**文件编号：ITSS-04-02-01**

**版本：V1.0**

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司

2025年内部审核计划

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人:孙文 | 编制时间:2025.08.10 |
| 审核人:陈姝羽 | 编制时间:2025.08.10 |
| 批准人:郭万洲 | 审批时间:2025.08.10 |

**修订记录**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| 2025.08.10 | 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](#_Toc5316)

[2025年内部审核计划 1](#_Toc2920)

[1. 目的 4](#_Toc6434)

[2. 原则 4](#_Toc24433)

[3. 适用范围 4](#_Toc12478)

[4. 内部审核规划 4](#_Toc14364)

[4.1. 审核安排 4](#_Toc14435)

[4.2. 审核组成员 4](#_Toc7125)

[4.3. 审核日程 5](#_Toc3677)

[5. 附则 6](#_Toc17184)

[6. 附件 6](#_Toc5875)

[7. 记录 6](#_Toc16277)

目的

1. 为检查公司ITSS运维服务能力管理体系是否符合《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》标准并有效运行，不断自我完善。
2. 验证运维服务管理是否符合本公司运维体系文件的规定，确保体系正常运行；
3. 检查本公司运维服务体系是否得到有效实施和保持。

原则

1. 必须以事实为依据，以标准为准绳，避免主观臆断和个人偏见

适用范围

运维服务相关部门，包括：管理层、人力部、运维部、研发部、质量部、采购部。

内部审核规划

审核安排

1. 时间安排：2025.8.15-2025.8.16
2. 地点安排：公司会议室
3. 首次会议：2025.8.15 9:30
4. 末次会议：2025.8.16 16:30-17:00

审核组成员

组长：陈姝羽

组员：毛彦超、田力、王琼、孙文、王钰轩

审核日程

审核日日程如表4-1所示。

表 4-1 审核日程表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 时间 | 审核部门及标准条款 | | 审核员分工 |
| 8月15日 | 9：00—9：30 | 首次会议（公司会议室） | | 全体 |
| 9:30-17:00 | 人力部  运维部 | 7.3.1 人员能力策划、7.3.2 岗位结构、7.3.3人员储备、7.3.4 人员培训、7.3.5 绩效管理 | 孙文 |
| 9:30-17:00 | 管理层、质量部  运维部 | 7.1.1 能力策划、7.1.2 能力实施、7.1.3 能力检查、7.1.4 能力改进  7.2.1 质量策划、7.2.2 质量评测、7.2.3 质量改进 | 田力 |
| 9:30-17:00 | 研发部 | 7.5.1 技术管理、7.5.2 技术研发、7.5.3 技术应用 | 孙文 |
| 8月16日 | 9:30-17:00 | 运维部 | 7.6.1 运行维护工具、7.6.2 服务台、7.6.3 备件库、7.6.4 最终软件库、7.6.5 服务数据、7.6.6 服务知识 | 孙文 |
| 9:30-17:00 | 运维部  质量部 | 7.7.1 交付策划、7.7.2 交付实施、7.7.3 交付检查、7.7.4 交付改进、7.7.5 例行操作、 7.7.6 响应支持、7.8.1 应急组织与制度、  7.8.2 应急预案、7.8.3 应急处置、7.8.4 应急总结与改进 | 田力 |
| 9:30-17:00 | 运维部 | 7.4.1 过程框架设计、7.4.2 服务级别管理、  7.4.3 服务报告管理、7.4.4 事件管理、7.4.5问题管理、7.4.6 变更管理、7.4.7 发布管理、  7.4.8 配置管理、7.4.9 服务可用性和连续性管理、7.4.10 系统容量管理、7.4.11 信息安全管理 | 王钰轩 |
| 17：00—17：30 | 审核组内部会议 | | 全体 |

附则

1. GB/T 28827.1-2022《信息技术服务 运行维护 第 1 部分：通用要求》；
2. GB/T 28827.2-2012《信息技术服务 运行维护 第 2 部分:交付规范》；
3. 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》；
4. ITSS运维服务能力管理体系文件；
5. T/CESA 1299—2023《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》；
6. 《服务级别协议》；
7. 相关的法律法规要求。

附件

记录

《内部审核不符合报告》

《内部审核报告》