

**Introducción:**

El Banco controla las partidas de efectos recibidos a través de la Cámara de Compensación de Cheques (*Clearing House*). Los efectos que contengan algún error que represente una deuda hacia otros bancos, se cargan a la cuenta *Acceptances* mientras se efectúa la investigación y nos cobran la deuda.

Función de Acceso:

Accesa en la computadora personal al programa de Process

Contador IV:

1. ”Processing”: Identifica las distintas funciones que provee el sistema y provee acceso a ellas seleccionando cada función:
2. “Reports”:
 - Clearing
 - Imprime el *Outstanding Acceptance Report* y compara las transacciones registradas automáticamente
 - Añade en la pantalla de “Special” las transacciones manuales que se generan de los cuadros preparados por el Contador IV de la sección de Estados de Cuentas.
3. “Special”: permite realizar las siguientes funciones de mantenimiento al sistema. Esta información se obtiene del Mayor General.
 - “NEW”: añade transacciones al sistema de la manera siguiente:
 - . Escribe la fecha de entrada y la fecha de efectividad.
 - . Escoge que tipo de transacción a procesarse.
 - Escribe la cantidad en espacio señalado para el mismo.
 - Oprime “OK” para actualizar.
 - Oprime “Close” para salir al menú principal (Processing).
4. Localiza y corrige cualquier diferencia existente.
5. Analiza la diferencia y coordina la corrección de la misma.
6. Revisa bi-semanalmente el informe de *Outstanding Acceptance Report* para dar seguimiento a las partidas pendientes de cobrar y verifica:
 - que el total de las partidas tenga siempre un balance positivo.
 - que el balance del Subsidiario cuadre con el Mayor General.
7. Se imprime *Outstanding Acceptance Report* bi-semanalmente y se archiva.

oOo