



Pagos BtoB para FCE



Management
System
ISO 27001:2013

www.tuv.com
ID 9105045965



Premio Nacional a la Calidad 2017
Premio Nacional a la Calidad 2011



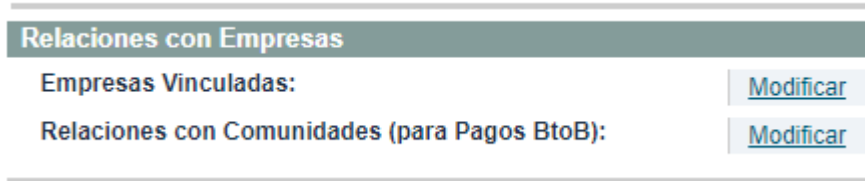
Premio Iberoamericano 2015
Premio Iberoamericano 2013



1 El cliente realiza login en Interbanking

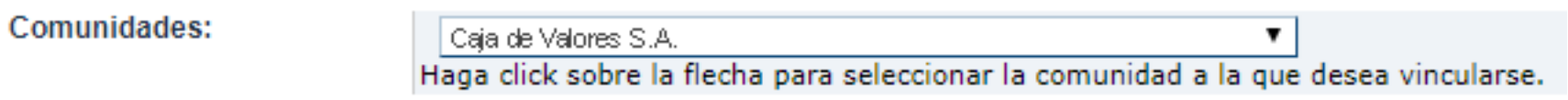


2 Ingresa a **Administración > ABM|Configuración Datos > Datos Empresa**. Ir al apartado **“Relaciones con Empresas”** y presiona **“Modificar”** en **“Relación con Comunidades (para pagos BtoB)”**



3 Selecciona la comunidad de **CAJA DE VALORES S.A.** del listado y luego presiona **“Guardar”**

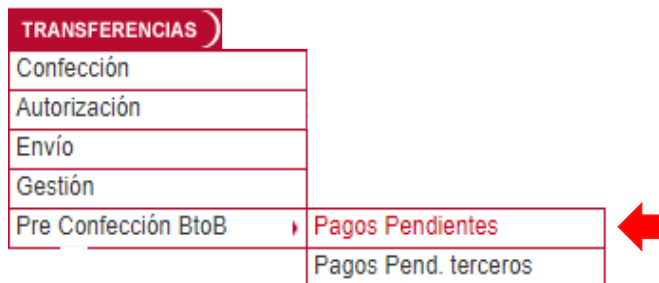
Lista de comunidades relacionadas



1 El cliente realiza login en Interbanking



2 Ingresa a **Transferencias > Pre confecciones BtoB > Pagos Pendientes**



3 Visualiza los pagos pendientes sin vencer y selecciona aquellos que desee abonar haciendo clic en '**crear transferencia**'.

Listado de Preconfecciones

COMUNIDAD	CUENTA RECAUDACION	IMPORTE	NRO DE COMPROBANTE	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES	ACCIONES	
<input type="checkbox"/>	Caja de Valores S.A.	Caja de Valores S.A.	100,00	11111	09/10/2019	Compra DEC	
<input type="checkbox"/>	Caja de Valores S.A.	Caja de Valores S.A.	100,00	11111	09/10/2019	Compra DEC	

VOLVER CREAR TRANSFERENCIA

4 Selección de la cuenta de débito

Selección cta débito * Datos obligatorios

Importe Total: 200,00

Fecha de Alta: 09/10/2019

Cantidad Transferencias: 2

Cuenta de Débito: <Selecione> <Selecione> <Selecione> <Selecione> *

5 Autoriza y envía la transferencia

La/s transferencia/s están confeccionada/s. Presione el botón Autorizar de esta pantalla para autorizarla.

Transferencias

LOTE	FECHA	TIPO	CUENTA DÉBITO	IMP.	CANT.	ESTADO	ACCIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	09/10/2019	BtoB	BBVA - CA - \$ - 2853001755 27236723718 - ALFA	200	2	Confeccionada	<input type="button" value="VOLVER"/> <input type="button" value="ANULAR"/> <input type="button" value="AUTORIZAR"/> <input type="button" value="NUEVA TRANSFERENCIA"/>

Las transferencias que están autorizadas deben ser enviadas. Si usted tiene perfil de Envío, puede presionar el botón Enviar desde esta pantalla. Si usted no tiene perfil para enviar, debe acceder otro operador por la opción Envío o Gestión para enviar la transacción.

Transferencias

LOTE	FECHA	TIPO	CUENTA DÉBITO	IMP.	CANT.	ESTADO	FIRMANTES	ACCIONES
<input checked="" type="checkbox"/>	09/10/2019	BtoB	BBVA - CA - \$ - 2853001755 27236723718 - ALFA	200	2	Autorizada	• Alvarez, Silvia	<input type="button" value="VOLVER"/> <input type="button" value="QUITAR AUTORIZACION"/> <input type="button" value="ENVIAR"/> <input type="button" value="NUEVA TRANSFERENCIA"/>

Con el objetivo de realizar pagos masivos de pre confecciones o deudas enviadas por la Caja de Valores, se habilitará en la opción **“Crear desde archivo”** en **Transferencias > Confección >** (Tipo de transferencia) **BtoB**

interbanking

Correo Interbanking
Ud. tiene(1) correos sin leer

Autorizaciones (1) Transferencias (0)

TRANSFERENCIAS FACTURAS DOCUMENTOS ECHEQ ARCHIVOS MENSAJES REPORTES ADMINISTRACIÓN

Transferencias > Inicio confección

Usuario: Riobó, Brenda
Razón Social: Florencia Tiglio
27/08/2019 2:46:41 PM

Confección de Transferencias * Datos obligatorios

Tipo: BtoB *

Seleccione el tipo de Transferencia que desea confeccionar.

Fecha de Solicitud: 27/08/2019 *

Si desea visualizar una fecha superior a una semana, haga clic sobre el icono calendario ubicado a la derecha del campo.

Nro. Pago:

Ingrese el número de orden de pago con el que su empresa identificará la transferencia confeccionada.

Descripción:

Ingrese datos que le permitan identificar la operación.

Consolidado en Extracto:

Indique si desea que en el extracto figure el importe total de la operación.

Envío unificado:

Indique si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.

Referencia de Uso: <Todos>

Ingrese la referencia especificada al dar de alta la cuenta y el sistema la seleccionará automáticamente como cuenta crédito.

CANCELAR **CREAR DESDE ARCHIVO** CREAR DESDE MODELO CREAR NUEVA



Se deben relacionar a la Caja de Valores desde Administración → Datos de la empresa → Relación con comunidades para que aparezca habilitada la opción “Crear desde archivo”

Al pasar a la siguiente pantalla se debe seleccionar el Tipo de upload a **“Por CBU”** y el Modo a **“Importación sin modificación de datos”**.

interbanking

Correo Interbanking
Ud. tiene(1) correos sin leer

Autorizaciones (1) Transferencias (0)

TRANSFERENCIAS FACTURAS DOCUMENTOS ECHEQ ARCHIVOS MENSAJES REPORTES ADMINISTRACIÓN

Transferencias > Upload

Usuario: Riobó, Brenda
Razón Social: Florencia Tiglio
27/08/2019 3:15:38 PM

Archivo * Datos obligatorios

Tipo: BtoB *
Puede modificar el Tipo de Transferencia seleccionado en la pantalla anterior.

Tipo de Upload: Por CBU *

Consolidado en Extracto:
Indique si desea que en el extracto figure el importe total de la operación.

Archivo: Examinar... No se seleccionó un archivo. *
Haga clic sobre el icono Examinar para acceder a los archivos de su sistema y seleccionar el que desea importar.

Modo: Importación sin modificación de datos *

Envío unificado:
Indique si desea manejar sus transferencias como grupo para realizar los pasos posteriores.

Nro. Pago:
Puede ingresar el número de pago con el que la empresa identificará la transferencia confeccionada.

Tipo de procesamiento: Si existe alguna TEF con errores, no procesar el archivo y debe ser corregido off-line

Formato: Standard IB

CANCELAR HISTORICO ACEPTAR



En el archivo se puede agregar más de una cuenta de débito y se pueden pagar pre confecciones a más de una recaudadora a la vez, en esta instancia sólo aplica a Caja de Valores.

El archivo a subir debe contener el siguiente formato

Registro U, es donde se encuentran los datos de la cuenta de débito y las fechas del archivo.

Registros M, es donde se detalla qué se paga y a quién.

U Cuenta de débito 1

M preconfeccion1

M preconfeccion2

M preconfeccion3

U Cuenta de débito 2

M preconfeccion4

M preconfeccion5

M preconfeccion6



Puede haber más de un registro U.

En el caso de que hubiera cambios en el diseño de registro, se podrá encontrar dentro de SIB la última versión del mismo (siempre actualizada), en el botón "Manuales">Diseño de Registros.

Registro *U*

Posición Desde	Posición Hasta	Longitud	Descripción	Obligatorio
001	003	X(003)	Tipo de registro '*U*'	S
004	014	X(011)	Cuit de la entidad pagadora (propia o vinculada)	S
015	036	X(022)	CBU del debito	S
037	044	X(008)	Fecha de solicitud YYYYMMDD	S
045	045	X(001)	Marca de consolidado "S" o "N"	S
046	053	X(008)	Fecha para control en formato MM/DD/YY	N
054	061	X(008)	Secuencia del archivo a importar	N
062	121	X(060)	Observación del lote	N
122	240	X(118)	Filler	

Registro *M*

P. Desde	P. Hasta	Longitud	Descripción	Obligatorio
001	003	X(003)	Tipo de registro. Contiene "M"	S
004	028	X(025)	Identificador de la recaudadora	S
029	068	X(040)	Nro de comprobante	S
069	085	9(015) v99	Importe de la transferencia	S
086	145	X(060)	Observación del registro	N
146	240	X(095)	Filler	



Para que el pago pueda efectuarse con esta modalidad, se validará en cada registro que para el cuit del pagador, identificador de la recaudadora y nro. de comprobante, exista una única pre confección. De no ser así, el pago se deberá realizar manualmente.

De existir errores podrán ser descargados en un archivo.

Ante cualquier duda o consulta, solicitamos que remitan a los clientes a cualquiera de nuestros canales de atención disponibles



Centro de Atención Integral al Cliente

Horario

lunes a viernes de 8.30hs a 18.30hs

Número de atención

011 - 5554 - 2999

www.interbanking.com.ar



Formulario de Contacto

Tema:

Consulta Operativa ▼

Motivo:

Transferencias/Reportes ▼