

云南腾电科技有限公司

运维服务内审计划
(YNTD-ITSS-0410)

编制人: 吴杰

编制时间: 2025.10.10

审核人: 赵建中

编制时间: 2025.10.10

批准人: 陆涛

审批时间: 2025.10.10

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	吴杰	2025.10.10	赵建中	2025.10.10	陆涛	2025.10.10	首次发布

运维服务内审计划

<p>审核目的: 确保体系的符合性和有效性，并得到持续改进。</p>	
<p>一、 审核范围:</p> <p>公司 ITSS 体系标准覆盖的相关部门及活动</p>	
<p>二、 审核依据:</p> <p>《信息技术服务 运行维护服务能力成熟度模型》三级 《2025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</p>	
<p>三、 审核时间:</p> <p>时间安排：2025年10月15日 至 2025年10月16日 会议安排：首次会议时间： 10月15日9:00时，末次会议时间：10月16日17:00 时</p>	
<p>四、 审核组成员: 内审组长：赵建中 部门：运维部、质量部、研发部、人力部 审核组员：谢广胜（A）、马忠（B）、阮郑（C）、吴杰（D）</p>	
<p>五、 审核中活动:</p> <p>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。</p>	
<p>六、 备注:</p> <p>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)。</p>	
编制人：吴杰	审批人：陆涛