

壹拾、 系統管理

一、 查詢作業

(一) 使用者權限查詢

【功能說明】

提供使用者查詢及列印自己可使用之功能權限。

【操作說明】

1. 一般使用者登入企業網路銀行，點選「使用者權限查詢」。

功能項目

查詢作業

使用者權限查詢

系統設定資料查詢

臨櫃約定資料查詢

2. 系統顯示可查詢之權限項目，並預設顯示使用者基本資料(管理者僅有使用者基本資料及功能權限查詢 2 個項目)。

使用者權限查詢

使用者基本資料	薪資檢視權限	審核放行權限	帳戶授權資料	權限查詢
---------	--------	--------	--------	------

使用者基本資料	
使用者名稱	AAA555
使用者姓名	對照組
部門職務	
電子郵件	

列印

➤ 3. 點選各功能權限查詢，各設定項目查詢設定內容。

(1) 薪資檢視權限：顯示是否有「薪資明細檢視」權限。

使用者權限查詢

使用者基本資料	薪資檢視權限	審核放行權限	帳戶授權資料	權限查詢
---------	--------	--------	--------	------

檢視薪資明細設定	
檢視薪資明細設權限	否

列印

(2) 審核放行權限：顯示使用者是否有審核放行權限。

使用者權限查詢

審核權限		
交易種類	控管方式	審核層級
無符合查詢條件資料		

放行權限		
交易種類	控管方式	放行層級
薪資轉帳交易	一階段放行	放行一
一般轉帳交易	一階段放行	放行一

(3) 帳戶授權資料：顯示客戶往來之活期性存款帳戶及使用者之帳戶使用權限。

使用者權限查詢

帳戶授權資料						
帳戶種類	帳號	戶名	統一編號	帳戶是否約定轉帳	可查詢	可交易
55668983 AAA555 - 帳戶列表						
台幣支存	01001015075	企業網銀測試	55668983	Y	Y	Y
台幣活存	01012015077	企業網銀測試	55668983	Y	Y	Y
台幣活存	01012556681	企業網銀測試	55668983	N	Y	Y

如需列印，請將印表機設定為「橫印列印方向」，以列印全部內容。

(4) 權限查詢：顯示使用者可使用之功能權限。

使用者權限查詢

權限查詢				
模組	功能			
帳務查詢	存款帳戶總覽 託收票據明細查詢 台幣網路交易查詢	台幣存款餘額查詢 支存當日待補票據查詢 整合性交易查詢	台幣活期性存款交易明細查詢 支存已兌現票據明細查詢	台幣定期性存款明細查詢 虛擬帳號入帳明細查詢
轉帳交易	台幣單/多筆轉帳單筆編輯 台幣整批轉帳檔案匯入編輯 台幣薪資轉帳群組編輯 台幣收款人帳號群組設定	台幣單/多筆轉帳檔案匯入編輯 台幣整批轉帳群組編輯 台幣薪資轉帳預約取消 台幣網路交易查詢	台幣單/多筆轉帳群組編輯 台幣整批轉帳預約取消 台幣付款人帳號設定	台幣單/多筆轉帳預約取消 台幣薪資轉帳檔案匯入編輯 台幣收款人帳號設定
系統管理	簽入密碼變更(系統預設權限) 使用者權限查詢(系統預設權限)	憑證載具密碼變更(系統預設權限) 系統管理設定資料查詢	憑證載具自我測試(系統預設權限) 臨櫃約定資料查詢	使用者操作紀錄查詢
審核作業	台幣單多筆轉帳 台幣收款人帳號設定	台幣整批轉帳	台幣薪資轉帳	台幣付款人帳號設定
放行作業	台幣單多筆轉帳 付款結果查詢	台幣整批轉帳	台幣薪資轉帳	交易訊息重送

如需列印，請將印表機設定為「橫印列印方向」，以列印全部內容。

(二) 系統設定資料查詢

【功能說明】

提供使用者查詢及列印系統管理者於系統管理設定之內容。

【操作說明】

1. 一般使用者登入企業網路銀行，點選「系統設定資料查詢」。

功能項目

查詢作業

使用者權限查詢

系統設定資料查詢

臨櫃約定資料查詢

2. 系統顯示可查詢之系統設定項目，並預設顯示基本資料設定之內容。

系統設定資料查詢

基本資料設定 審核流程設定 放行流程設定 薪資明細權限設定 收付款帳號控管設定 訊息通知管理 交易警示通知

基本資料設定	
台幣付款單筆金額上限	200萬元
轉帳交易是否限原編輯人員查詢	否
轉帳交易檔案匯入方式後是否仍可修改	是
審核流程控管按金額控管時權限大的是否可代權限小的審核	是
預約交易取消是否需審核放行	否
預設接收訊息的E-Mail信箱	jasonchang@mail.tbb.com.tw

列印

3. 可點選各設定項目查詢設定內容。

(1)基本資料設定：顯示「基本資料設定」之內容。

系統設定資料查詢

基本資料設定 審核流程設定 放行流程設定 薪資明細權限設定 收付款帳號控管設定 訊息通知管理 交易警示通知

基本資料設定	
台幣付款單筆金額上限	200萬元
轉帳交易是否限原編輯人員查詢	否
轉帳交易檔案匯入方式後是否仍可修改	是
審核流程控管按金額控管時權限大的是否可代權限小的審核	是
預約交易取消是否需審核放行	否
預設接收訊息的E-Mail信箱	jasonchang@mail.tbb.com.tw

列印

(2)審核流程設定：顯示「審核流程設定」之內容。

系統設定資料查詢

基本資料設定	審核流程設定	放行流程設定	薪資明細權限設定	收付款帳號控管設定	訊息通知管理	交易警示通
--------	---------------	--------	----------	-----------	--------	-------

審核流程設定	
轉帳交易	不需審核層級
薪資轉帳交易	不需審核層級

列印

(3)放行流程設定：顯示「放行流程設定」之內容。

系統設定資料查詢

放行流程設定	薪資明細權限設定	收付款帳號控管設定	訊
---------------	----------	-----------	---

放行流程設定		
轉帳交易		一階段放行
放行層級	通過人數	可放行人員
放行一	1人	AAA444;AAA555
薪資轉帳交易		一階段放行
放行層級	通過人數	可放行人員
放行一	1人	AAA444;AAA555

列印

(4)薪資明細權限設定：顯示「薪資明細權限設定」之內容。

系統設定資料查詢

放行流程設定	薪資明細權限設定	收付款帳號控管設定
--------	-----------------	-----------

薪資明細權限設定	
薪資明細檢視是否控管	是
使用者名稱	使用者姓名
AAA444	TEST33
AAA555	對照組

列印

(5)收付款帳號控管設定：顯示「收付款帳號控管設定」之內容。

系統設定資料查詢

放行流程設定 薪資明細權限設定 **收付款帳號控管設定**

收付款帳號控管設定		
收付款帳號異動是否需審核	是	
審核層級	通過人數	可審核人員
審核一	1人	AAA444;AAA555

列印

(6)訊息通知管理：顯示「訊息通知管理」設定之內容。

系統設定資料查詢

設定 放行流程設定 薪資明細權限設定 收付款帳號控管設定 **訊息通知管理**

訊息通知管理		
選項	通知項目	郵件地址
<input checked="" type="checkbox"/>	交易退件後通知編輯人員及已審核人員	

列印

(7)交易警示通知：顯示「交易警示通知」設定之內容。

系統設定資料查詢

放行流程設定 薪資明細權限設定 收付款帳號控管設定 訊息通知管理 **交易警示通知**

交易警示通知		
選項	交易警示通知項目	通知人員之E-Mail Address
<input checked="" type="checkbox"/>	非營業日交易警示	jasonchang@mail.tbb.com.tw

列印

(三) 臨櫃約定資料查詢

【功能說明】

提供使用者查詢/列印及與主機同步客戶網銀申請書約定內容。

【操作說明】

1. 一般使用者登入企業網路銀行，點選**臨櫃約定事項查詢**。

功能項目

查詢作業

使用者權限查詢

系統設定資料查詢

臨櫃約定資料查詢

2. 系統顯示客戶網銀申請書約定之內容，點選列印可列印資料，點選**同步約定資料**可與主機同步客戶網銀申請書約定內容。

臨櫃約定資料查詢

基本資料			
統一編號	55668983		
客戶名稱	企業網銀測試		
系統使用方式	多人模式		
交易安全機制	電子簽章		
申請往來服務項目	查詢	開發信用狀申請	動態融資 轉帳

約定轉出帳號			
帳戶種類	帳號	戶名	統一編號/身分證號
台幣支存	01001015075	企業網銀測試	55668983
台幣活存	01012015077	企業網銀測試	55668983

約定轉入帳號			
銀行名稱	帳號	戶名	統一編號/身分證號
	01015075		
	12015077		
	52015071		
台灣企銀	01001015075		
台灣企銀	01012015077		
台灣企銀	01012556681		
台灣企銀	01052015071		

列印

同步約定資料

二、 簽入密碼變更

【功能說明】

提供使用者修改簽入網路銀行之密碼。

【操作說明】

1. 一般使用者登入企業網路銀行，點選**簽入密碼變更**。



2. 輸入原簽入密碼，再輸入擬變更之新密碼 2 次後點選**確定**鈕。

簽入密碼變更

輸入舊密碼	<input type="text"/>
輸入新密碼	<input type="text"/>
再次確定新密碼	<input type="text"/>

說明：

1. 密碼可為6-8位英、數字或英數字混合。
2. 不可為相同的數字或連號數字。
3. 不可與使用者名稱、身分證統一編號、統一編號相同。
4. 變更之新密碼不得與前一次相同。

確定

3. 系統顯示變更之結果。

使用者簽入密碼變更

系統時間	2012/01/18 15:11:47
執行作業	使用者簽入密碼變更
處理結果	資料處理成功！

確定

三、 憑證載具密碼變更

【功能說明】

提供使用者變更憑證載具(i-Key)之密碼。

【操作說明】

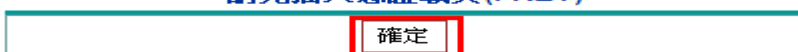
1. 一般使用者登入企業網路銀行，點選**憑證載具密碼變更**。



2. 插入憑證載具(i-Key)後，點選**確定**。

憑證載具密碼變更

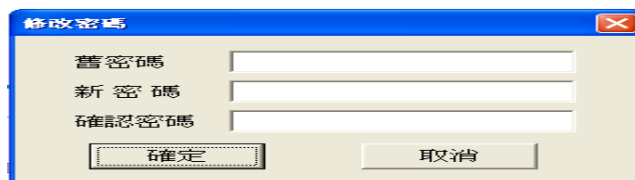
請先插入憑證載具(I-KEY)



3. 輸入目前使用之憑證載具(i-Key)密碼後按確定。



4. 輸入目前使用之憑證載具(i-Key)密碼及擬變更後新密碼 2 次後點選**確定**鈕。



5 系統顯示變更結果。

憑證載具密碼變更

系統時間	2012/01/18 15:14:48
執行作業	憑證載具密碼變更-PKI密碼變更
處理結果	資料處理成功！

確定

四、 憑證載具自我測試

【功能說明】

可驗證憑證載具(i-Key)是否可正常使用。

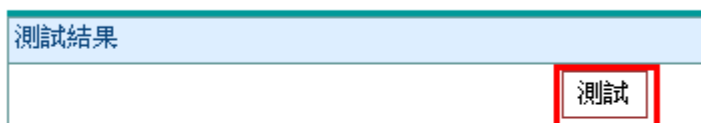
【操作說明】

1. 一般使用者登入企業網路銀行，點選**憑證載具自我測試**。



2. 出現測試畫面，先插入憑證載具後，點選**測試**。

憑證載具自我測試

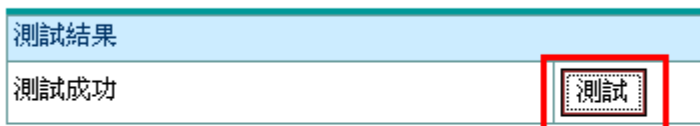


說明：

1. 請放入憑證載具(I-KEY)，按下測試鈕，系統會自動啟動預設的數位簽章程式，進行簽章測試。

3. 系統進行簽驗章測試，並將結果顯示於網頁。

憑證載具自我測試



說明：

1. 請放入憑證載具(I-KEY)，按下測試鈕，系統會自動啟動預設的數位簽章程式，進行簽章測試。

五、 使用者操作紀錄查詢

【功能說明】

提供使用者查詢及列印使用者在本系統操作之紀錄。

注意事項：只有交易之修改及刪除會顯示異動前後之資料者。

【操作說明】

1. 一般使用者登入企業網路銀行，點選 **使用者操作紀錄查詢**。

系統管理
查詢作業
簽入密碼變更
憑證載具密碼變更
憑證載具自我測試
使用者操作紀錄查詢

2. 輸入查詢條件後，點選 **確定**。

使用者操作紀錄查詢

查詢期間	2010/02/06	~	2010/02/06
使用者代碼	<input type="text"/>	選單	空白表示查詢全部
功能項目	<input type="text"/>	選單	空白表示查詢全部
功能名稱	<input type="text"/>		

說明：

1. 可提供查詢之資料為前2個月至本日止之資料，例如本日為2008/7/15，則可提供查詢之資料為2008/5/15-2008/7/15日之資料。

確定

欄位說明

欄位名稱	欄位說明	備註
查詢期間	交易紀錄發生之起迄日	
使用者名稱	欲查詢特定使用者名稱時輸入	
功能項目	欲查詢特定功能項目時輸入	

3. 系統顯示查詢結果。

使用者操作紀錄查詢

查詢時間： 2010/02/06 13:40:49
 查詢期間： 2010/02/05 ~ 2010/02/06
 使用者代碼： 全部
 功能項目： 全部
 資料筆數： 71 筆

作業名稱	操作人員	操作日期	執行動作	執行選項
台幣活期性存款交易明細查詢	AAA555	2010/02/05 14:00:59	查詢	
臨櫃約定資料查詢	AAA555	2010/02/05 14:01:33	查詢	
台幣網路交易查詢	AAA555	2010/02/05 15:51:00	查詢	
台幣網路交易查詢	AAA555	2010/02/05 15:52:06	查詢	
台幣網路交易查詢	AAA555	2010/02/05 15:52:31	查詢	
台幣網路交易查詢	AAA555	2010/02/05 16:00:09	查詢	
台幣薪資轉帳群組編輯	AAA555	2010/02/05 16:00:35	新增	
台幣薪資轉帳群組編輯	AAA555	2010/02/05 16:00:40	修改	異動資料
台幣薪資轉帳群組編輯	AAA555	2010/02/05 16:00:40	送審	
台幣薪資轉帳	AAA555	2010/02/05 16:01:37	放行	

4. 點選操作項目後方之 **異動資料**，可查詢及列印該項目異動前及異動後的資料。