

แจ้งผลอนุมัติโครงการ

ชื่อเครือข่าย

Service Level Agreement (SLA) โปรแกรม ITAP (เครือข่าย)

เครือข่าย

การบริการที่ส่งมอบ (Service Deliverable) คือ แจ้งผลการอนุมัติการสนับสนุนโครงการ
ลูกค้า (Customer) คือ บริษัทที่ได้รับการสนับสนุน
ระดับมาตรฐานการให้บริการ (Service Level) คือ 70% ของโครงการทั้งหมด ได้รับการแจ้งผลอนุมัติ
การสนับสนุนโครงการ ภายใน 15 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

ชื่อบริษัท รหัสโครงการ

ชื่อโครงการ.....

F-Fin-100 ที่ วท 5410.0201.6/...../25..... ลงวันที่.....

ส่วนที่ 1 แจ้งผลอนุมัติโครงการภายใน 15 วันทำการ

ชื่อผู้รับผิดชอบงาน	วันทำการ	รับเอกสาร	ส่งเอกสารออก	หมายเหตุ
ITA รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน	4 วัน ทำการ	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	
ITA 1)บันทึกข้อมูลเข้าระบบ isof 2) จัดทำ Fin-100 3) ส่งงานต่อให้ Admin		ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> เอกสารครบถ้วน <input type="checkbox"/> แบบฟอร์มถูกต้อง
Admin เครือข่าย เดินเรื่องขออนุมัติ		ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
ผจก.เครือข่าย ดำเนินการ		ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ชื่อบริษัทไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> โครงการไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> จำนวนเงินไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> คุณสมบัติลูกค้าไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> ผลกระทบโครงการไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
Admin เครือข่าย ส่งเอกสารให้ส่วนกลาง ทาง email		ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	เอกสารตัวจริงส่งทางไปรษณีย์ วันที่.....
Admin (ส่วนกลาง) ตรวจสอบ/ เดินเรื่องขออนุมัติ	2 วัน ทำการ	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> เอกสารไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ชื่อบริษัทไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> จำนวนเงินไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
ผู้จัดการ ดำเนินการ อนุมัติในระบบ isof	7 วัน ทำการ	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ชื่อบริษัทไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> โครงการไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> จำนวนเงินไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> คุณสมบัติลูกค้าไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> ผลกระทบโครงการไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
ผอ. ITAP ดำเนินการ		ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> ชื่อบริษัทไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> จำนวนเงินไม่ถูกต้อง <input type="checkbox"/> โครงการไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> คุณสมบัติลูกค้าไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> ผลกระทบโครงการไม่เหมาะสม <input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
รอง ผตจ. / ผอ. โปรแกรมฯ ดำเนินการ		ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
EVA ออกเลข PI ส่งคืน Admin (ส่วนกลาง)	ครึ่งวัน ทำการ	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
Admin (ส่วนกลาง) ดำเนินการ และแจ้งเรื่องให้ เครือข่าย	ครึ่งวัน ทำการ	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
ITA/Admin (เครือข่าย) ส่ง Fax/email/ โทรแจ้งลูกค้า	1 วัน ทำการ	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	รวมวันทั้งสิ้น..... วันทำการ (โปรดรวมจำนวนวันที่ดำเนินการทั้งหมด)

ส่วนที่ 2 งานภายใน ITAP ส่วนกลาง (3 วันทำการ)

Admin คีย์ myProject	2 วัน ทำการ	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....
EVA สแกน Fin-100/ myProject ส่งคืน Admin พร้อมสำเนาเอกสารให้ EVA	1 วัน ทำการ	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	ลงชื่อ..... วตป..... เวลา.....	<input type="checkbox"/> อื่น ๆ.....