

DỰ ÁN PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN NGÂN HÀNG BẢN VIỆT - Adding #356

Hình thức xử lý những tờ trình có cấp duyệt lên tới Tổng Giám Đốc

10/07/2020 10:14 AM - Luc Tran Van

Status:	New	Start date:	10/07/2020
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	0.00 hour
Description			
A.Nội dung trao đổi trong cuộc họp: 1- Phiếu có hạn mức lên tới TGD/HĐQT. Sau khi PTGD phê duyệt. Phiếu về lại người tạo phiếu. 2- Người tạo phiếu được phép: - Cập nhật lại ngân sách được TGD/HĐQT phê duyệt trên từng hạng mục trên lưới hàng hóa mua sắm (Bổ sung thêm 1 cột Ngân sách được TGD/HĐQT phê duyệt) ☐ Hạn mức phê duyệt của TGD/HĐQT đã cập nhật và gửi cho Lực và Trường vào ngày 25/8 (Chỉ đính kèm lại để Lực tham khảo thêm nha) - Nhập Lý do điều chỉnh ngân sách tờ trình (Ồ này bổ sung trên Master) - Đính kèm file (Dạng lưới đính kèm) - Bấm vào nút Xác nhận hoàn tất. Khi bấm nút này, hệ thống lưu lại Log tờ trình (toàn bộ tờ trình trước thời điểm người dùng cập nhật ngân sách được TGD/HĐQT phê duyệt theo tờ trình giấy) - Có nút xem log tờ trình. Bấm vào show popup thông tin tờ trình ở lần thay đổi gần nhất. - Bấm xác nhận thành công. Trường đơn vị phê duyệt lại > Hoàn tất > Phát sinh PYCMS (Kèm theo việc gửi mail thông báo cho tất cả các user tham gia vào quá trình phê duyệt TTCT) B. Giải pháp của GSOFTE đề xuất: Theo phân tích, Xử lý tờ trình của TGD/HĐQT bao gồm các trường hợp sau: 1- Đồng ý duyệt, không bút phê: User tạo yêu cầu sẽ đính kèm file tờ trình giấy đã kí lên chương trình ☐ gửi phê duyệt ☐ Trường đơn vị của user Duyệt hoàn tất tờ trình. 2- Đồng ý duyệt, có bút phê chỉ đạo nhưng không chỉnh sửa nội dung liên quan đến chi phí: User tạo yêu cầu sẽ đính kèm file tờ trình giấy đã kí lên chương trình ☐ Gửi phê duyệt ☐ Trường đơn vị của User Duyệt hoàn tất tờ trình. 3- Đồng ý duyệt, có bút phê chỉ đạo, có thay đổi nội dung liên quan đến chi phí: User sẽ đính kèm tờ trình giấy đã ký lên chương trình, đồng thời nhập số tiền chi phí được TGD phê duyệt vào ô chi phí TGD/HĐQT phê duyệt ☐ gửi phê duyệt ☐ trường đơn vị của User duyệt hoàn tất tờ trình. 4- Không đồng ý duyệt, có bút phê tờ trình ☐ Được xem là không đồng ý (trả về): Trường hợp này sẽ tương đương với quy trình trả phiếu về người tạo để sửa và trình duyệt lại. ☐ Về chương trình phần mềm: sẽ bổ sung/chỉnh sửa như sau: Tạo mới chức năng: Cập nhật thông tin chỉ đạo của TGD/HĐQT: (Menu: Xử lý tờ trình của TGD/HĐQT) - o Chức năng này được phân quyền cho user tạo tờ trình. - o Khi user vào màn hình này sẽ thấy các tờ trình do chính mình tạo đang ở chờ TGD/HĐQT phê duyệt - o Xử lý tờ trình TGD/HĐQT Đồng ý duyệt: ☐ Tìm và chọn tờ trình cần duyệt, Thực hiện như Bước 1, 2, 3 bên trên - o Xử lý tờ trình TGD/HĐQT Không đồng ý duyệt: ☐ Chọn tờ trình, nhập nội dung bút phê của TGD/HĐQT, ☐ bấm đề xuất từ chối ☐ Trường đơn vị của user bấm nút trả về người tạo. ☐ Quy trình phê duyệt sẽ đi lại như khi tạo tờ trình mới. Lưu ý: - Bấm vào nút Xác nhận hoàn tất. Khi bấm nút này, hệ thống lưu lại Log tờ trình (toàn bộ tờ trình trước thời điểm người dùng cập nhật ngân sách được TGD/HĐQT phê duyệt theo tờ trình giấy) - Có nút xem log tờ trình. Bấm vào show popup thông tin tờ trình ở lần thay đổi gần nhất. - Bấm xác nhận thành công. Trường đơn vị phê duyệt lại > Hoàn tất > Phát sinh PYCMS (Kèm theo việc gửi mail thông báo cho tất cả các user tham gia vào quá trình phê duyệt TTCT) C. Ý kiến của GSOFTE (06/10/2020) Giải pháp trước đó GSOFTE đưa ra là tạo một chức năng mới để xử lý việc phê duyệt của cấp TGD/ HĐQT . Không tác động gì đến màn hình Tờ Trình Chủ Chương. - o Trong trường hợp tờ trình không được TGD đồng ý phê duyệt. Người tạo phiếu nhập phút phê của TGD ☐ Chọn Không đồng ý duyệt ☐ Hệ thống sẽ trả phiếu về người tạo (tương ứng với việc TGD bấm vào nút “Trả về người tạo”) - o Phiếu trả về người tạo xong, người tạo sẽ thao tác lại trên tờ trình. Các bước xử lý tiếp the - o vẫn giữ như cũ. - o Việc trả về 1 giao dịch ☐ Hệ thống chỉ lưu trữ lịch sử trả về, không lưu lịch sử nội dung tờ trình ☐ Do đó việc TGD đồng ý / không đồng ý phê duyệt trình chủ trương cũng không cần lưu log.			

Files

06-10-2020 gAMSPro_VietCapitalBank_v2_BB Hợp dự án.doc	117 KB	10/07/2020	Luc Tran Van
--	--------	------------	--------------