

Cash Management

Guía para usuarios

Bienvenido a la Nueva Plataforma de Cash Management

Estimado cliente, te recomendamos utilizar como mínimo los siguientes buscadores de Internet: Google Chrome 34, Firefox 29, Safari 5.0, Opera 20.

Recuerda que debes direccionarte a:

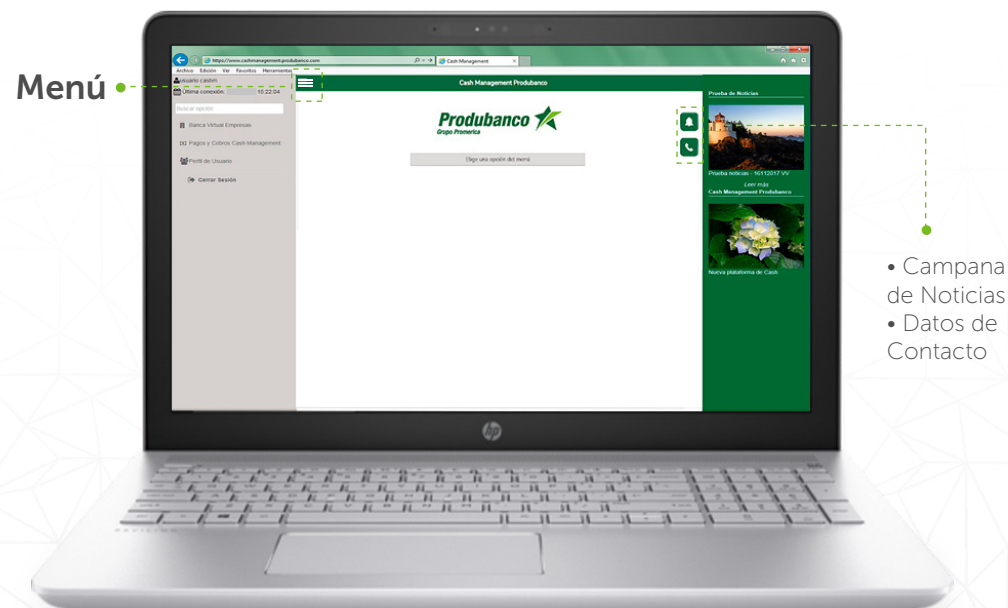
- <https://www.produbanco.com.ec/>
- <https://cashmanagement.produbanco.com/cashmanagement/index.html>

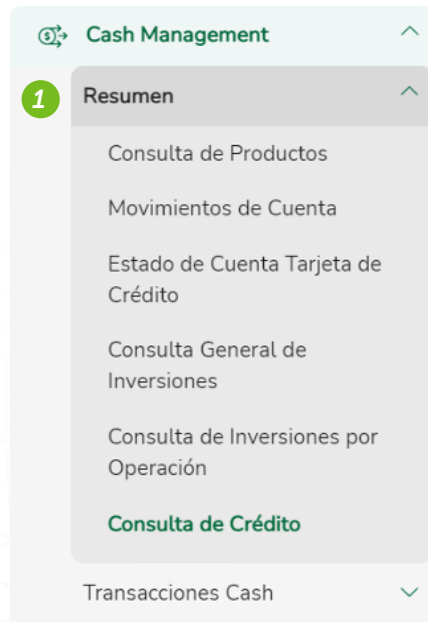
Ingresa en solo 2 pasos:

- 1 Ingresar usuario y clave
- 2 Reconocer imagen de seguridad

En la página principal encontrarás:

En la esquina superior izquierda el Menú, representado por tres líneas horizontales, al costado derecho Campana de Noticias y debajo Datos de Contacto de tu ejecutivo.

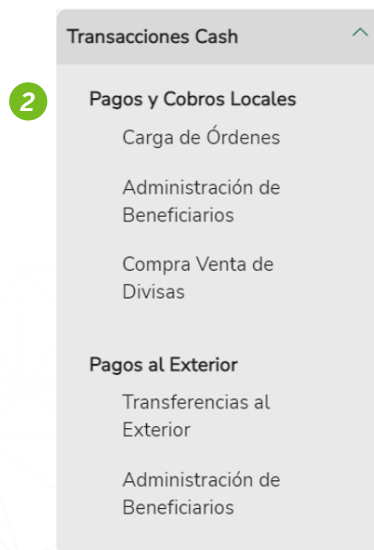




Cash Management

1 Resumen

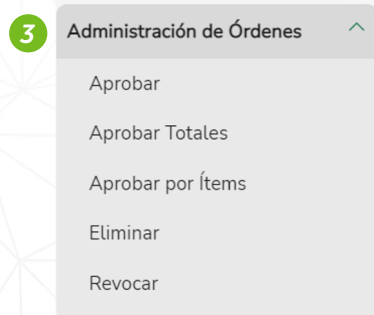
- **Consulta de productos**
 - Cuentas
 - Tarjetas de Crédito
 - Inversiones
 - Créditos
- **Movimiento de Cuenta**
 - Visualizar la información de la cuenta de tu empresa como desees
- **Estado de Cuenta Tarjeta de Crédito**
 - Verificar el detalle de los movimientos de las tarjetas asociadas y los pagos realizados a las mismas.
- **Consulta General de Inversiones**
 - Consultar los Depósitos a Plazo Fijo que tiene tu empresa.
- **Consulta de Inversiones por Operación**
 - Consultar los Depósitos a Plazo Fijo que tiene tu empresa, por número de operación.
- **Consulta de Crédito**
 - Conocer los préstamos y el cumplimiento de pago de los mismos.



Transacciones Cash

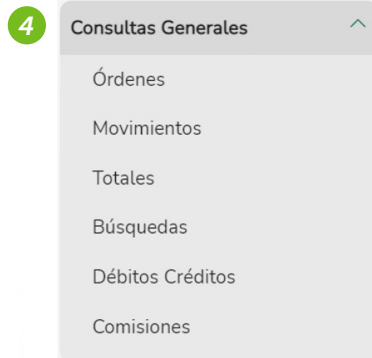
2 Pagos y Cobros Locales

- **Pagos y Cobros Locales**
 - *Carga de Órdenes:*
 - Dentro de Carga de Órdenes puedes realizar pagos o cobros mediante archivo o por teclado
 - *Administración de Beneficiarios:*
 - En mantenimiento de beneficiarios locales, puedes consultar, editar, crear, eliminar, etc. Únicamente relacionados con pagos locales.
 - *Compra y Venta de Divisas*
- **Pagos al Exterior**
 - *Transferencias al Exterior:*
 - En transferencias al exterior puedes cargar mediante archivo o por teclado.
 - *Administración de Beneficiarios*
 - Dentro de beneficiarios al exterior puedes crear, editar, eliminar beneficiarios únicamente relacionados con pagos al exterior.



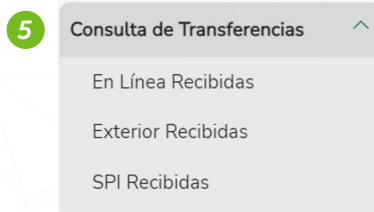
3 Administración de Órdenes

- Todos los procesos que se pueden realizar sobre una orden se encuentran en una sola categoría:
 - Aprobar
 - Aprobar por totales
 - Aprobar por ítems
 - Eliminar
 - Revocar



4 Consultas Generales

- Para tu comodidad hemos agrupado las actividades más recurrentes, entre estas tenemos:
 - Órdenes
 - Movimientos
 - Totales
 - Búsquedas
 - Débitos / Créditos
 - Comisiones



5 Consulta de Transferencias

- Revisar todas las transacciones que realizas en línea, las transferencias al exterior y SPI enviadas:
 - En Línea Recibidas
 - Exterior Recibidas
 - SPI Recibidas



6 Pago Aduanas

- Ahora te ofrecemos la facilidad de realizar pagos públicos, mediante archivo o por teclado, como:
 - Pago Individual
 - Pago por Archivo
 - Consulta y Reimpresión de Pagos
 - Consulta

7 Autorizaciones Débito ^

- Débitos Autorizados
 - Cargar Débitos
 - Mantenimiento Autorizados Débito
 - Consulta Débito

8 Certificados Cash ^

- Transacciones
- Orden
- Transacción por Beneficiario
- Usuarios, perfiles, atributos y niveles
- Servicios, montos y condiciones

9 Depósito Remoto Cheque

10 Manuales y Formularios ^

- Formulario Solicitudes Varias de Usuarios
- Listado de Instituciones Financieras SPI
- Listado de Instituciones Financieras SCI
- Manual Cash Management

7 Autorizaciones Débito

- Dentro de Autorizados, se encuentra segmentado por Cobros o Pagos. En cada opción se tiene la posibilidad de consultar, darles mantenimientos, crear, etc.
 - Cargar Débitos
 - Mantenimiento Autorizado Débitos
 - Consulta Débitos

8 Certificados Cash

- El Módulo de Certificados Cash permite generar la certificación de transacciones cargadas en la plataforma, permitiendo al cliente generarlo de forma automática para sus sustentos.
 - Transacciones
 - Orden
 - Transacción por Beneficiario
 - Usuarios, perfiles, atributos, y niveles
 - Servicios, montos y condiciones

9 Depósito Remoto Cheque

- La opción de Depósito Remoto Cheque te permite depositar en tu cuenta los cheques, desde la comodidad de tu oficina haciendo uso de un escáner especializado.

10 Manuales y Formulario

- Formulario Solicitudes Varias de Usuario
- Listado de Instituciones Financieras SPI
- Listado de Instituciones Financieras SCI
- Manual Cash Management

Permisos y Seguridades ^

- 11 Cambiar Imagen de Seguridad
- 12 Cambio de Contraseña
- 13 Mantenimiento Equipo Habitual

Token Digital Entrust ^

- A Activación

Token Digital Entrust ^

- B Bloqueo
- C Desbloqueo
- D Validación
- E Solicitud de Reinstalación

Token Digital Entrust ^

- F Reinstalación

11 Cambio de Imagen de Seguridad

- Te permite el cambio de tu imagen de seguridad

12 Cambio de Contraseña

- Te permite realizar el cambio de contraseña

13 Mantenimiento Equipo Habitual

- Te permite eliminar los equipos que ya no vas a utilizar

14 Token Digital Entrust

A **Activación**

- Si tienes esta opción, debes realizar la activación de tu Token Digital Entrust

B **Bloqueo**

- Te permite bloquear tu dispositivo por robo, extravío, etc.

C **Desbloqueo**

- Te permite el desbloqueo de tu dispositivo

D **Validación**

- Te permite sincronizar tu dispositivo

E **Solicitud de reinstalación**

- Te permite solicitar una reinstalación si es que eliminaste tu identidad o cambiaste de celular

F **Reinstalación**

- Te permite realizar la reasignación de tu nueva identidad



Guía para encontrar las principales transacciones en la plataforma

Antes	Ahora	Navegabilidad
Posición Consolidada	Resumen/Consulta de Productos	<i>Cash Management/Resumen/Consulta de Productos</i>
Carga de Órdenes Locales	Transacciones Cash/Pagos y Cobros Locales/Carga de Órdenes	<i>Cash Management/Transacciones Cash/Pagos y Cobros Locales/Carga de Órdenes</i>
Carga de Órdenes al Exterior	Transacciones Cash/Pagos al Exterior/Transferencias al Exterior	<i>Cash Management/Transacciones Cash/Pagos al Exterior/Transferencias al Exterior</i>
Aprobaciones de Órdenes	Administración de Órdenes/Aprobar	<i>Cash Management/Administración de Órdenes/Aprobar</i>
Consulta de Órdenes	Consulta Generales/Órdenes	<i>Cash Management/Consulta Generales/Órdenes</i>

Produbanco

Grupo Promerica

