



Quickguide

UC Trade Finance Gate

Anlage lokaler/berechtigter User

Inhalt

1. ANLAGE LOKALER USER
2. FREIGABE LOKALER USER

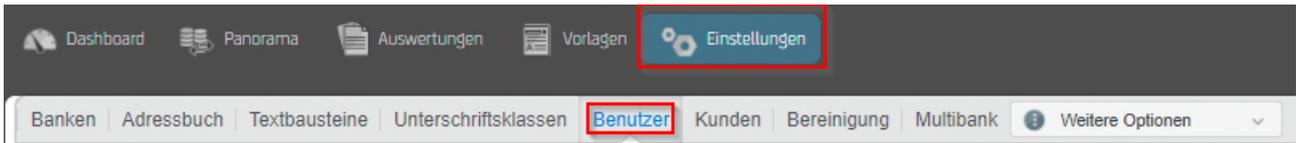
1. ANLAGE LOKALER USER

Diese Anleitung beschreibt die Anlage des lokalen oder berechtigten Users, in der Business und in der Corporate Edition im UC Trade Finance Gate. In der Basic Edition können lokale User nicht mehr selbst angelegt werden.

Seit dem 01.08.2022 haben Sie als Hauptnutzer nur noch die Möglichkeit, lokale User mit dem Recht Input (User mit Eingaberecht) oder Viewer (User mit Leseerecht) anzulegen. Falls Sie weitere berechnigte User mit der Rolle Releaser (Ein- und Freigaberecht) anlegen möchten, bitten wir Sie, auf Ihren Trade Finance Spezialisten zuzugehen.

Nach der Anmeldung im Corporate Portal und Start von UC Trade Finance Gate, führen Sie bitte die folgenden Schritte durch:

- Klicken Sie auf Einstellungen und wechseln auf den Reiter Benutzer.



- Nun können Sie über den Button „Hinzufügen“ mit der Anlage des Users beginnen.

TestUser	Vorname Nachname	Tim Pabst XCVQQPBBIZC	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		
VornameNachname	Vorname Nachname	Tim Pabst XCVQQPBBIZC	DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		
vwxyc	Vorname Nachname	Tim Pabst XCVQQPBBIZC	DE	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		



- Tragen Sie folgende Daten ein
 - Vergeben Sie eine **Benutzer ID**: diese darf keine Leerzeichen, Sonderzeichen oder Umlaute beinhalten
 - ⇒ Beispiel VornameNachname des Mitarbeiters
 - Im Feld **Benutzername** geben Sie den Namen des Mitarbeiters ein, hier mit Leerzeichen/Sonderzeichen
 - Als Standardsprache wählen Sie zwischen Deutsch und Englisch
 - Folgende Rechte können Sie für den lokalen User auswählen:
 - ⇒ Mitarbeiter, die das Recht **Supervisor** erhalten, können Administrationstätigkeiten durchführen - mit Ausnahme lokale User anzulegen: der Reiter Benutzer steht dem lokalen User nicht zur Verfügung.
 - Bei Panoramaansicht wählen Sie die Auswahl **Dashboard Fenster** aus.

- Anschließend wird der Vorgang abgespeichert.

- Im nächsten Schritt wird dem User der Kunde oder die Gesellschaft zugeordnet, für die er tätig sein soll.

Vorname/Nachname	Vorname Nachname		DE	Ja	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		
vwxyz	Vorname Nachname	Kathrin Bieber	DE	Nein	Nein	Zugeordnete Kunden pro Benutzer		

Hinzufügen

Zugeordnete Kunden pro Benutzer	Benutzer ID	Vorname/Nachname	Benutzername	Vorname Nachname		
Kunde	Interne Abteilung	Abfragen	Transaktion	Unterschriftsklasse	Löschen	Bearbeiten

Hinzufügen

- Auf dieser Seite vergeben Sie die Berechtigungen für den User im UC Trade Finance Gate:
 - Im Feld **Kunde**, wählen Sie die Gesellschaft aus, für die der Mitarbeiter tätig sein soll.
 - ⇒ Ist der User für mehrere Gesellschaften tätig, so erfolgt dieser Schritt nacheinander für jede Gesellschaft.
 - Bei den **Rollen** können Sie wählen zwischen Input und Viewer.
 - ⇒ Ein Input-User kann nur Transaktionen erstellen und hat keine Unterschriftsberechtigung
 - ⇒ Ein Viewer hat nur ein Leserecht für die Transaktionen. Bei mehreren Gesellschaften muss dieser Schritt für jede Gesellschaft erfolgen.
 - ⇒ Diese Regelung gilt für die Business und Corporate Edition von UC TFG.
 - Die folgenden Rechte können Sie zusätzlich an die Mitarbeiter erteilen:
 - ⇒ **Supervisor**: Administrationsrechte für die Gesellschaft (innerhalb des UC Trade Finance Gate)
 - ⇒ **Protokoll/ Audit Trail**: komplette Überwachung der Tätigkeiten innerhalb des UC Trade Finance Gates
 - ⇒ **Bereinigung**: das Löschen einer Transaktion komplett aus dem System
 - ⇒ **Interne Abteilung**: Feld nicht aktiv
 - ⇒ **Abfragen**: die Einsicht in die Transaktionshistorie
 - ⇒ **Internes Limit**: Feld nicht aktiv
 - ⇒ **Statische Daten**: Adressbücher und Textbausteine anlegen
 - ⇒ **Transaktion**: das Anlegen der Transaktionen
 - ⇒ **Multibank**: nur in der Corporate Edition vorhanden, für Drittbanken Transaktionen anlegen
 - Falls eine E-Mail-Benachrichtigung gewünscht ist, können Sie diese über den Button **Benachr.einrichten** anlegen.
 - ⇒ Dazu gibt es eine separate Anleitung.
 - Abschließend Speichern

Banken | Adressbuch | Textbausteine | Unterschriftsklassen | **Benutzer** | Kunden | Bereinigung | Multibank | Weitere Optionen

Algemeine Daten | Produkte | Autorisierung

Benutzer-ID: **Kunde**
Rolle: **Rolle**

VornameNachname:
Benutzername:
Vorname Nachname:

Supervisor
 Protokoll/Audit Trail
 Bereinigung
 interne Abteilungen anlegen
 Abfragen
 Nicht aktiv (BK,Comm)

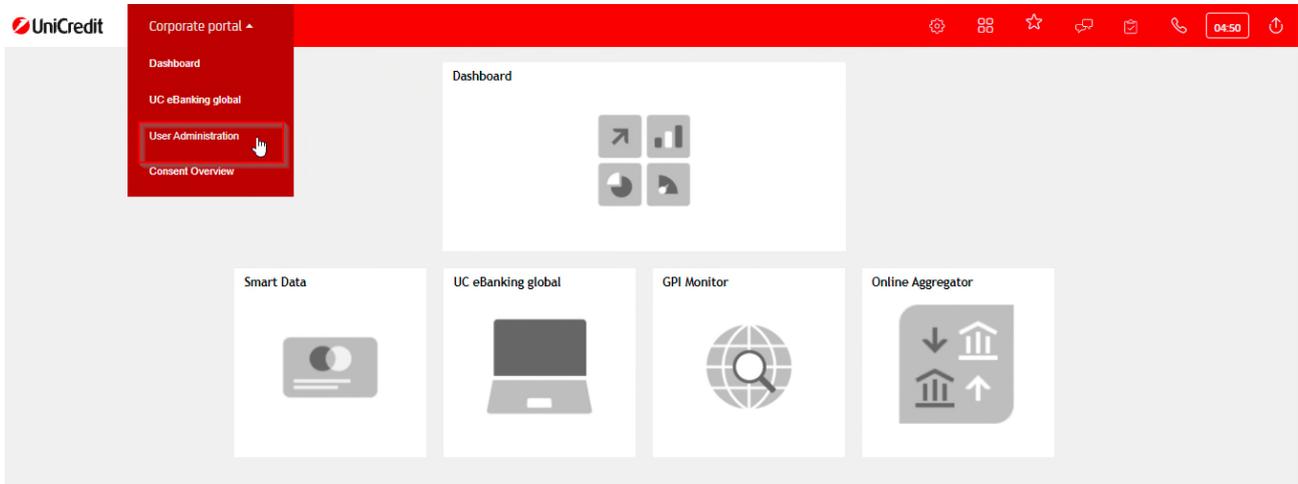
Internes Limit
 Statische Daten
 interne Abteilungen bearbeiten
 Transaktion
 Multibank

Speichern | **Benachr. einrichten** | Benachr.Zeitpunkt einrichten | Abbrechen

2. FREIGABE LOKALER USER

Die Daten des lokalen Users werden zu jeder vollen, geraden Stunde an das UC Corporate Portal übermittelt. Dort können Sie die Corporate Portal-ID für den lokalen User in der User Administration abrufen.

- Im UC Corporate Portal neu anmelden und die **User Administration** auswählen:



- Die **Interne Portal-ID** für den lokalen User befindet sich in der ersten Spalte
 - Wichtig: Diese beginnt mit einem großen L und muss im Registrierungsprozess komplett angegeben werden.

Portalbenutzerübersicht Aktualisieren

0 entries selected Zusammenführen >→ **Exportieren**

<input type="checkbox"/>	Interne Portal-ID	Anwendung Kontext Benutzer-ID	Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Partnernummer	Benutzertyp	Anwendungsstatus	Benutzerstatus	Aktionen
<input type="checkbox"/>	L14436889112492002	VornameNachname	Vorname	Nachname			Lokaler Benutzer	OK	Aktiv	

- Diese Interne Portal-ID wird von Ihnen an den jeweiligen User weitergegeben. Jetzt kann der neue User mit dem **Initialisierungsprozess** für das ausgewählte Anmeldeverfahren beginnen. Hierzu gibt es ebenfalls Anleitungen, die der Mitarbeiter verwenden kann.
- Sobald sich der User initialisiert hat, wird ihm eine sogenannte INI-Letter / Initialisierungsbrief angezeigt, den er ausdruckt, unterschreibt und an Sie zurückgibt. Dieses Dokument beinhaltet einen **Aktivierungscode**.

Initialisierungsbrief - UC-Mobile-Token-Verfahren

Initialisierungsbrief (Bankseitig verwalteter Benutzer)

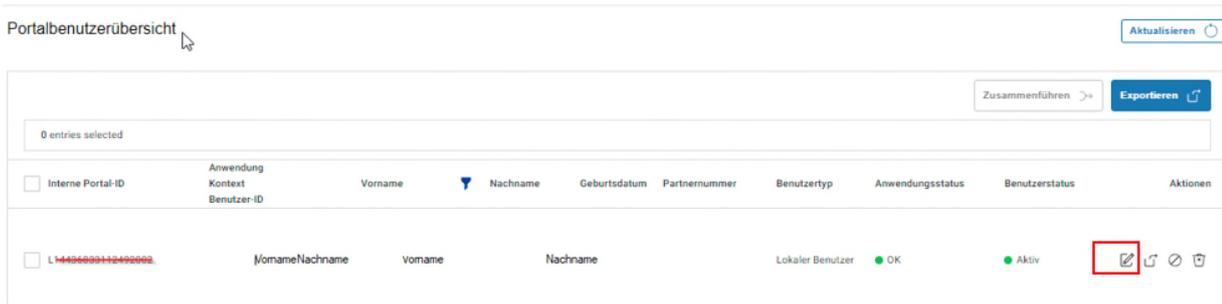
Übersicht

Portal-Benutzer-ID	Typ	Mobile Token
Bank-Benutzerkennung	Bank-Kundenkennung	
Benutzername	EU-Version	A006
Datum/Uhrzeit		

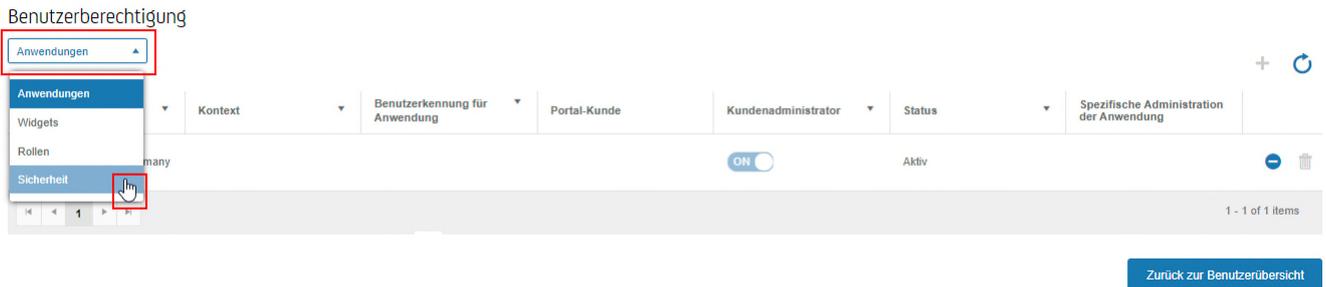
Aktivierungscode (Hash)

42 01 FF 9E FD 2B EB AF 6F DE 7D 3B 9A 49 93 72 C8 C9 8B E4 7D 4E 8D 7C DC 91 4C FE 6D FF 8B 2B

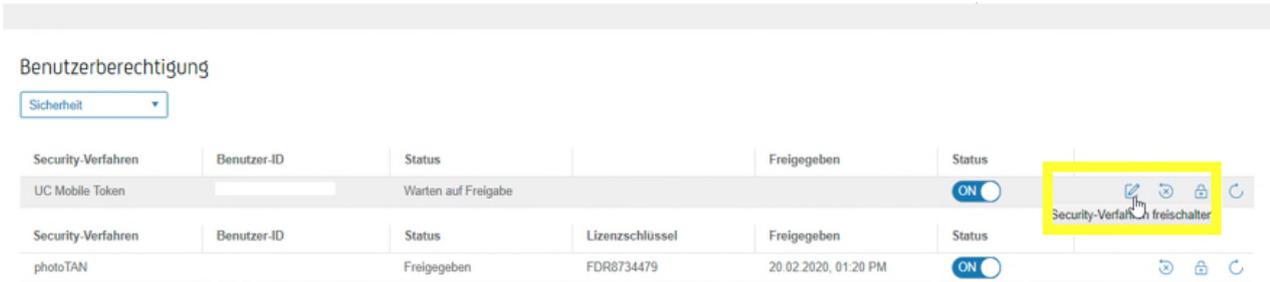
- Zur Freigabe der Initialisierung erneut im UC Corporate Portal anmelden und über die User Administration auf die Benutzerübersicht zugreifen. Hier klicken Sie auf den Bearbeitungs-Stift des freizuschaltenden Users:



- Dann klicken Sie auf **Anwendungen** und wählen **Sicherheit** aus:



- Jetzt können Sie das ausgewählte **Security-Verfahren freischalten**, indem Sie auf den Bearbeitungsstift klicken.



- Geben Sie hier den Aktivierungscode aus dem INI-Letter ein und drücken auf Freigeben.

Benutzer-ID

Schlüsselversion

Schlüssel übermittelt

Hashwert bestätigen

Füllen Sie dieses Feld aus.

- Nun kann sich der Lokale User im UC Corporate Portal anmelden, das Widget mit dem Schiff auswählen und im UC Trade Finance Gate arbeiten.