

ISO 14001 与 ISO 9001 的比较

多年来，组织机构一直通过实施质量管理体系来管理自身提供的产品和服务质量，例如，国际认可的管理体系标准 ISO 9001。

然而，随着人们日益意识到地球无法继续承载我们目前的生活方式，如今组织机构正寻求一些新方法，以管理和改善在生产和提供这些产品和服务过程中对环境造成的影响。

ISO 14001 是一个国际标准环境管理体系，它遵循与 ISO 9001 相同的策划-执行-检查-行动 (plan - do - check - act) 方法。ISO 9001 和 ISO 14001 有许多通用要求 – 唯一的区别在于 ISO 14001 强调的是环境而不是质量。例如，两者都要求制定政策和目标、配备合资质的员工、管理文档和记录并执行管理评审。但二者存在明显差异。

本文档的后续部分旨在比较 ISO 14001 与 ISO 9001，逐条突出它们之间的差异，并探讨这些差异对目前拥有 ISO 9001 管理体系且希望实施 ISO 14001 环境管理体系的组织意义。

请阅读本摘要以及 ISO 14001 的链接：<http://shop.bsigroup.com>

ISO 14001 注重识别和管理组织运营过程中涉及环境的事务和影响。

关键差异概述

总而言之，ISO 9001 是关于设计和提供能满足现有客户需求的产品和服务。因而 ISO 9001 为此目的设定了相关要求。ISO 14001 则侧重保护环境的必要性，并对可能对环境造成影响的重大活动实施控制。

对于 ISO 14001，由于法律法规有效定义针对环境的要求，因此“客户”可视为环境。组织需要识别将对环境造成重大影响的一些活动，然后实施控制以将影响降至最低。

在 ISO 9001 质量体系，监控和测量同时关系到过程和产品，而 ISO 14001 则注重测量有可能对环境产生重大影响的一些运营性质。

与 ISO 9001 所涉及的不合格产品不同，ISO 14001 是涉及现实的紧急情况和环境事故 – 尽管两者都要求落实纠正和预防措施。

结论

因此，尽管两个标准的侧重点不同，但仍它们之间仍有许多共同内容和方法。所以，如果您目前已经拥有 ISO 9001 质量管理体系并且正考虑实施 ISO 14001，其中的差距也许并没有想象中那么大。

是否需要进一步帮助了解和实施 ISO 14001?

BSI 提供一系列 ISO 14001 的培训课程，从一天基础入门课程到五天主任审核课程，帮助您和您的同事发展并维持适当的技能和知识。您可能还考虑对您的系统进行整合使之更好管理。有关培训课程的更多信息，请访问 www.bsigroup.co.uk/training

ISO 14001	ISO 9001	评论
1 范围	1 范围	ISO 14001 详细列出了环境管理体系的各项要求。
2 引用标准	2 引用标准	ISO 9001 引用 ISO 9000:2005 的基本原理和术语。ISO 14001 无引用标准。
3 术语和定义	3 术语和定义	ISO 9001 引用了 ISO 9000 的术语定义，而 ISO 14001 包含标准中使用的关键环境术语。
4.1 总要求	4.1 总要求	虽然 ISO 14001 引用了 EMS 的主要内容，但两个标准的本部分极为相似。ISO 9001 也引用了主要内容以及它们在第 5.3 条中的交互内容，但是 ISO 14001 也在其他地方涵盖了该内容。
4.2 环境政策	5.1 管理承诺 5.3 质量方针 8.5.1 持续改进	虽然在 ISO 9001 的其他条款中有一些关于承诺和持续改进的其他引用，但是 ISO 14001 第 4.2 条的内容与 ISO 9001 的第 5.3 条极为相似。
4.3.1 环境因素	5.2 以客户为关注焦点 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审	与采用客户定义要求以及产品相关的观点不同，ISO 14001 关注与组织活动相关的一些重大环境因素，并在制定、实施和维护其环境管理体系时考虑这些因素。
4.3.2 法律与其他要求	5.2 以客户为关注焦点 7.2.1 与产品有关的要求的确定	ISO 14001 侧重识别和了解与环境有关的法律要求，而不是与产品有关的客户要求或法规要求。
4.3.3 目标、指标与方案	5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 8.5.1 持续改进	ISO 14001 第 4.3.3 条的要求与 ISO 9001 各条款的要求相符。但 ISO 14001 还要求这些组织考虑其技术和各利益方的想法，然后确定一个可以实现这些目标的期限。
4.4.1 资源、角色、职责与权限	5.1 管理承诺 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理代表 6.1 资源提供 6.3 基础设施	ISO 14001 将 ISO 9001 的这些条款所涵盖的要求融为一条。ISO 14001 要求记录、定义并传达角色、职责和权限。
4.4.2 能力、培训和意识	6.2.1 (人力资源) 总则 6.2.2 能力、意识和培训	ISO 14001 将 ISO 9001 的这两条所涵盖的要求融为一条。除此之外，ISO 14001 要求代表它工作的每位员工（无论是否为直接雇员）都能胜任工作，并依此识别和定义培训需求。

ISO 14001	ISO 9001	评论
4.4.3 沟通	5.5.3 内部沟通 7.2.3 顾客沟通	ISO 9001仅需要一个内部沟通过程，而 ISO 14001 则需要一个处理与外部各利益方的程序，此外还需要内部沟通。
4.4.4 环境管理体系文件	4.2.1 (文件要求) 总则	尽管 ISO 9001 引用了确保有效规划、运行和控制其过程所需的一些文档，而 ISO 14001 则详细列出了与重大环境因素相关的一些流程，但两个标准的这些条款极为相似。
4.4.5 文件控制	4.2.3 文件控制	无显著差异。
4.4.6 运行控制	7 产品实现	总而言之，ISO 9001 旨在设计和提供能满足现有客户需求的产品和服务。因而 ISO 9001 定义了可确保符合要求的一些要求。ISO 14001 则侧重保护环境的需求，并对可能会对环境造成影响的重大活动实施控制，包括组织使用的产品和服务造成的重大环境因素。
4.4.7 应急准备	8.3 控制不合格品	ISO 9001 需要一个处理不合格产品的程序。ISO 14001 中的类似条款为组织如何处理实际紧急情况和环境事故。此外，ISO 14001 要求组织能识别潜在紧急情况和事故，并需要一个如何应对这些状况的程序。因此需要组织测试其应急准备和响应程序。
4.5.1 监控和测量	3.5.1 监控和测量	BS EN 16001 更详细地阐述了此条款，包括尽可能根据相似的组织或情况，针对改善仪表供应，记录重大能源消耗，建立一个能源消耗和相关能源因素的关系，评估实际与预期能源消耗，记录重大事故偏差以及比较能源性能指标制定规划要求。
4.5.2 符合性评估	3.5.2 符合性评估	无显著差异。
4.5.3 不符合、纠正和预防措施	3.5.3 不符合、纠正和预防措施	BS EN 16001 不如此要求中 ISO 14001 规范。
4.5.4 记录控制	3.5.4 记录控制	无显著差异。
4.5.4 内部审核	3.5.5 能源管理体系内部审核	BS EN 16001 强调核实所采取措施以及报告核实结果的要求。

ISO 14001	ISO 9001	评论
4.5.1 监控和测量	7.6 监控和测量装置的控制 8.1 (测量、分析和改进) 总则 8.2.3 监控和测量过程 8.2.4 产品监控和测量 8.4 数据分析	BS EN 16001 更详细地阐述了此条款，包括尽可能根据相似的组织或情况，针对改善仪表供应，记录重大能源消耗，建立一个能源消耗和相关能源因素的关系，评估实际与预期能源消耗，记录重大事故偏差以及比较能源性能指标制定规划要求。
4.5.2 合规性评估	8.2.3 过程的监控和测量 8.2.4 产品的监控和测量	ISO 9001 的这些条款侧重监控和测量质量管理体系过程和产品的合规性。ISO 14001 则注重借助其签署的适当的法律要求和其他要求监控和评估其活动地合规性。
4.5.3 不符合、纠正和预防措施	8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施	ISO 14001 将 ISO 9001 的这些条款要求融入一个条款，该条款关注不履行对环境造成影响的要求，与不合格产品相对。
4.5.4 记录控制	4.2.4 记录控制	无显著差异。
4.5.5 内部审核	8.2.2 内部审核	无显著差异。
4.6 管理评审	5.1 管理承诺 5.6.1 (管理评审) 总则 5.6.2 评审意见 5.6.3 评审结论 8.5.1 持续改进	ISO 14001 的管理评审要求与 ISO 9001 中定义的这些要求非常相似 – 尽管 ISO 9001 将此要求分为几个子条款。在管理评审的意见方面，ISO 14001 增加了评审目标的达成程度、法律合规性的评估和法律要求的演进。

英国标准协会 (British Standards Institution, 简称BSI)

中国 北京市建国门外大街甲24号东海中心2008室 100004
 Tel (电话) : +86 (0) 10 6515 7060
 Fax (传真) : +86 (0) 10 6515 6251
 BSI HOT-LINE (全国免费热线) : 800 810 0045
www.bsigroup.cn



The BSI registered mark can be used on your stationery, literature and vehicles when you have been assessed and registered.

