

项目编号：20017-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：浙江之江数安量子科技有限公司

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）：单迎珍、查月桂

报告日期：2025年10月15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
■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、软件研发、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：张磊

组员：



受审核方名称：浙江之江数安量子科技有限公司

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2258213 2022-N1QMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04,34.03.01 29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,34.03.02 29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04,34.03.02
B	单迎珍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4202976 2024-N1QMS-4202976 2025-N1OHSMS-4202976	29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04 29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04 29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04,34.03.01
C	查月桂	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1411658 2025-N1EMS-1411658 2025-N1OHSMS-1411658	29.09.01,29.09.02 29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04 29.09.01,29.09.02,33.02.01,33.02.02,33.02.04,34.03.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何玲飞	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（**质量管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全软件研发法等

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：《中华人民共和国网络安全法》；《中华人民共和国密码法》；《中华人民共和国电子签名法》；《商用密码管理条例》；《网络安全等级保护条例》；《商用密码产品生产管理规定》；《电子认证服务密码管理办法》；《信息系统密码应用基本要求》；《关键信息基础设施保护条例》；《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》；《信息安全技术 关键信息基础设施安全防护能力评价方法》（征求意见稿）；《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；《计算机过程控制软件开发规程SJ/T 10367-1993》《信息技术软件生存周期过程GB/T8566-2007》《计算机软件测试规范GB/T 15532-2008》《信息技术软件生存周期过程指南GB/Z 18493-2001》《计算机软件文档编制规范 GB/T 8567-2006》《软件产品管理办法》

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10月14日 上午至2025年10月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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:量子计算技术研究和开发；软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；与量子技术相关设备、信息安全设备、商用密码设备的销售及服务

E:量子计算技术研究和开发；软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；与量子技术相关设备、信息安全设备、商用密码设备的销售及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:量子计算技术研究和开发；软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；与量子技术相关设备、信息安全设备、商用密码设备的销售及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：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E 座 1903-1 室

办公地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E 座 1903-1 室

经营地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E 座 1903-1 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）：智能监控系统建设项目 杭州师范大学国家大学科技园



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 1 月 16 日-2025 年 1 月 16 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：研发过程监控、环境安全运行监控

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:行政部 QEO7.2

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 1 月 27 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 1 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/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，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，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/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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软件研发检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：2023 年 01 月 06 日 体系实施时间：2025 年 1 月 15 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：21 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：

工程和技术研究和试验发展主要流程：研究课题指南（需求定义）→课题立项（开题）→开始研究→验证→研究成果输出→测试验收与成果交付→财务验收→项目验收→档案资料移交

量子计算技术研究和开发主要流程：复杂问题分析→需求确认与立项→问题思路设计与实现→尝试解决与验证→成果验收

系统集成服务流程：需求分析→方案设计→系统集成→测试验收→培训交付→项目验收→运维售后

物联网技术服务流程：设备安装调试→物联网前端设备接入→物联网协议适配→前端加密服务适→安全验证测试→交付验收

互联网安全服务主要流程：需求调研与分析→需求确认与立项→系统设计→编码与实现→代码检查与评审→测试与修缮→网站备案与证书申请→服务上线与维护

软件开发主要流程：→需求调研与分析→需求确认与立项→系统设计→编码与实现→代码检查与评审→测试与修缮→验证与交付（成果）

销售服务流程：客户需求→合同招标（适用时）→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收→售后服务

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025 年 1 月 15 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 1 月 15 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 5 月 10 日组织了管评、2025 年 4 月 9 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、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/环境/职业健康安全管理体系文件包括—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 15 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表徐筱莉访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。



●相关方对企业的要求有：

供方的需求和期望：长期合作、双赢，在本公司帮助与协助下提高供货合格率，及时付款。

员工的需求和期望：薪资、福利增加，提供培训机会，有一定的娱乐活动。

●公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》。

从与内外部环境有关的风险和机遇、与管理体系运行有关的风险和机遇、与经营过程有关的风险和机遇、与法律法规有关的风险、与环境因素危险源有关的风险、与财务资本有关的风险等方面进行风险源的识别和评价，确定公司的主要风险和机遇，形成《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》，为控制措施的制定提供依据。

行政部协助管理者代表组织各部门，通过公司所处环境、相关方的需求及期望、重要环境因素、重大危险源、合规义务的分析结果，确定应对的风险和机遇。在策划管理体系时，对上述要求进行考虑，确保管理体系能够实现预期的结果。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

行政部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查软件研发人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●公司目前工作人员 21 人，管理人员 4 人，目前体系覆盖范围为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E 座 1903-1 室，与管代徐筱莉沟通了解到，企业根据研发需求变换，存在人员流动。

●手册明确了方针：

管理方针：重质量，创品牌；守诚信，拓市场；注重环保，可持续发展；以人为本，安全为先

管理目标为：考核结果

质量目标：

顾客满意率≥90% 95

项目交付率 100% 100%

环境目标：

1、固体废弃物合规处理率 100%； 100%

2、火灾事故为 0。 0

职业健康安全目标：

1、意外伤害事故为 0； 0

2、火灾事故为 0。 0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

●提供了《环境因素识别和评价程序》和《危险源辨识和风险评价控制程序》，组织在办公区、研发办公区等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，设计研发过程中能结合生命周期观点，



从原材料的采购、设计开发、测试与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●查到：《公司环境因素识别与评价一览表》，识别有量子计算技术研究和开发；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展过程、检验过程及办公等活动过程中产生的会导致的大气污染、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物等环境因素，识别评价充分、合理。

●查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾。评价基本准确。

●查到：《危险源辨识评价表》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对软件开发过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机的使用、静电对人体辐射、电气线路老化触电事故、短路起火、电源插座漏电人体触电、在外出差乘车发生车祸、现场运维安装触电事故、车间机械设备伤害操作不当导致人身伤害等，评价基本准确。

●提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、意外伤害（触电、交通事故）等，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

●相关文件有《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等。

提供公司《法律法规及其他要求清单》《法律法规及其他要求合规性评价表》，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025年3月20日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》《应急准备和响应控制程序》等。

●企业编制了《质量、环境和职业健康安全管理体系策划控制程序》《环境分析控制程序》《应急准备和响应控制程序》等管理制度

1. 办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2. 办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；废弃的防疫物资设置了废弃口罩专用垃圾桶进行统一丢弃处理。办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

3. 工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工购买了意外险。

4. 提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供橡胶绝缘手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，有发放和接收记录。

5. 办公楼道内疏散通道有应急灯、疏散指示标志等设施，有消防栓和灭火器，大楼物业统一管理和维护。

6. 办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

7. 相关方施加影响：对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，传达了环境、职业健康安全方针和相关要求。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：配合办公室做好固废分类回收处置。



节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

火灾：楼道内消防栓和灭火器由物业统一管理，检查在有效期内。

交通事故：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。

办公区域的环境、职业健康安全控制基本满足要求。

公司策划了工艺流程图：

工程和技术研究和试验发展主要流程：研究课题指南（需求定义）→课题立项（开题）→开始研究→验证→研究成果输出→测试验收与成果交付→财务验收→项目验收→档案资料移交

量子计算技术研究和开发主要流程：复杂问题分析→需求确认与立项→问题思路设计与实现→尝试解决与验证→成果验收

系统集成服务流程：需求分析→方案设计→系统集成→测试验收→培训交付→项目验收→运维售后

物联网技术服务流程：设备安装调试→物联网前端设备接入→物联网协议适配→前端加密服务适配→安全验证测试→交付验收

互联网安全服务主要流程：需求调研与分析→需求确认与立项→系统设计→编码与实现→代码检查与评审→测试与修缮→网站备案与证书申请→服务上线与维护

软件研发主要流程：→需求调研与分析→需求确认与立项→系统设计→编码与实现→代码检查与评审→测试与修缮→验证与交付（成果）

销售服务流程：客户需求→合同招标（适用时）→合同评审→签订合同→产品采购→交付→顾客验收→售后服务

外包过程为：**量仪校准、物业管理**

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有：《中华人民共和国网络安全法》；《中华人民共和国密码法》；《中华人民共和国电子签名法》；《商用密码管理条例》；《网络安全等级保护条例》；《商用密码产品生产管理规定》；《电子认证服务密码管理办法》；《信息系统密码应用基本要求》；《关键信息基础设施保护条例》；《商用密码应用安全性评估管理办法（试行）》；《信息安全技术 关键信息基础设施安全防护能力评价方法》（征求意见稿）；《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

标准规范：《GB/T 22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》；《GB/T 25070-2019 信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》；《GB/T 28448-2019 信息安全技术网络安全等级保护测评要求》；《TISEAA 001-2020 网络安全等级保护测评高风险判定指引》；《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（GB/39786-2021）；《中华人民共和国密码行业标准-信息系统密码应用基本要求》（GM/T 0054-2018）；《信息系统密码应用测评要求》2020；《IPSec VPN 网关产品规范》（GM/T 0023-2014）；《信息安全技术 IPSec VPN 技术规范》（GB/T 36968-2018）；《SSL VPN 技术规范》（GM/T 0024-2014）；《SSL VPN 网关产品规范》（GM/T 0025-2014）；《安全认证网关产品规范》（GM/T 0026-2014）；《智能密码钥匙技术规范》（GM/T 0027-2014）；《密码模块安全技术要求》（GM/T 0028-2014）；《签名验签服务器技术规范》（GM/T 0029-2014）；《服务器密码机技术规范》（GM/T 0030-2014）；《证书认证系统密码协议规范》（GM/T 0014-2012）；《基于 SM2 密码算法的证书认证系统密码及其相关安全技术规范》（GM/T 0034-2014）；产品质量法、计量法、消防法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的研发测试设备，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、《研发中心管理制度》《代码编写规范》《系统测试规范》《开放式创新体系管理办法》《研发人员培训制度》《研发人员绩效考核奖励办法》《优秀人员引进管理办法》《科技人员进修制度》《科技成果转化组织实施与激励制度》《技术保密制度》、检验规范等，策划了研发中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。



●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、软件研发进度等的要求；向顾客报告软件研发的进度，再次确认交货地点、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。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求软件研发，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。

1. 顾客：浙江东昊信息技术有限公司

商品名称：:ZJQ-SG-6000-A1600-AS-CN 量子安全防火墙(硬件)型 1 台，自安全数据加密防篡改系统 V1.0 量子安全防火墙(软件)1 套。（含软件开发、息安全设备产品、互联网安全服务）

签订时间：2024.9.11

2. 顾客：江苏耀邦信息技术有限公司 合同编号:ZLXS-2025092602

采购产品：SG-6000-HSA-P200X-AD 日志审计 1 个，SG-6000-A5100 防火墙 4 张，TP-A3700-AD 防火墙软件 4 个，TP-A2700 防火墙软件 18 个，SG-6000-1CM2010-AD 行为管理 1 个等。（含软件开发、息安全设备产品、物联网技术服务）

采购时间：2025.9.26

3 顾客：武汉鼎维技术有限公司

产品名称：QKD 量子密钥分发系统(80MHz) 1 套。（含软件开发、量子技术相关设备、量子计算技术研究和开发；）

签订时间：2024.8.30

4. 顾客：武汉鼎维技术有限公司

产品名称：QG-501-L 波分复设备 A 端 1 套，QG-502-L 波分复设备 B 端 1 套，定制光收发模块 4 块。（含软件开发、量子技术相关设备、量子计算技术研究和开发；）

签订时间：2024.10.23

5. 顾客：中国人民解放军网络空间部队信息工程大学网络空间安全学院 合同编号:2024YYGK0103

项目名称：针对LWE问题的量子算法研究。（含量子计算技术研究和开发；软件开发；量子技术相关设备；工程和技术研究和试验发展）

签订时间：2024.11.15

4 顾客：浙江沛通科技有限公司

产品名称：KDC1000F 远距离量子密钥分发设备 1 块，低温制冷模块 1 块，探测电控模块 1 块，量子加密模块 1 块。（含量子计算技术研究和开发；量子技术相关设备）

签订时间：2025.8.20

抽商业密码销售合同：

5 顾客：浙江东鼎电子股份有限公司

签订时间：2025 年 3 月 10 日

商品名称：标准机架式 2U 设备，配置 2 个千兆电口，内存>64G，硬盘>512GSSD，550W 冗余电源：量子服务器密码机 SMQKMG16 1 台。（商业密码销售）

6 顾客：浙江东昊信息技术公司

签订时间：2025.3.7

商品名称：2025 年 LED 电子显示屏及会议系统系统集成服务项目（信息系统集成服务）

●编制《采购控制程序》，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：具有营业登记、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。



●主要采购物资有：办公设备的购买、云平台、云服务器、安全软件等；

●识别的外包过程：**量仪校准、物业管理**

●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应商：深圳电通互联科技有限公司、深圳市捷立讯达科技有限公司、北京集智达智能科技有限责任公司、佳杰科技(上海)有限公司等，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。基本符合标准要求。

●提供《管理手册》《设计和开发控制程序》《数据分析控制程序》《运行策划控制程序》中规定了软件开发、技术服务过程受控条件。

据介绍，公司依据客户要求和国家和行业相关标准进行量子计算技术研究和开发、工程和技术研究和试验发展；软件开发，提供相关咨询成果报告和销售合同，对产品的性能等事项作了较详细的说明，见 Q8.2 条款审核记录。

●工作文件：立项申请材料、测试报告、成果报告、等文件，对研究开发的作业流程都作了规定和说明。经询问，组织研究开发人员均具有同行业多年工作经验的有同行业专业技术的人员，可阻止人为因素产生不合格现象。

●设备包括网络、电脑、密钥分发设备、网络储存设备及部件、智能加速卡、光模块、打印机、电脑主机+显示器、笔记本电脑、投影仪等，日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒等进行设备维护。以及组装用电动螺丝刀套装、扳手等，办用设备主要通过网络平台定期清理、定期查毒等，研发试装设备由各使人保管，并在使用前检查状态。工作环境优良，可满足办公要求。

●产品研发过程控制：公司主要进行量子计算技术研究和开发、工程和技术研究和试验发展；软件开发等等，在开发和技术服务过程中主要根据客户要求、产品技术要求和法律法规要求进行立项、策划、开发、评审、验证等活动，开发和技术服务成果经公司内部核验确认后交由客户使用。对产品研发过程的控制见 Q8.3 和 Q8.6 过程检验审核记录。以上记录均为电子版存储，在文件夹上进行了标识。

审核当日，现场审核时，总经理王士通、研发中心经理徐凌潇等人正在进行量子算法和软件开发项目：《基于 AI 的自动化量子编程软件》，立项时间：2025 年 9 月和《基于 AI 的量子纠错码 (QEC) 研究》等项目

现场提供上述产品的技术背景和发明内容部分、总体方案、进度安排等，基本符合 8.3 条款要求。现场查看企业工程造价咨询过程管控良好、工作环境良好等。

●查《管理手册》及相关文件，经文审已将目前确认的特殊过程为设计开发过程。对该过程因其特性要求进行了确认，提供 2025.1.15《关键过程确认记录》主要对人员、使用设施、作业文件、流程确认的要求等，确认结论：满足要求。

●公司按项目类别进行标识。状态标识： workflow，明确工作进展和研发状况等。可追溯性：项目评审验收签收单—项目交付的数据及报告等—设计研发资料—项目合同。标识满足策划要求。

●公司目前保管的顾客财产主要是顾客或外部供方提供的个人信息、技术信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。经沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产（保密协议）控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

●设计开发用电脑使用按一般要求，主机服务器的重要资料定期进行备份，与受审核方沟通，正常情况每季度进行公司资料定期进行备份备份。同时定期对设计开发档案进行阶段备份，内部局域网进行定期杀毒，产品技术信息进行加密防盗，以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。

●营销中心按合同或订单要求进行产品的交付，研发中心协助跟踪交付后的技术反馈信息，各部门共同完成售前、售中、售后服务体系。

●确认自体系运行以来，无发生更改情况，询问对更改控制要求基本熟悉。

公司研发过程的控制基本符合要求。

●提供《管理手册》《设计和开发控制程序》《数据分析控制程序》《运行策划控制程序》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，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。后期输出结果可以依照标准国标和客户要求等检测，多人核实确保无误，且需经客户验证才可正式通过，详见 Q8.3.4、Q8.3.5、Q8.6。

●研发设备基本满足要求。

●-研发中心应根据市场的需求的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，并报总经理审批。

--针对量子计算技术研究和开发、工程和技术研究和试验发展、软件开发本次审核周期内抽 2024 年《针对 LWE 问题的量子算法研究》此项目涵盖：量子计算技术研究和开发、工程和技术研究和试验发展、软件开发，抽查其实施记录：

●研发过程：

研发工序控制

量子计算技术研究和开发主要流程：复杂问题分析→需求确认与立项→问题思路设计与实现→尝试解决与验证→成果验收

工程和技术研究和试验发：研究课题指南（需求定义）→课题立项（开题）→开始研究→验证→研究成果输出→测试验收与成果交付→财务验收→项目验收→档案资料移交

软件开发流程：需求调研与分析→需求确认与立项→系统设计→编码与实现→代码检查与评审→测试与修缮→验证与交付（成果）

2、抽研发记录：

查看《针对 LWE 问题的量子算法研究—开题论证报告》：

研究目标：研究量子化加速方法对 NIST 抗量子密码标准提案的安全性影响、

研究量子资源优化方法对求解 SVP 问题的时间复杂度影响、

开展针对的量子化加速方法仿真验证以及面向资源优化的量子格筛法的算法验证演示模型系统搭建

形成成果：

提供算法验证演示原型系统、

研究报告、

研究课建设书、

专利技术交底书

量子资源估算一体机等研究成果。

算法验证演示原型系统包含：

该系统的架构包括以下模块

A) 输入模块：接收用户提供的 SVP 问题实例，包括 256 维、512 维和 1024 维的格点描述

B) 优化模块：根据资源优化的量子格筛法，自动计算在给定维度下求解 SVP 问题所需的量子资源，包括量子比特数和量子门操作数。

C) 资源估算模块：对不同维度的 SVP 问题，进行资源消耗的自动化估计，并为用户提供详细的资源需求报告。D) 性能分析模块：在系统的基础上，自动对不同参数下的计算效率和资源优化效果进行评估，生成比较不同维度问题下的性能数据：

考核内容：针对资源优化的量子格筛法，验证自动化工具能够实现 256 维、512 维和 1024 维格上给定 SVP 问题所需量子资源估计。

考核方法：系统软件在量子资源估算一体机上正常运行，并且能够实现 256 维、512 维和 1024 维格上给定 SVP 问题所需量子资源估计，

a 项目进度计划

研发周期为：2024 年 8 月—2025 年 5 月



项目实施进度

时间: 2024年10月——研究内容:完成项目开题并提供《针对 LWWE 问题的量子算法研究》开题报告一份。**考核对象:**《针对 LWWE 问题的量子算法研究》开题报告一份。**通过标准:**完成报告并通过开题评审。

时间: 2025年1月——研究内容:针对 LWWE 问题对偶攻击方法,进行选验证算法在求解不同规模问题时的量子资源使用情况,最终给出 2-6 种的对偶攻击方法(至少 2 种);**考核对象:**《针对 LWWE 问题的量子算法研究》阶段报告 1 份(包含测试验证方案)**通过标准:**通过专家论证评审

时间: 2025年5月——研究内容:(1)对提出的方法进行综合筛选验证,最终选择出符合量子安全性分析要求的方法去验证 Kyber 和 Dilithium 的量子复杂度结果,最终给出 2-6 种的量子复杂度结果(至少 2 种);(2)针对量子格筛法,研究量子资源优化方法,并分析其对求解 SVP 问题时间复杂度的影响,最终给出 1-2 种(至少 1 种)的量子资源优化方法(3)基于提出的量子加速算法,开发算法验证演示原型系统,基于量子计算机和算力服务环境开展小规模案例的仿真验证;(4)对资源优化的量子格筛法,开发算法验证演示原型系统的自动化工具,能够实现 256 维、512 维和 1024 维格上给定 SVP 问题所需量子资源估计,包括量子比特的总数、所需的计算资源;**考核对象:**《针对 LWWE 问题的量子算法研究》开题论证报告 1 份;《针对 LWWE 问题的量子算法研究》研究报告阶段性成果材料 1 份;《针对 LWWE 问题的量子算法研究》验收测试报告 1 份,结题报告 1 份;算法验证演示原型系统软件 1 套;《针对 LWWE 问题的量子算法研究》研究报告 1 份;《针对 LWWE 问题对偶攻击的量子算法研究课题建设书》1 份;《一种针对 LWWE 问题的量子算法优化方法》专利技术交底书 1 份;量子资源估算一体机 1 台;**通过标准:**通过专家论证评审及测试评估,通过结题验收。

另抽查:查关于量子计算技术研究和开发项目,提供 2025 年 4 月 8 日《基于附加信息嵌入和同态加密的非结构化数据处理方法》,提供研究资料记录和发明专利证书

查关于工程和技术研究和试验发展,提供 2025 年 3 月 28 日《一种多通道量子随机数发生器》,提供研究资料记录和发明专利证书

查关于软件开发项目,提供 2025 年 6 月 20 日《API 开放平台管理系统》,提供研究资料记录和发明专利证书

企业文件资料保存完好,研发过程可控。

查公司管理手册 8.3 条款,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改,符合标准要求。

经沟通,研发中心主要负责量子计算技术研究和开发;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务;工程和技术研究和试验发展,有关量子计算技术研究和开发、软件开发以及工程和技术研究和试验发展的设计开发过程策划见审核组 A8.3 审核记录。

公司研发开发人员均有相关专业学历和工作经验,人员能力能保证。如王士通、徐筱莉等人,学历和工作经验均与计算机科学与技术等相关,能力能够保证。

公司系统集成时技术人员根据客户现场的实际勘察情况出具项目设计及施工方案等技术文件输出,由客户确认后按方案开始施工作业,方案中包含有从设计策划至确认的过程。提供有各个项目项下的技术方案资料,策划基本充分。项目技术方案作为系统集成的施工指导性文件,见 8.5 相关审核记录。

公司物联网技术服务、互联网安全服务通过前期策划、开发、验证、运维等过程,提供多项软件著作权证,知识产权力量可保证。

抽查公司一项“之江数字量子 API 开放平台”互联网安全服务项目从策划到确认的开发及相关服务过程资料:

---该项目的立项申请材料,参与人员:徐、耿等人,项目预算:500 万,结项时间:三期 2026.12,预期成果:API 开放管理后台;API 开放平台开发者后台;API 前合门户网站。支撑材料:API 开放平台是企业数字化和生态构建的重要战略举措,通过开放 API 平台,可以吸引外部开发者基于我们的核心能力(如数据、算法、服务)开发新应用,形成围绕我们产品的技术生态,同时通过生态应用吸引更多用户提升核心产品使用率。可以通过分析 API 调用数据,发现高频需求或潜在合作机会,并通过第三方反馈改进自身服务,形成良性循环。另外,API 调用时可能还可以为我们带来一定的收益或者资金回报。API 标准化接口可以在



一定程度上降低合作门槛，加速企业间的资源整合，同时伴随着公司软硬件产品的不断丰富和迭代，我们需要一个这样的 API 开放平台为我们公司赋能。

—提供该项目的 API 开放平台需求说明书，从编写目的、系统介绍、功能需求、开发者后台、管理后台等各个分项的管理和操作要求等，内容较详尽，因涉及保密，不予摘录详细信息。

—提供该项目的测试用例测试结果，列有所属模块、相关开发需求、所属场景、用例标题、前置条件、步骤、预期、实际情况、关键词等，测试记录自动生成，较详尽，因涉及保密，不予摘录详细信息。

—提供该项目的用户端用户手册，列有文档中心、平台策划内容（如页面底部为用户提供了新手入门、解决方案、服务支持、关注我们等功能入口，以方便用户获取对应的功能服务；在 API 功能菜单下，页面一般会根据接口功能类别展示产品的接口信息，用户可根据需要点击<查看文档>进行查看指定的 API 接口详情信息。API 接口详情页面下，会默认显示当前推荐使用的 API 版本，用户可根据实际情况选择查看指定版本的接口信息。

提供该项目的软著证，为原始取得，登记号：2025SR1056410。

—提供与客户沟通服务的记录，如与客户签订的服务协议，对客户的培训记录，远程培训客户使用操作流程，包括租户信息系统登录、密码平台层和量子安全密码资源池等操作实录等。实现了功能如：身份认证、根据所需密钥数量获取国密 SM2 非对称密钥、根据已知的密钥编号获取国密 SM2 非对称密钥、根据所需密钥数量获取国密 SM4 对称密钥、根据已知的密钥编号获取国密 SM4 对称密钥、国密 SM4 加密、国密 SM4 解密、国密 SM3 摘要计算、国密 SM2 签名计算、国密 SM2 签名验证、国密 SM2 加密算法、国密 SM2 解密算法等服务过程记录。

—查见该项目的 ICP 备案主体信息，许可证号：浙 ICP 备 2023003617 号，ICP 备案网站信息：许可证号：浙 ICP 备 2023003617 号-1 号。

该项目仍在被客户日常使用在其管理软件的加密系统中，目前客户反馈运行正常。并对公司提供的互联网安全服务较满意。无更改和不合格情况。

再抽公司于 2025 年 3 月开始的针对浙江沛通科技有限公司委托开发的量子安全物联网云终端项目的开发及技术服务过程，提供该项目的技术服务协议，甲方要求产品技术服务内容：乙方负责设备接入，平台监测，以及设备的运行维护等。提供项目立项、过程监控、客户确认、成果展示、过程服务记录等相关证据材料，较充分，如该项目云终端服务要求：1、硬件要求：CPU:>2.5GHz；内存:>8GB，最高支持 64GB；硬盘:>512GBSSD；2、国产化要求：CPU、内存、硬盘、网卡，数据库、操作系统；3、接口要求：≥2 个千兆网口、≥2 个 VGA、≥1 个 HDMI、≥8 个 USB 接口；可提供扩展的 RS485 等硬件接口，实现对前端物联网设备的数据接入。平台软硬件要求：平台需同时支持 C/S 客户端和 B/S 客户端架构，支持 7x24 小时不间断运行；支持注册管理 2 万个用户。支持 5000 个用户同时在线访问。支持 100 个用户并发登录。支持 250 台服务器的部署规模事件收发，单个：1000 条/秒，集群：3000 条/秒视频传输服务：千兆环境下 400 路 2M 码流，万兆环境 2000 路 2M 码流。交互操作响应<3 秒。视频延时：局域网内<2 秒。单个 GPS 设备间隔 6s 或者 10s 向平台发送坐标信息报文。电子地图支持 50W 资源展示。自定义整个业务平台菜单：菜单名称、图片地址、菜单组合：菜单项平级移动及自定义立即生效，可导出自定义菜单；可自定义首页链接到第三方平台。硬件配置：4114(10 核 2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATAx2(RAID1)/SAS HBA/1GbEx2/550W(1+1)/2U/16DIMM 等。经沟通，目前该服务仍在进程过程中，实行项目负责制，有问题客户平台反馈，由项目负责人及时解决。该平台交付后，客户使用较满意，暂无相关反馈。

●与总经理王士通沟通了解到，研究开发过程进行如下控制：

- (1) 正式成立“针对 LWE 问题的量子算法研究” 工作小组；
- (2) 完成详实的“针对 LWE 问题的量子算法研究” 研究方案；
- (3) 完成“针对 LWE 问题的量子算法研究” 研究成果转化的确认，并开展针对 LWE 问题对偶攻击；方法，提出 2~6 种量子化加速方法研究，进行综合筛选验证。

量子算法验证流程：

- (1) 根据“针对 LWE 问题的量子算法研究” 研究方案，开展项目的持续性研究；



(2) 针对量子格筛法，研究 1~2 种量子资源优化方法；

(3) 对资源优化的量子格筛法，开发算法验证演示原型系统的自动化工具，能够实现 256 维、512 维和 1024 维格上给定 SVP 问题所需量子资源估计，包括量子比特的总数、所需的计算资源；

●项目主要成果及其成效：

●提供 2025 年 1 月《研究报告阶段性成果材料》：策划详细方案：（1）针对 LWE 问题对偶攻击方法研究过程（2）（3）针对量子格筛法的量子资源优化方法研究过程算法验证演示原型系统研究过程。

●提供 2025 年 5 月《针对 LWE 问题对偶攻击的量子算法研究课题建设书》明确：研究背景和依据、建设基础、研究建设方案、预期建设成果及形式、实践意义与推广价值

●提供 2025 年 5 月 26 日《测试大纲》：

明确测试环境：测试使用的仪器、仪表和数据集；硬件测试环境；软件测试环境；数据集；成果点验表。

测试场景和实施：景一：应用 QPE 的 LWE 对偶攻击资源消耗评估、景二：基于量子行走的 LWE 对偶攻击方法资源消耗

算测试、景三：不同维度下量子格筛法资源优化评估、景四：应用 QPE 的 LWE 对偶攻击仿真、景五：基于量子行走的 LWE 对偶攻击仿真、景六：算法验证演示原型系统软件功能验证、景七：量子资源估算一体机检查

测试记录：对偶攻击方法的量子复杂度结果查验、量子化加速方法小规模仿真验证查验、应用 QPE 的 LWE 对偶攻击量子化加速方法资源消耗估算测试、基于量子行走的 LWE 对偶攻击方法资源消耗估算测试、不同维度下量子格筛法资源优化评估、算法验证演示原型系统软件功能验证（输入模块、优化模块资源估算模块功能测试）、量子资源估算一体机硬件信息和软件信息测试等等

●提供 2025 年 5 月《项目自测报告》：测试对象：包括应用 OPE 的 LWE 对偶攻击量子化加速方法、基于量子行走的 LWE 对偶攻击方法等的量子化加速方法、应用量子步行的量子格筛法资源优化方法等量子资源优化方法、算法验证演示原型系统软件和量子资源估算一体机。

测试结果：通过自测审查及测试，满足结题验收条件。

●提供《项目技术总结报告》《项目工作总结报告》：本项目目前达到的技术成熟度等级为 TRL7，已完成项目既定目标，完成开发算法验证演示原型系统，并以工程样机为载体通过典型使用环境验证。

●查 2025 年 8 月 20 日《“针对 LWE 问题的量子算法研究”成果评审意见》，提供：评审专家签名表，《针对 LWE 问题的量子算法研究》研究报告》《针对 LWE 问题对偶攻击的量子算法研究课题建设书》《一种针对 LWE 问题的量子算法优化方法》专利技术交底书》，评审结果：报告详实，编写规范

●查 2025 年 9 月 13 日《“针对 LWE 问题的量子算法研究”验收测试意见》，提供：1. 项目测试大纲 2. 项目测试记录 3. 专家签名表，验收结果：1、项目组提交的项目成果形式和数量符合合同要求；2、根据合同要求，依据评审通过的测试大纲，对 9 项技术指标（17 个测试项）进行了现场测试，测试结果符合测试大纲规定。

测试组同意“针对 LWE 问题的量子算法研究”项目通过验收测试，测试结果可以作为验收依据。

●查 2025 年 9 月 13 日《“针对 LWE 问题的量子算法研究”预研项目技术成熟度自我评价》，评价结果：本项目目前达到的技术成熟度等级为 TRL7，已完成项目既定目标，完成开发算法验证演示原型系统，并以工程样机为载体通过典型使用环境验证。

●查 2025 年 9 月 17 日《产品签收单》，产品：量子资源估算一体机，有人员签收。

产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，具备设计定型的条件。研发成果移交给客户进行确认验收

1、查研发中心有关信息系统集成服务；物联网技术服务；互联网安全服务过程的控制：部门负责人介绍，公司目前通过业务洽谈、投标等形式与客户接洽，服务过程中按国家或行业标准和客户需求进行开发，并出具相关技术方案、操作说明、售后运维方案等相关详细方案，方案确定后由营销中心负责制作合同文件，通过合同和相关技术方案明确服务相关信息及特性，对服务提供过程的描述较详细。



2. 工作文件: 信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务过程中有技术方案、技术协议、成果转化、软著和适配证书、管理制度、岗位任职要求和岗位职责等文件, 对服务过程的要求都作了规定和说明。经询问, 组织技术人员均具有同行业多年工作经验的人员, 可阻止人为因素产生不合格现象。经询问, 公司已对企业员工进行了相关管理规定的培训学习。

3. 物联网技术服务与互联网安全服务过程中使用的设备主要包括网络、电脑、服务器、密钥分发设备、网络存储设备、智能加速卡、交换机等, 日常通过操作系统的打补丁、内网查杀毒、升级等进行设备维护。系统集成施工及技术服务过程中涉及的设备包括光纤制作工具、寻线仪、网线钳、测试用电脑及软件等, 设备定期维护保养, 保持有效性。并在施工过程中配置有相应的监视和测量设备, 如激光水平仪、激光测距仪、数字万用表等, 经校准, 能够满足服务实现的特性测量的需要。

4. 信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务过程控制:

物联网技术服务与互联网安全服务过程控制: 通过提供项目的立项、输入输出、验证、技术协议、操作说明、运维保持、客户平台反馈、在线答疑解决等过程控制达到相关服务过程的控制, 见 Q8.3 审核记录。以上记录均为系统平台上相关平台运行记录和检索记录电子版存储, 保存路径较清晰, 相关服务过程详细和反馈较充分。

公司服务过程中所需的设备主要是笔记本电脑、开发语言、操作系统、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator 等设计软件、Win 系统软件等。经询问现在 PC 设备配置较高, 可满足服务过程的实现。

审核当日正由王士通、徐筱莉等人进行为沛通科技公司量子安全物联网云终端技术服务进行二期的开发, 一期的开发反馈较好, 远程网上运维过程较顺利, 无不良反馈。二期开发增加一些新的功能如“设备可对视音频、图片、智能数据(智能行为分析录像)流进行混合直存, 无须存储服务器和图片服务器的参与, 平台服务器宕机时, 存储业务正常在 RAID 内丢失 2 块(含)以上硬盘但至少要有 1 块正常磁盘时, 无需等待丢失盘恢复, 保留的硬盘中的数据可正常读出, 且新数据可正常写入可接入 MPEG4、H. 264、1. 265、SmarL265、SVAC 的前端设备并存储录像文件, 可将大华、宇视、海康等厂商 SDK 封装格式的视频流转成标准(MPEG4、H. 264、H. 265、SVAC 等编码格式)PS 流(ProgramStream)等”, 技术服务过程可控。

由徐凌潇、周宏飞等人进行为客户浙江东昊信息技术公司提供之江数字量子 API 开放平台的技术服务, 提供相关技术服务协议, 要求乙方负责设备接入, 平台监测, 以及设备的运行维护等, 已平台接入了客户端, 目前运行正常。

系统集成过程中主要通过每个项目施工方案、相关合同等工作文件, 同时编制有项目开工申请、施工计划、培训方案及培训记录等。

现场抽查本次认证周期内于 2025. 8. 10 竣工验收的浙江东昊信息技术公司 2025 年 LED 电子显示屏及会议系统系统集成服务项目的过程控制证据。

查见该项目的开工申请、设备变更申请单、设备到货验收单、施工日志、培训记录、操作使用说明手册、系统试运行记录报告、自验报告、验收申请、决算单、项目总结报告等均能提供。

查见项目施工方案, 对电源、线路、调试、系统的竣工验收、施工质量目标、质量保证体系、工期保证措施、技术管理措施、安全保证措施、服务标准等各项安排均作了详细安排。方案从多维度和多角度进行了策划, 较充分, 已得到客户的确认。

查见公司工程申请, 工程名称: 2025 年 LED 电子显示屏及会议系统系统集成服务项目, 由甲乙双方签字确认后同意开工建设。

查见该项目 2025. 3. 7 设备到货验收单, 对进场的材料/设备/配件数量等进行了验收, 附清单和各采购件的质量证明文件(合格证、检验报告、原厂证明等), 建设单位验收意见: 符合要求。由甲乙双方签字盖章确认。

提供该项目 2025. 3. 31 施工日志, 施工内容: 办公楼三楼大小会议室穿管铺设音响线。记录人: 耿杜飞

查见该项目 2025. 4. 1 施工日志, 施工内容: 室个 LED 屏位置穿管预埋铺设 4 芯单模光纤、电源线至弱电总机房, 记录人: 耿杜飞

查见该项目 2025. 8. 24 的培训记录, 培训内容: 1、室外 LED 屏操作使用; 2、3 楼小会议室音视频操作



使用;3、3 楼大会议室音视频操作使用;4、4 楼报告厅音视频、舞台灯光操作使用。培训资料:1、室外屏操作指导手册 2、3 楼小会议室操作使用说明手册 3、3 楼大会议室操作使用说明手册 4、4 楼报告厅操作使用说明手册等。

提供该项目 2025.5.17 试运行报告, 试运行情况结论: 我方完成了 2025 年 LED 电子显示屏及会议系统采购项目, 到目前为止按照合同规定, 运行结果符合产品标准和本招标文件及相关文件的要求, 在测试和试运行过程发生的故障已经按要求解决并得到认可, 现提交试运行报告, 请予以审查。附试运行记录。建设单位意见: 系统运行正常。由验收成员签字盖章。

提供该项目自验报告, 施工完成情况: 我公司已按 2025 年 LED 电子显示屏及会议系统采购项目合同要求, 完成本项目所有安装、调试、培训工作, 所有设备系统运行正常, 各系统设备已通过我公司的自验, 验收合格。

本期项目设备已组织建设方、使用方人员实地验收, 符合决算书清单数量、性能。

经沟通, 合同中已约定了相关工程质量保修期限。

查见该项目的工程移交资料清单, 由甲乙双方签字确认。

另抽查其他 2 个已竣工的系统集成项目过程控制证据等, 较充分。

5. 查《管理手册》及相关文件, 识别设计开发过程为关键过程, 技术服务过程和销售服务过程为需确认的过程。提供过程确认记录, 对该过程从人员能力、所用软硬件、设备、监测等方面进行确认, 确保服务符合要求。

6. 公司主要以项目合同、项目名称或项目代码等来体现标识和可溯。公司与顾客签订了相关合同, 合同包涵了项目技术要求, 以及服务及时性等内容。服务过程中, 通过各类有编号的进度表、施工计划表、合同等, 能查到服务的各个环节的信息。可追溯性: 验收报告-施工记录-开工申请-合同, 可满足追溯要求。

7. 涉及的顾客财产主要是顾客提供的相关技术要求信息和系统集成项目施工场所涉及的建筑物和物品等, 对顾客的个人信息及技术信息责任部门作好保密工作, 每个项目签订保密协议, 确保不外泄。在施工现场注意轻拿轻放避免野蛮作业, 爱护顾客的财产, 更换的废旧零部件交还给顾客等。经沟通了解, 目前为止, 组织对顾客财产(保密协议)控制执行情况良好, 未发生过顾客及外部供方信息泄露情况。

8. 各项目的验收报告、开工申请、进度表、施工计划表、技术方案等记录单据保存良好; 对服务过程的防护的控制符合规定要求等。设计开发用电脑使用按一般要求, 重要资料定期进行备份, 与受审核方沟通, 正常情况每季度进行公司资料定期进行备份。内部局域网进行定期杀毒, 产品技术信息进行加密防盗, 以防止非授权人使用设计技术数据造成损坏的情况。

9. 经查问公司交付主要内容包括: 1) 明确交付条件, 根据顾客的资信情况和要求明确交付条件; 2) 确定交付方式; 3) 交付过程: 提供“售后服务承诺及服务计划”, 内容包括: 详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

研发中心配合营销中心按合同或订单要求进行产品的交付, 并协助跟踪交付后的技术反馈信息, 各部门共同完成售前、售中、售后服务体系。

10. 项目负责人介绍, 公司的设备、设施、人员都比较固定。对于施工过程的更改, 规定要求通过修改施工方案的形式重新下达。更改的施工指令由项目负责人签发。未发生更改情况, 询问对更改控制要求基本熟悉。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

管理评审: 按照策划的安排, 一年度进行一次, 2025年5月10日进行了2025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，2025年4月9日进行了2025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1个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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间软件开发过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

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）：

●为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●生产主要设备有：电脑、密钥分发设备、网络储存设备及部件、智能加速卡、光模块、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等。

●主要检测设备：无

●查设备台帐，主要是办公设备，包括：电脑、电话、办公桌椅、展板、文件柜、汽车等；综合办电脑、传真、打印机及网络运行正常，日常维护保养包括对电脑的定期杀毒，车的定期保养、大中小修、定期年检。全部完好。

●消防栓、灭火器若干，配电箱无异常。

●特种设备：电梯，归园区物业管控。

●以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

●企业占地面积约 276.5 m²，办公场地属于杭州师范大学科技园发展有限公司，提供租赁协议。

设施主要是综合部及办公资源和研发设备，房屋、房屋较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及等办公及研发设备，办公区较干净卫生。产品生无特殊工作环境要求。

公司的工作环境基本适宜目前公司管理体系运行需要。



●公司销售和技术服务只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，发货前对计算机软硬件是否能正常运作进行确认调试，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

公司目前工作人员 21 人，管理人员 4 人，目前体系覆盖范围为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 1 幢 E 座 1903-1 室，与管代徐筱莉沟通了解到，企业根据研发需求变换，存在人员流动。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位任职要求》《员工能力评定表》，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行政部管理部组织编写，总经理批准发布实施，行政部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部管理部电脑里，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。行政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，行政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、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:量子计算技术研究和开发；软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；与量子技术相关设备、信息安全设备、商用密码设备的销售及及服务

E:量子计算技术研究和开发；软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；与量子技术相关设备、信息安全设备、商用密码设备的销售及及服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:量子计算技术研究和开发；软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;互联网安全服务；工程和技术研究和试验发展；与量子技术相关设备、信息安全设备、商用密码设备的销售及及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，（浙江之江数安量子科技有限公司）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:张磊、单迎珍、查月桂



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。