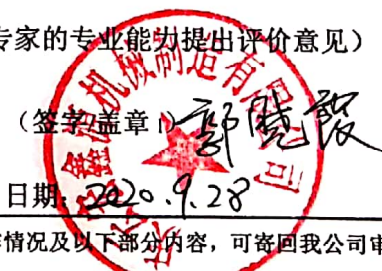




## 审核组工作情况反馈表

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| 受审核方名称     | 庆云宏鑫源机械制造有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                    |
| 申请管理体系认证标准 | GB/T19001-2016/ISO9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 合同编号 | 0052-2020-Q        |
| 审核类型       | 补充现场审核                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                    |
| 审核组成员信息    | 姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 职务   | 审核员证号              |
|            | 周文廷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 组长   | 2019-N1QMS-1244880 |
| 审核组工作情况    | 1、审核开始日期：2020.9.28 上午<br>2、审核结束日期：2020.9.28 上午<br>3、是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核<br>4、是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核<br>5、审核是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。<br>6、审核气氛是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。<br>7、审核组是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。<br>8、审核组是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。<br>9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 违背事实情况。<br>10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input 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 checked="" 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><div style="text-align: right;">           （签字盖章）<br/> <br/>           日期：2020.9.28         </div>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                    |

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。