**南投縣政府**

**政府組態基準作業紀錄表**

填寫日期：□□□-□□-□□ 紀錄編號：□□□-□□-□□□

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系統/裝置名稱 |  | | | | |
| IP |  |  | | 日期 | 年 月 日 |
| 需求單位 |  | | | 申請人 |  |
| GCB導入情況說明 | □尚未執行GCB導入作業  □已執行GCB導入作業，請填寫以下欄位項目 | | | | |
| GCB類型 | 產品資訊 | | 結果說明 | | |
| 作業系統 | □Microsoft Windows，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Linux | | □符合  □部分符合，理由說明:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □不符合，理由說明:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 瀏覽器 | □IE，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Chrome，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Firefox，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Edge，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | |
| 網通設備 | □Wireless，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Juniper Firewall，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Fortinet Fortigate，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □Cisco Firewall，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | |
| 應用程式 | □Exchange，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  □IIS，版本：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | |
| 其他 | (請自行填寫) | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GCB管理說明（項目格數不足請自行增加） | | | | | | | | | |
| 作業項目 | | TWGCB-ID | | 規則名稱 | 基準值 | | 變更值 | 配套措施 | |
| □例外管理  □變更管理 | |  | |  |  | |  |  | |
| □例外管理  □變更管理 | |  | |  |  | |  |  | |
| □例外管理  □變更管理 | |  | |  |  | |  |  | |
| 上述作業補充說明： | | | | | | | | | |
| 申請單位  簽章 | 系統承辦人 | | 科長 | | | 單位副主管 | | | 單位主管 |
|  | |  | | |  | | |  |

以下欄位由核准單位填寫

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 審核內容 |  | | | |
| 核准簽章 | 業務負責人 | 科長 | 副處長 | 處長 |
|  |  |  |  |