

《深圳市爱阅公益基金会小程序运营平台权限管理办法》

第一章 总则

第一条 为防范信息泄露风险，结合爱阅公益基金会实际情况（以下简称：基金会），制定本办法。本办法的小程序指的是“阅芽计划”小程序，运营平台是指为保证小程序内容上传、正常运转和数据统计的后台系统。权限管理遵循最小化和独立性原则，权限管理的内容涉及到权限的分配、申请、更改和撤销等。

第二章 运营平台的管理

第二条 运营平台涉及到基金会的数据以及用户数据，按风险程度，分为查询类和操作类，按业务类别，分为数据统计、小程序内容上传和阅芽包管理，具体内容见附件一。

第三条 小程序的负责人是运营平台的管理员，负责权限的管理和操作。基金会综合部负责监督权限管理。基金会秘书长负责权限的审批。

第四条 用户的权限必须和岗位匹配，用户的账户和密码各自保管，专岗专用，严禁使用他人的用户操作。

第五条 用户使用系统需承诺在申请的权限范围内使用，不得超范围使用。

第三章 运营平台的权限运作流程

第六条 权限的分配

系统上线初，系统管理员根据上线的功能和业务的需求，给相应岗位的用户增加权限，报秘书长审批后执行。

第七条 权限的申请

用户如果需要申请权限，填写权限申请表，说明理由，报秘书长审批后，由系统管理员开通。

第八条 权限的更改

用户如果需要更改权限，填写权限申请表，说明理由，报秘书长审批后，由系统管理员开通。

第九条 权限的撤销

用户因为岗位和业务性质发生变化，要及时申请撤销权限，报管理员执行；

用户申请离职，综合员通知系统管理员，撤销权限。

第十条 临时权限的管理

因为外部稽核或者审计等需要，临时开通权限，相关人员报秘书长申请后开通。外部检查结束，相关人员通知系统管理员撤销。

第十一条 权限管理的监督

综合部每年监督管理员提交权限管理表，检查权限的管理是否符合规范。见附件二。

第四章 附则

第十二条 小程序的其他运营平台（如有），遵循此办法。

第十三条 此办法自下发之日起执行，原有权限分配符合此办法的延续，不符合的按此办法规范。

第十四条 此办法由小程序项目组负责解释。

深圳市爱阅公益基金会

2023 年 8 月 2 日

附件一：小程序运营平台权限申请表

“阅芽计划”小程序运营平台权限申请表

申请人：	工作岗位
申请原因	
申请权限： (保留的权限前打勾就可以)	
<div>小程序运营数据</div> <div>用码使用数据</div> <div>小程序页面数据</div> <div>用户数据</div> <div>内容管理</div> <div>评论管理</div> <div>阅芽包统计数据</div> <div>阅芽包预约数据</div> <div>自提点管理</div> <div>申请编号发放阅包</div> <div>公益值兑换</div>	
<div>承诺：</div> <div>本人承诺严格遵守《爱阅公益权限管理办法》，不超出本申请表范围使用。</div>	

附件二：小程序运营平台权限统计表

	小程序运营平台权限统计表						
	菜单	管理员	运营推广	内容生产	秘书长	阅芽包项目人员	阅芽包项目人员
					张妤	武闪瑶	卢嘉仪
数据查询	小程序运营数据	1			1	1	1
数据查询	专用码使用数据	1			1	1	1
数据查询	小程序页面数据	1			1		
数据查询	用户数据	1			1		
操作类	内容管理	1					
操作类	评论管理	1			1		
操作类	公益值兑换						
阅芽包数据查询	阅芽包统计数据	1			1	1	1
阅芽包操作	阅芽包预约数据	1			1	1	1
阅芽包操作	自提点管理	1				1	1
阅芽包操作	申请编号发放阅芽包	1				1	1