



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：河北润通节水工程有限公司
1.2 项目编号：0955-2022-SA
1.3 工商注册地址/邮编：河北省石家庄市行唐县白庙村南
1.4 审查地址/邮编：河北省石家庄市长安区中山路瑞城广场 6 号楼 2203
1.5 联系人/职务：邢晶 15630461134 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：

塑料（聚乙烯 PE、聚丙烯 PP、聚氯乙烯 PVC）管材管件、节水灌溉产品、灌溉用出水口（玻璃钢出水口、塑料出水口、铁质出水口）、施肥机、施肥器所涉及的售后服务（配送、安装、维保）五星

审查取证期限：自 2022 年 7 月 31 日至现场审查结束日止。需要时，可超期取证。

2.6 现场审查人日数：2.0

2.7 现场审查时间安排：2022 年 7 月 31 日上午至 2022 年 7 月 31 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	范玲玲 (被见证)	组长	2022-S1SC-2024421		15931236461
B	吉洁 (组长见证)	组员	2022-S1SC-2022240	02.01	18633812642

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。

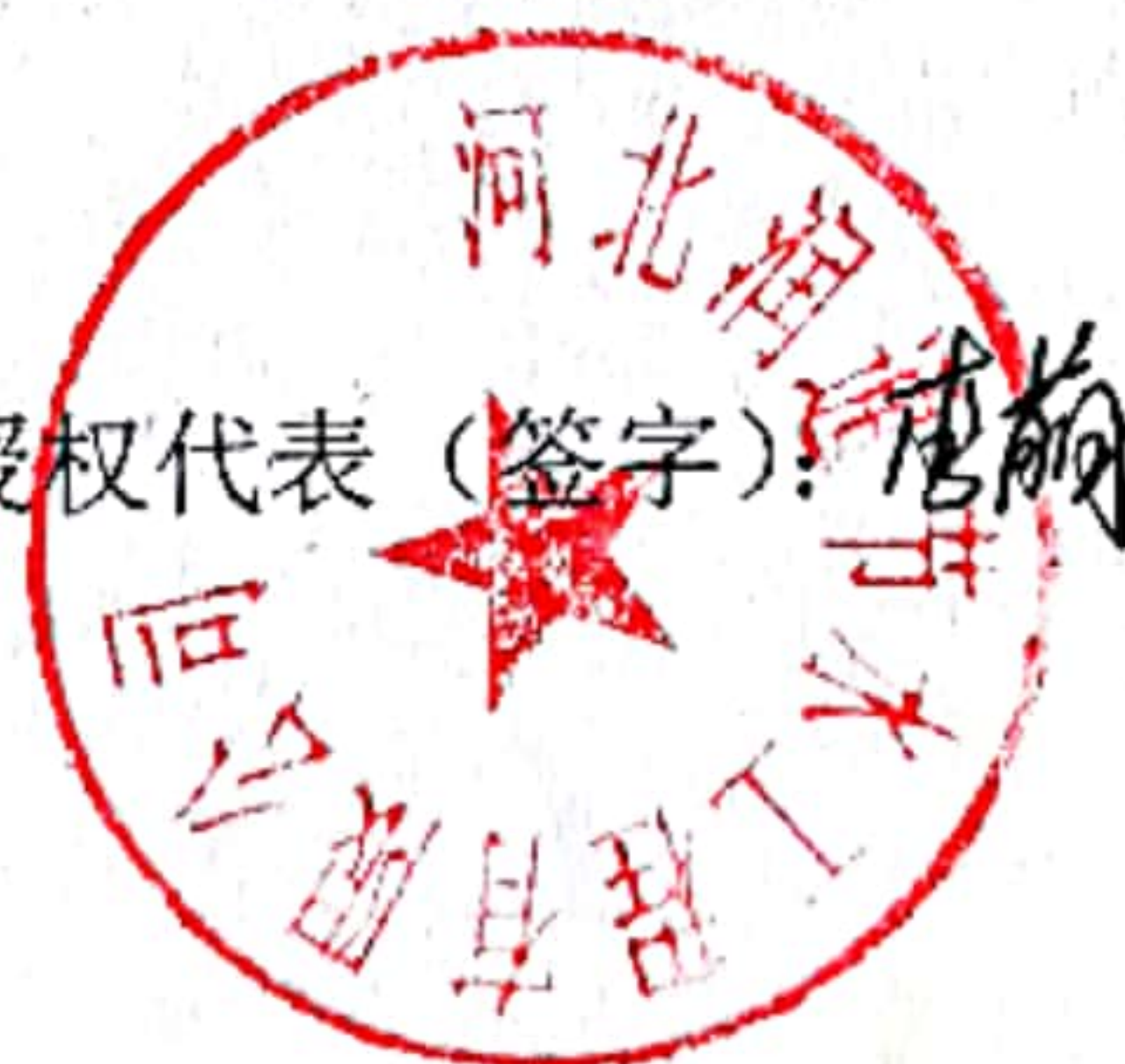
审查组长（签名）：范玲玲 2022 年 7 月 30 日

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）：唐萌

2022 年 7 月 30 日





审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
2022-7-31			
	07:30-08:00	首次会议、巡视现场	A/B
	08:00-12:00	管理层： 法律地位、资质、企业获得认可的品牌、荣誉、管理认证、人员情况、顾客投诉等 5.1.1 组织架构、5.1.3 资源配置、5.1.4 规范要求、5.1.6 改进	A
	08:00-12:00	供销部：5.2.1 商品信息、5.2.2 技术支持、5.2.3 配送、5.2.4 维修、5.2.5 质量保证、5.2.6 废弃商品回收、5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理、	B
	12:00-12:30	午餐	A/B
	12:30-15:30	办公室： 5.1.2 人员配置、5.1.7 服务文化、5.1.5 监督、6.1 总体要求、6.2 评分、6.3 评分结果	A
	12:30-15:30	供销部：继续审查	B
	15:30-16:00	审查组内沟通 与受审核方领导沟通 末次会议	A/B
组长签字： 范玲玲	编制日期：	2022 年 7 月 30 日	

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。