

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)



PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

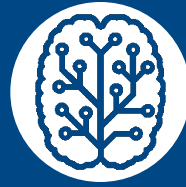
1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Główne cechy



Uczenie maszynowe

System uczy się sam i nieustannie zwiększa swoje możliwości uwzględniając dane nowych transakcji oraz dotychczasowe odpowiedzi użytkownika.



Śledzenie pól płatności

System wykorzystuje różne pola transakcji płatniczej do samodzielnej nauki i doskonalenia używanych algorytmów.



Niepowtarzalne profile

Dla każdego klienta tworzony jest niepowtarzalny profil, który może zwiększyć precyzję wykrywania oraz zmniejszyć udział wyników fałszywie dodatnich.



Siła powiadomień

Błyskawiczne alerty są dostarczane w dogodny sposób osobom wyznaczonym do zatwierdzania płatności.



Skuteczne przewidywanie

Podejście oparte o zespołowe uczenie maszynowe łączy najlepsze możliwości różnych algorytmów.



Pojedyncze logowanie

Nie trzeba logować się oddzielnie do różnych aplikacji. Dostęp do interfejsu użytkownika poprzez CitiDirect BE.



Przechowywanie ograniczone czasowo

Review Bay przechowuje nietypowe transakcje przez czas określony przez klienta, aby ułatwić nadzór i świadome podejmowanie decyzji.



Tryb online i offline

Tryb offline jest zalecany w celu wypróbowania produktu bez żadnego wpływu na realizowane działania. Następnie należy przejść na tryb online, by aktywnie blokować nietypowe transakcje.

PODRECZNIK
UŻYTKOWNIKA:
Citi® Payment Outlier
Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja

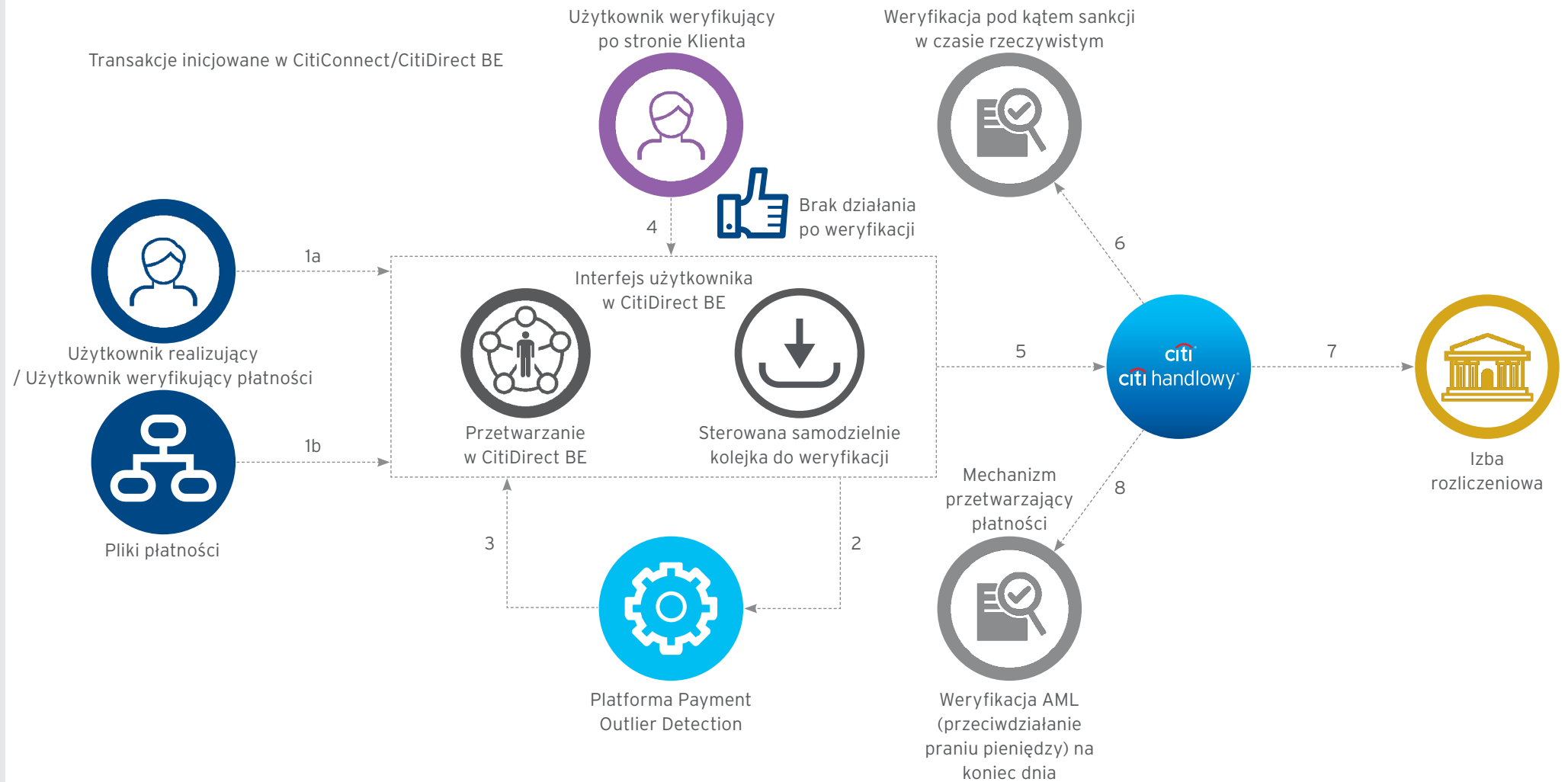
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Schemat zatwierdzenia płatności

Serwis Citi Payment Outlier zapewnia kontrolę nie zakłócając przebiegu wykonywanych prac.



PODRECZNIK
UŻYTKOWNIKA:
Citi® Payment Outlier
Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja

- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

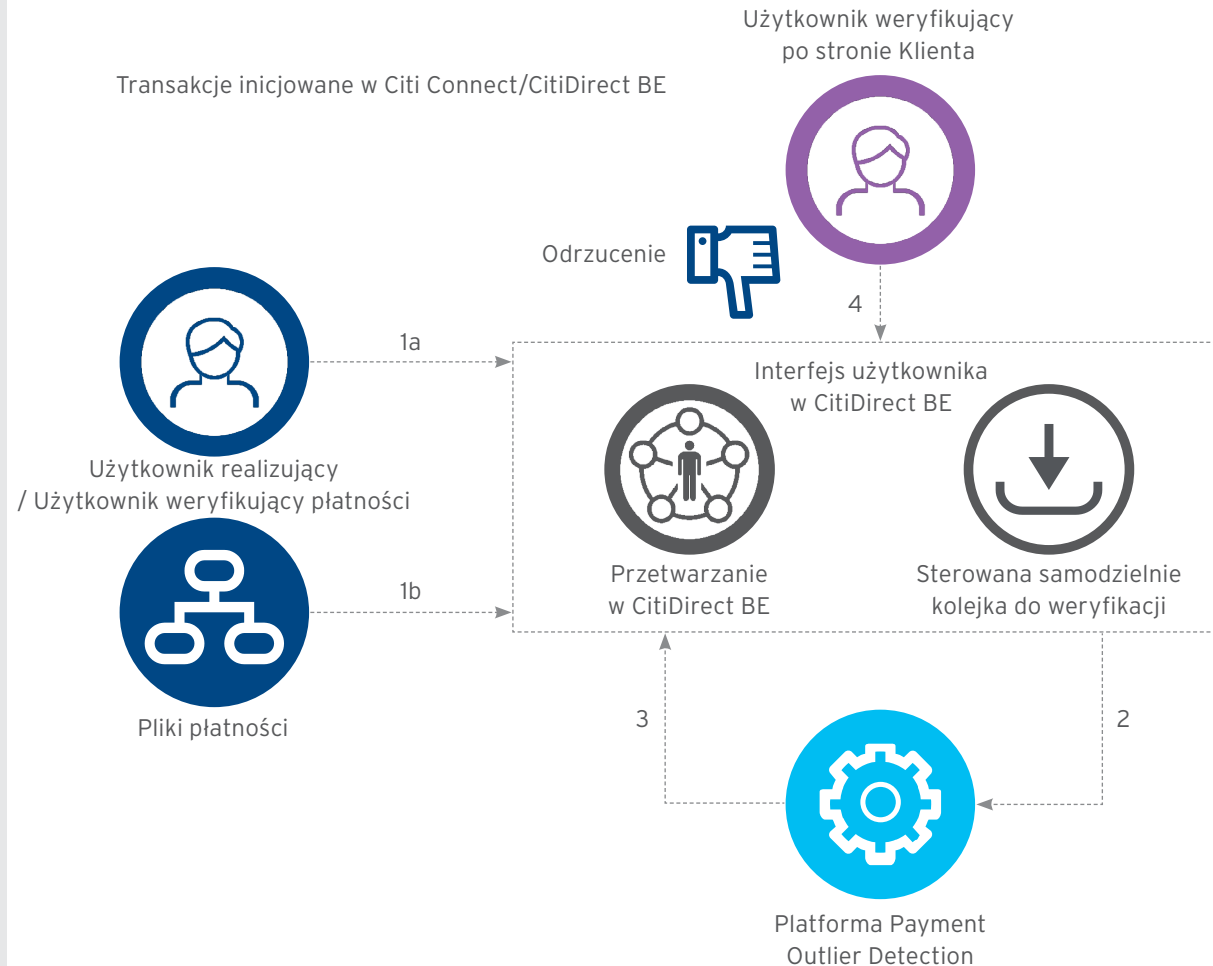
2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Schemat odrzucenia Płatności

Citi Payment Outlier zapewnia kontrolę nie zakłócając przebiegu wykonywanych prac.



PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

W jaki sposób Klienci uzyskują dostęp do narzędzia Payment Outlier Detection

- Gdy transakcja zostanie uznana za nietypową przez mechanizm Payment Outlier, jest umieszczana w kolejce CitiDirect BE do weryfikacji przez użytkownika.
- Ponadto gdy transakcja zostanie zatrzymana w trybie online, użytkownik wyznaczony jako weryfikujący płatności automatycznie otrzymuje mailowe powiadomienie.
- Dostęp do kolejki jest możliwy po zalogowaniu do CitiDirect BE i wybraniu usługi Wykrywanie nietypowej płatności w zakładce Płatności.

From: CitiDirectbe.notifications@citi.com <CitiDirectbe.notifications@citi.com>
Sent: Saturday, February 8, 2020 10:57 PM
To: CPODuser@client.com
Subject: Payment Outlier Notification (Online)

Below transaction is available in the Payment Outlier Detection Queue for your review and action. Please log in to CitiDirect BE and Approve or Reject the transaction.

Client Definition Name: INFORMATION SERV. PRODUCTION DEMO

Trans Ref Number: XXXXXXXXXXXXXXX

Beneficiary Name: PVT FT 930 TO 940

Beneficiary Account Number: *****983

Debit Account Number: XXXXXXXXX

Debit Account Name: Citidirect Demo 2

Payment Amount: USD 0.01

Payment Method: Funds Transfer

Bank Value Date: 10-Feb-2020

Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.

From: CitiDirectbe.notifications@citi.com <CitiDirectbe.notifications@citi.com>
Sent: Saturday, February 8, 2020 6:37 PM
To: CPODuser@client.com
Subject: Payment Outlier Notification (Online)

Transactions are available in the Payment Outlier Queue for your review and action. Please log in to CitiDirect BE and Approve or Reject the transaction.

File Name: sample.txt
 Number of transactions in file: 1
 Number of transactions in Outlier Queue: 1

Please do not reply to this e-mail address as it is not monitored for incoming mail.

The screenshot shows the CitiDirect BE web application interface. The top navigation bar includes 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Należności i pobrania', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików', and 'Samoobsługa'. The main content area displays a sidebar menu under 'Płatności' with options like 'Tworzenie płatności', 'Z szablonu', 'Wiele płatności z szablonów', 'Nowa płatność', 'Prosta płatność', 'Zatwierdzanie/Zmiana', 'Weryfikacja', 'Autoryzacja', 'Drukuj czeki', 'Autoryzacja paczek', 'Fundusz walutowy', 'Wysyłanie paczek', 'Wysyłanie', and 'Pokaż wszystkie płatności'. The 'Weryfikacja' option is expanded, showing sub-options: 'Weryfikacja nieprawidłowości online', 'Weryfikacja nieprawidłowości offline', and 'Pokaż wszystkie płatności'. The 'Wykrywanie nieprawidłowości płatności' option is highlighted with a red box.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

**Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny**

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Weryfikacja płatności nietypowych w trybie offline

- Każda transakcja z oceną ryzyka powyżej progu ustawionego przez klienta jest utrzymywana w kolejce transakcji nietypowych, gdy narzędzie działa w trybie offline.
- Na tym ekranie dostępne są transakcje oczekujące na sprawdzenie przez użytkownika weryfikującego płatności z ramienia klienta i jego decyzję w trybie offline.
- Przegląd ryzyka w trybie offline jest kolejką pokazującą wszystkie transakcje uznane za nietypowe.
- W trybie offline transakcje nie są wstrzymywane aktywnie przez serwis Payment Outlier Detection i będą nadal przetwarzane jak dotychczas. Jedynym celem działania użytkownika (zatwierdzenie lub odrzucenie) jest umożliwienie mechanizmowi automatycznego uczenia się na podstawie nowych zachowań/działań użytkownika dotyczących płatności oraz aktualizowania profilu transakcji.
- Po dokonaniu czynności przez użytkownika transakcje są usuwane z tej kolejki. Te transakcje można następnie przeglądać na ekranie Pokaż wszystkie płatności.
- Zalecamy klientom, żeby najpierw korzystali z naszego narzędzia w trybie offline, by ustawić optymalny, odpowiedni dla nich, próg oceny ryzyka. Gdy poznają sposób działania narzędzia, będą mogli przełączyć się w tryb online.

Wykrywanie nieprawidłowości płatności

Weryfikacja nieprawidłowości online: 0 | Weryfikacja nieprawidłowości offline: 0 | Pokaż wszystkie płatności: 0

Weryfikacja nieprawidłowości offline

Użyj wybranych kryteriów wyszukiwania

Data wprowadzenia (od): 11/1/2020 | Data wprowadzenia (do): 2/1/2021 | Definicja klienta: TEST CLASSIC !!!

Nowe wyszukiwanie

Zatwierdź | Odrzuć | Pokaż szczegóły

Płatności

Numer referencyjny transakcji	Numer rachunku obciążanego	Definicja klienta	Waluta płatności	Kwota płatności	Data waluty	Ocena nieprawidłowości	Przyczyna nieprawidłowości	Status nieprawidłowości płatności	Data wprowadzenia	Nazwa beneficjenta
Brak znalezionych rekordów										

Zatwierdź | Odrzuć | Pokaż szczegóły

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - zatwierdzanie transakcji

- Po przypisaniu ocen ryzyka do transakcji, te z oceną powyżej progu trafiają do kolejki w celu przeprowadzenia weryfikacji i podjęcia decyzji przez użytkownika weryfikującego płatności z ramienia klienta.
- Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online jest to kolejka pokazująca wszystkie transakcje uznane za nietypowe w trybie online. W trybie online transakcje są aktywnie wstrzymywane przez serwis Payment Outlier Detection do chwili podjęcia decyzji przez użytkownika (zatwierdzenie lub odrzucenie) albo do upływu terminu granicznego (cut off time).
- Po podjęciu decyzji przez użytkownika lub zwolnieniu transakcji na skutek upływu terminu granicznego są one usuwane z tej kolejki. Te transakcje można następnie przeglądać na ekranie Pokaż wszystkie płatności.
- Jest to ekran podsumowujący, który pokazuje wszystkie transakcje.
- W ramach weryfikacji, klient może klikać poszczególne transakcje, by zobaczyć ich szczegóły. Alternatywnie może zaznaczyć wybraną transakcję, aby ją zatwierdzić lub odrzucić bezpośrednio na tym ekranie.
- Ekran zawiera również panel wyszukiwania, który umożliwia wynajdywanie transakcji na podstawie różnych kryteriów.

Płatności ▶ Wykrywanie nieprawidłowości płatności ▶ Weryfikacja nieprawidłowości online

Wykrywanie nieprawidłowości płatności

(Stan na 2021/11/18 11:58 GMT+01:00)

Weryfikacja nieprawidłowości online 2 Weryfikacja nieprawidłowości offline 1 Pokaż wszystkie płatności 6

Weryfikacja nieprawidłowości online

Zapisz jako .csv Drukuj

Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania

Data utworzenia (Od) : 11/11/2021 Data utworzenia (Do) : 11/18/2021

Nowe wyszukiwanie

Zatwierdź Odrzuć Wstrzymaj Pokaż szczegóły

Płatności (1 - 2 z 2) Wybrane pozycje: 0 (Stan na 2021/11/18 11:58 GMT+01:00)

	Numer referencyjny transakcji	Numer rachunku obciążanego	Definicja klienta	Waluta płatności	Kwota płatności	Data waluty	Ocena nieprawidłow	Przyczyna nieprawidłowości	Status nieprawidłow płatności	D: utwoi
<input type="checkbox"/>	NOVCPDDFT6	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	PVT POLAND	PLN	3.90	11/18/2021	65	Explanation: Party - Payee Account combination not known...	Under Outli...	11/18
<input type="checkbox"/>	NOVCPDDFT5	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	PVT POLAND	PLN	3.80	11/18/2021	65	Explanation: Party - Payee Account combination not known...	Under Outli...	11/18

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - zatwierdzanie transakcji

- Przyciskiem „Potwierdź” na ekranie podsumowania można zatwierdzić jedną lub więcej transakcji.
- Wiele transakcji można zatwierdzić jednocześnie zaznaczając właściwe transakcje i klikając przycisk „Zatwierdź”.
- Komentarze wpisane w oknie „Uwagi” dotyczą wszystkich zatwierdzonych transakcji.

Płatności ► Wykrywanie nieprawidłowości płatności ► Weryfikacja nieprawidłowości online

Wykrywanie nieprawidłowości płatności

Weryfikacja nieprawidłowości online 2

Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania

Data utworzenia (Od) : 11/11/2021

Nowe wyszukiwanie

Zatwierdź płatność

Szczegóły nieprawidłowości płatności -Wymagane pole

Komentarze

Potwierdź Anuluj

Zatwierdź Odrzuć Wstrzymaj Pokaż szczegóły

Płatności (1 - 2 z 2) Wybrane pozycje: 0 (Stan na 2021/11/18 11:58 GMT+01:00)

<input type="checkbox"/>	Numer referencyjny transakcji	Numer rachunku obciążanego	Definicja klienta	Waluta płatności	Kwota płatności	Data waluty	Ocena nieprawidłow.	Przyczyna nieprawidłowości	Status nieprawidłow. płatności	Di utwo
<input type="checkbox"/>	NOVCP0DDFT6	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	PVT POLAND	PLN	3.90	11/18/2021	65	Explanation: Party - Payee Account combination not known.	Under Outli...	11/18
<input type="checkbox"/>	NOVCP0DDFT5	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	PVT POLAND	PLN	3.80	11/18/2021	65	Explanation: Party - Payee Account combination not known.	Under Outli...	11/18

Zatwierdź Odrzuć Wstrzymaj Pokaż szczegóły

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - zatwierdzanie transakcji

- Po kliknięciu wybranej transakcji na poprzednim ekranie pojawi się ekran szczegółów. Zawiera on dwa panele. Panel górny pokazuje szczegóły nietypowej płatności, a panel dolny zawiera szczegóły transakcji.
- Dla każdej transakcji wyświetlane są cztery najważniejsze czynniki, od których zależy ocena ryzyka.

Weryfikacja online : Szczegóły płatności Drukuj

Zatwierdź
Odrzuć
Wstrzymaj

Szczegóły nieprawidłowości płatności * =Wymagane pole

<p>Ocena nieprawidłowości 65</p> <p>Status nieprawidłowości płatności Under Outlier Review</p> <p>Adres e-mail / telefon do kontaktu zwrotnego <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Wydłuż limit czasu <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p>Przyczyna nieprawidłowości Explanation: Party - Payee Account combination not known; Destination bank branch unknown</p> <p>Przyczyna odrzucenia <input style="width: 100%;" type="text"/></p> <p>Prośba o kontakt zwrotny <input type="checkbox"/></p> <p>Czas wysłania 18-Nov-2021 12:27 PM GMT+01:00</p>	<p>* Komentarze <input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/></p> <p>Dokument dodatkowy <input type="button" value="Wczytaj dokument"/></p>
--	--	---

Rachunek obciążany 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Waluta płatności PLN	Metoda płatności Domestic Funds Transfer
Nazwa rachunku TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL1	Kwota płatności 3.90	Typ płatności OP
Nazwa oddziału WARSAW BANK HANDLOWY		

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

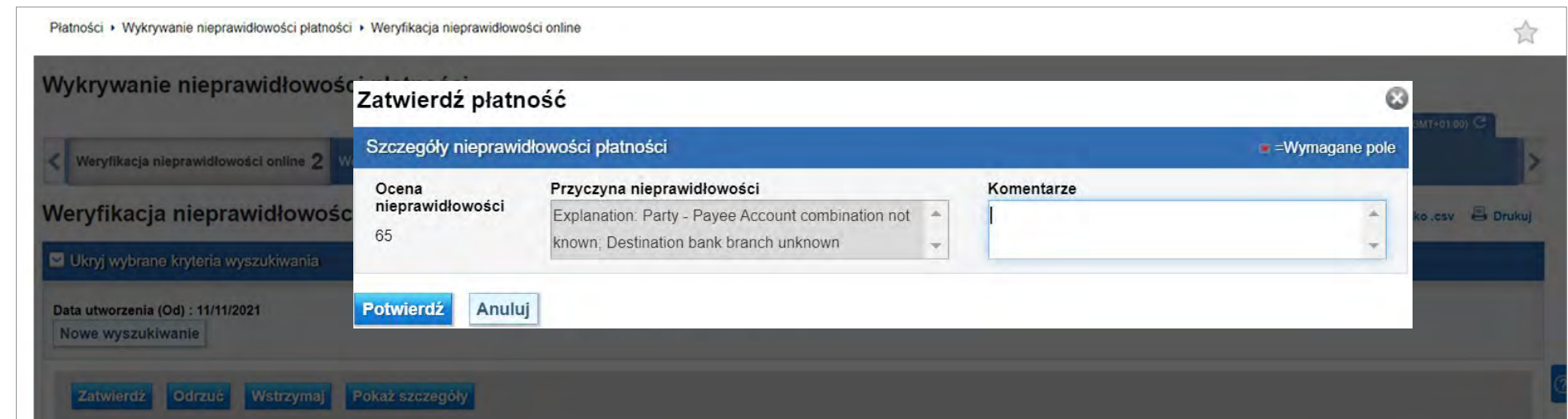
- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

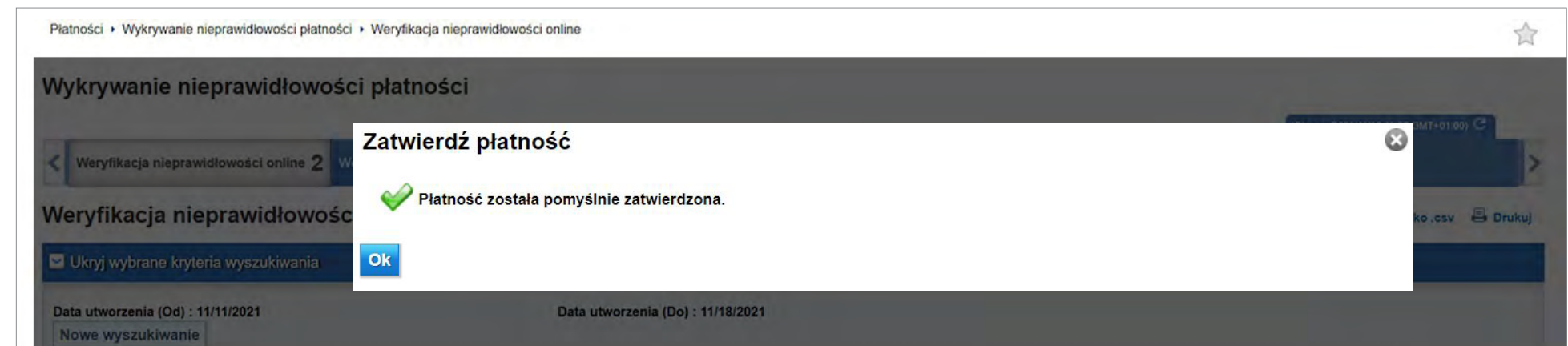
- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - zatwierdzanie transakcji

- Po weryfikacji, jeżeli użytkownik weryfikujący płatności z ramienia klienta stwierdzi, że transakcja jest prawidłowa, można ją zatwierdzić na tym ekranie.
- Transakcje można zatwierdzić klikając przycisk „Potwierdź”. Uzasadnienie zatwierdzenia można podać w polu „Komentarze”.



- Potwierdzenie zatwierdzenia transakcji jest pokazane na ekranie



PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Weryfikacja płatności nietypowych - wstrzymanie na dodatkowy czas na przeprowadzenie weryfikacji

- Jeżeli użytkownik potrzebuje więcej czasu na weryfikację nietypowej transakcji, może kliknąć opcjonalny przycisk „Wstrzymaj” na ekranie podsumowania lub na ekranie szczegółów danej transakcji.
- Kliknięcie przycisku „WSTRZYMAJ” wyświetla ekran, na którym użytkownik może określić czas potrzebny na przeprowadzenie weryfikacji. Ten okres jest dodawany do bieżącego czasu, dając użytkownikowi dodatkowy czas na podjęcie decyzji w sprawie płatności.
- Przycisku „WSTRZYMAJ” można używać wiele razy do chwili automatycznego zwolnienia płatności. Dostępne wartości: od 10 minut do 8 godzin.

Wstrzymaj płatność

Szczegóły nieprawidłowości płatności * =Wymagane pole

*Wydluż limit czasu

30 Minutes

5 Minutes
10 Minutes
15 Minutes
20 Minutes
25 Minutes
30 Minutes
35 Minutes
40 Minutes
45 Minutes
50 Minutes
55 Minutes
1 Hour
2 Hours

Wybrane pozycje: 1 (Stan na 2021/11/18 12:08 GMT+01:00)

Wzrost płatności	Data waluty	Ocena nieprawidłow	Przyczyna nieprawidłowości	Status nieprawidłow płatności	Data utworzenia	Nazwa beneficjenta	Czas wysłania
3.80	11/18/2021	65	Explanation: Party - Payee Ac...	Under Outli...	11/18/2021	Test	18-Nov-2021 ...

- Pole „Czas zwolnienia” na ekranie podsumowania i szczegółów pokazuje dzień i godzinę automatycznego zwolnienia transakcji, jeżeli użytkownik nie podejmie żadnych działań. Pole „Czas zwolnienia” jest aktualizowane automatycznie po każdym użyciu przycisku „Wstrzymaj”. System dodaje wybrany czas WSTRZYMANIA do aktualnie ustawionego czasu i zmienia wartość w tym polu. Pierwotna wartość w tym polu jest obliczana na podstawie konfiguracji biblioteki CPOD
- Przycisku WSTRZYMAJ można użyć w odniesieniu do pojedynczej transakcji (na ekranie podsumowania lub szczegółów) albo wielu transakcji jednocześnie na ekranie podsumowania. W tym drugim przypadku należy zaznaczyć wybrane transakcje i kliknąć „Wstrzymaj” na ekranie podsumowania.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Weryfikacja płatności nietypowych w trybie online - odrzucanie transakcji

- Po badaniu, jeżeli weryfikator płatności z ramienia klienta stwierdzi, że transakcja jest nieprawidłowa, można ją odrzucić na tym ekranie.
- Transakcje można odrzucić klikając przycisk „Odrzuć”. Przyczynę odrzucenia należy wybrać z rozwijanego menu, z możliwością przekazania dodatkowych informacji w polu uwag.
- Pole „Prośba o kontakt zwrotny” służy do tego, aby klient mógł wskazać, jeśli chciałby, aby skontaktował się z nim zespół Citi / Citi Handlowy badający podejrzone przypadki. Użytkownik powinien zaznaczyć to pole, gdy zidentyfikował potwierdzone oszukańcze działania, i powinien wskazać taki przypadek wybierając „Suspected Fraud” (Oszustwo) w menu rozwiniętym w polu „Przyczyna odrzucenia”.

- Potwierdzenie odrzucenia transakcji jest pokazane na ekranie.

PODRECZNIK
UŻYTKOWNIKA:
Citi® Payment Outlier
Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Widok wszystkich płatności nietypowych

- Wszelkie transakcje oczekujące na decyzję klienta (w kolejce online lub offline płatności nietypowych) są widoczne na ekranie „Pokaż wszystkie płatności”.
- Po dokonaniu odpowiedniej czynności na ekranie weryfikacji płatności nietypowych w trybie online lub offline transakcje zostaną wyświetlone na tym ekranie z odpowiednio uaktualnionym statusem.
- Najechanie kursorem na ikonę uwag w ostatniej kolumnie tabeli z listą transakcji pokazuje uwagi wprowadzone przez użytkownika weryfikującego płatności z ramienia klienta w chwili dokonania wybranej czynności dla danej transakcji.

Wykrywanie nieprawidłowości płatności

(Stan na 2021/11/18 12:12 GMT+01:00)

Weryfikacja nieprawidłowości online 0 Weryfikacja nieprawidłowości offline 1 **Pokaż wszystkie płatności 6**

Pokaż wszystkie płatności Zapisz jako .csv Drukuj

Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania

Data utworzenia (Od) : 11/11/2021 Data utworzenia (Do) : 11/18/2021 Informacje zwrotne o wynikach : Outlier

Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości : No

Płatności (1 - 3 z 3) Wybrane pozycje: 0 (Stan na 2021/11/18 12:12 GMT+01:00)

<input type="checkbox"/>	Numer referencyjny transakcji	Numer rachunku obciążanego	Definicja klienta	Waluta płatności	Kwota płatności	Data waluty	Ocena nieprawidł.	Przyczyna nieprawidłov	Status nieprawidłowości płatności	Data utworzenia	Nazwa beneficjenta	Czas wysłania	Nazwa użyt. zatw.	Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości	Wyświ dokurr
<input type="checkbox"/>	NOVCPODDFT4	70 1030 0006...	PVT POLAND	PLN	3.70	11/18/2021	65	Explanation...	Under Outlier Review	11/18/2021	Test			No	
<input type="checkbox"/>	NOVCPODDFT6	70 1030 0006...	PVT POLAND	PLN	3.90	11/18/2021	65	Explanation...	Approved-Online	11/18/2021	Test		D...	No	
<input type="checkbox"/>	NOVCPODDFT5	70 1030 0006...	PVT POLAND	PLN	3.80	11/18/2021	65	Explanation...	Rejected-Online	11/18/2021	Test		D...	No	

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 [Widok wszystkich ryzykownych
płatności](#)
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Widok wszystkich płatności nietypowych

- Domyślnie ten ekran pokazuje jedynie te transakcje, które uznano za nietypowe, czyli transakcje z oceną ryzyka powyżej oceny granicznej (proggu).
- Użytkownik może zmienić kryteria wyszukiwania, by zobaczyć wszystkie transakcje przetworzone przez mechanizm, a nie tylko transakcje uznane za nietypowe, zmieniając parametr w polu „Informacje zwrotne o wynikach”.

The screenshot shows the CitiDirect BE interface for the 'Wykrywanie nieprawidłowości płatności' (Payment Outlier Detection) module. The user is logged in as 'TEST CLASSIC III'. The main navigation bar includes options like 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Należności i pobrania', 'Trade / eWnioski', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików', and 'Samoobsługa'. The current view is 'Płatności > Wykrywanie nieprawidłowości płatności > Pokaż wszystkie płatności'. The search filters are as follows:

- Nazwa beneficjenta:** [Nazwa beneficjenta] [fx]
- Data waluty:** Od [] Do []
- Numer referencyjny transakcji:** [Numer referencyjny transakcji] [fx]
- Definicja Klienta:** TEST CLASSIC III
- Waluta płatności:** [Waluta płatności] [fx]
- Data wprowadzenia:** Od [] Do []
- Waluta rachunku:** [Waluta rachunku] [fx]
- Status nieprawidłowości płatności:** Under Outlier Review, Approved-Online, Rejected-Online, Approved-Offline
- Kwota płatności:** Od [0] Do [0]
- Ocena nieprawidłowości:** Od [0] Do [0]
- Informacje zwrotne o wynikach:** Outlier (dropdown menu with options: Both, Non Outlier, Outlier)

Buttons at the bottom include 'Wyszukaj', 'Resetuj', 'Zatwierdź opinię', 'Odrzuć opinię', and 'Pokaż szczegóły'.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 [Widok wszystkich ryzykownych płatności](#)
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Widok wszystkich płatności nietypowych

- Szczegóły transakcji, w tym przyczynę uznania za płatność nietypową i osobę zatwierdzającą/odrzucającą transakcję, można zobaczyć w sekcji szczegółów na ekranie „Pokaż wszystkie płatności”.
- Pole „Wysłano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości” wskazuje, czy transakcja została zwolniona bez dokonywania oceny z powodu opóźnień przetwarzania.
- Pole „Czas wysłania” wskazuje, kiedy transakcja zostanie zwolniona automatycznie z kolejki CPOD, jeżeli użytkownik nie podejmie żadnych działań.
- Ten ekran może również służyć do poprawiania/korygowania wcześniejszych informacji zwrotnych przekazanych dla modelu uczenia maszynowego w celu jego aktualizacji. Można to zrobić klikając przyciski „Zatwierdź opinie / Odrzuć opinię” (Informacja zwrotna o zatwierdzeniu/odrzuconiu). Jeżeli po dalszej weryfikacji zostanie stwierdzone, że zatwierdzona wcześniej transakcja nie powinna zostać zatwierdzona lub odrzucona, wówczas użytkownik może wybrać „Zatwierdź opinie / Odrzuć opinię”, żeby skorygować wcześniejszą informację zwrotną. Ta czynność nie odwołuje transakcji, która już została przetworzona i jest dokonywana wyłącznie w celu skorygowania wcześniejszej informacji zwrotnej przekazanej do mechanizmu oceniającego, żeby zwiększyć jego precyzję na przyszłość.

Płatności ▸ Wykrywanie nieprawidłowości płatności ▸ Pokaż wszystkie płatności ☆

[Drukuj](#)

Podgląd weryfikacji : Szczegóły płatności

[Zatwierdź opinie](#) [Odrzuć opinie](#)

Szczegóły nieprawidłowości płatności

<p>Ocena nieprawidłowości 65</p> <p>Status nieprawidłowości płatności Approved-Online</p> <p>Adres e-mail / telefon do kontaktu zwrotnego <input type="text"/></p> <p>Uwagi i opinie <input type="text"/></p>	<p>Przyczyna nieprawidłowości Explanation: Party - Payee Account combination not known; Destination bank branch unknown</p> <p>Prośba o kontakt zwrotny <input type="checkbox"/></p> <p>Czas wysłania <input type="text"/></p>	<p>Komentarze <input type="text"/></p> <p>Nazwa użytkownika zatwierdzającego/odrzucającego JAN KOWALSKI</p> <p>Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości No</p>
---	---	--

<p>Rachunek obciążany 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001</p> <p>Nazwa rachunku TRANSACTION AND TRADE SOLUTIONS PL1</p> <p>Nazwa oddziału WARSAW BANK HANDLOWY</p>	<p>Waluta płatności PLN</p> <p>Kwota płatności 3.90</p>	<p>Metoda płatności Domestic Funds Transfer</p> <p>Typ płatności OP</p>
--	---	---

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 [Widok wszystkich ryzykownych płatności](#)
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Widok wszystkich płatności nietypowych

- Przycisk „Odrzuć informację zwrotna” może służyć do przekazywania informacji zwrotnej o transakcji, która wcześniej została zatwierdzona. Ta czynność powoduje przekazanie informacji zwrotnej do mechanizmu oceniającego w celu rekalkulacji modelu na podstawie najnowszej informacji zwrotnej.

The screenshot shows the 'Wykrywanie nieprawidłowości płatności' (Payment Anomaly Detection) interface. A modal dialog box titled 'Odrzuć opinię' (Reject opinion) is open. The dialog contains the text: 'Twoja opinia zostanie wykorzystana do weryfikacji nieprawidłowości. Ta czynność nie zmieni statusu transakcji' (Your opinion will be used for anomaly verification. This action will not change the transaction status). Below this, there is a dropdown menu labeled '*Uwagi i opinie' (Comments and opinions) with 'Actual Fraud' selected. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Potwierdź' (Confirm) and 'Anuluj' (Cancel). The background interface shows a list of transactions with a 'Pokaż wszystkie płatności' (Show all payments) button and a 'Nowe wyszukiwanie' (New search) button.

- Przycisk „Zatwierdź informację zwrotna” może służyć do przekazywania informacji zwrotnej o transakcji, która wcześniej została odrzucona. A ta czynność powoduje przekazanie informacji zwrotnej do mechanizmu oceniającego w celu rekalkulacji modelu na podstawie najnowszej informacji zwrotnej.

The screenshot shows the 'Wykrywanie nieprawidłowości płatności' (Payment Anomaly Detection) interface. A modal dialog box titled 'Zatwierdź opinię' (Confirm opinion) is open. The dialog contains the text: 'Twoja opinia zostanie wykorzystana do weryfikacji nieprawidłowości. Ta czynność nie zmieni statusu transakcji' (Your opinion will be used for anomaly verification. This action will not change the transaction status). At the bottom of the dialog are two buttons: 'Potwierdź' (Confirm) and 'Anuluj' (Cancel). The background interface shows a list of transactions with a 'Pokaż wszystkie płatności' (Show all payments) button and a 'Nowe wyszukiwanie' (New search) button.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 [Raport dla CPOD](#)
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Raport dla CPOD

- Raporty i analizy - Raporty płatności - Payment Outlier Detection Check Service Reports.

The screenshot shows the CitiDirect web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Citi logo and several menu items: Strona główna, Serwis CitiDirect, Płatności, Należności i pobrania, Trade / eWnioski, Raporty i analizy, Zapytania i wyszukiwanie, Obsługa plików, and Samoobsługa. Below the navigation bar, a status message reads: 'Klient zalogowany jako: TEST CLASSIC !!! 2 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 05/02/2021 18:09:41 Szczegóły'. The main content area is titled 'Raporty i analizy' and contains several sub-sections: 'Raporty' (with 'Moje raporty'), 'Zaplanuj raporty' (with 'Utwórz schemat' and 'Zaplanuj raport'), 'Raporty nt. płynności' (with 'Raporty o płynności'), and 'Raporty kasowe' (with 'Raporty z sald' and 'Wyciągi z rachunków'). The 'Payment Outlier Detection Check Service Reports' link is highlighted with a red box.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Raport dla CPOD

- Raporty i analizy - Raporty płatności - Payment Outlier Detection Check Service Reports, a następnie "Uruchom".
- Zostanie wygenerowany raport na podstawie domyślnych kryteriów.

Klient zalogowany jako: TEST CLASSIC !!! 2 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 05/02/2021 18:00:41 Szczegóły

Powiązany Klient: TEST CLASSIC !!!

Raporty i analizy > Payment Outlier Detection Check Service Reports > Payment Outlier Detection Check Service Reports

Ukryj kryteria wyszukiwania

Kategoria raportu: Payment Outlier Detection Check Service Details Report Rodzaj raportu: Wszystkie raporty

Nowe wyszukiwanie

Generuj raporty Pokaż dostępne raporty

Wyniki wyszukiwania - generuj kryteria raportów (1 - 1 z 1)

Zaznaczone pozycje: Nie (Od 05/02/2021 10:44 GMT+01:00)

	Nazwa raportu	Podstawowa nazwa raportu 1▲	Podstawowy/Własny 2▲	Kategoria raportu	Rodzaj raportu
<input type="checkbox"/>	Payment Outlier Detection Check Service Details Report	Payment Outlier Detection Check Service Details Report	Podstawowy	Payment Outlier Detection Check Service Deta...	Prywatny

Uruchom Usuń

★ = Ulubione

- Jeżeli użytkownik musi zmienić kryteria raportu, należy kliknąć link z nazwą raportu, aby otworzyć stronę kryteriów raportu.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Raport dla CPOD

- Po wyedytowaniu kryteriów należy wprowadzić nazwę raportu i kliknąć „Uruchom”, żeby wygenerować raport.

The screenshot displays the 'Payment Outlier Detection Check Service Details Report' configuration page in the CitiDirect BE system. The interface is in Polish and includes the following sections:

- Własna nazwa raportu:** A text input field for the report name.
- Podstawowa nazwa raportu:** A dropdown menu showing 'Payment Outlier Detection Check Service Details'.
- Format:** A dropdown menu set to 'PDF (wymagany Acrobat Reader w wersji 5.0 lub wyż.)'. There are checkboxes for 'Podpisz certyfikatem Citibanku' and 'Skompresuj używając WinZip'.
- Opcja dostawy:** A text input field with a search icon.
- Wyznaczony właściciel:** A dropdown menu showing 'USERMODIFIED,TEST 2'.
- Udostępnij:** Radio buttons for 'Prywatny' (selected) and 'Publiczny', and a checkbox for 'Ulubione'.
- Szczegóły raportu:** A section with several sub-sections:
 - Numer oddziału / nazwa oddziału:** A text input field.
 - Numer rachunku obciążanego:** A text input field.
 - Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności:** A dropdown menu with options: 'Online', 'Offline', and 'Wszystkie'.
 - Podział strony:** A dropdown menu set to 'Poziom konta'.
 - Przez użytkownika:** A text input field.
 - Zakres nietypowych przypadków:** Input fields for 'Od' and 'Do'.
 - Status wykrywania nieprawidłowych płatności:** A dropdown menu with options: 'Under Risk Review', 'Approved - Online', 'Rejected - Online', 'Approved - Offline', 'Rejected - Offline', 'TIMEOUT - Online', and 'Wszystkie'.
 - Numer/nazwa klienta:** A text input field.
 - Metoda płatności:** A text input field.
 - Status:** A text input field.
- Zakres daty waluty:** Radio buttons for 'Nie wybrano daty', 'Ostatnie', 'Dzisiaj', 'Wczoraj', 'Ostatnie 7 dni', 'Ostatnie 14 dni', 'Ostatnie 30 dni', and 'Zakres dat'. Below this is a date range selector with 'Liczba dni' dropdown, 'Od' and 'Do' date inputs, and a checkbox for 'Uwzględnij tylko dni robocze'.
- Sortuj wg:** A dropdown menu set to 'Data waluty'. Radio buttons for 'Rosnąco' (selected) and 'Malejąco'.

At the bottom of the page, there are buttons for 'Uruchom', 'Zapisz i uruchom', 'Zapisz', 'Harmonogram', and 'Przywróć domyślne'.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Raport dla CPOD

- Wygenerowany raport będzie dostępny w „Pokaż dostępne raporty”. Użytkownik może kliknąć „Wynik”, żeby zobaczyć szczegóły.

Payment Outlier Detection Check Service Details Report

Payment Outlier detection Status
 Branch Number/Branch Name
 Customer Number/Customer Name
 Debit Account Name/Number/Account Currency
 Payment Outlier Detection Threshold
 Payment Outlier Score

Payment Information
 Payment Method
 Payment Type
 Transaction Reference Number
 Value Date
 Processing Date
 Payment Currency/Payment Amount
 Beneficiary Name

- Użytkownikowi zostanie wyświetlony ekran ze wszystkimi szczegółami płatności, które mieszczą się w kryteriach.

Ciąg dalszy...

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 [Raport dla CPOD](#)
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Raport dla CPOD

- Użytkownik będzie mógł przejrzeć zadane kryteria wyszukiwania u dołu wygenerowanego raportu.

Payment Outlier Detection Check Service Details Report

KRYTERIA WYBORU

Value Date Range	02/10/2021 do 02/10/2021	
Type of Payment Outlier detection Service	Offline	
Sortuj według	Data waluty	Rosnąco
Wstaw podziały stron	Poziom konta	
Użytkownik	MICHAŁ	W
Udział	Prywatne	
Sformatuj	Adobe (PDF)	
Ulubione	Nie	

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu


- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 [Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu](#)

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

- Jeżeli dla serwisu CPOD zaplanowano przerwy w działaniu na realizację czynności konserwacyjnych, albo w razie innych nieoczekiwanych opóźnień przetwarzania, płatności będą zwalniane automatycznie z przetwarzania CPOD po upływie określonego czasu. Dzięki temu ważne płatności nigdy nie będą wstrzymywane bezterminowo do wznowienia działania systemu.
- Gdy tak się stanie, wyznaczeni użytkownicy zostaną powiadomieni mailowo, jak na poniższym ekranie. Wszystkie transakcje zwolnione bez poddania ich ocenie można zidentyfikować sortując je w polu „Wysłane automatycznie bez weryfikacji płatności nietypowych” na ekranie Pokaż wszystkie płatności - zobacz następny ekran.
- Po wznowieniu działania serwisu te transakcje można poddać ocenie, a te oceny będą widoczne na ekranie „Pokaż wszystkie płatności” podobnie jak pozostałe transakcje. Należy pamiętać, że dotyczy to wyłącznie niektórych (a nie wszystkich) przypadków niedostępności systemu.

 Sat 2/8/2020 10:44 PM
citidirectbe.notifications@citi.com
Citi Payment Outlier Detection Outlier Score Functionality Currently Unavailable - All Transaction(s) Are Being Auto-Released

To

Please note that Citi Payment Outlier Detection's Outlier Score functionality is currently unavailable. This means that during this period of unavailability, potential outlier transactions will not be identified and/or actively held in a queue for your organization's review. Instead, until such time as full Citi Payment Outlier Detection functionality is restored, all transactions submitted by your organization are being automatically released for further processing.

You can view all such transactions by filtering on the "Auto Released without Outlier Review" field within the "View All Payments" tab of the Citi Payment Outlier Detection screens in CitiDirect BE. Once full Citi Payment Outlier Detection functionality is restored, the outlier scores associated with all transactions that were automatically processed during this period of unavailability will be reflected in the "View All Payments" tab.

We are working on restoring the full functionality. Please reach out to your Citi representative if you have any questions.

This is an auto-generated email. Please do not reply to this email address as it is not monitored for incoming mail.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

- Wszystkie transakcje zwolnione bez poddania ich ocenie można zidentyfikować sortując je w polu „Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości” na ekranie „Pokaż wszystkie płatności”.

Wykrywanie nieprawidłowości płatności

(Stan na 2021/11/18 12:16 GMT+01:00)

Weryfikacja nieprawidłowości online 0 Weryfikacja nieprawidłowości offline 1 **Pokaż wszystkie płatności 6**

Zapisz jako .csv Drukuj

Ukryj wybrane kryteria wyszukiwania

Data utworzenia (Od) : 11/11/2021 Data utworzenia (Do) : 11/18/2021 Informacje zwrotne o wynikach : Outlier

Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości : No

Nowe wyszukiwanie

Zatwierdź opinię Odrzuć opinię Pokaż szczegóły

Płatności (1 - 3 z 3) Wybrane pozycje: 1 (Stan na 2021/11/18 12:17 GMT+01:00)

	Numer referencyjny transakcji	Numer rachunku obciążanego	Definicja klienta	Waluta płatności	Kwota płatności	Data waluty	Ocena nieprawidł.	Przyczyna nieprawidłov	Status nieprawidłov płatności	Data utworzenia	Nazwa beneficjenta	Czas wysłania	Nazw użytk zatwi	Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości	Wyświ dokur
<input type="checkbox"/>	NOVCPDDFT4	70 1030 0006...	PVT POLAND	PLN	3.70	11/18/2021	65	Explanation...	Under Outli...	11/18/2021	Test		No		
<input checked="" type="checkbox"/>	NOVCPDDFT6	70 1030 0006...	PVT POLAND	PLN	3.90	11/18/2021	65	Explanation...	Approved-...	11/18/2021	Test	DA...	No		
<input type="checkbox"/>	NOVCPDDFT5	70 1030 0006...	PVT POLAND	PLN	3.80	11/18/2021	65	Explanation...	Rejected-O...	11/18/2021	Test	DA...	No		

Zatwierdź opinię Odrzuć opinię Pokaż szczegóły

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

- Wszystkie transakcje zwolnione bez poddania ich ocenie można zidentyfikować wyszukując je w polu „Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości” w kryteriach wyszukiwania ekranu „Pokaż wszystkie płatności”.

The screenshot displays the CitiDirect BE interface for the 'Pokaż wszystkie płatności' (Show all payments) search function. The interface includes a navigation bar with options like 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Należności i pobrania', 'Trade / eWnioski', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików', and 'Samoobsługa'. The breadcrumb trail shows 'Płatności > Wykrywanie nieprawidłowości płatności > Pokaż wszystkie płatności'. The search form contains several filters: 'Nazwa beneficjenta', 'Data waluty' (Od, Do), 'Numer referencyjny transakcji', 'Definicja klienta' (TEST CLASSIC III), 'Waluta płatności', 'Data wprowadzenia' (Od, Do), 'Waluta rachunku', 'Status nieprawidłowości płatności' (Under Outlier Review, Approved-Online, Rejected-Online, Approved-Offline), 'Kwota płatności' (Od, Do), and 'Ocena nieprawidłowości' (Od, Do). A red box highlights the 'Informacje zwrotne o wynikach' dropdown menu, which is currently set to 'Outlier'. Below it, the 'Wydano automatycznie bez weryfikacji nieprawidłowości' dropdown menu is also highlighted, with 'No' selected. The interface also includes buttons for 'Wyszukaj', 'Resetuj', 'Zatwierdź opinię', 'Odrzuć opinię', and 'Pokaż szczegóły'.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 [Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE](#)
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Uprawnienia użytkownika CitiDirect BE

Klient zalogowany jako: DEMO POLAND 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/05/2021 11:04:51 Szczegóły

Samoobsługa > Usługa administracji Klientem > Użytkownicy i uprawnienia

Użytkownicy i uprawnienia	Użytkownicy	Tworzenie
Klienci - Nowi	Profile dostępu	Autoryzacja
Ustawienia klienta	Uprawnienia użytkownika	Modyfikuj/napraw
Stan na 02-10-2021 10:49:07 GMT+01:00	Resend SMS	Wszystkie uprawnienia użytkownika
	Zbiorcza aktualizacja poświadczeń użytkowników	

Użytkownik przechodzi do Samoobsługa - Uprawnienia użytkownika - Wszystkie uprawnienia użytkownika i wybiera użytkownika, któremu chce nadać uprawnienia

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 [Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE](#)
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Uprawnienia użytkownika CitiDirect BE

Krok 1 - Wybierz właściwego użytkownika z listy wszystkich uprawnionych użytkowników i kliknij link.

The screenshot shows the CitiDirect BE user management interface. The page title is "Wszystkie uprawnienia użytkownika". The interface includes a navigation menu on the left with options like "Użytkownicy i uprawnienia", "Klienci - Nowi", and "Ustawienia klienta". The main content area displays a table of users with the following columns: User Name, User Alias, Worklist Status, Access Profiles, User Status, Data/godzina ostatniej modyfikacji, and Reference #. The table lists several users with the name "JAN KOWALSKI" and various aliases, all with a "Processed" worklist status and "Active" user status. A "Zapisać jako" and "Drukuj" button are visible at the top right of the table area.

User Name	User Alias	Worklist Status	Access Profiles	User Status	Data/godzina ostatniej modyfikacji	Reference #
JAN KOWALSKI		Processed	9	Active		
JAN KOWALSKI	mg9111	Processed	2	Active		
JAN KOWALSKI	plwo8913	Processed	12	Active		
JAN KOWALSKI	toko9424	Processed	17	Active		
JAN KOWALSKI	lwsa2314	Processed	13	Active		
JAN KOWALSKI	nh5285	Processed	12	Active		
JAN KOWALSKI	anko3774	Processed	13	Active		
JAN KOWALSKI	js4407	Processed	19	Active		
JAN KOWALSKI	js8216	Processed	16	Active		
JAN KOWALSKI	mirv0103	Processed	12	Active		

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 [Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE](#)
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Uprawnienia użytkownika CitiDirect BE

Krok 2 - Przewiń w dół do sekcji 3: Uprawnienia użytkowników.

Krok 3 - Wyszukaj „Payment Risk” i wybierz „PAYMENT RISK MANAGR CHECK - DAP”, a następnie kliknij „Dodaj”.

Krok 4 - Po dodaniu kliknij „Zatwierdź” i poproś innego Administratora CitiDirect o autoryzację profilu użytkownika.

The screenshot displays the '3 - Uprawnienia użytkowników' (optional section) interface. It includes a search bar with 'TEST CLASSIC !!!' selected, a search for 'PAYMENT RISK', and a 'Wyszukaj' button. Below, the 'Dostępne profile dostępu (1 - 1 z 1)' list shows 'Wybierz wszystko' checked and 'PAYMENT RISK MANAGR C...' selected. A 'Dodaj >' button is visible. The 'Dodane profile dostępu' list on the right shows 'TEST CLASSIC !!!' with a checkmark. At the bottom, there are 'Zatwierdź', 'Zapisz', and 'Anuluj' buttons, along with 'Pokaż wszystko' and 'Ukryj wszystko' options.

PODRECZNIK
UŻYTKOWNIKA:
Citi® Payment Outlier
Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 [Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE](#)
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Uprawnienia użytkownika CitiDirect BE

Strona główna Serwis CitiDirect Płatności Trade / eWnioski Raporty i analizy Zapytania i wyszukiwanie Obsługa plików Samoobsługa Więcej produktów Citi

Klient zalogowany jako: DEMO POLAND 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/05/2021 11:04:51 Szczegóły

Samoobsługa > Usługa administracji Klientem > Użytkownicy i uprawnienia > User Entitlements : All

Wszystkie uprawnienia użytkownika Zapisz jako Drukuj

Zakończono

Uprawnienia użytkownika zostały zmodyfikowane i wysłane do autoryzacji.
1. Możesz śledzić status rekordu w sekcji: [Wszystkie uprawnienia użytkownika](#).

Poczekaj na wiadomość z potwierdzeniem przed autoryzacją zmian

> Pokaż opcje wyszukiwania

All (1 - 50 z 200) |< < Strona 1 z 4 > >| Zaznaczone pozycje: 0 (Stan na 02-10-2021 11:03:33 GMT+01:00)

<input type="checkbox"/>	User Name 1▲	User Alias	Worklist Status 2▲	Access Profiles	User Status	Data/godzina ostatniej modyfikacji	Reference #		
<input type="checkbox"/>	JAN KOWALSKI	js8617	Processed	8	Inactive				
<input type="checkbox"/>	JAN KOWALSKI	jg1532	Processed	9	Inactive				
<input type="checkbox"/>	JAN KOWALSKI	js7550	Processed	9	Inactive				
<input type="checkbox"/>	JAN KOWALSKI	ewba4282	Sent For Author...	3	Inactive	02-10-2021 11:...			

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

- Konfiguracje związane z okresem „Timeout” (Wygaśnięcia) oraz „Library” (Biblioteką) z CitiDirect Classic zostały połączone w ramach nowej biblioteki w CitiDirect BE. Użytkownicy nie powinni dłużej korzystać z tych ekranów i powinni używać wyłącznie nowej biblioteki CPOD w CitiDirect BE, opisanej na kilku następujących slajdach.

The screenshots illustrate the configuration process in CitiDirect BE. The first screenshot shows a dialog box for setting the 'Threshold Limit for Time-out for Payment Outlier Detection' with options ranging from 5 to 40 minutes. The second screenshot displays a table summarizing the library entries:

(1) Branch	(2) Debit Account No	Account Familiar Name	Payment Outlier Detection Threshold	Status
155			1	Processed
155			5	Processed
157				
157				
920				

The third screenshot shows the 'Payment Outlier Detection Library Detail' form with the following fields:

- * Debit Account No
- Account Familiar Name
- Branch
- * Payment Outlier Detection Threshold
- Description
- Payment Method
- Payment Type

At the bottom, there is a table for 'Payment Method / Payment Type' with columns for 'Payment Method' and 'Payment Type'.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- upewnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

Uwaga - Zanim użytkownicy zaczną przeglądać ekran Biblioteki, powinni sprawdzić, czy są uprawnieni do korzystania z „Biblioteki wykrywania nieprawidłowych płatności” (zdefiniowanej w profilu dostępowym Biblioteki) lub całego profilu dostępowego „Biblioteki”.

Krok 1: Zaloguj się do CitiDirect BE i przejdź do mega menu „Samoobsługa”. Kliknij link „Ustawienia biblioteki” w podmenu (Ustawienia).

The screenshot displays the CitiDirect BE interface. At the top, there's a navigation bar with 'CitiDirect BE®' on the right. Below it, a menu bar includes 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Trade / eWnioski', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa pików', 'Samoobsługa', and 'Więcej produktów Citi'. The main content area shows a user profile for 'DEMO POLAND' and a 'Why wait?' banner. A 'Filtr' (Filter) section is visible, with a table of payment templates. The 'Ustawienia biblioteki' menu is open, showing options like 'Biblioteka szablonów', 'Biblioteka zleceń stałych', 'Ustawienia biblioteki', 'Usługa administracji Klientem', 'Informacje', and 'Centrum Informacji'.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

Krok 3: Kliknij **Payment Outlier Detection Library** w wynikach wyszukiwania, by przejść do biblioteki.

Uwaga - gdy rozwiązanie zostanie uruchomione początkowo dla definicji Klienta, wszystkie rachunki należące do tej definicji Klienta zostaną skonfigurowane automatycznie dla oceniania w CPOD i zostaną utworzone w tej Bibliotece. Następnie użytkownicy mogą w każdej chwili zaktualizować (dodać/usunąć) rachunki.

Samoobsługa » Ustawienia » Ustawienia biblioteki

Ustawienia biblioteki

Ukryj kryteria wyszukiwania

Opis: 'Zaczyna się od' Payment

Nowy filtr

Wyłączone biblioteki nie są dostępne do zarządzania na portalu CitiDirect EB. Przejdź do CitiDirect, aby zarządzać tymi bibliotekami.

Ustawienia biblioteki (1 - 3 z 3)

Opis	Klasa usług	Płatności
Payment Outlier Detection Library		Płatności
Payment Purpose Code Library		Płatności
Payment Supporting Documents Upload-POP Library		Płatności

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

- Biblioteka wyświetla trzy ekrany:
 - Pokaż wszystkie: Wyświetla wszystkie istniejące rekordy w trybie tylko do odczytu
 - Wprowadź/Modyfikuj: Umożliwia wprowadzanie zmian w istniejących rekordach lub dodawanie nowych rekordów
 - Do Autoryzacji: Ekran do autoryzacji nowych/zmodyfikowanych rekordów, zanim staną się obowiązujące
- Strona „Pokaż wszystkie” pokazuje podsumowanie wszystkich rekordów utworzonych w bibliotece CPOD. Ta strona pokazuje wszystkie wybrane rachunki oraz niektóre konfiguracje związane z danym rachunkiem, np. próg płatności nietypowych, tryb online/offline, i konfiguracje dotyczące czasu wygaśnięcia.
- Wybranie poszczególnych rekordów i kliknięcie przycisku „Pokaż szczegóły” wyświetla szczegóły każdego rekordu.

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — działania oczekujące (Stan na 09/02/2021 10:19 GMT+01:00)

◀ Pokaż wszystkie 25 Wprowadź/Modyfikuj 25 Do Autoryzacji 0 Bulk Update ▶

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Pokaż wszystkie Zapisz jako Drukuj

Pokaż opcje wyszukiwania

Pokaż szczegóły

Pokaż wszystkie (1 - 10 z 25) Strona 1 z 3 (Zaznaczone pozycje: 0) (Stan na 09/02/2021 10:19 GMT+01:00)

	Numer rachunku obciążanego ↕	Nazwa własna rachunku	Numer oddziału 1↕	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności	Status
<input type="checkbox"/>			600	15	Offline	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	30	Online	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	30	Online	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	50	Online	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	20	Online	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	50	Offline	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	50	Offline	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	50	Offline	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	50	Offline	Zrealizowany
<input type="checkbox"/>			815	40	Offline	Zrealizowany

Pokaż szczegóły

PODRECZNIK
UŻYTKOWNIKA:
Citi® Payment Outlier
Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

- Ten ekran pokazuje szczegóły wybranego rekordu w trybie 'Szczegóły'. Na tym ekranie pokazane są wszystkie konfiguracje związane z rekordem. Zobacz powiązany ekran „Wprowadź/Modyfikuj”, żeby przejrzeć indywidualną konfigurację.

Samoobsługa ▶ Ustawienia ▶ Ustawienia biblioteki ▶ Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Pokaż wszystkie ▶ Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

Nazwa klienta PVT POLAND	Numer rachunku obciążanego 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa własna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK
Numer oddziału 889	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20	Opis test PVT
Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online	Kwota progowa --	
Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline No		

Metoda płatności/rodzaj płatności

Metoda płatności/rodzaj płatności (1 - 8 z 8)			
Metoda płatności	Typ płatności	Threshold Period for Auto Release	Time Limit for A
Przelew krajowy	Przelew zwykły	30 Minutes	
Przelew zbiorczy	Zbiorczy przelew krajowy	20 Minutes	3:00 PM
SEPA	Polecenie Przelewu	20 Minutes	
Przelew krajowy	Płatność podatkowa	30 Minutes	
Przelew krajowy	Płatność do ZUS	30 Minutes	
SEPA	Polecenie przelewu (w tym samym dniu)	20 Minutes	
Przelew krajowy	Podzielona płatność VAT	30 Minutes	
Przelew zagraniczny		30 Minutes	

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

- Ekran „Wprowadź/Modyfikuj”, pokazuje wszystkie rekordy w trybie ‘do edycji’.
- Wybierz jeden rekord i kliknij „Pokaż szczegóły”, żeby edytować wybrany rekord.
- Wybierz rekord i kliknij „Usuń”, żeby usunąć wybrany rekord.

Samoobsługa > Ustawienia > Ustawienia biblioteki > Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Wprowadź/Modyfikuj

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — działania oczekujące (Stan na 02/10/2021 15:01 GMT+01:00)

Pokaż wszystkie 25 Wprowadź/Modyfikuj 25 Do Aukcyjacji 0 Bulk Update

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Wprowadź/Modyfikuj Zapisz jako Drukuj

Pokaż opcje wyszukiwania

Pokaż szczegóły Usun Utwórz Bibliotekę

Wprowadź/Modyfikuj (1 - 25 z 25) (Zaznaczone pozycje: 0) (Stan na 02/10/2021 15:01 GMT+01:00)

	Numer rachunku obciążanego 2	Nazwa własna rachunku	Numer oddziału 1	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności	Status	Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline
<input type="checkbox"/>	600		600	15	Offline	Zrealizowany	Yes
<input type="checkbox"/>	815		815	30	Online	Zrealizowany	No
<input type="checkbox"/>	815		815	30	Online	Zrealizowany	No
<input type="checkbox"/>	815		815	50	Online	Zrealizowany	No
<input type="checkbox"/>	815		815	20	Online	Zrealizowany	No
<input type="checkbox"/>	815		815	50	Offline	Zrealizowany	No
<input type="checkbox"/>	815		815	50	Offline	Zrealizowany	No
<input type="checkbox"/>	815		815	50	Offline	Zrealizowany	No
<input type="checkbox"/>	815		815	50	Offline	Zrealizowany	No
<input type="checkbox"/>	815		815	40	Offline	Zrealizowany	No

Pokaż szczegóły Usun Utwórz Bibliotekę

Wskazanie = Więcej o tym rekordzie Błąd i ostrzeżenia Komentarze

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

Samoobsługa » Ustawienia » Ustawienia biblioteki » Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Wprowadź/Modyfikuj » Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

Zatwierdź Usun

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

* Nazwa klienta PVT POLAND	Numer rachunku obciążanego 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa własna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK
Numer oddziału 889	* Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20	Opis test PVT
* Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online	Kwota progowa	

Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline

Metoda płatności/rodzaj płatności [Dodaj](#)

Metoda płatności/rodzaj płatności (1 - 4 z 4)				(Zaznaczone pozycje: 0)
<input type="checkbox"/>	Metoda płatności	Typ płatności	Threshold Period for Auto Release	Time Limit for Auto Release
<input type="checkbox"/>	Przelew krajowy	Przelew zwykły	30 Minutes	
<input type="checkbox"/>	Przelew zbiorczy	Zbiorczy przelew krajowy	20 Minutes	3:00 PM
<input type="checkbox"/>	SEPA	Polecenie Przelewu	20 Minutes	
<input type="checkbox"/>	Przelew krajowy	Płatność do ZUS	30 Minutes	

- Poniższe konfiguracje kontrolują, które transakcje zostaną ocenione przez mechanizm Payment Outlier Detection. Mechanizm Payment Outlier Detection ocenia tylko te transakcje, które spełniają wszystkie kryteria filtrowania.
 1. Wybierz „Numer rachunku obciążanego” z rozwijanego menu. W danym czasie można wybrać tylko jeden rachunek.
 2. Wybierz jedną lub więcej kombinacji „Metoda płatności/typ płatności” klikając przycisk „Dodaj” i wybierając wszystkie rekordy „Metoda płatności/typ płatności”, które mają być dodane, zaznaczając odpowiednie pola wyboru i naciskając „Ok”. Podobnie, można usunąć jeden lub więcej rekordów „Metoda płatności/typ płatności” zaznaczając odpowiednie pola wyboru i klikając „Usuń”.
 3. Kwota progowa: Opcjonalna konfiguracja, której można użyć, aby ustawić dolny limit kwoty transakcji, powyżej którego transakcje są wysyłane do mechanizmu nietypowych transakcji celem przypisania oceny. Transakcje o wartości poniżej progu ustawionego w tym polu nie będą wysyłane do oceny nietypowych płatności. W ustawieniach domyślnych to pole nie jest skonfigurowane.

- Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności:
 - To ustawienie określa sposób postępowania z nietypową płatnością. Wartość domyślna to OFFLINE.
 - Wybranie „Online” przełącza serwis w tryb online. W trybie online nietypowe transakcje są wstrzymywane i nie zostaną zwolnione do realizacji, dopóki użytkownik nie zatwierdzi płatności z Kolejki ONLINE Płatności Nietypowych (lub do upłynięcia terminu granicznego (cut off time), jeżeli nastąpi to wcześniej).
 - Wybranie „Offline” przełącza serwis w tryb offline. W trybie offline nietypowe transakcje nie są wstrzymywane i są nadal normalnie przetwarzane. Transakcje te pojawiają się w kolejce nietypowych płatności post factum. Są one umieszczane w kolejce offline, żeby użytkownik mógł je zweryfikować i podjąć właściwe działanie, tak aby modele uczenia maszynowego mogły automatycznie zrekalibrować się na podstawie tej informacji zwrotnej.
 - Zalecamy klientom korzystanie z serwisu w trybie offline przez kilka tygodni przed przełączeniem w tryb online. Tryb offline umożliwia użytkownikom obserwowanie działania mechanizmu i poznanie produktu bez ingerencji w normalną realizację transakcji. Ponadto, liczba nietypowych transakcji zależy od oceny granicznej (progów). Dlatego użytkownicy mogą również zmienić ten próg w tym trybie, żeby ustalić optymalną liczbę nietypowych transakcji, dla której można podejmować odpowiednie działania. Po ostatecznym ustawieniu tego progu oraz gdy użytkownicy już zaznajomią się z serwisem, można przejść do trybu online.
 - Gdy ten parametr zostanie już WŁĄCZONY, serwis back end zainicjuje proces budowy podstawowego profilu dla rodzajów rachunku i płatności wyszczególnionych w konfiguracji biblioteki. Ten proces będzie działał w tle oraz zostanie zakończony wraz z końcem dnia.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

Zatwierdź Usun

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — szczegóły

* Nazwa klienta PVT POLAND	Numer rachunku obciążanego 70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	Nazwa własna rachunku ACCOUNT NAME TO CHECK
Numer oddziału 889	* Próg wykrywania nieprawidłowych płatności 20	Opis test PVT
* Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności Online	Kwota progowa	

Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline

Metoda płatności/rodzaj płatności Dodaj

Metoda płatności/rodzaj płatności (1 - 4 z 4)				(Zaznaczone pozycje: 0)
<input type="checkbox"/>	Metoda płatności	Typ płatności	Threshold Period for Auto Release	Time Limit for Auto Release
<input type="checkbox"/>	Przelew krajowy	Przelew zwykły	30 Minutes	
<input type="checkbox"/>	Przelew zbiorczy	Zbiorczy przelew krajowy	20 Minutes	3:00 PM
<input type="checkbox"/>	SEPA	Polecenie Przelewu	20 Minutes	
<input type="checkbox"/>	Przelew krajowy	Płatność do ZUS	30 Minutes	

- Próg wykrywania nieprawidłowych płatności:
 - Transakcje z oceną przekraczającą tę wartość są traktowane jako przypadki nietypowe i są udostępniane w Kolejce Payment Outlier Detection w celu podjęcia odpowiednich działań przez użytkownika. Transakcje z oceną poniżej progu nie są uznawane za nietypowe. Domyślnie, próg ten jest ustawiony na poziomie 50 z możliwością zmiany przez klienta.
 - Zalecamy, aby początkowo użytkownicy stosowali wartość graniczną 50, a następnie stopniowo zwiększali ocenę w celu ustalenia optymalnego poziomu. Ponieważ liczba nietypowych transakcji zależy od oceny granicznej (progu), próg ten należy ostatecznie ustawić na poziomie, który umożliwia zbadanie wszystkich nietypowych płatności przez Użytkownika weryfikującego z ramienia klienta.
- Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline:
 - To ustawienie może posłużyć do inicjowania powiadomień mailowych w trybie OFFLINE. W przeciwieństwie do trybu ONLINE maile mogą być inicjowane wyłącznie w razie rozpoznania nietypowych transakcji. Domyślnie to ustawienie jest WYŁĄCZONE.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Konfiguracja biblioteki

Metoda płatności/rodzaj płatności (1 - 4 z 4)		(Zaznaczone pozycje: 0)	
<input type="checkbox"/>	Metoda płatności	Typ płatności	
<input type="checkbox"/>	Przelew krajowy	Przelew zwykły	30 Minutes
<input type="checkbox"/>	Przelew zbiorczy	Zbiorczy przelew krajowy	20 Minutes
<input type="checkbox"/>	SEPA	Polecenie Przelewu	20 Minutes
<input type="checkbox"/>	Przelew krajowy	Płatność do ZUS	30 Minutes

- „Time Limit for Auto Release”:
 - To ustawienie jest widoczne tylko wówczas, gdy Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności ustawiono jako „Online”.
 - To ustawienie można wykorzystać do określenia czasu, po upływie którego transakcje będą automatycznie zwalniane. System wykorzystuje to pole wraz z „Threshold Period for Auto Release” do obliczania terminu granicznego (cut off time). Choć użytkownicy mogą określić konkretny okres w „Threshold Period for Auto Release”, mogą też ustalić stały czas, np. godz. 16.00, w polu „Time Limit for Auto Release”.
 - System oblicza wcześniejszy termin graniczny z pól „Threshold Period for Auto Release” i „Time Limit for Auto Release”, aby ustalić, kiedy transakcje mają być zwalniane automatycznie. Przykładowo, jeżeli nietypową płatność zidentyfikowano o godz. 14, a „Threshold Period for Auto Release” ustawiono jako 4 godziny i „Time Limit for Auto Release” na godz. 16, wówczas transakcja zostanie zwolniona przez CPOD o godz. 16. Natomiast jeżeli „Threshold Period for Auto Release” ustawiono jako 1 godzinę i „Time Limit for Auto Release” na godz. 16, wówczas transakcja zostanie zwolniona przez CPOD o godz. 15.
 - Użytkownicy powinni określić ten czas zgodnie z czasem miejscowym Banku, do którego należy rachunek. Przykładowo, jeżeli są dwa rachunki - jeden w oddziale w Londynie, a drugi w Nowym Jorku, terminów granicznych nie trzeba ustawiać według jednej strefy czasowej i należy je określić odpowiednio według czasu londyńskiego i nowojorskiego.
 - To pole umożliwi klientom określenie czasu dostosowanego do terminu granicznego w systemie, jeżeli nie chcą, żeby nietypowe płatności były przetrzymywane po upływie czasu określonego dla tego oddziału.
- „Threshold Period for Auto Release”:
 - To ustawienie określa okres czasu, przez jaki nietypowa transakcja czeka w kolejce online nietypowych transakcji na decyzję użytkownika. Wartość domyślna to 30 minut.
 - Jeżeli użytkownik weryfikujący z ramienia klienta nie podejmie żadnych działań w tym terminie, wówczas transakcja zostanie zwolniona automatycznie z kolejki online i przejdzie pozostałą część procesu realizacji płatności. Następnie ta płatność zostanie udostępniona w kolejce offline, gdzie użytkownik może podjąć wybrane działanie, chociaż nie zatrzyma to już transakcji.
 - Wybór „Brak” wskazuje, że nie ustawiono żadnego parametru wygaśnięcia na skutek upływu czasu. W rezultacie transakcja z kolejki online będzie czekać bezterminowo do momentu, gdy użytkownik dokona wybranej czynności.
 - Ważne jest, aby użytkownicy ustawili ten parametr dla płatności krytycznych czasowo.

Ciąg dalszy...

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

Samoobsługa ▸ Ustawienia ▸ Ustawienia biblioteki ▸ Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Bulk Update

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — działania oczekujące (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT+01:00)

◀ Pokaż wszystkie 1 Wprowadź/Modyfikuj 1 Do Autoryzacji 0 **Bulk Update** ▶

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Bulk Update Zapisz jako Drukuj

▶ Pokaż opcje wyszukiwania

Edit Dodaj

Bulk Update (1 - 8 z 8) (Zaznaczone pozycje: 0) (Stan na 2021/11/18 12:41 GMT+01:00)

<input type="checkbox"/>	Numer rachunku obciążanego 2 ▲	Nazwa własna rachunku	Numer oddziału 1 ▲	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności	Kwota progowa	Wyślij niepra
<input type="checkbox"/>	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ACCOUNT NAME TO CHECK	889	20	Online		
<input type="checkbox"/>	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ACCOUNT NAME TO CHECK	889	20	Online		
<input type="checkbox"/>	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ACCOUNT NAME TO CHECK	889	20	Online		
<input type="checkbox"/>	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ACCOUNT NAME TO CHECK	889	20	Online		
<input type="checkbox"/>	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ACCOUNT NAME TO CHECK	889	20	Online		
<input type="checkbox"/>	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ACCOUNT NAME TO CHECK	889	20	Online		
<input type="checkbox"/>	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ACCOUNT NAME TO CHECK	889	20	Online		
<input type="checkbox"/>	70 1030 0006 0000 0001 0004 5001	ACCOUNT NAME TO CHECK	889	20	Online		

- W przypadku masowej aktualizacji wielu rekordów o tych samych wartościach użytkownicy mogą korzystać z ekranu „Bulk Update”. Ten ekran można wykorzystać wyłącznie do dokonywania masowej edycji istniejących rekordów.
- Należy pamiętać, że system nie może dodawać nowych rekordów w bibliotece w trybie masowym. Nowe rekordy można dodawać tylko indywidualnie, a w tym celu należy skorzystać z ekranu „Wprowadź/Modyfikuj”.
- Aby usunąć wiele rekordów w sposób masowy użytkownik powinien skorzystać z ekranu „Wprowadź/Modyfikuj”.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

- Aby uaktualnić rekordy na tym ekranie, użytkownik może wybrać wiele rekordów zaznaczając pola wyboru i naciskając „Edit”, co otworzy nowe okno z polami, które można uaktualnić łącznie we wszystkich wybranych rekordach.
- Ten ekran pokazuje pola w dwóch sekcjach - jedna pokazuje pola dostępne na poziomie rachunku, a druga pola dostępne na poziomie metody/typu płatności. Każda wartość uaktualniona na tym ekranie dla dowolnych z dostępnych pól zostanie uaktualniona do tej samej wartości we wszystkich pierwotnie wybranych rekordach.
- Z pola wyboru „Payment Method/Type” (Metoda/typ płatności) można skorzystać w celu wyłączenia dowolnej wybranej metody płatności dla wszystkich wybranych rekordów.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja biblioteki

Samoobsługa > Ustawienia > Ustawienia biblioteki > Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Do Autoryzacji

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności — działania oczekujące (Stan na czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+01:00) ↻

◀ Pokaż wszystkie 26 Wprowadź/Modyfikuj 26 Do Autoryzacji 1 Bulk Update ▶

Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Do Autoryzacji Zapisz jako Drukuj

🔍 Pokaż opcje wyszukiwania

Autoryzuj Wyślij do korekty Odrzuć Pokaż szczegóły

Do Autoryzacji (1 - 1 z 1) (Zaznaczone pozycje: 0) (Stan na czwartek, 25 listopada 2021 07:25 GMT+01:00) ↻ ⚙️

<input type="checkbox"/>	Numer rachunku obciążanego 2 ▲	Nazwa własna rachunku	Numer oddziału 1 ▲	Próg wykrywania nieprawidłowych płatności	Rodzaj usługi wykrywania nieprawidłowych płatności	Status	Wyślij powiadomienie o nieprawidłowości offline
<input type="checkbox"/>	73 1030 1654 0000 0000 5170 0209	0 0 51700X XXXXXXXXXXXX X.X. XXX	889	50	Offline	Wymagana autoryzacja poziomu 1	No

Autoryzuj Wyślij do korekty Odrzuć Pokaż szczegóły

🗨️ = Komentarze

- Ekran „Do Autoryzacji” pokazuje wszystkie rekordy, które zostały dodane/zmodyfikowane i wymagają autoryzacji, zanim zaczną obowiązywać.
- Wybierz rekord i kliknij „Autoryzuj”, by go autoryzować.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Konfiguracja biblioteki

The screenshot displays the 'Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Do Autoryzacji' interface. A modal dialog box titled 'Potwierdzenie: Autoryzuj' is open, showing a green checkmark and the message 'Wpis biblioteki został pomyślnie zautoryzowany.' Below this, a table lists the authorized entries:

Numer seryjny	Numer rachunku obciążanego
1	73 1030 1654 0000 0000 5170 0209

The background interface includes a breadcrumb trail: 'Samoobsługa > Ustawienia > Ustawienia biblioteki > Biblioteka wykrywania nieprawidłowych płatności: Do Autoryzacji'. It also shows a table with columns for 'Numer rachunku obciążanego' and 'Nazwa własna rachunku', with one entry selected and its details visible below.

- Powyżej pokazano ekran konfiguracji po dokonaniu autoryzacji rekordu.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia

- Kliknij Samoobsługa → Usługa administracji klientem → Użytkownicy i uprawnienia.

The screenshot displays the CitiDirect BE interface. The top navigation bar includes links for 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Trade / eWnioski', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików', 'Samoobsługa', and 'Więcej produktów Citi'. The main content area is titled 'Użytkownicy i uprawnienia' and is highlighted with a red box. Below this, there is a table of transactions with the following data:

Data wyciągu	Numer rachunku	Rodzaj rachunku	Nazwa rachunku	Waluta rachunku	Saldo początkowe do dyspozycji
02/10/2021	51 1030 1508 00...		Demo 2 EUR	EUR	0,00
02/10/2021	48 1030 1508 00...		Demo 1 edited	PLN	0,00

The sidebar on the right contains several sections: 'Ustawienia' (Settings), 'Zlecenie usługi' (Service Order), 'Narzędzia i usługi' (Tools and Services), 'Usługa administracji Klientem' (Client Administration Service), 'Informacje' (Information), and 'Centrum informacji' (Information Center). The 'Użytkownicy i uprawnienia' section is currently selected.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - upewnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia

- Kliknij „Profile dostępu” pod „Użytkownicy i uprawnienia”.
- Klient może albo utworzyć odrębne profile dostępu i dodać pożądane upewnienie, albo zmodyfikować domyślny profil dostępu. W pierwszym przypadku kliknij przycisk „Tworzenie”, a w celu zmiany domyślnego profilu dostępu kliknij przycisk „Wszystkie profile dostępu” i znajdź „PAYMENT RISK MANAGR CHECK DAP”.

The screenshot shows the Citi administration interface for Payment Outlier Detection. At the top, there is a navigation bar with the Citi logo and several menu items: Strona główna, Serwis CitiDirect, Płatności, Trade / eWnioski, Raporty i analizy, Zapytania i wyszukiwanie, Obsługa plików, Samoobsługa, and Więcej produktów Citi. Below the navigation bar, the user is logged in as DEMO POLAND, and it shows 0 failed login attempts since the last login on 02/10/2021 at 11:10:20. The main content area is titled 'Samoobsługa > Usługa administracji Klientem > Użytkownicy i uprawnienia'. It features a grid of options for user management:

Użytkownicy i uprawnienia	Użytkownicy	Tworzenie
Klienci - Nowi	Profile dostępu	Autoryzacja 1
Ustawienia Klienta	Uprawnienia użytkownika	Modyfikuj/napraw
Stan na 02-10-2021 11:43:34 GMT+01:00 	Resend SMS	Wszystkie profile dostępu
	Zbiorcza aktualizacja poświadczeń użytkowników	

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia

- Ten ekran pokazuje zawartość Domyślnego Profilu Dostępu (Default Access Profile - DAP), z którego można korzystać w STANIE TAKIM, JAKI JEST w celu uzyskania dostępu do ekranów CPOD bez żadnych ograniczeń na poziomie rachunku.
- Jeżeli Użytkownicy weryfikujący z ramienia klienta będą potrzebować dostępu do wyłącznie określonego zbioru rachunków, wówczas administrator bezpieczeństwa powinien najpierw utworzyć nowy Profil Dostępu włączając do niego uprawnienia do korzystania z „Payment Outlier Detection Library” i „Payment Outlier Detection Check” (wraz z właściwymi procesami), modelowane na podstawie Domyślnego Profilu Dostępu pokazanego powyżej. Dodatkowo mogą dodać inne szczegółowe ustawienia uprawnień, np. „Rachunek”, „Rodzaj płatności” i „Rodzaj przelewu” z uprawnienia Payment Outlier Detection Check - ekrany i kroki pokazuje następny slajd.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia

Wszystkie profile dostępu: Szczegóły

Processed

Dodaj usługi z lewego panelu, a następnie skonfiguruj profile dostępu w prawym panelu. * Pole wymagane

Nazwa profilu dostępu	Opis
PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP	PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP

Dodaj nowe Skopiuj z istniejącego Dodane usługi

Rachunek

> Pokaż opcje wyszukiwania

Numer rachunku (1 - 41 z 41)

<input type="checkbox"/>	Nazwa własna rachunku 1▲	Numer rachunku	Numer oddziału
<input type="checkbox"/>		889	
<input type="checkbox"/>		815	
<input type="checkbox"/>		815	
<input type="checkbox"/>		815	

Dodaj

Wybrane wiersze

Nazwa własna rachunku	Numer rachunku	Numer oddziału
Brak znalezionych rekordów		

Continue Cancel

- Kliknij opcje „Rachunek”, „Rodzaj płatności”, „Rodzaj przelewu” w uprawnieniach „Payment Outlier Detection Check i wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępu nowy profil dostępu można przypisać Użytkownikom weryfikującym z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, Rodzaju płatności i Rodzaju przelewu.
- Profil dostępu z ograniczonym zbiorem rachunków i określoną Metodą/Rodzajem Płatności oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tego Rodzaju płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno Domyślny Profil Dostępu, jak i nowo utworzony Profil Dostępu, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać Domyślny Profil Dostępu przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia

Wszystkie profile dostępu: Szczegóły

Processed

Dodaj usługi z lewego panelu, a następnie skonfiguruj profile dostępu w prawym panelu. * Pole wymagane

+ Nazwa profilu dostępu
PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP

- Opis
PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP

Dodaj nowe Słupki i formaty danych Dodane usługi

Dostępne uprawnienia

Wybierz typ płatności

Rodzaj płatności

Typ płatności (1 - 200 z 1065) << Strona 1 z 6 >>

Kod typu płatności	Opis typu płatności	Kod Oddziału	Opis metody płatności
<input type="checkbox"/>	Czek kalendar	170	Czek
<input checked="" type="checkbox"/>	Przelew Krajowy Przychodzący	170	Domestic Funds Transfer Incoming
<input type="checkbox"/>	Book Debit	170	Obciążenie wewnętrzne
<input type="checkbox"/>	Book to Card	170	Przelew wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	Cash Payment	170	Czek
<input type="checkbox"/>	Transfer Międzybankowy	188	Przelew krajowy
<input type="checkbox"/>	Kolegowanie Przelewu Wewnętrz...	188	Przelew wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	Czek menedżerski	188	Czek
<input type="checkbox"/>	Czek Klienta	188	Czek
<input type="checkbox"/>	DFT Incoming Payment	188	Domestic Funds Transfer Incoming

Dodaj

Wybrane wiersze (1 - 1 z 1)

Kod typu płatności	Opis typu płatności	Kod Oddziału	Opis metody płatności
171	Przelew Krajowy Przychodzący	170	Domestic Funds Transfer Incoming Usui

Continue Cancel

- Kliknij opcje Rachunek, Rodzaj płatności, Rodzaj przelewu w uprawnieniach „Payment Outlier Detection Check” i wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępu nowy profil dostępowy można przypisać Użytkownikom weryfikującym z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, rodzaju płatności i przelewu.
- Profil dostępowy z ograniczonym zbiorem rachunków i określonym Rodzajem płatności/przelewu oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tego Rodzaju płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno DAP, jak i nowo utworzony Profil Dostępowy, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać DAP przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

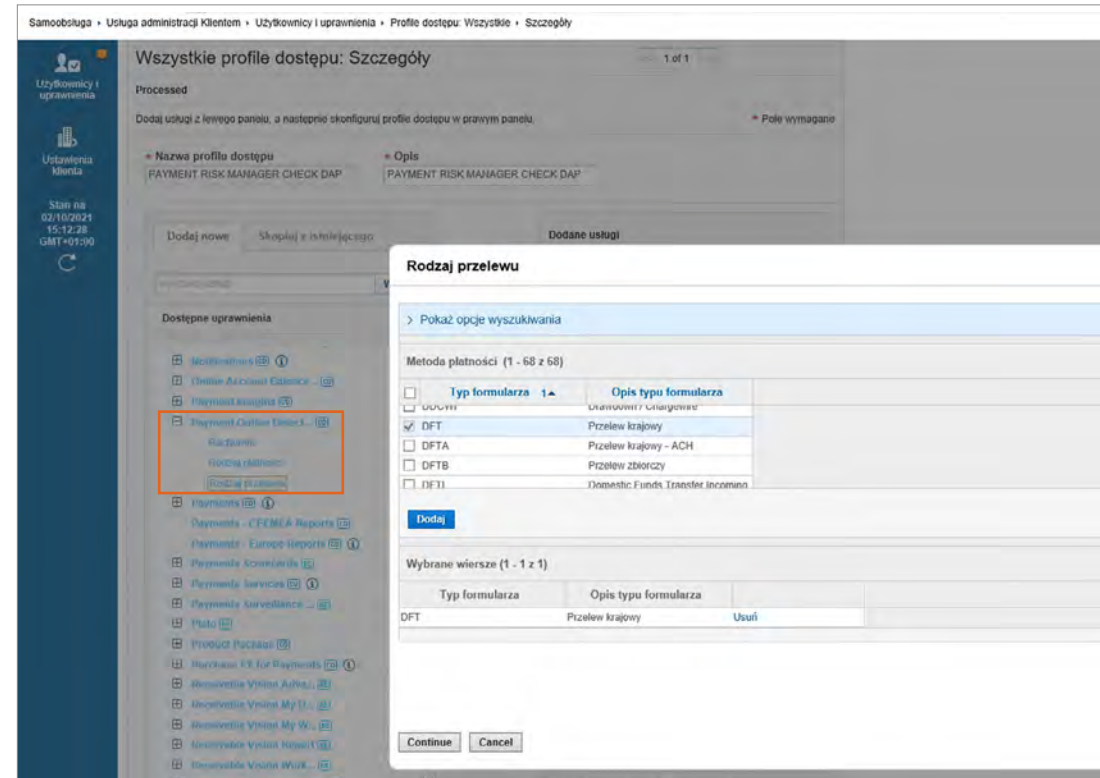
1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia



- Kliknij opcje Rachunek, Rodzaj płatności, Rodzaj przelewu w uprawnieniach „Payment Outlier Detection Check” i wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępowego nowy profil dostępowy można przypisać weryfikatorom z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, Rodzaj płatności i Rodzaju przelewu.
- Profil dostępowy z ograniczonym zbiorem rachunków i określonymi Rodzajami płatności/przelewu oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tych Rodzajów płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno DAP, jak i nowo utworzony Profil Dostępowy, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać DAP przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia

Samobsługa • Usługa administracji Klientem • Użytkownicy i uprawnienia • Profile dostępu: Wszystkie • Szczegóły

Wszystkie profile dostępu: Szczegóły 1 of 1

Processed

Dodaj usługi z lewego panelu, a następnie skonfiguruj profile dostępu w prawym panelu. + Pole wymagane

Dodane usługi

Rodzaj płatności

Typ płatności (1 - 200 z 1065) << Strona 1 z 6 >>

Kod typu płatności	Opis typu płatności	Kod Oddziału	Opis metody płatności
<input type="checkbox"/> 077	Czek Kierma	170	Czek
<input checked="" type="checkbox"/> 171	Przelew Krajowy Przychodzący	170	Domestic Funds Transfer Incoming
<input type="checkbox"/> 172	Book Debit	170	Obciążenie wewnętrzne
<input type="checkbox"/> 272	Book to Card	170	Przelew wewnętrzny
<input type="checkbox"/> 277	Cash Payment	170	Czek
<input type="checkbox"/> 071	Transfer Międzybankowy	188	Przelew krajowy
<input type="checkbox"/> 072	Księgowanie Przelewu Wewnętrz.	188	Przelew wewnętrzny
<input type="checkbox"/> 073	Czek menedżerski	188	Czek
<input type="checkbox"/> 077	Czek Klienta	188	Czek
<input type="checkbox"/> 171	DFT Incoming Payment	188	Domestic Funds Transfer Incoming

Dodaj

Wybrane wiersze (1 - 1 z 1)

Kod typu płatności	Opis typu płatności	Kod Oddziału	Opis metody płatności
171	Przelew Krajowy Przychodzący	170	Domestic Funds Transfer Incoming Usługi

Continue Cancel

- Kliknij opcje Rachunek, Metoda płatności, Rodzaj przelewu w uprawnieniach Payment Outlier Detection Check i wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępowego nowy profil dostępowy można przypisać weryfikatorom z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, Rodzaju płatności i przelewu.
- Profil dostępowy z ograniczonym zbiorem rachunków i określoną Rodzajem płatności/przelewu oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tej Rodzaju płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno DAP, jak i nowo utworzony Profil Dostępowy, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać DAP przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia

The screenshot shows the 'Wszystkie profile dostępu: Szczegóły' page in the CitiDirect BE system. A modal window titled 'Rodzaj płatności' is open, displaying a list of payment types with checkboxes for selection. The selected item is 'Przelew Krajowy Przychodzący' (Code: 171, Branch: 170, Description: Domestic Funds Transfer Incoming). Below the list, the 'Wybrane wiersze' section shows the selected entry.

Kod typu płatności	Opis typu płatności	Kod Oddziału	Opis metody płatności	
<input type="checkbox"/>	171	Czek Klienta	170	Czek
<input type="checkbox"/>	172	Przelew Krajowy Przychodzący	170	Domestic Funds Transfer Incoming
<input type="checkbox"/>	172	Book Debit	170	Obciążenie wewnętrzne
<input type="checkbox"/>	272	Book to Card	170	Przelew wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	277	Cash Payment	170	Czek
<input type="checkbox"/>	071	Transfer Międzybankowy	188	Przelew krajowy
<input type="checkbox"/>	072	Księgowanie Przelewu Wewnetr.	188	Przelew wewnętrzny
<input type="checkbox"/>	073	Czek menedżerski	188	Czek
<input type="checkbox"/>	077	Czek Klienta	188	Czek
<input type="checkbox"/>	171	DFT Incoming Payment	188	Domestic Funds Transfer Incoming

Wybrane wiersze (1 - 1 z 1)

Kod typu płatności	Opis typu płatności	Kod Oddziału	Opis metody płatności
171	Przelew Krajowy Przychodzący	170	Domestic Funds Transfer Incoming User

- Kliknij opcje Rachunek, Metoda płatności, Rodzaj płatności w uprawnieniach Payment Outlier Detection Checki wybierz listę, którą należy dołączyć.
- Po utworzeniu i zatwierdzeniu Profilu Dostępowego nowy profil dostępowy można przypisać weryfikatorom z ramienia klienta, aby ograniczyć ich uprawnienia tylko do szczególnej listy rachunków, Rodzaju płatności przelewu.
- Profil dostępowy z ograniczonym zbiorem rachunków i określonym rodzajem płatności/przelewu oznacza, że użytkownicy będą mieć dostęp tylko do nietypowych transakcji generowanych z tych rachunków i z użyciem tej rodzaju płatności/przelewu. I podobnie użytkownicy będą otrzymywać alerty dotyczące tylko nietypowych płatności mających łącznie te wybrane parametry.
- Należy pamiętać, że jeżeli danemu użytkownikowi zostanie przypisany zarówno DAP, jak i nowo utworzony Profil Dostępowy, pierwszeństwo ma ten pierwszy i żadne ograniczenia nie będą obowiązywać. W tym przypadku użytkownikowi należy odebrać DAP przed przypisaniem nowego profilu dostępowego.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Szczegółowe ograniczenia

The screenshot shows the 'Wszytkie profile dostępu: Szczegóły' (All access profiles: Details) page. The main content area is divided into two columns. The left column, 'Dostępne uprawnienia' (Available permissions), lists various services like 'Notifications', 'Online Account Balance...', 'Payment Insights', 'Payment Outlier Detect...', 'Rachunek', 'Rodzaj płatności', 'Rodzaj przelewu', 'Payments', 'Payments - CEEMEA Reports', 'Payments - Europe Reports', 'Payments Scorecards', 'Payments Services', 'Payments Surveillance ...', 'Plato', 'Product Package', 'Purchase FX for Payments', 'Receivable Vision Adv...', 'Receivable Vision My D...', 'Receivable Vision My W...', 'Receivable Vision Report', 'Receivable Vision Work...', and 'Receivables Collections'. The right column, 'Dodane usługi' (Added services), shows a list of services with checkboxes. A red box highlights the 'Procesy' (Processes) section, which includes 'Offline Payment Risk M...', 'Online Payment Risk Ma...', and 'Payment Risk Manager View'. At the bottom of the page, there are buttons for 'Zatwierdź', 'Zapisz', 'Usuń', and 'Anuluj'.

- Profil dostępu można ograniczyć dodatkowo do ekranów ONLINE, OFFLINE lub WIDOKU - lub wszystkich tych opcji.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Uprawnienie do raportów

- Kliknij *Samoobsługa* → *Usługa administracji klientem* → *Użytkownicy i uprawnienia*.

The screenshot shows the CitiDirect BE web application interface. The top navigation bar includes 'Strona główna', 'Serwis CitiDirect', 'Płatności', 'Trade / eWniosek', 'Raporty i analizy', 'Zapytania i wyszukiwanie', 'Obsługa plików', 'Samoobsługa', and 'Więcej produktów Citi'. The user is logged in as 'Klient zalogowany jako: DEMO POLAND' with '0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/10/2021 11:10:20 Szczegóły'.

The main content area is divided into several sections:

- Ustawienia:** Biblioteka szablonów, Biblioteka zleceń stałych, Ustawienia bibliotek.
- Usługa administracji Klientem:** **Użytkownicy i uprawnienia** (highlighted with a red box), Ustawienia klienta, Klienci - Nowi, Bulk User Credential update, Zmień pytania bezpieczeństwa.
- Informacje:** Kalendarz świat, Godziny graniczne, Kontakt do obsługi klienta.
- Centrum Informacji:** Podręczniki użytkownika i FAQ.
- Zlecenie usługi:** Utwórz nowe zlecenie usługi, Zatwierdzenie/Zmiana, Autoryzacja, Pokaż wszystkie.
- Raport z działań Administratora:** Raport z grupy Użytkowników - zbiorczy, Raport z grup użytkowników - szczegółowy, Raport z Użytkowników i uprawnień, Raport o nieaktywnych Użytkownikach, Raport z logowań, Raport z powiązań klienta, Raport szczegółowy z uprawnień użytkowników, AML - raport z Użytkowników po Kliencie, Raport Kontrolny z logowań - szczegóły, Raport Kontrolny z logowań - zbiorczy, Raporty z profilu klienta.
- Narzędzia i usługi:** Optymalizacja działania.
- Alerty i powiadomienia:** Utwórz powiadomienie, Powiadomienia o zdarzeniach.

Below the navigation, there is a 'Rachunki' section with a table of transactions:

Data wyciągu	Numer rachunku	Rodzaj rachunku	Nazwa rachunku	Waluta rachunku	Saldo początkowe i/o dyspozycji
02/10/2021	51 1030 1508 00...		Demo 2 EUR	EUR	0,00
02/10/2021	48 1030 1508 00...		Demo 1 edited	PLN	0,00

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Uprawnienie do raportów

- Kliknij „Profile dostępu” pod „Użytkownicy i uprawnienia”.
- Klient może albo utworzyć odrębne profile dostępu i dodać pożądane uprawnienie, albo zmodyfikować domyślny profil dostępowy. W pierwszym przypadku kliknij przycisk „Tworzenie”, a w celu zmiany domyślnego profilu dostępowego kliknij przycisk „Wszystkie profile dostępu” i znajdź „PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP”.
- Prosimy pamiętać, że uprawnienia do Raportów są już uwzględnione w domyślnym profilu dostępowym. Nie można ich usunąć z domyślnego profilu dostępowego, jeśli są wymagane.

Klient zalogowany jako: DEMO POLAND 0 Nieudanych prób od ostatniego zalogowania 02/10/2021 11:10:20 [Szczegóły](#)

Samoobsługa > Usługa administracji Klientem > Użytkownicy i uprawnienia

Użytkownicy i uprawnienia	Użytkownicy	Tworzenie
Klienci - Nowi	Profile dostępu	Autoryzacja 1
Ustawienia klienta	Uprawnienia użytkownika	Modyfikuj/napraw
Stan na 02-10-2021 11:43:34 GMT+01:00	Resend SMS	Wszystkie profile dostępu
	Zbiorcza aktualizacja poświadczeń użytkowników	

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe by wspomóc proces kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Uprawnienie do raportów

- Znajdź „Payment Outlier Detection Check Service Reports” i usuń je z profilu dostępowego PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP.

The screenshot shows the 'Wszystkie profile dostępu: Szczegóły' page in the Citi Handlowy system. The page is divided into several sections:

- Processed:** A message indicating that the profile has been processed.
- Form:** Fields for 'Nazwa profilu dostępu' (PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP) and 'Opis' (PAYMENT RISK MANAGER CHECK DAP).
- Dostępne uprawnienia:** A list of available permissions. The 'Payment Outlier Detect...' entry is highlighted with a red box, and a '< Usun' button is visible next to it.
- Dodane usługi:** A list of services added to the profile, including 'Payment Outlier Detect...' and 'Payment Risk Manager View'.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 1: Zaloguj się do aplikacji CDBE i kliknij Serwis CitiDirect.
- KROK 2: Kliknij „Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet” w „Administrowanie Użytkownikami”.

The screenshot shows the CitiDirect online banking interface. The top navigation bar includes the Citi logo, the text 'Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC !!! 06/12/2021 10:20:03', and various utility links like 'Oświadczenie o poufności', 'Pomoc Online', 'Moje preferencje', 'Skrzynka', 'Strona Pomocy Technicznej', and 'Wyloguj'. A search bar and a 'Chciałbym...' dropdown are also visible.

The main navigation menu is expanded to show 'Administrowanie Użytkownikami'. Under this menu, the following options are listed:

- Zarządzanie Dostępem
 - Profile dostępu
 - Konfiguracja systemu
 - Ustawienia praw
 - Przypisanie Klienta
 - Profile użytkowników
 - Preferencje klienta
 - Uprawnienia użytkownika
 - Autoryzacja AML
 - Użytkownika
 - Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet** (highlighted)
- Aktywacja użytkownika
 - Definicja klienta
 - Pakiet produktów
 - Przypisanie pakietu produktów
 - Profil uprawnień Klienta
 - Domyślny Profil Dostępu
 - Zarządzanie rachunkiem
 - Powiązanie Konta z Usługą
 - Konfiguracja Klienta

A tooltip is visible over the highlighted menu item, containing the text: 'Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect dla TEST CLASSIC !!!' and 'Czy chcesz z CitiDirect? Strona Wsparcia CitiDirect'.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 3: Z listy istniejących użytkowników wybierz użytkownika, dla którego mają być dodane alerty SMS-owe.
- KROK 4: Jeżeli jest to nowy użytkownik, kliknij przycisk „NOWY” i wybierz użytkownika.

Strona Główna >> Administrowanie Użytkownikami >> Zarządzanie Dostępem >> Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet

Podsumowanie zarządzania dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet

Data ostatniego zalogowania 06/12/2021 10:18:16

Nazwa klienta
TEST CLASSIC III

(1) ID użytkownika	Nazwisko	Imię	status
4722414	HD	EB	Zrealizowany
4722415	HD UNO	EB	Zrealizowany

<< Wiersz 1 z 2 >> Kolumny sortowane (1)/(2)

Nowy Usun Przejdź do szczegółów Inne opcje

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 5: Kliknij „NOWY” w Konfiguracja powiadomień i pokaże się nowe okno.

Strona Główna >> Administrowanie Użytkownikami >> Zarządzanie Dostępem >> Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet

Szczegóły zarządzania dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet

Data ostatniego zalogowania 06/12/2021 10:18:16

Imię: Drugie imię: Nazwisko:

SMS: Numer kierunkowy kraju / Numer telefonu:

E-mail: Preferencje językowe dla email:

Dostęp mobilny utworzony

Serwisy	Procesowanie	SMS	E-mail	Rachunek	Metoda płatności	Nazwa profilu plik
Płatności Autoryzacja		Tak	Tak	66 1030 1508 0000 0008 1603 3012	Przelew krajowy	

<< Wiersz 0 z 1 >> Kolumny sortowane (1)/2

Data wygenerowania PINu: Opt In Data: Opt-Out Data:

Status aktywacji:

Zatwierdź Usun Następna Lista Inne opcje

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 6: Kliknij wyszukiwanie „Serwisy” i pojawi się nowe okno ze wszystkimi dostępnymi usługami.
- KROK 7: Z listy usług wybierz „Payment Outlier Detection”.

The screenshot shows the CitiDirect web interface for user administration. The main window is titled 'Administrowanie Użytkownikami' and contains fields for user information (Imię, Drugie imię, Nazwisko, SMS, E-mail) and notification settings (Ustawienia powiadomień). A table lists notification services with columns for 'Serwisy', 'Procesowanie', 'SMS', and 'Metoda płatności'. The 'Payment Outlier Detection' service is highlighted. A modal window titled 'Szczegóły powiadomień' is open, showing a list of services with 'Payment Outlier Detection' selected. The modal window also has a search bar and a 'Zamknij' button.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 8: Wybierz „Sent to Risk Review” (Wysłano do weryfikacji ryzyka) w procesach.
- KROK 9: Zaznacz pole alertów SMS-owych i kliknij „Zachowaj”.
- KROK 10: Wyślij użytkownika po dokonaniu wyboru.

The screenshot shows the CitiDirect user administration interface. The user is logged in as TEST CLASSIC III on 06/12/2021 at 10:20:03. The navigation menu includes: Strona Główna, Moje Transakcje i Usługi, Zapytania i Wyszukiwanie, Raporty, Narzędzia i Preferencje, and Administrowanie Użytkownikami. The current page is 'Szczegóły zarządzania dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet'. A modal window titled 'Szczegóły powiadomień' is open, showing the configuration for the 'Payment Outlier' service. The 'Procesowanie' dropdown is set to 'Sent to Risk Review'. The 'SMS' checkbox is checked, while 'E-mail' is unchecked. The 'Zachowaj' button is visible at the bottom of the modal.

Serwisy	Procesowanie	SMS	
Płatności	Autoryzacja	Tak	Tak

Metoda płatności	Nazwa profilu plik
Przelew krajowy	

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 11: Zaloguj się do aplikacji CDBE i kliknij Serwis CitiDirect.
- KROK 12: Kliknij „Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet” w „Administrowanie Użytkownikami”.

The screenshot shows the CitiDirect online banking interface. The top navigation bar includes the Citi logo, the text 'Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect TEST CLASSIC !!!', and the date '06/12/2021 10:20:03'. There are also links for 'Oświadczenie o poufności', 'Pomoc Online', 'Moje preferencje', 'Skrzynka', 'Strona Pomocy Technicznej', and 'Wyloguj'. A search bar is present with the text 'Szukaj w menu CitiDirect' and a dropdown menu with 'Chciałbym...'. The main navigation menu includes 'Strona Główna', 'Moje Transakcje i Usługi', 'Zapytania i Wyszukiwanie', 'Raporty', 'Narzędzia i Preferencje', and 'Administrowanie Użytkownikami'. The 'Administrowanie Użytkownikami' menu is expanded, showing options like 'Zarządzanie Dostępem', 'Profil dostępu', 'Konfiguracja systemu', 'Ustawienia praw', 'Przypisanie klienta', 'Profil użytkowników', 'Preferencje klienta', 'Uprawnienia użytkownika', 'Autoryzacja AML Użytkownika', 'Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet', 'Aktywacja użytkownika', 'Definicja klienta', 'Pakiet produktów', 'Przypisanie pakietu produktów', 'Profil uprawnień Klienta', 'Domyślny Profil Dostępu', 'Zarządzanie rachunkiem', 'Powiązanie Konta z Usługą', and 'Konfiguracja Klienta'. A blue box highlights the 'Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet' option. A warning message is visible: 'Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect dla TEST CLASSIC !!!' and 'Czy masz z CitiDirect? Strona Wsparcia CitiDirect'.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 13: Kliknij zakładkę „Autoryzuj” i zatwierdź wymaganego użytkownika.

The screenshot shows the CitiDirect web interface for user management. The breadcrumb trail is: Strona Główna >> Administrowanie Użytkownikami >> Zarządzanie Dostępem >> Zarządzanie dostępem użytkownika - dostęp mobilny i tablet. The current step is 'Autoryzuj' (Authorize).

The table displays the following data:

(1) ID użytkownika	Nazwisko	Imię	status
4722414	HD	EB	Zrealizowany
4722415	HD UNO	EB	Zrealizowany

At the bottom of the table, it indicates: << Wiersz 1 z 2 >> Kolumny sortowane (1)/(2) Więcej

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection - prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection - uprawnienie do raportów (opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień SMS-owych (opcjonalne)

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 1: Zaloguj się do aplikacji CDBE i kliknij Serwis CitiDirect.
- KROK 2: Kliknij „Powiadomienia SMS” (włącznie usługi) w „Narzędzia i preferencje”.

The screenshot shows the CitiDirect Online Banking interface. The browser title is 'CitiDirect® Online Banking - [ie] - [InPrivate]'. The page header includes the Citi logo, 'Serwis Bankowości Internetowej CitiDirect', 'TEST CLASSIC !!!', and the date/time '07/12/2021 16:57:40'. There are navigation links for 'Moje preferencje', 'Skrzynka', 'Strona Pomocy Technicznej', 'Wyloguj', 'Zmiana kontekstu klienta', 'Oświadczenie o poufności', and 'Pomoc Online'. A search bar contains 'Szukaj w menu CitiDirect' and a dropdown menu shows 'Chciałbym...'. The main navigation bar has tabs for 'Strona Główna', 'Moje Transakcje i Usługi', 'Zapytania i Wyszukiwanie', 'Raporty', 'Narzędzia i Preferencje', and 'Administrowanie Użytkownikami'. The 'Narzędzia i Preferencje' menu is open, showing options like 'Ustawienia', 'Profil importu', 'Zautomatyzowana dostawa raportów i plików', 'Profil eksportu', 'Format eksportowy', 'Dłużnik mandatów', 'Zarządzanie zabezpieczeniami S/MIME', 'Szablony odbiorców', 'Zasoby', 'Zarządzania kontaktami', 'Preferencje zmiany', and 'Wsparcie CitiDirect'. The 'Powiadomienia SMS (włączenie usługi)' option is highlighted in blue. A 'Zapisane raporty' link is visible on the right. Two informational boxes are present: 'Witamy w Systemie Bankow...' with a link to support materials, and 'TEST CLASSIC !!!' with a link to contact support.

PODRECZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Upewnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Konfiguracja powiadomień SMS-owych

- KROK 3: Zaakceptuj warunki korzystania.
- KROK 4: Dodaj wymagany numer telefonu komórkowego i wprowadź PIN wysłany na numer tel. komórkowego w celu dodania oraz kliknij „Zatwierdź”.
- Po zakończeniu rejestracji użytkownik otrzyma SMS z powiadomieniem, oprócz alertów mailowych, gdy jakiegokolwiek nietypowe transakcje będą przechowywane w trybie online.

The screenshot shows the CitiDirect internet banking interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Pomoc Online', 'Moje preferencje', 'Skrzynka', 'Strona Pomocy Technicznej', and 'Wyloguj'. The main content area is titled 'Powiadomienia SMS (włączenie usługi)' and contains the following text:

Mniejszy dokument nawiązuje do Ogólnych Warunków Współpracy („OWW”) obowiązującego między Klienta a Citibankiem. Określenia pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w OWW.

CitiDirect BE Mobile („Dostęp Mobilny”) jest to funkcja, która umożliwia Posiadaczowi rachunku łączenie się z Platformą CitiDirect za pomocą telefonów komórkowych, tabletów lub innych urządzeń bezprzewodowych, które uzyskują dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej (razem „Urządzenia Mobilne”). Należy jednak pamiętać, że obecnie Dostęp Mobilny nie umożliwia korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy CitiDirect, która byłaby dostępna, gdyby Posiadacz rachunku korzystał z dostępu do Platformy CitiDirect za pośrednictwem komputera stacjonarnego, stacji roboczej lub laptopa.

Bank nie będzie odpowiedzialny za jakiegokolwiek zmiany wprowadzone przez operatora telekomunikacyjnego w związku z jakąkolwiek Komunikacją. Posiadacz rachunku spowoduje, aby jego użytkownicy CitiDirect byli świadomi, iż mogą zostać obciążeni opłatami pobieranymi przez operatora telekomunikacyjnego podczas korzystania z CitiDirect, w tym, w szczególności, opłatami za przesyłane komunikaty tekstowe SMS.

Komunikacja z Urządzeń Mobilnych jest ze swej natury bardziej zawodna od Komunikacji z podłączonych fizycznie systemów komputerowych.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek roszczenia, straty lub szkody wynikłe z korzystania z Dostępu Mobilnego, lub z nim związane, zarówno z powodu opóźnienia, zakłócenia, przerwy lub podobnej awarii, jak również z powodu jakiegokolwiek ujawnienia informacji o rachunku osobom trzecim albo niedostarczenia, błędnego dostarczenia lub nieprawidłowej obsługi albo nieścisłości w treści informacji przesłanych za pomocą Dostępu Mobilnego, z wyjątkiem przypadków, gdy powyższe nieprawidłowości wynikają z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Bank.

COPYRIGHT ©copyright CITIGROUP 2011. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
Prawa autorskie do stron i ekranów wyświetlających strony oraz do informacji i materiałów w nich zawartych i ich układu należą do Citigroup, chyba że wskazano inaczej.

TRADEMARKS
CITI, CITI i Arc Design, CITIBANK, CITIGROUP, CITICORP, CITI NEVER SLEEPS i CitiDirect są znakami towarowymi i znakami usługowymi Citigroup Inc. i Citibank, N.A. i są używane i zastrzeżone na całym świecie. Blue Wave jest wzorem użytkowym Citigroup i jest używany na całym świecie. Citibank, N.A., Citigroup Inc. i ich jednostki zależne roszczą sobie również prawa do niektórych innych znaków towarowych i znaków usługowych umieszczonych na niniejszych stronach internetowych.

Częstotliwość otrzymywania powiadomień SMS jest uzależniona od liczby wykonywanych płatności.
Lista wspieranych urządzeń:
[Kliknij tutaj](#)

W celu uzyskania pomocy proszę skontaktować się z Pomocą Techniczną CitiDirect
Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21
[Polityka prywatności](#)

Pomoc Techniczna CitiDirect
Helpdesk.ebs@citi.com

Wyrażam zgodę na uruchomienie usługi.

SMS: Numer kierunkowy kraju / Numer telefonu * PIN

* Wymagane pole

Buttons: Zatwierdź, Anuluj

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA: Citi® Payment Outlier Detection

Sztuczna inteligencja i uczenie
maszynowe by wspomóc proces
kontrolny

1. Korzystanie z produktu

- 1.1 Payment Outlier Detection
- prezentacja
- 1.2 Powiadomienia mailowe
i dostęp do produktu
- 1.3 Przegląd ryzyka w trybie offline
- 1.4 Przegląd ryzyka w trybie online
- 1.5 Widok wszystkich ryzykownych
płatności
- 1.6 Raport dla CPOD
- 1.7 Praca w trybie awaryjnym
w czasie niedostępności serwisu

2. Konfiguracje produktu

- 2.1 Uprawnienia użytkownika
w CitiDirect BE
- 2.2 Konfiguracja biblioteki Payment
Outlier Detection
- 2.3 Szczegółowe ograniczenia
uprawnień (opcjonalne)
- 2.4 Payment Outlier Detection
- uprawnienie do raportów
(opcjonalne)
- 2.5 Konfiguracja powiadomień
SMS-owych (opcjonalne)

Zastrzeżenie

Niniejszy materiał reklamowy został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Znaki Citi oraz Citi Handlowy stanowią zarejestrowane znaki towarowe Citigroup Inc., używane na podstawie licencji. Spółce Citigroup Inc. oraz jej spółkom zależnym przysługują również prawa do niektórych innych znaków towarowych tu użytych. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 000 000 1538; NIP 526-030-02-91; wysokość kapitału zakładowego wynosi 522 638 400 złotych, kapitał został w pełni opłacony.