

江西康彪鞋业有限公司审核案例

推荐机构：方圆标志认证集团有限公司

认证类型：质量管理体系认证

认证人员：周菊（组长）、张光康

一、 案例背景

认证类型：质量管理体系监督审核

认证范围：皮鞋的设计和生

涉及场所：江西省鹰潭市余江工业园

审核时间：2014 年 12 月 19 日

江西康彪鞋业有限公司是一家专业生产男、女式真皮鞋的民营企业，近年又开发了童鞋、运动鞋产品，但审核时运动鞋未覆盖在体系范围之内。

产品定位：主攻县级及以下中低端市场，且以男鞋为主，消费者要求产品价低质好，款式是其次要求。

二、 审核策划

考虑到该公司从 2004 年开始运作质量管理体系，主要高层管理人员相对较稳定，但这两年生产管理人员有所调整，生产厂长是由原车间技术人员提拔的，在全面管理方面可能稍有欠缺，因此审核组决定从其他方面着手，帮助企业寻找改进的机会。

三、 主要的审核发现、沟通过程

该公司产品生产的主要工艺流程为：原材料检验——划料——削皮——作包——车包——钳帮——打磨——配底——粘合成型——喷光——烘干——整理——包装——入库。

特殊工序是粘合成型。

在生产现场的记录中发现， 2014. 10. 15-2014. 12. 15 的《产品质量异常表》记录中，有 7 次记录了脱胶缺陷，频数均在 5-10 双不等。经询问，是在上胶过程发生的脱胶缺陷。虽然不是大批量，但是均有多批发生。现场观察所隔离的不合格品，发生的脱胶大部分在鞋跟和鞋腰部。质检部对此问题在《产品质量异常表》中均有记录。继续加大对《产品质量异常表》的抽查量，查看 2014 年 6 月份以来的记录，均存在该脱胶缺陷问题。但是对于脱胶所产生的原因未能提供原因分析及纠正措施记录。

据此审核组开出了 1 份不符合报告：“抽查 2014. 10. 15-2014. 12. 15 的《产品质量异常表》记录，其中有 7 次记录了脱胶缺陷，频数均在 5-10 双不等。但是未能提供纠正与纠正措施的实施情况。”根据现场情况，审核组对不符合的整改措施提出了相关要求，并得到企业的认同：

1. 从脱胶入手进行观察分析。
2. 从温度与处理剂进行数据分析。

四、受审核方主要改进及绩效

离开现场后，审核组一直在关注企业的不符合整改情况，及时与企业取得联系。2014. 12. 30 从电话中得知受审核方从上述两个方面进行了原因查找，共找出 4 个原因：

1. 上胶不均匀的第一种，上胶过程中由于接头不平，会引起接头点的胶水过多，导致胶水没有干透而产生脱胶。
2. 上胶不均匀的第二种，也会由于接头不平，如果图快，会导致

上胶过少，粘不住而产生脱胶。

3. 鞋底的表面处理，烘干温度也没有控制好，控制范围便较大，50℃-80℃。标准不严从而产生脱胶缺陷。

4. 操作人员责任心也存在问题。如工序自检和巡检不认真，另一方面，抢工时。

电话沟通中共同确认了重点分析的对象：打磨的质量以及施胶过程并提出了分析的操作要求。受审核方根据沟通要求，进一步确认了主要原因：

1. 接头不平，易引起上胶不匀。
2. 温度要求。
3. 操作人员责任心。

在上述原因分析的基础上采取了以下措施：

1. 针对接头不平，采用的方法是：砂轮机打磨要求把接头打磨均匀，平整并加强检验。

2. 刷胶均匀，采用的方法是：刷 2 遍胶水，时间间隔为 8 分钟。刷胶厚度遵循工艺要求，进行一次现场操作指导。

3. 鞋底的表面处理，采用的方法是：使用 793 橡胶处理剂，烘干温度为冬天 85℃，夏天 65℃。

4. 针对操作人员的责任心，进行培训教育，从两个方面：认真执行工艺严格操作规程，以及加强考核，实施奖优罚劣。

2014. 12. 25 生产了一批皮鞋款号为 301051、楦名 112 的男单鞋产品，共计有 300 双，在生产过程中，采取如下措施：

1. 在打磨过程中，确保接头打磨平整。并且规定当天的胶水当天用完，严禁第二天再混用。

2. 在刷胶过程中，确保 2 道胶以及间隔时间

3. 鞋底表面处理使用 793 橡胶处理剂，目前冬季确保温度 85℃。

采用上述措施予以控制，效果明显，脱胶现象已经完全控制。

五、结束语

通过此次审核，受审核方和审核组均认识到，制定的工艺再好，如果不按照要求执行，便是一纸空文。企业应经常开展质量意识的培训教育，改进相关的考核制度并不断完善，加强生产关键过程的检查。同时也感受到了对质量管理体系的数据分析并加以利用的重要性，将得到的经验，贯穿到每一项活动中去，以科学的态度对待每一个问题。