

 三级文件 Class 3 Document	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd 个人化数据泄密、丢失应急预案 Personalization Data Leakage and Loss Emergency Plan	文件编号: Document No.:	KD-CX01-006
		版本号: Version number:	A/1

# 个人化数据泄密、丢失应急预案

## Personalization Data Leakage and Loss Emergency Plan

文 件 编 号: **KD-CX01-006**

**Doc. No.:**

编 制:

**Prepared by:**

审 核:

**Reviewed by:**

批 准:

**Approved by:**

版本 /修订状态: **A1**

**Rev./Revision status:**

受 控 状 态:

**Controlled status:**

**2020 年 1 月 1 日发布**

**2020 年 1 月 1 日实施**

**Issued on 1 / 1 /2020**

**Implemented on 1 / 1 /2020**

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可,任何人不得对此机密档的全部或部分进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd >. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类: 管制文件 File Type: controlled document

密级: 1 级 内部

## 修订历史记录 Document Changes

序号 S/N	日期 Date	修订内容 Revision contents	版本 Rev.	编制 Prepared by:	审核 Reviewed by:	批准 Approved by:
01	2019.9.2	初版制定 First edition	A0	郭明	刘劲松	陈为明
02	2019.12.30	更改文件格式	A1	郭明	刘劲松	陈为明
03						
04						
05						

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-CX01-006
Class 3 Document	个人化数据泄密、丢失应急预案 Personalization Data Leakage and Loss Emergency Plan	版本号: Version number:	A/1

目录

1 目的.....4

2 范围.....4

3 引用文件.....4

4 定义.....4

5 组织机构及成员.....4

    5.1 “应急小组”.....4

6 应急程序及要求.....6

    6.1 启动组织运转.....6

    6.2 应急程序.....6

    6.3 演练测试与程序更新.....7

1 目的

为了做好个人化数据在传输、处理、生产和备份过程中出现泄密和丢失时的应对工作，尽可能避免和降低风险和损失，最大限度地维护客户和公司的利益，特制定本应急文件。

2 范围

本文件规定了公司在个人化数据出现泄密和丢失时的应急管理职责、内容和要求。  
本文件适用于四川科道芯国智能技术股份有限公司。

3 引用文件

《业务连续性管理标准》

4 定义

无

5 组织机构及成员

5.1 “应急小组”

成员清单详见《安全事故类应急预案》

5.1.1 个人化数据泄密、丢失应急工作组成员

序号	角色	第一责任人	备份责任人	主要职责
1	组长	姓名：陈为明 职务：总经理 通信方式： 手机：13971752835 固话：8029	姓名：唐联果 职务：总经理助理 通信方式： 手机：18805016028 固话：8042	全面负责
2	副组长	姓名：刘劲松 职务：质量安全部总监 通信方式： 手机：18980072233 固话：8022	姓名：秦川 职务：人力行政部总监 通信方式： 手机：18011533592 固话：8019	协助 组长工作
3	组员	姓名：谢辉 职务：销售副总 手机：13880840910 固话：8008	姓名：郭明 职务：安全经理 手机：15828330286 固话：8045	负责及时安排责任销售员向客户通报

	姓名：王建勋 职务：逻辑安全员 手机：18080448813 固话：8016	姓名：黄伟 职务：逻辑安全员 手机：19940801701 固话：8016	负责组织调查数据泄密和丢失的原因和制定整改措施
	姓名：李朝霞 职务：客户服务主管 手机：13320779665 固话：8047	姓名：周继萱 职务：客户服务人员 手机：18227641836 固话：8047	负责及时安排责任客户服务人员将事件进展情况及及时告知客户
	姓名：熊磊 职务：数据中心组长 手机：18980597964 固话：8039	姓名：郑倩 职务：数据员 手机：15280105223 固话：8039	负责配合逻辑安全工程师查找原因和制订整改措施

5.1.2 外部相关方成员

序号	组织名称	第一联系人	备份联系人
1	天府通	姓名：陈力	姓名：曾小红
		职务：技术部	职务：技术部
		通信方式：电话	通信方式：电话
		手机：18628192178	手机：028-85987867
2	成都农商银行	姓名：刘凤	姓名：戴欢
		职务：卡部负责人	职务：卡部职员
		通信方式：电话	通信方式：电话
		手机：13568900628	手机：13880333680
3	四川省农信	姓名：郑凯	
		职务：客服	
		通信方式：电话	
		手机：17740220603	
4	胶州中成村镇银行	姓名：田玉杰	
		职务：运营	
		通信方式：电话	
		手机：18653271126	
5	德阳社保	姓名：谭主任	
		职务：技术部主任	

		通信方式：电话	
		手机：13550638046	
6	绵阳社保	姓名：蒲春辉	
		职务：技术部	
		通信方式：电话	
		手机：13990170900	
7	达州人社	姓名：李鹏	
		职务：技术部	
		通信方式：电话	
		手机：18096259575	
8	泸州人社	姓名：张润生	
		职务：技术部	
		通信方式：电话	
		手机：18982766656	

## 6 应急程序及要求

### 6.1 启动组织运转

应急事务领导小组组长在接到个人化数据发生泄密、丢失事故报告 1 小时内，要召开领导小组会议，就以下事项做出决定：

- 宣布启动个人化数据泄密、丢失应急程序；
- 决定是否向客户和卡组织通报数据泄密、丢失及应急情况；
- 组织、调配应急所需的各类资源；
- 其他应由领导小组决定的事项。

应急工作组根据领导小组会议的决定开展工作，主要内容是：

- 对于数据泄密情况及时当地公安部门报案，请求协助调查；
- 组织、调配好各类资源，确保应急事务的完成；
- 必要时组长组织召开小组会议，协调相关事宜；
- 负责应急事情结束后的小结及程序更新工作；
- 负责日常时期的演练测试。

### 6.2 应急程序

序号	工作流程	工作内容	实施部门/人	证明材料	完成时间
----	------	------	--------	------	------

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部份进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

1	事故报告	1、销售员或个人化客户服务人员接到客户投诉或个人化相关人员发现个人化数据泄密、丢失后半小时内向应急事务领导小组组长报告事故经过。	信息接收部门	邮件/电话	0.5 小时
		2、填写《事故调查报告》表，报告应包括以下内容： (一) 事故简要概述（发生时间、地点、单位名称、事故类型等）； (二) 事故发生经过； (三) 事故原因分析； (四) 事故责任的认定； (五) 事故防范和整改措施建议； (六) 附件。	安保部	邮件/电话	2 小时
		3、领导小组组长根据事故调查报告，决定和批准启动个人化数据泄密、丢失应急程序。	公司应急领导小组组长	邮件/电话	0.5 小时
2	启动应急程序	根据公司应急领导小组组长的指令，启动应急程序。	保安部/经理	邮件/传真	0.5 小时
3	与客户沟通	个人化客户服务主管安排相关客户服务员将数据泄密、丢失情况及公司处理方案反馈给各银行客户，并接收整理客户处理方案。	个人化部/客户服务主管	工作联系函	1 小时
4	与卡组织沟通	保安部根据领导小组会议要求负责将数据泄密情况与卡组织进行沟通，讨论解决方案。	保安部/部门经理	邮件	1 小时
5	召开应急工作小组会议	传达客户和卡组织关于数据泄密、丢失的处理方案，并布置应急工作任务	公司应急工作小组	会议纪要	1 小时
6	向当地公安部门报案	保安部对于数据恶意泄密的情况，应及时报告给当地公安部门进行调查。	保安部/部门经理	工作联系函	1 小时
7	应急总结会	在个人化数据泄密、丢失应急工作任务完成后，应急领导小组负责着急总结会，并宣布应急程序结束。	公司应急领导小组/组长	会议纪要	1 小时

### 6.3 演练测试与程序更新

本文所包含内容所有权归属<四川科道芯国智能技术股份有限公司>。未经<四川科道芯国智能技术股份有限公司>书面许可，任何人不得对此机密档的全部或部分进行复制、出版或交第三方使用。

All ownership included in this article belongs to <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>. No part of this confidential document may be copied, published or used by third parties without the written permission of <Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd>.

文件种类：管制文件 File Type: controlled document

密级：1 级 内部

	四川科道芯国智能技术股份有限公司 Sichuan Keydom Smart Technology Co., Ltd	文件编号: Document No. :	KD-CX01-006
Class 3 Document	三级文件 个人化数据泄密、丢失应急预案 Personalization Data Leakage and Loss Emergency Plan	版本号: Version number:	A/1

6.3.1 演练测试

工作组组长不定期组织相关人员对程序进行一次演练测试，在演练完成后，组织演练人员对程序进行总结，整理演练活动中的文件资料并存档。

6.3.2 程序更新

为了保证该程序的实效性，工作组组长在演练测试后对程序进行一次更新，组织有关人员培训。