

项目编号：20641-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：文平

审核组员（签字）：冉景洲，胡帅，陈政

报告日期：2024年11月7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：文平

组员：冉景洲，胡帅，陈政



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	文平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:28.06.03,34.01.02,34.06.00,39.04 .00 E:28.06.03,34.01.02,34.06.00,39.04 .00 O:28.06.03,34.01.02,34.06.00,39.04 .00
B	冉景洲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-226759 8	Q:28.06.03,34.01.02,34.06.00,39.04 .00 E:28.06.03,34.01.02,34.06.00,39.04 .00 O:28.06.03,34.01.02,34.06.00,39.04 .00
C	胡帅	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N0EMS-1341707 2024-N1OHSMS-134170 7	Q:39.04.00 O:34.01.02,34.06.00
D	陈政	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1301648 2023-N0EMS-1301648 2024-N0OHSMS-130164 8	Q:39.04.00 E:34.01.02,34.06.00 O: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

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,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, 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）、《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）、《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）、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《建筑桩基技术规范》（JCJ94-2014）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018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11月04日 上午至2024年11月07日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2023年11月3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）：

变更前：

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

变更后：

Q：工程勘察(水文地质勘察、岩土工程、工程测量)，工程勘察劳务类(工程钻探)，地质灾害评估和治理工程勘查、设计，地质灾害治理工程施工，地质钻探，矿山行业技术服务，测绘，污染场地评估咨询。

E：工程勘察(水文地质勘察、岩土工程、工程测量)，工程勘察劳务类(工程钻探)，地质灾害评估和治理工程勘查、设计，地质灾害治理工程施工，地质钻探，矿山行业技术服务，测绘，污染场地评估咨询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)，工程勘察劳务类(工程钻探)，地质灾害评估和治理工程勘查、设计，地质灾害治理工程施工，地质钻探，矿山行业技术服务，测绘，污染场地评估咨询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）：1、西南大学桃园学生宿舍改扩建(四舍、六舍)工程地质勘察，工程性质：岩土工程勘察、水文地质勘察、劳务钻探、工程测量，地址：重庆市北碚区；2、长寿北部片区高和极高风险区1:1万小流域地质灾害精细化调查，工程性质：地质灾害防治勘查。地址：重庆市长寿区；3、重庆都市圈环线铁路（合永段）定测采空区专题深孔钻项目，工程性质：地质钻探。地址：重庆大足万古镇；4、重庆高新区实施城市规划（金凤走马片区5-6）项目征地范围内农房测绘，工程性质：测绘。地址：重庆高新区；5、江津区津西大道高边坡垮塌、滑坡区应急抢险排危项目，工程性质：地质灾害治理工程施工。地址：重庆市江津区津西大道；

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：审核范围变更。
- 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（2）项，涉及部门/条款:人力资源部 QEO7.2，安全生产部 EO8.2.

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：2024年11月12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11月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

2) 下次审核时应重点关注：

Q8.5、8.6，E06.1.2、8.1、8.2。

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、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

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 2024 年 1 月至 10 月，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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)，工程勘察劳务类(工程钻探)，地质灾害评估和治理工程勘查、设计，地质灾害治理工程施工，地质钻探，矿山行业技术服务，测绘，污染场地评估咨询。

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）、《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）、《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2013）、《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2014）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018 等标准。

二、过程及产品接收准则：

工程勘察（水文地质勘察、岩土工程、工程测量）流程：

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。

工程钻探（劳务）流程：

接收任务→纲要编制→进场实施→钻探质量评定和验收。

地质灾害治理工程施工流程：



签订合同——施工准备——拟定施工方案——技术交底——工程施工——竣工验收——保修期管理。

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

地质灾害评估和治理工程勘查、设计服务流程为：

接收任务→资料收集→综合分析→勘查设计纲要编制→地质调查测绘、测量定位→资料整理→成果编制→成果审查→成果提交

矿山行业技术服务流程：

接收任务→相关资料搜集→野外调查、测量→成果编制→成果审查→成果提交→资料归档

污染场地评估咨询流程：

接收任务→相关资料搜集→现场采样、调查→成果编制→成果审查→成果提交→资料归档

测绘流程：

项目承接——资料收集——现场勘查——测量控制网——界址点测量——不动产要素测量——数据处理与编辑——绘制图件——权属调查与核实——质量检查——成果整理与提交

需确认过程：隐蔽过程、固井

关键过程：施工过程、方案设计、安装调试

外包过程：计量器具检测、样品测试、设备租赁、运输服务。

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、卷扬机、空压机、安全围护、水泵、井架、钻井泵、动力机、电动压风机、发电机、振动筛等，大型设备：吊车、挖掘机、铲车、渣车、炮锤等进行设备租赁。

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。公司从事地质钻探服务，对开钻完成后测井过程是委托三方进行检查验收。公司暂未自己配置测井的监视和测量资源

人力资源：关键岗位人员有工程师、建造师、司钻员、测量员安全员、描述员等，以上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：

查工程勘察运行：



公司提供《测绘资料管理制度》、《工程勘察设计工作管理制度》、《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》、《城市测量规范》、《岩土工程勘察规范》、《项目作业指导书》等作业规定

查工程勘察情况，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]。

查工程勘察在实施项目，

项目名称：西南大学桃园学生宿舍改扩建(四舍、六舍)工程地质勘察。

工程性质：水文地质勘察、岩土工程勘察、劳务钻探、工程测量；

项目地址：重庆市北碚区。

项目概况：勘察区位于北碚向斜西翼，岩层产状约 $136^{\circ} \angle 35^{\circ}$ ，层面较陡，场地内地层为第四系全新统人工填土层(Q4ml)、第四系残坡积层(Q4el+dl)和侏罗系中统沙溪庙组(J2s)泥质砂岩、泥岩。根据工程《勘察合同》及《工程地质勘察技术委托书》要求，本次勘察为直接详勘。拟采用工程地质调查与测绘、工程地质钻探、室内岩土测试、工程测量相结合的勘察方法开展工作。本次勘察勘探点主要沿建筑边线布置，共布置钻孔 17 个，工程地质剖面测绘 9 条。钻探土层采用干钻或小水量钻进，严格控制钻孔回次进尺，岩心依次排放，逐次逐层编录及整理，样品采集后及时密封包装，及时送实验室进行试验，要求控制性钻孔进入预计持力层以下 8m，一般孔进入预计持力层以下 5m。

在项目现场查看，该项目完成户外工程勘察量的 90%，现场正在进行钻探工程，现场查看钻探井号为 zk15。

查地质钻探在建项目“重庆都市圈环线(合川至永川)定测采空区钻探项目”

现场查看，项目工作量：完成重庆都市圈环线(合川至永川)定测采空区钻探项目深孔钻探 7621m/38 孔(含斜孔 655m/3 孔)，编制：深孔钻探报告，报告应包括钻探揭露的地质情况及所进行各项测试、室内取样试验的分析成果，如地层岩性、地质构造、水文试验、物探测井、有害气体测试、岩石统计分析、水质分析等成果内容；报告附件包括全孔彩色照片。

该项目目前进行到第一井(XK-3 号)收尾阶段。审核当日只有白班施工。

查，项目运行资料

开工确认表及申请

时间：2024 年 10 月 7 日

开工确认内容：五个安全确认，

开工申请：经项目部自查整改，我项目部已做好开(复)工准备工作，落实了“五到位”并开展“安全确认”工作，具备开(复)工条件

申请人：钟山

结论：具备开工条件，同意开工

确认人：梁浩

提供有技术交底

交底对象：XK-3 号号钻孔施工作业组，

交底内容：钻探施工前地质技术交底

1、钻孔概况：XK-3 号钻孔位于线路里程 DK60+786.37 右 156.4m 处，本钻孔为定向斜孔，开孔方位角 116.7° ，孔斜 52° 。设计孔深 193m。主要钻探目的见《重庆都市圈环线铁路(合川至永川段)工程采空区专项勘察巴岳山隧道出口富山煤矿采空区 XK-3 钻孔钻探施工设计》。



2、钻孔主要工作量:XK-3号钻孔设计工作量主要为钻探施工(含地质编录)193m,深孔测井(井斜、波速测试及钻孔方位),每种岩性取岩样各2组,煤样、水样视钻孔钻探情况而定。

3、钻探要求:(1)本孔深按采空区验证标高下10~30m预计,钻探机组不得随意变更孔深,不得随意挪动钻孔位置。(2)为保证孔内测试和样品要求,本钻孔开孔孔径根据设计孔深合理确定,开孔口径不小于110mm;终孔直径不得小于75mm。(3)每钻进100m,换径、终孔及下管前,均需用钢卷尺测量校正孔深允许误差为±2%。该钻孔为斜孔,孔斜52°,工程地质钻孔每100m孔深(段)斜孔顶角增量不应超过3°。斜孔深度大于25m,每25m测量一次钻孔顶角;覆盖层较厚下导向管孔段应增加测量次数。发现孔斜超过允许偏差时应根据孔斜程度岩层特点,及时纠斜。。。。。。

交底时间:2024.10.9

交底人:陈亮, 接底人:张大财、易秀清等。

抽班报表

日期:2024.10.24

班次:白班,时间:16:00

孔内钻具情况:钻头直径25mm,钻具总长256m;钻井深度:253.9至255.4m,岩土取芯情况:岩芯长度:1.52m,采取率100%,岩土简述:砂岩中风化、完整。

抽钻孔地层分层描述

序号	由	至	地层名称及描述	
8	84.4	95.4	泥岩	紫红色、褐红色泥岩结构
9	95.45	98.8	砂岩	青灰色,细粒结构、中原层状结构等

.....

现场操作按施工方案和作业规范操作进行。

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,现场有施工班报表和实施方案。施工现场基本受控。

审核员在作业现场还抽查了该项目近期班报表、过程监控记录

查地质灾害治理工程施工。

目前在实施的项目为“江津区津西大道高边坡垮塌、滑坡区应急抢险排危项目治理工程”

项目现场地址:江津区津西大道

项目基本情况:

建设单位:重庆市江津区鼎山街道办事处

设计单位:重庆市地质矿产勘查开发局208水文地质工程地质队

监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司

施工单位:重庆市二零八建设工程有限公司(已并入重庆市二零八地质环境研究院有限公司)

开工时间:2024.8.20

工程概况:

津西大道是我区进出几江半岛城区的重要通道,2024年,6.21暴雨、7.13大暴雨导致津西大道高边坡多处垮塌、滑坡,规模较大片区有8个,危及津西大道过往车辆行人及津西大道下方柑园社区98户318人和生命财产安全。灾情险情严重的7个片区和1个灾情不太紧急的垮塌、滑坡片区基本情况如下:

1#垮塌区为陡坡表层垮塌破坏,该处由3处垮塌组成,垮塌长度10-30m,垮塌高度5-30m,垮塌面积约1000m²,垮塌土石方量约60m³,此外格构破坏面积约440m²。1#垮塌区垮塌体堆积于斜坡上,目前基本稳定,暂不会危及到津西大道安全,建议不纳入本次应急抢险排危,根据综合



整治勘查结果确定下一步的防治措施。

2#垮塌区为陡坡表层垮塌破坏,底部挡墙破坏,垮塌长度 16m,垮塌高度 8m,垮塌面积约 128m²,垮塌土石方量约 30m³。垮塌体堆积于津西大道上,影响道路通行。建议将垮塌体和松动岩土体清除转运纳入本次应急抢险排危,后续彻底治理纳入综合整治。

3#垮塌区为陡坡表层垮塌破坏,垮塌长度 33m,垮塌高度 5m,垮塌面积约 165m²,垮塌土石方量约 40m³,被动防护网破坏长度 40m。该处严重影响津西大道通行,纳入本次应急抢险排危处置,后续彻底治理纳入综合整治。

4#垮塌区为陡坡表层垮塌破坏,垮塌长度 100m,垮塌高度 100m,垮塌面积约 10000m²,垮塌土石方量约 360m³,被动防护网破坏长度 100m。该处严重影响津西大道通行,纳入本次应急抢险排危处置,后续彻底治理纳入综合整治。

5#垮塌区为片石护坡垮塌破坏,垮塌长度 20m,垮塌高度 12m,垮塌面积约 240m²,垮塌土石方量约 30m³。该垮塌区影响道路通行,建议将垮塌体、松动岩土体和变形挡墙清除转运纳入本次应急抢险排危,后续彻底治理纳入综合整治。

6#滑坡区主要为滑坡,滑坡横宽约 100m,纵向长约 50m,厚约 4m,体积约 2 万方。滑坡前部变形强烈,出现 2 处强变形区,裂缝发育走向长 5-30m,宽约 3-10cm,下挫 3-15cm。该处严重影响津西大道通行,纳入本次应急抢险排危,后续彻底治理纳入综合整治。

7#滑塌区为津西立交外侧边坡垮塌,垮塌变形长度约 30m,垮塌边坡高度约 6m,严重威胁坡顶高架桥桥墩基础安全。该处严重影响津西立交安全,纳入本次应急抢险排危处置。

8#滑塌区包含 4 处滑塌垮塌点,8-1#垮塌点为水泥道路外侧路基边坡垮塌破坏,垮塌长度约 30m,垮塌高约 2-3m,垮塌影响道路及过往居民安全,建议不纳入本次应急抢险排危,根据综合整治勘查结果确定下一步的防治措施。8-2#垮塌点为水泥道路外侧路基边坡垮塌破坏,垮塌长度约 47m,垮塌高约 2-3m,垮塌影响道路及过往居民安全,建议不纳入本次应急抢险排危,根据综合整治勘查结果确定下一步的防治措施。8-3#滑塌点为居民房后堡坎挡墙拉裂鼓出变形破坏,变形挡墙长度约 25m,高度约 2-2.5m,挡墙垮塌将直接威胁下方居民房屋安全,建议不纳入本次应急抢险排危,根据综合整治勘查结果确定下一步的防治措施。8-4#滑塌点为居民区东侧斜坡的坡表岩土滑塌破坏,滑塌区面积约 6000m²,坡面残留大量松散土体及块石,若再次发生滚落将直接威胁下方居民房屋安全。

本次综合采用“局部人工清除+挡土墙+被动网”的治理方案。

项目人员:

项目经理:黄云韬

技术负责人:帅松

施工员:凌翔

安全员:曹亮

质检员:陈前言

材料员:兰璇

施工方案审批:

提供《施工组织设计/(专项)施工方案报审表》

项目名称:江津区津西大道高边坡垮塌、滑坡区应急抢险排危项工程施工组织设计

申请人:黄云韬

审批意见:同意该施工组织设计方案

审批人:监理公司:重庆亚太工程建设监理有限公司,陈 xx

建设方:重庆市江津区鼎山街道办事处,周 xx

审批时间:2024.8.18



技术交底：

交底项目：重力式挡墙+卸载排危安全技术交底记录

交底内容：

治理工程方案主要为：重力式挡墙+卸载排危在施工过程中应注意如下要求：(1)施工单位应编制专门的施工安全方案，保障施工作业的安

定：

(2)施工作业用脚手架、工作平台应搭设牢固可靠，并应设置安全防护措施；针对高边坡施工区域，锚杆挡墙施工脚手架需按双排脚手架搭建。

(3)施工前，应采用临时钢支撑对危险性较大的危岩体进行预加固，同时应搭设临时防护架进行防护，避免清除过程中的落石危及下方保护对象和施工人员的安全；施工时应配置专职安全员对危岩体的稳定性进行观测，做好安全预警；清除的岩体应及时转运至稳定场地，不得随意堆弃，以免成为次生不稳定地质体，

施工要求：

治理工程施工前，应全面熟悉地质勘查报告和施工图设计文件做好以下核对工作：

- (1)设计原则，执行的主要规范、标准和技术条件。
- (2)按设计图审查意见后完善设计图纸的情况。
- (3)确定施工技术要求与现场实际生产条件是否相符合
- (4)治理工程的布置与工程地质勘查和现场地形地貌条件是否。

.....

交底人：帅松

接底人：吴小雕、肖潇等

时间：2024.8.21

交底项目：架子工安全技术交底记录

交底分项工程名称：整个施工区域

安全技术交底内容：

- 1、[工程项目和分部分项工程的概况。
- 2、本施工项目的施工作业特点和危险点。
- 3、针对危险点的具体预防措施。
- 4、作业中应遵守的安全操作规程以及应注意的安全事项。

4.1 一股规定

《1)本规程适用于普通钢管脚手架安全操作，架子工属于特殊工种

(2)凡患有心脏病、高血压、贫血、低血压、癫痫、肢体伤残等不适宜高处作业疾病的人员，年龄未满 16 周岁和年龄 55 岁以上人员，严禁从事架子工作业。(3)上架作业必须穿防滑鞋，登高 2.0m 及以上作业时应系安全带，高挂低用。

.....

交底人：凌翔

接底人：高国梁等

时间：2024.8.22

1、抽《工程施工来料检验送样台账》

时间：2024.08.28 材料名称：钢网



检验项目：外观、名称、数量、规格型号、检验报告

结论：合格 工程监理：杨美吉

2、时间：2024.08.27 材料名称：热轧带肋钢筋 规格：Φ12

检验项目：产品名称、数量、规格、型号、品牌、水泥质量检验报告、合格证

结论：合格 工程监理：杨美吉

3、时间：2024.09.06 材料名称：水泥 规格：PC42.5R

检验项目：产品名称、数量、规格型号、品牌、检测报告

结论：合格 工程监理：杨美吉

4、时间：2024.9.6 材料名称：碎石 规格：5-16mm

检验项目：产品名称、数量、规格型号、品牌、三方委外性能检测报告

结论：合格 工程监理：杨美吉

查见其他原材料：普通砖、砂、页岩土、直螺纹接头、混凝土等均有检验记录并提供与之对应的检测报告及送样台账。

查施工记录：

过程监控记录：

1、清除危岩工程施工记录

施工方法：危岩体采用人机配合的方法进行清除作业，主要是通过机械钻孔、钢楔挤压分层破碎。采用风钻按孔间距 0.3~0.4m 竖直和水平打孔，然后采用人工楔入钢楔的方法，强行挤压破碎孤石，然后转运至下料井，通过卷扬机下（串桐）料。。。。。。。

检查结论及意见：符合设计及规范要求

施工员：凌翔、监理工程师：杨美吉

时间：2024.9.21

2、帘式网安装工程施工记录

施工方法：上排锚杆及支撑绳端头锚杆锚固点抗拔力应不小于金属柔性网抗顶破力与该锚杆承担的系统自重之和，横向拉绳锚固点抗拔力应不小于金属柔性网抗顶破力试验报告中试验值的 50%，底部锚杆锚固点抗拔力应不小于 40kN，具体锚固孔径及深度应根据具体地质条件由监理、施工方根据现场锚固点拉拔力试验决定。因所在地区岩体卸荷松弛破碎，上下排锚杆可根据实际情况，朝靠山侧、坡外适当外移和适当加深以保证锚固效果。。。。。。。

检查结论及意见：符合设计及规范要求

施工员：凌翔、监理工程师：杨美吉

时间：2024.10.9

现场查看，现场正在进行边坡砌砖施工，完成工程总进度的 90%。现场操作按施工方案和作业规范操作，人员佩戴有安全帽的防护设施，现场有施工日志和监理日志。施工现场基本受控。



查测绘服务过程控制情况：

1、出示正在测绘服务项目合同

客户：重庆高新技术产业开发区土地利用事务中心

项目名称：重庆高新区实施城市规划（金凤走马片区 5-6）项目征地范围内农房测绘

测绘内容：对重庆高新区实施城市规划（金凤走马片区 5-6）项目征地范围内农房测绘项目进行测绘，并出具测绘报告。

该项目为正在实施的项目，负责人介绍目前该项目完成 80%的工作量，目前正在进行房屋测绘复核。现场查看作业人员正在用手持测距仪对“白 6-2-7”、“白 6-2-2”的房屋进行复核测绘。

查审核当日外业人员作业日志

日期：2024 年 11 月 1 日

作业技术人员：王云川

工作内容：房屋原始测量数据测量

质量控制要求：原始测量数据完整

检查人员：高玮阳

检查意见：合格

时间：2024 年 11 月 1 日

查地质灾害勘查运行，公司提供《项目指导书》、《勘查规范》等作业规定
查地质灾害评估和治理工程勘查正在实施项目：

甲方：重庆市长寿区矿产资源管理所。

项目名称：长寿北部片区高和极高风险区 1:1 万小流域地质灾害精细化调查项目

作业地址：重庆市长寿北部片区。

项目工作内容：在充分收集、利用工作区已有的自然地理、区域地质、水文地质、工程地质、环境地质及社会经济发展规划等方面资料的基础上，对工作区开展 1:1 万小流域地质灾害风险调查评价。采用无人机航拍、三维倾斜摄影、LiDAR 测绘等高新技术，结合大比例地面调查测绘辅以少量勘探和室内试验等工作手段，按斜坡单元开展工作。主要查清工作区内孕灾地质条件、地质灾害点、孕灾地质体、隐患边坡、潜在泥石流隐患、承灾体等内容并对地质灾害点、孕灾地质体、隐患边坡以及斜坡单元等开展地质灾害易发性、危险性易损性和风险性评价，对农村居民房屋、道路、河流、景区等保护对象开展遭受地质灾害的风险性评价，并分类提出针对性的地质灾害风险管控措施建议；建立地质灾害调查评价空间数据库，编制调查评价报告和图件。

2024 年 11 月 4 日下午驱车到勘查现场，负责人介绍该项目目前已完成片区内 80%的野外现场调勘。部分片区的地质灾害风险管控措施建议、地质灾害调查评价空间数据库及调查评价报告已形成初稿。项目正在进行漏项补录。

查当日施工日志：

工程名称：长寿北部片区高和极高风险区 1:1 万小流域地质灾害精细化调查项目



施工内容：在对葛兰镇白云村片区开展调查工作，调查居民房前屋后边坡 12 处，划定浅表孕灾地质体 2 处，滑坡孕灾地质体 1 处，居民实物指标调查 32 户 63 人。

待解决问题：密集居民区，饲养有较多大只，注意安全防护。

记录人：曾杰

1、提供有《长寿北部片区高和极高风险区 1:1 万小流域地质灾害精细化调查项目实施方案》

方案内容包括：目标任务、技术路线、总体工作部署、工作方法、实施工作量、经费预算、组织管理和保证措施、预期成果等内容。

项目负责人：曾杰，技术负责人：曾小宏

编制时间：2024 年 5 月。

负责人介绍实施方案编制后，对方案进行了评审，提供有实施方案方案内审意见：

审核意见：

1. 方案是在充分收集、综合分析已有相关资料、并经过野外踏勘的基础上，按照《重庆市地质灾害风险区调查与评价技术要求（1:10000）（试行）》以及相关规范编制的。

2. 方案目的任务明确，工作内容及技术路线得当，技术方法正确。在长寿区 1:5 万地质灾害详细调查风险评价的基础上，对已确定的极高和高风险区开展调查测绘工作，典型重大地质灾害风险点开展调勘工作。工作量安排得当，工作部署合理，能达到项目任务要求。

3. 《实施方案》章节安排齐全，内容丰富，文字表述清楚，图表清晰，文图吻合。

4. 项目组人员结构、组织保障措施、质量管理和安全管理措施得当，能够保证项目目标任务的完成。

5. 项目经费预算选用标准正确，预算工作量与招标大体一致，预算合理。

审核结果：该实施方案内容齐全，符合相关技术要求，可提交业主使用。

审查人：余姝

审核时间：2024 年 5 月 17 日

2、抽该项目一有技术交底记录

项目名称：长寿北部片区高和极高风险区 1:1 万小流域地质灾害精细化调查项目

交底地点：地质勘查事业部会议室

交底时间：2024 年 6 月 10 日

交底内容包括：项目基本情况、野外现场工作重点、时间进度安排、人员安排及分工明细等。

交底人：余姝、曾维强、曾小容

接受交底人：曾杰、白林丰、赖坤、段垚江等。

3、现场提供有该项目的野外作业记录

作业记录包括：1:1000 实测地层剖面原始数据记录表、滑坡勘查探槽编录表、地质灾害风险点主要承灾体信息调查表、钻孔岩芯记录表、钻探原始记录表等内容。

所有记录均有时间、项目名称、作业地点、作业内容、编录人、校核人。

4、抽该项目 8 月葛兰镇张家槽滑坡 1:2000 地质灾害调勘工作小结报告

报告内容有：

工作完成情况：本次调勘范围主要为张家槽滑坡及其沿线影响范围，调勘范围整体呈纵长形，



面积约为 0.15km²。本次调查采用了工程地质测量、工程地质测绘、工程地质槽探、钻探和室内试验等综合调查手段。在现场踏勘的基础上进行工程地质测绘，初步查明了滑坡边界厚度等。附有张家槽滑坡野外调查完成工作量情况一览表。

项目组根据现场调勘内容进行了变形特征及稳定性分析、滑坡成因及诱发因素分析、滑坡破坏模式分析及风险评价并形成报告。

5、抽该项目长寿北部片区高和极高风险区 1:1 万小流域地质灾害精细化调查（葛兰镇张家槽滑坡）测量报告。

工程进度：按照工序流程作业布置进度，葛兰镇张家槽测量工程于 2024 年 8 月进场，于 2024 年 8 月完成全部测量内外业工作，提交我单位质检检查组检查，并按照检查意见进行整改

任务完成情况：

- 1) E 级 GNSS 点：0 点；
- 2) 1:2000 地形图测量：0.15Km²；
- 3) 像控点：6 点。
- 4) 钻孔放样：4 点
- 5) 1:1000 比例尺地形剖面测量：共 0.3km/1 条。

为保证本项目最终产品质量，单位成立了质量管理小组。项目负责人、技术负责、质量检查员为本项目质量管理组成员，负责质量计划、组织、协调、督促和检查。各作业小组对其所作成果进行了 100% 自查和 100% 的小组间互查，发现问题即时进行纠正，成果确认无误后才提交院专业检查员进行检查。

成果质量说明和评价：

经过各级检查，本测区的控制测量施工组织严密，E 级 GNSS 控制点控制测量符合设计要求，点位埋设正规，起算数据正确，控制观测手簿记录齐全，计算资料准确无误，提供的资料齐全完整，内容详实，装订格式规范、整齐美观，采用的数据处理方法正确；各项限差符合《规范》的要求。地形图要素表示完整、齐全，图式符号运用正确，图面清晰易读，各种线划、注记正规，相邻图幅接边精度良好，内外精度均达到《规范》和《设计书》的要求，可提供甲方使用。

一、查矿山行业技术服务项目相关运行资料。

1、出示项目合同

甲方：重庆市南川区规划和自然资源局

项目名称：2024 年矿业权人勘查开采公示信息和矿业权年度实地核查

签订日期：2024 年 6 月 26 日

工作时间：2024 年 6 月 25 日起至 2025 年 3 月 31 日止

工作内容：

1) 矿业权人勘查开采公示信息实地核查

乙方根据矿业权人 2023 年度矿业权人勘查开采公示信息，结合采矿权人上一年度《采矿权实地核查及储量动态检测报告》等，开展实地核查工作（包含 2024 年上半年度矿山企业开采情况核查）。

2) 采矿权人 2024 年度实地核查

乙方依据矿山企业上一年度《采矿权实地核查及储量动态检测报告》和《采矿权人开采公示信息



实地核查报告》，核查地面永久性测量控制点和矿区范围界桩，核查采矿权标识牌内容等是否符合相关要求，全面实测矿山开采现状、动用资源储量及占用储量增减变化情况，核查矿山年度开采动用储量和是否存在越层越界开采等违法行为。

参加人员：李锋俊、刘杨、王东、赵雄等。

2、技术资料收集：最近一次划定矿区及储量核实报告、三合一方案、2021 动态检测报告和矿山采剥现状图等。负责人介绍野外调查、测量由

3、根据甲方出具的项目资料，服务参与人员开展实地核查工作、核查地面永久性测量控制点和矿区范围界桩，核查采矿权标识牌内容等是否符合相关要求，全面实测矿山开采现状、动用资源储量及占用储量增减变化情况，核查矿山年度开采动用储量和是否存在越层越界开采等违法行为，分析形成核查报告。

查见重庆坤林建材有限公司砖瓦用页岩矿采矿权人公示信息实地核查报告，报告内容：

- 1) 绪论
- 2) 采矿权概况
- 3) 核查结果
- 4) 结论与建议
- 5) 附图及附件等。

报告编制：李锋俊、刘杨、王东、邓青松等 审核人：胡明军 时间：2024 年 8 月

4、2024 年 8 月 5 日，公司对《重庆坤林建材有限公司砖瓦用页岩矿采矿权人公示信息实地核查报告（2024 年）》进行了内部审查，形成内部审查意见如下：

- 1) 2023 年 1 月 12 日至本次核查期间(2024 年 7 月 21 日)，采矿权人在批准期限内开采矿产资源。
- 2) 2023 年 1 月 12 日至本次核查期间，不存在超越批准矿区范围采矿行为。
- 3) 矿山现开采区域北东侧距矿区范围 4、5、6 号拐点连线距离小于 1m，现开采标高+702.07m 距允许开采下界标高+680m 相差 22.07m，根据《重庆非油气矿业权实地核查技术要求》中的矿山越界开采预警判定方法与指标，矿山纳入越界预警管理，越界预警级别为红色。

.....

审查结论：

采矿权人按期公示了 2023 年度开采信息，公示信息中未发现弄虚作假行为，未发现未履行法定义务情形，建议该矿不列入异常名录管理。综上所述，《重庆坤林建材有限公司砖瓦用页岩矿采矿权人公示信息实地核查报告（2024 年）》重点突出，反映工作内容全面，符合采矿权实地核查技术要求，达到了预期目的，完成了工作任务，同意通过内审，按照专家意见修改后送上级主管部门审查。

内审专家：李锋俊、刘靖、胡明军、余姝 2024 年 8 月 5 日

二、查污染场地评估咨询项目相关运行资料。

1、出示项目合同

项目名称：乡村文创基地土壤污染调查

工程地点：北碚区静观镇

发包人：重庆北碚农业发展有限公司

签订日期：2024 年 1 月

项目规模和内容：对乡村文创基地项目地块约 10.8 亩的土地，进行土壤污染状况调查，编制土壤



污染状况调查报告。按照北碚区环保局和规资局相关要求和报批程序，完成相应的审核评审，并获得环保部门出具的批复文件。

调查依据：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《重庆市建设用地土壤污染防治办法》、《重庆市生态环境局办公室关于印发优化建设用地土壤污染风险管控和修复管理服务八条惠企措施的通知》、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地土壤污染状况调查及风险评估技术审查要点》等。

2、相关资料搜集

针对本项目收集了地块利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息。当调查地块与相邻地块存在相互污染的可能时，须调查相邻地块的相关记录和资料。以及以下资料：

- 1) 《重庆市人民政府关于北碚区实施城市规划建设农用地转用和土地征收的批复》；
- 2) 《重庆市北碚区静观镇组团 C 分区 C14/03、C15-1/03、C15-2/02、C15-3/02、C16/03、C17/02 地块土壤污染状况调查报告（报批版）》；
- 3) 《重庆市北碚区发展与改革委员会关于乡村文创基地项目建议书的批复》（北碚发改〔2023〕324 号）；
- 4) 《关于重庆市北碚区静观镇 JG-C19 地块扰动的情况说明》；
- 5) 《重庆市北碚区静观镇组团 C 分区 C7-1/04、C7-2/03 地块土壤污染状况调查报告（报批版）》等。

对收集资料由进行了评审，并由发包我出具了申请单位承诺书，承诺提供的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝不弄虚作假。

评审结果：资料齐全、真实。

评审人：邓小峰，2024 年 1 月

3、现场采样、调查。

负责人称项目通过走访、询问、资料收集分析等方式调查地块利用变迁、地块及其周边环境状况、区域地质和水文条件等情况，判断地块疑似污染区域，确定污染因子制订采样布点方案，分析监测结果，判断地块土壤环境质量是否满足规划要求。

调查范围：

本次调查范围为重庆市北碚区静观镇 JG-C19/03 地块，占地面积为 7230 m²。根据《静观镇 JG-C19-03 地块项目勘测定界图》（重庆市规划和自然资源调查监测院，2024 年 1 月），调查地块拐点坐标制定有调查地块主要拐点坐标一览表。

4、成果编制

部门编制土壤污染状况调查报告，报告内容包括：概述、地块概况、资料分析、现场踏勘及人员访谈、地块环境状况判断、地块初步采样调查、不确定性分析、结论与建议、附图附件等内容。

编制人员：邓小峰、张艳梅、陈钰頔

编制日期：2024 年 3 月

5、成果审查

本项目按照北碚区环保局和规资局相关要求和报批程序，完成相应的审核评审，并获得环保部门出具的批复文件。

查重庆市北碚区静观镇 JG-C19/03 地块(乡村文创基地项目)土壤污染状况调查报告专家评审意见。

专家评审意见：

报告依据现场调查，对地块进行了采样和检测分析，对照现行环境标准对检测结果进行了分析和评价。调查报告的主要内容完整，调查程序与方法符合《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《土壤环



境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600-2018)的要求, 调查报告认为“调查地块当前土壤环境质量满足第二类用地且满足第一类用地要求”的结论总体可信, 本次评审予以通过但需修改完善。

专家组组长: 田凌杰、成员: 张芹、高志萍 审核时间: 2024年2月28日

该项目目前已获得环保部门出具的批复文件。

查北碚区静观镇 JG-C19 地块(乡村文创基地项目)土壤污染状况调查报告评审意见书

文件编号: 渝(碚)土调查〔2024〕4号

评审意见: 根据你单位提交的调查报告和专家审查意见, 该调查报告的主要内容完整, 调查程序与方法符合国家相关标准规范要求, 该地块当前土壤环境质量满足规划用地要求的结论可信, 报告评审通过。鉴于土壤污染的复杂性、隐蔽性、不均匀性及采样布点的局限性, 在后期开发活动中若发现新的污染物或污染区域, 应当根据实际状况开展补充调查评估、土壤修复等, 直至满足法律法规和相关技术标准的要求。

评审单位: 重庆市北碚区生态环境局、重庆市北碚区规划自然资源局 2024年3月19

服务成果交付过程中依据合同的要求在顾客处进行交付, 合同约定了甲乙双方的权利及义务, 公司对服务成果严格检验合格后再进行交付, 顾客在接收时进行验收, 服务过程中未发生过大的质量问题, 服务质量稳定, 暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

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13日进行了2024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。经与内审员唐甜、胡小夏沟通内部审核实施开展情况, 其对内审实施开展的基本流程、实施情况理解欠缺, 内审能力还有待加强。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, 2024年9月12日进行了2024年的管理评审, 黎立总经理主持, 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, 按要求的审批。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。

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

采购产品不合格品视情况退货处理; 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。

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: 变更前: 管理层、总工办、规划经营部、综合管理部、资源财务部、安全生产部、勘察设计院、人力资源部、地灾防治院;

变更后: 管理层、总工办、规划经营部、综合管理部、资源财务部、安全生产部、人力资源部、工程勘察事业部、地灾防治事业部、遥感监测事业部、工程建设事业部、地质勘查事业部。

3) 管理体系: 扩大了认证范围

4) 资源配置:增加了部分设备设施

5) 产品及其主要过程:增加了认证产品

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):变更前: 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。变更后: 工程勘察(水文地质勘察、岩土工程、工程测量), 工程勘察劳务类(工程钻探), 地质灾害评估和治理工程勘查、设计, 地质灾害治理工程施工, 地质钻探, 矿山行业技术服务, 测绘, 污染场地评估咨询。

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

上次不符合发生在规划经营部Q9.1.2条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现

五、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求

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	<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，换发证书。

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:文平、冉景洲、胡帅、陈政



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。