





## 文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	职能分配表条款与标准不一致。	QES5.3	
2	未明确特殊过程。	Q8.5.1	

文件修改验证情况：

以上情况已纠正

未纠正

原因：

文件审核人：姜海军

2020年5月25日