



服务认证审查计划书

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查方名称: 河北通达泵业有限公司
1.2 项目编号: 0090-2023-SA
1.3 工商注册地址: 河北省保定市博野县博明西路 158 号
1.4 审查地址: 河北省保定市博野县博明西路 158 号
1.5 联系人/职务: 宋昭 联系方式: 13730167259
1.6 服务覆盖的员工总数: 45
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:

工业水泵及配件的售后服务

2.6 审查人日数: 1.5

2.7 审查时间安排: 2023 年 03 月 16 日 上午 17 日 上午 (共 1.5 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):

黄柏根
2023年3月15日
河北雄安

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)

2023年3月15日
有限公司
河北雄安





审 查 日 程 安 排

日期	时间	审查内容	审查人员
3月16日	9:00-9:30	首次会	A
	9:30-10:30	管理层 5.1 服务体系 5.1.1 组织机构 5.1.2 人员配置 5.1.3 资源配置 5.1.5 监督 5.3.1 顾客关系	A
	10:30-12:00	行政部 5 评价指标 5.1.2 人员配置	A
	12:00-12:30	午餐	A
	12:30-17:30	供销部 5 评价指标 5.1 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 5.2.3 配送 5.2.5 质量保证 5.3 顾客服务 5.3.1 顾客关系 5.3.2 投诉处理	A
3月17日	8:00-9:00	生技部 5.2.2 技术支持、5.2.5 质量保证	A
	9:00-12:00	准备审核材料 末次会	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。

