



湖南同飞电力调度信息有限责任公司

运维服务内审时间安排表

(TFDL-ITSS-07-01-02)

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

运维服务内审时间安排表

日期	时间	人员（部门）	审核条款及内容	审核人员
1 月 11 日	09:00-09:30	全体人员	首次会议	签到
	9:30-10:30	总经理及管理者代表	5.2 策划 5.3 实施	A 组、B 组、C 组
	10:30-11:30	综合管理部质量管理组	5.4 检查 5.5 改进	B 组
	11:30-12:00	综合管理部物资管理组	7.4 备件库	C 组
	14:00-16:00	总经部	6.2 人员要求 6.3 岗位结构 6.4 知识 6.5 技能 6.6 经验	B 组
	16:30-17:00	审核组成员	审核组会议	
1 月 12 日	9:00-12:00	信息部	7.2 运维工具 7.5 知识库	C 组
		研发部	8.2 技术研发 8.3 发现问题技术 8.4 解决问题技术	A 组
	13:00-15:00	通信部	9.2 服务级别管理程序； 9.3 服务报告管理程序； 9.4 事件管理程序； 9.5 问题管理程序； 9.6 配置管理程序； 9.7 变更管理程序； 9.8 发布管理程序； 9.9 信息安全管理程序；	A 组
	15:00-16:30	信息部客服中心组	7.3 服务台	C 组
	16:30-17:00	审核组成员	审核组会议	
	17:00-17:30	运维相关部门经理	末次会议	签到