XX有限公司

管

理

评

审

会

议

材

料

汇

编

2023年09月13日

 **管理评审计划**

编号**：**JL-041

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审日期 | 2023年09月13日 | 时间 | 上午8：00 | 地点 | 会议室 |
| 评审目的： 评审公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 |
| 评审内容：1、内审的情况（行政财务部）2、质量、环境、职业健康安全过程业绩和产品的符合性（行政财务部）、（供销部）、（投标部）、（品质部）3、纠正和预防措施的实施情况（行政财务部）4、顾客的反馈情况（供销部）5、质量、环境、职业健康安全方针的适宜性和质量、环境、职业健康安全目标达标情况（管理者代表）6、质量、环境、职业健康安全管理体系和资源变化情况（各部门）7、任何改进的建议（各部门）8、上次管理输出落实情况反馈（目前无）9、应对风险和机遇所采取措施的有效性； （管理层）10、与环境管理体系相关的内外部问题（管理层）11、相关方的需求和期望，包括合规义务（管理层）12、法律法规要求和其他要求及对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；（管理层） |
| 评审依据： ISO9001：2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准、公司管理手册、程序文件、规章制度等 |
| 参加部门/人：参加人员总经理、管理者代表、各部门负责人 |
| 各部门需准备工作要求： 各部门在管理评审会议召开前做好各项准备工作并准时参加会议。 |

编制： 批准： 日期： 年07月16日

**管理评审报告**

编号**：**JL-046

|  |
| --- |
| 评审会议时间、地点：2023年09月13日 会议室 |
| 评审目的： 评审公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性 |
| 评审参加人员：   |
| 评审内容：1、内审情况：公司于2023年9月5-6日组织了内审，审核组用2天的时间对公司的管理层、投标部、供销部、品质部、行政财务部，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001：2018的标准和公司的质量、环境、职业健康管理体系文件对各部门的要素分配的职责进行了审核。审核组认为：公司的质量、环境、职业健康管理意识普遍有了提高，质量、环境、安全管理体系能在公司范围内很好的运行，基本上能够按照标准的要求执行。这次审核共发出1项不符合：行政财务部未对地方性法律法规“苏州市消防条例”进行识别，不符合6.1.3条款，现已对不符合进行整改，并对整改情况进行了验证。质量、环境、职业健康安全管理体系总体是符合标准要求，运行是有效的。2、质量、环境、职业健康安全过程的业绩和产品的符合性：公司对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程通过日常检查和质量、环境、职业健康安全管理体系要求的监视和测量实施了控制。质量、环境、职业健康安全管理的过程符合标准要求。公司的产品质量比较稳定，未出现顾客投诉，按时交货，得到客户好评；环境、职业健康安全符合法律法规的要求。3、纠正和预防措施的实施情况：对质量、环境、职业健康安全管理体系存在的问题主要是通过内审和管理评审，对内审开出的1项不符合，相关部门分析了原因和落实整改措施，公司的审核员对整改情况进行了跟踪验证。对管理评审提出的1项不符合，要求加强此方面的工作，公司已经落实了相关人员制定了计划并在2023年内贯彻实施。目前检查还没有发现严重的不合格和同类的质量问题，有的话公司将对严重的和重复的质量问题进行数据分析并落实纠正和预防措施。4、顾客的反馈情况：通过和顾客建立长期联络的渠道，顾客的信息及时得到传递。公司对顾客的所有反馈情况极为重视，及时给于顾客满意的答复。公司于2023年7月份对主要的顾客进行了满意度的调查。并进行汇总和统计分析。顾客的满意程度在90分以上。达到了质量目标的要求。5、质量、环境、职业健康安全方针适宜性和质量、环境、职业健康安全目标达标情况：公司的质量、环境、职业健康安全方针是适宜的，符合公司的目前情况。质量、环境、职业健康安全目标较好的按照预期完成。6、质量、环境、职业健康安全管理体系和资源变化情况：无7、任何改进建议：（一）加强对员工的质量、环境、职业健康安全管理意识的教育和培训，纳入公司的常规性培训计划。8、目前管理评审为第一次。对管理评审的输出决定要落实整改措施。 |
| 评审结论： 通过评审认为：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系建立和实施几个月来，运行是正常的，质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜的，充分的和有效的，确保了公司的服务质量的稳定和持续改进公司质量、环境、职业健康管理体系的有效性。 |
| 改进、纠正/预防措施情况：（一）加强对员工的质量、环境、职业健康安全管理意识的教育和培训，纳入公司的常规性培训计划。（二）加强对客户的沟通，力争满足客户要求并超越顾客要求。 |

编制 批准： 日期：2023年09月13日