

项目编号：20410-2023-Q 20369-2023-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：冉景洲

审核组员（签字）：张心

报告日期：2024 年 04 月 30 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：冉景洲

组员：张心



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
1	冉景洲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:28.06.03
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:28.06.03
			Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:28.06.03
2	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:28.06.03

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	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（☒环境管理体系, ☒职业健康安全管理体系, ☒质量管理体系）认证后，进行
☒第一次监督审核 ☐证书暂停后恢复 ☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒保持认证资格。

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,

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中



《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》、《中华人民共和国政府采购法》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：

《地热资源地质勘查规范》（GB/T11615-2010）、《地质勘查安全规范》（AQ2004-2005）、《钻井技术操作规范》（HD-654）、《水文地质钻探规程》（DZ/T0148-1994）、《岩土工程勘查规范》（GB50021-2001）、《天然矿泉水资源地质勘查规范》（GB/T13727-2016）、《地热钻探技术规程》（DZ/T 0260-2014）等标准。

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：2024年04月29日 上午至2024年04月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年04月26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: 地质钻探

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）：

项目名称：铜梁区围龙镇地热找矿突破项目地热钻探施工及相关业务项目。工程地点：重庆市铜梁区围龙镇。范围：地质钻探。

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：因企业有一处临时场所，审核日程安排变更。变更前两天审核时间为：上午9:00—12:00，下午12:30—17:30。变更后第一天工程技术部审核时间调整为：9:00—18:30。晚班审核时间根据企业的夜班作息情况安排在第一天17:30—18:30。其余不变。

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:不符合涉及经营部,不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 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: 2024 年 5 月 20 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 2025 年 4 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

服务过程控制; 服务过程检验控制。环境、职业健康安全运行策划和控制; 环境、职业健康安全绩效测量和监视。内审、管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系较健全, 领导能够重视, 各部门基本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比较重视和支持, 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, 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:

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

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。

公司质量、环境和职业健康安全目标为:

- 1、一次性成井合格率 $\geq 90\%$;
- 2、客户满意度 ≥ 90 分;
- 3、火灾事故发生率为 0
- 4、对固体废弃物合规处置率 100%
- 5、死亡事故发生率为 0
- 6、重大安全责任事故为 0

查《2024 年度目标实绩一览表》2024 年 1 月-3 月对目标进行考核, 目标完成情况如下:

- 1、一次性成井合格率 $\geq 90\%$; 实测: 95%



- | | |
|----------------------|---------|
| 2、客户满意度 ≥ 90 分； | 实测：94分 |
| 3、火灾事故发生率为0 | 实测：0 |
| 4、对固体废物合规处置率100% | 实测：100% |
| 5、死亡事故发生率为0 | 实测：0 |
| 6、重大安全责任事故为0 | 实测：0 |

均达到目标，并将指标进行了分解。质量环境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。质量环境安全目标和管理方案已经实现。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。经查：2023.7.4组织架构进行了调整：综合服务部、资源管理部归入经营部；工程管理部、质量安全部归入工程技术部；新增矿产开发部。4.3删减条款识别为无，增加8.3条款。

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《健康、安全与环境管理制度》、《固体废物管理制度》、《防火安全措施》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定》、《劳动防护用品管理制度》等。符合标准和企业实际。

据介绍，公司地质钻探作业流程：

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。

公司重要环境因素有：

1) 固废；2) 火灾；3) 噪声；4) 废水。

公司重大危险源有：

1) 火灾；2) 意外伤害（机械伤害、坍塌、触电、物体打击、高处坠落、中暑）。

一、现场环境运行控制：

1) 施工噪声控制：

噪声主要有柴油机马达启动噪声、泥浆泵泵送噪声、钻台气动绞车的排气噪声、钻具碰撞及其他操作噪声等。井场噪音治理采取动力机组柴油发电机组采用独立降噪发电房进行降噪，泥浆泵两侧安装隔音墙，阀件排气口安装消声器。钻台气动绞车的排气噪声通过气动绞车排气口安装小马力柴油机消声器的方式，可大幅度降低排气噪声。在地面疏通好钻具流道，杜绝加单根时采取锤击钻具的方式疏通钻具内流道，可避免噪声产生。另外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。尽可能地降低各施工设备产生的机械噪声，保证施工现场的机械噪声最高不超过85分贝。

2) 废钻井液、废水控制：

钻井作业期间有废钻井液、废水排放。现场设置有泥浆沉淀池，钻井作业废水经沉淀池处理后用于调配泥浆，不外排。废弃钻井液进行固化处理掩埋，固化后形成的基岩其指标满足各项环保技术指标，并由相关环保部门进行检测合格，恢复原地貌。对作业完井后的泥浆应尽可能转运回收再利用。



3) 固体废物控制:

项目现场修筑有钻屑池、沉淀池储存固体废物。完钻后,按照当地法律法规落实相应环保措施,将污水池中的废弃泥浆、岩屑清运至发包方指定排放点。钻井过程中产生的其他各类固体废弃物如废弃金属制品、手套、棉纱、毛毡、包装袋等,设置有垃圾箱进行回收,并明确标识,严禁乱堆乱放或排放至自然环境中。其他生活垃圾,运送到指定的垃圾站边,集中处理。现场观察井场卫生较好,无杂草、无油污、无废弃物,工作间卫生清洁、有专门的垃圾回收地方,及时回收垃圾,及时处理。

4) 施工能资源管理:

工程技术部建立了施工用水、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记录表》。

二、现场安全运行控制:

1) 机械伤害监控:

项目部设置值班干部、专职安全员,当班司钻监控,进行定期、不定期、巡回安全检查和专业安全检查,投入使用的机械设备必须完好,安全防护措施齐全。作业人员必须佩戴好劳动保护用品,严格按说明书及安全操作规程进行操作。对机械设备的维护、保养、必须在停机状态下进行。加强对机械设备的维修保养,保持机械设备处于良好的技术状态,各种安全防护设施齐全可靠。

2) 高处坠落控制:

严格执行落实相关《高处作业分级》(GB/T3608-2008)标准,严格落实许可管理制度。操作人员高空作业前应认真检查兜绳绳结是否磨损,磨损现象严重时,及时进行重新打结,U型卡槽是否卡紧,卡紧牢固后再进行作业。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) 中毒窒息事故危险源监控:

严格遵守操作规程,进入有毒有害气体飘逸而又通风不良的场所之前,应证实安全后方可工作,绝对禁止单独进入高浓度区,对可能发生中毒事故场所。钻探过程中,打开硫化氢油气层验收时,作业人员应配备好正压式空气呼吸器,正压式空气呼吸器应落实专人管理。钻探队生产班配备有空气呼吸器。制定中毒事故现场应急预案,并按规定进行演练。所有进入钻机平台的人员都进行了中石化的相关培训,持有《HSE培训合格证书》、《硫化氢防护培训合格证》。

4) 触电控制:

建立健全用电管理制度,并对该项目内电路、电线、带电设备进行经常性检查。严格落实电工作业有关规定,确保特种作业人员持证上岗。发生供电故障,必须专职人员处理,禁止无证人员处理。发电机、泵等,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。

5) 物体打击控制:

人员进入施工现场必须按规定配戴安全帽。应在规定的安全通道内出入和上下,不得在非规定通道位置行走。作业过程一般常用工具必须放在工具袋内,物料传递不准往下或向上乱抛。所有物料应堆放平稳,不



得放在临边或洞口附近，并且不可妨碍通行。高空安装起重设备或垂直运输机具，要注意防止零部件落下伤人。拆除或拆卸作业要设置警戒区域，并且在有人监护的情况下进行高处拆除作业时，对拆卸下的物品要及时清理和运走，不得在通道上任意乱放或向下丢弃。

6) 坍塌防护:

井架坍塌预防措施材料和构造应符合相应的技术标准，规范、规程的规定。井架高度超过规范时，应有专项设计计算，并经审查批准。搭设与拆除应有能指导施工的方案，并在搭设前进行交底，验收后方可使用。井架要经施工负责职员检查验收后，才能使用。使用期间应该经常检查，发现题目应及时维修和加固。现场查看井架布置按规范执行，都有固定措施，作业过程中派专人监护管理。

7) 中暑防护:

本项目于 2024 年 2 月开钻预计 6 月结束，施工期间无炎热天气。负责人介绍如遇高温天气作业，现场配备有防暑降温设施及清凉饮料。

8) 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。

提供了该项目的安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；

9) 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：2024 年 3 月 11 日铜梁区围龙镇地热找矿突破项目开工技术交底资料，交底人:杨多、杨建军。被交底人: 龙能禄、唐德彬、王世贵等。

抽三级安全教育:

工程名称: 铜梁区围龙镇地热找矿突破项目。受教育人: 唐德彬，教育时间: 2024 年 2 月 25 日，教育人: 公司组蒋平、项目级杨多、班组级王世贵。

10) 日常安全管理:

现场有《施工组织设计》，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。

公司编制了《应急准备和响应管理制度》符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《防硫化氢中毒应急预案》，包括了重要环境因素和重要危险源等。经营部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 12 月 13 日《消防火灾应急演练记录》，包括: 物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员: 公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果: 能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果: 人员到位情况: 及时，物资到位情况: 充分等。协调组织情况: 较好。实战效果评价: 合理等，符合要求。应急物资包括: 干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

公司编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。

◆查，公司环境安全运行检查记录表



公司每月由经营部组织人员对公司办公场所和项目场所的环境方面、安全消防方面的服务作业固体废弃物处理、生活垃圾处理、消防器材保养和检查等进行检查。提供有 2024 年 2 月至 2024 年 4 月份《项目周排查清单》、《项目日排查清单》《公室、现场环境点检表》、《质量、环境和安全检查记录表》、《消防设施检查表》等环境、职业健康安全运行检查情况，内容符合规定要求。

◆ 查，对组织职工进行健康监测的实施情况：

公司健康、安全与环境管理制度策划了需定期对员工进行身体检查。审核时，组织未能提供针对一线作业人员近一年来进行健康检查监测的证实。已开具不符合。

自体系建立以来没有发生过环境、安全事故。

无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

公司编制了《合规义务管理制度》等，符合标准和企业实际。现场抽查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》等。评价日期：2023 年 12 月 30 日，评价结论：公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司和项目施工现场都能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各项环境行为符合环境法律法规要求。查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

公司编制了《工程施工管理制度》，策划了《施工组织设计》、《施工方案》等，符合标准和企业要求。

一、查看受控条件和实施情况。

- a) 施工项目按照项目勘查实施方案、地热钻探施工的要求在拟选附井井位进行钻探施工、固井等作业；在施工过程中，进行简易水文地质观测，记录钻井进尺和钻井液液面的变化情况，最后进行简易抽（放）水试验，根据钻探施工记录编制完井报告。
- b) 监测设备：测斜仪、比重称、粘度计、重量指示仪等。充分适宜，满足要求。
- c) 监视和测量活动：制定工程质量检验标准及规范，采取现场检查、工艺参数控制等方法进行检查。
- d) 基础设施：钻机、井架、底座、绞车、转盘、钻井泵、空压机、振动筛、泥浆循环罐、封井器组合、方杆钻、封井器组合、节流管汇等。充分适宜，满足要求。
- e) 运行环境：防漏、防涌、防塌。严格执行劳动法，实行两班倒工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。
- f) 人员能力：项目负责人、井队长、技术负责人、技术员、安全员、材料员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。
- g) 防止人为错误：编制《钻井技术操作规程》、《井身质量要求》、《固井质量要求》、《测进要求》、《钻井液要求》等技术要求和施工工艺，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。
- h) 特殊过程：固井。固井为外包过程，按外部供方管理制度进行控制。
- i) 钻井施工过程中对质量、进度、成本进行控制并编写成果报告。施工过程中记录钻井进尺和钻井液液面的变化，及时传递给相关部门进行钻进作业调整，达到质量目标及客户要求。

二、查看地质钻探作业过程控制情况。

公司目前正在实施的项目为：铜梁区围龙镇地热找矿突破项目地热钻探施工及相关业务项目。工程地点：重庆市铜梁区围龙镇。

已完工项目为：重庆索特盐化有限公司制盐矿山新增 209 井技术改靠项目。



1、查完工项目资料：

1) 出示完工项目合同

完工项目工程地点：重庆市万州区龙宝管委会高峰镇。

项目基本情况：

工程内容：新建一口卤井及其配套工程，主要包括钻井基础、钻井，测井、录井、管材、设备进出场、动力(柴油机仅作备用)、下表层管和技术套管、固井，安装井口装置，建设为探采结合生产卤井。

实钻总进尺：3866.66 米。钻井周期：209 天，完钻日期：2023 年 6 月 21 日。井身质量：合格。

查项目人员配置表，包括：

项目负责人：尚亚军，井队长：龙能清，技术负责人：陈俊松。其它质量管理人员、安全管理人员、司钻、电工、焊工等 10 人。

2) 提供该项目的施工组织设计

查看重庆索特盐化有限公司制盐矿山新增 209 井技术改靠项目施工组织设计内容

内容包括：项目概况、技术服务标准、钻前工作、钻探工程要求、钻探施工实施方案及技术措施、钻后工作、钻探工程进度计划与措施、组织保障、质量管理体系及措施、健康安全与环境管理制度、环保管理与措施、安全管理与措施等。

编写：陈俊松、杨多 审查：尚亚军 审定：杨建军

负责人称施工组织设计编制后进行了评审

查评审意见：方案的编写基本完整、规范、符合评审要求。

评审人：李维、陈富强。

3) 出示开工发布书，内容包括钻井工程开工检查清单。

检查项目：

主要钻井设备及配套设施检查表

主材采购及到场检查表

安全、环保设备、设施及标识牌检查表

测、录井、定向及固井施工队伍检查表

开钻具检测情况检查表

新增 209 井钻前井口坐标测量表

209 井项目管理机构主要人员配置表

检查结果：合格，具备开钻条件。

项目负责人：尚亚军、陈俊松、蒋平

4) 出示重庆索特盐化股份有限公司制盐矿山新增 209 井技术改造项目技术交底记录表

交底地点：重庆市万州高峰镇

交底内容：工程概况、主要执行的技术规范标准、质量目标及质量要求、人员安排等内容。

交底人：陈俊松 交底接收人：尚亚军、龙能清、杨常宝、杨多等 2022.12.5

5) 基础平场、钻前安装：根据现有地形条件，井场布局较合理，钻机基础、泵房基础以及泥浆罐基础等满足施工荷载要求，基础平场验收合格。设备安装根据平场基础合理布置，并按照相应的



技术规范要求安装。所有设备按照规定的位置摆放，并按照规定的程序安装，做到“平、稳、正、全、牢”；设备各部件安全安装、完好、护罩齐全；设备各部位灵活，不旷不卡；件安全保险，油管线不渗不漏；电器、电路安装规范；安装完后，进行了设备试运转，设备各部件运转正常；井场警示标语设置明显，安全标示标语、警示牌齐全。

井架校正：组装井架、起塔后，对井架进行了校正；井架天车、转盘、井口中心线在一条直线上，误差小于 5mm，满足规范要求。执行标准：《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5958-94)《开钻前验收项目及项目》(SY/T5954-2003)等。

6) 钻前工程完工后，进行一开钻进、下套管固井、二开钻进、下技术套管及固井、三开钻进至终井。出示该项目实施过程监控记录，包括《钻井工程班报表》、《万 209 井项目一、二开套管入井记录》、《万 209 井钻井液录井记录》、《泥浆液面、性能记录》、《万 209 井一、二开固井原始记录》、《固井施工卡》、《钻时、气测原始记录》等。

①抽钻井工程班报表

项目：重庆索特盐化股份有限公司制盐矿山新增 209 井技术改造项目

时间：2023 年 6 月 18 日（白班）

井号：209 钻机型号：2540

记录内容包括：时间 7：00-19：00、井深自 3393.02-3402.52、钻压 12-13、转速螺杆、排量 11、泵压 23-26，工作情况：卸牙轮钻头换 PDC 钻头，钻进 11.7 米，加入定向接头和无磁钻铤，9.41 米现方入 1.47 米.....。钻头使用记录：入井编号 23、尺寸 152.4mm、型号 WHGE3619-5、入井次数 2、井深自 3300.09-3404.94、本班进尺 11.92、纯钻时间本班 9 时 30 分）。另对钻具记录、时间分析、指重表悬重等均进行了记录。

司钻：周明 记录员：龙海

②抽 209 井项目二开套管入井记录

编号：1 尺寸：177.8mm 钢级：P110 壁厚：10.36mm 长度：11.32m 套管下深：3139.61m

编号：2 尺寸：177.8mm 钢级：P110 壁厚：10.36mm 长度：11.32m 套管下深：3128.29m

.....

记录人：陈俊松

③抽《泥浆液面、性能记录》

时间	液面高度	粘度	比重	PH 值	井深	备注
2023.5.9 17：00	1.45	31	1.19	8	2020.01	加药剂
2023.5.9 18：00	1.44	34	1.20	8	2023.06	
2023.5.9 19：00	1.35	32	1.21	8	2025.75	加浆 2 公分

.....

记录人：陈俊松

本项目测井、固井均为外包，提供有测井、固井报告。

查《万 209 井测井解释报告》

编制单位：江汉油田联石油技术潜江有限公司

内容包括：基础数据、测井施工简况、测井资料数据处理与综合评价、结论等内容。

结论：本井测井严格按照石油天然气行业标准 SY/T5132-2012《石油原始资料质量规范 IS09000 程序标准录



取测井原始资料，经测井解释研究中心验收，综合测井 8 项，测曲线 10 条，合格 10 条，合格率 100%。

编写：张博、潘宜军 审核：马信兵 时间：2023 年 5 月 2 日。

查《万 209 井固井水泥胶结测井评价报告》

编制单位：江汉油田联石石油技术潜江有限公司

内容包括：测井及固井施工简况、固井质量测井评价、建议及其它等内容。

固井质量综合解释评价：一界面固井质量情况是：水泥胶结好井段为 93.24%，水泥胶结中井段为 6.41%，水泥胶结差井段为 0.35%。一界面水泥胶结合格率为 99.65%，测井评价为合格。二界面固井质量总的情况是：13.0-483.0m 为双层套管，水泥胶结质量不确定，主要参考一界面水泥胶结质量；其余单层井段水泥胶结好井段为 91.59%，水泥胶结中等井段为 8.06%，水泥胶结差井段为 0.35%。二界面全井段固井水泥胶结合格率为 99.65%，测井评价为合格该井固井水泥胶结质量综合评价为合格。

编写：张博 审核：潘宜军 时间：2023 年 5 月 17 日。

7) 钻井施工完成后进行完钻确认，编写钻井工程总结报告并提交成果报告。

查重庆索特盐化新增 209 井完钻确认单

对接时间是：2023 年 6 月 21 1 21:10

对接结果：新 209 井定向与 D 靶(207 溶腔通道)对接成功，满足设计要求。

验收分项内容：完钻井深 3616.66 米，钻头直径 $\Phi 152.4$ 毫米

验收人：承包单位（尚亚军），发包单位（彭继忠）

查万 209 井钻井工程总结报告

内容包括：基础数据、地质简介、设备情况、井身结构、井口装置、钻具、钻井液、钻头和螺杆、定向记录、录井、测井、固井、钻井施工进度分析图表、工程总结等内容。

报告编制：陈俊松、翟辉琼、杨多、张宏俊

审查人：杨亚军

报告时间：2023 年 7 月

2、查在建项目实施情况：

公司目前正在实施的项目为：铜梁区国龙镇地热找矿突破项目地热钻探施工及相关业务项目。

工程地点：重庆市铜梁区围龙镇。

该项目总井深设计 1320 米，一开设计井深 300 米，实际 302.7 米下套管固井，二开设计 1020 米，实际钻井 883.78 米下套管固井，目前井深 922，正在进行三开钻进工作。负责人称该项目实施两班倒，白班时间 5:30-17:30，晚班 17:30-5:30。现场查看，作业人员正在更换防水密封圈。现场操作人员在实施作业时佩戴有安全帽、手套、穿工作服等劳动防护用品。现场有施工开钻的通知、项目开工技术交底资料、施工班报表、套管入井记录、泥浆性能测试记录表、固井施工卡、测井记录、一二开完井验收单等内容。

1) 查施工开钻的通知

开钻日期：2024 年 3 月 11 日

合同约定工期为 90 天

2) 查项目开工技术交底资料



项目名称：铜梁区国龙镇地热找矿突破项目地热钻探施工及相关业务项目

井队长：杨常宝 技术负责人：杨多

交底人员：杨建军、杨多

参加人员：项目全体参与及协作人员

交底时间：2024 年 3 月 11 日

交底内容：介绍项目基本情况和注意事项，并认真组织学习施工组织设计。项目实施过程中需要重点关注和采取措施的事宜等。

3) 查泥浆性能测试记录表

时间	井深	粘度	比重	PH 值	备注
2023.4.13 白班	776	44	1.08	8	钻进
2023.4.13 晚班	811	43	1.09	8	钻进
2023.4.14 白班	826	44	1.08	8	钻进
2023.4.14 晚班	851	45	1.10	8	钻进

.....

记录人：蒋文

4) 查一开测井记录：

测井公司：廊坊市俊友石油钻采技术有限公司

测井时间：2024 年 3 月 21 日

测量井段：7.04-304.70 米

曲线质量评价：总评为合格品

操作：李长寿、审核：马信兵

5) 查一开验收单

验收内容：一开完井

完井时间：2024 年 3 月 22 日 10:30

完井井深：304.7 米

钻头直径：Φ311.2

J55 套管：302.7 米

....

验收人签字：施工单位杨多，承建单位刘邦显

6) 抽班报表

日期：2024 年 4 月 29 日 钻机型号：2000

时间：16:00-16:10 井深自 951.27-952.97 进尺 1.7 工作情况：钻进方入 11.7 米。

时间：16:10-16:20 工作情况：加入 5 号钻标 8 号单根 9.43 米，方放 2.27 米

时间：16:20-17:30 井深自 952.97-962.69 进尺 9.72 工作情况：扫水泥塞，钻进方入 11.7 米

以上为白班记录，项目负责人杨多介绍 17:30 交班后，继续进行钻进，以下为晚班记录：

时间：17:30-18:30 井深自 962.69-972.37 进尺 9.68 工作情况：加入钻杆 75 号单根 9.68，方入



2.02 米

司钻：唐德彬 记录员：蒋文

7) 公司将固井过程确定为需确认过程，较复杂工程交由外包方处理，按《外部供方管理制度》进行控制。部分小型井，公司自行进行固井，出示该过程的过程确认记录。对人员能力、设施设备、固井材料、作业指导文件、监控记录等均进行了确认。确认人：翟辉琼 2024.1.11

项目施工过程按策划要求进行，过程有记录，基本受控。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业编制了《2024年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年02月06日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。上一年度内审时间：2023年2月16日，时间间隔未超过12个月，符合相关策划要求。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书。内审人员经内部培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组成员对审核的一般步骤、内部审核的基本要求以及审核流程及审核内容表述较笼统、模糊，内审员能力还有待提高。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本有效。

企业编制了《2024 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 3 月 12 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。上次改进项的跟踪验证：人员对管理体系要求熟悉程度略显不足，需要进一步加强培训。查 2023 年管理评审改进措施跟踪表。2023.9.20 经营部已组织相关人员进行培训，改进有效。本次评审的改进内容：加强人员对管理制度的培训。查 2024 年管理评审改进措施跟踪表，公司于 2024.3.18 由经营部组织实施加强人员对管理制度的培训，提供有培训记录及评价记录，改进有效。

公司保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

组织编制了《不符合管理制度》。公司定期对服务进行综合检查，发现不符合提出整改要求，同时跟踪验证。

抽查《不合格情况处置单》

日期：2024 年 03 月 28 日

工程项目：铜梁区国龙镇地热找矿突破项目地热钻探施工及相关业务项目。

不合格描述：在进行 3 开井段钻探 608 米处，井内出现轻微垮塌层。

处理方案：调整泥浆性能，进行垮塌层护壁。



检查结论及意见：经护壁后，垮塌现象得到处理。

项目技术负责人：杨多

不合格输出的控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不合格现象，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：

近一年来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：2023.7.4 组织架构进行了调整：综合服务部、资源管理部归入经营部；工程管理部、质量安全全部归入工程技术部;新增矿产开发部。

3) 管理体系：无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：4.3 删减条款识别为无，增加 8.3 条款。

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为工程管理部Q7.1.5条款,综合服务部E07.2条款，经本次审核验证，未出现类型情况，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识用于招投标活动及相关广告宣传，使用正常。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 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》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

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

推荐意见： ☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 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，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、张心



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。