



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



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



湖南同飞电力调度信息有限责任公司

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 《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</p>	
<p>三、 审核时间:</p> <p>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</p>	
<p>四、 审核组成员: 内审组长：吴艳</p> <p>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</p> <p>审核组员： A 组 许莹、罗超 B 组 李彦、周丽 C 组 卢肖依、胡刚</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：杨浩	审批人：张远明