

阳极氧化审核案例

推荐机构：广东中鉴认证有限责任公司

认证类型：质量管理体系

审核员：林海根、蔡国明、毛为民

一、案例发生的背景：

受审核组织名称：XXXX 精密机械加工有限公司

场所：上海市 XXXX 出口加工区

时间：2008 年 9 月 24 - 26 日，共 3 天

二、案例发生的主要过程

我们的客户中有一家日本知名企业设在上海的分公司。因其总部在日本已经通过 ISO9000 和 14001 的认证，所以这家分公司的部门经理对认证是熟悉的。他们非常认真地对待认证审核，总经理认真地坐在那里接受了半天的高层审核。

这家日本企业有非常好的生产设备，机械加工设备和加工工艺是从日本引进的。阳极氧化也是非常干净的金属表面处理装置。废水处理环保装置是非常先进的，是较好的环保装置之一。日本人对生产管理非常严格，培训非常到位，实行看板装配和操作，生产工艺控制严格。审核这样的企业，我们必须体现自己的专业能力。这是对我们的一个考验，我们不能给中国的认证丢脸。

在审核阳极氧化的生产时，一个 50 多岁的日本部长对我说，阳极氧化不是电镀，管理手册写错了，阳极氧化不是特殊过程，不需要确认，理由有三点，1)，阳极氧化不是电镀；2) 阳极氧化质量是可以检验的；3)，阳极氧化的设备和工艺是非常先进的，可以满足金属表面处理的能力要求。而且说，在日本认证时，企业没有按照特殊过程进行确认。由于有不同意见，日本人因此没有进行过程能力的确认。后来知道，这位部长从事阳极氧化生产几十年了。

此时，对我们是一个考验，你如何说服日本部长接受你的观点？

我首先告诉部长，阳极氧化可以理解为不是电镀，因为有区别，但是，是需要确认的过程。随后，我还向部长说明了什么是需要确认的过程，为什么要进行过程能力的确认，并且根据阳极氧化的生产实际（特别是生产现场发现的工艺规定不明确，操作中存在控制不严等），说明过程能力确认对企业生产控制的好处。而且我抓住企业今年春节以后生产中出现的被动等，说明自己对过程能力确认的认识。我们用了半小时和日本部长进行讨论，最终他承认我们的理解有道理。

三、主要的审核发现、沟通过程

我们开出了 6 项审核发现，包括过程没有对阳极氧化的过程能力进行确认，切削油变更的控制要求，阳极氧化的工艺控制和执行，切削油现场的泄漏防范措施等等。并且在现场和这位部长对审核进行了沟通，得到了确认。

在末次会议时，我通报了这项不合格报告时，我听到这个部长和日本总经理说的话中有“人、机、料、法、环”这几个字，他们终于认可了我们的不符合报告。

当日本人对不符合报告和观察项事实都予以认可时，我的心才落下。日本企业在末次会议上再次给我们深深鞠躬。

四、受审核组织主要的改进方法及其成效

企业在分析不符合原因时认为：对体系的认识程度不够，未能按照体系的要求完成对特殊过程的确认。纠正措施是对阳极氧化进行过程能力的确认，并且形成记录。

20 天以后，企业完成了审核发现的整改。他们认真地对过程能力按照“人、机、料、法、环”等进行了确认，提供了 10 页确认的证据，包括：过程能力确认记录、上岗的人员资格证、采购材料和合格供方的评定、QC 工序表（供 26 项、包括药品、方法、监测频率）、对设备的认可、工程内检查表、阳极氧化液管理表（碱性脱脂、碱性蚀刻、除渣、研磨、阳极氧化 1、2、3、封孔、酸洗）等的监控记录，这次确认按照产品的流程，共进行了 9 天。

确认的结论：本阳极氧化能力能够满足产品技术标准的要求。这个日本企业的生产和质量部部长分别在确认人处，加盖了个人印章。

2009 年 5 月我们对企业进行了第一次监督审核，企业按照体系的要求，进行

了阳极氧化的再确认，而且阳极氧化工艺控制有了新的提高。那位部长先生告诉我：现在阳极氧化工艺控制有效性好多了，我们生产的笔记本电脑的外壳质量有了新的提高。我们现在不仅仅是做产品，而且表面要做的像工艺品那么精细。