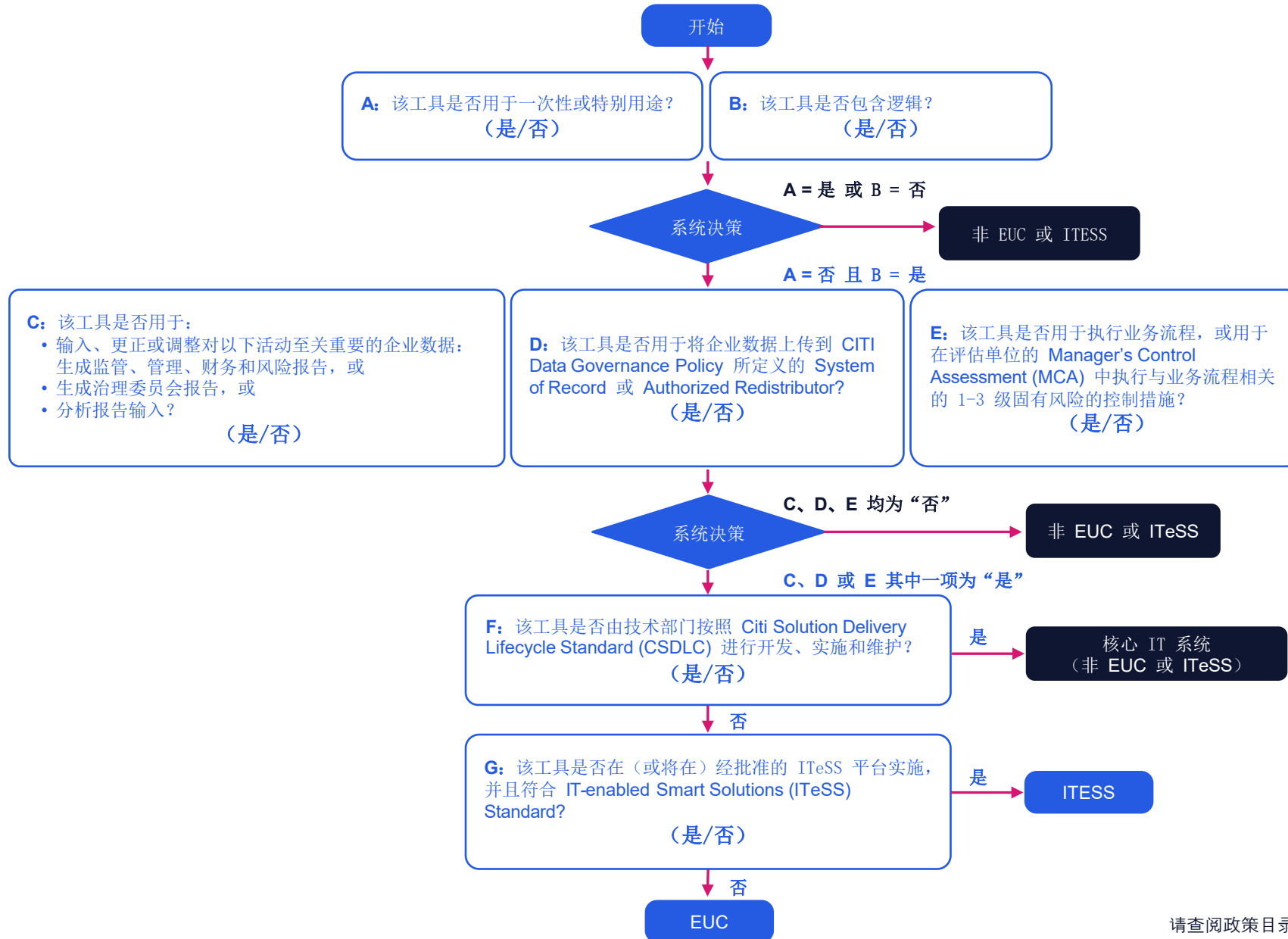


# EUC 和 ITeSS 决策树



## Jared 完成 EUC 和 ITeSS 决策树后的电子表格结果

决策树步骤	问题	答案
<b>A.</b>	<p>该工具是否用于一次性或特别用途？</p> <p><b>Jared 创建电子表格，以帮助完成每月财务报告这一常规且重复的业务流程。</b></p>	否
<b>B.</b>	<p>该工具是否包含逻辑？</p> <p><b>该电子表格包含逻辑，其中包括公式和函数等运算和计算。</b></p>	是
<b>C.</b>	<p>该工具是否用于：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入、更正或调整对以下活动至关重要的企业数据：生成监管、管理、财务和风险报告，或</li> <li>• 生成治理委员会报告，或</li> <li>• 分析报告输入？</li> </ul> <p><b>该电子表格支持服务业务部门的财务报告。</b></p>	是
<b>D.</b>	<p>该工具是否用于将企业数据上传到 Citi Data Governance Policy 所定义的 System of Record 或 Authorized Redistributor？</p> <p><b>将该电子表格的计算结果上传到 Citi 系统中。</b></p>	是
<b>E.</b>	<p>该工具是否用于执行业务流程，或用于在评估单位的 Manager’s Control Assessment (MCA) 中执行与业务流程相关的 1-3 级固有风险的控制措施？</p> <p><b>该电子表格不支持高风险业务流程。</b></p>	否
<b>F.</b>	<p>该工具是否由技术部门按照 Citi Solution Delivery Life Cycle Standard (CSDL) 进行开发、实施和维护？</p> <p><b>该电子表格不符合 Citi Solution Delivery Life Cycle Standard。</b></p>	否
<b>G.</b>	<p>该工具是否在（或将在）经批准的 ITeSS 平台实施，并且符合 IT-enabled Smart Solutions (ITeSS) 标准？</p> <p><b>该电子表格不符合 ITeSS 标准。</b></p>	否

根据 EUC 与 ITeSS 决策树标准评估的结果表明，该电子表格属于 EUC。