

制造业

安维洲 编著

下

国际通用管理标准全程实施方案

Manufacturing International General Standard Overall Executive Scheme

基于ISO9001质量管理体系

基于ISO14000环境管理体系

基于OHSAS18000职业健康安全管理体系

(图书+DVD实操系统光盘)

鹏程国际认证中心
Excel International Certification Center



国际通用管理标准全景传播

博尔管理

International General Management
Standard Panoramic Broadcast



中国标准出版社
Standards Press of China



国际通用管理标准全景传播
International General Management
Standard Panoramic Broadcast

制造业

国际通用管理标准全程实施方案

Manufacturing International General Management Standard Overall Executive Scheme

安维洲 编著



基于ISO9001质量管理体系
基于ISO14000环境管理体系
基于OHSAS18000职业健康安全管理体系

(图书+DVD+实操系统光盘)

EIC 鹏程国际认证中心
Executive International Certification Center




中国标准出版社
Standards Press of China

图书在版编目 (C I P) 数据

制造业国际通用管理标准全程实施方案/安维洲编著.
北京: 中国标准出版社, 2003

ISBN 7-5066-3251-9

I. 制… II. 安… III. 制造业-工业企业管理-国际标准
IV. F407.406-65

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第070614号

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码: 100045

电话: 68523946 68517548

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

网址: www.bzcbs.com

印刷: 北京仰山印刷有限公司

开本: 787×980 1/16 印张: 46.5

字数: 369千字 彩色插页: 15页

2003年9月第一版

2003年9月第一次印刷

印数: 1-5000

ISBN7-5066-3251-9/TB · 1015

(图书2册+DIY操作系统光碟2张)

定价: 98.00元 (上、下册)

版权专有 侵权必究

举报电话: (010)68533533

目 录

电子文件编码	文 件 名	页 码
第一篇 ISO 9001:2000 质量管理体系全程实施方案		
第一章 ISO 9000 质量管理体系的建立及认证		
ZLJL001	原有质量体系诊断	5
ZLJL002	质量管理体系的策划与设计	8
ZLJL003	ISO 9000 标准的实施步骤	19
ZLJL004	实施质量体系管理评审	26
ZLJL005	质量管理体系认证	30
第二章 质量管理体系文件编制方法		
ZLWB001	质量方针和质量目标的编写	39
ZLWB002	质量手册编制的基本程序	41
ZLWB003	质量手册的构成	45

ISO9001 • ISO14000 • OHSAS18000

电子文件编码	文 件 名	页 码
ZLWB004	程序文件的编写	49
ZLWB005	工作文件的编写	54
ZLWB006	质量记录的编写	58
第三章 质量管理体系内审技巧		
ZLNS001	内部审核的一般步骤	65
ZLNS002	质量管理体系审核流程图	67
ZLNS003	内部审核的基本要求	69
ZLNS004	内部审核的特点	71
ZLNS005	内部审核策划	73
ZLNS006	内部审核实施	85
第四章 质量管理体系实施案例		
案例一 质量管理体系必需程序文件		
ZLAL001	必需的六个程序文件	125
	◇文件控制程序	125
	◇记录控制程序	132
	◇内部审核程序	136
	◇不合格品控制程序	141
	◇纠正措施控制程序	145
	◇预防措施控制程序	150
案例二 机械业质量管理体系实施案例		
ZLAL002	机械业质量手册(部分)	154
	◇6.资源管理	154
	◇7.产品实现	160
	◇8.测量、分析和改进	170
ZLAL003	机械业程序文件范例	178
	◇机械设备管理控制程序	178
	◇折床作业控制程序	185
	◇钳工作业控制程序	188
	◇冲床作业控制程序	191

电子文件编码	文 件 名	页 码
案例三 家电业质量管理体系实施案例		
ZLAL004	家电业程序文件范例	194
	◇电机装配过程控制程序	194
	◇产品制造工艺控制程序	200
	◇人力资源控制程序	204
	◇生产管理控制程序	206
案例四 家具业质量管理体系实施案例		
ZLAL005	家具业质量手册(部分)	211
	◇6.资源管理	211
	◇7.产品实现	214
ZLAL006	家具业程序文件范例	227
	◇产品最终检验控制程序	227
	◇分承包方评估控制程序	232
	◇机器设备保养控制程序	238
	◇检验与测试状态控制程序	242
	◇设计开发控制程序	245
	◇样板控制程序	251
案例五 电子元器件质量管理体系实施案例		
ZLAL007	电子元器件程序文件范例	254
	◇仓储管理控制程序	254
	◇冲压、机加、车制工序控制程序	261
	◇质量体系全过程测量和监控控制程序	266
	◇装配工序控制程序	271
	◇电镀车间生产过程控制程序	276
	◇设备、模具质量控制程序	283
	◇设计控制程序	288
	◇外托加工管理控制程序	295
案例六 玩具业质量管理体系实施案例		
ZLAL008	玩具业质量手册(部分)	299
	◇7.产品实现	299
ZLAL009	玩具业程序文件范例	308

制造业国际通用管理标准全程实施方案



ISO9001 • ISO14000 • OHSAS18000

电子文件编码	文 件 名	页 码
	◇测量和监控控制程序	308
	◇工序检验及试验控制程序	316
	◇生产工序控制程序	320
	◇新产品试产控制程序	325
案例七 印刷业质量管理体系实施案例		
ZLAL010	印刷业程序文件范例	329
	◇印刷过程控制程序	329
	◇制程中检验及测试控制程序	334
	◇印版、模切版控制程序	336
案例八 软件业质量管理体系实施案例		
ZLAL011	软件业程序文件范例	341
	◇软件设计和开发控制程序	341
	◇软硬件安装控制程序	346
	◇维护过程控制程序	350
	◇监视和测量控制程序	354
案例九 流程性材料生产质量管理体系实施案例		
ZLAL012	流程性材料生产程序文件范例	359
	◇生产和服务提供控制程序	359
	◇产品监视与测量控制程序	363
	◇产品防护控制程序	366
案例十 质量管理体系常用记录表格		
ZLAL013	质量管理记录表格	369
	◇管理评审计划	369
	◇管理评审报告	370
	◇合同评审记录	371
	◇文件发放登记表	372
	◇外来文件清单	373
	◇文件发放范围清单	374
	◇文件借阅登记表	375
	◇质量记录控制一览表	376
	◇新产品设计和开发项目运行审批书	377

电子文件编码	文 件 名	页 码
	◇现有产品功能改进项目报告书	378
	◇物品购置申请单	379
	◇供应商调查评估表	380
	◇合格供应商名录	381
	◇供应商考核表	382
	◇物品库存检查表	383
	◇_____周工作计划表	384
	◇设备仪器保养记录	385
	◇设备仪器维修记录表	386
	◇设备仪器台账	387
	◇固定资产处理申请表	388
	◇物品验证单	389
	◇周检表	390
	◇物品领用申请表	391
	◇盘点表	392
	◇质量记录表格清单	393
	◇内部质量体系审核计划	394
	◇内部质量体系审核实施计划	395
	◇内部质量体系审核检查表	396
	◇内部质量体系审核报告	397
	◇内部质量体系审核不合格报告	398
	◇内部质量体系审核纠正措施跟踪表	399
	◇纠正和预防措施建议书	400
	◇内审首、末次会议签到表	401
	◇培训计划	402
	◇培训课程申请表	403
	◇培训记录	404
	◇顾客满意率计算表	405
	◇月检汇总表	406

ISO9001 • ISO14000 • OHSAS18000

电子文件编码	文 件 名	页 码
第二篇 ISO14000 环境管理体系全程实施方案		
第一章 环境管理体系的建立与保持		
HJL001	环境管理体系建立的步骤	411
HJL002	初始环境评审	414
HJL003	环境管理体系策划与设计	420
HJL004	环境管理体系运行与保持	426
第二章 环境管理体系文件编制方法		
HJWB001	环境管理体系文件编制的原则	433
HJWB002	环境管理手册的编写	436
HJWB003	环境管理程序文件的编写	440
HJWB004	环境管理作业指导书和记录的编写	450
第三章 环境管理体系审核及管理评审		
HJSH001	环境管理体系审核策划	455
HJSH002	环境管理体系审核步骤	460
HJSH003	环境管理体系审核清单	477
HJSH004	环境管理纠正措施及跟踪验证	492
HJSH005	环境管理评审	494
第四章 环境管理体系实施案例		
案例一 电子公司环境管理体系实施案例		
HJAL001	电子公司环境管理手册	501
	◇1. 总则	501
	◇2. 引用标准	502
	◇3. 术语与定义	503
	◇4. 环境管理体系	504
HJAL002	电子公司环境管理程序文件	535

电子文件编码	文 件 名	页 码
	◇应急准备与响应控制程序	535
	◇环境监测与测量控制程序	538
	◇不符合、纠正和预防措施控制程序	541
	◇噪声控制程序	544
案例二 食品业环境管理体系实施案例		
HJAL003	食品业环境管理程序文件	547
	◇法律、法规及其他要求控制程序	547
	◇环境目标、指标、管理方案控制程序	549
	◇环境培训管理程序	552
	◇紧急状态对策与处理程序	555
	◇监控与测量控制程序	558
	◇纠正不符合控制程序	560
案例三 机械行业环境管理体系实施案例		
HJAL004	机械行业环境管理程序文件	563
	◇环境影响设备控制程序	563
	◇环境监测管理运作程序	571
	◇新设备新材料新工艺评估程序	575
	◇大气污染控制程序	578
	◇污水废气排放及噪声控制管理程序	581
案例四 流程性材料生产环境管理体系实施案例		
HJAL005	流程性材料生产环境管理程序文件	587
	◇工厂建设环境评估程序	587
	◇化学危险物品管理控制程序	591
	◇化学物质管理控制程序	597
	◇资源能源节约控制程序	603
	◇土壤污染防治程序	606
案例五 环境管理常用记录表格		
HJAL006	环境管理记录表格	609
	◇环境因素调查表	609
	◇环境问题外部投诉处理报告表	610
	◇环境因素评价表	611

电子文件编码	文 件 名	页 码
	◇重大环境因素登记表	612
	◇法律、法规、环境标准一览表	613
	◇环境管理体系文件一览表	614
	◇体系文件发放登记表	615
	◇体系文件修改(新增)页发放登记表	616
	◇失效文件回收及销毁登记表	617
	◇环境记录一览表	618
	◇不符合项目报告单	619
	◇环境事故报告	620
	◇环境审核记录单	621
	◇管理评审记录	622
	◇管理评审报告	623
	◇固体废弃物处理登记表	624
	◇环境管理方案实施检查报告书	625
	◇内部信息交流记录表	626
	◇法律、法规遵循情况评价表	627
	◇污水处理设备运行情况检查表	628
	◇环境相关资料发放登记表	629
	◇环境管理方案评审报告	630
	◇外部沟通联络表	631
	◇非受控文件发放登记表	632
	◇计量器具检定单/检定记录	633
	◇环境培训对象及内容一览表	634
第三篇 OHSAS18000 职业健康安全管理 体系全程实施方案		
第一章 OHSAS18000 基础知识		
JKZS001	OHSAS18000 的制定背景	639
JKZS002	OHSAS18000 术语的理解	645
JKZS003	总体结构及各要素间的联系	657

[illegible]

第二篇 ISO 14000 环境管理 体系全程实施方案

第一章 环境管理体系 的建立与保持

文 件 名	环境管理体系建立的步骤		
电子文件编码	HJJL001	页 码	3-1
不同组织由于其特点不同,其体系建立过程不可能完全相同。但一般而言,建立体系过程包括领导决策与准备、初始环境评审、体系策划与设计、体系文件编制、体系运行、内部审核及管理评审等六大阶段。 ● 领导决策与准备 (1)最高管理者的承诺 ISO 14001 标准具有不同的适用性,组织最高管理者应明确引进该标准的意图以及应用范围。拟定第三方认证注册,其范围确定应符合 ISO/IEC/IAF62EMS 导则要求,即同时兼顾组织的行政、地域和产品活动服务所覆盖的范围;如拟定满足第二方认可,则应明确第二方的具体要求;如是其他目的,可由组织自行决定。 (2)任命环境管理者代表 按标准要求,最高管理者应任命环境管理者代表负责体系管理工作。授与其如下职权:按标准规范要求建立、实施和维护环境管理体系;向最高管理层汇报体系的运行情况以供管理层评审并为体系的改进提供依据;负责协调体系建立和运行过程中各部门间的关系,为最高管理者提出建议。 环境管理者代表应是组织中具有相当级别的管理者,建议至少由具备相关知识的中层管理者,最好是副总经理级的管理者担任。 (3)提供资源保障 最高管理者应授权环境管理者代表组建一个精干的工作班子或机构,其主要任务是初始环境评审,建立环境			

ISO9001 • ISO14000 • OHSAS18000