**管理者代表管评汇报材料**

我公司质量管理体系运行以来，在规范公司管理、提高生产效率和服务质量和增强用户满意程度等方面取得了明显效果。现分三个方面总结如下：

**一、体系概况**

1、我公司按照GB/T19001-2016标准及公司适用的法律法规的要求正常运行。2020年7 月份编制了体系文件，识别了国家和地方的规范，为管理体系的运行起到了指导和规范的作用。

**二、体系实施的主要工作**

1、“**质量为本，科学管理，顾客满意，持续改进”**的质量管理方针没有变化，公司把质量管理体系的建立作为一项重要的管理工作来做，按照实用、有效的原则展开工作。

2、在体系运行过程中，严格按照相关法律、法规的要求，组织对公司所有部门、产品和服务过程的环境因素进行了识别，对内外相关因素进行了识别，形成了《内外部环境分析报告》，也对相关方需求和期望进行了识别，形成了《相关方的需求和期望清单》，并对其进行分析，确定其中风险和机遇，并制定了相应的程序文件，并按照程序文件规定形成了《风险和机遇评价与应对措施》，确认实施有效。

3、公司针对管理体系运行的需要，组织进行了全员质量知识培训，组织员工学习GB/T19001-2016 的基本知识和质量管理活动及风险评价方法；宣贯公司的管理方针和管理目标及各部门岗位职责权限；组织员工学习了管理手册、程序文件和三级文件所制定的规章制度及有关的控制要求，为管理体系顺利通过认证奠定了良好的基础。

由于管理体系文件方面的充分准备和培训方面的有力配合及各部门的认真执行和实施管理体系的控制要求，自体系运行以来，大部分要素的控制基本上进入了上轨道和规范运行阶段。

4、2020年3月10日公司组织进行了质量管理体系内部审核，通过对公司部门的审核，共提出1项不符合项，目前各部门按规定要求进行已全部整改落实，1项不符合项全部结案关闭。从内审结果的情况看，管理体系的运行控制基本达到了预期效果。

5、管理目标完成情况：公司总目标及分解目标均已到目标要求。

6、相关方、客户投诉方面：

体系试运行以来没有发生一起客户或相关方投诉；个别相关方虽然有一些不满意之处，但通过与其进行有效沟通，已妥善解决并与相关方取得一致意见。

7、 公司组织机构、资源配置、职责分配情况

本公司人力资源和基础设施等配备充足，组织机构和职责分配合理。

8、过程的业绩分析

公司按GB/T19001-2016管理体系的各过程进行了识别确认，规定了相应的管理程序。使得各个方面的管理控制都有了较大的改进。通过培训，员工的质量意识,人员的素质水平，都有了较大的提高。

9、外部因素变化（法律、法规以及市场竞争机制等）对体系的影响

由于国家、行业对质量的要求越来越多，越来越严，因此建议各部门从业人员应加强此方面的学习，提高质量意识，使公司的生产和服务活动符合法律、法规的要求，促进公司体系运行的良性循环

**三、体系目前的运行情况和存在的问题**

1、在体系诸要素中，目前文件和资料的控制；管理职责，资源管理等均处于良好运作状态，记录的控制和生产运作等也已处于正常运行状态，管理评审将在本评审后建立起相应的记录。

2、建立体系是一个持续渐进、不断改进的动态过程。

在改进的方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是在各个层次建立自我监督、自我完善、自我改进的机制。随着运行经验的逐步增加，各部门有必要养成随时自我检查、不断自我改进的习惯，严格执行公司规定，并保存监控记录。

管理者代表

2020.3.18

**说明：**

本范文内容由汇智认证：<https://www.hisiso.com/>整理并发布，内容格式仅供参考学习使用，如需转载请标明出处。

更多问题可咨询电话：0532-84688710