



Manual de cliente interno

Portal Interno

Banco de Chile

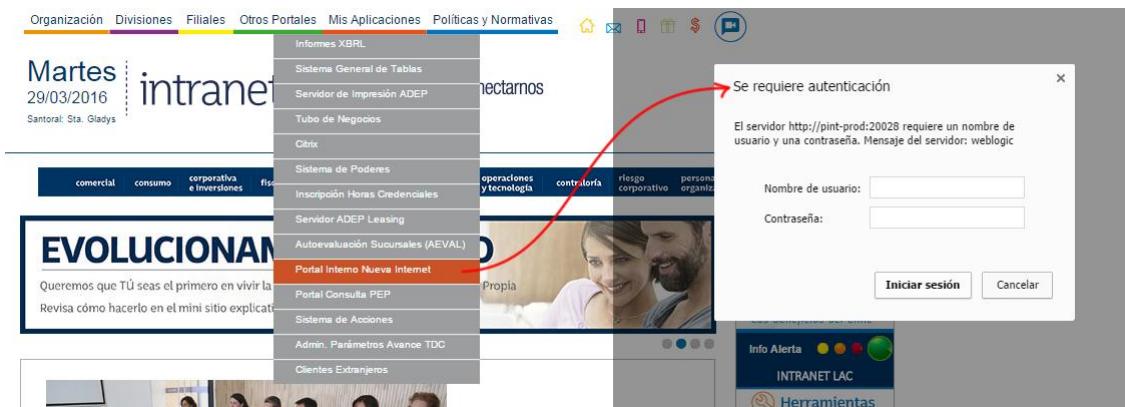
Portal Interno.....	3
Ingreso	4
Página de Inicio	5
Cartas de Instrucción	6
<i>Administración y Seguridad</i>	6
Administración de Empresas que usan Cartas de Instrucción	7
Creación de Empresas.....	8
Edición de Empresas	9
Administración de Usuarios.....	10
Detalle de usuario	11
Edición de usuario	12
Creación de usuario.....	13
<i>Consultar Instrucción</i>	15
Tarjetas de Crédito.....	16
<i>Administración y Seguridad</i>	16
Administración de Empresas que usan Tarjetas de Crédito	17
Creación de Empresas.....	18
Edición de Empresas	19
Administración de Usuarios.....	20
Detalle de usuario	21
Edición de usuario	22
Creación de usuario.....	23
Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF).....	25
<i>Administración y Seguridad</i>	25
Administración de Empresas que usan TEF	26
Creación de Empresas.....	27
Edición de Empresas	28
Administración de Usuarios.....	29
Detalle de usuario	30
Edición de usuario	31
Creación de usuario.....	32
Cuenta Corriente	34
<i>Administración y Seguridad</i>	34
Administración de Empresas que usan Cuenta Corriente.....	35
Creación de Empresas.....	36
Edición de Empresas	37
Administración de Usuarios.....	38
Detalle de usuario	39
Edición de usuario	40
Creación de usuario.....	41
Funcionalidades Transversales.....	43
<i>Bloqueo/Desbloqueo de usuario</i>	43
<i>Activación y Bloqueo de Clave</i>	44
Anexo 3	45
Ejercicio Resumen	55

Portal Interno

El **Portal Interno** es un sitio disponible para todos los colaboradores del Banco de Chile que realicen alguna función relacionada al *Portal Empresa*. Dentro de las acciones que se pueden realizar desde acá destacan *Consultar Instrucción, Crear Empresas, Crear Usuarios y definir sus Roles y Perfil, y Bloqueo y activación de Claves*.

Ingreso

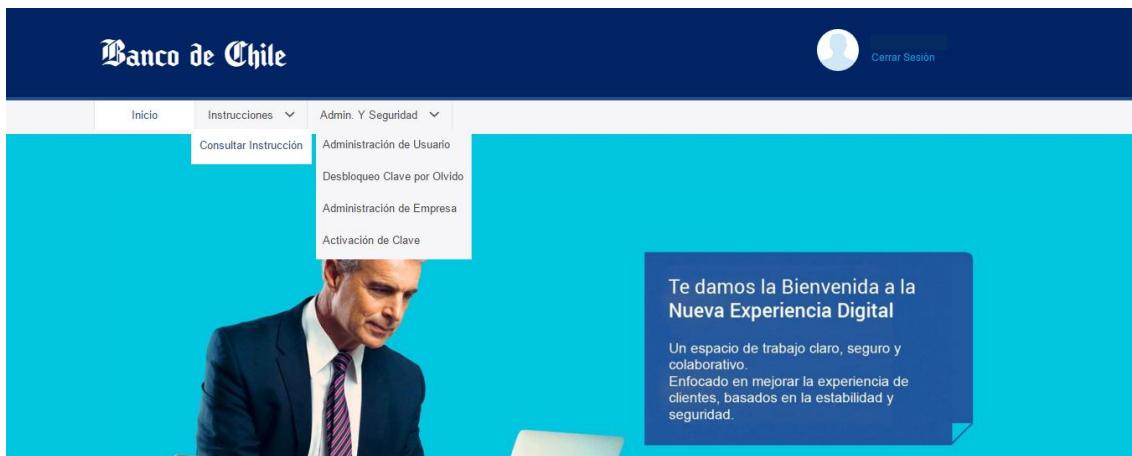
Para ingresar al **Portal Interno**, el usuario tendrá que ingresar desde la *Intranet* al menú *Mis Aplicaciones > Portal Interno Nueva Internet*. Se mostrará un *login* en el que el usuario tiene que ingresar su *nombre de usuario e ID del banco* para ingresar (mismo acceso que para encender el PC).



Página de Inicio

Al ser de carácter interno, la información más importante se muestra en el menú principal, dónde se muestran las acciones a las que puede acceder el usuario. Los elementos más importantes son:

- ✓ Cartas de Instrucción
- ✓ Administración de Usuarios
- ✓ Bloqueo de Clave
- ✓ Administración de Empresas
- ✓ Activación de Clave

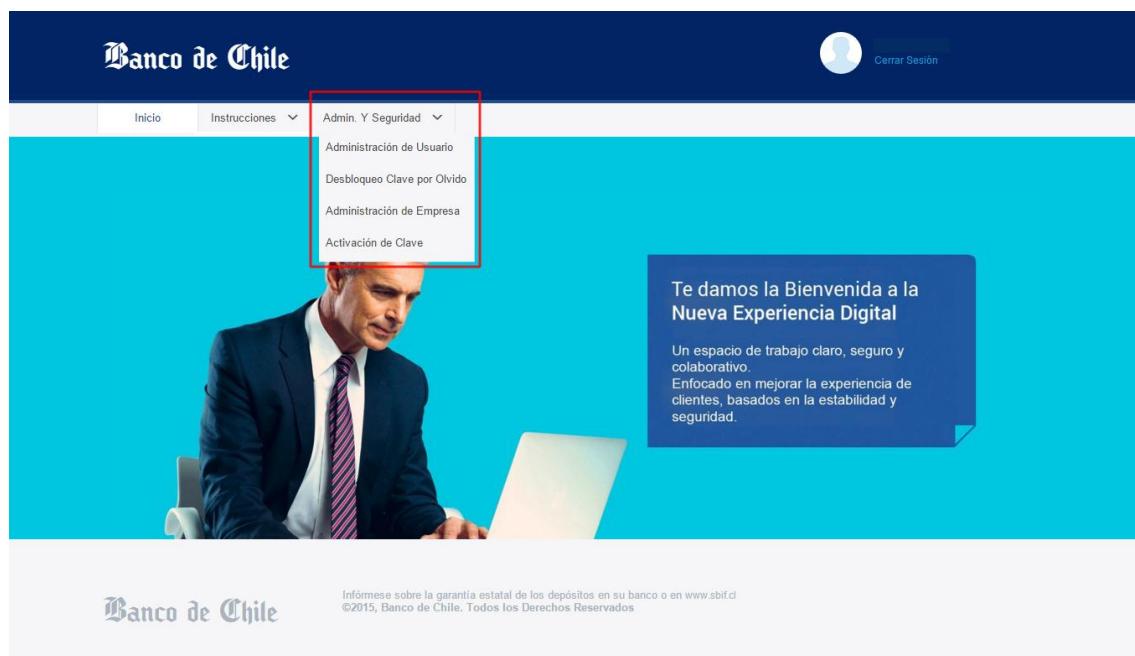


Cartas de Instrucción

Al igual que dentro de la Nueva Internet Empresas, el usuario podrá *Consultar y Procesar Instrucciones*, que corresponde al último paso del flujo de envío de *Cartas de Instrucción*. Además podrá crear usuarios y agregarlos con perfiles de creación y/o validación de Instrucciones para las diferentes empresas. Este proceso estará relacionado con el **anexo 3**.

Administración y Seguridad

Dentro de esta sección es donde se puede realizar la *Administración de Claves, Usuarios y de Empresas* que usan Cartas de Instrucción.



Administración de Empresas que usan Cartas de Instrucción

Dentro de esta sección se puede, por ejemplo, *Agregar Empresas* y *Editar* las que ya se encuentran en el sistema.

[Nº1] Desde el menú lateral, se puede filtrar las Empresas dependiendo de diferentes criterios.

[Nº2] Existen dos buscadores avanzados, desde los que se pueden encontrar Empresas de manera más rápida y precisa.

[Nº3] El botón permite crear una Nueva Empresa.

[Nº4] Desde el menú desplegable de cada Empresa, se pueden realizar diferentes acciones.

Rut	Nombre	Estado
77325180-0	ABINGRAF S.A.	Creada
76244043-1	ABT IMPORT SPA	Creada
77083410-4	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada
78872390-3	ADSMUNDO TURISMO LIMITADA	Creada
77583930-9	AGENCIA DE VIAJES VISITCHILE LTDA.	Creada
79595060-5	AGHER SpA	Creada
79757460-0	AGRICOLA ANCALI LIMITADA	Creada
78201820-5	AGRICOLA CRAN CHILE LIMITADA	Creada
76274025-7	AGRICOLA DON EDUARDO LIMITADA	Creada
78063760-9	AGRICOLA DONA EMA LIMITADA	Creada

Creación de Empresas

[Nº1] Se ingresa el RUT de la Empresa y se hace clic en *Buscar*. Los datos aparecerán al lado derecho.

[Nº2] Asignar Aplicaciones a la Empresa.

[Nº3] Asignar Roles para cada Aplicación.

[Nº4] Para finalizar, se puede *Enviar a Autorizar* o *Guardar*.

Datos Empresa

Rut
12.722.809-4

Nombre
Mauricio Alexis

Aplicaciones

Seleccione las aplicaciones que desea agregar a la empresa

Agregar aplicación

Aplicaciones

Agenda Empresas

Transferencia Express

Cuentas:
Seleccione Cuentas que desea agregar.

Filtrar cuentas disponibles

193193802284, CLP, CTD, Vigente

>>

>

<

<<

Filtrar cuentas seleccionadas

140105010, CLP, CTD, Vigente
10140105000, Sf, LCD, Vigente

Cancelar

Enviar a Autorizar

Guardar

Banco de Chile

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](#)
©2015, Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Edición de Empresas

- [Nº1] Se muestran los datos de la Empresa.
- [Nº2] Al hacer clic en el botón, se mostrará la lista de *Usuarios* vinculados a la Empresa.
- [Nº3] Desde el selector se pueden elegir Aplicaciones.
- [Nº4] En esta área se puede editar los Roles correspondientes a la Aplicación seleccionada.

Datos Empresa

Rut
50.147.720-6

Nombre
AGRO-RIEGO SPA

Estado Empresa Eliminada

Ver usuarios

Aplicaciones

Saldos

Cuentas:
Seleccione Cuentas que desea agregar.

Filtrar cuentas disponibles

50006645301, USD, CEX, Vigente

Filtrar cuentas seleccionadas

6645307, CLP, CTD, Vigente

Cancelar

Información sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](#)
©2015, Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Administración de Usuarios

Para ingresar a esta sección, el usuario tiene que hacer clic en el menú *Administración y Seguridad > Administración de Usuarios*. Desde acá podrá ver y Editar los datos de los distintos usuarios, Crear nuevos usuarios y Bloquear /Desbloquear.

[Nº1] Desde el menú lateral, se puede filtrar los usuarios dependiendo de diferentes criterios.

[Nº2] Existen tres buscadores avanzados, desde los que se pueden encontrar usuarios de manera más rápida y precisa.

[Nº3] El botón permite *Crear un Nuevo Usuario*.

[Nº4] La tabla muestra los datos para identificar al usuario.

[Nº5] Desde el menú desplegable de cada usuario, se pueden realizar diferentes acciones, como *Ver Detalle, Editar Usuario, Bloquear o Desbloquear en Empresa y Bloquear o desbloquear en Todas*.

[Nº6] Desde este botón se puede, saber de manera rápida, si un usuario está bloqueado.

Rut	Nombre	Empresa	Estado
6173	Abel	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada
1066	Adela	Banco De Chile	Creada
8140	Adriana	Banco De Chile	Por Autorizar
4-3	Aida	Banco De Chile	En Proceso
1808	Alan	Banco De Chile	Creada
3048	Alberto	COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA	Creada
3048	Alberto	ELIDUCTOS S.A.	Creada
3048	Alberto	COMERCIAL	Creada
3048	Alberto	ASESORIAS	Creada
3048	Alberto	CONSORCIO	Creada

Detalle de usuario

- [Nº1] Se muestran los datos personales del usuario.
- [Nº2] Se muestra el botón e acceso a la *Bitácora*, en la que se muestran todas las acciones a las que se ha visto afectado el usuario, y los responsables de cada una de ellas.
- [Nº3] Se indica la o las Empresas en la que está ingresado.
- [Nº4] Desde esta parte, se puede realizar el Bloqueo del usuario en la Empresa, seleccionando el check que se ve al lado derecho de la Empresa, se debe ingresar una razón y hacer clic en el botón *Aceptar*.
- [Nº5] Se muestran las Aplicaciones asignadas al usuario
- [Nº6] Se muestran los Roles y cuentas del usuario asociados a la aplicación seleccionada en [Nº5].

The screenshot shows the 'Detalle de Usuario' (User Detail) page of the Banco de Chile system. The page is divided into several sections:

- Datos Usuario:** Shows the user's name (Nombre: Abel) and Rut (Rut: 6.173). A red circle labeled ① points to the Rut field.
- Empresas Usuario:** Shows the user is associated with the company 'ACEROS'. A red circle labeled ③ points to the company name. To the right, there is a 'Bloqueo Usuario' (Block User) button with a checkmark and a red circle labeled ② pointing to it.
- Indique Motivo de Bloqueo:** A text input field for blocking reasons, indicated by a red circle labeled ④.
- Aplicaciones:** A section titled 'ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA' containing a table of applications. A red circle labeled ⑤ points to the 'Aplicaciones' tab. The table includes columns for 'Nombre' (Name), 'Estado' (Status), and 'Acción' (Action). One row is visible: 'Inscribir Boleta de Garantía - PDF'.
- Carta de Instrucciones:** A section titled 'Carta de Instrucciones' containing a table of instructions. A red circle labeled ⑥ points to the 'Filtrar' (Filter) button. One row is visible: 'Inscribir Boleta de Garantía - Inscriptor de C.I.'.
- Cuentas:** A section titled 'Cuentas' containing a table of accounts. A red circle labeled ⑦ points to the 'Filtrar' (Filter) button. One row is visible: '1079254793, CLP; CTD'.

A modal window titled 'Bitácora Usuario Abel Fuentes Silva' is open, displaying a history of actions taken on the user's account. The table has columns for 'Usuario' (User), 'Acción' (Action), and 'Fecha' (Date). The data is as follows:

Usuario	Acción	Fecha
Marcela Magdalena Diaz Azua	Desbloquear	25-04-2016 15:44
Marcela Magdalena Diaz Azua	Bloquear	25-04-2016 16:43
Marcela Magdalena Diaz Azua	Autorizar	25-04-2016 14:23
Marcela Magdalena Diaz Azua	Enviar a Autorizar	25-04-2016 14:22

At the bottom right of the main page, there is a 'Aceptar' (Accept) button.

Edición de usuario

- [Nº1] Se muestran los datos personales del usuario.
- [Nº2] Se muestra el botón e acceso a la Bitácora, en la que se muestran todas las acciones a las que se ha visto afectado el usuario, y los responsables de cada una de ellas.
- [Nº3] Se entrega la opción para *vincular* al usuario en una nueva Empresa.
- [Nº4] Desde el selector se pueden elegir aplicaciones específicas para el usuario.
- [Nº5] Desde el menú lateral se puede navegar por las distintas aplicaciones que posee el cliente.
- [Nº6] Se muestran los Roles y cuentas del usuario asociados a la aplicación seleccionada en [Nº5].
- [Nº7] En la edición se puede *Mandar a Eliminar* al usuario, *Guardar los cambios realizados*, o simplemente *cancelar*.

The screenshot shows the 'Modificación de Usuario' (User Modification) screen. At the top left is the Banco de Chile logo. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Instrucciones', and 'Admin. Y Seguridad'. A 'Cerrar Sesión' (Logout) button is in the top right. The main content area has a dark header 'Modificación de Usuario'. Below it, there's a 'Datos Usuario' section with fields for 'Nombre' (Abel) and 'Rut' (6.173). To the right of this is a 'Estado Usuario Creado' section with a 'Ver Bitácora' button (circled 2). Further down is a 'AEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA' section with an 'Agregar Aplicación' button (circled 3). On the left, a sidebar shows 'Aplicaciones' (circled 5) with 'Carta De Instrucciones' selected. The main body contains two large sections: 'Carta de Instrucciones' (with a 'ROLES' sub-section) and 'Cuentas' (with a 'Selcción Cuentas que desea agregar al Rol: Inscribe Boleta de Garantía' sub-section). Both sections have 'Filtrar' input fields and 'Add' buttons. A red arrow points from the 'Ver Bitácora' button to a separate 'Bitácora Usuario Abel Fuentes Silva' window. This window lists actions taken by Marcela Magdalena Diaz Azua, such as 'Desbloquear' and 'Bloquear', along with their dates. At the bottom right of the main screen is a 'Cancelar' (Cancel) button, an orange 'Enviar a Eliminar' (Send to Delete) button, and a green 'Guardar' (Save) button (circled 7).

Creación de usuario

La **creación de un usuario** requiere el manejo de la aplicación en conjunto con los datos entregados por el cliente mediante el **anexo 3**. Es este documento el que guiará la creación de los usuarios y la asignación de sus roles y permisos.

El **anexo 3** consta de *cuatro páginas*, en las que el cliente *inscribe los productos* a contratar y los usuarios relacionados a cada uno de ellos, con sus roles y permisos. Con estos datos, se puede comenzar la creación de usuarios en el sistema (remitirse a página 45 para explicación del documento).

[Nº1] Uno de los datos mostrado por el **anexo 3** es el RUT del usuario a crear. Al ingresarlo y hacer clic en el botón *Buscar*, el sistema muestra el nombre correspondiente.

[Nº2] Inmediatamente, se mostrará el campo de ingreso del RUT de la empresa. Al igual que en el caso anterior, al ingresar el RUT y hacer clic en el botón *Buscar*, el sistema mostrará los datos de la Empresa y el botón *Agregar Empresa*.

[Nº3] Al hacerle clic al botón, el Usuario y la Empresa quedarán vinculados.

[Nº4] La Empresa quedará incluida en la página y se mostrará el selector de aplicaciones vinculadas al usuario.

[Nº5] Al hacer clic en el desplegable, se pueden seleccionar las aplicaciones incluidas en el **anexo 3**. Al seleccionar una de ellas (en este caso *Cartas de Instrucción*), se mostrarán los *Roles y Permisos* para los usuario.

[Nº6] Con los botones se puede *Enviar a Autorizar* la creación del usuario (solo al tener todos los datos del **anexo 3** incluidos en el sistema), *Guardar* y *cancelar*.

The screenshot shows three stacked windows illustrating the user creation process:

- Top Window:** Titled "Nuevo Usuario". It has a "Datos Usuario" section with a search field for "Rut" (number 1) and a "Nombre" field containing "David". It also has a "Datos Empresa" section with a search field for "Rut" (number 2), a "Nombre" field containing "Banco De Chile", and a "Rut" field with "97.004.000-5". A red arrow points from the "Nombre" field in the "Datos Empresa" section to the "Nombre" field in the "Datos Usuario" section. A red circle labeled "3" is near the "Agregar Empresa" button.
- Middle Window:** Titled "Nuevo Usuario". It shows the same "Nuevo Usuario" fields as the top window. A red arrow points from the "Nombre" field in the "Datos Usuario" section to the "Nombre" field in the "Datos Empresa" section. A red circle labeled "4" is near the "ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA" entry in the application selection dropdown.
- Bottom Window:** Titled "Nuevo Usuario". It shows the "Nuevo Usuario" fields. A red circle labeled "5" is around the "Agregar Aplicación" dropdown menu, which contains "Carta de Instrucciones". A red circle labeled "6" is near the "Enviar a Autorizar" button.

Al seleccionar la aplicación *Cartas de Instrucción*, desde el desplegable mostrado en la imagen anterior, en el [Nº5], se mostrarán los campos de *Roles* y *Permisos* para el cliente que se está creando. En la siguiente imagen se muestra un paralelo entre el **anexo 3** y el sistema.

[Nº1] En la *segunda página del anexo 3*, se muestran los datos relacionados con *Cartas de Instrucción*. Si existe información, hay que seleccionar este producto en el sistema.

[Nº2] Los Roles del usuario son definidos en la *segunda tabla de la página 2 del anexo 3*. Éstos tienen que ser elegidos desde el selector central.

[Nº3] Los Roles que siempre estarán presentes, serán *Autorizador CI* e *Inscriptor CI*

[Nº4] En el **anexo 3** se define la o las cuentas que tienen que ser vinculadas al usuario.

[Nº5] Con los botones se puede *Enviar a Autorizar* la creación del usuario (solo al tener todos los datos del **anexo 3** incluidos en el sistema), *Guardar* y *cancelar*.

The diagram illustrates the mapping between the data in Anexo 3 and the 'Nuevo Usuario' (New User) creation screen in the Banco de Chile system.

- Anexo 3 Table 1: Usuarios Inscriptores, Autorizadores y Tipo de Cartas Instrucción** (User Registrants, Authorizers and Type of Instruction Cards)
 - Column 1: Rut Usuario (User Rut)
 - Column 2: Acción* (Action)
 - Column 3: Nombre y Apellido (Name and Last Name)
 - Column 4: Email
 - Column 5: Rol (Marcaje con una X) (Role (Checkmark))
 - Column 6: Operación** (Operation)
 - Column 7: N° Cuenta 1 (Account Number 1)
 - Column 8: N° Cuenta 2 (Account Number 2)
- Anexo 3 Table 2: Categorías de carta de Instrucción asociada a Usuarios Inscriptores y Autorizadores** (Categories of Instruction Card associated with Registrants and Authorizers)
 - Column 1: RUT
 - Column 2: Categoría (Marcaje con una X) (Category (Checkmark))
 - Column 3: Categoría (Marcaje con una X) (Category (Checkmark))
 - Column 4: Categoría (Marcaje con una X) (Category (Checkmark))
 - Column 5: Categoría (Marcaje con una X) (Category (Checkmark))
 - Column 6: Categoría (Marcaje con una X) (Category (Checkmark))
- Sistema Interface - Nuevo Usuario Screen**
 - Nombre: David
 - Rut: 15.400
 - ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA
 - Aplicaciones: Carta De Instrucciones (highlighted)
 - ROLES: Autorizador CI (highlighted)
 - Cuentas: HINSONTO, CLP-CTD (highlighted)
 - Buttons: Guardar (Save), Cancelar (Cancel), Eliminar (Delete), Imprimir (Print)

Annotations with red numbers 1 through 5 indicate specific fields or steps:

- ① Points to the 'Nuevo Usuario' button in the top right of the interface.
- ② Points to the 'Carta De Instrucciones' application selection in the 'Aplicaciones' dropdown.
- ③ Points to the 'Autorizador CI' role selection in the 'ROLES' section.
- ④ Points to the 'HINSONTO, CLP-CTD' account selection in the 'Cuentas' section.
- ⑤ Points to the 'Guardar' (Save) button at the bottom right of the interface.

Al guardar el proceso realizado, se mostrará un mensaje indicándolo.



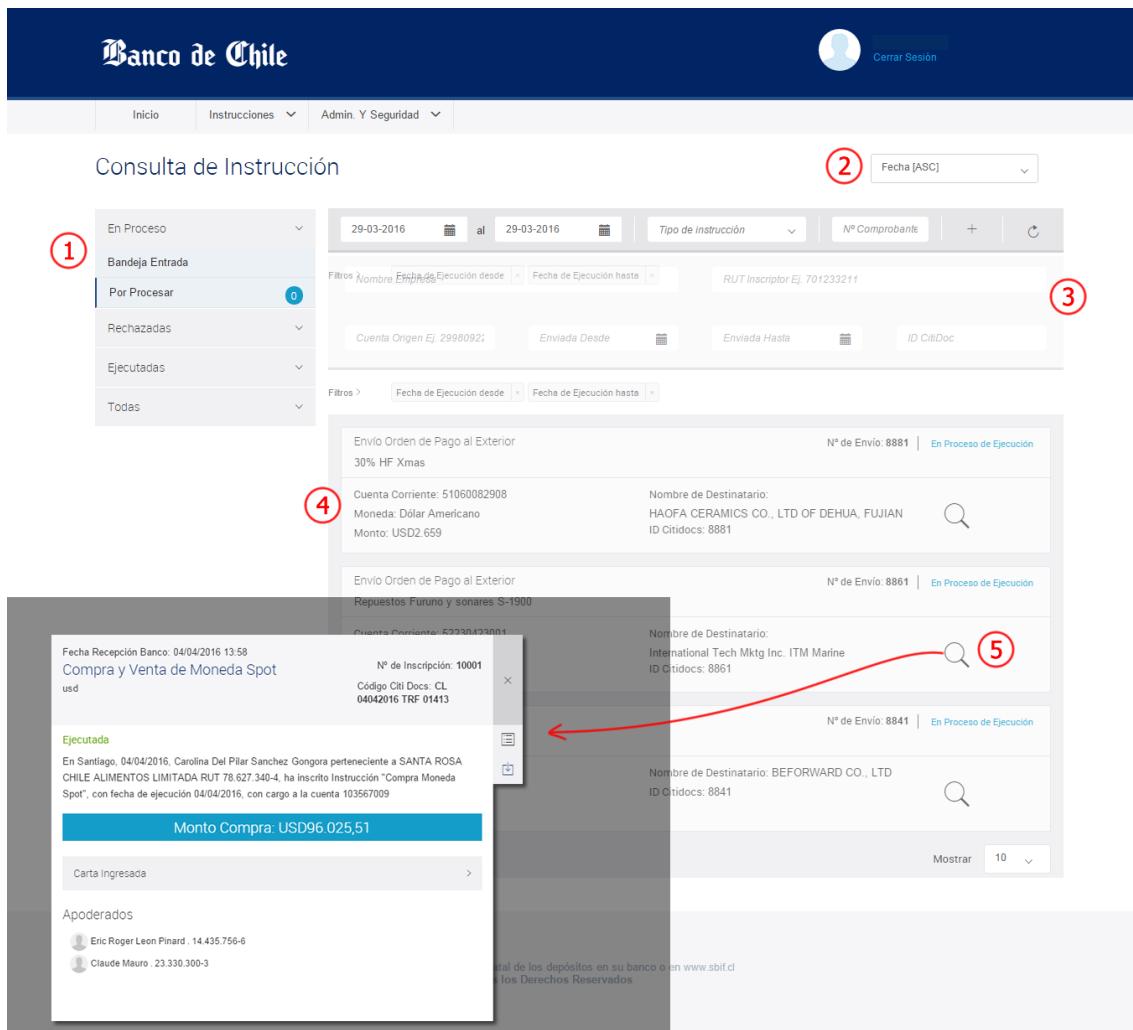
Guardar se efectuó exitosamente. Usuario quedó en estado: "En Proceso"

OK

Consultar Instrucción

El usuario podrá *Consultar y Procesar Instrucciones* (que son las mismas que ve el usuario Empresa desde su acceso).

- [Nº1] Desde el menú lateral podrá filtrar las Instrucciones con diferentes criterios.
- [Nº2] Ordenar las Instrucciones de manera ascendente o descendente, por numero de Envío o por Fecha de Creación.
- [Nº3] Una serie de filtros permitirán al usuario poder encontrar de manera rápida la Instrucción que desea.
- [Nº4] La tabla muestra los datos más importantes de la Instrucción.
- [Nº5] Al hacer clic en la lupa, se abrirá el detalle de la Inscripción, desde el que se podrá consultar la Bitácora, y se podrá descargar la información. Además, en el caso de que la Instrucción se encuentre en estado Por Aprobar, se podrá aprobar desde esta misma ventana emergente.



The screenshot displays the 'Consulta de Instrucción' (Instruction Inquiry) page of the Banco de Chile website. At the top, there's a dark header with the bank's logo and a user profile icon. Below it, a navigation bar includes 'Inicio', 'Instrucciones', and 'Admin. Y Seguridad'. The main content area has a title 'Consulta de Instrucción'. On the left, a sidebar titled 'Bandeja Entrada' lists categories: 'En Proceso' (highlighted with a red circle 1), 'Por Procesar' (with a count of 0), 'Rechazadas', 'Ejecutadas', and 'Todas'. The main area contains a search form with date ranges, a dropdown for 'Tipo de Instrucción', and a 'Número Comprobante' field. Below this are two tables showing transaction details. A large modal window is open over the second table, showing a transaction for 'Envío Orden de Pago al Exterior' to 'HAOFA CERAMICS CO., LTD OF DEHUA, FUJIAN'. The modal includes fields for 'Cuenta Corriente', 'Moneda', 'Monto', 'Nombre de Destinatario', and 'ID Citidocs'. A red arrow points from the search bar area to this modal window. The bottom of the page features a footer with legal disclaimers and a 'Mostrar 10' button.

Tarjetas de Crédito

Administración y Seguridad

Dentro de esta sección es donde se puede realizar la *Administración de Claves, Usuarios y de Empresas que usan Tarjetas de Crédito*.

The screenshot shows the Banco de Chile digital banking homepage. At the top, there is a dark blue header with the bank's logo and navigation links for 'Inicio' and 'Instrucciones'. On the right side of the header is a user profile icon and a 'Cerrar Sesión' (Logout) link. Below the header, a large teal-colored background features a photograph of a man in a suit working at a laptop. To the right of the photo is a promotional message: 'Te damos la Bienvenida a la Nueva Experiencia Digital' (Welcome to the New Digital Experience) followed by a brief description of the service. In the center of the page, there is a dropdown menu titled 'Admin. Y Seguridad' which is currently expanded. The menu contains five options: 'Administración de Usuario', 'Desbloqueo Clave por Olvido', 'Administración de Empresa', and 'Activación de Clave'. A red rectangular box highlights this dropdown menu. At the bottom left of the page, the 'Banco de Chile' logo is visible, and at the very bottom, there is small fine print about deposit guarantees and copyright information.

Administración de Empresas que usan Tarjetas de Crédito

Dentro de esta sección se puede, por ejemplo, *Agregar Empresas* y *Editar* las que ya se encuentran en el sistema.

[Nº1] Desde el menú lateral, se puede filtrar las Empresas dependiendo de diferentes criterios.

[Nº2] Existen dos buscadores avanzados, desde los que se pueden encontrar Empresas de manera más rápida y precisa.

[Nº3] El botón permite crear una Nueva Empresa.

[Nº4] Desde el menú desplegable de cada Empresa, se pueden realizar diferentes acciones.

Administrador de Empresas

Rut	Nombre	Estado
77325180-0	ABINGRAF S.A.	Creada
76244043-1	ABT IMPORT SPA	Creada
77083410-4	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada
78872390-3	ADSMUNDO TURISMO LIMITADA	Creada
77583930-9	AGENCIA DE VIAJES VISITCHILE LTDA.	Creada
79595060-5	AGHER SpA	Creada
79757460-0	AGRICOLA ANCALI LIMITADA	Creada
78201820-5	AGRICOLA CRAN CHILE LIMITADA	Creada
76274025-7	AGRICOLA DON EDUARDO LIMITADA	Creada
78063760-9	AGRICOLA DONA EMA LIMITADA	Creada

1 Disponibles 673
2 Búsqueda Avanzada
3 Crear Empresa
4 Ver Detalle
Editar

Creación de Empresas

- [Nº1] Se ingresa el RUT de la empresa y se hace clic en Buscar. Los datos aparecerán al lado derecho.
- [Nº2] Asignar aplicaciones a la empresa.
- [Nº3] Asignar roles para cada aplicación.
- [Nº4] Para finalizar, se puede *Enviar a Autorizar* o *Guardar*.

Datos Empresa

Rut
12.722.809-4 Buscar 1

Nombre
Mauricio Alexis

Aplicaciones

Seleccione las aplicaciones que desea agregar a la empresa 2

Agregar aplicación

Transferencia Express

Cuentas:
Seleccione Cuentas que desea agregar.

Filtrar cuentas disponibles

193193802284, CLP, CTD, Vigente

>> > < <<

Filtrar cuentas seleccionadas

140105010, CLP, CTD, Vigente
10140105000, Sf, LCD, Vigente

Cancelar Enviar a Autorizar Guardar 4

Banco de Chile

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](#)
©2015, Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Edición de Empresas

- [Nº1] Se muestran los datos de la Empresa.
- [Nº2] Al hacer clic en el botón, se mostrará la lista de *Usuarios* vinculados a la Empresa.
- [Nº3] Desde el selector se pueden elegir Aplicaciones.
- [Nº4] En esta área se puede editar los Roles correspondientes a la Aplicación seleccionada.

The screenshot displays the 'Modificación de Empresa' (Modification of Company) page from Banco de Chile's website. At the top, there is a header with the bank's logo, a user profile for 'Mauricio Pino', and a 'Cerrar Sesión' (Logout) button. Below the header, a navigation bar includes links for 'Inicio', 'Instrucciones', and 'Admin. Y Seguridad'. The main content area is titled 'Modificación de Empresa'.

1. Datos Empresa: Shows the company's name 'AGRO-RIEGO SPA' and its status as 'Eliminada' (Deleted). It also displays the Rut number '50.147.720-6'.

2. Ver usuarios: A button to view users associated with the company.

3. Aplicaciones: A tab selected in the sidebar, showing a list of available applications. One application, 'Saldos', is currently selected.

4. Saldos: A section where users can select accounts to add. It includes two dropdown menus: 'Filtrar cuentas disponibles' (Filter available accounts) and 'Filtrar cuentas seleccionadas' (Filter selected accounts). The left dropdown contains the account '50006645301, USD, CEX, Vigente'. The right dropdown contains the account '6645307, CLP, CTD, Vigente'.

At the bottom of the page, there is a footer with the Banco de Chile logo and legal disclaimers: 'Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl' and '©2015, Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados'.

Administración de Usuarios

Para ingresar a esta sección, el usuario tiene que hacer clic en el menú *Administración y Seguridad > Administración de Usuarios*. Desde acá podrá ver y Editar los datos de los distintos usuarios, Crear nuevos usuarios y Bloquear /Desbloquear.

[Nº1] Desde el menú lateral, se puede filtrar los usuarios dependiendo de diferentes criterios.

[Nº2] Existen tres buscadores avanzados, desde los que se pueden encontrar usuarios de manera más rápida y precisa.

[Nº3] El botón permite *Crear un Nuevo Usuario*.

[Nº4] La tabla muestra los datos para identificar al usuario.

[Nº5] Desde el menú desplegable de cada usuario, se pueden realizar diferentes acciones, como *Ver Detalle, Editar Usuario, Bloquear o Desbloquear en Empresa y Bloquear o desbloquear en Todas*.

[Nº6] Desde este botón se puede, saber de manera rápida, si un usuario está bloqueado.

Rut	Nombre	Empresa	Estado
6173	Abel	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada
1066	Adela	Banco De Chile	Creada
8140	Adriana	Banco De Chile	Por Autorizar
4-3	Aida	Banco De Chile	En Proceso
1808	Alan	Banco De Chile	Creada
3048	Alberto	COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA	Creada
3048	Alberto	ELIDUCTOS S.A.	Creada
3048	Alberto	COMERCIAL	Creada
3048	Alberto	ASESORIAS	Creada
3048	Alberto	CONSORCIO	Creada

Detalle de usuario

- [Nº1] Se muestran los datos personales del usuario.
- [Nº2] Se muestra el botón e acceso a la Bitácora, en la que se muestran todas las acciones a las que se ha visto afectado el usuario, y los responsables de cada una de ellas.
- [Nº3] Se indica la o las Empresas en la que está ingresado.
- [Nº4] Desde esta parte, se puede realizar el Bloqueo del usuario en la Empresa, seleccionando el check que se ve al lado derecho de la Empresa, se debe ingresar una razón y hacer clic en el botón *Aceptar*.
- [Nº5] Se muestran las Aplicaciones asignadas al usuario
- [Nº6] Se muestran los Roles y cuentas del usuario asociados a la aplicación seleccionada en [Nº5].

Datos Usuario

Nombre	Rut
Abel	6.173

Es usuario interno

Empresas Usuario

Rut	Nombre	Bloqueo Usuario
77.083.410-4	ACEROS	<input type="checkbox"/>

Indique Motivo de Bloqueo

ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA

Aplicaciones

- Tarjeta De Crédito Empresa
- Tarjeta De Crédito Empresa - Pago** (selected)

Tarjeta De Crédito Empresa

ROLES

Filtrar	Filtrar
Autorizadore Boleta de Garantía Autorizadore Boleta de Garantía - PDF Autorizadore C.I. Autorizadore Compra y Venta de Moneda Spot Autorizadore Compra y Venta de Moneda Spot - PDF Autorizadore Comprobación Comprobación Comprobación - PDF Autorizadore Envío Orden de Pago al Exterior Autorizadore Envío Orden de Pago al Exterior - PDF	

Cuentas

Cuentas del Rol: **Inscribe Boleta de Garantía**

Filtrar	Filtrar
1079254793, CLP, CTD	

Bitácora Usuario Abel Fuentes Silva

Usuario	Acción	Fecha
Marcela Magdalena Diaz Azua	Desbloquear	25-04-2016 15:44
Marcela Magdalena Diaz Azua	Bloquear	25-04-2016 16:43
Marcela Magdalena Diaz Azua	Autorizar	25-04-2016 14:23
Marcela Magdalena Diaz Azua	Enviar a Autorizar	25-04-2016 14:22

Aceptar

Edición de usuario

- [Nº1] Se muestran los datos personales del usuario.
- [Nº2] Se muestra el botón e acceso a la Bitácora, en la que se muestran todas las acciones a las que se ha visto afectado el usuario, y los responsables de cada una de ellas.
- [Nº3] Se entrega la opción para *vincular* al usuario en una nueva Empresa.
- [Nº4] Desde el selector se pueden elegir aplicaciones específicas para el usuario.
- [Nº5] Desde el menú lateral se puede navegar por las distintas aplicaciones que posee el cliente.
- [Nº6] Se muestran los Roles y cuentas del usuario asociados a la aplicación seleccionada en [Nº5].
- [Nº7] En la edición se puede *Mandar a Eliminar* al usuario, *Guardar los cambios realizados*, o simplemente *cancelar*.

The screenshot shows the 'Banco de Chile' user edition interface. The main window displays the 'Modificación de Usuario' (User Modification) screen. On the left, there's a sidebar with 'Datos Usuario' (User Data) showing 'Nombre: Abel' and 'Rut: 6.173'. Below it is a section titled 'ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA' with a 'Aplicaciones' (Applications) dropdown menu containing 'Tarjeta De Crédito Empresa' and 'Tarjeta De Crédito Empresa - Pago'. A red circle labeled '1' is on the 'Nombre' field. A red circle labeled '2' is on the 'Ver Bitácora' button. A red circle labeled '3' is on the 'Agregar Nueva Empresa' button. A red circle labeled '4' is on the 'Agregar Aplicación' button. A red circle labeled '5' is on the 'Aplicaciones' dropdown. A red circle labeled '6' is on the 'Filtrar' (Filter) button in the 'Tarjeta de Crédito Empresa' section. A red circle labeled '7' is on the 'Cancelar', 'Enviar a Eliminar', and 'Guardar' buttons at the bottom right. A red arrow points from the 'Ver Bitácora' button to a separate window titled 'Bitácora Usuario Abel Fuentes Silva' which lists audit logs for Marcela Magdalena Diaz Azua. The logs include actions like 'Desbloquear', 'Bloquear', 'Autorizar', and 'Enviar a Autorizar' with their respective dates and times.

Creación de usuario

La **creación de un usuario** requiere el manejo de la aplicación en conjunto con los datos entregados por el cliente mediante el **anexo 3**. Es este documento el que guiará la creación de los usuarios y la asignación de sus roles y permisos.

El **anexo 3** consta de *cuatro páginas*, en las que el cliente *inscribe los productos* a contratar y los usuarios relacionados a cada uno de ellos, con sus roles y permisos. Con estos datos, se puede comenzar la creación de usuarios en el sistema (remitirse a página 45 para explicación del documento).

[Nº1] Uno de los datos mostrado por el **anexo 3** es el RUT del usuario a crear. Al ingresarlo y hacer clic en el botón *Buscar*, el sistema muestra el nombre correspondiente.

[Nº2] Inmediatamente, se mostrará el campo de ingreso del RUT de la empresa. Al igual que en el caso anterior, al ingresar el RUT y hacer clic en el botón *Buscar*, el sistema mostrará los datos de la Empresa y el botón *Agregar Empresa*.

[Nº3] Al hacerle clic al botón, el Usuario y la Empresa quedarán vinculados.

[Nº4] La Empresa quedará incluida en la página y se mostrará el selector de aplicaciones vinculadas al usuario.

[Nº5] Al hacer clic en el desplegable, se pueden seleccionar las aplicaciones incluidas en el **anexo 3**. Al seleccionar una de ellas (en este caso Tarjetas de Crédito), se mostrarán los *Roles y Permisos* para los usuario.

[Nº6] Con los botones se puede *Enviar a Autorizar* la creación del usuario (solo al tener todos los datos del **anexo 3** incluidos en el sistema), *Guardar* y *cancelar*.

The screenshot shows the 'Nuevo Usuario' (New User) creation process on the Banco de Chile website. It consists of three main sections:

- Datos Usuario (User Data):** Shows a search field for 'Buscar usuario por Rut' (Search user by Rut) with a 'Buscar' button. Below it, the results show 'Nombre' (Name) as 'David' and 'Rut' as '15.430'. A red circle labeled **1** points to the search input field.
- Datos Empresa (Company Data):** Shows a search field for 'Buscar Empresa por Rut' (Search company by Rut) with a 'Buscar' button. Below it, the results show 'Nombre' (Name) as 'Banco De Chile' and 'Rut' as '97.004.000-5'. A red circle labeled **2** points to the search input field. A red arrow points from the 'Nombre' field in this section to the 'Nombre' field in the 'Datos Usuario' section. A red circle labeled **3** points to the 'Agregar Empresa' (Add Company) button.
- Final Step:** A modal window titled 'Nuevo Usuario' (New User) contains the same 'Datos Usuario' fields (search input, David, 15.430). A red circle labeled **4** points to the 'Agregar Aplicación' (Add Application) dropdown menu. This menu is expanded, showing several options: 'Agenda Empresas' (Business Agenda), 'Transferencias' (Transfers), 'Tarjeta de Crédito Empresa' (Business Credit Card), and 'Pago Línea de Credito' (Credit Line Payment). A red circle labeled **5** points to the 'Tarjeta de Crédito Empresa' option. A red circle labeled **6** points to the 'Enviar a Autorizar' (Send to Authorize) button at the bottom right of the modal.

Al seleccionar la aplicación Tarjeta de Crédito Empresa, desde el desplegable mostrado en la imagen anterior, en el [Nº5], se mostrarán los campos de roles y permisos para el cliente que se está creando. En la siguiente imagen se muestra un paralelo entre el **anexo 3** y el sistema.

[Nº1] En la *cuarta página del anexo 3*, se muestran los datos relacionados con *Tarjetas de Crédito*. Si existe información, hay que seleccionar este producto en el sistema.

[Nº2] En el área de los roles de usuario, para *Tarjeta de Crédito*, solamente hay que agregar el ítem *Tarjehabiente*.

[Nº3] En el **anexo 3** se define la o las *Tarjetas de Crédito* que tienen que ser vinculadas al usuario.

[Nº4] Con los botones se puede *Enviar a Autorizar* la creación del usuario (solo al tener todos los datos del **anexo 3** incluidos en el sistema), *Guardar* y *cancelar*.

Usuarios Autorizados (Tarjetas de Crédito)									
Rut Usuario	Apellido*	Nombre y Apellido	Email Usuario	Tarjeta(Marque con una X)	Operaciones**	Tarjeta	Nº Tarjeta 1	Nº Tarjeta 2	Nº Tarjeta 3
1				<input checked="" type="checkbox"/>	Mantener/Vista	Todas			
2				<input checked="" type="checkbox"/>	Mantener/Vista	Todas			
3				<input checked="" type="checkbox"/>	Mantener/Vista	Todas			
4				<input checked="" type="checkbox"/>	Mantener/Vista	Todas			

*ACCION: Agregar nuevo usuario; Eliminar usuario; Modificar usuario
**OPERAON: Agregar N° de cuentas o Tarjetas; Eliminar N° de cuentas o tarjetas; Reemplazar

Banco de Chile

Nuevo Usuario

Datos Usuario

Nombre: David | Rut: 15.400

ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA

Seleccione las aplicaciones que desea asignar

Aplicaciones: Tarjeta De Crédito Empresa

ROLES

Seleccione los roles que desea asignar a la aplicación

Tarjeta De Crédito Empresa

ROLES

Seleccione los roles que desea asignar a la aplicación

Tarjeta De Crédito Empresa

OK Cancelar Envíe Guardar

Al guardar el proceso realizado, se mostrará un mensaje indicándolo.



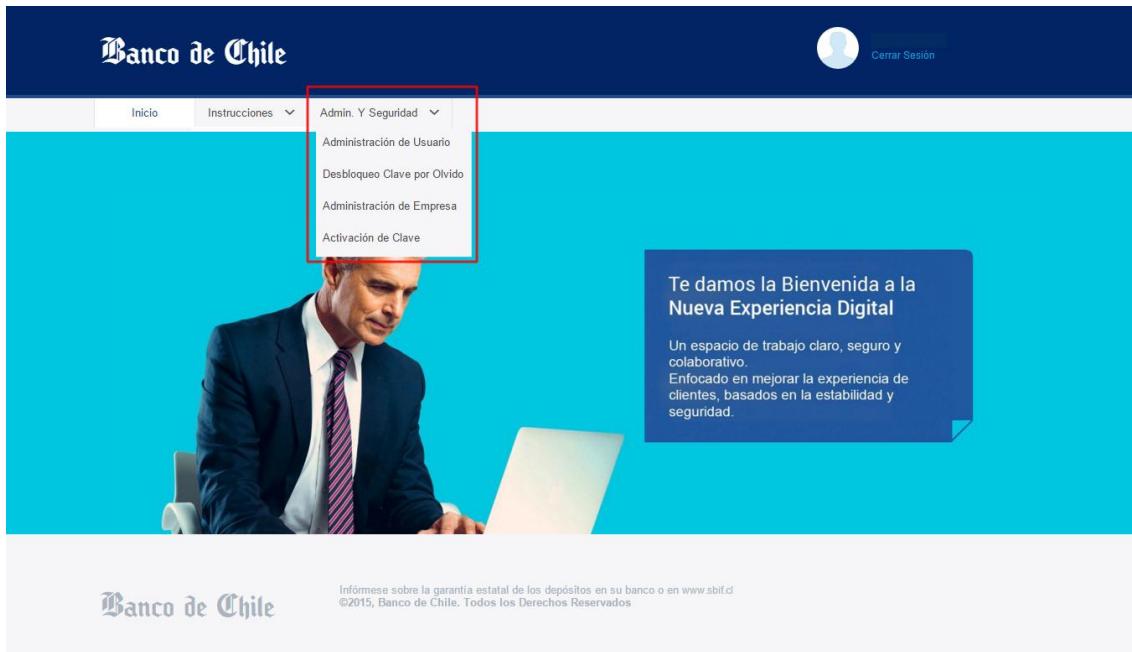
Guardar se efectuó exitosamente. Usuario quedó en estado: "En Proceso"

OK

Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF)

Administración y Seguridad

Dentro de esta sección se puede realizar, por ejemplo, la *Administración de Claves, Usuarios y de Empresas que usan Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)*.



Administración de Empresas que usan TEF

Dentro de esta sección se puede, por ejemplo, *Agregar Empresas* y *Editar* las que ya se encuentran en el sistema.

[Nº1] Desde el menú lateral, se puede filtrar las Empresas dependiendo de diferentes criterios.

[Nº2] Existen dos buscadores avanzados, desde los que se pueden encontrar Empresas de manera más rápida y precisa.

[Nº3] El botón permite crear una Nueva Empresa.

[Nº4] Desde el menú desplegable de cada Empresa, se pueden realizar diferentes acciones.

Administrador de Empresas

Rut	Nombre	Estado
77325180-0	ABINGRAF S.A.	Creada
76244043-1	ABT IMPORT SPA	Creada
77083410-4	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada
78872390-3	ADSMUNDO TURISMO LIMITADA	Creada
77583930-9	AGENCIA DE VIAJES VISITCHILE LTDA.	Creada
79595060-5	AGHER SpA	Creada
79757460-0	AGRICOLA ANCALI LIMITADA	Creada
78201820-5	AGRICOLA CRAN CHILE LIMITADA	Creada
76274025-7	AGRICOLA DON EDUARDO LIMITADA	Creada
78063760-9	AGRICOLA DONA EMA LIMITADA	Creada

1 Disponibles 673
2 Búsqueda Avanzada
3 Crear Empresa
4 Ver Detalle
Editar

Creación de Empresas

- [Nº1] Se ingresa el RUT de la empresa y se hace clic en Buscar. Los datos aparecerán al lado derecho.
- [Nº2] Asignar aplicaciones a la empresa.
- [Nº3] Asignar roles para cada aplicación.
- [Nº4] Para finalizar, se puede *Enviar a Autorizar* o *Guardar*.

Nueva Empresa

Datos Empresa

Rut
12.722.809-4

Nombre
Mauricio Alexis

Aplicaciones

Seleccione las aplicaciones que desea agregar a la empresa

Aplicaciones

Agenda Empresas

Transferencia Express

Cuentas:
Seleccione Cuentas que desea agregar.

Filtrar cuentas disponibles

193193802284, CLP, CTD, Vigente

>>

>

<

<<

Filtrar cuentas seleccionadas

140105010, CLP, CTD, Vigente
10140105000, Sf, LCD, Vigente

Cancelar

Enviar a Autorizar

Guardar

Banco de Chile

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](#)
©2015, Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Edición de Empresas

- [Nº1] Se muestran los datos de la Empresa.
- [Nº2] Al hacer clic en el botón, se mostrará la lista de *Usuarios* vinculados a la Empresa.
- [Nº3] Desde el selector se pueden elegir Aplicaciones.
- [Nº4] En esta área se puede editar los Roles correspondientes a la Aplicación seleccionada.

The screenshot shows the 'Modificación de Empresa' (Modification of Company) page. At the top, there's a header with the Banco de Chile logo, a user profile for Mauricio Pino, and a 'Cerrar Sesión' (Logout) button. Below the header, there are navigation links: Inicio, Instrucciones, Admin. Y Seguridad. The main content area has a title 'Modificación de Empresa'. On the left, there's a sidebar with 'Datos Empresa' (Company Data) showing 'Rut' 50.147.720-6 and 'Nombre' AGRO-RIEGO SPA. A red circle labeled '1' points to this section. To the right, there's a message 'Estado Empresa Eliminada' (Company Status Deleted). Below this, a 'Ver usuarios' (View users) button is highlighted with a red circle labeled '2'. The main content area has two tabs: 'Aplicaciones' (Applications), which is selected and highlighted with a red circle labeled '3', and 'Saldos' (Balances). Under 'Aplicaciones', there's a section for 'Cuentas:' (Accounts) with the instruction 'Seleccione Cuentas que desea agregar.' (Select accounts you want to add). Two dropdown menus are shown: 'Filtrar cuentas disponibles' (Filter available accounts) containing '50006645301, USD, CEX, Vigente' and 'Filtrar cuentas seleccionadas' (Filter selected accounts) containing '6645307, CLP, CTD, Vigente'. A red circle labeled '4' points to the 'Filtrar cuentas seleccionadas' dropdown. At the bottom right of the content area is a 'Cancelar' (Cancel) button.

Administración de Usuarios

Para ingresar a esta sección, el usuario tiene que hacer clic en el menú *Administración y Seguridad > Administración de Usuarios*. Desde acá podrá ver y Editar los datos de los distintos usuarios, Crear nuevos usuarios y Bloquear /Desbloquear.

[Nº1] Desde el menú lateral, se puede filtrar los usuarios dependiendo de diferentes criterios.

[Nº2] Existen tres buscadores avanzados, desde los que se pueden encontrar usuarios de manera más rápida y precisa.

[Nº3] El botón permite *Crear un Nuevo Usuario*.

[Nº4] La tabla muestra los datos para identificar al usuario.

[Nº5] Desde el menú desplegable de cada usuario, se pueden realizar diferentes acciones, como *Ver Detalle, Editar Usuario, Bloquear o Desbloquear en Empresa y Bloquear o desbloquear en Todas*.

[Nº6] Desde este botón se puede, saber de manera rápida, si un usuario está bloqueado.

Rut	Nombre	Empresa	Estado
6173	Abel	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada
1066	Adela	Banco De Chile	Creada
8140	Adriana	Banco De Chile	Por Autorizar
4-3	Aida	Banco De Chile	En Proceso
1808	Alan	Banco De Chile	Creada
3048	Alberto	COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA	Creada
3048	Alberto	ELIDUCTOS S.A.	Creada
3048	Alberto	COMERCIAL	Creada
3048	Alberto	ASESORIAS	Creada
3048	Alberto	CONSORCIO	Creada

Detalle de usuario

- [Nº1] Se muestran los datos personales del usuario.
- [Nº2] Se muestra el botón e acceso a la *Bitácora*, en la que se muestran todas las acciones a las que se ha visto afectado el usuario, y los responsables de cada una de ellas.
- [Nº3] Se indica la o las Empresas en la que está ingresado.
- [Nº4] Desde esta parte, se puede realizar el Bloqueo del usuario en la Empresa, seleccionando el check que se ve al lado derecho de la Empresa, se debe ingresar una razón y hacer clic en el botón *Aceptar*.
- [Nº5] Se muestran las Aplicaciones asignadas al usuario
- [Nº6] Se muestran los Roles y cuentas del usuario asociados a la aplicación seleccionada en [Nº5].

The screenshot shows the 'Detalle de Usuario' (User Detail) page of the Banco de Chile system. At the top, there's a navigation bar with 'Banco de Chile', 'Cesar Sesión', 'Inicio', 'Instrucciones', 'Admin. Y Seguridad', and a user profile icon. A red arrow points from the text [Nº2] to the 'Ver Bitácora' button in the top right of the main content area.

The main content area has several sections:

- Datos Usuario:** Shows 'Nombre: Abel' and 'Rut: 6.173'. A red circle labeled ① points to the Rut field.
- Empresas Usuario:** Shows 'Rut: 77.083.410-4' and 'Nombre: ACEROS'. A red circle labeled ③ points to the Rut field. To the right is a 'Bloqueo Usuario' button.
- Indique Motivo de Bloqueo:** A text input field with a red circle labeled ④.
- ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA:** A section with tabs for 'Aplicaciones' (highlighted with a red circle labeled ⑤) and 'Transferencias'. Under 'Aplicaciones', there's a list of roles: 'Autoriza Miene Empresa', 'Autoriza Miene Banco', 'Autoriza Otro Banco', 'Autoriza Visa', 'Consulta Miene Empresa', 'Consulta Miene Banco', and 'Consulta Visa Visa'. A red circle labeled ⑥ points to the 'Filtrar' button next to the role list.
- Cuentas:** A section with a list of accounts: '102663019, USD, YEX', '102663003, CLP, CTD', '102663004, CLP, CTD', '102663016, EUR, YEX', '102663017, CLP, CTD', '102663047, CLP, YTD', '102663050, CLP, CTD', and '105963031, CLP, CTD'. A red circle labeled ⑥ also points to the 'Filtrar' button here.

At the bottom right of the main content area are buttons: 'Cancelar', 'Enviar a Autorizar' (highlighted with a green border), and 'Guardar'.

A modal window titled 'Bitácora Usuario Abel Fuentes Silva' is open on the right side. It lists audit entries for Marcela Magdalena Diaz Azua:

Usuario	Acción	Fecha
Marcela Magdalena Diaz Azua	Desbloquear	25-04-2016 15:44
Marcela Magdalena Diaz Azua	Bloquear	25-04-2016 15:43
Marcela Magdalena Diaz Azua	Autorizar	25-04-2016 14:23
Marcela Magdalena Diaz Azua	Enviar a Autorizar	25-04-2016 14:22

Buttons at the bottom of the modal are 'Añadir' and 'X'.

Edición de usuario

- [Nº1] Se muestran los datos personales del usuario.
- [Nº2] Se muestra el botón e acceso a la Bitácora, en la que se muestran todas las acciones a las que se ha visto afectado el usuario, y los responsables de cada una de ellas.
- [Nº3] Se entrega la opción para *vincular* al usuario en una nueva Empresa.
- [Nº4] Desde el selector se pueden elegir aplicaciones específicas para el usuario.
- [Nº5] Desde el menú lateral se puede navegar por las distintas aplicaciones que posee el cliente.
- [Nº6] Se muestran los Roles y cuentas del usuario asociados a la aplicación seleccionada en [Nº5].
- [Nº7] En la edición se puede *Mandar a Eliminar* al usuario, *Guardar los cambios realizados*, o simplemente *cancelar*.

The screenshot shows the 'Banco de Chile' user edition interface. The main window displays the 'Modificación de Usuario' (User Modification) screen. On the left, there's a sidebar with 'Aplicaciones y Herramientas Limitadas' (Applications and Limited Tools) and a 'Transferencias' section. The main area shows 'Datos Usuario' (User Data) with fields for Nombre (Name) and Rut. A modal window titled 'Estado Usuario Creado' (User State Created) is open, containing three buttons: 'Ver Bitácora' (View Log), 'Agregar Nueva Empresa' (Add New Company), and 'Aceptar' (Accept). A red arrow points from step 2 to the 'Ver Bitácora' button. Step 3 is marked on the 'Aceptar' button. Step 4 is marked on the 'Agregar Aplicación' (Add Application) link in the sidebar. Step 5 is marked on the 'Aplicaciones' (Applications) tab in the sidebar. Step 6 is marked on the 'Transferencias' section. Step 7 is marked on the 'Aceptar' button in the modal. A separate window titled 'Bitácora Usuario Abel Fuentes Silva' (Log for User Abel Fuentes Silva) is shown in the top right, listing four actions performed by Marcela Magdalena Diaz Azua on April 25, 2016, at various times: Desbloquear, Bloquear, Autorizar, and Envíar a Autorizar.

Usuario	Acción	Fecha
Marcela Magdalena Diaz Azua	Desbloquear	25-04-2016 15:44
Marcela Magdalena Diaz Azua	Bloquear	25-04-2016 15:43
Marcela Magdalena Diaz Azua	Autorizar	25-04-2016 14:23
Marcela Magdalena Diaz Azua	Enviar a Autorizar	25-04-2016 14:22

Creación de usuario

La **creación de un usuario** requiere el manejo de la aplicación en conjunto con los datos entregados por el cliente mediante el **anexo 3**. Es este documento el que guiará la creación de los usuarios y la asignación de sus roles y permisos.

El **anexo 3** consta de *cuatro páginas*, en las que el cliente *inscribe los productos* a contratar y los usuarios relacionados a cada uno de ellos, con sus roles y permisos. Con estos datos, se puede comenzar la creación de usuarios en el sistema (remitirse a página 45 para explicación del documento).

[Nº1] Uno de los datos mostrado por el **anexo 3** es el RUT del usuario a crear. Al ingresarlo y hacer clic en el botón *Buscar*, el sistema muestra el nombre correspondiente.

[Nº2] Inmediatamente, se mostrará el campo de ingreso del RUT de la empresa. Al igual que en el caso anterior, al ingresar el RUT y hacer clic en el botón *Buscar*, el sistema mostrará los datos de la Empresa y el botón *Agregar Empresa*.

[Nº3] Al hacerle clic al botón, el Usuario y la Empresa quedarán vinculados.

[Nº4] La Empresa quedará incluida en la página y se mostrará el selector de aplicaciones vinculadas al usuario.

[Nº5] Al hacer clic en el desplegable, se pueden seleccionar las aplicaciones incluidas en el **anexo 3**. Al seleccionar una de ellas (en este caso *Transferencias*), se mostrarán los *Roles y Permisos* para los usuario.

[Nº6] Con los botones se puede *Enviar a Autorizar* la creación del usuario (solo al tener todos los datos del **anexo 3** incluidos en el sistema), *Guardar* y *cancelar*.

The screenshot shows the 'Nuevo Usuario' (New User) creation process on the Banco de Chile website. It consists of three main sections:

- Datos Usuario:** A search bar labeled 'Buscar usuario por Rut' (Search user by Rut) with a red circle labeled ①. Below it, the results show 'Nombre: David' and 'Rut: 15.430'.
- Datos Empresa:** A search bar labeled 'Buscar Empresa por Rut' (Search company by Rut) with a red circle labeled ②. Below it, the results show 'Nombre: Banco De Chile' and 'Rut: 97.004.000-5'. To the right is a blue button labeled 'Agregar Empresa' (Add Company) with a red circle labeled ③.
- Bottom Panel:** A modal window titled 'Nuevo Usuario' (New User). It contains:
 - Datos Usuario:** Search bar 'Buscar usuario por Rut' (Search user by Rut) with a red circle labeled ④.
 - Datos Empresa:** Search bar 'Buscar Empresa por Rut' (Search company by Rut) with a red circle labeled ⑤.
 - ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA:** A section with a red circle labeled ⑥ containing a list of applications: 'Agenda Empresas', 'Transferencias' (which is highlighted with a red box), 'Tarjeta de Crédito Empresa', and 'Pago Línea de Crédito'.
 - Buttons:** 'Cancelar', 'Enviar a Autorizar' (Send for Approval), and 'Guardar' (Save).

Al seleccionar la aplicación *TEF*, desde el desplegable mostrado en la imagen anterior, en el [Nº5], se mostrarán los campos de *Roles* y *Permisos* para el cliente que se está creando. En la siguiente imagen se muestra un paralelo entre el **anexo 3** y el sistema.

[Nº1] En la *tercera página* del **anexo 3**, se muestran los datos relacionados con *TEF*. Si existe información, hay que seleccionar este producto en el sistema.

[Nº2] Los roles del usuario son definidos en la tabla. Éstos tienen que ser elegidos desde el selector central.

[Nº3] En el **anexo 3** se define la o las cuentas que tienen que ser vinculadas al usuario.

[Nº4] Con los botones se puede *Enviar a Autorizar* la creación del usuario (solo al tener todos los datos del **anexo 3** incluidos en el sistema), *Guardar* y *cancelar*.

The diagram illustrates the mapping between the 'Anexo 3' table and the 'Nuevo Usuario' creation screen:

- Anexo 3 Table:** Shows columns for 'Rut Usuario', 'Acción*', 'Nombre', 'Email', 'Rol (Marque con una x)', 'Roles', 'Operación**', and three 'N° Cuenta' columns. Red circle ① points to the 'Operación**' column. Red circle ② points to the 'Rol (Marque con una x)' column. Red circle ③ points to the 'N° Cuenta' columns.
- Sistema (Nuevo Usuario Screen):** Shows fields for 'Nombre' (David Cristobal Aviles Silva) and 'Rut' (15.450.717-8). Red circle ① points to the 'Operación' dropdown menu. Red circle ② points to the 'Aplicaciones' tab. Red circle ③ points to the 'Cuentas' tab. Red circle ④ points to the 'Guardar' button.

Al guardar el proceso realizado, se mostrará un mensaje indicándolo.



Guardar se efectuó exitosamente. Usuario quedó en estado: "En Proceso"

OK

Cuenta Corriente

Administración y Seguridad

Dentro de esta sección es donde se puede realizar la *Administración de Claves, Usuarios y de Empresas que usan Cuenta Corriente*.

The screenshot shows the Banco de Chile website. At the top, there is a dark blue header with the bank's logo on the left and a user icon with 'Cerrar Sesión' (Logout) on the right. Below the header, the main content area has a teal background featuring a man in a suit working on a laptop. On the left, there is a navigation bar with 'Inicio' and 'Instrucciones' dropdown menus, and a larger 'Admin. Y Seguridad' dropdown menu which is highlighted with a red box. This expanded menu contains five options: 'Administración de Usuario', 'Desbloqueo Clave por Olvido', 'Administración de Empresa', and 'Activación de Clave'. To the right of the main content area, there is a dark blue callout box with white text that reads: 'Te damos la Bienvenida a la Nueva Experiencia Digital. Un espacio de trabajo claro, seguro y colaborativo. Enfocado en mejorar la experiencia de clientes, basados en la estabilidad y seguridad.' At the bottom of the page, there is a footer with the Banco de Chile logo and small text about deposit guarantees.

Administración de Empresas que usan Cuenta Corriente

Dentro de esta sección se puede, por ejemplo, *Agregar Empresas* y *Editar* las que ya se encuentran en el sistema.

[Nº1] Desde el menú lateral, se puede filtrar las Empresas dependiendo de diferentes criterios.

[Nº2] Existen dos buscadores avanzados, desde los que se pueden encontrar Empresas de manera más rápida y precisa.

[Nº3] El botón permite crear una Nueva Empresa.

[Nº4] Desde el menú desplegable de cada Empresa, se pueden realizar diferentes acciones.

Administrador de Empresas

Rut	Nombre	Estado
77325180-0	ABINGRAF S.A.	Creada
76244043-1	ABT IMPORT SPA	Creada
77083410-4	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada
78872390-3	ADSMUNDO TURISMO LIMITADA	Creada
77583930-9	AGENCIA DE VIAJES VISITCHILE LTDA.	Creada
79595060-5	AGHER SpA	Creada
79757460-0	AGRICOLA ANCALI LIMITADA	Creada
78201820-5	AGRICOLA CRAN CHILE LIMITADA	Creada
76274025-7	AGRICOLA DON EDUARDO LIMITADA	Creada
78063760-9	AGRICOLA DONA EMA LIMITADA	Creada

1. Disponibles (673)
2. Búsqueda Avanzada
3. Crear Empresa
4. Ver Detalle / Editar

Creación de Empresas

- [Nº1] Se ingresa el RUT de la empresa y se hace clic en Buscar. Los datos aparecerán al lado derecho.
- [Nº2] Asignar aplicaciones a la empresa.
- [Nº3] Asignar roles para cada aplicación.
- [Nº4] Para finalizar, se puede *Enviar a Autorizar* o *Guardar*.

Nueva Empresa

Datos Empresa

Rut 12.722.809-4 Buscar ①

Nombre Mauricio Alexis

Aplicaciones

Seleccione las aplicaciones que desea agregar a la empresa Agregar aplicación ②

Aplicaciones

Agenda Empresas X

Transferencia Express X ③

Transferencia Express

Cuentas: Seleccione Cuentas que desea agregar.

Filtrar cuentas disponibles

193193802284, CLP, CTD, Vigente

>> > < <<

Filtrar cuentas seleccionadas

140105010, CLP, CTD, Vigente
10140105000, Sf, LCD, Vigente

Cancelar Enviar a Autorizar Guardar ④

Banco de Chile

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbf.cl](#)
©2015, Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados

Edición de Empresas

- [Nº1] Se muestran los datos de la Empresa.
- [Nº2] Al hacer clic en el botón, se mostrará la lista de *Usuarios* vinculados a la Empresa.
- [Nº3] Desde el selector se pueden elegir Aplicaciones.
- [Nº4] En esta área se puede editar los Roles correspondientes a la Aplicación seleccionada.

The screenshot displays the 'Modificación de Empresa' (Modification of Company) page from Banco de Chile's website. At the top, there is a header with the bank's logo, a user profile for 'Mauricio Pino', and a 'Cerrar Sesión' (Logout) button. Below the header, a navigation bar includes links for 'Inicio', 'Instrucciones', and 'Admin. Y Seguridad'. The main content area is titled 'Modificación de Empresa'.

1. Datos Empresa: Shows the company's name 'AGRO-RIEGO SPA' and its status as 'Eliminada' (Deleted). It also displays the Rut number '50.147.720-6'.

2. Ver usuarios: A button to view users associated with the company.

3. Aplicaciones: A tab selected in the sidebar, showing a list of available applications. One application, 'Saldos', is currently selected.

4. Saldos: A section where users can select accounts to add. It includes two dropdown menus: 'Filtrar cuentas disponibles' (Filter available accounts) and 'Filtrar cuentas seleccionadas' (Filter selected accounts). The left dropdown contains the account '50006645301, USD, CEX, Vigente'. The right dropdown contains the account '6645307, CLP, CTD, Vigente'.

At the bottom of the page, there is a footer with the Banco de Chile logo and legal disclaimers: 'Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbf.cl' and '©2015, Banco de Chile. Todos los Derechos Reservados'.

Administración de Usuarios

Para ingresar a esta sección, el usuario tiene que hacer clic en el menú *Administración y Seguridad > Administración de Usuarios*. Desde acá podrá ver y Editar los datos de los distintos usuarios, Crear nuevos usuarios y Bloquear /Desbloquear.

[Nº1] Desde el menú lateral, se puede filtrar los usuarios dependiendo de diferentes criterios.

[Nº2] Existen tres buscadores avanzados, desde los que se pueden encontrar usuarios de manera más rápida y precisa.

[Nº3] El botón permite *Crear un Nuevo Usuario*.

[Nº4] La tabla muestra los datos para identificar al usuario.

[Nº5] Desde el menú desplegable de cada usuario, se pueden realizar diferentes acciones, como *Ver Detalle, Editar Usuario, Bloquear o Desbloquear en Empresa y Bloquear o desbloquear en Todas*.

[Nº6] Desde este botón se puede, saber de manera rápida, si un usuario está bloqueado.

Rut	Nombre	Empresa	Estado
6173	Abel	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada
1066	Adela	Banco De Chile	Creada
8140	Adriana	Banco De Chile	Por Autorizar
4-3	Aida	Banco De Chile	En Proceso
1808	Alan	Banco De Chile	Creada
3048	Alberto	COMERCIAL ECCSA SOCIEDAD ANONIMA	Creada
3048	Alberto	ELIDUCTOS S.A.	Creada
3048	Alberto	COMERCIAL	Creada
3048	Alberto	ASESORIAS	Creada
3048	Alberto	CONSORCIO	Creada

Detalle de usuario

[Nº1] Se muestran los datos personales del usuario.

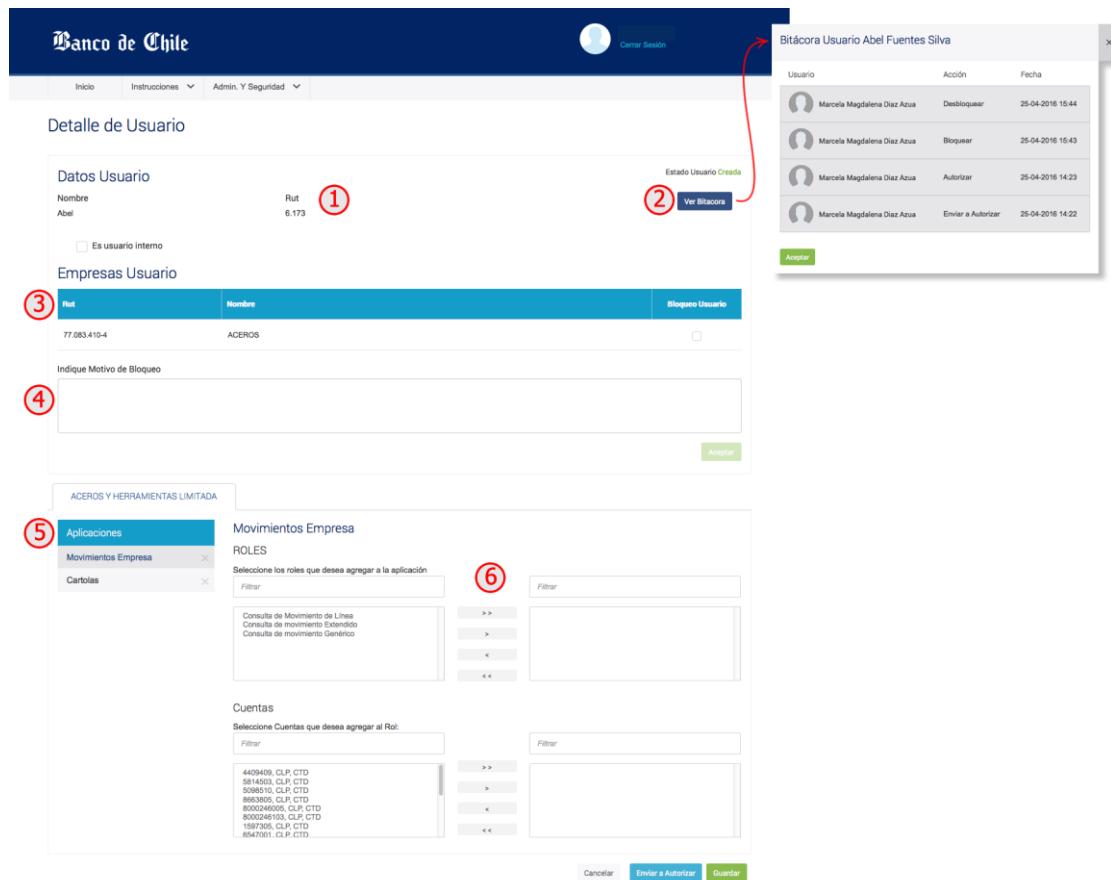
[Nº2] Se muestra el botón e acceso a la *Bitácora*, en la que se muestran todas las acciones a las que se ha visto afectado el usuario, y los responsables de cada una de ellas.

[Nº3] Se indica la o las Empresas en la que está ingresado.

[Nº4] Desde esta parte, se puede realizar el Bloqueo del usuario en la Empresa, seleccionando el check que se ve al lado derecho de la Empresa, se debe ingresar una razón y hacer clic en el botón *Aceptar*.

[Nº5] Se muestran las Aplicaciones asignadas al usuario

[Nº6] Se muestran los Roles y cuentas del usuario asociados a la aplicación seleccionada en [Nº5].



Edición de usuario

- [Nº1] Se muestran los datos personales del usuario.
- [Nº2] Se muestra el botón e acceso a la Bitácora, en la que se muestran todas las acciones a las que se ha visto afectado el usuario, y los responsables de cada una de ellas.
- [Nº3] Se entrega la opción para *vincular* al usuario en una nueva Empresa.
- [Nº4] Desde el selector se pueden elegir aplicaciones específicas para el usuario.
- [Nº5] Desde el menú lateral se puede navegar por las distintas aplicaciones que posee el cliente.
- [Nº6] Se muestran los Roles y cuentas del usuario asociados a la aplicación seleccionada en [Nº5].
- [Nº7] En la edición se puede *Mandar a Eliminar* al usuario, *Guardar los cambios realizados*, o simplemente *cancelar*.

The screenshot shows the 'Modificación de Usuario' (User Modification) screen. At the top left is the Banco de Chile logo. On the right is a 'Cerrar Sesión' (Logout) button. Below the logo are navigation links: 'Inicio', 'Instrucciones', and 'Admin. Y Seguridad'. A sidebar on the left lists 'Datos Usuario' (User Data), 'Aplicaciones' (Applications), and 'Movimientos Empresa' (Enterprise Movements). The main content area has tabs for 'Datos Usuario' (highlighted with circle 1), 'Aplicaciones' (highlighted with circle 5), and 'Movimientos Empresa' (highlighted with circle 6). A 'Cuentas' (Accounts) section is also present. A modal window titled 'Bitácora Usuario Abel Fuentes Silva' is open, showing a table of audit logs with columns 'Usuario', 'Acción', and 'Fecha'. A red arrow points from circle 2 to this modal. Circles 3, 4, and 7 are located on the bottom right of the main screen, pointing to buttons: 'Agregar Nueva Empresa', 'Agregar Aplicación', and 'Guardar' respectively. A red circle 2 highlights the 'Ver Bitácora' (View Audit Log) button in the top right corner of the main screen.

Creación de usuario

La **creación de un usuario** requiere el manejo de la aplicación en conjunto con los datos entregados por el cliente mediante el **anexo 3**. Es este documento el que guiará la creación de los usuarios y la asignación de sus roles y permisos.

El **anexo 3** consta de *cuatro páginas*, en las que el cliente *inscribe los productos* a contratar y los usuarios relacionados a cada uno de ellos, con sus roles y permisos. Con estos datos, se puede comenzar la creación de usuarios en el sistema (remitirse a página 45 para explicación del documento).

[Nº1] Uno de los datos mostrado por el **anexo 3** es el RUT del usuario a crear. Al ingresarlo y hacer clic en el botón *Buscar*, el sistema muestra el nombre correspondiente.

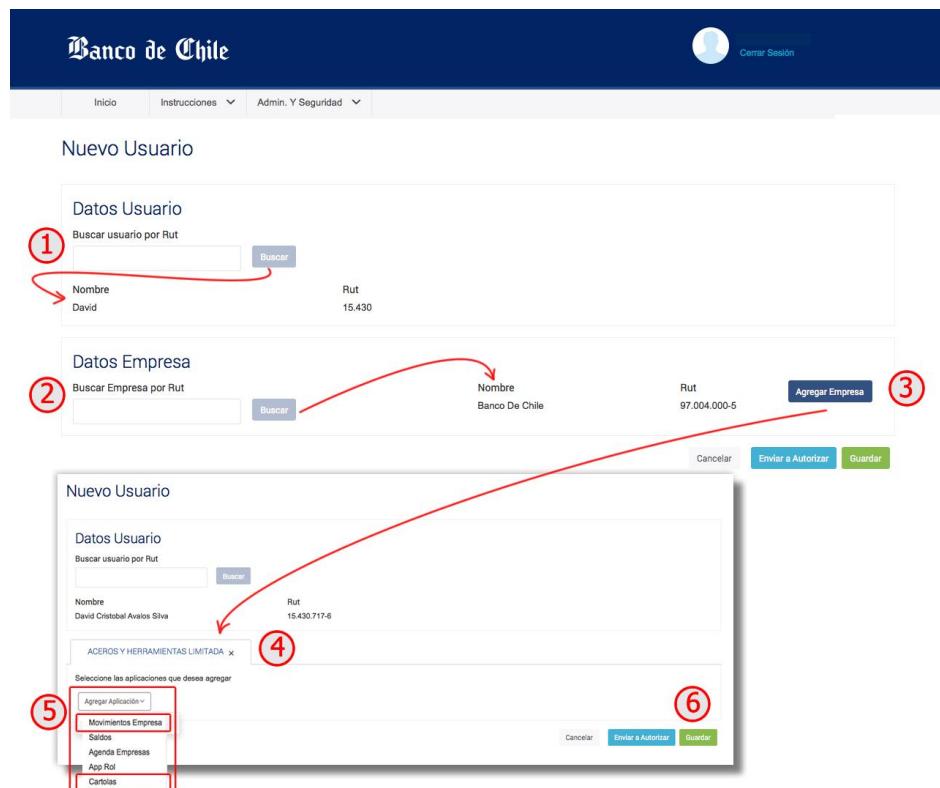
[Nº2] Inmediatamente, se mostrará el campo de ingreso del RUT de la empresa. Al igual que en el caso anterior, al ingresar el RUT y hacer clic en el botón *Buscar*, el sistema mostrará los datos de la Empresa y el botón *Agregar Empresa*.

[Nº3] Al hacerle clic al botón, el Usuario y la Empresa quedarán vinculados.

[Nº4] La Empresa quedará incluida en la página y se mostrará el selector de aplicaciones vinculadas al usuario.

[Nº5] Al hacer clic en el desplegable, se pueden seleccionar las aplicaciones incluidas en el **anexo 3**. Al seleccionar una de ellas (en este caso *Movimientos Empresa* y *Cartolas*, correspondientes a *Cuenta Corriente*) , se mostrarán los *Roles y Permisos* para los usuario.

[Nº6] Con los botones se puede *Enviar a Autorizar* la creación del usuario (solo al tener todos los datos del **anexo 3** incluidos en el sistema), *Guardar* y *cancelar*.



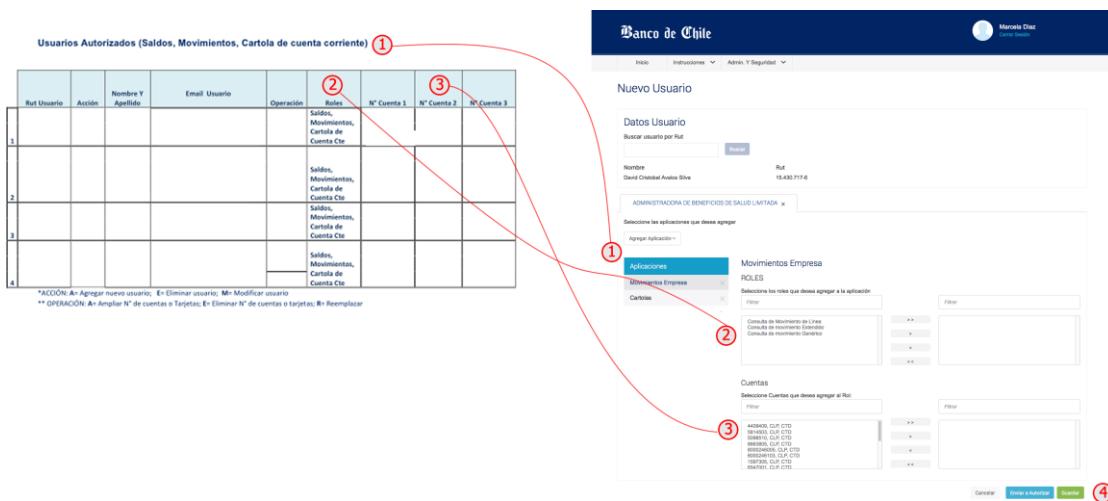
Al seleccionar las aplicaciones *Movimientos Empresa* y/o *Cartolas*, desde el desplegable mostrado en la imagen anterior, en el [Nº5], se mostrarán los campos de roles y permisos para el cliente que se está creando. En la siguiente imagen se muestra un paralelo entre el **anexo 3** y el sistema.

[Nº1] En la *tercera página* del **anexo 3**, se muestran los datos relacionados con Cuenta Corriente. Si existe información, hay que seleccionar este producto en el sistema.

[Nº2] Los roles del usuario son definidos en la tabla. Éstos tienen que ser elegidos desde el selector central.

[Nº3] En el **anexo 3** se define la o las cuentas que tienen que ser vinculadas al usuario.

[Nº4] Con los botones se puede *Enviar a Autorizar* la creación del usuario (solo al tener todos los datos del **anexo 3** incluidos en el sistema), *Guardar* y *cancelar*.



Al guardar el proceso realizado, se mostrará un mensaje indicándolo.



Guardar se efectuó exitosamente. Usuario quedó en estado: "En Proceso"

OK

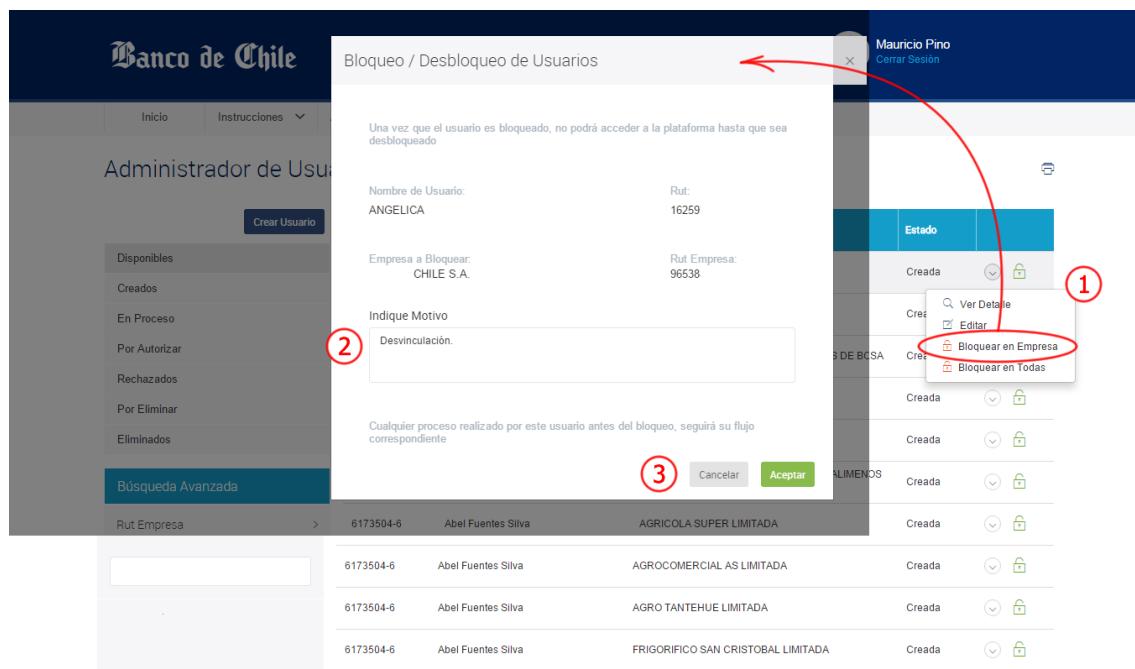
Funcionalidades Transversales

Bloqueo/Desbloqueo de usuario

[Nº1] Al hacer clic en *Bloquear en Empresa*, desde el menú desplegable que se encuentra en la tabla de usuarios, se abrirá esta ventana emergente.

[Nº2] Acá hay que ingresar un motivo de Bloqueo.

[Nº3] Se puede finalizar el proceso haciendo clic en *Aceptar* o *Cancelar* la operación



Activación y Bloqueo de Clave

Dentro del menú se encuentran las secciones *Desbloqueo Clave por Olvido* y *Activación de Clave*. Ambos redireccionan a la misma pantalla.

[Nº1] Se ingresa el RUT del usuario al que hay que desbloquear o activarle la clave y se hace clic en Buscar.

[Nº2] Se abrirá la información del usuario y el estado de la Clave. En el caso del ejemplo, su estado es *Pendiente de Habilitar*.

[Nº3] Si el estado es *Pendiente de Habilitar*, se debe hacer clic en el check de Verificación después de que se realice el proceso de verificación del usuario (realizado por Servicio Cliente Corporativo).

[Nº4] Al hacer clic en *Habilitar*, se realizará la acción.

[Nº5] Se muestra el mensaje de éxito de la operación, y el estado de la Clave se cambia a Habilitado.

The screenshot shows a two-step process for activating a user's key:

- Step 1:** The user enters the Rut "12.098" into the search input field and clicks the "Buscar" button (circled in red as ①). This leads to a search results page (circled in red as ②) displaying the user's information: Nombre Luis Alberto Alvarado Espinosa, Estado Clave Pendiente de habilitar, Rut 12.098.020-3, and Fecha de Inscripción 29/03/2016.
- Step 2:** On the search results page, there is a checkbox labeled "Fueron aplicados los procesos de verificación" (circled in red as ③). Below it is a green "Habilitar" button (circled in red as ④). A red arrow points from this button down to the confirmation message on the next screen.
- Step 3:** The final step shows a confirmation message (circled in red as ⑤) stating "Estimado Cliente, la operación fue completada con éxito." The user's information and the "Habilitar" button are also visible on this screen.

Anexo 3

Página 1

[Nº1] RUT y Razón Social del Cliente. Más abajo ingresar los datos del usuario Administrador.

[Nº2] Hay que definir la modalidad en que operaran el(los) Administración de la Plataforma, Marcando con una x la opción *Informar los Usuarios*. El ítem **Designar y conferir poderes a los Usuarios solo está disponible por autoadministración**.

[Nº3] Hay que inscribir las *funcionalidades contratadas por la empresa*.

[Nº4] Al final de la página 1, se muestran las descripciones de los tipos de usuarios.



Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

RUT	RAZÓN SOCIAL

1

Designación de Administradores del Cliente:

Rut:
Nombre Completo:
Correo Electrónico:
Teléfono:

2

Modalidad en que operaran el(los) Administración de la Plataforma:

Marque con una X	Modalidad de Operación
	Informar los Usuarios
	Designar y conferir poderes a los Usuarios:

3

Funcionalidades contratadas por la empresa:

Marque con una X	Aplicación
	Saldos, Movimientos y Estado de cuenta Tarjeta de Crédito
	Cartas de Instrucción
	Saldos, Movimientos y Cartolas de Cuentas Corrientes
	TEF

Nómina de Usuarios para Aplicación Contratada:

Inscriptor de Cartas: Usuario habilitado para inscribir cartas de instrucción electrónicas en su modalidad de plantilla o PDF (solo para servicio Custodia y comisiones de confianza).

Autorizador de Cartas: Usuario que impartirá al Banco la autorización para ejecutar la instrucción indicada en la plantilla inscrita por el usuario Inscriptor, debiendo el Banco proceder a cargar la cuenta corriente del cliente cuando corresponda.

Consulta Tarjeta de Crédito y Cuenta Corriente: Usuario habilitado para visualizar el saldo de las tarjetas respectivas y/o de los movimientos, saldos y Cartolas de cuenta corriente respectiva.

4

Página 2

[Nº1] En la primera tabla, se puede gestionar a los usuarios responsables de Cartas de Instrucción. Primero hay que ingresar el RUT y definir la acción a realizar con ese usuario: Agregar, Eliminar o Modificar. Luego se ingresan los datos personales para posteriormente definir el rol que tendrá (Inscriptor o Autorizador de cartas). El siguiente paso es definir la *Operación*, que puede ser *Ampliar N° de cuentas o Tarjetas*, *Eliminar N° de cuentas o tarjetas* o *Reemplazar*. Finalmente se ingresa el o los números de cuentas a los que se ligará al usuario (o a la que pertenece, en el caso de estar modificando los datos).

[Nº2] Hay que marcar con una x, las categorías de carta de Instrucción asociada a Usuarios Inscriptores y Autorizadores.

Banco de Chile

Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

Inscriptor de TEF: Usuario habilitado para inscribir una transferencia electrónica de fondos.

Autorizador TEF: Usuario habilitado para autorizar una transferencia electrónica de fondos.

Usuarios Inscriptores, Autorizadores y Tipo de Cartas Instrucción

Rut Usuario	Acción*	Nombre y Apellido	Email	Role (Marque con una x)	Roles (Plantilla)	Operación**	Nº Cuenta 1	Nº Cuenta 2
1				<input checked="" type="checkbox"/> Inscriptor de Cartas <input type="checkbox"/> Autorizador de Cartas				
2					<input checked="" type="checkbox"/> Inscriptor de Cartas <input type="checkbox"/> Autorizador de Cartas			
3					<input type="checkbox"/> Autorizador de Cartas <input checked="" type="checkbox"/> Autorizador de Cartas			

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario

** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazo

Categorías de carta de Instrucción asociada a Usuarios Inscriptores y Autorizadores

RUT	Categoría (Marque con una X)						
1	Transferencia mismo Banco	Transf. Otro Banco SPAV	Orden de pago al Ext.	Compra y venta moneda	SOMA	CCLV	Custodia [Todas las categorías]
2	Transferencia mismo Banco	Transf. Otro Banco SPAV	Orden de pago al Ext.	Compra y venta moneda	SOMA	CCLV	Custodia [Todas las categorías]
3	Transferencia mismo Banco	Transf. Otro Banco SPAV	Orden de pago al Ext.	Compra y venta moneda	SOMA	CCLV	Custodia [Todas las categorías]
4	Transferencia mismo Banco	Transf. Otro Banco SPAV	Orden de pago al Ext.	Compra y venta moneda	SOMA	CCLV	Custodia [Todas las categorías]

1

2

Página 3

[Nº1] En la primera tabla, se puede gestionar a usuarios autorizados para visualizar *Saldos, Movimientos, Cartola de cuenta corriente*. Primero hay que ingresar el RUT y definir la acción a realizar con ese usuario: Agregar, Eliminar o Modificar. Luego se ingresan los datos personales El siguiente paso es definir la *Operación* (en este caso solo se muestra *Saldos, Movimientos, Cartola de cuenta corriente*). Finalmente se ingresa el o los números de cuentas a los que se ligará al usuario (o a la que pertenece, en el caso de estar modificando los datos). [Nº2] En esta tabla se puede gestionar a usuarios responsables de las Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF). Primero hay que ingresar el RUT y definir la acción a realizar con ese usuario: Agregar, Eliminar o Modificar. Luego se ingresan los datos personales El siguiente paso es definir el Rol y luego la *Operación*. Finalmente se ingresa el o los números de cuentas a los que se ligará al usuario (o a la que pertenece, en el caso de estar modificando los datos).

Banco de Chile

Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

Usuarios Autorizados (Saldos, Movimientos, Cartola de cuenta corriente)

Rut Usuario	Acción	Nombre Y Apellido	Email Usuario	Operación	Roles	N° Cuenta 1	N° Cuenta 2	N° Cuenta 3
1					Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Cte			
2					Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Cte			
3					Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Cte			
4					Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Cte			

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario

** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazar

(1)

Usuarios Autorizados TEF (Transferencia Electrónica de Fondos)

Rut Usuario	Acción*	Nombre	Email	Rol (Marque con una x)	Roles	Operación**	N° Cuenta 1	N° Cuenta 2	N° Cuenta 3
1					Inscriptor				
2					Autorizador				
3					Inscriptor				
4					Autorizador				

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario

** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazar

(2)

Página 4

[Nº1] En esta tabla se puede gestionar a usuarios responsables de las Tarjetas de Crédito. Primero hay que ingresar el RUT y definir la acción a realizar con ese usuario: Agregar, Eliminar o Modificar. Luego se ingresan los datos personales. El siguiente paso es definir la Tarjeta asociada (Mastercard o Visa) y luego la Operación. Finalmente se ingresa el o los números de cuentas a los que se ligará al usuario (o a la que pertenece, en el caso de estar modificando los datos).

[Nº2] Se finaliza el proceso con las firmas correspondientes.



Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

Usuarios Autorizados (Tarjetas de Crédito)

Rut Usuario	Acción*	Nombre y apellido	Email Usuario	Tarjeta(Marque con una x)	Operación**	Tarjeta	Nº Tarjeta 1	Nº Tarjeta 2	Nº Tarjeta 3
1						Master/visa			
						Todas			
2						Master/visa			
						Todas			
3						Master/visa			
						Todas			
4						Master/visa			
						Todas			

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario

** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazar

1

En Santiago, a 20 de Abril de 2015

REPRESENTANTES LEGALES EMPRESA – DITTMAR ADVENTURE LIMITADA

RUT:	RUT:
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
FIRMA:	FIRMA

2

REPRESENTANTES LEGALES - BANCO DE CHILE

RUT:	RUT:
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
FIRMA	FIRMA

PREGUNTAS FRECUENTES USO ANEXOS DE CONTRATO NUEVA INTERNET

Nota: Estas preguntas frecuentes aplican para los Anexos de Contrato de *Grandes Empresas, PYME y Corporativa, Mayoristas y Multinacionales*.

Documento: Contrato Nueva Internet *Grandes Empresas / PYME / Corporativa, Mayoristas y Multinacionales*

1. ¿Qué datos tengo que completar en el contrato Nueva Internet *Grandes Empresas / PYME / Corporativa, Mayoristas y Multinacionales*?

R: Los datos requeridos por este contrato son los siguientes.

Banco de Chile

Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

RUT	

Designación de Administradores del Cliente:

Rut:
Nombre Completo:
Correo Electrónico:
Teléfono:

Modalidad en que operaran el(s) Administración de la Plataforma:

Marque con una X	Modalidad de Operación
	Informar los Usuarios
	Designar y conferir poderes a los Usuarios:

Funcionalidades contratadas por la empresa:

En Santiago, a xx de Abril de 2015

REPRESENTANTES LEGALES EMPRESA – XXXXX

RUT:	RUT:
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
FIRMA:	FIRMA

REPRESENTANTES LEGALES - BANCO DE CHILE

RUT:	RUT:
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
FIRMA	FIRMA

Documento: Anexo 2

1. ¿Qué tipo de Instrucciones podrá enviar el Cliente?

R: En el punto 5 del anexo, se indica claramente que "Las Instrucciones que podrá enviar el Cliente se referirán a actos relacionados con Transferencias Electrónicas de Fondos, Ordenes de Pago al Exterior, Boletas de Garantía con Línea de Crédito, Depósitos a Plazo o Documentos a la vista, Compra de Monedas, CCLV, SOMA, Liquidación de inversiones, Agencias de Garantía, Banco Agente, Escrow Account u otras operaciones que el Banco pueda habilitar en el futuro".



ANEXO 2 AL CONTRATO DE SERVICIOS ELECTRONICOS REMOTOS

5. Las Instrucciones que podrá enviar el Cliente se referirán a actos relacionados con Transferencias Electrónicas de Fondos, Ordenes de Pago al Exterior, Boletas de Garantía con Línea de Crédito, Depósitos a Plazo o Documentos a la vista, Compra de Monedas, CCLV, SOMA, Liquidación de inversiones, Agencias de Garantía, Banco Agente, Escrow Account u otras operaciones que el Banco pueda habilitar en el futuro.
6. El Cliente declara conocer y aceptar que el Banco actuará conforme a sus Instrucciones, debiendo entenderse que éstas han sido impartidas directa y válidamente por el Cliente, sin necesidad de realizar ninguna otra confirmación que no sea verificar que las Instrucciones han sido otorgadas por apoderados del Cliente con facultades para ello.
7. El Banco sólo ejecutará aquellas Instrucciones que se refieran a las operaciones indicadas en el número Cinco de este instrumento, y en tanto ellas sean claras, precisas, completas y cumplan todas las condiciones necesarias para que el Banco las pueda ejecutar, quedando este último autorizado para no ejecutar aquellas que no cumplan con uno más requisitos o condiciones para su correcta y completa ejecución por parte del Banco, liberando el Cliente al Banco de cualquier responsabilidad para el caso que este último no pueda ejecutar las Instrucciones por tales motivos.

Sólo se procesarán durante el mismo día de su recepción aquellas Instrucciones impartidas en días hábiles bancarios hasta el término del horario que se mantiene informando por el Banco para tales efectos en la plataforma tecnológica que es operada conforme a este Contrato, para cada uno de los tipos de transacciones que se realizan y administran en ella y, además, que cumplan las condiciones indicadas en el párrafo anterior.

Documento: Anexo 3

1. ¿Qué datos tengo que completar en el Anexo 3?

R: Los datos requeridos son los siguientes (serán presentados página a página).

Página 1

1. RUT y Razón Social del Cliente. Más abajo ingresar los datos del usuario Administrador.

Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

RUT	RAZÓN SOCIAL	(1)
-----	--------------	-----

Designación de Administradores del Cliente:

Rut:
Nombre Completo:
Correo Electrónico:
Teléfono:

2. Hay que definir la modalidad en que operaran el(los) Administración de la Plataforma, Marcando con una x la opción *Informar los Usuarios*. El ítem *Designar y conferir poderes a los Usuarios* solo está disponible por autoadministración.

Modalidad en que operaran el(los) Administración de la Plataforma:

Marque con una X	Modalidad de Operación
	Informar los Usuarios
	Designar y conferir poderes a los Usuarios:

(2)

3. Hay que inscribir las *funcionalidades contratadas por la empresa*.

Funcionalidades contratadas por la empresa:

Marque con una X	Aplicación
	Saldos, Movimientos y Estado de cuenta Tarjeta de Crédito
	Cartas de Instrucción
	Saldos, Movimientos y Cartolas de Cuentas Corrientes

(3)

4. Al final de la página 1, se muestran las descripciones de los tipos de usuarios.

Nómina de Usuarios para Aplicación Contratada:

Inscriptor de Cartas: Usuario habilitado para inscribir cartas de instrucción electrónicas en su modalidad de plantilla, pudiendo visualizar el saldo de las cuentas respectivas.

④

Autorizador de Cartas: Usuario que impartirá al Banco la autorización para ejecutar la instrucción indicada en la plantilla inscrita por el usuario Inscriptor, debiendo el Banco proceder a cargar la cuenta corriente del cliente cuando corresponda.

Consulta Tarjeta de Crédito y Cuenta Corriente: Usuario habilitado para visualizar el saldo de las tarjetas respectivas y/o de los movimientos, saldos y Cartolas de cuenta corriente respectiva.

Página 2

1. En la primera tabla, se puede gestionar a los usuarios responsables de **Cartas de Instrucción**. Primero hay que ingresar el RUT y definir la acción a realizar con ese usuario: *Agregar*, *Eliminar* o *Modificar*. Luego se ingresan los datos personales y correo electrónico, para posteriormente definir el rol que tendrá (Inscriptor o Autorizador de cartas). El siguiente paso es definir la *Operación*, que puede ser *Ampliar N° de cuentas o Tarjetas*, *Eliminar N° de cuentas o tarjetas* o *Reemplazar*. Finalmente se ingresa el o los números de cuentas a los que se vinculará al usuario (o a la que pertenece, en el caso de estar modificando los datos).

Usuarios Inscriptores, Autorizadores y Tipo de Cartas Instrucción

Rut Usuario	Acción*	Nombre y Apellido	Email	Rol (Marque con una x)	Roles (Plantilla)	Operación**	N° Cuenta 1	N° Cuenta 2
1					Inscriptor de Cartas Autorizador de Cartas			
2					Inscriptor de Cartas Autorizador de Cartas			
3					Autorizador de Cartas Autorizador de Cartas			

①

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario
** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazo

2. Hay que marcar con una x, las categorías de *Carta de Instrucción* asociada a *Usuarios Inscriptores y Autorizadores*.

Categorías de carta de Instrucción asociada a Usuarios Inscriptores y Autorizadores

RUT	Categoría (Marque con una X)						
1	Transferencia mismo Banco	Transf. Otro Banco SPAV	Orden de pago al Ext.	Compra y venta moneda	SOMA	CCLV	Custodia (Todas las categorías)
2	Transferencia mismo Banco	Transf. Otro Banco SPAV	Orden de pago al Ext.	Compra y venta moneda	SOMA	CCLV	Custodia (Todas las categorías)
3	Transferencia mismo Banco	Transf. Otro Banco SPAV	Orden de pago al Ext.	Compra y venta moneda	SOMA	CCLV	Custodia (Todas las categorías)
4	Transferencia mismo Banco	Transf. Otro Banco SPAV	Orden de pago al Ext.	Compra y venta moneda	SOMA	CCLV	Custodia (Todas las categorías)

②

3. Se muestra la nomenclatura que se tiene que utilizar en algunas de las tablas.

(3)

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario

** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazar

Página 3

1. En la primera tabla, se puede gestionar a usuarios autorizados para visualizar **Cuentas Corrientes**. Primero hay que ingresar el RUT y definir la acción a realizar con ese usuario: Agregar, Eliminar o Modificar. Luego se ingresan los datos personales. El siguiente paso es definir la *Operación* (en este caso solo se muestra *Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Corriente*). Finalmente se ingresa el o los números de cuentas a los que se vinculará al usuario (o a la que pertenece, en el caso de estar modificando los datos).

Usuarios Autorizados (Saldos, Movimientos, Cartola de cuenta corriente)

Rut Usuario	Acción	Nombre Y Apellido	Email Usuario	Operación	Roles	N° Cuenta 1	N° Cuenta 2	N° Cuenta 3
1					Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Cte			
2					Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Cte			
3					Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Cte			
4					Saldos, Movimientos, Cartola de Cuenta Cte			

(1)

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario

** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazar

2. En esta tabla se puede gestionar a usuarios responsables de las **Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF)**. Primero hay que ingresar el RUT y definir la acción a realizar con ese usuario: Agregar, Eliminar o Modificar. Luego se ingresan los datos personales, para posteriormente definir el rol que tendrá (*Inscriptor* o *Autorizador*) y luego la *Operación*. Finalmente se ingresa el o los números de cuentas a los que se vinculará al usuario (o a la que pertenece, en el caso de estar modificando los datos).

Usuarios Autorizados TEF (Transferencia Electrónica de Fondos)

Rut Usuario	Acción*	Nombre	Email	Rol (Marque con una x)	Roles	Operación**	N° Cuenta 1	N° Cuenta 2	N° Cuenta 3
1					Inscriptor				
2					Autorizador				
3					Inscriptor				
4					Autorizador				

(2)

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario

** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazar

Página 4

En esta tabla se puede gestionar a usuarios responsables de las **Tarjetas de Crédito**. Primero hay que ingresar el RUT y definir la acción a realizar con ese usuario: Agregar, Eliminar o Modificar. Luego se ingresan los datos personales. El siguiente paso es definir la Tarjeta asociada (*Mastercard/Visa o Todas*) y luego la *Operación*. Finalmente se ingresa el o los números de tarjetas a los que se vinculará al usuario (o a la que pertenece, en el caso de estar modificando los datos).

Usuarios Autorizados (Tarjetas de Crédito)

	Rut Usuario	Acción*	Nombre y apellido	Email Usuario	Tarjeta(Marque con una x)	Operación**	Tarjeta	Nº Tarjeta 1	Nº Tarjeta 2	Nº Tarjeta 3
1							Master/visa			
							Todas			
2							Master/visa			
							Todas			
3							Master/visa			
							Todas			
4							Master/visa			
							Todas			

*ACCIÓN: A= Agregar nuevo usuario; E= Eliminar usuario; M= Modificar usuario

** OPERACIÓN: A= Ampliar N° de cuentas o Tarjetas; E= Eliminar N° de cuentas o tarjetas; R= Reemplazar

Se finaliza el proceso con las firmas correspondientes.

En Santiago, a 20 de Abril de 2015

REPRESENTANTES LEGALES EMPRESA – DITTMAR ADVENTURE LIMITADA

RUT:	RUT:
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
FIRMA:	FIRMA

REPRESENTANTES LEGALES - BANCO DE CHILE

RUT:	RUT:
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
FIRMA	FIRMA

Ejercicio Resumen

Como resumen se incluyen tres imágenes en las que se muestra el proceso de creación de Empresa y Usuario, gracias a la información contenida en el Anexo 3.

Gracias a la información que se encuentra en la página 1 del anexo, se puede crear una nueva Empresa. Se ingresa el RUT y luego se presenta la opción de selección de Aplicaciones, que corresponden a los productos contratados por el cliente.

Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

RUT: 78.347.XXX-X RAZÓN SOCIAL: EMPRESA DE FANTASIA LIMITADA

Designación de Administradores del Cliente:

Rut: 13.058.XXX-X
Nombre Completo: NOMBRE DEL CLIENTE
Correo Electrónico: cliente@correo.com
Teléfono: 844 XXXXX

Modalidad en que operaran el(s) Administrador(es) de la Plataforma:

Marque con una X	Modalidad de Operación
X	Informar los Usuarios
X	Designar y conferir poderes a los Usuarios:

Funcionalidades contratadas por la empresa:

Marque con una X	Aplicación
X	Saldos, Movimientos y Estado de cuenta Tarjeta de Crédito
X	Cartas de Instrucción
X	Saldos, Movimientos y Cartolas de Cuentas Corrientes
X	TEF

Nómina de Usuarios para Aplicación Contratada:

Inscriptor de Cartas: Usuario habilitado para inscribir cartas de instrucción electrónicas en su modalidad de plantilla o PDF (solo para servicio Custodia y comisiones de confianza).
Autorizador de Cartas: Usuario que impone al Banco la autorización para ejecutar la instrucción indicada en la planilla inserta por el usuario inscriptor, debiendo el Banco proceder a cargar la cuenta corriente del cliente cuando corresponda.
Consulta Tarjeta de Crédito y Cuenta Corriente: Usuario habilitado para visualizar el saldo de las tarjetas respectivas u/o los movimientos, saldos y Cartolas de cuenta corriente respectiva.

Banco de Chile

Mauricio Pino
Cierre Sesión

Nueva Empresa

Datos Empresa

Rut: 12.722.889-4

Aplicaciones

Seleccione las aplicaciones que desea agregar a la empresa

Agregar aplicación

Movimientos Empresa

Cuentas: Seleccione Cuentas que deseas agregar

Filtrar cuentas disponibles

103193803284 CLP, CTD, Vigente

Movimientos Empresa

Cuentas: Seleccione Cuentas que deseas agregar

Filtrar cuentas disponibles

140105010 CLP, CTD, Vigente
101401050000 CLP, CTD, Vigente

Cerrar Eliminar a Relacionar Guardar

Ya al tener la Empresa creada, se pueden comenzar a vincular a los usuarios que administrarán estas aplicaciones. Para este ejemplo, se creará un usuario para Cartas de Instrucción. En la página 2 del anexo, se puede encontrar el Rut del usuario, que se ingresa y el sistema responde con el nombre de la persona. El Rut de la Empresa se encuentra en la página 1. Al vincular la Empresa, se muestra un menú desplegable con las aplicaciones asociadas a la Empresa. De ellas, hay que elegir las que se quieren vincular al usuario

Anexo 3: Contrato de Servicios Electrónicos Remotos

Usuarios Inscriptores, Autorizadores y Tipo de Cartas Instrucción

Rut Usuario	Apellido*	Nombre y Apellido	Email	Rut Inscriptor con una X	Roles (Plantilla)	Operación**	Nº Cuenta 1	Nº Cuenta 2
13.058.XXX-X			userin1@correo.com	X	Inscriptor de Cartas	Autorizador de Cartas	52901280XXXX	29012500XX
2.22.368.XXX-X			userin2@correo.com	X	Inscriptor de Cartas	Autorizador de Cartas	52901280XXXX	29012500XX
3				X	Inscriptor de Cartas	Autorizador de Cartas		

*ACCION: A- Agregar nuevo usuario; B- Eliminar usuario; M- Modificar usuario
**OPCIÓN: A- Agregar N° de cuenta a Tarjetas; B- Eliminar N° de cuenta a Tarjetas; R- Reemplazar

Categorías de carta de instrucción asociadas a Usuarios Inscriptores y Autorizadores

RUT	Categoría (Marque con una X)						
1 Transf. Otro Banco SP&V	X	X	X	X	SOMA	CCVV	Custodia (Todas las categorías)
2 Transf. Otro Banco SP&V	X	X	X	X	SOMA	CCVV	Custodia (Todas las categorías)
3 Transf. Otro Banco SP&V	X	X	X	X	SOMA	CCVV	Custodia (Todas las categorías)
4 Transf. Otro Banco SP&V	X	X	X	X	SOMA	CCVV	Custodia (Todas las categorías)

Usuarios Autorizados (Saldos, Movimientos, Cartola de cuenta corriente)

Banco de Chile

Mauricio Pino
Cierre Sesión

Nuevo Usuario

Datos Usuario

Buscar usuario por Rut

Rut: 15.430

Datos Empresa

Buscar Empresa por Rut

Rut: 97.004.000-5 Agregar Empresa

Nuevo Usuario

Datos Usuario

Buscar usuario por Rut

Rut: 15.401.711-4

AGREGAR HERRAMIENTAS LIMITADAS

Relacione las aplicaciones que desea agregar

Agregar relación

Cargar de instrucciones

Cerrar Eliminar a Relacionar Guardar

Al seleccionar una aplicación para vincular al usuario que se está creando, el sistema mostrará el selector de Roles, los que están definidos en la primera y segunda tabla de la página 2 del anexo.

The diagram illustrates the mapping between User Categories and Application Roles. It consists of three main components:

- Users Inscripciones, Autorizadores y Tipo de Cartas Instrucción:** A table showing users (Rut, Nombre y Apellido, Email) and their assigned roles (Inscriptor de Tarjetas, Autorizador de Cuentas, Inscriptor de Cartas, Autorizador de Cuentas, Autorizador de Cuentas). Rows 1 and 2 are highlighted with red boxes around their roles.
- Nuevo Usuario:** A user creation form with fields for Nombre, Rut, and roles (Autorizador C.J. - Cartera de Cuentas).
- Categorías de carta de instrucción asociada a Usuarios Inscriptores y Autorizadores:** A table showing categories (Categoría [Marque con una X]) and their corresponding applications (Transf. Otra Banco SP&V, Orden de pago al Ext., Compra y venta moneda, SOMMA, CCUV, Custodia [Todas las categorías]). Rows 1, 2, 3, and 4 are highlighted with red boxes around their applications.

Red arrows map the roles from the first table to the roles in the second table, and the applications from the third table to the roles in the second table, indicating how specific user permissions are mapped to system roles.

Al tener el usuario con todas las aplicaciones y Roles que le corresponden, se puede Guardar el proceso (para continuar después) o se puede Enviar a Autorizar.