

Banco del Pacífico

INSTRUCTIVO:
PLATAFORMA DE PAGOS

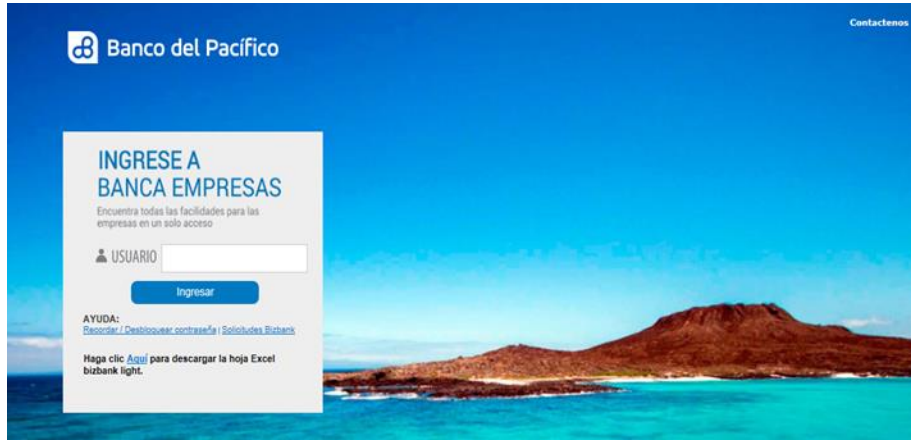
Contenido

INGRESO ORDEN RÁPIDA	3
CARGA DE ÓRDENES – INGRESO ARCHIVO.....	5
APROBACIÓN DE ÓRDENES.....	8
DEBITAR Y ACREDITAR EN LINEA	11
ELIMINACIÓN DE ÓRDENES (CARGADAS).....	12
ELIMINACIÓN DE ÓRDENES DETALLES	14

INGRESO ORDEN RÁPIDA

1.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico www.bp.fin.ec/BancaEmpresas/ y posterior a esto se debe acceder con su usuario y contraseña.

Importante: Al momento de ingresar el usuario verificar que la imagen de seguridad sea la seleccionada, caso contrario no ingresar la contraseña.



1.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos – Carga Transmisión opción Ingreso Orden Rápida.

Podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes



1.3 Dentro de la opción Ingreso Orden Rápida elija el servicio correspondiente y proceda a establecer la fecha de proceso (fecha en que se acreditará\debitará la orden), cuenta y referencia.

1.4 Ingre

Ingreso Orden rapida

Servicio:	RU-TRANSF. INTERBANCARIAS SPI	Cuenta:	00-10732853-
Inicio Pago:	2015-01-13	Vence:	2015-01-21
Referencia:	Prueba 1		
Forma Pago:	CREDITOS OTROS BANCOS	Total a Pagar:	0

(*) ETIQUETAS OBLIGATORIAS

(*)Banco	(*)Tp/Cta	(*)Cuenta	(*)Valor	Tipo	Identificacion	Codigo	Nombre	Concepto
BANCO PROCREDIT S.A.	00 - Corr			CEDULA				
AAA	00 - Corr			CEDULA				

(*) ETIQUETAS OBLIGATORIAS

(*)Banco	(*)Tp/Cta	(*)Cuenta	(*)Valor	Tipo	Identificacion	Codigo	Nombre	Concepto
BANCO PROCREDIT S.A.	00 - Corr	27	100.00	CEDULA	0913005088			
AAA	00 - Corr		.00	CEDULA				
AAA	00 - Corr		.00	CEDULA				

1.5 Posterior al ingreso de la información ejecute el botón “Generar Orden” donde se puede constatar si el total de registros y monto coincide con sus reportes internos de cobros o pagos.

Ingreso Orden rapida

Servicio: RU-TRANSF. INTERBANCARIAS SPI

Inicio Pago: 2015-01-13

Referencia: Prueba 1

Forma Pago: CREDITOS OTROS BANCOS

Cuenta: 00-10732853-

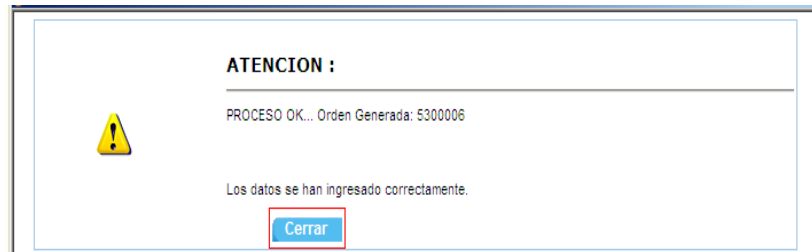
Vence: 2015-01-21

Total a Pagar: 0

RESULTADO ENVIO

Forma de Pago	# Regs. Ordenados	Monto Ordenado	# Regs. Errados	Monto Errado
CORRIENTE OTROS BANCOS	1	100	0	0
TOTAL	1	100	0	0

1.6 Saldrá un mensaje con el número de orden cargado, para continuar de un click en “Cerrar”.

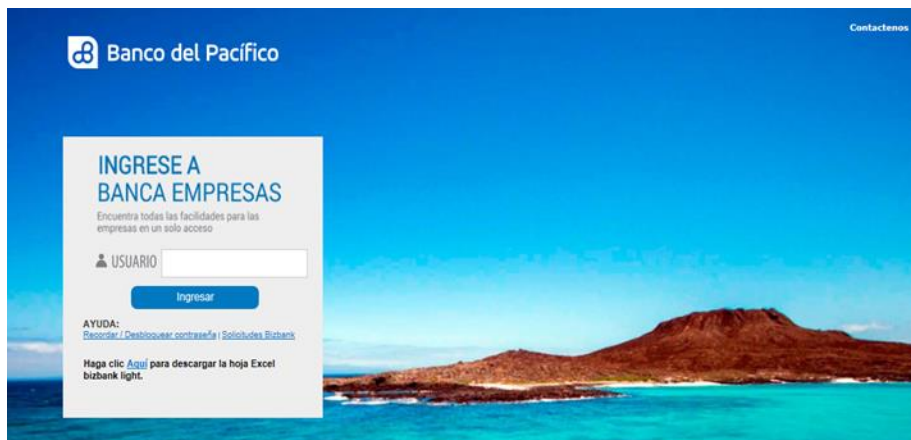


Resultado: Orden Cargada.

CARGA DE ÓRDENES – INGRESO ARCHIVO

1.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico www.bp.fin.ec/BancaEmpresas/ y posterior a esto se debe acceder con su usuario y contraseña.

Importante: Al momento de ingresar el usuario verificar que la imagen de seguridad sea la seleccionada, caso contrario no ingresar la contraseña.



1.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos <<Carga Transmisión <<Ingreso Archivo (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes y Administrador).



1.3 En la opción Ingreso Archivo elija el servicio correspondiente y proceda a establecer la fecha de proceso (fecha en que se acreditará\debitará la orden), cuenta y referencia.

Plataforma de Pagos >> Carga/Transmisión >> Ingreso archivo

Ingreso archivo

Ruc
 Nombre OCP
 Código
 Nombre

Servicio: AM-AVANCE EFECTIVO MASTERCARD Cuenta: //No hay datos//

Archivo: Choose File No file chosen

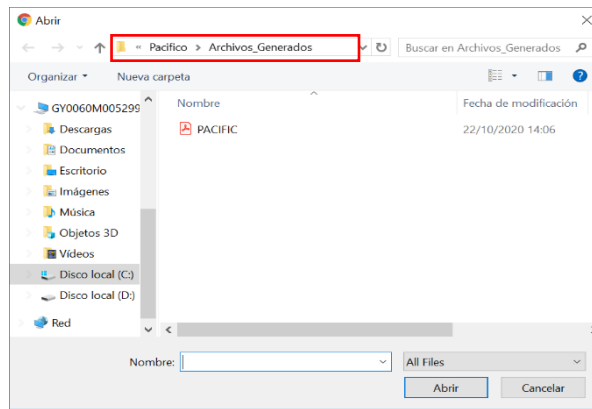
Inicio Pago: 2020-10-22 Vence: 2020-11-21

Referencia: _____

* Los datos ingresados estarán sujetos a validación

1.4 Ejecute el botón "Choose File" y proceda a ubicar y elegir el archivo a cargar. (C:PACÍFICO/ARCHIVOS GENERADOS/PACIFIC.BCP).

Servicio:	AM-AVANCE EFECTIVO MASTERCARD	Cuenta:	//No hay datos//
Archivo:	Choose File No file chosen		
Inicio Pago:	2020-10-22	Vence:	2020-11-21
Referencia:			



1.5 Ejecute el botón "Procesar".

Servicio:	AM-AVANCE EFECTIVO MASTERCARD	Cuenta:	//No hay datos//
Archivo:	Choose File No file chosen		
Inicio Pago:	2020-10-22	Vence:	2020-11-21
Referencia:			

* Los datos ingresados estarán sujetos a validación

1.6 En la pantalla de proceso, se verifica la correcta estructura del archivo, además el cliente puede constatar si el total de registros y monto coincide con sus reportes internos.

RESULTADO ENVIO				
Forma de Pago	#Regs. Ordenados	Monto Ordenado	#Regs. Errados	Monto Errado
CUENTA AHORRO	1	1.00	0	0.00
TOTAL	1	1.00	0	0.00

1.7 Posterior Clic en el botón “Cargar”.

RESULTADO ENVIO

Forma de Pago	#Regs. Ordenados	Monto Ordenado	#Regs. Errados	Monto Errado
C.AHORRO OTROS BANCOS	5	3,105.31	0	0.00
C.CORRIENTE OTROS BANCOS	1	1,406.91	0	0.00
TOTAL	6	4,512.22	0	0.00

[Cargar](#)

1.8 Saldrá un mensaje con el número de orden cargado, para continuar de un click en “Cerrar”.

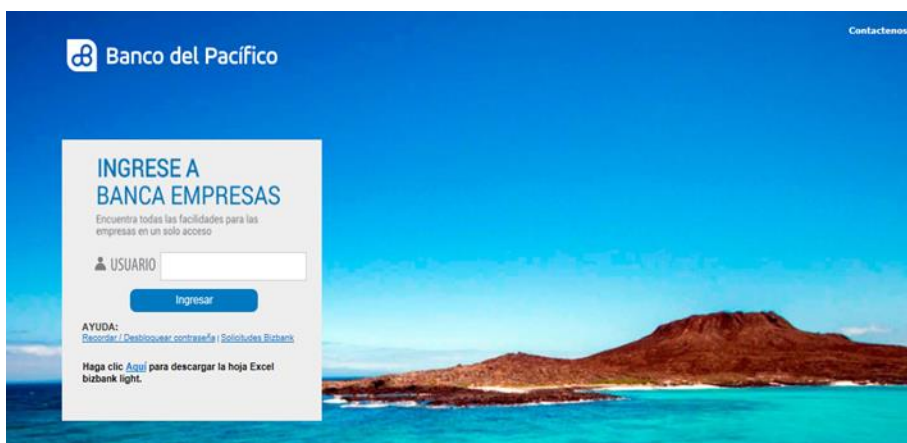


Resultado: Orden Cargada.

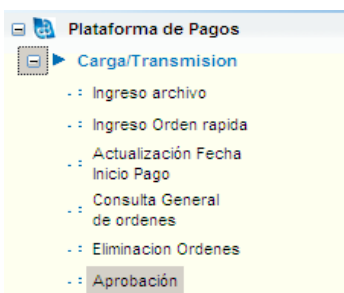
APROBACIÓN DE ÓRDENES

1.1 Ingrese a la página de Banco del Pacífico www.bp.fin.ec/BancaEmpresas/ y posterior a esto se debe acceder con su usuario y contraseña.

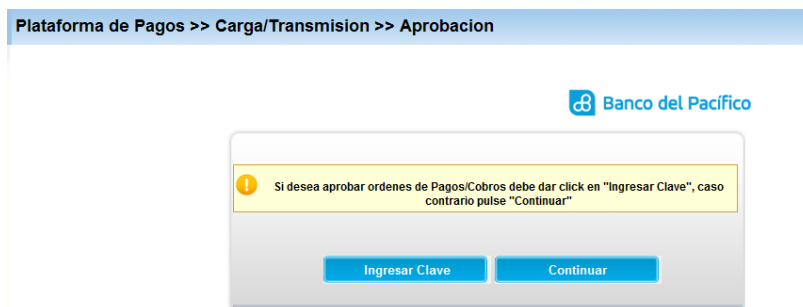
Importante: Al momento de ingresar el usuario verificar que la imagen de seguridad sea la seleccionada, caso contrario no ingresar la contraseña.



1.2 Ingrese a la opción de Plataforma de Pagos<<Carga Transmisión<<Aprobación.



1.3 Al hacer clic en la opción "Aprobación" se mostrará el siguiente mensaje en donde podrá elegir entre los botones "Ingresar Clave" y "Continuar". Si desea Aprobar la Orden ejecutar el botón "Ingresar Clave", para Consultar ejecute el botón "Continuar":




- 1.4 Para aprobar la orden ejecute el botón **“Ingresar Clave”** se le enviará al correo electrónico declarado la siguiente información con una clave de 4 dígitos:

Estimado cliente, esta es su clave transaccional de un solo uso para poder realizar transacciones financieras.

0535

Esta clave deberá ser ingresada en el teclado virtual en la sección "Clave Transaccional". Si desea contactarnos remitente sino a: webadmin@pacifico.fin.ec (Las tildes han sido omitidas intencionalmente para evitar problemas).

- 1.5 Esta clave debe ser ingresada en la siguiente pantalla que se despliega cuando se genera la clave y presionar el botón **“Aceptar”**



- 1.6 Si selecciona el botón **“Continuar”** podrá consultar la carga realizada. Al mostrarse la orden pendiente, debe dar click en el signo **“mayor”(>)**.

Plataforma de Pagos >> Carga/Transmision >> Aprobacion

Aprobacion

Servicio: Fecha desde:

Sel	Orden	Referencia	Fch.Generación	Fch.Proceso	Fch.Vencido	Mon.	Valor	Frm.	Cuenta	Estado
>	222	wev	2014-12-11 13:50:18	2014-12-11	2014-12-19	USD	100	CU	00-10732853	Pendiente/Ingresado

Plataforma de Pagos >> Carga/Transmision >> Aprobación

Aprobación

Servicio: Fecha desde:

Sel	Orden	Referencia	Fch.Generación	Fch.Proceso	Fch.Vencido	Mon.	Valor	Frm.	Cuenta	Estado
>	5300006	Primera Quincena	2012-03-07 20:27:16	2012-03-07	2012-06-08	USD	1	CU	00-01744445	Pendiente/Ingresado

1.7 Para aprobar la orden, solo se debe marcar el nivel de firmante respectivo y ejecutar el botón "Aceptar".

Aprobación

Regresar

Empresa: CYP

Orden #: 5300006

Servicio: ZB

F.Pago: 2012-03-07

Referencia: Pago DUI

Ref.Orden: 3578

Cuenta Débito: 00-01744445

F.Vencimiento: 2012-06-08

Resumen de la Orden

Mon	Frm/Bco	Cant.Ordenada	Valor Ordenado	Cant Eliminada	Valor Eliminado	Cant.Aprobada	Valor Aprobado
DOLAR	CU	1	1	0	0	1	1

TOTAL USD **1.00**

Firmas Solicitadas

Sel	Nivel	Asignado	Aprobado	Usuario
<input checked="" type="checkbox"/>	FIRMANTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CYP00PRUEBACYP

Aceptar

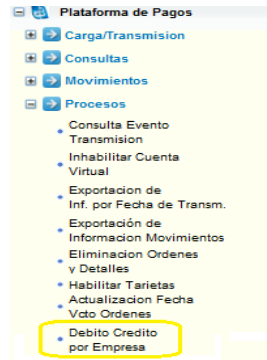
1.8 Se mostrará un mensaje "Su orden ha sido Aprobada y Transmitida al Computador Central del Banco", para continuar da un click en "Cerrar".



Resultado: Orden Aprobada.

DEBITAR Y ACREDITAR EN LINEA

1.1 Ingrese en la opción Plataforma de Pagos<<Procesos<<Débito Crédito por Empresa (Sólo puede ser utilizado por los que aprueban las órdenes).



1.2 En esta opción escoja el servicio, ingrese el rango de fecha a consultar y el número de orden (opcional), luego ejecute el botón "Consultar".

A screenshot of a web form titled 'Debito credito por empresa'. The form contains several input fields: 'Servicio' (dropdown menu with 'RP-ROLES DE PAGO'), 'No. Orden Emp.' (text input), 'Transmisión Desde' (calendar input with '2012-03-07'), and 'Fecha Tope' (calendar input with '2012-03-07'). A blue 'Consultar' button is located at the bottom center and is highlighted with a red rectangular box.

1.3 Seleccione la Orden a Procesar y luego ejecute el botón "Procesar".

A screenshot of the 'Debito credito por empresa' form, similar to the previous one, but with a 'Procesar' button added next to the 'Consultar' button. Below the form is a table with the following data:

Fecha	Orden	Mon	Empresa	Cta	Cant Orde	Valor Orde	Referencia	Ir a	Sel.
2015/05/15	253	USD	IMAGETECH	00-08911231	1	212	asdd	[Icons]	<input type="checkbox"/>
2015/06/01	274	USD	IMAGETECH	00-08911231	6	5936.31	Primera Quincena	[Icons]	<input type="checkbox"/>

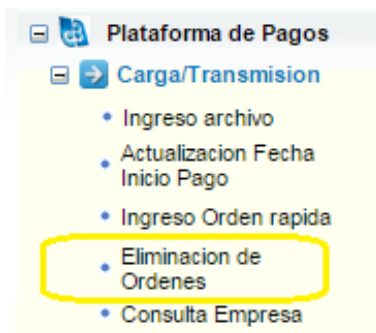
The 'Procesar' button and the 'Sel.' checkbox in the table are highlighted with red rectangular boxes.

1.4 Se refleja el mensaje de Proceso iniciado.

Resultado: Orden acreditada en línea.

ELIMINACIÓN DE ÓRDENES (CARGADAS)

- 1.1 Ingrese a la opción Plataforma de Pagos<<Carga Transmisión<<Eliminación de Órdenes (podrán aplicarlo los usuarios con rol Carga Órdenes).



- 1.2 Coloque el Servicio de consulta, seleccione el rango de fechas, los demás campos puede dejarlos con la información que aparece por default y pulse el botón "Consultar".

Plataforma de Pagos >> Carga/Transmisión >> Eliminación Ordenes

Eliminación Ordenes	
Oficina: <input type="text" value="Todos"/>	Servicio: <input type="text" value="RP-ROLES DE PAGO"/>
Fecha Desde: <input type="text" value="2012-11-29"/>	Estado Aprobación: <input type="text" value="Todos"/>
Fecha Hasta: <input type="text" value="2012-11-29"/>	Estado Transmisión: <input type="text" value="(Todos)"/>
Usuario: <input type="text" value="Todos"/>	<input type="button" value="Consultar"/>

- 1.3 Automáticamente podrá visualizar la información general de la Orden, donde va tener la opción de eliminar toda la información

Eliminación Ordenes	
Oficina: <input type="text" value="Todos"/>	Servicio: <input type="text" value="RP-ROLES DE PAGO"/>
Fecha Desde: <input type="text" value="2012-11-29"/>	Estado Aprobación: <input type="text" value="Todos"/>
Fecha Hasta: <input type="text" value="2012-11-29"/>	Estado Transmisión: <input type="text" value="(Todos)"/>
Usuario: <input type="text" value="Todos"/>	<input type="button" value="Consultar"/>

Nro.Orden	Referencia	F.Generacion	F.Transaccion	F.Inicio Pago/Cobro	Mon.	F.Vencimiento	Valor	Forma	Cuenta	Estado	Trans.	Accion
56144	PRUEBA	2012-11-29		2012-11-27	USD	2013-03-02	1	CU	00-01744445	Ingresado	No	 

1.4 Colocando el visto en el primer recuadro automáticamente le consulta si desea eliminar la orden, ejecute Aceptar y se modifica el estado de la orden de Ingresado a Eliminado.

Eliminación Ordenes

Oficina: Servicio:

Fecha Desde: Estado Aprobación:

Fecha Hasta: Estado Transmisión:

Usuario:

[Consultar](#)

Nro.Orden	Referencia	F.Inicio go/Cobro	Mon.	F.Vencimiento	Valor	Forma	Cuenta	Estado	Trans.	Accion
<input checked="" type="checkbox"/>	56144 PRUEBA	2012-11-27	USD	2013-03-02	1	CU	00-01744445	Ingresado	No	D Q

[Eliminar](#) [Activar](#)

Mensaje de página web

? Esta seguro de eliminar la Orden?

1.5 Pero si lo que desea es eliminar sólo un registro de esa orden, por favor ingrese al botón Detalle.

Eliminación Ordenes

Oficina: Servicio:

Fecha Desde: Estado Aprobación:

Fecha Hasta: Estado Transmisión:

Usuario:

[Consultar](#)

Nro.Orden	Referencia	F.Generacion	F.Transaccion	F.Inicio Pago/Cobro	Mon.	F.Vencimiento	Valor	Forma	Cuenta	Estado	Trans.	Accion
<input type="checkbox"/>	56144 PRUEBA	2012-11-29		2012-11-27	USD	2013-03-02	1	CU	00-01744445	Ingresado	No	D Q

[Eliminar](#) [Activar](#)

1.6 Aquí usted podrá visualizar todos los registros de la orden y seleccionar sólo el que desea eliminar.

Eliminación Ordenes

[Regresar](#)

Orden #: 56144 Empresa Ordenante: CYP

Servicio: RP Referencia: PRUEBA

Monto Ordenado: 1.00 Fecha Inicio Pago: 2012-11-27

Fecha Vencimiento: 2013-03-02 Estado: INGRESADO

Critero de búsqueda

[Consultar](#)

Sec	Codigo	Concepto	Ident.	Nombre	Frm.	Cuenta	Mon.	Valor	Estado	Acción
<input checked="" type="checkbox"/>	1	PA01	PA01	C 0922212444	JENNIFER MORENO	EF	00-00	DOLAR	1.00	I D Q

[Eliminar](#) [Activar](#)

Resultado: Orden Eliminada.

ELIMINACIÓN DE ÓRDENES DETALLES

1.1 Ingrese a la opción Plataforma de Pagos<<Procesos<<Eliminación de Órdenes Detalle (podrán aplicarlo los usuarios con rol Firmante).



1.2 Modifique el servicio y la Fecha de consulta y ejecute el botón "Consultar".

Plataforma de Pagos >> Procesos >> Eliminacion Ordenes Detalles

Eliminacion Ordenes Detalles

Oficina:	GUAYAQUIL	Servicio:	RP-ROLES DE PAGO
Fecha Desde:	2012-11-29	Estado:	Todos
Usuario:	Todos	<input type="button" value="Consultar"/>	

1.3 Automáticamente podrá visualizar la información general de la orden y también el botón "Eliminar", ejecútelo.

Eliminacion Ordenes Detalles

Oficina:	GUAYAQUIL	Servicio:	RP-ROLES DE PAGO
Fecha Desde:	2012-11-29	Estado:	Todos
Usuario:	Todos	<input type="button" value="Consultar"/>	

Ord.	Orden Banco	Oficina	Ref.	Fch.Trans	Fch.Pagcob	Fch.Vcto.	Frm	Cuenta	Valor	Est	Est. Proceso	H	Cód.	Accion
56144	5921679	GUAYAQUIL	PRUEBA	2012/11/29 12:35:58	2012/11/29	2013/03/02	CU	00-01744445	1.00	A	PENDIENTE	N	0000	





1.4 Y el sistema le va a consultar si está seguro de eliminar, coloque Aceptar y se modifica el estado de la orden de Ingresado a Eliminado.

Ord.	Orden Banco	Oficina	Ref.	Fch.Trans	Fch.Pagcob	Fch.Vcto.	Frm	Cuenta	Valor	Est	Est. Proceso	H	Cód.	Accion
56144	5921679	GUAYAQUIL	PRUEBA			013/03/02	CU	00-01744445	1.00	A	PENDIENTE	N	0000	

Mensaje de página web

Esta seguro de eliminar

1.5 Pero si lo que desea es eliminar sólo un registro de esa orden, por favor ingrese al botón Detalle.

Ord.	Orden Banco	Oficina	Ref.	Fch.Trans	Fch.Pagcob	Fch.Vcto.	Frm	Cuenta	Valor	Est	Est. Proceso	H	Cód.	Accion
56144	5921679	GUAYAQUIL	PRUEBA	2012/11/29 12:35:58	2012/11/29	2013/03/02	CU	00-01744445	1.00	A	PENDIENTE	N	0000	    

[Ver Detalles](#)




1.6 Aquí usted podrá visualizar todos los registros de la orden y seleccionar sólo el que desea eliminar.

Fecha Vencimiento: 2013/03/02 Estado: Activo

Forma Pago: <Todos>

Criterio de búsqueda: Todos

[Consultar](#)

	Sec	Código	Concepto	Identi	Forma Pago	Cuenta	Mon.	Valor	Saldo	Est.	Codigo Error	Ir a
<input checked="" type="checkbox"/>	1	PA01	PA01	C 092221		00-00	USD	1.00	1.00	E	0	  

[Eliminar](#) [Activar](#)

Seleccione un detalle para eliminarlo

Mensaje de página web

⚠ 1 Orden 5921679 Eliminada

[Aceptar](#)

Resultado: Orden Eliminada.