

環球科技大學

資訊系統問題反應/協助單(MR 單)

表單編號	ISMS-04-039	機密等級	一般	版本	3.4
------	-------------	------	----	----	-----

一. 問題名稱

文件管制紀錄編號：圖資處填寫

問題名稱(或說明)：

二. 問題內容

通報日期		通報時間： 時 分
通報單位	通報者：	
單位分機		
問題種類	<input type="checkbox"/> 校務系統 <input type="checkbox"/> 電子公文 <input type="checkbox"/> 資訊設備 <input type="checkbox"/> 其他	
問題處理類別	<input type="checkbox"/> 資料查詢 <input type="checkbox"/> 資料修正 <input type="checkbox"/> 報表修正 <input type="checkbox"/> 程式修正 <input type="checkbox"/> 其它	
系統別或服務 (請列出程式編號名稱)		
問題描述 <small>若欄位不足，請以附件方式處理，本單不再延長，以利存檔，謝謝您!!</small>		

本 MR 單必需由一級主管簽核後，始得成立處理程序。

提報者簽章：	二級主管：	一級主管：
--------	-------	-------

三. 圖書資訊處接單與處理記錄 (以下所有紀錄由圖資處相關人員填寫)

接單人員/時間：	系統開發組組長分單時間(分派註記)：
複雜程度(由系統開發組組長填寫)	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低
處理狀態(由系統開發組組長填寫)	<input type="checkbox"/> 可處理 <input type="checkbox"/> 待處理(需討論再議)

處理者		處理時數：約 小時
完成日期		
處理狀況	安全檢測： <input type="checkbox"/> 不需檢測 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 紀錄摘要：	
附件		
功能驗收紀錄	驗收人員 (申請者或相關人員)	結果摘錄： 日期/時間：

- 1) 安全檢測項目包含：身份驗證、權限管理、系統錯誤處理、資料庫存取安全、系統輸入檢查等等，若無相關安全問題者勾不需檢測。
- 2) 功能驗收紀錄主要目的為確認需求是否符合，由處理者請提報者進行功能確認，若為資料更正則用以確認資料修正後之正確性，本欄由處理者填寫 (請寫入配合確認之需求單位人員姓名，並請務必加註功能確認日期及時間)。

四. 主管簽核

組長：	圖資長	
-----	-----	--

註：本表單請送紙本文件資料(不接受電子檔)，不便之處，敬請見諒!! 謝謝您~~