



中华人民共和国认证认可行业标准

RB/T 051—2020

整合管理体系评价指南

Guidelines for assessing integrated management system

2020-08-26 发布

2020-12-01 实施

国家认证认可监督管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 评价原则	2
4.1 公正性	2
4.2 基于证据的方法	2
4.3 一致性	2
4.4 保密性	2
5 评价要素	2
5.1 总则	2
5.2 IMS 范围和架构	3
5.3 领导作用	3
5.4 策划	4
5.5 支持	6
5.6 运行	8
5.7 绩效评价	10
5.8 改进	12
6 评价准则	13
6.1 总则	13
6.2 成熟度模型	13
6.3 要素评价准则	14
6.4 IMS 整体评价准则	15
7 评价实施	16
7.1 总则	16
7.2 IMS 成熟度评价	17
附录 A (资料性附录) IMS 评价要素成熟度评分指南	18
参考文献	30

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中国质量认证中心、中检集团江苏公司、中检集团安徽公司、中检集团宁波公司、中国合格评定国家认可中心、江淮汽车股份有限公司、北京三星九千认证中心、中质协质量保证中心。

本标准起草人：王瑜、戴耀斌、柴越博、马爱群、孙亚玲、曹雪梅、白睿、张旭东、刘立新、张敬、马志刚、邹伦贵。

引 言

0.1 背景

随着全球经济化、贸易全球化以及特定领域管理标准化需求的增加,在继质量管理体系之后,环境管理体系、职业健康安全管理体系、能源管理体系、食品安全管理体系、信息安全管理体系等不同管理领域的管理体系标准相继出台。据不完全统计,ISO(国际标准化组织)发布的管理体系要求类标准已多达 40 多项。越来越多的组织为了提高并证明自身的管理水平,选择在组织内应用多个管理体系标准,尤其是三大管理体系标准:质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。

随着应用管理体系标准的增多,管理成本也随之增加,迫使越来越多的组织选择对原有的多个管理体系进行整合,或者直接建立一个满足多个管理体系标准要求的整合管理体系(IMS),以提高管理效率、降低运行成本。ISO 为使得各管理体系之间能够很好地进行整合,在 2012 年发布了管理体系标准(MSS)的高阶结构(HLS),为体系的整合创造了很好的机会。

为使组织整合管理体系的运行更加有效,例如:避免简单的叠加、与组织业务过程紧密结合、消除对各管理体系标准要求实施效果的不平衡等,开展对整合管理体系的评价、同时识别改进机会,变得十分重要。

0.2 IMS 评价的作用

IMS 评价是参照选定的标准对组织的 IMS 管理体系活动和结果所做的综合和系统的评审。

IMS 评价与 IMS 审核不同:

- IMS 审核是依据各被整合的管理体系的相关要求(如 ISO 9001、ISO 14001),判断组织的 IMS 是否满足各管理体系标准要求,审核发现用于确定组织的 IMS 与各管理体系标准的符合性及有效性。对于第三方所开展的 IMS 审核,通常被称为结合审核,被用于认证的目的。
- IMS 评价可提供对组织整体绩效及其 IMS 的成熟度水平的全面评审,可以帮助组织识别需改进和(或)创新的区域,确定后续措施的优先顺序。评价不是简单的符合性审核而是体系成熟度的评价。

IMS 评价可作为管理体系审核以外的一种评价和改进工具,评价的输出能够显示组织的优势、劣势和成熟度等级,以及需要改进的事项(与改进相关的风险和机遇)。如果定期进行,则可显示组织在一段时间内 IMS 的进步情况及持续改进情况。IMS 评价结果可作为组织 IMS 管理评审的重要输入。

0.3 本标准的目的

本标准旨在建立对组织整合管理体系开展评价的模式,以对整合管理体系评价工作的开展提供指导,并使得评价结果具有相对的一致性。通过评价,可使组织了解整合管理体系成熟的程度,同时发现改进机会,由此不断优化过程和资源,减少重复,改进整合管理体系并提升运行绩效。

本标准中的评价要素参考了《“ISO/IEC 导则 第 1 部分”的 ISO 补充合并本》附录 SL 所给出的 ISO 管理体系标准(MSS)的高阶结构(HLS)中内容。

整合管理体系评价指南

1 范围

本标准给出了对整合管理体系实施评价的原则、要素、准则和实施指南。

本标准适用于指导外部机构(包括第三方机构)对各种类型组织(无论其性质、规模及提供的产品和服务)整合管理体系成熟度的评价和对两个及两个以上管理体系整合情况的评价。

本标准也可用于组织对多个管理体系整合情况进行自我诊断和评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19000 质量管理体系 基础和术语

GB/T 24001 环境管理体系 要求及使用指南

3 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 24001 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

整合管理体系 **integrated management system; IMS**

按照一定的整合程度(3.2),对组织绩效的多方面进行管理的单一管理体系,以满足两个或多个管理体系标准的要求。

注1:整合管理体系的范畴,可以是多个不同管理体系(依据不同管理体系标准)组合而成的结合体系,到共享单一体系文件、管理体系要素和职责的一体化管理体系。

注2:本定义引自 IAF MD11:2013。

3.2

整合程度 **level of integration**

为满足一个以上管理体系标准的要求,组织运用单一管理体系对组织绩效的多个方面进行管理的程度。

注1:整合针对的是能够将涉及两个或两个以上管理体系标准的文件、适当的管理体系要素和职责加以整合的管理体系。

注2:当整合程度达到100%时,则称为一体化管理体系。

注3:本定义引自 IAF MD11:2013,并通过增加注1和注2进行了改写。

3.3

成熟度 **maturity**

研究对象达到理想状态的程度。

注1:成熟度内涵有两点:其一是确定对象的完美状态(基于当前认识的,相对的完美状态);其二是确定对象的目前状态,以及与完美状态的差距。

注2:通常来说,研究对象的成熟度会有一个或多个衡量的分维度。可以用百分数来衡量,也可以用等级来衡量,其判断标准之间有一定的对应联系。