

HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN DỊCH VỤ THẺ

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI CỦA TÀI LIỆU

1. Mục đích:

Hướng dẫn Người dùng Quản trị của Doanh nghiệp và Dịch vụ khách hàng (DVKH) thực hiện phân quyền tính năng Dịch vụ thẻ tương ứng theo thứ tự trên IBSCorp & IBSAdmin.

2. Phạm vi:

Áp dụng với tất cả Khách hàng doanh nghiệp có đăng ký Mobile Banking và tất cả các Đơn vị kinh doanh thực hiện đăng ký, điều chỉnh thông tin dịch vụ M-Banking dành cho Khách hàng tổ chức.

II. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN TRÊN IBSCORP

1. Các chức danh sử dụng

- Người dùng Quản trị (Admin): Thực hiện phân quyền tính năng Dịch vụ thẻ bao gồm: Quản lý thẻ & Thanh toán thẻ tín dụng; quyền sử dụng Thẻ cho các Người dùng Tạo lệnh và Duyệt lệnh và quyền sử dụng thẻ. Thực hiện thiết lập Quy trình duyệt thanh toán thẻ tín dụng.

2. Các bước thực hiện

2.1 Thiết lập phân quyền mặc định

Nếu Trạng thái “*Thiết lập phân quyền mặc định cho người dùng Tạo lệnh và Duyệt lệnh*” được bật ON tại homepage thì:

- Toàn bộ Người dùng tạo lệnh và duyệt lệnh được phân quyền sử dụng tính năng Dịch vụ thẻ bao gồm Quản lý thẻ và Thanh toán thẻ tín dụng
- Toàn bộ Người dùng tạo lệnh và duyệt lệnh được phân quyền sử dụng tất cả các thẻ doanh nghiệp
- Quy trình duyệt thanh toán thẻ được thiết lập 1 cấp, tất cả người Duyệt lệnh được thêm vào cấp duyệt.

Thiết lập phân quyền mặc định cho người dùng Tạo lệnh và Duyệt lệnh

Nếu không sử dụng thiết lập mặc định thì Admin có thể thực hiện phân quyền chi tiết theo mục 2.2 và 2.3 như sau, khi đó trạng thái “*Thiết lập phân quyền mặc định cho người dùng Tạo lệnh và Duyệt lệnh*” sẽ chuyển sang OFF.

2.2 Quản trị Quy trình duyệt

Bước 1: Truy cập menu Quản trị/ Quản trị Quy trình duyệt

Bước 2: Tạo mới/Chỉnh sửa loại giao dịch: Thanh toán thẻ tín dụng

Bước 3: Nhập thông tin Quy trình duyệt

+ Số cấp duyệt: 1- 5

+ Nhập thông tin theo 1 hoặc kết hợp nhiều loại qui trình duyệt:

- Hạn mức
- Tuần tự
- Không tuần tự
- Duyệt nhanh

+ Gán Người dùng Duyệt lệnh vào các cấp duyệt

Quy trình duyệt

NHẬP THÔNG TIN

Loại giao dịch * Thanh toán hóa đơn

Số cấp duyệt * 2

Hạn mức

Duyệt tuần tự

Duyệt không tuần tự

Duyệt nhanh

Cấp duyệt 1

106441_checker ✕ 106441_checker1 ✕ + Thêm người duyệt lệnh

Cấp duyệt 2

106441_ck1 ✕ 106441_hauck1 ✕ + Thêm người duyệt lệnh

Duyệt nhanh


106441_ck1 ✕ + Thêm người duyệt lệnh


HỦY TIẾP TỤC

Bước 4: Chọn Tiếp tục. Thông báo Cập nhật thành công.

2.3 Phân quyền tính năng, quyền sử dụng thẻ

Bước 1: Truy cập menu Quản trị/Quản trị thông tin người dùng

Chọn  tương ứng với Người dùng cần phân quyền

Ngày tạo	Phòng/Ban	Người dùng	Vai trò	Tình trạng	
08/11/2021	Phòng kế toán	106441_checker	Checker	Hoạt động	
08/11/2021	Phòng kế toán	106441_maker	Maker	Hoạt động	
08/11/2021	Phòng kế toán	106441.mk1	Maker	Hoạt động	
08/11/2021	Phòng kế toán	106441_ck1	Checker	Hoạt động	
09/11/2021	Phòng kế toán	106441_maker1	Maker	Hoạt động	

Bước 2: Chọn Tùy chỉnh tính năng sử dụng

TÙY CHỈNH TÍNH NĂNG SỬ DỤNG...

Với Người dùng Tạo lệnh

THÔNG TIN MÃ DUYỆT ×

- > Tài khoản
- > Chuyển khoản
- > Thanh toán
- ∨ Dịch vụ thẻ
 - Quản lý thẻ
 - Thanh toán thẻ tín dụng

Tất cả TIẾP TỤC

Với Người dùng Duyệt lệnh

THÔNG TIN MÃ DUYỆT ×

- > Tài khoản
- > Thanh toán
- ∨ Dịch vụ thẻ
 - Quản lý thẻ
 - Phê duyệt thanh toán thẻ

Tất cả TIẾP TỤC

Bước 3: Phân quyền Thẻ

Danh sách tài khoản sử dụng

<input type="checkbox"/>	Tên tài khoản	Tiền tệ	Tên công ty	Tình trạng	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TK thanh toán	Tiền tệ	Tên công ty	Tình trạng	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Tiền gửi có kỳ hạn	Tiền tệ	Tên công ty	Tình trạng	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	TK vay	Tiền tệ	Tên công ty	Tình trạng	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Thẻ tín dụng	Tiền tệ	Tên công ty	Tình trạng	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4791-****-****-2087	VND	MSB Visa corporate	Hoạt động	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4791-****-****-9669	VND	MSB Visa corporate	Hoạt động	<input type="checkbox"/>

Bước 4: Chọn LƯU

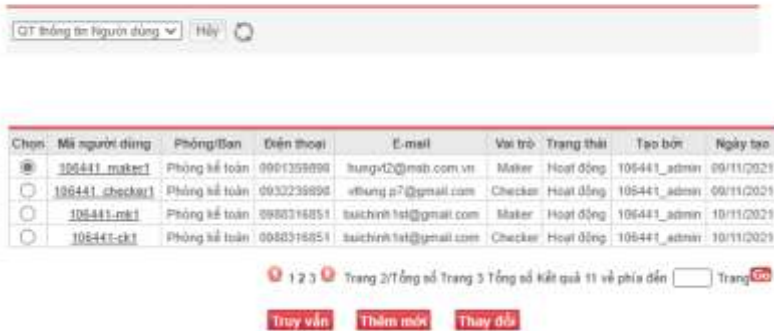

III. HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN TRÊN IBSADMIN

1. Các chức danh sử dụng

- Giao dịch viên: Thực hiện nhập thông tin phân quyền tính năng Dịch vụ thẻ, quyền sử dụng Thẻ, Quy trình duyệt thanh toán thẻ cho khách hàng
- Kiểm soát viên: Phê duyệt các thông tin do Giao dịch viên nhập

2. Các bước thực hiện

Bước	Đơn vị	Chức danh	Nội dung thực hiện
1	Khách hàng	Người đại diện thực hiện	Khách hàng điền đầy đủ thông tin, ký, đóng dấu mẫu biểu MB.01 kèm theo và gửi tới quầy DVKH để yêu cầu DVKH thực hiện phân quyền tính năng Dịch vụ thẻ, phân quyền sử dụng Thẻ và thiết lập Quy trình duyệt lệnh thanh toán thẻ tín dụng.

Bước	Đơn vị	Chức danh	Nội dung thực hiện
2	DVKH	GDV	<p>Tiếp nhận hồ sơ đăng ký của Khách hàng và thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ thực hiện nhập thông tin tại Menu Quản trị thay doanh nghiệp/<i>QT thông tin Người dùng</i>  <p>Và/hoặc <i>Quy trình duyệt Thanh toán thẻ tín dụng</i></p>  <ul style="list-style-type: none"> Nếu hồ không hợp lệ, thông báo khách hàng điều chỉnh/bổ sung
3	DVKH	KSV	<p>Thực hiện trên IBSAdmin, tại menu Quản trị thay doanh nghiệp/<i>QT thông tin người dùng</i> và/hoặc <i>Quy trình duyệt</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt thông tin GDV đã khởi tạo nếu hồ sơ hợp lệ Từ chối và trả lại hồ sơ cho GDV với hồ sơ không hợp lệ