



Kunden-Selbstverwaltung

(CSA – Customer Self Administration)

3. Gemeinschaftskategorien



Gemeinschaftskategorien

Gemeinschaftskategorien definieren den Betrag, der von zwei unterschriftsberechtigten Benutzern gemeinsam in dbdi autorisiert werden darf.

Ein unterschriftsberechtigter Benutzer darf zum Beispiel alleine bis zu einem Betrag von 1.000,-- EUR unterschreiben. Zusammen mit einem zweiten Unterschriftsberechtigten aber auch Beträge darüber.



Neue Gemeinschaftskategorie

- Um eine neue Gemeinschaftskategorie anzulegen, bitte folgenden Menüpunkt aufrufen:

Ø Administration

Ø Benutzer

Ø Gemeinschaftskategorien



- Schaltfläche “Gemeinschaftskategorie hinzufügen” anklicken



Gemeinschaftskategorie hinzufügen

- Die systemseitige Voreinstellung für die Währung ist EUR
- Das Produkt ist mit “Alle Cash-Produkte”, die Firma und

Bankfiliale mit

“*” vorbelegt.

Das “*” steht für alle verfügbaren Werte.

Gemeinschaftskategorien verwalten

Gemeinschaftskategorie			
Währung *	EUR		
Produkt *	... Alle Cash-Produkte ...		
Firma *	*		
Bankfiliale *	*		

Kombinationen möglicher Kategorien		Gemeinschaftslimit	Vorgeprüftes Gemeinschaftslimit
Kategorie 1 (1. Unterschrift)	Kategorie 2 (2. Unterschrift)		
1	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Gemeinschaftskategorien

- Gemeinschaftskategorien definieren den Betrag, der von zwei unterschiftsberechtigten Benutzern gemeinsam autorisiert werden kann.
- Spezielle Gemeinschaftskategorien können für die einzelnen Produkte angelegt werden.
- Die Nummer der Kategorie wird dem Benutzerprofil (Autorisierung) zugeordnet



Gemeinschaftskategorien

- Beim Versuch Einstellungen zu speichern, die bereits in gleicher Form existieren, erscheint eine Fehlermeldung.
- Details über gemachte Änderungen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt.
- Der Eintrag wird mit dem Status “Genehmigung ausstehend” in der Liste der Gemeinschaftskategorien angezeigt.
- Die Schaltfläche “Zurück” anklicken um die Auflistung der Gemeinschaftskategorien zu sehen.



Gemeinschaftskategorien - Übersicht

- Der neue Eintrag wird mit Genehmigung ausstehend und letzter Aktion Erstellen angezeigt:

Produkt	Firma	Bankkategorie	Zuletzt geändert von	Zuletzt geändert	Letzte Aktion	Kontrollstatus	Gemeinschaftskategorietyp
Domestic Payments	DA CAAA CSA Sub Company	Alle	Guilez Barreda,	07.10.2008 00:00:00	Erstellen	Genehmigung ausstehend	Regular
Domestic Payments	DA CAAA CSA TEST	Deutsche Bank France, Paris	CAAA, Import Approval	29.05.2008 00:00:00	Genehmigen	Genehmigt	Signatory

- Mit Klick auf das Bleistiftsymbol kann der Eintrag geändert bzw. genehmigt werden.



- Stellen Sie sicher, dass neue bzw. geänderte Einträge von einem zweiten Kunden-Selbstverwalter genehmigt werden (4-Augen-Prinzip).

Alter Gemeinschaftskategorienschlüssel	Neuer Gemeinschaftskategorienschlüssel	Zuletzt geändert von
Product : Domestic Payments Company : Werner Holtkamp Branch : ALL Currency : EUR	Product : Domestic Payments Company : Werner Holtkamp Branch : ALL Currency : EUR	Holtkamp, Werner CSA1 07.10.2008 13:44:12 CREATE PENDING

Genehmigen
Ablehnen
ZURÜCK



Geben Sie eine neue Gemeinschaftskategorie ein und speichern Sie diese

Prüfen Sie, ob der neue Eintrag in der Übersicht der Gemeinschaftskategorien auftaucht (Kontrollstatus: “Genehmigung ausstehend”)



Gemeinschaftskategorien freigeben

- Um Einträge freizugeben gibt es zwei Möglichkeiten
 - ∅ Menüpunkt Gemeinschaftskategorien
 - ∅ Menüpunkt Schnellzugriff, Klick auf Link in der Zeile Gemeinschaftskategorien
- Einträge mit Kontrollstatus “Genehmigung ausstehend” mit Klick auf das Bleistiftsymbol öffnen und mit Schaltfläche “Genehmigen” bestätigen
- Letzte Aktion ist nun “Genehmigen” und Kontrollstatus “genehmigt”



Genehmigen Sie einen Eintrag, der von einem anderen Kunden-Selbstverwalter angelegt wurde

Alter Gemeinschaftskategorienschlüssel	Neuer Gemeinschaftskategorienschlüssel	Zuletzt geändert von Zuletzt geändert Kontrollstatus
Product : Domestic Payments Company : Werner Holbamp Branch : ALL Currency : EUR	Product : Domestic Payments Company : Werner Holbamp Branch : ALL Currency : EUR	Holbamp, Werner CSA1 07.10.2008 13:44:12 CREATE PENDING
Alter Gemeinschaftskategorienschlüssel	Neuer Gemeinschaftskategorienschlüssel	Zuletzt geändert von Zuletzt geändert Kontrollstatus

Genehmigen **Ablehnen** **ZURÜCK**

Prüfen Sie, ob der Eintrag nun mit dem Kontrollstatus “Genehmigt” in der Liste der Gemeinschaftskategorien erscheint



Zusammenfassung:

Der Kunden-Selbstverwalter sollte nun das Verständnis für folgende Punkte haben:

- Was ist eine Gemeinschaftskategorie
- Wie wird eine Gemeinschaftskategorie angelegt
- Wie wird eine Gemeinschaftskategorie bearbeitet
- Wie wird eine Gemeinschaftskategorie freigegeben

