



文件审查报告

受审查方名称：山东暖谷科技有限公司

审查的文件名称：售后服务管理手册 版本号：A/0 实施日期：2022.3.1

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

张磊

文件审查人：2022年10月14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：张磊 2022年10月14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：郭杰利
2022年10月14日



文件问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	程序文件中描述管理手册编号为 2020 年版本		
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: 张磊 2022 年 10 月 14 日			