北京环球优路教育科技股份有限公司

信息系统变更管理规定

技术中心

2020年1月

北京环球优路教育科技股份有限公司

信息系统变更管理规定

1. 总 则
2. 为规范北京环球优路教育科技股份有限公司信息系统的变更管理流程，确保中心信息系统的可核查性和可追溯性，合理控制信息系统变更产生的信息安全风险，保障信息系统安全运行和使用，特制定本规定。
3. 本规定参考规范《HQYL-YW-0018-北京环球优路教育变更管理指导规范》。
4. 本规定适用于技术中心负责管理和维护的所有信息系统。
5. 定 义
6. 本规定中的变更是指对信息系统运行维护管理过程中，针对信息系统、网络、平台、应用系统和设备等需求和配置的增补或修改，所做增补或修改可能会影响运行环境的稳定性和安全性。
7. 信息系统变更的内容包括但不限于信息系统相关的硬件、操作系统软件(OS)、应用软件、网络、环境(冷却、供热等)以及服务文件(如服务等级协议)等配置和需求产生的变化。
8. 根据信息系统变更的时限和紧迫程度不同，变更分成计划型变更和应急变更：
9. 计划型变更是由变更申请人发起的，在一定时间范围内由领导审核审批后，

按照计划安排执行的变更流程，包括日常运行维护过程中的配置变更、应用

系统需求变更而引发的软硬件变更等。

1. 应急变更是为了改正运行环境下的某一个重要问题而必须立即实施的变更。

应急变更也需要进行审批，但在紧急情况下可免去正常的变更程序，变更完

成后重新填写变更表单。

1. 环球优路公司根据变更类型需求，选择不同审批控制方式。
2. 应用发布变更（数据迁移变更）：参考《HQYL-YW-0022-应用服务（上线发布）正式变更管理制度v1.0》；
3. 数据库发布变更：参考《HQYL-YW-0023-MySQL数据库上线流程及脚本规范v1.0》、《HQYL-YW-0024-SQLServer数据库上线流程及脚本规范v1.0》；
4. 主机服务器变更：参考《HQYL-YW-0019-北京环球优路教育主机服务变更管理规定》
5. 机房设备变更：参考《HQYL-YW-0021-北京环球优路教育机房设备变更管理制度》；
6. 网络设备变更：参考《HQYL-YW-0020-北京环球优路教育网络设备变更管理制度》；
7. 分校业务数据变更（低风险）：参考《HQYL-YW-0025-北京环球优路教育技术协助处理数据变更管理规定》
8. 对应变更申请完成相应的审批流程，记录归档后提交到运维部们。
9. 职 责
10. 信息系统变更涉及变更申请人/部门、变更的审核部门、变更的审批人/部门、变更的执行人/部门。
11. 信息系统变更的申请人/部门是提出变更需求的人/部门，包括各业务部门、各单位以及信息系统的维护部门，主要职责是阐述变更的需求，变更的目的和基本情况。
12. 信息系统变更的审核部门是对变更申请必要性、可行性的审核部门，审核部门是技术中心，技术中心应确保信息系统的变更符合中心总体要求。
13. 信息系统变更的审批人/部门是对变更申请进行批准的人/部门，根据变更涉及的范围、程度和审批的权限不同，审批的人/部门应符合外文局统一的审批权限管理要求。
14. 信息系统变更的执行人/部门是对变更进行操作管理的相关人员，根据工作内容不同，包括变更的具体执行者，变更发生后的测试人员等。
15. 信息系统变更要求
16. 信息系统在运行过程中产生的变更（包括用途、功能、性能等变更）变更应由变更申请人填写根据变更类型填写不同的审批流程，经各业务部门确认后，由技术中心审核并提出意见，主管领导签字审批。
17. 信息系统的配置（包括软件、硬件、系统等配置参数）变更应由变更申请人填写相关流程或表单，由技术中心审核并提出意见，主管领导签字审批。阿里云线上主机系统变配填写《主机服务变更申请表》或在堡垒机（fort.youlu.com）上提交工单流程“云主机变配申请工单”。
18. 对于提交的变更申请获得审核审批后，应对批准的变更申请予以存档。
19. 信息系统变更实施前，执行人应通知相关部门和人员，在变更进行时，对变更期内系统和服务的正常运行情况应进行监控。
20. 信息系统变更执行人在执行后要测试变更结果并验证执行的成功与否。如果结果表明不成功，变更执行人应采取回退措施将变更回退至变更执行前的状态并进行测试，保证回退成功。
21. 信息系统变更期内如发现对服务有影响，系统维护人员应通知执行人/部门，分析是否是因变更导致的影响。如果是，变更执行人/部门应立即对问题进行调查，如问题严重，变更执行人应采取紧急恢复措施或回退程序，和维护人员配合尽快恢复服务。
22. 信息系统发生变更的硬件、软件和系统运行操作日志中应记录变更事件以备后查。
23. 信息系统变更实施完毕后，执行人/部门应通知有关各方，关闭变更申请并提供实际实施时间和结果。
24. 信息系统变更过程中应注意：
25. 应评估应用系统变更是否会影响相关配套设备和网络配置的变更；
26. 应用系统部署发生变化时应与网络管理员、安全管理员相沟通，确保访问控

制策略的一致性；

1. 网络配置发生变化时，应考虑是否会影响应用系统的稳定运行，如果有影响

应提前沟通，制定应对措施；

1. 应考虑新的技术和措施可能存在的安全风险。
2. 应急变更属于特殊的变更申请，可以因问题紧迫取得特别批准，一般需要在变更申请批准后尽快实施完成。申请人应随后创建一份变更申请，并补充相应的测试及审批文档。
3. 附 则
4. 本规定由信息安全工作组负责解释和修订。
5. 本规定自发布之日起执行。