



## 审核组工作情况反馈表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| 受审核方名称     | 江西天境精藏科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                  |
| 申请管理体系认证标准 | Q: GB/T 19001-2016idtISO 9001:2015,O: ISO 45001 : 2018,E : GB/T 24001-2016idtISO 14001:2015 ■ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: ) ■ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ■ 认证合同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 合同编号 | 0664-2019-QEO                                                    |
| 审核类型       | Q:一阶段现场,O:一阶段现场,E:一阶段现场                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                  |
| 审核组成员信息    | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 职务   | 审核员证号                                                            |
|            | 姜海军                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组长   | 2019-N1QMS-3073544<br>2017-N1OHSMS-2073544<br>2017-N1EMS-2073544 |
|            | 文波                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 组员   | 2019-N1QMS-1257737<br>2019-N1EMS-1257737                         |
|            | 王景玲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 组员   | 2019-N0QMS-1259164<br>2019-N0EMS-1259164                         |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                  |
| 审核组工作情况    | 1、审核开始日期: 2019.12.7<br>2、审核结束日期: 2019.12.7<br>3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核<br>4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核<br>5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。<br>6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。<br>7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。<br>8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。<br>9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。<br>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。<br>11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致<br>不一致情况: |      |                                                                  |
| 受审核方意见     | 对审核组审核工作<br><input type="checkbox"/> 满意 (优)<br><input type="checkbox"/> 较满意 (良)<br><input type="checkbox"/> 不满意 (差)<br><input type="checkbox"/> 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见)<br><input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差<br>日期: 2019.12.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                  |

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部  
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。