

# GUÍA DE USUARIO

## CONVERTIDOR PARA CONTINGENCIA DE PAGOS MASIVOS

## INTRODUCCIÓN

La presente guía nos permitirá conocer los pasos a seguir para convertir los archivos de pagos masivos que se realizan vía Banca Electrónica al modelo de archivo por contingencia, según la estructura de Pagos Masivos (Para ser ejecutado desde NACAR). Para que pueda hacer uso de ésta macro, deberá contar con un número de emisora, que lo podrá obtener a través de su Ejecutivo de Cuenta siempre que la empresa se encuentre Domiciliada.

Se debe considerar lo siguiente:

1. La contingencia sólo aplica para abonos propio banco.
2. Este proceso no incluye validación de pertenencia, por lo que la información contenida en el archivo es responsabilidad de la empresa.
3. Sólo se podrá usar para estructuras de incorporación (fijas) y no de adaptación (variables)

### 1. Descripción

La macro contempla los tipos de planilla, llamadas también modalidades o procesos de:

- Pago de Haberes 4ta Categoría
- Pago de Haberes 5ta Categoría
- Pago a Proveedores
- Pagos de CTS

Así también los canales de Banca Electrónica permitidos son:

- Banca por Internet Empresa
- Continental Net Cash
- BBVA Cash

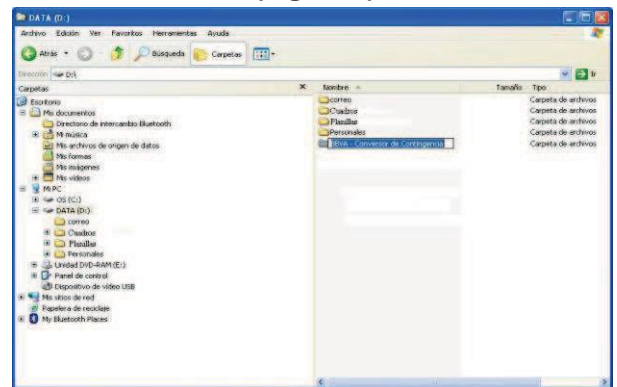
## 2.- PROCEDIMIENTO OPERATIVO

### 2.1 DESCARGA DE LA MACRO DE CONTINGENCIA

#### a. Descargar la macro en una carpeta

Cuando se realice la descarga, es recomendable crear una carpeta para guardar la macro y desde ahí poder ejecutarla. En la **Figura 1** se muestra un ejemplo donde se crea una carpeta para guardar la macro.

(Figura 1)



#### b.- Descarga de la macro desde el portal del Banco

Desde el portal del BBVA, ingresando desde el link “Para Empresas” o desde el link “Para Negocio”, podrá descargar:

- La Macro (Para versión del Excel 2003 o 2007)
- La Guía Operativa
- Modelo de Carta para pago de contingencia

### LINK PARA EMPRESAS

#### a) Para Empresas / Pagos / Pago electrónico de Haberes / Formularios y Macros

En el portal del BBVA deberá ingresar a la opción “Para Empresas” (Paso 1), posteriormente deberá ingresar a la opción “Pagos” (Paso 2), como indica en la **Figura 2**.

Figura 2



Al ingresar a pagos se mostrará la pantalla de la **Figura 3** y se deberá ingresar a “Pago Electrónico de Haberes”

**Figura 3**



Al ingresar a pagos se mostrará la pantalla de la **Figura 6** y se deberá ingresar a “Pago de CTS”

**Figura 6**



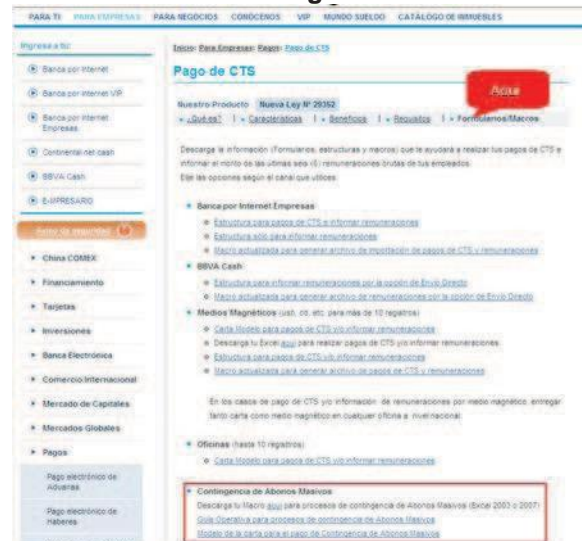
Luego deberá ingresar a “Formularios y macros”, según se indica en la **Figura 4**.

**Figura 4**



Luego deberá ingresar a “Formularios y macros”, según se indica en la **Figura 7**.

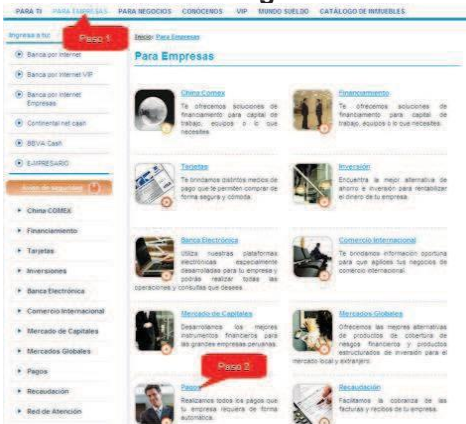
**Figura 7**



**b) Para Empresas / Pagos / Pago de CTS / “Formularios/Macros”**

En el portal del BBVA deberá ingresar a la opción “Para Empresas” (Paso 1), posteriormente deberá ingresar a la opción “Pagos” (Paso 2), como indica en la **Figura 5**.

**Figura 5**



**PARA EMPRESAS / Banca Electrónica / BBVA Cash/ Formularios y Macros**

En el portal del BBVA deberá ingresar a la opción “Para Empresas” (Paso 1), posteriormente deberá ingresar a la opción “Banca Electrónica” (Paso 2), como indica en la **Figura 8**.

Figura 8



## PARA EMPRESAS / Banca Electrónica / Banca por Internet Empresas / Formularios y Macros

En el portal del BBVA deberá ingresar a la opción “Para Empresas” (Paso 1), posteriormente deberá ingresar a la opción “Banca Electrónica” (Paso 2), como indica en la **Figura 11**.

Figura 11



Al ingresar a “Banca Electrónica” se mostrará la pantalla de la **Figura 9** y se deberá ingresar a “BBVA Cash”

Figura 9



Al ingresar a “Banca Electrónica” se mostrará la pantalla de la **Figura 12** y se deberá ingresar a “Banca por Internet Empresas”

Figura 12



Luego deberá ingresar a “Formularios y macros”, según se indica en la **Figura 10**.

Figura 10



Luego deberá ingresar a “Formularios y macros”, según se indica en la **Figura 13**.

Figura 13

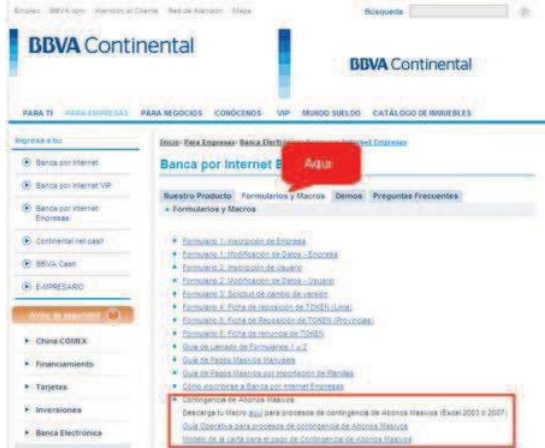


Figura 15



**LINK PARA NEGOCIOS**

**PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fácilmente / Banca por Internet Empresas / Formularios y Macros**

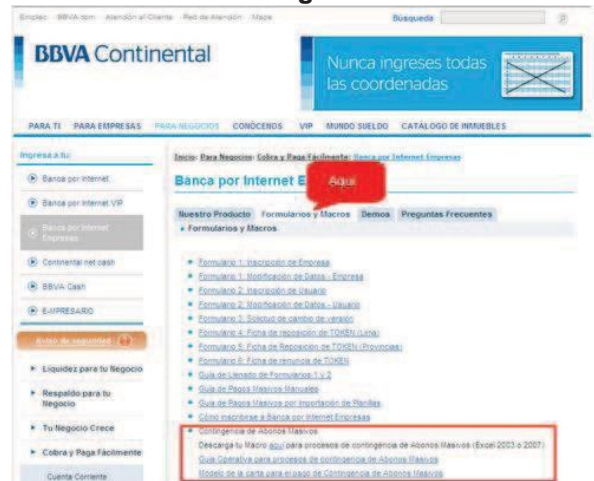
En el portal del BBVA deberá ingresar a la opción “Para Negocios” (Paso 1), posteriormente deberá ingresar a la opción “Cobra y Paga Fácilmente” (Paso 2), como indica en la Figura 14.

Luego deberá ingresar a “Formularios y macros”, según se indica en la Figura 16.

Figura 14



Figura 16



**PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fácilmente / Pago de Proveedores / Formularios y Macros**

En el portal del BBVA deberá ingresar a la opción “Para Negocios” (Paso 1), posteriormente deberá ingresar a la opción “Cobra y Paga Fácilmente” (Paso 2), como indica en la Figura 17.

Al ingresar a “Cobra y Paga Fácilmente” se mostrará la pantalla de la Figura 15 y se deberá ingresar a “Banca por Internet Empresas”

**Figura 17**



**PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fácilmente / Pago de Haberes y CTS / Formularios y Macros**

En el portal del BBVA deberá ingresar a la opción “Para Negocios” (Paso 1), posteriormente deberá ingresar a la opción “Cobra y Paga Fácilmente” (Paso 2), como indica en la **Figura 20**.

**Figura 20**



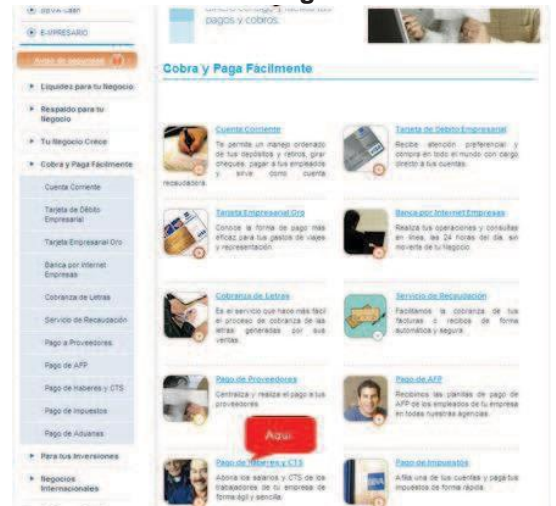
Al ingresar a “Cobra y Paga Fácilmente” se mostrará la pantalla de la **Figura 18** y se deberá ingresar a “Pago a Proveedores”

**Figura 18**



Al ingresar a “Cobra y Paga Fácilmente” se mostrará la pantalla de la **Figura 21** y se deberá ingresar a “Pago de Haberes y CTS”

**Figura 21**



Luego deberá ingresar a “Formularios y macros”, según se indica en la **Figura 19**.

**Figura 19**



Luego deberá ingresar a “Formularios y macros”, según se indica en la **Figura 22**.

Figura 22



## 2.2 CONFIGURACION DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE LA MACRO DE CONTINGENCIA

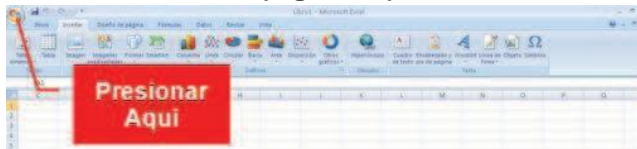
Para ejecutar la macro Excel es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones, caso contrario no se activarán los botones para el ingreso.

### a) Habilitar o deshabilitar macros en Office 2007.

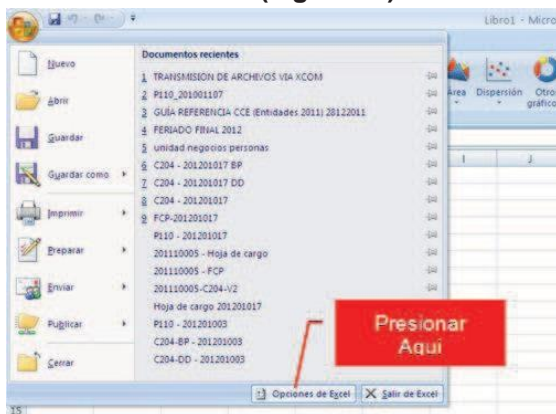
Para el caso del Office 2007, se deberá modificar la configuración de seguridad del Microsoft Excel para que la macro de contingencia no se bloquee al intentar ejecutarla; para ello deberá ingresar a "Opciones de Excel" de la siguiente manera:

1. Abrir el excel
2. Dar click en el botón de Office tal como se muestra en la **Figura 23**.
3. Se desplegará el menú y deberá dar clic en "Opciones de Excel" según se muestra en la **Figura 24**.

(Figura 23)

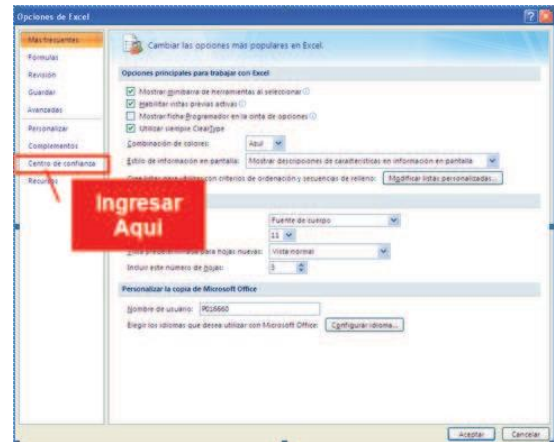


(Figura 24)



4. Al ingresar aparecerá la siguiente pantalla de configuración y deberá acceder a la opción "Centro de Confianza" como se muestra en la **Figura 25**

(Figura 25)

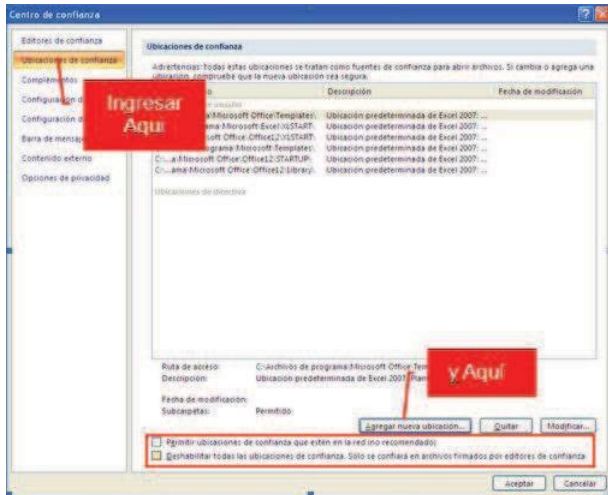


5. Se mostrará la siguiente pantalla y se deberá ingresar a la opción "Configuración del Centro de Confianza" como se muestra en la **Figura 26**



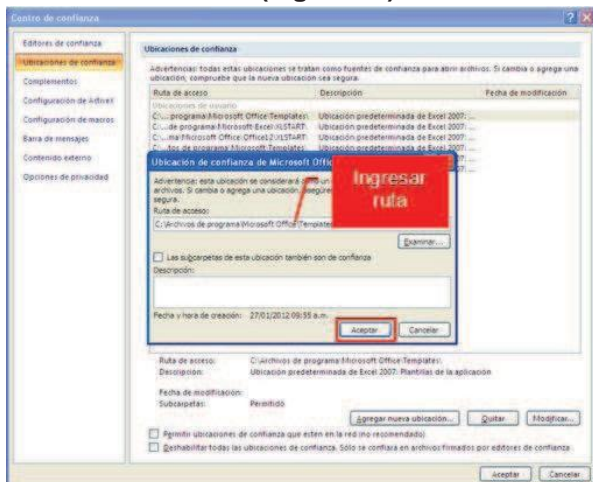
6. Se mostrará la siguiente pantalla y se deberá ingresar a "Ubicaciones de Confianza", luego se deberá presionar el botón "Agregar nueva ubicación" y se deberá dejar desmarcadas las opciones que se muestran en la parte inferior, según se indica en la **Figura 27**

(Figura 27)



7. Se mostrará una ventana en la que se deberá ingresar la ruta donde se descargó la macro de contingencia y luego presionar el botón "Aceptar", como se indica en la Figura 28

(Figura 28)



Al aceptar los cambios realizados, la macro descargada estará habilitada para su uso

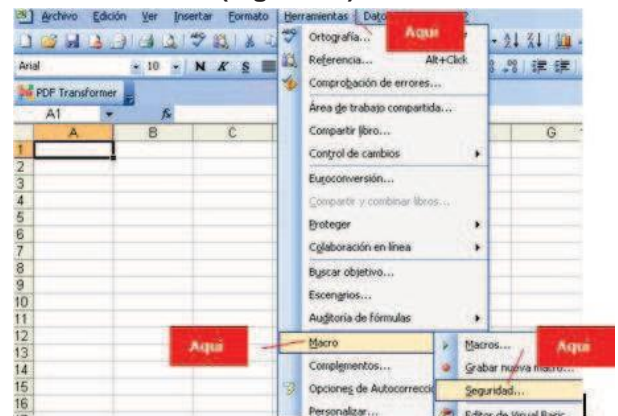
### b) Habilitar o deshabilitar macros en Office 2003.

Para el caso del Office 2003, se deberá validar la configuración de seguridad del Microsoft Excel para que la macro de contingencia no se bloquee al intentar ejecutarla; para ello deberá ingresar de la siguiente manera siguiendo los 2 pasos indicados a continuación:

### PASO 1

1. Abrir el excel
2. Seleccionar el menú "Herramientas"
3. Seleccionar la opción "Macro" y se desplegará un sub menú
4. Del sub menú seleccionar la opción "Seguridad" (Ver Figura 29)

(Figura 29)



5. Al ingresar a la opción "Seguridad" se mostrará una nueva pantalla y deberá seleccionar la pestaña "Editores de Confianza" luego verificar que se encuentre chequeado la opción "Confiar en todas las plantillas y complementos instalados" (Ver Figura 30)

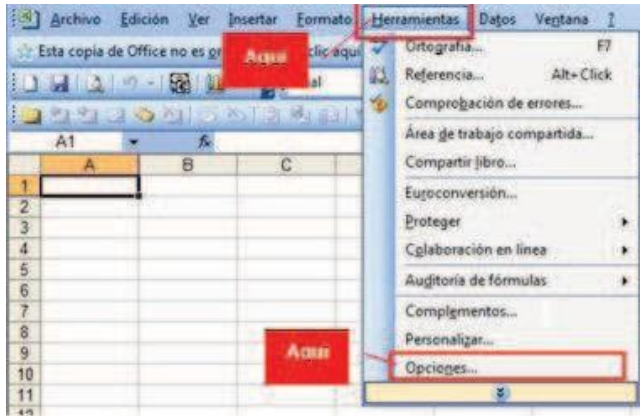
(Figura 30)



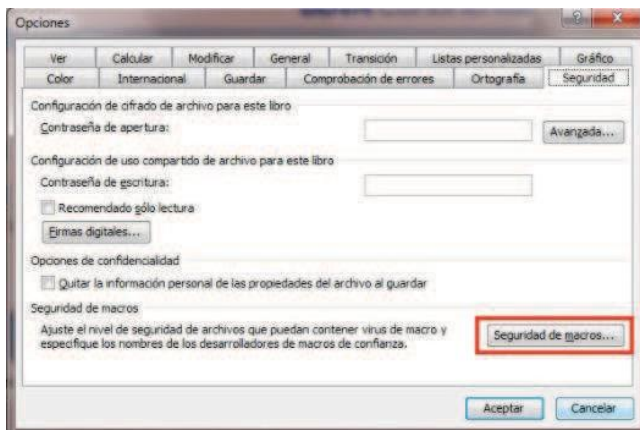


## PASO 2

6. En el menú “Herramientas” Seleccionar “Opciones”

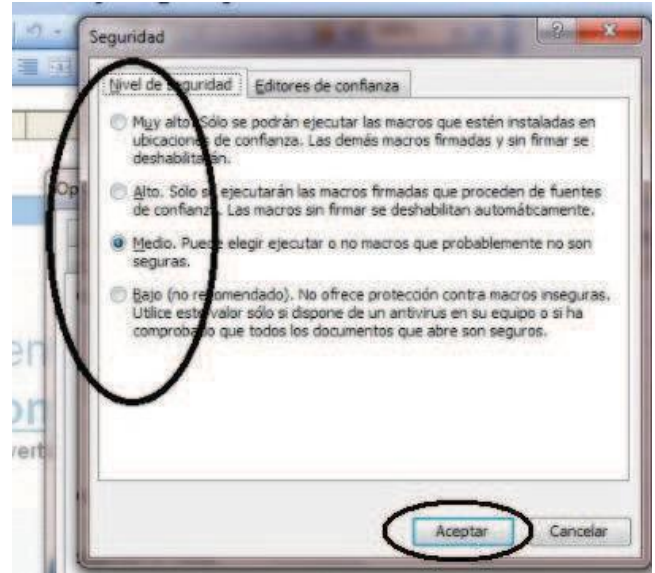


7. Al ingresar a la pantalla “Opciones” se visualiza el botón “Seguridad de macros”



8. Al pulsar éste botón se muestra una ventana de seguridad donde se especifica el nivel de seguridad que se desea obtener, en este caso se debe marcar la opción “Medio” y luego presionar el botón “Aceptar” (ver figura 32)

(Figura 32)

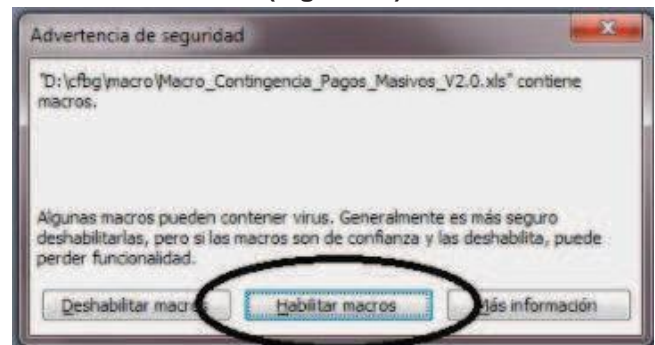


9. Con esta opción se da por concluida la configuración de la seguridad de macros Excel para la ejecución del convertidor de archivos.

### **Nota Importante:**

Al abrir la macro BBVA\_Conversor\_BE\_Dkte.xls que descargó del portal del BBVA, le solicitará la confirmación mediante la siguiente ventana, Para lo cual deberá seleccionar la opción “Habilitar macros” (ver figura 33)

(Figura 33)



**Consideraciones:** Para cualquier otra macro que desee abrir, debe “Habilitar macros” si confía en la información del archivo, caso contrario, esta acción no debe ejecutarse.

## 2.3 EJECUCION DE LA MACRO DE CONTINGENCIA

Al momento de abrir el archivo Excel BBVA Conversor BE Dkte.xls se mostrará una pantalla de bienvenida con la que se podrán ver las instrucciones o ingresar al proceso de conversión de archivos. Según se muestra en la **Figura 34**.

(Figura 34)



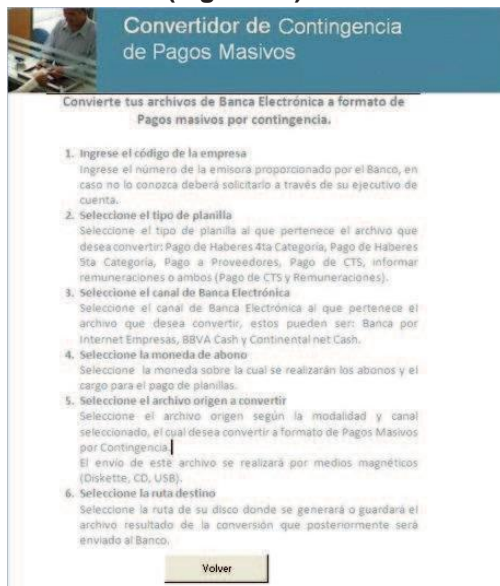
Al ingresar a la opción "Instrucciones" Se mostrará una pantalla con las instrucciones para poder realizar la conversión de los archivos.

Al ingresar a la opción "Ingreso": Se dará inicio a la conversión de archivos del formato de Banca Electrónica al modelo de archivo por contingencia.

### a. Opción Instrucciones

La pantalla de instrucciones nos mostrará los pasos a seguir para convertir los archivos de Banca Electrónica al modelo de archivo por contingencia, tal como se muestra en la **Figura 35**.

(Figura 35)



Al pulsar el botón "volver" se retornará a la pantalla de bienvenida.

### b. Opción Ingreso

Al presionar el botón "Ingreso" se mostrará la siguiente pantalla donde se ingresarán los datos (parámetros) para poder realizar la conversión del archivo. Según se muestra en la **Figura 36**.

(Figura 36)

La imagen muestra la pantalla de "INGRESO DE PARÁMETROS PARA LA CONVERSIÓN". Hay campos de entrada para: "CÓDIGO DE EMISORA:", "MODALIDAD:", "CANAL:", "MONEDA:", "ARCHIVO ORIGEN:" y "RUTA DESTINO:". Los campos "ARCHIVO ORIGEN:" y "RUTA DESTINO:" tienen botones "Examinar" a su derecha. Al final de la pantalla hay dos botones: "Siguiete" y "Volver".

**Código de la Emisora:** Debe ingresar el código con que el BBVA identifica a la Empresa siempre que ésta se encuentre inscrita para pagos masivos (Domiciliada). Este código puede ser entregado por su Ejecutivo de Cuenta. Si es menor de 5 dígitos debe completar con ceros a la izquierda.

**Modalidad:** Es la modalidad del archivo que se desea convertir; según se muestra en la **Figura 37**. Estos pueden ser:

- Pago de Haberes 5ta categoría (Soles y Dólares)
- Pago de Haberes 4ta categoría (Soles y Dólares)
- CTS (soles, dólares, euros)
- Pago a proveedores (Soles y Dólares)

(Figura 37)

**Canal:** Es el canal desde donde se intentó procesar la planilla, según se muestra en la **Figura 38** y los permitidos son:

- Banca por Internet Empresas
- BBVA – Cash.
- Continental Net Cash.

(Figura 38)

**Moneda:** Moneda en que se realizarán los cargos y abonos, puede ser: Soles, Dólares o Euros. según se muestra en la **Figura 39**

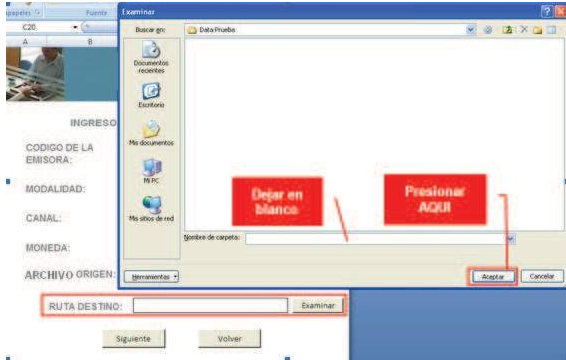
(Figura 39)

**Archivo Origen:** Nombre del archivo que desea convertir, Según ejemplo de la **Figura 40**

(Figura 40)

**Ruta Destino:** Lugar donde se guardará el archivo convertido, NO se debe ingresar ningún nombre de archivo, sólo se debe seleccionar la carpeta, según ejemplo de la **Figura 41**

(Figura 41)



Los botones examinar (como se muestra en la **Figura 42**) servirán de ayuda, donde mostrarán unas ventanas a modo de cuadros de dialogo, las cuales permitirán seleccionar tanto el archivo origen como la ruta destino.

(Figura 42)



A continuación un ejemplo de parámetros ingresados correctamente, según se muestra en la **Figura 43**

(Figura 43)



Una vez ingresados todos los parámetros se deberá presionar el botón **siguiete**, el cual permitirá avanzar en la conversión del archivo. Según se muestra en la **Figura 44**.

El botón **volver** permite regresar a la pantalla de bienvenida para iniciar el proceso nuevamente.

(Figura 44)



Al pulsar el botón siguiete se validará la información registrada como parámetros, con los datos del archivo origen ingresado, en caso la información contenga un error o el archivo no pertenezca a los parámetros registrados se mostrará un mensaje de error indicando el valor que se encuentra errado, como se muestra en la **Figura 45**.

En el ejemplo de la **Figura 45** el error se presenta porque la modalidad seleccionada es CTS, pero el archivo origen corresponde a un Pago de haberes de 5ta categoría.

(Figura 45)

Convertidor de Contingencia de Pagos Masivos

INGRESO DE PARÁMETROS PARA LA CONVERSIÓN

CÓDIGO DE EMISORA: 01508

MODALIDAD: PAGO DE CTS

CANAL: CONTINENTAL

MONEDA: SOLES

ARCHIVO ORIGEN: D:\VERONICA BENITES\BBVA-BANCO CONTINENTAL Examinar

RUTA DESTINO: D:\VERONICA BENITES\BBVA-BANCO CONTINENTAL Examinar

Siguiete Volver

BBVA - Banco Continental

El archivo seleccionado no corresponde a la modalidad y canal seleccionado

Aceptar

Una vez que los parámetros se hayan validado y no contenga errores, la macro mostrará una pantalla resumen con la información contenida en el archivo origen, de tal manera que pueda validarse visualmente la información del archivo seleccionado con lo que se desea convertir. (Ver Figura 46)

(Figura 46)

Convertidor de Contingencia de Pagos Masivos

DETALLE DEL PROCESO

CÓDIGO DE EMISORA: 01508

TIPO DE PLANILLA: PAGO DE HABERES 5TA CATEGORÍA

TIPO DE ARCHIVO: ABONOS

CANAL DE BANCA ELECTRÓNICA: BBVA CASH

CUENTA DE CARGO: 0011-0199-79-0100011550

IMPORTE TOTAL: 27,520.00

MONEDA: SOLES

TOTAL REGISTROS A ABONAR: 00012

FECHA DE EJECUCIÓN: 18/05/2012

Procesar Volver

Para los casos de CTS se deberá seleccionar el tipo de archivo al que se desea convertir; este puede ser: sólo Abonos, sólo remuneraciones o Abonos mas remuneraciones. (Ver Figura 47)

(Figura 47)

Convertidor de Contingencia de Pagos Masivos

DETALLE DEL PROCESO

CÓDIGO DE EMISORA: 01508

TIPO DE PLANILLA: CTS SOLES

TIPO DE ARCHIVO: (dropdown menu)

CANAL DE BANCA ELECTRÓNICA: (dropdown menu)

CUENTA DE CARGO: 0011-0241-79-0299024025

IMPORTE TOTAL: 6,180.71

MONEDA: SOLES

TOTAL REGISTROS A ABONAR: 00007

FECHA DE EJECUCIÓN: 30/01/2012

Procesar Volver

### Descripción de la pantalla “Detalle del Proceso”

**Código de Emisora:** Código con que el BBVA identifica a la Emisora inscrita para Pagos Masivos (Código de la Emisora Domiciliada)

**Tipo de Planilla:** Tipo de planilla seleccionada según el archivo origen a procesar.

**Tipo de Archivo:** El archivo a procesar, para el caso de CTS, puede ser:

- **Abonos:** Para realizar sólo el abonos de CTS
- **Remuneraciones:** Para informar las 7 últimas remuneraciones
- **Abonos+Remuneraciones:** Para informar las 7 últimas remuneraciones y se realice el abono de CTS

Para el caso de Proveedores, Haberes 4ta y 5ta categoría siempre se mostrará “Abonos”

**Canal de Banca Electrónica:** Es el canal seleccionado desde donde se intentó procesar la planilla.

**Cuenta de Cargo:** Número de Cuenta indicada en el archivo origen para realizar el cargo del importe total de la planilla. Esta es la cuenta del servicio domiciliado.

**Importe total:** Es el importe total de la planilla, de acuerdo a lo indicado en el archivo origen. No incluye el importe de las operaciones Interbancarias.

**Moneda:** Moneda seleccionada para realizar el cargo y los Abonos

**Total Registros a Abonar:** Número total de registros a los cuales se les debe realizar el abono, según lo indicado en el archivo origen. No incluye los registros de las operaciones Interbancarias.

**Fecha de ejecución:** Es la fecha del día

Una vez que se confirme el detalle del proceso se deberá presionar el botón “Procesar” para que se realice la conversión y se genere el nuevo archivo (Ver **Figura 45**)

Los nombres de archivos que se generarán son:

Tipo de Planilla	Nombre del archivo
CTS (para Abonos)	abonos.dat
CTS (para Remuneraciones ó Abonos + Remuneraciones)	remunera.dat

Para los tipos de planilla Haberes 4ta, 5ta categoría y Proveedores, el tipo de archivo debe ser:

Tipo de Planilla	Nombre del archivo
Haberes 4ta categoría	haberes_4ta<fecha>_<hora>.txt
Haberes 5ta categoría	haberes_5ta<fecha>_<hora>.txt
Proveedores	proveedores<fecha>_<hora>.txt

<fecha> : corresponde al dd= día y mm = mes  
<hora> : corresponde a hh= hora y mm = minutos

**Nota:** El nombre de estos archivos siempre debe ser en minúsculas

(Figura 48)

Si el proceso se realiza correctamente, se generará el nuevo archivo y se guardará en la ruta indicada (ver ejemplo **Figura 49**)

(Figura 49)

Si el archivo a procesar tuviese algún error o los datos ingresados no son correctos, se mostrarán mensajes de advertencia, como ejemplo se muestran las siguientes pantallas (Ver **Figura 50** y siguientes)

(Figura 50)

En este caso el archivo leído no es correcto porque el total de registros indicados en la cabecera no es igual al total de registros detalle

(Figura 51)

En este caso no se ingresó el código de la emisora

(Figura 52)

En este caso la moneda seleccionada no corresponde a la moneda del archivo leído

(Figura 53)

En ese caso la modalidad seleccionada no corresponde al archivo leído

Figura 54)

En ese caso el archivo seleccionado contiene operaciones Propio Banco e Interbancarias, pero sólo se procesarán las operaciones Propio Banco.

Con el archivo generado de contingencia se deberá enviar la siguiente carta autorizando el proceso

**FORMATO DE CARTA PARA PROCESOS MASIVOS POR CONTINGENCIA**

Fecha

Señores  
BBVA  
Presente.-

Por medio del presente documento les enviamos el detalle del proceso de pago de nuestra empresa, para que sea procesado como contingencia al no poder realizarlo por nuestro canal habitual.

Certificamos que la presente información es la correcta para el proceso requerido el día de hoy.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NÚMERO DE RUC

NRO. DE EMISORA

A ser completado por la Oficina Gestora

TIPO DE PAGO

Quincena

Fin de Mes

Gratificación

Proveedores

CTS

**CATEGORÍA (Sólo si se trata de Pago de Remuneraciones)**

5ta categoría

4ta categoría

CUENTA DE CARGO

Ej. 0011-0123-0100087654-51

NÚMERO DE REGISTROS

MONTO A ABONAR

MONEDA

Soles

Dólares

---

FIRMA Y SELLO  
AUTORIZADA 1

---

FIRMA Y SELLO  
AUTORIZADA 2

- Este tipo de proceso no cuenta con validaciones de pertenencia de las cuentas
- La carta más archivo deberán enviarse a su oficina gestora para su conformidad y gestión
- El proceso de pagos masivos por contingencia es sólo para operaciones propio banco.
- Este proceso de contingencia no es válido para operaciones interbancarias. Solo cuentas propio banco