



Poderes y Firmas

Dentro del menú de Poderes y Firmas se podrán crear **Perfiles, Grupos y Usuarios** así como establecer **Reglas y firmas** para cada una de las transacciones que se pueden realizar a través de Multivanet.

La secuencia recomendada para llegar a crear las reglas y firmas es la siguiente:

- 1.- Crear Perfiles
 - 2.- Crear Grupos
 - 3.- Dar de Alta a Usuarios
 - 4.- Establecer Reglas y Firmas
-

Poderes y Firmas/ Perfiles

▼ Poderes y Firmas

- ▣ Perfiles
- ▣ Grupos
- ▣ Usuarios
- ▣ Reglas y Firmas

En este apartado se podrán crear perfiles asignándoles los privilegios de acuerdo a las necesidades que se tengan. Es decir se determinarán las funciones a las que podrá acceder cada perfil dentro de la aplicación.

1. En todos los casos, existirá un Perfil Maestro que tiene acceso total (Este perfil se asigna al primer usuario facultado por la Empresa, al contratar el servicio).
2. Para crear un nuevo Perfil, da clic en **Alta de Nuevo Perfil**.

The screenshot shows the 'Perfiles de Usuarios' interface. At the top, there is a breadcrumb 'Usuarios y Firmas | Perfiles de Usuarios'. Below this is a table with columns: 'Consecutivo', 'Nombre', 'Descripción', and 'Estatus'. The first row contains the values: '3934', 'Maestro', 'Maestro de Persona Moral', and 'Activo'. Below the table is a search bar with a dropdown menu set to 'Consecutivo' and a '[Buscar]' button. To the right of the search bar is a '[Exportar a Excel]' button. At the bottom of the interface, there is a link labeled '[Alta de Nuevo Perfil]'. Two red arrows with circular callouts point to specific elements: arrow '1' points to the 'Nombre' column header, and arrow '2' points to the '[Alta de Nuevo Perfil]' link.

Consecutivo	Nombre	Descripción	Estatus		
3934	Maestro	Maestro de Persona Moral	Activo	☒	📄

[Alta de Nuevo Perfil]

Poderes y Firmas/ Perfiles

▼ Poderes y Firmas

- ▣ Perfiles
- ▣ Grupos
- ▣ Usuarios
- ▣ Reglas y Firmas

1. Define el nombre del Perfil.
2. Captura un breve Descripción del Perfil.
3. Asegúrate que el Estado sea Activo.
4. Activa los privilegios para el Perfil definido.
5. Para finalizar da clic en **Guardar Cambios**.

NOTA. Los perfiles que requieran realizar transacciones dentro de la aplicación necesariamente deben tener acceso a:

Consultas

Posición de Inversiones
Saldo de Cuentas
Cuentas CLABE

Administración y Registro

Consulta de Registros

Usuarios y Firmas | Alta de Perfiles de Uso

Datos de Perfil de Uso

Nombre Perfil: * 1

Descripción: 2

Estado: 3

Privilegios de Uso

Consultas	Inactivo ▼
Posición de Inversiones	Inactivo ▼
Saldo de Cuentas	Inactivo ▼
Cuentas CLABE	Inactivo ▼
Créditos	Inactivo ▼
Bitácora de Operaciones	Inactivo ▼
Consulta de Transacciones	Inactivo ▼
Transacciones - Traspasos	Inactivo ▼
Alta de Traspasos	Inactivo ▼

4 5

Podereos y Firmas / Grupos

▼ Poderes y Firmas

- ▣ Perfiles
- ▣ Grupos
- ▣ Usuarios
- ▣ Reglas y Firmas

Una vez creados los perfiles se podrán agrupar, por ejemplo por actividades similares, nivel de responsabilidad, nivel jerárquico, áreas, etc. Para esto es necesaria la creación de un grupo dando clic en **Alta de Nuevos Grupos**, con los siguientes elementos:

- 1.Código.- Con el que podrás identificar más rápido el Grupo. Ej. RH
- 2.Nombre Grupo.- Es la manera como se denominó al Grupo. Ej. Recursos Humanos.
- 3.Descripción.- Una breve reseña de cómo va a estar compuesto el Grupo. Ej. Directores, Subdirectores y Gerentes de la zona metropolitana.

Usuarios y Firmas | Grupos de Usuarios

Código	Nombre Grupo	Descripción	Estatus		
09I	Capturistas	Personal que no realizara pagos	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>	

[Alta de Nuevo Grupo]

Usuarios y Firmas | Grupos de Usuario

Datos del Grupo de Apoderados

Código: **1**

Nombre Grupo: **2**

Descripción: **3**

Estatus:

Podere y Firmas /Usuarios

▼ Poderes y Firmas

- ▣ Perfiles
- ▣ Grupos
- ▣ Usuarios
- ▣ Reglas y Firmas

Ya que fueron creados los **Perfiles** y **Grupos** el siguiente paso para hacer una **Regla** es crear los **Usuarios**, a los cuales les serán asignadas las funciones que se determinaron dentro de los perfiles para poder realizar operaciones en la aplicación.

1. Para crear un Usuario da clic en **Alta de Nuevo Usuario**.

Usuarios y Firmas | Usuarios Cliente

Cliente ▲ ▼	Nombre ▲ ▼	Usuario ▲ ▼	Estatus ▲ ▼	Fecha de Alta ▲ ▼	Grupo ▲ ▼	
1000100766	NOMBRE : 1000100766 NOMBRE1 : 1000100766 NOMBRE2 : 1000100766	PMIRVING2	Activo	25/02/2009		✕ 📄

Q Cliente ▼ [Buscar] [Exportar a Excel]

Alta de Nuevo Usuario

Poderes y Firmas /Usuarios

▼ Poderes y Firmas

- ▣ Perfiles
- ▣ Grupos
- ▣ Usuarios
- ▣ Reglas y Firmas

1. Una vez que establezcas el nombre de Usuario es necesario dar clic en **Verificar**.
2. Captura los datos restantes en Datos del Usuario.
3. Selecciona el Perfil que tendrá el Usuario.
4. Da clic en Crear Usuario.

NOTA : **EL USUARIO RECIÉN CREADO, SE PODRÁ UTILIZAR HASTA RECIBIR EL DISPOSITIVO OTP MULTIVA. ASEGÚRATE DE NO ASOCIARLO A NINGUNA REGLA HASTA QUE PUEDA OPERAR.**

Usuarios y Firmas | Alta de Usuarios Cliente

1

Datos del Usuario

Usuario: PRUEBA123 [Verificar]

Nombre: *

Email: *

Grupo: ▾

Contraseña: *

Confirme su contraseña:

Estatus: Activo

2

Perfiles de Uso

Maestro de Persona Moral	Inactivo ▾
Captura de datos	Inactivo ▾
Dar Vo.Bo. a las operaciones	Inactivo ▾
Realizar Consultas de todos los movimientos	Inactivo ▾

3

4

Crear Usuario Cancelar

Poderes y Firmas / Reglas y Firmas

▼ Poderes y Firmas

- ▣ Perfiles
- ▣ Grupos
- ▣ Usuarios
- ▣ Reglas y Firmas

En esta sección se establecen las restricciones para operar los diferentes servicios por monto y niveles de autorización.

El sistema tiene definida una regla por Default* con el monto máximo que se puede operar.

1. Para generar una nueva regla, da clic en **Alta de Nueva Regla**

Usuarios y Firmas | Reglas de Validación

Consecutivo ▲ ▼	Nombre Regla ▲ ▼	Monto ▲ ▼	Estatus ▲ ▼		
288	* Default	\$100,000,000,000.00	Activo	☒	☰
292	ReglaUno	\$20,000.00	Activo	☒	☰

Consecutivo ▼ [] [Exportar a Excel]

[Alta de Nueva Regla]

A red circle with the number '1' is placed over the search bar, and a red arrow points from it to the '[Alta de Nueva Regla]' link.

Poderes y Firmas / Reglas y Firmas

▼ Poderes y Firmas

- ▣ Perfiles
- ▣ Grupos
- ▣ Usuarios
- ▣ Reglas y Firmas

1. Crea un nombre para la Regla
2. Establece el Monto Máximo
3. Selecciona las Operaciones a las que aplicará esta Regla
4. Indica a que cuentas aplicará la Regla
5. Da clic en **Guardar**

The screenshot shows a web application window titled "Poderes y Firmas | Alta de Reglas de Validación". The form is divided into several sections:

- Datos de la Regla:** Contains three input fields: "Nombre:" (with callout 1), "Monto Máximo:" (with callout 2), and "Estatus:" (set to "Activo").
- Operaciones donde aplicar la regla:** A table with three rows: "Pago de Servicios", "Trasposos", and "Pago de Impuestos Federales". Each row has an "Activo" status dropdown (with callout 3).
- Cuentas donde Aplicar la Regla:** A table with two rows, each showing "0000", "Cheque", "MXN", and an "Activo" status dropdown (with callout 4).
- Buttons:** "Guardar" and "Cancelar" buttons at the bottom right (with callout 5).

Poderes y Firmas /Reglas y Firmas

▼ Poderes y Firmas

- Perfiles
- Grupos
- Usuarios
- Reglas y Firmas

1. Da clic en el Detalle de la Regla.
2. El conector “Y” se utiliza para firma individual. El conector “O” se utiliza para firma mancomunada.
3. En el combo **Tipo** seleccionar quien firmará la regla. Puede ser un usuario o el integrante de un Grupo. En el campo de No. de Integrantes se indicará cuantas personas del Grupo deben de autorizar la operación (en caso de haber seleccionado en Tipo la opción de Grupo).
4. La regla se crea al dar clic en **Agregar**.

NOTAS: Para agregar una Sub-regla con “Y” es necesario seleccionar la Regla que le precede.

La Definición de la Regla siempre debe de iniciar con el conector “O”.

Usuarios y Firmas | Reglas de Validación

Consecutivo	Nombre Regla	Monto	Estatus	
288	Default	\$100,000,000,000.00	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>
292	ReglaUno	\$20,000.00	Activo	<input checked="" type="checkbox"/>

Detalle de la Regla

Definición de la Regla

Conector: Y Tipo: Grupo

Grupo: Zona Metropolitana No. de Integrantes: 1

Agregar

Conector	Tipo	Grupo/Usuario	Cantidad	
O				<input checked="" type="checkbox"/>
Y	Grupo	Zona Metropolitana	1	<input checked="" type="checkbox"/>

[Regresar]