

项目编号：0919-2022-Q 10517-2023-O-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2024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：周文廷

组员：鲍阳阳



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	周文廷	组长	Q:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:28.06.03,34.01.02 O:28.06.03,34.01.02
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	Q:34.01.02 O:34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘二娟（周）陈永民（鲍）	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,职业健康安全管理体系）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：

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

中华人民共和国地质矿产行业标准 DZ/T0211—2020《重晶石、毒重石、萤石、硼矿产地地质勘查规范》、《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2010）、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）、内蒙古自治区矿产勘查项目管理办法（试行）、《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078-2015）、《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定》（DZ/T0079-93）

- 2) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版);
- 3) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- 4) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版);
- 5) 《土工试验方法规范》(GB/T50123-2019);
- 6) 《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018);
- 7) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005);
- 8) 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);
- 9) 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021);
- 10) 《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)。
- 11) 《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/72-2017)
- 12) 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);
- 13) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
- 14) 《建筑基坑工程技术规程》(JGJ120-2012);
- 15) 《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)-T123-2011);
- 16) 《水泥土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T39-2016);
- 17) 《建筑基坑工程技术规程》(DB 13J)133 — 2012);
- 18) 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 年版);
- 19) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48 — 2005)。

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09月26日 下午至2024年09月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自**2023年 9 月 27 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: 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

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）：

在施项目 1 工程名称：年产 600 套矿用风机项目二期勘察工程

工程地点：金谷南街北侧、燕高北路东侧

发包人（下称“甲方”）：中电建振冲建设工程股份有限公司

勘察人（下称“乙方”）：河北联测建设工程有限公司

项目类别：岩土工程勘察，

在施项目 2

项目名称：内蒙古自治区林西县新富磊矿业有限公司漫撒子沟北萤石矿勘探项目

委托单位（甲方）：林西县新富磊矿业有限公司

勘查单位（乙方）：河北联测地质勘查有限公司

地理位置：内蒙古自治区林西县统布镇漫撒子沟

工作期限：本次工作周期为 12 个月（即 2024 年 9 月-2025 年 9 月）

审核范围：固体矿产地质勘查、地质钻探

注：该在施项目审核期间已完成勘探区域的 1:2000 地形测量、1:2000 地质测量(修测)、1:1000 地质剖面测量、1: 50000 区域水文地质调查、1:2000 水文地质调查、1:2000 工程地质调查、1:2000 环境地质调查、1: 5000 放射性测量等工作，正在进行钻探的准备阶段，无外业项目，下次审核关注

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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：办公室

查对岩土化验外包方的评价和选择，未能提供相关证据，也未提供对其施加环境、职业健康安全影响的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款“组织应基于外部供方按照要求提供过程、产品或服务的能力，确定并实施外部供方的评价、选择、绩效监视以及在评价的准则。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，



组织应保留成文信息。”

GB/T45001-2020 标准 8.1.4.2 条款“组织应确保承包方及其工作人员满足组织的职业健康安全管理体系要求。组织的采购过程应规定和应用选择承包方的职业健康安全准则。”同时不符合管理手册、采购控制程序等规定要求

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 10 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 2025 年 9 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合整改情况；在建项目的控制情况；固体矿产地质勘查、地质钻探现场的情况；管理体系融合度；运行情况

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/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，施工过程质量/安全控制较规范，无质量/安全事故，通过质量/安全管理体系运行促进工程施工质量/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服务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：

管理体系融合度

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

查《管理手册》收录了公司的管理目标：

公司质量、职业健康安全目标：

- 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%



e)重伤率为零

f)负伤率不超过 3‰

g)重大责任火灾事故为零

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致；具有可测量性；考虑了公司内外部及相关的要求，产品和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容；基本符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标，并确保目标与总目标及过程分配的职责基本一致。

对目标实施情况的考核，由体系的归口管理部门综合综合办公室、项目部来完成，目前来看，目标基本实现，详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证据。

提供有《目标实现情况检查记录》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

基本满足要求

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

一、产品和服务实现的策划：

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。

为实现产品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办法，以保证所提供产品符合顾客和国家法律法规要求。

本公司涉及的产品生产过程委外进行按照8.4条款要求控制。

各过程输入和输出相似，唯有野外施工过程表现出各专业的特点，具有不同的资源配置及工作方法。对产品实现过程和子过程中影响产品质量和各种因素进行有效控制管理，编制了各专业的作业指导书，以控制野外施工过程的质量、职业健康安全运行。

项目过程控制要求：

(1)项目实施部门必须对项目实施过程进行策划，这种策划保持与质量和职业健康安全管理体系一致，并形成《设计书》、《工程勘察大纲》等必要的文件。

(2)策划的内容和要求：

a)项目要达到的质量目标和质量要求，有关国家、行业规范标准要求，法律、法规要求；

b)项目要识别风险、机遇和应对措施；

c)项目要识别环境因素，判定重要环境因素，识别危险源，判定重大风险应对措施；

d)项目实施流程图及所需作业文件和资源的需求；

e)确定验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，包括何时、何地、由谁验证和确认、如何验证、如何确认；以及项目接受的准则；

f)确定所需的记录。。

二、与客户有关的过程：

制定了《投标及合同管理制度》，包涵了规范要求的工程项目投标及工程合同管理制度，明确了投标与工程合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。

3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，综合办组织，通过会议、培训、书面等各种方式与工程部、技术部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，业主、监理、设计等各方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与发包方保持沟通，进行合同履约分析，包括工程进行中和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；



保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保工程和服务质量。
基本符合要求。

三、设计开发：

岩土工程勘察、设计

企业目前具有资质范围内的岩土工程勘察与设计资质，编制有岩土工程勘查设计作业指导书、工程设计作业指导书

配备有岩土工程师、注册建筑师及勘察设计人员，结合“普洛斯平谷智慧冷链产业园项目（完工项目）”设计项目

设计策划：

流程：签订设计合同→组建项目组→现场勘查、收集资料→方案设计 →评审、确认→初步设计→施工图设计→审查、确认→打印、装订→交付→施工阶段服务

2、人员配备：配备有岩土工程师、注册建筑师及勘察设计人员，项目负责人：王子轩，设计：姚建欣

3、基础设施配备：见 Q7.1.3 条款

4、编制有岩土工程勘查设计作业指导书、工程设计作业指导书

5、确定设计质量控制的重点

重点控制的设计依据有：主要设计原则和主要技术标准、勘察测绘资料、运营组织管理方案、线位方案及总平面布局、外部接口条件等。

重点控制的设计环节有：土建工程结构设计方案及施工方法的研究比选、运营设备系统制式选择和系统方案比选、工程防水方案、土建及设备系统集成与整合、工程筹划和投资估算等。

6、质量控制的方法与措施

7、根据具体项目，策划的内容还有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

过程控制：

企业对岩土工程勘察与设计过程控制情况如下

制定质量目标：创优目标为：优良

1) 遵守设计工作的原则和程序，正确执行有关规程、规范。选用的方案、系统、设备技术条件与功能需求相匹配，经济合理、安全可靠。设计文件的内容和深度符合国家规定，满足建设单位和相关部门的要求。

2) 消灭文件中的差、错、漏、碰，设计文件和图纸的合格率 100%，创优目标为：优良。

资料收集：各项基础资料齐全、完整、准确、充分满足设计要求

设计依据及技术要求（输入）

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012)

《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018

《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T123-2011):

本地区同类工程经验值等。

4、过程控制

① 建立例会制度和日常检查制度，加强质量控制，发现问题随时解决。

② 设计过程中的检查评审

技术部组织有关专业，研究解决设计中发生的综合技术问题。组织有关人员有针对性地及时解决存在的问题，并作好《技术会议记录》。遇有重大技术问题和重大原则问题，立即报告建设单位及时决策。

针对赶项目，企业按下列工序进行

设计说明

设计参数确定（依据勘察报告）

桩体设计参数

复合地基计算（包含计算单桩承载力、确定单桩承载力特征值、确定面积置换率（m）及复合地基承载力特



征值、验算桩体强度、下卧层强度验算、复合土层压缩模量及沉降计算、褥垫层设计、结论)

--抽“工程编号：HBLC-2023-013”单桩承载力汇总表，记录有孔号（A6、A7、A11、A12）、钻孔孔口高程 m（17.87、18.98、17.99、18.80）、各孔地层分层厚度 m（黄土状粉质粘土②层、细沙 3 层、粉质粘土 4 层、细沙 5 层、粉土 5-1 层、细沙 5 层、粉质粘土 6 层）、单桩承载力特征值 R_a （KN）（440、432、439、431）、有效长度 m（15.1）、施工桩长 m（15.6）

--抽验算结论：经以上验算，可确定素混凝土桩复合地基处理参数

5、成果校核

- ① 设计者自检和内部评审。设计文件必须满足合同要求。
- ② 中间成果的评审。由建设单位组织并形成文字记录。
- ③ 设计文件最终审查由建设单位的审查委员会审查。

--抽素混凝土桩复合地基设计成果（设计输出）

质量要求：

- (1)桩的中心偏差:边桩小于 70mm，中间桩小于 150mm。
- (2)桩孔垂直度允许偏差为:小于 1.0%。
- (3)成孔直径允许偏差为:-20mm。
- (4)桩孔深度允许偏差为:+100mm。

(5)成桩龄期满足规范要求后，进行低应变检测及单桩静力载荷试验和复合地基载荷试验。复合地基检测应在施工结束后间隔一段时间进行，复合地基承载力检测间隔时间不宜少于 28d;单桩承载力及低应变动力试验检测间隔时间不宜少于 28d。抽取不少于总桩数的 20%根桩进行低应变动力试验，检测桩身完整性，且不少于 10 根;复合地基承载力检测应进行复合地基载荷试验，试验点数量不少于总桩数的 0.5%，且不少于 3 根。该楼应进行单桩静力载荷试验，试验点数量不少于总桩数的 0.5%，且不少于 3 根。

(6)在建筑施工期间和施工完成后应进行基础的沉降变形观测，直至沉降稳定为止。

该图纸需经施工图审查机构审查合格之后方可施工。

输出内容主要是施工图纸（含技术要求）、工程量清单

6、专家评审把关

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体设计方案等重大技术问题，进行专题或专项专家咨询，

--抽专家评审：该项目岩土工程设计不需专家评审

设计确认：设计资料完成后，由总工王子轩签认，该项目无需设计院审图

固体矿产地质勘查、地质钻探

姚部长介绍：工程设计主要体现在编写勘探大纲中，编制水平的高低，直接影响勘探过程控制的效果，对勘探质量、施工进度、文明施工及安全管理的控制有很大影响，企业有相关专业的高级工程师，能力具备企业勘探大纲的编制流程

获取招标信息--评审工程内容--确认能够满足工程的能力需求--现场勘察（需要时）--勘探大纲--技术总工审批--三方签认

质量控制的方法与措施：企业的大纲勘探过程控制如下

策划：策划的内容有：确定目标、制定工作计划和质量保证计划、明确设计深度、成果要求、过程控制要求、设计成果校准方法、评审专家选择、确认方式等

过程控制

- 1、建立例会制度，对工程信息详细分析。
- 2、编制过程中的检查评审

地址事业部组织有关专业，研究勘探过程中发生的综合技术问题。

- 3、及时对大纲进行功能，系统，接口等方面的综合平衡，标准的统一和接口衔接。
- 4、在大纲编制过程中，应明确接口处理及控制标准，有关工程的预留接口条件和标准，随时处理好相关接口关系。

成果校核

- ① 编制者自检和内部评审。勘探大纲必须满足合同要求。



② 中间成果的评审。由项目负责人组织并形成文字记录。

③ 勘探大纲最终审查由高工审查。最终要获得三方签批

专家评审把关

对于重大技术原则、标准、工程技术关键、总体勘探过程等重大技术问题，进行专项专家咨询，到现场进行技术评审、咨询工作，确保设计质量。

输入资料：招标文件、投标文件、踏查资料、图纸、相关法律法规及标准规范

输出资料：勘探大纲

确认方案：首先有公司总工确认，

--查“林西县新富磊有限公司吉林坝萤石矿”施工组织设计编制，均按要求进行控制，且经过三方签认

四、施工过程控制：
固体矿产地质勘查、地质钻探

执行的作业文件有：勘察大纲等

通过与项目负责人郝继峰交谈了解到，地址事业部负责对固体矿产地质勘查、地质钻探过程的策划工作，具体项目负责人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程勘探项目进行策划。策划的结果体现在具体项目的勘探纲要中。

执行的固体矿产地质勘查、地质钻探流程：

接受任务→现场踏勘→编制勘察大纲→评审策划结果→野外施工作业（测绘、现场调查、槽探、钻探）→土工试验、室内作业→编写报告→交付

勘探大纲编制依据的标准有：

《矿产资源工业要求手册》及中华人民共和国地质矿产行业标准 DZ/T0211—2020《重晶石、毒重石、萤石、硼矿产地质勘查规范》、《地质岩心钻探规程》（DZ/T0227-2010）、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）、内蒙古自治区矿产勘查项目管理办法（试行）、《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078-2015）、《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定》（DZ/T0079-93）以及国家和行业制定的其他有关规范、规定。

--抽“普洛斯平谷智慧冷链产业园项目（完工项目）”勘探大纲编制，包含下列内容

设计地质依据（以往地质工作、区域地质、矿区地质）；勘查工作部署（总体部署及原则、勘查工作方法选择、勘查类型及工程间距确定、勘查工程布置、时间安排及施工顺序、设计工作量）；勘查工作及质量要求（测量工作、地质测量、水文地质、工程地质、环境地质调查、槽探工作、钻探工程、取样化验工作、室内资料的综合整理）；预期成果；组织管理和保障措施（组织管理、设备配备、质量控制措施、安全措施、绿色勘查措施）。

编写人：郝继峰 叶乃宁 李顺英 冯占军，审核：项目负责人郝继峰，批准：总工程师郝继峰 2023年8月

过程控制情况：结合“林西县新富磊有限公司吉林坝萤石矿勘探项目”该勘探项目为内业、外业

根据工程规模，根据拟建建筑基本情况，场地复杂程度确定下列内容

1、成立项目组：主要由地质项目负责人1人，地质组组员2人构成。

查项目负责人：郝继峰，地质工程师，证书编号：20210M170159030，二级建造师证书，建筑工程，证书编号：冀213212149624，建筑工程，有效期2024年12月29日，有较丰富的地质勘查经验。

抽查技术负责人：叶乃宁，水文地质与工程地质工程师，证书编号：I002246，二级建造师证书，有效期2025年9月25日。

抽查项目安全人员：冯占军，证书编号：冀建安C3（2023）0397919，有效期2024年12月31日；

以上人员能力、经验满足项目要求

2、技术要求：

本次地质勘探工作按照矿权人的要求，目的是详细查明该区萤石矿矿床的地质特征、矿石加工技术性能、矿床开采技术条件及资源储量，并对符合工业要求的萤石矿产做出评价，提交储量核实报告，为后续采矿许可证延续矿山开采规划等提供地质依据。由工作目的确定的主要任务是详细查明矿区内萤石矿矿体的地质及构造特征，详细查明萤石矿矿体的分布范围、规模、形态、矿体厚度、产状、矿石质量及控矿因素，查明矿石的物理性能和成分等地质特征，详细查明矿区内水文地质、工程地质及环境地质条件。



4、勘察手段方法及工作量（外业部分）

--查看外业控制：姚经理介绍，该项目外业工作主要有：测量工作、地质测量、水文地质、工程地质、环境地质调查、槽探工作、钻探工程、取样等工作

测量（地质测量、水文地质、工程地质、环境地质调查）

要求：比例尺：1：2000，等高距为 2m,地形图分幅与编号采用正方形分幅。规格为 50cm×50cm，图幅编号按规范执行。以 1：2000 比例尺图的图幅西南角之坐标公里数(用阿拉伯数字)作为它的图号，X 在前 Y 在后，中间用短线连接，成图方法用数字化成图。图名以本图幅内最大的单位名称或自然地理名称命名图根控制测量

图根点是直接供测图使用的平面和高程依据，应在测区各等级控制点下布设，E 级 GPS 点下直接布设。当局部地区图根点密度不足时，图根点控制测量可使用 RTK 实时动态测量

地形图测绘

方法及要求：采用 RTK 外业采集数据，数字化成图以各等级控制点为测站点进行地物、地貌等地形图要素的测定，实地绘制地物草图、测站号、仪器高、测量日期、汉字注记必须认真记录。每日工作结束后，要将数据及时传入微机并及时连线作图，确保外业数据的安全。地形图上高程注记应分布均匀，高程注记点可放至 60m，高程注记至厘米，严格执行规范的地形图测绘内容的取舍原则

--查过程控制和测绘成果：

点位检查和点距检查工作量占总工作量的 5%，采用连点引点的方法进行检查，有检查人、检查时间、重复观测、点距检查等记录

查最后提交资料：控制点成果表，钻孔成果表，剖面端点成果表，剖面点的相对高程，工作小结。

槽探工作

布置原则：探槽垂直矿（化）体，按着由已知到未知，由近及远的原则布设，当矿体形态复杂、产状不明时可沿矿体走向布设沿脉探槽。

探槽规格：探槽采用机械开挖，开口宽度 1.2-1.5m，槽底宽 1m，深度不大于 3.0m，以揭露出基岩为原则，野外施工过程中保证安全，以不易坍塌为原则。槽底干净，便于采样。探槽名称采用线号+工程编号方式，如 0 线 01 探槽编号为 TC001。在完成地质任务后及时进行回填。

施工顺序：槽探的施工从矿（化）体中心向两侧揭露。

质量要求：探槽采用自然顺序编号，所有探槽编绘前两端要设置基点并钉立木桩，木桩上标明工程编号，以便工程测量；当探槽有拐弯时，应在拐点处设基点，使基线尽量与编绘壁靠近，但又不致发生弯曲。完工探槽必须在 3 日内完成编录工作并及时回填。

--查探槽文字编录内容：记录有探槽编号、位置、方位、长度、坡度角，综述地质概况。然后从零开始，按照岩性、构造、矿体等分层记录，并要记录所采标本、样品、各种产状，地质描述同填图类似。依据原始地质编录规程的要求，在专用的记录表中，逐层对地质体进行了文字描述

以上工作均有原始记录

钻探：

岩（矿）心采取率要求：

矿层或蚀变带回次采取率不得低于 85%，矿层顶、底板 5m 以内，平均采取率也不得低于 80%，对于厚大矿体内部采取率低于 80%连续超过 5m 时要及时采取补救措施，岩层分层采取率不低于 75%，全孔岩心平均采取率不低于 70%。

倾角和方位角测量要求：

在钻进过程中，应系统测量顶角。所有钻孔开孔后 25m 应测量一次顶角。本次钻孔设计均为斜孔，每钻进 50m 应测一次顶角；矿体顶、底板应加测一次顶角；定向和易偏斜钻孔，应适当缩短测量间距。斜孔每钻进 100m，顶角偏斜不应超过 3°。超差时应检查原因，及时采取措施纠正或补救。

在有磁性干扰的地层中，采用不受干扰的测斜仪测斜，各种测斜仪器在使用前应该经过检查和校正。

孔深误差验证要求：

斜孔每钻进 50m 及进出矿层时（矿层厚度小于 5m 时，只测量一次）须孔深误差验证，开孔 25m 处时加测一次；经地质编录人员确认的重要构造位置及划分地质年代的层位，进行孔深校正；下套管前和终孔后，必须进行孔深误差验证。孔深误差率小于 1‰时，不修正报表；孔深误差率大于 1‰时，要及时修正报表，



孔深经修正后达到指标要求。

孔深误差率(%) = (校正前孔深 - 校正后孔深) / 校正后孔深 × 1000

--查钻孔的测量记录;抽查 2023 年 9 月 13 日的《钻孔孔深、弯曲度测量记录》，项目名称：吉林坝萤石矿（简写），勘探线号 19，钻孔 ZK1901，实测孔深 4 次，102.3、201.3、300.3、372.3，校正孔深 4 次号，误差率 0%，弯曲度测量 8 次，倾角 76、76、75、75、75、75、76、75，测量人陶飞、郭超，地质编录：叶乃宁、项目经理郝继峰签字确认。

--查钻孔原始记录：写清孔号、孔深、开终孔日期及施工单位等内容。

查看内业控制：姚经理介绍，该项目内业工作主要有：取样化验工作、室内资料的综合整理、勘探报告的编制等工作

抽查 2023 年 9 月 13 日的地质剖面记录表，剖面 17，详细记录了导线号、方位角、斜距、坡度、平距、地址描述等内容，主测：安长青，2023 年 9 月 13 日 记录：李玉鹏，2023 年 9 月 13 日，计算，李顺英 2023 年 9 月 20 日

查测绘结果有《1: 10000 内蒙古自治区林西县新富磊矿业有限公司吉林坝萤石矿勘探实测图》

查矿元素检测报告，项目名称：内蒙古自治区林西县新富磊矿业有限公司吉林坝萤石矿勘探，报告编号：2023-外-124，检测日期：2023 年 8 月 25 日-2023 年 8 月 30 日，检测单位：华北有色（三河）燕郊中心实验室有限公司

查矿元素检测报告，项目名称内蒙古自治区林西县新富磊矿业有限公司吉林坝萤石矿勘探，报告编号：2024 化-118，检测日期：2024 年 3 月 15 日-2024 年 3 月 30 日，检测单位：华北有色（三河）燕郊中心实验室有限公司

查矿鉴定检测报告，项目名称：内蒙古自治区林西县新富磊矿业有限公司吉林坝萤石矿勘探，鉴定批号：230708，检测日期：2024 年 1 月 16 日，检测单位：河北省区域地质调查院实验室

查最终勘察报告，查有《内蒙古自治区林西县新富磊矿业有限公司吉林坝萤石矿勘探报告》，项目负责人：张震，编写人：张震 李天鹏 安长青 总工程师：甘威 单位负责人：曹旭东 勘查结论：明萤石矿矿体的分布范围、规模、形态、矿体厚度、产状、矿石质量及控矿因素，查明矿石的物理性能和成分等地质特征，其找矿潜力巨大，但由于工作程度低，诸多找矿线索有待进一步发现、解剖、验证。

编写单位：河北联测地质勘查有限公司

关键过程：资料收集、外业（勘探）、编制勘察报告

经识别需要确认的过程：“勘探过程、设计过程”，

2023 年 8 月 25 日，对人员能力资质、软件、适用法律法规标准规范等进行了确认，根据具体项目，也要进行确认，主要是对方案的确认（人员能力、设备能力、检测水平等）

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

指派胜任的人员，企业技术人员具有相应资质，经确认符合要求

实施防止人为错误的措施：

勘探方案（大纲）编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、审核，方可放行；

定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

外包过程:岩土分析和试验，企业未能提供对“岩土分析和试验”外包方进行评价和选择的证据，在 8.4 条款开具了不符合

岩土勘探过程控制及放行控制符合要求

岩土工程勘察、设计

●执行的作业文件有：工程设计作业指导书、岩土工程勘查设计作业指导书等

通过与项目负责人王子轩交谈了解到，联测建设公司负责对公司资质范围内的岩土工程勘察与设计的策划工作，具体项目负责人参与。确定项目所需活动，包括所需外包、分包活动，对工程勘探项目进行策划。

策划的结果体现在具体项目的勘探纲要中。

执行的岩土工程勘察流程：

接受任务→现场踏勘→编制勘察大纲→评审策划结果→野外施工作业→土工试验、室内作业→编写报告→



验收

勘探大纲编制依据的标准有：

- 1) 甲方提供的建筑物总平面图;
- 2) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009 年版);
- 3) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);
- 4) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版);
- 5) 《土工试验方法规范》(GB/T50123-2019);
- 6) 《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018);
- 7) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005);
- 8) 《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);
- 9) 《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021);
- 10) 《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)。
- 11) 《高层建筑岩土工程勘察标准》(JGJ/72-2017)
- 12) 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);
- 13) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);
- 14) 《建筑基坑工程技术规程》(JGJ120-2012);
- 15) 《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)-T123-2011);
- 16) 《水泥土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T39-2016);
- 17) 《建筑基坑工程技术规程》(DB 13J)133 一 2012);
- 18) 《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2020 年版);
- 19) 《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48 一 2005)。

--抽“普洛斯平谷智慧冷链产业园项目(完工项目)”勘探大纲编制,包含下列内容

- 1) 工程概况
- 2) 勘察目的与要求
- 3) 制定方案的主要依据
- 4) 场地工程地质条件
- 5) 勘察主要技术措施
- 6) 项目进度计划及保证措施
- 7) 质量目标及保证措施
- 8) 仪器设备及人员配备
- 9) 安全生产及文明施工措施
- 10) 健康、安全、环境管理措施
- 11) 岩土工程勘察报告主要内容

编制:姚建欣 审核:王子轩 签批:曹旭东 日期:2023.8.25

过程控制情况:结合“普洛斯平谷智慧冷链产业园项目(完工项目)”该勘察项目为内业、外业根据工程规模,根据拟建建筑基本情况,场地复杂程度确定下列内容

1、成立项目组:配备中华人民共和国注册土木工程师(岩土):曹旭东,该项目编制主持人:王子轩

描述员:薛献超、王国青

司钻员:张进来、吕宝峰

技术总工,姚建欣,注册岩土工程师,证书编号:AY091300511

2、确定勘察等级:乙级

3、技术要求:

本次勘察阶段为详细勘察,其目的是为施工图设计提供必要的岩土工程资料及数据本次勘察主要进行了下列工作:

- 1)搜集附有坐标和地形的建筑总平面图,场区的地面整平标高,建筑物的性质规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度,地基允许变形等资料;2)查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议;



- 3)查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析评价场地的稳定性、地基均匀性和承载力;
- 4)对需进行沉降计算的建筑物，提供地基变形计算参数，预测建筑物的变形特
- 5)查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物:
- 6)查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度:判定水、土对建筑材料的腐蚀性:
- 7)提供抗震设防烈度、特征周期、判定场地土类型及建筑场地类别，并对地震液化可能性进行判别:
- 8)提出地基处理及基础方案的建议:
- 9)提供基坑支护建议及设计相关参数:
- 10)提供场地土标准冻结深度。

4、勘察手段方法及工作量（外业部分）

--查看外业控制

本次勘察完成勘探点 150 个，深度为 8.0~30.0m，勘探总延米 4500m。有外业原始记录

本次勘察外业工作于 2023 年 8 月 25 进场施工，有工作量表

勘察手段为钻探、井探、原位测试及室内土工试验

5、勘探设备：DPP-100 型钻机、人工洛阳铲、钢卷尺、水准仪

6、岩土工程评价、试验：根据外业提供的岩土状况，对各层岩土状况，进行岩土分析和试验，该过程外包，已在 Q8.4 条款开具不符合

7、编制岩土工程勘察报告，提出结论与建议：该报告与 2023 年 9 月 12 日完成，有岩土工程师签章
见扫描件

关键过程：资料收集、外业（勘探）、编制勘察报告

经识别需要确认的过程：“勘探过程、设计过程”，

2023 年 8 月 25 日，对人员能力资质、软件、适用法律法规标准规范等进行了确认，根据具体项目，也要进行确认，主要是对方案的确认（人员能力、设备能力、检测水平等）

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足：

指派胜任的人员，企业技术人员具有相应资质，经确认符合要求

实施防止人为错误的措施：

方案编制过程的控制由各自工序检验合格后，在经负责人校验、审核，方可放行；

定稿的检验必须经主管技术负责人校验、确认后，项目负责人签字方可交付。

上述措施实施有效。

外包过程:岩土分析和试验，企业未能提供对“岩土分析和试验”外包方进行评价和选择的证据，在 8.4 条款开具了不符合

岩土勘探过程控制及放行控制符合要求

五、危险源识别：

编制有《危险源辨识和风险评价控制程序》，对危险源的识别、评价、控制措施确定等方式方法职责等进行了规定，内容基本符合要求。

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分为办公区域和外业活动：

内业活动有：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（钻机坏损）、触电（机电设施、电缆、电线损毁、接地装置失效等）、滑坡（主要是指深基坑）、高处作业、机械伤害、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、高处坠落、触电、机械伤害等。

具体项目的工作内容不同，危险源识别和控制措施也不同，企业在编制作业方案时均按照具体项目的踏勘和施工中的危险源进行识别，并编制各危险因素的控制措施，具体见在施项目的审核。

危险源辨识基本准确、全面，评价合理。符合要求

六、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认



及分发。

综合办公室负责适用的产品和服务/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《法律、法规和其它要求登记表》，收集的适用的法律法规有：

中华人民共和国建筑法

中华人民共和国宪法

中华人民共和国刑法

中华人民共和国工会法

河北省基本农田保护条例

河北省地质环境管理条例

中华人民共和国土壤污染防治法

安全标志及其使用导则

施工企业安全生产管理规范 GB 50656-2011

。。。。。

定期在网上查看法规的更新情况，明确了法律法规的使用条款，对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在项目部存档一份，以电子版的形式发到各部门电脑上

策划编制了《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序》，经查符合要求，

查合规性评价：2024年8月15日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，包括：活动场所/产品/服务、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价内容：能源消耗、安全教育、交通、劳保、防护、机械伤害、坍塌等方面涉及相对的法律法规要求。

对合规性评价情况进行了总结，合规性评价结论：

公司职业健康安全运行满足适用法律法规和其它要求的规定。

编制：任鲲，审批：曹旭东

七、EO 运行控制：

联测建设公司作为河北联测地质勘查有限公司的分公司需执行的运行控制文件有：岩土工程勘查设计作业指导书、《职业健康安全运行控制程序》、《安全生产责任制》等程序和准则。

查部门环境运行控制：

节约能源：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，不长流水。

固废处置：办公区域产生的一般固废，分类存放，由综合办公室负责统一处理。废弃物无混放现象；

3.工作时间平均每天不超过8小时，公司为员工缴纳了保险，包括：养老，工伤，医疗等。

4.查看办公区电器设备、电器状态良好，办公楼内疏散通道有应急灯、疏散指示标志、灭火器；大楼物业统一管理。

5.公司为员工提供手套、反光衣、工作服、安全帽等劳动防护用品，提供发放记录。对现场勘探人员发放了安全帽、反光衣、工作服等应急救援物资。

6.曹经理介绍勘察与设计的工作流程，并查阅相关勘察方案和照片查看勘察过程运行控制，技术人员现场勘探定位过程中，严格按照要求佩戴劳保用品。钻孔过程中，注意噪声防护，提前与周围居民等相关方进行告知，避免夜间施工；现场勘察按照任务书或方案进行施工，施工后的固废等垃圾带离现场或甲方统一处理；取样、测量按规范进行；钻机操作严格按照操作规范进行，钻探前需充分确认地上、地下电力线、管线等设施的安全距离，防止发生钻爆管线设施，触电等伤害；严禁再高压线、电线等下放施工和装卸货物；施工人员穿戴带警示作用的防护服，钻探好的空位四周设置安全护栏和警示标志；入场前根据地形地貌和现场特点对施工人员进行安全教育。

姚部长介绍勘探的工作流程，并查阅相关勘察方案和照片查看勘察过程运行控制，技术人员现场勘探定位过程中，严格按照要求佩戴劳保用品。钻孔过程中，注意噪声防护，提前与周围居民等相关方进行告知，避免夜间施工；现场勘察按照任务书或方案进行施工，施工后的固废等垃圾带离现场或甲方统一处理；取样、测量按规范进行；钻机操作严格按照操作规范进行，钻探前需充分确认地上、地下电力线、管线等设施的安全距离，防止发生钻爆管线设施，触电等伤害；严禁再高压线、电线等下放施工和装卸货物；施工人员穿戴带警示作用的防护服，钻探好的空位四周设置安全护栏和警示标志；入场前根据地形地貌和现场特点



对施工人员进行安全教育。

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。车辆定期年检，按要求购置各种保险。

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。车辆定期年检，按要求购置各种保险。

7.相关方施加影响：提供了“相关方告知书”，对甲方等相关方传达了职业健康安全方针和控制要求，但审核发现，未提供对岩土化验外包方施加职业健康安全影响的证据。——不符合。

办公区域和勘探现场的环境、职业健康安全的控制基本满足要求；

九、应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，提供有火灾应急预案、触电应急预案、安全生产事故应急预案，提供了演练记录。

地址事业部 2024.3.09 参加了公司组织的火灾事故应急演练

地址事业部 2024.4.10 14:00-15:00 参加了公司组织的触电事故应急演练

综合办公室为该程序主控部门，负责组织和实施。

自体系运行以来，未发生过紧急事件和安全事故。

八、绩效

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

环境绩效监测：办公区域废水、固废等控制良好；项目现场噪声排放、固废扬尘等控制良好；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故；

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成；

企业《绩效监测和测量控制程序》中“4.1 监视与测量的内容、频次及职责：监测内容：职工体检，每年一次”，初审有不符合事实：现场审核未提供近一年内的职工体检报告，本次监督审核此项已改进。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024年8月12日-2024年8月14日进行了2024年度的内部审核。

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。

基本符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年8月22日的管理评审，总经理曹旭东主持，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

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:**

建立了《不合格输出控制程序》、《改进控制程序》、制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告工程建设有关方。

各在施项目有《质量通病防治措施方案》，符合要求；

已对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，对质量问题的处理结果进行检查验收并保留记录。工程开工以来未收到监理工程师整改通知单；

目前没有施工质量问题；

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由综合办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

施工企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制，使发包方满意。

在施工、交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

在交付或开始使用后发现产品不合格时，工程项目部负责联系顾客针对不合格产品所造成的后果或潜在的后果采取相应的措施。

暂无工程材料、构配件和设备不合格品处理记录。

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：

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: 无

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）: 无

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

1) 不符合涉及部门: 综合部

不符合事实:

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。

不符合依据及条款(详述内容):不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性;”的要求;不符合 GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力:”的要求。

2) 不符合涉及部门: 综合部

不符合事实:

现场查看《职业健康安全适用的法律、法规及其他要求清单》中, 收集的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。

不符合依据及条款(详述内容):不符合 GB/T 45001-2020 标准 6.1.3 组织应建立、实施和保持过程, 以:a)确定并获取最新的适用于组织的危险源、职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的法律法规要求和其他要求:”的规定。

3) 不符合涉及部门: 联测建设公司

不符合事实:

查京兆创来智能制造中心勘察项目, 未能提供野外原始记录要求应记录标准贯试验深度、测试杆长的数据。

不符合依据及条款(详述内容):不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.1C 条款“在适当阶段实施测量活动, 以验证是

否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则”的要求。

针对不符合制定纠正措施持续改进, 经验证评价措施有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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, 河北联测地质勘查有限公司(组织名称)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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

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:周文廷 鲍阳阳



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。