



体系名称	信息化管理	编 码	IT-01-04-01	版 本 号	2022-1
中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司 网络机房管理细则					
公司名称	中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司				
批准人	总经理办公会				
批准依据	《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司内控制度体系管理办法》(CG-02-01)				
发布范围	普发				
发布文号	江苏分公司风险办〔2022〕3号				
发布日期	2022年7月29日				
生效日期	2022年7月29日				

1 目的

规范网络机房管理工作,促进网络机房设备安全、科学的应用和高效的运行。

2 适用范围

中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司及下属单位。

3 主要应对的风险

- 3.1. 因机房设计、建设造成的使用功能、安全标准、配套设施、材料用品等缺陷,导致机房的安全性、可扩展性等方面的隐患。
- 3.2. 安全管理不到位、检测检查制度不严格、技术维护制度落实不力等造成的风险。

4 释义

4.1. 网络机房

指接入、安装、存放、运行、管理网络设备、通讯设备、服务器等计算机系统及其配套设施的重要场所。包括网络中心、数据中心、通讯中心、磁介质库及配套的空调和 UPS 机房。

4.2. 机房主管部门

指负责网络机房环境整体管理、相关流程审批并对机房管理效果直接负责的部门,主要是综合管理部。

4.3. 机房管理负责人

指由网络机房主管部门指定负责指导和监督机房日常工作、所辖范围内的安全工作以及发现和消除安全隐患的管理人员。

4.4. 机房管理人员

指负责网络机房内网络设备和服务器，及机房内空调、供电、照明、消防等设施正常运行并及时进行维护的技术人员。

4.5. 系统管理员

指信息系统的管理和维护人员，包括主机系统管理员、应用系统及数据库管理人员。

5 职责分工

5.1. 机房管理负责人负责网络机房相关管理制度的制定，负责网络机房的建设，对机房内日常工作的监督及安全管理。

5.2. 机房管理人员负责网络机房日常运维工作，负责网络设备和服务器的维护，负责网络机房内空调、照明、消防等设施的检查和维护。

5.3. 系统管理员负责各自管理的主机系统、应用系统及数据库的管理工作。

6 工作程序

6.1. 网络机房日常管理及巡检

6.1.1. 网络机房日常管理及巡检工作由机房主管部门负责，由机房管理人员负责具体工作。

6.1.2. 机房管理人员要负责门禁、监控系统的操作，进出机房要穿机房专用鞋或鞋套，遇到紧急情况时及时向机房管理负责人汇报。机房内要保持清洁、卫生，并由机房管理人员负责管理和维护（包括温度、湿度、电力系统、网络设备 etc.）。

6.1.3. 机房内设备，非机房管理人员，任何人不能擅自挪动位置，任何人都不得随意操作。

6.1.4. 非机房管理人员需经批准方可进入机房。进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、液体物质和有异味的物品。

6.1.5. 机房内灭火装置应放在指定位置，定期检查，确保机房内各项报警系统灵敏、完好。

6.1.6. 系统管理员应做好安全工作，服务器的各种账号严格保密。统一管理服务器及其相关设备，完整保存服务器及其相关设备的驱动程序、保修卡及重要随

机文件，并对各种设备做好操作系统补丁的修正工作。

6.1.7. 系统管理员要对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。系统管理员应在数据库的系统认证、系统授权、系统完整性、补丁和修改程序方面实时修改。

6.1.8. 系统管理员应做好数据的备份工作，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。

6.1.9. 机房巡检工作由机房管理人员负责：

- a) 每天对机房巡回检查，确保所有设备能够正常运行，对应用系统做基本操作的检查，确保程序正常运行，做好相应记录；
- b) 如遇恶劣天气情况下，应加强机房巡检，密切关注电源变化，发现异常情况及时向机房管理负责人汇报并联系维修维护；
- c) 机房发现网络设备、传输线路等有不正常情况时应首先检查本端设备，作好相应记录；
- d) 如设备出现故障，机房管理人员须协调相关系统维护单位尽快排除故障，并做好相应记录，故障排除后要出具故障报告；
- e) 每季度应对机房里的配电全面测试和故障排查。应密切注意全网工作状态，发现故障及时通知相关维护人员，对严重的故障要上报，做好记录。

6.2. 机房施工

6.2.1. 机房施工管理由机房主管部门负责，施工前施工单位应提交实施方案报机房主管部门审批，经机房主管部门领导或其授权人审核，书面批准后方可实施。

6.2.2. 机房管理负责人对施工中安装不规范、流程不合理、人身和设备不安全等事件有权提出意见、必要时有权予以制止。产生意见不统一或制止无效，要及时向主管领导报告。

6.2.3. 施工完成后必须做好设备、缆线、机架等标识及相关信息的记录工作，完成机房清洁工作。完工后一周内将相关信息资料交机房管理人员做好相应记录的存档等工作。（机房管理人员负责将设备相关信息，依照机房设备管理做好标签、标识。）

6.2.4. 任何单位在机房设备维修、调试，进入机房前应填写《机房设备维修、调试登记表》，获得机房管理负责人批准后，方可机房管理人员带入机房实施。

6.3. 机房设备

6.3.1. 机房主管部门负责机房设备的日常管理工作，由机房管理人员负责具体工作。

6.3.2. 机房管理人员对机房中的各种设备建立设备台账，做好标签、标识、IP分布等管理。

6.3.3. 爱护机房中的各种设备，严格依照设备合理操作章程操作：做到按键用力适中，屏幕亮度适宜；设备的启动和关闭要遵守操作规程，按规定程序进行，不得频繁开关计算机及其外部设备；机房管理人员不得在设备开机状态要求人工监督的情况下擅自离开机房；在离开机房之前，必须将计算机锁定。

6.3.4. 机房管理人员必须熟悉各类设备随机技术资料，掌握各类设备一般维修技术，做到设备一般故障能迅速准确排除，保证设备处于良好运行状态。

6.3.5. 设备维护严禁带电作业，不得在通电情况下焊接及拆换设备零部件和配件的工作，不得在通电情况下对设备内部清洗和除尘作业。设备维护时必须按维修手册或维修说明中的操作规程进行，不得擅自做无把握、不顾后果的操作。对较大的故障，必须及时报告处理。

6.3.6. 服务器设备需外送维修时，需机房管理负责人和主管部门领导批准并登记设备维修，必须拆除硬盘或对硬盘中重要的信息做加密处理。若是硬盘故障，应有专人陪同修复，防止硬盘中的各种信息和数据被非法窃取、更改和破坏。除非排除故障，不得对外提供系统数据库。

7 附则

本细则由公司综合管理部负责解释。

【正文结束】

附件 1：机房巡检记录表

附件 2：机房内施工方案书

附件 3：机房设备维修、调试登记表

附件 4：编制依据

附件 5：释义

附件 1

《机房巡检记录表》

巡检人：

巡检日期：

1. 机房环境运行状态		温度℃	湿度%RH
设备间环境	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
2. 设备运行状态		故障记录	
服务器	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
网络设备	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
3. 机房配套设施运行状态		故障记录	
空调系统	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
网络系统	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
消防系统	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
4. 机房配电设施运行状态		故障记录	
UPS 电源	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
设备配电柜	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		
其他配电柜	正常 <input type="checkbox"/> 异常 <input type="checkbox"/>		

注：机房管理人员保存

附件 2

《机房内施工方案书》

编号：

日期：

施工单位		施工工艺负责人	
施工内容： 1. 施工目的及计划时间 2. 安装（拆除）设备数量、型号 3. 敷设电缆数量、型号、长度 4. 设备安装位置示意图 5. 电缆敷设示意图（含电源线）			
批准人			
施工工艺验收人			

注：此表一式两份，正本由机房管理部门保存，副本交施工单位。

附件 3:

《机房设备维修、调试登记表》

编号:

日期:

单位（部门）名称	
维修（调试）内容:	
维修（调试）负责人	
批准人	
备注	

注：此表由机房管理部门保存

附件 4:

编制依据

- 4.1 《中海石油气电集团有限责任公司信息化管理制度》，IT-01，2015，气电集团。
- 4.2 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司信息系统运维管理办法》，IT-01-03，2022，公司。
- 4.3 《中海石油气电集团有限责任公司江苏分公司信息资产及网络安全管理办法》，IT-01-04，2022，公司。

附件 5:

释 义

5.1 网络机房

指接入、安装、存放、运行、管理网络设备、通讯设备、服务器等计算机系统及其配套设施的重要场所。包括网络中心、数据中心、通讯中心、磁介质库及配套的空调和 UPS 机房。

5.2 机房主管部门

指负责网络机房环境整体管理、相关流程审批并对机房管理效果直接负责的部门，主要是综合管理部。

5.3 机房管理负责人

指由网络机房主管部门指定负责指导和监督机房日常工作、所辖范围内的安全工作以及发现和消除安全隐患的管理人员。

5.4 机房管理人员

指负责网络机房内网络设备和服务器，及机房内空调、供电、照明、消防等设施正常运行并及时进行维护的技术人员。

5.5 系统管理员

指信息系统的管理和维护人员，包括主机系统管理员、应用系统及数据库管理人员。