

陸、 放行流程設定

【功能說明】

系統管理人員可利用本功能設定各種交易的放行流程控管方式(系統無預設值)。

【操作說明】

1. 系統管理者登入企業網路銀行，點選「放行流程設定」。



2. 勾選欲設定之交易類別，點選 **設定** 鈕。

放行流程設定

選項	交易類別	控管方式	備註
<input checked="" type="radio"/>	一般轉帳交易	一階段放行	
<input type="radio"/>	薪資轉帳交易	一階段放行	

設定 **列印**

3. 設定控管方式

(1) 一階段放行：適用於交易僅須一個放行人員放行後即生效之客戶使用。

=>設定時先點選控管方式為一階段放行，再設定可放行人員。(通過人數固定為1人，但放行人員可選擇一到多人)

放行流程設定 - 設定

交易種類：一般轉帳交易

控管方式 一階段放行 二階段放行

放行層級	通過人數	可放行人員
放行一	1 人	AAA444;AAA555 <input type="button" value="選單"/>

放行一控管人員設定

選項	放行人員代碼	放行人員名稱
<input type="checkbox"/>	AAA333	TEST03
<input checked="" type="checkbox"/>	AAA444	TEST33
<input checked="" type="checkbox"/>	AAA555	對照組

④

(2) 二階段放行：適用於交易須多個放行人員放行後後才生效之客戶使用。

=>此時放行一通過人數可設定 1~6 人，放行二通過人數系統固定為 1 人，設定時先點選控管方式為二階段放行，再設定一階通過人數及放行一、二之可放行人員。

➤ 注意事項：

(1) 可放行員人員：須為具備該交易放行權限者，二階段放行時，放行一、二之人員不可重複，可放行人員需多於通過人數。

(2) 二階段放行時，每一放行人員須使用不同憑證放行。

(3) 一階段與二階段放行之比較

放行層級	放行過程	使用憑證
一階段放行	僅須一人放行	需一張憑證
二階段放行	須多人放行	需多張憑證(同一筆交易於放行過程中，因每次放行會檢核不可使用重覆之憑證。)

(4) 每一交易種類都要設定，才可正常使用本系統，若有交易資料正在放行中，不可修改放行流程，僅可增加可放行人員。

放行流程設定 - 設定

交易種類：一般轉帳交易

控管方式 ① 一階段放行 二階段放行

放行層級	通過人數	可放行人員
放行一	② 1 人	AAA444;AAA555 選單 ③
放行二	1 人	選單

⑥ 確定 取消

放行二控管人員設定

選項	放行人員代碼	放行人員名稱
<input type="checkbox"/>	AAA333	TEST03
④ <input type="checkbox"/>	AAA444	TEST33
<input type="checkbox"/>	AAA555	對照組

確定 ⑤

4. 系統顯示設定結果。

放行流程設定

執行作業	放行流程設定	
執行訊息	設定成功	
	設定內容	
控管方式	二階段放行	
放行層級	通過人數	可放行人員
放行一	1 人	AAA444;AAA555
放行二	1 人	AAA333

確定 列印