

|                                                                                       |                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
|  | 三和(广州番禺)首饰有限公司<br>KTL Jewellery Manufacturer Ltd. |        |
|                                                                                       | 文件编号                                              | 版本     |
|                                                                                       | COP-QA-05                                         | A      |
| 文件名称                                                                                  | 管理评审控制程序                                          |        |
|                                                                                       | 页 码                                               | 第2页共3页 |

## 1. 目的

规范管理评审流程，确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。

## 2. 范围

适用于全公司

## 3. 定义

### 3.1 管理评审委员会

由行政总裁、管理者代表、总经理及各部门负责人组成的委员会。

## 4. 职责权限

4.1 行政总裁负责主持管理评审会议；

4.1 管理者代表、品质保证部负责人负责组织管理评审会议；

4.1 ISO 中央小组负责收集管理评审相关资料并对管理评审决议事项进行跟进。

## 5. 程序内容

### 5.1 总则：

行政总裁、管理者代表每年定期组织管理评审活动，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并保持评审记录。

### 5.2 评审输入：

◆ 审核结果（包括内审、外审、供应商审核）；

◆ 顾客反馈信息（包括顾客满意度调查、客户投诉及建议等）；

◆ 质量体系文件的适宜性及是否有效运行；

◆ 自制及外发产品的质量合格率；