



Manual de Usuario
Nuevo Producto: Aplicación Banca Web

Versión 1.1



Historial de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
2024	1.1	Manual de usuario	Ing. Johnny Espinoza

Índice

Historial de Revisiones	2
1. Objetivo	4
2. Alcance	4
3. Validaciones del Módulo	4
4. Pantalla de Inicio de Sesión.	4
5. Pantalla de Inicio Principal.....	5
5.1. Consulta.....	5
5.1.1. Transferencia.....	5
5.2. Transferencias	6
5.2.1. Registrar beneficiarios	6
5.2.2. Cuentas propias	7
5.2.3. A cuentas de terceros.....	10
5.2.4. Interbancarias.....	12
6. Cambio de contraseña.....	14
6.1. Registro de dispositivos	14
6.2. Información biométrica.....	15
6.3. Finalizar.....	16
7. Olvidaste la contraseña	16
8. Cerrar Sesión.....	17

INSTRUCTIVO OPERATIVO

Aplicación Web

1. Objetivo

Presentar la funcionalidad de la aplicación web de la cooperativa.

2. Alcance

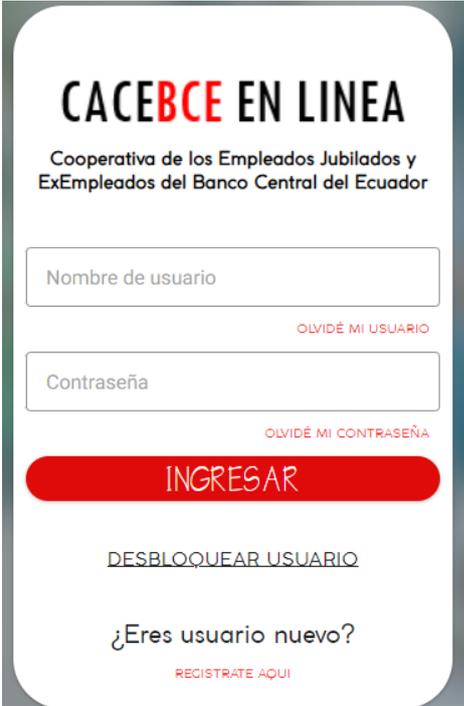
Este documento es aplicable para uso de clientes.

3. Validaciones del Módulo

- Permite hacer transferencias a cuentas propias, cuentas de terceros y cuentas interbancarias.
- El sistema controla los valores máximos y mínimos de las transferencias.
- Si el monto supera el valor configurado se necesita autorización por parte de la CACEBCE.

4. Pantalla de Inicio de Sesión.

1. Ingresar a la siguiente dirección (<https://coopweb.cacebce.com/app/#/login-form>). Se abre la pantalla de ingreso al aplicativo.
2. Ingresar el usuario y la contraseña previamente registrado en la página web (Manual de registro: <https://cacebce.com/wp-content/uploads/2024/01/CACEBCE-EN-LINEA-instructivo-de-registro.pdf>).
3. Dar clic en el botón INGRESAR para visualizar la pantalla de inicio.



5. Pantalla de Inicio Principal.

5.1. Consulta

5.1.1. Transferencia

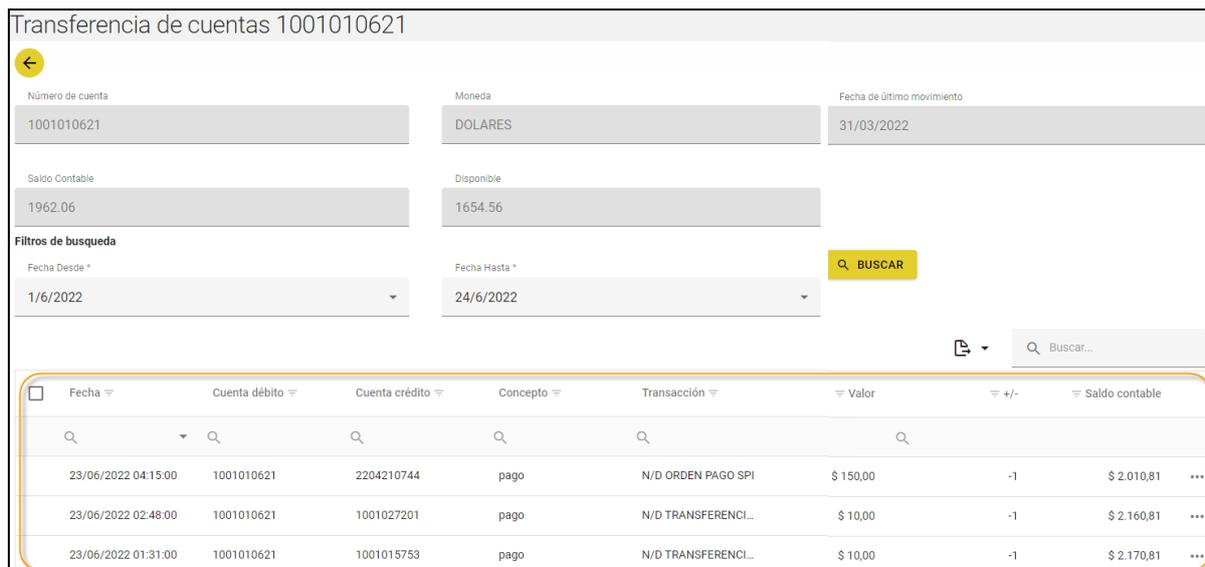
Permite visualizar el detalle de las diferentes transferencias que se han realizado.

- Al dar clic en consulta/transferencia se visualiza el número de cuenta, tipo, estado, saldo contable y saldo disponible.



Cuentas	Tipo	Estado	Saldo Contable	Saldo Disponible
1001010621	AHORRO A LA VISTA	ACTIVA	\$ 1.962,06	\$ 1.659,56
1001015753	AHORRO ESPECIAL	ACTIVA	\$ 39,46	\$ 19,46

- Dar clic en el número de cuenta para ver el detalle de las transacciones. Se visualiza el detalle de las transacciones con su respectiva, fecha, cuenta débito, cuenta crédito, concepto, transacción, valor, +/-, saldo contable. Cabe destacar que aquí se encuentra un filtro de fechas, la cual establece un rango de inicio y fin para visualizar las transferencias realizadas.



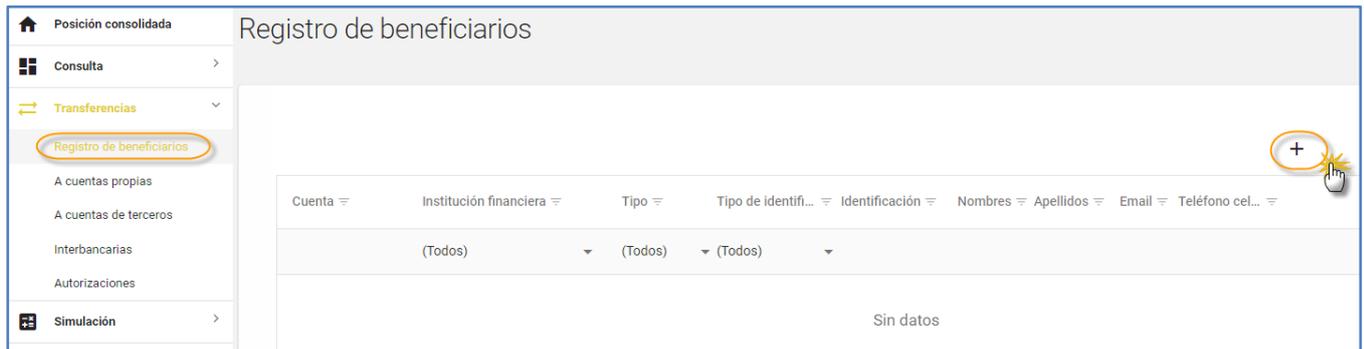
Fecha	Cuenta débito	Cuenta crédito	Concepto	Transacción	Valor	+/-	Saldo contable
23/06/2022 04:15:00	1001010621	2204210744	pago	N/D ORDEN PAGO SPI	\$ 150,00	-1	\$ 2.010,81
23/06/2022 02:48:00	1001010621	1001027201	pago	N/D TRANSFERENCI...	\$ 10,00	-1	\$ 2.160,81
23/06/2022 01:31:00	1001010621	1001015753	pago	N/D TRANSFERENCI...	\$ 10,00	-1	\$ 2.170,81

5.2. Transferencias

5.2.1. Registrar beneficiarios

Permite ingresar los beneficiarios para las transferencias.

1. Al dar clic en transferencias/registro de beneficiarios se visualiza el detalle del beneficiario.
2. Al dar clic en el signo (+) para agregar a un nuevo beneficiario.



3. Ingresar los siguientes datos:

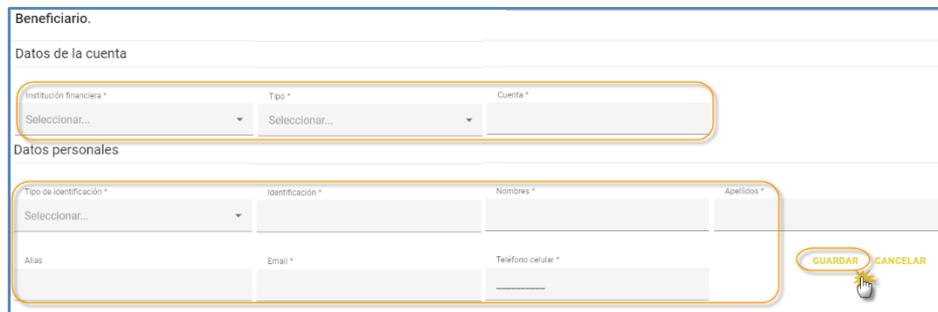
Datos de la cuenta

- **Institución financiera:** permite seleccionar de una lista de opciones de nombres de institución financieras.
- **Tipo Cuenta:** permite seleccionar el tipo de cuenta de ahorro o corriente.
- **Cuenta:** permite ingresar el número de cuenta.

Datos personales

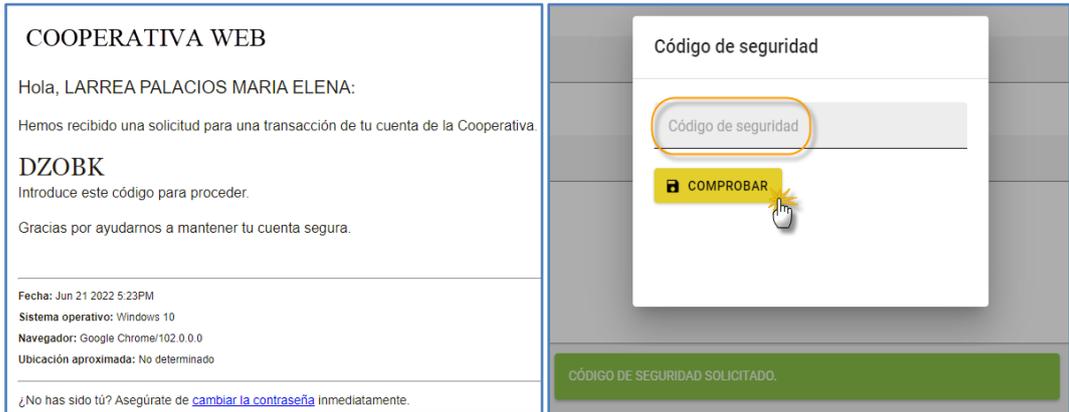
- **Tipo de identificación:** permite seleccionar el tipo de identificación cedula o ruc.
- **Identificación:** permite ingresar la identificación.
- **Nombres:** permite ingresar los nombres.
- **Apellidos:** permite ingresar los apellidos.
- **Alias:** permite ingresar el alias para mayor facilidad de identificar.
- **Email:** permite ingresar el correo electrónico.
- **Teléfono celular:** permite ingresar el número celular.

4. Dar clic en el botón guardar para almacenar los cambios.



Nota: Los campos con el signo (*) son campos obligatorios.

5. Ingresar el código de seguridad el cual se recibe por correo electrónico. Una vez realizado esta acción, dar clic en el botón COMPROBAR para registrar los cambios.



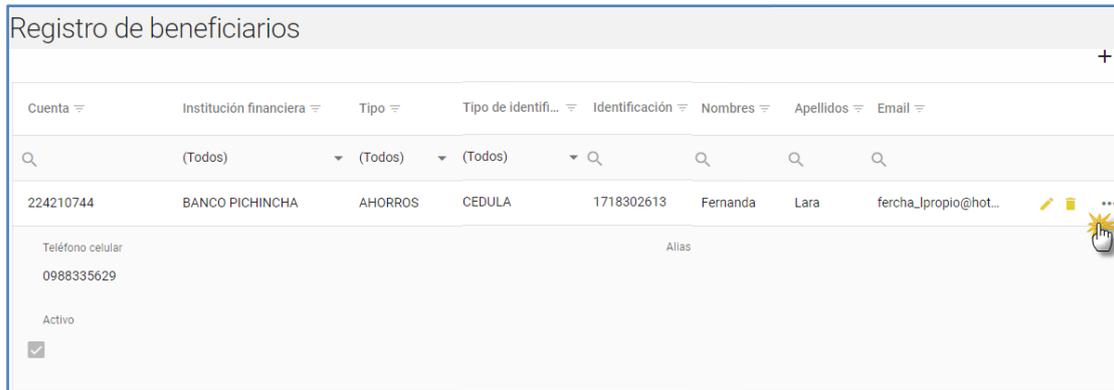
6. Se visualiza el mensaje de “Operación realizada correctamente”.



7. Al momento de dar clic en el icono de puntos  se visualiza todo el dato del beneficiario.

8. Al momento de dar clic en el botón editar  se procede a editar los campos tipo, email, teléfono celular.

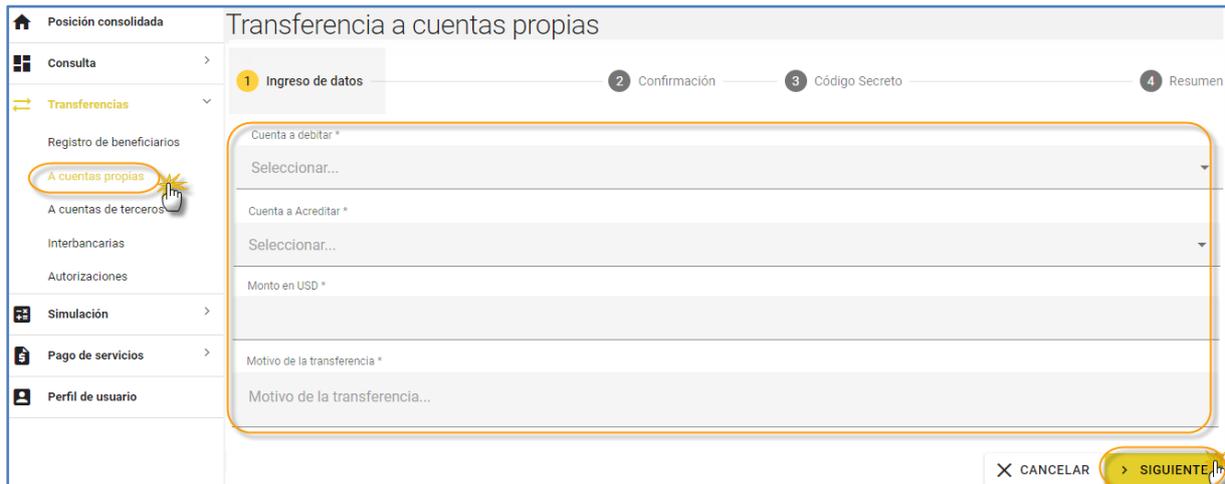
9. Al momento de dar clic en el botón eliminar  se procede a eliminar el registro.



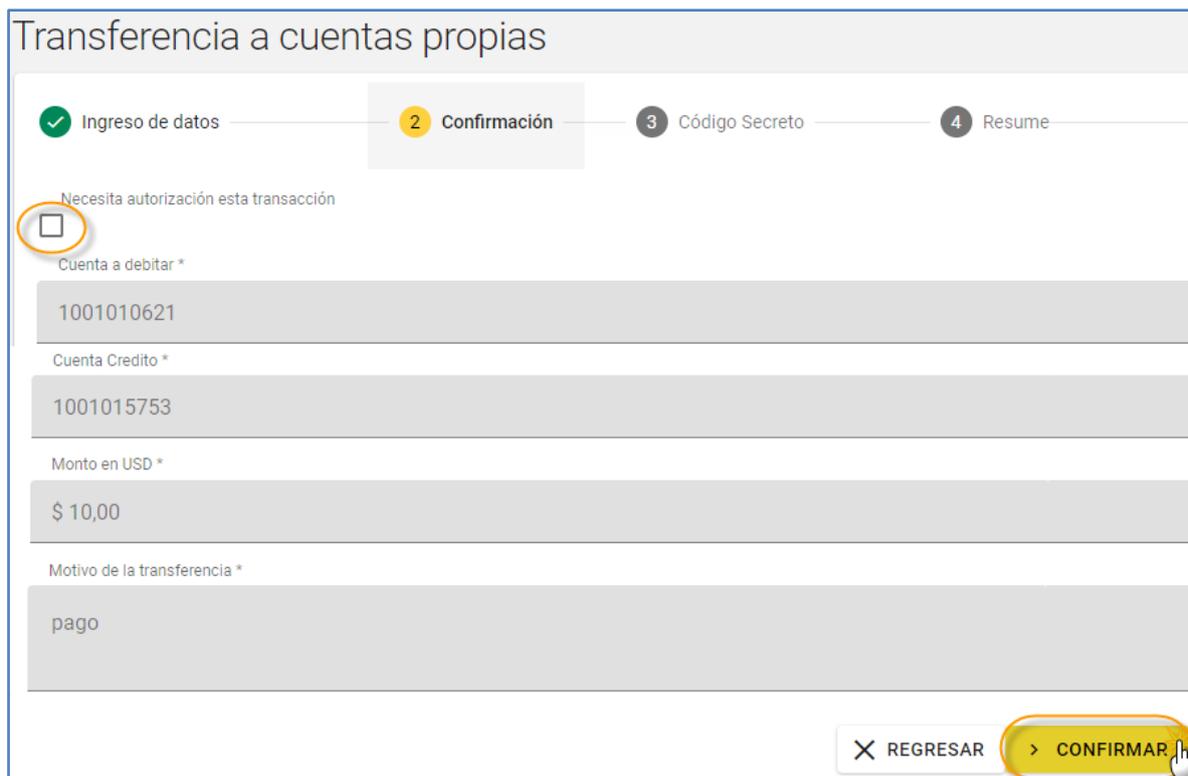
5.2.2. Cuentas propias

Permite realizar transferencia a cuentas propias de la cooperativa.

- Al dar clic en transferencias/a cuentas propias se podrá visualizar la transferencia a cuentas propias.
- Ingresar los siguientes datos:
 - Cuenta a debitar:** permite seleccionar la cuenta a debitar.
 - Cuenta a acreditar:** permite seleccionar la cuenta del beneficiario.
 - Monto en USD:** permite ingresar el valor a transferir.
 - Motivo de la transacción:** permite ingresar el detalle de la transacción.
- Dar clic en el botón SIGUIENTE para continuar con la pestaña de “Confirmación” de la transacción.



- Si el monto supera el valor máximo configurado el aviso “necesita autorización esta transacción” se activa automáticamente, caso contrario no necesita autorización.
- Como siguiente paso, se visualiza los datos de la transacción. Si está de acuerdo, dar clic en el botón CONFIRMAR, caso contrario dar clic en el botón CANCELAR.



- Se solicitará ingresar el código de seguridad enviado. Luego de su ingreso, dar clic en el botón ACEPTAR para registrar los cambios.

Transferencia a cuentas propias

✓ Ingreso de datos —
 ✓ Confirmación —
 3 Código Secreto —
 4 Resumen

Ingrese el código de seguridad que fue enviado a sus dispositivos

✕ CANCELAR > ACEPTAR

Copyright © 2019 GREEN SOFT. Todos los derechos reservados
CÓDIGO DE SEGURIDAD SOLICITADO.

7. Se visualizará un resumen del detalle de la transacción realizada, conjunto con el mensaje “Operación realizada correctamente”.
8. Dar clic en el botón ACEPTAR para terminar el proceso.

Transferencia a cuentas propias

✓ Ingreso de datos —
 ✓ Confirmación —
 ✓ Código Secreto —
 4 Resumen

La transacción se realizó con éxito

Nombre	LARREA PALACIOS MARIA ELENA
Concepto	pago
Fecha	2022-06-23T00:00:00
Valor	\$ 10
Cuenta Debito	10*****21
Cuenta Credito	10*****53
ID	10

> ACEPTAR OPERACIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE.

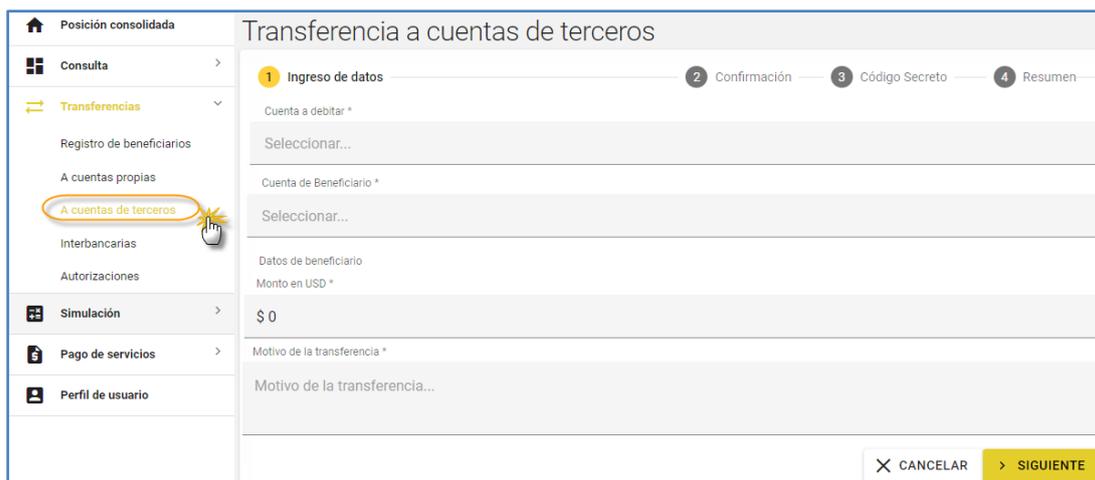
9. Finalmente, se hará el envío de un correo electrónico con el detalle de la transacción.



5.2.3. A cuentas de terceros

Permite realizar transferencia a cuentas a terceros de la misma entidad financiera.

1. Se da clic en transferencias/a cuentas terceros para visualizar la transacción.
2. En dicha ventana se procede a ingresar los siguientes datos:
 - **Cuenta a debitar:** permite seleccionar la cuenta a debitar.
 - **Cuenta de beneficiario:** permite seleccionar la cuenta del beneficiario.
 - **Monto en USD:** permite ingresar el valor a transferir.
 - **Motivo de la transacción:** permite ingresar el detalle de la transacción.
3. Dar clic en el botón SIGUIENTE para la continuar con la confirmación.



4. Si el monto supera el valor máximo configurado, se presentará el aviso “necesita autorización esta transacción”, el cual será activado automáticamente, caso contrario no necesita autorización.
5. A continuación, se visualiza los datos de la transacción, si está de acuerdo dar clic en el botón CONFIRMAR, caso contrario dar clic en el botón cancelar.

6. Ingresar el código de seguridad el cual se recibe mediante un correo electrónico.
7. Dar clic en el botón ACEPTAR para registrar los cambios.

8. Se visualiza un resumen del detalle de la transacción realizada.
9. Se visualiza el mensaje de "Operación realizada correctamente".
10. Dar clic en el botón ACEPTAR para terminar el proceso.

Nombre	LARREA PALACIOS MARIA ELENA
Concepto	pago
Fecha	2022-06-23T00:00:00
ID	11
Valor	\$ 10
Cuenta Debito	10*****21
Beneficiario Nombre	LOPEZ CASTRO MARCIA GUADALUPE

11. Se envía un correo electrónico con el detalle de la transacción.

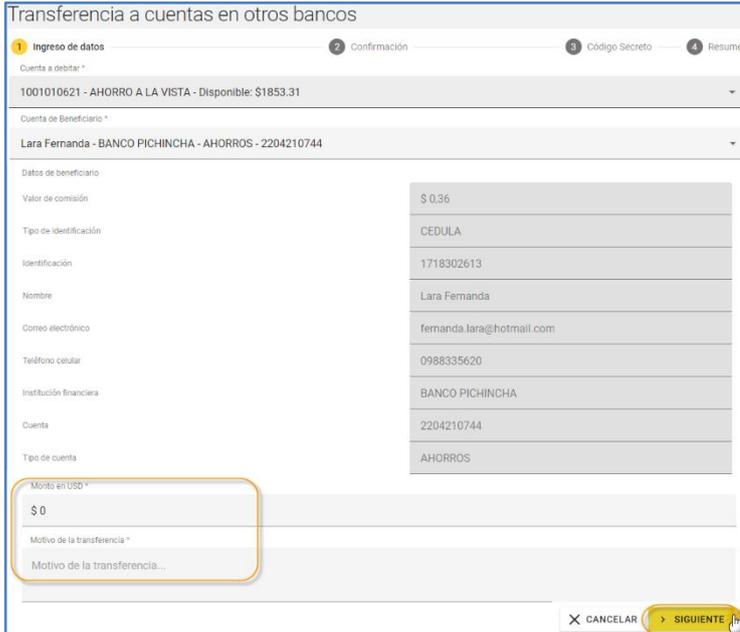
5.2.4. Interbancarias

Permite realizar transferencias a cuentas a terceros de otras entidades financieras.

1. Al dar clic en transferencias/interbancarias para visualizar la transacción.
2. Ingresar los siguientes datos:
 - **Cuenta a debitar:** permite seleccionar la cuenta a debitar.
 - **Cuenta de beneficiario:** permite seleccionar la cuenta del beneficiario y se visualiza datos de la persona a transferir más la comisión.
 - **Monto en USD:** permite ingresar el valor a transferir.
 - **Motivo de la transacción:** permite ingresar el detalle de la transacción.

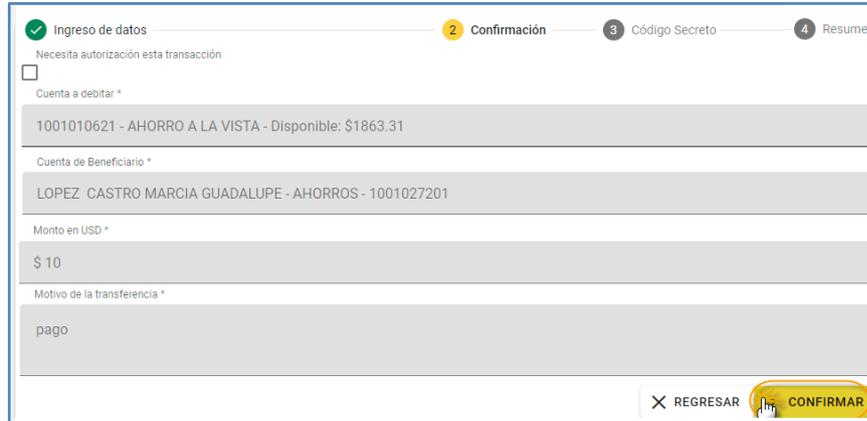


3. Al momento de seleccionar la cuenta de beneficiario se despliegue los datos del beneficiario.
4. Dar clic en el botón SIGUIENTE para la confirmación.

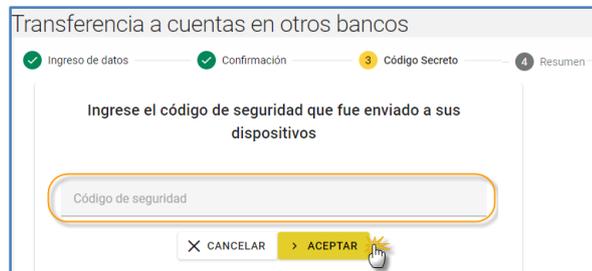


5. Si el monto supera el valor máximo configurado, el aviso “necesita autorización esta transacción” se activa automáticamente, caso contrario no necesita autorización.

- Se visualiza datos de la transacción, si está de acuerdo dar clic en el botón CONFIRMAR, caso contrario dar clic en el botón CANCELAR.



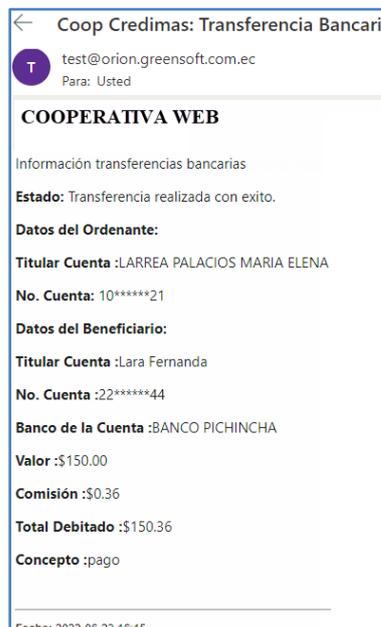
- Se solicitará ingresar el código de seguridad enviado.



- Se visualiza el siguiente mensaje "La transferencia se envió para su correspondiente autorización".

LA TRANSFERENCIA SE ENVIO PARA SU CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN.

- Una vez autorizada la transacción. Se envía un correo electrónico con el detalle de la transacción.



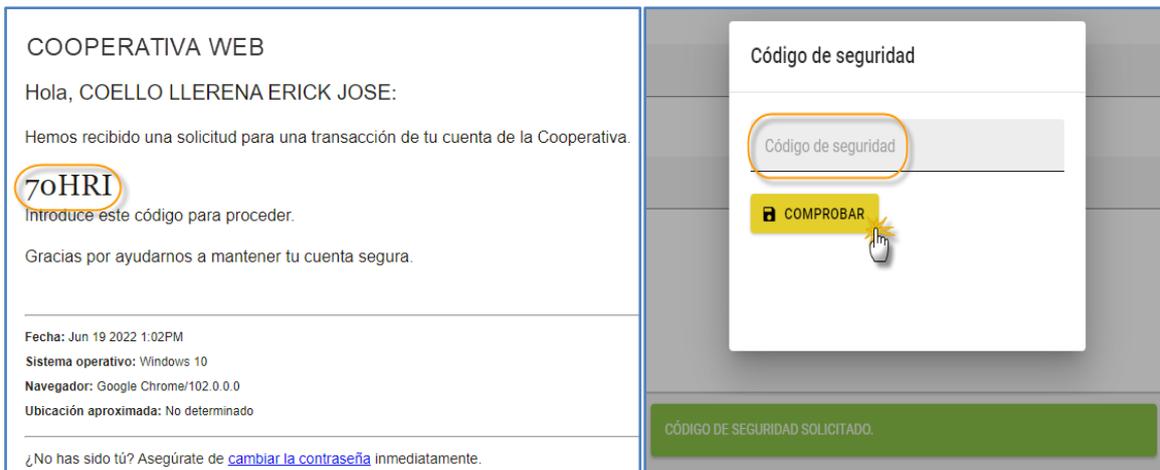
6. Cambio de contraseña

1. Ingresar la contraseña actual, ingresar la nueva contraseña y su confirmación.
2. Dar clic en el botón GUARDAR para almacenar los cambios.



Nota: Si la contraseña ya fue utilizada se visualiza el mensaje “La contraseña ya fue utilizada”

3. Ingresar el código de seguridad el cual se recibe mediante un correo electrónico.
4. Dar clic en el botón COMPROBAR para registrar los cambios.



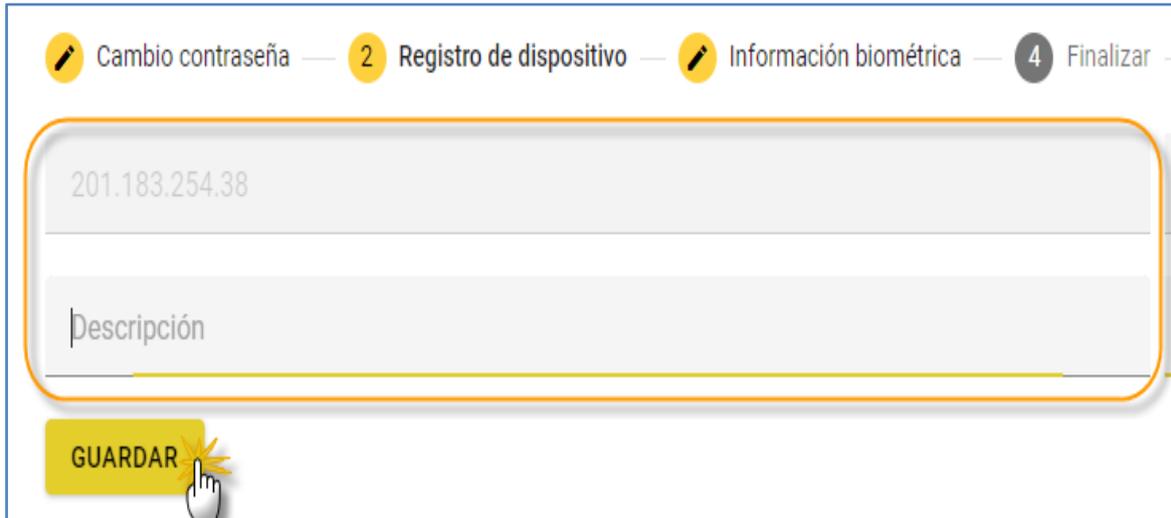
5. Se visualiza el mensaje de “Operación realizada correctamente”.

OPERACIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE.

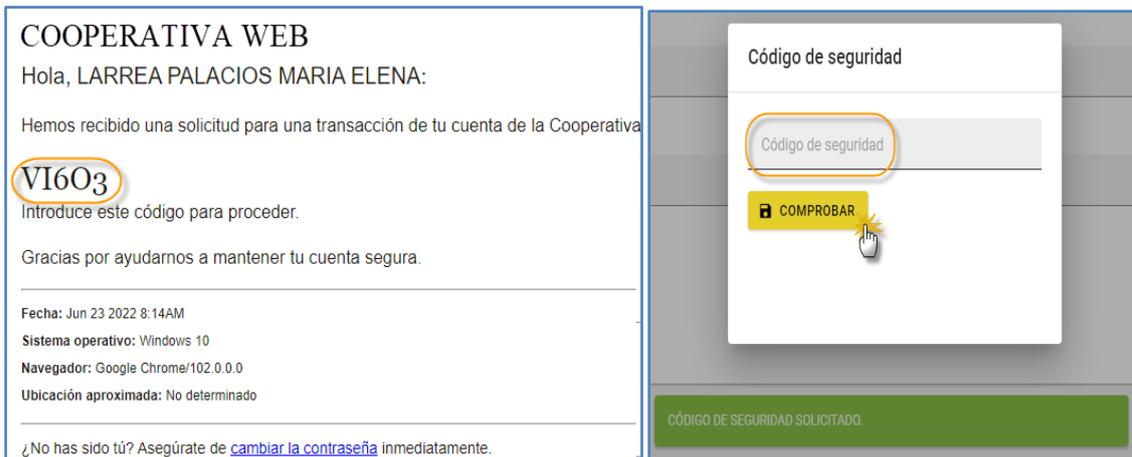
6. Dar clic en el botón SIGUIENTE para continuar a la sección registro de dispositivos.

6.1. Registro de dispositivos

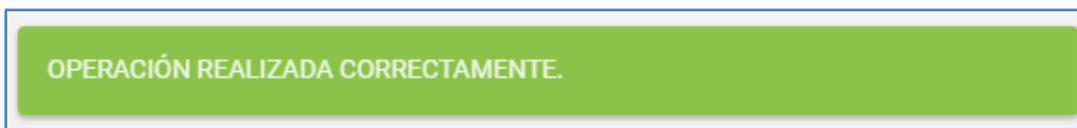
1. Se visualiza automáticamente la IP del dispositivo.
2. Ingresar la descripción del dispositivo.
3. Dar clic en el botón GUARDAR para almacenar los cambios.



- Ingresar el código de seguridad el cual se recibe mediante un correo electrónico.
- Dar clic en el botón COMPROBAR para registrar los cambios.



- Se visualiza el mensaje de “Operación realizada correctamente”.



- Dar clic en el botón SIGUIENTE para continuar a la sección de información biométrica.

6.2. Información biométrica

Permite ingresar preguntas de seguridad para recuperación de contraseña.

- Seleccionar las preguntas de seguridad.
- Ingresar las respuestas dependiendo de la pregunta
- Dar clic en la imagen para ser seleccionada.
- Dar clic en el botón guardar para almacenar los cambios.



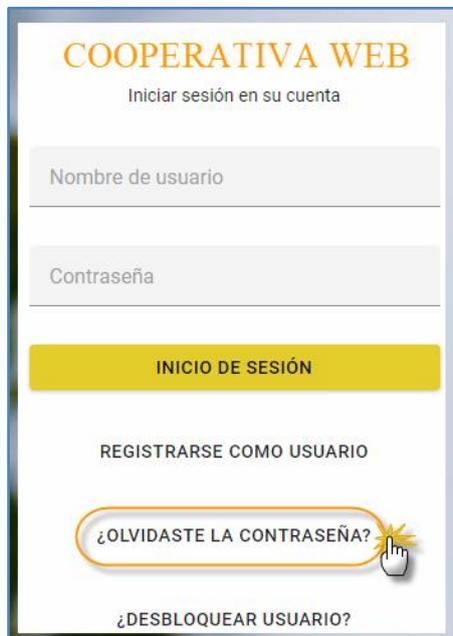
6.3. Finalizar

1. Dar clic en el botón finalizar para terminar el proceso de registro usuario.

7. Olvidaste la contraseña

Esta pantalla permite recuperar la contraseña.

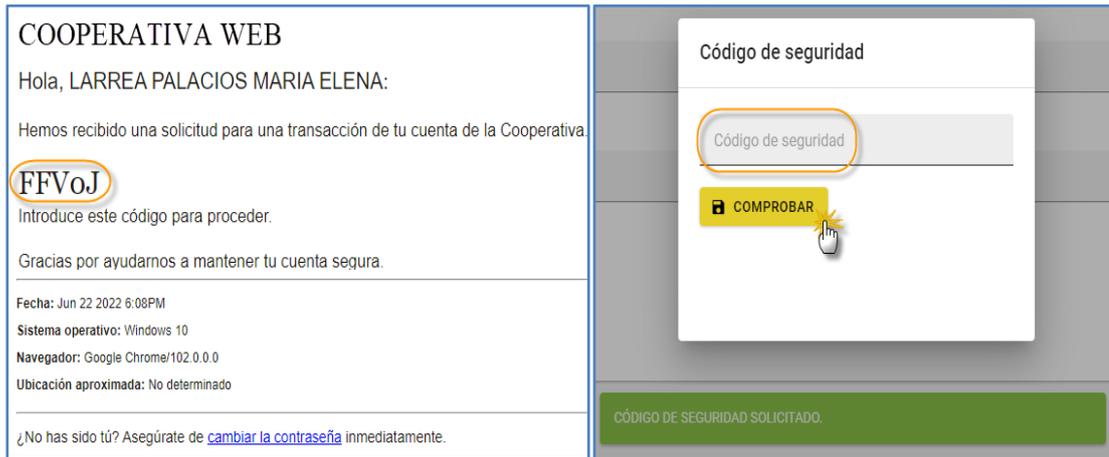
1. Al dar clic en la opción desbloquear usuario.



2. Ingresar el nombre del usuario.
3. Dar clic en el botón siguiente.



4. Ingresar el código de verificación el cual se recibe un correo electrónico.



5. Continuar con el registro del equipo detallado en la sección “6.1 registro de dispositivos”.

8. Cerrar Sesión

1. Al dar clic en la opción cerrar sesión. Esta pantalla permite cerrar la sección de la página web y si desea ingresar nuevamente se debe ingresar las credenciales de inicio.

