



evertec®

Technology that speaks your language

# DASHBOARD – Guía Operacional para el Usuario Administrador del Comercio

## *Registro de auto-inscripción*

# Contenido

- 1. Introducción..... 3
  - 1.1. Propósito ..... 3
  - 1.2. Alcance ..... 3
  - 1.3. Proceso de auto-inscripción para un usuario administrador del comercio ..... 4

## 1. Introducción

### 1.1. Propósito


El propósito de este documento es poder describir los pasos requeridos para que el usuario administrador del comercio pueda realizar la auto-inscripción, en la nueva pagina de dashboard.


### 1.2. Alcance

Este documento solo aplica para los usuarios administradores del comercio. Otros roles, como el de la institución financiera y usuarios de comercios, necesitaran asistencia del administrador para registrarse en el dashboard.

Ingresar un número de comerciante en la auto-inscripción, limitará el acceso del usuario solo a ese comerciante en el dashboard. Por otro lado, al ingresar un número de cadena, le otorgara acceso a múltiples comercios asignados a esa cadena. **Esto solo funcionara para el canal POS.** Otros canales web, como Call Center Pay, Checkout, y otros, no tienen números de cadena asignados a sus comerciantes.

A continuación, encontrara un ejemplo del estado de cuenta del comercio de Banco Popular. Se resalta en amarillo el Número de comerciante o Número de cadena que se ingresará en la página "Registro de usuario" o en el Paso 2 de este manual. Si se ingresa el Número de comerciante, incluya el prefijo **4549** junto con el resto de los números que se muestran en él estado. Si se ingresa el Número de cadena, hágalo sin incluir el prefijo.





processed by EVERTEC

**MERCHANT STATEMENT**

13383  
EVERTEC POS MERCHANT 93  
PO BOX 364527  
SAN JUAN PR 00936-4527

**Numero de Comerciante:**  
Favor incluir prefijo **4549**.  
Ejemplo: 4549723040193

From: August 1, 2018  
To: August 31, 2018

Page: 1 of 2  
**Merchant Number:**  
**723040193**

Send Inquiries to:  
MERCHANT ACQUIRING SOLUTIONS  
PO BOX 364527  
SAN JUAN PR 00936-4527

Phone: (787)773-5150 Ext. 3214  
Fax: (787)766-4783  
merchantclaims@evertecinc.com

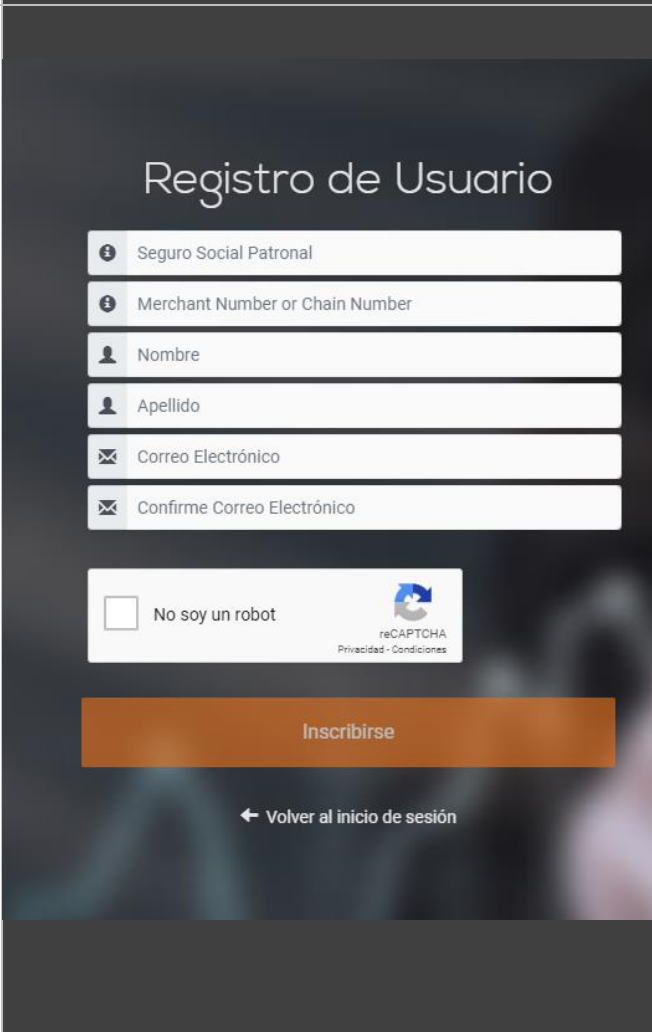
**Numero de Cadena:**  
No requiere prefijo.  
Ejemplo: 723040099


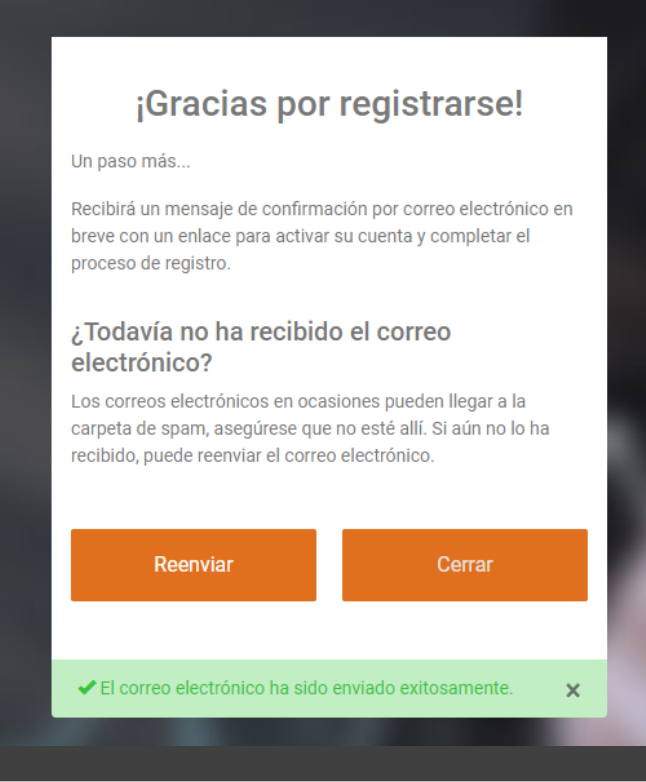

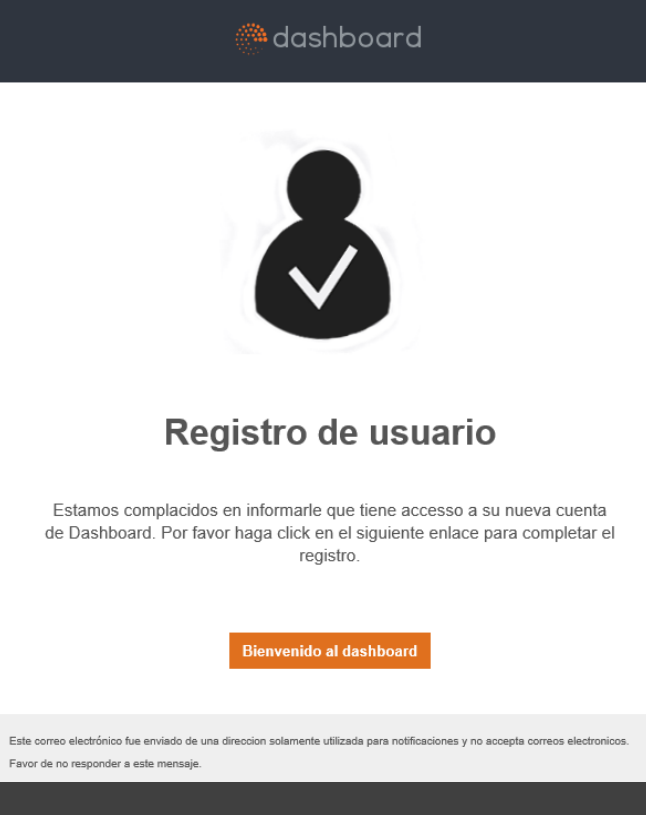
DDA Account: 030-689678

**Chain Number:** 723040099



### 1.3. Proceso de auto-inscripción para un usuario administrador del comercio

Paso de Proceso: Descripción	Paso de Proceso: Visual de la pagina
<p>Primero, el usuario va a la nueva página de dashboard en <a href="https://dashboard.evertecinc.com">https://dashboard.evertecinc.com</a>. La página de inicio aparecerá y deberá presionar el enlace <b>“No tiene una cuenta? <u>Regístrate aquí</u>”</b> ubicado en la parte inferior de la página.</p>	
<p>En la página "Registro de Usuario", el usuario debe ingresar los siguientes campos obligatorios:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Seguro Social Patronal</b> – El número de seguro social patronal puede aplicar a un comerciante específico o a una cadena de comerciantes.</li> <li>2) <b>Numero de Comercio o Cadena</b> – ingresar un Número de comerciante, solo le permite al usuario acceder a ese comerciante específico. Al ingresar un Número de cadena, el usuario puede acceder a múltiples comercios asignados a esa cadena. <u>El número de cadena solo aplica para POS.</u></li> <li>3) <b>Nombre</b> – Entre el nombre del usuario.</li> <li>4) <b>Apellido</b> – Entre el apellido del usuario.</li> <li>5) <b>Correo Electrónico</b> – este se convertirá en el identificador único del usuario cuando inicie sesión en el dashboard.</li> <li>6) <b>Confirme Correo Electrónico</b> – entre nuevamente el correo electrónico.</li> </ol> <p>Luego de llenar todos los campos, el usuario debe presionar <b>“No soy un robot”</b> y luego presionar el botón de <b>“Inscribirse”</b> para proceder con el proceso de auto-inscripción.</p> <p>Nota: El sistema validará si el correo electrónico existe en la base de datos del dashboard, para evitar duplicidad. Si existe, aparecerá un mensaje de error y se detendrá el proceso de auto inscripción. El usuario puede regresar a la página de "Inicio de sesión" y hacer clic en el enlace "Olvidó su contraseña" para restablecer la contraseña o ponerse en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.</p>	

Paso de Proceso: Descripción	Paso de Proceso: Visual de la pagina
<p>Una vez el usuario presione el botón de "Inscribirse" en el paso 2, el sistema validara todos los campos y registrara al usuario.</p> <p>Le aparecerá un mensaje de "Gracias por registrarse" en el dashboard, acompañado por un correo electrónico generado automáticamente para el usuario, como siguiente paso para activar la cuenta.</p> <p>Nota: Si no recibe el correo electrónico, debe verificar la carpeta de correo no deseado. Si aún no tiene el correo electrónico, el usuario debe presionar el botón "Reenviar" disponible en esta página. De lo contrario, contacte el administrador del sistema para obtener ayuda.</p> 	
<p>El mensaje "Registro de usuario" aparecerá en el correo electrónico del usuario. El usuario puede presionar el botón "Bienvenido al dashboard" para redirigirlo a la página "Registrar nueva contraseña". Este proceso activará la cuenta para el usuario registrado.</p> <p>Nota: El enlace caducará en 20 minutos. Si el usuario hace clic en el enlace después de que caduque, el sistema redirigirá al usuario a la página "Iniciar sesión". Si esto sucede, el usuario debe presionar el botón "¿Ha olvidado su contraseña?" Para continuar con el registro.</p> 	

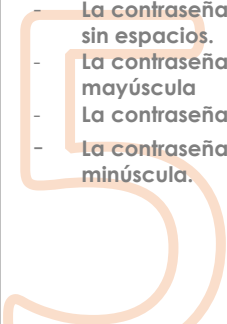


**Paso de Proceso: Descripción**

Luego de hacer clic en el enlace "Bienvenido al dashboard" en el paso 4, el sistema lo llevara a la pantalla de "Registrar nueva contraseña". El usuario ingresará la nueva contraseña dos veces para confirmar su validez y presionará el botón "**Restablecer**".

Nota: Aparecerá una función de validación automáticamente, para asegurar que la contraseña ingresada cumpla con la política del sistema. La política requiere los siguiente:

- La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres sin espacios.
- La contraseña debe contener al menos 1 letra mayúscula
- La contraseña debe contener al menos 4 números.
- La contraseña debe contener al menos 1 carácter en minúscula.

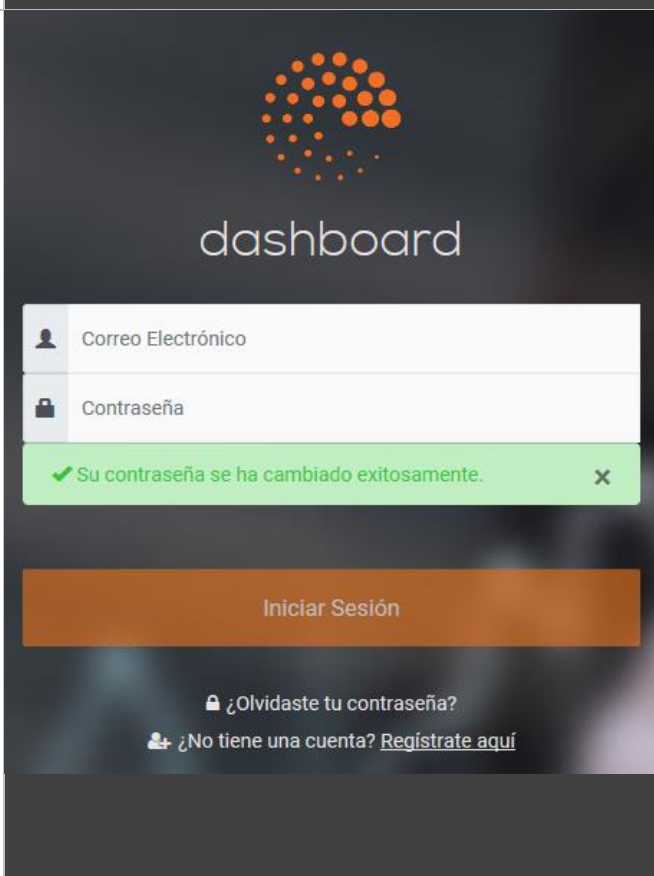


**Paso de proceso: Visual de la pagina**



Una vez el usuario presiona el botón "Restablecer" en el paso 5, el sistema dirigirá al usuario a la página de Inicio de sesión del dashboard. El usuario ingresa el correo electrónico y la contraseña, y luego hace clic en el botón "**Iniciar sesión**" para enviar la información.

El sistema validará que las credenciales del usuario sean correctas y lo redirigirá a una página de validación de preguntas de seguridad para finalizar el proceso de registro.





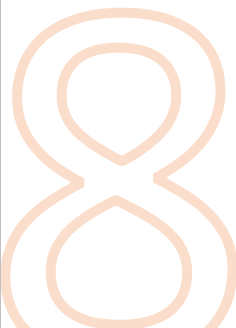
## Paso de Proceso: Descripción

En la página de validación de seguridad, el sistema requerirá que el usuario nuevo seleccione una pregunta de seguridad de un menú desplegable e ingrese su respuesta en el cuadro de entrada de texto disponible, que será sensible a mayúsculas y minúsculas. La próxima vez que el usuario intente iniciar la sesión nuevamente, el sistema validará que tanto la pregunta seleccionada como la respuesta escrita sean correctas, para obtener acceso al dashboard.

Nota: Si el usuario elige activar la opción de **"Recuerda este dispositivo"**, la próxima vez que el usuario ingrese a la página con el mismo dispositivo, puede omitir la pregunta de seguridad durante los próximos 30 días. Después de que expira el período de 30 días, esta página volverá a aparecer, y nuevamente si el usuario cambia de dispositivo o cambia la pregunta de seguridad a través del permiso del propietario.

¡Felicidades, Bienvenido al dashboard! El usuario puede iniciar la navegación a través de la página de dashboard, comenzando con el Centro de Notificaciones como su página de inicio.

Nota: El usuario puede tener acceso a un solo comerciante o a varios comerciantes, según la información presentada en el campo "Número de comerciante o cadena" en el Paso 2. No obstante, si se ingresa un Número de comerciante en la auto inscripción y tiene una cadena asignada, el usuario tendrá acceso a todos los comerciantes en esa cadena automáticamente.



## Paso de Proceso: Visual de la pagina

