

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-04-F
管理体系管理评审程序	第 1 页 共 4 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 目的

针对质量方针和目标，有计划的对管理体系的现状和适应性进行正式评价，以确保管理体系持续适用和有效，并对自身管理体系中不相适应的部分进行必要的改动或改进。

2 范围

适用于管理体系管理评审的全过程。

3 职责

3.1 公司总经理主持管理评审活动。

3.2 质量负责人负责制定评审计划，报告管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施。

3.3 相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

3.4 质量负责人负责组织对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

4 程序

4.1 管理评审计划

4.1.1 管理评审每年应至少进行一次（时间间隔不超过 12 个月）且按预定日程表进行，必要时可适当增加评审次数。年度管理评审计划由质量负责人编制。

4.1.2 遇到以下影响管理体系运行的情况，由公司总经理决定增加管理评审次数：

- a. 公司的组织结构、资源和体制发生重大变化时；
- b. 发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；
- c. 当法律、法规、标准及其他要求变化时；
- d. 市场需求发生重大变化时；
- e. 管理体系内部审核中发现严重不符合时；
- f. 发生其他必要进行管理评审的情况。

4.2 管理评审的输入：

- a. 质量方针、质量目标和程序的适用性；
- b. 管理和监督人员一年来的管理与监督情况报告；
- c. 近期内部审核结果及其情况的报告；

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-04-F
管理体系管理评审程序	第 2 页 共 4 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

- d. 纠正措施和预防措施执行情况的报告；
- e. 由外部机构进行的评审结果报告；
- f. 实验室内部、实验室间比对和参加能力验证结果的报告；
- g. 工作量和类型的工作类型的变化分析与对策报告；
- h. 调查搜集客户反馈意见的汇总分析报告；
- i. 客户投诉及其处理结果报告；
- J. 其他相关因素（如质量控制活动、资源充分性、员工培训教育的状况分析）的报告；
- K. 平时日常管理会议议题的汇总报告。

4.3 管理评审准备

4.3.1 质量负责人编制评审实施计划，评审实施计划主要包括：

- a. 评审目的；
- b. 评审范围及评审重点；
- c. 参加评审人员；
- d. 评审时间；
- F. 评审依据；
- f. 评审内容。

4.3.2 管理评审实施计划经公司总经理批准后，在管理评审前一个月下达至各相关部门及其负责人员，以便做好管理评审前的准备工作，按要求提供管理评审所需准备的资料。

4.3.3 技术负责人根据管理评审实施计划与管理评审所考虑的内容，组织收集评审资料。

4.4 管理评审的实施

4.4.1 公司总经理主持管理评审会议。

4.4.2 各部门负责人参加管理评审会议。

4.4.3 质量负责人汇报质量体系运行和检测工作情况，各有关部门按评审内容分工要求作专项或书面报告。

4.4.4 管理评审会议上进行讨论、研究、核实、分析。参加评审人员对评审输入做出评价，应分析研究管理体系有效运行的信息，对存在或潜在的不符合项提出纠正、纠正措施和预防措施，确定责任人和完成期限。并对管理体系是否调整 and 改动做出决定。

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-04-F
管理体系管理评审程序	第 3 页 共 4 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

4.4.3 管理评审中发现的问题和由此采取的改进措施应进行记录，并应在适当和约定的日程内得到实施。

4.4.4 公司总经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。

4.5 管理评审的输出

4.5.1 管理评审输出应包括以下方面：

- a. 管理体系及其过程的改进；
- b. 质量活动的评价；
- c. 资源需求等。

4.5.2 会议结束后，由质量负责人根据管理评审输出的要求，编制管理评审报告，经公司总经理批准后监控执行。本次管理评审的输出可以输入本公司计划系统，作为制定下年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下次评审的输入。

4.6 纠正、纠正措施和预防措施的实施和验证

质量负责人应组织责任部门实施纠正、纠正措施和预防措施，并对其有效性和适应性进行验证。

4.7 若管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

4.8 管理评审形成的质量记录由技术质量管理部按《记录控制程序》和《档案管理程序》归档，记录至少保存六年。

5 相关文件

5.1 《文件控制程序》	XHYJ2-02-F
5.2 《管理体系内部审核程序》	XHYJ2-03-F
5.3 《纠正措施程序》	XHYJ2-05-F
5.4 《记录控制程序》	XHYJ2-25-F
5.5 《档案管理程序》	XHYJ2-32-F
5.6 《预防措施程序》	XHYJ2-36-F

6 质量记录

6.1 《管理评审计划》	XHYJ4-0401-F
6.2 《管理评审实施计划》	XHYJ4-0402-F

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-04-F
管理体系管理评审程序	第 4 页 共 4 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

6.3 《管理评审记录》	XHYJ4-0403-F
6.4 《管理评审报告》	XHYJ4-0404-F

