	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Bitácoras de Transacciones BBVA</b>
	Código:	<b>PECRSI25</b>

#### CONTROL DE CAMBIOS

Cambio en Formato a partir del PGCRC02 Elaboración de información Documentada  
Organización de la información

### 1. OBJETIVO

Establecer la metodología para generar los registros ordenados, claros y sistemáticos de las transacciones ocurridas en el HOST BBVA.

### 2. ALCANCE

Abarca todas las sucursales o tiendas de conveniencia de la empresa Comercializadora Rápido S.A. de C.V.

Elaboró:	Vo. Bo.	Revisó:	Aprobó:
<u>Zúrita Hegler Eusebio Lorenzo</u> Administrador de Base Datos	<u>Pitol Pimentel Carlos Adrián</u> Gerente de Sistemas	<u>Martínez Ponce Janelly</u> Gestión de Calidad	<u>Montes Barrera Elliioth Abdel</u> Gerente General

### 3. REFERENCIAS

ISO 27001:2022 Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI)

### 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

#### 4.1 Bitácora:

Es el registro que se tiene de los depósitos bancarios.

#### 4.2 DT:

Tarjeta de Crédito.

#### 4.3 DB:

Tarjeta de debito

#### 4.4 CN:

Cancelado.

#### 4.5 Monitor BBVA:

Sistema utilizado para la visualización de transacciones bancarias.

#### 4.6 SICA:

Sistema Integral para el Control de Actividades

#### 4.7 POS:


Sistema de Punto de Venta ubicado en las sucursales.

#### 4.8 Host BBVA:

Aplicación que sirve de intermediario entre el sistema POS y el Host BBVA.

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>2</b>	Página: <b>1 de 7</b>
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Bitácoras de Transacciones BBVA</b>
	Código:	<b>PECRSI25</b>

#### 4.9 Monitorista:

Personal responsable de dar seguimiento a las transacciones bancarias.

#### 4.10 Punto de Venta:

Equipo de cómputo utilizado en la sucursal

### 5. RESPONSABILIDADES

#### 5.1 Gerente General

Aprobar la información documentada del SGC, asegurando que los recursos necesarios estén disponibles para lograr sin problema la implementación efectiva del documento.

#### 5.2 Gerente de Sistemas IT

Es responsabilidad del Gerente de Sistemas IT definir los criterios de seguridad en la aplicación MonSan para el acceso y control de los privilegios al sistema de los distintos usuarios.

#### 5.3 Administrador de bases de datos

Es responsabilidad de gerente de finanzas la revisión y monitoreo diario de las transacciones para el seguimiento oportuno y llevar a cabo una correlación de los recursos financieros.

#### 5.4 Auxiliar de Sistemas IT.

Es responsable del monitoreo de las transacciones que se realizan de las operaciones bancarias: corresponsalías y los pagos con tarjeta de créditos y débito.

#### 5.5 Gestión de Calidad

Gestionar el cumplimiento documental según lo establecido en el SGC, asegura su adecuada implementación, manteniendo la eficacia, así como la mejora continua de estas, resguardando y emitiendo la documentación controlada.

#### 5.6 Operador líder/sublíder.

Es responsabilidad del operador de conservar confidencialmente, para su uso único y exclusivo el usuario y la contraseña proporcionados para realizar corresponsalías. Emitir el reporte de la bitácora según las normas requeridas por el banco. Reportar a soporte técnico cualquier falla o inconsistencia en el Sistema BBVA por medio de Sistema Integral para el Control de Actividades (SICA)

Reportar a la línea de soporte BBVA cualquier tipo de anomalía tales como pérdida de conexión con el banco, falta o pérdida de respuesta en las transacciones bancarias, etc.


### 6. DESARROLLO

#### 6.1 Acceso directo al sistema.

Se ejecuta la aplicación identificada con el nombre "Administrativo 724".

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>2</b>	Página: <b>2 de 7</b>
--	-----------------------	--------------------------

*"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"*

	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Bitácoras de Transacciones BBVA</b>
	Código:	<b>PECRSI25</b>

**Ejemplo:** Administrativo 724



## 6.2 Login

El usuario deberá identificarse en el sistema introduciendo el usuario y contraseña correspondientes.

**Ejemplo:** Acceso 724




## 6.3 Acceso al menú de Transacciones

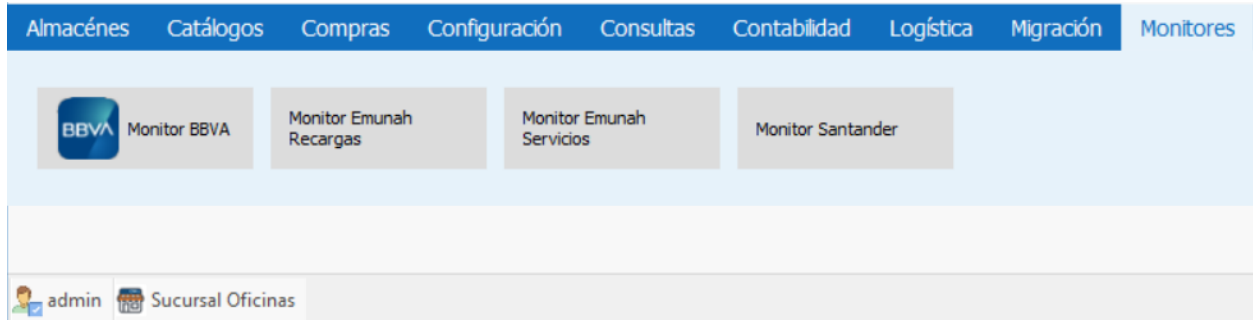
Para acceder a la formulario de bitácora el usuario deberá seleccionar la opción “Monitores” ubicado en el menú “Monitor BBVA”.

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>2</b>	Página: <b>3 de 7</b>
--	-----------------------	--------------------------

*“Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada”*

	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Bitácoras de Transacciones BBVA</b>
	Código:	<b>PECRSI25</b>

#### Ejemplo: Monitores



#### 6.4 Contenido del Monitor de Transacciones

Al acceder al Monitor de solicitudes BBVA el usuario podrá observar en tiempo real las solicitudes realizadas al host por los puntos de venta, así como las respuestas a dichas peticiones regresadas por el host BBVA y del host 724 al punto de venta (POS).

#### Ejemplo: Monitor de transacciones




En él se podrán identificar los siguientes elementos.

- Fecha: Fecha en que se está realizando la transacción.
- Hora: Hora bajo la cual se realiza la transacción.
- Sucursal: Identifica la sucursal de la cual procede la transacción.
- Terminal: Identifica la caja desde la cual se efectuó la transacción.
- Id Trans: Identificador único de la transacción generado por el host.
- Id Origen: Identifica la transacción original si este movimiento es un reverso.
- Transacción: Describe el tipo de transacción que se está realizando.
- Bines: Bines de la tarjeta a la cual se le aplicó la transacción.
- Núm. Tarjeta: Los 4 últimos números que identifican la tarjeta.
- Id Venta: Identificador de ticket generado por el POS.
- Monto: El monto de la transacción.
- Monto: El monto de la transacción si es un CashBack.

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>2</b>	Página: <b>4 de 7</b>
--	-----------------------	--------------------------

*"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"*

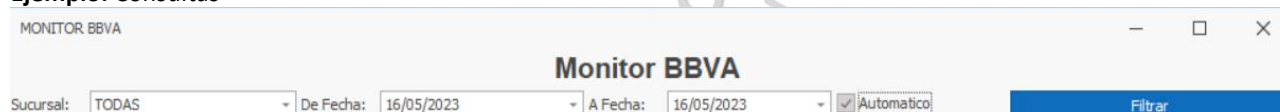
	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Bitácoras de Transacciones BBVA</b>
	Código:	<b>PECRSI25</b>

- Estatus: Identifica el estatus en el que se encuentra la transacción.
- Código Respuesta: Código de la respuesta regresado por BBVA.
- Estatus Respuesta: Estatus de respuesta regresado por BBVA.
- Sig. Adquiriente: Mensaje devuelto por el Host BBVA para corresponsalías.
- Msg. Interred: Mensaje devuelto por el Host BBVA asociado a la clave de respuesta.
- Operador: Identifica al operador de POS que realiza la transacción.
- Autorización: Numero bajo el cual se autorizó la transacción.

## 6.5 Configuración de Consultas

El usuario dispondrá de la facilidad de realizar consultas de forma automática o consultas personalizadas dependiendo de sus necesidades. Para este propósito deberá hacer uso de las opciones ubicadas en la parte superior del formulario.

### Ejemplo: Consultas



MONITOR BBVA

**Monitor BBVA**

Sucursal:  De Fecha:  A Fecha:  ☒ Automático

### 6.5.1 Consultas automáticas

El filtrado Automático se encuentra habilitado por defecto, por lo que las transacciones visualizadas en el Monitor de Transacciones BBVA corresponderán a la fecha actual y en la lista se mostrarán las ultimas 20 transacciones realizadas en cualquier sucursal.

### Ejemplo: Consultas automáticas



MONITOR BBVA

**Monitor BBVA**

Sucursal:  De Fecha:  A Fecha:  ☒ Automático

### 6.5.2 Consultas personalizadas.

El usuario podrá realizar una consulta personalizada de una fecha anterior o de una sucursal en específico haciendo uso de la opción FILTRAR. Para este propósito deberá desmarcar la casilla Automático con lo cual se habilitarán los controles para seleccionar un rango de fechas o alguna sucursal en específico.

### Ejemplo: Consultas automáticas personalizadas




MONITOR BBVA

**Monitor BBVA**

Sucursal:  De Fecha:  A Fecha:  ☐ Automático

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>2</b>	Página: <b>5 de 7</b>
--	-----------------------	--------------------------

*"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"*

	<b>COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.</b>	
	Tipo de documento:	<b>Procedimiento específico</b>
	Título:	<b>Bitácoras de Transacciones BBVA</b>
	Código:	<b>PECRSI25</b>

### 6.5.3 El usuario podrá hacer uso de los controles para seleccionar una fecha o un rango de fechas.

#### Ejemplo: Monitor BBVA



The screenshot shows the 'Monitor BBVA' application window. At the top, there's a header with the title 'Monitor BBVA'. Below it, there are filters: 'Sucursal:' set to 'TODAS', 'De Fecha:' set to '16/05/2023', and 'A Fecha:' set to '16/05/2023'. There's also an 'Automatico' checkbox and a 'Filtrar' button. The main area is titled 'Listado de Transacciones BBVA' and contains a table with columns: FECHA, HORA, SUCUR..., TERMI..., ID TRA..., ID O..., MONTO, ESTATUS, CODIG..., ESTAT..., SIG. A..., MSG IN..., OPERA..., and AUTORI... A date selection calendar is open, showing the month of May 2023. The date '16' is selected, and the text 'martes, 16 de mayo de 2023' is displayed above the calendar.

O seleccionar "Todas" o una de las sucursales en específico.

#### Ejemplo: Monitor BBVA



The screenshot shows the 'Monitor BBVA' application window with the same filters as the previous image. The 'Sucursal:' dropdown menu is open, showing a list of options: 'TODAS', 'SUCURSAL 1', 'SUCURSAL 2', 'SUCURSAL 3', 'SUCURSAL 4', 'SUCURSAL 6', 'SUCURSAL 7', and an 'X' option. The table below the dropdown is partially visible, showing columns: FECHA, HORA, SUCUR..., TERMI..., ID TRA..., ID O..., MONTO, ESTATUS, CODIG..., ESTAT..., SIG. A..., MSG IN..., OPERA..., and AUTORI....

### 6.5.4 Diferencia entre consultas personalizadas y automáticas.

Al hacer uso de las consultas personalizadas el usuario tendrá la ventaja de observar el total de las transacciones realizadas en la fecha o rango de fechas seleccionado, ya sea de todas las sucursales o de alguna en específico en caso de que así haya sido especificado en el formulario de filtrado.

## 6.6 Monitoreo

El monitoreo es realizado de forma diaria las 24 horas del día.

Vigente a partir de: <b>30-ABR-2024</b>	Revisión: <b>2</b>	Página: <b>6 de 7</b>
--	-----------------------	--------------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"

COMERCIALIZADORA RÁPIDO S.A. DE C.V.

Tipo de documento: Procedimiento específico

Título: Bitácoras de Transacciones BBVA

Código: PECRSI25

Ejemplo: Monitoreo

MONITOR BBVA

Sucursal: TODAS

De Fecha: 04/07/2024

A Fecha: 04/07/2024

Automatico

Filtrar

FECHA	HORA	SUCURSAL	TERMINAL	ID TRANS	ID ORIGEN	TRANSACC...	BINES	NUM. TARJ...	ID VENTA	MONTO	MONTO	ESTATUS	CODIGO R...	ESTATUS R...	SIG. ADQU...	MSG INTER...	OPERADOR	AUTORIZA...	CONFIRMA...	FECHA CONF...
2024-07-04	00:02:48.1	SUCURSAL...	2	2622386	0	Carga De L...				0.00	0	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16033	000000		
2024-07-04	00:04:45.8	SUCURSAL...	2	2622387	0	Carga De L...				0.00	0	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16332	000000		
2024-07-04	00:10:52.3	SUCURSAL...	1	2622388	0	Compra	534926	9879	316821	39.50	0.00						JCHS			
2024-07-04	00:14:03.2	SUCURSAL...	2	2622389	0	Compra	415231	2133	120409	20.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	14425	878497		2024-07-04 0...
2024-07-04	00:47:39.5	SUCURSAL...	2	2622390	0	Compra	415231	4542	206234	24.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	17016	947967		2024-07-04 0...
2024-07-04	00:51:09.2	SUCURSAL...	1	2622391	0	Compra	421747	1931	316833	45.00	0.00		05	01	Rechazada	Dednada	JCHS	000000		2024-07-04 0...
2024-07-04	00:52:24.6	SUCURSAL...	1	2622392	0	Compra	415231	6818	316834	33.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	JCHS	955972		2024-07-04 0...
2024-07-04	00:53:03.4	SUCURSAL...	1	2622393	0	Compra	434256	8503	316835	59.50	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	JCHS	037126		2024-07-04 0...
2024-07-04	01:08:45.1	SUCURSAL...	1	2622394	0	Compra	520416	3596	302676	117.50	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16597	069728		2024-07-04 0...
2024-07-04	01:29:27.5	SUCURSAL...	1	2622395	0	Compra	520416	9191	137116	475.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16910	091010		2024-07-04 0...
2024-07-04	01:31:46.2	SUCURSAL...	1	2622396	0	Compra	416916	0973	115696	45.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16672	106545		2024-07-04 0...
2024-07-04	02:22:10.2	SUCURSAL...	2	2622397	0	Compra	415231	3391	341270	40.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	15557	079636		2024-07-04 0...
2024-07-04	02:53:48.6	SUCURSAL...	2	2622398	0	Compra	415231	7403	262286	26.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	13403	117273		2024-07-04 0...
2024-07-04	03:20:10.8	SUCURSAL...	2	2622399	0	Compra	520416	8197	374426	356.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	15254	002665		2024-07-04 0...
2024-07-04	04:04:08.8	SUCURSAL...	2	2622400	0	Compra	415231	3707	269745	114.50	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16332	192023		2024-07-04 0...
2024-07-04	04:43:04.5	SUCURSAL...	1	2622401	0	Compra	520416	3596	302690	56.50	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16597	042695		2024-07-04 0...
2024-07-04	05:18:43.9	SUCURSAL...	2	2622402	0	Compra	415231	2133	120423	58.50	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	14425	288219		2024-07-04 0...
2024-07-04	05:28:24.2	SUCURSAL...	2	2622403	0	Compra	557910	1990	304855	192.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	14669	082577		2024-07-04 0...
2024-07-04	05:37:59.9	SUCURSAL...	2	2622404	0	Compra	525678	2792	269751	68.50	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16332	061189		2024-07-04 0...
2024-07-04	05:52:08.3	SUCURSAL...	2	2622405	0	Compra	416916	6140	377385	55.00	0.00		51	01	Saldo insuf...	Saldo insuf...	16753	000000		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:08:06.8	SUCURSAL...	4	2622406	0	Compra	477213	3575	210548	97.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	17023	394108		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:10:19.8	SUCURSAL...	1	2622407	0	Compra - C...	415231	1742	213258	10.00	120.00		05	01	Rechazada	Dednada	16286	000000		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:12:04.2	SUCURSAL...	1	2622408	0	Compra - C...	415231	1742	213258	10.00	120.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16286	401184		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:16:41.0	SUCURSAL...	2	2622410	0	Carga De L...				0.00	0	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	17014	000000		
2024-07-04	06:18:02.0	SUCURSAL...	2	2622411	0	Compra	415231	1504	509331	15.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16345	423833		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:19:27.7	SUCURSAL...	8	2622412	0	Compra	525678	5495	148417	14.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	14503	050058		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:20:24.1	SUCURSAL...	2	2622413	0	Compra	477291	7751	190687	117.00	0.00		51	01	Saldo insuf...	Saldo insuf...	15928	000000		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:21:11.6	SUCURSAL...	2	2622414	0	Compra	415231	2672	190687	117.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	15928	434499		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:25:44.0	SUCURSAL...	1	2622415	0	Compra - C...	415231	2832	258707	10.00	400.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	16121	449891		2024-07-04 0...
2024-07-04	06:28:00.6	SUCURSAL...	1	2622416	0	Compra	557910	0328	316865	34.00	0.00	APROBADA	00	00	Aprobada	Aprobada	JCHS	080137		2024-07-04 0...

7. DIAGRAMA DE FLUJO

Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado	Puesto involucrado
NA	NA	NA	NA

8. ANEXOS

TIPO	CODIGO	TITULO
Formato	NA	NA
Ayuda visual	NA	NA
Políticas	NA	NA
Otros (documento externo)	NA	NA

Vigente a partir de: 30-ABR-2024	Revisión: 2	Página: 7 de 7
-------------------------------------	----------------	-------------------

"Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal de Gestión de Calidad será considerado como Copia No Controlada"