



编号: 1078-2021

不符合项报告

企业名称:	广东海盛建设工程集团有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 工程部		陪同人员: 吴立群	
不符合事实描述: 在工程部查 2021 年 8 月 12 日的《鹤山市鹤城镇十二街一号路坐标观测记录表》中测绘的项目内容描述不全, 如标准依据、测绘仪器编号、核验人等。不满足标准 GB/T 19022-2003 标准 7.2.4 条款测量过程的记录的要求。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准中 7.2.4 条款 测量过程的记录</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u>√</u>; 审核员(签名) <u>李立群</u> 陪同人员(签名) <u>吴立群</u> 企业部门代表(签名) <u>吴立群</u> 日期: 2021 年 10 月 19 日			
纠正措施: 1、根据检验要求对《鹤山市鹤城镇十二街一号路坐标观测记录表》中的标准依据、测绘仪器编号、核验人等项目内容进行规范并填写齐全; 2、对该类问题做到举一反三; 并对其他测绘记录内容进行梳理; 3、组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: <u>吴立群</u> 审核员签名: <u>李立群</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>李立群</u> 日期: 2021 年 10 月 19 日			

可另附页