

南通海汇服装辅料有限公司审核案例

实施有效的质量检验是产品质量控制的重要环节

审核机构：华夏认证中心有限公司

认证类型：GB/T19001-2008 质量管理体系

审核员：曹淑华

审核时间：2010年11月11日—12日

一、背景介绍

南通海汇服装辅料有限公司于2006年与宏达里朴(香港)有限公司合资，专业从事高档衬衫衬布的生产，其产品包括“中高档衬衫衬、女装衬、免烫衬布、超低缩率衬布、超低甲醛衬布、水溶性衬布、防油抗污衬布等，产品属流程性材料。

公司具有较强的产品研发能力，吸收有高素质柔性人材，并与南通大学建立产学研科研基地，实现了产品技术和资源共享。企业研发的“超低缩水率纯棉衬布及其生产方法、抗油防污热熔衬布及其生产方法、水溶性热熔衬布及其生产方法”等已获国家实用专利。

公司管理层一直秉承创业之初提出的经营理念，倡导科技领先。几年来，先后运用先进技术，使用新型助剂、采用短流程工艺，加大了产品中的科技含量，使企业始终处于行业领先地位。公司还参与衬布行业“非织造热熔粘合衬、热熔粘合衬剥离强度试验方法、热熔粘合衬水洗后的外观及尺寸变化试验方法、机织树脂衬、服装衬产品标识、服装衬外观疵点检验方法等多个国家新标准的起草与制定。

公司以多种方式谋求企业与员工共同发展，为质量管理人员提供了良好

的职业发展路径。同时，为实现企业质量管理长远目标，企业组织了多种形式的系统性员工培训，持续打造卓越型执行团队，已营造出发挥员工潜能的良好环境。

二、现场审核发现

审核组于2010年11月对企业实施了监督审核，现场审核中了解到，公司质检部现有7名质检员，入职初期全部接受过一对一的岗位培训。配备有检验和试验的恒温水浴锅、分光光度仪、电子秤、盘圆取样器、粘合压烫机、烘箱、拨强仪、标准光源灯箱等。

在产品标准方面，公司制定了严于国家标准、并在江苏省南通市质量技术监督局备案的Q/320602KJH01-2010《热熔粘合衬布》标准。其中包括产品“剥离强力、单位面积质量、干热尺寸变化、水洗尺寸变化、粘合后洗涤外观变化、伸度、沾水性、游离甲醛、外观质量、分等原则、评等规定、试验方法、检验规则、标志”等物理指标和外观疵点的检验项目。在审核时发现：

- 1、质检部及技术部门均未提供出外观疵点标样；
- 2、未提供同一批次产品物理指标和外观疵点完整性判定的检验证据。

质检员了解产品标准和检验要求，但对外观疵点的判定只是根据个人目光进行大致的形状把握，未组织过目光比对。在产品合格性判定方面，质检员对产品实施了规定项目的检验，但对同一批次的下机产品，没有根据物理指标和外观疵点检验结果进行完整性的判定。即部分批次的产品仅以外观疵点的检验结果判为合格，缺少物理指标的检验结果。在产品销售时，又是按批次发货。对此，审核组开具了不符合报告。

三、企业整改情况

对上述不符合，企业进行了系统分析，认为存在以下原因：

1、公司在制定企业产品标准时，忽略了产品外观疵点的标样问题，未关注到外观疵点也需有标样标准；

2、质检员未经过系统性的专业知识学习，没有充分理解产品标准及检验方法中合格性判定的要求；

3、对同一批次产品而言，外观疵点是由验布机实现检验的，产品下机后包装入库。物理指标则从取样到检验结果出来需要相对较长的时间。质检员未关注流程性材料的特点，也未考虑产品按批销售的问题，没有意识到产品质量检验过程中已有部分批次产品仅凭外观检验结果就给出了合格性判定的情况。

针对原因分析结果，企业采取以下整改措施：

1、组织技术人员制定了产品疵点实物图样，作为 Q/320602KJH01-2010《热熔粘合衬布》的补充，形成标样标准；

2、组织所有质检员统一目光，准确把握疵点的形状及合格性判定要求；

3、调整产品检验取样规定，重新明确同一批次产品物理指标和外观疵点检验判定方法，确保给出完整的产品质量合格性判定；

4、组织质检员深入学习和理解检验方法标准，合理实施产品检验。

通过对上述不符合的整改，企业认识到，只有对产品检验过程细节的把握，才能有效控制产品质量，对客户和最终使用者负责。同时，员工的整体素质提升和专业知识的积累，是企业持续发展的基础。

对于审核组而言，每次审核应抓住重点过程，找出企业在质量管理活动中的薄弱环节，才能提升审核的有效性。