

**BEE – CARGA MASIVA DE
TRANSFERENCIAS**



Carga Masiva de Transferencias

1

Objetivo

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

2

Generalidades

A. Se debe ingresar a la opción de menú, **Operar > Transferencias > Transferencias Inmediatas > Masivas.**

B. Posteriormente el sistema requiere que el usuario seleccione ingrese un importe total por el total de las transferencias a cargar y luego cargue el archivo con los datos de las transferencias.

C. Los clientes de BEE podrán cargar transferencias (On / Off) en forma masiva con la subida de un archivo.

D. El destino de las transferencias podrá ser: **a cuentas del mismo Banco o a cuentas de Otros Bancos, y podrán ser Propias o de Terceros** (aunque las transacciones posean diferentes destinos, las mismas podrían estar en un mismo archivo debido a que, luego, quedarían todas juntas en la opción Firmar Transferencias.

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

- CBU Cuenta de Débito
- CBU Cuenta de Crédito
- Alias CBU Cuenta de Débito
- Alias CBU Cuenta de Crédito
- Importe
- Concepto
- Motivo
 - ALQ (Alquileres)
 - CUO (Cuotas)
 - EXP (Expensas)
 - FAC (Facturas)
 - PRE (Préstamos)
 - SEG (Seguros)
 - HON (Honorarios)
 - VAR (Varios)
- Referencia
- E-mail del Beneficiario

F. La carga de las transferencias será en forma masiva por archivo, pero tanto la Firma como el Envío de las mismas será en forma individual, como lo es actualmente. El usuario podrá seleccionar una o varias transferencias para firmar/enviar.

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 Transferencias.

Cargar Archivo

Se accede por: **Operar > Transferencias > Transferencias Inmediatas > Masivas**

The screenshot shows the Banco Link web 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 profile icon. Below the logo is a date "28/04/2017" and a vertical menu with options: Home, Operar (highlighted), Consultas, Transferencias (highlighted), Ordenes de transferencia, Cuentas crédito, Transferencias inmediatas (highlighted), A Ctas. del Mismo Banco, Masivas (highlighted), A Cta. de Otros Bancos, Firmar transferencias, Enviar transferencias, Consultar, Cobranzas, Recaudaciones, and Solicitudes. The main content area has a welcome message: "Bienvenido a la banca Electrónica Empresa Banco Link. La nueva Banca Electrónica Empresa Banco Link, busca sumar mayores ventajas y soluciones específicas para que la gestión remota de sus operaciones financieras, sea más independiente, cómoda y eficaz. Con la confianza y seguridad del usuario como objetivos fundamentales, se suman nuevas áreas transaccionales, cambios en la visualización de los servicios, mayor agilidad en la ejecución de operaciones y otras ventajas que el Banco Link irá ofreciendo en lo sucesivo. [Cerrar]". Below this are four cards: "Agenda" (Utilizo la agenda para planificar sus actividades y vencimientos. Configure vistas y alarmas de acuerdo a sus necesidades. Próximamente disponible. Ir a Agenda), "Centro de Mensajes" (Envíe recordatorios, recomendaciones u observaciones a los usuarios de su empresa o reciba mensajes por parte del banco. Ir a Centro de Mensajes), "Buzón de archivos" (Descargue a su PC archivos conteniendo la información solicitada, así sin consultar por pantalla y en el formato que usted elija. Ir a Buzón de archivos), and "Tareas pendientes" (Verifique aquellas tareas que requieren de su intervención. Ir a Tareas Pendientes).

Luego de seleccionar **Masivas** la aplicación despliega la pantalla que se muestra a continuación.

The screenshot shows the Banco Link web interface for the "Solicitud de adhesión de cuentas de crédito" form. 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 profile icon. Below the logo is a date "28/04/2017" and a vertical menu with options: Home, Operar (highlighted), Consultas, Transferencias (highlighted), Ordenes de transferencia, Cuentas crédito, Transferencias inmediatas (highlighted), A Ctas. del Mismo Banco, Masivas (highlighted), A Cta. de Otros Bancos, Firmar transferencias, Enviar transferencias, and Consultar. The main content area has the title "Solicitud de adhesión de cuentas de crédito" and the subtitle "Datos de la transferencia". Below this are three input fields: "Tipo de Moneda del Archivo:" with a dropdown menu showing "Seleccione una opción", "Monto Total:" with a text input field, and "Archivo:" with a text input field. To the right of the "Archivo:" field is a "Buscar" button. Below these fields is a "Cargar archivo" button.

En la pantalla anterior, el usuario procede a:

- Seleccionar el tipo de moneda del archivo
- Ingresar el monto total del archivo.
- Buscar el Archivo de transferencias en la ubicación que corresponda.

A continuación el usuario puede seleccionar:

Botón Cargar:

- El sistema realiza las siguientes validaciones sobre los registros contenidos en el archivo (cada registro identifica a una transferencia 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 Débito** pertenezcan a la empresa del usuario.

2. Valida que el **Motivo** de la transferencia sea uno válido.

3. Valida la existencia de las **CBU's Cuenta Crédito por BCRA.**

- En caso de haber una o más CBU's Cuenta Crédito inexistentes, el sistema debe mostrarlas e indicar con un mensaje que las mismas no fueron encontradas.
- Si las CBU's Cuenta Crédito existen, el sistema muestra el CUIT/CUIL/ y Nombre y Apellido de los titulares.

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

- Home
- Operar
- Consultas
- Transferencias
- Ordenes de transferencia
- Cuentas crédito
- Transferencias inmediatas
- A Ctas. del Mismo Banco
- Masivas
- A Cta. de Otros Bancos
- Firmar transferencias
- Enviar transferencias
- Consultar
- Cobranzas
- Recaudaciones
- Solicitud
- Inversiones

Solicitud de adhesión de cuentas de crédito

Datos de la transferencia

Tipo de Moneda del Archivo:

Monto Total:

Archivo:

Detalle del archivo

3860015703000070877510	0110599520002000024446	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	VAR	
3860015703000070877510	011059952000046865434		ALQ	La cuenta de destino no está declarada
3860015703000070877510	0110599520002000024446	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	VAR	

Monto total Valido: \$1000.00

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 Transferencias Inmediatas?

Archivo:	Transferencias OK2.txt
Monto Total:	\$10000.00
Fecha de carga:	27/02/2017
Concepto:	Carga Masica de Transferencias

Clave: **Aceptar** **Cancelar**

En la pantalla anterior, el usuario visualiza el mensaje de la aplicación con la información necesaria para confirmar o no la operación.

En el mensaje el sistema muestra un monto total a transferir (este será diferente al del archivo original, si es que hubo CBU's Cuenta Crédito no encontrados).

A. En caso de no estar de acuerdo con el mensaje sobre la operación, selecciona el botón **Cancelar** para desestimar la carga, y la aplicación vuelve a la pantalla de carga.

B. Para confirmar la carga del archivo, el usuario ingresa su **Clave de acceso** al sistema y luego selecciona el botón Aceptar. A continuación el sistema completa la carga del archivo con todas las transferencias que no tengan errores luego de las validaciones. Las transferencias quedan en estado **Pendientes de Firma**.

En caso de **Aceptar** la operación cargada, la aplicación evalúa los atributos del usuario y puede ofrecer la opción de **Firmar** las transferencias.

Para **la Firma y el Envío** de las transferencias, el usuario podrá seleccionar una o varias transferencias para firmar/enviar, tal como se encuentra vigente.



02/05/2017

Firma de transferencias inmediatas

Nº trans.	Tipo y Número de Cuenta	Importe	Concepto	Nombre Destinatario
6735227	01 - CA \$ 015007087751	1.000.00	B328	BANCO DE LA NACION ARGENTINA
6735226	01 - CA \$ 015007087751	1.000.00	B328	SUC DE ARMANDO LAMBRUSHINI

Ver Detalle

Firmar

Eliminar

Diseño de registro

Archivos para Carga Masiva de Transferencias

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

Formato: ANSI

Cabecera: No tiene

Detalle:

Nombre Campo	Tipo	Longitud	Descripción
CBU_DEBITO	Numérico	22	CBU de la cuenta de origen de los fondos a transferir.
CBU_CREDITO	Numérico	22	CBU de la cuenta del beneficiario
ALIAS_CBU_DEBITO	Alfanumérico	22	Alias de la CBU de la cuenta de origen. Si se informa el alias, CBU_DEBITO debe completarse con ceros. Si no se cuenta con el alias, ALIAS_CBU_DEBITO debe completarse con espacios*
ALIAS_CBU_CREDITO	Alfanumérico	22	Alias de la CBU de la cuenta del beneficiario. 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*
IMPORTE	Numérico	12	Importe de la transferencia, sin signo decimal. Se toman los 2 últimos dígitos como decimales. Completar con ceros a izquierda.
CONCEPTO	Alfanumérico	50	Concepto de la transferencia. Integración libre. Opcional. Completar con espacios a derecha.
MOTIVO	Alfanumérico	3	Uno de la siguiente lista: VAR (Varios), ALQ (Alquileres), CUO (Cuotas) EXP (Expensas), FAC (Factura), PRE (Préstamo), SEG (Seguros), HON (Honorarios).
REFERENCIA	Alfanumérico	12	Referencia de la transferencia. Integración libre. Opcional. Completar con espacios a derecha.

Nombre Campo	Tipo	Longitud	Descripción
EMAIL	Sin formato específico	50	Email del beneficiario. Opcional. Completar sólo si se desea enviar un email al beneficiario. Rellenar con espacios a derecha.
Titulares	Alfanumérico	1	Completar con un espacio.
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 (transferencias) del archivo.
TOTAL_IMPORTES	Numérico	17	Sumatoria de todos los importes de las transferencias, sin signo decimal. Se toman los 2 últimos dígitos como decimales. Completar con ceros a izquierda.
RELLENO	Alfanumérico	194	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).