

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。						
部门负责人: 谢广胜 2025.10.16						
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: 谢广胜 2025.10.16						
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: 谢广胜 2025.10.16						
纠正措施的验证:						
已完成						
审核员: 阮郑 2025.10.16						