

项目编号：11428-2025-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 李宝花

审核组员（签字）： 郭力

报告日期：

2025 年 12 月 9 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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 ■文件审核报告  
■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：李宝花

组员：郭力



## 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	李宝花	组长	审核员	2025-N1QMS-3239141 2025-N1EMS-3239141 2024-N1OHSMS-2239141	33.02.01,33.02.04
2	郭力	组长	审核员	2023-N1QMS-2263290 2023-N1EMS-2263290 2025-N1OHSMS-2263290	33.02.01,33.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	屈玮、张林	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

#### 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: 2025年12月08日上午至2025年12月09日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年01月08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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]进行了第一阶段审核,审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

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:Q8.5.1 研发部

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7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2027年1月8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, 加强特殊过程的控制。

- 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:

EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间: 2019年4月17日体系实施时间: 2022年4月1日

- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照

- 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 39人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

- 4) 范围内产品/服务及流程: 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。

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是：

合同履约率100% 已完成次数/应完成次数 每季度 100% 100% 100%

顾客满意度≥85分 顾客满意度调查平均分 年度 / 97 /

重大服务质量顾客投诉为0 以实际发生为准进行计数 每季度 0 0 0

火灾事故为0 以实际发生为准进行计数 每季度 0 0 0

固废100%分类收集 以实际发生为准进行计数 每季度 100% 100% 100%

编制：张林 2025.10.9

审核：屈玮 2025.10.9

批准：杨科化 2025.10.9

每年由运营部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到《目标完成情况分解及考核汇总》2025年1-3季度，考核日期：2025.10.9.公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门运营部。

#### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 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）

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/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(SQaRE) 第23部分:系统与软件产品质量测量GB/T 25000.23-2019等进行计算机软件研发,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。经识别企业外包过程:物流运输。

顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对服务质量、流程进度等的要求;向顾客报告进度,再次确认服务地点、时间等,及时收集顾客对产品的反馈信息,开展顾客满意度调查,包括顾客抱怨和投诉,未发生顾客投诉。

主要涉及:

Q: 计算机软件开发及技术服务,主要依据合同法、国家法律法规、相关质量标准等要求进行服务,与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同/协议中。

另外,该公司确定并收集了产品质量法、合同法、地方环保条例等相关法律法规,将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司目前在服务提供过程中没有附加要求。

- 1) 公司首先在合同中明确了顾客对技术服务的质量要求及技术标准、价格、交货方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。
- 2) 确定了技术服务的法律法规要求(技术服务标准等要求)、售后服务等。
- 3) 该公司与产品有关要求主要在合同中体现,在合同签订之前,由总经理组织各相关部门以会议或会签的



方式进行评审。

抽查销售合同情况

抽1：客户：北京天工科仪空间技术有限公司

产品名称：地面站设备模型仿真软件的研发

此合同未明示签到日期，企业负责人告知，顾客均为保密单位，部门涉密信息未提供，此次抽查的合同均为未涉密信息。

抽2：客户：中航（成都）无人机系统股份有限公司

产品名称：集群协调控制设备

抽3：客户：中国电子科技集团公司第二十八研究所

产品名称：三体轨道设计与控制算法

以上合同均规定了技术服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、交付期等内容，顾客要求明确。均有双方法人签字和加盖公章。

见以上《合同评审登记表》，评审内容包括 对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字,同意签订合同。

经询问，未发生合同变更及顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

查阅了《合格供方目录》，抽查如下：

序号	供方名称	提供产品名称
	华润万家有限公司	劳保用品
	麦德龙西安浐灞商场	劳保用品、办公用品
	西安瑞图商贸有限公司	打印纸/办公耗材
	联想集团	网络产品、电子产品及配件
	西安怡康医药连锁有限责任公司	口罩/酒精/药品



在外部提供产品、服务和过程控制程序中规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

抽查采购计划：1、抽合同西安瑞图商贸有限公司《采购计划》

签订地点:陕西省西安市；采购产品：打印纸等。

合同内明确了产品名称，型号规格，数量，价格，质量标准、交货方式、交货日期等，双方签字盖章生效。

采购产品包括采购成品等……，提供给外部供方的信息表述清晰、充分并经过了批准，能涵盖公司认证范围等的产品。

对供方产品质量、价格、交货期、服务等业绩进行统计，不合格的供方剔除，对供方提供的产品采取入库前验证的方式，验证通常采取查验产品外观、数量、合格证的方式。

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：地面站设备模型仿真软件研制，

设计内容：在系统功能设计方面：

- 1、模拟地面站设备的跟踪测控过程；
- 2、模拟地面站设备测控数据的产生，建立通用、可加载配置的设备状态模型；
- 3、模拟地面站设备跟踪测控过程的典型故障，输出设备故障状态；
- 4、模拟地面站设备与测控中心的数据交换过程。

在系统功能设计方面：

- 1) 贯彻平台设计理念。支持核心业务需求的数量和内容调整；
- 2) 贴近测控任务实际要求。结合测控任务要求，系统所模拟的测控任务场景、系统功能划分、软件操作流



程等要素必须贴近实际测控任务。

在系统架构设计方面：

- 1) 功能结构清晰，易于操作。在满足系统需求的前提下，根据系统的功能、性能需求，充分考虑性价比，以最优成本完成系统建设；
- 2) 系统研制中采用成熟、可靠的技术，以确保系统的稳定性；
- 3) 采用通用化、模块化的系统软硬件，以达到使用维护方便的要求。

输入设计指标：

1、完成地面站设备的跟踪测控过程、故障状态的模拟，测控数据的模拟，与测控中心数据交换过程的模拟等主要功能，进而完成软件总体框架。

2、系统功能要求及简要说明

地面站设备模型仿真软件包括以下六个功能模块：

- ①跟踪测控过程模拟：模拟设备工作计划接收、跟踪开始、测控数传、跟踪结束等过程。
- ②测控数据模拟：模拟外测、遥测、遥控等数据。
- ③故障状态模拟：模拟并输出天线单元故障、基带单元故障、变频器单元故障、测控中心通信链路故障。
- ④测控中心数据交换过程模拟：模拟设备状态查询、设备参数设置、链监数据，包含数据格式和数据传输协议。

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 地面站设备模型仿真软件

设计项目负责人 梁伟 计划完成时间 2025.11

项目小组成员 梁伟、马超超、毛望、王泽腾

设计要求 1、模拟地面站设备的跟踪测控过程；

2、模拟地面站设备测控数据的产生，建立通用、可加载配置的设备状态模型；

3、模拟地面站设备跟踪测控过程的典型故障，输出设备故障状态；



4、模拟地面站设备与测控中心的数据交换过程。

设计依据 1、和客户沟通的用户需求；

2、《地面站设备模型仿真软件技术要求》。

设计开发阶段	阶段名称	完成时间	阶段任务	负责人	
方案设计	2025年05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。		梁伟	
软件开发	2025年07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、毛望
自检交验	2025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。			王泽腾
软件交付	2025年11月	在用户的实际应用环境进行验收。			梁伟

任务下达者（签字）：张林                      技术负责人（签字）：李志军

2025年05月06日

2025年05月06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    地面站设备模型仿真软件

设计人员        梁伟

参加人员或部门 梁伟、马超超、毛望、王泽腾

设计输出内容

1、地面站设备模型仿真软件总体技术方案

2、地面站设备模型仿真软件开发计划

3、地面站设备模型仿真软件配置管理计划



- 4、地面站设备模型仿真软件软件质量保证计划
- 5、地面站设备模型仿真软件需求规格说明
- 6、地面站设备模型仿真软件概要设计说明
- 7、地面站设备模型仿真软件软件数据库设计说明
- 8、地面站设备模型仿真软件软件测试计划
- 9、地面站设备模型仿真软件软件测试说明
- 10、地面站设备模型仿真软件软件测试报告
- 11、地面站设备模型仿真软件联试方案
- 12、地面站设备模型仿真软件联试总结报告
- 13、地面站设备模型仿真软件研制总结报告
- 14、地面站设备模型仿真软件用户手册
- 15、地面站设备模型仿真软件安装维护手册
- 16、地面站设备模型仿真软件源代码

评审意见 软件功能能够满足要求。

设计负责人签字：梁伟 2025年05月10日

查看了《测试报告》

测试说明 结果

地面站设备模型仿真软件 跟踪测控过程模拟 设备工作计划接收 通过

设备工作计划正常解析 通过

设备工作计划正常保存，并输出设备工作计划接收事件 通过

执行工作计划，并输出执行中的设备工作计划号 通过



进入跟踪阶段，并输出跟踪开始事件 通过

跟踪中输出遥测数据开始接收事件 通过

跟踪中输出遥测数据停止接收事件 通过

跟踪中输出遥控数据开始上注事件 通过

跟踪中输出遥控数据停止上注事件 通过

跟踪中输出数传开始事件 通过

跟踪中输出数传结束事件 通过

输出跟踪结束事件，离开跟踪阶段 通过

工作计划执行结束，正常删除工作计划 通过

测控数据模拟 不在跟踪阶段外测数据不输出 通过

进入跟踪阶段外测数据更新并正确输出 通过

不在遥测数据接收阶段，遥测数据不再输出 通过

进入遥测数据接收阶段，模拟遥测数据并正确输出 通过

不在遥控上注阶段，遥控数据不输出 通过

进入遥控上注阶段，模拟遥控数据并正确输出 通过

故障状态模拟 模拟并输出天线单元故障 通过

模拟并输出基带单元故障 通过

模拟并输出变频器单元故障 通过

模拟并输出测控中心通信链路故障 通过

测控中心数据交换过程模拟 查询设备状态，并正常返回 通过

设置设备参数，并正常返回 通过

查询链监数据，并正常返回 通过



测试能够满足个项目功能：测控数据模拟、故障状态模拟、测控中心数据交换过程模拟等。

评审人员：组长：李志军 测试：梁伟、马超超、毛望、田丹雪、王恒、王泽腾，2025.10

各系统Bug在时间轴上的分布：

子系统	第一轮	第二轮	第三轮	现场第一轮	现场第二轮	各系统合计
实时监测	3	1	0	0	0	4
历史查询	1	0	0	0	0	1
唯一性系统	5	0	0	1	0	6
基础数据	2	4	0	2	1	9
系统管理	1	2	0	1	0	4
各轮合计	12	7	0	4	1	24

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20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《巴基斯坦DSAO-MCC软件研制》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、吕秦治正在对巴基斯坦DSAO-MCC软件研制代码编程，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。

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。

再查公司与微石空间(北京)科技有限公司的《巴基斯坦DSAO-MCC软件研制》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天工科仪空间技术有限公司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, 内容主要包含了一下方面:

设备工作计划接收

设备工作计划正常解析

设备工作计划正常保存, 并输出设备工作计划接收事件

执行工作计划, 并输出执行中的设备工作计划号



进入跟踪阶段，并输出跟踪开始事件

跟踪中输出遥测数据开始接收事件

跟踪中输出遥测数据停止接收事件

跟踪中输出遥控数据开始上注事件

跟踪中输出遥控数据停止上注事件

跟踪中输出数传开始事件

跟踪中输出数传结束事件

输出跟踪结束事件，离开跟踪阶段

工作计划执行结束，正常删除工作计划

不在跟踪阶段外测数据不输出

进入跟踪阶段外测数据更新并正确输出

不在遥测数据接收阶段，遥测数据不再输出

进入遥测数据接收阶段，模拟遥测数据并正确输出

不在遥控上注阶段，遥控数据不输出

进入遥控上注阶段，模拟遥控数据并正确输出

模拟并输出天线单元故障

模拟并输出基带单元故障

模拟并输出变频器单元故障

模拟并输出测控中心通信链路故障

查询设备状态，并正常返回

设置设备参数，并正常返回

查询链监数据，并正常返回。

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。

现场审核确认企业需要确认的过程为技术服务过程，企业未能提供其确认的证据。

现场观察到软件工程师毛望、梁伟、吕秦治正在对巴基斯坦DSAO-MCC软件研制代码编程，编程熟练；符合要求。

在《管理手册》中规定公司向顾客提运行软件开发时采取适当措施，确运行软件开发过程中均被明确标识，对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

经查验标识齐全、清晰、正确，标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。

经查：公司管理手册8.5.3章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，经与部门领导沟通，部门领导对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。

经查证，公司质量体系运行以来经手的顾客或外部供方财产有顾客提供的计算机软件研发技术要求，部门主管人员建立了“顾客财产登记表”。

根据部门领导接收，体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

公司对运行软件研发的防护实施控制：

公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致运行软件开发质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

视频检查：档案橱内文件分类存放，有专用文件夹，标明了文件档案的名称。档案橱上锁保密，电脑设置了密码，技术性文件有密码保护。

产品防护的管理符合标准要求。

产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。

如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

对于服务过程的更改，公司规定通过《通知单》的形式重新下达。服务过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《通知单》下达。更改的服务指令由本部门负责人签发。经查目前无服务过程的更改。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。



进货检验：查看了提供的办公耗材的进货验收资料。验收了质量证明文件、数量、型号信息。

查：过程检验，最终检验，

在运行软件研发的适当阶段安排了相关检查环节，参见8.3审核记录单。

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

设计、检测过程中的不合格品即校审、评审、验证、确认各阶段的不符合，通常采用设计更改的方式进行。经了解，暂无设计过程的不合格品发生进行更改。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率97分。该结果已提交管理评审。

本部门应执行的运行控制文件包括：环境及职业健康安全运行控制程序、实验室管理制度、检验规程等。

查运行控制情况：

办公过程注意节约用电，质检部做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程产生的固废按运营部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由运营部负责发放，作好记录；

工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工办理了意外伤害等保险；

外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；

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。

现场查看研发部设备、电器状态良好，配置了灭火器，无火灾、触电隐患，废弃物无混放现象。

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《工伤应急预案》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2025年7月23日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，提供了对演练效果和应急预案进行评价的证据。

现场审核确认企业需要确认的过程为技术服务过程，企业未能提供其确认的证据。

### 3.3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2025.10.30-31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2025年11月20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。

### 3.4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。

### 3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源,关注特种特备):

2) 现场查看,现有人员39人。占地面积200余平方米。设备:电脑、打印机、笔记本、办公桌椅、对讲机、安全标记牌、消防器材等。有办公场所,满足管理的要求,现场观察无特种设备,环境职业健康安全设备设施:灭火器、垃圾桶等。办公通信设备:网络、电脑、电话、对讲机等。**人员及能力、意识:**

企业对影响质量环境职业健康安全工作的,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容,知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处,以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

#### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与市场监管局等沟通质量情况,通过媒体了解质量要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。



现场确认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题, 通过审查核验组织提交的文件, 确认企业修改了《管理手册》等文件, 审核组验证有效。

#### 四、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: 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

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

#### 六、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度在投标文件中正确使用了管理体系证书, 能够符合要求。

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

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

#### 八、审核组推荐意见:

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	<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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李宝花、郭力

## 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](http://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。