**文件发放回收登记表**

ZRXX-20000-FM-R-02

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发放人 | 文件发放人 | 签收人 |  |
| 签收部门 |  | 签收日期 |  |

文件资料清单

| **序号** | **文件名称** | **文件编号** | **密级** | **版本** | **发放方式** | **回收人** | **回收日期** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | IT服务管理手册 | ZRXX-20000-SM-M-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **2** | 服务级别管理程序 | ZRXX-20000-SL-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **3** | 服务报告管理程序 | ZRXX-20000-SR-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **4** | 可用性管理程序 | ZRXX-20000-AV-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **5** | 连续性管理程序 | ZRXX-20000-CN-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **6** | 能力管理程序 | ZRXX-20000-CA-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **7** | 事件和服务请求管理程序 | ZRXX-20000-IM-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **8** | 问题管理程序 | ZRXX-20000-PM-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **9** | 配置管理管理程序 | ZRXX-20000-CM-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **10** | 变更管理管理程序 | ZRXX-20000-CH-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **11** | 发布管理管理程序 | ZRXX-20000-RM-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **12** | 服务改进管理程序 | ZRXX-20000-SI-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **13** | 内部审核管理程序 | ZRXX-20000-GP-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **14** | 管理评审管理程序 | ZRXX-20000-GP-P-02 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **15** | 设计和转化新服务或变更服务管理程序 | ZRXX-20000-NS-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **16** | IT服务预算与核算管理程序 | ZRXX-20000-BA-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **17** | 信息安全管理程序 | ZRXX-20000-IS-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **18** | 业务关系管理程序 | ZRXX-20000-BR-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **19** | 供应商管理程序 | ZRXX-20000-SP-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **20** | 人力资源管理程序 | ZRXX-20000-HR-P-01.1 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |
| **21** | 文件及记录管理程序 | ZRXX-20000-FM-P-01 | 敏感 | V1.0 | 纸质及电子文档 |  |  |  |