

SUSCRIPCION

Requerimientos técnicos	2
Suscripción	3
PASO 1 Acceso al sitio.....	3
PASO 2 Identificación de la Empresa	4
PASO 3 Contratación de servicios	4
PASO 4 Adhesión de Bancos.....	5
PASO 5 Resumen de Servicios.....	6
PASO 6 Aceptación de Contratos.....	7
PASO 7 Ingreso de Datos	7
PASO 8 Ingreso de Datos Opcionales.....	14
PASO 9 Resumen	20
PASO 10 Resultado.....	21

Requerimientos técnicos

Requisitos técnicos Mínimos

	MINIMOS	OPTIMOS
Navegador	Explorer 5.5 o superior (con 128 bits de encriptación) o Netscape 7.1 o superior con JVM o Mozilla	Internet Explorer 6 o superior con JVM 1.4.2 de SUN
Procesador	----	Pentium 4
Sistema Operativo	Windows 95 o superior	Windows XP profesional
Memoria RAM	----	512 Mb
Conexión a Internet	----	512kb <i>(depende del uso que haga la empresa del acceso)</i>
Resolución de pantalla	800 X 600	800 x 600 / 1024x768
Pop ups y cookies	Pop ups y cookies Habilitados	Pop ups y cookies Habilitados
Configuración	Habilitar dentro de la zona web de Internet del navegador la opción ?Automatización de los subprogramas de Java?.	Habilitar dentro de la zona web de Internet del navegador la opción ?Automatización de los subprogramas de Java?.
Maquina virtual de Java	*	----

(*) Es imprescindible que tenga instalada la **Máquina Virtual de Java (JVM)**.

Verifique en el siguiente cuadro cual es la que puede instalar.

1.- Si la que necesita es de Microsoft debe recurrir al CD de instalación

de Explorer 5.5.

2.- Si es la de Sun puede descargarla de <http://www.java.com/es/> (14mb)

Sistema Operativo	Máquina virtual de Microsoft (*)	Máquina virtual de SUN (**)
Windows 95	5.00.3309	--
Windows 98 2° Edición	5.00.3309	Java 2 V 1.4.2_04
Windows 2000 Pro	5.00.3229	Java 2 V 1.4.2_04
Windows NT 4.0 Service Pack 4	5.00.3309	--
Windows NT 4.0 Service Pack 6	5.00.3309	Java 2 V 1.4.2_04
Windows XP SP1	--	Java 2 V 1.4.2_01

Suscripción

Antes de comenzar con la suscripción es conveniente que reúna los siguientes datos para agilizar la misma:

- CUIL de todas las personas que serán designadas como operadores.
- Bancos con los que desea operar.
- CBU y/o números de las cuentas actualmente habilitada/s por el / los banco / s.
- Firmantes de las cuentas.
- Datos impositivos de la empresa.

Es muy importante que tenga en cuenta que hasta el paso número 8 sus datos No van a ser guardados.

Tenga en cuenta que el proceso de suscripción debe llevarse a cabo en un tiempo determinado ya que si durante veinte minutos no realiza ninguna acción, la sesión de suscripción expira debiendo comenzar del punto cero el proceso.

www.interbanking.com.ar

PASO 1 Acceso al sitio

Para incorporar a su empresa como usuaria del servicio haga clic en el botón **Suscríbese** que se encuentra en el sector superior de la Home.



interbanking | verificar configuración |

quienes somos | servicios para empresas | bancos participante | **suscribase** | OPERAR ingrese desde aquí a todos los servicios

Opere a través de internet

- seguridad
- rapidez
- comodidad

Servicios Transaccionales para Empresas

Soluciones de Banca Electrónica

Pagos AFIP

Pagos Aduaneros

Pagos BtoB

más info

prestaciones

- Acredite haberes ágilmente y desde su PC
- Pague a proveedores con rapidez y sin moverse de su oficina

calidad

Certificación ISO 9001

- Compensación electrónica de fondos
- Atención al cliente

Certificación ISO 27001

- Gestión en seguridad de la información

novedades

Interbanking en Expoagro

Interbanking participó en Expoagro 2009 presentando sus principales productos. Conozca al ganador del sorteo de la blackberry.

+ Ampliar info | Marzo 2009

Ahora Facture Electrónicamente para usar el bono fiscal

La AFIP publicó una resolución que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para el uso del Bono Fiscal.

+ Ampliar info | Febrero 2009

Centro de Atención a Clientes

Si usted ya es cliente de alguno de nuestros servicios puede comunicarse al 4338-2999.

+ Ampliar info | Noviembre 2008

Defensa y protección al consumidor | Base de datos | Aviso legal | Mapa del sitio | Guardar como página de inicio | Recomendar esta página

INTERBANKING S.A.- Rivadavia 611, 10° piso C1002AAE, TE: 4338-2800 Buenos Aires, Argentina ©2007

Haga clic sobre este campo para iniciar el proceso de suscripción.



PASO 2 Identificación de la Empresa

Se desplegará en pantalla el formulario que se muestra a continuación, en el que debe ingresar los datos que identifican a su empresa.

Identificación de Empresa * Datos obligatorios

CUIT: *
Ingrese el CUIT de la Empresa.

Razón Social: *
Ingrese la Razón Social.

Luego, presione:

SEGUIR

Continúa la suscripción

En su defecto, presione:

CANCELAR

Cancela la suscripción.

Podrá seguir las etapas del proceso de suscripción paso a paso de acuerdo al diagrama en color rojo que se encuentra en el margen superior de su pantalla. En este momento se encuentra en el paso **Identificación de la Empresa**.



PASO 3 Contratación de servicios

A continuación, deberá seleccionar el/los servicio/s que desea contratar. Si desea consultar el detalle de las prestaciones del servicio seleccionado, haga clic en el icono que se encuentra a la derecha del mismo.

Seleccione los Servicios

Tras seleccionar el servicio visualizará las prestaciones opcionales.

<input type="checkbox"/>	Manager Básico	
<input checked="" type="checkbox"/>	Manager Completo	
<input type="checkbox"/>	Formato SAP	
<input type="checkbox"/>	Plus Básico	
<input type="checkbox"/>	Plus Completo	
<input type="checkbox"/>	interPyme	
<input type="checkbox"/>	BtoB	
<input type="checkbox"/>	AFIP-Presentaciones DDJJ y Pagos	
<input type="checkbox"/>	Aduana	

Haga clic en alguno de estos casilleros para seleccionar el / los servicio / s.

Haga clic sobre este icono para acceder al detalle de las prestaciones del servicio.

Luego de seleccionar el / los servicio / s, presione:

SEGUIR

Continúa con la suscripción.

En su defecto, presione:

CANCELAR

Sale del formulario de suscripción **perdiendo** los datos ingresados hasta el momento.

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.



PASO 4 Adhesión de Bancos

Indique el Banco con el que desea operar haciendo clic sobre el campo Banco. Al seleccionarlo visualizará en pantalla todos los servicios contratados en el paso anterior y que el banco puede brindar. Escoja el servicio con el que desee operar en dicho banco.

De acuerdo al servicio seleccionado el sistema le permitirá adherir una determinada cantidad de bancos.

Datos básicos Servicios Cuenta de Validación * Datos obligatorios

Banco:
Seleccione el banco con el que desea operar. Se desplegará en pantalla el listado de servicios.

Seleccione los Servicios con los que opera con este Banco de Débito

SERVICIOS

Manager Completo BtoB AFIP-Presentaciones DDJJ y Pagos

Indique el / los servicio / s con el / los que desea operar en el Banco arriba seleccionado haciendo click sobre el recuadro en blanco que se encuentra a la izquierda de el / los servicio / s. Luego, deberá ingresar los datos de la cuenta de validación correspondiente a dicho Banco. Podrá hacerlo a partir de la carga, o bien del CBU, o del Tipo de Cuenta, Moneda y Número de Cuenta.

Haciendo clic sobre este campo podrá visualizar los bancos que operan con el sistema y seleccionar el que desea adherir.

Haga clic en estos casilleros para dar de alta los servicios.

Ingrese luego los datos de la cuenta de validación correspondiente al Banco seleccionado.

Puede ingresar el CBU y no será necesario que complete el resto de los campos. Si no recuerda el CBU deberá ingresar el resto de los datos: Banco, Tipo de Cuenta, Moneda y Número de cuenta.

Cuenta Validación

CBU:
Si ingresa este dato no será necesario que complete los campos **Tipo de Cuenta, Moneda y Nro. Cuenta.**

Tipo de Cuenta: *

Moneda: *

Nro. Cuenta: *

Denominación: *
Ingrese el nombre de la cuenta tal como fue dada de alta en el Banco.

La cuenta de validación será aquella cuenta de la que se debiten los cargos mensuales del servicio y a su vez formará parte de sus cuentas operativas.

Luego de ingresar los datos, presione:



Continúa con la suscripción.

En su defecto, presione:



Sale del formulario de suscripción **perdiendo** todos los datos ingresados hasta el momento.



Regresa a la pantalla anterior.



PASO 5 Resumen de Servicios

En esta sección del formulario de suscripción, se desplegará un resumen con los datos de los Bancos adheridos y los servicios seleccionados en los pasos anteriores. Si desea efectuar modificaciones en los mismos o eliminar algún banco, presione los íconos que se encuentran a la derecha de los datos según se muestra en el ejemplo que sigue.

Bancos/Servicios Vigentes

BANCO	Manager Completo	BtoB	AFIP-Presentaciones DDJJ y Pagos		
Banco Demo	Alta Pendiente de Aprobacion Banco	Alta Pendiente de Aprobacion Banco	Alta Pendiente de Aprobacion Banco		

Este icono permite modificar los datos ingresados.

Este icono permite eliminar el Banco seleccionado previamente.

Luego, presione:



Continúa con la suscripción.

En su defecto, presione:



Sale del formulario de suscripción **perdiendo** los datos ingresados hasta el momento.



Permite modificar los servicios contratados.



Permite agregar un nuevo banco para operar y continuar con la suscripción.



PASO 6 Aceptación de Contratos

A continuación, se visualizarán los términos y condiciones del contrato, que registrarán el servicio seleccionado con cada banco, según se ilustra en el siguiente ejemplo. Lea atentamente antes de continuar con la suscripción.

Términos y Condiciones

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES PARA ACCEDER A LA RED INTERBANKING PARA OPERAR LOS SERVICIOS DATANET, INTERPYME, PAGO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, PAGO BUSINESS TO BUSINESS, PAGO DE PREMIOS DE CONTRATOS DE SEGUROS, PAGO DE OBLIGACIONES ANTE ADUANA

Las presentes condiciones generales rigen el acceso a la red de banca electrónica "INTERBANKING" (en adelante, RED INTERBANKING) propiedad de INTERBANKING S.A. (en adelante, INTERBANKING) a través de la red INTERNET (en adelante, INTERNET) o de la red de transmisión de datos que en el futuro autorice INTERBANKING, para que en carácter de Usuario y de conformidad con las condiciones establecidas más abajo el Usuario pueda, utilizando los servicios de transmisión electrónica de datos disponible de la RED INTERBANKING, operar los servicios que se detallan a continuación:

Luego de leer los Términos y Condiciones, presione:

- Acepta la totalidad de los términos y continúa con la suscripción.

- En su defecto, presione:

- Sale del formulario de suscripción **perdiendo** todos los datos cargados hasta el momento.

- Vuelve a la pantalla anterior.

- Imprime el contrato.



PASO 7 Ingreso de Datos

En esta sección, deberá completar una serie de datos en los campos correspondientes. Los mismos se encuentran divididos para su mejor comprensión en tres ítems diferentes:

- ✓ Datos Generales
- ✓ Datos Impositivos
- ✓ Contactos

Los campos destacados con un (*) son de carácter obligatorios.

Ingrese los Datos Generales de su empresa.

Datos de la Empresa * Datos obligatorios

Datos generales

CUIT:	<input type="text" value="20111111112"/>	Razón Social:	<input type="text" value="Empresa Demo S.A."/> *
Calle:	<input type="text"/> *	Número:	<input type="text"/> *
Piso:	<input type="text"/>	Departamento:	<input type="text"/>
Localidad:	<input type="text"/> *	Provincia:	<Selecione> *
Código Postal:	<input type="text"/> *	Código de Actividad:	<Selecione> *
Teléfono:	<input type="text"/> *	Fax:	<input type="text"/>
Teléfono conmutador:	<input type="text"/>	Teléfono alternativo 1:	<input type="text"/>
Teléfono alternativo 2:	<input type="text"/>	Teléfono alternativo 3:	<input type="text"/>
Página Web Propia:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/> *

Luego, ingrese los Datos Impositivos de su empresa.

Datos impositivos

Categoría de IVA:	<Selecione> *	Tipo de Contribuyente:	<Selecione> *
Agente de Percepción de IVA:	<input type="checkbox"/>	Nro. de Ingresos Brutos:	<input type="text"/> *
Agente de Retención de IVA:	<input type="checkbox"/>	Cdad. de Buenos Aires: Agente Perc. IIBB o Exento:	<input type="checkbox"/>
		Agente de Retención de Ingresos Brutos:	<input type="checkbox"/>

Local: Ingrese 7-2 dígitos. Ej: 1234567-89
C.M.: Ingrese 3-6-1 dígitos. Ej: 901-987654-2
Local Pcia. de Bs.As.: Ingrese 2-8-1 dígitos. Ej. 99-9999999-9

Por último, ingrese los datos del contacto de la empresa:

Contacto

Nombre Contacto:	<input type="text"/> *	Apellido Contacto:	<input type="text"/> *
E-mail contacto:	<input type="text"/> *		

Contacto es aquella persona de su empresa con la que la red y/ o el banco establecerá todo tipo de comunicación.

Luego de ingresar los datos, presione:

SEGUIR

Continúa con la suscripción.

En su defecto, presione:

CANCELAR

Sale del formulario de suscripción **perdiendo** todos los datos ingresados hasta el momento.

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

- ✓ El sistema requiere de uno o más **Operador/es Administrador/es** para realizar la carga inicial y posterior administración de todos los datos de la empresa que requiere el sistema para operar.
- ✓ Esta persona deberá ser un firmante o un apoderado de la empresa, o en su defecto alguien con un poder delegado por estos. Al mismo tiempo, deberá prever su disponibilidad para cumplir con su rol de administrador.
- ✓ La función del operador Administrador será la de dar de alta, baja y/o modificar los datos de la empresa, perfil y claves de los operadores, cuentas y esquemas de firmas.
- ✓ Cada operador posee permisos para llevar a cabo las funcionalidades del sistema que se designan durante la suscripción. El Operador Administrador nace con un perfil que le permite llevar a cabo todas las funciones del sistema.

Para proceder a la carga de dicho Operador Administrador, en primer lugar debe ingresar, según se muestra a continuación, el CUIL de la persona designada para cumplir esa función.

Si **desconoce el CUIL** de la persona, haga clic sobre el título *No conozco el CUIL* que visualiza en pantalla y accederá a una página del ANSES que le permitirá averiguar el mismo a partir del ingreso de los datos de la persona.



Luego, presione:

SEGUIR

Continúa con la suscripción.

En su defecto, presione:

CANCELAR

Sale del formulario de suscripción **perdiendo** todos los datos ingresados hasta el momento.

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

Al ingresar el CUIL de la persona se pueden presentar dos situaciones:

- La persona **no existe** como operador en el sistema.
- La persona **ya existe** como operador en el sistema.

- a) Por ser la primera vez que la persona se da de alta en el sistema como operador, le serán requeridos una serie de datos:

Requisitos del Usuario

- Debe tener entre **6 y 12 caracteres**.
- **No** utilizar **nombre, apellido y empresas** relacionadas con el operador.
- **No** utilizar **caracteres especiales** (Por ej.: #,!,&) **ni espacios en blanco**.

Requisitos de la Clave

- Debe ser alfanumérica y contener **entre 8 y 12 caracteres**.
- **Poseer** como mínimo **un número y una letra**.
- **No** utilizar **caracteres especiales**(Por ej.: #,!,&) **ni espacios en blanco**.
- **No** poseer **más de cuatro caracteres progresivos**.
- **No** utilizar **nombre, apellido y empresas** relacionadas con el **operador**.
- **No** utilizar **caracteres iguales seguidos**.
- **Expiración: cada 30 días**. El sistema le solicitará en forma automática el cambio de clave.

No olvide estos dos datos, le serán requeridos para su primer ingreso.

Detalle del Operador Administrador * Datos obligatorios

Datos de la Persona

Nacionalidad:	Australia	Documento:	14785965
Nombre:	<input type="text"/> *	Apellido:	<input type="text"/> *
Usuario:	<input type="text"/> *	Clave:	<input type="text"/> *
Confirmación Usuario:	<input type="text"/> *	Confirmación Clave:	<input type="text"/> *
Esquema de Seguridad:	Login/Password		

Datos del Operador para la empresa con la que opera

Categoría:	Administrador General	Nro. de Documento del Operador:	<input type="text"/> *
Tipo de Documento del Operador:	<Seleccione> *	Teléfono Laboral:	<input type="text"/>
Teléfono Laboral:	<input type="text"/>	Teléfono Celular:	<input type="text"/>
Fax:	<input type="text"/>	E-mail:	<input type="text"/> *
Pager:	<input type="text"/>	Cargo:	<Seleccione> *
Area / Departamento:	<input type="text"/>		

Luego de ingresar los datos, presione:

SEGUIR

Confirma el ingreso de los datos al sistema y continúa con la suscripción.

En su defecto, presione:

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

b) Si la persona ya existía en el sistema, es decir que ya fue dado de alta como operador de otra empresa, al ingresar el CUIL se reflejarán en pantalla sus datos. En este caso sólo deberá ingresar una **Clave de Vinculación** que asociará a esta persona con su empresa. Esta clave le será solicitada al operador únicamente la primera vez que ingresa a operar con esta nueva empresa.

El operador seguirá identificándose con el mismo usuario y clave que ya venía utilizando, y cada vez que acceda seleccionará la empresa con la que desea operar a partir de un menú que visualizará al ingresar al servicio.

En pantalla visualizará los datos de la persona que posee el sistema. Deberá ingresar la clave de vinculación y los Datos del Operador.

Requisitos de la Clave de Vinculación

- Debe ser alfanumérica y contener **entre 8 y 12 caracteres**.
- **Poseer** como mínimo **un número y una letra**.
- **No utilizar caracteres especiales** (Por ej.: #,!,&) **ni espacios en blanco**.
- **No poseer más de cuatro caracteres progresivos**.
- **No utilizar nombre, apellido y empresas** relacionadas con el **operador**.
- **No utilizar caracteres iguales seguidos**.
- **Expiración: en 30 días**.

No olvide este dato, le será requerido para su primer ingreso.

Detalle del Operador Administrador * Datos obligatorios

Datos de la Persona

Nacionalidad:	Argentina	CUIL:	27208910472
Nombre:	Silvia	Apellido:	Alvarez
Esquema de Seguridad:	Login/Password		
Clave de Vinculación:	<input type="password"/> * <small>Ingrese la nueva Clave.</small> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Debe poseer entre 8 y 12 caracteres ✗ Deben ser caracteres alfanuméricos. ✗ Debe tener como mínimo un número. ✗ Debe tener como mínimo una letra 		
Confirmación Clave:	<input type="password"/> * <small>Reingrese la clave.</small>		

- Debe tener entre **8 y 12 caracteres alfanuméricos**.
- Poseer como mínimo **un número y una letra**.
- No** poseer caracteres **especiales** (Por ejemplo: #,!,) ni **espacios en blanco**.
- No** poseer **caracteres iguales seguidos**.
- No** poseer más de **cuatro caracteres progresivos**.
- No** utilizar **nombre, apellido o empresas** relacionadas al operador.
- Expiración de la clave: en 30 días.**

Datos del Operador para la empresa con la que opera

Categoría:	Administrador General	Nro. de Documento del Operador:	<input type="text"/> *
Tipo de Documento del Operador:	<Selección> * <small>Seleccione del combo el Tipo de Documento del operador.</small>	Teléfono Celular:	<input type="text"/>
Teléfono Laboral:	<input type="text"/> <small>Indique el número de teléfono directo o interno del operador.</small>	E-mail:	<input type="text"/> * <small>Ingrese una dirección de e-mail válida del operador.</small>
Fax:	<input type="text"/>	Cargo:	<Selección> * <small>Especifique el cargo que posee el operador en la empresa.</small>
Pager:	<input type="text"/>		
Area / Departamento:	<input type="text"/> <small>Indique el área de la empresa a la que pertenece el operador.</small>		

Luego, presione:



Confirma el ingreso de los datos al sistema y continúa con la suscripción.

En su defecto, presione:



Regresa a la pantalla anterior.

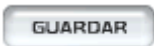
Una vez que guardó los datos ingresados los visualizará en pantalla para su revisión y confirmación. Si desea realizar modificaciones en los Datos de la Persona presione *"Modificar"* a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo:

El Operador Administrador posee todos los permisos asignados, ya que su perfil le permite llevar a cabo todas las funciones del sistema.

En pantalla podrá visualizar a modo de consulta los perfiles asignados a su operador.

Permisos del Operador		
Permisos	Permisos del operador	Permisos que delega
Administracion	si	si
Operadores	si	si
Perfiles	si	si
MensajesSinFirma	si	si
Clientes	si	si
Cuentas	si	si
EsquemasFirmas	si	si
OtrasCuentas	si	si
RelacionesCuentas	si	si
IR	si	si
Administracion	si	si
FacturaElectronica	si	si
Transferencias	si	si
DownloadInformacion	si	si
Interfases	si	si
Facturacion	si	si
CuentasCorrientes	si	si

Luego, presione:



Continúa con la suscripción y guarda las modificaciones efectuadas.

En su defecto, presione:



Regresa a la pantalla anterior perdiendo las modificaciones recién ingresadas.

Por último, se desplegará en pantalla el listado de los operadores Administradores Generales cargados hasta el momento. Si desea efectuar modificaciones en los datos ingresados o eliminar el operador, presione los iconos que se encuentran a la derecha de los datos según se muestra en el ejemplo que sigue.

Listado de Operadores				
NÚMERO DE DOCUMENTO	APELLIDO	NOMBRE	CATEGORÍA	ACCIONES
27208910472	Alvarez	Silvia	Administrador General	
11222333	Prueba	Operador	Administrador General	

Este icono le permite modificar los datos del operador seleccionado

Este icono le permite eliminar el operador seleccionado

A continuación, presione:

SEGUIR

Continúa con la suscripción.

En su defecto, presione:

CANCELAR

Sale del formulario de suscripción **perdiendo** todos los datos ingresados hasta el momento.

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

CREAR NUEVA

Permite ingresar un nuevo operador Administrador General en el sistema y continuar con la suscripción.

PASO 8 Ingreso de Datos Opcionales

A partir de ahora el sistema le dará la oportunidad de dar de alta más datos que serán necesarios para la operatoria.

- Podrá ingresar otros operadores,
- cuentas que utilizará para la consulta de información o para transferir,
- y por último los esquemas de firmas necesarios para realizar las transferencias de fondos.

Visualizará la siguiente pantalla:

Datos opcionales de la suscripción - Operadores

Ahora usted puede dar de alta al resto de los operadores de la empresa que utilizarán el servicio. Deberá asignarles los permisos correspondientes al tipo de operaciones que llevarán a cabo: consulta de cuentas, generación de transferencias, solicitud de reportes y/o administración de datos.

¿ Quiere dar de alta los operadores en este momento ?

De acuerdo a la acción que quiera realizar, presione el botón:

SI

Permite dar de alta otros operadores. Para lo cual siga las instrucciones a partir de la página 9.

NO

Sigue adelante con la suscripción, dejando por el momento sólo a los operadores cargados inicialmente.

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

Si decidió dejar el alta de otros operadores para más adelante, y continuar con la suscripción, visualizará la siguiente pantalla:

Datos opcionales de la suscripción - Cuentas

A partir de ahora, usted debería dar de alta las cuentas de la empresa y de terceros que utilizará para consultas de información y transferencias de fondos para débito y/o crédito. Si lo hace en este momento, cuando el banco apruebe esta solicitud, ya estará en condiciones de operar.

¿Desea darlas de alta en este momento?

De acuerdo a la acción que quiera realizar, presione el botón:

SI

Permite dar de alta cuentas.

NO

Sigue adelante con la suscripción, dejando para otro momento el alta de las cuentas.

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

Si decidió dar de alta de cuentas, visualizará la siguiente pantalla:

Alta de Cuenta Propia * Datos obligatorios

Titularidad: Haga clic sobre el campo Titularidad para visualizar las tres alternativas.

CBU:
Si ingresa este dato no es necesario que complete el resto de los campos.

Banco: *

Tipo de Cuenta: *

Moneda: *

Nro. Cuenta:
Ingrese el número de cuenta respetando el Formato que visualiza en el campo.

Podrá dar de alta cuentas de titularidad:

Propia: son aquellas cuya titularidad pertenece a su empresa.

Vinculada: son aquellas que son de su Grupo Económico pero se diferencian de las cuentas de su empresa.

Terceros: aquellas cuentas que no pertenecen a la empresa, por ejemplo de proveedores o las cuentas sueldo de los empleados de la empresa.

Complete los datos solicitados en pantalla (los mismos dependerán del tipo de titularidad seleccionado para la cuenta que está intentando dar de alta), y presione el botón "Seguir" para ir avanzando.

Puede ingresar el CBU y no será necesario que cargue datos en el resto de los campos; el sistema luego actualizará los mismos. **Si no recuerda el CBU** deberá ingresar el resto de los datos: Banco, Tipo de Cuenta, Moneda y Número de cuenta.

Estos son algunos de los datos que podrán ser requeridos para el alta de la cuenta:

- ▶ la **denominación** de la cuenta.
- ▶ el **uso** que quiere asignarle a la cuenta. Puede optar entre tres alternativas:
 - Consulta:** permite acceder a la información financiera de sus cuentas.
 - Débito:** cuenta emisora de fondos.
 - Crédito:** cuenta receptora de fondos.La cuenta puede tener más de un uso.
Ejemplo: si usted realiza débitos de su cuenta y luego quiere ver los movimientos efectuados debe tener los usos Consulta y Débito.
- ▶ indique que operadores desea habilitar para dicha cuenta en la pantalla que se muestra a continuación:

Es muy importante la correcta asignación del uso para la posterior utilización de la cuenta.

Operadores habilitados de la cuenta

Cuenta:	Demo CC \$ 00000198222
Denominación:	cuenta de prueba

Tras seleccionar el operador se modificarán los datos que figuran.

Operador:

Seleccione el operador que desea habilitar para que opere con esta cuenta.

Haciendo clic sobre este campo el sistema le permitirá visualizar todos los operadores cargados. Seleccione el operador posicionándose sobre el nombre del mismo.

Al seleccionar el operador, se refrescará la pantalla y el sistema le pedirá que indique que funciones va a tener con respecto a la cuenta recién ingresada.

Transfiere: El operador podrá transferir fondos de la cuenta que está dando de alta.

Consulta: El operador podrá realizar consultas acerca de los movimientos de la cuenta que está dando de alta.

- ▶ Por último deberá definir el **uso** que le asignará a cada una de las cuentas que está dando de alta para el momento en que realice transferencias de fondos. Por ejemplo, si la cuenta corresponde a un tercero, deberá especificar uso "Proveedores"; si la cuenta es de su empresa, especifique uso "Cuentas Propias".

Visualizará en pantalla, a modo de confirmación, los datos ingresados. Si desea realizar modificaciones en los Datos presione "*Modificar*" a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo:



Tendrá opción a modificar: Datos generales de la Cuenta, Habilitación de Operadores y Usos de las cuentas.

Por último, presione:

GUARDAR

Confirma el alta de la cuenta y permite dar de alta nuevas cuentas o continuar con la suscripción.

En su defecto, presione:

CANCELAR

Deja sin efecto el alta de la cuenta, permitiendo continuar con la suscripción.

Si decidió dejar el alta de las cuentas para más adelante, y continuar con la suscripción, visualizará la siguiente pantalla:

Datos opcionales de la suscripción - Esquemas de Firmas

Previo a realizar transferencias de fondos es necesario dar de alta los esquemas de firmas correspondientes a cada una de las cuentas de débito que va a utilizar. Si lo desea realizar ahora, cliquee en el botón Si correspondiente a la primer pregunta.

Asimismo, si hasta ahora no lo hizo o desea incorporar nuevos, también podrá dar de alta al resto de los operadores de la empresa y las cuentas que va a utilizar para consultas y transferencias.

De acuerdo a la acción que quiera realizar, presione el botón:

SI

Permite dar de alta los esquemas de firma, o cuentas u operadores.

SEGUIR

Sigue adelante con la suscripción, dejando para otro momento el alta de de esta información.

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

Si decidió dar de alta los esquemas de firmas, deberá tener en cuenta lo siguiente:

- ▶ La empresa debe **definir los mismos esquemas de firmas que posee registrados en el Banco**. Cada esquema puede tener hasta tres firmantes; y cada cuenta puede tener la cantidad de esquemas que desee.

- ▶ Deberá **seleccionar los operadores** en los tres campos agrupados bajo el nombre Firmantes. Sólo se desplegarán aquellos operadores que poseen **perfil de autorización de transferencias**.
- ▶ Y por último deberá ingresar en la misma pantalla los datos de la/s cuenta/s a las que desea asignar el Esquema.

Para el alta de un esquema de firmas, visualizará la siguiente pantalla:

Haga clic aquí y visualice el listado de los operadores de su empresa.

Seleccione la cuenta que relacionará al firmante y luego presione "Agregar".

- ▶ Luego de Agregar la cuenta, aparecerá en pantalla una grilla con los datos recién ingresados. En esta instancia podrá establecer las siguientes restricciones:

Tope por transacción. En caso de no introducir valor, se toma "Ilimitado".

Topes por tipo de transferencia, por día y/o por transacción (es opcional).

CUENTA	IMPORTE	TIENE RESTRIC.	ACCIONES
Banco Demo - CA - \$ - Nro: 0500171796211 CUIT: 20111111112 - CBU: Cuenta Demostración	<input checked="" type="radio"/> Ilimitado <input type="radio"/> <input type="text"/>	No	RESTRICCIONES POR TIPO DE TEF

Luego de ingresar la totalidad de datos del Esquema de Firmas, presione:



Visualizará en pantalla, a modo de confirmación, los datos ingresados.

En su defecto, presione:

CANCELAR

Regresa a la pantalla de Listado de Esquemas, perdiendo los datos ingresados recientemente.

Si desea realizar modificaciones en los datos presione "Modificar" a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo:

Esquema de firmas

Modificar

Tendrá opción a modificar el Esquema de Firmas y Restricciones especificadas.

Luego, presione:

GUARDAR

Confirma el alta del esquema. Desde allí podrá dar de alta otros esquemas de firma o continuar con la suscripción. Para esto presione "Seguir".

En su defecto, presione:

CANCELAR

Regresa a la pantalla de Listado de Esquemas, perdiendo los datos ingresados recientemente.



PASO 9 Resumen

Visualizará en pantalla, a modo de confirmación, todos los datos ingresados hasta el momento. Si desea realizar alguna modificación, presione “*Modificar*” a la derecha de la barra de datos según se muestra en el siguiente ejemplo:

Datos de la empresa

[Modificar](#)

Tendrá opción a modificar: Datos de la Empresa, Datos Adicionales, Operadores Administradores Iniciales y Bancos / Servicios Contratados.

ENVIAR SUSCRIPCION

Luego, presione:

Guarda y envía la suscripción para la aprobación de el / los Banco / s.

CANCELAR

En su defecto, presione:

IMPRIMIR

Salte del formulario de suscripción **perdiendo** todos los datos ingresados hasta el momento.

GUARDAR

Imprime la planilla de datos que visualiza en pantalla.

Guarda los datos ingresados pero **no envía** la suscripción.



PASO 10 Resultado

Una vez presionado el botón Enviar Suscripción el sistema le mostrará la Carta de Ratificación de Términos y Condiciones y el Formulario de Clave de Transferencia para su posterior envío al Banco según se mostrará a continuación.



Tenga en cuenta que deberá enviar la Carta de Ratificación, los Términos y Condiciones y el Formulario de Clave al Banco para que el mismo proceda a habilitarlo en el servicio contratado. Ambos documentos deberán estar firmados por un Representante Legal o Apoderado de la empresa.

A continuación, deberá imprimir las cartas de ratificación de los Términos y Condiciones Generales para acceder al servicio y el formulario de Clave de Transferencia, para su posterior envío a los bancos.

En la pantalla que se muestra a continuación a modo de ejemplo podrá acceder a las mismas para su impresión:

1. Para su impresión haga clic sobre el nombre del Banco que aparece en la pantalla que se muestra a continuación.

Cartas de Ratificación
BANCO
[Banco Demo](#)

Formulario de clave de transferencia
BANCO
[Banco Demo](#)

Para visualizar la Carta de Ratificación haga clic sobre el nombre del Banco.

Para visualizar el formulario de clave de transferencia haga clic sobre el nombre del Banco.

De acuerdo a la operación que desea llevar a cabo, presione:

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

TERMINOS Y CONDICIONES

Visualiza las cláusulas antes de proceder al envío de las cartas.

FINALIZAR

Sale de la aplicación sin imprimir las cartas.

2. Al seleccionar la opción Cartas de Ratificación, el sistema desplegará en pantalla el documento que se muestra, a modo de ejemplo, a continuación:

Carta de ratificación del banco

Buenos Aires.....
Señores Banco Prueba
Presente

Ref.: Nuestra solicitud de acceso a través de Internet a la Red Interbanking de fecha ___ / ___ / ___ para operar los servicios de la Red Interbanking y adhesión a los **Términos y Condiciones Generales y Particulares.**

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de:

(a) Ratificar por la presente nuestra solicitud de referencia para operar a través de Internet los módulos de la **Red Interbanking** que especificamos a continuación:

Ingrese los datos faltantes y proceda a su impresión presionando:

IMPRIMIR

Envía la información a la impresora conectada a su PC.

En su defecto, presione:

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

3. Luego, seleccione la opción Formulario de Clave de Transferencia. El sistema desplegará en pantalla el documento que se muestra a modo de ejemplo a continuación:

Formulario clave TEF

Si usted ya tiene una clave de transferencias pactada con este banco, y la misma se encuentra vigente, no es necesario que envíe nuevamente el presente formulario

Buenos Aires.....

Señores **Banco Prueba**
Rivadavia 611 10 Capital Federal CAPITALFEDERAL 1002
Presente

Ref.: Clave de transferencia Cliente Cliente consulta - CUIT: 32032032232

De nuestra consideración:

Por la presente comunicamos a Uds. que nuestra clave de seguridad para el encriptamiento de transferencias electrónica de fondos, con débito a la/s cuenta/s que poseemos en ese Banco es: _____ (7 caracteres alfanuméricos). Vuelva a escribir a continuación en letra de imprenta cada uno de los 7 caracteres ingresados anteriormente: _____.

Nos hacemos responsables por el uso de la clave, hasta que sea reemplazada por nosotros mediante nota similar a la presente.

Asimismo, nos comprometemos además a instruir a el/los operador/es en el uso y confidencialidad de la misma.

Ingrese los datos faltantes y proceda a su impresión presionando:

IMPRIMIR

Envía la información a la impresora conectada a su PC.

En su defecto, presione:

VOLVER

Regresa a la pantalla anterior.

Si no opto por enviarla en este momento y decidió guardar la suscripción, luego deberá ingresar al sistema con los datos del operador administrador y completar la operación.

Al ingresar por primera vez, el sistema le solicitará el cambio del usuario y de la clave, y luego de llevarlo a cabo visualizará el resumen de los datos de la suscripción. Podrá imprimir desde dicho formulario la Carta de Ratificación y el Formulario de Clave de Transferencia. De esta manera completará la suscripción.

Al grabar los datos, el sistema le confirmará la operación en la pantalla que se muestra a continuación:

Suscripción

Usted ha guardado la suscripción pero queda pendiente el envío de la misma al Banco para la aprobación de los datos.

Luego, deberá ingresar a la aplicación con su CUIL, Usuario y Clave para completar el envío. Al ingresar, visualizará en pantalla la planilla con el resumen de datos. Deberá presionar al pie de pantalla el botón Enviar Suscripción para enviar los datos al banco.

Si desea completar el envío en este momento, presione el botón Volver. Regresará a la pantalla anterior donde deberá presionar el botón Enviar Suscripción concluyendo con la misma en este momento.

De acuerdo a la acción que desea llevar a cabo, presione:



Regresa a la pantalla anterior.



Sale de la aplicación.

Una vez enviada la carta, la suscripción se encuentra pendiente de aprobación por parte del banco o de los bancos con que haya decidido operar. Luego de recibir la carta de ratificación, el banco procederá al control de los datos ingresados al sistema en la suscripción; si son correctos usted recibirá un mail informándole la autorización para comenzar a utilizar el sistema. En caso de observar datos erróneos el banco le informará qué modificaciones debe llevar a cabo para completar la suscripción.

FIN DE LA SUSCRIPCION



Tenga en cuenta que una vez que el/los bancos haya/n aprobado la suscripción, deberá proceder al alta de las cuentas de consulta, débito y/o crédito, así como de los esquemas de firmas, necesarios para poder realizar transferencias de fondos en el sistema (siempre y cuando no los haya ingresado durante este proceso). Estos datos también deberán ser aprobados por el/los banco/s.