

文件編號	ISMS-D-008-02	應用系統維護紀錄表	文件類別	限閱
版次	V1.0		流水號	YYY-XXXX

系統名稱		需求來源或說明			
非涉及應用系統程式邏輯異動變更					
維護內容	<input type="checkbox"/> 系統設定參數 <input type="checkbox"/> 系統資料或定義維護 <input type="checkbox"/> 資料庫維護（申請帳號、使用權限、申請空間、資料庫備份計畫） <input type="checkbox"/> 系統問題排除 <input type="checkbox"/> 維護檢測異常 <input type="checkbox"/> 其他：				
完成日期	年 月 日				
執行人員/系統承辦人		承辦單位主管			
涉及應用系統程式邏輯異動變更					
應用系統程式邏輯異動變更需求審查					
變更原因說明					
預定變更日期	年 月 日 時				
變更範圍說明	<input type="checkbox"/> 程式 <input type="checkbox"/> 其他：				
變更前檢核項目 (於申請者執行變更後勾選，勾選項目應予說明或另列附件)	<input type="checkbox"/> 新版本程式或設定之測試執行結果： <input type="checkbox"/> 新舊版本程式或設定之差異分析比較： <input type="checkbox"/> 變更作業還原步驟： <input type="checkbox"/> 其他變更說明：				
執行人員/系統承辦人	承辦單位主管	照會其他主管(如有需要)			
應用系統程式邏輯異動變更歸檔					
變更完成後檢核項目	<input type="checkbox"/> 檢附對現行作業或規範有所異動之相關文件： <input type="checkbox"/> 程式原始碼(Source Code)或目的碼(Object Code)位置： <input type="checkbox"/> 其他變更說明：				
變更完成日期	年 月 日 時				
執行人員/系統承辦人		承辦單位主管			