



CHINA ENVIRONMENTAL LABELLING

质量 环境管理体系  
与中国环境标志产品保障体系  
整合实务

李在卿 邓 锋 编著



中国计量出版社

CHINA METROLOGY PUBLISHING HOUSE





CHINA ENVIRONMENTAL LABELLING

要 录 内 容

# 质量 环境管理体系

## 与中国环境标志

江苏工业学院图书馆  
藏书章

## 整合实务

李在卿 邓 锋 编著



中国计量出版社

CHINA METROLOGY PUBLISHING HOUSE

## 图书在版编目 (CIP) 数据

质量 环境管理体系与中国环境标志产品保障体系整合实务/李在卿, 邓锋编著. —北京: 中国计量出版社, 2006. 2

ISBN 7-5026-2356-6

I. 质… II. ①李…②邓… III. ①质量管理体系—国际标准—简介②环境管理—体系—国际标准—简介③环境标志—工业产品—产品质量—研究—中国 IV. ①F273.2-65②X32-65③F426

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 019455 号

## 内 容 提 要

本书对中国环境标志和相关的国际标准进行了介绍, 对新版《中国环境标志产品保障体系指南》作了讲解, 比较了质量管理体系、环境管理体系和环境标志保障体系三项标准的要求, 对整合的必要性和可行性进行了分析, 对整合管理体系文件结构进行了策划, 并以制造业为例, 编制了全套体系文件, 对整合体系的运行和审核作了说明。

本书可供相关认证人员、咨询人员、企业管理人员使用。

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

<http://www.zgjl.com.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 11.25 字数 260 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

\*

印数 1—3 000 定价: 29.00 元

# 前 言

随着经济的发展和社会的全面进步，人们对生活质量的要求越来越高，质量意识和环境意识日渐增强，在日常消费活动中不仅要求产品的质量优，而且要求产品符合环保要求，对人体健康有利。有关国际组织调查，在西方发达国家有 85% 的消费者愿意为环境清洁而支付较高的价格，40% 的欧洲人喜欢购买环境标志产品，而不是传统的产品。环境标志产品正好满足了人们这一美好愿望。

环境标志是用来表达产品或服务的环境因素的声明。它产生于 20 世纪 90 年代，是响应联合国世界环境与发展大会关于“可持续发展”的要求而发展起来的，世界著名的环境标志有德国的蓝色天使、北欧的白天鹅、欧洲的欧盟之花、日本的生态标签等，全球已有数十个国家开展了环境标志认证业务。国际标准化组织于 20 世纪 90 年代后期先后发布了 ISO 14020 系列环境标志标准，有力地推动了各国环境标志的发展。环境标志产品不仅质量优，而且生产该产品的过程中环境行为优，产品符合环境保护的要求，是好中选优的产品，世界各国获得环境标志认证的产品控制在同类产品的 8%~30%。

我国于 1994 年开始实施环境标志产品认证制度，认证产品类别涉及国际履约类，可再生回收利用类，改善区域环境质量类，改善居室环境质量类，保护人体健康类，提高资源、能源利用率类。到 2005 年上半年已有近 60 大类、1500 多家企业生产的 10 000 多种产品通过了环境标志认证，其年国民生产总值约 1000 多亿元人民币。目前，环境标志认证范围正在由制造产品向

生态住宅、绿色酒店、绿色家装等方面扩展。随着政府绿色采购计划的实施，获得中国环境标志认证的产品即被列入政府采购清单，这将大大推进中国环境标志产品的认证工作。

为了保证获得环境标志的产品持续符合有关环境标志产品技术要求，获得环境标志认证的产品的相关企业多数都分别建立了质量管理体系、环境管理体系和环境标志产品保障体系。多体系的单独建立和运行不仅造成企业文件重复，管理重叠，管理效率低下，而且造成成本增加，资源浪费。

为提高企业体系运行的有效性和效率，笔者结合从事管理体系认证和环境标志产品认证的实践经验，编写了这本关于质量管理体系、环境管理体系和环境标志保障体系整合的书，目的是帮助企业实施三体系整合，在确保持续满足环境标志产品技术要求的前提下，提高体系运行的有效性和效率。

本书共八章，书中对中国环境标志和相关的国际标准进行了介绍，对新版《中国环境标志产品保障体系指南》作了讲解，比较了三项标准的要求，对整合的必要性和可行性进行了分析，对整合管理体系文件结构进行了策划，以一个制造行业为代表，编制了全套体系文件，并对整合体系的运行和审核作了说明。本书可供相关认证人员、咨询人员、已经获得和有意申请环境标志认证的企业的管理人员使用。

本书在编写过程中得到了中环联合认证中心有限公司领导和部分高级检查员的支持和帮助，中国计量出版社的刘宝兰编审对本书的出版也付出了许多辛劳，在此一并表示感谢。

由于作者水平有限，书中一定存在不少不足之处，请读者批评指正。

李在卿

2006年2月



## 作者简介

**李在卿**，研究生学历，国家注册高级审核员，验证审核员，高级工程师，中环联合（北京）认证中心有限公司技术部部长，技术委员会副主任。曾任某国有大型企业管理者代表，发表论文 150 多篇，多篇获奖。2000 年起从事管理体系认证与研究工作的，所著的《管理体系整合的必要性与可行性》获 2001 年中国 ISO 9000 论坛优秀论文奖，《组织在质量管理体系建立与运行中存在的问题与对策》获 2003 年中国质量学术论坛优秀论文奖，《运用过程方法围绕质量管理体系有效性实施审核》获首届亚洲质量网大会优秀论文三等奖。2002 年，作为副主编与他人合著《质量管理体系的建立与实施》、《环境管理体系的建立与实施》、《职业健康安全管理体系的建立与实施》、《整合型管理体系的建立与实施》、《内部审核》、《管理体系建立与实施中的问题与对策》等，2004 年编著并出版《管理者代表实用手册》、《审核员实用手册》、《咨询师实用手册》；2005 年编著并出版《管理体系有效性与增值审核》、《ISO 14001：2004 标准变化理解与实施指南》、《建筑业质量、环境、职业健康安全管理体系三整合实务》、《管理体系内审员系列培训教材》（共三本）；2006 年主编并出版《十大行业环境因素识别与评价》、《十大行业危险源辨识与风险评价》、《区域环境管理体系的建立与实施》。研究方向：管理的有效性和效率。

# 目 录

|  |      |
|--|------|
| <b>1 概 述</b> .....                           | (1)  |
| 1.1 质量管理体系、环境管理体系、环境标志简介 .....               | (1)  |
| 1.2 整合的必要性 .....                             | (6)  |
| 1.3 整合的可行性 .....                             | (6)  |
| <b>2 中国的环境标志</b> .....                       | (10) |
| 2.1 中国环境标志认证制度的实施背景 .....                    | (10) |
| 2.2 中国环境标志认证的发展 .....                        | (10) |
| 2.3 中国环境标志认证的依据 .....                        | (11) |
| 2.4 中国环境标志认证取得的巨大成就 .....                    | (12) |
| 2.5 中国环境标志认证的发展战略 .....                      | (13) |
| 2.6 中国环境标志认证的法律保障 .....                      | (16) |
| 2.7 环境标志产品标准是环境标志产品认证的技术依据 .....             | (18) |
| 2.8 中国环境标志产品的种类 .....                        | (22) |
| 2.9 中国环境标志认证的实施程序 .....                      | (24) |
| <b>3 ISO 14020 (GB/T 24020) 系列标准简介</b> ..... | (28) |
| 3.1 ISO 14020 标准简介 .....                     | (28) |
| 3.2 ISO 14021 标准简介 .....                     | (29) |
| 3.3 ISO 14024 标准简介 .....                     | (30) |
| 3.4 ISO 14025 标准简介 .....                     | (31) |
| <b>4 《中国环境标志产品保障体系指南》条文理解</b> .....          | (32) |
| <b>5 要求比较与整合</b> .....                       | (43) |
| 5.1 相同点 .....                                | (43) |
| 5.2 不同点 .....                                | (43) |
| 5.3 可以整合的要求 .....                            | (44) |

|          |                                 |       |
|----------|---------------------------------|-------|
| <b>6</b> | <b>整合体系文件的策划与编写</b> .....       | (46)  |
| 6.1      | 体系文件的整体策划 .....                 | (46)  |
| 6.2      | 相关体系文件的整合 .....                 | (47)  |
| 6.3      | 管理手册的编写与实例 .....                | (50)  |
| 6.4      | 程序文件的编写与实例 .....                | (75)  |
| <b>7</b> | <b>整合体系的运行</b> .....            | (126) |
| 7.1      | 落实职责.....                       | (126) |
| 7.2      | 产品质量控制.....                     | (126) |
| 7.3      | 环境行为控制.....                     | (128) |
| 7.4      | 原材料控制.....                      | (133) |
| 7.5      | 管理方案制定与实施.....                  | (134) |
| 7.6      | 监视与测量.....                      | (135) |
| 7.7      | 内部审核.....                       | (139) |
| 7.8      | 管理评审.....                       | (147) |
| <b>8</b> | <b>整合体系的审核</b> .....            | (151) |
| 8.1      | 审核策划.....                       | (151) |
| 8.2      | 审核实施.....                       | (157) |
| 8.3      | 审核报告.....                       | (158) |
| 附录 1     | 中国环境标志产品保障体系指南 .....            | (165) |
| 附录 2     | 中国环境标志 ( I 型 ) 产品认证技术要求目录 ..... | (169) |



## 1 概述

### 1.1 质量管理体系、环境管理体系、环境标志简介

#### 1.1.1 质量管理体系简介

国际标准化组织（英文简称 ISO）分别于 1986 年发布了 ISO 8402《质量——术语》和 1987 年发布了 ISO 9000《质量管理和质量保证标准——选择和使用指南》、ISO 9001《质量体系——设计开发、生产、安装和服务的质量保证模式》、ISO 9002《质量体系——生产和安装的质量保证模式》、ISO 9003《质量体系——最终检验和试验的质量保证模式》、ISO 9004《质量管理和质量体系要素——指南》6 项国际标准，通称为 ISO 9000 系列标准，或称为 1987 版 ISO 9000 系列国际标准。

1994 年 ISO/TC 176 完成了对标准的第一阶段的修订工作，并由 ISO 发布了 1994 版 ISO 8402，ISO 9000-1，ISO 9001，ISO 9002，ISO 9003 和 ISO 9004-1 等 6 项国际标准，通称为 1994 版 ISO 9000 族标准。这些标准分别取代 1987 版的 6 项标准。

1994 年发布 ISO 9000 族国际标准修订本时，ISO/TC 176 提出了“ISO 9000 族”的概念，“ISO 9000 族”是指由 ISO/TC 176 制定的所有国际标准。ISO 在发布上述 6 项国际标准时，已陆续制定发布了其他 10 项指南性国际标准。这样，ISO 9000 族国际标准已从 1987 版的 6 项发展到 1994 版的 16 项；到 1999 年底又陆续发布了共 22 项标准和 2 项技术报告。

ISO/TC 176 在完成对标准的第一阶段修订工作后，随后启动标准修订战略的第二阶段工作，称之为“彻底修改”。1996 年，在广泛征求标准使用者意见，了解顾客对标准修订的要求，比较各种修改方案后，相继提出了“2000 版 ISO 9001 的标准结构和内容的设计规范”和“ISO 9001 修订草案”，作为 1994 版标准修订的依据。1997 年正式提出了质量管理八项原则，作为 2000 版 ISO 族标准的设计思想。2000 年 12 月 15 日，ISO 正式发布 ISO 9000，ISO 9001 和 ISO 9004 国际标准。我国国家质量监督检验检疫总局于 2000 年 12 月 28 日颁布了等同采用的 GB/T 19000-2000，GB/T 19001-2000，GB/T 19004-2000 等 3 项国家标准。

GB/T 19001-2000 是建立质量管理体系的依据，到 2004 年底，我国已经有 132 926 家组织通过了质量管理体系认证。

#### 1.1.2 环境管理体系简介

国际化标准组织（ISO）为响应联合国实施可持续发展的号召，于 1993 年 6 月成立

了第 207 技术委员会 (TC 207), 专门负责制定环境管理标准, 使环境管理工具标准化, 这就产生了一个新的系列标准——ISO 14000 系列标准。ISO 14000 系列标准是国际标准化组织 ISO/TC 207 负责起草的系列环境管理标准, 它包括了环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期评价等标准。国际标准化组织给 ISO 14000 系列标准预留了 100 个标准号。在这一系列标准中, ISO 14001 为核心标准, 它是针对组织的产品、服务、活动逐渐展开, 向各国的组织的环境管理提供了一整套全面、完整的支持科学环境管理的工具 and 手段, 体现了市场条件下“自我环境管理的新的思路和方法”。

1996 年国际标准化组织发布了第一版 ISO 14000 系列标准, 1999 年启动对 ISO 14001 标准的修订工作, 2004 年 11 月 15 日发布了新版 ISO 14001 标准。

到目前为止, 在 ISO 14000 系列标准中, 国际化标准组织已发布了几十个标准, 我国已对其中 12 个标准等同转化为国家标准。

ISO 14001 标准是建立环境管理体系的依据, 到 2005 年 12 月 31 日止, 我国已有 8862 家组织通过了环境管理体系认证。

### 1.1.3 环境标志简介

#### a) 环境标志产生的背景

当今, 全球环境日益恶化, 人类未来的生存和发展受到严重威胁, 温室效应、臭氧层破坏、酸雨等重大环境问题日益引起社会各界的广泛重视。随着公众环境意识的提高和环境保护工作的深入开展, 绿色消费已成为时代发展的最新潮流。

为了保护自身健康, 人们需要低辐射、零辐射的彩电、计算机, 低汞的节能灯, 低氮燃烧的燃气灶, 低铅陶瓷制品, 低重金属含量的儿童玩具, 无苯粘合剂等等。

为了保护居室环境, 人们需要低甲醛挥发量的木地板和涂料, 需要无石棉建筑制品, 需要低噪声洗衣机、空调等等。

为了保护区域生态环境, 人们需要低污染排放的汽车、摩托车、无铅汽油、无磷洗涤剂、可自然降解的植物纤维或纸餐具、无汞干电池等等。

为了保护全球环境, 人们需要氟里昂的全面替代产品, 需要减少化石能源消耗的新产品, 需要回收利用、提高能源、资源利用率的新技术等等。

由此我们不难理解, 所谓绿色消费, 意指在社会消费中不仅要满足当代人的需求, 还要满足后代人的需求。不能只追求产品的使用价值而不顾及产品的环境行为; 不能只追求本企业的经济效益, 而忽视了外部经济性; 不能只追求眼前效益, 而破坏了长远的资源利用和生态平衡。

环境标志产品, 则是在绿色消费的需求下诞生的。对环保产品的考察, 要求在产品的设计、生产、使用、废弃的全过程注重环境行为。这样一个全新的环境行为考察目标, 是公众参与绿色消费的最好桥梁。因为千百年来, 人们购买商品只考虑使用价值, 把一些有使用价值但其环境行为不佳的产品保留下来, 导致我们的地球变成今天的模样。在绿色消费意识指导下, 人们不仅购买使用价值, 还要购买环境行为, 把个人的消费和身心健康、居室环境质量、区域生态环境、全球环境问题都联系起来。绿色消费和环保产品把环境保护拉进到人群众之中。

制造商敏锐地抓住了这一商机, 纷纷在自己的产品上标出“无磷”、“可生物降解”、“保护臭氧层”、“绿色产品”等字样, 企业对外宣称“绿色公司”、“环保先锋”, 一时间,

从彩电、冰箱、空调、洗衣机到洗衣粉、涂料等，均有大量“环保”产品上市。但对消费者来说，想要在各种产品与环境的复杂关系中做出有利于环境的选择几乎是不可能的。消费者日益增长的环境意识使许多生产者和零售商通过绿色广告的形式，努力使自己的产品在市场上占优势，打败竞争者。这种绿色广告的形式，是企业通过使产品向环境友善方面转化以满足消费者购买“环保”产品的愿望。但是事实上并不是所有的绿色广告都准确，使用得体，一些广告很显然只为了抓住消费者的心理；即使所有的广告都可以用合理的科学依据加以检验，但仍会使消费者在各种环境问题上产生混乱，有时还会有很含糊的广告。当消费者置身于生产者自己所作的各种宣传中时，往往会习惯地失去自己的信念，而“放弃”挑选环保产品的努力。这种情况削弱了刺激企业对有利于环境的产品和生产过程进行投资，因为企业即使生产对环境有利的产品，在市场竞争中也不能占优势。

这一矛盾迫切需要具有高度权威和可信度的第三方进行认证，使绿色消费、环保产品规范化，帮助消费者识别什么产品对环境更有利，使生产真正环保产品的生产者受益。

为保护和扶持消费者的这种购买积极性，帮助消费者识别真正的环保产品，一些国家政府机构或民间团体，先后组织实施了环境标志计划，引导市场向着有益于环境的方向发展。

### b) 环境标志的概念

环境标志是一种标在产品或其包装上的标签，是产品“证明性商标”，它表明该产品不仅质量合格，而且在生产、使用和处理处置过程中符合特定的环境保护要求，与同类产品相比，具有低毒少害、节约资源等环境优势。

实施环境标志认证，实质上是对产品从设计、生产、使用到废弃处理处置全过程（也称“从摇篮到坟墓”）的环境行为进行控制。即：设计时，考虑资源与能源的保护与利用；生产中采用无废、少废技术和清洁生产工艺；使用过程要有益于公众健康，而不是有损于公众健康；直至废弃阶段，应考虑产品的易于回收和处置。它重视资源的回收利用和产品的环境性能，不但要求尽可能地把污染消除在生产阶段，而且也最大限度地减少产品在使用和处理处置过程中对环境的危害程度。它由国家指定的机构或民间组织依据环境标志产品标准（也称技术要求）及有关规定，对环境性能及生产过程进行确认，并以标志图形的形式告知消费者哪些产品符合环境保护要求，对生态环境更为有利。

发放环境标志的最终目的是保护环境，它通过两个具体步骤得以实现：一是通过环境标志向消费者传递一个信息，告诉消费者哪些产品有益于环境，并引导消费者购买、使用这类产品；二是通过消费者的选择和市场竞争，引导企业自觉调整产品结构，采用清洁生产工艺使企业环保行为遵守法律、法规，生产对环境有益的产品。

### c) 环境标志的作用

环境标志有以下作用：

#### 1) 倡导可持续消费，引领绿色潮流

近年来，人类赖以生存的地球受到日益严重的破坏，环境问题引发的病症越来越多，人类健康的保障系数越来越小。为维护自身生命安全，人们非常强烈地渴望绿色环境的复苏。这直接导致了消费观念的变化，由此，绿色消费逐渐成为当今消费领域的主潮流。

在瑞典，最近对第二大零售店中消费者进行民意测验，结果表明，85%的消费者愿意为环境清洁而支付较高的价格；在加拿大，80%的消费者愿意多出10%的钱购买对环境

# 质量 环境

管理体系与中国环境标志产品保障体系整合实务

有益的产品；另外 40% 的欧洲人喜欢购买环境标志产品而不是传统的产品。在日本，批发商们发现，他们的顾客多数愿意挑选和购买贴有环境标志的产品。

在英国，1988 年 9 月出版的《绿色消费指南》，在 9 个月内居于最畅销书的首位，出售了 30 万册以上。

在德国，环境数据服务公司（ENDS）最近完成一项名为《环境标志，在绿色欧洲的产品管理》的研究，该报告涉及再生纸、涂料、喷雾剂工业。报告认为，环境标志培养了消费者的环境意识，强化了消费者对有利于环境产品的选择。

美国著名的盖洛普民意测验发现，目前，绝大多数人认为环境保护比经济增长更具战略意义。

在我国，据广州联建资讯中心最近对广州地区的调查显示，在被调查的 23 085 人中，81.7% 完全愿意为购买有益于环境尤其是居室环境和饮食环境的产品而支付更多的钱，15.5% 比较愿意在经济条件许可的范围内购买环境标志产品，只有 2.8% 表示无所谓。

消费者是市场的“上帝”，消费者的购买倾向直接影响着产品的发展方向。

最新资料表明：德国环境标志产品已发展到 4000 多种，占其全国商品的 30%，日本环境标志产品有 2500 多种，加拿大环境标志产品已发展到 800 多种。正是由于公众环保意识的提高而逐步影响着制造商和经销商的经营思想，推动了市场和产品向着有益于环境的方向发展。

在日本，55% 的制造商表示他们申请环境标志的理由是环境标志有利于提高他们产品的知名度，30% 的制造商认为获得环境标志的产品比没有贴环境标志的产品更易销售，73% 的制造商和批发商愿意开发、生产和销售环境标志产品；日本 37% 的批发商发现他们的顾客只挑选和购买环境标志产品。

美国环境保护局（EPA）于 1992 年发起“能源之星”计划，凡是与计算机相关的产品，在非使用状态（休眠状态），耗电低于 30 W，而且易回收、低噪声、耐辐射，达到这一条件便可获得环保局颁发的（能源之星）标志。美国环保局要求，所有参加“能源之星”计划的厂商要保证他们生产的台式 PC 机和激光打印机的能耗降低 50%~70%。截止 1993 年 5 月，全世界已有 53 家个人电脑制造商和环保局签订了协议，这些厂商在 PC 机市场占 60%，还有 12 家打印机制造商和环保局签约。据美国环保局推测，推行“能源之星”计划可为纳税人节省 20 亿美元的政府电力开支，经济效益显著。

40% 的欧洲人已对传统产品不感兴趣，而是倾向购买环境标志产品；德国推出的一种不含汞、镉等有害物质的电池，在获得蓝色天使（德国标志）之后，贸易额从 10% 迅速上升到 15%，出口英国不久就占据了英国超级市场同类产品 10% 的营业额。

在我国，海尔集团是较早通过环境标志产品认证的企业，该集团在推出海尔冰箱之后的几年里，市场占有率不是很高，然而，自推出新一代无氟冰箱并通过环境标志产品认证后，在短短的一年里，其市场份额提高了 3.6%，成为冰箱产品中的知名品牌，创造了电器行业的一个奇迹。继海尔之后的又一名牌产品——新飞冰箱通过认证后，利用媒介作了大量的宣传，在短短的几年内，市场份额大大提高，并与海尔平分秋色。公众的购买倾向无疑会影响商品机构的战略思想，环境问题总是成为衡量产品销路的一个重要因素。在

当今竞争激烈的贸易市场上，环境标志就像一张“绿色通行证”，在贸易界扮演着一个越来越重要的角色。

### 2) 跨越贸易壁垒，促进国际贸易发展

从国际贸易竞争来看，当前在保护环境和人类健康的旗帜下，国际经济贸易中的“环境壁垒”更加森严，发展中国家商品进入国际市场的形势日趋严峻。以服装行业为例，以欧盟为代表的一些发达国家通过制定各种环境标志制度，保证纺织品已经检验且不含有害物质，并在标签上做出明显的标志。出口到欧盟成员国的服装和纺织品，如果超出法律规定或买家的环保生态要求，就会被禁止进口或被出口商拒收货品。2003年，中国苏南一家服装厂出口到欧盟的服装因拉链用材“含锡过高”被买家退货，白白损失10多万美元，最终导致企业破产。

中国加入WTO后，国外产品大量进入中国市场，竞争十分激烈，企业的生存环境随之大为改变。如果我国大部分企业眼睛只盯着脚尖，不注重开发新产品，而是大打价格战，在竞争中靠价格取胜，这些企业将越来越难以生存。

“入世”后，由于人们获得新产品、新信息、新观念的渠道大大增加，随着眼界的开阔，消费者的要求也越来越高。因此，聪明的企业应更加关心消费者的要求，这一点在现在已是一些企业竞争取胜的关键。绿色消费是当代世界消费领域的主流，环境标志产品已越来越受到人们的重视与喜爱，它应是企业的必然选择。以涂料为例，“入世”前，我国国产涂料行业占销售额的64%， “三资”企业占销售额的27%，进口涂料占中国市场的9%，加入WTO后，这种格局很快被打破。国外进口涂料绝大多数都是环保型的产品，国产涂料在同等条件下与之竞争，处于不利地位。在这种情况下，我国涂料生产企业才开始开发环保产品并通过环境标志产品认证，以适应WTO时代的需要。

总之，无论是从国际贸易还是从中国企业将要面临的形势来看，企业若要在未来的竞争中求生存、求发展，就必须早日通过环境标志产品认证。

### 3) 经济发展规律启示企业选择环境标志

中国当前实行的是社会主义市场经济体制。所谓社会主义市场经济是在国家宏观调控下，以市场为基础进行资源配置的一种经济形态。在这种经济形态下，无论是何种类型的企业在市场竞争面前都机遇均等。

在探讨这一问题之前，我们不妨回顾一下西方经济发展的历史。西方的资本主义经济经历了几百年发展，最终从自由竞争阶段过渡到垄断资本主义阶段。在自由竞争阶段，大、中、小型企业在市场面前平等地竞争，各占有一席之地，然而，发展到一定阶段时，随着兼并等经济现象的发生，垄断资本逐渐形成，并开始支配整个行业甚至于国民经济的运行。我国的社会主义经济不会出现西方经济的局面，但可以肯定的是，随着市场经济的成熟，一些在市场竞争中逐步成长起来的大中型企业必将成为自己所属行业的领头雁，而竞争意识薄弱、缺乏战略眼光的企业终会被市场淘汰出局。

企业要求生存求发展，就必须在管理上树立经营理念，不断为企业文化注入新的内涵；就必须开展企业流程再造等工程；就必须不断地开发适应市场需求的新产品或为原有产品增加新的附加价值，不断寻找新的卖点。如前所述，绿色消费已成为当代社会的新时

尚,在这种条件下,企业可抓住机遇,开发有利于环境的环保产品,为企业的长远发展奠定坚实的基础。

为了确保环境标志产品持续满足环境标志产品技术要求,企业必须按照《中国环境标志产品保障体系指南》建立并实施环境标志产品保障体系。

### 1.2 整合的必要性

ISO 14000 系列标准可分为两个大类,一类用于指导组织建立实施环境管理体系,实施环境管理体系认证;另一类用于指导环境标志的运作,实施产品认证。用于环境标志认证的 ISO 14020 系列标准的主要意图是使组织通过实施环境管理标准,生产销售对环境负面影响小的产品而从中获益,符合要求的企业被授予环境标志,标志贴在产品或其包装上,表明该产品不仅质量合格,而且在生产、使用和处置过程中符合环境保护要求,与同类产品相比,具有低毒少害,节约资源等环境优势。

ISO 9000 系列标准是用于指导组织建立和实施质量管理体系,以确保产品质量稳定地满足顾客及法律法规要求。法律法规要求包含了环境方面的要求,环境标志产品的技术要求是产品质量要求的组成部分,只是有特定产品范围,要求高于一般产品有关环境特性的质量要求。显然,想获得环境标志认证,首先必须满足 ISO 9001 和 ISO 14001 标准对质量和环境管理的要求。

从实践看,我国实施了环境标志认证的组织绝大多数都通过了质量管理体系和环境管理体系认证。组织为了管理和认证的需要,多数都分别建立了质量管理体系、环境管理体系和环境标志保障体系。这些体系的建立对组织而言有着共同的目的,但由于要通过不同的认证,存在大量的文件重复、岗位重复设置、资源浪费、管理效率不高的现象。

为了减少文件的数量,优化资源配置,减少重复的审核、评审,培养和使用复合型人才,降低管理成本,提高管理的有效性和效率,有必要对质量管理体系、环境管理体系和环境标志保障体系进行整合。

### 1.3 整合的可行性

#### a) ISO 9001, ISO 14001 标准与环境标志产品保障体系要求的对比分析

为了探讨环境标志产品保障体系与质量管理体系、环境管理体系的整合的可行性,我们有必要对 3 个标准做一个对应比较。

表 1-1 ISO 9001: 2000, ISO 14001: 2004 与中国环境标志产品保障体系指南条文对照

| ISO 9001: 2000 |                 | ISO 14001: 2004 |    | 中国环境标志产品保障体系指南 |    |
|----------------|-----------------|-----------------|----|----------------|----|
|                | 引言              |                 | 引言 | 1              | 引言 |
| 0.1            | 总则              |                 |    |                |    |
| 0.2            | 过程方法            |                 |    |                |    |
| 0.3            | 与 GB/T 19004 关系 |                 |    |                |    |
| 0.4            | 与其他管理体系的相容性     |                 |    |                |    |



# 质量 环境

管理体系与中国环境标志产品保障体系整合实务

续表

| ISO 9001: 2000 |          | ISO 14001: 2004 |             | 中国环境标志产品保障体系指南 |                     |
|----------------|----------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|
| 1              | 范围       | 1               | 范围          |                |                     |
| 1.1            | 总则       |                 |             | 2              | 总则                  |
| 1.2            | 应用       |                 |             |                |                     |
| 2              | 引用标准     | 2               | 规范性引用文件     | 1              | 引言                  |
| 3              | 术语和定义    | 3               | 术语和定义       | 3              | 定义                  |
| 4              | 质量管理体系   | 4               | 环境管理体系要求    | 4              | 环境标志产品保障体系指南        |
| 4.1            | 总要求      | 4.1             | 总要求         |                |                     |
| 4.2            | 文件要求     |                 |             |                |                     |
| 4.2.1          | 总则       | 4.4.4           | 文件          |                |                     |
| 4.2.2          | 质量手册     | 4.4.4           | 文件          |                |                     |
| 4.2.3          | 文件控制     | 4.4.5           | 文件控制        | 4.4.1          | 文件控制                |
| 4.2.4          | 记录控制     | 4.5.4           | 记录控制        | 4.4.2          | 记录控制                |
| 5              | 管理职责     | 4.4.1           | 资源、作用、职责和权限 | 4.1            | 职责和资源               |
| 5.1            | 管理承诺     | 4.2             | 环境方针        | 4.2            | 环保守法达标              |
| 5.2            | 以顾客为关注焦点 | 4.3.1           | 环境因素        | 4.2            | 环保守法达标              |
|                |          | 4.3.2           | 法律法规和其他要求   | 4.3            | 质量与环境行为双优           |
| 5.3            | 质量方针     | 4.2             | 环境方针        | 4.2<br>4.3     | 环保守法达标<br>质量与环境行为双优 |
| 5.4            | 策划       | 4.3             | 策划          |                |                     |
| 5.4.1          | 质量目标     | 4.3.3           | 目标、指标和方案    | 4.3.1          | 产品标准的要求             |
| 5.4.2          | 质量管理体系策划 | 4.3.3           | 目标、指标和方案    | 4.3.2          | 环境标志产品的质量计划         |
| 5.5            | 职责、权限与沟通 | 4.4.1           | 资源、作用、职责和权限 | 4.1.1          | 职责                  |
| 5.5.1          | 职责和权限    | 4.4.1           | 资源、作用、职责和权限 |                |                     |
| 5.5.2          | 管理者代表    |                 |             |                |                     |
| 5.5.3          | 内部沟通     | 4.4.3           | 信息交流        |                |                     |
| 5.6            | 管理评审     | 4.6             | 管理评审        | 4.5.2          | 管理评审                |
| 5.6.1          | 总则       |                 |             |                |                     |
| 5.6.2          | 评审输入     |                 |             |                |                     |
| 5.6.3          | 评审输出     |                 |             |                |                     |
| 6              | 资源管理     | 4.4.1           | 资源、作用、职责和权限 |                |                     |
| 6.1            | 资源提供     |                 |             | 4.1.2          | 资源                  |
| 6.2            | 人力资源     |                 |             |                |                     |

# 质量 环境

管理体系与中国环境标志产品保障体系整合实务

续表

| ISO 9001: 2000 |              | ISO 14001: 2004 |             | 中国环境标志产品保障体系指南 |             |
|----------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|
| 6.2.1          | 总则           |                 |             |                |             |
| 6.2.2          | 能力、意识和培训     | 4.4.2           | 能力、培训和意识    | 4.1.2          | 资源          |
| 6.3            | 基础设施         | 4.4.1           | 资源、作用、职责和权限 | 4.1.2          | 资源          |
| 6.4            | 工作环境         |                 |             |                |             |
| 7              | 产品实现         | 4.4             | 实施与运行       | 4.3.4          | 生产过程控制和检验   |
|                |              | 4.4.6           | 运行控制        |                |             |
| 7.1            | 产品实现的策划      | 4.4.6           | 运行控制        | 4.3.2          | 环境标志产品的质量计划 |
| 7.2            | 与顾客有关的过程     |                 |             |                |             |
| 7.2.1          | 与产品有关的要求的确定  | 4.3.1           | 环境因素        | 4.2            | 环保守法达标      |
|                |              | 4.3.2           | 法律法规和其他要求   | 4.3            | 质量与环境行为双优   |
|                |              | 4.4.6           | 运行控制        | 4.3.1          | 产品标准的要求     |
| 7.2.2          | 与产品有关的要求的评审  | 4.4.6           | 运行控制        |                |             |
|                |              | 4.3.1           | 环境因素        |                |             |
| 7.2.3          | 顾客沟通         | 4.4.3           | 信息交流        | 4.5.3          | 信息交流        |
| 7.3            | 设计和开发        |                 |             | 4.3.2          | 环境标志产品的质量计划 |
| 7.3.1          | 设计和开发策划      | 4.4.6           | 运行控制        |                |             |
| 7.3.2          | 设计和开发输入      |                 |             |                |             |
| 7.3.3          | 设计和开发输出      |                 |             |                |             |
| 7.3.4          | 设计和开发评审      |                 |             |                |             |
| 7.3.5          | 设计和开发验证      |                 |             |                |             |
| 7.3.6          | 设计和开发确认      |                 |             |                |             |
| 7.3.7          | 设计和开发更改的控制   |                 |             |                |             |
| 7.4            | 采购           |                 |             | 4.3.3          | 采购和进货检验     |
| 7.4.1          | 采购过程         | 4.4.6           | 运行控制        | 4.3.3.1        | 供应商的控制      |
| 7.4.2          | 采购信息         |                 |             |                |             |
| 7.4.3          | 采购产品的验证      |                 |             | 4.3.3.2        | 关键原材料检验/验证  |
| 7.5            | 生产和服务提供      |                 |             | 4.3.4          | 生产过程控制和检验   |
| 7.5.1          | 生产和服务提供的控制   | 4.4.6           | 运行控制        | 4.3.8          | 认证产品的一致性    |
| 7.5.2          | 生产和服务提供过程的确认 |                 |             | 4.3.8          | 认证产品的一致性    |
| 7.5.3          | 标识和可追溯性      |                 |             |                |             |
| 7.5.4          | 顾客财产         |                 |             |                |             |
| 7.5.5          | 产品防护         |                 |             | 4.3.9          | 包装、搬运和储存    |
| 7.6            | 监视和测量装置的控制   | 4.5.1           | 监测和测量       | 4.3.6          | 监视和测量       |
| 8              | 测量、分析和改进     | 4.5             | 检查          | 4.5            | 改进机制        |
| 8.1            | 总则           | 4.5.1           | 监测和测量       |                |             |
| 8.2            | 监视和测量        | 4.5.2           | 合规性评价       | 4.3.6          | 监视和测量       |
| 8.2.1          | 顾客满意         |                 |             |                |             |

续表

| ISO 9001: 2000 |          | ISO 14001: 2004 |               | 中国环境标志产品保障体系指南 |           |
|----------------|----------|-----------------|---------------|----------------|-----------|
| 8.2.2          | 内部审核     | 4.5.5           | 内部审核          | 4.5.1          | 内部审核      |
| 8.2.3          | 过程的监视和测量 | 4.5.1           | 监测和测量         | 4.3.4          | 生产过程控制和检验 |
| 8.2.4          | 产品的监视和测量 |                 |               | 4.3.5          | 最终产品检验    |
| 8.3            | 不合格品控制   | 4.5.3           | 不符合、纠正措施和预防措施 | 4.3.8          | 认证产品的一致性  |
|                |          |                 |               | 4.4.7          | 应急准备和响应   |
| 8.4            | 数据分析     | 4.5.1           | 监测和测量         | 4.3.6          | 监视和测量     |
|                |          | 4.5.2           | 合规性评价         |                |           |
| 8.5            | 改进       | 4.2             | 环境方针          | 4.5            | 改进机制      |
| 8.5.1          | 持续改进     | 4.3.3           | 目标、指标和方案      | 4.5            | 改进机制      |
| 8.5.2          | 纠正措施     | 4.5.3           | 不符合、纠正措施和预防措施 | 4.5            | 改进机制      |
| 8.5.3          | 预防措施     |                 |               |                |           |

从表 1-1 可以看出：质量管理体系要求与环境管理体系要求存在一定的对应关系，两个标准都是按过程方法的思路，从 P（计划），D（实施），C（检查），A（总结）4 个方面来考虑体系的构架，两个标准至少有 12 个方面的共同要求。环境标志保障体系要求包括产品的质量要求、组织的环境行为要求和产品的环境标志技术要求，力求质量管理体系、环境管理体系与产品质量、产品环境行为的一致，也体现了 PDCA 的思路，从理论上看这 3 个方面的要求是可以整合的。

b) 实践表明 3 个方面的要求整合是可行的

质量管理体系与环境管理体系及其他管理体系的整合已被证明是完全可行的。在笔者所著的《整合型管理体系体系的建立与实施》（2000 年）一书对此进行了专门论述。目前，我国已有几千家企业实施了管理体系的整合。这也符合国际标准化组织的思想。ISO 9000: 2000 标准中“一个组织的管理体系的各个部分，连同质量管理体系可以整合成一个整体，从而形成使用共有要素的单一的管理系统，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。”清楚地表达了这种观点。

《中国环境标志产品保障体系指南》也在条文中明确指出：“申请者在按本规定建立环境标志产品保障体系时，应力求使质量管理体系、环境管理体系与产品质量、产品环境特性四方面的认证要求与企业既有的管理系统整合，以提高管理的有效性。”这表明环境标志认证也提倡对管理体系进行整合。

从环境标志认证企业来看，绝大多数企业都既通过了质量管理体系认证，又通过了环境管理体系认证，有的企业还将两个管理体系进行了整合。而这两个体系已经满足了环境标志认证保障体系要求的主要内容，组织只要将环境标志保障体系要求特有的内容补充到已整合的管理体系中就满足要求了。