

上海某工厂 IT 规范化管理建议书

随着上海某工厂（以下简称：“客户”）成功实施部署了工具系统运行管理软件，建议采用以下方式方法进行 IT 规范化管理：

1. 强化 IT 资产管理

- (1) 对于已经安装工具软件的 PC 实现自动收集资产信息，包括部门、用户、工号、计算机名、IP 地址、MAC 地址等（在部署过程中已经建立模板）；
- (2) 对于未安装工具软件的 PC（领导的 PC 等）采用手工录入相关资产信息到数据库；（建议）
- (3) 可将网络设备（防火墙、交换机、服务器）、打印机等 IT 资产手工录入管理数据库；（建议）
- (4) 可将上述相关 IT 资产的采购、维护的相关合同电子档案录入资产管理模块的合同管理数据库，方便日后查询；（建议）
- (5) 建议定期盘点资产，防止资产被盗等意外情况。建议每 6 个月做一次资产的清点，每 1 年做一次资产的全面盘点；（建议）

2. PC 上软件的规范化使用

- (1) 可对所有安装工具软件的 PC，可以获得 PC 上安装的软件信息，可实现禁止安装未经公司允许安装的软件；（培训中已经培训了相关内容，可根据厂办的相关规定实现）
- (2) 建议每月对 PC 上安装的软件信息进行一次统计，调整相关的禁用及开放策略；（建议）

- (3) 建议实现安装软件申请制度，对于所有 PC 上需要安装软件的情况进行统一的申请、审批后再安装的流程管理，做到申请->审批->安装->记录在案；（已培训）

3. 规范化 IT 管理的流程

- (1) 除安装软件流程以外，对于分配及修改 IP、计算机软硬件维护服务、开通互联网访问权限等实现流程化管理，做到申请->审批->实施->记录在案；
- (2) 所有安装工具软件的 PC 均可实现远程维护。可由客户端提出申请（电话申请），由系统管理员利用工具远程维护工具进行远程维护管理，提高工作效率；

4. 加强企业信息安全

- (1) 禁用 U 盘、移动硬盘、刻录光驱，软驱等设备，防止非法 copy；
（已经设定策略，根据由系统管理员按照企业的管理要求对不同的 PC 进行部署）
- (2) 可对关键的数据服务器及 pc 实现对文件操作记录的监控与审计，有效的保障企业的信息安全；（已培训、可根据企业的管理要求进行设定）

5. 增加 PC 的安全级别

- (1) 建议半自动方式更新 windows 系统补丁，每月一次的统一复查，；（建议）
- (2) 建议自动统一升级病毒库，以增加 PC 抗病毒的能力，每月一次复查病毒库升级情况，并将相关操作记录到维护信息库中，

以此有效防止病毒，木马等对于 PC 的侵害；

6. 规范公司内部网络使用

- (1) 制作 IP 地址与 MAC 地址对应的报表，禁止修改 PC 的 IP 地址预防盗用 IP 上网等情况发生；（已经设定了禁止 IP 的策略，可根据企业实际管理要求进行部署实施）
- (2) 对于增强对公司内部网络、INTERNET 使用的规范管理，未经批准的 PC 不得获得访问 INTERNET 的权限；（已经实施）
- (3) 对于申请使用 INTERNET 可实现申请->审批->开通->记录在案的流程化管理；（建议）
- (4) 合理分配带宽，确保公司网络的充分利用；（已进行培训，可自行设定）
- (5) 对互联网使用的内容进行记录与审计，实现对某些敏感网址（如色情、暴力、反动等网站）的过滤，可实现某些网站禁止访问；（已进行培训，可自行设定）
- (6) 拥有对上网内容审计的功能，包括 email, IM 通讯, bbs 访问等审计功能；（已培训，可自行操作）

综上所述，部署工具软件与网络雷达设备后，将可以实现 PC 的规范化管理，包括硬件资产管理、软件使用管理、PC 安全管理、网络管理等。与此同时，可以实现对下述流程的管理：

- 安装软件申请流程；
- 分配及修改 IP 流程；
- 计算机软硬件维护服务及远程支持流程；

- 开通互联网访问权限流程；
- 外设使用流程；
- 硬件申购审批流程；

<完>