**1 目的**

识别本公司的利益相关方，确定相关方的需求和期望，包括法律法规要求的合规义务，对利益相关方的需求和期望的信息进行监视和评审。从而控制或利用潜在的风险或机遇，实现本公司可持续发展。

**2 范围**

本程序适用于本公司三整合管理体系所履盖的生产、服务活动所涉及的利益相关方的识别和控制。

**3 术语**

本程序采用GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准中的术语和定义。

**4 职责**

4.1 经营技术部在公司高层的领导下负责本程序的编制、修订、实施的归口管理。

4.2总经理批准《相关方需求一览表》，相关责任部门按一览表确定的控制要求实施。

4.3 经营技术部对利益相关方的控制的实施全过程进行监督。

**5 工作程序**

5.1 利益相关方的识别

5.1.1 利益相关方的识别应收集以下信息：

（1）相关法律、法规、制度、标准；

（2）本公司所有活动、产品及服务中所涉及的相关方；

利益相关方通常包括：顾客、供方、员工、政府机构、认证机构、社区等。

5.2 确定利益相关方的需求和期望

通过对确定的利益相关方进行分析评估，结合法律法规的要求确定其需求和期望。

5.3 对利益相关方的监视和评审的控制

公司经营技术部在公司高层的领导下编制《相关方需求一览表》，在表中明确相关方类型、相关方的需求和期望、监视和评审的频率、责任部门。一览表编制完成后由总经理批准，表中的责任部门按监视和评审频率进行监视和评审。

5.6 利益相关方的识别、评价和控制的更新

5.6.1 发生下列情形时应及时进行利益相关方的识别、评价、控制更新。

（1）法律法规及相关要求发生变化。

（2）公司结构或职能发生较大变化。

（3）内审、外审、管理评审的要求。

**6 记录**

《利益相关方需求一览表》 编号：HTY/QEHS-P02-R01

**利益相关方需求一览表**

编号：HTY/QEHS-P02-R01 序号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关方类型 | 需求和期望 | 监测指标或项目 | 监测频率 | 监测部门 |
| 顾客 | 产品质量符合要求 | 顾客满意度 | 半年一次 | 关联公司丰源科技公司 |
| 及时交货 | 客户投诉率 |
| 价格合理 | 交期变更率 |
| 供方 | 价格合理，共同发展 | 供应商年度评审表 | 每年一次 | 母公司成本合约部 |
| 来料合格率高 | 来料批数合格率 | 半年一次 | 质检部 |
| 及时付款 | 货款月结 | 半年一次 | 母公司成本合约部 |
| 员工 | 薪资、福利增加 | 工资、加班、福利管理 | 每年一次 | 人事行政岗 |
| 良好的工作环境 | 健康体检、职业病体检 |
| 有发展机会 | 培训、晋升考核 |
| 政府机构 | 安全生产 | 工伤事故考核、安全标准化建设 | 每月一次 | 安全环保部 |
| 达标排放 | 环境监测报告 | 每年一次 |
| 经营效益好 | 效益表 | 每年一次 | 财务部 |
| 社区 | 环境优美，没有污染排放 | 居民、社会投诉率 | 每年一次 | 经营技术部 |
| 认证机构 | 符合管理体系要求 | 三整合体系认证审核 | 每年一次 | 经营技术部 |

编制： 审核： 批准：