

正航ERP個資強化解決方案

個資法上路，企業資訊系統該因應的策略方向

- 1.檢視企業流程中哪些環節會使用個人資料?
- 2.如何預防個人資料外洩?
- 3.如何保留相關稽核記錄?
- 4.無故意或過失責任，如何採行適當的措施?該提出甚麼證明?

正航ERP個資4重強化架構

正航系列
兩岸三地解決方案



注意!!個人資料保護法為法律議題。

ERP個資強化解決方案此方案的目的是協助企業 針對系統中之個人資料進行適當的安全維護措施，進而降低企業發生違法之風險與衝擊損害，系統並不能保證企業不會觸法。

系統說明

參數設定

Hi正航系列
兩岸三地解決方案

在【共用參數設定】【其他設定】增設勾選【啟用個資加密控制】和【個資使用記錄查詢】

共用參數設定

公司明細 年制設定 數值設定 共用科目 科目編碼 主要設定 其它設定 發

相關設定

- ☒ 檢查客戶/廠商全稱重複
- ☒ 檢查品名規格重複
- ☒ 品名規格不可修改
- ☒ 產品原廠編號允許重複
- ☐ 忽略金額單價計算誤差
- ☐ 交易單據單價不可小於等於0
- ☐ 顯示嚮頭
- ☐ 條碼列印時小數要格式化
- ☒ 檢查統一編號
- ☒ 允許修改單據表頭稅金
- ☒ 單據複製編號自動取最大號

取用促銷價格方式

- ☐ 取用最低的促銷價格
- ☐ 取用最近的促銷價格
- ☒ 按客戶產品-客戶-產品的順序取用促銷價格

單據地址取用 最後一次

產品進銷貨查詢筆數 5

條碼列印使用分割符 ;

編碼原則設定

標準成本異動編碼 YYYYMMDDX

促銷價格單編碼 YYYYMMDDX

存提款單作業

是否自動生成存提款單

- ☒ 不生成
- ☐ 生成時提示
- ☐ 生成時不提示

一對一轉單匯率取用

- ☒ 原單匯率
- ☐ 當前匯率

賣出

資料轉入設定

- ☒ 檢查非必填關聯欄位
- ☐ 啟用EIP Flow

☐ 關帳日前的單據狀況可修改

現金帳戶啟用日期 //

現收現付影響現金帳戶餘額啟用日期 //

是否檢核身份證號

- ☒ 僅為提示作用
- ☐ 控管不可存檔

☐ 啟用個資加密控制

☐ 個資使用記錄查詢

確定 放棄

系統說明

個資權限角色及成員設定

Hi正航系列
兩岸三地解決方案

可設定人員角色 資料欄位內容如何顯示的權限設定

個資權限角色設定 (瀏覽...)

編號 Z001

名稱 二級主管角色

英文名稱

備註

角色成員

欄位權限

角色成員選擇作業：Z001_二級主管角色

存檔

	人員編號	(中文姓名)	(英文姓名)	(部門編號)	(部門名稱)
*	002	王 *明	Kevin	0	管理部

系統說明

個資欄位權限設定作業

Hi正航系列
兩岸三地解決方案

可設定各資料欄位權限如何顯示的設定-提供：全顯示/顯示頭尾/不顯示，三種控管方式

個資欄位權限設定作業：Z001_二級主管角色

存檔

(個資欄位名稱)	控管	(頭尾顯示字數)	(遮罩字元)
中文姓名	顯示頭尾	1	*
英文姓名	顯示頭尾	1	*
身份證	顯示頭尾	1	*
性別	顯示	0	
出生日期	不顯示	0	
婚姻	顯示	0	
所屬籍貫名稱	不顯示	0	
最高學歷名稱	不顯示	0	
學校科系	不顯示	0	
聯絡電話	不顯示	0	
行動電話	不顯示	0	
傳真號碼	不顯示	0	
健保卡號	不顯示	0	
聯絡電話2	不顯示	0	
戶籍地址	不顯示	0	
通訊地址	不顯示	0	
電子郵件	不顯示	0	
護照	不顯示	0	
補助身份	不顯示	0	
保險身份名稱	不顯示	0	
特殊身份	不顯示	0	
保險方案	不顯示	0	
勞保卡號	不顯示	0	

個資權限角色設定 (瀏覽...)

編號 Z001

名稱 二級主管角色

英文名稱

備註

角色成員

欄位權限

系統說明

個資--人員資料控管

Hi正航系列
兩岸三地解決方案

對人員資料設定依權限控制後的顯示 紅色框控管顯示頭尾 綠色框控管不顯示

人員資料設定 (瀏覽...)

人員編號 R001 英文姓名 m****a

人員姓名 王*惠 性別 ☐ 男性 ☒ 女性

所屬組別 G01 業務一組 就職狀態 正式職工

所屬部門 D001 業務一部

基本資料 其它資料 通訊資料 備註說明

血型 B型

出生日期

婚姻狀況 未婚

籍貫 台灣

區域 Q004 美洲地區

兵役 未役

所屬黨派

身份證號 A2*****53

員工卡號 KR001

☒ 參與考勤

試用期長 1 個月

到職日期 93/03/01

轉正日期 93/03/31

離職日期 //

中文職稱

英文職稱

職等編號 Z002 中級職等

應計年資 104 個月

出勤曆 C002 行政人員

期初借出 期初借入 人員相片 經歷資料 證照資料

學歷資料 親屬資料 異動資料 薪資資料 獎懲資料

人員資料設定 (瀏覽...)

人員編號 R001 英文姓名 m****a

人員姓名 王*惠 性別 ☐ 男性 ☒ 女性

所屬組別 G01 業務一組 就職狀態 正式職工

所屬部門 D001 業務一部

基本資料 其它資料 通訊資料 備註說明

地址 電話 郵編

聯絡地址 台*****樓 1492

戶籍地址 台*****樓 1492

家庭住址

現住址

緊急聯絡地址

緊急聯絡人 行動電話 BP機

E-Mail mo*****tw

期初借出 期初借入 人員相片 經歷資料 證照資料

學歷資料 親屬資料 異動資料 薪資資料 獎懲資料

系統說明

單據依個資角色權限顯示控管

Hi正航系列
兩岸三地解決方案

系統中所有的單據、功能有人員資料欄位都按權限控制

銷貨憑單 (瀏覽...)

銷貨日期 101/10/02 單據號碼 20121002002

客戶編號 K001 樂支電器有限公司

送貨地址 01 361004 同安區環城路152號

聯絡人員 黃瓜 職稱 經理 電話 0591-5

使用幣別 NTD 1.0000 產品單價 未稅 含稅 描述

業務人員 R001 王*惠 所屬部門 D001 業務一部

所屬專案 發票號碼

製單人員 吳*瑜 覆核人員

單據 帳款資料 備註 已轉檢

(欄號)	產品編號	品名規格	數量	(單位)	單價
1	BF001	筆筒	1.00	PCS	10.000

聯動速查

銷貨憑單 (瀏覽...)

人員姓名 2 不自動刷新

單據號碼	(人員姓名)
20040723001	王*惠
20040817001	王*惠
20040920001	王*惠
20040925001	王*惠
20041029001	王*惠
20041217001	王*惠
20041231001	王*惠
20050130001	王*惠
20050221001	王*惠
20050226001	王*惠
20050328001	王*惠
20050526001	王*惠
20121002001	王*惠
20121002002	王*惠

顯示欄位設定 14 / 14

系統說明

報表/Excel匯出依個資角色權限控管

Hi正航系列
兩岸三地解決方案

預覽、訂閱、預覽列印、直接列印報表中有人員的相關資訊的都需按權限控制

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	人員編號	人員姓名	英文姓名	血型	中文職稱	性別	生日	年齡	身份證字號	家中電話	行動電話	婚別	
1	R001	王*惠	m***a	B		1	36	A2*****53				0	
2	R002	吳*天	j**f	O		0	35	A1*****24				0	
3	R003	曾*偉	r***r	A		1	28	A2*****18				0	
4	R004	胡*刀	c***y	B		1	39	A2*****30				0	
5	R005	汪*藝	p***r	AB		0	31	A1*****08				0	
6	R006	周*珍	m***y	AB		1	33	A2*****18				0	
7	R007	劉*英	d***y	B		0	28	A1*****05				0	
8	R008	梁*靜	k*****n	O		1	43	A2*****17				0	
9	R009	楊*輝	j***y	O		1	33	A2*****33				0	
10	R010	關*妍	c*****s	A		0	26	A1*****91				0	
11	R011	梁*偉	p**l	O		0	42	A1*****77				0	
12	R012	張*通	d**y	B		0	40	A1*****82				0	
13	R013	劉*德	s***y	A		1	24	A2*****68				0	
14	R014	郭*城	b***a	B		0	37	A1*****06				0	
15	R015	黎*明	t**d	B		0	36	A1*****42				0	

系統說明

個資使用記錄查詢

Hi正航系列
兩岸三地解決方案

啟用【個資使用記錄查詢】可以把哪些人員查詢 / 列印了人員資料設定的記錄記錄下來

個資使用記錄查詢

☒ 人員區間

001 To MIS Admin

查詢

(動作)	(時間)	(人員編號)	(人員姓名)	(查詢人員編)	(查詢人員姓名)
查詢	2012/04/16 下午 03:20:46	MIS Admin	系統管理員	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 03:23:37	Admio	趙乾隆	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 04:34:35	MIS Admin	系統管理員	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 04:58:47	MIS Admin	系統管理員	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 04:58:55	005	李雙兒	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 04:59:00	006	陳進南	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 05:09:34	MIS Admin	系統管理員	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 06:02:30	MIS Admin	系統管理員	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 06:02:32	001	劉小康	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/16 下午 06:04:49	MIS Admin	系統管理員	Admin	系統管理員
查詢	2012/04/17 上午 10:57:26	MIS Admin	系統管理員	Admin	系統管理員
列仙	2012/04/17 上午 11:00:02	001	劉小康	Admin	系統管理員
列印	2012/04/17 上午 11:00:02	002	王大明	Admin	系統管理員
列印	2012/04/17 上午 11:00:02	003	王昭均	Admin	系統管理員
列印	2012/04/17 上午 11:00:02	004	張山豐	Admin	系統管理員

除異動記錄
之外再強化
個資被查詢
時間 / 人員
個資被列印
時間 / 人員

正航ERP個資強化解決方案

諮詢專線 02-25281741

分機:177/133/116