**年度三、四级文件审核修订表**

编制人/修改人: 审核人:  批准人: 

批准日期:2025.5.31 实施日期: 2025.5.31

文件类型：质量记录 文件编号：LNCDC/ ZL-ZX-036-2019

文件名称：年度三、四级文件审核修订表 第05版第1次修改 第1页共1页

1.依据标准所编写的操作细则、作业指导书，涉及的相关记录、表格、报告等，在标准发生变更时需做相应的修改。

2. 三、四级文件编写完成后，在使用中有不合理、不适用时需进行修改。

3. 某些文件所涉及的人员发生调整或变动、调离时需进行修改。

4. 其他使用科室认定的现有文件需要修改时应进行修改。

5.经审核本部门所属文件无需要修改时，请在备注中注明。

6. 本审核修订表于每年11月30日前交服务保障部。

本部门现有文件 份，审核文件 份。本年度新增三级文件 份，其中外来文件 份，

四级文件 份；修改三级文件 份，四级文件 份；作废文件 份，其中三级文件 份，

四级文件 份，外来文件 份。需修改文件 份。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需修改文件名称 | 修改原因 | 修改依据 | 拟修改人 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注： |

部门名称：部门负责人签字：