

國立雲林科技大學圖書資訊處資訊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 圖書資訊處 委託單位 圖書資訊處 圖書資訊處 圖書資訊處 委託單位 委託單位 圖書資訊處 委託單位 圖書資訊處 圖書資訊處			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(圖書資訊處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圖書資訊處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							