

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-MZL-03
	二级文件 Class 2 Document	管理评审控制标准 Management Review Control Standard	版本号: Version number:

四川科道芯国智能技术股份有限公司

Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

标准文件

Standard File

管理评审控制标准

Management Review Control Standard

批注 [u1]: 科道芯国 官网上并没有明确给出公司的英文名称。
我们在官网【对外生产与制造】版块找到至少两种不同的说法:

1. Sichuan precision intelligent technology Limited by Share Ltd

此为官网【质量管理】版块的译法。

2. Jing King Technology Holdings Ltd.

此为官网【资质】版块的译法。

但是这两种说法都与科道芯国的商标“KEYDOM”不相符，所以无法确定该公司的正式英文名称，暂时以商标为准，译为：Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类: 管制文件 File Type: Controlled document

密级: 1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No. :	KD-MZL-03
	二级文件 Class 2 Document	管理评审控制标准 Management Review Control Standard	版本号: Version number:	B/0

文 件 编 号: KD-MZL-03

Doc. No.:

编 制:质量部

Prepared by: Quality Department

审 核:

Reviewed by:

批 准:

Approved by:

版本 /修订状态: B0

Rev./Revision status:

受 控 状 态:

Controlled status:

2019-05-01 发布
Issued on 05/ 01 /2019

2019-05-01 实施
Implemented on 05 / 01/2019

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

 二级文件 Class 2 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd 管理评审控制标准 Management Review Control Standard	文件编号: Document No. :	KD-MZL-03
		版本号: Version number:	B/0

修订历史记录 Document Changes

修改条款	修订状态	修改内容	修改日期	修改人	审核人	批准人
	A/0	初次发行	2015-9-16	刘敏	吴修楷	罗长兵
	A/1	公司名称及 LOGO 变更	2018. 7. 25	张现鹏	刘劲松	杜强林
	B/0	取消管理者代表	2019. 4. 24	何书海	刘劲松	陈为明

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-03
	二级文件 Class 2 Document	管理评审控制标准 Management Review Control Standard	版本号: Version number:	B/0

目录

1	目的	5
2	范围	5
3	职责	5
4.1	管理评审计划	5
4.2	会议召开	7
4.3	管理评审的输出	7
4.4	改进措施	8
5	相关文件	8
6	相关记录表单	8

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No.:	KD-MZL-03
	二级文件 Class 2 Document	管理评审控制标准 Management Review Control Standard	版本号: Version number:
			B/0

1 目的

为了确保公司质量管理体系和环境管理体系、职业健康管理体系的持续适用性、充分性、有效性，特建立书面化的管理评审会议实施程序制度, 确保本公司管理评审按照要求进行，以期对质量环境体系之有效性, 充分性和适宜性进行评审。

2 范围

适用于公司质量管理体系和环境管理体系、职业健康管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3 职责

3.1、总经理：负责主持管理评审会议，并批准《管理评审计划》和《管理评审报告》

3.2、质量部：负责在评审前编制《管理评审计划》，收集管理评审所需的资料，编写《管理评审报告》，对管理评审资料的保存工作。

3.3、各部门：部门负责人按要求准备管理评审所需的相关资料并出席管理评审会议，报告本部门的工作、目标达成状况以及提出改进的建议

4.1 管理评审计划

4.1.1 管理评审至少每年一次，且两次时间间隔不得超过 14 个月。在特殊情况下，由管理代表向总经理提出报告，经批准后，可临时召开管理评审会议。

4.1.2 总经理在召开管理评审会议前一个月，由质量部制定具体的《管理评审计划》，确定管理评审的会议议程、评审内容、参加评审人员名单，经总经理批准后发至相关部门

4.1.3 管理评审计划，内容包括：

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No.:	KD-MZL-03
	二级文件 Class 2 Document	管理评审控制标准 Management Review Control Standard	版本号: Version number: B/0

a)

确定评审时间。

b) 明确评审的目的。

c) 拟定参加评审人员名单。

d) 管理评审的内容。

e) 管理评审报告分发及保存。

4.1.4 各相关部门人员收到计划后，依计划要求准备相关资料，在管理评审活动召开前提交给总经理审核；如有问题，相关部门人员应给予更正。

序号	管理评审输入资料	负责部门
1	前次管理评审决议事项的执行的实施情况及有效性	质量部
2	管理体系推动与执行状况，管理方针的适宜性	质量部
3	公司体系目标达成情况报告	质量部
4	内、外部审核结果	质量部
5	可能影响质量管理体系的各种变更（包括内、外部环境的变化而引起体系的变更）	质量部
6	供方绩效与考核结果	采购部
7	过程绩效已用产品和服务的符合性报告（来料、制程、成品检验合格率）	质量部
8	不合格纠正与预防措施的实施状况	质量部
9	测量设备的管理结果	质量部
10	客户投诉与质量反馈	客户服务部
11	市场调查，外部环境监测	销售部
12	审议生产中与质量有关的重大问题	生产部
13	相关方反馈的意见与报告	各部门
14	各部门目前达成的状况	各部门
15	审议组织机构的适应性	各部门
16	审议资源的需求与充分性	各部门
17	应对风险和机遇所采取的的措施	各部门
18	改进的建议	各部门

4.1.4 当有下列情况发生时，(其中任何一项发生均可)可由公司总经理或管理代表决定临时召开：

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-03
	二级文件 Class 2 Document	管理评审控制标准 Management Review Control Standard	版本号: Version number:	B/0

A. 组

- 织重大变动；
- B. 公司之质量环境体系作重大修改(体系文件修改超过 1/3 时)；
- C. 发生重大异常时(顾客因质量环境问题退货及求偿数量超过该月出货量的 5%)；
- D. 社会环境发生重大变化，如社会政治、经济方面、政策、法律有重大调整时

4.2 会议召开

- 4.2.1 最高管理者主持会议。
- 4.2.2 所有与会人员均应在《会议签到表》上签到。
- 4.2.3 按照已定的议题由职责者作报告,并提出必需的支持性证据,所有与会者皆可发问讨论、评定、追究,以确保此议题的报告是客观可靠的。
- 4.2.4 考察该项活动的实际结果,以及对体系的有效性、充分性、适宜性作出分析和判断,从而形成相应的对策。
- 4.2.5 管理评审会议由质量部做会议记录,其结果形成《管理评审报告》,该记录经由总经理核准后分发至各与会人员执行。
- 4.2.6 该记录应依据【记录控制程序】予以保存,作为管理评审结果的证据，也是下次管理评审的输入。

4.3 管理评审的输出

- 4.3.1 由总经理作出与客户要求有关的产品的改进、过程及品质、环境管理体系有效性需要改进的决定。
- 4.3.2 总经理落实上述改进项所需的资源。
- 4.3.3 管理评审以《管理评审报告》形式输出。质量部根据管理评审会议记录和管理评审输入资料进行整理，编写《管理评审报告》，经总经理批准后发放至相关部门。

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd		文件编号: Document No.:	KD-MZL-03
	二级文件 Class 2 Document	管理评审控制标准 Management Review Control Standard	版本号: Version number:	B/0

4.4 改进

措施

- 4.4.1 如果评审结果需要更改文件，则按照《文件控制程序》进行更改。
- 4.4.2 质量部将对改进、纠正、预防措施的实施效果进行跟踪验证。
- 4.4.3 所有管理评审输入资料、会议记录、计划和报告的原件由质量部归档保存。

5 相关文件

【文件控制程序】

【记录控制程序】

6 相关记录表单

- 《管理评审报告》
- 《管理评审计划》
- 《会议签到表》
- 《纠正预防措施报告》

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: Controlled document

密级：1 级 内部