

系統測試、驗收、上線紀錄表

文件編號	YUNTECH-ISMS-D-039	機密等級	限閱	版次	2.3
------	--------------------	------	----	----	-----

紀錄編號：_____ 系統開發需求表：_____ 填表日期： 年 月 日

系 統 名 稱					
測 試 環 境 建 置 需 求		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 說明:例系統開發者測試PC			
測 試 內 容		<input type="checkbox"/> 輸入 <input type="checkbox"/> 輸出 <input type="checkbox"/> 處理(計算、案例) <input type="checkbox"/> 流程_____ <input type="checkbox"/> 權限_____ 其他_____ (由委託單位依實際測試勾選)			
功能或作業說明		測 試 結 果	驗 收 結 果	備 註	
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過		
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過		
		<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過		
預 定 上 線 日 期	年 月 日	專 案 名 稱			
上 線 作 業 程 序			緊 急 復 原 作 業 程 序		
其它注意事項(緊急復原配合)		<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(說明)			
上 線 後 測 試			上 線 異 常 復 原		
<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常(說明)			<input type="checkbox"/> 復原完成 <input type="checkbox"/> 復原異常(說明)		
版本控管 <input type="checkbox"/> TFS <input type="checkbox"/> GIT _____ <input type="checkbox"/> 文件已更新 <input type="checkbox"/> 已執行弱點掃描					
委 託 單 位		資 訊 中 心			
填 表 人	主 管	承 辦 人 員	弱 掃 人 員	主 管	資 通 安 全 官
日期：	日期：	日期：	日期：	日期：	日期：