

深圳市某某认证咨询中心

EMS/QMS 两个管理体系之间的区别

一、 EMS/QMS 两个管理体系为什么要整合？（WHY）

随着管理体系标准 ISO9000/ISO14000 的产生和发展，特别是 ISO9000：2000 的正式发布，各行业为了提高竞争力，促进企业内部工作的持续发展，规范企业行为，越来越多的企业渴望符合 ISO9000/ISO14000 两个管理体系标准。咨询公司面临着为以下三类企业提供帮助：同时建立 EMS/QMS；在 QMS 基础上建立 EMS；在 EMS 基础上建立 QMS。借鉴国内外先进经验和康达信公司的咨询实例，我们从咨询的角度对 EMS/QMS 的整合作一个小结。

二、 EMS/QMS 两个管理体系在哪些方面可以整合：（WHAT）

1. 两个体系中通同的概念和词汇：

目标、方针、组织、能力、体系、管理体系、管理、最高管理者、策划、控制、改进、持续改进、有效性、组织结构、供方、过程、程序、特性、可追溯性、合格、不合格、预防措施、纠正措施、纠正、信息、文件、规范、手册、计划、记录、记录控制、客观证据、检验、评审、审核、内部审核、审核方案、审核准则、审核证据、审核发现、审核结论、审核委托方、审核员、审核组、技术专家、测量设备等。

2. 两个体系相同的基本思想和方法：

强调领导作用，最高管理者确立组织的宗旨和方向，并确保资源的获得；

强调全员参与；

强调过程方法；

强调管理的系统方法；

强调持续改进和预防为主；

强调员工意识和能力；

强调法律法规的重要性；

强调基于事实的决策方法。

3. 建立管理体系的原理相同：

系统化、程序化的管理，必要的文件支持。

都要求至少建立以下文件化的程序：文件控制、记录控制、内部审核、不合格（不符合）控

制、纠正措施和预防措施等。

4. 运行模式相同：

都遵循简单的过程结果模式即“PDCA”运行模式。

理解并满足要求；

确定过程和控制点；

获得过程业绩和有效性的结果；

基于客观的测量，持续改进过程。

三、EMS/QMS 两个管理体系怎样进行整合：（HOW）

1. 对于一个将要具有质量管理体系和环境管理体系的组织（将要同时建立 EMS/QMS；在 EMS 基础上建立 QMS；在 QMS 基础上建立 EMS），咨询公司将两个体系整合起来的流程：

质量/环境管理体系诊断

诊断计划、现场诊断、诊断报告、改进建议



体系分析

QMS：合理性、受控性、接口性、有效性、运作效率、组织结构职能、薄弱环节、顾客抱怨分析

EMS：初始环境评审计划、环境因素识别及评价、基础数据收集整理、初始环境评审报告



体系设计

体系整合设计、确定运作流程、确定流程接口、设计组织结构及职能

设计流程程序、制定环境行为规范、设计文件化体系、识别资源要求



培训提供

ISO9000/ISO14000 基础知识、环境法律法规知识、文件编写

内审员、质量/环境管理专项培训、认证准备培训

<![endif]>

文件编写指导

编写指导、符合性实用性操作性审查、方针目标指标审查

环境管理方案审查、文件定稿、文件审批发布



体系运行/评价/改进

体系运行指导、目标指标达成审查、法规（特别是环境法规）符合性审查
两次内审、管理评审、提出改进建议并跟踪实施



认证前准备

指导选择认证机构、提出认证申请、模拟现场审核、
提出纠正措施及落实、接受正式的认证审核

2. 体系整合后的文件体系范例：

A. QMS/EMS 管理手册与标准对照：

ISO9001：2000 标准条款	QMS/EMS 管理手册	ISO14001：1996 要素
总要求	总要求	总要求
文件要求	文件要求	环境管理体系文件 文件控制 记录
管理承诺	管理承诺	
以顾客为关注焦点	以顾客为关注焦点	
质量方针	质量/环境方针	环境方针
策划	策划	环境因素 法律及其它要求 环境目标与指标 环境管理方案
职责、权限和沟通	职责、权限和沟通	组织机构与职责 信息交流
管理评审	管理评审	管理评审
资源的提供	资源的提供	
人力资源	人力资源	培训、意识与能力
基础设施	基础设施	
工作环境	工作环境	
产品实现的策划	产品实现的策划	
与顾客有关的过程	与顾客有关的过程	
设计和开发	设计和开发	
采购	采购	
生产和服务提供	生产和服务提供	运行控制

监视和测量装置的控制	监视和测量装置的控制	监视和测量
	应急准备与响应	应急准备与响应
测量、分析与改进总则	测量、分析与改进总则	测量、分析与改进总则
监视和测量	监视和测量	监视和测量 环境管理体系审核
不合格品控制	不合格品控制	
数据分析	数据分析	
改进	改进	不符合，纠正和预防措施

B. QMS/EMS 程序文件对照：

QMS 特有程序	QMS/EMS 共有程序	QMS 特有程序
质量计划控制程序	质量/环境方针控制程序	环境因素识别与评估控制程序
设计和开发控制程序（增加环保要求）	质量/环境目标、指标控制程序	环境管理方案控制程序
供方评价控制程序（增加环保要求）	人力资源控制程序	废弃物控制程序
采购控制程序（增加环保要求）	管理评审控制程序	环境应急响应控制程序
顾客财产控制程序	法规及其他要求控制程序	安全响应控制程序
产品标识和可追溯性控制程序	信息沟通与联络程序	环境监测和污染控制程序
生产计划控制程序	文件和资料控制程序	能源管理程序
过程控制程序	设备设施（生产设备设施、环境相关设备设施、环保处理设备设施）控制程序	对相关方施加影响程序
检验控制程序	工作环境控制程序	化学危险品管理程序
检验和试验状态控制程序	计量检测设备控制程序	新、改、扩建项目环境保护管理程序
不合格品控制程序	纠正措施控制程序	
搬运、贮存、包装、防护、交付控制程序	预防措施控制程序	
售后服务控制程序	运行记录控制程序	
数据分析/统计技术控制程序	内部审核控制程序	
顾客/相关方满意度评价控制程序	员工培训意识和能力管理程序	
	持续改进控制程序	
	数据分析/统计技术控制程序 (视企业情况选取)	
	两个管理体系中具有相同要求	

的其他程序

3. 运行及记录

企业运作的许多过程既包括质量的控制要求，又包括环境的控制要求。在制定工作指引和记录表格时，很多可以合并。

以“设备设施的控制”为例：

设备设施的操作规程应该同时规定作业顺序和环保的要求。如制冷机操作规程，除了按规程操作，达到规定的运行参数-----冷凝温度、冷却水进出水温等，还要防止冷媒泄漏，防止漏油，更换润滑油的处置等，以上操作同时进行并记录。如果 QMS/EMS 不结合，操作工要识别哪个动作是 QMS，哪个动作是 EMS，什么时候写环境记录，什么时候写质量记录，难以侍从。

4. 自我监督机制：

可以同时进行日常监督检查、内审和管理评审，以实现体系的持续改进。