



Instructivo migración de cuenta de usuario Panel Administrativo

Medellín, Abril 2025

Versión 1.0

USO CONFIDENCIAL

Declaración del documento

Para uso **confidencial**

Este documento fue preparado por Evertec Placetopay, para ser utilizado por clientes internos y externos de la aplicación Panel Administrativo y se mantendrá bajo la propiedad de Evertec® para su uso confidencial.

El cliente acuerda por su aceptación o uso de estos documentos, devolverlos a solicitud de Evertec® y no reproducirlos, copiarlos, prestarlos o de otra forma revelarlos o disponer de sus contenidos, directa o indirectamente y no usarlos para ningún otro propósito que no sea aquel para el cual fueron específicamente preparados.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Revisado	Cambios
1.0	09/04/2025	Katherin Andrea Bolaños / Software Testing Specialist	Isabel Cristina Mesias / Software Testing Lead Victor García / Software Testing Specialist	Creación del documento
1.0	11/04/2025	Katherin Andrea Bolaños / Software Testing Specialist	Laura Calle Avila / Líder De Proyectos Implementación	Revisión del documento por parte del equipo Implementaciones.

Tabla de contenido

1. Objetivo	4
2. Alcance	4
3. Términos y Definiciones	4
4. Información General	4
5. Migración usuario desde Viejo Panel a Nuevo Panel	5
5.1 Proceso de migración desde Viejo Panel a Nuevo panel.	5
5.2 Acceso a Nuevo Panel tras migración de usuario	9

1.Objetivo

Este documento tiene como objetivo servir como guía para realizar el proceso de migración de usuarios desde el sistema **Panel Administrativo** de Evertec Placetopay, en adelante descrito como **Viejo Panel** hacia la nueva versión del sistema, en adelante descrita como **Nuevo Panel**.

2.Alcance

Este documento tiene como alcance ilustrar los pasos necesarios para lograr el proceso de migración de cuenta de usuario del sistema **Viejo Panel** hacia la nueva versión del sistema, en adelante descrita como **Nuevo Panel**.

3.Términos y Definiciones

Panel Administrativo: Consola Administrativa donde se dan de alta comercios, sitios, métodos de pago, visualización de transacciones, generación de reportes y entre otras funcionalidades que permite la aplicación para llevar la trazabilidad de los flujos de pago.

4.Información General

Este documento es de carácter informativo y tiene alcance a clientes internos y externos de Evertec Placetopay además de los equipos de la organización que requieran hacer uso de la información aquí consignada.

5. Migración usuario desde Viejo Panel a Nuevo Panel

5.1 Proceso de migración desde Viejo Panel a Nuevo panel.

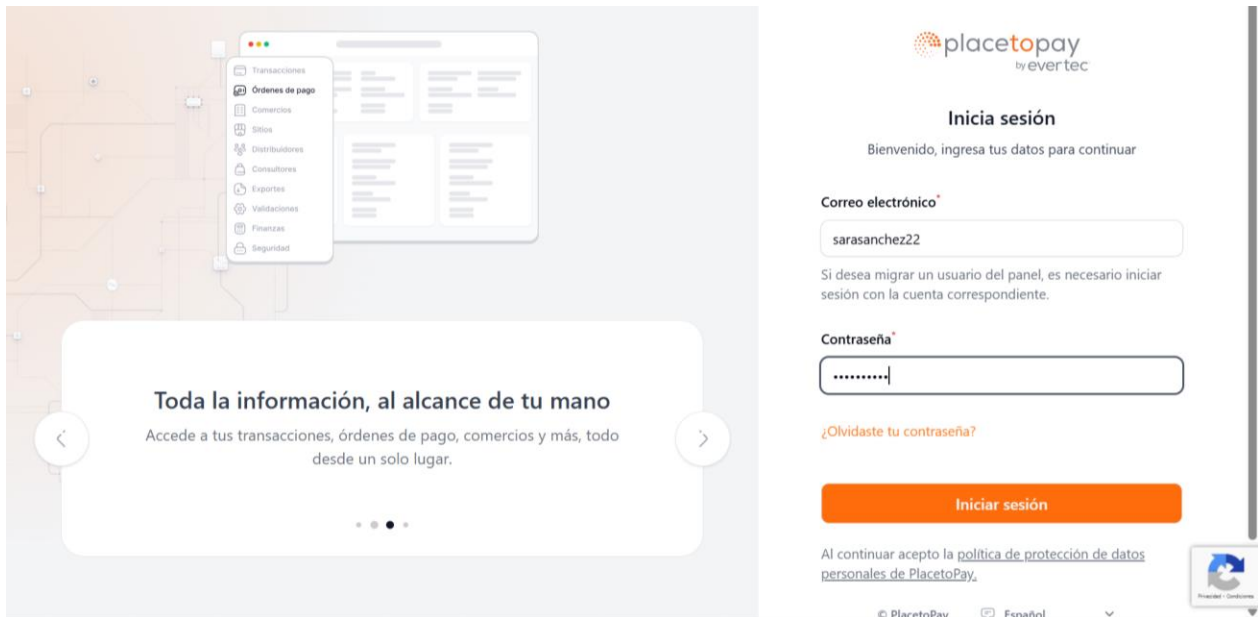
Para realizar esta migración es necesario contar con un usuario y contraseña activo que permita el acceso a **Viejo Panel**.

- a. Inicie accediendo a la url correspondiente de **Nuevo Panel**, donde se mostrará la interfaz para inicio de sesión con los campos correo electrónico y contraseña, además del botón Iniciar sesión y la opción que permite restablecer contraseña.

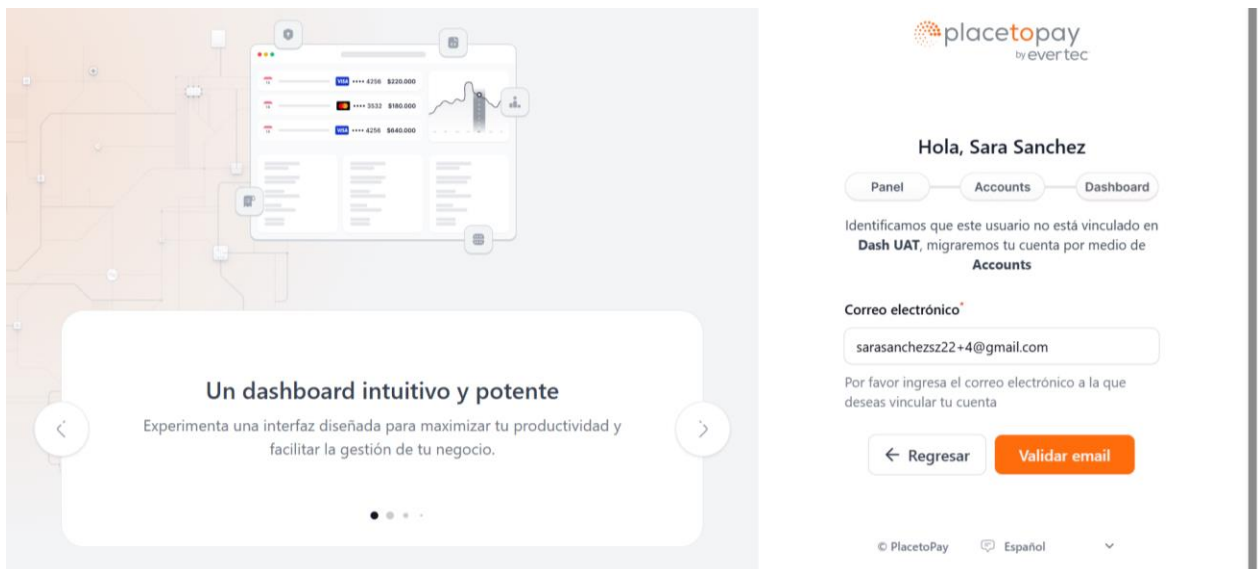
A continuación, se presenta las url para clientes Latam, Colombia

Clientes/País	Viejo Panel	Nuevo Panel	Tipo Ambiente
Latam, Colombia	Panel Placetopay LATAM :: Autenticación	PlacetoPay Dash	Producción
Ecuador	Panel Placetopay EC :: Autenticación	PlacetoPay Dash EC	Producción
AvalPay	AVALPAY :: Panel	Dash AvalPay Test	Test
Uruguay	Panel Placetopay UY :: Panel	Getnet Dash	Producción

- b. En el campo correo electrónico y contraseña debe ingresar los datos del usuario y contraseña con los que solía acceder a **Viejo Panel**, seguido de clic en “Iniciar sesión”.



- c. El sistema lo direccionará a una pantalla donde se solicita el ingreso del correo electrónico al cual va a vincular el usuario, ingrese el correo electrónico y de clic en validar email.



- d. Al ingresar y validar el correo electrónico se van a desplegar los campos:

- **Nombre:** Permite ingresar el nombre con el que va a quedar el usuario en el Nuevo Panel.
- **Contraseña:** Permite crear una contraseña de acceso, teniendo en cuenta los criterios sugeridos.

Además, se cuenta con los campos regresar y siguiente.

- e. De clic en “Siguiente” para continuar con el proceso.

Hola, Sara Sanchez

Panel Accounts Dashboard

Identificamos que este usuario no está vinculado en Dash UAT, migraremos tu cuenta por medio de Accounts

Correo electrónico*

sarasanchezs22+4@gmail.com

Por favor ingresa el correo electrónico a la que deseas vincular tu cuenta

Crea tu cuenta en Accounts

Tu correo electrónico es nuevo en Accounts, debes crear una contraseña para continuar

Nombre*

Sara Sanchez

Tu nombre o como quieres ser llamado

Contraseña*

Mínimo de 11 caracteres
Máximo de 128 caracteres
Tener al menos 1 minúsculas (a, b, c...)
Tener al menos 1 mayúsculas (A, B, C...)
Tener al menos 1 dígitos (1, 2, 3...)
Tener al menos 1 caracteres especiales (!, @, #...)

← Regresar Siguiente

- f. El sistema le solicitará ingresar el código enviado al correo, esto con el fin de confirmar el correo electrónico vinculado a la cuenta. Además, se presentan los botones “Regresar” y “Validar código”.

Una vez reciba el correo con el código, ingréselo y de clic en “Validar código”.

placetopay by evertec

Confirma tu correo electrónico

Estamos por finalizar la transferencia de tu cuenta

Accounts

sarasanchezs22+4@gmail.com

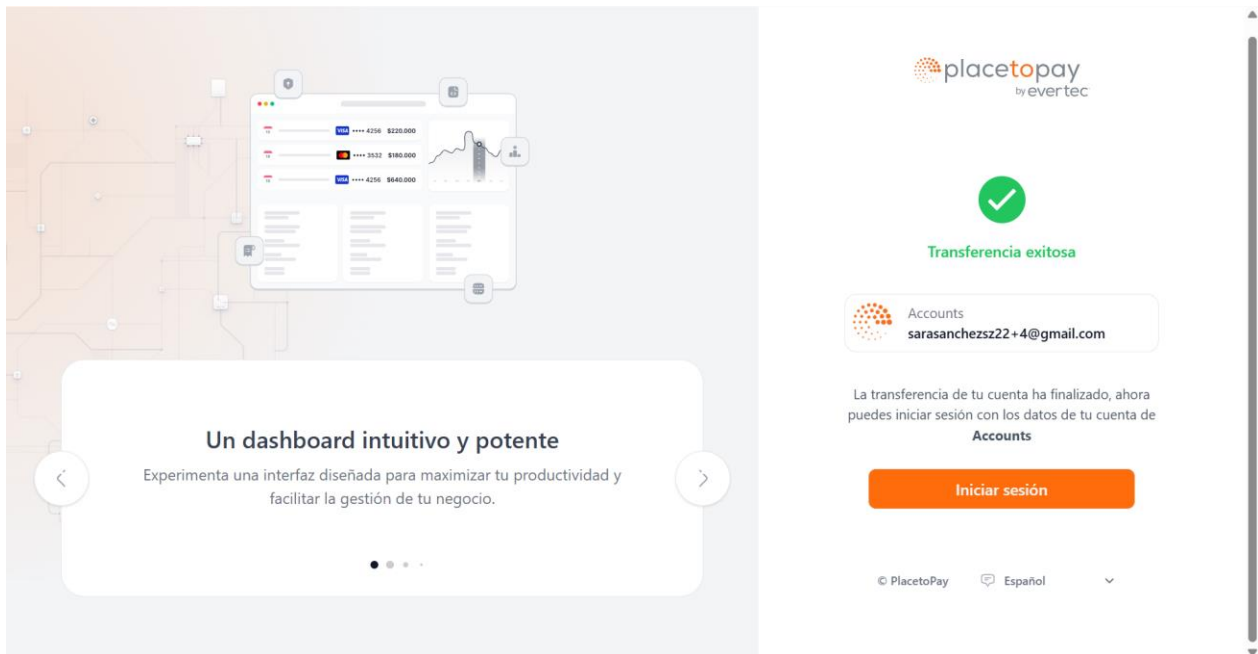
Para continuar ingresa el código enviado a tu correo electrónico

0 0 0 0 0 0

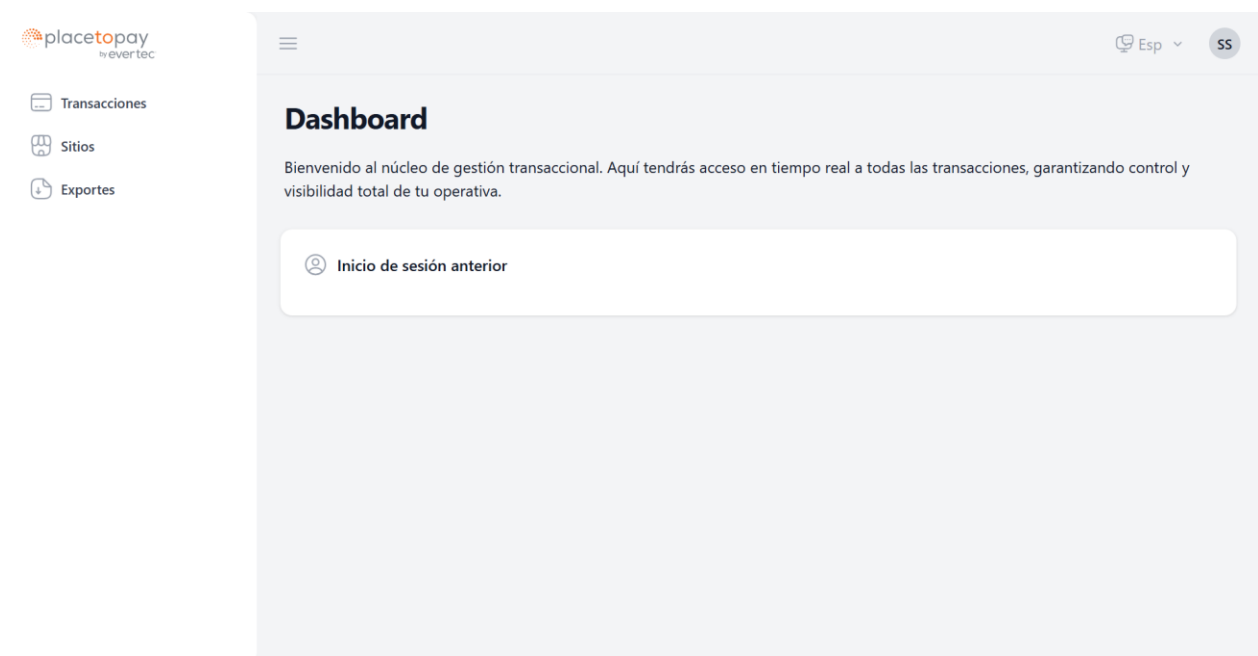
← Regresar Validar código

© PlacetoPay Español

- g. En pantalla se mostrará un mensaje indicando que la transferencia fue exitosa, se indica el correo electrónico validado y el botón “Iniciar sesión”.



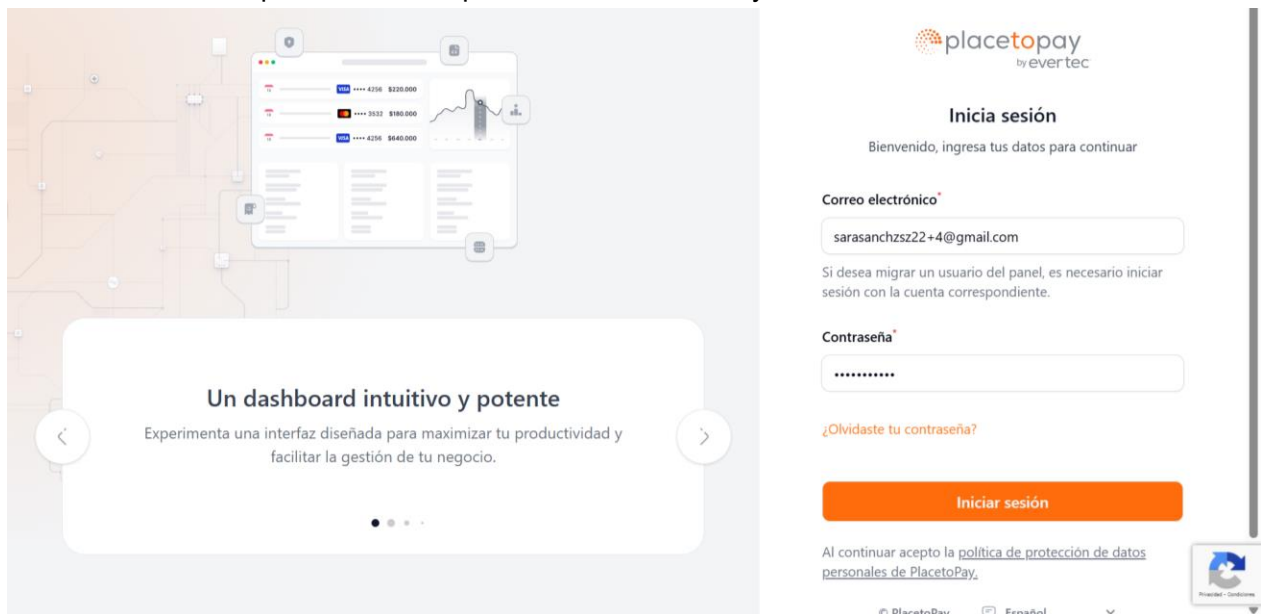
- h. Una vez de clic en “Iniciar sesión”, se inicia el acceso a **Nuevo Panel**, y se presentará el mensaje: “*El proceso de migración puede tardar unos minutos*”.
- i. Al finalizar el proceso de migración se visualizarán las opciones en **Nuevo Panel** según los permisos con los que cuente el usuario migrado.



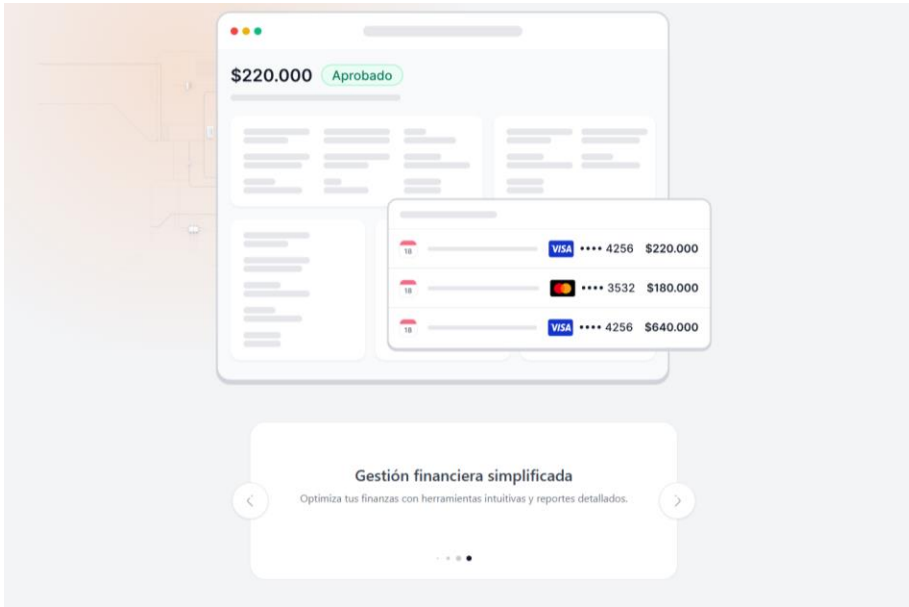
5.2 Acceso a Nuevo Panel tras migración de usuario

Para acceder a **Nuevo Panel** por primera vez, tras haber realizado la migración del usuario, debe seguir los siguientes pasos, con el fin de completar la validación de doble factor de autenticación sugerida por el sistema:

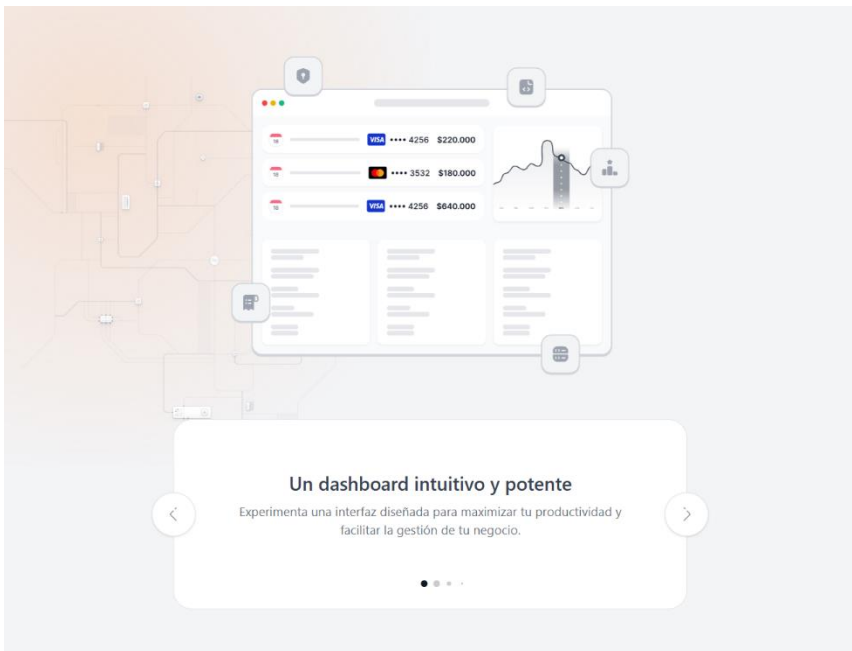
- a. Para acceder a **Nuevo Panel** ingrese al enlace correspondiente a través de un navegador. Se debe mostrar en pantalla los campos Correo electrónico y contraseña.



- b. Ingrese el correo y la contraseña que definió tras el proceso de migración de su cuenta, seguido de clic en el botón **"Iniciar sesión"** para acceder al sistema.
- c. A continuación se muestra la información correspondiente al doble factor de autenticación, el cual se debe cumplir para poder acceder al panel, realizando los siguientes pasos:
- Descargue una de las aplicaciones sugeridas en el paso 1 (Validar la siguiente imagen)
 - Escanee el código QR con la aplicación descargada.
 - Finalmente, ingrese el código generado en la aplicación tras escanear el código de barras.
 - De clic en el botón Autenticar para completar el proceso.



Gestión financiera simplificada
Optimiza tus finanzas con herramientas intuitivas y reportes detallados.




Un dashboard intuitivo y potente
Experimenta una interfaz diseñada para maximizar tu productividad y facilitar la gestión de tu negocio.

Doble factor de autenticación

El doble factor de autenticación (2FA) fortalece la seguridad de acceso al requerir dos métodos (también conocidos como factores) para verificar su identidad. La autenticación de dos factores protege contra ataques de phishing, ingeniería social y fuerza bruta de contraseñas y protege sus inicios de sesión de los atacantes que explotan credenciales débiles o robadas.

Configurar la verificación en dos pasos es fácil, solo siga los pasos a continuación.

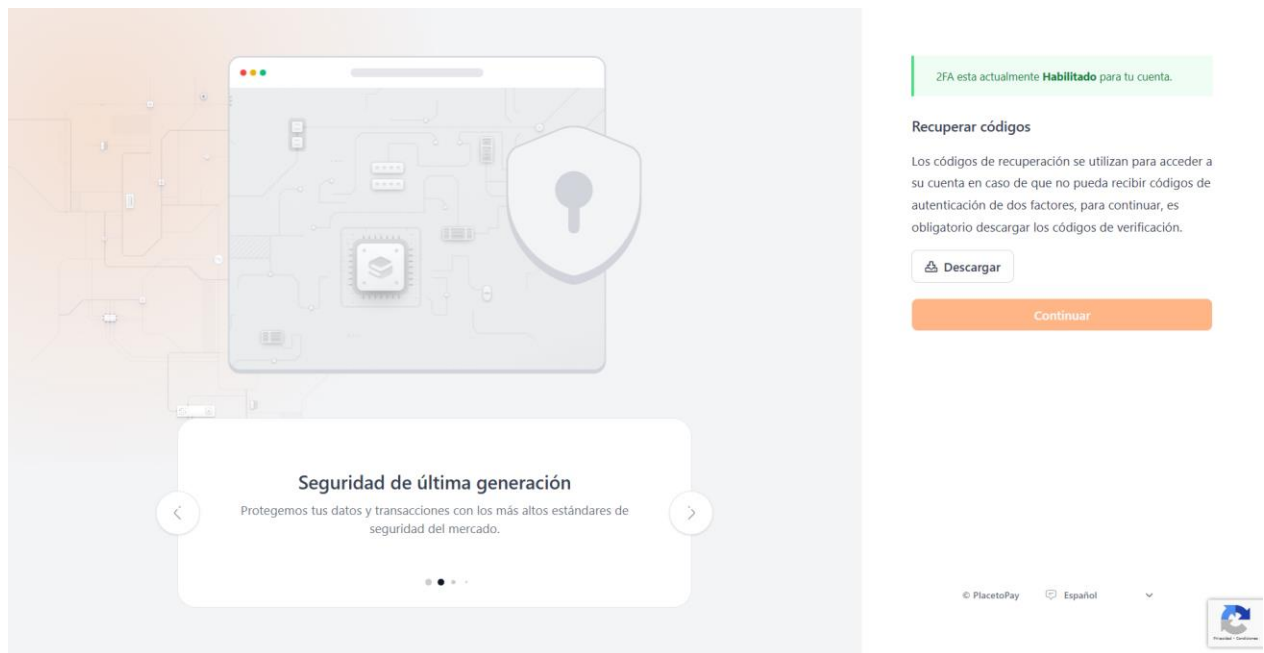
- 1 Descargue una aplicación de verificación en dos pasos
 - Dispositivos apple pueden usar **Authy**, **Google Authenticator** o **Microsoft authenticator**
 - Dispositivos Android pueden usar **Authy**, **Google Authenticator** o **Microsoft authenticator**
- 2 Escanea este código con tu aplicación
 
- 3 Ingrese el código de verificación resultante

☐ Dispositivo de confianza

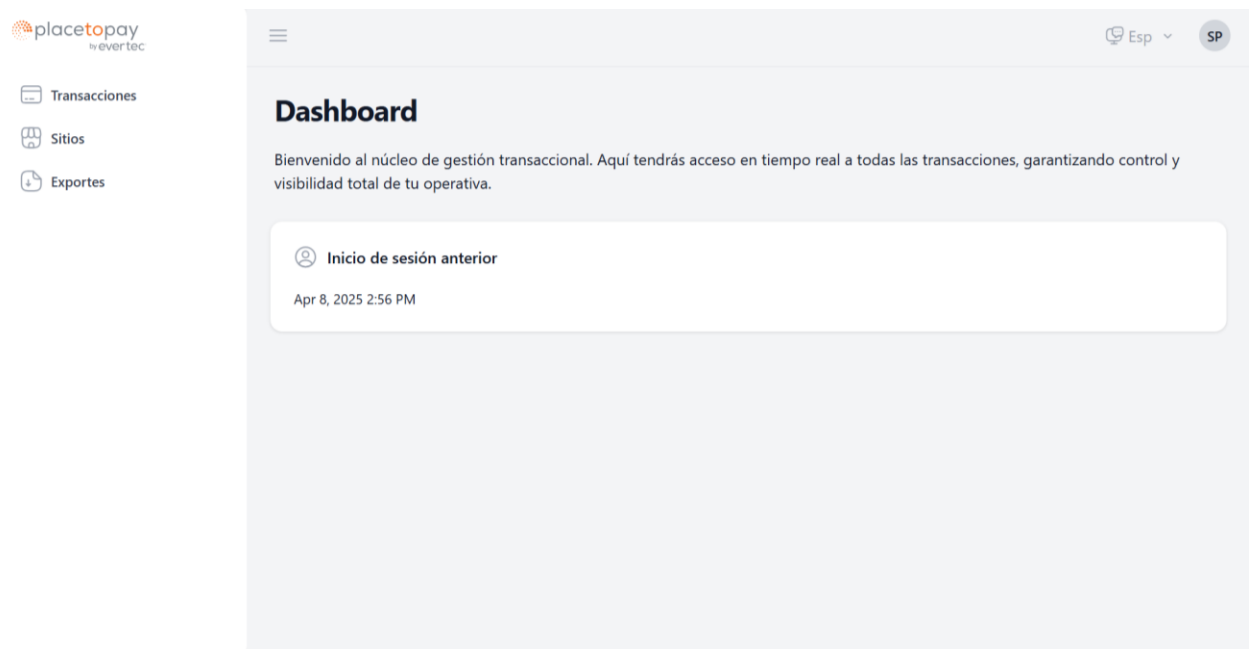
Autenticar

© PlacetoPay 🇪🇸 Español

- d. Una vez la verificación del doble factor de autenticación sea confirmada con éxito se debe mostrar en pantalla los códigos de recuperación, los cuales deben ser descargados para poder continuar con el proceso. De clic en el botón “Descargar”.
- e. Al realizar la descarga de los códigos de recuperación, se habilita el botón “Continuar”, de clic.



- f. Al completar el proceso se debe abrir el **Nuevo Panel** correspondiente al usuario creado, mostrando el Dashboard inicial.





evertecinc.com

