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-04-61	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 17 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-61-11506-01	版本：1.0

組態審查記錄

審查日期	115/06/17		
項次	組態編號	審查結果	不符合說明/備註
1	CI-CM-01	☒相符 □不符合	
2	CI-CM-02	☒相符 □不符合	
3	CI-CM-03	☒相符 □不符合	
4	CI-CM-04	☒相符 □不符合	
5	CI-DA-01	☒相符 □不符合	
6	CI-DA-02	☒相符 □不符合	
7	CI-DA-03	☒相符 □不符合	
8	CI-DA-03	☒相符 □不符合	
9	CI-EV-01	☒相符 □不符合	
10	CI-EV-02	☒相符 □不符合	
11	CI-EV-03	☒相符 □不符合	
12	CI-HW-01	☒相符 □不符合	
13	CI-HW-02	☒相符 □不符合	
14	CI-HW-03	☒相符 □不符合	
15	CI-SV-01	☒相符 □不符合	
16	CI-SW-02	☒相符 □不符合	
17	CI-SW-03	☒相符 □不符合	
18	CI-SW-04	☒相符 □不符合	

審查人員	資安長
黃章霖	延宇資訊股份有限公司 梁維志