



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



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<br>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<br>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<br>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<br>6.3 岗位结构 6.4 知识<br>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<br>12日 | 9:00-12:00  | 信息部        | 7.2 运维工具<br>7.5 知识库  | C组       |
|           |             | 研发部        | 8.2 技术研发<br>8.3 发现问题技术<br>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；<br>9.3 服务报告管理程序；<br>9.4 事件管理程序；<br>9.5 问题管理程序；<br>9.6 配置管理程序；<br>9.7 变更管理程序；<br>9.8 发布管理程序；<br>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       |



国家电网  
STATE GRID

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