



Live more,  
Bank less

# 星展IDEAL

客户自助管理服务用户指南



# 目錄

1. 如何进入客户自助管理服务系统	P. 3 – 6
2. 建立新用户	P. 7 – 18
3. 复制现有用户权限	P. 19 – 26
4. 更改现有用户权限	P. 27 – 33
5. 更改您的用户权限	P. 34 – 38
6. 建立全新授权政策	P. 39 – 45
7. 暂停现有用户	P. 46 – 47
8. 重发迎新包	P. 48 – 49
9. 授权请求	P. 50 – 56

# 如何进入客户自助管理服务系统

# 如何进入客户自助管理服务系统

## 1. 点击位于主目录的管理者设定



DBS IDEAL

上次登入: 星期三, 05 10月 2022, 17:29 (HKT)

Hi

自定义桌板

新增公司  
切换公司  
管理者設定

付款及轉賬  
外匯服務  
商戶服務  
檔案  
報告  
申請

賬戶與設定  
登出

戶口  
截至 2022年10月6日

DBS-IDEAL CORP  
MULTI-CURRENCY

HKD 1,481.63

HKD - 港元	HKD 1,337.81
USD - 美元	USD 18.38

我的授權

付款/轉賬	1000+
檔案	09

定期存款

您目前沒有任何定期存款。我們找不到任何您的戶口資料, 請立刻 [進行定期存款](#)。

償還貸款

您目前沒有任何貸款。我們找不到任何您的資料。 [查看如何](#) 申請

IDEAL現在已經更為強大  
向我介紹新功能

資源中心  
發送訊息給DBS  
來自DBS的訊息  
安全指引  
漏洞披露政策

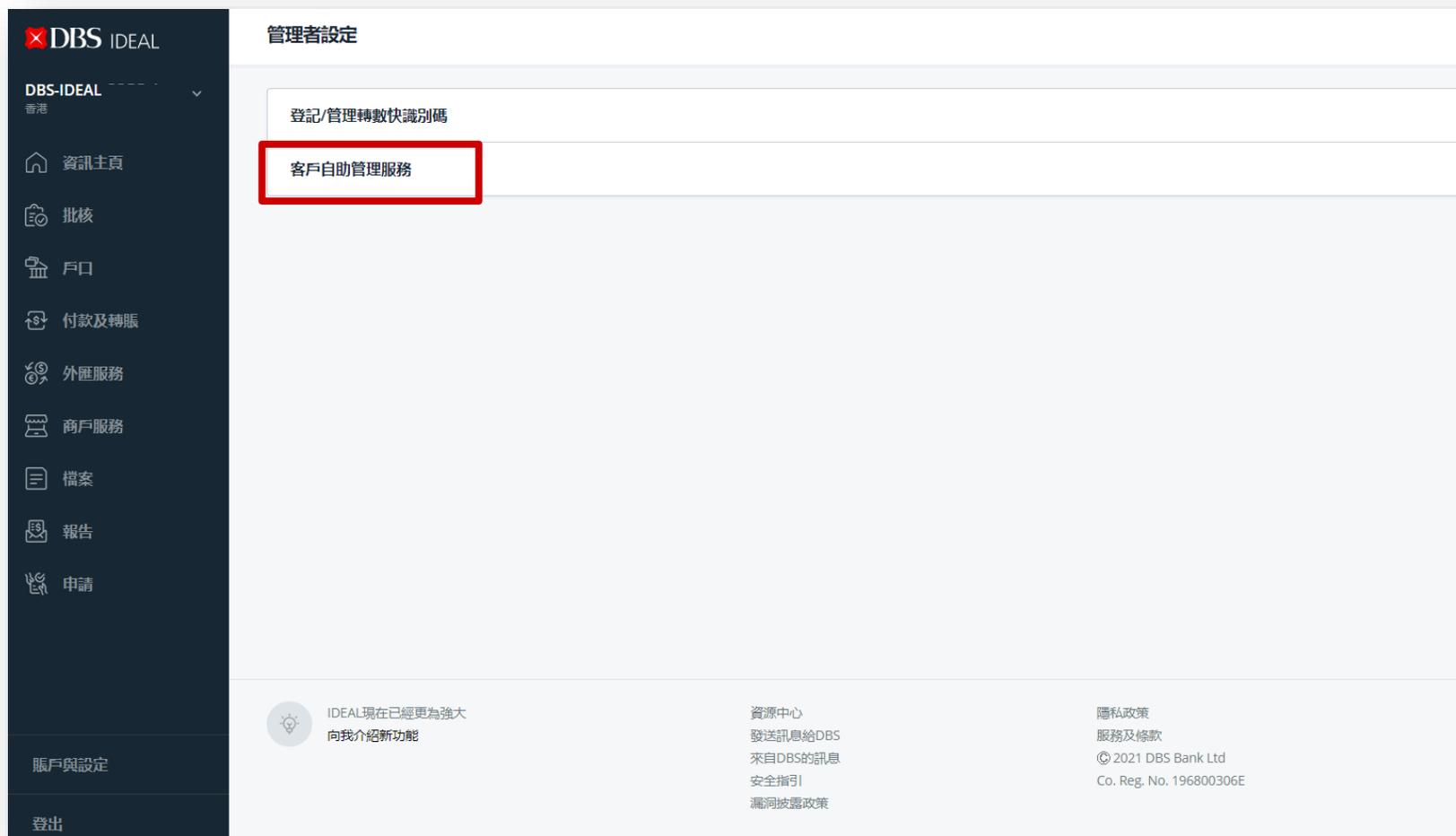
隱私政策  
服務及條款  
© 2021 DBS Bank Ltd  
Co. Reg. No. 196800306E

請問有咩可以幫到您?

DBS Bank (Hong Kong) Ltd  
Member of the Deposit Protection Scheme  
is deposits taken by this Bank are protected by the Scheme up to a limit of HK\$500,000 per depositor.

# 如何进入客户自助管理服务系统

## 2. 选择客户自助管理服务



The screenshot shows the DBS IDEAL administrator interface. On the left is a dark sidebar with the DBS IDEAL logo and a list of menu items: 資訊主頁, 批核, 戶口, 付款及轉賬, 外匯服務, 商戶服務, 檔案, 報告, 申請, 賬戶與設定, and 登出. The main content area is titled '管理者設定' (Administrator Settings) and contains two options: '登記/管理轉數快識別碼' and '客戶自助管理服务'. The '客戶自助管理服务' option is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the page, there is a footer with a lightbulb icon and the text 'IDEAL現在已經更為強大 向我介紹新功能', a '資源中心' section with links for '發送訊息給DBS', '來自DBS的訊息', '安全指引', and '漏洞披露政策', and a '隱私政策' section with links for '服務及條款' and 'Co. Reg. No. 196800306E'.

# 如何进入客户自助管理服务系统

## 3. 到达客户自助管理服务主页

DBS IDEAL CUSTOMER SELF ADMINISTRATION

Help Ryan DBS-IDEAL Logot

IDEAL 返回 IDEAL 主頁 主頁 概覽 用戶 檢視及管理用戶 我的權限 檢視及管理我的權限 公司 設定及權限 報告 檢視所有報告

▼ 我的未完成請求 (16) [管理審核追蹤報告](#)

顯示全部 (16) 我的授權 (1)

顯示全部 (16)  已儲存 (0)  待授權 (1)  部分授權 (0)

已拒絕 (0)  待文件審查 (1)  待銀行處理 (0)  被銀行拒絕 (0)

完成 (14)  已授權 (0)

以受請求影響的用戶名稱,用戶編號或最後操作人作篩選 [顯示更多篩選](#)

檢視最多 10 每頁 100 每頁

請求	受影響用戶名稱 Groups Authorization Policy	最後操作人	狀態
<input type="checkbox"/> Reset login details request	RYAN	YHTSANG 11:30, 29 Sep 2022	完成
<input type="checkbox"/> Reset login details request	RYANL	RYANLEUNG 10:29, 29 Sep 2022	待授權
<input type="checkbox"/> Policy deletion	Group C	RYANLEUNG 14:56, 06 Sep 2022	完成

請問有咩可以幫到您?

# 建立新用戶

# 建立新用戶

## 1. 选择用户 – 检视及管理用户

**用戶**  
檢視及管理用戶

DBS IDEAL CUSTOMER SELF ADMINISTRATION

Help Ryan 1 DBS-IDEAL Log

IDEAL 返回 IDEAL 主頁 主頁 概覽 **用戶 檢視及管理用戶** 我的權限 檢視及管理我的權限 公司 設定及權限 報告 檢視所有報告

### 用戶資料庫

管理您公司的用戶。您可新增用戶，終止或刪除現有用戶或更改他們的資料。

[建立一名新用戶](#) [檢視使用者權限](#)

以用戶或用戶編號作篩選 [顯示更多篩選](#)

檢視最多 10 每頁 100 每頁

用戶	用戶編號	職責	戶口狀態	授權狀態	項目
ABC	TESTING	Enquiry	終止	已授權	<a href="#">項目</a>
CHARISE	CHARISE	Enquiry	有效	已授權	<a href="#">項目</a>
CONSTANCE CHAN	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	<a href="#">項目</a>
Constance	CONSTANCEC	經手人 Enquiry	有效	已授權	<a href="#">項目</a>
Hello 1	HELLO	Enquiry	有效	已授權	<a href="#">項目</a>

請問有咩可以幫到您?

# 建立新用戶

## 2. 点击建立一名新用戶



主頁 概覽 | **用戶 檢視及管理用戶** | 我的權限 檢視及管理我的權限 | 公司 設定及權限

### 用戶資料庫

管理您的公司的用戶。您可新增用戶，終止或刪除現有用戶或更改他們的資料。

[建立一名新用戶](#) [檢視使用者權限](#)

[顯示更多篩選](#)

檢視最多 10 每頁 100 每頁

用戶	用戶編號	職責	戶口狀態	授權狀態	項目
ABC	TESTING	Enquiry	終止	已授權	項目
CHARISE	CHARISE	Enquiry	有效	已授權	項目
CONSTANCE CHAN	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	項目
Constance	CONSTANCEC	經手人 Enquiry	有效	已授權	項目
Hello 1	HELLO	Enquiry	有效	已授權	項目

# 建立新用户

## 3. 输入信息以建立新用户

- 全名
- 电邮地址
- 流动电话号码
- 国籍/公民权
- 身份证种类
- 身份证号码
- 出生日期

CUSTOMER SELF ADMINISTRATION Help Ryan DBS-IDEAL

主頁 概覽 | **用戶 檢視及管理用戶** | 我的權限 檢視及管理我的權限 | 公司 設定及權限

### 建立新用户

建立或新增您同事的IDEAL訪問權限

1. 輸入資料 | 2. 核對資料 | 3. 提交授權

#### 步驟1: 用戶資料

全名 (如身份證明文件/護照)  剩下50個字元

聯絡資料  
電郵地址  作為一次性密碼 剩下27個字元

流動電話號碼   作為隨機密碼代碼及一次性密碼 剩下8個字元

#### 國籍/公民權

身份證種類  身份證號碼  剩下14個字元

出生日期

# 建立新用戶

4. 為您想建立的用戶編輯IDEAL設定。您可自設用戶編號。

## 步驟2: IDEAL 設定

**用戶編號**

6-20 個含有字母及數字的字元, 即A-Z,0-9  
檢查可用性

剩下11個字元

**語言**

English (UK)  於IDEAL顯示的語言

**保安編碼機**

數碼編碼器(IDEAL流動應用程式)

實體保安編碼機 - 額外收費

您可選用數碼編碼器或實體保安編碼機, 或同時選用兩者。



# 建立新用戶

5. 為您想建立的用户设定用户权限。您可复制现有用户权限或手动设定权限。

## 步驟3: 用戶權限

複製現有用戶

選擇一名用戶

All initial setting below will be taken from this user. You can modify these setting.

手動設定權限

複製現有用戶

選擇一名用戶

LOWEL

NICHOLAS

KIT

JOHNTON

MO

### 主公司訪問權限

公司名稱(公司編號)

DBS-IDEAL CORP 4 (HKGTS)

聯絡人

此用戶是否為貴公司正式的聯絡人或代表貴公司處理呈展銀行事宜(最多可指定5位用戶為聯絡人)

Yes  No

查詢訪問權限

此用戶可否 檢查/檢視 戶口資料

Yes  No

Custom Report Access

此用戶可否 檢查/檢視 custom reports

Yes  No

交易訪問權限

用戶可以 建立或授權 付款(或付款範本)

Yes  No

進入貿易融資

用戶可以 建立或授權 貿易工具 (或貿易工具範本)

Yes  No

# 建立新用戶

## 如您想手动设定权限：

- 选择用户可检视账户信息的账户

**主公司訪問權限**

公司名稱(公司編號)  
DBS-IDEAL

聯絡人  
此用戶是否為貴公司正式的聯絡人或代表貴公司處理星展銀行事宜(最多可指定5位用戶為聯絡人)  
 Yes  No

查詢訪問權限  
此用戶可否 檢查/檢視 戶口資料  
 Yes  No

**查詢資料**

進階查詢選項 可用於自定支票狀態，貸款及外匯合約的查詢訪問權限。

戶口  
所有2戶口

顯示進級查詢資料

Custom Report Access  
此用戶可否 檢查/檢視 custom reports  
 Yes  No

**戶口**

所有2戶口

<input checked="" type="checkbox"/>	選擇所有2戶口
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL ***** -HKD
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL ***** -USD

用戶可否 檢查/檢視 custom reports

# 建立新用戶

## 如您想手动设定权限：

- 选择用户可处理的交易权限及相关角色

### 交易访问权限

用户可以 建立或授权 付款(或付款範本)

Yes  No

### 交易访问权限资料

- 交易经手人 - 用户可建立付款(或付款範本)
- 交易授权者 - 用户可授权交易(或交易範本)
- Transaction Releaser** - user can release payments (after all the approvers have approved the payment)
- Transaction Verifier** - user can verify payments (before the approver start to approve the payment). Note transaction cannot verify the same payment transaction by himself/herself.

### 交易種類

付款

戶口

所有2戶口

顯示進級付款選項

交易

範本

經手人

授權者

經手人

授權者

發薪

戶口

所有2戶口

顯示進級發薪選項

交易

範本

經手人

授權者

經手人

授權者

收款

戶口

所有2戶口

顯示進級收款選項

交易

範本

經手人

授權者

經手人

授權者

# 建立新用戶

## 如您想手动设定权限：

➤ 选择用户可处理的交易权限及相关角色

跟單信用證 (進口)	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	離線核准 / 刪除
顯示更多篩選	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
備用信用證	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	
顯示更多篩選	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
銀行擔保	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	
顯示更多篩選	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
信用證轉讓	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	
顯示更多篩選	<input type="checkbox"/>					

用戶權限						
最近交易記錄	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	離線核准 / 刪除
顯示更多篩選	<input type="checkbox"/>					
訊息	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	離線核准 / 刪除
顯示更多篩選		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
報表	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	離線核准 / 刪除
顯示更多篩選	<input type="checkbox"/>					
管理	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	離線核准 / 刪除
顯示更多篩選						

# 建立新用戶

## 如您想手动设定权限：

➤ 选择交易权限及相关角色后，点击**继续**

管理	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	離線核准 / 刪除
顯示更多篩選 ∨	<input type="checkbox"/>					
設定	查詢	建立 / 修改 / 刪除	範本建立 / 修改 / 刪除	結算指示替代 工作流程 *	核准 / 刪除	離線核准 / 刪除
顯示更多篩選 ∨	<input type="checkbox"/>					

本人/ 吾等確認銀行將使用此處的詳細資訊更新其記錄，這些詳細資訊將取代銀行可能在其記錄中擁有的任何現有詳細資訊。

此外，銀行可能會使用和依賴本人/ 吾等提供的任何個人資料，並可能向服務供應商披露該等個人資料，以與本人/ 吾等和本人/ 本公司負責人或僱員進行溝通、驗證或以其他方式處理向本人/ 吾等提供銀行產品和服務。

取消 **繼續**

# 建立新用戶

## 6. 核對用戶信息，点击提交

### 建立新用戶

建立或新增您同事的IDEAL訪問權限

1. 輸入資料      2. 核對資料      3. 提交授權

#### 預覽新用戶的資料

#### 用戶資料

全名	RYAN
聯絡資料	***** @dbs.com +852 *****
國籍/公民權	*****
身份證種類	X - ID Document: 12**23

#### 進階發薪 (保密發薪資料已顯示)

DBS-IDEAL CORP 4-788074808-HKD	經手人	經手人
--------------------------------	-----	-----

---

#### 進階發薪 - 02 (保密發薪資料已顯示)

DBS-IDEAL CORP 4-788074808-HKD	經手人	經手人
--------------------------------	-----	-----

---

#### 交易管理

##### 用戶

- 可修改或編輯其他人建立的交易
- 可刪除其他人建立的交易
- 可上載交易檔案建立交易

##### 檔案管理

---

#### 檔案服務

Merchant Portal

經手人

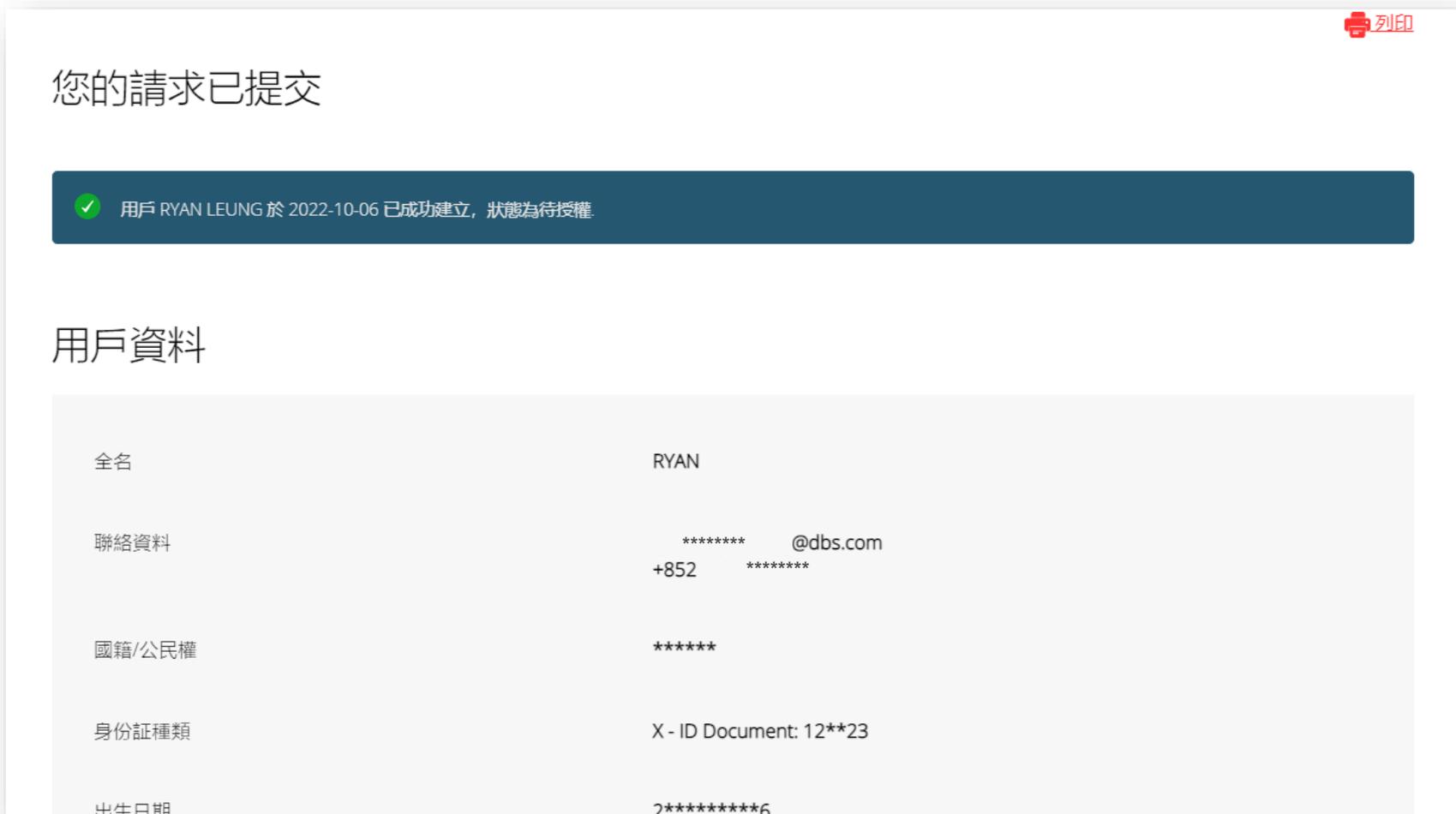
---

#### 受款人管理

受款人 經手人 (境內及海外)  
用戶可 建立 受款人。

# 建立新用戶

## 7. 页面上方将显示用户待授权提示



列印

### 您的請求已提交

✓ 用戶 RYAN LEUNG 於 2022-10-06 已成功建立, 狀態為待授權

### 用戶資料

全名	RYAN
聯絡資料	***** @dbs.com +852 *****
國籍/公民權	*****
身份證種類	X - ID Document: 12**23
出生日期	2*****6

# 建立新用户

复制现有用户权限

# 复制现有用户权限

## 1. 输入信息以建立新用户

- 全名
- 电邮地址
- 流动电话号码
- 国籍/公民权
- 身份证种类
- 身份证号码
- 出生日期

CUSTOMER SELF ADMINISTRATION Help Ryan Wai Yiu Leung  
DBS-IDEAL CORP 4

主頁 概覽 | **用戶** 檢視及管理用戶 | 我的權限 檢視及管理我的權限 | 公司 設定及權限

### 建立新用戶

建立或新增您同事的IDEAL訪問權限

1. 輸入資料 | 2. 核對資料 | 3. 提交授權

#### 步驟1: 用戶資料

全名 (如身份證明文件/護照)  剩下50個字元

聯絡資料  
電郵地址  作為一次性密碼 剩下27個字元

流動電話號碼   作為隨機密碼代碼及一次性密碼 剩下8個字元

#### 國籍/公民權

HONG KONG SAR - 香港特別行政區

#### 身份證種類

X - ID Document

#### 身份證號碼

剩下14個字元

#### 出生日期

06 10月 2022

## 复制现有用户权限

2. 为您想建立的用户编辑IDEAL设定。您可自设用户编号。

### 步驟2: IDEAL 設定

**用戶編號**

6-20 個含有字母及數字的字元, 即A-Z,0-9  
檢查可用性

剩下11個字元

**語言**

English (UK)  於IDEAL顯示的語言

**保安編碼機**

- 數碼編碼器(IDEAL流動應用程式)
- 實體保安編碼機 - 額外收費

您可选用数码编码器或实体保安编码器, 或同时选用两者。

# 复制现有用户权限

3. 选择复制现有用户，点击继续

## 步驟3: 用戶權限

複製現有用戶

選擇一名用戶



All initial setting below will be taken from this user. You can modify these setting.

手動設定權限

# 复制现有用户权限

4. 用户权限列表将被复制，並自动扩展以供检视。如有需要，您可更改这些权限。

### 主公司訪問權限

公司名稱(公司編號)  
DBS-IDEAL

聯絡人  
此用戶是否為貴公司正式的聯絡人或代表貴公司處理星展銀行事宜(最多可指定5位用戶為聯絡人)  
 Yes  No

查詢訪問權限  
此用戶可否 檢查/檢視 戶口資料  
 Yes  No

查詢資料  
進階查詢選項 可用於自定支票狀態，貸款及外匯合約的查詢訪問權限。

戶口  
所有2戶口 ▼

[顯示進級查詢資料](#) ▼

### 交易訪問權限

用戶可以 建立或授權 付款(或付款範本)  
 Yes  No

交易訪問權限資料

- 交易經手人 - 用戶可建立付款(或付款範本)
- 交易授權者 - 用戶可授權交易(或交易範本)
- 用戶可 只 授權其他人建立的交易(雙重監控)
- [不建議] 用戶可授權他們自己建立的交易(單一監控)

用戶屬於以下授權者群組

Group A ▼

當於同一個授權者群組內的任何人可進行授權時，便可以使用此方法。

## 复制现有用户权限

5. 提交请求前，勾选确认方格
6. 如新用户是交易授权者，须递交身份及住址证明文件以核实身份

所有新申請之授權者必須遞交身份及住址證明文件。  
為免延誤開立IDEAL授權者的申請，請提供以下文件至本行。

- 1) 此申請的列印副本 (遞交申請後，您可列印一份副本作紀錄)
- 2) 核證住址證明的 (例如:近期的公共服務或電話費賬單、銀行結單或政府部門的信件)
- 3) 核證香港身份證或有效護照的副本

RYANLEUNG has read this requirement on 06 Oct 2022, 10:31

本人/吾等確認銀行將使用此處的詳細資訊更新其記錄，這些詳細資訊將取代銀行可能在其記錄中擁有的任何現有詳細資訊。

此外，銀行可能會使用和依賴本人/吾等提供的任何個人資料，並可能向服務供應商披露該等個人資料，以與本人/吾等和本人/本公司負責人或僱員進行溝通、驗證或以其他方式處理向本人/吾等提供銀行產品和服務。

取消 繼續

# 复制现有用户权限

## 7. 核对用户信息，点击提交

### 建立新用户

建立或新增您同事的IDEAL访问权限

1. 输入资料    2. 核对资料    3. 提交授权

#### 预览新用户的资料

#### 用户资料

全名	RYAN
联络资料	***** @dbs.com +852 *****
国籍/公民权	*****
身份证种类	X - ID Document: 12**23



進階發薪 (保密發薪資料 已顯示)	DBS-IDEAL CORP 4-788074808-HKD	經手人	經手人
進階發薪 - 02 (保密發薪資料 已顯示)	DBS-IDEAL CORP 4-788074808-HKD	經手人	經手人

#### 交易管理

##### 用戶

- 可修改或編輯其他人建立的交易
- 可刪除其他人建立的交易
- 可上載交易檔案建立交易

##### 檔案管理

#### 檔案服務

Merchant Portal

經手人

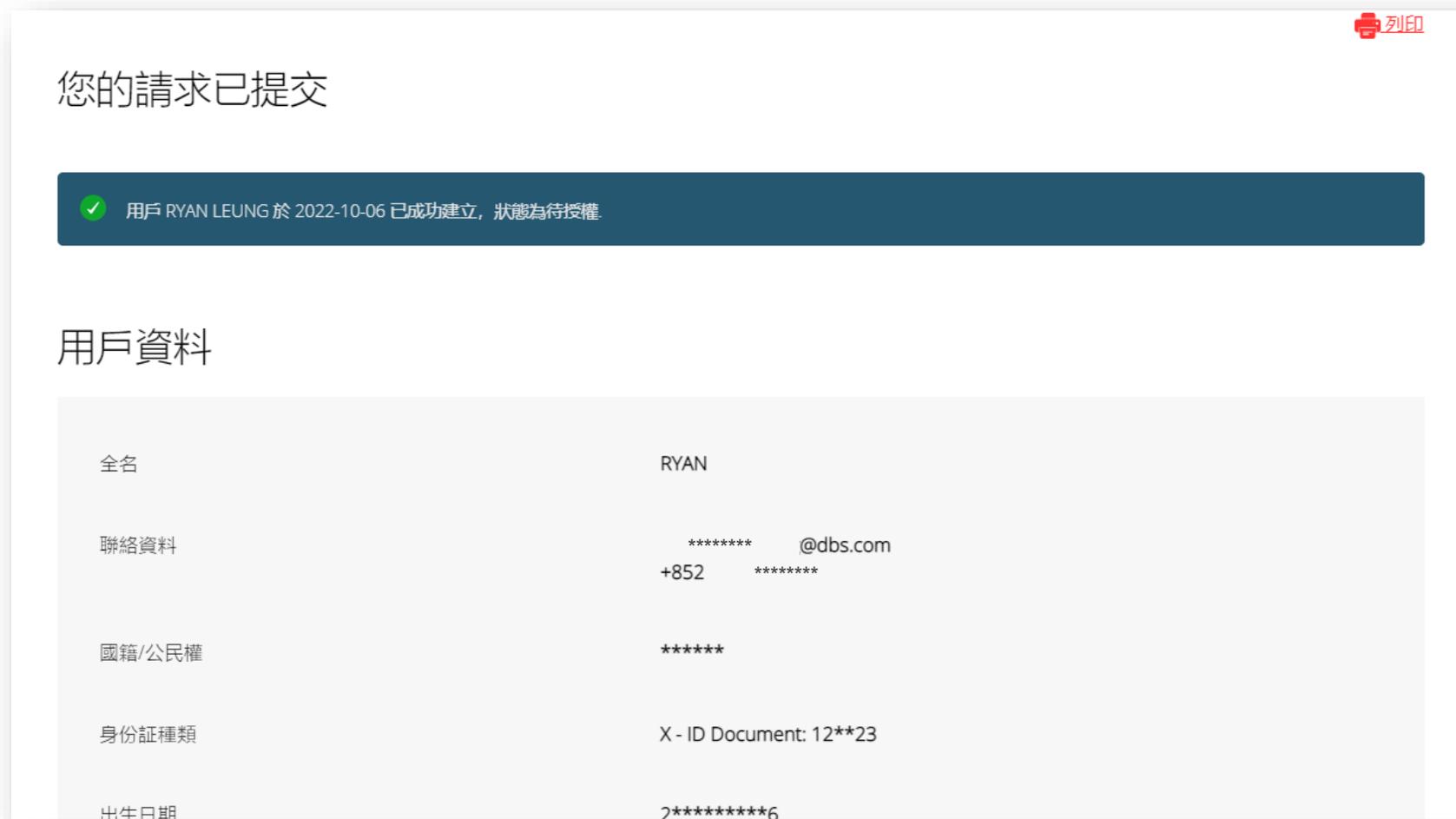
#### 受款人管理

受款人 經手人 (境內及海外)  
用戶可 建立 受款人 .

取消    儲存    提交

# 复制现有用户权限

## 8. 页面上方将显示用户待授权提示



您的請求已提交

用戶 RYAN LEUNG 於 2022-10-06 已成功建立, 狀態為待授權。

### 用戶資料

全名	RYAN
聯絡資料	*****@dbs.com +852 *****
國籍/公民權	*****
身份證種類	X - ID Document: 12**23
出生日期	2*****6

## 更改现有用户权限

# 更改现有用户权限

## 1. 以搜索器搜寻现有用户，或点击显示更多筛选以拣选用户

**用戶資料庫**  
管理您公司的用戶。您可新增用戶，終止或刪除現有用戶或更改他們的資料。

[建立一名新用戶](#) [檢視使用者權限](#)

以用戶或用戶編號作篩選

顯示更多篩選

檢視最多 10 每頁 100 每頁

用戶	用戶編號	職責	戶口狀態	授權狀態	項目
ABC	TESTING	Enquiry	終止	已授權	項目
CHARISE	CHARISE	Enquiry	有效	已授權	項目
CONSTANCE CHAN	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	項目
Constance	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	項目
Hello 1	HELLO	Enquiry	有效	已授權	項目

以用戶或用戶編號作篩選

隱藏更多篩選

搜尋

檢視最多 10 每頁 100 每頁

用戶	用戶編號	職責	戶口狀態	授權狀態	項目
ABC	TESTING	Enquiry	終止	已授權	項目
CHARISE	CHARISE	Enquiry	有效	已授權	項目
CONSTANCE CHAN	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	項目
Constance	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	項目
Hello 1	HELLO	Enquiry	有效	已授權	項目

狀態 顯示全部

群組 顯示全部

職責 顯示全部

## 更改现有用户权限

2. 先点击项目，再点击编辑，进入编辑用户页面

用戶	用戶編號	職責	戶口狀態	授權狀態	項目
LEUNG	RYAN	Enquiry	有效	已授權	項目
LEUNG	RYAN	Enquiry	有效	已授權	項目
ryan leung	RYAN	經手人 授權者 -Group B... Enquiry	有效	已授權	項目
Ryan Leung	RYAN	Enquiry	有效	已授權	項目
Ryan Leung	RYAN	Enquiry	有效	已授權	項目
RYAN LEUNG	RYAN	經手人 授權者 -Group A... Enquiry	有效	已授權	項目

- 複製
- 編輯
- 刪除
- Reset login details
- 終止
- 保安編碼機解鎖

# 更改现有用户权限

## 3. 更改用户信息、IDEAL设定或用户权限

### 編輯用戶

編輯現有用戶及其IDEAL訪問權限

1. 輸入資料      2. 核對資料

---

#### 步驟1: 用戶資料

全名 (如身份證明文件/護照)

剩下43個字元

聯絡資料

電郵地址

作為一次性密碼

剩下26個字元

流動電話號碼

作為隨機密碼代碼及一次性密碼

剩下8個字元

备注：国籍、身份证种类、身份证号码及出生日期只能透过**IDEAL更改表格**更改。

# 更改现有用户权限

## 4. 提交请求前，别选确认方格

所有新申請之授權者必須遞交身份及住址證明文件。  
為免延誤開立IDEAL授權者的申請，請提供以下文件至本行。

- 1) 此申請的列印副本(遞交申請後，您可列印一份副本作紀錄)
- 2) 核證住址證明的 (例如:近期的公共服務或電話費賬單、銀行結單或政府部門的信件)
- 3) 核證香港身份證或有效護照的副本

RYANLEUNG has read this requirement on 06 Oct 2022, 10:31

本人/ 吾等確認銀行將使用此處的詳細資訊更新其記錄，這些詳細資訊將取代銀行可能在其記錄中擁有的任何現有詳細資訊。

此外，銀行可能會使用和依賴本人/ 吾等提供的任何個人資料，並可能向服務供應商披露該等個人資料，以與本人/ 吾等和本人/ 本公司負責人或僱員進行溝通、驗證或以其他方式處理向本人/ 吾等提供銀行產品和服務。

取消 繼續

# 更改现有用户权限

## 5. 核对已更正的用户信息及点击提交

### 編輯用戶

編輯現有用戶及其IDEAL訪問權限

1. 輸入資料 2. 核對資料 3. 提交授權

 編輯

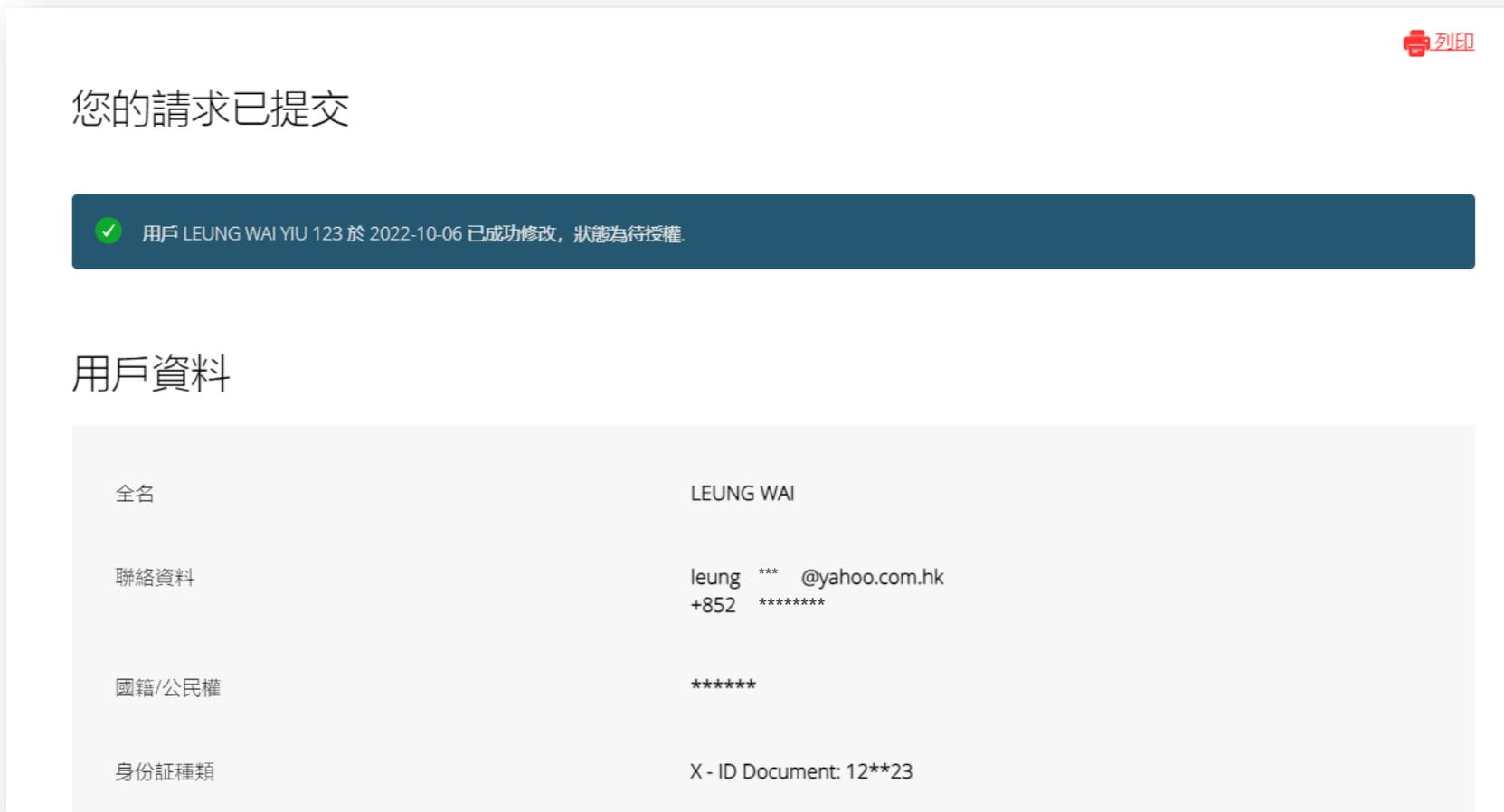
#### Modifications

全名	LEUNG LEUNG WAI
聯絡資料	+852 9101 **** +852 1234 ****

已刪除的信息会以粉红色显示，已更新的信息会以绿色显示。

# 更改现有用户权限

## 6. 页面上方将显示用户待授权提示



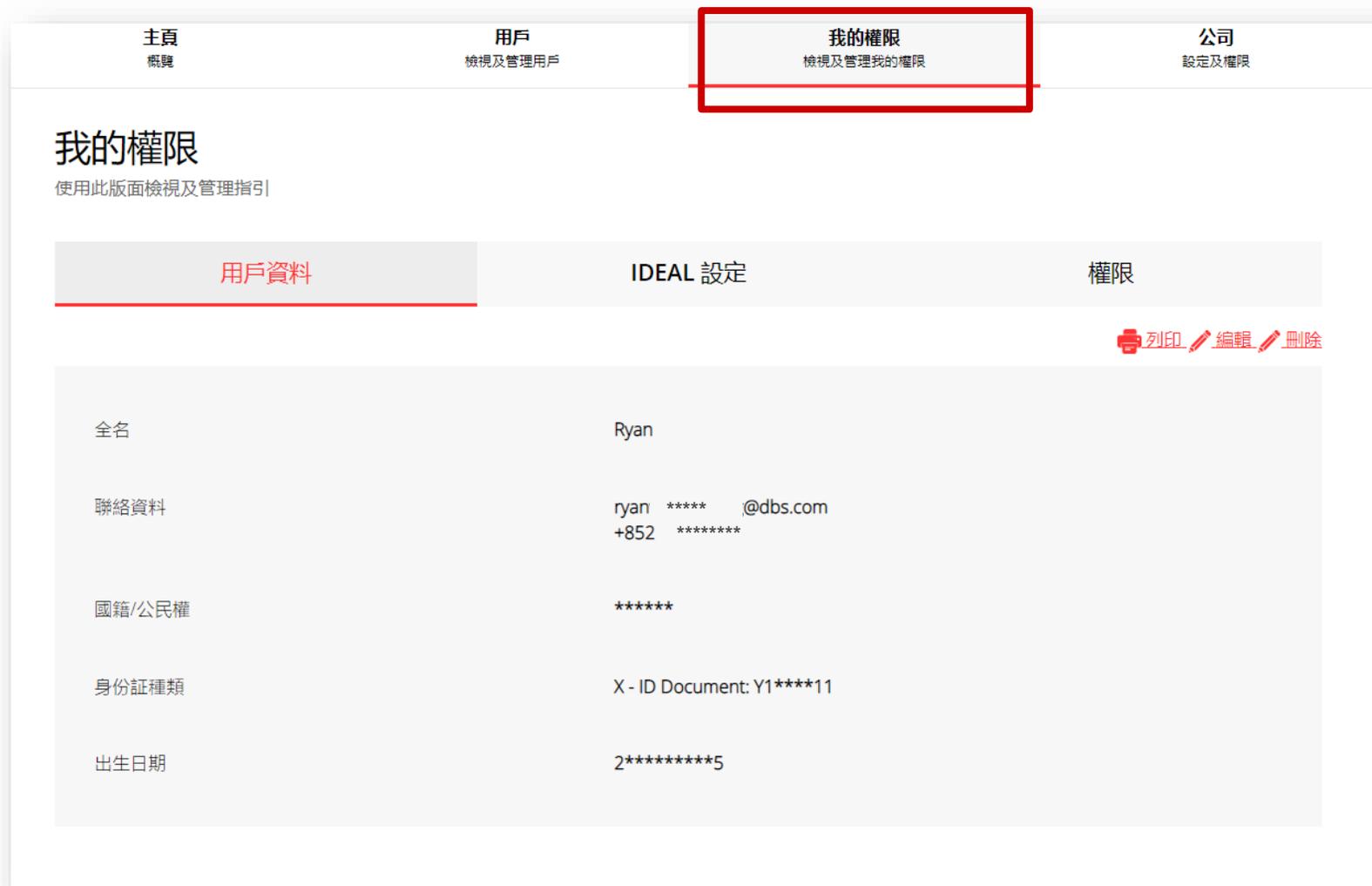
The screenshot displays a user management interface. At the top right, there is a red printer icon labeled "列印". The main heading is "您的請求已提交". Below this is a dark blue notification bar with a green checkmark icon and the text: "用戶 LEUNG WAI YIU 123 於 2022-10-06 已成功修改, 狀態為待授權." Underneath is a section titled "用戶資料" containing a table of user information.

全名	LEUNG WAI
聯絡資料	leung *** @yahoo.com.hk +852 *****
國籍/公民權	*****
身份証種類	X - ID Document: 12**23

## 更改您的用户权限

# 更改您的用户权限

## 1. 选择我的权限以检视用户权限



The screenshot displays a web interface with a navigation bar at the top. The navigation bar contains four items: '主頁 概覽', '用戶 檢視及管理用戶', '我的权限 檢視及管理我的权限', and '公司 設定及权限'. The '我的权限' item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, the main content area is titled '我的权限' with a subtitle '使用此版面檢視及管理指引'. There are three tabs: '用戶資料', 'IDEAL 設定', and '權限'. The '用戶資料' tab is selected and highlighted with a red underline. To the right of the tabs, there are three icons: a printer icon labeled '列印', a pencil icon labeled '編輯', and a trash can icon labeled '刪除'. Below the tabs, there is a table with the following data:

全名	Ryan
聯絡資料	ryan *****@dbs.com +852 *****
國籍/公民權	*****
身份證種類	X - ID Document: Y1****11
出生日期	2*****5

# 更改您的用户权限

2. 点击**编辑**以更改用户信息、IDEAL设定或用户权限

## 編輯用戶

編輯現有用戶及其IDEAL訪問權限

1. 輸入資料      2. 核對資料

---

### 步驟1: 用戶資料

全名 (如身份證明文件/護照)

剩下43個字元

聯絡資料

電郵地址

剩下26個字元

流動電話號碼

剩下8個字元

备注：国籍、身份证种类、身份证号码及出生日期只能透过**IDEAL更改表格**更改。

# 更改您的用户权限

## 3. 核对已更正的用户信息及点击提交

**編輯用戶**  
編輯現有用戶及其IDEAL訪問權限

1. 輸入資料      2. 核對資料      3. 提交授權

 編輯

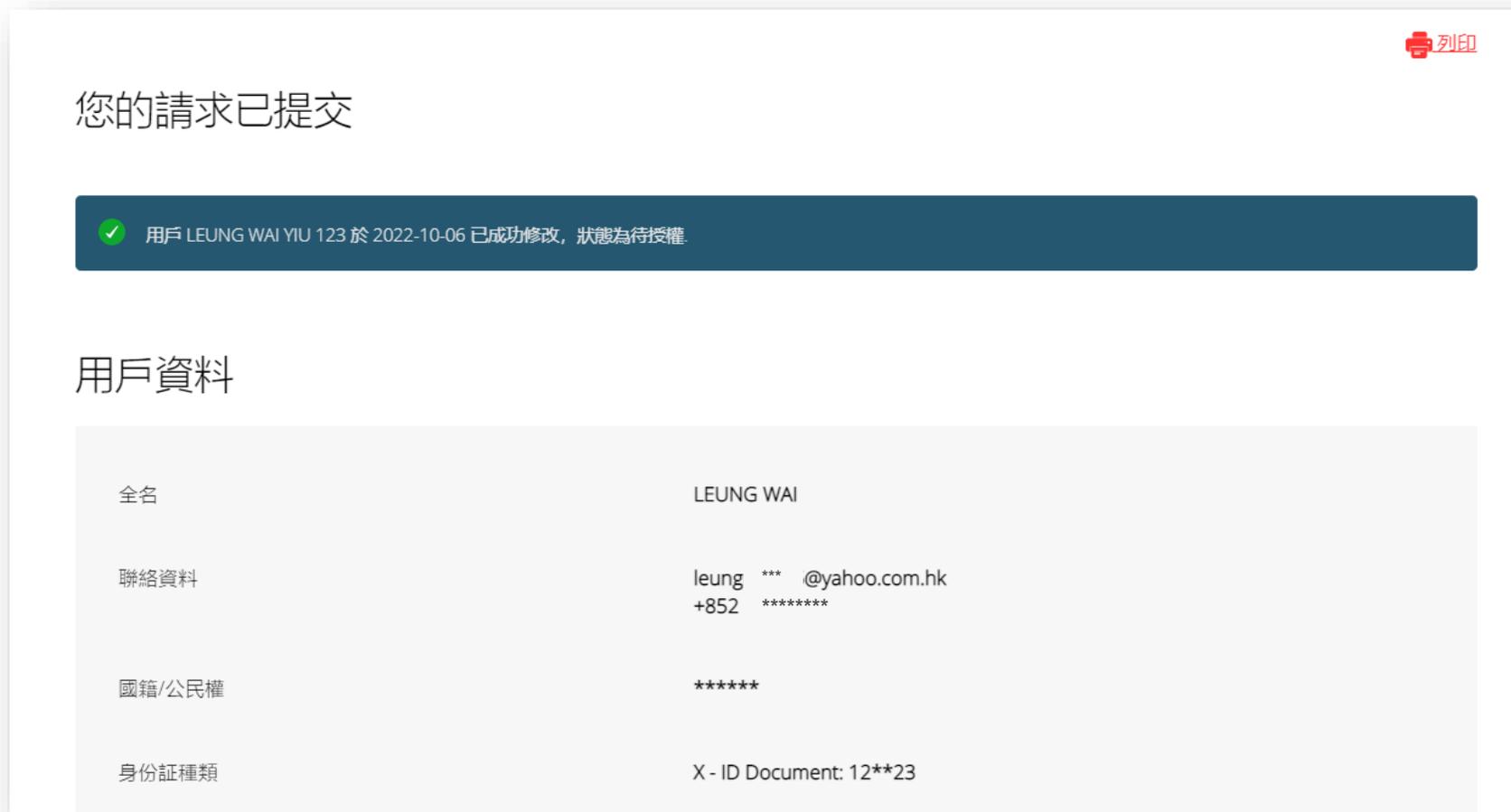
### Modifications

全名	LEUNG LEUNG WAI
聯絡資料	+852 9101 **** +852 1234 ****

已删除的信息会以粉红色显示，已更新的信息会以绿色显示。

# 更改您的用戶權限

## 4. 頁面上方將顯示用戶待授權提示



The screenshot displays a user management interface. At the top right, there is a red icon of a printer and the text '列印'. Below this, the heading '您的請求已提交' (Your request has been submitted) is shown. A dark blue notification bar contains a green checkmark icon and the text '用戶 LEUNG WAI YIU 123 於 2022-10-06 已成功修改, 狀態為待授權。' (User LEUNG WAI YIU 123 successfully modified on 2022-10-06, status is pending authorization). Below the notification, the heading '用戶資料' (User Information) is displayed. The user details are presented in a table format:

全名	LEUNG WAI
聯絡資料	leung *** @yahoo.com.hk +852 *****
國籍/公民權	*****
身份證種類	X - ID Document: 12**23

# 建立全新授权政策

# 建立全新授权政策

1. 进入公司页面，点击公司权限
2. 点击授权政策，选择建立全新授权政策
3. 选择现金管理或贸易融资授权政策

The screenshot displays the 'Company settings' page. At the top, there are navigation tabs: 'Dashboard Summary', 'Users View and manage users', 'My Profile View and manage my profile', and 'Company Setup and profile'. The 'Company' tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation, the 'Company settings' section is titled 'Use this screen to view and manage your company setup'. There are four sub-tabs: 'Company Profile', 'Bank Account Settings', 'Approval Policies', and 'Ap...'. The 'Approval Policies' tab is selected and highlighted with a red box. Under this tab, there is a 'Create a new policy' button, also highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing two options: 'Cash management approval policy' and 'Trade finance approval policy'. Below the dropdown, there are buttons for 'Modify Search' and 'Show All, Show All, Show All'. At the bottom of the 'Approval Policies' section, there are three tabs: 'Cash', 'Trade', and 'Loan'. The 'Cash' tab is selected. Below this, there is a section for 'Cash Management' with a list of 'Selected Payments' and 'Selected Payroll'. The 'Selected Payments' list includes 'DBS-IDEAL CORP 4 (HKD)' and 'DBS-IDEAL CORP 4 (USD)'. The 'Selected Payroll' list includes 'HK - Payroll, HK - Payroll - 02, HK - Management Payroll, HK - Management Payroll - 02'. There are also sections for 'Selected Collections' and 'Selected Others'.

# 建立全新授权政策

## 4. 输入政策名称及政策详情

### Create a New Approval Policy - Cash Management

Use this screen to setup a new authorisation policy

1. Input Details | 2. Verify Details | 3. Submit for Approval

#### Step 1: Approval policy details

**Policy name**  
 13 characters left

**Policy description**  
 9 characters left

# 建立全新授权政策

5. 选择建立交易、档案或止付授权政策
6. 选择账户

**Approval policy for**

Per payments    Files    Stop Payment

**Accounts**

All 8 accounts ▾

<input checked="" type="checkbox"/>	Select all 8 accounts
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL CORP ***** -HKD
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL CORP ***** -USD
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL CORP ***** -EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL CORP ***** -JPY
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL CORP ***** -SEK
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL CORP ***** -CNY
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL CORP ***** -CAD
<input checked="" type="checkbox"/>	DBS-IDEAL CORP ***** -AUD

show more options ▾

show more options ▾

show more options ▾

show more options ▾

# 建立全新授权政策

7. 选择授权政策的付款种类，点击**显示更多选项**以选择详细的适用付款类型

This policy will apply to the following payment types.

<input type="checkbox"/> <b>Payments</b>	hide more options 
<input type="checkbox"/> Intra Company Transfer	
<input type="checkbox"/> HK - AutoPay Payment	
<input type="checkbox"/> HK - CHATS Payment	
<input type="checkbox"/> HK - Telegraphic Transfer	
<input type="checkbox"/> HK - Account Transfer	
<input type="checkbox"/> HK - Bulk Payment	
<input type="checkbox"/> HK - FPS	
<input type="checkbox"/> Fixed Deposit Instructions	
<input type="checkbox"/> <b>Payroll</b>	show more options 
<input type="checkbox"/> <b>Collections</b>	show more options 
<input type="checkbox"/> <b>Others</b>	show more options 

# 建立全新授权政策

- 8. 选择货币及列明金额范围
- 9. 选择授权次序及流程
- 10. 于授权流程选择授权群组

Step 2: Set amount tiers and approval flows

**Currency**  
HKD

**From amount(HKD)** 0 **To amount(HKD)** 100000

Set the approval flow for this amount range

**Approval order**  
 Unordered approval flow  Ordered approval flow

**Approval flow**  
Select the authoriser groups need in approval flow.

Verifier needed before all approvers  Releaser needed after all approvers

Group A and Group B and Group C and Select

+ Add alternative approve flow

+ Add another amount tier

您可为同一个授权政策的不同授权群组，新增另一金额范围。

# 建立全新授权政策

## 11. 核对信息及提交全新授权政策

### Create a New Approval Policy - Cash Management

Use this screen to setup a new authorisation policy

1. Input Details      2. Verify Details      3. Submit for Approval

[Edit](#)

#### Preview the approval policy

Policy Name	CSA training deck
Policy Description	Demonstration on how to create a new approval policy
Approval policy	Per-Payment
Accounts	***** - DBS-IDEAL CORP 4 (HKD) ***** - DBS-IDEAL CORP 4 (USD) ***** - DBS-IDEAL CORP 4 (EUR) ***** - DBS-IDEAL CORP 4 (JPY) ***** - DBS-IDEAL CORP 4 (SEK) ***** - DBS-IDEAL CORP 4 (CNY) ***** - DBS-IDEAL CORP 4 (CAD) ***** - DBS-IDEAL CORP 4 (AUD)
Payment type	Payments Payroll Collections

暂停现有用户

# 暂停现有用户

1. 进入用户页面
2. 点击项目及终止，暂停用户访问权限

用戶	用戶編號	職責	戶口狀態	授權狀態	項目
ALI	MOHAMED	經手人 授權者 -Group A... 管理員 Enquiry	有效	已授權	
Chiu I	BOWIECHIU	經手人 授權者 Enquiry	有效	已授權	
David KWAN	DAVIDKWAN	經手人 授權者 -Group A... 管理員 Enquiry	有效	已授權	

複製  
編輯  
刪除  
Reset login details  
**終止**  
保安編碼機解鎖

### ❗ 終止用戶

公司 HKBR

用戶編號 RYAN \*\*\*\*

全名 LEUNG

取消 **確認**

### ✅ 用戶待終止

終止用戶LEUNG (RYAN \*\*\*\*) 已  
發送至授權

**完成**

# 重发迎新包

# 重发迎新包

1. 进入用户页面
2. 点击项目及重设登入信息

用戶	用戶編號	職業	戶口狀態	授權狀態	項目
ALI	MOHAMED	經手人 授權者 -Group A... 管理員 Enquiry	有效	已授權	
Chiu	BOWIECHIU	經手人 授權者 Enquiry	有效	已授權	
David KWAN	DAVIDKWAN	經手人 授權者 -Group A... 管理員 Enquiry	有效	已授權	

### Reset login details

New login details will be sent through email and SMS, please verify the contact details.

User name	LEUNG
Email	*****@yahoo.com.hk
Phone number	+852 *****

 Existing login details including security token will be reset once this request is approved.

### ✔ Reset login details pending approval

Reset login details request for LEUNG \*\*\*\*\* has been sent for approval.

# 授权请求



# 授权请求

## 1. 进入主页，点击您想授权的请求

The screenshot shows the DBS IDEAL Customer Self Administration interface. The top navigation bar includes 'IDEAL CUSTOMER SELF ADMINISTRATION', 'Help', and the user profile 'Ryan DBS-IDEAL'. The main navigation menu has five items: 'IDEAL', '主页' (Home), '用户' (Users), '我的权限' (My Permissions), and '公司' (Company). The '主页' item is highlighted with a red box. Below the navigation, the page title is '我的未完成请求 (4)' (My Pending Requests (4)). There are two filter buttons: '显示全部 (4)' (Show All (4)) and '我的授权 (3)' (My Authorizations (3)). A list of filters is provided with radio buttons: '显示全部 (4)', '已储存 (0)', '待授权 (3)', '部分授权 (0)', '已拒绝 (0)', '待文件审查 (0)', '待银行处理 (0)', '被银行拒绝 (0)', '完成 (1)', and '已授权 (0)'. A search bar is present with the placeholder text '以受请求影响的用戶名稱,用戶編號或最後操作人作篩選' (Filter by affected user name, user ID, or last operator). A '显示更多篩選' (Show more filters) button is also visible. The table below shows a list of requests with columns for '请求' (Request), '受影响用户名称' (Affected User Name), '最后操作人' (Last Operator), and '状态' (Status). The first row shows '删除用户' (Delete User) for user LV21, completed by RAPHAEL on Feb 11, 2023. The second row, highlighted with a red box, shows '修改用户权限' (Modify User Permissions) for user LEUNG, pending authorization by RYANLEUNG on Feb 21, 2023. The page footer indicates '检视最多 10 每页 100 每页' (View up to 10 per page 100 per page).

请求	受影响用户名称	最后操作人	状态
<input type="checkbox"/> 删除用户	LV21	RAPHAEL 00:36, 11 Feb 2023	完成
<input type="checkbox"/> 修改用户权限	LEUNG	RYANLEUNG 18:35, 21 Feb 2023	待授权

# 授权请求

## 2. 核对信息，点击授权

重置登入資料

狀態	待授權
經由	RYANLEUNG, 22 Feb 2023 15:13小時
最後操作人	RYANLEUNG, 22 Feb 2023 15:13小時

---

User info

User name	LEUNG
Email	*****@yahoo.com.hk



Date and Time
22 Feb 2023 15:13

取消 删除 拒絕 **授權**

# 授权请求

3. 以推送通知、数码编码器或实体保安编码机确认授权

如您以IDEAL流动理财应用程序授权请求：

- 点击**授权**及使用IDEAL流动理财应用程序确认
- 点击推送通知，轻扫以授权

于流动理财应用程序

于电脑



# 授权请求

如您以数码编码器授权请求：

于电脑

活動記錄

動作	用戶名稱	日期
新增	Ryan	13

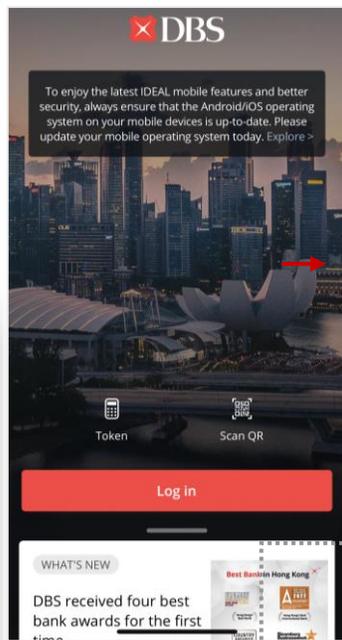
授權

使用IDEAL流動理財應用程式進行授權

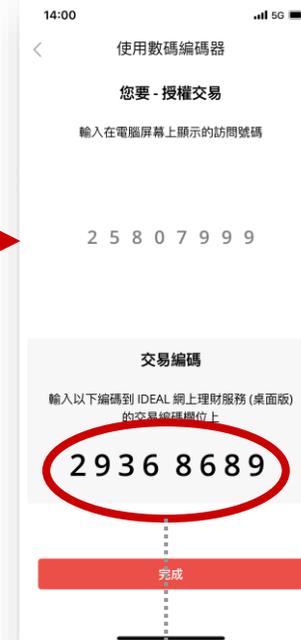
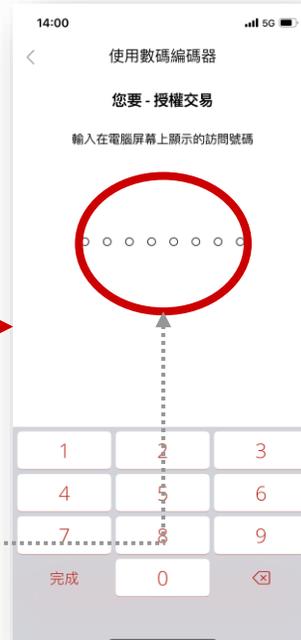
授權

使用数码编码器或保安编码器进行授权

于流动理财应用程序



选择授权交易



授权

① 請將此隨機密碼輸入至您的保安編碼機或數碼編碼器

1048 8672

數碼編碼器 使用指引 | 保安編碼機 使用指引

② 輸入交易編碼

① 請將此隨機密碼輸入至您的保安編碼機或數碼編碼器

1048 8672

數碼編碼器 使用指引 | 保安編碼機 使用指引

② 輸入交易編碼

12321345



# 授权请求

如您以实体保安编码机授权请求：

于实体保安编码机

输入您的6位数字密码



按3



输入随机密码



获得交易编码



于电脑

## 活動記錄

動作	用戶名稱	日期及時間
新增	Ryan	13 9月 2022 15:23

## 授權



使用IDEAL流動理財應用程式進行授權

授權

使用數碼編碼器或保安編碼機進行授權



① 請將此隨機密碼輸入至您的保安編碼機或數碼編碼器

1048 8672

數碼編碼器  
使用指引

保安編碼機  
使用指引

② 輸入交易編碼

① 請將此隨機密碼輸入至您的保安編碼機或數碼編碼器

1048:8672

數碼編碼器  
使用指引

保安編碼機  
使用指引

② 輸入交易編碼

24592170

# 授权请求

## 4. 页面显示授权成功通知

