**信息技术服务管理**

**体系文件**

**年度内部审核计划**

**ZRXX-20000-GP-R-03**

**LOGO**

广东科技有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发布版本 | V1.0 | 文件密级 | 🞏 普通 | 🗹 敏感 |
| 受控状态 | 受控 | 实施日期 | 2018年01月01日 | |

**变更记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **变更履历** | **变更人/变更日期** | **审核人/审核日期** | **批准人/批准日期** | **发布人/发布日期** |
| V0.1 | 新建 | **2017-11-15**  **梁瑜** |  |  |  |
| V1.0 | 正式发布 | **2017-12-13**  **梁瑜** | **2017-12-14**  **董文** | **2017-12-15**  **李南** | **2017-12-15**  **林欣** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**目 录**

[1 目的 3](#_Toc6997188)

[2 审核组组成 3](#_Toc6997189)

[3 审核时间 3](#_Toc6997190)

[3.1 内部审核计划时间 3](#_Toc6997191)

[3.2 管理评审计划时间： 3](#_Toc6997192)

[4 覆盖要求与原则 3](#_Toc6997193)

# 目的

为验证本公司各部门的IT服务管理活动是否符合ISO/IEC 20000标准、相关法律法规的要求和IT服务管理要求，根据《IT服务管理手册》的要求，安排进行本年度内部审核和管理评审。

# 审核组组成

审核组组长：（审核组长）

审核组成员：（审核员1，审核员2）

审核组成员不能审核自己所在部门

# 审核时间

## 内部审核计划时间

（内审计划时间），进行IT服务内部审核。

## 管理评审计划时间：

20XX/XX 月上旬（管评计划时间），进行管理评审。

# 覆盖要求与原则

内部审核的范围应覆盖IT服务管理体系所有部门和活动，根据实际情况，由管理者代表提出，总经理批准可增加审核频次。

编制人：（审核编制人） 编制时间： （审核编制日期）

审批人：（审核审批人） 审批时间： （审核批准日期）