🖪 skandia

PORTAL EMPRESARIAL SKANDIA

GUÍA DE USO DEL MÓDULO ADMINISTRATIVO





Queremos facilitarle su experiencia de navegación en el Portal Empresarial Skandia. Por eso, diseñamos esta guía completa donde podrá conocer el paso a paso de las funcionalidades que corresponden al Módulo administrativo.

Ingrese a la opción **Administración** de usuarios ubicada en el menú general del Portal (botón que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla).

🗏 🧏 skandia	Acceso rápido 💭 Mi Perfil
 ᲒᲒ Inicio Contratos A Seguridad en transacciones 	Inicio Hola, EVOLVE SA Bienvenido, EVOLVE COMPAÑIA SAS Master
Administración de Usuarios	A continuación encontrará el detalle de las inversiones. Seleccione el segmento para que vea los valores.
Gestión de transacciones Recaudo con Carta Exoneración de 4x1000	Inversiones E valor total de las inversiones con Skandia es \$95.614.550.528,25 Contratos Revise a fondo la información de sus contratos con Skandia.

Por seguridad, usted recibirá de manera automática, un **PIN Temporal** al correo electrónico y al celular registrados. Tenga presente lo siguiente:

Si ingresa el PIN de manera incorrecta 3 veces seguidas, por primera vez, será bloqueado su acceso al Portal durante 60 minutos.



Si en el **segundo intento**, ingresa el PIN incorrecto 3 veces, nuevamente el sistema bloqueará el acceso por otros 60 minutos.



Finalmente, tendrá otra oportunidad para ingresar al Portal, pero si en este tercer intento, ingresa el PIN incorrecto 3 veces, **el sistema inhabilitará preventivamente su usuario durante 24 horas.**



Z

Una vez ha ingresado en el Portal, en la opción **Administración de usuarios** usted podrá crear los usuarios que la empresa requiera. Primero, diligencie los datos solicitados:

🛪 skand	dia		Acceso rápido 🔔 🔗 Mi Perf
	- Inicio / Administración de usuarios / Us	suario	
		Administración de usu	uarios
		Agregue o edite los usuarios que requiera para te seguridad en las operaciones de su p	ner mayor control y portal.
		Su tipo de documento es	
	💄 Su nombre completo es	Seleccionar	Y Su número de identificación es
	¿Qué tipo de perfil es?		
	Seleccionar	Su nombre de usuario es	🚔 Su cargo es
	Su número de celular es	Su número fijo es	Su email es
	¿Desea registrar una IP para este usuario?	¿Desea restringir los contratos disponibles para neste usuario?	
			¿Necesitas ayuda?

Una vez ingrese todos los campos requeridos, finalice el proceso de creación de usuarios haciendo clic en el botón **AGREGAR**. Dependiendo del rol asignado a cada usuario, este tendrá diferentes opciones en la navegación del Portal. A continuación, le compartimos las opciones de cada rol:

Este usuario también puede aprobar desde la opción Gestión de transacciones, los retiros que solicite el preparador, y puede acceder a la opción Registro de cuentas.



Usuario Master

Podrá acceder a las opciones de Administración de usuarios, Recaudo por Carta Exoneración 4x1000, Seguridad y Carga de transacciones. Estas deberán ser aprobadas por él mismo o por otro usuario aprobador.

Este usuario también puede aprobar desde la opción Gestión de transacciones, los retiros que solicite el preparador, y puede acceder a la opción Registro de cuentas.





Usuario Administrador

Podrá acceder a las opciones de Administración de Usuarios, Seguridad en Transacciones y Consulta de saldos.

Usuario Preparador

Podrá acceder a las opciones de Carga y Gestión de Transacciones desde contratos, y quedarán pendientes de aprobación por parte del Master/Aprobador. También podrá ingresar a las opciones de Recaudo por carta 4x1000, Registro de cuentas y Consulta de saldos.



Usuario Consulta Podrá acceder a consultar saldos, movimientos, descargar extractos y tendrá acceso a las opciones de consulta únicamente.

En la opción Mi perfil, cada tipo de usuario, independientemente de su rol, podrá editar datos relacionados con su usuario, **ingresando con el PIN Temporal.**











Usuario Aprobador

Podrá acceder a la Gestión de transacciones, donde será el encargado de aprobar los retiros pendientes y Recaudo por Carta Exoneración 4x1000. También podrá consultar saldos y movimientos.

		-	¿Necesitas ayuda?
© 2019 Skandia	Términos y Condiciones Canales de Servicio	ſ	V He not
10.42.55.59:10039/wps/portal/corporate/portal-empresarial/pin-transaccion#3	Defensoría del Consumidor Financiero		Subvession C.

También, en la opción Mi perfil, podrá cambiar la contraseña asignada por el reinicio del administrador, actualizarla, o realizar peticiones por **Olvido de contraseña.**

🛪 skandia		×
Edite su coi	ntraseña	
Ingrese la nueva contraseña. anteriores y debe cumplir con	Recuerde que esta no puede ser igual a contraseñas mo mínimo con lo siguiente	
*Una o más letras mayúsc *Una o más letras minúscu *Uno o más números *Mínimo ocho caracteres *Uno o más símbolos	zulas ulas	
Contraseña actual		
	0	
	O	
Escriba la nueva contraseña		
Escriba la nueva contraseña	⊙	
Escriba la nueva contraseña	⊘ a	

6

En la opción Mi perfil, cada tipo de usuario, independientemente de su rol, podrá editar datos relacionados con su usuario, **ingresando con el PIN Temporal.**

🗏 🥫 skandia		Acceso rápido 🔔 🔗 Mi Perfil
 Kathering Katherin	Inicio / Administración de usuarios Administración de usuario Agregue o edite los usuarios que requiera para tener may seguridad en las operaciones de su portal. Brenda Caicedo	S or control y
Gestión de transacciones Recaudo con Carta Exoneración de 4x1000	Analista C 123456 Felix Diaz Analista 1 C 1234567	Master 🔊 🖥
	Rcaicedo Analista E C 434343 Fabian Gomez	Aprobador 🖉 🔳
	analista C 567453 Preparador	Aaster ¿Necesitas ayuda?

ALGUNAS RECOMENDACIONES ADICIONALES

La vigencia del PIN temporal es de 10 minutos. En caso de perderla, el Portal le arrojará el mensaje "La vigencia del PIN ha caducado". Para continuar su experiencia de navegación en el Portal, es necesario que haga clic en la opción SOLICITAR PIN, y automáticamente le enviaremos el nuevo PIN a su correo electrónico o celular registrado.

