管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：联测建设公司/地质事业部 主管领导：郝继峰 田志岗 陪同人员：无 | 判定 |
| 审核员：罗会昌 审核时间：2022年11月01日  |
| 审核条款： |
| 确定审核范围的合理性了解企业的基本情况（办公场所、基础设施、确定多现场和临时现场的地址等） |  | 河北联测地质勘查有限公司成立于2013 年3 月。现有职工28人，注册资产1000 万元。现有专业技术人员15 人，其中高级工程师1 人，副高工程师3 人，中级工程师6 人，初级及以下5 人。公司拥有先进的物探、地质勘查、地质施工仪器等设备。已具有国土资源部颁发的固体矿产勘查、地质钻探甲级资质证书，目前该资质已取消，有效资质为：河北联测地质勘查有限公司，安全生产许可证（范围：金属非金属矿产资源地质勘探），有效期 至2022年12月5日。河北联测建设工程有限公司，安全生产许可证（范围：建筑工程），有效期 至2024年9月9日河北联测建设工程有限公司，工程勘察资质，范围：工程勘察类（岩土工程勘察、岩土工程 设计）乙级，有效期至2024年11月15日有效证书主证范围：《固体矿产地质勘查；地质钻探》。子证覆盖的有效范围：《岩土工程勘察、设计》本年度项目情况：固体矿产勘查项目 2个、钻探项目1个，岩土勘察项目 6 个，设计项目 4个，。河北联测地质勘查有限公司、河北联测建设工程有限公司办公地址都为：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，管理人员及管理部门在一起办公，同为一套人员；本次审核的临时场所为：临时多场所1名称：东久新宜平谷智慧城市物流谷 多场所地址：北京市平谷区马坊镇 ,审核范围：岩土工程勘察 临时多场所2名称：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,地址：长春市二道区,审核范围：钻孔临时多场所3名称：婺源县众智联创矿业有限公司山枣岭金矿详查,地址：江西省上饶市婺源县,审核范围：地质测量及坑道编录由于疫情原因及临时场所较为分散，本次全部为远程审核。 | Y |
| 了解服务执行的标准，实现的流程，审查服务实现策划的适宜性 |  | 为实现生产和服务提供必要的运行过程，满足产品和服务提供的要求。勘查公司、联测建设公司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，保证所提供产品符合顾客和国家法律法规要求。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运行。提供了《项目人员组织安全职责》、《钻探施工安全技术交底记录》、《勘察钻机安全检查表》、《基坑设计评审表》、《钻孔施工工艺框图》等文件及记录；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——设计成果提供了“岩土工程设计相关规范”1、《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）；2、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；3、《长螺旋钻孔泵压混凝土桩复合地基技术规程》（DB13（J）/T123-2011）4、《复合地基技术规范》GB/T 50783-20125、《复合土钉墙基坑支护技术规范》GB50739-20116、《大直径扩底灌注桩技术规程》JGJ/T 225-20107、《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-20128、《建筑基坑工程监测技术规程》GB 50497-20099、《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB 50086-201510、《边坡工程技术规范》（GB50330-2002）“岩土工程勘察规范” 《岩土工程勘察规范》(GB 50021－2001)2009版 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007－2011) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011－2010)2016版 《中国地震动参数区划图》(GB 18306－2015) 《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008 《地基动力特性测试规范》(GB /T 50269－2015） 《岩土工程基本术语标准》(GB/T 50279－2014) 《工程测量规范》(GB 50026－2007) 《土的工程分类标准》(GB/T 50145－2007) 《土工试验方法标准》(GB/T 50123－1999) 《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ /T72－2017) 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ 6－2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94－2008) 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T87－2012) 《静力触探技术标准》(CECS 04:88) 《土工试验规程》(YS/T5225－2016) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79－2012) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120－2012) 《市政工程勘察规范》(CJJ56－2012) 《工程岩体分级标准》GB/T50218-2014 | Y |
| 与企业相关人员初步确认认证覆盖的范围及临时现场的情况 |  | 认证范围为：固体矿产地质勘查、地质钻探;岩土工程勘察、设计，提供的3个临时现场可覆盖认证范围 ，并在二阶段可进行远程审核。 | Y |

说明：不符合标注N