



VBT Online - Firmas Conjuntas **Administración de Usuarios**

Contenido

- ¿Qué es VBT Online para Firmas Conjuntas?
- Creación de Usuarios.
- Modificación de Usuarios.
- Reinicio de Clave.
- Cambio de Status (Activo, Bloqueado, Cancelado o Inactivo).

¿Qué es VBT Online para Firmas Conjuntas?

El VBT Online para Firmas Conjuntas es un servicio dirigido a Clientes que manejan firmas en común y que desean efectuar transacciones con diferentes niveles de aprobación, garantizando una mayor seguridad y confiabilidad.

El módulo de firmas conjuntas le permite tener total control de la estructura de usuarios que usted requiere para manejar sus productos, mediante la figura del **Administrador**, quien al recibir un usuario y contraseña vía SMS puede crear toda la estructura de usuarios y roles. Para ello, usted dispone de 5 tipos de Usuarios, además del **Administrador**:

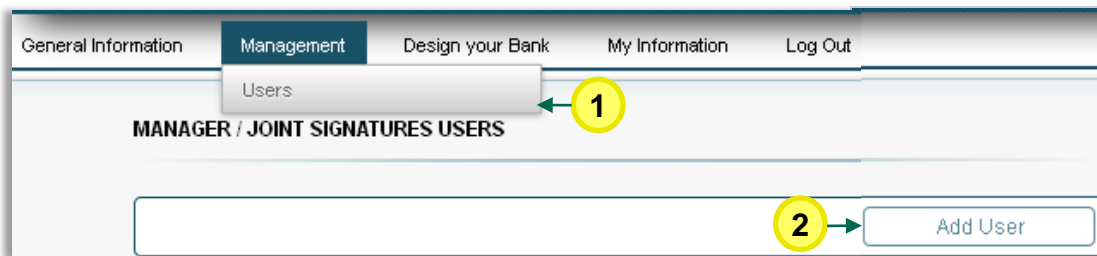
Cargador	Usuario responsable de registrar las transferencias internas y a otros bancos, así como de consultarlas.
Aprobador	Usuario responsable de aprobar las transferencias que han sido previamente registradas por el usuario cargador. Además el aprobador puede consultar los saldos y transacciones de los diferentes productos, emitir estados de cuenta y certificados de colocaciones.
Liberador	Usuario responsable de liberar las transferencias que se encuentran en status aprobada.
Consulta	Usuario que puede consultar los saldos y transacciones de los diferentes productos, emitir estados de cuenta y certificados de colocaciones.
Auditor	Usuario que puede visualizar los saldos y transacciones de los diferentes productos, emitir estados de cuenta, certificados de colocaciones y consultar bitácora de actividades realizadas por todos los usuarios pertenecientes al contrato.

Cabe destacar que los usuarios necesarios para registrar completamente una transferencia son el Cargador, Aprobador y Liberador. Los usuarios de Consulta y Auditor son opcionales. Pueden existir tantos usuarios de cada tipo como el cliente lo requiera.

Creación de Usuarios

Ingrese al VBT Online con el Usuario y Contraseña que le hemos suministrado, mediante un mensaje de texto a su teléfono celular de contacto. Para crear usuarios realice lo siguiente:

1. Ingrese en la opción "Management (Administrador) / Consult Users (Consultar Usuarios):
2. Haga click en el botón "Add User (Agregar Usuario)".

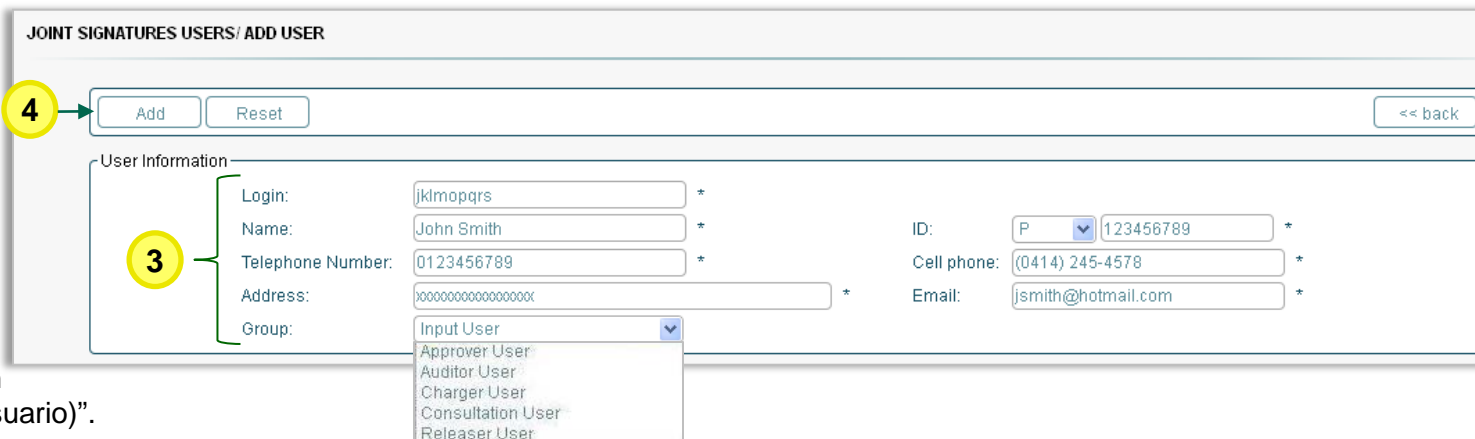


3. Coloque los datos del Usuario:

- Login (Usuario): Es el alias que se asigna a la persona para su ingreso al sistema. (*)
- Name / Nombre y apellido del usuario. (*)
- ID: C.I., R.I.F., Pasaporte u otro número de identificación personal del usuario. (*)
- Telephone Number (Teléfono): número de teléfono local de usuario.
- Cell Phone (Teléfono Celular): Número de contacto del usuario, al cual recibirá la contraseña y demás mensajes del sistema. (*)
- Address (Dirección). (*)
- Email (Correo electrónico). (*)
- Group (Grupo): (*)

Tipo de usuario:

- Cargador.
- Aprobador.
- Liberador.
- Consulta.
- Auditor.



4. Haga click en el botón "Add User (Agregar Usuario)".

Los campos identificados con asterisco (*) son obligatorios.

Creación de Usuarios

- Luego de presionar el botón “Add User (Agregar Usuario)”, el sistema le solicita que confirme la creación del Usuario, con el siguiente mensaje:

New user information will be entered.
¿Please verify the information is correct?

Aceptar
Cancelar

- El usuario es creado.
- El sistema envía al teléfono celular del usuario, el nombre de usuario (login) y contraseña (password) asignada.
- Si desea consultar los datos del nuevo usuario, realice la búsqueda por usuario (login), nombre, ID, grupo y/o status.
- Pulse el botón “Search (Buscar)”.

MANAGER / JOINS SIGNATURES USERS

Add User

Search Filter

8 Login:

ID:

Group: Select

Name:

Status: Select

9 Search Clear

Check Signatures Joint Users

Search:

Login	Name	Group	Status	Last Login
jklmnopqrs	John Smith	Input User	Active	
ID :	P-123456789	Telephone Number:	04142454578 / 0123456789	
Creation Date :	05/06/2014 05:24 P.M.	Email :	jsmith@hotmail.com	
Address :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Haga Click sobre el signo para ver más información

Modificación de Usuarios

1. Para realizar ajustes en los datos del usuario, realice la búsqueda por usuario (login), nombre, ID, grupo y/o status.
2. Pulse el botón “Search (Buscar)”.

MANAGER / JOINS SIGNATURES USERS

Search Filter

1 Name:

ID:

Group: Status:

2

Check Signatures Joint Users

Search:

Login	Name	Group	Status	Last Login
jklmopqrs	John Smith	Input User	Active	

ID : P-123456789
Creation Date : 05/06/2014 05:24 P.M.
Address : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Telephone Number: 04142454578 / 0123456789
Email : jsmith@hotmail.com

Showing 1 to 1 of 1 entries

3

Haga Click sobre el signo para ver más información

3. Haga click en el nombre de usuario para ir a la pantalla “Join Signature User / Edit User (Usuarios Firmas Conjuntas / Editar Usuario)”, donde usted podrá:
 - Modificar datos del usuario.
 - Reiniciar password del usuario.
 - Activar, Bloquear o Inactivar usuarios.

Modificación de Usuarios

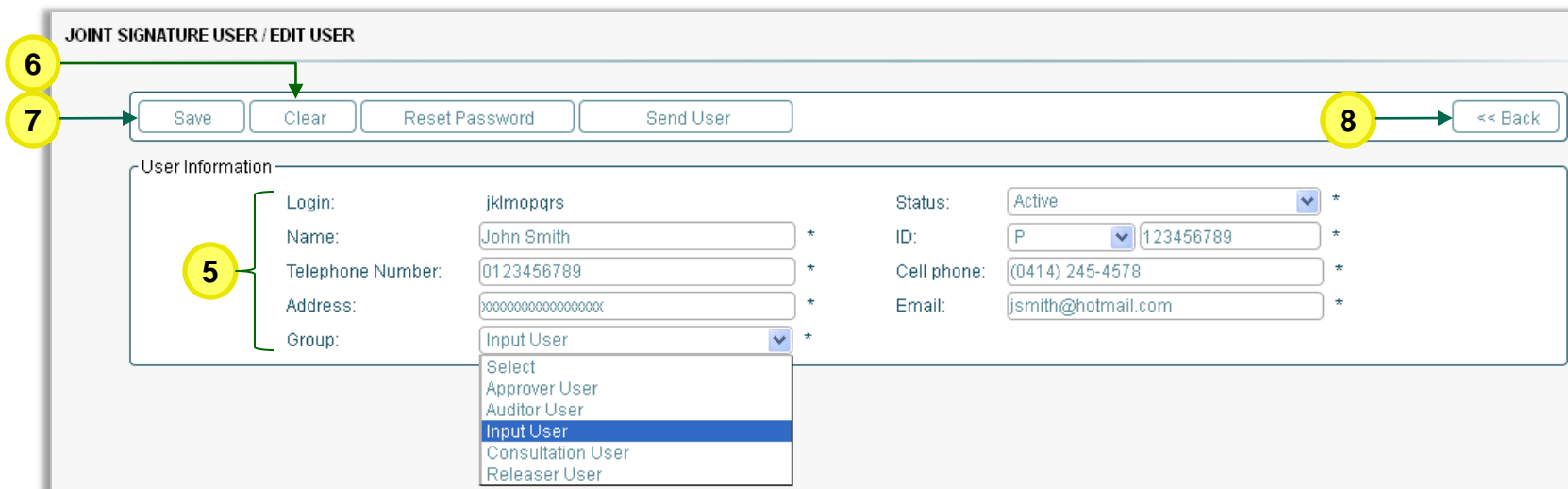
4. En esta pantalla usted puede:

- Modificar datos del usuario.
- Reiniciar password del usuario.
- Activar, Bloquear o Inactivar usuarios.

5. Para modificar los datos del usuario, realice el ajuste del valor correspondiente.

6. Si usted desiste de los cambios realizados, puede pulsar el botón “Clear (Limpiar)”, regresando al valor anterior.

7. Si usted está seguro de las modificaciones cargadas, pulse el botón “Save (Guardar)”.



The screenshot shows a web form titled "JOINT SIGNATURE USER / EDIT USER". At the top, there are four buttons: "Save", "Clear", "Reset Password", and "Send User". To the right of these buttons is a "<< Back" button. Below the buttons is a section titled "User Information" containing several input fields and dropdown menus. The fields are: "Login:" (text: jklmnopqrs), "Name:" (text: John Smith), "Telephone Number:" (text: 0123456789), "Address:" (text: 00000000000000000000), and "Group:" (dropdown menu with "Input User" selected). To the right of these are: "Status:" (dropdown menu with "Active" selected), "ID:" (text: P), "Cell phone:" (text: (0414) 245-4578), and "Email:" (text: jsmith@hotmail.com). Numbered callouts are present: 6 points to the "Save" button, 7 points to the "Clear" button, 5 points to the "User Information" section, and 8 points to the "<< Back" button.

8. Pulse “Back (Volver)” para regresar a la pantalla anterior.

Reinicio de Clave

1. Cuando el usuario le solicite nuevamente la clave o password de ingreso al sistema, ingrese a la pantalla “Join Signature User / Edit User (Usuarios Firmas Conjuntas/ Editar Usuario)”.
2. Pulse el botón “Reset Password (Reiniciar Clave)”. El sistema genera una nueva clave y la envía al usuario.

JOINT SIGNATURE USER / EDIT USER

2 4

Save Clear Reset Password Send User << Back

User Information

Login:	jklmopqrs	Status:	Active	*
Name:	John Smith	ID:	P 123456789	*
Telephone Number:	0123456789	Cell phone:	(0414) 245-4578	*
Address:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Email:	jsmith@hotmail.com	*
Group:	Input User			*

3. El sistema le mostrará el siguiente mensaje, indicando que el password (clave) fue enviado al teléfono celular del usuario.



The user's password was successfully reset. The new password has been sent to the registered mobile phone number

[X]

4. Si la persona le solicita recordarle su **usuario**, usted puede enviárselo pulsando el botón “Send User (Enviar Usuario)”.
5. El sistema le mostrará un mensaje informando el envío del usuario, mediante un mensaje de texto al teléfono celular de la persona solicitante.



The user name was sent to the registered phone

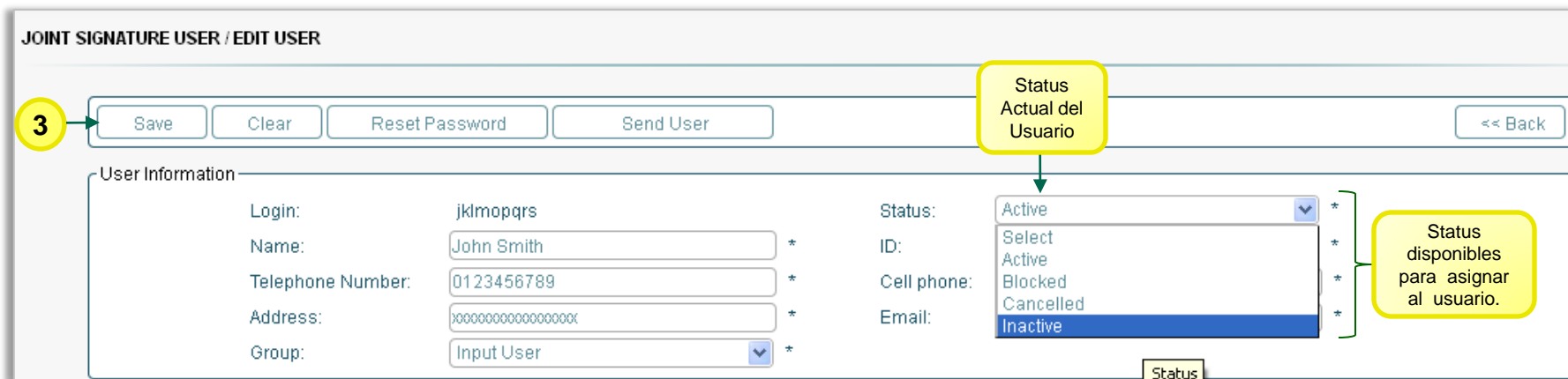
[X]

Cambio de Status del Usuario

1. El sistema dispone de los siguientes status para el Usuario:

- **Activo:** Status en el cual se puede hacer uso del VBT Online.
- **Bloqueado:** Status que adquiere el usuario al tener 3 intentos fallidos de ingreso al sistema. Dicho status también se usa para restringir los permisos al usuario por un motivo específico.
- **Cancelado:** Usuario al cual se le revocan definitivamente todos los permisos al VBT Online.
- **Inactivo:** Usuario cuyos permisos se retiran con la posibilidad de restablecerlos en el futuro.

1. Para cambiar el status del usuario, ingrese en la pantalla “Join Signature User / Edit User (Usuarios Firmas Conjuntas/ Editar Usuario)” y seleccione la lista de valores del campo “Status”.



JOINT SIGNATURE USER / EDIT USER

3 → Save Clear Reset Password Send User << Back

User Information

Login:	jklmopqrs	Status:	Active	*
Name:	John Smith	ID:	Select	*
Telephone Number:	0123456789	Cell phone:	Active	*
Address:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	Email:	Blocked	*
Group:	Input User		Cancelled	*
			Inactive	*

Status

Status Actual del Usuario

Status disponibles para asignar al usuario.

2. Pulse el botón “Save (Guardar).”

3. El sistema le mostrará el siguiente mensaje, indicando que usuario fue modificado satisfactoriamente:

