

# IT-BNKX®

## MANUAL DEL MODULO DE USUARIOS



**IT & Hosting, Solutions S.A.**

¡Bienvenidos al manual de ayuda de IT-BNKX! En este manual encontrará información útil que le servirá para comprender mejor la estructura del sistema, resolver dudas sobre el funcionamiento de este o simplemente para aprender a utilizarlo.

**IT & Hosting Solutions, S.A.**

**Montecito No. 38 Piso 27  
Oficina 8, Col. Nápoles, Del.  
Benito Juárez, CDMX**

**Tel. (Fax): 01(55)56-11-62-27**

**22 de diciembre de 2017.**

## INDICE

<b>BITACORA DE CAMBIOS</b>	<b>3</b>
<b>INTRODUCCION</b>	<b>4</b>
ACERCA DE IT-BNKX®	4
BIENVENIDOS	4
<b>MODULO DE USUARIOS</b>	<b>5</b>
CLASIFICACIÓN DE USUARIOS	7
ALTA DE UN NUEVO USUARIO	8
COPIANDO PRIVILEGIOS DE OTRO USUARIO IGUAL	9
ASIGNACIÓN DE PASSWORD AL USUARIO	10
ACTIVACIÓN Y/O DESACTIVAR USUARIO	11

## BITACORA DE CAMBIOS

VERSION ACTUAL 1.1

NUM.	FECHA	CAMBIO REALIZADO	REALIZO

## INTRODUCCION

### ACERCA DE IT-BNKX®

El Sistema Integral para la Banca Social (**IT-BNKX®**) creado por IT & Hosting Solutions, S.A. (ITHS), es un sistema que automatiza las operaciones y el registro contable de las Entidades dedicadas al Ahorro y/o Préstamo.

**IT-BNKX®** como el Sistema Central de Información para el manejo de sus operaciones financieras, ofrece la aportación de conocimiento, prácticas y experiencia de operación, en cientos de sucursales de nuestra base instalada de clientes en el sector de los Intermediarios Financieros no bancarios desde el año 2000.

**IT-BNKX®** está creado bajo un diseño que atiende las prácticas Bancarias para eficientar, dar agilidad y transparencia a las Entidades Financieras no Bancarias, apegándose al marco normativo que establecen los Organismos regulatorios en México.

ITHS mantiene un compromiso con sus Clientes para obtener los resultados esperados con el uso del **IT-BNKX®** y para lograrlo es importante que la Entidad y cada uno de los Usuarios del Sistema, asuman el compromiso de proporcionar las mejores condiciones para su correcta operación, administración y vigilancia de las mejores prácticas.

### BIENVENIDOS

¡Bienvenidos al manual de ayuda de **IT-BNKX®**! En este manual encontrará información útil que le servirá para comprender mejor la estructura del sistema, resolver dudas sobre el funcionamiento del mismo o simplemente para aprender a utilizarlo.

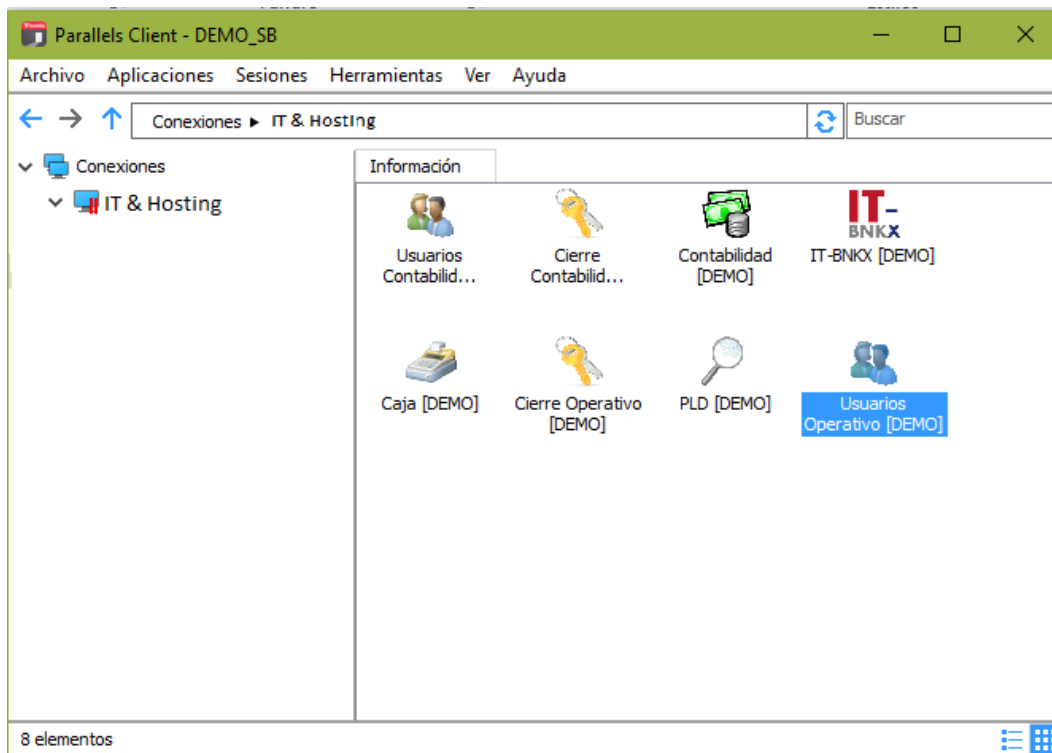
En este manual encontrará una serie de temas por módulo que resumen los aspectos más importantes del funcionamiento de **IT-BNKX®**, cada uno de estos temas está estructurado de la siguiente forma:

- Una breve introducción de la información que describirá el tema.
- En las sub-secciones se encontrarán los procesos específicos para cada tema y las explicaciones detalladas.
- Para cada proceso encontrará los pasos secuenciales e imágenes de las pantallas que utilizará en el sistema.
- Debido a que muchas opciones del programa se relacionan entre sí, encontrará la referencia que le llevará de una sección a otra haciendo más fácil que comprenda un tema o siga las explicaciones relacionadas.

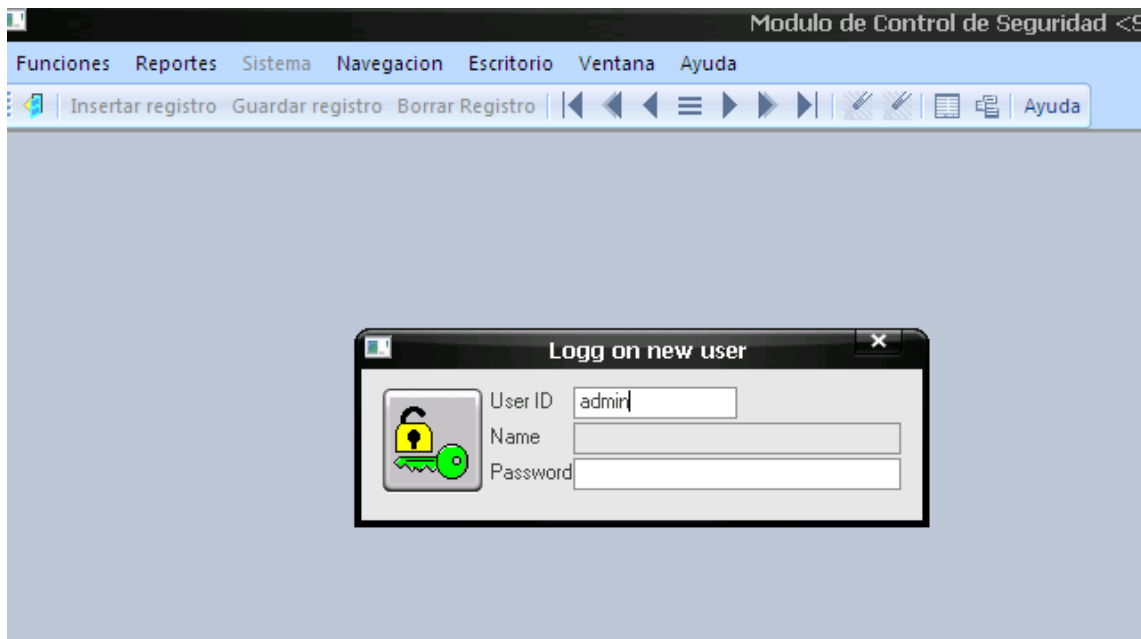
## MODULO DE USUARIOS

Este módulo es el que permite el control de cada uno de los usuarios que operan el sistema, podemos dar de alta, baja, modificación del perfil de acceso, activar o desactivarlos. Esta aplicación es sumamente delicada en su manejo, por lo que el administrador de la base de datos lo utilizará con asesoría de ITHS o en el consultor es quien realizará las actividades necesarias previa solicitud del administrador o departamento de sistemas.

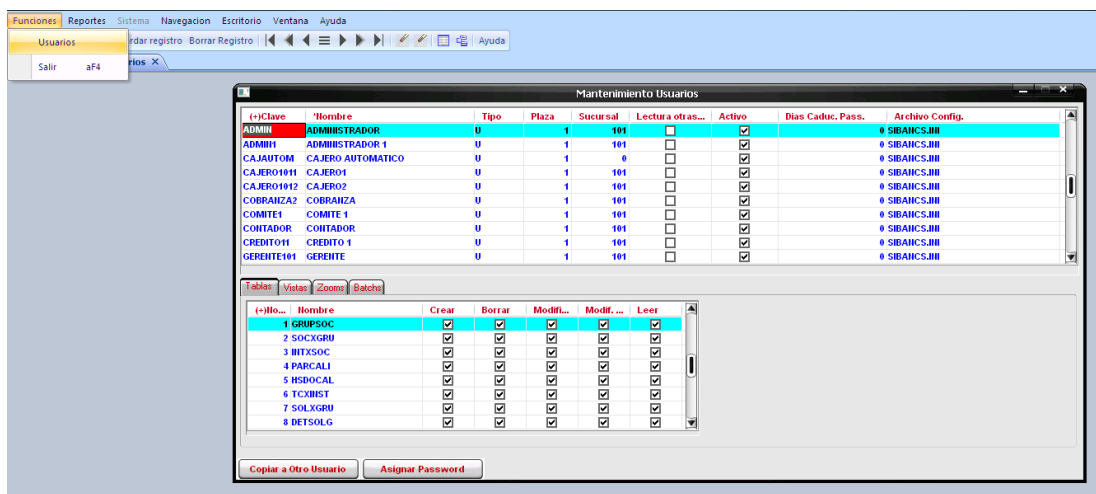
Para ingresar a este módulo ejecutaremos el 2x y ubicaremos la aplicación **Usuarios** (Si sus aplicaciones se encuentran alojadas en sus equipos deberá ubicar el acceso en el escritorio de su servidor), presionaremos doble clic.



Ingresar con el usuario Admin y la respectiva contraseña.



Al ubicarnos dentro de la aplicación presionaremos la ruta **Funciones \ Usuarios** y nos desplegará una ventana con todos los usuarios que se tienen dentro de la entidad. Es aquí en donde se controla todo el acceso de cada uno de ellos y para lo cual se requiere asesoría de los consultores de ITHS.



Esta ventana se compone de varios campos:

- **Clave.-** Es el usuario asignado a un empleado.
- **Nombre.-** Es el nombre de la persona a la que corresponde la clave.
- **Tipo.-** Valor interno que reconoce la base de datos como usuario.
- **Plaza.-** Campo donde se cataloga si el usuario será de corporativo o plaza o sucursal.
- **Sucursal.-** Campo en donde se especifica el número de sucursal a la que corresponde el usuario.
- **Lectura otras instancias.-** Para establecer si el usuario tendrá acceso a leer la información de otras sucursales o plazas.

- **Activo.-** Campo en donde se puede bloquear o desbloquear un usuario.
- **Días Caduca. Pass.-** Por seguridad y siendo un requerimiento de la CNBV, el password de cada usuario debe ser cambiado periódicamente, el periodo se define en días sobre este campo, al vencer el período, el sistema solicitará en automático se cambie el password, en caso de no hacerlo se bloqueará.
- **Archivo Config.-** Sintaxis propia del sistema para los usuarios.

## CLASIFICACIÓN DE USUARIOS

Dentro del sistema IT-BNKX® se clasifican a los usuarios dependiendo de sus privilegios, así como de la plaza o sucursales en donde operará. La base de datos contiene un corporativo, puede tener una o más plazas y estas a su vez pueden tener una o más sucursales.

Ejemplo. En este se desglosa la estructura de una entidad con más de una plaza y cada una de estas con sus respectivas sucursales.

**Corporativo** (Incluye todas las plazas y sucursales)

### Plaza DF

Sucursal Centro Histórico Sucursal Mundo E Sucursal Cuauhtémoc

### Plaza Oaxaca

Sucursal Zimatlan Sucursal El Tule Sucursal Reforma Sucursal Plaza del Valle  
Sucursal Santa Rosa

**Plaza Veracruz** Sucursal Orizaba Sucursal Veracruz Sucursal Xalapa

- **Usuarios de Corporativo.-** Los empleados o usuarios de corporativo son aquellos que tiene todos los privilegios para visualizar todas las plazas y a su vez todas las sucursales que conforman nuestra entidad. Estos se identifican de los demás porque usa una nomenclatura especial dentro del módulo de usuarios, en el campo plaza (9999), se deja en blanco el campo sucursal y se activa la casilla de lectura de otras instancias. Algunos ejemplos de usuarios de corporativo son el Admin, Gerente General, Cobranza, Contador.
- **Usuarios de Plaza.-** El usuario de plaza es aquel que sólo podrá visualizar la plaza a la que pertenezca y las sucursales que se encuentran dentro de ésta, la nomenclatura que utiliza en el campo plaza será el número asignado a ésta (ejem: 1,2,3...), en el campo sucursal se digita cero (0) y dentro de lectura de otras instancias la casilla se encuentra desactivada. Podrá leer y operar los procesos que le sean asignados sobre todas las sucursales que conforman la plaza.

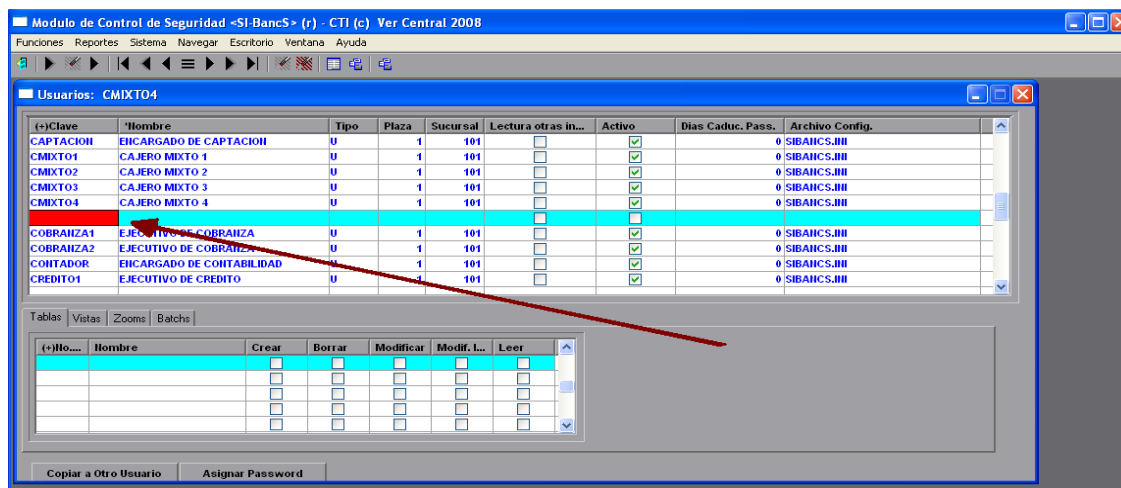
- **Usuarios de Sucursal.-** Son aquellos empleados que solo podrán ingresar a realizar sus actividades diarias dentro de su sucursal, sin posibilidad de poder modificar información de otras sucursales, se puede permitir únicamente el leer información de otras sucursales. La nomenclatura que utiliza en el campo plaza será la clave asignada para ésta (ejem: 1,2,3,...), en el campo sucursal se digita la clave asignada a la sucursal donde pertenece y dentro de lectura de otras instancias la casilla se encuentra desactivada.

Con base en esto se pueden adecuar los usuarios para que cumplan diferentes actividades dentro de una o más sucursales o plazas.

### ALTA DE UN NUEVO USUARIO

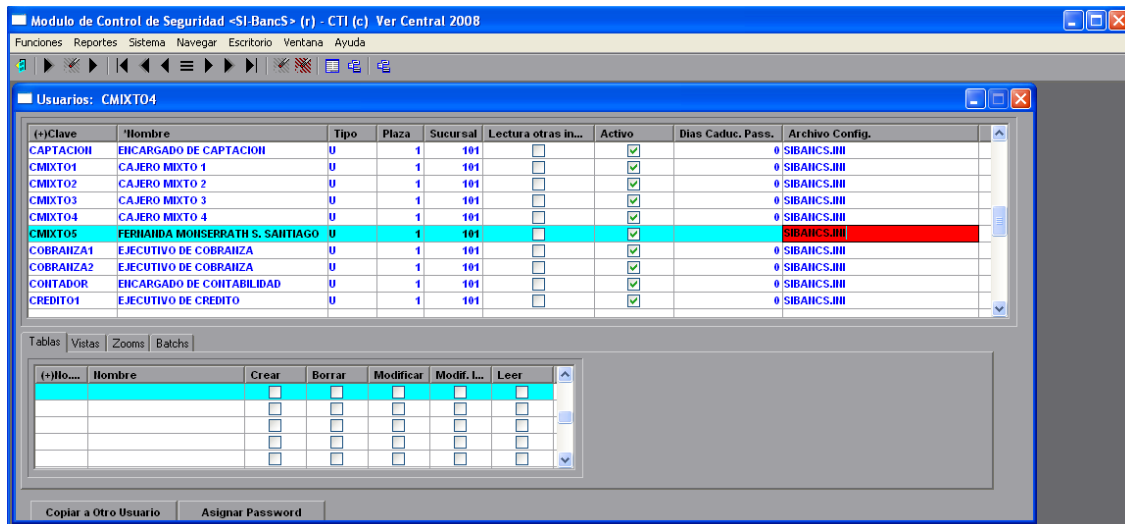
El proceso de alta de un nuevo usuario es un procedimiento sencillo y que se puede realizar siguiendo los pasos que se muestran. Cabe mencionar que para dar de alta un nuevo usuario debe tener identificadas las actividades a desempeñar para el empleado que lo utilizará, si ya existe algún usuario con el mismo perfil será más sencillo, en este entendido solo se copiarán los mismos privilegios que contiene el ya existente.

Estando dentro del módulo de usuarios, nos ubicamos en el primer apartado dentro del campo Clave y presionamos Shift + F10 para que nos genere un renglón en blanco y podamos hacer el alta del nuevo usuario.



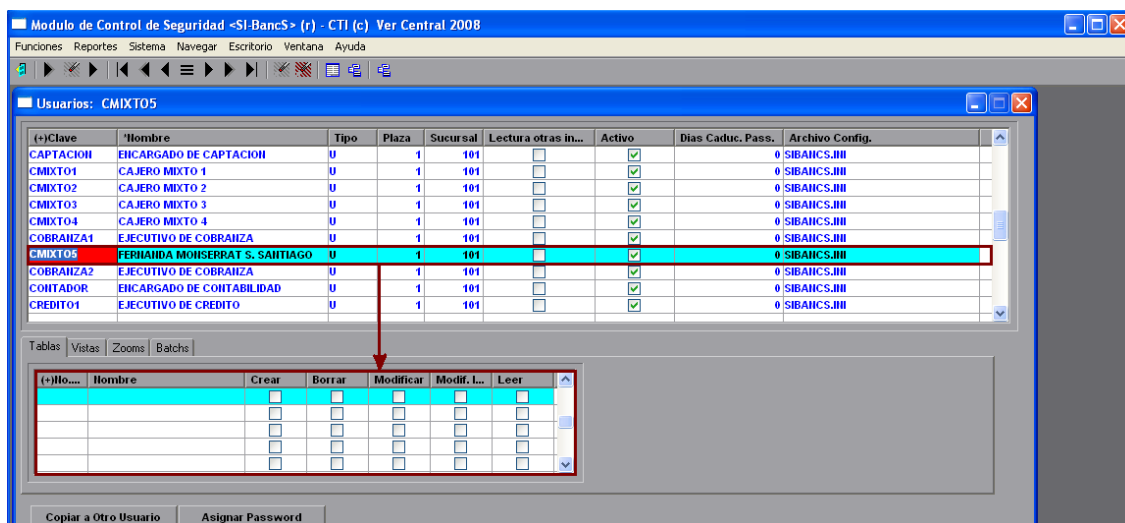
Para este ejemplo capturaremos el Cajero Mixto 5, que tiene la facultad de dotar la caja y operarla, para lo cual realizaremos el llenado de los campos como el usuario anterior, siguiendo la misma nomenclatura de los usuarios y en el nombre capturaremos el de la persona que lo utilizará o la descripción del mismo, al finalizar lo grabaremos con F2.



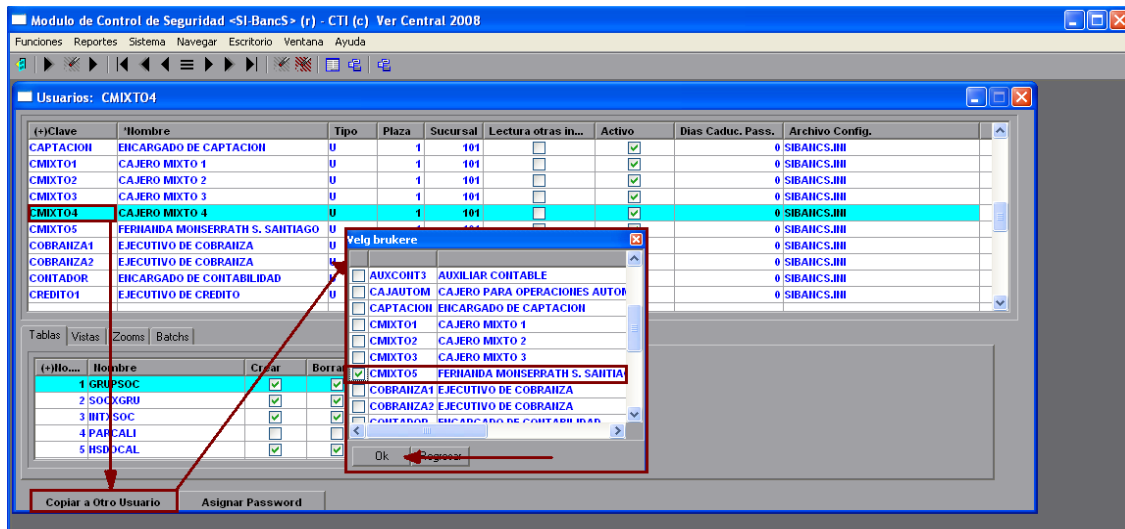


## COPIANDO PRIVILEGIOS DE OTRO USUARIO IGUAL

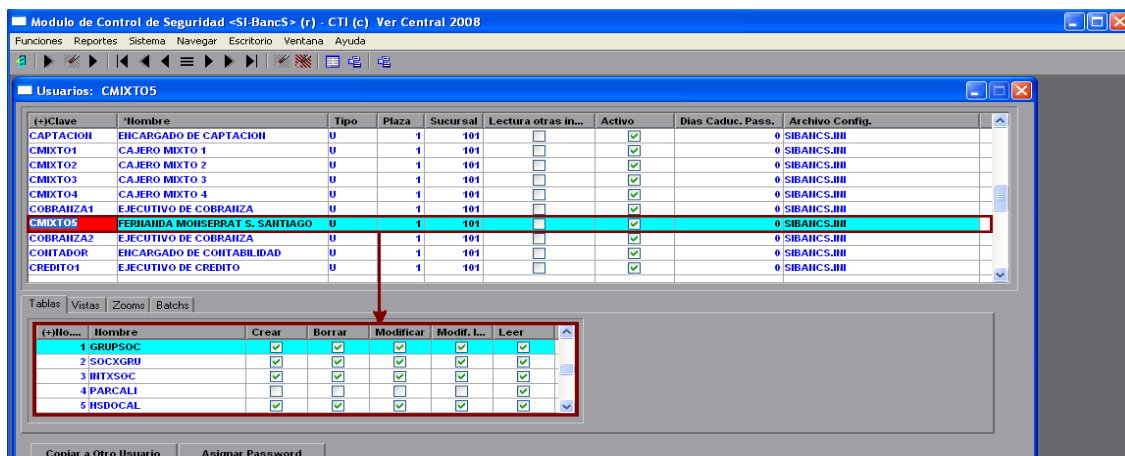
Posterior al alta del usuario dentro del módulo de usuarios, debemos copiar los privilegios que definirán los accesos a los procesos del sistema. Antes de hacer este proceso nos ubicaremos en el usuario que se dio de alta y revisaremos la segunda ventana en donde podemos visualizar que aún no cuenta con privilegios, ya que los campos se encuentran en blanco.



Nos ubicaremos en el usuario **CMIXTO4** y presionaremos el botón **Copiar a otro Usuario**. Desplegará una pequeña ventana con todos los usuarios que existen dentro del módulo, buscaremos el que acabamos de dar de alta y lo seleccionaremos haciendo clic en su casilla. Finalmente presionamos Ok, para que copie los privilegios al nuevo usuario.



Este proceso lo realiza de forma muy rápida, al término de este podemos ubicarnos en el usuario al que le copiamos los privilegios y verificar que ya cuenta con los privilegios que fueron copiados de otro usuario.



El proceso de copiado de privilegios no repercute en ninguno de los usuarios, por lo que se puede realizar sin mayor temor.

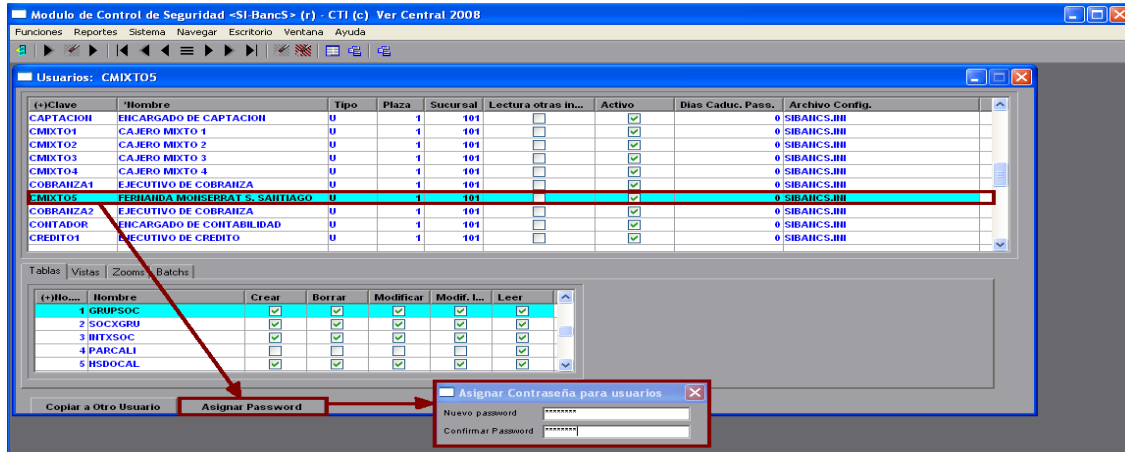
Si usted desea dar de alta un usuario que no existe dentro del módulo y con privilegios muy especiales deberá pedir asesoría por medio de la mesa de control siguiendo el proceso de soporte.

## ASIGNACIÓN DE PASSWORD AL USUARIO

El sistema permite la asignación de contraseñas para cada uno de los usuarios, estas pueden ser alfanuméricas, solo letras mayúsculas y/o minúsculas y números, y como mínimo 6 caracteres.

Para realizar este proceso, lo que debemos hacer es elegir al usuario (en este caso el que dimos de alta) y presionamos el botón **Asignar Password**. Desplegará una

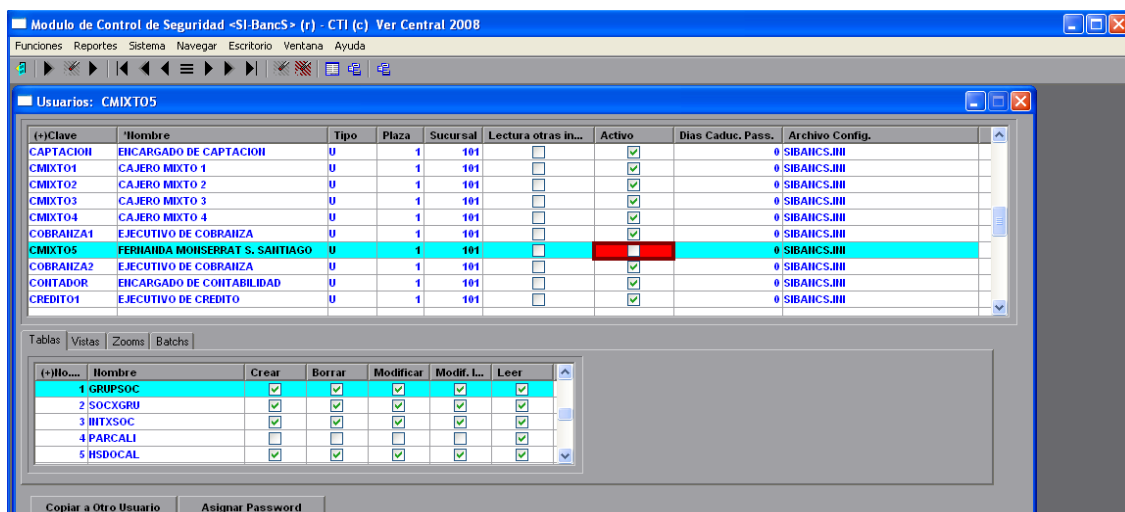
pequeña ventana con dos campos Nuevo Password y Confirmar Password en donde digitaremos la contraseña, lo grabamos con F2 y presionamos Enter. De esta forma la contraseña ha sido generada, solo faltará dar de alta al empleado dentro del módulo del IT-BNKX®, el cual se verá dentro del manejo del mismo.



## ACTIVACIÓN Y/O DESACTIVAR USUARIO

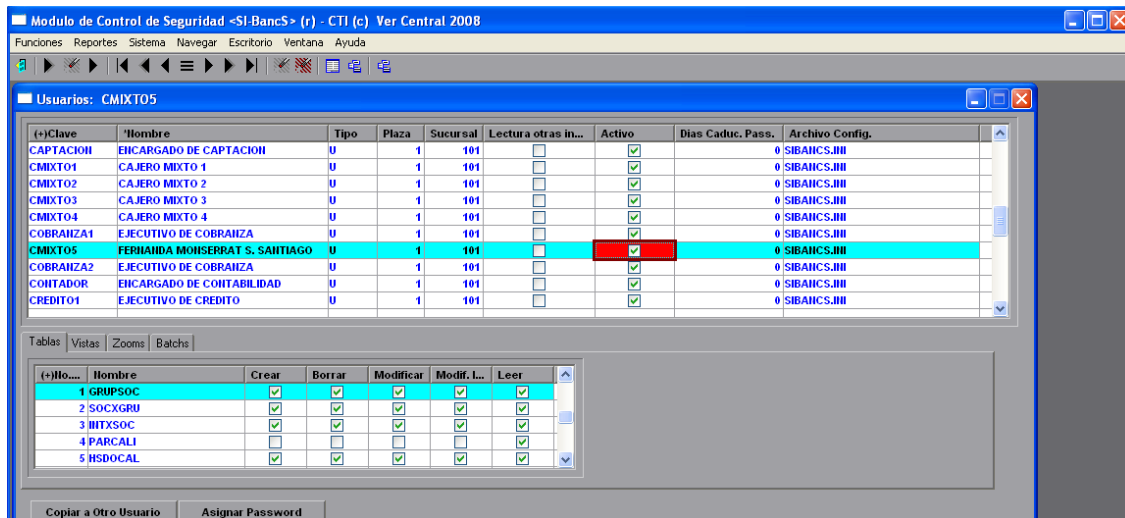
Durante la operación del sistema se pueden presentar situaciones en las que el usuario ha sido desactivado, esto sucede con frecuencia cuando los usuarios contienen una contraseña. El sistema por seguridad maneja cierta cantidad de intentos fallidos para el ingreso de la contraseña (Este se parametriza dentro del módulo del IT-BNKX®, se ve dentro del manejo del mismo), al exceder estos intentos y si no se ha digitado la contraseña correcta el usuario se desactiva por seguridad, tanto de la operación así como por la seguridad a la información que esta contiene.

Como ejemplo al usuario que hemos manejado para los ejemplos anteriores. El administrador del sistema deberá ingresar al módulo de usuarios con el Admin y localizaremos al usuario desactivado.



Dentro de éste ubicaremos el campo **Activo**, y activaremos la casilla y lo

grabaremos con F2. Con esto bastará para que el usuario se active nuevamente.



Este proceso de activar y/o desactivar usuarios es muy útil, ya que podemos desactivar a ciertos empleados cuando estos se encuentren en diferentes situaciones como:

- Incapacidad laboral
- Toma de vacaciones
- Descanso por faltas consecutivas al trabajo
- Descanso obligatorio por retardos

Así de esta forma no se podrá ingresar con éste usuario sino hasta que se active nuevamente.