



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：盘锦广利达电气有限公司
1.2 项目编号：0428-2021-SA
1.3 工商注册地址/邮编：盘锦兴隆台区工业开发区 1-4-135
1.4 审查地址/邮编：黑龙江省大庆市高新区产业三区新荣路 11 号
1.5 联系人/职务：姜伟 17321387329 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 审核范围：

石油机械设备及配件、高低压配电控制设备及补偿装置、变电所综合自动化保护装置、高低压变频器、变压器、电线电缆、电缆桥架及封闭母线槽生产、销售及技术服务；仪器仪表、计算机、计算机软件及辅助设备销售；普通货物运输等售后服务（销售的技术支持、配送安装、维修服务、退换货、投诉处理）。

审查取证期限：自 2022 年 4 月 18 日至现场审查结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 远程审查人日数：1.0

2.7 远程审查时间安排：2022 年 4 月 18 日上午至 2022 年 4 月 18 日下午共 1.0 天

2.8 审核组成员：



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	魏继祥	组长	2020-S1SC-1255440	02. 01	13913451846
B					

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）：

2022 年 4 月 15 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 4 月 15 日



审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
2022 年 4 月 18 日	8: 30-9: 00	首次会议（管理层和相关部门负责人员）	A
	9: 00-10: 30	售后服务体系 组织架构；人员配置；资源配置；规范要求；监督；改进；服务文化； 涉及部门：管理层、办公室、质检部、财务部、销售部、技术研发中心 涉及条款：5.1.1；5.1.2；5.1.3；5.1.4；5.1.5；5.1.6；5.1.7	A
	10: 30-12: 00	顾客服务 顾客关系；投诉处理 涉及部门：办公室、质检部、销售部、技术研发中心、生产部 涉及条款：5.3.1；5.3.2	A
	12:00-13:00	午餐时间	A
	13: 00-16: 30	商品服务 商品信息；技术支持；配送；维修；质量保证；废弃商品回收 涉及部门：管理层、办公室、质检部、销售部、技术研发中心、生产部 涉及条款：5.2.1；5.2.2；5.2.3；5.2.4；5.2.5；5.2.6	A
	16: 30-17: 00	审查组与受审查方管理层沟通交流审查发现	A
	17: 00-17:30	末次会议（管理层和相关部门负责人员）	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。