

# Pagos de planillas y proveedores con plantillas

# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

---

Nuevo método de carga de datos para la instrucción de pagos de PPP, mediante plantillas que permite de una forma sencilla y ágil crear listas de empleados o proveedores, programar con fecha y hora los pagos, permitiendo realizar toda la instrucción desde la Banca en línea

## Beneficios principales

Permite al cliente realizar el pago desde cualquier dispositivo móvil, no es necesario tener Excel instalado o sistema operativo windows

Elimina errores de comparación que son muy comunes a la hora de realizar el pago y no permiten al cliente avanzar para el envío del pago



# Detalle cambios en el Lobby de Planillas y Proveedores

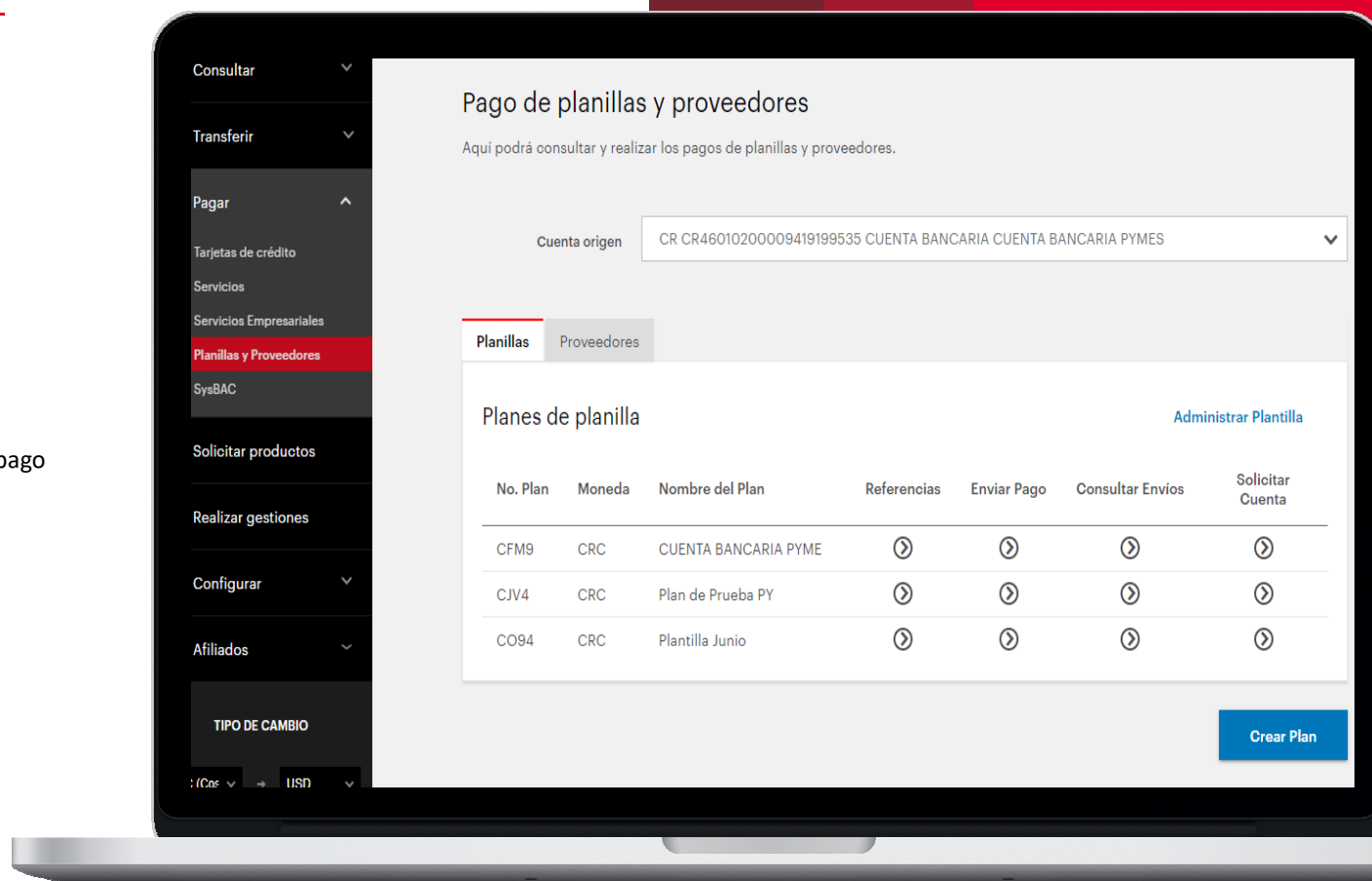
---

- Se modifica el orden de los módulos de Enviar pago y Consultar envíos
- La nueva opción de pago por medio de plantilla se ubica en el módulo de Enviar pagos
- Se agrega la opción de realizar el pago de forma inmediata o programado (fecha y hora)
- Link de Administrar plantillas (editar, pagar, eliminar y crear nuevas plantillas)
- Muestra los detalles del pago en pantalla de una forma más entendible y con opción en todo momento para la descarga de la información

# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Lobby de planillas y proveedores

1. Dirigirse a Pagar
2. Planillas y proveedores
3. Seleccionar la cuenta origen y el plan de pago
4. Enviar pago



# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Selección detalle del envío

1. Envío inmediato o programado (fecha y hora)
2. Forma de cargar de pago (Plantillas de pagos)
3. Seleccionar plantilla que se utilizará para pagar

Detalle de envío

Ingrese los datos requeridos para enviar el pago al plan seleccionado.

Número de envío ?  
93

Tipo de pago ?  
☒ Envío inmediato ☐ Programado

Forma de carga del pago  
☐ Envío de archivo ☒ Plantilla de Pagos

Nombre de Plantilla  
Seleccione una opción  
Buscar  
Seleccione una opción  
21. Pagos de quincena primera junio 2020  
23. PLANTILLA PRUEBA 2

Abandonar Continuar

# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Datos para el pago

Se debe revisar:

1. Referencias seleccionadas para el pago
2. Monto a pagar a cada línea
3. Concepto de pago
4. Monto total y cantidad de líneas
5. Dar clic en Continuar

Datos del pago

Buscar por nombre o referencia

3 Referencias

Referencia	Nombre	Monto (CRC)	Concepto de pago
<input checked="" type="checkbox"/> 9999998844	CUENTA BANCARIA ...	1.00	JUNIO 2020
<input checked="" type="checkbox"/> 9999998844	CUENTA BANCARIA ...	300	JUNIO 2020
<input checked="" type="checkbox"/> 9999998844	CUENTA BANCARIA ...	0	JUNIO 2020

< Anterior      Siguiente >

---

Monto 301,00

---

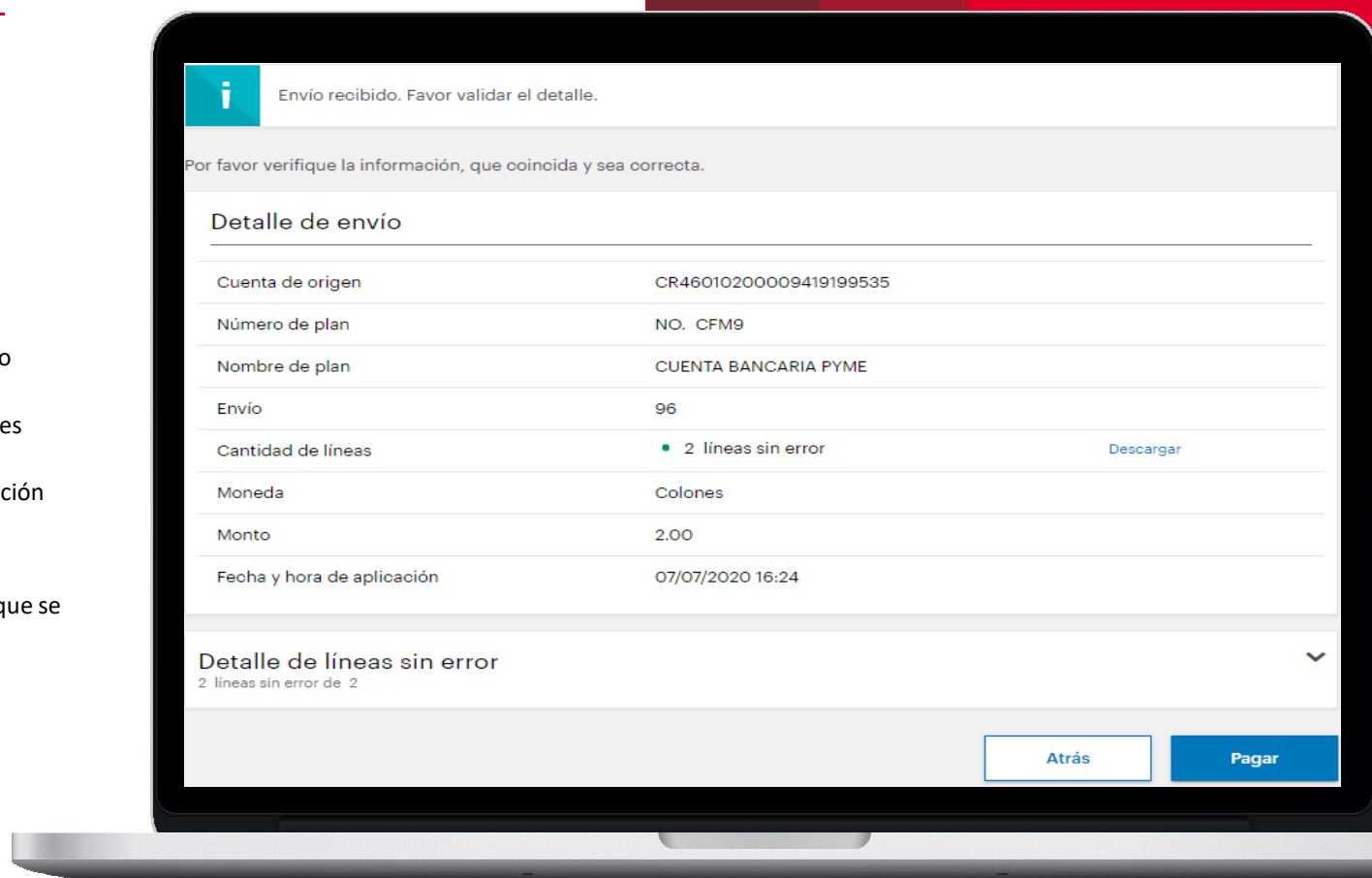
Cantidad de líneas ? 3

# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Pantalla de recepción del envío

Muestra:

1. Información del detalle del pago recibido
2. Cantidad de líneas correctas o con errores
3. Permite descargar o imprimir la información del pago
4. Dar clic en el botón de **Pagar** o en caso que se encuentre mancomunado **Guardar**

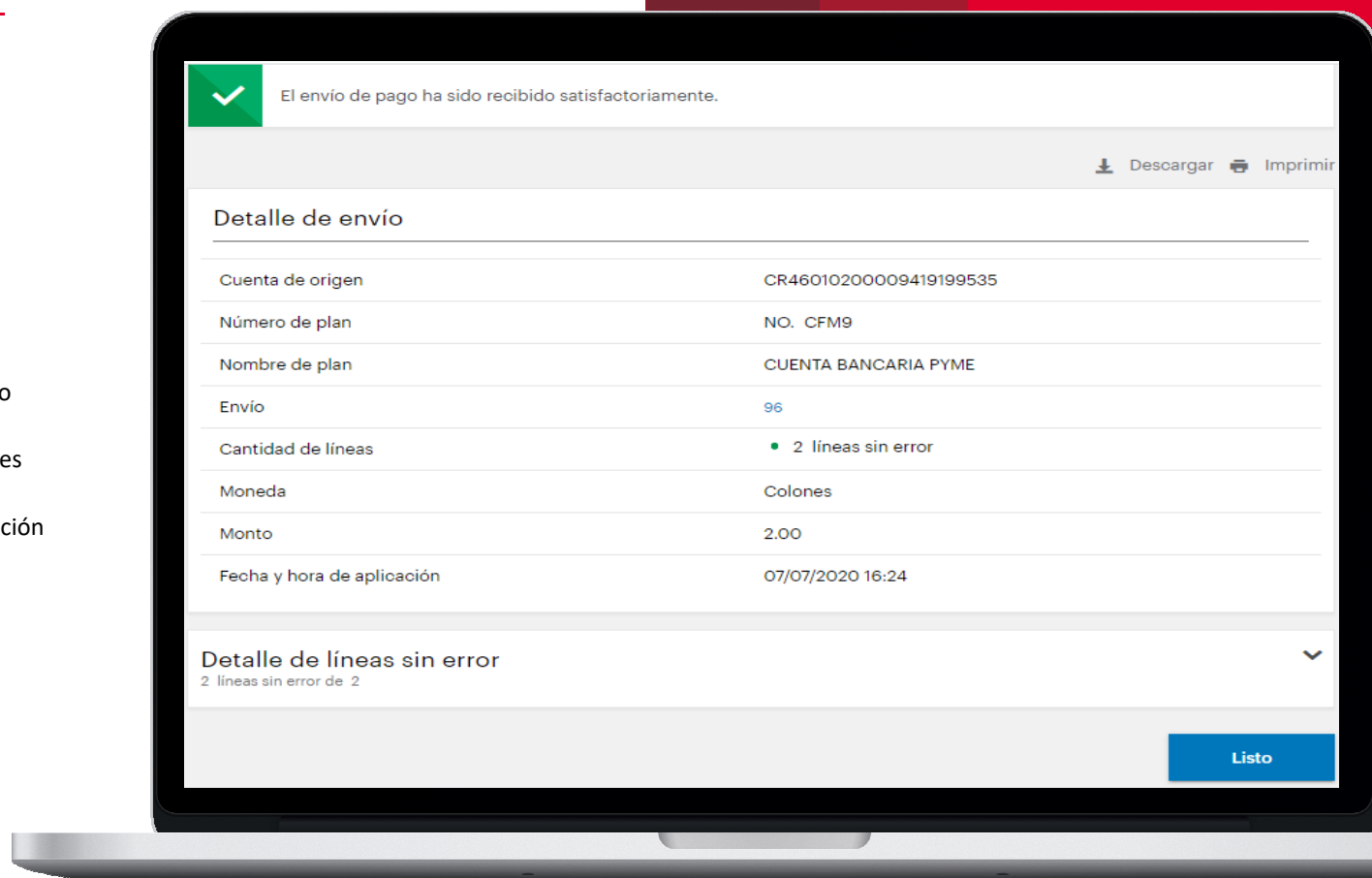


# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Pantalla de confirmación recepción del pago

Muestra:

1. Información del detalle del pago recibido
2. Cantidad de líneas correctas o con errores
3. Permite descargar o imprimir la información del pago





# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Módulo para administrar plantillas

- Pagar
- Planillas y proveedores
- Administrar plantilla

Pagar ^

Tarjetas de crédito

Servicios

Servicios Empresariales

Planillas y Proveedores

SysBAC

Solicitar productos

Realizar gestiones

Configurar v

Afiliados v

TIPO DE CAMBIO

Cuenta origen

CR CR46010200009419199535 CUENTA BANCARIA CUENTA BANCARIA PYMES v

Planillas

Proveedores

Planes de planilla

Administrar Plantilla

No. Plan	Moneda	Nombre del Plan	Referencias	Enviar Pago	Consultar Envios	Solicitar Cuenta
CFM9	CRC	CUENTA BANCARIA PYME	⌵	⌵	⌵	⌵
CJV4	CRC	Plan de Prueba PY	⌵	⌵	⌵	⌵
CO94	CRC	Plantilla Junio	⌵	⌵	⌵	⌵

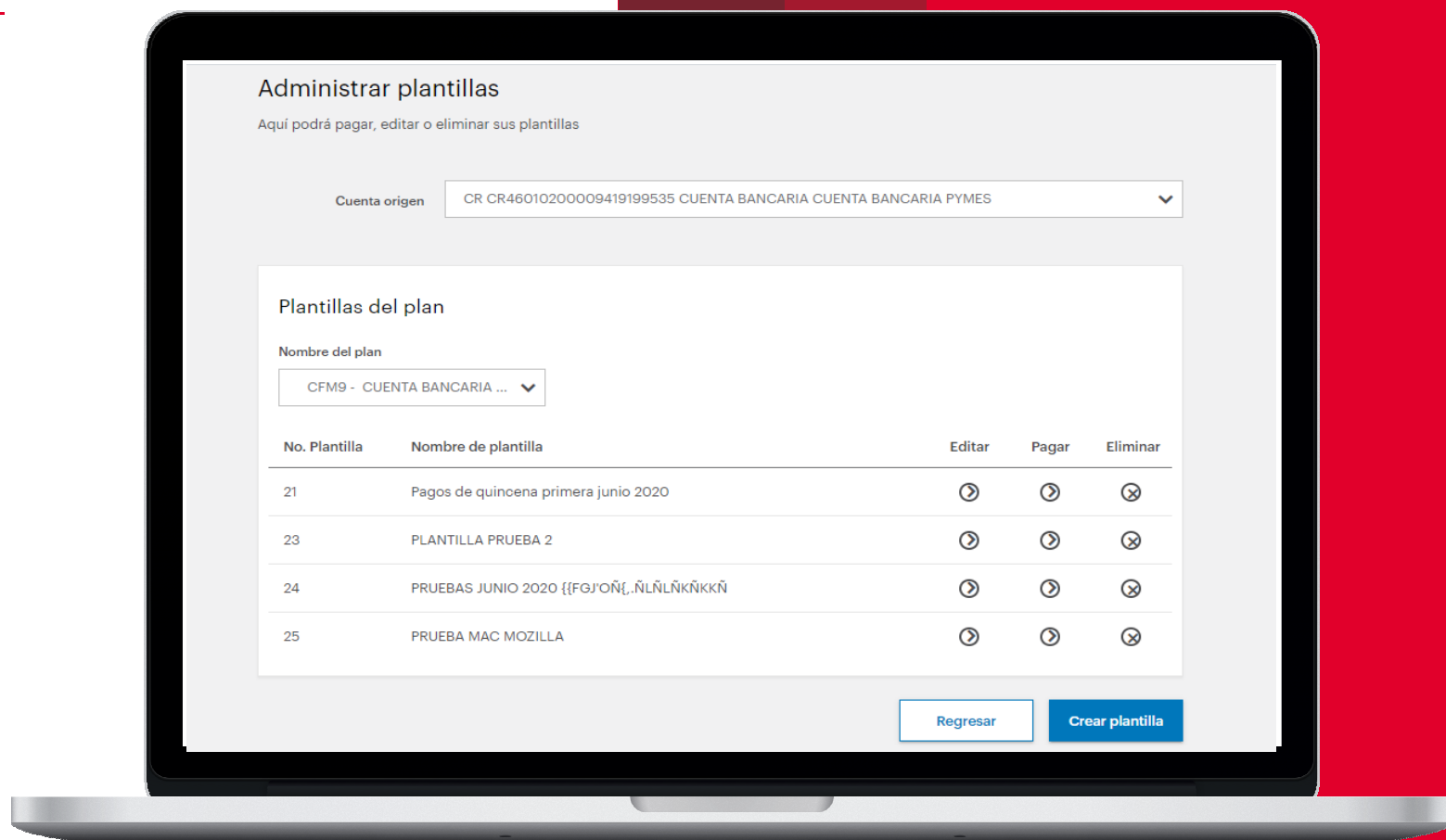
Crear Plan



# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Lobby Administración de plantillas

1. Editar
2. Pagar
3. Eliminar
4. Crear Plantilla



# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Crear nueva plantilla

1. Se pueden crear las plantillas que la empresa necesite
2. Se muestran todas las referencias ligadas al plan de pagos, dar check a la casilla del nombre que se desea agregar a la plantilla
3. Colocar monto y concepto
4. Dar clic en **Guardar**
5. Por último colocar el nombre a la plantilla que permite identificarla.

Nueva plantilla

En esta opción usted podrá crear su plantilla.

**i** Complete los espacios de monto y concepto de las líneas a las que les desea realizar el pago. Si desea duplicar alguna de las líneas, puede presionar dicha opción y podrá hacer más de un pago a una referencia.

**Datos del Pago**

Buscar por nombre o referencia

1 Referencias

<input type="checkbox"/> Duplicar	Referencia	Nombre	Monto	Concepto de pago
<input type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA PYM...		

Anterior Siguiente

Monto 0,00

Cantidad de líneas ? 0

Regresar Guardar

# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Opción Editar

1. Seleccionar nuevas referencias
2. Quitar referencias en la plantilla
3. Modificar montos y conceptos de pago
4. Al dar clic en **guardar** se envían a realizar los cambios, adicional va a solicitar que se confirme o modifique el nombre de la plantilla
5. Verificar que se muestre el mensaje; que la plantilla ha sido guardada con éxito.

Plantilla Pagos de quincena primera junio 2020

Buscar por nombre o referencia

4 Referencias

<input type="checkbox"/> Duplicar	Referencia	Nombre	Monto	Concepto de pago
<input checked="" type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA PYM...	84	Pruebas de planilla
<input checked="" type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA PYM...	20	Pruebas de planilla
<input checked="" type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA PYM...	12	Pruebas de planilla
<input checked="" type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA PYM...	21.00	Quincena de mayo

< Anterior      Siguiente >

Monto 137,00

Cantidad de líneas 4

Regresar Guardar

# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Opción de pagar

1. Permite enviar la instrucción de pago
2. Se coloca el tipo de pago envío inmediato o programado
3. Revisar información de la plantilla, referencias, montos, conceptos de pago
4. Dar clic en Continuar

Datos del pago

Buscar por nombre o referencia

4 Referencias

	Referencia	Nombre	Monto (CRC)	Concepto de pago
<input checked="" type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA ...	84	Pruebas de planilla
<input checked="" type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA ...	20	Pruebas de planilla
<input checked="" type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA ...	12	Pruebas de planilla
<input checked="" type="checkbox"/>	9999998844	CUENTA BANCARIA ...	21.00	Quincena de mayo

< Anterior      Siguiente >

Monto 137,00

Cantidad de líneas ? 4

Abandonar Continuar

# Nueva opción de pago Planillas desde Banca en Línea

## Eliminar plantillas

1. En el momento en que no se requiera utilizar una plantilla se elimina desde la Banca en línea
2. Dar clic en el botón de eliminar de la plantilla que ya no se necesita
3. Dar clic en la opción de Eliminar para confirmar la solicitud

