|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Documento** | **TI-EA2023-12608 - R10 Compliance EH Des. comple. vulnerab. Cyberlego -APP-BxI Empresa v1** | | |
| **Sub-Gerencia** | CANALES Y CRM | | |
| **Especialista** | Juan Gala | **Analista** | Elija un elemento. |
| **Fecha** | **19/12/2023** | | |
| BXIP.REQ001.ESC001 Validar TLS1.2 Habilitado   1. Ingresar a la Url de BXIE 2. Abrir la consola de depuración de navegador (Ctrl + Shitf + i en caso de google chrome) 3. Dar clic en la pestaña Security de la consola de depuración 4. Comprobar que se muesta el mensaje:   *Connection - Secure connection settings*  *The conection to this site is encripted and authencitated using TLS 1.2* | | | |
| BXIP.REQ002.ESC001 Realizar consulta Mis Productos   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña      1. Seleccionar Consultas desde el menú 2. Seleccionar la opción "Mis Productos" 3. Se muestra la pantalla de Mis Productos. | | | |
| BXIP.REQ002.ESC002 Validar Atributos de cookie JSESSIONID   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña 2. Seleccionar cualquier opción de menú 3. Realizar cualquier tipo de operación 4. Abrir la consola de depuración de navegador (Ctrl + Shitf + i en caso de google chrome) 5. Dar clic en la pestaña ***Application*** de la consola de depuración 6. En el menú izquierdo, selecciona la opción Cookies y dar clic en el domino donbif.com.pe 7. En la lista de cookies, ubicar la coookie con el nombre JSESSIONID 8. Validar los atribitos ***HttpOnly***, ***Secure***, ***SameSite***   La cookie JSESSIONID deberá tener los atributos con los siguientes valores:  HttpOnly: Check (activado)  Secure: Check (activado)  SameSite: "None" | | | |
| BXIP.REQ002.ESC003 Realizar Transferencia a Cuentas Propias Banbif   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña 2. Seleccionar Transferencias desde el menú 3. Seleccionar la opción "Entre Cuentas Propias BanBif"      1. Dar clic en “agregar” y luego Seleccionar la cuenta desde 2. Seleccionar la cuenta hasta con la misma moneda de la cuenta origen 3. Ingresar el monto.      1. Seleccionar la opción "Procesar" 2. Ingresar el token físico o digital y dar clic en aprobar      1. Se muestra la pantalla de confirmación. | | | |
| BXIP.REQ002.ESC004 Realizar Transferencia Terceros Banbif   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña 2. Seleccionar Transferencia desde el menú 3. Seleccionar la opción "A Terceros BanBif"      1. Dar clic en agregar y luego Seleccionar la cuenta origen 2. Ingresar el monto y la cuenta abono 3. Ingresar la descripción 4. Seleccionar la opción "Procesar"      1. Una vez guardada la transferencia, se selecciona de la lista y damos clic en visualizar      1. En el detalle de la transferencia damos clic en para aprobar      1. Se visualiza la pantalla de Aprobaciones Masivas desde la cual se procede a la aprobación      1. Ingresar el token físico o digital y dar clic en procesar      1. Se muestra la pantalla de confirmación. | | | |
| BXIP.REQ002.ESC005 Realizar Transferencia al Exterior   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña 2. Seleccionar Transferencia desde el menú 3. Seleccionar la opción "Al Exterior" y luego "Solicita tus transferencias"      1. Dar clic en Crear y luego Seleccionar la moneda destino 2. Ingresar el monto y seleccionar la cuenta origen 3. Ingresar los datos requeridos para la transferencia. 4. Dar clic en procesar      1. ingresar el token físico o digital y dar clic en aprobar      1. Se muestra la pantalla de confirmación. | | | |
| BXIP.REQ002.ESC006 Realizar pago de Haberes -CTS   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña 2. Seleccionar Haberes - CTS desde el menú 3. Seleccionar la opción "Paga Planilla"      1. Seleccionar lo opción Crear (para planilla Manual) o Importar (para carga archivo) 2. Ingresar la descripción, moneda y seleccionar la cuenta origen      1. Ingresar los datos requeridos para el registro de la planilla      1. Luego de completar los datos dar clic en “ir al resumen”      1. En la Lista de resumen de planilla, seleccionar la planilla a pagar y dar clic en visualizar y luego en enviar        1. Se deberá completar la aprobación mediante la opción de "Aprobaciones Masivas" | | | |
| BXIP.REQ002.ESC007 Realizar pago a Proveedores   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña 2. Seleccionar Pago / Adelanto a Proveedores desde el menú 3. Seleccionar la opción "Registrar Pago / Adelanto"      1. Seleccionar lo opción Crear lote manual (para pago Manual) o Importar (para carga archivo) 2. Ingresar la descripción, contenido de lote, moneda y seleccionar la cuenta origen      1. Ingresar los datos requeridos para el registro de pago a proveedor        1. Una vez registrado el pago, dar clic en visualizar      1. Seleccionar la opción "para aprobar"      1. Se deberá completar la aprobación mediante la opción de "Aprobaciones Masivas" | | | |
| BXIP.REQ002.ESC008 Registrar Pago de Servicios   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña 2. Seleccionar Descuento de documentos desde el menú 3. Seleccionar la opción "Pago de servicios"      1. Seleccionar lo opción Nuevo Pago 2. Ingresar nombre del servicio a pagar y seleccionar el pago a realizar      1. Ingresar los datos requeridos para el registro del pago de servicio.        1. Seleccionar la opción "Procesar" 2. Se deberá completar la aprobación mediante la opción de "Aprobaciones Masivas" | | | |
| BXIP.REQ002.ESC009 Registrar Solicitud de Carta Fianza   1. Ingresar al BXIE con usuario y contraseña 2. Seleccionar Carta Fianza desde el menú 3. Seleccionar la opción "Emitir Carta Fianza"      1. Seleccionar lo opción agregar 2. Ingresar los datos requeridos para el registro de carta fianza      1. ingresar el token físico o digital 2. Seleccionar la opción "aprobar"      1. Se muestra la pantalla de confirmación. | | | |