

云南腾电科技有限公司

内部审核不符合报告 (YNTD-ITSS-0413)

编制人: 吴杰

编制时间: 2025.10.16

审核人: 赵建中

编制时间: 2025.10.16

批准人: 陆涛

审批时间: 2025.10.16



文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	吴杰	2025. 10. 16	赵建中	2025. 10. 16	陆涛	2025. 10. 16	首次发布

内审不合格报告

受审核部门	运维部	被审核人	谢广胜
审核员	阮郑	审核日期	2025. 10. 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： <input type="checkbox"/> A （严重） <input checked="" type="checkbox"/> B （一般） <input type="checkbox"/> C （观察）			
审核员： 阮郑		部门负责人确认： 谢广胜	
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。 <div>部门负责人：谢广胜 2025. 10. 16</div>			
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》。 <div>部门负责人：谢广胜 2025. 10. 16</div>			
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。 <div>部门负责人：谢广胜 2025. 10. 16</div>			
纠正措施的验证： 已完成 <div>审核员：阮郑 2025. 10. 16</div>			