



体系名称：信息化管理
编 码：IT-01-03

版 本：2022-1
发布范围：普 发

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司 信息系统运维管理办法

公司名称：中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

批 准 人：总经理办公会

批准依据：《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内控制度
体系管理办法》（CG-02-01）

发布文号：江苏分公司风险办〔2022〕3号

发布日期：2022年7月29日

生效日期：2022年7月29日

目 录

1	目的	1
2	适用范围	1
4	主要应对的风险	1
6	职责分工	1
7	管理要求	2
8	附则	3

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司

信息系统运维管理办法

1 目的

规范中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司信息系统运维管理工作，明确信息基础设施、信息系统等在运行、维护和使用过程中的职责分工、管理内容和管理程序。

2 适用范围

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司及下属单位

3 主要应对的风险

- 3.1 信息基础设施运维风险：由于各种原因造成的重大事故风险，影响生产运行。原因包括人员业务能力不足、未能严格执行定期巡检、不能及时发现系统漏洞及未能严格执行故障报告流程等。
- 3.2 系统计划外停止服务的风险。
- 3.3 因管理员角色定义、分工和权限设定模糊，造成的系统管理分工风险。
- 3.4 系统权限管理不规范，重要数据或信息在未经授权的情况下被修改或删除，对系统安全构成威胁，影响业务数据的真实性和完整性。
- 3.5 系统备份策略不当，造成的数据丢失以及数据泄漏风险。
- 3.6 系统管理疏忽，容易出现系统故障，存在业务无法平稳运行的风险。

4 职责分工

4.1 系统管理员

- a) 系统管理员由综合管理部和技术部指定，也包括外部运维团队技术人员；
- b) 组织或参与信息基础设施管理相关标准、规范及管理制度的编制工作；
- c) 负责公司信息基础设施架构设计、建设及运维管理；
- d) 负责应用系统基础硬件设备、操作系统、网络、信息安全的运维管理。

4.2 应用管理员

- 1) 应用管理员由各业务领域专业信息系统主管部门指定，也包括外部运维团队技术人员；
- 1) 组织或参与本业务领域专业信息系统相关标准、规范及管理制度的编制工作；

- 1) 负责应用系统专业软件运维，满足系统应用需求。

4.3 用户

- a) 提出需求；
- b) 配合管理员完成相关工作。

5 管理要求

5.1 信息基础设施管理

- 5.1.1 公司应建立信息基础设施日常定期巡检制度。
- 5.1.2 系统管理员应定期进行基础网络、服务器等检查，排查网络潜在风险。
- 5.1.3 巡检内容包括信息基础设施环境是否符合要求、网络设备和服务器是否正常运行、网络通讯是否正常等。
- 5.1.4 加强备品备件和技术档案管理，重要技术资料、介质及备件应有专人负责管理，统一出口。
- 5.1.5 网络系统故障发生后，责任人应立即向上级主管领导进行报告，不得迟报、漏报、谎报或瞒报；系统责任人应迅速采取有效措施，防止事故扩大，尽快恢复生产；并视情节轻重报送公司分管领导。
- 5.1.6 网络系统故障处理完毕后，应有相应的故障报告，分析故障原因，提出对应解决办法，为今后网络维护提供经验积累。

5.2 视频会议系统管理

- 5.2.1 公司应配备专（兼）职人员负责视频会议系统的维护及日常使用管理，确保各相关设备正常运行及基于视频会议系统各项服务正常运行与安全。
- 5.2.2 视频会议系统作为兼顾应急功能的专用系统，设备配置、会议接入点、带宽、安全管理、会议管理等方面应符合公司管理规定。
- 5.2.3 公司视频会议系统纳入气电集团统一协调管理，日常由公司自行维护管理，有需要时由气电集团统一调配使用。

5.3 信息系统应用日常运维管理

- 5.3.1 公司应建立完善的信息系统运行维护机制，规范系统日常运行维护行为，及时反映系统的运行情况。
- 5.3.2 应用管理员应定期检查信息系统功能运行情况，并检查系统备份与数据备份是否正常。

5.4 系统变更管理

5.4.1 规范变更操作流程，最大限度降低变更对应用系统带来的负面影响，确保使用规范的方法和过程实现快速、有效的变更过程，减少变更带来的突发事件，促进日常工作的正常进行，提高系统的高可用性、高可靠性及合规性。

5.4.2 系统变更后，相应的资料要进行修订，使其与实际一致。

5.5 系统备份恢复管理

5.5.1 规范本地备份系统的日常运行维护，明确本地备份系统的使用要求，确保本地备份系统的有效性。

5.5.2 定期对主、备份的系统进行轮换测试。

5.5.3 定期对备份的数据进行恢复测试，保证数据的完整性。

5.6 系列例行停机管理

5.6.1 为保证生产系统的稳定和高效运行，需要定期对应用系统服务器进行停机维护。

5.6.2 维护内容主要包括病毒扫描、系统（软件）升级、安装系统（安全）补丁等操作，以避免潜在的风险而导致系统无法正常运行。

5.7 系统应急管理

5.7.1 规范在紧急事件发生时应采取的响应动作，提高解决和排除故障的效率，尽快恢复应用系统的正常服务水平。

5.7.2 分析故障原因并制定应对办法，避免以后出现同类问题。

5.8 系统操作及维护记录管理

5.8.1 信息系统的每一项操作及维护均应详细记录并分析。

5.8.2 信息系统的操作及维护记录应妥善保管，操作与记录有迹可循。

6 附则

本办法由公司综合管理部负责解释。

【正文结束】

附件 1：编制依据

附件 2：释义

附件 1:

编制依据

- 1.1 《中海石油气电集团有限责任公司信息基础设施管理办法》，IT-02-01，2019，气电集团。
- 1.2 《中海石油气电集团有限责任公司信息应用开发系统维护管理办法》，IT-02-03，2019，气电集团。

附件 2:

释 义

2.1 信息基础设施

信息基础设施主要包括网络（局域网、广域网、无线网、互联网出口等）、服务器系统、视频会议系统、桌面系统等基础性信息系统。

2.2 基础骨干网络

指公司局域网连接至海油内网的接入网络。

2.3 应用系统

指由硬件设备、操作系统、应用软件组成，实现特定功能的系统。

2.4 管理员

指负责具体基础设施和应用系统日常管理和维护的人员，可分为系统管理员和应用管理员。系统管理员负责主机、操作系统等通用部件的管理；应用管理员负责专业应用软件的管理。

2.5 用户

指对应用系统进行应用操作的人员。