

# 安泰銀行

## iBank.B2B 企業金融網

### 使用手冊－權限管理(安控官)

## 目錄

<b>權限管理</b> .....	<b>3</b>
1. 授權系統設定.....	4
1.1. 套用企業樣板 .....	6
1.2. 使用者群組管理.....	10
1.2.1. 新增.....	11
1.2.2. 修改.....	14
1.2.3. 刪除.....	17
1.2.4. 明細 .....	19
1.3. 使用者管理 .....	21
1.3.1. 檢視憑證證明單.....	22
1.3.2. 新增 .....	24
1.3.3. 修改 .....	26
1.3.4. 刪除 .....	28
1.3.5. 明細 .....	30
1.3.6. 暫禁 .....	32
1.3.7. 解禁 .....	34
1.3.8. 重設登入密碼 .....	36
1.4. 建立流程樣板 .....	38
1.4.1. 依金額分流流程樣板 .....	40
1.4.1.1. 新增.....	40
1.4.1.2. 修改.....	44
1.4.1.3. 刪除.....	47
1.4.1.4. 明細.....	49
1.4.2. 單一流程樣板.....	51
1.4.2.1. 新增.....	51
1.4.2.2. 修改.....	54
1.4.2.3. 刪除.....	57
1.4.2.4. 明細 .....	59
1.4.3. 預設樣板.....	61
1.4.4. 取消預設樣板.....	63
1.5. 套用流程樣板.....	65
1.5.1. 修改 .....	67
1.5.2. 明細.....	70
2. 重設企業樣板 .....	72

## 權限管理

以多人企業安控官角色登入企業 eBanking 網路銀行之後，在網路銀行首頁左邊選單中，點選「交易安全設定/權限管理」，隨即於左側選單出現「授權系統設定」、「重設企業樣板」等服務項目。

權限管理交易目前提供授權系統設定(包含套用企業樣板、使用者群組管理、使用者管理、建立流程樣板、套用流程樣板)、重設企業樣板等服務。

The screenshot displays the '授權系統設定' (Authorization System Settings) page. On the left is a navigation menu with options like '首頁', '交易安全設定', '權限管理', '授權系統設定', '重設企業樣版', '基本資料設定', '操作記錄查詢', '檔案格式設定', and '他行扣款帳號設定'. The main content area shows a breadcrumb trail: '交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定'. Below this is a step list: 'Step 1. 套用企業樣板' (selected), 'Step 2. 使用者群組管理', 'Step 3. 使用者管理', 'Step 4. 建立流程樣板', and 'Step 5. 套用流程樣板'. Three configuration options are presented: 1. '一編一放' (One Edit, One Release) with a blue box, 2. '一編一審一放' (One Edit, One Review, One Release) with a green box, and 3. '自訂流程' (Custom Process) with an orange box. Each option includes a brief description of its workflow and a radio button for selection.

# 1. 授權系統設定

在交易安全設定交易選單內，點選「交易安全設定/權限管理/授權系統設定」，若為多人企業且申請轉帳服務者，系統顯示套用企業樣板畫面。若為多人企業且申請查詢服務者，系統顯示使用者群組管理畫面。多企安控官可利用「套用企業樣板」功能快速的建立企業授權流程，或是自行依序使用「使用者群組管理」、「使用者管理」、「建立流程樣板」、「套用流程樣板」功能建立企業授權流程。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

- Step 1. 套用企業樣板
- Step 2. 使用者群組管理
- Step 3. 使用者管理
- Step 4. 建立流程樣板
- Step 5. 套用流程樣板

**一審一放**  
提供您簡易的授權版本套用，免去逐一設定交易的麻煩！  
針對轉帳類交易採經辦人員編輯內容後，由主管人員放行生效的單層簽核流程。  
套用本樣板後，您依然可以對各使用者的交易權限逐一進行調整。

**一審一審一放**  
提供您制式的授權版本套用，免去逐一設定交易的麻煩！  
針對轉帳類交易採經辦人員編輯內容後，先由第一層主管人員審核，再通過第二層主管人員放行生效的雙層簽核流程。  
套用本樣板後，您依然可以對各使用者的交易權限逐一進行調整。

**自訂流程**  
上述審核層數不符合您的基本需要時，請選擇自訂流程，依指引步驟逐一完成設定。

套用企業樣板畫面如下：

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

**Step 1. 套用企業樣板**

2. Step 2. 使用者群組管理

3. Step 3. 使用者管理

4. Step 4. 建立流程樣板

5. Step 5. 套用流程樣板

**一編一放**

提供您簡易的授權版本套用，免去逐一設定交易的麻煩！  
針對轉帳類交易採經辦人員編輯內容後，由主管人員放行生效的單層簽核流程。  
套用本樣板後，您依然可以對各使用者的交易權限逐一進行調整。

**一編一審一放**

提供您制式的授權版本套用，免去逐一設定交易的麻煩！  
針對轉帳類交易採經辦人員編輯內容後，先由第一層主管人員審核，再通過第二層主管人員放行生效的雙層簽核流程。  
套用本樣板後，您依然可以對各使用者的交易權限逐一進行調整。

**自訂流程**

上述審核層級不符合您的基本需要時，請選擇自訂流程，依指引步驟逐一完成設定。

使用者群組管理畫面如下：

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板

**Step 2. 使用者群組管理**

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程樣板

Step 5. 套用流程樣板

[新增](#)

功能	人員群組名稱	角色	安控方式	可用帳號
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>	只能-存款餘額查詢	編輯	密碼	003-01-6955597-00-中祥幼稚園

共 1 頁 ◀ ◻ ▶

## 1.1. 套用企業樣板

<步驟一>

在交易安全設定交易選單內，點選「交易安全設定/權限管理/授權系統設定」之後再點選「Step 1.套用企業樣板」，若為多人企業且申請轉帳服務者，系統顯示套用企業樣板畫面。若為多人企業且申請查詢服務者，系統顯示您無權限使用本功能畫面。

套用企業樣板畫面如下：

多企安控官可挑選「一編一放」或是「一編一審一放」快速的建立企業授權流程。若此兩項企業樣板不符合企業的需求，則可以挑選「自訂流程」，由安控官依序使用「使用者群組管理」、「使用者管理」、「建立流程樣板」、「套用流程樣板」功能建立企業授權流程。

**Step 1. 套用企業樣板**

- Step 2. 使用者群組管理
- Step 3. 使用者管理
- Step 4. 建立流程樣板
- Step 5. 套用流程樣板

**一編一放**  
提供您簡易的授權版本套用，免去逐一設定交易的麻煩！  
針對轉帳類交易採經辦人員編輯內容後，由主管人員放行生效的單層簽核流程。  
套用本樣板後，您依然可以對各使用者的交易權限逐一進行調整。

**一編一審一放**  
提供您制式的授權版本套用，免去逐一設定交易的麻煩！  
針對轉帳類交易採經辦人員編輯內容後，先由第一層主管人員審核，再通過第二層主管人員放行生效的雙層簽核流程。  
套用本樣板後，您依然可以對各使用者的交易權限逐一進行調整。

**自訂流程**  
上述審核層級不符合您的基本需要時，請選擇自訂流程，依指引步驟逐一完成設定。

您無權限使用本功能畫面如下：



<步驟二>

1. 若多企安控官挑選「一編一放」或是「一編一審一放」後按下「下一步」，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)。系統依據挑選的選項，自動建立使用者群組、自動建立流程樣板、自動將交易套用到流程樣板後，開啟使用者管理畫面。
2. 若多企安控官挑選「自訂流程」後按下「下一步」，系統開啟空白的使用者群組管理畫面。

使用者管理畫面如下：

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯兼審核	狀態	是否持有憑證
明細	AD-+N1		Administrator(安控官)	否	有效	3366' : : : -00- AC... 1
明細	AD-+N2		Administrator(安控官)	否	有效	3366' : : : -00- AC... 2
明細 修改 刪除 暫禁 重設登入密碼	LI-N	LI-N		否	有效	
明細 修改 暫禁	TE-r1		審核(審核) 放行(放行)	否	有效	
明細 修改 暫禁	TE-r2		審核(審核) 放行(放行)	否	有效	

共1頁

使用者群組管理畫面如下：

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業看板 [新增](#)

**Step 2. 使用者群組管理**

功能	人員群組名稱	角色	安裝方式	可用帳號
				共0頁 <span>1 2 3 4 5</span> <input type="text" value="0"/> <span>&gt;</span>

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程看板

Step 5. 套用流程看板

## 1.2. 使用者群組管理

<步驟一>

在交易安全設定交易選單內，點選「交易安全設定/權限管理/授權系統設定」之後再點選「Step 2.使用者群組管理」，系統顯示使用者群組管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業標板 新增

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程標板

Step 5. 套用流程標板

功能	人員群組名稱	角色	安控方式	可用帳號
明細 修改 刪除	放行	放行	iKey	003-12-6116952-00-全司戶三 003-61-6116950-00-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三
明細 修改 刪除	審核	審核	密碼	003-12-6116952-00-全司戶三 003-61-6116950-00-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三
明細 修改 刪除	編輯	編輯	密碼	003-12-6116952-00-全司戶三 003-61-6116950-00-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三

共1頁 ◀ ▶ 1 ▶

安控官可利用使用者群組管理功能新增使用者群組、修改特定使用者群組、刪除特定使用者群組、檢視特定使用者群組設定。各功能分述如下：

## 1.2.1. 新增

<步驟一>

按下使用者群組管理畫面上的**新增**，系統開啟新增使用者群組視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

1. 人員群組名稱：請輸入足以識別此使用者群組的名稱，請勿輸入易混淆的名稱。
2. 角色：請選取一個此使用者群組適用的角色。
3. 安控方式：請選取一個此使用者群組適用的安控方式。
4. 可使用功能：請勾選至少一個此使用者群組可使用功能。
5. 可使用帳號：請勾選至少一個此使用者群組可使用帳號。

The screenshot shows a dialog box titled "使用者群組資料" (User Group Information). It contains the following fields and options:

- \*人員群組名稱**: A text input field for the group name.
- \*角色**: Radio buttons for "編輯" (Edit), "審核" (Review), and "放行" (Release).
- \*安控方式**: Radio buttons for "密碼" (Password) and "iKey".
- \*可使用功能**: A section for selecting available functions, including:
  - 查詢類** (Query Type):
    - 全選/全不選 (Select All/Deselect All)
    - 台幣查詢 (TWD Query)
      - 存款交易歷史資料查詢 (Deposit Transaction History Query)
      - 存款餘額查詢 (Deposit Balance Query)
      - 當日匯入匯款及託收票據入帳查詢 (Daily Inward Remittance and Collection Bill Entry Query)
      - 當日應付票據查詢 (Daily Payable Bill Query)
  - 帳務類** (Accounting Type)
  - 申請類** (Application Type)

<步驟二>

1. 安控官可按下**取消**，系統關閉新增使用者群組視窗。
2. 安控官可輸入完設定資料後，按下**確定**，系統顯示儲存確認視窗。



<步驟三>

1. 安控官可在儲存確認視窗按下**取消**，系統關閉儲存確認視窗。
2. 安控官可在儲存確認視窗按下**確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者群組管理畫面。

登出

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業標板 **新增**

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程標板

Step 5. 套用流程標板

功能	人員群組名稱	角色	安控方式	可用帳號
明細 修改 刪除	放行	放行	iKey	003-61-6116950-00-金可戶三 003-50-1139471-00-金可戶三 003-41-6116955-金可戶三 003-12-6116952-00-金可戶三
明細 修改 刪除	審核	審核	密碼	003-61-6116950-00-金可戶三 003-50-1139471-00-金可戶三 003-41-6116955-金可戶三 003-12-6116952-00-金可戶三
明細 修改 刪除	編輯	編輯	密碼	003-61-6116950-00-金可戶三 003-50-1139471-00-金可戶三 003-41-6116955-金可戶三 003-12-6116952-00-金可戶三
明細 修改 刪除	編輯群組1	編輯	密碼	003-61-6116950-00-金可戶三 003-50-1139471-00-金可戶三 003-41-6116955-金可戶三 003-12-6116952-00-金可戶三

共1頁 << >> 1 >

## 1.2.2. 修改

<步驟一>

按下使用者群組管理畫面上欲修改的使用者群組的**修改**，系統開啟修改使用者群組視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

<步驟二>

1. 安控官可按下 **取消**，系統關閉修改使用者群組視窗。
2. 安控官可輸入完設定資料後，按下 **確定**，系統顯示更新確認視窗。



<步驟三>

1. 安控官可在更新確認視窗按下 **取消**，系統關閉儲存確認視窗。
2. 安控官可在更新確認視窗按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者群組管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業標板 **新增**

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程標板

Step 5. 套用流程標板

功能	人員群組名稱	角色	安控方式	可用帳號
明細 修改 刪除	款行	款行	iKey	003-12-6116952-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-61-6116950-00-全司戶三
明細 修改 刪除	審核	審核	密碼	003-12-6116952-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-61-6116950-00-全司戶三
明細 修改 刪除	編輯	編輯	密碼	003-12-6116952-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-61-6116950-00-全司戶三
明細 修改 刪除	編輯群組2	編輯	密碼	003-12-6116952-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-61-6116950-00-全司戶三

共1頁 1

## 1.2.3. 刪除

<步驟一>

按下使用者群組管理畫面上欲刪除的使用者群組的**刪除**，系統顯示刪除確認視窗。



<步驟二>

1. 安控官可在刪除確認視窗按下 **取消**，系統關閉刪除確認視窗。
2. 安控官可在刪除確認視窗按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者群組管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業模板 **新增**

**Step 2. 使用者群組管理**

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程模板

Step 5. 套用流程模板

功能	人員群組名稱	角色	安控方式	可用帳號
明細 修改 刪除	放行	放行	iKey	003-61-6116950-00-金可戶三 003-50-1139471-00-金可戶三 003-12-6116952-00-金可戶三 003-41-6116955-金可戶三
明細 修改 刪除	審核	審核	密碼	003-61-6116950-00-金可戶三 003-50-1139471-00-金可戶三 003-12-6116952-00-金可戶三 003-41-6116955-金可戶三
明細 修改 刪除	編輯	編輯	密碼	003-61-6116950-00-金可戶三 003-50-1139471-00-金可戶三 003-12-6116952-00-金可戶三 003-41-6116955-金可戶三

共 1 頁

## 1.2.4. 明細

<步驟一>

按下使用者群組管理畫面上欲檢視的使用者群組的**明細**，系統開啟檢視使用者群組視窗。



<步驟二>

安控官可在檢視使用者群組視窗按下離開，系統關閉檢視使用者群組視窗並顯示使用者群組管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業標板 新增

**Step 2. 使用者群組管理**

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程標板

Step 5. 套用流程標板

功能	人員群組名稱	角色	安控方式	可用帳號
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>	放行	放行	iKey	003-61-6116950-00-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-12-6116952-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>	審核	審核	密碼	003-61-6116950-00-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-12-6116952-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>	編輯	編輯	密碼	003-61-6116950-00-全司戶三 003-50-1139471-00-全司戶三 003-12-6116952-00-全司戶三 003-41-6116955-全司戶三

共1頁 1

## 1.3. 使用者管理

<步驟一>

在交易安全設定交易選單內，點選「交易安全設定/權限管理/授權系統設定」之後再點選「Step 3.使用者管理」，系統顯示使用者管理畫面。

登出

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業標板 新增

Step 2. 使用者群組管理

**Step 3. 使用者管理**

Step 4. 建立流程標板

Step 5. 套用流程標板

功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯兼審核	狀態	是否持有憑證
明鎖	ADMIN1		Administrator(安控官)	否	有效	3366:::E00- A:::1
明鎖	ADMIN2		Administrator(安控官)	否	有效	3366:::E00- A:::2
明鎖 修改 刪除 暫禁 重設登入密碼	LEON	LEON		否	有效	
明鎖 修改 暫禁	TE 1		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	
明鎖 修改 暫禁	TE 2		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	

共1頁

安控官可利用使用者管理功能檢視憑證證明單、新增使用者、修改特定使用者、刪除特定使用者、檢視特定使用者設定、暫禁特定使用者、解禁特定使用者、重設特定使用者之登入密碼。各功能分述如下：

### 1.3.1. 檢視憑證證明單

<步驟一>

按下使用者管理畫面上任一個「是否持有憑證」欄位有值的連結，系統開啟檢視憑證證明單視窗。



<步驟二>

1. 安控官若在檢視憑證證明單視窗按下 **關閉**，系統關閉檢視憑證證明單視窗。
2. 安控官若在檢視憑證證明單視窗按下 **列印**，系統顯示瀏覽器預設的列印對話視窗。



## 1.3.2. 新增

<步驟一>

按下使用者管理畫面上的**新增**，系統開啟新增使用者視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

1. 用戶名稱：請輸入登入時的用戶名稱，需為英文字母。
2. 姓名：請輸入該使用者的姓名，建議輸入真實姓名。
3. 人員群組：至少需隸屬於一個人員群組。請使用<<移除隸屬的人員群組；使用>>加入隸屬的人員群組。
4. 憑證編號：若該使用者需要使用i-Key，則需要分派一個憑證編號。
  - 4.1. 按下以開啟憑證編號挑選視窗，勾選一個憑證編號後按下**確定**，關閉憑證編號挑選視窗。
  - 4.2. 若要刪除「憑證編號」欄位的值則請按下。
5. 同一交易編輯可兼審核：當同時隸屬角色為編輯、角色為審核的群組時，本選項方可開放勾選，若勾選表示同一個交易裡，該人員可以同時是編輯者及審核者。
6. 電子信箱：請輸入合法的電子信箱，系統會依據此電子信箱發送簽核通知email。
7. 首次登入密碼：請輸入該人員首次登入的密碼。
8. 再確認：請再次輸入該人員首次登入的密碼。

The screenshot shows a web-based form titled "使用者資料" (User Information). The form contains the following fields and controls:

- \*用戶名稱 (User Name): A text input field.
- \*姓名 (Name): A text input field.
- 員工編號 (Employee ID): A text input field.
- 職稱 (Title): A text input field.
- 部門 (Department): A text input field.
- \*人員群組 (Personnel Group): A selection interface with a list of roles: 編輯(編輯), 審核(審核), 放行(放行), 薪轉編輯(薪轉編輯), 薪轉審核(薪轉審核). It includes ">>" and "<<" buttons to move items between the "可選" (Available) and "已選" (Selected) lists.
- 憑證編號 (Certificate Number): A text input field with a search icon and a trash icon.
- 同一個交易編輯可兼審核 (Can edit and audit the same transaction): A checkbox.

<步驟二>

1. 安控官可按下 **取消**，系統關閉新增使用者視窗。
2. 安控官可輸入完設定資料後，按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯/審核	狀態	是否持有憑證
新增						
Step 1. 套用企業樣板						
Step 2. 使用者群組管理						
Step 3. 使用者管理	明銀	AD-IN1		Administrator(安控官)	否	有效
Step 4. 建立流程樣板	明銀	AD-IN2		Administrator(安控官)	否	有效
Step 5. 套用流程樣板	明銀 修改 刪除	LEON	LEON		否	有效
	暫禁 重設登入密碼					
	明銀 修改 刪除	編輯N	編輯N	編輯(編輯)	否	有效
	暫禁 重設登入密碼					
	明銀 修改 暫禁	TE 1		放行(放行) 審核(審核)	否	有效
	明銀 修改 暫禁	TE 2		放行(放行) 審核(審核)	否	有效
共1頁						

### 1.3.3. 修改

<步驟一>

按下使用者管理畫面上欲修改的使用者的**修改**，系統開啟修改使用者視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 啟用企業帳號  
Step 2. 使用管理  
**Step 3. 使用管理**  
Step 4. 建立交易管理  
Step 5. 啟用交易管理

使用者資料

\*用戶名稱 NAXX

\*姓名 編輯N

員工編號

職稱

部門

\*人員群組

可選	已選
審核(審核)	編輯(編輯)
放行(放行)	

憑證編號

同一個交易編輯可兼審核

聯絡方式

聯絡電話   分機

傳真號碼

行動電話

\*電子信箱 naxx@abc.com

確定 取消

<步驟二>

1. 安控官可按下 **取消**，系統關閉修改使用者視窗。
2. 安控官可輸入完設定資料後，按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板 **新增**

Step 2. 使用者群組管理

**Step 3. 使用者管理**

Step 4. 建立流程樣板

Step 5. 套用流程樣板

功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯兼審核	狀態	是否持有憑證
<b>明鎖</b>	AD-IN1		Administrator(安控官)	否	有效	3356...100-A(0001)
<b>明鎖</b>	AD-IN2		Administrator(安控官)	否	有效	3356...100-A(0002)
<b>明鎖</b> <b>修改</b> <b>刪除</b> <b>暫禁</b> <b>重設登入密碼</b>	LI-N	LEON		否	有效	
<b>明鎖</b> <b>修改</b> <b>刪除</b> <b>暫禁</b> <b>重設登入密碼</b>	N-X	編輯N	編輯(編輯)	否	有效	
<b>明鎖</b> <b>修改</b> <b>暫禁</b>	TE-1		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	
<b>明鎖</b> <b>修改</b> <b>暫禁</b>	TE-2		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	

共1頁

## 1.3.4. 刪除

<步驟一>



<步驟二>

1. 安控官可在刪除確認視窗按下 **取消**，系統關閉刪除確認視窗。
2. 安控官可在刪除確認視窗按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系

統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板	<b>新增</b>						
Step 2. 使用者群組管理							
<b>Step 3. 使用者管理</b>							
Step 4. 建立流程樣板							
Step 5. 套用流程樣板							
	功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯/審核	狀態	是否持有憑證
	明鎖	AC-N1		Administrator(安控官)	否	有效	336f...:00- A...1
	明鎖	AC-N2		Administrator(安控官)	否	有效	336f...:00- A...2
	明鎖 修改 刪除 暫禁 重設登入密碼	L-N	LEON		否	有效	
	明鎖 修改 刪除 暫禁 重設登入密碼	N-X	編輯N	編輯(編輯)	否	有效	
	明鎖 修改 暫禁	T-1		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	
	明鎖 修改 暫禁	T-2		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	
共1頁 < << >> >							

## 1.3.5. 明細

<步驟一>

按下使用者管理畫面上欲檢視的使用者的**明細**，系統開啟檢視使用者視窗。

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程樣板

Step 5. 套用流程樣板

**使用者資料**

\*用戶名稱

\*姓名

員工編號

職稱

部門

\*人員群組

可選	>>	已選
審核(審核) 放行(放行)	<<	編輯(編輯)

憑證編號

同一個交易編輯可兼審核

聯絡方式

聯絡電話   分機

傳真號碼

行動電話

\*電子信箱

▼ 查詢類

**台幣查詢**

傳送應收帳款預約付款資料\_紀錄    台幣收款人設定

當日應付票據查詢    收款群組設定

匯票款項由誰付帳    定期存款付息與扣本查詢

▶ 帳務類

▶ 申請類

戶名	帳號	開戶行	帳號類別
金司戶三	003-12-6116952	8160038 安泰商業銀行	台幣活存
金司戶三	003-41-6116955	8160038 安泰商業銀行	台幣放款
金司戶三	003-61-6116950	8160038 安泰商業銀行	台幣信託
金司戶三	003-50-1139471	8160038 安泰商業銀行	外幣活存

[離開](#)

是否持有憑證

33669989-00-A00001

33669989-00-A00002

<步驟二>

安控官可在檢視使用者視窗按下離開，系統關閉檢視使用者視窗並顯示使用者管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業標板 [新增](#)

Step 2. 使用者群組管理

**Step 3. 使用者管理**

Step 4. 建立流程標板

Step 5. 套用流程標板

功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯 審核	狀態	是否持有憑證
<a href="#">明鎖</a>	AI...N1		Administrator(安控官)	否	有效	3366...:00- A...1
<a href="#">明鎖</a>	AI...N2		Administrator(安控官)	否	有效	3366...:00- A...2
<a href="#">明鎖</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">暫禁</a> <a href="#">重設登入密碼</a>	L...N	LEON		否	有效	
<a href="#">明鎖</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">暫禁</a> <a href="#">重設登入密碼</a>	N...X	編輯N	編輯(編輯)	否	有效	
<a href="#">明鎖</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">暫禁</a>	T...1		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	
<a href="#">明鎖</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">暫禁</a>	T...2		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	

共1頁 [←](#) [<<](#) [>>](#) [→](#)  [▶](#)

## 1.3.6. 暫禁

<步驟一>

The screenshot shows a user management interface with a table of users and a confirmation dialog box.

功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯權	狀態	是否持有憑證
新增	ADMIN1		Administrator(安控 官)	否	有效	33663363.00 300001
新增	ADMIN2		Administrator(安控 官)	否	有效	33663363.00 300002
新增 修改 刪除	LEON	LEON		否	有效	
暫禁 重設登入密碼	MAXX	MaxX	編輯(編輯)	否	有效	
新增 修改 暫禁	TEST1		分行(分行) 審核(審核)	否	有效	
新增 修改 暫禁	TEST2		分行(分行) 審核(審核)	否	有效	

共 1 頁

**暫禁確認** [X]

您確定要暫禁此筆資料?

確定 取消

<步驟二>

1. 安控官可在暫禁確認視窗按下**取消**，系統關閉暫禁確認視窗。
2. 安控官可在暫禁確認視窗按下**確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者管理畫面。被暫禁的使用者將無法登入系統直到解禁為止。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板	<b>新增</b>						
Step 2. 使用者群組管理							
<b>Step 3. 使用者管理</b>							
Step 4. 建立流程樣板							
Step 5. 套用流程樣板							
	功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯/審核	狀態	是否持有憑證
	明鎖	AC...N1		Administrator(安控官)	否	有效	336f...-00-A...1
	明鎖	AC...N2		Administrator(安控官)	否	有效	336f...-00-A...2
	明鎖 修改 刪除 暫禁 重設登入密碼	LI...N	LEON		否	有效	
	明鎖 修改 刪除 暫禁 重設登入密碼	N...X	編輯N	編輯(編輯)	否	有效	
	明鎖 修改 暫禁	TI...1		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	
	明鎖 修改 暫禁	TL...2		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	
共1頁					<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="&lt;&lt;"/> <input type="text" value="1"/> <input type="button" value="&gt;&gt;"/> <input type="button" value="→"/>		

## 1.3.7. 解禁

<步驟一>

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1 禁用企業帳號 [新增](#)

Step 2 使用角色管理

**Step 3 禁用企業ID**

Step 4 建立流程帳號

Step 5 禁用流程帳號

功能	用戶名稱	姓名	人員群組	帳號是否被	狀態	是否持有密碼
<a href="#">新增</a>	ADMIN1		Administrator(管理員)	否	有效	1156228200 A00001
<a href="#">新增</a>	ADMIN2		Administrator(管理員)	否	有效	1156228200 A00002
<a href="#">新增</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>	LEON	LEON		否	有效	
<a href="#">新增</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>	MAXX	MAXX	批發/編輯	否	有效	
<a href="#">新增</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>	TEST1		批發(發行) 審核(審核)	否	有效	
<a href="#">新增</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a>	TEST2		批發(發行) 審核(審核)	否	有效	

共1頁

**解禁確認** ✕

您確定要解禁此筆資料?

<步驟二>

1. 安控官可在解禁確認視窗按下 **取消**，系統關閉解禁確認視窗。
2. 安控官可在解禁確認視窗按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者管理畫面。被解禁的使用者則可登入系統。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

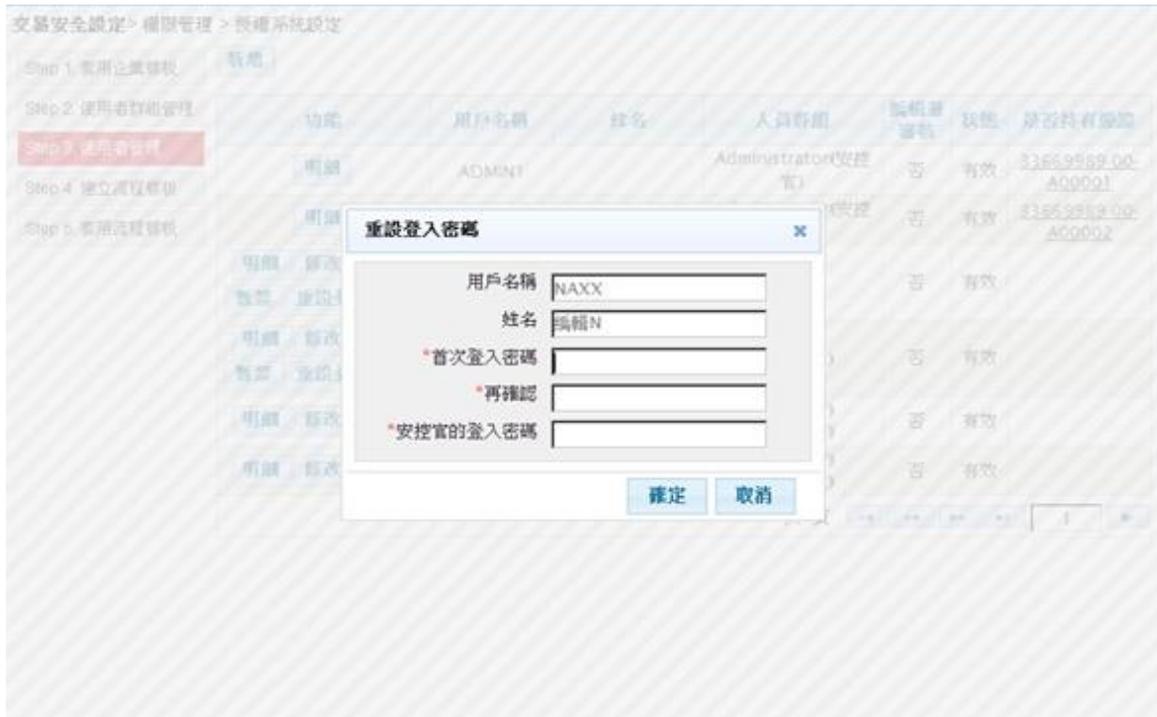
功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯簽審核	狀態	是否持有憑證
新增						
Step 1. 套用企業樣板						
Step 2. 使用者群組管理						
Step 3. 使用者管理						
Step 4. 建立流程樣板						
Step 5. 套用流程樣板						
明鎖	AD-IIN1		Administrator(安控官)	否	有效	3366:::00-AD:::1
明鎖	AD-IIN2		Administrator(安控官)	否	有效	3366:::00-AD:::2
明鎖 修改 刪除	LI-N	LEON		否	有效	
暫禁 重設登入密碼						
明鎖 修改 刪除	N-X	編輯N	編輯(編輯)	否	有效	
暫禁 重設登入密碼						
明鎖 修改 暫禁	TE-1		放行(放行)審核(審核)	否	有效	
明鎖 修改 暫禁	TE-2		放行(放行)審核(審核)	否	有效	
共1頁 << >> 1 >						

## 1.3.8. 重設登入密碼

<步驟一>

按下使用者管理畫面上欲重設登入密碼的使用者的**重設登入密碼**，系統顯示重設登入密碼視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

1. 首次登入密碼：請輸入新的首次登入密碼。
2. 再確認：請再次輸入新的首次登入密碼。
3. 安控官的登入密碼：請輸入安控官的首次登入密碼。



<步驟二>

1. 安控官可在重設登入密碼視窗按下 **取消**，系統關閉重設登入密碼視窗。
2. 安控官可在重設登入密碼視窗按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示使用者管理畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業標板 **新增**

Step 2. 使用者群組管理

**Step 3. 使用者管理**

Step 4. 建立流程標板

Step 5. 套用流程標板

功能	用戶名稱	姓名	人員群組	編輯兼審核	狀態	是否持有憑證
<b>明鎖</b>	AC...N1		Administrator(安控官)	否	有效	3366...:00-Δ...1
<b>明鎖</b>	AC...N2		Administrator(安控官)	否	有效	3366...:00-Δ...2
<b>明鎖</b> <b>修改</b> <b>刪除</b>	L...N	LEON		否	有效	
<b>暫禁</b> <b>重設登入密碼</b>						
<b>明鎖</b> <b>修改</b> <b>刪除</b>	N...X	編輯N	編輯(編輯)	否	有效	
<b>暫禁</b> <b>重設登入密碼</b>						
<b>明鎖</b> <b>修改</b> <b>暫禁</b>	Tr...1		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	
<b>明鎖</b> <b>修改</b> <b>暫禁</b>	Tr...2		放行(放行) 審核(審核)	否	有效	

共1頁 **1**

## 1.4. 建立流程樣板

<步驟一>

在交易安全設定交易選單內，點選「交易安全設定/權限管理/授權系統設定」之後再點選「Step 4.建立流程樣板」，若為多人企業且申請轉帳服務者，系統顯示建立流程樣板畫面。若為多人企業且申請查詢服務者，系統顯示您無權限使用本功能畫面。

建立流程樣板畫面如下：

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板	<a href="#">新增發核流程樣板(單一流程)</a> <a href="#">新增發核流程樣板(貸金額分流)</a>											
Step 2. 使用者群組管理	<p style="text-align: center;">流程類別-貸金額分流</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>流程樣板名稱</th> <th>預設流程</th> <th>套用交易</th> <th>流程案件數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a> </td> <td>帳務類流程樣板(一編一審一放)</td> <td>預設流程</td> <td>有</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">共1頁 <a href="#">←</a> <a href="#">&lt;&lt;</a> <a href="#">&gt;&gt;</a> <a href="#">→</a> <input type="text" value="1"/> <a href="#">▶</a></p>		功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數								
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0								
Step 3. 使用者管理												
Step 4. 建立流程樣板												
Step 5. 套用流程樣板	<p style="text-align: center;">流程類別-單一流程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>流程樣板名稱</th> <th>預設流程</th> <th>套用交易</th> <th>流程案件數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a> </td> <td>非帳務類流程樣板(一編一審一放)</td> <td>預設流程</td> <td>有</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">共1頁 <a href="#">←</a> <a href="#">&lt;&lt;</a> <a href="#">&gt;&gt;</a> <a href="#">→</a> <input type="text" value="1"/> <a href="#">▶</a></p>		功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數								
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0								

您無權限使用本功能畫面如下：



流程樣板分為兩大類：單一流程、依金額分流。單一流程係指該流程不需依照金額大小執行不同的分流流程。依金額分流係指該流程將依照金額大小執行不同的分流流程。

安控官可利用建立流程樣板功能針對此兩大類流程進行新增流程樣板、修改特定流程樣板、刪除特定流程樣板、將特定流程樣板設為預設流程樣板、將預設流程樣板設為非預設流程樣板。各功能分述如下：

## 1.4.1. 依金額分流流程樣板

### 1.4.1.1. 新增

<步驟一>

按下建立流程樣板畫面上的**新增簽核流程樣板(依金額分流)**，系統開啟新增簽核流程樣板(依金額分流)視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

1. 流程樣板名稱：請輸入足以識別此流程樣板的名稱，請勿輸入易混淆的名稱。
2. 計算幣別：請挑選此流程樣板的計算幣別。
3. 分流流程：至少需有一個金額下限超過0的分流流程。分流流程必要輸入欄位如下：
  - 3.1. 金額下限超過：輸入進入此分流流程的最低金額。
  - 3.2. 簽核層級：安控官可自訂簽核層級的名稱，建議採用系統預設值。  
每個分流流程至少須有一層放行層級。
  - 3.3. 簽核群組：挑選該簽核層級適用的簽核群組，簽核群組來自於使用者群組的設定。
  - 3.4. 會簽人數：輸入該簽核層級需要多少人會簽後方可進入下一簽核層級的人數。
  - 3.5. 安控方式：輸入該簽核層級的安控方式，需與該使用者群組的安控方式相同。

交易安全設定 > 權限管理 > 營運系統設定

Step 1 停用止業審核  
Step 2 使用者群組管理  
Step 3 使用台管理  
Step 4 建立流程樣板  
Step 5 套用流程樣板

新增簽核流程樣板(單一流程) 新增簽核流程樣板(依金額分流)

**建立流程樣板**

\* 流程樣板名稱

\* 計算幣別 TWD

增加一個新的分流流程

分流流程 (金額下限超過:0)

+	簽核層級	簽核群組	會簽人數	安控方式
	放行	放行	1	iKey

<步驟二>

1. 安控官可按下取消，系統關閉新增簽核流程樣板(依金額分流)視窗。
2. 編輯某一分流流程：
  - 2.1. 按下+，以增加一層簽核層級。
  - 2.2. 按下 ，以刪除該層簽核層級。
3. 增加分流流程：按下增加金額下限，以增加一個分流流程。
4. 刪除分流流程：按下刪除流程，以增加一個特定的分流流程。
5. 以下圖為例，當交易金額為TWD 0 ~ 10000之間將執行”金額下限超過0”的分流流程；當交易金額超過TWD 10000時，將執行”金額下限超過10000”的分流流程。

交易安全設定 > 權限管理 > 系統環境設定

Step 1. 常用止業稽核  
Step 2. 使用者群組管理  
Step 3. 使用者管理  
**Step 4. 建立流程樣板**  
Step 5. 套用流程樣板

新增簽核流程樣板(單一流程) | 新增簽核流程樣板(依金額分流)

建立流程樣板

\*流程樣板名稱: 金額分流1  
\*計算幣別: TWD  
增加一個新的分流流程: [增加金額下限](#)

分流流程 (金額下限超過:0)				
+	簽核層級	簽核群組	會簽人數	安控方式
	審核1	審核	1	密碼
	放行	放行	1	iKey

分流流程 (金額下限超過:10000) <a href="#">刪除流程</a>				
+	簽核層級	簽核群組	會簽人數	安控方式
	放行	放行	1	iKey

[確定](#) [取消](#)

<步驟三>

安控官可在新增簽核流程樣板(依金額分流)視窗輸入完設定資料後，按下**確定**，系統顯示儲存確認視窗。



<步驟四>

1. 安控官可在儲存確認視窗按下**取消**，系統關閉儲存確認視窗。
2. 安控官可在儲存確認視窗按下**確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板	<a href="#">新增簽核流程樣板(單一流程)</a> <a href="#">新增簽核流程樣板(依金額分流)</a>																			
Step 2. 使用者群組管理	<p style="text-align: center;">流程類別:依金額分流</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>流程樣板名稱</th> <th>預設流程</th> <th>套用交易</th> <th>流程案件數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a> </td> <td>金額分流1</td> <td>非預設流程</td> <td>無</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a> </td> <td>帳務類流程樣板(一編一審一放)</td> <td>預設流程</td> <td>有</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">共1頁 <a href="#">←</a> <a href="#">&lt;&lt;</a> <a href="#">&gt;&gt;</a> <a href="#">→</a> <input type="text" value="1"/> <a href="#">▶</a></p>					功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	金額分流1	非預設流程	無	0	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	金額分流1	非預設流程	無	0																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0																
Step 3. 使用者管理																				
Step 4. 建立流程樣板																				
Step 5. 套用流程樣板																				
	<p style="text-align: center;">流程類別:單一流程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>流程樣板名稱</th> <th>預設流程</th> <th>套用交易</th> <th>流程案件數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a> </td> <td>非帳務類流程樣板(一編一審一放)</td> <td>預設流程</td> <td>有</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">共1頁 <a href="#">←</a> <a href="#">&lt;&lt;</a> <a href="#">&gt;&gt;</a> <a href="#">→</a> <input type="text" value="1"/> <a href="#">▶</a></p>					功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0					
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0																

## 1.4.1.2. 修改

<步驟一>

按下建立流程樣板畫面的”流程樣板：依金額分流區”上的欲修改的流程樣板的修改，系統開啟修改流程樣板(依金額分流)視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

交易安全設定 > 權限管理 > 後端系統設定

Step 1. 取消作業權限    新增審核流程樣板(單一流程)    新增審核流程樣板(依金額分流)

Step 2. 使用審核組管理    新增審核組

Step 3. 使用名管理

**Step 4. 建立流程樣板**

Step 5. 套用流程樣板

**建立流程樣板** ✕

\* 流程樣板名稱:

\* 計算幣別:

增加一個新的分流流程:

分流流程 (金額下限超過: 0)				
+	審核層級	審核群組	會簽人數	安控方式
<input type="checkbox"/>	審核1	審核	<input type="text" value="1"/>	密碼
	放行	放行	<input type="text" value="1"/>	iKey

分流流程 (金額下限超過:  )

+	審核層級	審核群組	會簽人數	安控方式
	放行	放行	<input type="text" value="1"/>	iKey

<步驟二>

1. 安控官可按下**取消**，系統關閉修改簽核流程樣板(依金額分流)視窗。
2. 編輯某一分流流程：請參閱1.4.1.1.新增之步驟二的說明。
3. 安控官可在修改簽核流程樣板(依金額分流)視窗輸入完設定資料後，按下**確定**，系統顯示更新確認視窗。



<步驟三>

1. 安控官可在更新確認視窗按下**取消**，系統關閉更新確認視窗。
2. 安控官可在更新確認視窗按下**確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

Step 4. 建立流程樣板

Step 5. 套用流程樣板

新增簽核流程樣板(單一流程)
新增簽核流程樣板(依金額分流)

流程類別:依金額分流				
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	金額分流1	非預設流程	無	0
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0

共1頁 << >> >

流程類別:單一流程				
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0

共1頁 << >> >

### 1.4.1.3. 刪除

<步驟一>

按下建立流程樣板畫面的”流程樣板：依金額分流區”上的欲刪除的流程樣板的刪除，系統顯示刪除確認視窗。



<步驟二>

1. 安控官可在刪除確認視窗按下**取消**，系統關閉刪除確認視窗。
2. 安控官可在刪除確認視窗按下**確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板    新增簽核流程樣板(單一流程)    新增簽核流程樣板(依金額分流)

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

**Step 4. 建立流程樣板**

Step 5. 套用流程樣板

流程類別:依金額分流						
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數		
明細 修改 刪除 預設	金額分流1	非預設流程	無	0		
明細 修改 刪除 取消預設	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	預設流程	有	0		
				共1頁	<input type="button" value="1"/>	

流程類別:單一流程						
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數		
明細 修改 刪除 取消預設	非帳務類流程樣板(一攝一審一放)	預設流程	有	0		
				共1頁	<input type="button" value="1"/>	

## 1.4.1.4. 明細

<步驟一>

按下建立流程樣板畫面的”流程樣板：依金額分流區”上的欲檢視的流程樣板的明細，系統顯示檢視流程樣板(依金額分流)視窗。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 停用止業停狀      新增審核流程樣板(單一流程)    新增審核流程樣板(依金額分流)

Step 2. 使用審核組管理      新增審核組-設定審核組

Step 3. 使用名管理

**Step 4. 建立流程樣板**

Step 5. 套用流程樣板

**建立流程樣板** ✕

\* 流程樣板名稱

\* 計算幣別

增加一個新的分流流程    增加金額下限

分流流程 (金額下限超過:0)				
+	審核層級	審核群組	會簽人數	安控方式
+	<input type="text" value="審核1"/>	<input type="text" value="審核"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="密碼"/>
	<input type="text" value="款行"/>	<input type="text" value="款行"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="iKey"/>

分流流程 (金額下限超過:10000) 刪除流程

+	審核層級	審核群組	會簽人數	安控方式
	<input type="text" value="款行"/>	<input type="text" value="款行"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="iKey"/>

<步驟二>

安控官可在檢視流程樣板(依金額分流)視窗按下離開，系統關閉檢視流程樣板(依金額分流)視窗並顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板    新增審核流程樣板(單一流程)    新增審核流程樣板(依金額分流)

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

**Step 4. 建立流程樣板**

Step 5. 套用流程樣板

流程類別-依金額分流							
功能		流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數		
明細	修改	刪除	預設	金額分流1	非預設流程	無	0
明細	修改	刪除	取消預設	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	預設流程	有	0
共1頁					<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="▶"/>		

流程類別-單一流程							
功能		流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數		
明細	修改	刪除	取消預設	非帳務類流程樣板(一攝一審一放)	預設流程	有	0
共1頁					<input type="button" value="←"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="▶"/>		

## 1.4.2. 單一流程樣板

### 1.4.2.1. 新增

<步驟一>

按下建立流程樣板畫面上的**新增簽核流程樣板(單一流程)**，系統開啟新增簽核流程樣板(單一流程)視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

1. 流程樣板名稱：請輸入足以識別此流程樣板的名稱，請勿輸入易混淆的名稱。
2. 簽核層級：安控官可自訂簽核層級的名稱，建議採用系統預設值。至少須有一層放行層級。
3. 簽核群組：挑選該簽核層級適用的簽核群組，簽核群組來自於使用者群組的設定。
4. 會簽人數：輸入該簽核層級需要多少人會簽後方可進入下一簽核層級的人數。
5. 安控方式：輸入該簽核層級的安控方式，需與該使用者群組的安控方式相同。

The screenshot shows a web-based interface for creating a process template. The main window is titled '建立流程樣板' (Create Process Template). It contains a form with the following fields:

- \* 流程樣板名稱 (Process Template Name): A text input field.
- 簽核層級 (Approval Level): A dropdown menu with '放行' (Release) selected.
- 簽核群組 (Approval Group): A dropdown menu with '放行' (Release) selected.
- 會簽人數 (Number of Signatories): A text input field with '1' entered.
- 安控方式 (Control Method): A dropdown menu with 'iKey' selected.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

<步驟二>

1. 安控官可按下 **取消**，系統關閉新增簽核流程樣板(單一流程)視窗。
2. 編輯流程：
  - 2.1. 按下 **+**，以增加一層簽核層級。
  - 2.2. 按下 **[-]**，以刪除該層簽核層級。
3. 安控官可在新增簽核流程樣板(單一流程)視窗輸入完設定資料後，按下**確定**，系統顯示儲存確認視窗。



<步驟三>

1. 安控官可在儲存確認視窗按下 **取消**，系統關閉儲存確認視窗。
2. 安控官可在儲存確認視窗按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板 **新增簽核流程樣板(單一流程)** **新增簽核流程樣板(依金額分流)**

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

**Step 4. 建立流程樣板**

Step 5. 套用流程樣板

流程類別:依金額分流							
功能		流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數		
明細	修改	刪除	預設	金額分流1	非預設流程	無	0
明細	修改	刪除	取消預設	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0

共1頁

流程類別:單一流程							
功能		流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數		
明細	修改	刪除	取消預設	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0
明細	修改	刪除	預設	單一流程1	非預設流程	無	0

共1頁

## 1.4.2.2. 修改

<步驟一>

按下建立流程樣板畫面的”流程樣板：單一流程區”上的欲修改的流程樣板的修改，系統開啟修改流程樣板(單一流程)視窗。畫面上欄位名稱前標示有\*的欄位，均為必要輸入的欄位。

The screenshot shows a 'Build Process Template' dialog box. At the top, there is a text input field for the template name, which is '單一流程1'. Below this is a table with the following columns: 'Approval Level', 'Approval Group', 'Number of Signatories', and 'Control Method'. The table contains two rows of data.

	審核層級	審核群組	會簽人數	安控方式
+	審核1	審核	1	密碼
	放行	放行	1	iKey

At the bottom of the dialog, there are two buttons: '確定' (Confirm) and '取消' (Cancel).

<步驟二>

1. 安控官可按下**取消**，系統關閉修改簽核流程樣板(單一流程)視窗。
2. 編輯流程：請參閱1.4.2.1.新增之步驟二的說明。
3. 安控官可在修改簽核流程樣板(依金額分流)視窗輸入完設定資料後，按下**確定**，系統顯示更新確認視窗。



<步驟三>

1. 安控官可在更新確認視窗按下 **取消**，系統關閉更新確認視窗。
2. 安控官可在更新確認視窗按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示建立流程樣板畫面。

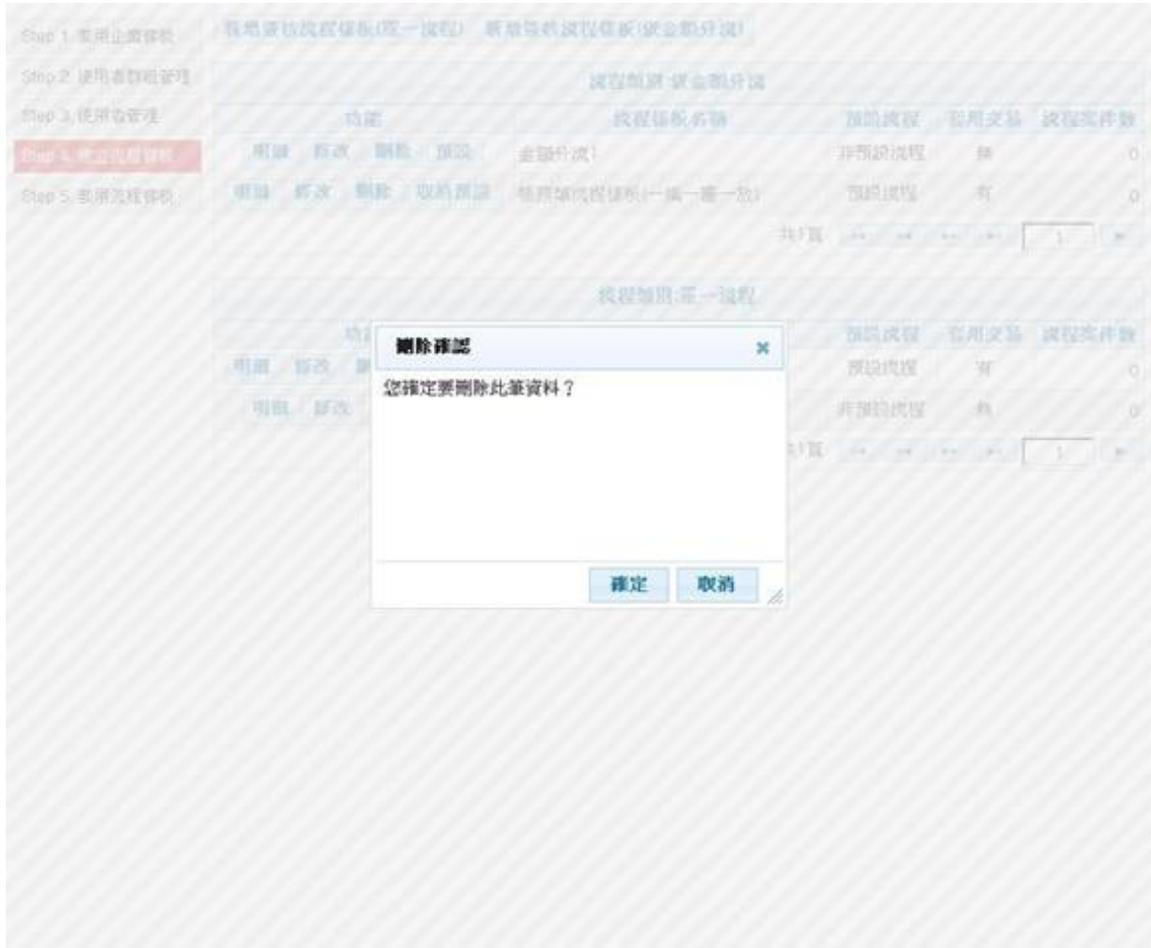
交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板	<a href="#">新增簽核流程樣板(單一流程)</a> <a href="#">新增簽核流程樣板(依金額分流)</a>																			
Step 2. 使用者群組管理	<p style="text-align: center;">流程類別:依金額分流</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>流程樣板名稱</th> <th>預設流程</th> <th>套用交易</th> <th>流程案件數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a></td> <td>金額分流1</td> <td>非預設流程</td> <td>無</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a></td> <td>帳務類流程樣板(一編一審一放)</td> <td>預設流程</td> <td>有</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">共1頁 <a href="#">←</a> <a href="#">→</a> <a href="#">↶</a> <a href="#">↷</a> <input type="text" value="1"/> <a href="#">▶</a></p>					功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	金額分流1	非預設流程	無	0	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	金額分流1	非預設流程	無	0																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0																
Step 3. 使用者管理																				
Step 4. 建立流程樣板																				
Step 5. 套用流程樣板	<p style="text-align: center;">流程類別:單一流程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>流程樣板名稱</th> <th>預設流程</th> <th>套用交易</th> <th>流程案件數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a></td> <td>非帳務類流程樣板(一編一審一放)</td> <td>預設流程</td> <td>有</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a></td> <td>單一流程1</td> <td>非預設流程</td> <td>無</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">共1頁 <a href="#">←</a> <a href="#">→</a> <a href="#">↶</a> <a href="#">↷</a> <input type="text" value="1"/> <a href="#">▶</a></p>					功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	單一流程1	非預設流程	無	0
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	單一流程1	非預設流程	無	0																

## 1.4.2.3. 刪除

<步驟一>

按下建立流程樣板畫面的”流程樣板：單一流程區”上的欲刪除的流程樣板的刪除，系統顯示刪除確認視窗。



<步驟二>

1. 安控官可在刪除確認視窗按下**取消**，系統關閉刪除確認視窗。
2. 安控官可在刪除確認視窗按下**確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板    [新增簽核流程樣板\(單一流程\)](#)    [新增簽核流程樣板\(依金額分流\)](#)

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

**Step 4. 建立流程樣板**

Step 5. 套用流程樣板

流程類別:依金額分流					
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	
<a href="#">明鎖</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	全額分流1	非預設流程	無	0	
<a href="#">明鎖</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0	

共1頁    << < > >>

流程類別:單一流程					
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	
<a href="#">明鎖</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0	
<a href="#">明鎖</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	單一流程1	非預設流程	無	0	

共1頁    << < > >>

## 1.4.2.4. 明細

<步驟一>

按下建立流程樣板畫面的”流程樣板：單一流程區”上的欲檢視的流程樣板的明細，系統顯示檢視流程樣板(單一流程)視窗。



<步驟二>

安控官可在檢視流程樣板(單一流程)視窗按下離開，系統關閉檢視流程樣板(單一流程)視窗並顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板	<a href="#">新增審核流程樣板(單一流程)</a> <a href="#">新增審核流程樣板(依金額分流)</a>				
Step 2. 使用者群組管理	<b>流程類別:依金額分流</b>				
Step 3. 使用者管理	功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數
<b>Step 4. 建立流程樣板</b>	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	金額分流1	非預設流程	無	0
Step 5. 套用流程樣板	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0
共1頁					
<div style="text-align: right;"> <span>&lt;&lt;</span> <span>&gt;&gt;</span> <span>1</span> <span>&gt;</span> </div>					
<b>流程類別:單一流程</b>					
	功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數
	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0
	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	單一流程1	非預設流程	無	0
共1頁					
<div style="text-align: right;"> <span>&lt;&lt;</span> <span>&gt;&gt;</span> <span>1</span> <span>&gt;</span> </div>					

### 1.4.3. 預設樣板

兩大類流程樣板均可各設定一個流程樣板為該類型流程樣板的預設樣板。若欲執行本功能，必須該類型的流程樣板中沒有任何一個流程樣板已經被設定為預設樣板，如果有，必須使用取消預設樣板功能將已經被設定為預設樣板的流程樣板取消預設。

<步驟一>

1. 設定”流程類別：依金額分流”的預設樣板：按下建立流程樣板畫面上的”流程樣板：依金額分流區”上的欲設定成預設樣板的流程樣板的**預設**，系統顯示儲存確認視窗。
2. 設定”流程類別：單一流程”的預設樣板：按下建立流程樣板畫面上的”流程樣板：單一流程區”上的欲設定成預設樣板的流程樣板的**預設**，系統顯示儲存確認視窗。



<步驟二>

1. 安控官可在儲存確認視窗按下**取消**，系統關閉儲存確認視窗。
2. 安控官可在儲存確認視窗按下**確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板	<a href="#">新增簽核流程樣板(單一流程)</a> <a href="#">新增簽核流程樣板(做金額分流)</a>																			
Step 2. 使用者群組管理	<p style="text-align: center;">流程類別: 做金額分流</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>流程樣板名稱</th> <th>預設流程</th> <th>套用交易</th> <th>流程案件數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a> </td> <td>金額分流1</td> <td>非預設流程</td> <td>無</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a> </td> <td>帳務類流程樣板(一編一審一放)</td> <td>預設流程</td> <td>有</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">共1頁 <a href="#">1</a></p>					功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	金額分流1	非預設流程	無	0	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	金額分流1	非預設流程	無	0																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0																
Step 3. 使用者管理	<p style="text-align: center;">流程類別: 單一流程</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>功能</th> <th>流程樣板名稱</th> <th>預設流程</th> <th>套用交易</th> <th>流程案件數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a> </td> <td>非帳務類流程樣板(一編一審一放)</td> <td>預設流程</td> <td>有</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> <a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a> </td> <td>單一流程1</td> <td>非預設流程</td> <td>無</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">共1頁 <a href="#">1</a></p>					功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0	<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	單一流程1	非預設流程	無	0
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">取消預設</a>	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0																
<a href="#">明細</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">刪除</a> <a href="#">預設</a>	單一流程1	非預設流程	無	0																
Step 4. 建立流程樣板																				
Step 5. 套用流程樣板																				

## 1.4.4. 取消預設樣板

<步驟一>

1. 取消”流程類別：依金額分流”的預設樣板：按下建立流程樣板畫面上的”流程樣板：依金額分流區”上的欲取消預設樣板的流程樣板的**取消預設**，系統顯示儲存確認視窗。
2. 取消”流程類別：單一流程”的預設樣板：按下建立流程樣板畫面上的”流程樣板：單一流程區”上的欲取消預設樣板的流程樣板的**取消預設**，系統顯示儲存確認視窗。



<步驟二>

1. 安控官可在儲存確認視窗按下**取消**，系統關閉儲存確認視窗。
2. 安控官可在儲存確認視窗按下**確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示建立流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板    **新增簽核流程樣板(單一流程)**    新增簽核流程樣板(依金額分流)

Step 2. 使用者群組管理

Step 3. 使用者管理

**Step 4. 建立流程樣板**

Step 5. 套用流程樣板

流程類別:依金額分流						
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數		
明細 修改 刪除 預設	金額分流1	非預設流程	無	0		
明細 修改 刪除 取消預設	帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0		
				共1頁	1	

流程類別:單一流程						
功能	流程樣板名稱	預設流程	套用交易	流程案件數		
明細 修改 刪除 取消預設	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	預設流程	有	0		
明細 修改 刪除 預設	單一流程1	非預設流程	無	0		
				共1頁	1	

## 1.5. 套用流程樣板

在交易安全設定交易選單內，點選「交易安全設定/權限管理/授權系統設定」之後再點選「Step 5.套用流程樣板」，若為多人企業且申請轉帳服務者，系統顯示套用流程樣板畫面。若為多人企業且申請查詢服務者，系統顯示您無權使用本功能畫面。

套用流程樣板畫面如下：

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

功能	交易名稱	流程樣板名稱	流程類別
Step 1. 套用企業樣板			
Step 2. 使用者群組管理			
Step 3. 使用者管理			
Step 4. 建立流程樣板			
Step 5. 套用流程樣板			
明細 修改	台整付款_小額即時	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整付款_大額單筆	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整付款_大額整批	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整付款_上匯付款匯	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整單筆預約付款取消	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整整批預約付款取消	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	繳交貸款本息	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	綜存轉定存	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	綜存定期性存款中捨解約	帳務類流程樣板(一攝一審一放)	依金額分流
明細 修改	存單約定增轉存	非帳務類流程樣板(一攝一審一放)	單一流程

共6頁 1

您無權限使用本功能畫面如下：





<步驟二>

1. 安控官可按下**取消**，系統關閉套用流程樣板視窗。
2. 安控官可在套用流程樣板視窗勾選流程樣板名稱後，按下**確定**，系統顯示更新確認視窗。



<步驟三>

1. 安控官可在更新確認視窗按下 **取消**，系統關閉更新確認視窗。
2. 安控官可在更新確認視窗按下 **確定**，系統執行簽章流程(請參閱【使用者手冊-00\_系統登入/待辦事項.doc】文件說明)，顯示套用流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

Step 1. 套用企業樣板	功能	交易名稱	流程樣板名稱	流程類別
Step 2. 使用者群組管理	明細 修改	台整付款_小額即時	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
Step 3. 使用者管理	明細 修改	台整付款_大額單筆	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
Step 4. 建立流程樣板	明細 修改	台整付款_大額整批	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
Step 5. 套用流程樣板	明細 修改	台整付款_上匯付款權	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
	明細 修改	台整單筆預約付款取消	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
	明細 修改	台整整批預約付款取消	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
	明細 修改	繳交貸款本息	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
	明細 修改	綜存轉定存	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
	明細 修改	綜存定期性存款中途解約	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
	明細 修改	存單約定續轉存	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	單一流程

共6頁 1

## 1.5.2. 明細

<步驟一>

按下套用流程樣板畫面上的欲檢視的交易名稱的**明細**，系統顯示檢視套用流程樣板視窗。



<步驟二>

安控官可在檢視套用流程樣板視窗按下 **離開**，系統關閉檢視套用流程樣板視窗並顯示建套用流程樣板畫面。

交易安全設定 > 權限管理 > 授權系統設定

功能	交易名稱	流程樣板名稱	流程類別
Step 1. 套用企業樣板			
Step 2. 使用者群組管理			
Step 3. 使用者管理			
Step 4. 建立流程樣板			
Step 5. 套用流程樣板			
明細 修改	台整付款_小額即時	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整付款_大額單筆	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整付款_大額整批	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整付款_上匯付款繳	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整單筆預約付款繳滙	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	台整整批預約付款繳滙	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	繳交貸款本息	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	結存轉定存	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	結存定期性存款中途解約	帳務類流程樣板(一編一審一放)	依金額分流
明細 修改	存單約定續轉存	非帳務類流程樣板(一編一審一放)	單一流程

共6頁 1

## 2. 重設企業樣板

<步驟一>

點選「交易安全設定/權限管理/重設企業樣板」，若為多人企業且申請轉帳服務者，系統顯示重設企業樣板畫面。若為多人企業且申請查詢服務者，系統顯示您無權限使用本功能畫面。

重設企業樣板畫面如下：

交易安全設定 > 權限管理 > 重設企業樣板

您要重新設定企業樣板嗎？

重設企業樣板說明：

- 1.選擇重設企業樣板將會刪除現有[使用者群組],[流程樣板]的設定資料，網路銀行將只保留貴公司的使用人員資料
- 2.重設前請確認所有流程中已無任何等待覆核的交易

確定 取消

您無權限使用本功能畫面如下：



<步驟二>

使用者可以：

1. 按下**取消**，取消重設企業樣板，系統返回歡迎頁。或是
2. 按下**確定**，系統進行重設企業樣板，重設完畢後，顯示重設企業樣板完成訊息視窗。按下訊息視窗的**OK**，系統關閉訊息視窗。安控官此時可重新利用「授權系統設定」功能，設定新的授權流程，設定之細節請參閱本手冊之 1.授權系統設定。

