|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息安全改善项目启动会会议纪要   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 主题： | 1、信息安全项目启动会； 2、内审推进项沟通。 | 会议时间 | 2010-10-10 | | 地点： | 百货12楼二号会议室 | 会议记录人： | 肖红开、黎建 | | 实际开始时间： | 2016-10-10 14:00 | 实际结束时间： | 2016-10-10 16:10 | | 与会人员： | 陈杨、彭恒、熊林鹏、王刚华、张志林、王晖、蒲振、祝坤、余学明、陈文杰、肖红开、马雄、胡赛徽、黎建、郭迪、朱彩霞、王应超、邓宗勇、侯智雄、文艳、陈淑敏、陈宇、罗平、刘阳。 | | | | 会议议题 | | | |   一、信息安全改善项目启动宣讲：  1、王刚华部长对全体项目成员及内审相关同事宣讲了项目背景、项目内容及目标等项目关键点以及激励机制；其中，重点提出十大改善是安全底线，并提出风险部门会马上进入推动整个公司层面的信息安全；  a） 项目时间计划：12月31日前改善到位；  b） 项目汇报机制：刚总会以月度为单位汇报给彭总，整个项目牵头人涉及到应用由王刚华、基础设施由刘琳娜负责；  c） 项目实施集中在10月21-30日，切换于11月20-12月20，请各工作包负责人注意进度；  e） 沟通机制：没有出现重大异常或验收，不会大范围开会。以周为单位，每周五大家在QQ工作群反馈进度，红色为延期警告。如果有问题，需要及时反馈，不管是技术上、资源上、业务方等方面的困难都会站在公司角度协调。同时还引入内审同事作为监督。  f） 对于密级判定标准，会后给到各位相关成员，以判定哪些数据需要在测试环境脱敏。对于脱敏工作，王晖建议采取通过系数来对数据进行变化的方式可减少对测试效果的影响。  2、陈杨部长提出修订信息安全制度（12月前更新一版）；  3、陈杨部长提出资金系统风险评估报告给内审一份；  4、陈杨部长提出有没有考虑是否限制U盘的疑问，信息安全回复有考虑，预计2017年开始计划。  5、陈杨部长提出密级定义发给相关部门评审，黎建反馈目前密级标准是为了方便信息安全工作开展临时制定，公司层面的密级制度，将来可能由别的部门提出（例如风险部门），信息安全部门提供建议。  二、内审推进项完成情况汇报及沟通：  信息安全与综合管理部整理汇报了内审推进项的完成情况，各工作项负责人现场补充。   1. 黎建重点提出目前工作延迟主要出现在离职人员与PS对接、以及密码策略两项； 2. 关于离职账号与PS系统对接工作，张志林提出IBBG订货系统主要是外部人员使用，经信息安全与内审现场沟通，取消IBBG订货系统与PS对接工作项；王刚华部长提出SIEBEL系统需实名制，请陈宇与刘琳娜部长沟通落实，并与密码复杂度限制一并完成； 3. 关于密码定期变更及复杂度策略，罗平提出长益系统已过保，无法修改，经信息安全与内审现场沟通，暂时取消本工作项；余学明提出目前RETEK系统有复杂度限制但没有定期修改机制，经信息安全与内审现场沟通，决定暂时取消本工作项；IBBG订货系统为外部用户提供服务，本项要求不适用，该工作取消。 4. 权限不相容工作，各系统负责人提出行动有困难，熊林鹏建议缩小范围（如核心系统），系统负责人出方案，事业部负责人拍板，现场大家表示认同。王刚华部长进一步提出，对于角色冲突表，以长益系统作为试点先进行梳理，然后将工作经验分享到其他系统。 | | | |
| **会后安排** | | | |
| **序号** | **计划任务** | **负责人** | **时间节点** |
| 1 | 各位项目成员按项目计划完成改善项。 | 工作项负责人 | 根据项目计划 |
| 2 | 请刘阳转达信息安全改善要求给曹（小波）总，落实相关改善（与PS对接、密码策略、定期变更）。 | 刘阳 | 会后 |
| 3 | 长益系统角色冲突表梳理，明天（10月11日）开会过一遍，半个月内梳理完毕。 | 罗平 | 10月11日-21日 |