审核组工作情况反馈表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方名称** | 宜春钽铌矿有限公司 | | | | |
| **申请管理体系认证标准** | ■GB/T19001-2016□GB/T 50430-2017  ■GB/T24001-2016■GB/T 45001：2020  □GB/T 23331-2020/ISO50001：2018  ☑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** | 0491-2020-QEO-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** | | |
| 伍光华 | 组长 | 2020-N1QMS-2219448、2020-N1EMS-2219448、2020-N1OHSMS-2219448 | | |
| 褚敏杰 | 组员 | 2021-N1QMS-3068076、2021-N1EMS-3068076、2019-N1OHSMS-2068076 | | |
| 林郁 | 组员 | 2020-N0QMS-1263773、2021-N0EMS-1263773 | | |
| **审核组工作情况** | 1、**审核开始日期**：2021.9.6  2、**审核结束日期**：2021.9.9  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：** | | | | |
| **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**） **日期**：2021.9.9 | | | | |