

# 生产型企业质量、环境及职业健康安全管理体系认证管理

## ——以上海某机电公司为例

陈 功

(雅科贝思精密机电(上海)有限公司 上海 200000)

**摘要:**质量、环境及职业健康安全管理体系的认证通过是企业综合实力的象征,可有效促进企业内部管理,加强外部认可度,尤其对生产型企业有重要现实意义。本文主要以上海某机电公司质量管理体系认证为例,通过对企业用户导向、集体决策、员工意识、工艺技术、决策改进等方面进行综合审查分析,以判断企业质量、环境及职业健康安全管理体系及保证能力,以期带来借鉴意义。

**关键字:**管理体系;认证管理;审查

**【DOI】**10.12293/j.issn.1671-2226.2022.19.028

### 1 企业管理体系概述

企业管理体系认证是指通过第三方有资质的专业认证机构,按照一定的标准体系,对企业的管理各项行为进行评估并给予结果的一个过程。对于评估合格的企业可发放相关管理体系审核通过证书。通常,企业管理体系认证涵盖了企业决策、领导管理、设计控制、全员参与等诸多方面。并且为加强企业综合管理能力,通过相关管理体系认证的企业还需要每年进行一次内部审核。

### 2 对企业的影响

ISO9001 质量管理、ISO14001 环境管理以及 ISO45001 职业健康安全管理体系等标准已被全球一百多个国家认可和使用。在全球化进程加快的今天,对生产型企业而言,通过三体系标准管理认证不仅代表着企业产品质量合格,更是企业综合实力的象征,具有许多重要意义。

#### 2.1 加强产品品质管理,提升企业实力

对企业内部管理而言,通过三体系管理标准认证,对企业的内部管理体系进行系统化和科学化的梳理,在此过程可有效促进企业的产品管理、环境保护以及职工保护过程。

#### 2.2 提升产品市场认可度和流通性

产品质量是在一定程度上是产品在全球范围内流通使用的“通行证”,ISO9001 质量管理体系认证是产品质量合格强有力的证明,通过认证后可大大加强采购商对企业产品的认可程度,有效促进产品在全球

范围内流通。另外,环境以及职业健康安全管理体系更是环境友好型、和谐型企业的象征,可加强客户企业合作意愿。

### 2.3 促进企业内部管理

质量、环境及职业健康安全管理体系不仅在外围环境上对用户认可度要求较高,在企业内部管理过程中,对企业综合管理、产品研发生产、产品销售以及员工培训等都有明确要求。在本文中,主要以上海某机电公司质量三体系管理标准认证为例,浅要阐述三体系管理标准认证过程,以期带来借鉴意义。

### 3 三体系管理标准认证

#### 3.1 企业概述

上海某机电公司主要业务包括直线和平面电机的研发、精密运动平台的研发和制造;其下属两个分公司主要业务分别为直线和平面电机的制造和数控机床的设计和制造等生产制造内容。现委托第三方有资质的专业认证机构进行多场地三体系管理标准认证。

#### 3.2 认证过程

通常,在与第三方有资质的专业认证机构签订三体系管理标准审核认证合同后,需经过两个阶段的评估,再根据评估结果决定是否颁发认证证书。后期还有再认证等跟踪管理。

#### 3.3 第一阶段审核

##### 3.3.1 审核目的

通过获取该企业客户的场所、过程及所使用的设备、建立的控制水平(尤其是多现场客户的情况)、适用

## 科学发展

的法律法规、相关方需求和期望的组织环境、相关管理方案、目标和指标管理、组织机构、风险防范措施等管理体系范围的必要信息。结合相关认证管理标准，逐一核准识别和评估。

### 3.3.2文件及现场审核

评价内部审核和管理评审是否正在策划和实施，及管理体的实施水平是否证明客户已为第二阶段审核做好准备。经第一阶段审核发现上海某机电公司在内部管理过程中还存在以下问题：

1、厂房虽获得了建设工程竣工验收消防备案凭证，但是公司再装修后未重新进行消防备案。

2、有联动控制的消防系统未进行年度消防检测。  
3、防雷系统的竣工验收资料未获得，防雷系统未进行年度检测。

4、存有丙酮等低闪点的易燃化学品的临时仓库未制定足够明确管理规定，如现场存放限量、人员管理要求、存放条件(防爆防静电控温)等。

5、安全应急预案未完成备案。

6、无开展职业卫生评价等相关资料。因此，不清楚进行职业健康体检的人员是否完整检测了应检项目。

7、已经完成公示备案的“直线电机生产新建项目环境影响评价”未明确提及包含平面电机，现场沟通解

表1 上海某机电公司内部环境管理审查情况一览表

审查内容	审查结果
内部管理	通过优秀的服务和产品达到用户满意，采用最先进的科技研发产品，尊敬本公司对社会的义务，对员工灌输环境，健康和安全意识，团结一致达到共同目标，辨认与顺从有关的本地条例，常年设立目标，不断追求进步，方针通过文件发布和现场张贴达到沟通的目的。
合规性义务及评价	已与第三方资质机构签订协议，对现场职业病控制效果作现状总体评价，制定阶段性计划。已按照策划的周期要求定期实施三废的检测。
风险和机遇	建立有效的风险防范措施。
环境因素和危险源的辨识评价、管理方案	已建立环境因素及危险源识别程序。环境因素的识别考虑了生命周期、环境影响、时态及状态的因素。针对识别出的重要环境因素及重大的危险源有制定控制方案。
销售过程	销售部负责接项目开发，销售分不同区域进行，年度下达销售目标，每月对销售完成情况总结。客户信息和销售信息通过 CRM 系统进行管理。每年进行一次满意度调查，评价年度的满意度调查覆盖 13 家客户，总分在 87.85。
采购过程、进料检验及承包商管理	公司的采购分标准材料和非标材料两个小组进行。标准料采购小组 7 人，按照“模组、外购成品、元器件、阿帕斯”的产线分工，收到采购需求，经邮件评审后在 K3 系统中生成订单，经 IQC 检验后在系统里收料。上述过程经抽样验证，控制有效。
生产和测量	现场以组装为主，生产设备主要为电动扭矩扳手，通过定期计量。上述过程经抽样验证，控制有效。
产品开发及实现的策划	项目流程：客户需求或自主研发项目需求-需求评审-立项-方案设计-方案评审-细化设计-设计评审-加工-组装-安装调试验收。审核抽样验证上述活动策划执行基本有效。
运行控制	具有专业完整的作业指导手册。不合格零件有专门区域放置，组装返工情况记录在装配记录中，产品通过序列号追溯。每日进行安全检查，行车使用检查等。现场使用少量手执电动工具，如手枪钻、手执切割审核抽样验证上述活动策划执行基本有效。
精密平台的研发过程	设计开发按需求分析-立项-项目启动-设计输入-评审-试产-验证的流程进行。该过程运行符合策划要求无不符合项提出。
精密运动平台的制造过程	直线电机生产过程是将电机放在加工好的导轨上，加上传动部件搭建。组装过程无废弃物产生。通过现场抽查产品，该过程运行有效，无不符合项提出。
基础设施、监视测量设备、消防设施、废弃物管理等	消防系统只有消火栓和灭火器，消火栓由物业实施月度检查，灭火器由安全员实施月度点检。公司建立了《相关方控制程序》对工程承包商管理流程进行了策划，以上过程基本有效，无不符合项提出。
员工能力、意识、培训及满意度调查	具有完整合理的员工培训方案体系，并已实施。培训记录均保留。上述过程有效，无不符合项提出。

## 科学发展

释为此产品生产过程中的“马达”生产过程即为平面电机的生产。环评批准的马达产量为年600台,而今年平面电机实际出货量已经超过。

审核表明,上海某机电公司管理体系是为达到组织的方针目标而设计,建立了关键绩效或重要因素和目标的管理方法,审核过程虽发现部分问题,但管理体系策划已符合审核标准的所有要求,在第二阶段审核开始前完成整改即可。

### 3.4第二阶段审核

第二阶段审核是多现场审核,通过建立一份列出所有相关现场或远程现场的附加清单,并经上海某机电公司确认。审核人员根据中可获得的信息,以随机抽样方法进行审查。抽样审核内容包括面谈,观察活动及评审文件和记录等。

#### 3.4.1审核目的

确定管理体系或其部分与审核准则的符合性,确保符合适用的法律法规和合同要求的能力,确保客户能够合理预期并实现规定的目标,并识别适当的潜在改进区域的能力。

#### 3.4.2审核过程

通过对上一次审核结果进行评审,得出第二阶段审核的关注点。本轮审查主要对企业外部管理环境和内部管理环境分别进行审查。

##### (1)外部环境管理审查

外部环境主要是指企业投诉的接收和处理情况(来自相关方对质量、环境和健康安全的投诉抱怨)。截止审查年度,上海某机电公司共接收客户投诉12起,通过8D报告的方式进行了原因分析,采取了纠正措施。

根据审查结果,上海某机电公司外部环境管理和审核标准是相符合的。相关管理体系文件已经有效地实施、维护及改善,并且能够达成其方针目标,可达到相应的管理体系的预期效果。

##### (2)内部管理过程审查

内部管理过程审查主要包括管理过程、合规性义务及评价、风险和机遇、环境因素和危险源的辨识和评价、销售采购过程、进料检验及承包商管理、生产测量、产品研发生产及实现的策划、运行控制以及员工能力、意识和培训及满意度调查等诸多方面,内部管理过程审查主要通过现场观察和文件翻阅等形式进行,审查

结果如表1所示:

在第二审查阶段,通过企业内外部环境的审查,表明该企业有能力生产符合相关要求的产品,有能力持续地向社会作出节约资源、保护环境的承诺、减少风险和保护员工职业健康安全的承诺。

内部审核程序已全面实施且有效,成为维护和改善管理体系的工具,管理评审过程能够确保管理体系的合法有效。

### 4三体系认证的管理及维护

上海某机电公司经第三方评估机构评估审查合格后,发了三体系管理体系认证证书。证实上海某机电公司具有良好的质量管理和生产能力。

按照三体系认证有关规定,再获取相关认证证书的当年年度,认证机构还需每半年或一年对体系和整改计划的实施进行监督审核,后期再持续跟进审查。以确保被认证企业的质量管理和质量保证能力持续保持和动态更新,避免出现“吃老本”现象影响行业发展。

同时,上海某机电公司还需培养相关管理内审员,通过既精通质量管理相关规定,又熟知本公司实际业务情况的特定员工,定期对企业质量管理体系进行动态持续的根据管理。

### 5结语

质量、环境及职业健康安全管理体系的认证通过是企业综合实力的象征,可有效促进企业内部管理,加强外部认可度,尤其对生产型企业有重要现实意义。加强企业相关管理体系同时也是一个持续性的更新完善过程。在企业的发展过程中,还需加强自我监督审查工作,确保相关管理体系能满足社会发展需要。

### 参考文献

[1]徐海东.生产型企业质量管理的创新策略研究[J].中国产经,2022(04):138-140.

[2]李首才.2015版质量管理体系认证对企业运营管理的积极作用[J].企业改革与管理,2017(22):9.

### 作者简介

陈功(1990.02——)男,汉,江苏南通市,本科,助理工程师,研究方向:标准质量。