延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-05	保存年限：2 年
日期： 115 年 5 月 20 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-05-11505-01	版本：1.0

文件修訂建議表

申請單位	業務部	申請人	黃韋霖
文件編號	YAN-ISMS-04-14、YAN-ISMS-04-17、YAN-ISMS-04-25、YAN-ISMS-04-34、YAN-ISMS-04-48、YAN-ISMS-04-49		
文件名稱	離、調職人員帳號停用查核表、人員資訊安全暨隱私資料安全守則、派駐人員資訊安全守則、電腦操作帳號申請表、廠商保密協議書、駐人員保密切結書		
文件類別	□第一階文件：政策 □第二階文件：程序書 □第三階文件：作業說明書 ☒第四階文件：表單或紀錄		
機密等級	□機密 □密 □限閱 ☒一般		
申請用途	□制訂 ☒修訂 □廢止	修訂後版本	1.2、2.1、2.1、1.1、1.2、1.1
異動說明	因應稽核建議，修改四階文件之保存年限，由保存 2 年改至保存 5 年		

初版發行日期： 110 年 11 月 08 日

修訂發行日期： 115 年 05 月 20 日

備 註 說 明 ：

提案人員	文管人員	資安長/單位主管
黃韋霖		延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-05	保存年限：2 年
日期： 115 年 5 月 30 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-05-11505-02	版本：1.0

文件修訂建議表

申請單位	業務部	申請人	黃韋霖
文件編號	YAN-ISMS-04-13		
文件名稱	保密切結書		
文件類別	□第一階文件：政策 □第二階文件：程序書 □第三階文件：作業說明書 ☒第四階文件：表單或紀錄		
機密等級	□機密 □密 □限閱 ☒一般		
申請用途	□制訂 ☒修訂 □廢止	修訂後版本	1.1
異動說明	因公司搬遷地址更換，故修改保密切結書中之公司地址		

初版發行日期： 110 年 11 月 08 日

修訂發行日期： 115 年 05 月 30 日

備 註 說 明 ：

提案人員	文管人員	資安長/單位主管
黃韋霖		延宇資訊股份有限公司 梁維志