



服务认证审查计划

1. 受审查方基本信息

1.1 受审查方名称：沐城测绘（北京）有限公司

1.2 项目编号：0150-2022-SA

1.3 工商注册地址/邮编：北京市朝阳区紫月路 18 号院 5 号楼二层 201 室

1.4 审查地址/邮编：北京市朝阳区紫月路 18 号院 5 号楼二层 201 室

1.5 联系人/职务：王婷 13810326889 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) 受审查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：

测绘航空摄影、摄影测量与遥感、工程测量、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、工程勘察、土地规划相关的售后服务（五星）

审查取证期限：自 2022 年 3 月 2 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 3 月 2 日上午至 2022 年 3 月 2 日下午 共 1.0 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-1205805	02.01	18611748165





B	杨冰	组员	2019-SISC-1222864	02.01	13533133805
---	----	----	-------------------	-------	-------------

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3月1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）：

2022年3月2日





审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
3月2日	8:00-9:00	资料准备	AB
	9:00-9:30	首次会	AB
	9:30-10:00	管理层 5.1 服务体系 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 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理	AB
	10:00-11:30	市场部 5 评价指标 5.1 服务体系 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.1.7 服务文化 5.2 商品服务 5.2.1 商品信息 5.2.2 技术支持 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 5.3 顾客服务 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理	B
	10:00-11:00	人事行政部 5 评价指标 5.1 服务体系 5.1.1 组织机构 5.1.2 人员配置 5.1.5 监督 5.1.6 改进	A
	10:30-12:00	财务部 5 评价指标 5.1 服务体系 5.1.3 资源配置 5.1.5 监督 5.1.6 改进	B
	11:00-12:00	总工办 5 评价指标 5.1 服务体系 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.1.7 服务文化 5.2 商品服务 5.2.1 商品信息 5.2.2 技术支持 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 5.3 顾客服务 5.3.1 顾客关系	A
	12:00-12:30	午餐	
	12:30-16:00	准备审核材料	AB
	16:00-16:30	末次会	AB

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。

