



Instrukcja
bezpiecznego użytkowania
systemu „Waluty SGB”
oraz modułów „Lokaty SGB” i „Zlecenia Zagraniczne SGB”

Poznań, luty 2014 r.

Spis treści

Rozdział 1 Postanowienia ogólne	2
rozdział 2 Wymagania techniczne.....	3
rozdział 3 Dostęp do systemu.....	3
rozdział 4 Zabronione czynności.....	4
rozdział 5 Logowanie do systemu	4
rozdział 6 Bezpieczne użytkowanie systemu	4
rozdział 7 Zgłaszanie nieprawidłowości działania.....	5
rozdział 8 Zasady korzystania z systemu	6

Wykaz załączników

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja wymagań technicznych systemu „Waluty SGB” oraz modułów „Lokaty SGB” i „Zlecenia Zagraniczne SGB”.
- Załącznik nr 2 - Formularz konfiguracji sieci
- Załącznik nr 3 - Wniosek o nadanie / odebranie* uprawnień
- Załącznik nr 4 - Podręcznik użytkownika do obsługi systemu „Waluty SGB” dla banków spółdzielczych SGB
- Załącznik nr 5 - Podręcznik użytkownika modułu „Lokaty SGB” dla banków spółdzielczych SGB
- Załącznik nr 6 - Podręcznik użytkownika modułu „Zlecenia zagraniczne SGB” dla banków spółdzielczych SGB.

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1

„Instrukcja bezpiecznego użytkownika systemu "Waluty SGB" oraz modułów "Lokaty SGB" i "Zlecenia Zagraniczne SGB"", zwana dalej instrukcją, określa zasady i tryb postępowania w zakresie bezpiecznego użytkownika systemu „Waluty SGB” oraz modułów „Lokaty SGB” i „Zlecenia Zagraniczne SGB” w bankach spółdzielczych należących do Spółdzielczej Grupy Bankowej i w SGB-Banku S.A.

§ 2

Przez określenia użyte w instrukcji należy rozumieć:

- 1) bank spółdzielczy – bank spółdzielczy zrzeszony z SGB-Bankiem S.A.;
- 2) centrala – centrala SGB-Banku S.A.;
- 3) DFN – Departament Finansów w SGB-Banku S.A.;
- 4) COI – Centrum Operacyjne i IT w SGB-Banku S.A.;
- 5) system „Waluty SGB” – platforma intranetowa zaopatrzona w aplikację umożliwiającą obsługę zasileń i odprowadzeń krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych, transakcji kupna / sprzedaży walut dokonywanych pomiędzy SGB-Bankiem S.A. i bankami spółdzielczymi;
- 6) moduł „Lokaty SGB” – aplikacja umożliwiająca zawieranie transakcji z bankami spółdzielczymi w zakresie depozytów złotych i walutowych;
- 7) moduł „Zlecenia Zagraniczne SGB” – aplikacja umożliwiająca realizację transakcji walutowych w zakresie zleceń zagranicznych;
- 8) system – system „Waluty SGB” oraz moduły „Lokaty SGB” i „Zlecenia Zagraniczne SGB”;
- 9) poczta elektroniczna – system działający w banku, umożliwiający przesyłanie plików i wiadomości w formie elektronicznej.

§ 3

1. System dostępny jest na wyznaczonych stanowiskach komputerowych w bankach spółdzielczych oraz w jednostkach i komórkach organizacyjnych SGB-Banku S.A.
2. Specyfiką działania systemu jest brak lokalnie instalowanego oprogramowania - system funkcjonuje wyłącznie w sieci Intranet SGB.
3. Użytkownicy systemu bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania opisanych poniżej reguł bezpiecznego użytkownika.

Rozdział 2 Wymagania techniczne

§ 4

1. Stanowisko komputerowe, na którym ma funkcjonować system, musi spełniać wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji, w szczególności odnosi się to do oprogramowania koniecznego do pracy (przeglądarka).
2. W przypadku, gdy stanowisko komputerowe jest podłączone do sieci Internet, należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia np. system firewall, oprogramowanie antywirusowe oraz zapewnić bieżące aktualizacje systemu operacyjnego.
3. Bank spółdzielczy zobowiązany jest zabezpieczyć komputery przeznaczone do pracy w systemie przed zmianą konfiguracji oraz nieuprawnionym dostępem.

Rozdział 3 Dostęp do systemu

§ 5

1. Bank spółdzielczy uzyskuje dostęp do systemu na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji, w którym określa się również dane dotyczące konfiguracji sieci.
2. Uprawnienie do pracy w systemie uzyskują wyłącznie wyznaczeni pracownicy banku spółdzielczego na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji.
3. Pracownicy wnioskujący o uprawnienia do pracy w systemie zobowiązani są podpisać oświadczenie o zapoznaniu się i stosowaniu instrukcji bezpiecznego użytkowania systemu, znajdujące się w załączniku nr 3.
4. Wnioskowane uprawnienia do systemu powinny wynikać z merytorycznych potrzeb, zakresu obowiązków i posiadanych pełnomocnictw osób użytkujących system; w przypadku, gdy nie jest już konieczny dostęp poszczególnych użytkowników do systemu, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić, przesyłając właściwie wypełniony załącznik nr 3 do niniejszej instrukcji (odebranie uprawnień).
5. Wnioski o dostęp i nadanie / odebranie uprawnień do systemu należy przesłać do HelpDesk korzystając z systemu HelpDesk.SGB.
6. Login oraz tymczasowe hasło do systemu dla użytkownika upoważniony pracownik DFN przekazuje w systemie HelpDesk.SGB, pocztą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail lub w inny bezpieczny sposób uzgodniony w trybie roboczym z bankiem spółdzielczym.

7. W systemie mogą pracować wyłącznie osoby uprawnione; zabronione jest udostępnianie innym osobom indywidualnych loginówi haseł.

Rozdział 4 Zabronione czynności

§ 6

Na komputerze przeznaczonym do pracy w systemie zabronione jest:

- 1) usuwanie lub zmiana konfiguracji protokołu TCP/IP, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to ustalone z COI;
- 2) instalowanie, uruchamianie i testowanie oprogramowania niezatwierdzonego do pracy w banku spółdzielczym lub oprogramowania niezwiązanego z działalnością banku spółdzielczego (gry, programy nieznanego pochodzenia lub przeznaczenia) w szczególności oprogramowania do łamania haseł, podglądania ruchu sieciowego.

Rozdział 5 Logowanie do systemu

§ 7

1. Po zalogowaniu do systemu nie należy pozostawiać stanowiska pracy bez dozoru; w przypadku bezczynności powyżej 5 minut wykonanie akcji w systemie wymaga powtórnego logowania.
2. Hasło logowania do systemu „Waluty SGB” jest niezależne od hasła do modułu „Lokaty SGB” i modułu „Zlecenia Zagraniczne SGB”; każde z haseł powinno być zmieniane z częstotliwością przynajmniej miesięczną; zmiana hasła wykonywana jest przez użytkownika przy użyciu odpowiedniej opcji systemu.
3. W przypadku podejrzenia utraty tajności hasła do pracy w systemie należy niezwłocznie dokonać zmiany hasła w systemie.

Rozdział 6 Bezpiecznie użytkowanie systemu

§ 8

1. Produkcyjnej wersji systemu nie należy wykorzystywać do testowania lub symulacji operacji; informacja zawarta w systemie niesie istotne skutki finansowe.
2. Operacje w systemie należy wprowadzać ze starannością i kontrolować pojawiające się komunikaty; akceptacji zlecenia należy dokonywać po uprzednim wnikliwym zapoznaniu się z jego treścią, a w przypadkach wątpliwych dokonać odpowiednich korekt.

Rozdział 7 Zgłaszanie nieprawidłowości działania

§ 9

1. Zachowania systemu niezgodne z instrukcją użytkownika oraz błędy należy zgłaszać do HelpDesk zgodnie z osobną procedurą obsługi przez HelpDesk.
2. HelpDesk dostępny jest dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników usługi HelpDesk przez system HelpDesk.SGB (<https://HelpDesk.ad.sgb.pl>), telefonicznie pod numerem telefonu 61 63-12-233 oraz przez e-mail: HelpDesk@sgb.pl.

§ 10

1. Za błąd uważa się możliwą do powtórzenia sytuację, kiedy jakakolwiek funkcja aplikacji działa niezgodnie z zaakceptowaną dokumentacją aplikacji; sytuacje uważane za błędne, ale niemożliwe do powtórzenia będą rozpatrywane oddzielnie.
2. Za błąd krytyczny uważa się błąd, który nie pozwala na funkcjonowanie aplikacji z uwagi na:
 - 1) powodowanie utraty lub niedostępności danych;
 - 2) niedostępność funkcji programu niezbędnych dla jej prawidłowego funkcjonowania, przy czym nie można zastosować żadnego rozwiązania tymczasowego, aby ominąć ten problem.
3. Za błąd poważny uważa się błąd, który pozwala na funkcjonowanie aplikacji, lecz zaobserwowano, że:
 - 1) uniemożliwia on wykonywanie pewnych funkcji istotnych dla prawidłowego funkcjonowania aplikacji, chociaż można znaleźć rozwiązanie, które pozwoli ominąć ten problem;
 - 2) uniemożliwia on wykonanie innych funkcji aplikacji;
 - 3) informacje nie są prawidłowo wyświetlane lub drukowane;
 - 4) wymagana jest interwencja administratora, aby kontynuować daną operację.
4. Za błąd drobny uważa się błąd, który pozwala na normalne funkcjonowanie aplikacji, ale zaobserwowano, że układ bądź format danych wyświetlanych lub drukowanych przez aplikację różni się od uzgodnionego, choć nie powoduje to problemów z ich interpretacją.

Rozdział 8
Zasady korzystania z systemu

§ 11

1. Szczegółowe zasady korzystania z systemu „Waluty SGB” opisane zostały w podręczniku użytkownika do obsługi systemu „Waluty SGB” dla banków spółdzielczych SGB, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej instrukcji.
2. Szczegółowe zasady korzystania z modułu „Lokaty SGB” opisane zostały w podręczniku użytkownika modułu „Lokaty SGB” dla banków spółdzielczych SGB, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji.
3. Szczegółowe zasady korzystania z modułu „Zlecenia Zagraniczne SGB” opisane zostały w podręczniku użytkownika modułu „Zlecenia Zagraniczne SGB” dla banków spółdzielczych SGB, stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej instrukcji.
4. System należy eksploatować zgodnie z aktualnym podręcznikiem użytkownika, o którym mowa w ust. 1-3.