

信息系统使用与数据信息保护管理制度

深圳市比克动力电池有限公司为了防范内部网及互联网接入、全球电子信息交换、电子商务产生的数据安全风险，确保员工安全、可靠、有效地使用信息系统，并保证数据信息的机密性、完整性、可用性，特制订本制度。

1. 定义

信息系统是指由计算机硬件、网络和通讯设备、计算机软件、信息资源、信息用户和规章制度组成的、以处理信息流为目的的人机一体化系统。包括机房、通信网络设备、安全设备、办公管理系统以及生产业务应用系统等。

数据信息保护是指保护信息网络的硬件、软件及其系统中的数据，使其不受破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，信息服务不中断，涵盖人工和自动信息处理安全及网络化与非网络化的信息系统安全。包括纸介质、磁介质、胶片、有线信道以及无线信道为媒体的信息，在获取、分类、排序、检索、传递和共享中的安全。

2. 基本原则

公司的信息系统使用与数据信息保护应遵循“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”的基本原则。

3. 管理要求

公司应制订相关数据信息安全管理办法，并组织相关部门和人员定期审查制度的合理性、适用性和执行情况。

公司应建立健全信息安全责任制，根据事前预防、事中监控、事后审计的整体策略，对数据采取全过程的保护，保障数据的机密性、完整性、可用性。

公司应制定数据备份和恢复策略，并建立备份与恢复管理的应急管理制度，对备份信息的备份方式、备份频度、存储介质和保存期等予以规范。

公司应制订信息安全事件报告和处置管理制度，明确安全事件的类型，规定安全保密事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责。

公司应制定综合应急预案并定期修订完善，综合应急预案应包括启动应急组织机构、事件分类分级方法、启动应急预案的条件、应急处理流程、事后教育和培训等内容，并对运维相关的人员进行应急预案培训和演练。

公司应制定信息安全保密审核和安全保密检查措施，并定期开展安全保密检查，

检查内容包括网络接入情况、文档权限管理、计算机违规外联、移动存储介质违规使用、系统安全运行和系统漏洞等。

公司应按照“制约、可控”原则，明确数据安全管理机构，配备数据安全管理工作人员，明确相关岗位职责，定期对各类人员进行安全保密育和相关安全培训，上岗人员应签署保密协议，关键岗位应严格规范人员录用过程，审查被录用人的身份、背景、专业资格和资质。

员工在使用信息系统时，应具备安全意识、保密意识和合规使用信息系统意识，确保：设备安全。信息安全。信息系统安全。

员工离岗时，应严格规范人员离岗过程，及时终止即将离岗的员工的所有访问权限。并应取回各种工作证件、钥匙、密匙、徽章等以及软硬件设备。

禁止员工非法拷贝软件，严格控制外来软件，对软件实施自媒体安全检查严禁擅自使用来历不明的程序，实行安全的备份制度，以防止病毒的感染和传播。

员工必须遵守关于知识产权保护的法律法规，安装任何新的软件需经信息技术部门登记、检查和授权，包括公司拥有所有权、已购买版权的、员工或供应商使用公司资源开发的所有软件。

4. 设备接入及数据交换

公司应采取技术措施保障终端、网络、服务器等基础设施的安全，对涉及商业机密的终端和服务器的操作行为加强管控，严格监督。

公司应制定准入策略并启用准入控制技术措施，对接入涉及商业秘密的数据网络和应用的进行身份认证、策略违规检查、安全审计等方面的控制和管理。接待外单位用户使用计算机时，应采取专门技术措施(如指定盘区、限制存取范围等)，使外单位用户不能涉及涉密数据，更不能使对方掌握用户计算机密码指令，以防日后通过计算机网络窃取本机数据及其他秘密。未经批准外单位用户计算机不得接入本公司网络。

公司应根据数据重要性，对数据划分等级、分级管理，对不同级别的数据实行不同的防护策略，应根据最小化原则设置数据访问权限，包括阅读、编辑、删除、复制、打印等，由数据的主管单位或部门负责数据使用授权的审批。

公司应根据保存数据的重要程度对移动存储介质(U盘、移动硬盘、Flash卡、刻录光盘等)分级管理，并采取相应技术手段进行身份鉴别、权限控制、行为审计，

报废前应进行数据删除或消磁处理。

公司对重要数据应进行加密传输和存储，防止数据被截获、解密或破解，禁止通过第三方网络和系统传输或存储未加密的数据。

5. 信息保密

员工对非公开的信息应予以保密，不得用此类信息谋取私利及不正当利益。

员工有责任尊重和保护公司、供应商和客户等相关商业机密信息，不得在与客户、供应商的交易、商业交往和社交联系中泄露未披露的信息。

员工须遵守保密法规和各项保密规定。具体要求如下：

不得在无保密保障的场所阅办涉密文件、资料。

不在家属、亲友、熟人和其他无关人员面前谈论公司商业秘密。

不私自留存涉密文件、资料。

其它相关保密要求。

员工发生、发现泄密事件，须在 24 小时内按规定要求填写《泄密案件报告表》报信息技术部。