

南華大學

文件編號	1500-3-204	文件名稱	修訂日期	107年08月30日
制定單位	資訊中心	系統資料異動標準作業流程	頁數	第1頁
	系統發展組			共3頁

一、資訊處理事項：

◎系統資料異動標準作業

1. 流程圖：

流 程	權 責	表 單
<pre> graph TD A{{資料異動申請}} --> B[填寫異動單] B --> C[主管審核] C --> D[查核系統關連性] D --> E{會辦} E -- 否 --> F[會辦簽核] E -- 是 --> F F --> G{允許異動} G -- 否 --> H([結案]) G -- 是 --> I[資料備份] I --> J[變更與檢測] J --> K[交付需求單位] K --> H </pre>	<p style="text-align: center;">需求單位</p> <p style="text-align: center;">需求單位</p> <p style="text-align: center;">資訊中心</p> <p style="text-align: center;">會辦單位</p> <p style="text-align: center;">資訊中心</p> <p style="text-align: center;">需求單位</p>	<p>資訊系統資料異動 申請單</p>

南華大學

文件編號	1500-3-204	文件名稱	修訂日期	107年08月30日
制定單位	資訊中心	系統資料異動標準作業流程	頁數	第2頁
	系統發展組			共3頁

2. 作業程序：

2.1. 資料異動申請

2.1.1. 資料異動申請，是指該資料已審查終結或作業時間已過，或需整批異動處理，如因程式因素造成錯誤需修正不在此限。

2.1.2. 資料異動申請，只能申請自己單位管轄內之資料項目，如學籍屬教務處。

2.2. 填寫異動單

2.2.1. 需求單位依原因填具「資訊-程序-14-05 資訊系統資料異動申請單」提出申請，並以簽呈作業方式遞送，資料異動屬嚴格控管，程序需確實依照標準作業流程進行。

2.2.2. 填寫「資料異動單」時，必須確實填寫「問題描述」內之詳細原因、權責說明與「資料異動」內之資料項目以及欲更改之數值。

2.2.3. 異動資料來源如為業務單位提供之電子檔案，應於申請表註明檔案名稱，如文件含個人機密資料應以密件處理，電子檔案必須加密處理。

2.2.4. 申請資料異動必須確實描述那個作業、那個資料，原資料內容及欲修改新資料內容，依情況系統主負責單位需附證明文件(重大修正必附證明文件)。

2.3. 業務主管審核

需求單位填寫完「資料異動單」後，需由需求單位主管簽核。

2.3.1. 主管應詳查問題因素與異動內容。

2.4. 查核系統關連性

2.4.1. 收到異動單，資訊中心應先查核異動資料之關連性，如影響其它單位管轄之資料，應會相關單位，簽署同意後，進行異動。

2.4.2. 不許異動，則回覆原因，結束。

2.5. 備份

2.5.1. 進行異動前，如重大變更應先行公告，先知會相關單位暫停業務處理。

2.6. 變更與檢測

2.6.1. 如重大變更，應先撰寫資料庫預存程序或相關異動Script。

2.6.2. 變更前，應於測試環境先試行變更處理，並驗證相關資料或系統運作正常。

2.6.3. 實際施行變更作業。

2.6.4. 變更後依相關異動內容，檢測系統資料與運行狀況。

2.7. 交付需求單位

2.7.1. 交付相關單位查驗。

2.7.2. 如有重大問題，應依「1500-3-503 校務行政系統異常緊急應變作業標準作業流程」處理。

2.8. 結案

2.8.1. 將異動後的資料歸檔留存，並請使用者確認是否無誤。

2.8.2. 變更之設定項目需詳加記錄，如網路、作業系統設定或參數調整，以供後續

南華大學

文件編號	1500-3-204	文件名稱	修訂日期	107年08月30日
制定單位	資訊中心	系統資料異動標準作業流程	頁數	第3頁
	系統發展組			共3頁

管理上參考。

3. 控制重點：

3.1. 資料異動申請

3.1.1. 是否依程序提出申請，填具「資訊-程序-14-05 資訊系統資料異動申請單」。

3.2. 填寫資料異動單

3.2.1. 資料紀錄是否填寫詳實並相關主管核準。

3.2.2. 如附件電子檔，如屬機密檔案是否加密處理。

3.3. 變更前

3.3.1. 重大變更，是否先行備份。

3.3.2. 重大變更，是否撰寫異動Script。

3.3.3. 重大變更，是否試行於測試環境。

3.3.4. 重大變更，是否通知相關人員，或公告或Email。

3.4. 變更後

3.4.1. 是否有將異動紀錄保存。

4. 使用表單：

4.1. 資訊-程序-14-05 資訊系統資料異動申請單

5. 依據及相關文件：

5.1. 依據南華大學ISMS程序書「資訊-程序-14-系統發展與維護管理程序書」之辦法。

6. 修訂紀錄：

序號	修訂內容	修訂日期
1	1. 修改字型 2. 增加事項分類 3. 版本改為修訂日期	107/08/30