

北京新都远景网络技术有限公司

运维服务质量管理内审不符合报告

文件编号： XDYJ-04-13

编制部门： 质量效能部 编制时间： 2025.11.16

版 本： V1.0 编制时间： 2025.11.16

批 准 人： 孙玥 审批时间： 2025.11.16

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025.11.16	V1.0	新建	孙玥

目录

北京新都远景网络技术有限公司	1
运维服务质量管理内审不符合报告	1
内审不合格报告	4

内审不合格报告

受审核部门	运维管理部	被审核人	王豪豪
审核员	雷振霞	审核日期	2025.11.16
不合格事实描述: <p>查看并访谈运维服务负责人，未见运维工具效果的自评估记录信息。</p>			
不合格标准: T/CESA 1299—2023 7.6.1 运行维护工具 c) 定期对运维工具使用效果进行评估，形成评估报告。			
不合格类型: <input type="checkbox"/> A (严重) <input checked="" type="checkbox"/> B (一般) <input type="checkbox"/> C (观察)			
审核员: 雷振霞	部门负责人确认: 王豪豪		
不符合原因分析: <p>1. 相关人员对 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c) 条款内容理解不够。 2. 没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板。</p> <p style="text-align: right;">部门负责人: 王豪豪 2025.11.16</p>			
对不符合的处置: <p>补充对运维工具的自评估记录，见《运维工具使用效果自评估报告》。</p> <p style="text-align: right;">部门负责人: 王豪豪 2025.11.16</p>			
针对原因采取的防止再发生的措施: <p>1. 对相关人员进行 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c) 条款进行再培训学习。 2. 编制《运维工具使用效果自评估报告》模板，后续对运维工具进行自评估时按此模板填写。 3. 后期由管理人员不定期对此项工作进行抽查，杜绝同类事件的再次发生。</p> <p style="text-align: right;">部门负责人: 王豪豪 2025.11.16</p>			
纠正措施的验证: <p>已完成</p>			
审核员: 雷振霞 2025.11.16			