

管理設定-人員管理 (一般授權)

如貴公司需進行使用者之基本資料/帳號權限/交易權限設定，您可依以下操作進行設定。人員管理權限分一般授權與完整授權，本文件為一般授權。

- 一般授權：可進行帳號權限及交易權限設定。※一般授權無角色管理功能。
- 完整授權：可進行帳號權限設定。

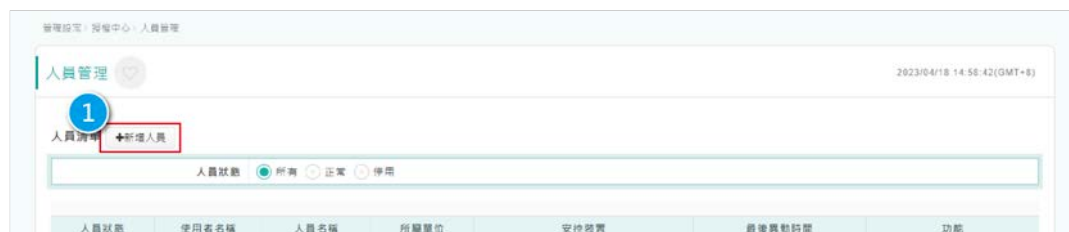
在全球智匯網的選單依序選取：「1.管理設定 > 2.授權中心 > 3.人員管理」。



請執行下列任一操作：[新增人員](#) 或 [異動人員](#)。

新增人員

1. 點選「新增人員」。



2. 進入基本資料頁，填寫 **基本資料** 欄位資料。
 - 星號[*]的欄位為必填，請務必填寫。
 - 首次登入密碼：需於30日內登入變更。
 - 電子憑證/OTP裝置序號：綁定規則請閱讀 - [安控設備綁定說明](#)。
3. 編輯完成後按「下一步」或「儲存」。
 - 儲存：交易即會存入待辦事項的草稿清單。
 - 下一步：進入帳號權限設定頁。

管理設定 - 授權中心 - 人員管理

人員管理 2023/04/18 14:59:11(OMT-8)

1 基本資料 2 帳號權限 3 交易權限

2 基本資料

作業項目 新增人員

* 人員名稱

* 使用者名稱

所屬單位

* 首次登入密碼

* 再次確認密碼

OTP裝置序號 請選擇

E-Mail

使用玉山行動CEO 否 是

3 下一步 儲存 重設 取消

4. 進入帳號權限頁，依需求選擇使用者帳號的權限

- 所有帳號：具有該統編向下所有帳號之查詢/檢視帳號餘額/轉帳權限。
- 依帳號設定權限：勾選對應業務權限才可使用該業務向下之功能。(如:欲編輯轉存定存交易需勾選「定存業務」)

5. 編輯完成後按「下一步」或「儲存」。

1 基本資料 2 帳號權限 3 交易權限

基本資料

作業項目 新增人員

人員名稱 test01

使用者名稱 test01

帳號權限

選擇

帳號	查詢權限	檢視帳號餘額權限	轉帳權限
01155070 測試 三三股份有限公司 更新帳號清單	<input type="checkbox"/> 所有帳號	<input checked="" type="checkbox"/> 勾選帳號設定權限	<input type="checkbox"/>
9915879164652 外匯活存	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9915940107718 活期存款	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
定存業務	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
進出口業務	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

查詢權限

01155070 測試 三三股份有限公司

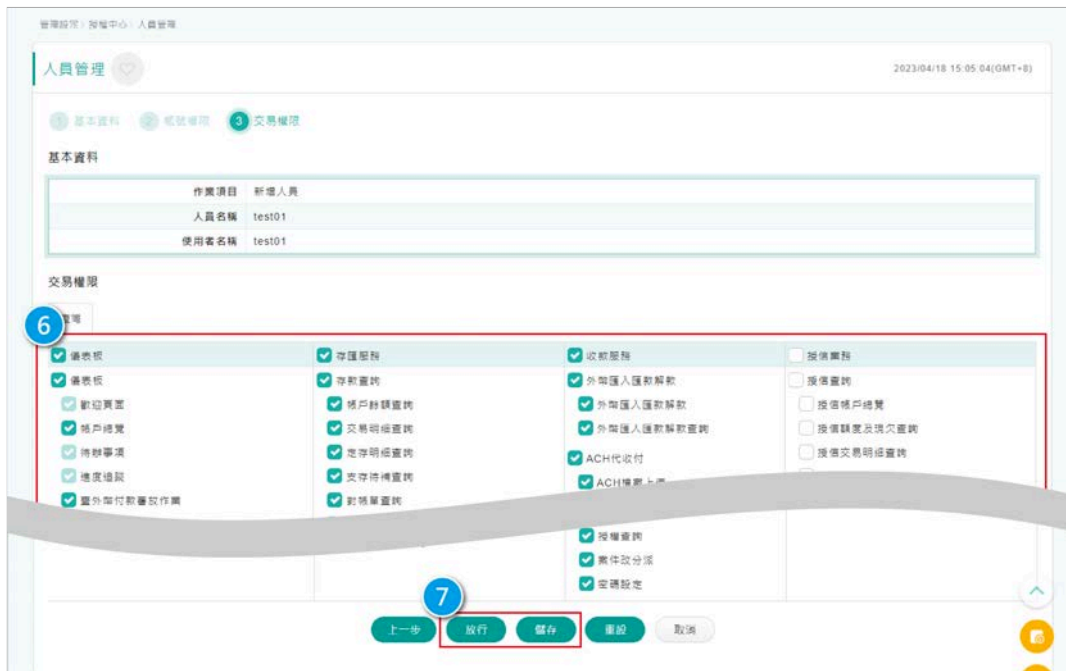
綜合對帳單業務

5 上一步 下一步 儲存 重設 取消

6. 進入交易權限頁，依需求勾選使用者可使用的交易權限。

- 有勾選的權限才會出現在全球智匯網上方的選單中。

7. 編輯完成後按「放行(送審)」或「儲存」。



異動人員

1. 確認欲異動之人員，點選右方「編輯」(2-1) / 「停用」 / 「啟用」 / 「刪除」。

- 編輯：調整人員基本資料、帳號權限及交易權限。
- 停用：停用後該人員無法進行登入 (人員狀態為「正常」時顯示)。
- 啟用：啟用後該人員可重新進行登入 (人員狀態為「停用」時顯示)。



2-1. 進入基本資料頁，編輯 **基本資料** 欄位資料。

- 後續編輯、設定步驟同【新增人員】。



2-2. 點選「確定放行」，完成人員異動。

管理師視：安控中心 > 人員管理

人員管理 2023/04/19 16:10:46(GMT+8)

狀態 編輯中
異動時間 2023/04/19 16:10:46

基本資料

基本資料 ▲人員權限

作業項目	變更人員
人員名稱	控權管理員
使用者名稱	operator
所屬單位	
OTP裝置序號	公司OTP裝置皆可使用
(異動)E-Mail	xxxx@testesunbank.com.tw
使用玉山行動CEO	是

案件處理摘要

安控機制 OTP

OTP安控

2
回編輯頁 確定放行 取消

安控設備綁定說明

人員綁定安控設備(電子憑證或OTP裝置)有三種設定方式：1.皆可使用 2.共用 3.專用

1. 公司憑證皆可使用/公司OTP裝置皆可使用

- 貴公司所申請之電子憑證/OTP裝置排除被共用及被綁定為專用之電子憑證/OTP裝置，其餘皆可使用。

2. 共用公司憑證/共用OTP裝置序號

- 點選右方「選擇憑證/選擇OTP」可綁定電子憑證/OTP裝置，可選擇之電子憑證/OTP裝置將排除已綁定為【專用】之電子憑證/OTP裝置序號。
- 完成綁定後若有其他人員選擇「共用公司憑證/共用OTP裝置序號」，仍可選擇該電子憑證/OTP裝置。

3. 專用公司憑證/專用OTP裝置序號

- 點選右方「選擇憑證/選擇OTP」，選擇欲綁定的憑證序號/OTP裝置序號，即可設定專用綁定，綁定為專用之電子憑證/OTP裝置將無法再被其他人員使用。

更多相關資訊

- 制訂簽核流程，請參考「[簽核流程管理](#)」的說明。