

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Manual de Usuario de las Macros Generadoras de Archivos CREP

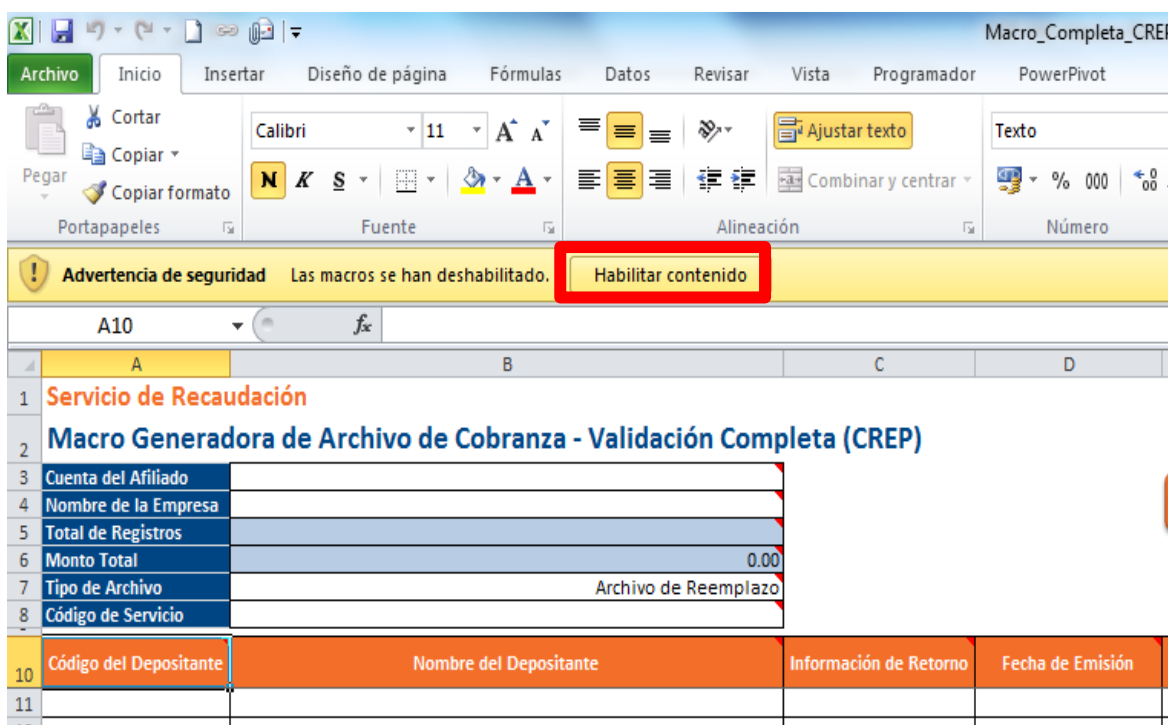
Validación Completa

1. Introducción.....	3
2. Hoja Excel para Generar Archivo de Cobranza (CREP)	4
2.1. Campos de Cabecera.....	4
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta del Afiliado:.....	5
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre de la empresa.....	5
<input checked="" type="checkbox"/> Total de Registros.....	6
<input checked="" type="checkbox"/> Monto Total	6
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Archivo	7
<input checked="" type="checkbox"/> Código de Servicio	7
2.2. Campos de Detalle	8
<input checked="" type="checkbox"/> ERRORES:	8
<input checked="" type="checkbox"/> Código del Depositante:	9
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre del Depositante:.....	10
<input checked="" type="checkbox"/> Información de Retorno:	11
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha de Emisión:.....	11
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha de Vencimiento:.....	12
<input checked="" type="checkbox"/> Monto a Pagar:	13
<input checked="" type="checkbox"/> Monto de Mora:.....	13
<input checked="" type="checkbox"/> Monto Mínimo:.....	14
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Registro:	14
<input checked="" type="checkbox"/> Nro. Documento de Pago	15
<input checked="" type="checkbox"/> Nro. Documento de Identidad	16
2.3. Otras Validaciones del Detalle	17
<input checked="" type="checkbox"/> Registros duplicados	17
<input checked="" type="checkbox"/> Detalle vacío.....	17
2.4. Generar archivo de texto.....	18
3. Hoja Excel para Visualizar Archivo de Resultado (CREP)	19

1. Introducción

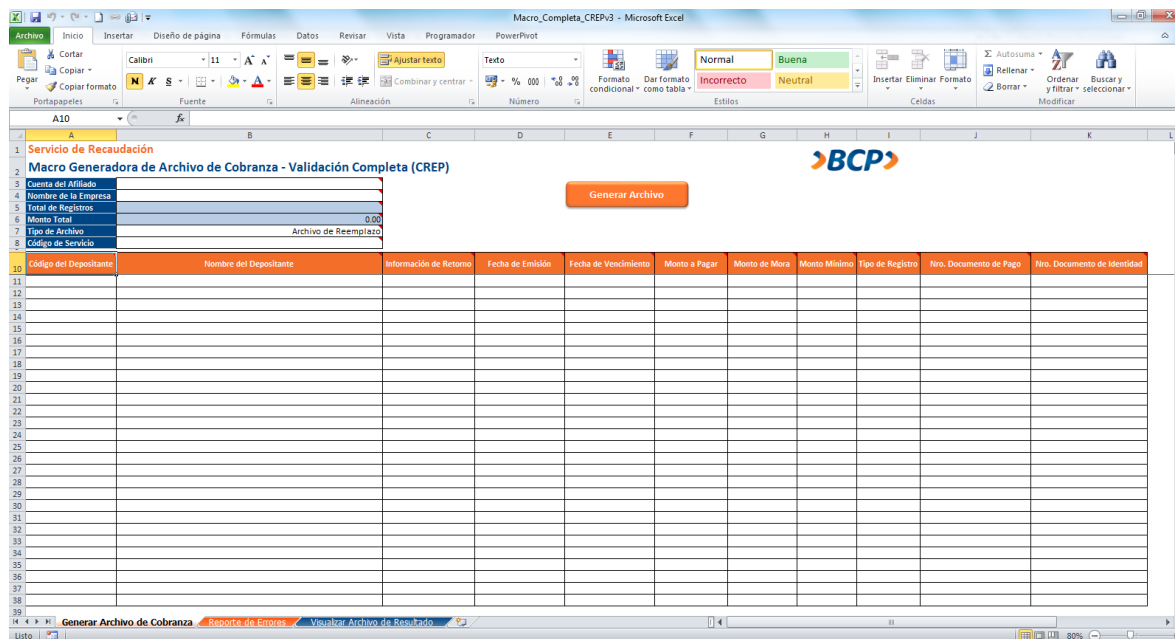
Este manual de usuario resume la funcionalidad de la macro en archivo Excel (extensión de archivo .xlsm) para la generación y visualización de archivos de cobranza y resultados del **Servicio de Recaudación BCP** en su modalidad de **Validación Completa**.

Para su uso, primero se debe habilitar el contenido de las macros haciendo clic en el botón "Habilitar contenido" de la barra de Advertencia superior que aparece en el archivo Excel.



2. Hoja Excel para Generar Archivo de Cobranza (CREP)

Se presentará un formulario en Excel para el ingreso de valores tanto de la cabecera como del detalle.



Verificar que nos encontramos en la hoja **Generar Archivo de Cobranza** (ver gráfico).

El procedimiento para generar el archivo de cobranza es el siguiente::

1. Completar los campos de la cabecera (campos en azul)
2. Completar los campos del detalle o cuerpo del archivo (campos en naranja)
3. Presionar el botón "Generar Archivo" el cual realizará una validación previa para garantizar que los datos completados sean consistentes con el formato predefinido.
4. Guardar archivo de texto generado (extensión .txt), una vez haya culminado la validación del archivo satisfactoriamente.

2.1. Campos de Cabecera

En esta sección se completan los campos referidos a la información de la empresa y la cuenta recaudadora asociada al servicio cuyos pagos se desean recaudar.

- **Cuenta del Afiliado:**

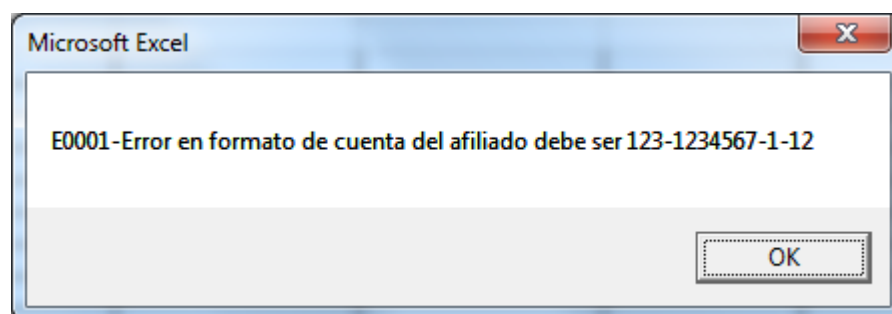
En este campo se ingresan valores correspondientes a la cuenta corriente recaudadora de la empresa afiliada. El ingreso de este campo es obligatorio y el detalle del formato y/o características se muestran en el comentario de la celda respectiva, el cual puede visualizarse situando el cursor del mouse sobre la misma.

Servicio de Recaudación**Macro Generadora de Archivo de Cobranza - Validación Completa (CREP)**

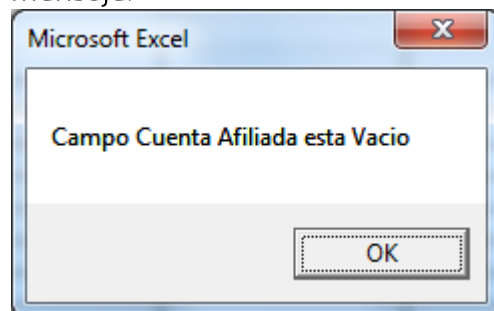
Cuenta del Afiliado	
Nombre de la Empresa	
Total de Registros	
Monto Total	0.00
Tipo de Archivo	Archivo de Reemplazo

INGRESO OBLIGATORIO
Debe ingresar la Cuenta del Afiliado.
Tipo: Alfanumérico
Longitud: 16
Ejemplo: 123-1234567-1-12

En caso la cuenta recaudadora se ingrese en un formato incorrecto se mostrará el siguiente mensaje al momento de la validación:



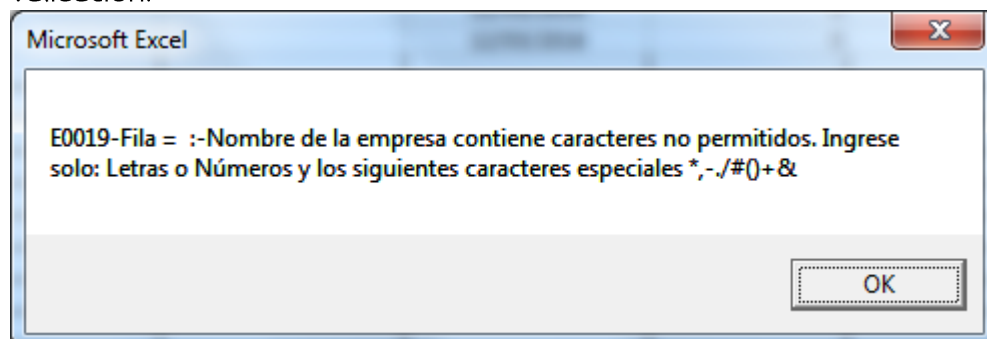
En caso de estar vacío el campo también se nos indicará mediante un mensaje:



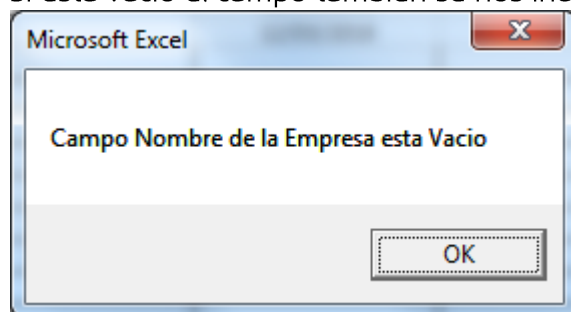
- **Nombre de la empresa**

En este campo se ingresa el nombre de la empresa recaudadora afiliada. Este campo es de carácter obligatorio y el detalle del formato y/o características se muestran en el comentario de la celda respectiva, el cual puede visualizarse situando el cursor del mouse sobre la misma.

En el caso que el nombre de la empresa se ingrese con tildes o caracteres no permitidos se mostrará el siguiente mensaje al momento de la validación:



Si está vacío el campo también se nos indicará mediante un mensaje:



- **Total de Registros**

Este campo contendrá la cantidad total de registros que conforma el detalle. **Esta celda no debe ser modificada** puesto que es calculada por la macro. De igual manera el detalle puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Servicio de Recaudación				
Macro Generadora de Archivo de Cobranza - Validación Completa (CREP)				
Cuenta del Afiliado	123-4564789-1-23	<div>NO INGRESAR VALORES NO MODIFICAR EL CAMPO Tipo: Numérico Longitud: 9 Debe contener el total de registros ingresados a partir de la fila 10</div>		
Nombre de la Empresa	PRUEBA SAC			
Total de Registros	28			
Monto Total	6,460.65			
Tipo de Archivo	Archivo de Reemplazo			
Código de Servicio	CP0000			
Código del Depositante	Nombre del Depositante	Información de Retorno	Fecha de Emisión	Fecha d

- **Monto Total**

Este campo contendrá la sumatoria total del campo monto del detalle de los servicios a recaudar. Esta celda no debe ser modificada. De igual manera el detalle puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Servicio de Recaudación

Macro Generadora de Archivo de Cobranza - Validación Completa (CREP)

Cuenta del Afiliado	123-4564789-1-23
Nombre de la Empresa	PRUEBA SAC
Total de Registros	28
Monto Total	6,460.65
Tipo de Archivo	Archivo de Reemplazo
Código de Servicio	CP0000
Código del Depositante	Nombre del Depositante

**NO INGRESAR VALORES
NO MODIFICAR EL CAMPO**

Tipo: Numérico
Longitud: 15
12 enteros + punto decimal + 2 enteros
Debe contener la sumatoria del campo Monto Columna "F"
Ejemplo: 999999999999.99

- Tipo de Archivo**

Este campo contendrá el tipo de archivo que puede ser Archivo de Reemplazo o Archivo de Actualización, siendo la selección de alguno de ellos obligatoria.

Archivo de Reemplazo:

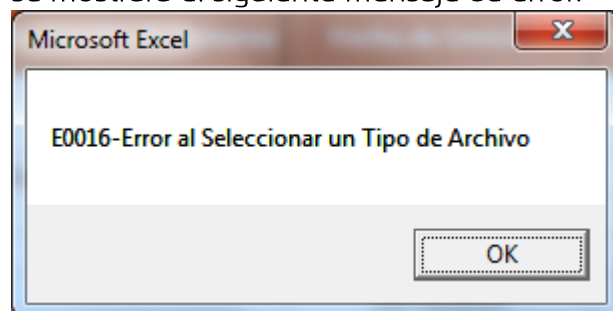
Seleccionar esta opción cuando se quiere reemplazar el archivo de cobranzas, cargado previamente, en su totalidad.

Archivo de Actualización:

Seleccionar esta opción cuando se quiere reemplazar sólo algunos registros del archivo de cobranzas, cargado previamente. Los registros se podrán agregar, actualizar o eliminar, según se especifique en el campo "Tipo de Registro" del detalle.

Los registros a actualizar o eliminar serán aquellos que coincidan en los campos "Código de Depositante" + "Fecha de Vencimiento".

De no seleccionarse algún valor de la lista desplegable para este campo, se mostrará el siguiente mensaje de error:



- Código de Servicio**

Este campo contendrá el código de servicio en caso se le haya especificado. De lo contrario no es obligatorio su llenado o puede

Servicio de Recaudación

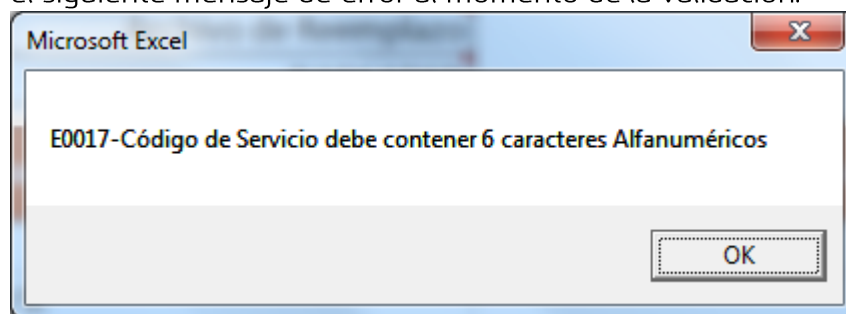
Macro Generadora de Archivo de Cobranza - Validación Completa (CREP)

Cuenta del Afiliado	123-4564789-1-23
Nombre de la Empresa	PRUEBA SAC
Total de Registros	28
Monto Total	6,460.65
Tipo de Archivo	Archivo de Reemplazo
Código de Servicio	000000
Código del Depositante	Nombre del Depositante

Debe ingresar el Código de Servicio.
Tipo: Alfanumérico
Longitud: 6
Solo puede contener 6 caracteres o "000000" o estar vacío.

completarse con ceros. De igual manera el detalle puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

En el caso se ingrese un valor no permitido para este campo, se mostrará el siguiente mensaje de error al momento de la validación:



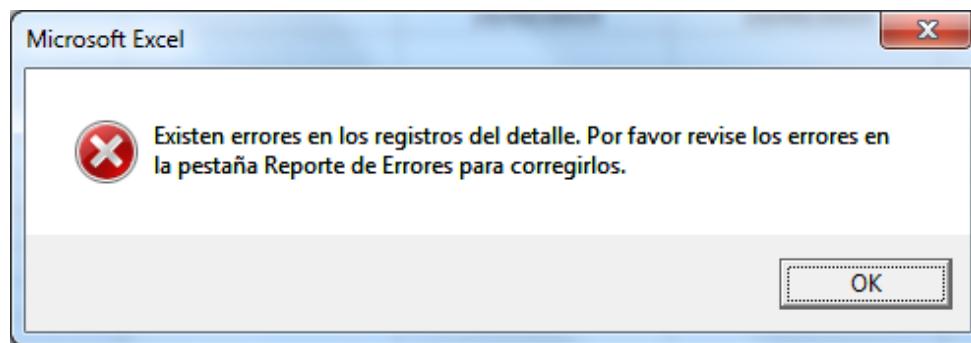
2.2. Campos de Detalle

Una vez ingresados los datos requeridos en la cabecera, procedemos a ingresar los valores correspondientes al detalle. Esta sección del archivo comprende toda la información de la cobranza referida a los clientes o usuarios que efectuarán los pagos, así como los importes, fechas de vencimientos de los pagos, etc.

Antes de revisar uno a uno los campos que componen el detalle, hay que mencionar que en el proceso de llenado del detalle, la macro realizará una validación previa cuando presionemos el botón "Generar Archivo", pudiéndose encontrar eventualmente errores de contenido o formato, que se describen a continuación, y pueden estar asociados a cada campo del detalle.

ERRORES:

En caso se omita por error algún campo obligatorio en el detalle o se ingresen registros que no cumplen con el formato especificado para cada campo, se mostrará la siguiente alerta para que se revisen los registros errados y el motivo del error en la **hoja Reporte de Errores**.



Las **celdas erradas** en el detalle se marcan con un **borde rojo**, y también se ubican en la fila que está indicada en el número de registro de cada mensaje de error que se muestra en la hoja Reporte de Errores.

Registros en blanco:

En caso se haya ingresado algún registro cuyo campo "Código del Depositante" y/o el resto de campos adicionales se encuentren completados con espacios en blanco, la macro identificará que existen registros en blanco que deben ser depurados por el usuario, mostrando el siguiente mensaje en la hoja Reporte de Errores:

Mensaje de error

E0013-Error Cantidad Total de Registros enviados no es igual a la sumatoria obtenida a partir del detalle. Borre los registros que sólo contienen espacios en blanco.

Este error se detecta revisando registros por debajo de la base detalle o filas completamente vacías.

ADVERTENCIAS:

Adicionalmente a identificar los errores en los registros ingresados, la macro puede mostrar algunas advertencias que no impiden la carga del archivo, pero que deben ser consideradas por la empresa. Las **celdas bajo advertencia** se marcan con un **borde azul**, y también se ubican en la fila que está indicada en el número de registro de cada mensaje de error que se muestra en la hoja Reporte de Errores.

- **Código del Depositante:**

Es el código que indicarán sus clientes o usuarios al momento de efectuar el pago de servicios a su empresa y con el cuál se identifica el abono. El **ingreso de este campo es obligatorio** y el detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Código del Depositante	INGRESO OBLIGATORIO
	Código que indicará su cliente y con el cuál se identifica su pago.
	Tipo: Alfanumérico
	Longitud: 14
	Solo puede contener incluyendo espacios los caracteres
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890
	Las letras en MAYUSCULAS

En caso se omita este campo obligatorio o se ingresen valores que no cumplan con el formato, se podrán detectar estos errores en la hoja Reporte de Errores:

Mensajes de error
E0002-Fila = XX :-Error El Código de Identificación del Depositante no puede ser nulo
E0003-Fila = XX :-Error El Código de Identificación del Depositante contiene caracteres no permitidos
E0003-Fila = XX :-Error Ingrese un Código de Identificación del Depositante Válido no mayor a 14 caracteres

- **Nombre del Depositante:**

En este campo se ingresan los nombres de sus clientes o usuarios correspondientes a los códigos del campo anterior y que son sujetos del pago o la deuda. El detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Nombre del Depositante	Nombre de su cliente o usuario sujeto del pago o deuda.
	Tipo: Alfanumérico
	Longitud: 40
	Solo puede contener incluyendo espacios los caracteres
	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890*,-./#()&

IMPORTANTE:

La longitud máxima de este campo es de **hasta 40 caracteres**. En caso algún texto ingresado en este campo supere dicha longitud, la macro lo truncará automáticamente a esa cantidad, indicando la siguiente advertencia:

Mensajes de error
E0018-Fila = XX:-Advertencia: Se trunca Nombre del Depositante al límite de 40 caracteres

De igual modo, en caso no se cumpla con el formato especificado para este campo, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores.

Mensajes de error

E0018-Fila = XX:-Error Nombre del Depositante contiene caracteres no permitidos. Ingrese solo Letras o Números y los siguientes caracteres especiales *,./#()+&

- **Información de Retorno:**

En este campo se ingresan valores correspondientes a la Información o descripción adicional del código de depositante que se retornará en el archivo de resultados de la Empresa afiliada. El detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Información de Retorno	Descripción adicional que retornará en el archivo de resultado como referencia del pago. Tipo: Alfanumérico Longitud: 30
-------------------------------	--

IMPORTANTE:

La longitud máxima de este campo es de **hasta 30 caracteres**. En caso algún texto ingresado en este campo supere dicha longitud, la macro lo truncará automáticamente a esa cantidad, indicando la siguiente advertencia:

Mensajes de error

A0005-Fila = XX:-Advertencia: Se trunca Información de Retorno al límite de 30 caracteres

De igual modo, en caso no se cumpla con el formato especificado para este campo, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores.

Mensajes de error

E0005-Fila = XX:- Información de Retorno contiene caracteres no permitidos. Ingrese solo Letras o Números y los siguientes caracteres especiales *,./#()+&

- **Fecha de Emisión:**

En este campo se ingresan valores correspondientes a la fecha de emisión del recibo, factura o cuota del cliente. El formato de la fecha es DD/MM/AAAA, donde DD: día en 2 dígitos (del 01 al 31), MM: mes en 2 dígitos (del 01 al 12) y AAAA es año en 4 dígitos (ej. 2016). Mayor detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Fecha de Emisión	Fecha de emisión de la deuda (recibo, factura, cuota, etc.) Tipo: Fecha Longitud: 10 Ejemplo: DD/MM/AAAA

De igual modo, en caso no se cumpla con el formato especificado, o se ingrese una fecha incorrecta para este campo, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores. Asimismo si el año de la fecha ingresada se encuentra fuera del rango 1900-2099, también se emitirá un mensaje de error.

Mensajes de error

E0004-Fila = XX:-Error La Fecha de Emisión no es válida

E0005-Fila = XX:-Error La Fecha de Emisión no se encuentra en el rango de años entre 1900 - 2099

- Fecha de Vencimiento:**

En este campo se ingresan valores correspondientes a la fecha de vencimiento del pago del depositante. Estos valores activan las penalidades o moras (cargos adicionales) a los depositantes, en caso el pago lo realicen pasada esta fecha. El **ingreso de este campo es obligatorio** y el detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Fecha de Vencimiento	INGRESO OBLIGATORIO Fecha de vencimiento del pago o deuda (recibo, factura, cuota, etc.). Activa la mora en caso se indique o la cuenta recaudadora tenga habilitada una mora.
	Tipo: Fecha
	Longitud: 10
	Ejemplo: DD/MM/AAAA

De igual modo, en caso no se cumpla con el formato especificado, o se ingrese una fecha incorrecta para este campo, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores. Asimismo si la fecha se encuentra fuera del rango 1900-2099, también se emitirá un mensaje de error.

Mensajes de error

E0006-Fila = :-Error La Fecha de Vencimiento no debe ser nula

E0006-Fila = XX:-Error La Fecha de Vencimiento no es válida

E0007-Fila = XX:-Error La Fecha de Vencimiento no se encuentra en el rango de años entre 1900 - 2099

- **Monto a Pagar:**

En este campo se ingresan valores correspondientes al importe del pago o deuda (recibo, factura, cuota, etc.). El **ingreso de este campo es obligatorio y no puede ser cero**. Igualmente, el detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Monto a Pagar	INGRESO OBLIGATORIO Monto o importe del pago o deuda (recibo, factura, cuota, etc.) Tipo: Numérico Longitud: 15 12 enteros + punto decimal + 2 enteros Ejemplo: 999999999999.99

En caso no se cumpla con el formato especificado, o se ingrese un importe incorrecto, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores. Asimismo cuando el monto exceda el máximo importe permitido se emitirá un mensaje de error.

Mensajes de error
E0006-Fila =:-Error La Fecha de Vencimiento no debe ser nula"
E0006-Fila = XX:-Error La Fecha de Vencimiento no es válida
E0007-Fila = XX:-Error La Fecha de Vencimiento no se encuentra en el rango de años entre 1900 - 2099

- **Mora / Cargo Fijo:**

Este campo tiene una doble función, pudiendo comportarse como un importe de mora o de cargo fijo, dependiendo de cómo se encuentre afiliada la cuenta recaudadora:

Mora: aplica cuando la cuenta recaudadora no está afiliada con cargo fijo, y se cobrará si el pago se efectúa luego de la fecha de vencimiento.

Cargo Fijo: aplica cuando la cuenta recaudadora sí está afiliada con cargo fijo, y se cobrará independientemente de la fecha de vencimiento.

El detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Mora / Cargo Fijo	M
	Mora: aplica cuando la cuenta recaudadora no está afiliada con cargo fijo, y se cobrará si el pago se efectúa luego de la fecha de vencimiento. Cargo Fijo: aplica cuando la cuenta recaudadora sí está afiliada con cargo fijo, y se cobrará independientemente de la fecha de vencimiento.
	Tipo: Numérico
	Longitud: 15
	12 enteros + punto decimal + 2 enteros
	Ejemplo: 999999999999.99

De igual modo, en caso no se cumpla con el formato especificado, o se ingrese un valor incorrecto para este campo, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores.

Mensajes de error

E0010-Fila =XX:-Error Monto de mora errado, debe ser numérico con solo 2 decimales y máximo de 15 dígitos

E0011-Fila =XX:-Error Monto de mora errado excede el máximo importe requerido

- **Monto Mínimo:**

Corresponde al monto mínimo a abonar por el depositante como parte del pago o deuda. Aplica sólo si la cuenta recaudadora está afiliada con la opción de rangos. De no ser así, este campo debe permanecer vacío.

Monto Mínimo	T
	Monto mínimo a pagar como parte del pago o deuda. Aplica sólo si la cuenta recaudadora está afiliada con la opción de rangos.
	Tipo: Numérico
	Longitud: 9
	7 enteros + punto decimal + 2 enteros
	Ejemplo: 999999999999.99

El detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

De igual manera, si se incurre en un error al registrar este campo, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores:

Mensajes de error

E0020-Fila = XX :-Error Monto Mínimo errado, debe ser numérico con sólo 2 decimales y máximo de 9 dígitos

- **Tipo de Registro:**

Este campo está relacionado con el campo de cabecera **Tipo de Archivo** seleccionado (ver pág. 6).

Si seleccionó *Archivo de Reemplazo*:

El campo **Tipo de Registro** debe estar seleccionado con la opción "No Aplica"

Si seleccionó *Archivo de Actualización*:

El campo **Tipo de Registro** puede contener alguna de las siguientes opciones:

- *Agregar*: añade el registro al archivo existente en Teletransfer.
- *Modificar*: modifica el registro existente en Teletransfer que coincida con el código depositante y la fecha de vencimiento.
- *Eliminar*: elimina el registro existente en Teletransfer que coincida con el código depositante y la fecha de vencimiento.

Tipo de Registro	<p>Debe seleccionar una opción dependiendo del tipo de archivo escogido (celda B7):</p> <p><u>Archivo de Reemplazo</u>: corresponde la opción "No Aplica"</p> <p><u>Archivo de Actualización</u>: puede elegir entre las siguientes opciones:</p> <p>Agregar: añade el registro al archivo existente en Teletransfer.</p> <p>Modificar: modifica el registro existente en Teletransfer que coincida con el código depositante y la fecha de vencimiento.</p> <p>Eliminar: elimina el registro existente en Teletransfer que coincida con el código depositante y la fecha de vencimiento.</p>

En caso hayamos seleccionado Tipo de Archivo de Actualización y el Tipo de registro no sea cualquiera de los valores (Agregar, Modificar o Eliminar) se mostrará el mensaje de error en la hoja **Reporte de Errores**. Por otro lado, si hemos seleccionado Tipo de Archivo de Reemplazo, la macro corrige automáticamente el campo Tipo de Registro al valor "No Aplica".

Mensajes de error

E0012-Fila=XX:-Error Tipo de Registro de Actualización Errado debe ser igual a A,M o E.

- **Nro. Documento de Pago**

En este campo se ingresan los valores correspondientes al número de documento de pago, que puede ser recibo, factura, o cualquier otro documento que la empresa haya definido. **Su ingreso es opcional**, y el detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Nro. Documento de Pago

INGRESO OPCIONAL
 Código del documento de pago (recibo, factura, cuota, etc.)
 Tipo: Numérico o Alfanumérico
 Longitud: 20
 Solo puede contener incluyendo espacios los caracteres
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

De igual modo, en caso no se cumpla con el formato especificado, o se ingrese valor incorrecto para este campo, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores.

Mensajes de error

E0013-Fila = XX:-Error El Nro. Documento de Pago contiene caracteres no permitidos

- **Nro. Documento de Identidad**

En este campo se ingresan valores correspondientes al documento de identidad del depositante según lo requiera la empresa. **Su ingreso es opcional**, y no condiciona en nada la operativa del servicio. El detalle del formato puede visualizarse en el comentario de la celda que se muestra al ubicar el cursor del mouse sobre la misma.

Nro. Documento de Identidad

INGRESO OPCIONAL
 Código del documento de identidad del depositante (uso futuro).
 Tipo: Numérico o Alfanumérico
 Longitud: 16
 Solo puede contener incluyendo espacios los caracteres
 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890

De igual modo, en caso no se cumpla con el formato especificado, o se ingrese un valor incorrecto para este campo, se mostrará un mensaje de error en la hoja Reporte de Errores.

Mensajes de error

E0013-Fila = XX:-Error El Nro. Documento de Identidad contiene caracteres no permitidos

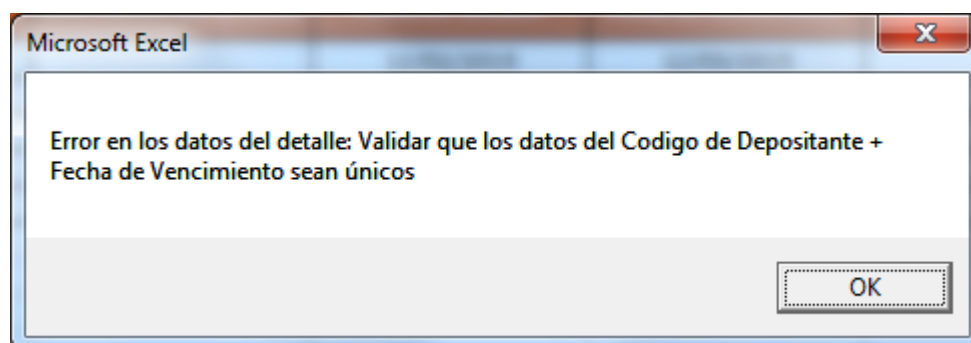
2.3. Otras Validaciones del Detalle

- **Registros duplicados**

Adicionalmente a las validaciones de integridad y formato de cada campo del detalle, la macro también valida que no existan registros duplicados, a fin de que esto no genere inconsistencias en el servicio de recaudación. Un registro se considera duplicado si sus valores coinciden con otro, para ambos de los siguientes campos del detalle:

[Código de Identificación del Depositante] + [Fecha de Vencimiento]

En caso existan dos o más registros que contengan valores exactamente iguales para estos dos campos, se mostrará el siguiente mensaje de error indicando que existen registros duplicados, los cuales estarán detallados en la hoja Reporte de Errores, por cada registro (fila) duplicado a partir del segundo registro duplicado que se encuentre. Al inicio del mensaje de error se identifica la fila duplicada (Registro: XX).



Ejemplo:

1	Servicio de Recaudación
2	Macro Generadora de Archivo de Cobranza - Validación Completa (CREP)
3	
4	Errores encontrados al generar archivo de cobranza:
5	Registro 12-Error: Los datos del Codigo de Depositante + Fecha de Vencimiento están duplicados con los del Registro 11
6	Registro 14-Error: Los datos del Codigo de Depositante + Fecha de Vencimiento están duplicados con los del Registro 13
7	
8	
9	
10	

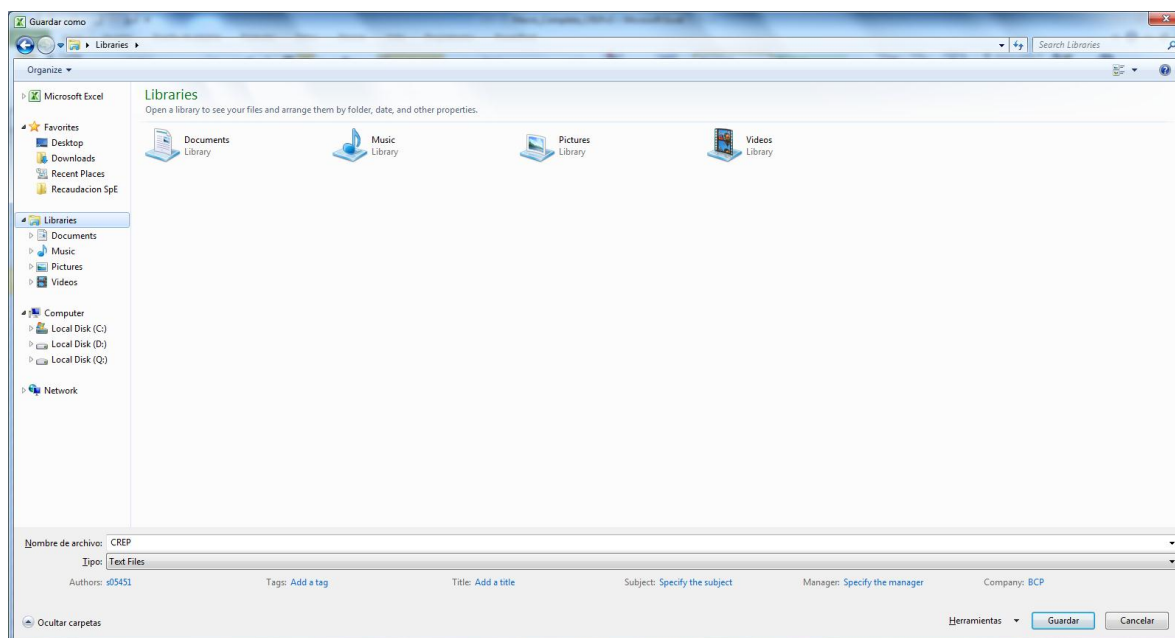
- **Detalle vacío**

En caso se intente generar un archivo de cobranza con ningún registro en el detalle, aparecerá un mensaje como el siguiente en la hoja Reporte de Errores:

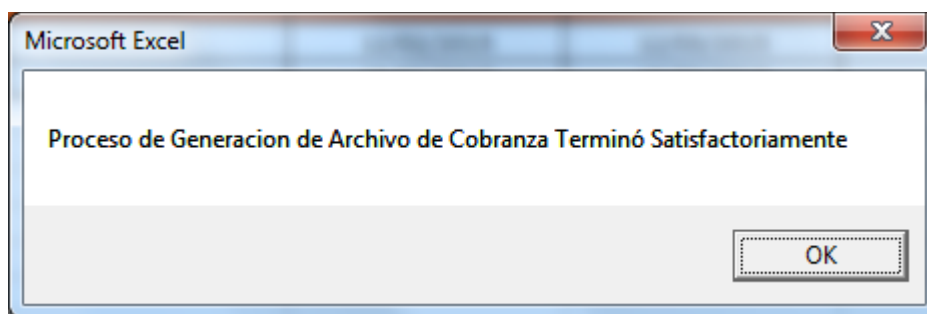
Mensaje de error
E0015-Error Cabecera no cuenta con Detalle

2.4. Generar archivo de texto

Cuando las validaciones hayan sido satisfactorias y tanto la cabecera como el detalle no tengan error ni algún campo se haya marcado en color rojo, se nos pedirá grabar el archivo de cobranza mediante la siguiente pantalla:

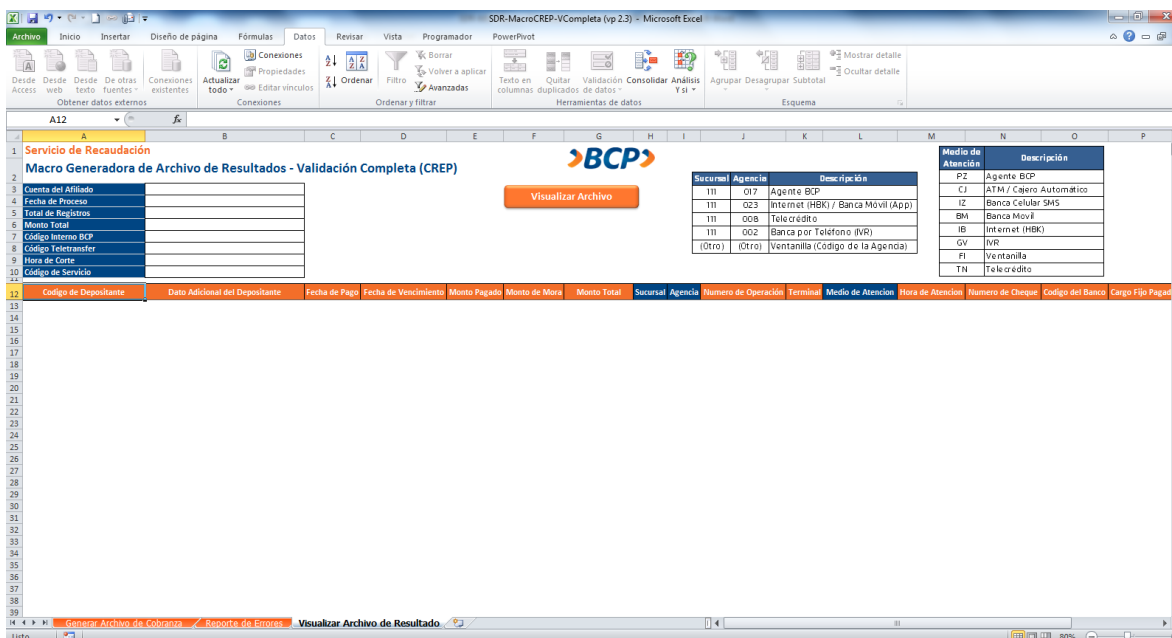


Una vez guardado el archivo CREP, el proceso de generación del archivo de Cobranza para Validación Completa CREP habrá culminado satisfactoriamente y se mostrará el siguiente mensaje de finalización:



3. Hoja Excel para Visualizar Archivo de Resultado (CREP)

Se presentará un formulario en Excel para visualización de campos tanto de la cabecera como del detalle:

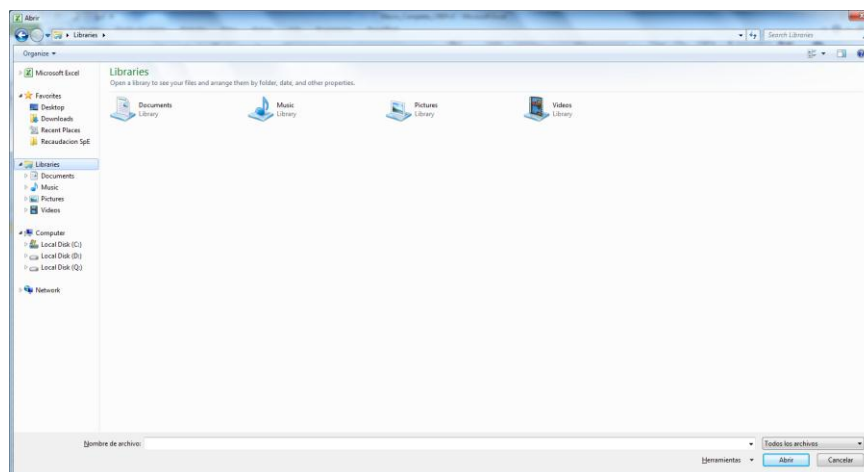


Verificar que nos encontramos en la hoja **Visualizar Archivo de Resultados** (ver gráfico).

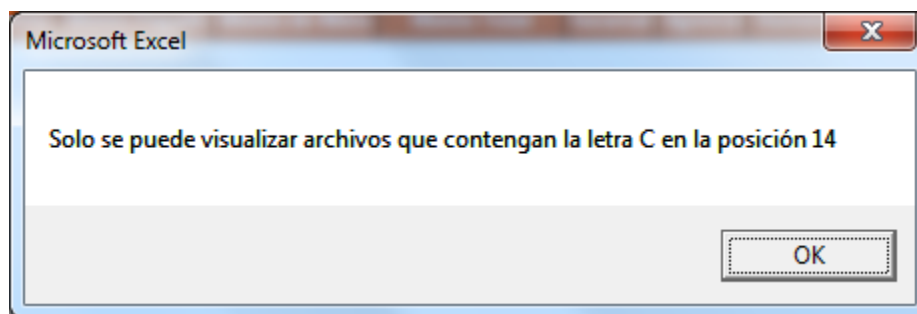
IMPORTANTE:

El archivo de Resultados que queremos visualizar es totalmente diferente al *archivo de cobranza* generado en la primera hoja del documento.

Para subir un documento presionar el botón Visualizar Archivo, aquí nos aparecerá una pantalla para la selección del archivo .txt respectivo:



De seleccionar un archivo incorrecto se realizará la validación que en el archivo elegido la posición 14 sea la letra "C" de lo contrario nos aparecerá el siguiente mensaje:



Asimismo cuando el archivo sea incorrecto el proceso de visualización se cancelará automáticamente caso contrario se mostrará el mensaje de Proceso de Visualización terminó satisfactoriamente.

Se cargarán los datos correspondientes a la cabecera y detalle cómo se muestra en la figura:

ArchivoInicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorPowerPivot

Conexiones

Actualizar todo

Conexiones

Conexiones existentes

Obtener datos externos

Conexiones

Ordenar

Filtro

Volver a aplicar

Avanzadas

Ordenar y filtrar

Quitar

Validación

Consolidar

Análisis

Y si

Herramientas de datos

Mostrar detalle

Ocultar detalle

Esquema

A12

Servicio de Recaudación

Macro Generadora de Archivo de Resultados - Validación Completa (CREP)

Visualizar Archivo

SumaAgenciaDescripción

III017Agente BCP

III023Internet (HBK) / Banca Movil (App)

III008Tel crédito

III002Banca por Teléfono (IVR)

(Otro)(Otro)Ventanilla (Código de la Agenda)

Medio de AtenciónDescripción

PZAgente BCP

GJATM / Cajero Automático

IZBanca Celular SMS

BMBanca Movil

IBInternet (HBK)

GVIVR

FIVentanilla

TNTel crédito

13	Código de Depósito	Dato Adicional del Depositante	Fecha de Rece	Fecha de Vencimiento	Monto Pagado	Monto de Mora	Monto Total	Sucursal	Agencia	Número de Operación	Terminal	Medio de Atención	Hora de Atención	Número de Cheque	Código del Banco	Cargo Eje Pagad
13	00000090017315	000000000000000900173150001008	08/04/2015	01/04/2015	166.00	0.00	166.00	111	023	056833		IB	01:52:18			0000000000
14	00000010014515	00000000000000014515003001008	08/04/2015	16/04/2015	673.00	0.00	673.00	111	023	080870		IB	08:11:51			0000000000
15	00000010016881	00000000000000010016881002001009	08/04/2015	01/04/2015	115.00	0.00	115.00	000	017	027538	SILD	FI	09:18:14			0000000000
16	00000030000805	0000000000000000300008050001009	08/04/2015	16/04/2015	106.00	0.00	106.00	193	001	035345	801F	FI	09:28:07			0000000000
17	00000090025232	000000000000000900252320030010010	08/04/2015	16/04/2015	37.00	0.00	37.00	111	023	143913		IB	09:42:46			0000000000
18	0000009008987	00000000000000090089870001002	08/04/2015	01/02/2015	348.00	0.00	348.00	485	000	049801	C23C	FI	09:44:51			0000000000
19	00000040016657	00000000000000040016667000100105	08/04/2015	16/04/2015	210.00	0.00	210.00	000	008	056074	098I	FI	09:52:03			0000000000
20	00000010015178	00000000000000010015178002001008	08/04/2015	01/04/2015	234.00	0.00	234.00	111	023	163271		IB	10:01:53			0000000000
21	00000000028494	0000000000000000028494001002005	08/04/2015	01/04/2015	187.00	0.00	187.00	192	035	072095	635C	FI	10:08:25			0000000000
22	00000090028451	00000000000000090028451001001005	08/04/2015	01/04/2015	27.55	0.00	27.55	192	035	073557	635C	FI	10:10:01			0000000000
23	00000010010357	00000000000000010010357005010110	08/04/2015	01/05/2015	82.00	0.00	82.00	194	011	093280	711E	FI	10:28:34			0000000000
24	00000010013089	0000000000000001001308904002001	08/04/2015	01/04/2015	90.00	0.00	90.00	193	038	095191	8380	FI	10:31:29			0000000000
25	00000040022391	00000000000000040022391001001005	08/04/2015	01/04/2015	44.00	0.00	44.00	111	023	196484		IB	10:33:11			0000000000
26	00000090022062	00000000000000090022062002001007	08/04/2015	16/04/2015	90.00	0.00	90.00	000	026	097173	026E	FI	10:33:22			0000000000
27	00000040016601	00000000000000040016601003001005	08/04/2015	01/04/2015	96.00	0.00	96.00	111	023	197523		IB	10:34:10			0000000000
28	00000010006033	0000000000000001000603300801005	08/04/2015	01/04/2015	82.00	0.00	82.00	193	038	100514	838A	FI	10:36:44			0000000000
29	00000090007728	0000000000000009000772800010011	08/04/2015	16/03/2015	152.00	0.00	152.00	193	070	101027	870G	FI	10:37:14			0000000000
30	00000010009470	00000000000000010009470060502003	08/04/2015	01/04/2015	90.00	0.00	90.00	000	058	103213	PJND	FI	10:39:19			0000000000
31	00000040015961	00000000000000040015961004001008	08/04/2015	01/04/2015	212.00	0.00	212.00	000	018	104226	018F	FI	10:40:20			0000000000
32	00000010007166	00000000000000010007166007001008	08/04/2015	01/04/2015	198.00	0.00	198.00	194	082	119772	782H	FI	10:55:33			0000000000
33	00000090023815	00000000000000090023815002001002	08/04/2015	01/03/2015	9.40	0.00	9.40	111	023	122771		IB	10:57:13			0000000000
34	00000090016376	0000000000000009001637615002001003	08/04/2015	01/04/2015	9.40	0.00	9.40	111	023	122771		IB	10:57:13			0000000000
35	00000090016118	00000000000000090016118003001012	08/04/2015	01/04/2015	58.00	0.00	58.00	193	077	136909	877A	FI	11:12:35			0000000000
36	00000090015815	00000000000000090015876004001009	08/04/2015	16/02/2015	205.00	0.00	205.00	111	023	239562		IB	11:12:43			0000000000
37	00000040021792	00000000000000040021792001001008	08/04/2015	16/04/2015	108.00	0.00	108.00	111	023	241756		IB	11:14:39			0000000000
38	00000040027112	00000000000000040027120010010010	08/04/2015	01/04/2015	198.00	0.00	198.00	111	017	243155		PZ	11:15:51			0000000000
39	00000040014525	00000000000000040014525006001004	08/04/2015	01/04/2015	152.00	0.00	152.00	000	018	144393	018F	FI	11:19:43			0000000000

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorPowerPivot

Conexiones

Actualizar todo

Conexiones

Conexiones existentes

Obtener datos externos

Conexiones

Ordenar

Filtro

Volver a aplicar

Avanzadas

Ordenar y filtrar

Quitar

Validación

Consolidar

Análisis

Y si

Herramientas de datos

Mostrar detalle

Ocultar detalle

Esquema

A12

Servicio de Recaudación

Macro Generadora de Archivo de Resultados - Validación Completa (CREP)

Visualizar Archivo

SumaAgenciaDescripción

III017Agente BCP

III023Internet (HBK) / Banca Movil (App)

III008Tel crédito

III002Banca por Teléfono (IVR)

(Otro)(Otro)Ventanilla (Código de la Agenda)

Medio de AtenciónDescripción

PZAgente BCP

GJATM / Cajero Automático

IZBanca Celular SMS

BMBanca Movil

IBInternet (HBK)

GVIVR

FIVentanilla

TNTel crédito

13	Código de Depósito	Dato Adicional del Depositante	Fecha de Rece	Fecha de Vencimiento	Monto Pagado	Monto de Mora	Monto Total	Sucursal	Agencia	Número de Operación	Terminal	Medio de Atención	Hora de Atención	Número de Cheque	Código del Banco	Cargo Eje Pagad
13	00000090017315	000000000000000900173150001008	08/04/2015	01/04/2015	166.00	0.00	166.00	111	023	056833		IB	01:52:18			0000000000
14	00000010014515	00000000000000014515003001008	08/04/2015	16/04/2015	673.00	0.00	673.00	111	023	080870		IB	08:11:51			0000000000
15	00000010016881	00000000000000010016881002001009	08/04/2015	01/04/2015	115.00	0.00	115.00	000	017	027538	SILD	FI	09:18:14			0000000000
16	00000030000805	0000000000000000300008050001009	08/04/2015	16/04/2015	106.00	0.00	106.00	193	001	035345	801F	FI	09:28:07			0000000000
17	00000090025232	000000000000000900252320030010010	08/04/2015	16/04/2015	37.00	0.00	37.00	111	023	143913		IB	09:42:46			0000000000
18	0000009008987	00000000000000090089870001002	08/04/2015	01/02/2015	348.00	0.00	348.00	485	000	049801	C23C	FI	09:44:51			0000000000
19	00000040016657	00000000000000040016667000100105	08/04/2015	16/04/2015	210.00	0.00	210.00	000	008	056074	098I	FI	09:52:03			0000000000
20	00000010015178	00000000000000010015178002001008	08/04/2015	01/04/2015	234.00	0.00	234.00	111	023	163271		IB	10:01:53			0000000000
21	00000000028494	0000000000000000028494001002005	08/04/2015	01/04/2015	187.00	0.00	187.00	192	035	072095	635C	FI	10:08:25			0000000000
22	00000090028451	00000000000000090028451001001005	08/04/2015	01/04/2015	27.55	0.00	27.55	192	035	073557	635C	FI	10:10:01			0000000000
23	00000010010357	00000000000000010010357005010110	08/04/2015	01/05/2015	82.00	0.00	82.00	194	011	093280	711E	FI	10:28:34			0000000000
24	00000010013089	0000000000000001001308904002001	08/04/2015	01/04/2015	90.00	0.00	90.00	193	038	095191	8380	FI	10:31:29			0000000000
25	00000040022391	00000000000000040022391001001005	08/04/2015	01/04/2015	44.00	0.00	44.00	111	023	196484		IB	10:33:11			0000000000
26	00000090022062	00000000000000090022062002001007	08/04/2015	16/04/2015	90.00	0.00	90.00	000	026	097173	026E	FI	10:33:22			0000000000
27	00000040016601	00000000000000040016601003001005	08/04/2015	01/04/2015	96.00	0.00	96.00	111	023	197523		IB	10:34:10			0000000000
28	00000010006033	0000000000000001000603300801005	08/04/2015	01/04/2015	82.00	0.00	82.00	193	038	100514	838A	FI	10:36:44			0000000000
29	00000090007728	0000000000000009000772800010011	08/04/2015	16/03/2015	152.00	0.00	152.00	193	070	101027	870G	FI	10:37:14			0000000000
30	00000010009470	00000000000000010009470060502003	08/04/2015	01/04/2015	90.00	0.00	90.00	000	058	103213	PJND	FI	10:39:19			0000000000
31	00000040015961	00000000000000040015961004001008	08/04/2015	01/04/2015	212.00	0.00	212.00	000	018	104226	018F	FI	10:40:20			0000000000
32	00000010007166	00000000000000010007166007001008	08/04/2015	01/04/2015	198.00	0.00	198.00	194	082	119772	782H	FI	10:55:33			0000000000
33	00000090023815	00000000000000090023815002001002	08/04/2015	01/03/2015	9.40	0.00	9.40	111	023	122771		IB	10:57:13			0000000000
34	00000090016376	0000000000000009001637615002001003	08/04/2015	01/04/2015	9.40	0.00	9.40	111	023	122771		IB	10:57:13			0000000000
35	00000090016118	00000000000000090016118003001012	08/04/2015	01/04/2015	58.00	0.00	58.00	193	077	136909	877A	FI	11:12:35			0000000000
36	00000090015815	00000000000000090015876004001009	08/04/2015	16/02/2015	205.00	0.00	205.00	111	023	239562		IB	11:12:43			0000000000
37	00000040021792	00000000000000040021792001001008	08/04/2015	16/04/2015	108.00	0.00	108.00	111	023	241756		IB	11:14:39			0000000000
38	00000040027112	00000000000000040027120010010010	08/04/2015	01/04/2015	198.00	0.00	198.00	111	017	243155		PZ	11:15:51			0000000000
39	00000040014525	00000000000000040014525006001004	08/04/2015	01/04/2015	152.00	0.00	152.00	000	018	144393	018F	FI	11:19:43			0000000000

InicioInsertarDiseño de páginaFórmulasDatosRevisarVistaProgramadorPowerPivot

Conexiones

Actualizar todo

Conexiones

Conexiones existentes

Obtener datos externos

Conexiones

Ordenar

Filtro

Volver a aplicar

Avanzadas

Ordenar y filtrar

Quitar

Validación

Consolidar

Análisis

Y si

Herramientas de datos

Mostrar detalle

Ocultar detalle

Esquema

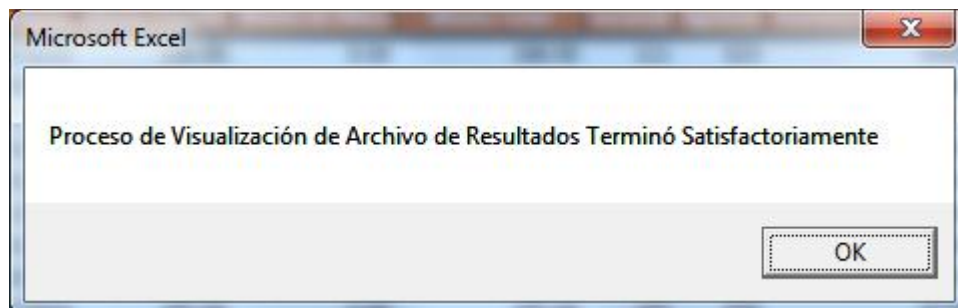
A12

SERVICIO DE RECAUDACIÓN

Manual de Usuario de las Macros Generadoras de Archivos CREP
Validación Completa



El proceso de visualización puede tomar unos minutos dependiendo de la cantidad de abonos recaudados. Apenas culmine este proceso, se notificará el final del mismo mediante el siguiente mensaje:



Adicionalmente, en la parte superior de la hoja para visualizar archivos de resultados, se tiene una leyenda con la descripción de los campos Sucursal-Agencia y Medio de Atención, a fin de identificar el canal de recaudo. Estos campos se encuentran marcados con fondo azul en la cabecera del detalle:

SDR-MacroCREP-VCompleta (vp 2.3) - Microsoft Excel

PowerPivot

Herramientas de datos: Texto en columnas, Quitar duplicados, Validación de datos, Consolidar Y si, Análisis, Agrupar, Desagrupar, Subtotal, Esquema, Mostrar detalle, Ocultar detalle

Visualizar Archivo

Sucursal	Agencia	Descripción
111	017	Agente BCP
111	023	Internet (HBK) / Banca Móvil (App)
111	008	Tele crédito
111	002	Banca por Teléfono (IVR)
(Otro)	(Otro)	Ventanilla (Código de la Agencia)

Medio de Atención	Descripción
PZ	Agente BCP
CJ	ATM / Cajero Automático
IZ	Banca Celular SMS
BM	Banca Movil
IB	Internet (HBK)
GV	IVR
FI	Ventanilla
TN	Tele crédito

Pagado	Monto de Mora	Monto Total	Sucursal	Agencia	Numero de Operación	Terminal	Medio de Atención	Hora de Atención	Numero de Cheque	Código del Banco	Cargo Fijo Pagado
--------	---------------	-------------	----------	---------	---------------------	----------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Los datos que podremos visualizar en la Cabecera son:

Nombre del Campo/Control (Botón, tecla, link)	Tipo de Dato	Longitud (Máx. y Min)	Descripción del campo (Teclas de función y/o controles)
Cuenta del Afiliado	Alfanumérico	13	Cuenta Corriente del Afiliado
Fecha de Proceso	Fecha	10	Fecha de Proceso
Total de Registros	Numérico	9	Total de Registros que conforman el detalle de los servicios a recaudarse de los usuarios de un afiliado
Monto Total	Numérico	13,2	Monto Total de la recaudación del archivo
Código Interno BCP	Numérico	4	Código interno de la cuenta recaudadora
Código Teletransfer	Alfanumérico	6	Usuario Teletransfer de la cuenta recaudadora
Hora de Corte	Alfanumérico	8	Hora en que se realizó el corte de información
Código de Servicio	Alfanumérico	6	Código de Servicio

Los datos que podremos visualizar en el Detalle son:

* Alfanumérico: Puede contener letras o números

Nombre del Campo/Control (Botón, tecla, link)	Tipo de Dato	Longitud (Máx. y Min)	Descripción del campo (Teclas de función y/o controles)
Código de Depositante	Alfanumérico	14	Código de Depositante, identifica a un cliente de la Empresa afiliada
Dato Adicional del Depositante	Alfanumérico	30	Dato Adicional del Depositante
Fecha de Pago	Fecha	10	Fecha de Pago
Fecha de Vencimiento	Fecha	10	Fecha de Vencimiento
Monto Pagado	Numérico	13,2	Monto Pagado
Mora	Numérico	13,2	Monto de mora pagado
Monto Total	Numérico	13,2	Monto total pagado
Sucursal	Numérico	3	Sucursal operativa
Agencia	Numérico	3	Agencia operativa
Número de Operación	Numérico	6	Número de Operación
Terminal	Alfanumérico	4	Identificación del Terminal (TETI)
Medio de Atención	Alfanumérico	12	Medio de Atención
Hora de Atención	Alfanumérico	8	Hora de Atención
Número de Cheque	Numérico	10	Número de Cheque
Código del Banco	Numérico	2	Código del Banco
Cargo Fijo Pagado	Numérico	10	Cargo Fijo Pagado
Flag Extorno	Alfabético	1	Flag Extorno Indica con valor "E" si el registro fue extornado
Nro. Documento de Pago	Alfanumérico	20	Número Documento de Pago
Numero Operación BD	Numérico	8	Número de operación de Base de Datos
Referencia	Alfanumérico	22	Referencia