编号：0032-2018-2021

**监督审核资料清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称： | 上海烟草集团有限责任公司 |
| 审核时间： | 2021年04月14日 上午至2021年04月15日 下午 (共2.0天) |
| **监督审核形成的文件记录列表** |
| 序号 | 文件号 | 文件名称 | 适用范围 | 数量×份 | 材料要求 |
| 1 | ISC-A-II-01 | 监督审核通知书 | AAA AA A | 1×1 | 公司盖章 |
| 2 | ISC-A-II-02 | 监督审核任务书 | AAA AA A | 1×1 | 签字 |
| 3 | ISC-A-II-03 | 监督审核计划书 | AAA AA A | 1×1 | 签字、盖章 |
| 4 | ISC-A-II-04 | 审核首（末）次会议签到表 | AAA AA A | 4×1 | 签字 |
| 5 | ISC-A-II-05 | 计量要求导出和计量验证记录表 | AAA AA A | 7×1 | 签字 |
| 6 | ISC-A-II-06 | 测量设备溯源抽查表 | AAA AA A | 6×1 | 签字 |
| 7 | ISC-A-II-07 | 测量过程控制检查表 | AAA  | 1×5 | 签字 |
| 附1、测量过程不确定度评定 | AAA AA | 1×6 | 企业确认人员签字 |
| 附2、测量过程监视记录(现场比对记录可不需提供控制图) | AAA | 1×5 | 企业确认人员签字 |
| 附3、测量过程有效性确认表 | AAA  | 1×5 | 企业确认人员签字 |
| 8 | ISC-A-II-08 | 不符合项报告 | AAA AA A | / | 签字 |
| 9 | ISC-A-II-09 | 审核结果汇总表 | AAA AA A | 2×1 | 签字 |
| 10 | ISC-A-II-10 | 现场审核记录 | AAA AA A | 31×1 | 签字 |
| 11 | ISC-A-II-11 | 能源计量审核情况表重点(耗能单位必填) | AAA AA A | 1×1 | 签字 |
| 12 | ISC-A-II-12 | 监督审核报告 | AAA AA A | 4×1 | Word文件 |
| 13 | ISC-A-II-13 | 审核人员注册信息及能力评价 | AAA AA A | 4×4 | Word文件 |
| 14 | ISC-A-II-14 | 认证服务综合评价表 | AAA AA A | 1×1 | 签字、盖章 |
| 15 | ISC-A-II-15 | 年度监督决定报告书 | AAA AA A | / | Word文件 |
| 16 |  | 审核组成员公正性声明 | AAA AA A | 1×1 | Word文件 |
| 17 |  | 廉洁自律声明 | AAA AA A | 1×1 | 签字、盖章 |

注：

1. 凡是材料要求中的签字，审核组可采用电子签名。
2. 凡是企业盖章文件，审核组长只需邮寄盖章页
3. 首末次会议记录原件需跟企业盖章材料一起邮寄。