YAN-ISMS-03-13

資訊保護作業說明書

- YAN-ISMS-03-13資訊保護作業說明書_____V1.1_20230804

YAN-ISMS-03-13

資訊保護作業說明書

_V1.1_20230804

延宇資訊股份有限公司

「資訊安全暨隱私資訊管理系統」

資訊保護作業說明書

機密等級: 一般

編號: YAN-ISMS-03-13

版本編號: 1.1

修定日期: 2023/08/04

使用本文件前 ，如對版本有疑問 ，請與修訂者確認最新版次。

文件編號: **YAN-ISMS-03-13**

機密等級: ¢一般 £限閱 £密 £機密

本文件歷次變更紀錄:

版次	修訂日	修訂者	說明	核准者
1.0	2023/03/01	梁維志	依據 ISO 27001:2022 要求，新增本說明書	楊文欽
1.1	2023/08/04	梁維志	依據外部稽核發現點，修訂 Ch5.1.3.3, 5.1.3.4, 5.2.2.2, 5.2.2.3	楊文欽

□□□

1 □□

1.1 □□□□

4.6

4.7 : :

5

5.1

5.1.1 (

)

5.1.2

:

5.1.2.1

5.1.2.2

5.1.2.3

5.1.2.4

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

5.1.3.4

5.2

5.2.1 ( )

5.2.2

:

5.2.2.1

5.2.2.2 :log review( )

5.2.2.3 log review

5.2.3 YAN-ISMS-03-05

5.2.4 **YAN-ISMS-02-11**

5.3

5.3.1

，應予以刪除。

5.3.2 重要資料刪除時機

5.3.2.1 當服務終止時。

5.3.2.2 當該項資料超過保存期限時，保存期限系指:

5.3.2.2.1 本公司所設定之保存期限。

5.3.2.2.2 合約或協議內所設定之保存期限。

5.3.2.2.3 相關法律或政府規章所要求之保存期限。

5.3.2.3 當該項資訊無須再使用時。

5.3.2.4 當客戶正式提出要求刪除時。

5.3.2.5 當儲存媒體汰除時。

5.3.2.6 當特定需求發生時。

5.3.3 刪除的方法:

5.3.3.1 紙本類資訊刪除

5.3.3.1.1 □□□□

5.3.4 刪除之證據與紀錄

無論電子檔或紙本資料，當完成銷毀或刪除後，紀錄於「 **YAN-ISMS-04-58**資料刪除紀錄單」需留存相關紀錄，以便管理及追溯。

5.3.5 供應商管理

5.3.5.1

當有委外作業時，供應商所接收、處理或儲存之重要資訊，本公司亦須做好管理及監控，並應於合約或協議中明定過期資料之處理方式及銷毀紀錄。

5.3.5.2

必要時，本公司可派員赴供應商處進行督導或稽核，或由供應商定期提供處理及銷毀紀錄，以確保供應商依合約要求執行該項作業。

5.3.6 本公司需永久保存之各項資訊，則不適用該項作業規定。

6 相關文件

6.1 **YAN-ISMS-04-58**資料刪除紀錄單