

2019 年良好审核案例之一
徐州雅琦机械配件加工有限公司

中国建材检验认证集团股份有限公司

2019 年 3 月



附件1

良好认证审核案例推荐表

推荐机构名称 (盖章)	中国建材检验认证集团股份有限公司			
受审核组织名称	徐州雅琦机械配件加工有限公司			
案例类型	管理体系认证 <input type="checkbox"/>	食品农产品认证	产品认证 <input checked="" type="checkbox"/>	其他:
审核员(检查员)姓名	余枫 金福锦			
案例特点简述及推荐意见(可加附页)				
<p>案例相关知识简介:</p> <p>1、钢化玻璃属于安全玻璃。钢化玻璃其实是一种预应力玻璃，为提高玻璃的强度，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高了承载能力，增强玻璃自身抗风压性，抗冲击性等。在钢化玻璃加工过程中重点控制玻璃加热和聚冷的均匀性，如果加热和聚冷不均匀，则会影响钢化玻璃成品的弯曲度和碎片均匀性。</p> <p>2、该案例为强制性产品认证案列，其特点是：审核组从事现场审核工作的同时，根据企业现场实际及检查发现，充分利用自身专业特长，为企业解决工艺控制及产品质量问题（上面所述的弯曲度和碎片均匀性问题），使企业在确保产品质量稳定的前提下尽量节约电能，达到增值审核的目的。</p> <p>通过本次检查，使企业认识到了生产设备管理的重要性，能够做到既保证钢化玻璃的质量持续满足标准要求，又能使设备发挥最大效能</p>				
证明及简述材料(可加附页)				
材料清单：审核计划	不合格项	改进措施及企业整改成效证明		

附页

管理体系/产品认证审核案例简述

案例发生的背景：

强制性产品认证初次认证检查

受审核企业：徐州雅琦机械配件加工有限公司

审核时间：2018年6月9—10日

审核员：余枫 金福锦

企业陪同人员：吕梦柯等

徐州雅琦机械配件加工有限公司位于江苏徐州市贾汪区紫庄镇常庄村，是一家中小型民营企业，与审核范围相关的组织人数有20人。

公司主要经营范围：建筑用钢化玻璃的生产和销售。

公司质量手册使用版本为A/0版，并于2018年4月20日实施。

主要审核发现及沟通过程：

本次审核强制性产品认证初次认证检查，审核时间为4.0个人日。本审核小组2人历时2天对企业实施了工厂检查。分别和总经理、质量负责人、质检部、生产部/车间等相关人员进行了沟通，针对发现的问题，主要从生产设备方面帮助企业进行查找原因，解决钢化玻璃碎片均匀性问题。

根据审核计划安排，我和组员分别承担各自的体系检查及认证产品一致性检查（试验）工作。

在现场审核时发现，钢化风机进风口离风机房墙体仅约300mm，且风机房进风口位于风机进风口上方，分别为3个约300mmx300mm的方孔，不能确保风机正常发挥其效能。同时通过现场进行钢化玻璃碎

片试验发现，同一炉钢化的4片玻璃碎片单片及相互之间差异较大，经观察及询问相关人员得知，工厂在进行风机房建造时使用了泡沫材料，因未对风机进风口做遮挡处理，导致部分碎泡沫被吸入风栅。为此，审核组就以上问题开具了不符合报告。

主要改进方法及成效：

审核组离厂后，企业相关人员对不符合项报告所提的问题高度重视，并在三个工作日内对风机进风口进行了扩大处理（附图片），并停炉对风袋、风栅进行了清理（附图片），并通过钢化玻璃碎片试验的方式确认处理效果。具体的碎片试验数据如下（均为4mm普通化玻璃）：

设备处理之前，CCC认证检验碎片数分别为：

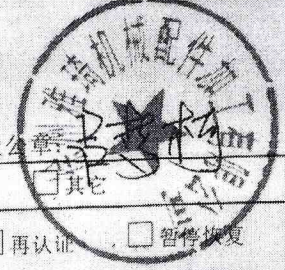
最大面积 1500x700	69	71	62	40
最大拱高 1000x500	63.5	82.5	56	101
最小夹角 520x300	65	76.5	49	118

设备处理之后，企业确认检验碎片数分别为（附图片）：

样品尺寸	最多数/最少数	最多数/最少数	最多数/最少数	最多数/最少数
1000x700 平钢化	128/88	130/121	117/108	126.5/120.5



现场审核/检查计划



审核/查项目编号: 180523007899

受审核/检查方确认及公章

审核领域	<input checked="" type="checkbox"/> CCC认证 <input type="checkbox"/> QMS认证 <input type="checkbox"/> EMS认证 <input type="checkbox"/> OHSMS认证 <input type="checkbox"/> EnMS认证 <input type="checkbox"/> 产品认证
审核类型	<input checked="" type="checkbox"/> CCC初次 <input type="checkbox"/> 产品认证初次 <input type="checkbox"/> 管理体系认证一阶段 <input type="checkbox"/> 管理体系认证二阶段 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 暂停恢复 <input type="checkbox"/> CCC第 次监督 <input type="checkbox"/> 产品第 次监督 <input type="checkbox"/> 管理体系第 次监督 当前企业分类 B <input type="checkbox"/> 扩大范围 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 其它需要说明的

受审核方	名称	徐州雅琦机械配件加工有限公司		
	审核地址	江苏徐州市贾汪区紫庄镇常庄村		
	联系人	吕梦柯	电话	15252051573
	专业代码	CNCA-C13-01/安全玻璃		

审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> CCC/产品认证初审: 评价受审核方建立的工厂质量保证能力是否满足检查准则的要求并有效运行, 以确定是否推荐认证注册。
	<input checked="" type="checkbox"/> CCC或产品认证时, 认证产品的一致性。
	<input type="checkbox"/> 管理体系认证一阶段: 了解受审核方体系运行及准备情况, 为策划二阶段审核提供信息。
	<input type="checkbox"/> 管理体系认证二阶段: 评价受审核方的管理体系是否符合审核准则要求并有效运行, 以确定是否推荐认证注册。
	<input type="checkbox"/> 监督: 评价受审核/检查方管理体系/工厂质量保证能力是否持续满足审核/检查准则要求并有效运行, 以确定是否推荐保持注册。
	<input type="checkbox"/> 再认证: 评价受审核方管理体系在证书有效期内是否持续满足审核准则的要求, 体系运行是否持续有效, 以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。
	<input type="checkbox"/> 暂停恢复: 评价审核/检查方被暂停范围内的管理体系和/或工厂质量保证能力是否符合审核/检查准则要求, 以确定是否推荐恢复认证证书。

审核依据	<input type="checkbox"/> GB/T19001-2008 <input type="checkbox"/> GB/T19001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2004 <input type="checkbox"/> GB/T24001-2016 <input type="checkbox"/> GB/T28001-2011 <input type="checkbox"/> GB/T23331-2012
	<input checked="" type="checkbox"/> CNCA-C13-01:2014及CTC/TC-OP01 <input type="checkbox"/> CTC/TVg-OP06/4.0
	<input type="checkbox"/> 《自愿性产品认证实施规则》 <input checked="" type="checkbox"/> 适用的法律法规及其它要求 <input checked="" type="checkbox"/> 受审核方的体系文件

审核范围	产品/CCC:	CCC初次: 江苏徐州市贾汪区紫庄镇常庄村; BTO/建筑普通钢化玻璃a单元; BTO/建筑普通钢化玻璃b单元; BDO/建筑装饰钢化玻璃a单元
	管理体系:	

审核日期: 自: 2018年6月9日 至: 2018年6月10日

审核组成员	姓名	性别	审核职务	与审核相关的专业代码	注册号(审核员)、职称(技术专家)	工作单位	联系电话	编号
		余枫	男	组长	CNCA-C13-01/安全玻璃	2015-P2CCC-3083441;	CTC	13381289863
	金福锦	男	组员	CNCA-C13-01/安全玻璃	2015-P1CCC-2035509	CTC	13501119399	B
				/				
				/				
				/				

保密及公正性声明:
 审核组全体成员及项目管理人员郑重承诺: 在现场审核及资料审阅过程中接触到的一切有关受审核组织的秘密信息, 审核组全体成员及项目管理人员承担保守秘密的责任, 未经受审核组织书面许可不向第三方泄露, 审核组全体成员、项目管理人员及其所在组织在审核时及审核前两年内未对被审核方进行过任何技术转让、咨询等有违审核公正性的活动。

审核组长签字/日期: 余枫 2018.6.1 项目管理人员签字/日期: [Signature] 2018.6.1



现场审核/检查计划

审核活动安排

会议安排	名称	日期/时间	参加人员	
	首次会议	2018年6月9日 08:00-08:30	审核组、受审核方管理层及有关人员	
	内部交流/资料整理	2018年6月9日 16:30-17:00	审核组	
		2018年6月10日 15:00-15:30		
	审核情况通报	2018年6月10日 15:30-16:00	审核组、受审核方管理层、体系策划部门有关人员、向导	
末次会议	2018年6月10日 16:00-16:30	审核组、受审核方管理层及有关人员		


现场审核活动安排	日期/时间	部门/场所/过程	主要审核内容/条款	组别/审核员	
	2018年6月9日				
	08:30-09:00	现场巡视		AB	
	09:00-10:00	相关部门及场所	认证产品一致性检查、证书及标志使用	AB	
	10:00-12:00	管理层/质量负责人	1.1、1.2、8、9、10 政府部门检查/抽查、相关方投诉、绩效	A	
	10:00-12:00	供销部	3.1、3.2、9	B	
	13:00-16:30	质检部	3.2、4.5、5、6、7、9	A	
	13:00-16:30	办公室	1.2、2.1、2.2、2.3、2.4	B	
	2018年6月10日				
	08:00-12:00 12:30-15:00	生产部/车间	4.1、4.2、4.3	A	
	08:00-12:00 12:30-15:00	生产部/车间	4.4、4.5、7、9、10	B	
	15:00-16:30		见会议安排	AB	
	必审内容	1. 政府部门检查/抽查、相关方投诉、绩效 2. 证书标志使用、上次不符合验证			

其它说明

1. 请受审核方为每个审核小组安排一名向导协助审核组活动。
2. 审核组采用的语言为汉语，如需要采用其他语言，请提前联系。
3. 请受审核方协助安排有关的会议地点。
4. 请受审核方提供必要的文件复印、打印。
5. 按审核日程安排，受审核方的有关人员应在本岗位。
6. 受审核方如对审核的人员和日程有异议，或需对审核员的背景做进一步了解，请及时与审核部门联系。

向导的作用：建立联系；安排特定部分的访问；确保审核组了解和遵守有关场所的安全规则；代表受审核方对审核进行见证；在收集信息过程中作出澄清或提供帮助。

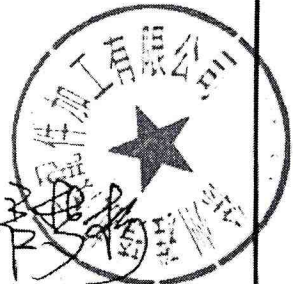
审核组长签字/日期：余枫  2018.6.1

项目管理人员签字/日期： 2018.6.1



不符合报告

受审核/查方	徐州雅琦机械配件加工有限公司		
受审核/查区域	生产部	陪同人员	吕梦柯
不符合事实描述:			
<p>1、现场查看，钢化风机进风口离风机房墙体仅约300mm，且风机房进风口位于风机进风口上方，分别为3个约300mmx300mm的方孔，不能确保风机正常发挥其效能。</p> <p>2、通过现场进行钢化玻璃碎片试验发现，同一炉钢化的4片玻璃碎片单片及相互之间差异较大，经询问得知，工厂在进行风机房建造时使用了泡沫材料，因未对风机进风口做遮挡处理，导致部分碎泡沫被吸入风栅，工厂不能提供近期对风栅进行清理和处理的相关记录。</p>			
不符合:			
<input type="checkbox"/>	GB/T19001-2016标准 第	条	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	GB/T28001-2011标准 第	条	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	质量保证能力要求 第 4.2/4.4 条		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	其它:		<input type="checkbox"/>
不符合程度判定:			
<input type="checkbox"/> 严重不符合		<input checked="" type="checkbox"/> 一般不符合	
纠正措施期限 30 天			
审核/检查员签字		受审核/检查方代表确认签字	
2018年6月10日		2018年6月10日	
不符合原因分析、纠正措施计划/ (EMS需包括对拟采取措施的评审及采取措施的结果验证)			
(可附页说明)			
<p>原因分析:</p> <p>1. 对建造风机房时，没有充分考虑到风机口进风量的问题，导致进风不足。</p> <p>2. 建造风机房时，未将风机口遮挡，建造完后也未对风机房卫生进行清洁就试炉，从而导致碎泡沫被吸入风栅风孔中，导致风孔堵塞，生产出的钢化玻璃片不均匀。对风孔风栅进行清理。</p> <p>纠正措施:</p> <p>1. 对生产部钢化组人员进行培训，责令立即整改。</p> <p>2. 限生产部扩大风机进风口的方孔增加进风量增大。</p> <p>3. 对风栅、风栅进行清理，并做好记录，同时清理后重新钢化玻璃片。</p>			
受审核/查方管理者代表签字		2018年 6 月 11 日	
提交的纠正措施/证据是否有效:		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
如不满意，进一步验证意见:			
(审核/检查组) 验证人员签字:		2018年 6 月 15 日	



注：受审核/检查方应将此不符合报告原件连同整改材料一并提交审核/检查组验证整改效果

培训记录表

编号: JL-1.2-01

序号:

时间	2018-6-11	培训科目	好风机房密封和风栅风孔清理培训	培训教师	匡老师
地点	车间	记录人	吕茂强	培训方式	讲课

参加培训人员名单: (共 5 人)

序号	部门	姓名	序号	部门	姓名	序号	部门	姓名	序号	部门	姓名
1	生产部	吕茂强	1	生产部	袁宇浩						
2	生产部	刘四军	3	生产部	吕开放						
3	生产部	吕波									

培训内容摘要:

1. 风机房建造时注意事项。
2. 当风口的进风量必须要满足要求。
3. 风机房, 风栅风孔清理的目的、重要性、必要性。
4. 风栅清理的方法、频次、要求。
5. 定期做好风栅风孔清理工作并填写检修记录。
6. 风栅堵塞造成的后果。
7. 钢化玻璃碎片不均的原因分析及相应采取的纠正措施。

培训总结

通过培训, 生产部人员已充分掌握了培训内容, 培训知识吸收较好, 达到要求, 合格。

评价人: 匡老师
日期: 2018-6-11

设备检修单

序号:

编号: JL-ZY-03-03

设备编号	LDA2442B10-GHL	检修人	吕茂强
设备名称	平炉钢化炉	检修日期	2018.6.11
设备型号	LDA2442B10	完成日期	2018.6.11

检修内容:

1. 清理风机房环境, 包括把进风口窗户扩大.
2. 对风机口风袋拆开清理杂物, 把风机网表面杂物清理掉.
3. 把下风栅清理干净, 把风孔堵口的泡沫渣清除出去.

生产部: 吕茂强 日期: 2018.6.11

检修结果:

1. 经过重新拆开把风口窗户扩大, 并确保进风量问题得到解决.
2. 拆开清洗风袋, 风机网上的杂物, 已干净, 能满足生产需求.
3. 用细钢丝把上下风栅都通一遍, 并用吸尘器吸风眼, 然后用风机加大吹出风孔的杂物, 确保吹风均匀.

检修人: 吕茂强 日期: 2018.6.11

生产班组意见:

经过钢化工的清理, 风机进风口和风栅风孔等已清理完毕, 已能正常运转设备, 整改效果显著, 合格.

组长: 刘可军 日期: 2018.6.11

验收结果:

经过清理后的钢化炉, 运转正常, 试生产一炉产品颗粒均匀, 达到清理预期效果, 合格.

生产部: 吕慧娟 日期: 2018.6.11

生产设备日常保养记录

编号: JL-ZY-03-04

月份: 2018.6

保养人: 总戎弓强

保养人:

钢化组

使用部门:

GHL

设备编号:

LDA2442B10

设备型号规格:

平弯钢化炉

保养日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
保养项目	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
陶瓷辊道承顶轮☆	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
轴承润滑油☆	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
每天擦拭机器☆	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
上下开台电机☆	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
传动编码器☆	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
储气罐维护☆	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
以下为周保养																																		
风机房开关△						√					√																							
风机房清洁△						√					√																							
风栅出风口△						√					√																							
放取片开关△						√					√																							
风栅开关△						√					√																							
炉门开关△						√					√																							
电器控制柜△						√					√																							
以下为月保养																																		
风机清理□																																		
光电传输□																																		
螺丝是否紧固□																																		
异常情况记录:																																		
备注:																																		

排查风栅出口和风栅通风 注说风栅.

备注: 保养后用“√”表示, 标识: “☆”为日保养, “△”为周保养, “□”为月保养, “◇”为季保养, “○”为半年保养, “×”表示有异常情况, 应在“异常情况记录”栏予以记录