

# 目 录

- 
- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1 范围         | 7 产品实现         |
| 1.1 总则       | 7.1 产品实现的策划    |
| 1.2 应用       | 7.2 与顾客有关的过程   |
| 2 引用标准       | 7.3 设计与开发      |
| 3 术语和定义      | 7.4 采购         |
| 4 质量管理体系     | 7.5 生产和服务提供    |
| 4.1 总要求      | 7.6 监视和测量装置的控制 |
| 4.2 文件要求     | 8 测量、分析和改进     |
| 5 管理职责       | 8.1 总则         |
| 5.1 管理承诺     | 8.2 监视和测量      |
| 5.2 以顾客为中心   | 8.3 不合格品控制     |
| 5.3 质量方针     | 8.4 数据分析       |
| 5.4 策划       | 8.5 改进         |
| 5.5 职责、权限和沟通 |                |
| 5.6 管理评审     |                |
| 6 资源管理       |                |
| 6.1 资源的提供    |                |
| 6.2 人力资源     |                |
| 6.3 基础设施     |                |
| 6.4 工作环境     |                |
- 附录**
- A . ISO9001 : 2000 与 ISO14000 : 1996 之间的对照
- B . ISO9001 : 2000 与 ISO9001 : 1994 之间的对照
- 文献目录**

# 前 言

---

国际标准化组织（ISO）是由各国标准化团体（ISO 成员团体）组成的世界性联合会。制定国际标准工作通常由 ISO 的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与 ISO 保持联系的国际组织（官方的和非官方的）也可参加有关工作。ISO 与国际电工委员会（IEC）在电工技术标准化方面有着密切合作的关系。

国际标准是根据 ISO/IEC 导则第三部分的规则起草的。

由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决。需取得了至少 3/4 参加表决的成团体的同意，国际标准草案才能成为国际标准正式发布。

本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权的问题，这一点应引起注意，ISO 不负责识别任何这样的专利权问题。

国际标准 ISO9001 是由 ISO/TC176/SC2 质量管理和质量保证技术委员会质量体系分技术委员会制定的。

由于 ISO9001 已作了技术性修订，ISO9001 第三版取代第二版（ISO9001：1994）。ISO9002：1994 和 ISO9003：1994 的内容已反映在本标准中，故本标准发布时，这两份标准将作废。原已使用 ISO9002：1994 和 ISO9003：1994 的组织只需按第 1.2 条的规定删减某些要求，仍可使用本标准。

本标准的名称发生了变化，不再有“质量保证”一词。这反映了本标准规定的质量管理体系要求包括了产品质量保证和顾客满

---

意。

本标准的附录 A 和附录 B 都是提示的附录。

## 0. 引言

### 0.1 总则

采用质量管理体系应该是组织的一项战略性决策。组织的质量管理体系的设计和实施受各种需求，具体的目标、所提供的产品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响。要标准无意统一质量管理体系的结构或文件。

本标准所规定的质量管理体系要求是对产品技术要求的补充。注：是理解和澄清有关要求的指南。

本标准能用于内部和外部（包括认证机构）评价组织满足顾客、法规和组织自身要求的指南。

本标准的制定已经考虑了 ISO9000 和 ISO9004 中所阐明的质量管理原则。

### 0.2 过程

本标准鼓励在制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。

为使组织有效运行，必须识别和管理众多相互关联的活动。通过利用资源和管理，将输入转化为输出后项活动，可以视为一个过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。

组织内过程系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称为过程方法。

过程方法的优点是对过程系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相

---

互作用进行连续的控制。过程方法在质量管理体系中应用时强调以下方面的重要性：

- a) 理解和满足要求；
- b) 需要从增值的角度考虑过程；
- c) 获得过程业绩和有效性的结果；
- d) 基于客观的测量，持续改进过程。

图一所反映的基于质量管理体系的过程模式展开了 4—8 章中所提出的过程联系。这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。顾客满意的监视需评价顾客对组织是否满足其要求的感知的相关信息。该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过程。注：此外，称之为“PDCA”的方法可适用于所有过程。PDCA 模式可简述如下：

P 策划：根据顾客的要求和组织的方针，建立提供结果所必要的目标的过程；

D 做：实施过程；

C 检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；

A 行动：采取措施，以持续改进过程业绩。

### 0.3 与 ISO9004 的关系

ISO9001 和 ISO9004 已制定为一对协调一致的质量管理体系标准，这两项标准具有不同的适用范围，但具有相似的结构，以有助于他们作为协调一致的一对标准的应用。

ISO9001 规定了质量管理体系要求，可供组织内部使用，也可用于认证或合

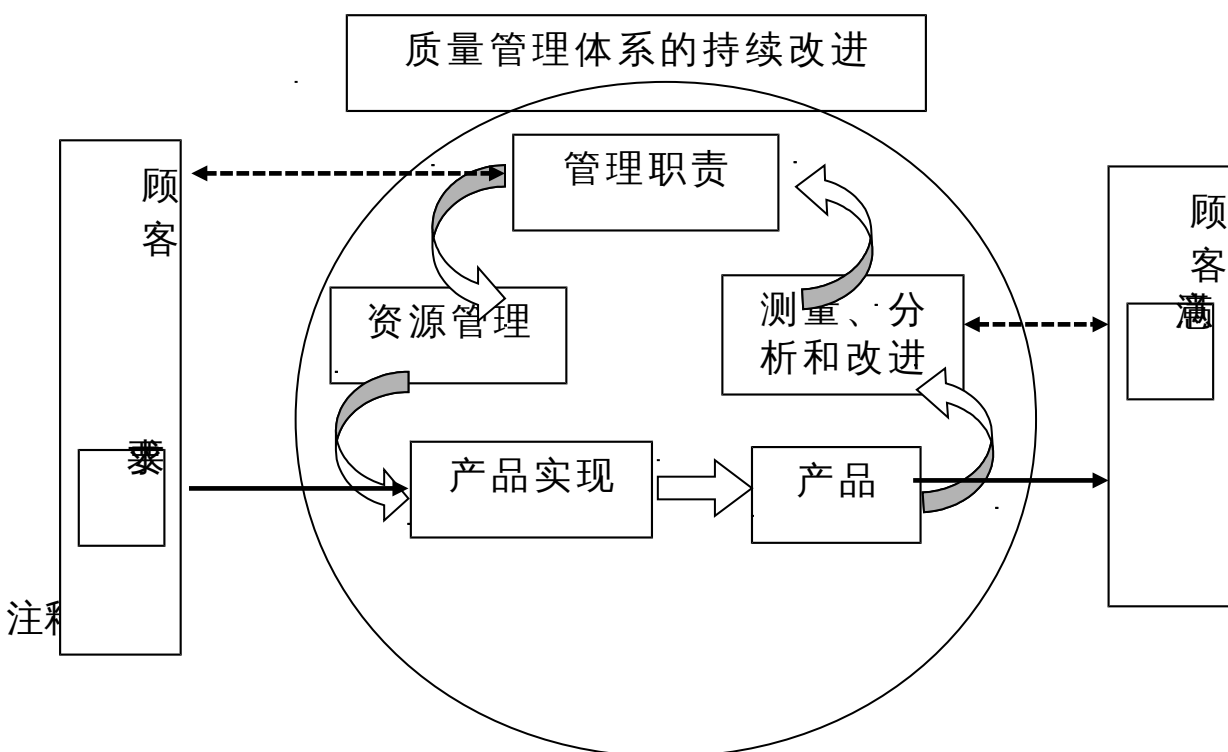
同目的。在满足顾客要求方面，ISO9001 所关注的是质量管理体系的有效性。

与 ISO9001 相比，ISO9004 对质量管理体系更宽范围的目标提供了指南。除了有效性，该标准还特别关注持续改进一个组织的总体业绩与效率。为最高管理者希望通过追求业绩持续改进而超越 ISO9001 要求的那些组织，为 ISO9004 推荐了指南，然而，ISO9004 无意用于认证和合同目的。

#### 0.4 与其他管理体系的相容性

为了使用者利益，本标准与 ISO14001：1996 相互趋近，以增强两类标准的相容性。

本标准不包括针对其他管理体系的要求，例如环境管理、职业健康和安全、财务管理或风险管理有关的特定要求。然而本标准使组织能够将自身的质量管理体系与相关的管理体系要求结合或一体化。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系要求结合或一体化。组织为了建立符合本标准要求的质量管理体系，可能会改变现行的管理体系。



---

—增值活动

—信息流

图一 基于过程的质量管理体系模式

## 1. 范围

### 1.1 总则

本标准同时有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：

- a) 需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；
- b) 通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及合格证符合顾客与适用的法律、法规要求，旨在增强顾客满意。

注：在本标准中，术语“产品”仅适于提供的预期产品，不适用于非预期的副产品。

### 1.2 应用

本标准规定的所有要求是通用的，意在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。

当本标准规定的所有要求由于组织及其产品的特点而适用时，可以考虑进行删减。

除非删减仅限于第7章中的那些不影响组织提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。

## 2. 引用标准

通过在本标准中的引用，下列标准包含了构成本标准规定的内容。对版本

---

明确的引用标准，该标准的增补或修订不适用。但是，鼓励使用本标准的各方探讨使用下列标准最新版本的可能性。

## **ISO9000：2000 质量管理体系——基础和术语**

### **3．术语和定义**

本标准采用 ISO9000：2000 给出的术语和定义。

本标准描述供应链所使用的以下术语经过了更改，以反映当前的使用情况：

#### **供方——组织——顾客**

本标准中术语“组织”用以取代 ISO9000：1994 所使用的术语“供方”，术语“供方”用以取代术语“分承包方”。

本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。

### **4．质量管理体系**

#### **4.1 总要求**

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。

组织应：

- a) 识别质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用（见 1.2）；
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用；
- c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；
- d) 确定可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；
- e) 测量、监视和分析这些过程；

---

f) 实施必要的措施，以实现对这些所策划的结果和对这些过程的持续改进。  
组织应按本标准的要求管理这些过程。

针对组织所外包的任何影响产品符合性的过程，组织应确保对其实施控制。对此类外包过程的控制应在质量管理体系中加以识别。

注：上述质量管理体系所需要的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。

## 4.2 文件要求

### 4.2.1 总则

质量管理体系文件应包括

- a) 形成文件的质量方针和质量目标声明；
- b) 质量手册；
- c) 本标准所要求的形成文件的程序文件；
- d) 组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件；
- e) 本标准所要求的记录。

注：

1. 标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。
2. 不同组织的质量管理体系文件的详略程度取决于：
  - a) 组织的规范和活动的类型；
  - b) 过程及其相互作用的复杂程度；
  - c) 人员的能力。

---

3. 文件可采用任何形式或类型的媒体。

#### 4.2.2 质量手册

组织应编制和在工作需要的地方拥有质量手册，质量手册包括：

- a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见 1.2）；
- b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
- c) 质量管理体系过程的相互作用的表述。

#### 4.2.3 文件控制

质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据条款 4.2.4 的要求进行控制。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：

- a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分的；
- b) 必要时对文件进行评审、更新并再次批准；
- c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
- d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；
- e) 确保文件保持清晰、易于识别；
- f) 确保外来文件得到识别，并控制其分发；
- g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。

#### 4.2.4 记录的控制

应制定并保持记录，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。

记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的

---

标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。

## 5. 管理职责

### 5.1 管理承诺

最高管理者应通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据。

- a) 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
- b) 制定质量方针；
- c) 确保质量目标的制定；
- d) 进行管理评审；
- e) 确保资源的获得。

### 5.2 以顾客为中心

最高管理者应以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足（见 7.2.1 和 8.2.1）。

### 5.3 质量方针

最高管理者应确保质量方针：

- a) 与组织的宗旨相适应；
- b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
- c) 提供制定和评审质量目标的框架；
- d) 在组织得到沟通和理解；
- e) 在持续适宜性方面得到评审。

### 5.4 策划

---

#### 5.4.1 质量目标

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，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 7.1a）。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。

#### 5.4.2 质量管理体系策划

最高管理者应确保：

- a) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及条款 4.1 的要求。
- b) 在对质量管理体系进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

### 5.5 职责、权限和沟通

#### 5.5.1 职责和权限

最高管理者应确组织内的职责和权限得到规定和沟通。

#### 5.5.2 管理者代表

最高管理者代表指定一名管理人员，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：

- a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
- b) 向最管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
- c) 确保在整个组织内提高对顾客要求的意识。

注：管理者代表的职责可包括与质量管理体系有关的事宜的外部联络。

#### 5.5.3 内部沟通

最高管理者应确保组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。

---

## 5.6 管理评审

### 5.6.1 总则

最高管理者应按计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。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。

应保持管理评审的记录（见 4.2.4）

### 5.6.2 评审输入

管理评审的输入应包括以下方面的信息：

- a) 审核结果；
- b) 顾客反馈；
- c) 过程的业绩和产品的符合性；
- d) 预防和纠正措施的状况；
- e) 以往管理评审的跟踪措施；
- f) 可能影响质量管理体系的变更；
- g) 改进的建议。

### 5.6.3 评审的输出

管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：

- a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；
- b) 与顾客要求有关的产品的改进；
- c) 资源需求。

## 6. 资源管理

---

## 6.1 资源的提供

组织应确定并提供所需的资源，以：

- a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
- b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。

## 6.2 人力资源

### 6.2.1 总则

基于适当的教育、培训、技能和经历，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。

### 6.2.2 能力、意识和培训

组织应：

- a) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；
- b) 提供培训或采取其他措施以满足这些需求；
- c) 评价所采用措施的有效性；
- d) 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；
- e) 保持教育、培训、技能和经历的适当记录（见 4.2.4）。

## 6.3 基础设施

组织应确定、提供并维护为实现产品的符合性所需要的基础设施。基础设施包括：适当的

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（包括硬件和软件）；

---

c) 支持性服务（如运输或通讯）。

## 6.4 工作环境

组织应确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境。

## 7. 产品实现

### 7.1 产品实现的策划

组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致（见 4.1）。

在对产品实现进行策划时，组织应在适当时确定以下方面的内容：

- a) 产品的质量目标和要求；
- b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；
- c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；
- d) 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。

策划的输出形式应适于组织的运作方式。

注：

- 1. 对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源做出规定的文件可称之为质量计划。
- 2. 组织也可将条款 7.3 的要求应用于对产品过程的开发。

### 7.2 与顾客有关的过程

#### 7.2.1 与产品有关的要求的确定

组织应确定：

- a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；

- 
- b) 顾客虽然没有规定，但已知的规定或预期用途所必要的要求；
  - c) 与产品有关的法律法规要求；
  - d) 组织确定的任何附加要求。

### 7.2.2 与产品有关的要求的评审

组织应评审与产品有关的要求，评审应有组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如：提交标书、接受合同或订单及接收合同或订单的更改），并确保：

- a) 产品要求得到规定；
- b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；
- c) 组织有能力满足规定的要求。

评审结果及评审所引发的措施的记录应予以保持（见 4.2.4）。

若顾客提供的要求没有形成文件，组织有接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。

若产品要求发生变更，组织应确保相应文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。

注：在某些情况中，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，而代之以评审有关的信息，如产品目录、产品广告内容等。

### 7.2.3 顾客沟通

组织应对以下方面识别并实施与顾客沟通的安排；

- 
- a) 产品信息；
  - b) 问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；
  - c) 顾客反馈，包括顾客投诉。

## 7.3 设计和开发

### 7.3.1 设计和开发策划

组织应对设计和开发进行策划和控制。

在进行设计和开发策划时，组织应确定：

- a) 设计和开发阶段；
- b) 适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；
- c) 设计和开发的职责和权限。

组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效果的

沟通，并明确职责分工。

策划的输出应随设计和开发的进展，在适当时予以更新。

### 7.3.2 设计和开发输入

应确定与产品要求有关的输入，并保持记录（见 4.2.4），这些输入应包括：

- a) 功能和性能的要求；
- b) 适用的法律法规要求；
- c) 适用时，以前类似设计提供的信息；
- d) 设计和开发所必需的其他要求。

### 7.3.3 设计和开发输出

---

## 设计和开发输出

设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应放行前得到批准。

设计和开发输出应：

- a) 满足设计和开发输入的要求；
- b) 为采购、生产和服务提供适当的信息；
- c) 包含或引用产品验收准则；
- d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。

### 7.3.4 设计和开发评审

在适宜的阶段，应按所策划的安排（见 7.3.1）对设计和开发进行系统的评审，以便：

- a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力；
- b) 识别任何问题并提出必要的措施。

评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予以保持（见 4.2.4）。

### 7.3.5 设计和开发验证

为确保设计和开发输出以满足输入的要求，应按所策划的安排（见 7.3.1）对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予以保持（见 4.2.4）。

### 7.3.6 设计和开发确认

应识别设计和开发的更改，并保持记录。在适当时，应对设计和开发的更

---

改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部分的影响。

更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见 4.2.4）。

## 7.4 采购

### 7.4.1 采购过程

组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及休购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。

组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引发的任何必要措施的记录应予以保持（见 4.2.4）

### 7.4.2 采购信息

采购信息应表示拟采购的产品，适当时包括：

- a) 产品、程序、过程和设备批准的要求；
- b) 人员资格的要求；
- c) 质量管理体系要求。

在供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分的。

### 7.4.3 采购产品的验证

组织应建立并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。

当组织或其顾客拟在供方的现场验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。

---

## 7.5 生产和服务提供

### 7.5.1 生产和服务提供的控制

组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：

- a) 获得表述产品特性的信息；
- b) 必要时，获得作业指导书；
- c) 使用适宜的设备；
- d) 获得和使用监视和测量装置；
- e) 实施监视和测量；
- f) 放行、交付和交付后活动的实施。

### 7.5.2 生产和服务提供过程的确认

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后缺陷才可能变得明显的过程。

确认应证实过程实现所策划的结果的能力。

组织应规定确认这些过程的安排，适用时包括：

- a) 为过程的评审和批准所规定的准则；
- b) 设备的认可和人员资格的鉴定；
- c) 使用特定的方法和程序；
- d) 记录的要求（见 4.2.4）；
- e) 再确认。

---

### 7.5.3 标识和可追溯性

适当时，组织应在产品实现的全过程使用适宜的方法识别产品。

组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。

在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性标识（见 4.2.4）。

注：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。

### 7.5.4 顾客财产

组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维持供其使用或构成产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并报告顾客，并保持记录（见 4.2.4）。

注：顾客财产可包括知识产权。

### 7.5.5 产品防护

在内部处理和交付到预定地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。

## 7.6 监视和测量装置的控制

组织应确定需实施的监视和测量，以及为产品符合确定的要求（见 7.2.1）提供证据所需的监视和测量装置。

当有必要确保有效结果时，测量设备应：

- a) 必要时进行调整或再调整；
- b) 得到识别，以确定其校准状态；

- 
- c) 防止可能使测量结果失效的调整；
  - d) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。

此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价

和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予以保持（见 4.2.4）。

当用于规定要求的监视和测量时，计算机软件满足预期用途的能力应予以确认。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。

## **8 . 测量、分析和改进**

### **8.1 策划**

组织应策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以便

- a) 证实产品的符合性；
- b) 保证质量管理体系的符合性；
- c) 持续改进质量管理体系的有效性。

这应包括对适用方法及应用程度的确定，包括统计技术。

### **8.2 监视和测量**

#### **8.2.1 顾客满意**

作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应监视顾客对组织是否满足其要求的感知的有关信息。获取和利用这种信息的方法应予以确定。

#### **8.2.2 内部审核**

组织应按计划的时间间隔进行内部审核，确定质量管理体系是否：

- 
- a) 符合策划的安排（见 7.1）、本标准要求的的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；
  - b) 得到有效地实施和保持。

考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，组织应对审

核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择的审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应该审核自己的工作。

策划和实施审核以及报告结果和保持记录（见 4.2.4）的职责和要求应在形成

文件程序中做出规定。

负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产

生的原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见 8.5.2）。

注：作为指南，参见 ISO10011-1、ISO10011-2 和 ISO10011-3。

### 8.2.3 产品的监视和测量

组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。这种监视和测量应依据策划的安排（见 7.1），在产品实现过程的适当阶段进行。

应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员（见 4.2.4）。

除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划

---

的安排（见 7.1）均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。

### 8.3 不合格品控制

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作出规定。

组织应采取下列一种或几种方法，处置不合格品：

- a) 采取措施，消除发现的不合格；
- b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；
- c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。

应保留不合格品的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让

步的记录（4.2.4）

应将纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。

当交付或开始使用后发现不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

### 8.4 数据分析

组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实确定质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系有效性的持续改进。这应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。

数据分析应提供有关以下方面的信息：

- 
- a) 顾客满意（见 8.2.1）；
  - b) 与产品要求的符合性（见 7.2.1）；
  - c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
  - d) 供方。

## 8.5 改进

### 8.5.1 持续改进

组织应通过使用质量方针、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。

### 8.5.2 纠正措施

组织应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。

应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：

- a) 评审不合格（包括顾客投诉）；
- b) 确定不合格的原因；
- c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；
- d) 确定和实施所需的纠正措施；
- e) 记录所采取措施的结果（见 4.2.4）；
- f) 评审所采取的纠正措施。

### 8.5.3 预防措施

组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止其发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

---

应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：

- a) 确定潜在不合格及其原因；
- b) 评价防止不合格发生的措施的需求；
- c) 确定并实施所需的措施；
- d) 记录所采取措施的结果（见 4.2.4）；
- e) 评审所采取的预防措施。

附录 B（提示的附录）：

**表 B.2—ISO9001：2000 与 ISO9001：1994 之间的对照**

| <b>ISO9001：2000</b> |    | <b>ISO9001：1994</b> |
|---------------------|----|---------------------|
| 1                   | 范围 | 对应 1                |
| 1.1                 | 总则 |                     |

|       |                |                      |
|-------|----------------|----------------------|
| 1.2   | 应用             |                      |
| 2     | 引用标准           | 对应 2                 |
| 3     | 术语和定义          | 对应 3                 |
| 4     | 质量管理体系 (仅标题)   |                      |
| 4.1   | 总要求            | 对应 4.2.1             |
| 4.2   | 文件要求           |                      |
| 4.2.1 | 总则             | 对应 4.2.2             |
| 4.2.2 | 质量手册           | 对应 4.2.1             |
| 4.2.3 | 文件控制           | 对应 4.5.1+4.5.2+4.5.3 |
| 4.2.4 | 记录控制           | 对应 4.16              |
| 5     | 管理职责 (仅标题)     |                      |
| 5.1   | 管理承诺           | 对应 4.1.1             |
| 5.2   | 以顾客为中心         | 对应 4.3.2             |
| 5.3   | 质量方针           | 对应 4.1.1             |
| 5.4   | 策划 (仅标题)       |                      |
| 5.4.1 | 质量目标           | 对应 4.1.1             |
| 5.4.2 | 质量管理体系策划       | 对应 4.2.3             |
| 5.5   | 职责、权限和沟通 (仅标题) |                      |
| 5.5.1 | 职责和权限          | 对应 4.1.2.1           |
| 5.5.2 | 管理者代表          | 对应 4.1.2.3           |

|            |   |
|------------|---|
| 5.5.3 内部沟通 | / |
|------------|---|

**表 B.2—ISO9001 : 2000 与 ISO9001 : 1994 之间的对照 (续)**

| <b>ISO9001 : 2000</b> | <b>ISO9001 : 1994</b> |
|-----------------------|-----------------------|
| 5.6 管理评审              |                       |
| 5.6.1 总则              | 对应 4.1.3              |
| 5.6.2 评审输入            | /                     |
| 5.6.3 评审输出            | /                     |
| 6 资源管理 (仅标题)          |                       |
| 6.1 资源的提供             | 对应 4.1.2.2            |
| 6.2 人力资源 (仅标题)        |                       |
| 6.2.1 总则              | 对应 4.1.2.2            |
| 6.2.2 能力、意识和培训        | 对应 4.18               |
| 7.2 与顾客有关的过程 (仅标题)    |                       |
| 7.2.1 与产品有关要求的确定      | 对应 4.3.2+4.4.4        |
| 7.2.2 与产品有关要求的评审      | 对应 4.3.2+4.3.3+4.3.4  |
| 7.2.3 顾客沟通            | 对应 4.3.2              |
| 7.3 设计和开发 (仅标题)       |                       |
| 7.3.1 设计和开发策划         | 对应 4.4.2+4.4.3        |
| 7.3.2 设计和开发输入         | 对应 4.4.4              |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 7.3.3 设计和开发输出    | 对应 4.4.5        |
| 7.3.4 设计和开发评审    | 对应 4.4.6        |
| 7.3.5 设计和开发验证    | 对应 4.4.7        |
| 7.3.6 设计和开发确认    | 对应 4.4.8        |
| 7.3.7 设计和开发更改的控制 | 对应 4.4.9        |
| 7.4 采购 (仅标题)     |                 |
| 7.4.1 采购过程       | 对应 4.6.2        |
| 7.4.2 采购信息       | 对应 4.6.4        |
| 7.4.3 采购产品的验证    | 对应 4.6.4+4.10.2 |

**表 B.2—ISO9001 : 2000 与 ISO9001 : 1994 之间的对照 (续)**

| <b>ISO9001 : 2000</b> | <b>ISO9001 : 1994</b>          |
|-----------------------|--------------------------------|
| 7.5 生产和服务提供 (仅标题)     |                                |
| 7.5.1 生产和服务提供的控制      | 对应 4.9+4.15.6+4.19             |
| 7.5.2 生产和服务提供过程的确认    | 对应 4.9                         |
| 7.5.3 标识和可追溯性         | 对应 4.8+4.10.5+4.12             |
| 7.5.4 顾客财产            | 对应 4.7                         |
| 7.5.5 产品防护            | 对应 4.15.2+4.15.3+4.15.4+4.15.5 |
| 7.6 监视装置的控制           | 对应 4.11.1+4.11.2               |
| 8.2 监视和测量 (仅标题)       |                                |

|       |          |   |
|-------|----------|---|
| 8.2.1 | 顾客满意     | /   |
| 8.2.2 | 内部审核     | 对应 4.17   |
| 8.2.3 | 过程的监视和测量 | 对应 4.17+4.20.1+4.20.2                           |
| 8.2.4 | 产品的监视和测量 | 对应<br>4.10.2+4.10.3+4.10.4+4.10.5+4.20.1+4.20.2 |
| 8.3   | 不合格品的控制  | 对应 4.13.1+4.13.2                                |
| 8.4   | 数据分析     | 对应 4.20.1+4.20.2                                |
| 8.5   | 改进（仅标题）  |   |
| 8.5.1 | 持续改进     | 对应 4.1.3  |
| 8.5.2 | 纠正措施     | 对应 4.14.1+4.14.2                                |
| 8.5.3 | 预防措施     | 对应 4.14.1+4.14.3                                |