

INSTRUCTIVO DE PAGOS





ÍNDICE

CONSIDERACIONES DEL SERVICIO O1. INICIO DE TRANSFERENCIA // 01. INGRESO 02. CUENTA DÉBITO DE LA TRANSFERENCIA // 02. CUENTA DEBITO 03. CONFECCIÓN DE LA TRANSFERENCIA // 03. CONFECCIÓN 04. AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA // 04. AUTORIZACIÓN 05. ENVÍO DE LA TRANSFERENCIA // 05. ENVÍO 06. RESULTADO DE LA TRANSFERENCIA // 06. RESULTADO 07. CONSULTA DE TRANSFERENCIAS



CONSIDERACIONES DEL SERVICIO

El propósito del presente documento es describir los pasos que debe completar la empresa para cursar el pago desde el sitio de APMTerminals. Los horarios para liberar las transferencias son de 8.00 hs. a 17.30 hs.

La empresa deberá estar adherida a Interbanking al servicio de "Pagos B2B". En caso de no poseer el servicio de B2B o no ser cliente en Interbanking, deberá previamente cumplimentar los siguientes pasos:

• Empresas que NO son clientes de Interbanking: deberán adherirse al servicio desde el sitio de Interbanking (www.interbanking.com.ar) y presentar los formularios en el banco donde posea las cuentas. Se adjunta manual con cada uno de los pasos. Empresa CLIENTE de Interbanking que NO posee el servicio de pago B2B: deberá ingresar el administrador Ingrese a Administración > ABM Configuración Datos > Cliente y presionar "Modificar".

Se adjunta manual con cada uno de los pasos.



Suscripción Cliente

Recuerde siempre verificar:

- Tener habilitada la cuenta para operar en pagos B2B Interbanking
- Tener vinculado el esquema de firmas para la cuenta debito.
- Tener activa la clave de transferencias (clave de 8 dígitos).



Modificación de Servicios

INSTRUCTIVO DE USO PARA PLATAFORMA INGRESO CUENTA DÉBITO CONFECCIÓN AUTORIZACIÓN ENVÍO RESULTADO

01

OPERE Ingrese su Nacionalidad y su CUIL. Nacionalidad • Argentina Luego, presione Aceptar CUIL cancelar aceptar Atención a Clientes 5554-2999 interbanking OPERE Nacionalidad Madagascar **Ingrese Usuario, Clave** Documento 110 y presione Aceptar Usuario ******* Clave **GESTION DE CLAVES** cancelar aceptar Atención a Clientes interbanking 5554-2999

1. INGRESO

• Si no recuerda la clave de acceso o esta bloqueada, el administrador podrá generar una nueva clave ingresando en ABM Configuración Datos > Operadores > Acciones y presionar "Asignar Clave".



CUENTA DÉBITO DE LA TRANSFERENCIA // 2. CUENTA DÉBITO

• En la pantalla visualizará el detalle del pago que cancelará con la transferencia. Indique el Banco/cuenta de la cual va a debitar los fondos.

じ inte	rBANKING - (Build 46.3.2) - (Google Chrome						
🔒 h	ttps://presib.interbankii	ng.com.ar/loginConfeccionB2B.do;jsessi	onid=98CF100140BA2A281900F	315A038BD27.ibsibqa1(D		Ť	
							8 🕄 🖻	
				Usuario: Terminal, o	perador Razón Social: Clie	nte Pagos a Comunidad 3 Fecha: 08/02/20	17 Hora: 3:30:55 PM	
	Pagos a efectuar							
	NRO.	NRO DE OPERACIÓN	FECHA	IMPORTE	COMUNIDAD	OBSERVACIÓN		
	1	11801	20/02/2017	32.340,00	Terminal 4 SA	Observacion del pago		
	Cuenta débito: Banco Tokyo ▼ CC ▼ \$ ▼ Nro.: 00000095868 CUIT: 30573118983 CBU: 0180000511000000958680 bco tokio ▼							
l						(ACEPTAR	
	• <u>Aceptar</u> : Confirma la	confección de la transferencia.					interbanking powerd by	
javascr	ipt:do7()							

• Por ultimo presione, "Aceptar".



CONFECCIÓN > AUTORIZACIÓN

ENVÍO

RESULTADO

03

CONFECCIÓN DE LA TRANSFERENCIA // 3. CONFECCIÓN

• A continuación, el operador firmante podrá autorizar la operación.

• Deberá seleccionar la operación que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco. Luego, presione "Autorizar" La transferencia esta confeccionada. Deberá acceder un operador con perfil de Autorización y Esquema de Firma autorizado sobre la cuenta, para realizar la operación desde la opción Autorización.

CELEWINKTING - (EI	ulu 40.3.2) - GUUyle Chin	JIIIC						
https://presib	interbanking.com.a.	r /loginConfeccionE	32B.do;js	essionid=98CF100140BA2A281900F315A038BD	27.ibsibqa10			
NSFERENCIAS	REPORTES	SEGUIR E	N INTERBA	NKING				Ē
				Usuari	o: Terminal, operador Razón Socia	l: Cliente Pagos a Con	nunidad 3 Fecha: 08A	02/2017 Hora: 3:3:
l͡⁄r La/s	transferencia/s e	stán confeccionad	la/s. Pre	sione el botón Autorizar de esta pantalla para	a autorizarla.			
Listado	de Transferencia	s						
Cantidad d	e transferencias:		1			Importe total:	\$ 32.34	10,00
V NRO	DE OPERACIÓN	FECHA	ТІРО	CUENTA DÉBITO	CUENTA CRÉDITO	IMP	ESTADO	ACCIONES
11.26	4.785	20/02/2017	BtoB	Banco Tokyo - CC - \$ - 00000095868 30573118983 - 0180000511000000958680 ctagral	Terminal 4 SA icbc	32.340,00	Confeccionada	Q
							ANULAR	AUTORIZAR
								inte
• <u>Anular</u> : Ar	ula la transferencia i	mpidiendo llevar a c	abo algun	a acción sobre la misma.				
 <u>Autorizar</u>: 	Autoriza las transfer	encias seleccionadas						

• Si usted tiene perfil de Envío, puede continuar con el proceso.



AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA // 4. AUTORIZACIÓN

• A continuación visualizará la pantalla con los datos de la transacción recién confeccionada.

• Deberá seleccionar la operación que desea autorizar haciendo clic en el casillero en blanco.

InterBANKING - (Build	146.3.2) - Google I	Chrome					
https://presib.in	iterbanking.co	m.ar /loginCor	nfeccionB2B.do				
ANSFERENCIAS	REPORTES		SEGUIR EN INTERBANKING				e (*
				Usuario: Term	ninal, operador	Razón Social: Cliente Pagos a Cor	nunidad 3 Fecha: 08/02/2017 Hora: 5:48:57
🕞 Las tran	sferencias qu	e están auto	rizadas deben ser enviadas. Si us	sted tiene perfil de Envío, puede pr	resionar el bo	otón Enviar desde esta pant	alla. Si usted no tiene perfil
Listado de	e Transferen	eder otro op cias	erador por la opción envio o Ges	tion para enviar la transacción.			
Cantidad de t	ransferencias:		1			Importe total:	\$ 32.340,00
🔲 NRO DE	OPERACIÓN	FECHA	TIPO CUENTA DÉBITO	CUENTA CRÉDITO	IMP.	FIRMANTES	ESTADO ACCIONES
11.262.55	56	20/02/2017	Banco Tokyo - CC - \$ - 0000009 BtoB 30573118983 - 0180000511000 ctagral	95868 Terminal 4 SA 0000958680 icbc	32.340,00	Terminal, operador	Autorizada 🔘
							interfec
• Anular: Anul	a la transferenc	ia impidiendo	llevar a cabo alguna acción sobre la mi	isma.			pow
• Autorizar: A	utoriza las trans	ferencias sele	ccionadas.				·

• Luego, presione "Enviar".



ENVIÓ DE LA TRANSFERENCIA // 5. ENVÍO

• A continuación, ingresará la Clave de Transferencia que le solicita el sistema. Recuerde que la misma tiene 8 dígitos.

🟮 interBANKING - (Build	146.3.2) - Google Chrome	•	
A https://presib.in	iterbanking.com.ar/i	oginConfeccionB2B.do;jsessionid=98CF10014	0BA2A281900F315A038BD27.ibsibqa10
TRANSFERENCIAS	REPORTES	SEGUIR EN INTERBANKING	
			Usuario: Terminal, operador Razón Social: Cliente Pagos a Comunidad 3 Fecha: 08/02/2017 Hora: 3:35:44 PM
120 100	e la Claura da Tura	-ferrer de la sede con de las bases en la	
is ingre	Ingreso de cla	ave de transferencia	solicita el sistema.
	BANCO	CLAVE DE TRANSFERENCIA	CONFIRMAR CLAVE
	Banco Tokyo	•••••	•••••
			Envire by Envire

• Luego, presione "Enviar".

La transferencia fue enviada al Banco Debito para su procesamiento. Recuerde consultar periódicamente que la operación sea autorizada por su Banco.



<u>Anular</u>: Anula la transferencia impidiendo llevar a cabo alguna acción sobre la misma.
 Autorizar: Autoriza las transferencias seleccionadas.



CONSULTA DE TRANSFERENCIAS

- Ingrese en Reportes > Transferencias > Emitidas para consultar que la operación haya sido autorizada por su Banco.
- 1. Consulta de Transferencia.
- Seleccione los filtros de búsqueda que quiera utilizar y luego presione "Buscar".

ransferencias • Em	itidas ⊧ Búsqueda		Razón Social: Cliente Prueba Bancos 09/02/2017 12:07:04 AM
冒 Filtro de Tran	sferencias		
Datos de la transf	ferencia		
Nro. Pago:		Nro. de Lote:	
Nro de Transf:		Tipo de Transferencia:	<todos> T</todos>
Fecha Solicitud Desde:	09/02/2017 ▼	Fecha Solicitud Hasta:	09/02/2017 ▼ Para borrar la fecha, presione el icono que se encuentra a la izquierda del calendario.
Fecha Creación Desde:	Para borrar la fecha, presione el icono que se encuentra a la izquierda del calendario.	Fecha Creación Hasta:	Para borrar la fecha, presione el icono que se encuentra a la izquierda del calendario.
Banco Débito:	<todos> V</todos>	Banco Crédito:	<todos> T</todos>
Estado:	<todos></todos>	Nro de Operación:	
Opciones Avanza	das		
Datos de la Cuenta l	Débito		
Tipo Cuenta:	<todos> V</todos>	Moneda:	<todos> V</todos>
CBU:		Nro. de Cuenta:	
CUIT:		Denominación:	
Datos de la Cuenta (Crédito		
Tipo Cuenta:	<todos> V</todos>	Moneda:	<todos> V</todos>
CBU:		Nro. de Cuenta:	
CUIT:		Denominación:	



CONSULTA DE TRANSFERENCIAS

• A continuación se muestra una grilla sobre el detalle de la transferencia cursada.

Detalle de	Transferenci	a						
Nro de Transf	:		11.257.260	Número Red:	6607720			
Nro. Pago:				Nro. de Lote:	639			
Fecha de Soli	citud:		05/01/2017	Fecha Creación:	05/01/2017			
Tipo de Transt	ferencia:		BtoB					
Cuenta Débito	ĸ		Banco - CC - \$ - 00000095868 30573157311 - 018573111573110958680 bco tokio Comunidad 0180000511000000957076					
Cuenta Crédit	0:							
Importe:			493.496,46	Estado:	Ejecutada			
Observación	de la Transferen	cia:	IMPRT-SSOU624	IMPRT-SSOU624				
Observación	del Lote:							
Consolidado e	en Extracto:		No	Envío unificado:	No			
Importación D)irecta:		No	Credito Abierto:	No			
Nro de Opera	ción:	135654	135654					
Comunidad:		Comunic	bad					
Vendedor:		Comunic	dad					
Detalle del Pa	ago							
Comprobante	de transferenci	s:	Ver					
Estados por lo	os que pasó la	transferencia						
FECHA HORA OPERADO			OUEDO EN EL	ESTADO	MOTIVO			
5/01/2017	17:32:07		Ejecutada					
5/01/2017	12:16:45		Enviava Danco d	ébito				
5/01/2017	12:16:45		Pendiente Tratar	niento Banco Debito				
5/01/2017	12:16:27	TRP, Uno	Transmitiéndose					
5/01/2017	12:15:27	TRP, Uno	Autorizada					
5/01/2017	12:15:16	TRP, Uno	Confeccionada					

La transferencia quedara formalmente finalizada una vez que se encuentre en estado "Ejecutada". Si la transferencia continúa luego de unos minutos en el estado "Pendiente Tratamiento Banco Debito", la operación aun no se ejecuto. Para mas información deberá comunicarse con su banco origen de los fondos.