|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  **CHI NHÁNH ………….** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *…………., ngày...tháng... năm……* |

Mẫu CSUS/01

**PHIẾU YÊU CẦU**

V/v Cấp mới, thay đổi thông tin người quản trị hệ thống IPCAS tại đơn vị

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin |

Đơn vị yêu cầu:………………………………………………………………

Mã chi nhánh trên IPCAS:…………………………………………………..

**\* YÊU CẦU CẤP MỚI MÃ NGƯỜI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG IPCAS TẠI ĐƠN VỊ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Phòng ban** | **Chức vụ** | **Mã số nhân viên** | **Địa chỉ E-Mail** | **Số điện thoại** | **User ID được cấp** |
| *(1.1)* | *(1.2)* | *(1.3)* | *(1.4)* | *(1.5)* | *(1.6)* | *(1.7)* | *(1.8)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Yêu cầu thêm:…….………………………………………………………….

**\* YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG IPCAS TẠI ĐƠN VỊ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **User ID** | **Thông tin cần bổ sung/thay đổi** | **Ghi chú** |
| *(2.1)* | *(2.2)* | *(2.3)* | *(2.4)* | *(2.5)* |
|  |  |  |  |  |

Yêu cầu thêm:…….………………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | **TRƯỞNG PHÒNG BAN** | **GIÁM ĐỐC** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |  |

**\* PHẦN DÀNH CHO HQ IT AUDITOR TẠI TTCNTT:**

Kết quả thực hiện:…………………………………………………………………

Thời gian thực hiện:……….User thực hiện:……………User phê duyệt:…………

|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  **CHI NHÁNH ………….** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *…………., ngày...tháng... năm……* |

Mẫu CSUS/02

**PHIẾU YÊU CẦU**

V/v Cấp mới người sử dụng IPCAS tại đơn vị

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Bộ phận quản trị hệ thống |

Đơn vị yêu cầu:………………………………………………………………

Mã chi nhánh trên IPCAS:…………………………………………………..

**\* YÊU CẦU CẤP MỚI MÃ NGƯỜI SỬ DỤNG IPCAS:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Phòng ban** | **Chức vụ** | **Mã số**  **nhân viên** | **Địa chỉ E-Mail** | **Số điện thoại** | **Kiểu User** | **UserID được cấp** |
| *(1.1)* | *(1.2)* | *(1.3)* | *(1.4)* | *(1.5)* | *(1.6)* | *(1.7)* | *(1.8)* | *(1.9)* |
|  |  |  |  |  |  |  | Vấn tin  Hạch toán GD  Kiểm soát |  |

Yêu cầu thêm:…………………………………………………………………

**\* YÊU CẦU CẤP MENU, MAJOR BUSINESS CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Mã số nhân viên** | **MenuID đề nghị cấp** | **MenuID loại trừ** | **Major business đề nghị cấp** |
| *(2.1)* | *(2.2)* | *(2.3)* | *(2.4)* | *(2.5)* | *(2.6)* |
|  |  |  |  |  |  |

Yêu cầu thêm:…………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | **TRƯỞNG PHÒNG BAN** | **GIÁM ĐỐC** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |

**\* PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TẠI ĐƠN VỊ:**

Kết quả thực hiện:………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện:……….User thực hiện:……………User phê duyệt:…………

**\* PHẦN DÀNH CHO HQ IT AUDITOR PHÊ DUYỆT TẠO USER MỚI:**

Kết quả phê duyệt:…………………………………………………………………

Thời gian phê duyệt:…………..User phê duyệt:………………………..…………

*Ghi chú:*

*- Cột (1.5), (2.3): Phải được xác nhận bởi cán bộ quản lý nhân sự về mã số nhân viên của người sử dụng trên IPCAS.*

*- Sau khi tạo User trên IPCAS người quản trị tại đơn vị phải ghi lại UserID vào cột (1.9) trước khi chuyển cho HQ IT Auditor tại TTCNTT.*

*- Cột (2.4): Mô tả các menu ID hoặc mã nhóm người sử dụng tương ứng với công việc được giao quy định tại quyết định 1209/NHNo-HD-KT&NQ ngày 28/7/2016 của Giám đốc Agribank tỉnh Hải Dương.*

*- Cột (2.5): Trong trường hợp yêu cầu loại trừ 1 số menu trong số nhóm menu đã yêu cầu ở cột (2.4) thì có thể liệt kê tại cột (2.5). Ví dụ nhập GLCB19 để yêu cầu cấp toàn bộ menu “(GLCB)-Khóa sổ hàng ngày” nhưng loại trừ menu “(GLCB19)-Khóa sổ trưởng giao dịch”.*

*- Cột (2.6): Mô tả các major business hoặc mã nhóm người sử dụng tương ứng với công việc được giao quy định tại quyết định 1209/NHNo-HD-KT&NQ ngày 28/7/2016 của Giám đốc Agribank tỉnh Hải Dương.*

|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  **CHI NHÁNH ………….** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *…………., ngày...tháng... năm……* |

Mẫu CSUS/03

**PHIẾU YÊU CẦU**

V/v thay đổi thông tin người sử dụng, quyền giao dịch

trên hệ thống IPCAS tại đơn vị

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Bộ phận quản trị hệ thống |

Đơn vị yêu cầu:………………………………………………..……………

Mã chi nhánh trên IPCAS:…………………………………………………

**\* YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG IPCAS:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Mã người sử dụng** | **Thông tin cần bổ sung/hủy bỏ** | **Ghi chú** |
| *(1.1)* | *(1.2)* | *(1.3)* | *(1.4)* | *(1.5)* |
|  |  |  |  |  |

Yêu cầu thêm:………………………………………………………………………

**\* YÊU CẦU THAY ĐỔI MENU, MAJOR BUSINESS CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Mã số nhân viên** | **MenuID đề nghị thay đổi** | **Major business đề nghị thay đổi** |
| *(2.1)* | *(2.2)* | *(2.3)* | *(2.4)* | *(2.5)* |
|  |  |  |  |  |

Yêu cầu thêm:………………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** | **TRƯỞNG PHÒNG BAN** | **GIÁM ĐỐC** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  |

**\* PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TẠI ĐƠN VỊ:**

Kết quả thực hiện:………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện:……….User thực hiện:……………User phê duyệt:…………

*Ghi chú:*

*- Trong trường hợp bàn giao User (đối với user ATM, POS) từ người này sang người khác thì cột (1.2) ghi họ và tên của người bàn giao, cột (1.4) ghi rõ họ và tên, địa chỉ e-mail, mã số nhân viên của người được bàn.*

*- Cột (2.4): Mô tả các menu ID hoặc mã nhóm người sử dụng tương ứng với công việc được giao quy định tại quyết định 1209/NHNo-HD-KT&NQ ngày 28/7/2016 của Giám đốc Agribank tỉnh Hải Dương.*

*- Cột (2.5): Mô tả các major business hoặc mã nhóm người sử dụng tương ứng với công việc được giao quy định tại quyết định 1209/NHNo-HD-KT&NQ ngày 28/7/2016 của Giám đốc Agribank tỉnh Hải Dương.*

|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  **CHI NHÁNH ………….** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *…………., ngày...tháng... năm……* |

Mẫu CSUS/06

**BIÊN BẢN BÀN GIAO USER**

|  |
| --- |
| **Mã chi nhánh IPCAS:** **……………………………………………………..** |
| **Người bàn giao:** **……………………………………………………………** |
| Chức vụ: ……………………………………………………………………. |
| Đơn vị công tác:…………………………………………………………….. |
| Số điện thoại: ………………………………………………………………. |
| **Người nhận bàn giao:** **……………………………………………………...** |
| Chức vụ: ……………………………………………………………………. |
| Đơn vị công tác: ……………………………………………………………. |
| Số điện thoại:……………………………………………………………….. |
| Thời gian bàn giao: ………. giờ……..phút, ngày……………. |
| Địa điểm bàn giao: ………………………………………………………… |

Chúng tôi thực hiện bàn giao User của hệ thống IPCAS với User ID là:…………

Người bàn giao đã bàn giao User ID và mật khẩu cho người được nhận bàn giao.

Người nhận bàn giao đã nhận User ID và đổi mật khẩu theo quy định.

Người nhận bàn giao chịu trách nhiệm quản lý User đã nhận theo quy định.

Biên bản này được lập thành 03 bản bên bàn giao giữ 01 bản, bên nhận bàn giao giữ 01 bản và bộ phận quản trị hệ thống giữ 01 bản./

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI BÀN GIAO** | **NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  **CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày 22 tháng10 năm 2018* |

Mẫu CSUS/07

**BẢN XÁC NHẬN**

V/v nhận UserID và mật khẩu truy cập vào hệ thống IPCAS

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Bộ phận quản trị hệ thống |

Họ và tên người sử dụng: Trần Văn Tú

Chức vụ: Nhân viên.

Đơn vị công tác: Phòng KT&KSNB

Số điện thoại liên hệ: 02203.892.035

Mã chi nhánh trên IPCAS: 2300

Tôi xin xác nhận đã nhận được UserID HDUTVTU và mật khẩu khởi tạo từ bộ phận quản trị hệ thống vào hồi 11 giờ 10 phút ngày 22/10/2018

Tôi đã đăng nhập được vào hệ thống IPCAS với User được giao và đổi mật khẩu theo quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm quản lý User đã nhận theo quy định./

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI SỬ DỤNG** |
|  | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  **CHI NHÁNH ………….** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *…………., ngày...tháng... năm……* |

Mẫu CSUS/08

**PHIẾU YÊU CẦU**

V/v thu hồi User

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Bộ phận quản trị hệ thống |

Họ và tên người sử dụng:……………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………..

Mã chi nhánh trên IPCAS:……………………………………………………

|  |
| --- |
| Đề nghị bộ phận quản trị hệ thống thu hồi tạm thời (Revoked) UserID:………………  Thời gian thu hồi tạm thời: Từ ngày …../……/…..……. Đến ……/……/………….  Lý do thu hồi:…………………………………………………………………………… |

|  |
| --- |
| Đề nghị bộ phận quản trị hệ thống thu hồi vĩnh viễn (Deleted) UserID:………………  Thời gian yêu cầu thu hồi: …../……/…..…….  Lý do thu hồi:…………………………………………………………………………… |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỞNG PHÒNG BAN** | **GIÁM ĐỐC** | **NGƯỜI SỬ DỤNG** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

**\* PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TẠI ĐƠN VỊ:**

Kết quả thực hiện:………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện:……….User thực hiện:……………User phê duyệt:…………

|  |  |
| --- | --- |
| NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM  **CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày 22 tháng 10 năm 2018* |

Mẫu CSUS/09

**PHIẾU YÊU CẦU**

V/v đổi lại mật khẩu của User trên hệ thống IPCAS

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | Bộ phận quản trị hệ thống |

Họ và tên người sử dụng: Trần Văn Tú

Chức vụ: Nhân viên.

Đơn vị công tác: Phòng KT&KSNB

Số điện thoại liên hệ: 02203.892.035

Mã chi nhánh trên IPCAS: 2300

Đề nghị bộ phận quản trị hệ thống đổi lại mật khẩu của UserID: HDUTVTU

Lý do đổi lại: Quên mật khẩu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TRƯỞNG PHÒNG BAN** | **GIÁM ĐỐC** | **NGƯỜI SỬ DỤNG** |
| *(Ký và ghi rõ họ tên)* |  | *(Ký và ghi rõ họ tên)* |

**\* PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TẠI ĐƠN VỊ:**

Kết quả thực hiện:………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện:……….User thực hiện:……………User phê duyệt:…………