



中华人民共和国烟草行业标准

YC/T 394.4—2011

烟草行业质量、环境、职业健康安全 一体化管理体系 第4部分:卷烟销售企业实施指南

Quality, environment, occupational health and
safety integrated management systems of tobacco industry—
Part 4: Implementation guidelines for commercial enterprises

2011-04-29 发布

2011-05-15 实施

国家烟草专卖局 发布

目 次

前言	V
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 质量、环境、职业健康安全(QEH)一体化管理体系	1
4.1 总要求	1
4.2 文件要求	2
4.2.1 总则	2
4.2.2 质量、环境、职业健康安全管理手册	2
4.2.3 文件控制	2
4.2.4 记录控制	3
5 管理职责	3
5.1 管理承诺	3
5.2 以顾客为关注焦点	3
5.3 质量、环境、职业健康安全方针	3
5.4 策划	4
5.4.1 环境因素	4
5.4.2 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划	4
5.4.3 法律法规和其他要求	5
5.4.4 质量目标	5
5.4.5 环境、职业健康安全目标、指标与方案	5
5.4.6 质量、环境、职业健康安全一体化管理体系策划	6
5.5 职责、权限和沟通	6
5.5.1 职责和权限	6
5.5.2 管理者代表	6
5.5.3 协商与沟通	6
6 资源管理	7
6.1 资源的提供	7
6.2 人力资源	7
6.2.1 总则	7
6.2.2 能力、培训和意识	7
6.3 基础设施	7
6.3.1 基础设施的确定、提供及维护	7
6.3.2 环境、职业健康安全设施的完整性	8
6.3.3 信息系统	8
6.4 工作条件	8

7	产品实现及环境、职业健康安全运行控制	8
7.1	产品实现的策划	8
7.2	与顾客有关的过程	9
7.2.1	与产品有关的要求的确定	9
7.2.2	与产品有关的要求的评审	9
7.2.3	顾客沟通	9
7.3	设计和开发	9
7.3.1	设计和开发策划	9
7.3.2	设计和开发输入	10
7.3.3	设计和开发输出	10
7.3.4	设计和开发评审	10
7.3.5	设计和开发验证	10
7.3.6	设计和开发确认	11
7.3.7	设计和开发更改的控制	11
7.4	采购	11
7.4.1	采购过程	11
7.4.2	采购信息	11
7.4.3	采购产品的验证	12
7.5	生产和服务提供与环境、职业健康安全运行	12
7.5.1	生产和服务提供与环境、职业健康安全运行的控制	12
7.5.2	能力确认	12
7.5.3	标识和可追溯性	13
7.5.4	顾客财产	13
7.5.5	产品防护	13
7.6	监视和测量设备的控制	13
8	监视、测量、分析和改进	14
8.1	总则	14
8.2	监视和测量	14
8.2.1	顾客、员工满意	14
8.2.2	内部审核	14
8.2.3	过程的监视和测量	15
8.2.4	产品的监视和测量	15
8.2.5	环境、职业健康安全绩效的监视和测量	15
8.2.6	合规性评价	15
8.3	不合格品、不符合、事件	15
8.3.1	不合格品的控制	15
8.3.2	环境、职业健康安全事件及不符合的调查与控制	16
8.4	数据分析	16
8.5	改进	16
8.5.1	持续改进	16
8.5.2	纠正措施	16
8.5.3	预防措施	17

9	管理评审	17
9.1	总则	17
9.2	评审输入	17
9.3	评审输出	18

前 言

YC/T 394《烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系》分为四个部分：

- 第1部分：基础和术语；
- 第2部分：要求；
- 第3部分：卷烟生产企业实施指南；
- 第4部分：卷烟销售企业实施指南。

本部分为 YC/T 394 的第4部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会企业分技术委员会(SAC/TC 144/SC 4)归口。

本部分起草单位：安徽省烟草专卖局(公司)、国家烟草专卖局经济运行司、江苏中烟工业有限责任公司、辽宁省烟草专卖局(公司)。

本部分主要起草人：王汉文、李德义、刘艳、唐静、陈志和、王新胜、提晓岩、张玲珑、严静、魏隽、郑月兰、侯占蕾。

烟草行业质量、环境、职业健康安全 一体化管理体系 第4部分：卷烟销售企业实施指南

1 范围

YC/T 394 的本部分给出了 YC/T 394.2 在卷烟销售企业应用的指南。

本部分适用于各种类型、不同规模的卷烟销售企业建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全一体化管理体系。

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 5044 职业性接触毒物危害程度分级

GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB 18218 危险化学品重大危险源辨识

GB/T 19000—2008 质量管理体系 基础和术语

GB/T 24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南

YC/T 394.1—2011 烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 第1部分：基础和术语

YC/T 394.2 烟草行业质量、环境、职业健康安全一体化管理体系 第2部分：要求

OHSAS 18001:2007 职业健康与安全管理体系 要求(Occupational health and safety management systems—Requirements)

3 术语和定义

GB/T 19000—2008、GB/T 24001—2004、YC/T 394.1—2011、OHSAS 18001:2007 中界定的术语和定义适用于本文件。

4 质量、环境、职业健康安全(QEH)一体化管理体系

4.1 总要求

卷烟销售企业应按照 YC/T 394.2 的要求建立 QEH 管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。

卷烟销售企业在建立 QEH 管理体系时应：

- a) 确定 QEH 管理体系所需的过程及其在卷烟销售企业中的应用；
- 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行和控制所需的准则和方法；
- d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；