

BANCA EMPRESAS MACRO

Banca Internet Empresas

Pago a Proveedores

Manual de uso del producto



Índice

1) Introducción	Página 3.
2) Diseños de archivos	Página 4.
3) Encriptador Macro	Página 5.
4) Alta de Operadores	Página 6.
5) Envío de Archivos	Página 9.
6) Validación de Archivos	Página 12.
7) Autorización de Lotes	Página 14.
8) Anulación de lotes autorizados	Página 18.
9) Modificación de fecha de emisión de un pago	Página 22.
10) Consulta de Órdenes de Pago	Página 30.
11) Consulta de Beneficiarios	Página 33.
12) Corrección de archivos	Página 36.

Introducción

Para utilizar el servicio de **Pago a Proveedores (PP3)** en la plataforma **Banca Internet Empresas**, primero es necesario realizar algunas validaciones previas:

- 1) La Empresa debe contar con al menos un Usuario Administrador de Banca Internet Empresas. El alta del Administrador se gestiona en la Sucursal donde la Empresa está radicada.
- 2) La Sucursal debe verificar que el o los Convenios de Pago a Proveedores que la Empresa tiene dados de alta se encuentren vinculados en Control Center. Ello le permitirá al Administrador de la Empresa vincular a través de la BIE dicho producto a el o los Usuarios Operadores (firmantes o no firmantes de las Cuentas).
- 3) En caso de Operadores firmantes, deberán además, descargar la App Macro Empresas desde el store de su celular. Con la App descargada, deberán vincular el dispositivo en la plataforma para dar de alta el Token. Con este dispositivo se autorizarán luego los pagos generados desde Banca Internet Empresas.
- 4) El esquema de firmas que se utilizará para autorizar los pagos, es el mismo que la Empresa haya presentado ante el Banco (Poderes o Estatutos).

Una vez validados estos puntos con el Oficial de la Cuenta en la Sucursal, la Empresa ya se encontraría en condiciones de utilizar el servicio de Pago a Proveedores.

Diseños de archivos

Para armar los archivos txt que contendrán las órdenes de pago (OPG) con sus distintas modalidades (Echeq, Cheque, Transferencia), ponemos a disposición los “**Diseños de Registro**” a través de los cuales, las Empresas que cuenten con un equipo de desarrollo de sistemas, podrán:

1. Programar la generación de los archivos txt delimitados por tabulaciones desde sus sistemas de gestión (SAP, TANGO, BEJERMAN, ORACLE, CALIPSO, etc.).
2. Automatizar el proceso de encriptado de los mismos, para luego cargarlos en Banca Internet Empresas.

Así mismo, para facilitar la tarea de generación de los txt con las órdenes de pago y la carga masiva de mails de los beneficiarios, ponemos a disposición de las Empresas *Plantillas* de Excel generadas *con macros* desde donde se generarán los archivos txt, sin que esto implique ningún desarrollo para la Empresa.

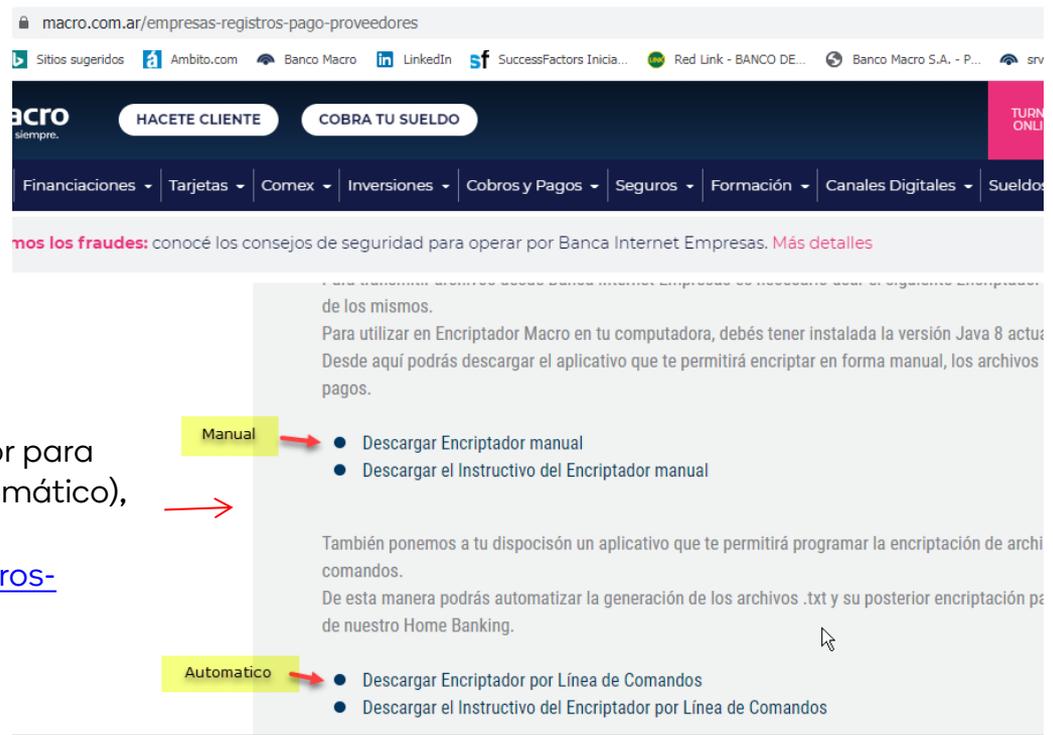
Tanto los Diseños de Registro, como las Plantillas y la guía de ayuda, se encuentran disponibles accediendo desde <https://www.macro.com.ar/empresas-registros-pago-proveedores>

Para Soporte en la Implementación, los clientes podrán comunicarse con nuestra **Mesa de Ayuda** especializada: 0810-555-2112 opción 7 / 011-5222-8800 o escribir por Mail a: Macroproveedores@macro.com.ar

Encriptador Macro

Los archivos que contengan las órdenes de pago y/o los mails de los beneficiarios que las Empresas carguen en la plataforma, deberán ser generados en formato txt (de acuerdo a lo especificado en el Diseño de Registro) y luego deberán ser encriptados utilizando el **Encriptador Macro** que pondremos a disposición dentro de Banca Internet Empresas.

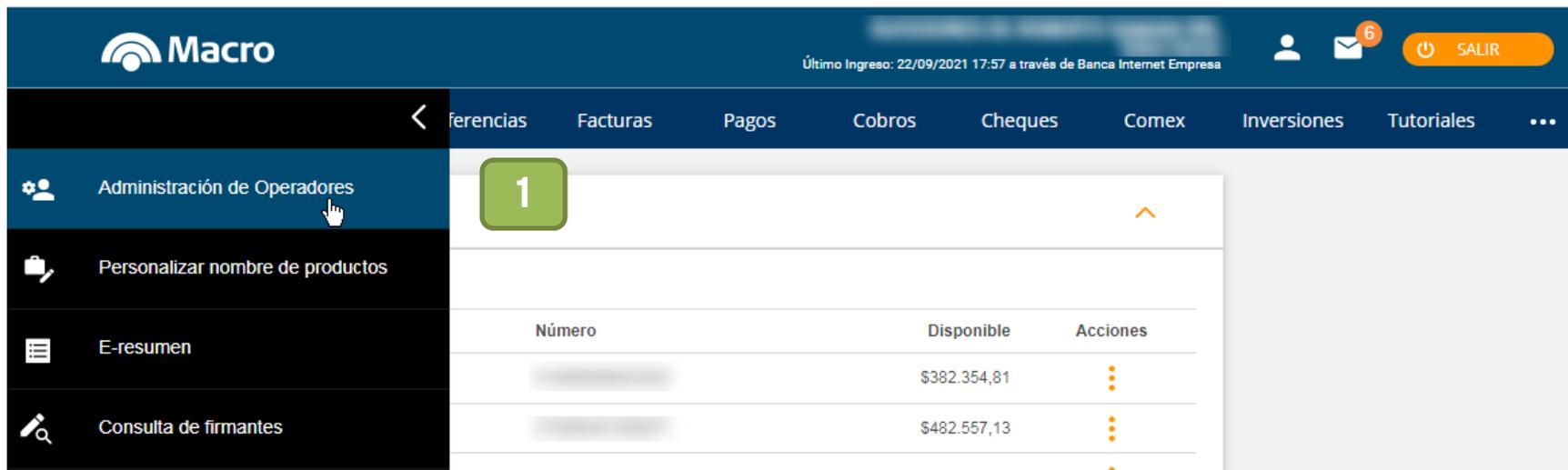
Para la descarga en la PC y uso del Encriptador Macro, se requiere que la o las PC de las Empresas cuenten con **JAVA** (versión 8 – actualización 251) o superior.

A screenshot of the website macro.com.ar/empresas-registros-pago-proveedores. The page features a dark navigation bar with buttons for "HACETE CLIENTE" and "COBRA TU SUELDO". Below the navigation bar, there are several menu items: "Financiamientos", "Tarjetas", "Comex", "Inversiones", "Cobros y Pagos", "Seguros", "Formación", "Canales Digitales", and "Sueldos". A red arrow points to the "Manual" button, which is highlighted in yellow. Below this, there are two bullet points: "Descargar Encriptador manual" and "Descargar el Instructivo del Encriptador manual". Another red arrow points to the "Automatico" button, which is also highlighted in yellow. Below this, there are two bullet points: "Descargar Encriptador por Línea de Comandos" and "Descargar el Instructivo del Encriptador por Línea de Comandos".

Nota: El Encriptador Manual y el Encriptador para programar la encriptación por comandos (automático), se encuentra disponible ingresando desde:

<https://www.macro.com.ar/empresas-registros-pago-proveedores>

Alta de Operadores (solo para Administradores)



Macro

Último Ingreso: 22/09/2021 17:57 a través de Banca Internet Empresa

SALIR

Referencias Facturas Pagos Cobros Cheques Comex Inversiones Tutoriales

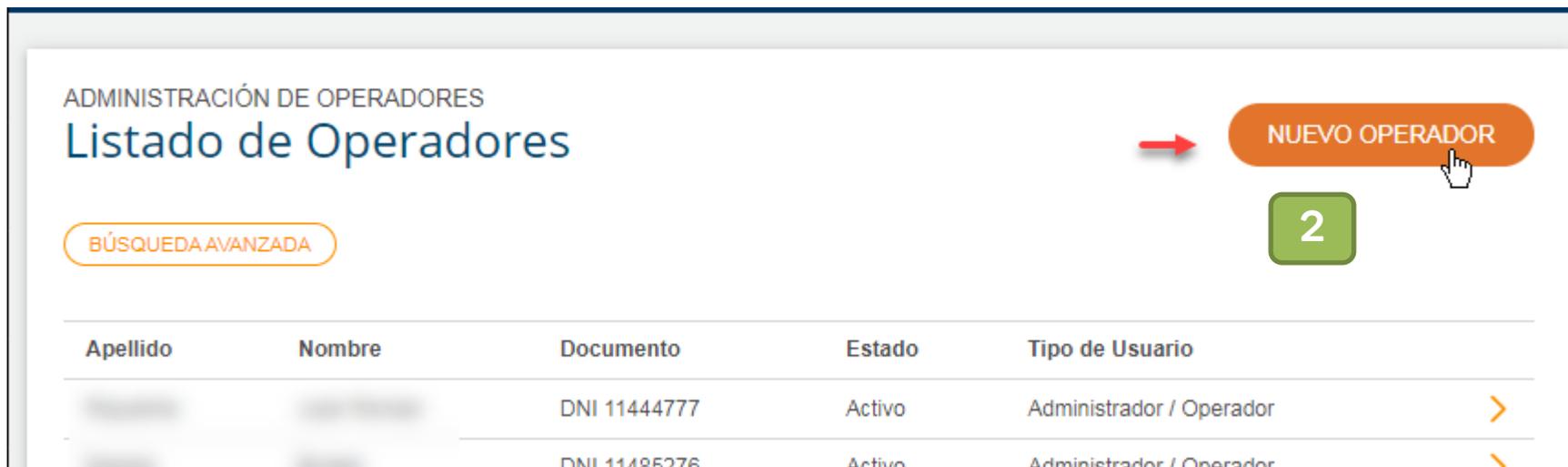
Administración de Operadores

Personalizar nombre de productos

E-resumen

Consulta de firmantes

Número	Disponible	Acciones
	\$382.354,81	
	\$482.557,13	



ADMINISTRACIÓN DE OPERADORES

Listado de Operadores

BÚSQUEDA AVANZADA

NUEVO OPERADOR

Apellido	Nombre	Documento	Estado	Tipo de Usuario
		DNI 11444777	Activo	Administrador / Operador
		DNI 11485276	Activo	Administrador / Operador

Alta de Operadores

Alta Operador

Generación Confirmación

Buscar Usuario **3**

Tipo de documento

Numero de Documento

En este punto se deberá brindar el Email del Operador a donde le llegará un correo con el link de acceso para que él mismo se genere su Usuario y su clave de acceso (y las preguntas de recupero)

Documento DNI 22333444

Apellido Nombre

E-mail de contacto Reingresar E-mail de contacto

4



Importante:

Si el Operador al que se está vinculando es Firmante de la Empresa, recordar habilitarle el uso del TOKEN en el proceso de Alta

Alta Operador

Generación Confirmación Resultado

Seleccioná los perfiles para el Usuario Operador

Perfiles a Vincular Seleccionar todas

Autorizaciones
Solicitud de chequeras
Cobros
Transferencias consultivo
FCEM - Factura de crédito Electronica
Comex
Configuración
Pago a Proveedores

En este punto se deberá vincular el perfil del Operador. Por ejemplo, Pago a Proveedores y otros.

Perfiles Vinculados Seleccionar todas

Pago a Proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	-------------------------------------

5 **6**

Alta de Operadores

Alta Operador

Generación

Confirmación

Resultado

Seleccioná los productos y convenios para el Usuario Operador

Productos

- Identificación del producto
- CC \$ 310000080022923
- CC \$ 315009401059871
- CC \$ 315009417863804

Convenios

- Convenios
- ACREDITACION SALARIAL 27611
- PAGO A PROVEEDORES MACRO DIRECT 88228

VOLVER

CONTINUAR

En este punto se vinculan las cuentas que se le habilitan al operador y el o los convenios de Pago a Proveedores asociados a esas cuentas.

Al finalizar con la carga, el Operador quedará asociado y solo restará que ingrese antes de las 72 hs. para registrarse desde el mail recibido.

ADMINISTRACIÓN DE OPERADORES Listado de Operadores

NUEVO OPERADOR

BÚSQUEDA AVANZADA

Apellido	Nombre	Documento	Estado	Tipo de Usuario	
		DNI 11444777	Activo	Administrador / Operador	>
		DNI 11485276	Activo	Administrador / Operador	>
Perez	Jose	DNI 22333444	Activo	Operador	>



Envío de archivos

Una vez generados los archivos txt que contienen las órdenes de pago, el Operador deberá ingresar en Banca Internet Empresas y desde la opción “Envío de Archivos” ingresar el tipo de archivo que está subiendo (p.ej. “Ordenes de Pago”).

1° seleccionar la cuenta y el convenio.

2° seleccionar el tipo de archivo (para pagos es “Orden de Pago”)

Nota:

Si al ingresar a la opción “Envío de Archivos” no se habilita la pantalla, es porque el Administrador no habilitó al Operador.

Para hacerlo, debe vincularle el Convenio como se indica en las pantallas anteriores.

Envío de archivos

Una vez seleccionado el tipo de archivo que se subirá a la plataforma desde la opción “seleccionar un archivo”, el Operador deberá seleccionar el archivo encriptado (cuyo tipo de archivo es un Zip con formato Macro, como se muestra a continuación) .

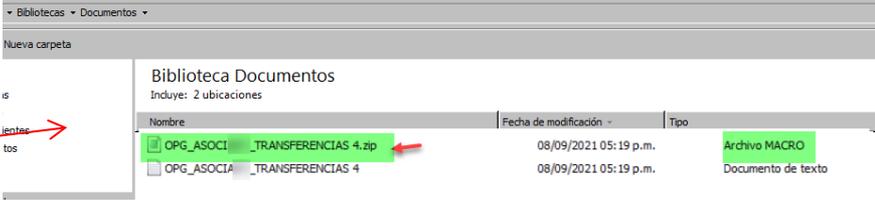
Los archivos que contienen los pagos deben cargarse por la opción “orden de pago”.

Tipo de archivo

ORDEN DE PAGO

Archivo

SELECCIONAR UN ARCHIVO



Nombre	Fecha de modificación	Tipo
OPG_ASOCI..._TRANSFERENCIAS 4.zip	08/09/2021 05:19 p.m.	Archivo MACRO
OPG_ASOCI..._TRANSFERENCIAS 4	08/09/2021 05:19 p.m.	Documento de texto

PAGO A PROVEEDORES

Envío de archivos

Generación Confirmación Resultado

Datos de la operación

Convenio	
Tipo de archivo	ORDEN DE PAGO

Datos del archivo

Nombre del archivo	OPG_ASOCI..._TRANSFERENCIAS 4.zip.macro
--------------------	-----------------------------------------

VOLVER CONFIRMAR

Envío de archivos

Luego de confirmar la carga del archivo, el sistema arrojará este mensaje indicando que el archivo se esta “validando”.

Esta validación puede demorar unos minutos. El resultado de la validación se encuentra en el menú denominado “Histórico de Envíos”.

PAGO A PROVEEDORES

Envío de archivos

Generación Confirmación Resultado

 **Operación pendiente de validación**
La validación de archivos puede demorar unos minutos
Podrás conocer el resultado de la validación ingresando en
la consulta de "Histórico de Envíos" 

[NUEVO ENVÍO](#) [IR A CONSULTAS DE ENVÍOS](#)

Validación de archivos

Finalizada la validación de los archivos cargados, se deberá ingresar desde la consulta de Histórico de Envíos, para conocer el resultado.

Consulta de Histórico de envíos 

[BUSCAR SOLICITUD](#)

ID de archivo	Nro. de Envío	Estado	Detalle estado	Tipo de archivo	Fecha de generación	Registros aprobados	Registro rechazados	Importe total	
5002750	780529	Confeccionada	Procesado Ok	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	06/09/2021	4	0	\$2.142.656,89	
5002734	780527	Confeccionada	Procesado con errores	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	03/09/2021	1	1	\$2.314.124,22	

Descargar listado completo [PDF](#) [XLS](#) [TXT](#)

Si el archivo que se subió cumple con el diseño de registro esperado, el resultado puede ser :

Procesado ok (cuando todas las órdenes de pago que componen el lote están bien) o

Procesado con Errores (cuando algunas están bien y algunas mal)

Nota: Si el archivo contiene algún campo mal configurado, la validación lo Rechazará por completo.

Validación de archivos

Para conocer cuales son las órdenes de pago que no ingresaron y qué error tienen, el Operador deberá ingresar desde la Consulta de Histórico de Envíos y buscar, en el envío con errores, por las acciones rápidas de la derecha la opción “ver detalle”.

5002734	780527	Confeccionada	Procesado con errores	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	03/09/2021	1	1	\$2.314.124,22	<ul style="list-style-type: none">EliminarModificar fecha de emisiónVer ticketVer detalle
---------	--------	---------------	-----------------------	---------------------------------	------------	---	---	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y ya dentro del detalle, deberá ir a la solapa “Errores en el Archivo” donde se especifica el motivo de rechazo

Consulta de histórico de envíos

Fecha de generación 03/09/2021 Nro. de envío 780527 Importe
Nombre de archivo PP3-Orden-Pago-932021.zip.macro Estado Confeccionada \$ 2.314.124,22

Detalle de registros

Errores en el archivo

Detalle de los errores

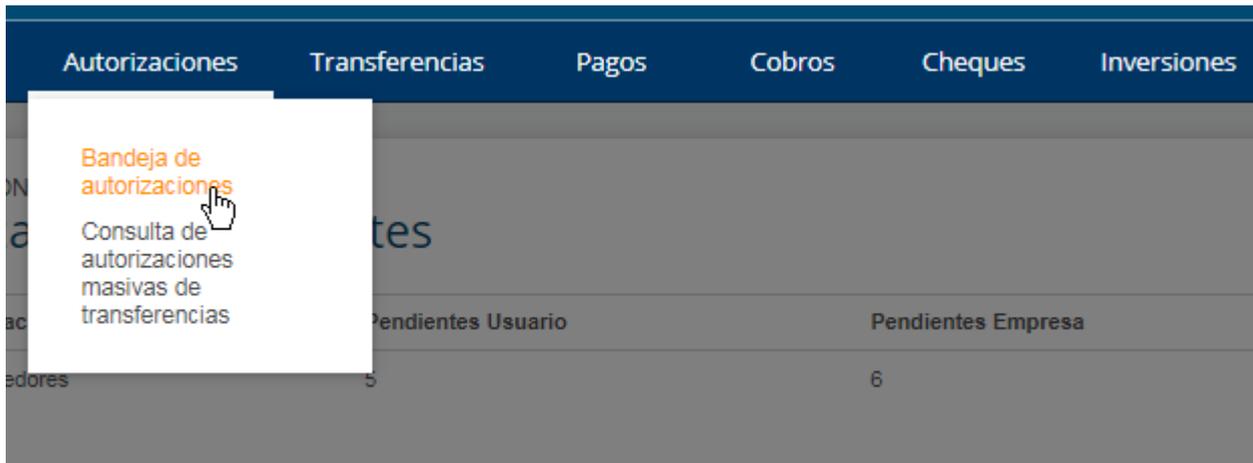
Línea	Descripción
1	[Dígito verificador de la CBU incorrecto]

VOLVER

Autorización de lotes

Para autorizar los archivos luego de su validación, cada Operador firmante tendrá 2 opciones:

- 1) Desde la App Macro Empresas, en el menú superior derecho hay un ícono que simboliza una lapicera. Desde allí se saldrán los lotes pendientes de aprobación y podrá autorizarlos, sin necesidad de loguearse en una PC.
- 2) Ingresando a la Bandeja de Autorizaciones de Banca Internet Empresas, para lo cual necesitará contar con la App Macro Empresas para utilizar la clave del Token.



AUTORIZACIONES

Autorizaciones pendientes

Tipo de operación	Pendientes Usuario	Pendientes Empresa
Pago a proveedores	5	6

double click sobre esta pantalla

Autorización de lotes

AUTORIZACIONES

Solicitudes de Pago a proveedores Pendientes de Autorización

Mis pendientes			Pendientes de la empresa			
Tipo de envío	Operación	Fecha de generación	ID de archivo	Registros aprobados	Registros rechazados	Importe total
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	03/09/2021	5002734	1	1	\$ 2.314.124,22
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	06/09/2021	5002750	4	0	\$ 2.142.656,89
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	08/09/2021	5002796	5	1	\$ 3.878,54
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	20/09/2021	5002970	8	9	\$ 7.481,64
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	20/09/2021	5002973	8	9	\$ 7.481,64

doble click sobre cada lote

VOLVER

Para finalizar con la autorización, el sistema le solicitará al firmante ingresar el Token que le muestra la App Macro Empresas en su Celular.

ID de archivo	5002973	
Nro. de envío	780552	
Estado	Confeccionada	
Importe	\$ 7.481,64	
Detalle de registros		
Total registros	17	
Registros aprobados	8	
Registros rechazados	9	
Usuarios intervinientes		
Tipo de usuario	Apellido y nombre	Fecha y Hora
INGRESANTE		20/09/2021 16:33:11
VOLVER RECHAZAR AUTORIZAR		

Autorización de lotes

Una vez autorizado el lote por el o los firmantes, se deberá chequear que la autorización de los mismos se encuentre en estado “Ejecutada” e ingresar en la opción “ver detalle” de las acciones rápidas para validar que las órdenes de pago cargadas en el lote hayan quedado en estado “Autorizada”.

Consulta de Histórico de envíos



BUSCAR SOLICITUD

ID de archivo	Nro. de Envío	Estado	Detalle estado	Tipo de archivo	Fecha de generación	Registros aprobados	Registro rechazados	Importe total	
5002757	780532	Ejecutada	Procesado Ok	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	06/09/2021	3	0	\$125,22	⋮
5002752	780531	Ejecutada	Procesado Ok	BENEFICIARIOS Subida de archivo	06/09/2021	-	-	\$0,00	⋮
5002736	780528	Ejecutada	Procesado Ok	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	03/09/2021	2	0	\$2.414.124,22	⋮
5002576	780513	Ejecutada	Procesado Ok	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	27/08/2021	5	0	\$15,00	⋮

Eliminar

Ver ticket

Ver detalle

Autorización de lotes

Detalle de registros

Total registros 3

Registros aprobados 3

Errores en el archivo

Registros rechazados 0

Listado de registros

ELIMINAR REGISTROS

BÚSQUEDA AVANZADA

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago	Importe
AUTORIZADA	a213	10825097		CUIT	07/09/2021	07/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 1,00
AUTORIZADA	343431	10825098		CUIT	08/09/2021	09/09/2021	ECHEQ DIFERIDO	\$ 122,22
AUTORIZADA	9092	10825099		CUIT	07/09/2021	07/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 2,00

Descargar listado completo

CSV Inicio

CSV Novedades

Anulación de lotes

Los envíos con lotes de órdenes de pago pueden anularse antes de que el firmante ingrese a la bandeja para autorizarlos.

Para ello se deberá validar en la consulta de Histórico de envíos, que el estado del envío sea “Confeccionada”. Eso significa que ningún firmante ingresó aún a autorizar, y por lo tanto, cualquier Operador podrá ingresar desde las acciones rápidas de la derecha para “Eliminar” el lote completo.

Consulta de Histórico de envíos



BUSCAR SOLICITUD

ID de archivo	Nro. de Envío	Estado	Detalle estado	Tipo de archivo	Fecha de generación	Registros aprobados	Registro rechazados	Importe total	
5002973	780552	Confeccionada	Procesado con errores	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	20/09/2021	8	9	\$7.481,64	<ul style="list-style-type: none">EliminarModificar fecha de emisiónVer ticketVer detalle

Anulación de lotes

También tendrá la posibilidad de eliminar las órdenes de pago en forma “individual”. Ingresando al detalle del envío, desde las acciones rápidas de la derecha, el Operador deberá ir al botón “eliminar registros” y luego “tildar” cada una de las órdenes de pago que quiera eliminar.

Consulta de histórico de envíos

Fecha de generación 20/09/2021 Nro. de envío 780550 Importe \$ 7.481,64

Nombre de archivo OPG_PANAMERICAN_Valida_Doo_11.zip.macro Estado Confeccionada

Detalle de registros				Errores en el archivo					
Total registros	17	Registros rechazados	9						
Registros aprobados	8								

Listado de registros

[MODIFICAR FECHA DE EMISIÓN](#) [ELIMINAR REGISTROS](#)

[BUSQUEDA AVANZADA](#)

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago	Importe
INGRESADA	LE_OK_01	10825174	LE_OK_01	LE 20467128	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 900,30
INGRESADA	LC_OK_01	10825175	LC_OK_01	LC 20467128	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 910,30
INGRESADA	DNI_OK_01	10825176	DNI_OK_01	DNI 20467128	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 920,30

Registros aprobados 8

Listado de registros

[BUSQUEDA AVANZADA](#)

	Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago	Impo
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	LE_OK_01	10825174	LE_OK_01	LE 20467128	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 900
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	LC_OK_01	10825175	LC_OK_01	LC 20467128	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 910
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	DNI_OK_01	10825176	DNI_OK_01	DNI 20467128	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 920
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	CIPF_OK_01	10825177	CIPF_OK_01	CIPF 20467128	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 930
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PASS_OK_01	10825179	PASS_OK_01	PAS 20467128	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 940
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	CUIT_OK_01	10825178	CUIT_OK_01	CUIT 27174248144	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 950
<input type="checkbox"/>	INGRESADA	CUIL_OK_01	10825180	CUIL_OK_01	CUIL 27234597928	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 960
<input type="checkbox"/>	INGRESADA	CPD_OK_01	10825181	CPD_OK_01	DNI 20140330023	20/09/2021	20/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 970

Anulación de lotes Autorizados

La eliminación de lotes o de órdenes de pagos ya autorizados, requiere otra vez la validación de los firmantes para autorizar la eliminación de lotes.

Eliminación de envío



¿Estás seguro que querés eliminar los 4 registros seleccionados ?



Además de confeccionar la operación estarás firmándola ya que tenés la condición de firmante.

CANCELAR

CONFIRMAR

Modificación de fecha de emisión de un pago

Al igual que sucede con la eliminación de un lote completo o de cada orden de pago en forma individual, el sistema le permite a los clientes modificar la fecha de emisión de un lote o de un pago.

Consulta de Histórico de envíos



BUSCAR SOLICITUD

ID de archivo	Nro. de Envío	Estado	Detalle estado	Tipo de archivo	Fecha de generación	Registros aprobados	Registro rechazados	Importe total	
5002750	780529	Confeccionada	Procesado Ok	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	06/09/2021	4	0	\$2.142.656,89	 
5002734	780527	Confeccionada	Procesado con errores	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	03/09/2021	1	1	\$2.314.124,22	

- Eliminar
- Modificar fecha de emisión 
- Ver ticket
- Ver detalle

Cuando el estado del envío es “Confeccionada” el sistema permite Modificar la Fecha de todo el lote de una vez.

Modificación de fecha de emisión de un pago

Solo se podrán modificar las fechas de emisión de los pagos que se encuentren en estado “Ingresada”

Detalle de registros				Errores en el archivo			
Total registros	4			Registros rechazados	0		
Registros aprobados	4						

Listado de registros

[MODIFICAR FECHA DE EMISIÓN](#) [ELIMINAR REGISTROS](#)

[BÚSQUEDA AVANZADA](#)

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago
INGRESADA	asa121	10825093	diego uno	CUIT 33232323234	23/09/2021	23/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA
INGRESADA	ASA34	10825094	DIEGO DOS	CUIT 20236767652	22/09/2021	22/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS
INGRESADA	33433	10825096	DIEGO DOS	CUIT 20236767652	07/09/2021	07/09/2021	ECHEQ COMUN
INGRESADA	212311	10825095	diego uno	CUIT 33232323234	06/09/2021	07/09/2021	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO

Modificación de fecha de emisión de un pago

BÚSQUEDA AVANZADA

	Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	asa121	10825093	diego uno	CUIT 33232323234	23/09/2021	23/09/2021	ACREDITA EN CUENT
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	ASA34	10825094	DIEGO DOS	CUIT 20236767652	22/09/2021	22/09/2021	ACREDITA EN CUENT OTROS BANCOS
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	33433	10825096	DIEGO DOS	CUIT 20236767652	07/09/2021	07/09/2021	ECHEQ COMUN
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	212311	10825095	diego uno	CUIT 33232323234	06/09/2021	07/09/2021	CHEQUES PAGO DIFERIDO

Descargar listado completo

CSV Inicio

CSV Novedades

CANCELAR

MODIFICAR

Nueva fecha de emisión

Estás modificando la fecha de 4 registros seleccionados

Nueva fecha de emisión

29/09/2021



CANCELAR

MODIFICAR

Error en la Autorización

Qué pasa si un lote que tiene fecha de emisión del día es autorizado por un firmante hoy y el otro firmante ingresa al día siguiente?

Debido a que la fecha de pago quedará “desfasada” por un día, el sistema le emitirá un mensaje al 2do. Firmante en la pantalla de la Bandeja de Autorizaciones, indicándole que no se pudo autorizar el lote y que, para corregir el envío, debe ir a la Consulta de Histórico de envíos y reprogramar la fecha de emisión para el nuevo día (esto lo puede hacer cualquier Operador).

En ese momento se generará una nueva línea en la Consulta de Histórico de Envíos con el estado “Autorizada con errores”.

AUTORIZACIONES PENDIENTES
Subida de archivo

Confirmación Resultado

 **No pudimos completar la autorización del envío**

Al menos una orden de pago del envío contiene fecha inválida.

Ingresando desde la Consulta de Histórico de Envíos podrás acceder al Detalle para verificar el estado de las órdenes de pago. Allí podrás eliminar o modificar la fecha de emisión de los pagos que se encuentren en estado INGRESADA, para luego retomar la autorización del envío desde la Bandeja de Autorizaciones

BANDEJA DE AUTORIZACIONESAUTORIZACIONES DE PAGO A PROVEEDORES

Modificación de fecha de emisión de un pago

Para cambiar la fecha de emisión de los pagos o eliminar un registro, cualquier operador podrá retomar el lote con errores ingresando desde la opción “ver detalle” desde la Consulta de Histórico de Envíos

		con errores	Subida de archivo						
5002797	780542	Autorizada con errores	Procesado con errores	ORDEN DE PAGO Corrección ordenes de Pago	17/09/2021	0	5	\$3.878,54	⋮ Ver detalle

Detalle de registros

Total registros	5
Registros aprobados	0

Errores en el archivo

Registros rechazados	5
----------------------	---

[Listado de registros](#)

Para corregir los errores de este lote, debes reprogramar o eliminar todas las órdenes de pago en estado **INGRESADA**, ya que las mismas no fueron procesadas por fecha inválida de emisión.
Una vez que las hayas modificado o eliminado todas, se habilitará el botón **APLICAR CAMBIOS**.
Para facilitar la búsqueda de las órdenes de pago a modificar o eliminar, filtra dentro de búsqueda avanzada por estado **INGRESADA**.

BÚSQUEDA AVANZADA

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	F
<input type="checkbox"/> INGRESADA	PRUEBA_HB9135	10825145	aaa	CUIT 27271809021	08/09/2021	08/09/2021	A E C E
<input type="checkbox"/> INGRESADA	PRUEBA_HB1235	10825146	hghg	CUIT 30711417113	08/09/2021	08/09/2021	A E C E
<input type="checkbox"/> INGRESADA	PRUEBA HB1335	10825148	faf	CUIT 20244790934	08/09/2021	08/09/2021	A

Modificación de fecha de emisión de un pago

BÚSQUEDA AVANZADA

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fech. pago	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB9135	10825145	aaa	CUIT 27271809021	28/09/2021	08/0
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1235	10825146	hghg	CUIT 30711417113	08/09/2021	08/0
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1335	10825148	fgf	CUIT 20244790934	08/09/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1435	10825149	fg2	CUIT 20270130446	08/09/2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	PRUEBA_HB1135	10825147	jjj	CUIT 27317582418	08/09/2021	
<input type="checkbox"/>	RECHAZADA	PRUEBA_HB1035	0	sds	CUIT 30647203333	08/09/2021	

SEPTIEMBRE 2021

HOY

lun mar mié jue vie sáb

27 28 29 30

Septiembre 28, 2021

Modificar fecha

BANCOS

3A_HB1335	10825148	fgf	CUIT 20244790934	28/09/2021	08/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 522,36	
3A_HB1435	10825149	fg2	CUIT 20270130446	08/09/2021	08/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 523,36	
3A_HB1135	10825147	jjj	CUIT 27317582418	08/09/2021	08/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 1.211,23	

ACREDITACION

Eliminar orden de pago

VOLVER

APLICAR CAMBIOS

Por último, aplicar cambios para generar el cambio

Modificación de fecha de emisión de un pago

Por último, para finalizar la corrección de las órdenes de pago de ese lote, se deberá realizar nuevamente el esquema de firmas de la Empresa ingresando desde la Bandeja de Autorizaciones.

AUTORIZACIONES

Solicitudes de Pago a proveedores Pendientes de Autorización

Mis pendientes

Pendientes de la empresa

Tipo de envío	Operación	Fecha de generación	ID de archivo	Registros aprobados	Registros rechazados	Importe total
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	03/09/2021	5002734	1	1	\$ 2.314.124,22
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	06/09/2021	5002750	4	0	\$ 2.142.656,89
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	08/09/2021	5002796	5	1	\$ 3.878,54
ORDEN DE PAGO	Corrección ordenes de Pago	09/09/2021	5002795	0	5	\$ 3.878,54
ORDEN DE PAGO	Corrección ordenes de Pago	17/09/2021	5002797	0	5	\$ 3.878,54

VOLVER

Modificación de fecha de emisión de un pago

Listado de registros

Orden de pago	Nueva fecha de pago	Acción a realizar
10825145	28/09/2021	Modificar Fecha
10825146	28/09/2021	Modificar Fecha
10825148	28/09/2021	Modificar Fecha 
10825149	28/09/2021	Modificar Fecha
10825147	-	Eliminar Registro

Detalle de registros

Total registros	5
Registros aprobados	0
Registros rechazados	5

Usuarios intervinientes

Tipo de usuario	Apellido y nombre	Fecha y Hora
INGRESANTE		17/09/2021 8:48:04
FIRMANTE		27/09/2021 12:05:00

VOLVER

RECHAZAR

AUTORIZAR 

AUTORIZACIONES PENDIENTES

Corrección ordenes de Pago

Confirmación

Resultado



¡Perfecto!

La operación fue autorizada con éxito

BANDEJA DE AUTORIZACIONES

AUTORIZACIONES DE PAGO A PROVEEDORES

Consulta de órdenes de pago

El resultado de la búsqueda aplicada por los filtros, trae por pantalla el resultado, pero también permite a las Empresas descargar en diferentes formatos esa consulta.

Nro. envío	Nro. Instrumento Pago	Fecha de envío	Estado	Razón Social	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago	Importe	
780521	307302002295140	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 4,00	⋮
780522	307302002295171	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 4,00	Ver detalle 
780521	307302002295126	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 2,00	⋮
780521	307302002295133	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 3,00	⋮
780522	307302002295164	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 3,00	⋮
780522	307302002295157	02/09/2021	EFFECTIVIZADA	Alberto	02/09/2021	02/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA	\$ 2,00	⋮

Descargar listado completo

PDF

XLS

TXT

CSV

Y desde la acción rápida “ver detalle” tendrá la posibilidad de descargar un comprobante del pago emitido.

Consulta de órdenes de pago

ÓRDENES DE PAGO

Detalle de orden de pago

Nombre / Razón social **Alberto**

Tipo y Nro. doc CUIT 20-12852442-9

Importe

CBU/Nro. de cuenta de acreditación **2850001030000080042111**

\$ 4,00

Detalle de pago

Fecha de Envío	02/09/2021
Fecha de emisión	02/09/2021
Fecha de pago	02/09/2021
Importe	\$ 4,00
Medio de pago	ACREDITACION EN CUENTA
Número de instrumento de pago	307302002295140
Estado	EFFECTIVIZADA

Historial de estados

Nro. de envío	780521
Sucursal de cobro	1 POSADAS
Orden de Pago	10825077
Id de pago cliente	4212021
Número de cuenta de débito	330209408254534

CERRAR

DESCARGAR

Consulta de Beneficiarios

Desde la Consulta de Beneficiarios, las Empresas podrán dar de alta un nuevo proveedor en forma individual (carga manual) en el Sistema, o modificar datos de los proveedores ya existentes (por ej. el mail).

PAGO A PROVEEDORES

Consulta de beneficiarios

[BUSCAR BENEFICIARIO](#)

[NUEVO BENEFICIARIO](#)

Nombre/Razón social	Tipo de documento	Nro. de Documento
<input type="text"/>	Seleccioná una opción 	<input type="text"/>

[CERRAR](#) [BUSCAR](#)

Consulta de Beneficiarios

También podrán consultar el historial de los últimos 18 meses de pagos emitidos a ese proveedor en particular.

PAGO A PROVEEDORES

Consulta de beneficiarios

[BUSCAR BENEFICIARIO](#)

[NUEVO BENEFICIARIO](#)

Nombre/Razón social: aa 

Tipo de documento: Seleccioná una opción 

Nro. de Documento:

[CERRAR](#) [BUSCAR](#)

Nombre / Razón social	Documento	
aaa 	CUIT 27271809021	 

- Ver detalle
- Modificar
- Eliminar 
- Ver historial de pagos 

Consulta de Beneficiarios

<input type="text"/>	<input type="text"/>	Seleccioná una opción	<input type="text"/>
Fecha de emisión		Nro. de documento	ID Cliente
Desde	Hasta	27271809021	<input type="text"/>
Importe		Forma de pago	ID Banco
Desde	Hasta	Seleccioná una opción	<input type="text"/>
<input type="button" value="CERRAR"/>		<input type="button" value="BUSCAR"/>	

Nro. envío	Nro. Instrumento Pago	Fecha de envío	Estado	Razón Social	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago	Importe	
780544	-	08/09/2021	ANULADA POR EL CLIENTE	aaa	09/09/2021	09/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 100,23	⋮
780542	-	08/09/2021	AUTORIZADA	aaa	28/09/2021	28/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 1.100,23	⋮
780508	-	25/08/2021	INGRESADA	aaa	27/08/2021	27/08/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 1.100,23	⋮
780544	-	08/09/2021	RECHAZADA	aaa	09/09/2021	09/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 100,23	⋮
780535	-	07/09/2021	RECHAZADA	aaa	09/09/2021	09/09/2021	ACREDITACION EN CUENTA OTROS BANCOS	\$ 1.100,23	⋮
							ACREDITACION EN		⋮

Corrección de archivos

En caso de que exista al menos una orden de pago dentro de un lote, cuya fecha de emisión sea menor a la del día en el que el cliente está autorizando el lote, se mostrará este error por pantalla indicándole al cliente que existe un error en la fecha de al menos una orden de pago:

AUTORIZACIONES PENDIENTES
Subida de archivo

Confirmación Resultado

 No pudimos completar la autorización del envío

Al menos una orden de pago del envío contiene fecha inválida.

Ingresando desde la Consulta de Histórico de Envíos podrás acceder al Detalle para verificar el estado de las órdenes de pago. Allí podrás eliminar o modificar la fecha de emisión de los pagos que se encuentren en estado INGRESADA, para luego retomar la autorización del envío desde la Bandeja de Autorizaciones

BANDEJA DE AUTORIZACIONES AUTORIZACIONES DE PAGO A

En paralelo, en el momento que se produce el error en la firma, se dispara un mail a la casilla del cliente que está logueado autorizando el envío, donde se le informa que ese lote no se autorizó.

Estimado 

I

Te informamos que el envío de Órdenes de Pago: 5002378, ingresado el día 12/08/2021 no se pudo autorizar.

Al menos una orden de pago del envío **contiene fecha inválida**. Ingresa a la Consulta de Histórico de Envíos de Pago a Proveedores desde Banca Internet Empresas y accede al detalle del envío para consultar las órdenes de pago que se encuentren en estado Ingresadas, y poder modificar la fecha de emisión o eliminarlas. También podrás comunicarte con nuestra Mesa de Ayuda de Pago a Proveedores al 0810-555-2112 opción 7 de lunes a viernes de 8 a 20 hs.

Corrección de archivos

En ese caso, el envío queda en estado “Autorizada con errores”, lo que significa que algunas órdenes de pago de lote se pudieron autorizar y otras NO.

Consulta de Histórico de envíos



BUSCAR SOLICITUD

ID de archivo	Nro. de Envío	Estado	Detalle estado	Tipo de archivo	Fecha de generación	Registros aprobados	Registro rechazados	Importe total	
5002296	738990	Ejecutada	Procesado Ok	ORDEN DE PAGO Corrección ordenes de Pago	12/08/2021	1	0	\$1.230.828,66	⋮
5002378	739023	Autorizada con errores	Procesado con errores	ORDEN DE PAGO Corrección ordenes de Pago	12/08/2021	2	1	\$28.445,80	⋮
5002378	739023	Ejecutada	Procesado con errores	ORDEN DE PAGO Subida de archivo	12/08/2021	1	2	\$28.445,80	⋮

ver Detalle

Los clientes tendrán la posibilidad de corregir el problema de la fecha de aquellas órdenes de pago que se encuentren en estado INGRESADA, para luego volver a enviar solo esas a la Bandeja de Autorizaciones y completar la aprobación del lote.

Para ello debe ingresar en la opción de “Ver Detalle”.

Corrección de archivos

Dentro de la opción “VER DETALLE” el cliente podrá optar por corregir la fecha de la OPG y reprogramarla, o bien eliminarla.

Debe optar por una de las 2 opciones. No puede quedar ninguna en estado “INGRESADA”

Detalle de registros					Errores en el archivo				
Total registros	4				Registros rechazados	4			
Registros aprobados	0								

Listado de registros

Para corregir los errores de este lote, debes reprogramar o eliminar todas las órdenes de pago en estado **INGRESADA**, ya que las mismas no fueron procesadas por fecha inválida de emisión.
Una vez que las hayas modificado o eliminado todas, se habilitará el botón **APLICAR CAMBIOS**.
Para facilitar la búsqueda de las órdenes de pago a modificar o eliminar, filtra dentro de búsqueda avanzada por estado **INGRESADA**.

BÚSQUEDA AVANZADA

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago	Impo
<input type="checkbox"/> INGRESADA	179118B	9693662	VARELA JOSE VICTOR	CUIT 2021324E	02/08/2021	02/08/2021	CHEQUES	\$ 16.1
<input type="checkbox"/> INGRESADA	179119B	9693663	BURGUEÑO MARIA ESTHER	CUIT 2703949E	02/08/2021	02/08/2021	CHEQUES	\$ 92.1
<input type="checkbox"/> INGRESADA	179087B	9693665	LEDESMA MARCELINO ANTONIO	CUIT 2010153E	02/08/2021	02/08/2021	CHEQUES	\$ 64.1
<input type="checkbox"/> INGRESADA	179117B	9693664	SANABRIA SHEILA MILAGROS	CUIT 2740940E	02/08/2021	02/08/2021	CHEQUES	\$ 28.1

Descargar listado completo [CSV Inicio](#) [CSV Novedades](#)

[VOLVER](#) [APLICAR CAMBIOS](#)

ES OBLIGATORIO SELECCIONAR TODAS LAS OPG. NO PUEDE QUEDAR NINGUNA EN ESTADO INGRESADA

Corrección de archivos

Registros aprobados

U

Listado de registros

Para corregir los errores de este lote, debes reprogramar o eliminar todas las órdenes de pago en estado **INGRESADA**, ya que las mismas no fueron procesadas por fecha inválida de emisión.

Una vez que las hayas modificado o eliminado todas, se habilitará el botón **APLICAR CAMBIOS**.

Para facilitar la búsqueda de las órdenes de pago a modificar o eliminar, filtra dentro de búsqueda avanzada por estado **INGRESADA**.

BÚSQUEDA AVANZADA

Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago	Importe			
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	179118B	9693662	VARELA JOSE VICTOR	CUIT	245385	02/08/2021	02/08/2021	CHEQUES	\$ 16.500,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	179119B	9693663	BURGUEÑO MARIA ESTHER	CUIT	499665	02/08/2021	02/08/2021	CHEQUES	\$ 92.300,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	179087B	9693665	LEDESMA MARCELINO ANTONIO	CUIT	530559	02/08/2021	02/08/2021	CHEQUES	\$ 64.300,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	INGRESADA	179117B	9693664	SANABRIA SHEILA MILAGROS	CUIT	406691	02/08/2021	02/08/2021	CHEQUES	\$ 28.445,80	

CSV Inicio

CSV Novedades

VOLVER

APLICAR CAMBIOS

SOLO CUANDO EL CLIENTE HAYA MODIFICADO LA FECHA O ELIMINADO TODAS LAS OPG, SE HABILITARÁ EL BOTÓN "APLICAR CAMBIOS"

Corrección de archivos

Luego, deberá confirmar la modificación de fecha o eliminación de las OPG. Si el cliente tiene firma individual, en este mismo paso estará autorizando la reprogramación o eliminación de las órdenes de pago.

PAGO A PROVEEDORES

Modificar registros

Confirmación Resultado

 Con los registros modificados se va a generar un nuevo envío de orden de pago.

REGISTROS

nº registro	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Nueva fecha de emisión	Forma de pago	Importe	Acción
992	VARELA JOSE VICTOR	CUIT 20213245385	02/08/2021	16/08/2021	CHEQUES	\$ 16.500,00	Modificar Fecha
993	BURGUEÑO MARIA ESTHER	CUIT 27039489665	02/08/2021	16/08/2021	CHEQUES	\$ 92.300,00	Modificar Fecha
995	LEDESMA MARCELINO ANTONIO	CUIT 20101530559	02/08/2021	16/08/2021	CHEQUES	\$ 64.300,00	Modificar Fecha
994	SANABRIA SHEILA MILAGROS	CUIT 27409406691	02/08/2021	-	CHEQUES	\$ 28.445,80	Eliminar Registro

 Además de confeccionar la operación estarás firmándola ya que tenés la condición de firmante.

[VOLVER](#) [CONFIRMAR](#) 

Corrección de archivos

Si la Empresa tuviera esquema de firma conjunta, el 2^{do} firmante debe ir a la Bandeja de Autorizaciones y completar la autorización del envío.

AUTORIZACIONES

Solicitudes de Pago a proveedores Pendientes de Autorización

Mis pendientes

Pendientes de la empresa

Tipo de envío	Operación	Fecha de generación	ID de archivo	Registros aprobados	Registros rechazados	Importe total
ORDEN DE PAGO	Corrección ordenes de Pago	26/07/2021	5001942	0	5	\$ 5,00
ORDEN DE PAGO	Corrección ordenes de Pago	03/08/2021	5002199	0	4	\$ 201.545,80
ORDEN DE PAGO	Subida de archivo	09/08/2021	5002232	1	0	\$ 1.230.828,66

En este caso estaría autorizando la “corrección” del envío.

Corrección de archivos

Para validar que se hayan modificado o eliminado las OPG, el cliente puede ingresar a Ver detalle y consultar el estado actual del lote.

Fecha de generación 03/08/2021	Nro. de envío 738967	Importe					
Nombre de archivo 020210803101541_OPG.zip.macro	Estado Ejecutada	\$ 173.100,00					
Detalle de registros		Errores en el archivo					
Total registros	4	Registros rechazados 3					
Registros aprobados	1						
Listado de registros							
BÚSQUEDA AVANZADA							
Estado	ID Empresa	Orden de pago	Nombre / Razón social	Documento	Fecha de emisión	Fecha de pago	Forma de pago
AUTORIZADA	179118B	9693662	VARELA JOSE VICTOR	CUIT 20213245385	02/08/2021	02/08/2021	CHEQU
AUTORIZADA	179119B	9693663	BURGUEÑO MARIA ESTHER	CUIT 27039489665		02/08/2021	CHEQU
AUTORIZADA	179087B	9693665	LEDESMA MARCELINO ANTONIO	CUIT 20101530559		02/08/2021	CHEQU
ANULADA POR EL CLIENTE	179117B	9693664	SANABRIA SHEILA MILAGROS	CUIT 27409406691		02/08/2021	CHEQU