

项目编号：20369-2023-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆市渝勘钻探有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 冉景洲、杨珍全

报 告 日 期： 2023 年 4 月 26 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：文平

组 员： 冉景洲 、 杨珍全



受审核方名称：

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
	文平	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	E:28.06.03 O:28.06.03
	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-1267598 2021-N1OHSMS-1267598	
	杨珍全	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	李伟	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：

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：《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



《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》、《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》、《GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准》、《GB18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》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：《地热资源地质勘查规范》（GB/T11615-2010）、《地热钻探技术规程》（DZ/T0260-2014）、《地热资源评价方法》（DZ40-85）、《天然矿泉水地质勘探规范》（GB/T13727-92）、《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008）、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）、《工程测量规范》（GB50026-2007）、《Q/SYHB0058-2001钻井工程质量标准》、《井矿盐钻井技术规范》（QBJ203-1987）

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04月25日 下午至2023年04月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11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）：

E：地质钻探所涉及场所的相关环境管理活动

O：地质钻探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：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号

办公地址：重庆市北碚区冯时行路290号附1号901、902、903、905、906、907、908

经营地址：重庆市北碚区冯时行路290号附1号901、902、903、905、906、907、908

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）：

重庆索特盐化制盐矿山209并钻井工程、地质钻探、重庆市万州区高峰镇高峰街道湘盐有限公司、开工时间：2022.10.15，计划竣工时间：2023.5.15

1.5.4 一阶段审核情况：

于2023-04-24 8:30:00 上午至 2023-04-24 12:30:00 下午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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。

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:综合服务部：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：2023年5月1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2024年4月26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。

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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2010年02月26日 体系实施时间：2022年11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：20人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班班次（在钻探服务处有倒班，2版倒）

4) 范围内产品/服务及流程：

地质钻探服务流程：施工方案策划→物资准备→修建井场→钻井设备安装→开钻→测井→固井→完井验收→提交成果报告

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



公司成立于2010年2月26日，单一场所，现有职工共计20人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，服务场所有倒班。2022年11月15日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，建立了综合服务部、资源管理部、工程管理部、质量安全部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

环境职业健康安全方针：保护环境、预防为主、安全第一、遵规守法。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

理解组织及其环境：与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；识别的内部环境有：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。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT分析”方法对公司现状进行了分析。质量管理体系：内部关键因素的优势有公司设备先进，员工均有五年以上工作经验，对工艺清楚并能够熟练操作，基础设施满足生产产品要求。劣势有：总体文化水平不高、绩效工具运用不够熟练。外部因素评价：公司的机会有：公司资金雄厚，能够对产品改进及扩大供销提供资金支持，供销需求急剧增加、技术进步、与供应商良好关系、银行信贷支持等因素以及提前做好新型冠状病毒期间的防护及防护物资准备；提早复工已迎来机遇……

理解相关方的需求和期望：企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、外部派遣工作人员、政府部门、投资方、其他人员等。经与总经理沟通了解：新冠疫情期间主要是当地政府对企业的要求。顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达、出厂之前做好消毒等；员工的需求和期望：尽快复工复产，在安全健康的工作环境下，不受伤和健康伤害，及时足量发放口罩等防护用品；政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行测温、消毒、防护到位，对内部职工，外来人员及车辆的管理均应符合当地对于新冠病毒的防护要求等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有



社会可接受的绩效、诚实和诚信，避免疫情期间疫情区外来人员的进入等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高等。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求

组织的知识情况：公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购管理知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、质量管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知



识包括国家法律法规标准等、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下 载、主管机关获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公 司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识归总 到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。公司规定了知识的保密 级别，对于秘密级以上组织知识，由总经理批准，凡无秘密级规定的组织知识，可由部门负责人批准查阅， 不准复制，组织知识由办公室和最高管理者存管。基本符合要求。

重要环境因素：火灾；噪声排放；固废排放；废水排放。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：火灾、意外伤害（触电、机械伤害、物体打击、坍塌、高处坠落、中暑等），识别全面，符合要 求。

职业危害因素：企业识别的生产过程中职业危害因素包括：噪声。 公司环境和职业健康安全目标及考核：

目标	计算方法	目标实际完成
对固体废弃物合规处置率 100%	处理数/总数*100%	100%
火灾事故发生率为 0	次数统计	0
重大安全责任事故为 0	次数统计	0
死亡事故发生率为 0	次数统计	0

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）

合规性评价情况：2023 年 1 月3 日对法律法规的合规性进行了评价，主持人及参加评价的人员：总经理 及各部门负责人，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况： 企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。 1、目标考核记录，包括公司环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按月度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。 2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看公司目标达到公司目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查排污登记，不适用。

4、查公司环境安全运行检查记录

管理制度规定公司每月由综合服务部组织人员对公司办公场所和项目场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物、安全管理相关方管理等进行检查，检查结论：合格、检查人：尚亚军。查见 2022 年 12 月至



2023 年 4 月份环境安全运行检查记录表。

◆抽查 2023 年 4 月份消防安全检查记录

文件规定公司每月由综合服务部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、综合服务部空调的使用等进行检查。检查结果：符合要求、检查人：李伟。

◆负责人介绍员工体检由总公司统一安排体检，提供有从业人员预防性健康检查

姓名	体检日期	检查机构	结论
尚亚军	2022 年 11 月 5 日	万州区高峰街道社区卫生服务中心	体检项目无异常
杨多	2022 年 11 月 5 日	万州区高峰街道社区卫生服务中心	体检项目无异常
陈俊松	2022 年 10 月 16 日	万州区高峰街道社区卫生服务中心	体检项目无异常

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制： 1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低 能源资源；基本符合要求。 2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。 3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

二、服务现场的运行控制情况：

- 1) 施工噪声控制：施工机械主要有空压机、钻机、柴油机和发电机等，设备管理人员按维保计划对设备进行保养，确保工作正常，合理选用施工顺序和方法，严格控制夜间施工。
- 2) 施工废气控制：施工废气产生主要在焊接、设备运行阶段，工程管理部要求尽可能地限制废气产生，要求施工人员作业人员戴好安全帽，施工现场严禁吸烟。
- 3) 泥浆、废水控制：主要为钻探泥浆排放，同一抽送到甲方的泥浆处理池处理，处理后的废水回收循环使用，不外排，脱水后的污泥甲方堆存后集中处理。其他建筑垃圾，生活垃圾处理由环卫处联系，由专门的运输车辆统一运到指定的垃圾站边，边角废料统一回收，集中处理，
- 4) 施工能资源管理：工程管理部建立了施工用水、用电及原材料消耗台帐，定期进行考核，提供材料消耗的检查记录。
- 5) 火灾事故预防：施工现场配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场的消防器具、消防沙，并提供《施工现场消防设施检查验收表》。

--重要危险源的控制：安全管理制度、安全责任制、班组安全活动记录、环境保护管理制度、消防防火管理制度等制度。

- 1) 机械伤害事故预防：设备维修人员定期对各类设施机械进行维护保养，有设备安全操作规程，定期对操作人员进行安全培训和教育，发现问题立即进行整改。
- 2) 高处坠落防护：对施工现场设置有防护栏及安全警示标识，安全员每日检查，登高作业佩戴好安全带等防护装置。
- 3) 触电防护电气线路防护：主要有发电机等，要求做到一机一闸一保护，发电机等设备设置有防雨棚，并定期测试绝缘电阻。施工用电“三相五线”，配电盘接地。主配电箱上锁封闭管理，箱体已接零保护。按



要求编制临时施工用电组织设计，电气线路架设规范，防护措施到位。

4) 物体坍塌防护：物品和钻杆堆放按规范执行，都有固定措施，作业过程中派专人监护管理。

5) 安全设施及验收：进入施工现场或进入工作岗位的人员均已按要求穿戴施工防护设施，如安全帽、手套、工作服等。设置了“戴安全帽”、“安全责任”、“注意节约”警示标志、标语；查劳动防护用品发放记录：共配置安全帽、绝缘鞋、劳保手套、口罩、护目镜等劳动防护用品，有劳保用品的发放记录，包括安全帽、手套等；查本工程所用安全帽、配电箱、安全网的合格证，能够提供，均符合要求。

提供了该工程管理部的安全文明施工措施费用预算表，包括标识、劳保用品、安全监控设备等安全费用投入，投入总额详见财务部的统计记录，基本符合；

6) 安全教育：安全员在各分部分项工程开工前均对施工班组进行安全技术交底，有记录及签字。抽查：工程施工安全技术交底记录，有交底人、被交底人签字，2022年10月16日进行了209井技术改造项目技术交底，交底人：陈俊松。2022年10月17日进行了209井钻探设备安装、拆卸、搬迁安全技术交底，交底人：陈俊松、蒋平。

7) 中暑及职业病防护：施工现场配备有防暑降温设施及清凉饮料，制定了科学合理的施工进度控制措施。

8) 日常安全管理：现场有《施工安全专项方案》，并对施工用电管理、施工机具管理、文明施工管理、安全防护措施、及安全生产紧急事故编制了专项方案，安全员每日对工地的安全情况进行检查并记录。

9) 提供对相关方告知书，明确了公司的管理方针、及对重要环境/不可接受风险的控制要求，经检查相关方能够遵守约定。

10) 工地安全日志，查见了班组安全活动记录表、工地安全日志

提供了在建项目的《班报表》。抽4月25日7:00-19:00记录：接班方入九米，滑动钻进11.7米、加入5#钻杆，303号9.51米等

11) 项目负责人施工现场带班记录，项目负责人：龙能清。

12) 抽三级安全教育：2022年10月25日，培训人：蒋平，受训人：龙海、蒋文、王树声等。

13) 提供工程管理部对项目的运行检查记录。每个项目检查3次，抽2023年4月15日检查记录：检测内容有：操作规范、安全措施、消防设施、防护装备等，无异常。检查人：蒋平。

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

组织已通过年度策划于2023年2月16日实施了管理体系内部审核，对管理体系的符合性和有效性进行了审核。内审发现的1项不符合在本次审核前已完成整改。在公司内完成的这些审核是可信的。内审贯穿了多场所/临时现场，内审的验证结论是正面的。管理者代表相应的职权覆盖了所有的场所。

最高管理者已按策划的时间间隔，在2023年3月15日对组织的职业健康安全管理体系进行了评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性；管理评审输入、输出均按要求提供。并对提出的改进措施进行了落实。

组织将管理评审的改进措施的信息沟通给：相关的工作人员、员工代表。

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：组织策划了不符合管理制度，明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织针对管理体系运行中的事件和其他相关的不符合进行了事件调查、有效纠正和纠正措施。

针对下列方面采取了纠正措施：

■检测结果不合格 ■自我检查的不符合 ■相关方投诉 ■主管部门要求整改
■内审不符合项 ■外审不符合项 ■管理评审 ■目标统计分析结果 ☐其他



组织将事件调查和纠正措施的信息沟通给：■相关的工作人员 ■员工代表 □其他相关方

3) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来未有产品/服务的重大投诉情况。

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）：

现有人员 20 人。重庆市渝勘钻探有限公司，经营地：重庆市北碚区冯时行路 290 号附 1 号 901、902、903、905、906、907、908。办公区 域面积 200 多平方米。生产设备：钻机、柴油机、发电机、钻塔、方钻杆、风雅机、泥浆泵、钻杆、泥浆搅拌机等。无特种设备。监视和测量设备：压力表、测斜仪等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：汽车等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、循环池等。无食堂。

2) 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人员，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，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

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、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E：地质钻探所涉及场所的相关环境管理活动

O：地质钻探所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，重庆市渝勘钻探有限公司的

☐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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:文平、冉景洲、杨珍全

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。