

# Token Mobilny CitiDirect® – Aktywacja Przewodnik dla Administratorów Systemu

CitiDirect Mobile Token to nowa, wyższa wersja tokena mobilnego pozwalająca zalogować się do CitiDirect zarówno w wersji na komputer, jak i aplikacji mobilnej. Jest częścią naszej aplikacji mobilnej CitiDirect i można go aktywować w szybki i intuicyjny sposób.

*Uwaga: Dotychczasowe, obecnie obowiązujące procedury bezpieczeństwa dotyczące tokenów opartych o aplikację mobilną nadal będą mieć zastosowanie do tokena mobilnego CitiDirect; pod tym względem nic się nie zmieniło.*

Aby ułatwić dostęp do CitiDirect, aktywowanie nowego tokena mobilnego dla użytkowników w ramach Państwa organizacji zostało uproszczone.

## Nawigacja

Uprościliśmy nawigację, żeby ułatwić przełączanie funkcji. Kliknięcie w opcję menu „**Samoobsługa**”, potem „**Czynności administracyjne klienta**”, następnie „**Użytkownicy i uprawnienia**” powoduje pojawienie się panelu nawigacyjnego z lewej strony, który oferuje dostęp do funkcji Administratora systemu CitiDirect.

- Aby użyć panelu nawigacyjnego po lewej stronie, najedź na daną sekcję (np. Użytkownicy i uprawnienia), a zobaczysz tam opcje, do których masz uprawnienia. Najedź na kolejny element (np. Użytkownicy), opcje takie jak „**Utwórz, Zatwierdź, Wszyscy użytkownicy**” pojawią się odpowiednio do Twoich uprawnień. Pomarańczowe wskaźniki w każdym polu opcji informują, czy masz jakieś rekordy, które oczekują na zatwierdzenie lub naprawę, albo oczekują w statusie wersji roboczej.

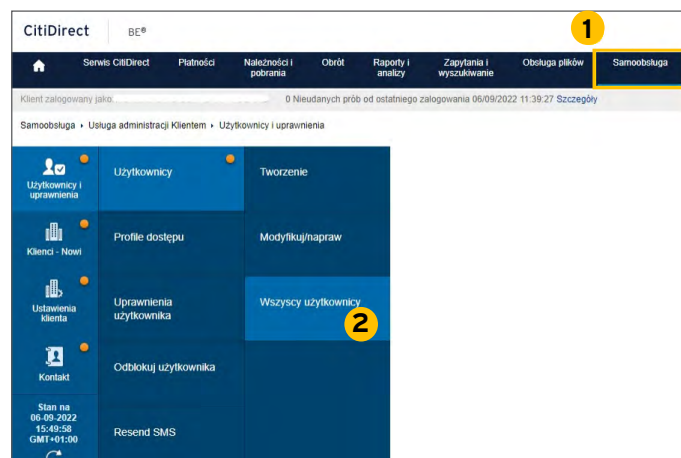
---

## Spis treści

- I. Kroki aktywacji CitiDirect Mobile Token dla użytkowników Twojej organizacji
- II. Kroki aktywacji opcji „Domyślny sposób uwierzytelniania” i „Zezwalaj Użytkownikom na żądanie Tokena Mobilnego”
- III. Kroki ponownej aktywacji Tokena Mobilnego CitiDirect dla użytkowników
- IV. Kroki aktywacji/dezaktywacji zdalnego dostępu do CitiDirect

## I. Kroki aktywacji CitiDirect Mobile Token dla użytkowników Twojej organizacji

W celu ułatwienia logowania do CitiDirect, aktywuj uwierzytelnianie za pomocą tokena mobilnego dla swoich użytkowników, postępując zgodnie z poniższymi krokami:



1. Wybierz „Samoobsługa”, potem „Usługa administracji Klientem”, następnie „Użytkownicy i uprawnienia” z głównego menu u góry ekranu (patrz nr 1 powyżej).
2. Z menu po lewej stronie wybierz „Użytkownicy i uprawnienia/Użytkownicy/Wszyscy użytkownicy” (patrz nr 2 powyżej).
3. Upewnij się, że każdemu użytkownikowi jest przypisana właściwa „Rola” z rozwijanego menu.

Wszyscy użytkownicy: Szczegóły 8z50

Przetworzony

Uzupełnij poniższe sekcje: podaj dane użytkownika, określ szczegóły logowania i powiąż uprawnienia. \* = Pole wymagane

* Imię <span style="font-size: small;">i</span>	Drugie Imię <span style="font-size: small;">i</span> <small>Wpisz imię i nazwisko z oficjalnych dokumentó</small>	* Nazwisko <span style="font-size: small;">i</span>
Alias <span style="font-size: small;">i</span>	Dział / Oddział <span style="font-size: small;">i</span>	* Rola użytkownika <span style="font-size: small;">i</span> Operations

4. Przewiń do Sekcji 1: „Dane Użytkownika” i sprawdź, czy numer telefonu został wpisany poprawnie.

Wprowadź ogólne informacje o użytkowniku, adres i dane kontaktowe.

Alias użytkownika  
 Inicjały  
 \* Typ identyfikatora pracownika: Identyfikator SOE  
 \* Status:  Aktywny  Nieaktywny  
 Alternatywny identyfikator logowania  
 Przełożony  
 \* Identyfikator pracownika

Adres - szczegóły  
 Proszę zaznaczyć opcję "Powyższy adres jest prawidłowy", aby potwierdzić poprawność danych kontaktowych. Kliknij "Utwórz nowy adres", aby wprowadzić nowe dane adresowe.

Budynek/Piętro/Pokój  
 Adres 1  
 Miasto  
 \* Kraj: Polska (PL)  
 Województwo lub region  
 Kod pocztowy  
 \* Strefa czasowa: Sarajewo, Skopje, Warszawa, Zagrzeb (EC)  
 Powyższy adres jest prawidłowy  
 Utwórz nowy adres

Dane kontaktowe  
 \* Kod telefonu / \* Numer subskrybenta / Wew.  
 \* Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu (highlighted with '4')  
 \* Adres e-mail: example@citi.com

5. Przewiń do Sekcji 2: „Szczegóły logowania” i dodaj „Token Mobilny” (patrz nr 5 poniżej).

Wszyscy użytkownicy: Szczegóły  
 Przetworzony  
 Uzupełnij poniższe sekcje: podaj dane użytkownika, określ szczegóły logowania i powiąż \* = Pole wymagane  
 uprawnienia.

\* Imię  
 Alias  
 > 1 - Dane użytkownika  
 < 2 - Szczegóły logowania (highlighted with '5')  
 Wybierz jedną lub więcej metod logowania

Typ poświadczeń  
 MobilePass - Host 9  
 Portal - bezpieczne hasło

Wybierz metodę logowania (23)  
 Wyszukaj  
 Typ poświadczeń  
 Wyszukaj

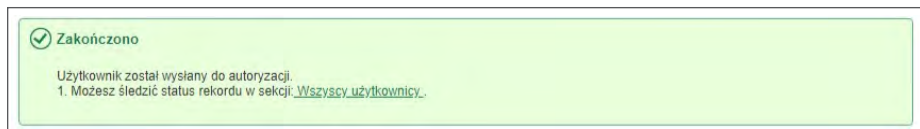
Lista dostępnych metod logowania

Typ poświadczeń	Opis metody logowania
<input checked="" type="checkbox"/> Mobilny token	Logowanie kodem QR
<input type="checkbox"/> MobilePass - Host 2	MobilePass - hasło jednorazowe
<input type="checkbox"/> MobilePass - Host 9	MobilePass - Zapytanie/Odpowiedź
<input type="checkbox"/> Zapytanie/Odpowiedź - Host 9	Logowanie kartą SafeWord (Host 9)
<input type="checkbox"/> CBII ID	CBII App Credential
<input type="checkbox"/> Identyfikator SpeedCollect	SpeedCollect App Credential
<input type="checkbox"/> Tax & Child Support Payment ID	US Tax & Child Support App Credential

Wybierz Anuluj

6  
 Zresetuj Użytkownika  
 Aby odblokować użytkownika, zaznacz opcję "Reset"  
 Zatwierdź Zapisz Usuń Status subskrypcji

6. Zatwierdź rekord (patrz nr 6 powyżej).



**Uwaga:** Zmiana musi zostać ZATWIERDZONA przez drugiego Administratora Systemu, aby mogła zostać wdrożona.

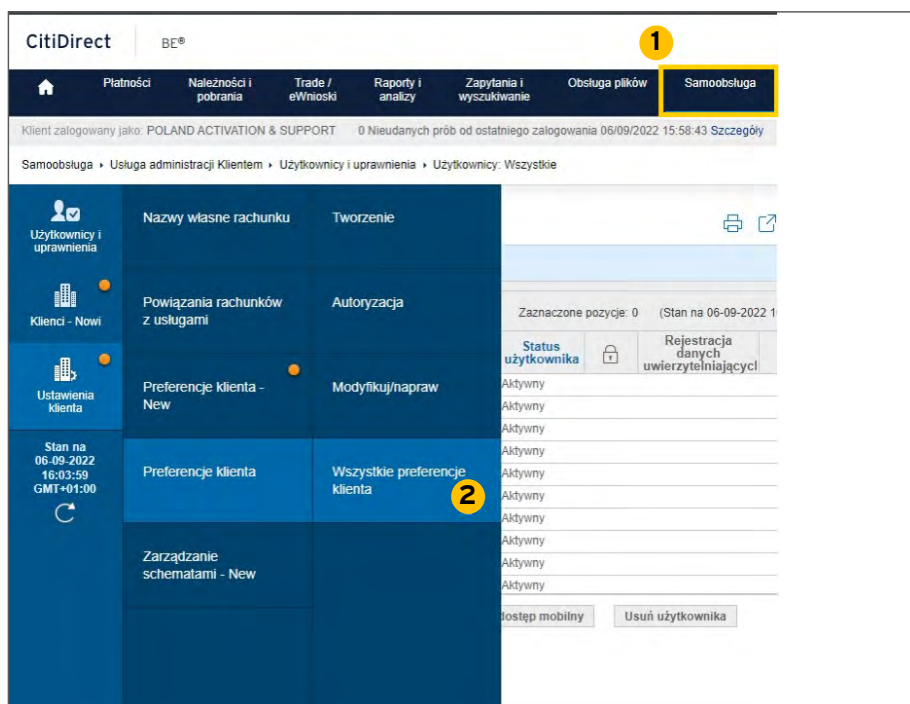
7. Po zatwierdzeniu UŻYTKOWNIK otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji tokena mobilnego.

**Uwaga:** Obecnie istniejący użytkownicy mogą nadal wykorzystywać inne sposoby uwierzytelniania (np. MobilePASS, karta SafeWord) po dodaniu nowego tokena mobilnego. W przyszłości MobilePASS zostanie wyłączony na rzecz CitiDirect Mobile Token, o czym Ty i Twój użytkownicy zostaniecie poinformowani z wyprzedzeniem.

## II. Kroki aktywacji opcji „Domyślny sposób uwierzytelniania” i „Zezwalaj Użytkownikom na żądanie Tokena Mobilnego”

W „Preferencjach Klienta” można wybrać Domyślny sposób uwierzytelniania, tak aby token mobilny był domyślnym sposobem uwierzytelniania przy tworzeniu nowych użytkowników:

1. Wybierz „Samoobsługa”, potem „Usługa administracji Klientem”, następnie „Ustawienia Klienta” z głównego menu u góry ekranu (patrz nr 1 poniżej).



2. Z menu po lewej stronie wybierz „Ustawienia Klienta/Preferencje Klienta - Tworzenie/Wszystkie Preferencje Klienta” (patrz nr 2 powyżej).

3. Wybierz „Globalne” (patrz nr 3 poniżej).

The screenshot shows the CitiDirect interface with a navigation menu on the left and a main content area. The main content area displays a list of client preferences under the heading "Wszystkie preferencje klienta (20)". The list includes various services such as "Asia Direct Debits Inquiry", "Automated File and Report Delivery", "Citibank Service Operations", etc. The "Global" option at the bottom of the list is highlighted with a yellow circle containing the number 3.

4. Wybierz „Domyślny sposób uwierzytelniania” (Default Credential Types) (patrz nr 4 poniżej)

The screenshot shows the "Wszystkie preferencje klienta: Szczegóły" page in CitiDirect. The "Global" section is expanded, showing various settings. The "Default Credential Types" dropdown menu is highlighted with a yellow circle containing the number 4. The "Allow Users to Request Mobile Token" checkbox is highlighted with a yellow circle containing the number 5. At the bottom left, there is a yellow circle containing the number 6. The interface includes a sidebar with navigation options and a main content area with various settings and a "Zatwierdź" button at the bottom.

5. Jeśli jako „Domyślny Sposób Uwierzytelniania” Twojej organizacji widnieje „Token Mobilny”, opcja „Zezwalaj Użytkownikom na żądanie Tokena Mobilnego” będzie wybrana automatycznie (patrz nr 5 powyżej). Jeśli opcja samodzielnego wnioskowania o token przez użytkowników nie jest już potrzebna, Administratorzy systemu mogą odznaczyć opcję „Zezwalaj Użytkownikom na żądanie Tokena Mobilnego” żeby ją zablokować.

**Uwaga:** W niektórych przypadkach Citi Handlowy może wstępnie wybrać tę opcję, aby ułatwić przejście do nowej wersji tokena mobilnego.

Po włączeniu opcji „Zezwalaj Użytkownikom na żądanie Tokena Mobilnego” istniejący użytkownicy będą mogli skorzystać z kilku opcji według własnego uznania:

Jeśli opcja „Zezwalaj Użytkownikom na żądanie Tokena Mobilnego” jest włączona, prośba istniejących użytkowników posiadających MobilePASS o włączenie tokena mobilnego nie wymaga dalszej zgody Administratorów Systemu. Administratorzy Systemu otrzymają mailowe powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik poprosi o włączenie tokena mobilnego. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów:

1. CitiDirect > Moje Ustawienia/Uwierzytelnianie
2. Baner pojawiający się w CitiDirect po wylogowaniu z systemu
3. Baner widoczny po zalogowaniu

W przypadku istniejących użytkowników, którzy posiadają kartę SafeWord i/lub opcję uwierzytelniania biometrycznego, a którzy nie posiadają MobilePASS, włączenie tokena mobilnego będzie wymagało zgody Administratora Systemu. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów:

1. CitiDirect > Moje Ustawienia/Uwierzytelnianie
2. Baner pojawiający się w CitiDirect po wylogowaniu z systemu
3. Baner widoczny po zalogowaniu

W przypadku istniejących użytkowników Tokena Mobilnego CitiDirect prośba o ponowną aktywację Tokena Mobilnego (np. w celu przeniesienia go do nowego urządzenia) nie wymaga dalszej zgody Administratorów Systemu. Administratorzy Systemu otrzymają mailowe powiadomienie za każdym razem, gdy użytkownik poprosi o ponowną aktywację tokena mobilnego. Można to zrobić w jeden z następujących sposobów:

1. CitiDirect > Moje Ustawienia/Uwierzytelnianie
2. Mobilne > Ustawienia > Przełącz na nowy telefon

6. Zatwierdź wymagany rekord (patrz nr 6 powyżej).

**Uwaga:** Zmiana musi zostać ZATWIERDZONA przez drugiego Administratora Systemu, aby mogła zostać wdrożona.



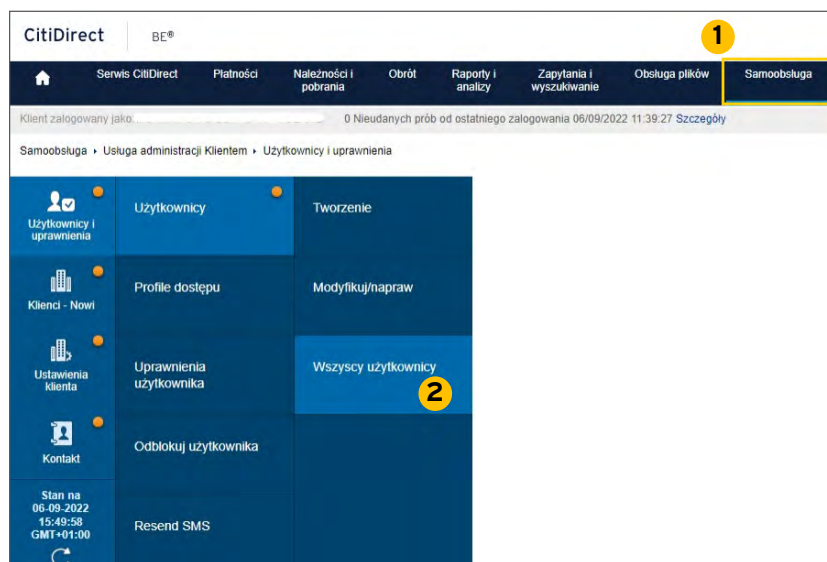
### III. Kroki ponownej aktywacji CitiDirect Mobile Token dla użytkowników

Ponowna aktywacja może być wymagana w następujących przypadkach:

- Kod aktywacyjny stracił ważność (jest ważny przez 10 dni)
- Użytkownik zapomniał hasła do tokena mobilnego
- Użytkownik musi zainstalować CitiDirect Mobile Token ponownie na nowym urządzeniu
- Użytkownik nie może znaleźć maila aktywacyjnego
- Użytkownik stracił urządzenie

**Uwaga:** Użytkownicy mogą teraz poprosić o ponowne przesłanie maila aktywacyjnego podczas aktywacji, wybierając opcję „Wyślij ponownie”, i ponownie aktywować token mobilny bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej, wybierając w Ustawieniach opcję „Zmień na nowy telefon”.

Uwierzytelnianie za pomocą tokena mobilnego przy logowaniu do aplikacji CitiDirect można ponownie aktywować w następujący sposób:



1. Wybierz „Samoobsługa”, potem „Usługa administracji Klientem”, następnie „Użytkownicy i uprawnienia” z głównego menu u góry ekranu (patrz nr 1 powyżej)..
2. Z menu po lewej stronie wybierz „Użytkownicy i uprawnienia/Użytkownicy/Wszyscy użytkownicy” (patrz nr 2 powyżej).

3. Wybierz użytkownika, który wymaga ponownej aktywacji, klikając jego nazwę użytkownika (patrz nr 3 poniżej).

Wszystkie (1 - 50 z 1735) | Strona 1 z 35 | Zaznaczone pozycje: 0 | (Stan na 07-09-2022 12:13:57 GMT+01:00)

<input type="checkbox"/>	Nazwa użytkownika	Alias użytkownika	Status	Profile dostępu	Status użytkownika	Rejestracja danych uwierzytelniających	Dostęp mobilny
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	95	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>		Wersja robo...	486	Aktywny			YES
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	86	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>	ASIA, TOM		Przetworzony	37	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	86	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	1	Aktywny		NO
<input type="checkbox"/>		Wersja robo...	5	Aktywny			YES
<input type="checkbox"/>		Wersja robo...	486	Aktywny			YES
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	84	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>		Wersja robo...	1	Aktywny			YES

Zresetuj Użytkownika | Dodaj dostęp mobilny | Usuń dostęp mobilny | Usuń użytkownika

4. Przewiń do Sekcji 1: „Dane Użytkownika” i sprawdź, czy numer telefonu i numer kierunkowy kraju zostały wpisane poprawnie.

1 - Dane użytkownika | Sekcja wymagana

Wprowadź ogólne informacje o użytkowniku, adres i dane kontaktowe.

Alias użytkownika:

Status:  Aktywny  Nieaktywny

Inicjały:

Alternatywny identyfikator logowania:

Przełożony:

Typ identyfikatora pracownika:

Identyfikator pracownika:

Adres - szczegóły

Proszę zaznaczyć opcję "Powyższy adres jest prawidłowy", aby potwierdzić poprawność danych kontaktowych. Kliknij "Utwórz nowy adres", aby wprowadzić nowe dane adresowe.

Budynek/Piętro/Pokój:

Adres 1:

Miasto:

Kraj:

Województwo lub region:

Kod pocztowy:

Strefa czasowa:

Powyższy adres jest prawidłowy

Utwórz nowy adres

Dane kontaktowe

Kod telefonu/ Numer subskrybenta / Wew.:

Numer kierunkowy kraju/Numer telefonu:

Adres e-mail:



5. Przeźnij do Sekcji 2: „Szczegóły logowania”, wybierz „Działanie” i „Ponownie aktywuj token mobilny” (patrz nr 5 poniżej).

2 - Szczegóły logowania Sekcja opcjonalna

Wybierz jedną lub więcej metod logowania.

Typ poświadczeń	Działanie	Identyfikator poświadczeń
Mobilny token	Wybierz Ponownie aktywuj token mobilny	Identyfikator poświadczeń
MobilePass - Host 9	Wybierz	Identyfikator poświadczeń
Zapytanie/Odpowiedź - Host 9	Wybierz	Identyfikator poświadczeń
Portal - bezpieczne hasło		Identyfikator poświadczeń
Identyfikator SpeedCollect	5 Działanie	Identyfikator poświadczeń

3 - Uprawnienia użytkowników Sekcja opcjonalna

Pokaż wszystko  Ukryj wszystko

Zresetuj Użytkownika  
Aby odblokować użytkownika, zaznacz opcję "Zresetuj użytkownika", a następnie kliknij "Zatwierdź"

Status subskrypcji

6. Zatwierdź rekord (patrz nr 6 powyżej).

**Uwaga:** Zmiana musi zostać ZATWIERDZONA przez drugiego Administratora Systemu, aby mogła zostać wdrożona.

7. Użytkownik otrzyma powiadomienie na swój adres e-mail. Użytkownik powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości, aby aktywować token mobilny.

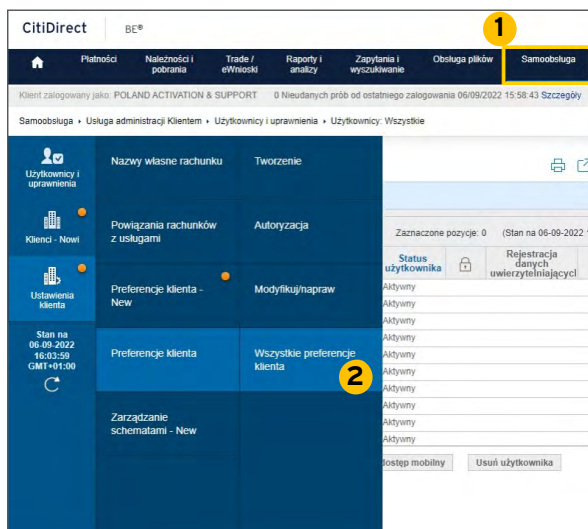
Aby skutecznie przenieść dotychczasowych użytkowników MobilePASS na nową metodę logowania, reaktywacja tokena MobilePass nie będzie już dostępna dla klientów, którzy aktywowali CitiDirect Mobile Token. CitiDirect Mobile Token zostanie przypisany jako nowy i wiódący sposób uwierzytelnienia.

#### IV. Kroki aktywacji/dezaktywacji zdalnego dostępu do CitiDirect

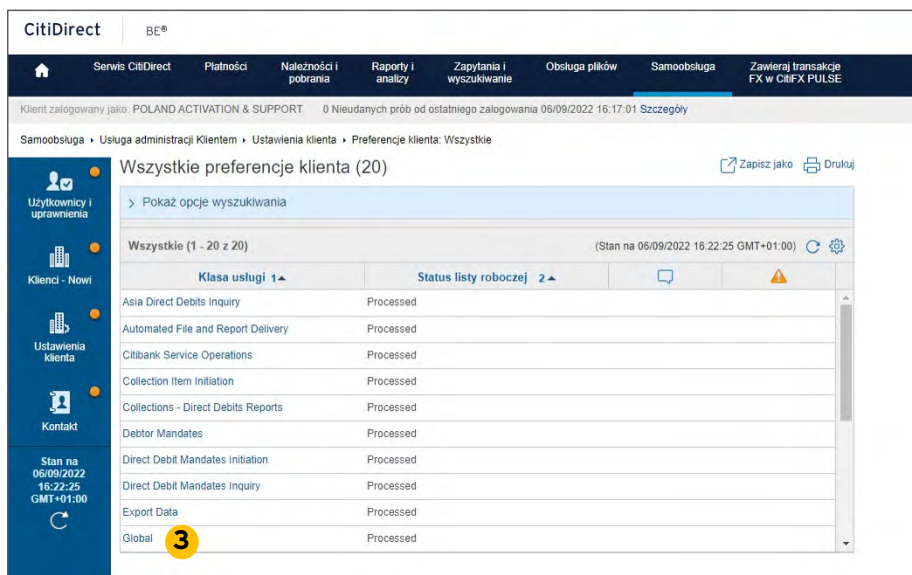
Jako Administrator systemu możesz aktywować/dezaktywować opcję logowania do aplikacji CitiDirect Mobile dla wszystkich lub wybranych użytkowników w Twojej organizacji.

#### A. Kroki aktywacji/dezaktywacji zdalnego dostępu do CitiDirect dla wszystkich użytkowników

- Wybierz „Samoobsługa” (patrz nr 1 poniżej), potem „Usługa administracji Klientem”, następnie „Ustawienia Klienta” z głównego menu u góry ekranu.



- Z menu po lewej stronie wybierz „Ustawienia Klienta/Preferencje Klienta - Tworzenie/Wszystkie Preferencje Klienta” (patrz nr 2 powyżej).
- Wybierz „Globalne” (patrz nr 3 poniżej).

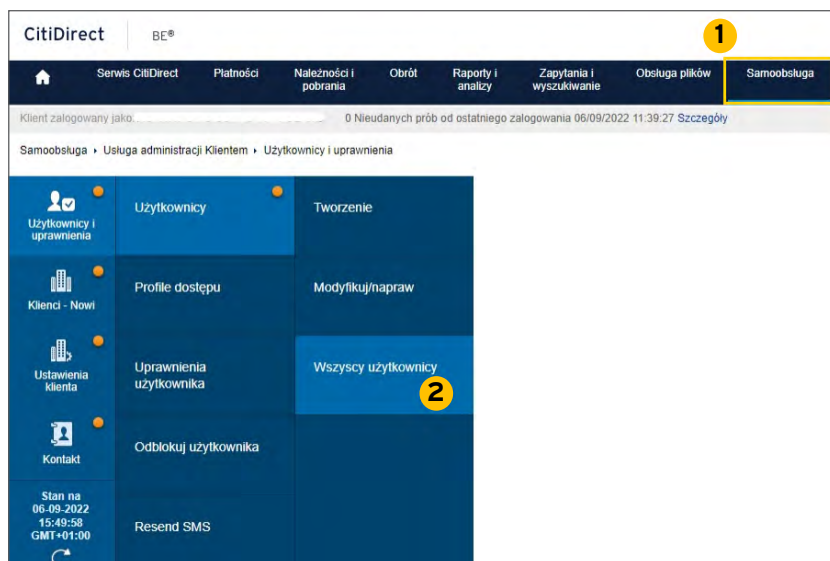


4. Wybierz/Odznacz opcję „Zezwalaj na zdalny dostęp” (Allow Mobile Access) (patrz nr 4 poniżej) według potrzeb.

The screenshot shows the 'Wszystkie preferencje klienta: Szczegóły' (All client preferences: Details) page. The page is divided into sections: 'Global', 'Other', and 'Delete Public Report'. The 'Global' section includes 'Processed' settings such as 'Date Format', 'Amount Format', 'Default Language', 'Allow Chat', 'Allow Biometric Access', 'Allow Anomaly Detection Control', 'Allow Access Profile Copying', 'Default Credential Types', 'Allow Anomaly Detection Email', 'Email Domain', and 'Allow Users to Request Mobile Token'. The 'Other' section includes 'Allow Mobile Access' (checked and highlighted with a yellow circle containing the number 4), 'Display Access Administrator List', 'Digital Signing Document Type', and 'Certificate Authority Type'. The 'Delete Public Report' section includes a search field for report IDs. The page has a blue sidebar on the left with navigation options: 'Użytkownicy i uprawnienia', 'Klienci - Nowi', 'Ustawienia klienta', and 'Kontakt'. The status bar at the bottom left shows the date and time: 'Stan na 06/09/2022 16:21:45 GMT+01:00'. The bottom of the page has buttons for 'Zatwierdź', 'Zapisz', 'Usuń', and 'Anuluj'.

## B. Kroki aktywacji/dezaktywacji zdalnego dostępu do CitiDirect dla wybranych użytkowników

W celu aktywacji/dezaktywacji zdalnego dostępu do CitiDirect dla wybranego użytkownika należy najpierw włączyć opcję „Zezwalaj na zdalny dostęp” w „Preferencjach Klienta” (patrz pkt A powyżej).



- Wybierz „Samoobsługa”, potem „Usługa administracji Klientem”, następnie „Użytkownicy i uprawnienia” z głównego menu u góry ekranu (patrz nr 1 powyżej).
- Z menu po lewej stronie wybierz „Użytkownicy i uprawnienia/Użytkownicy/Wszyscy użytkownicy” (patrz nr 2 powyżej).
- Wybierz użytkownika, w przypadku którego wymagane jest wprowadzenie zmian w stosunku do Zdalnego dostępu, i wybierz „Dodaj zdalny dostęp” lub „Usuń zdalny dostęp” według potrzeb (patrz nr 3 i 4 poniżej).

Wszystkie (1 - 50 z 1735) Status zbiorczego tworzenia użytkowników

> Pokaż opcje wyszukiwania

Wszystkie (1 - 50 z 1735) Zaznaczone pozycje: 0 (Stan na 07-09-2022 12:13:57 GMT+01:00)

<input type="checkbox"/>	Nazwa użytkownika	Alias użytkownika	Status	Profil dostępu	Status użytkownika	Rejestracja danych uwierzytelniających	Dostęp mobilny
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	95	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>		Wersja robo...	486		Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	86	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>	ASIA_TOM		Przetworzony	37	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	86	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	1	Aktywny		NO
<input type="checkbox"/>		Wersja robo...	5		Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>		Wersja robo...	486		Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>			Przetworzony	84	Aktywny		YES
<input type="checkbox"/>		Wersja robo...			Aktywny		YES

Zresetuj Użytkownika Dodaj dostęp mobilny Usuń dostęp mobilny Usuń użytkownika

Aby skorzystać z tokena mobilnego i biometrii oferowanych w aplikacji CitiDirect jako metody uwierzytelniania, zaznaczenie opcji „**Allow Mobile Access**” w menu Preferencje Klienta nie jest wymagane. Administratorzy Systemu mogą nadać/odebrać użytkownikom dostęp do usług mobilnych (czyli aplikacji CitiDirect Mobile) poprzez zaznaczenie opcji „**Allow Mobile Access**” według potrzeb, bez wpływu na sposób logowania

Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się [więcej na temat CitiDirect Mobile Token](#) lub zapoznaj się z [Często zadawanymi pytaniami](#).