



使用导出策略确保**SMB**访问安全

ONTAP 9

NetApp
February 12, 2026

目录

使用导出策略确保SMB访问安全	1
了解如何将导出策略与 ONTAP SMB 访问结合使用	1
了解 ONTAP SMB 导出规则	1
限制或允许通过 SMB 进行访问的 ONTAP 导出策略规则示例	3
仅适用于 SMB 访问的导出规则	3
SMB 和 NFS 访问的导出规则	3
仅使用 NTLM 进行 SMB 访问的导出规则	4
启用或禁用 ONTAP 导出策略以进行 SMB 访问	4

使用导出策略确保SMB访问安全

了解如何将导出策略与 ONTAP SMB 访问结合使用

如果在SMB服务器上启用了SMB访问导出策略、则在控制SMB客户端对SVM卷的访问时会使用导出策略。要访问数据，您可以创建一个允许 SMB 访问的导出策略，然后将该策略与包含 SMB 共享的卷相关联。

导出策略应用了一个或多个规则，用于指定允许哪些客户端访问数据以及只读和读写访问支持哪些身份验证协议。您可以配置导出策略，以允许通过 SMB 访问所有客户端，一个子网客户端或特定客户端，并允许在确定对数据的只读和读写访问时使用 Kerberos 身份验证，NTLM 身份验证或 Kerberos 和 NTLM 身份验证进行身份验证。

在处理应用于导出策略的所有导出规则后，ONTAP 可以确定是否授予客户端访问权限以及授予的访问级别。导出规则适用于客户端计算机，而不适用于 Windows 用户和组。导出规则不会取代基于 Windows 用户和组的身份验证和授权。除了共享和文件访问权限之外，导出规则还提供了另一层访问安全性。

您只需将一个导出策略关联到每个卷，即可配置客户端对卷的访问。每个 SVM 可以包含多个导出策略。这样，您可以对包含多个卷的 SVM 执行以下操作：

- 为 SVM 的每个卷分配不同的导出策略，以便对 SVM 中的每个卷进行单个客户端访问控制。
- 为 SVM 的多个卷分配相同的导出策略，以实现相同的客户端访问控制，而无需为每个卷创建新的导出策略。

每个 SVM 至少有一个名为 `default` 的导出策略，该策略不包含任何规则。您不能删除此导出策略，但可以重命名或修改它。默认情况下，SVM 上的每个卷都与默认导出策略相关联。如果在 SVM 上禁用了 `d` 访问导出策略，则 `''` 默认 `''` 导出策略对 SMB 访问没有任何影响。

您可以配置规则以提供对 NFS 和 SMB 主机的访问，并将该规则与导出策略关联，然后导出策略可以与包含 NFS 和 SMB 主机都需要访问的数据的卷关联。或者，如果某些卷中只有 SMB 客户端需要访问，则可以为导出策略配置规则，这些规则只允许使用 SMB 协议进行访问，并且仅使用 Kerberos 或 NTLM（或两者）进行只读和写访问身份验证。然后，导出策略将与只需要 SMB 访问的卷相关联。

如果启用了 SMB 的导出策略，并且客户端发出适用导出策略不允许的访问请求，则此请求将失败，并显示权限被拒绝的消息。如果客户端与卷导出策略中的任何规则不匹配，则访问将被拒绝。如果导出策略为空，则会隐式拒绝所有访问。即使共享和文件权限允许访问，也是如此。这意味着，您必须将导出策略配置为在包含 SMB 共享的卷上至少允许以下内容：

- 允许访问所有客户端或相应的部分客户端
- 允许通过 SMB 进行访问
- 允许使用 Kerberos 或 NTLM 身份验证（或这两者）进行适当的只读和写访问

了解相关信息 ["配置和管理导出策略"](#)。

了解 ONTAP SMB 导出规则

导出规则是导出策略的功能要素。导出规则会根据您配置的特定参数将客户端对卷的访问请求进行匹配，以确定如何处理客户端访问请求。

导出策略必须至少包含一个导出规则，才能访问客户端。如果导出策略包含多个规则，则这些规则将按照它们在导出策略中的显示顺序进行处理。规则顺序由规则索引编号决定。如果某个规则与客户端匹配，则会使用该规则的权限，而不再处理其他规则。如果没有匹配的规则，客户端将被拒绝访问。

您可以使用以下条件配置导出规则以确定客户端访问权限：

- 发送请求的客户端使用的文件访问协议，例如 NFSv4 或 SMB 。
- 客户端标识符，例如主机名或 IP 地址。
的最大大小 `-clientmatch` 字段为4096个字符。
- 客户端用于进行身份验证的安全类型，例如 Kerberos v5 ， NTLM 或 AUTH_SYS 。

如果某个规则指定了多个条件，则客户端必须与所有条件匹配，才能应用此规则。

示例

导出策略包含具有以下参数的导出规则：

- `-protocol nfs3`
- `-clientmatch 10.1.16.0/255.255.255.0`
- `-rorule any`
- `-rwrule any`

客户端访问请求使用 NFSv3 协议发送，并且客户端的 IP 地址为 10.1.17.37 。

即使客户端访问协议匹配，客户端的 IP 地址也与导出规则中指定的 IP 地址位于不同的子网中。因此，客户端匹配失败，此规则不适用于此客户端。

示例

导出策略包含具有以下参数的导出规则：

- `-protocol nfs`
- `-clientmatch 10.1.16.0/255.255.255.0`
- `-rorule any`
- `-rwrule any`

客户端访问请求使用 NFSv4 协议发送、客户端的 IP 地址为 10.1.16.54。

客户端访问协议匹配，并且客户端的 IP 地址位于指定子网中。因此，客户端匹配成功，此规则将适用场景此客户端。无论安全类型如何，客户端都可以获得读写访问权限。

示例

导出策略包含具有以下参数的导出规则：

- `-protocol nfs3`
- `-clientmatch 10.1.16.0/255.255.255.0`

- -rorule any
- -rwrule krb5,ntlm

客户端 1 的 IP 地址为 10.1.16.207，使用 NFSv3 协议发送访问请求，并使用 Kerberos v5 进行身份验证。

客户端 2 的 IP 地址为 10.1.16.211，使用 NFSv3 协议发送访问请求，并使用 AUTH_SYS 进行身份验证。

这两个客户端的客户端访问协议和 IP 地址匹配。只读参数允许对所有客户端进行只读访问，而不管客户端使用哪种安全类型进行身份验证。因此，这两个客户端都将获得只读访问权限。但是，只有客户端 1 获得读写访问权限，因为它使用经过批准的安全类型 Kerberos v5 进行身份验证。客户端 2 不会获得读写访问权限。

限制或允许通过 **SMB** 进行访问的 **ONTAP** 导出策略规则示例

这些示例显示了如何在启用了 SMB 访问导出策略的 SVM 上创建导出策略规则来限制或允许通过 SMB 进行访问。

默认情况下，SMB 访问的导出策略处于禁用状态。只有在为 SMB 访问启用了导出策略时，您才需要配置导出策略规则来限制或允许通过 SMB 进行访问。

仅适用于 **SMB** 访问的导出规则

以下命令会在名为 "vs1" 的 SVM 上创建一个导出规则，该规则具有以下配置：

- 策略名称：cifs1
- 索引号：1
- 客户端匹配：仅匹配 192.168.1.0/24 网络上的客户端
- 协议：仅启用 SMB 访问
- 只读访问：使用 NTLM 或 Kerberos 身份验证的客户端
- 读写访问：使用 Kerberos 身份验证的客户端

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
cifs1 -ruleindex 1 -protocol cifs -clientmatch 192.168.1.0/255.255.255.0
-rorule krb5,ntlm -rwrule krb5
```

SMB 和 **NFS** 访问的导出规则

以下命令会在名为 "vs1" 的 SVM 上创建一个导出规则，该规则具有以下配置：

- 策略名称：cifs nfs1.
- 索引编号：2
- 客户端匹配：匹配所有客户端
- 协议：SMB 和 NFS 访问
- 只读访问：对所有客户端

- 读写访问：使用 Kerberos（NFS 和 SMB）或 NTLM 身份验证（SMB）的客户端
- 映射 UNIX 用户 ID 0（零）：映射到用户 ID 65534（通常映射到用户名 nobody）
- SUID 和 sgid 访问：允许

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
cifsnfs1 -ruleindex 2 -protocol cifs,nfs -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule
any -rwrule krb5,ntlm -anon 65534 -allow-suid true
```

仅使用 NTLM 进行 SMB 访问的导出规则

以下命令会在名为 "vs1" 的 SVM 上创建一个导出规则，该规则具有以下配置：

- 策略名称：ntlm1
- 索引号：1
- 客户端匹配：匹配所有客户端
- 协议：仅启用 SMB 访问
- 只读访问：仅适用于使用 NTLM 的客户端
- 读写访问：仅适用于使用 NTLM 的客户端



如果为仅限 NTLM 的访问配置只读选项或读写选项，则必须在客户端匹配选项中使用基于 IP 地址的条目。否则、您将收到 `access denied` 错误。这是因为 ONTAP 在使用主机名检查客户端的访问权限时使用 Kerberos 服务主体名称（SPN）。NTLM 身份验证不支持 SPN 名称。

```
cluster1::> vserver export-policy rule create -vserver vs1 -policyname
ntlm1 -ruleindex 1 -protocol cifs -clientmatch 0.0.0.0/0 -rorule ntlm
-rwrule ntlm
```

启用或禁用 ONTAP 导出策略以进行 SMB 访问

您可以在 Storage Virtual Machine（SVM）上启用或禁用 SMB 访问导出策略。可以选择使用导出策略控制 SMB 对资源的访问。

开始之前

以下是为 SMB 启用导出策略的要求：

- 在为客户端创建导出规则之前、客户端必须在 DNS 中具有 "PTR" 记录。
- 如果 SVM 提供对 NFS 客户端的访问权限、并且要用于 NFS 访问的主机名与 CIFS 服务器名称不同、则需要为主机名另外设置一组 "A" 和 "PTR" 记录。

关于此任务

默认情况下，在 SVM 上设置新的 CIFS 服务器时，不会使用导出策略进行 SMB 访问。如果要根据身份验证协议或客户端 IP 地址或主机名控制访问，则可以为 SMB 访问启用导出策略。您可以随时为 SMB 访问启用或禁用

导出策略。



在启用了NFS的SVM中为CIFS或SMB启用导出策略后、Linux客户端可以在SVM上使用`showmount -e`命令来查看具有关联导出策略规则的所有SMB卷的接合路径。

步骤

1. 将权限级别设置为高级: `set -privilege advanced`
2. 启用或禁用导出策略:
 - 启用导出策略: `vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-exportpolicy-enabled true`
 - 禁用导出策略: `vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-exportpolicy-enabled false`
3. 返回到管理权限级别: `set -privilege admin`

示例

以下示例支持使用导出策略控制 SMB 客户端对 SVM vs1 上资源的访问:

```
cluster1::> set -privilege advanced
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by technical support personnel.
Do you wish to continue? (y or n): y

cluster1::*> vserver cifs options modify -vserver vs1 -is-exportpolicy
-enabled true

cluster1::*> set -privilege admin
```

版权信息

版权所有 © 2026 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。