

GB/T 19001—2008(ISO 9001:2008,IDT)
GB/T 24001—2004(ISO 14001:2004,IDT)
GB/T 28001—2011(OHSAS 18001:2007,IDT)

质量 / 环境 / 职业健康安全 一体化管理体系全套文件 经典案例

兴原认证中心有限公司 宋其玉 主编



GB/T 19001—2008 (ISO 9001: 2008, IDT)

GB/T 24001—2004 (ISO 14001: 2004, IDT)

GB/T 28001—2011 (OHSAS 18001: 2007, IDT)

质量/环境/职业健康安全一体化管理体系 全套文件经典案例

主 编	宋其玉					
副 主 编	张 栋	吴 江	王 楠	肖定生	路云岩	
参 编	苏红星	汤常春	祁宝来	万霁霞	马丽霞	
	丁 琳	田晓民	艾海德			
审 稿	王宏林					



NLIC2970862365



机械工业出版社

质量/环境/职业健康安全一体化管理体系具有整合优势,势在必行,编写一体化的管理体系文件是形成一体化管理体系必不可少的重要环节。作者从组织的适用性、实用性和可操作性出发,以三个最新版本标准作为依据,编写了本书。

本书内容分为三部分:质量/环境/职业健康安全综合管理手册、质量/环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件汇编、质量/环境/职业健康安全一体化管理体系第三层次文件汇编。

本书目的在于,为组织的领导者、管理者、执行者以及广大审核员、咨询师在编写或修订一体化管理体系文件时,提供全方位的借鉴和帮助。

图书在版编目(CIP)数据

质量/环境/职业健康安全一体化管理体系全套文件经典案例/宋其玉主编. —北京:机械工业出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-111-40132-2

I. ①质… II. ①宋… III. ①质量管理体系—标准化管理—文件—汇编—中国②环境管理—标准化管理—文件—汇编—中国③劳动保护—标准化管理—文件—汇编—中国 IV. ①F273.2②X32

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 251985 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:李万宇 责任编辑:李万宇

版式设计:闫玥红 责任校对:薛娜

封面设计:张静 责任印制:张楠

唐山丰电印务有限公司印刷

2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

184mm×260mm·25.5 印张·568 千字

0001—3000 册

标准书号:ISBN 978-7-111-40132-2

定价:59.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

策划编辑(010) 88379732

电话服务

网络服务

社服务中心:(010) 88361066

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销售一部:(010) 68326294

机工官网:<http://www.cmpbook.com>

销售二部:(010) 88379649

机工官博:<http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线:(010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

序

企事业单位（以下简称“组织”）建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系（以下简称“一体化管理体系”），有力地推进了组织以过程为导向的控制活动，提高了组织的管理水平以及产品质量、环境和职业健康安全绩效，增强了组织的管理能力和市场竞争力，从而赢得组织更大发展，对促进我国国民经济可持续发展产生了积极影响。

据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）秘书处最新《认可年报》显示，我国管理体系认证事业迅速发展，在认证组织数量上已是一个认证大国。但应该清醒地看到，我国还不是一个认证强国，与国际水平的差距主要体现在认证有效性上。提升认证有效性的途径是多方面的，其中作为管理体系认证的主体和受益者的组织，有效实施管理体系是一个关键问题。对于从战略性决策出发决定建立、实施一体化管理体系的每一个组织，编写一套既符合采用标准要求、又结合组织实际情况的体系文件是迈向有效实施的第一步。

本中心组织了一批具有深厚理论基础和丰富实践经验的专家，编写了这本《质量/环境/职业健康安全一体化管理体系全套文件经典案例》（以下简称《案例》）。《案例》以2011年12月30日发布的GB/T 28001—2011（OHSAS 18001: 2007, IDT）以及先前已发布的GB/T 19001—2008（ISO 9001: 2008, IDT）、GB/T 24001—2004（ISO 14001: 2004, IDT）三个最新管理体系标准为依据，结合我国组织的一般情况，力求符合性、实用性和简明性，目的在于为一体化管理体系文件的编写者提供全方位的帮助，也为组织的领导者、管理者、执行者以及广大审核员、咨询师在实际工作中提供借鉴。我们相信，《案例》的出版一定能促进组织一体化管理体系有效性的提升，促进我国认证事业的发展。

本《案例》编写过程中，汲取了相关机构和组织的已有经验，参考了某些出版物的相关内容，并得到了一些专业人士的指导和帮助，在此一并表示诚挚的谢意。

兴原认证中心有限公司总经理

王启林

2012年3月2日

前言

为了从质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、认证过程中获得最大效益，越来越多的组织关注如何将质量、环境和职业健康安全管理整合为一个有机、有效的一体化管理体系。这是基于对以下理念的考虑：

(1) 一体化管理体系的必要性

三个管理体系各自关注的问题虽然不同，但它们都与组织采用的过程（包括管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进）相关。这些相互关联的过程（包括与其相关的活动、产品和服务）的运行情况，既关系到产品的质量，又关系到环境和职业健康安全绩效。组织一旦出现问题（不符合或发生事件、事故），既可能造成质量损失，又可能引起环境污染，也往往会对员工造成伤害。所以应该采取综合控制措施，进行统筹考虑。

(2) 一体化管理体系的可行性

管理的系统方法原则指出：“将相互关联的过程作为体系来看待、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。”三个管理体系所依据的标准以及所遵循的理论基础相同，均采用了戴明的 PDCA（策划—实施—检查—处置）的改进模型作为基本骨架，具有以下共同特点：

- ①具有广泛的通用性，都适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织；
- ②各过程的运行模式均遵循相同的管理原则（即八项管理原则）的理念；
- ③过程相互关联，内容互有交叉，在管理理念、要素内容上有很强的关联性；
- ④都要求建立文件化的管理体系，而且文件的架构基本相同或相似。

这些共同特点使管理体系一体化的整合是完全可行的。

(3) 一体化管理体系的可操作性

三个采用标准的基本框架是一致的，GB/T 24001—2004 与 GB/T 28001—2011 标准的运行模式相同，GB/T 19001—2008 标准的“过程方法”运行模式与以上两个标准的运行模式相容。这些有利因素使组织建立整合的一体化管理体系是可实现的。

①各管理领域相类似的活动可以协调融合，以利于创建一个共同实施、保持和改进的有效体系；

②可以制定统一协调的管理方针、目标和指标，建立统一的组织机构，综合确定相关的过程、程序和资源，以利于资源共享；

③对发生在同一过程中的质量、环境和职业健康安全活动，可以同时进行全面控制，以达到“一箭双雕”甚至“一箭三雕”的效果；

④可以合并相似的文件和记录，或在同一文件和记录中描述相关的活动，以利于减少大量的重复工作。

(4) 一体化管理体系资源整合的优势

三个管理体系都强调预防为主、持续改进，其指导思想和理念相同，它们的很多管

理要素都可以实现共同管理。建立整合的一体化管理体系具有如下优势：

- ① 可以减少管理上的不协调或互相掣肘，提高工作效率；
- ② 可以在各管理领域实现优势互补，提供统一解决问题的一致性手段；
- ③ 可以同时考虑为多方面控制提供所需的资源，以利于节约人力、物力和财力；
- ④ 可以降低管理费用，促进管理体系认证工作的良性发展。

因此，建立、实施和保持一体化管理体系是必要的和可行的，并具有可操作性和资源整合的优势。这无疑增强了组织建立一体化管理体系的信心和决心。毋庸置疑，组织建立、实施和保持一体化管理体系是势在必行的。

本书提供了一种典型模式，组织在建立或修订一体化管理体系文件时可作为借鉴和参考。没有统一的管理体系结构或文件，使用者切忌照抄照搬，应结合本组织的实际情况进一步充实和完善，使其更具有适宜性、充分性和可操作性。本书所用的公司名称“蓝天麒玉实业有限公司”是虚拟的。本书在内容和形式上都作了一些大胆尝试，不足之处在所难免，编者对任何指正或建议都将不胜感激！

编 者

目 录

序

前言

第1篇 质量/环境/职业健康安全综合管理手册	1
目录	5
0.1 发布令	8
0.2 公司概况	9
0.3 管理者代表任命书	10
0.4 职业健康安全事务代表任命书	11
0.5 综合管理方针和目标、指标	12
0.6 公司组织结构	13
0.7 手册管理	14
1 目的和范围	16
2 规范性引用文件	17
3 术语、定义和缩略语	18
4 一体化管理体系	19
4.1 总要求	19
4.2 文件要求	20
4.2.1 总则	20
4.2.2 综合管理手册	21
4.2.3 文件控制	22
4.2.4 记录控制	23
5 管理职责	24
5.1 管理承诺	24
5.2 以顾客和相关方为关注焦点	25
5.3 综合管理方针	26
5.4 策划	27
5.4.1 环境因素	27
5.4.2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定	28
5.4.3 法律法规和其他要求	29
5.4.4 目标、指标和管理方案	30
5.4.5 一体化管理体系策划	31
5.5 职责、权限和沟通	32
5.5.1 职责和权限	32
5.5.2 管理者代表和职业健康安全事务代表	32
5.5.3 沟通、协商与信息交流	33

5.6 管理评审	34
6 资源管理	36
6.1 资源提供	36
6.2 人力资源	37
6.3 基础设施	38
6.4 工作环境	39
7 实施和运行	40
7.1 产品实现的策划	40
7.2 与顾客有关的过程	41
7.3 设计和开发	43
7.4 采购	46
7.5 生产和服务提供	47
7.5.1 生产和服务提供的控制	47
7.5.2 生产和服务提供过程的确认	48
7.5.3 标识和可追溯性	49
7.5.4 顾客财产	50
7.5.5 产品防护	51
7.6 监视和测量设备的控制	52
7.7 环境、职业健康安全运行控制	53
7.8 应急准备与响应	54
8 测量、分析和改进	55
8.1 总则	55
8.2 监视和测量	56
8.2.1 顾客和相关方满意	56
8.2.2 内部审核	57
8.2.3 过程的监视和测量	58
8.2.4 产品的监视和测量	59
8.2.5 环境、职业健康安全绩效的监视和测量	60
8.2.6 合规性评价	61
8.3 不合格品及事件调查、不符合的控制	62
8.3.1 不合格品的控制	62
8.3.2 事件调查、不符合的控制	63
8.4 数据分析	65
8.5 改进	66
8.5.1 持续改进	66
8.5.2 纠正措施和预防措施	67
附录 A 程序文件清单	68
附录 B 公司所在区域平面示意图	69
附录 C 公司平面示意图	69
附录 D 公司生产工艺简介及流程图	69

附录 E 公司管网布置图	69
附录 F 公司职责分配矩阵表	70
附录 G 手册章节与“三个采用标准”条款对照表	72
附录 H 手册修订记录	77
第 2 篇 质量/环境/职业健康安全一体化管理体系程序文件汇编	79
案例 1 文件控制程序	81
案例 2 记录控制程序	87
案例 3 环境因素识别、评价和控制措施确定程序	91
案例 4 危险源辨识、风险评价和控制措施确定程序	101
案例 5 法律法规和其他要求控制程序	113
案例 6 方针、目标、指标和管理方案控制程序	119
案例 7 公司组织结构及管理职责	123
案例 8 沟通、协商与信息交流控制程序	129
案例 9 管理评审程序	135
案例 10 人力资源控制程序	139
案例 11 基础设施管理程序	145
案例 12 工作环境管理程序	151
案例 13 质量计划管理程序	157
案例 14 与顾客有关的过程控制程序	161
案例 15 设计和开发控制程序	165
案例 16 采购控制程序	181
案例 17 生产和服务提供控制程序	185
案例 18 监视和测量设备控制程序	195
案例 19 环境和职业健康安全运行控制程序	199
案例 20 应急准备和响应控制程序	205
案例 21 顾客和相关方满意评价程序	209
案例 22 内部审核程序	213
案例 23 过程的监视和测量控制程序	219
案例 24 产品的监视和测量控制程序	223
案例 25 环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序	229
案例 26 合规性评价程序	233
案例 27 不合格品控制程序	239
案例 28 数据分析应用控制程序	243
案例 29 事故报告、调查和处理程序	247
案例 30 纠正和预防措施控制程序	255
第 3 篇 质量/环境/职业健康安全一体化管理体系第三层次文件汇编	261
案例 1 文件编写规定	263
案例 2 生产计划管理规定	271

案例 3	工艺管理规定	274
案例 4	焊接工艺规程	277
案例 5	焊后热处理工艺规程	280
案例 6	对相关方施加影响的管理规定	283
案例 7	新、改、扩建项目管理规定	291
案例 8	新工艺、新材料、新技术应用管理规定	294
案例 9	污染防治管理规定	297
案例 10	能源、资源管理规定	302
案例 11	特种设备管理规定	305
案例 12	特种作业人员管理规定	310
案例 13	机械设备安全操作管理规定	313
案例 14	电气作业安全管理规定	315
案例 15	高空作业安全管理规定	319
案例 16	起重作业安全管理规定	321
案例 17	电梯安全操作管理规定	331
案例 18	锅炉房安全操作管理规定	333
案例 19	消防安全管理规定	336
案例 20	公司内交通安全管理规定	340
案例 21	危险化学品管理规定	343
案例 22	易燃易爆物品安全管理规定	350
案例 23	劳动保护用品管理规定	354
案例 24	仓库管理规定	357
案例 25	职业健康卫生管理规定	361
案例 26	劳动用工合同管理规定	366
案例 27	突发事件应急管理規定	374
案例 28	危险化学品泄漏事故应急预案	380
案例 29	乙炔安全技术说明书 (MSDS)	387
案例 30	电镀车间废水排放治理管理方案	392
案例 31	公司“5S”管理规定	393
参考文献		397

第1篇

质量/环境/职业健康安全

综合管理手册

文件编号	LT/QEOMS/A-01	
版 本	A 版	
发放编号	第×××号	
受控状态	☐ 是	☐ 否

蓝天麒玉实业有限公司
质量/环境/职业健康安全
综合管理手册

编制：_____ 日期：_____

审核：_____ 日期：_____

批准：_____ 日期：_____

蓝天麒玉实业有限公司 综合管理手册 目 录	版本/状态	A/0
	章节页次/总页	1/3
	手册页次/总页	1/73
条款/名称	手册页次	
0.1 发布令	(4)	
0.2 公司概况	(5)	
0.3 管理者代表任命书	(6)	
0.4 职业健康安全事务代表任命书	(7)	
0.5 综合管理方针和目标、指标	(8)	
0.6 公司组织结构	(9)	
0.7 手册管理	(10)	
1 目的和范围	(12)	
2 规范性引用文件	(13)	
3 术语、定义和缩略语	(14)	
4 一体化管理体系	(15)	
4.1 总要求	(15)	
4.2 文件要求	(16)	
4.2.1 总则	(16)	
4.2.2 综合管理手册	(17)	
4.2.3 文件控制	(18)	
4.2.4 记录控制	(19)	
5 管理职责	(20)	
5.1 管理承诺	(20)	
5.2 以顾客和相关方为关注焦点	(21)	
5.3 综合管理方针	(22)	
5.4 策划	(23)	
5.4.1 环境因素	(23)	
5.4.2 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定	(24)	
5.4.3 法律法规和其他要求	(25)	
5.4.4 目标、指标和管理方案	(26)	
5.4.5 一体化管理体系策划	(27)	
5.5 职责、权限和沟通	(28)	
5.5.1 职责和权限	(28)	
5.5.2 管理者代表和职业健康安全事务代表	(28)	
5.5.3 沟通、协商与信息交流	(29)	
5.6 管理评审	(30)	
6 资源管理	(32)	

蓝天麒玉实业有限公司 综合管理手册 目 录	版本/状态	A/0
	章节页次/总页	2/3
	手册页次/总页	2/73
6.1 资源提供 (32)		
6.2 人力资源 (33)		
6.3 基础设施 (34)		
6.4 工作环境 (35)		
7 实施和运行 (36)		
7.1 产品实现的策划 (36)		
7.2 与顾客有关的过程 (37)		
7.3 设计和开发 (39)		
7.4 采购 (42)		
7.5 生产和服务提供 (43)		
7.5.1 生产和服务提供的控制 (43)		
7.5.2 生产和服务提供过程的确认 (44)		
7.5.3 标识和可追溯性 (45)		
7.5.4 顾客财产 (46)		
7.5.5 产品防护 (47)		
7.6 监视和测量设备的控制 (48)		
7.7 环境、职业健康安全运行控制 (49)		
7.8 应急准备与响应 (50)		
8 测量、分析和改进 (51)		
8.1 总则 (51)		
8.2 监视和测量 (52)		
8.2.1 顾客和相关方满意 (52)		
8.2.2 内部审核 (53)		
8.2.3 过程的监视和测量 (54)		
8.2.4 产品的监视和测量 (55)		
8.2.5 环境、职业健康安全绩效的监视和测量 (56)		
8.2.6 合规性评价 (57)		
8.3 不合格品及事件调查、不符合的控制 (58)		
8.3.1 不合格品的控制 (58)		
8.3.2 事件调查、不符合的控制 (59)		
8.4 数据分析 (61)		
8.5 改进 (62)		
8.5.1 持续改进 (62)		
8.5.2 纠正措施和预防措施 (63)		

蓝天麒玉实业有限公司 综合管理手册 目 录	版本/状态	A/0
	章节页次/总页	3/3
	手册页次/总页	3/73

附录 A	程序文件清单	(64)
附录 B	公司所在区域平面示意图	(65)
附录 C	公司平面示意图	(65)
附录 D	公司生产工艺简介及流程图	(65)
附录 E	公司管网布置图	(65)
附录 F	公司职责分配矩阵表	(66)
附录 G	手册章节与“三个采用标准”条款对照表	(68)
附录 H	手册修订记录	(73)