



服务认证审查须收集的有关记录或证明材料

项目编号: **0570-2021-SD**。

受审核方名称: **苏州阿土绿色食品有限公司**。

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;

请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因

注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. 组织的营业执照/资质证书(适用时);	√	
2. 服务方针	√	
3. 服务目标及完成情况; ※	√	
4. 组织结构图和部门职责;	√	
5. 组织的服管理体系文件清单; 包括: 管理规范、服务规范、服务提供规范、员工行为规范、服务手册※	√	
6. 服务提供区平面布置图;		
7. 认证范围内的服务蓝图、市场信息反馈图、售后服务内部工作流程;	√	
8. 相关服务法规清单;	√	
9. 服务监督评价报告(每年)※ 和(或)服务评价报告(每三年)(适用时)	√	
10. 近一年内的管理和服内部评价报告及外部评价报告(适用时); ※	√	
11. ☆由具有法定资格的检测机构在有效期内出具的检验报告; (适用时)※		
12. ☆和服务有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告(如电梯、锅炉、压力容器、压力管道等)及特种设施设备使用证※		
13. ☆和服务有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(适用时)※		
14. ☆由所在地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因服务质量问题受处罚的证明; (如可行)※	无	
15. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※	无	
16. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章); ※	√	
获证组织是否有发生重大服务质量事故的情况	☐ 否	☐ 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☐ 否	☐ 有(需描述)

收集日期: **2022 年 5 月 16 日**

审查组长签字: 。