

# Администрирование системы

---

Citi Kazakhstan  
Client Academy session  
CitiDirect BE 2021

# Обзор презентации

---

Цель данной презентации – познакомить Вас с разделами меню Администрирование и Управление доступом.

Мы рассмотрим основные процедуры настройки системы СитиДирект: создание, удаление пользователей и назначение полномочий.

Надеемся, что предложенный тренинг окажется полезным для вас и поможет при работе с системой.

# Управление пользователями

## Создание пользователя

The image shows a screenshot of the CitiDirect administrative interface. At the top, there is a blue navigation bar with the Citi logo on the left and several menu items: 'На главную страницу', 'Услуги CitiDirect', 'Платежи', 'Отчеты и Аналитика', 'Запросы', 'Файловые службы', and 'Администрирование'. The 'Администрирование' menu item is highlighted with a red box. A callout box points to this menu item with the text: 'Выберите меню «Администрирование»'. Below the navigation bar, the main content area is mostly blank, with a large empty rectangular box on the left. On the right side, a dropdown menu is open, showing several categories: 'Настройки', 'Управление доступом', and 'Обучение и контакты для связи'. Under 'Настройки', there are items like 'Библиотека шаблонов', 'Обслуживание библиотеки', and 'Онлайн-сверка счетов'. Under 'Управление доступом', there are items like 'Пользователи и предоставленные права', 'Добавить пользователя', 'Удалить пользователя', 'Изменить секретные вопросы', and 'Изменить права пользователей'. Under 'Обучение и контакты для связи', there are items like 'Руководства пользователя и часто задаваемые вопросы' and 'Новости о выпуске'. A sub-menu titled 'Сервисный запрос' is also visible, containing the following options: 'Создать новый запрос на услуги', 'Отправить/изменить', 'Авторизовать', 'Выпустить', and 'Просмотреть все'. The 'Создать новый запрос на услуги' option is highlighted with a red box. A callout box points to this option with the text: 'Выберите «Создать новый запрос на услуги» для создания нового административного сообщения (сервисного запроса)'. The Citi logo is located in the top left corner of the navigation bar.

**Выберите меню «Администрирование»**

**Выберите «Создать новый запрос на услуги» для создания нового административного сообщения (сервисного запроса)**

**Администрирование**

**Настройки**

- Библиотека шаблонов
- Обслуживание библиотеки
- Онлайн-сверка счетов — оповещение по электронной почте

**Управление доступом**

- Пользователи и предоставленные права
- Добавить пользователя
- Удалить пользователя
- Изменить секретные вопросы
- Изменить права пользователей

**Обучение и контакты для связи**

- Руководства пользователя и часто задаваемые вопросы
- Новости о выпуске

**Сервисный запрос**

- Создать новый запрос на услуги**
- Отправить/изменить
- Авторизовать
- Выпустить
- Просмотреть все

## Создание пользователя

Выберите шаблон **CD1 02** на создание нового пользователя

Введите номер сервисного запроса

В поле “На рассмотрение”, выберите департамент **CitiDirect**

Подробная информация о счёте

* Номер счёта 7000000000	Наименование счёта "Customer" JSC	Валюта KZT
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Подробная информация о запросе на обслуживание

* Номер платежа	Шаблон запроса на обслуживание	Описание шаблона запроса на обслуживание
* На рассмотрение CitiDirect	Внутрибанковский номер	Валюта Сумма

Описание

Дата последнего использования

Ввести Сохранить Отменить

### Поиск шаблонов запросов на обслуживание

CD1 01	SafeNet cards for new users EN
CD1 02	SafeNet cards for new users RU
CD1 03	SafeNet cards replacement EN
CD1 04	SafeNet cards replacement RU
CD1 05	SafeNet cards termination EN
CD1 06	SafeNet cards termination RU

Выберите шаблон  
CD1 02

#### Описание

CITIDIRECT Мы подтверждаем свое согласие с Условиями договора банковского счета, размещенными на сайте Ситибанка («Банк») по адресу [www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC\\_CurentAcc.pdf](http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC_CurentAcc.pdf) Карты SafeNet выпускаются банком в течение 5-и рабочих дней. Расходы по доставке клиент берет на себя. Банк рекомендует использовать MobilePass. ВВОДИТЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ Просим выпустить Карты для следующих пользователей: #.Имя/Фамилия/# Сотового телефона/E-mail 1.

Введите текст

Name

/

Введите текст

Surname

/

Введите текст

+77771234567

/

Введите текст

abcd@efg.kz

Введите детали нового пользователя по порядку Имя/Фамилия/Номер сотового телефона/e-mail

Выберите

По почте

При передаче Карт через представителя укажите его имя, фамилию, номер удостоверения, электронный адрес и Отделение Банка:

Введите текст

При передаче Карт по почте укажите почтовый адрес: Индекс / Страна / Город / Улица / Здание

Введите текст

050060

/

Введите текст

Kazakhstan

/

Введите текст

Almaty

/

Введите текст

Kazybek bi

/

Введите текст

41 "A"

Через представителя

При передаче Карт через представителя укажите его имя, фамилию, номер удостоверения, электронный адрес и Отделение Банка:

Введите текст

Name Surname №1234567

В случае если вместо доступа через MobilePASS необходим выпуск карты Safeword необходимо указать адрес доставки и выбрать вариант получения карты по почте/через представителя ниже, заполнив соответствующие поля

* Номер счета 700000000	Наименование счета "Customer" JSC	Валюта KZT
* Номер платежа 1		
Шаблон запроса на обслуживание CD1 02		Описание шаблона запроса на обслуживание SafeNet cards for new users RU
* На рассмотрение CitIDirect	Внутрибанковский номер	Валюта Сумма
<b>Описание</b> CITIDIRECT Мы подтверждаем свое согласие с Условиями договора банковского счета, размещенными на сайте Ситибанка («Банк») по адресу <a href="http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC_CurrentAcc.pdf">www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC_CurrentAcc.pdf</a> Карты SafeNet выпускаются банком в течение 5-и рабочих дней. Расходы по доставке клиент берет на себя. Банк рекомендует использовать MobilePass.  ВВОДИТЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ  Просим выпустить Карты для следующих пользователей:  #.Имя/Фамилия# Сотового телефона/E-mail 1.Name / Surname / +77771234567 / abcd@efg.kz 2. / / / 3. / / / 4. / / /		
Дата последнего использования 08/02/2021		
<b>Ввести</b>	<b>Сохранить</b>	<b>Отменить</b>

После выбора Вами шаблона и внесения данных пользователя, поле **Описание** будет заполнено автоматически

Для завершения процесса **введите** запрос в систему

## Модификация пользователя

Введите номер  
сервисного  
запроса

В поле “На  
рассмотрение”,  
выберите  
департамент  
CitiDirect

Выберите шаблон CD1 04 на  
модификацию пользователя

Подробная информация о счёте

* Номер счёта 7000000000	Наименование счёта "Customer" JSC	Валюта KZT
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Подробная информация о запросе на обслуживание

* Номер платежа	Шаблон запроса на обслуживание	Описание шаблона запроса на обслуживание
* На рассмотрение CitiDirect	Внутрибанковский номер	Валюта Сумма

Описание

Дата последнего использования

Ввести Сохранить Отменить



## Поиск шаблонов запросов на обслуживание

CD1 01	SafeNet cards for new users EN
CD1 02	SafeNet cards for new users RU
CD1 03	SafeNet cards replacement EN
CD1 04	SafeNet cards replacement RU
CD1 05	SafeNet cards termination EN
CD1 06	SafeNet cards termination RU

Выберите шаблон  
CD1 04

### Описание

CITIDIRECT Мы подтверждаем свое согласие с Условиями договора банковского счета, размещенными на сайте Ситибанка («Банк») по адресу [www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC\\_CurrEntAcc.pdf](http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC_CurrEntAcc.pdf) Карты SafeNet ("Карты") выпускаются Банком в течение 2-х рабочих дней. ВВОДИТЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ. Пожалуйста, замените Карты для следующих пользователей: # Имя / Фамилия / Номер Карты / # Сотового телефона / Электронный Адрес 1.

Введите текст  
/  
Введите текст  
/  
Введите текст  
/  
Введите текст  
/  
Введите текст

Введите детали которые  
нужно будет изменить  
Имя/Фамилия/Номер  
сотового телефона/e-mail

### Выберите

По почте

При передаче Карт через представителя укажите его имя, фамилию, номер удостоверения, электронный адрес и Отделение Банка:

Введите текст

При передаче Карт по почте укажите почтовый адрес: Индекс / Страна / Город / Улица / Здание

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Введите текст

Через представителя

При передаче Карт через представителя укажите его имя, фамилию, номер удостоверения, электронный адрес и Отделение Банка:

Введите текст

В случае если пользователю  
необходимо перевыпуск карты  
Safeword, необходимо указать  
адрес доставки и выбрать  
вариант получения карты по  
почте/через представителя ниже,  
заполнив соответствующие поля

## Модификация пользователя

Подробная информация о счёте

* Номер счета 700000000	Наименование счета "Customer" JSC	Валюта KZT
----------------------------	--------------------------------------	---------------

Подробная информация о запросе на обслуживание

* Номер платежа [input type="text"/>	Шаблон запроса на обслуживание CD1 04	Описание шаблона запроса на обслуживание SafeNet cards replacement RU
* На рассмотрение CitiDirect	Внутрибанковский номер [input type="text"/>	Валюта [input type="text"/>
		Сумма [input type="text"/>

Описание

CITIDIRECT  
Мы подтверждаем свое согласие с Условиями договора банковского счета, размещенными на сайте Ситибанка («Банк») по адресу [www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC\\_CurrentAcc.pdf](http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC_CurrentAcc.pdf)  
Карты SafeNet ("Карты") выпускаются Банком в течение 2-х рабочих дней.  
ВВОДИТЕ ЛАТИНСКИЕ БУКВЫ.  
Пожалуйста,замените Карты для следующих пользователей:  
#.Имя / Фамилия / Номер Карты / # Сотового телефона / Электронный Адрес  
1. Name/ Surname / MG1234 /+77771234567 / abcd@efg@kz  
2. / / / /  
3. / / / /  
4. / / / /  
Как мы хотим получить Карты:

Дата последнего использования  
03/02/2021

После выбора Вами шаблона и внесения данных пользователя, поле **Описание** будет заполнено автоматически

Для завершения процесса **введите** запрос в систему

## Удаление пользователя

Введите номер  
сервисного  
запроса

В поле “На  
рассмотрение”,  
выберите  
департамент  
CitiDirect

Выберите шаблон CD1 06 на  
удаление пользователя

Подробная информация о счёте

* Номер счета 7000000000	Наименование счёта "Customer" JSC	Валюта KZT
-----------------------------	--------------------------------------	---------------

Подробная информация о запросе на обслуживание

* Номер платежа	Шаблон запроса на обслуживание	Описание шаблона запроса на обслуживание
* На рассмотрение CitiDirect	Внутрибанковский номер	Валюта Сумма

Описание

Дата последнего использования

Ввести Сохранить Отменить

## Удаление пользователя

### Поиск шаблонов запросов на обслуживание

CD1 01	SafeNet cards for new users EN
CD1 02	SafeNet cards for new users RU
CD1 03	SafeNet cards replacement EN
CD1 04	SafeNet cards replacement RU
CD1 05	SafeNet cards termination EN
CD1 06	SafeNet cards termination RU

Выберите шаблон  
CD1 06

Введите **Фамилию**  
**Имя** и **Логин ID**  
пользователя  
которого  
необходимо будет  
удалить

### Описание

CITIDIRECT Мы подтверждаем свое согласие с Условиями договора банковского счета, размещенными на сайте Ситибанка («Банк») по адресу [www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC\\_CurrentAcc.pdf](http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC_CurrentAcc.pdf) Пожалуйста, проверьте полномочия пользователя перед созданием запроса на его удаление. Пожалуйста, удалите доступ под картами SafeNet ("Карты") для следующих пользователей:  
#.Имя / Фамилия / Номер Карты 1.

Введите текст

/

Введите текст

/

Введите текст

## Удаление пользователя

Подробная информация о счёте

* Номер счета	Наименование счета	Валюта
700000000	"Customer" JSC	KZT

Подробная информация о запросе на обслуживание

* Номер платежа	Шаблон запроса на обслуживание	Описание шаблона запроса на обслуживание
	CD1 06	SafeNet cards termination RU
* На рассмотрение	Внутрибанковский номер	Валюта Сумма
CitiDirect		

Описание

CITIDIRECT

Мы подтверждаем свое согласие с Условиями договора банковского счета, размещенными на сайте Ситибанка («Банк») по адресу [www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC\\_CurrentAcc.pdf](http://www.citibank.com/kazakhstan/homepage/en/customers/doc/BAC_CurrentAcc.pdf)

Пожалуйста, проверьте полномочия пользователя перед созданием запроса на его удаление.

Пожалуйста, удалите доступ под картами SafeNet ("Карты") для следующих пользователей:

#.Имя / Фамилия / Номер Карты

- 1.Name / Surname / MG1234
2. / /
3. / /
4. / /
5. / /

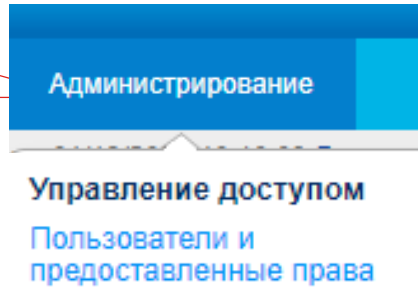
Ввести Сохранить Отменить

После выбора Вами шаблона и внесения данных пользователя, поле **Описание** будет заполнено автоматически

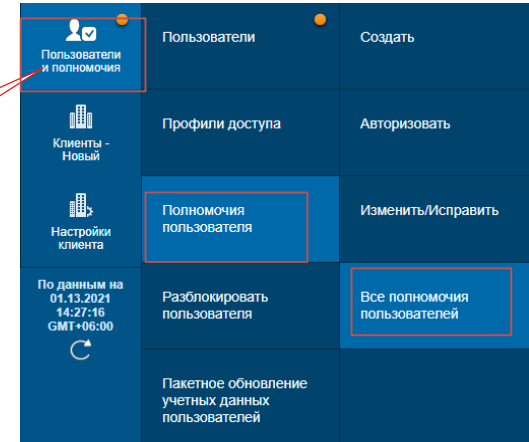
Для завершения процесса **введите** запрос в систему

# Назначение полномочий пользователям

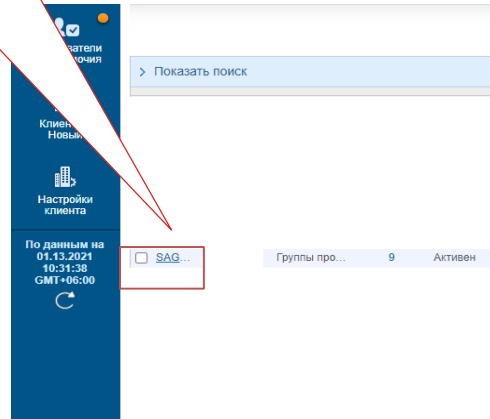
1. Наведите на вкладку **Администрирование**, под меню **Управление доступом** нажмите на раздел **Пользователи и предоставленные права**;



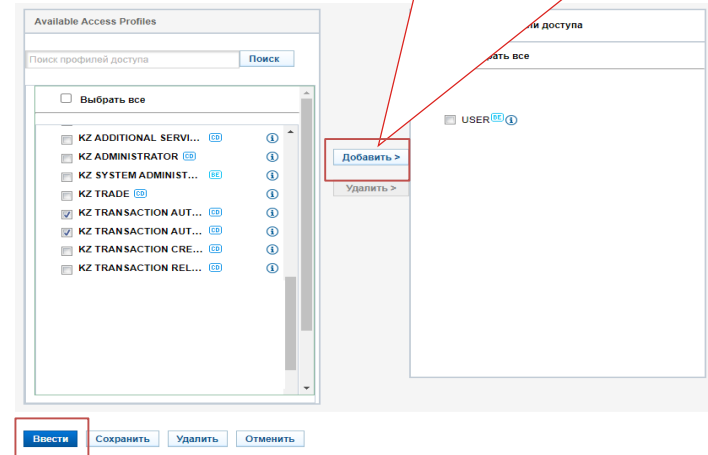
2. Наведите на вкладку **Пользователи и полномочия**, далее на **Полномочия пользователя** и нажмите на **Все полномочия пользователей**;



3. Выберите необходимого пользователя нажав на строку с его **Именем/Фамилией**.

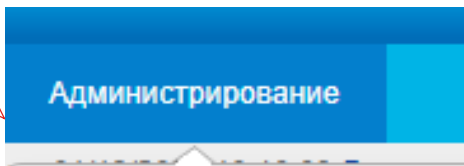


4. Выберите из списка слева необходимые для назначения полномочия отметив их галочкой и перенесите их в колонку справа, нажав кнопку **Добавить**, а после **Ввести**;



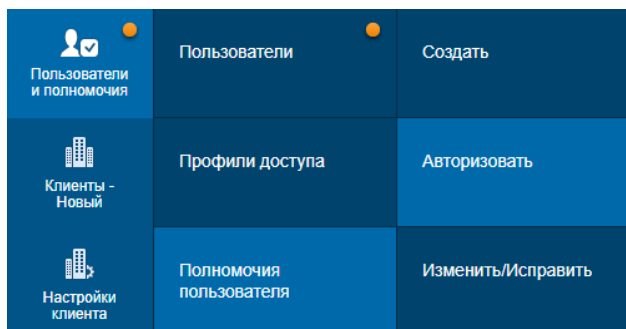
# Авторизация полномочий пользователям

1. Наведите на вкладку **Администрирование**, под меню **Управление доступом** нажмите на раздел **Пользователи и предоставленные права**;



## Управление доступом

### Пользователи и предоставленные права



2. Наведите на вкладку **Пользователи и полномочия**, далее на **Полномочия пользователя** и нажмите на **Авторизовать**;

Authorize			Выбранные
<input checked="" type="checkbox"/>	User Name 1 ▲	User Alias	Worklist Status 2 ▲

Авторизовать

Отправить на исправ...

Отклонить

3. Выберите из списка необходимого Вам пользователя отметив его галочкой и нажмите кнопку **Авторизовать**.

# Настройка потока данных



Поток данных позволяет задать порядок обработки транзакций с определенными параметрами. Например, платежи до 100,000 тенге должны быть авторизованы одним подписантом, а свыше 100,000 тенге – двумя подписантами.

При создании\удалении потока, а также внесении изменений, поток должен быть авторизован вторым администратором, иначе изменения не вступят в силу.

**Основными потоками, которые чаще всего меняют под нужды компании, являются:**

- Платежи
- Административные сообщения



Администрирование > Управление доступом > Настройки клиентов > Flow Maintenance: View All



Перейдите в меню Администрирование – Пользователи и предоставленные права – Настройки клиента для осуществления действий с пользователем

Пользователи и полномочия	Клиентские параметры - New	Создать	Создать новый поток данных
	Клиентские параметры	Авторизовать	Авторизовать изменения
Клиенты	Поток данных - New	Изменить/Исправить	Список потоков с сохраненными изменениями
Настройки клиента	Список всех потоков данных. Все действия по изменению потоков выполняются из этого меню	Все потоки данных	
По данным на 31/12/2019 15:44:57 UTC+03:00			

Для просмотра деталей нужно перейти в детальную форму, кликнув один раз на наименование потока данных

> Показать поиск

Все (1 - 50 из 75) < < Страница 1 из 2 > > (По данным на 31/12/2019 15:44:57 UTC+03:00)  

Наименование потока данных 2 ▲	Класс обслуживания 1 ▲	Статус рабочего списка		
DEFAULT	Payments	Processed		
DEFAULT	Payments Services	Processed		

В потоках DEFAULT можно редактировать только ограниченные критерии, а именно количество подписантов и необходимость отправки в банк


### Все потоки данных: детали

DEFAULT

Processed



38 of 75

\* Наименование потока данных  
DEFAULT

Класс обслуживания  
Payments  
 Изменить сервис

Настроить критерии вывода

Требуется отправка в банк  Требуется проверка

Уровень авторизации	Необходимая регистрация
Уровень авторизации 1	1 Пользователь 
Уровень авторизации 2	Выбрать 

Воспользуйтесь кнопками, чтобы переходить к детальной форме следующих потоков данных без возвращения в общую сводку

Установите галочку «Требуется отправка в банк», если нужно, чтобы транзакция попадала дополнительно на вкладку «Требуется отправка в банк»

Укажите количество подписантов на разных уровнях. Если уровень не требуется, просто оставьте критерий «Выбрать».

## Создать поток данных

Настроить системный поток данных.

\* Наименование потока данных

Класс обслуживания

Payments

Изменить сервис

Выберите класс обслуживания (например, платежи)

Настроить критерии ввода

Сумма

From

To

Код группы шаблонов

Метод создания

Только внутри компании

Счет

Индивидуальный номер дочерней компании

Валюта платежа

Метод оплаты

Тип платежа

Конфиденциальный

Место обработки данных

Настроить критерии вывода

Требуется отправка в банк

Требуется проверка

Уровень авторизации

Необходимая регистрация

Уровень авторизации 1

Выбрать

Ввести

Отменить

При создании нового потока данных введите имя потока (латиницей)

Например, можно настроить потоки обработки платежей в своей системе таким образом:

- все платежи с методом оплаты «Сводное платежное поручение» авторизовываются 1 подписантом 1-го уровня и 1 подписантом 2-го уровня
- Переводы денежных средств суммой до 50,000 тг. авторизовываются 1 подписантом 1-го уровня
- все остальные платежи авторизовываются 2-мя подписантами первого уровня





В новых потоках можно добавлять расширенные критерии для обработки транзакций

После ввода всех критериев нажмите Ввести, затем авторизуйте изменения вторым администратором

# Профиль доступа

- Профили позволяют определить и ограничить доступ к определенным функциям и процессам в системе СитиДирект.
- Профили доступа могут быть созданы, изменены или удалены.
- Профили могут быть добавлены пользователям только тогда, когда имеют статус «Обработано». Соответственно, все изменения должны быть авторизованы вторым администратором.
- В каждой системе имеется набор профилей, созданных по умолчанию. Можно воспользоваться ими для работы, либо создать свои собственные с детализированными полномочиями.
- Пользователям может быть добавлено неограниченное количество профилей.

Администрирование > Управление доступом > Пользователи и предоставленные права > Профили доступа: Все

 Пользователи и полномочия	Пользователи	Создать
 Клиенты	Профили доступа	Авторизовать 1
 Настройки клиента	Полномочия пользователя	Изменить/Исправить
По данным на 17/01/2020 11:26:55 UTC+03:00 	Список всех потоков данных. Все действия по изменению потоков выполняются из этого меню	Все профили доступа



Перейдите в меню Администрирование – Пользователи и предоставленные права – Пользователи и полномочия – Профили доступа для осуществления действий с профилями





Создать новый профиль доступа

Авторизовать изменения

Список профилей с сохраненными изменениями

> Показать поиск

Все (51 - 89 из 89) < < Страница 2 из 2 > > (По данным на 17/01/2020 11:26:55 UTC+03:00)  

Наименование профиля доступа 2 ▲	Профиль доступа по умолчанию	Статус рабочего списка	Статус профиля доступа
SYSTEM ADMINISTRATOR  	No	Processed	Active
SYSTEM ADMINISTRATOR  	No	Processed	Active

Для просмотра деталей нужно перейти в детальную форму, кликнув один раз на наименование профиля доступа

### Все профили доступа: детали

82 of 89

Processed

Добавьте сервисы с левой панели и настройте профили доступа на правой панели.

\* Наименование профиля доступа: SYSTEM ADMINISTRATOR








\* Описание: SYSTEM ADMINISTRATOR

Добавить новый

Скопировать из существующего










Поиск сервиса

Доступные услуги

- Access Management Reports 
- Access Profile  
- Account Activity Inquiry  
- Account Management  

Добавленные сервисы

Раскрыть все  Свернуть все

- Access Profile  
- Client Preferences  
- Flow Maintenance  
- User Entitlements  
- User Management 

< Переместить

Воспользуйтесь кнопками, чтобы переходить к детальной форме следующих потоков данных без возвращения в общую сводку

В текущих профилях можно изменить только критерии и описание, название профиля остается неизменным

Рядом с большинством сервисов присутствует описание, для чего он используется

**Описание**

Пункт «Полномочия пользователя» используется для назначения пользователям профилей доступа (прав).

Для удаления добавленного сервиса выделите его галочкой и нажмите «Переместить»

Нажмите на название услуги, чтобы добавить ее целиком, либо нажмите + и откройте и добавьте детализацию

# Создать профиль доступа

Добавьте сервер и укажите права доступа на правой панели.

При создании нового профиля введите имя и описание (латиницей)

Например, можно создавать профили, разграничивающие доступы по процессам (ввод, авторизация, просмотр), по счетам (пользователи не увидят те счета и операции по ним, которые им не добавлены) и т.д.

\* Наименование профиля доступа

\* Описание

Добавить новый

Скопировать из существующего

Поиск

Добавленные сервисы

+ Раскрыть все - Свернуть все

- Messages
- Процессы
  - Авторизация на уровне 1
  - Просмотр

Нажмите на название услуги, чтобы добавить ее целиком, либо нажмите + и откройте и добавьте детализацию

Выбрав детализацию «Процессы», можно добавить действия, которые пользователь сможет выполнять с данным сервисом

Для добавления нужно выделить процесс, нажать «Добавить к выбору», затем «Продолжить».

Доступные услуги

- Messages
- Валюта
- Процессы
- Сумма
- Счет

Процессы (1 - 13 из 13)

<input type="checkbox"/>	Описание процесса
<input checked="" type="checkbox"/>	Авторизация на уровне 1
<input type="checkbox"/>	Авторизация на уровне 2
<input type="checkbox"/>	Авторизация на уровне 3
<input type="checkbox"/>	Авторизация на уровне 4

Добавить к выбору

Все добавленные сервисы + детализация по ним будут отображены в правом окне. При необходимости их можно удалить

После ввода всех критериев нажмите Ввести, затем авторизуйте изменения вторым администратором

Выбранные строки (1 - 1 из 1)

Описание процесса	
Авторизация на уровне 1	Удалить
Просмотр	Удалить

Продолжить Отменить

Ввести Отменить

# Вопросы?



Линия поддержки корпоративных клиентов:

+7 727 332 14 02

e-mail: [ubs.kazakhstan@citi.com](mailto:ubs.kazakhstan@citi.com)



Best International Bank in Kazakhstan



Благодарим вас за участие в тренинге



# Treasury and Trade Solutions

© 2021 Citibank, N.A. All rights reserved. Citi and Citi and Arc Design are trademarks and service marks of Citigroup Inc. or its affiliates and are used and registered throughout the world.

