



文件审查报告

受审查方名称：特变电工股份有限公司

审查的文件名称：手册

版本号：SA-01

实施日期：2022-2-18

依据标准：GB/T27922-2011 及适用的法律法规和其他要求

☐ 其他：

文件审查描述（含不适用条款及合理性的描述）：

1. 建立了所需的文件体系：☒ 是 ☐ 否
2. 阐明了服务的实施范围：☒ 是 ☐ 否
3. 识别了应遵守的法律法规和其它要求：☒ 是 ☐ 否
4. 对服务体系运行绩效建立了必要的监控机制：☒ 是 ☐ 否
5. 规定了公司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
6. 规定了持续改进的要求。☒ 是 ☐ 否

文件审查人：黄柏根 2022 年 9 月 7 日

文件审查结论：

- ☒ 企业文件基本符合标准的要求。
- ☐ 企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在审查时确认纠正结果。
- ☐ 企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审查人：黄柏根 2022 年 8 月 7 日

受审查方意见：

- ☒ 同意审查意见
- ☐ 不同意审查意见

受审查方管理者代表：徐志贵
2022 年 9 月 9 日



文件问题表

编号	主要问题	标准条款	说明

文件修改验证情况：

☐ 以上情况已纠正

☐ 未纠正

原因：

文件审查人：

年 月 日