



中海石油（中国）有限公司 制度管理系统建设项目蓝图汇报

上海仲尼软件有限公司
2020年7月





目 录

CONTENTS

- 项目概述
- 项目技术方案
- 项目实施方案
- 后续工作安排



项目背景

本项目旨在基于有限公司制度管理模式和对系统功能的需求，优化或完善现有制度系统，用以管理公司已搭建的内控制度体系，增加制度管理系统基础功能，补充增加制度智能检索功能，进而有效提升制度管理效率。

1、现行文档管理平台建于2011年，无论从前端界面还是后台功能都难以满足有限公司制度管理的需求。

3、数据检索及数据统计功能单一。

2、用户及制度文件权限设置不够细致。

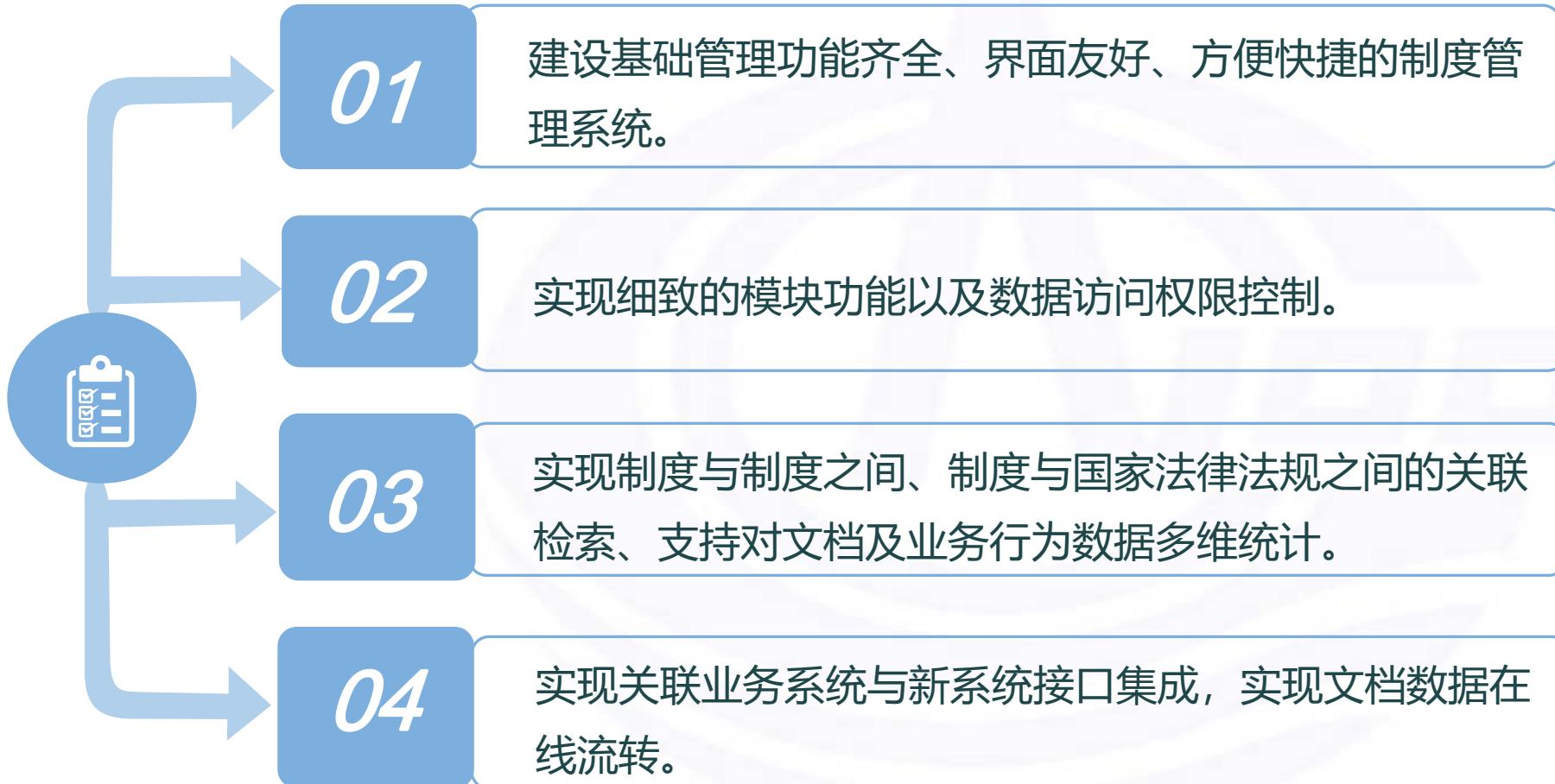
4、与关联业务系统无法互联互通，制度数据无法实现在线传输。

现行系统 对标梳理



项目目标

以IBM FileNet内容管理平台为基础



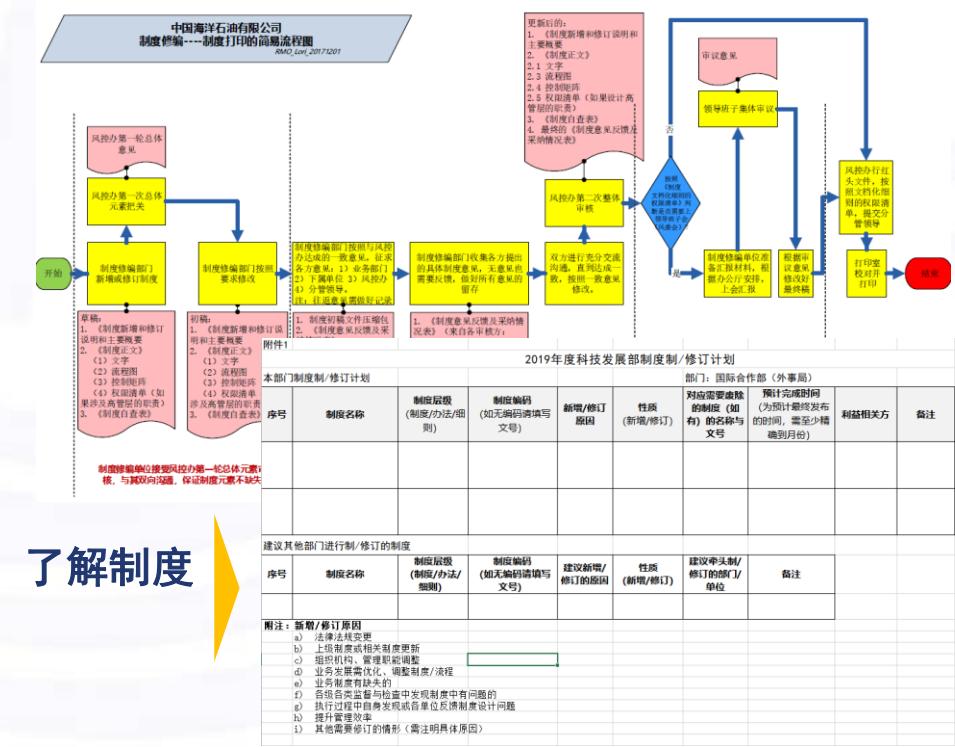


项目范围

项目前期，各分子公司指定了项目协调人，项目组逐一进行了业务现状和需求调研访谈。

需求内容		评估	访谈反馈
有雨风险办新增	1. [操作流程]和文件混乱：每个秘制和宏函数都涉及的公式、页、通知、单证等建立一个又一个又一个，而且在同一个文件夹内，完全无法理清。并且在不同的英文名称下建立一个又一个又一个，而且在同一个文件夹内，完全无法理清。比如所用单据，分子、子公司、控股公司部分：需要我们考虑一些基础设置，还有尽可能的字段化，这样我们可以进行自动化的逻辑的数据分析。	可以在系统界面中打开文档，无法在文本框内直接输入，导致无法正常输入。	无
	2. [操作流程]、[单据流程]	可以在系统界面中打开文档，无法在文本框内直接输入，导致无法正常输入。	无
	3. [操作流程]部分：我们需要考虑一些基础设置，还有尽可能的字段化，这样我们可以进行自动化的逻辑的数据分析。	提供报表文件样式	无
	4. “造谣范围”：学化率。	√	无
	5. “释义”，形成“释义库”。	√	无
	6. “应变”的风险，形成“风险库”。	√	无
	7. “幽暗依赖”通过链式的公式转换，且依据的内容可按照不同版本列示。	√	无
研究中心	1. 建议在“制度审查”模块中，增加“宣贯材料”，以便没有参加现场宣贯的人员学习查阅。	√	无
	2. 建议增加制度的次级管理功能，以体现制度不断完善的历程，且方便查看已废止的制度，同时，保留各版本制度的“制度一览对比表”。	√	无 建议：工作上的流程过于冗长，一切归功于制度，但制度本身是死的，不能解决实际问题。 在新系统内对内和对外审批有需求，对党发没有特别需求，建议按OA处理。
天津分公司	1. 在有限公司执行列示内容的基础上，建议再考虑分公司所属单位的OA接口。	公司所属单位的OA接口待确定	征求领导意见是否共享平台 天津公司分部设置：分公司机关和下属单位 下属单位的权限待确定 目前下属单位直接发布制度文档，不走OA
	2. 建议再考虑制度：（1）全员投票权机制，适合制度宣贯等；（2）人员可选择性投票权，适合各二级部门人员；（3）投票时间设置如公告较多，能否具备关于投票时间设置的公则的持续调整功能，防止相关人员漏看。	选择公司适用范围人员推送，再选择指定人员并强调推送 邮件形式、正式文档、链接	无
	3. 可能会当月及历年所有的有效的执行的机制：	√	无
	4. 可能会定期更新制度：	图标待确定	柱状图，饼图
深圳分公司	5. 可能会定期更新制度：	√	无
	6. 是否可以做一个汇总工具，自动统计汇总出各部/单位的职责权限清晰：	√	无
	7. 适用范围是否在公司内设置制度：	企业职责明细表	不隶属于深圳公司，需独立办理业务流程
	8. 建议公司对制度进行计划、编辑、发布、宣贯培训、台帐等环节进行全面管理。	制度-计划、填写（待议）、发布、基础设置、权限设置、修改（待议）、删除（待议）	在线对文件浏览、修改（待议） 推送到分公司主页（包括OA、公司主页是否有统一平台处理待确定）
	9. 对于一些制度可能要跨部门的点需要协调功能。	无	无
	10. 公司制度：如制度名称、涉及部门、制度描述等，如何实现一键修改功能，且XXX制度，如何修改，如何确认，你就可以轻松的展开阅读和修改。	√	无
	1. 关于“权限手册”：	无	无
	1.1. 实现随身携带，自由查询不同权限：	无	无
	1.2. 实现各年度中对权限手册自动按年份组织，形成公司或《权限手册》：	√	无
浙江	1.3. 3. 上墙公示（《权限手册》能够应用到本地区、本部门、本岗位）：	√	无
	2. 1) 会议公函准备工具，提出公函：	√	无
	2.1) 会议公函准备工具，提出公函：	√	无
	2.2) 会议公函提供模板，帮助起草公函功能：	√	无
	3. 需确保与“与公文系统的”接口集成，确保制度文本同步更新。	无	无
	与公文系统有待商议具体实现的技术方案	无	OA系统是自用的还是与总公司共用的待确认
	无	无	无
上海	1. 管理权限：	领导汇报权，待反馈需求	无
中联	1. 管理权限：	用有限风险办的制度，与总部保持一致	无

机构	联系人
天津分公司	周宝峰、赵国权
上海分公司	王彧珠
深圳分公司	李宇慧
湛江分公司	高敏、陈春媛
新加坡国际公司	刘小飞
研究总院	盛金鹏
中联	王继伟





目 录

CONTENTS

- 项目概述
- 项目技术方案
- 项目实施方案
- 后续工作安排



项目业务概述





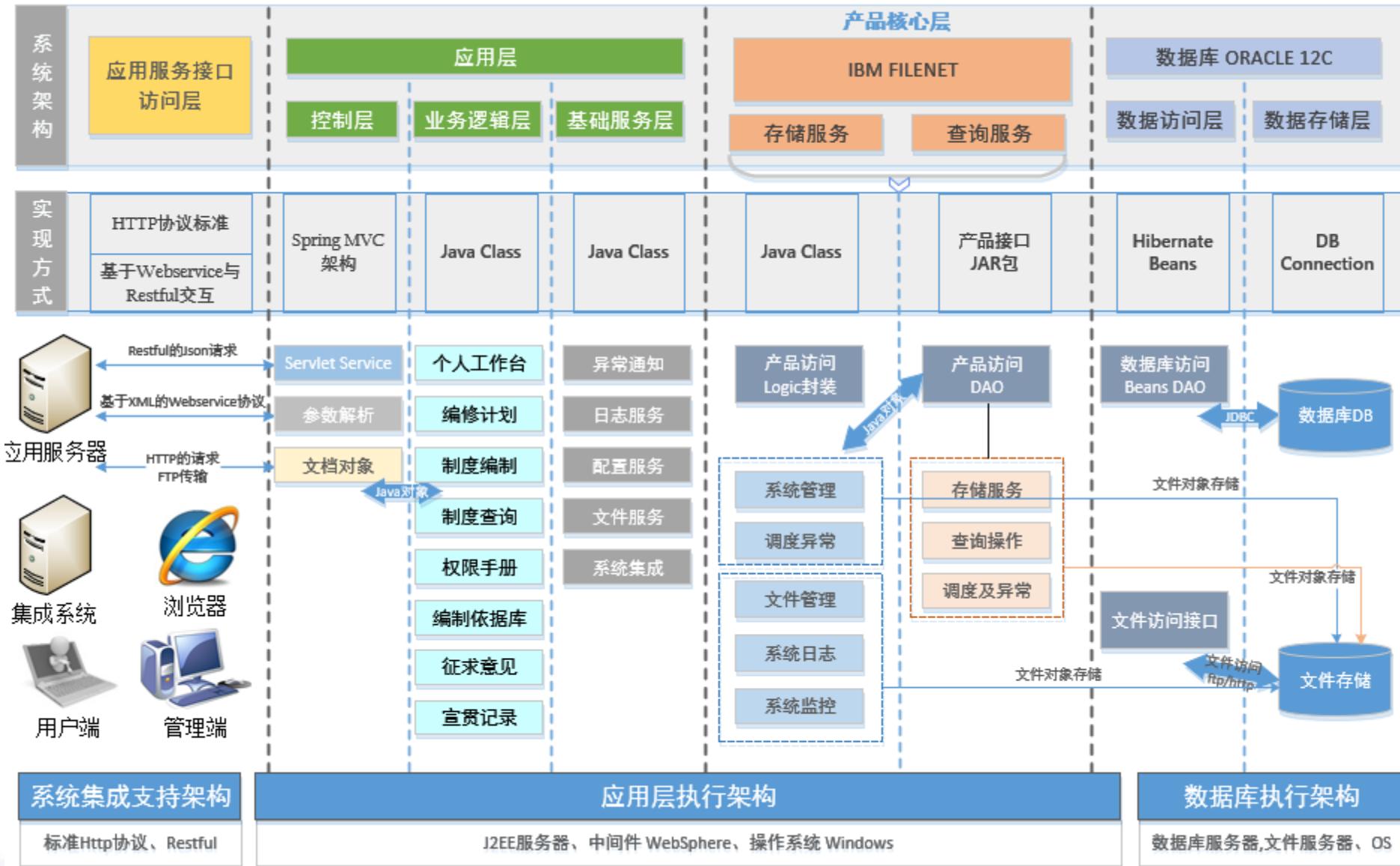
项目功能架构

通过后台应用功能模块，为用户提供丰富强大的制度文档管理服务



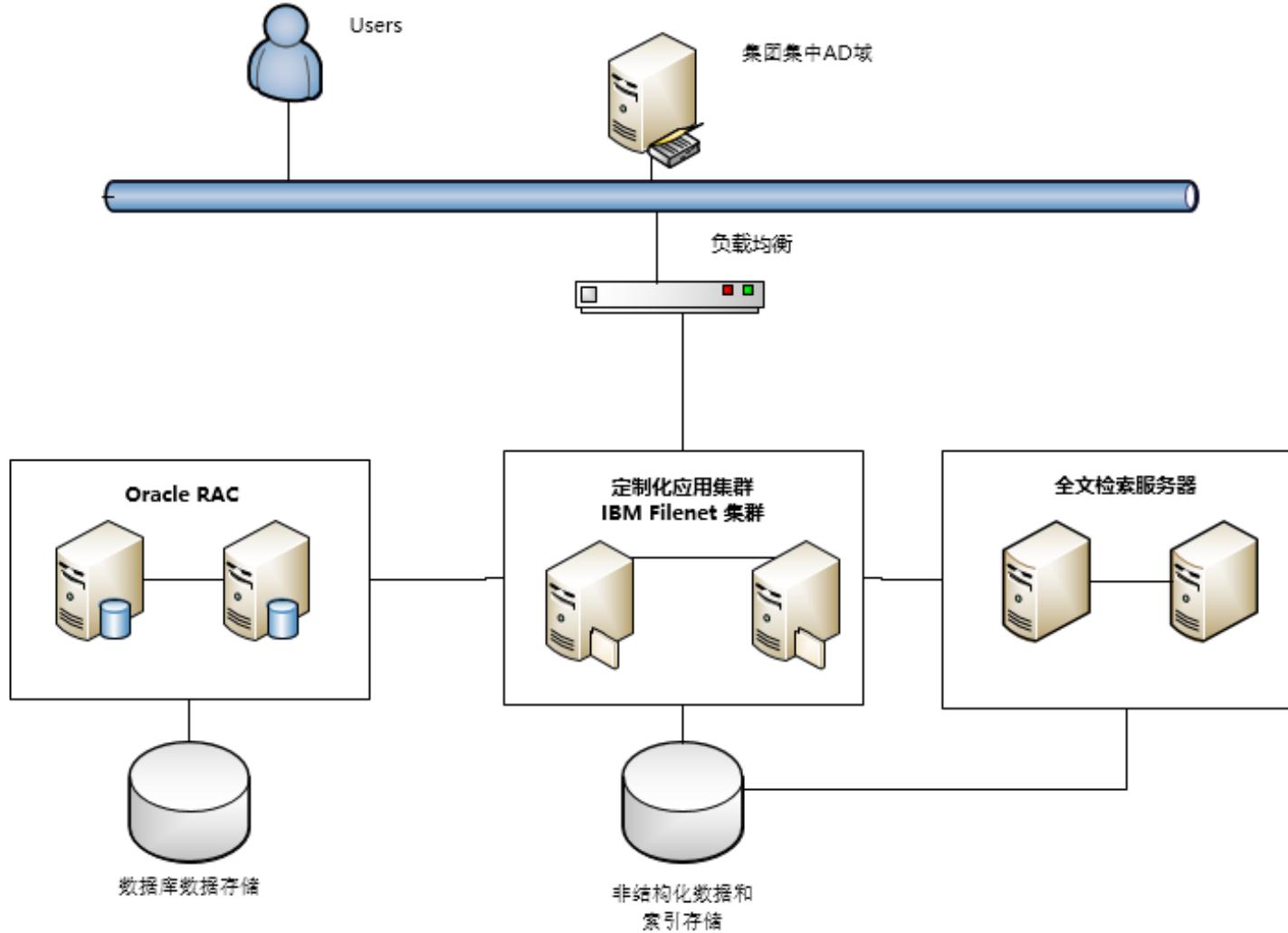


项目技术架构





项目部署架构

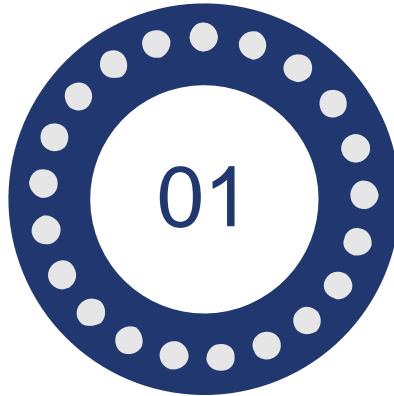


高可用架构

- 应用服务器间实现负载均衡和高可用集群
- 两台数据库通过Oracle RAC实现高可用
- FileNet文件存储使用网络文件系统，支持存储水平扩展
- 架构设计支持服务器扩展，按数据交易能力扩展

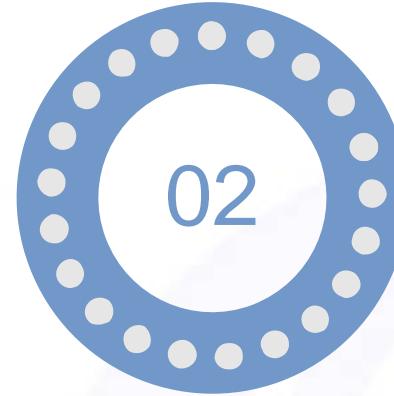


系统安全设计



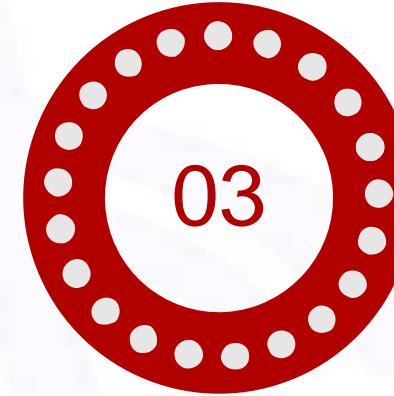
LDAPS协议

系统支持使用ssl协议和海油集团AD进行集成，提高了数据的安全性以及稳定性



HTTPS协议

系统支持通过https协议对数据进行加密，并建立一个信息安全通道，来保证传输过程中的数据安全;维护数据的完整性，确保数据在传输过程中不被改变。



存储加密

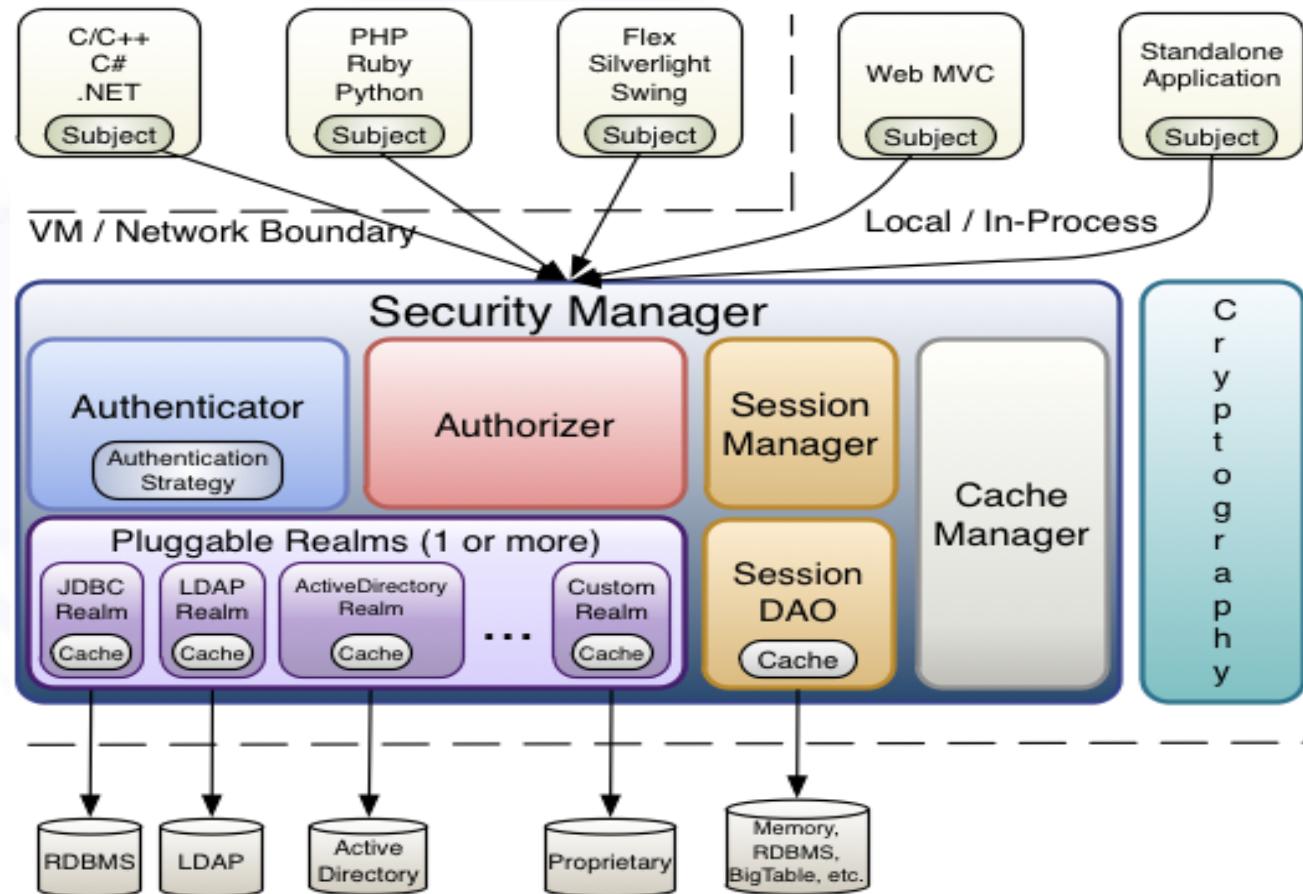
存储到NAS或者磁盘的数据可以通过【具有128位密钥的AES计算器方式】或者【具有256位密钥的AES计算器方式】来进行加密存储，保证数据安全。



安全框架

Apache shiro是Java的常用安全框架之一，也是目前Java使用最多，用户身份认证，实现SSO单点登录的安全框架。

- 主要的核心功能包括：认证、授权、会话管理、加密。也提供了额外的功能支持在不同环境所关注的问题。例如：支持web的API、缓存、记住用户身份等



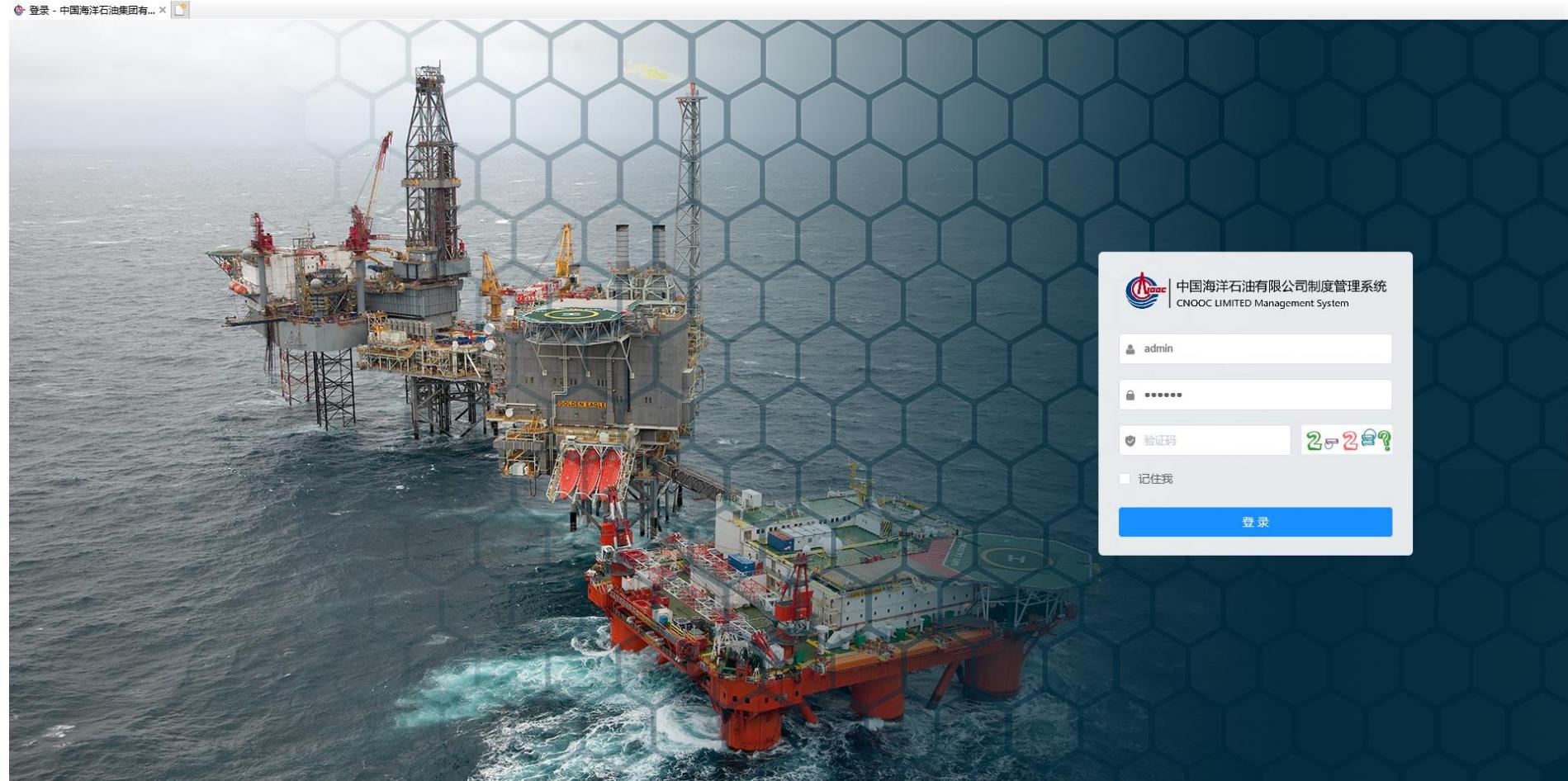


系统功能设计

登录 个人工作台 制度编修订计划 制度编制 制度查询 权限手册 征求意见 编制依据库 制度宣贯 统计分析 系统配置 使用帮助

单点登录：用户可通过域内的客户端浏览器单点登录至系统

帐号登录：用户也可输入AD账户和密码进行登录





系统功能设计

登录 个人工作台 制度编修订计划 制度编制 制度查询 权限手册 征求意见 编制依据库 制度宣贯 统计分析 系统配置 使用帮助

待办事项：用户可进行个人待办流程的查询和办理

已办事项：用户可进行已办结流程的查询和流程信息以及审批记录的查看

制度收藏：用户可进行个人收藏制度的查询和查看

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

待办流程 / 工作台

待办事项

已办事项

制度收藏

办理 搜索

流程编号	流程标题	流程类型	发起时间	发起人	当前节点
1019-CG-01	中海石油（中国）有限公司中国近海探井部署及资料录取管理细则	制度审批	2018-7-6	郭宁宁 (100001)	风控办初审
1019-CG-01	中海石油（中国）有限公司中国近海探井部署及资料录取管理细则	制度审批	2018-7-6	郭宁宁 (100001)	(风控办初审不同意) 编修部门修改节点
1019-CG-02	中海石油（中国）有限公司中国近海探井部署及资料录取管理细则	制度审批	2018-7-6	郭宁宁 (100001)	制度编修部门修改
1019-CG-03	中海石油（中国）有限公司中国近海探井部署及资料录取管理细则	制度审批	2018-7-6	郭宁宁 (100001)	意见反馈
1019-CG-04	中海石油（中国）有限公司中国近海探井部署及资料录取管理细则	制度审批	2018-7-6	郭宁宁 (100001)	收集采纳意见
1019-CG-04	中海石油（中国）有限公司中国近海探井部署及资料录取管理细则	制度审批	2018-7-6	张铭原 (100002)	风控办终审主管审批
1019-CG-04	中海石油（中国）有限公司中国近海探井部署及资料录取管理细则	制度审批	2018-7-6	张铭原 (100002)	风控办终审处长审批
1019-CG-04	征求意见标题	征求意见	2018-7-6	张铭原 (100002)	各部门反馈意见

< 1 2 3 4 5 ... >



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

导入: 用户可从EXCEL导入编修订计划

新增: 用户可新增编修订计划

修改: 用户可修改编修订计划

查看: 用户可查看编修订计划表单

查询: 用户可根据条件查询编修订计划

删除: 用户可删除查询编修订计划

**中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System**

个人工作台

制度制修订计划

制度编制

制度查询

权限手册

编制依据库

征求意见

制度宣贯记录

统计分析

系统管理

使用帮助

50 顾斌

编修计划管理

序号	牵头起草部门	制度名称	制度层级	制度编码	制度所属单位	性质	预计完成时间	状态
1	财务部	制定制度计划名称	总公司			新增	2019-05-01	未启动
2		制定制度计划名称	总公司			新增	2019-10-01	进行中
3		制定制度计划名称	总公司			新增	2019-10-01	进行中
4		制定制度计划名称	总公司			新增	2019-10-01	进行中
5		制定制度计划名称	分公司			新增	2019-10-01	已完成
6		制定制度计划名称	总公司			新增	2019-10-01	进行中
7		制定制度计划名称	分公司			新增	2019-10-01	已完成
8		制定制度计划名称	总公司			新增	2019-10-01	进行中
9		制定制度计划名称	总公司			新增	2019-10-01	已完成

< 1 2 3 4 5 ... >

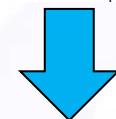


系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

导入

序号	制度类别	制度名称	制度编写部门	制度层级 (制度/办法/细则)	制度编码 (如无编码请填写文号)	新增/修订 原因	性质 (新增/修订)	对应需要废除的制度(如有)的名称与文号	预计完成时间 (为预计最终发布的时问,需 至少精确到月份)	利益相关方	备注
1	HR-人力资源	中国海洋石油有限公司机关部门2019年绩效考核细则	人力资源部	细则	1019-CG-01-08-01	d) 业务发展需优化、调整制度流程	修订		2019年5月		



从EXCEL导入系统

编修计划

基本信息

牵头起草部门: 人力资源部 制度名称: 中国海洋石油有限公司机关部门2019年绩效考核细则

制度层级: 细则 有限公司

制度编码: 1019-CG-01-08-01 修订

参照制度:

预计完成时间:

新增原因: 业务发展需优化或调整制度/流程



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

新增：用户可根据选择的编修订计划进行线下编写或者线上编写

编辑：用户可编辑处于草稿状态的制度并提交制度审批流程

查看审批：用户可查看已发起制度审批流程的制度的审批结果

接收入库：用户可接收OA审批完成的制度，补充元数据后进入制度库

查询：用户可根据条件查询制度



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

线上编写

线下编辑上传

相关文件上传预览

适用范围

模板下载

下载

基本制度 管理办法 操作细则 控制矩阵 权限清单

制度文件

预览 上传 下载 删除

文件类型	制度文件
正文	1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作细则.docx
流程图	1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作流程图.pdf
控制矩阵	1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作控制矩阵.xlsx
权限清单	1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作细则.xlsx
文字	《制度新增和修订说明和主要摘要》
文字	《制度自查表》

提交：用户可发起制度审批流程

保存：用户可将编写未完成的表

单保存至草稿

提交 保存 取消

下载模版



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

线上编写

制度元数据
和制度附件

辅助编写

1

基本属性	* 制度名称 中国海洋石油有限公司制度文档化操作制度
适用范围	* 体系名称 公司治理 * 制度编码 1020-GG-01-01-09
编制依据	公司名称 中国海洋石油有限公司 * 批准人 法规主任 批准依据
主要应对的风险	* 编写部门 勘探部 发布范围 普法 版本 AO
主要应对的目标	参照制度 废除制度
释义	
附件	

目的

规范中国海洋石油有限公司（简称“有限公司”）制度文件的计划，制修订，审批，发布，培训宣贯，回顾与废止等程序。

生成制度正文模版：用户可根据线上填写的元数据自动生成制度正文word

生成制度正文模版 提交 保存 取消

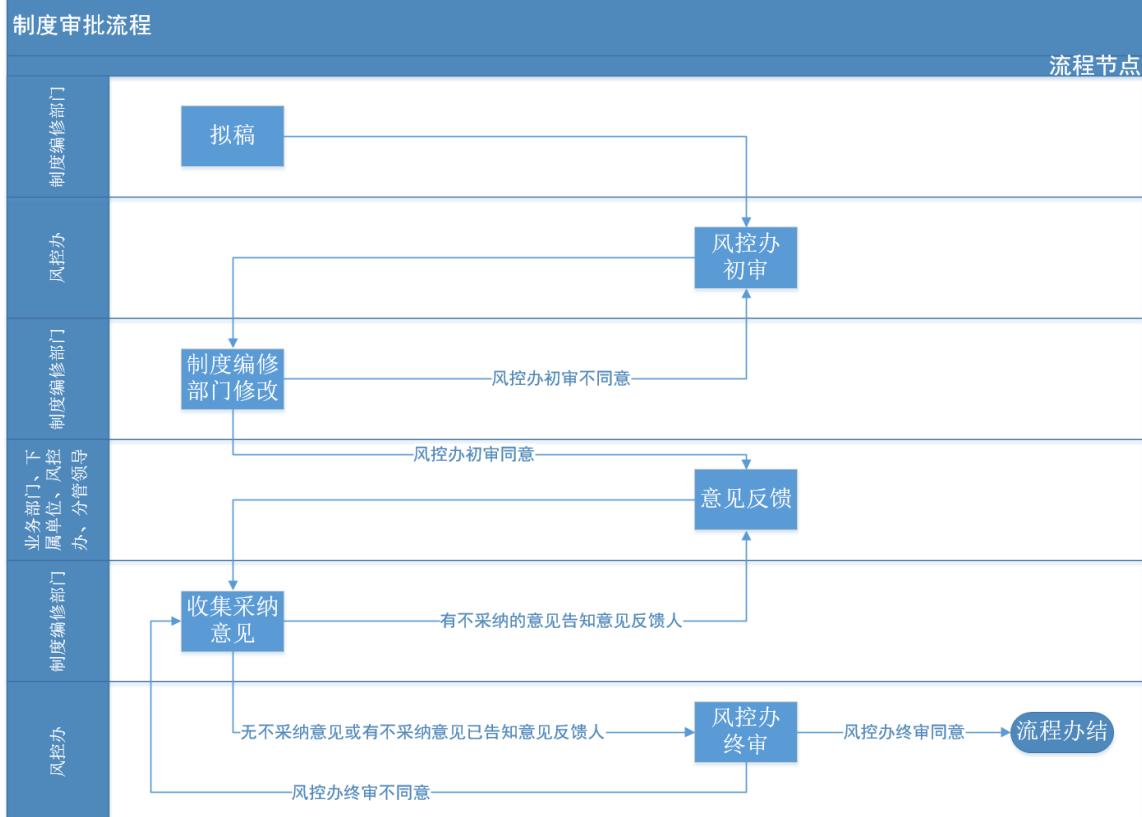


系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

审批流程

流程图



流程表单

→

基本信息

制度名称	中国海洋石油有限公司制度文档化操作制度	流程编号	1020-GG-01-01-09-C01
制度编码	1020-GG-01-01-09	版本	A0
制度编写部门	勘探部		

制度文件

文件类型	制度文件	是否批注状态
正文	1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作细则.docx	是
流程图	1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作流程图.pdf	是
控制矩阵	1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作控制矩阵.xlsx	是
权限清单	1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作细则.xlsx	是
文字	《制度新增和修订说明和主要摘要》	是
文字	《制度自查表》	是

浏览

反馈意见汇总表

意见提出部门	意见提出人	章节	具体意见	采纳结果	不采纳理由
财务部	朱骏骅		保证制度文档化的结果完整体现内控设计的成果	采纳	
人事部	王深港		制度主体与引用法规不符	不采纳	理由

审批记录

审批节点	审批人	整体审批意见	审批结果
拟稿	发起人		
风控办初审	朱骏骅 (10008)	保证制度文档化的结果完整体现内控设计的成果	同意
意见反馈	制度联系人		
风控办终审	主管		同意
风控办终审	处长		同意



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

个人工作台 制度编修订计划 制度编制 制度查询 权限手册 征求意见 编制依据库 制度宣贯 统计分析 系统配置 使用帮助

50 顾斌

制度分类树 → 制度查询

制度分布图 → 制度列表

制度分类树 (highlighted by red box) contains:

- 公司名称: 总公司
- 中国海洋石油有限公司风控办制度库:
 - 公司治理
 - 01 公司章程
 - 02 公司道德守则 (董事及高管和员工)
 - 03 公司利益冲突
 - 04 公司的风险管理及内控建设(制度建设)
 - 05 公司的下属公司设立、注销与变更规则
 - 06 公司关联交易管理
 - 08 公司对组织绩效考核的管理
 - 09 上市监管需披露的信息管理
 - 10 对需向董事会汇报信息的管理
 - 11 党群
 - 战略规划
 - 01 规划编报
 - 01 规划编报
 - 02 储量管理
 - 03 并购与剥离
 - 04 投资决策与经济评价
 - 科研管理
 - 01 科技管理
 - 质量健康安全环保
 - 01 质量健康安全环保
 - 02 应急管理
 - 勘探
 - 01 勘探作业管理
 - 02 勘探矿区管理
 - 开发
 - 01 前期研究
 - 02 开发方案实施管理
 - 工程建造

制度分布图 (highlighted by red circle) contains:

序号	制度类别
1	公司治理(CG)
2	战略计划(SP)
3	科技管理(RM)
4	人力资源管理(HR)
5	财务管理(FC)
6	采办及物资管理(LG)
7	工程管理(PM)
8	质量健康安全环保(QHSE)
9	生产管理(MM)
10	信息化管理(IT)
11	法律管理(LM)
12	内部监督(IS)
13	党群管理(PTM)
14	企业管理(BM)
15	行政综合(GM)
16	海外管理(OM)
17	市场管理(SM)
18	总公司权限手册



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

下载: 用户可打包下载所选制度所包含的所有正文和附件

查询: 用户根据制度元数据查询制度

双击: 用户双击所选制度条目可查看该制度详细内容

制度列表

基本制度	编码	管理办法	编码	操作细则	编码	流程名称	编码
人力资源管理	HR	中国海油石油总公司机构与编制管理办法1	HR-01-01	中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则1	HR-01-01-01	总公司机关机构与编制调整1	HR-01-01-01-C01
		中国海油石油总公司机构与编制管理办法2		中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则2		总公司机关机构与编制调整2	
	HR	中国海油石油总公司机构与编制管理办法3	HR-01-02	中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则3	HR-01-01-03	总公司机关机构与编制调整3	HR-01-01-01-C03
		中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则4		总公司机关机构与编制调整4			
	HR	中国海油石油总公司机构与编制管理办法4	HR-01-03	中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则5	HR-01-01-05	总公司机关机构与编制调整5	HR-01-01-01-C05
		中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则6		总公司机关机构与编制调整6			
	HR	中国海油石油总公司机构与编制管理办法5	HR-01-04	中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则7	HR-01-01-06	总公司机关机构与编制调整7	HR-01-01-01-C07
		中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则8		总公司机关机构与编制调整8			
人力资源管理	HR	中国海油石油总公司机构与编制管理办法6	HR-01-01	中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则9	HR-01-01-01	总公司机关机构与编制调整9	HR-01-01-01-C09
人力资源管理	HR	中国海油石油总公司机构与编制管理办法7	HR-01-01	中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则10	HR-01-01-01	总公司机关机构与编制调整10	HR-01-01-01-C10
人力资源管理	HR	中国海油石油总公司机构与编制管理办法8	HR-01-01	中国海油石油总公司所属单位机构设置与编制管理细则11	HR-01-01-01	总公司机关机构与编制调整11	HR-01-01-01-C11



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

制度查看

中国海洋石油总公司日常人事管理办法 (2011-1)

×

历史版本

正文 流程图 控制矩阵 权限清单 关联制度 意见反馈

① V0.1
中国海洋石油总公司日常人事管理办法
上传时间:2020-01-02

① V0.2
中国海洋石油总公司日常人事管理办法
上传时间:2020-02-02

① V0.3
中国海洋石油总公司日常人事管理办法
上传时间:2020-03-02

① V0.4
中国海洋石油总公司日常人事管理办法
上传时间:2020-03-22

1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作细则.pdf

1 / 7

公司治理制度体系-1019-CG-04-02-06 中国海洋石油有限公司制度文档化操作细则

中海油管理制度

体系名称	公司治理	编码	1019-CG-04-02-06
版本号	A	修改码	0 1□2□3□4□5□
中国海洋石油有限公司制度文档化操作细则			
公司名称	中国海洋石油有限公司		
批准人	法规主任		
批准依据	《中国海洋石油有限公司制度体系文件管理规定》(CG-07)		
发布范围	普发		
发布文号	中海油风控(2016)314号		
发布日期	2016年9月14日		
生效日期	2016年9月14日		

1 目的

规范中国海洋石油有限公司(简称“有限公司”)制度文件的计划,制修订,审批,发布,培训宣贯,回顾与废止等程序,保证制度文档化的结果完整体现内控设计的成果。

2 适用范围

有限公司及所属单位。

3 编制依据

3.1 《中国海洋石油有限公司风险管理及内部控制管理制度》,1019-CG-04,2016,

制度内容

× 查看放大文件

× 关闭



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

关联制度

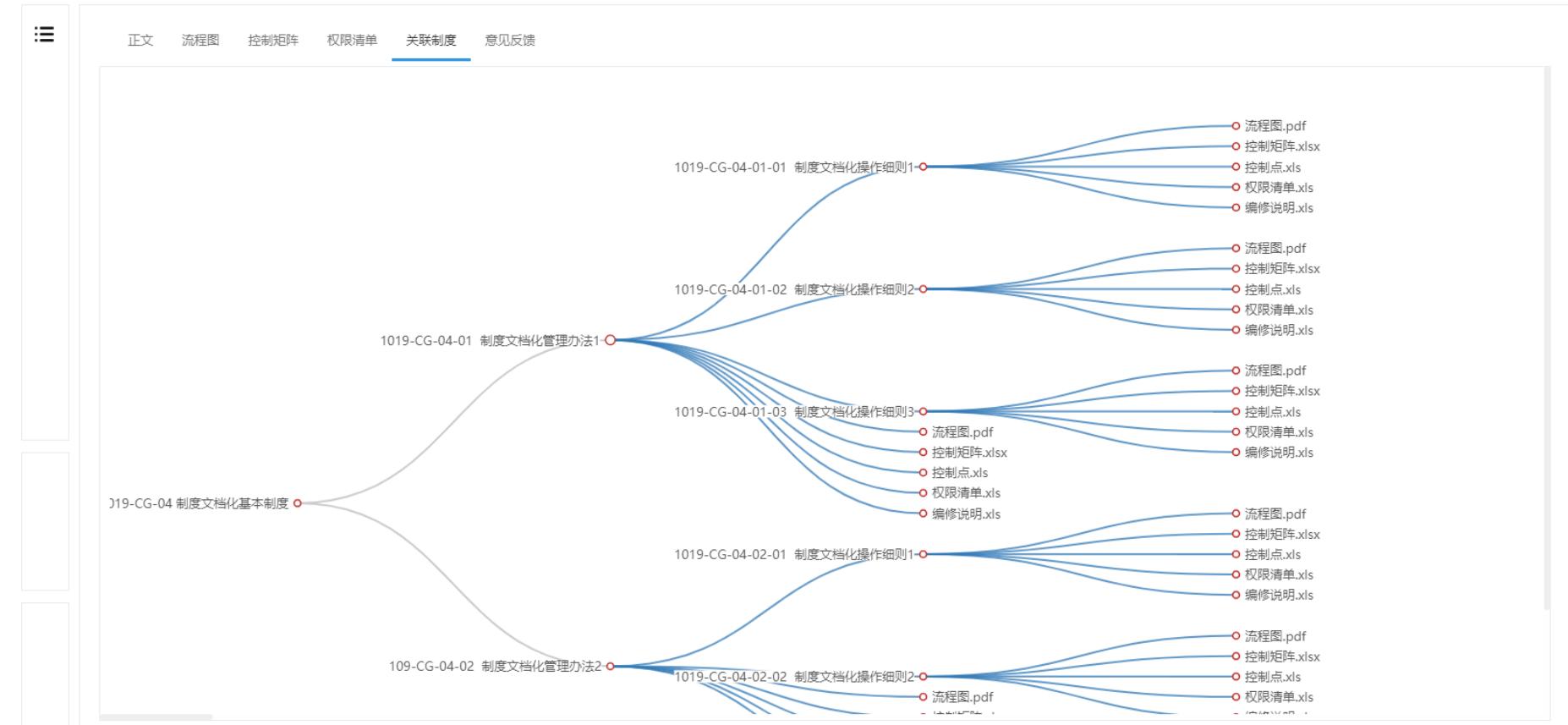
中国海洋石油总公司日常人事管理办法 (2011-1)



单击：用户单击节点

可进行节点的展开和
收缩

双击：用户双击节点
可打开该节点对应的
制度文件



查看放大文件

关闭



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

意见反馈

中国海洋石油总公司日常人事管理办法 (2011-1)

意见反馈输入

评论

匿名
2017-10-17 11:42:53 制度名称
意见反馈
财务部
来说几句吧.....
发送

匿名1
2017-10-17 11:42:53 制度名称
意见反馈
信息部
回复

关闭

The screenshot shows the 'Feedback' section of a制度 (Regulation) page. At the top, there are tabs: 正文, 流程图, 控制矩阵, 权限清单, 关联制度, and 意见反馈. The '意见反馈' tab is selected. Below it is a large input field labeled '意见反馈输入'. To the right of the input field is a blue '评论' button. Below the input field, there are two comment cards. The first comment is from 'Anonymous' at 2017-10-17 11:42:53, with the制度名称 (Regulation Name) listed as '制度名称'. The comment content is '来说几句吧.....'. There is a '回复' (Reply) link next to the comment. The second comment is from '匿名1' at the same time, also with '制度名称' listed. The comment content is '信息部'. There is also a '回复' link next to this comment. At the bottom right of the feedback area is a '关闭' (Close) button.

评论：用户可对该制度进行评论和意见反馈

回复：用户可对其他用户的评论内容进行回复



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

上传: 用户可上传权限手册

手册

*系统会自动整理上传的权限手册内容并在统计模块进行列表展示和统计

下载: 用户可下载权限手册

手册

浏览: 用户可在线浏览权限手册

The screenshot shows the 'Permission Handbook' module of the CNOOC Management System. The left sidebar has a dark theme with white icons and text. The 'Permission Handbook' item is highlighted with a red box. The main content area has a light blue header with the system name and user information. Below the header is a toolbar with 'Upload', 'Download', and 'Browse' buttons. A table lists 9 permission handbooks, all titled 'XXX Permission Handbook'. The table columns are: Sequence Number, Name, Company Name, Submitter, Version Number, and Last Update Date. All entries show '2020-02-06' as the update date. At the bottom right, there is a page navigation bar with numbers 1 through 5 and ellipses.

序号	权限手册名称	公司名称	提交人	版本号	更新时间
1	XXX权限手册	有限公司	张三	V1	2020-02-06
2					2020-02-06
3					2020-02-06
4					2020-02-06
5					2020-02-06
6					2020-02-06
7					2020-02-06
8					2020-02-06
9					2020-02-06



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

新增：用户可新增征求意见记录

修改：用户可修改征求意见记录

删除：用户可删除征求意见记录

查看：用户可查看征求意见记录

发起：用户可发起征求意见并通知待征求意见部门

查询：用户可根据条件查询征求意见

**中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System**

50 个人中心 顾斌

新增 修改 删除 查看 发起 查询

序号	征求意见标题	牵头起草部门	制度名称	制度层级	制度编码	性质	截至时间	状态
1		财务部	制定制度计划名称	总公司		新增	2019-05-01	未启动
2			制定制度计划名称	总公司		新增	2019-10-01	进行中
3			制定制度计划名称	总公司		新增	2019-10-01	进行中
4			制定制度计划名称	总公司		新增	2019-10-01	进行中
5			制定制度计划名称	分公司		新增	2019-10-01	已完成
6			制定制度计划名称	总公司		新增	2019-10-01	进行中
7			制定制度计划名称	分公司		新增	2019-10-01	已完成
8			制定制度计划名称	总公司		新增	2019-10-01	进行中
9			制定制度计划名称	总公司		新增	2019-10-01	已完成

< 1 2 3 4 5 ... >



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

上传：用户可上传依据
文档

***系统目前仅支持手动上
传**

浏览：用户可在线浏览
依据文档

下载：用户可下载依据
文档

删除：用户可删除依据
文档

查询：用户可根据条件
查询依据文档

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

50 个人工作台 制度制修订计划 制度编制 制度查询 权限手册 征求意见 编制依据库 制度宣贯 统计分析 系统配置 使用帮助

依据文档库

依据文档库

上传时间

序号 引用文档

序号	引用文档	上传时间
1	《中国海洋石油总公司内控制度体系文件管理办法》	2020-06-18
2	《中国海洋石油总公司内控制度体系文件管理办法》	2020-06-18
3	《中国海洋石油总公司内控制度体系文件管理办法》	2020-06-18
4	《中国海洋石油总公司内控制度体系文件管理办法》	2020-06-18
5	《中国海洋石油总公司内控制度体系文件管理办法》	2020-06-18
6	《中国海洋石油有限公司风险管理及内部控制管理制度》	2020-06-18
7	《中国海洋石油有限公司风险管理及内部控制管理制度》	2020-06-18
8	《中国海洋石油有限公司风险管理及内部控制管理制度》	2020-06-18
9	《中国海洋石油有限公司风险管理及内部控制管理制度》	2020-06-18

< 1 2 3 4 5 ... >



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

新增：用户可新增制度

宣贯记录

修改：用户可修改制度

宣贯记录

删除：用户可删除制度

宣贯记录

查看：用户可查看制度

宣贯记录

发起：用户可发起制度

宣贯并通知宣贯参与部门

查询：用户可根据条件

查询制度宣贯记录

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

制度宣贯管理

新增 修改 删除 查看 发起 查询

序号	宣贯计划名称	发起时间	宣讲部门	宣贯形式	实施时间	状态
1	中国海洋石油有限公司机关部门2019年绩效考核细则	2019-05-01	财务部	会议	2019-05-01	进行中
2	中国海洋石油有限公司机关部门2019年绩效考核细则	2019-10-01	财务部	会议	2019-10-01	草稿
3	中国海洋石油有限公司机关部门2019年绩效考核细则	2019-10-01	财务部	会议	2019-10-01	进行中
4	中国海洋石油有限公司机关部门2019年绩效考核细则	2019-10-01	财务部	会议	2019-10-01	进行中
5	中国海洋石油有限公司课酬管理细则	2019-10-01	财务部	会议	2019-10-01	已完成
6	中国海洋石油有限公司课酬管理细则	2019-10-01	财务部	会议	2019-10-01	草稿
7	中国海洋石油有限公司课酬管理细则	2019-10-01	财务部	会议	2019-10-01	草稿
8	中国海洋石油有限公司课酬管理细则	2019-10-01	财务部	会议	2019-10-01	草稿
9	中国海洋石油有限公司课酬管理细则	2019-10-01	财务部	会议	2019-10-01	草稿



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

用户管理

AD同步: 可从AD域总同步人员数据至本系统

编辑: 可编辑所选人员拥有的角色

停用: 可在本系统停用所选用户

启用: 可在本系统启用所选用户

查询: 可根据条件查询所有用户

姓名	登录帐号	联系电话	邮箱	状态	同步节点
朱骏骅	zhujh	13588888888	yangjun@zonysoft.com	正常	CN=administrator,cn=Users,DC=ascentagepharma,DC=com
顾斌	gubin	13588888888	yangjun@zonysoft.com	正常	CN=administrator,cn=Users,DC=ascentagepharma,DC=com
杨俊	yangjun	13588888888	yangjun@zonysoft.com	停用	CN=administrator,cn=Users,DC=ascentagepharma,DC=com
张文俊	zhangwj	13588888888	yangjun@zonysoft.com	停用	CN=administrator,cn=Users,DC=ascentagepharma,DC=com
朱林凯	zhulk	13588888888	yangjun@zonysoft.com	正常	CN=administrator,cn=Users,DC=ascentagepharma,DC=com
张扬扬	zhangyy	13588888888	yangjun@zonysoft.com	正常	CN=administrator,cn=Users,DC=ascentagepharma,DC=com
郑金圣	zhenjs	13588888888	yangjun@zonysoft.com	停用	CN=administrator,cn=Users,DC=ascentagepharma,DC=com
赵学江	zhaoxj	13588888888	yangjun@zonysoft.com	停用	CN=administrator,cn=Users,DC=ascentagepharma,DC=com

< 1 2 3 4 5 ... >



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

角色管理

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

50 个人中心 退出

新增: 可新增角色

修改: 可修改角色名称

权限设置: 可对所选角色进行系统权限设置

删除: 可删除所选角色

查询: 可根据条件查询所有角色

个人工作台
制度编修订计划
制度编制
制度查询
权限手册
征求意见
编制依据库
制度宣贯记录
统计分析
系统管理
用户管理
机构管理
角色管理
日志管理
配置管理
元数据管理
使用帮助

角色管理 / 系统管理

角色名称	角色描述	创建人	创建日期
系统管理员	系统默认最高管理员, 不可编辑	admin	2020-01-01
普通管理员	一般管理员	admin	2020-01-01
业务组长		admin	2020-01-01
业务成员		admin	2020-01-01
外部人员		admin	2020-01-01
运营经理	-	admin	2020-01-01
运营人员	-	admin	2020-01-01
技术人员	-	admin	2020-01-01
运营人员	-	admin	2020-01-01
分公司人员	-	admin	2020-01-01

< 1 2 3 4 5 ... >



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

日志管理

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

50 顾斌

日志管理 / 系统管理

导出：可将日志导出为报表

查询：可根据条件查询所有日志

日志管理

导出 查询

序号	登录帐号	姓名	操作时间	操作模块	操作类型	详情
1000001	gubin	顾斌	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	新增	新增文档：制度管理系统启动会ppt
1000001	zhujh	朱骏骅	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	修改	修改文档：制度管理系统启动会ppt
1000001	zhulk	朱林凯	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	删除	删除文档：制度管理系统启动会ppt
1000001	zhenjs	郑金圣	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	导出	导出制度文档信息：1000条
1000001	zhangyy	张扬扬	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	新增	新增文档：制度管理系统启动会ppt
1000001	huangzq	黄子钦	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	修改	修改文档：制度管理系统启动会ppt
1000001	zhaohang	赵航	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	删除	删除文档：制度管理系统启动会ppt
1000001	zhaoxj	赵学江	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	新增	导出制度文档信息：1000条
1000001	zhangmy	张铭原	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	修改	新增文档：制度管理系统启动会ppt
1000001	nimh	倪铭辉	2019-01-01 12:14:18	-系统管理 -人员管理	删除	修改文档：制度管理系统启动会ppt

< 1 2 3 4 5 ... >

日志管理

配置管理

元数据管理

使用帮助



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

配置管理

邮件服务: 可对系统通知邮件的相关服务进行配置

AD服务: 可对系统集成的AD域相关服务进行配置

数据字典: 可对系统使用的数据字典进行配置

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

配置管理 / 系统管理

个人工作台

制度编修订计划

制度编制

制度查询

权限手册

征求意见

编制依据库

制度宣贯记录

统计分析

系统管理

用户管理

机构管理

角色管理

日志管理

配置管理

元数据管理

使用帮助

邮件服务

保存

Email地址: 请输入Email地址

服务类型: 请选择服务类型

发送时间: 选择日期 — 选择时间

定时发送:

邮件性质: 通知 工作安排
 计划任务 意见反馈

身份验证: 不需要 自定义

邮件内容: 请输入内容



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

元数据管理

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

50 个人中心 账户 设置

元数据管理 / 公司制度库

新增： 可新增元数据项

修改： 可修改元数据项

删除： 可删除所选元数据项

查询： 可根据条件查询所有元数据项

元数据管理

编辑依据 适用范围 主要应对的风险 主要应对的目标 释义

新增 修改 删除 查询

序号	主要应对的风险	制度引用数量
1	制度文档化的程序不完整，导致制度文档化的结果与制度（内控）设计的结果不符；	12
2	制度文档化的权责不清，影响制度文档化程序的效率和效果；	6
3	制度文档化的结果未通知利益相关方，导致制度文件执行不畅；	4
4	未定期对制度文件进行回顾，导致不适用的制度文件未及时更新，废止。	12
5	制度文档化的程序不完整，导致制度文档化的结果与制度（内控）设计的结果不符；	3
6	制度文档化的权责不清，影响制度文档化程序的效率和效果；	58
7	制度文档化的结果未通知利益相关方，导致制度文件执行不畅；	23
8	未定期对制度文件进行回顾，导致不适用的制度文件未及时更新，废止。	7
9	制度文档化的程序不完整，导致制度文档化的结果与制度（内控）设计的结果不符；	2
10	制度文档化的权责不清，影响制度文档化程序的效率和效果；	1

< 1 2 3 4 5 ... >

使用帮助



系统功能设计

登录 > 个人工作台 > 制度编修订计划 > 制度编制 > 制度查询 > 权限手册 > 征求意见 > 编制依据库 > 制度宣贯 > 统计分析 > 系统配置 > 使用帮助

上传：用户可上传使用
帮助手册

浏览：用户可在线浏览
使用帮助手册

下载：用户可下载使用
帮助手册

查询：用户可根据条件
查询使用帮助手册

中国海洋石油有限公司制度管理系统
CNOOC LIMITED Management System

个人工作台 / 工作台

使用帮助

序号 更新时间 文件名称 说明

1	2020-02-06	总公司系统管理员使用帮助.doc	文字版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明
2	2020-02-06	分公司制度管理员使用帮助.doc	文字版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明
3	2020-02-06	分公司制度管理员使用帮助.doc	文字版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明
4	2020-02-06	分公司制度管理员使用帮助.avi	视频版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明
5	2020-02-06	分公司制度管理员使用帮助.doc	文字版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明
6	2020-02-06	分公司制度管理员使用帮助.doc	文字版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明
7	2020-02-06	分公司制度管理员使用帮助.doc	文字版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明
8	2020-02-06	分公司制度管理员使用帮助.avi	视频版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明
9	2020-02-06	总公司系统管理员使用帮助.avi	视频版介绍了总公司系统管理员使用本系统的操作说明

1 2 3 4 5 ... >



目 录

CONTENTS

- 项目概述
- 项目技术方案
- 项目实施方案
- 后续工作安排



项目实施方案

● 项目实施方法

采用信息系统项目标准实施方法论，结合有限公司实际情况，制订以下实施步骤：

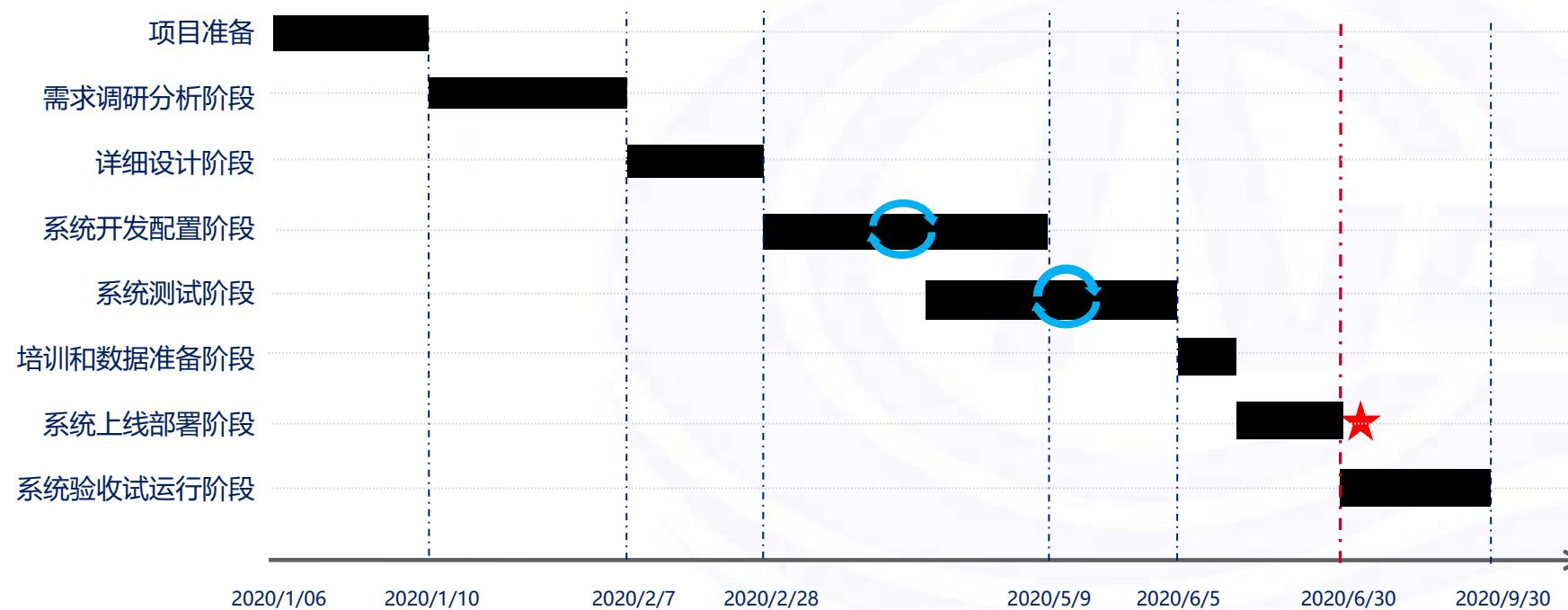




项目实施方案

● 项目主体实施计划

- 项目周期：从项目启动到上线切换约6个月，具体各阶段时间见项目主计划表；
- 计划上线时间为2020年6月30日；





目 录

CONTENTS

- 项目概述
- 项目技术方案
- 项目实施方案
- 后续工作安排



下一步计划

设计阶段

系统开发

测试阶段

上线运维



2020年



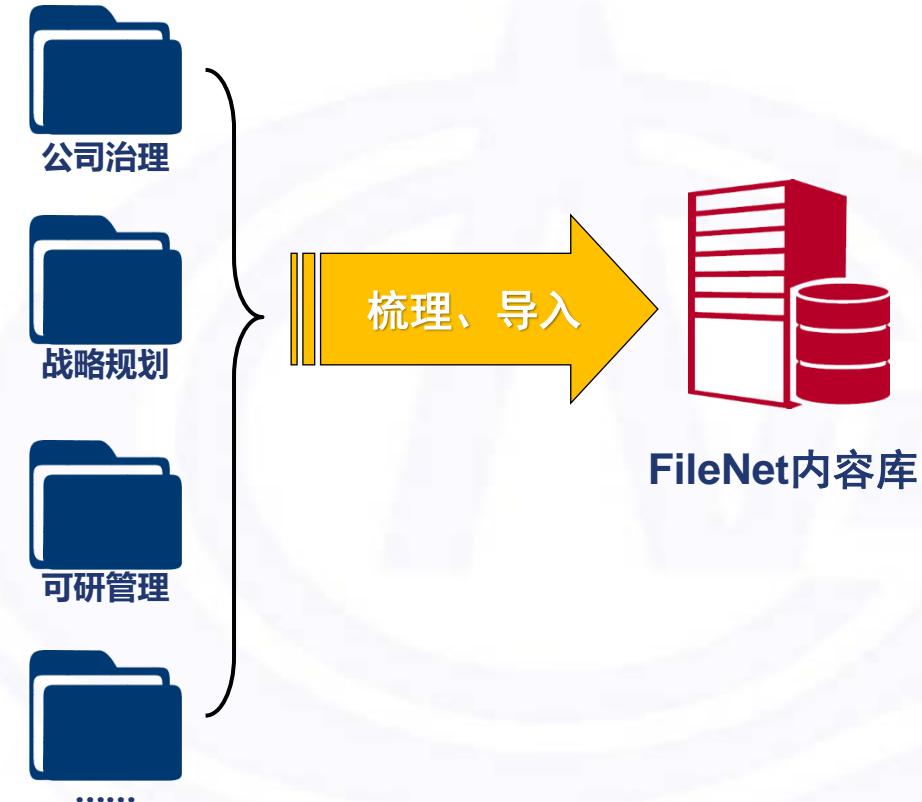
项目阶段	工作安排	时间
系统开发配置	系统功能模块的开发及调试，包括具体的结构、代码的完善。 业务系统接口开发。	2020/03/02-2020/05/09
系统测试	测试环境安装部署 编制测试计划及测试案例进行单元测试 集成测试。根据用户提出的需求进行修改和调优。	2020/05/11-2020/06/05
培训和数据准备	系统相关文档的编制、系统试运行、系统使用培训。	2020/06/08-2020/06/22
系统上线部署	生产环境安装与配置、发布上线。	2020/06/23-2020/06/30
系统验收试运行	系统正式运行，文档交付、项目验收和评定、进入质保期。	2020/07/01-2020/09/30



旧系统数据迁移

系统开发完成后，着手旧系统历史数据迁移工作：

- 根据制度业务分类规则进行历史数据梳理；
- 将结构化数据根据梳理结果通过接口迁移至新系统数据库；
- 将制度正文和制度附件通过后台上传至FileNet内容库；



旧制度管理系统中的制度文档



请各位领导、专家指正，谢谢！