



# ISO 9001 与 ISO 14001

## 体系兼容文件编写范例

朱爱丽 耿兰会 编著



中国标准出版社

ISO 9001 与 ISO 14001 体系兼容

# 文件编写范例

朱爱丽 耿兰会 编著

---

中国标准出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

ISO 9001 与 ISO 14001 体系兼容文件编写范例/朱爱丽编. —北京:中国标准出版社,2002  
ISBN 7-5066-2706-X

I. I… II. 朱… III. ①质量管理体系—国际标准, ISO 9001—文件—范文②环境质量—质量管理体系—国际标准, ISO 14001—文件—范文 IV. ① F273.2 ② X-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 020663 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

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

开本 787×1092 1/16 印张 9 字数 208 千字  
2002 年 5 月第一版 2002 年 5 月第一次印刷

\*

印数 1—5 000 定价 22.00 元  
网址 [www.bzcs.com](http://www.bzcs.com)

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

# 前 言

自质量管理和质量保证的国际标准——ISO 9000 系列标准问世以来,以系统、科学、自我完善、持续改进、预防为主的思想,被认为是顾客对企业共同的基本要求。

随着全球经济一体化进程的加快和国际贸易自由化的发展,市场竞争日趋激烈,顾客对质量的期望越来越高,以 ISO 9000 标准进行质量管理体系认证的企业日益增加。继 ISO 9000 系列标准之后,国际标准化组织(ISO)着手进行环境管理体系的标准化工作,颁布了旨在规范组织的环境行为,强调资源的合理利用,预防污染,倡导环境保护、绿色产品的 ISO 14000 系列标准。随着全球环境问题的日趋恶化,企业对于环境管理体系的认证也日趋关注。越来越多的优秀企业凭借质量、环境等认证证书,走向国际市场,向世界展示出中国的品牌和企业形象,同时也以鲜活的实例证明:通过认证可以大大增强企业的竞争力和效益,带来更多的经营契机。

ISO 9001:2000 和 ISO 14001:1996 除各自管理体系的对象和目标不同外,具有许多共同点,两个标准遵循共同的管理体系原则,基本思想和方法一致,都着眼于持续改进,贯彻预防为主的思想,强调最高管理者的承诺,建立方针和目标,强调员工培训以及全员参与等;建立管理体系的原则一致,强调系统化、程序化的管理,必要的文件支持等;强调与其他管理体系协同运作,提高整个组织的效率和素质,节约资源,不断自我完善。如:ISO 9000:2000 标准的 2.11 指出:一个组织的管理体系的各个部分,连同质量管理体系可以合成一个整体,从而形成使用共有要素的单一的管理体系。这将有利于策划、资源配置、确定互补的目标并评价组织的整体有效性。组织的管理体系可以依据 GB/T 19001—2000 和 GB/T 24001—1996 标准的要求进行审核,这些审核可分开进行,也可合并进行。GB/T 19001—2000 标准的 0.4 指出:“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。本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求结合或整合。”因此在标准的结构、文件的层次以及体系的运行上,具有相当的相容性、一致性。

近年来,两体系的兼容开始引起标准的研究人员、认证人员、咨询人员和企业界的重视。实践证明以减少文件编写数量,减少企业机构重叠、工作重复,不必要的资源浪费,大大提高管理效率,颇为企业所青睐。一些企业试行后认为是可行的。发达国家的企业界和认证机构已于1999年推出整合型管理体系的审核,如英国核燃料有限公司、Akzo Nobel 化工集团、夏普公司的复印机制造厂均已建立了整合型管理体系。

以上种种,无论是标准的要求,还是市场的需求,整合型一体化管理体系具有发展的必然性和可行性。笔者以顾客(企业)愿望为需求,结合多年来对标准的探讨、研究及咨询、认证的经验 and 文件编写技巧,针对整合一体化文件的编写具有一定难度的特点,特推出范例,以供咨询、认证、研究机构及企业应用参考。

本书采用的文件编写思路与方法:

1. ISO 9001 质量管理体系与 ISO 14001 环境管理体系整合为一体化管理体系,简称为“QEMS”(QEMS—quality environmental management systems),其手册为“QEM 手册”,并编辑相应的程序文件 18 个。

2. 以 ISO 9001:2000 标准为主线,以“过程方法”为基础,将 ISO 14001:1996 标准要素要求融入(同样也可选择以 ISO 14001:1996 标准为主线,将 ISO 9001:2000 标准过程要求融入)。

3. “QEM 手册”章节描述以 ISO 9001:2000 标准章节顺序描述,同一过程具有两标准相同或相近条款时,同时对质量、环境做出描述。对于两标准分别要求的条款单独进行描述。如:设计开发、以顾客为关注焦点、环境因素、应急准备和响应单独描述。

4. “程序文件”中同一过程同时描述两标准的要求,对于差别较大的单独写程序。如:“环境因素识别、评价与更新程序”、“应急准备和响应程序”、“废弃物管理程序”作为单独程序。

5. 本书以塑料加工企业为例,同时也适合于化工生产、机械制造及其他行业。

6. 本书范例适用于整合型或一体化管理体系。

7. 对于 ISO 9001、ISO 14001 和职业健康安全评价系列 OHSAS 18001 任何两体系或三体系整合型、一体化管理体系同样可参照使用。

8. 本范例中北京惠利有限公司为虚拟公司。

书中难免有不当之处,敬请见谅,并望共同交流,取长补短。

编 著 者

2002 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 质量和环境管理手册(QEM 手册)

---

1. QEM 手册(首页) .....	3
2. 引用标准 .....	17
3. 术语和定义 .....	18
4. 质量管理体系和环境管理体系 .....	19
5. 管理职责 .....	24
6. 资源管理 .....	40
7. 产品实现与运行控制 .....	45
8. 测量、分析和改进 .....	60
附录 A 北京惠利有限公司质量、环境管理体系组织结构图 .....	71
附录 B 北京惠利有限公司质量、环境职能分配表 .....	72
附录 C 北京惠利有限公司地理位置图 .....	74
附录 D 北京惠利有限公司场区分布图 .....	75
附录 E 北京惠利有限公司程序文件目录 .....	76
附录 F 质量、环境记录(包括二、三级文件所要求的记录) .....	77

## 第二部分 程序文件

---

1. 文件控制程序 .....	87
2. 记录控制程序 .....	91
3. 管理评审控制程序 .....	93
4. 法律法规与其他要求获取、识别和更新程序 .....	96
5. 资源管理程序 .....	97
6. 能源综合利用管理程序 .....	100
7. 与顾客有关的过程控制程序 .....	102

8. 生产过程控制程序 .....	107
9. 产品开发管理程序 .....	111
10. 信息交流管理程序 .....	116
11. 监视和测量控制程序 .....	118
12. 内部审核程序 .....	120
13. 不合格品控制程序 .....	123
14. 数据分析控制程序 .....	125
15. 改进、纠正和预防措施控制程序 .....	127
16. 环境因素识别、评价与更新程序 .....	129
17. 应急准备和响应程序 .....	132
18. 废弃物管理程序 .....	135
参考文献.....	137

# 第一部分

## 质量和环境管理手册

(QEM 手册)





1. QEM 手册(首页)

编号:HL-QES-1

# QEM 手 册

依据: GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000 标准编制  
GB/T 24001—1996 idt ISO 14001:1996

受控状态:

版本号/修改状态: A/0

分发号:

××××年××月××日发布

××××年××月××日实施

---

北京惠利有限公司

# QEM 手 册

依据：**GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000** 标准编制  
**GB/T 24001—1996 idt ISO 14001:1996**

编制：××××年××月××日

审核：××××年××月××日

批准：××××年××月××日

××××年××月××日发布

××××年××月××日实施

---

**北京惠利有限公司**

北京惠利有限公司

## QEM 手册目录

章节号:HL-QES-1.2

版本号/修改状态:A/0

页码:1/5

编号	目 录	对 照 表			
		GB/T 19001—2000 —ISO 9001:2000		GB/T 24001—1996 —ISO 14001:1996	
		质量管理体系要求	章条号	章条号	环境管理体系要求
1	首页				
1.1	批准页				
1.2	QEM 手册目录				
1.3	公司简介				
1.4	前言	总则 过程方法	0.1 0.2		
1.5	范围	范围 总则 应用	1 1.1 1.2	1	范围
1.6	手册发布令				
1.7	管理者代表任命书	管理者代表	5.5.2	4.4.1	组织结构和职责
1.8	QE 方针发布令	管理承诺 质量方针	5.1 5.3	4.2	环境方针
1.9	文件更改记录				
2	引用标准	引用标准	2	2	引用标准
3	术语和定义	术语和定义	3	3	定义
4	质量管理体系和环境管理体系	质量管理体系	4	4	环境管理体系要求
4.1	总要求	总要求	4.1	4.1	总要求
4.2	文件要求	总则 质量手册 文件控制 记录控制	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	4.4.4 4.4.5 4.5.3	环境管理体系文件 文件控制 记录

北京惠利有限公司 QEM 手册目录		章节号:HL-QES-1.2			
		版本号/修改状态:A/0			
		页码:2/5			
编号	目 录	对 照 表			
		GB/T 19001—2000 —ISO 9001:2000		GB/T 24001—1996 —ISO 14001:1996	
		质量管理体系要求	章条号	章条号	环境管理体系要求
5	管理职责	管理职责	5	4.4.1	组织结构和职责
5.1	管理承诺	管理承诺	5.1	4.2	环境方针
5.2	以顾客为关注焦点	以顾客为关注焦点	5.2	4.3.1 4.3.2	环境因素 法律和其他要求
5.3	质量方针和环境方针	质量方针	5.3	4.2	环境方针
5.4	策划	策划 质量目标 质量管理体系策划	5.4 5.4.1 5.4.2	4.3 4.3.3 4.3.4	策划 目标和指标 环境管理方案
5.5	职责、权限与沟通	职责、权限与沟通 职责和权限 管理者代表 内部沟通	5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3	4.1 4.4.1 4.4.3	总要求 组织结构和职责 信息交流
5.6	管理评审	管理评审 总则 评审输入 评审输出	5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3	4.6	管理评审
5.7	法律法规及其他要求	以顾客为关注焦点 与产品有关的要求的确定	5.2 7.2.1	4.3.2	法律与其他要求
5.8	目标和指标	质量目标	5.4.1	4.3.3	目标和指标
5.9	管理方案	质量管理体系策划 持续改进	5.4.2 8.5.1	4.3.4	环境管理方案
6	资源管理	资源管理	6	4.4.1	组织结构和职责

北京惠利有限公司  
QEM 手册目录

章节号:HL-QES-1.2

版本号/修改状态:A/0

页码:3/5

编号	目 录	对 照 表			
		GB/T 19001—2000 —ISO 9001:2000		GB/T 24001—1996 —ISO 14001:1996	
		质量管理体系要求	章条号	章条号	环境管理体系要求
6.1	资源提供	资源提供	6.1	4.4.1	组织结构和职责
6.2	人力资源	人力资源 能力、意识和培训	6.2 6.2.2	4.4.2	培训、意识和能力
6.3	基础设施	基础设施	6.3	4.4.1	组织结构和职责
6.4	工作环境	工作环境	6.4	4.4.1	组织结构和职责
7	产品实现与运行控制	产品实现	7	4.4 4.4.6	实施与运行 运行控制
7.1	产品实现的过程与运行控制的策划	产品实现的策划	7.1	4.4.6	运行控制
7.2	与顾客有关的过程	与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 顾客沟通	7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3	4.4.6	运行控制
7.3	设计和开发	设计和开发 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改的控制	7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7	4.4.6	运行控制

北京惠利有限公司  
QEM 手册目录

章节号:HL-QES-1.2

版本号/修改状态:A/0

页码:4/5

编号	目 录	对 照 表			
		GB/T 19001—2000 —ISO 9001:2000		GB/T 24001—1996 —ISO 14001:1996	
		质量管理体系要求	章条号	章条号	环境管理体系要求
7.4	采购	采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证	7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3	4.4.6	运行控制
7.5	生产和服务提供与运行控制	生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 产品防护	7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5	4.4.6	运行控制
7.6	监视和测量装置控制	监视和测量装置的控制	7.6	4.5.1	监测和测量
8	测量、分析和改进	测量、分析和改进	8	4.5	检查和纠正措施
8.1	监视和测量总则	总则	8.1	4.5.1	监测和测量
8.2	监视和测量	监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量	8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	4.5.1 4.5.4 4.5.1	监测和测量 环境管理体系审核 监测和测量
8.3	不合格品控制	不合格品控制	8.3	4.5.2	不合格、纠正与预防措施
8.4	数据分析	数据分析	8.4	4.5.1	监视和测量

北京惠利有限公司 <b>QEM 手册目录</b>		章节号:HL-QES-1.2			
		版本号/修改状态:A/0			
		页码:5/5			
编号	目 录	对 照 表			
		GB/T 19001—2000 —ISO 9001:2000		GB/T 24001—1996 —ISO 14001:1996	
		质量管理体系要求	章条号	章条号	环境管理体系要求
8.5	改进	改进 持续改进 纠正措施  预防措施	8.5 8.5.1 8.5.2  8.5.3	4.2 4.3.4 4.5.2  4.4.7	环境方针 环境管理方案 不合格、纠正与预防措施  应急准备和响应
8.6	环境因素	以顾客为关注焦点	5.2	4.3.1 4.3.2	环境因素 法律和其他要求
8.7	应急准备和响应	预防措施	8.5.3	4.4.7	应急准备和响应



北京惠利有限公司  
公司简介

章节号:HL-QES-1.3

版本号/修改状态:A/0

页码:1/1

公司简介  
(略)

法定代表人:

总经理:

公司名称:

通讯地址:

邮编:

电话:

传真:

E-mail:

网址: