

Cientes

Esta guía proporciona los pasos para crear un nuevo cliente, verificar su información, gestionar sus documentos y completar la verificación KYC.

Tabla de Contenidos

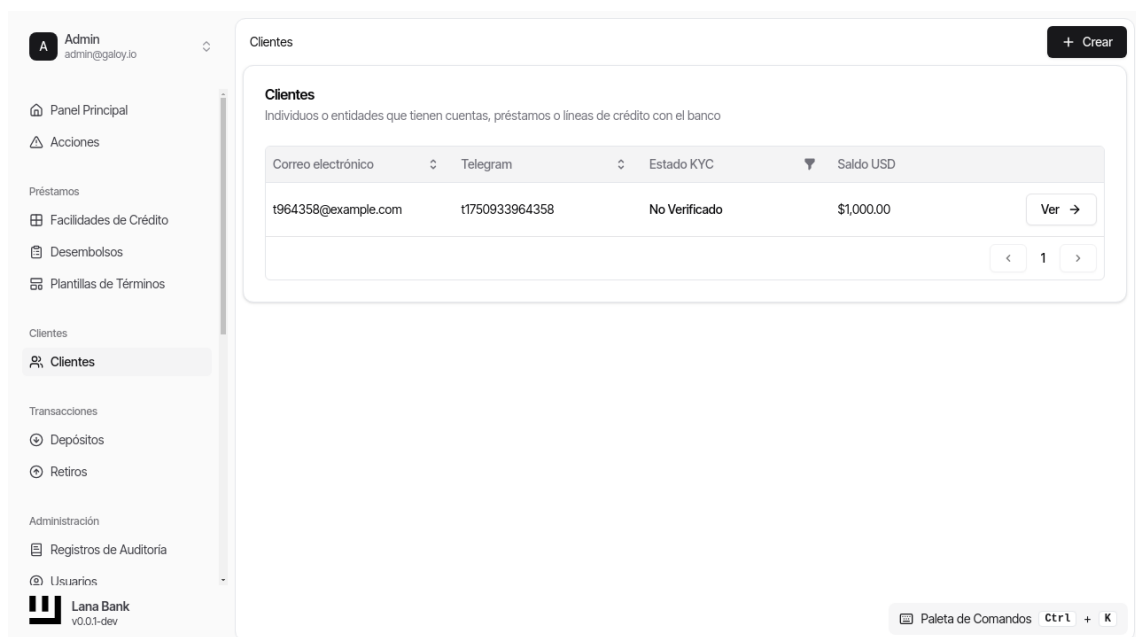
1. [Crear y Verificar Cliente](#)
2. [Ver Detalles del Cliente](#)
3. [Gestionar Documentos del Cliente](#)
4. [Verificación KYC](#)

1. Crear y Verificar Cliente

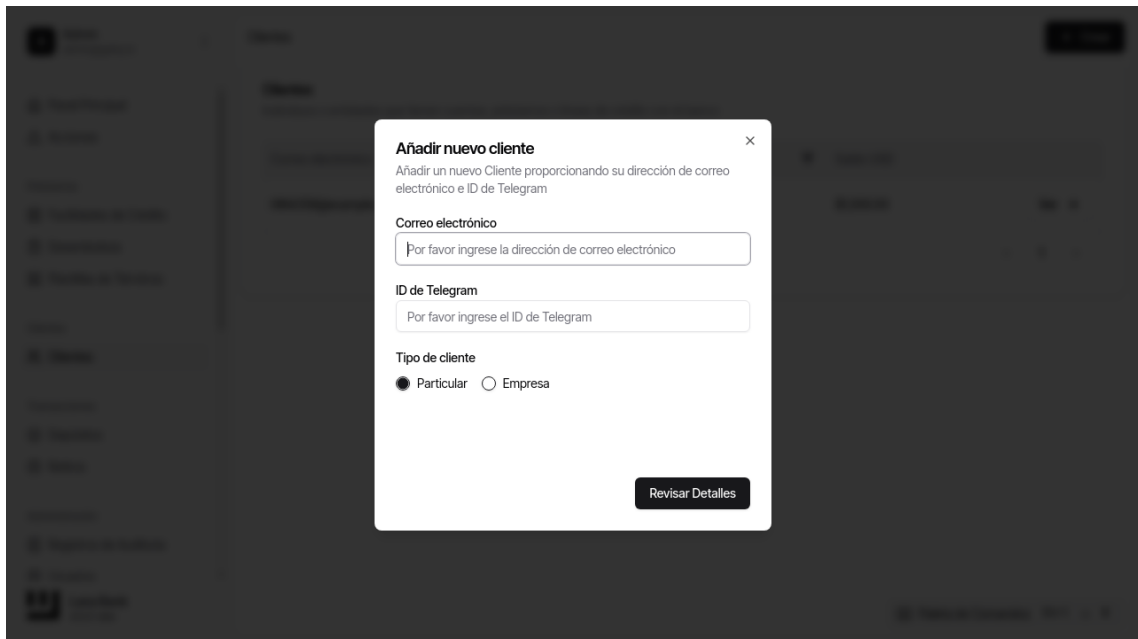
Flujo: Crear un nuevo cliente con la información requerida y verificar sus detalles.

Pasos

1. Visita la página de Clientes. Aquí puedes ver la lista de individuos o entidades que tienen cuentas, préstamos o líneas de crédito con el banco.



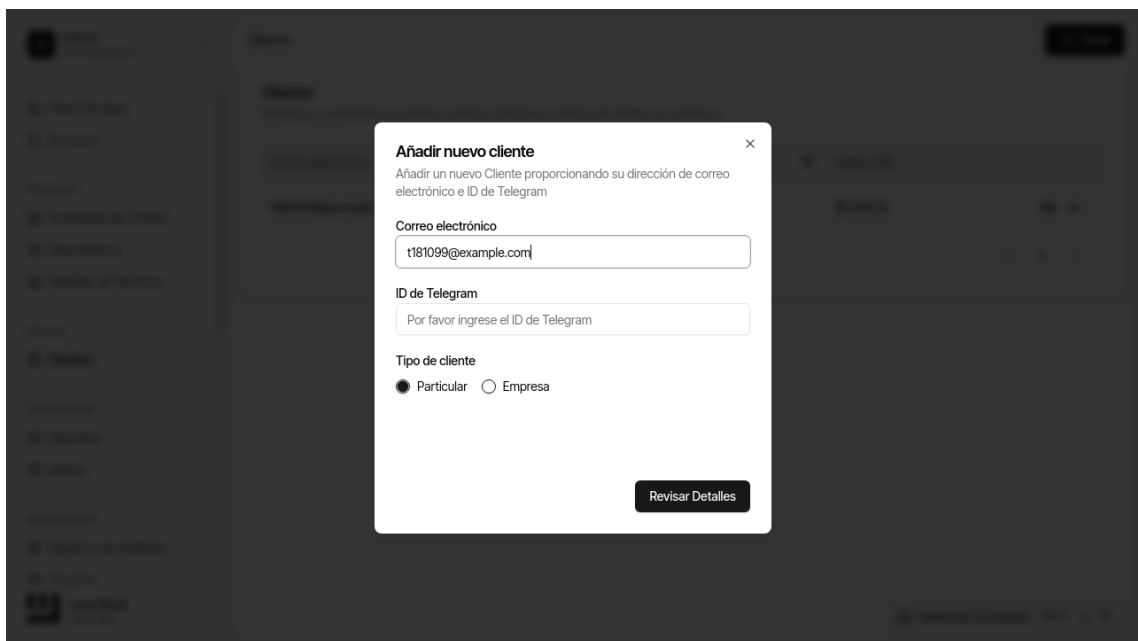
1. Haz clic en el botón “Crear” para iniciar el proceso de creación de un nuevo cliente.



A screenshot of a web application interface showing a modal form titled "Añadir nuevo cliente". The form is centered on a dark background. It contains the following elements:

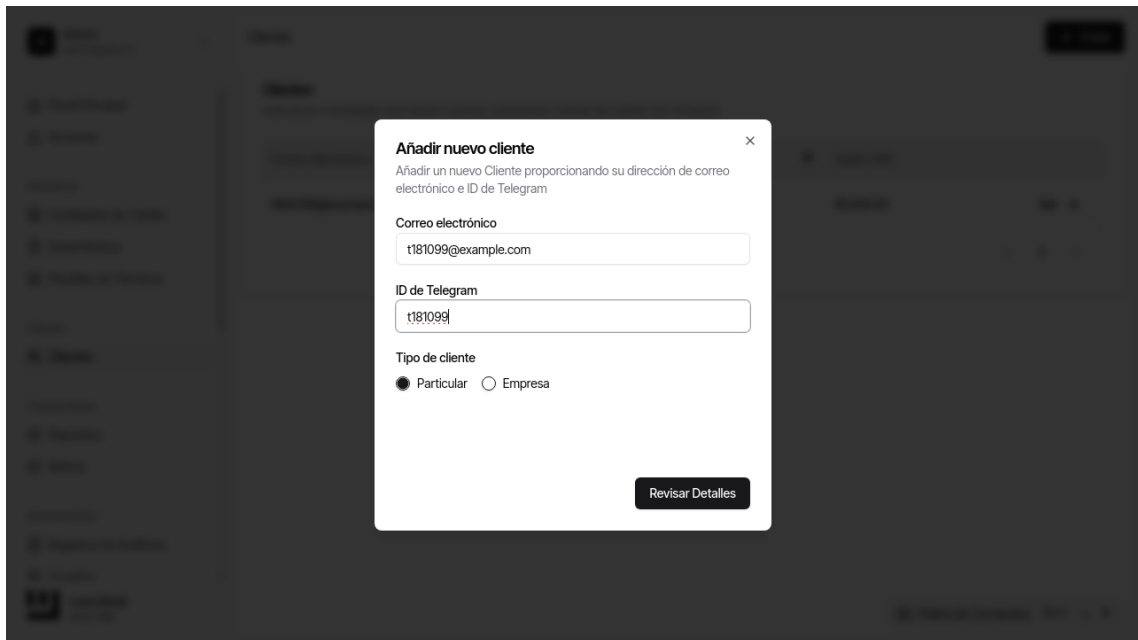
- Header:** "Añadir nuevo cliente" with a close button (X) in the top right corner.
- Instruction:** "Añadir un nuevo Cliente proporcionando su dirección de correo electrónico e ID de Telegram".
- Form Fields:**
 - Correo electrónico:** A text input field with the placeholder text "Por favor ingrese la dirección de correo electrónico".
 - ID de Telegram:** A text input field with the placeholder text "Por favor ingrese el ID de Telegram".
- Radio Buttons:** Under the heading "Tipo de cliente", there are two radio buttons: "Particular" (which is selected) and "Empresa".
- Button:** A dark button labeled "Revisar Detalles" at the bottom right of the form.

2. Introduce una dirección de correo electrónico única para el nuevo cliente.



A screenshot of the same "Añadir nuevo cliente" modal form, but now with the email address "t181099@example.com" entered into the "Correo electrónico" field. The "ID de Telegram" field remains empty with its placeholder text. The "Particular" radio button is still selected, and the "Revisar Detalles" button is at the bottom right.

1. Proporciona un ID de Telegram único para el cliente.

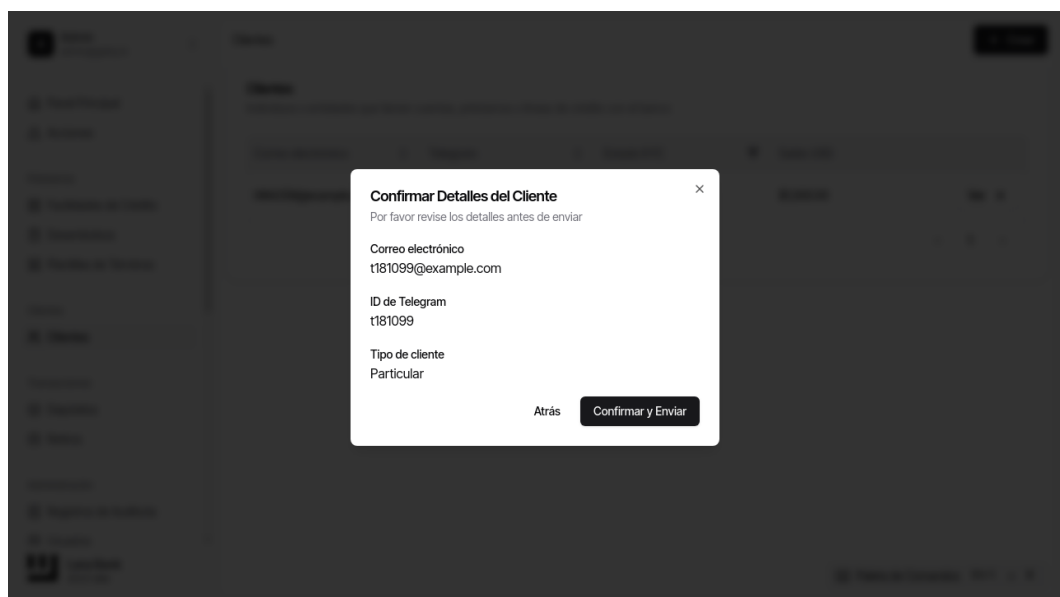


A screenshot of a web application interface showing a modal form titled "Añadir nuevo cliente". The form is white with a dark background. It contains the following fields and options:

- Correo electrónico:** A text input field containing "t181099@example.com".
- ID de Telegram:** A text input field containing "t181099".
- Tipo de cliente:** Two radio buttons labeled "Particular" (selected) and "Empresa".
- Revisar Detalles:** A dark button at the bottom right of the form.

2. Completa el proceso de revisión y envío:

- Haz clic en el botón "Revisar Detalles" para proceder con la revisión de la información introducida
- Verifica que el correo electrónico y el ID de Telegram introducidos se muestren correctamente en la pantalla de revisión
- Haz clic en el botón "Confirmar y Enviar" para finalizar la creación del nuevo cliente .



A screenshot of a web application interface showing a modal form titled "Confirmar Detalles del Cliente". The form is white with a dark background. It contains the following fields and options:

- Correo electrónico:** A text input field containing "t181099@example.com".
- ID de Telegram:** A text input field containing "t181099".
- Tipo de cliente:** A text label "Particular".
- Atrás:** A small text link at the bottom left of the form.
- Confirmar y Enviar:** A dark button at the bottom right of the form.

2. Ver Detalles del Cliente

Flujo: Acceder y verificar los detalles del cliente recién creado y su presencia en la lista de clientes.

Pasos

1. Mira los Detalles del Cliente. Aquí tienes todos los detalles del cliente. Puedes ver sus saldos y realizar todas las operaciones para este cliente desde esta pantalla.

The screenshot shows the 'Detalles del Cliente' page for a client with email 't181099@example.com'. The left sidebar contains navigation links: Panel Principal, Acciones, Préstamos, Facilidades de Crédito, Desembolsos, Plantillas de Términos, Clientes (selected), Transacciones, Depósitos, Retiros, and Administración (Registros de Auditoría, Usuarios). The main content area displays client information: Correo electrónico (t181099@example.com), Tipo (Particular), Creado el (17 feb 2034, 8:20), and Telegram (t181099). The Estado is 'Inactivo'. Below this, the 'Estado KYC' section shows 'Nivel Not Kyced' and a link to 'Crear enlace'. The 'Saldos de Cuenta' section shows 'Saldo Liquidado de Cuenta Corriente (USD)' as '\$0.00' and 'Retiros Pendientes (USD)' as '\$0.00'. At the bottom, the 'Transacciones' tab is active, showing 'No se encontraron transacciones'. A success message at the bottom right states 'Cliente creado exitosamente'.

2. Navega de vuelta a la lista de clientes para verificar que el nuevo cliente aparece en la lista.

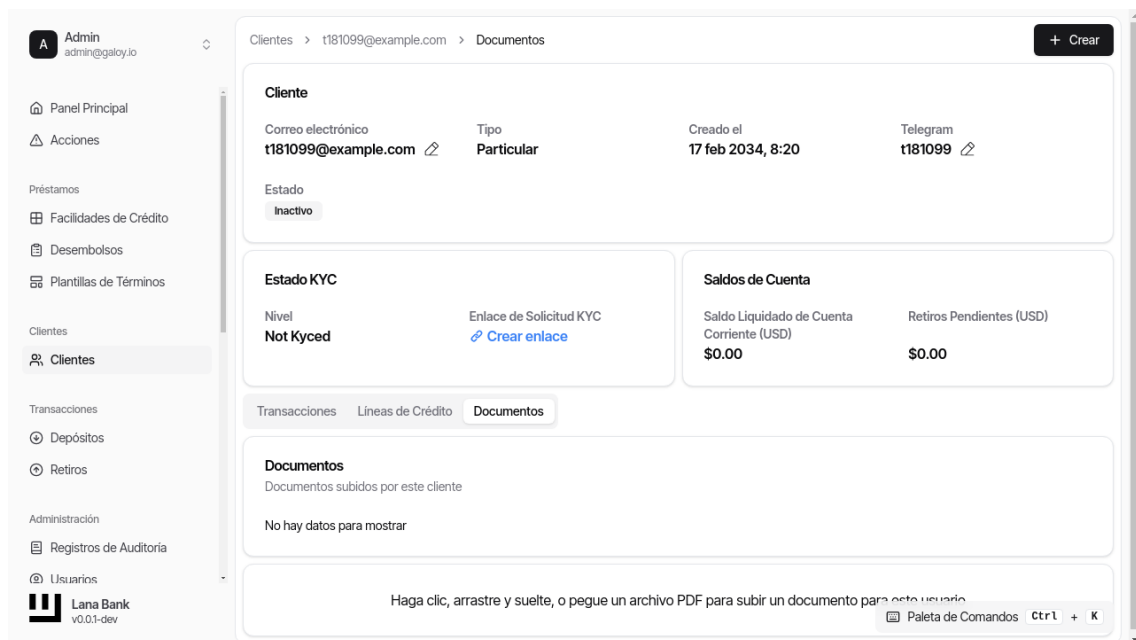
The screenshot shows the 'Lista de Clientes' page. The left sidebar is identical to the previous screenshot. The main content area displays a table of clients. The table has columns: Correo electrónico, Telegram, Estado KYC, and Saldo USD. There are two rows of data, both with 'No Verificado' status. The first row has email 't964358@example.com' and Telegram ID 't1750933964358'. The second row has email 't181099@example.com' and Telegram ID 't181099'. Each row has a 'Ver' button with a right arrow. At the bottom of the table, there are navigation controls: '< 1 >'. A command palette at the bottom right shows 'Paleta de Comandos Ctrl + K'.

3. Gestionar Documentos del Cliente

Flujo: Acceder a la sección de documentos y subir los documentos requeridos del cliente.

Pasos

1. Navega a la sección de documentos del cliente para comenzar a subir documentos. Verás la interfaz de documentos donde puedes gestionar todos los archivos relacionados con el cliente.



2. Sube documentos haciendo clic en el área de Subir o arrastrando y soltando un archivo PDF. Después del procesamiento, el sistema mostrará un mensaje de éxito. Luego puedes gestionar tus documentos usando el botón “Ver” para abrirlos o el botón “Eliminar” para eliminarlos del sistema.

Admin

admin@galoy.io

Panel Principal

Acciones

Préstamos

Facilidades de Crédito

Desembolsos

Plantillas de Términos

Cientes

Cientes

Transacciones

Depósitos

Retiros

Administración

Registros de Auditoria

Usuarios

Lana Bank

v0.0.1-dev

Cientes > t181099@example.com > Documentos

+ Crear

Ciente

Correo electrónico

t181099@example.com

Tipo

Particular

Creado el

17 feb 2034, 8:20

Telegram

t181099

Estado

Inactivo

Estado KYC

Nivel

Not Kyced

Enlace de Solicitud KYC

Crear enlace

Saldos de Cuenta

Saldo Liquidado de Cuenta

Corriente (USD)

\$0.00

Retiros Pendientes (USD)

\$0.00

Transacciones

Lineas de Crédito

Documentos

Documentos

Documentos subidos por este cliente

ID	Nombre del Archivo	Ver	Eliminar
7fe3c3c1-d285-428f-86f5-5073c0f9e8b7	test-pdf		

Documento subido exitosamente

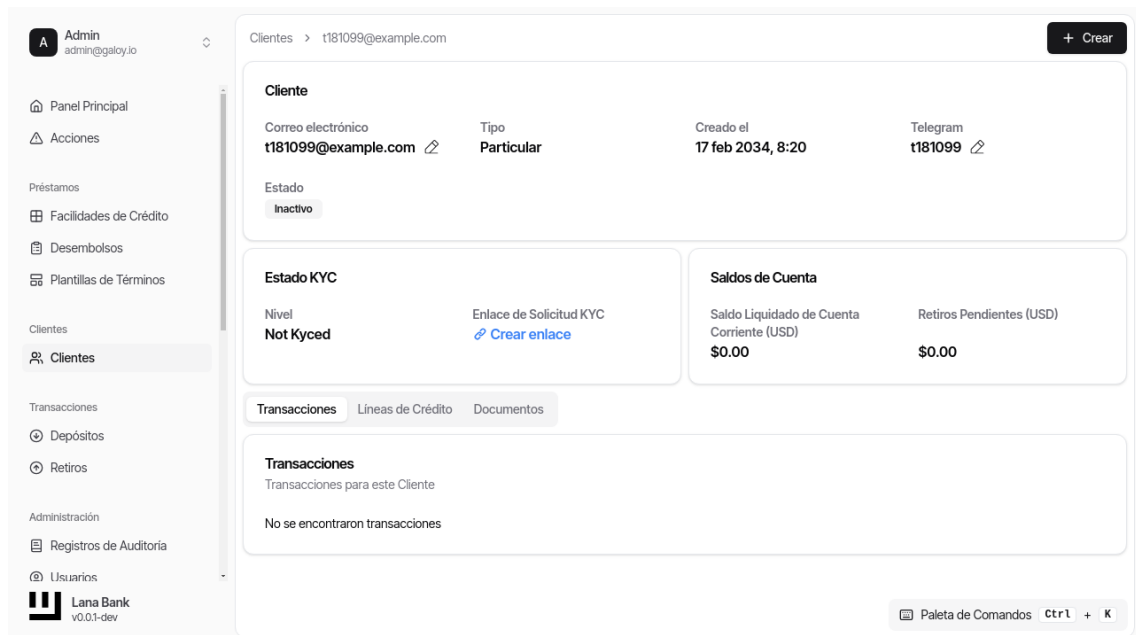
4. Verificación KYC

Flujo: Completar el proceso de verificación Know Your Customer (KYC) para el cliente.

Pasos

1. Navega a la página de detalles del cliente para acceder a las funciones KYC.

Desde aquí, puedes iniciar el proceso de verificación KYC del cliente. Haz clic en “Crear enlace” debajo del detalle “Enlace de Solicitud KYC” para generar una URL de verificación única que se puede compartir con el cliente, permitiéndoles iniciar su proceso de verificación.



2. Genera un enlace de verificación KYC.
Una vez generado, el enlace se mostrará y estará listo para compartir con el cliente, permitiéndoles completar el proceso.

Admin

admin@galoy.io

Panel Principal

Acciones

Préstamos

Facilidades de Crédito

Desembolsos

Plantillas de Términos

Cientes

Cientes

Transacciones

Depósitos

Retiros

Administración

Registros de Auditoria

Usuarios

Lana Bank

v0.0.1-dev

Cientes > t181099@example.com

+ Crear

Ciente

Correo electrónico

t181099@example.com

Tipo

Particular

Creado el

17 feb 2034, 8:20

Telegram

t181099

Estado

Inactivo

Estado KYC

Nivel

Not Kyced

Enlace de Solicitud KYC

<https://in.sumsb.com/te...>

Saldos de Cuenta

Saldo Liquidado de Cuenta

Retiros Pendientes (USD)

Corriente (USD)

\$0.00

\$0.00

Transacciones

Líneas de Crédito

Documentos

Transacciones

Transacciones para este Cliente

No se encontraron transacciones

Paleta de Comandos

Ctrl

+

K

1. Ver el estado KYC actualizado.

Después de que el cliente complete el proceso de verificación, su estado KYC se actualizará para reflejar su nivel de verificación y estado de finalización. Puedes visitar la plataforma del proveedor KYC (SumSub) haciendo clic en el ID del solicitante debajo del “Enlace de Solicitud KYC”, donde puedes ver los detalles del cliente que proporcionaron durante el proceso KYC.

The screenshot displays the admin interface for Lana Bank. On the left is a sidebar menu with options like 'Panel Principal', 'Acciones', 'Préstamos', 'Facilidades de Crédito', 'Desembolsos', 'Plantillas de Términos', 'Clientes', 'Transacciones', 'Depósitos', 'Retiros', 'Administración', 'Registros de Auditoría', and 'Usuarios'. The main content area shows the details for a specific customer (ID: t181099@example.com). The 'Cliente' section includes the email 't181099@example.com', type 'Particular', creation date '17 feb 2024, 8:20', and Telegram handle 't181099'. The 'Estado' is 'Activo'. The 'Estado KYC' section shows the level 'Basic' and a link to the KYC application. The 'Saldo de Cuenta' section shows 'Saldo Liquidado de Cuenta Corriente (USD)' as '\$0.00' and 'Retiros Pendientes (USD)' as '\$0.00'. The 'Transacciones' section shows 'No se encontraron transacciones'.

Cliente			
Correo electrónico	Tipo	Creado el	Telegram
t181099@example.com	Particular	17 feb 2024, 8:20	t181099
Estado			
Activo			

Estado KYC		Saldo de Cuenta	
Nivel	Enlace de Solicitud KYC	Saldo Liquidado de Cuenta	Retiros Pendientes (USD)
Basic	5cb56e8e0a975a35f333cb83	Corriente (USD)	
		\$0.00	\$0.00

Transacciones: No se encontraron transacciones

Nota: El proceso de verificación KYC es completado por el cliente a través del enlace proporcionado. Una vez completado, el estado se actualizará automáticamente para reflejar el nivel de verificación y el estado de finalización.