




**QUY ĐỊNH BẢO MẬT HỒ SƠ, TÀI LIỆU, THÔNG TIN
PHÒNG CÔNG NGHỆ HÀN**
Mã số : *PTC.WTD.R02*

0	20/03/2019	Ban hành lần đầu
Số sửa đổi	Ngày lập	Mô tả
Người chuẩn bị	Người xem xét	Người phê duyệt
 Phạm Thị Vân Anh Thư ký	 Bùi Tiến Sỹ Trưởng BP	 Đào Quang Tùng Phó Tổng Giám đốc

I. Mục đích

Quy định này đưa ra những yêu cầu về việc sử dụng và bảo mật thông tin dự án, thông tin khách hàng của Phòng Công nghệ hàn.

II. Phạm vi áp dụng

Áp dụng đối với tất cả các thông tin dự án, thông tin khách hàng do Phòng Công nghệ hàn thu được hoặc tạo ra trong quá trình thực hiện dịch vụ, quản lý thông tin bao gồm cả bản mềm và bản cứng (bản gốc, scan, copy)

III. Tài liệu tham khảo

1. Luật pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
2. Trách nhiệm/ quyền hạn của Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Phateco
3. Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản PTC.QMS.P01

IV. Quy định áp dụng

1. Thông tin

1.1 Thông tin dự án:

- Tài liệu, hồ sơ thực hiện dự án được coi như bí mật kinh doanh quan trọng: các quyền sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại, bí quyết, tài liệu, quy trình, sản phẩm, các ứng dụng của quyền sở hữu trí tuệ, chi phí và số liệu tính toán chi phí, danh sách khách hàng, cạnh tranh, chiến lược marketing, mối quan hệ cung ứng, thông báo nội bộ, sơ đồ, tranh ảnh, phần mềm và các chương trình máy tính cũng như các ghi chép trong đó có chứa thông tin bán hàng, thông tin tài chính, số liệu giá cả và lợi nhuận, ...
- Các thông tin dự án được quảng bá rộng rãi, công khai.

1.2 Thông tin khách hàng

- Tên người liên hệ cá nhân hoặc công ty
- Số điện thoại:
- Email:
- Địa chỉ giao hàng:
- Thông tin công ty bao gồm tên giao dịch đầy đủ, địa chỉ, Mã số thuế:
- Địa chỉ giao dịch:

- Ngoài các thông tin khách hàng công bố rộng rãi hoặc có sự thống nhất giữa công ty và khách hàng, tất cả các thông tin khác đều được xem là thông tin thuộc sở hữu của khách hàng và phải được coi là thông tin bảo mật

2. Quy định cấp độ bảo mật:

2.1. Cấp 1

- Tài liệu, hồ sơ thực hiện dự án liên quan đến bí mật kinh doanh
- Thông tin khách hàng không được khách hàng công bố rộng rãi
- Thông tin bí mật theo cam kết hợp đồng giữa các bên

2.2. Cấp 2

- Các thông tin dự án được thông báo, quảng bá rộng rãi.
- Các thông tin khách hàng được khách hàng cho phép công bố.
- Các quy trình đánh giá, quy trình tác nghiệp khác.
- Các tài liệu khác.

3. Quy định về quản lý, truy cập và sử dụng:

3.1. Với nhóm hồ sơ, tài liệu thuộc cấp độ bảo mật cấp 1:

- Việc truy cập và sử dụng chỉ được thực hiện bởi sự đồng ý của một trong các nhân sự sau: Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc/ Giám đốc ngành/ Trưởng Phòng.
- Các hồ sơ trong quá trình thực hiện dự án chỉ được chia sẻ cho những nhân sự thực hiện dự án và không được chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, ngoại trừ khi có yêu cầu của người phụ trách kỹ thuật bên Khách hàng.
- Hồ sơ, kết quả giám định sẽ được bảo mật và không được cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác, ngoại trừ khi có yêu cầu cụ thể của Khách hàng
- Nếu có yêu cầu cụ thể của Khách hàng thì phải thể hiện trong hợp đồng
- Quy định tại về bảo mật sẽ tiếp tục có hiệu lực hoàn toàn bất kể việc hoàn thành công việc hoặc chấm dứt hợp đồng.
- Đối với thông tin khách hàng công ty cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý từ phía khách hàng
- Thông tin khách hàng được thu thập với mục đích cụ thể, rõ ràng, hợp pháp và sẽ không được xử lý ngoài các mục đích đã nêu.

- Thông tin khách hàng được lưu trữ một cách thích đáng, phù hợp và trong phạm vi cần thiết cho các mục đích xử lý.
- Thông tin khách hàng là chính xác, được cập nhật và các dữ liệu không chính xác liên quan đến mục đích xử lý sẽ được xóa hoặc sửa kịp thời.
- Cam kết đảm bảo sự chính xác, trung thực, kịp thời, độc lập khách quan và không thiên vị trong quá trình lấy thông tin khách hàng.
- Khi có yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đánh giá như văn phòng công nhận chất lượng (BOA), các tổ chức đăng kiểm như VR, DNV-GL, KR, GR,... về việc xem xét Hồ sơ chứng nhận, hồ sơ đánh giá, hồ sơ khách hàng thì khách hàng hoặc cá nhân liên quan phải được thông báo về thông tin được cung cấp, trừ khi pháp luật ngăn cấm.
- Thông tin về khách hàng có được từ nguồn khác ngoài khách hàng (ví dụ bên khiếu nại, cơ quan quản lý) phải được xử lý như thông tin bảo mật

3.2. Với nhóm hồ sơ, tài liệu thuộc cấp độ bảo mật cấp 2:

Việc truy cập và sử dụng chỉ được thực hiện bởi sự đồng ý của Trưởng/Phó phòng/ trưởng bộ phận/ người chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, tài liệu này.

4. Quy định về mức Bồi thường thiệt hại

Nếu vi phạm các quy định nêu trên, nhân viên sẽ phải bồi thường hoặc xử lý kỷ luật tùy theo mức độ thiệt hại gây ra theo các quy định của Nội quy lao động Công ty hoặc các luật pháp hiện hành khác của nhà nước.