



审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
2022.11.29	8:30-9:00	首次会议（总经理和相关部门负责人参加）	A
	9:00-12:00	相关部门：管理层、管理部、售后服务部、研发中心、财务部 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 5.1.5 监督 5.1.6 改进 5.1.7 服务文化	A
	12:00-13:00	午餐时间	A
	13:00-17:30	相关部门：管理层、管理部、售后服务部、研发中心、生产部、质量安全部、采购部 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	A
2022.11.30	8:00-11:00	相关部门：管理层、管理部、售后服务部、质量安全部、采购部 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理 6.1 总体要求 6.2 评分 6.3 评分结果	A
	11:00-11:30	与管理层交流审查发现	A
	11:30-12:00	末次会议（总经理和相关部门负责人参加）	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。