

GOonline Biznes

Monitoring kredytowy – dodanie uprawnień i schematu akceptacji w Panelu administratora

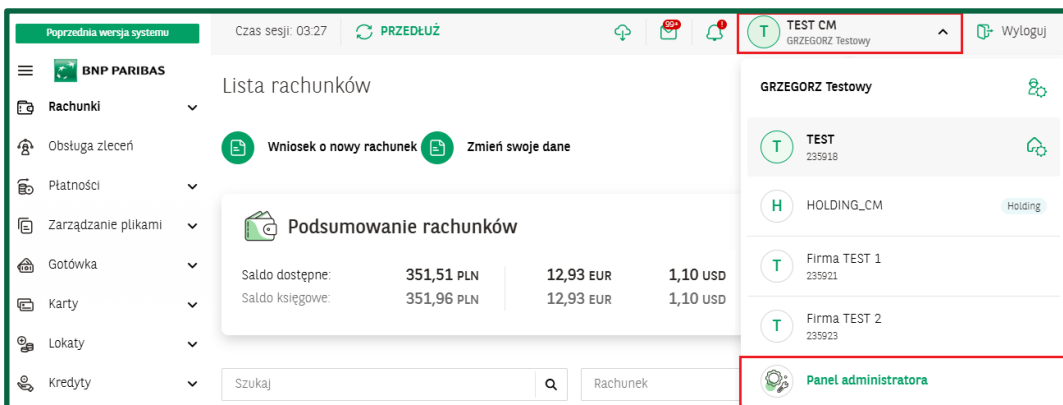
Instrukcja nadania dostępu, do wysyłania dokumentów finansowych w ramach **Wniosku monitoring kredytowy**.

Możesz samodzielnie wskazać osoby w firmie, które będą mogły stworzyć i wystać wniosek. Nadasz im dostęp jeśli:

- 1) Posiadasz uprawnienia:
 - Zarządzanie istniejącymi użytkownikami,
 - Zarządzanie schematami akceptacji.
- 2) Występujesz w **Schemacie akceptacji do zarządzania firmą**.

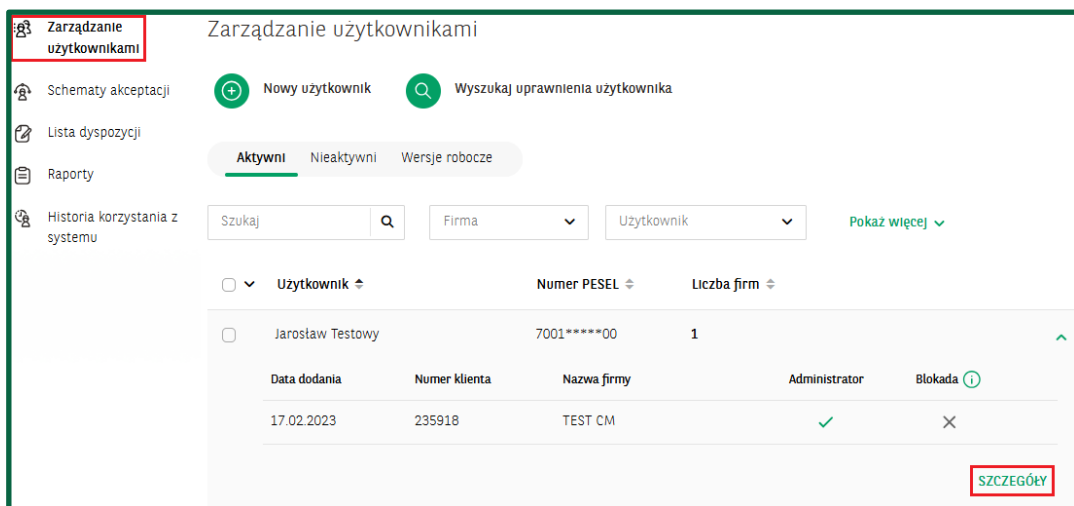
Jak nadać uprawnienia

- 1) Przejdź do modułu **Panel administratora**.



The screenshot shows the user profile menu in the BNP Paribas GOonline Biznes system. The user is logged in as GRZEGORZ Testowy. The menu items include: TEST (235918), HOLDING_CM (Holding), Firma TEST 1 (235921), and Firma TEST 2 (235923). The 'Panel administratora' option is highlighted with a red box.

- 2) Odszukaj użytkownika, rozwiń i naciśnij **Szczegóły**.



The screenshot shows the 'Zarządzanie użytkownikami' (User Management) interface. The 'Zarządzanie użytkownikami' tab is selected. The interface includes a search bar, filters for 'Firma' and 'Użytkownik', and a table of users. The user 'Jarosław Testowy' is selected, and the 'Szczegóły' (Details) button is highlighted with a red box.

Użytkownik	Numer PESEL	Liczba firm
Jarosław Testowy	7001*****00	1

Data dodania	Numer klienta	Nazwa firmy	Administrator	Blokada
17.02.2023	235918	TEST CM	✓	×

3) Naciśnij **Uprawnienia do funkcji**, a następnie **Modyfikuj**.

Zarządzanie użytkownikami / Jarosław Testowy

Jarosław Testowy

Lista firm Uprawnienia do rachunków **Uprawnienia do funkcji** Ograniczenia czasowe i kontrola IP

Uprawnienia do funkcji

Wybierz firmę, aby wyświetlić uprawnienia

Firma
TEST CM

MODYFIKUJ

4) Odszukaj i zaznacz uprawnienie **Nowy wniosek – Monitoring kredytowy**, a następnie **Zatwierdź** dyspozycję i **Podpisz i wyślij**.

WNIOSKI Zaznacz wszystkie

Liczarnia: Zlecenie wypłaty zamkniętej

Liczarnia: Zamówienie / odwołanie konwoju bankowego

Przegląd wystanych wniosków

Oddział: Zlecenie odbioru gotówki

Podpisywanie umów

Wnioski specjalne

Nowy wniosek - Monitoring kredytowy

Wniosek o kartę debetową

Spłata kredytu TF

Uruchomienie kredytu TF

ANULUJ COFNIJ WSZYSTKIE ZMIANY **ZATWIERDŹ**

Jak stworzyć schemat akceptacji do wniosków specjalnych

1) W Panelu administratora:

- przejdź do modułu **Schematy akceptacji**,
- naciśnij **Wnioski specjalne**, a następnie **Nowy schemat akceptacji**.

BNP PARIBAS Czas sesji: 04:21 PRZEDŁUŻ

Zarządzanie użytkownikami

Schematy akceptacji 1

Lista dyspozycji

Raporty

Historia korzystania z systemu

Schematy akceptacji

Wybierz firmę której schematami chcesz zarządzać

Firma*
TEST CM

Nowy schemat akceptacji 3 Testuj schemat

Platności **Wnioski specjalne** 2 Umowy Kontrahenci Finansowanie handlu Zarządzanie firmą

2) Wprowadź:

- nazwę schematu,
- datę rozpoczęcia,
- datę zakończenia.

Nazwa i daty obowiązywania

Nazwa schematu (max 30 znaków)*
Monitoring kredytowy

Data rozpoczęcia*
15.06.2026

Data zakończenia
Bezterminowo

Jeśli dyspozycja nie zostanie zrealizowana do wybranej daty, schemat zacznie obowiązywać od dnia realizacji.

3) Określ rodzaj wniosku:

- **Ogólny – dla wszystkich wniosków** (użytkownik podpisze każdy wniosek),
- **Schemat dla wybranych wniosków** (należy wskazać konkretne wnioski).

Rodzaj wniosków

Ogólny - dla wszystkich wniosków
Schemat ogólny dotyczy wszystkich wniosków, w tym wniosków dodanych w przyszłości

Schemat dla wybranych wniosków

Szukaj: x Q Rodzaj wniosku: v

Zaznaczonych 1 z 37

Nazwa wniosku

Monitoring kredytowy

4) Wskaż **typ schematu**, który odpowiada za ilość podpisów potrzebnych do wystania wniosku.

Możesz wybrać schemat:

- **Jednoosobowy**
jedna osoba składa podpis podczas akceptacji,
- **Dwuosobowy**
dwie osoby składają podpis podczas akceptacji,
- **Rozbudowany**
osoby z różnych grup akceptacji składają podpisy.

Typ schematu i grupy podpisów

Typ schematu

Jednoosobowy
Jeden podpis z jednej grupy wymagany podczas akceptacji

Dwuosobowy
Dwa podpisy z jednej grupy wymagane podczas akceptacji

Rozbudowany
Dowolna liczba podpisów i grup wymaganych podczas akceptacji

Nazwa grupy 1 (max 30 znaków)*
 x

Liczba wymaganych podpisów
 v

Użytkownicy w grupie

5) Wskaż **użytkowników w grupie** schematu akceptacji.

- Naciśnij **Dodaj użytkowników**.
- Zaznacz użytkowników.
- Naciśnij **Zatwierdź**.

Jednoosobowy
Jeden podpis z jednej grupy wymagany podczas akceptacji

Dwuosobowy
Dwa podpisy z jednej grupy wymagane podczas akceptacji

Rozbudowany
Dowolna liczba podpisów i grup wymaganych podczas akceptacji

Nazwa grupy 1 (max 30 znaków)*
 x

Liczba wymaganych podpisów
 v

Użytkownicy w grupie

Dodaj użytkowników do grupy x

Wybierz użytkowników, których podpis będzie wymagany podczas autoryzacji.

Szukaj: x Q

Zaznaczonych 1 z 97

Wybierz wszystkich dostępnych użytkowników (97)

GRZEGORZ Testowy
PESEL 7001*****10

6) Naciśnij **Zatwierdź**, a następnie **Podpisz i Wyślij**.



BNP PARIBAS

BankDobrychDecyzji