

Universidad de Puerto Rico en Humacao
Solicitud de Seguridad del Sistema de Recursos Financieros

Nombre: _____ Crear _____ Modificar _____ Eliminar _____
 Oficina: _____ Título/Área: _____
 Usuario: _____ Clave: _____ Sistema: _____ Operador: _____

FINANCIAL SCREENS																		
	001		002		003		004		005		006		007		008		009	010
	011		012		013		014		015		016		017		018		019	020
	021		022		023		024		025		026		030		040		041	042
	049		10T		880		881		H23		U11							
FINANCIAL DATA COLLECT SCREENS																		
	050		051		053		054		055		056		057		058		059	060
	061		063		065		066		067		068		069		070		071	073
	075		076		077		078		079		080		084		085		086	087
	088		089		090		091		092		093		094		095		501	502
ACCOUNT PAYABLE ONLINE SCREENS																		
	101		102		103		104		105		106		107		108		109	110
	111		112		113		114		115		116		117		118		119	120
	124		130		140		149		A13		B13		C13		H13			
ACCOUNT PAYABLE DATA COLLECT SCREENS																		
	150		151		153		154		155		156		157		158		159	165
	166		167		168		169		170		171							
PURCHASING ONLINE SCREENS																		
	201		202		203		204		205		206		207		208		210	220
	221		222		223		224		226		227		228		229		230	239
	240		243		244		245		246		248		249		250		251	252
	253		254		256		257		258		260		261		262		263	264
	266		267		268		270		271		273		274		276		277	278
	282		283		285		286		287		288		21V		22H		22L	22P
	22T		PRP															
PURCHASING BID ONLINE SCREENS																		
	401		410		411		412		413		414		416		417		418	420
	422		424		425		430											
PURCHASING SETUP ONLINE SCREENS																		
	301		310		312		314		316		320		321		324		325	326
	330		340		344													

Poner la función deseada al lado del número de pantalla de acuerdo a los siguientes códigos:

- A** - Acceso de ver y modificar
- I** - Acceso de ver solamente
- D** - Denegar acceso autorizado solamente

Value Based Security

Account Number	Division	School	Depto	Sub Depto	Exec Level	Fund Group	Purpose	User Security

Otros valores a reconsiderar:

BATCH ID: **### (caracteres que identifican el depto)** **REQUISITION ID:** **#### (caracteres que identifican el depto)**

El acceso a las pantallas deben ser autorizadas a base de la responsabilidad del empleado.

	Si	No		Si	No
1			Acceso a ver records de todo el Colegio		
			Solo a unas cuentas dentro de un depto		
2			Acceso a modificar datos en línea (S/N) ?		
			Budget\Presupuesto		
			Bank Transfer\Transf. de banco		
			Suspense		
			Vendors/Suplidores		
			Demand Check/Cheques Demanda		
			Purchasing/Compras		
			Journal Entries/Ajustes		
			Beg. Bal./Balance Inicial		
			State Inter BGT		
			Departamento solamente		
			Un Ledger solamente		
			Encumbrances/Obligaciones		
			Disbursements/Desembolsos		
			Vouchers/Comprobantes		
			Receipt/Ingresos		
			Cuentas C/M		
			Void Check/Cancelar Chk		
			Prepaid Voucher/Pagos Man		
			Compound JE		
			Credit memo		

B. Explique brevemente las razones por las cuales el empleado necesita acceso al sistema **FRS**.

D. Acceso asignado (para uso del director de Finanzas)

Codigos de autorización de las cuentas (valor alfanumerico de 9 caracteres)

PO AUTHORIZE PER1:

PO AUTHORIZE PER2:

PO AUTHORIZE PER3:

Niveles de Aprobación de Requisiciones

PO APPROVAL LEVEL: (Valor Numérico de 1 dígito del 1 al 6)

E. Firmas de Autorización

Solicitado por Director(a) de Finanzas

Fecha

Aprobado por Coordinador de Seguridad

Fecha

Procesado por Especialista Sistemas Operativos (SICC)

Fecha