



Portal de Gestión Roles

Manual de usuario

Introducción

Este manual describe los roles de usuarios de Portal de Gestión y total.casinos, detallando responsabilidades, privilegios y funciones de cada perfil para una gestión eficiente de las operaciones. También incluye una comparación con los tipos de usuarios en totalcoin, resaltando diferencias clave. Además, aborda aspectos como seguridad, gestión de contraseñas y relaciones multiempresa, proporcionando una guía clara para el uso efectivo de las plataformas.

Tipos de usuarios en totalcoin

Los usuarios de totalcoin se dividen en dos categorías principales: usuarios administradores y usuarios de Portal de Gestión.

- **Usuarios Administradores:** Son aquellos usuarios que se crearon utilizando la aplicación web o móvil de la billetera de totalcoin.
- **Usuarios de Portal de Gestión:** Son aquellos usuarios que se crearon a través de Portal de Gestión. Pueden diferenciarse de los usuarios administradores porque no se encuentran en formato de correo electrónico, es decir, no tienen un "@".

Roles y características

Los usuarios de Portal de Gestión se describen por:

1. Nombre de usuario (username)
2. Email
3. Nombre
4. Apellido
5. Empresa a la que pertenece
6. Rol (Agente, Supervisor, Tesorero, Pagador, Cobrador, Croupier, Supervisor de Mesa)

Este rol otorga acceso completo a Portal de Gestión y permite realizar cualquier acción relacionada con la gestión de cobranzas. Cada admin root representa a una empresa específica (por ejemplo, EMPRESAPRUEBA) en una relación 1:1. A diferencia de otros roles, los administradores root no pueden cambiar de empresa y se identifican con el símbolo "@" en sus cuentas. Tanto los admin root como los admin comparten acceso total a las funcionalidades de Portal de Gestión:

Funciones

- Visualización de transacciones con importe bruto, comisiones, impuestos y neto.
- Creación de usuarios y asignación de roles.
- Exportación de reportes con filtros por fechas o estado de transacción.
- Acceso a la vista de saldos de la cuenta.
- Filtrado y descarga de reportes en la pestaña "Reportes".
- Gestión de cobros correspondientes a las adhesiones.
- Crear y gestionar botones de pago.
- Configurar montos mínimos y máximos para el Tesorero.
- Crear y gestionar débitos automáticos.
- Cambiar contraseña.

Nota sobre el Administrador root: El administrador root es el administrador principal de la empresa y no hay diferencias funcionales con el administrador estándar. Las empresas siempre tendrán un administrador root, pero pueden tener de 0 a N administradores estándar. Es decir, siempre habrá un administrador root, pero no necesariamente un administrador estándar.

2 Agente

Los usuarios con este rol acceden a Portal de Gestión para realizar tareas específicas relacionadas con la gestión de cobranzas, como el seguimiento de cuentas y el registro de pagos.

Funciones

- Procesar transacciones “pendientes”.
- Consultar transacciones pendientes y aprobadas.
- Cambiar contraseña.

Secciones accesibles

- Operaciones
 - Observar las transacciones que se encuentran en el estado de “pendiente” para procesar.
 - Las operaciones podrán ser ubicadas por el número de referencia o filtradas por un rango de fecha.
 - Consultar las operaciones que hayan sido aprobadas.

3 Supervisor

Este rol permite al usuario supervisar y gestionar a los agentes, revisar sus actividades y realizar ajustes necesarios en las tareas asignadas.

Funciones

- Monitorear las acciones de los Agentes en Portal de Gestión.
- Administrar tareas y resolver problemas de los Agentes.
- Potestad de revertir y comentar una transacción ya procesada por el Agente.
- Monitorear que los Agentes se encuentren conectados desde el menú Usuarios.
- Inhabilitar cuentas de Agentes según sea necesario.
- Visualizar y descargar informes sobre Operaciones con Tarjetas.
- Revisar registros de actividades para seguimiento y control desde Auditoría.
- Descargar reportes para conciliar (solo tiene acceso al importe bruto).
- Cambiar contraseña.

3 Supervisor

Secciones accesibles

- Operaciones
 - Supervisión de las acciones a cargo de los Agentes.
 - Visualizar el estado de las transacciones.
 - Movimientos.
- Usuarios
 - Creación de usuarios y asignación de roles (exceptuando Admin y Admin root).
 - No tiene acceso a la edición, habilitación, deshabilitación o blanqueo a sí mismo u otros supervisores, admin o admin root.
 - Supervisión y gestión del registro de actividad de Agentes.
- QRs
 - Creación, visualización y gestión de QRs.
 - Visualización de cobros recaudados a partir de cada código QR.
- Operaciones con Tarjeta
 - Descargar reportes.
- Unidades de Negocio
 - Registrar y separar sucursales, áreas o departamentos operativos de su organización como unidades de negocio.
 - Agregar, modificar o eliminar unidades de negocio.
- Reportes
 - Filtrado y descarga de reportes.

Si un usuario tiene asignado los roles de Administrador y Tesorero, el límite de retiro de dinero que se aplicará será asignado por defecto al más restrictivo (Tesorero). Se podrá modificar montos mínimos y máximos, gestionándolo a través de la edición de usuarios desde el rol Admin.

Funciones

- Realización de retiros desde la cuenta de totalcoin.
- Definición de monto mínimo y máximo para transferir.
- Necesidad de PIN otorgado por totalcoin para realizar transferencias.
- Crear y gestionar botones de pago.
- Cambiar contraseña.

Secciones accesibles

- Cashouts: Transferencias
 - Realizar transferencias o retiro de dinero manual.
- Mis botones de pago
 - Crear botones de pago de monto fijo o variable.
 - Editar botones de pago vencidos.
- Acceso a la vista de saldos de la cuenta

Usuarios con este rol pueden cargar lotes de archivos para realizar transferencias masivas desde el CVU de totalcoin.

Funciones

- Cargar lotes de archivos para realizar transferencias masivas.
- Procesar lotes.
- Visualizar estado de los lotes, incluyendo transacciones aprobadas y fallidas.
- Descargar comprobantes de lotes.
- Acceso a la vista de saldos de la cuenta.
- Crear y gestionar botones de pago.
- Cambiar contraseña.

Secciones accesibles

- Cashouts: Consultas y Lotes
 - Realizar consultas relacionadas con los lotes de transferencias masivas.
 - Cargar y procesar los lotes de archivos para realizar las transferencias masivas.
- Mis botones de pago
 - Crear botones de pago de monto fijo o variable.
 - Editar botones de pago vencidos.
- Acceso a la vista de saldos de la cuenta

Usuarios con este rol se encargan de la creación y emisión de códigos QR utilizados en el procesamiento de pago, estableciendo la vigencia de estos.

Funciones

- Generación de QR abierto/cerrado y/o uso único/uso permanente.
- Visualización de QR activos e inactivos.
- Activación de QR inactivos.
- Visualización de pagos recaudados por QR.
- Crear y gestionar botones de pago.
- Cambiar contraseña.

Secciones accesibles

- QRs
 - Crear códigos QR con las especificaciones técnicas.
 - Visualización y reactivación de códigos QR.
 - Visualización de cobros recaudados a partir de cada código QR.
- Mis botones de pago
 - Crear botones de pago de monto fijo o variable.
 - Editar botones de pago vencidos.

Usuarios con este rol pueden encargarse de la creación y gestión de Débitos automáticos.

Funciones

- Crear débitos automáticos, estableciendo nombre, monto y fecha de cobro.
- Invitación a usuarios a suscribirse a débitos automáticos creados.
- Gestión de cobros y reintentos de cobros de débitos automáticos.
- Finalización de débitos automáticos.
- Gestión de bajas de suscriptores.
- Crear y gestionar botones de pago.
- Cambiar contraseña.

Secciones accesibles

- Débitos automáticos
 - Gestión de débitos automáticos.
 - Invitación a suscriptores.
 - Visualización de reintentos de cobros fallidos o pendientes.
- Mis botones de pago
 - Crear botones de pago de monto fijo o variable.
 - Editar botones de pago vencidos.

8 API

Este rol no representa a un usuario humano, sino a una API.

- Usertype que permite hacer retiros automáticos vía API.

9 Supervisor de Mesa

Rol específico de total.casinos, donde los usuarios supervisan mesas, croupieres y peticiones de intercambio de fichas.

10 Croupier

Rol específico de total.casinos, donde los usuarios generan peticiones de intercambio de fichas para su aprobación o rechazo por los supervisores de mesa.

