

Instrucciones Paso-a-Paso

Caso de uso empresarial de Zachry

Utilice la funcionalidad de Métodos de Pago de Oracle HCM para agregar, editar o desactivar una cuenta bancaria y gestionar sus métodos de pago.

- Si un empleado decide no configurar una cuenta de depósito directo, el sistema asignará automáticamente una tarjeta de pago (*Pay Card*).
- Los métodos de pago adicionales permiten un monto fijo en porcentaje.
- Se permite un máximo de 3 cuentas bancarias y 3 métodos de pago.
- Las cuentas bancarias solo pueden desactivarse mediante el autoservicio del empleado una vez agregadas. Comuníquese con el equipo de nómina de su sitio para obtener ayuda para eliminar una cuenta bancaria.

Saltar al contenido:

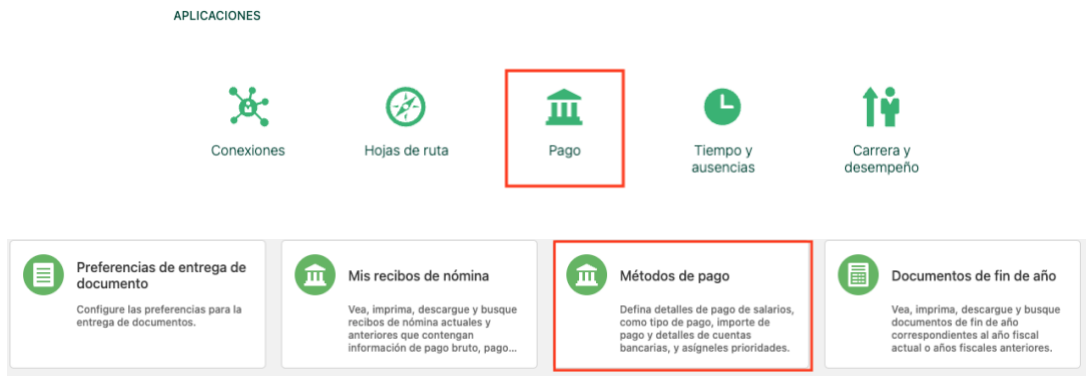
[Editar cuentas bancarias y métodos de pago](#)

[Eliminar Método de Pago y Desactivar Cuenta Bancaria](#)

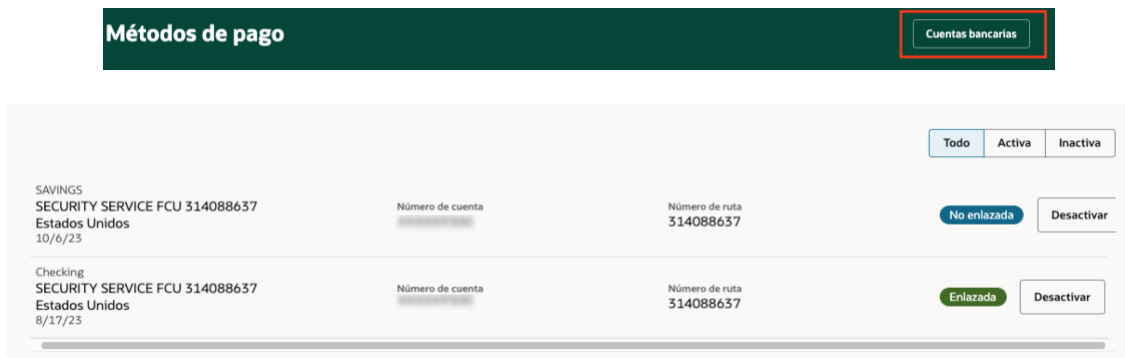
Agregar Cuentas Bancarias y Métodos de Pago

Interpretado por: Empleado

1. Desde el panel **Yo**, navegue hasta la aplicación **Pago** y seleccione **Métodos de Pago**.



2. Para ver las Cuentas Bancarias ya ingresadas en el sistema, seleccione el botón de acción en la esquina superior derecha.



3. Para agregar un nuevo método de pago, seleccione el botón **+Sumar**.

- En la sección de Nuevo Método de Pago, agregue detalles como el nombre del método de pago (por ejemplo, “ahorros”) y el porcentaje o monto específico en dólares que se depositará en la cuenta bancaria asociada.
- Se puede seleccionar una cuenta bancaria existente o agregar una nueva.

The image shows two side-by-side screenshots from a web application. The left screenshot shows a list of payment methods with a red box around a '+ Sumar' button. A red arrow points from this button to the right screenshot. The right screenshot shows the 'Nuevo método de pago' (New payment method) form. It has two main sections: 'Detalles' (Details) and 'Detalles bancarios' (Banking details). The 'Detalles' section includes a text field for '¿Qué nombre desea asignar a este m...' (Required), a dropdown for 'Tipo de pago' (Direct Deposit), a dropdown for 'Importe de pago' (Porcentaje), and a text field for 'Porcentaje' (Required). The 'Detalles bancarios' section includes a radio button for 'Nueva cuenta' (selected) and 'Cuenta existente', and a text field for 'Número de cuenta'.

4. Para agregar una nueva cuenta bancaria a un método de pago, seleccione la opción Nueva Cuenta en la sección Detalles Bancarios. Complete los campos requeridos y seleccione Crear.

Nota:

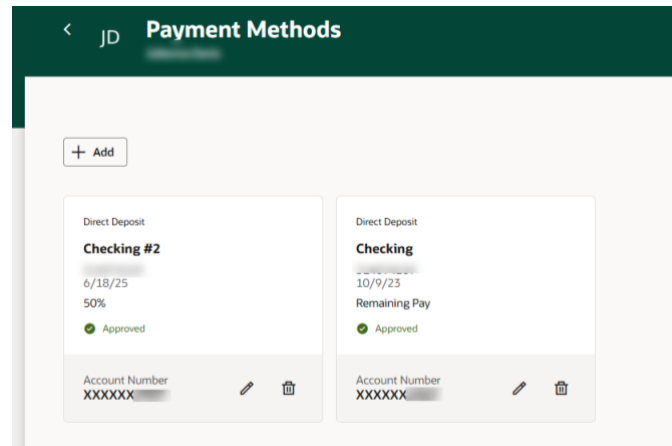
- La información del banco y la sucursal se completará automáticamente después de ingresar el número de ruta.
- Se pueden agregar un máximo de 3 cuentas bancarias.
- Una Tarjeta de Pago será el método de pago predeterminado hasta que se agregue una cuenta bancaria.
- Las actualizaciones a los métodos de pago deben ingresarse antes de las 9:30 AM CST los martes para garantizar el pago a la cuenta bancaria asociada.

The image shows a screenshot of the 'Detalles bancarios' (Banking details) form. It has a section titled 'Seleccione una cuenta.' with two radio buttons: 'Nueva cuenta' (selected) and 'Cuenta existente'. Below this are several required fields: 'Número de cuenta' (Required), 'Tipo de cuenta' (Required), 'Número de ruta' (Required), 'Banco', and 'Sucursal bancaria'. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'Crear'. The 'Crear' button is highlighted with a red box.

5. Después de seleccionar Crear, el nuevo método de pago aparecerá en la página de Métodos de Pago.

Nota:

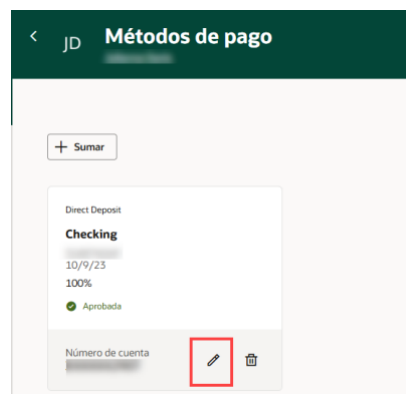
- Si tiene más de un método de pago, el sistema confirmará que el 100% del pago esté distribuido entre las cuentas.
- Por ejemplo, con dos métodos de pago, si uno está asignado al 20% del pago, el otro se asignará automáticamente al “Pago Restante”.



Editar Métodos de Pago y Cuentas Bancarias

Interpretado por: Empleado

1. Desde la página de Métodos de Pago, seleccione el **ícono de lápiz** para **editar** un **Método de Pago**.

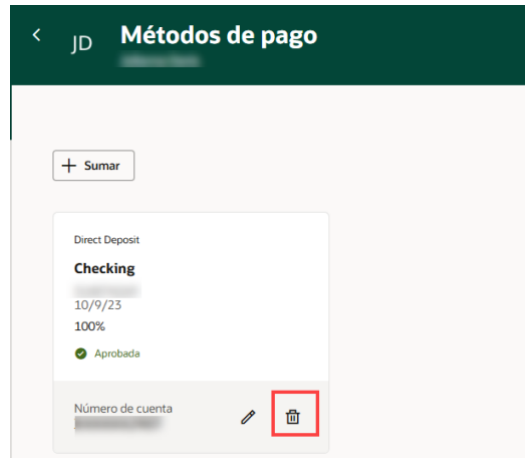


2. Realice los cambios necesarios y luego seleccione **Actualizar**.

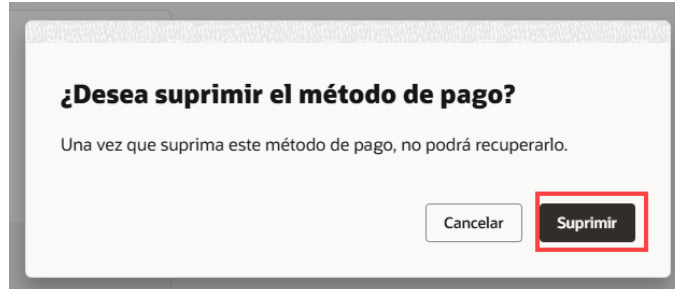
Eliminar Método de Pago y Desactivar Cuenta Bancaria

Interpretado por: Empleado

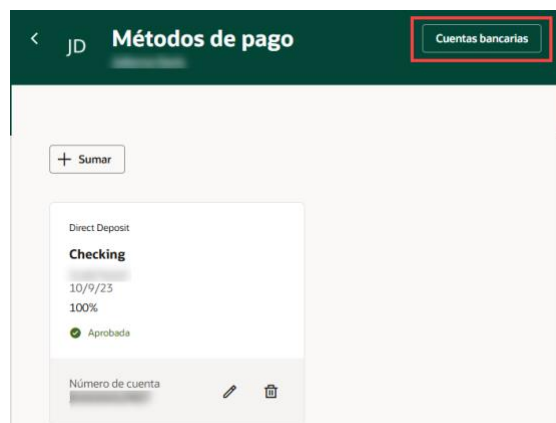
1. Navegue a la página de Métodos de Pago. Seleccione el ícono de papelera en el Método de Pago que desea eliminar.



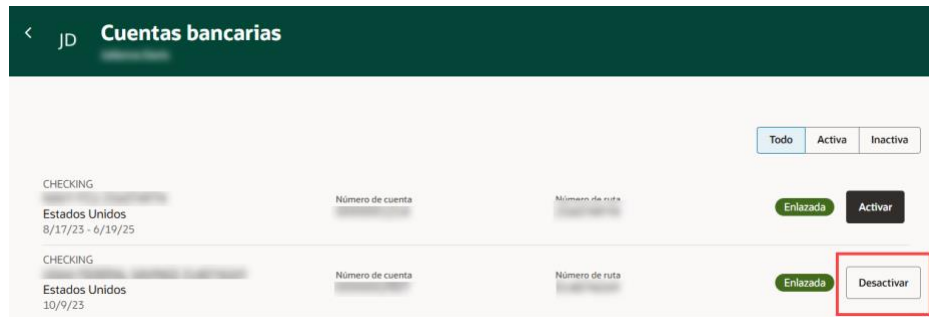
1. A Recibirás un aviso con la pregunta: *"¿Desea suprimir el método de pago? Una vez que suprima esta método de pago, no podrá recuperarlo "*. Haz clic en **Suprimir**.



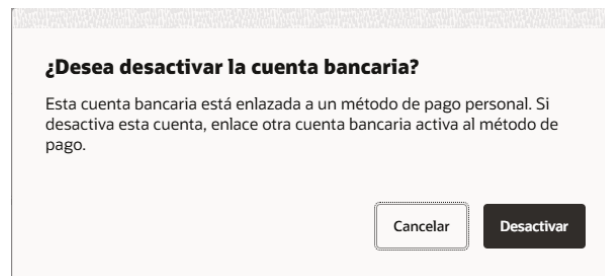
2. Para eliminar una cuenta bancaria, seleccione el botón **Cuenta bancaria** en la esquina superior derecha de la página Método de pago.



3. Aparecerá la página siguiente. Haga clic en el botón **Desactivar**.



1. Aparecerá un aviso preguntando: "*¿Desactivar cuenta bancaria?*" Haga clic en **Desactivar**.



2. La cuenta bancaria aparecerá como inactiva.
Nota: No se puede eliminar una cuenta bancaria, pero sí se puede desactivar.