

# 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