|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **系統管理權限申請單** | | | | | |
| **申請日期\*：** | | | | | |
| **申請人\*** | |  | | **申請部門\*** |  |
| **申請內容** | | | | | |
| **項次** | **資產名稱** | | **異動別** | **帳號** | **申請或註銷原因** |
| 1 |  | | □申請  □註銷 |  |  |
| 2 |  | | □申請  □註銷 |  |  |
| 3 |  | | □申請  □註銷 |  |  |
| 4 |  | | □申請  □註銷 |  |  |
| 5 |  | | □申請  □註銷 |  |  |
| 6 |  | | □申請  □註銷 |  |  |

【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： |