认证决定报告报告书（管理体系）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 0256-2020 | | |
| 受审核方名称 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | | |
| 注册地址 | 天津市滨海新区大港北围堤路（西）160号 | | |
| 经营地址 | 天津市滨海新区大港北围堤路（西）160号 | | |
| 审核类型 | MMS：监督第2次 | | |
| 认证范围 | MMS:车用汽油、车用乙醇汽油调和组分油、车用柴油、3号喷气燃料、工业硫磺、液化石油气（商品丙丁烷混合物）、炼厂丙烯、石油焦、聚乙烯树脂、聚丙烯树脂（注塑类聚丙烯树脂、窄带类聚丙烯树脂）、工业用二乙二醇、工业用乙二醇、工业用环氧乙烷、工业用乙烯、聚合级丙烯、裂解渣油、工业用混合苯、工业用混合碳四、工业用裂解碳五、工业用裂解碳九、碳十馏分的生产；石油对二甲苯、石油苯、工业用精对苯二甲酸、重芳烃的生产；异辛烷组分、涤纶短纤维、纤维级聚酯切片所涉及产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面有关的所有活动的测量过程、部门、场所、实际位置。 | | |
| 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 | 2022-12-05 |
| 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 | | |