



# 管理集群安全目标

## Active IQ Unified Manager 9.10

NetApp  
October 16, 2025

# 目录

管理集群安全目标	1
评估的安全标准是什么	1
集群合规性类别	1
Storage VM 合规性类别	4
卷合规性类别	5
不合规的含义	5
查看集群安全状态概况	6
查看集群和 Storage VM 的详细安全状态	6
查看可能需要更新软件或固件的安全事件	7
查看如何在所有集群上管理用户身份验证	7
查看所有卷的加密状态	8
查看所有活动安全事件	8
为安全事件添加警报	9
禁用特定安全事件	9
安全事件	10

# 管理集群安全目标

Unified Manager 提供了一个信息板，用于根据适用于 ONTAP 9\_ 的 \_NetApp 安全加固指南中定义的建议确定 ONTAP 集群， Storage Virtual Machine (SVM) 和卷的安全程度。

此安全信息板的目标是，显示 ONTAP 集群与 NetApp 建议的准则不一致的任何区域，以便您可以修复这些潜在问题。大多数情况下，您将使用 ONTAP 系统管理器或 ONTAP 命令行界面修复这些问题。您的组织可能不会遵循所有建议，因此在某些情况下，您不需要进行任何更改。

有关详细建议和解决方法、请参见 "[《适用于 ONTAP 9 的 NetApp 安全加固指南》](#)" (TR-4569)。

除了报告安全状态之外， Unified Manager 还会为存在安全违规的任何集群或 SVM 生成安全事件。您可以在事件管理清单页面中跟踪这些问题，并为这些事件配置警报，以便在发生新的安全事件时通知存储管理员。

## 评估的安全标准是什么

通常，我们会根据适用于 ONTAP 9\_ 的 \_NetApp 安全加固指南中定义的建议评估 ONTAP 集群， Storage Virtual Machine (SVM) 和卷的安全标准。

部分安全检查包括：

- 集群是否正在使用安全身份验证方法，例如 SAML
- 对等集群的通信是否已加密
- Storage VM 是否已启用审核日志
- 卷已启用软件加密还是硬件加密

有关详细信息、请参见有关合规性类别的主题和 "[《适用于 ONTAP 9 的 NetApp 安全加固指南》](#)"。



从 Active IQ 平台报告的升级事件也视为安全事件。这些事件确定了需要升级 ONTAP 软件，节点固件或操作系统软件才能解决的问题（针对安全建议）。这些事件不会显示在 "安全性" 面板中，但可从 "事件管理" 清单页面访问。

## 集群合规性类别

下表介绍了 Unified Manager 评估的集群安全合规性参数， NetApp 建议以及该参数是否影响对集群是否合规性的整体判断。

集群上存在不合规的 SVM 将影响集群的合规性值。因此，在某些情况下，您可能需要先修复 SVM 的安全问题，然后才能将集群安全性视为合规。

请注意，并非所有安装都显示以下列出的所有参数。例如，如果您没有对等集群，或者您在集群上禁用了 AutoSupport，则您将不会在 UI 页面中看到集群对等或 AutoSupport HTTPS 传输项。

参数	Description	建议	影响集群合规性
全局 FIPS	指示是否已启用全局 FIPS（联邦信息处理标准）140-2 合规模式。启用 FIPS 后，TLSv1 和 SSLv3 将被禁用，并且仅允许使用 TLSv1.1 和 TLSv1.2。	enabled	是的。
Telnet	指示是启用还是禁用了对系统的 Telnet 访问。NetApp 建议使用安全 Shell（SSH）进行安全远程访问。	已禁用	是的。
SSH 设置不安全	指示 SSH 是否使用不安全的密码，例如以 * CBC 开头的密码。	否	是的。
登录横幅	指示是否为访问系统的用户启用了登录横幅。	enabled	是的。
集群对等	指示对等集群之间的通信是加密的还是未加密的。必须在源集群和目标集群上配置加密，才能将此参数视为合规。	Encrypted	是的。
网络时间协议	指示集群是否已配置一个或多个 NTP 服务器。为了获得冗余和最佳服务，NetApp 建议至少将三个 NTP 服务器与集群相关联。	Configured	是的。
OCSP	指示 ONTAP 中是否存在未配置 OCSP（联机证书状态协议）的应用程序，因此通信不会加密。此时将列出不合规的应用程序。	enabled	否
远程审核日志记录	指示日志转发（Syslog）是加密还是未加密。	Encrypted	是的。

参数	Description	建议	影响集群合规性
AutoSupport HTTPS 传输	指示是否使用 HTTPS 作为向 NetApp 支持部门发送 AutoSupport 消息的默认传输协议。	enabled	是的。
默认管理员用户	指示是启用还是禁用默认管理员用户（内置）。NetApp 建议锁定（禁用）任何不需要的内置帐户。	已禁用	是的。
SAML 用户	指示是否已配置 SAML。通过 SAML，您可以将多因素身份验证（Multi-Factor Authentication，MFA）配置为单点登录的登录方法。	否	否
Active Directory 用户	指示是否已配置 Active Directory。Active Directory 和 LDAP 是访问集群的用户的的首选身份验证机制。	否	否
LDAP 用户	指示是否已配置 LDAP。对于通过本地用户管理集群的用户来说，Active Directory 和 LDAP 是首选身份验证机制。	否	否
证书用户	指示是否已将证书用户配置为登录到集群。	否	否
本地用户	指示是否已将本地用户配置为登录到集群。	否	否
远程 Shell	指示是否已启用 RSH。出于安全原因，应禁用 RSH。首选使用安全 Shell（SSH）进行安全远程访问。	已禁用	是的。

参数	Description	建议	影响集群合规性
MD5 正在使用中	指示 ONTAP 用户帐户是否使用不太安全的 MD5 哈希函数。最好将 MD5 哈希用户帐户迁移到更安全的加密哈希函数，例如 SHA-512。	否	是的。
证书颁发者类型	指示使用的数字证书类型。	CA 签名	否

## Storage VM 合规性类别

下表介绍了 Unified Manager 评估的 Storage Virtual Machine (SVM) 安全合规性标准，NetApp 建议以及参数是否影响对 SVM 是否合规的整体判断。

参数	Description	建议	影响 SVM 合规性
审核日志	指示是否已启用审核日志记录。	enabled	是的。
SSH 设置不安全	指示 SSH 是否使用不安全的密码，例如以 CBC * 开头的密码。	否	是的。
登录横幅	指示是否为访问系统上 SVM 的用户启用了登录横幅。	enabled	是的。
LDAP 加密	指示是否已启用 LDAP 加密。	enabled	否
NTLM 身份验证	指示是否已启用 NTLM 身份验证。	enabled	否
LDAP 有效负载签名	指示是否已启用 LDAP 有效负载签名。	enabled	否
CHAP 设置	指示是否已启用 CHAP。	enabled	否
Kerberos V5	指示是启用还是禁用 Kerberos V5 身份验证。	enabled	否
NIS 身份验证	指示是否配置了使用 NIS 身份验证。	已禁用	否

参数	Description	建议	影响 SVM 合规性
FPolicy 状态为活动	指示是否已创建 FPolicy。	是的。	否
已启用 SMB 加密	指示是否未启用 SMB 签名和密封。	是的。	否
已启用 SMB 签名	指示是否未启用 SMB 签名。	是的。	否

## 卷合规性类别

下表介绍了 Unified Manager 评估的卷加密参数，这些参数用于确定卷上的数据是否受到充分保护，不会被未经授权的用户访问。

请注意，卷加密参数不会影响集群或 Storage VM 是否合规。

参数	Description
软件加密	显示使用 NetApp 卷加密（NetApp Volume Encryption，NVE）或 NetApp 聚合加密（NetApp Aggregate Encryption，NAE）软件加密解决方案保护的卷数。
硬件已加密	显示使用 NetApp 存储加密（NetApp Storage Encryption，NSE）硬件加密进行保护的卷数。
软件和硬件已加密	显示受软件和硬件加密保护的卷数。
未加密	显示未加密的卷数。

## 不合规的含义

如果不满足根据适用于 ONTAP 9\_ 的 \_NetApp 安全加固指南中定义的建议评估的任何安全标准，则会将集群和 Storage Virtual Machine（SVM）视为不合规。此外，如果任何 SVM 被标记为不合规，则集群将被视为不合规。

安全卡中的状态图标对于其合规性具有以下含义：

-  - 此参数已按照建议进行配置。
-  - 未按建议配置参数。
-  - 未在集群上启用此功能，或者未按建议配置此参数，但此参数不会影响对象的合规性。

请注意，卷加密状态不会影响集群或 SVM 是否合规。

# 查看集群安全状态概况

Unified Manager 信息板上的 " 安全性 " 面板根据当前视图显示所有集群或单个集群的高级别安全状态。

## 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 信息板 \* 。
2. 根据您要查看所有受监控集群或单个集群的安全状态，选择 \* 所有集群 \* 或从下拉菜单中选择一个集群。
3. 查看 \* 安全性 \* 面板以查看整体状态。

此面板将显示：

- 列出过去 24 小时内收到的安全事件
  - 从每个事件到 " 事件 " 详细信息页面的链接
  - 一个链接，用于在事件管理清单页面中查看所有活动安全事件
  - 集群安全状态（合规或不合规的集群数量）
  - SVM 安全状态（合规或不合规的 SVM 数量）
  - 卷加密状态（已加密或未加密的卷数）
4. 单击面板顶部的右箭头可在 \* 安全性 \* 页面中查看安全详细信息。

# 查看集群和 Storage VM 的详细安全状态

" 安全性 " 页面显示所有集群的高级别安全状态以及各个集群的详细安全状态。

作为系统管理员，您可以使用 \* 安全性 \* 页面查看 ONTAP 集群和 Storage VM 在数据中心和站点级别的安全优势。

您可以根据定义参数收集和分析信息，以检测受监控集群和 Storage VM 上的可疑行为或任何未经授权的系统更改。

详细的集群状态包括集群合规性，SVM 合规性和卷加密合规性。

集群 / 安全详细信息页面通过检查全局 FIPS ， Telnet ， 不安全 SSH 设置，登录横幅，网络时间协议等安全参数，提供集群安全合规性的默认视图。 AutoSupport HTTPS 传输和默认管理员。

Storage VM/ 安全性详细信息页面可通过检查安全参数（例如 Storage VM ， 集群，登录横幅，审核日志和不安全的 SSH 设置）来提供 Storage VM 安全合规性的默认视图。

您也可以从集群和 Storage VM 详细信息页面生成，计划和下载安全合规性报告。

在 \* 安全信息板 \* 中，单击 \* 集群合规性 \* 和 \* 存储 VM 合规性 \* 卡中的 \* 查看报告 \* 。

## 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 信息板 \* 。
2. 根据您要查看所有受监控集群或单个集群的安全状态，选择 \* 所有集群 \* 或从下拉菜单中选择一个集群。

3. 单击 \* 安全性 \* 面板中的右箭头。

" 安全性 " 页面将显示以下信息：

- 集群安全状态（合规或不合规的集群数量）
- SVM 安全状态（合规或不合规的 SVM 数量）
- 卷加密状态（已加密或未加密的卷数）
- 每个集群上使用的集群身份验证方法

4. 有关如何使所有集群、SVM和卷符合NetApp安全建议的说明、请参见 "[《适用于 ONTAP 9 的 NetApp 安全加固指南》](#)"。

## 查看可能需要更新软件或固件的安全事件

某些安全事件的影响区域为 " `Upgrade` "。这些事件是从 Active IQ 平台报告的，它们确定了需要升级 ONTAP 软件，节点固件或操作系统软件才能解决的问题（有关安全建议）。

- 您需要的内容 \*

您必须具有操作员，应用程序管理员或存储管理员角色。

您可能希望对其中某些问题立即执行更正操作，而其他问题则可以等待您的下一次计划维护。您可以查看所有这些事件，并将其分配给可以解决这些问题的用户。此外，如果您不希望收到有关某些安全升级事件的通知，此列表可帮助您确定这些事件，以便您可以禁用它们。

### 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 事件管理 \*。

默认情况下，所有活动（新增和已确认）事件都会显示在事件管理清单页面上。

2. 从 " 视图 " 菜单中，选择 \* 升级事件 \*。

此页面将显示所有活动的升级安全事件。

## 查看如何在所有集群上管理用户身份验证

" 安全性 " 页面显示用于对每个集群上的用户进行身份验证的身份验证类型，以及使用每种类型访问集群的用户数量。这样，您就可以验证是否按照贵组织的定义安全地执行用户身份验证。

### 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 信息板 \*。

2. 从信息板顶部的下拉菜单中选择 \* 所有集群 \*。

3. 单击 \* 安全性 \* 面板中的右箭头，此时将显示 \* 安全性 \* 页面。

4. 查看 \* 集群身份验证 \* 卡，查看使用每种身份验证类型访问系统的用户数。

5. 查看 \* 集群安全性 \* 卡，查看用于对每个集群上的用户进行身份验证的身份验证机制。

如果某些用户使用不安全的方法或 NetApp 不建议的方法访问系统，您可以禁用此方法。

## 查看所有卷的加密状态

您可以查看所有卷的列表及其当前加密状态，以便确定卷上的数据是否受到充分保护，不会被未经授权的用户访问。

- 您需要的内容 \*

您必须具有操作员，应用程序管理员或存储管理员角色。

可应用于卷的加密类型包括：

- 软件—使用 NetApp 卷加密（NVE）或 NetApp 聚合加密（NAE）软件加密解决方案进行保护的卷。
- 硬件—使用 NetApp 存储加密（NetApp Storage Encryption，NSE）硬件加密进行保护的卷。
- 软件和硬件—受软件和硬件加密保护的卷。
- 无一未加密的卷。

### 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 存储 \* > \* 卷 \*。
2. 在视图菜单中，选择 \* 运行状况 \* > \* 卷加密 \*。
3. 在 \* 运行状况：卷加密 \* 视图中，对 \* 加密类型 \* 字段进行排序，或者使用筛选器显示具有特定加密类型或未加密的卷（加密类型 "None"）。

## 查看所有活动安全事件

您可以查看所有活动的安全事件，然后将每个事件分配给一个可以解决问题描述的用户。此外，如果您不想接收某些安全事件，此列表可帮助您确定要禁用的事件。

- 您需要的内容 \*

您必须具有操作员，应用程序管理员或存储管理员角色。

### 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 事件管理 \*。

默认情况下，"新建"和"已确认"事件将显示在"事件管理"清单页面上。

2. 从"视图"菜单中，选择 \* 活动安全事件 \*。

此页面将显示过去 7 天生成的所有新增和已确认安全事件。

## 为安全事件添加警报

您可以为单个安全事件配置警报，就像 Unified Manager 收到的任何其他事件一样。此外，如果您希望对所有安全事件进行同样的处理并将电子邮件发送给同一个人，则可以创建一个警报，以便在触发任何安全事件时向您发出通知。

- 您需要的内容 \*

您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。

以下示例显示了如何为 "Telnet Protocol Enabled" 安全事件创建警报。如果为远程管理访问集群配置了 Telnet 访问，则此操作将发送警报。您可以使用相同的方法为所有安全事件创建警报。

### 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 存储管理 \* > \* 警报设置 \*。
2. 在 \* 警报设置 \* 页面中，单击 \* 添加 \*。
3. 在 \* 添加警报 \* 对话框中，单击 \* 名称 \*，然后输入警报的名称和问题描述。
4. 单击 \* 资源 \*，然后选择要启用此警报的集群。
5. 单击 \* 事件 \* 并执行以下操作：
  - a. 在事件严重性列表中，选择 \* 警告 \*。
  - b. 在匹配事件列表中，选择 \* 已启用 Telnet 协议 \*。
6. 单击 \* 操作 \*，然后在 \* 提醒这些用户 \* 字段中选择要接收警报电子邮件的用户的名称。
7. 在此页面上配置任何其他选项，以确定通知频率，发出 SNMP 陷阱和执行脚本。
8. 单击 \* 保存 \*。

## 禁用特定安全事件

默认情况下，所有事件均处于启用状态。您可以禁用特定事件，以防止为环境中不重要的事件生成通知。如果要恢复接收已禁用事件的通知，可以启用这些事件。

- 您需要的内容 \*

您必须具有应用程序管理员或存储管理员角色。

禁用事件时，系统中先前生成的事件将标记为已废弃，并且不会触发为这些事件配置的警报。启用已禁用的事件后，将从下一个监控周期开始生成这些事件的通知。

### 步骤

1. 在左侧导航窗格中，单击 \* 存储管理 \* > \* 事件设置 \*。
2. 在 \* 事件 \* 设置页面中，通过选择以下选项之一禁用或启用事件：

如果您要 ...	然后执行此操作 ...
禁用事件	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 单击 * 禁用 *。</li> <li>b. 在禁用事件对话框中，选择 * 警告 * 严重性。此类别适用于所有安全事件。</li> <li>c. 在匹配事件列中，选择要禁用的安全事件，然后单击右箭头将这些事件移动到禁用事件列。</li> <li>d. 单击 * 保存并关闭 *。</li> <li>e. 验证已禁用的事件是否显示在 Event Setup 页面的列表视图中。</li> </ol>
启用事件	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. 从已禁用事件列表中，选中要重新启用的一个或多个事件对应的复选框。</li> <li>b. 单击 * 启用 *。</li> </ol>

## 安全事件

安全事件根据适用于 ONTAP 9\_ 的 \_NetApp 安全加固指南中定义的参数，为您提供有关 ONTAP 集群， Storage Virtual Machine （ SVM ） 和卷的安全状态的信息。这些事件会向您通知潜在问题，以便您评估其严重性并在必要时修复问题描述。

安全事件按源类型分组，并包括事件和陷阱名称，影响级别和严重性。这些事件显示在集群和 Storage VM 事件类别中。

## 版权信息

版权所有 © 2025 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

## 商标信息

NetApp、NetApp 标识和 <http://www.netapp.com/TM> 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。