

信息系统访问控制策略

文件编号：VT-WI-I-0016

版 次 ： A/0

文件类型：

编制日期： 2023 年 3 月 10 日

生效日期： 2023 年 3 月 14 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-0016
		版 次	A/0
		编制日期	20230310
		生效日期	20230314
主 题	信息系统访问控制策略	页 码	2 / 4

1.目的

该策略的目的是为了控制对信息和信息系统的访问，预防对系统的未授权的访问。

2.适用范围

该策略适用于进行信息和信息系统访问的所有人员。

3.术语

信息系统是指公司提供的应用系统，如 OA、PLM、SAP、HR、企业邮箱、企业微信等。

4.职责

4.1 信息管理部

负责监督和管理各部门的信息系统访问的权限。

4.2 全体员工

全体员工必须遵守规定要求，按需申请信息系统的访问权限，严格管理分配给本人的账户并定期修改密码，不越权访问未被授权访问的内容。

5.信息系统访问控制策略

5.1 系统管理员对信息系统访问管理遵循如下基本原则：

- a) 隔离运行：对于不同重要程度的信息系统，应采取特定的隔离措施，确保各类系统独立运行；
- b) 权限最小：用户只应具有完成工作所需的访问权限；
- c) 账户唯一：信息系统中的账户应该具有唯一性；
- d) 按需授权：权限审批时应根据用户实际需要审批授权；
- e) 职责分离：用户访问的请求、授权、管理应实现职责分离；
- f) 默认拒绝：未经明确授权，一律视为禁止。

5.2 用户对信息系统的访问和权限变更需要提出申请，用户所在部门的负责人对申请进行初审，信息系统的主管部门负责人进行复审，信息系统的用户管理员负责处理得到审批后的请求。

5.3 用户在授权范围内完成自己的工作，不得擅自将用户名和密码转授他人使用，工作完成后应立即退出系统。

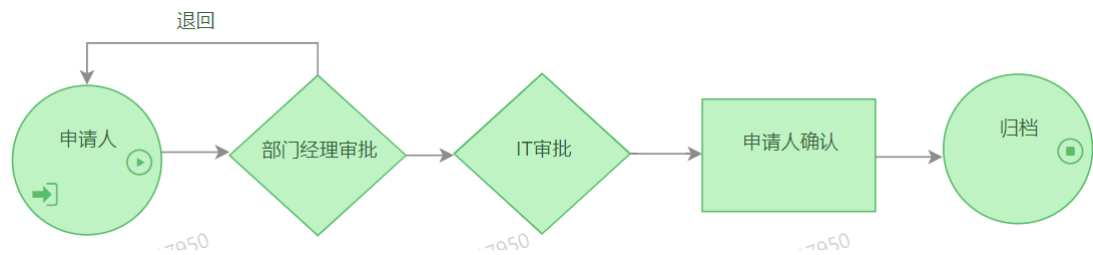
 广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.		文件编号	VT-WI-I-0016
		版 次	A/0
		编制日期	20230310
		生效日期	20230314
主 题	信息系统访问控制策略	页 码	3 / 4

- 5.4 用户离职或调岗时，必须办理交接手续，申请回收或变更已经被授予的权限，用户管理员必须及时对权限进行变更或撤消。
- 5.5 信息系统用户的密码长度应满足相应系统的安全要求，遵循《密码管理策略》规定要求。
- 5.6 由于未及时修改密码等原因导致账户异常，用户需重新办理用户权限申请手续，在 OA 上提交《信息系统账户授权申请单》。
- 5.7 用户必须使用合法的账户登录信息系统，登录时必须使用许可入网的设备，具体许可条件可参照《网络访问策略》。
- 5.8 应用系统的后台远程登录需要实施严格的控制，除堡垒机外不得通过其他远程方式登录应用系统，远程登录访问遵循《远程工作策略》。
- 5.9 针对第三方人员访问应用系统，应遵循《第三方访问信息安全管理规定》。
- 5.10 应用系统有用户的联机时间限制，确保长时间无响应的访问能够自动断开。
- 5.11 用户登录后，应用系统日志会记录包含用户名称，访问时间和退出时间等必要信息。
- 5.12 可登陆应用系统的设备必须采取屏幕保护、会话超时等措施进行保护，防止非授权访问。
- 5.13 用户在离开所操作的信息系统时，应退出登录状态。
- 5.14 用户在公司外部使用便携移动设备（如笔记本电脑）访问信息系统时，应遵循《便携式计算机安全使用规范》管理规定，避免信息泄漏或设备失窃。

 广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.		文件编号	VT-WI-I-0016
		版 次	A/0
		编制日期	20230310
		生效日期	20230314
主 题	信息系统访问控制策略	页 码	4 / 4

6.附录

信息系统账号授权申请流程



信息系统账号授权申请单



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	2023-02-14	编码	
申请人	<input type="text" value=""/>	申请人工号		申请人部门	
申请人岗位		性别		申请原因说明	
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" value=""/>			备注说明	<input type="text" value=""/>
共享文件系统账号	<input type="text" value=""/>			访问路径	<input type="text" value=""/>
VPN远程办公账号	<input type="text" value=""/>			访问系统	<input type="text" value=""/>
门禁权限	<input type="text" value=""/>			访问区域	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>			权限说明	<input type="text" value=""/>
OA系统账号	<input type="text" value=""/>			备注说明	<input type="text" value=""/>
PLM系统账号	<input type="text" value=""/>			备注说明	<input type="text" value=""/>
HR系统帐号	<input type="text" value=""/>			备注说明	<input type="text" value=""/>
部门经理审批		IT审批			