



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	北京西格矩阵科技有限公司		
申请管理体系认证标准	<input checked="" type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input checked="" type="checkbox"/> GB/T 45001: 2020 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 <input type="checkbox"/> ISO 22000-2018&专项技术要求: <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) <input checked="" type="checkbox"/> 适用于受审核方的法律法规及其他要求 <input checked="" type="checkbox"/> 认证合同	合同编号	1149-2022-QEO
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(2)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	赵丽萍	组长	2021-N1QMS-2012001 2022-N1EMS-2012001 2021-N1OHSMS-1012001
	范玲玲	组员	2021-N1QMS-4024421 2021-N1EMS-3024421 2021-N1OHSMS-3024421
	朱晓丽	组员	2021-N1QMS-3205805 2021-N1EMS-3205805 2022-N0OHSMS-1205805
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2022.11.5 2、审核结束日期: 2022.11.6 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。 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 不一致情况:		



受审核方意见	<p>对审核组审核工作</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>满意（优）</p> <p><input type="checkbox"/>较满意（良）</p> <p><input type="checkbox"/>不满意（差）</p> <p><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）</p> <p><input type="checkbox"/>优 <input type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>差</p> <p>签字/盖章： </p> <p>日期：2022.11.6</p> 
--------	---

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。