
目 录

电子文件编码	文 件 名	页 码
第一章 学校程序文件表格		
XXFL001	管理评审计划	3
XXFL002	管理评审报告	4
XXFL003	合同评审记录	5
XXFL004	文件发放登记表	6
XXFL005	外来文件清单	7
XXFL006	文件发放范围清单	8
XXFL007	物品购置申请单	9
XXFL008	供应商调查评估表	10
XXFL009	合格供应商名录	11
XXFL010	供应商考核表	12
XXFL011	物品库存检查表	13
XXFL012	周工作计划表	14
XXFL013	设备仪器保养记录	15
XXFL014	设备仪器维修记录	16
XXFL015	设备仪器台账	17
XXFL016	固定资产处理申请表	18
XXFL017	物品验证单	19

电子文件编码	文 件 名	页 码
XXFL018	周检表	20
XXFL019	纠正和预防措施要求书	21
XXFL020	纠正和预防措施跟踪表	22
XXFL021	物品领用申请单	23
XXFL022	盘点表	24
XXFL023	质量记录表格清单	25
XXFL024	审核报告	26
XXFL025	检查表	27
XXFL026	培训计划	28
XXFL027	培训课程申请表	29
XXFL028	教职员工培训登记	30
XXFL029	培训记录	31
XXFL030	学生（家长）满意率计算表	32
XXFL031	月检汇总表	33
XXFL032	不合格项报告	34
XXFL033	审核报告格式	35

管 理 评 审 计 划

(电子文件编码: XXFL001)

评审时间		评审报告编号	
评审目的			
评审依据			
参加人员			
评审内容			
所需的文件和资料			
编制人 日 期		批准人 日 期	

管 理 评 审 报 告

(电子文件编码: XXFL002)

评审时间		主持人	
评审内容:			
评审结论:			
出席人员签名:			
记录人		审批人	

合 同 评 审 记 录

(电子文件编码: XXFL003)

合同(项目)名称			
主持人		时间	
部 门	人 员		
评 审 记 录			
评审结论			
记录人		批准人	

(电子文件编码: XXFL005)

[illegible]

文件发放范围清单

(电子文件编码: XXFL006)

文件和资料			发放部门
序号	编码	名称	
记录：			审批：

物 品 购 置 申 请 单

(电子文件编码: XXFL007)

序号	品 名	规格	计划 数量	单价 (元)	交货 期	批准 数量	单价 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
合 计								
领 导 批 示				部 门 意 见				

供 应 商 调 查 评 估 表

(电子文件编码: XXFL008)

公司名称		联系人	
公司地址		电话 / 传真	
采购产品		生产产品类别	
供应商综合情况:			
评估意见:			
结论:			
备注:			
审批人:			

合格 供 应 商 名 录

(电子文件编码: XXFL009)

供应商 编 号	供应商 名 称	所供 物品	评审结果			负责人 签名	备注
			优秀	良好	合格		
审批人：日期：							

供 应 商 考 核 表

(电子文件编码: XXFL010)

序号	供应商名	产品类别	考评结果	备注
考评人		日期		
审批人		日期		



物 品 库 存 检 查 表

(电子文件编码:XXFL011)

物品名称:

序号	日期	入库	出库	结存	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					



周工作计划表

(电子文件编码: XXFL012)

部门(科/室)

编排日期:

日期	工作内容	工作要求	参加人员	工作结果	备 注
星期一 月 日					
星期二 月 日					
星期三 月 日					
星期四 月 日					
星期五 月 日					
星期六 月 日					
星期日 月 日					

设备仪器保养记录

(电子文件编码: XXFL013)

编号	设备仪器名称	保养内容	保养人	时 间

设备仪器维修记录

(电子文件编码: XXFL014)

维修日期		维修人员		设备责任人	
设备名称		统一编号			
设备故障原因:					
维修过程及安全措施:					
维修后鉴定结论:					
备注:					
核定审核人:					

设备仪器台账

(电子文件编码: XXFL015)

设备 编号	设备 名称	进货 日期	厂家 名称	联系人	联系 电话	联系 地址