

# MANUAL DE USUARIO

COOPEBANK

Lic. Carlos González Romero  
COOPECAJA, DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA

## Contenido

<b>Pantalla [Autenticación de usuarios]</b> .....	4
<b>Pantalla [Entorno principal]</b> .....	5
<b>Pantalla [Gestión de usuarios]</b> .....	7
<b>Pantalla [Permisos de usuario]</b> .....	8
<b>Pantalla [Nuevo permiso]</b> .....	9
<b>Pantalla [Traslado Saldo Ahorros]</b> .....	10
<b>Pantalla [Operaciones especiales]</b> .....	13
<b>Pantalla [Cambio de vendedores en operaciones]</b> .....	14
<b>Pantalla [Gestor de avalúos]</b> .....	15
<b>Pantalla [Carga de movimientos bancarios]</b> .....	16

## Tabla de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1 PANTALLA AUTENTICACIÓN DE USUARIO.....	4
ILUSTRACIÓN 2 PANTALLA AUTENTICACIÓN DE USUARIO (DOMINIO) .....	4
ILUSTRACIÓN 3 PANTALLA AUTENTICACIÓN DE USUARIO (LOCAL) .....	5
ILUSTRACIÓN 4 PANTALLA ENTORNO PRINCIPAL .....	5
ILUSTRACIÓN 5 PANTALLA ENTORNO PRINCIPAL (MENU) .....	6
ILUSTRACIÓN 6 PANTALLA GESTIÓN DE USUARIOS.....	7
ILUSTRACIÓN 7 PANTALLA PERMISOS DE USUARIO .....	8
ILUSTRACIÓN 8 PANTALLA NUEVO PERMISO .....	9
ILUSTRACIÓN 9 PANTALLA TRASLADO DE SALDO MASIVO (PRODUCTO) .....	10
ILUSTRACIÓN 10 TRASLADO DE SALDO MASIVO (INDIVIDUAL).....	11
ILUSTRACIÓN 11 PANTALLA TRASLADO MASIVO (FECHA) .....	12
ILUSTRACIÓN 12 PANTALLA OPERACIONES ESPECIALES .....	13
ILUSTRACIÓN 13 PANTALLA CAMBIO DE VENDEDORES EN OPERACIONES .....	14
ILUSTRACIÓN 14 PANTALLA GESTOR DE AVALÚOS .....	15
ILUSTRACIÓN 15 PANTALLA CARGA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS .....	16

## **Introducción**

El sistema CoopeBank es un sistema tipo escritorio que complementa funcionalidades operativas del día a día para negocio, cuenta con una estructura de permisos por usuario para el acceso a los procedimientos que correspondan. Este sistema afecta directamente la base de datos principal de Coopecaja en la cual almacena los datos el sistema core PSBANK.

Este documento describe por cada pantalla su objetivo principal y su funcionalidad respectiva para mejor entendimiento de uso por parte del usuario final.

## Pantalla [Autenticación de usuarios]

En la siguiente pantalla se realiza la autenticación al sistema el cual puede ser mediante autenticación de dominio Windows o mediante un usuario propio creado por la aplicación, para realizarlo de una u otra forma el usuario debe establecer el check en el control “Usuario dominio”



Ilustración 1 Pantalla Autenticación de usuario



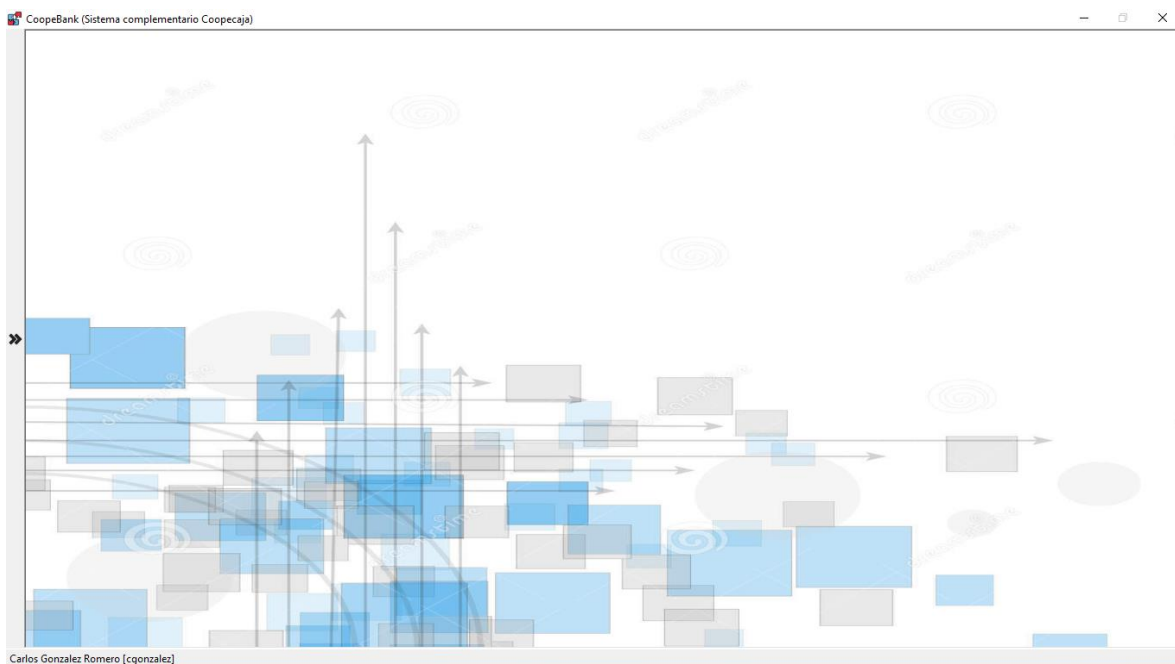
Ilustración 2 Pantalla Autenticación de usuario (dominio)



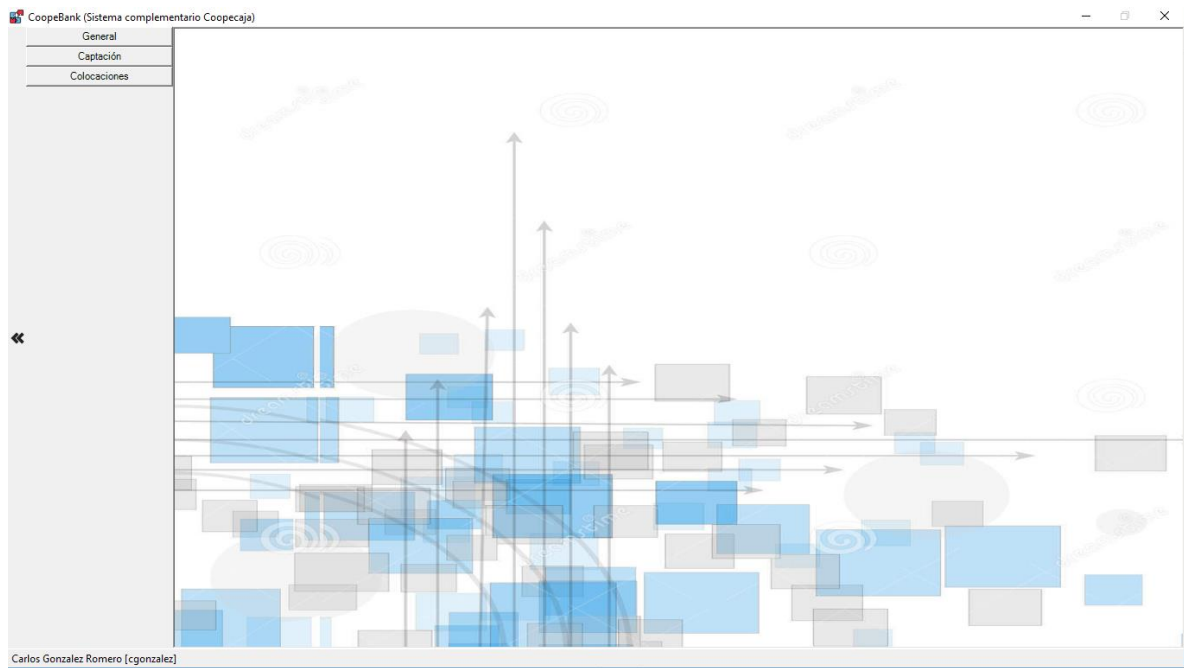
*Ilustración 3 Pantalla Autenticación de usuario (local)*

## **Pantalla [Entorno principal]**

Esta es la pantalla principal del sistema, donde existe un panel desplegable de lado izquierdo al usuario para ver las opciones de menú que tiene habilitadas el usuario.



*Ilustración 4 Pantalla Entorno principal*



*Ilustración 5 Pantalla Entorno principal (menu)*

## Pantalla [Gestión de usuarios]

Pantalla para el registro y mantenimiento de usuarios, en la misma se puede activar o desactivar el usuario seleccionado.

Ruta: GENERAL > USUARIOS

The screenshot shows a web application window titled "Gestión de usuarios". It contains several input fields for user registration: "Nombre" (Carlos), "Primer apellido" (Gonzalez), "Segundo apellido" (Romero), "Correo" (cgonzalez@coopecaja.fi.cr), "Usuario" (cgonzalez), "Clave" (masked with asterisks), and "Creación" (22/09/2017). There are also checkboxes for "Cambiar clave al iniciar sesión" (unchecked) and "Usuario activo" (checked). Below these fields are three buttons: "Nuevo", "Modificar", and "Eliminar". At the bottom is a table with the following data:

Usuario	Nombre	Correo	Creación	Activo
cgonzalez	Carlos Gonzalez Romero	cgonzalez@coop...	22/09/2017 3:06...	<input checked="" type="checkbox"/>
cfonseca	Carlos Fonseca Quiross	cfonseca@coop...	22/09/2017 3:06...	<input checked="" type="checkbox"/>
rcordoba	Rosibel Cordoba Castro	rcordoba@coope...	01/09/2017 3:06...	<input checked="" type="checkbox"/>
chgonzalez	Christopher Gonzalez Cor...	chgonzalez@coo...	07/09/2017 3:06...	<input checked="" type="checkbox"/>
mvillalta	Mario Villalta Mora	mvillalta@coope...	04/10/2017 2:32...	<input checked="" type="checkbox"/>
scamacho	Steffany Camacho Quea	scamacho@coo...	04/10/2017 6:10...	<input checked="" type="checkbox"/>

Ilustración 6 Pantalla Gestión de usuarios



## Pantalla [Permisos de usuario]

Pantalla para el establecimiento de permisos por usuario, la misma establece los permisos para acciones tales como visibilidad, lectura, escritura y borrado, según corresponda a la pantalla asignada.

**Gestión de permisos**

Usuario	Nombre
cgonzalez	Carlos Gonzalez Romero
cfonseca	Carlos Fonseca Quiross
rcordoba	Rosibel Cordoba Castro
chgonzalez	Christopher Gonzalez Cordoba
mvillalta	Mario Villalta Mora
scamacho	Steffany Camacho Quesada

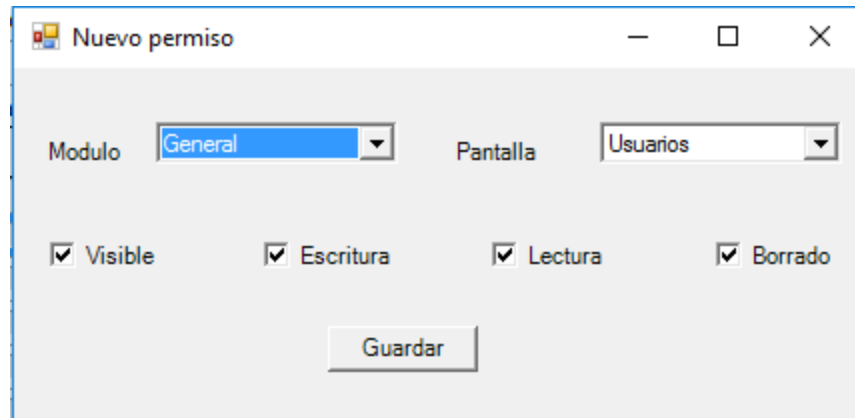
  

Modulo	Pantalla	Visible	Lectura	Escritura	Borrado
General	Usuarios	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
General	Permisos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Colocaciones	Especiales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Colocaciones	Vendedores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Captación	Traslados	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Colocaciones	Avaluos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ilustración 7 Pantalla Permisos de usuario

## Pantalla [Nuevo permiso]

Esta pantalla permite ingresar sobre una pantalla específica los permisos respectivos que tendrá el usuario previamente seleccionado.



Nuevo permiso

Modulo: General Pantalla: Usuarios

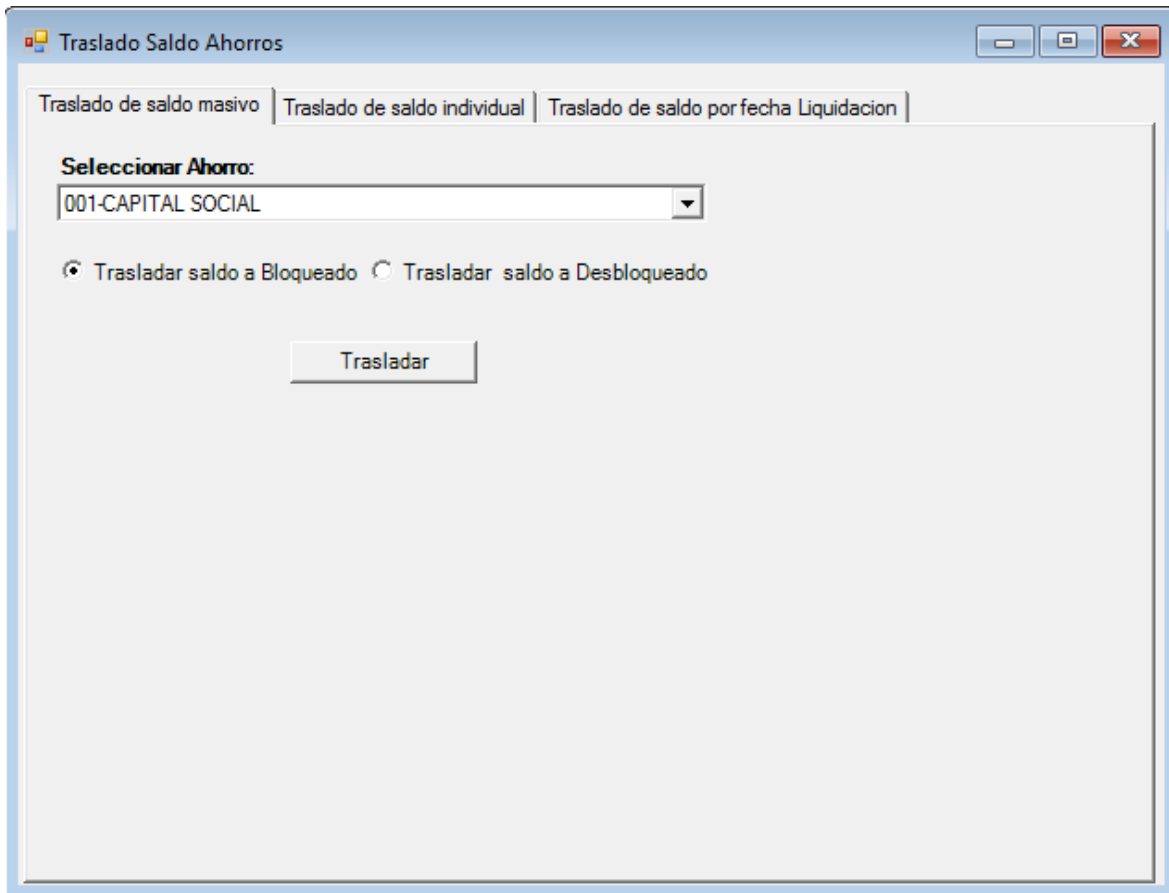
☒ Visible ☒ Escritura ☒ Lectura ☒ Borrado

Guardar

*Ilustración 8 Pantalla Nuevo permiso*

## Pantalla [Traslado Saldo Ahorros]

Pantalla para la gestión de desbloqueo de saldos de ahorro, permite hacerlo de forma masiva por tipo de productos, de forma individual o en función de la fecha de liquidación de cada contrato.



The screenshot shows a software window titled "Traslado Saldo Ahorros". It has three tabs: "Traslado de saldo masivo", "Traslado de saldo individual", and "Traslado de saldo por fecha Liquidacion". The first tab is selected. Below the tabs, there is a label "Seleccionar Ahorro:" followed by a dropdown menu showing "001-CAPITAL SOCIAL". Below this, there are two radio buttons: "Trasladar saldo a Bloqueado" (which is selected) and "Trasladar saldo a Desbloqueado". At the bottom center, there is a button labeled "Trasladar".

*Ilustración 9 Pantalla Traslado de saldo masivo (Producto)*

The image shows a software window titled "Traslado Saldo Ahorros". It has three tabs: "Traslado de saldo masivo", "Traslado de saldo individual" (which is selected), and "Traslado de saldo por fecha Liquidacion". The "Traslado de saldo individual" tab contains the following fields and controls:

- Código de Cliente**: A text input field.
- Nombre Cliente**: A text input field.
- Seleccionar Ahorro**: A dropdown menu.
- Monto Bloqueado**: A text input field.
- Monto Disponible**: A text input field.
- Trasladar**: A button located below the two amount fields.

*Ilustración 10 Traslado de saldo masivo (Individual)*

**Traslado Saldo Ahorros**

Traslado de saldo masivo | Traslado de saldo individual | Traslado de saldo por fecha Liquidacion


**Seleccionar Ahorro** **Fecha Inicial** **Fecha Final**

201-AHORRO ANUAL 27/02/2018 27/02/2018

☐ Marcar Todos

Código	Nombre	Contrato	Saldo	Vencimiento	Aplicar

☒ Trasladar saldo y mover fecha ☐ Solo mover fecha

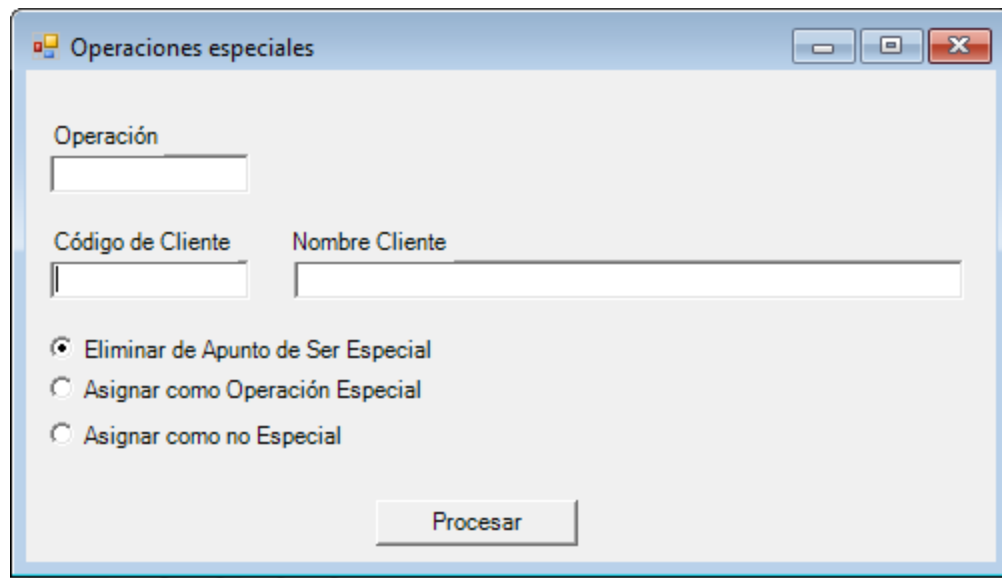


**Ejecutar**

Ilustración 11 Pantalla Traslado masivo (Fecha)

## Pantalla [Operaciones especiales]

Esta pantalla permite al usuario realizar la gestión sobre las operaciones de crédito para establecerlas como especiales, esto para efectos de estado de la operación en función de lo que se reporta a SUGEF.



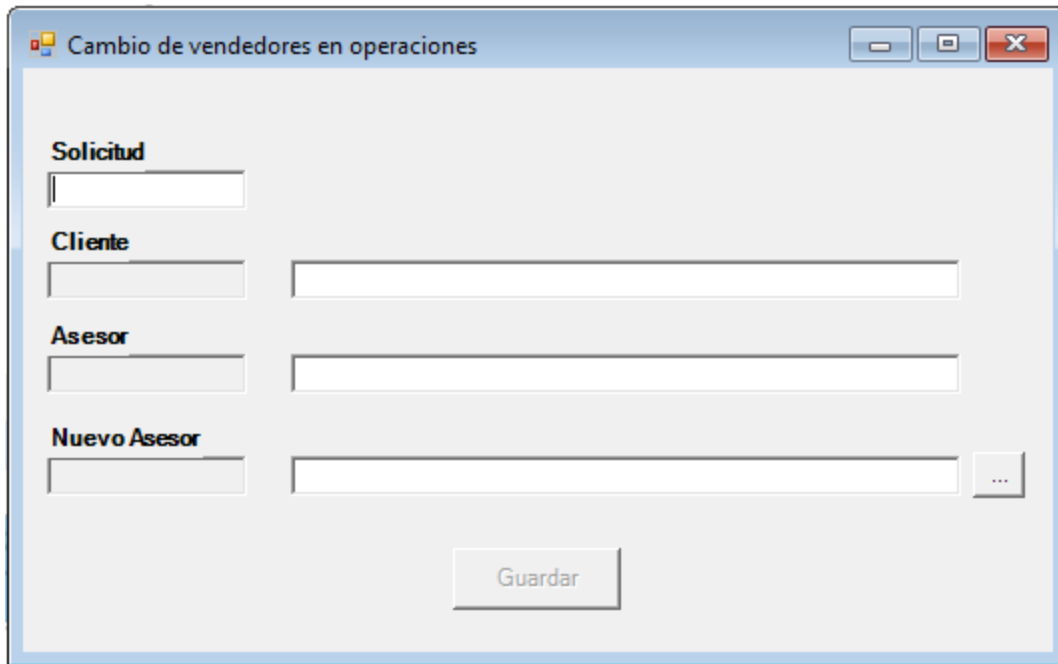
The screenshot shows a Windows-style application window titled "Operaciones especiales". Inside the window, there is a form with the following elements:

- A text input field labeled "Operación".
- Two text input fields side-by-side: "Código de Cliente" and "Nombre Cliente".
- Three radio buttons with the following labels:
  - ☒ Eliminar de Apunto de Ser Especial
  - ☐ Asignar como Operación Especial
  - ☐ Asignar como no Especial
- A "Procesar" button at the bottom center.

*Ilustración 12 Pantalla Operaciones especiales*

## Pantalla [Cambio de vendedores en operaciones]

Esta pantalla permite realizar el cambio de vendedor del registro de la operación crediticia formalizada.



The screenshot shows a software window titled "Cambio de vendedores en operaciones". It contains four labeled input fields: "Solicitud", "Cliente", "Asesor", and "Nuevo Asesor". The "Solicitud" field is a single-line text box. The "Cliente" and "Asesor" fields are each composed of a small text box followed by a larger text box. The "Nuevo Asesor" field is similar but includes a small button with three dots to its right. A "Guardar" button is located at the bottom center of the window.

*Ilustración 13 Pantalla Cambio de vendedores en operaciones*

## Pantalla [Gestor de avalúos]

Esta pantalla permite la gestión de los avalúos e información relevante a este proceso.

**Gestor de avalúos**

Operación: CRED094654    Profesional: MEZA MURILLO LIVIA DEL    Generación registro: Manual

Garantía PSBANK: 29675    Monto avalúo: 159    Bien adjudicado: SI

Doc SIC: 490693000    Monto terreno: 159

Tipo Bien: Vivienda habitada por Propiet    Monto construcción: 159

Fecha Avalúo: 25/09/2016    Estado: Activo

Buscar:

Registros: 221

Compañía	Operación	GarantíaPS	GarantíaSIC	FechaAvalúo	MntAvalúo	MntTerreno	Profesional	MntConstr	Estado	GenReg
01001001	CRED094654	29675	490693000	25/09/2016	159	159	MEZA MURILLO...	159	A	M
01001001	CRED214928	25658	6154161000	25/09/2016	31856250	13500000	Somambas Bena...	18356250	A	M
01001001	CRED194392	25647	656312000	15/09/2015	41078040	21081744	Somambas Bena...	19996296	A	M
01001001	CRED221070	30621	4161650000001...	19/01/2017	69015010	20400640	Somambas Bena...	48614370	A	M
01001001	CRED114301	31091	16707F000	07/12/2011	25667800	6673800	Somambas Bena...	18994000	A	M
01001001	CRED194420	25646	659895000	01/10/2015	35046025	7702800	Somambas Bena...	27343225	A	M

Ilustración 14 Pantalla Gestor de avalúos



## Pantalla [Carga de movimientos bancarios]

Esta pantalla le permite al usuario final registrar movimientos bancarios en PSBANK para una posterior conciliación.

**Carga de movimientos bancarios**

Compañía: Coopecaja Beneficiario: COBROS - INESITA MENA SANCHEZ

Banco: BANCO DE COSTA RICA Monto: 4284923.84

Tipo: DEPOSITOS BANCARIOS Movimiento: 01/04/2018

Referencia: 14125385 Estado: Activo

Detalle: COBROS - INESITA MENA SANCHEZ

Nuevo Modificar Eliminar

Referencia: \* digitar referencia y oprimir tecla enter

Cuenta	Tipo	Referencia	Detalle	Monto	Movimiento	Estado
109214-6	DP	14125385	COBROS - INESITA MENA SANCHEZ	4284923.84	01/04/2018	Activo
109214-6	DP	7292006	COBROS - GARCIA GOMEZ CARLOS ALBERTO	126000	01/04/2018	Activo
109214-6	DP	12111421	COBROS - LORIA LOPEZ IVANIA	160000	01/04/2018	Activo
000220976-7	DP	14032506	PAGO PRESTAMO CED 113600650	215000	01/04/2018	Activo
001-002082-4	DP	1809383019	ABONO	20405	03/04/2018	Conciliado
50503-2	DP	44666588	PARA CERTIFICADO 1 LUIS PAB/LUIS PABLO JIMENEZ A	1272712.68	03/04/2018	Conciliado

Ilustración 15 Pantalla Carga de movimientos bancarios