**信息技术服务管理**

**体系文件**

**项目名称**

**配置审计计划**

ZRXX-20000-CM-R-07

**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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**配置审计计划**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审计对象** | 审计对象 | **审计项目** | 项目名称 |
| **审计时间** | 审计时间 | **审计人员** | 审计人员 |
| **审计触发条件** | 定期审计 | | |
| **审计范围** | | | |
| 硬件、软件、文档与人员。 | | | |
| **审计数据收集方法** | | | |
| 现场勘查，人工获取数据。  系统提取数据。 | | | |
| **审计方式** | | | |
| 可基于配置审计范围、审计类别与审计触发等，决定配置审计的方式，包括但不限于全部审计、抽样审计 | | | |
| **审计安排（建议不少于3个工作日）** | | | |
| 20XX年XX月XX日-XX日 服务器与网络设备 审核地点：机房  20XX年XX月XX日-XX日 PC与其他办公设备（打印机，传真机，扫描仪） 审核地点：办公大楼  20XX年XX月XX日-XX日 上午 操作系统和软件 审核地点：办公大楼  20XX年XX月XX日-XX日 项目合同、预算表与项目文档，审核地点：办公大楼  20XX年XX月XX日-XX日 项目人员，审核地点：办公室  审计安排 | | | |
| **审计步骤** | | | |
| 事先约好配置项责任人。  打印配置项样本。  会合配置项责任人。  到现场实地勘察，比对样本，并记录情况。  发现差异，则调查原因。  根据调查原因发送变更请求  变更CMDB数据库或者物理实体  完成审计报告 | | | |