**中移在线服务有限公司**

**网络数据变更管理办法(2019修订版)**

中移在线服务有限公司

2019年4月

**目 录**

[第一章 总则 3](#_Toc9847959)

[第二章 网络数据变更分类分级定义 3](#_Toc9847960)

[第三章 职责分工 5](#_Toc9847961)

[第四章 网络数据变更流程管理 6](#_Toc9847962)

[第五章 考核管理 8](#_Toc9847963)

# 第一章 总则

1. 为加强中移在线服务有限公司网络数据变更管理，明确网络数据变更分类分级定义，规范网络数据变更方案编制要求及变更审批流程，加强网络数据变更现场管理，降低网络数据变更风险，提高网络数据变更效率，特制定本管理办法。
2. 网络数据变更应遵循“方案可预演、操作可回退、流程可回溯”原则。
3. 网络数据变更原则上选择在夜间业务闲时按照方案严格执行。
4. 本管理办法适用于中移在线服务有限公司网络数据变更。
5. 本规程的解释和修改权属于中移在线服务有限公司IT系统部。

# 第二章 网络数据变更分类分级定义

1. 网络数据变更是指对设备进行替换、改造、扩容、升级、业务迁移或配置修改的操作。
2. 网络数据变更按重要程度及影响范围分为A类、B类、C类三级。
3. 涉及数据中心或分公司核心节点以下操作属于A类网络数据变更：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序列号 | 网络操作名称 | 备注 |
| 1 | 核心设备入网、替换、版本升级、补丁更新 |  |
| 2 | 智能DNS全局性数据变更 |  |

1. 满足以下任意一条为B类网络数据变更：

1.涉及数据中心或分公司核心节点的任一以下操作

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序列号 | 网络操作名称 | 备注 |
| 1 | 板卡扩容调整、设备路由调整等 |  |
| 2 | F5全局性配置调整 |  |

（三）满足以下任意一条为C类网络数据变更：

1. 日常网络工单发布；

2. 不影响任何业务环境运行的网络操作。

# 第三章 职责分工

1. 网络数据变更牵头部门
2. 网络数据变更由IT系统部作为牵头部门。
3. 主要职责包括：

1.负责制定详细的网络数据变更方案并组织相关部门对变更方案进行会审。

2.负责及时上报网络数据变更信息。

3.负责组织网络数据变更实施、现场指挥、监督，把控变更进度，根据变更方案协调相关部门完成业务测试及应急处置等变更环节相关工作。

1. 网络数据变更配合部门
2. 网络数据变更配合部门包括网络变更需求部门及分公司的IT支撑部门等。
3. 主要职责为：

1.配合IT系统部对网络数据变更方案进行会审。

2.做好网络数据变更过程中业务监控以及配合变更过程中的故障分析、处理。

3.完成网络数据变更中的业务验证工作。

4.完成网络数据变更现场资源协调、现场管理等工作。

# 第四章 网络数据变更流程管理

1. A/B类网络变更需要提交网络数据变更流程，主要包括方案制定、方案会审、变更审批、变更实施、测试验证、运行观察、应急回退等7个关键环节。
2. 方案制定
3. IT系统部负责网络数据变更方案制定，变更方案应包括变更依据、操作内容、时间安排、操作步骤、变更影响、测试验证、应急倒回措施、变更操作人员等。
4. 方案会审
5. 网络数据变更方案会审由IT系统部牵头组织业务部门对变更方案进行会审，会审内容至少包括变更的操作人员、操作前准备、操作步骤、变更影响、测试方案、回退措施等。
6. 变更审批
7. IT系统部在网络数据变更方案会审后通过研发云发起变更申请流程，并附变更方案和有会审人员签字的会审会议纪要，根据变更的不同等级进行分级审批。
8. 未经审批或批复的网络数据变更一律不准实施。
9. 变更实施
10. 网络数据变更操作人员严格按照时间窗口及方案实施操作。严格按照一人操作、一人核查的方式进行。
11. 在网络数据变更实施期间要对涉及的系统加强监控。当变更引发业务故障时，按故障上报要求逐级上报，同时向相关部门进行故障信息发布。
12. 测试验证
13. 操作完成后，要立即组织业务测试、业务验证。
14. 运行观察
15. 测试验证完成后进入观察期，原则上观察时间段要求包含早晚业务高峰期。
16. 网络数据变更保障人员根据安排做好值守保障工作。
17. 应急回退

测试验证不通过或者其他异常情况时，应严格按照既定的回退方案或应急方案启动回退。

# 第五章 考核管理

1. 为加强网络数据变更管理，严肃纪律，规范秩序，针对未执行变更管理规定、不服从总部生产调度，造成重大网络事故的情形，应对责任单位和个人进行考核及问责。