



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：苏州阿土绿色食品有限公司
- 1.2 项目编号：0023-2020-S
- 1.3 工商注册地址/邮编：苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号
- 1.4 审查地址/邮编：苏州吴中经济开发区越溪街道文溪商业街 947 号
- 1.5 联系人/职务：薛斌斌 13451536710 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：

初级农产品（蔬菜、畜禽肉类、蛋类）、预包装食品（冷冻类）的配送售后服务

审查取证期限：自 2022 年 5 月 13 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 5 月 13 日上午至 2022 年 5 月 13 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	朱晓丽	组长	2021-S2SC-1205805		15011335853
B					

组长、组员、技术专家、观察员等。
组长与受审查方负责人商定，具体附后。

本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；
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、
向导等；

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；
计划内容选项方法以“☑”或“■”表示。

审查组长（签名）：[Signature] 2022年5月12日

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，配合审查。

授权代表（签字）：[Signature]



2022年5月12日



审 查 日 程 安 排

审查时间	审查员代码	过程/活动/条款
2022-05-13		
08:30-09:00	A	视频首次会议、巡视现场
09:00-10:00	A	管理层： 管理层法律地位、资质、企业获得认可的品牌、荣誉、管理认证等 5.1.1 组织架构 5.1.2 人员配置 5.1.3 资源配置 5.1.4 规范要求 5.1.6 改进
10:00-11:00	A	综合部： 5.1.2 人员配置 5.1.5 监督 5.1.7 服务文化
11:00-12:00	A	供销部 5.2.1 商品信息 5.2.6 废弃商品回收 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理
12:00-12:30 午餐		
12:30-14:00		配送部 5.2.3 配送 5.2.4 维修
14:00-16:30		质检部 5.2.1 商品信息 5.2.2 技术支持 5.2.5 质量保证 6.1 总体要求 6.2 评分 6.3 评分结果
16:30-17:00	A	视频与受审核方领导沟通 末次会议

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。