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-04-31	保存年限：2 年
日期： 115 年 05 月 29 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-31-11505-01	版本：2.0

系統變更申請單

第一階段 ： 變更申請		
預計變更日期	115 年 05 月 29 日	
變更內容	因客戶端欲升級防火牆設備(PA-440)，請求公司借出 PA-440 暫當備品。	
	申請人員：延宇資訊股份有限公司 梁維志	日期：115 年 05 月 29 日
	主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志	日期：115 年 5 月 29 日
第二階段 ： 變更評估		
變更評估說明	■ 變更所需資源: PA-440 硬體設備 ■ 對資訊系統或服務之影響: 將由 60D 暫當政策主要防護手段 ■ 回復措施: ■ 公告:	
	評估人員：延宇資訊股份有限公司 梁維志	日期：115年 5 月 29 日
評估結果	■ 同意變更。	
	□ 不執行變更，說明:	
	主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志	日期：115年 5 月 29 日
第三階段 ： 變更處理		
變更測試內容		是否有對應測試報告 □是 ■否
	測試人員：	日期： 年 月 日
	主管審核：	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-04-31	保存年限：2 年
日期： 115 年 05 月 29 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-31-11505-01	版本：2.0

變更處理內容	於 5/29 下午 關机 PB-440，並測試 60D 之功能是否正常。
	處理人員：延宇資訊股份有限公司 梁維志　日期：115 年 5 月 29 日
	主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志　日期：115 年 5 月 29 日
第四階段：變更結果審查	
變更結果	測試 60D 正常處理並控管。
	確認人員：延宇資訊股份有限公司 梁維志　日期：115 年 5 月 29 日
變更結果審核	ok
	審查人員：延宇資訊股份有限公司 梁維志　日期：115 年 5 月 29 日
備註	