

## Administración de CPD

El menú Administración de CPD le permitirá rescatar cheques de pago diferido que hayan ingresado a Custodia por depósitos efectuados a través del Servicio Cash Management Cobros.

Las opciones disponibles se detallan a continuación:

- **Recupero de CPD:** Posición de cheques en custodia susceptibles de rescate.
- **Detalle Recupero:** Información sobre rescates solicitados
- **Autorización:** Bandeja de autorización de operaciones para esquemas de control doble o triple
- **Historial de Recupero:** Detalle de operaciones realizadas

USUARIO 1

de Empresa Prueba

Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 13:49:26 horas.

AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

### Adherente

- Autorizaciones
- Cobros Cash
- Administración CPD
- Recupero de CPD
- Detalle de Recupero
- Autorización Exterior
- Historial Recupero
- Comunicación Pizarras
- Mensajes
- Patagonia e-news
- Claves Personales

Seleccione el adherente

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

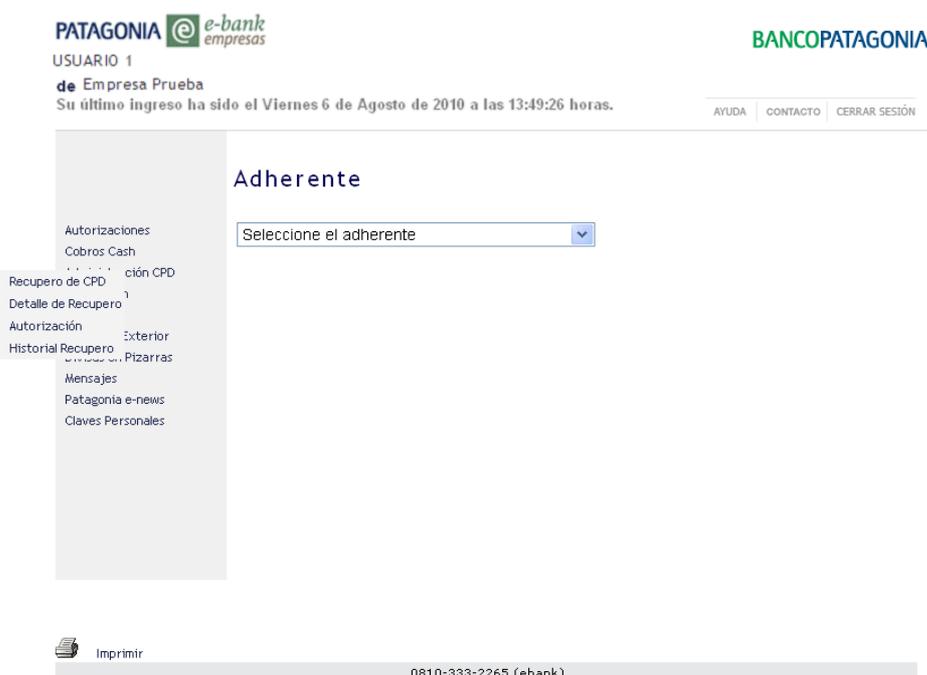
## 1.1 Recupero de CPD

Desde aquí Ud. podrá consultar la posición de cheques en custodia y también seleccionar cheques de pago diferido y ejecutar el recupero de los mismos.

Para acceder al menú y solicitar el rescate de CPD, deberá realizar los pasos siguientes:

### 1. Seleccione el menú **Administración de CPD**

**Atención:** Si Ud. posee mas de un Adherente o convenio, el sistema le solicitará que seleccione uno de ellos



The screenshot shows the user interface of the Bancopatagonia e-bank portal. At the top left, the logo for 'PATAGONIA e-bank empresas' is displayed. Below it, the user is identified as 'USUARIO 1 de Empresa Prueba' with a last login time of 'Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 13:49:26 horas.' At the top right, the 'BANCOPATAGONIA' logo is visible, along with links for 'AYUDA', 'CONTACTO', and 'CERRAR SESIÓN'. The main content area is titled 'Adherente' and features a dropdown menu with the text 'Seleccione el adherente'. A sidebar menu on the left lists various options: 'Autorizaciones', 'Cobros Cash', 'Recupero de CPD', 'Detalle de Recupero', 'Autorización Exterior', 'Historial Recupero Pizarras', 'Mensajes', 'Patagonia e-news', and 'Claves Personales'. At the bottom left, there is a printer icon and the text 'Imprimir'. At the bottom center, the phone number '0810-333-2265 (ebank)' is displayed.

### 2. Haga clic en la opción de menú **Recupero de CPD**, visualizará la siguiente pantalla

USUARIO 1

de Empresa Prueba

Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 13:49:26 horas.

[AYUDA](#) [CONTACTO](#) [CERRAR SESIÓN](#)

- Autorizaciones
- Cobros Cash
- Administración CPD
- Pagos Cash
- Comercio Exterior
- Divisas en Pizarras
- Mensajes
- Patagonia e-news
- Claves Personales

### Recupero de CPD

La presente consulta solo despliega los cheques susceptibles de rescate hasta las 12:00 hs. del día de la fecha.  
Luego de dicho horario el rescate de los valores será condicional en función de los plazos de presentación al cobro.

**OCULTAR**

Desde:  Hasta:

Importe >=  Importe <=

Número Cheque

**ACEPTAR**

? Agosto, 2010 x

< < < Hoy > > >

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Seleccionar fecha

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

3. Si desea conocer la custodia en un período determinado debe ingresar el rango de las fechas deseadas (Fecha de acreditación de los valores). También podrá efectuar la consultar por importe y Nro. de cheque  
Presione el botón **ACEPTAR**.

USUARIO 1

de Empresa Prueba

Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 13:49:26 horas.

[AYUDA](#) [CONTACTO](#) [CERRAR SESIÓN](#)

- Autorizaciones
- Cobros Cash
- Administración CPD
- Pagos Cash
- Comercio Exterior
- Divisas en Pizarras
- Mensajes
- Patagonia e-news
- Claves Personales

### Recupero de CPD

La presente consulta solo despliega los cheques susceptibles de rescate hasta las 12:00 hs. del día de la fecha. Luego de dicho horario el rescate de los valores será condicional en función de los plazos de presentación al cobro.

**FILTROS**

Se han encontrado 1 Cheques

<input type="checkbox"/> Ver Imagen	Venc	Número Cheques	Recupero en proceso	Estado	Banco
<input checked="" type="checkbox"/>	A Futuro	49127	En Custodia		STANDARD BANK ARGENTINA S.A.

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar DESCARGAR ARCHIVO

Cantidad de cheques 0

Importe Total:

**AGREGAR** **ELIMINAR** **GENERAR**

 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

3. Seleccione los cheques que desea rescatar, tildando uno a uno en la casilla vacía situada en la primera columna de la grilla.
4. Una vez finalizada la selección presione el botón **AGREGAR**. Seguidamente, en la columna 'Recupero en Proceso' visualizará una X en cada cheque seleccionado  
Al final de la lista visualizará la cantidad de cheques seleccionados e importe total



**Recupero de CPD**  
La presente consulta solo despliega los cheques susceptibles de rescate hasta las 12:00 hs. di  
Luego de dicho horario el rescate de los valores será condicional en función de los plazos de p

FILTROS

Se han encontrado 1 Cheques

<input checked="" type="checkbox"/> Ver Imagen	Venc	Número Cheques	Recupero en proceso	Estado	Banco
<input type="checkbox"/>	A Futuro	49127	X	En Custodia	STANDARD BANK ARGENTINA S.A.

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar

Cantidad de cheques: 1  
Importe Total: 0.10

Imprimir 0810-333-2265 (ebank)

5. Para ejecutar el recupero de los cheques seleccionados presione el botón **GENERAR** . Se desplegará la siguiente pantalla:

USUARIO 1

de Empresa Prueba

Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 13:49:26 horas.

[AYUDA](#) [CONTACTO](#) [CERRAR SESIÓN](#)

- Autorizaciones
- Cobros Cash
- Administración CPD
- Pagos Cash
  
- Comercio Exterior
- Divisas en Pizarras
- Mensajes
- Patagonia e-news
- Claves Personales

### Recupero de CPD

La presente consulta solo despliega los cheques susceptibles de rescate hasta las 12:00 hs. del día de la fecha.

Luego de dicho horario el rescate de los valores será condicional en función de los plazos de presentación al cobro.

Cantidad de cheques	1
Importe Total:	0.10
Sucursal	CENTRO
<input type="button" value="ACEPTAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/>	



 Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

6. Presione el botón ACEPTAR. A continuación visualizará el comprobante de la operación realizada

USUARIO 1

de Empresa Prueba

Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 13:49:26 horas.

[AYUDA](#) [CONTACTO](#) [CERRAR SESIÓN](#)

- Autorizaciones
- Cobros Cash
- Administración CPD
- Pagos Cash
  
- Comercio Exterior
- Divisas en Pizarras
- Mensajes
- Patagonia e-news
- Claves Personales

### Recupero de CPD

[VOLVER](#)

**BANCOPATAGONIA**

**Recupero de CPD**  
**Cash Management**

Usuario emisor: nano17 Fecha: 10/08/2010 Hora: 11:34:41

Número de ticket:	1034612
<b>Estado actual:</b>	<b>Pend. Autoriz</b>
Control:	Doble
Usuario Ingresante:	nano17
Fecha: 10/08/2010	Hora: 11:34:21
Importe Total:	0,10
Cantidad de cheques:	1
Sucursal	CENTRO

El proceso de admisión de los archivos que ingresan al sistema entre las 09:45 hs. y 17:15 hs. se realizará en el día, fuera de ese horario dicho proceso se llevará a cabo el día hábil siguiente. Se deja constancia que el referido proceso es respecto al archivo y no sobre su contenido.

IMPRIMIR

 Imprimir

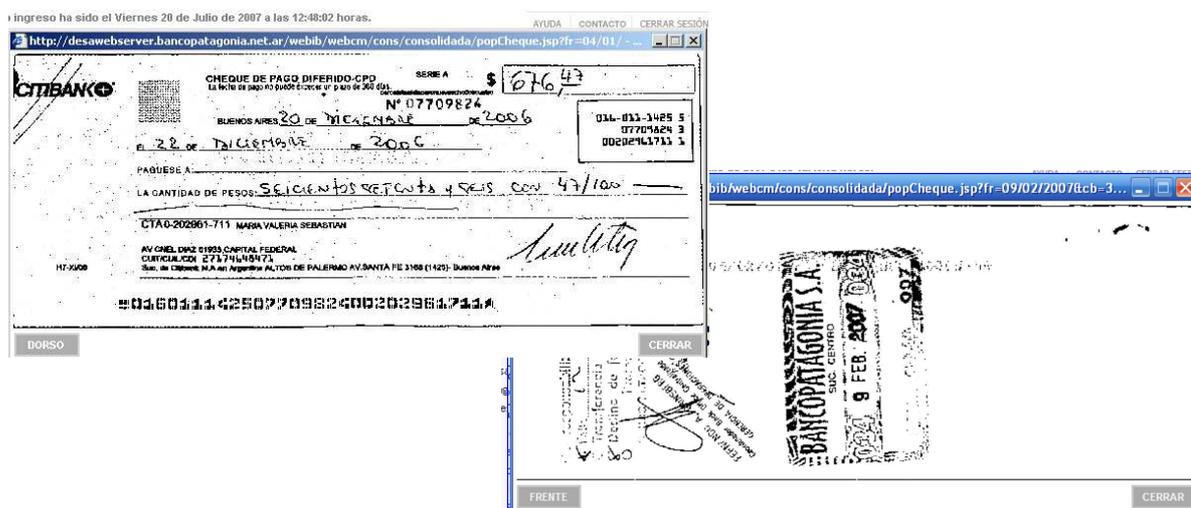
0810-333-2265 (ebank)

Podrá seleccionar las siguientes opciones:

- **Botón DESCARGAR ARCHIVO:** Podrá descargar la grilla resultante en un archivo con formato de texto, Excel o XML.
-  Imprimir pantalla.

### Opción Ver imagen

Presionando el ícono  disponible en la grilla de cheques, Ud. podrá visualizar frente y dorso de cada cheque seleccionado tal como se muestra a continuación:



## 1.2 Detalle de Recupero

Desde aquí Ud. puede obtener información detallada sobre cheques solicitados y el estado de los mismos.

Para acceder a la consulta proceda según se indica a continuación:

1. Haga click en la opción Detalle de Recupero, por defecto visualizará los últimos 50 movimientos. Para consultar un pedido determinado, deberá utilizar el botón FILTROS, que le permitirá realizar la búsqueda por fecha, importe desde/hasta y Nro. de cheque

USUARIO 1

de Empresa Prueba

Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 12:35:42 horas.

AYUDA CONTACTO CERRAR SESIÓN

### Detalle de Recupero

**OCULTAR** Todos los Estados ▾

Desde:  Hasta:

Importe >=  Importe <=

Número Cheque

**ACEPTAR**

<input type="checkbox"/>	Número de Pedido	Número de Cheque	Estado	Fecha de Generación	Sucursal	Importe	Banco del Cheque	Fecha Vto. (Cheque PD)
<input type="checkbox"/>	5	49127888	EN SUCURSAL	10/08/2010	10	0,10	15	30/09/2010
<input type="checkbox"/>	4	49127888	EN SUCURSAL	25/06/2010	10	0,10	15	30/06/2010
<input type="checkbox"/>	4	49127884	ANULADO	25/06/2010	10	0,10	15	30/07/2010
<input type="checkbox"/>	3	49127883	ANULADO	07/06/2010	10	0,10	15	30/06/2010
<input type="checkbox"/>	2	49127882	ANULADO	28/05/2010	10	0,10	15	30/07/2010
<input type="checkbox"/>	1	49127881	ANULADO	28/05/2010	10	0,10	15	30/09/2010

**VER DETALLE**

Por favor seleccione el tipo de archivo a exportar ▾ **DESCARGAR ARCHIVO**

Imprimir 0810-333-2265 (ebank)

- Si Ud. desea conocer más información sobre un pedido determinado, selecciónelo y luego haga click en el botón VER DETALLE . Visualizará la siguiente información:

**Detalle del cheque**

**VOLVER**

Número de Pedido 3    Número de cheque 514827

Estados	Fecha	Eventos
PENDIENTE	7/06/2010 - 15:25:18	Pedido generado
	7/06/2010 - 15:23:58	Seleccionado desde Web

Fecha Generación Pedido 07/06/10  
 Sucursal de envío 10  
 Importe del cheque 0.10  
 Banco del cheque 15  
 Sucursal del cheque 0  
 Código postal del cheque 1005  
 Fecha de vencimiento 30/06/10  
 Sucursal de envío 10

**Datos complementarios**

Número de documento del librador 23179538229  
 Número de cuenta girada 73910048225

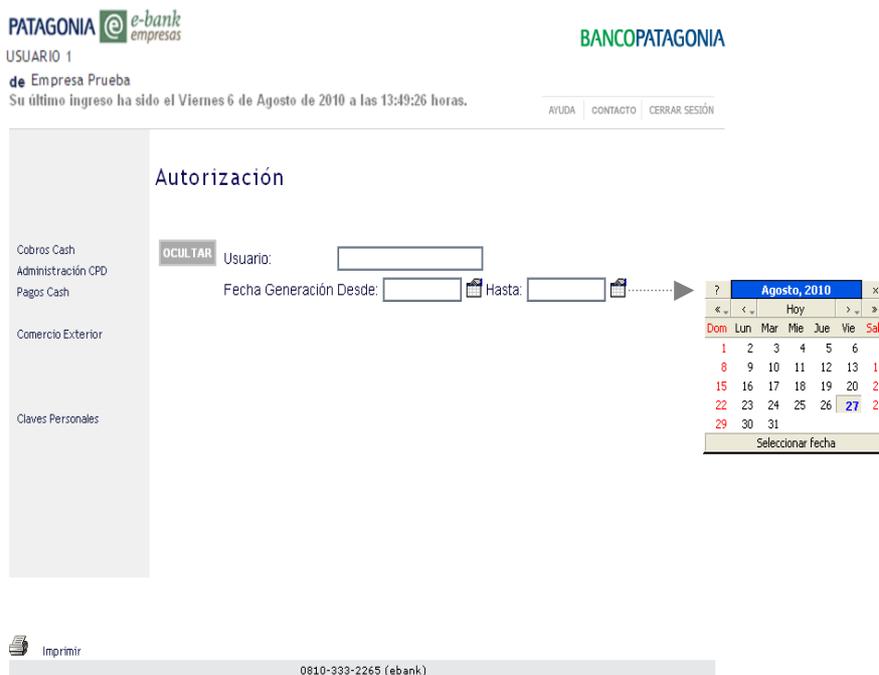
### 1.3 Autorización

Requerirá la utilización de esta funcionalidad dependiendo del control que defina el Administrador de la Empresa (doble, triple control).

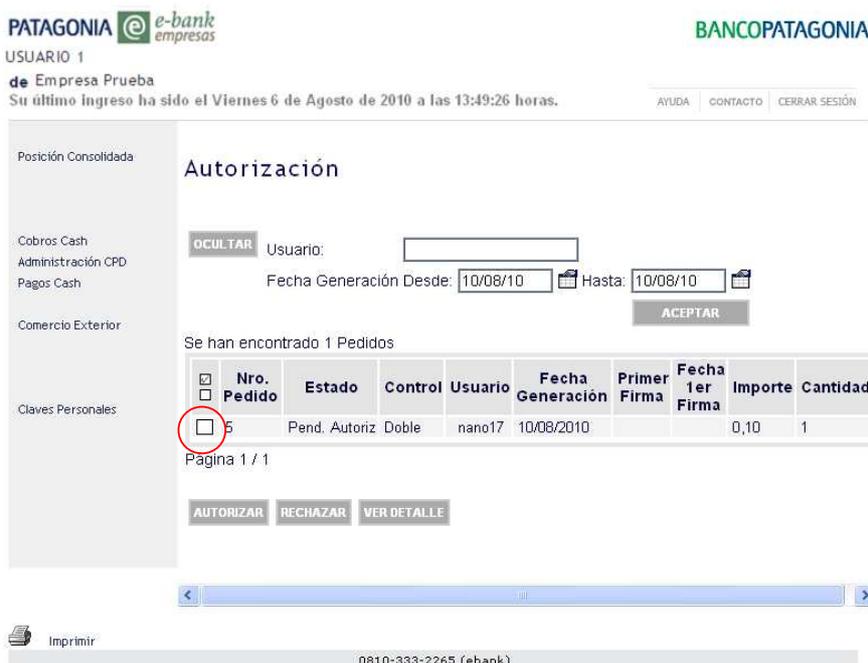
Tipo de control	Descripción
Simple	El usuario podrá enviar archivos (RF) al Banco sin requerir autorización
Doble	Un usuario ingresará el /los archivo/s y otro usuario (en ambos casos habilitados por el Administrador de la Empresa) autorizará los archivos ingresados.
Triple Control	Un usuario ingresará los archivos y se requerirá de dos usuarios distintos para autorizar la transacción (todos los usuarios son habilitados por el Administrador de la Empresa)

**Para autorizar el recupero de cheques deberá proceder de la siguiente manera:**

1. Seleccione la opción **AUTORIZAR** disponible en el menú Administración de CPD. Por default visualizará información correspondiente a los últimos 50 registros. También puede localizar una operación determinada utilizando el botón 'Filtros'

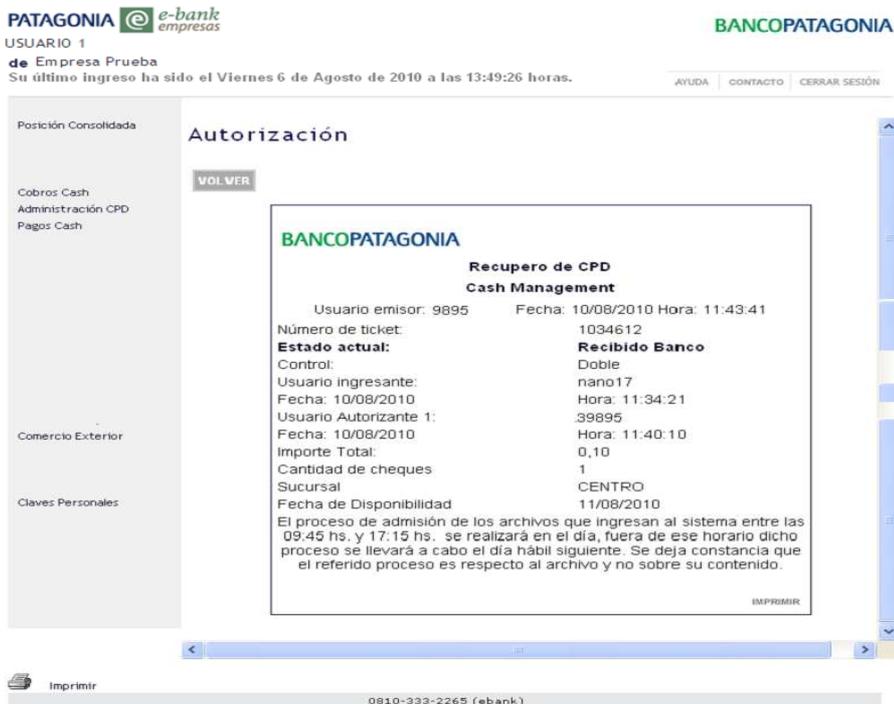


2. Seleccione el pedido correspondiente con un click en el botón **AUTORIZAR** ( debe encontrarse en estado 'Pendiente de Autorización' )



<input type="checkbox"/>	Nro. Pedido	Estado	Control	Usuario	Fecha Generación	Primer Firma	Fecha 1er Firma	Importe	Cantidad
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Pend. Autoriz	Doble	nano17	10/08/2010			0,10	1

3. Una vez seleccionado, presione el botón **AUTORIZAR** . Visualizará el comprobante de la operación, tal como se muestra en la siguiente pantalla:



**PATAGONIA**  e-bank  
empresas

**BANCOMPATAGONIA**

USUARIO 1  
de Empresa Prueba  
Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 13:49:26 horas.

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

Posición Consolidada

**Autorización**

**VOLVER**

**BANCOMPATAGONIA**

**Recupero de CPD**  
**Cash Management**

Usuario emisor: 9895      Fecha: 10/08/2010 Hora: 11:43:41

Número de ticket: 1034612

**Estado actual:**      **Recibido Banco**

Control: Doble

Usuario ingresante: nano17

Fecha: 10/08/2010      Hora: 11:34:21

Usuario Autorizante 1: 39895

Fecha: 10/08/2010      Hora: 11:40:10

Importe Total: 0,10

Cantidad de cheques: 1

Sucursal: CENTRO

Fecha de Disponibilidad: 11/08/2010

El proceso de admisión de los archivos que ingresan al sistema entre las 09:45 hs. y 17:15 hs. se realizará en el día, fuera de ese horario dicho proceso se llevará a cabo el día hábil siguiente. Se deja constancia que el referido proceso es respecto al archivo y no sobre su contenido.

IMPRIMIR

Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

Podrá seleccionar las siguientes opciones:

- **BOTÓN DESCARGAR ARCHIVO.** Podrá descargar la grilla resultante en un archivo con formato de texto, Excel o XML
- Botón **VER CONTENIDO** : Con un click visualizará Imagen , Nro de Cheques, estado, Banco , Sucursal, importe, Doc. Librador , CP, fecha de acreditación y fecha de recepción
-  Imprimir pantalla.

## 1.4 Historial de Archivos

Desde aquí Ud. podrá consultar el estado de todos los pedidos de cheques ingresados en el sistema. Al seleccionar la opción Historial de Archivos visualizará automáticamente los últimos 50 movimientos. Si Ud. desea consultar un pedido determinado deberá utilizar los filtros disponibles.

PATAGONIA  e-bank  
empresas

USUARIO 1  
de EMPRESA PRUEBA  
Su último ingreso ha sido el Viernes 6 de Agosto de 2010 a las 13:49:26 horas.

AYUDA | CONTACTO | CERRAR SESIÓN

Postición Consolidada

Cobros Cash  
Administración CPD  
Pagos Cash

Comercio Exterior

Claves Personales

### Historial Recupero

FILTROS

Últimos movimientos (máximo 50 archivos)

<input type="checkbox"/>	Nombre Asig. Banco	Estado	Control	Usuario	Fecha Generación	Primer Firma	Fecha 1er Firma	Importe	Cantidad
<input type="checkbox"/>	5	Recibido Banco	Doble	nano17	10/08/2010	.39895	10/08/2010	0,10	1

Página 1 / 1

ELIMINAR VER DETALLE

Imprimir

0810-333-2265 (ebank)

### Podrá seleccionar las siguientes opciones:

- **Botón ELIMINAR:** Haciendo click podrá eliminar el archivo seleccionado.
- **Botón VER DETALLE:** Con un click visualizará Imagen , Nro de Cheques, estado, Banco , Sucursal, importe, Doc. Librador , CP, fecha de acreditación y fecha de recepción
- **Botón DESCARGAR ARCHIVO:** Podrá descargar la información que visualiza por pantalla en un archivo con formato de texto, Excel o XML.
-  Imprimir pantalla.