Manual Integral de Funcionalidades y Guía de Uso del Panel de Administración

Plataforma Intranet y Portal Corporativo UNACC

Documento: Manual Funcional, Técnico y de Administración

Cliente: Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC)

Versión: 2.5 (Actualizado a Octubre 2026 - Con Auditoría de Anuarios y Plugins)

Audiencia: Administradores del Sistema, Gestores de Contenido, Equipo Técnico y Cajas Asociadas

---

1. Introducción y Arquitectura del Sistema

La plataforma digital de **UNACC** cumple una doble función estratégica:

1. **Portal Institucional Público:** Información corporativa, marco normativo, iniciativas de sostenibilidad, educación financiera, noticias del sector cooperativo, localizador interactivo de oficinas y repositorio de publicaciones/anuarios.
2. **Intranet y Extranet Privada:** Espacio de trabajo seguro y restringido para las **43 Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito asociadas**. Permite la distribución confidencial de ratios económicos trimestrales, dictámenes jurídicos, proyectos legislativos en fase de consulta y circulares regulatorias con control estricto de accesos unitarios por entidad.

---

2. Directorio Completo de Módulos del Panel Administrativo

A continuación se detalla cada sección del menú lateral de WordPress (`wp-admin`), su función de negocio, los campos requeridos y su integración con el portal.

Módulo 1: Informes Personalizados (`informepersonalizado`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Informes personalizados**
- **Propósito:** Distribución privada y confidencial de informes trimestrales, balances y ratios contables para cada una de las 43 Cajas Rurales asociadas.
- **Modelo de Datos:** Cada publicación representa una **Entidad / Caja Rural** única (ej. `3001 - Caja Rural Almendralejo`, `3081 - Eurocaja Rural`, `3191 - Aragón`).

Campos y Formularios en el Panel Admin:

1. **Título de la Entidad:** Nombre y código NRBE de la caja (ej. `3001 - Caja Rural Almendralejo`).
2. **Metabox "Usuarios con Acceso a esta Entidad":** Selector interactivo con autocompletado en tiempo real (`Select2`). Permite asignar los usuarios autorizados de una entidad una sola vez.
3. **Grupo Repetible de Archivos (`archivo`):**
   - **Nombre de archivo:** Nombre descriptivo del documento (ej. `3001 - 1T 2024 ratios`).
   - **NRBE:** Código de registro oficial de 4 dígitos.
   - **Documento PDF:** Archivo confidencial cargado a la biblioteca de medios.
   - *Ventaja:* Cada informe subido hereda automáticamente los permisos de la entidad sin configuraciones repetitivas.

Submenús Administrativos del Módulo:

- **Acceso por Entidad (`Informes personalizados > Acceso por Entidad`):** Selector rápido para alternar entre cualquiera de las 43 cajas, asociar usuarios y visualizar el directorio general de entidades con sus métricas.
- **Registro de Descargas (`Informes personalizados > Registro de Descargas`):** Módulo de auditoría y trazabilidad en tiempo real con registro de Usuario, Correo, Informe, Archivo PDF, Dirección IP, Fecha/Hora exacta y botón para **Exportar a CSV/Excel**.

Visualización en Frontend (Intranet):

- **Shortcode:** `[tablainformesperzonalizados]`
- **Aislamiento estricto:** Cada usuario de Caja Rural únicamente ve y descarga los documentos de su propio banco. Los administradores disponen de un simulador visual interactivo en la barra superior.

Módulo 2: Consultas Jurídicas (`consultas`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Consultas Jurídicas**
- **Propósito:** Repositorio de dictámenes legales e interpretaciones del Convenio Colectivo del sector de cooperativas de crédito.

Campos en el Panel Admin:

1. **Título:** Nombre de la consulta (ej. `Consulta 326-2020. Sobre ayuda de estudios`).
2. **Número (`hp_numero`):** Identificador oficial correlativo (ej. `Consulta 326-2020`).

3. **Fecha respuesta (`hp_fecha`):** Fecha de emisión legal (formato `d-m-Y`).
4. **Materia (`hp_materia`):** Área del derecho laboral o financiero (Permiso de lactancia, Préstamos vivienda, etc.).
5. **Documento PDF (`documentopdf`):** Archivo del dictamen.
6. **Taxonomía Naturaleza (`naturaleza`):** Colectiva, Individual o Financiera.

Visualización en Frontend:

- **Shortcode:** `[tablaconsultas]` (orden cronológico descendente estricto, descarga en el número de consulta, filtros dinámicos y buscador en vivo).

Módulo 3: Proyectos Normativos (`proyectos_normativos`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Proyectos Normativos**
- **Propósito:** Gestión de anteproyectos de ley y directivas europeas en fase de consulta para envío de alegaciones de las cajas asociadas.
- **Campos:** Plazo para remitir observaciones (`hp_plazo`), Plantilla de observaciones (`doc_observ`), Estado actual (`hp_estado`), Enlace oficial (`hp_enlace_estado`), Documento PDF íntegro (`documentopdf`) y Regulador (Banco de España, CNMV, UE).
- **Shortcode:** `[tablaproyectonormativo]`

Módulo 4: Circulares Oficiales (`circulares`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Circulares**
- **Propósito:** Difusión de circulares normativas del Banco de España, SEPBLAC y organismos de supervisión.
- **Campos:** Año (`hp_ano`), Nº Circular (`hp_num`), Materia (`hp_materia`), Fecha (`hp_fecha`), Documento PDF (`documentopdf`) y Organismo emisor.

Módulo 5: Boletines Oficiales (`boletines`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Boletines**
- **Propósito:** Resúmenes normativos diarios extraídos del BOE y DOUE con impacto para el sector cooperativo.
- **Campos:** Fecha (`hp_fecha`), Tipo de Boletín (`BOE` / `DOUE`), Enlace oficial (`hp_enlace`) y editor de notas explicativas.
- **Shortcode:** `[tablaboletin]`

Módulo 6: Novedades e Intranet Noticias (`novedades`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Novedades(intranet)**
- **Propósito:** Resumen diario de prensa financiera bancaria (lunes a viernes) y comunicados internos conjuntos.

Módulo 7: Directorio de Oficinas y Sucursales (`oficinas`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Oficinas**
- **Propósito:** Red comercial de sucursales de cooperativas de crédito asociadas.
- **Campos:** NRBE (`hp_nrbe`), Cooperativa (`hp_cooperativa`), Tipo de Vía, Dirección, Número, Código Postal, Población y Provincia.
- **Shortcode:** `[tablaoficinas]`

Módulo 8: Iniciativas de Sostenibilidad y RSC (`iniciativas_unacc`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Iniciativas Unacc**
- **Propósito:** Programas de inclusión financiera rural, finanzas sostenibles y educación financiera.
- **Shortcode:** `[tablaotrainiciativa]`

Módulo 9: Resúmenes Económicos (`resumenes` y `resumentrimestre`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Resúmenes** / **Resúmenes Trimestrales**
- **Propósito:** Archivo de análisis macroeconómicos y estadísticas del sector con soporte para archivos **PDF** y ficheros estructurados **XBRL**.

Módulo 10: Anuarios y Publicaciones (`anuarios` y `biblioteca`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Anuarios** / **Biblioteca Virtual**
- **Propósito:** Repositorio digital de memorias anuales del sector de cooperativas de crédito y publicaciones académicas especializadas.

Arquitectura Técnica de Publicación de Anuarios:

El sistema opera bajo un **mecanismo híbrido**:

1. **Modelo de Datos (CPT `anuarios`):**
   - Registrado en `wp-content/themes/Divi-child/functions.php` . Contiene actualmente **23 anuarios** históricos (desde el año 2001 hasta el 2023).
   - **Título:** Año de la edición (ej. `2023`).

- **Imagen Destacada:** Portada gráfica del libro/anuario.
- **Metabox "Documento" (`file`):** Campo `file_advanced` donde se aloja el archivo PDF.

2. **Página Pública (`/anuario/` - ID 1052):**
   - Diseñada con **Divi Builder** integrado con el plugin **WP File Download (WPFD)**.
   - **Anuario Destacado:** Se presenta en la cabecera mediante el módulo `[divi_wpfd_single_file file_params="..."]` con botón de descarga y previsualización.
   - **Anuarios Anteriores (Histórico):** Desplegable Divi (`et_pb_toggle`) que ejecuta el shortcode `[wpfd_category id="199"]`. La categoría 199 de WP File Download organiza el árbol de carpetas con los PDFs de ejercicios previos.

Módulo 11: Eventos y Formación (`eventos`)

- **Ubicación en el menú:** Menú lateral → **Eventos**
- **Propósito:** Calendario de jornadas técnicas, webinars y asambleas generales del sector.

---

3. Guías Paso a Paso de Tareas Frecuentes

¿Cómo subir un nuevo informe trimestral a una Caja Rural?

1. En el panel de WordPress, ve a **Informes personalizados → Informes personalizados**.
2. Localiza la entidad correspondiente (ej. `3191 - Aragón`) y haz clic en **Editar**.
3. Baja a la sección **Documentos** (`archivo`) y pulsa en **+ Añadir nuevo**.
4. Introduce el nombre descriptivo (ej. `3191 - 4T 2026 ratios`) y el código NRBE (`3191`).
5. En **Documento PDF**, pulsa *Seleccionar o subir archivos* y carga el PDF confidencial.
6. Haz clic en **Actualizar**. Los usuarios de esa entidad tendrán acceso inmediato.

¿Cómo dar de alta o asignar nuevos usuarios a una Entidad?

1. Ve a **Informes personalizados → Acceso por Entidad**.
2. En el desplegable, selecciona la Caja Rural (ej. `3081 - Eurocaja Rural`).
3. En el buscador de usuarios, escribe las primeras letras del nombre o correo electrónico.
4. Selecciona el usuario y haz clic en **Guardar Usuarios**.

¿Cómo publicar y actualizar un nuevo Anuario en la web?

1. **Paso 1 (Ficha de archivo):** Ve a **Anuarios → Añadir nuevo**. Introduce el año en el título (ej. `2024`), añade la portada en *Imagen destacada*, sube el PDF en el bloque *Documento* y pulsa **Publicar**.
2. **Paso 2 (Actualización de descarga pública):** Ve a **WP File Download → WP File Download** en el menú lateral. Abre la categoría **Anuarios** (id 199) y sube el PDF para que aparezca en el explorador histórico de la web. Para cambiar el anuario destacado de la cabecera en `/anuario/` , edita la página con Divi y vincula el nuevo archivo en el módulo de WP File Download.

¿Cómo publicar una nueva Consulta Jurídica?

1. Ve a **Consultas Jurídicas → Añadir nueva**.
2. Escribe el título de la consulta (ej. `Consulta 327-2026. Sobre jornadas de verano`).
3. Selecciona la **Naturaleza** (ej. *Colectiva*).
4. Rellena la fecha, el número, la materia y adjunta el PDF.
5. Pulsa **Publicar**. Se posicionará automáticamente como la primera de la tabla en la intranet.

¿Cómo auditar quién ha descargado informes confidenciales?

1. Ve a **Informes personalizados → Registro de Descargas**.
2. Consulta la tabla con usuario, caja rural, archivo PDF, dirección IP y fecha/hora exacta.
3. Pulsa el botón **Exportar a CSV** para generar el informe de cumplimiento normativo.

---

4. Matriz de Shortcodes para Maquetación (Divi / Páginas)

Shortcode	Template Asociado	Módulo	Función Principal
`[tablainformesperzonalizados]`	`informesperzonalizados.php`	Informes Personalizados	Tabla segura con aislamiento estricto por entidad del usuario en sesión.
`[tablaconsultas]`	`tablaconsultas.php`	Consultas Jurídicas	Tabla cronológica descendente con filtros por naturaleza y enlaces PDF.
`[tablaproyectonormativo]`	`tablaproyectonormativo.php`	Proyectos Normativos	Tabla con estado del proyecto, plazos de alegaciones y borradores.
`[tablaboletin]`	`tablaboletin.php`	Boletines Oficiales	Tabla de novedades legislativas de BOE y DOUE con enlaces oficiales.
`[tablaoficinas]`	`tablaoficinas.php`	Red de Oficinas	Directorio y buscador de sucursales de cooperativas por municipio/CP.
`[tablaotrainiciativa]`	`tablaotrainiciativa.php`	Iniciativas UNACC	Catálogo público de proyectos de RSC y educación financiera.

5. Gestión de Roles y Permisos de Usuarios

- **Administrador (`administrator`):** Acceso total a todos los módulos, gestión de permisos globales y por entidad, auditoría de descargas y configuración de temas y plugins.
- **Entidad / Cooperativa (`entidad`, `entidad_tipo2`, `entidad_tipo3`):** Usuarios de las Cajas Rurales. Acceso exclusivo a los informes y recursos reservados de su respectiva caja.
- **Gestor (`gestor` / `editor`):** Publicación de noticias, circulares y consultas sin permisos de administración técnica.
- **Suscriptor (`subscriber`):** Perfil básico de lectura para áreas comunes restringidas.

6. Auditoría y Catálogo Completo de Plugins Instalados

La plataforma cuenta con **43 plugins instalados** clasificados según su funcionalidad en UNACC:

Plugin	Identificador Técnico	Categoría	Función e Impacto en UNACC
Intranet Informes Manager	`intranet-informes-manager`	**CORE UNACC**	Plugin propio a medida (v1.2.0). Aislamiento estricto de informes por banco, gestión de permisos y auditoría de descargas.
WP File Download	`wp-file-download`	Documental	Gestor de archivos y descargas por carpetas con previsualizador (utilizado en la publicación de Anuarios y memorias).
WP File Download Cloud Addon	`wp-file-download-cloud-addon`	Documental	Sincronización de repositorios de archivos con Google Drive, Dropbox y OneDrive.
Advanced Custom Fields Pro	`advanced-custom-fields-pro`	Datos / Meta	Definición y administración de campos personalizados avanzados en publicaciones y páginas.
Meta Box	Integrado en Tema / Plugins	Datos / Meta	Motor de metadatos utilizado en `campos_contenido.php` para CPTs (anuarios, consultas, circulares).
Post Type Switcher	`post-type-switcher`	Datos / CPT	Permite reasignar el tipo de post de una entrada existente con un menú desplegable.
Ninja Tables Pro & Free	`ninja-tables-pro`, `ninja-tables`	Tablas / UI	Motor de tablas de datos interactivas con filtrado en tiempo real, búsqueda y ordenación.
Content Views Pro & Free	`pt-content-views-pro`, `content-views...`	Maquetación	Visualización de CPTs y entradas en cuadrículas (grids), acordeones y listas responsivas.
Divi Overlays	`divi-overlays`	Diseño / UI	Creación de ventanas emergentes (popups) y modales interactivos con Divi Builder.
Divi Carousel & Carousel Slider	`dg-divi-carousel`, `carousel-slider`	Diseño / UI	Módulos para generar carruseles táctiles y deslizantes de logotipos de entidades y documentos.
Monarch	`monarch`	Redes Sociales	Integración de botones flotantes para compartir contenidos en redes sociales.
User Role Editor	`user-role-editor`	Usuarios / Roles	Configuración de capacidades y permisos para los roles de entidades bancarias.
User Switching	`user-switching`	Herramienta Admin	Permite a los administradores alternar instantáneamente a la sesión de cualquier usuario para pruebas.
Gravity Forms & User Registration	`gravityforms`, `gravityformsuser...`	Formularios	Constructor de formularios corporativos y flujos de solicitud de registro de usuarios.
Users & Customers Import Export	`users-customers-import-export...`	Herramienta Admin	Importación y exportación masiva de usuarios en formato CSV para altas masivas de entidades.
Wordfence Security	`wordfence`	**SEGURIDAD**	Cortafuegos de aplicaciones web (WAF), detección de malware y prevención de ataques.
WP Cerber Security	`wp-cerber`	**SEGURIDAD**	Defensa perimetral contra ataques de fuerza bruta, bloqueo de IPs maliciosas y blindaje de login.
GDPR Cookie Compliance	`gdpr-cookie-compliance`	Legal / Privacidad	Banner y panel de configuración de consentimiento de cookies conforme al RGPD de la UE.
Really Simple SSL	`really-simple-ssl`	**SEGURIDAD**	Forzado y redirección automática de todo el tráfico hacia HTTPS cifrado.
Object Cache Pro	`object-cache-pro`	**RENDIMIENTO**	Caché de objetos en memoria de alto rendimiento mediante Redis para optimizar consultas de BD.
Breeze	`breeze`	**RENDIMIENTO**	Motor de caché estática y minificación de recursos optimizado para Cloudways / Nginx.
Yoast SEO	`wordpress-seo`	SEO / Metadatos	Posicionamiento en buscadores, sitemaps XML y configuración de etiquetas OpenGraph.
All-in-One WP Migration (+ S3)	`all-in-one-wp-migration`, `...s3-extension`	Backup / Cloud	Copias de seguridad completas de ficheros y base de datos con exportación automatizada a

Plugin	Identificador Técnico	Categoría	Función e Impacto en UNACC
			Amazon S3.
WP All Import Pro	`wp-all-import-pro`	Migración / Datos	Importador masivo de datos desde XML/CSV hacia Custom Post Types y metadatos.
Cloudways Automated Migration	`bv-cloudways-automated-migration`	Migración	Migración asistida hacia infraestructura Cloudways.
WP Mail SMTP	`wp-mail-smtp`	Comunicaciones	Enrutamiento de correos transaccionales mediante protocolos SMTP autenticados.
Redirection	`redirection`	Mantenimiento	Gestión de redirecciones 301 y monitor de páginas no encontradas (404).
Yoast Duplicate Post	`duplicate-post`	Herramienta Admin	Permite clonar entradas, páginas y CPTs con un clic para acelerar la maquetación.
Loco Translate	`loco-translate`	Internacionalización	Traducción de textos de temas y plugins desde el panel de control.
SVG Support	`svg-support`	Media / UI	Permite la subida y renderizado seguro de gráficos vectoriales SVG en la biblioteca de medios.
One Click Accessibility	`pojo-accessibility`	Accesibilidad	Barra lateral de accesibilidad para ajuste de contrastes, tamaños de fuente y enlaces.
Better Notifications for WP	`bnfw`	Notificaciones	Avisos automáticos por email tras publicación o cambios de estado de contenidos.
Simple Custom CSS and JS	`custom-css-js`	Desarrollo	Inyección de reglas CSS y scripts JS personalizados de forma centralizada.
WP-PageNavi	`wp-pagenavi`	UI / Navegación	Paginación numérica avanzada para listados de contenidos.
Auto Delete Post	`auto-delete-post`	Mantenimiento	Eliminación programada de publicaciones temporales caducadas.
Akismet Anti-Spam	`akismet`	Seguridad	Filtrado preventivo de spam en formularios y comentarios.
WooCommerce	`woocommerce`	Comercio / Pedidos	Infraestructura transaccional para pedidos y catálogo en la plataforma.

7. Recomendaciones y Conclusiones Técnicas

1. **Publicación de Anuarios:** La arquitectura actual requiere que el editor suba el PDF a *WP File Download* (categoría 199) para que aparezca en `/anuario/`, además de registrar la ficha en el CPT `anuarios`. Para evitar esta duplicidad en el futuro, se puede sustituir el módulo de Divi por una consulta dinámica que lea directamente las entradas y PDFs del CPT.
2. **Rendimiento y Seguridad:** El entorno está altamente protegido y optimizado gracias a la combinación de *Wordfence* + *WP Cerber* en seguridad, y *Object Cache Pro (Redis)* + *Breeze* en rendimiento.
3. **Gestión de la Intranet de Informes:** La versión 1.2.0 del plugin propio `intranet-informes-manager` simplifica la administración al vincular los permisos a nivel de entidad bancaria y auditar cada descarga en tiempo real.