

國立雲林科技大學

【電算中心系統組】

標準作業流程彙編



一級主管		二級主管		彙辦人	
------	--	------	--	-----	--

國立雲林科技大學資訊中心系統組標準作業流程

項別	系統	目別	系統開發暨變更作業流程	編號	TCS-01-01	頁次	1/1
責任者	作業流程		注意事項及申請時程	使用書表			
委託單位			即時	<p>1. 配合部、校政策、年度計畫、校長臨時交辦。「系統開發暨變更需求表」中敘明需求理由</p> <p>2. 需求文件不齊備(SOP、輸入、輸出、處理、控制、權限)或人力、時程無法配合退回委託單位</p> <p>3. 系統開發暨變更有附需求表者於「系統開發暨變更需求表」中回覆處理結果或填訪談紀錄</p> <p>4. 已有系統，未附需求表，且修正幅度較大，需先補需求表說明需求，且專案評估後，才能分析設計實作。</p> <p>5. 送資訊中心開發單位列管給紀錄編號</p> <p>6. 依據 YUNTECH-ISMS-B-009 5.4.1 規定，應確實更新系統文件，程式維護時，應在程式內以註解說明異動部分</p> <p>7. 不涉流程，請將驗收功能填寫於「系統測試、驗收、上線紀錄表」寄給委託單位先行測試後。</p> <p>8. 涉流程，由資訊中心寫「系統功能驗收表」</p> <p>9. 涉流程，依「系統功能驗收表」填寫「系統測試紀錄表」</p> <p>10. 委託單位測試通過後，簽核「系統測試紀錄表」及「系統功能驗收表」，擬定上線日期，正式上線。</p> <p>11. 正式上線後，由委託單位承辦人員測試正常後，於「系統測試、驗收、上線紀錄表」上勾選「正常」。併同權責主管核章後，送回開發單位核章列管</p> <p>12. 「系統測試、驗收、上線紀錄表」填寫上線異常復原欄</p>			
資訊中心			YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表	以電話或 email 回覆退回原因			
委託單位			YUNTECH-ISMS-D-033 系統需求訪談紀錄表				
資訊中心 (3、15)			YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表				
委託單位 (4、14)			YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表				
資訊中心 (5、16)			YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表				
資訊中心 (6)			YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表				
委託單位 (17)			YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表				
資訊中心 (7)			YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表				
資訊中心 (18)			YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表				
資訊中心 (8)			YUNTECH-ISMS-D-039 系統測試、驗收、上線紀錄表				
委託單位 (9)			YUNTECH-ISMS-D-035 系統功能驗收表				
委託單位			YUNTECH-ISMS-D-035 系統功能驗收表				
資訊中心 (10)			YUNTECH-ISMS-D-034 系統測試紀錄表				
委託單位			YUNTECH-ISMS-D-035 系統功能驗收表				
資訊中心 (11)			YUNTECH-ISMS-D-034 系統測試紀錄表				
委託單位			YUNTECH-ISMS-D-039 系統測試、驗收、上線紀錄表				
資訊中心 (12、13)	YUNTECH-ISMS-D-039 系統測試、驗收、上線紀錄表						
法令依據	YUNTECH-ISMS-B-009 系統開發與維護程序書						
備註							

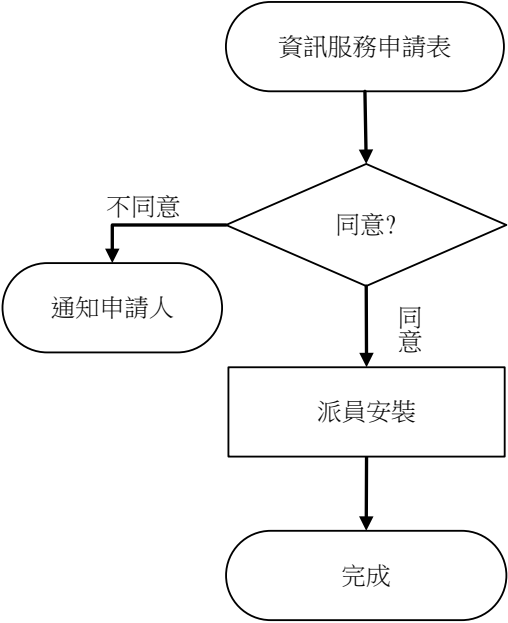
國立雲林科技大學資訊中心系統組標準作業流程

項別	系統	目別	資料需求作業流程	編號	TCS-01-02	頁次	1/1
責任者	作業流程			注意事項及申請時程	使用書表		
委託單位	<pre> graph TD A([資料需求]) --> B[資料建置單位會簽] B --> C{資料匯出同意?} C -- 不同意 --> D([通知委託單位]) C -- 同意 --> E[資料匯出] E --> F[匯出檔案加密] F --> G[Mail 檔案 & 電話通知委託單位] G --> H([完成]) </pre>			即時	YUNTECH-ISMS-D-031 資料需求表		
資料建置單位				依據資料建置單位意見決定			
資訊中心							
委託單位							
資訊中心							
資訊中心				資料必須加密			
資訊中心 委託單位				Mail 檔案若含有個資資料，需加註『妥善保管所取得之個人敏感性資料』 密碼以電話通知			
資訊中心							
法令依據	YUNTECH-ISMS-B-009 系統開發與維護程序書						
備註							

國立雲林科技大學資訊中心系統組標準作業流程

項別	系統	目別	校務系統帳號申請作業流程	編號	TCS-01-03	頁次	1/1
責任者	作業流程		注意事項及申請時程	使用書表			
申請人	<pre> graph TD Start([校務行政系統帳號及權限申請暨變更]) --> Decision{同意?} Decision -- 不同意 --> Notify([通知申請人]) Decision -- 同意 --> Change[帳號、權限異動] Change --> Call[電話通知申請人] Call --> End([完成]) </pre>		即時	YUNTECH-ISMS-D-047 校務行政系統帳號及權限申請暨變更申請表			
資訊中心			依據申請人單位主管意見、隸屬單位決定				
申請人							
資訊中心							
資訊中心							
資訊中心							
法令依據	YUNTECH-ISMS-C-003-關鍵業務障礙偵測與復原作業程序						
備註							

國立雲林科技大學資訊中心系統組標準作業流程

項別	系統	目別	校務系統安裝作業流程	編號	TCS-01-04	頁次	1/1
責任者	作業流程		注意事項及申請時程	使用書表			
申請人	 <pre> graph TD A([資訊服務申請表]) --> B{同意?} B -- 不同意 --> C([通知申請人]) B -- 同意 --> D[派員安裝] D --> E([完成]) </pre>		即時 申請項目： 1.借用資訊設備 2.申請遠端存取 3.校務行政系統安裝(請註明安裝的電腦 IP) 4.資料匯入或更正 5.其他資訊服務支援	YUNTECH-ISMS-D-041 資訊服務申請表			
資訊中心 (參見職掌表)	資訊中心 (參見職掌表)						
資訊中心							
法令依據	YUNTECH-ISMS-C-003-關鍵業務障礙偵測與復原作業程序						
備註							

