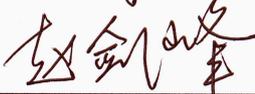
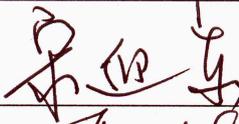


QB

武器装备质量管理体系文件

Q/NUAA (CX1.9) —2019

管理评审控制程序

编制	
校对	
审核	
批准	

2019—4—12 发布

2019—4—12 实施

南京航空航天大学

管理评审控制程序

1 范围

本文件识别并规定了质量管理体系管理评审的范围、职责、程序、风险应对等内容。

本程序适用于学校国军标质量管理体系内成员单位。

2 引用文件

凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GJB 9001C—2017	质量管理体系要求
Q/NUAA（SC）	质量手册
Q/NUAA（CX1.1）	组织环境识别和控制通用要求
Q/NUAA（CX1.10）	纠正措施控制程序
Q/NUAA（CX1.16）	成文信息控制程序
Q/NUAA（CX1.4）	风险管理通用要求
与本程序有关的标准还包括	
GB/T 19000	质量管理体系基础和术语

3 术语和定义

3.1 管理评审

确定学校国军标质量管理体系实现质量方针和质量目标的适宜性、充分性或有效性的评审活动。

3.2 各单位

南京航空航天大学国军标质量管理体系内成员单位。

4 职责

4.1 校长

- a) 负责主持管理评审会议；
- b) 负责批准管理评审报告。

4.2 总质量师

- a) 负责起草体系运行情况报告；
- b) 负责统计汇报学校输出产品的状况。

4.3 质管办

- a) 负责搜集管理评审输入文件；
- b) 负责管理评审会务组织工作；
- c) 负责组织实施输出改进项。

4.4 各单位

- a) 负责提供本单位质量管理体系运行报告；
- b) 负责落实输出改进项中与本单位有关的内容。

5 通用要求

5.1 管理评审目的

管理评审的目的是识别体系运行的风险并采取应对措施，提出并实施改进计划，以确保：

- a) 学校质量方针和质量目标得以顺利实施或实现；
- b) 学校 GJB9001 质量管理体系持续有效；
- c) 学校保持稳定输出符合法律法规的产品和服务的能力。

5.2 管理评审形式

管理评审以会议形式实施。

5.3 管理评审内容

管理评审必须覆盖 GJB9001C 标准要求的全部内容，专项管理评审可仅关注特定内容。

5.4 管理评审频次

管理评审每年应当组织不少于一次，两次管理评审之间间隔时间不得超过一年。专项管理评审不能取代例行管理评审。

5.5 管理评审时机

当出现以下状况时应当安排管理评审活动：

- a) 达到策划的时间间隔；
- b) 学校内外部环境发生重大变化；
- c) 质量管理体系面临重大变更；
- d) 学校装备承制资格证书被暂停、注销或撤销。

6 详细要求

6.1 管理评审输入要求

管理评审输入包括：

- a) 上一次管理评审输出改进项的落实情况；
- b) 与体系有关的内外部因素变化情况；
- c) 顾客满意度测量分析；
- d) 质量目标实施情况总结；
- e) 过程绩效及产品和服务合格情况；
- f) 内外部审核或其它审核活动发现的不合格的整改情况；
- g) 产品不合格的处理情况；
- h) 监视和测量的结果；
- i) 各类审核的结果；
- j) 外购供方绩效评价；
- k) 质量体系运行所需资源的配置状况；

- l) 风险应对措施的有效性；
- m) 产品或过程改进的机会；
- n) 质量经济性分析；
- o) 重大质量问题归零情况。

学校国军标质量管理体系内成员单位在各自职责范围内编制相关输入文件并提交质管办汇总整理。

6.2 管理评审程序

管理评审基本程序为：

- a) 质管办编发提供管理评审输入文件的通知并传达到各单位；
- b) 各单位依据输入文件具体要求组织编写输入文件并提交质管办；
- c) 质管办汇总各单位提交的输入文件，整理形成会议审议文件；
- d) 质管办印发召开管理评审会议的通知并传达至各单位；
- e) 召开管理评审会议；
- f) 质管办整理起草管理评审输出改进项后传达至各单位。

6.3 管理评审会议要求

管理评审会议由校长主持，分管副校长、校总质量师以及国军标质量管理体系内成员单位负责人出席，必要时可邀请校外专家或顾客代表参加。

管理评审会议由质管办负责记录。

6.4 输出改进项要求

输出改进项应包括以下内容：

- a) 改进的计划、措施；
- b) 质量管理体系管理过程的变更；
- c) 对资源进行调整的计划或措施；
- d) 顾客要求的改进项。

7 风险应对

7.1 本程序应对的风险

1.9-4

本程序应对的风险主要包括：

- a) 管理评审输入项遗漏导致管理评审活不能充分、有效的开展；
- b) 不能充分识别学校面临的风险和挑战，不能及时把握体系运行的机遇并采取措施；
- c) 不能向顾客证明学校按 GJB9001C 标准要求实施了质量管理体系；
- d) 不能向认证机构证明学校按 GJB9001C 标准要求实施了质量管理体系，从而影响学校保持认证注册资格。

7.2 本程序实施过程中的风险

实施本程序可能产生的风险有：

- a) 管理成本增加，消耗更多的人力资源和财务资源；
- b) 时间成本增加，在某些具有较高时效性要求的场合，将对后续工作带来潜在延期影响。

8 成文信息

质管办负责保存或保持：

- a) 管理评审输入文件；
- b) 管理评审输出改进项形成的文件；
- c) 管理评审会议现场形成的记录。

各单位负责保存或保持：

- a) 由本单位编制的管理评审输入文件；
- b) 实施输出改进项相关活动的记录。

9 过程的监视和测量

在每年内部审核活动中将最近一次管理评审过程的实施情况列为内部审核检查项，通过实施现场审核、查阅文件和记录的方式评价管理评审的充分性、适宜性和有效性，并寻求改进机会。