



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

DBS IDEAL

DBS-IDEAL

香港

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

貿易融資

申請

管理 HK FPS 識別代號

用戶解鎖

管理公司和用戶
客戶自助管理服務

管理

登出

上次登入: 星期四, 03 4月 2025, 15:48 (HKT)

Hi

我們已不再支援短訊提示。如需繼續接收通知, 請確保您登記的電郵地址已更新, 並開啟 DBS IDEAL 應用程式推送通知。[了解更多](#)

戶口

截至 2025年4月3日

DBS-IDEAL

MULTI-CURRENCY XXXXX808, Total across 12 accounts

HKD 999.86

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
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

 DBS IDEAL CUSTOMER SELF ADMINISTRATION

Help

Ryan
DBS-IDEAL

Logout

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. 選擇用戶 – 檢視及管理用戶

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

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

請問有咩可以幫到您?



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

+852

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

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

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) 

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

☒ 選擇所有2戶口

☒ DBS-IDEAL ***** -HKD

☒ DBS-IDEAL ***** -USD

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

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"/>					



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.


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

 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

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

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) 

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。

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，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

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

狀態

顯示全部

群組

顯示全部

職責

顯示全部

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

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)

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，別選確認方格
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

 列印

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	***** @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

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

我的權限

使用此版面檢視及管理指引

用戶資料

IDEAL 設定

權限

列印

編輯

刪除

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)

LEUNG

剩下43個字元

聯絡資料

電郵地址

剩下26個字元

作為一次性密碼

流動電話號碼

+852

▼

12345678

剩下8個字元

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

 列印

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 shows the DBS Company settings page. At the top, there are navigation tabs: Dashboard, Users, My Profile, and Company. The 'Company' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, the 'Company settings' section is visible, with a sub-tab 'Approval Policies' also highlighted with a red box. In the 'Approval Policies' section, a red box highlights the 'Create a new policy' button and the dropdown menu showing 'Cash management approval policy' and 'Trade finance approval policy'. Below this, there are tabs for 'Cash', 'Trade', and 'Loan', with 'Cash' selected. The 'Cash Management' section is expanded, showing a list of selected payments and payroll items. The list includes 'DBS-IDEAL CORP 4 (HKD)' and 'DBS-IDEAL CORP 4 (USD)'.

Dashboard
Summary

Users
View and manage users

My Profile
View and manage my profile

Company
Setup and profile

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

Company Profile Bank Account Settings **Approval Policies** Ap...

Create a new policy

Cash management approval policy

Trade finance approval policy

Modify Search Show All, Show All, Show All

Cash Trade Loan

Show all policies, sort by Policy name

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

***** DBS-IDEAL CORP 4 (HKD)

***** 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

CSA training deck

13 characters left

Policy description

demonstration on how to create a new approval policy

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) **To amount(HKD)**

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

▼ and ▼ and ▼ and ▼

+ 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	

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.

取消確認

✔ Reset login details pending approval


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

完成

授權請求

授權請求

1. 進入主頁，點擊您想授權的請求



DBS IDEAL CUSTOMER SELF ADMINISTRATION

Help Ryan DBS-IDEAL

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

▼ 我的未完成請求 (4)

管理審核追蹤報告

顯示全部 (4) 我的授權 (3)

☒ 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) ☐ 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	最後操作人	狀態
	Groups		
	Authorization Policy		
<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



於流動理財應用程式



輕掃已授權



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

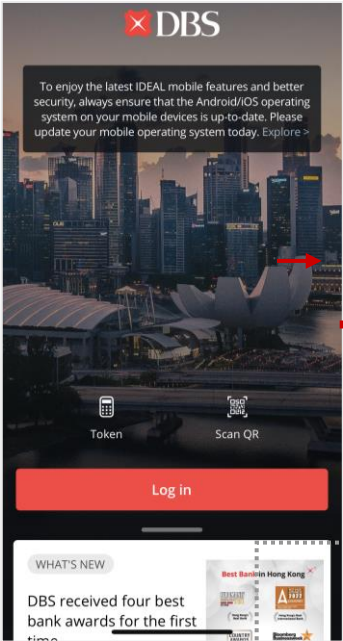


使用IDEAL流動理財應用程式進行授權

授權

使用數碼編碼器或保安編碼機進行授權

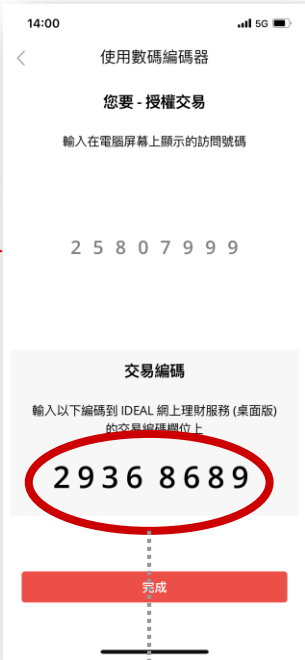
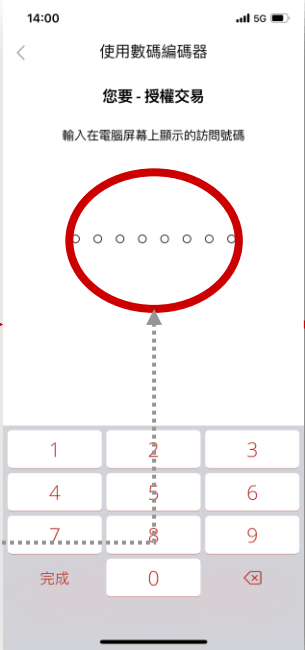
於流動理財應用程式



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

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

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

