

## 伍、 審核流程設定

### ➤ 【功能說明】

系統管理人員可利用本功能設定各種交易的審核流程控管方式。

### ➤ 【操作說明】

1. 系統管理者登入企業網路銀行，「審核流程設定」。



2. 勾選欲設定之交易種類，再按「設定」鈕。(若備註欄位顯示“有交易資料待審核”，表示審核流程中有資料尚未完成審核程序，此時將不可修改審核流程，僅可增加可審核人員)。

### 審核流程設定

選項	交易類別	控管方式	備註
<input checked="" type="radio"/>	一般轉帳交易	按金額控管	有交易資料待審核
<input type="radio"/>	薪資轉帳交易	不需審核層級	

3. 控管方式設定：(系統預設值為不須審核控管層級)

➤ 審核控管方式包括金額控管、按層級控管或不控管，說明如下：

控管方式	說明	交易流程
不需審核層級	編輯人員編輯交易後，經放行人員放行後才可完成交易。	編輯->放行
按層級控管	編輯人員編輯後，先經審核人員審核後，再經放行人員放行後才可完成交易。	編輯->審核->放行
按金額控管	編輯人員編輯後，先經審核人員審核後(按金額大小決定審核層數)，再經放行人員放行後才可完成交易。	編輯->審核->放行

(1) 控管方式為『不需審核層級』時之設定程序：

=>點選『不需審核層級』，再按下方之『確認』即可完成設定。

### 審核流程設定-設定



(2) 控管方式為『按層級控管』時之設定程序：

=>設定時先點選『按層級控管』，再設定各層級通過人數及可審核人員。

## 審核流程設定-設定

交易種類： 一般轉帳交易

①

控管方式  不需審核層級  按層級控管  按金額控管

審核層級	通過人數	可審核人員
審核一	1 人 ②	AAA444;AAA555 ③ 選單
審核二	0 人	選單
審核三	0 人	選單
審核四	0 人	選單
審核五	0 人	選單
審核六	0 人	選單

⑥ 確定 取消

### 審核一-控管人員設定

選項	審核人員代碼	審核人員名稱
<input type="checkbox"/>	AAA222	TEST02
<input checked="" type="checkbox"/>	AAA444	TEST33
<input checked="" type="checkbox"/>	AAA555	對照組

⑤ 確定

(3) 控管方式為『按金額控管』時之設定程序：

=>設定時先點選『按金額控管』，再設定各層級可審核金額、各層級通過人數及可審核人員。

➢ 範例說明：假設要設定 2 層

層級	設定之金額
審核一	1~100 萬(含)
審核二	100 萬(不含)以上
審核三	不設定
審核四	不設定
審核五	不設定
審核六	不設定

➢ 注意事項：

(1) 可審核人員：須為具備該交易審核權限者，

(2) 每個審核層級通過人數 1~6 人，可審核人員需多於通過人數。

- (3) 各審核層級之審核人員不可重複。
- (4) 設定多個審核層級時，由審核一之可審核人員審核，再由審核二之審核人員審核，以此類推。
- (5) 每一交易種類都要設定審核流程，才可正常使用本系統，若有交易資料正在審核中，不可修改審核流程，僅可增加可審核人員。

### 審核流程設定-設定

交易種類： 一般轉帳交易

單位：萬元

控管方式  不需審核層級  按層級控管  按金額控管

審核層級	金額權限(萬)	通過人數	可審核人員
審核一	0 ~ 100 萬元	1 人	AAA222 選單
審核二	100 萬元以上	1 人	AAA444 選單
審核三	萬元	0 人	選單
審核四	萬元	0 人	選單
審核五	萬元	0 人	選單
審核六	萬元	0 人	選單

#### 審核一-控管人員設定

選項	審核人員代碼	審核人員名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	AAA222	TEST02
<input type="checkbox"/>	AAA444	TEST33
<input type="checkbox"/>	AAA555	對照組

4. 系統顯示設定結果。

### 審核流程設定

執行作業	審核流程設定 - 設定		
執行訊息	設定成功		
設定內容			
控管方式	按金額控管		
審核層級	金額權限(萬)	通過人數	可審核人員
審核一	100 萬元	1 人	AAA222
審核二	100 萬元以上	1 人	AAA444