填寫日期：{{writeYear}}年{{writeMonth}}月{{writeYear}}日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案/業務(系統)名稱 | {{ProjectName}} | | 專案/需求編號 | | {{ProjectNumber}} |
| 測試主題 | {{Topic}} | | 案件編號 | |  |
| 測試期間 | {{TestTime}} | | 報告撰寫人員 | | {{writer}} |
| 測試個案數 | {{TestFileNumber}} | | 附件頁數 | |  |
| 測試結果統計 | 符合需求 | V | 不符合需求 | |  |
| 如為IT內部提出之程式修改需求且不需USER產出驗證測試報告書。請由非原開發人員覆核以取代USER驗證 | | | 非原開發人員  簽章 | |  |
| **測試預期目標，測試步驟（案例）內容、建議事項** | | | | | |
| 資訊安全測試項目應配合需求及異動內容，選擇執行下列項目並確實勾選：適用（請提供相關證明）、不適用（必須說明）。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 資訊安全測試項目 | | 適用 | 不適用 | | 1. | 驗證資料之輸入、輸出與處理，且資料驗證的種類應完整。  說明：詳如測試內容 |  |  | | 2. | 跨模組或跨系統間傳遞之資料完整性檢查。  說明：詳如測試內容 |  |  | | 3. | 對於資料輸出之結果，應核對其正確性。  說明：詳如測試內容 |  |  | | 4. | 系統權限管控、安控機制之變更驗證。  說明：未變更系統權限管控、安控機制 |  |  | | 5. | 系統回應時間、壓力測試及系統效能測試。  說明：詳如測試內容 |  |  | | 6. | 發生錯誤之回復、重新開機或其它應變程序。  說明：重啟WAS Server |  |  | | 7. | 符合相關法令規範或作業標準。  說明：本次需求與法令規範或作業標準無關 |  |  | | 8 | 應用程式一般上線，提供滲透測試(黑箱工具)或程式源碼檢測(白箱工具)無漏洞之報告。(若為專案上線，則改執行專案上線資安檢核項目)  說明： |  |  | | 9. | 行動APP一般上線，提供線上(雲端)行動APP檢測平台無漏洞之報告。(若為專案上線，則改執行專案上線資安檢核項目)  說明：非APP功能 |  |  | | 10 | 如程式原始碼無法由版控系統產出差異比對表，應附上異動前及異動後紀錄畫面替代。  說明： |  |  |   相關證明：  相關證明：  驗測目標 戰報統計查詢(統計期間截至排程啟動時間)  驗測網址http://tb2b.518fb.com/FUBONB2B/#/login  1.登入EC 帳ectest6/fb8528    2.漢堡選單\_產險查詢專區    3. 產險查詢專區\_戰報查詢\_戰報統計查詢  顯示統計時間截至2021/07/01  (確實為最近一次排程起動時間 | | | | | |
| 測 試 人 員 | | | | | |
| 單 位 | 驗收測試 主管簽章 | | | 驗收測試 經辦簽章 | |
|  |  | | |  | |

**附件：**

(註)若非為專案上線，可免列印本頁。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **專案上線資安檢核項目** | | | | 應用程式  上線 | 黑箱-網站滲透測試(PTW275)  需求單號：  □ 全通過 □ 未通過(禁止上線)  □ 部分通過，未通過部分，提供例外管理暨資安管控簽呈、或與廠商及資安科評估後文件說明  □ 非應用程式上線 | 資安科審核：  □符合 □不符合 | | 白箱-程式源碼掃描(PTW248)  需求單號：  □ 全通過 □ 未通過(禁止上線)  □ 部分通過，未通過部分，有提供例外管理暨資安管控簽呈、或與廠商及資安科評估後文件說明  □ 非第一類對外服務主機  □ 非應用程式上線 | | FileWatch檔案監控(PTW256)  需求單號：  □ 全通過 □ 未通過(禁止上線)  □ 非第一類對外服務主機  □ 非應用程式上線 | | 行動應用APP  上線 | 提供符合工業局之APP檢測廠商所產出之「行動應用APP資安檢測服務檢測結果報告」  □ 全通過 □ 未通過(禁止上線)  □ 部分通過，未通過部分，提供例外管理暨資安管控簽呈、或與廠商及資安科評估後文件說明  □ 非行動應用APP上線 | | 註：上線前列印IT測試報告，由資安科人員檢核蓋章後掃描PDF檔附於上線需求單中，未附相關資安需求單號或未經資安科檢核者將予以退回上線申請。 | | | |