

× × × 附件厂 QMS 审核案例

推荐机构：中国新时代认证中心

认证类型：质量管理体系第 1 次监督审核

审核时间：2014 年 7 月 18-19 日

审核人员：审核组长：赵廷华 组员：略

一、案例发生背景

1、**认证范围：**弹药存储柜、训练模拟弹、弹药盖布、炮衣的设计、开发、生产和服务；一般机械零部件的生产和服务（删减 7.3 设计和开发）。

2、**审核场所：**（略）。

二、企业基本情况

该企业创建于 1979 年 8 月 20 日，地处吉林省敦化市境内，体系内人数 98 人。企业主要从事各种型号弹药存储柜、训练模拟弹、弹药盖布、炮衣等军事保障器材和训练器材的研发与制造，以及一般机械零部件的加工制造。

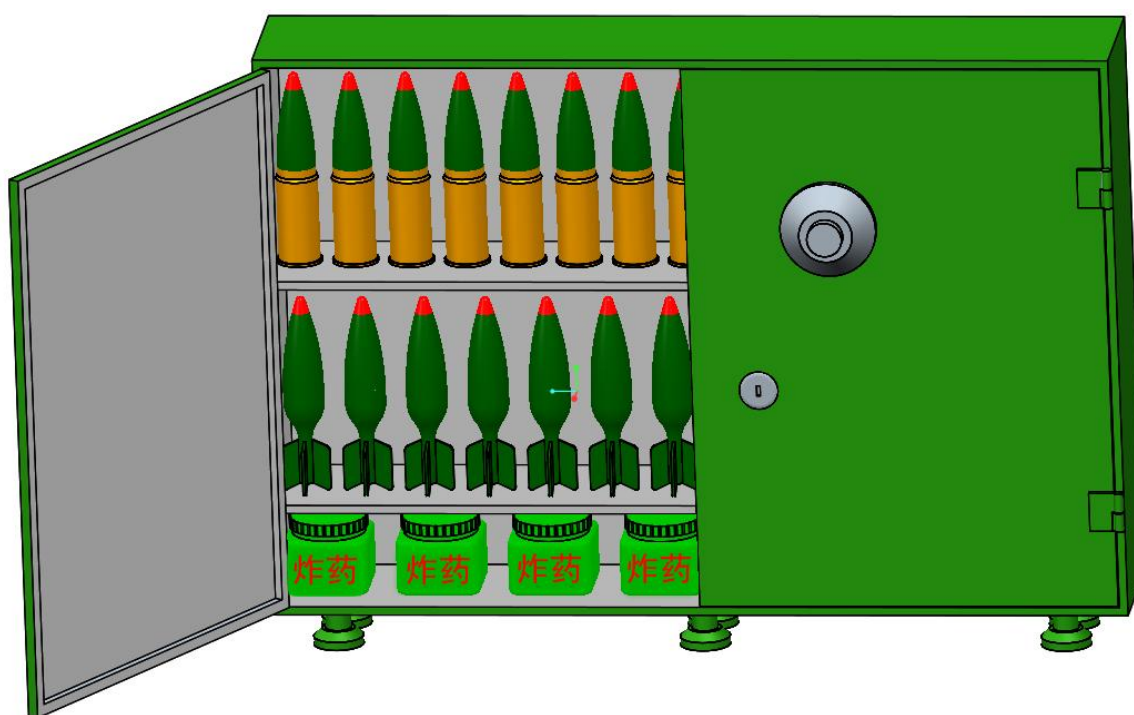
三、主要的审核发现、沟通过程

本次审核组共两人，本人具有“弹药存储柜”和“一般机械零部件”的专业。在工厂的机加车间审核弹药存储柜加工过程时，发现“LW-II 型弹药存储柜产品图、产品使用说明书”欠缺充分性、适宜性并含

有安全隐患。

针对“弹药存储柜”产品，审核前收集了与产品有关的法律法规及标准，即：DB42/T 512-2008《易燃易爆场所防雷装置及防静电接地装置检测技术规范》（地方标准）、WJ2370-97《火工品生产防静电安全规程》和 WJ2164《兵器工业防静电用品设施验收规程》（兵器行业标准）等，对相关条款进行了阅读，了解了**弹药贮存中防静电危害的主要技术要求、静电安全管理要求及静电检测方法**等内容，做好审核前专业知识的学习和审核准备工作。

在机加车间审核发现，现场有 9 个“LW-II 型弹药存储柜”成品，完成日期 2014 年 7 月 16 日，调阅了该“弹药存储柜”的产品图、工艺规程、生产和检验记录，审查了产品图的充分性、工艺规程的适宜性，以及成品与技术要求的符合性。产品结构简图如下：



LW-II型弹药存储柜结构简图

弹药在搬运及向弹药存储柜摆放过程中易产生静电



经核查，LW-II型弹药存储柜产品图中设计了“防静电装置”，但产品图和提交顾客的《LW-II型弹药存储柜使用说明书》中都缺少“防静电装置接地安装图”、“电阻率的安全值”，以及提示顾客对“防静电装置”的导电情况进行“安全检查周期”的规定。

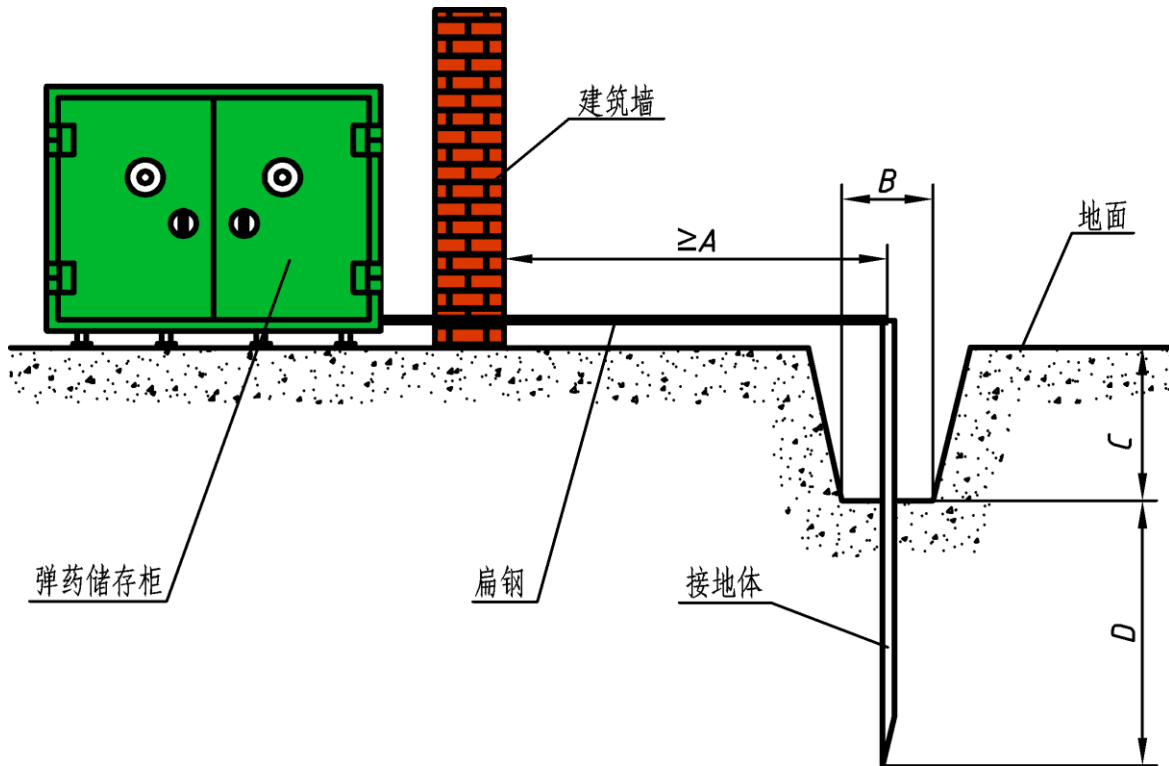
经与企业技术负责人沟通认为：出现上述情况，属于设计不完整、不充分，也未规定顾客对产品的安全和正常使用的相关要求。已构成了安全隐患，可能造成爆炸，后果严重。企业紧急向顾客传递信息，明确了弹药贮存的防静电要求，在新的产品使用说明书换发前和防静电设施验收合格前，提示顾客在弹药贮存中的应注意的安全事项。

据此开具的不符合项为：经查，LW-II型弹药存储柜产品图中设计了“防静电装置”。核查该产品图和提交顾客的《LW-II型弹药存储柜使用说明书》中都缺少“防静电装置接地安装图”、“电阻率的安全值”，以及提示顾客对“防静电装置”的导电情况进行“安全检查周期”的规定。不符合 GB/T19001-2008 标准 7.3.3d) “规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性”的要求，以及工厂《质量手册》7.3.3 的相关规定。

企业主管技术领导认为：本次审核发现了产品设计缺欠与隐患，该不符合项起到了技术上的提示，帮助企业完善了设计并规避了风险，具有增值的效果。

四、受审核方改进成效及验证情况

1、纠正情况：企业及时设计了该产品防静电装置接地安装图，规定了电阻率和安全检测周期，纳入产品图和《LW-II型弹药存储柜使用说明书》，以便提示顾客按照要求对产品防静电装置进行接地施工、按规定的周期对“电阻率安全值”进行有效的监督检查。见弹药存储柜与地面防静电装置接地安装图及有关技术要求：



弹药储存柜与地面防静电装置接地安装图及有关技术要求

技术要求（有关条款要求）：1、根据防静电和其他感应电要求，采用防雷接地的方法有效释放静电；5、静电接地电阻为4—10欧姆之间；6、用户对柜体与所接地的静电装置要每月检查一次，并且作好记录。

2、原因分析：设计人员已经设计了接地的防静电装置，但没有考虑与地面连接的施工图，也没有给出电阻率的安全值，以及安全检查周期的要求，属于年轻设计人员存在经验不足，审查及批准人员把关不严。

3、纠正措施：

- a. 内部组织学习防静电方面的知识及相关标准；
- b. 按相关标准要求在产品图和使用说明书中绘制了 LW-II 型弹药储存柜防静电装置接地安装图，提出了电阻率安全值及检查周期。在

产品图的技术要求中也增加了防静电要求内容，以及在《LW-II型弹药存储柜制造与验收规范》中提出了产品出厂检验电阻率的要求；

c 将修订后的《LW-II型弹药存储柜使用说明书》向顾客进行了更换。

4、举一反三：检查了“LW-I型弹药存储柜”和“LW-III型弹药存储柜”也存在类似问题，一并进行了整改。

5、追溯核查：审核组收到了三家顾客的“回执单”，顾客分别反映已按“LW-I、LW-II和 LW-III型弹药存储柜使用说明书”新补充的“防静电规定”开展了相应的工作，书面验证满足要求。

五、体会

1、审核员应做好审核前的准备工作，了解产品的用途和工作原理，收集并掌握与产品有关的法律法规和行业标准；

2、认真审核图纸和技术文件的充分性、适宜性，与法律法规的符合性；

3、针对具有安全性的内容一定慎重审核，不但要关注产品设计和制造过程的质量控制情况，更要关注产品交付后的寿命周期内的安全运行和质量隐患，努力识别并规避产品风险和审核风险；

4、针对不符合项应与受审核方诚恳沟通，用我们的真诚和认真负责的工作态度，让受审核方感觉到审核员不是来挑毛病的，是在努力帮助企业发现问题，促进管理水平提高的，这样才会给企业带来增值的感受。

据中央电视台报道“2014年6月17日湖南衡阳一处弹药库发生

爆炸，造成 17 名官兵全部遇难”的重大事故。一起起惨痛的质量与安全事故，给人们带来不尽的痛苦与烦恼。我们审核员应通过审核努力发现质量隐患，履行好我们的工作职责、也为社会的和谐与安宁尽一份责任。