



监督审查计划书

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查方名称：吉林省宇琦泵业有限公司
1.2 项目编号：0055-2021-SA-2023
1.3 工商注册地址：九台市工业集中区 C 区
1.4 审查地址：吉林省九台市营城工业集中区 C 区
1.5 联系人/职务：李强 联系方式：13364686911
1.6 服务覆盖的员工总数：61
1.7 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：

服务认证（依据 GB/T27922-2011）

☐ 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：

离心泵及其配件的设计、加工、生产的售后服务（销售的技术支持、配送安装、维修服务、退换货、投诉处理）五星级

2.6 审查人日数：1.0

2.7 审查时间安排：2023 年 02 月 10 日 上午至 2023 年 02 月 10 日 下午（共 1.0 天）

2.8 审核方式：☒ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 现场结合远程审核



2.9 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	见证安排
A	黄柏根	组长	2021-S2SC-1222788	02.01	18611748165	

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）： 2023 年 2 月 9 日

黄柏根

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）： 年 月 日

黄柏根



审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
2023-2-10	8: 00-8: 30	管理层 首次会议	A
	8: 30-9: 30	综合部 5 评价指标 5.1 售后服务体系 5.1.2 人员配置 5.1.5 监督 5.1.6改进	A
	9: 30-10: 30	生产技术部 5 评价指标 5.1 售后服务体系 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6改进 5.3 顾客服务	A
	10: 30-12: 00	销售部 5 评价指标 5.1 售后服务体系 5.1.4 规范要求 5.1.5 监督 5.1.6改进 5.1.7 服务文化 5.2 商品服务 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 5.3.2 投诉处理	A
	12: 00-12: 30	午餐	A
	12: 30-16: 00	整理资料与受审核方领导沟通	A
	16: 00-16: 30	末次会议	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。