东软 NetEye 统一身份管理系统（NABH）

BS 审计使用手册

沈阳东软系统集成工程有限公司

2014 年 8 月

版权声明

本手册中涉及的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等所有内容的版权属于沈阳东软系统集成工程有限公司所有。未经沈阳东软系统集成工程有限公司许可，不得擅自拷贝、传播、复制、泄露或复写本文档的全部或部分内容。本手册中的信息受中国知识产权法和国际公约保护。

版权所有，翻版必究©

目 录

1 前言

1.1 文档目的

本文档为沈阳东软系统集成工程有限公司的东软 NetEye 统一身份管理系统的 B/S 审计使用手册。通过阅读本文档，读者能够正确地使用东软 NetEye 统一身份管理系统的审计功能，运用审计功能来强化现有的安全管理制度，规范安全管理流程，达到运维安全审计的目的。

1.2 读者对象

本文档适用于 3.7（E、P、S）版本。

1.3 使用环境

NABH 的审计员使用 WEB 登录方式作为用户界面。可以使用 Microsoft Internet Explore 或以其为内核的其他浏览器，因部分控件的兼容问题，如果您使用的是 IE 8 浏览器，请在兼容模式下进行运行。

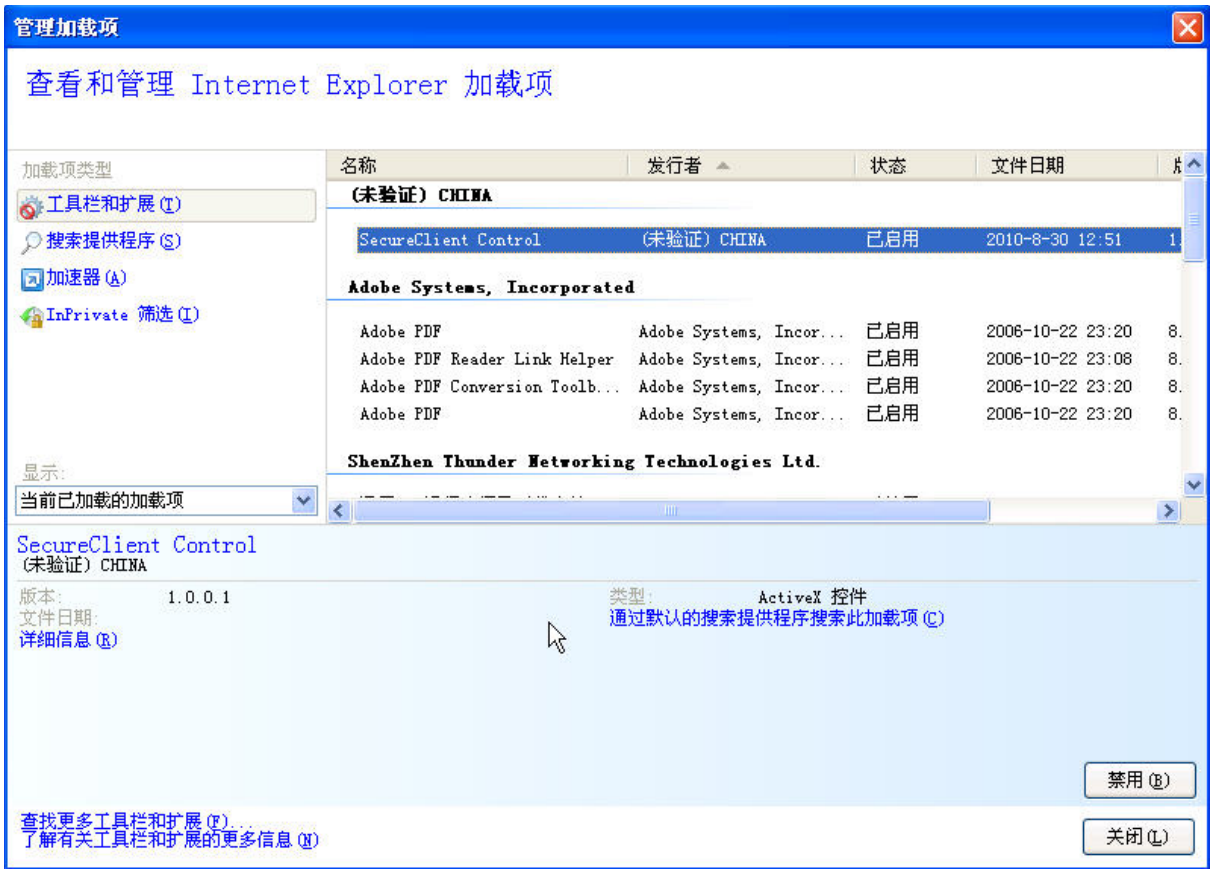
1.4 工作要求

因审计中涉及到日志回放功能，需要做以下设置：

1. 网络环境：防火墙上需开放 NABH 到客户端的全部端口，如有 NAT 地址转换，会话回放则不能使用。
2. **是否开启 Windows 防火墙**，如开启，可将 1816 端口开放，或关闭防火墙，S 版回放的服务使用了此端口；

2. 检查 IE 菜单栏-》工具-》管理加载项中，将“**SecureClient Control**”控件启用，如果是 IE7，8，检查是否在可信任站点运行，注：可信任站点安全级别支持默认中级。 见附图。


详细信息
名称: SecureClient Control
发行者: (未验证) CHINA
类型: ActiveX 控件
状态: 已启用
版本: 1.0.0.1
文件日期:
上次访问日期: 2011年8月31日，10:02
类 ID: {228E21CC-1C36-4A1D-A48A-F73BA52A03EA}
使用计数: 117
阻止次数: 21
文件: SecureClient.ocx
文件夹: C:\Program Files\Union HAC\PortalClients
复制(C)
您已经批准在以下网站上运行此加载项:
172.16.6.111
删除所有站点(R)
在所有站点上允许(A)
“删除所有站点”会将该加载项从所有网站中删除。“在所有站点上允许”将允许在所有网站上运行该控件。
删除(M)
关闭(L)


管理加载项
查看和管理 Internet Explorer 加载项
加载项类型
工具栏和扩展(T)
搜索提供程序(S)
加速器(A)
InPrivate 筛选(I)
显示:
当前已加载的加载项
名称
发行者
状态
文件日期
(未验证) CHINA
SecureClient Control (未验证) CHINA 已启用 2010-8-30 12:51
Adobe Systems, Incorporated
Adobe PDF Adobe Systems, Incor... 已启用 2006-10-22 23:20
Adobe PDF Reader Link Helper Adobe Systems, Incor... 已启用 2006-10-22 23:08
Adobe PDF Conversion Toolb... Adobe Systems, Incor... 已启用 2006-10-22 23:20
Adobe PDF Adobe Systems, Incor... 已启用 2006-10-22 23:20
ShenZhen Thunder Networking Technologies Ltd.
SecureClient Control
(未验证) CHINA
版本: 1.0.0.1
文件日期:
详细信息(R)
类型: ActiveX 控件
通过默认的搜索提供程序搜索此加载项(C)
禁用(B)
查找更多工具栏和扩展(F)...
了解有关工具栏和扩展的更多信息(N)
关闭(L)

2 审计管理模块

审计管理模块包括系统监控、会话审计、告警审计、事件审计、报表审计、审计配置六个功能模块。

2.1 系统监控

系统监控主要监控系统的基本信息，包括网络信息、活动会话和设备状态。

2.1.1 网络信息

网络信息页面如上图所示：

IP 信息： 显示 IP 数据包的各种信息；

TCP 信息： 显示 TCP 数据包的各种信息；

UDP 信息： 显示 UDP 数据包的各种信息。

2.1.2 活动会话

显示当前正在进行的会话。包括用户名、客户 IP、设备名、协议、设备 IP、开始时间、设备帐户名等信息。

可根据查询条件进行快速查询。通过“刷新”按钮来查看当前活动会话信息。

选中某个会话后，点击右侧操作栏中的【监控】按钮，可对当前的这个会话进行实时监控。

审计员可通过右侧操作栏中的【中止】按钮，强行终止当前正在进行的会话。

2.1.3 设备状态

显示当前所有设备的活动状态。主要显示设备的设备名、设备 IP、协议、并发数量、端口信息。

可根据查询条件进行快速查询。点击操作栏中的【详细会话】按钮，可查看该设备对应

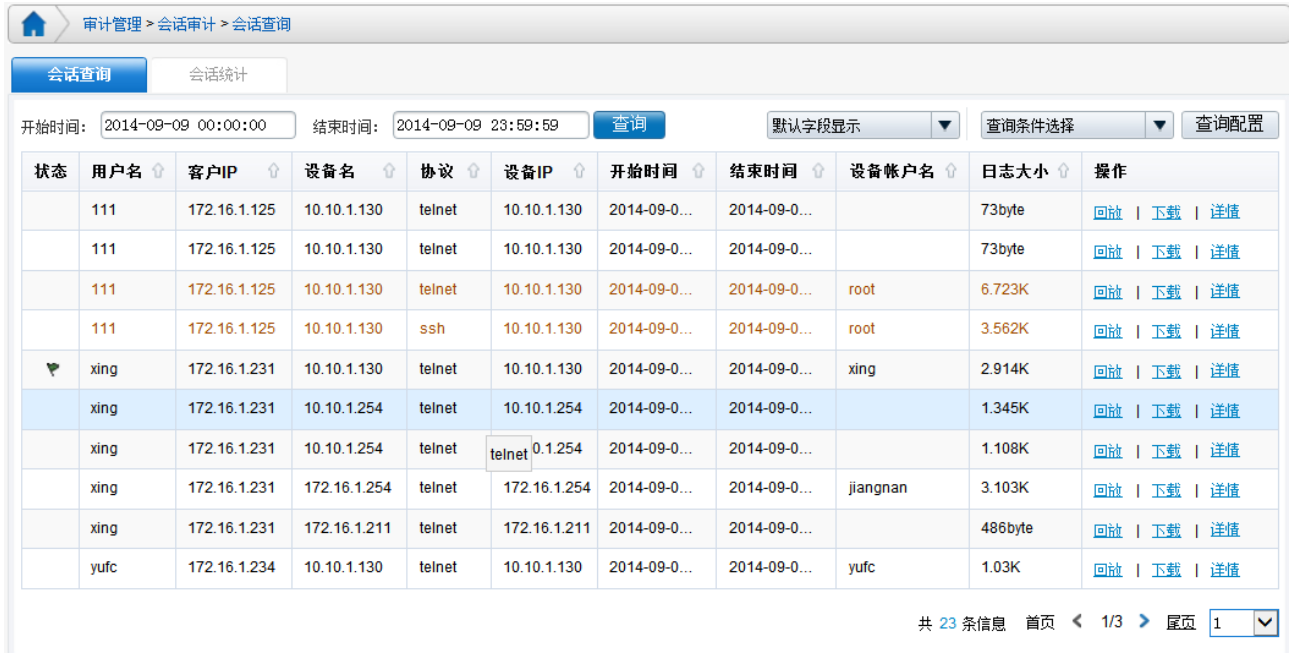
协议当前正在进行的会话。

2.2 会话审计

会话审计主要功能是对会话日志进行管理。包括“会话查询”和“会话统计”，可对会话日志的查询，并根据统计条件产生图形和表格两种格式统计报表。

2.2.1 会话查询

会话查询默认显示当天所有的运维操作记录。



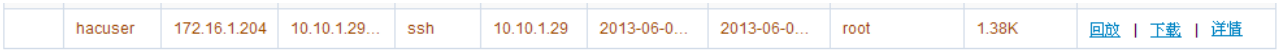
通过查看会话查询，可以审计出每条会话的用户名、客户 IP、设备名、协议、设备 IP、开始时间、结束时间、设备帐户名、日志大小等信息。支持按照时间快速查询。

- 在会话审计中，如果某一会话被审计过，则在状态栏里使用符号 标识。
- 在会话审计中，如果某一条会话审计为合规，则在合规栏里使用 标识，若为不

合规则用 标识。

- 如果某一会话中存在命令告警，则使用其他颜色将该会话标识。其中，如果存在阻断告警，则使用红色标识；

- 如果存在非阻断告警，则使用橙色标识。



在每条会话日志上点击右侧操作栏中的按钮，可实现会话回放、下载、查看详细信息功能。

2.2.1.1会话详细信息

对任意一条会话日志，通过点击右侧操作栏中的【详情】按钮，可查看这条日志的概要信息、详细信息并可进行审核批注、查看告警、查看审计操作。在每一个标签中均可进行该条会话的事后回放和下载操作。

概要信息：记录此日志的基本信息，包括运维状态和审计状态；

详细信息：记录此日志的详细信息，主要是记录该会话中的每一条命令和命令的回显。

【查找】按钮，可从当前信息中查找关键内容，并标黄显示。

【保存】【打印】按钮可保存、打印该详细信息。

【单页】按钮，可将详细信息单页或分页显示。

【展开】按钮，可展现或收起该命令的回显内容。

✧ 对于文件传输协议会话查看详细信息，详细信息中包含：键盘记录信息和上下行记录信息，界面如下：

查看键盘记录信息：

- 记录所有的键盘操作，对于所有的特殊字符都保持原样记录；
- 键盘记录作为上行数据进行检索；

查看上下行记录信息：

- 对于 AS400 协议会话比较特殊，只支持会话回放，无详细信息记录，但可对会话进行审计；
- 对于 RDP 协议的图形界面会话查看详细信息，详细信息中包含：键盘信息、屏幕信息和

文件读写信息等，如

屏幕信息：

文件读写信息，针对开启磁盘映射后，对本地文件的读写记录：

✧ 对于应用发布的数据库协议，除了包含上述 RDP 协议的详细“信息种类”外，还有 Oracle、Informix、DB2 等主流数据库信息：

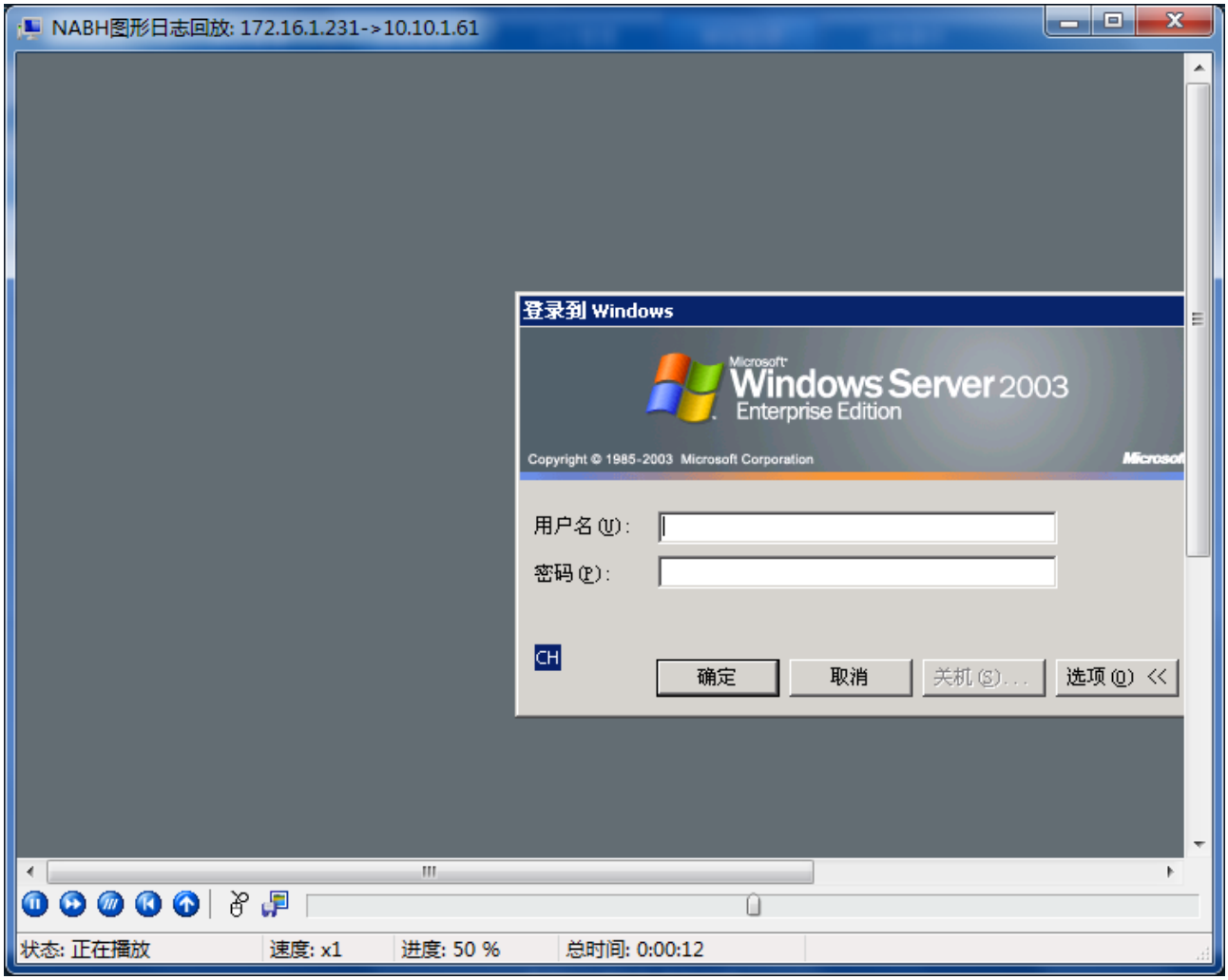
审核批注：可对会话进行合规、不合规、填写备注等操作；

查看告警：可查看当前会话的告警信息。

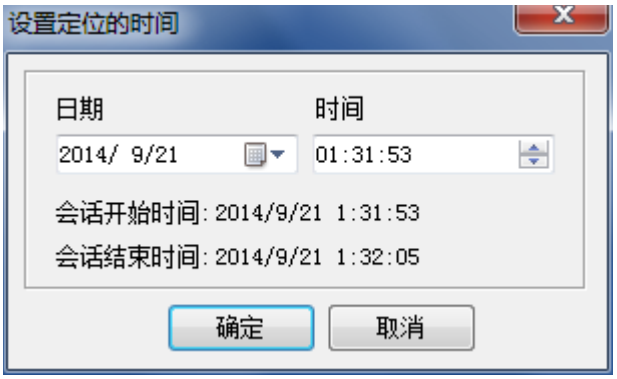
查看审计：可查看当前会话的审计操作。

2.2.1.2会话回放

对任意一条会话日志，通过点击右侧操作栏中的【回放】按钮，可对此会话进行完整的回放。（注：会话日志较大时下载的等待时间较长，建议使用远程回放，以免页面无法响应）



：暂停播放 ：提高速度 ：降低速度 ：从头播放 ：定位时间



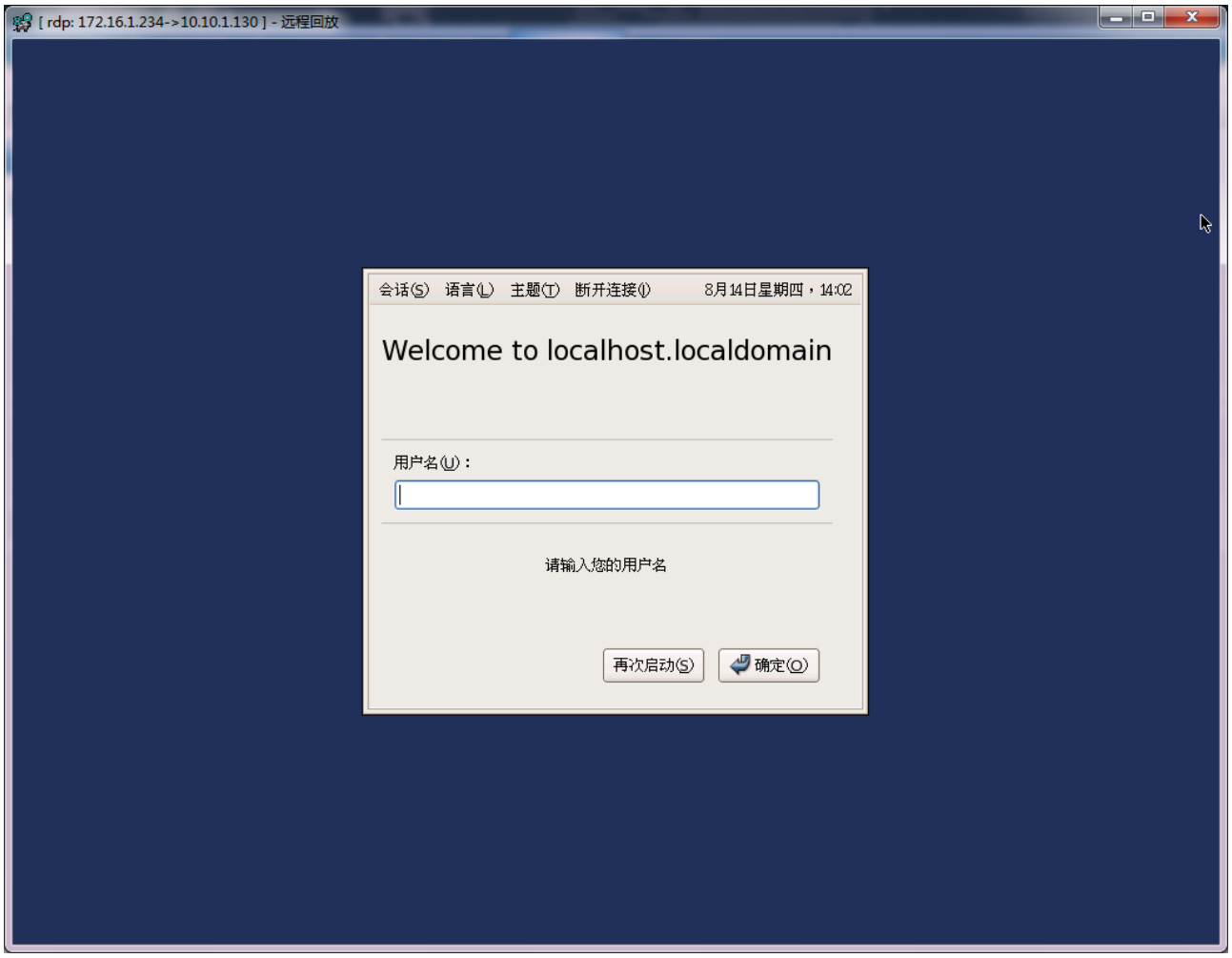
 ：保存屏幕图像

 ：显示鼠标键盘操作，高亮显示正在进行的动作，如下图：

回放结束时：

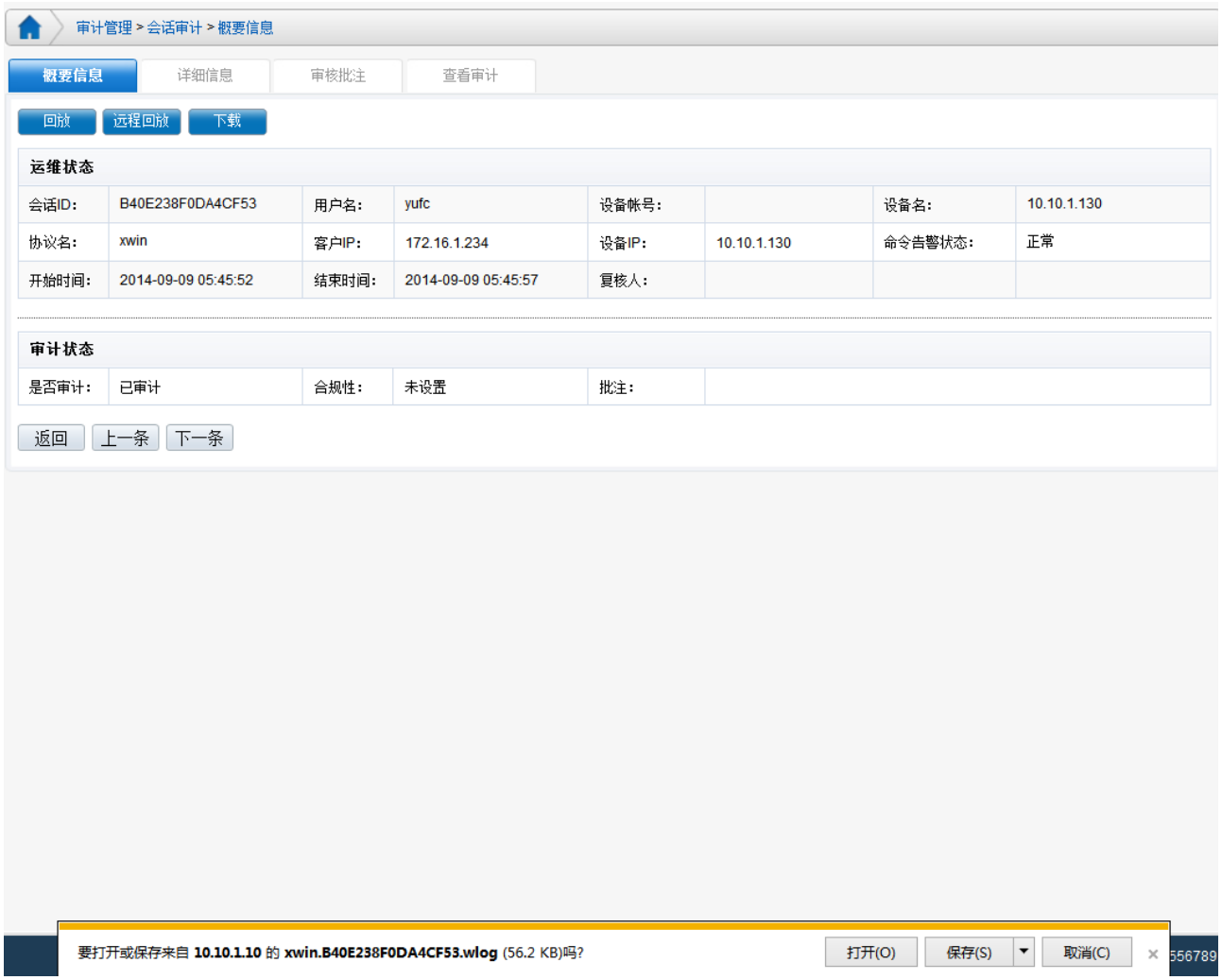
2.2.1.3远程回放

针对大数据量的图形协议日志，在详细信息中提供了远程回放的功能。会话-》详情-》概要信息-》远程回放：如下界面。进行远程回放时，不能对会话拖拉拽（快进、后退等）。



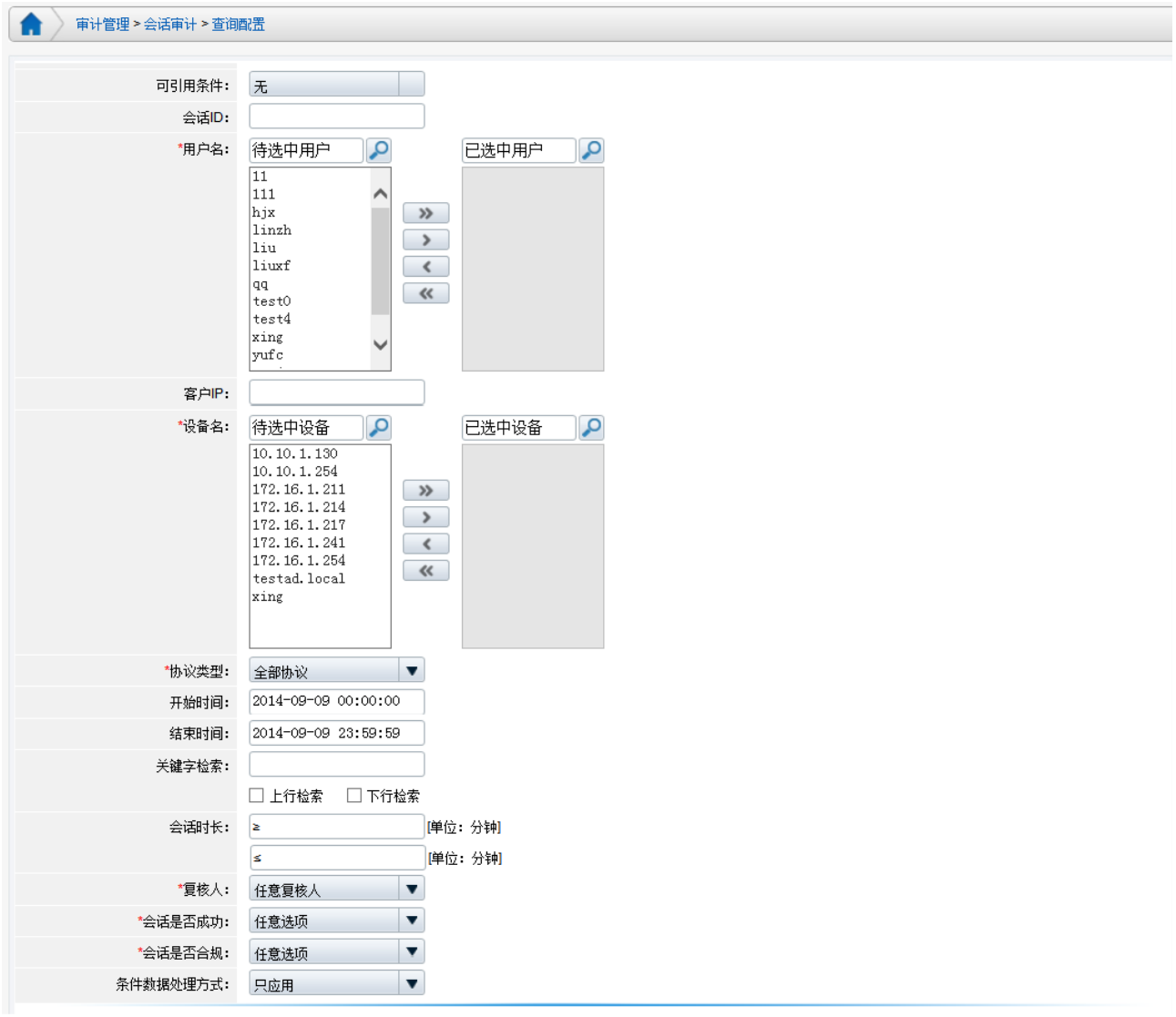
2.2.1.4会话日志下载

在对任意一条会话日志，通过点击右侧操作栏中的【下载】按钮，可对此会话进行下载保存操作。



2.2.1.5会话查询配置

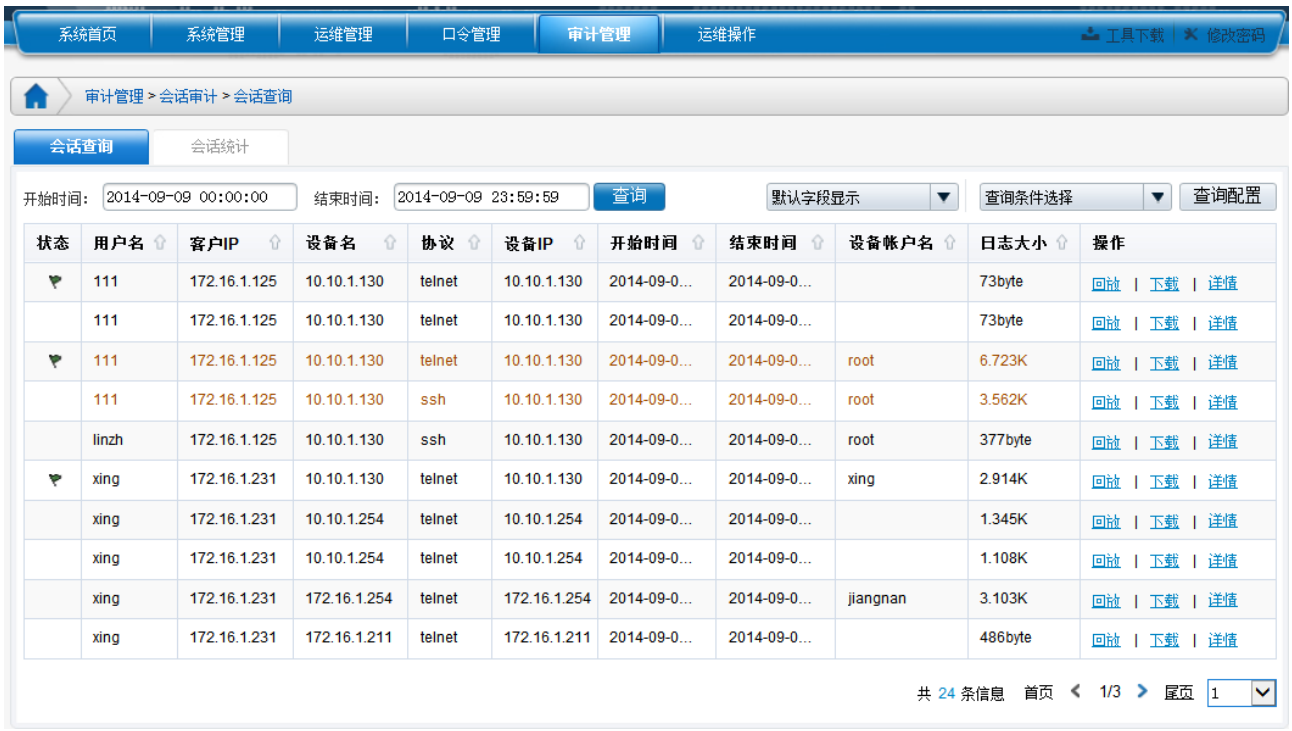
查询配置：主要是通过定义的查询条件，对会话进行查询。【查询条件选择】即可直接引用已保存的查询条件，点击右上角【查询配置】按钮，打开会话查询条件配置页面。



可根据需求自行选择会话查询条件，也可引用已定义的会话查询条件。

可引用条件：为 2.6.1 中定义过的会话查询条件，也可通过【条件数据处理方式】将选择的条件进行保存。

字段显示： 审计员可任意定义当前视图中显示的字段，具体可参见 2.6.1 节，审计配置中“自定义字段设置”。



默认字段为状态、用户名、客户 IP、设备名、协议、设备 IP、开始时间、结束时间、设备帐户名、日志大小、操作。

2.3 会话统计

“会话统计”是针对会话统计条件产生图形和表格两种格式报表。

1）选择“会话统计”，下方显示该统计区域，如下图：

时间	访问总量 (共计:24)	成功访问数量 (共计:24)	认证失败访问数量 (共计:0)	授权失败数量 (共计:0)	操作
00	0	0	0	0	查看
01	0	0	0	0	查看
02	0	0	0	0	查看
03	0	0	0	0	查看
04	0	0	0	0	查看
05	15	15	0	0	查看
06	8	8	0	0	查看
07	1	1	0	0	查看
08	0	0	0	0	查看
09	0	0	0	0	查看
10	0	0	0	0	查看
11	0	0	0	0	查看
12	0	0	0	0	查看
13	0	0	0	0	查看
14	0	0	0	0	查看
15	0	0	0	0	查看
16	0	0	0	0	查看
17	0	0	0	0	查看

统计选择条件有：

统计类型：

时间访问统计：以时间为标准进行统计；

用户访问统计：以用户为标准进行统计；

用户组访问统计：以用户组为标准进行统计；

设备访问统计：以设备为标准进行统计；

设备组访问统计：以设备组为标准进行统计；

单位时间：按年、月、日进行统计；

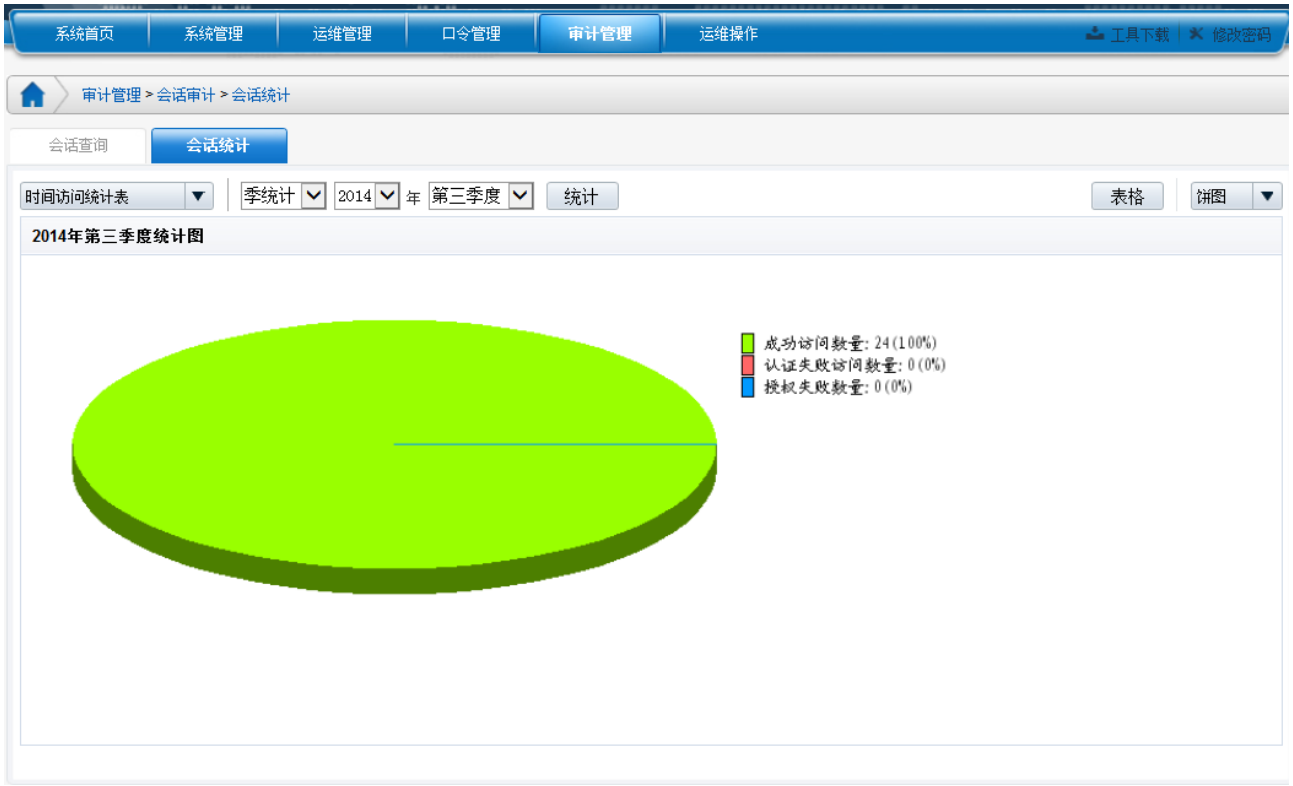
时间范围：按照指定的时间区间进行统计；

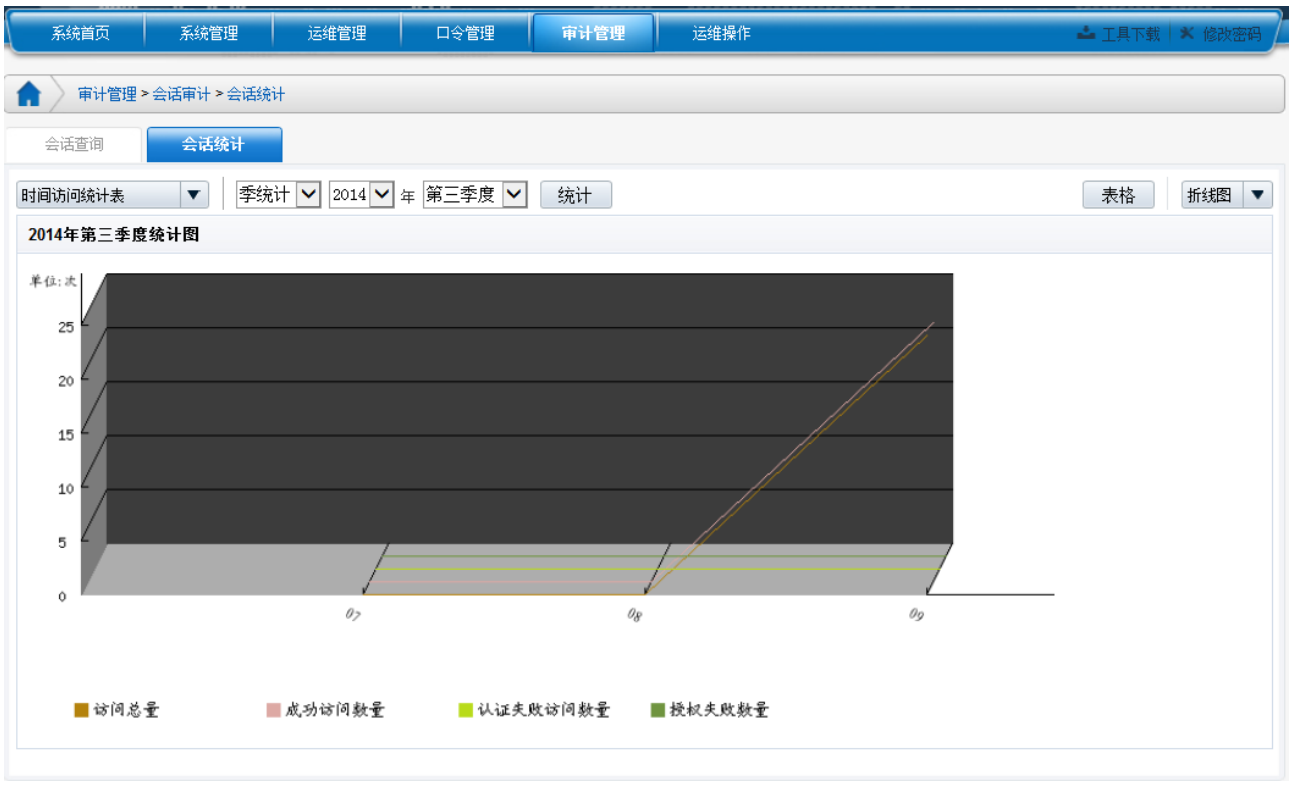
2）选择好统计条件后，点击【统计】按钮，即统计出相应的统计表格，如：统计 2014 年第三季度户访问次数，则如下图：

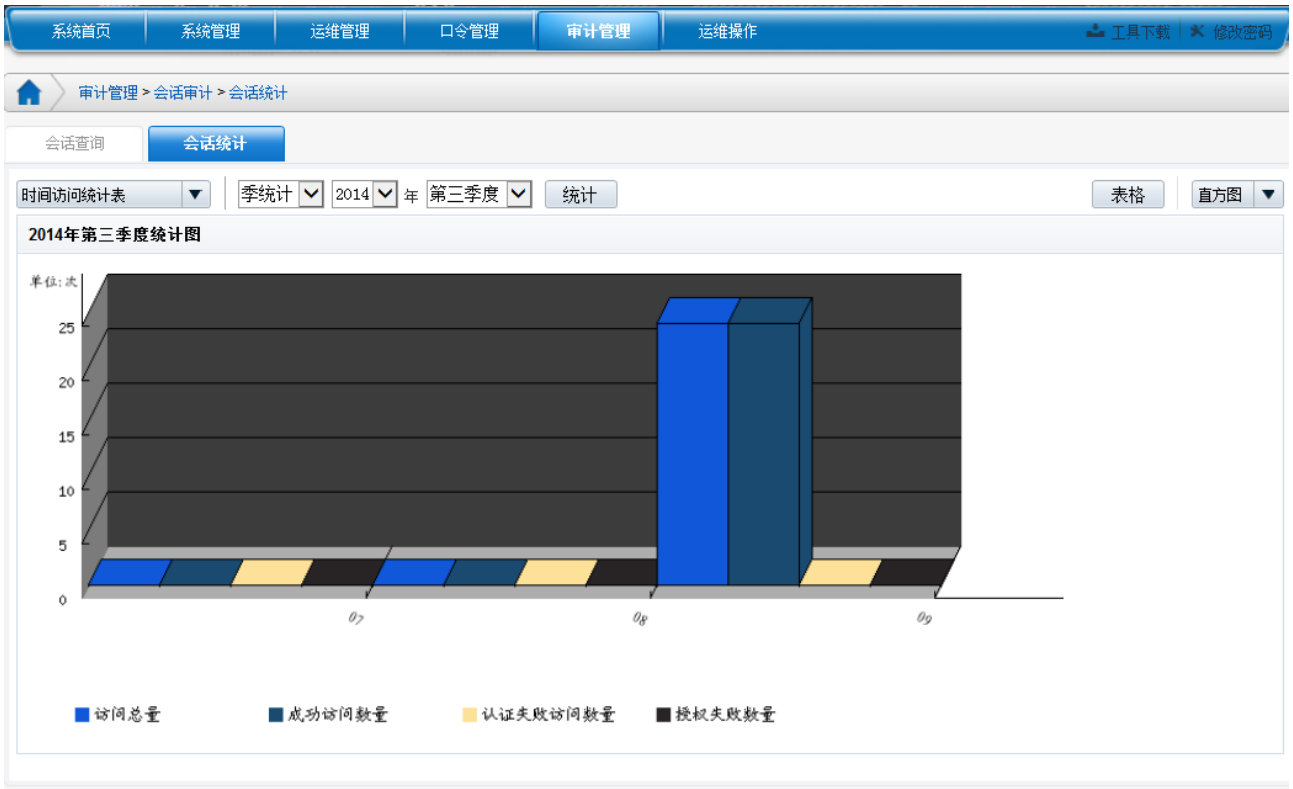
【查看】按钮：则将此行中用户会话量的信息详细列出。

通过点击右侧操作栏中的按钮可进行相应操作，具体功能可参见 2.2.1 节

3）选择【图片】按钮后，会切换为统计图模式，根据选择统计图类型，显示相应的统计图表。点击【表格】按钮后，可切换为统计表格模式。


系统首页
系统管理
运维管理
口令管理
审计管理
运维操作
工具下载
修改密码
审计管理 > 会话审计 > 会话统计
会话查询
会话统计
时间访问统计表
季统计
2014
年
第三季度
统计
表格
饼图
2014年第三季度统计图
成功访问数量: 24 (100%)
认证失败访问数量: 0 (0%)
授权失败数量: 0 (0%)


系统首页
系统管理
运维管理
口令管理
审计管理
运维操作
工具下载
修改密码
审计管理 > 会话审计 > 会话统计
会话查询
会话统计
时间访问统计表
季统计
2014
年
第三季度
统计
表格
折线图
2014年第三季度统计图
单位:次
25
20
15
10
5
0
07
08
09
访问总量
成功访问数量
认证失败访问数量
授权失败数量



2.4 告警审计

2.4.1 告警查询

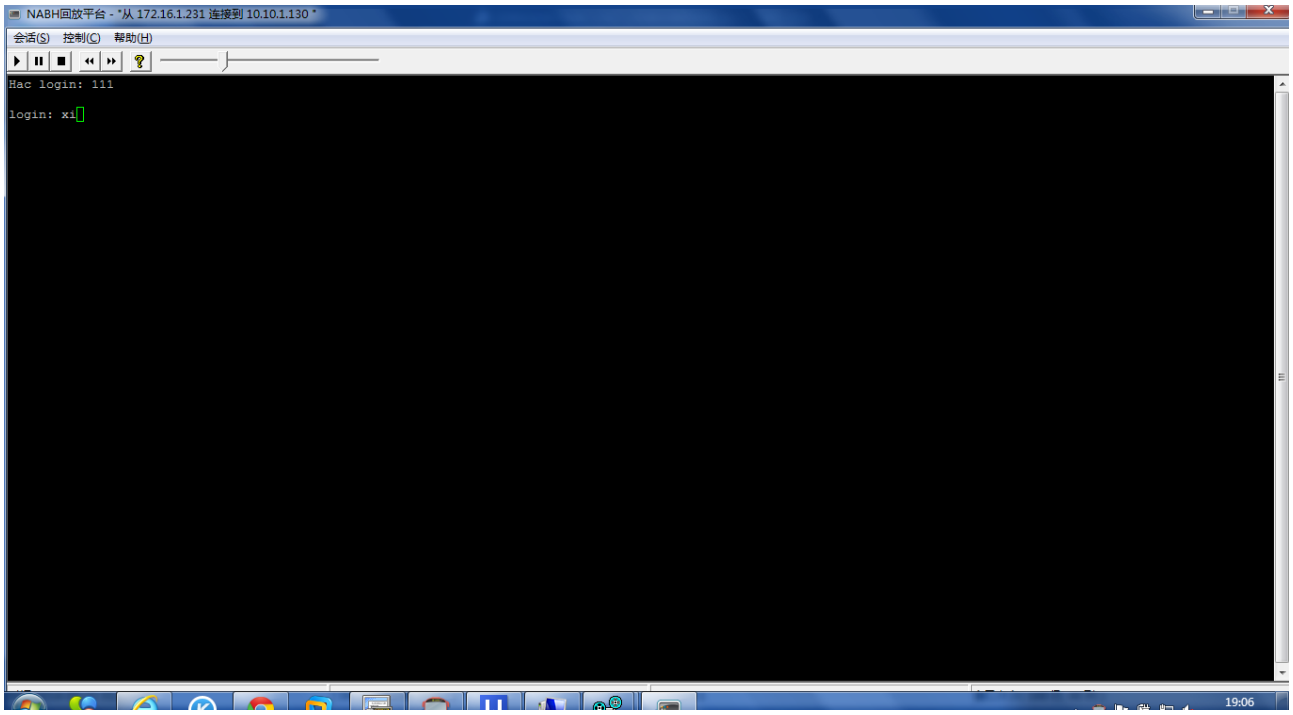
用户在日常的运维过程中，可能会出现某些误操作或恶意操作。为了防止这些操作造成严重的后果，NABH 系统通过一些相关的设置，对这些操作进行阻断或者警告。告警审计模块的功能就是对告警事件进行审计。

告警审计默认显示当天所有的告警记录。支持按照级别、时间进行快速查询。

针对不同的告警级别（普通、警告、严重），使用不同的颜色来区分每个告警

点击操作栏中的【查看】按钮，可查看会话的详细信息

【关联会话按钮】可以进行关联会话回放。



2.4.2 告警查询配置

查询配置：主要是通过定义的查询条件，对告警进行查询。【查询条件选择】即可直接引用已保存的查询条件，点击右上角【查询配置】按钮，打开告警查询条件配置页面。

可根据需求自行选择告警查询条件，也可引用已定义的告警查询条件。

可引用条件：为 2.6.1 中定义过的告警查询条件，也可通过【条件数据处理方式】将选择的条件进行保存。

2.5 事件审计

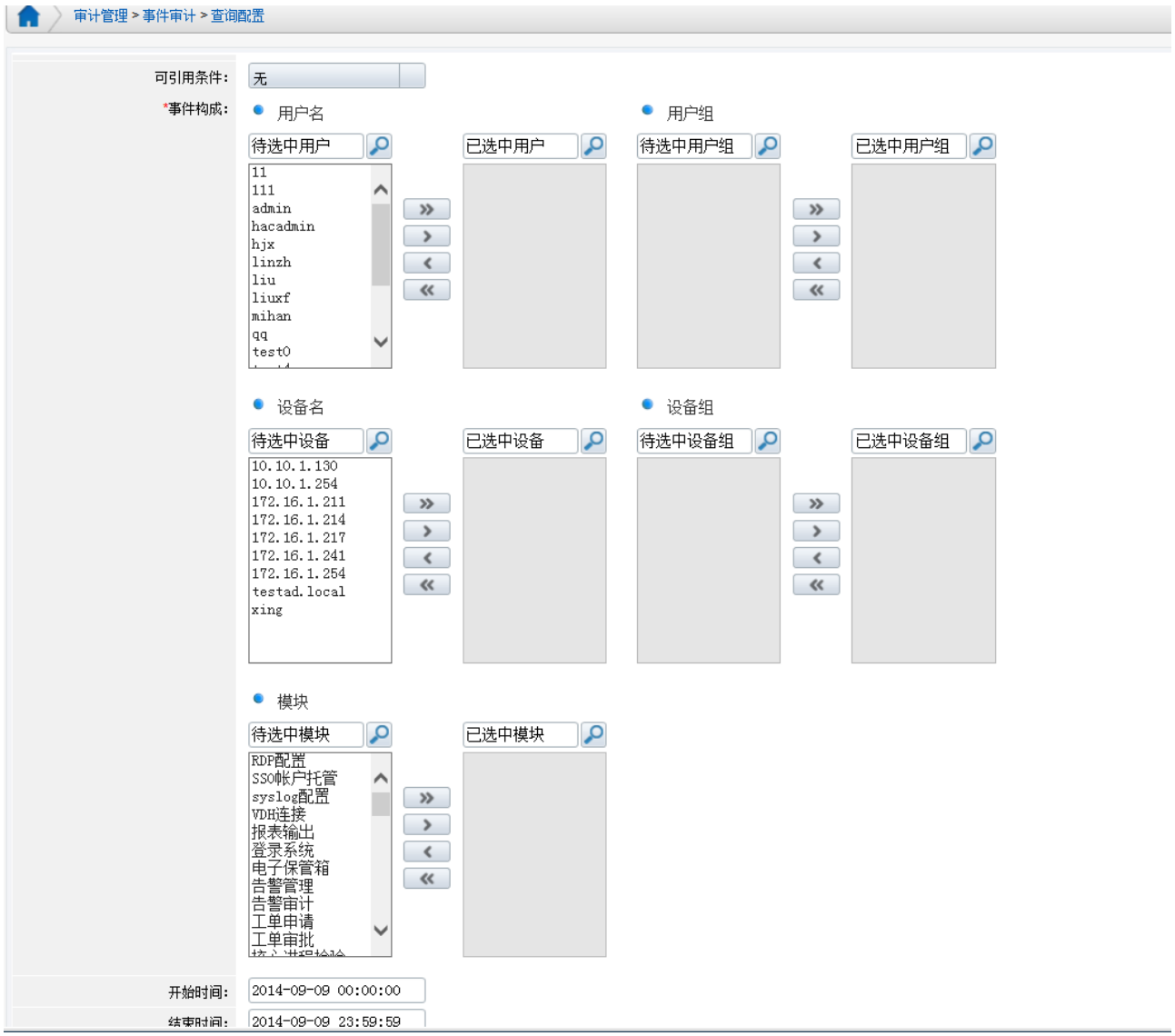
事件审计主要是对 NABH 系统的自审计。包括系统自审计日志的管理，业务权限审计，以及管理员、用户、设备、授权规则的审计等等。

2.5.1 事件查询

事件查询默认显示是审计 NABH 管理员（包括系统管理员、审计员等）在当天的操作，如：增加用户、删除用户、编辑角色等。支持按照模块、操作者和时间进行快速查询。

2.5.2 事件查询配置

查询配置：主要是通过定义的查询条件，对事件进行查询。【查询条件选择】即可直接引用已保存的查询条件，点击右上角【查询配置】按钮，打开事件查询条件配置页面。



可根据需求自行选择事件查询条件，也可引用已定义的事件查询条件。

可引用条件：为 2.6.1 中定义过的事件查询条件，也可通过【条件数据处理方式】将选择的条件进行保存。

2.6 报表审计

报表审计可将 NABH 配置、会话日志、管理日志、告警、审计员审计操作等信息统计成报表并输出。

2.6.1 日常报表

日常报表主要是将 NABH 系统的基本配置以及当日的会话日志和管理日志生成报表并输出。生成的报表可进行打印和下载，下载支持的格式有 PDF 文档、Word 文档、Excel 文档；

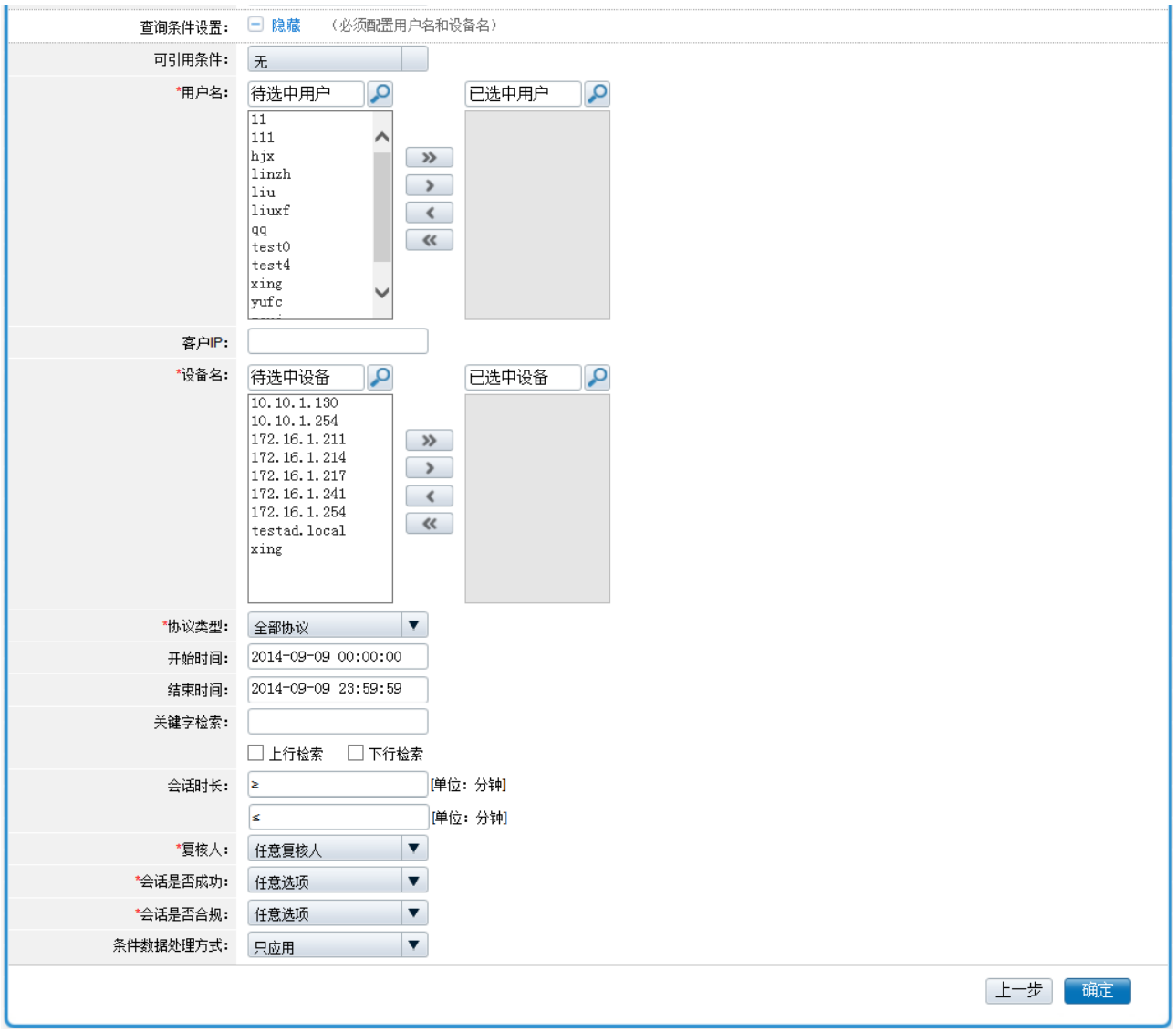
通过选择报表内容，点击确定后即可生成相应的报表。例如：生成今日会话报表，

用户名	设备帐户名	客户IP	设备IP	协议名	复核人	开始时间	结束时间	日志大小
111		172.16.1.125	10.10.1.130	telnet	linzh	2014-09-09 06:19:12	2014-09-09 06:21:17	73byte
111		172.16.1.125	10.10.1.130	telnet		2014-09-09 06:22:00	2014-09-09 06:22:30	73byte
111	root	172.16.1.125	10.10.1.130	telnet	linzh	2014-09-09 06:23:08	2014-09-09 06:24:57	6.723K
111	root	172.16.1.125	10.10.1.130	ssh	linzh	2014-09-09 06:25:17	2014-09-09 07:12:41	3.562K
linzh	root	172.16.1.125	10.10.1.130	ssh		2014-09-09 07:30:06	2014-09-09 07:42:57	377byte
xing	xing	172.16.1.231	10.10.1.130	telnet		2014-09-09 05:31:40	2014-09-09 05:32:16	2.914K
xing		172.16.1.231	10.10.1.254	telnet		2014-09-09 05:53:27	2014-09-09 05:53:58	1.345K
xing		172.16.1.231	10.10.1.254	telnet		2014-09-09 05:56:47	2014-09-09 05:57:10	1.108K
xing	jiangnan	172.16.1.231	172.16.1.254	telnet		2014-09-09 06:00:09	2014-09-09 06:05:18	3.103K
xing		172.16.1.231	172.16.1.211	telnet		2014-09-09 06:16:23	2014-09-09 06:16:36	486byte

2.6.2 创建会话报表

创建会话报表主要是通过定义的查询条件，对会话日志进行统计并生成报表。

查询设置展开，如下图所示：



基本属性：

定义生成报表的名称和标题；

字段选择：

定义生成的报表中所要显示的字段；

报表排序：

设置报表生成后，数据的排序字段及规则；

查询条件设置

可根据需求自行设置查询条件，并且可引用已定义的会话报表查询条件。

可引用条件：为 2.6.1 中定义过的会话报表查询条件，也可通过【条件数据处理方式】将选择的条件进行保存。

点击“生成报表”按钮后，在主窗口中显示报表内容

2.6.3 创建运维操作报表

创建运维操作报表主要是通过定义的查询条件，对 NABH 的运维操作日志进行统计并生成报表。

基本属性：

定义生成报表的名称和标题；

报表排序：

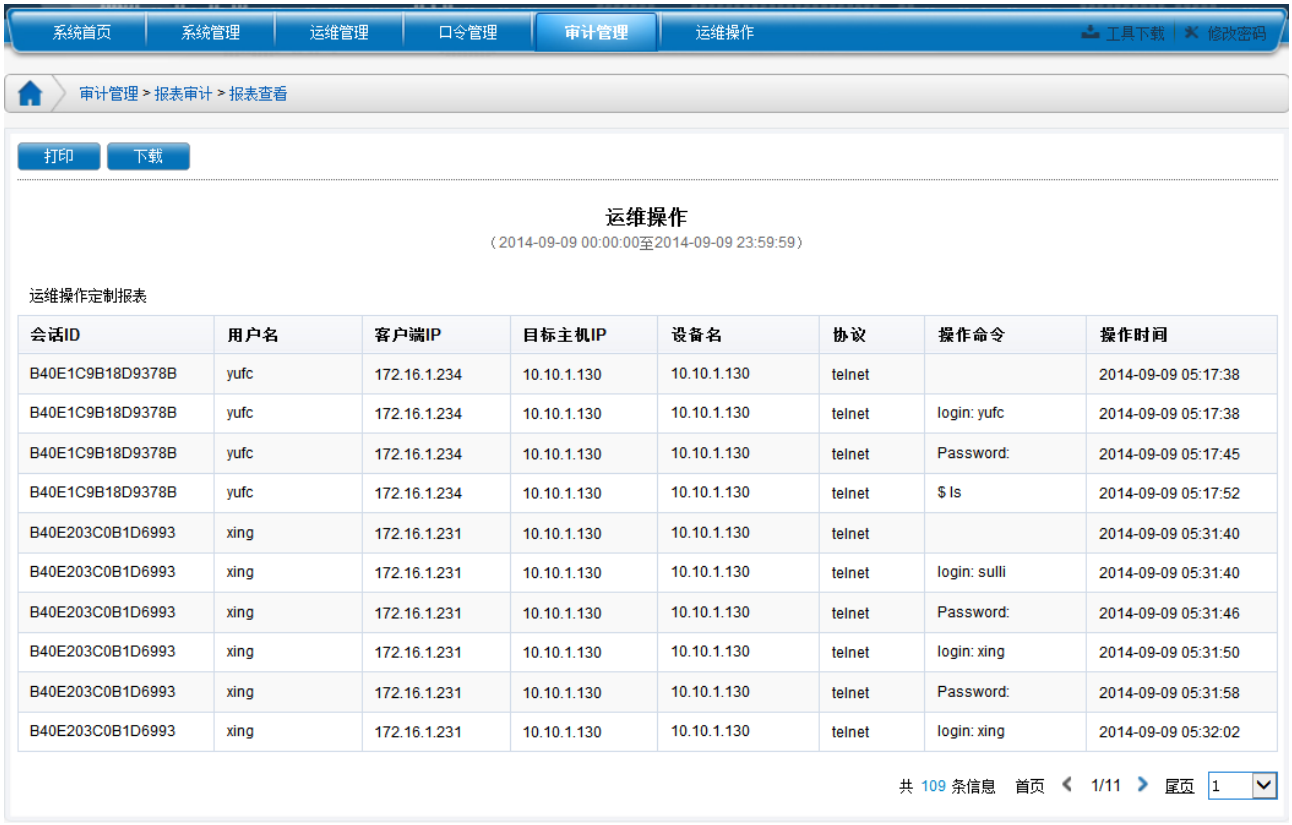
设置报表生成后，数据的排序字段及规则；

查询条件设置：

可根据需求自行设置查询条件，并且可引用已定义的运维操作报表查询条件。

可引用条件：为 2.6.1 中定义过的运维操作报表条件，也可通过【条件数据处理方式】将选择的条件进行保存。

点击“生成报表”按钮后，在主窗口中显示报表内容。



2.6.4 创建帐户分配报表

创建帐户分配报表主要是通过定义的查询条件，对 NABH 的帐户分配情况进行统计并生成报表。

基本属性：

定义生成报表的名称和标题；

报表排序：

设置报表生成后，数据的排序字段及规则；

查询条件设置：

可根据需求自行设置查询条件，并且可引用已定义的帐户分配报表查询条件。

*可引用条件：*为 2.6.1 中定义过的帐户分配报表条件，也可通过【条件数据处理方式】将选择的条件进行保存。

点击“生成报表”按钮后，在主窗口中显示报表内容。

2.6.5 创建事件报表

创建事件报表主要是通过定义的查询条件，对 NABH 的事件日志进行统计并生成报表。

基本属性：

定义生成报表的名称和标题；

报表排序：

设置报表生成后，数据的排序字段及规则；

查询条件设置：

可根据需求自行设置查询条件，并且可引用已定义的会话报表查询条件。

可引用条件：为 2.6.1 中定义过的管理报表条件，也可通过【条件数据处理方式】将选择的条件进行保存。

点击“生成报表”按钮后，在主窗口中显示报表内容。

2.6.6 创建告警报表

创建告警报表主要是通过定义的查询条件，对系统告警进行统计并生成报表。

基本属性：

定义生成报表的名称和标题；

报表排序：

设置报表生成后，数据的排序字段及规则；

查询条件和条件管理：

可引用条件：为 2.6.1 中定义过的告警报表条件，也可通过【条件数据处理方式】将选择的条件进行保存。

点击“生成报表”按钮后，在主窗口中显示报表内容。

2.6.7 创建审计员操作报表

创建审计员操作报表是通过定义的统计条件，生成会话审计员对会话操作的报表。

统计条件：

审计员：指定某一个审计员，对其审计操作生成报表

时间类型：指定生成报表的时间单位，及时间范围

时间范围：显示具体的时间范围

点击“生成报表”按钮后，在主窗口中显示报表内容。

2.6.8 创建全局统计报表

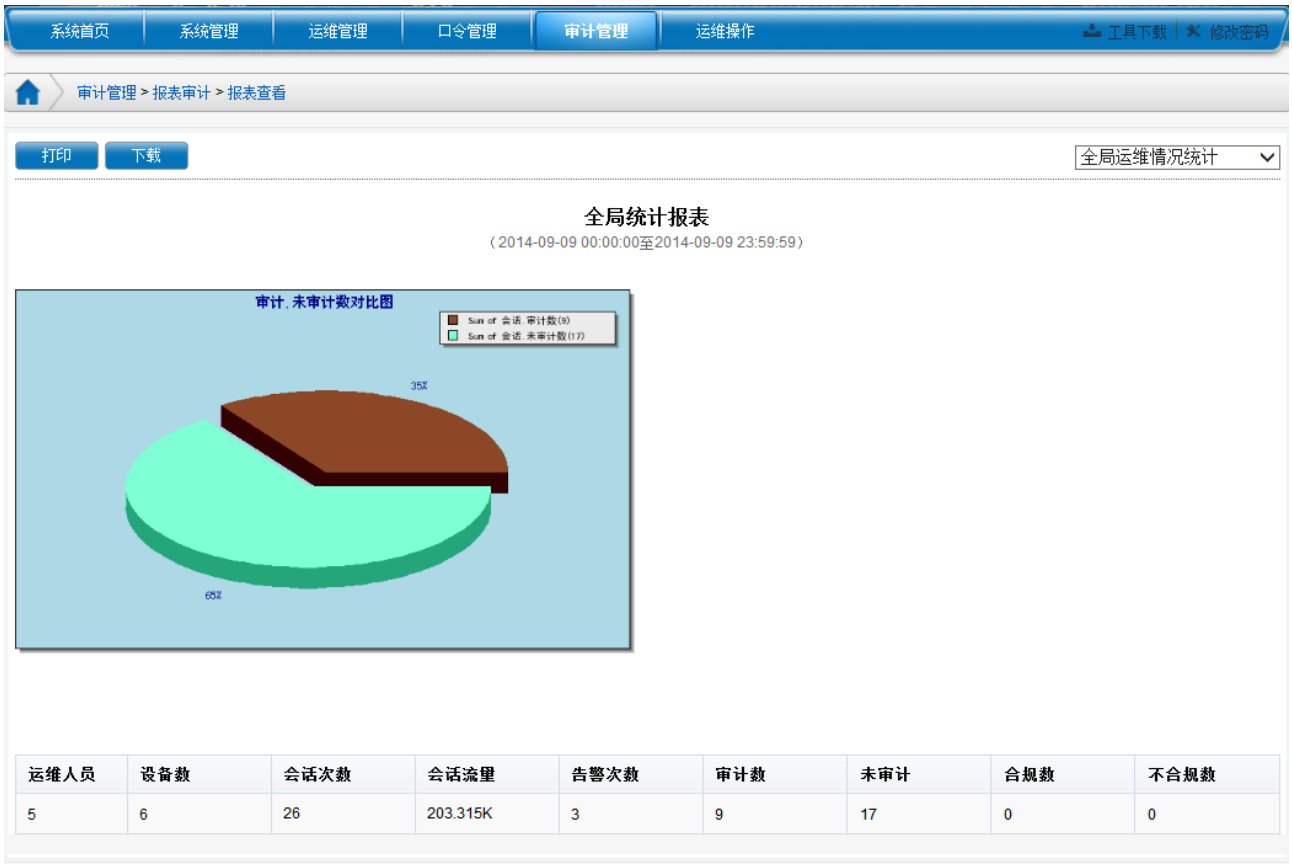
可根据用户选择的时间条件，生成各种全局统计报表。该报表可按照时间、设备、运维帐号等三个方面进行全局统计。

统计条件：

时间类型：指定生成报表的时间单位，及时间范围

时间范围：显示具体的时间范围

点击“生成报表”按钮后，在主窗口中显示报表内容。



运维人员	设备数	会话次数	会话流里	告警次数	审计数	未审计	合规数	不合规数
5	6	26	203.315K	3	9	17	0	0

可以通过右侧的下拉列表切换不同的报表统计模式，按照时间进行全局统计。

日期	运维人员	设备数	会话次数	会话流里	告警次数	审计数	未审计	合规数	不合规数
20140909	5	6	26	203.315K	3	9	17	0	0

按照设备进行全局统计，如下图所示：

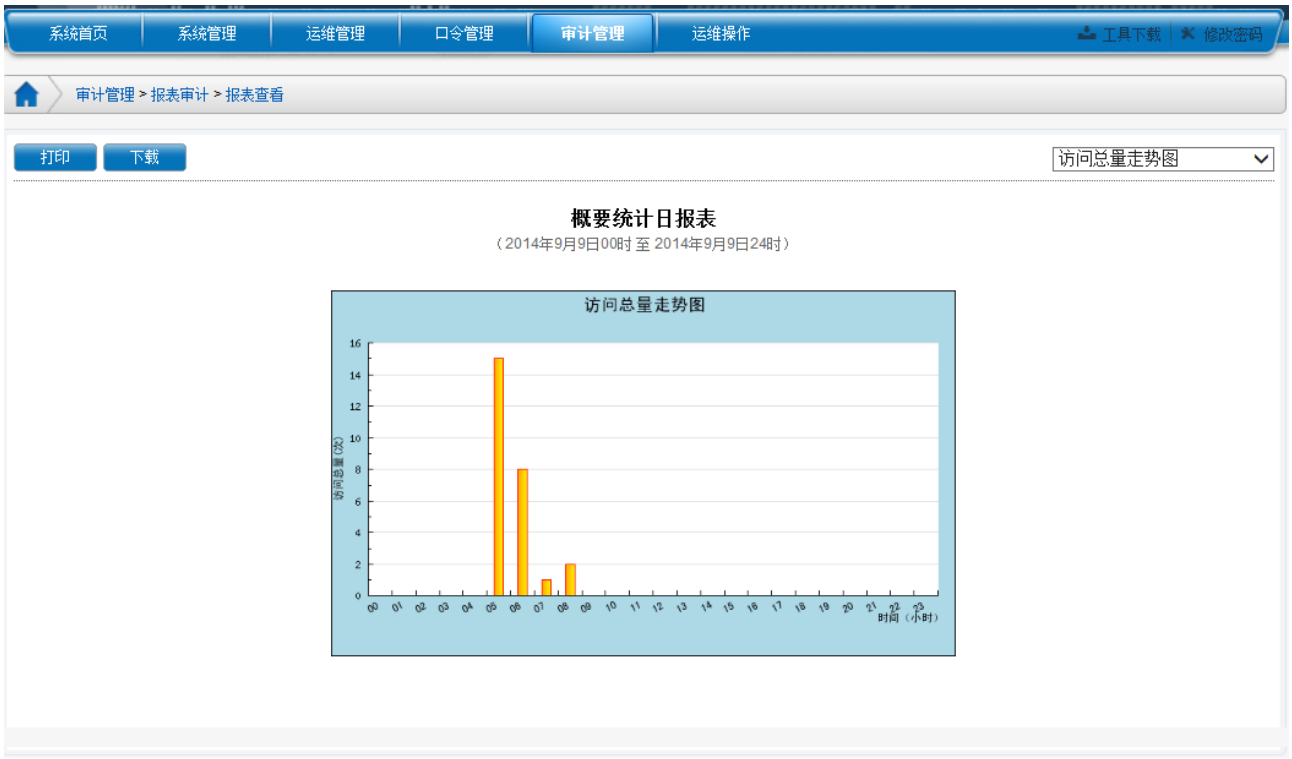
按照运维帐号全局统计，如下图所示：

2.6.9 创建会话统计报表

可根据用户选择的时间条件，生成概要统计、用户访问统计、设备访问统计、用户组访问统计、设备组访问统计为分类的报表。例如：

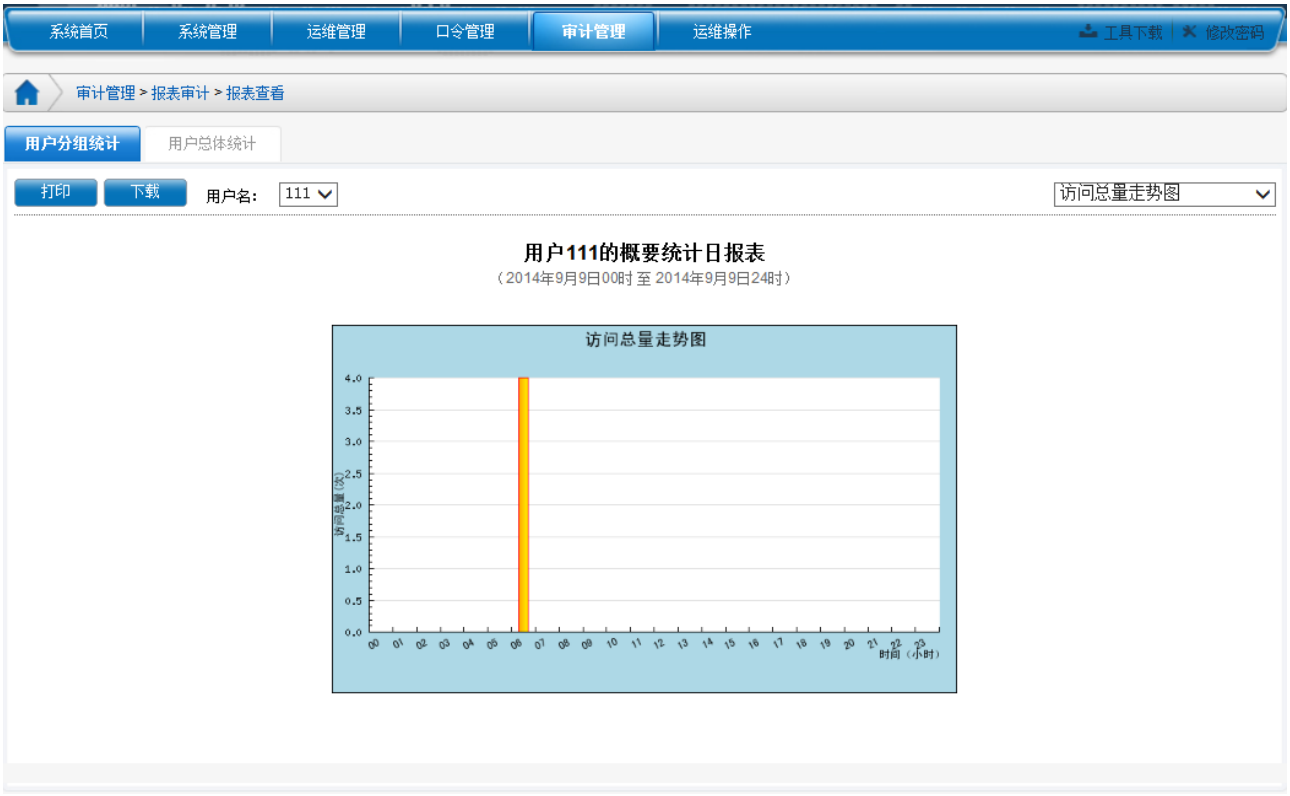
选择“报表类型”后，点击“报表生成”按钮后，生成统计报表。

概要统计日报表，对当日会话进行一总体统计，具体如下图所示：



可以通过右侧的下拉列表切换不同的概要统计内容。

用户概要统计日报表，可针对用户进行分别统计和用户总体统计，具体如下图所示：

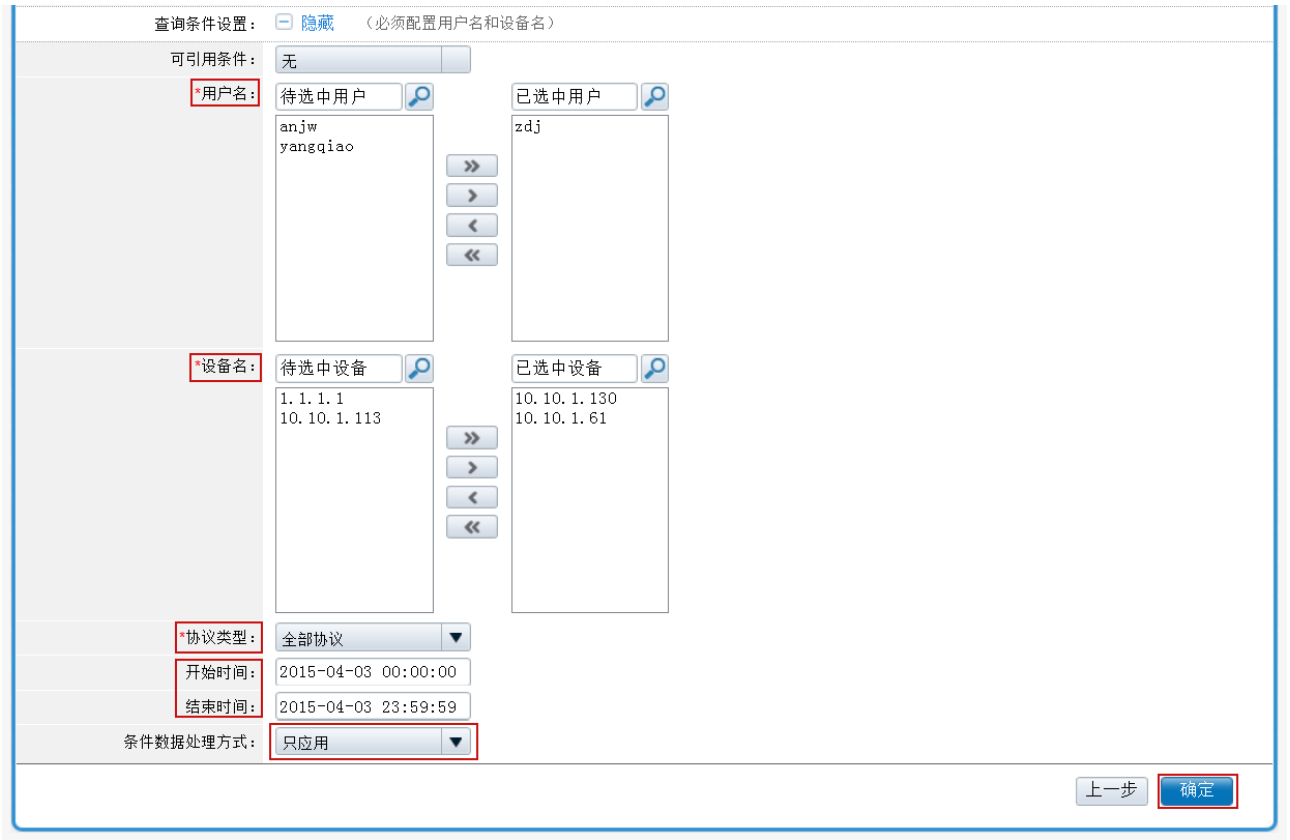


其他报表种类生成形式和用户概要统计类似，不一一赘述。

2.6.10 设备日常维护统计报表

对设备日常维护情况进行统计，统计内容包括：用户名、设备名、设备 IP、关键命令、使用次数、系统登录次数、登录总时长等。

选择要在报表中显示的字段，点击“查询条件设置”展开查询条件配置页面，选择用户、设备、协议，及开始、结束时间，点击“确定”按钮。



生成设备日常维护统计报表如下图所示：

选择“下载”，可进行 excel 表格下载

2.7 审计配置

审计配置模块可进行不同审计模块查询条件的配置操作，并进行统一管理，以方便审计员的查询操作，于此同时还可以进行定时报表的配置操作。

2.7.1 条件管理

条件管理：对各审计模块查询条件进行增、删、改、查，进行统一管理，条件类别包括：自定义字段、会话条件管理事件条件管理、告警条件管理、会话报表条件管理、运维操作报表条件管理、帐户分配报表条件管理、管理报表条件管理、告警报表条件管理。

注：各审计员的查询条件为相互独立的，即审计员只能配置并使用自己创建的查询条件。

点击【添加】按钮，可进行条件添加，具体页面如下：

页面会根据选择的类别，进行相应的展示

会话查询自定义字段：进行会话审计列表中字段显示的配置

会话条件管理：会话审计查询条件的配置

关键字检索：

勾选“上行检索”：从上行数据中进行检索查询，包含键盘记录；

勾选“下行检索”：从下行数据中进行检索查询；

同时勾选“上/下行检索”则从全文中检索查询。

会话时长：

设置 >= ：指会话时长大于等于设置的时间的会话；

设置 >= ：指会话时长小于等于设置的时间的会话；

同时设置>=和<=：指会话时长介于指定时间段的会话；

事件条件管理：事件审计查询条件的配置

告警条件管理：告警审计查询条件的配置

会话报表条件管理：报表审计-创建会话报表，统计条件的配置

管理报表条件管理：报表审计-创建管理报表，统计条件的配置

告警报表条件管理：报表审计-创建告警报表，统计条件的配置

2.7.2 定时报表

定时报表：对定时发送报表的规则进行配置，包括定时发送报表的时间、报表类型以及文件格式。

支持的文件格式包括：EXCEL、PDF、WORD。

报表类型包括：用户信息报表、资源信息报表、今日会话报表、今日事件报表、会话报表、帐户分配报表、运维操作报表、管理报表、告警报表、审计员操作报表、全局统计报表、会话统计报表。

点击【添加】按钮，可进行定时报表添加，具体页面如下：