

Q/GYYC

广元市烟草专卖局（公司）企业标准

Q/GYYC 213004—2016

信息机房管理规范

2016-06-30 发布

2016-06-30 实施

广元市烟草专卖局（公司） 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 职责	1
5 机房出入管理	1
6 机房环境管理	2
7 机房安全管理	2
8 机房设备管理	2
9 机房巡检管理	2
10 检查与考核	3
附录A(规范性附录) 机房外来人员出入登记表	4
附录B(规范性附录) 信息机房温湿标准	5
附录C(规范性附录) 机房设备台账表	6
附录D(规范性附录) 机房设备出入登记表	7
附录E(规范性附录) 信息机房安全巡检记录表	8
附录F(规范性附录) 县区分公司信息机房安全巡检记录表	9

前 言

本标准由广元市烟草专卖局（公司）提出。

本标准由广元市烟草专卖局（公司）标准化综合管理分技术委员会归口。

本标准起草单位（部门）：信息中心。

本标准的主要起草人：杨森、谭永明、何好、李冬、蔡继勇、刘辉、张娅、须艳、董诚、周军友、宋雨航、王紫宏、马静、徐乐。

本标准于2016年4月25日发布，本版本为第一次修订。

信息机房管理规范

1 范围

本标准规定了信息机房使用、管理的相关要求。

本标准适用于全市烟草系统计算机机房。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

Q/GYYC 206006—2016 市局（公司）机关目标绩效管理办法

Q/GYYC 206007—2016 基层单位目标绩效管理办法

3 术语和定义

以下术语和定义适用于本标准。

3.1

计算机机房

计算机场地最主要的房间，放置计算机系统主要设备的地点。

3.2

不间断电源系统

确保计算机系统不停止工作的供电系统。

4 机构与职责

4.1 信息中心

4.1.1 负责全市烟草系统信息机房的统一建设和管理。

4.1.2 负责全市烟草系统信息机房的监督检查工作。

4.1.3 负责信息机房的相关制度、办法、规范的制定。

4.1.4 负责市局（公司）信息机房的相关设备及软件维护。

4.2 安保科

4.2.1 负责全市烟草系统信息机房内专用消防设施的建设、管理和维护。

4.2.2 负责全市烟草系统信息机房内视频监控系统的建设、管理和维护。

5 机房出入管理

- 5.1 未经批准，非机房工作人员不能进入机房作业。
- 5.2 如因工作需要，非机房工作人员需进入，应经机房负责人批准并填写《机房外来人员出入登记表》（见附录A），注明姓名、单位、进入和离开时间、工作事由等，机房责任人一直陪同，并指导非机房人员开展作业直至离开。

6 机房环境管理

- 6.1 机房人员进入要更换专用工作鞋或使用鞋套，保持机房卫生。
- 6.2 机房内不摆放食物、易燃、易爆、易腐蚀、强电磁、辐射性、流体物质、宠物等任何对设备正常运行构成威胁的物品。
- 6.3 机房内不堆放杂物，监管责任人要定期开展清扫工作，保持机房环境卫生，保持机房通畅，干净整洁，确保机房地板、墙壁应完整无损。

7 机房安全管理

- 7.1 信息机房实行责任人24小时电话值班，应保持电话畅通。
- 7.2 机房供电必须使用不间断电源系统，后备供电时间应达到8小时以上。
- 7.3 信息机房应安装空调设施，保持机房温度达到恒温要求，参照《信息机房温湿标准》（见附录B）。
- 7.4 人员进入机房应随手关门，确保机房的安全。
- 7.5 信息机房配置和安装专业的消防设施。
- 7.6 年度内县区局（分公司）应开展不少于两次的信息机房安全专项检查，做好检查记录，加强隐患整改。
- 7.7 信息机房内资料、文档、数据等进行整理和归档备案，牵涉到网络安全，数据安全的重要信息、密码、资料、文档妥善存放。
- 7.8 信息机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息不得以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。
- 7.9 做好信息机房防火、防水、防霉、防磁、防静电、防雷电、防小动物等工作。
- 7.10 信息机房内禁止吸烟及使用电热器具或明火操作，电器设备使用后要切断电源，如需施工动用机房地面设施，应提前申请并与机房责任人联系沟通。

8 机房设备管理

- 8.1 信息机房设备应编号，建立台账《机房设备台账表》（见附录C），对信息机房所有重要IT设备应建立技术台账。
- 8.2 信息设备进入机房安装妥当和调试正常后，应由设备安装负责人和机房责任人进行确认。

8.3 设备搬出机房和淘汰处置时，应由机房负责人和机房责任人组织相关技术人员进行状态检查、确认，填写《机房设备出入登记表》（见附录D）。

9 机房巡检管理

9.1 检查机房内的消防设施状况，关闭可能带来消防隐患的设备，采取措施保证无人状态下的消防安全。

9.2 检查机房内的供电线路，不随意更改设备的供电线路，不随意串接、并接、搭接各种供电线路，如有用电安全隐患，应及时采取措施解决，不能解决的须向机房负责人报告。

9.3 市局（公司）中心机房由责任人每周巡检一次，市局机关信息机房每周巡检两次。县区局（分公司）信息机房由责任人每周巡检两次。市局（公司）中心机房负责人对中心机房每月巡检一次，县区局（分公司）机房负责人每月对信息机房巡检一次，UPS机房巡检按照机房巡检要求同步执行，巡检结束后应填写《信息机房安全巡检记录表》（见附录E），《县区分公司信息机房安全巡检记录表》（见附录F）。

10 检查与考核

10.1 信息机房的管理工作，实行季度考核。信息中心、县区局（分公司）对本标准内容的执行情况纳入绩效管理。

10.2 绩效考核程序应符合Q/GYYC 206006—2016和Q/GYYC 206007—2016的要求。

附录 A
(规范性附录)
机房外来人员出入登记表

表 A.1 机房外来人员出入登记表

日期	单位	进入时间	离开时间	事由	外单位 人员签字	陪同人员	备注

附录 B
(规范性附录)
信息机房温湿标准

表 B.1 信息机房温湿标准

状态	项目		温度	相对湿度	温度变化率
开机时	A 级	夏季	$23 \pm 2^{\circ}\text{C}$	45%-65%	$<5^{\circ}\text{C/h}$ 并不得结露
	B 级	冬季	$20 \pm 2^{\circ}\text{C}$	40%-70%	$<10^{\circ}\text{C/h}$ 并不得结露
		全年	$18-28^{\circ}\text{C}$		
停机时	A 级		$5-35^{\circ}\text{C}$	40%-70%	$<5^{\circ}\text{C/h}$ 并不得结露
	B 级		$5-35^{\circ}\text{C}$	20%-80%	$<10^{\circ}\text{C/h}$ 并不得结露

附录 C
(规范性附录)
机房设备台账表

表 C.1 机房设备台账表

[illegible]

附录 D
(规范性附录)
机房设备出入登记表

表 D.1 机房设备出入登记表

[illegible]

附录 E
(规范性附录)
信息机房安全巡检记录表

表 E.1 信息机房安全巡检记录表

检查时间：____年____月____日 ____:____ 星期：____ 检查人：____

一、机房环境

检查项	结论	情况摘要	检查项	结论	情况摘要
温度	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	℃	湿度	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	%
痕迹	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		清洁	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
异响	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		异味	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

注：痕迹检查地面、墙壁、天花是否有裂痕、水渍，机房内是否有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹，正常室温：20-27℃

二、周边设备

检查项	结论	情况摘要	检查项	结论	情况摘要
UPS、EPS	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		电池组	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
精密空调	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		消防	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

三、网络设备

设备名称		检查项	结论	情况摘要
语音交换机		外线电话正常通话	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		内线电话正常通话	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		语音交换机正常工作	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
网络设备	数据专线	行业数据专线状况（省-市-县）	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		银行数据专线状况（工行、信合）	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
	Cisco7206 Cisco1002 路由器	数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		网络通讯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		路由器端口及网线状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
	FW4000 FW-1000-GS-N 防火墙	数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		网络通讯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		防火墙端口及网线状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
	Cisco4507R 交换机	数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		网络通讯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		交换机端口及网线状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

四、服务器

	检查项	操作提示/正常值	结论	情况摘要
整体检查	硬件故障	查看服务器设备故障灯	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

附录 F
(规范性附录)
县(区)信息机房巡检记录表

表 F.1 县(区)信息机房巡检记录表

检查时间: _____年____月____日 ____: ____ 星期: _____

检查人: _____

一、机房环境

检查项	结论	情况摘要	检查项	结论	情况摘要
温度	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	℃	湿度	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	%
痕迹	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		清洁	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
异响	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		异味	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
空调	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		消防	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
避雷	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常				

注: 环境是指检查地面、墙壁、天花是否有裂痕、水渍, 机房内是否有鼠患、蚁患、蟑螂活动的痕迹。防雷和消防需安保部门配合检查, 没有安装空调的单位请注意夏季室温不能过高, 正常室温: 20~25℃。

二、供电设备

检查项	结论	情况摘要	检查项	结论	情况摘要
UPS、EPS	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		电池组	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

三、网络设备

		检查项	结论	情况摘要
光纤配线箱		光纤配线箱正常	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
光纤收发器		数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		网络通讯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		端口及网线连接状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
网络设备	数据专线	行业数据专线状况(市-县)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		党政网数据专线状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
	Cisco1800 路由器	数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		网络通讯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		路由器端口及网线状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
	Cisco2960 交换机	数据指示灯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		网络通讯状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	
		交换机端口及网线状况	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常	

注: 数据指示灯通常情况下亮红灯表示的是工作状态不正常。

四、此次巡检中发现的其他问题

问题	
解决过程	