|  |
| --- |
| **內部系統例行檢查表** |
| **填表日期\*：**  |
| **機櫃檢查人員\*：** |
| **系統服務檢查人員\*：** |
| **檢查日期\*：** |
| **項目名稱** | **確認結果** | **截圖佐證** | **備註** |
| **電腦機櫃與硬體主機** | 機櫃溫度介於22~35度之間、溼度維持在30%RH至70%RH | □正常□異常 |  |  |
| UPS無異常亮燈 | □正常□異常 |  |  |
| NAS Server無異常亮燈 | □正常□異常 |  |  |
| 防火牆無異常亮燈 | □正常□異常 |  |  |
| **內部與雲端系統** | 網路連線正常 | □正常□異常 |  |  |
| 監視系統運作正常 | □正常□異常 |  |  |
| 官網服務運作正常 | □正常□異常 |  |  |
| NAS系統運作正常 | □正常□異常 |  |  |
| AWS-Windows正常轉檔主機確認 | □正常□異常 |  |  |
| 門禁與打卡系統運作正常 | □正常□異常 |  |  |
| **官網服務** | 百加資通官網試用申請正常 | □正常□異常 |  |  |
| 101EIP官網試用申請正常 | □正常□異常 |  |  |
| 101CRM官網試用申請正常 | □正常□異常 |  |  |
| 101Project官網試用申請正常 | □正常□異常 |  |  |
| 101ISO官網試用申請正常 | □正常□異常 |  |  |
| 101Form官網試用申請正常 | □正常□異常 |  |  |
| 101HR官網試用申請正常 | □正常□異常 |  |  |
| **資安消息** | 查看最新資安相關網站(網站清單請參考知識庫文章) | □正常□異常 |  |  |

【注意事項】

1. 紅色星號為必填欄位，請務必照實填寫。
2. 請依實際狀況填寫表單，並請稽核人員、受稽人員確實簽名後，再由部門及ISO主管簽核。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ISO管理部最高主管： | 部門主管：  | 稽核人員、受稽人員：  |