

BIÊN BẢN UAT/PILOT

Ngày : 25 / 06 / 2019

Số: 79.19/PYC-QT.PTUD-NHAB

Tên ứng dụng: Phát triển luân chuyển chứng từ kế toán giữa Hội Sở và các Đơn vị gửi chứng từ thanh toán

I. Chi tiết nội dung UAT/PILOT

STT	Nội Dung	Chi tiết	Kết luận	
			Đạt	Không Đạt
1	Đối với các Đơn Vị gửi chứng từ để tạm ứng/ hoàn ứng/ thanh toán/ trích trước/ hoàn trích	Màn hình nhập thêm các chức năng		
		- Mã hồ sơ : Hệ thống tự sinh ra khi nhấn nút " LƯU" dữ liệu theo cấu trúc VN0010XXX-NĂM/THÁNG/STT BỘ CHỨNG TỪ TRONG THÁNG ĐÓ.	X	
		- Ngày chuyển hồ sơ:	X	
		- Chuyên viên trình hồ sơ: Tương ứng với tên đăng nhập.	X	
		+Sau khi nhập hết các thông tin trên luân chuyển nhấn nút "LƯU" lúc này hệ thống tự sinh ra theo cấu trúc như trên. Các thông tin về bộ chứng từ sẽ được chuyển về HO và không được chỉnh sửa các thông tin đã nhập và ở trạng thái "CHỜ XỬ LÝ"	X	
		+Có thêm đường dẫn để các Đơn Vị Upload dữ liệu excel bảng phân bổ và file word "Giấy đề nghị thanh toán kèm phiếu chi/ Giấy đề nghị Hoàn Ứng/ Giấy đề nghị tạm ứng/ Giấy đề nghị trích trước".	X	
	Phát triển thêm ngoài PYC	+ Up được mail , file hóa đơn điện tử. + Loại chứng từ hoàn trích và hoàn ứng có thêm dòng số tiền thực thanh toán.	X	
		Màn hình bổ sung chứng từ :		

		- User Đơn Vị vào lại hệ thống luân chuyển nhập lại mã hồ sơ đã có lúc đầu hoặc vào mục "Hồ sơ chưa đầy đủ" các thông tin đã có hiện ra. Sau đó bổ sung các chứng từ mã CV HO đã ghi trên luân chuyển nhấn nút "LƯU" hồ sơ sẽ chuyển lại trên HO và sẽ ở trạng thái " BỔ SUNG CHỜ XỬ LÝ "	X	
2	Đối với Chuyên Viên thanh toán HO	Màn hình xử lý thêm chức năng như sau:		
		-Thời gian tính (Từ ngày...) đến ngày ...	X	
		-Ngày cam kết bổ sung chứng từ: Từ ngày..... đến ngày.....	X	
		-Chuyên viên duyệt: Tương ứng với tên User vào xử lý	X	
		+ Khi có hồ sơ thanh toán mà Đơn Vị đã nhập trên luân chuyển .Các chuyên viên nhập mã hồ sơ hệ thống tự sinh ra sau đó nhấn nút "TÌM KIẾM" các thông tin về hồ sơ thanh toán sẽ tự động hiện lên ở trạng thái "CHỜ XỬ LÝ" hoặc chọn dòng "Thời gian tính (Từ ngày...) đến ngày ..." hệ thống thống sẽ hiện lên tất cả các hồ sơ đã được đưa lên trong khoảng thời gian chọn. Sau đó click vào mục "XEM" của hồ sơ tương ứng với bản gốc bên ngoài để xử lý, trạng thái hồ sơ lúc này tự chuyển sang "ĐANG XỬ LÝ".	X	
	Phát triển thêm ngoài PYC	+ Mở rộng tìm kiếm hồ sơ bằng nhiều cách khác nhau như: Tìm mã CN/ phòng ban, số tiền, hình thức nhận,...	X	
		@Nếu hồ sơ thanh toán đầy đủ các chứng từ thì nhấn nút "DUYỆT" hồ sơ ở trạng thái "HOÀN TẤT"	X	
		@Nếu hồ sơ thanh toán cần trình ký cấp trên thì nhấn nút "ĐANG TRÌNH KÝ", hồ sơ ở trạng thái "ĐANG XỬ LÝ".	X	
		@Nếu hồ sơ thanh toán chưa đầy đủ thì sẽ có dòng ghi chú các mục cần bổ sung và ngày cam kết bổ sung. Sau đó nhấn nút "TRẢ HỒ SƠ CHƯA ĐẦY ĐỦ", hồ sơ sẽ ở trạng thái "HỒ SƠ CHƯA ĐẦY ĐỦ"	X	
		@Nếu hồ sơ thanh toán cần trả bản gốc về cho Đơn Vị luôn nhấn nút: "TRẢ HỒ SƠ CN", hồ sơ ở trạng thái "HỒ SƠ HỦY".	X	

		@Khi Đơn Vị bổ sung hồ sơ. CV vào lại chương trình luân chuyển, đánh lại mã hồ sơ đã có, các thông tin đã bổ sung sẽ hiện lên, vào xử lý như ban đầu.	X	
3	Email thông báo	Tất cả các trạng thái: “ HỒ SƠ CHƯA ĐẦY ĐỦ”; “HỒ SƠ HỦY”; “HOÀN TẤT” của bộ chứng từ sẽ được báo qua email cho User của Đơn Vị đã nhập lúc đầu.	X	
4	Báo cáo	Thông kê được toàn bộ các trạng thái hồ sơ và các phòng ban, xuất được file ra dạng Excel	X	
5	Quyền truy cập	Chặn không cho phép user của điểm A xem dữ liệu, nhập dữ liệu, truy vấn dữ liệu của điểm B.	X	
		User của HO có quyền xử lý dữ liệu của các Đơn Vị trên toàn hàng và xuất được ra Excel	X	
		User cấp quản lý Đơn vị có phân quyền được xem tất cả hồ sơ, trạng thái hồ sơ , xuất dữ liệu của chính đơn vị mình.	X	
		User của Đơn vị nào thì chỉ được nhập, xem, truy vấn của chính đơn vị mình	X	
		User cấp quản lý HO xem được tất cả các hồ sơ , tất cả các trạng thái, xuất được excel.	X	
6	Tích hợp tính ngày xử lý hồ sơ theo SLA	Tính từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ đến ngày nhập chứng từ trên T24	X	
		Loại trừ thứ bảy và chủ nhật	X	

II. Các xử lý đã khắc phục được

...

III. Các tồn tại khác của ứng dụng

...

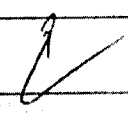
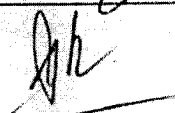


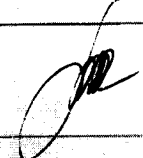
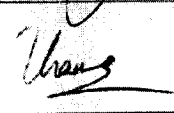
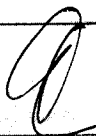
IV. Đánh giá về mặt hạ tầng CNTT

....

V. Đề xuất

Khối công nghệ NH có trách nhiệm backup dữ liệu đã có sẵn trên phần mềm luân chuyển sang nơi lưu trữ khác, nhằm mục tiêu giảm tải dung lượng trên phần mềm. Thời gian thực hiện 01 năm 1 lần.

TP HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2019

Đại diện Đơn Vị yêu cầu			
1	Bùi Quốc Việt	GD Khối TCKT	
2	Nguyễn Ngọc Phương	Trưởng Phòng Kế Toán Thanh Toán	
3	Trần Ngọc Yến	Phó Phòng Kế Toán Thanh Toán	
4	Hà Thị Thu Thủy	CV Thanh Toán	
Trung Tâm phụ trách triển khai ứng dụng			
1	Trần Hải Sơn	GD TT PTUD	
2	Phạm Thị Hồng Thanh	Chuyên viên Phát triển Dịch vụ Giải pháp Ngân hàng	
Trung tâm QLVH& DV			
1	Đào Văn Ngọc	PGĐ TT QLVH&DV	
2			

GIẢI PHÁP, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI/PHỤC HỒI

Ngày : 25 / 05 / 2019

Số: 79.19/CDCH-QT.PTUD-NHAB

Tên ứng dụng: Phát triển luân chuyển chứng từ kế toán giữa HO và các đơn vị gửi chứng từ thanh toán

Đơn vị yêu cầu: Khối TCKT

Thông tin người thực hiện

Họ và Tên: Phạm Thị Hồng Thanh

Chức vụ: Chuyên viên phát triển dịch vụ giải pháp ngân hàng

Điện thoại: 0906778973

Email: thanhpth@abbank.vn

Mô hình triển khai

Yêu cầu về hạ tầng phục vụ triển khai:

- Update lên source đang chạy thật – Hồ sơ thanh toán (tellerportal)
- + Mã ứng dụng: QLHSTT
- Tên ứng dụng: Hồ Sơ Thanh Toán
- + Đường dẫn <https://tellerportal/XuLyHoSoThanhToan/>

Yêu cầu về tính sẵn sàng và khả năng khôi phục:

Các yêu cầu khác (nếu có)

Kế hoạch triển khai dự kiến:

Hướng dẫn các bước cài đặt, cấu hình

Giải pháp của TT QLVH&DV

Giai pháp:

Khả năng đáp ứng:

Các nội dung khác (nếu có):

Thời gian hoàn thành:

Các thông tin khác:

Xác nhận của Phòng thực hiện – TT QLVH&DV

Thông tin người thực hiện

Họ tên:

Chức vụ:

Điện thoại:

Ngày:

TP HCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2019

Người thực hiện



Phạm Thị Hồng Thanh

Trưởng đơn vị



Nguyễn Thị Ngọc Sương

P. GD TT QLVH&DV



BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ YÊU CẦU TRIỂN KHAI

Ngày : 25 / 06 /2019

Số: 79.19/PYC.- QT.PTUD-NHAB

Tên ứng dụng: Phát triển luân chuyển chứng từ kế toán giữa Hội sở và các đơn vị gửi chứng từ thanh toán

Đơn vị yêu cầu: Khối TCKT

Thông tin người yêu cầu:

Họ và Tên: Hà Thị Thu Thủy

Chức vụ: Chuyên viên thanh toán

Điện thoại: 0909 777 072

Email: thuyhtt@abbank.vn

Căn cứ:

Biên bản kết quả UAT số 79.19 ký ngày 25/06/2019

Căn cứ quyết định số _____ do _____ ban hành ngày _____ về việc triển khai phần mềm

Đơn vị nghiệm thu và đề nghị Trung tâm phát triển QLUĐ cho triển khai ứng dụng Luân chuyển chứng từ giữa kế toán Hội Sở và các đơn vị gửi chứng từ thanh toán nhằm đảm bảo kế hoạch cũng như tiến độ đã đề ra.

Thời gian triển khai: 01/07/2019

Thời gian kết thúc (dự kiến nếu có):

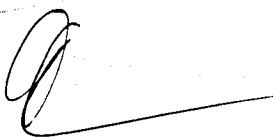
TPHCM, Ngày 25 tháng 06 năm 2019

GD/PGD Khó/Trung tâm

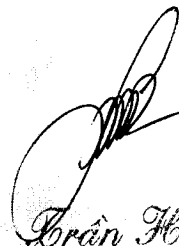


Bùi Quốc Việt

PGD TT QLVH&DV



GD TT PT&QLUD/



Trần Hải Sơn