

# 人員異動與設備管理

人員異動 / 密碼更新 / 軟體管理 / 硬體設備管理

報告人： Mars 時間： 2023.09.06





# 目錄

## CONTENTS

- 01 人員異動
- 02 密碼更新
- 03 軟體管理
- 04 硬體管理





# 人員異動資訊作業流程管理規章

## 1. 目的與範圍

本規章的目的是確立透明、高效、合規的人員異動資訊處理流程，以維護資訊管理的穩定運行和員工權益。在現代信息技術環境中，資訊管理對於組織的各項業務活動都至關重要。人員異動涉及到系統權限、數據保護和 IT 項目管理等關鍵領域，需要精細管理以確保信息安全和業務連續性。

本規章適用於資訊管理部門內的所有人員異動情況，包括但不限於技術人員的崗位變動、權限調整、項目分配、離職和入職等。

## 2. 定義

人員異動：在資訊管理中，人員異動指員工職務、權限、項目分配、薪酬和雇傭狀態等方面的變動。這可能對組織的信息系統運行和數據安全產生影響。

## 3. 流程概述

**3.1 人員異動資訊提交**  
相關部門或項目組負責向資訊管理部門提交人員異動資訊，包括異動類型、生效日期、異動原因等。提交的信息必須準確完整，確保流程的順利進行。

**3.2 人員異動資訊審核**  
資訊管理部門接收到提交的人員異動資訊後，進行審核。審核的目的是驗證異動資訊的合規性和真實性。資訊管理部門將核對信息是否符合安全政策、項目需求等。

**3.3 人員異動資訊記錄**  
經過審核確認無誤後，資訊管理部門將人員異動資訊記錄在信息系統中。這些記錄將包括異動類型、異動日期、生效日期、涉及項目等關鍵信息。

**3.4 通知相關部門或項目組**  
資訊管理部門將經過記錄的人員異動資訊通知相關部門或項目組，以便相關部門或項目組做出相應的調整和安排。通知的方式可以采用內部溝通工具、會議等途徑。

**3.5 人員異動資訊通知員工**  
經過記錄和通知相關部門或項目組後，資訊管理部門將向受影響的員工發送人員異動資訊通知。通知方式可以包括電子郵件、通訊軟體、通知書等，確保員工了解其異動情況。通知內容將包括變動的詳細信息、生效日期、工作職責等。

**3.5.1 通知準備**  
資訊管理部門將會根據記錄好的人員異動資訊，準備詳盡的通知內容。通知內容將包括但不限於：

- 3.5.1.1 異動類型：晉升、權限變更、項目調動等。
- 3.5.1.2 生效日期：具體的生效日期和時間。
- 3.5.1.3 變動的詳細信息：包括崗位、職責、項目分配等。
- 3.5.1.4 需要員工採取的行動：是否需要參加培訓、或者更新權限等。
- 3.5.1.5 聯系人：提供可以諮詢的聯系人信息。

3.5.2 通知發送

資訊管理部門將準備好的通知內容，通過合適的方式發送給受影響的員工。常用的通知方式包括但不限於：

3.5.2.1 電子郵件：發送詳細的異動通知郵件。詳情格式請依照 **Confluence** 公告之格式包括但不限於為主。

3.5.2.2 內部通知平台或者通訊軟體：通過內部通知系統發布通知。詳情格式請依照 **Confluence** 公告之格式包括但不限於為主。

3.5.2.3 紙質通知書：在特定情況下，可能需要將通知書發送給員工。詳情格式請依照 **Confluence** 公告之格式包括但不限於為主。

3.5.3 提供解釋和回答疑問

在通知發送後，資訊管理部門應該為員工提供解釋和回答可能產生的疑問。這可以通過以下方式進行：

3.5.3.1 專門的信息會議：召開會議，向員工解釋異動的原因、影響和後續步驟。

3.5.3.2 個別溝通：對於某些員工可能需要更詳細的解釋，可以進行一對一的溝通。

3.5.4 跟進和反饋

如果員工在通知後有任何疑慮、問題或反饋，資訊管理部門應該積極跟進並解決。員工的反饋可能幫助發現通知內容的不明確之處，以及可能的改進點。

3.6 相關流程調整

根據人員異動資訊，相關部門或項目組可能需要進行權限調整、項目分配、安全培訓等。這些調整將根據流程和規定執行，以確保信息安全和項目的順利進行。

## 4. 責任與權限

資訊管理部門負責審核、記錄、通知和跟蹤人員異動資訊流程。他們需要確保整個流程的透明、高效、迅速和準確。

相關部門或項目組負責調整權限、項目分配和任務等。他們需要按照規定的時間和方式完成調整，確保信息安全和項目的穩定進行。

員工有權了解並核實自己的人員異動資訊。在通知員工之前，管理部門可以與員工進行溝通，解答他們可能的疑問。

## 5. 適用情況

本規章適用於資訊管理部門內所有人員異動資訊的處理流程，以確保信息系統的安全運行和業務的連續性。

## 6. 附則

本規章需要定期進行審查和更新，以適應組織內部變化和技術環境的變動。

資訊管理部門需要與法律專業人士和技術人員合作，確保規章的合規性和適用性。

在處理涉及權限變更和信息安全的人員異動資訊時，需要特別注意信息的保密性和安全性。資訊管理部門需要採取必要的措施，確保信息不被未授權人員訪問，並合規處理涉及隱私的信息。

- 規章將存放於 NAS 上面
- 路徑 :NAS/OTP/OTP 一通數位有限公司相關規章 / 一通人員異動資訊作業流程管理規章 / 一通人員異動資訊作業流程管理規章 .pdf
- 未來異動以 NAS 為準，此規範為包括但不限於之標準

ART ON



01



人員異動

# 人員離職

## A. 資產表確認資產是否有在申請離職同事身上，並將其轉移

資產盤點表放置位置：

<https://otp.myds.me:8888/Admin/OTP>

資產盤點表 /ZYC-OTP 總資產表



## B. 離職人員帳號註銷移除

Please enter text here. Please enter text here.  
- 發在 TG infra 群上，轉貼給管理部管理人員  
Please enter text here. Please enter text here.  
- 參閱下頁範例，以 cfns 修訂為主

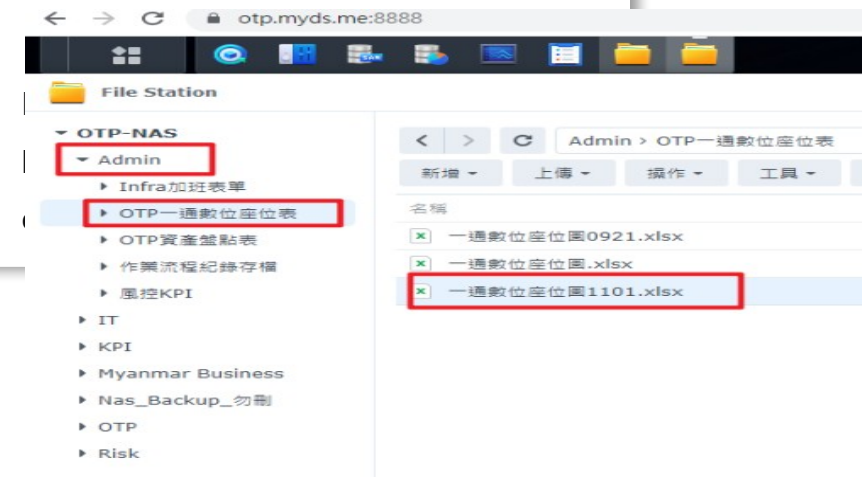


## C. 相關群組將其移除

- 移除公司小群組，大群交由 JY 或者 Peter 移除
- 小群請離職者，溫馨告別後自行退出



## C. 更新座位表，將其移除



- \*\* 已經註銷 : \*\*
- qa:dennis
- - PC 已經更換登入密碼 (OTP88888)
- - VPN
- - Jenkins
- - Jira&Cfns
- - Nas
- - 已更改密碼公司同帳號共用軟體
- - Apple ID
- - 線上課程
- - 交易系統前後台，QA 團隊若創建測試用帳號，請更改密碼
- - 所屬該部門共用 EML:qa@otp.com.tw，該密碼已經傳送給負責人，請由負責人負責宣達
- - 移除座位表，已經更新於 nas 上面
- - 移除公司小群組，大群交由 JY 或者 Peter 移除
- - 資產表更改，已經更新於 nas 上面
- - 設備備份資料至於 nas 上，稍後將會重設資訊設備
- - 以下所述所有產編將變更為該團隊負責人接管
- - 產編：



# 人員到職

## A. 資產表跟座位設備等等確認資產是否在位置上，並將其轉移新進人員身上

資產盤點表放置位置：

<https://otp.myds.me:8888/Admin/OTP>

資產盤點表 /ZYC-OTP 總資產表



## B. 新進人員帳號創建

- 發在 TG infra 群上，轉貼給管理部管理人員
- 參閱下頁範例，以 cfns 修訂為主

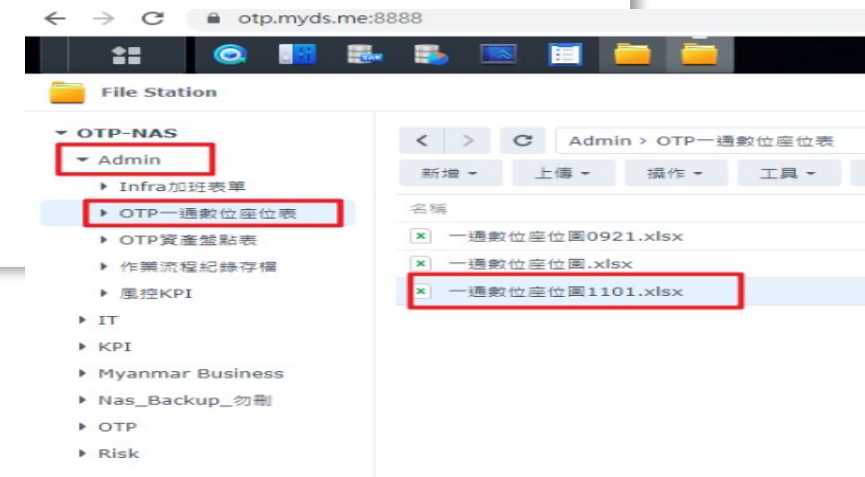


## C. 相關群組將其加入

- 加入公司小群組，大群交由 JY 或者 Peter 移除
- 為增進工作友好，該新進人團隊負責人加入皆可



## C. 更新座位表，將其加入







RT TV



02



密碼更新

# 各部門帳號權限一覽表

參考網址 :( 以此連結紀錄為主 )

[https://cfns.otp888.com/pages/  
viewpage.action?pagelId=91521029](https://cfns.otp888.com/pages/viewpage.action?pagelId=91521029)



	FE	BE	QA	UI	RISK	INFRA
VPN	V	V	V	V	V	V
Jenkins(local)	V	V	V			
Confluence	V	V	V		V	V
Jira	V	V	V		V	V
gitlab	V	V				
Nas	V	V	V		V	V
Adobe PS				V		
Figma				V		
eml @otp.com.tw	fe	be	qa	ui		it
備註						Infra帳號是 管理員權 限，請謹慎 使用 不提供正式 環境jenkins

## 人員異動

- 人員異動時，將參閱此表將其相關權限創建或者移除
- 未來採購或者新搭建或者棄用，都會記錄在此表上，以 cfns 連結當中的表為主



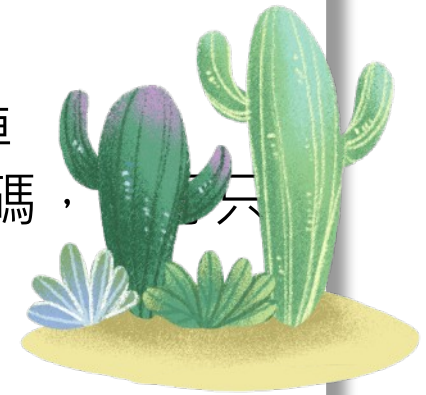
# 全公司共用帳號不分部門

- 公司所有同仁共用同一帳號密碼
- 一個同仁到職，**不強制給予，需求再給**
- 目前全公司共用帳密的有：
  - **APPLE ID:** 為了增進工作友好，團隊負責人提供
  - **線上課程：**為了增進工作友好，團隊負責人提供
  - **網站前後台：**為了增進工作友好，團隊負責人提供
  - **部門用 EMAIL:( 為了增進工作友好，團隊負責人提供 )**
    - be@otp.com.tw
    - qa@otp.com.tw
    - ui@otp.com.tw
    - fe@otp.com.tw
    - it@otp.com.tw



# 全公司共用帳號不分部門只要有人離職將全部統一更換密碼

- 公司所有同仁共用同一帳號密碼
- 一個技術同仁離職，需要全改密碼
- 目前全公司共用帳密的有：
  - APPLE ID
  - 線上課程
  - 網站前後台：若 QA 創建帳號，則須請 QA 將密碼改掉
  - 部門用 EMAIL:( 離職所屬部門則該部門 EML 更改密碼，只傳給負責人，由負責人自由宣達或管制 )
- be@otp.com.tw
- qa@otp.com.tw
- ui@otp.com.tw
- fe@otp.com.tw
- it@otp.com.tw



RT THR



03



軟體管理



# 軟體管理

## - 資訊設備作業系統

- 資訊設備作業系統將一起管制在資產總表上
- 整合性高，軟硬體一起管制整合在同一張表上



## - 軟體工具管制表

- 軟體工具管制表將一起管制在資產總表上
- 整合性高，軟硬體一起管制整合在同一張表上

總的來說，將硬件和軟件管制信息整合到同一張表上有助於提高管理效率、降低成本、提高合規性，並更好地支持決策和規劃。這種綜合性的方法有助於更好地管理整個 IT 環境。

資產編號	PC主機	NB	筆電	手機	網路設備	作業系統
TPE006-Peter	名稱	保管人或 所在位置	資產分類	資產型號	規格	windows 10/11 專業版
TPE016	主機	主管Peter	3C設備	Acer T200 六核獨顯 電腦	i5-9400/8G/512G SSD/GTX1060 6G/W10	windows 10/11 專業版
TPE015-Tom	主機	空位	3C設備	ASUS 迷你電腦	PN61-82UU2TA i5-8265U RAM:8G 硬碟:256G	windows 10/11 專業版
QTP-R-09	主機	風控	3C設備	ASUS M640MB 商用電腦	i5-9500/8GB/16G optane+1TB/W10P	windows 10/11 專業版
QTP-R-10	主機	風控	3C設備	DELL 5080 Tower	7200rpm Hard Disk Drive	windows 10/11 專業版
QTP-R-11	主機	風控	3C設備	DELL 5080 Tower	7200rpm Hard Disk Drive	windows 10/11 專業版
QTP-R-12	主機	風控	3C設備	DELL 5080 Tower	7200rpm Hard Disk Drive	windows 10/11 專業版
QTP-TD-13	主機	Java-Thomas	3C設備	DELL 5080 Tower	Service	windows 10/11 專業版
QTP-TD-14	主機	前端-Song	3C設備	DELL 5080 Tower	Service	windows 10/11 專業版
QTP-TD-15	主機	OM-Steven	3C設備	DELL 5080 Tower	Service	windows 10/11 專業版
QTP-TD-16	主機	QA-Kim	3C設備	DELL 5080 Tower	Service	windows 10/11 專業版
QTP-TD-17	主機	前端-Len	3C設備	DELL 5080 Tower	Service	windows 10/11 專業版
QTP-TD-18	主機	小芬旁邊空位置	3C設備	DELL 5090 SFF	Service	windows 10/11 專業版
QTP-TD-19	主機		3C設備	ASUS	CPU:i5-9500 RAM:24G 硬碟:380 600	windows 10/11 專業版
QTP-TD-20	主機	前端-Tim	3C設備	HP 600G9MT	CPU:i7-12700 RAM:32G 硬碟:512G-SSD 1T-HDD	windows 10/11 專業版
QTP-TD-21	主機	Java-seth	3C設備	HP 600G9MT	CPU:i7-12700 RAM:32G 硬碟:512G-SSD 1T-HDD	windows 10/11 專業版
QTP-TD-22	主機	OM-Mars	3C設備	HP 600G9MT	CPU:i7-12700 RAM:32G 硬碟:512G-M2 1T-HDD	windows 10/11 專業版
QTP-TD-23	主機	QA-Kim	3C設備	HP 600G9MT	CPU:i7-12700 RAM:32G 硬碟:512G-M2 1T-HDD	windows 10/11 專業版
QTP-TD-24	主機	Java-Bing	3C設備	HP 600G9MT	CPU:i7-12700 RAM:32G 硬碟:512G-M2 1T-HDD	windows 10/11 專業版
QTP-TD-25	主機	C++-Steven	3C設備	HP 600G9MT	CPU:i7-12700 RAM:32G 硬碟:512G-M2 1T-HDD	windows 10/11 專業版
QTP-TD-26	主機	snow	3C設備	HP 600G9MT	CPU:i7-12700 RAM:32G 硬碟:512G-M2 1T-HDD	windows 10/11 專業版
QTP-TD-27	主機	QA-Buck	3C設備	HP 600G9MT	CPU:i7-12700 RAM:32G 硬碟:512G-M2 1T-HDD	windows 10/11 專業版
資產編號	名稱	保管人或 所在位置	資產分類	資產型號	規格	
資產編號	名稱	保管人或 所在位置	資產分類	資產型號	規格	作業系統
QTP-OM-TOM-03	筆電	OM-Mars 倉庫間桌上	3C設備	HP Pavilion Gaming 15-ec1004AX	GTX1650Ti獨顯  R7-4800H  1TB+256GB PCIe  144Hz  8GB	windows 10/11 專業版
QTP-FE-Kyle-01	筆電	前端-Len	3C設備	MacBook Pro 13 with Touch Bar	1.4GHz-8th-Intel Core i5, 256GB	windows 10/11 專業版
QTP-JY-01	筆電	會議室	3C設備	Lenovo IdeaPad S340-14IML	CPU i5-10210U 8GRAM	windows 10/11 專業版
QTP-JY-02	筆電	OM-Mars	3C設備	Lenovo IdeaPad Slim	Lenovo IdeaPad Slim 5i 81YK006VTW 湖水藍	windows 10/11 專業版
QTP-RC-Peter-01	筆電	Peter	3C設備	Microsoft 微軟 Surface Pro	12.3吋十代i5輕薄SSD筆電	windows 10/11 專業版
資產編號	名稱	保管人或 所在位置	資產分類	資產型號	規格	
資產編號	名稱	保管人或 所在位置	資產分類	資產型號	規格	
資產編號	名稱	保管人或 所在位置	資產分類	資產型號	規格	作業系統
QTP-MP-FE-Kyle-02	手機	前端-Len	3C設備	Samsung Galaxy A31- 晶綺白	Samsung Galaxy A31 6G/128G	Android
QTP-MP-FE-Kyle-03	手機	前端-Len	3C設備	Redmi Note8 Pro	Redmi Note8 Pro 64G 小米 紅米	Android
QTP-MP-FE-Kyle-04	手機	前端-Len	3C設備	iPhone iX iPhone X 5.8吋 64G	iPhone iX iPhone X 5.8吋 64G	apple ios
QTP-MP-QA-Jack-05	手機	Peter	3C設備	iPhone XS 64GB	福利品 iPhone XS 64GB(外觀五成新)-灰色	apple ios
QTP-MP-QA-Jack-06	手機	JY	3C設備	2020 iPad Air 4 平板電腦(10.9吋/WiFi/64G)	2020 iPad Air 4 平板電腦(10.9吋/WiFi/64G)	apple ios
QTP-MP-QA-Genos-07	手機	QA-Kim	3C設備	Pixel 4 6G/64G 5.7吋 智慧型手機(9成新)	Pixel 4 6G/64G 5.7吋 智慧型手機(9成新)	Android
QTP-JY-01	手機	Peter	3C設備	i6s	粉紅色	apple ios
QTP-MP-08	手機	QA-Kim	3C設備	vivo X60 Pro 5G 12G/256G	vivo X60 Pro 5G 12G/256G 4800萬像素微雲台2.0防手震手機 (特優福利)	Android
QTP-MP-09	手機	QA-Kim	3C設備	OPPO Reno 標準版 256G 6.4吋	光感螢幕指紋辨識	Android
QTP-MP-10	手機	QA-Kim	3C設備	華為 HUAWEI Mate 20	華為 HUAWEI Mate 20 徠卡相機八核智慧手機(6G/128G)	Android
QTP-MP-11	手機	QA-Kim	3C設備	iPhone SE 128G 紅	iPhone SE 128G 紅	apple ios
QTP-MP-12	手機	QA-Kim	3C設備	iPhone 12 pro max 128G 藍	iPhone 12 pro max 128G 藍	apple ios
QTP-MP-13	手機	QA-Kim	3C設備	iPhone 12 mini 64G 黑	iPhone 12 mini 64G 黑	apple ios
資產編號	名稱	保管人或 所在位置	資產分類	資產型號	規格	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	名稱	類別	功能	使用部門	使用人員	使用頻率	授權數量	費用	合約期限	續約日期	備註	版本號	安裝位置	維護人員	安全性	合規性	系統需求	帳號	密碼
2	工具的名稱	例如：辦公軟體、專案管理軟體、CRM 軟體等	工具的主要功能	使用工具的部門	使用工具的人員	使用工具的頻率	使用的授權數量	工具的費用	工具的合約期限	工具的續約日期	其他需要注意事項	工具的版本號	工具的安裝位置	負責維護工具的人員	工具的安全性考量	工具的合規性考量	工具的系統需求		

RT Fou



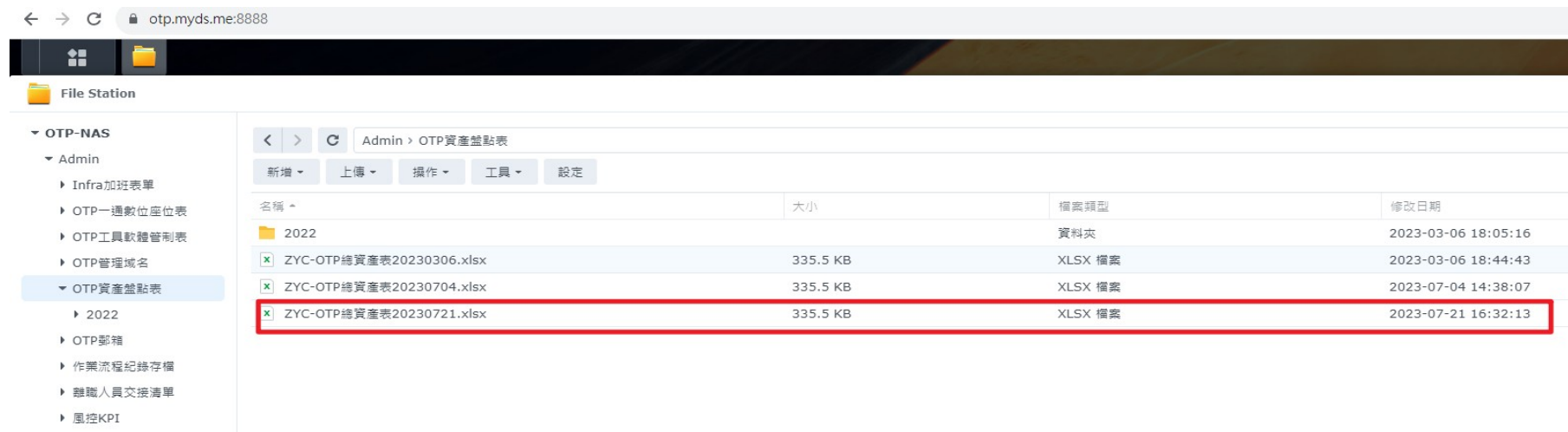
04



硬體管理

## 04 硬體管理

### 續用資產盤點表



File Station

Admin > OTP 資產盤點表

名稱	大小	檔案類型	修改日期
2022		資料夾	2023-03-06 18:05:16
ZYC-OTP總資產表20230306.xlsx	335.5 KB	XLSX 檔案	2023-03-06 18:44:43
ZYC-OTP總資產表20230704.xlsx	335.5 KB	XLSX 檔案	2023-07-04 14:38:07
ZYC-OTP總資產表20230721.xlsx	335.5 KB	XLSX 檔案	2023-07-21 16:32:13

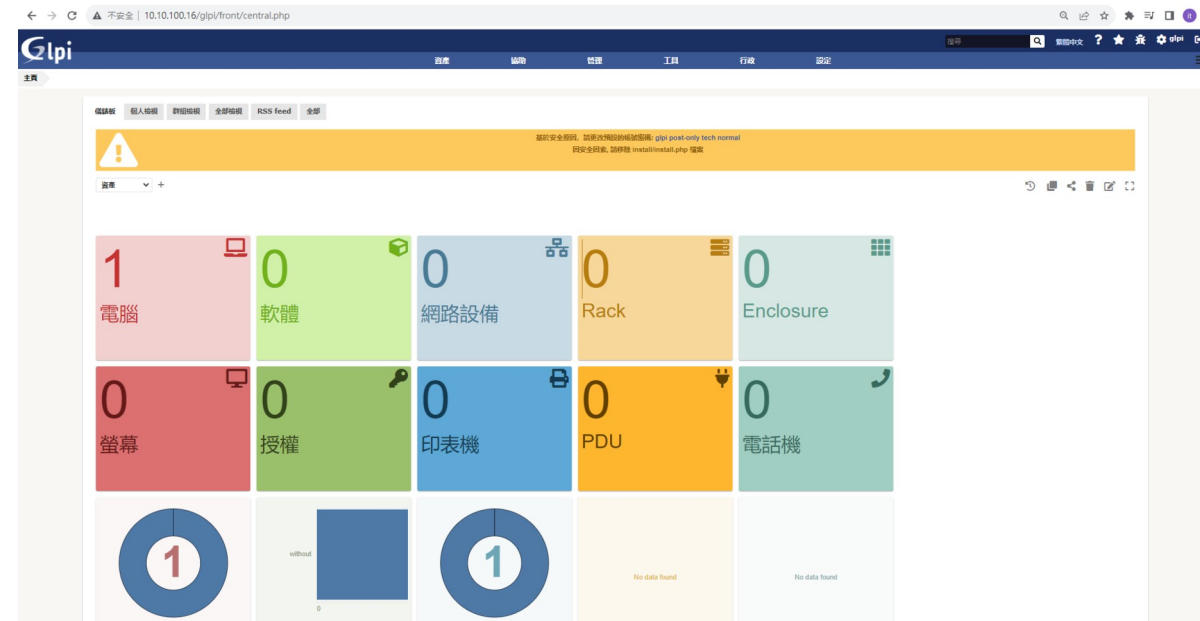
- 當前硬體管理使用 OTP 資產盤點表
- 同上，路徑為 NAS:Admin/OTP 資產盤點表
- OTP 資產盤點表現正維護當中



## 04 硬體管理

### 資產管理系統

- 現有資產數量不多
- 未來會視資產多寡判斷是否導入資產管理系統
- 資產管理系統已經搭建配置完成，未來將會視情況導入
- 此開源系統，設計屬於巨量資產管理
- 需要花大量時間建立資料跟資產
- <http://10.10.100.16/glpi/>

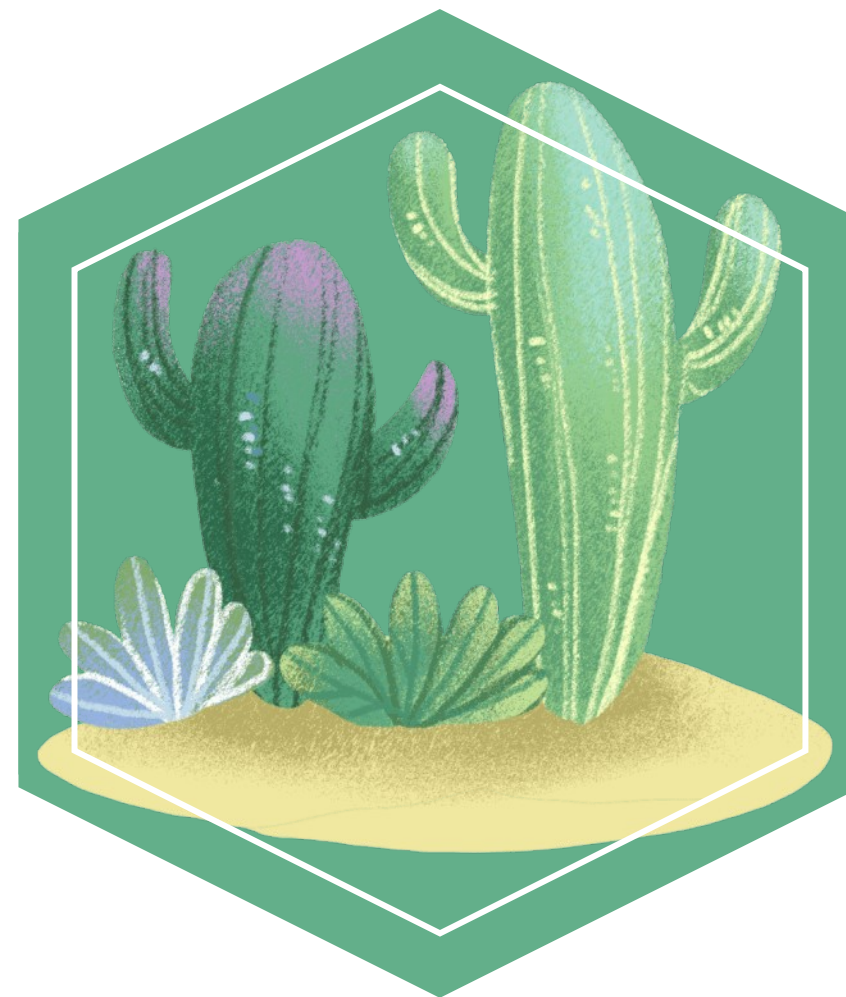


## 04 硬體管理

### 新採購設備

---

- 看設備判斷哪一個類別
- 將新採購設備加入那個類別
- 依序類別掛上去不重複的財產編號
- 將財產編號，提交管理部申請財產編號貼紙
- 將貼紙貼上去，新採購的設備



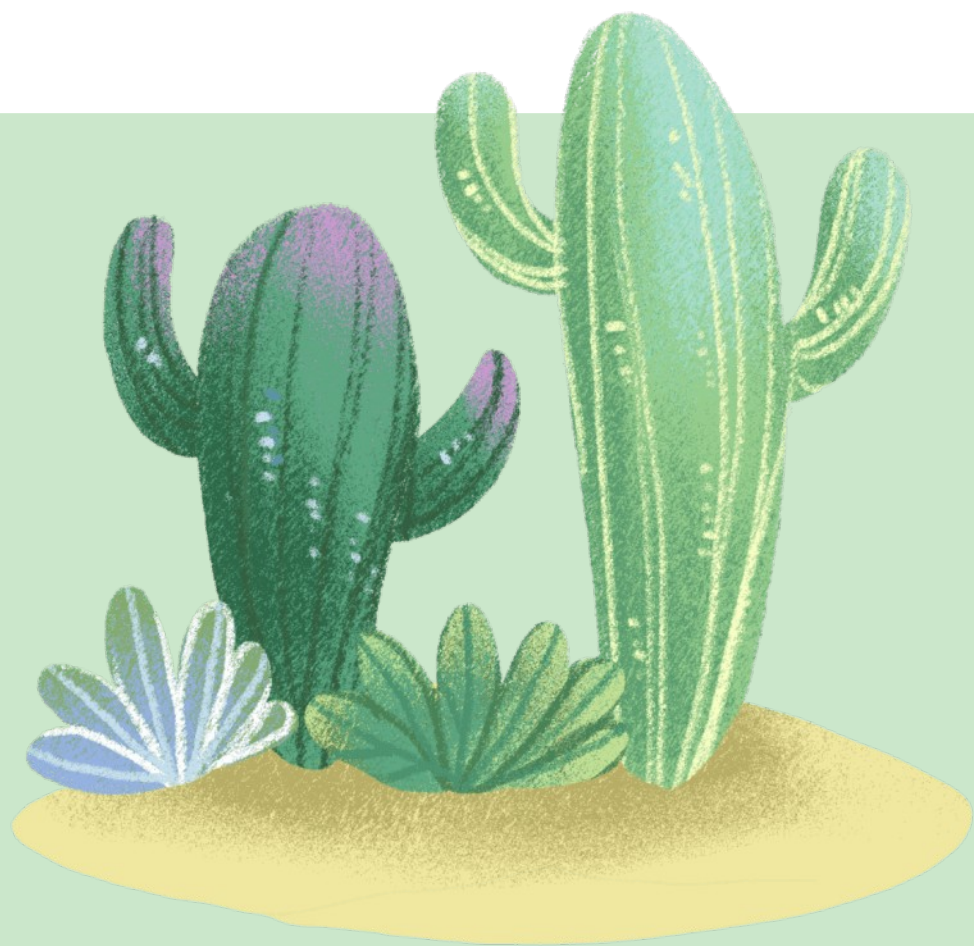
## 04 硬體管理

### 棄用採購設備

---

- 看設備判斷哪一個類別
- 將設備移除那個類別跟項目
- 依序類別移除財產編號
- 將貼紙移除
- 是否故障不維修或維修，請示管理部
  - 故障不維修：棄用或丟掉
  - 故障維修：送修，修完請示是否掛財產編號





感謝觀看

