认证决定报告报告书（管理体系）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 | 0221-2019 |
| 受审核方名称 | 东营市杰瑞石油技术有限公司 |
| 注册地址 | 东营市垦利区垦利街道办事处后苟村(黄河路东侧) |
| 经营地址 | 山东省东营市东营区北二路 787 号 |
| 审核类型 | MMS：监督第3次 |
| 认证范围 | MMS:滤料、油田专用涂覆砂、石油机械配件的生产。窗帘、洗化用品、电线电缆、床上用品、汽车配件、办公用品、小家电、劳保用品、木材、塑料制品、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）、家具、滤料、电动工具、照明灯具、建筑材料（含石英砂、防腐保温材料、防水材料）、油田专用涂覆砂、玻璃仪器、五金工具、石油化工设备、钻采配件、焊接材料、计算机及其耗材的销售。 |
| 评定内容： | 1.认证范围确定：⯀合理 2.审核计划：人日符合要求：符合 ⯀ 不符合□ 专业人员能力满足全部专业小类：符合⯀ 不符合□ 安排专业人员审核专业部门及要素：符合 ⯀ 不符合□实习审核员/技术专家未独立审核：符合 ⯀ 不符合□ 场所和要素的抽样符合要求：符合 ⯀ 不符合□提供固定/临时场所清单，并按方案要求安排计划：符合 ⯀ 不符合□ 3.审核有效性：经营资质、守法证据适宜、有效：符合 ⯀ 不符合□ 文件审查：符合 ⯀ 不符合□过程审核充分，抽样合理：符合 ⯀ 不符合□ 法律法规识别充分：符合 ⯀ 不符合R内审、管理评审按规定的时间间隔实施且有效：符合 ⯀ 不符合□ 认证覆盖全部产品范围(未覆盖时有合理说明) ：符合 ⯀ 不符合□ 检查表内容填写齐全：符合 ⯀ 不符合□ 不符合报告事实清楚，整改符合：符合⯀ 不符合□4.审核报告记录完整：符合 ⯀ 不符合□ 5.上次审核的不符合项进行了跟踪验证,是否有效可关闭（适用于监督和再认证）：符合 ⯀ 不符合□ 不适用□6.组织是否受到认证相关方的投诉：⯀否 □是：该投诉是否已经得到满意解决 □是 □否7.审核组的结论：通过⯀ 不通过□ |
| 远程审核评价（适用时） | ⯀审核资源的充分性⯀ 审核计划有效，审核组具备远程能力，能按计划执行；⯀ 审核信息的充分性⯀ 远程审核有效性评价确认：远程审核覆盖的活动完成 用于实施远程审核的ICT工具的应用有助于审核实现既定目标 完成⯀ 未完成□风险评估后确认： □ 是 ⯀ 否 需要现场补充审核。如需要，后续措施为： |
| 评审人员 |  |
| 认证决定结论 | ■案卷符合要求，可以认证注册/保持□案卷不符合要求，不可以认证注册/保持; ： |
| 认证决定人员 |  | 日期 | 2023-01-29 |
| 机构总经理审批意见 | ■认证流程符合要求，可以认证注册/保持□认证流程不符合要求，不可以认证注册/保持 |
| 总经理签字 | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\黄义俊签字 - 副本.png |