

三胞集团机房管理制度（试行）

三集信企[2012] 第一版

第一章 目的

第一条 为科学、有效地管理中心机房，保证网络系统的安全应用、高效运行，特制定本管理制度。

第二章 管理要求

第一节 中心机房管理制度

第二条 路由器、交换机和服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置机房内，不得自行配置或更换，更不能挪作它用。

第三条 机房要保持清洁卫生，并由专人负责管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、网络设备、服务器等)，无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。

第四条 严禁易燃易爆和强磁物品及其它与机房工作无关的物品进入机房。

第五条 建立机房登记制度，对本地局域网络、广域网、服务器详细情况，建立网络拓扑图、系统结构拓扑图等各方面详细档案。对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。

第六条 机房管理人员应做好网络、数据安全工作，服务器的各种帐号要严格保密，制作台账。监控网络上的数据流，从中检测出攻击性行为并给予响应和处理。

第七条 根据业务系统需求做好操作系统的补丁修正工作。

第八条 制定数据库管理制度。对数据库实施严格的安全与保密管理，防止数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。

第二节 数据、文件备份保密规定

第九条 根据数据、文件的使用和用途，确定使用人员的存取权限、存取方式。

第十条 禁止泄露、外借和转移数据库数据信息。

第十一条 制定详细的数据备份方案和策略，做到定期或实时备份到专用存储柜，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。

第十二条 定期对备份数据进行整理、归档。

第十三条 备份的数据必须指定专人负责管理、维护。

第三节 出入管理规定

第十四条 严禁非机房工作人员进入机房，特殊情况需经所领导批准，并认真填写登记表后方可进入。

第十五条 进入机房人员应遵守机房管理制度。

第十六条 进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。

第四节 安全管理规定

第十七条 操作人员随时监控中心设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

第十八条 非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。

第十九条 严格执行密码管理规定，对操作密码定期更改，超级用户密码由系统管理员掌握。

第二十条 机房管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露机房各种信息资料与数据。

第二十一条 机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏。

第二十二条 不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查，以保证其有效性。

第五节 日常网络、服务器日常管理规定

第二十三条 每天对网络设备运行情况、网络环境、网络路由、网络数据流量、网络节点进行监控、管理。

第二十四条 每天对服务器运行情况进行监控。查看各服务器有无报警，各操作系统有无报警，查看系统日志，查看各服务器 CPU、I/O、磁盘、网络使用情况，检查存储使用情况；值班人员必须认真、如实、详细填写检查日志，以备后查。

第二十五条 每日对现有运行系统进行例行检查测试。

第二十六条 每日检查机房环境、强电使用情况、UPS 使用情况，对发现隐患及时上报、排查处理。

第二十七条 每日对机房环境进行清洁，以保持机房整洁；每周进行一次大清扫，对机器设备吸尘清洁。

第六节 运行管理规定

第二十八条 未经负责人批准，不得在机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。

第二十九条 各类软件系统的维护、增删、配置的更改，各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行；必须按规定进行详细登记和记录，对各类软件、现场资料、档案整理存档。

第三十条 本单位负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查，督促各项制度的落实，并作为人员考核之依据。

第三章 违约责任与处罚

第三十一条 对违反第二章相关条款的行为一经查实，将给予警告、严重警告等处分，并给予 10-20 分处罚；行为恶劣、影响面大、造成重大经济损失的，将向公安部门报案，将解除直接当事人的劳动合同。

第四章 其它

第三十二条 本规定的执行责任岗、培训责任岗及检查责任岗：

一、**执行责任岗**：集团全体员工；

二、**培训责任岗**：集团 IT&企业管理中心总监；

三、**检查责任岗**：各中心（部门）负责人。

第三十三条 本规定解释权归集团 IT&企业管理中心。

第三十四条 本规定自签发之日起执行，与本规定相冲突的条款，按本规定执行，相关执行责任岗对冲突规定或制度组织重新修订。