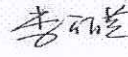




文件审核问题表

编号	主要问题	标准条款	说明
1	质量管理体系职能分配表中无财务部职责、职业健康安全管理体系职能分配表中无“体系负责人”的职责，与手册中描述不一致	5.3	需补充
2	手册中标准的描述不正确，如：GB/T19001-2019《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2019《环境管理体系 要求及使用指南》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系 要求》	4.2	修改
3	手册 13 页描述“8.3 条款不适用”不准确。也未做说明。		企业经营范围和实际业务范围都有研发的相关内容
文件修改验证情况： <input checked="" type="checkbox"/> 以上情况已纠正 <input type="checkbox"/> 未纠正 原因： <p style="text-align: right;">文件审核人：  2020 年 07 月 15 日</p>			