

一体化管理体系建立丛书

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

质量 环境 职业健康安全一体化管理体系 文件实例

广东出入境检验检疫协会 组编

杜惠明 张智勇 主编



中国计量出版社



一体化管理体系建立丛书

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

质量 环境 职业健康安全一体化管理体系

文 件 实 例

广东出入境检验检疫协会 组编

杜惠明 张智勇 主编

中国计量出版社

图书在版编目(CIP)数据

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 质量 环境 职业健康安全一体化管理体系文件实例/广东出入境检验检疫协会组编. —北京:中国计量出版社,2003.9

(一体化管理体系建立丛书)

ISBN 7-5026-1858-9

I. I… II. 广… III. ①质量管理体系—国际标准, ISO 9001—文件—范文②环境管理—国际标准, ISO 14001—文件—范文③劳动卫生—卫生管理—国际标准, OHSAS 18001—文件—范文④劳动保护—劳动管理—国际标准, OHSAS 18001—文件—范文 IV. ①F273.2-65②X92-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 083976 号

内 容 提 要

本书列举了质量、环境、职业健康安全管理体系一体化综合管理手册、程序文件、第三层次文件的实例。内容全面、资料详实,具有很强的可操作性和实用性。本书还具有通俗易懂的特点,以简洁的文字、明了的结构列举文件实例。

本书可供从事认证、认可的审核、咨询以及培训的人员阅读和使用,也可供企事业单位的管理人员、技术人员参考。

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

电话 (010)64275360

E-mail: jilxb@263.net.cn

北京市迪鑫印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

787 mm×1092 mm 16 开本 印张 26.75 字数 618 千字

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

*

印数 1—4 000 定价:54.00 元

丛 书 编 辑 委 员 会

顾 问	仲德昌	邓旭旗		
主 编	杜惠明	张智勇		
副主编	陈晋美	何竹筠		
编 委	杜惠明	张智勇	陈晋美	何竹筠
	吴国昌	曾文晖	邓承腾	奚凤俊
	薛争春	罗祥春	杨军民	

序

为了提高管理水平,树立良好的社会形象,很多企业正在接受越来越多的认证。这些认证在为企业带来效益的同时,也给企业带来了一些困惑:每个认证都要求企业建立体系,编写文件,接受审核。如此一来,认证越多,编写的文件越多,接受的审核也越多,给企业带来的压力也就越大。

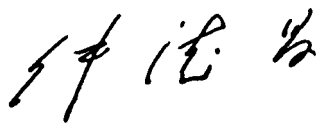
要解决企业的这些困惑,推行“一体化”势在必行。所谓“一体化”,简单地讲,就是对两个或两个以上的管理体系标准进行整合,建立起一个综合性的管理体系。这个综合性的管理体系能满足多个认证的需要。

“一体化”给企业带来的效益是显而易见的,如:减少文件数量;降低管理费用;减少审核次数和时间;降低审核费用;促进各管理领域间的互补;提供满足各类要求的全方位解决方案,等等。

由于“一体化”具有如此多的优势,所以“一体化”越来越受到企业的青睐。但必须注意的是,“一体化”决不是几个标准的简单堆砌。只有将这些标准完全地融为一体,才会真正达到“一体化”的效果。

为了帮助企业建立高效的一体化管理体系,广东出入境检验检疫协会协检认证培训咨询中心组织有关专家,在总结一体化培训和咨询实践的基础上,编写了一套《一体化管理体系建立丛书》。这套丛书具有通俗易懂、务实、可操作性强等特点。我相信,这套丛书一定能帮助企业建立起高效的一体化管理体系。

广东出入境检验检疫局局长



2003年7月

前 言

20 世纪 80 年代末,我国开始在电工行业尝试推行 ISO 9000 族标准。直到 90 年代初,在有关政府部门的倡导下,少数几家轻纺企业率先实施 ISO 9000 族质量管理标准。当时,众多企业认为,实行 ISO 9000 族国际标准管理是一件可望而不可及的事。受到第一批推行 ISO 9000 族标准的企业取得骄人的经济效益和社会效益的效应鼓舞,以及政府职能部门鼓励政策的刺激,90 年代中后期,中国企业界掀起一股 ISO 9000 热潮。企业普遍感到,规范地实施 ISO 9000 族标准管理,不仅使产品质量得到保障,而且减少浪费、降低成本、提高效率,全面提升管理水平,提高企业美誉度,增强市场竞争力。

随着中国经济市场化程度不断提高,以及加入 WTO 以来,全球经济一体化趋势越来越明显,中国的企业界普遍意识到,无论是抢占国内市场,还是进军国际市场,以及应对国际贸易壁垒,获取国际标准认证是一件必不可少的事情。于是,企业界的精英们在获得 ISO 9000 族标准认证后,清醒地认识到获取 ISO 14000 环境管理体系认证和 OHSAS 18000 职业健康安全认证具有同样的意义。由此促进了 ISO 14000 和 OHSAS 18000 认证在企业界的推广。据不完全统计,近期国内同时通过 ISO 9000,ISO 14000 和 OHSAS 18000 三个体系认证的企业数量呈加速增长的势头。

但是,目前相当一部分企业感到分别获取质量、环境、职业健康安全三个体系认证要花费相当大的人力物力。每个标准的认证都要建立一套体系,各套体系要分别完成内审和管理评审,每年又要应付三次监督审核。这样势必加大企业各阶层管理人员和各部门的负担,在一定程度上影响了生产和服务的运作。为解决这一矛盾,不少咨询机构在整合三个体系方面做出了一定的努力,但由于缺少具体的指导和借鉴模式,达不到企业的期望。许多企业渴望有一套能对其管理真正起到指导作用的三标一体化丛书。

针对上述情况,广东出入境检验检疫协会及其下属机构广东协检认证培训咨询中心,根据长期以来从事质量管理并辅导众多企业建立各类管理体系的实践,组织多位具有丰富生产现场管理、品质管理、认证评审等方面经验的资深认证咨询专家,摒弃教书匠式的编书模式,从实用性、可操作和符合标准的角度出发,融合 ISO 9000,ISO 14000 和 OHSAS 18000 套标准的要求实质,编制本套三标一体化管理丛书,

以帮助企业在建立三标合一的综合管理体系时少走弯路,提高效率。

本套丛书包括《ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 质量 环境 职业健康安全一体化管理体系文件实例》和《ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 质量 环境 职业健康安全一体化管理体系内部审核实务》两册。在内容上融合了三个标准的要求,形成浑然一体的综合管理体系;在形式上以 ISO 9000 为基本框架,有机地结合 ISO 14000, OHSAS 18000 的相应条款要求;在范例的引用上以制造业为背景,使本书具有更广的适应性。此外,对各标准的重要部分以专题形式进行介绍。考虑到本书的适用程度,在编排上做了些特殊处理,使企业在实施单个体系或二合一体系时,只要做简单的取舍,仍保持体系的完整性和连贯性。

本套丛书特别适合于企业中高层管理人员、认证咨询人员和认证评审人员参考阅读。

在本书的编写过程中,得到广东出入境检验检疫局仲德昌局长、邓旭旗副局长高度重视和大力支持,在此深表感谢。

丛书编辑委员会

2003 - 10 - 8

目 录

绪论	(1)
----------	-----

第一部分 质量、环境、职业健康安全管理体系一体化综合管理手册

综合管理手册	(8)
0.1 发布令	(9)
0.2 目录	(10)
0.3 手册说明	(13)
0.4 术语	(14)
1.0 企业概况	(15)
2.0 组织机构与职责	(16)
3.0 手册章节与标准章节对照表	(24)
4.0 质量、环境、职业健康安全综合管理体系	(25)
4.1 总要求	(26)
4.2 文件要求	(27)
4.2.1 总则	(27)
4.2.2 综合管理手册	(28)
4.2.3 文件控制	(28)
4.2.4 记录的控制	(30)
5.0 管理职责	(31)
5.1 管理承诺	(32)
5.2 以顾客、环境和员工为关注焦点	(33)
5.3 管理方针	(34)
5.4 策划	(35)
5.4.1 环境因素	(35)
5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划	(36)
5.4.3 法律法规和其他要求	(37)
5.4.4 管理目标和指标	(37)
5.4.5 管理方案	(39)
5.4.6 管理体系策划	(40)
5.5 职责、权限与沟通	(41)
5.5.1 职责和权限	(41)

5.5.2	管理者代表	(41)
5.5.3	协商与沟通	(41)
5.6	管理评审	(43)
6.0	资源管理	(45)
6.1	资源提供	(46)
6.2	人力资源	(47)
6.3	基础设施	(49)
6.4	工作环境	(50)
7.0	实施和运行	(51)
7.1	产品实现的策划	(52)
7.2	与顾客有关的过程	(53)
7.3	设计和开发	(55)
7.4	采购	(58)
7.5	生产和服务提供	(60)
7.5.1	生产和服务提供的控制	(60)
7.5.2	生产和服务提供过程的确认	(62)
7.5.3	标识和可追溯性	(63)
7.5.4	顾客财产	(64)
7.5.5	产品防护	(66)
7.6	监视和测量装置的控制	(68)
7.7	环境、职业健康安全运行控制	(70)
7.8	应急准备和响应	(71)
8.0	测量、分析和改进	(72)
8.1	总则	(73)
8.2	监视和测量	(75)
8.2.1	顾客满意的监视和测量	(75)
8.2.2	内部审核	(75)
8.2.3	过程的监视和测量	(76)
8.2.4	产品的监视和测量	(77)
8.2.5	环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量	(79)
8.3	不合格品、不符合项、事故、事件的控制	(81)
8.3.1	不合格品的控制	(81)
8.3.2	环境不符合的控制	(81)
8.3.3	职业健康安全事故、事件及不符合的控制	(82)
8.4	数据分析	(84)
8.5	改进	(86)
附录 1	生产工艺简介及流程图	(88)
附录 2	厂区平面示意图(实施环境、OHS 管理方案控制点)(略)	(88)
附录 3	厂区所在区域平面示意图(略)	(88)

附录 4 重要环境因素清单 (89)

附录 5 重大职业健康安全风险及其控制方式一览表 (90)

附录 6 目标、指标及管理方案 (91)

附录 7 适用的法律法规及其他要求清单 (92)

附录 8 程序文件目录 (93)

附录 9 部门职责分配矩阵表 (95)

附录 10 质量、环境、职业健康安全综合管理手册章节与 ISO9001、ISO14001、
OHSAS 18001 标准章节对照表 (99)

第二部分 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件(含表格)

1. 文件控制程序 (104)

2. 记录控制程序 (118)

3. 环境因素的识别与评价程序 (121)

4. 危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序 (135)

5. 法律法规和其他要求控制程序 (144)

6. 方针、目标、指标和管理方案控制程序 (146)

7. 协商和沟通控制程序 (149)

8. 管理评审程序 (153)

9. 人力资源管理程序 (159)

10. 设施、设备管理程序 (166)

11. 工艺装备管理程序 (177)

12. 工作环境管理程序 (183)

13. 质量计划控制程序 (188)

14. 产品要求的确定及评审控制程序 (191)

15. 顾客服务控制程序 (195)

16. 设计和开发控制程序 (200)

17. 供应商评审程序 (212)

18. 采购控制程序 (221)

19. 生产过程控制程序 (224)

20. 产品标识和可追溯性控制程序 (229)

21. 检验和试验状态控制程序 (231)

22. 顾客财产管理程序 (233)

23. 产品防护和交付控制程序 (236)

24. 监视和测量装置控制程序 (241)

25. 环境、职业健康安全运行控制程序 (249)

26. 对相关方环境、职业健康安全施加影响管理程序 (253)

27. 应急准备和响应控制程序 (257)

28. 顾客满意度评价程序 (264)

29. 内部管理体系审核程序 (268)

30. 进货检验和试验控制程序	(281)
31. 过程及最终检验和试验控制程序	(285)
32. 绩效及法律法规符合性监视和测量控制程序	(290)
33. 不合格品控制程序	(299)
34. 事故(事件)报告、调查与管理程序	(303)
35. 数据分析和应用控制程序	(306)
36. 统计技术应用控制程序	(308)
37. 持续改进控制程序	(312)
38. 纠正和预防措施控制程序	(317)

第三部分 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系第三层次文件

1. 文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定	(322)
2. 顾客退货处理规定	(325)
3. 新产品设计和开发流程	(327)
4. 产品图样及设计文件更改办法	(332)
5. 产品图样及设计文件的完整性	(335)
6. 对供应商进行现场评价的评分标准	(343)
7. 生产计划管理规定	(353)
8. 冷冲压工艺卡片	(355)
9. 电镀工艺卡片	(356)
10. 装配工序卡	(357)
11. 来料检查方案	(358)
12. 巡检管理规定(部分)	(362)
13. 完工半成品检查方案	(366)
14. 成品入库检查方案	(368)
15. SPC 控制图应用作业指导书	(370)
16. 适用的法律法规及其他要求清单	(373)
17. 适用环境标准摘要	(375)
18. 质量、环境、职业健康安全管理方案	(376)
19. 噪声管理规定	(377)
20. 废水控制规定	(379)
21. 能源、资源使用管理规定	(381)
22. 物质安全数据资料(MSDS)	(383)
23. 生产车间安全生产责任制	(385)
24. 用电防护规定	(387)
25. 注塑机安全操作规程	(388)
26. 消防管理制度	(390)
27. 卫生管理制度	(392)
28. 员工劳动安全与防护规定	(393)

29. 高空作业安全管理规定 (394)

30. 升降电梯安全使用制度 (395)

31. 产品标准的编写 (396)

32. 工序质量控制通则 (407)

参考文献..... (412)

绪 论

“一体化”决不是几个标准的简单堆砌。只有将这些标准完全地融为一体，才会真正达到“一体化”的效果。为此，我们在总结一体化培训和咨询实践的基础上，建立了一套标准化的一体化管理模式。数十家企业的试用证明，这套模式的逻辑性、整合性、可操作性、可移植性非常好。这套模式的具体结构见表 1，与其配套的程序文件见表 2。

表 1 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的总体结构

一体化管理体系条款	ISO 9001:2000 条款	ISO 14001:1996 条款	OHSAS 18001:1999 条款
4.质量、环境、职业健康安全综合管理体系	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	4.1 总要求	4.1 总要求	4.1 总要求
4.2 文件要求	4.2 文件要求		
4.2.1 总则	4.2.1 总则	4.4.4 环境管理体系文件	4.4.4 文件
4.2.2 综合管理手册	4.2.2 质量手册		
4.2.3 文件控制	4.2.3 文件控制	4.4.5 文件控制	4.4.5 文件和资料控制
4.2.4 记录控制	4.2.4 记录控制	4.5.3 记录	4.5.3 记录和记录管理
5.管理职责	5.管理职责		
5.1 管理承诺	5.1 管理承诺		
5.2 以顾客、环境和员工为关注焦点	5.2 以顾客为关注焦点		
5.3 管理方针	5.3 质量方针	4.2 环境方针	4.2 职业健康方针
5.4 策划	5.4 策划	4.3 策划(规划)	4.3 策划
5.4.1 环境因素		4.3.1 环境因素	
5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划			4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制策划
5.4.3 法律法规和其他要求		4.3.2 法律和其他要求	4.3.2 法规和其他要求
5.4.4 管理目标和指标	5.4.1 质量目标	4.3.3 目标和指标	4.3.3 目标
5.4.5 管理方案		4.3.4 环境管理方案	4.3.4 职业健康安全管理安全方案
5.4.6 管理体系策划	5.4.2 质量管理体系策划		
5.5 职责、权限与沟通	5.5 职责、权限与沟通		
5.5.1 职责和权限	5.5.1 职责和权限	4.4.1 组织结构和职责	4.4.1 结构和职责

一体化管理体系条款	ISO 9001:2000 条款	ISO 14001:1996 条款	OHSAS 18001:1999 条款
5.5.2 管理者代表	5.5.2 管理者代表	4.4.1 组织结构和职责	4.4.1 结构和职责
5.5.3 协商和沟通	5.5.3 内部沟通	4.4.3 信息交流	4.4.3 协商和沟通
5.6 管理评审	5.6 管理评审	4.6 管理评审	4.6 管理评审
6 资源管理	6 资源管理		
6.1 资源提供	6.1 资源提供	4.4.1 组织结构和职责	4.4.1 结构和职责
6.2 人力资源	6.2 人力资源	4.4.2 培训、意识和能力	4.4.2 培训、意识和能力
6.3 基础设施	6.3 基础设施	4.4.1 组织结构和职责	4.4.1 结构和职责
6.4 工作环境	6.4 工作环境	4.4.1 组织结构和职责	4.4.1 结构和职责
7.实施和运行	7.产品实现		
7.1 产品实现的策划	7.1 产品实现的策划		
7.2 与顾客有关的过程	7.2 与顾客有关的过程		
7.3 设计和开发	7.3 设计和开发		
7.4 采购	7.4 采购		
7.5 生产和服务提供	7.5 生产和服务提供		
7.5.1 生产和服务提供的控制	7.5.1 生产和服务提供的控制		
7.5.2 生产和服务过程的确认	7.5.2 生产和服务过程的确认		
7.5.3 标识和可追溯性	7.5.3 标识和可追溯性		
7.5.4 顾客财产	7.5.4 顾客财产		
7.5.5 产品防护	7.5.5 产品防护		
7.6 监视和测量装置的控制	7.6 监视和测量装置的控制	4.5.1 监测和测量	4.5.1 绩效测量和监视
7.7 环境、职业健康安全运行控制		4.4.6 运行控制	4.4.6 运行控制

一体化管理体系条款	ISO 9001:2000 条款	ISO 14001:1996 条款	OHSAS 18001:1999 条款
7.8 应急准备和响应		4.4.7 应急准备和响应	4.4.7 应急准备和响应
8.测量、分析和改进	8.测量、分析和改进		
8.1 总则	8.1 总则		
8.2 监视和测量	8.2 监视和测量		
8.2.1 顾客满意的监视和测量	8.2.1 顾客满意		
8.2.2 内部审核	8.2.2 内部审核	4.5.4 环境管理体系审核	4.5.4 审核
8.2.3 过程的监视和测量	8.2.3 过程的监视和测量		
8.2.4 产品的监视和测量	8.2.4 产品的监视和测量	4.5.1 监测和测量	4.5.1 绩效测量和监视
8.2.5 环境、职业健康安全绩效及法律法规符合性的监视和测量			
8.3 不合格品、不符合项、事故、事件的控制			
8.3.1 不合格品的控制	8.3 不合格品的控制	4.5.2 不符合、纠正与预防措施	4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施
8.3.2 环境不符合的控制			
8.3.3 职业健康安全事故、事件及不符合的控制			
8.4 数据分析	8.4 数据分析		
8.5 改进	8.5 改进	4.5.2 不符合、纠正与预防措施	4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施

表2 程序文件清单

序号	ISO 9001 条款号	ISO 14001 条款号	OHSAS18001:1999 款号	文件名
1	4.2.3	4.4.5	4.4.5	文件控制程序
2	4.2.4	4.5.3	4.5.3	记录控制程序
3		4.3.1		环境因素的识别与评价程序
4			4.3.1	危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序
5		4.3.2	4.3.2	法律法规和其他要求控制程序
6	5.3+5.4.1	4.2+4.3.3+4.3.4	4.2+4.3.3+4.3.4	方针、目标、指标和管理方案控制程序
7	5.5.3	4.4.3	4.4.3	协商和沟通控制程序
8	5.6	4.6	4.6	管理评审控制程序
9	6.2	4.4.2	4.4.2	人力资源管理程序
10	6.1+6.3+7.5.1	4.4.1	4.4.1	设施、设备管理程序
11	6.3+7.5.1	4.4.1	4.4.1	工艺装备管理程序
12	6.4	4.4.1	4.4.1	工作环境管理程序
13	5.4.2+7.1			质量计划控制程序
14	7.2	4.4.6	4.4.6	产品要求的确定及评审控制程序
15	7.2.3 + 7.5.1 f) +8.3	4.4.6	4.4.6	顾客服务控制程序
16	7.3	4.4.6	4.4.6	设计和开发控制程序
17	7.4	4.4.6	4.4.6	供应商评审程序
18	7.4	4.4.6	4.4.6	采购控制程序
19	7.5.1 + 7.5.2 + 8.2.3	4.4.6	4.4.6	生产过程控制程序
20	7.5.3			产品的标识和可追溯性控制程序
21	7.5.3			检验和试验状态控制程序
22	7.5.4			顾客财产管理程序
23	7.5.1 f) + 7.5.5	4.4.6	4.4.6	产品防护和交付控制程序
24	7.6	4.5.1	4.5.1	监视和测量装置控制程序
25		4.4.6	4.4.6	环境、职业健康安全运行控制程序
26		4.4.6	4.4.6	对相关方施加影响管理程序
27		4.4.7	4.4.7	应急准备和响应控制程序
28	8.2.1			顾客满意度评价程序
29	8.2.2	4.5.4	4.5.4	内部管理体系审核程序