PICHINCHA EMPRESAS

UN COMPROMISO TAN GRANDE COMO TUS METAS.





Instructivo Posición Consolidada Pichincha Empresas

Pichincha Empresas es una plataforma que ofrece soluciones financieras integrales para la administración de tu negocio. A través de esta herramienta eficiente y autogestionable, podrás realizar transacciones y manejar tus operaciones de manera rápida y sencilla, optimizando tu experiencia con agilidad en los procesos y un soporte confiable para el crecimiento de tu empresa.

En este instructivo encontrarás información clave sobre los temas que necesitas, guías prácticas para el manejo de tus operaciones y soluciones claras para cualquier requerimiento. Todo está diseñado para facilitar tu experiencia y ayudarte a obtener resultados rápidamente.

Conoce los pasos a seguir para una mejor gestión:

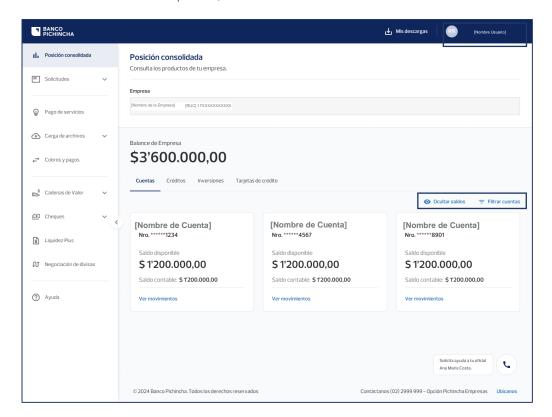
1.Consulta y Descarga de Saldos y Movimientos	3
2.Consulta de Créditos	15
3.Consulta de Inversiones	
4.Consulta de Tarjetas de Crédito	16
5.Descarga de Estados de Cuenta	16

Página 2|19

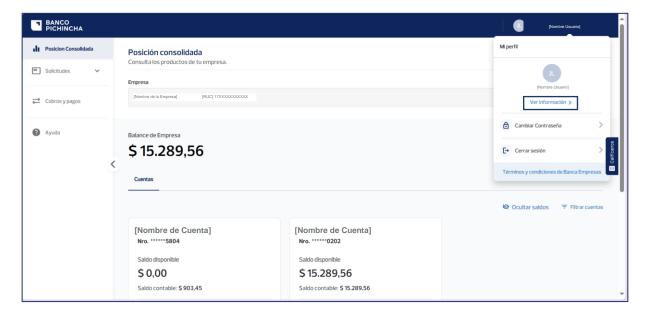


1. Información de Perfil

1.1 Al iniciar sesión en Pichincha Empresas, da clic en el nombre de usuario.



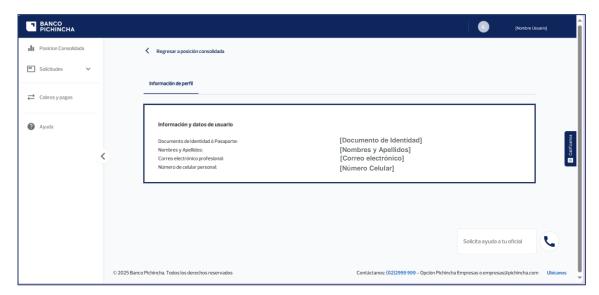
1.2 Selecciona "Ver información".



Página 3 | 19

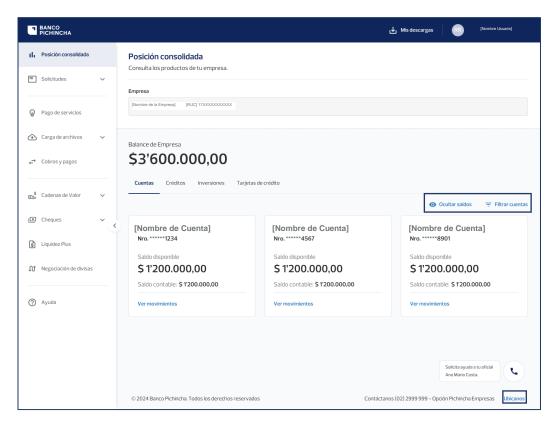


1.3 ¡Listo! A continuación, podrás visualizar la información del perfil del usuario de la cuenta



2. Opciones Disponibles

2.1 2.1 En la pantalla de inicio de Posición Consolidad en la sección "Cuentas", encontrarás dos opciones "Ocultar saldos", "Filtrar cuentas" y "Ubícanos".

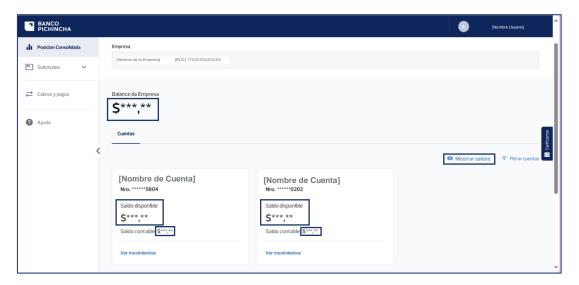


Página 4|19



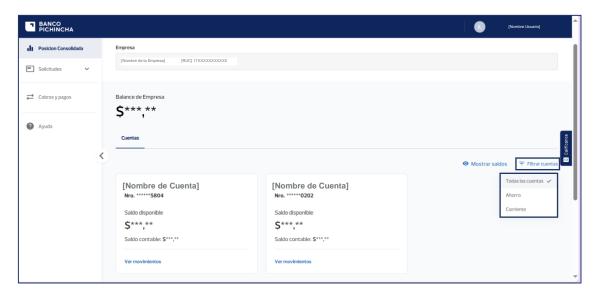
Ocultar saldos

2.2 Al dar clic en "Ocultar saldos", se visualizarán todos los saldos encriptados. Para volver a mostrar los saldos, da clic en "Mostrar saldos".



Filtrar Cuentas

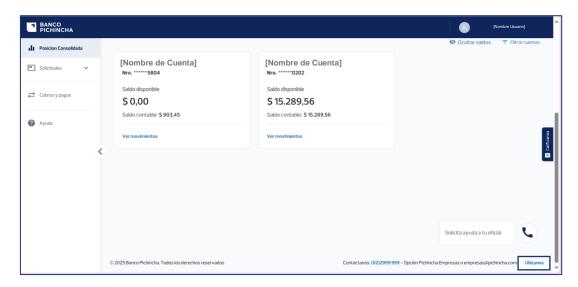
2.3 Al dar clic en "Filtrar cuentas", se desplegarán las opciones de "Todas las cuentas", "Ahorro" y "Corriente", escoge que cuentas deseas ver.



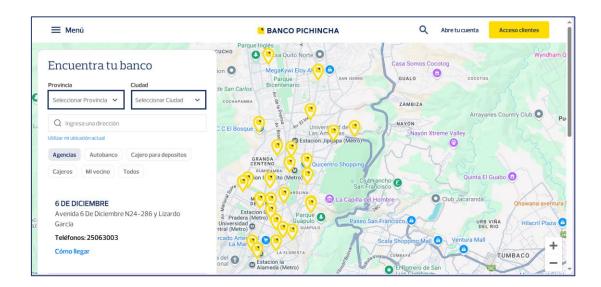


Ubícanos

2.4 Al dar clic en "**Ubícanos**" se abrirá una pestaña con el mapa de la ciudad y las agencias de Banco Pichincha.



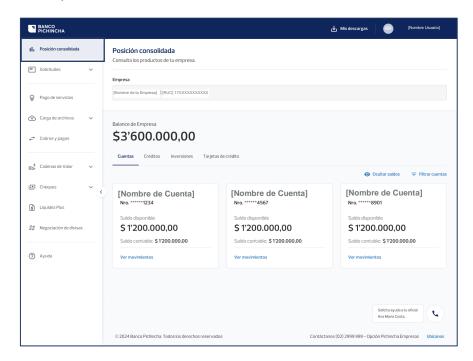
2.5 Para una búsqueda más específica, llena los campos de "Provincia", "Ciudad" o ingresa una dirección para conocer las Agencias, Autobanco, Cajeros, Mi vecino.



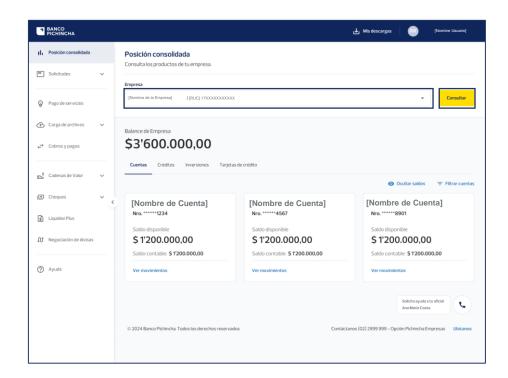


3. Consulta y Descarga de Saldos y Movimientos

3.1 Al iniciar sesión en Pichincha Empresas, dentro de **Posición Consolidada** podrás ver los saldos de las cuentas a las que tienes acceso.



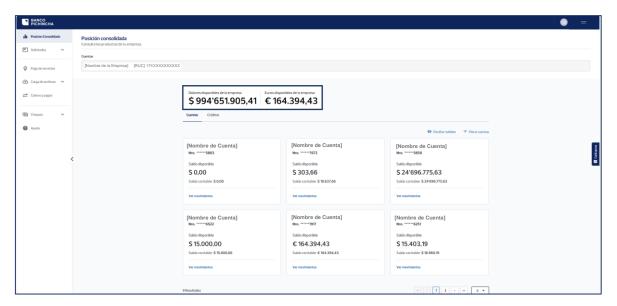
3.2 En caso de que pertenezcas a un Grupo Económico, podrás seleccionar de que empresa deseas consultar. Da clic en "**Consultar**".



Página 7|19



3.3 En caso de tener cuentas con Euros, se podrá visualizar el saldo disponible en dólares y en euros.



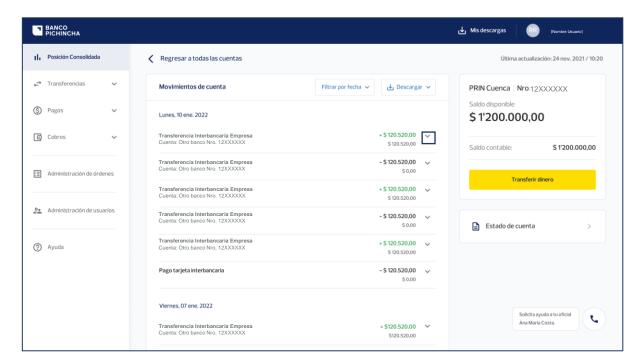
3.4 Haz clic en "**Ver movimientos**" para revisar los débitos y créditos de tus cuentas. Verás las transacciones de los últimos 3 meses.





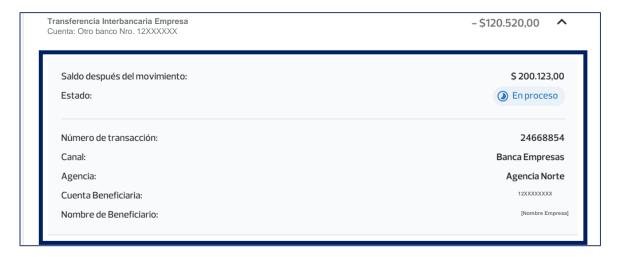
3.5 Haz clic en la flecha al lado del movimiento que deseas para ver el detalle completo de cualquier movimiento.

Nota: El acceso para "**Estado de cuenta**" te direccionará para el apartado de descarga de los estados de cuenta.



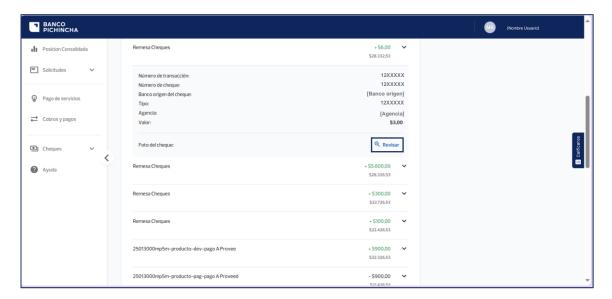
Se desplegará el detalle del movimiento:

Nota: Este ejemplo es de una Transferencia Interbancaria.





En caso de visualizar el detalle de un movimiento de un cheque que haya pasado por un escáner, se habilitará la opción de "**Revisar**".

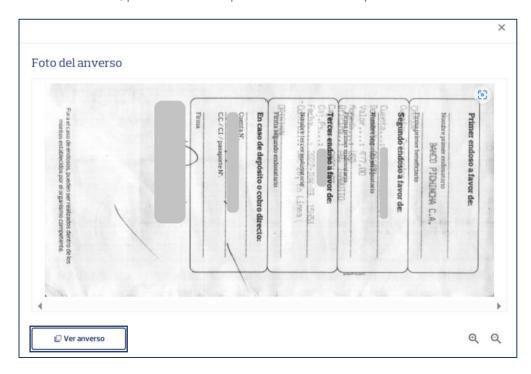


Se visualizará la información del cheque, por ambos lados. Automáticamente podrás ver la parte de adelante del cheque (anverso).

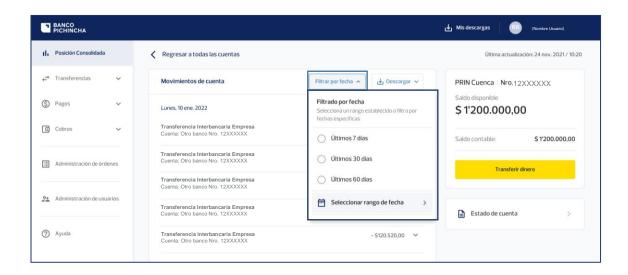




Da clic en "Ver reverso", para visualizar la parte de atrás del cheque.



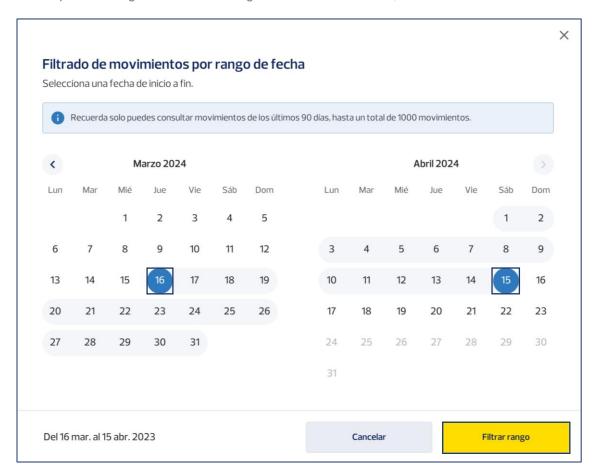
3.6 También puedes usar la opción "**Filtrar por fechas**" para ver los movimientos en un período específico. Selecciona el rango de fechas que más te convenga.



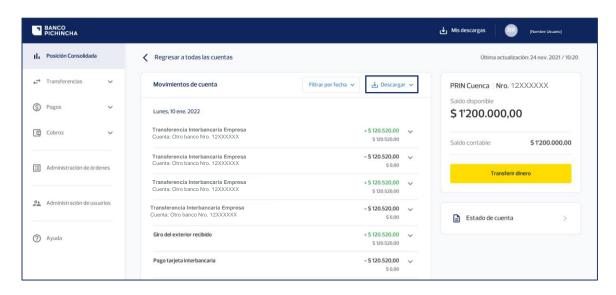


Si escoges "Seleccionar rango de fecha" se visualizará la siguiente pantalla donde deberás seleccionar una fecha de inicio y una fecha fin. Da clic en "Filtrar rango".

Nota: Se puede escoger fechas en el rango de los últimos 90 días, hasta 1.000 movimientos.



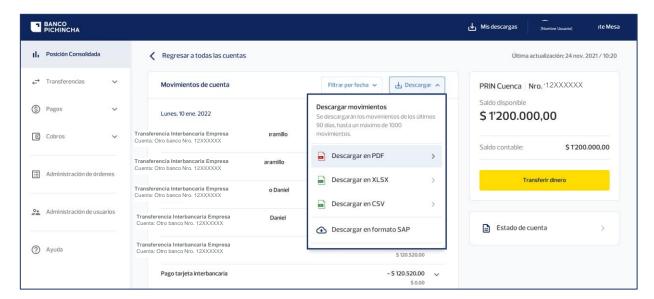
3.7 Selecciona "**Descargar**" si necesitas obtener el detalle de los movimientos en un documento PDF, XLSX o CSV y formato SAP.



Página 12|19



3.8 A continuación, elige el tipo de archivo que deseas descargar entre PDF, XLSX, CSV y formato SAP.



3.9 Ahora puedes personalizar el orden de las columnas en el archivo para descargar. Verás una guía animada que te mostrará cómo hacerlo. Haz clic en "**Entendido**" para continuar.



Nota: Si seleccionaste el formato SAP, el archivo se descargará al instante.



3.10 A continuación, organiza las columnas según tus necesidades arrastrándolas con el <u>clic</u> <u>sostenido</u>. Una vez listo, selecciona "**Descargar**" para obtener el documento.



3.11 ¡Listo! Tu documento estará descargado en el formato previamente seleccionado.
Nota: La imagen es un ejemplo de un documento descargado en formato PDF.

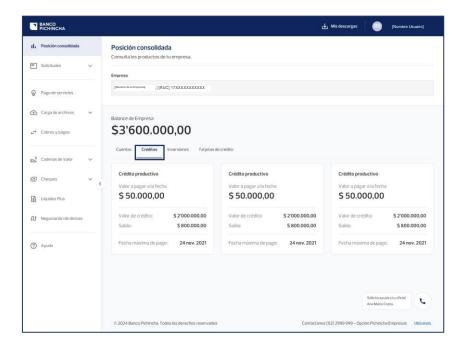


Página 14 | 19



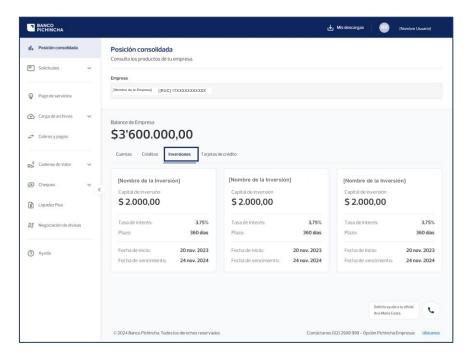
4. Consulta de Créditos

4.1 Dentro del portal Pichincha Empresas seleccionar la opción de **"Créditos"**. Aquí podrás los detalles de sus créditos.



5. Consulta de Inversiones

5.1 Dentro del portal Pichincha Empresa seleccionar la opción de "**Inversiones**". Ahora ya puedes los detalles de tus inversiones.

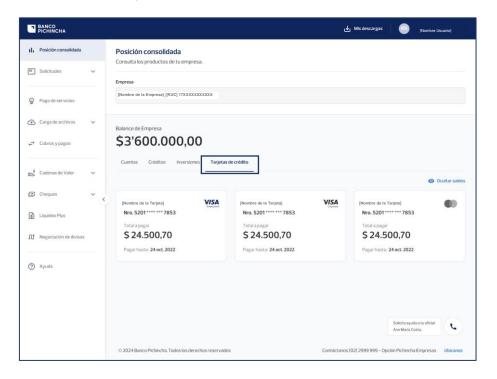


Página 15|19



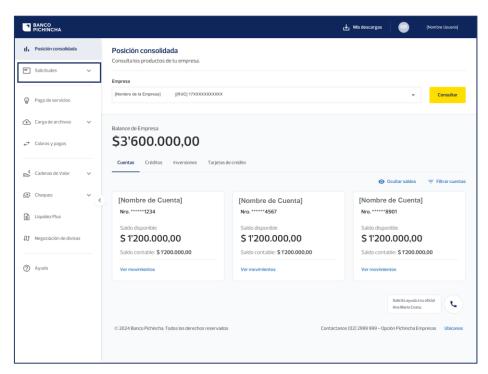
6. Consulta de Tarjetas de Crédito

6.1 Dentro del portal Pichincha Empresa seleccionar la opción de "**Tarjetas de crédito**". Ahora ya puedes los detalles de tus tarjetas de crédito.



7. Descarga de Estados de Cuenta

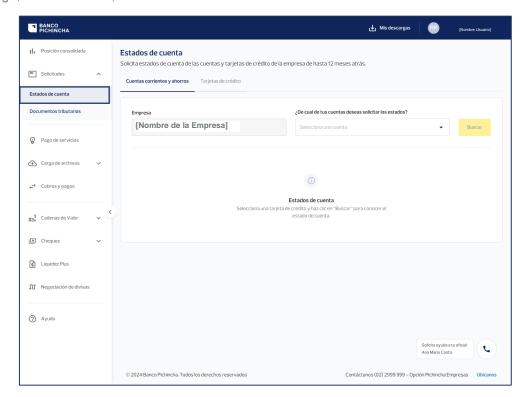
7.1 Al iniciar sesión dentro del portal Pichincha Empresas, selecciona "Solicitudes".



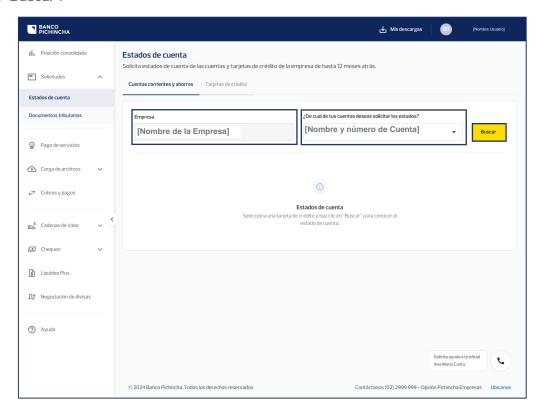
Página 16|19



7.2 Luego, en el submenú, selecciona "Estados de Cuenta".



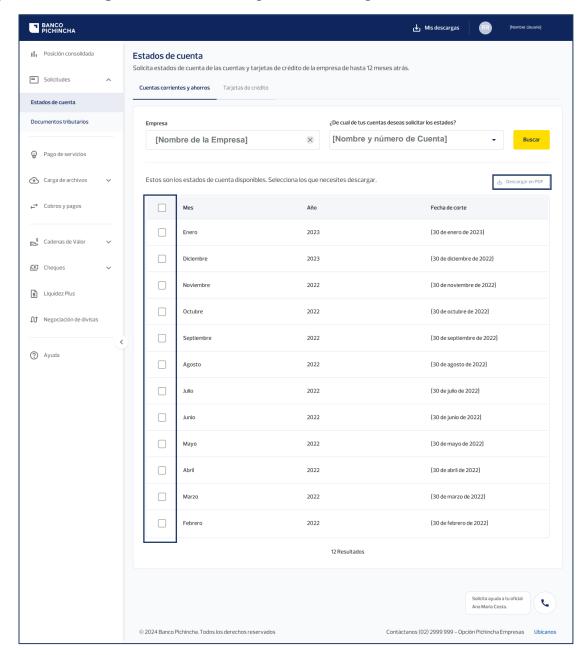
7.3 Ahora selecciona la empresa y la cuenta de la que necesitas solicitar los Estados de Cuenta. Da clic en "**Buscar**".



Página 17 | 19



7.4 Selecciona los meses de los que deseas obtener los estados de cuenta (hasta 12 meses atrás) y presiona "**Descargar en PDF**". En unos segundos, se descargará tu documento.



¿Cómo podemos ayudarte?

PBX (02) 2999 999, Opción 3

⊠ empresas@pichincha.com

- www.<mark>pichincha</mark>.com -

