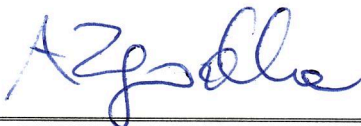


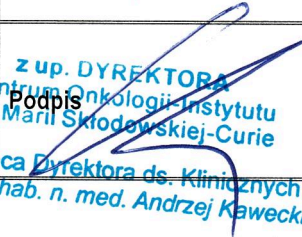
 CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	Zapewnienie działania i administracja serwerów		ISO 9001 ISO 14001
	Proces: Zarządzanie IT		Strona 1 z 4
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr instrukcji: IR4	Wydanie 1

Spis treści:

1. Cel instrukcji
2. Przedmiot instrukcji
3. Zakres instrukcji
4. Opis postępowania

Opracował: Specjalista ds. Informatycznych Andrzej Zgódka	Lider procesu: inż. Piotr Pawłowicz	Sprawdził pod względem merytorycznym: mgr Milena Witczak
Data: 10.09.2019	Data: 12.09.2019	Data: 15.09.2019
Podpis 	KOORDYNATOR ds. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Piotr Pawłowicz	Podpis 
Weryfikował: Kierownik DSZ Małgorzata Hołówek	Data: 16.09.2019	Podpis 
Zatwierdził: Dyrektor Centrum Onkologii prof. dr hab. n.med. Jan Walewski	Data: 2019 WRZ. 16	z up. DYREKTORA Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Podpis  Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki
EGZEMPLARZ <input type="checkbox"/> Rejestrowany Nr _____ (podlega aktualizacji) <input checked="" type="checkbox"/> Informacyjny (nie podlega aktualizacji)		

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE			
Zapewnienie działania i administracja serwerów			Strona 2 z 4
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr Instrukcji: IR4	Wydanie 1

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest określenie zasad administracji serwerami oraz zapewnienia ich nieprzerwanego działania w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie na potrzeby działalności medycznej, administracyjnej i naukowej.

2. Przedmiot instrukcji

Instrukcja określa obszary organizacyjne i techniczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa systemów informatycznych użytkowanych w COI.

Dotyczy (organizacyjnie) Dział Informatyki, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, Dział FK.

Dotyczy (przedmiotowo): Serwery, macierze dyskowe, proste pamięci dyskowe typu NAS, urządzenia zapisu danych na taśmy magnetyczne (streamer).

3. Zakres instrukcji

Czynności organizacyjne i techniczne służące zapewnieniu poprawnej pracy systemów informatycznych użytkowanych w COI.

4. Opis postępowania

ZADANIA \ UCZESTNICZY		UCZESTNICZY							Zapisy
		Dział Zaopatrzenia i Zamówień	Użytkownik	Dział Informatyki	Dyrekcja	Główny Księgowy	Dostawca sprzętu	Sekcja Inwentaryzacji	
A	Odbiór informacji o nowym serwerze	DI	DI	OI/W			DI		
B	Zainstalowanie stosownego oprogramowania, konfiguracja, uruchomienie serwera		DI/K	As/W/K			DI/W		
C	Odebranie informacji o awarii lub nowych potrzebach użytkownika		DI	OI/W			DI/OI		
D	Diagnostyka usterki, sprawdzenie możliwości realizacji potrzeb zgłoszonych przez użytkownika. Ewentualne sporządzenie wniosku o zakup sprzętu lub/i	As	OI/W	As	Z	Z	DI	Przygotowanie wniosku zakupowego	

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE			
Zapewnienie działania i administracja serwerów			Strona 3 z 4
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr Instrukcji: IR4	Wydanie 1

	oprogramowania. Ewentualne sporządzenie wniosku o usługę firmy zewnętrznej								
E	Usunięcie awarii, uruchomienie nowym funkcji we własnym zakresie lub przy udziale firmy zewnętrznej		K	W/K			W		
F	Cykliczne monitorowanie funkcjonowania serwera		W	W					

W – wykonuje zadanie

As - asystuje przy wykonaniu zadania

Z – zatwierdza wykonanie zadania

K – kontroluje wykonanie zadania (zawsze występuje zapis)

NM – sprawuje nadzór merytoryczny

DI – dostarcza informacji

OI – odbiera informacje

IR – istnienie instrukcji roboczej

PRx_Px – połączenie z innym dokumentem Zintegrowanego Systemu Zarządzania

ARx (xm, bt) – archiwizowanie przez „x” lat, „xm” miesięcy lub bezterminowo (bt).

A. Odbiór informacji o nowym serwerze

Komórki organizacyjne odpowiedzialne za zakup nowego serwera zgłaszają do Działu Informatyki fakt zakupu oraz warunki dostawy i uruchomienia nowego sprzętu.

B. Zainstalowanie stosownego oprogramowania, konfiguracja, uruchomienie serwera

Dostawca (z udziałem Działu Informatyki) lub samodzielnie Dział Informatyki instaluje oprogramowanie na serwerze potrzebne do funkcjonowania Instytutu, dokonuje konfiguracji i uruchomienia usług serwera. Działu Informatyki zakłada konta dla poszczególnych użytkowników i przydziela prawa do poszczególnych funkcji serwera oraz poszczególnych fragmentów dysku serwera z danymi.

C. Odebranie informacji o awarii lub nowych potrzebach użytkownika

Użytkownik zgłasza do Działu Informatyki informacje o problemach z pracą w swoich aplikacjach lub o nowych potrzebach poprzez: zgłoszenie na stronie internetowej Helpdesk COI, wiadomość poczty e-mail przekazaną na adres helpdesk@coi.pl, telefonicznie pod numer: 3333 (Ursynów), 333 (Wawelska).

D. Diagnostyka usterki, sprawdzenie możliwości realizacji potrzeb zgłoszonych przez użytkownika

W przypadku awarii, Dział Informatyki stwierdza jej przyczynę i (jeśli jest to możliwe samodzielnie) przystępuje do usunięcia problemu. W przypadku konieczności zakupu Użytkownik (przy wsparciu merytorycznym Działu Informatyki i/lub Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) sporządza wniosek o zakup podzespołów lub/i oprogramowania potrzebnego do usunięcia usterki lub wniosek o zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu.

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE			
Zapewnienie działania i administracja serwerów			Strona 4 z 4
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr Instrukcji: IR4	Wydanie 1

Po akceptacji wniosku przez: właściwego Koordynatora, Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Głównego Księgowego, Z-cę Dyr. ds. Zarządzania następuje zakup części zamiennych i/lub oprogramowania, zlecenie wykonania usługi przez firmę zewnętrzną realizowane przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

E. Usunięcie awarii, uruchomienie nowym funkcji we własnym zakresie lub przy udziale firmy zewnętrznej
Dział Informatyki w zależności od usterki dokonuje stosownej naprawy lub uruchamia nową funkcję serwera wg zgłoszonych potrzeb. W przypadku naprawy zewnętrznej Użytkownik / Dział Informatyki sprawdza stan sprzętu po naprawie.

F. Cykliczne monitorowanie funkcjonowania serwera

Dział Informatyki / Użytkownik regularnie sprawdza pracę serwera monitorując lub testując niewrażliwe elementy serwera jak np. zajętość twardych dysków, obciążenie procesorów. Zadania te mogą być monitorowane automatycznie przez specjalistyczne oprogramowanie.