服务认证资料清单

|  |
| --- |
| 组织名称：郑州日成图书有限公司 |
| 认证项目：☑售后服务 □品牌认证 | 项目编号：0127-2021-SA |
| 序号 | 资料编号和名称 | 打□需纸质版并扫描 | 其他说明 | 经手人签名/日期 |
| 01 | 服务手册（体系文件） | □ |  |  |
| 02 | 营业执照 | □ |  |
| 03 | 注册商标 | □ | 品牌认证需要 |
| 04 | ISC-S-I-02 服务认证申请书 | □ |  |
| 05 | ISC-S-I-03 服务认证申请评审及策划记录表 | □ |  |  |
| 06 | ISC-S-I-04 服务认证申请受理决定书 | □ |  |
| 07 | ISC-S-I-05 服务认证合同 | □ |  |
| 08 | ISC-S-I-06 审查通知书 | □ |  |
| 09 | ISC-S-I-07 服务认证审查计划 | ☑ |  | 审查组长：朱晓丽2022.4.23 |
| 10 | ISC-S-I-08 审查前准备会议和专业培训记录 | ☑ | 审查组只有1人时不需要 |
| 11 | ISC-S-I-09 首末次会议签到表和会议记录 | ☑ |  |
| 12 | ISC-S-I-10 服务认证审查检查表 | ☑ |  |
| 13 | ISC-S-I-11服务认证审查报告 | ☑ |  |
| 14 | ISC-S-I-12 服务认证证书内容确认单 | ☑ |  |
| 15 | ISC-S-I-13 审查人员工作表现反馈表 | ☑ |  |
| 16 | ISC-S-I-14 审查组交通费用报销清单 | ☑ |  |
| 17 | ISC-S-I-15 认证决定审批表 | □ |  |  |
| 18 |  |  |  |  |