

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	2.4

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		
		<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			
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)_____			
<input type="checkbox"/> 已完成版本控管，文件已更新(包含上線作業程序與緊急復原作業程序) <input type="checkbox"/> 已執行弱點掃描					
委 託 單 位	會 辦 單 位	圖 書 資 訊 處			
填 表 人	承 辦 人	承 辦 人	主 管	資通安全官	
年 月 日	年 月 日				
主 管	主 管				
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	