

Q/RKAI

青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/RKAI G09.2.03-2002

管理评审程序

2002- 3 - 31 发布

2002- 4 - 1 实施

青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 发 布

前 言

本程序由青岛海信通信有限公司技术管理部门提出。

本程序由青岛海信通信有限公司技术管理部门负责起草。

本程序由青岛海信通信有限公司技术管理部门负责起草。

本程序和版本号为A，修改状态为0。

本程序的主要起草人：王铭诚

审核：

批准：

管理评审程序

1 主题内容适用范围

本程序规定了青岛海信通信有限公司（以下简称“本公司”）管理评审的内容与要求，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。

本程序适用于本公司管理评审活动。

2 部门职责分工

2.1 总经理负责主持管理评审活动。

2.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议。

2.3 技术管理部门负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料，编写相应的评审报告并负责纠正、预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。

2.4 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。

3 管理内容与要求

3.1 管理评审的计划

3.1.1 年度管理评审计划

3.1.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量管理体系运行情况进行评审。

3.1.1.2 技术管理部门于每年10月份编制年度管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。

3.1.1.3 年度管理评审计划的内容应包括：

- 评审的目的；
- 评审组织；
- 评审内容；
- 评审的准备工作要求；
- 评审时间安排。

3.1.2 适时管理评审计划

3.1.2.1 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审。

- 当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
- 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；
- 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时；
- 当总经理认为必要时，如认证前的管理评审。

3.1.2.2 技术管理部编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划。

3.2 管理评审的内容

3.2.1 管理评审的输入一般包括以下内容：

- 质量管理体系审核结果（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；
- 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；
- 重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势；
- 质量方针、目标，以及纠正预防和改进措施的执行情况；

- 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；
- 可能影响质量管理体系的变化（如公司的组织结构、产品结构、资源发生的重大改变与调整；法律法规、标准及其他要求发生的变更）。

3.2.2 管理评审的输出要反映出对以上输入进行比较和评价的结果：

- 质量管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要；
- 质量方针、目标是否正在实现，是否需要进行修订；
- 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；
- 为质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜体系的持续有效运行；
- 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
- 以上述评价结果所需采取的跟踪措施；
- 对改进的建议。

3.3 管理评审的准备

3.3.1 技术管理部门于每年 10 月底将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备提供与本部门工作有关的评审所需的资料。

3.3.2 技术管理部门于 11 月底将各部门准备的资料进行收集、整理上，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以《管理评审通知单》的形式发给参加评审的人员。

3.4 管理评审会议

3.4.1 总经理主持评审会议，各副总经理、部门负责人和有关人员参加。

3.4.2 总经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。

3.4.3 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。

3.5 管理评审报告

3.5.1 技术管理部门对管理评审的内容进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。

3.5.2 评审报告的内容包括：

- 评审目的；
- 评审日期；
- 参加评审人员；
- 评审的内容及结论；
- 采取的纠正预防措施和改进措施。

3.6 纠正预防和改进措施的实施和验证

技术管理部门根据会议评审结果填写《纠正措施通知单》或《预防措施通知单》，按《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》中相关规定执行；需采取改进措施时，由技术管理部门提交相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。

技术管理部门负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。

4 检查与考核

本程序的执行情况由技术管理部门负责检查与考核。