

项目编号：0027-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：西安天宇星控信息科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 郭力

审核组员（签字）： 李宝花

报 告 日 期： 2024 年 2 月 2 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：

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
1	郭力	组长	O:审核员 E:审核员 Q:审核员	2022-N1OHSMS-126329 0 2023-N1EMS-2263290 2023-N1QMS-2263290	O:33.02.02,33.02.04 E:33.02.02,33.02.04 Q:33.02.02,33.02.04
2	李宝花	组员	O:审核员 E:审核员 Q:审核员	2021-N1OHSMS-123914 1 2022-N1EMS-2239141 2022-N1QMS-2239141	O:33.02.02,33.02.04 E:33.02.02,33.02.04 Q:33.02.02,33.02.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	屈玮	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（职业健康安全管理体系,环境管理体系,质量管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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：

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q:
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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语GB/T11457-2006、计算机软件测试规范GB/T 15532-2008、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE） 第23部分：系统与软件产品质量测量GB/T 25000.23-2019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： 2024年01月31日 上午至2024年02月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月16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：计算机软件开发及技术服务

E：计算机软件开发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：计算机软件开发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号陕西省中小企业服务中心 5 楼 510

办公地址：西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号 A 座 1106 室

经营地址：西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号 A 座 1106 室

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）：无。

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资格使用情况：

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:研发部 7.1.3

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: 2024 年 2 月 9 日前提交审核组长。

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 2025 年 2 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 研发过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 研发和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

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



企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：关爱员工，保身心健康；遵纪守法，为保护环境；优质产品，让顾客满意；持续改进，创科学管理。追求不断改进管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

合同履约率 100%；

顾客满意度 ≥ 85 分；

重大服务质量顾客投诉为 0。

环境目标：

火灾事故为 0；

固废 100%分类收集。

职业健康安全目标：

火灾事故为 0。



抽查 2023 年 2 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 10 部分：系统与软件质量模型 GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价（SQuaRE）第 23 部分：系统与软件产品质量测量 GB/T 25000.23-2019 等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

合

西安天宇星控信息科技有限公司成立于 2019-04-17，营业期限：2019-04-17 至 无固定期限，注册资金：1000.00 万，企业信用代码：91610103MA6WNU8Q8D，

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 266 号陕西省中小企业服务中心 5 楼 510

经营地址：西安市雁塔区南二环东段凯森盛世一号 A 座 1106 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件信息咨询；工程技术与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）营业执照，见附件。

管理手册，实施、发布日期：2022 年 4 月 1 日。



Q: 计算机软件开发及技术服务;

E: 计算机软件开发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 计算机软件开发及技术服务所涉及场所相关的职业健康安全管理工作

地理位置: 公司地处陕西省西安市, 交通非常便利, 周边为商业区, 附近有其它企业。

产品实现的策划主要由研发部负责人完成, 过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求, 公司主要依据客户技术要求、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分: 系统与软件质量模型 GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价 (SQuaRE) 第 23 部分: 系统与软件产品质量测量 GB/T 25000.23-2019 等进行计算机软件开发, 编制了相应的过程文件:

- (1) 编制了计算机软件开发及技术服务: 沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务
- (2) 针对软件研发过程制定了作业指导书;
- (3) 规定了软件研发的检验验收准则;
B、对软件研发设置了《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等;
- (4) 资源的提供 (包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、软件维护所需的计算机等)。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更, 及时进行潜在后果评审, 并告知相关人员, 目前未发生。经识别企业无外包过程, 今后如有发生按照标准 8.4 条款的要求进行管理控制。

部门执行了环境与职业健康安全运行控制程序等管理制度, 经查规定详尽, 现场巡查和审核; 现场观察; 公司办公设置有可回收垃圾及不可回收垃圾桶, 做到了分类存放, 现场观察符合要求, 由保洁员定时进行收集处理; 公司的办公用硒鼓墨盒等, 与供应商进行回收, 公司制定《固体废件回收记录表》, 记录有办公用硒鼓墨盒等的回收名称、回收时间、回收原因、回收数量等。现场巡查办公机关区域, 设置有日关灯, 热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求。现场观察未有火灾隐患, 管理符合要求。

——现场观察: 办公室节约能源及废弃设备的处理方式等进行了规定, 充分考虑了生命周期的思想, 现场观察有效; 现场观察符合安全、环境操作规定, 询问人员清楚其安全操作的要求, 清楚其危险源及环境因



素的控制和方法。现场观察基本符合标准要及管理的要求。

——相关方的管理：见相关方告知书及信息交流登记表，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由运营部进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，并签订《相关方告知书》，签订时间为2023.3.20，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。其他相关方：主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部门现场检查工作，顾客来访、供方送货，公司在大门口张贴了“公示栏”，明确了公司的管理方针、管理目标、安全要求及进入公司的安全注意事项。公司编制了“相关方告知书”，明确了公司对安全管理的基本要求。现场观察基本符合要求。

——现场观察，运营部办公室悬挂有部门管理制度，现场观察符合规定，询问清楚其安全环保的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。

——变更的管理：依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理手册及相关的管理制度，目前未发生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

——火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

——查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

——查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品、防疫物资等物品，领用人均签字领取。

——查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓1个。现场检查配备合理，处于正常状态。

——职业健康安全体检：对员工定期做体检，无职业病发生。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：公司2023年9月20日组织进行了消防救援应急演练，提供了现场演练记录等资料，未能提供对演练效果和应急预案进行评价的证据。

查编制有《设计开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的



产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

设计和开发策划：

产品设计开发依据：市场需求客户、客户意向、公司的设备及开展的项目等。

设计和开发的输入：提供了《立项报告》、《项目开发计划》。

1) 项目名称：工程故障型号预案处理建模组件项目，

产品周期	开始日期	结束日期	里程碑描述
项目立项	2023-3-22	2023-3-30	项目的启动准备
项目计划	2023-3-30	2023-4-21	项目估算和计划制定，干系人记录
需求开发	2023-4-21	2023-5-17	需求收集、调研、管理，设计
系统设计	2023-5-17	2023-6-19	产品设计，技术方案选型，详细设计，接口设计。
开发实现	2023-6-7	2023-9-6	产品集成，走查与评审，单元测试，接口检查
系统测试	2023-8-21	2023-9-11	集成测试，系统测试，验收测试。
产品交付	2023-9-7	2023-9-21	客户验收，移交。
项目结项	2023-9-21	2023-9-25	项目复盘，总结经验教训

设计内容：在系统功能设计方面：

工程故障预案数据库软件，实现工程故障预案卡的增、删、改、查和故障预案卡的导入、导出、协同在线编辑，经审批与发布后迁入故障预案卡受控库，在工程故障处理过程中使用。

该软件能够根据飞行阶段、飞行事件匹配故障预案卡信息，在接收到人工输入参数或者遥测参数，根据故障预案卡判据条件检索出1个或者多个故障预案卡，在人机交互界面实时显示这些信息。

查到对设计开发输入进行了评审，经评审，设计输入评审通过，

设计项目名称		工程故障型号预案处理建模组件项目		
设计项目负责人		马超超	计划完成时间	2023.4.21
项目小组成员		马超超、毛望、蒋越然、吕秦治、田丹雪、杨鹏飞、梁伟、张彤		
设计依据	1、和客户沟通的用户需求，实现训练多样化			
	2、用户原有的装备系统			
	3、《军用软件开发文档通用要求》（GJB438B-2009）			
	4、《军用软件开发通用要求》（GJB2786A-2009）			
	5、《三院型号软件工程化体系文件》（2016 版）			
	阶段名称	完成时间	阶段任务	负责人



设计 开发 阶段	方案设计	2023 年 04 月	根据可行性研究报告及合同约定，确定完整的包含所完成功能的总体技术实施方案。	马超超、毛望
	软件开发	2023 年 09 月	完成设备操作模拟、信号流程和接口关系模拟、典型故障应急操作模拟、操作考核与评估等主要功能，进而完成软件总体框架，实现可实际运行的系统。	马超超、蒋越然
	自检交验	2023 年 09 月	制定详细的测试计划，对软件进行详细的自检，然后邀请用户进行实测并进行功能完善和修订。	马超超
	软件交付	2023 年 09 月	在用户的实际应用环境进行验收。	马超超
任务下达者（签字）：张林 技术负责人（签字）：李志军 2023 年 03 月 17 日 2023 年 03 月 17 日				

2) 组织提供了《质量保证计划》、《需求分析说明书》、《概要设计说明书》、《详细设计说明书》、《测试计划》、《测试用例》、《测试报告》等设计开发资料。

查《设计输出及评审记录表》

设计项目名称	工程故障型号预案处理建模组件项目
设计人员	马超超、毛望
参加人员或部门	李志军、马超超、毛望、梁伟、吕秦治



	设计输出内容	1、工程故障型号预案处理建模组件项目总体技术方案 2、工程故障型号预案处理建模组件项目开发计划 3、工程故障型号预案处理建模组件项目配置管理计划 4、工程故障型号预案处理建模组件项目软件质量保证计划 5、工程故障型号预案处理建模组件项目需求规格说明 6、工程故障型号预案处理建模组件项目概要设计说明 7、工程故障型号预案处理建模组件项目软件数据库设计说明 8、工程故障型号预案处理建模组件项目软件测试计划 9、工程故障型号预案处理建模组件项目软件测试说明 10、工程故障型号预案处理建模组件项目软件测试报告 11、工程故障型号预案处理建模组件项目联试方案 12、工程故障型号预案处理建模组件项目联试总结报告 13、工程故障型号预案处理建模组件项目研制总结报告 14、工程故障型号预案处理建模组件项目用户手册 15、工程故障型号预案处理建模组件项目安装维护手册 16、工程故障型号预案处理建模组件项目源代码	
	评审意见	软件功能能够满足要求。 设计负责人签字：马超超 2023 年 9 月 05 日	

查看了《测试计划》

产品	验证方法
需求	技术评审，确保客户评审和批准需求；客户参与模拟
设计	技术审查，确保客户审查和批准设计；向客户演示原型以获得反馈
测试	技术评审，以确保产品准备好进行验收试验；验收试验，以证明产品符合要求
户文档	向客户交付草案版本以获得反馈

因抽查的软件为军方研制，需保密，企业为提供最终测试报告，与负责人沟通，此软件最终已通过顾客的验收，并对软件运行效果评价为优。

测试能够满足个项目功能：定义和批准客户需求以及验收产品；分配项目的经理及授权，审核管理项目；



制定项目计划，对项目整个过程进行管理；建立并维护系统需求、接口需求、需求追溯；当需要时，执行权衡分析以理解备选解决方案并帮助项目管理计划选择供应商；通过同级评审和系统测试验证需求；通过会同客户参加的技术评审确认需求；建立并维护架构设计、详细设计、实现、单元/组件测试以及用户文档；通过同级评审、测试以及其它验证方法验证产品；通过会同客户做技术评审以确认产品；建立并维护开发活动所必需的工程环境；建立并维护架构设计、详细设计、实现、单元/组件测试以及用户文档；通过同级评审、测试以及其它验证方法验证产品；通过会同客户做技术评审以确认产品；建立并维护开发活动所必需的工程环境；建立并维护测试计划和测试规程，按照集成顺序将组件集成为可运行系统，执行正式测试，确认产品在其预期环境中可运行；建立并维护集成和测试活动所必需的工程环境；对项目的产品和过程进行检查，确保执行的活动和生产的产品符合合同、甲方的方针、标准以及规程；参与同级评审以确保生产出高质量的产品；制定配置管理计划，管理配置管理系统，管理配置识别和控制、变更管理、配置状态报告以及配置审计；管理需交付的以及无需交付的文档和记录的控制、接收、交付、分发以及追踪。

评审人员：组长：李志军 测试：马超超 研发：李志军、马超超、毛望、梁伟、吕秦治，2023.9.14 日

在公司内的测试，Bug 在时间轴上的分布是急速下降并最终稳定在较低范围的，在第三轮的测试中，所有 Bug 均得到修改并验证通过，可以认为系统存在现未测出 Bug 的可能性较低；Bug 在模块间按测试用例的比例的分布是比较均匀的，可以证明各模块的质量应该是同级的。从第二轮测试结束至今，系统已经连续运行 30 天，也没有发现问题。

在现场的第一轮测试中，所出现的 2 个错误都是在公司内的测试环境中仿真不出来的，是由于现场复杂的运行环境造成的，故障排除后在接下来的测试中系统基本趋于稳定，没再发现问题。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

现场查看企业正在研发的 1 款软件《多星卫星轨道项目软件》研发的资料，查看了《项目开发计划》《立项报告》等资料，能够对研发过程进行详细的策划，输入，各过程均进行了评审，符合要求。

现场观察到软件工程师毛望、梁伟、吕秦治正在对多星卫星轨道项目软件编制软件代码编程，编程熟练；项目主管李志军组织了研发人员召开项目进度会，对软件开发过程的关键环节进行了总结分析，优化后续研发的逻辑，确保了软件开发顺利进行。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，未发生设计更改情况。

抽查了三份软件著作权证书：

测控站远程控制软件 V1.0，证书号：软著登字第 7547230 号，2021 年 06 月 3 日；

测站设备监视系统软著证书 V1.0；软著登字第 7132962 号；2021 年 03 月 18 日；

工程预案管理软件证书 V1.0；证书号：软著登字第 7527417 号；2021 年 06 月 10 日。见附件。



查公司 Q：计算机软件开发及技术服务相关内容如下：

公司从事计算机软件研发通常依据客户技术要求、计算机软件著作权登记办法、计算机软件保护条例、软件产品管理办法、计算机软件单元测试 GB/T15532-2008、计算机软件可靠性和可维护性管理 GB/T 14394-2008、信息技术 软件生存周期过程 GB/T8566-2007、计算机软件文档编制规范 GB/T8567-2006、计算机软件需求规格说明规范 GB/T9385-2008、计算机软件测试文档编制规范 GB/T9386-2008、信息技术 软件工程术语 GB/T11457-2006、计算机软件测试规范 GB/T 15532-2008、系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE) 第 10 部分：系统与软件质量模型 GB/T 25000.10-2016、系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价 (SQuaRE) 第 23 部分：系统与软件产品质量测量 GB/T 25000.23-2019 等进行软件开发。

基本流程是：沟通了解客户需求→制定计划→签订合同→可行性分析和项目开发计划→需求分析→概要设计→详细设计→编码→测试→交付客户→技术服务。

公司编制有《立项报告》、《项目开发计划》、《配置管理计划》、《需求分析说明书》、《测试用例》、《测试报告》等可以指导并规范员工的实际操作。

再查公司有的《工程故障型号预案处理建模组项目研制》研发资料，明确规定了运行软件开发需完成的工作内容及进度节点安排，基本满足要求。

技术服务主要提供软件操作培训，后续软件维护、升级等。

查看公司与客户北京卫星环境工程研究所签订的软件开发服务合同，规定了企业为甲方提供软件培训服务。查看培训教材，内容主要包含了 6 个方面：

- 1、项目经理根据组织级的《风险库》和对项目的理解，组织识别出本项目可能存在的风险，填写《风险与机会跟踪表》中“项目风险”页。
- 2、对识别出的风险逐个进行评估和分析，量化风险发生的概率和影响程度，更新《风险与机会跟踪表》中“项目风险”页。
- 3、1) 风险值 >0.21 时，针对中高级风险给出风险应对措施，更新《风险与机会跟踪表》中“项目风险”页。
2) 风险值 >0.37 时，针对高级风险制定并启动应急方案。
- 4、1) 项目经理须逐个对风险的状态、概率、影响程度和应对措施进行审核、评价，更新《风险与机会跟踪表》中“项目风险”内容。
2) 项目例会上，项目经理需组织项目人员讨论项目风险的状况，更新《风险与机会跟踪表》中“项目风险”内容。
3) 事件驱动时，项目经理安排应对措施和应急方案的实施。

训练考核：根据学员的训练课时、训练科目以及考核科目，评估出学员的训练成绩。

查看了培训记录表，以及培训效果评价：经考核，参加培训人员对整改软件系统的操作和使用有了深



刻的理解，培训效果良好。

查其需要确认的过程为软件测试过程，确认项目：1. 技术人员是否经过培训合格、2. 服务办公设施是否符合要求、3. 服务作业规范是否符合要求、4. 服务过程控制记录是否适宜，有效、5、服务过程检查、质量验收，确认结果：该需确认过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：李志军、王哲；确认日期：2023.10.20。

现场观察到软件工程师毛望、梁伟、吕秦治正在对多星卫星轨道项目软件控制软件代码编程，编程熟练；符合要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年12月21-22日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年1月5日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 现场查看了企业提供的社保证明资料，显示人数为 24 人，与相关负责人确认，企业实际人数为 24 人，任务单中人数为 20，予以修改。
- 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

验证了上次员工培训的记录，并对培训效果进行了评价，基本符合要求。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了质量管理体系证书，能够符合要求。

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，（西安天宇星控信息科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:郭力 李宝花



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给予配合。

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。