



首次会议签到表

审核时间：2023 年 1 月 11 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；

总经理

张亚明

管理者代表

吴艳

总经部

李皓升

信息部

周丽

营销部

陈松

研发部

胡刚

通信部

李宇

综合管理部

杨洁