\_\_企业名称\_\_

文件编号：\_\_企业代码\_\_-TP-03版本：\_\_版本\_\_版

**记 录 清 单**

**受 控**

受控状态：

发放编号：

|  |
| --- |
| 编制：\_\_行政负责人\_\_ 审核：\_\_管理者代表\_\_ 批准：\_\_最高管理者\_\_ |

\_\_手册发布实施日期\_\_发布 \_\_手册发布实施日期\_\_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：\_\_行政部门\_\_ 编号:\_\_企业代码\_\_-TP-03

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 供方评定记录表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_采购部门代码\_\_-01 | 3 |  |
| 2 | 合格供方名录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_采购部门代码\_\_-02 | 3 |  |
| 3 | 采购计划 | \_\_企业代码\_\_-\_\_采购部门代码\_\_-03 | 3 |  |
| 4 | 供方资质 | \_\_企业代码\_\_-\_\_采购部门代码\_\_-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：\_\_销售部门\_\_ 编号:\_\_企业代码\_\_-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 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售部门代码\_\_-01 | 3 |  |
| 2 | 合同记录登记表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售部门代码\_\_-02 | 长期 |  |
| 3 | 顾客满意度调查表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售部门代码\_\_-03 | 3 |  |
| 4 | 顾客满意度报告 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售部门代码\_\_-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：\_\_质检部门\_\_ 编号:\_\_企业代码\_\_-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 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-01 | 长期 |  |
| 2 | 原材料检验记录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-02 | 3 |  |
| 3 | 成品检验记录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-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:\_\_企业代码\_\_-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 | \_\_企业代码\_\_-E-01 | 3 |  |
| 2 | 法律法规及其他要求清单 | \_\_企业代码\_\_-E-02 | 3 |  |
| 3 | 合规性评价 | \_\_企业代码\_\_-E-03 | 3 |  |
| 4 | 重要环境因素清单 | \_\_企业代码\_\_-E-04 | 5 |  |
| 5 | 废弃物清单 | \_\_企业代码\_\_-E-05 | 3 |  |
| 6 | 环境安全投入费用统计表 | \_\_企业代码\_\_-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:\_\_企业代码\_\_-TP-03

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