**系統換版申請表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \* 風 險： | | {riskLevelHigh}高 {riskLevelMedium}中 {riskLevelLow}低 | | | | | | {typeSelf}自製 {typeOutsource}委外 | |
| \* 型 態： | | {versionTypeRegular}例行換版 {versionTypeNonRegular}非例行換版 {versionTypeEmergency}緊急換版(註一) | | | | | | 變更編號：{changeNumber} | |
| \* 系統名稱 | | {systemName} | | | | 預計換版時間：{year}年{month}月{day}日{hour}時{minute}分 | | | |
| \* 主要系統代號 | | {primarySystemCode} | | | | \*次要系統代號 | | | {secondarySystemCode} |
| \* 變更主旨 | | {changeSubject} | | | | | | | |
| \* 換版類型(可複選) | | {normalVersion}一般換版 {newSystem}新系統上線 {majorChange}重大變更(註二) {databaseChange}資料庫相關異動 | | | | | | | |
| \* 需求單號 | | {requestNumbers} | | | | | | | |
| \*換版交付項目 | | **新系統上線或重大變更需交付項目：(權責主管：資訊處主管)**  **備齊請打勾**   1. {requirementSpec}需求規格書 2. {feasibilityReport}可行性分析報告 3. {sourceCodeReport}源碼檢測報告 4. {securityCheckForm}「資安面檢核項目」表單 | | | | | | | |
| **新系統上線、重大變更及一般換版必要交付項目：(權責主管：資訊處各科主管)**  **備齊請打勾**   1. {systemChangeNotice}應用系統異動通報單   程式名稱、程式存放位置(來源及目的路徑)、換版及撤版程序、換版後驗證程序   1. {programFunction}程式功能說明(可列在應用系統異動通報單或整合測試報告) 2. {versionNotice}程式換版通知(電子郵件/電子檔) 3. {integrationTest}整合測試報告(開發人員或廠商執行及非原開發人員執行) 4. {userTest}使用者測試報告(使用者執行;換版類型勾選資料庫相關異動除外) 5. {codeComparison}程式碼異動比對 6. {versionLogs}換版前記錄檔及換版後記錄檔(自製系統須交付) 7. {mandatoryTestList}程式功能必測清單(委外開發系統之系統負責人及開發廠商須交付) 8. {sourceInspection}源碼檢測報告(網際網路下單服務之核心系統) 9. 其他：{others} 10. 電子檔存放路徑：{filePath} | | | | | | | |
| \*影響評估 | | (換版後影響的層面及關聯系統，依本次換版情境為基準)  影響關聯系統：{affectedSystems}  影響層面：{impactAreas} | | | | | | | |
| **審核流程(由右到左)** | | | | | | | | | |
| 權責主管： | | | 檢核人員： | | | | 申請人員(親簽)：  員編：{employeeId} 分機：{extension} | | |
|  | |  | | | | | | | |
| **執行結果** | |  | | | | | | | |
| 實際換版日期： 年 月 日 時 分 | | | | 成功與否：□ 成功 □失敗 | | | | | |
| 換版註記 |  | | | | | | | | |
|  | | | | | 經辦主管： | | | 經辦人員： | |

註:

1. 高風險緊急換版，經資訊處主管同意後(留存佐證記錄)得自行換版，並於換版後5工作日補齊文件。
2. 重大變更：變更之需求為屬交易新增或架構調整，且為非查詢功能，則屬重大變更。
3. 【＊】申請人員必填寫。