

**BEE – CARGA MASIVA DE CUENTAS**



## Carga Masiva de Cuentas de Crédito

### 1

#### Objetivo

Describir la operatoria que el usuario final tiene que efectuar para de carga Masiva de Cuentas de Crédito.

### 2

#### Generalidades

**A.** Se debe ingresar a la opción de menú, **Operar > Cuentas Crédito > Adherir con archivo.**

**B.** Posteriormente el sistema requiere que el usuario seleccione el archivo a cargar.

**C.** Los clientes de BEE podrán cargar cuentas de crédito en forma masiva con la subida del archivo.

**D.** La Cuentas Crédito podrán ser: del **mismo Banco o cuentas de Otros Bancos, y podrán ser Propias o de Terceros** (aunque las cuentas de crédito sean del mismo banco o de otros bancos, las mismas podrían estar en un mismo archivo debido a que, luego, quedarían todas juntas en la opción Firmar Aprobación Cuentas de Crédito.

**E.** Los datos que debe contener el archivo son los siguientes:

- CBU Cuenta de Crédito
- Alias CBU Cuenta de Crédito
- Id Tipo Clave
- CUIT CUIL CDI
- TIPO CUENTA
- REFERENCIA
- EMAIL
- Relleno
- Salto\_ Línea

#### PIE

- Cantidad de Registro
- Relleno
- Salto\_ Línea

**F.** La carga de las cuentas de crédito será en forma masiva por archivo, pero la Firma será en forma individual. El usuario podrá seleccionar una o varias cuentas de crédito para firmar.

### 3

## Operatoria/ Navegación

Los títulos y el ordenamiento que se muestran a continuación, se incluyen a modo de ejemplo para todo el documento.

### A. Carga Masiva de Cuentas Creditos.

#### Cargar Archivo

Se accede por: **Operar > Transferencias > Cuentas crédito > Adherir con archivo**

The screenshot shows the LINK system interface. At the top left is the LINK logo. At the top right, it says "FIRMANTE DE PRUEBA A CLIENTE DE PRUEBA B" and "CLIENTE DE PRUEBA B" next to a user icon. Below this is a navigation bar with "Home", "Operar", "Pagos", "Servicios AFIP", and "Administración". The "Operar" menu is expanded, showing a list of options: Consultas, Transferencias (highlighted), Cobranzas, Recaudaciones, Solicitudes, and Inversiones. Under "Transferencias", there are sub-options: TRANSFERENCIAS INMEDIATAS, A Ctas. del Mismo Banco Masi., A Ctas. de Otros Bancos, Firmar transferencias, Enviar transferencias, Consultar, CUENTAS CRÉDITO (highlighted), Adherir, Adherir con archivo (highlighted), Consultar, Administrar, Aprobar, ORDENES DE TRANSFE., A Ctas. del Mismo Banco, and A Ctas. de Otros Bancos.

Luego de seleccionar **Adherir con Archivo** la aplicación despliega la pantalla que se muestra a continuación.

The screenshot shows the "Adherir con Archivo" screen in the LINK system. At the top left is the LINK logo. At the top right, it says "FIRMANTE DE PRUEBA A CLIENTE DE PRUEBA B" and "CLIENTE DE PRUEBA B" next to a user icon. Below this is a navigation bar with "Home", "Operar", "Pagos", "Servicios AFIP", and "Administración". The main content area shows a date field with "28/04/2017". Below the date field is a large empty box. To the right of the date field, the text reads "Solicitud de adhesión de cuentas de crédito" and "Precargar cuenta". Below this, there is a label "Archivo:" followed by a text input field and a "Buscar" button. At the bottom, there is a "Cargar archivo" button.

En la pantalla anterior, el usuario procede a:

- Selecciona el **Buscar** el Archivo de Cuenta Crédito a cargar
- **Cargar Archivo** de Cuentas de Crédito.

A continuación el usuario puede seleccionar:

### El detalle del archivo:

- El sistema realiza las siguientes validaciones sobre los registros contenidos en el archivo (cada registro identifica a una cuenta crédito individual).
- Las validaciones se deben efectuar en el orden indicado a continuación.
- Un error en cualquiera de estas validaciones abortará el control sobre dicho registro. El sistema deberá indicar el error detectado y pasar a validar el registro siguiente.

**1.** Valida que las **CBU's Cuenta Crédito** pertenezcan a la empresa del usuario.


**2.** Valida que el **CUIT/CUIL/CDI** de la cuenta destino sea uno válido.

**3.** Valida que la **Cuenta de Crédito** a adherir no este adherida.

**4.** Valida que la **Cuenta de Crédito** pueda recibir transferencias inmediatas.

**5.** Valida que la **Cuenta de Crédito** sea valido.

Se despliega la pantalla que se muestra a continuación, con el detalle del archivo luego de las validaciones:

FIRMANTE DE PRUEBA A CLIENTE DE PRUEBA B  
CLIENTE DE PRUEBA B

28/04/2017

Solicitud de adhesión de cuentas de crédito

Precargar cuenta

Archivo:

Buscar

Cargar archivo

Detalle del archivo

CBU Crédito	CUIT/CUIL	Titulares	Observaciones
3860001004000000675800	30000000031		✓
3860198303000002720071	20020737922		✓
0110599520002000024446	30000000031		✓

Monto total Valido: \$1000.00

Aceptar

Cancelar

El cliente puede **Aceptar** o **Cancelar** la carga del archivo.

- En caso de seleccionar el **botón Cancelar**, el sistema aborta la carga del archivo y vuelve a la pantalla de carga.
- En caso de seleccionar el **botón Aceptar**, el sistema despliega la siguiente pantalla para confirmar la carga de las transferencias cuyas validaciones han sido correctas.

¿Desea cargar un archivo de Cuentas de Crédito?

Archivo: CTA\_CTA\_TRANF.txt

Fecha de carga: 27/02/2017

Concepto: CUENTAS CREDITO



Clave:

En la pantalla anterior, el usuario visualiza el resultado de la carga masiva de Cuentas de Crédito.

**A.** En caso de que el operador quiera agregar más cuentas de crédito, debe seleccionar Nueva Carga.

**B.** Para confirmar la carga del archivo, el usuario autorizado debe Aprobar la adhesión. Está aprobación la debe hacer un firmante con SFA.

Para **Aprobar** la adhesión de Cuentas de Crédito, el usuario podrá seleccionar una o varias cuentas de Crédito para firmar.

 FIRMANTE DE PRUEBA A CLIENTE DE PRUEBA B  
CLIENTE DE PRUEBA B 

Home Operar Pagos Servicios AFIP Administración

28/04/2017 Aprobación de cuentas de crédito

Tipo de Clave	Número	Tipo de Cuenta	CBU	Cuenta Propia	Referencia	Email
CUIT	30500036393	01- CA\$	0110017440001702277262	NO	REFERENCIA	XXX@REDLINK
CUIT	30504516365	01- CA\$	3860001004000060024211	NO	REFERENCIA	XXX@REDLINK
CUIT	27046519014	01- CA\$	0280000110000010017507	NO	REFERENCIA	XXX@REDLINK



28/04/2017

## Aprobación de cuentas de crédito

CUIT	Tipo de Cuenta	CBU	Cuenta Propia	Referencia	Nombre del banco
30500036393	01- CA\$	0110017440001702277262	Si	REFERENCIA	NUEVO BANCO DE ENTRE
30504516365	01- CA\$	3860001004000060024211	No	REFERENCIA	NUEVO BANCO DE ENTRE
27046519014	01- CA\$	0280000110000010017507	Si	REFERENCIA	BANCO DE LA NACION AR

Nueva Carga

Aprobar

## Archivos para Carga Masiva de Cuentas de Crédito

**Nombre del archivo:** Sin especificar (cualquier nombre se tomará como válido)

**Formato:** ANSI

**Diseño de registro**

**Cabecera:** No tiene

Detalle:

Nombre Campo	Tipo	Longitud	Descripción
CBU_CREDITO	Numérico	22	CBU de la cuenta del propietario de la cuenta.
ALIAS_CBU_CREDITO	Alfanumérico	22	Alias de la CBU de la cuenta del propietario. Si se informa el alias, CBU_CREDITO debe completarse con ceros. Si no se cuenta con el alias, ALIAS_CBU_CREDITO debe completarse con espacios*
ID_TIPO_CLAVE	Numérico	1	Id del tipo de clave de la cuenta de crédito. Uno de la siguiente lista: 1 (CUIT), 2 (CUIL), 3 (CDI)
CUIT_CUIL_CDI	Numérico	11	Número del tipo clave del propietario de la cuenta de crédito.
TIPO_CUENTA	Numérico	2	Uno de la siguiente lista: 01 (Caja de Ahorros), 02 (Caja de Ahorros Dolares), 03 (Cuenta Corriente), 04 (Cuenta Corriente Dolares), 06 (Especial Persona Jurídica), 07 (Especial Persona Jurídica U\$S)
REFERENCIA	Alfanumérico	30	Referencia de la cuenta de crédito. Integración libre. Opcional. Completar con espacios a derecha.
EMAIL	Sin formato específico	50	Email del propietario de la cuenta de crédito. Opcional. Completar sólo si se desea enviar un email al beneficiario. Rellenar con espacios a derecha.

Nombre Campo	Tipo	Longitud	Descripción
Titulares	Alfanumérico	1	
salto_Linea	CrLf	2	Caracteres de fin de línea y retorno de carro (Caracteres ASCII 10 y 13)
CANT_REGISTROS	Numérico	5	Cantidad de registros de detalle (cuentas de crédito) del archivo.
RELLENO	Alfanumérico	139	Completar con espacios.
salto_Linea	CrLf	2	Caracteres de fin de línea y retorno de carro (Caracteres ASCII 10 y 13)

### **Pie - Trailer (registro final).**

Nombre Campo	Tipo	Longitud	Descripción
CANT_REGISTROS + REGISTRO TRAILER	Numérico	5	Cantidad de registros de detalle (cuentas de crédito) del archivo incluyendo el registro tráiler.
RELLENO	Alfanumérico	134	Completar con espacios.
salto_Linea	CrLf	2	Caracteres de fin de línea y retorno de carro (Caracteres ASCII 10 y 13).