

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-01	受控文件
	版 次: A/0	
组织环境和相关方要求管理程序	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 2/4	

一 目的:

为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部因素；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方要求；根据内外部因素与相关方要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施。

二 范围:

质量管理体系所有相关部门和过程相关的内外部因素和相关方要求。

三 定义:

- 3.1 组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合。
- 3.2 相关方：可影响决策或活动、受决策或活动所影响、或自认为受决策或活动影响的个人或组织。

四 权责:

- 4.1 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
- 4.2 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方要求的识别评价、并拟定应对措施。
- 4.3 总经理：批准风险和机会的应对措施。

五 程序内容:

- 5.1 组织环境管理
 - 5.1.1 在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部因素。
 - 5.1.2 内外部因素的识别：在公司管理体系建立之初，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，各部门将识别结果登记在《内外部因素管理清单》上，提交管理者代表进行汇总成公司总的《内外部因素管理清单》。具体部门及识别项目如下：
 - 行政部：内部(公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等)，外部(地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等)。
 - 工程部：内部(产品、人员能力、知识、业绩表现等)，外部(法律、技术、竞争、社会和经济环境等)。
 - 采购部、业务部：内部(产品、活动、服务、业绩表现等)，外部(法律、技术、竞争、市场、

深圳市 XXXX 有限公司	文件编号: XX-QP-01	受控文件
	版 次: A/0	
组织环境和相关方要求管理程序	生效日期: 2025. 09. 01	
	页 次: 3/4	

文化、社会和经济环境等)。

管理者代表：内部(战略、知识、人员能力、业绩表现等)，外部(社会和经济环境等)。

5. 1. 3 内外部因素的监视：各责任部门应按《**内外部因素管理清单**》上确定的频次对各项内外部因素进行监视。

5. 1. 4 内外部因素的评审与更新：各部门在获得内外内外部因素的变化信息时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《**内外部因素管理清单**》进行更新；管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部因素的评审和重新识别并更新。

5. 2 相关方要求管理

5. 2. 1 相关方要求的识别：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。公司管理体系建立之初，由相关部门负责人对相关方及其需求和期望进行识别并评估其适用性，各部门将识别结果登记在《**相关方要求管理清单**》上，提交管理者代表进行汇总成公司总的《**相关方要求管理清单**》。具体部门及识别项目如下：

管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。

采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。

业务部：顾客、竞争对手或社会团体。

行政部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。

5. 2. 2 相关方要求的监视：各责任部门应按《**相关方要求管理清单**》上确定的频次对各项内外部因素进行监视。

5. 2. 3 相关方要求的评审与更新：各部门在获得相关方要求的变化信息时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《**相关方要求管理清单**》进行更新；管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的相关方要求的评审和重新识别并更新。

六 相关文件：

6. 1 无

七 相关记录：

7. 1 内外部因素管理清单

7. 2 相关方要求管理清单

八 流程图：

组织环境和相关方要求管理程序	文件编号: XX-QP-01	受控文件
	版次: A/0	
	生效日期: 2025.09.01	
	页次: 4/4	

环境和相关方要求管理流程

