编号：0125-2017-2019

**监督审核资料清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称： | | | 神华宁夏煤业集团有限责任公司 | | | |
| 审核时间： | | | 2019年11月11日 上午至2019年11月13日 下午 (共3.0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 |
| 1 | ISC-A-II-01 | | | 监督审核通知书 | AAA AA A | 1 |
| 2 | ISC-A-II-02 | | | 监督审核任务书 | AAA AA A | 1 |
| 3 | ISC-A-II-03 | | | 监督审核计划书 | AAA AA A | 1 |
| 4 | ISC-A-II-04 | | | 审核首（末）次会议签到表 | AAA AA A | 2 |
| 5 | ISC-A-II-05 | | | 计量要求导出和计量验证记录表 | AAA AA A | 1 |
| 6 | ISC-A-II-06 | | | 测量设备溯源抽查表 | AAA AA A | 1 |
| 7 | ISC-A-II-07 | | | 测量过程控制检查表 | AAA | 1 |
| 附1、测量过程不确定度评定 | AAA AA | 1 |
| 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 |
| 附3、测量过程有效性确认表 | AAA | 1 |
| 8 | ISC-A-II-08 | | | 不符合项报告 | AAA AA A | 7 |
| 9 | ISC-A-II-09 | | | 审核结果汇总表 | AAA AA A | 1 |
| 10 | ISC-A-II-10 | | | 现场审核记录 | AAA AA A | 3 |
| 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 |
| 12 | ISC-A-II-12 | | | 监督审核报告 | AAA AA A | 2 |
| 13 | ISC-A-II-13 | | | 审核人员注册信息及能力评价 | AAA AA A | 1 |
| 14 | ISC-A-II-14 | | | 认证服务综合评价表 | AAA AA A | 1 |
| 15 | ISC-A-II-15 | | | 年度监督决定报告书 | AAA AA A |  |
| 2019新增 | | | | | | |
| 16 |  | | | 审核组成员公正性声明 | AAA AA A | 1 |
| 17 |  | | | 廉洁自律声明 | AAA AA A | 1 |
|  |  | | |  |  |  |

可续页