



合同编号: 0919-2022-Q



管理体系审核报告

受审核方: 河北联测地质勘查有限公司

审核体系:

☒ 质量管理体系 (QMS)

☐ 工程施工企业质量管理体系 (EcMS)

☐ 环境管理体系 (EMS)

☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址: www.china-isc.org.cn



一、受审核方基本信息

受审核方名称	河北联测地质勘查有限公司				
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	邮编		065201	
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			065201	
联系人	任鲲	电话	010-61592468	传真	
法人代表	曹旭东	管理者代表	曹旭东	邮箱	
多班次说明	受审核组织的班次： ☒ 单班 ☐ 双班 ☐ 三班 ☐ 其他				
确认受审核方管理体系覆盖的查产品范围与现场运作情况是否一致：					
生产/服务提供 流程简图	勘察项目流程： 接到勘察任务——布孔——编制纲要——钻机培训进场——清理工作面及安装钻机、测量人员现场对钻孔放线——钻孔施工——钻孔测斜改正——现场测量对钻孔进行验收——现场钻孔资料移交——编制勘察报告——审图——提交成果 设计项目流程： 接到设计任务——分析——出图纸、计算书——室内计算机分析——打印——审核——设计成果				

二、本次审核信息

审核日期	2022 年 11 月 02 日 上午至 2022 年 11 月 03 日 下午
审核目的	☒ 初审二阶段：评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 ☐ 监督审核：评价组织管理体系的持续符合性和有效性，以确定是否推荐保持认证证书。 ☐ 再认证：评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。 ☐ 扩大认证：评价受审核方在申请的扩大认证范围内管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐扩大范围的认证注册。
审核准则	☒ GB/T19001-2016/ISO9001：2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO14001：2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 ☒ 受审核方管理体系成文信息 ☒ 顾客要求 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同
审核方式	☒ 单一体系审核 ☐ 结合审核 ☐ 一体化审核 ☐ 联合审核
审核方法	☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核（仅限一阶段）
审核类型	☒ 初审二阶段 ☐ 监督第次监督审核 ☐ 再认证 ☐ 扩大认证 ☐ 其他
审核地址（含远程）	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
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☐ 数据共享 ☐ 远程接入
信息安全的控制	☒ 已与受审核方签订信息安全协议 ☐ 未与受审核方签订信息安全协议



远程审核资源		☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 手持设备 ☒ 笔记本电脑 ☒ 台式电脑 ☐ 无人机 ☐ 摄像机 ☐ 可穿戴技术 ☐ 人工智能 ☐ 其他	
审核范围	固体矿产地质勘查、地质钻探;岩土工程勘察、设计		专业代码
			28.06.03;34.01.02
不适用 ISO9001 的条款		无	
不适用的理由 (可多选)		☐ 受审核组织没有设计开发的责任 ☐ 受审核组织没有设计开发的能力 ☐ 受审核组织没有设计开发修改的权力 ☐ 受审核组织按照顾客图纸和合同要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照公司总部的技术要求提供生产和服务 ☐ 受审核组织按照传统工艺提供生产和服务 ☐ 产品/服务流程体系建立前确定, 近期也不预期变更 ☐ 其他:	
体系文件实施时间	2020 年 3 月 20 日	管理体系运行已超过 3 个月	☒ 是 ☐ 否
上次审核时间	年月日	认证证书有效期 (初审除外)	有效至年月日

本次审核覆盖以下各场所/场地及其对应的范围:

场所编号 (分证书序号)	组织名称及注册场所地址	经营场所的地址 (多现场和临时现场)	员工人数	审核范围(产品和过程)	标准	被审核了
01	河北联测地质勘查有限公司/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、沃达公司北侧	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	28	固体矿产地质勘查、地质钻探;岩土工程勘察、设计	GB/T19001-2016	☒
02	河北联测建设工程有限公司(子公司)/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	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	18 (含在总公司人数)	岩土工程勘察、设计	GB/T19001-2016	☒



			内)			
03	临时场所	东久新宜平谷智慧城市物流谷/北京市平谷区马坊镇	15	岩土工程勘察	GB/T19001-2016	■
04	临时场所	烟筒山至长春高速公路第 04 工区项目经理部采空区加固工程/长春市二道区	3	钻孔	GB/T19001-2016	■
05	临时场所	婺源县众智联创矿业有限公司山枣岭金矿详查/江西省上饶市婺源县	6	地质测量及坑道编录	GB/T19001-2016	■

三、任何影响审核方案的重要事项：无

影响审核方案的事项	☐ 审核终止 ☐ 审核中止 ☐ 增加审核人员 ☐ 减少审核人员 ☐ 增加场所 ☐ 减少场所 ☐ 扩大认证范围 ☐ 延长审核日期 ☐ 缩短审核日期 ☐ 其他
理由说明	

四、对偏离审核计划情况及理由，包括对审核风险及影响审核结论的不确定性的客观陈述。

本次审核活动按《审核计划》执行。完成情况说明：

☒ 已按照审核计划完成全部审核工作	——
☐ 审核计划有修改，但不会影响审核结论。 修改的内容和原因是：	☐ 人员调整 ☐ 多场所调整 ☐ 临时场所调整 ☐ 缩小认证范围 ☐ 其他
☐ 未完成审核计划	未完成的内容和原因是：

五、审核组成员信息

审核组成员信息				
姓名	组内身份	性别	审核员注册证书号	专业代码
陈芳	组长	女	2022-N1QMS-6015478	
罗会昌	组员	男	2021-N1QMS-4032130	28.06.03,34.01.02
与审核组同行人员信息				
姓名	作用	性别	工作单位	职务/职称



六、上次审核后发生的影响组织管理体系的重要变更（适用时）

变更内容	变更描述
主要负责人变更	
注册地址变更	
经营地址变更	
多场所地址变更	
临时场所地址变更	
认证范围变更	
体系员工人数较大变更	
设备设施重大变更	
产品/工艺重大变更	
其他	

在本次审核过程中，评审了现有管理体系和管理体系文件中这些变化的实施情况。

七、审核发现（见 ☒ QMS ☐ EcMS ☐ EMS ☐ OHSMS）

审核周期	☐ 体系建立以来 ☒ 定期（近一年） ☐ 其他	
审核周期内，重大事故、顾客/相关方投诉说明	无	
一阶段提出问题的整改情况（仅适用于初审二阶段）	无	
上次不符合的整改情况（再认证填写）	/	
工作记录的真实性	所有被抽样到的、被评审过的工作记录都是真实的。 组织实际工作记录的真实性已得到确认。	
证书和标志的使用（适用于监督审核和再认证）	原机构 QMS 证书依据规定使用标志和证书，有进行相关的抽查。	

八、已识别出的任何未解决的问题：

☐ 可能影响本次审核结论可靠性的因素：无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

☒ 达到审核目的

☐ 未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明：

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。本次审核的结论审核组仅对抽取



的样本负责。

十一、不符合项纠正措施要求

未开具不符合报告在 5 工作日/一般不符合报告在 20 工作日/严重不符合在 60 个工作日之内，针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见《不符合项报告》。

十二、不符合项及纠正措施验证结论：无

体系名称缩写	一般不符合数量	严重不符合数量	不符合项总数	
QMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
50430				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
EMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：
OHSMS				☐ 验证合格 ☐ 仍有问题：

注 1：若一个不符合涉及 2 个以上管理体系时可在每个体系分别表述

注 2：本次审核开具的不符合项，分布见相关管理体系附件。

注 3：本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响☐较大☐不大

十三、审核组推荐意见：

推荐内容	审核组意见	
管理体系评价	☒ QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。	
	☐ EcMS 基本满足 GB/T 50430:2017 标准的要求，建立了自我完善机制，建筑工程质量管理体系运行基本有效。	
	☐ EMS 基本满足 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，环境管理体系运行基本有效。	
	☐ OHSMS 基本满足 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，建立了自我完善机制，职业健康安全管理体系运行基本有效。	
对审核范围适宜性结论	☒ 审核范围适宜，与申请范围一致	
	☐ 审核范围变更	
	QMS	
	EcMS	
	EMS	
	OHSMS	
审核组推荐意见	☒ 推荐认证注册(☒ 初审 ☐ 再认证)	
	☐ 在完成纠正措施后推荐认证注册(☐ 初审 ☐ 再认证)	
	☐ 推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)	
	☐ 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(☐ 监督审核 ☐ 再认证)	



	☐ 推荐扩大范围 ☐ 在完成纠正措施后推荐扩大范围 ☐ 延期推荐注册(□初审□监督审核□再认证) ☐ 不推荐认证注册(□初审□监督审核□再认证) ☐ 不推荐或缩小推荐范围的说明:	
远程审核的相关结论如下:		
可能降低可靠性的障碍	■ 未发生□ 有发生, 说明:	
突发事件的情况	■ 未发生□ 有发生, 说明:	
突发事件的处置措施	☐ 中止审核□ 终止审核□ 延迟审核□ 改为现场审核 情况说明:	
远程审核的有效性评价(适用时)	■ 远程审核已达到审核目的, 可以推荐注册/保持/再注册	
	□ 远程审核未达到审核目的, 需要再次/补充实施现场审核	
审核组长签字	陈芳	日期 2022-11-14



十四、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件):

北京国标联合认证有限公司: 1 份

1 份

十五、附件

1. 审核计划(含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十六、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域(指: QMS/50430, EMS, OHSMS, EnMS, FSMS, HACCP) 和审核类型(指: 二阶段、再认证, 在相应的□内划“√”);
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)



附件 ISO 9001:2015

审核周期	☐ QMS 体系建立以来 ☒ 定期（近一年） ☐ 其他
体系要素	审核内容总结
组织环境	河北联测地质勘查有限公司成立于 2013 年 3 月。河北联测地质勘查有限公司和河北联测建设工程有限公司系一套人员两块牌子。办公地址为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，公司以地质找矿为首要目的，积极发挥专业优势，拓展延伸产业，把现代企业管理模式与地质勘查工作相结合，本着开拓、进取、创新、发展的理念，由小变大、由弱到强，以先进的找矿技术为先导，以科技人才为优势，以先进的技术为手段，以地质成果为荣誉，逐步走上了一条企业化的地质勘查之路。
领导作用	公司由总经理全权负责并亲自抓体系运行；制定了公司的质量方针、质量目标，以及各相关部门的分解目标；通过会议，内部培训和外部培训等形式向所有员工宣传和传达顾客和相关法律法规的重要性；公司通过及时走访客户及电话、网络沟通等方式，及时获取相关信息并进行顾客满意度调查，确定顾客满意程度；今年顾客满意度 100% 质量方针：以人为本 健康安全 质效并举 顾客至上。 总经理 2022 年 10 月 25 日主持进行了管理评审，管理评审有计划，也有各部门的输入，涉及有目标完成及满足客户要求证据，评审了管理方针和目标，基本是适宜的，通过各种会议贯彻质量方针并配备了必要的人力，物力，财力等各项资源，基本能够满足公司目前业务开展和经营管理需求。 管理层分工明确（质量手册规定清楚），各负其责。管理体系主管部门是——综合办公室。
策划	公司的质量体系建立比较早，于 2020 年 3 月 20 日，公司依据 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 及公司的部门调整对质量手册进行了修订，现行的管理手册为 B/1 版，编号：HB/LC-SC-2018，一直以来体系运行良好。 质量管理体系文件包括：14 个程序文件以及相应作业规范和要求、记录表格。 体系文件表述了管理体系要素之间的关系和作用，文件编号标识清楚，文件查阅途径清晰，符合相应的标准条款要求，质量管理体系文件比较完善，实用性较强，基本上符合标准的要求。记录比较齐全，基本反映了标准和公司作业管理、操作控制特性；与业务活动的契合程度为 90%左右，文件符合公司认证范围的固体矿产地质勘查、地质钻探；岩土工程勘察、设计，与行业标准相符合。 删减的合理性确认： 岩土工程勘察不适用 GB/T19001—2016《质量管理体系要求》8.3 设计和开发标准条款的相关要求，并不影响本公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求产品的能力或责任；地质灾害治理工程设计，未对标准进行删减，部分项目中有分包过程。 公司的最高领导层有较高的风险意识，能较敏感的感受公司面临的内外部的竞争和风险，通过内外部的策略调整等，能应对相关的风险。公司制订了“风险和机遇的应对控制程序”规定了目的、范围、相关概念定义、各部门职责、风险与机遇识别时机、风险与机遇的类型、环境风险、质量风险、各部门风险识别、风险严重度评价、风险应对措施包括等内容。组织对企业的环境进行了分析并编制有组织内外部环境因素，其中记录了对组织内外部环境因素的识别，包括：外部因素：各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。内部因素：组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，基本符合组织情况。 各部门根据工作相关内容，均识别风险与机遇，针对风险制定了管理措施，建议每个项目中的风险识别能结合项目自身的情况，并制定相应的处理措施，同时对机遇加以识别。



	质量目标： 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%。 质量目标制定的基本具备适宜性，按照百分比方法实施测量，有测量结果，均实现目标要求。
支持	确保质量管理体系的有效运行，总经理根据部门或岗位质量工作的需要，识别资源需求，确定和配备充分的资源（人员、设施、环境、供方、信息和财务的资源）。 质量手册中明确了各部门的岗位职责，综合办公室负责对人员的招聘及管理，特殊工种均持证上岗（电工、安全员等）。员工均有相应的培训计划，使其能够达到对应的职位要求，满足体系运行和生产过程的需要。并保持教育、培训、技能和经验的适当记录为保证日常正常运行。 公司经营场所位于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，有二层办公区，主要有岩土和地质管理人员办公室、董事长办公室、财务、库房等，长螺旋钻机、轻型卡车、锚杆钻机、旋喷钻机、钻机、搅拌机、电焊机、切割机、岩土工程计算分析系列软件、坑基支护结构设计软件、岩芯钻机、工程钻机、水井钻、绳索取芯钻具、空气钻进钻具、测斜仪、刻槽取样机、岩芯切割机、手持 GPS、显微镜照相设、绘图仪等。
运行	地质事业部主要负责固体矿产地质勘查、地质钻探项目的策划、实施、检查等相关工作，联测建设公司主要负责岩土工程勘察、设计地质事业部及联测建设公司分别编制《岩土工程勘察规范》、《岩土工程设计相关规范》、《蓄水池施工工艺框图》、《灌浆孔施工工艺框图》等技术文件。策划了各业务的工作流程，勘察项目流程： 接到勘察任务——布孔——编制纲要——钻机培训进场——清理工作面及安装钻机、测量人员现场对钻孔放线——钻孔施工——钻孔测斜改正——现场测量对钻孔进行验收——现场钻孔资料移交——编制勘察报告——审图——提交成果 设计项目流程： 接到设计任务——分析——出图纸、计算书——室内计算机分析——打印——审核——设计成果 河北联测地质勘查有限公司和河北联测建设工程有限公司按照公司相关制度及客户要求按时完成了各项目勘察及设计任务，未出现客户投诉的情况。本次审核为远程方式，通过视频及照片看到了公司的办公区及 3 个在建项目的现场情况，在审核在建项目中，发现公司的技术交底及安全交底的记录中，日期有漏签的情况，希望公司能加以重视，按要求填写相应关的内容。
绩效评价	为了保证管理体系及产品的符合性，策划了所需的监视和测量对象、监测测量分析和评价的方式，实施监视和测量的时机及分析和评价监视和测量结果的时机，及时发现体系运行的不足和改进事宜；通过对质量目标完成情况的统计分析和内审、管理评审的实施及对固体矿产勘察、岩土勘察及设计的服务过程的监测来确保质量体系运行的有效性，具体通过对业务服务提供过程的各个质量因素首先进行了识别，针对识别出来的部分重大质量因素制定了质量管理办法并进行了控制。 公司根据策划和标准要求于 2022 年 9 月 20 日由有能力的人实施了内部审核，覆盖所有场所、部门和过程，各部门计划审核条款还需根据各部门实际工作情况，安排审核条款，组织通过内审验证了管理体系的符合性及有效性，并对不符合项制订和采取了纠正措施。 公司根据策划于 2022 年 10 月 25 日完成管理评审，包括所有标准要求的输入和输出，对组织的管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了评价。



改进	公司编写了《改进控制程序》，明确规定了实施纠正措施的范围、职责权限以及工作流程，对不合格进行原因分析；纠正措施的制定与实施；纠正措施的验证等内容。在发生不合格时，公司严格按照《不合格输出的控制程序》和《改进控制程序》进行控制，以便及时的采取纠正措施，提高公司的绩效。公司通过日常检查、内部审核、管理评审不断的提出改进意见，并将责任具体到人，明确整改日期，不断提高管理体系的适宜性和有效性。
----	--