

## Guía para la creación y administración de perfiles empresariales

Promerica en Línea



# Guía para la creación y administración de perfiles empresariales



Ingrese desde el menú de Promerica en Línea

Seleccione la opción: Configuración y luego Administración de perfiles





En esta sección le mostramos el detalle de todas las empresas que conforman la Relación Empresarial, donde podrá consultar:

• Nombre

Seleccione la relación empresarial que desea modificar.

• Clientes de esta relación

Muestra el nombre de las empresas incluidas a la relación empresarial seleccionada.

Usuario Máster

Detalla el nombre de los usuarios máster de la relación empresarial y el porcentaje de aprobación asignado a cada uno.

• Perfiles

Seleccione el perfil de la relación empresarial que desea consultar. El usuario Máster podrá crear perfiles si así lo desea.

Una vez creado el perfil, deberá incluir productos, usuarios y servicios.

## **Relación Empresarial**

## Relaciones Empresariales 📀

				Nomb	re: CC	DMERCIA	ALIZACIO	N CANA	LES ELECTRONICOS
Clientes de esta relación				Usuarios Máster					
Cód	ligo Cliente	Nombre		Principal			Nor	nbre	% Aprobación
									100
Perfile	Perfiles: Canales Comercial- Pruebas								
Pro	Productos Usuarios Servicios								
Acceso	Accesos a productos propios								
Fi	itrar:								
	Tipo de Producto	Número de Producto	Descrip	oción	Crédito	Débito	Consulta	Validez	Opciones
	CUENTA DE AHORRO Y CORRIENTE		CUENTA DE AHORROS COLONES	5	<b>Z</b>			100	Borrar   Mancomunar
	CUENTA DE AHORRO Y CORRIENTE	1	CUENTA DE AHORROS COLONES	5	✓	<b>~</b>	•	100	Borrar   Mancomunar
							Agregar	Producto	Actualizar Permisos   Borrar Selección



#### Agregar productos

• En la sección productos, seleccionar la opción "Agregar" ubicada en la parte inferior derecha, para agregar productos al perfil.

#### Asignar permisos

Una vez agregado el producto, asigne los permisos sobre el mismo.

- Crédito: Permite realizar créditos sobre el producto.
- Débito: Permite realizar débitos sobre el producto.
- Consulta: Permite realizar únicamente consultas sobre el producto.

#### Actualizar permisos

• Seleccione la opción "Actualizar permisos" ubicada en parte inferior derecha, para visualizar los cambios realizados en los permisos.

## **Agregar Productos**

Productos propios de clientes de la relación						
Nombre:		✓				
Filtrar:			Reg. 1 - 10 de 11 1 2 > >>			
Tipo de Producto	Número de Producto	Descripción	Opciones			
CUENTA DE AHORRO Y CORRIENTE	CUEN	TA CORRIENTE .	Agregar			
CUENTA DE AHORRO Y CORRIENTE			Agregar			
CUENTA DE AHORRO Y CORRIENTE			Agregar			

#### Accesos a productos propios





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

• Usuario

Nombre de usuario

Posición

Normal: Puede consultar información sobre el perfil.

Administrador: Puede modificar permisos sobre el perfil de la relación.

• % Aprobación

Es el porcentaje de permisos que tendrá el usuario sobre el perfil.

• Opciones

Borrar: Puede eliminar el usuario del perfil.

Nuevo: Puede agregar usuarios nuevos al perfil.

## Usuarios

Productos	Isuarios Servicios				
Filtrar:					
Usuario	Nombre Completo	Posición	% Configuración	Opciones	Ver
		Administrador	100	Borrar	0
		Administrador	50	Borrar	0
					Nuevo

Agregar nuevo usuario al perfil						
Usuario Posición % de Configuración	Administrador V					
	Verificar Cancelar					



En esta opción se puede brindar o eliminar el acceso a cada uno de los servicios disponibles en Promerica en Línea.

Automáticamente aparecen seleccionados todos los servicios, puede modificarlos y guardar los cambios realizados.

Perfiles: Canales Comercial	- Pruebas 🔍 🗛 gregar Borrar							
Productos Usuarios Servicios								
Configurar por Perfil Configurar por Usuario				Perfiles:     Canales Comercial- Pruebas     Agregar     Borrar       Productos     Usuarios     Servicios				
	Consulta de Gestiones Historial de Transacciones	Configurar por Perfil O Configurar por Usuario						
2	Pagos y Transferencias Frecuentes		Transferencias (	ias Grupales				
	Pagos y Transferencias Mancomunadas Pendientes	_	<b></b>	Creación de grupos Sinpe (Planilla, Proveedores, Múltiples)				
<u> </u>	Pagos y Transferencias Programadas		<b>~</b>	Realiza Pago de Planillas, Proveedores, Múltiples				
Transferencias			Pagos					
<ul> <li>✓</li> </ul>	Transferencia a cuentas del Banco		<b>~</b>	Pago de Préstamos				
	Transferencia entre bancos locales (incluye DTR, SINPE Tiempo real y SINPE Programado)		<ul> <li>✓</li> </ul>	Pago de Préstamos de Terceros				
<ul><li>✓</li></ul>	Transferencia entre mis Cuentas		<ul> <li>✓</li> </ul>	Pago de Servicios				
	Transferencia Internacional		<b>Z</b>	Pago de Tarjetas de Crédito				
Transferencias Grupales				Pago de Tarjetas de Crédito de Terceros				
<b>Z</b>	Creación de grupos Local (Planilla, Proveedores, Múltiples)			Guardar				
	Guardar							



### ¡Listo, ha realizado la creación y administración de los perfiles empresariales!

Continúe en nuestra página y disfrute de todos los beneficios y servicios que le ofrecemos.

# ¡Gracias!

