**系统测试交易安全管理规定**

为保障信息系统安全，在系统建设过程中，任何生产系统的测试交易，都要符合本安全管理规定要求，本规定针对项目组所有开发人员、实施人员：

1. 管理对象：

在系统建设过程中，发生在已上线HIS系统中的必要的生产测试验证交易。

项目开发室用于交易验证及特殊交易处理的自助机，包括不通过正常前端功能完成的异常交易事项处理。

1. 审批流程：

所有归属为生产验证测试交易均需经过审批流程：

* 1. 开发或实施测试人员提起申请（附件一）；
  2. 现场项目经理审批；
  3. 信息科主任或指定负责人员审批；
  4. 财务处长或指定负责人员审批；
  5. 交易完成回退后，开发或实施人员签报过程结果；
  6. 财务处指定负责人员审核确认事项完结；

1. 交易登记：

建立生产系统验证及特殊事项处理交易登记本（附件二），所有审批事项完成后由项目组登记管理，登记备查。

附件一：

生产验证交易及特殊事项处理申请审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 |  | 申请书编号 |  |
| 申请人 |  | 申请人电话 |  |
| 交易目的或处理事项 | | | |
|  | | | |
| 交易过程描述 | | | |
|  | | | |
| 申请人签字 | |  | |
| 项目经理审批 | |  | |
| 信息科审批 | |  | |
| 财务处及业务科室审批 | |  | |
| 交易结果报告 | | | |
|  | | | |
| 申请人签字 | |  | |
| 财务及业务结果审核 | |  | |

附件二：

生产验证交易及特殊事项处理登记簿

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请日期 | 申请书编号 | 申请人 | 交易事项 | 执行结果 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |