



企業金融網系統首次使用者設定授權書

(僅供授權中心有【啟用一位授權管理者】設定使用)

立授權書人 _____ (統一編號: _____) 茲委託 凱基商業銀行〔以下簡稱「貴行」〕依照以下填寫之使用者及交易設定相關資料, 設定立授權書人使用 貴行企業金融網系統使用者及交易相關設定, 前述授權貴行所設定部份, 須待立授權書人簽回「企業金融網客戶簽收暨啟用通知書」且登入企業金融網成功後, 始生效力。

壹、一般使用者設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

人員序號	姓名 (中英文皆可)	使用者代號 (6-10位英數字)	電子郵件	交易帳號權限
1				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
2				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
3				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
4				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
5				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
6				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
7				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
8				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____

說明: 1. 使用者代號及密碼英文有區分大小寫, 首次登入密碼: **AB1234**, 登入後系統會強迫變更密碼。
2. 請填寫電子郵件, 以供設定系統發送各項交易電子郵件通知時使用。
3. 交易帳號權限含帳號做轉帳交易、餘額及明細查詢功能, 交易金額亦不設限制。
4. 若欄位不敷使用時, 請自行填貼並加蓋騎縫章。

貳、角色設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

角色名稱	所屬人員 (請填壹、一般使用者設定之人員序號)	交易功能權限
一般使用者 (全流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳務查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺/外幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> FISC <input type="checkbox"/> 交易指示作業 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
審核 (三層式 流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳務查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺/外幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> FISC <input type="checkbox"/> 交易指示作業 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
放行主管 (二、三層式 流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳務查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺/外幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> FISC <input type="checkbox"/> 交易指示作業 <input type="checkbox"/> 企業設定管理 <input type="checkbox"/> 授權中心 <input checked="" type="checkbox"/> 憑證管理
		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳務查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺/外幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> FISC <input type="checkbox"/> 交易指示作業 <input type="checkbox"/> 企業設定管理 <input type="checkbox"/> 授權中心 <input type="checkbox"/> 憑證管理

(請雙面列印, 或於分頁處加蓋騎縫章)

(請雙面列印, 或於分頁處加蓋騎縫章)

參、 簽核流程設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

選擇✓ (可複選)	流程 類別	說明	套用流程交易 (交易名稱請參考下方說明)	其他設定
	無流程	交易流程編輯放行，皆由一人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	二層式 流程	交易流程分編輯、放行，需經二人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 同一人不可連續作業 <input type="checkbox"/> mail 通知下一手人員
	三層式 流程	交易流程分編輯、審核、放行，需經三人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 同一人不可連續作業 <input type="checkbox"/> mail 通知下一手人員

說明：1.系統現行需套用流程之交易名稱如下：(以大項目列示)

臺/外幣轉帳付款、臺/外幣薪資付款、付款管理、臺/外幣定存交易、ACH/eACH、自行授扣、應收帳款申請、憑證線上繳費、FISC、交易指示作業。

2.若有複選「流程類別」時，「套用流程交易」欄位之『其他』若有填入特定交易名稱時，設定流程順序將優先於其他設定「套用所有交易」之流程。

肆、 聲明事項

立授權書人及其代表人、負責人、代理人及系統使用者聲明已清楚瞭解 貴行提供之個人資料保護法告知義務書之內容(包括貴行蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途)。

此致 凱基商業銀行

立授權書人：

(DBU客戶由負責人親簽並蓋經濟部大小章，
OBU 客戶由負責人親簽並蓋公司 Signing Bar)

申 請 日 期： 年 月 日

【以下由本行填辦】

鍵機單位：		受理單位：		推廣單位(即管理行)：		見簽
覆核	經辦	作業主管	經辦/驗印	業務/覆核 主管	帳戶管理員/ 推廣人員	
	日期：		日期：		員編：	

(請雙面列印，或於分頁處加蓋騎縫章)

(請雙面列印，或於分頁處加蓋騎縫章)



企業金融網系統首次使用者設定授權書

(僅供授權中心有【啟用一位授權管理者】設定使用)

立授權書人 _____ (統一編號: _____) 茲委託 凱基商業銀行〔以下簡稱「貴行」〕依照以下填寫之使用者及交易設定相關資料, 設定立授權書人使用 貴行企業金融網系統使用者及交易相關設定, 前述授權貴行所設定部份, 須待立授權書人簽回「企業金融網客戶簽收暨啟用通知書」且登入企業金融網成功後, 始生效力。

壹、一般使用者設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

人員序號	姓名 (中英文皆可)	使用者代號 (6-10位英數字)	電子郵件	交易帳號權限
1				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
2				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
3				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
4				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
5				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
6				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
7				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____
8				<input type="checkbox"/> 全部 <input type="checkbox"/> 帳號: _____

說明: 1. 使用者代號及密碼英文有區分大小寫, 首次登入密碼: **AB1234**, 登入後系統會強迫變更密碼。
2. 請填寫電子郵件, 以供設定系統發送各項交易電子郵件通知時使用。
3. 交易帳號權限含帳號做轉帳交易、餘額及明細查詢功能, 交易金額亦不設限制。
4. 若欄位不敷使用時, 請自行填貼並加蓋騎縫章。

貳、角色設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

角色名稱	所屬人員 (請填壹、一般使用者 設定之人員序號)	交易功能權限
一般使用者 (全流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳務查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺/外幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> FISC <input type="checkbox"/> 交易指示作業 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
審核 (三層式 流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳務查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺/外幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> FISC <input type="checkbox"/> 交易指示作業 <input type="checkbox"/> 企業設定管理
放行主管 (二、三層式 流程適用)		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳務查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺/外幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> FISC <input type="checkbox"/> 交易指示作業 <input type="checkbox"/> 企業設定管理 <input type="checkbox"/> 授權中心 <input checked="" type="checkbox"/> 憑證管理
		<input type="checkbox"/> 臺/外幣帳務查詢 (含備償戶及貸款查詢) <input type="checkbox"/> 應收帳款 <input type="checkbox"/> 投資理財 <input type="checkbox"/> 臺/外幣轉帳付款 (含付款管理) <input type="checkbox"/> 臺/外幣薪資付款 <input type="checkbox"/> 臺/外幣定存交易 <input type="checkbox"/> 進出口貿易查詢 <input type="checkbox"/> ACH/eACH <input type="checkbox"/> 自行授扣 <input type="checkbox"/> FISC <input type="checkbox"/> 交易指示作業 <input type="checkbox"/> 企業設定管理 <input type="checkbox"/> 授權中心 <input type="checkbox"/> 憑證管理

參、簽核流程設定 (填寫前請先詳閱下方說明內容)

選擇✓ (可複選)	流程 類別	說明	套用流程交易 (交易名稱請參考下方說明)	其他設定
	無流程	交易流程編輯放行，皆由一人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	二層式 流程	交易流程分編輯、放行，需經二人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 同一人不可連續作業 <input type="checkbox"/> mail 通知下一手人員
	三層式 流程	交易流程分編輯、審核、放行，需經三人完成。	<input type="checkbox"/> 套用所有交易 (公司預設流程) <input type="checkbox"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 同一人不可連續作業 <input type="checkbox"/> mail 通知下一手人員

說明：1.系統現行需套用流程之交易名稱如下：(以大項目列示)

臺/外幣轉帳付款、臺/外幣薪資付款、付款管理、臺/外幣定存交易、ACH/eACH、自行授扣、應收帳款申請、憑證線上繳費、FISC、交易指示作業。

2.若有複選「流程類別」時，「套用流程交易」欄位之『其他』若有填入特定交易名稱時，設定流程順序將優先於其他設定「套用所有交易」之流程。

肆、聲明事項

立授權書人及其代表人、負責人、代理人及系統使用者聲明已清楚瞭解 貴行提供之個人資料保護法告知義務書之內容(包括貴行蒐集、處理或利用本人個人資料之目的及用途)。

此致 凱基商業銀行

立授權書人：

(DBU客戶由負責人親簽並蓋經濟部大小章，
OBU 客戶由負責人親簽並蓋公司 Signing Bar)

申 請 日 期： 年 月 日

【以下由本行填辦】

受理單位/人員
凱基銀行_____分行/見簽人員_____
凱基銀行_____/見簽人員_____

(請雙面列印，或於分頁處加蓋騎縫章)

(請雙面列印，或於分頁處加蓋騎縫章)