

GB/T19001-2000

GB/T24001-1996

GB/T28001-2001

一体化管理体系 的 建立与实施

许杰峰 主编

中国建筑工业出版社

GB/T 19001—2000 GB/T 24001—1996 GB/T 28001—2001

一体化管理体系的建立与实施

许杰峰 主编

中国建筑工程工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

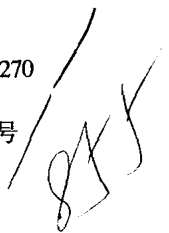
一体化管理体系的建立与实施/许杰峰主编. —北京:

中国建筑工业出版社, 2004

ISBN 7-112-06844-4

I. 一… II. 许… III. 企业管理—研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 086697 号



GB/T 19001—2000 GB/T 24001—1996 GB/T 28001—2001

一体化管理体系的建立与实施

许杰峰 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 12 $\frac{3}{4}$ 字数: 300 千字

2004 年 11 月第一版 2004 年 11 月第一次印刷

印数: 1—3,000 册 定价: 21.00 元

ISBN 7-112-06844-4

TU·6091 (12798)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

目前国内已推行了三个管理体系：ISO 9000 质量管理体系、ISO 14000 环境管理体系、OHSAS 18000 职业健康安全管理体系。企业贯标经历了市场需要和企业实际需要的过程。企业三个管理体系贯标后，如何在经营和生产过程中有机结合，如何与企业密切结合，企业贯标活动如何不至于流于形式而且能够为企业增值，企业贯标活动如何持续、有效地开展下去，更好地为企业服务，这些都是一体化管理体系应用应解决的问题。

体系结合是一项系统而复杂的工程，对很多企业来说是一项新鲜事物。本书从企业的应用角度出发，以全新的概念，不同于一般贯标传统做法，探索性地介绍了一体化管理体系建立与实施的方法和取得的成功经验，并通过某公司的实际运行中形成的一些具体实例，介绍了一体化管理体系的建立与实施过程。

本书包括五部分：一体化管理体系概述、过程方法与 PDCA 循环模式的运用、一体化管理体系的实施、一体化管理体系的内部审核、体系文件摘选。

本书对企业建立实施一体化管理体系提供极大的帮助，可以提供值得借鉴的经验。可供各企业参考及大专院校学生作辅助教材。

* * *

责任编辑 咸大庆 郭 栋

责任设计 崔兰萍

责任校对 刘玉英

编写委员会成员名单

主 编：许杰峰

副主编：杨裕涛 程宏亮

编 委：(以姓氏笔画为序)

许杰峰 李怀智 杨 迅 杨裕涛 郎力文

陆忠伟 罗 芃 周宜虎 程宏亮

前 言

国内贯标工作正在如火如荼地进行。几年前是 ISO 9000 质量管理体系标准的贯彻高潮,近几年,随着 ISO 14000 环境管理体系和 OHSAS 18000 职业健康安全管理体系标准的出台,各企业也纷纷在贯彻这两个管理体系标准。

三个管理体系标准同时在一个企业贯彻实施,这样就使企业不能采用一个管理体系的贯标办法在企业内部运作,而应该对三个管理体系进行有机地结合,使企业在这一个管理过程中同时体现三个管理标准的要求,既能提高工作效率和管理水平,又能够使企业贯标工作有序、健康、卓有成效地开展下去,不流于形式,真正成为企业增值的管理手段。

中国建筑技术集团有限公司(以下简称中技集团公司)是具有勘察、设计和施工总承包等资质的综合性建筑施工和施工企业,依托中国建筑科学研究院,具有雄厚的技术实力。

为适应建筑市场的激烈竞争,中技集团公司近年来推行管理创新,实行标准化、文件化、程序化管理,为充分调动全体员工的积极性,中技集团公司对下属分支机构实施了“两级管理”,下达了两级管理目标责任书,在经营管理、质量及安全管理、财务管理等方面明确了分支机构和集团公司之间的责、权、利;集团在宏观上确定发展方向,制定经营、质量及安全和财务目标,充分授权给分支机构,规避集团公司的风险;分支机构落实各项管理指标,在权力范围内按照集团公司的各项管理规定,开展生产经营活动。

自 1999 年至 2002 年底,实行管理创新以来,各项指标出现飞跃性几何基数增长:

项 目 年 度	施工合同额 (万元)	设计合同额 (万元)	结算收入 (万元)
1999	5000	700	2500
2002	150000	10000	40000

执业注册人员、技术人员和各专业管理人员亦在按照经营规模的扩大逐步稳定增加,企业呈现良好的发展势头。中技集团公司已制定出自己的经营目标:在四年内,在同行业内进入全国 50 强。

贯标工作在中技集团公司的开展始于 2000 年,当时的贯标工作动机主要是为满足市场需求,其次才考虑到企业的管理需求,或许会对企业产品质量的保证和提高也有益。

2000 年,中技集团公司聘请了咨询单位,确定了认证中心,内部成立了贯标领导小组,培养了一批内部审核员,在内部宣贯标准的同时,在咨询老师的帮助和辅导下,完成了贯标手册,各项贯标工作按照一般企业的惯例在有条不紊地顺利进行。

在 2001 年通过 ISO 9000 质量管理体系认证后,逐渐认识到管理体系的认证对企业管理是很好的一個辅助手段;同时根据市场招投标的要求,准入条件又需具备 ISO 14000 环境管理体系、OHSAS 18000 职业健康安全管理体系的认证,中技集团公司又

于2002年通过了环境管理体系和职业健康安全管理体系的认证。至此,中技集团公司的三个管理体系全部通过了认证,尽管认证工作开展的比较晚,但认证步伐较快,成为当时国内建筑设计、施工同时通过三个管理体系认证的惟一建筑企业。

通过三年来贯标工作的实际运行,我们发现,在贯标工作中存在一些问题:

1. 企业编制的手册的内容并不完全符合企业实际运行的情况,在企业实际经营生产过程中增加了很多不必要的、繁重的工作量,对企业经营、生产工作无太大指导意义;

2. 贯标工作并未能激发实际操作人员的积极性,认为枯燥、繁琐、难懂,对经营生产无益,贯标工作难以开展;

3. 贯标工作与实际工作脱节,形成“两张皮”,平常工作照常开展,待贯标审核时突击填写表格,频于应付,贯标工作失去意义;

4. 三个管理体系同时通过认证,使整个集团公司工作被贯标拖累,成为企业的一个包袱和负担;

5. 集团公司全员贯标意识仍未建立,并未深刻认识到建立一套文件化、程序化管理体系对提高企业管理水平和保证产品质量的深刻意义。

对于中技集团公司管理层来说,以上存在的5个问题实际上在通过ISO 9000质量管理体系认证之后即已暴露出来;通过ISO 14000环境管理体系和OHSAS 18000职业健康安全管理体系之后,更加强烈地认识到,如果不重新审视贯标工作,不作一个彻底的、“革命性”的“手术”,贯标工作将进入“死胡同”,将彻底失败;除了只能简单地应付对招投标要求外,对企业毫无益处,必将成为企业发展的桎梏。

2002底,中技集团公司通过ISO 14000环境管理体系和OHSAS 18000职业健康安全管理体系认证后,中技集团公司领导层决定对已通过认证的三个管理体系进行彻底改造,真正使本集团公司在经营管理和生产过程中,同时使管理体系的运行变成职工自觉自愿的行为;真正使管理体系成为企业的一个管理手段和保值增值的工具,使企业的经营管理和生产过程不断得到提高和改进。

改造的步骤,首先是从管理体系的“纲”——《管理手册》开始进行改造的。《管理手册》具有两个特征,一是要符合企业的实际情况,企业的实际操作过程均应反映在手册中;二是要符合标准的要求;标准是硬“杠杠”,手册必须反映标准的要求。因此,《管理手册》的编写分两步走,第一步摸清企业产品实际生产过程,发动员工编写自己手头的实际工作内容,按分支机构为单位整理后,由内审员负责统一整合,即通常所说的“识别过程”,汇总出一套适合于产品生产经营过程的流程图,更直观、方便、易懂;第二步靠标,中技集团公司聘请了高水平的贯标指导专家,此前双方已达成共识,要努力将该“手册”编制成三合一管理体系的典范,使管理体系真正能够切合实际工作,又满足各管理体系标准的要求。这项工作是三合一管理体系成败的关键。

我们建立三合一管理体系的指导思想和原则是简单、实用、有效,应自然地把标准的要求融汇到日常具体工作中去,真正地自觉做到按程序办事、按文件办事,取得良好的实用效果,而不是在日常工作之外再附加一套管理体系。实践证明:只有简单易懂、客观实用,取得良好绩效,才能得到管理者的首肯,才能让使用者乐于使用,才能达到控制产品生产过程的目,在使用过程中才能使产品和管理体系的有效性得到持续改进。

目 录

第一章 一体化管理体系概述.....	1
第一节 一体化管理体系的概念、特点与意义.....	1
第二节 管理体系标准的研究.....	2
第二章 过程方法与 PDCA 循环模式的运用	26
第一节 关键在对过程的识别	26
第二节 精学标准,对号入座地“靠标”	34
第三节 策划和建立一体化管理体系	38
第三章 一体化管理体系的实施	45
第一节 有关人员能力和意识的问题	45
第二节 有关法律法规和其他要求的识别和收集	49
第三节 目标的确定和实施	52
第四章 一体化管理体系的内部审核	60
第一节 一体化管理体系审核检查表的编制	60
第二节 一体化管理体系审核的不符合报告	79
第三节 纠正和纠正措施的跟踪验证	83
第五章 体系文件摘选	87
第一节 一体化管理手册	87
第二节 建筑设计过程控制程序.....	107
第三节 建筑施工过程控制程序.....	127
第四节 程序文件.....	151

第一章 一体化管理体系概述

本章首先提出了一体化管理体系的基本概念并阐述了其特点以及建立实施一体化管理体系的意义。

质量、环境、职业健康安全管理体系的一体化整合是依据 GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996、GB/T 28001—2001 三个标准的要求来进行的，因而深入研究和理解三个标准之间的联系、相同点、不同点是管理体系整合的前提，同时为弄清三个标准的具体对应关系，对标准的条款逐项进行了比较。

第一节 一体化管理体系的概念、特点与意义

1 一体化管理体系的基本概念

1.1 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。（注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系。如：质量管理体系、财务管理体系、环境管理体系。（ISO 9000—2000 3.3.2）

1.2 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。（ISO 9000—2000 3.2.3）

1.3 环境管理体系：全面管理体系的一个组成部分，包括制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织机构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。（ISO 14000—1996 3.5）

1.4 职业健康安全管理体系：为建立职业健康安全方针和目标所制定的一系列相互关系或相互作用的要素。（职业健康安全管理体系审核规范 2.12）

通过上述对“管理体系”等概念的阐述，我们将“一体化管理体系”作如下定义：将质量、环境、职业健康安全等管理体系经过有机结合，统一指挥和控制组织的综合性管理体系。（×××公司的“一体化管理体系”特指质量、环境、职业健康安全一体化管理体系）。

2 一体化管理体系的特点

2.1 综合进行管理体系策划过程

一体化管理体系适用于质量、环境、职业健康安全管理，可对三个方面统一进行策划，综合考虑三个方面的方针和目标。在识别产品质量实现过程、识别环境因素、辨识职业健康安全危害的前提下，综合进行风险分析及评价。

2.2 一体化的体系文件

企业可编制一套同时满足三个标准要求的体系文件，就高不就低，以三个标准中最高要求为准，具有可操作性，具体可参见本书第五章体系文件摘选。

2.3 综合进行运行监测、体系的评价及持续改进

企业在实施一体化管理体系时,可统一协调三个方面的运行情况,实施必要的监测活动。在进行内审和管理评审时综合评价,实施改进时,综合考虑三个方面的需求,采取最优措施,获取最大效益。

2.4 培养和使用综合能力人才

一体化管理体系要求企业员工和内部审核人员同时具备三个标准对人力资源的要求,具有综合的管理能力。

3 建立一体化管理体系的意义

3.1 企业自身管理的需要

企业的管理功能和效率发挥的优劣,不能仅仅依靠一个或某几个体系的有效性,而是企业管理体系整体有效性的发挥。

随着市场与自身的需要,企业需要通过认证的管理体系会越来越多,各个体系对人力资源、组织机构与职责权限以及各个体系之间的接口协调的要求都很高。单独建立某一或几方面体系,虽然可能运行的很好,但如不综合考虑,会造成人员设置重叠、组织机构庞大,矛盾越来越多的现象,不利于企业整体效益的提高。

结合三个标准的要求,用一套体系文件进行统一管理,使所有的过程和活动规范化,势必提高管理体系的整体有效性,同时进行每年的认证审核,从针对三个管理体系的三次减少到一次,也会大大降低管理成本,因此建立一体化管理体系是企业自身管理的需要。

3.2 提升企业竞争力,满足市场需要的重要手段

市场的需要是多方面的,越来越多的企业在进行经济活动和贸易中被提出了需要通过 ISO 9000、ISO 14000、OHSAS 18000 认证的要求。

ISO 9000、ISO 14000、OHSAS 18000 标准的出台是为了增强顾客满意、促进环境保护、保障员工职业健康安全和经济贸易的发展,实施的三个标准,可提高企业的形象,无疑也增强了企业的竞争能力。

企业通过 ISO 9000、ISO 14000、OHSAS 18000 标准认证,不但顺应国际国内在诸多相关方面越来越高的要求,而且可以满足当今经济体制和经济增长模式的要求,使企业跻身于现代经济发展的浪潮而不会被淘汰。此外,国内外对实施 ISO 9000、ISO 14000、OHSAS 18000 的企业在政策和待遇方面给予的鼓励和优惠,会有利于企业良性和长期发展。

第二节 管理体系标准的研究

1 三个管理体系标准的共同点

1.1 基本原理相同

1.1.1 系统论、控制(过程)论、信息论是三个标准共同的理论基础,其核心内容都

是根据管理学原理,建立一个完整的、有效的、文件化的动态管理模式,以持续改进的原则指导组织系统实现其既定目标。

1.1.2 三个标准的内容都体现了“以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系”这八项管理原则。

1.2 许多管理要素相似

三个标准的管理要素有很多相似部分。如:“方针”、“目标”、“内审”、“管理评审”、“文件控制”、“记录控制”、“监视测量及其设备的控制”、“纠正措施和预防措施控制”、“能力意识和培训”、“组织机构和职责”、“协商与沟通”等方面。

1.3 管理方法相似

1.3.1 三个标准都是按照 PDCA 循环的思想,实现体系的持续有效运行。图 1-2-1 以过程为基础的质量管理体系模式、图 1-2-2 环境管理体系模式、图 1-2-3 职业健康安全管理体系模式表明了体系运行过程。

1.3.2 三个标准都要求组织通过日常的监视和测量、内审、管理评审等方式评价体系的运行状况。

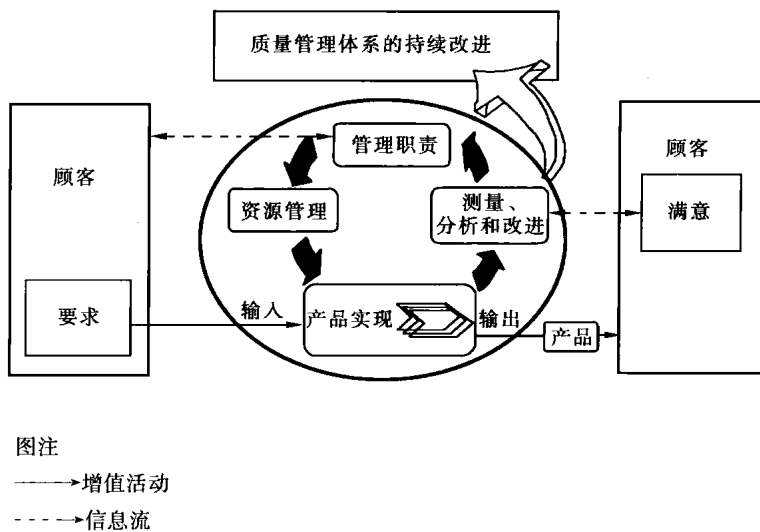


图 1-2-1 以过程为基础的质量管理体系模式

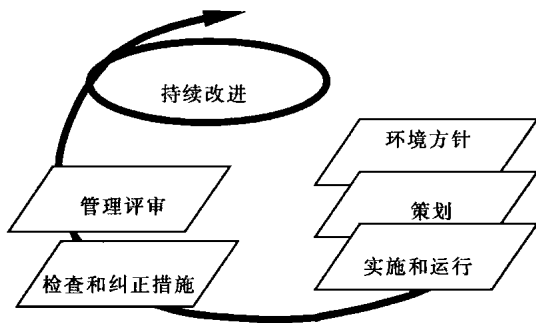


图 1-2-2 环境管理体系模式

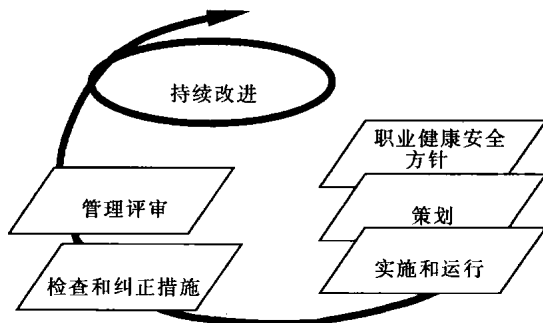


图 1-2-3 职业健康安全管理体系模式

2 三个管理体系标准的不同点

2.1 对象不同

GB/T 19001—2000 是以产品为对象建立 QMS; GB/T 24001—1996 是以组织的环境因素为对象建立 EMS; GB/T 28001—2001 是以组织工作场所内的危险源为对象建立 OHSMS。

2.2 目的不同

GB/T 19001—2000 是用于证实组织具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法规要求的产品的能力, 目的在于增强顾客满意度; GB/T 24001—1996 目的是支持环境保护和污染预防, 协调它们与社会需求和经济需求的关系; GB/T 28001—2001 目的是使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。

3 三个标准之间的联系

《环境管理体系 规范和使用指南》ISO 14001:1996 的“引言”中明确指出:“本标准与 GB/T 19000 系列质量体系标准遵循共同的管理体系原则, 组织可选取一个与 GB/T 19000 系列相符的现行管理体系, 作为其环境管理体系的基础”。

《质量管理体系要求》ISO 9001:2000 的“引言”中也明确指出:“GB/T 19001 和 GB/T 19004 已制定为一对协调一致的质量管理体系标准, 它们相互补充, 但也可单独使用。虽然这两项标准具有不同的范围, 但却具有相似的结构, 有助于它们作为协调一致的一对标准的应用”。“为了使用者的利益, 本标准与 GB/T 24001—1996 相互趋近, 以增强两类标准的相容性”。

OHSAS 18001:1999 标准与 ISO 14001 标准基本上存在一一对应关系。

因此三个标准相互趋近, 具有较强的兼容性。具体对应关系详见表 1-2-1 一体化管理体系标准要素对应表、表 1-2-2 一体化管理体系标准对应条款表。

注: 使用表 1-2-2 前需先查表 1-2-1 找到对应关系。

一体化管理体系标准要素对应表

表 1-2-1

QMS/OHSMS/EMS 标准条款				管理体系要素
4 管理体系	4.1		4.1	总要求
	4.2	4.2.1	4.4.4	总 则
		4.2.2	4.4.4	一体化管理手册
		4.2.3	4.4.5	文件控制
			4.3.2	法律与其他要求
		4.2.4	4.5.3	记录控制
5 管理职责	5.1		4.2	管理承诺
	5.2			以顾客为关注焦点
				以相关方为关注焦点
				以员工为关注焦点
			4.3.1	环境因素识别、控制
		4.3.1		危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

续表

QMS/OHSMS/EMS 标准条款				管 理 体 系 要 素		
5 管理 职责	5.3		4.2	一体化方针		
	5.4	5.4.1	4.3.3	目标和/或指标		
		5.4.2		4.3	体系和/或方案的策划	
				4.3.4	环境管理方案	
				4.3.4	职业健康安全方案	
	5.5	5.5.1	4.1	结构、职责和权限		
		5.5.2	4.4.1	管理者代表		
		5.5.3	4.4.3	内部沟通		
	5.6		4.6	管理评审		
6 资源 提供	6.1		4.4.1	资源提供		
	6.2	6.2.1	4.4.1	人力资源		
		6.2.2	4.4.2	能力、意识和培训		
	6.3		4.3.1	基础设施		
	6.4		4.4.1	工作环境		
			4.4.6			
7 产品 实现	7.1		4.3.1	产品实现的策划		
	7.2	7.2.1	4.3.1	与建筑设计和建筑施工有关要求的确定		
		7.2.2	4.3.2	与建筑设计和建筑施工有关要求的评审		
			4.4.6			
	7.2.3	4.4.3	顾客及其他相关方沟通			
	7.3		4.3.1 4.4.6	建筑设计和开发		
	7.4			采购		
	7.5	7.5.1		建筑和服务提供		
		7.5.2		4.3.1	建筑施工过程和服务提供过程的确认	
		7.5.3		4.4.6	标识和可追溯性	
		7.5.4			顾客财产	
		7.5.5			产品防护	
		7.5.6			建筑工程项目的保修和服务	
				4.4.6	职业健康安全运行控制	
					环境运行控制	
	7.6		4.5.1	监视、测量装置的控制		
8 测量、 分析和 改进	8.1		4.5.1	总则		
	8.2	8.2.1		顾客满意		
		8.2.2	4.5.4	内部审核		
		8.2.3	4.5.1	过程的监视和测量		
				职业健康安全绩效监测		
	8.2.4	环境绩效监测				
	8.3	8.3.1		不合格品控制		
		8.3.2	4.5.2	事故、事件和不符合项控制		
		8.3.3	4.4.7	应急准备和响应		
	8.4		4.5.1	数据分析		
	8.5	8.5.1	4.3.4	持续改进		
		8.5.2	4.5.2	纠正措施		
		8.5.3		预防措施		

一体化管理体系标准对应条款表

表 1-2-2

GB/T 19001—2000	GB/T 24001—1996	GB/T 28001—2001
4. 质量管理体系	4. 环境管理体系要求	4. 职业健康安全管理体系要素
4.1 总要求 组织应按本标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。 组织应: a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见 1.2); b) 确定这些过程的顺序和相互作用; c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法; d) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和对这些过程的监视; e) 监视、测量和分析这些过程; f) 实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 组织应按本标准的要求管理这些过程。 针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程,组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。 注:上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程	4.1 总要求 组织应建立并保持环境管理体系。本章描述了对环境管理体系的要求	4.1 总要求 组织应建立并保持职业健康安全管理体系。第 4 章描述了对职业健康安全管理体系的要求
4.2 文件要求 4.2.1 总则 质量管理体系文件应包括: a) 形成文件的质量方针和质量目标; b) 质量手册; c) 本标准所要求的形成文件的程序; d) 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件; e) 本标准所要求的记录(见 4.2.4)。 注:1. 本标准出现“形成文件的程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。 2. 不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于: a) 组织的规模和活动的类型; b) 过程及其相互作用的复杂程度; c) 人员的能力。 3. 文件可采用任何形式或类型的媒体。 4.2.2 质量手册 组织应编制和保持质量手册,质量手册包括: a) 质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性(见 1.2); b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用; c) 质量管理体系过程之间的相互作用的表述	4.4.4 环境管理体系文件 组织应以书面或电子形式建立并保持下列信息: a) 对管理体系核心要素及其相互作用的描述; b) 查询相关文件的途径	4.4.4 文件 组织应以适当的媒介(如:纸或电子形式)建立并保持下列信息: a) 描述管理体系核心要素及其相互作用; b) 提供查询相关文件的途径。 注:重要的是,按有效性和效率要求使文件数量尽可能少

续表

GB/T 19001—2000	GB/T 24001—1996	GB/T 28001—2001
4.2.3 文件控制 质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据 4.2.4 的要求进行控制。 应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准； c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e) 确保文件保持清晰、易于识别； f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发； g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识	4.4.5 文件控制 组织应建立并保持一套程序，以控制本标准所要求的所有文件，从而确保： a) 文件便于查找； b) 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性； c) 凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可能得到有关文件的现行版本； d) 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用； e) 对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。 所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。 4.3.2 法律与其他要求 组织应建立并保持程序，用来确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道	4.4.5 文件和资料控制 组织应建立并保持程序，控制本标准所要求的所有文件和资料，以确保： a) 文件和资料易于查找； b) 对文件和资料进行定期评审，必要时予以修订并由被授权人员确认其适宜性； c) 凡对职业健康安全体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本； d) 及时将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用； e) 对出于法规和（或）保留信息的需要而留存的档案文件和资料予以适当标识。 4.3.2 法规和其他要求 组织应建立并保持程序，以识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求。 组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方
4.2.4 记录控制 应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制	4.5.3 记录 组织应建立并保持一套程序，用来标识、保存与处置有关环境管理的记录。这些记录中还应包括培训记录和审核与评审结果。 环境记录应字迹清楚，标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。对环境记录的保存和管理应使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予记录。 组织应保存记录，在对其体系及自身适宜时，用来证明符合本标准的要求	4.5.3 记录和记录管理 组织应建立并保持程序，以标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果。 职业健康安全记录应字迹清楚、标识明确，并可追溯相关的活动。职业健康安全记录的保存和管理应便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定并记录保存期限。 应按照适于体系和组织的方式保存记录，用于证实符合本标准的要求

续表

GB/T 19001—2000	GB/T 24001—1996	GB/T 28001—2001
5 管理职责	4.4.1 机构和职责	4.4.1 结构和职责
5.1 管理承诺 最高管理者应通过以下活动,对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据: a) 组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性; b) 制定质量方针; c) 确保质量目标的制定; d) 进行管理评审; e) 确保资源的获得	4.2 环境方针 最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它: a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响; b) 包括对持续改进和污染预防的承诺; c) 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺; d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架; e) 形成文件,付诸实施,予以保持,并传达到全体员工; f) 可为公众所获取	4.2 职业健康安全方针 职业健康安全方针如图 2 所示。组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针,该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。 职业健康安全方针应: a) 适合组织的职业健康安全风险的性质和规模; b) 包括持续改进的承诺; c) 包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺; d) 形成文件,实施并保持; e) 传达到全体员工,使其认识各自的职业健康安全义务; f) 可为相关方所获取; g) 定期评审,以确保其与组织保持相关和适宜
5.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应以增强顾客满意度为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足(见 7.2.1 和 8.2.1)	4.3.1 环境因素 组织应建立并保持一个或多个程序,用来确定其活动、产品或服务中它能够控制,或可望对其施加影响的环境因素,从中判定那些对环境具有重大影响,或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时,对与这些重大影响有关的因素加以考虑。 组织应及时更新这方面的信息	4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制策划 组织应建立并保持程序,以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。这些程序应包含: ——常规和非常规活动; ——所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动; ——工作场所的设施(无论由本组织还是由外界所提供)。 组织应确保在建立职业健康安全目标时,考虑这些风险评价的结果和控制的效果,将此信息形成文件并及时更新。 组织的危险源辨识和风险评价的方法应: ——依据风险的范围、性质和时限性进行确定,以确保该方法是主动性的而不是被动性的; ——规定风险分级,识别可通过 4.3.3 和 4.3.4 中所规定的措施来消除或控制的风险; ——与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应; ——为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息; ——规定对所要求的活动进行监视,以确保其及时有效的实施

续表

GB/T 19001—2000	GB/T 24001—1996	GB/T 28001—2001
5.3 质量方针 最高管理者应确保质量方针： a) 与组织的宗旨相适应； b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架； d) 在组织内得到沟通和理解； e) 在持续适宜性方面得到评审	4.2 环境方针 最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它： a) 适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响； b) 包括对持续改进和污染预防的承诺； c) 包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺； d) 提供建立和评审环境目标和指标的框架； e) 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达给全体员工； f) 可为公众所获取	4.2 职业健康安全方针 组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。 职业健康安全方针应： a) 适合组织的职业健康安全风险的性质和规模； b) 包括持续改进的承诺； c) 包括组织至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受的其他要求的承诺； d) 形成文件，实施并保持； e) 传达给全体员工，使其认识各自的职业健康安全义务； f) 可为相关方所获取； g) 定期评审，以确保其与组织保持相关和适宜
5.4 策划	4.3 规划（策划）	4.3 策划
5.4.1 质量目标 最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见7.1a）。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致	4.3.3 目标和指标 组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成文件。 组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其他要求，它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。 目标和指标应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺	4.3.3 目标 组织应针对其内部各有关职能和层次，建立并保持形成文件的职业健康安全目标。如可行，目标宜予以量化。 组织在建立和评审职业健康安全目标时，应考虑： ——法规和其他要求； ——职业健康安全危险源和风险； ——可选择的技术方案； ——财务、运行和经营要求； ——相关方的意见。 目标应符合职业健康安全方针，包括对持续改进的承诺