**信息技术服务管理**

**体系文件**

**项目名称**

**配置管理审计报告**

**ZRXX-20000-CM-R-04**

**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**  **邓全** |  |  |  |
| V1.0 | 正式发布 | **2017-12-13**  **邓全** | **2017-12-14**  **张震** | **2017-12-15**  **李南** | **2017-12-15**  **林欣** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**目 录**

1. 报告前言 3

1.1 本次活动的目的 3

1.2 本次活动的主要内容简介 3

2. 进程回顾 3

2.1 介绍本次活动的计划安排 3

2.2 介绍本次活动的实际完成 3

3. 问题说明 3

4. 改善事项 4

# 报告前言

## 本次活动的目的

新增服务，对新增服务相关的配置工作进行审计。

实施IT服务管理体系，对项目服务所涉及的全部配置工作进行审计。

## 本次活动的主要内容简介

审计公司所有服务相关的配置工作。

# 进程回顾

## 介绍本次活动的计划安排

负责人：XX

审计时间： 20XX年XX月XX日

协助人员：XXX

介绍本次活动的实际完成

按计划完成。

审计安排

## 介绍本次活动的实际完成

对在审计过程中发现的问题进行分别说明：无

对本次审计过程中发现的问题进行分析总结：无

# 问题说明

对在审计过程中发现的问题进行分别说明：无

对本次审计过程中发现的问题进行分析总结：无

# 改善事项

针对本次审计发现的问题提出的改善措施：无