
内部文件

注意保密



三胞集团有限公司

互联网使用管理细则

2016 年 6 月

修订跟踪表

版本号	修订背景	变动内容	修订部门	修订人	修订时间
三 集 信 【2016】第一 版	规范三胞集团互联网使用管理，维护网络系统使用安全。	1、按照集团制度体系文件规范修订了本制度的框架及结构； 2、明确了互联网安全使用的内容及要求； 3、修订了《三胞集团外部访问内网（VPN）权限申请工作流程》。	IT 服务管理中心	姜兵	2016.6.17

目录

第一章	总则	1
第二章	管理原则及职责	1
第三章	互联网安全使用规范	1
第四章	附则	2

三胞集团互联网使用管理细则

(三集信[2016]第一版)

第一章 总则

第一条 目的

为了保护三胞集团网络系统的安全、提高集团内部网络使用效率，防止泄露商业秘密，根据公安部《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，制定本制度。

第二条 适用范围

本办法适用于三胞集团及各产业体系。

第三条 定义与术语

(一) 互联网：指网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络。员工通过互联网访问百度、新浪、搜狐等网站。

第二章 管理原则及职责

第四条 互联网使用的管理工作一般需要遵循以下原则：

- (一) 满足三胞集团员工对互联网的正常使用需要；
- (二) 满足可持续、安全、高效、稳定的管理原则；
- (三) 满足可审计、可追溯的管理原则。

第五条 IT 服务管理中心在互联网使用方面的主要职责包括：

- (一) 负责制定互联网管理办法；
- (二) 负责互联网宽带的搭建、日常维护；
- (三) 负责互联网访问权限的开放、关闭、调整。

第三章 互联网安全使用规范

第六条 任何部门和个人、不得利用联网计算机从事危害本地局域网服务器、工作站的活动，不得危害或侵入未授权的（包括中国教育网或其它互联网在内的）服务器、工作站。

第七条 集团内部对外发布信息的 Web 服务器中的内容必须经分管领导审核,由各部门负责人签署意见后,由 IT 服务管理中心从技术上开通其对外的信息服务。

第八条 网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术,从事用户帐户及口令的侦听、盗用活动,该活动被认为是对网络用户权益的侵犯。

第九条 非特殊情况不得从互联网上下载软件;因工作需要,可由集团内部服务器下载。严禁在内部网上使用来历不明、引发病毒传染的软件;对来历不明的可能引起计算机病毒的软件应使用集团规定使用的杀毒软件检查、杀毒。

第十条 任何部门和个人不得在内部网及其联网计算机上传送危害国家安全的信息(包括多媒体信息)、录阅传送淫秽、色情资料。

第十一条 对所有联网计算机及上网人员要及时、准确登记备案。多人共用计算机上网的部门上网计算机的使用要严格管理,各门负责人为网络安全负责人。集团联网公共机房一般不准对社会开放,机房人员要记录上网人员身份和上下网时间、机号、机器 IP 地址。机房使用网络的记录要保持 3 个月。

第十二条 IT 服务管理中心应落实各项管理制度和技术规范,监控、封堵、清除网上有害信息。为了有效地防范网上非法活动,要统一出口管理,未经 IT 服务管理中心批准,各中心/部门一律不得开设代理服务器。

第十三条 禁止通过互联网访问如下类型网站:视频网站、游戏类网站、BBS 及聊天室类网站、购物网站(不含集团下属企业)、P2P 下载、涉黄、涉赌、涉毒、钓鱼网站,以及其他违反国家法律法规或公司规章制度的网站。因工作需要访问特定网站如 eLearning 等,需通过工作联系单申请,通过审批后,由 IT 服务管理中心技术人员通过技术手段给予相关权限。

第十四条 所有需使用集团总部大楼 WIFI 的终端设备,均需在 IT 服务管理中心登记终端设备的 Mac 地址,未登记的设备将无法通过无线网络访问互联网。

第十五条 因工作需要需在外部通过互联网访问集团内网的应用时,需申请 VPN 账号,申请办法及流程参考附件《三胞集团外部访问内网(VPN)权限申请工作流程》(附件一)。如 VPN 账号三个月未使用,IT 服务管理中心将关闭相关账号。

第四章 附则

第十六条 本制度与下列制度文件配套使用:

(一)《三胞集团信息安全政策》(三集信通[2015]第一版);

(二) 《三胞集团 IT 资源管理办法》(三集信通[2016]第二版)。

第十七条 责任岗

- (一) 执行责任岗：集团及下属所有员工；
- (二) 培训责任岗：集团 IT 服务管理中心；
- (三) 检查责任岗：集团 IT 服务管理中心。

第十八条 罚则

任何违反以上规定的行为，一经查实，行为人将受到提醒警告并给与 10 分出发；行为恶劣、影响面大的，将解除直接当事人的劳动合同。

第十九条 本制度由集团 IT 服务管理中心进行制订/修订，经集团相关领导审定后发布。

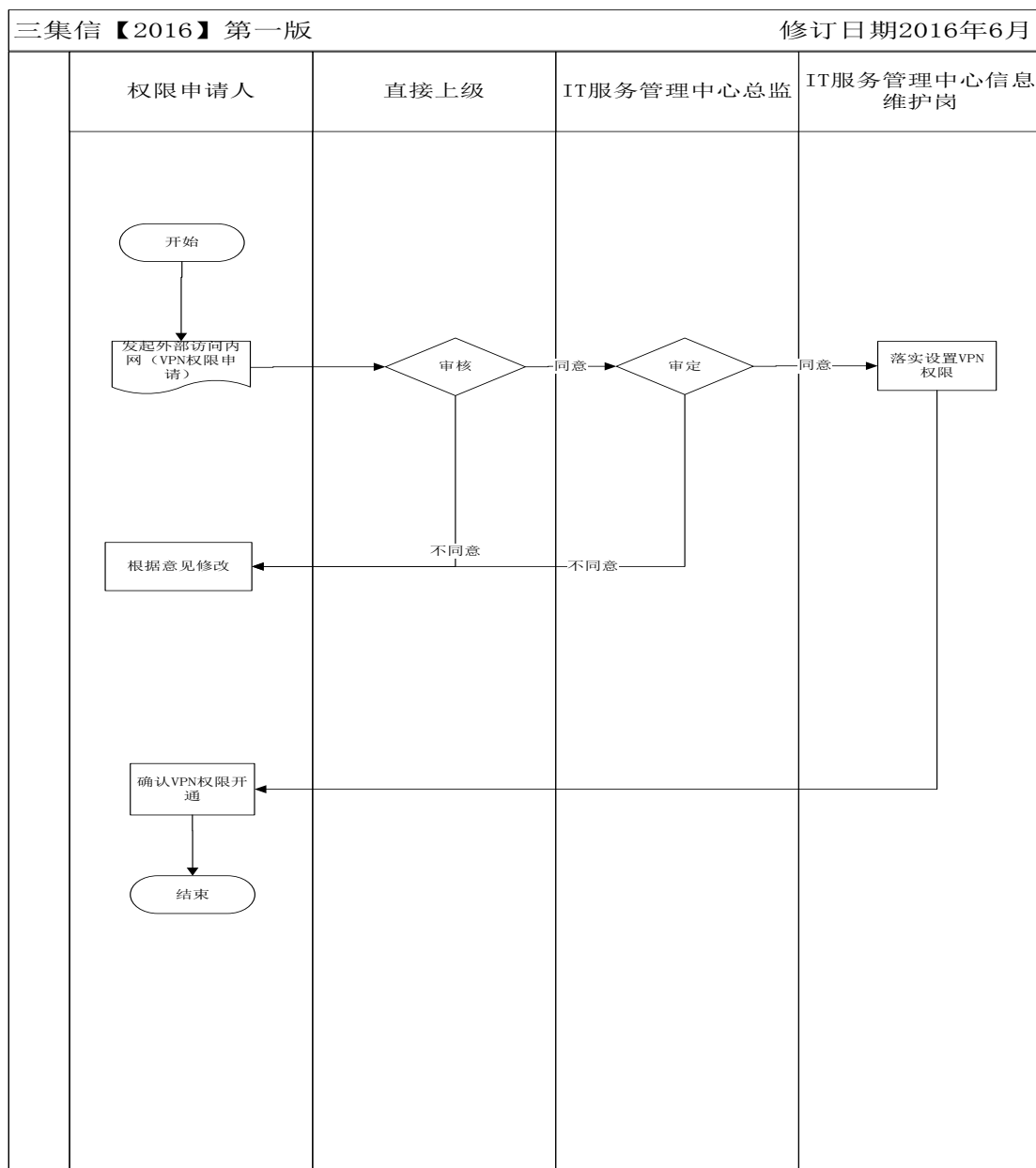
第二十条 本制度自发布之日起生效，原有《三胞集团互联网使用管理办法》三集信企【2012】第一版同时废止。

第二十一条 本制度的解释权归集团 IT 服务管理中心。

第五章 附件

附件一：《三胞集团外部访问内网（VPN）权限申请工作流程》

附件一：三胞集团外部访问内网（VPN）权限申请工作流程



二、 流程描述表

流程目的		规范三胞集团全体员工互联网使用管理			
流程主责部门		三胞集团 IT 服务管理中心			
适用范围		三胞集团全体系			
序号	操作步骤	各步骤责任部门/岗位	步骤描述	输出成果	时限要求
1	发起	集团各岗位人员	权限申请人发起外网访问内网(VPN)使用申请		无
2	审核	申请人直接上级	申请人直接上级对申请人权限进行审核	1) 审核同意, 流程直接到 IT 服务管理中心总监; 2) 审核结果为不同意, 说明意见, 并返回修改。	3 个工作日
3	审定	IT 服务管理中心总监	IT 服务管理中心总监对申请人权限进行审定	1) 审定结果同意, 直接由 IT 服务管理中心信息维护岗人员进行 VPN 权限设置; 2) 审定结果为不同意, 说明意见, 并返回修改。	3 个工作日内
4	设置 VPN 权限	IT 服务管理中心信息维护岗	IT 服务管理中心信息维护岗对审定通过的 VPN 申请进行设置	设置 VPN 权限。	3 个工作日内
5	确认 VPN 权限开通	权限申请人	权限申请发起人确认 VPN 权限开通		