YAN-ISMS-03-12

組態管理作業說明書

_V1.3_20260708

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: 1.3

修定日期: 2026/07/08

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
1.3	2026/07/08	黃韋霖	因應內部稽核缺失項目修訂 Ch6.2	梁維志

□□□

5 作業流程

6 作業說明

7 相關文件

1 目的

1.1 □□□□

□□□

□□□

6.3.1

□□□

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	服務類 (SV)	IPS、IDS服務使 ISMS-04-57組 網路設備)」(、外部網路、內部網路使 YAN-ISMS-0 組態項目資料 」、委外廠商維修服務使 YAN-ISMS-0 外部單位聯絡清單」管理 類組態。

6.4 建立安全組態

6.4.1

納入組態管理之資產，依據其資訊資產類型，設定安全組態，說明如下:

項次	安全組態	使用之資訊資產類
1	身份認證之密碼原則符合密碼原則	硬 通 軟

項次	安全組態	使用之資訊資產類
2	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	硬 通 軟
3	身份認證之密碼變更，不可與前 3次密碼相同	硬 通 軟
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 □□□□

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 #2
Created 2026-07-22 14:56:44 UTC by Yantech
Updated 2026-07-22 14:57:22 UTC by Yantech