

EMPRESAS

Banca electrónica



**BANCO
PICHINCHA**

Pagos

Ponemos a tu disposición el servicio de pagos a proveedores, terceros, nómina, proveedores especiales, para que realices tus pagos automáticos optimizando el tiempo de tu negocio.

En el menú de Cash Management encuentras la opción de ingreso en Cobros y pagos.

Usuario operador

Ingresa al sistema transaccional seleccionando Cash Management > Ingreso de información > Cobros y Pagos.



Elige el tipo de servicio que vas a realizar, verifica el nombre de la empresa y la cuenta que vas a utilizar, una vez confirmado haz clic en ingresar. Al presionar este botón aparecerá una nueva página, donde se solicitará los datos necesarios para la realización de transferencias.

CARGA DE ÓRDENES			
Empresa:	IVAN DARIO ARTIEDA CALLE	Servicio:	P-PAGO A TERCEROS
Referencia:	INGRESE UNA REFERENCIA	Banco/Cuenta:	BANCO PICHINCHA C.A., AHO, 4670815100
Fecha proceso:	05/04/2017	Vencimiento:	06/04/2017
	<small>(dd/mm/yyyy)</small>		<small>(dd/mm/yyyy)</small>
		<input type="button" value="Cargar Archivo"/> <input type="button" value="Ingresar"/>	

Servicio: encuentra los servicios contratados por la empresa. Elige la transacción a realizar entre: pago proveedores, pago a terceros, roles de pago y pago proveedores especiales.

Campo referencia: este campo debe ser utilizado por el usuario operador, para ingresar un concepto global del pago que se va a realizar, ya que este servirá como guía para el usuario aprobador.

Pago proveedores especiales: para las respectivas liquidaciones y pago de las cajas de banano adquiridas a los productores por parte de los exportadores y/o comercializadores, se utilizará el sistema de pagos interbancarios; para lo cual, todos los productores, exportadores y/o comercializadores registrados e inscritos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, deberán mantener una cuenta corriente, de ahorro, conforme lo dispuesto por el BCE, en cualquiera de las instituciones del Sistema Financiero Nacional”.

Campo fecha de proceso: elige la fecha en la que deseas que se procese el pago.

Campo vencimiento: es la fecha de vigencia de orden o hasta cuándo estará disponible para la aprobación.

Ingreso de pagos

Para realizar la subida de transferencias al sistema transaccional tenemos dos opciones:

1.- Opción carga individual

CARGA DE ÓRDENES - POR TECLADO

Ingreso de órdenes

<p>Contrapartida: <input type="text" value="1234566789"/></p> <p>Forma de pago: <input type="text" value="CREDITO A CUENTA"/></p> <p>Tipo de cuenta: <input type="text" value="CUENTA AHORROS"/></p> <p>Tipo identificación: <input type="text" value="CEDULA"/></p> <p>Beneficiario: <input type="text" value="IVAN DARIO ARTIEDA CALLE"/></p> <p>Referencia: <input type="text" value="PRUEBA"/></p>	<p>Valor: <input type="text" value="1.00"/> Moneda: <input type="text" value="USD"/></p> <p>Banco/Cooperativa: <input type="text" value="BANCO PICHINCHA C.A."/></p> <p>Número cuenta: <input type="text" value="4670815100"/></p> <p>Identificación: <input type="text" value="1714737911"/></p> <p>Email: <input type="text" value="IARTIEDA@PICHINCHA.COM"/></p>
--	---

Contrapartida: ingresa siempre un número que te sirva de información sobre la transferencia que se va a realizar, se puede utilizar un número de factura, proforma, egreso, código de proveedor o empleado, etc.

Valor: digita el valor, recuerda que los decimales estarán separados de los enteros por punto (.)

Moneda: En este campo siempre se encontrara la abreviatura USD.

Forma de pago: elige entre las diferentes formas de pago. La opción crédito a cuenta será la utilizada por la empresa en caso de realizar transferencias, las opciones cheque Pichincha y efectivo en el caso que la empresa desee enviar el pago para ser retirado en agencias de Banco Pichincha.

Banco/cooperativa: El operador podrá elegir desde la lista desplegable, el banco al cual pertenece la cuenta del beneficiario al que se realizara la transferencia.

Tipo de cuenta y número de cuenta: el usuario operador podrá elegir el tipo de cuenta del beneficiario e ingresar el número de la misma.

Tipo de identificación e identificación: el operador elegirá el tipo de identificación del beneficiario e ingresar el número del mismo.

Beneficiario: el usuario operador, ingresara los nombres completos del beneficiario.

E-mail: ingresa el correo electrónico del beneficiario para que le llegue una notificación de pago.

Referencia: el usuario operador ingresará un concepto específico de la transferencia a realizarse.

CARGA DE ÓRDENES - POR TECLADO

Cargas rápidas											
Contrapartida	Valor	Moneda	Forma pago	Banco	Tipo cuenta	Número cuenta	Tipo identificación	Identificación	Beneficiario	Referencia	
1234566789	1.30	USD	CTA	BANCO PICHINCHA C.A.	AHO	4670815100	C	1714737911	IVAN DARIO ARTIEDA CALLE	PRUEBA	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
1											

En confianza.

Botón nuevo: al presionar este botón el sistema transaccional, generará una nueva línea o transferencia a ser completada por el usuario operador.

Al llenar las transferencias a realizarse, elige el botón Procesar. Inmediatamente se mostrara una pantalla en la que el sistema confirma la recepción de las transferencias ingresadas.

CARGA DE ÓRDENES - POR TECLADO

ATENCIÓN

La carga de órdenes se realizó exitosamente.

Es responsabilidad del usuario operador verificar en la pantalla resultado envío, que la orden cargada en el sistema aparezca como validado/procesado en el campo estado del envío, lo que significa que la información ingresada en los campos es correcta.

En la parte inferior aparece: la orden permanecerá pendiente hasta su aprobación, y así pueda verificar el usuario aprobador.

CARGA DE ÓRDENES - POR ARCHIVO

ATENCIÓN

La carga de órdenes se realizó con errores y no se pudo completar. Favor reintente.

Favor revise el archivo de su orden

Resultado envío										
Número envío	Referencia	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Ítems enviados	Ítems recibidos	Valor ítems enviados	Valor ítems recibidos	Archivo de la carga	Usuario de la carga	Estado del envío
2358125	TECLADO/PRUEBA	05/04/2017	06/04/2017	1	1	1.30	1.30	TECLADO.txt	171473791148612	PROCESADO
1										

Resultado envío		
Número envío	Línea	Resultado
2358125	0	ENVIO OK
1		

Si en el estado del envío se encuentra la palabra error o inválido, se puede ingresar a la orden seleccionando el número que aparece en el campo número envío. donde el sistema informa los errores en las transferencias ingresadas.

CARGA DE ÓRDENES - POR ARCHIVO

ATENCIÓN

La carga de órdenes se realizó con errores y no se pudo completar. Favor reintente.

Favor revise el archivo de su orden

Resultado envío										
Número envío	Referencia	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Ítems enviados	Ítems recibidos	Valor ítems enviados	Valor ítems recibidos	Archivo de la carga	Usuario de la carga	Estado del envío
2358583	prueba	05/04/2017	06/04/2017	5	0	0.00	0.00	error.txt	171473791148612	INVALIDO
1										

Resultado envío		
Número envío	Línea	Resultado
2358583	1	El Campo NUMEROD_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
2358583	2	El Campo NUMEROD_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
2358583	3	El Campo NUMEROD_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
2358583	4	El Campo NUMEROD_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
2358583	5	El Campo NUMEROD_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
1		

Enseguida el usuario operador puede verificar la información ingresada, para realizar los cambios solicitados por la herramienta y realizar el proceso de carga nuevamente.

Se recomienda utilizar la opción ingresar, para realizar hasta cinco pagos individuales, ya que, por seguridad el sistema transaccional caducará la página.

1.- Opción carga por archivo

Botón cargar: te permite adjuntar un archivo en un formato .txt. elaborado previamente como plantilla en excel.

Al dar clic en el botón cargar, se despliega un nuevo menú en la parte inferior, en el cual, al dar clic en examinar, se puede elegir un archivo desde tu computador.

Se mostrara con la confirmación la recepción de las transferencias ingresadas.

Recuerda que, es responsabilidad del usuario operador verificar en la pantalla resultado envío, que la orden cargada en el sistema aparezca como validado/procesado en el campo estado del envío, lo que implica que la información ingresada en los campos es correcta; en la parte inferior de esta pantalla aparece el mensaje: la orden permanecerá pendiente hasta su aprobación, y pasa directamente al usuario aprobador.

Regresar

Su orden ha sido creada correctamente.

Resultado envío										
Número envío	Referencia	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Ítems enviados	Ítems recibidos	Valor ítems enviados	Valor ítems recibidos	Archivo de la carga	Usuario de la carga	Estado del envío
2391778	prueba	10/04/2017	11/04/2017	2	2	0.03	0.03	pago a terceros.txt	171473791148612	PROCESADO

- 1

Resultado envío		
Número envío	Línea	Resultado
2391778	0	ENVIO OK

- 1

Si en el estado del envío se encuentra la palabra ERROR o INVÁLIDO, debes ingresar a la orden seleccionando el número que aparece en el campo NÚMERO ENVIO, donde el sistema nos informa los errores en las transferencias ingresadas.

CARGA DE ÓRDENES - POR ARCHIVO

ATENCIÓN

La carga de órdenes se realizó con errores y no se pudo completar. Favor reintente.

Favor revise el archivo de su orden

Resultado envío										
Número envío	Referencia	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Ítems enviados	Ítems recibidos	Valor ítems enviados	Valor ítems recibidos	Archivo de la carga	Usuario de la carga	Estado del envío
2358583	prueba	05/04/2017	06/04/2017	5	0	0.00	0.00	error.txt	171473791148612	INVALIDO
1										

Resultado envío		
Número envío	Línea	Resultado
2358583	1	El Campo NUMEROID_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
2358583	2	El Campo NUMEROID_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
2358583	3	El Campo NUMEROID_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
2358583	4	El Campo NUMEROID_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
2358583	5	El Campo NUMEROID_CLIENTE en la posición [13] es Obligatorio pero la línea solo contiene [12] campos.
1		

Enseguida el usuario operador verificará la información ingresada, para realizar los cambios solicitados por la herramienta y realizar el proceso de carga nuevamente.

La información contenida en este documento es propiedad de Banco Pichincha y solo puede ser utilizada con fines informativos para la persona a la que ha sido dirigida y entregada. Esta información no puede ser distribuida ni copiada total o parcialmente por ningún medio sin la autorización de BANCO PICHINCHA C.A.

¿Cómo te podemos ayudar?

Quito: (02) 2999-999

Guayaquil: 1700-800-800

Cuenca: (07) 2848-888

Resto del país: (02) 2999-999

www.pichincha.com