



服务认证审查计划

1. 受审查方基本信息

- 1.1 受审查名称：建德市惠而丰食品有限公司
1.2 项目编号：0535-2021-SA
1.3 工商注册地址/邮编：浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路1号/311612
1.4 审查地址/邮编：浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路1号/311612
1.5 联系人/职务：洪庆莲/经理 电话：18368033827 邮箱：
1.6 与总部不在同一地址的多场所情况：无

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 审查范围：

1. 证书范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售所涉及的售后服务。

2.6 审查人数数：2.0

2.7 审查时间安排：现场审核于2021年6月4日上午至2021年6月5日下午（共2.0天）

2.8 审查组成员：



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
ISC-59498	任泽华	组长	2019-S1SC-1059498	02.01	13173653732

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）：任泽华 2021年5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（签名）： 2021年5月30日



审 查 日 程 安 排

2021.6 .4	8: 30-9: 00	首次会议（管理层和相关部门主责人员）	A
	9: 00-12: 00	管理层: 5.1.1 组织架构、5.1.2 人员配置、5.1.3 资源配置 综合办: 5.1.5 监督、5.1.6 改进、5.2.5.3 退换	A
	12:00-13:00	午餐时间	
	13: 00-17:30	配送部: 5.1.4 规范要求、5.1.7 服务文化、5.2.1.1 商品包装、5.2.2 技术支持、5.2.3.1 配送包装、5.2.3.2 按时送达、5.2.4.1 登记和接待、5.2.4.3 个人形象、5.2.4.4 设施维护、5.2.4.5 配件质量、供应、5.2.4.6 代用品、5.3.1.5 回馈服务、5.3.2.2 反馈、解决	A
2021.6 .5	8: 00-12: 00	品控部: 5.2.1.2 附属文档、5.2.1.3 明示信息、5.2.1.4 安全提示、5.2.1.5 缺陷信息公开、5.2.4.2 合规性、5.2.5.1 质量合规、5.2.5.2 保修期合规、5.3.1.1 反馈渠道、5.3.1.2 网站、5.3.1.3 管理系统、5.3.1.4 满意度调查、5.3.2.1--5.3.2.3 投诉处理	A
	12: 00-12: 30	午餐时间	
	12: 30-14: 00	继续品控部审查	A
	14: 00-15: 30	补充审查	A
	15:30-16: 00	与受审查方沟通（管理层、关键部门负责人）	A
	16: 00-16: 30	末次会议（管理层和相关部门主责人员）	A

注：审查组将根据现场实际情况，必要时调整上述计划。



首次会议签到表

[illegible]

说明：首次会议由审查组长主持，



末次会议签到表

[illegible]

说明：末次会议由审查组长主持。



服务认证证书内容确认单

为确保服务认证证书的表述准确、无误，请受审方用打印件确认如下内容：

受审方名称	建德市惠而丰食品有限公司		员工人数	15 人
工商注册地址	浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号		邮编	311612
审查地址	浙江省杭州市建德市航头镇吴潭路 1 号		邮编	311612
审查类型	☒ 初次认证 ☐ 监督 ☐ 再认证		特殊： ☐ 标准转换； ☐ 认证范围变更； ☐ 其他认证信息重大变更	
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：			
认证范围的表述	售后服务：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售的售后服务（四星级） 品牌名： 品牌使用范围：			
证书形式	☒ 纸质证书 ☐ 电子证书	证书组合	☒ 中文（正本+副本） ☐ 中文、英文	
认证标牌制作	☐ 40×60cm（600 元） ☐ 30×40cm（500 元） ☐ 25×34cm（400 元） ☐ 铜拉丝亮边 ☐ 不锈钢拉丝亮边			
其他说明	1) ☐ 需要认证机构代为英文翻译，有偿服务费 200 元； 2) ☐ 需要加印纸质证书， ☐ 中文 份/ ☐ 英文 份， 有偿服务费 150 元/张，共 元； 3) ☐ 有上述之外的其他信息和要求，见附件； 4) 选项方法以“ ☒ ”表示。			
授权代表人确认（签字）：		审查组长确认（签字）： 2021 年 6 月 5 日（组织盖章） 2021 年 6 月 5 日		



审查组交通费用报销清单

建德市惠而丰食品有限公司：

根据双方合同约定，下述审查组成员交通费用请予以报销：

审查员 姓 名	长途交通费用				赴火车站/机 场/长途站 短途交通费	其他(需要说 明)	总计
	时间	起/止地	交通 工具	金额			
任泽华	2021年6月 4日-6月5日	自淳安王阜乡 至建德航头镇	自驾	225.00	—		225 元
—	年 月 日 至 月 日	自 至					
	年 月 日 至 月 日	自 至					
	年 月 日 至 月 日	自 至					
	年 月 日 至 月 日	自 至					
	年 月 日 至 月 日	自 至					

审查组长签字：

任泽华

受审查方代表签字确认：
(盖章)



特别说明：

1、审查组必须由审查组长或指定专人负责据此清单实施报销的工作，报销清单必须经审查组长签字确认。

2、受审查方只给予报销①由上一审查地点或审查员所在地到达受审查方所在地的长途交通（火车、飞机、长途汽车）费用；②由本企业返回审查员所在地或到下一审查地点的长途交通费用；③前往火车站、机场、长途汽车站等短途交通费用；④飞机保险及机场建设费。除此之外的其它费用一律不予报销。

3、请受审查方仔细核对审查组要求报销的款项，符合要求的费用请协助报销，并在此清单上签字盖章确认，请受审查方对不符合要求的费用一律不予报销，并有责任将情况反馈本机构，以协助我们加强对审查员的管理。

4、由审查组将此单随审查资料上传系统。