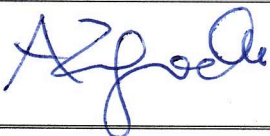
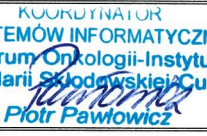


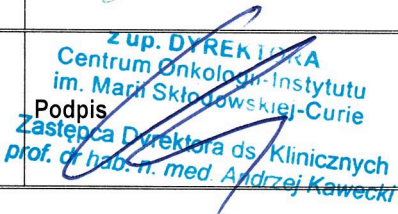
 CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	Zapewnienie działania i administracja sieci komputerowej i łączny		ISO 9001 ISO 14001
	Proces: Zarządzanie IT		Strona 1 z 4
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr instrukcji: IR5	Wydanie 1

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 	Podpis  <small>KOORDYNATOR ds. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Piotr Pawłowicz</small>	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	 <small>Zup. DYREKTORA Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Podpis Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych prof. dr hab. n. med. Andrzej Kawecki</small>
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 sieci komputerowej i łączy			Strona 2 z 4
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr Instrukcji: IR5	Wydanie 1

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest określenie zasad zapewniających nieprzerwane działanie sieci komputerowej oraz łączy internetowych i międzylokalizacyjnego, wykorzystywanych w Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie do obsługi działalności: medycznej, administracyjnej i naukowej.

2. Przedmiot instrukcji

Instrukcja określa obszary organizacyjne i techniczne bezpiecznego korzystania z zasobów informatycznych Centrum Onkologii w Warszawie oraz podmiotów współpracujących przez pracowników COI i szeroki krąg współpracowników COI.

Dotyczy (organizacyjnie) Dział Informatyki, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, Dział FK, Dyrekcja
Dotyczy (przedmiotowo): infrastruktura sieci komputerowej Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie (obie siedziby).

3. Zakres instrukcji

Czynności techniczne i organizacyjne służący zapewnieniu sprawnego działania i bezpieczeństwa sieci komputerowej oraz poprawnej pracy łączy.

4. Opis postępowania

UCZESTNICZY ZADANIA		UCZESTNICZY							Zapisy	
		Dział Zaopatrzenia i Zamówień	Użytkownicy	Dział Informatyki	Dyrekcja	Główny Księgowy	Sekcja Inwentaryzacji	Dostawca sprzętu sieciowego		Dostawca usługi łączy internetowych i międzylokalizacyjnych
A	Odbiór informacji o nowym sprzęcie sieciowym	DI	DI	OI				DI		
B	Konfiguracja i uruchomienie sieci oraz łączy		DI/K	DI/W/K				W/DI	DI	Dokumentowanie sieci
C	Odebranie informacji o awarii lub nowych potrzebach użytkownika		DI	W				DI	DI	
D	Diagnostyka usterki, sprawdzenie możliwości realizacji potrzeb zgłoszonych przez użytkownika. Ewentualne	As	W	W/As	Z		As	DI/OI	DI/OI	Przygotowanie wniosku zakupowego

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE			
Zapewnienie działania i administracja sieci komputerowej i łącza			Strona 3 z 4
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr Instrukcji: IR5	Wydanie 1

	sporządzenie wniosku o zakup sprzętu lub/i oprogramowania. Ewentualne sporządzenie wniosku o usługę firmy zewnętrznej					Z				
E	Usunięcie awarii, uruchomienie nowym funkcji w własnym zakresie lub przy udziale firmy zewnętrznej		K	W/K				W	W	
F	Monitorowanie funkcjonowania sieci		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 urządzeniu sieciowym.

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

B. Zainstalowanie stosownego oprogramowania, konfiguracja i uruchomienie urządzenia sieciowego / łącza
Firma zewnętrzna dostawca urządzeń sieciowych oraz dostawca usługi łącza internetowych i łącza międzylokalizacyjnego w porozumieniu z Działem Informatyki konfigurują sieć lokalną i uruchamiają łącza. Dostawca urządzeń sieciowych sporządza dokumentację sieci.

C. Odebranie informacji o awarii lub nowych potrzebach użytkownika

Użytkownik zgłasza do Działu Informatycznego informacje o problemach z pracą sieci 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 we własnym zakresie) przystępuje do usunięcia problemu. Gdy przyczyna awarii leży po stronie dostawcy łącza internetowego lub międzylokalizacyjnego lub dostawcy urządzeń sieci objętych gwarancją Dział Informatyki zgłasza usterkę firmie zewnętrznej.

W przypadku konieczności zakupu sprzętu lub oprogramowania Użytkownik (przy wsparciu merytorycznym Działu Informatyki i/lub Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia) sporządza wniosek o zakup

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W WARSZAWIE			
Zapewnienie działania i administracja sieci komputerowej i łączy			Strona 4 z 4
Numer procesu: PR60.5	Nr procedury: P1	Nr Instrukcji: IR5	Wydanie 1

podzespołów i/lub oprogramowania potrzebnego do usunięcia usterki lub wniosek o zlecenie usługi podmiotowi zewnętrznemu.

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 sieci wg zgłoszonych potrzeb. W przypadku, gdy przyczyna awarii leży po stronie dostawcy łącza internetowego lub międzylokalizacyjnego lub dostawcy urządzeń sieci objętych gwarancją Dział Informatyki uczestniczy w pracach prowadzących do usunięcia usterki.

F. Monitorowanie funkcjonowania sieci

Dział Informatyki regularnie sprawdza pracę sieci, w szczególności prace urządzeń bezpieczeństwa FortiGate / FortiMail, działanie przełączników szkieletowych, działanie sieci bezprzewodowej.