



Administración de usuarios

1

Si tienes un **perfil de Administrador**, entra al menú de **Administración** y presiona **Usuarios** para crear y editar los usuarios de tu empresa.

The screenshot displays the 'Administración de usuarios' (User Management) page in the Banco General system. The interface includes a top navigation bar with the Banco General logo, a 'Comercial' section, and a user profile for MARIA ANDREINA GONZALEZ CHIRINOS. A secondary navigation bar contains links to 'Cuentas', 'Transacciones', 'Reportes', 'Solicitudes', 'Administración', and 'Configuraciones'. The 'Administración de usuarios' section features a search bar, a '+ Agregar usuario' button, and a table of existing users. A dropdown menu is open under 'Administración', showing 'Usuarios', 'Yappy', and 'Conexión BG'. A hand cursor is pointing at the '+ Agregar usuario' button.

Nombre de usuario	Permiso	Estado	Último ingreso	Acciones
ALAN CORREA	CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS)	Vigente indefinidamente	Último ingreso hace un mes	Eliminar
ALAN CORREA	CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS)	Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 1 hora	Eliminar
ALAN CORREA	CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS)	Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 5 horas	Eliminar
ALAN CORREA	CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS)	Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 10 horas	Eliminar
ALAN CORREA	CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS)	Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 15 horas	Eliminar
ALAN CORREA	CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS)	Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 20 horas	Eliminar



Administración de usuarios

En Administración de usuarios encuentras un listado de todos los **usuarios de la empresa**.

Presiona el **nombre de un usuario existente para ver el detalle**, o crea un usuario nuevo presionando el botón de **Agregar usuario**.

Agregar usuarios

Nombre: Maria Teresa Rodriguez
Correo electrónico: mariateresa05@almajema.com

☒ Vigente indefinidamente
☐ Vigente hasta: 22/01/22, Días: 0

Selecciona el tipo de perfil que quieres asociar al usuario:

Perfil	Consulta de cuentas	Crea transacciones	Reporte de pagos
☐ Consulta cuentas	✓		
☒ Consulta cuentas y crea transacciones	✓	✓	
☐ Solo crea transacciones		✓	
☐ Consulta cuentas y reportes de pagos	✓		✓
☐ Consulta cuentas, reportes de pagos y crea transacciones	✓	✓	✓
☐ Solo consulta reportes de pagos			✓

Opciones adicionales para este perfil ^



Agregar usuarios

Completa los campos de nombre y correo electrónico de tu nuevo usuario. Selecciona si quieres que su **vigencia** sea indefinida o hasta una fecha específica.

Selecciona el perfil que quieres darle al usuario en base a las funciones que debe hacer en Banca en Línea Comercial.

 **Banco General**

Comercial

Cuentas

Transacciones

Pagos masivos ACH

Reportes

Administración

Configuraciones

Descubrir

Autorizaciones

Ayuda

Mensajes

Salir

Hola, MARIA ANDREINA GONZALEZ CHIRINOS
Ultimo ingreso hace un momento

Agregar usuarios

Nombre

Correo electrónico

Maria Teresa Rodriguez

mariateresa05@almajema.com

☒ Vigente indefinidamente

☐ Vigente hasta

22/01/

Días

0

Selecciona el tipo de perfil que quieres asociar al usuario:

Perfil	Consulta de cuentas	Crea transacciones	Reporte de pagos
☐ Consulta cuentas	✓		
☒ Consulta cuentas y crea transacciones	✓	✓	
☐ Solo crea transacciones		✓	
☐ Consulta cuentas y reportes de pagos	✓		✓
☐ Consulta cuentas, reportes de pagos y crea transacciones	✓	✓	✓
☐ Solo consulta reportes de pagos			✓

Completar datos

Permisos

Creación usuario



Asignar favoritos nuevos

4

Para **usuarios que crean transacciones**, escoge si quieres que **visualicen en historial de transacciones realizadas** por otros usuarios. También escoge si quieres se les **asignen los favoritos nuevos** creados por otros usuarios de manera automática.

Para usuarios existentes puedes activar estas opciones desde la edición de cada usuario.

☐ Consulta cuentas	✓		
☒ Consulta cuentas y crea transacciones	✓	✓	
☐ Solo crea transacciones		✓	
☐ Consulta cuentas y reportes de pagos	✓		✓
☐ Consulta cuentas, reportes de pagos y crea transacciones	✓	✓	✓
☐ Solo consulta reportes de pagos			✓

Opciones adicionales para este perfil ^

Visualizar realizadas

¿Quieres que este usuario visualice las transacciones realizadas?

[¿Qué son las transacciones realizadas?](#) ⓘ

☒ Visualizar

Asignar favoritos nuevos automáticamente

¿Quieres que a este usuario se le asignen todos los favoritos nuevos?

[¿Qué hace este permiso?](#) ⓘ

☒ Asignar favoritos nuevos



Cancelar

Siguiente



Asociar cuentas

Selecciona las **cuentas y productos bancarios** que quieres **asociar al usuario** que estás agregando.

**Banco General**

Comercial

Cuentas

Transacciones

Pagos masivos ACH

Reportes

Administración

Configuraciones

 Descubrir

 Autorizaciones

 Ayuda

 Mensajes

 Salir

Hola, MARIA ANDREINA GONZALEZ CHIRINOS
Último ingreso hace un momento

Agregar usuarios

Estás creando al usuario **Maria Teresa Rodriguez** <Mariterod@empresa.com> con el perfil **CONSULTA CUENTAS Y CREA TRANSACCIONES**.
El usuario estará vigente **Indefinidamente**

Completar datos

Permisos

Creación usuario

Asociar cuentas

Cuentas de depósito

Permitir acceso a las siguientes cuentas basado en el tipo de perfil.

☐ Seleccionar todos los productos

☒ Cuentas de depósito

☒ PETROLEOS DELTA, S.A. ▾ Asociados 2 de 2

☐ PRODUCTOS DE PRESTIGIO ▲ Asociados 0 de 2

☐ 04-69-99-807862-8 · CUENTA DE AHORROS

☐ 03-69-99-807845-8 · CUENTA CORRIENTE

☐ Préstamos

☒ PETROLEOS DELTA, S.A. ▾ Asociados 2 de 2



Creación de usuario

Una vez agregaste al nuevo usuario, **envíale su usuario temporal**.
Con este usuario y la **contraseña temporal** que recibirá en su correo electrónico podrá afiliarse a Banca en Línea Comercial.

Para asignarle favoritos existentes al usuario, presiona el botón de **Asignar favoritos**.

Agregar usuarios

✓ ¡Listo! Agregaste un nuevo usuario.

Completar datos

Permisos

Creación usuario

Fecha **01-jun-2021 09:32 AM**

Nombre Maria Teresa Rodriguez <mariateresa05@empresa.com>	Usuario temporal 12345678	Vigente Indefinidamente
Asignar favoritos futuros Sí	Asignar internacionales futuras Sí	Visualizar realizadas Sí
Perfil Consulta cuentas y crea transacciones	Cuentas sociadas 03-12-12-123456-7 · CUENTA CORRIENTE · PETROLEOS DELTA, S.A. 03-12-12-123456-7 · CUENTA CORRIENTE · PETROLEOS DELTA, S.A.	

i Envíale su usuario temporal a la persona que corresponda.

Asígnale favoritos a este nuevo usuario
Presiona **Asignar favoritos** y asigna los de la empresa al usuario.

[Ir a Cuentas](#)[Ir al administrador](#)

Asignar favoritos



Administrar favoritos

Asocia favoritos al nuevo usuario **presionando la casilla** junto al nombre de cada uno.

En el cintillo inferior verás un **resumen** del total de favoritos a asociar. Presiona **Actualizar favoritos** para terminar.

**Banco General**

Comercial

Descubrir

Autorizaciones

Ayuda

Mensajes

Salir

Cuentas

Transacciones

Pagos masivos ACH

Reportes

Administración

Configuraciones

Hola, MARIA ANDREINA GONZALEZ CHIRINOS
Ultimo ingreso hace un momento

Administración de usuarios

Actualizaste los favoritos del usuario.

Configuración del usuario

Transacciones realizadas

Administración de favoritos

Categoría

SERVICIOS PUBLICOS Y TELECOMU

Buscar

Escribe el nombre del favorito

☐ Recargas (2)

☐ Tarjeta Ana Pi · 60382343 · METRO Y METROBUS

☒ Celular motorizado · 64340392 · +Movil Prepago

+ Ver más

☐ Impuestos (1)

☒ Impuestos · Pago de impuestos · Bienes Inmuebles · 94839483943 323 AV · Mario X

+ Ver más

Resumen de cambios a realizar

Favoritos a asociar: 1

Volver

Actualizar favoritos



Administración de usuarios existentes

Para editar los favoritos de un usuario existente, entra al menú de **Administración** y presiona **Usuarios**.

Presiona el nombre del usuario existente para ver el detalle.

**Banco General**

Comercial

Descubrir

Autorizaciones

Ayuda

Mensajes

Salir

Cuentas

Transacciones

Reportes

Solicitudes

Administración

Configuraciones

Hola, MARIA ANDREINA GONZALEZ CHIRINOS
Último ingreso hace un momento

Administración de usuarios

Crea o configura los usuarios de tu empresa(s).

Buscar

Historial

+ Agregar usuario

ALAN CORREA CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS) Vigente indefinidamente	Último ingreso hace un mes  Eliminar
ALAN CORREA CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS) Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 1 hora  Eliminar
ALAN CORREA CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS) Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 5 horas  Eliminar
ALAN CORREA CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS) Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 10 horas  Eliminar
ALAN CORREA CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS) Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 15 horas  Eliminar
ALAN CORREA CONSULTA CUENTA Y REPORTE (NO CREA PAGOS) Vigente indefinidamente	Último ingreso hace 20 horas  Eliminar



Administración de favoritos

Si tienes un **perfil de Administrador**, en el detalle del usuario presiona **Administrar favoritos**.

Asocia o quita los favoritos presionando la casilla junto al nombre de cada uno. Presiona **Actualizar favoritos** para terminar.

The screenshot shows the 'Administración de usuarios' interface for user 'mariateresa05'. The 'Administrar favoritos' tab is selected, showing a list of favorites for Maria Teresa Rodriguez (12345678). The interface includes a header with the Banco General logo and navigation links, a sidebar with menu items, and a main content area with tabs for user configuration, transactions, and favorites. A hand cursor points to the 'Administrar favoritos' tab. Below the tab, there is a section for the user's details and a list of favorites. The user's name and email are displayed in input fields. The user's status is set to 'Vigente indefinidamente'. The user's profile type is 'Consulta cuentas', which is marked with a green checkmark.

Banco General | Comercial

Descubrir Autorizaciones Ayuda Mensajes Salir

Hola, MARIA ANDREINA GONZALEZ CHIRINOS
Último ingreso hace un momento

Administración de usuarios Detalle de usuario mariateresa05

Configuración del usuario Transacciones realizadas Administrar favoritos

Maria Teresa Rodriguez (12345678). Fue creado por MARIA LIEBANA PEREZ el 15-ene-2016.
Este usuario tiene guardados:

- 3 pagos
- 4 plantillas de Transferencias Internacionales
- 3 transacciones programadas
- 4 plantillas de ACH manual
- 2 transacciones a terceros
- 0 recargas
- 2 plantillas de cartas de crédito

Generar contraseña Eliminar

Nombre: Maria Teresa Rodriguez
Email: Maria Teresa Rodriguez@almajema.com

☒ Vigente indefinidamente
☐ Vigente hasta: 22/01/22 Días: 0

Selecciona el tipo de perfil que quieres asociar al usuario:

Perfil	Consulta de cuentas	Crea transacciones	Reporte de pagos
☐ Consulta cuentas	✓		