

管理评审计划

No: 001

评审目的:

确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性, 评价质量管理体系改进机会和变更的需要, 包括对于质量管理体系质量目标的评审。

评审组织:

主持: 总经理

出席: 管理者代表, 体系覆盖部门 (生产部、供销部、技质部、办公室) 的负责人和专兼职计量人员

评审内容:

- 1、质量管理体系质量目标贯彻实施情况, 质量目标的适宜性;
- 2、体系的运行状况, 评价有效性、充分性和适宜性;
- 3、内部审核结果;
- 4、顾客的反馈, 包括内外顾客满意度测量结果;
- 5、改进、预防和纠正措施的状况, 包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果;
- 6、评价现行文件的适宜性和符合性;
- 7、可能影响质量管理体系的各种变化, 存在的问题及需要改进的领域

资料准备:

- 1、管理者代表——质量管理体系运行情况;
- 2、内审组长——内部审核及整改情况;
- 3、技质部——计量整体工作情况, 设备管理情况, 测量过程控制情况, 以及内部顾客的意见, 质量目标的检查情况, 计量巡查情况, 纠正措施和预防措施的情况;
- 5、供销部——外部顾客的满意度情况、测量设备供方情况;
- 6、相关部门——文件的适用情况、体系运行情况及改进的建议。

评审时间安排: 2025 年 8 月 6 日

评审会议地点: 会议室

编制:

李莹萍

审核:

李明

批准:

陈志文

日期 2025. 08. 01

日期 2025. 08. 01

日期 2025. 08. 01

管理评审报告

No: 001

评审目的:

确保测量管理体系的适宜性、充分性和有效性, 评价测量管理体系改进机会和变更的需要, 包括对于测量管理体系质量目标的评审。

参加评审会议人员: (会议由最高管理者主持)

主持: 总经理

出席: 管理者代表、各部门负责人、专兼职计量人员。

评审会议时间: 2025 年 8 月 6 日

评审会议地点: 公司会议室。

评审概括:

会议由最高管理者主持, 管理者代表和体系内的各分公司负责人均进行了工作汇报, 汇报内容包括质量目标实施情况检查结果、内外部顾客的意见、体系文件的适宜性和符合性和目前体系文件的修订情况、纠正措施和预防措施的实施状况、计量巡查情况、内审中发现的问题以及各部门的整改情况、各部门对体系的改进建议。

评审综述:

一、会议纪要

总经理首先对本次管理体系评审的目的作了说明, 管理者代表对体系运行以来的工作情况作了汇报, 提出存在的问题和改进建议。

管理者代表简要汇报了本次管理评审资料的准备情况, 代表最高管理层宣布了本次管理评审会议的步骤安排:

1、总经理对测量管理体系充分性、有效性、适宜性、对目标的适宜性进行总结性

评价，提出改进或纠正的要求；

2、管理者代表通报测量管理体系运行情况。

3、技质部通报质量目标的执行情况，各部门分目标的验证结果。报告表明目标正在有效的执行，目前不需要进行调整；完成了计量工作内部顾客满意程度的调查，满意率大于 90%，通过内部顾客的满意度调查，顾客满意程度总体评价较好。

4、供销部通报外部顾客调查情况,满意度 91.25%。

5、办公室通报了人员培训工作。办公室会同技质部补充了计量方面的年度培训计划，并做好了相关人员的培训工作，且对培训的有效性进行了验证。

内审组长通报内审的情况和不合格项的纠正措施完成情况。从内审结果看不合格项得到了相关部门的重视，并按要求进行了纠正。内审中发现的__1__项不合格项均已得到了纠正，审核员已对不合格项的纠正进行了验证。以及对上次外审__1__项不合格项的整改和验证均已完成。

内审组长通报了纠正措施和预防措施的实施情况，通过纠正措施和预防措施的提出和实施，在公司初步建立了发现问题并及时改进的机制。从体系运行之后，加大了对测量过程的控制，对关键测量过程进行高度控制，对测量过程也编制了相应的第三层文件，使测量过程受控。从体系运行情况来看，目前的文件是适宜且符合的，具有可操作性。

加强对法定计量单位的重视，对非法定计量单位进行普查，规范使用情况。同时各兼职计量员应关注本部门计量器具标识的完整性和正确性，发现问题及时向技术技质部汇报。同时各部门应加强对文件的学习，增强计量管理知识。

管理者代表：总结了自体系运行以来的主要工作，统计了质量目标的实施情况，从统计数据来看，均达到了设定的质量目标值，说明我们的质量目标还是适宜的。

最高管理者：听取了各部门的汇报后，肯定了测量管理体系在公司发挥了一定的作用，由于公司产品特点，对计量的要求较高，测量管理体系对测量过程进行控制，确保测量的准确。从体系文件建立、运行，到内审的结果来看，我们现在建立的测量管理体系是充分的、有效的，也是适宜的。针对目前的不足，请责任部门引起重视，加强内部管理和部门间的配合，针对普遍存在的现象，需制定预防和纠正措施，责任部门须严格整改。

二、管理评审输出内容：

1、输出结论：从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体

系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改。

- 2、**管理评审决定实施情况：**对于公司测量管理体系内部审核得出的不合格项和存在的问题，由相关部门和人员制定纠正措施，由内审人员进行纠正措施的跟踪和验证，由管理者代表负责监督。

编制：李莹萍
日期：2025.08.06

审核：李娟
日期：2025.08.06

批准：陈志文
日期：2025.08.06