

親愛的顧客您好：

如貴公司因內部作業需要，已向本行申請多人使用玉山全球智匯網服務，再請您依以下操作手冊說明進行人員及交易流程的設定，謝謝。

提醒您，授權設定共分下列三大步驟，包括：

- 人員設定：設定使用人員的權限。P1
- 流程設定：建立交易使用的流程。P5
- 交易套流程設定：將建立好的流程套用在指定的交易。P7

請您參考下述操作說明，並依序逐步完成各類設定作業。

## 壹、新增使用人員及功能權限

### 【功能動線：管理設定→授權中心→人員管理】

本功能提供您於線上新增或編輯使用人員，並可依循步驟動線逐步完成，包括：人員基本資料建立、使用帳號權限及交易功能權限的建立，說明如下：



1. 新增人員：請點選下圖頁面上方 **+新增人員** 按鈕進行人員的新增。  
已存在的使用人員如需進行調整，請點選該人員 右方功能選項 進行作業。

管理設定 > 授權中心 > 人員管理

人員管理 2018/10/24 16:07:14(GMT+8)

人員清單 **+新增人員**

人員狀態  所有  正常  停用

人員狀態	使用者名稱	人員名稱	所屬單位	安控裝置	最後異動時間	功能
正常	operator	授權管理員			2018/09/20 18:43:33	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="停用"/> <input type="button" value="刪除"/>
正常	test01	test01		公司OTP裝置皆可使用	2018/10/11 15:26:12	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="停用"/> <input type="button" value="刪除"/>

(1) 步驟一：人員基本資料建立。

請於此建立使用人員資料。提醒您，\*欄位資訊為必填，使用者名稱及密碼為本次新增的使用人員，後續登入全球智匯網使用的基本資料，請務必確認填寫完備。

(新增的使用者首次登入「全球智匯網」時，系統會強制變更登入密碼，故於此頁面設定密碼時，請勿直接設定未來該使用者會使用的密碼。)

人員管理 2018/10/24 16:12:34(GMT+8)

1 基本資料 2 帳號權限 3 交易權限

基本資料

作業項目	新增人員
* 人員名稱	林小玉
* 使用者名稱	esunuser001
所屬單位	
* 首次登入密碼	.....
* 再次確認密碼	.....
OTP裝置序號	請選擇
E-Mail	esunbank@email.com
使用玉山行動CEO	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是

(2) 步驟二：使用帳號權限。

因貴公司可能有多項業務與本行往來，您可於此勾選該設定人員有權使用的帳號及業務。

- 帳號(查詢權限、檢視餘額)：使用者可否使用該帳號或業務來查詢明細或餘額。
- 帳號(轉帳權限)：使用者可否使用該帳號或業務來編輯或審核放行交易。

人員管理 2018/10/24 16:16:36(GMT+8)

1 基本資料 2 帳號權限 3 交易權限

基本資料

作業項目	新增人員
人員名稱	林小玉
使用者名稱	esunuser001

帳號權限

臺灣

帳號	查詢權限	檢視帳號餘額權限	轉帳權限
所有帳號			
依帳號設定權限	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input type="checkbox"/> 清除	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input type="checkbox"/> 清除	<input checked="" type="checkbox"/> 全選 <input type="checkbox"/> 清除
992-370 外匯活存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
992-054 外匯活存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
992-04 外匯活存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
992-143 外匯活存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
992-150 外匯活存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

(3) 步驟三：交易功能權限。

玉山全球智匯網提供多項使用功能，您可於此勾選該人員可操作使用的功能項目。

人員管理 2018/10/24 16:52:36(GMT+8)

1 基本資料 2 帳號權限 3 交易權限

基本資料

作業項目	新增人員
人員名稱	林小玉
使用者名稱	esunuser001

交易權限

臺灣

儀表板	存匯服務	收款服務	授信業務
<input type="checkbox"/> 儀表板 <input checked="" type="checkbox"/> 歡迎頁面 <input type="checkbox"/> 帳戶總覽 <input checked="" type="checkbox"/> 待辦事項 <input checked="" type="checkbox"/> 進度追蹤 <input type="checkbox"/> 臺外幣付款審放作業 <input checked="" type="checkbox"/> 送審案件撤回 <input checked="" type="checkbox"/> 通知訊息 <input checked="" type="checkbox"/> 下載專區	<input checked="" type="checkbox"/> 存款查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 帳戶餘額查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 交易明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 定存明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 對帳單查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣匯入匯出查詢 <input type="checkbox"/> 外幣付款 <input type="checkbox"/> 外幣匯轉帳匯款 <input type="checkbox"/> 外幣整批轉帳匯款	<input type="checkbox"/> 外幣代收付 <input type="checkbox"/> 外幣代收付檔案傳送 <input checked="" type="checkbox"/> 外幣代收付檔案狀態查詢 <input type="checkbox"/> 外幣代收付檔案註銷 <input type="checkbox"/> 玉山全球通PayPal服務 <input checked="" type="checkbox"/> PayPal帳戶管理 <input type="checkbox"/> PayPal餘額查詢 <input checked="" type="checkbox"/> PayPal提領申請 <input checked="" type="checkbox"/> PayPal提領狀態查詢	<input checked="" type="checkbox"/> 授信查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 授信帳戶總覽 <input checked="" type="checkbox"/> 授信額度及現欠查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 授信交易明細查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 授信應繳本息查詢 <input checked="" type="checkbox"/> 授信列印繳息收據

(4) 步驟四：當您依上述步驟完成設定後，請點選頁面最下方的**放行**按鈕到清單檢視頁。



(5) 步驟五：檢視無誤後，再請點選頁面最下方的**確定放行**按鈕完成設定，該名人員即可登入全球智匯網進行操作使用。



如貴公司有多位人員皆需要使用玉山全球智匯網，再請您依上述步驟，逐每一使用者進行完整的設定。

## 貳、新增交易簽核流程

本功能提供您於線上新增或編輯交易簽核流程，您可依貴公司現行的作業方式，於線上進行設定後，再套用到各類轉帳匯款交易做使用，說明如下：

### 一、簽核流程設定(編輯簽核流程)

請於此功能編輯貴公司所需使用的交易簽核流程。

**【功能動線：管理設定→授權中心→簽核流程管理】**



1. 新增簽核流程：請點選下圖頁面上方 **+新增簽核流程** 按鈕進行新流程的設定。  
已存在的流程如需進行調整，則請點選該流程 右方功能選項 進行作業。



- (1) **步驟一：流程選擇。**請於此選擇您欲建立的流程類別後，再點選頁面下方的**下一步**。
- 二層式流程：即**編輯**→**放行**流程。
- 三層式流程：即**編輯**→**審核**→**放行**流程。〈以下將以三層式流程設定進行說明〉



- (2) **步驟二：流程建立。**提醒您，\*欄位資訊為必填。

A. 基本資料建立

請於此建立基本資料，並可選擇是否由本行發送**審核放行(通知主管)**或**退件提醒(通知經辦)通知書**。

基本資料

作業項目	新增審核流程		
流程類別	三層式流程		
* 流程名稱	<input type="text" value="公司交易流程"/>	流程說明	<input type="text" value="公司於網線交易使用的流程"/>
簽核流程E-Mail通知	<input checked="" type="radio"/> 通知下一步所有人員	<input type="radio"/> 不通知	退件E-Mail通知
			<input checked="" type="radio"/> 通知編譯人員與經手人
			<input type="radio"/> 不通知

B. 審核及放行步驟人員設定

請於此選擇在簽核流程中擔任**審核**及**放行**的人員，並可搭配右方的控管設定。

※人員設定，請參考第一頁「壹、新增使用人員及功能權限」的設定說明。

※提醒您，如**審核**及**放行**人員為同一人(且僅有1位人員)時，為避免案件屆時無法處理，右方的【不可同一人連續作業】請記得拿掉不要勾選。

審核步驟

* 審核步驟人員	<input checked="" type="checkbox"/> 選擇人員	步驟控管	<input checked="" type="checkbox"/> 不可同一人連續作業 <input type="checkbox"/> 必須與前經手人同一單位
		安控機制	<input checked="" type="radio"/> 不需安控 <input type="radio"/> OTP

放行步驟

* 放行步驟人員	<input checked="" type="checkbox"/> 選擇人員	步驟控管	<input checked="" type="checkbox"/> 不可同一人連續作業 <input type="checkbox"/> 必須與前經手人同一單位
		安控機制	<input type="radio"/> 依銀行規範決定 <input type="radio"/> 說明

(3) **步驟三**：設定完成後請點選頁面最下方**確定**按鈕，即可完成簽核流程的設定。



## 二、交易功能套用簽核流程設定

請於此功能將已設定完成的**簽核流程**套用到選定的**交易功能**來做使用。

【功能動線：管理設定→授權中心→交易套流程管理】



1. **步驟一**：請點選頁面最上方的**變更**按鈕進行設定。



- 步驟二：請將本次欲設定的交易功能由下圖框示的左方欄位進行勾選。
- 步驟三：再請由下圖頁面最下方的流程選擇→套用簽核流程，挑選已設定完成的簽核流程後，點選下方的設定按鈕。※簽核流程設定請參考第 5 頁說明。



4. **步驟四**：請再於頁面最下方[本次異動清單]資訊進行檢視後，點選下方**放行**按鈕，並請再次確認本次異動資訊正確無誤後，點選下方**確定放行**按鈕。

\* 流程選擇

無流程 (不套用特定流程)

套用審核流程 兩層式流程-234

本次異動清單

異動項目	區域	交易名稱	更改前流程設定	更改後流程設定	交易流程指定人員	功能
變更流程	臺灣	臺幣整批轉帳	無流程	234		<input type="button" value="取消"/>
變更流程	臺灣	臺幣預約付款取消	無流程	234		<input type="button" value="取消"/>
變更流程	臺灣	臺幣常用收款人	無流程	234		<input type="button" value="取消"/>

交易套流程管理 2019/07/29 15:55:28(GMT+8)

狀態 編輯中

異動時間 2019/07/29 15:55:28

檢核成功(3) 檢核失敗(0)

序號	異動項目	區域	交易名稱	更改前流程設定	更改後流程設定	交易流程指定人員
1	變更流程	臺灣	臺幣整批轉帳	無流程	234	
2	變更流程	臺灣	臺幣預約付款取消	無流程	234	
3	變更流程	臺灣	臺幣常用收款人	無流程	234	

5. **步驟五**：設定完成後，貴公司於全球智匯網執行的各類交易即可依您設定流程進行作業。

交易套流程管理 2019/02/12 10:09:23(GMT+8)

交易名稱	交易套流程管理
交易結果	<input checked="" type="checkbox"/> 放行完成，交易成功