

## 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:**

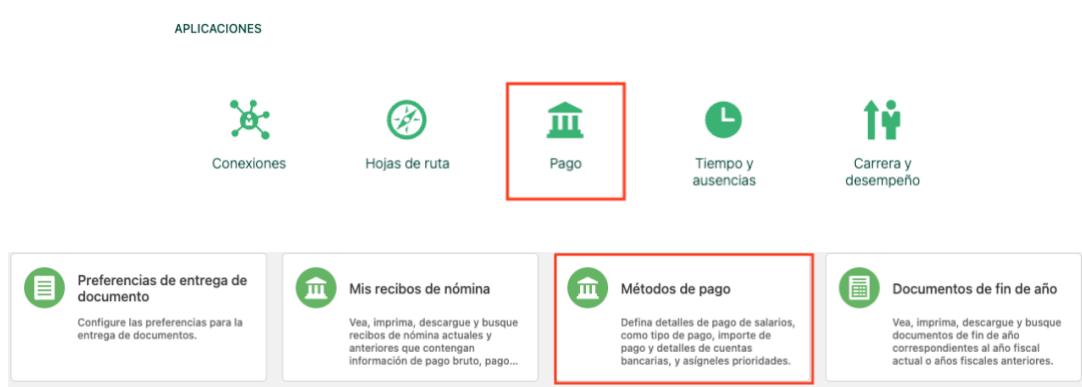
[Editar cuentas bancarias y métodos de pago](#)

[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**.

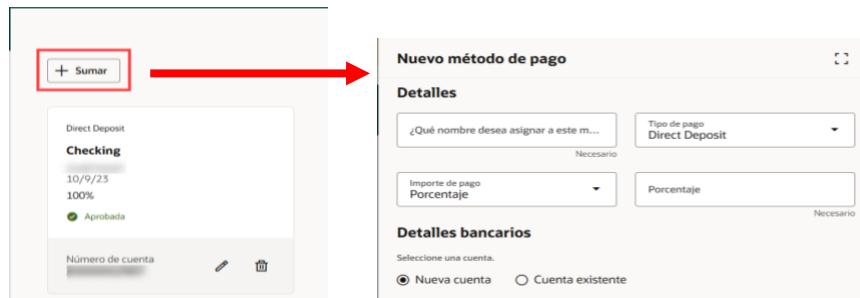


2. Para ver las Cuentas Bancarias ya ingresadas en el sistema, seleccione el botón de acción en la esquina superior derecha.

The screenshot shows the 'Métodos de pago' (Payment Methods) page. At the top, there is a header with the text 'Métodos de pago' and a button labeled 'Cuentas bancarias' with a red box around it. Below the header, there is a table with two rows of data. Each row represents a bank account. The first row is for a 'SAVINGS' account at 'SECURITY SERVICE FCU' with route number '314088637' and date '10/6/23'. The second row is for a 'Checking' account at 'SECURITY SERVICE FCU' with route number '314088637' and date '8/17/23'. Each row has columns for 'Número de cuenta' (Account number) and 'Número de ruta' (Route number). To the right of each row, there are three buttons: 'No enlazada' (Not linked), 'Enlazada' (Linked), and 'Desactivar' (Deactivate). There are also 'Todo' (All), 'Activa' (Active), and 'Inactiva' (Inactive) buttons at the top right of the table.

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

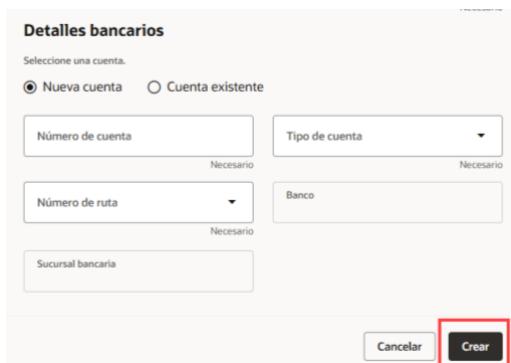
- En la sección de Nuevo Método de Pago, agregue detalles como el nombre del método de pago (por ejemplo, “ahorros”) y el porcentaje o monto específico en dólares que se depositará en la cuenta bancaria asociada.
- Se puede seleccionar una cuenta bancaria existente o agregar una nueva.



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.



5. Despues 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” .

The screenshot shows a list of payment methods. The first method, 'Checking #2', has a creation date of 6/18/25, a percentage of 50%, and is marked as 'Approved'. The second method, 'Checking', has a creation date of 10/9/23, a percentage of 100%, and is also marked as 'Approved'. Both entries include an account number (XXXXXX) and edit/delete icons.

## 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.

The screenshot shows a single payment method named 'Checking' with a creation date of 10/9/23, a percentage of 100%, and a status of 'Aprobada'. Below the details, there is a text input field for 'Número de cuenta' (Account Number) with a red box around the edit icon, and an 'Actualizar' (Update) button.

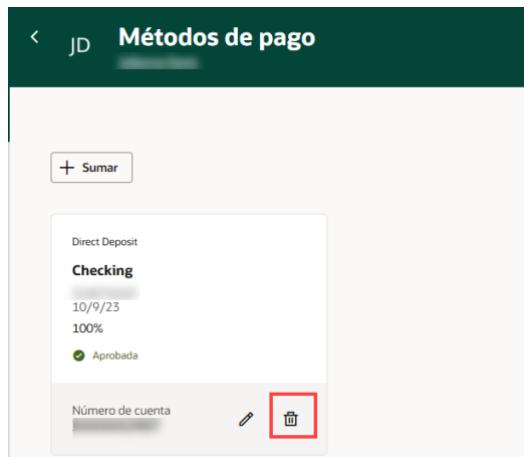
2. Realice los cambios necesarios y luego seleccione **Actualizar**.

The screenshot shows the 'Checking' payment method being edited. The 'Nombre' (Name) field contains 'Checking'. The 'Tipo de pago' (Payment Type) is set to 'Direct Deposit'. Under 'Detalles bancarios', the 'Cuenta existente' (Existing Account) radio button is selected, and a dropdown menu shows an account: '314074269 XXXXXX2907 CHECKING'. Other fields include 'Número de cuenta' (Account Number) 'XXXXXX2907', 'Número de ruta' (Route Number), 'Sucursal bancaria' (Bank Branch), 'Tipo de cuenta' (Account Type) 'Corriente' (Current), and 'Banco' (Bank). The 'Actualizar' (Update) button is highlighted with a red box.

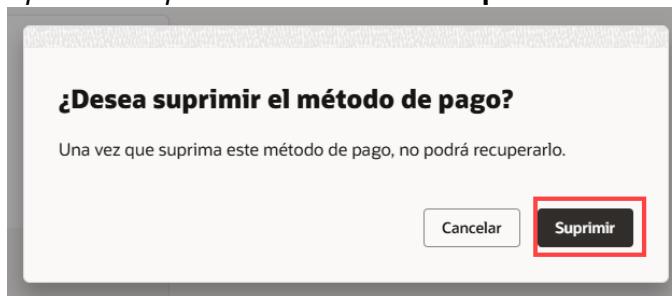
## Eliminar Método de Pago y Desactivar Cuenta Bancaria

Interpretado por: Empleado

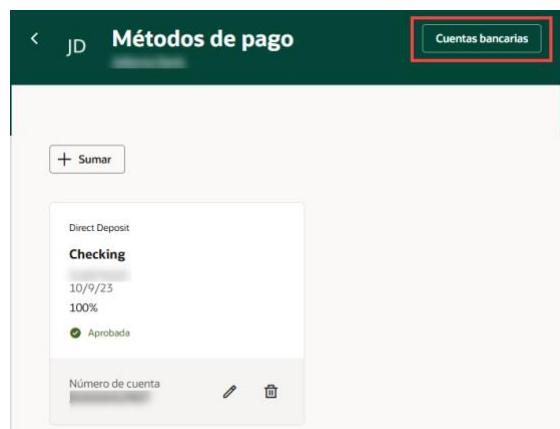
1. Navegue a la página de Métodos de Pago. Seleccione el ícono de papelera en el Método de Pago que desea eliminar.



1. A Recibirás un aviso con la pregunta: "*¿Desea suprimir el método de pago? Una vez que suprime 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.

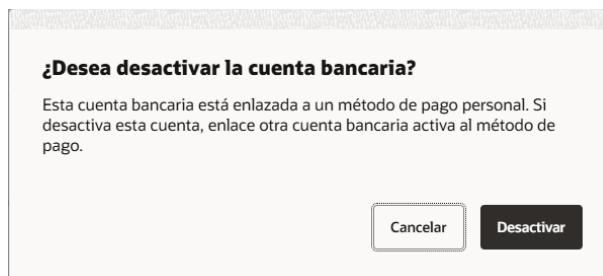


3. Aparecerá la página siguiente. Haga clic en el botón **Desactivar**.

The screenshot shows a list of banking accounts. At the top right are three buttons: 'Todo' (All), 'Activa' (Active), and 'Inactiva' (Inactive). Below the table, there are two rows of account information:

CHECKING	Número de cuenta	Número de ruta	Estado	Opciones
Estados Unidos 8/17/23 - 6/19/25			Enlazada	Activar
CHECKING	Número de cuenta	Número de ruta	Enlazada	Desactivar
Estados Unidos 10/9/23				

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.