## 附件1

## X大学公共服务流程需求表

### 基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| **事项名称** | 系统上线前安全检测申请 |
| **使用群体** | □校领导和中层干部 □教职工 □本科生 □访客  |
| **所属部门** | 信息网络中心 |
| **业务调研人** | 姓名：王\* | 联系方式：025-8……1 |
| **流程描述** | 上报系统上线前安全检测申请表单，经网信办网信安全科受理…… |
| **办理方式** | □网上办理 □人工办理 ☑网上办理+人工办理 |
| **办理时限** | □当即办理 ☑其他时限：3-5个工作日 |
| **表格资料** | 《系统上线安全检测申请表》 |
| **文件规定** | 《X大学信息化项目管理办法（试行）》 （X校政 (2018) 98号） |
| **计划上线日期** | 2020年10月31日 |
| **年使用人次** | 20-60 |
| **年用户人数估计** | 20-60 |
| **其他事项** | 无 |

请确认业务调研人详细信息，业务调研人主要职责包括：具体描述服务流程信息，提供明确的服务办理表格；确认业务流程图并提供相应流程环节的办理人员或角色信息；负责提供业务上线后使用问题的收集。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员姓名** | **部门** | **固话** | **手机** | **邮箱** | **QQ** |
| 王\* | Y处……科 | 0518-8……1 | 1……7 | Kd…@xxx.edu.cn | 6……1 |

### 二、流程需求描述

### 流程信息

**1.流程描述：可以通过文字、流程等方式描述详细步骤。**

**系统上线前安全检测申请流程图**

1登录协同办公系统(网上办事大厅)

2填写系统上线前安全检测申请

3申请部门领导审核

4信息网络中心网信安全科受理

5信息网络中心领导审核

6信息网络中心安全科反馈测试报告

是否

整改

7申请人提交整改结果

8信息网络中心安全科复测

是否

通过

9网络技术科

否

是

否

是

**2.流程主要步骤对应及相关人员信息**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **流程步骤** | **步骤对应人员** | **接受提醒待办方式****（勾选）** |
| 1 | 登录协同办公系统(网上办事大厅) | 部门申请人员 | □校园APP、□短信 |
| 2 | 填写系统上线前安全检测申请 | 部门申请人员 | □校园APP、□短信 |
| 3 | 申请部门领导审核 | 申请部门领导 | □校园APP、□短信 |
| 4 | 信息网络中心网信安全科受理 | 信息网络中心网信安全科 | □校园APP、□短信 |
| 5 | 信息网络中心领导审核 | 信息网络中心领导 | □校园APP、□短信 |
| 6 | 信息网络中心网信安全科反馈 | 信息网络中心网信安全科 | □校园APP、□短信 |
| 7 | 申请人 | 发起申请的工作人员 | □校园APP、□短信 |
| 8 | 信息网络中心网信安全科复测 | 信息网络中心网信安全科 | □校园APP、□短信 |
| 9 | 信息网络中心网络建设部落实端口访问权限策略 | 信息网络中心网络技术科 | □校园APP、□短信 |

**3.服务流程使用表格（以附图、附表、电子邮件等形式提供。如需使用线下表格，也请提供。）**

附表：

**系统上线安全检测申请表**

填表日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 系统名称： | X大学XXX系统 |
| 系统域名或访问URL： | http://XXX.XXX.edu.cn/ |
| 系统IP地址 | xxx.XXX.XXX.XXX |
| 系统开发方： | 开发公司 |
| 系统管理方： | 系统管理方（如：X大学某学院） |
| 系统简要说明： | 系统或网站用途描述。 |
| 系统运行环境： | 服务器操作系统：中间件：其他相关信息说明： |
| 测试帐号： | 测试账号需求：一个高权限账号密码：一个低权限账号密码： |
| 申请单位 | 负责人： 联络人： 联络电话： |
| 信息网络中心 |  负责人： 日 期： |

* 1. **流程支撑数据及数据使用要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 流程中用到的业务数据来源于 | 业务系统名称：业务系统网址： |
| 流程数据的后处理要求 | ☑汇总查询要求、☑导出要求、□其他要求 |

**\*如有要求，请附加具体数据汇总或导出需求描述。**

## 三、流程初评估结果（信息网络中心负责）

|  |  |
| --- | --- |
| **评估点** | **具体结果** |
| 实现方式 |  |
| 工作量评估 |  |
| 流程评估情况 |  |
| 风险点（不确定因素） |  |