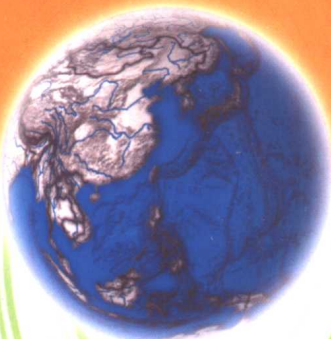


谷树棠 周玉兰 编著

建筑材料企业 标准认证示例



一次通过

GB/T19001-2000

GB/T24001-1996

GB/T28001-2001

管理体系丛书

中国建材工业出版社

GB/T 19001—2000
一次通过 GB/T 24001—1996 管理体系丛书
GB/T 28001—2001

建筑材料企业 标准认证示例

中国建材工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

建筑材料企业标准认证示例/谷树棠编著. —北京:
中国建材工业出版社, 2003. 2
(一次通过 GB/T 19001 - 2000、GB/T 24001 - 1996、
GB/T 28001 - 2001 管理体系丛书)
ISBN 7-80159-371-5

I. 建… II. 谷… III. ①建筑材料工业 - 工业企业 -
质量管理体系 - 国家标准 - 中国②建筑材料工业 - 工业
企业 - 环境管理 - 国家标准 - 中国③建筑材料工业 - 工
业企业 - 劳动保护 - 国家标准 - 中国 IV. F426.9-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 006207 号

内 容 简 介

您的企业想一次通过质量环境职业健康安全管理体系三个标准的认证吗?

本书为建筑卫生陶瓷、玻璃、水泥、石膏板、混凝土砌块、加气混凝土、石材加工、黏土砖瓦、建筑塑料、建筑涂料、建筑机械、防水油毡等企业提供了最为实用的 24 个程序文件。企业不分大小,可根据具体情况选择其中一个标准、二个标准或三个标准一同通过。这样可以使企业在较短的时间内,花费一般精力和费用实现一次通过 GB/T 19001 - 2000、GB/T 24001 - 1996、GB/T 28001 - 2001 三个标准的审核、认证。

本书提供的内容可拆可合,灵活性强。对已通过质量管理体系认证的企业,尽快实现质量环境职业健康安全一体化管理体系认证提供了直接的借鉴。

GB/T 19001 - 2000

一次通过 GB/T 24001 - 1996 管理体系丛书

GB/T 28001 - 2001

建筑材料企业标准认证示例

谷树棠 周玉兰 编著

*

中国建材工业出版社出版(北京海淀区三里河路 11 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

北京鑫正大印刷有限公司印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/16 印张:20.75 字数:421 千字

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数:1~3000 册 定价:38.00 元

ISBN 7-80159-371-5/F·009

前 言

ISO9000 系列标准问世以来,在倡导科学管理、促进国际贸易中显示出了强大的生命力和推动力。国内许多生产企业通过建立、实施、保持质量管理体系,实施质量管理体系认证,从根本上改变了企业的原有面貌,甚至跨入了优秀企业的行列。

随着全球经济一体化进程的加快,国际市场进一步开放,信息技术迅猛发展,市场竞争日趋激烈。不少企业在实施 ISO9001 质量管理体系认证之后,继而推广应用 ISO14001:1996《环境管理体系 规范及使用指南》,建立、实施和保持环境管理体系,规范企业的环境行为,开展资源综合利用,预防污染,保护环境,通过环境管理体系认证,使企业跨入了生产绿色产品的行列。

GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》参照了 ISO14001:1996 的模式,与 ISO9001:2000 和 ISO14001:1996 具有相同的管理体系原理,基本思想方法一致,建立管理体系的原则一致。国内外的实践证明,职业健康安全管理体系是目前解决职业健康安全管理问题最有效、最科学、最先进的管理方法。建立、实施和保持职业健康安全管理体系,才能最大限度地减少生产事故和职业疾病的发生。实施职业健康安全管理体系认证,才更能显示企业的竞争实力。

建立、实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系,实施 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T 24001-1996 idt ISO14001:1996 和 GB/T 28001-2001 三个标准认证,必将使企业具有最强大的竞争能力,走向国际市场,向世界展示中国的品牌和企业形象,从而为企业带来更多的经营契机,以创造更大的经营效益。

但是,分别建立质量、环境和职业健康安全管理体系,分三次实施 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T 24001-1996 idt ISO14001:1996 和 GB/T 28001-2001 三个标准管理体系认证,企业需要花费很长的时间、很大的精力和较多的费用。本书向读者介绍一次性建立质量环境职业健康安全管理体系的示例,也就是将质量、环境、职业健康安全三个方面的管理体系合并,形成一个整合型的质量环境职业健康安全管理体系(以下简称 QEOHS 管理体系),从而实现一次通过 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996 和 GB/T 28001-2001 三个标准的审核、认证。这样可以使企业在较短的时间内、花费一般的精力和费用实现三个标准管理体系的建立、实施和保持,并取得三个标准的认证证书。还可以为已经进行过质量管理体系认证的企业尽快实现质量环境职业健康安全一体化管理体系认证提供借鉴。

建立、实施、保持三合一管理体系并实现认证注册的工作难点,首先是编写管理体系文件,也就是编写管理手册和程序文件。本书提供了质量环境职业健康安全管理体系(以下简称《QEOHS 管理手册》)。《QEOHS 管理手册》以 GB/T 19001-2000 标准为主线,将 GB/T 24001-1996 和 GB/T 28001-2001 的内容融入其内,形成统一的管理手册目录。这样,在实施管理、内部审核和认证审核时均能一次完成三个标准要求的内容,非

常方便。尤其是已经通过质量管理体系认证的企业,更便于记忆。

关于程序文件的编写,要结合企业的组织机构、产品结构和员工素质等具体情况进行。为便于企业员工阅读(理解)和实施,程序文件内容应较为单项,写清楚“5W1H”(为什么做、做什么、谁来做、何时做、何地做、怎样做)的内容。这样,便于结合部门业务分工和岗位任务而学习、管理和操作,还可以尽量减少作业文件的数量。本书介绍了 24 个程序文件,供企业参考选用。程序文件以《QEOHS 管理手册》中相关内容的章节号为程序文件的顺序号,包括了 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996 和 GB/T 28001-2001 三个标准要求的内容。企业主管部门在下发程序文件时不必都发成套程序文件,可就承担的岗位任务向有关管理人员或班组发放相关的单个程序文件。

本书以建筑卫生陶瓷产品为例编写,可供玻璃、水泥石膏板、混凝土砌块、加气混凝土、石材加工、黏土砖瓦、建筑塑料、建筑涂料、防水油毡和建材机械等建筑材料生产企业参照选用。本书所提供的管理体系手册和程序文件示例,不是某建筑卫生陶瓷企业的实际文件,只是编写模式,读者切勿照抄、照搬。

为了方便读者理解本书提供的《QEOHS 管理手册》通用性,在第一章第二节和第三节中对《QEOHS 管理手册》的通用过程(适合各类建材产品的过程)和特别过程(随产品变化做调整的过程)分别叙述,因此序号有不连续的情况,在此特别说明。

由于笔者的理论水平和咨询经验有限,难免有不妥之处,希望与同行及读者交流,欢迎指正。

谷树棠 周玉兰

2003 年 1 月

目 录

第一章 三合一管理体系的适用范围	(1)
第一节 广泛的适用性	(3)
第二节 《QEOHS 管理手册》的通通用过程	(3)
1 适用范围	(5)
1.1 总则	(5)
1.2 应用	(5)
2 引用标准	(5)
3 术语和定义	(5)
4 QEOHS 管理体系	(5)
4.1 总要求	(5)
4.2 文件要求	(6)
5 管理职责	(7)
5.1 管理承诺	(8)
5.2 以顾客和相关方为关注焦点	(8)
5.3 质量、环境和职业健康安全方针	(9)
5.4 策划	(10)
5.5 职责、权限与沟通	(12)
5.6 管理评审	(14)
6 资源管理	(15)
6.1 资源提供	(15)
6.2 人力资源	(16)
6.3 基础设施	(16)
6.4 工作环境	(17)
7 产品实现及运行控制	(18)
7.1 产品实现的策划	(18)
7.2 与顾客有关的过程	(18)
7.3 设计和开发	(20)
7.4 采购	(22)
7.5 生产和服务提供	(23)
7.6 监视和测量装置的控制	(26)
8 测量、分析和改进	(27)
8.1 总则	(27)
8.2 监视和测量	(27)

●建筑材料企业标准认证示例

8.3 不合格品的控制	(30)
8.4 数据分析	(32)
8.5 改进	(33)
第三节 《QEOHS 管理手册》的特别过程	(35)
1 适用范围	(36)
1.1 总则	(36)
1.2 应用	(36)
5.3 QEOHS 方针	(36)
5.4.1 QEOHS 管理目标	(36)
5.5.1 职责和权限	(37)
5.5.2 管理者代表	(37)
7.4 采购	(37)
7.5.2 生产和服务提供过程的确认	(37)
7.5.4 顾客财产	(41)
8.2.4 产品的监视和测量	(42)
8.3 不合格品控制	(42)
第四节 初始环境及职业健康安全状态评审	(42)
第二章 《质量环境职业健康安全管理手册(QEOHS 管理手册)》示例	(47)
文件修改控制页	(50)
《QEOHS 管理手册》颁布令	(51)
《QEOHS 管理手册》目录	(52)
0.1 前言	(57)
0.2 《QEOHS 管理手册》的说明	(58)
0.3 引用标准	(59)
0.4 术语和定义	(60)
0.5 QEOHS 方针发布令	(61)
0.6 任命管理者代表的通知	(62)
1 适用范围	(63)
2 组织结构图	(64)
3 管理职能分配表	(65)
4 QEOHS 管理体系	(72)
4.1 总要求	(72)
4.2 文件要求	(72)
5 管理职责	(75)
5.1 管理承诺	(75)
5.2 以顾客和相关方为关注焦点	(75)

5.3	QEOHS 方针	(77)
5.4	策划	(78)
5.5	职责、权限与沟通	(80)
5.6	管理评审	(85)
6	资源管理	(87)
6.1	资源提供	(87)
6.2	人力资源	(87)
6.3	基础设施	(88)
6.4	工作环境	(88)
7	产品实现及运行控制	(89)
7.1	产品实现策划	(89)
7.2	与顾客有关的过程	(89)
7.3	设计和开发	(91)
7.4	采购	(92)
7.5	生产和服务提供	(93)
7.6	监视和测量装置的控制	(96)
8	测量、分析和改进	(97)
8.1	总则	(97)
8.2	监视和测量	(97)
8.3	不合格品的控制	(99)
8.4	数据分析	(101)
8.5	改进	(101)
	附录 1:程序文件目录	(103)
	附录 2:控制记录清单	(104)
	附录 3:相关法律法规清单(略)	(108)
第三章	程序文件示例	(109)
	文件控制程序	(112)
	记录控制程序	(124)
	环境因素的识别与评价控制程序	(130)
	对相关方环境要求管理程序	(137)
	危险源辨识和风险评价程序	(144)
	法律法规和其他要求控制程序	(152)
	环境与职业健康安全方案控制程序	(157)
	管理评审控制程序	(162)
	人力资源控制程序	(171)
	基础设施和工作环境控制程序	(183)

●建筑材料企业标准认证示例

与顾客有关的过程控制程序	(194)
设计和开发控制程序	(203)
采购控制程序	(215)
外包控制程序	(225)
生产和服务提供控制程序	(235)
监视和测量装置控制程序	(245)
顾客满意测量程序	(253)
内部审核控制程序	(259)
监视和测量控制程序	(272)
不合格品控制程序	(285)
事故报告与处理程序	(292)
应急准备和响应控制程序	(298)
数据分析与交流控制程序	(308)
改进控制程序	(317)

第一章

三合一管理体系 的适用范围

第一节 广泛的适用性

标准的适用性

GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 标准取代了 1994 版的 GB/T 19001-1994 idt ISO9001:1994、GB/T 19002-1994 idt ISO9002:1994 和 GB/T 19003-1994 idt ISO9003:1994 三个标准。现行标准适用于各类型和各种规模的组织,就建筑材料产品而言,同样适用于各类建材产品的生产企业。

GB/T 24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系 规范及使用指南》和 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》两个标准,适用于具有环境影响因素和职业健康安全危险源的各类型和各种规模的组织。从这个意义上讲,也适用于各类建材产品的生产企业。

三合一管理体系(模式)的适用性

三合一管理体系文件是依据 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000、GB/T 24001-1996 idt ISO14001-1996 和 GB/T 28001-2001 三个标准要求并结合建筑材料产品生产工艺特点而编制的,适用于建筑材料产品生产的各类型企业。为了便于理解,本书第二章和第三章分别提供的《质量环境职业健康安全管理体系手册》和《程序文件》模式,企业可以参照这些模式建立并实施本企业的质量环境职业健康安全管理体系。本章对几种建筑材料产品的主要生产工艺过程举例,说明怎样依据标准编制本企业程序文件。同时本章还对以下建材产品的主要生产工艺过程进行了分析,其中包括:

浮法玻璃、水泥、石膏板、装饰石膏线、混凝土砌块、石材、建筑涂料、油毡、黏土砖和建材机械。

由于各类建筑材料产品的生产工艺过程和销售服务过程存在着一定的共性而又各有特性,在建立、实施质量环境职业健康安全管理体系时,只要对特性问题进行分析,对标准的局部过程的符合性要求采取特殊的满足措施(即局部修改文件)后,共性的部分按照标准通常要求予以满足就可以了。通用的过程是大量的,特殊的过程是个别的。

本章第二节将对质量环境职业健康安全管理体系(以下简称 QEOHS 管理体系)的通用过程作具体介绍。第三节将介绍 QEOHS 管理体系的特殊过程。

第二节 《QEOHS 管理手册》的通用过程

质量环境职业健康安全管理体系文件,是以 GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》为主线,并引入 GB/T 24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系 规范及使用指南》和 GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》的内容编制而成的。包括《质量环境职业健康安全管理体系手册(QEOHS 管理手册)》和相关的程序文件。

●建筑材料企业标准认证示例

本节将对《QEOHS 管理手册》的通用性即通用过程的内容作简要说明,同时说明所引用的程序文件的名称。

0.1 前言(企业概况)作为特别过程将在本章第三节中介绍

0.2 《QEOHS 管理手册》的说明

阐明了《QEOHS 管理手册》的编写依据、内容、批准和管理规定。

0.3 引用标准

(1)涉及标准内容

GB/T 19001-2000“2 引用标准”。

GB/T 24001-1996“2 引用标准”。

GB/T 28001-2001“2 规范性引用文件”。

(2)《QEOHS 管理手册》引用了以下标准

GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系 基础和术语》。

GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系 要求》。

GB/T 24001-1996 idt ISO14001:1996《环境管理体系 规范及使用指南》。

GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》。

0.4 术语和定义

(1)涉及标准内容

GB/T 19000-2000“3 术语和定义”。

GB/T 24001-1996“3 定义”。

GB/T 28001-2001“3 术语和定义”。

(2)《QEOHS 管理手册》采用的定义所依据的标准有

GB/T 19000-2000《质量管理体系 基础和术语》;

GB/T 24001-1996《环境管理体系 规范及使用指南》;

GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》。

(3)本手册的供应链是:供方→公司→顾客。

(4)用代码表示名词术语的有:

《QEOHS 管理手册》——质量环境职业健康安全管理体系手册。

QEOHS 管理体系——质量环境职业健康安全管理体系。

QEOHS 方针——质量方针、环境方针和职业健康安全方针。

QMS——质量管理体系。

EMS——环境管理体系。

OHSMS——职业健康安全管理体系。

OHS 管理方案——职业健康安全管理体系方案。

0.5 QEOHS 方针作为特别过程将在本章第三节中介绍

0.6 任命管理者代表作为特别过程将在本章第三节中介绍

1 适用范围

涉及标准内容

GB/T 19001-2000“1 范围”。

GB/T 24001-1996“1 范围”。

GB/T 28001-2001“1 范围”。

1.1 总则

用以证实本公司有能力稳定地提供顾客及有关法律法规要求的产品,并通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进,满足所有顾客及相关方的要求,增强顾客满意。

1.2 应用

当标准要求因组织和产品的特点而不适用时,允许删减。第三节将具体叙述。

2 引用标准

已在本节 0.3 条款中说明。

3 术语和定义

已在本节 0.4 条款中说明。

4 QEOHS 管理体系

涉及标准内容

GB/T 19001-2000“4 质量管理体系”。

GB/T 24001-1996“4 环境管理体系”。

GB/T 28001-2001“4 职业健康安全管理体系”。

4.1 总要求

(1)为加强对质量、环境和职业健康安全的管理,依据 GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996 和 GB/T 28001-2001 三个标准的要求并结合本公司的具体情况,建立能够满足上述三个标准要求的、结构化的 QEOHS 管理体系。确定管理体系所需要的过程、活动及其应用,并确定过程的顺序和相互作用及过程有效运行和控制所需的准则及方法。

QEOHS 管理体系由管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进四部分组成。

(2)编制系统化的质量环境职业健康安全管理体系文件,主要包括《QEOHS 管理手册》和相关的程序文件,用以描述实施质量环境职业健康安全管理体系所需的过程。

(3)采用过程方法并做到:

(a)确保过程所需的资源和信息的获得。

(b)明确控制准则和方法。

(c)确定过程的顺序和相互作用。

●建筑材料企业标准认证示例

(d)监视和测量并分解这些过程。

(4)策划并实施过程的质量、环境和职业健康安全目标,并持续改进这些过程。

4.2 文件要求

4.2.1 质量环境职业健康安全管理体系文件包括:

(1)形成文件的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

(2)《QEOHS 管理手册》。

(3)GB/T 19001-2000、GB/T 24001-1996 和 GB/T 28001-2001 三个标准所要求的程序文件及公司质量环境职业健康安全管理体系所需要的其他程序文件。

(4)作业文件。

(5)法律法规、标准等外来文件。

(6)控制记录。

4.2.2 《QEOHS 管理手册》

《QEOHS 管理手册》的主要内容:

(1)覆盖三个标准全部过程还是有删减的说明(参见本章第三节对 1.2 条款的介绍)。

(2)对所编程序文件的引用。

(3)QEOHS 管理体系过程之间相互作用的表述。

4.2.3 文件控制

对 QEOHS 管理体系文件的控制内容予以明确,主要包括:

(1)发布前,文件应得到批准。

(2)对 QEOHS 管理体系文件每年至少评审一次,如果进行修改,修改后应进行再批准。

(3)识别 QEOHS 管理体系文件的有效性和适宜性。确定相关法律法规的获得渠道及外来文件清单,控制其发放范围。

(4)确保 QEOHS 管理体系运行起重要作用的各场所都能获得适用文件的有效版本。

(5)及时从发放和使用文件的现场撤出作废文件。如需要保留作废文件作参考,应经过批准并标识。

(6)规定文件编号规则,对文件进行标识以便于检索。

(7)控制文件的收、发手续。

(8)文件要保持清晰、卫生。

(9)控制文件的保管条件,以保持受控状态。

为了加强对文件的管理,应执行所编制的《文件控制程序》的有关规定。

4.2.4 记录控制

记录是客观证据,为产品的符合性、QEOHS 管理体系运行的有效性以及纠正和预防措施的有效性提供客观证据。

4.2.4.1 对记录应进行控制,控制的内容主要包括以下几个方面:

- (1)标识。单个记录以编号做标识。
- (2)贮存。确保贮存期间不丢失、不变质。
- (3)保护。专人负责,有保管制度。
- (4)检索。建立目录,便于查找和存储。
- (5)保存期限。一般记录保存三年,重要记录应长期保存。
- (6)处置。记录不准擅自涂改,作废记录销毁应经过批准。

4.2.4.2 应管理好以下几方面的记录:

- (1)管理评审记录。
- (2)教育、培训、技能和经验的记录。
- (3)产品和过程符合要求的记录。
- (4)对产品要求的评审及评审所引起的措施。
- (5)设计开发和设计开发更改的控制记录。
- (6)供方评价结果及评价所引起的必要措施。
- (7)生产和服务过程的确认。
- (8)可追溯性要求的惟一性标识。
- (9)监视和测量装置检定、验证、维护记录。
- (10)内部审核记录。
- (11)授权放行产品的人员及产品验证记录。
- (12)不合格的性质及处置记录。
- (13)采取纠正措施结果的记录。
- (14)采取预防措施结果的记录。
- (15)环境因素识别、评价记录。
- (16)重要环境因素清单。
- (17)环境管理方案。
- (18)危险源辨识及风险评价记录。
- (19)重大危险清单。
- (20)应急准备和响应记录。
- (21)OHS 管理方案。

应编制《记录控制程序》文件,以对控制记录进行管理。

编制公司和部门的《控制记录清单》。

5 管理职责

涉及标准内容

GB/T 19001-2000“5 管理职责”。

GB/T 24001-1996“4.4.1 组织结构和职责”。

GB/T 28001-2001“4.4.1 结构和职责”。

5.1 管理承诺

(1)涉及标准内容

GB/T 19001-2000“5.1 管理承诺”。

GB/T 24001-1996“4.2 环境方针”。

GB/T 28001-2001“4.2 职业健康安全方针”。

(2)总经理通过以下渠道,提供建立、实施和改进质量环境职业健康安全管理体系,并为持续改进其有效性的承诺提供证据。

(a)以有效的形式向公司成员传达满足顾客和法律法规要求的重要性,树立并不断增强质量意识、环境意识和职业健康安全意识。

(b)制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针。

(c)确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的确定和实现。

(d)对质量环境职业健康安全管理体系,按规定的時間间隔进行管理评审。

(e)确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进以及满足顾客及相关方要求所必要的资源的提供。

5.2 以顾客和相关方为关注焦点

(1)涉及标准内容

GB/T 19001-2000“5.2 以顾客为关注焦点”。

GB/T 24001-1996“4.3.1 环境因素;4.3.2 法律与其他要求”。

GB/T 28001-2001“4.3.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划;4.3.2 法规和其他要求”。

(2)公司的生存和发展依存于顾客

公司的一切生产经营活动应取决于理解并满足顾客及其他相关方当前的和未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望,包括对产品质量要求、对环境和职业健康安全控制的要求和对满足相关法律法规的要求。

应识别公司的重要环境因素和重大危险,为制定质量环境职业健康安全方针、进行质量环境职业健康安全管理体系策划做好准备。

(a)以顾客为关注焦点

公司编制并实施《与顾客有关的过程控制程序》和《顾客满意测量程序》,以便落实以顾客为关注焦点的原则。通过产品的有关要求,确定和评价与顾客密切沟通的程序,在充分识别顾客要求,确保公司完全有能力满足顾客当前的要求以及顾客新的要求和期望,以使顾客满意。公司特别要了解顾客对产品和服务的满意程度,以便不断识别改进的机会。公司经营部应通过多种渠道了解顾客的抱怨,特别要及时正确处理顾客投诉,并向顾客反馈,以使顾客满意。

(b)环境因素

公司制定《环境因素的识别与评价控制程序》,确定并更新重要环境因素,并对其进行有效的控制;编制了《对相关方环境要求管理程序》,为本公司产品符合相关法律法规