

產險 111年下半年群環定期保養作業檢核表 (內網區)

執行日期: 3月1日

租賃編號 (電腦/NB)	D-PCAS-G-000662	租賃編號 (螢幕設備1)	LDA6-000326
租賃編號 (顯示卡)		租賃編號 (螢幕設備2)	
使用者部門		使用者姓名	林玉蘭
電腦名稱	D-PCAS-G-000662	IP 位置	10.0.80.116
作業系統	<input type="checkbox"/> Windows 10 20H2 <input checked="" type="checkbox"/> Windows 10 21H2 <input type="checkbox"/> 其它 (請統計數量回覆)	<input checked="" type="checkbox"/> 產險網域內 <input type="checkbox"/> 產險委外區 (僅內湖及遼寧大樓)	
設備擺放地址	<input type="checkbox"/> _____ 大樓 樓 <input checked="" type="checkbox"/> 新場 分公司 <input type="checkbox"/> 厚菊 通訊處		

項次 | 檢核項目 | 檢核結果 | 備註/軟體位置

確認各項服務是否正常, 如發現異常, 提醒工程師檢查設定			
1	環境確認及事前準備		
1.1	電腦主機擺放位置	<input checked="" type="checkbox"/> 桌上 <input type="checkbox"/> 非桌上	蟲害相關(請建議USER放桌上)
1.2	請使用者先行存檔, 將帳戶登出後進行重新開機, 確保後續流程順利。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 進行修正	
1.3	[改登本機帳號] 確認本機帳號是否為Pinsadmin 如為Administrator請重新命名後重新登入再操作以下步驟	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 進行修正	
2	軟體安裝及更新		
2.1	[必要]檢查更新防病毒軟體 光碟:2.1_趨勢防毒 檢查方式請參考資料檢附件	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 進行修正	光碟:2.1 未達14.0.11092或以上版本 請移除後再執行安裝正式區或委外區 ApexOne agent_PC
2.2	[必要]檢查微軟更新KB5019959 光碟:2.2_更新KB 請注意系統版本 <input type="checkbox"/> Windows 10 20H2 <input type="checkbox"/> Windows 10 21H2	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無法執行、錯誤訊息:	光碟:2.2 未達11月份更新或以上版本 直接執行KB5019959安裝檔
2.3	檢查Windows_IIS_是否關閉	<input checked="" type="checkbox"/> 是, 已關閉 <input type="checkbox"/> 否, 原因:	控制台>程式和功能>開啟或關閉Windows功能> 以下兩項需為空白框框 Internet information Services Internet information Services 可裝載的Web核新
2.4	[必要]有安裝再更新7-ZIP 光碟:2.4_更新7-ZIP	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無安裝、 <input type="checkbox"/> 無法執行、 錯誤訊息:	光碟:2.4 未達22.0或以上版本 直接執行7ZIP_220.msi
2.5	[必要]檢查更新Adobe Reader DC 光碟:2.5_更新Adobe	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無法執行、錯誤訊息:	光碟:2.5 未達22.003.20258或以上版本 直接執行ADOBE_2022.003.MSP
2.6	[必要]有安裝再更新Chrome 光碟:2.6_更新CHROME	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無安裝、 <input type="checkbox"/> 無法執行、 錯誤訊息:	光碟:2.6 未達106.0.5249.119或以上版本 直接執行CHROME_106.0.5249.119.msi
2.7	[必要]檢查更新EDGE 光碟:2.7_更新EDGE	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無法執行、錯誤訊息:	光碟:2.7 未達106.0.1370.42或以上版本 直接執行EDGE_106.0.1370.42.msi
2.8	[備筆電]更新ForcePoint 光碟:2.8_更新ForcePoint	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 否, 非筆電 <input type="checkbox"/> 無法執行、錯誤訊息:	光碟:2.8 未達22.03或以上版本 直接執行FORCEPOINT_22.03.exe
2.9	檢查PC Verint TPS服務--檢查程式及功能是否有EF- Service 1.2.1	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定、安裝完成 <input type="checkbox"/> 否, 請用光碟安裝TPS	光碟:2.9
2.10	[必要]檢查更新字霸 光碟:2.10_更新字霸	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無法執行、錯誤訊息:	光碟:2.10 未達9.0.22.0714或以上版本 FB_Bank_ClientSetup_X64_20220718.exe
2.11	檢查是否已移除以下開頭軟體 CaptureOnTouch plug-in for XXXXX	<input checked="" type="checkbox"/> 已移除或無安裝 <input type="checkbox"/> 否, 原因:	控制台>程式和功能>將CaptureOnTouch plug-in for 開頭軟體移除
2.12	[必要]檢查SCCM_版本更新_5.00.9049.1010 光碟:2.12_產險SCCM5.00.9049.1010	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無法執行、錯誤訊息:	光碟:2.12 未達5.00.9049.1010或以上版本 安裝方式請參考內資料夾文件
2.13	檢查SCCM服務 ①確認Ccmexec.exe服務 ②確認報到主機TPEINSSCCMSQLIP.FBINS.tw.intranet ③確認SCCM服務是否已經連線10.0.51.228,且已建立連線ESTABLISH	<input checked="" type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 否, 使用光碟重新安裝 <input type="checkbox"/> 否, 外網不檢查	
2.14	[必要]安裝字型_富邦產險楷體ExtA標準 光碟:2.14_安裝字型_富邦產險楷體ExtA標準	<input checked="" type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無法執行、錯誤訊息:	光碟:2.14 一定要於本機最高權限下執行 安裝方式請參考資料夾文件

各項本機安全性項目檢核(帳號_權限_服務)			
3			
3.1	檢查ADMINISTRATORS群組有哪些成員 ★Administrators群組內:只能有 Pinsadmin、Domain Admins、scrcadmin這三個 ※如無Domain Admins Scrcadmin 請手動加入	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 否, 已手動加入	如果未符合規定, 請照下列操作 1. 電腦管理->本機使用者和群組->群組->Administrators->(右鍵)內容 2. 新增->Scrcadmin or Domain Admins
3.2	檢查Power Users 群組有哪些成員 ★Power Users群組: 移除含有 Domain Users帳號 如其他帳號(如fubon,fuboncm...)應刪除	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 否, 已手動刪除	
3.3	確認本機Users群組成員是否有非標準帳號? ★Users群組: 移除含有 Domain Users帳號	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 否, 已手動刪除	
3.4	確認本機Remote Desktop Users群組成員是否有非本人帳號? ※保留設備使用人帳號。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 否, 已手動刪除	光碟:3.4 檢查操作步驟: 電腦管理->本機使用者和群組->群組->
3.5	檢查Pinsadmin密碼設定並確認已更換為新密碼 A. 『更改』本機Pinsadmin帳號之密碼(不得用新增) B. Guest帳號停用 ★帳號皆不可勾選 <input type="checkbox"/> 不能變更密碼 <input type="checkbox"/> 密碼永久有效	<input type="checkbox"/> 符合規定, 已取消三項勾選 <input type="checkbox"/> 不符合, 已變更為取消三項勾選	光碟:3.5 電腦管理->本機使用者和群組->使用者->Administrators->(右鍵)內容
3.6	檢查PC 是否有進行資源分享-- ★如有『共用資料夾』之授權內容 請移除『Everyone』或『Domain Users』帳號	<input type="checkbox"/> 符合規定, 無異常 <input type="checkbox"/> 不符合規定, 已移除	光碟:3.6 檢查分享資料夾內容: 共用/進階共用/權限 (不應有『Everyone』或『Domain Users』)
3.7	檢查Pinsadmin 密碼狀態-- ①確認 Pinsadmin 上次設定密碼日期 ②確認密碼到期日 ③確認使用者可以變更密碼	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 上次未更新密碼	
3.8	[修正密碼最長使用期限] 將密碼設定原則設使用期限定調整為90天	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 否, 無法設定, 原因:	於本機帳號下執行gpedit.msc 本機帳號原則>電腦設定>Windows原則>安全性設定>帳戶原則>密碼原則>密碼最長使用期限>90天
3.9	[必要]檢查WinMatrix客戶端是否為3.5.8.1或以上版本 檢查版本請至C:\Program Files\Simopro\WinMatrix3\WM3Agent > WM3AgentSvc.exe > 滑鼠右鍵內容>詳細資料>產品版本	<input type="checkbox"/> 正常執行完畢 <input type="checkbox"/> 無法執行, 錯誤訊息:	光碟:3.9 非左列版本請移除重新安裝, 移除安裝方式請看光碟內操作手冊
3.10	檢查WM3AgentSvc.exe及WM3Commander.exe為執行中	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 否, 依項目3.9移除重新安裝	
3.11	檢查是否加入『產險』網域(FBINS.tw.intranet)	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 否, 原因: _____ <input type="checkbox"/> 機車行/視訊會議 ...等, 不加入網域	
4	各項本機其他項目檢核(電腦描述_維護標籤)		
4.1	請務必詢問每一個電腦使用人名稱, 並將修正電腦描述為正確的使用人 ※描述請確實使用【/】右上左下斜線進行編寫, 如原描述非指定斜線也需一併修正	<input type="checkbox"/> 描述已修改為與使用人相符 <input type="checkbox"/> 其他	產險/XXX部/職稱(副總以上)/xxx/123/D-PCA5-000001(高階主管才適用) 產險/XX分公司(部)/XX科/xxx/123/D-PCA5-000001 產險/XX分公司/XXX通訊處/xxx/123/D-PCA5-000001
4.2	Dell TPM 韌體更新 Dell 3060 3070 3080 3410 5290 5491 (NTC)更新至7.2.2.0	<input type="checkbox"/> 已執行, 機型請圈選 <input type="checkbox"/> 不執行, 非需要更新機型 <input type="checkbox"/> 更新失敗, 報修維護工程師補更新	光碟:4.2
4.3	(筆電適用)BitLocker設定 設定金鑰請備份在已下路徑 D:\Bitlocker (如果沒有資料夾請自行建立) ※如該台筆電沒有BitLocker,則需與產險資訊部聯繫確認	<input type="checkbox"/> 有, 已設定。 <input type="checkbox"/> 否, 非筆電。 <input type="checkbox"/> 否, 非Win10筆電。	光碟:4.3_教學文件 金鑰請上傳一份到 (C/D都要傳)\10.0.33.57\108\99.Bitlocker-備份
4.4	(筆電適用) 1.變更BIOS密碼、MASTER密碼(如有) 2.移除硬碟密碼	<input type="checkbox"/> 密碼已更新 <input type="checkbox"/> 否, 非筆電。	
4.5	(PC適用) 變更BIOS密碼、確認PC雙硬碟之非系統槽硬碟有鎖上硬碟鎖 (請設定為使用者分機, 如USER有要求再由USER自設密碼)	<input type="checkbox"/> 密碼已更新 <input type="checkbox"/> 否, 筆電不適用。	※ 租編有J的為雙硬碟
4.6	租賃編號標籤貼紙資訊明顯牢固	<input type="checkbox"/> 符合規定。	
5	額外執行項目		
5.1	執行IE相容性設定-20191022-V1-New相容性.reg (使用者Profile下, 關閉IE後執行)	<input type="checkbox"/> 有, 已設定。 <input type="checkbox"/> 使用者不在, 未能登入該帳戶執行	光碟:5.1
5.2	移除Microsoft One Drive(請於使用者帳戶內的新增移除程式查找)	<input type="checkbox"/> 有, 已設定。 <input type="checkbox"/> 使用者不在, 未能登入該帳戶執行	
作業人員與使用者		確認簽名(或蓋職章)/日期	
工程師/作業日期	<input type="checkbox"/> 確認已完成上述作業 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
使用者或 管理者	<input type="checkbox"/> 確認已完成上述作業 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
		請簽(蓋)全名	

張坤 3/1