

配置管理程序

编号	
编制	
审核	
批准	
发布日期	

修改记录

序号	文件更改内容	修改日期	修改人	版本
1				V1.0

（ A- 新增， M-修改， D-删除 ）

目 录

1. 目的.....	4
2. 范围.....	4
3. 职责.....	4
4. 术语.....	4
5. 程序.....	4
5.1 配置管理计划	4
5.2 配置项调整	5
5.3 配置项纠正	5
5.4 配置项维护	5
5.5 配置项审计	6
5.6 容量规划	6
6. 相关文档.....	6
7. 相关记录.....	6

1. 目的

为了规范XXX公司配置管理工作，对配置管理过程做到有效管理，确保资源配置数据的准确，特制定此程序。

2. 范围

本文档适用于XXX公司配置管理过程的控制和管理。

3. 职责

体系工作小组：负责配置管理流程的编定和维护，定期对配置管理流程进行评审和改进，监控流程的执行情况。

配置管理员：负责对配置工作进行规划管理；负责配置项的鉴别、监控、控制、维护和审计等工作。

4. 术语

配置项：IT 组件以及运用这些 IT 组件提供的服务被称为配置项(CI)。配置项可以包括由 IT 部门所控制的所有 PC 硬件、各种软件、有源和无源网络、服务器、中央处理器、文件、规程、服务和所有其他的 IT 组件。

配置管理：指识别和确认系统的配置项、记录和报告配置项状态和变更请求、检验配置项的正确性和完整性等活动构成的服务管理流程。

配置管理数据库：是配置管理工作中用于记录配置项及其相互关系信息的数据库。

5. 程序

5.1 配置管理计划

5.1.1 项目经理组织策划配置项管理工作，确认配置项类别。

5.1.2 配置项类别包括以下四大类：

- (1) 软件配置；
- (2) 硬件配置；
- (3) 资源配置；
- (4) 文档配置；
- (5) 工具配置；
- (6) 人员配置；

.....

5.1.3 项目经理应根据确认的配置项类别，识别相关配置项，并制定配置项命名规则，组织策划《配置管理计划》，为 CMDB 的构建提供依据。

5.1.4 配置管理员根据识别的配置项，识别配置项相关属性，并制定命名规则，形成 CMDB。

5.2 配置项调整

所有配置项的变更均应经过申请，填写《配置调整申请单》，才能添加、修改、替换或删除配置项属性。

5.3 配置项纠正

运维人员在维护过程中，发现不准确的配置项，应填写《配置纠错申请单》提交配置管理员进行配置项纠错，配置管理员验证后进行配置项纠错。

5.4 配置项维护

5.4.1 配置管理员应留意在运维过程中的资源变更、网络割接、运维变更引发的配置变更事项，配置项变更后 CMDB 应得到及时维护，确保与实际业务

开展的一致。

5.4.2 配置变更后，配置管理员应就配置项的变更信息记录于《配置变更统计表》。

5.5 配置项审计

项目经理应组织 CMDB 审计小组，每季度对 CMDB 进行一次全面审计，逐一核对配置项信息，对于不准确的配置项信息及时纠正。CMDB 审计小组成员应包含所有的配置管理员和配置项运维人员。审计完毕，审计小组出具《配置审计管理报告》。

5.6 容量规划

项目经理应每年根据项目的发展和现状，对当前配置项容量进行规划，确保业务资源得到充分保障，详见《容量管理程序》。

6. 相关文档

《容量管理程序》

7. 相关记录

《配置管理计划》

《CMDB 配置管理数据库》

《配置调整申请单》

《配置纠错申请单》

《配置变更统计表》

《配置审计管理报告》



医课汇
公众号
专业医疗器械资讯平台
WECHAT OF
HLONGMED



hlongmed.com
医疗器械咨询服务
MEDICAL DEVICE
CONSULTING
SERVICES



医课培训平台
医疗器械任职培训
WEB TRAINING
CENTER



医械宝
医疗器械知识平台
KNOWLEDG
ECENTEROF
MEDICAL DEVICE



MDCPP.COM
医械云专业平台
KNOWLEDG
ECENTEROF MEDICAL
DEVICE