

文件編號	ISMS-D-007-03	系統使用者帳號清單	文件類別	限閱
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

應用系統名稱：

清查或更新日期

權限權限列表： R：讀取 A：新增 W：寫入 I：插入 D：刪除 ALL：全部權限

單位	姓名	帳號名稱	使用者群組/使用者權限	審查意見	審查後權限	備註

備註：1.如系統之資料表或報表已具備本表內同等資訊，得以當附件呈核。

2.作業系統、網路設備、資料庫及應用系統之使用者、管理者及專屬帳號皆須列出審查。

3.特殊帳號或權限應說明用途，共用帳號應說明使用範圍。

本系統是否已符合本公司密碼規定(長度8碼以上，且須包含英數字及特殊字元之組合、每半年強制更新)：☐是 ☐否

承辦人：

單位主管：