
中国地质大学（北京）

信息网络中心文件

信息网络中心

2020. 9. 21

中国地质大学（北京）配置管理规范

第一章 总则

第一条 为保障中国地质大学（北京）网络设备、安全设备、操作系统等配置信息的准确性，特制定本规范。

第二条 信息化建设与管理科负责配置维护管理，各设备、软件管理员负责此规范的执行。

第二章 原则

第三条 通知原则用于确定当流程中的某些关键步骤发生时，应当通知相应人员以获其关注。重大变更配置日程一经确定，应当通知有关人员。

第四条 重大的配置变更必须经过审批之后方可实施，影响较小的视为预授权无需审批。

第五条 对用户请求应根据配置管理范围上列出的种类划分类别。

第六条 配置数据将定期归档，超过一年的历史数据将从配置管理数据库中备份出来保存，归档后的历史数据应当至少保存三年。

第三章 配置管理

第七条 应记录和保存基本配置信息，形成《配置登记表》，包括网络拓扑结构、各个设备安装的软件组件、软件组件的版本和补丁信息、各个设备或者软件组件的配置参数等。

第八条 配置变更包括但不限于：操作系统软件、数据库软件、网络设备系统软件、安全设备系统软件、系统安全策略的配置变更；供应商发布的补丁、升级包的使用等。

第九条 配置变更应有统一的配置变更申请、审批流程。《系统变更管理申请表》中应写明该配置变更所属设备的名称、配置类别（操作系统、数据库、路由策略、安全策略、补丁包/升级包的使用等）和配置变更的原因及内容。若配置变更源于第三方服务商的建议则应同时提交第三方服务商建议文档。变更过程遵照《变更管理规定》执行。

第十条 系统、设备的升级可能引起配置基准的改变。信息中心相关人员应根据设备或系统的升级情况决定是否更新配置基准。应组织定期对各类配置对象的配置基准进行评估，并根据评估结果及时更新《配置清单》。

第四章 附则

第十一条 本规定由网络安全和信息化工作小组领导小组办公室负责解释。

第十二条 本制度自发布之日起施行。

附件一 服务器管理配置登记表

服务器信息					
编 号		名 称		品牌型号	
类 型		用 途			
CPU 主频		CPU 个数		内 存	
硬盘（块数、大小、raid）					
服务器网络信息					
网卡 1 用途			IP 地址		
所连交换机			MAC 地址		
网卡 2 用途			IP 地址		
所连交换机			MAC 地址		
Kvm 连接					
设备供应商信息					
名 称					
地 址					
联系电话			联系人		
设备管理维护信息					
管理员			设备位置		
采购日期			保 修 期		
软件配置信息					
操作系统			操作系统补 丁		
防火墙软件					
防病毒软件					
应用系统信息					
应用名称	应用依赖软件版本	应用位置		配置文件及位置	
服务器增加					
审批人		实施人			

服务器硬件更换					
更换原因					
更换日期		审批人		实施人	
更换记录					
服务器删除					
下架原因					
下架日期		审批人		实施人	

附件二 网络设备管理配置登记表

网络设备基本信息			
设备名		设备类型	
登录方式		管理 IP	
Trunk 信息			
Trunk 端口号			
Snmp 信息			
读团体名		写团体名	
支持版本			
路由信息			
目的网段	掩码	下一跳	
端口上行链路			
端口号	对端端口号	链路类型	
Vlan 信息			
Vlan ID	Vlan description	接口地址	包含端口

设备上架					
上架时间		审批人		实施人	
设备下架					
下架原因:					
下架时间		审批人		实施人	

附件三 变更管理申请表

变更发起	
变更描述	
变更分类	(是标准变更还是例外变更, 例外变更先实施)
变更原因	
变更评估	
影响及风险评估	详细描述变更可能导致的影响
变更批准	
审批者签名	
批准的日期	
变更实施 (复杂情况下可独立写出实施方案)	
变更实施人	
变更执行计划	
变更开始时间和完成期限	
恢复计划	
变更完成	
关闭变更	