



Instructivo iBanking
Asignar permisos



Asignar permisos

La funcionalidad se divide en cuatro partes:

Tipos de productos

Al seleccionar un tipo de producto nos mostrará todos los tipos de productos disponibles para el usuario empresa: cuenta corriente, cuenta ahorro, inversiones y préstamo.

Usuarios

Son los receptores de los permisos y esquemas a agregar.

Productos

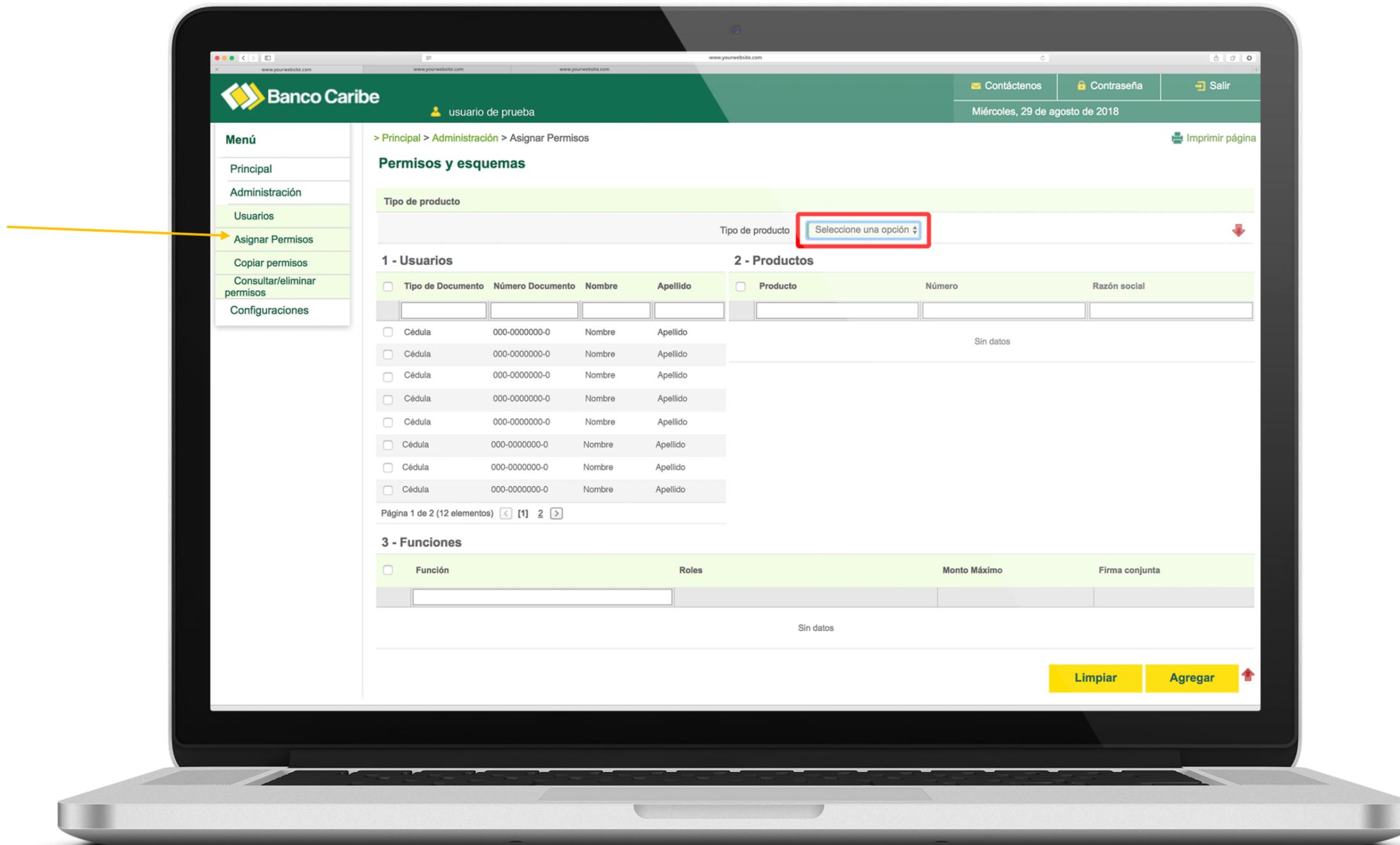
Productos sobre las que se asignarán los permisos y esquemas.

Funciones

Se pueden seleccionar tantos permisos, esquemas y roles como se deseen. En caso de ingresar un esquema de firma conjunta, se ingresará con todos los usuarios seleccionados en caso contrario cada usuario recibirá el mismo esquema.

Asignar permisos

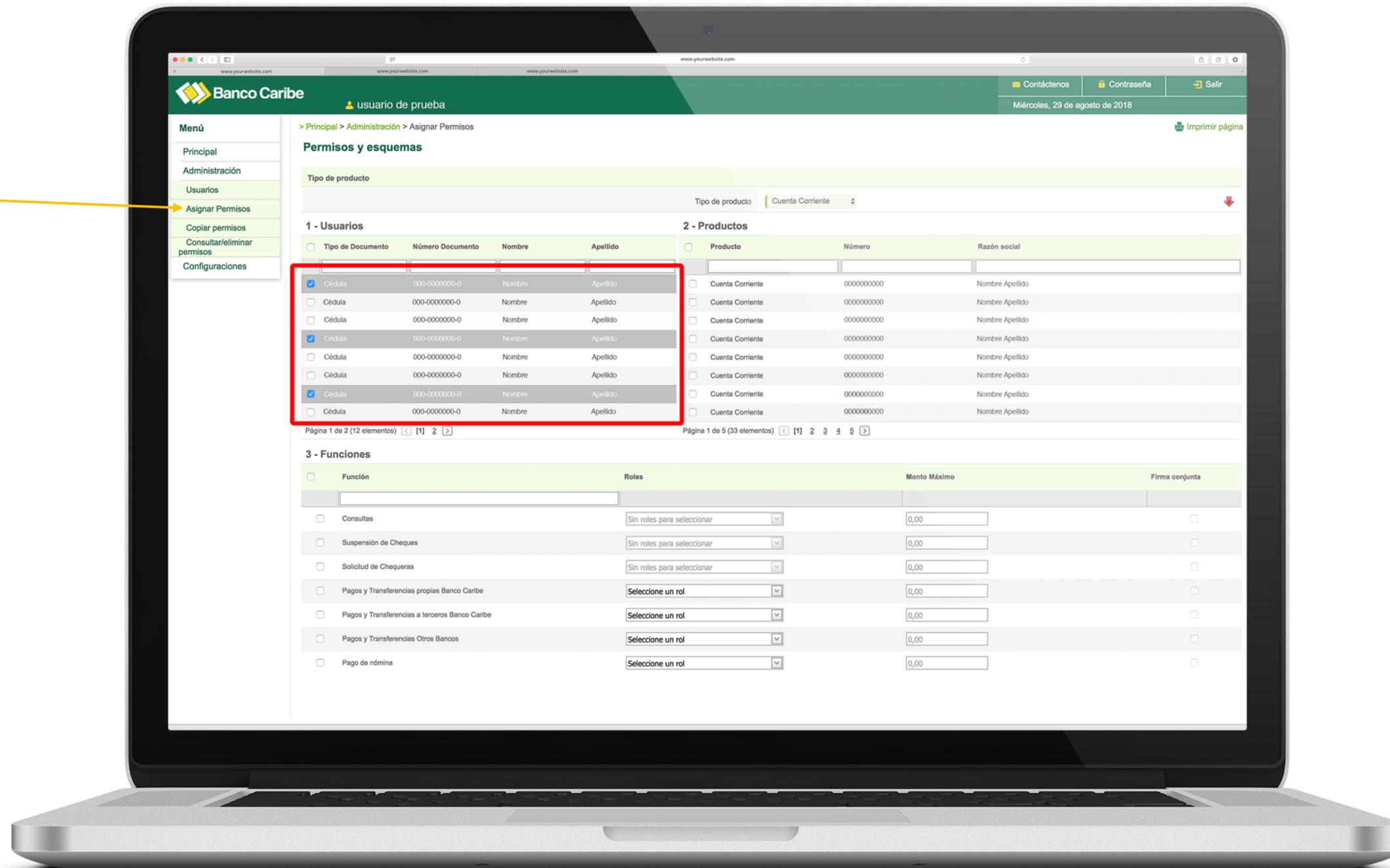
Paso 1: Se selecciona un tipo de producto. Solo se muestran los tipos de productos disponibles para el usuario empresa: cuenta corriente, cuenta ahorro, inversiones y préstamo.



The screenshot displays the 'Asignar Permisos' (Assign Permissions) interface. The breadcrumb trail is '> Principal > Administración > Asignar Permisos'. The page title is 'Permisos y esquemas'. A dropdown menu for 'Tipo de producto' is highlighted with a red box and contains the text 'Seleccione una opción'. The left sidebar menu has 'Asignar Permisos' highlighted with a yellow arrow. The main content area is divided into three sections: '1 - Usuarios', '2 - Productos', and '3 - Funciones'. Each section contains a table with columns for selection, document type, number, name, and surname. The '2 - Productos' table is currently empty, showing 'Sin datos'. At the bottom right, there are 'Limpiar' and 'Agregar' buttons.

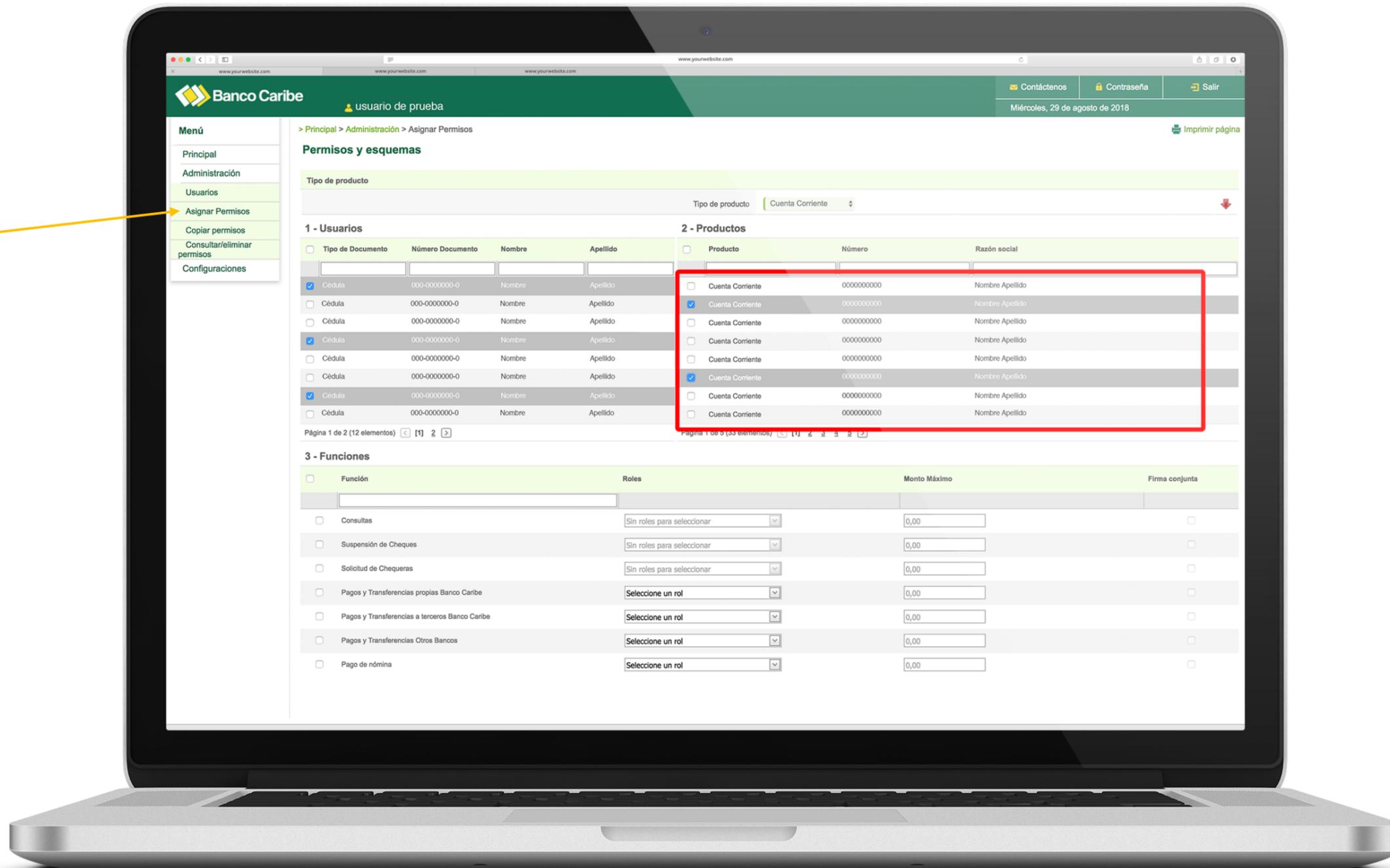
Asignar permisos

Paso 2: Se seleccionan los usuarios que recibirán las nuevas funcionalidades.



Asignar permisos

Paso 3 : *Se ingresan los productos sobre las que se ingresarán los permisos y esquemas.*



The screenshot shows the 'Asignar Permisos' (Assign Permissions) interface in the Banco Caribe iBanking system. The page is titled 'Permisos y esquemas' and is accessed via 'Principal > Administración > Asignar Permisos'. The user is logged in as 'usuario de prueba' on 'Miércoles, 29 de agosto de 2018'.

The interface is divided into three main sections:

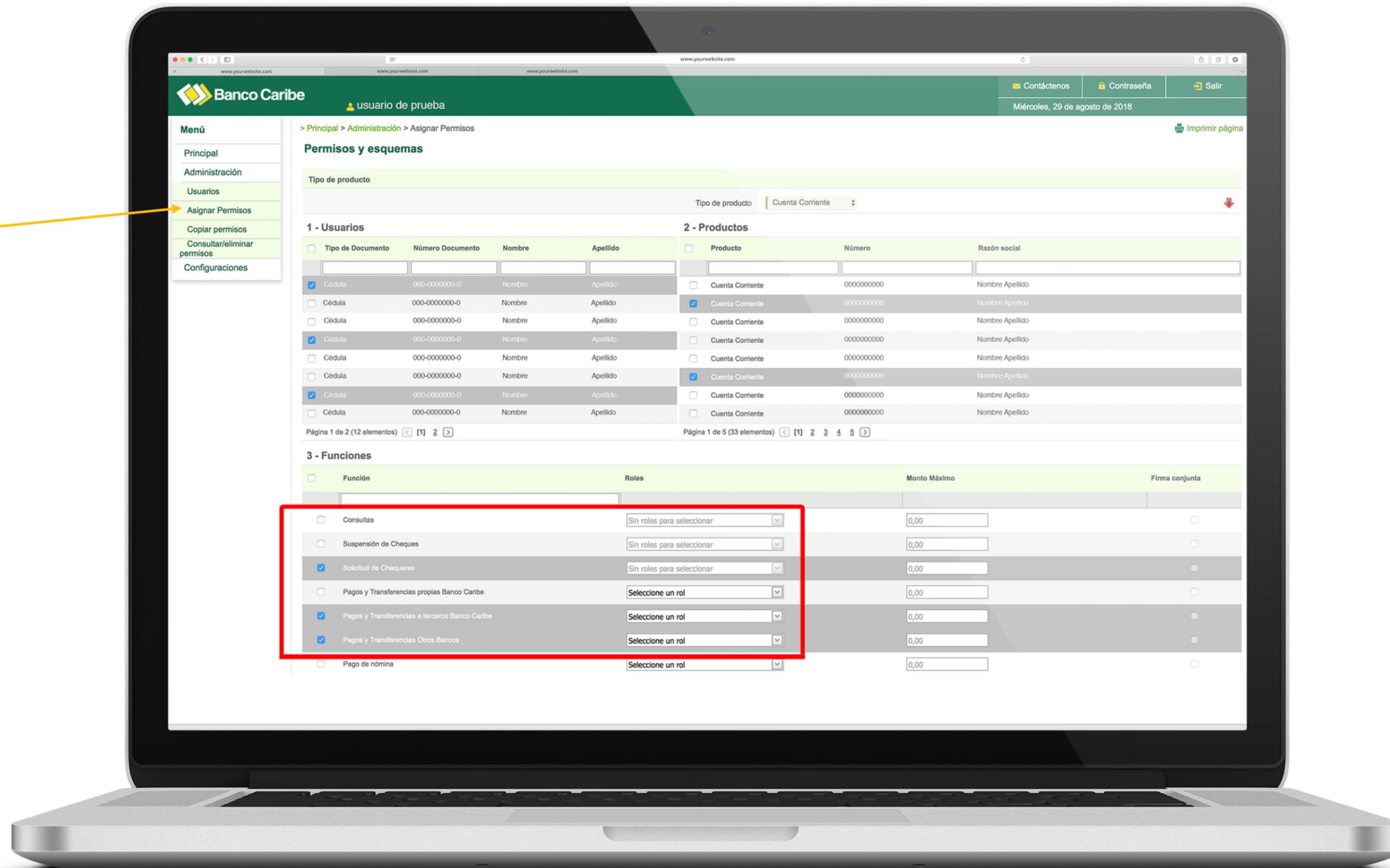
- 1 - Usuarios:** A table listing users with columns for Tipo de Documento, Número Documento, Nombre, and Apellido. Several rows are visible, some with checkboxes.
- 2 - Productos:** A table listing products with columns for Producto, Número, and Razón social. A red box highlights this section, showing multiple 'Cuenta Corriente' (Current Account) products. The 'Número' column contains '000000000' and the 'Razón social' column contains 'Nombre Apellido'. A checkbox is checked for the second row.
- 3 - Funciones:** A table listing functions with columns for Función, Roles, Monto Máximo, and Firma conjunta. The 'Roles' column contains dropdown menus with the text 'Sin roles para seleccionar' or 'Seleccione un rol'. The 'Monto Máximo' column contains '0,00'.

A yellow arrow points to the 'Asignar Permisos' option in the left navigation menu.

Asignar permisos

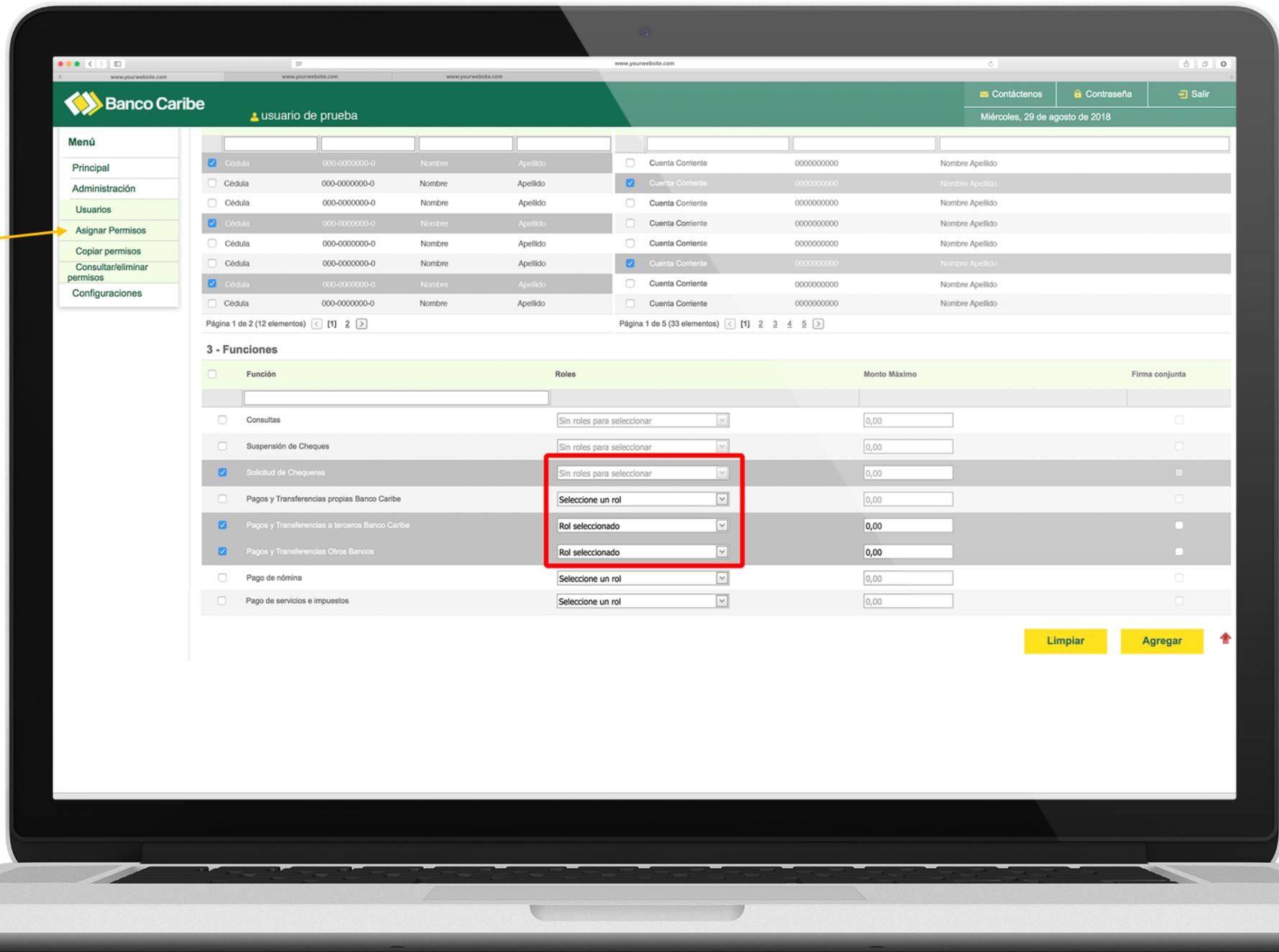
Paso 4:

Se eligen una o más funcionalidades.



Asignar permisos

Paso 5 :

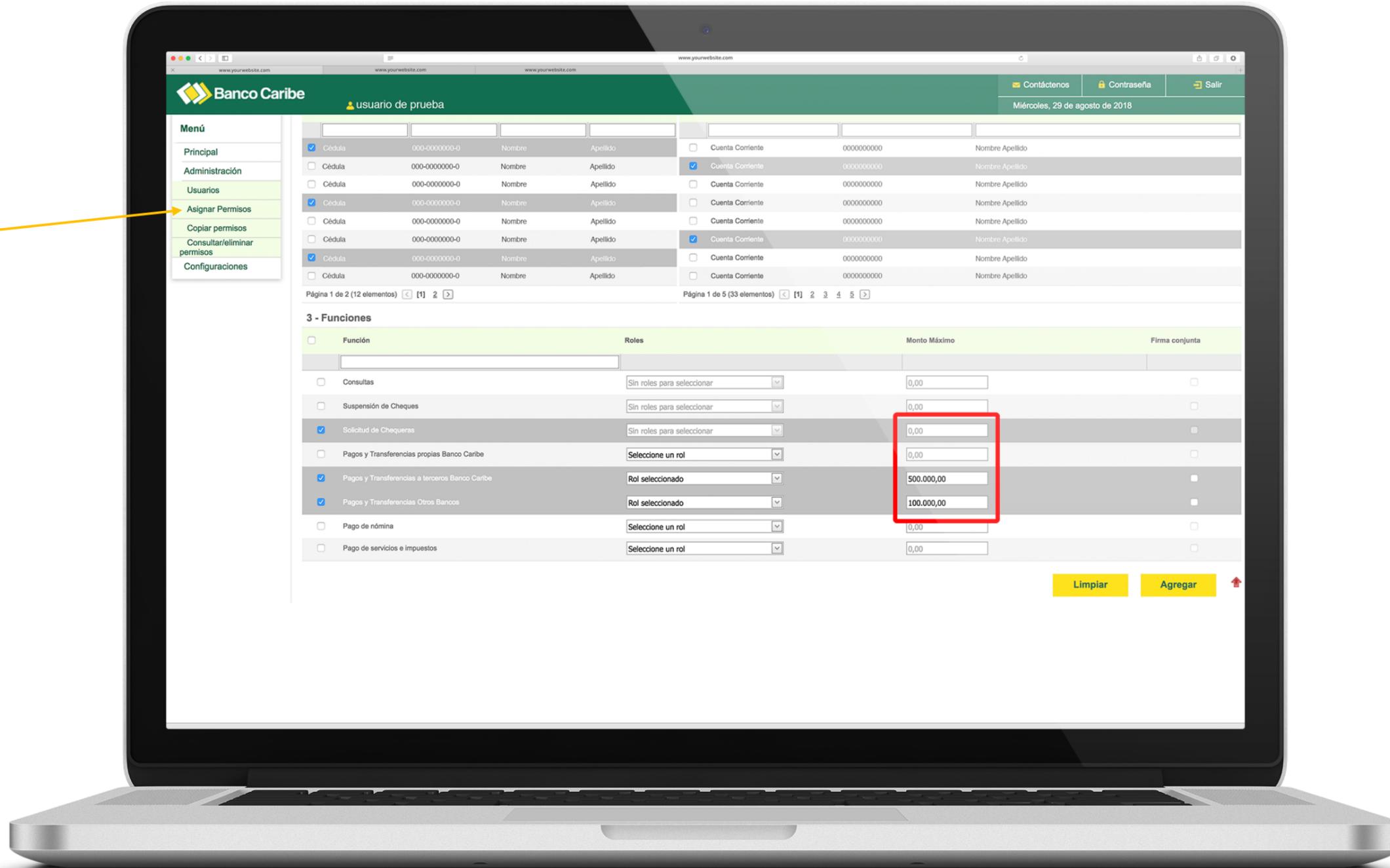
Se seleccionan los roles deseados para cada funcionalidad.

The screenshot displays the 'Asignar Permisos' (Assign Permissions) interface. On the left, a sidebar menu shows 'Asignar Permisos' selected. The main area features a table with columns for 'Función' (Function), 'Roles' (Roles), 'Monto Máximo' (Maximum Amount), and 'Firma conjunta' (Joint Signature). The 'Solicitud de Chequeras' (Check Request) function is selected, and its 'Roles' dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'Sin roles para seleccionar' (No roles to select). Other functions like 'Pagos y Transferencias' and 'Pago de nómina' are also visible.

*Si se selecciona la función de pago de nómina o pago de servicio e impuestos es requerido seleccionar los 3 roles (consulta, pagador y solicitante)

Asignar permisos

Paso 6 : Si se ingresó el rol de pagador se habilita el monto para ser relleno.

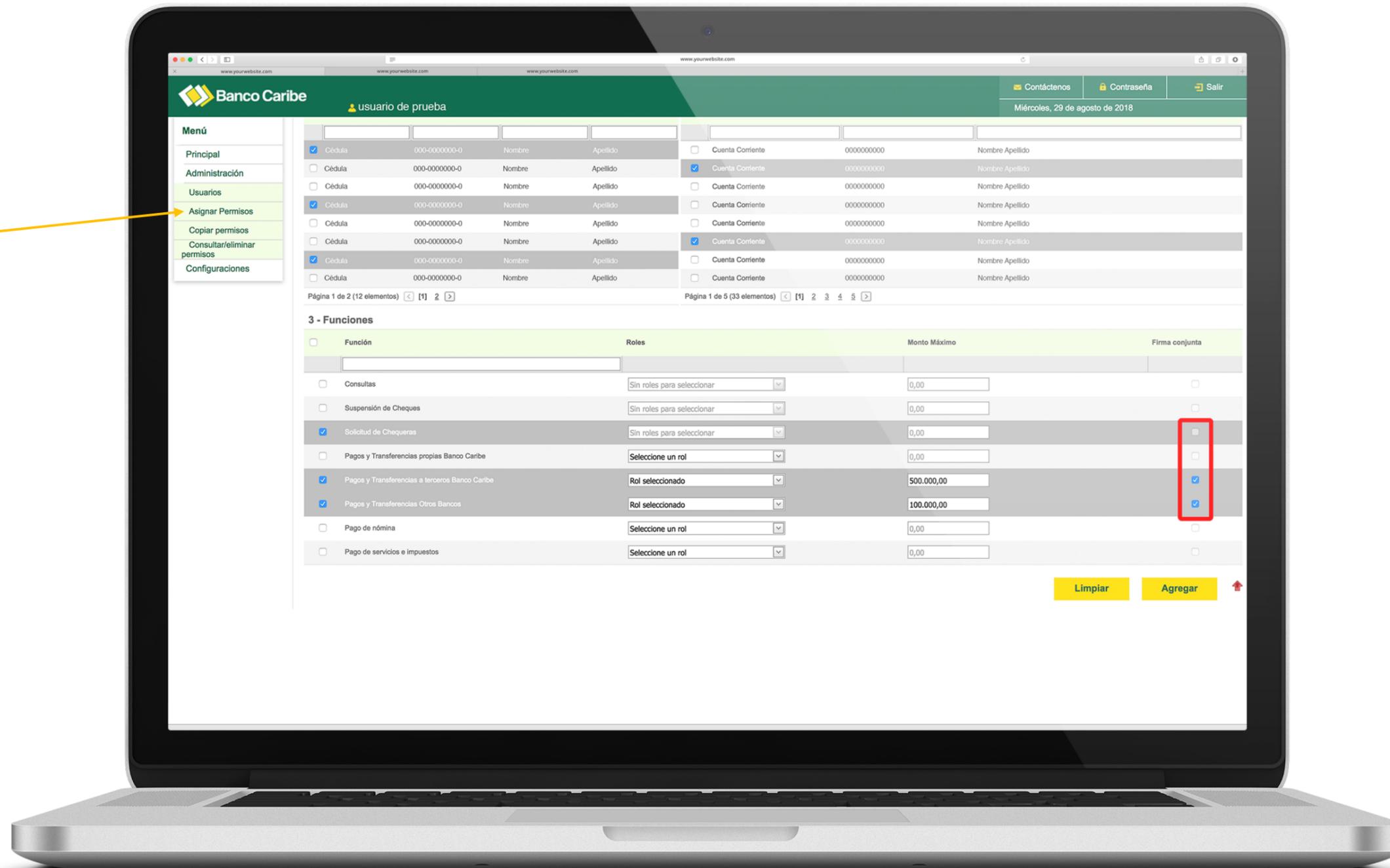


The screenshot displays the 'Asignar Permisos' (Assign Permissions) interface in the Banco Caribe iBanking system. The interface is shown on a laptop screen. On the left, a navigation menu includes 'Principal', 'Administración', 'Usuarios', 'Asignar Permisos' (highlighted with a yellow arrow), 'Copiar permisos', 'Consultar/eliminar permisos', and 'Configuraciones'. The main area shows a table of permissions with columns for 'Función', 'Roles', 'Monto Máximo', and 'Firma conjunta'. The 'Monto Máximo' column is highlighted in green. A red box highlights the 'Monto Máximo' field for the 'Pagos y Transferencias Otros Bancos' function, which is set to '100.000,00'. Other functions like 'Consultas', 'Suspensión de Cheques', and 'Pagos y Transferencias propias Banco Caribe' have a 'Monto Máximo' of '0,00'. The 'Roles' column shows dropdown menus with options like 'Sin roles para seleccionar' and 'Rol seleccionado'. At the bottom right, there are 'Limpiar' and 'Agregar' buttons.

Función	Roles	Monto Máximo	Firma conjunta
<input type="checkbox"/> Consultas	Sin roles para seleccionar	0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Suspensión de Cheques	Sin roles para seleccionar	0,00	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Solicitud de Chequeras	Sin roles para seleccionar	0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pagos y Transferencias propias Banco Caribe	Seleccione un rol	0,00	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Pagos y Transferencias a terceros Banco Caribe	Rol seleccionado	500.000,00	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Pagos y Transferencias Otros Bancos	Rol seleccionado	100.000,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pago de nómina	Seleccione un rol	0,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Pago de servicios e impuestos	Seleccione un rol	0,00	<input type="checkbox"/>

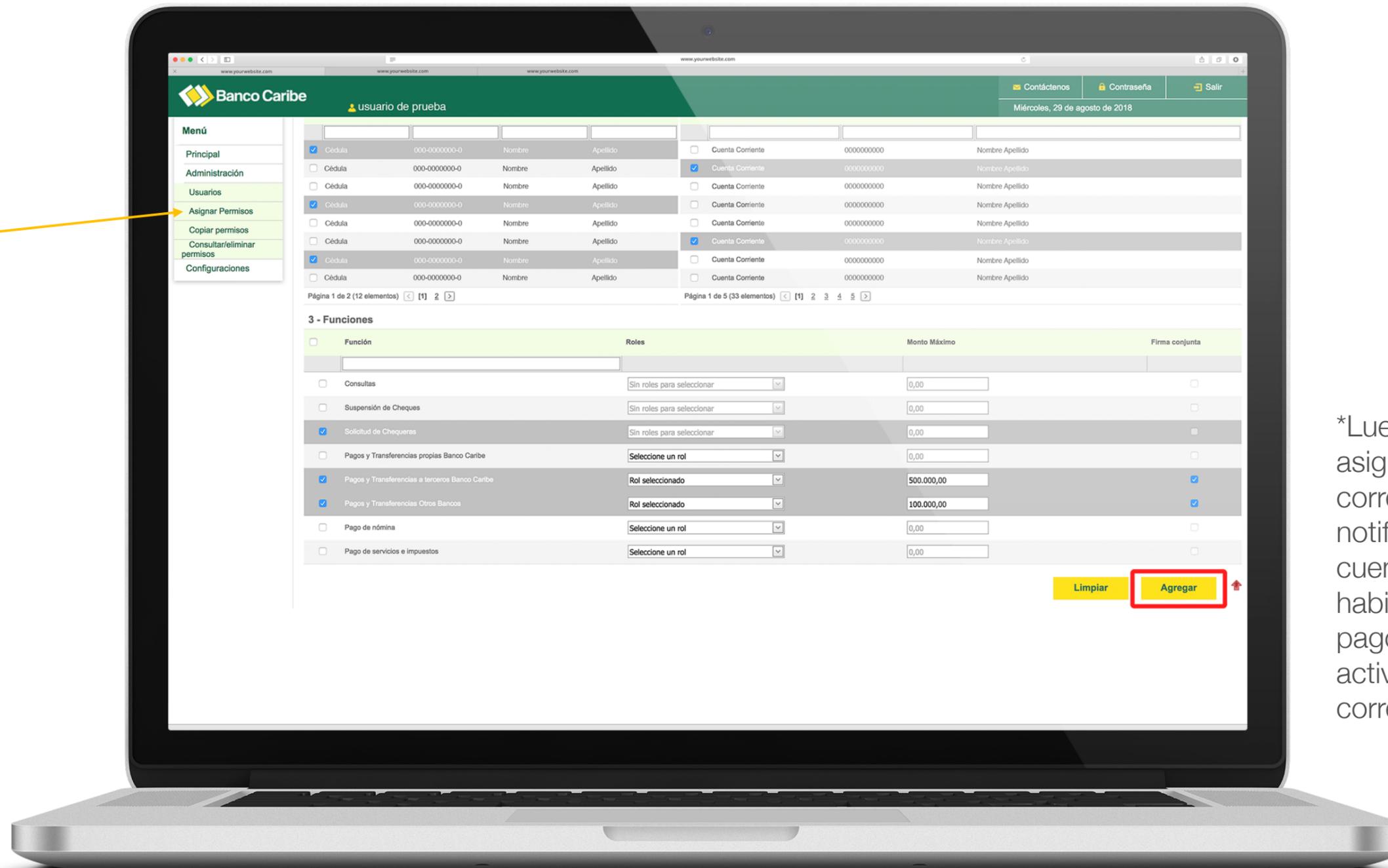
Asignar permisos

Paso 7 : *Del mismo modo queda disponible la opción de firma conjunta. Al activarla se le dará firma conjunta para la funcionalidad para todos los usuarios seleccionados (en el caso que no se active la opción de firma conjunta, se asignará firma individual a los usuarios).*



Asignar permisos

Paso 8 :

Por último, se agregan los permisos y/o esquemas.

*Luego de asignar las asignaciones correspondientes se debe notificar al oficial de la cuenta para que este habilite las funciones de pagos y transferencias y activar el rango correspondiente.

Auxiliares

Ayuda sobre los atajos

Guardar : alt + s

Limpiar : alt + c

Ir al final : alt + z

Ir al principio : alt + a



@BancoCaribeRD

www.bancocaribe.com.do

809.378.0505