

中国地质大学（北京）

信息网络中心文件

信息网络中心

2020.9.21

中国地质大学（北京）系统变更管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强中国地质大学（北京）信息系统变更工作的管理，特制定本制度。

第二条 本制度适用于信息系统变更过程的管理。

第二章 系统变更内容

第三条 系统变更内容包括硬件设备变更和软件变更两类：

(1) 硬件设备变更，包括信息系统中服务器、网络设备、传输线路及计算机终端的新增、减少及其设备本身的变化等，具体变更内容如下：

- 服务器及计算机终端硬件设备的添加，替换。
- 服务器及计算机终端硬件设备的升级，损毁设备维修。
- 网络设备（交换机等）的添加、替换。
- 网络设备的硬件升级，损毁设备的维修。
- 安全设备的添加、替换。
- 安全设备的硬件升级，损毁设备的维修。

- 网络拓扑结构的更改。
 - 网络线路调整。
- (2) 软件变更，包括操作系统、应用系统的安装、补丁、版本升级、更换，以及相关设备的策略变更等。具体变更内容如下：
- 服务器操作系统的安装、删除。
 - 服务器操作系统的有关参数设置、修改。
 - 新软件、应用系统的安装、调试，相关设置参数的调整。
 - 现有运行的软件、应用系统的设置参数调整。
 - 原有软件卸载、删除。
 - 网络设备的各个设置参数的调整。
 - 防火墙规则的调整（新访问规则的添加，旧规则的删除，旧规则的更改，开放端口、服务的更改）。
 - 入侵检测系统的部署、配置调整。
 - 防病毒策略变更。
 - 数据库类型变更（例如将 oracle 变为 SQLServer）。
 - IP 地址的分配、收回、更改。
 - 网络运行策略的调整。

第三章 系统变更的安全要求

第四条 评估变更对目前业务的影响，确保变更不会导致业务系统中断。

- (1) 系统的变更不会降低应用系统的运行效率，确认每次变更对应用系统都是发展，而不是退后。
- (2) 为保证变更的有效性和安全性，变更实施前应进行必要的安全测

试。

- (3) 变更过程中若出现变更失败或其他未预见问题，应具备有应急措施，确保系统可以恢复到变更前状态。
- (4) 成功变更后，要保有详细变更报告和记录，对于配置类变更，要及时进行配置备份。

第四章 系统变更实施流程

第五条 变更申请：

- (1) 变更实施前，变更申请人根据实际变更需求填写《系统变更申请表》。
- (2) 变更申请人对系统实施变更之前，首先需要就变更原因、目的，造成的影响和实施的效果等内容进行汇报，负责人批准方可实施。
- (3) 变更实施人员应制定详细的相关方案，其中包括实施变更目的、过程及步骤、有时、变更负责人和参与人员、应急预案或回退方案等，变更负责人完成变更的准备、协调和具体的组织实施工作，并对变更负有主要责任。
- (4) 对信息系统有特别重大影响的，应制定系统改造方案，由系统负责人组织工作人员进行业务及技术可行性分析，组织有关人员进行方案评审，考虑系统改造对现有业务的影响，并制定有效的风险控制措施，方案在评审通过后，方可实施。
- (5) 根据系统负责人的要求，可召集相关人员召开变更讨论会，对系统变更方案进行讨论。
- (6) 在讨论通过后，变更正式实施前需要首先在测试环境中进行测

试，并出具测试报告送交信息化建设处，保证实施的系统变更不会对现有应用造成严重影响。

- (7) 确定变更实施时间后，向所有相关人员传递变更消息和必要的变更细节，将变更通知和变更计划通过电子邮件向相关工作人员群发。

第六条 变更实施：

- (1) 变更实施人员按照变更方案中的内容、实施步骤进行操作，严禁进行其他不相干的操作。
- (2) 在系统变更实施过程中，出现的异常问题以及采取的解决方法都应详细记录。
- (3) 变更中遇到无法规避或预料之外的问题时，变更负责人需及时向系统负责人汇报，并请示处理方式。
- (4) 变更实施人员对变更实施过程和变更结果进行记录，根据实际情况填写《系统变更申请表》中相应的部分。
- (5) 若变更失败，应及时进行系统恢复，确保业务系统不受影响，之后组织相关技术人员分析失败原因，并向系统负责人汇报。
- (6) 若变更失败导致系统故障，需及时参照《信息安全事件管理制度》进行故障维护。

第七条 变更结果验收：

- (1) 实施变更后，变更负责人员组织相关工作人员对变更进行测试与验收，测试与验收的结果应予以记录，填写《系统变更验收记录表》。
- (2) 由于变更影响的文档进行及时更新，变更的配置进行及时备份。

第五章 附 则

第八条 本制度由中国地质大学（北京）信息网络中心负责解释。

第九条 本制度自发布之日起施行。

系统变更申请表

编号:

变更申请人	
变更申请时间	
需变更的设备名称IP地址	
设备用途	
变更原因	
变更内容	<input type="checkbox"/> 操作变更 <input type="checkbox"/> 中间件变更 <input type="checkbox"/> 数据库变更 <input type="checkbox"/> 账号及权限变更 <input type="checkbox"/> 防病毒策略变更 <input type="checkbox"/> 其他变更〈备注中详细说明〉
测试环境测试结果	
领导审批意见	
变更通知相关部门	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更过程记录	
变更结果	<input type="checkbox"/> 成功 <input type="checkbox"/> 失败(需注明失败原因) 失败原因:
备注:	