

项目编号：10210-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：安徽省国盛量子科技有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年03月12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
 - 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：张磊

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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	19.05.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈英	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/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单一体系审核

c) 相关审核方案,FSMS专项技术规范:;

d) 相关的法律法规:《知识产权法》《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:《国网安徽电科院2021年量子质检仪试点应用及技术提升服务》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GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

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03月10日 上午至2025年03月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年03月30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):

量子测量设备的研发、生产及技术服务

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:

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):

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

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(1)项,涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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3月20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3月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

研发生产服务过程监控，内审管评的管控、目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，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。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，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

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

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：2025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：76人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班制

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

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月1日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖2025年1月1日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年12月23日组织了管评、2024年12月25日-27日组织了内部审核，结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、



一阶段审核的修改目前满足要求,于2025年1月1日起运行。文审提出的问题进行了整改,经现场验证,符合。

组织识别了相关内、外部因素,并明确了对识别出的内外部因素(价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等)进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境:外部环境:国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;内部条件:公司的价值观、文化与能力;周边环境:等相关因素;对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方(顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等)的要求,明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

公司通过关注顾客需求,通过持续改进增强用户满意;遵守国家和地方各项法律法规,履行合规义务;以下行为满足相关方需求和期望:持续改进管理体系过程,提升环境绩效等,公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,必要时通过评估风险和机遇,调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

●查见《风险和机遇控制程序》,确定了组织需应对的风险和机遇,如:政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等,组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等

●如: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

设计和生产过程,即为知识转化过程,公司重视对知识的管理。参与行业的相关业务培训,参与行业内业务交流会议和培训会议,持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理,保存知识档案化。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限,编制了《岗位职责说明书》,要求各岗位符合任职要求,定期进行评价,目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道,目前收集的法律法规、标准基本齐全,能够满足销售检验要求。

管理方针: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。

与企业的宗旨相一致,包含了持续改进、顾客满意的要求,为质量目标的建立提供了框架依据。

●质量目标进行层层分解,落实到责任部门,每季度进行一次考核。

一查2024年1-4季度考核情况:考核日期:2025年1月5日,考核人:陈英

●企业质量目标: 考核结果

1、开发项目交付合格率≥98%; 100%

2、顾客满意度≥95分 96%

●质量目标满足产品要求

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职业健康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)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)

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性,增强顾客满意度,提供了各方面的资源保证。

1、人力资源:与陈英沟通了解到:企业社保缴纳人数80人,体系范围覆盖人数与社保缴纳人数一致,职工队伍相对稳定,实践经验丰富;



2、基础设施：配备有办公室、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要研发生产设备：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。

3、工作环境：企业办公区域面积 2400 平米，生产车间约 600 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，工具分类排放，设备摆放有序；

4、检验检测设备：示波器、频谱仪、光谱仪、微波源、微波功率计等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 573 万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：与陈英沟通了解到：企业社保缴纳人数 80 人，体系范围覆盖人数与社保缴纳人数一致，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有办公室、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要研发生产设备：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。

3、工作环境：企业办公区域面积 2400 平米，生产车间约 600 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，工具分类排放，设备摆放有序；

4、检验检测设备：示波器、频谱仪、光谱仪、微波源、微波功率计等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 573 万元。

中配线电源，证书编号：HF24AX017180003，检验日期：2024 年 3 月 16 日，检测机构：国检测试控股集团计量检测有限公司

温湿度记录仪，证书编号：HF24AA020650001，检验日期：2024 年 3 月 19 日，检测机构：国检测试控股集团计量检测有限公司

●能够满足产品生产和服务需要。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求设计，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

●另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订，合同签订后即完成合同评审过程。

●抽查企业提供签订书面合同。

——顾客名称：安徽南瑞继远电网技术有限公司，合同编号：3101202411010001，签订时间：2024.11.7

产品名称：JYDW-242282 安徽电科院电力量子感知实验室二期建设传感器电气性能检测仿真子平台

——顾客名称：国网安徽省电力有限公司电力科学研究院，签订时间：2024.7.9，合同编号：SGAHDK00NYJS2400329

产品名称：国网安徽电科院 2024 年基于里德堡原子的量子局放检测技术研究

——顾客名称：合肥量芯科技有限公司，签订时间：2024.12.17，合同编号：\

产品名称：量子磁力传感教学机

●组织制定了《供应商管理控制程序》，对采购控制作了基本的规定。

●主要采购物资有：电学（电路板）、不锈钢支架、笼板、同轴环形器、晶振等电子元器件、激光器等等。

●识别的外包过程：产品机柜、外壳、板卡、钣金件委托加工

●查《合格供应商名录》，共显示合格供方：北京北光世纪仪器有限公司、安徽海溢鑫科技有限公司、重庆



尚茂科技发展有限公司、合肥科艾精密机械有限公司、微见智能封装技术(深圳)有限公司等 116 供应商,内容包括:序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●抽查合肥永航精密机械有限公司《供应商业绩评分表》,供应产品:机加等外协件,评价内容包括质量、商务、成本、技术等等,评价意见:94;为 A 级供应商:优秀,时间:2024 年;

抽查南京海疆创智科技有限公司《供应商业绩评分表》,供应产品:晶振等电子元器件,评价内容包括质量、商务、成本、技术等等,评价意见:92;为 A 级供应商:优秀,时间:2024 年;

●企业编辑了公司编辑了《产品设计与开发控制程序》、《项目管理控制程序》等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的电脑、打印机、电动螺丝刀、电烙铁等设备和监视测量装置的提供基本满足要求,详见 Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5,查人员资质:设计人员资格满足要求。

产品依据国家标准、行业标准、客户要求设计,目前工艺流程成熟,但产品为定制要求,顾客只对产品的性能提出要求,生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节;

抽 2024 年 7 月《基于量子精密测量的直流数字化标准装置》,客户:国网安徽省电力有限公司电力科学研究院

抽查子金属表面裂纹无损探伤设备交付项目的项目研发资料

查《基于量子精密测量的直流数字化标准装置研制 自验收意见》,验收日期:2024 年 11 月 15 号,项目编号:52120523000N,成员:苏文张晨晨 黄杰丁全 谢一鸣

验收结果:1.所提供的自验收资料齐全,符合自验收规范要求,2.安徽省国盛量子科技有限公司完成基于量子精密测量的互流数字化标准装置样机 1 台,其中量子传感器灵敏度优于 $1\text{nT}/\sqrt{\text{Hz}}$,温漂不高于 10ppm ,温皮范围 $-40\sim 70^\circ\text{C}$,互流数字化标准装置样机织定电流 6kA , $10\%\sim 100\%$ 范围内不确定度优于 5×10^{-5} ,输出采样率 10kHz ,充成合同姜求的研究成果。

●公司按照手册《产品设计与开发控制程序》进行控制。本年度技术服务项目:量子电流互感器技术性能提升服务、钢筋空间结构探测技术等

抽查钢筋空间结构探测技术项目服务资料

提供《立项报告》起止日期:2022.7.14~2024.7.14。

●企业提供的资料显示生产程序:销售部、生产中心、产品研发中心共同对客户提出的要求进行评审,确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求;然后向生产部传递交货通知,生产部根据通知的内容,受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具,进行测量。根据订货要求,生产部下达任务书。

●生产过程:

1、生产工艺: 来料检验→材料入库→组装(电子件、结构件、光学件)→调试→总装→系统测试→检验→入库

2、过程控制情况

1) 操作依据: 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

2) 质量控制点: 组装、调试,主要控制性能、允差,按照相关标准进行加工

3) 抽生产过程监控记录:

生产中心针对生产设施设备操作制定了相应的操作规程等以防止人为错误,以部件图纸、生产过程巡检记录、首件确认单、测试记录的形式来获取产品特性和拟获得结果的信息以及对生产各过程进行监视和测量,现场抽查各岗位的记录、图纸、任务卡和跟踪卡,内容均可为相应岗位员工获得,工艺流程和控制参数与



规定要求内容一致,符合要求。

组织的关键过程包括系统测试,关键控制点为焊接人员能力和装配工序。

现场查看组织生产现场:

目前正在研发生产水轮发动机表面裂纹无损探伤仪,型号:QPCD-0.1A

组装工序,冯雷操作螺丝刀将监控摄像头固定接头用四颗M4×15螺丝从底部固定于爬行机器人侧面标记处,现场相应的图纸和操作规程均可获得,工人操作符合相应的操作规程要求,未发现违规现象。

调试阶段:沈忆华、周梦良将组装好的金属表面裂纹无损探伤仪,使用上位机对产品调试出的缺陷信号与摄像头监控视频进行检查,现场查看各岗位操作均符合操作规程的要求,未发现违规操作和安全生产隐患。

总装:主要工序为结构件装配、电子元器件、主控室电路装配、爬行机器人安装、监控摄像头安装等,其中工艺顺序为主要质量控制点。组织装配线严格按照产品结构工艺顺序装配,各工序部位均可获得相应的操作规程和任务卡,点检卡随工艺顺序流转,符合控制要求。

系统测试:乔中柱对组装完成的整套设备进行测试,确保产品性能符合设计要求。

目前正在研发生产量子电流测量装置,型号:QCMD-220

组装工序,陈宝亮操作螺丝刀将量子磁传感器探头固定接头用四颗M4×10螺丝从底部固定于一次环内部标记处,现场相应的图纸和操作规程均可获得,工人操作符合相应的操作规程要求,未发现违规现象。

调试阶段:赵冀红、尤嘉伦将组装好的量子电流测量装置,使用上位机对产品调试出的电流探测波形信号进行检查,现场查看各岗位操作均符合操作规程的要求,未发现违规操作和安全生产隐患。

总装:主要工序为结构件装配、电子元器件、主控室电路、一次环机械装密封配等,其中工艺顺序为主要质量控制点。组织装配线严格按照产品结构工艺顺序装配,各工序部位均可获得相应的操作规程和任务卡,点检卡随工艺顺序流转,符合控制要求。

系统测试:尤嘉伦对组装完成的整套设备进行测试,确保产品性能符合设计要求。

综上,现场生产过程控制基本有效。

●组织的产品检验标准依据:客户要求、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。

---查有检验标准检验规范,客户技术要求、合同要求、行业标准等。

组织原料进厂均须供应商提供相应的产品合格证明包括检测报告等,抽查进料检验记录如下:

1. 零部件名称:1.6GHz接收天线;料号:GSLZLT0237;检验项目:外观、尺寸、包装标识,抽样数:1;合格数:1;检测日期:2024.12.30;检验员:陈英。

2. 零部件名称:瓷片电容;检验项目:外观、尺寸、包装标识,抽样数:10;合格数:10;检测日期:2024.12.26;检验员:陈英。

3. 零部件名称:热敏电阻;检验项目:外观、尺寸、包装标识,抽样数:1;合格数:1;检测日期:2024.12.16;检验员:陈英。

4. 物料名称:直角三菱镜,料号:GSLZLT0900;检验项目:外观(生锈、攻牙、毛边/毛刺、碰伤、色差、划痕、磨伤/擦伤等等)、包装标识,抽样数:1;合格数:1;检测日期:2024.10.8;检验员:黄坤英。

原材料检验控制基本有效。

**●抽查生产过程监控证据一**

查 2025 年 3 月 5 日《首件确认单》，产品：量子金刚石磁力仪，产品型号：QDM-100，检验项目：通用项确认（人员、工艺、作业环境），外观检查（毛刺、色差、划痕、丝印），包装检查（规格核对、包装质量、附件），功能性能检查（功能、性能），检测结果：达标符合要求，检验人：陈英。

查 2024 年 7 月 2 日《首件确认单》，产品：量子裂纹检测仪，产品型号：/，检验项目：通用项确认（人员、工艺、作业环境），外观检查（毛刺、色差、划痕、丝印），包装检查（规格核对、包装质量、附件），功能性能检查（功能、性能），检测结果：达标符合要求，检验人：陈英。

查 2024 年 11 月 20 日《生产过程巡检记录表》，产品：钢轨探伤仪，巡检项目：人员操作、使用设备有无异常、生产现场物料摆放标识是否清晰、生产工艺操作是否符合工艺文件要求、生产现场温湿度和整洁度是否满足生产要求：符合要求，检验人：陈英。

查 2024 年 5 月 22 日《生产过程巡检记录表》，产品：钢筋检测仪，巡检项目：人员操作、使用设备有无异常、生产现场物料摆放标识是否清晰、生产工艺操作是否符合工艺文件要求、生产现场温湿度和整洁度是否满足生产要求：符合要求，检验人：陈英。

随机抽查其他生产记录等，均无异常。

——成品检验：

抽 1、钢筋检测仪，提供《测试记录表》，时间：2024.9.12，检验项目：量程（ $\geq 30Gs$ ）、采样率（1kHz）、信噪比（ $\geq 60dB$ ）、功耗（ $\leq 15W$ ）、纹波电压（ $\leq 1mV$ ），检测结果：合格，检验员：王海俊

抽 2、钢轨探伤仪，提供《测试记录表》，时间：2024.11.2，检验项目：名牌信息、外观检查、包装箱、功能，检测结果：合格，检验员：陈英

提供《量子磁力传感演示机 测试记录表》，时间：2023.8.25，产品型号：QMS-1，测试项目：速度（ $\geq 10km/h$ ）、采样率（30kHz）、信噪比（ $\geq 60dB$ ）、检出率（ $\geq 99\%$ ）、制动距离（ $\leq 5m$ ），检测结果：合格，测试报告详见提交证据

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年12月23日进行了2024年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年12月25日-27日进行了2024年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。



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

提供的《不合格品输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。设计输出过程中未发生因设计错误不合格，但业务过程中有因甲方更改要求补充或修改设计的情况。

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：

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。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：与陈英沟通了解到：企业社保缴纳人数 80 人，体系范围覆盖人数与社保缴纳人数一致，职工队伍相对稳定，实践经验丰富；

2、基础设施：配备有办公室、会议室、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、现场、复印机、扫描仪等，满足办公需求；企业场地为租赁场地，提供由企业总经理签字的租赁协议

主要研发生产设备：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。

3、工作环境：企业办公区域面积 2400 平米，生产车间约 600 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好，工具分类排放，设备摆放有序；

4、检验检测设备：示波器、频谱仪、光谱仪、微波源、微波功率计等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 573 万元。

中配线电源，证书编号：HF24AX017180003，检验日期：2024 年 3 月 16 日，检测机构：国检测试控股集团计量检测有限公司

温湿度记录仪，证书编号：HF24AA020650001，检验日期：2024 年 3 月 19 日，检测机构：国检测试控股集团计量检测有限公司

●能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。



外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

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

上次审核未提出不符合

六、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

量子测量设备的研发、生产及技术服务

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，安徽省国盛量子科技有限公司的



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:张磊



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。