



Creando Oportunidades

Kit de Bienvenida Empresa Recaudadora

Recauda las 24 horas del día los 7 días a la semana



Creando Oportunidades

Índice

1. Envío del archivo de entrada (base de datos).
2. Consulta en Línea en BBVA Net Cash.
3. Envío del archivo de salida y descarga en BBVA Net Cash.
4. Convierte el archivo de salida a Excel.
5. Preguntas frecuentes.

1 Envío de archivo de entrada (base de datos)

Envío de archivo

Para dar inicio con la recaudación Ud. deberá cargar su base de datos* a través de **BBVA Net Cash**.

- Ingresa a BBVA Net Cash con tus credenciales. (Por tu seguridad nunca ingreses desde buscadores como Google o Yahoo!)
- Recaudaciones – Carga de archivos – Envío.

The image shows two overlapping screenshots of the BBVA Net Cash mobile application. The background screenshot is the login screen, featuring input fields for 'Código de Empresa', 'Código de Usuario', and 'Clave de Acceso', along with a 'Recordar código de empresa y usuario' checkbox and an 'Ingresar' button. The foreground screenshot is the 'Carga de Archivos' (File Upload) screen, which displays a breadcrumb trail 'Usted está en: Portada > RECAUDACIONES > Carga de Archivos'. On the left is a sidebar menu with options like 'Portada', 'INFORMACIÓN DE CUENTAS', 'TRANSFERENCIAS', 'PAGOS', 'PAGOS MASIVOS ONLINE', 'BBVA T-CAMBIO', 'RECAUDACIONES' (highlighted), 'Recaudos pagados', and 'Carga de Archivos' (highlighted). The main area of the foreground screen is titled 'Carga de Archivos' and contains two sections: 'Envío' (with a sub-option 'Envío' highlighted by a red box) and 'Consulta'.

*No aplica para recaudos sin base.

Envío de archivo

- Selecciona el convenio/ recaudo a trabajar.
- Continuar

Selección del convenio

Empresa **SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU**

LISTADO DE CONVENIOS

CÓDIGO	CLASE	NOMBRE LARGO	NOMBRE CORTO	CTA. RECAUDADORA	MONEDA	ESTADO
<input type="radio"/> 0001379	000	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	AMBIENTE PRODUCCION	0011-0488-0200707846	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0002460	100	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	STP VALIDACION PARCIAL	0011-0488-0200707846	PEN	ACTIVO
<input checked="" type="radio"/> 0008001	200	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBXS	0011-0488-0200707846	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0007823	122	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	PRUEPRO ATM CONBASE TOTAL	0011-0488-0100079708	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0007824	123	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	PRUEPRO ATM CONBASE PARCIAL	0011-0488-0100079708	PEN	ACTIVO

Continuar

- Selecciona el tipo de envío - Continuar

Selección del tipo de envío

SELECCIONE EL TIPO DE ENVÍO

- ☒ MANUAL (Hasta 50 registros)
- ☐ IMPORTACIÓN

i Manual: Utilice esta opción si no cuenta con un archivo TXT. Usted podrá ingresar hasta 50 registros por cada planilla manual.

i Importación: Utilice esta opción si cuenta con su archivo TXT, con la estructura requerida por el banco.

Regresar

Continuar

Carga por Importación (archivo)

- Selecciona el archivo* a enviar y selecciona **Continuar**.


① Disponibilidad del Servicio

El servicio de carga y procesamiento de archivos que contengan hasta 400,000 registros, está disponible de lunes a domingo durante las 24 horas del día.

Para archivos que contengan mas de 400,000 registros podrán ser cargados de lunes a domingo durante las 24 horas del día y serán procesados a partir de las 08:00 p.m. hasta las 08:00 a.m. del siguiente día calendario.

Tamaño del archivo

El tamaño máximo es de 5 MB y los formatos permitidos son txt o zip (se recomienda zippear el archivo txt si supera los 15,000 registros)

 Estructura del Estándar E1891

PARAMETROS APLICADOS AL ENVÍO POR IMPORTACIÓN

Empresa	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU
Código Convenio	0006001
Clase	200
Nombre Largo	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU
Nombre Corto	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBXS
Cuenta Recaudadora	0011-0486-0200707846
Moneda	PEN
Archivo (Máximo 5 MB)	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado

Regresar

Continuar

*Utiliza nuestras macros para generar tu archivo en nuestra página web en la sección Empresas – Cobros y pagos – Cobros – Recaudación – documentos y enlaces de interés)

Carga por Importación (archivo)

- Aparece el resumen de la carga con el número de solicitud.

Finalización de la carga de archivo

SU SOLICITUD ESTA EN PROCESO

Número de Proceso	000211654
Empresa	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU
RUC	20123456786
Código Convenio	0006001
Clase	200
Nombre Largo	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU
Nombre Corto	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBAS
Cuenta Recaudadora	0011-0486-0200707846
Moneda	PEN
Importe Total a recaudar	200.00
Total de registros	1
Tamaño del archivo	1.00 KB
Tipo de carga	Total
Tipo de envío	Manual
Fecha - Hora generación	18/06/2018 16:26 hrs

✓ Estimado Cliente:

Su operación ha sido enviada satisfactoriamente. Para saber el estado de su operación puede ingresar a la opción Recaudaciones - Carga de archivo - Consulta.
Por favor, tomar en cuenta la siguiente información:

El servicio de carga de archivos está disponible de lunes a domingo durante las 24 horas del día.

Los archivos que contengan hasta 400,000 registros, tienen disponible como horario de proceso las 24 horas del día.

Los archivos que contengan más de 400,000 registros, tienen disponible como horario de proceso a partir de las 08:00 pm hasta las 8:00 am del siguiente día calendario.

Carga Manual

- Selecciona el tipo de carga
- Continuar

Envío Manual

PARÁMETROS APLICADOS AL ENVÍO MANUAL DE RECAUDOS

Empresa	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU
Código Convenio	0006001
Clase	200
Nombre Largo	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU
Nombre Corto	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBXS
Cuenta Recaudadora	0011-0486-0200707846
Moneda	PEN

SELECCIONE TIPO DE CARGA

- ☒ Carga total: La información reemplazará a la Base de Datos existente.
- ☐ Carga Parcial: La información se adicionará a la Base de Datos existente, también permite modificar una deuda; para ello, se deberá informar el identificador de pago a modificar.

 Estructura del Estándar E1891

Regresar

Continuar

Carga Manual

- Ingrese los datos de acuerdo a lo solicitado en su contratación y seleccione **Añadir**
- Selecciona **Terminar**. También puede Eliminar o Modificar.

INGRESO DE RECAUDOS

Nombre del Cliente

DNI O RUC

CONCEPTO DE PAGO

Fecha Vencimiento

Fecha Bloqueo

Periodo Facturado

Importe Máximo Cuota

Importe Mínimo Cuota

Tipo documento

Número de Documento

Limpiar

Añadir

LISTADO DE DEUDAS

Sel	Nom. Cliente	Identif. Pago	Fecha Vcmt.	Fecha Bloqueo	Periodo Fact.	Importe Max.Cuota	Importe I
<input checked="" type="radio"/>	PEPITO PEREZ PEREZ	AC041020035JULIO 2004	30/12/2050	01/01/2051	07	577.55	577

Eliminar

Modificar

Terminar

Carga Manual

Aparece el resumen de la carga con el número de solicitud.

Finalización de la carga de archivo

SU SOLICITUD ESTA EN PROCESO

Número de Proceso	000211654
Empresa	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU
RUC	20123456786
Código Convenio	0006001
Clase	200
Nombre Largo	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU
Nombre Corto	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBAS
Cuenta Recaudadora	0011-0486-0200707646
Moneda	PEN
Importe Total a recaudar	200.00
Total de registros	1
Tamaño del archivo	1.00 KB
Tipo de carga	Total
Tipo de envío	Manual
Fecha - Hora generación	18/06/2018 16:26 hrs

✓ Estimado Cliente:

Su operación ha sido enviada satisfactoriamente. Para saber el estado de su operación puede ingresar a la opción Recaudaciones - Carga de archivo - Consulta.
Por favor, tomar en cuenta la siguiente información:

El servicio de carga de archivos está disponible de lunes a domingo durante las 24 horas del día.

Los archivos que contengan hasta 400,000 registros, tienen disponible como horario de proceso las 24 horas del día.

Los archivos que contengan más de 400,000 registros, tienen disponible como horario de proceso a partir de las 08:00 pm hasta las 8:00 am del siguiente día calendario.



Consulta de la carga

- Ingresa a Recaudaciones – Carga de archivos – Consulta.
- Coloca un rango de fechas en la que se hizo la carga – Selecciona el convenio/recaudo.
- Consultar

Usted está en: [Portada](#) > RECAUDACIONES > Carga de Archivos

[Portada](#)
[INFORMACIÓN DE CUENTAS](#)
[TRANSFERENCIAS](#)
[PAGOS](#)
[PAGOS MASIVOS ONLINE](#)
[BBVA T-CAMBIO](#)
[RECAUDACIONES](#)
[Recaudos pagados](#)
[Carga de Archivos](#)

Carga de Archivos

 Envío
 Consulta
[Consulta](#)

Consulta de los procesos de carga

Indique rango de fechas en la que hizo la carga. La diferencia entre ambas fechas puede ser 60 días como máximo.

Fecha Inicial Fecha Final

Seleccione el convenio a consultar

CÓDIGO	CLASE	NOMBRE LARGO	NOMBRE CORTO	CTA. RECAUDADORA	MONEDA	ESTADO
<input type="radio"/> 0001379	000	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	AMBIENTE PRODUCCION	0011-0488-0200707846	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0002480	100	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	STP VALIDACION PARCIAL	0011-0488-0200707846	PEN	ACTIVO
<input checked="" type="radio"/> 0008001	200	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBXS	0011-0488-0200707846	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0007623	122	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	PRUEPRO ATM CONBASE TOTAL	0011-0488-0100079708	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0007624	123	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	PRUEPRO ATM CONBASE PARCIAL	0011-0488-0100079708	PEN	ACTIVO

[Consultar](#)

Consulta de la carga

Aparece el listado de las consultas con el estado y leyenda de cada uno.

Leyenda de estados:

Enviado=Archivo enviado por usuario

En Proceso = Archivo en procesamiento

Anulado=Archivo anulado a solicitud del usuario

Error de transmisión=Archivo no pudo transmitirse

Rechazado=Archivo con error

Cancelado=Archivo cancelado por el banco

Pendiente de proceso=Archivo en espera de procesamiento

Terminado=Finalizó satisfactoriamente

LISTA DE PROCESOS DE CARGA REALIZADOS

Seleccionar	No. Proceso	Cod. Convenio	Clase	Des. Convenio	Moneda	Total a Recaudar	No. Registros	Tipo de envío	Tipo carga	Hora	Fecha	Estado
<input type="radio"/>	000294691	0006001	200	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBXS	PEN	10,000.00	1	Importación	Total	16.30.35	2019-04-23	Rechazado
<input type="radio"/>	000294690	0006001	200	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBXS	PEN	100,000.00	1	Manual	Parcial	16.30.10	2019-04-23	Terminado

Ver

Modificación o Eliminación de registros

- Ingresar a Recaudaciones – Carga de archivos – modificación/ eliminación.
- Elegir convenio - Continuar

Empresa

SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU

LISTADO DE CONVENIOS						
CÓDIGO	CLASE	NOMBRE LARGO	NOMBRE CORTO	CTA. RECAUDADORA	MONEDA	ESTADO
<input type="radio"/> 0001379	000	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	AMBIENTE PRODUCCION	0011-0486-0200707846	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0002460	100	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	STP VALIDACION PARCIAL	0011-0486-0200707846	PEN	ACTIVO
<input checked="" type="radio"/> 0006001	200	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	EQUIPO IMPLEMENTA PRUEBXS	0011-0486-0200707846	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0007623	122	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	PRUEPRO ATM CONBASE TOTAL	0011-0486-0100079708	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/> 0007624	123	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	PRUEPRO ATM CONBASE PARCIAL	0011-0486-0100079708	PEN	ACTIVO

Continuar

Modificación o Eliminación de registros

- Ingresar referencias del registro que se desea modificar y seleccionar **Buscar**
- Aparece el registro a modificar, realizar las modificaciones y seleccionar **Añadir**

INGRESO DE RECAUDOS

CODIGO DE ALUMNO

AJ00301

NRO RECIBO

0037

SEMESTRE

SEPTIEMBRE 2004

Buscar

INGRESO DE RECAUDOS

Nombre del Cliente

PEPITO PEREZ PEREZ

Fecha Vencimiento

30/12/2050

Fecha Bloqueo

31/12/2050

Periodo Facturado

00

Importe Máximo Cuota

657.55

Importe Mínimo Cuota

657.55

Tipo documento

DNI

Número de Documento

Sub Concepto

MATRICUL

Valor

+ -

Sub Concepto

Valor

Accion

Limpiar

Añadir

LISTADO DE DEUDAS

Sel	Nom. Cliente	Identif. Pago	Fecha Vcmto.	Fecha Bloqueo	Periodo Fact.	Importe Max.Cuota	Impor
<input checked="" type="checkbox"/>	/ PEPITO PEREZ PEREZ	IL AJ003010037SEPTIEMBRE 2004	30/12/2050	31/12/2050	00	657.55	

Eliminar

Modificar

Terminar

- El registro se añade y seleccione **Terminar** para enviar la solicitud o **Eliminar** para eliminar el registro de la base de datos.



Creando Oportunidades

2


Consulta en
línea en
BBVA Net Cash



Consulta en línea

- Aparece el detalle de los ingresos

SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU 2016/11/21 12:31:58

Consulta en Línea





Relación de Pagos

Nombre de Convenio

SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU

Fecha de Consulta :

21 / 11 / 2016


RUC

Código

Nro Cuenta

0001379

0011 0486 0200707846

 Estructura de Consulta de Recaudos Pagados

Nombre Cliente	Código	Descripción del Pago	Importe a Pagar	Importe Pagado	Oficina	Nro Movimiento	Fecha Pago	Fecha Proceso	Forma Pago	Canal
PEPITO PEREZ PEREZ	72224510	MES OCTUBRE	9,999,999.999.99	1.00	0437	001776	20161121	20161121	02	04

Nro Registros

Total Importe Original

Total Importe Pagado

1

PEPITO PEREZ PEREZ

9999999999.99

1.00

Regresar

Se puede exportar el detalle en formato .txt y .xls (archivo de texto y Excel)

Tomar en cuenta el formato de consulta

Importante: La forma de pago "04= Cheque de otro banco" se refleja como registro de ingreso, sin embargo el cheque será efectivo después de las 48 horas contadas desde la fecha de presentación para el canje interbancario. Sujeto a disponibilidad de fondos. No se considera saldo disponible, sino contable.



Creando Oportunidades

3 Envío del archivo de salida y descarga en BBVA Net Cash

Archivo de salida

Puedes obtener el archivo de salida/conciliación con todos los ingresos recibidos en el día desde BBVA Net Cash.

- Recaudaciones - Recaudos pagados – Descarga de archivos de conciliación.
- Elige Descarga de conciliación y el convenio a consultar.
- Selecciona **Continuar**

Usted está en: [Portada](#) > [RECAUDACIONES](#) > [Recaudos pagados](#)

Portada

INFORMACIÓN DE CUENTAS

TRANSFERENCIAS

PAGOS

PAGOS MASIVOS ONLINE

BBVA T-CAMBIO

RECAUDACIONES

Recaudos pagados

Carga de Archivos

Recaudos pagados

Consulta en Línea

Descarga de Archivos de Conciliación

Consulta en Línea

Descarga de Archivos de Conciliación

Descarga de Archivos de Conciliación

TIPO DE CONSULTA

☒ DESCARGA DE CONCILIACIÓN

☐ DESCARGA DE CONSULTA PROGRAMADA

Listado de convenios

SEL	CÓDIGO	CLASE	NOMBRE LARGO	NOMBRE CORTO	CUENTA	MONEDA	ESTADO
<input checked="" type="radio"/>	0001379	000	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	AMBIENTE PRODUCCION	0011-0488-0200707846	PEN	ACTIVO
<input type="radio"/>	0002480	000	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	STP VALIDACION PARCIAL	0011-0488-0100079716	USD	SUSPENDIDO
<input type="radio"/>	0002480	100	SERVICIOS TRANSACCIONALES PERU	STP VALIDACION	0011-0488-0200707846	PEN	SUSPENDIDO

Continuar

Desde la consulta programada puedes obtener el archivo de salida/ conciliación en cortes de horario.

Archivo de salida

- Coloca un rango de fechas
- Selecciona consultar
- Descarga el archivo a tu PC

Descarga de Archivos de Conciliación

Ingreso de Fecha

Nombre de Convenio: COLEGIO SAN AGUSTIN

Seleccione Fecha de Consulta (*)

Fecha de Pago desde: 11/01/2019 Fecha de Pago hasta: 05/05/2019

[Regresar](#) [Consultar](#)

Descarga de Archivos de Conciliación

Listado de Archivos de conciliación.

Selección	Archivo de Conciliación	Convenios	Nro Cuenta
<input checked="" type="radio"/>	0000019PEN20160817_std.txt	EMPRESA 1	0011010002020025000

[Descargar a PC](#)

ESTIMADOS SEÑORES :
EMPRESA 1 SA: 0020123456789000

ADJUNTO LE ESTAMOS ENVIANDO LA
RECAUDACION
DEL DIA : 2019-05-07

SALUDOS CORDIALES

BBVA

ADJUNTO

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda
0120123456789000PEN20120816001102410103021074				
02BELLIDO SURCO CERAFINA	07867107301112740			
02HUACACHI ELIAS	0786719K301112840			
02HUAMANI CHOQUE EMILIANO	00012688300958920			
02LLAURI PABLO	07867204301112850			
02ORJEDA CASTRO GILBERTO RAMON	00005142304580600			
03000000005000000000050497000000	50497000000000000000			

Asimismo diariamente se envía un correo desde el buzón procesos@bbva.com con el archivo de texto adjunto





Creando Oportunidades

4 Convierte el archivo de Salida a Excel

Archivo de salida a formato Excel

Te proporcionamos una macro para que puedas generar tu archivo de base de datos y convertir tus archivos de salida/ conciliación a formato Excel para un mejor manejo de información

- En la pestaña Archivo de retorno, Clic en Seleccione fichero
- Seleccione el archivo de salida/conciliación en su PC



*Utiliza nuestras macros para generar tu archivo en nuestra página web en la sección Empresas – Cobros y pagos – Cobros – Recaudación – documentos y enlaces de interés)

Archivo de salida a formato Excel

- Selecciona Convertir a Excel
- Aparece un mensaje de confirmación
- Se crea una hoja detalle que facilita la lectura del archivo.

SELECCIONA FICHERO TXT

RUTA
C:\Users\p016796\Downloads\DetalleListadoArchivoConciliacion (1).txt

Convertir
a Excel

Microsoft Excel

ARCHIVO EXCEL GENERADO

Aceptar

DETALLE ESTRUCTURA

01 = EFECTIVO
02 = CARGO EN CUENTA
03 = CHEQUE PROPIO BANCO
04 = CHEQUE OTRO BANCO
07 = TARJETA DE CREDITO

01 = TF	TERMINA FINANCIERO - Ventanilla
02 = MC	ATM - Cajeros
03 = BT	BANCA POR TELÉFONO
04 = CN	BANCA POR INTERNET
05 = PL	PAGOS EN LINEA
06 = RD	AGENTE EXPRESS
07 = BX	SALDOS Y OPERACIONES - Saldo Express
08 = MP	MIS PAGOS

[illegible]



Creando Oportunidades

5 Preguntas Frecuentes

Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo puedo saber si mi archivo cargó correctamente?

Recibirás de forma automática un correo del buzón procesos@bbva.com.pe confirmando la carga o notificando el error encontrado en su archivo. En caso de presentarse un error, realiza la(las) correcciones y envía nuevamente tu archivo desde la opción “Recaudaciones – Carga de archivos” en BBVA Net Cash.

2. ¿Cuándo llega el archivo de salida/conciliación de recaudos pagados?

La periodicidad del envío está en función a lo contratado: de Lunes a Viernes (días útiles) ó de Lunes a Domingo (días calendario), el cual será enviado a partir de las 10:00 pm.

3. ¿En qué formato es enviado el archivo de salida/ conciliación?

En formato de texto plano (TXT). Ponemos a tu disposición un convertidor en Excel.

4. ¿Cómo puedo ver quién me ha pagado?

Desde la opción “Recaudaciones - Recaudos pagados- Consulta en línea” en BBVA Net Cash. También podrás consultar esta información por medio del archivo de salida/conciliación que envía BBVA diariamente.

5. Deseo hacer modificaciones en mi contrato, ¿Qué debo hacer?

Para cualquier modificación, se debe enviar una carta firmada y sellada por los representantes legales de su empresa dirigida a su ejecutivo de cuentas.

6. ¿Con quién debo comunicarme en caso de inconvenientes o incidencias con mi recaudo?

A nuestra Línea de Soluciones para Empresas (01) 595-1200 opción 2 + RUC + opción 2. También puede enviar un correo electrónico a: SolucionesEmpresas@bbva.com. Brindando su RUC + Código y nombre de convenio en consulta.



Creando Oportunidades

Kit de Bienvenida Empresa Recaudadora

Recauda las 24 horas del día los 7 días a la semana