



盘锦广利达电气有限公司文件审核报告

受审核方名称：盘锦广利达电气有限公司

审查的文件名称：售后服务管理手册

版本号：A/0

实施日期：2020 年 12 月 10 日

售后服务程序文件

版本号：A/0

实施日期：2020 年 12 月 10 日

依据标准：GB/T27922-2011 ☒ 适用的法律法规和其他要求

☐ 其他：

文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的售后服务文件体系； ☒是 ☐否
2. 阐明了售后服务体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ☒是 ☐否
3. 建立了完善的客户档案施客户分类和分类管理，按照内部规定的要求进行顾客满意度的调查； ☒是 ☐否
4. 制定了明确的规范要求，通过监督实施持续改进，不断提高售后服务的能力和水平； ☒是 ☐否
5. 识别和确定了商品销售和售后服务过程中提供了有力的技术支持，对配送、维修环节进行了有效的把控； ☒是 ☐否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒是 ☐否
7. 对售后服务体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒是 ☐否
8. 规定了服务体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； ☒是 ☐否
9. 规定了对服务体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒是 ☐否
10. 售后服务手册有阐明各部门职责，与实际情况符合， ☒是 ☐否

说明：

文件审核人：

魏法峰

2022 年 04 月 15 日

文件审核结论：

- ☒企业文件基本符合标准的要求。
- ☐企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。
- ☐企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：

魏法峰

2022 年 04 月 15 日

受审核方意见：

- ☒同意审核意见，研究后结合实际修改文件
- ☐不同意审核意

受审核方管理者代表：

胡井新

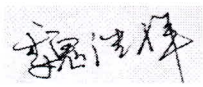
2022 年 04 月 15 日



文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明

文件修改验证情况：
☐ 以上情况已纠正
☐ 未纠正
原因：

文件审核人： 

2022 年 04 月 15 日