

南京天文光学技术研究所 QP2018-4-01 组织环境及相关方管理程序	版 本 号	01
	修 订 号	0
	页 次 号	1/2
<p>1 目的</p> <p>为保证研究所质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与研究所的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与研究所质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本研究所已有的优势和劣势，识别出风险和机会；针对识别的风险和机会，策划应对措施。</p> <p>2 适用范围</p> <p>适用于质量体系所有相关的部门与过程。</p> <p>3 职责</p> <p>3.1 所长：批准风险和机会的应对措施。</p> <p>3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。</p> <p>3.3 科技处：确定内外部环境因素和相关方要求</p> <p>3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。</p> <p>4 程序</p> <p>4.1 组织环境管理</p> <p>4.1.1 在建立与持续改进质量管理体系时，研究所将充分识别理解并考虑与研究所宗旨、战略方向相关，并影响研究所实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。</p> <p>4.1.2 内部要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，部门及识别项目如下：</p> <p>1) 管理者代表：内部（研究所价值观、研究所文化、体系运行、科研项目成果等），外部（社会和经济环境等）。</p> <p>2) 科技处：内部（研究所价值观、研究所文化、体系运行、过程能力、知识、科研项目成果等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。</p> <p>3) 综合办：内部（研究所内部工作环境等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。</p> <p>4) 人教处：内部（研究所人员能力、知识等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。</p> <p>5) 财务处：内部（研究所内部经济状况等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。</p> <p>6) 科研部门：内部（产品、人员能力、知识、科研项目成果等），外部（法律、技术、竞争、与所承担武器装备相关的法规标准、使用需求、保障条件等影响因素）。</p>		

南京天文光学技术研究所 QP2018-4-01				版本号	01
组织环境与相关方管理程序				修订号	0
				页次号	2/2
<p>4.1.3 各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交至科技处进行整理。</p> <p>4.1.4 内外部环境要素检测与更新：科技处每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。另外，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知科技处，由科技处对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。</p> <p>4.2 相关方期望或要求管理</p> <p>4.2.1 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于研究所的所有者、顾客、外部供方（如：元器件、原材料、零部件供方、工序协作方）、合作伙伴（如：新产品合作开发方）、研究所的员工、相对独立的资质认可、检验检测机构，以及竞争对手。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：</p> <p>1) 管理者代表：所有者、竞争对手或社会团体。</p> <p>2) 科技处：外包加工方、供应商、顾客、审核机构、检定机构、竞争对手或社会团体。</p> <p>3) 综合办：工会、附近企业及居民、社会团体。</p> <p>4) 人教处：研究所员工。</p> <p>5) 财务处：银行。</p> <p>6) 科研部门：顾客、供应商、外包加工方、合作伙伴、竞争对手或社会团体。</p> <p>4.2.2 各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交科技处进行汇总整理。</p> <p>4.2.3 相关方期望或要求监测与更新：科技处每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。</p> <p>4.2.4 各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时告知科技处，由科技处对《相关方期望或要求识别表》进行修订。</p> <p>4.3 每次管理评审前，科技处汇总研究所内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。</p>					
<p>5 相关文件</p> <p>《文件控制程序》 (QP2018-7-05)</p> <p>《记录控制程序》 (QP2018-7-06)</p>					
<p>6 质量记录</p> <p>《组织内外部环境要素识别表》 (ZG-4.01-01)</p> <p>《相关方期望或要求识别表》 (ZG-4.01-02)</p>					
编写		审核		批准	
				实施日期	