延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年12月01日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21-11412-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114年12月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
網域名稱服務運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Mail Server 運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
監控系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
網路連線狀況	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
電話系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
UPS 測試（每月第一週星期一）	OK.																													
防火牆運作（每月第一週星期一）	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核（每季第一週星期一）						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS（每季第一週星期一）						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步（每月第一週星期一）	DNS Server						Mail Server						DVR						防火牆						NAS					
	☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：																													

填表說明：
1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年11月3日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21- 11411-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114年11月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
網域名稱服務運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
Mail Server 運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
監控系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
網路連線狀況	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
電話系統運作	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
UPS 測試（每月第一週星期一）	OK.																													
防火牆運作（每月第一週星期一）	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核（每季第一週星期一）						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS（每季第一週星期一）						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步（每月第一週星期一）	DNS Server						Mail Server						DVR						防火牆						NAS					
	☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：																													

填表說明：

1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年10月01日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21-11410-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

檢查項目	114年10月																											
	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
網域名稱服務運作			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Mail Server 運作			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
監控系統運作			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
網路連線狀況			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
電話系統運作			✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
UPS 測試 (每月第一週星期一)	OK.																													
防火牆運作 (每月第一週星期一)	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核 (每季第一週星期一)						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS (每季第一週星期一)						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步 (每月第一週星期一)	DNS Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						Mail Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						DVR ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						防火牆 ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						NAS ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明 (異常處理說明)	異常處理人：																													

填表說明：

1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖

資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年9月01日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21-11409-1	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114年9月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
網域名稱服務運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
Mail Server 運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
監控系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
網路連線狀況	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
電話系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓				
UPS 測試 (每月第一週星期一)	✓ ok.																													
防火牆運作 (每月第一週星期一)	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核 (每季第一週星期一)						✓ ☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS (每季第一週星期一)						✓ ☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步 (每月第一週星期一)	DNS Server ✓ ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						Mail Server ✓ ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						DVR ✓ ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						防火牆 ✓ ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						NAS ✓ ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明 (異常處理說明)	異常處理人：																													

填表說明：

1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114 年 8 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21- 11408-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

檢查項目	114年8月																											
	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
網域名稱服務運作					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Mail Server 運作					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
監控系統運作					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
網路連線狀況					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
電話系統運作					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
UPS 測試 (每月第一週星期一)	OK.																											
防火牆運作 (每月第一週星期一)	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核 (每季第一週星期一)						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS (每季第一週星期一)						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步 (每月第一週星期一)	DNS Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						Mail Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						DVR ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						防火牆 ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						NAS ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明 (異常處理說明)	異常處理人：																											

填表說明：

1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114 年 07 月 01 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21- 11407-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114 年 7 月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
網域名稱服務運作		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Mail Server 運作		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
監控系統運作		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
網路連線狀況		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
電話系統運作		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
UPS 測試（每月第一週星期一）	✓ OK.																													
防火牆運作（每月第一週星期一）	☑正常 ☐異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）						防火牆政策及設定覆核（每季第一週星期一）						✓ ☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS（每季第一週星期一）						✓ ☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步（每月第一週星期一）	DNS Server						Mail Server						DVR						防火牆						NAS					
	✓ ☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						✓ ☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						✓ ☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						✓ ☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						✓ ☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：																													

填表說明：

1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年06月03日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21-11406-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114年6月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
網域名稱服務運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
Mail Server 運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
監控系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
網路連線狀況	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
電話系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
UPS 測試（每月第一週星期一）	ok																													
防火牆運作（每月第一週星期一）	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核（每季第一週星期一）						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS（每季第一週星期一）						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步（每月第一週星期一）	DNS Server						Mail Server						DVR						防火牆						NAS					
	☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明（異常處理說明）	6/27 升級 FG-440 之 OS 版本 異常處理人：黃韋霖																													

填表說明：
1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年05月02日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21-11405-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114年05月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
網域名稱服務運作					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
Mail Server 運作					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
監控系統運作					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
網路連線狀況					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
電話系統運作					✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
UPS 測試 (每月第一週星期一)	正常																													
防火牆運作 (每月第一週星期一)	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核 (每季第一週星期一)						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS (每季第一週星期一)						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步 (每月第一週星期一)	DNS Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						Mail Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						DVR ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						防火牆 ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						NAS ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明 (異常處理說明)	異常處理人：																													

填表說明：

1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年04月07日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21-1140401	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114年4月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
網域名稱服務運作		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Mail Server 運作		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
監控系統運作		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
網路連線狀況		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
電話系統運作		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓			
UPS 測試（每月第一週星期一）	正常																													
防火牆運作（每月第一週星期一）	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核（每季第一週星期一）						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS（每季第一週星期一）						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步（每月第一週星期一）	DNS Server						Mail Server						DVR						防火牆						NAS					
	☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時						☑已同步 ☐同步失敗：☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明（異常處理說明）	雜防火牆政策調整 異常處理人：																													

填表說明：

1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃幸霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年 3月 3日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21-11403-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

檢查項目	114年 3月																											
	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
網域名稱服務運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
Mail Server 運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
監控系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
網路連線狀況	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
電話系統運作	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓					
UPS 測試 (每月第一週星期一)	正常																													
防火牆運作 (每月第一週星期一)	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核 (每季第一週星期一)						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS (每季第一週星期一)						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步 (每月第一週星期一)	DNS Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						Mail Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						DVR ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						防火牆 ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						NAS ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明 (異常處理說明)	異常處理人：																													

填表說明：
1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年 7月 3日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21- 11407-01	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114年 7月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
網域名稱服務運作	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
Mail Server 運作	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
監控系統運作	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
網路連線狀況	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
電話系統運作	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓								
UPS 測試 (每月第一週星期一)	正常																													
防火牆運作 (每月第一週星期一)	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核 (每季第一週星期一)						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS (每季第一週星期一)						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步 (每月第一週星期一)	DNS Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						Mail Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						DVR ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						防火牆 ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						NAS ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明 (異常處理說明)	公司官網使用SSL憑證(2/6) 異常處理人：																													

填表說明：
1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：黃韋霖　　資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般　限閱　密　機密	文件編號：YAN-ISMS-04-21	保存年限：2 年
日期：114年1月7日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-21-1140101	版本：1.2

系統與網路檢查記錄表

114年1月

檢查項目	第一週						第二週						第三週						第四週						第五週					
	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六	一	二	三	四	五	六
公司官網				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
網域名稱服務運作				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
Mail Server 運作				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
監控系統運作				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
網路連線狀況				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
電話系統運作				✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓							
UPS 測試 (每月第一週星期一)	正常																													
防火牆運作 (每月第一週星期一)	☑正常 ☐異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)						防火牆政策及設定覆核 (每季第一週星期一)						☑已覆核 ☐未覆核						防火牆 log 轉出至 NAS (每季第一週星期一)						☑已轉出 ☐未轉出					
系統時鐘同步 (每月第一週星期一)	DNS Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						Mail Server ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						DVR ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						防火牆 ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時						NAS ☑已同步 ☐同步失敗： ☐人工 ☐重新自動校時					
備註說明 (異常處理說明)	1/27 - 1/31 春節休假 異常處理人：																													

填表說明：

1. 系統容量(包括 CPU、RAM、儲存媒體、網路頻寬及 UPS)平均使用率超過 75%時，應重新評估容量需求，並進行容量擴充規劃。
2. 如系統容量平均使用率未超過 75%時，僅註記「v」，如超過 75%時，需詳實記錄實際數據。

填寫人：

資安長審閱：延宇資訊股份有限公司 梁維志