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： |