



Creación y modificación de perfiles empresariales

Banco Promerica 

1

Para crear y/o administrar los perfiles deberá ingresar a la opción Configuración y posteriormente a Administración de Perfiles. A continuación, se mostrarán los pasos a seguir para completar este proceso.



2

En esta sección se mostrará el detalle de todas las empresas que conforman la Relación Empresarial, desde esta opción podrá consultar:

Nombre: Se elige el nombre de la relación empresarial a la que se desea consultar.

Cientes de esta relación: Muestra el nombre de las empresas correspondientes a la relación seleccionada en el punto uno.



2

Usuarios Master: Detalla el nombre de los usuarios master de la relación y el porcentaje de aprobación asignado a cada uno.

Perfiles: Se debe seleccionar el perfil de la relación empresarial. En caso de que el usuario que ingrese sea Master, aparecerá el botón "Crear" por medio del cual se podrán crear los múltiples perfiles.

Una vez creado/seleccionado el perfil se deberá incluir productos, usuarios y servicios

Banco Promerica COSTA RICA

Buenas tardes

DOLARES : Compra \$69.86 / Venta \$75.66

Último cambio con efectivo: \$952.025 / \$9.75.00

Perfil: Canales Electrónicos Pruebas

COMERCIALIZACIÓN CANALES

Mis Productos Pagos y Transferencias Gestiones Configuración

Situación Actual: Configuración / Administración de perfiles

Relaciones Empresariales

Nombre: COMERCIALIZACIÓN CANALES ELECTRÓNICOS

Clientes de esta relación

Código Cliente	Nombre	Principal	Nombre	% Aprobación
110171000	PELONIA VELASQUEZ GOMEZ	11000000	CAROLINA ESQUIVEL ALFARO	100
		40210000	VELASQUEZ GOMEZ MELISSA SUZANA	100

Perfiles: Canales Electrónicos Pruebas

Productos Usuarios Servicios

Accesos a productos propios

3

Al dar clic sobre la opción **AGREGAR PRODUCTO** se podrán agregar los productos al perfil. Se debe dar clic sobre la opción Agregar, en cada uno de los productos que se desean incluir en el perfil.

Perfiles: Canales Electrónicos Pruebas

Productos Usuarios Servicios

Accesos a productos propios

Título	Tipo de Producto	Nombre de Producto	Descripción	Credito	Debito	Consulta	Validar	Opciones
	☐	CUENTA DE AHORRO Y CORRIENTE	CUENTA DE AHORRO PERSONAL CUOTAS	☒	☒	☒	100	Botón 1: Maximizar

Agregar Producto Actualizar Perfiles Botón Seleccionar

4

Una vez agregado el producto se deben asignar los permisos sobre el mismo. Las opciones disponibles son:

Crédito (permite realizar créditos sobre el producto)

Débito (permite realizar débitos sobre el producto)

Consulta (permite realizar únicamente consultas sobre dicho producto), estos permisos se asignan marcando la casilla correspondiente para cada opción.

5

Sobre la opción **Validez**, se puede verificar el porcentaje de aprobación que se tiene sobre el producto, si este porcentaje no está al **100%** ese producto no se podrá visualizar en **"Mis Productos"**, esto depende del porcentaje que el usuario master o administrador le haya asignado a cada usuario. Por ejemplo, si en un perfil existen cuatro usuarios y cada uno tiene un porcentaje de **25%**, al momento de agregar un producto nuevo cada uno debe ingresar y dar su aprobación para completar el **100%** de aprobación.



6

En la opción Borrar se elimina el producto. Borrar selección permite eliminar productos de manera grupal, se borrarán todos los productos seleccionados.

7

Para finalizar, la opción Mancomunar permite realizar la mancomunación del producto con otros usuarios y a su vez permite asignar montos máximos de aprobación por día.

7

Una vez asignados los porcentajes de aprobación y montos máximos, se debe dar clic en el botón **Actualizar Permisos** para que todos los permisos asignados queden aplicados.

8

Usuarios

Desde esta opción se puede brindar acceso a los diferentes usuarios al perfil, así como también, borrar a los usuarios incluidos anteriormente. Adicionalmente se puede consultar:

- a) **Usuario:** Número de usuario.
- b) **Nombre Completo:** Nombre completo del usuario.
- c) **Posición:** Normal (no puede modificar permisos sobre el perfil) o Administrador (puede modificar permisos sobre el perfil de la relación).
- d) **% Aprobación:** Es el porcentaje de aprobación que tendrá el usuario sobre los permisos del perfil.
- e) **Opciones:** Borrar (Elimina el usuario del perfil) (En esta opción se puede ver la información del usuario).

En la opción Nuevo se pueden agregar usuarios nuevos al perfil.

Perfiles: Canales Electronicos Pruebas

ProducciónUsuariosServicios

Filtrar

Usuario	Nombre Completo	Posición	% Configuración	Opciones	Ver
	CANOSA ESQUIVEL ALFREDO	Administrador	20	Borrar	+
	PORRAS CHACON JOHANNY DE LOS ANGELES	Administrador	40	Borrar	+
	VARGAS LOPEZ NICOLE MARIA	Administrador	10	Borrar	+
	VILLEGAS GOMEZ MELISSA EUGENIA	Administrador	20	Borrar	+
	MORA CUBERO LAURA MARIA	Administrador	45	Borrar	+
	LOAIZA CUBERO FRYBERLEY DAYANNA	Administrador	30	Borrar	+

Nuevo

8

Para incluir un nuevo usuario se debe completar la información detallada a continuación:

- a) **Usuario:** Se debe colocar el alias del usuario a incluir.
- b) **Posición:** se debe elegir entre Normal (no puede modificar permisos sobre el perfil) o Administrador (puede modificar permisos sobre el perfil de la relación).
- c) **% Aprobación:** Es el porcentaje de aprobación que tendrá el usuario sobre los permisos del perfil.

Posterior se debe dar clic en la opción guardar y el usuario quedará incluido en el perfil.

En la opción Nuevo se pueden agregar usuarios nuevos al perfil.

El formulario 'Agregar nuevo usuario al perfil' contiene los siguientes elementos:

- Campo de texto para 'Usuario'.
- Lista desplegable para 'Posición' con 'Administrador' seleccionado.
- Campo de texto para '% de Configuración' con el valor '50'.
- Sección 'Datos del usuario:' con los siguientes campos:
 - Primer nombre: NICOLE
 - Segundo nombre: MARIA
 - Primer apellido: VARGAS
 - Segundo apellido: LOPEZ
 - Identificación:
- Botones 'Verificar', 'Guardar' y 'Cancelar' al pie del formulario.

9

Servicios

Desde esta opción se puede brindar, o eliminar, el acceso a cada uno de los servicios disponibles en Promerica en Línea. Automáticamente aparecerán seleccionados todos los servicios. Se modifican y se guardan.

Perfiles:

Productos Usuarios **Servicios**

☒ Configurar por Perfil ☐ Configurar por Usuario

Reg. 1 - 10 de 17 1 2 > >>

Generales

- ☒ Consulta de Gestiones
- ☒ Historial de Transacciones
- ☒ Pagos y Transferencias Frecuentes
- ☒ Pagos y Transferencias Mantencionadas Pendientes
- ☒ Pagos y Transferencias Programadas

Transferencias

- ☒ Transferencia a cuentas del Banco
- ☒ Transferencia entre bancos locales (incluye DTR, SINPE Tiempo real y SINPE Programado)
- ☒ Transferencia entre mis Cuentas
- ☒ Transferencia Internacional

Transferencias Grupales

- ☒ Creación de grupos Local (Planilla, Proveedores, Múltiples)

Guardar