

文件編號	ISMS-D-008-01	應用系統相關文件 內容檢核表	文件類別	內部使用
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

文件	建議內容項目	建議包含內容
專案執行計畫書	計畫概述	敘述計畫名稱、計畫目標、專案範圍及時程等。
	專案工作項目與進行方式	說明現行系統作業環境、專案工作項目、專案工作時程規劃、系統測試、教育訓練、系統交接、專案驗收等。
	交付項目與時程	說明工作項目與重要查核點、交付文件與要求等。
	專案組織與權責	說明專案權責、專案組織架構等。
	專案管理	說明專案監控、專案建構管理、專案管理各階段細節(系統分析、系統設計及資料庫設計、單元測試、整合測試、系統建置及上線、系統保固維護等階段)、問題追蹤與管制、風險管理、資訊安全管理、需求變更管理、品質保證管理、專案報告等。
	系統管理與資訊安全	說明系統備援、整體操作及回復措施、系統安全、網路安全、資料安全、程式建構等。
需求規格書	前言	1. 現行作業檢討 <ul style="list-style-type: none"> ● 描述現行作業方式及待調整事項。 ● 描述新開發設計系統之相關業務規章細則或處理辦法，以及法律條文限制，對系統開發影響之各種條件，就軟硬體資源、業務辦法、法律條文、系統轉換、人力支援等因素，對新開發需求之限制。 ● 描述系統設計之對象、目的、範圍、系統環境、環境界面、處理需求及作業時機與週期等。 ● 描述新系統功能需求、作業方式、電腦處理內容及作業程序等，並視需要請業務需求單位配合研討相關業務規定。 2. 標的軟體系統摘述 3. 定義與縮寫符號 4. 參考資料
	文件目的與系統描述	系統功能目的、系統使用者種類特性(依用戶實際操作之不同特性而區分，如一般操作者、管理階層使用者或系統管理者等，以便功能測試時之考量)。
	系統功能需求	描述資訊安全需求、功能需求、非功能需求、界面需求及測試需求等。
	需求追溯表	表列方式列出徵求建議書需求、軟體需求簡述、設計元件、驗證方式、單元測試案例編號、整合測試案例編號等。
	附錄	檢附需求訪談紀錄、相關表單與事務流程圖等。
設計規格書	定義與縮寫符號	依據使用者需求及系統功能，定義與設計縮寫符號。
	文件目的與系統描述	描述設計規格書的目的與系統範圍及目標。
	參考文獻	檢附參考資料或資料索引。

文件編號	ISMS-D-008-01	應用系統相關文件 內容檢核表	文件類別	內部使用
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

文件	建議內容項目	建議包含內容
	設計方法與工具	說明系統分析與設計將採用的方法與工具： 1.說明使用語言：述明撰寫程式所使用之程式語言。 2.說明開發工具及其版本：述明開發時所使用之工具及其版本。
	組織架構	提供系統組織架構、系統軟硬體環境。
	系統流程	提供相關系統流程圖。
	模組關係規劃	各子系統功能以圖形表示，並顯示輸入資料、檔案、輸出資訊間之關聯性。
	軟體元件規格	1. 提供軟體元件規格清單（含元件代號、元件名稱），並依元件代號排列。 2. 元件功能描述、輸出入參數、邏輯流程、呼叫方法、相關元件、資料表及主要對應欄位。
	界面設計規格	1. 提供界面設計規格清單（含界面代號、界面名稱），並依界面代號排列。 2. 逐一界面提供功能描述、輸出入畫面、相關元件或輸出入資料庫資料表。
	報表格式的設計	提供報表清單（含報表代號、報表名稱、報表內容），並依報表代號排列。
	程式功能說明	1. 提供程式功能清單（含程式代號、程式名稱、所屬功能/作業），並依程式代號排列。 2. 提供程式功能說明、程式處理邏輯（須說明程式模組的輸入、輸出、處理程序、存取相關資料、計算條件等）、使用資料庫表格及主要欄位、使用元件、使用界面等資訊。 3. 軟體整合說明：說明本系統與其他系統的整合；需提供系統與其他系統之間相關的整合機制與相關的介面呼叫說明。
	程式目錄	說明程式存放位置（含程式目錄、程式代號），並依程式目錄排列。
	資料結構設計規格	提供系統所使用的特殊演算法、資料庫結構與資料庫關聯。
	檔案設計	1. 檔案列表（含檔案代號、檔案名稱），並依檔案代號排列。 2. 系統相關檔案結構圖，說明檔案資料流向。

文件編號	ISMS-D-008-01	應用系統相關文件 內容檢核表	文件類別	內部使用
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

文件	建議內容項目	建議包含內容
	資料庫設計規格	1. 資料庫列表（含資料庫代號、資料庫名稱），並依資料庫代號排列。 2. 資料表格列表（含資料表格代號、資料表格名稱），並依資料表格代號排列。 3. 資料表格定義（含資料表格代號、資料表格名稱、資料庫代號、資料庫名稱、欄位代碼、鍵值、型態及長度、欄位名稱、資料項目檢查方法等）。 4. 資料儲存媒體。 5. 資料更新頻率。 6. 備份方法與備份頻率。
	例外處理	透過文字、程式碼及流程圖說明在軟體程式中所採用的例外處理設計。
	備份與回復機制說明	提供系統程式與資料庫的備份與回復機制規劃。
	資訊安全機制說明	說明軟體的安全機制相關設計；如防止資料隱碼攻擊機制設計。
	需求追溯表	描述規格設計與需求對照，以說明所有需求是否均設計。
	附錄	檢附相關單證或報表。
測試計畫書	測試概述	說明軟體測試計畫之工作內容與參考文件。
	測試工作時程	說明規劃測試工作項目、時程與人員分工。
	測試項目及案例	1. 描述測試要項、一般性要求及安全性與相容性測試要求，如：為保護系統運作之安全及符合最多數使用者使用介面之習慣，特別要求系統程式碼本身輸入界面安全性之檢查及不同瀏覽器瀏覽操作之相容性要求。負載及壓力測試測試程式物件功能承擔不同的工作量，以評測和評估物件在不同工作量條件下的性能行為，以及持續正常運作的能力。 2. 說明測試步驟及預期產出結果。
	測試環境需求	提供測試之測試設備、假設條件、測試方法、技術與工具。
	測試項目通過/失敗準則	說明測試終止準則與再繼續準則。
測試報告書	文件目的與系統描述	描述測試文件目的與參考資料等。
	測試工作項目及時程	描述實際測試之測試工作項目及時程。
	測試案例測試結果	說明案例編號、測試工作、應產生行為、結果、失敗原因、測試異常報告編號等項目。
	測試異常報告	描述測試過程中各測試案例測試異常之彙總報告。
	問題追蹤	描述對於測試過程中所發現的程式問題或缺失之處理流程或處理紀錄。
	附件	檢附相關測試文件。
使用手冊	文件目的與系統描述	說明文件目的、系統功能摘要及系統目標。
	功能/作業操作說明	說明功能/作業描述、頁面說明、操作步驟、欄位之限制條件與資料計算方法等。

文件編號	ISMS-D-008-01	應用系統相關文件 內容檢核表	文件類別	內部使用
版 次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

文件	建議內容項目	建議包含內容
系統管理手冊	疑難排除	說明線上錯誤訊息、線上協助操作系統、協助操作系統書面說明、常見問題及問題處理程序等。
	附錄	檢附相關服務申請表單、代碼表等。
	軟、硬體環境需求	描述系統發展環境所需的軟硬需求及該設備的特性、處理速度、記憶體容量、系統軟體使用規則、備份與復原處理、系統安全管理及應注意事項。應包含硬體需求、作業系統及軟體需求、系統軟硬體架構圖、網路架構圖、使用者端所需環境說明。
	安裝指南	說明系統軟硬體建置之 Step by Step 程序，包含安裝步驟及安裝之注意事項。(安裝設定項目如磁碟分割使用格式、資料庫安裝及設定、資料轉換服務系統安裝及設定、應用程式安裝及網頁伺服器設定、系統服務清單、設定檔參數設定、通訊埠設定及說明、稽核軌跡設定原則、系統事件日誌設定原則、系統修正更新設定、螢幕保護裝置設定等)。
	管理與操作機制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用者控管機制：說明如何保障內建帳戶、系統管理員帳戶的安全、通行碼控管原則、帳戶鎖定原則、使用者代碼規劃及管理(列表說明規劃之使用者權限分類、功能概述、目錄存取權限、群組、使用者等，並說明有無啟動 IIS 處理程序帳戶(有無必要)、Internet 來賓用戶(有無必要)、FTP 匿名帳戶(有無必要)、訪客帳號(關閉)、使用者帳戶設定步驟等。 2. 主機操作機制：含主機代號、主機名稱、IP 位址、主機說明及開關機順序等。 3. 目錄檔案管理機制：列表說明規劃之目錄檔案存取權限(目錄檔案、用途、存取權限 R/W/X)、群組/使用者、擁有者帳號等。 4. 如有遠端遙控服務，說明控管方式。 5. 說明若應用系統須對外提供網際網路目錄檔案存取服務(如:ftp 21/tcp、telnet 23/tcp、smtp 25/tcp、pop3 110/tcp、nbnname 137/udp、nbdatagram 138/udp、nbsession 139/tcp)之安全規劃。
	例行檢測方式	說明設備檢查機制、資料庫檢查機制、應用程式檢查機制、網路連線與防毒更新、檔案保留期限、限制容量及清理方法等。
	備份還原設定及管理	說明系統之備份步驟與還原步驟。
	問題排除	常見問題及問題處理程序等。
	附錄	檢附相關管理資料表單等。