日常巡检记录表

编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点检项目 | 检查方式 | 检查  范围 | 检查结果  异常时描述状态 | 检查人 | 备注 |
| ■公司内部网络环境整体情况/基础设施建设安全 | 普查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■数据备份情况检查是否进行了备份 | 普查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■物理环境安全/文件柜、机柜等是否上锁/有无隐患 | 抽查 | 综合部、运营中心、营销中心 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■公司各计算机口令设置/服务器口令设置情况 | 抽查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■员工计算机软件安装使用情况 | 抽查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■公司各计算机锁屏机制：屏保时间/口令恢复 | 普查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■公司各计算机360体检情况 | 普查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■公司各计算机防病毒软件安装、升级、扫描情况 | 普查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■公司各计算机操作系统漏洞修复/补丁升级 | 普查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■电子邮箱的设置和使用 | 抽查 | 研发中心、产品中心 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■用户帐号密码长度检查 | 抽查 | 全公司 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■设备维修处情况 | 抽查 | 综合部 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■PC机/服务器系统时间同步 | 抽查 | 研发中心、产品中心 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■各信息系统的日志状态 | 抽查 | 研发中心、产品中心 | 无异常情况 | 李清元 |  |
| ■网络设备的配置 | 抽查 | 研发中心、产品中心 | 无异常情况 | 李清元 |  |

**评审人员： 日期：2018年06月14日**