

项目编号: 11138-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 西安星轨科技有限公司

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11月17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810
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，不向第三方泄露。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
A	王敏	组长	审核员	2025-N1QMS-5100803	33.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	常波、刘江凯	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、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；

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 8566-2022 系统与软件工程 软件生存周期过程

GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范

GB/T 11457-2006 信息技术 软件工程术语



GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》

GB/T 18726-2011 现代设计工程集成技术的软件接口规范

GB/T 20917-2007 软件工程 软件测量过程

……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11月17日上午至2025年11月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月27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:计算机应用软件开发

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：陕西省西安市沣东新城征和四路 2168 号自贸产业园 4 号楼 2 层 9625 室

办公地址：陕西省西安市雁塔区高新区团结南路 11 号中晶科技广场 b 座 502

经营地址：陕西省西安市雁塔区高新区团结南路 11 号中晶科技广场 b 座 502

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：未按规定的监督审核间隔时限接受监督审核。

暂停期间体系运行情况 & 认证证书及标识使用情况：暂停期间质量管理体系运行基本正常，暂停期内，未使用证书进行投标活动。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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 8.3.3

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：2025 年 12 月 17 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 2026 年 10 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

设计过程及放行控制情况; 内审及管理评审的有效性; 本次不符合的关闭情况等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方注重管理和体系运行, 各项认证及资质证书均率先取得。组织领导对体系较为重视。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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: a) 顾客满意率 ≥ 95%;

b) 软件开发合格率 ≥ 98%; 。

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财务部来完成。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，公司管理层制定了管理体系推进工作计划并定期召开体系工作会议，从各部门了解收集信息讨论确定，对组织制定战略方向、实现愿景目标等有影响的各方面的内外部因素，这些因素包括，识别的外部环境有：政治环境、法律环境、社会环境、自然环境、市场竞争力环境等；内部环境主要是企业文化、人力因素、财务状况、运营因素、知识积累，并就这些与企业相关的内外部因素进行识别、讨论，形成组织的组织环境分析报告，以便于组织分析风险和机遇并采取有效措施加以应对。

2、组织确定了与管理体系及绩效有关的相关方：顾客、供方、政府机构、员工、比邻单位等等，并确定了这些相关方的需求和期望，根据不同相关方的需求，企业采取的监视和评审方式有电话、网络沟通、书面报告、面谈交流、工作检查、绩效测量、内部审核、管理评审等，并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、计算机软件开发策划及过程控制、放行控制：

1)、设计开发策划及控制：

策划并执行设计开发相关管理文件。规定了产品设计和开发的职责和方法，对产品的质量目标和质量要求进行了确定；对产品的设计 and 开发进行策划和控制。自上年度以来进行了计算机软件的研发，对各研发项目进行了前期策划，提供了各项目产品设计开发任务书、项目建议书、设计开发计划书等，对任务进行了分配，对开发进度进行了计划，公司按照上述规定进行研发，以保证接口管理有效，沟通有效。提供了软件项目研发的输入资料，包括了：客户合同等需求；功能和性能要求；以前类似设计提供的信息；相关标准要求等，设计输入较充分。提供相应的输出资料等。输出基本满足输入要求。对输入输出进行了评审、验证、确认控制，确保了产品能满足规定的使用要求。规定了对发生的设计开发更改进行了评审验证，确保更改过程受控。

综合上述，设计开发策划合理，能确保研发过程中接口有效管理；设计开发输入、输出内容完整齐全，输出能够满足输入的要求，并规定了产品的特性及适用方法；设计开发评审、验证、确认、更改控制均符合要求。查见西安矩阵无线科技有限公司的“GNSS 天线在轨性能分析软件研制开发”等软件开发资料。所提供的设计开发计划、设计输入、输出、控制、更改均符合产品设计开发过程的要求该公司产品设计开发过程符合要求。

目前正在自行开发的项目为：中国科学院空间应用工程与技术中心“链路规划地面仿真软件研制开发”软件设计开发，查其《设计输入报告》中见有法律法规及“由产品和服务性质所导致的潜在失效后果”...的要求。不符合 GB/T19001-2016 标准 8.3.3 要求。开具不符合。

2)、计算机软件开发提供过程控制：

获得服务信息：顾客合同、需求文档、功能性能要求、同行业信息等。作业文件：依据设计开发控制程序、相关管理制度、项目设计开发任务书（含进度计划）进行研发。设计阶段无需监视测量设备。

在设计过程中，采用阶段评审、验证方式，对开发过程进行控制，包括：输入评审、初步方案评审、详细设计评审、软硬件集成验证等，对研发过程进行了跟踪。研发设备有：电脑、打印机、各种软件及语言等等。加强设备维护保养，确保设备运行正常。无特种设备。现场过程运行环境能够确保研发工作进行。配备的有能力的人员，软件开发人员、测试人员等，均具有一定的工作经验，拥有学历教育中获取



了相关知识，上岗前均经过岗位培训，能够满足设计开发需要。该公司研发过程无需要确认的过程，研发过程是关键过程。严格按照设计开发控制程序、设计开发管理制度、测试方案、项目设计开发任务书（含进度计划）进行研发，加强培训提高研发业务水平，避免研发过程中的人为错误，提高研发效率。

3) 软件开发产品检验:

——过程检验：通过设计开发计划、设计评审记录、设计验证、设计确认等对设计阶段和各个过程、因素进行控制，确保产品设计质量符合规定的要求。如《“GNSS天线在轨性能分析软件”各类测试等。

——最终检验（验收）：现场查阅“GNSS 天线在轨性能分析软件验收报告”、“卫星轨道推演软件研制开发”的验收报告等最终测试记录：结论：满足要求，符合行业规范要求；符合要求。

该厂产品和服务的放行符合要求。

4) 不合格品控制记录：对在研发过程中出现的 BUG，研发部进行不断调整，查漏补缺。记录 Bug 等。日常研发中均已关闭、解决。上述研发产品交付配套后，目前基本趋于稳定，也未再发现问题。

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年8月5日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，提出的不符合均已采取了有效的纠正措施，内审应加强审核的和提高内审技巧，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年8月25日进行了的管理评审，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Q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，提出改进项，经沟通，改进措施已列入计划，正在实施中。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，应提高运用管理评审的能力为企业决策提供优秀建议。

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:

企业制定了不合格输出程序，自上年度审核以来，企业未发生质量事故、事件及重大不符合。针对体系运行中发现的研发产品不符合及不规范销售服务，组织策划了采取纠正及纠正措施的控制要求。本审核期内未发生研发产品不符合及销售服务不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

组织对软件研发提供中出现的产品不符合，执行相关程序的要求，对重复出现的质量问题 and 不符合采取原因分析、制定纠正措施，并对措施予以评审，然后实施制定的措施，对实施结果予以验证。从检查结果看，纠正和纠正措施活动得到开展，记录可追溯，有效性较好。

3) 投诉的接受和处理情况:

组织的综合部负责与上级部门及周边群众的反馈信息和投诉处置，负责与政府、物业、周边等进行沟通交流，现场审核证据表明，无相关方投诉，无任何事故、事件发生、无违法违纪现象。负责与供方、顾客进行沟通，接受顾客及相关方的投诉及反馈信息，并及时传达和处理。审核中了解到组织的顾客信息处理率100%；无供方、客户等相关方投诉。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址有变化

变更前：陕西省西安市新城区幸福中路 121-1 号华山幸福嘉苑 2 号楼 2101



变更后：陕西省西安市雁塔区高新区团结南路 11 号中晶科技广场 b 座 502

- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 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，西安星轨科技有限公司的

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。