

# 國泰優惠 APP 後台維護系統管理要點

中華民國 108 年 10 月 05 日訂定

中華民國 111 年 10 月 13 日修訂

權責單位：數位數據暨科技發展中心數位生態發展部

## 第一條 （目的）

本公司基於對國泰優惠 APP 督導整合及統籌管理之地位，特訂定「國泰優惠 APP 後台維護系統管理要點」（以下簡稱本要點），以落實作業風險控管及確保國泰優惠 APP 之會員資料安全。

## 第二條 （適用對象）

本要點適用對象為本公司及國泰優惠 APP 營運方等各公司為執行國泰優惠 APP 相關業務，而使用國泰優惠 APP 後台維護系統之員工。

前項國泰優惠 APP 營運方包含「國泰人壽保險股份有限公司」、「國泰世華商業銀行股份有限公司」、「國泰世紀產物保險股份有限公司」、「國泰綜合證券股份有限公司」及「國泰證券投資信託股份有限公司」。

## 第三條 （名詞定義）

一、國泰優惠 APP 後台維護系統（以下簡稱「本系統」），係指提供並促使國泰優惠 APP 業務運營之後台系統，包含以下功能：

1. 會員資料後台
2. 新增推播
3. 查詢/修改/刪除推播
4. 管理者管理工具
5. 票券資料查詢後台
6. 電子票券交易查詢
7. 與我聯繫後台
8. 圖檔上傳後台
9. 票券匯入後台
10. 首頁 banner 調整
11. 特店優惠調整
12. 優惠券後台

13. 首頁 banner 調整(新)

14. 其他經本公司及國泰優惠 APP 營運方同意納入之功能

二、申請單位：係指申請本系統功能權限之申請人所屬單位。

三、資料所屬營運方：係指本系統功能權限內涉及共有及/或專屬之會員資料所屬營運方。

四、權責單位：係指本公司數位數據暨科技發展中心數位生態發展部生活金融科。

#### 第四條 （權限申請方式）

本系統功能權限申請方式如下(流程詳如附件一)：

一、申請人應依本要點於「資訊作業申請系統」提出一般資訊作業申請，經申請單位之部室主管同意後，向權責單位提出申請。申請單位應敘明申請人相關資訊、申請理由、欲申請開通或調整之系統功能權限等條件。

二、前款申請開通或調整之系統功能權限如涉及國泰優惠 APP 會員之個人資料者（包括共有、專屬資料），權責單位應將申請單流程會辦資料所屬營運方之資料所屬業務單位、資料管理單位（如有）及其他相關管理單位進行審核。

三、經會辦單位同意及權責單位之部室主管核准申請後，由權責單位窗口協助設定帳號及權限。

四、申請單位與權責單位相同時，該申請應經權責單位之處主管核准。

因人員異動或業務需求，而欲增刪或調整原申請之系統功能權限時，申請人應依前項程序，敘明調整理由及欲調整之系統功能權限，向權責單位重新提出申請。

#### 第五條 （權限管理）

權責單位應製作本系統功能使用者權限表（詳附件二），並依前條之申請增刪或調整隨時更新。

申請單位之部室主管應檢視該單位人員之本系統功能權限，如確認已無使用本系統功能之必要，應依前條方式向權責單位申請權限移除。

#### 第六條 （保密義務及個人資料保護）

本系統及本系統儲存之資料為本公司及國泰優惠 APP 各營運方之機密資料，申請人應盡保密義務，且不得為申請目的外之使用。

申請人於處理及利用本系統之個人資料時，應依「國泰優惠 App 合作營運備忘

錄」、「國泰優惠 App 會員權益（含個資保護宣告）約定條款」、「個人資料保護法」、其他相關法令規定及內部規範辦理。

第七條 （附則）

本要點未盡事宜，悉依「國泰優惠 App 合作營運備忘錄」及本公司與各營運方公司之相關內、外部規定辦理。

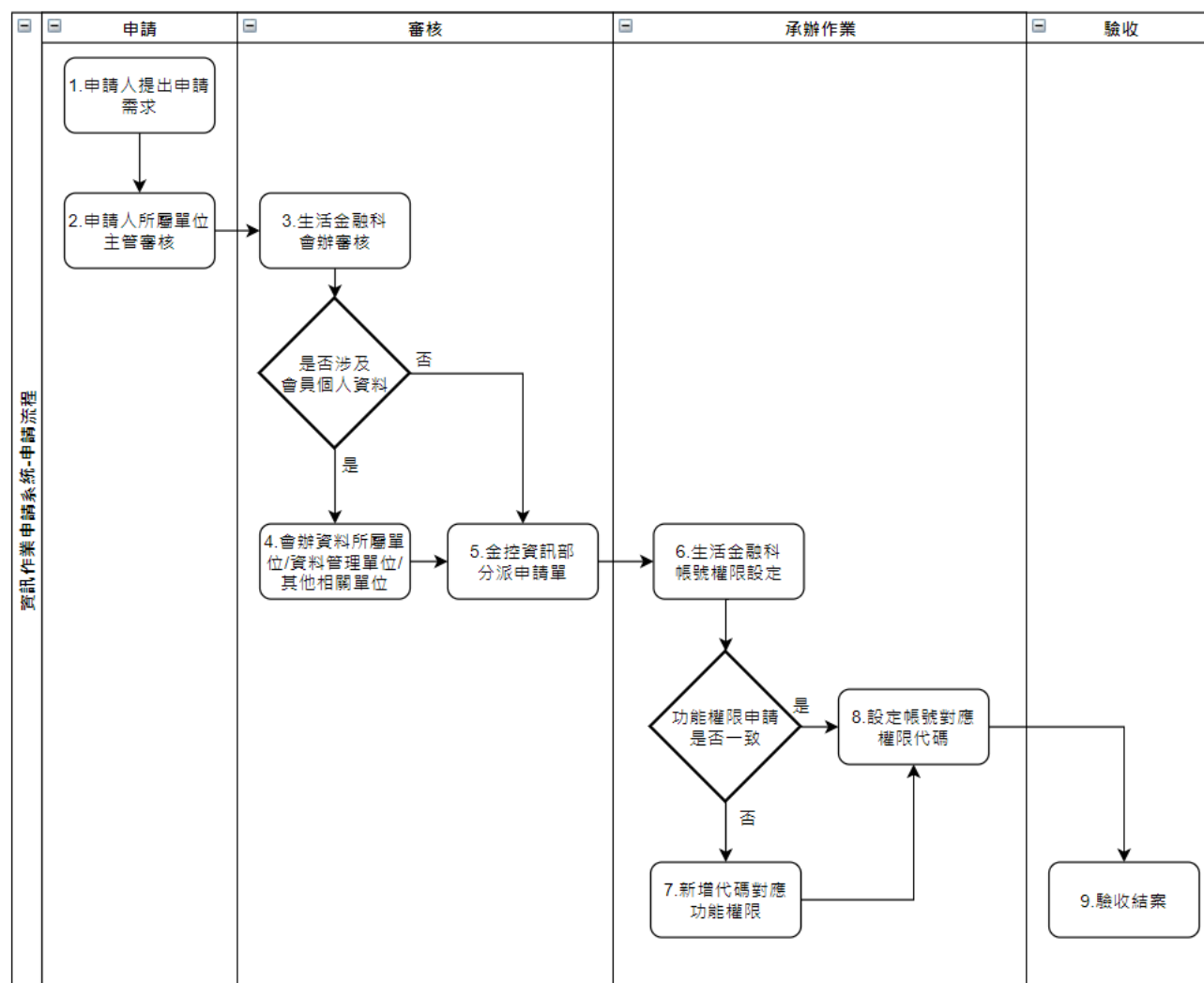
申請人如違反本要點，致損害本公司、各營運方公司或國泰優惠 APP 會員之權益，經本公司或申請人所屬公司查證屬實者，應移送所屬公司之人事管理單位議處。

第八條 （訂定、修正、廢止及施行）

本要點之訂定、修正或廢止應經總經理同意。

本要點自訂定日起生效施行，修正或廢止時亦同。

附件一、



附件二

國泰優惠 APP 後台維護系統使用者權限表

公司名稱	所屬單位	姓名	職稱	系統功能權限