



末次会议签到表

审核时间：2023年1月12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；

签到：

总经理

管理者代表

总经部

信息部

营销部

研发部

通信部

综合管理部