

Instructivo DYNAMICS GP

PROE – Interfaz de Pagos HSBC

Preparado para

Proenergy Argentina

Proyecto

Proenergy Argentina

Realizado por

**Lina Toro**

**TiiSelam**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Fecha** | 26/06/2017 |
| **De:** | Lina Toro |
| **Para:** |  |
| **Lista de Distribución** | |
| **Por ProEnergy** |  |
| **Por TiiSelam** |  |
| **Objetivo** | |
|  | Procedimiento para la emisión de los archivos a enviar al portal del banco |

**Registro de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Autor** | **Versión** | **Referencia del cambio** |
| 19/04/10 | JC Fernández | 1.0 | Elaboración |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de Contenidos**

[1 Introducción 3](#_Toc481764082)

[2 Procedimiento GP 3](#_Toc481764083)

[2.1 Registro de los datos adicionales del Proveedor 3](#_Toc481764084)

[2.2 Generar Archivo para el Banco](#_Toc481764085) 4

# Introducción

En este documento se describen los procedimientos necesarios para la correcta emisión de los archivos Proveedores, Pagos, Facturas y Retenciones requeridos por el banco HSBC para ser cargados y procesados en su portal.

# Procedimiento GP

## Datos adicionales del proveedor/Autorizado

Antes de la emisión de los archivos, se debe indicar a cada proveedor, los datos que a continuación se indican:

1. Ingresar en Compras>>Tarjetas>>Mantenimiento de proveedores
2. Indicar el Id de proveedor
3. Llenar los campos requeridos de GP
4. Ingresar en Adicional>>Mant. Prov/Autorizado
5. Llenar los campos:
6. Nombre proveedor: viene predeterminado de los datos del proveedor
7. CUIT proveedor: viene predeterminado de los datos del proveedor
8. Núm. Ingresos brutos: viene predeterminado de los datos de la localización argentina
9. Condición IVA: viene predeterminado de los datos de la localización argentina
10. Tipo documento: debe ser indicado por el usuario en caso de asociar al proveedor un autorizado.
11. Núm. Documento: debe ser indicado por el usuario en caso de asociar al proveedor un autorizado.
12. Nombre autorizado: debe ser indicado por el usuario en caso de asociar al proveedor un autorizado.
13. CBU beneficiario: debe ser indicado por el usuario y será usado para el caso de las transferencias.
14. Tipo CBU: debe ser indicado por el usuario y será usado para el caso de las transferencias.
15. Estatus: debe ser indicado por el usuario tomando en cuenta si necesita agregar o modificar seleccionar el “Alta/Modifcado (U)”, eliminar “Baja (D)” en el sistema del banco.

Los botones:

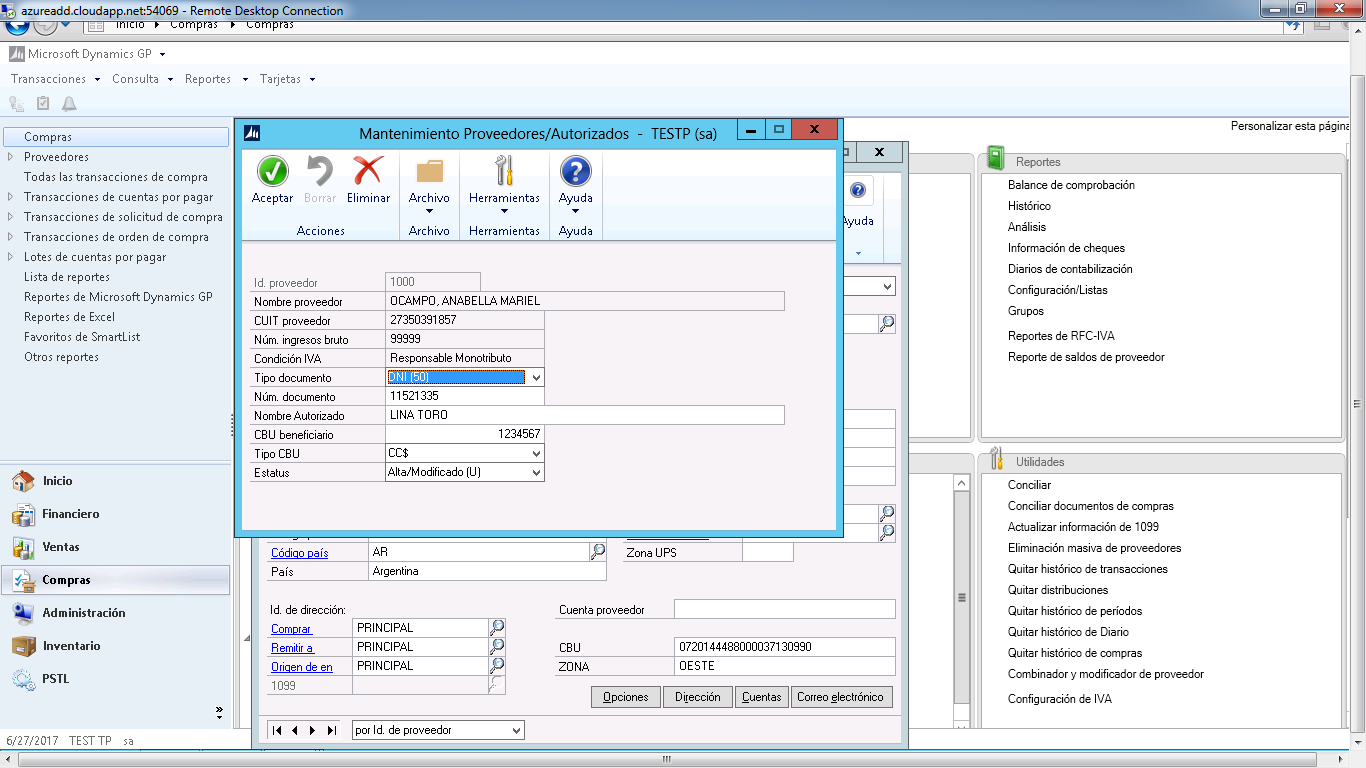
**Aceptar:** Guarda la información y cierra la ventana

**Borrar:** Limpia la ventana y vuelve a cargar los datos asociados a la localización argentina

**Eliminar:** Elimina la información previamente guardada, y llena automáticamente los datos asociados a la localización argentina

Esta ventana también se encuentra disponible en ruta:

Compras>>Tarjetas>>PBE-Pagos Banca Electrónica



## Generar archivo para el Banco

El portal del banco requiere de 4 distintos archivos, Proveedores y Autorizados a dar de Alta o Baja, Pagos a emitir, Facturas asociadas a cada pago y las retenciones realizados tanto al pago como a las facturas. Para la emisión de dichos archivos se debe:

1. Ingresar en GP>>Compras>>Transacciones>>PBE-Pagos Banca Electrónica>>Generar Archivo para el Banco
2. Llenar los campos:

* Fecha Archivo: Debe indicar la fecha para la cabecera de cada archivo
* Id. Banco: Debe seleccionar el banco al cual se le emitirá los archivos.
* Se puede realizar filtros buscando por:
  + Fecha de Pago
  + Id del proveedor
  + Estatus de la Orden de Pago
* El check Excluidos, muestra todas los orden de pago, según el filtro indicado previamente; que fueron desincorporadas por el usuario previamente, hay que aclarar que estas órdenes de pago nunca fueron enviadas al banco.
* Marcar todo y Desmarcar todo: al ser presionado marca o desmarcar todos los registros mostrados según los filtros indicados.

1. Los botones:
   1. Aceptar: Cierra la ventana
   2. Volver a mostrar: refresca la ventana según los filtros indicados previamente
   3. Generar Arch.: Genera los archivos incluyendo los registros tildados en la columna sel.
   4. Excluir/Incluir: Desincorpora de la ventana los pagos que no serán enviados al banco, esto con el objetivo de depurar los registros. O reincorpora los pagos excluidos (estos se mostraran al tildar el check Excluidos) para ser enviados al banco.
   5. Arch. Bco.: Cargar el archivo emitido por el portal, para así actualizar el estatus de los órdenes de pagos enviadas al banco

