

# Manual de usuario

## Transformador de Pagos

### Reintegros & Adelantos

Del reporte de SAP al archivo de carga masiva del Banco Credicoop

## 1. Para qué sirve

El **Transformador de Pagos** toma el reporte "**Consulta Reintegros/Adelantos Pendientes**" que se descarga de SAP y lo convierte, en un solo paso, al archivo **Excel 97-2003 (.xls)** con el formato exacto que pide el Banco Credicoop para **Transferencias Inmediatas múltiples**.

- Elimina la carga manual campo por campo y los errores de tipeo en CBU, cuentas y montos.
- Completa el CUIL desde SAP y avisa cuando algo no cierra (CUIL que no corresponde al titular, CBU incompleto, etc.).
- Aplica el **control de supervisión**: los pagos a la cuenta de un titular distinto al paciente quedan fuera del archivo hasta que Adelantos y Reintegros dé el OK.

#### Tus datos no salen de tu computadora

El reporte se procesa dentro del navegador. No se envía ni se guarda en ningún servidor. Al cerrar o actualizar la página se pierde lo que hayas tildado o escrito, por eso conviene trabajar de corrido hasta descargar el archivo.

## 2. Antes de empezar

| Necesitás                    | Detalle                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El archivo de la herramienta | Un archivo <b>.html</b> (transformador). Se abre con doble clic; no hay que instalar nada.                                                                                           |
| Navegador                    | <b>Google Chrome</b> (recomendado) o Microsoft Edge.                                                                                                                                 |
| Conexión a internet          | Necesaria: la herramienta carga la librería de Excel y las tipografías desde internet.                                                                                               |
| Reporte de SAP               | Query " <b>Consulta Reintegros/Adelantos PENDIENTES</b> " exportado a Excel (.xlsx), filtrado por <b>Fecha Requerida de Pago</b> del día y con la columna " <b>CUIL Pacientes</b> ". |

**Columnas del reporte que la herramienta usa:** Fecha Requerida de Pago (para filtrar en SAP), Estado, CBU, Total del documento, Titular, Documento Titular, Tipo Cuenta, Número de Solicitud, Adelanto/Reintegro, Nombre de cliente/proveedor y CUIL Pacientes. Si falta alguna de las obligatorias, la herramienta lo avisa en rojo apenas se sube el archivo.

### 3. Paso a paso

#### 1 Descargá el reporte de SAP filtrado por el día

Desde el query "**Consulta Reintegros/Adelantos PENDIENTES**", filtrá por "**Fecha Requerida de Pago**" y dejá solamente los pagos del día. Esto es necesario porque el archivo es para **transferencias inmediatas**: se acreditan en el momento, por eso solo se deben incluir los pagos que corresponden a hoy. Después exportá el resultado a Excel (.xlsx).

**La herramienta no filtra por fecha:** procesa todo lo que trae el reporte. Si se sube sin filtrar, salen pagos de otros días.

#### 2 Abrí la herramienta

Doble clic en el archivo HTML. Se abre en el navegador con el título "**Transformador de Pagos · Reintegros & Adelantos**". Si se abrió con otro programa, hacé clic derecho, "Abrir con" y elegí Chrome.

#### 3 Subí el reporte de SAP

En el recuadro punteado "**Subí el export de SAP**", arrastrá el archivo o hacé clic para elegirlo. Al terminar de leerlo aparece la segunda sección de la pantalla, con el resumen y la tabla de pagos.

#### 4 Revisá el resumen

Las tarjetas de arriba te dicen de un vistazo cómo quedó el lote:

| Tarjeta                           | Qué muestra                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registros a pagar (en el archivo) | Cantidad de pagos que van a salir en el archivo del banco.                               |
| Excluidos (pendientes de info)    | Registros en estado "Pendiente por Falta de Info". Nunca se incluyen.                    |
| Monto total                       | Suma de los pagos que van en el archivo.                                                 |
| CUIT sin completar                | Filas sin CUIL. <b>Tiene que estar en 0 antes de descargar.</b>                          |
| Excluidos (sin OK de supervisión) | Pagos a la cuenta de otro titular que todavía no tienen el OK de Adelantos y Reintegros. |

#### 5 Revisá los CUIL

La columna **CUIT / CUIL** de la tabla puede estar en tres situaciones:

| Situación                                         | Cómo se ve                                                                                        | Qué hacer                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El CUIL de SAP coincide con el DNI del titular    | Campo completo con borde verde y la marca verde " <b>desde SAP</b> ".                             | Nada. Ya está listo.                                                                                                                                                                     |
| El CUIL viene vacío en SAP                        | Campo vacío con dos botones de candidatos: prefijo <b>20</b> (varón) y prefijo <b>27</b> (mujer). | Verificá cuál corresponde y hacé clic en ese botón (o escribilo a mano, 11 dígitos).                                                                                                     |
| El CUIL de SAP no coincide con el DNI del titular | Campo vacío, botón " <b>SAP</b> " con ese CUIL y los candidatos calculados.                       | Cargá el CUIL del <b>titular de la cuenta</b> . Usá el botón " <b>SAP</b> " solo si confirmaste que es el correcto. Además, este pago requiere el OK de Adelantos y Reintegros (paso 6). |

### Los candidatos son una ayuda, no una confirmación de AFIP

Se calculan con el DNI y el dígito verificador. Como el reporte no trae el sexo, un mismo DNI genera dos candidatos válidos. Solo uno es el real: verifícalo antes de usarlo. El campo acepta únicamente números (máximo 11 dígitos).

## 6 Pagos a la cuenta de otro titular: pedí el OK

La herramienta marca en amarillo los pagos donde **el titular de la cuenta no coincide con el paciente**: es decir, cuando difiere el DNI del cliente/proveedor o el CUIL de SAP (paciente) respecto del titular de la cuenta.

Para esos casos, **elevá la consulta al área de Adelantos y Reintegros** para que indique si está OK transferir a la cuenta de otro titular (por ejemplo, porque el paciente es menor de edad o está internado).

| Respuesta                      | Qué hacer en la herramienta                     | Qué pasa en el archivo                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay OK                         | Tildá "OK de supervisión obtenido" en esa fila. | El pago se incluye y los totales se actualizan solos.                                                                  |
| Sin OK todavía / no autorizado | No tildes nada.                                 | El archivo se descarga <b>sin ese paciente</b> , para poder avanzar con el pago de los demás. El pago queda pendiente. |

## 7 Descargá el archivo

Hacé clic en "**Descargar archivo Credicoop (.xls)**". Se guarda como **Pago\_Masivo\_Credicoop.xls** en la carpeta de Descargas del navegador. Debajo del botón aparece un mensaje con cuántos pagos se incluyeron y cuántos se excluyeron por falta de OK.

## 8 Subilo al Banco Credicoop

Cargá el archivo en la opción de **transferencias múltiples (TRF Inmediata múltiple)** siguiendo el procedimiento habitual del banco. Subilo **tal cual se descargó**: si lo abrís para revisarlo, cerralo sin guardar cambios y no lo guardes en otro formato (.xlsx, .csv), porque el banco espera el formato .xls original.

# 4. Qué se carga en cada campo del banco

La herramienta arma las 13 columnas de la plantilla de Credicoop, en el mismo orden. Estos son los criterios que aplica:

| Campo Credicoop | Qué se carga                                                               | Origen                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CBU             | CBU de 22 dígitos, con sus ceros a la izquierda.                           | SAP: CBU                                                                |
| MONTO           | Importe como número (sin texto ni formato especial).                       | SAP: Total del documento                                                |
| TITULARDESC     | Nombre del titular de la cuenta.                                           | SAP: Titular                                                            |
| TITULARCUI      | CUIL/CUIT del titular, 11 dígitos sin guiones.                             | SAP: CUIL Pacientes (si coincide con el DNI del titular) o carga manual |
| TIPOCTADESTINO  | <b>CAP</b> si es Caja de Ahorro \$ / <b>CCP</b> si es Cuenta Corriente \$. | SAP: Tipo Cuenta                                                        |

| Campo Credicoop                   | Qué se carga                                                                                                                  | Origen                                        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CUENTADESTINO<br>CUENTADESTINOPBF | Se calculan a partir del CBU (sucursal + últimos 10 dígitos de la cuenta; el PBF se completa con ceros hasta 18 dígitos).     | Calculado del CBU                             |
| ESCUENTAPROPIA                    | <b>N</b>                                                                                                                      | Fijo                                          |
| TIPOPERSONA                       | <b>F</b> (persona física)                                                                                                     | Fijo                                          |
| CONCEPTO                          | <b>VAR</b>                                                                                                                    | Fijo                                          |
| DESCCONCEPTO                      | Reintegro o Adelanto, según corresponda.                                                                                      | SAP: Adelanto/Reintegro                       |
| OBSERVACIONES                     | Número de solicitud + tipo. Ej.: <b>54807 - Reintegro</b>                                                                     | SAP: Número de Solicitud y Adelanto/Reintegro |
| EMAIL                             | adelantos.reintegros@colonia-suiza.com<br>comprobantes@colonia-suiza.com<br>(las dos direcciones, separadas por punto y coma) | Fijo                                          |

### Qué registros entran al archivo

- Los del reporte que subiste, que debe venir **filtrado por Fecha Requerida de Pago del día** (la herramienta no filtra por fecha).
- Solo los que están en estado **"Solicitado"**.
- Los **"Pendiente por Falta de Info"** se excluyen siempre (quedan para la próxima tanda).
- Los pagos a la cuenta de otro titular (difiere el DNI o el CUIL del paciente) entran únicamente si tienen el **OK de supervisión** tildado.

## 5. Alertas y qué hacer

| Aviso en pantalla                                                   | Qué significa                                                                                                    | Qué hacer                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titular de la cuenta distinto al cliente/paciente</b> (amarillo) | El DNI del cliente/proveedor o el CUIL de SAP (paciente) no corresponde al dueño de la cuenta donde se acredita. | Consultar a Adelantos y Reintegros. Si dan el OK, tildarlo en la fila. Sin OK, el pago no sale en el archivo.                            |
| <b>CUIL de SAP no coincide con el DNI del titular</b>               | El CUIL del reporte corresponde a otra persona (habitualmente el paciente).                                      | Cargar el CUIL del titular de la cuenta. No usar el de SAP salvo confirmación. El pago también requiere el OK de Adelantos y Reintegros. |
| <b>Titular con un número en lugar del nombre</b>                    | En SAP, el campo Titular trae un CBU o número. Iría tal cual a TITULARDESC.                                      | Corregir el nombre en SAP y volver a generar el reporte.                                                                                 |
| <b>CBU de longitud distinta a 22</b>                                | CBU incompleto o con dígitos de más.                                                                             | Revisar el CBU en SAP. El banco lo rechazaría.                                                                                           |
| <b>Tipo de cuenta sin mapeo conocido</b>                            | Solo se reconocen "Caja de Ahorro \$" y "Cuenta Corriente \$".<br>TIPOCTADESTINO queda vacío.                    | Corregir el tipo de cuenta en SAP.                                                                                                       |
| <b>Faltan columnas esperadas</b> (rojo)                             | El reporte no trae alguna columna obligatoria.                                                                   | Volver a exportar la consulta completa de SAP.                                                                                           |

## 6. Preguntas frecuentes

### ¿Por qué un pago no aparece en el archivo?

Porque está "Pendiente por Falta de Info", porque no está en estado "Solicitado", o porque es un pago a la cuenta de otro titular y todavía no tiene el OK de supervisión tildado.

### ¿Por qué hay que filtrar por Fecha Requerida de Pago?

Porque las transferencias inmediatas se acreditan en el momento. El filtro se hace en SAP antes de exportar; si el reporte trae pagos de otras fechas, la herramienta los incluye igual.

### Adelantos y Reintegros dio el OK después de que descargué. ¿Cómo lo incluyo?

Volvé a subir el reporte, tildá el OK en ese pago y descargá de nuevo. Lo que se tilda no se guarda entre sesiones.

### Subo el reporte y no pasa nada.

Verificá que haya conexión a internet y actualizá la página con Ctrl + Shift + R. Comprobá también que el archivo sea un Excel (.xlsx) descargado de SAP.

### El banco rechazó el archivo.

Revisá el detalle que indica el banco (CBU, CUIL o titular). Confirmá que el archivo no se haya abierto y guardado en otro formato y que el contador "CUIT sin completar" estuviera en 0.

### ¿Puedo editar los datos dentro de la herramienta?

Solo el CUIL y el OK de supervisión. Cualquier otro dato se corrige en SAP y se vuelve a exportar el reporte.

## 7. Checklist antes de subir al banco

- ☐ El reporte de SAP está actualizado, incluye la columna "CUIL Pacientes" y está **filtrado por Fecha Requerida de Pago del día**.
- ☐ La tarjeta **"CUIT sin completar"** está en 0.
- ☐ Resolví (o consulté) todos los avisos amarillos.
- ☐ Solo tildé "OK de supervisión" en pagos con confirmación de Adelantos y Reintegros.
- ☐ La cantidad de registros y el monto total coinciden con lo esperado.
- ☐ El archivo Pago\_Masivo\_Credicoop.xls se sube sin modificaciones.

Herramienta y manual creados por **María Belén Solano Somoza** · Administración & Finanzas · Colonia Suiza.