

ISO 9001 ISO 14001 和 OHSAS 18001 一体化管理体系文件编写范例

耿兰会 朱爱丽 编著



 中国标准出版社
www.bzcb.com

ISO 9001 ISO 14001 和 OHSAS 18001 一体化管理体系文件 编写 范 例

耿兰会 朱爱丽 编著

中国标准出版社

图书在版编目(CIP)数据

ISO 19001 ISO 14001 和 OHSAS 18001 一体化管理体系文件编写范例/耿兰会编著. —北京:中国标准出版社, 2003

ISBN 7-5066-3115-6

I. I... II. 耿... III. ① 建筑业-质量管理体系-国家标准-文件-范文② 建筑业-环境管理-国家标准-文件-范文③ 建筑业-劳动保护-国家标准-文件-范文IV. F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 031968 号

中国标准出版社出版

北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

开本 787×1092 1/16 印张 12¼ 字数 258 千字

2003 年 7 月第一版 2003 年 7 月第一次印刷

*

印数 1—3 000 定价 30.00 元

网址 www.bzcbbs.com

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前 言

ISO 9000 系列标准自问世以来,以系统、科学、自我完善、持续改进、预防为主的思想,作为质量管理和质量保证的国际标准,被认为是顾客对企业共同的基本要求。

继 ISO 9000 系列标准之后,国际标准化组织(ISO)着手进行环境管理体系的标准化工作,颁布了旨在规范组织的环境行为,强调资源的合理利用,预防污染,倡导环境保护、绿色产品的 ISO 14000 系列标准,同时也正在酝酿推出职业健康安全管理体系标准。英国标准协会(BSI)、挪威船级社(DNV)等 13 个组织制定的 OHSAS 18000 职业安全卫生管理体系标准已在一些发达国家推广实施。随着全球经济一体化进程的加快和国际贸易自由化的发展,市场竞争日趋激烈,越来越多的优秀企业凭借质量、环境和职业健康安全等认证证书,走向国际市场,向世界展示自己的品牌和企业形象,同时也以鲜活的实例证明:通过认证可以大大增强企业的竞争力和效益,带来更多的经营契机。

国际标准化组织环境战略咨询组(ISO/SAGE)早在起草 ISO 14000 标准之前向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。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 一直重视这些标准的结合问题,推动了这些标准的一体化进程。OHSAS 18001 与 ISO 14001 标准条款结构和要素功能上保持了很强的一致性。

我国参照国际标准相继推出 GB/T 19000 族质量管理体系系

列标准、GB/T 24000 环境管理体系系列标准和 GB/T 28000 职业健康安全管理体系系列标准。

GB/T 19001 标准是以实现产品或服务质量为目标向顾客提供承诺;GB/T 24001 标准是以实现节约资源,改善环境质量为目标向社会提供承诺;GB/T 28001 标准是以实现安全生产,确保员工健康为目标向企业员工提供承诺。

多种国际管理标准的推出,给企业提供了实现多种不同目标的管理手段。作为当代企业的最高管理者,在建立、经营和管理一个企业时应该向顾客、社会、员工分别作出质量、环境、安全以及效益的承诺,实施质量、环境和职业健康安全(即 QMS、EMS 和 OHSMS)一体化体系管理是由过去简单的质量、环保、安全管理走向系统化、科学化、规范化管理。

三标准除各自管理体系的对象和目标不同外,却具有许多共同点,遵循共同的管理体系原则,基本思想和方法一致,都着眼于持续改进、贯彻预防为主的思想,强调最高管理者的承诺,建立方针和目标,强调员工培训以及全员参与等;建立管理体系的原则一致,强调系统化、程序化的管理,必要的文件支持等;强调与其他管理体系协同运作,提高整个组织的效率和素质,节约资源,不断自我完善。

组织采用多种管理体系结合或整合,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。因此在标准的结构、文件的层次以及体系的运行上,具有相当的兼容性、一致性。

近年来,两体系或多体系整合引起标准的研究人员、认证人员、咨询人员和企业界的注视,为企业设计整合型或一体化管理体系,以减少文件编写数量,减少企业机构重叠,工作重复,不必要的资源浪费,大大提高管理效率,经专家研究并经一些企业试行认为

是可行的。目前发达国家的企业界和认证机构对整合型一体化管理体系认证的反响越来越强烈。英国核燃料有限公司、Akzo Nobel化工集团、夏普公司的复印机制造厂均已建立了整合型管理体系；国外著名的认证机构 BSI、NQA 已于 1999 年推出整合型管理体系的审核。

以上种种，无论是标准的要求，还是市场的需求，整合型一体化管理体系具有发展的必然性和可行性。体系的整合，首先是文件的整合，而文件的整合是体系运行的基础。笔者以企业愿望为需求，结合多年来对标准的探讨研究及咨询、认证的经验 and 文件编写技巧，针对三标准整合一体化文件编写具有一定的难度，特推出范例，以供咨询、认证、研究机构及企业应用参考。

本书采用的文件编写思路与方法：

1. GB/T 19001 质量管理体系与 GB/T 24001 环境管理体系和 GB/T 28001 职业健康安全管理体系整合为一体化管理体系，简称为“QEOMS”(QEOMS——Quality Environmental Occupational Healthy and Safety Management Systems)，其手册为“QEO 管理手册”，并编写相应的程序文件 22 个(企业可根据自己组织的特点，参照取舍或补充)。

2. 以 GB/T 19001—2000 标准为主线，以“过程方法”为基础，将 GB/T 24001—1996 标准要素要求、GB/T 28001 标准要素要求融入(三标准一体化整合，企业大多选择以 GB/T 19001—2000 标准为主线，根据企业特点，也可分别选择以 GB/T 24001—1996 或 GB/T 28001—2001 标准为主线，将其他标准要求融入)。

3. “QEO 管理手册”章节以 GB/T 19001—2000 标准章节顺序描述，同一过程具有三标准(或两标准)相同或相近条款时，同时对质量、环境和职业健康安全作出描述。对于三标准分别要求的

条款单独进行描述。如：以顾客为关注焦点、不合格品控制、环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制单独描述。

4. “程序文件”中同一过程同时描述三标准(或两标准)的要求,对于差别较大的单独编写程序。如:“不合格品控制程序”、“环境因素识别、评价与更新程序”、“危险源辨识、风险评价和风险控制程序”、“施工安全管理程序”作为单独程序。

5. 本书以建筑业为例,同时也适合于化工生产、机械制造或其他行业,具体内容可参照本书加以修改补充。

6. 对于 GB/T 19001、GB/T 24001 和 GB/T 28001 标准任何两体系或三体系整合型、一体化管理体系同样可参照使用。

7. 本范例中“北京吉泉建筑工程有限公司”为虚拟公司。

书中难免有不当之处,敬请见谅,并望共同交流,取长补短。

编 著 者

2003 年 3 月

目 录

第一部分 QEO 管理手册

1. QEO 管理手册(首页).....	3
2. 引用标准	17
3. 术语和定义	18
4. 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系	20
5. 管理职责	25
6. 资源管理	41
7. 产品实现与运行控制	47
8. 测量、分析和改进	60
附录 1 QEO 管理体系组织结构图	75
附录 2 QEO 管理体系职能分配表	76
附录 3 程序文件目录	79
附录 4 QEO 管理体系作业文件清单(部分)	80
附录 5 QEO 管理体系记录(包括二、三级文件所要求的记录) ...	81
附录 6 地理位置图	85
附录 7 公司平面图	86

第二部分 程 序 文 件

1. 文件控制程序	93
2. 记录控制程序	98
3. 管理评审程序	101

4. 法律法规和其他要求的获取、识别与更新程序	105
5. 信息交流和沟通管理程序	107
6. 资源管理程序	111
7. 能源综合利用管理程序	115
8. 教育、培训管理程序	118
9. 与顾客有关的过程控制程序	122
10. 采购控制程序	128
11. 劳务供方及服务供方管理程序	132
12. 施工过程控制程序	135
13. 施工安全管理程序	147
14. 相关方的管理程序	150
15. 监视和测量控制程序	152
16. 内部审核程序	160
17. 不合格品控制程序	165
18. 不符合、纠正和预防措施控制程序	168
19. 危险源辨识、风险评价和风险控制程序	172
20. 环境因素识别、评价与更新程序	178
21. 废弃物管理程序	182
22. 应急准备和响应程序	184
 参考文献	 188

第一部分

QEO 管理手册

1. QEO 管理手册(首页)

编号:JQ-QEO-SC

QEO 管 理 手 册

GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000

依据: GB/T 24001—1996 idt ISO 14001:1996 标准编制

GB/T 28001—2001

受控状态:

版本号/修改状态:A/0

分发号:

××××年××月××日发布

××××年××月××日实施

北京吉泉建筑工程有限公司

批准页

QEO 管理手册

GB/T 19001—2000 idt ISO 9001:2000

依据: GB/T 24001—1996 idt ISO 14001:1996 标准编制

GB/T 28001—2001

编制: ××××年××月××日

审核: ××××年××月××日

批准: ××××年××月××日

××××年××月××日发布

××××年××月××日实施

北京吉泉建筑工程有限公司

北京吉泉建筑工程有限公司					章节号:JQ-QEO-SC-1		
					版本号/修改状态:A/0		
					页 码:1/5		
QEO 管理手册目录							
编 号	目 录	对 照 表					
		GB/T 19001—2000		GB/T 24001—1996		GB/T 28001—2001	
		章节号	质量管理 体系 要求	章节号	环境管理体系 规范及使用指南	章节号	职业健康安全 管理体系 规范
	首页						
	批准页						
1	QEO 管理手册目录						
1.1	公司简介						
1.2	前言	0.1 0.2	总则 过程方法				
1.3	范围	1 1.1 1.2	范围 总则 应用	1	范围	1	范围
1.4	《手册》发布令						
1.5	管理者代表任命令	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
1.6	QEO 方针发布令	5.1 5.3	管理承诺 质量方针	4.2	环境方针	4.2	职业健康安全方针
1.7	文件更改记录						
2	引用标准	2	引用标准	2	引用标准	2	规范性引用文件
3	术语和定义	3	术语和定义	3	定义	3	术语和定义
4	质量、环境和职业健康安全一体化管理体系	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	4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4	总则 质量手册 文件控制 记录控制	4.4.4 4.4.5 5.5.3	环境管理体系文件 文件控制 记录	4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3	文件 文件 文件和资料控制 记录和记录管理
5	管理职责	5	管理职责	4.4.1	组织结构和职责	4.4.1	结构和职责
5.1	管理承诺	5.1	管理承诺	4.2	环境方针	4.2	职业健康安全方针

北京吉泉建筑工程有限公司

QEO 管理手册目录

章节号:JQ-QEO-SC-1

版本号/修改状态:A/0

页 码:2/5.

编号	目 录	对 照 表					
		GB/T 19001—2000		GB/T 24001—1996		GB/T 28001—2001	
		章节号	质量管理体系要求	章节号	环境管理体系规范及使用指南	章节号	职业健康安全管理体系规范
5.2	以顾客为关注焦点	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的策划
				4.3.2	法规和其他要求	4.3.2	法规和其他要求
5.3	QEO 方针	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	5.4	策划	4.3	策划	4.3	策划
		5.4.1	质量目标	4.3.3	目标和指标	4.3.3	目标
		5.4.2	质量管理体系策划	4.3.4	环境管理方案	4.3.4	职业健康安全 管理方案
5.5	职责、权限与沟通	5.5	职责权限与沟通	4.1	总要求	4.1	总要求
		5.5.1	职责和权限	4.4.1	目标和指标	4.4.1	结构和职责
		5.5.2	管理者代表				
		5.5.3	内部沟通	4.4.3	环境管理方案	4.4.3	协商和沟通
5.6	管理评审	5.6	管理评审				
		5.6.1	总则	4.6	管理评审	4.6	管理评审
		5.6.2	评审输入				
		5.6.3	评审输出				
5.7	法律法规和其他要求	5.2	以顾客为关注焦点				
		7.2.1	与产品有关的要求的确定	4.3.2	法律与其他要求	4.3.2	法规和其他要求
5.8	QEO 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
5.9	QEO 管理方案	5.4.2	质量管理体系策划	4.3.4	环境管理方案	4.3.4	职业健康安全 管理方案
		8.5.1	持续改进				
6	资源管理	6	资源管理	4.4.1	组织结构和职责	4.4.1	结构和职责
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

北京吉泉建筑工程有限公司

QEO 管理手册目录

章节号:JQ-QEO-SC-1

版本号/修改状态:A/0

页 码:3/5

编号	目 录	对 照 表					
		GB/T 19001—2000		GB/T 24001—1996		GB/T 28001—2001	
		章节号	质量管理体系 要求	章节号	环境管理体系 规范及使用指南	章节号	职业健康安全 管理体系 规范
6.2	人力资源	6.2 6.2.2	人力资源 能力、意识和培训	4.4.2	培训、意识和能力	4.4.1 4.4.2	结构和职责 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	产品实现与运行控制	7	产品实现	4.4	实施与运行	4.4	实施和运行
7.1	产品实现的过程与运行控制的策划	7.1	产品实现的策划	4.4.6	运行控制	4.4.6	运行控制
7.2	与顾客有关的过程	7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3	与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审 顾客沟通	4.4.6	运行控制	4.4.6	运行控制
7.3	设计和开发(删减)	7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7	设计和开发 设计和开发策划 设计和开发输入 设计和开发输出 设计和开发评审 设计和开发验证 设计和开发确认 设计和开发更改的控制	4.4.6	运行控制	4.4.6	运行控制
7.4	采购	7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3	采购 采购过程 采购信息 采购产品的验证	4.4.6	运行控制	4.4.6	运行控制

北京吉泉建筑工程有限公司

QEO 管理手册目录

章节号:JQ-QEO-SC-1

版本号/修改状态:A/0

页 码:4/5

编 号	目 录	对 照 表					
		GB/T 19001—2000		GB/T 24001—1996		GB/T 28001—2001	
		章节号	质量管理 体系 要求	章节号	环境管理体系 规范及使用指南	章节号	职业健康安全 管理体系 规范
7.5	生产和服务提供与运行控制	7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5	生产和服务提供 生产和服务提供的控制 生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性 顾客财产 产品防护	4.4.6	运行控制	4.4.6	运行控制
7.6	监视和测量装置控制	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
8	测量、分析和改进	8	测量、分析和改进	4.5	检查和纠正措施	4.5	检查和纠正措施
8.1	监视和测量总则	8.1	总则	4.5.1	监测和测量	4.5.1	绩效测量和监视
8.2	监视和测量	8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	监视和测量 顾客满意 内部审核 过程的监视和测量 产品的监视和测量	4.5.1 4.5.4	监测和测量 环境管理体系审核	4.5.1 4.5.4	绩效测量和监视 审核
8.3	不合格品控制	8.3	不合格品控制	4.5.2	不符合、纠正与预防措施	4.5.2 4.4.7	事故、事件、不符合、纠正和预防措施 应急准备和响应
8.4	数据分析	8.4	数据分析	4.5.1	监测和测量	4.5.1	绩效测量和监视
8.5	改进	8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3	改进 持续改进 纠正措施 预防措施	4.2 4.3.4 4.5.2 4.4.7	环境方针 环境管理方案 不符合、纠正与预防措施 应急准备和响应	4.2 4.3.4 4.5.2 4.4.7	职业健康安全方针 职业健康安全管理方案 事故、事件、不符合、纠正和预防措施 应急准备和响应