



湖南同飞电力调度信息有限责任公司

内审不符合项整改报告

受审核部门	信息部	过程	5.3 实施
内审员	C 组 (易山 熊伟立)	审核日期	2023.1.12
<p>不合格事实陈述:</p> <p>审核国网湖南信通公司 2022 年桌面设备运维项目, 未见 2022 年 10 月的《沟通记录》, 不符合 GB/T 28827.1-2012 5.3 实施 建立与需方有效的沟通渠道, 如定期访谈、邮件等;</p> <p>不合格性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 改进</p> <p>内审员: 易山 熊伟立 日期: 2023.1.12</p>			
<p>不合格原因分析</p> <p>运维工程师在与客户沟通后, 未按要求形成国网湖南信通公司 2022 年桌面设备运维项目 10 月《沟通记录》, 忽略工作流程细节。</p> <p>部门负责人: 李 日期: 2023.1.13</p>			
<p>计划采取的纠正与预防措施</p> <p>5 日内, 补充《国网湖南信通公司 2022 年桌面设备运维服务项目》的 2022 年 10 月《沟通记录》。按审批流程经批准后, 发送客户。并与客户说明情况。后续进行体系文件的培训学习, 以了解、熟悉、掌握《客户沟通管理制度》, 更好的与客户沟通, 提高客户满意度。</p> <p>部门负责人: 李 日期: 2023.1.13</p>			
<p>纠正措施与预防措施验证:</p> <p>1, 已补充《国网湖南信通公司 2022 年桌面设备运维服务项目》的 10 月《沟通记录》, 并发送客户。</p> <p>2, 相关运维人员培训已经完成, 并有培训记录和相应检查。</p> <p>部门负责人: 李 验证人: 易山 熊伟立 日期: 2023.01.16</p>			



国家电网
STATE GRID

国网湖南省电力有限公司
STATE GRID HUNAN ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED 1