



湖南同飞电力调度信息有限责任公司

运维服务内审计划

(TFDL-ITSS-07-01-01)

湖南同飞电力调度信息有限责任公司



国家电网
STATE GRID

国网湖南省电力有限公司
STATE GRID HUNAN ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED



湖南同飞电力调度信息有限责任公司

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	杨洁	2023.1.6	吴艳	2023.1.6	张远明	2023.1.6	新建



国家电网
STATE GRID

国网湖南省电力有限公司
STATE GRID HUNAN ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED

运维服务内审计划

审核目的： 确保体系的符合性和有效性，并得到持续改进.	
一、 审核范围： 公司 ITSS 体系标准覆盖的相关部门及活动	
二、 审核依据： 《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》三级 《2022 年运维服务管理目标》； 公司 ITSS 管理制度及相关制度； 适用的法律法规等	
三、 审核时间： 时间安排：2023 年 1 月 11 日 至 2023 年 1 月 12 日 会议安排：首次会议时间： 1 月 11 日 9:00 时 末次会议时间： 1 月 12 日 17:00 时	
四、 审核组成员： 内审组长：吴艳 部门：通信部、信息部、综合管理部（质量管理组、物资管理组）、营销部、总经部、研发部 审核组员： A 组 许莹、罗超 B 组 李彦、周丽 C 组 卢肖依、胡刚	
五、 审核中活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。	
六、 备注： 在内审实施中各部门要配合内审人员进行内审工作； 在内审实施中要避免言语冲突的发生； 内审员对审核结果要及时记录(无论是否符合)。	
编制人： 杨洁	审批人： 张远明