文件发放回收记录表

编号：\_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-03

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 02 | \_\_销售采购部门\_\_ | \_\_销售采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 03 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 管理手册 | 04 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 质量目标 | 01 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 质量目标 | 02 | \_\_销售采购部门\_\_ | \_\_销售采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 质量目标 | 03 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 质量目标 | 04 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 质量手册 | 01 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 年度审核实施计划 | 01 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 年度审核实施计划 | 02 | \_\_销售采购部门\_\_ | \_\_销售采购负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 年度审核实施计划 | 03 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 年度审核实施计划 | 04 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_手册发布实施日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 01 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 02 | \_\_销售采购部门\_\_ | \_\_销售采购负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 03 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 内审计划 | 04 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_内审计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 01 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 02 | \_\_销售采购部门\_\_ | \_\_销售采购负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 03 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审计划 | 04 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_管评计划制定日期\_\_ |  |  |  |
| 质量体系内部审核报告 | 01 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 质量体系内部审核报告 | 02 | \_\_销售采购部门\_\_ | \_\_销售采购负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 质量体系内部审核报告 | 03 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 质量体系内部审核报告 | 04 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_内审结束日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 01 | \_\_行政部门\_\_ | \_\_行政负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 02 | \_\_销售采购部门\_\_ | \_\_销售采购负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 03 | \_\_生产部门\_\_ | \_\_生产负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |
| 管理评审报告 | 04 | \_\_质检部门\_\_ | \_\_质检负责人\_\_ | \_\_管评日期\_\_ |  |  |  |