| **序号** | **类别** | **测评项** | **测评实施** | **预期结果** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理位置的选择 | a）机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。**应选择交通、通信便捷地区。** | 1）应检查机房和办公场地的设计/验收文档，查看是否具有机房场地的选址说明，查看是否说明机房和办公场地所在的建筑具有防震、防风和防雨等能力。 | 1）具有建筑物抗震设防审批文档。  2）机房具有防风、防雨能力。 |  |
| 2）应检查机房和办公场地所在的建筑物，查看其是否具有防震、防风和防雨等能力的基本条件。 |  |
| 2 | 物理访问控制 | a）机房出入口应有专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员。 | 1）应检查是否具有对进入机房人员的身份鉴别措施，如戴有可见的身份辨别标识。 | 1）机房所有开放的出入口有专人值守。  2）能够识别进出人员身份。  3）具有来访人员进入机房的登记记录。 |  |
|  |
| 3）应检查机房所有开放的出入口是否具有专人值守，进入机房的人员登记记录。 |  |
| b）需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程，并限制和监控其活动范围。 | 1）应检查机房安全管理制度，查看其是否具有关于外来人员出入机房方面的规定，如需要审批和专人陪同等。 | 1）具有机房安全管理制度。  2）制度明确了人员进出机房审批流程。  3）具有来访人员进入机房的申请、审批记录。  4）申请、审批记录包括来访人员的访问范围。  5）通过监控系统或有人陪同的方式对进入机房的来访人员行为进行限制和监控。 |  |
| 2）应检查是否具有来访人员进入机房的审批记录，进入机房是否具有人员陪同。 |  |
|  |  | **c) 应对机房划分区域进行管理，如将机房划分为生产区、辅助区，其中生产区是指放置一般业务系统服务器、客户端（工作站）等设备的运行区域，辅助区是指放置供电、消防、空调等设备的区域。（F2）** |  |  |  |
| 3 | 防盗窃和防破坏 | a）应将主要设备放置在机房内。 | 1）应检查主要设备是否都放置在机房内。 | 1）主要设备放置在机房内。 |  |
| b）应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记。 | 1）应检查设备或设备主要部件的固定情况，是否不易被移动或被搬走，是否设置明显的不易除去的标记。 | 1）主要设备或设备的主要部件已固定在机架上。  2）主要设备或设备的主要部件上设置明显的不易除去的标记。 |  |
| c）应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在地下或管道中。 | 1）应检查通信线缆铺设是否在隐蔽处（如铺设在地下或管道中等）。 | 1）通信线缆铺设在不易被发现的地方。 |  |
| d）应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中。 | 1）应访谈资产管理员，是否对介质进行了分类标识，是否存放在介质库或档案室中。 | 1）介质有分类标识。  2）介质分类存放在介质库或档案室内。 |  |
| 2）应检查介质的管理情况，查看介质是否具有正确的分类标识，是否存放在介质库或档案室中，并且进行分类存放（满足磁介质、纸介质等的存放要求）。 |  |
| e）应对主机房设置必要防盗报警系统。 | 1）应检查机房是否具有摄像、传感等监控报警系统，查看其是否正常运行。 | 1）机房安装摄像、传感等监控报警系统。  2）监控报警系统正常运行。  3）具有机房监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告。  4）具有监控报警系统的监控记录、定期检查和维护记录。 |  |
| 2) 应检查是否有机房监控报警设施的安全资质材料、安装测试和验收报告。 |  |
| 3) 应检查机房监控报警系统是否有运行记录、定期检查和维护记录。 |  |
|  |  | **f) 应建立机房设施与场地环境监控系统，对机房空调、消防、不间断电源（UPS）、供配电、门禁系统等重要设施实行全面监控。（F2）** |  |  |  |
| 4 | 防雷击 | a）机房建筑应设置避雷装置。 | 1）应访谈物理安全负责人，询问为防止雷击事件导致重要设备被破坏采取了哪些防护措施，机房建筑是否设置了避雷装置，是否通过验收或国家有关部门的技术检测。 | 1）机房所在建筑物设置避雷装置。  如果在雷电频繁区域，装设浪涌电压吸收装置等， |  |
| b）机房应设置交流电源地线。 | 1）应访谈物理安全负责人，询问机房计算机系统接地是否设置了交流电源地线。 | 1）设置了交流电源地线。  2）防雷验收文档中有设置交流电源地线的说明。  **要求地线的引线应和大楼的钢筋网及各种金属管道绝缘，交流工作接地的接地电阻不应大于4Ω，安全保护地的接地电阻不应大于4Ω；防雷保护地（处在有防雷设施的建筑群中可不设此地）的接地电阻不应大于10Ω的要求，则该项为肯定；** |  |
| 2）应检查机房设计/验收文档，查看是否具有地线连接要求的描述，是否与实际情况一致。 |  |
| 5 | 防火 | a**）机房应设置对计算机设备影响小的气体灭火设备和火灾自动报警系统；** | 1）应访谈物理安全负责人，询问机房采取了哪些防火措施，是否设置了灭火设备，是否设置了自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统，是否制订了有关机房消防的管理制度和消防预案，是否进行了消防培训. | 1）机房设置了自动检测火情、自动报警、自动灭火的自动消防系统。  2）自动消防系统是经消防检测部门检测合格的产品。  3）消防产品有效期合格。  4）自动消防系统处于正常运行状态。  5）具有运行记录、定期检查和维护记录。 |  |
| 2）应检查灭火设备摆放位置是否合理，有效期是否合格。 |  |
| 3）应检查机房是否设置了自动检测火情、自动报警、自动灭火的消防系统，查看其是否正常运行。 |  |
| 4) 应检查是否具有自动消防系统的运行记录、检查和定期维护记录。 |  |
| **b) 机房内部通道设置、装饰材料、设备线缆等应满足消防要求，并通过消防验收。（F2）** | 应检查是否有有关机房消防的管理制度文档，机房防火设计/验收文档，火灾自动报警系统的设计/验收文档。 |  |  |
| 6 | 防水和防潮 | **a) 水管不宜穿过机房屋顶，但若有穿过地板应当采取保护防范措施；** | 1）应访谈物理安全负责人，询问机房内是否具有上下水管安装，如果有水管安装是否避免穿过屋顶和活动地板下。 | 1）机房屋顶和活动地板下未安装水管。 |  |
| b）应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透。 | 1）应检查机房是否具有对外开放的窗户，如果有窗户是否采取必要的防雨措施。在屋顶和墙壁等是否不存在漏水、渗透和返潮现象，机房及其环境是否不存在明显的漏水和返潮的威胁。 | 1）穿过机房墙壁或楼板的给水排水管道采取防渗漏和防结露等防水保护措施。  2）机房的窗户、屋顶和墙壁等未出现过漏水、渗透和返潮现象。  3）机房的窗户、屋顶和墙壁进行过防水防渗处理。 |  |
| c）应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 | 1）应访谈物理安全负责人，询问机房采取哪些防水、防潮措施，是否出现过漏水、渗透和返潮现象，是否配备除湿装置，是否具有人负责机房防水防潮事宜。 | 1）具有机房内空调机和加湿器，并设置了挡水和排水设施。  2）湿度较高地区的机房有除湿装置并能够正常运行。  3）具有定期检查和维护记录  4）具有机房湿度记录。 |  |
| 2）应检查机房是否具有除湿装置并能够正常运行，是否具有防止出现机房地下积水的转移与渗透的措施，是否与机房湿度记录情况一致。 |  |
| 7 | 防静电 | a）主要设备应采用必要的接地防静电措施。 | 1）应访谈物理安全负责人，询问机房是否存在静电问题或因静电引起的故障事件，采取了哪些有效防静电措施，主要设备是否采用必要的接地防静电措施。 | 1）主要设备有安全接地构造或其他静电泄放措施。  2）机房设计验收文档中描述了接地防静电措施。 |  |
| 2）应检查机房设计/验收文档，查看是否采取了接地防静电措施，描述内容与实际情况是否一致。 |  |
| b）机房应采用防静电地板。 | 1）应检查机房是否不存在明显的静电现象。 | 1）机房不存在静电现象。。  2）机房采用了防静电地板或敷设防静电地面。 |  |
| 2）应检查机房是否铺设了防静电地板。 |  |
| 8 | 温湿度控制 | a）机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 | 1）应检查温、湿度自动调节系统是否能够正常运行。 | 1）设置了机房配备温湿度自动调节设施。  2）温湿度自动调节设施能够正常运行。  4）具有温湿度自动调节设施的运行记录、定期检查和维护记录。 |  |
| 2) 应检查是否具有温湿度自动调节设施的运行记录、定期检查和维护记录。 |  |
| 9 | 电力供应 | a）应在机房供电线路上设置稳压器和过电压防护设备。 | 1）应访谈物理安全负责人，询问是否出现过电压不稳现象，计算机系统供电线路上是否设置了稳压器和过电压防护设备。 | 1）机房的计算机系统供电线路上设置了稳压器和过电压防护设备。  2）稳压器和过电压防护设备正常运行。  3）供电电压正常。 |  |
| 2）应检查机房，查看计算机系统供电线路上的稳压器、过电压防护设备是否正常运行，查看供电电压是否正常。 |  |
| b）应提供短期的备用电力供应，至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求，**备用供电措施(如蓄电池、发电机等)能提供超过1小时的供电时间；** | 1）应访谈物理安全负责人，是否设置了短期备用电力供应设备（如UPS），供电时间是否满足系统最低电力供应需求。 | 1）机房计算机系统配备了短期备用电源设备（UPS）。  2）短期备用电源设备正常运行。  3）具有设备的运行、检查和维护记录。 |  |
| 2）应检查短期备用电力供应设备是否工作正常。 |  |
| 3) 应检查是否具有短期备用电力供应设备的运行记录、定期检查和维护记录。 |  |
|  |  | **c) 机房重要区域、重要设备应提供UPS单独供电。（F2）** |  |  |  |
| 10 | 电磁防护 | a）电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰。 | 1）应检查机房布线，查看是否做到电源线和通信线缆隔离。  a) 应访谈物理安全负责人，询问是否有防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰的措施（包括设备  外壳有良好的接地、电源线和通信线缆隔离等）；  b) 应访谈机房维护人员，询问是否对设备外壳做了良好的接地；是否做到电源线和通信线缆隔离；  是否出现过因外界电磁干扰等问题引发的故障；  c) 应检查机房是否有电磁防护设计/验收文档；  d) 应检查机房设备外壳是否有安全接地；  e) 应检查机房布线，查看是否做到电源线和通信线缆隔离。 | 1）机房布线做到电源线和通信线缆隔离铺设。 |  |