國 立 勤 益 科 技 大 學
National Chin-Yi University of Technology

資通系統軟體開發及資料異動申請單

申請人		申請單位		申請日期	
電話分機		E-mail			

系統名稱	
作業選項	□系統開發 □增加新功能 □原功能維護/修改□錯誤修正 □定期維護修改 □系統整合、增加介面程式 □資料庫異動 □其他_____
開發/異動 原因說明	(請詳述功能需求、作業流程並可以附件描述) □附件名稱：_____
下列內容由申請單位與承辦單位共同填寫	
需求確認 開發評估	(含系統開發需求與系統機密性、可用性、完整性之完整評估並可附件描述) □附件名稱：_____
評估結果	□同意申請(成案) □退回申請(不成案) □其他_____

申請單位簽章	承辦單位簽章
年 月 日	年 月 日

國 立 勤 益 科 技 大 學
National Chin-Yi University of Technology

下列內容由申請單位與承辦單位共同填寫	
測試及驗收	測試資料來源： 自行模擬資料或是現行正式區之資料經適當覆蓋與處理。 1. 是否於測試前進行原始資料備份作業？ 2. 是否符合客戶需求的功能和性能？ 3. 是否使用線上系統運作系統之實際資料進行測試？ 4. 是否有進行資料輸入格式/型別驗證測試？ 5. 開發作業進行中測試資料與帳號是否有進行刪除？ （含系統功能測試驗收、備份作業測試、安全性檢測與 SSDLC 檢核表等並可附件描述） □附件名稱：_____
驗收結果	□確認結案 □尚未結案 □其他_____

申請單位結案簽章	承辦單位結案簽章
年 月 日	年 月 日

註 1：測試資料如有涉及其他相關資訊系統資料庫或資料表資料更新異動前，須先填寫「ISMS-P-008-01 資訊系統軟體及資料庫異動申請單」，以便於進行系統變更申請追溯。

註 2：所稱權責單位，係指基於校務與資安管理與需求，負責執行資通系統開發與維護、資安風險評估、協助測試流程之管制與監督，以及留存相關評估與測試紀錄作業之校內外單位。