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 7 月 8 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-05-11507-02	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-03-12		
文件名稱	組態管理作業說明書		
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	1.3
異動說明	因應內稽結果建議，明確規範設備新增、汰換及報廢時之組態編號建立原則，並於設備異動時同步檢視相關管理文件，確保組態項目具唯一識別且便於後續維護。		

初版發行日期： 110 年 11 月 08 日

修訂發行日期： 115 年 07 月 08 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

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 7 月 8 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-05-11507-01	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-PIMS-04-03		
文件名稱	個人資料處理同意書範本		
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	2.2
異動說明	因應內稽結果建議，修訂說明個資當事人同意提供 PII 給第三方組織，或因專案業務需求，同意移轉 PII 與第三方揭露對象。		

初版發行日期： 110 年 11 月 08 日

修訂發行日期： 115 年 07 月 08 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