**XXX单位**

**通用变更记录表**

V1.0

20XX年XX月

目录

[1 目的 1](#_Toc475034010)

[2 适用范围 1](#_Toc475034011)

[3 通用变更记录表 1](#_Toc475034012)

[附件1 通用变更记录表 2](#_Toc475034013)

[附件2 通用变更详细记录表 3](#_Toc475034014)

# 目的

本规范规定了XXX单位信息安全技术项目相关变更过程记录表单模板。

# 适用范围

本规范适用于XXX单位信息安全技术项目。

# 通用变更记录表

附件1 通用变更记录表

**通用变更记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录引导表编号： | | | | | | | |
| **日期** | **变更事件** | **简要描述** | **结果** | **变更人员** | **确认人员** | **详细记录表编号** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2 通用变更详细记录表

**通用变更详细记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细记录表编号： | | | | | | |
| 变更事件 |  | | 相关申请审批表编号 | |  | |
| 变更执行时间：  年 月 日 （时间）开始 年 月 日 （时间）结束 | | | | | | |
| 变更执行机构及人员： | | | | | | |
| 变更类型 | □配置变更 | | □账号变更 | | □权限变更 | |
| □添加  □修改  □删除 | | □注销  □新增  □变更 | | □文档  □资源  □数据 | |
| 变更结果 | □成功 □失败（是否完成回退操作 □是 □否） | | | | | |
| 相关资料 | □风险管理威胁控制计划 □变更操作指南  □系统回退方案 □变更申请 | | | | | |
| 变更实施过程描述： | | | | | | |
| 变更相关  资产管理 | 资产名称 | 类型 | | 责任人 | | 变更处理 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
| 变更结果确认人员: 年 月 日 | | | | | | |
| 备注: | | | | | | |