

项目编号：10517-2023-O 0919-2022-Q-2023

管理体系审核报告

(QMS 监督审核 OHSMS 第二阶段)



组织名称：河北联测地质勘查有限公司

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）： 陈芳

审核组员（签字）： 罗会昌 李雅静

报 告 日 期： 2023 年 9 月 27 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：陈芳

组 员： 罗会昌 李雅静



受审核方名称：河北联测地质勘查有限公司/河北联测建设工程有限公司

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
	陈芳	组长	Q:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1OHSMS-4015478	
	罗会昌	组员	Q:审核员 O:专家	2021-N1QMS-4032130 ISC-32130 北京京秦基础工程有限责任公司	Q:28.06.03,34.01.02 O:28.06.03,34.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	安长青 任鲲 杨彦	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, 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, 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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国劳动法、安全标志及其使用导则、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国未成年人保护法、地质勘探安全规程、建设工程施工现场管理办法、劳动防护用品管理规定、施工升降机安全规则、绿色勘查指南、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：中国矿业联合会标准T/CMAS0001-2018、岩土工程勘察规范GB50021—2019、工程勘察通用规范GB55017—2021、建筑工程地质勘探与取样技术标准JGJ87-2012、岩土工程勘察安全标准GBT50585-2019、危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001、工作场所有害因素职业接触限值第1 部分：化学有害因素GBZ2.1-2019、工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素GBZ2.2-2007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08月23日 上午至2023年08月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月25 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）：

河北联测地质勘查有限公司（主证）

Q：固体矿产地质勘查、地质钻探；岩土工程勘察、设计

O：固体矿产地质勘查、地质钻探；岩土工程勘察、设计所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

河北联测建设工程有限公司（子证）

Q：岩土工程勘察、设计

O：岩土工程勘察、设计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：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾北路西侧、新禾公司、沃达公司北侧

办公地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾北路西侧、新禾公司、沃达公司北侧 23-3-5 层

经营地址：河北省廊坊市三河市燕郊开发区迎宾北路西侧、新禾公司、沃达公司北侧 23-3-5 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）：

森瑶京津冀（大厂）总部基地项目 岩土工程勘察 项目位于河北省大厂回族自治县，邵府镇，福喜二路西侧，工业三路南侧， 2023.8.24—2023.8.27

林西县双赢萤石矿业有限公司吉林坝萤石矿详查（名称变更为：林西县新富磊有限公司吉林坝萤石矿地质勘查项目） 固体矿产地质勘查、地质钻探 项目位于内蒙古自治区林西县统布镇 2023.8.20—2024.4.30

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 8 月 22 日进行了 OHSMS 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：O 运行策划和控制；O 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（3）项，涉及部门/条款：联测建设公司 Q8.5.1C 综合办公室 QO 7.2 O 6.1.3a

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 9 月 24 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 8 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。O 运行策划和控制；O 绩效测量和监视。法律法规版本的有效性。

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：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。O 运行策划和控制；O 绩效测量和监视。法律法规版本的有效性。

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：2013 年 3 月 4 日 体系实施时间：2020 年 03 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全生产许可证、工程勘察类（岩土工程勘察、岩土工程 设计）乙级

3) 审核范围内覆盖员工总人数：31 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

勘察项目流程：

接到勘察任务——布孔——编制纲要——钻机培训进场——清理工作面及安装钻机、测量人员现场对钻孔放线——钻孔施工——钻孔测斜改正——现场测量对钻孔进行验收——现场钻孔资料移交——编制勘察报告——审图——提交成果



设计项目流程：

接到设计任务——分析——出图纸、计算书——室内计算机分析——打印——审核——设计成果

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：质量、职业健康安全方针：以人为本 健康安全 质效并举 顾客至上。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，为建立质量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、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。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：综合办公室、联测建设公司、地质事业部、财务部等职能部门。公司对各部门的职责和权限进行了规定。总经理曹旭东介绍公司目前根据业务发展情况还在考虑对组织机构进行调整，计划调整为综合办公室为管理平台，下设勘察、勘查二个项目组。

公司任命曹旭东为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。公司经职工选举任鲲为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜。

在方针的框架下制定质量及职业健康安全目标：

公司质量目标

- a) 地质报告合格率100%，优良率85%以上；
- b) 合同履行率100%。
- c) 工程合格率100%，优良率90%以上。
- d) 顾客满意度指数90%。

职业健康安全目标

本公司职业健康安全目标为：

- a) 重伤率为零
- b) 负伤率不超过 3%
- c) 重大责任火灾事故为零。

由综合办公室对目标进行了分解和考核，详见部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。查见《职业健康安全管理方案》，通过制定职业健康安全方针和目标、建立职业健康安全管理体系、提供培训和教育、实施健康检查和监护制度、制定应急准备和响应计划以及进行审核、评估和改进等措施，确保所有员工在工作场所的健康和安全。方案中缺少具体的措施内容。

目前公司业务为：固体矿产地质勘查、地质钻探；岩土工程勘察、设计。管理层依据GB/T19001-2016、GB/T45001-2020标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。为实现生产和服务提供必要的运行过程，包括外包过程，公司对这些过程进行策划、实施和控制，以满足产品和服务提供的要求。地质事业部（项目组）、联测建设公司（项目组）负责对对产品有关作业过程进行策划，以确定各业务流程和必要的控制要求和方法，以保证所提供产品符合顾客和国家法律法规要求。



编制《危险源辨识和风险评价控制程序》，内容基本符合要求。抽查《办公场所危险源辨识表》，对办公活动中涉及的危险源进行了识别，主要包括：失火、触电、环境卫生差，引发疾病。查《危险源辨识、风险评价和控制表》评价表采用D=LEC 打分法和对识别的危险源进行评价，确定了有关不可接受风险。经确认与本部门相关的不可接受风险有火灾事故、触电事故等，评价基本准确。

查《重大危险源清单》，两项，主要为施工现场的危险源，高空落物、电缆破损漏电，制定了相应的风向控制措施，本部门主要涉及触电。危险源的识别还需加强学习。

查联测建设公司《危险源辨识/风险评价汇总表》。联测建设公司涉及的危险源为：

设计过程中作业活动内业有：办公及电器用电、电脑、绘图仪长期使用、烧水器、存放易燃易爆品、办公区域地面光滑、办公区域无灭火器材或过期、办公区域无紧急疏散标志、违反交通规则等

勘察过程野外施工有：高空落物、电缆破损漏电、高边坡土体坍塌、触电、脚手架施工作业人员不系安全带、挖机作业时，操作人员不按规程操作、切割机、电焊机等机具违章操作、柴油等机械燃油不按管理要求存放、施工机械、天气影响行人安全、无灭火器或过期、暑天工作等。

确定的重大危险源是：高空落物、电缆破损漏电。

抽查主要活动地质勘察钻进中的坑道钻探风险评价情况，危险因素防水措施不利，事故类别淹溺，风险评价得分45分，风险类别四级。建议提高风险类别等级，制定具体的防控措施，在施工中遇到此类情况要加强防范，避免人身和工程项目发生安全事故。

查地质事业部《危险源辨识/风险评价汇总表》。

地质事业部涉及的危险源为：

钻探过程中有：1、施工准备：平场地时周围山坡无防护或防护不当；修路时遇山体滑坡或塌方；架设电缆未遵守有关标准或规程；2、设备、材料、安装、运输：立塔或设备安装时，指挥失误或违规造成设备倒塌或高处坠物；安装用具、物品不符合要求；工作人员未按要求穿戴劳保用品；塔上塔下同时作业，工作人员操作失误或未按有关规程进行人员；钻探机台台板材质、厚度、防滑措施不到位；安装用电时，配电箱等达不到有关用电标准，工作人员违规操作；3、钻进：上、下钻塔梯子时梯子过陡或失滑；机械或电气设备漏电，且保护失效；装拆电线、电缆时漏电且保护失效；移动、拆除安全防护装置、设施和安全标志、操作标记记牌等、机械设备运转时跨越、靠近、触摸转动、传动等危险部位、清扫、擦洗设备、拆卸修理部件；

勘察工作的野外作业有：涉水、悬崖陡壁攀登、崩塌滑坡区通行、森林地区吸烟、采食识别不清的食物、踩狩猎毒箭、误踩狩猎陷阱、遇暴雨山洪、遇雷电、人烟稀少地区作业等

办公区域有：电脑、空调线路老化，容易发生火灾、用电线路漏电导致触电、火灾、办公用设备检修长期使用电脑、伏案工作、办公用开水、员工上下班途中交通事故等。

确定的重大危险源是：火灾、爆炸。

抽查其中地质勘查中的坑探，危险因素采空区岩崩塌，事故类别坍塌，风险评价得分45分，风险类别四级。建议提高风险类别等级，制定具体的防控措施，在施工中遇到此类情况要加强防范，避免人身和工程项目发生安全事故。

编制了《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序》等，基本符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国劳动法、安全标志及其使用导则、生产安全事故报告和调查处理条例、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、中华人民共和国未成年人保护法、地质勘探安全规程等。其中中华人民共和国安全生产法收集的有效版本为2014年12月1日、安全标志及其使用导则收集的有效版本为1996年10月1日、中华人民共和国道路交通安全法实施条例收集的有效版本为2017年10月7日，中华人民共和国未成年人保护法收集的有效版本为2013年1月1日均已失效，本次开具不符合。识别的法规中缺少建设工程施工现场管理办法、劳动防护用品管理规定、施工升降机安全规则。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查2023年1月10日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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》、《GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准》、《GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》、《GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》等。评价结果，均符合。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

编制《职业健康安全监视和测量控制程序》等，策划基本合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门职业健康安全进行控制，基本适用。综合办公室是运行控制的主控部门。公司对安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、火灾管理，查看：现场查看照明灯具普通灯具，配备了手提式灭火器及消防栓。不定期组织消防应急演练等。

2、触电伤害，主要包括：电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建议健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育。查2023年6月15日公司组织了消防应急预案。演练结果：达到预期目标。

3、维护员工合法权益应与员工签订劳动/务合同，工作时间平均每天不超过8小时。

4、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。项目现场识别的职业病危害因素主要有：噪声、高温、低温、紫外线等，项目现场主要在空旷外部环境，噪声影响较小，通过日常体检进行监控，建议关注员工体检结果，沟通。

5、安全运行检查：

抽查2023年7月6日的《办公室安全检查表》，内容包括：检查内容、检查结果及备注；检查项目有：插座附近有无积水或易燃物品、未使用的电器插头是否拔除、下班是否关闭电源、应急出口是否堆放易燃物品等，检查结果基本符合要求。

查看，手提式干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。建议清理消防栓门口的安全通道、增加禁止烟火等职业健康安全标识警示。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过职业健康安全方面的事故事件。对职业健康安全的运行控制有效。

2023.9.24到达林西县新富磊有限公司吉林坝萤石矿详查项目现场，查有该项目部安全生产管理依据文件《安全生产责任制》；

查有2023年9月1日项目经理郝继峰、叶乃宁对钻机施工队的安全技术交底，强调了施工过程严格执行地质勘查相关规范、规程等技术要求；各种与钻探施工有关的设备在进入勘查区前，进行全面检修，使其处于良好的工作状态。必须遵守安全操作规程和安全生产纪律，服从管理；严格按照工艺流程施工；并对施工现场的各种安全防护设施、安全标志、个人防护、野外作业提出了明确的要求和防护措施。施工现场生活垃圾定点堆放，不乱扔、乱丢，保证工作环境卫生。严禁带火种入场，坚决杜绝在施工过程吸烟，确保施工范围内林业消防安全。交底人项目经理：郝继峰、叶乃宁。被交底人施工队队长范仓。

查入场安全培训：抽查范仓、陶飞、殷汝珂等施工人员的三级教育卡片填写完整，日期：2023年9月1日。

查看正在钻探的施工现场情况：现场共有是14人在进行钻探作业，两台钻机分别在井ZK0401和ZK0301两处施工，相距200多米，每台钻进配四名人员，全部人员带安全帽，穿施工服，个人防护良好，钻机施工范围有安全警戒线，山坡施工，道路狭窄，负责人提醒每名施工人员注意安全，现人员安全，由于野外施工，裸露土层没有苫盖，但进过辗轧，基本没有扬尘。



现场有手提灭火器两个，查看维修日期2022年10月，指针绿标范围内有效，维修单位：北京文禹永安消防设备有限公司。但现场没有禁烟标识，提醒负责人严格烟火管理，严禁施工人员将火种带入现场，严防现场安全和林业安全。

查看现场的环境保护：没有发现生活垃圾和固体废物，也没有发现机器油污污染土地，负责人说，对现场的生活垃圾集中收集，尤其是施工人员的一次性餐具集中收集带到山下，对钻机施工现场的油料和泥浆采取防渗漏措施，保持钻机施工现场和生活区的干净整洁；勘查工作结束后，因地质勘查工作对矿区进行地表破坏的，需要回复，由林西县新富磊矿业有限公司负责土地恢复。

负责人说，勘查过程中严格按照勘查方案、钻探工艺及安全操作规程等进行，且现有技术成熟，在勘查钻探基本没有大的技术问题，对勘查过程发现的问题，一般都通过现场指导、视频、微信等方式及时解决，这个项目的勘查过程到目前还没有发生质量、安全、环保事故。

2023.8.23到风电塔筒攀爬系统、风电状态监测系统和智能消防设备系统的研发和生产扩建项目现场，现场共有三人在进行钻探作业，带安全帽，穿施工服，个人防护良好，钻机施工范围有安全警戒线，没有危险因素，裸露土层苫盖。

现场有手提灭火器两个，查看维修日期2022年10月，指针绿标范围内有效，维修单位：北京文禹永安消防设备有限公司。

查看《勘察钻机安全检查表》，记录日期22日、23日，项目名称、设备型号和实际相符，检查内容主要有：钻机四周安全警戒、钻机稳固、转动、漏油、周围环境等，检查结果良好，检查人：田志岗。

查看钻探过程有安全技术交底记录，时间：2023年8月22日，有技术交底人田志岗和被交底人周伟红、郝灵东的签字。技术交底主要内容：本次钻探方法采用钻探施工，地下水位以上应采取干钻法施工，地下水位以下采用泥浆护壁钻进施工，严格控制钻进深度，岩土分层深度的量测误差范围为 $\pm 0.05\text{m}$ 。土样的采取时，应分回次采取土样，重要部位或主要持力层，回次不超过 0.5m 。野外原始记录填写要详细要求，施工要遵守安全管理制度，严格执行安全操作规范，做好个人防护，钻探过程保护好四周环境。

负责人说，勘察过程中严格按照勘察纲要、钻探工艺及安全操作规程等进行，且现有技术成熟，在勘察钻探基本没有大的技术问题，对勘察过程发现的问题，一般都通过现场指导、视频、微信等方式及时解决，一年来，没有发生更改，勘察过程也没有发生质量、安全、环保事故。运行控制基本符合要求。

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防安全应急预案》、《触电事故应急预案》、《机械伤害应急预案》等。包括了重要危险源等。综合办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查2023年6月15日《生产安全事故应急救援预案演练》，本次演练是成功的，体现出公司各级领导、各职能部门、项目部以及员工对演练的高度重视。事前，组织这次演练的安全科事先编写了“安全生产事故应急预案演练方案”，并对大家作了演练的目的和意义的宣讲；演练中，所有参加人员都比较认真，特别是扮演“伤员”的几位同志，表现相当出色。公司政工部的同志，在现场跑前跑后，真实地记录下了公司这次“安全生产事故应急预案”的演练过程。公司管理者代表曹旭东、公司员工代表任鲲鹏对本次演练作了总结，对参演人员的认真态度表示了肯定。这次应急演练同时也反映出许多存在的不足：

1、由于是第一次进行预案的演练，个别人员不够严肃、组织经验欠缺、临场反映不够、未及时通知（也未考虑到）附近的相关方人员，以至于产生不必要的误会。

2、外部支持单位的联络方式未在预案中反映出来，不为救援人员知晓。

3、个别救护人员对救援器材的使用不熟悉。

4、预案中配备的应急救援器材如药箱内的药品准备不够。

纠正和预防：

1、认真作好本次预案演练的总结工作，积累经验教训。

2、加强对应急救援人员责任心的培养和救护能力的培训。

3、积极作好内外部的沟通、协调工作。

4、在“预案”中及时补充完善外部支持单位的联络方式。

应急演练不光是为认证而演练，同时也是我们今后工作中处理突发事件、事件的能力的演习，使我们在今后如有紧急情况发生时，不至于手忙脚乱，而是冷静对待，做到应急救援工作有条不紊的进行，有效



的降低和避免人员伤亡和财产的损失。

编制了《职业健康安全监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2022 年12 月以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2022 年12 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023 年7月6日《办公室安全检查记录》，检查项目和标准接线应整齐有序、下班后关闭电源、面板完好无破损，插座无发热、不得加接多向插头、插座附近无积水或易燃物品、未使用的电器插头应拔除、“不可插接非办公用大功率、电器(>500w)”、“不可插接电热垫、取暖器等电取暖设备”等。

查完成项目京兆创来智能制造中心项目（A区）运行策划及设计开发过程控制情况：

查设计输入评审内容及评审情况：负责人说，该项目方案设计的主要输入主要内容有：项目合同、设计任务书和主要设计依据等。

查有项目的勘察合同，合同编号DJ-2023（堪）005，签订日期：2023年3月1日，甲方：京兆创来（香港）科技有限公司，合同中明确了本次勘察的目的和任务如下：查明场地不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。提供计算变形所需的计算参数，提出整治方案的建议。划分场地土类型和场地类别，并对饱和砂土和粉土进行液化判别，进行场地与地基的地震效应评价，为提出经济合理的地基和基础设计方案提供可靠的设计文件依据。

查该项目的勘察设计任务书，主要任务：依据合同要求和实际现场勘察，选择合适勘察方法，合理安排勘察阶段，《勘察纲要》要3月5日前通过评审下发现场勘察实施。本次勘察依据的规范性技术文件主要有：

《岩土工程勘察规范》（GB50021—2019）（2019 版）

《工程勘察通用规范》（GB55017—2021）

《建筑工程地质勘探与取样技术标准》（JGJ87-2012）

《岩土工程勘察安全标准》（GBT50585-2019）等

查对输入内容的评审记录：查项目《设计输入评审记录》，日期：2023年3月2日，项目名称：京兆创来智能制造中心项目（A区）岩土工程勘察，评审结论：依据技术规范有效，设计任务满足合同要求。

对设计输出《京兆创来智能制造中心项目（A区）岩土工程勘察纲要（详勘）》进行了三次评审，查有三次评审记录。查输出结果《京兆创来智能制造中心项目（A区）岩土工程勘察纲要（详勘）》完整，签字手续齐全。

查在施项目大厂现场控制控制：

查有项目补充协议《风电塔筒攀爬系统、风电状态监测系统 and 智能消防设备系统的研发和生产扩建项目岩土工程勘察补充协议》，签订日期：2023年8月22日。

项目基本情况：因建筑物宽度增加到35M，原勘察孔不满足设计要求，现需要增加5个钻孔，139延米，工程地址：河北省大厂回族自治县邵府镇，工业二路南侧，福喜四路东侧。

询问现场管理人员田志岗，熟悉项目实施方案，并现场提供了《风电塔筒攀爬系统、风电状态监测系统和智能消防设备系统的研发和生产扩建项目岩土工程勘察纲要（详勘）》，编制单位：河北联测建设工程有限公司，时间：2022年9月8日，负责人说按原方案执行。

查项目实施过程中技术文件还有：《雨季施工应急措施》、《岩土工程勘察规范》（GB50021—2019）（2019 版）、《工程勘察通用规范》（GB55017—2021）、《地质岩心钻探操作规程》、《电工安全操作规程》等，文件完好有效。

查在现场项目的人员和设备情况：

现场共有三人在进行钻探作业，带安全帽，穿施工服，个人防护良好，钻机施工范围有安全警戒线，没有危险因素，裸露土层苫盖。

现场管理技术人员田志岗，地质工程师，经询问对钻探施工工艺熟悉，现场管理经验丰富，满足钻探施工技术指导要求。其他两名工人，经询问为郝灵东施工队，该施工队为长期合作劳务方。

查看现场使用设备有钻机一台，型号为：DPP100型，使用状态良好，正在钻进。

现场有手提灭火器两个，查看维修日期2022年10月，指针绿标范围内有效，维修单位：北京文禹永安



消防设备有限公司。

查看设备进场验收记录和安全检查情况。

查有2023年8月22日的进场验收记录，记录了进场日期，设备型号DPP100型，验收内容主要有：钻机整机、附属装置、传动系统、安全装置等完好状态，验收合格，验收人：田志岗。

查看《勘察钻机安全检查表》，记录日期22日、23日，项目名称、设备型号和实际相符，检查内容主要有：钻机四周安全警戒、钻机稳固、转动、漏油、周围环境等，检查结果良好，检查人：田志岗。

主要测量设备有手持GPS，型号：ETREX229X；水准仪：型号：DSZ3-ZT，设备仪器完好。项目经理负责人说对设备按要求进行日常保养，设备进场后没有维修过，处于正常使用情况，但对日常的保养记录不重视，没有形成记录。

查看钻探过程记录、查技术交底和安全检查情况等。现场负责人说，现场没有顾客财产。该项目刚开始钻探，后续工作按勘察方案继续进行。

查内蒙古林西县新富磊矿业有限公司吉林坝萤石矿详查现场控制情况：

项目主要概况：林西县新富磊矿业有限公司吉林坝萤石矿，查有2023年8月15日，赤峰市自然资源局签发了采矿许可证，项目地址：林西县统部镇五四村七组矿区，位于南距林西县50km；南西距赤峰市250km；矿区向南约4km与S306省道公路相接。

2023年9月24日早8点到五四村七组矿区施工项目部查看：

查该项目的合同，查有2023年8月22日签订的《林西县新富磊矿业有限公司吉林坝萤石矿地质勘查项目合同书》，合同编号：LCTL-202308。合同中明确了项目名称、地点、项目内容、技术要求、工期（2023年8月20日-2023年12月31日野外作业，2024年4月31日前完成勘查报告）及项目费用、结算方式、双方责任等内容，甲方：林西县新富磊矿业有限公司兰裕盛，乙方：河北联测地质勘查有限公司。

查项目过程依据的技术文件主要有：《林西县新富磊有限公司吉林坝萤石矿详查实施方案》和《林西县新富磊有限公司吉林坝萤石矿绿色勘查方案》，2023年8月。并查有该项目部安全生产管理依据文件《安全主体责任制》。查对人员的技术安全教育、查该项目的钻探施工技术交底，对钻机施工队的安全技术交底，强调了施工过程严格执行地质勘查相关规范、规程等技术要求；各种与钻探施工有关的设备在进入勘查区前，进行全面检修，使其处于良好的工作状态。必须遵守安全操作规程和安全生产纪律，服从管理；严格按照工艺流程施工；并对施工现场的各种安全防护设施、安全标志、个人防护、野外作业提出了明确的要求和防护措施。施工现场生活垃圾定点堆放，不乱扔、乱丢，保证工作环境卫生。严禁带火种入场，坚决杜绝在施工过程吸烟，确保施工范围内林业消防安全。

查看设备进场验收记录和安全检查情况。

查有2023年9月1日的进场验收记录，记录了进场日期，设备：岩心钻机两台，型号：XY-44A，验收内容主要有：钻机整机、附属装置、传动系统、安全装置等完好状态，验收合格。

查看《钻机安全检查表》，记录日期9月2日和9月23日，项目名称、设备型号和实际相符，检查内容主要有：钻机四周安全警戒、钻机稳固、转动、漏油、周围环境等，检查结果良好。

查看正在钻探的施工现场情况：现场共有是14人在进行钻探作业，两台钻机分别在井ZK0401和ZK0301两处施工，相距200多米，每台钻进配四名人员，全部人员带安全帽，穿施工服，个人防护良好，钻机施工范围有安全警戒线，山坡施工，道路狭窄，负责人说提醒每名施工人员注意安全，现人员安全，由于野外施工，裸露土层没有苫盖，但进过辗轧，基本没有扬尘。

现场有手提灭火器两个，查看维修日期2022年10月，指针绿标范围内有效，维修单位：北京文禹永安消防设备有限公司。但现场没有禁烟标识，提醒负责人严格烟火管理，严禁施工人员将火种带入现场，严防现场安全和林业安全。

项目部办公室现场主要还有电脑、手绘等施工用工具，完好。

查看现场的环境保护：没有发现生活垃圾和固体废物，也没有发现机器油污污染土地，负责人说，对现场的生活垃圾集中收集，尤其是施工人员的一次性餐具集中收集带到山下，对钻机施工现场的油料和泥浆采取防渗漏措施，保持钻机施工现场和生活区的干净整洁；勘查工作结束后，因地质勘查工作对矿区进行地表破坏的，需要回复，由林西县新富磊矿业有限公司负责土地恢复。

查施工过程安全会议记录，抽查2023年9月20日安全会议签到表，会议主要内容：钻机稳定安全、人员



施工安全，主要强调施工中要主要保护村民的土地及林业，避免纠纷，杜绝和村民发生矛盾。

同时还查看了钻探控制过程记录、查绘制结果：在项目部查有测绘结果有《1：2000林西县新富磊有限公司吉林坝萤石矿实测图》，正在绘制中，现场负责人说，现场没有顾客财产。但主要是村民的山地和林业需要保护，对出现的问题，由他直接和村民协商解决，对有困难的还寻求村书记的帮助，解决好村民财产问题。负责人说，勘查过程中严格按照勘查方案、钻探工艺及安全操作规程等进行，且现有技术成熟，在勘查钻探基本没有大的技术问题，对勘查过程发现的问题，一般都通过现场指导、视频、微信等方式及时解决，这个项目的勘查过程到目前还没有发生质量、安全、环保事故。

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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《内部审核实施计划》，计划于2023年8月10日-8月12日实施内审。内容包括：审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门参加人员、首次末次会议、审核小组成员、日程安排表等。抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：综合办公室。涉及条款：Q:5.3;6.1/2;7.1.2;7.2/3/5;9.1;9.2;9.3;10.3;

H:5.3;6.1/2;7.5;9.1;9.2;9.3;10.2/3等。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。内审员经过了标准培训。有《内审员任命书》，内审员审核了与自己部门无关的区域。查内审员任鲲参加了2020-8-28日华夏认证中心有限公司组织的质量/职业健康安全管理体系标准知识及内审方法等训，并提供了内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，回答较清楚，具备内审员的能力。查查内审员曹旭东未能提供内审员证书，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽财务科《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2023年8月22日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。参加人员：总经理（管理者代表）、各部门负责人。详见会议签到表。查管理评审输入主要包括：公司法律法规及其他要求适宜情况工作报告、公司质量、职业健康安全方针实施情况及适宜性评价报告、公司运行情况报告、纠正和预防措施报告等。输入内容基本满足要求。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。本次管理评审未提出改进建议，评审结论：本公司安全质量管理体系符合本公司目前的规模、产品特点，运行充分有效。方针目标适宜。管理评审基本符合要求。

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

编制《不合格输出的控制程序》，符合企业实际和标准要求。对项目作业过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对项目作业过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量、职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：**

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，公司有人员 31 人，主要为管理人员及项目组人员等，现场查看办公区域面积约 300 多平方米，其中有仓库一间，存放办公用品及档案，办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。现场作业主要使用设备有：工程钻机、岩心钻机、泥浆泵、电焊机等，测量仪器有全站仪、水准仪、手持 GPS，部分设备由外部供方提供。以上配备的基础设施能够满足公司运营的需求。每台设备均有固定人员管理，现场运行良好。职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶等。无食堂。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、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业务，提供宣传资料及相关项目信息。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：

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《岗位任职要求》、《安全生产管理制度汇编》《生产安全事故应急预案》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

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，河北联测地质勘查有限公司/河北联测建设工程有限公司的

■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：

☒ OHSMS推荐认证注册 ☒ QMS 保持认证注册

☐ 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： 陈芳 罗会昌 李雅静

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。