



Live more,
Bank less

星展IDEAL

客戶自助管理服務用戶指南



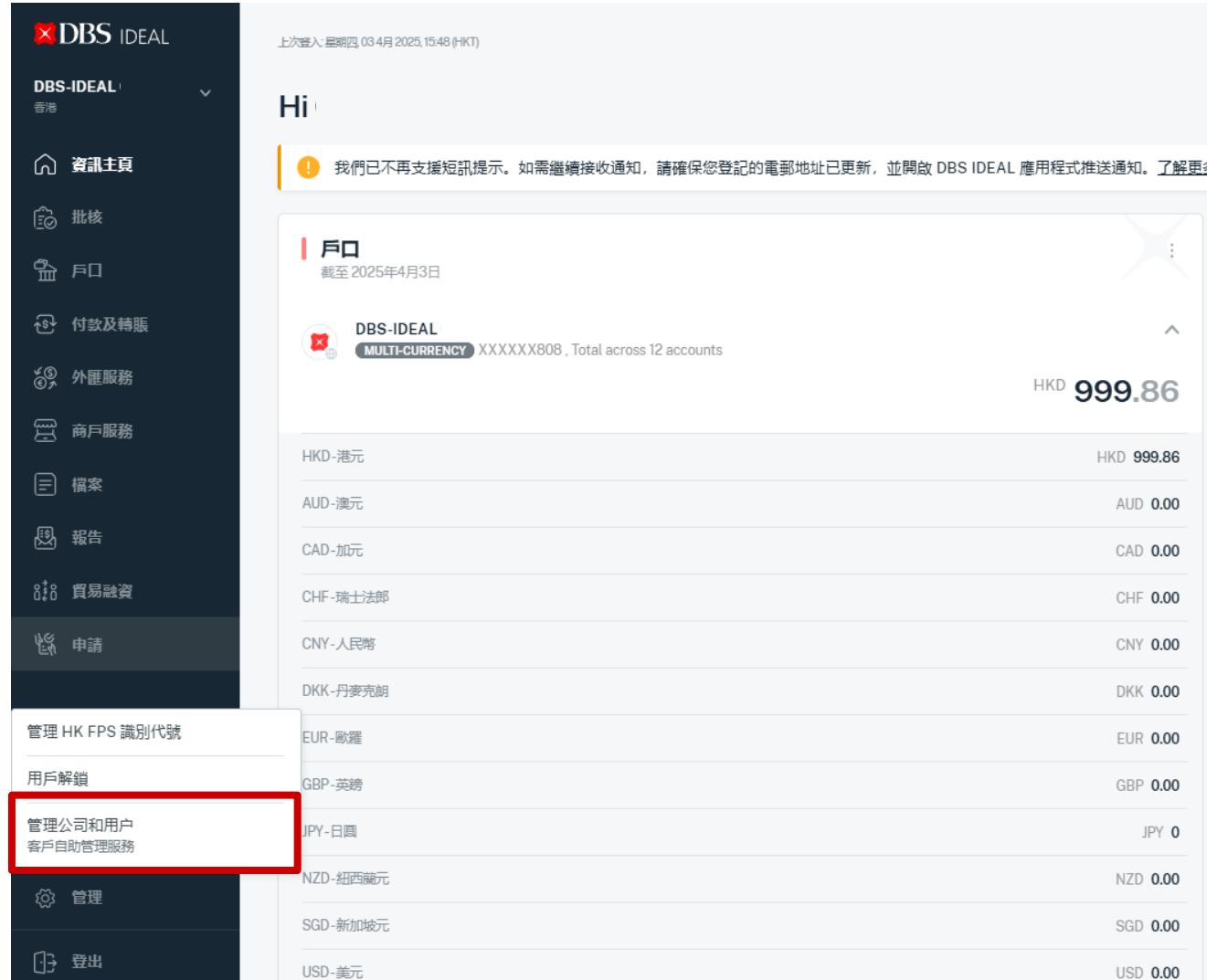
目錄

1. 如何進入客戶自助管理服務系統	P. 3 – 5
2. 建立新用戶	P. 6 – 17
3. 複製現有用戶權限	P. 18 – 25
4. 更改現有用戶權限	P. 26 – 32
5. 更改您的用戶權限	P. 33 – 37
6. 建立全新授權政策	P. 38 – 44
7. 暫停現有用戶	P. 45 – 46
8. 重發迎新包	P. 47 – 48
9. 授權請求	P. 49 – 55

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公司和用戶



The screenshot shows the DBS IDEAL mobile application interface. On the left, a dark sidebar menu lists various options: 資訊主頁 (Information Home), 批核 (Approval), 戶口 (Account), 付款及轉賬 (Payment and Transfer), 外匯服務 (Foreign Exchange Services), 商戶服務 (Merchant Services), 檔案 (Archive), 報告 (Report), 貿易融資 (Trade Finance), and 申請 (Application). The '申請' (Application) option is highlighted with a red box. At the bottom of the sidebar, there are three more options: 管理 HK FPS 識別代號 (Manage HK FPS Identification Number), 用戶解鎖 (User Unlock), and 管理公司和用戶 (Manage Company and User). The '管理公司和用戶' option is also highlighted with a red box. The main content area displays a 'Hi' greeting and a message about short message notifications. Below that is a section titled '戶口' (Account) with a summary for 'DBS-IDEAL MULTI-CURRENCY XXXXXX808, Total across 12 accounts'. It shows a balance of HKD 999.86. A detailed table follows, listing currency codes and their values: HKD-港元 (HKD 999.86), AUD-澳元 (AUD 0.00), CAD-加元 (CAD 0.00), CHF-瑞士法郎 (CHF 0.00), CNY-人民幣 (CNY 0.00), DKK-丹麥克朗 (DKK 0.00), EUR-歐羅 (EUR 0.00), GBP-英鎊 (GBP 0.00), JPY-日圓 (JPY 0), NZD-紐西蘭元 (NZD 0.00), SGD-新加坡元 (SGD 0.00), and USD-美元 (USD 0.00).

如何進入客戶自助管理服務系統

2. 到達客戶自助管理服務主頁

The screenshot shows the DBS IDEAL Customer Self Administration interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'IDEAL', '主頁' (Home), '用戶' (User), '我的權限' (My Permissions), '公司' (Company), and '報告' (Report). On the right side of the top bar, there is a user profile for 'Ryan DBS-IDEAL' and a 'Logout' button.

The main content area displays a section titled '▼ 我的未完成請求 (16)' (My Incomplete Requests (16)). Below this, there are two buttons: '顯示全部 (16)' (Show All (16)) and '我的授權 (1)' (My Authorization (1)).

Underneath these buttons, there are several filter options:

- 顯示全部 (16) (Show All (16)) (selected)
- 已儲存 (0) (Saved (0))
- 待授權 (1) (Pending Authorization (1))
- 部分授權 (0) (Partial Authorization (0))
- 已拒絕 (0) (Rejected (0))
- 待文件審查 (1) (Pending Document Review (1))
- 待銀行處理 (0) (Pending Bank Processing (0))
- 被銀行拒絕 (0) (Rejected by Bank (0))
- 完成 (14) (Completed (14))
- 已授權 (0) (Granted Authorization (0))

Below the filters is a search bar with 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, user ID or last operator) and a '顯示更多篩選' (Show More Filters) button.

At the bottom of the page, there is a note '檢視最多 10 每頁 100 每頁' (View up to 10 per page 100 per page) and a table listing incomplete requests:

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

On the right side of the page, there is a speech bubble with the text '請問有咩可以幫到您?' (What can I help you with?) and a circular icon with a magnifying glass and a question mark.

建立新用戶



建立新用戶

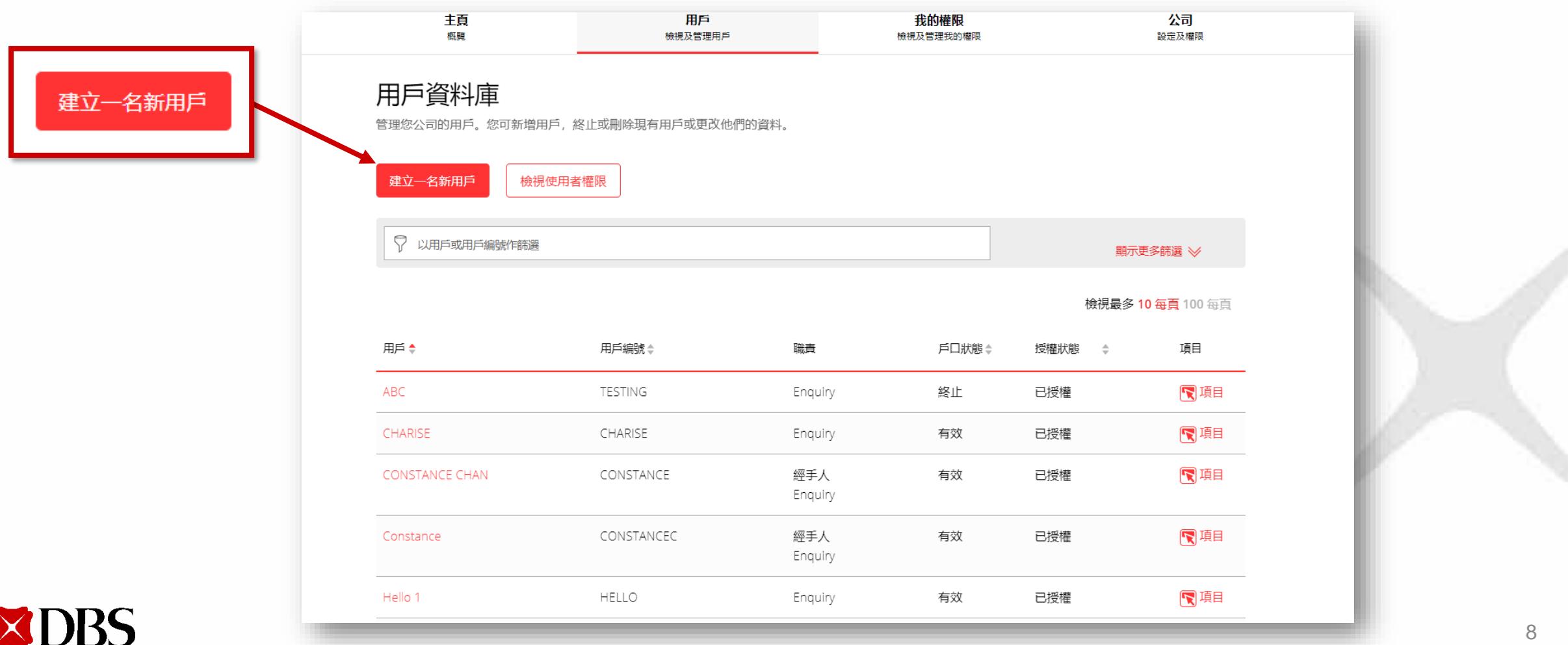
1. 選擇用戶 – 檢視及管理用戶

The screenshot shows the DBS IDEAL Customer Self Administration interface. At the top, there is a red box highlighting the 'User Management' section. A red arrow points from this box to the 'User Management' link in the main navigation menu. The menu also includes links for 'Home', 'My Rights', 'Company', and 'Reports'. Below the menu, the page title is 'User Database' with the subtitle 'Manage your company's users. You can add new users, deactivate or delete existing users or change their details.' There are two buttons: 'Create a new user' and 'View user rights'. A search bar allows filtering by user or user ID. The main content area displays a table of users with columns: User, User ID, Responsibility, Account Status, Authorization Status, and Project. The table lists five users: ABC, CHARISE, CONSTANCE CHAN, Constance, and Hello 1, each with their respective details and project status.

User	User ID	Responsibility	Account Status	Authorization Status	Project
ABC	TESTING	Enquiry	Terminated	Granted	[Project]
CHARISE	CHARISE	Enquiry	Active	Granted	[Project]
CONSTANCE CHAN	CONSTANCE	Constituent Enquiry	Active	Granted	[Project]
Constance	CONSTANCEC	Constituent Enquiry	Active	Granted	[Project]
Hello 1	HELLO	Enquiry	Active	Granted	[Project]

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	
CHARISE	CHARISE	Enquiry	有效	已授權	
CONSTANCE CHAN	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	
Constance	CONSTANCEC	經手人 Enquiry	有效	已授權	
Hello 1	HELLO	Enquiry	有效	已授權	

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

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)
[Text input field]
剩下50個字元

聯絡資料
電郵地址
[Text input field]
剩下27個字元
作為一次性密碼

流動電話號碼
+852 [Text input field] [Text input field]
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

身份証種類
X - ID Document

身份証號碼
[Text input field]
剩下14個字元

出生日期
06 10月 2022

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](#)

語言

English (UK) 關於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。

The screenshot shows the DBS user creation process at Step 3: User Permissions. On the left, there's a sidebar with the title "步驟3: 用戶權限". Below it, two radio button options are shown: "複製現有用戶" (selected) and "手動設定權限". A red arrow points from the "複製現有用戶" label towards the dropdown menu on the right. Another red arrow points from the "手動設定權限" label towards the permission settings below.

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
JOHNTO
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

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 顯示進階查詢資料 ▾

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

戶口

所有2戶口

選擇所有2戶口

DBS-IDEAL ***** -HKD

DBS-IDEAL ***** -USD

用戶可口 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.

如果你想設置交易授權者，請提交所需文件，以避免審批過程中的任何延誤。詳情請參考本用戶指南第25頁。



交易種類

付款		交易		範本	
戶口	所有2戶口	經手人	授權者	經手人	授權者
顯示進級付款選項					

發薪		交易		範本	
戶口	所有2戶口	經手人	授權者	經手人	授權者
<input checked="" type="checkbox"/> 檢視保密發薪資料 可檢視員工名稱及個別金額 顯示進級發薪選項					

收款		交易		範本	
戶口	所有2戶口	經手人	授權者	經手人	授權者
顯示進級收款選項					

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

The screenshot displays a user interface for managing user permissions across different transaction categories. Each category has a '顯示更多篩選' (Show more filters) link.

交易類別	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
跟單信用證 (進口)	<input type="checkbox"/>					
備用信用證	<input type="checkbox"/>					
銀行擔保	<input type="checkbox"/>					
信用證轉讓	<input type="checkbox"/>					
最近交易記錄	<input type="checkbox"/>					
訊息	<input type="checkbox"/>					
報表	<input type="checkbox"/>					
管理	<input type="checkbox"/>					

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**

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

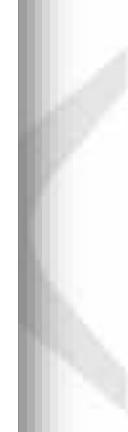
交易管理

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

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



建立新用戶

7. 頁面上方將顯示用戶待授權提示

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	*****
身份証種類	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

The screenshot shows the 'Customer Self Administration' interface with the 'Create New User' process selected. The steps are numbered 1. Input Data, 2. Verify Data, and 3. Submit.

Step 1: User Information

- Full Name:** (如身份證明文件/護照) [Input field, placeholder: "Please enter your full name"], character limit: 50 characters remaining.
- Contact Information:**
 - Email Address:** [Input field], placeholder: "Please enter your email address".
 - Mobile Number:** +852 [Country code dropdown] [Input field], placeholder: "Please enter your mobile number".
- As One-time Password:** (Optional)
- As Random Password Code and One-time Password:** (Optional)

Nationality/Citizen Rights

- Nationality/Citizen Rights:** HONG KONG SAR - 香港特別行政區 [Input field with dropdown icon].

Identity Card Type

- Identity Card Type:** X - ID Document [Input field with dropdown icon].
- Identity Card Number:** [Input field], character limit: 14 characters remaining.

Date of Birth

- Date of Birth:** 06 10月 2022 [Input field with calendar icon].

Header navigation includes: 主頁 (Home), 用戶 (User), 我的權限 (My Permissions), 公司 (Company), Help, and User profile (Ryan Wai Yiu Leung, DBS-IDEAL CORP 4).

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

IBGSTAFF1

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) 于IDEAL顯示的語言

保安編碼機

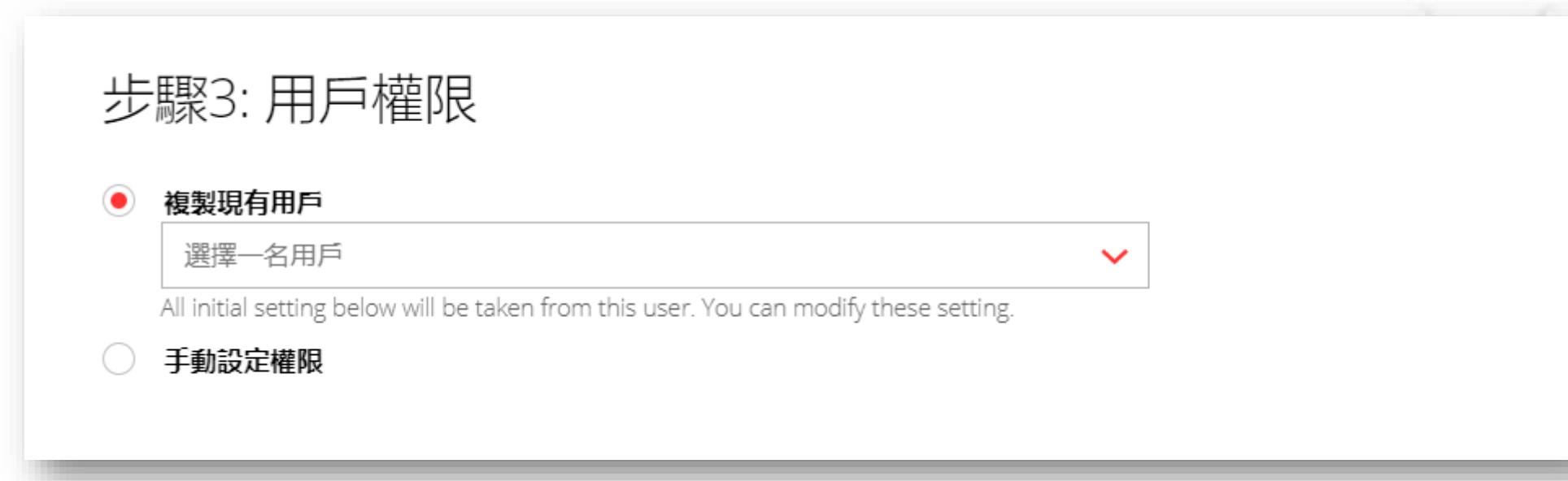
數碼編碼器(IDEAL流動應用程式)

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



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 ▼
顯示進階查詢資料 ▼

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。

如果你想設置交易授權者，請提交所需文件，以避免審批過程中的任何延誤。詳情請參考本用戶指南第25頁。

複製現有用戶權限

5. 提交請求前，剔選確認方格
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

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

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

The screenshot shows a user management interface with four tabs: '主頁' (Home), '用戶' (User), '我的權限' (My Permissions), and '公司' (Company). The '用戶' tab is selected, showing three steps: '1. 輸入資料' (Step 1: Enter Data), '2. 核對資料' (Step 2: Verify Data), and '3. 提交授權' (Step 3: Submit Authorization). Step 3 is highlighted with a yellow background. A success message at the top says '您的請求已提交' (Your request has been submitted) and lists a user named 'Ryan' successfully created on '2025-06-12'. A red box highlights a note about required documents for new authorization requests. A yellow callout box contains instructions for users who did not print the application form.

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

1. 輸入資料

2. 核對資料

3. 提交授權

您的請求已提交

用戶 Ryan 於 2025-06-12 已成功建立，狀態為待授權。

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

對於建立交易授權者或將現有IDEAL用戶升級為交易授權者，請留意以下所需文件並遞交至星展銀行，以避免審批過程中的任何延誤。

如未有按照第1點列印申請副本，你需要重新建立此客戶自助管理服務請求。

更改現有用戶權限



更改現有用戶權限

1. 以搜尋器搜尋現有用戶，或點擊顯示更多篩選以揀選用戶

The screenshot shows the 'User Library' interface. On the left, there is a search bar labeled '以用戶或用戶編號作篩選' and a button '顯示更多篩選' (Show more filters). Below the search bar is a table of user records. On the right, there is a detailed view of the '顯示更多篩選' (Show more filters) panel, which includes dropdowns for '狀態' (Status), '群組' (Group), and '職責' (Role), all set to '顯示全部' (Show all). A red arrow points from the '顯示更多篩選' button in the main interface to the expanded filter panel.

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	
CHARISE	CHARISE	Enquiry	有效	已授權	
CONSTANCE CHAN	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	
Constance	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	
Hello 1	HELLO	Enquiry	有效	已授權	

檢視最多 10 每頁 100 每頁

狀態	顯示全部
群組	顯示全部
職責	顯示全部

隱藏更多篩選

搜尋

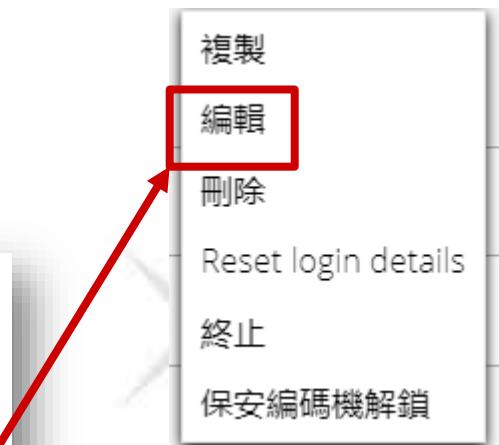
檢視最多 10 每頁 100 每頁

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	
CHARISE	CHARISE	Enquiry	有效	已授權	
CONSTANCE CHAN	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	
Constance	CONSTANCE	經手人 Enquiry	有效	已授權	
Hello 1	HELLO	Enquiry	有效	已授權	

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



更改現有用戶權限

3. 變更用戶資料、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)
LEUNG 剩下43個字元

聯絡資料
電郵地址
***** com.hk 作為一次性密碼
 剩下26個字元

流動電話號碼
+852 12345678 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，剔選確認方格
5. 現有IDEAL用戶**升級為交易授權者**，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](#)

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

您的請求已提交

列印

✓ 用戶 LEUNG WAI YIU 123 於 2022-10-06 已成功修改，狀態為待授權。

用戶資料

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 user interface for managing permissions. At the top, there are four navigation tabs: '主頁 概覽' (Home Overview), '用戶 檢視及管理用戶' (User View and Manage User), '我的權限 檢視及管理我的權限' (My Permissions View and Manage My Permissions), and '公司 設定及權限' (Company Settings and Permissions). The '我的權限' tab is highlighted with a red border.

The main content area is titled '我的權限' (My Permissions) with the subtitle '檢視及管理我的權限'. It includes three tabs: '用戶資料' (User Data), 'IDEAL 設定' (IDEAL Settings), and '權限' (Permissions). The '用戶資料' tab is selected and highlighted with a red underline.

Below the tabs, there are several data fields:

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

On the right side of the data area, there are three icons with labels: a printer icon for '列印' (Print), a pencil icon for '編輯' (Edit), and a delete icon for '刪除' (Delete).

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)
LEUNG
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
+852 ▾ 12345678
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

您的請求已提交

✓ 用戶 LEUNG WAI YIU 123 於 2022-10-06 已成功修改，狀態為待授權

用戶資料

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

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 shows the 'Company settings' page under the 'Company Profile' tab. A red box highlights the 'Approval Policies' tab, which is currently selected. Another red box highlights the 'Create a new policy' button. Below it, there are two policy options: 'Cash management approval policy' and 'Trade finance approval policy'. At the bottom of this section are buttons for 'Modify/Search', 'Show All', and 'Show All'. Further down, there are buttons for 'Cash', 'Trade', and 'Loan'. A link 'Show all policies, sort by Policy name' is also visible.

Company settings
Use this screen to view and manage your company setup

Company Profile Bank Account Settings **Approval Policies**

Create a new policy

Cash management approval policy
Trade finance approval policy

Modify/Search Show All , Show All , Show All

Cash Management

Cash Management

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

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

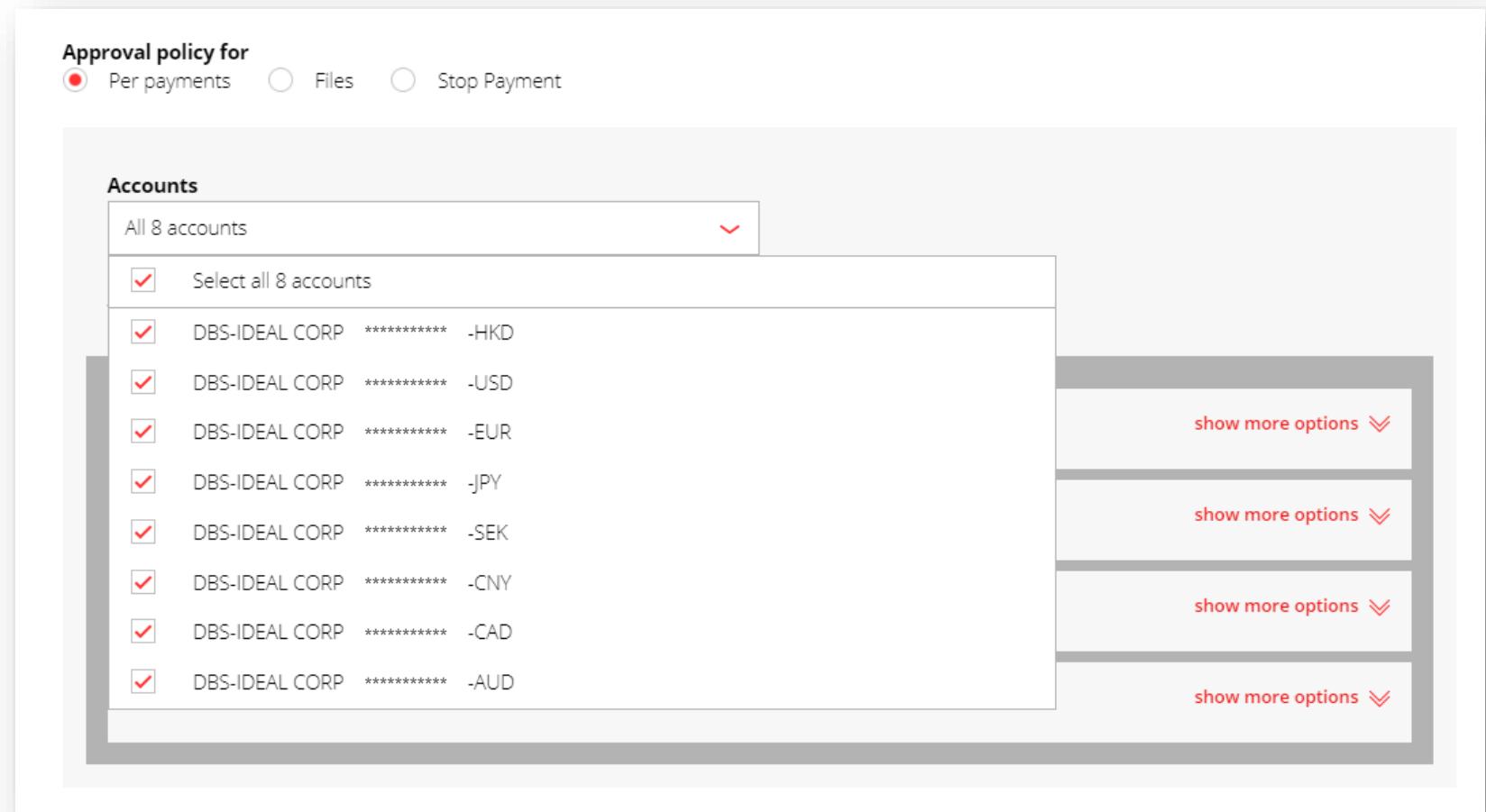
Step 1: Approval policy details

Policy name
CSA training deck 13 characters left

Policy description
demonstration on how to create a new approval polcy 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



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.

Payments hide more options ☰

Intra Company Transfer

HK - AutoPay Payment

HK - CHATS Payment

HK - Telegraphic Transfer

HK - Account Transfer

HK - Bulk Payment

HK - FPS

Fixed Deposit Instructions

Payroll show more options ▼

Collections show more options ▼

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

The screenshot shows a user management interface with a list of users. A context menu is open over the project column of the first user, ALI. The menu items are: 複製 (Copy), 編輯 (Edit), 刪除 (Delete), Reset login details, and 終止 (Terminate). The '終止' option is highlighted with a red box.

A confirmation dialog titled '終止用戶' (Terminate User) is displayed. It shows the user's information: 公司 (Company): HKBR, 用戶編號 (User ID): RYAN, ****, 全名 (Full Name): LEUNG. There are '取消' (Cancel) and '確認' (Confirm) buttons. A red arrow points from this dialog to the next one.

A success dialog titled '用戶待終止' (User Pending Termination) is shown. It displays the message: '終止用戶LEUNG' 已發送至授權 (Termination of user LEUNG has been sent to the approver). There is a '完成' (Finish) button. The background shows the user list with the user LEUNG now in a pending status.

DBS

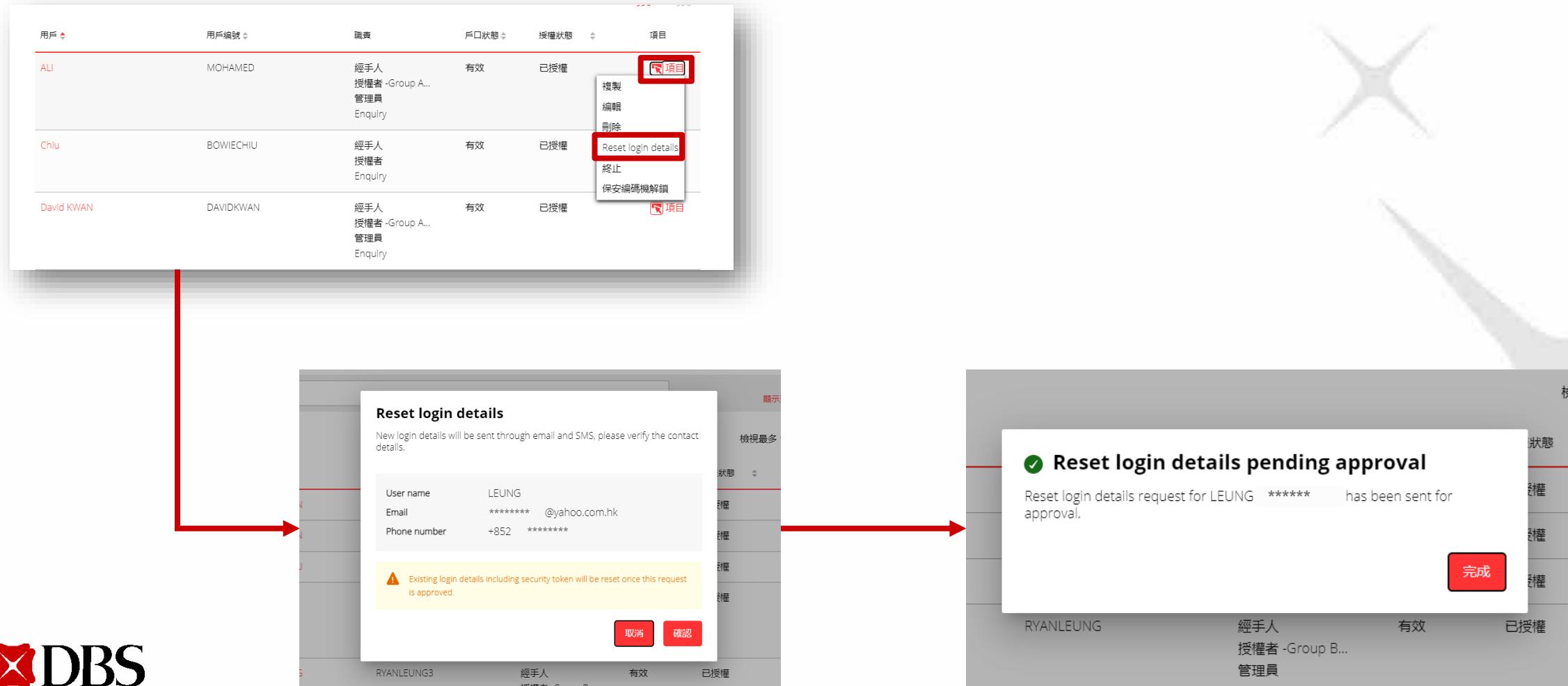
46

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



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. At the top, there is a navigation bar with links for 'IDEAL', '主頁' (Main Page), '用戶' (User), '我的權限' (My Permissions), and '公司' (Company). The '主頁' link is highlighted with a red box. On the right side of the header, there is a user profile for 'Ryan DBS-IDEAL'. Below the header, the main content area displays a section titled '▼ 我的未完成請求 (4)' (My Unfinished Requests (4)). There are two buttons at the top of this section: '顯示全部 (4)' (Show All (4)) and '我的授權 (3)' (My Authorization (3)), with '顯示全部 (4)' being highlighted with a red box. Below these buttons is a filter section with several radio button options: '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 located below the filters, followed by a '顯示更多篩選' (Show More Filters) button. At the bottom of the request list, there is a pagination control '檢視最多 10 每頁 100 每頁'. The main table lists four unfinished requests. The first row has a checkbox for '刪除用戶' (Delete User) and a red box around the checkbox for '修改用戶權限' (Modify User Permission). The second row has a checkbox for '修改用戶權限' (Modify User Permission) and a red box around it. The columns in the table are '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 data for the first row is: '刪除用戶' (checkbox), 'LV21', 'RAPHAEL', '完成' (Completed). The data for the second row is: '修改用戶權限' (checkbox), 'LEUNG', 'RYANLEUNG', '待授權' (Pending Authorization).

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



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



授權請求

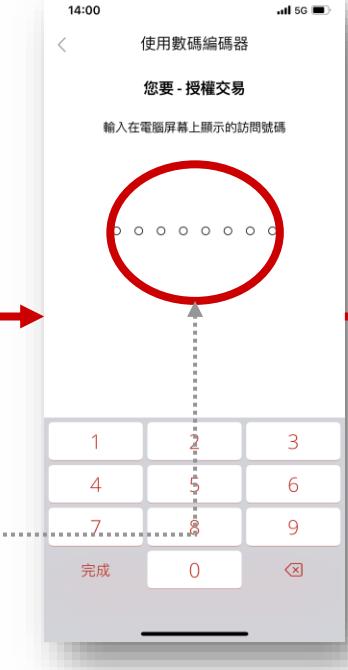
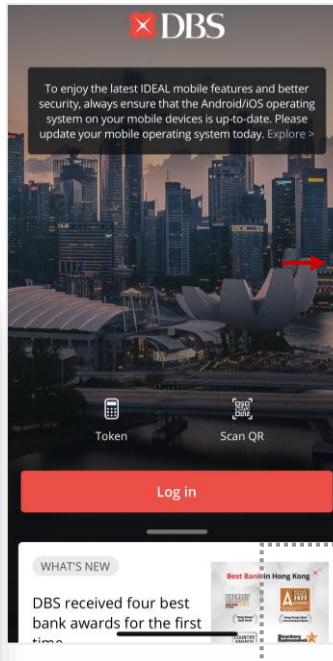
於流動理財應用程式

選擇授權交易

輸入頁面上的8位數字編號

如您以數碼編碼器授權請求：

於電腦



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

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

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



使用數碼編碼器或保安編碼機進行授權

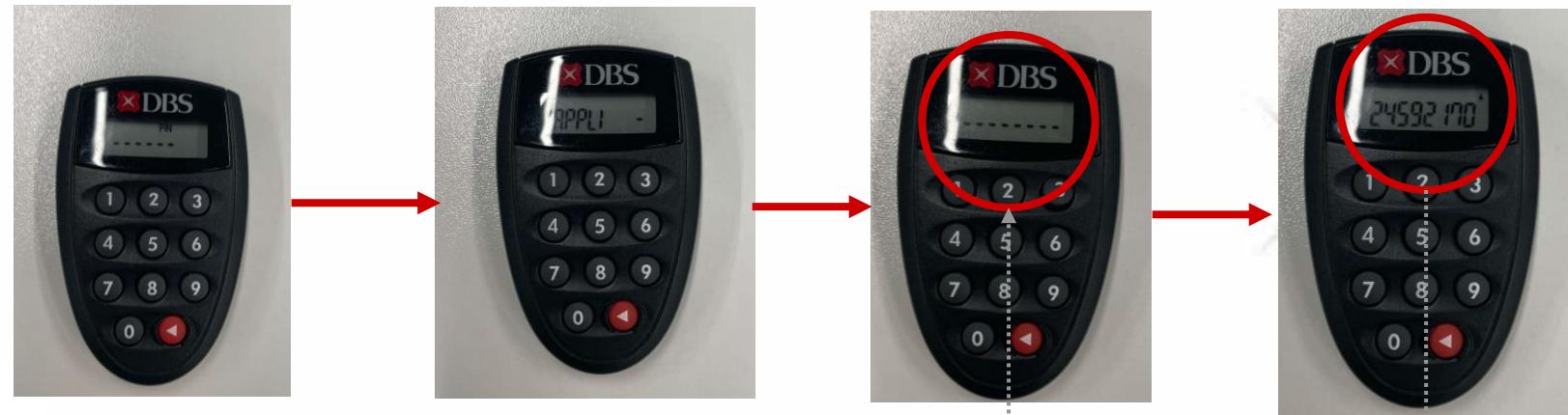
於實體保安編碼機

輸入您的6位數字密碼

按3

輸入隨機密碼

獲得交易編碼



授權請求

4. 頁面顯示授權成功通知

