

云南腾电科技有限公司

运维服务内审时间表

(YNTD-ITSS-0411)

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

运维服务内审时间表

日期	时间	审核部门及标准条款		审核员分工
10月15日	9: 00—9: 30	首次会议（公司会议室）		全体
	9:30-17:00	人力部 运维部	7. 3. 1 人员能力策划、7. 3. 2 岗位结构、7. 3. 3 人员储备、7. 3. 4 人员培训、7. 3. 5 绩效管理、7. 3. 6 能力管理	吴杰
	9:30-17:00	管理层、质量部 运维部	7. 1. 1 能力策划、7. 1. 2 能力实施、7. 1. 3 能力检查、7. 1. 4 能力改进 7. 2. 1 质量策划、7. 2. 2 质量评测、7. 2. 3 质量改进	阮郑
	9:30-17:00	研发部	7. 5. 1 技术管理、7. 5. 2 技术研发、7. 5. 3 技术应用	谢广胜
10月16日	9:30-17:00	运维部	7. 6. 1 运行维护工具、7. 6. 2 服务台、7. 6. 3 备件库、7. 6. 4 最终软件库、7. 6. 5 服务数据、7. 6. 6 服务知识	阮郑
	9:30-17:00	运维部 质量部	7. 7. 1 交付策划、7. 7. 2 交付实施、7. 7. 3 交付检查、7. 7. 4 交付改进、7. 7. 5 例行操作、7. 7. 6 响应支持、7. 8. 1 应急组织与制度、7. 8. 2 应急预案、7. 8. 3 应急处置、7. 8. 4 应急总结与改进	阮郑
	9:30-17:00	运维部	7. 4. 1 过程框架设计、7. 4. 2 服务级别管理、7. 4. 3 服务报告管理、7. 4. 4 事件管理、7. 4. 5 问题管理、7. 4. 6 变更管理、7. 4. 7 发布管理、7. 4. 8 配置管理、7. 4. 9 服务可用性和连续性管理、7. 4. 10 系统容量管理、7. 4. 11 信息安全管理	马忠
	17: 00—17: 30	审核组内部会议		全体