

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

Выберите меню
«Администрирование»

The screenshot shows the CitiDirect administrative interface. At the top, the Citi logo is on the left, and a navigation bar contains 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 it with the text "Выберите меню «Администрирование»". Below the navigation bar, the "Администрирование" dropdown menu is visible. It is divided into three sections: "Настройки", "Управление доступом", and "Обучение и контакты для связи". The "Настройки" section includes "Библиотека шаблонов", "Обслуживание библиотеки", and "Онлайн-сверка счетов — оповещение по электронной почте". The "Управление доступом" section includes "Пользователи и предоставленные права", "Добавить пользователя", "Удалить пользователя", "Создать нового пользователя", and "Изменить секретные вопросы". The "Обучение и контакты для связи" section includes "Руководства пользователя и часто задаваемые вопросы" and "Новости о выпуске". A second callout box points to the "Создать новый запрос на услуги" link in the "Сервисный запрос" section, with the text "Выберите «Создать новый запрос на услуги» для создания нового административного сообщения (сервисного запроса)".

На главную страницу | Услуги CitiDirect | Платежи | Отчеты и Аналитика | Запросы | Файловые службы | **Администрирование**

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

Управление доступом
Пользователи и предоставленные права
Добавить пользователя
Удалить пользователя
Создать нового пользователя
Изменить секретные вопросы

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

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

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 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
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
* На рассмотрение CitiDirect	Внутрибанковский номер	Валюта Сумма
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Описание

Дата последнего использования

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 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
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 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		
Ввести	Сохранить	Отменить

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 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

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_Curr_enlAcc.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	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 04	SafeNet cards replacement 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
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

Ввести Сохранить Отменить

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 счета "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 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

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. / /

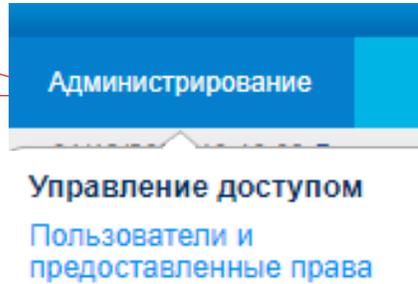
Ввести Сохранить Отменить

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

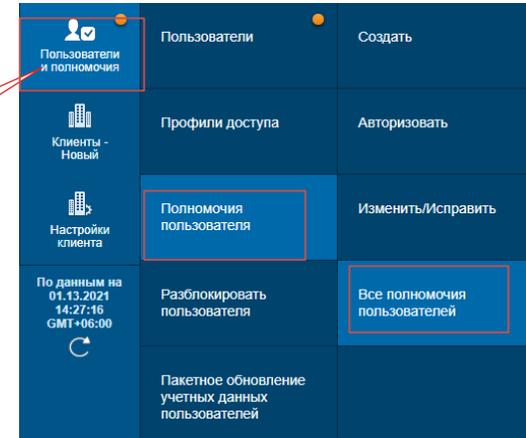
Для завершения процесса **введите** запрос в систему

Назначение полномочий пользователям

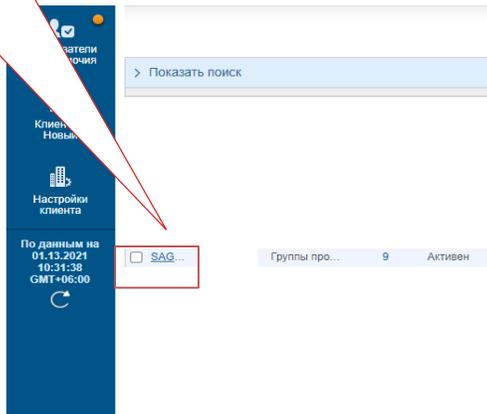
1. Наведите на вкладку **Администрирование**, под меню **Управление доступом** нажмите на раздел **Пользователи и предоставленные права**;



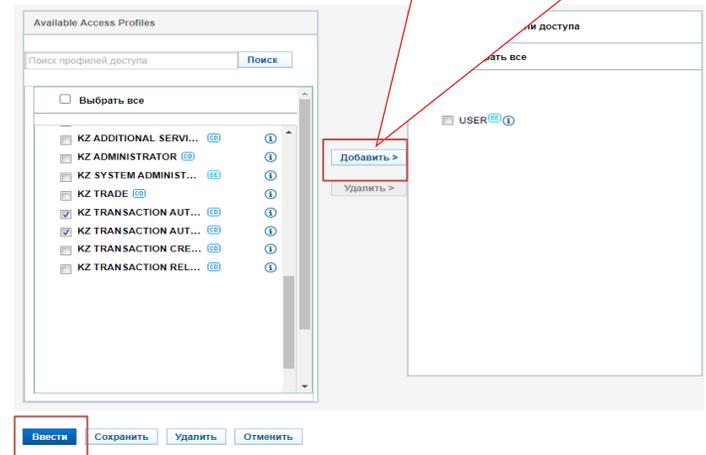
2. Наведите на вкладку **Пользователи и полномочия**, далее на **Полномочия пользователя** и нажмите на **Все полномочия пользователей**;



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

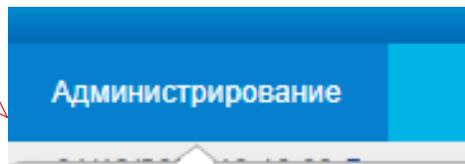


4. Выберите из списка слева необходимые для назначения полномочия отметив их галочкой и перенесите их в колонку справа, нажав кнопку **Добавить**, а после **Ввести**;



Авторизация полномочий пользователям

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

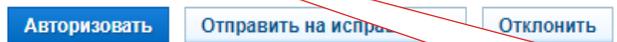


Управление доступом

Пользователи и предоставленные права



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



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	По данным на 31/12/2019 15:44:57 UTC+03:00	Список всех потоков данных. Все действия по изменению потоков выполняются из этого меню	Все потоки данных

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

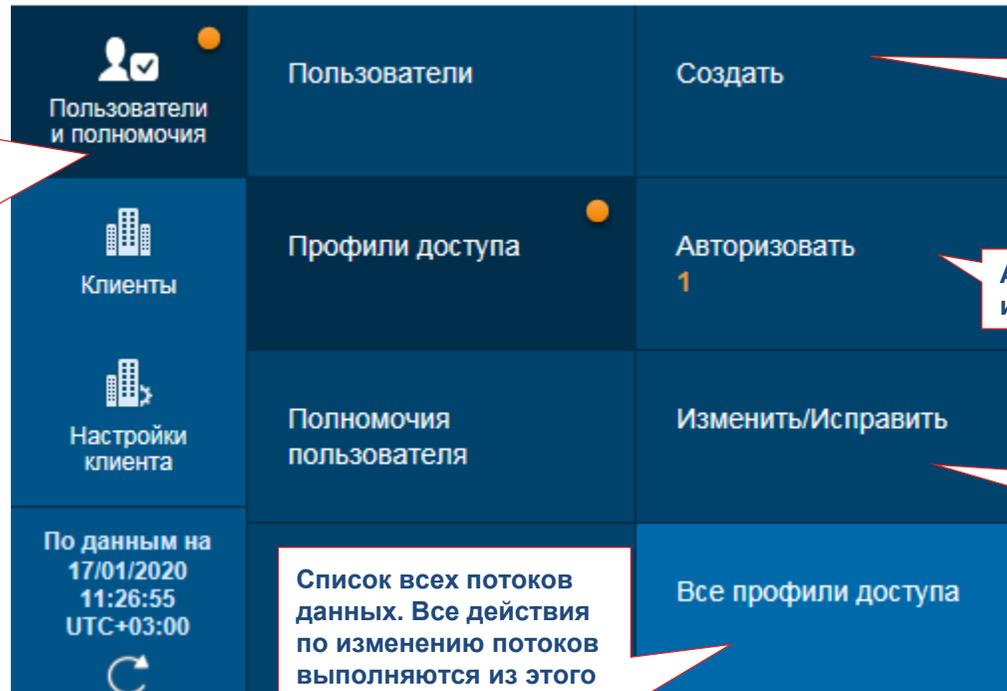
В новых потоках можно добавлять расширенные критерии для обработки транзакций

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



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

Список всех потоков данных. Все действия по изменению потоков выполняются из этого меню

Создать профиль доступа

Добавьте сервисы и процессы с 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

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



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.

