紀錄編號：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、  申請 | 需求說明 | | | | | | | | |
| 需求單位︰ | | | | 申請人： | | 填表日期：　 年 　月 　日 | | |
| 系統名稱： | | | | | | 期望上線日期：　年　月　日 | | |
| 系統功能預期效益與功能描述：□既有功能修改 □新系統開發  □檢附參考資料 □作業流程圖 □可能影響人員或範圍 | | | | | | | | |
| 申請單位主管意見 | |  | | | | | | |
| 系統業管單位意見：□同意 □其他意見\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| 業管單位承辦人 | |  | | | 業管主管 | | |  |
| 二、收辦 | **圖書資訊處收案: 日期:** | | | | | | | | |
| 三、圖書資訊處承辦 | 評估 | □成案:  預估工時: 人 天  預計交付測試日期:  □不成案 理由： | | | | | | | |
| 承辦人: 圖書資訊處主管： | | | | | | | |
| 回復申請人：(日期、時間、人) □ 電子郵件 □ 電話  回復業務管理單位：(日期、時間、人) □ 電子郵件 □ 電話 | | | | | | | |
| 實際狀況 | 實際工時: 人 天  □提前上線 □如期上線 □延後上線，原因:\_\_\_\_  □訪談紀錄 □系統說明 | | | | | | | |
| 四、  測試驗收 | 測試報告 | 測試日期：  測試項目與功能描述:  是否符合客戶需求的功能和性能 □是 □否  測試人員:  是否同意上線 □是 □否 | | | | | | | |
|  | 上線 | 實際上線日期：  1.是否完成相關系統文件 □是 □否  2.是否於測試前進行原始資料備份作業 □是 □否  □ 執行系統更新  更新時間：  更新情形：  上線人員：  1.是否已完成相關測試 □是 □否  2.是否訂定程式移轉上線時間，並通知相關人員及使用者 □是 □否  3.是否已設定完成使用者存取權限(新系統) □是 □否  4.是否已備齊使用者手冊、系統文件(新系統) □是 □否  5.是否完成文件公告程序 (維護免填)  □是 □否  驗收日期： | | | | | | | |
| 五、  結案 | 圖書資訊處 | | | 業管單位(驗收) | | | | 申請單位(驗收) | |
| 承辦人：  主 管： | | | 承辦人：  主 管： | | | | 申請人：  主 管： | |