



编号: 0178-2020-2022

不符合项报告

企业名称:	南京地铁运营有限责任公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 三号线 供电分公司上元门主所		陪同人员: 陈书群	
不符合事实描述: 查: 企业标准编号 NDYJ 406104-2020《变电设备巡检与维修规程》4.2.3 设备房温湿度需符合《地铁设计规范》, 变电所控制室、SCADA 机房要求温度$\leq 27^{\circ}\text{C}$、湿度$\leq 60\% \text{RH}$, 不符合要求应及时开启通风或空调设备及除湿设备。但设备房配备的编号为 041564130127 的温湿度计按 C 类管理, 检定日期为 2016 年 1 月 16 日。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003/7.3.2 溯源性</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>黄志军</u> 陪同人员(签名) <u>陈书群</u> 企业部门代表(签名) <u>吕单</u> 日期: 2022.11.9			
纠正措施: 1. 将编号为 041564130127 温湿度计送检, 送检确认合格后纳入 C 类管理; 2. 对全网变电所控制室、SCADA 机房进行排查, 举一反三, 避免类似问题再次发生。 企业部门代表签名: <u>吕单</u> 审核员签名: <u>黄志军</u>			
纠正措施完成情况: 企业制定的纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>黄志军</u> 日期: <u>2022.11.9</u>			

可另附页