延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-43	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 12 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-43-11506-03	版本：1.0

新系統取得紀錄單

需求說明	申請單位	工程部
	申請日期	115 年 06 月 08 日
	需求說明：欲新增書架系統，將公司 ISMS 資料統一整理於線上網站。 申請人員：黃韋霖	
	預期效益：可供內外部人員線上閱覽 ISMS 資安文件，建立文件版控系統。 資安長：延宇資訊股份有限公司 梁維志	
需求分析說明	安全需求分析： 1. 文件統一性增加 2. 系統可支援性增加 3. 增加文件版控功能 4. 權限帳號限制可閱覽人員 成本評估： 無 可行性分析： 可行 程式明細： Ubuntu 26.04 -> Bookstack 系統 承辦人：黃韋霖　　資安長：延宇資訊股份有限公司 梁維志	
系統分析說明	將於 115 年 06 月 08 日~115 年 06 月 11 日進行測試，預計 115 年 06 月 12 日上線 系統取得人員：黃韋霖　　資安長：延宇資訊股份有限公司 梁維志	
修改人員說明	無 修改人員：　　測試日期：　年　月　日	

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-43	保存年限：2 年
日期： 115 年 06 月 12 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-43-11506-03	版本：1.0

系統測試說明

測試資料來源：
☒自行模擬資料
☐現行正式區之資料經適當覆蓋與處理。
申請單紀錄編號：_____
系統測試內容及結果：
測試書架系統於安裝後是否正常作業、更新 SSL 憑證、自動更新 SSL 憑證。
功能測試內容及結果：
符合需求

測試人員：黃韋霖　　測試日期： 115 年 06 月 10 日~ 115 年 06 月 12 日

訓練

項目	完成日期	訓練人員	受訓人員
☒電話/當面告知 ☐受訓或講習 ____小時	115 年 06 月 12 日	黃韋霖	廖志昇、梁維志

訓練說明	系統使用與簡易設定說明

上線作業

預定改版日： 年 月 日	實際改版日： 年 月 日	
上線前檢查	1. 是否已完成相關測試	☒是☐否
	2. 是否訂定程式移轉上線時間，並通知相關人員及使用者	☒是☐否
	3. 是否已設定完成使用者存取權限	☒是☐否
	4. 是否已備齊使用者手冊、系統文件	☐是☒否
	5. 是否完成文件公告程序 （維護免填）	☒是☐否
改版人員		

結案確認

驗收單位主管	資安長
延宇資訊股份有限公司 梁維志	延宇資訊股份有限公司 梁維志