YAN-ISMS-03-12

組態管理作業說明書

_V1.2_20250818

延宇資訊股份有限公司

「資訊安全暨隱私資訊管理系統」

組態管理作業說明書

機密等級: 一般

編號: YAN-ISMS-03-12

版本編號: 1.2

修定日期: 2025/08/18

使用本文件前 ，如對版本有疑問 ，請與修訂者確認最新版次。

文件編號: **YAN-ISMS-03-12**

機密等級: ¢一般 £限閱 £密 £機密

本文件歷次變更紀錄:

版次	修訂日	修訂者	說明	核准者
1.0	2023/03/01	梁維志	依據 ISO 27001:2022 要求，新增本說明書	楊文欽
1.1	2023/08/04	梁維志	依據外部稽核發現點修訂 Ch6.1.8, 6.3.2, 6.5.2	楊文欽
1.2	2025/08/18	黃韋霖	因應外部稽核建議修訂 6.1.8及 6.1.9之內容	梁維志

□□□

6 作業說明

7 相關文件

1 目的

1.1 □□□□

□□□

□□□

2	文件類 (DC)	使用「 YAN-I 資訊安全管理文件列表」[文件類組態。
3	軟體類 (SW)	使用「 YAN-I 組態項目資料 」管理軟體類組態。
4	通訊類 (CM)	使用「 YAN-I 組態項目資料 」管理通訊類組態。
5	硬體類 (HW)	使用「 YAN-I 組態項目資料 」管理實體主機組態。 使用「 YAN-I 組態項目資料 」管理儲存設備組態
6	資料類 (DA)	使用「 YAN-I 組態項目資料 」管理資料類組態
7	環境類 (EV)	使用「 YAN-I 組態項目資料 YAN-ISMS-0 組態項目資料 」管理環境類組態
8	個人可識別資訊（ PII）	使用「 YAN-I 個人資料清冊」管理個資[態。

9	(SV)	IPS IDS ISMS-04-57)((YAN-ISMS-04 YAN-ISMS-04

6.4

6.4.1

1		
2	5 15	
3	3	

項次	安全組態	使用之資訊資產類
4	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	硬 通 軟
5	禁用或限制不必要之功能和服務	硬 通 軟
6	依據須知原則，設定存取權限	硬 通 軟
7	限制特權實用工具之存取	硬 通 軟
8	鐘訊同步	硬 通 軟
9	在預定的不活動時間後自動登出	硬 通 軟
10	滿足授權數要求	軟

6.4.2 若有無法符合安全組態要求之組態項目，應經資訊安全長之核准。

6.5 管理組態項目

6.5.1

組態資訊應統一納管，由組態項目管理員設定存取權限，並監督與管理組態項目資訊之存取及變更作業。

6.5.2 組態資訊及安全組態之變更:

6.5.2.1 軟體及作業系統之變更，應遵循「YAN-ISMS-03-02 網路及系統安全管理說明書」Ch5.1.1系統組態及作業變更控制之要求辦理。

6.5.2.2 委外服務之變更，應遵循「YAN-ISMS-02-10 資訊委外管理程序書」Ch5.12 服務變更管理 之要求辦理。

6.5.2.3 硬體設備之變更，應遵循「YAN-ISMS-03-02 網路及系統安全管理說明書」Ch5.1.2硬體控制 之要求辦理。

6.5.2.4 網路之變更，應遵循「YAN-ISMS-03-02 網路及系統安全管理說明書」Ch5.1.1系統組態及作業變更控制之要求辦理。

6.5.3 組態資訊之備份，應依「YAN-ISMS-03-05 資訊備份管理說明書」，進行備份。

6.6 審查組態資訊

6.6.1 組態項目管理員應每年定期審查組態資訊之正確性與完整性，若有錯誤應遵循「YAN-ISMS-03-02網路及系統安全管理說明書」Ch5.1.1系統組態及作業變更控制 之要求進行更正。

6.6.2 組態項目管理員應彙整組態項目資訊之審查結果，記錄於「YAM-ISMS-04-061 組態審查記錄」，並提交至資訊安全執行小組組長進行審核。

7 相關文件

7.1 YAN-ISMS-04-057組態項目資料

7.2 YAM-ISMS-04-061組態審查記錄

Revision #1
Created 2026-06-14 08:14:06 UTC by Yantech
Updated 2026-06-14 08:14:20 UTC by Yantech