

需求釐清階段結案報告

(版式原型)

委託機關	花蓮縣衛生局	報告期間	中華民國 115 年 6 月 11 日至 115 年 7 月 8 日
受託廠商	提特斯科技	報告階段	需求釐清階段 (履約中, 非結案)

中華民國 115 年 7 月

壹、執行摘要

本計畫自115年6月11日起進入需求釐清階段。截至115年7月8日,共納管會議、訪談及澄清紀錄文件 **11** 份,分屬 **3** 個辦理批次;文件彙整討論主題 **136** 項,作成決議 **77** 項,列管待決事項 **89** 項,涉及業務領域 **17** 項。

本階段成果集中於115年6月11日之籌備會議暨需求訪談:該場次(含會後會及機關交付資料清點)衍生之 **7** 份紀錄文件,即涵蓋主題 **106** 項、決議 **77** 項——為本階段全部決議。其後之機房環境與 PMDS 介接條件確認清單(115年6月17日)及澄清問項(日期未定)合計 **4** 份,均係向機關提出之確認事項,尚未作成決議,計列待決事項 **58** 項。專案已由「大量需求釐清」轉入「等待機關回覆」階段。

待決事項中 **67** 項之答案或決定權屬機關端,餘 **22** 項由我方或雙方持續追蹤;截至本階段,全數均已納入列管追蹤(詳肆)。機關應交付資料 **10** 項,已交付並完成清點分析 **6** 項。

貳、辦理過程

表 1 需求釐清階段辦理事項與產出

日期	辦理事項	產出
115.06.11	籌備會議暨需求訪談(含會後會、機關交付資料清點) 籌備會議 4、需求訪談 2、資料清點 1	紀錄文件 7 份 主題 106、決議 77、待決 31
115.06.17	機房環境與 PMDS 介接條件確認 機房部署 1、機關澄清 1	紀錄文件 2 份 主題 21、決議 0、待決 37
日期未定	PMDS API 介接與 HCI 部署澄清問項(提送機關) 機關澄清 2	紀錄文件 2 份 主題 9、決議 0、待決 21
合計	納管紀錄文件 籌備會議 4、需求訪談 2、資料清點 1、機房部署 1、機關澄清 3	紀錄文件 11 份 主題 136、決議 77、待決 89

註 1:「11」係已納管之紀錄文件數,非開會場次數。其中 7 份文件同源於115年6月11日之同一場籌備會議(含會後會與會後交付資料),逐文件計數時,同一決議可能於多份文件重複計入。

參、量化成果

表 2 需求釐清階段量化統計總表

項目	數量	說明
納管紀錄文件	11 份	依文件計數，非開會場次數（詳表 1 註 1）
討論主題	136 項	各文件可獨立辨識之議題 / 章節 / 確認組別
作成決議	77 項	全數於 115.06.11 籌備會議作成
待決事項	89 項	含未決風險項及逐項澄清問項，均已列管（詳肆）
機關應交付資料	10 項	已交付並完成清點分析 6 項，餘 4 項列管中
涵蓋業務領域	17 項	就 11 份文件主題去重彙整（詳註 2）

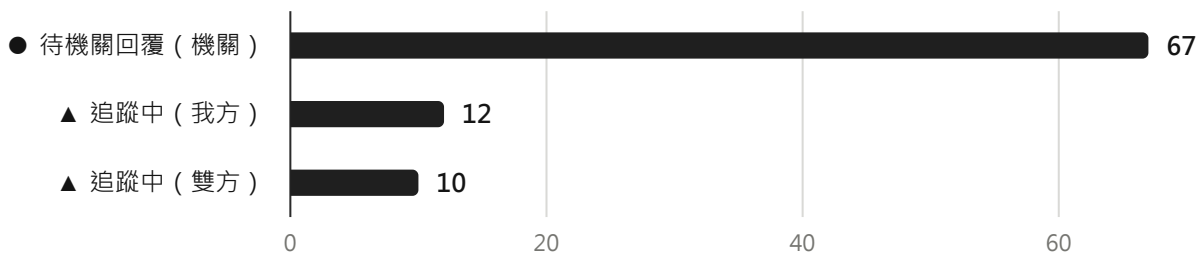


圖 1 待決事項狀態與歸屬分佈（單位：項；n=89）

註 2：涵蓋業務領域 17 項為：稽查流程 e 化、動態表單設計、派案管理、限期改善與複查、PMDS 系統介接、統計分析報表、地圖視覺化、民眾查詢平台（遠期）、機房環境與部署（HCI）、資安與個資去識別化、電子簽名、離線稽查、教育訓練、平板硬體採購、契約與期程管理、SLA 與保固維運、需求訪談 KPI。

肆、待辦列管情形

表 3 待決事項歸屬與狀態統計

歸屬	狀態	項數	占比	列管方式
機關	● 待機關回覆	67	75.3%	列待機關回覆清單，隨進度會議追蹤
我方	▲ 追蹤中	12	13.5%	納入內部工作項目追蹤
雙方	▲ 追蹤中	10	11.2%	俟 SRS 凍結前雙方會商確認
合計	—	89	100.0%	全數列管追蹤，尚無標記解決項目

一、列管說明

（一）本階段 89 項待決事項均已逐項納入列管追蹤；其中 67 項（75.3%）須俟機關或 PMDS 端回覆後方能結案。截至資料截止日，各文件均產出於 115 年 6 月 11 日至 115 年 6 月 17 日間，尚無經標記解決之項目，故現階段解決率為 0%；後續文件更新解決狀態時，本表隨聚合自動更新。

（二）機關應交付資料 10 項，已交付並完成清點分析 6 項；其餘 4 項列管中：PMDS 介接文件、食藥署介接檔案與沙盒、HCI 環境規格、機關正式會議紀錄。

伍、後續階段規劃

一、系統開發與測試辦理情形

結案時填入

二、教育訓練與上線推廣

結案時填入

三、驗收與交付項目清點

結案時填入

四、維運與保固 (SLA) 執行情形

結案時填入

五、計畫效益與檢討建議

結案時填入

本章為結案報告之必要章節，內容俟履約結案時據實填列。現階段（需求釐清階段）尚無可據實填報之辦理成果，爰僅呈現章節骨架，不預作臆測。

陸、附錄：紀錄文件清單

表 4 已納管紀錄文件一覽（共 11 份）

編號	文件名稱	日期	類型	主題	決議	待決
M01	115年度食品安全e化稽查管理系統籌備會議 — 整合會議紀錄	115.06.11	籌備會議	23	22	11
M02	0611籌備會議 / 需求訪談 — 討論事項分析	115.06.11	籌備會議	14	14	8
M03	0611籌備會議現場筆記（一）	115.06.11	籌備會議	22	14	3
M04	0611籌備會議現場筆記（二）	115.06.11	籌備會議	22	13	3
M05	0611會後會筆記（三）— E化稽查單與複查	115.06.11	需求訪談	8	5	1
M06	0611會後會筆記（四）— 結案 / 派案 / 統計需求	115.06.11	需求訪談	10	4	1
M07	0611機關交付資料 — 清點與分析	115.06.11	資料清點	7	5	4
M08	機房環境與部署條件確認清單	115.06.17	機房部署	13	0	13
M09	PMDS可提供資料與介接條件確認清單	115.06.17	機關澄清	8	0	24
M10	PMDS系統API介接事宜澄清問項	日期未定	機關澄清	5	0	10
M11	系統環境（HCI部署）澄清問項	日期未定	機關澄清	4	0	11
合計	—	—	—	136	77	89

註 3：「日期未定」者係向機關提送之澄清問項，文件內無可推斷之日期。各份紀錄之 PDF 置於本檔同層 minutes/ 資料夾，檔名即編號小寫（如 minutes/m01.pdf）；單獨寄送本檔時 PDF 連結不生效，惟紀錄全文已內嵌於本檔，仍可點選查閱。