

CONFIGURACIÓN DE AUTORIZACIONES

Brinda a los usuarios de las empresas una herramienta que les permite realizar la configuración de las autorizaciones a los servicios de la solución que requieran aprobación para el procesamiento o ejecución de acciones.

Autorizaciones Creadas

En el primer ingreso se visualizará el mensaje “No existen registros” y deberá seguir los pasos para crear una autorización.

Configuración de Autorizaciones

Autorizaciones Creadas | Crear Rol | Roles Creados | Asignación de Usuarios | Crear Autorización

Filtrar Resultado ▼

Categoría	Servicio	No. Grupos Autorizadores
No existen registros		

Ver 10 Registros | Primero 1 | Último

Exportar a PDF

Cuando el usuario ya posee configuradas autorizaciones para algunos servicios se visualizará la pantalla de la siguiente manera:

Autorizaciones Creadas | Crear Rol | Roles Creados | Asignación de Usuarios | Crear Autorización


Filtrar Resultado ▼

Categoría	Servicio	No. Grupos Autorizadores
Transacciones	Obligaciones Internas y Aval	1
Administración	Parametrización de IP's	1

Ver 10 Registros | Primero 1 | Último

Exportar a PDF

En esta pantalla el usuario podrá por medio de los iconos realizar las siguientes acciones:

 Notificación de grupo: Indicará cuando un grupo presente inconsistencia, si se presenta la bandera de color rojo “Grupo con Problemas” en el momento de ejecutar una transacción se debe presentar un mensaje indicando que los grupos autorizadores no se

encuentran configurados correctamente y por lo tanto no podrá ser lanzada la transacción.



Ver detalle: Permitirá consultar la parametrización de grupo, rol, montos y número de firmas de la configuración de autorización.



Reutilizar: Permitirá reutilizar la parametrización de la autorización en otro servicio teniendo en cuenta que Si se selecciona una configuración de autorización de un servicio monetario se debe reutilizar para otro servicio monetario, si por el contrario se selecciona una configuración de autorización de servicio no monetario se debe reutilizar para un servicio no monetario.

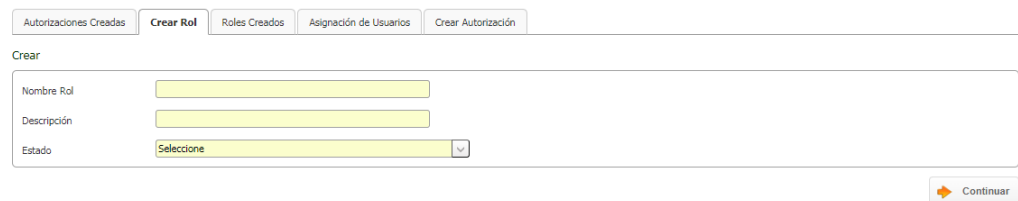


Eliminar: Permitirá la eliminación de la configuración de autorización siempre y cuando no posea transacciones pendientes por autorizar de ese servicio.

Pasos para crear una autorización:

1. Crear Rol

El usuario deberá ingresar la información en el formulario que se presenta en pantalla, posterior dar clic en el botón “Continuar”



A continuación, se desplegará la confirmación de la transacción donde deberá ingresar clave dinámica token y seguido dar clic en el botón “Aceptar y Confirmar”.

Autorizaciones Creadas **Crear Rol** Roles Creados Asignación de Usuarios Crear Autorización

Confirmación

¿Está seguro de realizar la transacción?

Nombre Rol	POPULAR
Descripción	TEST
Estado	Activo

Ingrese Clave

[Volver](#) [Cancelar](#) [Aceptar y Confirmar](#)

Finalmente se visualizará el resultado de la transacción.

Autorizaciones Creadas **Crear Rol** Roles Creados Asignación de Usuarios Crear Autorización

Resultado

Se ha creado el rol exitosamente.

Nombre Rol	POPULAR
Descripción	TEST
Estado	Activo

[Finalizar](#)

2. Asignación de Usuarios

El usuario seleccionará el nombre del rol creado en el paso anterior y en el combo “Nombre Usuario” se desplegarán los usuarios creados en el portal empresarial, y deberá elegir quien será el autorizador, posterior deberá dar clic en el botón “Adicionar Rol”.

Se visualizará la siguiente pantalla y deberá dar clic en el botón “Continuar”

Autorizaciones Creadas Crear Rol Roles Creados **Asignación de Usuarios** Crear Autorización

Asignación de Usuarios

Nombre Rol

Nombre Usuario

[Adicionar Rol](#)

Filtrar Resultado

Nombre Rol	Nombre Usuario
POPULAR	TEST TEST

Ver 10 | Registros Primero 1 Último

[Continuar](#)

En la siguiente pestaña deberá ingresar clave dinámica token y dar clic en el botón “Aceptar y Confirmar”, finalmente se visualizará el resultado de la transacción.

3. Crear Autorización

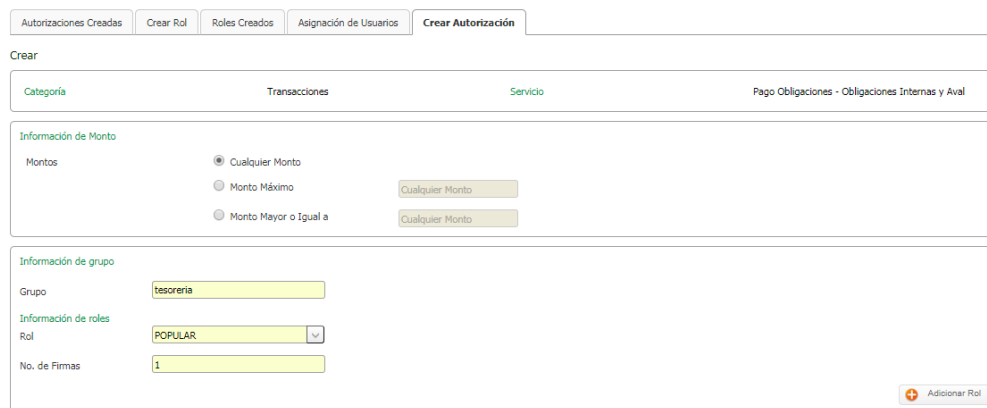
A continuación, se explicará la creación de una autorización básica, cualquier monto, un solo grupo, un solo rol con una sola firma, el cliente podrá parametrizar cada uno acorde a las necesidades de la empresa.

El usuario deberá seleccionar los datos resaltados en color amarillo del formulario presentado en pantalla, dar clic en el botón “Continuar”



The screenshot shows a navigation bar with tabs: 'Autorizaciones Creadas', 'Crear Rol', 'Roles Creados', 'Asignación de Usuarios', and 'Crear Autorización'. Below the tabs is a 'Crear' section with two dropdown menus: 'Categoría' (Transacciones) and 'Servicio' (Pago Obligaciones - Obligaciones Internas y Aval). A 'Continuar' button is located at the bottom right.

En la siguiente interfaz deberá diligenciar la información de monto, grupo, rol y N° de firmas, en los respectivos campos:



The screenshot shows the 'Crear Autorización' form with the 'Información de monto' and 'Información de grupo' sections. The 'Información de monto' section has three radio buttons: 'Cualquier Monto' (selected), 'Monto Máximo', and 'Monto Mayor o Igual a'. The 'Información de grupo' section has a 'Grupo' field (tesoreria), a 'Rol' dropdown (POPULAR), and a 'No. de Firmas' field (1). An 'Adicionar Rol' button is at the bottom right.

Posterior dar clic en el botón “Adicionar Rol” y se visualizará la siguiente pantalla:

Autorizaciones Creadas Crear Rol Roles Creados Asignación de Usuarios **Crear Autorización**

Crear

Categoría Transacciones Servicio Pago Obligaciones - Obligaciones Internas y Aval

Información de Monto

Montos

Cualquier Monto

Monto Máximo

Monto Mayor o Igual a

Información de grupo

Grupo

Información de roles

Rol	No. de Firmas
POPULAR	1

[+ Adicionar Otro Rol](#)

[← Volver](#) [+ Adicionar Grupo](#) [+ Adicionar Monto](#)

Continuará el flujo al dar clic en el botón “Adicionar Grupo”; se visualizará la siguiente pantalla:

Autorizaciones Creadas Crear Rol Roles Creados Asignación de Usuarios **Crear Autorización**

Crear

Categoría Transacciones Servicio Pago Obligaciones - Obligaciones Internas y Aval

Información de Monto

Montos

Cualquier Monto

Monto Máximo

Monto Mayor o Igual a

Información de grupos

Grupos	No. de Roles
tesoreria	1

[+ Crear Nuevo Grupo](#)

[⛔ Cancelar](#) [+ Adicionar Grupo](#) [+ Adicionar Monto](#)

Continuará el flujo al dar clic en el botón “Adicionar Monto” y se visualizará la siguiente pantalla:

Autorizaciones Creadas Crear Rol Roles Creados Asignación de Usuarios **Crear Autorización**

Crear

Categoría Transacciones Servicio Pago Obligaciones - Obligaciones Internas y Aval

Información de Montos

Tipo de Monto	Valor	No. de Grupos
Cualquier Monto	Cualquier Monto	1


[+ Crear Nuevo Monto](#)

[⛔ Cancelar](#) [➡ Continuar](#) [+ Adicionar Grupo](#) [+ Adicionar Monto](#)

El usuario deberá dar clic en el botón “Continuar”, ingresar clave dinámica token y dar clic en el botón “Aceptar y Confirmar”, finalmente se visualizará el resultado de la transacción.

[Autorizaciones Creadas](#)
[Crear Rol](#)
[Roles Creados](#)
[Asignación de Usuarios](#)
[Crear Autorización](#)

Resultado

 La configuración ha sido creada exitosamente.

Categoría: Transacciones
 Servicio: Pago Obligaciones - Obligaciones Internas y Aval

[▼ Expandir Todos](#)
[▲ Contráer Todos](#)

tesoreria - Cualquier Monto

Rol	No. de Firmas
POPULAR	1

[Exportar a PDF](#)
[Finalizar](#)



Nota: Para crear la configuración de autorizaciones de un servicio NO MONETARIO, deberá realizar los mismos pasos, solo no se solicitará ingresar información de montos ni se contará con el botón “Adicionar Monto”.

Roles Creados

Se visualizará los roles creados, donde podrá por medio de los iconos modificar la descripción y el estado del rol, y también podrá eliminar el rol.

[Autorizaciones Creadas](#)
[Crear Rol](#)
[Roles Creados](#)
[Asignación de Usuarios](#)
[Crear Autorización](#)

Filtrar Resultado ▼

Nombre Rol	Descripción	Estado	
TRANSACCIONAL	TRANSACCIONAL	Activo	 

Ver 10 ▼ Registros
 [Primero](#)
[1](#)
[Último](#)

[Exportar a PDF](#)