

项目编号：20641-2023-QEO

管理体系审核报告

（ 补充审核 ）



组织名称：重庆市二零八地质环境研究院有限公司

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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 文平

报 告 日 期： 2023 年 11 月 21 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：杨珍全

组 员：文平



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
A	杨珍全	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	Q:34.06.00 E:34.01.02,34.06.00 O:34.01.02,34.06.00
B	文平	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-3093566	Q:28.06.03,34.01.02,34.06.00 E:28.06.03,34.01.02,34.06.00 O:28.06.03,34.01.02,34.06.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	唐甜	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，在第二阶段审核的基础上，通过补充检查受审核方管理体系范围（工程钻探（劳务））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：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》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：《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）、《工程地质勘察规范》（DBJ50-043-2016）、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年11月20日 上午至2023年11月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年05月29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：工程勘察（水文地质勘察、岩土工程、工程测量），工程钻探（劳务），地质灾害危险性评估，地质灾害勘查，地质灾害防治设计

E：工程勘察（水文地质勘察、岩土工程、工程测量），工程钻探（劳务），地质灾害危险性评估，地质灾害勘查，地质灾害防治设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程勘察（水文地质勘察、岩土工程、工程测量），工程钻探（劳务），地质灾害危险性评估，地质灾害勘查，地质灾害防治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：重庆市北碚区冯时行路 290 号附 1 号

办公地址：重庆市北碚区冯时行路 290 号附 1 号

经营地址：重庆市北碚区冯时行路 290 号附 1 号

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）：

项目名称：渝中区东升楼项目更新改造工程地质勘察，工程性质：工程钻探；项目地址：重庆市渝中区小什字。项目服务期限：2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 30 日。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 10 月 30 日 08：30 上午-2023 年 10 月 30 日 17：00 中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：设备及检测设备管理、产品设计与产生过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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（ 0 ）项，涉及部门/条款:/。

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： 年 月 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 11 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q8.5、8.6、9.12, E06.1.2、8.1。

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：

受审核方管理体系运行时间较短，产品设计及销售过程按固有工艺及经验进行，人员能力对提供产品质量影响大，人员教育及管理存在一定的风险。检测设备管理还需加强，针对检测设备管理开具了 1 项不符合。

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： 2007 年 06 月 21 日 体系实施时间： 2023 年 02 月 01 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，勘察资质、勘查资质、地质灾害评估资质、地质灾害防治设计资质。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：84 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：本次只补充审核工程钻探（劳务）

工程钻探（劳务）流程图：

接收任务→纲要编制→进场实施→钻探质量评定和验收。

关键过程：服务过程。

需确认过程：无。

外包过程：计量器具检测、样品测试。

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环境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、环境和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、环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境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、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针：“用科学的管理方法，先进的技术手段，严格的质量监控，为业主提供满意的产品和服务，创建社会责任型、健康安全型企业”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

公司质量、环境及职业健康安全总目标：

- 1) 项目成果合格率 100%;
- 2) 客户满意度>80 分;
- 3) 火灾事故为 0;
- 4) 交通事故发生数为 0。
- 5) 死亡重伤、急性中毒事故 0;
- 6) 对固体废弃物合规处置率 100%。

抽查 2023 年 4 月至 10 月以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。查见公司制定的安全管理方案有：1) 火灾；2) 意外伤害（机械伤害、物体打击、高空坠落、交通事故、触电）2 个管理方案。管理方案内容涉及：目标/指标、管理措施、资金预算、完成日期、执行部门。

质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：产品设计和操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；勘察作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 固废；2) 火灾；3) 噪声；4) 废水等 4 项。查看和查阅《危险源识别和评价表》，包括：火灾、车辆伤害、碰伤、摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、交通事故等。识别充分适宜和合理。



编制了《法律法规和其他要求管理程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司主要经营范围：工程勘察（水文地质勘察、岩土工程、工程测量），工程钻探（劳务），地质灾害危险性评估，地质灾害勘查，地质灾害防治设计。

服务的要求：

1、顾客的合同要求：

项目概况、收费标准、双方权利与义务、违约责任、不可抗力、争议解决办法等

2、公司服务执行标准：《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）、《工程地质勘察规范》（DBJ50-043-2016）、《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）、《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）、《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T0220-2006）、《滑坡防治工程勘查规范》（GB/T 32864-2016）、《滑坡防治设计规范》（GB/T 38509-2020）、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）、《地质灾害防治工程勘查规范》（DB 50/143-2018）、《地质灾害防治工程设计标准》（DBJ50/T-029-2019）、《地质灾害危险性评估技术规范》（DB50/T 139-2016）、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）、《地下工程地质环境保护技术规范》（DBJ50/T-189-2014）等标准。

二、过程及产品接收准则：

工程勘察流程图：

接收任务→纲要编制→进场实施→资料整理→成果报告编制→成果报告审查→报告提交。

地质灾害勘查流程图：

接收任务→勘查设计纲要编制→地质调查测绘、测量定位→进场实施→资料整理→成果报告编制→成果报告审查→报告提交

工程钻探（劳务）流程图：

接收任务→纲要编制→进场实施→钻探质量评定和验收。

地质灾害危险性评估流程图：

接收任务→资料收集→综合分析→踏勘、调查→成果编制→成果审查→成果提交。

地质灾害防治设计流程图：

接收任务→资料收集→综合分析→踏勘、调查→室内设计→成果编制→成果审查→成果提交。

关键过程：设计、服务过程。

接收准则：客户要求、参考行业、国家法律法规等。

确定资源需求：

服务所需的主要设备有：

生产设备：钻机、切割机、GNSS 接收机、水准仪、全站仪等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。。

监视和测量设备：GNSS 接收机、水准仪、全站仪等。



人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

实施过程控制：

策划了各过程的管理文件等：《产品实现的策划程序》、《工程勘察施工控制程序》、《工程勘察控制程序》、《采购控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度测量处置程序》等有关文件。

规定了服务质量目标，编制了设计方案、勘察方案、钻探方案、作业指导书等文件，为服务提供了充足的信息。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求：测量记录、勘察记录、水文地质调查表、钻探地质编录表、钻探原始记录、合同评审记录、供方评价表、顾客满意度调查等过程记录。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

重要审核点的监测和绩效：

工程钻探（劳务）运行情况：

公司提供《岩土工程勘察作业指导书》、《工程测量规范》、《土地勘测定界规程》、《岩土工程勘察规范》、《项目作业指导书》等作业规定

查服务流程：

工程钻探（劳务）流程图；接收任务→纲要编制→进场实施→钻探质量评定和验收。

查工程钻探情况，查已实现项目资料：

抽《建设工程勘察合同》[含水文地质勘察、岩土工程、工程测量、工程钻探]。

抽查工程勘察工程项目：五宝运动大道工程工程地质勘察。

发包人：重庆市江北区文华旅游开发有限公司

勘察人：重庆市二零八地质环境研究院有限公司勘察设计院

工程规模、特征：本项目招标内容为五宝运动大道，起点接渝长高速复线五宝互通下道，终点接规划鱼五隧道，道路等级为一级公路，设计速度 60km/h，线路全长约 8.8km，路基宽度 48m，双向八车道，采用沥青混凝土路面，设计荷载采用公路-I 级。全线设置 2 座大桥。其中 K0+000~K4+000 为原江北区五宝镇马万路(高速公路连接段)拓宽工程，现场已实施部分桩基、桥梁桩基等分部工程，本次将拓宽为双向 8 车道：K4+000~K8+800 按照 48m 宽度全幅新建。工程总投资 14.44 亿元。

查勘察大纲

报告内容：前言、勘察区工程地质概况、工作布署原则、工作方法、技术要求及设计工作量、施工组织设计、预期成果等。

编制日前：2022 年 6 月 1 日

查方案内审：一审：唐甜、审核意见：实施方案可行；二审：罗向奎，审核意见：1 勘探工作量校核，钻孔数据，取样数据。2 各工程的勘察任务目的补充完善。3 勘察中重难点分析补充完善。4 质量、安全和环境保护措施细化。5 工期与人员设备的合理性分析。

时间：2022.6.20

查方案外审：专家审核意见

2022 年 6 月 7 日，重庆市江北区文化旅游开发有限公司在二楼会议室组织召开了《五宝运动大道工程地质详细勘察大纲》（以下简称“勘察大纲”）审查会。专家组(名单附后)在听取了编制单位重庆市二零八地质环境研究院有限公司汇报后，经质询和讨论形成专家审查意见如下：



一、总体意见

勘察大纲在收集已有资料并结合场地工程地质环境条件的基础上编制，依据充分，执行的技术标准明确。依据拟建工程重要性，将项目的勘察等级定为甲级合理，勘察方法恰当，工作布置基本合理，各项技术要求符合相关规范。可作为详细勘察工作指导依据

二、意见及建议

1. K0+000~K4+180 拓宽段应充分利用马万路勘察成果资料;2、补充特殊性土层的原位测试工作;加强采样测试工作;3、加强顺层边坡路段工程地质调绘和勘探工作;4、结合涵洞、挡墙位置，优化钻孔布置。

专家组长：童第科

时间：2022.6.7

查钻探记录资料，资料地质编录：贾林，项目负责：郑亮。抽孔号 2K-6#记录。

抽《钻探原始记录表》

工程名称：五宝运动大道工程勘查项目

孔号：2K-6#号

钻探日期：2023 年 6 月 15 日

钻机型号：Y-150

钻孔直径： $\phi 11$

钻探方法：水

钻杆根数：2

钻杆总长：8m

岩心管长：3.8m

钻具总长：11.8m

机高：1.2m

机上余尺：3.2m

回次进尺：1.6m

孔深：10.6

岩性描述：0—2.6 回填方，2.6-3.2 为土层，3.2-4.1 为强风化砂岩，4.1-10.6 为砂岩……记录：吴景

工程钻探成果：

钻孔柱状图，钻孔编号：ZK2

施工日期：2023.7.3

孔口标高：299.41m，钻孔深度：19.65m，钻孔直径：110mm，

地层描述：0-1.5m：粉质粘土：褐色，呈可塑状，稍有光泽无摇震反应，干强度中等，韧性中等。；

1.5-19.6m：砂岩：灰褐色为主，中粒结构，中厚层状构造，主要矿物成分为长石、石英含少云母。

0.9~1.5m 段岩芯强度较低，呈柱状，为强风化；1.5m 以下岩芯较完整，锤击声响，岩芯多呈短柱~长柱状，一般节长 5-15cm，为中风化。

编制：卢应琴；审查：熊开治

钻孔柱状图，钻孔编号：ZK44

施工日期：2023.7.9

孔口标高：293.78m，钻孔深度：15.13m，钻孔直径：110mm，

地层描述：0-1.6m：粉质粘土：褐色，呈可塑状，稍湿，稍有光泽，无摇震反应，干强度中等，韧



性中等；1.6-7.7m：泥岩：紫红色为主，泥质结构，主要由粘土矿物组成，1.6~2.9m 段岩芯较破碎，呈块状，为强风化；2.9m 以下岩芯较破碎一较完整，呈短柱一长柱状，节长 5-50cm 为中风化；7.8-10.8m：砂岩：灰白色为主，中粒结构，中厚层状构造，主要矿物成分为长石、石英含少量云母。岩芯较完整，锤击声响，岩芯多呈短柱~长柱状，一般节长 5-25cm，为中风化；10.8-15.13m：泥岩：紫红色，泥质结构，主要由粘土矿物组成，岩芯较完整，岩芯多呈短柱~长柱状，一般节长 5-25cm，为中风化。

编制：卢应琴；审查：熊开治

查土工试验成果表

报告编号：地矿检测（2023）YT071807

工程名称：五宝运动大道工程《污水管网补）工程地质勘察

试验编号：T23071807-1；野外编号：ZK26；

测量项目：天然含水率、天然密度、饱和密度、干密度、比重、天然孔隙比、饱和度、液限、塑性指数、液性指数、粘聚力、内摩擦角等。

收样时间：2023.7.18

试验人员：付 xx、李 x

审核：韩琼

批准：王 xx

时间：2023.7.22

查工程钻探在实施项目，

项目名称：渝中区东升楼项目更新改造工程地质勘察。

工程性质：工程钻探（劳务）；

项目地址：重庆市渝中区小什字。

项目负责人：邓琪

操作人员：李伟、易泰强、王太兵

项目概况：本根据工程地质勘察任务委托书及技术要求：拟建工程为一般建筑，建筑物工程安全等级为三级，场地类别为复杂场地，综合确定本次工程勘察等级为乙级。本次勘察总共布置钻孔 33 个。钻探工作开展过程中要求对土层及基岩强风化层岩芯采心率 $\geq 65\%$ ，基岩中等风化层岩芯采心率 $\geq 80\%$ 。同时野外技术人员应及时准确地进行现场地质编录。按照规范要求，本次勘察取样钻孔共计 12 个，大于勘探点总数的 1/3，岩土样均现场采取，蜡封后及时送检。共布置 33 孔，预计工作量 500m。

在项目现场查看，该项目完成工程勘察量的 80%，目前已完成 28 个孔，正在进行第 29 孔钻探服务。现场查看，已完成 10 米钻探，操作工穿戴有工作服，佩戴有安全帽，钻探岩屑按深度编号放置在样品区，操作符合规程要求。

现场查看工程钻探项目运行资料：

1)安全技术交底

项目名称：渝中区东升楼二期更新改造工程地质勘察

本项目位于渝中区，为工民建勘察，现场工作内容包括测量放孔、钻探、声波测试、工程地质测绘、钻孔编录、取样等。勘察方案工作量预计 550m/33 孔，工期预计野外 12 天。

交底内容：1、搜集利用场地附近地质资料，加强地质测绘工作，该场地地质构造、岩性分段比较复杂要仔细调查，例如岩层产状，节理裂隙等；2、钻探质量要严格控制，填土地层较厚，岩芯采取



率若达不到，将无法查清填土结构。关键部位或无法判断时建议采用单洞双管钻进取样;3、钻孔位置严格按勘察纲要中布置图实施，现场发现无法实施时，钻孔移位要征得现场技术人员同意;4、现场施工过程中，结合工程设计方案，控制好现场主要地质问题，及时现场调查相关地质内容。5、岩芯采取率要保证达到规范要求。6、取样数量及位置要有针对性，建议在持力层的位置取样，记录好取样位置和岩性，不得随意取样，保存好样品，及时送样;7、项目负责应及时完成测量、钻探施工交底工作，除技术要求外，特别加强安全交底，做到安全文明施工。

交底人：胡明军

接底人：邓琪

时间：2023.11.9

抽《钻探原始记录表》

工程名称：渝中区东升楼二期更新改造工程地质勘察项目

孔号：ZK29

钻探日期：2023年11月20日

钻机型号：30型

钻孔直径： $\phi 75$

钻探方法：水钻

钻杆根数：1

钻杆总长：13m

岩心管长：3.8m

钻具总长：16.8m

机高：1.2m

机上余尺：2m

回次进尺：1.8m

孔深：15.4m

岩层描述：0-4.4米回填；4.4-6.2米强风化泥岩；6.2-11.8米中风化泥岩；11.8-16.4米中风化砂岩。

司钻员：王太兵；描述员：邓琪

钻孔岩心记录表

工程名称：渝中区东升楼二期更新改造工程地质勘察项目

孔号：ZK9，坐标：688890.9、65289.494、252.30

回次	孔深	岩芯长	采取率	岩层描述
1	0-0.6	0.54	89%	填土，深灰色、松散、煤渣和块石组成
11	11.8-13.4	1.44	91%	中风化泥岩、紫红色、泥质结构、强度高

.....

编录：邓琪 校核：刘伟 日期：2023.11.20

该过程基本受控。。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年8月16日进行了2023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、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月15日进行了2023年的管理评审，印德川总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。

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

采购产品不合格品视情况退货处理；系统集成过程中发现的不符合，采取返工措施，返工经自检或顾客确认后转序或交付，目前为止不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理。

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。对销售过程中发现的不合格品，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：

自管理体系运行以来，没有发生质量、环境和安全事故、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）：

公司现有人员 84 人。办公区域面积 3500 平方米，库房面积 100 平方米。

生产设备：钻机、切割机等。

监视和测量设备：GNSS 接收机、水准仪、全站仪等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、喷淋系统、垃圾桶等。

特种设备：无。

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：

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。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，通过审查验证组织提交的文件，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

Q：工程勘察（水文地质勘察、岩土工程、工程测量），工程钻探（劳务），地质灾害危险性评估，地质灾害勘查，地质灾害防治设计

E：工程勘察（水文地质勘察、岩土工程、工程测量），工程钻探（劳务），地质灾害危险性评估，地质灾害勘查，地质灾害防治设计所涉及场所的相关环境管理活动

O：工程勘察（水文地质勘察、岩土工程、工程测量），工程钻探（劳务），地质灾害危险性评估，地质灾害勘查，地质灾害防治设计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，重庆市二零八地质环境研究院有限公司的

☒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
审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合

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：杨珍全、文平



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。