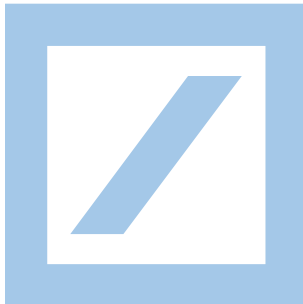




CSA – Autoadministración de clientes

4. Funciones de usuario



Definiciones de funciones de usuario

- Función de atribución de derechos – un Usuario "normal" que puede Visualizar, Introducir, Editar y Eliminar, pero no Aprobar (Autorizar)
- Función de autorización – un Usuario que puede Aprobar un registro de operación Pendiente de aprobación (p.ej. autorizar un pago) dentro de las directrices del Límite individual o de categoría conjunta asignado a su función



Funciones de usuario

- Para configurar una Función de usuario nueva, vaya a

➤ Menú Administración

➤ Usuarios

➤ Funciones de usuario



- Haga clic en Añadir función de atribución de derechos



Añadir Función de usuario nueva

- La opción predeterminada de Vista de cuenta es TODAS LAS EMPRESAS

Account View		Product		
<input type="text" value="ALL COMPANIES [S]"/>	<input type="button" value="v"/>	<input type="text" value="Domestic Payments"/>	<input type="button" value="v"/>	
User Role				
Role Name *		<input type="text" value="DOMPAY-FFT"/>		
Permissions				
<input type="checkbox"/>	Product	Company	Branch	Account
No Permissions defined for the selected Account View.				

- El identificador de función puede tener hasta 16 dígitos
- Seleccione un único Producto o TODOS LOS PRODUCTOS
- El Nombre de función debe ser transparente y debe decidirse un estándar

Convención de nomenclatura

- No existen normas de nomenclatura
- Debe estructurarse a partir de
 - Operación / tarea
 - País
 - Producto
 - Cargo

Ejemplos: "Ver InfoCta EEUU", "Añadir Pago GB", "Aprob Pago DE"

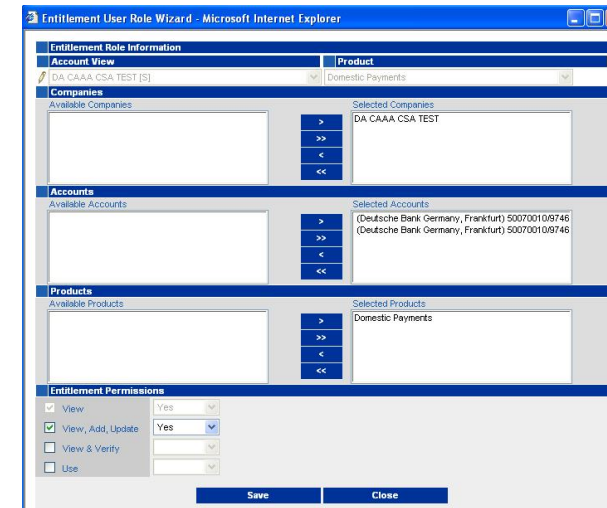


Asistente de funciones de usuario

- La opción que sirve para definir un Nuevo permiso se encuentra en la parte baja de la pantalla



- Ahora, los permisos pueden añadirse con el Asistente de funciones de usuario



Permisos de atribución de derechos

- Haga clic en la casilla situada junto al permiso para activar la opción Sí/No
- Si Añadir o Actualizar están seleccionados, el valor predeterminado de Visualizar será Sí
- Para guardar todas las selecciones, haga clic en Guardar



Entitlement Permissions	
<input checked="" type="checkbox"/> View	Yes
<input checked="" type="checkbox"/> View, Add, Update	Yes
<input type="checkbox"/> View & Verify	
<input type="checkbox"/> Use	



Resumen de permisos

- Tras hacer clic en Guardar, aparece un resumen de los permisos de atribución de derechos

Account View		Product			
DA CAAA CSA TEST [S]		Domestic Payments			
User Role					
Role Name *		DOMPAY-FFT		View Users	Change Role Name
Permissions					
<input type="checkbox"/>	Product	Company	Branch	Account	Permissions
<input type="checkbox"/>	Domestic Payments	DA CAAA CSA TEST	Deutsche Bank Germany, Frankfurt	50070010/97461871100 EUR	VIEW, VIEW_EDIT
<input type="checkbox"/>	Domestic Payments	DA CAAA CSA TEST	Deutsche Bank Germany, Frankfurt	50070010/97461871200 EUR	VIEW, VIEW_EDIT

- Para editar, haga clic en el lápiz



- Para añadir otras atribuciones de derechos, haga clic en Nuevo permiso



Lista de funciones de usuarios

- El registro nuevo aparecerá en la lista de Funciones de usuario como "Pendiente de aprobación"



User Role Name	User Role Type	Linked Users	Last Update User	Last Update	Last Action	Approval Status
DD-APPROVE	Authorization		Signatory, Mike	14.11.2007 14:49:42	Approve	Approved
DD-CLERK	Entitlement		Admin, Charles	13.11.2007 11:53:45	Update	Pending Approval
DD_Account 13	Authorization		Signatory, Mike	08.11.2007 12:12:04	Approve	Approved
DOMPAY-FFT	Entitlement		Signatory, Mike	14.11.2007 16:10:39	Insert	Pending Approval

Nota: Este elemento debe ser aprobado por un 2.º admin CSA

- El Tipo de función de usuario es Atribución de derechos
- La Última acción es Insertar
- En Usuarios vinculados aparecerán todos los Usuarios asignados a la Función de usuario(haga clic en la lupa)



Función de administrador de sistema

- El Administrador de sistema es una función técnica de db-di
- Función de usuario definida para mostrar a qué Empresas y a qué Cuentas puede acceder el Administrador de sistema
- Se le asigna el Permiso de atribución de derechos de UTILIZAR
- Podrá cambiar los Nombres de empresa o cuenta asignados
- Puede configurar formatos de fichero
- **No** tiene derechos de Administrador CSA



Introduzca una nueva Función de usuario de atribución de derechos

Compruebe que la función nueva aparece en la Lista de funciones de usuario



Aprobación de Funciones de usuario

- Existen 2 maneras de encontrar registros pendientes de aprobación

- Vaya a la lista de Funciones de usuario
- 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

12 de la aprobación es Aprobado

A Passion to Perform.

Deutsche Bank



Apruebe una función que haya sido introducida por otro delegado.

Compruebe que la función nueva aparece con estado Aprobado en la Lista de funciones de usuario

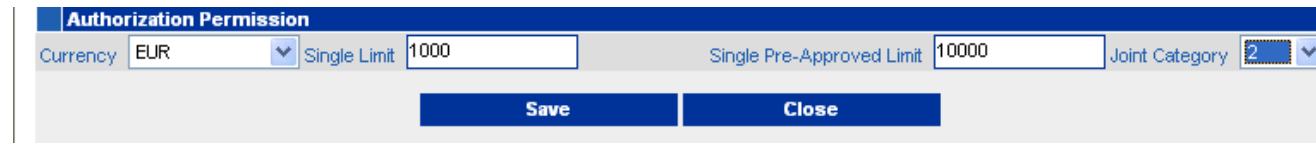


Permisos de autorización

- Utilice esta opción para Añadir función de autorización



- La configuración es parecida a la Función de atribución de derechos
- Se incluye información adicional sobre límites

A screenshot of a web form titled 'Authorization Permission'. The form has a blue header bar with the title. Below the header, there are four input fields: 'Currency' with a dropdown menu showing 'EUR', 'Single Limit' with a text box containing '1000', 'Single Pre-Approved Limit' with a text box containing '10000', and 'Joint Category' with a dropdown menu showing '2'. At the bottom of the form, there are two blue buttons: 'Save' and 'Close'.

Introduzca una Función de usuario de autorización nueva.

Apruebe una función que haya sido introducida por otro delegado.

Compruebe que la función nueva aparece con estado Aprobado en la Lista de funciones de usuario



Resumen

- Ahora el delegado sabrá:
 - La diferencia entre una Función de atribución de derechos y una Función de autorización
 - Cómo asignar permisos a una función
 - Cómo vincular un Límite de categoría conjunta a una Función de usuario
 - Cómo configurar un Administrador de sistema y su significado en db-di

