

管理体系一体化丛书

建筑行业

GB/T 19001

GB/T 24001

GB/T 28001

一体化实施教程

陈志田 / 主编

中国计量出版社

建筑行业

GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001

一体化实施教程

陈
志
田

主
编



A1007276



中国计量出版社

管理体系一体化丛书

图书在版编目(CIP)数据

建筑行业 GB/T 19001 GB/T 24001 GB/T 28001 一体化实施教程/陈志田主编. —北京:
中国计量出版社, 2002. 11

(管理体系一体化丛书)

ISBN 7-5026-1699-3

I. 建… II. 陈… III. ①建筑业—质量管理体系—国家标准—中国—教材②建筑业—环境管理—国家标准—中国—教材③建筑业—劳动保护—国家标准—中国—教材 IV. F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 088123 号

内 容 提 要

本书根据建筑行业的特点, 介绍一体化管理体系的基本知识, 对比分析 GB/T 19001, GB/T 24001 和 GB/T 28001 要素间的关系, 给出三个标准的详解及相关法律法规, 阐述一体化管理体系在建筑业中的建立与实施、文件的编制、运行实例及审核。本书适用于广大认证咨询人员和欲通过一体化管理体系认证的建筑行业管理人员使用。

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 jilfxb@ 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 24.75 字数 462 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

*

印数 1—5 000 定价: 50.00 元

丛 书 编 委 会

主 编 陈志田

副主编 李铁男 徐伟亚 于莹光

编 委 (以姓氏笔画为序)

于莹光 王建春 李铁男 李淑萍

陈志田 陈大为 宋 宇 苗春雨

居玉霞 郑 敏 徐 欣 徐伟亚

顾影安 蒋家龙 温文庆 魏万鹏

主 审 矫云起 房 庆

前 言

国际标准化组织环境战略咨询组 (ISO/ SAGE) 早在起草 ISO 14000 标准之前, 就对国际标准化组织建议: “考虑到质量与环境管理体系均是组织管理体系的一部分, 尽管分别建立体系, 最终还会融合在一起, 可能会更有效率。因此制定环境管理体系标准时, 应与 ISO 9000 标准保持协调和相似。” ISO 在制定 ISO 14000, ISO/ TS 16949 和 OHSAS 18001 等标准时, 就一直重视这些标准的结合问题, 因此推动了这些标准的一体化进程。一体化的实质正是反映了使用共同要素的诸体系, 本来就是属于一个企业管理体系之内。为了使单独体系便于识别和管理才一一地建立了运行模式。但是, 当单独体系都纷纷独立时, 就会发现, 将它们结合起来, 会更有利于管理体系的策划、资源配置、确定总目标和互补的关系, 有利于评价组织整体的有效性, 特别是可降低认证成本和实施费用, 大大提高体系的有效性和效率。

为了更好地实现上述目标, 根据企业实践的需要, 同时也为了提高认证的有效性, 我们自 1997 年就开展了“管理体系一体化”的研究并结合咨询活动的实践经验, 将一些典型事例加以深化, 在此基础上编著了《管理体系一体化丛书》。丛书共 6 册:

1. GB/ T 19001 GB/ T 24001 GB/ T 28001 管理体系一体化总论;
2. 汽车行业 QS 9000 VDA 6.1 ISO/ TS 16949 一体化实施教程;
3. 汽车行业 ISO/ TS 16949 GB/ T 24001 GB/ T 28001 一体化实施教程;
4. 电信行业 ISO/ TL 9000 GB/ T 24001 GB/ T 28001 一体化实施教程;
5. 医药行业 GMP GB/ T 19001 GB/ T 24001 GB/ T 28001 一体化实施教程;
6. 建筑行业 GB/ T 19001 GB/ T 24001 GB/ T 28001 一体化实施教程;
7. 石油化工行业 GB/ T 19001 GB/ T 24001 GB/ T 28001 和 Q/SHS 0001.3。

为了企业使用方便, 我们还研制开发了软件和光盘, 其中利用模板可以简化学习和消化这些标准的过程, 避免走弯路, 比较方便、简洁地达到标准的要求。

管理体系一体化是一项新的尝试, 难免有许多不足之处, 希望能与读者相互交流, 不断补充完善, 把一体化的工作推向一个新的发展高潮, 做得更好!

丛书编委会

2002 年 10 月于北京

编者的话

自 20 世纪 90 年代以来,我国建筑企业贯彻实施了 GB/T 19000 族标准,采取了严格过程控制、规范化施工、全员培训等有效措施,使工程质量大幅度提高,企业管理水平发生了显著变化。到目前为止,获得 GB/T 19000 认证证书的建筑企业数,仅少于电子行业,高居全国第二位,可以说取得了巨大的成绩。几年来的实践证明,建设部门的贯标决策是正确的,这项涉及建筑全行业的大行动、大举措取得了富有实效的成果。一大部分建筑企业建立并完善了质量管理体系,千百万建筑劳动大军提高了质量意识,增强了责任感,形成了“事事按规范、处处讲质量、时时有监督”的优良风气。

对于建筑企业而言,除了施工质量必须保证,环境和职业健康安全也非常重要。建筑企业本身的活动就是在建造或改进环境,故此,因建筑项目而破坏环境那岂不是本末倒置了吗?同时施工过程中职工的安全必须得到保证,保证职工和进入现场人员的安全是一个企业应尽的职责。

近几年来,从国际认证来看,单独申请某一种认证的企业越来越少,而同时申请几种认证已成为一种潮流。本书介绍如何结合建筑产品的特点,特别是施工企业的特点,将 GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996 和 GB/T 28001—2001 三个标准进行对比分析,对照相同或相似的要素和不同的要素分别建立控制程序,从而建立起 QMS(质量管理体系)、EMS(环境管理体系)和 OHSMS(职业健康安全管理体系)的一体化管理体系的基本方法。这样做的宗旨是最大限度地发挥三个体系的整体效应,提高企业的管理水平和管理效率,减少认证费用,降低成本,形成一个相互协调、相互衔接、相互兼容的统一的管理体系。

有些建筑企业已经在做三个标准一体化的工作,但是就目前的情况来看,尚未达到一体化的基本要求,很难实现上面提到的宗旨。因此本书援引了较好的实例,可作为借鉴和参考。但是,由于这是一项崭新的活动,许多问题还要进一步研究和完善。

本书适于认证和咨询人员、企业管理人员和工程技术人员使用和参考。不妥之处在所难免,请读者不吝赐教。

作者

2002 年 10 月

目 录

第一章 概论

- | | |
|---|--|
| 1 | 第一节 建筑企业贯彻 GB/ T 19001、GB/ T 24001 和 GB/ T 28001 的意义 |
| 4 | 第二节 建筑产品和建筑企业的特点 |
| 5 | 第三节 一体化的基本概念 |

第二章 一体化管理体系的要素

- | | |
|----|-------------------------------|
| 13 | 第一节 QMS、EMS 和 OHSMS 要素之间的对应关系 |
| 25 | 第二节 管理体系一体化的对应要素 |

第三章 GB/T 19001—2000、GB/T 24001—1996 和 GB/T 28001—2001 详解及相关法律法规简介

- | | |
|-----|---|
| 59 | 第一节 GB/ T 19001—2000 详解与实施要点 |
| 113 | 第二节 GB/ T 24001—1996 详解与实施要点及环境法律法规简介 |
| 157 | 第三节 GB/ T 28001—2001 详解与实施要点及职业健康安全法律法规简介 |

第四章 一体化管理体系文件的编制

- | | |
|-----|------------------|
| 202 | 第一节 一体化管理体系文件的种类 |
| 203 | 第二节 一体化管理体系文件的内容 |

第五章 一体化管理体系运行实例

- | | | |
|-----|-----|-------------|
| 230 | 第一节 | 一体化管理体系手册 |
| 272 | 第二节 | 一体化管理体系程序文件 |

第六章 一体化管理体系的审核

- | | | |
|-----|-----|-----------------|
| 351 | 第一节 | 一体化管理体系审核的基本概念 |
| 354 | 第二节 | 一体化管理体系认证的申请和受理 |
| 357 | 第三节 | 一体化管理体系审核的准备 |
| 369 | 第四节 | 一体化审核的实施 |
| 387 | 第五节 | 认证决定、监督和复评 |

概 论

第一节 建筑企业贯彻 GB/T 19001、 GB/T 24001 和 GB/T 28001 的意义

截止到目前已有 6 000 余家建筑企业通过了质量体系认证，获得了认证证书。建筑企业通过建立和实施质量管理体系的活动，带动了整个行业向高质量、高效益、高管理水平和高素质的队伍迅速发展。

一、贯彻标准适应了建筑行业快速发展的 需要

我国自 20 世纪 80 年代以来，国民经济在深入改革开放的大潮推动下飞速发展，基础建设的投资大幅度增加，使建筑行业出现了前所未有的蓬勃发展态势。几千万大军战斗在施工工地，但绝大部分人员缺少文化知识，更不要说施工技术了。

1. 普及文化和技术知识

贯彻标准促进了职工的文化学习，不仅学习了管理知识，而且学习了规范和建筑的有关知识，使文化素质普遍提高。对于千百万劳动大军实际上是一次文化和技术知识的大普及。

2. 增强规范化意识, 树立良好形象

过去的建筑业虽然有标准, 但是普遍缺乏标准意识, 对规范化的做法不够重视。通过贯彻 GB/T 24000 标准, 施工工地做到了地面硬化、绿化, 容易引起灰尘的材料均覆盖上了防尘网, 重视了对大气、土壤和水体的防污染, 千方百计地降低噪音, 减少对周围居民的影响, 为建筑施工工地与地区居民关系的改善创造了有利条件。

3. 提高管理水平

贯彻标准是提高建筑行业基础管理水平的有效措施。由于建筑产品的特性, 过去的建筑行业, 特别是施工企业的管理基础都很差, 贯标以后大大地改善了文件管理、设备管理、施工管理、物资管理和人员管理, 使这些基础管理工作均有章可循, 自然提高了管理水平。

二、贯彻促进建筑企业走上良性发展的途径

1. 理顺了内外关系

建筑企业内外关系十分复杂, 而且职责不明确, 扯皮推诿等现象比较严重。贯标是在明确职责和权限的基础上开展的, 每件事均有相应部门负责, 并且落实到具体的岗位。理顺了内外关系, 使信息传递的渠道畅通。

2. 保证施工质量, 建立过程控制

贯彻标准要求建立严格的过程控制程序, 对影响产品质量的全部因素, 要求使其始终处于受控状态, 从而保证了施工质量。

3. 控制采购, 把住进货关

标准要求对供方进行评价选择, 对产品、过程、程序的批准要求, 如生产许可证产品必须有生产许可证、建筑企业的资质要求、热处理资质要求、定点产品要求等, 以及对进货产品的验证。实施这些措施, 改变建筑企业无选择、无检验、无要求的盲目采购的传统做法, 在一定程度上堵塞了假冒伪劣建筑材料的市场。只有把住进货关, 才能保证最终产品的质量, 也摆正了与供方的关系, 做到与供方互利, 走共同发展的道路。

4. 赢得市场, 赢得顾客

建筑企业大多按 GB/T 19001 和 GB/T 24001 标准建立了质量管理体系, 确定产品要求时既考虑了顾客提出的现时要求, 又考虑到顾客未提出或根本

提不出的功能和使用要求，以及法律法规和企业的补充要求，做到了让顾客满意，在环境方面让相关方满意。这就赢得了市场和顾客，增强了企业在市场上的竞争力。

三、保证经营决策的实施

1. 正确评价自身能力

在投标招标过程中一改过去只投标不评自己的做法。标准要求必须先评价自己是否具有满足合同的能力，在这方面整个建筑行业均有很大改变，保证了经营决策的实施。

2. 定期审核，建立自我完善机制

贯彻标准后每年至少要进行两次内审，一次监督审核，一次管理评审。这些审核帮助企业不断找出不足，使质量方针、环境方针以及展开的目标逐步实施和落实，使质量和环境管理体系不断完善，使企业逐步建立起自查、自律、不断完善的机制。

3. 抓住样板

在贯标过程中，不断涌现好的典型，许多企业及时抓住样板。榜样的力量是无穷的，带动了企业的全面工作。从整体上促进了产、供、销，使经营管理跃上新台阶。

四、推动建筑行业从传统的管理模式向现代管理模式转变

1. 不断改进、创新、追求卓越

贯彻标准坚持了持续改进的原则，企业不断创新，追求卓越。很多企业获得了建设部的“鲁班奖”和北京市的“长城杯”，创造了很多先进的施工方法，如清水模板法等。使企业在不断完善、不断改进、不断创新中夯实了现代企业管理制度的技术和管理基础。

2. 强化动态管理，保证质量

顾客的要求是不断变化的，市场的需求是动态发展的。许多建筑企业在贯标中建立了动态管理过程，以保证不断变化的质量和环境要求，永远追求顾客和相关方的满意。

3. 提高工作效率

贯彻标准，规范了管理，改变了过去无标准、无规范的现象，使每个人员的

行为有意识地纳入规范管理之下，做到各部门、各层次、上下工序、内外活动协调配合、相互促进的有效状态。这样的体系必然会大大提高工作效率，显著的提高经济和社会效益。

总之，一个企业如果质量很差、环境恶劣、劳动安全得不到保证，那不仅不是一个现代企业，而且一般的企业也不能这样。目前国际上看一个企业，主要从这三方面来判断企业现代化程度，所以贯彻 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 28001 是企业实施现代管理制度的基础。

第二节 建筑产品和建筑企业的特点

建筑产品和建筑企业与一般工业产品及其企业不同，具有下列鲜明特点。

一、建筑产品的特点

1. 建筑产品固定，每个工程项目都是根据建设单位的特定要求及建设地区的特定条件设计而成。施工则是在建设地区特定的地理、地质、气候及人文等条件下完成的。

2. 建筑产品生产周期长，一次性投入大。

3. 建筑产品寿命长，安全性能要求高。工程建设项目的立项、设计、招投标、开工许可、质量监控及竣工验收、质量缺陷保修等都需要符合政府各方面主管部门以相关法律、法规为依据所提出的单项监控要求。同时均需在建设单位的委托的监理单位对项目的监控下实施，施工期间建设单位及监理单位在现场监控。这些措施都是为了保证建筑产品的质量要求和安全性能要求。

4. 建筑产品具有广泛的社会性和多样性。建筑产品本身的特性是由工业、民用、军用、社会生活用途所产生的建设要求决定的，具有广泛的社会性和多样性。

5. 建筑产品单件性强，而且体积庞大，占据一定的面积和空间。因此建筑产品牵涉到和需要协调的关系较多，如环境、城管、卫生、治安、交通、土地、商业网点、通讯、文化教育等方面的协调。

二、建筑企业的特点

1. 企业组织管理形式纷繁，职工队伍的分布随市场变化而变化，人员随施工项目流动变化频繁，施工环境艰苦，管理范围广、难度大，施工队伍的构成和水平参差不齐。

2. 经营的特殊性，由于固定资产投资规模大和重大项目立项实行中央、地

方政府决策和计划管理，企业的经营必须紧跟投资方向。建筑施工法定利润低，为了维持企业的发展，必须保持规模经营，因而投标经营往往成为企业最重要的工作，是经营活动的基本过程。

3. 建筑企业人员素质低，手工操作过程多，这些往往成为影响企业质量管理、环境管理、职业健康安全管理的因素。习惯于采用传统的管理方法，先进的施工、技术、管理方法不容易引进。

4. 由于建筑产品的特点和经营的特殊性，国家对建筑行业实行的产业政策有：

- ①工程设计和施工受法律、法规、标准、规范的约束；
- ②对工程质量实行政府监督、社会监理与企业保证相结合；
- ③对各类建筑企业实行资质等级管理制度，2002 年又重新评定了资质等级，规定了总承包、总发包、分包和建筑施工队等新要求。

5. 随着改革不断深化，设计、施工管理体制也在不断地变化。

- ①进一步改革工程承包体制；
- ②改革设计施工企业经营体制；
- ③改革用工制度；
- ④改革工资分配制度和激励办法；
- ⑤调整企业组织结构。

三、建筑施工企业生产流程

根据建筑产品和建筑企业的特点，分析其过程和过程顺序及相互作用，绘制出施工企业生产流程图（见图 1-1）。

总之，从上述建筑产品的特点和建筑企业的特点可以看出，建筑企业必须结合自己的行业特点，结合 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 28001 的具体要求，做好管理体系一体化的工作，建立一个有效的一体化管理体系。

第三节 一体化的基本概念

这里说的“一体化”是指管理体系的一体化，目前还没有定义，也没有统一规定的模式，各国也都在探讨研究之中。

一、定义

1. GB/T 19000—2000《质量管理体系 基础和术语》标准的 2.11 条中作出如下描述：

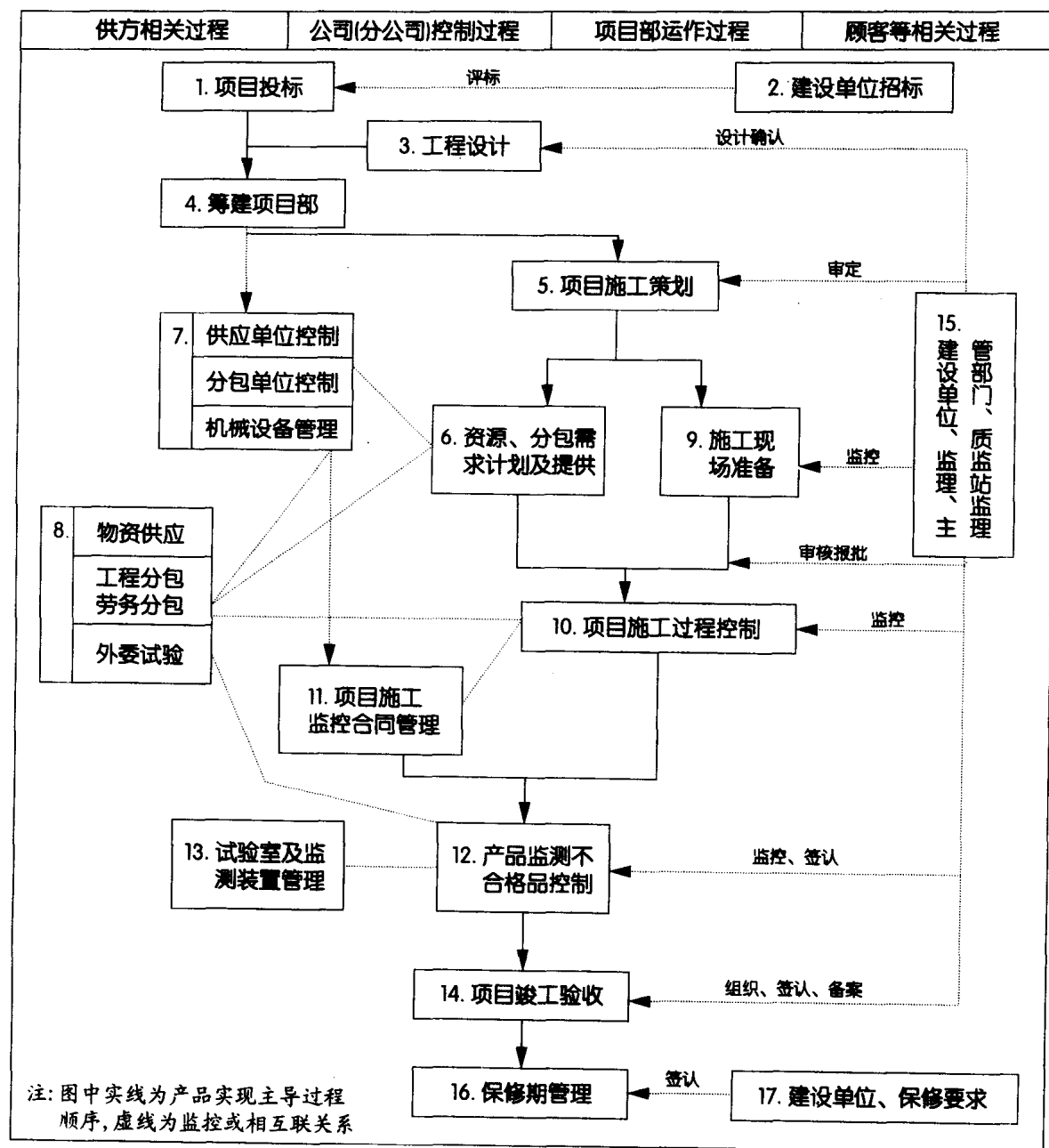


图 1-1 施工企业典型生产流程

“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。”

2. 该标准的 3.9.1 条的注中规定：

“当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为一体化审核。”

3. GB/T 19004—2000《质量管理体系 业绩改进指南》标准的 0.4 条这样阐述：

“然而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结合或整

合。”

通过上述对“一体化管理体系”、“结合”和“整合”概念的阐述，我们可以将“一体化管理体系”作如下定义：

“将两种或两种以上的管理体系经过有机地结合，而形成使用共有要素的管理体系”。

根据其所结合不同管理体系的数目，可依次称作二元、三元或多元一体化管理体系。

对上述定义解释如下：

1. 必须是两种或两种以上的不同管理体系，至少是两种，多数不限。
2. 有机地结合是指不是多种管理体系的简单相加，而是按照系统化原则形成相互统一、相互协调、相互补充、相互兼容的有机整体，才能发挥一体化的整体有效性和效率。
3. 使用共有要素，诸多管理体系本来就在一个组织中，本来就使用共有要素，这里强调共有要素是要求不要把那些共有要素人为地分开。

本书不采用“整合”一词，不仅因它是“舶来品”，主要是因为它不能确切表达中国话的内涵。

二、一体化管理体系的实质

我们讨论一体化管理体系时，总是认为把几个体系结合在一起，其实我们是把本来就在一起（企业管理体系）的部分还回去，不要再人为地去把本来就是一体的企业管理体系，分割为质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、社会责任管理体系……。国际上在讨论一体化管理体系模型时，曾用图 1-2 形象地表示诸多管理体系的结合程度。

从图 1-2 可清楚地看出：

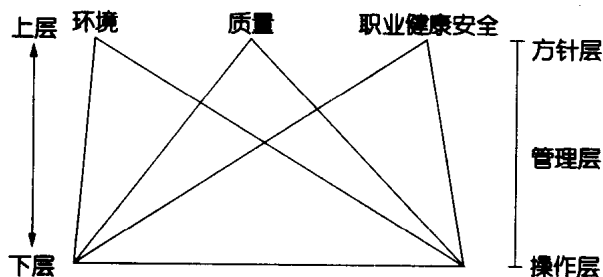


图 1-2 三个管理体系的结合程度

1. 任何管理体系均寓于企业管理体系之中，它们之间突出的区别是体现在上层，尽管我们可以把质量方针、环境方针和职业健康安全方针合成一个企业管理体系方针，但是这三方面的内容均应包括在内，互相不可替代的。

2. 所有的管理体系均是基于企业的操作层，任何管理体系的运作和控制没有操作层就不能实现，它们在操作层融合在一起。

3. 根据图 1-2 的理念，我们可以构筑质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系结合为一体化的管理体系的基本结构和文件体系的构成，可用图 1-3 来表示。

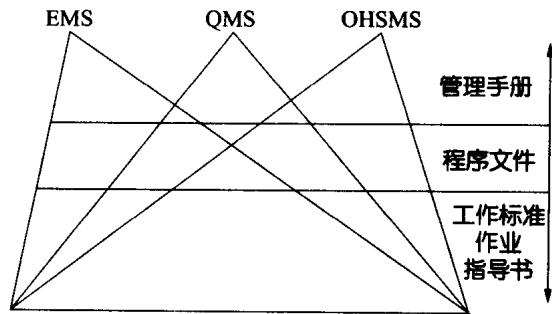


图 1-3 一体化管理体系的文件体系

4. 从图 1-3 可以看出，一体化管理体系文件的构成如下：

- ①一体化管理体系手册。
- ②一体化管理体系程序文件：
 - a. 通用的程序文件；
 - b. QMS 和 EMS 的共同程序文件；
 - c. QMS 和 OHSMS 的共用程序文件；
 - d. EMS 和 OHSMS 的共用程序文件；
 - e. QMS 的程序文件；
 - f. EMS 的程序文件；
 - g. OHSMS 的程序文件。
- ③工作标准、作业指导书。

三、管理体系一体化的意义

1. 强化企业管理的需要

企业需要通过认证的体系越来越多，各种体系之间的接口，各要素之间的协调，随着时间的动态变化，会越来越复杂，矛盾会越来越多，解决会越来越困难。一个企业的管理功能和效率发挥的好坏，不能只靠某一个或某几个体系的有效性，而是企业管理体系的整体有效性的发挥，这是系统论的整体性原则。这一点也恰恰说明，我们费了很大力气建立了某一方面的体系，尽管它可能也运行的很好，但是从整体效益来看没有明显提高，其根本原因就在于此。更何况现在又

有几个管理体系同时作用在企业管理体系之内，如果不能相互协调、相互补充、相互衔接，不仅不能发挥整体功能，而且会相互造成负面影响，其结果势必会降低整体有效性。因此现在比以往任何时候都更需要一体化管理体系，这是企业自我发展、自我完善的需要。

2. 企业提高效益的重要途径

用一套体系文件进行统一控制，使所有的活动和过程都达到规范化，无疑会提高效率。一次认证审核，会大大降低成本，用较少的投入和较短的时间，达到多个目标，无疑会显著地提高效益。

3. 增强竞争实力的重要手段

我国进入 WTO 以后，面临严酷的国际竞争，只有靠实力竞争才能取得国际市场的准入证。国际市场的需要是多方面的，需要多种认证，只有含盖多种认证的一体化管理体系，才能满足多种认证的需要，又避免了多重认证的浪费，从而确保企业的产品和服务符合各种要求，最大限度地满足社会和相关方的需求。

4. 适应国际认证发展的大趋势

从国际认证的发展趋势来看，形形色色的认证越来越多，企业将建立实施多种管理体系，寻求多种认证。国际标准化组织为适应这一发展趋势，多年来一直努力促进一体化认证，以提高认证水平，满足社会需要，实现可持续发展，保持各国认证的强劲势头。

四、管理体系一体化的可能性

QMS、EMS 和 OHSMS 能否一体化，决定条件是三个体系之间是否存在共性。下面就这个问题进行分析。

(1) 三个体系标准的基本原理是一致的

①国际标准化组织在制定 ISO 9000 和 ISO 14000 时就留了接口，OHSAS 18000 的制定也是基于这种原理，而且这些标准都鼓励与其它体系融合，指导思想非常明确，本章前面多次提到。

②尽管三个体系有不同的目的，但是通过过程模式管理与控制其全过程是它们的共同宗旨。

③系统论、控制（过程）论、信息论是它们共同的理论基础。

④对不同要素控制的发展史，都是从重视过程终端逐渐移向过程的前端（输