

2025年-資訊安全稽核 - 內部稽核 #1047

達和-資訊安全稽核(新店)

2025-07-01 11:26 - Joy Liao

狀態:	Closed-關閉	開始日期:	2025-06-01
優先權:	Normal	完成日期:	2025-08-31
被分派者:	仰正 曾	完成百分比:	80%
分類:		預估工時:	0:00 小時
版本:		耗用工時:	2:00 小時

概述

6/26 新店廠
1.稽核項目
2.稽核缺失、建議
3.稽核改善計畫

歷史

#1 - 2025-07-01 11:26 - Joy Liao

- 概述 已更新

#2 - 2025-10-13 17:17 - Joy Liao

8/27新店廠提送。

#3 - 2025-11-10 13:49 - Joy Liao

- 狀態 從 New-新增 變更為 In process-進行中

#4 - 2025-11-25 11:48 - Joy Liao

- 完成百分比 從 0 變更為 80

現場稽核完成，提出矯正處理單，等候廠端修正後回覆。

8/27新店廠提送。

10/9 資料缺補確認中

10/17 通知仰正補充缺失文件及請益利協助新店網段分割後，client無法連線到檔案伺服器問題

10/27 網段分割請益利本週與新店廠仰正確認調整

11/3 網段分割連線問題益利協助排除中，稽核缺失風險評鑑表單，缺漏部分要求仰正本月中前提送完成。（未完成）

11/18 新店廠11/14仰正再次提送修正後風險評鑑表單（已完成），並已要求仰正本週11/21前完成網段切換。

11/21 目前僅剩下網段切換尚未完成。

#5 - 2026-01-12 12:09 - Joy Liao

- 狀態 從 In process-進行中 變更為 Resolved-解決

#6 - 2026-01-12 12:09 - Joy Liao

- 狀態 從 Resolved-解決 變更為 Closed-關閉