



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11034-2025-EO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：安徽省国盛量子科技有限公司

审核体系：环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：王琳

报告日期：2025年8月22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  
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：朱晓丽

组员：王琳



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
A	朱晓丽	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	19.05.01
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	19.05.01
B	王琳	组员	审核员	2022-N1OHSMS-1254369	
B	王琳	组员	审核员	2022-N1EMS-1254369	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈英/杨燕	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国社会保险法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、职业健康检查管理办法中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共



和环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国节约能源法、固体废物防治法、中华人民共和国消防法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、消防安全标志设置要求、北京市城市节约用水条例、中华人民共和国节约能源法、固体废物防治法等

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08月20日上午至2025年08月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月20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）：

E:量子测量设备的研发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:量子测量设备的研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：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3-5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3-5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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年08月19日08:30至2025年08月19日12:30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：文件、外来文件的适宜性、充分性；管理目标及其实现情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等

**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:综合人事部 EO7.2

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8月30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8月22日前。

2) 下次审核时应重点关注：环境因素危险源识别、运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方环境/安全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，产品环境/安全较稳定，无环境/安全事故

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型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：内审、管理评审有效性有待提高

### 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4月20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）：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

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

审核期间，企业的总经理和管理者代表均出差在外，现场提供有总经理的《授权委托书》，委托陈英在审核期间代为行使管理层职责配合审核工作。

—企业按照 GB/T24001:2016、GB/T45001:2020 标准，结合本公司的经营活动实际建立环境、职业健康安全管理体系，形成文件，实施、保持和持续改进管理。

—公司识别了产品、活动和服务中能够控制或可施加影响的能源使用，确定优先控制的重要能源使用；识别了各工序、场所存在的环境因素和危险源；确定本公司适用的法律法规和其他要求；建立适当的环境、职业健康安全、指标和目标管理方案；

—公司开展策划、控制、监测、纠正、审核与评审活动，以确保对方针的遵守和环境、职业健康安全体系的持续适应性。

1. 认证信息核对：

企业名称：安徽省国盛量子科技有限公司

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



生产经营地：有变更，

变更前：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

变更后：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 3-5 层

变更原因：现场查看，企业实际生产地址为 B1 栋 3-5 层，经和企业沟通确认，变更生产经验地址，以与实际情况保持一致。

认证申请范围：有变更

变更前：

E：量子测量设备的研发、生产及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：量子测量设备的研发、生产及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：

E：量子测量设备的研发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：量子测量设备的研发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：现场查看，企业实际无生产，仅在研发过程有简单的试验机组装过程。经和企业沟通确认，变更认证范围。

上述信息经企业确认无误。

## 2. 企业人数：

和陈经理沟通确认，企业目前有员工 76 人。

现场提供有《安徽省单位参保证明》，单位名称：安徽省国盛量子科技有限公司，单位编号：481944，查询时段：202508-202508。证明中显示参保人员共计 69 人。

3. 多场所：经和管理者代表沟通确认，企业没有其他营业场所。

4. 查《营业执照》，营业执照显示：

—统一社会信用代码：91340100MA2UBBAQ45      --企业名称：安徽省国盛量子科技有限公司

—法定代表人：赵博文

—住所：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

—成立日期：2019 年 11 月 25 日

—登记状态：存续（在营、开业、在册）

—经营范围：量子测量、量子通信、量子光学、量子技术开发、应用、咨询及相关设备研发、设计、生产、销售、服务；仪器仪表设计、制造、销售及技术服务；软件开发；教育咨询。（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）。

营业执照在有效期内，企业的经营范围能够覆盖认证范围。

## 5. 查环评资料

和管理者代表沟通确认，结合现场观察，现场查看，企业实际无生产，仅在研发过程有简单的试验机组装过程，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该企业不需要作环评。

## 6. 查排污资料

企业无生产加工过程，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》，企业不涉及排污管理。

## 7. 监督抽查情况：

和管理者代表沟通确认，企业自体系建立以来，无监督抽查不符合发生。

查国家企业信用信息公示网，政府抽查、双随机等各项检查中没有不符合，无被列入严重违法失信名单（黑名单）的信息，无行政处罚信息，无被列入异常经营名录的信息。

公司每年进行组织环境分析，并针对各项环境影响因素分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。

针对组织内外部环境管理：

—提供有《组织环境识别表》（编制/日期：杨燕      批准/日期：赵博文 2025-4-20），查看内容，有“环境类别（内部/外部）、项目、内容、信息来源、具体现状描述、SWOT 分析”这几项，其中外部环境包括了“政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力”这几项，内部环境包括了“企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素”这几项。



—提供有《内外部环境分析报告》（编制/日期：杨燕 2025-4-20，审批/日期：赵博文 2025-4-20），针对内外部环境，进行了SWOT分析，描述了企业战略选择。

针对相关方需求和期望：

—提供有《相关方的需求和期望清单》（编制/日期：杨燕 审核：张博 批准/日期：赵博文 2025-4-20），识别出相关方包括有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。识别了各相关方的需求和期望，制定了对应的监测指标或项目，制定了监测频次，指定了监督部门。

针对风险和机遇管理：

—提供有《风险管理计划》，对风险管理的范围、职责与权限分配、风险管理活动、风险管理活动评审要求、风险控制、风险管理活动的验证要求等方面做出了规定。

—提供有《风险和机遇评估分析表》（编制/日期：杨燕 审核：张博 批准/日期：赵博文 2025-4-20），查看表格内容，针对各个COP、MOP、SOP过程，识别了各个过程中可能存在的风险和机遇，从“严重程度、发生概率、可探测性”三个方面进行了评价，计算了RPN值，根据RPN值进行了风险级别的划分，并针对每一项风险和机遇制定了管理措施，指定了负责部门。

—提供有《风险评估报告》，使用SWOT方法，针对企业内外部环境，制定了不同的发展战略。

组织环境、相关方需求和期望，以及风险机遇管理，基本符合要求。

查对气候变化因素的考虑：

查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和陈经理沟通此问题，并向陈经理介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等；注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

陈经理表示，公司之前未关注此项要求，后续公司将组织学习培训，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

在《管理手册》中表述了公司的环境、职业健康安全方针及其内涵。

环境方针：遵纪守法、诚实守信是正方遵循的原则；预防为主、综合治理是正方生存的根本；环境优美、安全健康是正方永恒的主题；持续改进、公众满意是正方经营的目标。

职业健康安全方针：加强劳动保护，改善劳动条件，保障职工健康安全。

陈经理介绍公司的管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

陈经理介绍公司依环境和职业健康安全方针为基础，结合公司实际情况，根据定性、定量、可测量的原则，确定公司的环境和职业健康安全管理目标。在《管理手册》中查见公司的环境和职业健康安全目标及指标有三项：固废处理达标排放；杜绝火灾事故；杜绝重大工伤事故。现场查见企业针对安全和环境管理目标分别制定有管理方案。陈经理介绍公司2025年一、二季度目标指标均已经完成。

### 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

环境因素、危险源

●仍执行公司《环境因素识别与评价控制程序》。每年组织各部门进行一次全面的环境因素和危险源的识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。查各部门按程序要求进行了环境因素危险源的识别评价。

●提供了《环境因素识别评价表》，生产部识别的环境因素主要包括：

废弃包装、电能消耗、违规使用电器或设备线路走火失火、日常巡检产生的固废、生活垃圾排放等；

重要环境因素的评价方法为评分法，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素2项：固废排放、火灾；

●提供《危险源辨识评价表》，生产部识别出危险源，包括：日常办公活动、相关方到访、生产检验等过程



中的触电、火灾、身体损伤、砸伤、绊倒、车辆伤害、物体打击、一氧化碳中毒等，编制了《不可接受风险清单》，不可接受风险为：火灾、触电、意外伤害。

●提供了《环境因素识别及评价记录》，量子中心考虑了生命周期观点，从原料及配件的采购、产品生产、产品最终处置等方面进行了环境因素的辨识，识别的环境因素主要包括：研发配件消耗、固废排放、日常办公过程、研发、实验过程等过程中的水、电消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、固体废弃物排放等；

量子中心重要环境因素两项：固废排放，火灾；

●提供《危险源清单、辨识及风险评价记录》，量子中心识别出危险源，包括：日常办公活动、研发、实验等过程中的触电危险、电气火灾、灼烫伤、物体打击、摔伤等，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，量子中心不可接受风险为：火灾、触电。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、定期检查等。

### 合规性义务/符合性评估

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

综合人事部负责适用的产品和环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

公司《职业健康安全法律法规清单》《环境法律法规清单》：《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》，《中华人民共和国劳动保险条例》、《劳动防护用品监督管理规定》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《职业病范围和职业病患者处理办法规定》、《职业性健康检查管理办法》《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》及地方标准等等。

法律法规及其他要求在综合人事部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法律法规的更新情况，目前均为最新版本。

查企业编制了《合规性评价控制程序》。为持续保持对法律法规及其他要求的符合性，公司定期开展合规性评价。原则上每年至少对本公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他要求进行一次合规性评审；特殊情况下要补充评审。

于 2025 年 6 月 20 日开展了合规性评价工作，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

提供了“合规性评价计划”、“合规性评价记录”“合规性评价报告”

合规性评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全水平的提高起到了明显的促进作用。

通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全绩效。

记录人：杨燕

### 运行控制

现场巡视，生产部主要位于 3 层，车间面积约 600 平米，其他面积为办公。

企业目前未进行大批量生产，生产部主要为样品制作，企业只进行样品组装、调试，其他部件委托加工或采购。

现场巡视，量子中心位于 5 层，分研发储藏室 15 平米、生产储藏室 30 平米、万级洁净室 35 平米、量子实验室 220 平米，保密室 27 平米，其他区域为会议室、办公区

研发过程中涉及设备：OCL1 系列平凸透镜、反射镜、光纤耦合头、可安装接杆、可安装接杆、光纤耦合支



架、五维调整架、双色片安装架、手动位移台/平移台、光纤、光电探测器、双色片、滤波片示波器、频谱仪、光谱仪、微波源、微波功率计等

研发过程有自主研发及根据顾客要求进行研发。

生产设备主要有电脑、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、工作台、安装工具等组装、测试设备

存在重要环境因素 2 项：固废排放、火灾 不可接受风险 3 项：火灾、触电、意外伤害。

本部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行控制程序、相关方管理控制程序、消防管理制度、安全管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法等制度；

查看运行控制情况：

查看组装区：

主要设备：工作台、安装工具等。

查设备制定了安全操作规程；

设备使用前进行安全检查和准备工作，操作过程严格执行操作规范；严禁非本岗位工人操作。

各操作设备工人离开时，应停机断电；人走灯灭，节约用电；

组装过程中基本均为手工组装，基本无噪声，对外界影响不大。

组装过程中无废气、废水

固废收集后统一处理。

调试区：设备组装后进行量程、采样率、信噪比、功耗、速度等功能性能进行检验

设备制定了安全操作规程；

设备使用前进行安全检查和准备工作，操作过程严格执行操作规范；严禁非本岗位工人操作。

各操作设备工人离开时，应停机断电；人走灯灭，节约用电；

调试过程中设备运行产生噪声，此噪声对外界影响不大。

调试过程中不产生固废、废气、废水。

库房：3 层无独立库房，靠墙位置有货架，摆放零部件，按产品类别进行了分类。

成品库房位于 5 层，主要储存样子用于参展、客户试用等企业宣传。

现场查看，配备了灭火器，室内有烟感和喷淋，办公区域内严禁吸烟。

定期对经营区域隐患进行排查，目前未发现有安全隐患发生。

●提供了人员三级安全教育培训记录，包括培训计划，培训记录，人员均培训合格方可上岗；

●查各岗位工人工作位置对应处，张贴了安全操作规程，包括调试工安全操作规程等，现场询问员工即会朝知晓操作规程流程和操作注意事项；

提供“劳保/防护用品台账/领用记录”：记录了物资名称、所属部门、时间，符合要求。

公司为员工提供口罩、工作服等劳动防护用品，有发放和接收记录。公司为员工缴纳了社保，提供了社保缴费凭证。每年为公司员工组织体检。

对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生，员工因业务往来需外出的，

现场查看了研发人员 3 人正在进行新产品研发工作，根据顾客要求进行，经沟通，知晓环境安全防护要求。运行控制基本符合要求。

固废：固体废物主要是办公产生废纸张等，配置了纸篓；办公用纸由办公室负责，复印、打印耗材都有办公室统一负责，集中处置。生产部门的固废废线头、生活垃圾分类存放，办公室定期处理；

●公司为员工缴纳了社保，提供了社保缴费凭证。现场查看，无严重职业危害因素，2024 年统一组织了体检，2025 年度已签订体检合同，不分人员已进行体检，无职业病。

●各生产组装区域及办公区域禁止吸烟，宽敞明亮，通风良好，作业场所干燥，组装、调试设备、办公设备状态良好、无安全隐患，无私接电线情况。

楼道内有手动报警装置，有烟感，喷淋，摄像头等；

运行控制基本符合要求。

**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

公司建立了有关《内部审核控制程序》

查验公司内审资料发现：公司计划于 2025 年 7 月 18 日实施内审。

见有《2025 年度内审计划》内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、审核日程安排等。

提供“内审员任命的决定”，任命张少春、杨燕为内审员，有总经理签字确认。

抽查《内部审核实施计划》，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员（张少春/杨燕）经过了标准培训。

查验内审实施过程时：与内审员张少春/杨燕沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准要求不能清楚回答，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求。

开局了一项不符合项：不符合整改实施了验证。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

审核结果：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。内部审核基本有效。

企业编制有《管理评审程序》，针对管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

企业于 2025 年 7 月 29 日实施了 QEO 三体系管理评审。采用会议形式，总经理主持会议。领导层、综合人事部、生产部、量子中心、销售部、财务部负责人均参加。

提供有《管理评审计划》，评审的内容包括：

—a. 以往管理评审所采取措施的实施情况；

—b. 以下方面的变化：1) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素和问题的变化；2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；3) 其重要环境因素、不可接受风险；4) 风险和机遇；5) 客观环境的变化，包括与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的法律法规和其他要求的发展。

—c. 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；2) 管理目标的实现程度；3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；4) 事件调查、不合格、纠正措施及其合规性义务履行情况；5) 监视和测量结果及审核结果；6) 外部供方的绩效；7) 参与和协商的结果；8) 来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉。

—d. 资源的充分性；

—e. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

—f. 改进的机会。

提供有《管理评审报告》，评审会议时间、地点是“2025 年 7 月 29 日，在公司会议室”，评审目的是“评价我公司的管理体系与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性，评价其持续的适宜性、充分性和有效性”，评审范围是“公司管理体系覆盖的所有部门及相关活动”，评审结论为“公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性及 ROHS 产品的保证性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。”。

此次管评提出了一项改进决议“加强新版标准文件学习”，由综合人事部负责组织培训。

和总经理了解到，综合人事部已经于 2025 年 7 月 30 日组织了三体系标准的培训，现场查见有对应的《培训记录》表。

**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**



公司执行《事件调查和处理控制程序》、《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，见 9.2 记录；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。见 9.3 记录

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

对体系运行检查中发现的不符合，进行原因分析并制定纠正措施。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

**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、运输等的要求及变更。

### 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）：

**基础设施：**安徽省国盛量子科技有限公司位于中国（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 3-5 层，面积 3653.16 m<sup>2</sup>。为租赁的场地，提供有《租赁协议》，合同编号是 GSLZ-L-202408-01, 出租方是安徽中安创谷科技园有限公司，承租方是安徽省国盛量子科技有限公司，租赁期限至 2027 年 7 月 31 日。

**生产设施：**集成辅助设备（电阻/电容本、电烙铁、热风枪、热熔枪、显微镜、万用表、红外温度枪），激发光路设备（激光器、声光调制器、支架、接杆、压板和底座、精密升降台、交叉杆架、光阑、LH 透镜固定架、OCL1 系列平凸透镜、反射镜），光纤耦合器设备（光纤耦合头、可安装接杆、可安装接杆、光纤耦合支架、五维调整架、双色片安装架、手动位移台/平移台），收集光路设备（光纤、光电探测器、双色片、滤波片）等。

**特种设备：**企业所在建筑内有两部客梯在用，客梯归房东所有和管理，企业自身无特种设备在用。

**监视测量设施：**示波器、频谱仪、光谱仪、微波源、微波功率计、光功率计等。

**安全、环保设备设施：**灭火器、消防栓、应急灯、消防报警系统等。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、安检人员、设备管理人员、销售人员、财务人员、生产管理及操作人员等。

公司内部的各项资源基本能够满足体系运行要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

建立了《人力资源控制程序》，对人才的考核、培训等内容做出了规定，内容符合要求。

提供《员工档案》，人数与任务书基本一致。

抽查公司与员工签订的劳动合同，合规，为其购买了社保。

抽查：综合人事部总监：杨燕、李泉、侯淑芳、阚艺、杨宝林等人员任职符合条件。

查《（2025）年度员工培训计划表》，编制人：杨燕，日期：2025.4.18。

内容包括：标准要求、管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理、QES 内审员基本知识、环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、规章、管理制度及各部门文件控制与管理、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训、安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训等。

抽查培训记录如下：



提供《培训记录表》，抽查培训及考核：2025.4.13，培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训，考核后，效果评价：通过培训，公司员工对新标准的内容基本理解和明确，达到预期目的。公司已建立了比较适宜的管理体系文件（包括管理方针、目标），考核人、评价人：张少春。

另抽 2025.4.14 编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、2025.4.15 内审知识培训、2025.5.19 环境因素、危险源识别及运行要求培训、2025.5.20 火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训记录，均保存完好，符合要求。

询问受审核人员，对本职工作的影响明确，职责明确。知道公司的管理方针，对部门的环境、安全目标清楚，并介绍：综合人事部负责公司体系的管理，包括文件管理、人力资源管理及绩效考核等，如果我们工作做不到位，就影响到体系的运行，只有按照标准要求进行管理、监督检查，就能使各部门有压力。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

查新入职员工三级安全教育，对新员工均进行了三级安全教育。

对人力资源的控制符合要求。

经交流得知：综合人事部根据培训内容和需求，制定和实施培训计划，满足经营管理活动所规定人员的能力需求。培训应确保使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对环境和职业健康安全管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现管理目标作出贡献。包括：环境方针和职业健康安全方针；相关的环境目标和职业健康安全目标；与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；他们对环境和职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；不符合环境与职业健康安全管理体系要求以及未履行组织的合规义务的后果等。

公司通过员工对管理方针、相关管理目标、岗位职责的了解，满足顾客要求、履行合规义务、实现环境和职业健康安全绩效的重要性，不能满足这些要求（不合格）所造成的不良后果，自觉实施降低负面影响的控制措施。

为了保证所需要的意识能被理解和保持，公司以会议、培训、网络等形式传达公司的方针、目标等相关事宜，提高全体员工的意识。

### 3) 信息沟通：

经核实，该公司的内部沟通主要在公司内的各层次和职能间进行，提供沟通管理要求，明确了沟通对象、沟通内容、沟通时间、沟通负责人、沟通方式。沟通内容主要包括方针目标、职责权限、文件、研发信息、发货信息等。该公司的外部沟通，主要根据国家的法律法规和其它要求、公司相关规定对市场监督管理局、银行部门、认证机构等。

内、外部沟通的方式：电话、会议、报告、文件、网络、微信、走访、信息反馈等方式。

经查，信息交流、沟通参与和协商控制有效。

### 4) 文件化信息的管理：

1、建立了《文件控制程序》、《记录控制程序》，按照标准要求规定了保持和保留形成文件信息的控制流程；

--公司管理方针、目标由总经理批准，《管理手册》发布；

--管理手册：B/1--程序文件 -管理制度；--外来文件：--管理记录等

上述文件策划能够结合公司产品和服务的特点、公司管理体系的范围策划确定体系文件，基本适宜。

抽查管理体系文件：环境因素识别与评价控制程序、法律法规及其他要求控制程序、人力资源控制程序、监视和测量资源控制程序、相关方管理控制程序等。

抽查管理制度文件：岗位任职要求、办公设施管理制度、相关方环境职业健康安全要求等。

<质量、环境和职业健康安全管理体系 管理手册>文件编号：GSLZ-QM-2025

<质量、环境和职业健康安全管理体系 程序文件>文件编号：GSLZ-QEOP-2025 及公司三级文件（包括：岗位职责/）

编写：陈英 审核：张少春 批准：赵博文 文件发布及生效日期：2025年4月20日

外来法律法规：登记有：中华人民共和国质量法/ 中华人民共和国劳动/ 中华人民共和国标准化法 / 中华人民共和国民法典/中华人民共和国公司法 / 著作权法/ 中华人民共和国消费者权益保护法 / 国际条约、惯例/ 其他地方法律法规/国家强制性服务标准（含技术、安全等）



在抽查综合人事部上述内部文件，封面有标识和说明，有标题、日期、索引编号，纸质版，内容符合要求，能够保证适宜性和充分性，能够获得。外来文件受控标识清楚，保管良好。

2) 无变更。

3) 查文件保管情况：所有文件均放在文件夹中，档案柜有专门的档案室保管，能防潮、防腐，方便检索符合要求。4) 查到文件收发记录，基本适宜。 经查，成文信息过程基本满足要求

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:量子测量设备的研发及技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:量子测量设备的研发及技术服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

#### 五、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

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

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 朱晓丽、王琳



## 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、联系方式的变更、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。