审核组工作情况反馈表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | 北京金鹰旭谱信息技术有限公司 | | | | |
| **申请管理体系认证标准** | ■GB/T19001-2016■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** | 0333-2020-Q-2021 |
| **审核类型** | □初审■第( 一 )阶段审核□再认证□证书转换□特殊审核□其他 | | | | |
| **审核组成员信息** | **姓名** | **职务** | **审核员证号** | | |
| 朱晓丽 | 组长 | 2021-N1QMS-3205805 | | |
| **审核组工作情况** | 1、**审核开始日期**：2021.11.22  2、**审核结束日期**：2021.11.22  3、**是**■**否**□**按审核计划进行审核**  4、**是**■**否**□**按程序进行审核**  5、**审核是**■**否**□**独立、公正、认真负责。**  6、**审核气氛是**■**否**□**融洽。**  7、**审核组是**■**否**□**遵守保密要求。**  8、**审核组是**■**否**□**守时、讲究效率。**  9、**审核中有**□**无**■**违背事实情况。**  10、**有**□**无**■**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**■**一致□不一致**  **不一致情况：无** | | | | |
| **受审核方意见** | **对审核组审核工作**  ■**满意（优）**□**较满意（良）**□**不满意（差）**  □**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）**  □**优**□**良**□**差**  （**签字**/**盖章**l）  **日期**：2020年11月22日 | | | | |