

项目编号：20641-2023-QEO

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、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杨珍全

审核组员（签字）： 胡帅、胡文、冉景洲

报告日期： 2025年09月29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：杨珍全

组员：胡帅、胡文、冉景洲



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	审核员	2024-N1QMS-3230067 2024-N1EMS-3230067 2024-N1OHSMS-3230067	Q: 34.01.02,34.06.00,39.04.00 E: 34.01.02,34.06.00,39.04.00 O: 34.01.02,34.06.00,39.04.00
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707 2024-N1OHSMS-1341707	Q: 39.04.00 E: 34.01.02,34.06.00 O: 34.01.02,34.06.00
C	胡文	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1340874 2025-N0EMS-1340874 2025-N0OHSMS-1340874	Q: 34.06.00,39.04.00 E: 34.01.02,34.06.00 O: 34.01.02,34.06.00
D	冉景洲	组员	审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2024-N1OHSMS-2267598	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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐甜、罗晓龙、周正、杜曾森等	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（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，进行第2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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

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》、《中华人民共和国食品安全法》、《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、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》和GBZ 2.2《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同，技术协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月27日上午至2025年10月29日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月07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: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



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。

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同德路 12 号 1 层

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

多场所地址: 无

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) 项目名称: 江津区1:1万小流域地质灾害精细化调查, 地址: 重庆市江津区, 合同签订日期: 2025年5月8日; 实施日期: 2025年5月8日--预计2026年1月1日完工;

2) 项目名称: 北碚区澄江镇马家沱滑坡治理工程, 地址: 重庆市北碚区澄江镇, 合同签订日期: 2025年7月6日; 开工日期: 2025年7月8日--预计2026年1月7日完工;

3) 项目名称: 市郊铁路重庆中心城区至永川线工程勘察设计总承包项目详勘阶段地质勘探, 地址: 重庆市沙坪坝区, 合同签订日期: 2025年4月15日; 开工日期: 2025年4月15日--预计2026年3月15日完工。

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证书及标识使用情况:

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:安全环境部 E9.1.2/O9.1.2 d) 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11月01日前提提交审核组长。

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 10 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

检测及办公设施的管理、管理评审、内审的深入、合同评审、技术服务过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

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:

公司业务经营服务按相关标准及经验进行，人员能力对项目服务质量影响大，日常作业过程安全检查需加强，相关记录需完善。本次审核针对合规性评价未提供合规性评价报告开具了 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、对固体废弃物合规处置率 100%
- 3、客户满意度>80 分
- 4、火灾事故为 0
- 5、等责交通事故发生数为 0
- 6、死亡重伤、急性中毒事故 0
- 7、一次性成井合格率≥90%
- 8、工程竣工一次性验收合格率 100%

抽查 2025 年 1 月至 9 月，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

查见公司制定环境管理方案共计有 4 个，分别是：1) 固废排放管理方案；2) 火灾管理方案；3) 噪声排放方案；4) 废水排放方案。

查见职业健康安全管理方案共计有 2 个，分别是：1、意外伤害（机械伤害、触电、物体打击、高空坠落、交通事故）管理方案；2、火灾管理方案。方案针对目标及指标提出了管理措施，方案中有具体的实施时间



及经费，有相应的实施主体等。

目标指标管理方案基本适宜，能够完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，按管理目标的重要性及要求分月度、季度和年度考核，提供2025年1月至2025年9月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司现有人员144人。办公面积3500平方左右，主要用于业务洽谈、办公使用，有库房1间面积10平方米（主要存放办公用品、劳保用品），工具库房1个面积100平方米。

经营及办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：GNSS接收机、水准仪、全站仪、压力表、重量指示仪等，提供有效校准证书。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业工程勘察(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，污染场地评估咨询需要。可以支持管理体系运行。符合要求。

公司主要服务流程如下：

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→纲要审查→地质调查测绘、测量定位→进场施工→资料整理→成果报告编制→成果报告审查→报告提交→资料归档。

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工作流程：

接受任务→施工准备→接收图纸、图纸会审→编制施工方案→施工管理→自检→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。

现场查看项目业务洽谈、方案设计、项目评审、项目交付等工序的员工操作符合要求, 经询问对各过程环节的质量要求、交付进度要求均清楚, 向顾客提供的技术服务在受控条件下提供, 交付技术服务项目资料经顾客确认或验收质量合格。

生产服务过程: 审核员在江津区1:1万小流域地质灾害精细化调查、北碚区澄江镇马家沱滑坡治理工程和市郊铁路重庆中心城区至永川线工程勘察设计总承包项目详勘阶段地质勘探服务现在审核发现三个项目均按前期策划的方案实施, 现场有开工令、技术交底、施工日志、测量/质量记录等记录, 经询问项目主管及技术人员对项目质量要求、任务进度、环境和安全控制等均清楚, 项目服务过程在受控条件下提供。

特殊过程的确认: 按照标准识别的需要确认的过程为: 1) 隐蔽过程; 2) 固井。出示隐蔽工程过程能力确认表。对过程特点、设备确认、人员能力、工程方法、环境、原材料等均进行了确认。确认结论: 符合要求, 确认人: 董永龙 2025年8月20日。另查: 固井过程能力确认表, 确认结果: 符合要求, 确认人: 代波 2025年8月20日。

经过与公司领导沟通和现场审核发现: 受审核方事业部(下属工程勘察与遥感监测事业部、工程建设事业部和地灾防治事业部)负责工程勘察(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察、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设计开发。公司现有刘鹏城、罗晓龙、周成彬、曾小宏、王异旭、崔闰、刘靖、王静、胡强强、郑涛等人, 在相关行业从事工程勘察(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察、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工作多年, 能力满足公司设计开发、技术服务的需要。公司专业从事工程勘察(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察、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, 均依据国家/行业标准和客户要求策划项目技术方案。企业管理手册对设计和开发进行了规定, 审核时提供了1)《江津区1:1万小流域地质灾害精细化调查项目设计方案》; 2)《北碚区澄江镇马家沱滑坡治理工程》; 3)《市郊铁路重庆中心城区至永川线工程勘察设计总承包项目详勘阶段地质勘探2标》等项目的设计开发资料, 以上3个项目设计方案已经完成并正在实施中, 经查符合要求。

产品的监视和测量: 1) 对采购办公用品的检验数量、规格型号、外观、合格证等进行验收; 2) 服务项目所用配件、材料采用自检或委托有资质第三方检测; 3) 对外包方提供劳务外包、运输、设备租赁服务按合同约定进行控制, 查看入库及检验单有效。技术服务验收按与客户签订合同或技术协议进行, 查近期完成《重庆市丰都保障房项目部驻地建设场地现状地质灾害危险性评估》、《重庆市巫溪县红池坝镇S402双庙子隧道K0+390顶部变形斜边坡勘察》、《天友优质乳工程智能化工厂项目土方方格网测量》、《渝中区南区路片区老旧人防排危改造工程地质勘察》、《重庆市南川区 2025 年矿业权人勘查开采公示信息和矿业权年度实地核查工作(南平片区)》、《潼南区城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期建设项目(大



佛小学地块控制性详细规划)土壤污染调查项目》等项目,均经顾客验收结论合格。

公司主要业务为工程勘察(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。策划了各过程的管理文件等:《与顾客有关的过程控制程序》、《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》、《工程地质灾害治理施工控制程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度测量处置程序》、《监视和测量设备控制程序》、《不符合控制程序》、《合规性评价控制程序》、《应急准备和响应控制程序》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。

公司确定的重要环境因素为:1) 固废排放;2) 潜在火灾;3) 噪声排放;4) 废水排放等4项。

公司确定不可接受风险源有: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)等。

查公司环境和职业健康安全运行控制情况:

1、能源资源消耗:办公用品消耗,主要消耗的办公用品是纸张,一般使用双面打印,废纸回收再利用。办公过程注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源。卫生间无长流水现象;废纸张、报纸等卖给废品收购站,循环利用。

2、固废处理:办公区域可回收不可回收垃圾分类统一存放,由综合管理部统一交由物业方处置。

3、废水排放:1) 废水主要是生活废水,直接排入市政管网;2) 施工项目废水控制:现场设排水沟和沉淀池,污水先沉淀后排放至指定地点。

4、火灾触电控制:配置了消防栓、灭火器等,有效。消防通道畅通;选用合格安全电器,定期检查线路,以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护,一旦触电会自动跳闸,避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练;配置足够的应急物资。

5、交通事故预防:进行交通安全知识培训,提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。加强车辆维护,提高车辆的安全性能。

6、意外伤害(机械伤害、高坠、触电)等危险源管理措施:对参与过程活动的人员进行健康安全教育,树立安全防护意思。在作业活动前,应进行安全交底;在作业过程中,应遵守各项安全操作规程,按照客户施工规划,安全施工细则,施工通知等方式进行;夏季高温天气检查作业时配备防暑降温药品,避免高温时段作业。

7、公司与员工签订劳动合同,按规定缴纳了五险含医疗、工伤、养老等,遵守劳动法等相关法律法规。据了解,自2024年11月监督审核至今未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

公司环境和安全运行策划和控制基本满足要求。

公司每月由环境安全部组织人员对公司办公场所环境方面、安全消防方面的设施、水、电等各种管线路、生活卫生设施、固废处理、物资摆放、标识等进行检查,检查结论:合格、检查人:黄禹瑞。查见2025年1月至9月份办公区域的环境、安全环境检查记录表,内容符合规定要求。

编制了《应急准备和响应控制程序》、《生产安全事故应急预案》等文件,符合标准和企业实际。安全环境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。2025年6月4日举行消防演习,在演练之前对演习内容进行了通报、培训,演练结束后对应急预案进行



了评价，通过演练加强全体员工的消防安全责任意识，增强整体的对抗火灾的能力。

另查：2025年4月24日环境安全部组织办公室员工参加的触电事故演习，提供有触电事故演习记录及报告，查见触电事故演习记录及报告符合企业实际，符合要求。

另查：2025年4月16日环境安全部组织事业部员工参加的夏季防汛、防洪演练，提供有夏季防汛、防洪演练报告和评审记录，查见夏季防汛、防洪演练报告和评审记录符合企业实际，达到演练目的，符合要求。

查应急准备：在办公区域有灭火器、烟雾报警器、喷淋系统；走廊过道上配置消防疏散引导箱，内有烟雾呼吸器、口哨、手电筒、话筒、反光背心、饮用水等。应急物资充分、完善。

组织策划了《运行控制程序》、《过程的监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际情况。

抽查环境、职业健康目标和管理方案完成情况，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查2025年1月-9月质量、环境、职业健康安全目标分解考核情况，质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

经确认，公司从事工程勘察(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察、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。其服务过程主要为业务洽谈、合同评审、技术方案设计、评审、交付等过程，无职业病危害因素。经营场所工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度，公司每两年为员工发放体检卡，到时指定符合要求的大型体检机构。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。环境安全部组织对公司环境、安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行了评价。提供有合规性评价表，评价时间：2025年4月24日，评价表包含：活动、过程；评价准则；执行情况；评价结论等，评价人：唐甜，审核：胡明军，批准：宋建斌 2025.4.24
评价结论：符合。查合规性评价报告，未能提供评价报告，已开具不符合项报告，需整改。

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，2025年8月12日进行了2025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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》、内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求，上次不符合整改基本有效。

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。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，2025年9月10日进行了2025年的管理评审，王丙龙总经理主持，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。

本次评审改进项为：加强各事业部对各项目流程作业指导培训。查管理评审改进措施验证表及培训记录，公司委派代波、董永龙、任鸿凌于2025年10月14日对各事业部相关人员进行工程地质测绘与调查流程、工程测量流程、钻探作业流程及作业指导等内容的培训，完成情况良好，达到预期要求。

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

编制《不符合控制程序》，明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度，符合企业实际和标准要求。查公司项目输出前经公司内部验证，专家评审。暂无不合格项目输出。

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。对交付的项目成果或服务质量不符合采取了原因分析，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。

3) 投诉的接受和处理情况：

自2024年11月监督审核以来，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：有变化，公司注册地地址由：重庆市北碚区冯时行路 290 号附 1 号，变更为：重庆市北碚区蔡家岗镇同德路 12 号 1 层。

2) 组织机构：有变化，部门组织架构变更：人力资源部合并综合管理部，规划经营部变更成运营管理部，总工办变更科创质量中心，工程勘察事业部、遥感监测事业部、地质勘察事业部变更成工程勘察与遥感监测事业部。

3) 管理体系：有变化，1) 总理由黎立变更成王丙龙、管代由余姝变更成周玉涛；2) 体系覆盖人数由 165 人，变更为 144 人。

4) 资源配置:无变化

5) 产品及其主要过程:无变化

6) 法律法规及产品、检验标准:无变化

7) 外部环境:无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化

9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在人力资源部QE07.2条款和安全环境部E08.2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 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

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：杨珍全、胡帅、胡文、冉景洲



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。