

GB/T

19001-2000
24001-2004
28001-2001
19011-2003

整合型管理体系 结合审核内审员培训教程

上海质量管理科学研究院 编 唐晓芬 主审
上海质量教育培训中心



中国计量出版社
CHINA METROLOGY PUBLISHING HOUSE



整合型管理体系

结合审核内审员培训教程

上海质量管理科学研究院 编
上海质量教育培训中心

唐晓芬 主审

中国计量出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

整合型管理体系结合审核内审员培训教程/上海质量管理科学研究院 上海质量教育培训中心编. —北京: 中国计量出版社, 2006.1

ISBN 7-5026-2271-3

I. 整… II. 上… III. 质量管理体系—环境管理体系—职业健康安全管理体系—国家标准—中国—技术培训—教材 IV. F273.2-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 148113 号

内 容 提 要

本书结合 GB/T 19011 质量和 (或) 环境管理体系审核指南, 就质量、环境和职业健康安全三个管理体系标准的结构、应用、理解要点进行了系统介绍, 对相关法规要求和环境因素、危险源识别与评价的方法做了介绍, 结合审核活动的方法和技巧做了重点讲解, 并例举实例以便理解与实施参考。

本书可供质量、环境和职业健康安全管理的企业管理者, 内部审核员及有关院校师生参考使用。

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 10.75 字数 253 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: 30.00 元

前 言

质量、环境和职业健康安全,已越来越被企业所重视。一些组织在建立质量管理体系之后,又相继建立了环境管理体系和职业健康安全管理体系。在管理体系建立和运行时,人们发现,若将它们整合起来,将更有利于组织管理体系的策划,有利于确定总体目标、合理配置资源、减少重复的程序、优化运行过程,提高组织的整体绩效,也更有利于评价组织的整体有效性,同时还能够降低组织的认证费用和运行成本。这种将多个体系整合起来的管理体系被称为整合型管理体系。

当整合型管理体系建立之后,组织为了评价和确保体系的符合性和有效性,应进行内部审核,并需要配备和培训内部审核员。当对多个管理体系同时审核时被称为“结合审核”。为了满足企业的实际需要,我中心从2003年开始就编写了《整合型管理体系结合审核——内部审核员培训教程》(试用),并开展了相应的内部审核员培训工作。

本教程是在试用教程的基础上,根据我中心教师多年的教学和现场审核的实践经验并按新版GB/T 24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》标准,结合GB/T 19011—2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》标准要求进行了修改和完善。其内容有以下特点:一是对标准要求的理解,用精辟的语言归纳了三个标准的共同点和差异,以使读者容易抓住要领;二是对内部审核的过程和实践,按照GB/T 19011—2003标准的要求,从审核准备到审核实施,及审核报告与跟踪验证等都提供了实际案例,以使读者容易掌握内部审核的方法、要领和技巧。相信本教程能为广大企业推行整合型管理体系提供帮助、指导,并成为企业内部审核员的良师益友。

本教程可作为整合型管理体系内部审核员的培训教材,也可作为各企业的领导和广大管理与生产人员了解GB/T 19001—2000/ISO 9001:2000《质量管理体系 要求》、GB/T 24001—2004/ISO 14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》和GB/T 28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》,并按其要求建立和实施整合型管理体系的教材或读本,也可作为从事相关管理体系咨询和审核人员的参考资料。

本教程由中国认证认可协会副会长、上海质量管理科学研究院院长唐晓芬教授主审,沙嘉祥、虞立箴、潘盈、狄琦和陈国新等编写,王金德策划。本书在编写过程中得到了张允睿等的支持,在此一并致谢。

整合型管理体系的结合审核是一种新的尝试,因此本教材难免有不足之处,殷切希望能与读者交流,以使其不断完善。

上海质量管理科学研究院

上海质量教育培训中心

2005年11月

目 录

第一章 整合型管理体系概述	(1)
第一节 管理体系标准的产生和发展	(1)
第二节 管理体系有关的基本术语和定义	(4)
第三节 组织构筑整合型管理体系的可行性	(4)
第二章 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 标准的 结构、应用范围、基本术语和定义	(14)
第一节 三个标准的结构	(14)
第二节 三个标准的应用范围	(15)
第三节 三个标准的术语和定义	(16)
第三章 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 标准的 理解要点	(20)
第一节 总要求	(20)
第二节 文件要求	(21)
第三节 管理职责	(23)
第四节 资源管理	(29)
第五节 产品实现	(33)
第六节 测量、分析和改进	(47)
第四章 法律法规及其他要求	(55)
第一节 法律法规的表现形式及法律法规体系	(55)
第二节 产品质量法律法规	(56)
第三节 环境保护法律法规	(59)
第四节 职业健康安全法律法规	(66)
第五章 环境因素和危险源的识别和评价	(70)
第一节 环境因素的识别和评价	(70)
第二节 危险源辨识、风险评价和风险控制	(73)
第六章 整合型管理体系审核概论	(77)
第一节 管理体系审核概念和术语	(77)
第二节 管理体系审核的分类和目的	(80)

第三节	管理体系审核准则·····	(83)
第四节	管理体系审核的一般步骤·····	(83)
第七章	内审审核方案的管理 ·····	(86)
第一节	内审审核方案管理概述·····	(86)
第二节	内审审核方案的管理要求·····	(87)
第八章	整合型管理体系内部结合审核活动 ·····	(95)
第一节	审核的启动·····	(95)
第二节	文件评审的实施·····	(97)
第三节	现场审核活动的准备·····	(100)
第四节	现场审核的实施·····	(111)
第五节	审核报告的编制、批准和分发·····	(126)
第六节	审核后续活动的实施·····	(132)
第九章	管理体系内部审核员 ·····	(135)
附录一	某公司结合审核的背景资料 ·····	(138)
附录二	质量和（或）环境管理体系审核指南 (GB/T 19011—2003/ISO 19011: 2002) ·····	(142)

第一章 整合型管理体系概述

第一节 管理体系标准的产生和发展

质量管理体系标准和环境管理体系标准分别是由国际标准化组织（ISO）的质量管理和质量保证技术委员会（TC176）和环境管理技术委员会（TC 207）于 1986 年、1987 年和 1996 年颁布的国际标准，而职业健康安全管理体系标准是 1999 年由英国标准化协会（BSI）、挪威船级社（DNV）等 13 个组织提出的职业健康安全评价标准（OHSAS），我国于 2001 年等同采用了该标准。

1. 质量管理体系的产生和发展

国际标准化组织于 1986 年发布了 ISO 8402《质量——术语》标准，1987 年发布了 ISO 9000《质量管理体系和质量保证标准——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、安装和服务的质量保证模式》、ISO 9003《质量体系——最终检验和试验的质量保证模式》、ISO 9004《质量管理体系和质量体系要素——指南》等 6 项标准，通称为 ISO 9000 系列标准。

为了使 1987 年版的 ISO 9000 系列标准更加协调和完善，国际标准化组织质量管理体系和质量保证技术委员会（以下简称 ISO/TC 176）于 1994 年完成了第一阶段的修订工作，陆续发布了 27 项标准和文件，ISO/TC 176 将这些标准统称为 ISO 9000 族。

ISO/TC 176 充分考虑了 1987 版和 1994 版标准以及其他管理体系标准的使用经验，对 ISO 9000 族标准进行了第二次修改，于 2000 年 12 月 15 日正式发布了 2000 版的 ISO 9000 族标准。新标准在总结质量管理实践经验的基础上，将国际质量宗师（朱兰、戴明、费根堡姆等）对质量管理的经营理念和质量改进的方法以及质量管理思想，全面地融合在新版标准之中，使新标准注入了更为丰富的内涵。

2000 版 ISO 9000 族标准由核心标准和其他支持性的标准和文件组成。（详见表 1-1）

表 1-1 2000 版 ISO 9000 族标准的文件结构

核 心 标 准	
ISO 9000	质量管理体系 基础和术语
ISO 9001	质量管理体系 要求
ISO 9004	质量管理体系 业绩改进指南
ISO 19011	质量和（或）环境管理体系审核指南
其 他 标 准	
ISO 10006	质量管理体系 项目质量管理指南

续表

其 他 标 准	
ISO 10007	质量管理体系 技术状态管理指南
ISO 10012	测量管理体系 测量过程和测量设备的要求
ISO 10015	质量管理培训指南
技术报告或技术规范	
ISO/TR 10013	质量管理体系文件指南
ISO/TR 10017	ISO 9001: 2000 中的统计技术指南
ISO/TS 16949	汽车生产件及相关维修零件组织应用 ISO 9001: 2000 的特别要求
小 册 子	
	小型组织实施 ISO 9001 标准的应用

我国等同采用 2000 版 ISO 9000 族标准为中国的国家标准, 其标准编号及与 ISO 标准的对应关系分别为:

GB/T 19000—2000 idt ISO 9000: 2000 《质量管理体系 基础和术语》

GB/T 19001—2000 idt ISO 9001: 2000 《质量管理体系 要求》

GB/T 19004—2000 idt ISO 9004: 2000 《质量管理体系 业绩改进指南》

GB/T 19011—2003 idt ISO 19011: 2002 《质量和(或)环境管理体系审核指南》

GB/T 19001 标准提供了质量管理体系的要求, 可用于内部和外部(第二方或第三方)评价组织满足组织自身要求和顾客及法律法规要求的能力。

GB/T 19011 标准, 遵循了“不同管理体系可以有共同管理和审核要求”的原则, 为质量管理和环境管理审核提供了基本原则, 它适用于所有质量和/或环境管理体系的审核, 也适合其他管理体系的审核, 并指导其内审和外审的管理工作。本教程的审核技巧和方法部分, 是按 GB/T 19011 标准编写的。

2. 环境管理体系标准的产生和发展

ISO/TC 207 从 1993 年 6 月成立开始, 到 1996 年 10 月 1 日, 先后制定并经 ISO 颁布了 5 个属于环境管理体系(EMS)和环境审核(EA)方面的标准。这 5 个标准已等同转化为国家标准, 它们分别是:

GB/T 24001—1996 idt ISO 14001: 1996 《环境管理体系 规范及使用指南》

GB/T 24004—1996 idt ISO 14004: 1996 《环境管理体系 原则、体系和支持技术指南》

GB/T 24010—1996 idt ISO 14010: 1996 《环境审核指南 通用原则》

GB/T 24011—1996 idt ISO 14011: 1996 《环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核》

GB/T 24012—1996 idt ISO 14012: 1996 《环境审核指南 环境审核员资格要求》

2003 年 GB/T 24010—1996 idt ISO 14010: 1996、GB/T 24011—1996 idt ISO 14011:

1996、GB/T 24012—1996 idt ISO 14012: 1996、GB/T 10011—1 idt ISO 10011—1、GB/T 10011—2 idt ISO 10011—2、GB/T 10011—3 idt ISO 10011—3 六个标准已被 GB/T 19011—2003 idt ISO 19011: 2002 标准所替代。GB/T 24001—1996 idt ISO 14001: 1996 和 GB/T 14004—1996 idt ISO 14004: 1996 标准已被 2004 年版标准替代。

其编号为:

GB/T 24001—2004/ISO 14001: 2004 《环境管理体系 要求及使用指南》

GB/T 24004—2004/ISO 14004: 2004 《环境管理体系 原则、体系和支持技术通用》

ISO/TC 207 成立后,最先着手制定的标准就是 ISO 14001 标准。它是 ISO 14000 系列标准中最重要也是最关键的一个标准。它不仅是环境管理体系建立和审核、评审的依据,而且也是制定 ISO 14000 系列其他标准的依据。ISO 14001 标准奠定了 ISO 14000 系列标准的基础。该标准已于 2004 年 11 月 15 日取代了 1996 版的 ISO 14001 标准,国际认可合作组织 (IAF) 决定 2005 年 5 月 15 日至 2006 年 5 月 15 日作为转换实施期,即对使用 1996 年版实施环境管理体系认证的企业,必须在 2006 年 5 月 15 日之前实施转换。

我国等同采用了 ISO 14001: 2004 标准,其标准的编号为 GB/T 24001—2004。该标准所规定的环境管理体系要求,适用于任何类型与规模的组织,并适用于各种地理、文化和社会环境,即适用于希望采用它的所有组织以及它们的结合体或其中的一部分。

该标准由“要求”和“使用指南”两部分构成。“要求”部分是该标准的主体,规定了环境管理体系必须达到的要求,即采用这一标准的组织必须满足该标准规定的所有要求;“使用指南”部分则是对要求做出使用说明,是参考性文件,故以“附录”形式列入,目的是为组织提供一些实用方法和指导来帮助组织开展环境管理活动。组织可以根据自身情况和意愿,有针对地采用其中的内容。考虑到使用的方便,这两部分的编号是对应的。“指南”部分编号前加个 A 字,以示区别。

3. 职业健康安全管理体系标准的产生背景

职业健康安全管理体系 (OHSMS) 是 20 世纪 80 年代后期在国际上兴起的现代安全生产管理模式。90 年代后期一些发达国家借鉴 ISO 9000 认证的成功经验,开展了职业健康安全管理体系认证的活动。1996 年英国颁布了 BS 8800 《职业安全卫生管理体系指南》标准,以后,美国、澳大利亚、日本、挪威的一些组织制定了关于职业健康安全管理体系的指导性文件。1999 年英国标准协会 (BSI)、挪威船级社 (DNV) 等 13 个组织提出职业健康安全评价系列标准,即 OHSAS 18001 《职业健康安全管理体系—规范》、OHSAS 18002 《职业健康安全管理体系—OHSAS 18001 实施指南》。许多国家和国际组织开始在本国和所在地区实施职业健康安全管理体系认证,成为继实施质量管理体系、环境管理体系认证之后国际社会关注的又一热点。

为了尽快提高我国安全生产水平,保障广大劳动人民的根本利益,也为了促进贸易发展,符合 WTO 规则的要求,国家质量监督检验检疫总局分别于 2001 年 12 月和 2002 年 12 月,参照 OHSAS 18001 和 OHSAS 18002,发布了国家标准 GB/T 28001 《职业健康安全管理体系 规范》和 GB/T 28002 《职业健康安全管理体系 指南》。该系列标准的制定采纳了 ISO 9000 和 ISO 14000 的成功经验和管理思想,并考虑了三者的兼容性。为企业全面提高自身管理水平,创造更好的经济效益和社会效益起到了积极的作用。

第二节 管理体系有关的基本术语和定义

1. 管理体系 (GB/T 19001—2000 3.2.2)

建立方针和目标并实现这些目标的体系。

注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量管理体系、财务管理体系或环境管理体系。

2. 质量管理体系 (GB/T 19001—2000 3.2.3)

在质量方面指挥和控制组织的管理体系。

3. 环境管理体系 (GB/T 24001—2004 3.8)

组织管理体系的一个部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。

4. 职业健康安全管理体系 (GB/T 28001—2001 3.11)

总的管理体系的一个部分，便于组织对与其业务相关的职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持职业健康安全方针所需的组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

5. 整合型管理体系

对整合型管理体系，目前国家标准没有给出定义，按上述定义我们可以这样理解：组织按质量管理、环境管理、职业健康安全管理等标准的要求，建立方针和目标并实现这些目标的统一体系。

根据以上描述，组织建立整合型管理体系可有以下几种模式：

- (1) 质量管理体系和环境管理体系的整合：GB/T 19001 + GB/T 24001；
- (2) 质量管理体系和职业健康安全管理体系的整合：GB/T 19001 + GB/T 28001；
- (3) 环境管理体系和职业健康安全管理体系的整合：GB/T 24001 + GB/T 28001；
- (4) 质量、环境、职业健康安全三个体系的整合：GB/T 19001 + GB/T 24001 + GB/T 28001。

第三节 组织构筑整合型管理体系的可行性

1. 整合型管理体系模型

国际上在讨论整合型管理体系模型时，用图 1-1 表示诸多管理体系的整合程度。

从图 1-1 可知：

(1) 三个管理体系均是组织管理体系的子体系，它们之间主要区别体现在上层。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方针，但这三方面的内容是不可替代的；

(2) 三个管理体系均是基于组织的操作层，没有操作层的参与就不能实现，它们可在操作层面上融合在一起；

(3) 三个管理体系整合后，可形成共用的结构和文件。

2. 三个管理体系整合的基础

三个管理体系的整合，取决于其存在以下共同的基础。

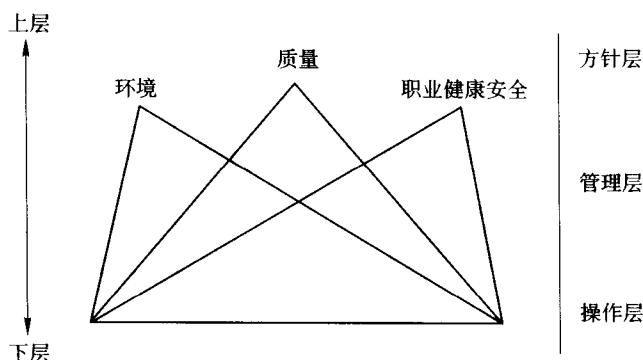


图 1-1 三个管理体系的整合程度

(1) 三个体系标准遵循的管理原理相同

三个体系标准都遵循了 PDCA 循环管理原理，提供了一个组织贯彻方针、实现目标的动态循环的持续改进的系统框架。

(2) 三个体系标准遵循的管理原则相同

三个体系标准的内容都体现了以领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、互利的供方关系、遵守法律法规和其他要求及预防为主等管理原则。

(3) 三个体系标准的许多管理要求相似

三个体系标准的许多管理要求相似，如“文件控制”、“记录控制”、“方针目标”、“组织结构和职责”、“能力、意识和培训”、“资源管理”、“法规和其他要求”、“交流与沟通”、“监视和测量装置的控制”、“纠正措施”、“预防措施”、“内部审核”、“管理评审”等。

3. 三个管理体系要求的共同点

尽管质量、环境、职业健康安全管理体系等三个标准发布的对象和目的各不相同，其中 GB/T 19001 标准的对象是顾客，强调组织对顾客的质量承诺；GB/T 24001 标准的对象是相关方，强调组织对社会的环境承诺；GB/T 28001 标准的对象是员工，强调组织对员工职业健康安全的承诺。但是，这三个管理体系的要求有不少共同之处（兼容性），这为组织构筑结合型管理体系带来了可行性。概括起来有以下 16 个方面：

(1) 组织总的方针和目标要求相同（见图 1-2）。

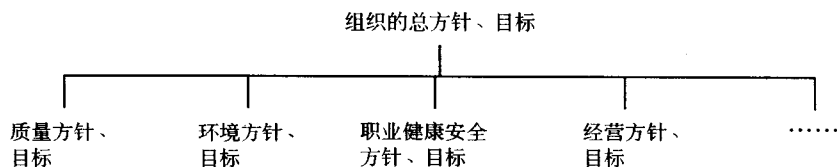


图 1-2 组织的方针、目标结构

(2) 三个标准使用共同的过程模式结构，结构相似，便于整合。

(3) 三个标准的原理都是 PDCA 循环过程，即按计划—执行—检查—处置（改进）（见图 1-3、图 1-4、图 1-5）。

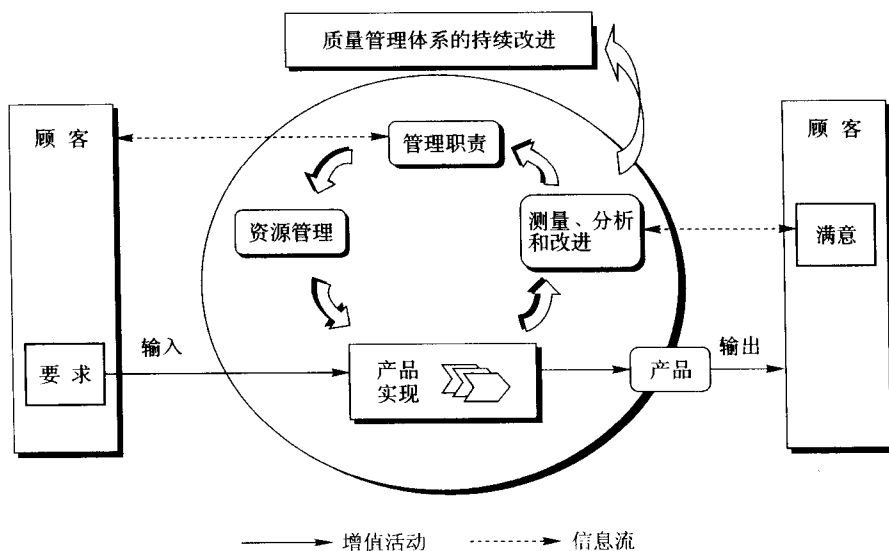


图 1-3 GB/T 19001—2000 以过程为基础的质量管理体系模式

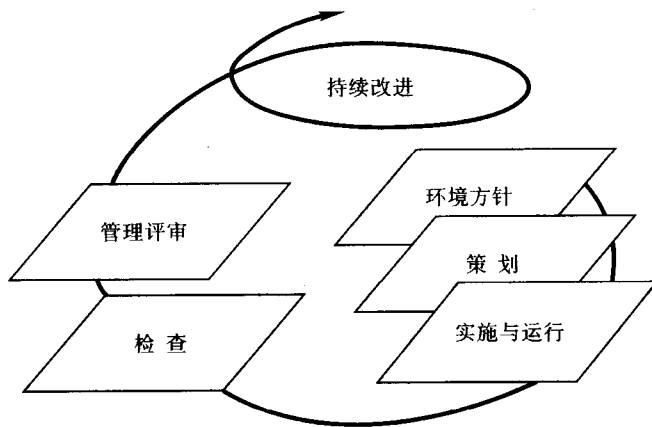


图 1-4 GB/T 24001—2004 环境管理体系模式

(4) 三项标准都要求建立文件化的管理体系。

在 GB/T 19001—2000 标准的“4.1 总要求”中提到：“组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性”；在 GB/T 24001—2004 标准的“4.4.4 文件”中提到：“环境管理体系文件应包括……”；在 GB/T 28001—2001 标准的“4.4.4 文件”中提到：“组织应以适当的媒介（如纸或电子形式）建立并保持对管理体系核心要素及其相互作用的描述……”（见图 1-6）。

(5) 三个标准都提出需要文件化的职责分工。

在 GB/T 19001 标准的“5.5.1 职责和权限”中要求：“最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通”；在 GB/T 24001 标准的“4.4.1 资源、作用、职责和权限”中要求：“为便于环境管理工作的有效开展，应对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，

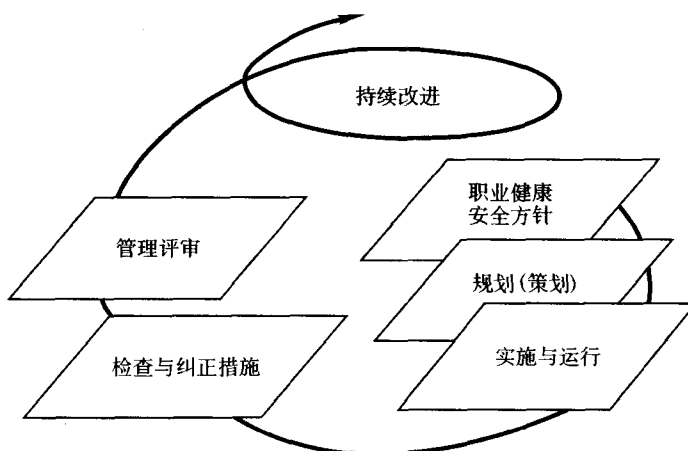


图 1-5 GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系模式

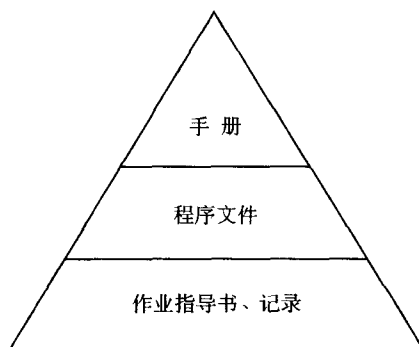


图 1-6 常见的文件化管理体系结构

并予以传达”；在 GB/T 28001 标准的“4.4.1 结构和职责”中要求：“对组织的活动、设施和过程的职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作的人员，应确定其作用、职责和权限，形成文件，并予以沟通……”。

(6) 三个标准都提出需要建立目标和指标。

在 GB/T 19001 标准的“5.4.1 质量目标”中要求：“最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标……质量目标应是可测量的”；在 GB/T 24001 标准的“4.3.3 目标、指标和方案”中要求：“组织应针对其内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标”；在 GB/T 28001 标准的“4.3.3 目标”中要求：“组织应针对其内部各有关职能和层次，建立并保持形成文件的职业健康安全目标”。

(7) 三个标准都提出要遵循法律法规要求。

在 GB/T 19001 标准的“5.1 管理承诺”中要求：“向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性”；在 GB/T 24001 标准的“4.3.2 法律法规和其他要求”中要求：“组织应建立实施并保持一个或多个程序，用来识别适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道”；在 GB/T 28001 标准的“4.3.2 法规和其他要求”中要求：“组织应建立并保持程序，以识别和获得适用法规和其他职业健康安全

要求。组织应及时更新有关法规和其他要求的信息，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方”。

(8) 三个标准都提出要通过改进过程实现持续改进。

在 GB/T 19001 标准的“8.5.1 持续改进”中要求：“组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性”；在 GB/T 24001 标准中对“持续改进”的定义为：“不断对环境管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境绩效的改进”；在 GB/T 28001 标准中对“持续改进”的定义为：“为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程”。

(9) 三个标准都提出用内部审核和管理评审来评价体系运行的适宜性、充分性和有效性。

在 GB/T 19001 标准的“8.2.2 内部审核”和“5.6 管理评审”中，分别要求“组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否……得到有效实施与保持”和“最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性”；在 GB/T 24001 标准的“4.5.5 内部审核”和“4.6 管理评审”中，分别要求“组织应建立、实施和保持一个或多个审核程序，……进行内部审核……目的是：判定环境管理体系是否符合……是否得到恰当的实施和保持”和“最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的环境管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性”。在 GB/T 28001 标准的“4.5.4 审核”和“4.6 管理评审”中，也先后要求：“组织应建立并保持审核方案和程序，定期开展职业健康安全管理体系审核，以便确定职业健康安全管理体系是否……满足本标准的要求，得到了正确的实施和保持，有效地满足组织的方针和目标……”；“组织的最高管理者应按规定的時間间隔对职业健康安全管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性”。

(10) 三个标准都要求对不符合进行控制。

在 GB/T 19001 标准的“8.3 不合格品控制”中要求：“组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中做出规定”。在 GB/T 24001 标准的“4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施”中要求：“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来处理实际或潜在的不符合，采取纠正措施和预防措施”。在 GB/T 28001 “4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施”中要求：“组织应建立并保持程序，确定有关的职责和权限，以便处理和调查……不符合，采取措施减小因事故、事件或不符合而产生的影响”。

(11) 三个标准都要求确定有关人员所必要的的能力，具体可见：

GB/T 19001 6.2.2 能力、意识和培训

GB/T 24001 4.4.2 能力、培训和意识

GB/T 28001 4.4.2 培训、意识和能力

(12) 三个标准都要求对文件进行控制，具体可见：

GB/T 19001 4.2.3 文件控制

GB/T 24001 4.4.5 文件控制

GB/T 28001 4.4.5 文件和资料控制

(13) 三个标准都要求对记录进行控制，具体可见：

GB/T 19001	4.2.4	记录控制
GB/T 24001	4.5.4	记录控制
GB/T 28001	4.5.3	记录和记录管理

(14) 三个标准都要求在体系运行中进行沟通与交流, 具体可见:

GB/T 19001	5.5.3	内部沟通	7.2.3	顾客沟通
GB/T 24001	4.4.3	信息交流		
GB/T 28001	4.4.3	协商和沟通		

(15) 三个标准都要求对监视和测量装置进行控制, 具体可见:

GB/T 19001	7.6	监视和测量装置的控制
GB/T 24001	4.5.1	监测和测量
GB/T 28001	4.5.1	绩效测量和监视

(16) 三个标准都要求组织的最高管理者任命管理者代表, 负责建立、保持和实施管理体系, 具体可见:

GB/T 19001	5.5.2	管理者代表
GB/T 24001	4.4.1	资源、作用、职责和权限
GB/T 28001	4.4.1	结构和职责

综上所述, 由于三个标准有许多共同点, 能相互兼容, 从而使组织建立整合型管理体系和认证、审核机构进行整合型管理体系的审核成为可能。

4. 组织构筑整合型管理体系的必要性

按照世界贸易组织 WTO 的规则, 各国必须以国际标准化组织发布的一系列标准开展合格评定, 充分满足顾客、社会及相关方的需要。因此, 构筑整合型管理体系, 有利于提高组织参与国内外市场竞争的综合能力, 可充分利用资源, 减少组织构筑各种不同体系的工作量。把三个标准相同的要求统一在一个管理系统中, 可以避免不同子体系之间的不协调甚至相互对立, 保证管理体系的统一、有序, 提高管理的有效性。例如按 GB/T 19001—2000 标准的要求, 组织应编制 6 个程序文件, 即文件控制程序、记录控制程序、不合格 (不符合) 品控制程序、内审程序、纠正措施程序和预防措施程序; 而按 GB/T 24001—2004 和 GB/T 28001—2001 标准的要求, 也要建立以上程序, 此外, 还有培训程序、信息沟通程序、标识和可追溯性程序、监测装置的校正程序……等程序都可整合在一起编制。

整合型管理体系还为组织进行内审和认证审核中同时审核不同管理体系创造了条件, 从而降低了审核成本, 减轻了组织的负担。

例: 某拥有 250~500 人的化工企业, 分别实施 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001, 其审核人日数 (第三方认证审核) 如表 1-2。

表 1-2 某化工企业分别实施 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 审核人日数表

250~500 人化工企业	初次认证 (审核人员)	年度监督 (审核人员)	复评 (审核人日)
GB/T 19001	10	5	6
GB/T 24001	14	7	10
GB/T 28001	12	6	8
合 计	36	18	24

若实施 GB/T 19001 与 GB/T 24001 的双体系结合初次审核, 则如图 1-7 所示, 总人日数 = GB/T 19001 + GB/T 24001 - 共同部分 = 10 + 14 - 共同部分 < 24 (人日)。



图 1-7 GB/T 19001 与 GB/T 24001 的双体系结合初次审核

若实施 GB/T 19001 与 GB/T 24001、GB/T 28001 的三体系结合审核, 则如图 1-8 所示, 总人日数 = GB/T 19001 + GB/T 24001 + GB/T 28001 - 共同部分 = 10 + 14 + 12 - 共同部分 < 36 (人日)。

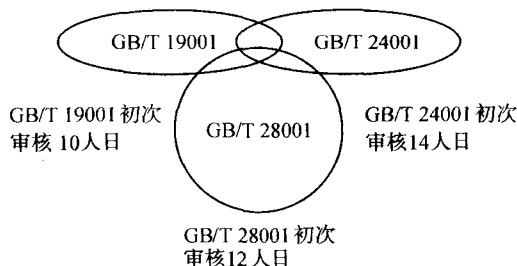


图 1-8 GB/T 19001 与 GB/T 24001、GB/T 28001 的三体系结合初次审核

同理, 组织内部的结合审核也可大大降低成本。

综上所述, 建立、实施 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001 整合型管理体系不仅是必要的, 而且是完全可行的。加入 WTO 后, 组织将面临更有力、更直接的国际性挑战。面对这样的竞争形势, 我们要突破国外的绿色壁垒和技术壁垒重重障碍, 尽快构筑整合型管理体系, 以扩大组织在国际上的影响, 增强国际竞争力。

5. 三个体系标准条款之间的对应关系

在三个管理体系整合时, 首先应确定标准条款之间的对应关系 (见表 1-3), 通常以 GB/T 19001—2000 标准为基准。

表 1-3 GB/T 19001—2000 与 GB/T 24001—2004、GB/T 28001—2001 之间的对照

GB/T 19001—2000		GB/T 24001—2004		GB/T 28001—2001	
1	范围	1	范围	1	范围
1.1	总则				
1.2	应用				
2	引用标准	2	规范性引用文件	2	规范性引用文件

续表

GB/T 19001—2000		GB/T 24001—2004		GB/T 28001—2001	
3	术语和定义	3	术语和定义	3	术语和定义
4	质量管理体系 (标题)	4	环境管理体系要求 (标题)	4	职业健康安全管理体系 (标题)
4.1	总要求	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	4.4.4	文件
4.2.2	质量手册	4.4.4	文件	4.4.4	文件
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	4.5.4	记录控制	4.5.3	记录和记录管理
5	管理职责 (标题)				
5.1	管理承诺	4.2	环境方针	4.2	职业健康安全方针
		4.4.1	资源、作用、职责和权限	4.4.1	结构和职责
5.2	以顾客为关注焦点	4.3.1	环境因素	4.3.1	对危险源辨识、风险评价和风险控制策划
		4.3.2	法律法规和其他要求	4.3.2	法规和其他要求
5.3	质量方针	4.2	环境方针	4.2	职业健康安全方针
5.4	策划 (标题)	4.3	策划 (标题)	4.3	策划 (标题)
5.4.1	质量目标	4.3.3	目标、指标和方案	4.3.3	目标
5.4.2	质量管理体系策划	4.3.3	目标、指标和方案	4.3.4	职业健康安全管理方案
5.5	职责、权限与沟通				
5.5.1	职责和权限	4.4.1	资源、作用、职责和权限	4.4.1	结构和职责
5.5.2	管理者代表	4.4.1	资源、作用、职责和权限	4.4.1	结构和职责
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 (标题)	4.6	管理评审	4.6	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 (标题)				
6.1	资源提供	4.4.1	资源、作用、职责和权限	4.4.1	结构和职责