

第三方访问信息安全管理规定

文件编号：VT-WI-I-0017

版 次 ： A/0

文件类型：

编制日期： 2023 年 3 月 10 日

生效日期： 2023 年 3 月 14 日

编制： 蔡嘉荣

审核： 何健伟

批准： 冯永辉

 广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.		文件编号	VT-WI-I-0017
		版 次	A/0
		编制日期	20230310
		生效日期	20230314
主 题	第三方访问信息安全管理规定	页 码	2 / 5

1.目的

为规范信息管理部的第三方信息安全工作，有效控制第三方和第三方人员可能带来的信息安全风险，特制定本规定

2.适用范围

本规定适用于直接或间接为信息管理部提供产品和服务的第三方及第三方人员。

3.术语

第三方是指直接或间接为信息管理部提供产品和服务的单位或人员。

4.职责

4.1 信息管理部

负责监督和管理各部门的信息系统访问的权限。


5.第三方访问策略

5.1 第三方必须遵守相应的策略、操作标准以及协议，包括但不限于：

- a) 安全策略；
- b) 保密策略；
- c) 审核策略；
- d) 软件注册策略；
- e) 信息资源使用策略。

5.2 第三方协议和合同必须规定：

- a) 第三方应该访问的信息；
- b) 第三方怎样保护信息；
- c) 合同结束时第三方所拥有的信息返回、毁灭或处置方法；
- d) 第三方只能使用用于商业协议目的的信息和信息资源；
- e) 在合同期间第三方所获得的任何信息都不能用于合同以外的任何目的或泄漏给他人。

 广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.		文件编号	VT-WI-I-0017
		版 次	A/0
		编制日期	20230310
		生效日期	20230314
主 题	第三方访问信息安全管理规定	页 码	3 / 5

- 5.3 应该向信息管理部提供与第三方的合同要点。合同要点能确保第三方符合策略的要求。
- 5.4 每一个第三方必须提供为合同工作的所有员工清单。员工发生变更时必须提前通知。
- 5.5 每一个在组织场所内工作的第三方员工都必须遵循《访客流程》规定。
- 5.6 可以访问敏感信息资源的每一个第三方员工都不能处理这些信息。
- 5.7 第三方员工应该直接向信息管理部专员直接报告所有安全事故。
- 5.8 如果第三方参与安全事故管理，那么必须在合同中明确规定其职责。
- 5.9 第三方必须遵守所有适用的更改控制过程和程序。
- 5.10 定期进行的工作任务必须在合同中规定。规定条件之外的工作必须由相应的管理者书面批准；
（第三方是配合组织项目进度来完成的）。
- 5.11 必须对第三方访问进行唯一标识，并且对其进行的口令管理必须符合口令实施规范和特殊访问实施规范。第三方主要的工作活动必须形成日志并且在管理者需要的时候可以访问。日志的内容包括但不限于：人员变化、口令变化、项目进度重要事件、启动和结束时。
- 5.12 当第三方相关员工离职时，第三方必须确保所有敏感信息及时被收回或销毁，依据威铝保密协议执行。
- 5.13 在合同或邀请结束时，第三方应该将所有信息返回或销毁，并依据威铝保密协议执行。
- 5.14 在合同或邀请结束时，第三方必须立即交出所有身份识别卡、访问卡以及设备和供应品。由第三方保留的设备和 / 或供应品必须被管理者书面授权。
- 5.15 要求第三方必须遵守所有规定和审核要求，包括对第三方工作的审核。
- 5.16 在提供服务时，第三方使用的所有软件必须进行相应的清点并许可。
- 5.17 当第三方人员进行现场服务时，必须有信息管理部专员陪同实施。
- 5.18 要求第三方指定安全责任人，指定第三方对口人员，建立并维护《第三方驻场人员情况记录表》，对第三方人员进行信息安全培训并与之签订《第三方人员信息安全承诺书》。

 <div>广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.</div>		文件编号	VT-WI-I-0017
		版 次	A/0
		编制日期	20230310
		生效日期	20230314
主 题	第三方访问信息安全管理规定	页 码	4 / 5

6.附件

6.1 第三方驻场人员情况记录表

第三方驻场人员情况记录表											
部门:											
序号	第三方名称	第三方人员	联系电话	出入证编号	入场时间	离场时间	对口人	背景调查	安全培训	使用设备	访问权限
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

 广东威铝铝业股份有限公司 Guangdong Victor Aluminum Co., Ltd.		文件编号	VT-WI-I-0017
		版 次	A/0
		编制日期	20230310
		生效日期	20230314
主 题	第三方访问信息安全管理规定	页 码	5 / 5

6.2 第三方人员信息安全承诺书

第三方人员信息安全承诺书

本人作为为威铝信息管理部提供服务的第三方人员，承诺遵守信息管理部第三方管理规定，在威铝工作期间遵守以下规定，并承担由于违反以下规定引起的相应法律责任。

1. 不访问没有得到授权的区域。
2. 保护工作中接触的威铝公司的信息系统和数据。
3. 服务过程中和服务结束后不泄漏接触到的敏感信息。
4. 服务过程中，使用任何设备须得到由信息管理部对应部门的批准。
5. 关注并及时报告系统或服务中已发现或疑似的安全弱点或技术薄弱点。
6. 当离开威铝公司前，主动提出取消所有的物理和逻辑访问权限。

第三方单位 : _____

服务内容 : _____

服务时间 : _____

第三方人员签字: _____