

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 資訊中心 委託單位 資訊中心 資訊中心 資訊中心 委託單位 委託單位 資訊中心 委託單位 資訊中心			即時 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 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。以電話或email回覆退回原因。 以電話或email將文件與細節確定 若屬新系統/新作業/變更作業/新增功能等需另檢附系統開發規格書，規格書由委託單位撰寫(資訊中心協助擬定並檢視依該系統安全等級加入法規要求安全設計) 確認需求完備並符合法規要求後，委託單位承辦人及主管核章並送資訊中心開發單位列管給紀錄編號 分析設計實作： 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 新系統/新作業/變更作業/新增功能，請委託單位將測試、驗收功能填寫於「系統測試、驗收、上線紀錄表」。 測試若有異，重新檢視設計與實作做修正或調整。 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。 正式上線後，若委託單位承辦人員測試有異常，於「系統測試、驗收、上線紀錄表」填寫上線異常復原欄並於排除後重新上線。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。	YUNTECH-ISMS-D-032 系統開發暨變更需求表 系統開發規格書 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							