



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	李京田	组长	2019-S1SC-1014142	02.01	13601093935

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）：李京田 2021 年 9 月 25 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）：尤洪文 2021 年 9 月 25 日



服务认证决定审批表

受审方名称	任丘市力科节能材料有限公司		
审查依据	☒ 售后服务 (依据 GT/T27922-2011) ☐ 其他:		
服务认证覆盖范围	钻井液用、酸化压裂用石油助剂的售后服务		
服务认证等级	☒ 五星级 ☐ 四星级 ☐ 三星级 ☐ 达标级		
现场审查日期	2021 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 26 日		
审查组长	李京田	审查组成员	无
审查领域 审查类型	☒ 初审 ☐ 第 次监督 ☐ 扩大 ☐ 再认证 ☐ 其他:		
审查组意见	☒ 同意推荐认证/保持认证资格 ☐ 不同意推荐认证/保持认证资格 ☐ 同意恢复认证资格 ☐ 不同意恢复认证资格 ☐ 同意扩大或缩小认证范围 ☐ 不同意扩大或缩小认证范围 ☐ 同意暂缓推荐认证/推荐暂停认证资格并说明情况: ☐ 其他 审查组长: 李京田 日期: 2021.9.26		
以上由审查组长填写			
认证决定意见	服务认证覆盖范围确认, 是否同现场审查范围一致: ☐ 是 ☐ 否, 修改后的范围为:		
	☐ 同意认证/保持认证资格 ☐ 同意暂缓认证/暂停认证资格 ☐ 不同意扩大或缩小认证范围 ☐ 同意恢复认证资格 ☐ 不同意恢复认证资格 ☐ 不同意认证/保持认证资格并说明情况: ☐ 其他说明		
	认证决定人员签名作出认证决定, 表明遵守公司《公正性声明、保密承诺》文件规定。		
	专业决定人员签名: 日期: 非专业决定人员签名: 日期:		
批准意见	☐ 同意认证决定意见 ☐ 不同意认证决定意见并说明情况: 总经理/授权人员签名: 日期:		



北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-SA-17 (A/0 版)

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,请受审查方用打印件确认如下内容:

受审查方名称	任丘市力科节能材料有限公司		员工人数	5
工商注册地址	任丘市大征工业区		邮编	062550
审查地址 1	任丘市大征工业区		邮编	062550
审查地址 2			邮编	
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 GT/T27922-2011) ☐ 其他:			
认证范围的表述	钻井液用、酸化压裂用石油助剂的售后服务			
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): 章)	2021 年 9 月 26 日 (组织盖		审查组长确认 (签字): 李京田 2021 年 9 月 26 日	



服务认证资料清单

组织名称: 任丘市力科节能材料有限公司				
认证项目: 售后服务			项目编号:	
序号	资料编号和名称	打勾需纸质版并扫描	其他说明	经手人签名/ 日期
01	营业执照	☒		市场部
02	注册商标	☐	适用时	
03	ISC-SA-02 服务认证申请书	☒		
04	ISC-SA-03 服务认证申请评审及策划记录表	☐		
05	ISC-SA-04 服务认证申请受理决定书	☐		
06	ISC-SA-05 服务认证合同	☒		
07	ISC-SA-06 审查通知书	☒		审查组长:
08	ISC-SA-07 多场所申报清单	☒	不适用	李喜田
09	ISC-SA-08 服务认证审查计划	☒		
10	ISC-SA-09 服务认证收集材料清单	☒		
11	ISC-SA-10 文件审查报告	☒		
12	ISC-SA-11 专业培训记录	☐	审查组内有非专业 审查员时	
13	ISC-SA-12 认证人员公正性与真实性声明	☒		
14	ISC-SA-13 廉洁自律声明	☒		
16	ISC-SA-14 首末次会议签到表和会议记录	☒		



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-SA-01 (A/0)

17	ISC-SA-15 服务认证审查检查表_物业服务	☒		
18	ISC-SA-16 服务认证审查报告	☒		
19	ISC-SA-17 服务认证证书内容确认单	☒	需要打印证书时	
20	ISC-SA-18 审查人员工作表现反馈表	☒		
21	ISC-SA-19 审核组成员审核表现评价	☒		
22	ISC-SA-20 不符合报告及纠正措施表	☐		
23	ISC-SA-21 认证审核现场 ☐ 暂停 ☐ 中止 ☐ 终止 告知书	☐		
24	ISC-SA-22 认证信息变更传递单	☐		
25	ISC-SA-23 认证决定审批表	☒		

审查组长：

李亨田

日期：2021.9.26



文件审查报告

受审方名称	任丘市力科节能材料有限公司	项目编号	0997-2021-SA																											
审查类型	☒ 初次审查 ☐ 第__次跟踪审查 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证范围 ☐ 其他																													
审查领域	钻井液用、酸化压裂用石油助剂的售后服务																													
审查依据	☒ 售后服务（依据 GT/T27922-2011） ☐ 相关服务法律法规																													
文件审查内容	☒ 服务方针 ☒ 服务目标 ☒ 组织结构图 ☒ 部门职责 ☒ 平面布置图 ☒ 服务蓝图 ☐ 其他:																													
文件审查概述	文件审核描述（含不适用条款及合理性的描述）： <table border="0"><tr><td>1. 建立了所需的文件体系；</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr><tr><td>2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性；</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr><tr><td>3. 建立了适当的服务方针；</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr><tr><td>4. 制定了相应的服务目标；</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr><tr><td>5. 识别和确定了应控制的过程并制定了相应的服务蓝图；</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr><tr><td>6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求；</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr><tr><td>7. 对服务管理的运行绩效建立了必要的监控机制；</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr><tr><td>8. 规定了各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力；</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr><tr><td>9. 规定了对服务管理进行内部评审并持续改进的要求。</td><td>☒是</td><td>☐否</td></tr></table>			1. 建立了所需的文件体系；	☒ 是	☐ 否	2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性；	☒ 是	☐ 否	3. 建立了适当的服务方针；	☒ 是	☐ 否	4. 制定了相应的服务目标；	☒ 是	☐ 否	5. 识别和确定了应控制的过程并制定了相应的服务蓝图；	☒ 是	☐ 否	6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求；	☒ 是	☐ 否	7. 对服务管理的运行绩效建立了必要的监控机制；	☒ 是	☐ 否	8. 规定了各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力；	☒ 是	☐ 否	9. 规定了对服务管理进行内部评审并持续改进的要求。	☒ 是	☐ 否
1. 建立了所需的文件体系；	☒ 是	☐ 否																												
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性；	☒ 是	☐ 否																												
3. 建立了适当的服务方针；	☒ 是	☐ 否																												
4. 制定了相应的服务目标；	☒ 是	☐ 否																												
5. 识别和确定了应控制的过程并制定了相应的服务蓝图；	☒ 是	☐ 否																												
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求；	☒ 是	☐ 否																												
7. 对服务管理的运行绩效建立了必要的监控机制；	☒ 是	☐ 否																												
8. 规定了各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力；	☒ 是	☐ 否																												
9. 规定了对服务管理进行内部评审并持续改进的要求。	☒ 是	☐ 否																												
序号	发现的问题	标准条款/要求																												
	无																													
文件审查结论	☒ 企业文件基本符合标准的要求；可以进行现场审查。 ☐ 企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审查时确认纠正结果。 ☐ 企业文件存在严重缺陷（见下表），不符合标准要求。经验证合格后，进行现场审查。																													
文件评审人员签字	审查组长：李京田 2021 年 9 月 23 日																													



北京国际联合认证有限公司
Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

编号: ISC-SA-10

	专业人员: <u>李京四</u> 2021 年 9 月 23 日
整改后 (验证) 结论:	☐ 企业文件修改后基本符合标准的要求; 可以进行现场审查。 ☐ 企业文件修改后基本符合标准的要求, 但有个别问题点需要纠正, 可在现场审查时继续确认纠正结果。
文件整改后评审人员签字	审查组长: _____ 年 月 日 专业人员: _____ 年 月 日



服务认证审查须收集的记录或证明材料

项目编号: 0997-2021-SA

受审核方名称: 任丘市力科节能材料有限公司

企业自己的文件和记录请提供 Word/Excel/PPT 格式; 标☆的外来材料请提供扫描原件;
请在“有”列划√; 如相关资料不能提供时, 请在“有”列划×, 并说明原因
注: 监督审核时只需要提供近一年内发生变更和每年度运行的证据。每次监督审核必须提供见※

项目	有	没有提供的原因说明
1. 组织的营业执照/资质证书(适用时);	√	
2. 服务方针	√	
3. 服务目标及完成情况; ※	√	
4. 组织结构图和部门职责;	√	
5. 组织的管理体系文件清单; 包括: 物业管理规范、物业服务规范、物业服务提供规范、员工行为规范、服务手册※	√	
6. 服务提供区平面布置图;	√	
7. 认证范围内的服务蓝图、市场信息反馈图、售后服务内部工作流程;	√	
8. 相关服务法规清单;	√	
9. 服务监督评价报告(每年)※ 和(或)服务评价报告(每三年)(适用时)	×	
10. 近一年内的管理和内部评价报告及外部评价报告(适用时); ※	×	
11. ☆由具有法定资格的检测机构在有效期内出具的检验报告; (适用时)※	×	
12. ☆和服务有关的特种设备清单及附件近一年内的检测报告(如电梯、锅炉、压力容器、压力管道等)及特种设备使用证※	×	
13. ☆和服务有关的检测设备清单及附件近一年内的校准报告(适用时)※	×	
14. ☆由所在地(市)级以上市场监督管理部门出具的一年内未因服务质量问题受处罚的证明; (如可行)※	×	
15. ☆被当地市场监督管理部门处罚或媒体曝光的证据、整改措施(如发生)※	×	
16. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明(需企业盖章); ※	√	
获证组织是否有发生重大服务质量事故的情况	☒ 否	☐ 有(需描述发生事故)
获证组织是否有受到行政处罚	☒ 否	☐ 有(需描述)

收集日期: 2021 年 9 月 25 日

审查组长签字: _____

李京田



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：

李红田

日期：

2021.9.26

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：



受审核方盖章

2021 年 9 月 26 日



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

李亨田

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2021. 9. 25

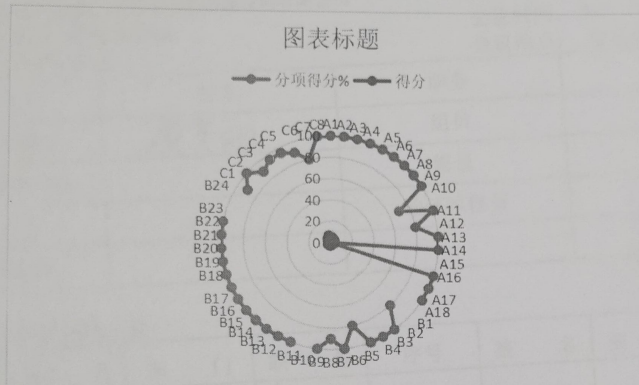


	10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☒ 优 ☐ 良 ☐ 差 (签字/盖章) 日期: 2021.9.26

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容, 可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



各单项雷达图:



(3) 服务系统的优势:

- 1) 产品质量过硬, 有较好的口碑;
- 2) 能够很好地定期开展满意度调查;
- 3) 有明确的服务理念;
- 4) 配送及时、安全。

(4) 服务系统改进方向

- 1) 积极参与相关标准研究, 以便进一步提高服务水平;
- 2) 进一步加强网站建设, 为便更方便地为客户提供售后服务;

3、审查结果: ☒ 审查通过, 推荐注册五星级售后服务认证证书

☐ 不通过

4、报告编制人:

李亨田

编制日期: 2021年 9月 26 日

5、报告批准人:

批准日期: 2021年 月 日



北京国际联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：任丘市力科节能材料有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒ 末次会议

会议时间：2021 年 9 月 26 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李亨田	组员	
专业审核员	李亨田	组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	刘朝明		总经理	8			
2	尤洪文		管代	9			
3	高占香	综合部	经理	10			
4	刘朝祥	销售部	经理	11			
5	金素宁	化验室	经理	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录：

- 感谢受审核方的合作与帮助；
- 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- 说明监督审核和再认证的要求；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：2021.9.26

李亨田



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-II-09 现场首次会议签到表及会议记录表

现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：任丘市力科节能材料有限公司

项目号：

2. 会议类型：☒首次会议

会议时间：2021 年 9 月 25 日

3. 审核方出席人员：

会议地点：会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李京田	组员	
专业审核员	李京田	组员	
专家		验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	刘朝明		总经理	8			
2	尤洪文		管钱	9			
3	高占秀	综合部	经理	10			
4	刘朝祥	销售部	经理	11			
5	金素宁	化验室	经理	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录：

- ☒ 双方介绍人员；
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- ☒ 确认企业的保密事宜；
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策；
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤；
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：李京田 2021.9.25

李京田