



服务认证审查计划

1. 受审方基本信息

- 1.1 受审方名称: 盘锦辽油晨宇集团有限公司钻采设备分公司
1.2 项目编号: 0125-2022-SA
1.3 工商注册地址/邮编: 兴隆台区环城东路西(地号 2111030030070001)
1.4 审查地址/邮编: 兴隆台区环城东路西(地号 2111030030070001)
1.5 联系人/职务: 焦宁博 13942702407 0427-7813046 邮箱:
1.6 与总部不在同一地址的多场所情况:

2. 审查策划

2.1 认证领域和认证标准:

☒ 售后服务 依据 GB/T27922-2011 ☐ 批发零售服务 依据 SB/T10962-2013

☐ 网店销售服务 依据 T/EDA02-2017 ☐ 品牌认证 依据 GB/T27925-2011

☐ 其他:

2.2 审查类型:

☒ 初次认证审查 ☐ 监督审查 ☐ 再认证审查 ☐ 其他

2.3 审查目的:

通过对受审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 ☐ 保持认证资格 ☐ 再认证注册

2.4 审查准则:

- 1) 2.1 中的认证标准
- 2) 受审方服务系统相关文件
- 3) 适用的国家、行业及地方有关的法律法规及标准

2.5 审查范围:

钻采设备、抽油泵、石油钻采机械配件、工矿配件、螺杆泵、输油泵、螺杆输油泵、井口装置、抽油机、抽油杆及接箍、井下工具加工; 石油机械设备修理所涉及的售后服务管理活动(五星)

审查取证期限: 自 2022 年 2 月 24 日至现场审查结束日止。需要时, 可超期取证。





2.6 现场审查人日数： 2.0 人日

2.7 现场审查时间：2022 年 2 月 24 日上午至 2022 年 2 月 25 日下午 共 2.0 天

2.8 审查组成员：

代码	姓名	组内身份	注册证书号/ 专家工作单位	相关专业	联系电话
A	黄柏根	组长	2021-S2SC-122278 8	02.01	18611748165

说明：组内身份包括组长、实习组长、组员、技术专家、观察员等。

2.9 审查日程安排：

审查日程安排由审查组长与受审查方负责人商定，具体附后。

3.其他说明

1) 首/末次会议由审查组长主持，要求受审查方管理层和相关职能过程负责人参加；

2) 审查过程中请为每个审查小组配备一至两名向导，其职责主要是审查的见证、联络、向导等；

3) 本公司及审查组承诺保守受审查方的技术、商业、管理方面的秘密；

4) 计划内容选项方法以“☑”或“■”表示。

审查组长（签名）：黄柏根 2022 年 2 月 23 日

4. 受审查方确认意见：

同意本计划的安排，我单位可以按此计划安排工作，配合现场审查。

授权代表（签字）：谷万亮

年 月 日





审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审 查 人 员
2 月 24 日	8:00-8:30	首次会议	A
	8:00-12:00	管理层 5.1.1 组织机构 5.1.2 人员配置 5.1.3 资源配置 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6 改进	A
	12:00-12:30	午餐	A
	13:30-15:30	办公室 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.1.7 服务文化	A
	15:30-18:00	售后服务部 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.2.3 配送 5.2.4 维修 5.2.5 质量保证 5.2.6 废弃商品回收	A
2 月 25 日	8:00-11:00 (12:00-12:30 午餐)	销售部 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.2.1 商品信息 5.2.2 技术支持 5.2.5 质量保证 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理	A
	11:00-12:00	财务部 5.1.5 监督 5.1.6 改进	A
	12:00-12:30	午餐	A
	12:30-15:30	整理资料	A
	15:30-16:30	管理层沟通、末次会议	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。

