1

文件编号：1-TP-03版本：A版

**记 录 清 单**

**受 控**

受控状态：

发放编号：

|  |
| --- |
| 编制：11 审核：1 批准：1 |

1发布 1实施

[记录清单](C:\WINDOWS\Desktop\我的公文包\天威蓄电池材料\" \l "第二级文件清单)

部门：11 编号:1-TP-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 培训计划 | 1-11-01 | 3 |  |
| 2 | 培训记录 | 1-11-02 | 3 |  |
| 3 | 资格确认 | 1-11-03 | 3 |  |
| 4 | 受控文件清单 | 1-11-04 | 3 |  |
| 5 | 外来文件清单 | 1-11-05 | 3 |  |
| 6 | 文件发放回收 | 1-11-06 | 3 |  |
| 7 | 风险与机会评价与应对策划表 | 1-TP-02 | 3 |  |
| 8 | 相关方要求和期望评审记录 | 1-11-08 | 3 |  |
| 9 | 组织知识 | 1-11-09 | 3 |  |
| 10 | 组织环境识别表 | 1-11-10 | 3 |  |
| 11 | 质量目标展开书及考核表 | 1-11-11 | 3 |  |
| 12 | 环境目标、指标和管理方案一览表 | 1-11-12 | 3 |  |
| 13 | 环境目标、指标、管理方案运行检查表 | 1-11-13 | 3 |  |
| 14 | 环境目标指标分解表 | 1-11-14 | 3 |  |
| 15 | 环境目标指标考核表 | 1-11-15 | 3 |  |
| 16 | 职业健康安全目标和管理方案一览表 | 1-11-16 | 3 |  |
| 17 | 职业健康安全目标和管理方案检查表 | 1-11-17 | 3 |  |
| 18 | 职业健康安全目标分解表 | 1-11-18 | 3 |  |
| 19 | 职业健康安全目标考核表 | 1-11-19 | 3 |  |
| 20 | 年度内部审核计划 | 1-11-20 | 3 |  |
| 21 | 审核实施计划 | 1-11-21 | 3 |  |
| 22 | 内审[会议签到表](#第二级文件清单) | 1-11-22 | 3 |  |
| 23 | 内审首次会议记录 | 1-11-23 | 3 |  |
| 24 | 内部审核检查表 | 1-11-24 | 3 |  |
| 25 | 内审末次会议记录 | 1-11-25 | 3 |  |
| 26 | 内审不符合项报告 | 1-11-26 | 3 |  |
| 27 | 内审报告 | 1-11-27 | 3 |  |
| 28 | 管评计划 | 1-11-28 | 3 |  |
| 29 | 管评签到表 | 1-11-29 | 3 |  |
| 30 | 管评会议记录 | 1-11-30 | 3 |  |
| 31 | 体系运行情况报告 | 1-11-31 | 3 |  |
| 32 | 与管理体系相关的内外部环境因素变化的报告 | 1-11-32 | 3 |  |
| 33 | 顾客满意报告 | 1-11-33 | 3 |  |
| 34 | 相关方信息及其投诉情况定 | 1-11-34 | 3 |  |
| 35 | 合规性评价报告 | 1-11-35 | 3 |  |
| 36 | 纠措 | 1-11-36 | 3 |  |
| 37 | 过程的业绩和目标指标方案 | 1-11-37 | 3 |  |
| 38 | 关于风险和机遇应对措施有效性的报告 | 1-11-38 | 3 |  |
| 39 | 关于资源充分性的报告 | 1-11-39 | 3 |  |
| 40 | 管评报告 | 1-11-40 | 3 |  |
| 41 | 管理评审改进措施 | 1-11-41 | 3 |  |

[记录清单](C:\WINDOWS\Desktop\我的公文包\\..\\..\\..\\SHARK\\My%20Documents\\WINDOWSDesktop我的公文包天威蓄电池材料%22%20l%20)

部门：11 编号:1-TP-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 关键特殊过程确认表 | 1-11-01 | 3 |  |
| 2 | 生产计划 | 1-11-02 | 长期 |  |
| 3 | 生产设备台账 | 1-11-03 | 长期 |  |
| 4 | 设备日常保养 | 1-11-04 | 3 |  |

[记录清单](C:\WINDOWS\Desktop\我的公文包\天威蓄电池材料\" \l "第二级文件清单)

部门：11 编号:1-TP-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 供方评定记录表 | 1-11-01 | 3 |  |
| 2 | 合格供方名录 | 1-11-02 | 3 |  |
| 3 | 采购计划 | 1-11-03 | 3 |  |
| 4 | 供方资质 | 1-11-04 | 长期 |  |

[记录清单](C:\WINDOWS\Desktop\我的公文包\天威蓄电池材料\" \l "第二级文件清单)

部门：11 编号:1-TP-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 合同（标书）评审记录 | 1-11-01 | 3 |  |
| 2 | 合同记录登记表 | 1-11-02 | 长期 |  |
| 3 | 顾客满意度调查表 | 1-11-03 | 3 |  |
| 4 | 顾客满意度报告 | 1-11-04 | 5 |  |

[记录清单](C:\WINDOWS\Desktop\我的公文包\\..\\..\\..\\SHARK\\My%20Documents\\WINDOWSDesktop我的公文包天威蓄电池材料%22%20l%20)

部门：11 编号:1-TP-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 仪器设备周期检定计划表 | 1-11-01 | 长期 |  |
| 2 | 原材料检验记录 | 1-11-02 | 3 |  |
| 3 | 成品检验记录 | 1-11-03 | 3 |  |

[记录清单](C:\WINDOWS\Desktop\我的公文包\天威蓄电池材料\" \l "第二级文件清单)

编号:1-TP-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 环境因素识别评价一览表 | 1-E-01 | 3 |  |
| 2 | 法律法规及其他要求清单 | 1-E-02 | 3 |  |
| 3 | 合规性评价 | 1-E-03 | 3 |  |
| 4 | 重要环境因素清单 | 1-E-04 | 5 |  |
| 5 | 废弃物清单 | 1-E-05 | 3 |  |
| 6 | 环境安全投入费用统计表 | 1-E-06 | 3 |  |

[记录清单](C:\WINDOWS\Desktop\我的公文包\天威蓄电池材料\" \l "第二级文件清单)

编号:1-TP-03

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 危险源识别 | 1-S-01 | 3 |  |
| 2 | 不可接受风险清单 | 1-S-02 | 3 |  |
| 3 | 职业健康安全法律法规清单 | 1-S-03 | 3 |  |
| 4 | 职业健康安全法律合规性评价 | 1-S-04 | 5 |  |
| 5 | 消防器具台账 | 1-S-05 | 3 |  |
| 6 | 消防设施检查记录表 | 1-S-06 | 3 |  |
| 7 | 环境、安全检查记录 | 1-S-07 | 3 |  |
| 8 | 环境和安全不符合报告 | 1-S-08 | 3 |  |
| 9 | 环境、安全纠正和预防措施表 | 1-S-09 | 3 |  |
| 10 | 重点相关方名录 | 1-S-10 | 3 |  |
| 11 | 相关方告知书 | 1-S-11 | 3 |  |
| 12 | 应急预案演习记录 | 1-S-12 | 3 |  |
| 13 | 三级安全教育培训记录表 | 1-S-13 | 3 |  |
| 14 | 环境安全投入 | 1-S-14 | 3 |  |
| 15 | 空压机检查记录 | 1-S-15 | 3 |  |
| 16 | 劳动保护用品发放登记表 | 1-S-16 | 3 |  |
| 17 | 除尘器检查表 | 1-S-17 | 3 |  |
| 18 | 配电室巡查记录 | 1-S-18 | 3 |  |