

Raport z uprawnień użytkowników – weryfikacja dostępów przez Administratora Systemu CitiDirect BE®

Odpowiednia konfiguracja uprawnień użytkowników CitiDirect BE jest niezbędna, by dysponowanie rachunkiem bankowym mogło odbywać się sprawnie i bezpiecznie. Aby ułatwić Administratorowi Systemu zarządzanie tym procesem polecamy korzystanie z dostępnego w CitiDirect BE raportu z uprawnień użytkowników o nazwie „Global Entitlement Report”.

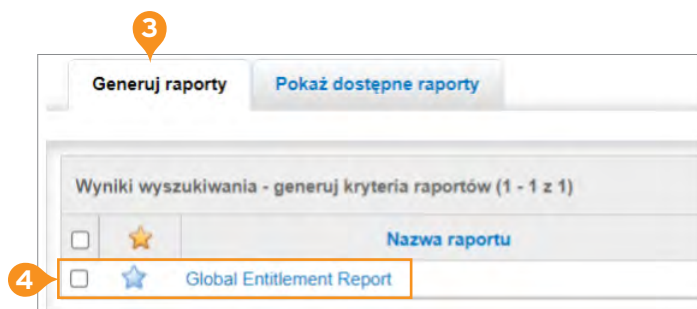
Raport ten zawiera kluczowe informacje o uprawnieniach użytkowników systemu CitiDirect BE, ułatwiając ich przegląd przez Administratora Systemu. Może być zapisany do pliku w jednym z dostępnych formatów (np. PDF lub XLS) i w tej formie wykorzystany jako pisemne potwierdzenie uprawnień użytkowników CitiDirect BE.

Generowanie raportu:

1. Po zalogowaniu do systemu CitiDirect BE jako Administrator Systemu, z głównego menu wybierz zakładkę **Raporty i analizy**.
2. Przejdź do sekcji **Raporty z operacji** i wybierz opcję **Raporty z zarządzania dostępem**.



3. Na zakładce **Generuj raporty** znajdź raport o nazwie **Global Entitlement Report**.
4. Kliknij na nazwę raportu **Global Entitlement Report**, otworzy się okno **Kryteria raportu**.



The screenshot shows the 'Kryteria raportu' form for the 'Global Entitlement Report'. The form has several sections: 'Własna nazwa raportu' (with a text input field), 'Podstawowa nazwa raportu' (with a text input field containing 'Global Entitlement Report'), 'Format' (with a dropdown menu set to 'Excel (XLS)'), 'Opcja dostawy' (with a dropdown menu), 'Wyznaczony właściciel' (with a text input field), 'Udostępnij' (with radio buttons for 'Prywatny' and 'Publiczny', and a checkbox for 'Ulubione'), 'Szczegóły raportu' (with text input fields for 'Nazwa klienta', 'Nazwa użytkownika', and 'Numer rachunku'), and 'Format' (with checkboxes for 'Podpisz certyfikatem Citibanku' and 'Skompresuj używając WinZip'). At the bottom, there are buttons for 'Uruchom', 'Zapisz i uruchom', 'Zapisz', 'Harmonogram', and 'Przywróć domyślne', and a link to 'Powróć do: Lista raportów'.

5. Wybierz dostępny format raportu: XLS, XML, PDF, CSV. Kliknij **Uruchom**.

Kryteria raportu

Global Entitlement Report

* Własna nazwa raportu

Podstawowa nazwa raportu: Global Entitlement Report

* Format: Excel (XLS)

Excel (XLS)

Extensible Markup Language (XML)

PDF (wymagany Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyższej)

Wartości oddzielone przecinkami (CSV)

Udostępnij: Prywatny Publiczny Ulubione

Wyszczególnienia: Nazwa klienta, Nazwa użytkownika, Numer rachunku

Uruchom Zapisz i uruchom Zapisz Harmonogram Przywróć domyślne

Powrót do: Lista raportów

6. Zostaniesz automatycznie przekierowany do zakładki **Pokaż dostępne raporty**.

Generuj raporty Pokaż dostępne raporty

Wyniki wyszukiwania - pokaż dostępne raporty (1 - 1 z 1)

[Nie zapisano]-Global Entitlement Report

7. Gotowy raport można otworzyć, kiedy jego status będzie **Dostępny** i w kolumnie **Wynik** widoczna będzie ikonka pliku.

Status	Data/godzina utworzenia 1 ▲	Wynik 7
Dostępny	11/24/2021 06:41:28 PM GMT+01:00	

Przykładowy raport z uprawnień w formacie XLS

Raport ma układ tabelaryczny, gdzie poszczególne kolumny zawierają szczegółowe informacje na temat uprawnień wybranego użytkownika systemu CitiDirect BE. Litera „Y” oznacza przyznane uprawnienie. Puste pole oznacza jego brak.

Global Entitlement Report																				
Data Raportu 12/02/2021 13:04:52 (GMT+01:00)																				
Client ID	Client Definition Name	Country/Jurisdiction	Login ID	User First Name	User Last Name	User Country/Jurisdiction	User email	Last Login Date	Active in last 60 days	SUSPEND	Branch Code	Numer Klienta	Account Number	Account Name	Status Konta	Reports and Inquiries	Payment Services Input	Payment Services Authorize	Libraries Input	Libraries Authorize
12810402	DEMO POLAND	PL	pn4407	PIOTR	NOWAK	PL	demo@demo.com	12/02/2021	Y		815	0	00 0000 0000 0000 0000	TRANSACTION AND TRADE SOLUTION S PL0	Open	Y			Y	Y
12810402	DEMO POLAND	PL	pn4407	PIOTR	NOWAK	PL	demo@demo.com	12/02/2021	Y		889	0	00 0000 0000 0000 0000	TRANSACTION AND TRADE SOLUTION S PL1	Open	Y			Y	Y
12810402	DEMO POLAND	PL	pn4407	PIOTR	NOWAK	PL	demo@demo.com	12/02/2021	Y		815	0	00 0000 0000 0000 0000	TRANSACTION AND TRADE SOLUTION S PL0	Open	Y			Y	Y
12810402	DEMO POLAND	PL	pn4407	PIOTR	NOWAK	PL	demo@demo.com	12/02/2021	Y		NA	NA	NA	NA	NA					
12810402	DEMO POLAND	PL	pn4407	PIOTR	NOWAK	PL	demo@demo.com	12/02/2021	Y		NA	NA	NA	NA	NA					
12810402	DEMO POLAND	PL	pn4407	PIOTR	NOWAK	PL	demo@demo.com	12/02/2021	Y		NA	NA	NA	NA	NA	Y				
12810402	DEMO POLAND	PL	pn4407	PIOTR	NOWAK	PL	demo@demo.com	12/02/2021	Y		NA	NA	NA	NA	NA	Y				
12810402	DEMO POLAND	PL	pn4407	PIOTR	NOWAK	PL	demo@demo.com	12/02/2021	Y		NA	NA	NA	NA	NA					
KRYTERIA WYBORU																				
Nazwa klienta	DEMO POLAND																			
Nazwa Użytkownika	Admin	Admin																		
Użytkownik	Admin	Admin																		
Udział	Prywatne																			
Sformatuj	Excel (XLS)																			
Ulubione	Nie																			

Nagłówek raportu **Global Entitlement Report** zawiera datę raportu - czas wygenerowania tego zestawienia przez Administratora Systemu.

Global Entitlement Report
Data Raportu 12/02/2021 13:04:52 (GMT+01:00)

Kolejny wiersz raportu zawiera nagłówki kolumn, które określają poszczególne uprawnienia użytkowników. Prezentowanie przez system poszczególnych typów danych zależy od konfiguracji definicji klienta oraz uprawnień wybranego użytkownika systemu.

Client ID	Client Definition Name	Country/Jurisdiction	Login ID	User First Name	User Last Name	User Country/Jurisdiction	User email	Last Login Date	Active in last 60 days
-----------	------------------------	----------------------	----------	-----------------	----------------	---------------------------	------------	-----------------	------------------------

Na raporcie widoczne są następujące kolumny:

Client ID - ID definicji klienta w systemie	Payment Input - dostęp do opcji wprowadzania płatności
Client Definition Name - nazwa definicji klienta w systemie	Payment Authorize - dostęp do opcji autoryzacji płatności
Country / Jurisdiction - oznaczenie kraju definicji klienta	Payment Verify - dostęp do opcji weryfikacji płatności
Login ID - login użytkownika wykorzystywany w trakcie logowania do systemu	Payments Release - dostęp do opcji wysyłania płatności
User First Name - imię użytkownika	Purchase FX - dostęp do opcji zakupu walut
User Last Name - nazwisko użytkownika	Grant Debit Authority - upoważnienie do obciążania rachunku z tytułu zwrot środków (dot. modułu CitiPayment Insights)
User email - adres email użytkownika	File Import Run - dostęp do opcji uruchamiania przebiegu importu pliku
Last Login Date - data ostatniego logowania użytkownika	File Import Authorize - dostęp do opcji autoryzacji importu pliku
Active in last 60 days - czy użytkownik był aktywny w systemie w ciągu ostatnich 60 dni	File Export Run - dostęp do opcji uruchamiania eksportu pliku
Suspended - oznacza brak możliwości zalogowania się użytkownika do systemu	CFS Browser Access - dostęp do modułu CFS, dotyczy użytkowników usługi CitiConnect
Branch Code - kod oddziału Banku	Amount Limitations - limity kwotowe płatności
Numer Klienta - numer klienta (firmy) w banku	Access Profile Name / User Role - nazwa profilu dostępu użytkownika
Account Number - numer rachunku klienta	Client Definition of Access Profile - nazwa definicji klienta systemu, na której profil dostępu użytkownika znajduje się
Account Name - nazwa rachunku	Security Manager Input - dostęp do opcji administracyjnych związanych z konfiguracją systemu (wprowadzanie)
Status Konta - status rachunku klienta w banku	Security Manager Authorize - dostęp do opcji administracyjnych związanych z konfiguracją systemu (autoryzacja)
Reports and Inquiries - dostęp do opcji „Raporty i zapytania” w systemie	Employee ID - ID pracownika
Payment Service Input - dostęp do opcji konfiguracji serwisów płatności, opcja dotyczy wybranych rynków	Employee ID Change Date - data zmiany ID użytkownika
Payment Services Authorize - dostęp do opcji autoryzacji zmian serwisów płatności, opcja dotyczy wybranych rynków	Nickname - pseudonim
Libraries Input - dostęp do opcji modyfikacji ustawień bibliotek systemu	Dept. / Division - dział / departament
Libraries Authorize - dostęp do opcji autoryzacji zmiany ustawień bibliotek systemu	Role - rodzaj uprawnienia
Direct Debits Authorize - dostęp do opcji akceptacji poleceń zapłaty	
Payment View - dostęp do opcji podglądu płatności	

Więcej przydatnych wskazówek dotyczących CitiDirect BE znajdziesz [TUTAJ >>](#)