**文件编号：ITSS-06-01-08**

**版本：V1.0**

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司

配置管理制度

|  |  |
| --- | --- |
| 编制人:毛彦超 | 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 | 毛彦超 | 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

为提供一个统一的、一致的流程来管理售后服务环境中的所有组成部分,特制定此制度。

原则

1. 准确性与真实性：

所有配置项（CI）的信息必须准确、完整，并与其实际物理和逻辑状态始终保持一致。

1. 受控的变更：

对所有配置项的任何变更都必须通过规范的流程进行审批、记录和跟踪，以确保环境的稳定性与可追溯性。

适用范围

配置管理范围是指公司服务客户的生产环境中所有运维管理对象，包括：

1. 基础环境
2. 专用硬件设备
3. 软件
4. 组织人员
5. 文档
6. 合同

岗位职责

运维项目经理

1. 负责配置管理流程中所有具体活动的协调和监控；
2. 负责发起和协调配置项的规划、识别、监控、控制、维护、审计、审批等工作；

运维实施工程师

1. 负责维护配置数据的完整性，并保障提供给运行管理相关各个流程的信息准确性；
2. 负责配置信息维护表的发布；
3. 负责对配置管理库的配置项做审计，制定审计计划及审计报告

配置管理流程

配置管理流程如图5-1所示

图 5-1配置管理流程



流程说明

配置计划

运维服务人员依据服务合同及《服务需求说明书》编制《配置管理计划》。

配置定义与标识

强化配置项（CI）变更的授权控制，在整个CI生命周期内跟踪其状态历史（如过去、当前及计划状态），确保仅被认可和标识的配置项方可被记录与管理。配置项的具体定义与标识方式须在《配置管理计划》中予以明确。

建立配置管理数据库

配置管理员依据《配置管理计划》填写《配置清单》，构建涵盖各类配置信息的配置管理数据库（CMDB）。

CMDB 的控制与维护

运维服务人员负责配置项信息的添加与维护。发生配置项变更时，由变更管理流程提出变更信息，运维服务人员责执行实际更新与修改操作。

配置审计与验证

定期对CMDB中配置数据的准确性进行审计与验证，确保数据库内容与物理实际一致，以维护配置信息的完整性。审计过程中需核对并更新配置信息，并编制《配置审计报告》。无论审计是否存在误差，均须如实记录该报告。  
常规配置审计每年执行一次，出现以下情况时须追加审计：

1. 发生重大变更后；
2. 新系统上线或版本升级时。

生成配置报告

运维服务人员每月应整理CMDB信息，编写《配置报告》，内容须包括：配置项最新版本、存放位置、软件主版本位置、依赖关系及版本历史记录。  
每季度须对CMDB信息进行汇总并编写季度报告。  
配置项如下内容可随时进行核对：服务配置项或系统、变更记录、基准线、开发或发布信息、版本及变量状态。

考核指标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标度量性** | **计算方式** | **频次** | **指标要求** |
| 配置项更新时间达标率 | 配置项变更时在7日内更新记录的项目数/发生配置项变更的项目总数\*100% | 每季度 | ≥90% |
| 抽查配置管理数据库准确率 | 抽查的配置项记录与现场实际相符的项目数/抽查配置项的项目总数\*100% | 每季度 | ≥98% |

附则

1. 本制度最终解释权和修订权归运维部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

附件

《变更管理制度》

记录

配置管理计划》

《配置清单》

《配置报告》

《配置审计报告》