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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-01	版本：1.1

組態項目資料(網路設備 FireWall)

組態編號：CI-CM-01

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2024/07/23	新增安全組態內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-01	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-CM-01	組態編號。
組態項目名稱	防火牆	為資訊資產名稱。
廠牌	FortiGate	說明實體主機的廠牌。
型號	60D	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	23U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
CPU 資訊	FortiSOC2	說明實體主機所使用之 CPU 規格資訊。
記憶體資訊	2GB	說明實體主機的記憶體容量。
磁碟資訊	無硬碟	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊。
作業系統	FortiOS 6.0.17	說明實體主機安裝之作業系統及版本。
安全組態	依據程序書規範要求密碼長度為 8 碼且英數符號大小寫混合，無法使用舊密碼	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	依照原廠預設 3 次密碼輸入即鎖定帳號 15 分鐘	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	依照原廠預設不可與前 3 次密碼相同	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	預設帳號已更改密碼並符合密碼原則	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	除必要之服務外，已開啟 Deny ALL 的政策	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅相關人員擁有存取權限	依據須知原則，設定存取權限
	已關閉 SSH 連線服務	限制特權實用工具之存取
	連線至 ForitGuard NTP 服務 (ntp.fotiguard.com)	鐘訊同步

	5 分鐘無活動即登出	在預定的不活動時間後自動登出
	已開啟 IPS/IDS 服務	啟用 IDS 服務監控網路並回報潛在威脅警示。啟用 IPS 系統採取行動管控網路存取、監控入侵資料、並防止攻擊的形成。
	已開啟 Web filtering	啟用 URL 篩選服務提供全面威脅防護，包含勒索軟體、憑證盜竊、網路釣魚和其他網路攻擊。
	開啟 SNMP 功能，將日誌傳送至 NAS	開啟 SNMP 交換網路裝置之間的管理資訊
網路位址	192.168.1.254	說明實體主機之 IP 位址資訊
組態關聯性	CI-HW-03 (NAS) CI-CM-03(Switch) CI-DA-01(備份檔) CI-DA-02(LOG 檔)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-02	版本：1.1

組態項目資料(網路設備 WiFi)

組態編號：CI-CM-02

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2024/07/23	修訂內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-02	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-CM-02	組態編號。
組態項目名稱	無線 AP	為資訊資產名稱。
廠牌	ASUS	說明實體主機的廠牌。
型號	AX3000	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	42U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
CPU 資訊	Broadcom BCM6750	說明實體主機所使用之 CPU 規格資訊。
記憶體資訊	512 MB RAM	說明實體主機的記憶體容量。
磁碟資訊	256 MB Flash	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊。
作業系統	專用 3.0.0.4.386_43588	說明實體主機安裝之作業系統及版本。
安全組態	密碼為 8 碼以上並符合複雜度	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	無此功能	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	無此功能	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	已調整	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	已禁用不需要之功能如： Telnet、SSH 等	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅有相關授權人員可登入設定	依據須知原則，設定存取權限
	無特權實用工具可使用	限制特權實用工具之存取
	已設定 NTP 伺服器： pool.ntp.org	鐘訊同步

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-02	版本：1.1

	10 分鐘	在預定的不活動時間後自動登出
	Free	授權自　　迄　　止
網路位址	192.168.3.253	說明實體主機之 IP 位址資訊
安全組態	僅允許特定 IP 存取 GUI 設定	說明此實體設備之資訊安全設定或要求。
組態關聯性	CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年　06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-03	版本：1.0

組態項目資料(網路設備 Switch)

組態編號：CI-CM-03

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2024/07/23	新增

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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年　06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-03	版本：1.0

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-CM-03	組態編號。
組態項目名稱	交換機	為資訊資產名稱。
廠牌	CISCO	說明實體主機的廠牌。
型號	2960-S	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	8U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
CPU 資訊	NA	說明實體主機所使用之 CPU 規格資訊。
記憶體資訊	128M	說明實體主機的記憶體容量。
磁碟資訊	無硬碟	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊。
作業系統	NA	說明實體主機安裝之作業系統及版本。
安全組態	CISCO 原廠預設需符合密碼複雜性	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	已設定調整密碼為 8 碼以上	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	僅設定必要之 VLAN & Route 等功能	禁用或限制不必要之功能和服務
	只有管理員知道帳號密碼	依據須知原則，設定存取權限
	僅限制特定 IP 可連入	限制特權實用工具之存取
	已啟用 NTP 服務	鐘訊同步
	登入後 15 分鐘閒置後自動斷線	在預定的不活動時間後自動登出
網路位址	192.168.1.252	說明實體主機之 IP 位址資訊
組態關聯性	CI-CM-01 防火牆 (Policy&封包等)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。

延宇資訊股份有限公司

	CI-EV-02 UPS（斷電時使用）	
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
梁維志	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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-04	版本：1.1

組態項目資料(網路設備 FireWall)

組態編號：CI-CM-04

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2025/05/29	新增

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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-04	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-CM-04	組態編號。
組態項目名稱	防火牆	為資訊資產名稱。
廠牌	Palo Alto	說明實體主機的廠牌。
型號	440	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	23U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
CPU 資訊	Intel Atom C3558R	說明實體主機所使用之 CPU 規格資訊。
記憶體資訊	16GB	說明實體主機的記憶體容量。
磁碟資訊	128 GB eMMC	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊。
作業系統	PAN-OS 10.2	說明實體主機安裝之作業系統及版本。
安全組態	依據程序書規範要求密碼長度為 8 碼且英數符號大小寫混合，無法使用舊密碼	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	依照原廠預設 3 次密碼輸入即鎖定帳號 15 分鐘	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	依照原廠預設不可與前 3 次密碼相同	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	預設帳號已更改密碼並符合密碼原則	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	除必要之服務外，已開啟 Deny ALL 的政策	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅相關人員擁有存取權限	依據須知原則，設定存取權限
	已關閉 SSH 連線服務	限制特權實用工具之存取
	設定 google 與台灣標準時間 NTP 服務	鐘訊同步

	(time.google.com、tick.stdtime.gov.tw)	
	5 分鐘無活動即登出	在預定的不活動時間後自動登出
	已開啟 IPS/IDS 服務	啟用 IDS 服務監控網路並回報潛在威脅警示。啟用 IPS 系統採取行動管控網路存取、監控入侵資料、並防止攻擊的形成。
	已開啟 Web filtering	啟用 URL 篩選服務提供全面威脅防護，包含勒索軟體、憑證盜竊、網路釣魚和其他網路攻擊。
	開啟 SNMP 功能，將日誌傳送至 NAS	開啟 SNMP 交換網路裝置之間的管理資訊
網路位址	192.168.1.1	說明實體主機之 IP 位址資訊
組態關聯性	CI-HW-03 (NAS) CI-CM-03(Switch) CI-DA-01(備份檔) CI-DA-02(LOG 檔)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-05	版本：1.1

組態項目資料(實體主機)

組態編號：CI-HW-01

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2023/07/23	修訂內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-05	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-HW-01	組態編號。
組態項目名稱	電腦	為資訊資產名稱。
廠牌	HP	說明實體主機的廠牌。
型號	DL380 Gen8	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	34U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
CPU 資訊	Xeon(R) CPU E5-2630 0 @ 2.30GHz	說明實體主機所使用之 CPU 規格資訊。
記憶體資訊	128G	說明實體主機的記憶體容量。
磁碟資訊	SAS 2.5” 600G＊3 VMFS5	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊。
作業系統	vSphere 6.7 U3	說明實體主機安裝之作業系統及版本。
安全性更新	無	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.200	說明實體主機之 IP 位址資訊
安全組態	安全組態由 vSphere 設定	限制特權實用工具之存取
組態關聯性	CI-SW-01(vSphere) CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-06	版本：1.1

組態項目資料(實體主機 Mail Server)

組態編號：CI-HW-02

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2024/07/23	修訂內容

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-04-57	保存年限：2年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-06	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-HW-02	組態編號。
組態項目名稱	郵件主機	為資訊資產名稱。
廠牌	ShareTech	說明實體主機的廠牌。
型號	MS 6400MX	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	20U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
CPU 資訊	Intel(R) Atom(TM) Processor E3940 @ 1.60GHz	說明實體主機所使用之 CPU 規格資訊。
記憶體資訊	8G	說明實體主機的記憶體容量。
磁碟資訊	1T	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊。
作業系統	MS6400X_3.1.3.3 - ext4	說明實體主機安裝之作業系統及版本。
安全性更新	KAV HTTP Service: 8.8.1.100	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.212	說明實體主機之 IP 位址資訊
安全組態	密碼符合複雜度要求及 8 碼以上	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	同 IP 連續輸入錯誤 3 次後封鎖 5 分鐘，或由管理者解除	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	無此功能	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	已調整密碼強度至 10 碼	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	已禁用不必要之服務及功能	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅相關人員有存取權限	依據須知原則，設定存取權限

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-04-57	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-06	版本：1.1

	無特權實用工具可存取	限制特權實用工具之存取
	NTP 伺服器設定與 times.windows.com 同步	鐘訊同步
	設定閒置 24 分鐘後自動登出	在預定的不活動時間後自動登出
	啟用郵件掃毒功能	使用 Kaspersky 將郵件進行掃毒
	啟用 DNS 防禦	封鎖同一時間點相同來源之 IP 的 DNS 查詢
	啟用 SMTP 流量異常服務	當來源 IP 在時間內達到寄件數限制時，封鎖來源 IP。
組態關聯性	CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch) CI-HW-03(NAS) CI-DA-01(備份檔) CI-DA-02(LOG 檔)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-07	版本：1.0

組態項目資料(實體主機 NAS)

組態編號：CI-HW-03

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2024/07/23	更新內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-07	版本：1.0

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-HW-03	組態編號。
組態項目名稱	NAS	為資訊資產名稱。
廠牌	QNAP	說明實體主機的廠牌。
型號	P5859Pro+	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	23U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
CPU 資訊	Intel(R) Atom(TM) Processor D525 1.8GHz	說明實體主機所使用之 CPU 規格資訊。
記憶體資訊	1G	說明實體主機的記憶體容量。
磁碟資訊	SATA 1T * 6	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊。
作業系統	QNAP® Systems, Inc 4.2.6	說明實體主機安裝之作業系統及版本。
安全性更新	4.2.6	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.202	說明實體主機之 IP 位址資訊
安全組態	新密碼需包含大小寫字母、數字及符號	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	1 分鐘內重複登入錯誤 5 次，鎖定 5 分鐘	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	新密碼不可包含連續三個重複字元	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	已調整密碼強度為 8 碼以上	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	符合	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅相關人有存取權限	依據須知原則，設定存取權限

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-04-57	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-07	版本：1.0

	無特權實用工具可存取	限制特權實用工具之存取
	NTP 伺服器設定與 pool.ntp.org 同步	鐘訊同步
	閒置 10 分鐘後自動登出	在預定的不活動時間後自動登出
組態關聯性	CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch) CI-DA-01(備份檔) CI-DA-02(LOG 檔) CI-SW-01(vSphere) CI-HW-01(HP DL380) CI-HW-02(Mail Server)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-08	版本：1.1

組態項目資料(軟體類 虛擬平台)

組態編號：CI-SW-01

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2024/07/23	修訂內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-08	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-SW-01	組態編號。
組態項目名稱	虛擬系統	為資訊資產名稱。
廠牌	VMware	說明軟體的廠牌。
作業系統	vSphere 6.7U3	說明軟體安裝之系統及版本。
安全性更新	6.7U3	說明安裝系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.200	說明 IP 位址資訊
安全組態	預設須符合密碼複雜度：大小、數字及特殊符號	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	密碼輸入錯誤 5 次將鎖定登入 900 秒	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	更改密碼時，符合設定	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	符合密碼長度 8 碼以上	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	除必要功能及服務，其餘皆關閉	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅相關人員有存取權限	依據須知原則，設定存取權限
	無特權實用工具可使用	限制特權實用工具之存取
	與 tick.stdtime.gov.tw 及 watch.stdtime.gov.tw 同步	鐘訊同步
	15 分鐘	在預定的不活動時間後自動登出
	符合	滿足授權數要求
組態關聯性	CI-HW-01 (HP DL380) CI-HW-03 (NAS) CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-08	版本：1.1

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-09	版本：1.2

組態項目資料(軟體類_OS Linux)

組態編號：CI-SW-02

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2024/07/23	修訂內容
1.2	2026/06/17	修訂內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-09	版本：1.2

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-SW-02	組態編號。
組態項目名稱	Linux 作業系統	為資訊資產名稱。
廠牌	Debian & Ubuntu	說明軟體的廠牌。
作業系統	Debian 13& Ubuntu 26.04	說明軟體安裝之系統及版本。
安全性更新	Debian 13& Ubuntu 26.04	說明安裝系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.60（入口網） 192.168.1.61（報修網站） 192.168.1.62(書架系統） 192.168.1.211(DNS)	說明 IP 位址資訊
安全組態	符合密碼複雜度，10 碼以上	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	輸入錯誤 5 次，即鎖定 15 方中	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	更改密碼時，要求不可與前 3 次密碼相同	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	密碼符合 8 碼以上原則	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	已關閉禁用不必要之功能服務	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅相關人員有存取權限	依據須知原則，設定存取權限
	關閉不必要之服務及特權權限	限制特權實用工具之存取
	與 stdtime.gov.tw 同步	鐘訊同步
	閒置 10 分鐘後自動登出	在預定的不活動時間後自動登出
	無	滿足授權數要求
組態關聯性	CI-HW-01 (HP DL380) CI-HW-03(NAS) CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-09	版本：1.2

其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-10	版本：1.1

組態項目資料(軟體類 Windows Server)

組態編號：CI-SW-03

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2024/07/23	修改
1.2	2026/06/17	修訂內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-10	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-SW-03	組態編號。
組態項目名稱	Windows 作業系統	為資訊資產名稱。
廠牌	Microsoft	說明軟體的廠牌。
作業系統	Windows Server 2016	說明軟體安裝之系統及版本。
安全性更新	115-06	說明安裝系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.215（備份系統）	說明 IP 位址資訊
安全組態	套用 GPO 設定，啟用密碼複雜度	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	帳號登入錯誤 5 次，鎖定 15 分鐘	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	套用 GPO 設定，不可與前 3 次密碼相同	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	已符合密碼長度 8 碼以上	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	已禁用不必要之服務及功能	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅相關人員有存取權限	依據須知原則，設定存取權限
	符合	限制特權實用工具之存取
	與 time.windows.com 同步	鐘訊同步
	15 分鐘	在預定的不活動時間後自動登出
	符合	滿足授權數要求
組態關聯性	CI-HW-01(HP DL380) CI-HW-03(NAS) CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch) CI-DA-01(備份檔) CI-DA-02(LOG 檔)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-10	版本：1.1

其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
梁維志	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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-11	版本：1.1

組態項目資料(軟體類 Veeam)

組態編號：CI-SW-04

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2024/07/23	新增
1.1	2026/06/17	修訂內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-11	版本：1.1

二、基本資料		
組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-SW-04	組態編號。
組態項目名稱	Veeam 備份系統	為資訊資產名稱。
廠牌	Veeam	說明軟體的廠牌。
作業系統	Windows Server 2016	說明軟體安裝之系統及版本。
安全性更新	115-06	說明安裝系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.215（備份系統）	說明 IP 位址資訊
安全組態	套用 GPO 設定，啟用密碼複雜度	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	帳號登入錯誤 5 次，鎖定 15 分鐘	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	套用 GPO 設定，不可與前 3 次密碼相同	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	已符合密碼長度 8 碼以上	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	已禁用不必要之服務及功能	禁用或限制不必要之功能和服務
	僅相關人員有存取權限	依據須知原則，設定存取權限
	符合	限制特權實用工具之存取
	與 time.windows.com 同步	鐘訊同步
	15 分鐘	在預定的不活動時間後自動登出
	符合	滿足授權數要求
組態關聯性	CI-HW-01(HP DL380) CI-HW-03(NAS) CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch) CI-DA-01(備份檔) CI-DA-02(LOG 檔)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-11	版本：1.1

其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-12	版本：1.1

組態項目資料(環境類)

組態編號：CI-EV-01

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增
1.1	2024/07/23	修訂內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-12	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-EV-01	組態編號。
組態項目名稱	監視主機	為資訊資產名稱。
廠牌	HIKVISION	說明實體主機的廠牌。
型號	DS-7104N-F1/4P	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	24U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
磁碟資訊	8TB	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊，如無儲存媒體，免填。
安全性更新	無	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.220	說明實體主機之 IP 位址資訊，如無聯網功能，免填。
安全組態	符合	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	6 次後鎖定	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	無此功能	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	符合	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	符合	禁用或限制不必要之功能和服務
	符合	依據須知原則，設定存取權限
	無此功能	限制特權實用工具之存取
	符合	鐘訊同步
	無此功能	在預定的不活動時間後自動登出

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-12	版本：1.1

組態關聯性	CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無委外	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-13	版本：1.0

組態項目資料(環境類)

組態編號：CI-EV-02

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2023/03/29	新增

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-13	版本：1.0

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-EV-02	組態編號。
組態項目名稱	飛瑞 UPS C1000RN	為資訊資產名稱。
廠牌	飛瑞	說明實體主機的廠牌。
型號	C1000RN	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	1U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
安全性更新	無	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
組態關聯性	無	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
梁維志	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-04-57	保存年限：2年
日期：115年06月17日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-14	版本：1.1

組態項目資料(資料類)

組態編號：CI-DA-01

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2024/07/23	新增
1.1	2026/06/17	修改內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-14	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-DA-01	組態編號。
組態項目名稱	備份檔	為資訊資產名稱。
廠牌	QNAP	說明實體主機的廠牌。
型號	P5859Pro+	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	24U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
安全性更新	無	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.202	說明實體主機之 IP 位址資訊，如無聯網功能，免填。
安全組態	與 CI-HW-03(NAS)組態相同	因備份檔存放於 NAS 鐘，故安全組態與 NAS 相同。
組態關聯性	CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch) CI-HW-03(NAS)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無委外	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2年
日期：115年06月17日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-15	版本：1.1

組態項目資料(資料類)

組態編號：CI-DA-02

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2024/07/23	新增
1.1	2026/06/17	修改內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-15	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-DA-02	組態編號。
組態項目名稱	LOG 檔	為資訊資產名稱。
廠牌	QNAP	說明實體主機的廠牌。
型號	P5859Pro+	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	24U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
安全性更新	無	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.202	說明實體主機之 IP 位址資訊，如無聯網功能，免填。
安全組態	與 CI-HW-03(NAS)組態相同	因備份檔存放於 NAS 鐘，故安全組態與 NAS 相同。
組態關聯性	CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch) CI-HW-03(NAS)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無委外	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-16	版本：1.1

組態項目資料(資料類)

組態編號：CI-DA-003

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2024/07/23	新增
1.1	2026/06/17	修改內容

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-16	版本：1.1

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-DA-03	組態編號。
組態項目名稱	報修資料	為資訊資產名稱。
廠牌	HPE DL380 Gen8	說明實體主機的廠牌。
型號	Debain 13	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	24U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
安全性更新	無	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.62	說明實體主機之 IP 位址資訊，如無聯網功能，免填。
安全組態	與 CI-SW-02(Linux)組態相同	因備份檔存放於伺服器資料庫中，故安全組態與 NAS 相同。
組態關聯性	CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch) CI-HW-03(NAS)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無委外	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-17	版本：1.0

組態項目資料(服務 104 企業大師)

組態編號：CI-SV-01

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2024/07/23	新增

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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-17	版本：1.0

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-SV-01	組態編號。
組態項目名稱	104 企業大師	為資訊資產名稱。
廠牌	NA	說明實體主機的廠牌。
型號	NA	說明實體主機的型號。
存放位置	雲端伺服器	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	NA	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
CPU 資訊	NA	說明實體主機所使用之 CPU 規格資訊。
記憶體資訊	NA	說明實體主機的記憶體容量。
磁碟資訊	無硬碟	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊。
作業系統	NA	說明實體主機安裝之作業系統及版本。
安全組態	密碼大於 6 位數且需包含大小寫字母、數字及符號	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	半小時內連續 3 次錯誤，新增圖文驗證欄位	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	無此規則(廠商回覆)	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	符合密碼複雜度 6-50 位數，英文數字大小寫	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	僅能使用差勤打卡系統，無其他功能及服務	禁用或限制不必要之功能和服務
	員工及管理員權限分開，符合最小權限原則	依據須知原則，設定存取權限
	服務使用 NTP 時間校準	鐘訊同步
	閒置 30 天無登入後會登出	在預定的不活動時間後自動登出

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-04-57	保存年限：2 年
日期：　115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-17	版本：1.0

	帳號權限管理	針對員工設定不同表單的權限。
網路位址	NA	說明實體主機之 IP 位址資訊
組態關聯性	紙本資料 每月印出當月員工出勤紀錄	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	一零四資訊科技(股)公司	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-18	版本：1.0

組態項目資料(環境類)

組態編號：CI-EV-03

一、變更履歷

版本	變更日期	變更說明
1.0	2026/06/17	新增

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-18	版本：1.0

二、基本資料

組態項目欄位	組態項目資訊	填表說明
組態編號	CI-EV-03	組態編號。
組態項目名稱	監視主機	為資訊資產名稱。
廠牌	SCOO	說明實體主機的廠牌。
型號	SC-N108P-H2	說明實體主機的型號。
存放位置	機櫃	實體主機放置之機房或實體位置。
機櫃位置	24U	實體主機放置之機櫃位置，應說明哪一個機櫃及在機櫃的位置。
磁碟資訊	4TB	說明實體主機之磁碟資訊，包含磁碟代號(或檔案系統)、容量及存在之儲存設備組態資訊，如無儲存媒體，免填。
安全性更新	無	說明實體主機安裝作業系統之安全性更新版本。
網路位址	192.168.1.20	說明實體主機之 IP 位址資訊，如無聯網功能，免填。
安全組態	符合	身份認證之密碼原則符合密碼原則
	5 次後鎖定	身份認證之密碼輸入錯誤 5 次，鎖定帳號 15 分鐘；或由管理者解除
	無此功能	身份認證之密碼變更，不可與前 3 次密碼相同
	符合	調整預設帳號名稱及預設密碼，若無法調整預設帳號名稱，則應加強密碼長度至 8 碼以上
	符合	禁用或限制不必要之功能和服務
	符合	依據須知原則，設定存取權限
	無此功能	限制特權實用工具之存取
	符合	鐘訊同步
	無此功能	在預定的不活動時間後自動登出

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-04-57	保存年限：2 年
日期：115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-57-11506-18	版本：1.0

組態關聯性	CI-CM-01(防火牆) CI-CM-03(Switch)	說明實體主機與其他組態之關聯關係。
委外廠商資訊	無委外	說明實體主機之委外廠商名稱。
其他	無	非上述資訊之其他需要說明資訊。

更新人員	資訊安全執行小組組長
黃韋霖	延宇資訊股份有限公司 梁維志