

网络访问策略

文件编号：VT-WI-I-0013

版 次 ： A/0

文件类型：

编制日期： 2023 年 3 月 4 日

生效日期： 2023 年 3 月 6 日

编制： 蔡嘉荣

审核： 何健伟

批准： 冯永辉

 广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.		文件编号	VT-WI-I-0013
		版 次	A/0
		编制日期	20230304
		生效日期	20230306
主 题	网络访问策略	页 码	2 / 4

1.目的

为了确保访问网络和网络服务的用户安全性，控制对内部网络和外部网络服务的访问。

2.适用范围

该策略适用于公司网络服务接入用户的访问管理工作。

3.术语

应用系统对外网络访问是指公司内部信息应用系统通过公司网络对外开放至互联网用户访问。如：OA、E-mobile、企业微信通知等。

4.职责

4.1 网络运维课

负责公司范围内网络接入的管理，对网络接入进行监控，确保公司网络安全。

4.2 全体员工

必须严格遵守本规定及所属部门有关网络接入的各项安全管理要求。

5.网络访问策略

5.1 用户网络访问管理

5.1.1 网络接入的申请、变更和撤销按照 OA《信息系统账号授权申请流程》执行。由用户提交申请，需求部门负责人审核，经网络运维课审批后实施。网络接入申请必须包括申请原因、访问资源内容、使用人、接入类型和使用期限等信息。

5.1.2 网络运维课在用户提交撤销申请、用户离职、账户使用期限到期时，实施网络接入撤销。

5.1.3 用户不得在公司网络内：

- a) 安装使用网络嗅探工具、黑客控制软件等非公司合法使用软件；
- b) 不得开启 DHCP/DNS 服务；
- c) 不得将交换机、集线器和无线路由器等私自接入网络。

5.1.4 公司内网采用全静态方式管理 IP 地址，接入时应按照管理分配的 IP 地址，禁止手动修改 IP 地址，防止地址冲突。

5.1.5 无线接入使用办公网络与访客网络两种接入方式

- a) 非授权用户不得接入办公网络；
- b) 访客网络无法访问公司应用系统资源。

5.1.6 用户远程网络接入管理按《远程工作策略》执行。

 广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.		文件编号	VT-WI-I-0013
		版 次	A/0
		编制日期	20230304
		生效日期	20230306
主 题	网络访问策略	页 码	3 / 4

5.2 互联网访问管理

- 5.2.1 接入公司无线网络后，即可访问互联网，并设置有独立专线网络出口，网络运维课设置工作时间内无法访问游戏、视频等与工作无关的互联网内容。
- 5.2.2 车间工作电脑只允许访问内网。
- 5.2.3 信息管理部定期对公司各部门互联网的使用情况进行检查，发现违反规定的取消其互联网连接，并按《员工手册》规定执行。
- 5.2.4 所有接入终端访问互联网行为均受信息管理部安全管控控制，并按《计算机病毒防范策略》执行。

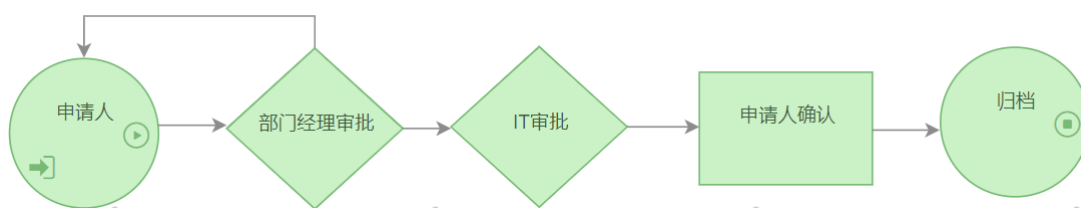
5.3 应用系统对外网络访问管理

- 5.3.1 对外网络仅开通经信息管理部审批的应用系统服务或端口，并记录连接的应用系统 IP、域名、端口、协议和使用说明。
- 5.3.2 对外应用系统的网络访问必须进行安全管理：
- 生成应用系统网络的访问日志，日志内容应包括源地址、时间和目标地址信息等。
 - 出口网络防火墙需配置相关防病毒安全策略，以确保对外应用系统受到安全保护。

 广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.		文件编号	VT-WI-I-0013
		版 次	A/0
		编制日期	20230304
		生效日期	20230306
主 题	网络访问策略	页 码	4 / 4

6.附件

《信息系统账号授权申请流程》



广东威铝铝业股份有限公司

信息系统账号授权申请单



申请信息					
创建人	何健伟	申请日期	2023-02-15	编码	
申请人	<input type="text"/>	申请人工号		申请人部门	
申请人岗位		性别		申请原因说明	<input type="text"/>
请用户选择需要开通的“申请类型”，否则无法提交流程；如对选中的系统有其它需求请在“备注说明”内填写，并尽快修改初始密码。					
日常办公类					
账号类型	申请类型	账号	初始密码	备注	
企业邮箱账号	<input type="text"/>			备注说明	<input type="text"/>
共享文件系统账号	<input type="text"/>			访问路径	<input type="text"/>
VPN远程办公账号	<input type="text"/>			访问系统	<input type="text"/>
门禁权限	<input type="text"/>			访问区域	<input type="text"/>
信息系统类					
账号类型	申请类型	账号	初始密码	备注	
ERP系统账号	<input type="text"/>			权限说明	<input type="text"/>
OA系统账号	<input type="text"/>			备注说明	<input type="text"/>
PLM系统账号	<input type="text"/>			备注说明	<input type="text"/>
HR系统账号	<input type="text"/>			备注说明	<input type="text"/>
部门经理审批		IT审批			