**文件编号：ITSS-04-02-03**

**版本：V1.0**

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司

内部审核不符合报告

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人:孙文 | 编制时间:2025.08.16 |
| 审核人:陈姝羽 | 编制时间:2025.08.16 |
| 批准人:郭万洲 | 审批时间:2025.08.16 |

**修订记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| 2025.08.16 | V1.0 | 新建文档 | 孙文 | 陈姝羽 | 郭万洲 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**内审不合格报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核部门** | 运维部 | | **被审核人** | 毛彦超 |
| **审核员** | 孙文 | | **审核日期** | 2025.08.16 |
| **不合格事实描述：**  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。 | | | | |
| **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：** **□** **A** **（严重）**  **B（一般）** **□C（观察）** | | | | |
| **审核员：**孙文 | | **部门负责人确认：**毛彦超 | | |
| **不符合原因分析：**  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。  **部门负责人：**毛彦超 2025.08.16 | | | | |
| **对不符合的处置：**  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》。  **部门负责人：**毛彦超 2025.08.16 | | | | |
| **针对原因采取的防止再发生的措施：**  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。  **部门负责人：**毛彦超 2025.08.16 | | | | |
| **纠正措施的验证：**  **已完成**  **审核员：**孙文 2025.08.16 | | | | |