文件发放回收记录表

编号：\_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-06

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文 件 名 称 | 发放编号 | 收文部门 | 发文接收人 | | 回收接收人 | | 备注 |
| 签字 | 日期 | 签字 | 日期 |
| 管理手册 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 程序文件 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 程序文件 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 程序文件 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 程序文件 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 程序文件 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 程序文件 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 程序文件 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 环境三级文件汇编 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 环境三级文件汇编 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 环境三级文件汇编 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 环境三级文件汇编 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 环境三级文件汇编 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 环境三级文件汇编 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 环境三级文件汇编 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 职业健康管理体系文件汇编 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 职业健康管理体系文件汇编 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 职业健康管理体系文件汇编 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 职业健康管理体系文件汇编 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 职业健康管理体系文件汇编 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 职业健康管理体系文件汇编 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 职业健康管理体系文件汇编 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理制度 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理制度 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理制度 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理制度 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理制度 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理制度 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理制度 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 岗位任职要求 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 岗位任职要求 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 岗位任职要求 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 岗位任职要求 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 岗位任职要求 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 岗位任职要求 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 岗位任职要求 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 记录清单 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 记录清单 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 记录清单 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 记录清单 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 记录清单 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 记录清单 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 记录清单 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 作业指导书 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 作业指导书 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 作业指导书 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 作业指导书 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 作业指导书 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 作业指导书 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 作业指导书 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 目标分解表、目标管理方案 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ |  |  |  |
| 目标分解表、目标管理方案 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ |  |  |  |
| 目标分解表、目标管理方案 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ |  |  |  |
| 目标分解表、目标管理方案 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ |  |  |  |
| 目标分解表、目标管理方案 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ |  |  |  |
| 目标分解表、目标管理方案 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ |  |  |  |
| 目标分解表、目标管理方案 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_一般记录日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内部审核报告 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 内部审核报告 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 内部审核报告 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 内部审核报告 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 内部审核报告 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 内部审核报告 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 内部审核报告 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 01 | 总经理 | \_\_最高管理者\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 02 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 03 | \_\_销售部门\_\_ | \_\_销售负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 04 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 05 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 06 | \_\_采购部门\_\_ | \_\_采购负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 07 | \_\_财务部门\_\_ | \_\_财务负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |