



北京国标联合认证有限公司

# 服务认证审查报告

■售后服务 依据 GB/T27922-2011

组织名称： 武汉吉时鲜餐饮管理有限公司

项目编号： 30664-2023-SA

审查类型： ☒初次认证    ☐保持认证    ☐再认证

地址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

联系： 010-5824 6003

邮编： 100101



## 1. 基本信息

1.1 受审查方名称: 武汉吉时鲜餐饮管理有限公司

1.2 项目编号: 30664-2023-SA

1.3 工商注册地址:

武汉市硚口区沿河大道 187-189 号利济南路汉口电厂危改项目 2 层 1 室 C-2057-5 号

1.4 审查地址:

武汉市洪山区青菱湖北路 8 号青菱都市工业园内白沙洲中小企业城(三期)41 号楼/单元 1-2 层 21 号

1.5 场所说明:

☐ 上述地址为单一场所组织

☒ 多场所组织, 包括上述地址的总部, 以及下列固定分场所 (包括名称与地址):

武汉市汉口医院食堂                      武汉市江岸区二七侧路 7 号

1.6 受审查组织联系方式

联系人: 宋子飞 职务:          电话: 17771774321 邮箱:                                 

1.7 审查目的:

通过对受审查方涉及认证范围内的服务及管理现状, 对照认证标准进行量化评价和判定, 从而决定: 能否推荐 ☒ 初次认证注册 ☐ 保持认证注册 ☐ 再认证注册

1.8 审查准则:

1) 服务认证 (依据 GB/T27922-2011)

2) 受审查方管理体系文件

3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

1.9 审查范围:

熟食类食品制售, 生鲜食品配送所涉及的售后服务

1.10 审查方式: ☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核

1.11 暗访评价方式 (必要时)

☐ 现场:     年   月   日至   年   月   日

☐ 非现场:   年   月   日至   年   月   日

☒ 不需要

1.12 审查覆盖的时期和本次审查时间:

本次审查时间: 2023 年 11 月 18 日 上午至 2023 年 11 月 19 日 上午 (共 1.5 天)

审查覆盖的时期: 自体系实施日至 2023 年 11 月 19 日(审查结束日)止

1.13 审查组成员:



| 代码         | 姓名  | 组内身份 | 注册证书号             | 专业代码  | 联系电话        |
|------------|-----|------|-------------------|-------|-------------|
| ISC-274160 | 于翠翠 | 组长   | 2021-S1SC-1274160 | 02.01 | 13910780447 |
|            |     |      |                   |       |             |
|            |     |      |                   |       |             |

#### 1.14

现场评价前一年内发生的重大服务质量事故

☒无 ☐有, 说明:

现场评价前一年内发生的相关方投诉

☒无 ☐有, 说明:

现场评价前一年内的服务质量政府监督抽查中存在的问题

☒无 ☐有, 说明:

现场评价前一年内的服务质量政府执法检查中存在的问题

☒无 ☐有, 说明:

1.15. 审查风险及审查中遇到的可能影响审查结论的不确定因素和(或)障碍(适用时, 如断电、火灾、洪灾...)

☒无 ☐有, 说明:

#### 1.16 远程审核时适用:

##### 1) 实施远程审核概况

地点: \_\_\_\_\_

范围: \_\_\_\_\_

使用的 ICT 工具:

2) ☐是 ☐否 与审核方达成了信息安全协议;

3) ☐是 ☐否 远程审核遇到可能降低审核结论可靠性的障碍, 遇到可能应影响审核任务完成的突发事件及可能带来的风险; 如果填“是”请说明\_\_\_\_\_

4) ☐是 ☐否 远程审核使用 ICT 有效, 达到了审核目的;

5) ☐是 ☐否 需要补充现场审核, 如需补充请说明关注的内容: \_\_\_\_\_

**评价抽样方法说明**【包括: (1) 抽样及样本信息说明(包括多场所涉及的本次抽样是否充分考虑服务场所的差异、场所的规模、服务活动的复杂程度、地域特点, 列出样本信息及抽样原因)。(2) 对服务体系有关的过程信息和数据进行复核确认情况。(3) 面谈与观察等评价方法使用情况。(4) 未按计划实施评价的说明及风险。】

对企业服务评价体系所涉及的相关的员工、客户、相关方进行分类, 从不同类型中抽取一定的样本客户, 如对客户进行从合同建立-采购-配送-售后服务进行资料及相关记录进行复核确认。从相关数据得出结论符合服务认证(依据 GB/T27922-2011)五星级售后服务评价准则。给与推荐认证注册资格。



## 2.服务认证审查结果:

| 指标     | 分值 | 指标        | 分值 | 得分   |
|--------|----|-----------|----|------|
| 售后服务体系 | 40 | 组织架构      | 4  | 4    |
|        |    | 人员配置      | 6  | 6    |
|        |    | 资源配置      | 6  | 6    |
|        |    | 规范要求      | 6  | 6    |
|        |    | 监督        | 7  | 7    |
|        |    | 改进        | 5  | 4    |
|        |    | 服务文化      | 6  | 6    |
| 商品服务   | 35 | 商品信息      | 6  | 6    |
|        |    | 技术支持      | 6  | 4.5  |
|        |    | 配送        | 4  | 4    |
|        |    | 维修        | 10 | 10   |
|        |    | 质量保证      | 7  | 7    |
|        |    | 废弃商品回收    | 2  | 2    |
| 顾客服务   | 25 | 顾客关系      | 15 | 13   |
|        |    | 投诉处理      | 10 | 10   |
| 特别减分项  |    | 超过 5 分不通过 |    |      |
| 特别加分项  |    | 最多 1 分    |    |      |
| 总计:    |    |           |    | 95.5 |

### 评分原则说明:

a) 以评价过程中发现的不符合评价指标的情况为扣分依据, 一般均为定性指标, 不符合则扣除全部分值。

b) 遇到需要抽取多个同类型样本验证评分的指标时 (例如: 人员资质、能力、行为态度、服务记录、设施完善度、投诉解决情况等), 可按其不符合的比例扣除分值。



c)发现以下情况时应产生一项特别扣分项：不符合国家法律、法规的要求；不符合企业有关服务制度的要求；不符合行业专业性的特殊要求；对服务系统运行有影响的情况。每个特别扣分项在评分值之外扣除 1 分，且应进行整改。

d)在评价过程中发现企业售后服务的特别优势时（高于国家法律、法规的有关要求，处于行业领先的情况），可产生 1 分的特别加分项，但该项不超过 1 个。

e)当删减发生时，该指标分值不进行计算。除此之外的分值总和成为涉及项分值。

**评分计算：**评价实得分数=实际得分/涉及项总分值\*100=97

### 评分结果

1) 评分达到 70 分以上（含 70 分）为标准的最低要求。70 分以下或特别扣分项达到 5 个以上（含 5 个），为评价不合格。

2) 对于评分达到 70 分以上（含 70 分），且特别扣分项低于 5 个的，按照以下要求进行级别划分：

a) 达到 70 分以上（含 70 分），达标级售后服务；

b) 达到 80 分以上（含 80 分），三星级售后服务；

c) 达到 90 分以上（含 90 分），四星级售后服务；

d) 达到 95 分以上（含 95 分），五星级售后服务。

3) 评分结果为：\_\_97\_\_分，\_\_五\_\_星级售后服务

### 3.受评价方服务体系概述及本次评价概述【适用时，应对多场所（多名称）组织的管理模式进行说明】

武汉吉时鲜餐饮管理有限公司,2019 年 12 月成立，企业的规范运作在商品售后服务方面积累了很多的经验，企业的售后服务评价体系的建立通过售后服务手册来制定管理要求和标准要求，售后服务手册（服务认证（依据 GB/T27922-2011）A/0 版，2023 年 5 月 20 日发布实施。手册版本完整适用本企业的标准要求，企业建立了与售后服务相关的管理、支持部门，包括管理层、运营部、综合部等部门，各部门之间有清晰的职能划分，岗位设置合理，能够保证售后服务工作的顺利开展。其中，运营部作为公司的运营部门，运营部专门从事公司产品和服务的售后服务工作，对提供的产品进行自检，包括食品更换及召回等售后服务。经审查现场确认，主证书范围：热食类食品制售，生鲜食品配送所涉及的售后服务。现场查了阅纸质版手册及管理制度。企业涉及售后服务的员工共计 24 人。该企业主要客户为企事业单位及市域内周边餐厅，客户来源均为线下业务拓展，目前售后服务管



理由组织的运营部牵头，针对售后服务中的各项活动和流程，制定相应的制度和规范，明确服务范围、职能设计、组织分工、运转机制，并以企业文件形式体现，形成完整的售后服务手册。综合部指定专职人员负责监督热食类食品制售，生鲜食品配送所涉及售后服务系统的运转情况：通过内部和外部的监督评价活动，根据评价结果向总经理提交奖惩方案，并持续修正各项服务目标，促进服务品质提升。

公司的售后服务体系建设以“保证一流质量、坚持客户第一。”充分体现公司 充分体现公司严谨、朴实、创新、求精的职业精神”为服务理念，在任何情形下，公司保证提供的食品均符合相关要求，且符合国家质量检测标准。保证严格履行，严格执行国家食品食品售后服务有关规定，对质量不合格食品实行包换、包退。综合部结合公司实际情况，向顾客做出服务承诺，承诺的内容包括时间上、空间上、费用上等各方面

#### 4.改进建议

企业的高层领导在实施运行售后服务评价体系开始，快速完善组织架构，组织人力、财力资源搭建完整的服务评价体系中发挥了关键作用。公司按照PDCA管理模式、基于风险管控和过程方法，编制了《售后服务管理手册》。从基础设施、工作环境以及资金保障方面都配置了适宜的资源，对于各项售后服务活动制定了明确的规范要求，不断提高售后服务的能力和水平，希望企业尽快通过国家认可的相关认证，推进线下及线上的相关联动，完善管理手册。方便客户提出的售后服务，提高服务质量。

#### 5.评价结论：

根据评价情况，评价组得出评价结论如下：

☒通过审查评价，评价组确定受评价方的服务体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，服务体系运行正常有效，本次评价达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场评价结论为：

- ☒推荐认证注册资格      ☐推荐再认证注册资格      ☐推荐保持认证注册资格  
☐推荐恢复认证注册资格      ☐推荐变更认证范围。

☐通过审查评价，评价组确定受评价方的 服务体系 不满足标准的要求：

- ☐不推荐认证注册资格      ☐不推荐再认证注册资格      ☐不推荐保持认证注册资格



---

☐不推荐恢复认证注册资格 ☐不推荐变更认证范围。

**评价组推荐的认证范围和星级【适用于初次审核、再认证评价、监督变更范围评价】**

热食类食品制售，生鲜食品配送所涉及的售后服务（五星级）。

---

报告编制人： 于翠翠

编制日期： 2023年 11月 19日