康寧學校財團法人康寧大學資訊管理科

專題審查意見回覆表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **專題名稱** | 台北市失親兒福利基金會-支出報帳審核系統 | |
| **指導老師** | 彭賓鈺 | |
| **組別** | □商務網站經營組　　　■資訊軟體開發組 | |
| **小組成員**  **(請註明班級、學號、姓名)** | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 五資五忠 | 109534112 | 陳坊宜 | | 五資五忠 | 109534120 | 黃鈴喬 | | 五資五忠 | 109534122 | 王宥臻 | | |
| **評審意見** | 1. 系統功能未完整、未能正確運作。 2. 系統有上傳附件檔案功能，但未考量檔名重複會覆蓋舊檔之問 題。 3. 簽核流程宜能由系統設定，以提升系統可用性。 | |
| **修改說明**  **(不得少於300字)** | 1. 系統功能已完成且可以正常運行。針對三種不同身分別說明：   （1）經辦人的申請功能  a.預支申請 b.核銷申請 c.報帳申請  （2）審核人審核功能  a.預支審核 b.核銷審核 c.報帳審核  （3）系統管理員可因應需求新增、刪除、修改職位、部門設定。  （4）經辦人可查詢申請紀錄跟審核狀態、統計圖表以及下載報表。   1. 每次上傳檔案都有新的檔名，不會再發生就舊檔被覆蓋的狀況；解決方式是採取上傳資料庫後，將原本檔名自動新增交易單號在前面，做為新的檔名，實質解決檔名被覆蓋問題。 2. 簽核流程已經可以透過系統管理員因應審查職位調整或部門增減進行系統設定；解決方式：新增職位表紀錄編號、職位名稱、業務單位權限。 | |
| **評審結果** | **指導老師** | **專題召集人** |
|  |  |

附件一: EVA之明確定義圖: