

三胞集团数据库使用的管理制度

三集信企[2011] 第一版

第一条 制定目的

为确保核心数据的安全，解决无法使用信息化应用系统所提供的程序界面获得数据的问题。在确保符合公司利益、信息安全和保密要求的前提下，及时、准确、可靠地提供数据库查询服务，特制定本管理制度。

第二条 适用范围

本制度适用于三胞集团，各管理平台应根据自身实际情况结合本制度规定条款翻文并报集团审定后执行。

第三条 工作流程

（一）申请

在需要使用信息系统数据库时，由需求部门填写《数据库使用申请表》，详尽说明用途和要求，交本体系集团管理中心总监确认后，以管理中心总监为申请人提出申请。

（二）审核

1、集团 IT&企业管理中心总监根据需求部门的申请，从专业的角度分析其可行性、必要性及伤害性。

2、分管申请提出部门的集团总裁室领导根据需求情况及信息总监意见发表审核意见。

（三）审定

综合以上情况，分管信息化工作的集团总裁室领导负责审定。

（四）执行

集团 IT&企业管理中心总监负责监督数据管理员执行规定的数据库操作，并向申请单位报告结果。

第四条 责任人

（一）申请提出部门的总监对申请和数据使用的结果负责。

（二）分管信息化工作的集团总裁室领导对此项工作全面负责。

（三）集团 IT&企业管理中心总监对数据库操作的正确性负责。

（四）数据库管理员对数据库系统负责。

第五条 处罚

违反本制度规定，扣 100 分，造成严重后果的将按事故或重大事故处理。

第六条 附件

（一）《数据库使用申请流程图》

（二）《数据库使用申请表》

第七条 其他

数据库使用申请表按四位年度号+顺序号由 IT&企业管理中心编号。

第八条 本规定的执行责任岗、培训责任岗及检查责任岗

（一）执行责任岗：为集团 IT&企业管理中心总监岗。

（二）培训责任岗：为各部门负责人；

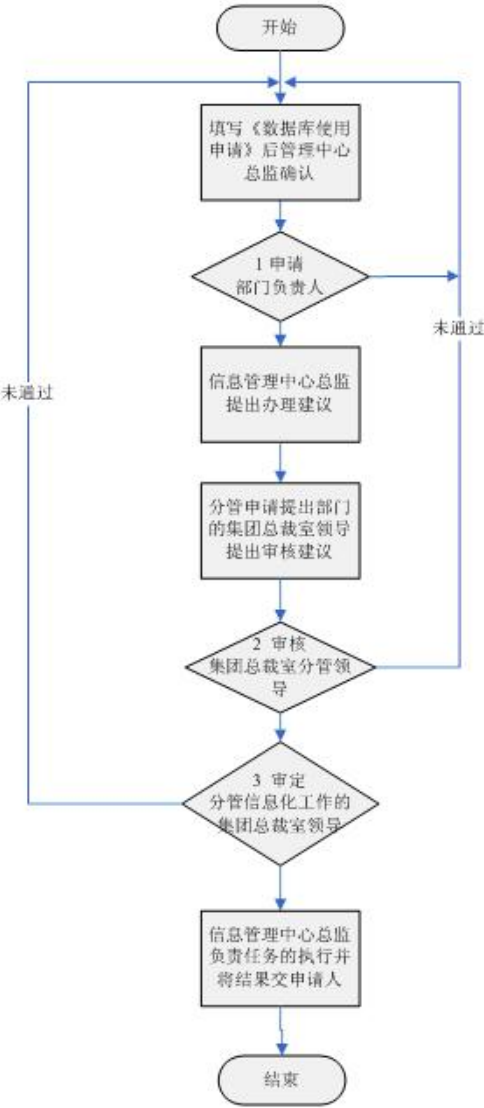
（三）检查责任岗：为集团 IT&企业管理中心总监岗。

第九条 本规定解释权归集团 IT&企业管理中心。

第十条 本规定自签发之日起执行，此前相关文件同时废止

附件一

数据库使用申请流程



附件二

数据库使用申请表

日期： 年 月 日

以下由申请人填写			
申请人		部门	
申请事项：			
申请理由：			
IT&企业管理中心总监意见：			
签字：			
审核意见：			
签字：			
审定意见：			
签字：			