



项目编号：21279-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 肖青、杨建冬

报告日期： 2025年09月04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 ■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：宋明珠

组员：肖青、杨建冬



受审核方名称：中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心

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
	宋明珠	组长	审核员	2022-N1EMS-2247783	34.01.02
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	34.01.02
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	34.01.02
	肖青	组员	审核员	2025-N1QMS-3243495	
	肖青	组员	审核员	2025-N1EMS-3243495	34.01.02
	肖青	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2243495	34.01.02
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	34.01.02
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	34.01.02
	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蓝景周	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（**环境管理体系、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：



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、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：

《土壤地球化学测量规范》DZ/T0145-2017、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006、《遥感影像平面图制作规范》(GB/T15968-2008)、《岩石地球化学测量技术规程》(DZ/T0248-2014)、《水文地质调查技术要求(1:50000)》(DD2019-03)、《机载成像高光谱遥感数据获取技术规程》(DD2014-14)、《生态地质调查技术要求(1:50000)(试行)》(DD2019-09)、《生态地球化学评价样品分析外部检查质量控制技术要求》、《地下水质量标准》GB-T14848-2017、《全国土壤碳信量及各类元素(氧化物)储量实测计算暂行要求》等标准和规程。

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：2025年09月03日上午至2025年09月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

E:自然资源综合调查、矿产资源调查评价、生态地质调查、水文地质与水资源调查、基础地质调查的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:自然资源综合调查、矿产资源调查评价、生态地质调查、水文地质与水资源调查、基础地质调查的技术服务

O:自然资源综合调查、矿产资源调查评价、生态地质调查、水文地质与水资源调查、基础地质调查的技术服务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：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 336 号湖南省检验检测特色产业园 A1 栋一楼

办公地址：湖南省长沙市宁乡市城郊街道学府路 258、305 号

经营地址：湖南省长沙市宁乡市城郊街道学府路 258、305 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1：湘江下游自然资源综合调查；范围：自然资源综合地质调查；地址：湖南长沙市宁乡市；

联系人：施招

项目名称2：湖南云台山地区1：5万矿产地质调查 /洞庭湖湿地生态修复综合调查 /国家地下水监测网运维（长沙中心）；范围：矿产资源调查评价/基础地质调查的技术服务、生态地质调查、水文地质与水资源调查；地址：湖南省益阳市；联系人：陈澍民、郭军、罗昆

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 01 日 14:30 至 2025 年 09 月 01 日 18:30 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q服务过程控制；

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：综合部，Q7.1.3 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：2025 年 09 月 29 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 2026 年 09 月 04 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2020年09月23日 体系实施时间：2025年03月12日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：108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：

国土、生态地质调查领域：项目立项与审批→立项报告论证→实施方案编制与审批→项目实施与监管（资料收集→生态剖面调查→样地布设、样品采集→分析测试→编写报告）→野外验收→成果评审→资料汇交→经费验收与绩效评价。

水文地质调查领域：项目立项与审批→立项报告论证→实施方案编制与审批→项目实施与监管（资料收集→地下水资源初步分析→水文地质补充调查、现场试验、分析测试→地下水资源分区及评价→编写报告）→野外验收→成果评审→资料汇交→经费验收与绩效评价

自然资源综合调查领域：项目立项与审批→立项报告论证→实施方案编制与审批→项目实施与监管（资料收集→底图制作、样地布设→底图制作、样地布设→样地调查、采样→数据整理、分析、评价、制图→编写报告）→野外验收→成果评审→资料汇交→经费验收与绩效评价

基础、矿产地质调查领域：项目立项与审批→立项报告论证→实施方案编制与审批→项目实施与监管（资料收集→物探、化探、槽探、钻探及分析测试→编写报告）→野外验收→成果评审→资料汇交→经费验收与绩效评价

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、实施并保持了优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。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：

质量、环境、职业健康安全目标

质量目标：

a) 项目质量等级达到良好及以上；



b) 顾客满意度 ≥ 95 分；

环境、职业健康安全目标：

a) 固废分类回收处理率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 重大意外人身伤害发生次数为 0；

d) 触电事故发生次数为 0；

查《目标分解及完成情况考核表》2025 年 3 月-2025 年 8 月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。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。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

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：业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；《销售服务管理制度》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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》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。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

查，各部门实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废物管理制度》《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》、《消防器材管理规定程序》、《火灾事故应急救援预案》、《劳动防护用品管理制度》等。

查不可接受风险源：

1、火灾，2、触电，3、重大意外人身伤害

查重要环境因素：

1、固废的排放；2、潜在的火灾

现场查看项目现场，

固废排放：

1) 对全体人员进行环保教育，树立环保意识；

2) 对不同性质的有毒有害废弃物、办公垃圾进行分类管理，查固废分类管理，在办公室垃圾存放处，按要



求进行分类收集，如可回收、不可回收固废；

3) 设置有有毒有害废弃物临时储存箱，办公固体废弃物为废旧硒鼓、墨盒、电池、灯管、笔芯等。

4) 暂不涉及危险固废

重大意外人身伤害：

意外伤害包括：中暑、摔伤，机械伤害等

1) 对全体人员进行规程和安全教育，树立预防第一的意识；

2) 做好防暑降温的防护管理措施，避免高温时段野外作业；

3) 查看现场，在旋转设备前设置警示标识（钻探设备），能起到预防机械伤害。

查：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：电气设备前有警示标识和安全线，能起到保护作用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟提醒。

现场查看：有灭火器材放置区；

公司制定有《应急准备与响应控制程序》，有效地预防和控制本公司内潜在的环境、职业健康安全事故或紧急情况，作出应急准备和响应，最大限度地减少事故的损失。

编制《应急准备与响应控制程序》、《安全环保应急预案》，明确应急机构设置及职责，应急救援工作程序、事故处理等事项，策划了《野外安全生产应急预案》《人员迷失现场处置方案》《毒虫毒蛇现场处置方案》《食物中毒现场处置方案》等，基本满足标准要求。部门负责人表示审核周期内未发生影响环境和职业健康安全的紧急情况。

查见：消防演练实况记录：公司全体人员参加了 2025.03.18 在公司由安全与保密室组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展等。

查见 2025 年 7 月 11 日洞庭湖项目组组织的现场设备短路触电事故应急演练总结：通过演练，参与演练人员能有效实施求助、救助等流程，提高了项目人员触电应急处理能力，参与触电应急演练的员工有能力启动应急预案并按预案执行。

应急准备和响应基本符合要求。

公司产品：自然资源综合调查、矿产资源调查评价、生态地质调查、水文地质与水资源调查、基础地质调查的技术服务。

公司产品执行标准：《土壤地球化学测量规范》DZ/T0145-2017、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006、《遥感影像平面图制作规范》(GB/T15968-2008)、《岩石地球化学测量技术规程》(DZ/T0248-2014)、《水文地质调查技术要求(1:50000)》(DD2019-03)、《机载成像高光谱遥感数据获取技术规程》(DD2014-14)、《生态地质调查技术要求(1:50000)(试行)》(DD2019-09)、《生态地球化学评价样品分析外部检查质量控制技术要求》、《地下水质量标准》GB-T14848-2017、《全国土壤碳信量及各类元素(氧化物)储量实测计算暂行要求》等标准和规程。

服务流程：

国土、生态地质调查领域：项目立项与审批→立项报告论证→实施方案编制与审批→项目实施与监管（资料收集→生态剖面调查→样地布设、样品采集→分析测试→编写报告）→野外验收→成果评审→资料汇交→经费验收与绩效评价。

水文地质调查领域：项目立项与审批→立项报告论证→实施方案编制与审批→项目实施与监管（资料收集→地下水资源初步分析→水文地质补充调查、现场试验、分析测试→地下水资源分区及评价→编写报告）→野外验收→成果评审→资料汇交→经费验收与绩效评价

自然资源综合调查领域：项目立项与审批→立项报告论证→实施方案编制与审批→项目实施与监管（资料收集→底图制作、样地布设→底图制作、样地布设→样地调查、采样→数据整理、分析、评价、制图→



编写报告）→野外验收→成果评审→资料汇交→经费验收与绩效评价

基础、矿产地质调查领域：项目立项与审批→立项报告论证→实施方案编制与审批→项目实施与监管（资料收集→物探、化探、槽探、钻探及分析测试→编写报告）→野外验收→成果评审→资料汇交→经费验收与绩效评价

各部门负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家标准，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--产品标准、检测规范等。
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---产品标准、勘查规范。
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：---流程图
 - d) 按照准则实施过程控制：---检测服务过程监控
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
 ----关键过程：无，确认过程：服务过程。
 -----外包过程：分析检测（部分外包）、科学研究技术服务、食堂。
 -----经确认：暂无策划的更改。

生态地质调查：

项目编号：[2025]06-10-01，项目名称：洞庭湖湿地生态修复综合调查查采样点记录：

河流点：调查点描述：该点为黄家湖河渠，距离黄家湖 4 公里左右，河水来源包括自然降水、周边河流汇入等，河床呈直线状，见少量砾石。其他内容还包括河渠特征、坐标、地面高程、地理位置、现场测试指标等。调查人：毛某

湖泊点：特征描述：黄家湖位于湖南益阳资阳区，湖面面积约 3 万亩，属典型的浅水型湖泊等，其他内容还包括河渠特征、坐标、地面高程、地理位置、现场测试指标等。调查人：毛某

。。。。。

查提供有洞庭湖湿地生态修复综合调查 2024 年实际材料图、洞庭湖湿地生态修复综合调查 1：25 万重点区实际材料图、洞庭湖水文地质图、洞庭湖土地利用类型图等，有编制人、审核人、编制时间等。

查自检记录：

提供有自检记录表，内容有自检时间、自检内容、自检结果、处理结果等。

查自检记录详单：自检内容：共完成 9 个调查记录的自检，野外编号 STA2550：土地利用 2 级；STA2557：坡向等

查互检记录：

提供有互检记录表，内容包括互检时间、互检结果、互检内容、结果确认等。

查互检记录详单：互检内容：共完成 9 个调查记录的互检，包括 STA2545：土壤 B 层厚；STA2543：典型植被等

查抽检记录：

提供有抽检记录表，内容包括抽检时间、抽检人、抽检内容、处理结果、结果确认等。

查抽检记录详单，抽检内容：共完成 2 个调查记录的抽检，包括 2YF3：气温等

查看服务过程使用的调查设备：手持土壤机、槽型机、水质分析仪、掌机、剖面尺子、地质锤、罗盘、放大镜等。

查看服务过程基本设施：

办公室面积大约 200 平米，配置有电脑、打印机等办公设备。

查看服务人员情况：

提供有工程师、研究员、教授级高工、技术员等，详见附件人员资质。

水文地质与水资源调查：

编号：[2025]13-001-18，项目名称：国家地下水监测网运维（长沙中心）

查地下水监测井采样确认表记录：



监测井情况：包括监测井编号、样品编号、井位坐标；现场测试：静止水位埋深、水温、气温、PH值、溶解氧、肉眼可见物等；抽水试验及采样状况：出水状况、样品采集等，其他还包括处理措施、取样状态、探头取出时间等。

常规洗井记录：井底至井扣深度、水位面至井口深度、井水深度、内径、体积洗井类型、水温、PH、电导率、溶解氧等

。。。。。

查自检记录：

提供有自检记录表，内容有自检时间、自检内容、自检结果、处理结果等。

查自检记录详单：自检内容：430722210091、430722210092 等抽水洗井采样记录表进行检查，还包括自检结果、处理结果等内容。

查互检记录：

提供有互检记录表，内容包括互检时间、互检结果、互检内容、结果确认等。

查互检记录详单：互检内容：对 430722210091、430722210092 等抽水洗井采样记录表进行检查，还包括自检结果、处理结果等内容

查抽检记录：

提供有抽检记录表，内容包括抽检时间、抽检人、抽检内容、处理结果、结果确认等。

查抽检记录详单，抽检内容：抽查 420583210001、421022210003 等的抽水采样记录，还包括抽检结果、处理结果等

查送样检测委托书：包括项目名称、送样批号、检测项目、样品编号、采样时间、取样地点等。

查看服务人员情况：

提供有工程师、研究员、教授级高工、技术员等，详见附件人员资质。

矿产资源调查评价：

编号：[2025]02-065-14，项目名称：湖南云台山地区 1:5 万矿产地质调查

查槽探工程采样记录表：包括样品编号、水平位置、样长、重量、袋数、岩矿石名称、采样规格、方法等。

。。。。。

查自检记录：

提供有自检记录表，内容有自检时间、自检内容、自检结果、处理结果等。

查自检记录详单：自检内容 TC2502 原始地质编录等进行检查，还包括自检结果、存在问题、处理结果、修改说明等内容。

查互检记录：

提供有互检记录表，内容包括互检时间、互检结果、互检内容、结果确认等。

查互检记录详单：互检内容：对 TC2502 原始地质编等进行检查，还包括检查结果、存在问题、处理结果、修改说等内容

查抽检记录：

提供有抽检记录表，内容包括抽检时间、抽检人、抽检内容、处理结果、结果确认等。

查抽检记录详单，抽检内容：TC2502 探槽编录等，还包括检查内容、存在问题、修改说明等

查岩石分析样品送样单：包括项目名称、送样批号、样品袋号、样品成分、分析元素等。

查看服务人员情况：

提供有工程师、研究员、教授级高工、技术员等，详见附件人员资质。

基础地质调查：

编号：[2025]01-029-02，项目名称：桂林田林地区区域地质调查：

槽探、剥土工程采样记录表：包括样品编号、采样位置、样长、重量、袋数、岩矿石名称、采样规格、方法等。



。。。。。

查自检记录：

提供有自检记录表，内容有作业名称、检查时间、监督检查内容、质量情况、存在问题及处理意见、修改说明等。

查自检记录详单：自检内容实测剖面图等进行检查，还包括自检结果、存在问题、处理结果、修改说明等内容。

查互检记录：

提供有互检记录表，内容包括作业名称、检查时间、监督检查内容、质量情况、存在问题及处理意见、修改说明等。

查互检记录详单：互检内容：对实测剖面图等进行检查，还包括检查结果、存在问题、处理结果、修改说等内容

查抽检记录：

提供有抽检记录表，内容包括作业名称、检查时间、监督检查内容、质量情况、存在问题及处理意见、修改说明等。

查抽检记录详单，抽检内容：对实测剖面图等进行检查，还包括检查内容、存在问题、修改说明等

查一般岩矿分析样品送样单：包括项目名称、送样批号、样品袋号、样品成分、分析元素等。

查看服务人员情况：

提供有工程师、研究员、教授级高工、技术员等，详见附件人员资质。

自然资源综合调查：

编号：[2025]08-001-06，项目名称：湘江下游自然资源综合调查：

查地表覆盖层调查表：包括样点号、土地利用类型、坐标、海拔、土壤地质、植被总覆盖度、森林群落结构、林层结构、优势树种、典型调查、样地描述等。

。。。。。

查自检记录：

提供有自检记录表，内容有检查内容、样点编号、检查内容、整改意见、整改内容等。

查自检记录详单：自检内容地表覆盖层等进行检查，还包括自检结果、存在问题、处理结果、修改说明等内容。

查互检记录：

提供有互检记录表，内容有检查内容、样点编号、检查内容、整改意见、整改内容等。

查互检记录详单：互检内容：对地表覆盖层进行检查，还包括检查结果、存在问题、处理结果、修改说等内容

查抽检记录：

提供有抽检记录表，内容有检查内容、样点编号、检查内容、整改意见、整改内容等。

查抽检记录详单，抽检内容：对地表基质剖面和地表覆盖样地进行检查，还包括检查内容、存在问题、修改说明等

查样品送样单：包括项目名称、样品编号、样品类型、样品质量、分析测试指标等。

查看服务人员情况：

提供有工程师、研究员、教授级高工、技术员等，详见附件人员资质。

公司特殊过程确定为：服务。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、服务步骤、服务评价记录等进行了规定。通过配备有能力的服务人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录。

服务过程基本受控。

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 QEO9.2 编制《内部审核控制程序 SCDC-CX-2025-11》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于 2025.07.10-2025.07.11 日实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：科学技术室。涉及条款与职能部分不符合，部分不能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，存在部门审核条款与实际职能有不符合的现象。

审核组长：莫志辉；审核员：罗军、李毅、李凯。

抽查《内审检查表》，审查深度还有待于加强，通过沟通，公司内审属于咨询老师辅导完成内审工作，该三名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行基本有效。

内审的审核深度和有效性有待提高。已与管代进行了沟通。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025 年 07 月 25 日

主持人：徐宏根中心主任

参加人员：管代、各部门负责人、安全事务代表

评审内容：

- 1、以往管理评审所采取措施的情况（暂不涉及）
- 2、与综合管理体系体系相关的内外部因素的变化
- 3、综合管理体系体系绩效和有效性信息：
- 4、顾客满意及有关相关方的沟通、反馈
- 5、综合管理体系目标的实现程度
- 6、过程绩效以及产品和服务的合格情况
- 7、不合格纠正措施
- 8、监视和测量结果
- 9、合规义务的履行情况
- 10、内部审核结果
- 11、外部供方的绩效
- 12、资源的充分性
- 13、应对风险和机遇所采取的措施的有效性
- 14、工作人员的协商和参与
- 15 改进的机会

改进建议：对管理人员体系文件加强培训，在月底前完成。

查《持续改进计划》《管评改进培训》：综合部组织管理人员于 2025 年 07 月 28 日进行了培训，培训效果评价：经培训及讨论等形式，参加人员已基本理解了标准条款内涵，并能结合公司实际情况识别控制过程，基本掌握了培训内容。改进措施基本有效。

管理评审结论：公司制订的方针、目标基本符合公司的实际。公司目前的综合管理体系运行正常，体系运行的资源基本满足要求，公司的综合管理体系是基本适宜的、充分的、有效的。



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

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025年4月以来，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。

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）：

查，公司编制了 SCDC-CX-2025-04《人力资源管理程序》，公司确定的管理体系的实施以及过程的运行和控制所需的人员包括：各职能部门主管（方针、目标的组织贯彻实施、人员及其能力、意识、沟通等管理）、文员（组织知识、体系文件和记录的管理等）

公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查，公司策划了各岗位的人员任职要求，编制有员工入职要求及岗位职责的相关制度，对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对中心主任、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

公司现有正高级工程师 7 人、高级工程师 45，工程师 96，助理工程师 215，技术员 44 人。

现场确认，能满足规定要求。

1、经了解组织的建筑设施：

办公楼一座共 5 层，约 4600 平米，主要为办公和管理部门使用。

2、查《设备管理台账》主要设备包括：办公设备、电脑、土壤水分仪、罗盘、便携式土壤参数检测仪、全自动切割机、深层探地雷达、野外地质设备、钻探设备等设施，可以满足服务需要。

3. 经查，办公设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由厂家维修。现场查看设备、设施完好。

4. 抽查设备、设施维护保养记录，公司主要设备为资源调查服务设备，公司定期进行校准或检定，另外对每个检测设备建立有《设备档案》，对保养、检定或校准记录归档管理，现场查看记录基本完善。

5、特种设备：叉车。

5、支持性服务，有小车用于项目现场调查服务。

公司的监视和测量设施设备主要是多参数水质测定仪、便携式井深测量仪、RTK、浊度仪等，能保证自然资源综合调查、矿产资源调查评价、生态地质调查、水文地质与水资源调查、基础地质调查的技术服务的要求。公司对主要的监视和测量设施设备实施专项管理，有仪器设备档案资料目录、操作规程、仪器设



备维护记录、检定或校准证书等资料。

抽查在用检测设备检定或校准情况，能提供有效的校准或检定证书，具体见附件。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、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:

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、管理制度、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、更改订控制有效。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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 自然资源综合调查、矿产资源调查评价、生态地质调查、水文地质与水资源调查、基础地质调查的技术服务

E: 自然资源综合调查、矿产资源调查评价、生态地质调查、水文地质与水资源调查、基础地质调查的技术服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 自然资源综合调查、矿产资源调查评价、生态地质调查、水文地质与水资源调查、基础地质调查的技术服务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，(中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心)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	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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

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:宋明珠、肖青、杨建冬



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。