相关方要求和期望评审记录

表单编号：1-11-08

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 相关方 | 要求和期望 | 评审结果和措施 |
| 立法及政府机构 | 符合法律法规 | 公司成立责任部门识别和评价 |
| 成为当地的优秀企业，纳税大户 | 公司不偷税漏税 |
| 当地政府检查问题及时整改 | 专人对应检查问题，追踪 |
| 配合机关的检查 | 专人负责，配合检查 |
| 第三方认证机构 | 体系每年要持续改进 | 对不符合项举一反三整改，并将管理评审的决议认真落实 |
| 员工队伍 | 良好的工作环境 | 在尽可能的情况下，改善员工的工作环境 |
| 质量信息明确，少返工 | 做好前期策划工作，制度化，标准化建设 |
| 较多的培训学习机会 | 制订培训计划，责任部门组织实施 |
| 合理的工作时间 | 执行劳动法，严控加班 |
| 投资者 | 控制成本 | 定额领料，考核，节约，控制浪费 |
| 利润最大化 | 定员定编，节能降耗 |
| 客户（业主） | 订单及时交付 | 采购定单评审 |
| 产品合格 | 采购过程控制 |
| 配合终端客户（业主）的审查 | 体系责任部门明确职责 |
| 投诉得到及时满意的处理 | 投诉管理程序 |
| 沟通渠道畅通 | 保持网络电话畅通，设立对应窗口和联系人 |
| 供应商 | 采购信息描述清楚完整 | 采购信息经批准发出 |
| 价格合理 | 报价经认真核算再批准后报 |
| 沟通渠道畅通 | 设立对应部门，联系窗口 |
| 不要给回扣 | 内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范 |
| 银行（风投） | 融资/筹资带来的机遇、政策支持 | 关注融资/筹资政策，控制不确定风险 |
| 及时偿还贷款 | 关注利率调整，控制偿还风险 |

编制/日期: 11 2022.1.4 审批/日期: 1 2022.1.4