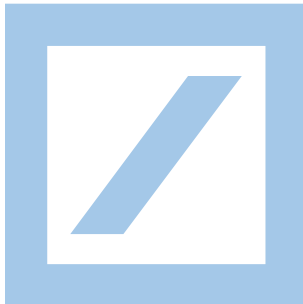




## CSA – Autoadministración de clientes

### 5. Configuración de usuarios y asignación de derechos de usuario



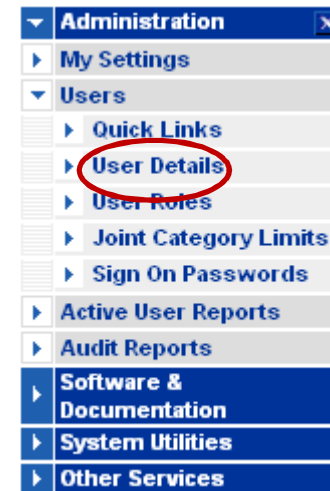
# Configuración de usuarios

- Para configurar un Usuario nuevo, vaya a

➤ Menú Administración

➤ Usuarios

➤ Detalles de usuario



- Haga clic en Añadir usuario



# Configuración de usuarios

- La pantalla de introducción de Usuarios cuenta con 5 pestañas de información
- Si hay un "\*" junto a uno de los campos, este indica que el campo es obligatorio

Maintain Users - Michael Green (greenm) csa1@csa72.eu

Personal Data | User Preferences | Entitlement Rights | Authorization Rights | User Configuration

**User Details**

User Id *	greenm		
Title		Salutation	Mr.
First Name *	Michael	Middle Initials	
Last Name *	Green	Building	
Company *	DA CAAA CSA Sub Companay	Area	
e-Mail Address *	mgreen@caaa.com	Street *	1 London Road
Phone No. *	+44 207 444 5555	City Code/Zip Code	
Mobile Phone No.		City *	London
Fax No.		State	
Country *	United Kingdom		

**Help Desk**

Bank Branch Name *	Deutsche Bank UK, London	Street	8, BISHOPSGATE
e-Mail Address		City Code/Zip Code	EC2P 2AT
Phone No.		City	LONDON
Fax No.		State	
Building		Country	GB
Area	LONDON		

**Activation Details**

Logon Locked	<input type="checkbox"/>		
Start Date *	14.11.2007	End Date *	14.11.2017

Mandatory Fields

**Save** **BACK**

## Pestaña Datos personales

- Es importante disponer de una convención de nomenclatura para toda la empresa
- El sistema comprobará que la dirección de correo electrónico contenga @
- El sistema rellenará automáticamente los Detalles de helpdesk al seleccionar el País
- Es posible bloquear el Acceso del usuario



# Configuración de usuarios en EE.UU.

- La configuración es algo distinta para el dominio de EE.UU. (termina en .ny)
- Los usuarios se conectan a través de Web SSO (acceso único a Web)
- El Acceso del usuario es su dirección de correo electrónico
- A los usuarios se les asigna un nombre abreviado



User Id	User Short Name	User Name
inquiry@email.com	inquiry	Assistant, Peter
shesha@email.com	shesha	BN, Shesha



# Pestaña Preferencias de usuario

- Esta pestaña define los detalles relacionados con el país de residencia del Usuario
- Define el idioma, la moneda local y la zona horaria
- Define los formatos de número y fecha
- Esta pestaña solo aparece en configuraciones nuevas (iniciales)

The screenshot shows a web application interface for user management. The title bar reads 'Maintain Users - Michael Green (greenm)' and the user email 'osa1@osa72.eu' is visible in the top right. The navigation tabs include 'Personal Data', 'User Preferences' (which is active), 'Entitlement Rights', 'Authorization Rights', and 'User Configuration'. The 'Local Regional Settings' section contains the following fields:

Language *	English	Decimal Separator *	<input type="radio"/> Comma	<input checked="" type="radio"/> Dot
Timezone	GB	Thousand Separator *	<input checked="" type="radio"/> Comma	<input type="radio"/> Dot
Reference Currency	GBP	Date Format *	<input checked="" type="radio"/> dd.mm.yyyy	<input type="radio"/> mm.dd.yyyy

\* Mandatory Fields

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Save' and 'BACK'.

# Pestaña Derechos de atribución de derechos

- Configuración por asistente como Funciones de usuario
- Puede añadirse más de una Función a un Usuario
- Opción para visualizar o configurar Funciones

Maintain Users - Michael Green (greenm) csa1@csa72.eu

Personal Data User Preferences **Entitlement Rights** Authorization Rights User Configuration

### Entitlement Roles

Available Roles	Selected Roles
-- please select -- DD-CLERK GWB Entitle INTPAY TD3596_Test test entitle test_entitle2	DOMPAY-LDN DOMPAY-FFT

>  
<

**View Permissions Details** **Add Entitlement Role** **View Permissions Summary** **View Permissions Details**

**Save** **BACK**



# Pestaña Derechos de autorización

- Marque la casilla "Autorización habilitada" para activar el asistente
- Seleccione el medio de autorización adecuado (nota: indique el usuario con el medio de autorización seleccionado)
- Puede añadirse más de una Función a un Usuario
- Opción para visualizar o configurar Funciones
- El usuario tiene la opción de autorizar sus propias instrucciones

The screenshot shows the 'Authorization Rights' configuration page for user Michael Green. The page has a navigation bar with tabs: Personal Data, User Preferences, Entitlement Rights, Authorization Rights (selected), and User Configuration. The main content area is titled 'Authorization Rights' and includes the following elements:

- Authorization Enabled:** A checked checkbox.
- Authorize Medium:** A dropdown menu set to 'Customer Domain Setting (Diskette)'. To its right is an unchecked checkbox for 'Authorize Own Instructions'.
- Available Roles:** A list box containing roles such as DD-APPROVE, Dom\_Account 12, INTPAY-APPROVE, and Payment.DB Rmb2.
- Selected Roles:** A list box containing the role 'DOMAPP-FFT'.
- Navigation:** Two blue arrows pointing right and left between the role lists.
- Buttons:** 'View Permissions Details' and 'Add Authorization Role' at the bottom left; 'View Permissions Summary' and 'View Permissions Details' at the bottom right.
- Footer:** 'Save' and 'BACK' buttons.



# Pestaña Configuración de usuario

- Define el Modo de conexión (en los casos en los que la conexión se haya definido por tarjeta inteligente, asegúrese de que al usuario se le ha suministrado dicho dispositivo)
- Define los demás Derechos de usuario

Maintain Users - Michael Green (greenm) osa1@osa72.eu

Personal Data User Preferences Entitlement Rights Authorization Rights **User Configuration**

**Login / Authorization Mode**

Login Mode

**Miscellaneous Rights**

Delete Instructions

Upload Files  File Upload Access Validation

**Restricted Payment Rights**

Inquire Normal/Restricted Payments \*  Input Normal/Restricted Payments \*

Authorize Normal/Restricted Payments  Create Restricted Beneficiaries

**Pre-Approved Beneficiary Rights**

Set-Up Pre-Approved Beneficiaries  Approve Pre-Approved Beneficiaries

Input Pre-Approved Beneficiaries \*

**Pre-Approved Template Instruction Rights**

Set-up Pre-Approved Template Instruction  Approve Pre-Approved Template Instructions

Input Pre-Approved Template Instructions \*

**Dbdi MultiBank Version**

Dbdi MultiBank Version

\* Mandatory Fields



# Derechos varios

- Respuestas Sí/No activadas al marcar las casillas
  - Eliminar instrucciones
  - Cargar ficheros
  - Validación del acceso a la carga de ficheros

Miscellaneous Rights		
Delete Instructions	<input checked="" type="checkbox"/>	
Upload Files	<input checked="" type="checkbox"/>	File Upload Access Validation <input type="checkbox"/>



# Derechos de pago restringido

- Define si el Usuario puede Preguntar, Introducir o Autorizar pagos normales o restringidos
- Puede definirse si es Normal, Restringido o Ambos

Restricted Payment Rights			
Inquire Normal/Restricted Payments *	Normal Only	Input Normal/Restricted Payments *	Normal and Restricted
Authorize Normal/Restricted Payments	Normal Only	Create Restricted Beneficiaries	<input type="checkbox"/>



# Derechos de beneficiarios preaprobados

- Define si el Usuario puede configurar o aprobar beneficiarios preaprobados
- Se indica Sí/No marcando la casilla
- Define si el Usuario puede Introducir cualquier pago relacionado con Normal, Preaprobado o Ambos

Pre-Approved Beneficiary Rights			
Set-Up Pre-Approved Beneficiaries	<input type="checkbox"/>	Approve Pre-Approved Beneficiaries	<input type="checkbox"/>
Input Pre-Approved Beneficiaries *	Normal Only <input type="button" value="v"/>		



# Derechos de instrucciones de plantilla preaprobadas

- Define si el Usuario puede configurar o aprobar Instrucciones de plantilla preaprobadas
- Se indica Sí/No marcando la casilla
- Define si el Usuario puede Introducir con Plantillas normales, preaprobadas o ambas

Pre-Approved Template Instruction Rights		
Set-up Pre-Approved Template Instruction	<input type="checkbox"/>	Approve Pre-Approved Template Instructions
Input Pre-Approved Template Instructions *	<input type="text" value="-- please select --"/>	<input type="checkbox"/>





# Nuevo usuario

- Rellene todas las fichas y haga clic en Guardar



- Aparecerá el Usuario nuevo en la Lista de usuarios con un Estado de aprobación de "Pendiente de aprobación"

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

 greenm	Green, Michael	Yes	No	 Admin, Charles	14.11.2007 17:35:32	Insert	Pending Approval	Active
--	----------------	-----	----	--	------------------------	--------	------------------	--------

Defina un Perfil de usuario nuevo y asígnele una de las Funciones de usuario que haya definido antes.

Compruebe que aparece en la lista de Usuarios con un Estado de aprobación de Pendiente de aprobación



# Contraseña

- Una vez aprobado, el sistema pide que se configure una nueva contraseña













- Haga clic en Aceptar y continúe

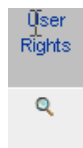


# Usuario aprobado

- El nuevo registro aparecerá en la lista de Usuarios como Aprobado

User Id	User Name	Authorizer	User Administrator	User Rights	Last Update User	Last Update	Last Action	Approval Status	Active Status
 csa1	Admin, Charles	No	Yes		PRIS08, PRIS08	13.06.2007 10:31:55	Approve	Approved	Active
 caroline	Allchorne, Caroline	No	No		Signatory, Mike	07.11.2007 12:43:37	Approve	Approved	Active
 brownjim	Brown, James	No	No		Signatory, Mike	13.11.2007 16:02:10	Approve	Approved	Active
 jonesmary	Jones, Mary	No	No		Signatory, Mike	13.11.2007 15:50:26	Approve	Approved	Not Active
 newuser	New, User	Yes	No		Admin, Charles	13.06.2007 15:39:52	Update	Pending Approval	Active


- En Derechos de usuario aparecerán todos los permisos relacionados con el Usuario (haga clic en la lupa)



- La Última acción es Aprobar

# Desactivar un Usuario

- La columna Estado activo tiene 2 opciones
  - Activo
  - No activo
  
- Puede bloquearse al Usuario activando el campo Acceso bloqueado

Activation Details	
Logon Locked	<input checked="" type="checkbox"/>
Start Date *	<input type="text" value="13.11.2007"/> 
* Mandatory Fields	



Apruebe a un Usuario introducido por otro delegado

Compruebe que aparece en la lista de Usuarios como Aprobado



# Función Copiar

- Puede utilizarse Copiar para copiar detalles parecidos
- Solo se copiarán los campos que no sean únicos



# Resumen

- Ahora el delegado sabrá:
  - Las pestañas y los campos que forman parte de la configuración de Usuario
  - Cómo asignar funciones a un perfil de Usuario
  - Cómo configurar una Función de autorización
  - Cómo desactivar (bloquear) a un Usuario
  - Cómo utilizar la función Copiar

