个人化数据传输线路故障应急预案

Personalization Data Transmission Line Fault Emergency Plan

| 文 | 件 | 编 | 号: KD-CX01-005 |
|-----|------|-----------|----------------|
| Doc | . No | .: | |
| 编 | | | 告 []• |

Prepared by:

审 核:

Reviewed by:

批 准:

Approved by:

版本 /修订状态: A1

Rev./Revision status:

受 控 状 态:

Controlled status:

2020年1月1日发布

2020年1月1日实施

1

Issued on 1 / 1 /2020

Implemented on 1/1/2020

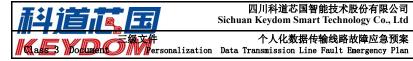
本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或改第二方使用



修订历史记录 Document Changes

| 序号 S/N | 日期 Date | 修订内容 Revision contents | 版本 Rev. | 编制 Prepare d by: | 审核 Review ed by: | 批准 Approve d by: |
|-----------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 01 | 2019.9.2 | 初版制定 First edition | A0 | 郭明 | 刘劲松 | 陈为明 |
| 02 | 2019.12.30 | 更改文件格式 | A1 | 郭明 | 刘劲松 | 陈为明 |
| 03 | | | | | | |
| 04 | | | | | | |
| 05 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本文所包含内容所有权归属〈四川科道芯国智能技术股份有限公司〉。未经〈四川科道芯国智能技术股份有限公司〉书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。



四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

文件编号: Document No.:

KD-CX01-005

版本号: Version number:

A/1

| 1 | 目的 | 4 |
|---|------------------------|---|
| 2 | 范围 | |
| 3 | 引用文件 | |
| 4 | 定义 | |
| 5 | 组织机构及成员 | |
| | 5.1 "应急小组" | |
| | 5.2 个人化数据传输线路故障应急工作组成员 | |
| | 5.3 外部相关方成员 | |
| 6 | 应急程序及要求 | |
| | 6.1 启动组织运转 | 6 |
| | 6.2 应急程序 | |
| | 6.3 演练测试与程序更新 | 8 |
| | 6.3.1 演练测试 | |
| | 6.3.2 文件更新 | |
| | | |

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、 出版或交第三方使用。



1 目的

为了做好个人化数据传输线路出现故障导致数据传输中断时的应对工作,确保个人化业务正常 持续进行,特制定本应急文件。

2 范围

本文件规定了个人化数据传输线路出现故障的应急管理职责、内容和要求; 本文件适用于四川科道芯国智能技术股份有限公司。

3 引用文件

《业务连续性管理标准》

4 定义

无

- 5 组织机构及成员
- 5.1 "应急小组"

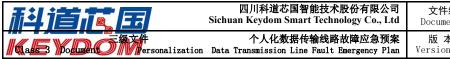
成员清单详见《安全事故类应急预案》

5.2 个人化数据传输线路故障应急工作组成员

| 序号 | 角色 | 第一责任人 | 备份责任人 | 主要职责 |
|----|-----|---|---|---|
| 1 | 组长 | 姓名: 陈为明职务: 总经理通信方式: 手机: 13971752835 固话: 8029 | 姓名: 唐联果 职务: 总经理助理 通信方式: 手机: 18927462885 固话: 8042 | 全面负责 |
| 2 | 副组长 | 姓名: 刘劲松 职务: 质量安全总监 通信方式: 手机: 18980072233 固话: 8022 | 姓名: 秦川 职务: 人力行政总监 通信方式: 手机: 18011533592 固话: 8019 | 协助组长 工作 |
| 3 | 组员 | 姓名:李朝霞 职务:客户服务主管 手机:13320779665 固话:8047 姓名:胡廷军 职务:计划部经理 手机:19949484833 固话:8027 | 姓名: 周继萱 职务: 客户服务人员 手机: 18227641836 固话: 8047 姓名: 杨小莉 职务: 计划员 手机: 15922517862 固话: 8025 | 负责安排客户服 务员与客户进行 沟通协调 负责收集整理产 品交货期要求 |

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、 出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.



文件编号: Document No.: KD-CX01-005 版本号: Version number: A/1

| 姓名: 刘玄 | 姓名:王涛 | 负责提供备份厂 |
|------------------|-----------------|---------------------|
| 职务: 工艺经理 | 职务:图文设计员 | 家生产工艺文件 |
| 手机: 18672340170 | 手机: 13438973451 | |
| 固话: 8013 | 固话: 8013 | |
| 姓名:郑培丽 | 姓名: 张莎莎 | 负责提供备份厂 |
| 职务:质量部主管 | 职务: 质检员 | 家生产质量控制 |
| 手机: 15982844995 | 手机: 13438482460 | 文件 |
| 固话: 8011 | 固话: 8011 | |
| 姓名: 王建勋 | 姓名: 黄伟 | A 丰 上宏 白海涌 |
| 职务:逻辑安全组长 | 职务: IT 经理 | 负责与客户沟通 |
| 手机: 18080448813 | 手机: 19940801701 | 数据传输及处理 方式 |
| 固话: 8016 | 固话: 8016 | 万式 |
| 姓名: 熊磊 | 姓名:郑倩 | 克 丰宁 排 料 提 B |
| 职务:数据中心组长 | 职务:数据处理人员 | 负责安排数据处 |
| 手机: 18980597964 | 手机: 18180985406 | 理员与客户就数 据处理进行沟通 |
| 固话: 8039 | 固话: 8039 | 据处理进行构理 |
| 姓名: 屈红波 | 姓名:杨俊森 | 负责安排准备制 |
| 职务:物控主管 | 职务:物控员 | 贝贝女排准备啊 |
| 手机: 13408565693 | 手机: 15928065659 | 下材料及又按核 対 |
| 固话: 8003 | 固话: 8003 | ŊΊ |
| 姓名: 何杨 | 姓名:邓晖 | 负责安排准备邮 |
| 职务: 个人化主管 | 职务:个人化工艺员 | 封材料及交接核 |
| 手机: 158884485640 | 手机: 18990796409 | 对 |
| 固话: 8017 | 固话: 8017 | ΥĴ |
| 姓名: 张锦文 | 姓名: 郭明 | 负责安排准备空 |
| 职务:物流专员 | 职务:安全经理 | 白卡体及交接核 |
| 手机: 15928060670 | 手机: 15828330286 | 对,并负责安排产 |
| 固话: 8024 | 固话: 8045 | 品发运 |

5.3 外部相关方成员

| 序号 | 组织名称 | 第一联系人 | 备份联系人 |
|----|--------|-----------------|------------------|
| | 天府通 | 姓名: 陈力 | 姓名: 曾小红 |
| 1 | | 职务: 技术部 | 职务: 技术部 |
| 1 | | 通信方式: 电话 | 通信方式:电话 |
| | | 手机: 18628192178 | 手机: 028-85987867 |
| 2 | 成都农商银行 | 姓名: 刘凤 | 姓名: 戴欢 |

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。



| | | 职务: 卡部负责人 | 职务: 卡部职员 |
|---|---------------|-----------------|-----------------|
| | | 通信方式: 电话 | 通信方式:电话 |
| | | 手机: 13568900628 | 手机: 13880333680 |
| | | 姓名: 郑凯 | |
| 3 | 四川省农信 | 职务: 客服 | |
| J | 四川省水油 | 通信方式: 电话 | |
| | | 手机: 17740220603 | |
| | | 姓名: 田玉杰 | |
| 4 | 胶州中成村镇 | 职务: 运营 | |
| 4 | 银行 | 通信方式:电话 | |
| | | 手机: 18653271126 | |
| | 德阳社保 | 姓名: 谭主任 | |
| 5 | | 职务: 技术部主任 | |
| J | | 通信方式: 电话 | |
| | | 手机: 13550638046 | |
| | | 姓名: 蒲春辉 | |
| 6 | 绵阳社保 | 职务: 技术部 | |
| | 第四 在 保 | 通信方式:电话 | |
| | | 手机: 13990170900 | |
| | | 姓名:李鹏 | |
| 7 | 达州人社 | 职务: 技术部 | |
| ' | 之 | 通信方式: 电话 | |
| | | 手机: 18096259575 | |
| | | 姓名:张润生 | |
| 8 | 泸州人社 | 职务: 技术部 | |
| | り ノロノく江上 | 通信方式:电话 | |
| | | 手机: 18982766656 | |

6 应急程序及要求

6.1 启动组织运转

本文所包含内容所有权归属〈四川科道芯国智能技术股份有限公司〉。未经〈四川科道芯国智能技术股份有限公司〉书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

| 科首属王 | 四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd | 文件编号: Document No.: | KD-CX01-005 |
|-----------------------------|--|-------------------------|-------------|
| 《a是 Young 和 Personalization | 个人化数据传输线路故障应急预案 Data Transmission Line Fault Emergency Plan | 版本号: Version number: | A/1 |

应急小组组长在接到个人化传输线路出现故障导致传输中断的报告并确认 24 小时无法修复的情况下,1 小时内召开应急小组会议,就以下事项做出决定:

- --宣布启动灾害事故导致个人化停产应急程序;
- --及时向公司应急事务领导小组组长通报灾害及应急情况;
- --组织、调配好各类资源,确保应急事务的完成;
- --负责应急事情结束后的小结及程序更新工作。
- --负责日常时期的演练测试。

6.2 应急程序

| 序号 | 工作流程 | 工作内容 | 实施部门/人 | 证明材料 | 完成时间 |
|----|--------|---|-------------------|-------|--------|
| | | 1、个人化数据处理中心 组长在数据传输线路发生 故障 2 小时内且经个人化 系统管理员维修没有修复 导致数据传输中断时应及 时报告部门经理。 | 个人化部/数据处 理中心组长 | 邮件/电话 | 0.5 小时 |
| 1 | 事故报告 | 2、接到个人化数据传输 线路故障导致数据传输中 断报告一小时内,并经确 认在 24 小时内无法修复, 个人化应急小组召开小组 会议,并向公司应急事务 领导小组副组长报告事故 情况。 | 个人化部/应急小 组组长 | 邮件/电话 | 1 小时 |
| | | 3、公司应急事务领导小 组副组长根据事故程度和 订单交货期情况,决定是 否启动应急程序。 | 公司应急事务领导 小组副组长 | 邮件/电话 | 0.5 小时 |
| 2 | 启动应急程序 | 根据公司应急事务领导小 组副组长的要求:如果不 启动应急程序,个人化安 排人员做好数据传输线路 抢修工作;如果公司决定 启动应急程序,个人化应 急小组宣布启动个人化数 据传输线露故障导致数据 传输中断应急程序。 | 个人化部/应急小 组组长 | 邮件/传真 | 1 小时 |
| 3 | 与客户沟通 | 个人化客户服务主管安排 | 个人化部/客户服 | 工作联系函 | 2 小时 |

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、 出版或交第三方使用。



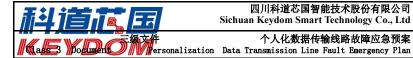
| | | 各客户服务员将数据传输 | 务主管 | | |
|-----|------------------|-------------------------|----------------------|-------|------------------|
| | | 故障情况反馈给各银行客 | 714 | | |
| | | 户,与客户就下一步方案 | | | |
| | | 进行沟通,并确认解决方 | | | |
| | | 案。 | | | |
| | | 客户服务主管负责收集整 | | | |
| | | 理各银行客户的意见并通 | 个人化部/客户服 | | |
| 4 | 反馈客户意见 | 过个人化应急小组反馈给 | 务主管、应急小组 | 邮件 | 1 小时 |
| | | 公司应急领导小组副组 | 组长 | | |
| | | 长。 | | | |
| | 774 | 传达各客户关于数据传输 | | | |
| 5 | 召开个人化应 | 的要求,并布置应急工作 | 个人化应急小组 | 会议纪要 | 1 小时 |
| | 急小组会议 | 任务 | | | |
| | | 人工化工化之标作业和印 | | | |
| | 上安白海洛 梅 | 个人化开发主管和数据处理中心积累全 | 人 人 小 並 / 工 华 子 | | |
| 6 | 与客户沟通确 定数据传输及 | 理中心组长负责指挥各数 据处理员与各客户就数据 | 个人化部/开发主 管、数据处理中心 | 邮件/传真 | 2 小时 |
| 0 | 上 数据 位 棚 及 | 传输及处理方式达成一致 | 11、 数据处理中心 组长 | 叫什得具 | ∠ /إ\µن <u>ا</u> |
| | 处理力以 | 意见。 | 组以 | | |
| | | 芯儿∘ | | | |
| | | 个人化应急小组在做好上 | | | |
| | | 述应急生产工作的同时, | | | |
| 7 | 个人化数据传 | 根据公司应急事务领导小 | 个人化应急小组 | 工作记录 | 4 小时 |
| , , | 输线路恢复 | 组安排配合做好个人化生 | 一人化应总小组 | 工作心水 | 4 \1.h1 |
| | | 产数据传输线路维修工 | | | |
| | | 作。 | | | |
| | | 公司个人化数据传输线路 | | | |
| | 向客户通报公 | 恢复正常后,个人化客户 | A 1 11 > === 1 | | |
| 8 | 司个人化数据 | 服务主管负责安排各客户 | 个人化/客户服务 | 工作联系函 | 1 小时 |
| | 传输线路恢复 | 服务员向客户通报公司个 | 主管 | | |
| | | 人化数据传输线路恢复正 | | | |
| | | 常。 | | | |
| | 人 | 公司个人化数据传输线路 | | | |
| 9 | 个人化应急总 | 恢复正常后,个人化应急 | 个人化应急小组 | 会议纪要 | 0.5 小时 |
| | 结会 | 小组组长负责召集总结 | | | |
| | | 会,并宣布应急程序结束。 | | | |

6.3 演练测试与程序更新

6.3.1 演练测试

个人化应急小组组长每年组织相关人员对程序进行一次演练测试,在演练完成后,组织演练人

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。



四川科道芯国智能技术股份有限公司

Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

文件编号: Document No.:

KD-CX01-005

版 本 号: Version number:

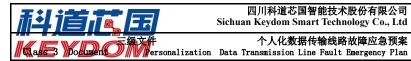
A/1

员对程序进行总结,整理演练活动中的文件资料并存档。

6.3.2 文件更新

为了保证该文件的实效性,个人化应急小组组长在演练测试后对文件进行一次更新,组织有关 人员培训。

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、 出版或交第三方使用。



四川科道芯国智能技术股份有限公司

Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd

文件编号: Document No.:

KD-CX01-005

版本号: Version number:

A/1

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、 出版或交第三方使用。