



Bank Polski

Moduł Wnioski – nadawanie
uprawnień

Informacje ogólne

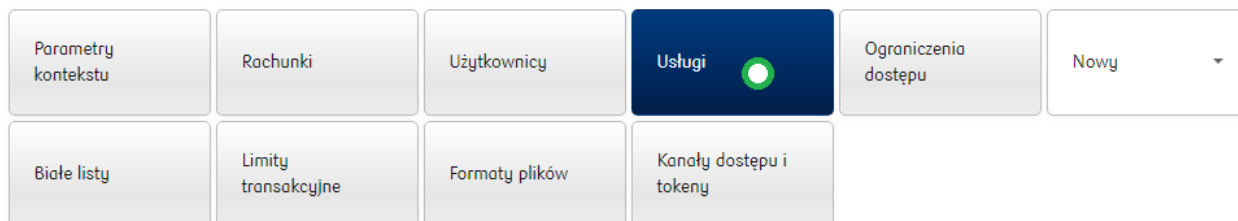
W iPKO biznes dla Klientów korporacyjnych i samorządowych dostępny jest nowy moduł pozwalający na składanie wniosków online. Nowa usługa oznacza mniej formalności, skrócony czas obsługi, zwiększoną wygodę przy zachowaniu pełni bezpieczeństwa gwarantowanego przez iPKO biznes. Aby z niego skorzystać wystarczy nadać uprawnienia w dwóch prostych krokach.

Krok 1 - Tworzenie lub zmiana schematu uprawnień


Złożenie wniosku o otwarcie lub zamknięcie rachunku oraz o dodanie lub usunięcie użytkownika a także wnioski o karty jest bezpłatne, a opłaty za zrealizowane wnioski są zgodne z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych lub indywidualnymi warunkami cenowymi, tak jak na podstawie papierowych wniosków. Ważne zatem jest aby dostęp do tej funkcji posiadały właściwe osoby. Możesz zmienić lub utworzyć nowe uprawnienia do usług przypisując je jednocześnie do wybranych użytkowników.

Zmiana istniejących uprawnień do usług

Administracja -> Usługi -> Schematy uprawnień do usług -> funkcja „zmień” przy schemacie uprawnień












Schemat uprawnień do usług został zmodyfikowany.

Lista usług | Schematy uprawnień do usług  | Schematy podpisywania transakcji

Schematy uprawnień do usług



Przewodnik administratora

Nazwa schematu uprawnień	Identyfikator schematu	Funkcje
WNIOSKIABC	731737	  
Wszystko	731750	  
WYMIANA PLIKÓW	732286	  

W istniejących schematach pojawiły się nowe uprawnienia

<input type="checkbox"/> Wnioski	<input type="checkbox"/> Dostęp	<input type="checkbox"/> Tworzenie	<input type="checkbox"/> Podpisywanie
Lista wniosków	<input type="checkbox"/>		
Wnioski dot. rachunków		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wnioski dot. bankowości elektronicznej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wnioski dot. zamawiania kart		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Analogicznie jak dla innych funkcji serwisu są oddzielne uprawnienia na podgląd wniosków, możliwość ich składania i podpisywania.

Uwaga. Pamiętaj, że modyfikując istniejący schemat uprawnień, do wniosków będą miały dostęp wszystkie osoby, które korzystają teraz z tego schematu.

Tworzenie nowych uprawnień do usług

Administracja -> Nowy -> Schemat -> uprawnień do usług

Administracja / Usługi / Schematy uprawnień do usług

Zwiń ▲ Moje skróty ▼

Parametry kontekstu	Rachunki	Użytkownicy	Usługi	Ograniczenia dostępu	Nowy ▲
Białe listy	Limity transakcyjne	Formaty plików	Kanały dostępu i tokeny		Schemat ◀
					Uprawnień do rachunków
					Podpisywania transakcji
					Uprawnień do usług

Tworząc nowy schemat dostępne są nowe uprawnienia. Równocześnie rozwijając sekcję listy użytkowników można wskazać, kto powinien mieć określony zakres uprawnień.

<input type="checkbox"/> Wnioski	<input type="checkbox"/> Dostęp	<input type="checkbox"/> Tworzenie	<input type="checkbox"/> Podpisywanie
Lista wniosków	<input type="checkbox"/>		
Wnioski dot. rachunków		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wnioski dot. bankowości elektronicznej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wnioski dot. zamawiania kart		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Lista użytkowników Zwiń sekcję ▲

<input type="checkbox"/>	Użytkownik	Identyfikator użytkownika	Administrator	Schemat uprawnień do usług
<input type="checkbox"/>	BARBARA PALABUS	41763888 (1009116)	Tak, nie może zmieniać własnych uprawnień	KARTY
<input type="checkbox"/>	RONALD RADZWILKO ALNI	1007276	Tak, może zmieniać własne uprawnienia	YEA

Uwaga, pamiętaj, że tworząc i przypisując nowy schemat należy sprawdzić jakie dotychczas wybrani użytkownicy mieli uprawnienia. Nadanie dostępu wyłącznie w zakresie wniosków może spowodować, że utracą oni dostęp do innych funkcji serwisu.

Krok 2 – Podpisywanie wniosków

Złożony wniosek będzie wymagał podpisania przez odpowiednią ilość uprawnionych osób. Ważne jest aby wniosek był podpisywany przez osoby, które mogą w ten sposób reprezentować firmę. Podobnie jak z nadawaniem uprawnień można to zrobić na dwa sposoby, czyli wykorzystać istniejący schemat podpisywania lub utworzyć nowy.

Przypisanie istniejącego schematu podpisywania

Złożony wniosek będzie wymagał podpisania przez odpowiednią ilość uprawnionych osób. Administracja -> Usługi -> Lista usług -> Funkcja zmień przy schemacie podpisywania

Administracja / Usługi / Lista usług

Zwiń ▲ Moje skróty ▼

Parametry kontekstu Rachunki Użytkownicy **Usługi** Ograniczenia dostępu Nowy ▼

Białe listy Limity transakcyjne Formaty plików Kanały dostępu i tokeny

Lista usług | Schematy uprawnień do usług | Schematy podpisywania transakcji

Usługi

PDF Przewodnik administratora

Funkcje grupowe ▼

<input type="checkbox"/>	Usługa	Schemat podpisywania transakcji		Funkcje
		Domyślny	Terminowy	
<input type="checkbox"/>	Baza Kontrahentów	1 PODPIS ABC	KD123 ważny od 2019-07-01 do 2019-07-02	 
<input type="checkbox"/>	Wymiana plików	1 PODPIS ABC	KD123 ważny od 2019-07-01 do 2019-07-02	 
<input type="checkbox"/>	Wnioski	Brak	Brak	 

Możesz wybrać jeden z istniejących schematów, dostępny jest podgląd obowiązujących reguł.

Zmiana schematu podpisywania transakcji

PDF Przewodnik administratora

Nazwa usługi: Wnioski

Domyślny schemat: Brak schematu

Terminowy schemat: Brak schematu

Od: 1 PODPIS ABC

KD123

Powrót

Szczegóły schematu podpisywania transakcji

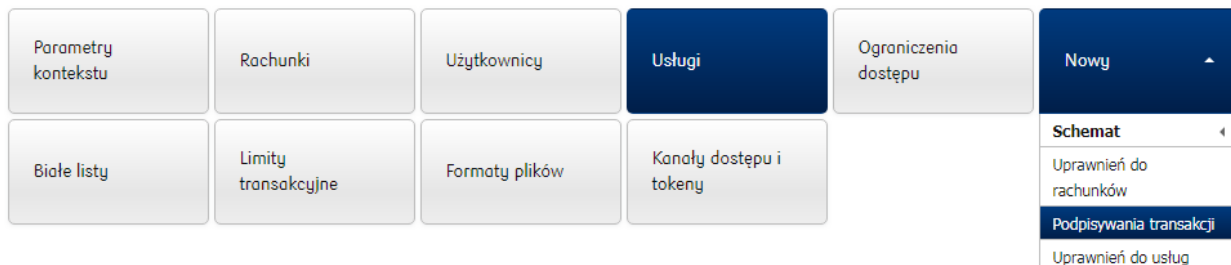
Nazwa schematu: KD123

Identyfikator schematu: 1331858

Szczegóły schematu: Do autoryzacji transakcji bez limitu wystarczający jest: 1 podpis klasy DYREKTOR (ID 1324112)


Tworzenie i przypisanie nowego schematu

Jeżeli żaden z istniejących schematów podpisywania nie odpowiada wymaganiom, stwórz nowy schemat.
Administracja -> Nowy -> Schemat -> Podpisywania transakcji



Wystarczy określić regułę jak dla innych funkcji serwisu. Tworząc nowy schemat można go od razu przypisać do obsługi wniosków rozwijając sekcję lista usług

Nowy schemat podpisywania transakcji

 Przewodnik administratora

Nazwa schematu podpisywania *
0 / 35 Znaków

Pobierz uprawnienia z innego schematu

Do autoryzacji w kwocie:

Bez limitu
 do PLN

wystarczy:

* Podpis

Lista rachunków

[Rozwiń sekcję](#)

Lista usług

[Zwiń sekcję](#)

UWAGA! Przypisanie schematu podpisywania transakcji do usługi Wymiana plików nie jest jednoznaczne z przypisaniem tego schematu do typów plików, dla których schemat został zindywidualizowany. Zmiana indywidualnych ustawień dla poszczególnych typów plików możliwa jest w szczegółach usługi Wymiana plików.

	Usługa	Schemat podpisywania transakcji	
		Domyślny	Terminowy
<input type="checkbox"/>	Baza Kontrahentów	1 PODPIS ABC	KD123
<input type="checkbox"/>	Wymiana plików	1 PODPIS ABC	KD123
<input type="checkbox"/>	Wnioski	Brak	Brak

Schemat obowiązuje *

Bezterminowo
 terminowo Od Do