

Protección Masiva de Cheques



BANCO
CUSCATLAN

Guía de Usuario

NetBanking - El Salvador

G16 – V 1.0 – Mayo2016

- I. Consideraciones del Servicio
- II. Ingreso a NetBanking
- III. Protección Masiva de Cheques



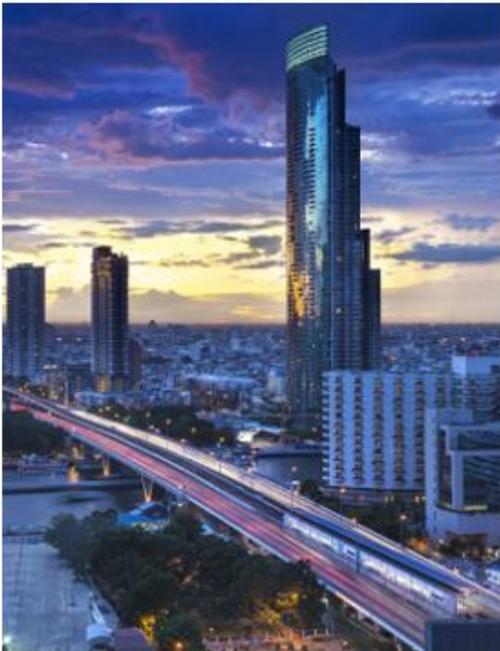
- Previo a iniciar con el proceso de Protección de Cheques, es necesario que su cuenta corriente este protegido. Si no tiene activada la protección en su cuenta corriente, póngase en contacto con su ejecutivo de cuenta.
- La protección de cheques se puede realizar de dos maneras:
 - _ Individual (Para números de reducidos de cheques).
 - _ Masivo (Por si la empresa cuenta con un sistema de emisión de cheques).
- Para la Protección Masiva de Cheques deberá crear un archivo de texto(.txt) que contenga los datos principales de los cheques a proteger.
 - _ Numero de cheque.
 - _ Nombre del Beneficiario según cheque.
 - _ Monto exacto del cheque a proteger.
- Importante que antes de cargar el archivo con los cheques a proteger, deberá de crear una plantilla en NetBanking, con esta leerá su archivo de cheques. Para crearla deberá hacer clic en las siguientes opciones de menú: ADMINITRACION >> PARAMETRIZAR PLANTILLAS

II. Ingreso a NetBanking

NETBANKING®

- Para ingresar a su sesión de NetBanking debe completar los siguientes datos de autenticación que se detallan a continuación y posteriormente clic en el botón **Ingresar**:

Usuario + Contraseña Estática + Dispositivo Token (si aplica).



Bienvenido a su plataforma de banca electrónica

Usuario:

Contraseña Estática:

Token Dinámico:

Usar dispositivo físico

A partir del 01 de Abril, para pago de servicios a DELSUR a través de NetBanking, registre el código NPE de su factura.

Clientes que utilicen Dispositivo Token:

- 1) Marcar el Checkbox
- 2) Digite su Usuario
- 3) Digite su contraseña Estática
- 4) Generar el Token en Dispositivo
- 5) Digite en campo Token Dinámico
- 6) Presionar Ingresar

* Clientes con seguridad SMS Token, solo completar: Usuario y Contraseña Estática. En una segunda pantalla deberá registrar el código de autorización. Este código de autorización lo recibirá vía SMS al No. de teléfono celular configurado en NetBanking.

III. Protección Masiva de Cheques.

NETBANKING®

- Para cargar el archivo con los cheques a proteger en NetBanking. Haga clic en las siguientes opciones de menú: **CASH MANAGEMENT >> CHEQUES Y CUENTAS >> PROTECCION DE CHQUES**

Consultas Operaciones **Cash Management** Administración

Conciliaciones Empresariales
Pagos Empresariales
Cobranzas
Cheques y Cuentas
Protección de Cheques
Consulta Proceso Archivos
Consulta de Operaciones
Autorizaciones

Protección de Cheques

Transferencia desde archivo

Requiere un Débito por el Total del Archivo

Cuenta Débito *

Nombre de Plantilla *

Archivo *

Descripción Archivo *

Número de registros *

Monto *

Programar Fecha y Hora de Proceso

Proceso en Línea

La Hora de Proceso aplicará en base a la definición horaria de América Central [GMT-06:00]

i Los campos marcados con asterisco son obligatorios.
No ingresar en el nombre del archivo los siguientes caracteres inválidos: %, &, \$, #, ", *, ', @, (,), ¡, !, ~, /, -, ' , <, >, °, á, é, í, ó, ú, Á, É, Í, Ó, Ú

III. Protección Masiva de Cheques

NETBANKING®

- El sistema le mostrara en pantalla la siguiente información, que deberá completar:
 - Requiere un Debito por el Total del Archivo:** (“NO”, en el archivo se incluye la cuenta a la que pertenece cada cheque. / “SI”, en el archivo no se define ninguna cuenta por lo que tendrá que seleccionarla en el campo “Cuenta Debito”)
 - Cuenta Debito:** Cuenta a la que pertenecen los cheques.
 - Nombre de Plantilla:** La cual debe ser compatible con la estructura del archivo a enviar. Hacer clic en el botón **Examinar**; extraiga el archivo de cheques de la carpeta donde se encuentra guardado.
 - Numero de Registros:** Detalle la cantidad total de registros o cheques a proteger.
 - Monto:** Valor Total de todos los cheques a proteger.
 - Horas de proceso:** Definir si el proceso se deberá ser programado o en Línea.
- Hacer Clic en **Carga Automática** para que el sistema proceda a realizar la protección correspondientes.
- Si el archivo es procesado con éxito, NetBanking le mostrara un mensaje confirmado la recepción de la operación.

Protección de Cheques

Transferencia desde archivo

Requiere un Débito por el Total del Archivo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	
Cuenta Débito *	<input type="text"/>	<input type="button" value="Agregar"/>
Nombre de Plantilla *	<input type="text" value="Seleccionar opción..."/>	
Archivo *	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/>
Descripción Archivo *	<input type="text"/>	
Número de registros *	<input type="text"/>	
Monto *	<input type="text"/>	
Programar Fecha y Hora de Proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Proceso en Línea	<input type="checkbox"/>	

La Hora de Proceso aplicará en base a la definición horaria de América Central [GMT-06:00]

Los campos marcados con asterisco son obligatorios.
No ingresar en el nombre del archivo los siguientes caracteres inválidos: %, &, \$, #, *, ", @, (,), ~, /, -, ;, <, >, °, á, é, ì, ó, ú, Á, É, Ì, Ó, Ú

IV. Consulta Protección Cheques Masivos **NETBANKING**[®]

- Para la consulta de archivos de Protección de Cheques enviados y almacenados, Haga clic en las siguientes opciones de menú: **CASH MANAGEMENT >> CONSULTA PROCESO DE ARCHIVOS >> CONSULTA DE ARCHIVOS PROCESADOS.**
- Una vez completados los campos hacer clic en el botón **Buscar**

The screenshot shows the 'Consulta de Archivos' (Archive Query) screen in the NETBANKING system. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'Consultas', 'Operaciones', 'Cash Management', and 'Administración'. On the left, there is a sidebar menu with options like 'Conciliaciones Empresariales', 'Pagos Empresariales', 'Cobranzas', 'Cheques y Cuentas', 'Consulta Proceso Archivos', and 'Autorizaciones'. The main content area is titled 'Consulta de Archivos' and features a 'Filtro de Lotes de Transferencia' (Transfer Batch Filter) section. This section contains several input fields: 'Fecha Elaboración' (Date of Preparation) with 'Desde' (From) and 'Hasta' (To) fields both set to '30/05/2016'; 'Fecha Proceso' (Date of Process) with empty 'Desde' and 'Hasta' fields; 'Tipo' (Type) set to 'Proteccion Cheque'; 'Estado' (Status) set to 'Seleccionar opción...'; and 'Archivos Masivos' (Bulk Archives) with a selected radio button. A 'Buscar' (Search) button is located at the bottom of the filter section.

Filtro de Lotes de Transferencia				
Fecha Elaboración	Desde	30/05/2016	Hasta	30/05/2016
Fecha Proceso	Desde		Hasta	
Tipo	Proteccion Cheque			
Estado	Seleccionar opción...			
Archivos Masivos	<input checked="" type="radio"/>			

Buscar

IV. Consulta Protección Cheques Masivos **NETBANKING**[®]

- El sistema mostrara en pantalla todos los registros de archivos cargados.

 2 registros encontrados « 1 »

Transferencia	Fecha Creación	Fecha Solicitud	Tipo	Importe	Estado	
670057	20/10/2015	20/10/2015	Proteccion Cheque	US\$ 3,552.48	Ejecutada	
675984	05/11/2015	05/11/2015	Proteccion Cheque	US\$ 8,062.49	Ejecutada	

« 1 »

- Una vez localizado el archivo cargado hacer clic en la lupa, NetBanking le mostrara los datos generales de la Protección Masiva de Cheques; cantidad de registros aplicados y los no aplicados, el monto total procesado exitosamente y el monto total no procesado.

Datos generales de la Transferencia Masiva	
Transferencia	670057
Fecha Creación	20/10/2015
Fecha Solicitud	20/10/2015
Tipo	Proteccion Cheque
Importe	3,552.48
Estado	Ejecutada
Mensaje del Banco	
Origen	MANUAL

Detalle de Archivo Cargado	
Número de registros enviados	8
Pagos aplicados	8
Pagos no aplicados	0
Monto enviado a procesar	3,552.48
Monto total procesado	3,552.48
Monto no procesado por error	0.00

Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. (en adelante "Banco CUSCATLAN") no proporcionan ningún tipo de asesoramiento jurídico o de impuestos. Cualquier discusión sobre temas tributarios en estos materiales (i) no está destinado o se escribe para ser utilizado, y no pueden utilizarse o invocarse, por usted con el fin de evitar posibles sanciones de impuestos y (ii) pudo haber sido escrito en relación con la "promoción o comercialización" de cualquier transacción contemplada en el presente comunicado ("Transacción"). En consecuencia, usted se debe buscar asesoramiento basado en sus circunstancias particulares de un asesor de impuestos independiente.

Cualquier término en este documento está destinado únicamente a fines de ilustración, discusión y están sujetos a los términos finales establecidos en acuerdos por escrito. Esta presentación no es un compromiso de asesorar de ninguna forma, prestar, participar en un financiamiento en consorcio, suscribir o comprar valores o comprometer capital ni nos obliga a entrar en un compromiso de este tipo, ni estamos actuando para Usted como un Fiduciario. Aceptando esta presentación, sujeto a la legislación aplicable, Usted está de acuerdo en mantener la confidencialidad de la existencia de lo propuesto en estos términos para cualquier Transacción.

Antes para entrar en cualquier Transacción, usted acepta en forma expresa y declara que conoce a cabalidad de todas las consecuencias materiales y legales de cada Transacción que realizara usted con la herramienta indicada en el tutorial y por lo tanto libera desde ya a Banco CUSCATLAN de toda responsabilidad u obligación que pudiese interpretarse como propia de Banco CUSCATLAN. Asimismo, debe determinar, sin dependencia de nosotros o nuestros afiliados, los riesgos económicos y méritos (y determinar de forma independiente que son capaces de asumir estos riesgos), así como las consecuencias jurídicas, fiscales y contables de cualquier Transacción. A este respecto, aceptando esta presentación, usted reconoce que (a) no estamos en el negocio de proporcionar (y usted no cuenta en o depende de nosotros para) asesoramiento jurídico, fiscal o contable, (b) puede haber riesgos comerciales y de negocio, legales, fiscales o contables asociados con cualquier Transacción, (c) debería recibir (y depender de esos) servicios legales, fiscales y un asesoramiento contable independiente y calificado que le permita tomar una decisión razonada y fundamentada y (d) deberían de informar a los directivos de su organización la asesoría legal, fiscal y contable recibida en relación a la utilización de la herramienta y las transacciones realizadas con la misma (y cualquier riesgo asociado con cualquier Transacción) y así como la liberación y descargo de responsabilidad de Banco CUSCATLAN de estas cuestiones, incluyendo todas sus decisiones y las consecuencias de dichas decisiones.

Se nos exige obtener, verificar y registrar cierta información que identifica cada entidad que entra en una relación formal de negocios con nosotros. Le pediremos su nombre completo, dirección y número de identificación de contribuyente tributario. También podemos solicitar documentos de formación corporativa u otras formas de identificación, para verificar la información proporcionada. Usted acepta desde ya que dicha información sea utilizada y compartida por Banco CUSCATLAN de cualquier forma y con cualquier persona natural o jurídica de acuerdo a las leyes aplicables.

Los precios o los niveles contenidos en esta presentación sólo son preliminares e indicativos y no representan pujas o ofertas. Estas indicaciones se proporcionan únicamente para su información y consideración, están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso y no pretenden ser una solicitud con respecto a la compra o venta de cualquier instrumento. La información contenida en esta presentación puede incluir los resultados de los análisis de un modelo cuantitativo que representan potenciales eventos futuros que pueden no llegarse a realizar, y no un análisis completo de cada hecho material que representa a cualquier producto. Cualquier estimación incluida en el presente documento constituye nuestro juicio a la fecha del mismo y están sujetos a cambios sin aviso. Nosotros y/o nuestros afiliados podemos formular estos instrumentos libremente en el mercado para nuestros clientes y por nuestra propia cuenta. En consecuencia, es posible que tengamos una posición en cualquier instrumento de este tipo en cualquier momento.