# 工商局第三季度质量目标查验工作总结

来源：网友投稿 作者：轻吟低唱 更新时间：2024-07-25

*工商局第三季度质量目标查验工作总结我局查验组分别对全局各科、室、所、执法分局、后勤中心，共十六个部门的贯标工作进行了检查，现将查验的有关情况通报如下：>一、查验目的和范围（一）检查和评价本局质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合GB/T9...*

工商局第三季度质量目标查验工作总结

我局查验组分别对全局各科、室、所、执法分局、后勤中心，共十六个部门的贯标工作进行了检查，现将查验的有关情况通报如下：

>一、查验目的和范围

（一）检查和评价本局质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合GB/T900120\_《质量管理体系要求》的标准和适用的法律、法规要求，验证体系运行的符合性和有效性。

（二）检查质量方针和质量目标的分解落实和实施情况，质量目标是否在各部门有效运行并得到具体实施。

（三）通过审核验证已制定的体系文件的可操作性，为其完善和更新收集信息。

（四）查验相关工作的完成情况。

（五）查验范围是全局各科、室、执法分局、后勤中心及基层工商所。

>二、查验组长及成员：

查验组长由何英同志担任，查验组的成员包括：.....。

>三、查验日期及计划主要项目实施情况

查验组于10月16-20日，对全局十六个部门进行了查验。查验组为保证查验任务的顺利实施，首先对《成都市\*\*工商行政管理局20\*\*年第二季度质量目标查验计划》（成工商\*\*发〔20\*\*〕50号）附表2、3中所列的查验内容，分工明确到了查验组的每一个人。再由查验人员分别按照分工进行了逐项认真查验，并对查验结果逐一登记。查验完毕后，及时对查验情况进行汇总分析和打分，最后将查验情况向被查验部门的负责人进行了通报。

>四、实施查验的依据

（一）GB/T19001—20\_《质量管理体系要求》标准；

（二）本局发布的质量手册、程序文件、作业指导书及相关记录；

（三）适用的法律、法规和内部规章、制度；

（四）《年度业务口查验标准分值表》；

（五）《质量目标查验评价指标及评价办法》；

（六）其它相关工作要求。

>五、经查验，未发现有不合格项

>六、对受查验方的综合评价

通过查验，查验组认为大部分工商所对贯标工作的认识有所提高，通过认真学习、努力实践，保证了质量管理体系的顺利运行。但还存在一定的问题：一是贯标工作的实施还不平衡，全员参与的意识有待增强，贯彻不深入；二是各科室对各工商所贯标工作的指导工作还需要加强；三是有部分业务部门与各工商所之间的工作接口还未做到无缝衔接；四是建设ISO9001：20\_质量管理体系还未与日常工作深度融合，存在贯标与工作“两张皮”现象。

各部门存在的共性问题具体表现在以下几个方面：

（一）质量管理体系方面

在质量记录方面，各部门基本上都按照各部门质量记录清单建立了各项质量记录，但有部分登记不规范、不齐全，不能满足质量管理体系文件要求。集中反映在《电话记录》上：需要由具体人员来完成的事项一方面是应登记而未登记，另一方面是未注明落实情况：分派由谁执行，处置结果是什么。

（二）产品实现方面

在行政许可方面：前置许可证与本局各级注册部门核发的营业执照存在名称不符的情况，注册部门要加强与前置许可部门间的沟通。基层工商所的注册登记档案和巡查记录不规范，多次出现有空白栏和登记不详细的问题。

（三）测量、分析和改进方面

预防控制程序虽启动但效果不明显，大部分部门负责人缺少自我寻找问题、持续改进的意识。同时，内审员的职责未得到有效的充分履行。

对查验发现的个性问题，见附件《年第三季度工商所查验情况汇总表》、《第三季度科室查验情况汇总表》。

>七、查验结论

质量管理体系在查验范围内基本符合查验证据并得到有效地运行，服务基本满足顾客和法律法规的要求，并已初步建立了持续改进机制，质量管理体系整体上是有效的，并符合ISO9001：20\_的标准要求，但还有待于进一步完善。

>八、纠正、预防和改进措施及要求

各部门应当对照查验情况汇总表，对发现的问题及时认真进行整改，填写《纠正、预防措施记录表》。要“举一反三”地实施系统性的及时整改，消除不合格项及不合格隐患。

>九、查验报告的发放范围

本局局级领导和各部门。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找