

# 广东工贸职业技术学院

## 关于印发《广东工贸职业技术学院自研信息 系统开发与变更流程》的通知

各部门、各二级学院：

经校长办公会批准通过《广东工贸职业技术学院自研信息系统开发与变更流程》（制度编号：GDGM-WI-IT-03-06），现印发给你们，请认真贯彻执行。



密级	主动公开	制度编号	GDGM-WI-IT-03-06
管理模块	信息系统管理	制度级别	三级

**广东工贸职业技术学院**  
**自研信息系统开发与变更流程**

**修 订 记 录**

日期	版本	修订内容 概要	拟订	审核	通过形式	批准
2025年 2月	V1.0	新增	曾敏晖	卢志海 詹东霖	经 2025 年 第 2 次校长 办公会审 定	何汉武

# 广东工贸职业技术学院

## 自研信息系统开发与变更流程

### 1. 目的和依据

依据《信息化建设管理办法》要求，为规范信息系统开发工作，提高信息系统管理水平，特制定本程序。

### 2. 范围

2.1 本流程文件适用于校内自主研发的公共服务和业务管理信息化建设项目，不适用于校内自主研发的非公共服务和业务管理信息化建设项目及所有对外采购的信息化建设项目。

信息化建设项目分为公共服务和业务管理信息系统项目、非公共服务和业务管理信息系统项目两大类。

公共服务和业务管理信息系统项目是指接入互联网（含校园网），且用户范围超出建设单位或超出建设系统的科研项目团队的计算机应用软件系统项目。

(1) 公共服务和业务管理信息系统项目是指接入互联网（含校园网），且用户范围超出建设单位或超出建设系统的科研项目团队的计算机应用软件系统项目。

(2) 非公共服务和业务管理信息系统项目是指用于教学、科研目的的专业软件、单机版软件、运行范围在校园网内的 C/S 结

构的软件。

本流程适用的信息化建设项目分类详见附件1《信息化建设项目分类清单》。

2.2 流程的输入：上级文件要求，学校信息化发展规划，部门业务需要

2.3 流程的输出：根据流程的输入产出相应的信息系统和信息系统相关的管理文档

### 3. 定义

外包信息系统：校内自主研发的公共服务和业务管理信息化建设项目。

信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。

软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。

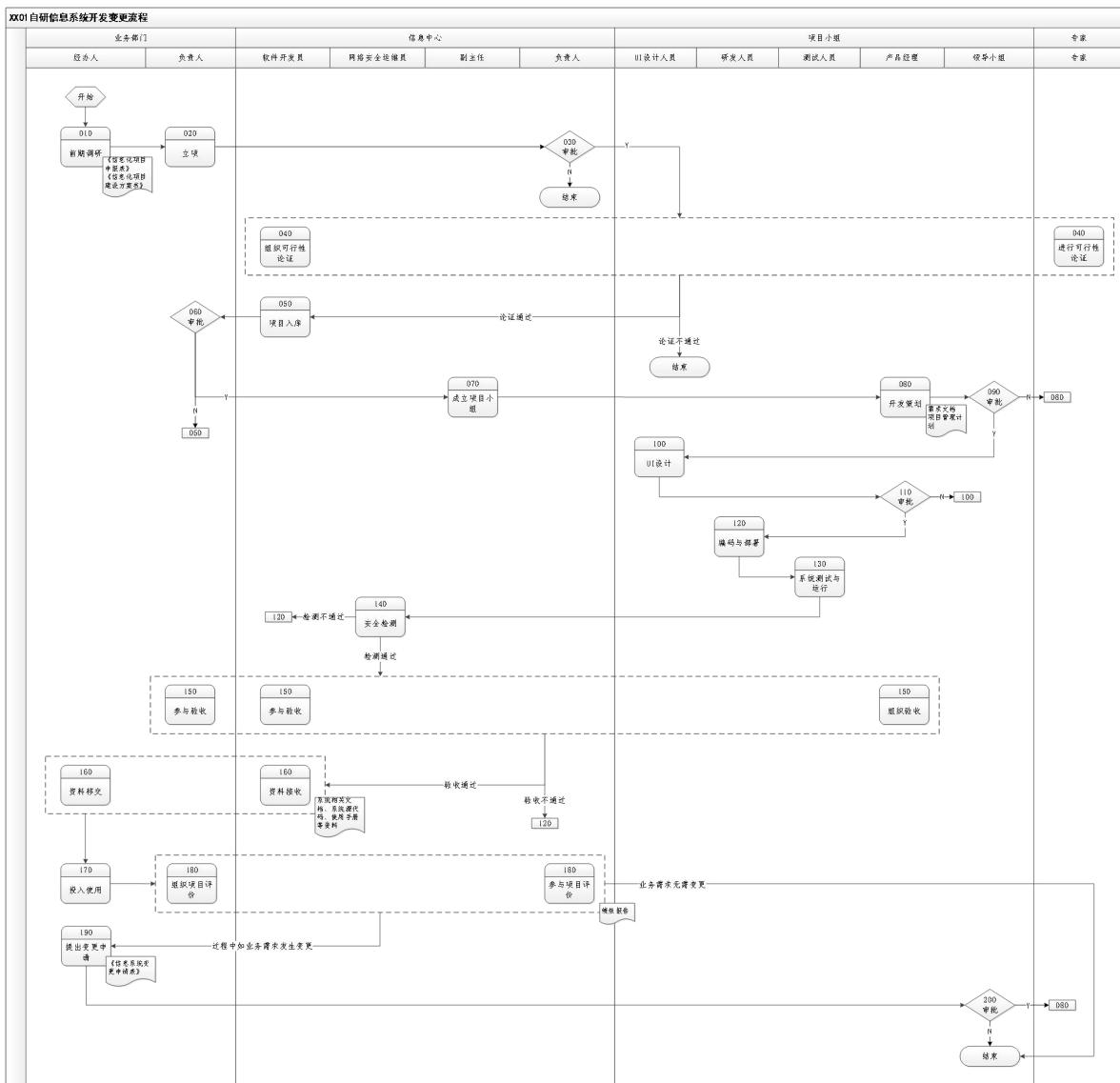
硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。

### 4. 部门/岗位与责任

序号	部门/岗位	活动描述
1	业务部门/经办人	负责前期调研、变更申请、资产报增、报账、项目评价等工作。

序号	部门/岗位	活动描述
2	业务部门/主管	负责提交《项目申报表》、《信息化项目建设方案书》、确认项目资金来源、确认交付情况。
3	信息中心/主任	负责立项审批工作。
4	信息中心/副主任	负责组建项目小组，项目小组包含领导小组、产品经理、研发人员、UI设计人员、测试人员。
5	项目小组/领导小组	根据项目金额由不同级别人员组成，负责审批项目管理计划、变更申请，参与验收工作。
6	项目小组/产品经理	负责生成需求文档，制定项目管理计划，审批UI设计，组织验收工作，移交文档到信息中心软件开发员。
7	项目小组/UI设计人员	负责UI设计
8	项目小组/研发人员	负责项目编码与部署。
9	项目小组/测试人员	负责功能、性能测试。
10	信息中心/网络安全运维员	负责系统的安全检测工作。
11	信息中心/软件开发员	负责组织专家进行可行性论证和项目入库工作。

## 5.流程图



## 6.流程图说明

编号	活动名称	部门/岗位	活动描述
1	前期调研	业务部门/经办人	进行前期的调研、初步方案的选型，编制《项目申报表》、《信息化项目建设方案书》

编号	活动名称	部门/岗位	活动描述
2	立项	业务部门/负责人	向信息中心提交《项目申报表》、《信息化项目建设方案书》
3	立项审批	信息中心/负责人	立项审批不通过时，流程结束。
4	可行性论证	信息中心/ 软件开发员、专家	信息中心软件开发员组织专家进行可行性论证，当可行性论证不通过时，流程结束。
5	项目入库	信息中心/软件开发员	信息中心经办岗进行项目入库。
6	项目审批	业务部门/负责人	业务部门负责人审批，重点关注项目所需资金的申请与确认。
7	成立项目小组	信息中心/副主任	组建项目小组，项目小组包含领导小组、产品经理、研发人员、UI设计人员、测试人员。
8	开发策划	项目小组/产品经理	分析《信息化项目建设方案书》，生成需求文档，制定项目管理计划。
9	审批项目管理计划	项目小组/领导小组	不通过，返回到开发策划。
10	UI设计	项目小组/UI设计人员	进行UI设计
11	UI设计审批	项目小组/产品经理	不通过，返回到UI设计
12	编码与部署	项目小组/研发人员	进行编码与部署

编号	活动名称	部门/岗位	活动描述
13	系统测试和试运行	项目小组/测试人员	根据需求文档进行功能、性能测试，不通过返回到编码与实施。
14	安全检测	信息中心/网络安全运维员	不通过，返回到编码与实施
15	验收	项目小组/产品经理 （组织） 业务部门/负责人 （参与） 信息中心/软件开发员 （参与）	项目小组产品经理，组织验收工作；业务部门负责人、信息中心软件开发员参与验收。
16	资料移交/ 接收	业务部门/经办人 （移交） 信息中心/软件开发员 （接收）	业务部门经办人，把相关文档、系统源代码、使用手册等资料移交信息中心软件开发员。
17	投入使用	业务部门/经办人	确认系统已交付，能正常使用，业务部门经办人投入使用信息系统。
18	项目评价	业务部门/负责人 （组织） 信息中心/负责人 （参与）	业务部门负责人组织项目评价，对项目进行总结，生成绩效报告。信息中心负责人参与项目评价
19	变更申请	业务部门/经办人	过程中如业务需求发生变化，业务部门经办人提出变更申请，提交《信息系统变更申请表》（附件2）
20	变更审批	项目小组/领导小组	批准或者否决变更申请，变更通过后转到流程“开发策划”

## **7.其他说明**

本流程管理者为信息中心负责人，由其负责本文件的拟订与优化、使用培训与解释，以及牵头落地执行。党委会批准生效，自发布之日起施行。此前文件与本制度不符的，按本制度执行。本流程由党委会授权信息中心负责解释。

## **8.相关文件**

《广东工贸职业技术学院信息化建设管理办法》

## **9.附件**

附件 1：信息化建设项目分类清单

附件 2：信息系统变更申请表

附件 1：

## 信息化建设项目分类清单

序号	分类	信息系统	业务描述
1	1.校务管理类	(01) 办公与事务处理	公文流转与日常办公事务处理等。
2		(02) 公文与信息交换	上下级教育行政部门和学校之间的文件传输、信息报送等。
3		(03) 人事管理	人力资源管理，如人员招聘、合同管理、工资管理、培训管理、绩效考核、奖惩管理等。
4		(04) 财务管理	会计核算、项目经费管理、财务信息发布等。
5		(05) 资产管理	固定资产、仪器设备、公房管理等。
6		(06) 后勤管理	后勤工作管理、后勤服务项目管理、后勤咨询投诉处理、能源使用管理等。
7		(07) 学生教育工作管理	各类学生迎新、学生评估、奖惩管理、助学贷款申请审核、离校管理等。
8		(08) 学生体质健康数据管理	各类学生体质健康数据采集、处理、查询等。
9		(09) 档案管理	档案采集、立卷、组卷、统计查询等。
10		(10) 党务管理	党员个人基本信息管理、发展党员信息管理、党员进出情况信息管理、党员奖惩信息管理、党组织活动信息发布等。
11	2.教学科研类	(01) 教学改革管理	教改项目申报、政策与标准发布、教学状态数据库管理等。
12		(02) 学科、专业管理	学科和专业的申报、建设、评估等。

序号	分类	信息系统	业务描述
13		(03) 教务教学管理	各类学生教育管理、学生学籍管理、教学计划管理、选课管理、成绩管理、学分转移与互认、教学实践管理、实训教室管理、毕业管理、学位管理等。
14		(04) 教学资源管理	互动教学平台、教育教学资源制作、发布、共享及教学活动组织管理等。
15		(05) 教学质量评估与保障	学校教学能力、教学水平、教学过程、教学效果评测与保障等。
16		(06) 科研项目管理	科研项目申报、过程管理、经费管理、结果评估，科研与实验的协同、资源共享管理等。
17		(07) 科研情报管理	各种科研情报获取、共享与管理等。
18		(01) 招生录取管理	招生信息发布、网上报名、招生、录取管理等。
19	3.招生就业类	(02) 学生就业管理	学生就业信息发布、就业管理、就业数据分析、就业指导等。
20		(01) 门户网站	官方信息发布、校务公开、政策咨询、社会服务等。
21	4.综合服务类	(02) 论坛、社区类网站	即时消息、在线互动、论坛、博客、微博、BBS等。
22		(03) 数字图书馆	藏馆书目信息维护及查询、图书借阅管理、电子期刊数据查询等。
23		(04) 电子邮件	电子邮件发送、接收、查询等
24		(05) 视频服务	在线声音、影像及文件资料的即时共享、视频会议、视频点播直播等。
25		(06) 安防监控	重要场所远程监控、安全预警等。
26		(07) 校园一卡	饭卡、学生证、工作证、医疗卡、上机卡、考

序号	分类	信息系统	业务描述
		通	勤卡、门禁卡等应用项目的统一认证管理服务等。
28		(08) 内网门户及身份认证	信息聚合与展现、身份认证、单点登录、权限控制、CA 证书管理等。
29		(09) 公共数据库	数据共享交换、数据分析、综合查询等。
30		(10) 运维管理	校园网运行监控、设备管理、维护、计费等。

附件 2:

## 信息系统变更申请表

编号:

申请变更部门		申请日期及时间		执行日期及时间	
系统名称					
变更请求类型	<input type="checkbox"/> 用户方变更 <input type="checkbox"/> 开发方变更 <input type="checkbox"/> 需求增加 <input type="checkbox"/> 需求修改 <input type="checkbox"/> 需求缩减 <input type="checkbox"/> 其他: 请说明_____				
变更原因					
变更内容描述					
变更影响					
变更执行人 签字		业务部门 负责人 签字		信息中心 负责人 签字	
分管领导意见					