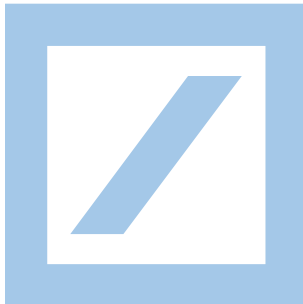




CSA – Autoadministración de clientes

3. Límites de categoría conjunta



Límite de categoría conjunta

Un límite de categoría conjunta define el importe de pago que puede ser aprobado por 2 Aprobadores.

Un Aprobador solo puede aprobar un importe de hasta 1.000 EUR, pero con un segundo Aprobador, pueden aprobar entre los dos, un importe de más de 1.000 EUR



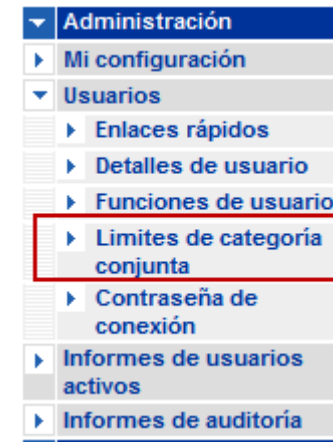
Nuevo Límite de categoría conjunta

- Para configurar un Límite de categoría conjunta nuevo, vaya a

➤ Menú Administración

➤ Usuarios

➤ Límites de categoría conjunta



- Haga clic en Añadir categoría conjunta



Añadir categoría conjunta

- El sistema asigna por defecto la divisa en euros
- Por defecto, Producto, Empresa y Sucursal de banco aparecen como *, que indica TODOS

Maintain Joint Categories csann@holzner.eu

Joint Category Limits

Currency * EUR

Product * --- All Cash Products ---

Company * *

Bank Branch * *

Category Combination		Joint Category Limit	Joint Pre-Approved Limit
Category 1(1st Signature)	Category 2(2nd Signature)		
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"/>



Límites de categoría conjunta

- Los Límites de categoría conjunta definen los importes que pueden aprobarse por un conjunto de aprobadores
- Pueden crearse varios registros de Límite de categoría conjunta para cada tipo de producto
- El Número de categoría se asigna a una Función de usuario




Límites de categoría conjunta

- Al guardar el registro, se genera un mensaje de error si se han introducido datos similares
- En la parte inferior del registro se muestran los Detalles de auditoría
- Ahora el registro aparecerá con estado Pendiente de aprobación en la lista de Límites de categoría conjunta



Límites de categoría conjunta - Lista

- Para ver la lista de registros, utilice el botón Atrás
- El registro nuevo aparece como Pendiente de aprobación con Insertar como Última acción

	Product	Company	Bank Branch	Last Update User	Last Update	Last Action	Approval Status	Joint Category Type
	Direct Debits	DA CAAA CSA Sub Company	Deutsche Bank Germany, Köln	CAAA, Import Approval	12.06.2007 17:47:46	Approve	Approved	Signatory
	Direct Debits	DA CAAA CSA TEST	Deutsche Bank Germany, Frankfurt	Admin, Charles	21.11.2007 16:00:52	Insert	Pending Approval	Regular

- Haga clic en el lápiz para editar (aprobar) los detalles del registro



- Asegúrese de que el elemento Pendiente de aprobación será aprobado por un segundo admin CSA (control dual)

Pending Changes		
Old Joint Category Key	New Joint Category Key	Last Update User Last Update Approval Status
Product : Domestic Payments Company : Werner Holtkamp Branch : ALL Currency : EUR	Product : Domestic Payments Company : Werner Holtkamp Branch : ALL Currency : EUR	Holtkamp, Werner.CSA1 24.05.2006 21:59:40 CREATE PENDING
Old Joint Category Key	New Joint Category Key	Last Update User Last Update Approval Status

Records 1 thru 1 of 1

Approve Reject BACK

A Passion to Perform.

Deutsche Bank



Introduzca un nuevo Límite de categoría conjunta y Guarde los detalles

Compruebe que el registro nuevo aparece en la lista de Límites de categoría conjunta (Estado de la aprobación: "Pendiente de aprobación")



Aprobación de Límite de categoría conjunta

- Existen 2 maneras de encontrar registros pendientes de aprobación
 - Vaya a la lista de Límites de categoría conjunta
 - Vaya al menú Enlaces rápidos
- Haga clic en el lápiz situado junto al registro Pendiente de aprobación
- La Última acción es Aprobar y el Estado de la aprobación es Aprobado



Apruebe un registro que haya sido introducido por otro delegado.

Pending Changes		
Old Joint Category Key	New Joint Category Key	Last Update User Last Update Approval Status
Product : Domestic Payments Company : Werner Holtkamp Branch : ALL Currency : EUR	Product : Domestic Payments Company : Werner Holtkamp Branch : ALL Currency : EUR	Holtkamp, Werner.CSA1 24.05.2006 21:59:40 CREATE PENDING

Records 1 thru 1 of 1

Approve Reject BACK

Compruebe que el registro indique "Aprobado" en la lista de Límites de categoría conjunta.

Ahora el delegado sabrá lo siguiente:

- Qué es un Límite de categoría conjunta
- Cómo configurar un nuevo Límite de categoría conjunta
- Cómo editar un Límite de categoría conjunta
- Cómo aprobar un Límite de categoría conjunta

