



合同编号：0352-2022-Q-2023



管理体系审核报告

受审核方：安徽省国盛量子科技有限公司

审核体系：

- ☒质量管理体系（QMS）
- ☐工程建筑施工企业质量管理体系（EcMS）
- ☐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）
- ☐危害分析与关键控制点管理体系（HACCP）
- ☐其他

审核组长（签字）： 朱晓丽

审核组员（签字）： /

日期： 2023 年 3 月 28 日

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn





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：

■ 审核计划

□ 文件审核报告

□ 不符合项报告

■ 签到表

□ 第一阶段审核报告

□ 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：010-010-58246011 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：朱晓丽

组员：/



受审核方名称：安徽省国盛量子科技有限公司

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	朱晓丽	组长 A	2021-N1QMS-3205805	19.05.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1		向导	受审核方
2		观察员	
3		翻译	

1.2 审核目的

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得 ☒ 质量 ☐ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系认证后，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

☐ GB/T 50430-2017

☐ GB/T24001-2016/ISO14001:2015

☐ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018

☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018

☐ ISO 22000:2018

☐ GB/T 27341-2009、GB 14881-2013、危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证

补充要求 1.0

☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0）



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：ISC-FZ-；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河南省消防条例、火灾事故调查管理规定修正案、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、河南省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法等

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：GB4824-2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB/T4857.23-2012 包装 运输包装件基本试验 第23部分：随机振动试验方法 GB/T6587-2012 电子测量仪器通用规范 GB/T 17626.31-2021 电磁兼容 试验和测量技术 第31部分：交流电源端口宽带传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.22-2017 电磁兼容 试验和测量技术 全电波暗室中的辐射发射和抗扰度测量 GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验等

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：2023年03月28日实施审核。

审核覆盖时期：自 2022年 4 月 14 日至本次审核结束日。

审核方式：☒ 现场 ☐ 完全远程 ☐ 部分远程 ☐ 现场远程

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

量子测量设备的研发及技术服务

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：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 B1 栋 3-4 层

办公地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 B1 栋 3-4 层

经营地址：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 B1 栋 3-4 层

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）：不适用

1.5.4 一阶段审核情况：

于 年 月 日- 年 月 日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 () 项, 涉及部门/条款: __

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: 年 月 日提交审核组长。

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 2024 年 3 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理; 管理评审; 内审的深入; 计量检测设备控制; 研发、技术服务过程控制; 放行控制

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量较稳定, 无质量事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提升。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对结合管理体系运行和认证活动支持, 管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行, 可以运用, 能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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 11 月 25 日 体系实施时间: 2022 年 1 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: 15 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程: 开发及技术服务流程: 立项—可行性分析—概要设计—详细设计—样机试制—测试—客户确认—交付使用—技术服务 (客户要求—服务—客户确认)

三. 组织的管理体系运行情况及有效性评价**1. 管理体系的策划**

☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

组织环境:

总经理: 赵博文

范围: 量子测量设备的研发及技术服务

资质: 营业执照

人员状况: 总人数 20 人; 体系覆盖人数: 15 人

本年度企业注册、经营地址变更为: 中国 (安徽) 自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创客科技园一期 B1 栋 3-4 层

通过对过程检测结果进行分析, 体系不断改进。



负责人称体系运行以来效果良好，管理有了明显提高。

外包：经确认，产品机柜、外壳、板卡、钣金件委托加工，无变更

企业 2022 年 1 月 1 日发布、实施质量管理体系，主营量子测量设备的研发及技术服务。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

安徽省国盛量子科技有限公司，是国内首家专注于量子工业的高科技企业。公司自主研发基于量子测量设备的研发及技术服务，实现新型量子量子测量设备的国产化；利用科技优势结合工业应用场景，持续推出量子系列产品，解决现有工业生产中的技术难题，提高生产效率和产品质量，促进工业发展，推动产业升级，公司拥有涉及量子科技领域的核心技术和人才，目前已研制出基于量子技术的多款量子系列产品，主要面向的客户包括国内外研发制造、生产检测等单位。

企业目前处于研发阶段，资金投入占比较大，企业规模不是很大，但基本均为高学历人员，目前发展稳定，国家在大力发展高科技行业，为企业发展提供发展契机。

内外部环境识别充分有效

符合要求。

本年度除注册、经营地址变更为无其他变更。企业计划扩大人员规模。

相关方需求：

企业明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解相关方的需求和期望。通过回访、网站等渠道获取相关方的信息，并持续与相关方沟通，了解相关方要求，并对相关信息进行监视和评审。

企业识别出的相关方包括：客户、供方、员工、行业组织、政府相关部门的要求等。相关方的要求包括：客户对产品的要求，如符合性、实用性、价格等；供方的要求，如回款周期、付款方式等；员工要求，如工资待遇、保险、福利、休假等；其他相关方要求，如行业规范及标准，执照、行政许可、合同义务等。销售部负责了解客户的需求和产品信息等期望，以及供方进行定期的沟通，了解相关信息；如行政中心负责了解组织内部员工需求以及相关法律法规要求，了解行业新趋势和客户的新要求。

范围：

公司按照标准要求编写了体系文件于 2022 年 1 月 1 日发布、实施，管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

质量手册中明确了体系的范围。公司明确了质量管理体系的边界、范围，在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。符合标准要求。

范围：中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区高新区望江西路 900 号中安创谷科技园一期 B1 栋 3-4 层安徽省国盛量子科技有限公司量子测量设备的研发及技术服务。

管理体系及其过程：

公司对过程及相互关系进行了整理，确定了组织机构，明确了职责，确定管理体系的边界和适用性，考虑了内外部问题、组织单元、职能和物理边界、活动、产品和服务、包括实施控制与施加影响的权限和能力，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。配备了各种资源满足体系运行的需要。确立了监视测量的方法。

公司外包过程：产品机柜、外壳、板卡、钣金件委托加工



体系无不适用条款。

管理承诺：

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对本部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；持续保证质量/环境/安全工作的投入，提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

管理方针：

质量方针：诚实守信，技术先进，永铸科简品牌；周到服务，质量稳定，超越客户期望。

方针在质量手册中予以规定，经总经理批准实施。

质量方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。质量方针基本适宜。

组织的岗位、职责权限：

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、综合中心、技术中心、产品中心、生产中心、市场中心，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位职责和岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、销售服务管理制度等，基本明确了各级人员的环境管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

风险控制：

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内、外部环境因素，有效应对风险和机遇。

管代介绍说公司面临的经营风险与机遇主要有：

国内外竞争对手抢先进入市场，推出新产品，市场竞争加剧；银行贷款利率升高，投资风险增大；科学技术发展速度较快，新产品开发步伐赶不上科技发展速度，使新产品在开发过程中就夭折；市场需求变化加快和市场趋于分散，迫使企业的新产品面向范围更小的目标市场。

主观的原因有：技术上不过关，有的新产品对技术要求甚高，但企业技术能力有限，使产品质量不能保证。企业信息不灵，生产出来的产品不够先进，或只是本地区先进，这样就失去了技术上的优势

措施：经常参加学术研讨会，关注行业发展时态，引进新人员，新技术

针对质量风险与机遇，质量负责人组织人员对质量控制风险进行了识别、分析和评价。

通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

公司的风险和机遇控制基本符合要求。

本年度无变更

目标指标管理方案：

- 1、开发项目交付合格率 $\geq 98\%$ ；（成品检验和个数/总数 $\times 100\%$ ）
- 2、顾客满意度 ≥ 95 分（满意度调查分数/总分数 $\times 100\%$ ）



2022 年 24 季度目标完成情况：开发项目交付合格率 100%，顾客满意率 99%；公司的质量目标已分解到相关职能部门。

2023 年一季度目标完成情况正在统计中。

变更控制：

质量手册中对质量管理体系的变更需求及时机、内容、影响方面进行了策划，变更的时机包括了：质量管理体系的建立和实施的初始阶段；组织机构、环境发生变化；利益相关方的需求和期望方面的任何变化等。对变更的影响方面进行了识别并制定了对策

体系运行以来环境、利益相关方的需求和期望等未发生变更。公司组织机构变更，认证范围变更。对变更内容进行了策划。

本年度注册经营地址进行了变更，组织架构、人员等无变化。

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

产品实现的策划：

公司针对开发服务的特点进行了如下策划：

一、策划了服务流程：

1、开发及技术服务流程：立项—可行性分析—概要设计—详细设计—样机试制—测试—客户确认—交付使用—技术服务（客户要求—服务—客户确认）

无需确认过程：技术服务过程

二、确定了相应的质量目标：产品交付合格率 100%；

目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划了相关文件：产品实现过程符合《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB4824—2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法

GB/T4857.23—2012 包装 运输包装件基本试验 第 23 部分：随机振动试验方法

GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范

GB/T 17626.31—2021 电磁兼容 试验和测量技术 第 31 部分：交流电源端口宽带传导骚扰抗扰度试验

GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.22—2017 电磁兼容 试验和测量技术 全电波暗室中的辐射发射和抗扰度测量

GB/T 17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

GB/T 17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验等作业指导书和《设计方案》等记录。

四、产品测试项目通过功能测试和验收来对产品实现过程进行检测。项目实施过程中由项目负责人组织进行测试/检查，项目完成后由客户进行验收，符合要求。

五、服务场所：办公面积 2500 平米作业，配置了光电脑、示波器、光谱仪、微波源、电烙铁、红外温度枪、光纤耦合头、五维调整架、双色片安装架、光电探测器、滤波片等及笔记本电脑、台式电脑、打印机等办公设备，基本满足工作需要。资源基本满足。

六、编制有“风险和机遇控制程序”，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品机柜、外壳、板卡、钣金件委托加工

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

与客户有关的过程：



负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发：

抽项目设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，均保存完好，符合要求。

与外部有关的过程：

制定了《采购管理程序》，内容符合标准要求。

规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：产品质量情况、价格情况、交货及时性、售后服务等方面进行评价。符合要求和企业实际情况。

现场提供有《合格供方名单》

查《供方评定记录表》，

长春新产业光电技术有限公司 激光器

安徽思行汇信息科技有限公司 电脑等

北京北光世纪仪器有限公司 光学结构件

马鞍山市鑫磊精密科技有限公司 机加结构件

合肥形构智能科技有限公司 3D 打样件

深圳市嘉立创科技发展有限公司：电学（电路板）

加密软件：亿赛通电子文档安全管理系统，安徽圣普信息技术有限公司

上海株蕙生物科技有限公司等供应商

评价人：刘鑫、罗大程、关立鹏、陈道源、汪鹏、苏涛、张振等；评价结论：同意列为合格供方。批准人：

赵博文。评价日期：2023 年 1 月 1 日

能确保外部提供过程、产品和服务在公司的质量管理体系控制下，不会影响组织持续提供合格产品和服务的能力。

负责人介绍，公司提供给外部供方的信息主要有：

公司需外部供方提供产品的主体信息，如产品及其相关技术指标信息等。向供应商传达信息的方式主要是：电话、微信等，经沟通信息内容包括：采购产品名称、要求、数量、价格、到货日期等内容，采购前由总经理进行批准同意后，由生产中心负责采购。

经查生产中心人员具备任职要求，能够胜任本职工作。

基本符合要求。

抽与外包方采购合同：

写明：质量标准、验收、支付方式等内容，有双方签字盖章，符合要求。



另抽其他采购合同,均保存完好,符合要求。

采购检验主要为外观、数量等基本检验

原材料检验具体见产品中心 8.6 条款

办公用品采购到货后主要对产品数量,包装进行检查,如 A4 纸等,无异常后直接收货,无记录。

外部供方控制符合要求。

生产过程控制:

技术服务为客户提供技术方案

1、技术中心获取客户信息,与客户洽谈,在签订合同前对客户要求进行评审,确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时,签订合同,根据合同为客户提供服务。

技术服务流程:(客户要求—服务—客户确认)

确定了技术服务过程为需确认过程

2、监视测量资源:《人员服务记录》和《顾客满意情况调查表》等

3、接收准则:识别了规范和接收和放行准则:GB/T1002—2008 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB4824—2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB/T4857.23—2012 包装 运输包装件基本试验 第 23 部分:随机振动试验方法 GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范 GB/T 17626.31—2021 电磁兼容 试验和测量技术 第 31 部分:交流电源端口宽带传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.22—2017 电磁兼容 试验和测量技术 全电波暗室中的辐射发射和抗扰度测量 GB/T 17626.6—2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

4、现场查看服务情况:现场清洁卫生,配备有消防设施。现场有台式电脑、笔记本、传真机等日常办公设备,设备运行良好。现场有工作人员正利用电话、网络与客户交流,服务规范。

5、服务人员均为培训合格并有多年工作经验的人员,基本均为研究所、博士毕业,符合要求。

6、公司将技术服务过程作为特殊过程进行控制:2023 年 1 月 1 日:公司每年初对该过程进行确认:符合要求。

7、方案需经项目负责人确认后方可交付给客户,交付后,严格遵守合同中的各项承诺,尽量避免客户的抱怨和投诉。

8、观察到办公场所环境良好,文件资料及时整理,并存放指定地点,工作人员具有工作状态良好,服务人员和客户沟通用语规范,工作氛围总体良好。

9、服务人员称方案设计过程中有问题随时与客户沟通,得到客户确认后方进行相关作业。

10、识别的交付后的活动:本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时,及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

抽技术方案

详述了规格配置、指标要求、系统及模块划分、实验操作流程、系统供电系统、整体结果方案设计等。。。。。。内容涉及企业技术秘密,不可详述。

现场有通讯、打印等办公设施齐全。基本可满足服务需要。

监视和测量设备:负责人介绍:对服务质量进行监控,有顾客满意度调查表

实施监视和测量:对服务过程进行监视和测量,对交付服务由客户认可。

企业经营正常良好。

研发过程控制:

a) 获得的文件化信息

1) 编制了质量《管理手册》中 8.5.1 明确了控制的过程、活动、要求以及控制的职责和方法。执行标准、



客户要求等等作业文件，能够对开发过程起指导作用。

提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定。

2) 公司的开发是依据需求进行。同时符合相关法律法规要求：《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国消费者权益保护法》GB/T1002—2008 家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸 GB4824—2019 工业、科学和医疗设备 射频骚扰特性 限值和测量方法 GB/T4857.23—2012 包装 运输包装件基本试验 第 23 部分：随机振动试验方法 GB/T6587—2012 电子测量仪器通用规范 GB/T 17626.31-2021 电磁兼容 试验和测量技术 第 31 部分：交流电源端口宽带传导骚扰抗扰度试验 GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.22-2017 电磁兼容 试验和测量技术 全电波暗室中的辐射发射和抗扰度测量 GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.3-2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验等国家法律法规、标准要求；

3) 策划了《设计说明书》等记录。

b) 获得和使用监视和测量资源：

公司开发过程中涉及的监视和测量工具主要是由公司测试员编制的测试用例，对于测试用例在编制完成后使用前均进行了验证确认。可满足策划需要。硬件检验需用示波器、光谱仪、微波源、微波功率计，均进行了检定，符合要求。

c) 实施监视和测量

按《测试计划》对软件开发结果进行测试，通过代码走查及时发现代码问题，硬件研发过程中每部分均有不用人进行，有设计要求，最后软硬件结合后进行测试符合要求即可。

d) 使用适宜的基础设施，保持适宜的环境

提供主要办公设备有电脑、示波器、光谱仪、微波源、电烙铁、红外温度枪、光纤耦合头、五维调整架、双色片安装架、光电探测器、滤波片等及笔记本电脑、台式电脑、打印机等，办公设备的局域网维护、灰尘清扫、电脑杀毒和一些设备的耗材等工作有专人负责，基本可满足日常办公需要。检测设备部分自校，设备使用前、使用后进行自测，符合要求

e) 配备胜任的人员，包括所要求的资格

提供了岗位职责与任职要求。对员工岗位、学历、教育及培训经历、技能、经验方面进行了评价。开发人员均为相关专业本科学历及以上，多年工作经验，可满足软件策划需要。

f) 需确认过程，经确认，技术服务过程为需要确认的过程。

抽 2023 年 1 月 1 日技术服务过程确认记录：对人员、设备、环境、技术能力等进行了确认

确认人：刘鑫、罗大程、关立鹏、陈道源、汪鹏、苏涛、张振

结论：符合要求

g) 采取措施，防止人为错误

定期对用例及脚本进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，测试用例及脚本进行加密管理。

定期对服务器内容进行备份。测试记录均保存。

h) 实施放行、交付和交付后的活动

开发完成后由工程师将系统程序文件夹分类制作光盘，进行运行安装验收；部分软件源代码；说明书等均采取移动存储设备拷贝形式进行。

现场有员工正在进行开发工作，有序进行，现场观察员工能够按照工作规范和要求进行工作，抽查一名开发人员询问开发相关要求，能够较准确回答，满足要求。

提供了开发策划书、产品说明书等

抽查项目立项文件、设计方案、研发工作计划、需求分析表等，均保存完好，符合要求。



提供《配置管理计划》

对人员职责、软硬件资源、配置项和基线计划、配置库结构及权限设置、备份计划等进行了规定，配置管理计划较合理，满足要求。

放行控制：提供有原材料检验、研发及服务过程检验、成品检验记录，均保存完好，符合要求，放行受控。

3.内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核：

提供《内部审核管理程序》，文件编制符合要求。

公司对审核方案进行了有效策划，内容包括：目的、范围、审核频次、方法，策划内容齐全有效。

内审时间：2023年3月10日，依据策划的要求实施了审核。

内审员：刘鑫、柏秋丽

内审人员资格：以上人员均为内审员，并提供培训记录及内审员任命书，提供内审文件：

“2023年内部审核计划”，包括审核的审核目的、依据、审核组成员、审核时间安排；

“内部日程安排（通知）”；“首次会议签到表”和“内审检查表”；

按照审核计划对各部门实施了审核，经查未发现本部门人员审核本部门的情况，审核公正。

内部审核共发现1个不符合项，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。

提供“审核报告”，内容包括：审核目的、范围、依据、审核组成员、审核日期、内审结论：通过此次内部审核，公司建立并实施的质量管理体系符合GB/T19001-2016标准的要求、公司的体系文件要求和法律法规的要求，其运行也是有效的。

对内审控制满足要求。

管理评审：

公司文件规定每年至少进行一次管理评审。总经理于2023年3月20日组织进行了一次管理评审。

查《管理评审计划》，写明了管理评审的目的：评审质量方针、质量目标及质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性。策划了评审目的、参与人员、评审依据、范围、评审内容、评审时间等。总经理批准。

管理评审输入由管代和各部门收集并提供相关材料内容基本涵盖：以往管评措施实施情况、质量目标的实现程度、体系策划和运行情况、相关方的期望和要求、可能的变更、应对风险和机遇所采取措施的有效性、顾客满意情况、不合格及纠正措施完成情况、监视和测量结果、内审情况、外部供方的绩效以及改进的建议等

提供《管理评审报告》，对评审情况进行了总结，各部门对各过程和活动进行了总结和讨论，对内审、客户投诉、方针和目标等方面进行了评审。

评审结论：本次管理评审是我公司质量体系建立以来的第一次管理评审，根据管理评审程序要求对质量管理体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自的质量管理活动情况进行评价，现总结如下：

1. 公司的质量方针、目标充分、适宜、有效；
2. 公司各项产品、活动和服务均符合相关的法律法规和其他相关要求，内审结果也表明体系符合标准要求；
3. 各项指标均能完成，纠正与预防措施均得到落实；
4. 公司产品质量稳定，无顾客投诉情况，未发生质量事故。过程控制符合标准及体系文件的要求，效果良好。
5. 公司各项重要环境因素、重大危险源均得到了有效控制，各项环境指标符合要求。相关方也等到了初



步有效的控制和影响。今年内无顾客或其他相关方重大投诉事件发生；

6. 公司管理体系暂无变更；

7. 公司基础设施、设备、人力资源等资源配置满足公司体系运行要求。

8. 质量、环境管理体系适宜、充分、有效，过程控制有效，达到了预期的目的。

二、改进措施：扩充人力 40 人左右，对其他进行培训

抽改进措施完成情况，正在进行中

抽上年度管理评审完成情况，已完成，符合要求

质量管理体系无变更需求。

4. 持续改进

1) 不合格品/不符合控制

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查有《不合格品管理程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付。

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

查《不合格处理记录》，本年度未发生不符合事件

针对内审中发现的不合格，采取了纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

目前风险和机遇无需更新，质量管理体系无需变更。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

5 体系支持

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1)企业目前主要工作人员 15 名，包括管理、技术、销售和财务人员等。可满足产品和服务控制需要。行政中心（含会议室）约 2500 平米左右、配备了电脑、示波器、光谱仪、微波源、电烙铁、红外温度枪、光纤耦合头、五维调整架、双色片安装架、光电探测器、滤波片等研发及检验及办公和通讯等设备/设施。

2)外部资源，如供方、客户等相关方。

目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。



2) 人员及能力、意识:

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

本次监督审核不涉及此条款

3) 信息沟通:

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

本次监督审核不涉及此条款

4) 文件化信息的管理:

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

本次监督审核不涉及此条款

5) 确认的审核范围:

量子测量设备的研发及技术服务

6) 其他需要说明的情况: 无

7) 远程审核的相关结论如下: (远程审核适用)

可能降低可靠性的障碍	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:
突发事件的情况	☐ 未发生 ☐ 有发生, 说明:
突发事件的处置措施	☐ 中止审核 ☐ 终止审核 ☐ 延迟审核 ☐ 改为现场审核 情况说明:
远程审核的有效性评价(适用时)	☐ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册 ☐ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核

四、审核组推荐意见:

☒通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册资格 ☐推荐再认证注册资格 ☒推荐保持认证注册资格
☐推荐恢复认证注册资格 ☐推荐变更认证范围。

☐通过审核, 审核组确定受审核方的管理体系不满足标准的要求:

☐不推荐认证注册资格 ☐不推荐再认证注册资格 ☐不推荐保持认证注册资格
☐不推荐恢复认证注册资格 ☐不推荐变更认证范围。



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。