中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所

 相关方期望或要求识别表

编号：ZG-4.01-02 序号:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 相关方类型 | 需求和期望 | 评审指标或项目 | 监测频率 | 负责部门 | 备注 |
|  | 客户 | 产品质量满足要求 | 故障率≤5% | 季度/次 | 研究室/实验室 |  |
| 产品性能满足要求 | 通过顾客验收 | 季度/次 | 研究室/实验室 |  |
| 服务良好，价格合理 | 顾客满意度≥90% | 每年/次 | 科技处 |  |
| 按时交货 | 按时交付率≥90% | 季度/次 | 科技处 |  |
|  | 供方 | 长期稳定合作 | 合格供方审核 | 每年/次 | 科技处 |  |
| 按时付款 | 合同按时结算 | 不定时 | 科技处 |  |
| 交付合格率高 | 验收合格率≥95% | 每年/次 | 研究室/实验室 |  |
| 符合质量环境相关法律法规 | 通过政府审查 | 每年/次 | 科技处 |  |
|  | 员工 | 薪资、福利的增长 | 工资、福利实施方案 | 每年/次 | 人教处 |  |
| 个人能力提升、有发展空间 | 培训计划 | /次 | 人教处 |  |
| 工作环境安全合理 | 环境安全检查 | 每年/次 | 综合办 |  |
| 员工身心健康 | 员工体检 | 每年/次 | 综合办 |  |
|  | 审核机构 | 质量体系运行适宜、充分、有效 | 内审、管理评审、外审 | 每年/次 | 科技处 |  |
|  | 政府机构 | 安全作业、环保生产、就业最大化、经济效益好 | 安全标准化审核 | 每年/次 | 综合办 |  |
| 工伤事故考核 | 每年/次 | 综合办 |  |
| 效益 | 每年/次 | 财务处 |  |
|  | 周边居民 | 合理排放污水、废气、噪声 | 环境监测合格 | 每年/次 | 综合办 |  |

编制： 审核： 批准：