**文件编号：ITSS-03-02-01**

**版本：V1.0**

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司

运维服务能力管理计划

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人:孙文 | 编制时间:2025.01.08 |
| 审核人:陈姝羽 | 编制时间:2025.01.08 |
| 批准人:郭万洲 | 审批时间:2025.01.08 |

**修订记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| 2025.01.08 | V1.0 | 新建文档 | 孙文 | 陈姝羽 | 郭万洲 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

目录

[万洲奇智（青岛）信息科技有限公司 1](#_Toc5738)

[人员工作交接管理制度 1](#_Toc27593)

[1. 目的 4](#_Toc30213)

[2. 范围： 4](#_Toc17591)

[3. 离职类别与定义： 4](#_Toc11037)

[4. 离职办理程序 4](#_Toc28776)

[4.1. 辞职程序 4](#_Toc10045)

[4.2. 辞退 5](#_Toc24078)

[4.3. 协商解除劳动关系程序 5](#_Toc6490)

[4.4. 自动离职 5](#_Toc13099)

[5. 工作交接流程 5](#_Toc455)

[1. 工作交接 6](#_Toc1081)

[2. 关部门签字确认 6](#_Toc10944)

[6. 其他事项 6](#_Toc901)

目的

为了分解部门工作目标，细化部门工作内容，规范员工工作行为，充分发挥员工工作积极性和能动性，现制定2025年运维服务能力管理计划。

在公司的总体战略规划要求下，在 2025年，运维收入计划增长率为10%，为实现这一目标，必须保证我们的运维服务能力有效进行，保障完成人员、资源、技术、过程四要素、应急交付和质量管理要求各项指标。

原则

1. 战略对齐与价值导向：确保运维服务能力规划与公司年度业务目标和发展战略紧密结合，所有投入应聚焦于支撑核心业务和创造可衡量的价值。
2. 资源前瞻规划与动态优化：根据业务预测与容量规划，对人、财、物、技术等资源进行前瞻性的预算与配置，并在年度执行中根据实际情况进行动态调整与优化，确保资源投入的精准与高效。
3. 技术前瞻性与平台化建设：关注行业技术发展趋势，规划并投入具有前瞻性的工具平台建设，推动自动化、智能化运维落地，以技术手段提升服务效率与可靠性。
4. 过程闭环与持续优化：建立并巩固从设计、交付到运营改进的端到端流程闭环，明确年度流程优化重点，确保各项服务活动可管理、可度量、可追溯、可优化。
5. 合规性与风险可控：所有运维活动需符合内外部合规要求，并将风险管理嵌入服务设计与交付全过程，确保服务运营的合规、稳定与安全。

适用范围

公司运维服务的全过程。

运维能力管理实施

人员

2024年，伴随运维业务的迅速扩展及一定程度的人员流动，公司运维板块一度面临人力资源结构性短缺与储备不足的挑战。为保障2025年运维服务体系持续稳定与高效运作，公司将系统评估人力资源需求，审慎制定并实施系统化的人力资源储备与发展规划。

针对当前制度管理中存在的薄弱环节，公司将着力推进相关管理机制的优化与完善工作。在人力资源储备方面，将综合考量员工离职率、业务增长趋势及技术演进方向等多重因素，通过内外部协同、多渠道引进的方式强化人才梯队建设。具体举措包括：系统性收集与整合内外部人才信息，逐步构建动态化、系统化的人才储备库；强化人才能力的量化评估与岗位适配管理，建立健全层次分明、持续优化的人才培养与接替机制，为运维业务高质量发展提供坚实的人才支撑。

人力资源招聘储备制度优化

规划2025年对人员招聘制度、员工培训制度进行完善，在人员储备制度上针对重点岗位的储备办法需要完善。

人力需求估算

根据部门 2025年运维工作任务目标和工作重点安排，并结合公司年度人力需求规划完成人力需求估算。

2025年运维相关各岗位招聘人员如表4-1所示。

2025年运维相关各岗位储备人员如表4-2所示

表 4-1 2025 年运维相关人员招聘计划

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招聘岗位** | **工作地点** | **拟招聘人数** | **学历要求** | **入职日期** |
|  | 软件运维工程师 | 青岛市 | 1 | 专科及以上学历 | 2025年6月 |
|  | 研发工程师 | 青岛市 | 1 | 专科及以上学历 | 2025年8月 |

表 4-2 2025年运维相关人员储备计划

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **岗位** | **来源及条件** | **方式及数量** | **储备措施** | **建立日期** | **完成日期** | **备注** |
| 运维项目经理 | 2年以上运维经验  一线运维工程师 | 内部遴选2人 | 内部储备：从现有运维工程师选拔 | 2025年3月底前确定储备对象 | 2025年6月底前到岗任职 |  |

年度招聘和储备计划

根据2025年度工作重点估算人力需求，并对现有人员的分析，进一步完成年度招聘和储备计划。人员招聘计划预计2人，特别是软件运维工程师、研发工程师各1人。计划储备运维项目经理2人。内部储备，从现有运维工程师选拔。要求人员储备完成≥90%，具体达标率按实际年度储备人数/年初运维人员总数计算，每年度考核一次。

人员培训及能力提升

通过培训，可以提高员工的综合素质，促使员工操作技能和职位得到更高的提升；搭建员工学习新技术和新方法的平台，并创造机会让员工将所学的知识应用于工作实践，以确保公司收益增长，促进公司稳步发展；根据公司需要，组织员工参加各种资质或从业资格的培训考试，获得相应的资质或资格证书。

2025年培训投入预算10万元。

公司人力部根据预算和培训要求，仔细获取各个部门、各个岗位的培训需求，制定培训计划，并完成培训计划的实施。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 培训内容 | 培训对象 | 培训人员 | 时间 |
|  | ITSS标准培训 | 运服务相关人员 | 外聘 | 1月 |
|  | 运维服务工具使用 | 运维部全员 | 毛彦超 | 1月 |
|  | 入职培训（包括制度与企业文化 | 公司全员 | 各模块负责人 | 3月 |
|  | 公司产品培训 | 公司全员 | 毛彦超 | 3月 |
|  | 产品测试用例编写 | 运维部、研发部 | 毛彦超 | 3月 |
|  | 运维服务服务知识 | 全体运维人员 | 毛彦超 | 3月 |
|  | 运维服务制度 | 各相关部门 | 毛彦超 | 3月 |
|  | 高级开发培训 | 研发部全员 | 田力 | 4月 |
|  | 开发规范及代码质量介绍 | 研发部全员 | 田力 | 4月 |
|  | 信息、数据安全常识及应对策略 | 运维项目经理、安全检测工程师 | 毛彦超 | 4月 |
|  | 服务台人员操作流程 | 服务台全员 | 毛彦超 | 4月 |
|  | 应急响应规范与应急预案培训 | 运维项目经理 | 孙文 | 4月 |
|  | ITSS标准培训 | 运服务相关人员 | 外聘 | 4月 |
|  | Antd前端框架介绍 | 研发部全员 | 毛彦超 | 5月 |
|  | 入职培训（包括制度与企业文化 | 公司全员 | 各模块 | 6月 |
|  | 公司产品培训 | 公司全员 | 毛彦超 | 6月 |
|  | 数据库规范介绍 | 运维部、研发部 | 毛彦超 | 6月 |
|  | IT服务项目经理 | 部分人员 | 外聘 | 6月 |
|  | 运维服务工具使用 | 运维部全员 | 毛彦超 | 6月 |
|  | 产品服务化规范 | 运维部全员 | 毛彦超 | 7月 |
|  | 云数据中心建设模式和网络安全 | 运维项目经理、安全检测工程师 | 毛彦超 | 7月 |
|  | 交付规范 | 运维部全员 | 毛彦超 | 7月 |
|  | 运维服务制度 | 各相关部门 | 毛彦超 | 7月 |
|  | 高级开发培训 | 研发部全员 | 田力 | 8月 |
|  | 开发规范及代码质量介绍 | 研发部全员 | 田力 | 8月 |
|  | 入职培训（包括制度与企业文化 | 公司全员 | 各模块负责人 | 9月 |
|  | 公司产品培训 | 公司全员 | 毛彦超 | 9月 |
|  | 信息、数据安全常识及应对策略 | 运维项目经理、安全检测工程师 | 毛彦超 | 9月 |
|  | 产品测试用例编写 | 运维部、研发部 | 毛彦超 | 9月 |
|  | 运维服务服务知识 | 全体运维人员 | 毛彦超 | 9月 |
|  | 服务台人员操作流程 | 服务台全员 | 毛彦超 | 9月 |
|  | 应急响应规范与应急预案培训 | 运维项目经理 | 孙文 | 9月 |
|  | Antd前端框架介绍 | 研发部全员 | 毛彦超 | 11月 |
|  | 入职培训（包括制度与企业文化 | 公司全员 | 各模块负责人 | 12月 |
|  | 公司产品培训 | 公司全员 | 毛彦超 | 12月 |
|  | 高级开发培训 | 研发部全员 | 田力 | 12月 |

绩效考核

每季度在运维部会议上公开绩效考核成绩，让员工更加清楚自己的绩效情况，做到公平、公正、公开。要求绩效考核合格率≥95%。

能力评价

每季度在运维部会议上公开能力评价结果，让员工更加清楚自己的能力情况，做到公平、公正、公开。人员能力合格率≥95%。

资源

总结 2024年运维服务工作中资源情况，发现我们还存在不少可以优化的地

方，比如计划运维需要更详细禅道项目管理系统需要在2025年进行开发提升等

运行维护工具

运维工具在2025 年的应用需要加强以下几个方面的工作：

1）加强流程管理工具的改进工作：对于驻场服务项目，本年度要重点收集使用意见，对工具进行改进，提高工具的实用性；

2）继续加强自动化监控管理工具的应用：部分有条件的项目，已经上线自动化监控管理工具，需要对运维部的主要运维工程师加强自动化监控管理工具的培训，提升操作能力。

服务台

针对客户投诉，2025 年规划做出更好的要求：

1. 优化客户满意度调查，做好对客户的服务，确保客户满意度≥95.5 分。
2. 对服务台日常工作记录的完整性，用户评价记录的完整性等指标进行评价改进。
3. 针对客户投诉，2025 年规划做出更好的要求，要求每个客户投诉都要进行当天有效处理，投诉 24 小时内有效处理率 100%。
4. 成功回访事件数占事件总数的比例，2025 年规划成功回访事件覆盖率目标应达到 60%。

备件库

为确保运维服务的连续性与应急响应效率，公司将加强对备件库的标准化管理。备件管理工作的考核以季度为周期开展，核心指标为备件准确率，目标值为不低于95%。该指标旨在确保库存台账与实际物资一致，支持运维团队快速精准地获取所需备件，切实提升服务保障能力。

服务知识

2024年在服务知识维护和利用方面有了较大的提高，也为运维工作的效率、质量的提高起到很好的支撑作用，但在服务知识入库审核、服务知识的覆盖面等方面还存在不足。2025年规划在服务知识覆盖面、知识入库审核等多个方面进行优化完善。

2025 年的服务知识覆盖范围将扩大，增加服务数据知识库、员工技能库、规章制度库、系统历史数据库。每季度知识分类覆盖率需达到≥90%。

最终软件库

为规范软件资源管理、保障系统稳定运行，公司拟制定《最终软件库管理制度》，明确功能测试、安全漏洞扫描、兼容性验证等为必检项目，所有软件须全部达标后方可正式入库。公司设立专职审核团队，负责对拟入库软件开展全流程质量把关，完整留存测试报告及审核记录，确保过程可追溯、责任可落实。

通过严格执行该标准，公司致力于实现软件库中资源的持续高可用性，年度软件可用率目标设定为不低于95%。

服务数据

为提升运维数据的规范性与一致性，公司将制定并推行《服务数据管理制度》，明确监控数据、故障记录、工单处理流程等各类数据的录入格式、字段定义及必填项规范。该制度将作为数据采集工作的基本依据，为实现数据驱动决策奠定基础。

公司将组织运维人员参与专项培训，结合真实案例深入讲解标准要求与操作流程，并对参训人员进行考核，实行持证上岗机制，确保其熟练掌握数据采集标准后方可参与实际工作，从源头提升数据质量。通过上述措施，致力于将整体服务数据的采集准确率提升至99%以上。

技术

根据公司2025年度经营计划部署，为系统化应对生产运维过程中现存及潜在的技术挑战，我部已建立起软件研发产品化的常态化机制。该机制旨在通过对重点、难点技术问题开展专题研究与技术攻关，形成可落地、可推广的技术实施方案与解决方案，从而有效提升运维工作效率与服务质量，持续增强用户满意度。2025年度具体技术研发目标、重点项目及实施计划见《2025年运维研发规划》

过程

过程框架设计

2025年，过程框架设计管理工作将重点推进框架的持续优化与迭代。依据前期调研及运行反馈，以季度为周期对现有过程框架进行评估与动态调整。例如，为高效响应紧急业务软件上线需求，将专门设计并增设“快速审核通道”，明确简化的审核流程与权责分工，精简冗余及非必要环节，在保障质量与合规的前提下，显著提升紧急需求的响应与交付速度

服务级别管理

2025年，服务级别管理工作将重点强化服务级别协议（SLA）的常态化监测与执行力度。要求各项目在运维过程中，对所有影响服务级别指标达成的事件进行完整跟踪与记录，并依据协议要求，按月量化计算各项关键指标数值。相关统计结果与达标情况需定期在服务报告中予以正式发布，以便各方清晰掌握服务水平现状，并为持续的服务优化提供数据支撑。

服务报告管理

2025年，服务报告管理工作将重点围绕以下两方面深入开展：

1. 强化服务事件的精细化统计与深度分析：加强对各运维对象事件与性能状况的系统化统计，注重对统计数据的多维度分析与解读，并基于分析结果提出明确改进建议，应避免简单罗列数据的流水账式记录，突出报告的分析性与决策支持价值；
2. 增加项目运行状况的综合总结：在每月服务报告末章增设项目运行整体综述，系统梳理当月运维基本情况，重点归纳典型问题与风险隐患，并对该月项目运行状态做出结论性评价，旨在为项目管理与客户决策提供清晰、结论性的参考依据。

事件管理

2025年，事件管理工作将重点围绕以下两方面进行深化与优化：

1. 加强事件记录的深度分析与价值挖掘：对事件记录开展多维度、体系化的分析，深入识别事件背后的根本原因、影响范围和发生规律，为服务改进、资源规划及经营管理决策提供更加全面和精准的数据支持；
2. 优化事件分类机制：对现有事件单分类模式进行系统性改进，建立更灵活、更精细的多维度分类体系，提升事件统计与分析的可定制性和可扩展性，以满足不同层面的管理洞察与报表需求。

问题管理

1. 强化流程间协同机制：重点加强问题管理流程与事件管理、服务级别管理（SLA）等流程的有效互动与信息共享，建立常态化联动机制，确保重大事件可及时转化为问题记录，并通过根本原因分析推动服务改进，从而全面提升问题管理在风险预防与决策支持中的价值赋能。
2. 推动问题管理流程持续改进：系统梳理并分析各项目组在问题流程实践中存在的差异与短板，针对流程依从性、分类一致性、解决时效性等关键环节进行持续优化，建立闭环改进机制，提升问题管理的整体成熟度和运行效率。

变更管理

2025年，变更管理工作将重点提升变更过程的规范性与安全性，核心任务如下：

1. 强化变更记录的完整性与准确性：严格落实变更文档的标准化管理，确保每次变更均完整记录变更原因、实施方案、测试结果及回退计划等关键要素，为审计与复盘提供可靠依据。
2. 加强变更过程可控性与回退计划监督：建立变更回退计划的专项质量审查机制，将其作为变更审批的前置必要条件，杜绝因回退计划缺失或不可行导致的运维风险，切实保障变更失败后系统可快速恢复至稳定状态。

发布管理

2025年，发布管理工作将重点强化实施方案的质量管控，确保发布过程的可靠性与稳定性。核心举措包括建立发布方案标准化评审机制，对实施方案的清晰性、可操作性和回退可行性进行严格审查，杜绝因方案描述含糊、步骤缺失或权责不清导致的发布失败或业务风险。通过细化方案模板、明确关键检查项及推行质量门禁，全面提升发布实施的可预测性与一次成功率。

配置管理

2025年，配置管理工作将重点围绕配置数据库（CMDB）的准确性与有效性开展系统化提升，核心工作方向如下：

1. 优化配置库结构设计与标准化：针对部分项目组配置库结构设计不合理、配置项属性缺失或无法填写的问题，将制定并推行统一的配置模型设计规范与属性定义标准，加强建库前期的技术指导与审核，确保配置项信息完整、结构清晰、可维护性强。
2. 提升配置信息及时性与账实一致性：建立配置信息更新闭环管理机制，强化与变更、发布等流程的联动，确保配置项信息随实际环境变化实时同步。同时，引入自动化发现工具辅助人工维护，并开展定期与专项审计，重点排查和整改“账实不符”问题，逐步提升配置数据准确率。

服务可用性和连续性管理

2025年，服务可用性与连续性管理工作将围绕提升系统可靠性与应急响应能力重点展开，核心目标与措施如下：

1. 强化系统监控与高可用保障：完善常态化监控预警机制，明确当系统可用率低于99.9%时，须立即触发根本原因分析及整改流程，形成事件-问题-改进的闭环管理，持续提升服务可用性水平。
2. 优化用户端故障反馈机制：统一并完善多个故障反馈入口（如在线表单、服务台热线、监控集成告警等），简化上报流程，加强页面和路由提示，确保用户可快速、便捷地提交故障信息，减少上报障碍。

建立专业7×24小时故障响应团队：组建专职轮岗保障团队，明确值班职责与升级机制，配备完备的应急工具与知识库，实现全天候故障快速响应与协同处置，最大限度减少业务中断时长。

容量管理

2025年，系统容量管理工作将重点构建以事件驱动、数据为基的持续优化机制，具体计划如下：

1. 深化容量事件分析溯源：对所有因容量不足或规划不合理引发的事件进行完整记录与深度分析，详细涵盖事件根本原因、业务影响范围及所采取的应急与根本解决措施，形成结构化分析案例库，为容量规划提供数据支撑。
2. 建立季度容量复盘与策略优化机制：每季度组织召开容量管理专题分析会，系统性总结阶段内容量相关事件的经验教训，评估当前容量管理策略与流程的有效性，并基于业务趋势与数据洞察持续优化容量预测模型和管理流程。

信息安全管理

2025年，信息安全管理工作的开展将聚焦于人员能力与制度遵从两大核心领域，具体计划如下：

1. 深化信息安全工具技能培训：在运维部内部深入开展信息安全防护工具的专项培训，重点提升人员对安全工具的操作熟练度与实战应用能力，强化整体信息安全防控水平，最大限度杜绝因技能不足导致的低级安全事件。
2. 强化安全法规与制度宣贯执行：针对新颁布的信息安全相关法律法规及公司内部制度，及时组织专项培训与考核，确保全员清晰理解并严格遵循现行安全要求，持续提高合规意识和风险防范能力。

交付

公司已依据GB/T 28827.2-2012《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》建立并发布《交付管理制度》，明确涵盖交付策划、实施、检查与改进等环节要求。本周期内须严格依照制度加强对交付过程的全方位管控，通过建立有效的管理机制，系统性提升公司整体服务交付能力，确保达成SLA中规定的例行操作、响应支持、优化改善及调研评估等各类服务目标。

2025年将重点推进该制度的优化工作，基于现行交付管理制度及SLA要求，深入分析客户需求，科学制定与客户期望和项目特点相匹配的交付方案。

应急

公司已按GB/T 28827.3-2012《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》制订并发布应急响应管理制度。2025年须严格按制度要求组建与业务类型及项目特性相适应的应急响应团队，针对不同风险场景编制完善的应急预案，定期组织应急演练并详细记录演练过程与结果，持续验证应急响应机制、团队协作与预案的有效性，确保在突发情况下能够迅速、有效应对。

质量

运维服务质量内部评审

审核运维服务活动及其结果是否符合策划的安排，确保 ITSS 运维服务能力管理体系的有效性。

运维服务能力内审由质量部负责组织实施。

运维服务质量管理评审

管理评审目的是对公司 ITSS 运维服务能力管理体系进行系统评审，识别并确定各种改进的机会和需要，确保 ITSS 运维服务能力管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

运维服务能力管理评审由总经理组织实施。

客户满意度调查与分析

对客户反馈意见进行收集和分析（包括满意度调查结果和客户投诉意见），了解客户意见和需求，为改进提供依据。客户满意度调查每年开展一次。

日常工作中，通过对运维服务项目出现的客户投诉，客户部收集服务提供过程中存在的投诉问题，及时将问题反馈到质量部，调查不符合原因，责令相关部门采取纠正措施，确保客户的投诉及时解决。

2025 年客户满意度平均分需达到95.5 分以上。组织级的质量保证计划及报告需按时完成。

附则

1. 本制度最终解释权和修订权归质量部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

附件

无

记录

无