
QP/JMGE

南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司管理标准

QP/JMGE 03-XX-0008-A/0-2007

数据监控软件管理细则

版本	换版/修订记录	编制/修订人	审批人	生效日期

发文编号：

2007-1-20 发布

2007-01-20 实施

南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司发布

前 言

本标准按 GB/T1.1-2000《标准的结构和编写规则》格式进行编写。本标准对南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司内数据监控软件的安装及使用作了相应规定。

本标准由信息部提出并归口管理。

本标准起草人：

标准化审查人：

本标准批准人：

南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司管理标准

数据监控软件管理细则

1. 范围

本规定了南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司核心数据监控软件的内部管理。

本细则适用于南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司核心数据监控软件的内部管理。

2. 定义

数据监控软件:通过记录每个用户对电脑中文件的操作详细情况(包括:访问、创建、复制、移动、改名、删除、恢复以及文档打印等操作)便于企业控制信息资料流向,及时发现可疑行为,将机密外泄的风险降到最低,保留操作记录,便于举证;同时,通过限制对存储设备(包括:软驱、光驱、刻录机、磁带驱动器、串口、并口、调制解调器、USB、USB 存储设备、SCSI、1394 总线、红外通讯设备以及笔记本电脑使用的 PCMCIA 卡接口)和应用程序的使用防止内部文档被拷贝出去,可以有效地防范企业信息资产被拷贝泄漏,帮助企业及时发现违规行为,减少损失;并能自动地收集、保存、管理局域网上所有机器所浏览的网站、下载的文件(通过 HTTP 协议)和发出与收到的所有邮件保留证据。

3. 数据监控软件的安装

3.1 凡是需要使用到公司核心数据的电脑,原则上都需要安装此监控软件。

3.2 安装监控软件的名单由各部门长提出,被安装者本人签名同意,信息部部长审核后由信息部派人安装并纳入管理范围。

3.3 信息部做好安装记录并要求被安装者本人签名。

4. 数据监控软件的管理

4.1 需安装软件客户端的机器,须先由信息部人员检查此电脑系统配置,如不满足安装的要求,则由信息部数据管理人员对设备进行系统重装,安装好应用软件后,再安装监控软件客户端,并做好系统备份。

4.2 由核心数据管理员设置进入监控软件的口令,需进入服务器端查看监控结果时,只有数据管理员才能进入服务器端查看监控结果,出具检查报告,并将检查报告反馈给信息部部长;如发现违规行为,除反馈给信息部部长外,还需将检查结果告之相关部门领导及办公室,另直接上报给公司领导,由办公室组织相关职能部门会议讨论,依据保密协议中的违约责任对其实施处罚,并将处罚结果在内网上公布;情节特别严重,涉嫌盗窃公司机密的,则由办公室向公安机关报案,追究其刑事责任。

5. 违规行为

可能出现的违规行为	严重度等级
1、绝密文件没有存放在规定的目录下，而是将文件复制备份到其他储存器上（包括本机硬盘） 2、绝密文件重命名，并共享此文件 3、已获批准而未由信息部数据管理员在指定的打印机上打印	轻度
1、未获批准的打印； 2、通过 EMAIL, QQ, MSN 等通讯工具传送机密数据（包括使用公司邮箱） 3、通过截屏来拷贝机密文件	中度
1、私自拆除笔记本的硬盘； 2、安装防火墙屏蔽监控软件； 3、重装操作系统和安装两个操作系统	重度

6. 附录

附录一 监控软件安装需求表

附录二 监控软件检查报告

附录一

监控软件安装需求表

提出申请部门		主管领导签名	
部门长：		信息部长签名	
		安装人员签名	
申请理由： 			
<p>我已阅读南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司数据监控软件管理细则，我了解数据监控软件的功能，我同意对我可能的违规行为做处罚！</p> <p>机器使用人：</p>			

附录二

监控软件检查报告

检查时间：	检查地点	检查人员（签名）：
是否发现违规行为（如有，请详细列出）：		
是否有情节特别严重，涉嫌盗窃公司机密的行为（如有，请详细列出）：		
被检查人： （签名，并同意上述检查结果）		