

## 末次会议签到表

审核时间：2023 年 1 月 12 日

**审核目的：**

- ◇ 审核公司建立的信息技术服务管理体系是否符合《信息技术服务-运行维护服务能力成熟度模型》三级的要求；
- ◇ 检验公司信息技术服务管理体系文件是否得到有效实施，能否对工作起到指导作用，检验执行效果。

**审核范围：**

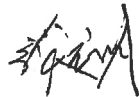
- ◇ 公司运维能力管理计划以及达成情况等相关工作等；
- 审查覆盖部门：管理者代表、总经部、营销部、通讯部、信息部、研发部、综合管理部

**审核依据：**

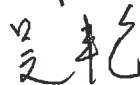
- ◇ GB/T 28827.1《信息技术服务运行维护第 1 部分：通用要求》；
- ◇ ITSS.1-2015《信息技术服务运行维护服务能力成熟度模型》；
- ◇ 公司的信息技术服务管理体系流程文件、相关法律法规。
- ◇ 公司 IT 服务能力管理体系文件及运行记录；
- ◇ 合同/与客户的要求约定；

**签到：**


总经理



管理者代表



总经部



营销部



通信部



信息部



研发部



综合管理部

