

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

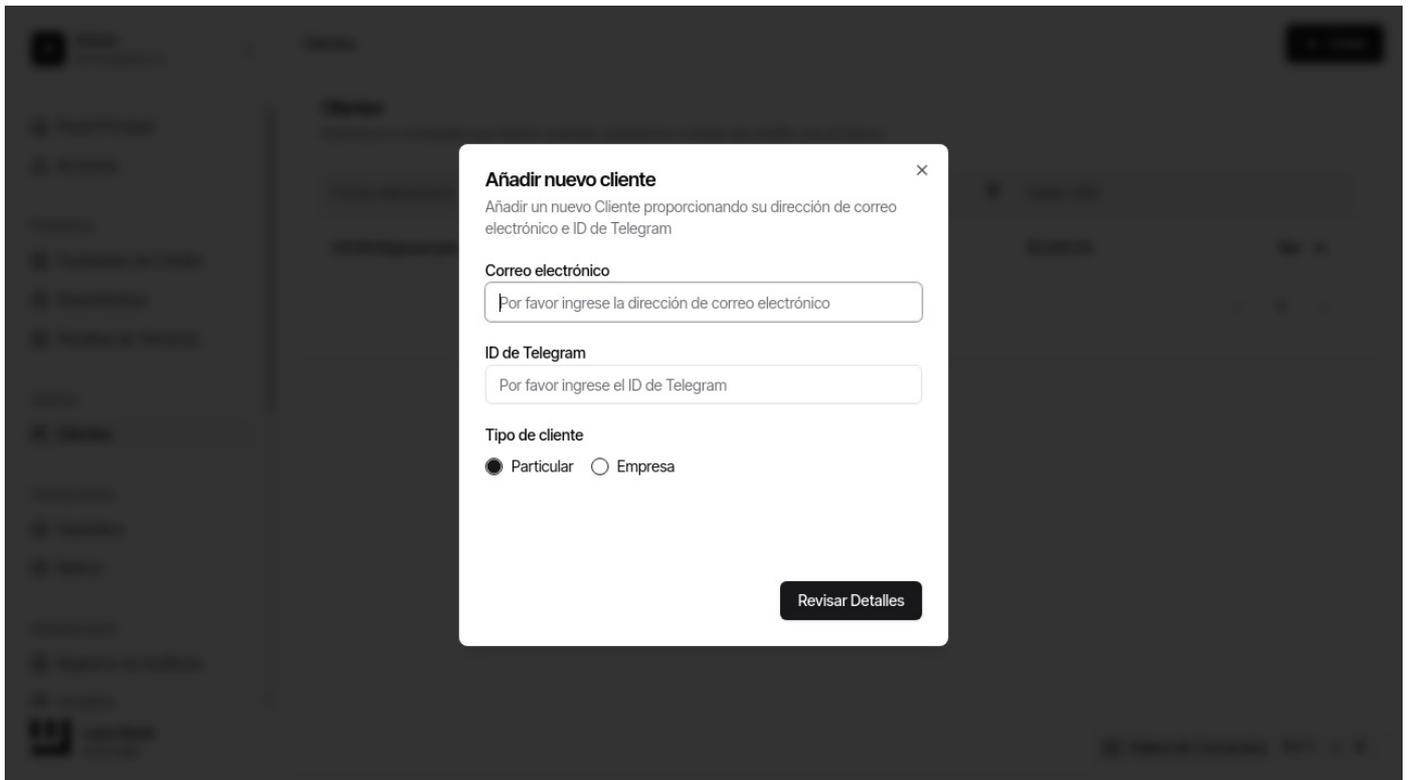
- Visita la página de Clientes. Aquí puedes ver la lista de individuos o entidades que tienen cuentas, préstamos o líneas de crédito con el banco.

The screenshot displays the 'Clientes' management interface. On the left is a sidebar with navigation items: Admin (admin@galoy.io), Panel Principal, Acciones, Préstamos, Facilidades de Crédito, Desembolsos, Plantillas de Términos, Clientes (highlighted), Transacciones, Depósitos, Retiros, and Administración (Registros de Auditoría, Usuarios). The main content area shows a table of clients with the following data:

Correo electrónico	Telegram	Estado KYC	Saldo USD	
t303626@example.com	t1747402303626	No Verificado	\$1,000.00	Ver →

At the bottom right, a command palette is visible with the text 'Paleta de Comandos Ctrl + K'.

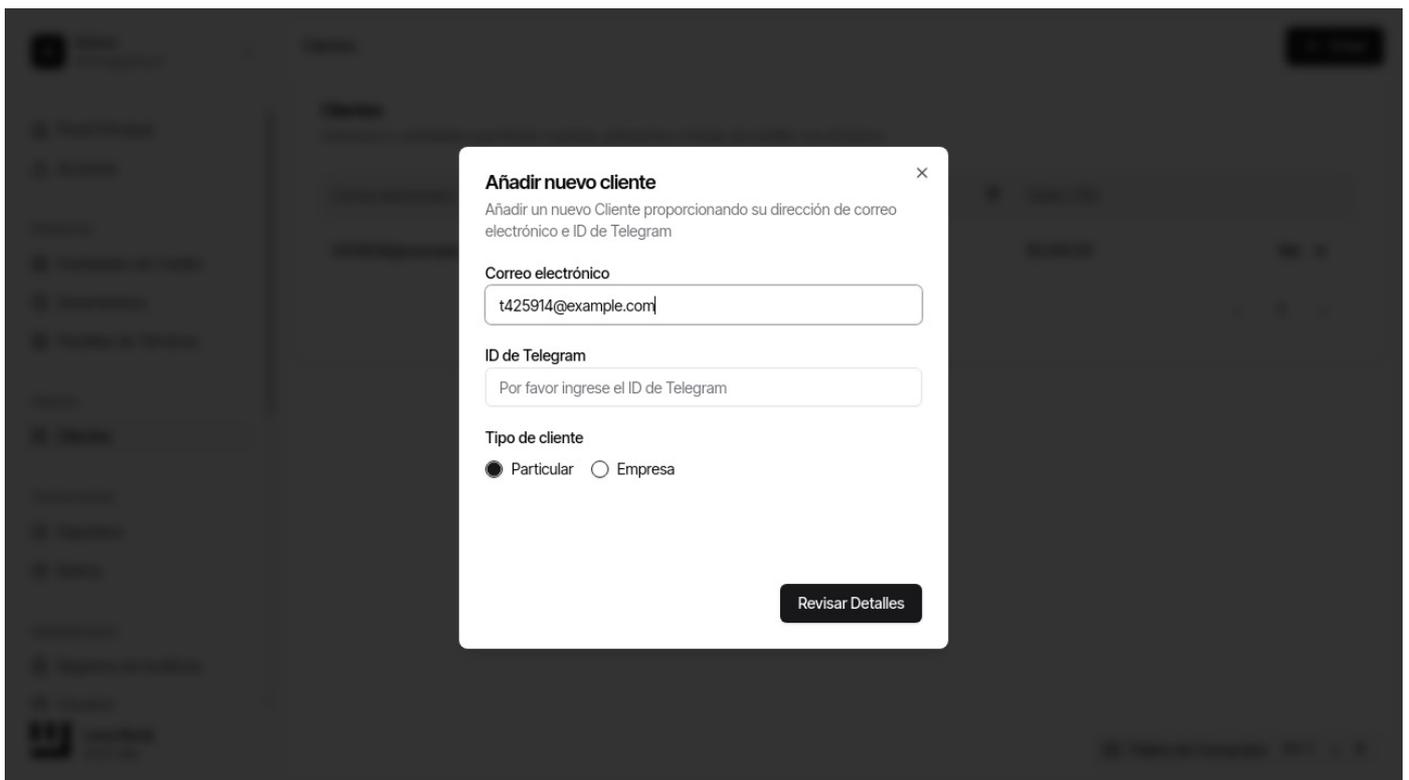
2. Haz clic en el botón "Crear" para iniciar el proceso de creación de un nuevo cliente.



A screenshot of a web application showing a modal form titled "Añadir nuevo cliente". The form contains the following elements:

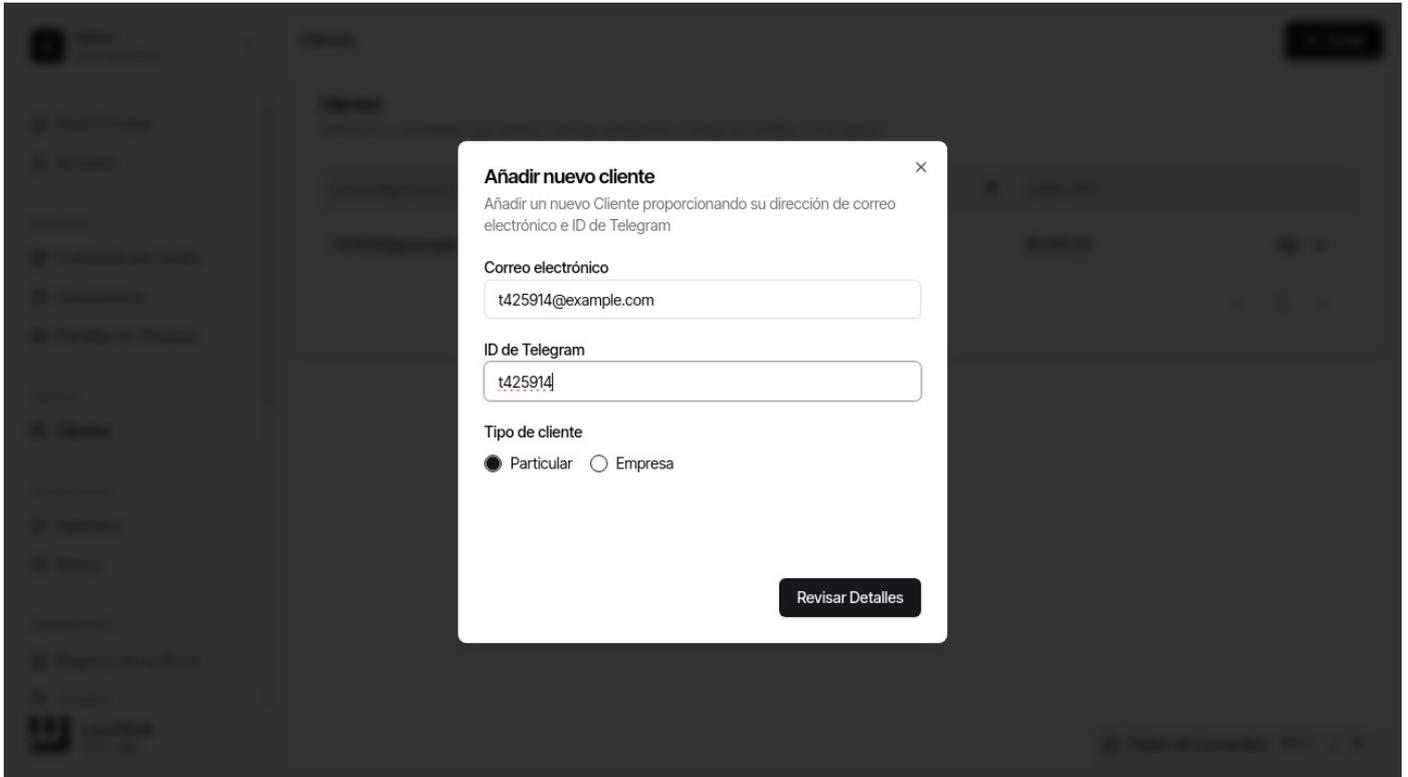
- Header:** "Añadir nuevo cliente" with a close button (X).
- Instruction:** "Añadir un nuevo Cliente proporcionando su dirección de correo electrónico e ID de Telegram".
- Form Fields:**
 - Correo electrónico:** A text input field with the placeholder text "Por favor ingrese la dirección de correo electrónico".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

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



A screenshot of the same "Añadir nuevo cliente" modal form, but now the "Correo electrónico" field is filled with the text "t425914@example.com". The other elements of the form remain the same as in the previous screenshot.

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



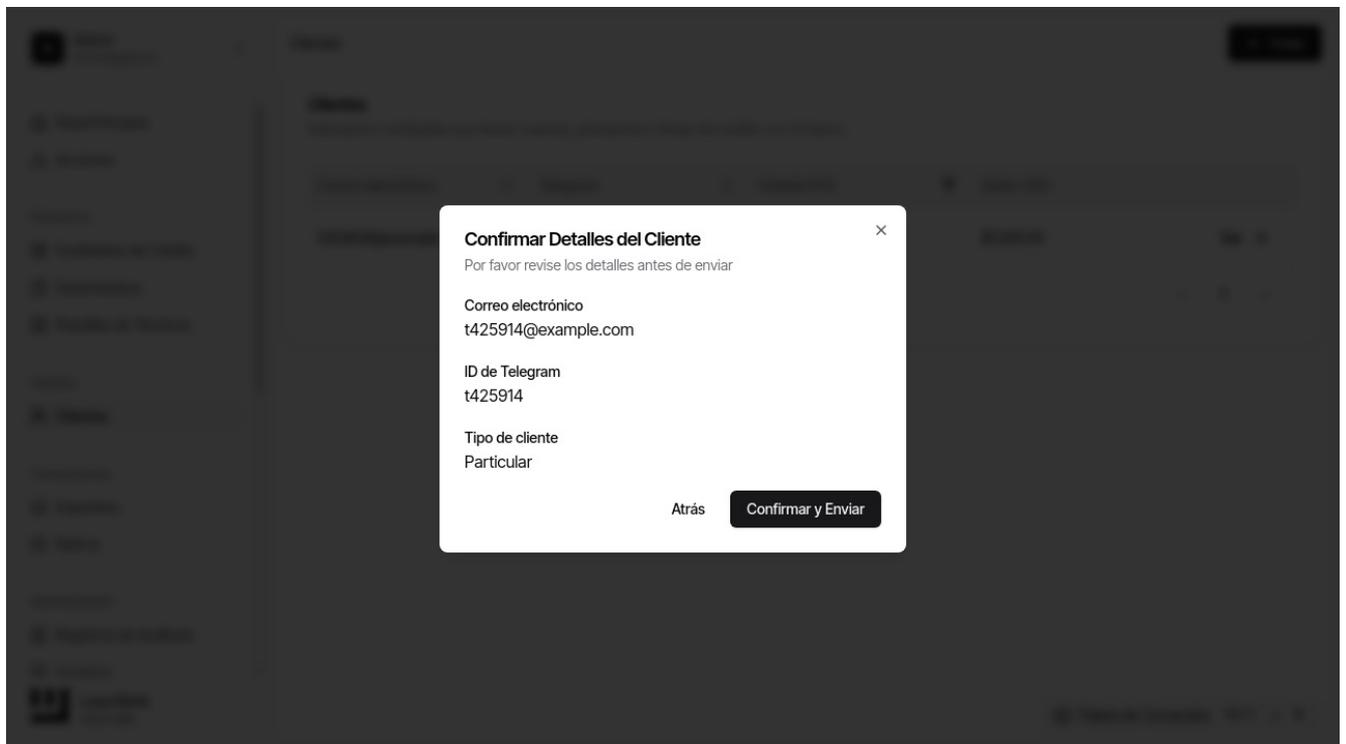
A screenshot of a mobile application interface showing a modal form titled "Añadir nuevo cliente". The form contains the following fields and options:

- Correo electrónico:** t425914@example.com
- ID de Telegram:** t425914
- Tipo de cliente:** Particular Empresa

At the bottom right of the form is a button labeled "Revisar Detalles".

5. 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 mobile application interface showing a modal form titled "Confirmar Detalles del Cliente". The form displays the details entered in the previous step:

- Correo electrónico:** t425914@example.com
- ID de Telegram:** t425914
- Tipo de cliente:** Particular

At the bottom of the form are two buttons: "Atrás" and "Confirmar y Enviar".

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 'Ver Detalles del Cliente' page for a client with ID t425914@example.com. The page is divided into several sections:

- Header:** 'Clientes > t425914@example.com' and a '+ Crear' button.
- Cliente:** A summary card showing:
 - Correo electrónico: t425914@example.com
 - Tipo: Particular
 - Creado el: 26 de agosto de 2030, 20:23
 - Telegram: t425914
 - Estado: Inactivo
- Estado KYC:** A card showing:
 - Nivel: Not Kyced
 - Enlace de Solicitud KYC: [Crear enlace](#)
- Saldos de Cuenta:** A card showing:
 - Saldo Liquidado de Cuenta Corriente (USD): \$0.00
 - Retiros Pendientes (USD): \$0.00
- Transacciones:** A tabbed section with 'Transacciones', 'Líneas de Crédito', and 'Documentos'. The 'Transacciones' tab is active, showing 'No se encontraron transacciones'.
- Footer:** A success message: '✓ 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 page displays a table of clients with the following columns: Correo electrónico, Telegram, Estado KYC, and Saldo USD. The table contains two rows of data:

Correo electrónico	Telegram	Estado KYC	Saldo USD	
t425914@example.com	t425914	No Verificado		Ver →
t303626@example.com	t1747402303626	No Verificado	\$1,000.00	Ver →

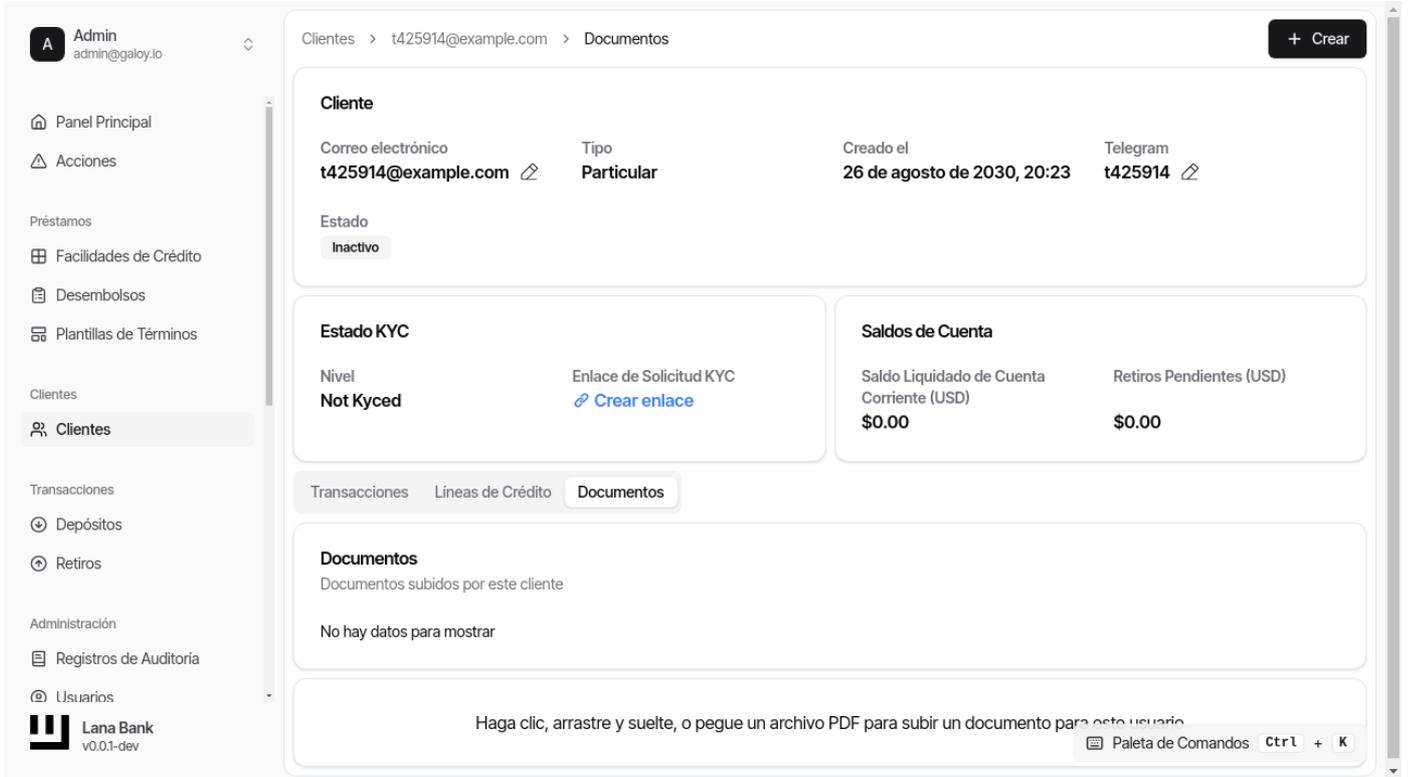
At the bottom of the table, there is a pagination control showing '< 1 >'. The page also includes a '+ Crear' button in the top right corner and a 'Paleta de Comandos Ctrl + K' in the bottom right corner.

3. Gestionar Documentos del Cliente

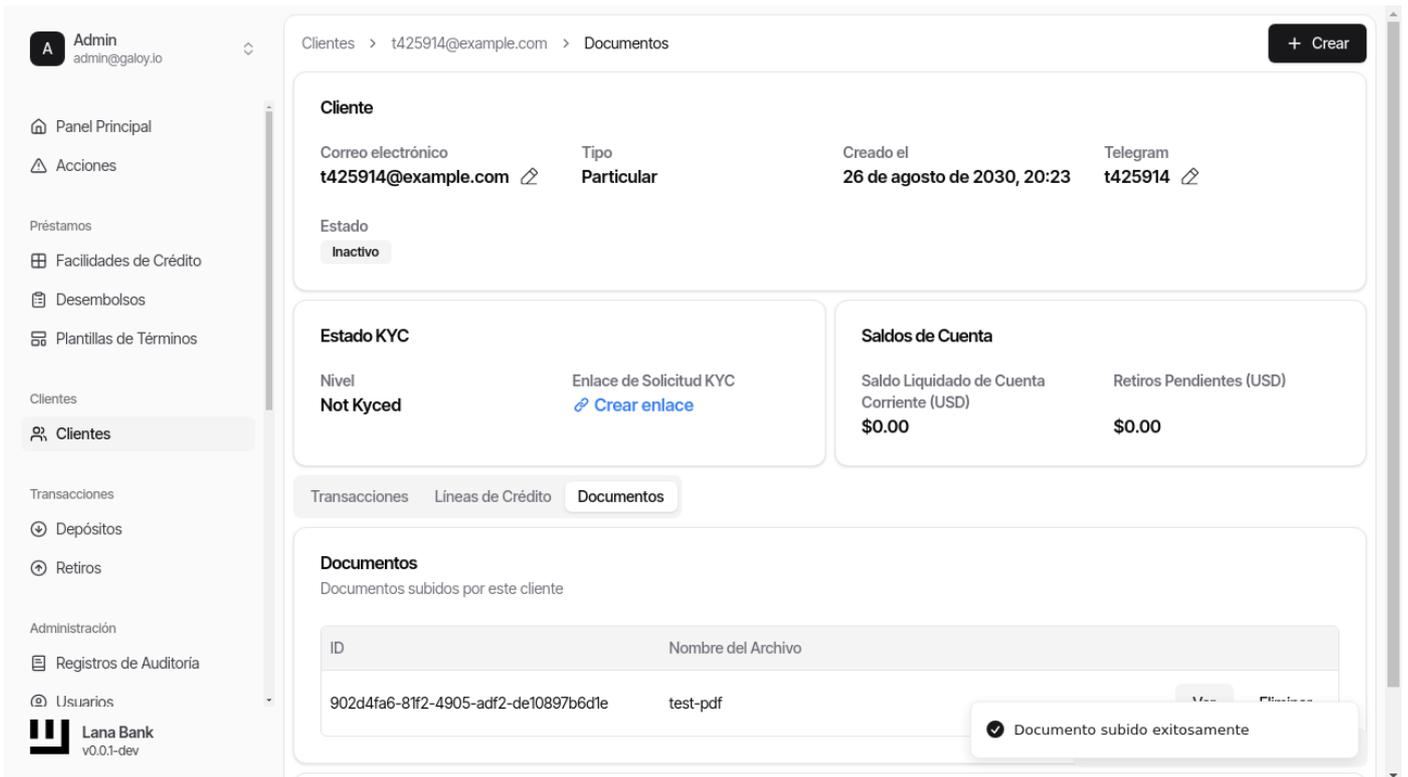
Flujo: Acceder a la sección de documentos y subir los documentos requeridos del cliente.

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.



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.

The screenshot shows the admin interface for Lana Bank. On the left is a sidebar with navigation options: Panel Principal, Acciones, Préstamos, Facilidades de Crédito, Desembolsos, Plantillas de Términos, Cientes (highlighted), Transacciones, Depósitos, Retiros, Administración, Registros de Auditoría, and Usuarios. The main content area shows the details for a client with ID t425914@example.com. The client's status is 'Inactivo'. The 'Estado KYC' section shows 'Not Kyced' with a 'Crear enlace' button. The 'Saldos de Cuenta' section shows 'Saldo Liquidado de Cuenta Corriente (USD)' as \$0.00 and 'Retiros Pendientes (USD)' as \$0.00. The 'Transacciones' section is empty, showing 'No se encontraron transacciones'. A command palette at the bottom right shows 'Paleta de Comandos Ctrl + K'.

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.

This screenshot is identical to the previous one, but the 'Enlace de Solicitud KYC' in the 'Estado KYC' section now displays a generated URL: <https://in.sumsub.com/te...>. The 'Crear enlace' button is no longer visible, indicating the link has been successfully generated.

3. 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 a user interface for a bank's admin system. On the left is a sidebar with navigation options: Admin (admin@galoy.io), Panel Principal, Acciones, Préstamos, Facilidades de Crédito, Desembolsos, Plantillas de Términos, Clientes (highlighted), Transacciones, Depósitos, Retiros, Administración, Registros de Auditoría, and Usuarios. The main content area shows details for a customer with ID t425914@example.com. A 'Crear' button is in the top right. The customer's email is t425914@example.com, type is Particular, and they were created on 26 de agosto de 2030, 20:23. Their Telegram ID is t425914. The KYC status is 'Activo'. Below this, the 'Estado KYC' section shows a 'Basic' level and a link to the KYC application: 5cb56e8e0a975a35f333cb83. The 'Saldos de Cuenta' section shows a liquidated account balance of \$0.00 and pending withdrawals of \$0.00. At the bottom, there are tabs for 'Transacciones', 'Lineas de Crédito', and 'Documentos'. The 'Transacciones' tab is active, showing 'No se encontraron transacciones'. A command palette is visible at the bottom right with the keyboard shortcut Ctrl + K.

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

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.