

PLAN SUELDO BEE - Aplicativo para confección de archivos

Guía del Usuario

Inicio | [Accesos Directos](#) | Pago de sueldos Ciudad



► Pago de Sueldos Ciudad

Servicio de Pago de Sueldos

Banco Ciudad pone a tu disposición un servicio ágil, seguro y sencillo para efectuar el pago de sueldos de tus empleados a través del Home Banking para Empresas, con la posibilidad de brindarles ventajas y beneficios exclusivos.

Actualizamos el sistema de Pago de Sueldos para brindarte una mejor gestión en la operatoria. Conocélo!

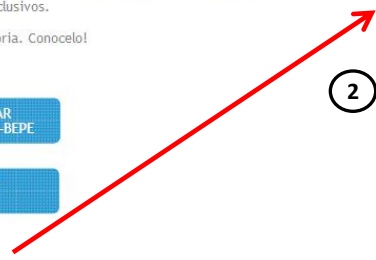
¿COMO ACCEDO AL SERVICIO?

PASOS PARA PAGAR SUELDOS POR HB-BEPE

BENEFICIOS PARA TUS EMPLEADOS

BENEFICIOS PARA TU EMPRESA

DESCARGAR APLICATIVO "PLAN SUELDO CIUDAD"



1

2

Inicio | [Accesos Directos](#) | Aplicativo Plan Sueldo

► Pago de Sueldos Ciudad-

Aplicativo Plan Sueldo (software)

Banco Ciudad pone a tu disposición el siguiente aplicativo a través del cual podrás generar los archivos para:

- Efectuar el alta de cuentas sueldos de tus empleados.
- Efectuar el pago de sueldos de tus empleados.



Descargar aplicativo (software)



Guía del Usuario - Aplicativo Plan Sueldo

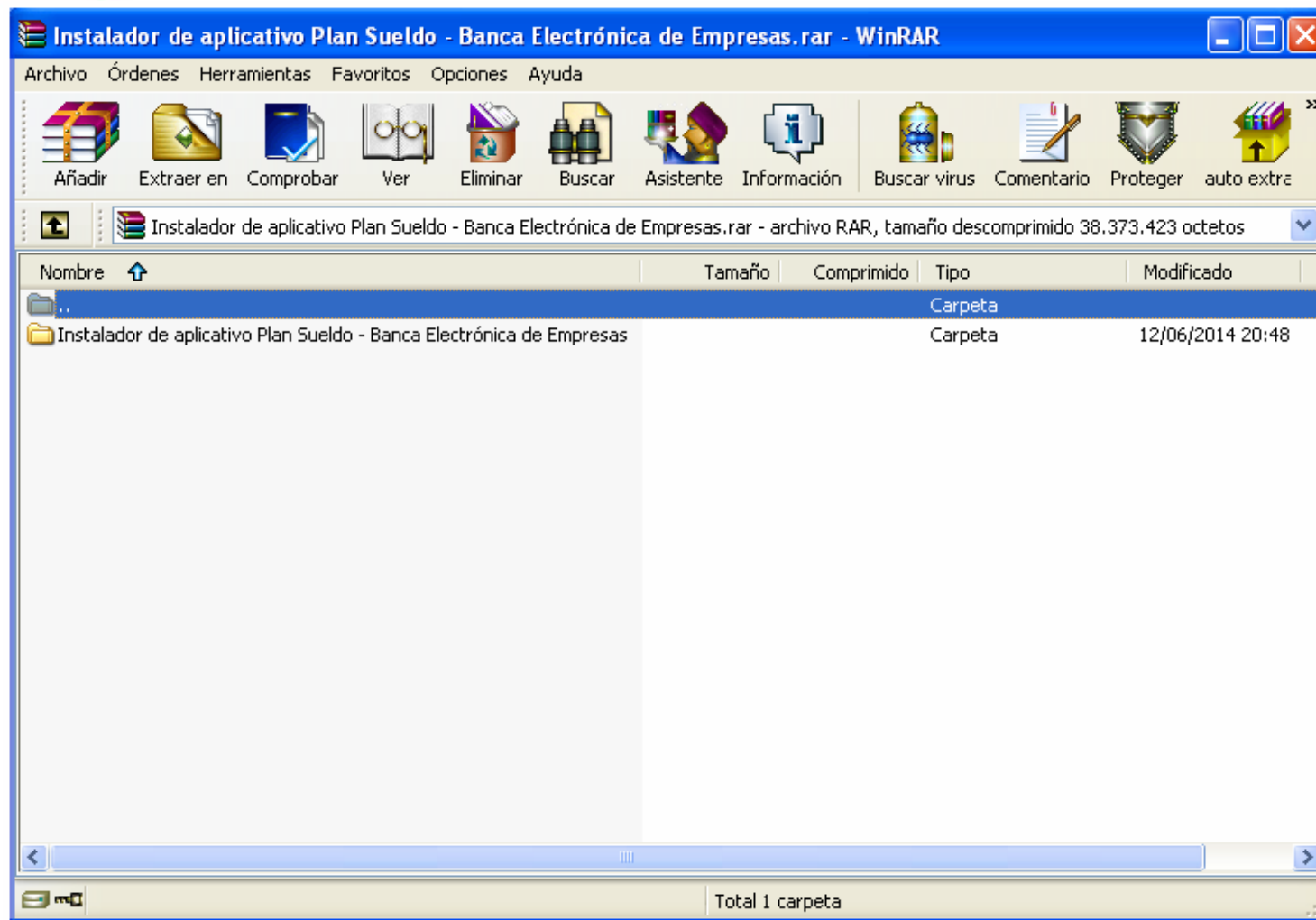


En dicha página podrás descargar a tu PC:

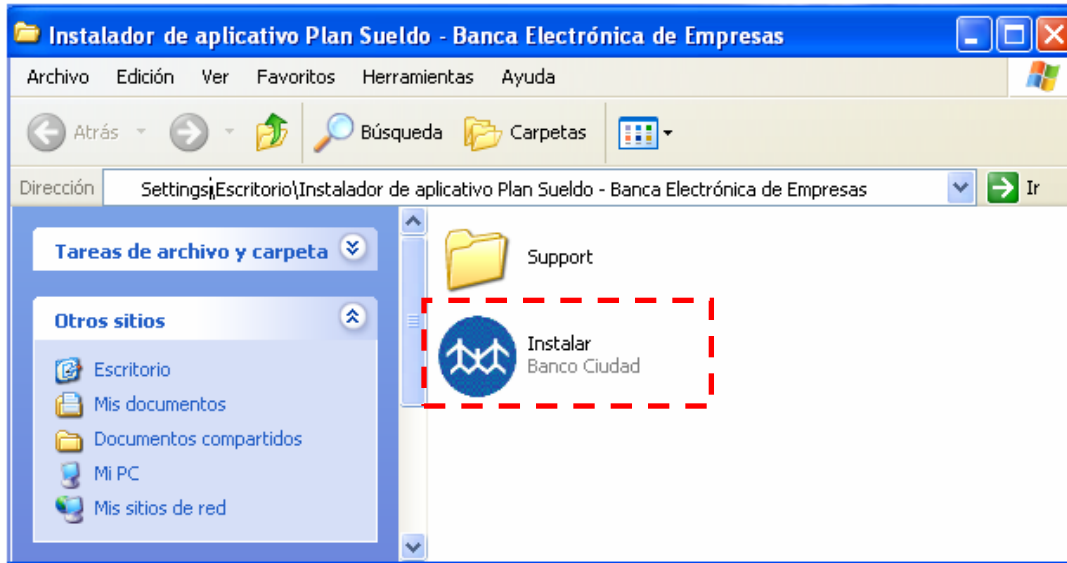
- Aplicativo (software) en archivo zip
- Guía del Usuario en formato pdf

Accede a la siguiente página Web del Banco Ciudad
<http://www.bancociudad.com.ar/accesos-directos/pago-de-sueldos-ciudad> y desde allí, hacé click en el botón «**Descargar Aplicativo - Plan Sueldo Ciudad**»

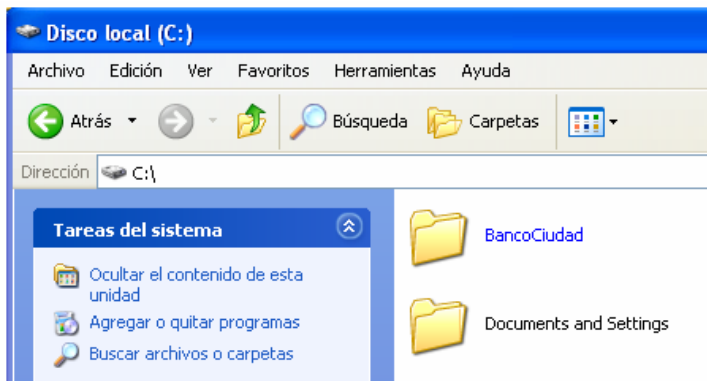
Tu PC debe tener instalado como mínimo el sistema Windows XP o Windows 7



Una vez que el archivo zip se encuentre en el escritorio de tu PC, extraer del zip la carpeta "Instalador de aplicativo Plan Sueldo - Banca Electrónica de Empresas" al escritorio de tu PC



← Abrir la carpeta y hacer click en “Instalar”.

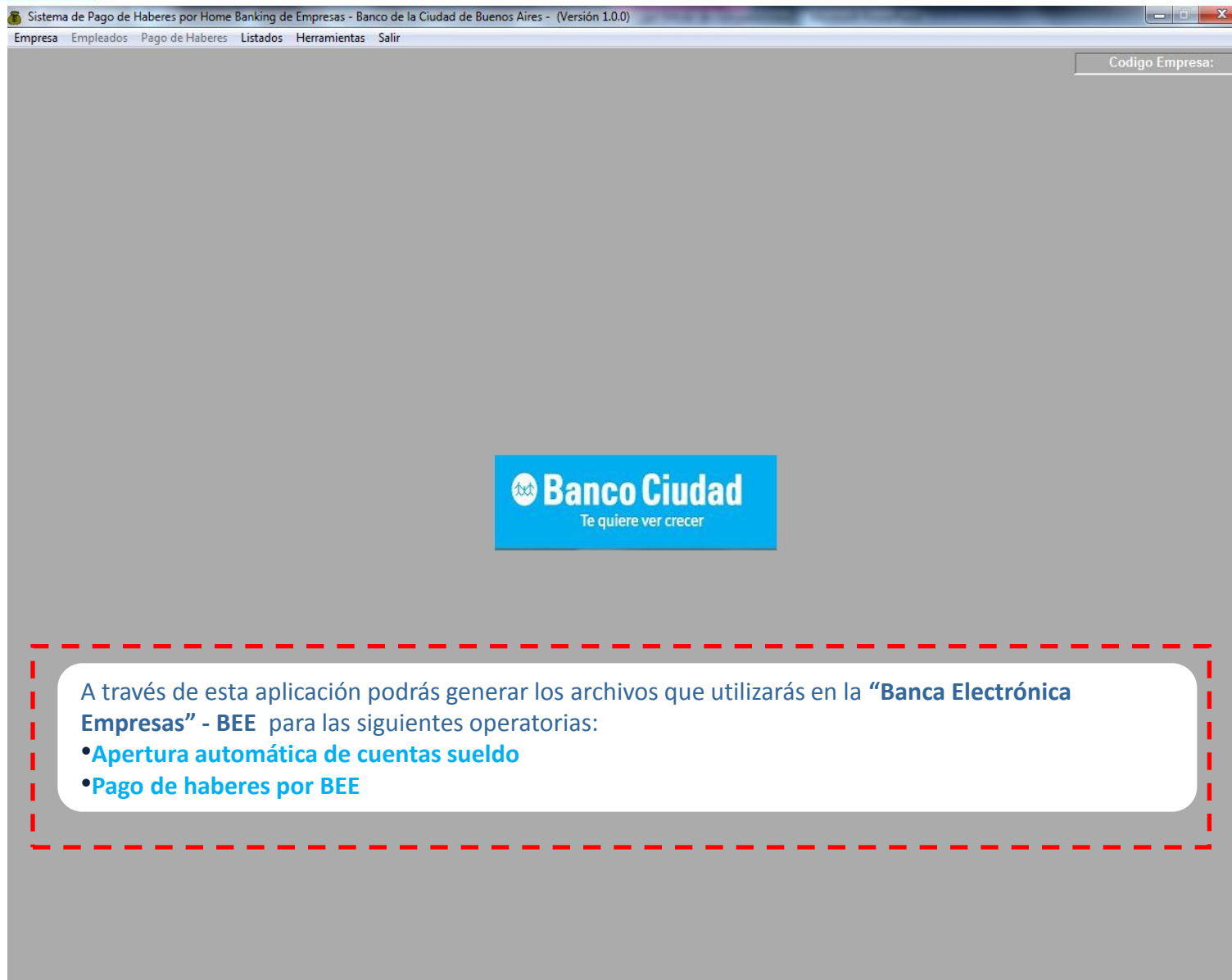


← Se producirá la instalación del sistema en el Disco local “C” de tu PC.



Haber.es.exe

← En el escritorio de tu PC, también se creará el siguiente acceso directo, desde el cual haciendo click podrás acceder al aplicativo.



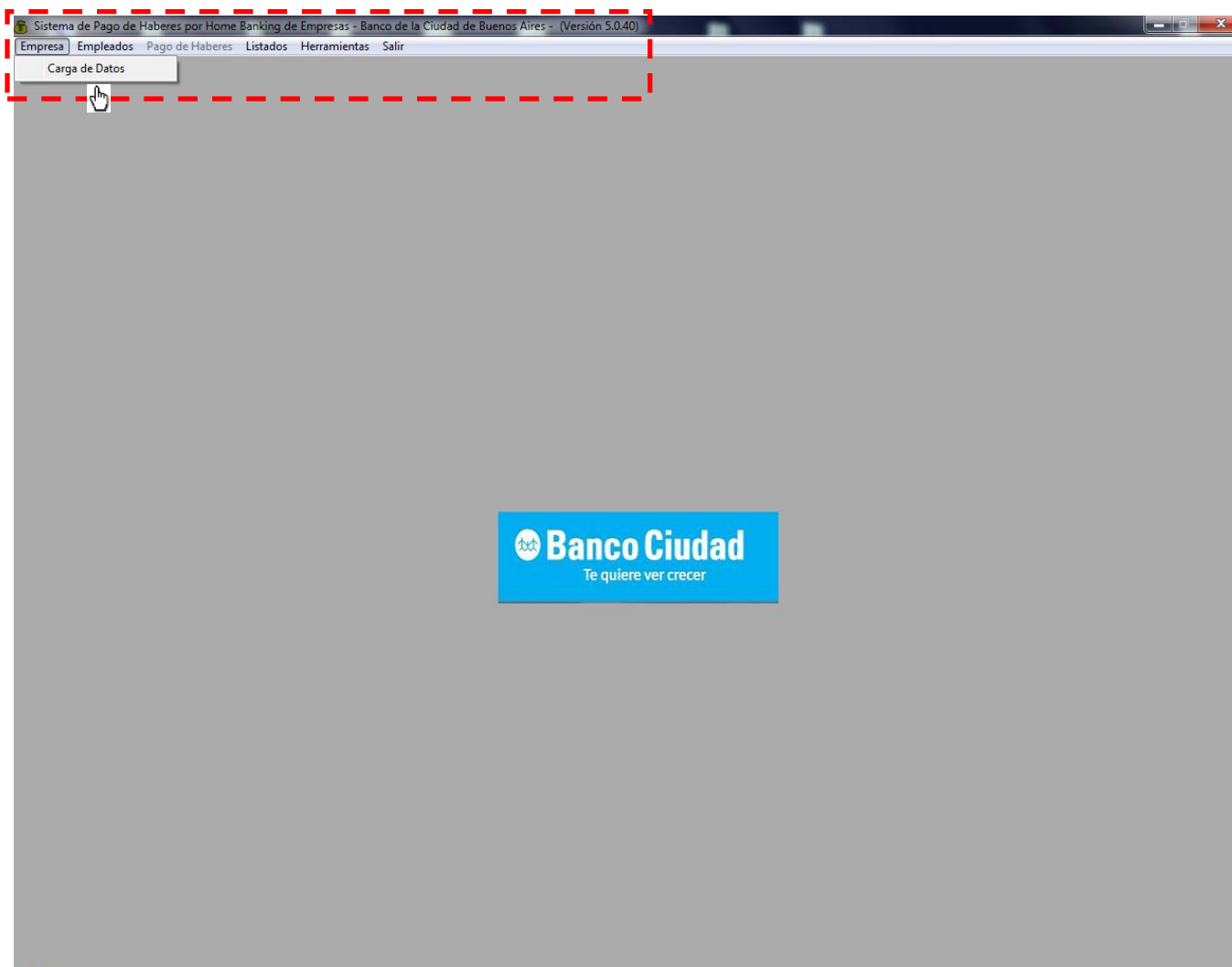
PLAN SUELDO - Alta de Cuentas

Modulo Empresa

Módulo Empleados

PLAN SUELDO - Alta de Cuentas

Modulo Empresa



El módulo “**Empresa / Carga de Datos**”, se utiliza para ingresar los Datos de la Empresa. Presionando el Botón «**Carga de Datos**», se accede a la siguiente pantalla.

- 1 Para iniciar la carga de datos se debe presionar el botón «**Modificar**» .
Posicionándose en el campo a modificar, se ilumina en color azul el literal motivo del campo a completar
- 2 Finalizada la carga, se debe presionar el botón «**Guardar**» para grabar los datos.

Datos de la Empresa

Nombre o Razón social:

CUIT:

Código de Empresa:

Número de Cuenta:

Tipo de Cuenta:

Sucursal de la cuenta:

Tipo de Producto:

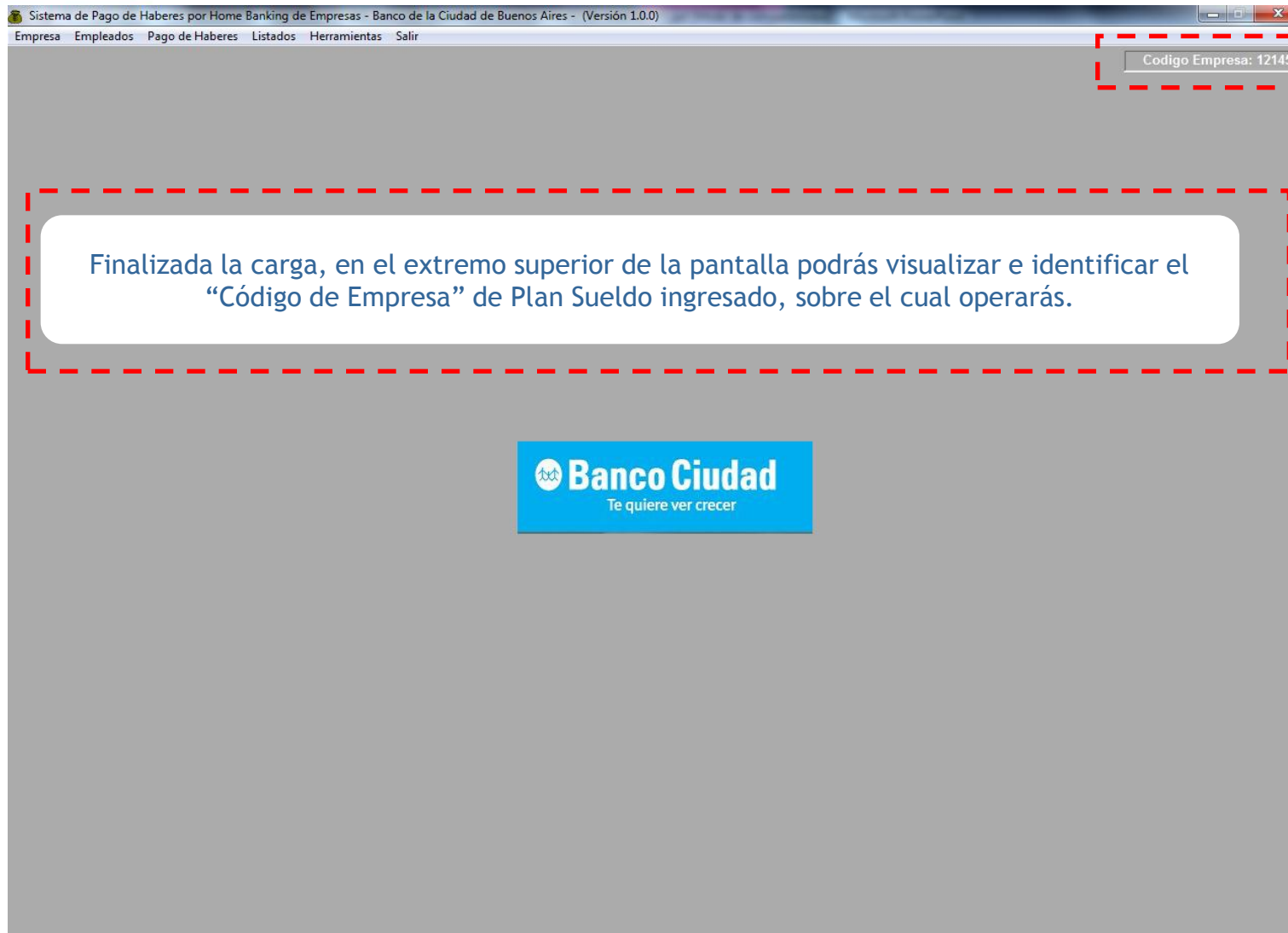
1

2

campos fijos
(se pueden completar escribiendo los datos)

Campos desplegados
(se pueden completar seleccionando los datos existentes)

Todos los campos se deben integrar obligatoriamente




Sistema de Pago de Haberes por Home Banking de Empresas - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - (Versión 1.0.0)

Empresa Empleados Pago de Haberes Listados Herramientas Salir

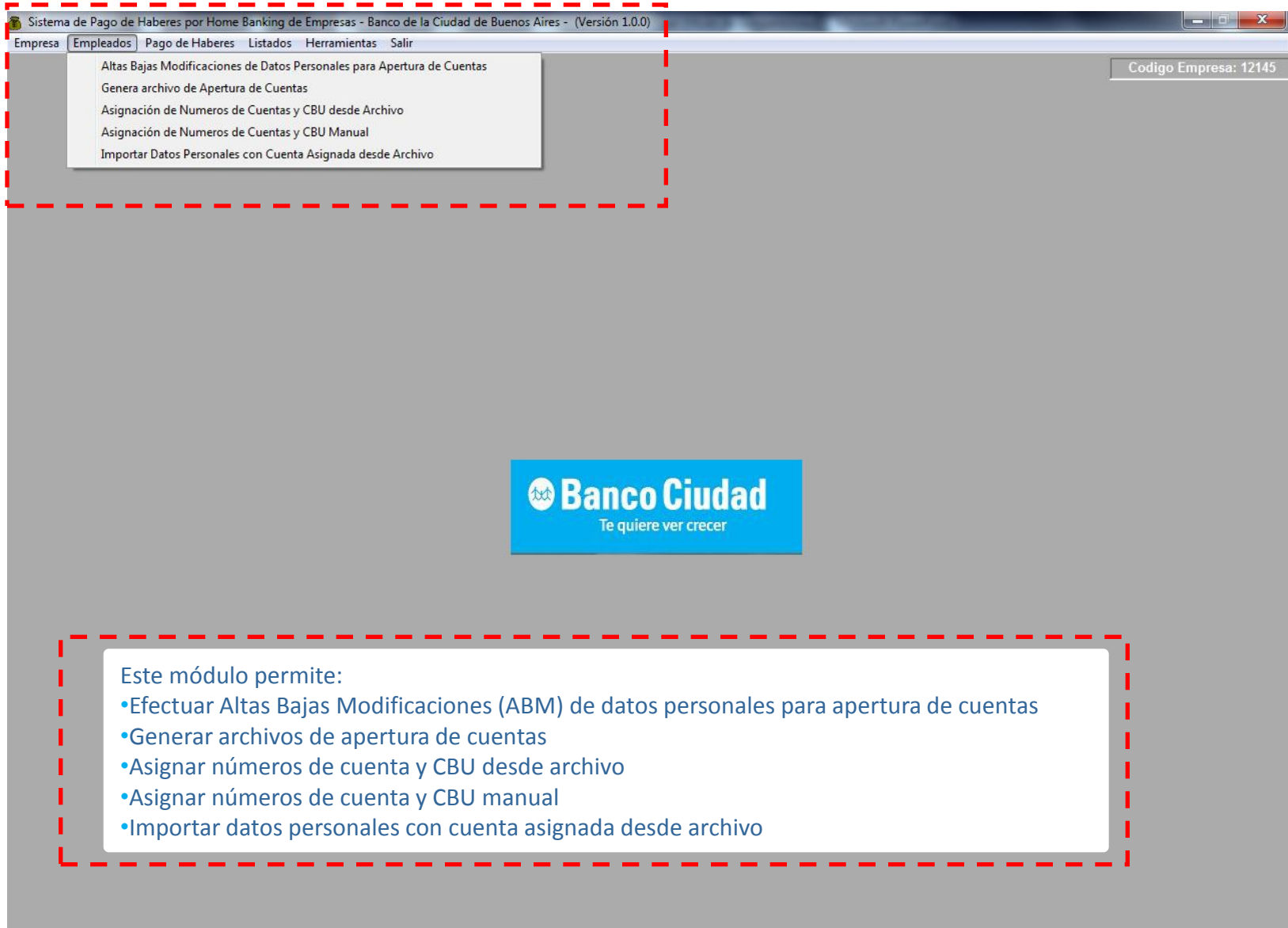
Codigo Empresa: 12145

Finalizada la carga, en el extremo superior de la pantalla podrás visualizar e identificar el “Código de Empresa” de Plan Sueldo ingresado, sobre el cual operarás.

 **Banco Ciudad**
Te quiere ver crecer

PLAN SUELDO - Alta de Cuentas

Módulo Empleados




Sistema de Pago de Haberes por Home Banking de Empresas - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - (Versión 1.0.0)

Empresa Empleados Pago de Haberes Listados Herramientas Salir

- Altas Bajas Modificaciones de Datos Personales para Apertura de Cuentas
- Genera archivo de Apertura de Cuentas
- Asignación de Numeros de Cuentas y CBU desde Archivo
- Asignación de Numeros de Cuentas y CBU Manual
- Importar Datos Personales con Cuenta Asignada desde Archivo

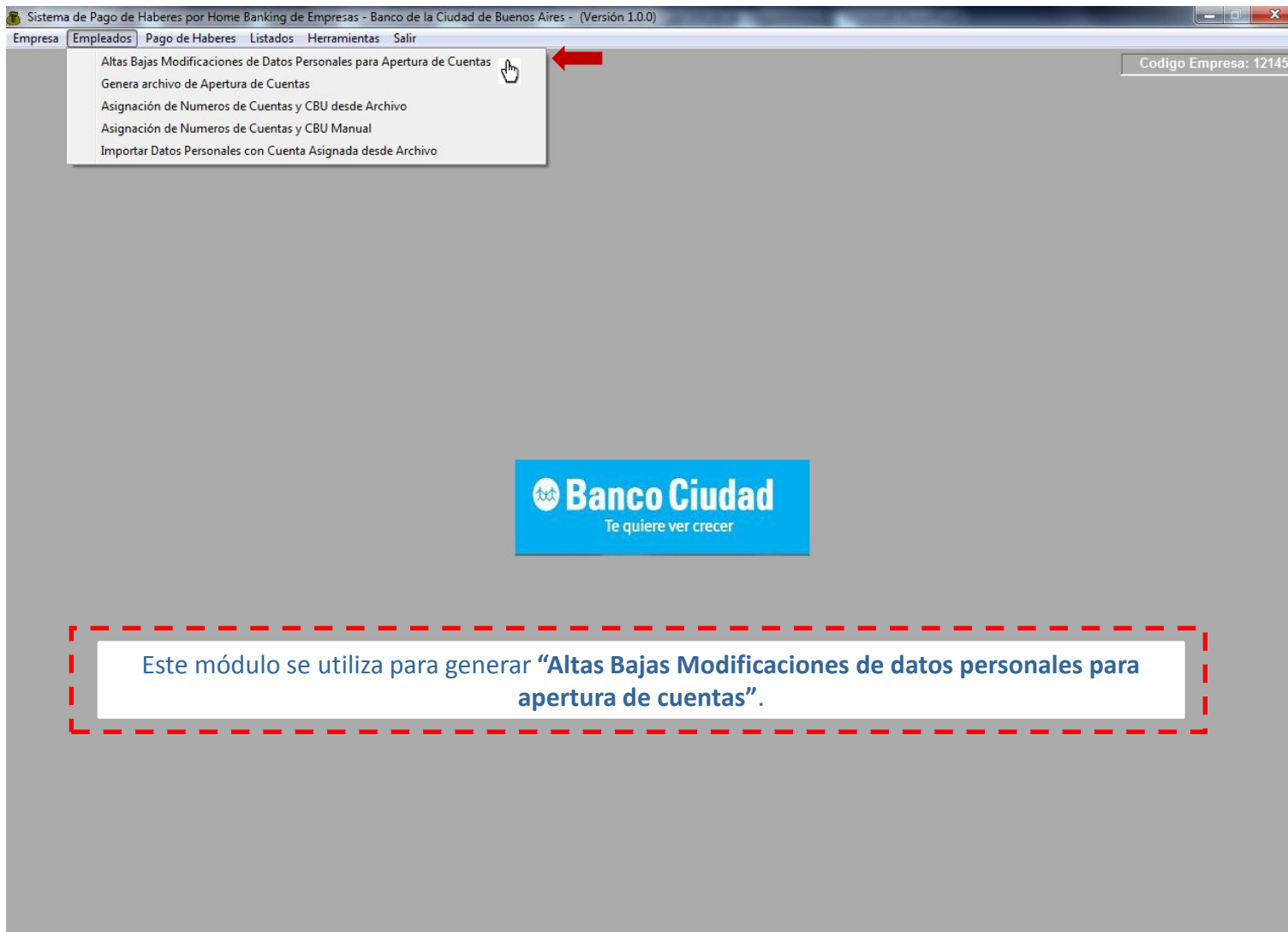
Codigo Empresa: 12145

 **Banco Ciudad**
Te quiere ver crecer

Este módulo permite:

- Efectuar Altas Bajas Modificaciones (ABM) de datos personales para apertura de cuentas
- Generar archivos de apertura de cuentas
- Asignar números de cuenta y CBU desde archivo
- Asignar números de cuenta y CBU manual
- Importar datos personales con cuenta asignada desde archivo

ABM DE DATOS PERSONALES PARA APERTURA DE CUENTAS




Sistema de Pago de Haberes por Home Banking de Empresas - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - (Versión 1.0.0)

Empresa Empleados Pago de Haberes Listados Herramientas Salir

Altas Bajas Modificaciones de Datos Personales para Apertura de Cuentas
Genera archivo de Apertura de Cuentas
Asignación de Numeros de Cuentas y CBU desde Archivo
Asignación de Numeros de Cuentas y CBU Manual
Importar Datos Personales con Cuenta Asignada desde Archivo

Codigo Empresa: 12145

 **Banco Ciudad**
Te quiere ver crecer

Este módulo se utiliza para generar **“Altas Bajas Modificaciones de datos personales para apertura de cuentas”**.

ABM DE DATOS PERSONALES PARA APERTURA DE CUENTAS

Apertura de Cuentas

Apellido y Nombre:

Documento:

Calle: Número: Piso: Depto:

Código Postal: Localidad: Teléfono:

Fecha Nacimiento: CUIL: Legajo: Sexo:

Sucursal:

Tipo Cuenta a Abrir: Sueldo Inicial del Empleado: ③

CUIL	Legajo	Apellido y Nombre
27123456783	1	ANTICO
23987456124	2	ARMOA
23456789126	3	CAGARLISKI
27159487623	4	CATOIRA
20548796523	5	CEGLIE
20326514895	6	GAMARRA
20147852368	7	MANSILLA
20369852148	8	NUESCH
23998844556	9	PRONESTI
23225566449	10	WAPPLER
27987456236	11	ZBINDEN
27554466883	12	BARRETO CINTHIA
27145698235	13	ALMADA FMIL CF

Reg.: 984

Nuevo Modificar Eliminar Iniciar Búsqueda Ver todos **Aceptar** Salir

- ① Para acceder a los campos y efectuar la carga de c/u de los registros se debe presionar la tecla «Nuevo» .
- ② Finalizada la carga de los campos (fijos y desplegables), se debe presionar el botón «Aceptar» para grabar datos.
- ③ Los datos cargados aparecerán en el listado inferior.

Todos los campos se deben integrar obligatoriamente

El sistema te indica la cantidad total de registros cargados.

①

②

ABM DE DATOS PERSONALES PARA APERTURA DE CUENTAS

Formato de Fecha
dd/mm/aaaa
dd= día
mm= mes
aaaa= año

Apertura de Cuentas

Apellido y Nombre: ANTICO MARIO

Documento: 12345678

Calle: _____ Número: _____ Piso: _____ Depto: _____

Código Postal: _____ Localidad: _____ Teléfono: _____

Fecha Nacimiento: _____ CUIL: 27123456783 Legajo: 1 Sexo: _____

Sucursal: 060-Facultades

Tipo Cuenta a Abrir: Caja Ahorro \$ Sueldo Inicial del Empleado: 0,00

CUIL	Legajo	Apellido y Nombre
27123456783	1	ANTICO
23987456124	2	ARMOA
23456789126	3	CAGARLSKI
27159487623	4	CATOIRA
20548796523	5	CEGLIE
20326514895	6	GAMARRA
20147852368	7	MANSILLA
20369852148	8	NUESCH
23998844556	9	PRONESTI
23225566449	10	WAPPLER
27987456236	11	ZBINDEN
27554466883	12	BARRETO CINTHIA
27145698235	13	ALMADA FMILCF

Reg.: 984

Nuevo Modificar Eliminar Iniciar Búsqueda Ver todos Aceptar Cancelar

Deberás cargar 11 posiciones sin caracteres especiales (guión – barra, etc.)

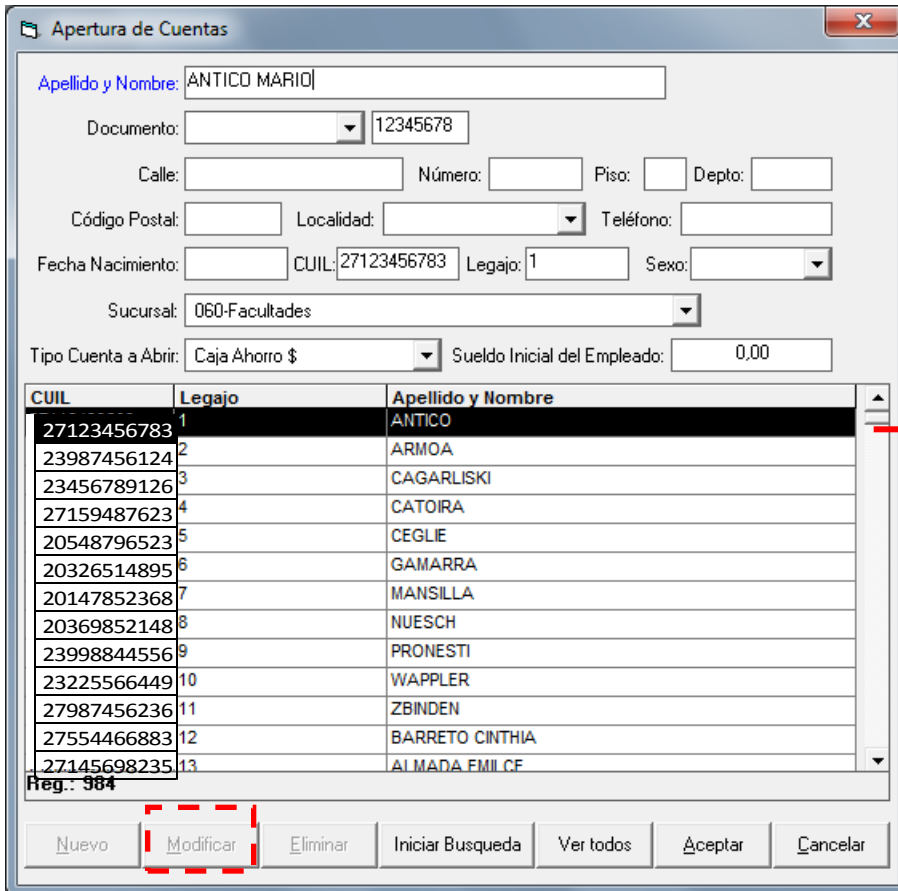
Deberás cargar el sueldo del empleado a fin de poder efectuar la emisión de la tarjeta de crédito correspondiente. Este importe también estará disponible para generar el archivo de pago de sueldos.

El sistema te indica la cantidad total de registros cargados.

Todos los campos se deben integrar obligatoriamente

ABM DE DATOS PERSONALES PARA APERTURA DE CUENTAS

OPCIÓN MODIFICAR A través de esta opción, podrás modificar los datos cargados mediante los siguientes pasos.



Apertura de Cuentas

Apellido y Nombre: [ANTICO MARIO]

Documento: [12345678]

Calle: [] Número: [] Piso: [] Depto: []

Código Postal: [] Localidad: [] Teléfono: []

Fecha Nacimiento: [] CUIL: [27123456783] Legajo: [1] Sexo: []

Sucursal: [060-Facultades]

Tipo Cuenta a Abrir: [Caja Ahorro \$] Sueldo Inicial del Empleado: [0,00]

CUIL	Legajo	Apellido y Nombre
27123456783	1	ANTICO
23987456124	2	ARMOA
23456789126	3	CAGARLISKI
27159487623	4	CATOIRA
20548796523	5	CEGLIE
20326514895	6	GAMARRA
20147852368	7	MANSILLA
20369852148	8	NUESCH
23998844556	9	PRONESTI
23225566449	10	WAPPLER
27987456236	11	ZBINDEN
27554466883	12	BARRETO CINTHIA
27145698235	13	ALMADA EMIL CF

Reg.: 384

[Nuevo] [Modificar] [Eliminar] [Iniciar Búsqueda] [Ver todos] [Aceptar] [Cancelar]

3 Luego, en estos campos podrás modificar o agregar información:

Permite modificar todos los campos de:

- Los datos que se importaron desde un archivo excel "BCBA - Pagos de Haberes 9_1A" con cuenta y CBU asignada.
- Los datos que se cargaron como nuevos desde este sistema sin cuenta y CBU asignada.

Permite modificar solo domicilio completo y teléfono de:

- Los datos que se cargaron como nuevos desde este sistema con cuenta y CBU asignada.

1 Deberás seleccionar un registro (renglón)

2 Presionar el botón modificar

Todos los campos se deben integrar obligatoriamente

ABM DE DATOS PERSONALES PARA APERTURA DE CUENTAS

OPCIÓN ELIMINAR A través de esta opción, podrás eliminar los datos cargados mediante los siguientes pasos.

The screenshot shows the 'Apertura de Cuentas' application window. At the top, there are several form fields for personal data, including 'Apellido y Nombre' (ANTICO MARIO), 'Documento' (12345678), 'Calle', 'Número', 'Piso', 'Depto', 'Código Postal', 'Localidad', 'Teléfono', 'Fecha Nacimiento', 'CUIL' (27123456783), 'Legajo' (1), 'Sexo', 'Sucursal' (060-Facultades), 'Tipo Cuenta a Abrir' (Caja Ahorro \$), and 'Sueldo Inicial del Empleado' (0,00).

Below the form is a table with the following columns: CUIL, Legajo, and Apellido y Nombre. The first row is highlighted in black and contains the values 27123456783, 1, and ANTICO. A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking 'Seguro desea eliminar el registro?' with 'Sí' and 'No' buttons. A red arrow points from the 'Sí' button to the number 3 in the instructions.

At the bottom of the window, there are several buttons: 'Nuevo', 'Modificar', 'Eliminar', 'Iniciar Búsqueda', 'Ver todos', 'Aceptar', and 'Cancelar'. A red dashed box highlights the 'Eliminar' button, and a red arrow points from it to the number 2 in the instructions.

1

Deberás seleccionar un registro (renglón)

3

Hacer click en Sí

2

Presionar el botón eliminar

ABM DE DATOS PERSONALES PARA APERTURA DE CUENTAS

OPCIÓN INICIAR BÚSQUEDA

A través de esta opción, podrás efectuar la búsqueda de un registro por:

- Apellido y Nombre
- Documento
- CUIL
- Legajo

② En función a los datos ingresados, **luego de presionar enter en dicho campo**, el aplicativo te traerá todos los registros que contengan dicho dato.

① Presionar el botón iniciar búsqueda

Apertura de Cuentas

Apellido y Nombre:

Documento:

Calle: Número: Piso: Depto:

Código Postal: Localidad: Teléfono:

Fecha Nacimiento: CUIL: Legajo: Sexo:

Sucursal:

Tipo Cuenta a Abrir: Sueldo Inicial del Empleado:

CUIL	Legajo	Apellido y Nombre
27123456783	1	ANTICO
23987456124	564	ANTICO OSVALDO

Reg.: 2

ABM DE DATOS PERSONALES PARA APERTURA DE CUENTAS

OPCIÓN VER TODOS

Apertura de Cuentas

Apellido y Nombre:

Documento:

Calle: Número: Piso: Depto:

Código Postal: Localidad: Teléfono:

Fecha Nacimiento: CUIL: Legajo: Sexo:

Sucursal:

Tipo Cuenta a Abrir: Sueldo Inicial del Empleado:

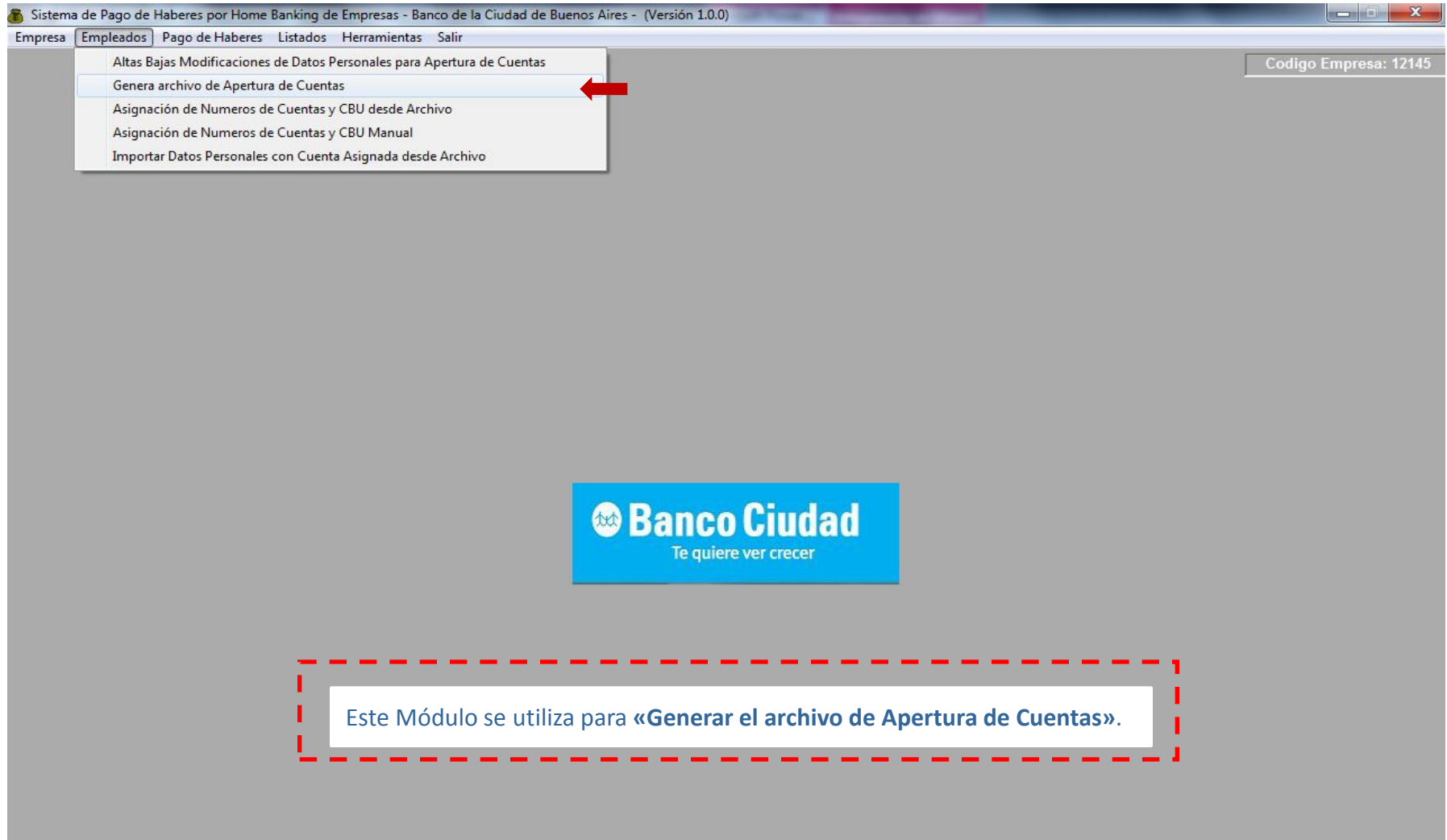
CUIL	Legajo	Apellido y Nombre
27123456783	1	ANTICO
23987456124	2	ARMOA
23456789126	3	CAGARLISKI
27159487623	4	CATOIRA
20548796523	5	CEGLIE
20326514895	6	GAMARRA
20147852368	7	MANSILLA
20369852148	8	NUESCH
23998844556	9	PRONESTI
23225566449	10	WAPPLER
27987456236	11	ZBINDEN
27554466883	12	BARRETO CINTHIA
27145698235	13	AL MADA FMIL CF

Reg.: 984

Nuevo Modificar Eliminar Iniciar Búsqueda Ver todos Aceptar Salir

1 A través de esta opción, podrás visualizar todos los registros cargados

GENERAR ARCHIVO DE APERTURA DE CUENTAS




Sistema de Pago de Haberes por Home Banking de Empresas - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - (Versión 1.0.0)

Empresa Empleados Pago de Haberes Listados Herramientas Salir

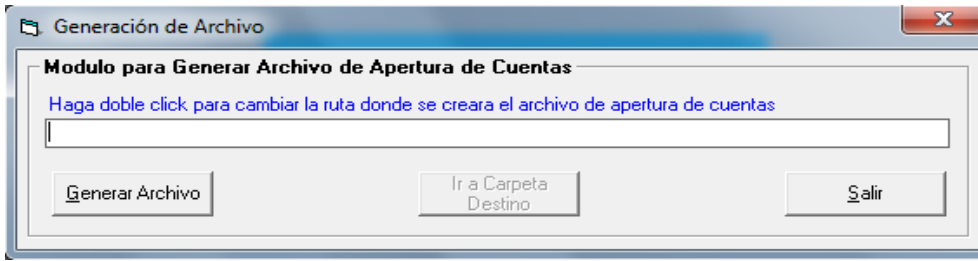
- Altas Bajas Modificaciones de Datos Personales para Apertura de Cuentas
- Genera archivo de Apertura de Cuentas
- Asignación de Numeros de Cuentas y CBU desde Archivo
- Asignación de Numeros de Cuentas y CBU Manual
- Importar Datos Personales con Cuenta Asignada desde Archivo

Codigo Empresa: 12145

 **Banco Ciudad**
Te quiere ver crecer

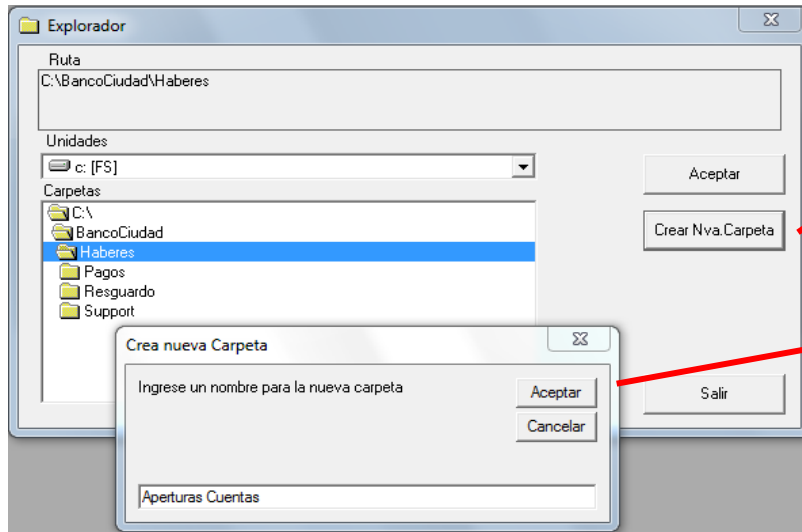
Este Módulo se utiliza para «Generar el archivo de Apertura de Cuentas».

GENERAR ARCHIVO DE APERTURA DE CUENTAS



1

Haciendo doble click en el espacio en blanco, se podrá establecer la ruta donde se creará el archivo.



2

Deberás seleccionar la carpeta «**Haberres**», haciendo doble click sobre la misma y luego hacer click en el botón «**Crear Nva. Carpeta**» con el fin de generar una carpeta, con la denominación que elijas, por ejemplo:

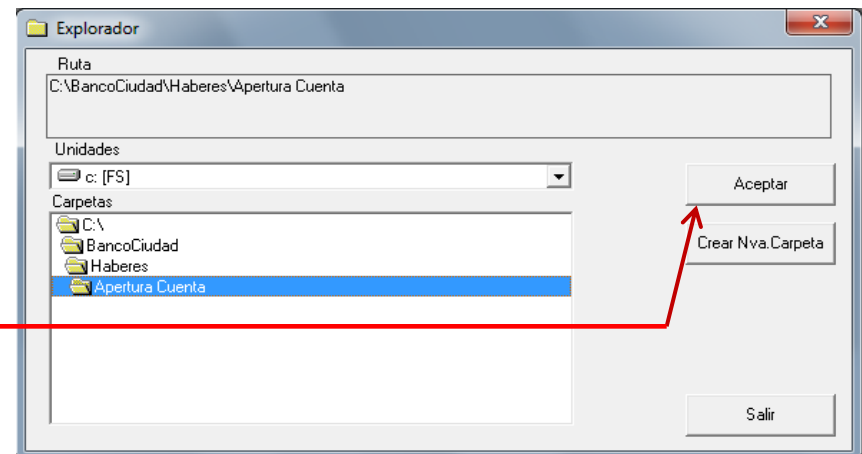
- Apertura Cuentas (nombre de la carpeta)

El sistema te permite seleccionar una carpeta a tu elección, inclusive, en un dispositivo externo (por eje. pendrive)

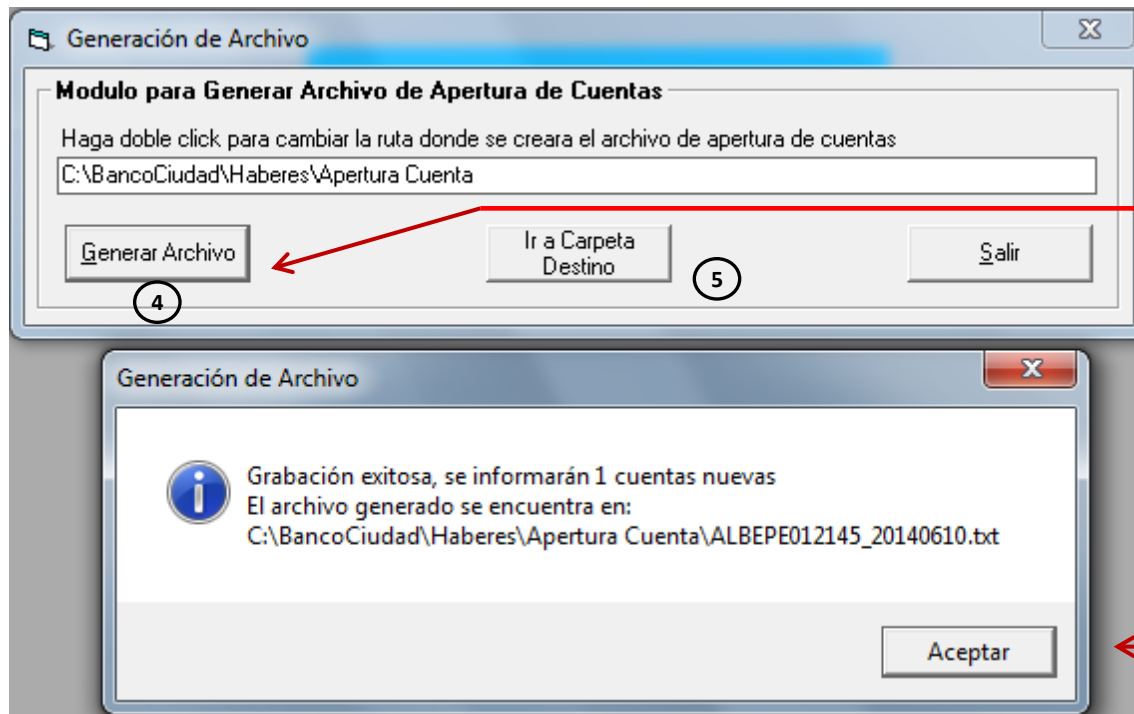
Por último deberás hacer click en aceptar.

Una vez generada hacer doble click sobre la misma y presionar el botón «**Aceptar**».

3



GENERAR ARCHIVO DE APERTURA DE CUENTAS

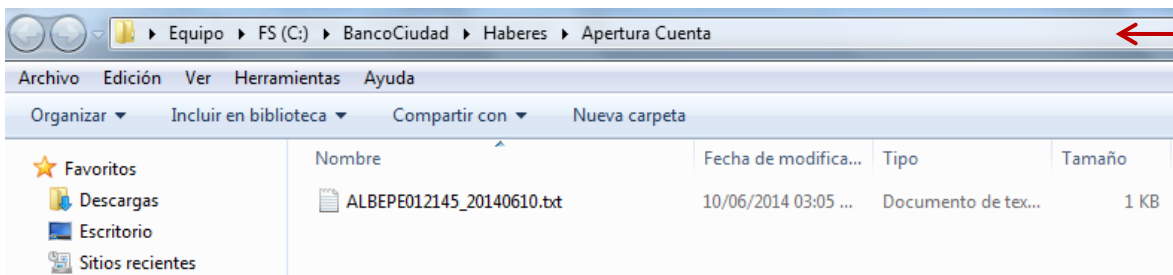


4

Una vez generada la ruta de acceso y la carpeta correspondiente deberás oprimir el botón **«Generar Archivo»**, para crear el archivo.

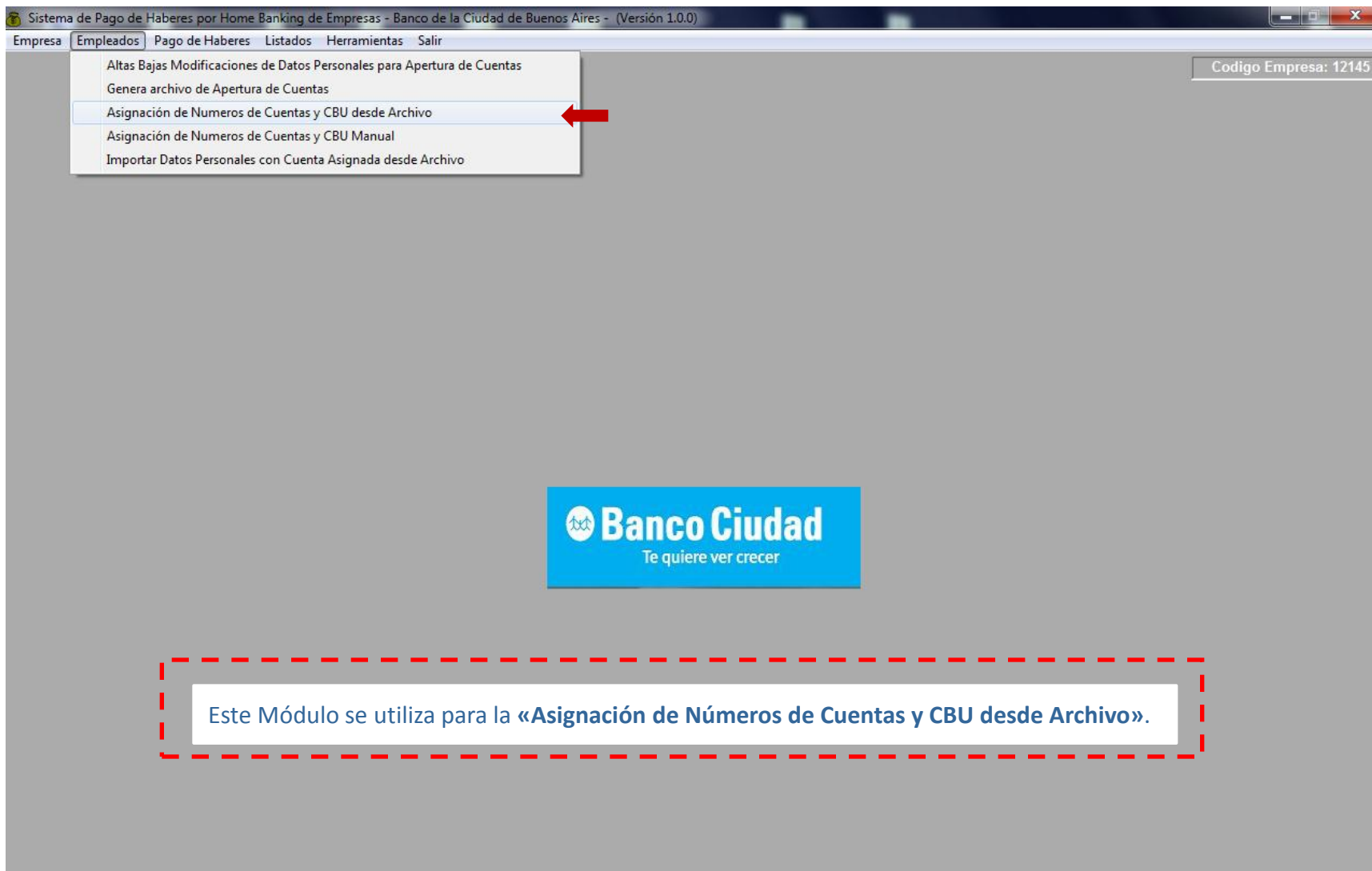
5

Si el archivo fue generado de manera exitosa, aparecerá la siguiente leyenda. Luego deberás hacer click en **“Aceptar”**.



Presionando el botón **«Ir a Carpeta Destino»**, el sistema, te llevará directamente a la carpeta donde se encuentra el archivo. De esta forma no necesitarás recordar o buscar la ruta de acceso a la misma.

ASIGNACION DE NÚMEROS DE CUENTA Y CBU DESDE ARCHIVO




Sistema de Pago de Haberes por Home Banking de Empresas - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - (Versión 1.0.0)

Empresa Empleados Pago de Haberes Listados Herramientas Salir

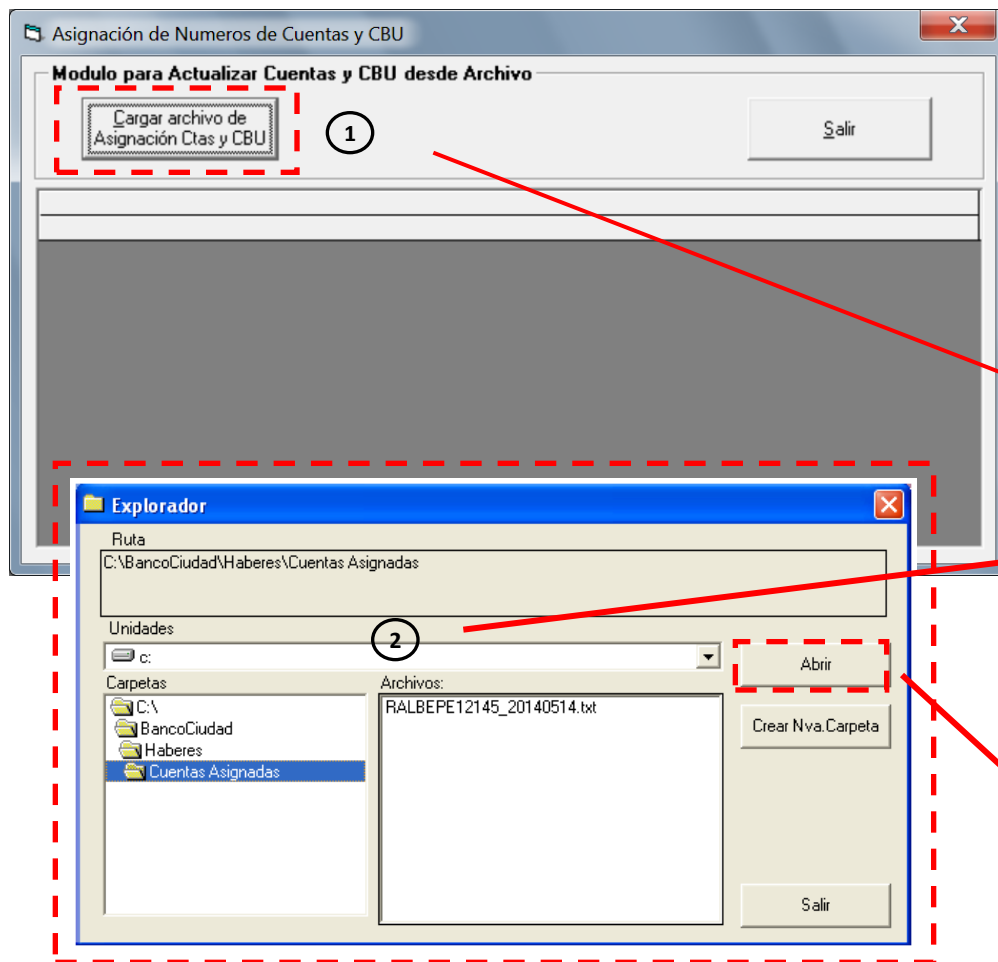
- Altas Bajas Modificaciones de Datos Personales para Apertura de Cuentas
- Genera archivo de Apertura de Cuentas
- Asignación de Numeros de Cuentas y CBU desde Archivo**
- Asignación de Numeros de Cuentas y CBU Manual
- Importar Datos Personales con Cuenta Asignada desde Archivo

Codigo Empresa: 12145

 **Banco Ciudad**
Te quiere ver crecer

Este Módulo se utiliza para la «Asignación de Números de Cuentas y CBU desde Archivo».

ASIGNACION DE NÚMEROS DE CUENTA Y CBU DESDE ARCHIVO



Este Módulo se utiliza para cargar el archivo de «Asignación de cuentas y CBU», remitido por el Banco como respuesta al archivo remitido por la empresa de «Apertura de Cuentas».

1 Presionando el botón «Cargar Archivo de Asignación de Cuentas y CBU» se obtiene el ingreso a la ruta de acceso al archivo.

2 Luego deberás seleccionar el archivo con etiqueta **RALBEPENNNNNaaaammdd.txt** donde:

RALBEPE	Respuesta Alta BEPE
12145	nnnnn (número de convenio)
20140423	aaaammdd (año, mes, día)

3 Luego deberás hacer click en «Abrir» para efectuar la carga del archivo.

ASIGNACION DE NÚMEROS DE CUENTA Y CBU DESDE ARCHIVO

Asignación de Numeros de Cuentas y CBU

Modulo para Actualizar Cuentas y CBU desde Archivo

Cargar archivo de Asignación Ctas y CBU

Estado	CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta	CBU
NUEVO	20147852368	MORDILLO RUTH MARIANA	001234567	0290012340000012345679
NUEVO	20369852148	ZUANETTI ANA MARIA	001234568	0290012340000012345689
NUEVO	23998844556	ARNEDO LEANDRO NICOLAS	001234569	0290012340000012345699
NUEVO	23225566449	BOGADO JONATHAN NARCISO	001234570	0290012340000012345709
NUEVO	27987456236	VILLAR BOGADO CRISTIAN	001234571	0290012340000012345719
NUEVO	27554466883	DCAMPO HORACIO LEONARDO	001234572	0290012340000012345729
NUEVO	27145698235	TEJEDA FERNANDO GABRIEL	001234573	0290012340000012345739

Atencion

Se agregaron 7 registros nuevos

Aceptar

Estado «Nuevo», (es CUIL no encontrado, es decir que el CUIL no existía, ni estaba repetido) significa: **ALTA EXISTOSA**

Aparecerá la leyenda «Se agregaron xx registros nuevos»

Asignación de Numeros de Cuentas y CBU

Modulo para Actualizar Cuentas y CBU desde Archivo

Cargar archivo de Asignación Ctas y CBU

Estado	CUIL	Apellido y Nombre	Cuenta	CBU
RECHAZADO	20147852368	MORDILLO RUTH MARIANA	001234567	0290012340000012345679
RECHAZADO	20369852148	ZUANETTI ANA MARIA	001234568	0290012340000012345689
RECHAZADO	23998844556	ARNEDO LEANDRO NICOLAS	001234569	0290012340000012345699
RECHAZADO	23225566449	BOGADO JONATHAN NARCISO	001234570	0290012340000012345709
RECHAZADO	27987456236	VILLAR BOGADO CRISTIAN	001234571	0290012340000012345719
RECHAZADO	27554466883	DCAMPO HORACIO LEONARDO	001234572	0290012340000012345729
RECHAZADO	27145698235	TEJEDA FERNANDO GABRIEL	001234573	0290012340000012345739

Atencion

Se rechazaron 7 registros por inconsistencia.

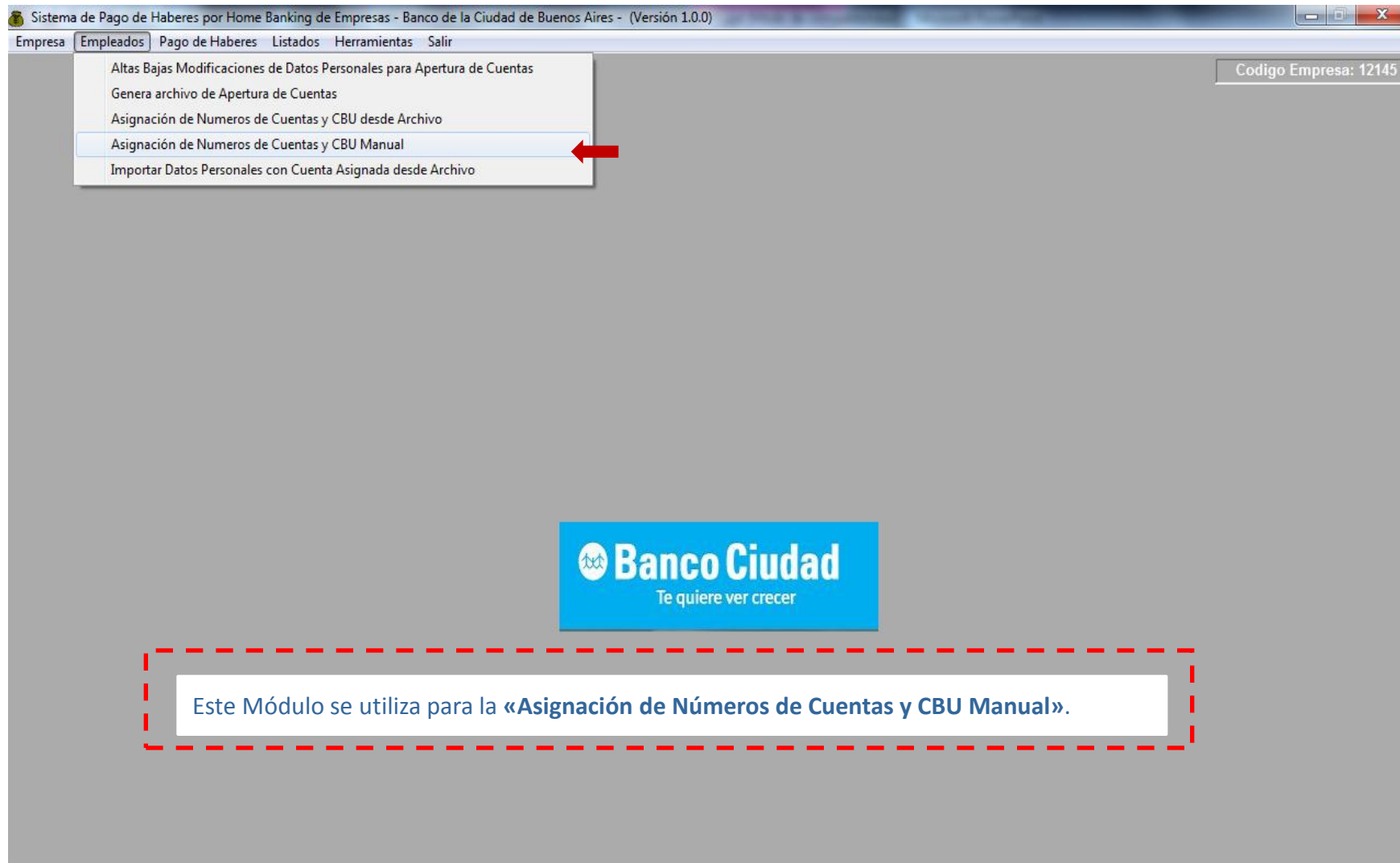
Aceptar

En caso que el CUIL exista (encontrado) aparecerá la siguiente leyenda

«Se rechazaron xx registros por inconsistencia»

Esto significa que el archivo contenía datos que ya estaban cargados.

ASIGNACION DE NÚMEROS DE CUENTA Y CBU MANUAL




Sistema de Pago de Haberes por Home Banking de Empresas - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - (Versión 1.0.0)

Empresa Empleados Pago de Haberes Listados Herramientas Salir

- Altas Bajas Modificaciones de Datos Personales para Apertura de Cuentas
- Genera archivo de Apertura de Cuentas
- Asignación de Numeros de Cuentas y CBU desde Archivo
- Asignación de Numeros de Cuentas y CBU Manual**
- Importar Datos Personales con Cuenta Asignada desde Archivo

Codigo Empresa: 12145

 **Banco Ciudad**
Te quiere ver crecer

Este Módulo se utiliza para la «Asignación de Números de Cuentas y CBU Manual».

ASIGNACION DE NÚMEROS DE CUENTA Y CBU MANUAL

Apertura de Cuentas Manual

Apellido y Nombre: GRAVEN MARIO

Sucursal: 111-Sucursal Centro

Nro. de Cuenta:

CBU:

Tipo cuenta: Caja Ahorro \$

CUIL	Legajo	Apellido y Nombre
20230335118	984	GRAVEN MARIO

Reg.: 1


Modificar Aceptar Cancelar

- 1 En primer lugar se deberá seleccionar un registro del panel inferior. Automáticamente el sistema detallará los datos cargados del registro seleccionado.
- 2 Para activar los campos de esta pantalla y poder modificarlos, deberás primero presionar el botón **«Modificar»**
- 3 Luego podrás modificar los datos correspondientes
 - Sucursal (seleccionar dato desplegable)
 - N° de Cuenta (detallar o modificar)
 - CBU (detallar o modificar)
 - Tipo de Cuenta (seleccionar dato desplegable)
- 4 Por último deberás hacer click en aceptar para guardar los cambios, selección o ingresos de datos efectuados.

2

4

IMPORTAR DATOS PERSONALES CON CUENTA ASIGNADA DESDE ARCHIVO




Sistema de Pago de Haberes por Home Banking de Empresas - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - (Versión 1.0.0)

Empresa Empleados Pago de Haberes Listados Herramientas Salir

Altas Bajas Modificaciones de Datos Personales para Apertura de Cuentas
Genera archivo de Apertura de Cuentas
Asignación de Numeros de Cuentas y CBU desde Archivo
Asignación de Numeros de Cuentas y CBU Manual
Importar Datos Personales con Cuenta Asignada desde Archivo

Codigo Empresa: 12145

 **Banco Ciudad**
Te quiere ver crecer

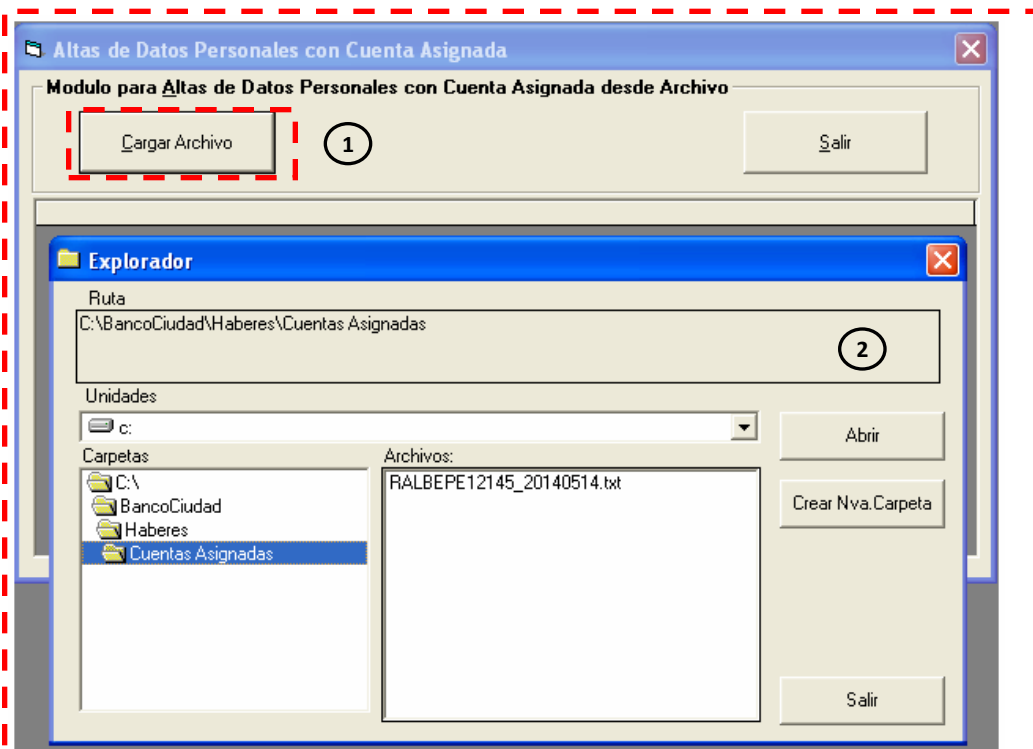
Este Módulo se utiliza para «**Importar datos personales con cuenta asignada desde archivo**».

IMPORTAR DATOS PERSONALES CON CUENTA ASIGNADA DESDE ARCHIVO

Este Módulo se utiliza para efectuar el “**Alta de Datos Personales**”, que no hayan sido cargados previamente en el aplicativo, con cuenta asignada desde un archivo “RALBEPENNNNNaaaammdd.txt”, remitido por el Banco, donde:

RALBEPE	Respuesta Alta BEPE
12145	nnnnn (número de convenio)
20140423	aaaammdd (año, mes, día)

Al importar el archivo en la aplicación, además del N° de cuenta y CBU, se efectuará la carga de todos los datos personales de los empleados, de forma automática, a los fines de evitar, la tarea de efectuar la carga manual.



Para efectuar la carga de este archivo previamente se deberá completar el “**Módulo Empresa**” con los Datos de la Empresa.

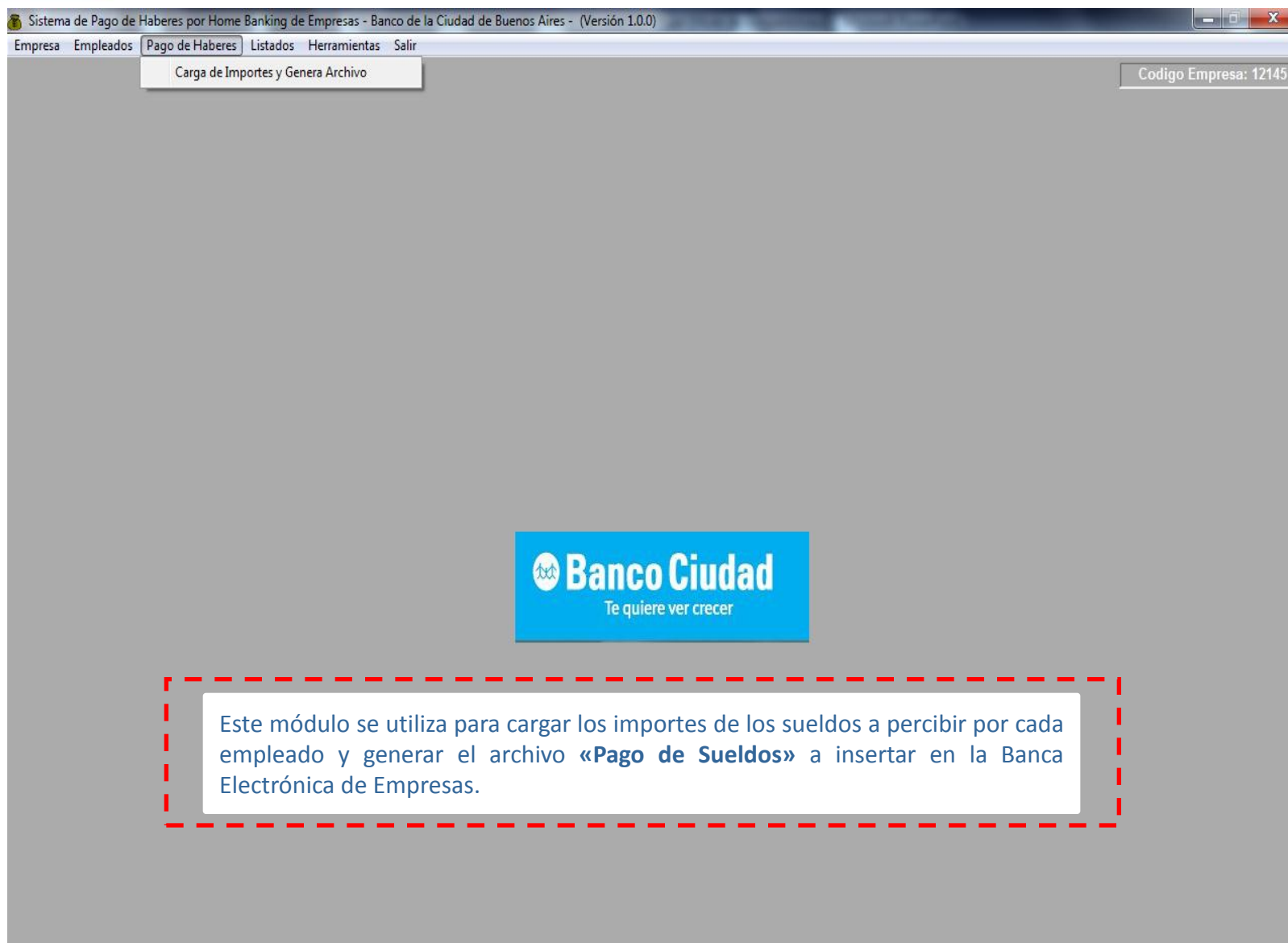
1

En primer lugar deberás presionar el botón «**Cargar Archivo**».

2

Luego seleccionar la ruta y carpeta donde se encuentra el archivo a importar. Se deberá seleccionar el archivo, presionar el botón “**Abrir**” y luego el botón “**Aceptar**” para efectuar la importación.

PLAN SUELDO - Pago de Haberes



Importes a Acreditar

Haga doble click para seleccionar la ruta del archivo de Pago de haberes a Generar

C:\BancoCiudad\Haberes\Pagos

948 Mov. Debitaran a la Empresa un Total de: 371.514,26

Campos de Búsqueda

Apellido y Nombre: ANTICO

Fecha Acreditación: Referencia: SUELDO

CUIL: 27116439803

Ingrese el Importe a Acreditar: 3.911,44

C.U.I.L.	Legajo	Referencia	Apellido y Nombre	Importe
27123456783	1	SUELDO	ANTICO	3.911,44
23987456124	2	SUELDO	ARMOA	1.989,47
23456789126	3	SUELDO	CAGARLSKI	2.032,99
27159487623	4	SUELDO	CATOIRA	3.679,45
20548796523	5	SUELDO	CEGLIE	1.753,00
20326514895	6	SUELDO	GAMARRA	1.803,93
20147852368	7	SUELDO	MANSILLA	4.258,17
20369852148	8	SUELDO	NUESCH	2.014,83
23998844556	9	SUELDO	PRONESTI	2.025,83

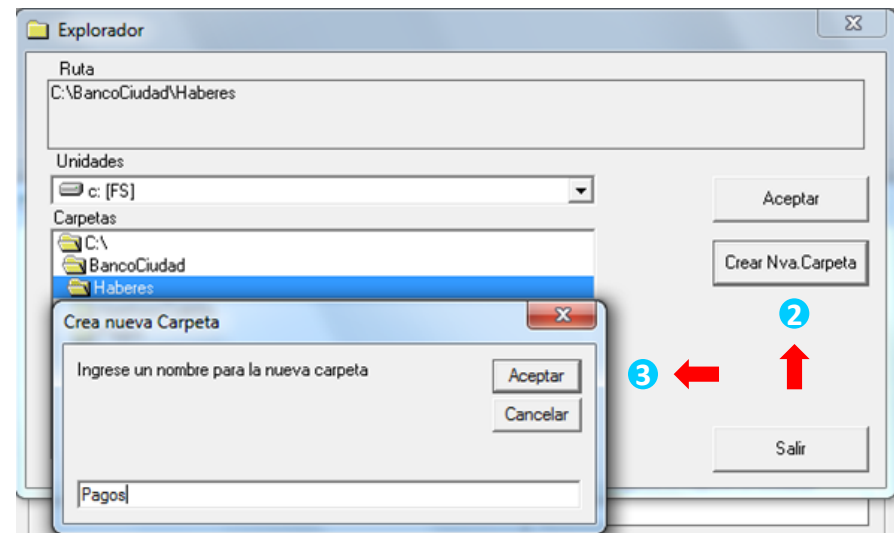
Reg.: 983

Modificar Inicializar Importes Iniciar Búsqueda Ver todos los registros Generar archivo Pago de Haberes Ir a Carpeta Destino Aceptar Salir

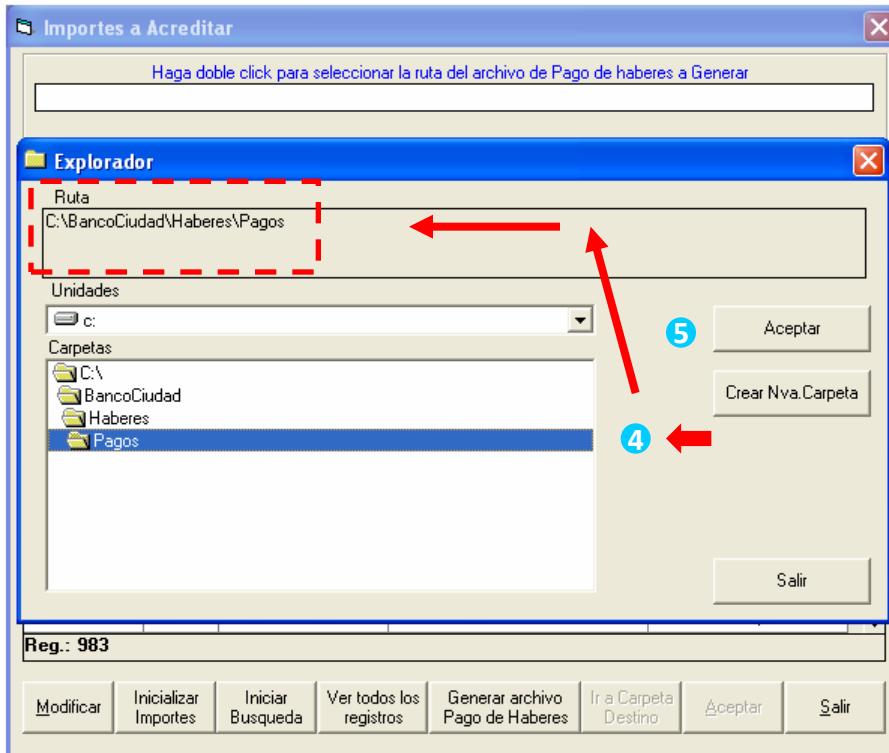
Ruta donde se creará el archivo de pagos de haberes

Para seleccionar la ruta donde se localizará el archivo con extensión txt, de Pago de Sueldos deberás seguir los siguientes pasos:

- Hacer doble click sobre 1
- Luego ingresar a la «Carpeta Banco Ciudad» (haciendo doble click sobre la misma) y allí seleccionar la «Carpeta Haberes» (haciendo doble click sobre la misma)

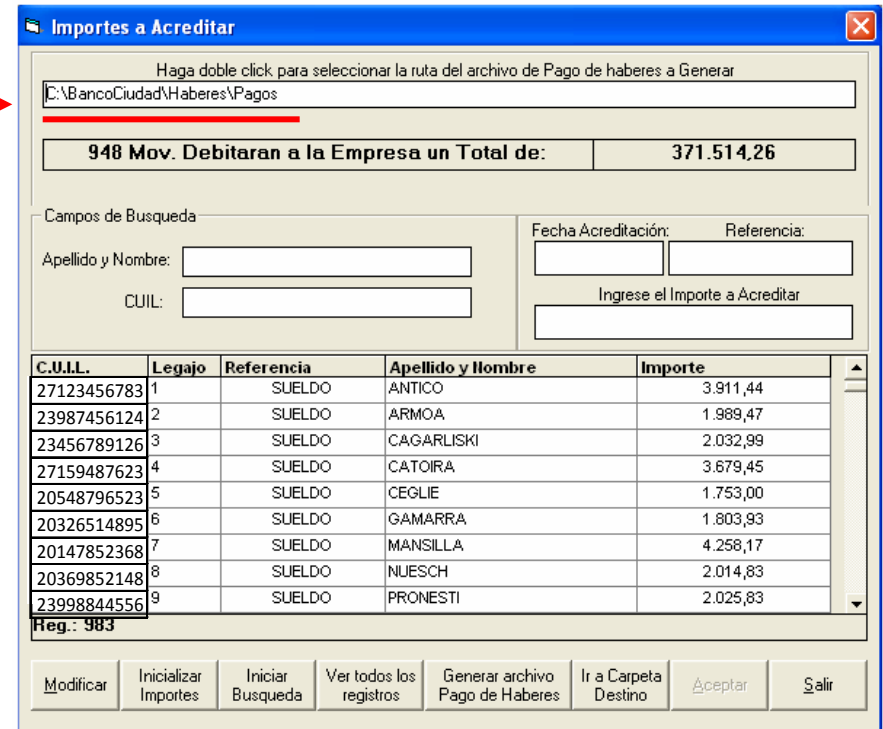


- 2 Luego deberás presionar el botón “**Crear Nva. Carpeta**”, a fin de crear una carpeta con el nombre que elijas por ejemplo “**Pagos**” y hacer click en “**Aceptar**”. 3



- 4 Luego deberás hacer doble click sobre la carpeta de "Pagos" creada, de forma tal que aparezca en la Ruta.
- 5 Por último un click en aceptar.

De aquí en mas cada vez que generes un archivo de pago de haberes se guardará en la misma ruta de acceso



Otra Opción: Generando la ruta de acceso correspondiente se pueden grabar archivos en dispositivos externos (eje: pendrive)

La pantalla está constituida por los siguientes bloques:

Haga doble click para seleccionar la ruta del archivo de Pago de haberes a Generar

C:\BancoCiudad\Haberess\Pagos

948 Mov. Debitaran a la Empresa un Total de: 371.514,26

Campos de Búsqueda

Apellido y Nombre: ANTICO

CUIL: 27116439803

Fecha Acreditación: Referencia: SUELDO

Ingrese el Importe a Acreditar: 3.911,44

C.U.I.L.	Legajo	Referencia	Apellido y Nombre	Importe
27123456783	1	SUELDO	ANTICO	3.911,44
23987456124	2	SUELDO	ARMOA	1.989,47
23456789126	3	SUELDO	CAGARLISKI	2.032,99
27159487623	4	SUELDO	CATOIRA	3.679,45
20548796523	5	SUELDO	CEGLIE	1.753,00
20326514895	6	SUELDO	GAMARRA	1.803,93
20147852368	7	SUELDO	MANSILLA	4.258,17
20369852148	8	SUELDO	NUESCH	2.014,83
23998844556	9	SUELDO	PRONESTI	2.025,83

Reg.: 983 Totalizador de registros a procesar

Modificar Inicializar Importes Iniciar Búsqueda Ver todos los registros Generar archivo Pago de Haberes Ir a Carpeta Destino Aceptar Salir

BLOQUE SUPERIOR

- 1 **Ruta para acceder al archivo:** se utiliza, para seleccionar la ruta donde se localizará el archivo con extensión txt, a generar de Pago de Sueldos.
- 2 **Totalizador de Débito:** “Debitarán a la Empresa un Total de” exhibe el monto a impactar en la cuenta débito de la Empresa, controlando que sea igual a la sumatoria de los importes (sueldos) a acreditar a sus Empleados.

BLOQUE INTERMEDIO

- 3 **Campos de Búsquedas:** Apellido y Nombre o CUIL de los registros ingresados.
- 4 **Fecha Acreditación:** corresponde al día hábil que los Empleados verán impactados los créditos (sueldos) en sus cuentas.
- 5 **Referencia:** corresponde al detalle del pago que se está efectuando, por ejemplo: sueldo, anticipo, aguinaldo, etc.
- 6 **Importe a Acreditar:** corresponde al importe a acreditar (sueldo) de cada uno de los empleados, según el registro seleccionado.

BLOQUE PRINCIPAL

- 7 Exhibe el detalle de cada registro en los campos: CUIL / Legajo / Referencia / Apellido y Nombre del Empleado / Importe, con totalizador de cantidad de registros a procesar.

8 BOTONERA INFERIOR - Botones con distintas acciones

- Modificar:** Para modificar la referencia y el importe de sueldo a acreditar primero se debe hacer click en este botón.
- Inicializar Importes:** Sirve para borrar todos los importes de sueldo de c/u de los registros. Una vez accionado todos los importes serán igual a 0.
- Iniciar Búsqueda:** Se utiliza para buscar un archivo en particular a través del Apellido y Nombre o CUIL.
- Ver todos los registros:** A través de esta función se pueden visualizar todos los registros (empleados) cargados con importes de sueldos = ó > a 0.
- Ver mayores a cero:** A través de esta función se pueden visualizar todos los registros (empleados) a los cuales se les efectuará el pago de sueldos con importes mayores a cero.
- Generar archivo de Pago de Haberes:** Oprimiendo este botón se generará el archivo de pago de sueldos en la carpeta indicada en 1.
- Ir a carpeta destino:** Al oprimir este botón, podrás acceder en forma directa a la carpeta indicada en 1 donde se encontrará una vez generado el archivo con extensión txt de pago de sueldos a incorporar en la Banca Electrónica de Empresas.
- Aceptar:** se utiliza para aceptar las modificaciones incorporadas en los campos fecha de acreditación e importe a acreditar

BOTONERA INFERIOR

Modificar:

- 1 Selecccionar el archivo a modificar
- 2 Hacer click en modificar. Inmediatamente se habilitan los campos a modificar:
 - Referencia
 - Ingrese el importe a acreditar: para modificar este campo se debe usar el punto del teclado numérico para indicar los decimales, independientemente de la configuración regional que tenga la PC. El sistema tomará la separación de miles con punto y la separación de decimales con coma. El sistema va sumando e indicando la cantidad de movimientos distintos de cero.
- 3 Una vez modificados los campos, se puede pasar al siguiente registro presionando la tecla "Enter" del teclado, en caso de querer efectuar modificaciones en el siguiente registro, o bien presionar el botón "Aceptar" una vez finalizadas las modificaciones a fin de guardar las mismas.

Importes a Acreditar
✕

Haga doble click para seleccionar la ruta del archivo de Pago de haberes a Generar

C:\BancoCiudad\Haberes\Pagos

948 Mov. Debitaran a la Empresa un Total de:

371.514,26

Campos de Búsqueda

Apellido y Nombre:

CUIL:

Fecha Acreditación:

Referencia:

Ingrese el Importe a Acreditar

C.U.I.L.	Legajo	Referencia	Apellido y Nombre	Importe
27116430802	1	SUELDO	ANTICO	3.911,44

Atención

El sistema inicializará a cero todos los importes de los empleados, solo los que tengan el importe mayor a cero se cargarán en el archivo de pago de haberes. Ningún otro campo sera afectado.
 Si desea conservar los importes, cancele y efectue un resguardo, Si no presione Aceptar

→
Aceptar
Cancelar
←

20300376488	9	SUELDO	PRONESTI	2.025,83
-------------	---	--------	----------	----------

Reg.: 983

Modificar
Inicializar Importes
Iniciar Búsqueda
Ver Mayores a Cero
Generar archivo Pago de Haberes
Ir a Carpeta Destino
Aceptar
Salir

BOTONERA INFERIOR

Inicializar importes:

Al presionar el botón **“Inicializar Importes”** aparece la leyenda que en caso de aceptar permitirá borrar a cero todos los importes cargados de los sueldos de los empleados. Si se desea conservar los importes, se deberá cancelar la acción y efectuar un resguardo.

Ver “Modulo Herramientas” - Resguardo de Datos (Back Up)”, de este instructivo.

Importes a Acreditar

Haga doble click para seleccionar la ruta del archivo de Pago de haberes a Generar

C:\BancoCiudad\Haberes\Pagos

948 Mov. Debitaran a la Empresa un Total de: 371.514,26

Campos de Busqueda

Apellido y Nombre:

CUIL:

Fecha Acreditación:

Referencia:

Ingrese el Importe a Acreditar

C.U.I.L.	Legajo	Referencia	Apellido y Nombre	Importe
20131249277	564	PAGO HABERES	ANTIC OSVALDO	125,00
27116439803	1	SUELDO	ANTIC	3.911,44

Reg.: 2

BOTONERA INFERIOR

Iniciar Búsqueda:

A través de esta opción se puede efectuar la búsqueda por "Apellido y Nombre" o "CUIL" de los registros existentes en la base.

Importes a Acreditar

Haga doble click para seleccionar la ruta del archivo de Pago de haberes a Generar

C:\BancoCiudad\Haberes\Pagos

947 Mov. Debitaran a la Empresa un Total de: 369.499,43

Campos de Búsqueda

Apellido y Nombre:

Fecha Acreditación: Referencia:

CUIL: Ingrese el Importe a Acreditar:

C.U.I.L.	Legajo	Referencia	Apellido y Nombre	Importe
27123456783	1	SUELDO	ANTICO	3.911,44
23987456124	2	SUELDO	ARMOA	1.989,47
23456789126	3	SUELDO	CAGARLISKI	2.032,99
27159487623	4	SUELDO	CATOIRA	3.679,45
20548796523	5	SUELDO	CEGLIE	1.753,00
20326514895	6	SUELDO	GAMARRA	1.803,93
20147852368	7	SUELDO	MANSILLA	4.258,17
20369852148	8	SUELDO	NUESCH	2.025,83
23998844556	9	SUELDO	PRONESTI	3.911,44

Reg.: 983

Modificar | Inicializar Importes | Iniciar Búsqueda | **Ver Mayores a Cero** | Generar archivo Pago de Haberes | Ir a Carpeta Destino | Aceptar | Salir



Importes a Acreditar

Haga doble click para seleccionar la ruta del archivo de Pago de haberes a Generar

C:\BancoCiudad\Haberes\Pagos

947 Mov. Debitaran a la Empresa un Total de: 369.499,43

Campos de Búsqueda

Apellido y Nombre:

Fecha Acreditación: Referencia:

CUIL: Ingrese el Importe a Acreditar:

C.U.I.L.	Legajo	Referencia	Apellido y Nombre	Importe
27123456783	1	SUELDO	ANTICO	3.911,44
23987456124	2	SUELDO	ARMOA	1.989,47
23456789126	3	SUELDO	CAGARLISKI	2.032,99
27159487623	4	SUELDO	CATOIRA	3.679,45
20548796523	5	SUELDO	CEGLIE	1.753,00
20326514895	6	SUELDO	GAMARRA	1.803,93
20147852368	7	SUELDO	MANSILLA	4.258,17
20369852148	8	SUELDO	PRONESTI	0,00
23998844556	9	SUELDO	PRONESTI	2.025,83
23225566449	10	SUELDO	WAPPLER	...

Reg.: 947

Modificar | Inicializar Importes | Iniciar Búsqueda | **Ver todos los registros** | Generar archivo Pago de Haberes | Ir a Carpeta Destino | Aceptar | Salir



BOTONERA INFERIOR

Ver Mayores a Cero:

A través de esta opción se puede efectuar la búsqueda de los registros con importes distinto de cero.

Ver todos los registros:

A través de esta opción se puede efectuar la búsqueda de todos los registros con importes iguales o mayores de cero.

Importes a Acreditar

Haga doble click para seleccionar la ruta del archivo de Pago de haberes a Generar

C:\BancoCiudad\Haberess\Pagos

947 Mov. Debitaran a la Empresa un Total de: 369.499,43

Campos de Búsqueda

Apellido y Nombre:

Fecha Acreditación: Referencia:

CUIL:

Ingrese el Importe a Acreditar

CUIL	Legajo	Referencia	Apellido y Nombre	Importe
27123456783	170	SUELDO	FERNANDO BLANCO	20.000,00
23987456124	157	SUELDO	HECTOR LONGARELA	8.500,00
23456789126	156	SUELDO	FABIAN KORYTKO	8.500,00
27159487623	149	JULIO	MENDIA LUCRECIA	8.406,00
20548796523	150	JULIO	CORDOBA JIMENA	8.070,00
20326514895	167	SUELDO	ANA M ROBLES	8.000,00
20147852368	166	SUELDO	MARCELINA SOSA	7.000,00
20369852148	155	SUELDO	ADRIAN KORYTKO	6.750,80
23998844556	165	SUELDO	EDUARDO FREITAS	6.000,00

Reg.: 983

Modificar Inicializar Importes Iniciar Búsqueda Ver Mayores a Cero Generar archivo Pago de Haberes Ir a Carpeta Destino Aceptar Salir

Haciendo click sobre c/u de los siguientes campos, se puede ordenar la base en forma ascendente o descendente:

- CUIL
- Legajo
- Referencia
- Apellido y Nombre
- Importe

Importes a Acreditar

Haga doble click para seleccionar la ruta del archivo de Pago de haberes a Generar
 C:\BancoCiudad\Haberess\Pagos

948 Mov. Debitaran a la Empresa un Total de: 370.525,27

Campos de Búsqueda

Fecha Acreditación: Referencia:

Apellido y Nombre: Ingrese el Importe a Acreditar

CUIL:

C.U.I.L.	Legajo	Referencia	Apellido y Nombre	Importe
27123456783	1	SUELDO	ANTICO	3.911,44
23987456124	2	SUELDO	ARMOA	1.000,48
23456789126	3	SUELDO	CAGARLISKI	2.032,99
27159487623	4	SUELDO	CATOIRA	3.679,45
20548796523	5	SUELDO	CEGLIE	1.753,00
20326514895	6	SUELDO	GAMARRA	1.803,93
20147852368	7	SUELDO	MANSILLA	4.258,17
20369852148	8	SUELDO	NUESCH	2.014,83
23998844556	9	SUELDO	PRONESTI	2.025,83

Reg.: 983

Modificar Inicializar Importes Iniciar Búsqueda Ver todos los registros **Generar archivo Pago de Haberes** a Carpeta Destino Aceptar Salir

A BOTONERA INFERIOR

Generar archivo de Pago de Haberes: Al oprimir este botón aparecerán previamente **3 pop ups** en el siguiente orden y con las siguientes indicaciones que deberán ser aceptadas:

Atención

Debe ingresar la fecha de acreditación para poder continuar y luego volver a presionar Generar archivo Pago de Haberes

Aceptar

Recuerde

LA FECHA DE ACREDITACION DEBE SER POR LO MENOS 24HS. HABLES POSTERIORES A LA FECHA DE LA CARGA DEL ARCHIVO EN LA PAGINA DE INTERNET DEL BANCO.

Aceptar

Recuerde

EL HORARIO TOPE PARA LA CARGA DEL ARCHIVO A LA PAGINA DE INTERNET DEL BANCO ES LAS 16 HS. DE EXCEDERSE DICHO HORARIO DEBE COMPUTARSE LAS 24 HS. CONTADAS DESDE EL DIA HABIL SIGUIENTE.

Aceptar

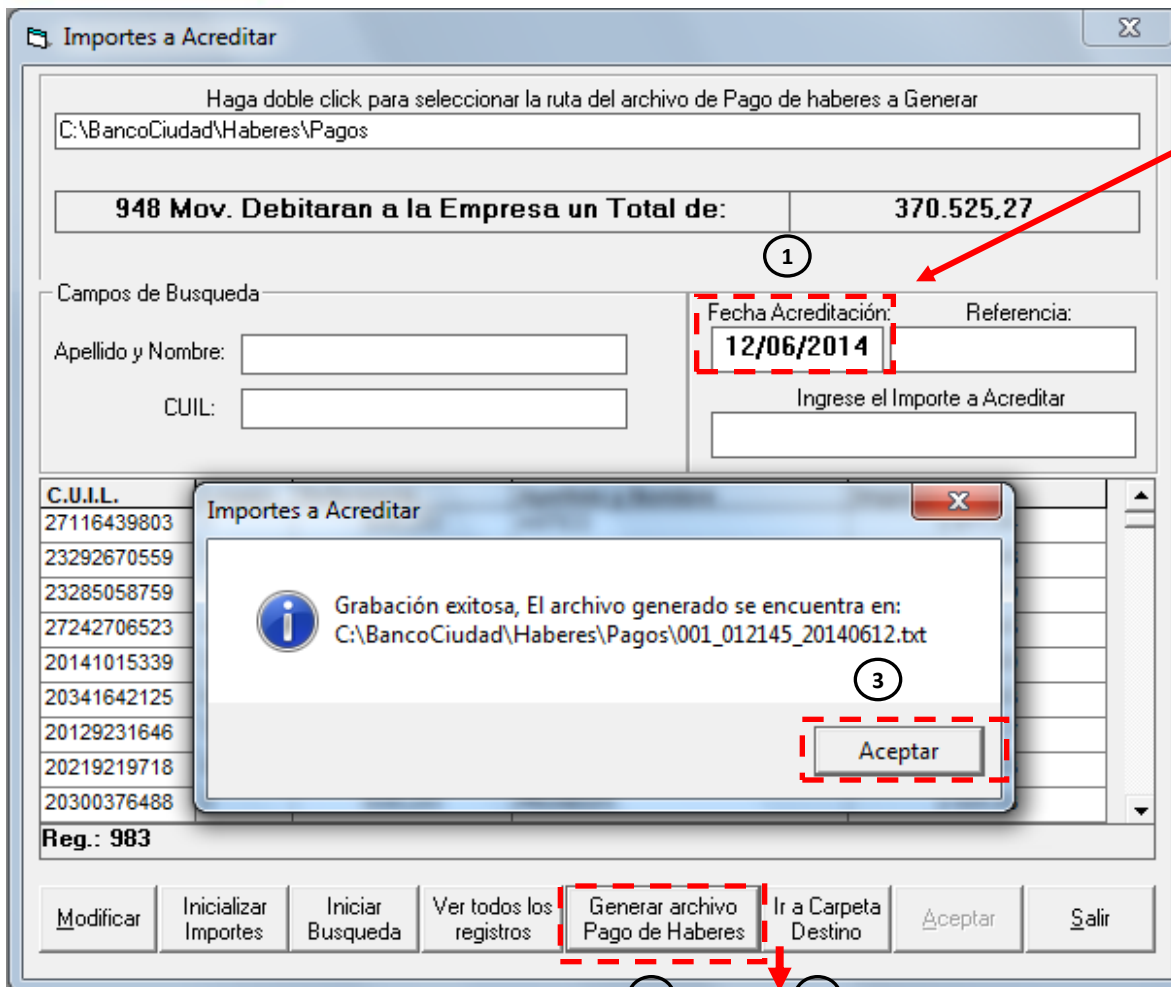
B

Luego aparece el siguiente almanaque a través del cual se tiene que seleccionar la fecha de acreditación, conforme las indicaciones aceptadas con anterioridad.

Calendario

June 2014

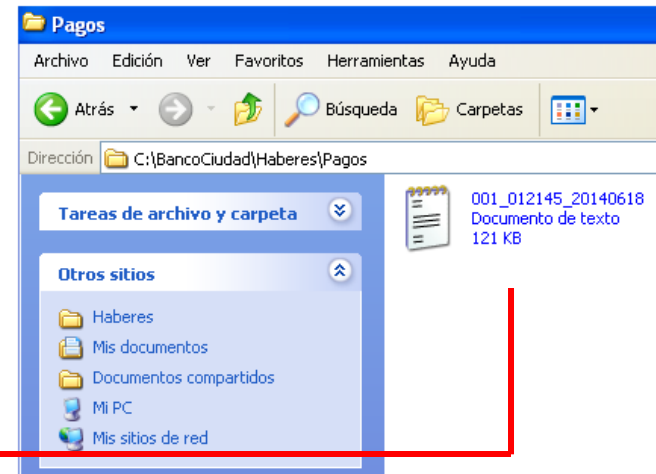
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5



Una vez que la fecha seleccionada aparezca en el campo «**Fecha de Acreditación**» ① deberás presionar nuevamente el botón «**Generar archivo Pago de Haberes**» ② y por último «**Aceptar**» ③.

De esta forma se generará el archivo de pago de haberes con todos los registros que tengan importe mayor a cero que insertarás en la Banca Electrónica de Empresas.

④ Presionando el botón «**Ir a Carpeta Destino**», el sistema, te llevará directamente a la carpeta donde se encuentra el archivo. De esta forma no necesitarás recordar o buscar la ruta de acceso a la misma.



El nombre del archivo de pago de haberes se compone de la siguiente forma:

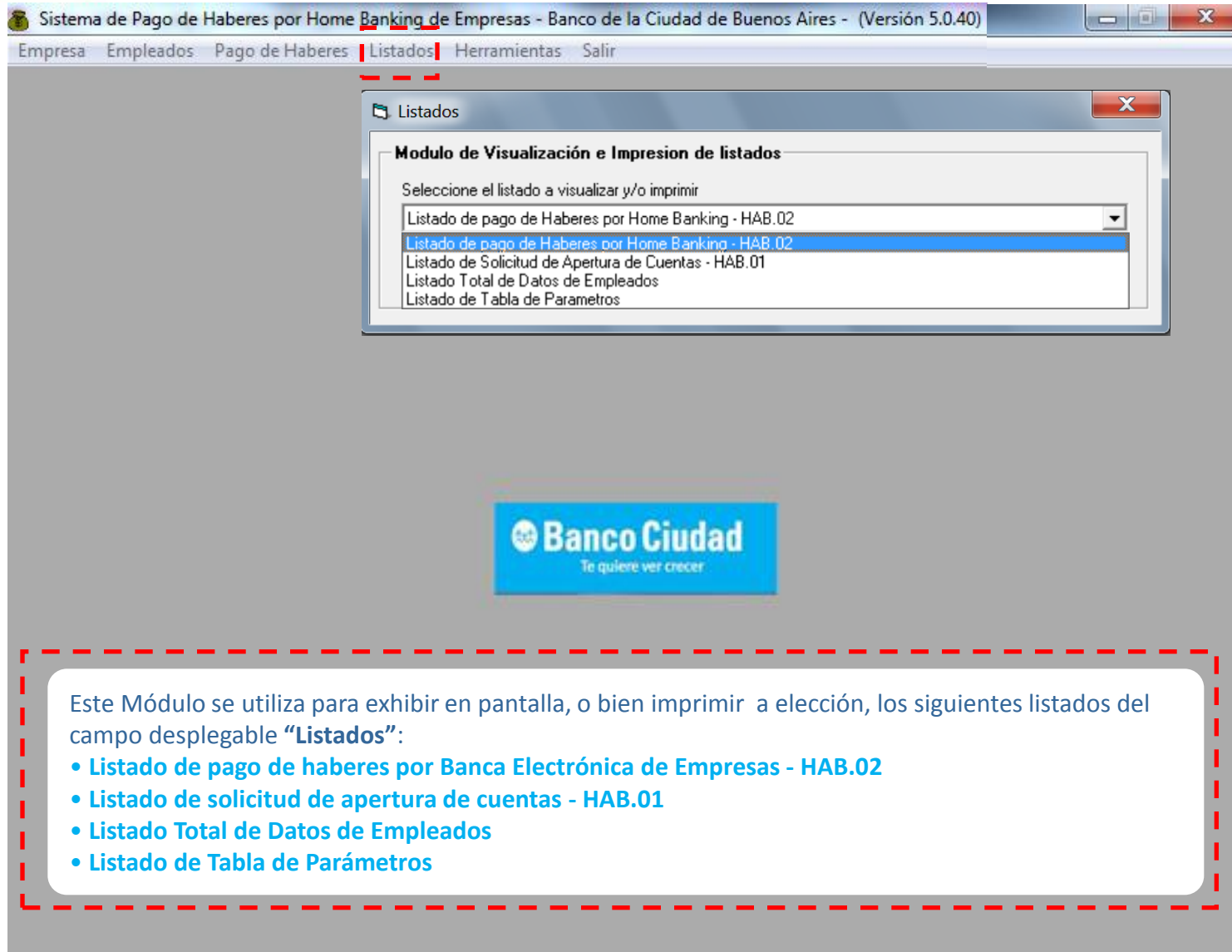
001_012145_20140618.txt donde:

001= pago de haberes

012145= número de convenio

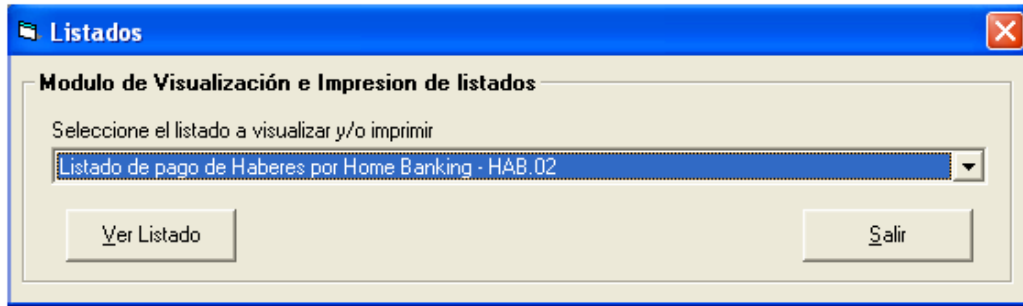
20140618= fecha de pago

PLAN SUELDO - Listados



Este Módulo se utiliza para exhibir en pantalla, o bien imprimir a elección, los siguientes listados del campo desplegable “Listados”:

- Listado de pago de haberes por Banca Electrónica de Empresas - HAB.02
- Listado de solicitud de apertura de cuentas - HAB.01
- Listado Total de Datos de Empleados
- Listado de Tabla de Parámetros

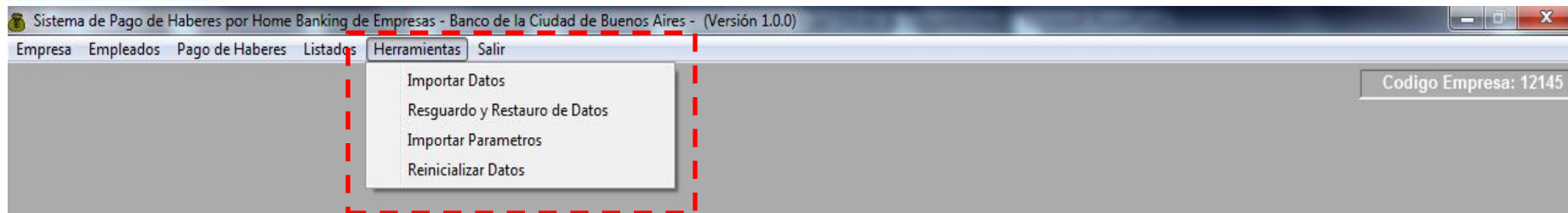


Para ello se deberá seleccionar el listado y hacer click en “Ver Listado”

Los listados contendrán todos los datos cargados en el aplicativo.

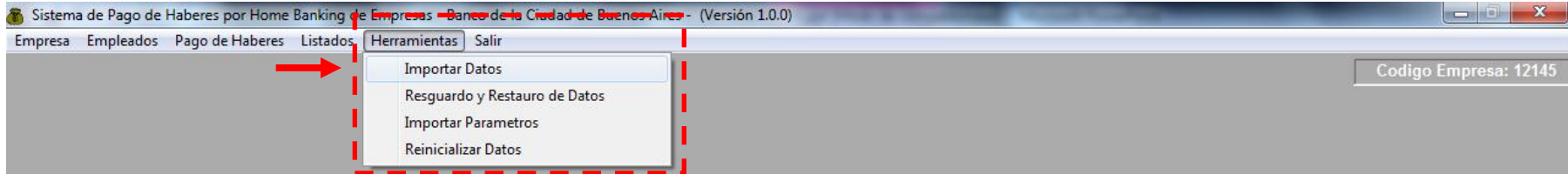
Banco Ciudad		de Buenos Aires					
				martes, 17 de junio de 2014			
<u>Listado de pago de Haberes por Home Banking - HAB.02</u>							
Nombre de la Empresa: TECNIPRAX SRL							
Codigo de la Empresa: 12145							
<u>Suc</u>	<u>Tipo de Cta</u>	<u>Apellido y Nombre</u>	<u>Nro Cuenta</u>	<u>CUIL</u>	<u>Referencia</u>	<u>Importe</u>	<u>Fecha Proceso</u>

PLAN SUELDO - Herramientas



A través del botón **“Herramientas”** de la Barra, se podrá acceder a las siguientes funciones:

- [Importar Datos](#)
- [Resguardo \(back up\) y Restauo de Datos.](#)
- [Importar Parámetros](#)
- [Reinicializar Datos](#)



Aquellas Empresas que utilizaban el archivo excel **“BCBA - Pagos de Haberes 9_1A”** para efectuar el pago de sueldos por Banca Electrónica de Empresas podrán, a través de esta aplicación, migrar los datos cargados en el Excel, tanto de la empresa como de los empleados, al nuevo aplicativo. De esta manera se evitan la carga manual de los datos, tanto de la empresa como de los empleados, que ya se están utilizando, actualmente en el Excel. Para ello deberán seleccionar **“Herramientas”** y luego **“Importar Datos”**.

IMPORTAR DATOS

1

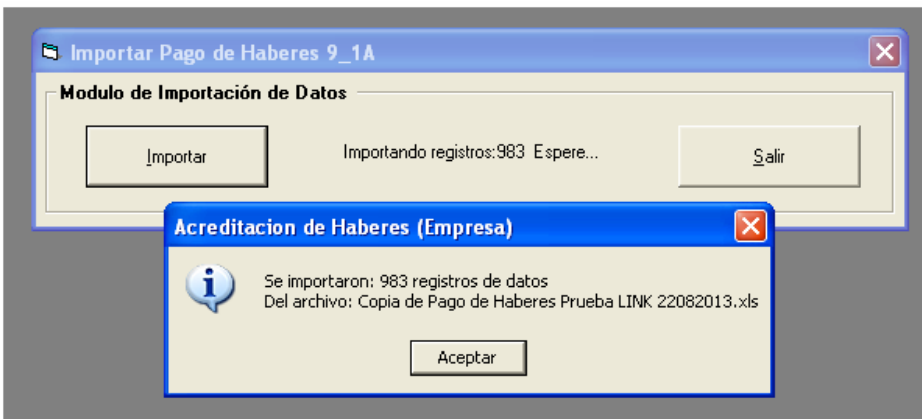
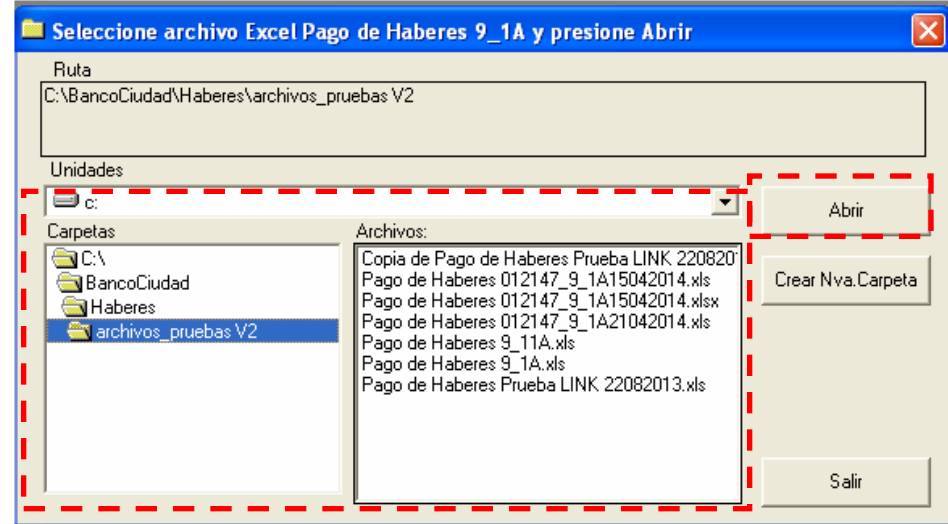
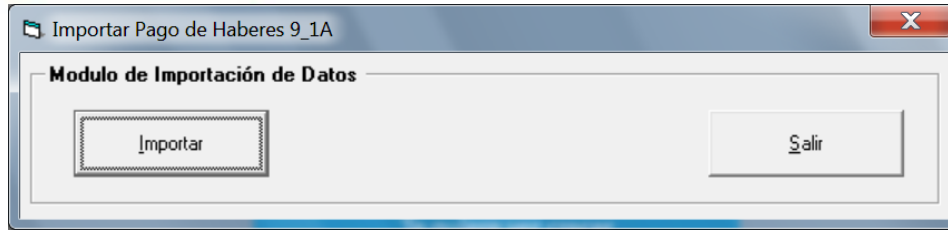
Deberás presionar el botón "Importar".

2

- Luego dirigirte a la carpeta de tu disco "C" donde se encuentra el archivo a importar.
- Seleccionar el mismo.
- Presionar el botón Abrir

3

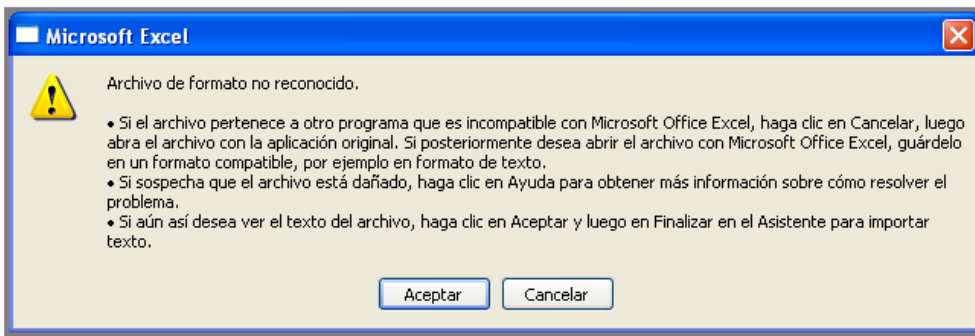
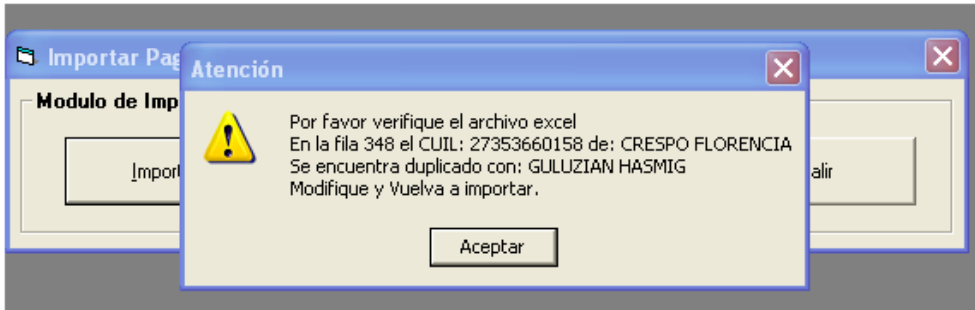
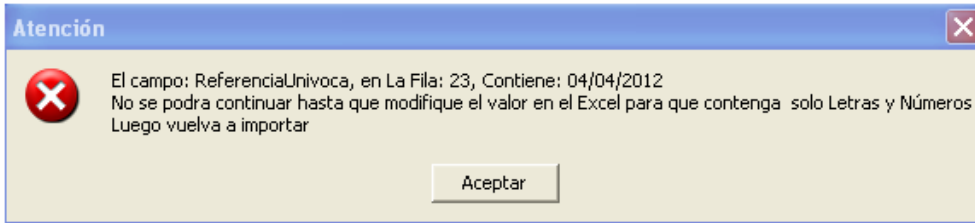
- Aparecerá una leyenda donde te indica la cantidad de registros importados.
- Por último deberás hacer click en "Aceptar"



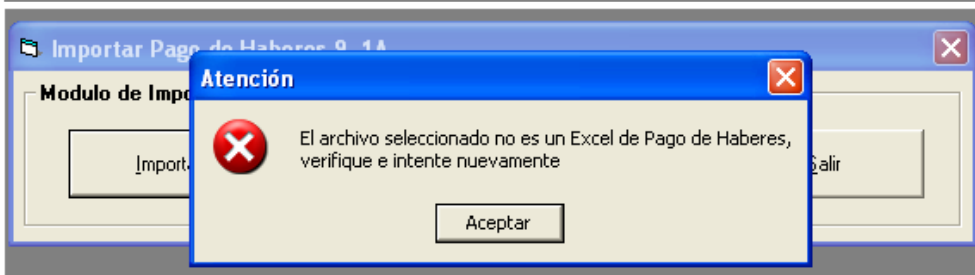
IMPORTAR DATOS

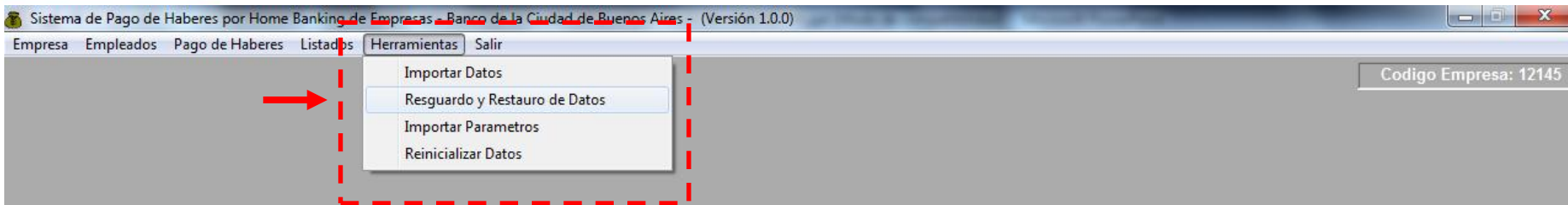
Antes de importar los datos, el sistema efectúa una serie de verificaciones como ser:

- Que los datos contengan solo letras y números, sin ningún tipo de carácter especial (puntos, comas, barras, etc.).
- Que no existan CUIL repetidos
- Que el archivo no pertenezca a otro programa incompatible con Microsoft Office Excel.
- Que el archivo seleccionado no sea un Excel de Pago de Haberes.
- Otros, etc.



En los casos mencionados deberás modificar los datos en el excel para poder continuar o bien seleccionar un archivo que sea compatible con Microsoft Office Excel

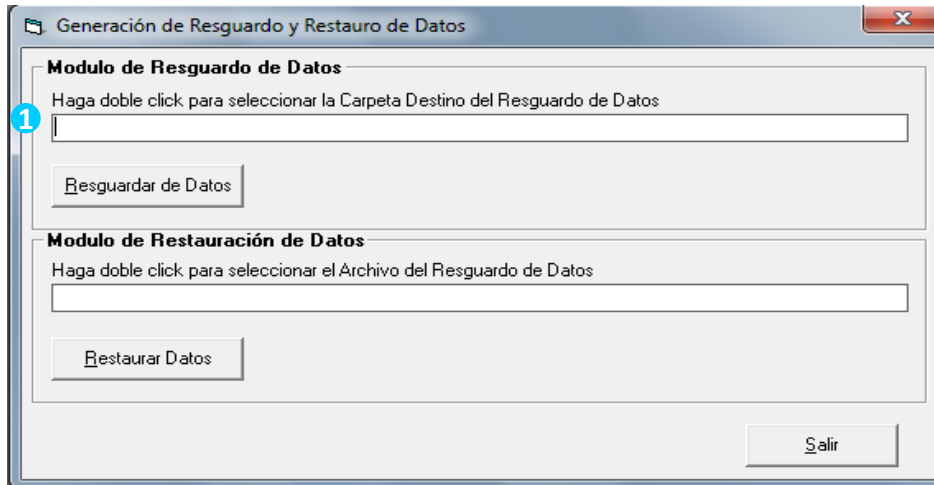




El aplicativo cuenta con la posibilidad de efectuar un Back up, para evitar la pérdida de información en caso de presentarse algún inconveniente con la PC (daño del software o hardware, etc.) o bien cuando una Empresa que tiene más de un código decide trabajar con ambos a través del presente aplicativo.

Para ello deberán seleccionar **“Herramientas”** y luego **“Resguardo y Restauro de Datos”**.

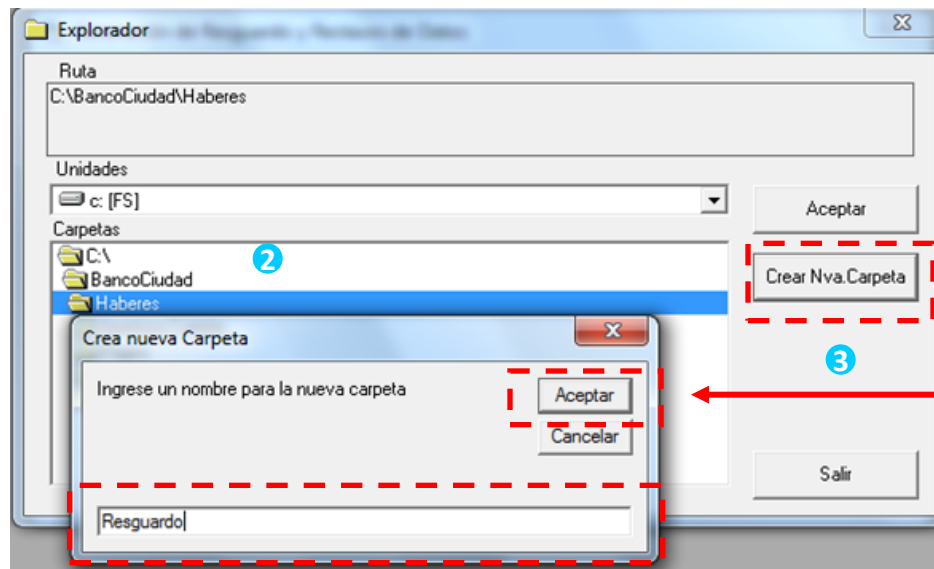
RESGUARDO DE DATOS - BACK UP



Ruta donde se creará el archivo de resguardo de datos

Para seleccionar la ruta donde se localizará el archivo con extensión .BCK, de Resguardo (Back UP) de datos deberás seguir los siguientes pasos:

- Hacer doble click sobre **1**
- 2** - Luego ingresar a la «Carpeta Banco Ciudad» (haciendo doble click sobre la misma) y allí seleccionar la «Carpeta Haberes» (haciendo doble click sobre la misma)

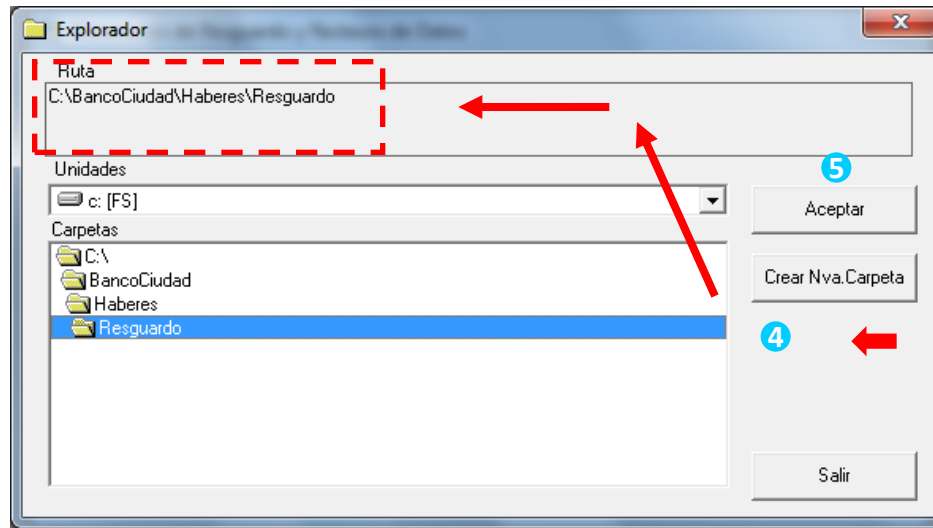


- 3** Luego deberás presionar el botón “**Crear Nva. Carpeta**”, a fin de crear una carpeta con el nombre que elijas por ejemplo “**Resguardo**” y hacer click en “**Aceptar**”.

El sistema te permite seleccionar una carpeta a tu elección, inclusive, en un dispositivo externo (por eje. pendrive).

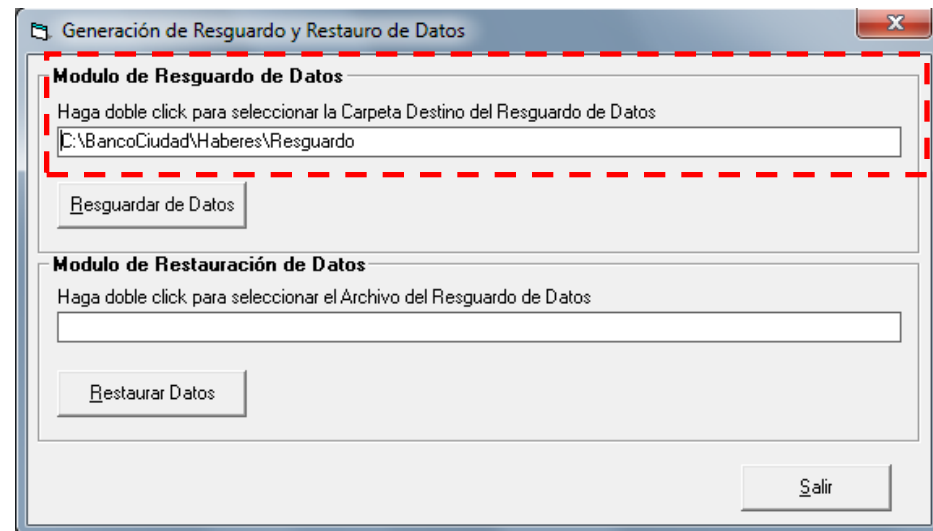
Recordá que es importante tener un back up en un dispositivo distinto de la PC. De esta forma en caso que la PC no esté disponible (rotura de disco u otro inconveniente), se podrá continuar con el trabajo, sin perder los datos cargados hasta la fecha del último resguardo.

RESGUARDO DE DATOS - BACK UP



4 Luego deberás hacer doble click sobre la carpeta de “Resguardo” creada, de forma tal que aparezca en la Ruta.

5 Por último un click en aceptar.



De aquí en mas cada vez que generes un archivo de resguardo se guardará en la misma ruta de acceso

RESGUARDO DE DATOS - BACK UP

Una vez creada la carpeta y seleccionada la ruta de acceso a la misma, podrás efectuar el resguardo haciendo click sobre el Botón **“Resguardar de Datos”**.

Los archivos de resguardo se denominan en forma automática de la siguiente forma:

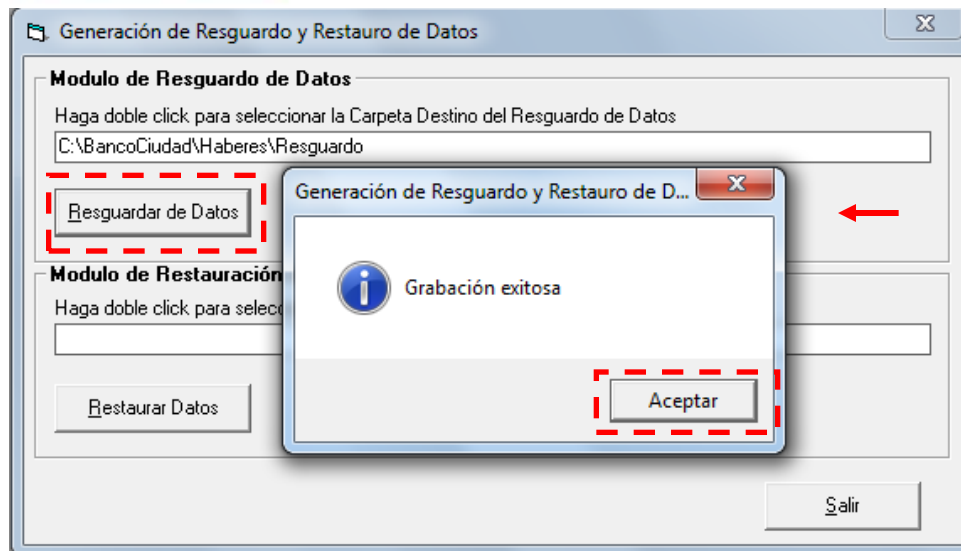
Ahaberes_20140618_091959_012145.BCK

Ahaberes_aaaammdd_hhmmss_nnnnnn.BCK

Donde

- aaaammdd: a = año, m = mes, d = día
- hhmmss: h= horas, m = minutos, s = segundos
- nnnnnn: N° de código de empresa

De esta forma todos los archivos quedarán ordenados por fecha y hora de creación y guardado.

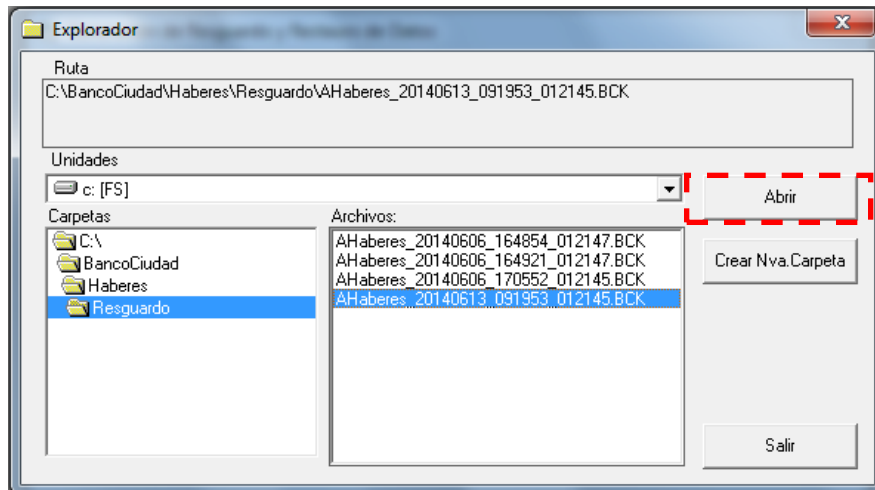
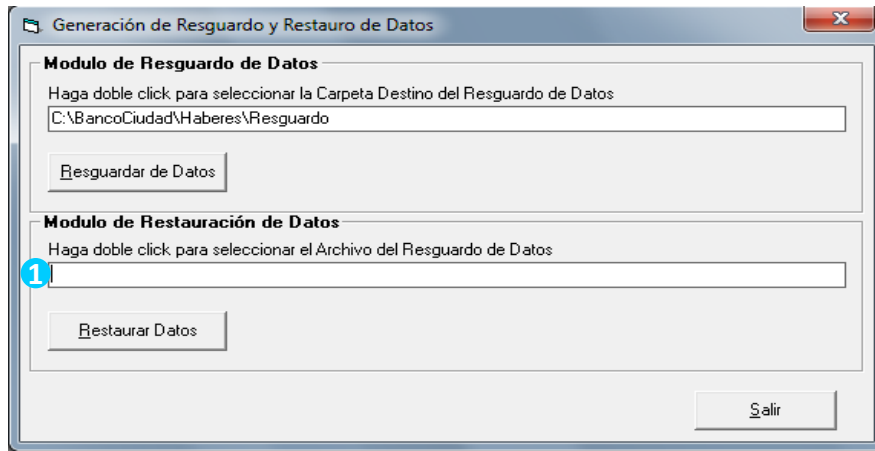


RESTAURACIÓN DE DATOS

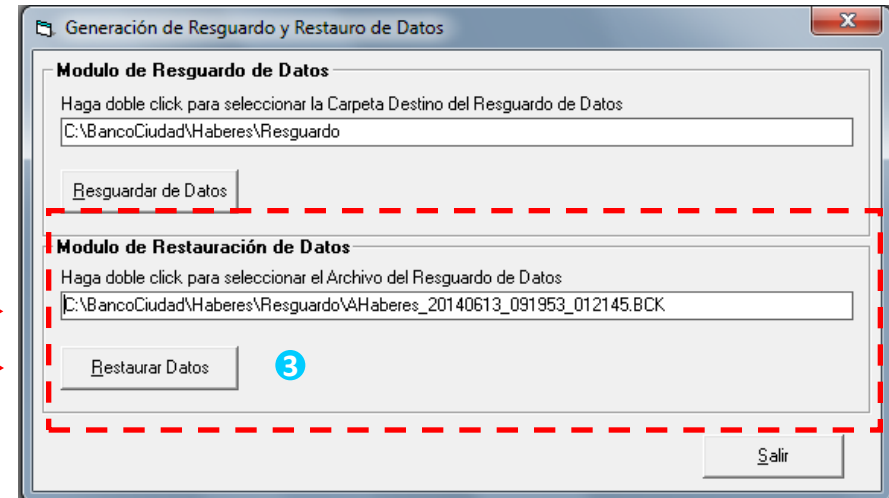
El aplicativo cuenta con la posibilidad de efectuar una restauración de datos en forma automática (información de la Empresa y de la nómina de empleados), en caso de presentarse algún inconveniente con la PC (daño del software o hardware, etc.) o simplemente si se efectuó el borrado de la misma o bien si le Empresa posee y trabaja con más de un convenio asignado.

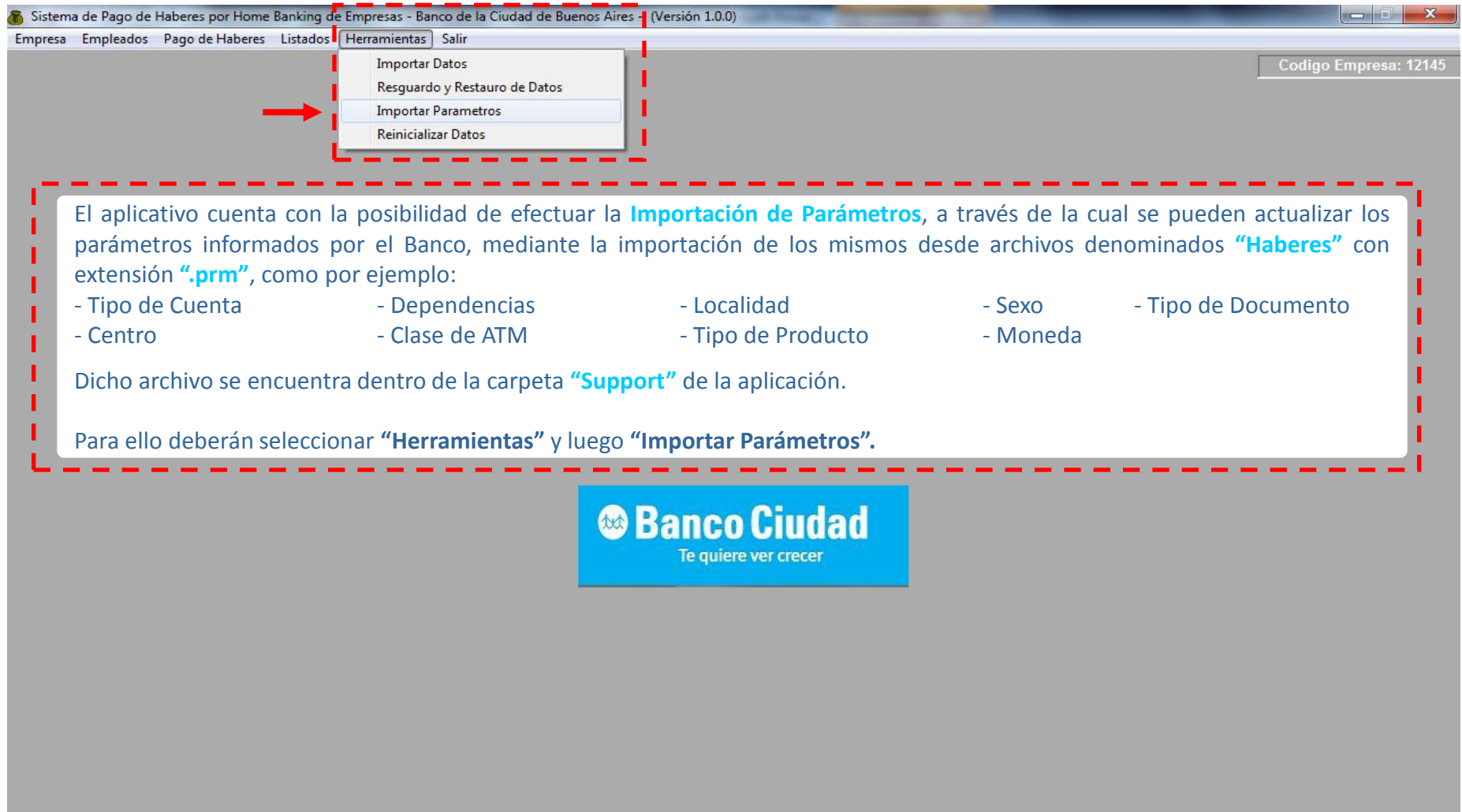
Para ello, posee un campo para la búsqueda de la ruta de acceso a la carpeta asignada por el usuario al momento de efectuar el Back up, que se obtiene haciendo “doble” click sobre **1**.

2 Después, deberás seleccionar el archivo correspondiente y hacer click en «Abrir».



3 Una vez seleccionado la ruta y el archivo correspondiente para restaurar deberás clicar el Botón “Restaurar Datos” .





Sistema de Pago de Haberes por Home Banking de Empresas - Banco de la Ciudad de Buenos Aires - (Versión 1.0.0)

Empresa Empleados Pago de Haberes Listados **Herramientas** Salir

Codigo Empresa: 12145


- Importar Datos
- Resguardo y Restauo de Datos
- Importar Parametros**
- Reinicializar Datos

El aplicativo cuenta con la posibilidad de efectuar la **Importación de Parámetros**, a través de la cual se pueden actualizar los parámetros informados por el Banco, mediante la importación de los mismos desde archivos denominados **“Haberes”** con extensión **“.prm”**, como por ejemplo:

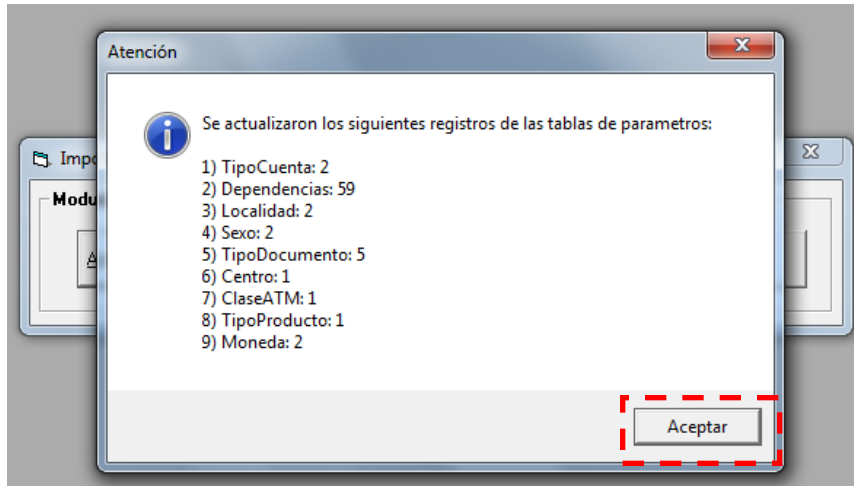
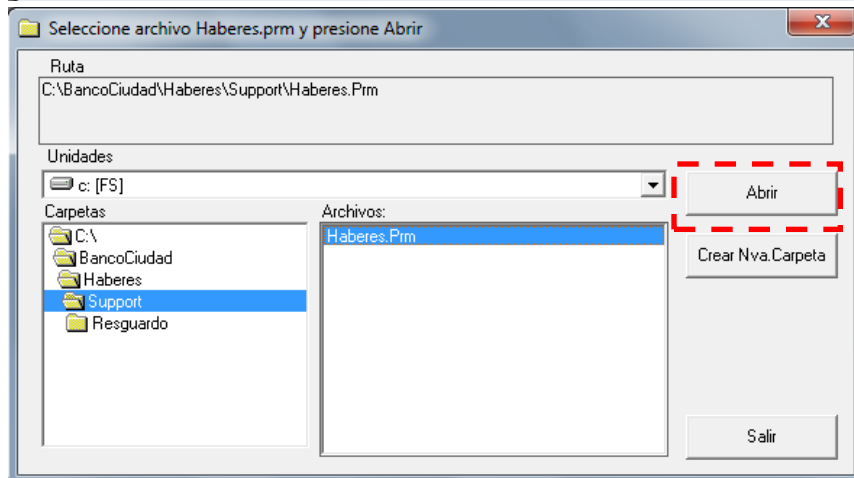
- Tipo de Cuenta	- Dependencias	- Localidad	- Sexo	- Tipo de Documento
- Centro	- Clase de ATM	- Tipo de Producto	- Moneda	

Dicho archivo se encuentra dentro de la carpeta **“Support”** de la aplicación.

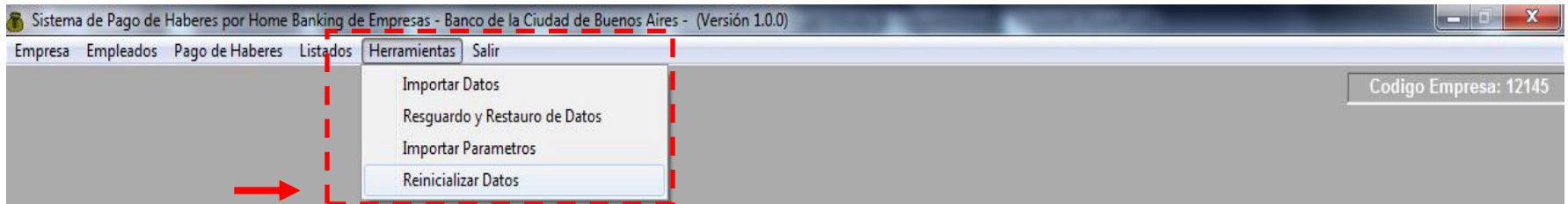
Para ello deberán seleccionar **“Herramientas”** y luego **“Importar Parámetros”**.



IMPORTACIÓN DE PARÁMETROS



- 1 Para importar los parámetros deberás hacer click en el botón «**Actualizar Parámetros**».
- 2 Luego deberás seleccionar el archivo que se encuentra en la carpeta Support y hacer click en el botón «**Abrir**».
- 3 Por último para actualizar los parámetros deberás hacer click en el botón «**Aceptar**»

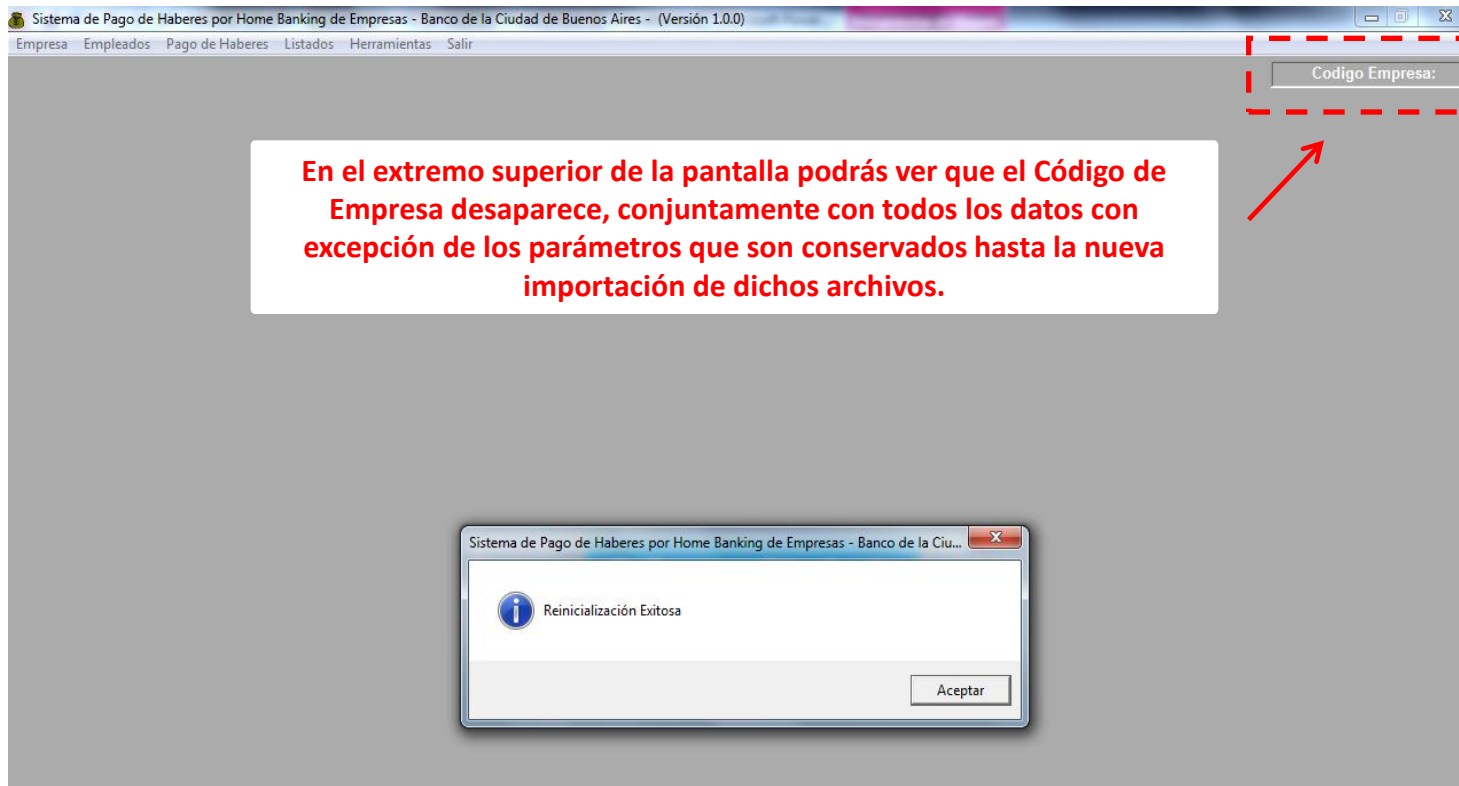
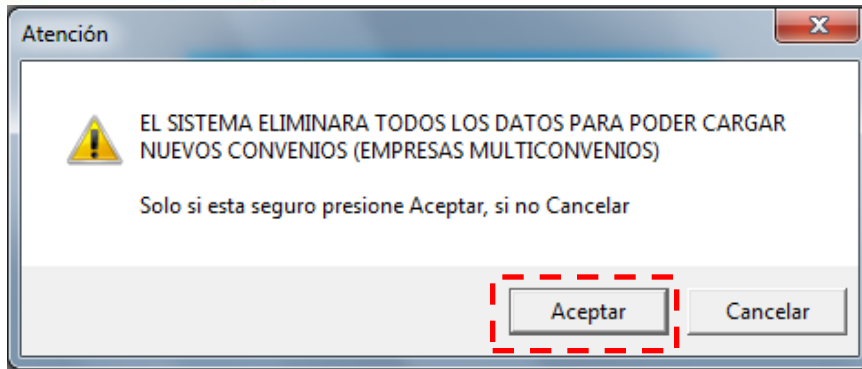


El aplicativo cuenta con la posibilidad de efectuar la **Reinicialización de Datos**, a través de la cual se pueden eliminar todos los datos para poder cargar nuevos convenios (Empresas Multiconvenios)

Para ello deberán seleccionar **“Herramientas”** y luego **“Reinicializar Datos”**.

REINICIAR DATOS

- 1 Para eliminar los datos y poder cargar un nuevo convenio deberás hacer click en «Aceptar».



- 2 Luego aparecerá la siguiente pantalla en la que también deberás hacer click en «Aceptar».

PLAN SUELDO - Empresas Multiconvenios

El aplicativo cuenta con la posibilidad de que una Empresa puede utilizar diversos «Códigos de Empresas», utilizando la misma aplicación. Para ello deberá efectuar los siguientes pasos:

- Efectuar el **Resguardo (Back Up) de Datos**, a través de la cual se efectuará el back up del convenio que actualmente está utilizando en el aplicativo, a fin de conservar todos los datos. **(Ver Herramientas / Resguardo de Datos de esta Guía)**
- Efectuar la **Reinicialización de Datos**, a través de la cual se borrarán todos los datos existentes en el aplicativo.
- Cargar los datos del nuevo Código de Empresa (datos de empresa y empleados) en forma manual o bien importando los datos. **(Ver Herramientas / Importar Datos o bien «Aplicativo Módulo Empresas / Módulo Empleados de esta Guía)**
- Cuando la Empresa desee volver a utilizar el primer Código de Empresa, con los datos que oportunamente guardó en el «Resguardo de Datos», solamente tiene que efectuar el proceso de «Restauro de Datos», previo resguardo de datos del 2º Código de Empresa que está utilizando. **(Ver Herramientas / Restauro de Datos de esta Guía)**

En estos caso siempre es necesario observar el extremo superior de la pantalla del aplicativo a través del cual se visualiza el Código de Empresa con el cual se está trabajando.

 **Banco Ciudad**