

# 关于数据安全管理制度

2018年5月16日(共1页)

近期发现新的病毒以及网络攻击。为了不给客户造成不必要的损失和麻烦,正式书面通知广大客户做好数据安全管理工作,内容如下:

## 1、 保证数据库密码的安全性

- (1) **专人保管密码**:所有数据都保存在数据库中,因此数据库密码是商场的最高机密,必须由商场最高负责人交付给值得信赖的人员管理(商场密码管理员),必要时由2个人分别管理密码的前半截和后半截(即2把钥匙)。
- (2) **定期修改密码**:为防止密码泄露,要求商场密码管理员定期修改密码(最长不得超过3个月)。
- (3) **立即修改密码并作数据专项检查**:若西联公司对商场的系统维护,严格禁止商场密码管理员直接将密码告诉西联公司维护人员,只能由商场密码管理员在远程输入数据库密码;在不得已的情况下,若西联公司维护人员知悉了数据库密码,在维护完成后,商场密码管理员必须立即修改密码,并立即进行提货卡系统的所有检查:提货卡平衡检查、提货卡大额消费检查、与财务核对提货卡汇总余额、提货卡面额检查。
- (4) **建立管理日志**:商场密码管理员对数据库的密码使用必须建立管理日志登记。
- (5) **数据库密码责任承担**:商场密码管理员对商场数据库的密码承担完全责任。

## 2、 保证商场网络系统的安全性

- (1) 随着互联网及网络技术的日趋发达,商场网络系统的安全必须提到一个更高的级别。
- (2) 目前从互联网、无线网络等各种终端侵入商场网络系统的可能性大大增加,因此商场要在网络管理上加强措施;如:进行内外网物理隔离、加装安全可靠的防火墙、加装安全加密网卡,必要时也可委托网络安全管理公司进行管理。

## 3、 保证服务器数据的安全性

- (1) 任何设备都可能随时出现故障或损坏,存储数据的服务器存储系统也不例外,尽管有的服务器做了存储阵列,但仍要考虑到设备损坏导致数据丢失的可能性。除设备损坏外,还必须考虑到服务器受到水灾、火灾等环境灾难而造成的数据丢失。
- (2) **定期数据异地备份**:要求商场指定专人定期用移动硬盘做好服务器的数据备份(进销存系统可每周备份一次,提货卡系统应每日一次,7天),并只能用移动硬盘做备份,备份程序只能放在移动硬盘上;备份数据的移动硬盘保管不能与服务器在同一地方。系统维护员要确认备份成功。

## 4、 及时清除各种垃圾备份数据

- (1) **删除垃圾备份数据**:除移动硬盘备份数据外,商场电脑部必须确保在商场的任何电脑上没有备份数据,若发现有备份数据,必须立即删除。
- (2) **定期检查垃圾备份数据**:商场电脑部要定期对商场所有工作站及收银机进行检查,确保这些设备上没有垃圾备份数据。