

项目编号：11489-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：西安速成智造科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王敏

审核组员（签字）：王敏

报告日期：2025年12月28日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王敏

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王敏	组长	审核员	2025-N1QMS-5100803	18.02.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁毅坡、杨亮	向导	受审核方
2	---	观察员	---

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

GB/T 7247.1-2024 激光产品的安全 第1部分：设备分类和要求、

GB/T 44990-2024 激光熔覆修复层界面结合强度试验方法、

GB/T 43853-2024 激光修复层高温摩擦磨损性能试验球-盘法、

GB/T 43614-2023 增材制造 金属粉末定向能量沉积设备激光熔覆头测试方法、

GB/T 43434-2023 激光修复区域抗裂性试验方法、



- GB/T 43205-2023 激光修复安全生产要求、
GB/T 42622-2023 增材制造 激光定向能量沉积用钛及钛合金粉末、
GB/T 42400-2023 激光熔覆修复金属零部件硬度试验方法、
GB/T 42401-2023 激光熔覆修复 缺陷质量分级、
GB/T 37901-2019 高温钛合金激光焊接技术要求等 ……等
f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月27日下午至2025年12月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:金属零部件的加工（激光熔覆、激光焊接）

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 78 号陕西航天动力院内西泵厂房 1-17 室

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 78 号陕西航天动力科技股份有限公司院内机加中心厂房第四跨

经营地址：陕西省西安市高新区锦业路 78 号陕西航天动力科技股份有限公司院内机加中心厂房第四跨
多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：不涉及

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q: 9.3

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年1月28日前提提交审核组长。



具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 12 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 生产服务提供的过程控制、记录管理; 内审、管评的有效性等

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 自上次审核以来未发生过质量、环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 人员环境和安全意识等较好, 相关资质手续保持有效, 资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 建立了自我完善机制, 质量管理体系运行基本有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

质量管理体系覆盖了企业的各部门及区域, 管理层对建立管理体系取得认证的认识充分, 对体系的建立运行和认证活动支持, 中层管理人员通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等。各部门人员对标准、文件要求理解一般, 对本部门的职责作用、目标需明确, 按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献; 对标准的理解仍需持续深入, 体系自我发现问题自我改进的机制建立运用一般。在实施中还需要有不断的运行和改进提高, 成熟度一般。

2) 风险提示:

市场日趋激烈的竞争压力造成的企业经营的压力带来的风险; 市场需求对企业的冲击, 产品质量持续提高的压力风险等。

审核组的审核结论是基于审核过程抽样的方式得出的, 由此得出的审核结论不能保证未抽样的样本也具有同样的结论, 希望组织持续关注管理过程中的风险的排除, 否则可能会导致认证证书的暂停或者撤销风险。

组织管理过程中应持续保持对质量、环境、职业安全管理体系要求的符合性, 在认证公司的监督检查和非例行检查, 以及国家相关管理部门的检查中, 如发现严重不符合或者未能持续保持管理体系的有效性, 可能导致认证证书的暂停或者撤销风险。对上述风险与管理层沟通提示。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

未解决的分歧: 无; 未尽事宜: 不符合项的整改证据资料。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司目标在质量手册中进行了规定并已形成了文件。

质量目标: 1、成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ 2、错检和漏检率 $\leq 2\%$ 3、顾客满意度 ≥ 90 分

目标分解至各个职能层次, 制定了考核方法和频次。并定期进行考核。

——对目标实施情况的考核, 由体系的归口管理部门来完成。提供有目标考核统计表, 收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

目前来看, 自上次审核以来, 目标基本实现。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

1、为了确保组织质量管理体系的建立和有效实施,公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑:国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面(不管是国际、国家、地区或本地)等因素;内部因素考虑:公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审,以确保质量管理体系与公司的战略方向一致,并实现其预期的结果。

2、组织确定了与管理体系及绩效有关的相关方:顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。相关要求均进行了及时的监视,根据不同相关方的需求,定期对评审结果进行评价。

3、组织策划质量管理体系时,考虑了 4.1 所提及的问题和 4.2 所提及的问题以及质量管理体系的范围,并且确定了与4.1和 4.2 中识别的其他问题和要求相关的需要应对的风险和机遇,评价并制定相应措施进行风险处理。应对风险和机遇的措施,能够规避劣势,利用好优势,把握好机会,增强有利影响,避免或减少不利影响,以促进基于风险的思维意识,必要时提供应对风险和机遇的所需资源。符合标准和企业实际。

4、规定了合同管理过程的相关要求。查见了自上次审核以来的合同台账及评审记录。

5、明确了供方评价选择和重新评价的准则,按照准则要求定期对供方进行评价,并将评价结果形成合格供方名录。

6、生产提供策划及过程控制、放行控制:

1) 提供了产品实现的工艺流程:

金属零部件的加工(激光熔覆、激光焊接)

原料检验(金属粉末,焊丝,气体)——需加工件外观处理(打磨锈迹、清洁表面油污等)——熔覆焊接加工前的试块测试——工件工装装配调整——激光熔覆或者焊接——检验(需要时外部检验)——包装发货

经确认,关键/需确认过程:激光熔覆、焊接过程;

外包过程:工装模具加工、运输过程。

2) 对生产过程进行了策划,确定产品和服务要求;建立过程和服务的接受准则;确定所需的资源以使产品和服务符合要求;按照准则实施过程控制;在必要的范围和程度上,确定并保持、保留成文信息以确信过程和产品满足各自的策划或要求。

生产和服务提供过程:查见生产流程、周生产计划、“生产过程记录”、“工艺过程质量检验记录”、“工艺数据记录”等。查有 2025.6.26 激光熔覆过程、激光焊接过程确认记录。

查见现场各工作人员生产,井井有条,满足策划的要求。基本符合。

4)、产品和服务的放行:

抽查各类粉末等的采购产品验收的记录,抽粉末来料检验记录、供方产品发货单、质检证明,经核对,粉末材质与采购要求相一致,符合进厂验收要求。符合策划要求。

抽查工艺参数、过程检验记录表表...等过程检验,记录详细,符合。

抽查2025.7.18、2025.06.03、2025.07.05等不同日期不同激光熔覆、激光焊接加工出厂检验报告。



基本符合要求。

5) 不合格品控制记录：提供有《不合格控制程序》，规定了不合格品的识别、隔离、处置等要求。本公司产品在加工过程中，所出现不合格的都为熔覆、焊接高度不够，可以进行返工机会。外购的粉末质量问题，如发现则退货或索赔。经抽查，基本符合。

7、变更管理：

在公司体系运行、生产、销售业务提供过程中，对发生影响符合要求的变更，如对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等的变化进行有计划的控制，在变更前、变更中、变更后进行全过程监控，并组织对变更的有效性进行评价，以确保管理体系的完整性，对管理体系变更进行策划并系统的实施。通过现场文件查询及沟通了解到，自上次审核以来，管理体系过程变更有：生产经营地址描述描述变化（因租赁方行政隶属关系变化）；外包从打磨变更为工装模具加工；体系文件变更为A3版。该变更对体系运行无影响。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

按照策划的安排于2025.10.27进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出不符合已采取了有效的纠正措施，内审应加强审核的深入和提高内审技巧，应提高内审员对标准的理解和审核能力、发现追踪问题的能力。

按照策划的安排于2025.11.20进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出改进措施。基本符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

对于公司对生产中出现的不合格按照《不合格品管理程序》实施，公司为确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付查不合格品控制情况。抽 2025-12-16 不合格品处理报告。不合格的控制基本符合策划的要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正。

3) 投诉的接受和处理情况：

企业的综合部负责接收顾客的反馈信息和投诉处置，现场审核证据表明，无顾客投诉，无质量事故，对顾客的反馈信息进行了收集、分类和处置。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

注册地址无变化

生产地址/经营地址变更为：陕西省西安市高新区锦业路 78 号陕西航天动力科技股份有限公司院内机加中心厂房第四跨（备注：企业实际生产区域并未变化，但因出租方行政隶属关系变更，所租地域文字表述与上年不一致，本次审核表达与租赁合同保持一致）



- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 体系文件变更为 A3 版
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为“内审员能力欠缺”，不符合Q标准7.2条款。本次对上次不符合整改进行了验证，查有不符合报告及纠正、纠正措施资料，档案保存完整，验证合格。

同时与内审组长、组员进行座谈，对标准的理解有了更多的认识，知道如何落实到日常工作中，同时查看本年度内审资料，从内审深度及计划、报告的编制上有了略微的提高，持续改进中。

经验证，查不到不符合整改的证据及今年来的检查记录，验证不符合整改有效，未发生新的同类不符合。

五、认证证书及标志的使用

管理体系证书及认证标志仅用于投标，使用合理。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，西安速成智造科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王敏

被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)



审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。