**监督审核资料清单**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称： | 深圳市特发信息股份有限公司 |
| 审核时间： | 2021年 4月1日 |
| **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 | 材料要求 |
|  | ISC-A-II-01 | 监督审核通知书 | AAA | 1 |  |
|  | ISC-A-II-02 | 监督审核任务书 | AAA | 1 |  |
|  | ISC-A-II-03 | 监督审核计划书 | AAA | 1 | 签字、盖章 |
|  | ISC-A-II-04 | 监督审核会议记录 | AAA | 1 | 签字 |
|  | ISC-A-II-05 | 计量要求导出和计量验证记录表 | AAA | 2 | 签字 |
|  | ISC-A-II-06 | 测量设备溯源抽查表 | AAA | 1 | 签字 |
|  | ISC-A-II-07 | 测量过程控制检查表附：1、测量过程不确定度评定2、测量过程有效性确认表3、测量过程监视记录 | AAA | 2 | 签字 |
|  | ISC-A-II-08 | 不符合项报告 | AAA | / | 签字 |
|  | ISC-A-II-09 | 审核结果汇总表 | AAA | 1 | 签字 |
|  | ISC-A-II-10 | 现场审核记录 | AAA | 1 | 签字 |
|  | ISC-A-II-11 | 能源计量审核情况表 | AAA | / | 签字 |
|  | ISC-A-II-12 | 监督审核报告 | AAA | 1 | Word文件 |
|  | ISC-A-II-13 | 审核员现场评价 | AAA | 1 | Word文件 |
|  | ISC-A-II-14 | 认证服务综合评价表 | AAA | 1 | 签字、盖章 |
|  | ISC-A-II-15 | 年度监督决定报告书 | AAA | 1 | Word文件 |
|  |  | 廉洁自律声明 | AAA | 1 | 签字、盖章 |
|  |  | 审核组成员公正性声明 | AAA | 1 | Word文件 |

可续页