

保密管理制度

编制：技术委员会、市场部、审核部等

审核：邵昇

批准：邵昇

版本：C/0

受控状态：

受控

发布日期： 2024-10-22

实施日期： 2024-10-22

欧卡斯认证有限公司

保密管理制度

修订说明

序号	修订内容说明	版本号	建立/修订时间
1	文件初始发布	A/0	2022.9.1
2	改版修订	B/0	2023.6.28
3	改版修订	C/0	2024.10.22

1、保密信息

1.1 欧卡斯认证（以下简称 OKAS）的人员，包括代表 OKAS 工作的任何委员会成员、合同方、外部机构人员或个人需保密的主要事项包括下列内容：

1.1.1 申请认证组织的保密文件、获证客户或个人及潜在客户的信息资料及有关情况、审核资料档案等。

- 1) 客户申请认证的资料及文件；
- 2) 评价（含文审和现场评价）中所获取的有关信息；
- 3) 客户（含潜在客户）档案；
- 4) 从其它来源（投诉人、监管机构）获得的关于客户的信息；
- 5) 其他专门确定/约定的保密信息。

1.1.2 OKAS 认证经营及决策中的秘密事项。包括但不限于以下：

- 1) OKAS 尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。
- 2) OKAS 内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。
- 3) OKAS 财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。
- 4) OKAS 掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。
- 5) OKAS 员工人事档案、工资、劳务收入及其他人员资料。

1.1.3 认证机构应将其拟对公众公开的信息提前告知客户。所有其他信息均应视为保密信息，客户自己公开的信息除外。

2.保密工作的实施

2.1 OKAS 的人员，包括代表 OKAS 工作的任何委员会成员、合同方、外部机构人员或个人应遵守以下保密规定：

- 1) 未经客户的书面同意，不向第三方披露其保密信息，但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。
- 2) 如有法律要求需将信息提供给第三方时，应事先通知组织所要提供的信息，并得到组

织和欧卡斯认证书面许可方可提供给第三方。有关特定产品或组织的信息在没有组织书面同意的情况下不应透露给第三方。

3)对于从其它来源(如:投诉人)获得的关于客户的信息,在对投诉事件的调查过程中,OKAS 将充分考虑第三方/公众的保密需要,在与客户(当事者) 的某个人签订保密协议的基础上可适时、适度、适当的公开。

4) OKAS 所有的工作人员及专兼职审核人员、分包人员等,都必须签订“公正性及保密承诺书”。

5)在对外交往与合作中需要提供 OKAS 机密事项的,应当事先经总经理和主管领导批准。

6)不得在私人交往和通信中泄露欧 OKAS 机密,不得在公共场所谈论 OKAS 机密,不得私自通过其他方式向外传递 OKAS 机密。

7) OKAS 工作人员发现 OKAS 机密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告审核部,审核部接到报告后,应立即做出处理。

8) OKAS 及分支机构所有员工都有保守 OKAS 秘密的义务和责任。不得违反约定或者违反 OKAS 有关保守秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的秘密。

9)OKAS 员工或者第三者明知或者应知行为违法,却使用不正当手法获取、使用或者披露欧卡斯认证秘密,视为侵犯秘密。

2.2 违反保密规定的措施

1) 凡违反 OKAS 保密要求之行为,构成泄密和违背承诺的,OKAS 有权进行处罚。对违反保密协议,对 OKAS 或顾客声誉造成严重损害后果的,OKAS 将按管理规定给予辞退并保留法律追诉权利。

2) 对于违反保密制度、协议(或承诺),对 OKAS 声誉、经济、形象、资源等任一方面造成损失的,视情节轻重,分别相应给予警告、通报批评、降职、减薪、停职待岗、辞退解约等处罚,并对违法行为保留依法追究法律责任的权利。

3) OKAS 合法权益受到侵犯或欧卡斯认证机密行为受到损害时,有权向人民法院提起诉讼。其中,利用职务上的便利,或者在经济往来中,利用掌握的信息,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,或者收受各种名义的信息费、好处费,归个人所有,给 OKAS 造成重大损失的,构成妨害对企业的管理秩序,OKAS 有通过司法机关追究其刑事责任的权利。

4) 因违反本规定而造成的后果或引起的投诉,其责任由违反者个人负责。OKAS 将根据情节严重程度做出经济赔偿、停职或解聘等处理,必要时报告 CNAS 和 CCAA。

2.3 OKAS 可以披露保密信息的情况:

- 1) 得到被认证的组织的书面同意;
- 2) 履行法定责任（除法律限制外，公司会提前将所提供的信息通知有关客户或个人);
- 3) 不属于 OKAS 保密的范围的信息：
 - a) OKAS 公布的关于获证客户认证状态的信息
 - b) 获证客户被授予认证、保持、暂停或撤销认证资格、扩大或缩小认证范围的事实及认证范围的详细情况;
 - c) 申请方或获证客户已公开或应公开的信息;
 - d) 从其它合法渠道获得的有关客户或获证客户的公开信息。

2.3 信息安全处理措施

- 1) OKAS 通过绑定终端 MAC 代码、固定 IP 地址、权限分配、动态密码、口令设置、认证相关信息系统防火墙设置等方式确保保密信息在授权范围内得到控制。
- 2) OKAS 有建立档案室保存客户认证审核的档案资料，并执行《文件记录控制程序》。