



ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS

Más información en:
bancor.com.ar
o en nuestras redes sociales



PAGO DE HABERES

Gestioná tus pagos de haberes en Bancón en forma on line.

Desde la opción de menú *Transacciones – Haberes* deberás **adherir al convenio**, una sola vez.

Podés:

- Administrar tu nómina como necesites. Cargar en tu nómina el alta de nuevos empleados, modificá datos y realizá la baja o suspensión de beneficiarios.
- Podés **organizar una nómina** específica por cada operatoria: Haberes, cuotas alimentarias y oficios judiciales.
- Si ya sos cliente de Bancor, podés **migrar tus beneficiarios** del sistema anterior en un solo paso.
- Gestionar los pagos (pagar, anular, consultar).

¡Empezá a usarlo cuando quieras!

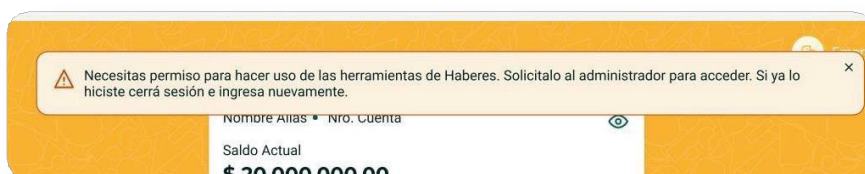
¡Adherite sin costo y disfrutá de estos beneficios!

ADMINISTRACIÓN DE PERMISOS

Te recomendamos revisar los permisos definidos para poder ingresar adecuadamente a la funcionalidad de haberes.

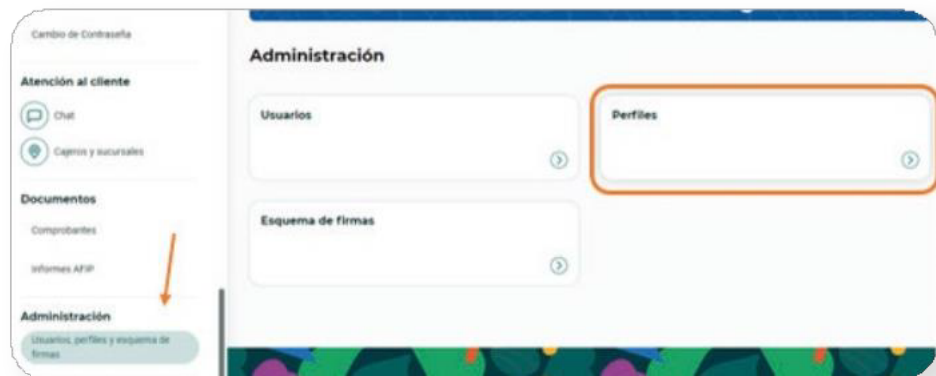
Te contamos cómo:

Solo podrán tener acceso a “Haberes” aquellos Usuarios que se **definan por perfil de firmas**. Esto permite que puedas administrar eficientemente qué sector/área de la empresa podrá gestionar los pagos, consultas y nóminas.

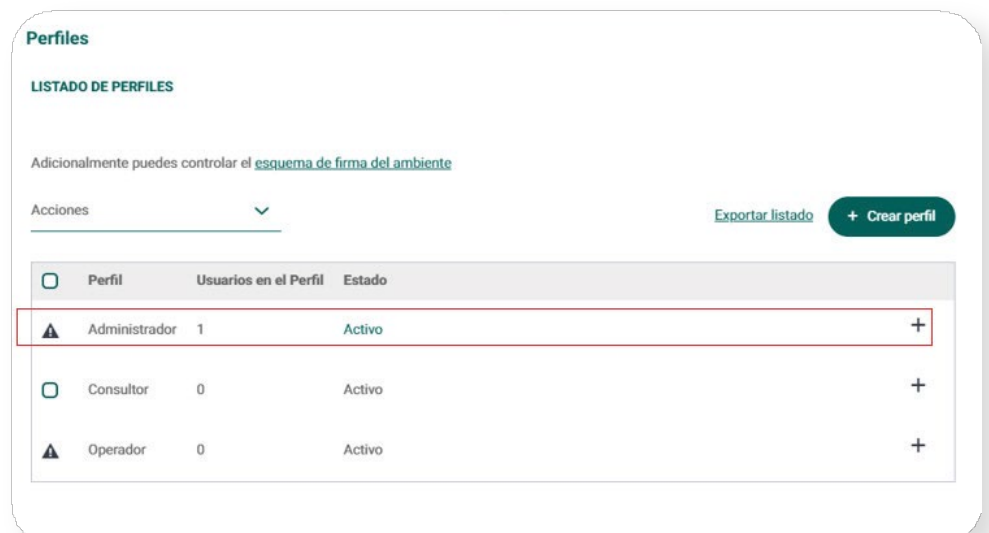


Si al ingresar te parece el siguiente mensaje debes configurar tu esquema del siguiente modo:

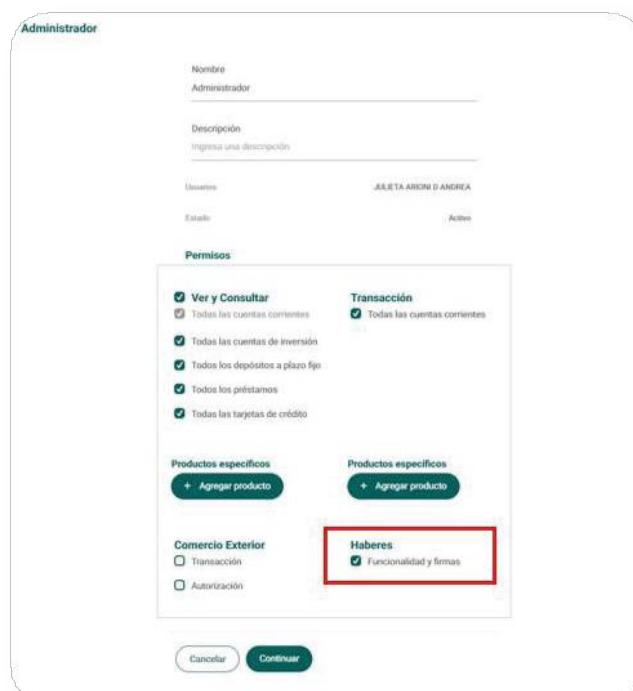
1- Desde el menú lateral izquierdo, seleccionando en **Administración**, la opción *Usuarios, perfiles y esquemas de firmas*, aparece la siguiente pantalla:



2- Seleccionar en **Perfiles** y luego hacer clic sobre el perfil (Administrador, operador o el nombre que se tenga asignado) al que se le quiere asignar el permiso.



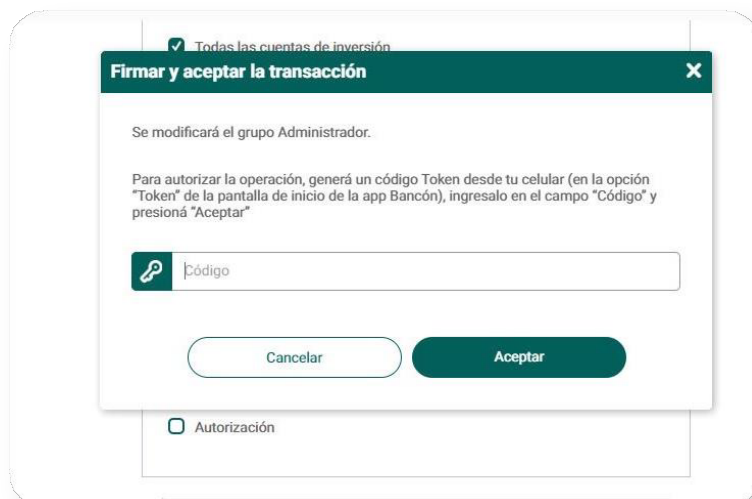
3- Se muestra el listado de Permisos posibles:



4- Tildá la Funcionalidad de Haberes al final del listado



5- Ingresar Token y Aceptar



6- Se muestra el siguiente mensaje:

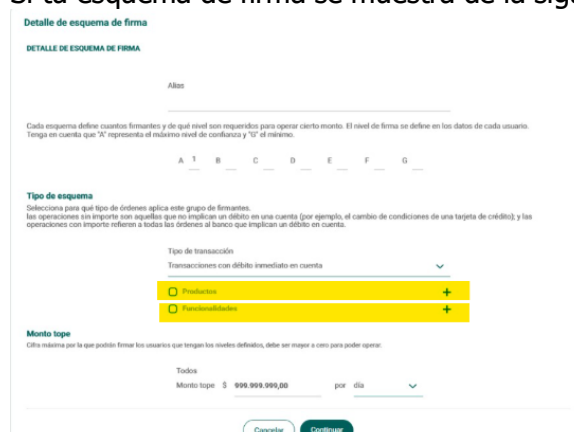


Importante: Una vez que se configuraron los usuarios a los que se les asigna el permiso **se debe cerrar sesión y volver a ingresar!**



VERIFICÁ LOS **ESQUEMA DE FIRMAS**

Si tu esquema de firma se muestra de la siguiente manera:



Es decir, destildada "Productos y funcionalidades", hace referencia a que tenes acceso a todas las funcionalidades de BANCON, por lo tanto, iya estas listo para operar!

Si tu esquema de firma se muestra de la siguiente manera:

Tipo de esquema

Selecciona para qué tipo de órdenes aplica este grupo de firmantes. las operaciones sin importe son aquellas que no implican un débito en una cuenta (por ejemplo, el cambio de condiciones de una tarjeta de crédito); y las operaciones con importe refieren a todas las órdenes al banco que implican un débito en cuenta.

Tipo de transacción
Transacciones con débito inmediato en cuenta

☐ Productos +

☒ Funcionalidades +

El esquema de firma posee una asignación específica de funcionalidades. Por lo tanto, únicamente permite operar con las funcionalidades que se tienen tildadas. Al ser **HABERES** una **nueva** funcionalidad, si se quiere operar con ella, se la debe incorporar dentro del esquema.

Para agregarla se deben realizar los siguientes pasos:

1. Seleccionar “*Usuarios, perfiles y esquemas de firmas*” desde el *menú lateral izquierdo*.
2. Seleccionar “**Esquema de firma**”.
3. Hacer clic en “**Transacciones con debito inmediato**”:

Esquema de firmas

LISTADO DE ESQUEMAS DE FIRMAS

Estos son los esquemas de firma configurados en el ambiente. Cada esquema define cuantos firmantes y de que nivel son requeridos para operar cierto monto. El nivel de firma se define en los datos de cada usuario.

[Exportar listado](#) [+ Crear esquema](#)

Alias	Esquema	Monto Tope (\$)	Tipo
N/A	A	Todos: 999.999.999,00 (por día)	Transacciones con débito inmediato en cuenta +
N/A	A		Operaciones con impacto diferido en cuenta +

4. Se visualizarán todas las funcionalidades tildadas:

Tipo de esquema

Selecciona para qué tipo de órdenes aplica este grupo de firmantes. las operaciones sin importe son aquellas que no implican un débito en una cuenta (por ejemplo, el cambio de condiciones de una tarjeta de crédito); y las operaciones con importe refieren a todas las órdenes al banco que implican un débito en cuenta.

Tipo de transacción
Transacciones con débito inmediato en cuenta

☐ Productos +

☒ Funcionalidades -

Nueva Transferencia a Otras Cuentas ☒

Transferencias Cuentas propias Bancor ☒

Generar CREDIN ☐

Depositar ECHÉQ ☒

Emitir ECHÉQ ☐

Pagar Vop ☐

Transferencia a Cuentas Propias ☐

Transferencias otras Cuentas ☐

Descuento de ECHÉQ	☐
Emisión Masiva ECHÉQ	☒
Pago impuesto/servicio	☐
Pago por primera vez	☐
Generar Órdenes de Pago	☒
Generar Órdenes de Pago con Echeq Propio	☐
Transferencias Judiciales	☐
Transferencias Múltiples	☒
Custodiar ECHÉQ	☐
Gestión de Pagos - Alta de archivo	☐

5. Tildar la funcionalidad “Gestión de pago – alta por archivo”

Gestión de Pagos - Alta de archivo ☒

6. Ingresar Token y Aceptar (Completando las firmas correspondientes)

En caso de que en el esquema de firma de “impacto diferido” también contenga funcionalidades tildadas, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en “**Transacciones con debito inmediato**”:

Esquema de firmas

LISTADO DE ESQUEMAS DE FIRMAS

Estos son los esquemas de firma configurados en el ambiente.
Cada esquema define cuantos firmantes y de que nivel son requeridos para operar cierto monto. El nivel de firma se define en los datos de cada usuario.

[Exportar listado](#)

[+ Crear esquema](#)

Alias	Esquema	Monto Tope (\$)	Tipo	
N/A	A	Todos:999.999.999,00 (por día)	Transacciones con débito inmediato en cuenta	+
N/A	A		Operaciones con impacto diferido en cuenta	+

2. Se visualizarán todas las funcionalidades tildadas:

Tipo de esquema

Selecciona para qué tipo de órdenes aplica este grupo de firmantes.
Las operaciones sin importe son aquellas que no implican un débito en una cuenta (por ejemplo, el cambio de condiciones de una tarjeta de crédito); y las operaciones con importe refieren a todas las órdenes al banco que implican un débito en cuenta.

Tipo de transacción

Operaciones con impacto diferido en cuenta

☐ Productos	+
☒ Funcionalidades	-
Admitir Transmisión FCE	☐
Anular Transmisión FCE	☐
Solicitar Aval	☒
Alta de perfil inversor	☐
Pago a proveedores - Generar Órdenes de Pago con ECHEQ de Terceros	☒
Solicitar Devolución de FCE	☐
Rescatar ECHEQ	☐
Admitir Solicitud de Devolución de FCE	☐

3. Tildar la funcionalidad “Alta por archivo bancarizado y sin cuenta sueldo”

Pago de Haberes-Alta por archivo bancarizados	☒
Pago de Haberes-Alta por archivo sin cuenta sueldo	☒

4. Ingresar Token y Aceptar (Completando las firmas correspondientes).

BANCON

Más información en:
bancor.com.ar
o en nuestras redes sociales

