

PORTAL INTERNO

Manual de cliente interno

Bienvenido al Portal Interno del Banco de Chile

El Portal Interno es un sitio disponible para todos los colaboradores del Banco de Chile que realicen alguna función relacionada a Banconexión Pro (Portal Empresas). Dentro de este manual podrán encontrar información sobre las generalidades y consultas de Administración de Usuarios y Empresas, Condiciones Comerciales e Instrucciones.

Portada

Bienvenido al Portal Interno del Banco de Chile	3
Administración de Empresas – Generalidades.....	4 - 5
Administración de Empresas – Consulta de Empresa	5
Administración de Usuario – Generalidades	6
Administración de Usuario - Consulta de Usuario	6 - 7
Condiciones Comerciales – Generalidades	7
Condiciones Comerciales – Consultar Condición	7 - 8
Instrucciones – Generalidades	8
Instrucciones – Consulta de Instrucciones	8 – 9
Preguntas frecuentes	9 - 10

I. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y USUARIOS:

Administración de Empresas - Generalidades:

En esta sección, el usuario puede agregar y editar las empresas que ya se encuentran en el sistema. Además de estas funcionalidades, el usuario tiene la posibilidad de buscar un usuario o empresa en particular. Para ingresar, se debe acceder al Menú y seleccionar Administración y Seguridad > Administración de Empresa.

Banco de Chile Mauricio Cerrar Sesión

Inicio Instrucciones Admin. Y Seguridad Condiciones Comerciales

Administrador de Empresas

1 Crear Empresa

2 Disponibles 2483
Creadas 2480
En Proceso 0
Por Autorizar 2
Rechazadas 0
Por Eliminar 1
Eliminadas 551

3 Búsqueda Avanzada
Rut Empresa
Nombre Empresa
Limpiar Filtrar

Rut	Nombre	Estado	
77495960-2	A & S TECNOLOGIAS COMPUTACIONALES LIMITADA	Creada	5
77995010-7	A. G. SERVICIOS Y COMPAÑIA LIMITADA	Cre	
52004497-3	A.A.A.A.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS, ENRIQUE OMAR ESPINOZA BENEVENTI, EMPRESA I	Creada	
92805000-9	ABB S.A.	Creada	
96954020-7	ABERCROMBIE & KENT CHILE S.A.	Creada	
77325180-0	ABINGRAF S.A.	Creada	
76244043-1	ABT IMPORT SPA	Creada	
85641200-8	ABU-GOSCH Y COMPAÑIA LIMITADA	Creada	
77814270-8	ACEITUNERA DEL GUADIANA CHILE LIMITADA	Creada	
77083410-4	ACEROS Y HERRAMIENTAS LIMITADA	Creada	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Mostrar 10

[N°1] Botón que permite agregar una nueva empresa (función se explica en el apartado Agregar empresa).

[N°2] Menú que clasifica las empresas según su estado.

[N°3] Buscador avanzado que permite encontrar las empresas por su nombre y RUT.

[N°4] La tabla despliega el RUT, nombre y estado de las empresas asociadas al usuario.

[N°5] Opción para ver el detalle o editar los datos de la empresa.

[N°6] Opción para imprimir la lista de empresas

Administración de Empresas – Consulta de Empresa:

Con esta herramienta el usuario podrá buscar una empresa en particular. Para esto se deben seguir los siguientes pasos.

Banco de Chile Mauricio Cerrar Sesión

Inicio Instrucciones Admin. Y Seguridad Condiciones Comerciales

Administración de Usuarios

Buscar
Usuario / Empresa

Estimado Usuario
Esta opción permite buscar usuarios de acuerdo a la empresa en la que está registrado o por sus datos personales

Crear
Nuevo Usuario

Estimado Usuario
Esta opción permite crear usuarios en las empresas creadas en este portal

☐ Usuario ☒ Empresa

Todos los estados

Banco de Chile

Buscar

Empresa Banco De Chile	Rut 97.004.000-5	Usuarios configurados 7909 de 7909	6
Empresa CLUB DEPORTIVO BANCO DE CHILE	Rut 73.185.200-6	Usuarios configurados 4 de 4	

Mostrar 10 2 de 2

[N°1] Hacer clic en el botón Buscar.

[N°2] Seleccionar la opción Empresa

[N°3] Filtro para buscar a la empresa por su estado.

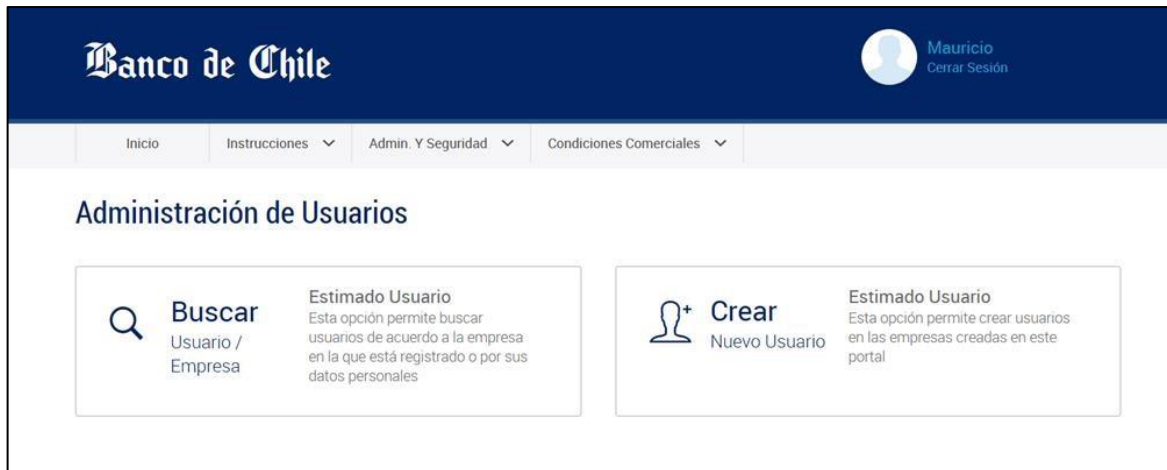
[N°4] Ingresar el RUT o nombre de la empresa.

[N°5] Empresas encontradas.

[N°6] Al hacer clic, se desplegará el perfil de la empresa.

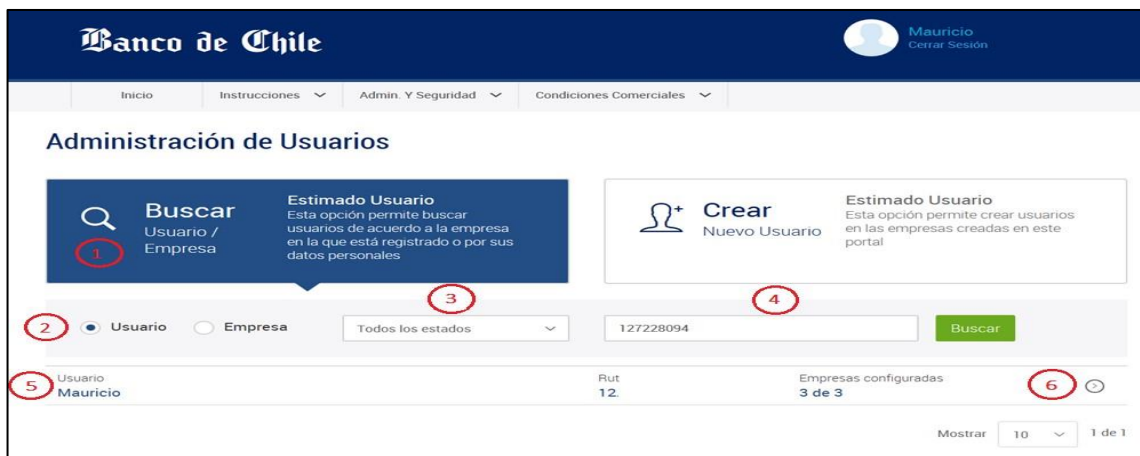
Administración de Usuario – Generalidades:

Para acceder a esta sección, el usuario debe dirigirse al Menú y seleccionar Administración y Seguridad > Administración de Usuario. Desde ella podrá buscar, editar, bloquear/desbloquear y crear nuevos usuarios.



Administración de Usuario - Consulta de Usuario:

A través de esta sección el usuario tendrá la posibilidad de buscar usuarios, de acuerdo a la empresa en que está registrado. Para esto usted debe seguir las siguientes instrucciones.



[N°1] Hacer clic en el botón Buscar.

[N°2] Seleccionar la opción Usuario.

[N°3] Filtro para buscar al usuario según su estado.

[N°4] Ingresar el RUT o nombre del usuario.

[N°5] Usuarios encontrados.

[N°6] Al hacer clic en el botón, se desplegará el perfil del usuario.

II. CONDICIONES COMERCIALES

Condiciones Comerciales – Generalidades:

Esta sección está asociada a la Boleta de Garantía y el Depósito a Plazo, y es una actividad que realiza solo la Línea Comercial del Banco.

Por el momento, las únicas monedas disponibles, tanto para la Boleta de Garantía como para el Depósito a Plazo, son la UF y el Peso Chileno.

Condiciones Comerciales – Consultar Condición:

Por medio de esta herramienta usted podrá consultar las condiciones comerciales solo de la Boleta de Garantía. Para buscarlas solo debe seguir los siguientes pasos.

Banco de Chile

Mauricio
Cerrar Sesión

Inicio Instrucciones Admin. Y Seguridad Condiciones Comerciales

Condiciones Comerciales

Consulta condiciones comerciales

Crea. Desde al Crea. Hasta Estado Limpiar Filtrar

Ingrese Parámetros de Búsqueda

ID	RUT Cliente	Nombre Cliente	Producto	Fecha de Vencimiento	Moneda	Monto	Fecha de Creación	Estado	Acciones
1441	77.596.943-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Boleta de Garantía	25/10/2017	CLP	200.000	10/04/2017 11:06	Aceptada	
Detalle de Condición Boleta de Garantía									
<p>> Tasa Anual: 0,70000 % > Creado por: Mauricio Alexis Pino Quintanilla > ID Instrucción: 37462</p> <p>> comisión UF + IVA: UF 0,00000 > Fecha Instrucción: 10/04/2017 12:26</p> <p>> Observaciones: Condición Comercial</p>									
1403	77.596.943-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Boleta de Garantía	25/10/2017	CLP	200.000	10/04/2017 11:09	Aceptada	
1402	77.596.943-7	LABORATORIO CHILE S.A.	Boleta de Garantía	25/10/2017	CLP	200.000	10/04/2017 11:08	Aceptada	

[N°1] Opción para descargar las Condiciones Comerciales en formato TXT y Excel.

[N°2] Opciones para filtrar las Condiciones por fechas y estado.

[N°3] Al hacer clic sobre cada una de las categorías, se ordenan las Condiciones en forma ascendente o descendente.

[N°4] Opción para visualizar el detalle de la Condición.

[N°5} Seleccionar si desea ver la bitácora.

III. INSTRUCCIONES:

Instrucciones – Generalidades:

Al igual que Banconexión Pro, el Portal Interno permite consultar y procesar Instrucciones, el último paso del flujo de envío de Cartas de Instrucción. Además, se podrá crear usuarios y agregarlos con perfiles de creación y/o validación de Instrucciones para las diferentes empresas.

Instrucciones – Consulta de Instrucciones:

A través del Portal Interno, el usuario podrá consultar y procesar Instrucciones (las mismas que visualizará el usuario Empresa desde su acceso).

[N°1] Botón para ordenar las Cartas de manera ascendente o descendente, por número de envío, letra y fecha de creación, entre otras opciones.

[N°2] Filtros que permiten buscar las Cartas según fecha de ejecución, número de comprobante y tipo de Instrucción, entre otras opciones.

[N°3] Menú que clasifica las Instrucciones según su estado.

[N°4] Tabla que muestra los datos más importantes de cada Instrucción.

[N°5] Al hacer clic, se desplegará el detalle de la Carta. Desde esa ventana, se puede acceder a la bitácora, descargar la información en formato PDF y aprobar una Instrucción

IV. PREGUNTAS FRECUENTES:

1. ¿Qué es una Consulta de Usuario?

Es una herramienta que le permite buscar usuarios de acuerdo a la empresa en la que está registrado o por sus datos personales.

2. ¿Cómo realizar una Consulta de Usuario?

Dirigirse al Menú y seleccionar Administración y Seguridad, y luego Administración de Usuario. Seguido de este proceso tendrá que hacer clic en el botón buscar, seleccionar la opción usuario y luego tendrá que elegir si lo desea encontrar por estado, Rut o nombre. Finalizado este procedimiento visualizará los usuarios encontrados y deberá hacer clic en el botón para observar su perfil.

3. ¿Qué es una Consulta de Empresa?

Por medio de esta función usted podrá buscar a usuarios de acuerdo a la empresa en la que está registrado o por medio de sus datos personales.

4. ¿Cómo efectuar una Consulta de Empresa?

Tiene el mismo procedimiento que Consulta de Usuario, solo que en este caso debe hacer clic en el botón de Empresa. Luego deberá decidir si la desea buscar por medio de la opción filtrar por estado, Rut o nombre. Acabado este proceso, visualizará la empresa y deberá hacer clic en el botón para observar su perfil.

5. ¿Qué son las Condiciones Comerciales?

Es una sección que está asociada a la Boleta de Garantía y el Depósito a Plazo. Esta actividad solo puede ser realizada por la Línea Comercial del Banco.

6. ¿Cómo consultar una Condición Comercial?

Dirigirse a la herramienta Condiciones Comerciales y luego hacer clic en Consulta de Condiciones Comerciales. Ahora deberá buscarlas por medio de los filtros de fecha y estado, ubicados en la parte superior de la ventana ya seleccionada.

7. ¿Qué son las consultas de Instrucciones?

Es la función que le permite consultar o buscar las Cartas de Instrucción en proceso, por procesar, rechazadas o ejecutadas, según lo requerido por el cliente.

8. ¿Cómo puedo consultar una Instrucción?

Se puede realizar de diversas formas, de manera ascendente o descendente con tan solo oprimir tipo de instrucción. Esta la posibilidad de buscarlas a través de filtros como fecha de ejecución, número de comprobante o tipo de Instrucción, entre otras opciones. También se pueden hallar por medio de un menú que clasifica sus estados y mediante una tabla de búsqueda donde visualizará los datos más importantes. Al hacer clic, se desplegará el detalle de la Carta.