[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\_\_–\_\_行政部门代码\_\_-04

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记 录 名 称 | 编 号 | 保存期(年) | 备 注 |
| 1 | 年度培训计划 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-01 | 长期 |  |
| 2 | 培训记录表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-02 | 5 |  |
| 3 | 文件发放回收记录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-03 | 5 |  |
| 4 | 记录清单 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-04 | 5 |  |
| 5 | 员工资格确认表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-05 | 5 |  |
| 6 | 顾客财产登记表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-06 | 5 |  |
| 7 | 风险与机会评价与应对策划表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-07 | 5 |  |
| 8 | 组织内外部环境因素识别表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-08 | 5 |  |
| 9 | 相关方的需求和期望清单 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-09 | 5 |  |
| 10 | 受控文件清单 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-10 | 长期 |  |
| 11 | 外来文件 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-11 | 5 |  |
| 12 | 知识管理清单 | \_\_企业代码\_\_-\_\_行政部门代码\_\_-12 | 5 |  |
| 13 | 客户订货登记表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_生产部门代码\_\_-01 | 5 |  |
| 14 | 生产计划 | \_\_企业代码\_\_-\_\_生产部门代码\_\_-02 | 5 |  |
| 15 | 生产记录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_生产部门代码\_\_-03 | 5 |  |
| 16 | 设备台账 | \_\_企业代码\_\_-\_\_生产部门代码\_\_-04 | 5 |  |
| 17 | 生产设备保养计划 | \_\_企业代码\_\_-\_\_生产部门代码\_\_-05 | 5 |  |
| 18 | 设备保养维护记录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_生产部门代码\_\_-06 | 5 |  |
| 19 | 生产流转卡 | \_\_企业代码\_\_-\_\_生产部门代码\_\_-07 | 5 |  |
| 20 | 供方评定表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售采购部门代码\_\_-01 | 5 |  |
| 21 | 合格供方台账 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售采购部门代码\_\_-02 | 5 |  |
| 22 | 采购记录单 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售采购部门代码\_\_-03 | 5 |  |
| 23 | 合同评审记录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售采购部门代码\_\_-04 | 5 |  |
| 24 | 顾客满意度调查 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售采购部门代码\_\_-05 | 5 |  |
| 25 | 客户满意度调查统计分析报告 | \_\_企业代码\_\_-\_\_销售采购部门代码\_\_-06 | 5 |  |
| 26 | 进货验证 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-01 | 5 |  |
| 27 | 过程检验记录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-02 | 5 |  |
| 28 | 成品检验记录 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-03 | 5 |  |
| 29 | 特殊过程确认表 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-04 | 5 |  |
| 30 | 不合格品报告 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-05 | 5 |  |
| 31 | 纠正预防措施 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-06 | 5 |  |
| 32 | 纠正和预防措施实施情况 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-07 | 5 |  |
| 33 | 量具台账 | \_\_企业代码\_\_-\_\_质检部门代码\_\_-08 | 5 |  |

编制/日期: \_\_行政负责人\_\_ \_\_一般记录日期\_\_ 审批/日期: \_\_最高管理者\_\_ \_\_一般记录日期\_\_