

试论 ISO9000 系列标准 在国际贸易中的作用

王 翰 铭

ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准是由国际标准化组织(ISO)于 1987 年正式颁布的、涉及质量管理和质量保证内容的一套系列标准。几年来的实践表明,它不仅对企业的质量管理和质量保证工作提供了全面的实施指南,而且目前世界各国正纷纷依照这套系列标准开展国际间产品认证和企业质量保证体系认证工作,

日益为世人所瞩目。我国进出口商品检验总局年前也已发出通知,要求我国出口商品生产企业推行 ISO9000 系列标准,以便适应国际贸易发展的需要。本文简单介绍该系列标准的由来和构成,并试论它在国际贸易中的作用,以增进人们对它的了解。

一、ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准的由来

与其它任何新生事物的发生和发展规律相一致,ISO9000 系列标准的诞生也决不是偶然的,它既是现代社会生产力高度发展的必然产物,又是质量管理科学进入崭新阶段的发展阶段的体现。在回顾人类社会的近代发展史时不难发现,20 世纪以前,由于生产力水平还较低,人们主要依靠操作者本身的手艺和经验来保证产品的质量,因此当时的质量管理只能称之为“操作者的质量管理”;进入 20 世纪以后,随着生产规模的不断扩大以及企业内部分工的细化、引入统计方法对产品质量进行控制,企业质量管理逐次经历了“工长的质量管理”、“检验员的质量管理”和“统计质量管理”阶段;自五十年代以来,科学技术的迅猛发展,极大地提高了社会的生产力水平,一大批诸如大型计算机和宇航器的高安全性、高可靠性的技术密集型产品相继问世,产品质量的任一微小瑕疵都会带来严重的后果,而仅仅在制造过程中实施质量控制,已不足以保证产品的质量。军火工业对武器质量的严格要求,促使武器制造商必须开展一系列有计划的质量保证活动,以使政府采购部门确信他们生产的武器足以满足规定的质量要求,这就导致以美国军用标准形式(MIL—Q—9858A)发布的最早的质量保证标准的诞生,同时随着六十年代美国的菲根鲍姆提出“全面质量管理”的概念,企业质量管理开始进入全面质量管理的新阶段;进入七十年代后,科学技术的进一步发展,使得现代工业产品的结构和制造工艺更趋复杂,技术规范本身往往已不能始终保证产品质量符合要求,这在生产企业的组织体系不臻完善时显得更为突出。因此,企业只有建立健全而有效的质量体系,在产品质量形成的全过程中加强质量管理和实施监督,才能满足用户日趋严格的质量要求。另一方面,工业发达国家根据产品责任法日趋严格追究产品质量责任的司法活动,也促使企业必须尽力开展质量保证活动,加强质量管理,才能尽可能减少质量问题的发生和随之而引起的损失,而且便于在被追究责任时能够提出足够的证据为自己辩护。同时,最早在军工生产中实施质量保证标准的成功经验以及战后首先在锅炉、压力容器和核电站等民用工业系统中开展质量保证的成功实践,无不给人以启迪,致使各行各业纷纷实施外部质量保证,这已成为一种世界性趋势;与此相呼应的是,企业为了取得更好的经济效益并在市场竞争中取胜,它们也必须进一步加强内部质量管理。值得指出的是,在此期间以标准形式对企业质量管理和质量保证进行指导、评价和审核,并取得巨大成效的代表作,

当应首推著名的英国质量保证系列标准 BS5750—79。其次,随着国际贸易的蓬勃发展,国际间的产品质量保证和产品责任问题,日益为国际社会所关注,人们迫切需要在质量问题上使用共同的语言和遵守共同的规范,以便统一认识,更有效地开展国际贸易;另一方面,为了克服认证制度作为贸易技术壁垒对发展国际贸易的负面影响,人们又十分需要依照有关的国际标准,对出口国的制造商或供应商的质量保证能力加以适当的评价。

综上所述,正是为了适应国际贸易的需要(各国几十年来开展质量管理和质量保证的实践活动,则为制定有关标准积累了丰富的经验),国际标准化组织的“质量管理和质量保证技术委员会”(ISO/TC176)经近十年的努力工作,在总结国际间企业质量管理和质量保证工作经验的基础上,以英国标准 BS5750—79 为蓝本,几易其稿,终于在 1987 年 3 月正式发布了 ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准。

二、ISO9000 系列标准的构成

ISO9000 系列标准并不是一套产品规范,也不是专用于某一工业,如电子、汽车或化学工业的规范,而是一套与产品要求或服务要求相对应的质量体系标准和准则。它的宗旨在于帮助企业建立起产品和服务均能达到最佳质量水准的程序,而逐渐树立起用户的信任和形成维护这样的质量的公司管理体系。ISO9000 系列标准包括五个相互关系十分紧密的标准,它们分别是:

- 1、ISO9000—87《质量管理和质量保证标准——选择和使用指南》;
- 2、ISO9001—87《质量体系——开发设计、生产、安装和服务的质量保证模式》;
- 3、ISO9002—87《质量体系——生产和安装的质量保证模式》;
- 4、ISO9003—87《质量体系——最终检验和试验的质量保证模式》;
- 5、ISO9004—87《质量管理和质量体系要素指南》。

从标准的用途来分,其中 ISO9000 属指导性标准。它首先阐明了质量方针、质量管理、质量体系、质量控制与质量保证等五个重要质量术语的概念及其相互关系;并阐述了企业质量工作的目的,质量体系环境的特点和质量体系标准的类别;规定了质量体系标准的应用范围以及选择 ISO9001、ISO9002 和 ISO9003 等三项质量保证模式的原则、方法和签订合同的程序,因此它是应用 ISO9000 系列标准的指导性和方法性文件。ISO9001、ISO9002 和 ISO9003 则属于质量保证模式标准。它们分别代表合同要求的三种不同的“技术和管理”能力形式,适用于不同的合同环境。这三项标准都具体规定了质量保证模式的适用范围和不同合同环境下需方对供方质量体系的要求,即质量体系各要素的目标、活动内容、活动要求和应具备的多种客观证据等具体要求,其中 ISO9001 涉及的范围最为广泛,包含了从产品设计开始,直至售后服务等 11 个环节的全过程质量体系要求;ISO9002 则规定了从采购物资开始到产品交付为止的生产过程的质量体系要求;ISO9003 则仅仅规定了从产品最终检验到交付为止的成品检验和试验的质量体系要求。ISO9004 是一项质量管理体系标准。它从企业内部质量管理的需要出发,阐述了质量管理体系的性质、原理、结构和一般应包括的基本要素;规定了质量工作的重点和应用此标准的原则,论述了与质量管理体系相关的企业和用户双方的需要、风险、成本和利益,提出了建立一个有效质量管理体系的准则。因此它是一项为企业建立质量管理体系而编制的基础性标准,对企业建立质量管理体系具有极强的指导作用。

其次,为了正确理解与运用 ISO9000 系列标准,还需全面掌握 ISO8402《质量—术语》的有关内容。它是与 ISO9000 系列标准关系密切的配套标准。同时,自 1987 年正式颁布 ISO9000 系列标准以来,通过国际标准化组织的质量管理和质量保证技术委员会的努力工作,已使该系列标准的内容进

一步有了扩展。

作为正式标准发布的已有：

1、ISO9000—3《质量管理和质量保证标准 第三部分：ISO9001 在软件开发、供应与维护中的应用指南》；

2、ISO9004—2《质量管理和质量体系要素 第二部分：服务业指南》。

仍在审议中的标准草案有 ISO/DIS9000—2《质量管理和质量保证标准 实施 ISO9001、ISO9002 和 ISO9003 的指南》。

尚处于委员会提案的有：

1、ISO/CD9004—3《质量管理和质量体系要素 第三部分：流程性材料质量管理指南》；

2、ISO/CD9004—4《质量管理和质量体系要素 第四部分：质量改进指南》。

可以预计，随着工作的深入开展，必定会形成内容更为广泛的新标准，以适应日益增长的质量管理与质量保证工作的需要。

三、ISO9000 系列标准在国际贸易中的作用

ISO9000 系列标准自 1987 年问世，在短短的几年时间内已为四十多个主要工业国家和地区等同或等效采用。它为促进国际贸易的正常发展发挥着越来越明显的作用。

首先，它为开展国际贸易所需的第三方认证活动提供了审核与评价的依据。现代社会的迅速发展，使得用户对产品或服务的质量提出了越来越严格的要求，但他们又越来越无法凭借自己的经验简单地对产品质量的优劣做出判断，因此将更多地依赖独立的认证机构的评审结论来建立对生产厂商的信任；生产厂商为了在市场竞争中争取更多的用户，以获得和保持良好的经济效益，也极需由认证机构为其证明具有足够的能力，可为用户提供优质产品和服务。所以独立于用户和公司的第三方注册机构对公司的质量体系 and 产品质量进行审核和注册的第三方认证应运而生。通过第三方认证，既可证实某个公司已为其所提供的产品和服务实施了适当的质量体系，从而提高用户对它的信任；用户则可从认证机构颁发的公司注册簿中获得信息，指导自己的采购活动。目前，欧共体已明确要求按照“质量管理和质量保证管理委员会”所制定的上述标准开展第三方认证活动。如果经过审核，认为某公司质量体系文件的编写和实施符合相应的 ISO9000 系列标准的要求，则注册机构将同意认证并将该公司列入质量体系业经认证的公司注册簿中，作为该公司质量体系符合相应 ISO9000 系列标准要求的证明。种种迹象表明，在欧共体内质量体系认证已是产品认证或产品合格报告的先决条件，因此，现在西欧的大部分国家均已把实施 ISO9000 系列标准提高到作为一个公司的商务策略的重要组成部分来认识，特别是高技术 and 面向出口的工业，如电子、电工和机器制造业，这些工业如果想出口到国际市场，就不能不采用 ISO9000 系列标准。同样，对于非欧洲国家的生产厂商，也唯有推行该系列标准，才有希望和可能与欧洲公司贸易，甚至在其它市场上与欧洲公司进行贸易竞争。

其次，推行 ISO9000 系列标准，将提高生产厂商的质量管理能力，而据此开展第三方质量体系认证工作，将可大大减少由许多贸易伙伴进行多次评定的费用，这无疑有助于增强公司的竞争能力和促进国际贸易的发展。荷兰电子产品制造巨商飞利浦公司把 ISO9000 系列标准视作全面质量管理理论的一个基本原则，因此早在 1989 年就在从集成电路到消费类产品和通信装置的几乎所有产品的生产中贯彻实施该系列标准，现又决定在它的全世界各分公司推行这项标准。德国头号电子生产厂家西门子公司不仅自己推行 ISO9000 系列标准，而且要求它的零件供应商也采用这项标准，已

有 50% 的合同协议书对此作出了明确的规定,其余一半尽管没有绝对要求,但都已作为愿望而列入合同中。中美合资的上海·福克斯波罗有限公司近年来经核级质量保证审核专家按美国联邦法 10CFR50 附录 B“核电厂和核燃料回收厂质量保证标准”进行的现场审核,于 1991 年 1 月正式获得生产核级产品的资格。它的产品由此通过美国 Foxboro 销售网向全世界销售,1991 年较 1990 年同期相比返销值增加 33.1%。1991 年底该公司又进一步通过了由荷兰的 Det Norske Veritas(简称 DNV)认证机构按 ISO9001 标准要求进行的审核,业已成为国内第一家获得 ISO9001 合格证书的企业,这将为该公司的产品进一步顺利进入国际市场,特别是欧洲市场创造了有利条件。

对外改革开放十余年来,我国的对外贸易已经取得了长足的进步。为了进一步发展我国的外贸事业,当前我们必须走“以质取胜”的道路。由于历史的原因,建国以来我们的企业质量管理长期受原苏联模式的影响,1979 年后引入全面质量管理,则更多地接受日本的一套做法。目前日本尽管已

是世界经济大国,质量管理也自有特色,但为了适应国际贸易的新趋势,现也正抓紧推行 ISO9000 系列标准。因此,我们只有切实推行 ISO9000 系列标准,才能不失时机地发展我国的对外贸易。在当前大好形势下,标准化工作者、质量工作者和外贸工作者将大有作为,让我们携起手来,为推动 ISO9000 系列标准的实施和促进我国外贸事业的更大进步作出新的贡献。



图为英国标准学会(BSI)质量保证部按 BS5750/ISO9000 对公司质量体系进行审核批准后颁发的公司注册标志。它被允许在宣传性的包装上和公司的出版物及信函上广泛使用。

(上接第 69 页)

(包括专利权、商标权、著作权)提供充分、有限的保护,美国就要对其采取报复制裁措施。美国贸易代表应每半年一次地向国会提交报告,详细说明将某国除名或增定为重点国家的理由。

十、中美知识产权谅解备忘录的主要内容是什么?

中美两国于 1992 年 1 月 16 日就知识产权问题签署了一份谅解备忘录。在备忘录中,中国承诺为美国的发明和版权著作提供保护,包括计算机软件、录音制品及贸易机密。

(1) 版权。在版权方面,双方同意建立双边版权关系,并且,中国承诺为美国版权持有者提供强有力的保护,包括:加入伯尔尼版权公约和日内瓦唱片公约;延长对现有版权著作和录音制品以及新作品的保护;加入伯尔尼公约,将把计算机程序作为文学作品予以保护,期限为五十年;确定计算机程序和录音制品的版权拥有者有权支配其作品的租赁;修改版权法并且发布实施伯尔尼公约和日内瓦公约的新规则;同美国磋商这些新规则的条款。

(2) 专利权。关于专利保护方面的其它条款,中国将为药品和农用化学品提供充分的产品专利保护。中国还将为那些从 1986~1993 年在美国获得专利并且还没有销售到中国市场的药品和农用化学品提供专销市场。最后,中国同意给予自提出专利申请起二十年的专利期。

(3) 贸易机密。在贸易机密方面,中国将通过立法保护贸易机密不被(包括第三方在内)泄露或使用。中国还同意在中国国内市场和中国的边境采取有效的措施保护知识产权。

谅解备忘录中明确,美国政府将于备忘录签字之日起终止根据美国贸易法特殊 301 条款对中国发起的调查并取消把中国指定为重点国家。