

项目编号：21630-2025-Q

管理体系审核报告

(Q 再认证 O 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、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：朱晓丽

审核组员（签字）：王洪军

报告日期：2025 年 10 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 ■文件审核报告
■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 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：朱晓丽

组员：王洪军



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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	34.01.02
A	朱晓丽	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	34.01.02
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1QMS-1422107	28.06.03,34.01.02
B	王洪军	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1422107	28.06.03,34.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	任鲲	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

本次审核目的是组织获得（**职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核□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/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)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版);《土工试验方法规范》(GB/T50123-2019);《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018);《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005);《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021);《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);《建筑基坑工程技术规程》(JGJ120-2012);《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)-T123-2011);《水泥土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T39-2016);《建筑基坑工程技术规程》(DB 13J)133—2012);《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);《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: 2025年10月28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09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

O: 固体矿产地质勘查、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: 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): 临时多场所安排30日



上午审核，本次审核不涉及。

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：

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:综合办公室 QO7.2

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：2025年11月6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10月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：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：标准理解、员工管理意识、安全意识提高；危险源运行控制有效性有待提高；

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：2013年3月4日 体系实施时间：2020年03月20日



2) 法律地位证明文件有: 营业执照、安全生产许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

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

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

组织及其环境

企业基本情况:

河北联测地质勘查有限公司企业成立于 2013 年 3 月 4 日, 注册资本 1000 万元, 法定代表人曹旭东。

河北联测地质勘查有限公司与河北联测建设工程有限公司是母子公司关系, 河北联测建设工程有限公司作为河北联测地质勘查有限公司的一个项目部, 主管岩土工程勘察、设计项目。本次审核不涉及河北联测建设工程有限公司。

企业提供的各类资质证明:

营业执照副本编号: 911310820633651034

安全生产许可证编号:(冀)FM 安许证字【2023】廊延 500098 号, 有效期: 2026 年 05 月 19 日

地质勘查资质证书(此资质已经取消): 编号: 01201411500252 资质类别: 固体矿产勘查: 甲级 地质钻探: 甲级

现场确认以上资质, 均有效

3、经确认, 认证范围为

Q: 固体矿产地质勘查、地质钻探

O: 固体矿产地质勘查、地质钻探所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

4、企业组织机构: 管理层、综合办公室、地质事业部、财务部等

5、企业组建了专业的工程师团队、技术团队, 目前涉及体系范围内的人数: 25 人。

6、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
经现场确认, 与实际地址一致。

7、张总介绍: 自体系建立以来未发生过质量事故, 未发生过被投诉情况, 施工质量可靠, 信誉良好。

8、企业在建项目: 山西省忻州市繁峙县砂河镇, 安排 2025 年 10 月 30 日审核, 本次审核不涉及
上次审核不符合事实验证情况: 不符合已整改, 符合要求。

运行期间, 无违规使用证书情况

政府监督情况: 近一年来, 无

根据企业发展及经营管理的需求, 公司组织了对管理体系标准的学习, 依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系, 文件基本符合标准的要求, 基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计, 明确了各岗位人员的职责和接口, 配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施, 对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划, 形成了文件。组织机构的设置, 职责、权限的分配基本明确, 基本适宜, 人力资源基本满足需求。



公司立足于固体矿产地质勘查、地质钻探，公司资金及技术力量雄厚，社会信誉良好，深受业内好评。公司高层通过及时了解国家相关政策、与客户/同行业/上下游产业的交流等方式认识公司的所处的环境，并制定经营思路。

查企业编制有《组织环境、相关方与风险机遇分析表》，对质量、职业健康安全方便涉及到的内外部环境进行了分析，对其现状进行了描述，并进行了 SWOT 分析。

识别出外部环境如：法律法规、市场竞争情况、市场形势、经济形势、社会责任；当前房地产市场大环境不景气，对建筑行业造成不小的冲击，需做好积极应对；

识别内部环境如：企业文化、价值观、组织知识等；

另识别出利益相关方等；

施工特点为点多、面散，安全问题突出，也是公司施工的风险点，因此全体员工秉承：诚实守信、环境保护、安全第一的管理理念。

应对措施，努力将现有的工程打造成样板工程，提升口碑，以稳定并扩大相关业务，通过培训增强公司标书编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

河北联测建设工程有限公司设计资质到期，本年度河北联测建设工程有限公司不纳入管理体系范围，其他基本同去年。

相关方的需求和期望

查企业编制有《相关方的需求和期望识别清单》，识别出公司的相关方包括：顾客、供方、员工、认证机构、政府机构、所有者、社区等；

与管代张总沟通，能说出分包方，监理、设计方、施工方，项目施工周围居民等相关方。

公司自领导层到施工项目部均与对接的相关方有良好的沟通，通过质量、安全、环保管理达到相关方满意。企业定期通过合同评审、合规性评价、顾客满意调查、社会认知度等形式对相关方的需求和期望进行监视和评审，确立与各相关方的良好合作关系，认真服务社会，增强其满足程度，树立本企业在市场中的良好形象。同时追求管理改进提高。

基本同去年

管理体系的范围及过程

范围确认

1、经确认，认证范围为

Q: 固体矿产地质勘查、地质钻探

O: 固体矿产地质勘查、地质钻探所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

审核地址：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 层及临时多场所

认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●管理体系的建立及其过程

● 公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，结合公司实际情况于，2020 年 03 月 20 日实施了 HB/LC-SC-2020 B/1 版管理体系文件，2025 年 9 月 15 日修订 B/2 版，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等。

手册作为体系运行的纲领性文件，描述了：体系的过程；过程之间的顺序、接口及其相互作用；确保这些过程的运行和有效控制所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标）；确定和提供过程运行所需的资源；规定与这些过程相关的职责和权限；应对风险和机遇；实施评价这些过程，确保实现这些过程



的预期结果并不断改进过程和管理体系。

管理方针

●管理手册收录了公司的管理方针是：以人为本 健康安全 质效并举 顾客至上
●公司的管理方针记录在管理手册中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司施工特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，在标准的培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。

●经 2025 年 8 月 22 日管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。基本符合要求。

风险和机遇的措施

●查企业编制《风险和机遇的应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行职业健康安全标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。管理手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

查企业编制有《风险评估和机遇应对措施表》，分别对各部门风险进行了分析。

公司面临的风险和机遇主要是：车辆事故、野外溺水、摔伤、电脑长期使用、设备未断电、违反交通法规、施工征山用地、地质工作条件、气象条件、资金不到位、工程合格率低

。。。。。。

针对以上的风险和机遇，分别制定了控制措施。

●企业编制有《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，组织各部门进行了危险源的辨识；提供《不可接受风险清单》，识别不可接受风险：线路老化、更换不及时，防护工作不到位；高空落物、电缆破损漏电；作业时不穿绝缘鞋、不戴绝缘手套造成人员触电、施工过程中，操作失误，疏忽大意，造成重物坍塌、跌落，施工机具引发的机械伤害、职业性疾病、尘肺病、交通事故、车辆撞伤等；针对识别出的不可接受风险，编制了管理方案，运行控制措施等进行控制。

执行《法律法规和其他要求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。

综合部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《职业健康安全适用的法律法规和其他要求清单》，收集了适用的法律法规。

针对识别出的危险源编制了管理方案，管理制度，应急预案，运行控制措施等，定期进行检查

管理目标及其实现

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办公室、地质事业部来完成，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《管理目标完成情况统计表》收录了公司及各部门目标、考核评率及完成情况。

企业 2024 年 9 月至 2025 年 9 月目标已完成。

基本符合要求。

变更的策划

查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时,此种变更应经策划并系统地实施(见 4.4)。组织应考虑到: a) 变更目的及其潜在后果; b) 质量管理体系的完整性; c) 资源的可获得性; d) 责任和权限的分配或再分配。

本年度变更了管代、管理体系范围、外包,联测建设公司不再纳入管理体系范围。针对以上变更对手册等均按策划进行了响应变更,符合要求。

●基本符合要求。

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

危险源识别

策划《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》C6.1-03,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。

查地质事业部《危险源辨识/风险评价汇总表》,编制:李顺英,审核:任鲲,批准:曹旭东,日期:2025 年 3 月 5 日。

地质事业部涉及的危险源为:

办公区域有:电脑、空调线路老化,容易发生火灾;用电线路漏电导致触电、火灾;办公用设备检修;长期使用电脑、伏案工作;办公用开水;员工上下班途中交通事故;长期使用复印机紫外线、辐射伤害等。

确定的重大危险源是:火灾。

抽查其中钻探过程中的钻进,危险源为取芯钢丝绳发生破股、断股或严重扭曲,事故类别物体打击,风险评价得分 63 分,风险类别四级。建议提高风险类别等级,制定具体的防控措施,在施工中遇到此类情况要加强防范,避免人身和工程项目发生安全事故。

查《不可接受风险清单》,评价:李顺英,审核:任鲲,批准:曹旭东,日期:2025 年 3 月 5 日。

作业/活动:野外施工,重要危险源:在有农作物的田间作业未设置防火隔离带、柴油机、发电机、电焊机、砂轮机未加装防火帽、远离易燃易爆物品、吸烟;风险级别:III,存在部门/场所:施工作业现场;风险控制计划:管理方案。

危险源辨识基本准确、全面,评价合理。符合要求。

合规义务、法律法规及其他要求/合规性评价

执行《法律法规和其它要求及合规性评价控制程序》C6.1-04,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/质量/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《职业健康安全管理的法律、法规和其他要求清单》,收集的适用的法律、法规、条例、规范有:

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、河北省安全生产条例、生产安全事故报告和调查处理条例、施工现场临时用电安全技术规范、中华人民共和国道路交通安全法实施条例、女职工劳动保护特别规定、女职工禁忌劳动范围的规定、地质勘探安全规程等。

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》C6.1-04,经查符合要求,

查合规性评价:2025 年 3 月 12 日进行合规性评价,提供了《合规性评价报告》,包括:参加合规性评价人员、主要部门、职责、法律法规符合性评价结果等。

评价内容:钻机安装和避雷针与钻塔绝缘性能不好,安装不牢固,未按规定接地。钻探施工过程中用电,



设备非正常状态下漏电。临时电箱电源接驳不到位；移动配电箱的电缆时任意拖拉；配电箱接电方法不正确。施工人员疲劳作业。工作人员未按要求穿戴劳保用品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：经过合规性评价，地勘公司适用的法律法规条款没有出现不符合情况。公司职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

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。

编制人和审批人未签名，已与企业沟通。

运行控制

需执行的运行控制文件有：职业健康安全监视和测量控制程序、安全生产责任制、废弃物管理办法、安全生产责任制度、防火管理制度、职业危害预防制度、安全标准化内部评价制度、安全消防制度、应急管理响应制度、应急准备和响应控制程序等程序和准则，开展安全运行控制。

查部门运行控制：

- 1.节约能源：办公过程水、电资源的使用过程中注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。
 - 2.固废处置：办公区域产生的一般固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《废弃物分类处置表》，废纸张、废纸箱、废矿泉水瓶等定期卖给废品店，生活垃圾由物业公司处理，废墨盒、废灯管、废干电池等交由供应商回收，固体废弃物均得到合理处置。
 - 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，废弃物无混放现象；
 - 5.公司为员工提供手套、安全帽、安全带、工作服等劳动防护用品，提供发放记录。施工人员发放了安全帽、反光衣、工作服。
 - 6.安全方面：触电、火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，办公区配备了手提式灭火器及消防栓。不定期组织消防应急演练等。
 - 7.陈经理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。
 - 8.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。
- 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。

运行策划和控制

目前公司业务为：固体矿产地质勘查、地质钻探。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）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方法，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。

设计开发

陈经理介绍：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

一、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质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。

二、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

三、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

四、确认方案：首先由公司总工确认，然后由法定代表人/主要负责人确认，公司盖章。

--查“内蒙古自治区宁城县黑里河镇南毛扎子村矿泉水普查实施方案”的编制，均按要求进行控制，且经过双方盖章签认。

生产和服务提供的控制/产品和服务的放行

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，地质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“内蒙古自治区宁城县黑里河镇南毛扎子村矿泉水普查”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:卞红威、冯占军,项目负责人:卞红威,总工程师:郝继峰,提交时间:2024年12月。

过程控制情况:结合“林西县新富磊矿业有限公司漫撒子沟北萤石矿勘探项目”,该勘探项目为内业、外业。提供《矿产资源勘查实施方案评审意见书》,审批单位:内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司,组长:于洪全,时间:2024年6月19日。

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:提供任命书三份,分别为联安字[2025]2号、联安字[2025]3号、联安字[2025]4号。

查项目经理:曹旭东(负责项目部全面工作),安全生产知识和管理能力考核合格证,证号:131082198308190818,人员类型:主要负责人,行业类别:金属非金属矿山(地下矿山),有效期限:2023-09-18至2026-09-17,签发机关:河北省应急管理厅。

项目副经理:郝继峰(协助项目经理分管生产工作),地质工程师,证书编号:20210M170159030,有较丰富的地质勘查经验。

抽查技术负责人:叶乃宁,水文纸质与工程地质工程师,证书编号:I002246。技术员:张少杰、张晓峰。

抽查项目安全人员:高飞,证书:150221199012174718,人员类型:安全生产管理人员,行业类别:金属非金属矿山(露天矿山)。有效期限:2023-09-18至2026-09-17,签发机关:河北省应急管理厅。

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。

3、勘查区情况调查(内业部分)

--查看内业控制:该项目内业工作主要有:核实勘查区地理位置、交通、地理及社会经济状况分析、查实矿区资源储量及以往开采情况说明、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、室内资料整理及报告编写等。

进行各类野外资料的汇总、整理及综合研究分析,编写详查报告。成果图件采用MapGIS软件进行计算数字化编辑成果,最终将采用的所有成果图件及文字报告均刻在光盘上,以便于项目成果的保存及资料更新、修改。

提交《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储量核实报告》及相关附图、附表、附



件等。

查到《内蒙古自治区林西县漫撒子沟北萤石矿区域地质图》、《林西县新富磊矿业有限公司漫撒子沟北萤石矿地形地质及工程布置图》、《林西县新富磊矿业有限公司漫撒子沟北萤石矿 P0 勘探线设计剖面图》，拟编：高飞，审核：郝继峰，微机制图：叶乃宁，总工程师：郝继峰，总经理：曹旭东。

4、勘察手段方法及工作量（外业部分）

--查看外业控制：陈经理介绍，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。

测量工作（控制测量、地形测绘、工程定测、质量检查和上交资料、绿色测量施工）

测量工作主要为工程点测量、1:2000 地形测量等工作，平面坐标 CGCS2000 国家大地坐标系，1985 国家高程基准。中央子午线 117°，3°分带，带号为 39。

a 一般规定：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

b 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

c 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。

d 质量检查和上交资料

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。

e 绿色测量施工

在开展测量工作时，注意脚下植被，由于该区地表植被稀少，完全可以绕开植被行进。车辆行进时尽量减少碾压植被。测量人员在测量工作时，尽量减少生活垃圾。如矿泉水瓶、食品包装纸、废电池等。无法避免的，应将垃圾放入随身携带的包内，带回驻地，集中处理。

地质测量

填图比例尺为 1:2000，填图面积 0.5611km²。采用实测 1:2000 地形图作底图。

填图方法以路线追索法为主，穿越法为辅。地质路线的布设应尽可能垂直地层、岩脉（体）、矿化带、蚀变带走向和构造线方向。填图单元要划分到段。

填图工作中，应及时整理，将各类标本、样品及时登记送出，野外工作结束后，应提交填图文字总结。

3) 水文地质、工程地质、环境地质调查

a 水文地质

以 1:2000 实测地形图为底图，利用追索法与穿越法相结合的调查方法，详细查明矿区所处地貌类型，地层分布情况，水文地质区位条件，对矿区有代表性的泉、井、钻孔、生产矿井进行流量、水位、水温、排水量以及含水层类型、厚度等详细调查，并取水样进行分析化验。

水文地质编录的重点为风化带的厚度、发育深度，含水层的层数、厚度和埋藏深度等。

在矿区存在地表水体的情况下，地下水与地表水应统一进行观测，提供完整的地下水动态长期观测资料，水文地质条件复杂的矿区，应在一个完整的水文地质单元内，分别选择地下水补给、迳流与排泄区有代表性的泉、井点组成观测网，观测内容包括水位、流量、水温、物理性质等项目。

b 工程地质



工程地质编录的重点为风化带、裂隙密集带、构造破碎带、岩溶发育带等的层数、厚度和埋藏深度。

c 环境地质

调查点应满足：松散层地区地质观测点数 3.6-7.2 个/km²，基岩地区地质观测点数 6.0-16.0 个/km²，观测路线长度 6.0-12.0 km/km²，环境地质条件简单时采用小值，复杂时采用大值，条件中等时采用中间值，依据勘探范围本次设计 0.5611km²。

查到 2025 年 4 月 19 日的“钻孔简易水文观测登记表”。

4) 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。

查到“探矿工程设计书”，矿区名称、勘探线号、线工程编号、设计深(长)度、设计方位角、设计倾角、设计工程位置、技术要求等记录详细，项目负责：谢继梦，地质编录：高飞，测量组：叶乃宁，机长：吕广才，钻探技术人员：马君，2025 年 4 月 17 日。

--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。

钻探工程：

钻探工作布置原则：在详查工作的基础上，加密钻孔控制，对萤石矿矿体的厚度、品位变化情况作出评价，并详细了解萤石矿矿体延伸情况及其了解深部含矿性、矿化特征、矿体变化规律等。

工程质量要求依照《岩芯钻探规程》执行，具体如下：岩（矿）心采取率、倾角和方位角测量、孔深误差验证、简易水文观测、封孔工作、原始记录与岩心整理、深部绿色钻探勘查等。

钻探工程质量严格按照 DZ/T0227-2010《地质岩心钻探规程》、《固体矿产勘查原始地质编录规定》（DZ0078-93）、《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究技术要求》（DZ0079-93）等执行，并加强对野外地勘工程生产项目的生态文明管理和绿色地勘行为规范。

查到“钻探工程单项工程设计书”、“探矿工程定位和机械安装通知书”、“探矿工程施工通知书”、“探矿工程终止通知书”、“钻具丈量及孔深校正记录表”、“钻孔封孔登记表”、“钻孔原始地质编录表”、“钻孔质量验收报告”、“钻孔地质小结”等记录，均符合要求。

6) 取样化验工作

分为化学样品采集与测试工作、基岩光谱采样、化学全分析、组合分析、物相分析、光、薄片采集与鉴定、小体重、化学分析内外部检查等几个步骤。

抽查林西漫撒子沟萤石矿检测报告，符合要求。

近一年来，因环境影响，工程量较少，所施工工程，不需要提交最终勘察报告，只给甲方提供施工过程资料，查有“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整理资料”，整理人：项目负责人郝继峰。

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”，

企业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。

岩土勘探过程控制及放行控制符合要求。

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

查有《内部审核程序》,对内部审核的职责、范围等进行了明确,对内审策划做出规定,如:频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。

查有《内审计划》,计划有本次内审的目的、范围、依据、时间等。

本次内审审核组成员2名,组长:曹旭东,组员:任鲲。查内审员经过培训,提供有培训记录,并经内部考核合格。

有《内审员任命书》,内审员由总经理任命。按策划开展了内部审核,并保留了相关检查表,内审报告等。公司按照审核计划于2025年8月12日-2025年8月14日三天时间,对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

1、提供有首/末次会议记录、人员签到表。

2、查看了各部门内审检查表,内容基本符合策划要求。抽综合办公室相关主责条款,记录了该过程的开展情况及符合性内容。

3、查有《内部审核报告》,对本次审核进行了简介并做了总结,并得出内审结论:1、公司安全管理体系文件基本符合GB/T45001—2020、GB/T19001—2016标准要求;

2、公司管理体系运行基本有效,达到预期效果;

3、管理体系基本能保证实现公司安全质量方针和目标;

4、对体系识别评价出的重大危险源基本能实现有效控制;

5、自我改进机制已经初步建立。已具有以防止不合格品产生、满足顾客要求与法律法规的能力及持续改进机制。通过管理体系的建立和运行实施有效提高了员工的安全质量意识和安全保护意识,在工作中自觉遵守与本职岗位有关的程序文件和作业指导书的规定,能够遵守适用的法律法规和其他要求。

公司至今无重大安全质量事故、无顾客投诉及不良媒体报道,体系运行状况良好。今后各部门需加强对公司管理体系文件的学习和贯彻执行力度,不断改进和提高公司安全质量管理体系的运行水平,确保管理体系运行的充分性、有效性。

- 内审基本符合要求。

制定并执行《管理评审程序》,程序规定了有关管理评审范围、职责、输入要求、评审频次、流程等内容。查最近一次管理评审:

1、提供《管理评审计划》,编制:任鲲 批准:曹旭东 日期:2025.8.16

查看管理评审计划,明确了管理评审的目的、输入主要资料、范围、准备工作要求、时间等,要求的管理评审输入内容包括:(1)以往管理评审所采取措施的情况;(2)与管理体系有关的外部 and 内部变化;(3)管理体系绩效和有效性的信息,包括:a)顾客满意及利益相关方的反馈:包括顾客满意的测量结果、与顾客沟通的结果、顾客以及相关方的投诉与抱怨;b)目标的实现程度;c)过程绩效及产品和服务的符合性;d)不符合与纠正措施;e)监视和测量结果;f)审核结果;g)外部关联方的绩效;h)合规义务的履行情况;(4)资源的充分性;(5)应对风险和机遇所采取措施的有效性;(6)改进机会。

管理评审的时间:2025年8月22日 主持人:曹旭东,参加人:各部门及项目组负责人

提供管理评审会议记录。有人员签到和会议议程记录。

各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况,管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况,参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论,总经理总结,同时就改进的决议作出了安排。

提供有管理评审报告,评审结论:



由于子公司勘察设计乙级资质取消，公司决定暂停子公司认证证书。总公司安全质量管理体系符合本公司目前的规模、业务特点，运行充分有效。方针目标适宜。
抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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:

制订《不合格品控制程序》C8.7-01，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。负责人说，勘察过程中严格按照勘察大纲/实施方案、钻探工艺及安全操作规程等进行，且现有技术成熟，在勘察钻探基本没有大的技术问题，对勘察过程发现的问题，一般都通过现场指导、视频、微信等方式及时解决，在勘探报告编制和岩土工程设计过程中出现的不合格品可进行修改处理，批复过程中的不合格品可进行修改处理。

一年来，没有发生更改，勘察过程也没有发生质量、安全、环保事故。

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。

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):

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源:

- 1) 资金提供: 注册资金 1000 万元;
- 2) 人力资源: 项目经理、安全管理人员等各类人员，配备充足
- 3) 建筑物及相关设施: 公司办公区域面积约 600 余平，区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/经营需求。
- 4) 施工设施: 配备有旋锚杆钻机、工程钻机、水井钻机、绳索取芯钻具、测斜仪、刻槽取样机、岩芯切割机、电阻率法仪、激电仪等，满足施工现场需求;
- 5) 沟通: 建立了内外部沟通的渠道、方式;
- 6) 过程运行环境: 各部门办公区域均设置了空调，各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜; 施工现场严格按照安全文明施工要求对施工环境进行控制;
- 7) 监视测量资源: 水准仪、GPS 接收机、全站仪等;
- 8) 文件资源: 组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息

●企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要，满足资质范围内的固体矿产地质勘查、地质钻探需要。

为管理体系的运行而提供的资源基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业目前在职员工 25 人，企业配备了所需人员: 行政办公人员、采购人员、销售业务人员、施工人员、技术人员等岗位，为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位能力确认表》，对岗位人员的教育程度、职称、业务知识、责任意识等方面进行了评价考核，抽各部门负责人岗位能力评价表，均符合要求。评价人: 任鲲 批准: 曹旭东评价日期: 2025 年 8 月 15 日。



提供安长青、陈永强、郝继峰、苏伟龙、曹旭东等人地质安全员证书，符合要求。

提供人员职称：

曹旭东	岩土工程	高级工程师
姚建欣	岩土工程	高级工程师
田志岗	建筑工程	工程师

。。。。。

●提供“2025 年培训计划”，培训内容覆盖标准培训、内部审核方法、应急准备与响应要求、现场作业人员安全培训等方面。

查培训记录；

——抽 2025.3.4 标准培训、2025.4.10 内部审核方法、2025.6.14 应急准备与响应要求等培训记录，写明了培训人员、参加人员、考试方式、考核成绩、培训内容、培训效果评价等内容，均符合要求。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合

●张总介绍，公司主要通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

制定了《沟通、参与和协商控制程序》，内容符合标准要求:

与负责人沟通:

- 1、管理者代表负责与总经理就公司的管理体系的方针、目标、指标及体系运行的有效性进行协商、沟通和交流。
 - 2、综合办公室负责本程序的编制、修订；负责策划公司对内、对外管理体系运行信息的协商、沟通和交流渠道。
 - 3、各职能部门负责本职能部门业务范围内管理体系信息的协商、沟通和交流的实施，负责信息的接收、传递工作，并保存相关记录。
 - 4、综合办公室负责本公司内部、外部信息的协商、沟通和交流；负责施工期间与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。
 - 5、地质事业部负责施工保修期内与顾客及相关方的协商、沟通和信息交流，并保存相关记录。
 - 6、沟通对象：内部沟通的对象可能是相关区域和层级的管理者和其他员工，外部沟通的对象可能是利益相关方，包括顾客和主要供应商等。
 - 7、沟通内容：
 - a、地质事业部通过施工工地的安全标识、标牌及告知如严禁烟火、佩戴安全帽以及其他的安全施工的标识，向进入施工现场的外来人员沟通施工现场的职业健康安全管理的的要求。
 - b、针对相关方通过合同、订单、相关方告知书等施加影响由项目部来具体实施。负责人介绍自体系运行以来，未发生过沟通不畅通情况。
 - 8、沟通方式：电话、会议、信息联络单、培训、文件、记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，基本上每月一次例会，有相应会议记录。
 - 9、自体系运行以来，公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。
- 查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、职业健康安全事务代表任命书、管理者代表任命书、外来工作、参观人员告知书、施工现场环境、安全要求告知书、相关方告知书等信息交流沟通记录。

●沟通的方式和实施情况基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括:

- 1.《管理手册》HB/LC-SC-2020，实施日期：2020 年 3 月 20 日；



目前适用的是版本 B/2, 修订日期: 2025 年 9 月 15 日。

2.《程序文件汇编》HB/CX—2020, 版本 B/1,实施日期: 2020 年 3 月 20 日;

3.三级文件: 公司管理办法、安全消防制度等。实施日期: 2020 年 3 月 20 日

4.体系运行所需要的记录, 包括内外部环境识别和评审表等。

■企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于对文件化信息的管理。

对外来文件进行了识别收集, 现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》, 识别的外来文件包括中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国消防法、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)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011);《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016 年版);《土工试验方法规范》(GB/T50123-2019);《湿陷性黄土地区建筑标准》(GB50025-2018);《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48-2005);《建筑与市政地基基础通用规范》(GB55003-2021);《建筑与市政工程抗震通用规范》(GB55002-2021);《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87-2012);《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012);《建筑基坑工程技术规程》(JGJ120-2012);《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》(DB13(J)-T123-2011);《水泥土桩复合地基技术规程》(DB13(J)/T39-2016);《建筑基坑工程技术规程》(DB 13J)133 — 2012);《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);《河北省建筑地基承载力技术规程(试行)》(DB13(J)/T48 — 2005)等文件, 收集了职业健康安全方面适用的法律法规, 基本满足质量管理要求。

四、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: 河北联测地质勘查有限公司与河北联测建设工程有限公司是母子公司关系, 河北联测建设工程有限公司作为河北联测地质勘查有限公司的一个项目部, 主管岩土工程勘察、设计项目。本次审核不涉及河北联测建设工程有限公司

3) 管理体系:

范围变更为: Q:固体矿产地质勘查、地质钻探

O:固体矿产地质勘查、地质钻探所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

4) 资源配置:本次审核不涉及河北联测建设工程有限公司

5) 产品及其主要过程:

范围变更为: Q:固体矿产地质勘查、地质钻探

O:固体矿产地质勘查、地质钻探所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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):

范围变更为: Q:固体矿产地质勘查、地质钻探

O:固体矿产地质勘查、地质钻探所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

9) 联系方式:无



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合已整改，无类似不符合

六、认证证书及标志的使用

证书用于投标资质，无违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q:固体矿产地质勘查、地质钻探

O:固体矿产地质勘查、地质钻探所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

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 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 type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

推荐再认证注册

Q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，推荐再认证注册。

O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

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 王洪军



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。