



Live more,
Bank less

星展IDEAL

客戶自助管理服務用戶指南



目錄

1. 如何進入客戶自助管理服務系統	P. 3 – 6
2. 建立新用戶	P. 7 – 18
3. 複製現有用戶權限	P. 19 – 26
4. 更改現有用戶權限	P. 27 – 33
5. 更改您的用戶權限	P. 34 – 38
6. 建立全新授權政策	P. 39 – 45
7. 暫停現有用戶	P. 46 – 47
8. 重發迎新包	P. 48 – 49
9. 授權請求	P. 50 – 56

如何進入客戶自助管理服務系統

如何進入客戶自助管理服務系統

1. 點擊位於主目錄的管理者設定



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
切換公司
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

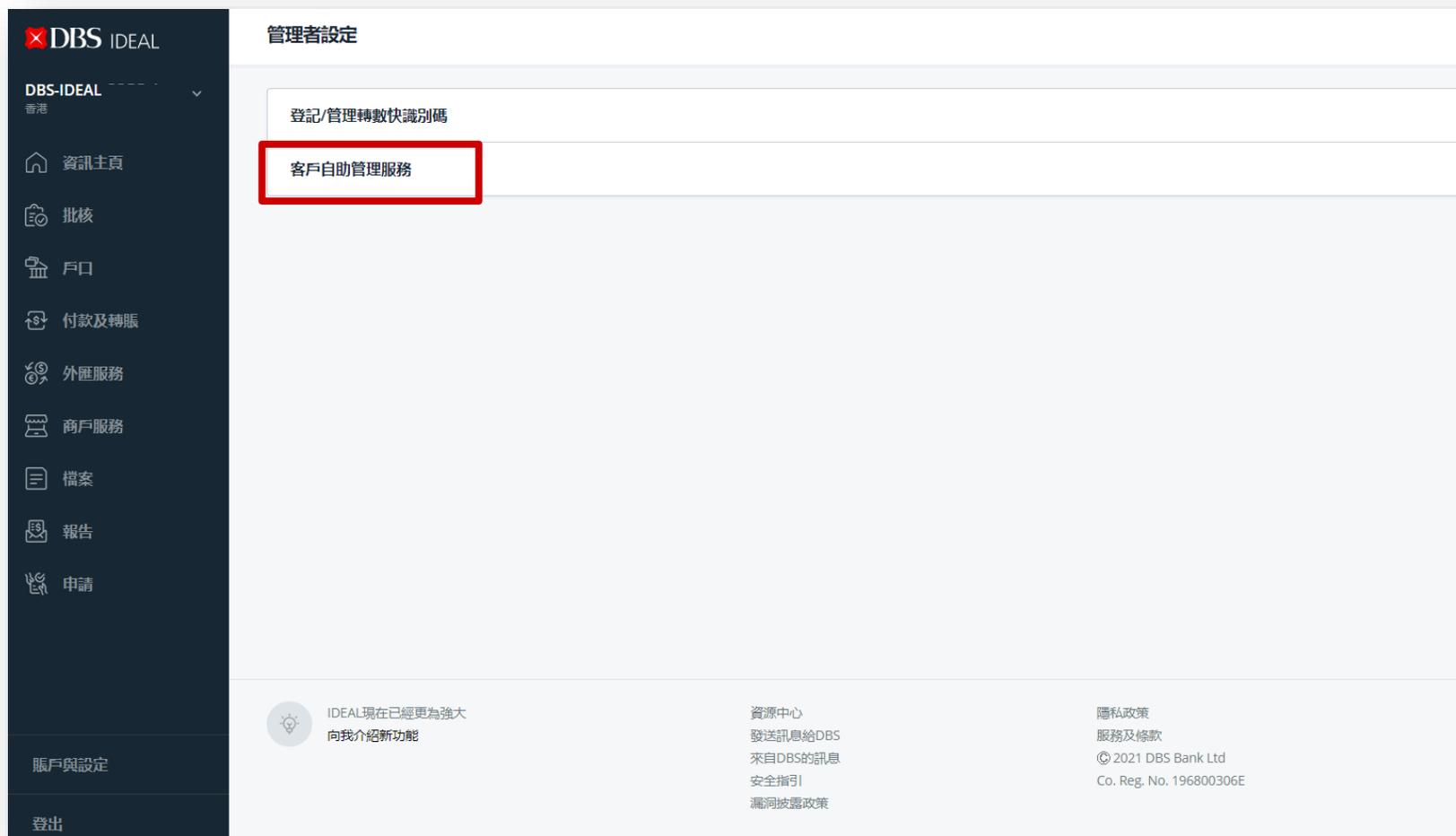
隱私政策
服務及條款
© 2021 DBS Bank Ltd
Co. Reg. No. 196800306E

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.

如何進入客戶自助管理服務系統

2. 選擇客戶自助管理服務



The screenshot shows the DBS IDEAL administrator interface. On the left is a dark navigation 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 '客戶自助管理服務'. The '客戶自助管理服務' option is highlighted with a red rectangular border. At the bottom of the page, there are three columns of text: a lightbulb icon with 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'.

如何進入客戶自助管理服務系統

3. 到達客戶自助管理服務主頁

The screenshot displays the DBS IDEAL Customer Self Administration interface. The top navigation bar includes the DBS logo, the text 'IDEAL CUSTOMER SELF ADMINISTRATION', a 'Help' icon, and the user's name 'Ryan DBS-IDEAL' with a 'Logout' button. Below the navigation bar, there are tabs for 'IDEAL', '主頁' (Home), '用戶' (Users), '我的權限' (My Permissions), '公司' (Company), and '報告' (Reports). The '主頁' tab is currently selected.

The main content area is titled '我的未完成請求 (16)' (My Pending Requests (16)). It features a filter section with two tabs: '顯示全部 (16)' (Show All (16)) and '我的授權 (1)' (My Authorizations (1)). Below the tabs, there are several radio button filters for request status: '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)', and '已授權 (0)'. A search bar is provided with the placeholder text '以受請求影響的用戶名稱,用戶編號或最後操作人作篩選' (Filter by user name affected by request, user ID or last operator) and a '顯示更多篩選' (Show more filters) button.

The table below shows a list of requests with columns for '請求' (Request), '受影響用戶名稱' (Affected User Name), '最後操作人' (Last Operator), and '狀態' (Status). The table is set to display 10 items per page.

請求	受影響用戶名稱	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

On the right side of the interface, there is a '管理審核追蹤報告' (Manage Audit Trail Report) link and a chatbot icon with the text '請問有咩可以幫到您?' (How can we help you?).

建立新用戶



建立新用戶

1. 選擇用戶 – 檢視及管理用戶



The screenshot shows the 'DBS IDEAL CUSTOMER SELF ADMINISTRATION' interface. The top navigation bar includes 'IDEAL 返回 IDEAL 主頁', '主頁 概覽', '用戶 檢視及管理用戶' (highlighted), '我的權限 檢視及管理我的權限', '公司 設定及權限', and '報告 檢視所有報告'. The user profile 'Ryan 1 DBS-IDEAL' is visible in the top right.

The main content area is titled '用戶資料庫' (User Database) with the subtitle '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。' (Manage your company's users. You can add users, terminate or delete existing users or change their details.)

Two buttons are present: '建立一名新用戶' (Create a new user) and '檢視使用者權限' (View user permissions).

A search bar contains the text '以用戶或用戶編號作篩選' (Filter by user or user ID). A dropdown menu shows '顯示更多篩選' (Show more filters).

The table below lists users with columns for '用戶' (User), '用戶編號' (User ID), '職責' (Role), '戶口狀態' (Account Status), '授權狀態' (Authorization Status), and '項目' (Item).

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

A chatbot icon in the bottom right corner has a speech bubble that says '請問有咩可以幫到您?' (How can we help you?).

建立新用戶

2. 點擊建立一名新用戶



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](#)

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	CONSTANCEC	經手人 Enquiry	有效	已授權	項目
Hello 1	HELLO	Enquiry	有效	已授權	項目

建立新用戶

3. 輸入資料以建立新用戶

- 全名
- 電郵地址
- 流動電話號碼
- 國籍/公民權
- 身份證種類
- 身份證號碼
- 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

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. 為您想建立的用戶設定用戶權限。您可複製現有用戶權限或手動設定權限。

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

如您想手動設定權限：

- 選擇用戶可檢視戶口資料的戶口

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

如您想手動設定權限：

- 選擇用戶可處理的交易權限及相關角色

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)
- 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

如您想手動設定權限：

➤ 選擇用戶可處理的交易權限及相關角色

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

如您想手動設定權限：

- 選擇交易權限及相關角色後，點擊繼續

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. 核對用戶資料，點擊提交

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	*****
身份証種類	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 | 經手人

Merchant Portal

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. 頁面上方將顯示用戶待授權提示



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

建立新用戶 –

複製現有用戶權限

複製現有用戶權限

1. 輸入資料以建立新用戶

- 全名
- 電郵地址
- 流動電話號碼
- 國籍/公民權
- 身份證種類
- 身份證號碼
- 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

剩下27個字元 作為一次性密碼

流動電話號碼

+852

剩下8個字元 作為隨機密碼代碼及一次性密碼

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

複製現有用戶權限

2. 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。

複製現有用戶權限

3. 選擇複製現有用戶，點擊繼續

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

複製現有用戶權限

4. 用戶權限列表將被複製，並自動擴展以供檢視。如有需要，您可更改這些權限。

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。

複製現有用戶權限

5. 提交請求前，別選確認方格
6. 如新用戶是交易授權者，須遞交身份及住址證明文件以核實身份

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

複製現有用戶權限

7. 核對用戶資料，點擊提交

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	*****
身份証種類	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 | 經手人

Merchant Portal

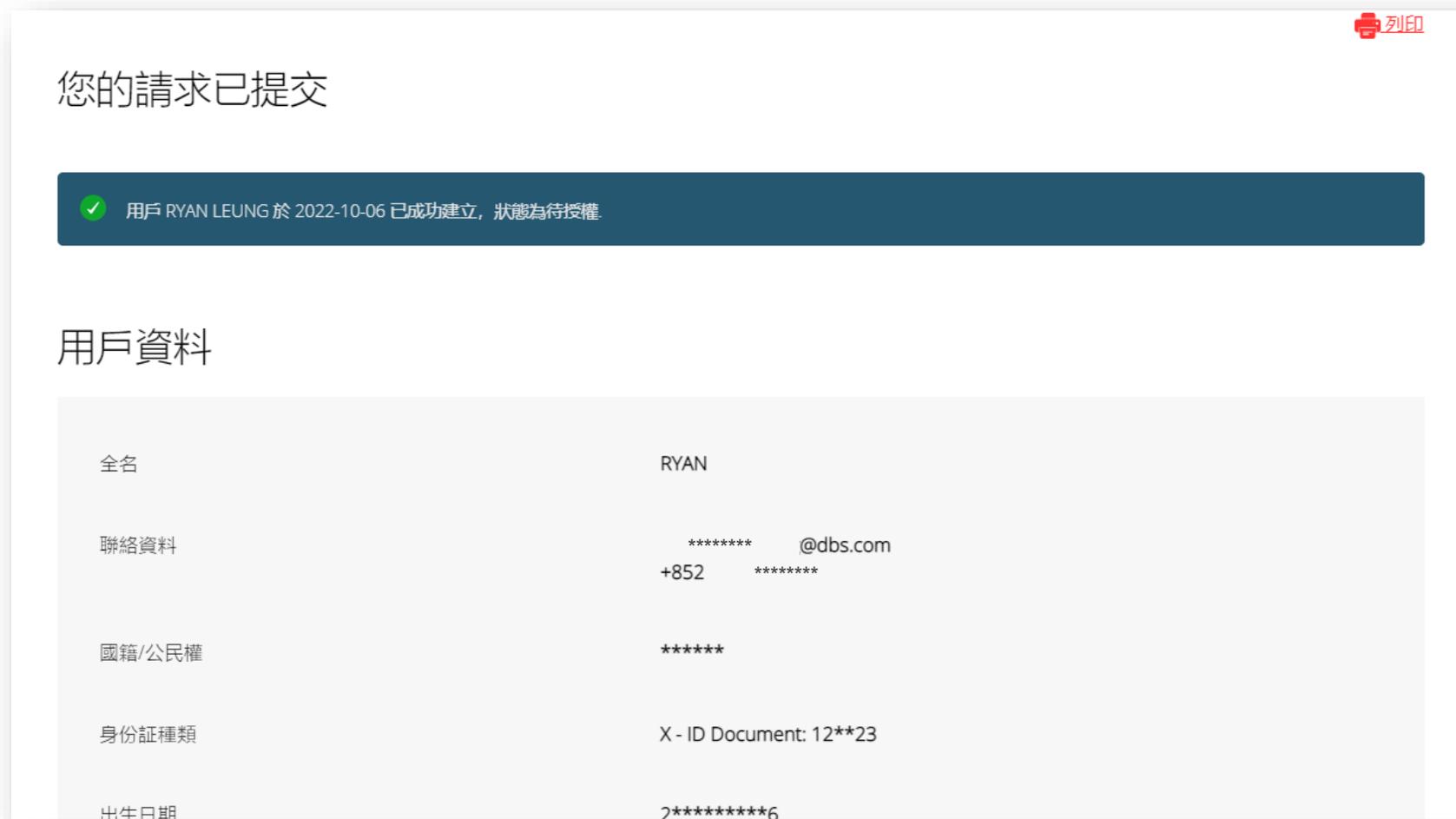
受款人管理

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

複製現有用戶權限

8. 頁面上方將顯示用戶待授權提示



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

更改現有用戶權限

更改現有用戶權限

1. 以搜索器搜尋現有用戶，或點擊顯示更多篩選以揀選用戶

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

更改現有用戶權限

2. 先點擊項目，再點擊編輯，進入編輯用戶頁面

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

更改現有用戶權限

3. 更改用戶資料、IDEAL設定或用戶權限

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

備註：國籍、身份證種類、身份證號碼及出生日期只能透過**IDEAL更改表格**更改。

更改現有用戶權限

4. 提交請求前，別選確認方格

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

更改現有用戶權限

5. 核對已更正的用戶資料及點擊提交

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

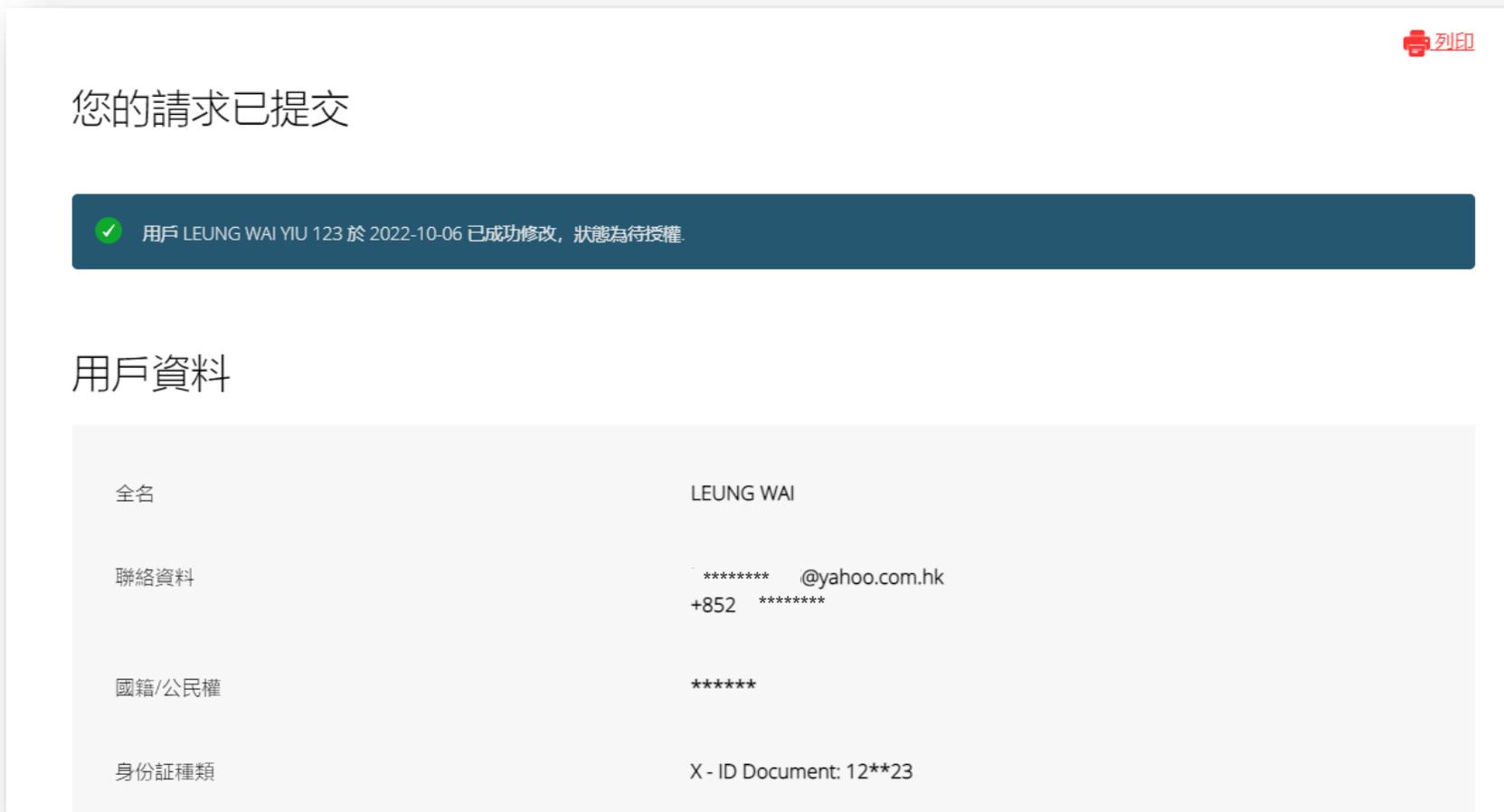
Modifications

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

已刪除的資料會以粉紅色顯示，已更新的資料會以綠色顯示。

更改現有用戶權限

6. 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 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	***** @yahoo.com.hk +852 *****
國籍/公民權	*****
身份証種類	X - ID Document: 12**23

更改您的用戶權限

更改您的用戶權限

1. 選擇我的權限以檢視用戶權限

The screenshot shows a navigation menu at the top with four items: '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' (highlighted with a red box), and '公司 設定及權限'. Below the menu, the '我的權限' section is active, displaying a sub-header '我的權限' and a subtitle '使用此版面檢視及管理指引'. A horizontal bar contains three tabs: '用戶資料' (highlighted with a red underline), 'IDEAL 設定', and '權限'. To the right of these tabs are three icons: a printer, a pencil, and a trash can, labeled '列印', '編輯', and '刪除' respectively. Below this is a table of user information:

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

更改您的用戶權限

2. 點擊**編輯**以更改用戶資料、IDEAL設定或用戶權限

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

作為一次性密碼

作為隨機密碼代碼及一次性密碼

備註：國籍、身份證種類、身份證號碼及出生日期只能透過**IDEAL更改表格**更改。

更改您的用戶權限

3. 核對已更正的用戶資料及點擊提交

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

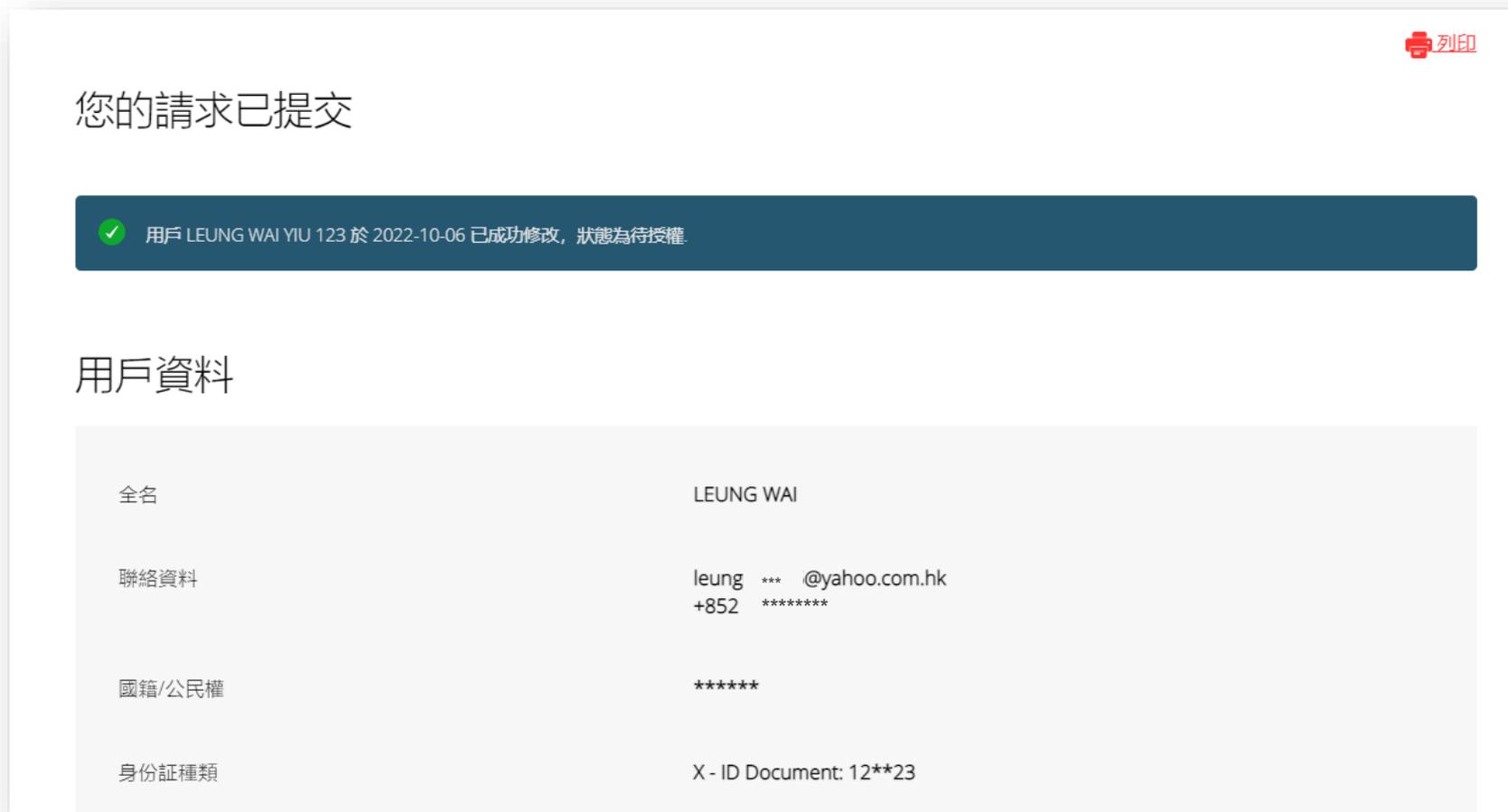
Modifications

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

已刪除的資料會以粉紅色顯示，已更新的資料會以綠色顯示。

更改您的用戶權限

4. 頁面最上方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 and the text '列印'. Below this, the heading '您的請求已提交' is shown. A dark blue notification bar contains a green checkmark 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, the section '用戶資料' is titled. A table lists user details:

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

建立全新授權政策

建立全新授權政策

1. 進入公司頁面，點擊公司權限
2. 點擊授權政策，選擇建立全新授權政策
3. 選擇現金管理或貿易融資授權政策

The screenshot displays the 'Company settings' page with the following elements highlighted:

- Company** (Setup and profile) in the top navigation bar.
- Approval Policies** tab in the sub-navigation bar.
- Create a new policy** button in the 'Approval Policies' section.
- Dropdown menu options: **Cash management approval policy** and **Trade finance approval policy**.

Below the highlighted area, the 'Cash Management' section is visible, showing a list of selected payments and payroll items:

- Selected Payments**: Intra Company Transfer, HK - AutoPay Payment, HK - CHATS Payment, HK - Telegraphic Transfer, HK - Account Transfer, HK - Bulk Payment, HK - FPS
- Selected Payroll**: HK - Payroll, HK - Payroll - 02, HK - Management Payroll, HK - Management Payroll - 02
- Selected Collections**: HK - Bulk Collection
- Selected Others**

Additional details in the 'Selected Payments' section include: ***** DBS-IDEAL CORP 4 (HKD) and ***** DBS-IDEAL CORP 4 (USD).

建立全新授權政策

4. 輸入政策名稱及政策詳情

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

建立全新授權政策

5. 選擇建立交易、檔案或止付授權政策
6. 選擇戶口

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 ▾

建立全新授權政策

7. 選擇授權政策的付款種類，並點擊顯示更多選項，以選擇詳細的適用付款類型

This policy will apply to the following payment types.

<input type="checkbox"/> Payments	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"/> Payroll	show more options 
<input type="checkbox"/> Collections	show more options 
<input type="checkbox"/> Others	show more options 

建立全新授權政策

8. 選擇貨幣及列明金額範圍
9. 選擇授權次序及流程
10. 於授權流程選擇授權群組

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

您可為同一個授權政策的不同授權群組，新增另一金額範圍。

建立全新授權政策

11. 核對資料及提交全新授權政策

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

暫停現有用戶

暫停現有用戶

1. 進入用戶頁面
2. 點擊項目及終止，暫停用戶訪問權限

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	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](#)

重發迎新包



重發迎新包

1. 進入用戶頁面
2. 點擊項目及重設登入資料

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	

- 複製
- 編輯
- 刪除
- Reset login details
- 終止
- 保安密碼解鎖

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.

授權請求



授權請求

1. 進入主頁，點擊您想授權的請求

The screenshot shows the DBS IDEAL Customer Self Administration interface. The top navigation bar includes the DBS logo, the text 'IDEAL CUSTOMER SELF ADMINISTRATION', a 'Help' icon, and the user's name 'Ryan DBS-IDEAL'. Below the navigation bar, there are five main menu items: 'IDEAL 返回 IDEAL 主頁', '主頁 概覽' (highlighted with a red box), '用戶 檢視及管理用戶', '我的權限 檢視及管理我的權限', and '公司 設定及權限'. The main content area is titled '我的未完成請求 (4)' and includes a '管理審核追蹤報告' link. There are two filter buttons: '顯示全部 (4)' and '我的授權 (3)'. Below these are several radio button options for filtering requests: '顯示全部 (4)', '已儲存 (0)', '待授權 (3)', '部分授權 (0)', '已拒絕 (0)', '待文件審查 (0)', '待銀行處理 (0)', '被銀行拒絕 (0)', '完成 (1)', and '已授權 (0)'. A search bar is present with the placeholder text '以受請求影響的用戶名稱,用戶編號或最後操作人作篩選' and a '顯示更多篩選' button. At the bottom right, it says '檢視最多 10 每頁 100 每頁'. The main table has columns for '請求', '受影響用戶名稱', '最後操作人', and '狀態'. The first row shows a '刪除用戶' request for user 'LV21' by 'RAPHAEL' on '11 Feb 2023' with a status of '完成'. The second row, highlighted with a red box, shows a '修改用戶權限' request for user 'LEUNG' by 'RYANLEUNG' on '21 Feb 2023' with a status of '待授權'.

請求	受影響用戶名稱	最後操作人	狀態
<input type="checkbox"/> 刪除用戶	LV21	RAPHAEL 00:36 , 11 Feb 2023	完成
<input type="checkbox"/> 修改用戶權限	LEUNG	RYANLEUNG 18:35 , 21 Feb 2023	待授權

授權請求

2. 核對資料，點擊授權

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 刪除 拒絕 **授權**

授權請求

3. 以推送通知、數碼編碼器或實體保安編碼機確認授權

如您以IDEAL流動理財應用程式授權請求：

- 點擊授權及使用IDEAL流動理財應用程式確認
- 點擊推送通知，輕掃以授權

於電腦

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

於流動理財應用程式

09:54

5月13日 星期五
壬寅年四月十三

您正在登入星展 IDEAL 網上理財。 現在
點擊以查看更多。

輕掃已授權

使用數碼編碼器

22 2月 2023 - 15:26

你正在批核1個請求。

重設登入資料
1個請求

取消此項操作

輕掃以授權

使用數碼編碼器

已認證

您已成功授權1項交易
請返回星展 IDEAL 以繼續。

保安提示:

- 請勿jailbreak越獄您的手機
- 請勿從不明/不安全的來源下載行動應用程式
- 請使用密碼鎖定您的手機
- 請在完成交易後登出IDEAL

完成

授權請求

如您以數碼編碼器授權請求：

於電腦

活動記錄

動作	用戶名稱	日期
新增	Ryan	13

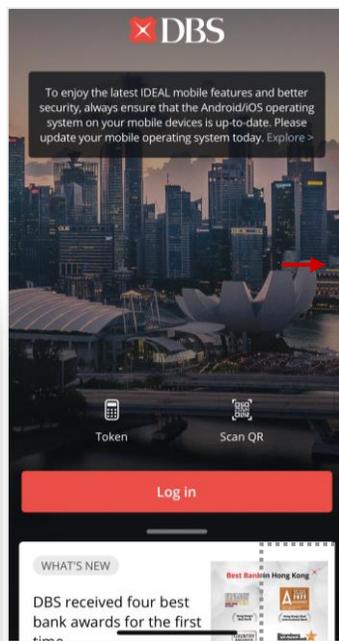
授權

使用IDEAL流動理財應用程式進行授權

授權

使用數碼編碼器或保安編碼機進行授權

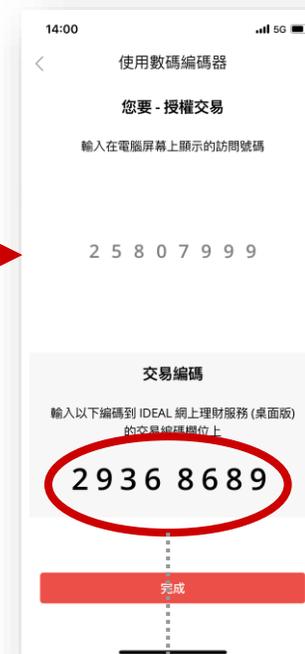
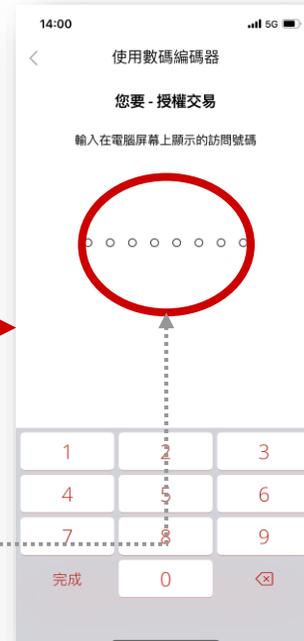
於流動理財應用程式



選擇授權交易



輸入頁面上的8位數字編號



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 保安編碼機
使用指引| 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 保安編碼機
使用指引| 使用指引|

② 輸入交易編碼

12321345



授權請求

如您以實體保安編碼機授權請求：

於實體保安編碼機

輸入您的6位數字密碼



按3



輸入隨機密碼



獲得交易編碼



於電腦

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

授權請求

4. 頁面顯示授權成功通知

