



# **MANUAL WEB DE LETRAS Y FACTURAS**

**Área de Servicios para Empresas**



## Tabla de contenido

1.	Ingreso a la aplicación Web de Letras y Facturas .....	4
2.	Menú Clientes Web de Letras y Facturas .....	7
2.1.	Planillas.....	8
2.1.1.	Crear nueva .....	8
2.1.1.1.	Digitar Planilla.....	8
2.1.1.2.	Importar Planilla .....	19
2.1.2.	Consultar Planillas .....	20
2.1.2.1.	Pendiente de Envío .....	21
2.1.2.2.	Planillas Enviadas .....	24
2.1.2.3.	Planillas Recibidas BCP .....	26
2.2.	Reportes .....	29
2.2.1.	Dietarios .....	30
2.2.2.	Cobranza Garantía .....	34
2.2.3.	Documentos por cobrar .....	39
2.2.4.	Avisos de vencimiento .....	41
2.2.5.	Notificación de Vencimiento.....	46
2.3.	Gestión de Cartera.....	50
2.3.1.	Devolver Documento.....	50
2.3.1.1.	Cancelar Devolución .....	54
2.3.2.	Simulador de Pago .....	56
2.3.3.	Documentos por pagar .....	58
2.3.4.	Gestión de aceptación .....	61
2.3.5.	Administración de correos.....	63
2.4.	Estado de Calificación .....	66
2.4.1.	Consulta .....	66
2.5.	Factura Electrónica .....	69
2.5.1.	Importar Planilla .....	69
3.	Menú No Clientes Web de Letras y Facturas .....	77
3.1.	Gestión de Cartera.....	77



3.1.1. Documentos por pagar .....	78
3.1.2. Simulador de Pago .....	81

## 1. Ingreso a la aplicación Web de Letras y Facturas

- a) Para ingresar al Aplicativo Web de Letras y Facturas, el usuario debe hacerlo a través de un Web Browser o Navegador Web de su preferencia, escribiendo la dirección Web <https://www.letrasbcp.com>.

BCP

atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro

Terminar sesión

# Letras y Facturas BCP

**Clientes Web de Letras y Facturas:**  
Para realizar el ingreso y el envío de sus planillas de Letras y/o facturas del BCP, así como consultar sus planillas enviadas y sus Dietarios con una antigüedad menor a treinta días.

Ingresar aquí

**No clientes Web de Letras y Facturas:**  
Para conocer el monto exacto de pago o el número único de su documento.

Ingresar aquí

Para realizar consultas y/o operaciones a través de este website, usted debe contar con la tarjeta Acceso Empresarial, VíaBCP Empresarial o Credimás Negocios si es persona jurídica; o con la tarjeta Credimás si es persona natural y afiliar su tarjeta al sistema. Para ello, deberá firmar y enviar el Contrato Marco de Afiliación al Servicio de Envío de Documentos con Contenido Crediticio por Internet (Web Letras y Facturas) a BCP Lima Oficina Principal (Jr. Lampa 499 - Lima) a la atención de la Srita. Patricia de la Cruz o a su Funcionario de Negocios en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Podrá descargar dicho contrato, ingresando a la sección "Descargue un formulario" en [www.viabcp.com](http://www.viabcp.com)

- b) Para clientes afiliados, el usuario debe dirigirse a la sección “Clientes Web de Letras y Facturas” y pulsar sobre el botón “Ingresar aquí”.

*Nota:* Las tarjetas habilitadas para su afiliación son:

- VIA BCP EMPRESARIAL                      -CREDIMAS NEGOCIOS  
(SALDOMATICO EMPRESARIAL)
  
- CREDIMAS    -@CCESO EMPRESARIAL



c) Aparecerá una ventana de ingreso, donde el usuario debe ingresar la información solicitada y pulsar el botón “Ingresar”.

d) Para clientes no afiliados, el usuario debe dirigirse a la sección “No Clientes Web de Letras y Facturas” y pulsar el botón “Ingresar aquí”.

*Nota:* Documentos de Identidad permitidos:

- DNI
- Carné de extranjería
- Pasaporte
- RUC



e) Aparecerá una ventana, solicitando el tipo de documento de identidad y el número del documento. El usuario debe ingresar la información solicitada y pulsar el botón “Ingresar”.

atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro

Terminar sesión

## Letras y Facturas BCP

**Información para aceptantes** Para poder realizar sus consultas y operaciones a través de este website, bastará que ingrese su tipo y documento de identidad (DNI/RUC)

Seleccione un tipo

Ingrese su n° de documento identidad

Ingresar Regresar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9999

f) El menú disponible para cada usuario se presentará en función a los privilegios con los que se haya definido cada perfil, los cuales son mutuamente excluyentes.

- Perfil Administrador
- Perfil Canales
- Perfil GOM
- Perfil Exact
- Perfil Funcionario



## 2. Menú Clientes Web de Letras y Facturas

Para los clientes afiliados se mostrará una pantalla con el siguiente menú:

**BCP**

• manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

# Letras y Facturas BCP

### Bienvenido al website Letras y Facturas BCP

Desde aquí usted podrá ingresar y enviar sus planillas de letras y/o facturas al BCP de manera rápida y segura. Asimismo, tendrá la posibilidad de consultar sus planillas enviadas y sus dietarios.

Al enviar sus planillas virtuales a través de este website, recuerde que siempre deberá imprimir las y adjuntarlas a sus letras y/o facturas físicas al momento de presentarlas en nuestras oficinas.

- Planillas
  - Crear nueva
    - Digitar Planilla
    - Importar Planilla
  - Consultar Planillas
    - Pendiente de Envío
    - Planillas Enviadas
    - Planillas Recibidas BCP
- Reportes
  - Dietarios
  - Cobranza Garantía
  - Documentos por cobrar
  - Avisos de vencimiento
  - Notificación de vencimiento
- Gestión de Cartera
  - Devolver Documento
  - Simulador de Pago
  - Documentos por pagar
  - Gestión de aceptación
  - Administración de correos
- Estado de Calificación
  - Consulta



## 2.1. Planillas

Esta sección le permite al usuario gestionar y consultar sus planillas:

• Planillas
> Crear nueva
Digitar Planilla
Importar Planilla
> Consultar Planillas
Pendiente de Envío
Planillas Enviadas
Planillas Recibidas BCP

### 2.1.1. Crear nueva

Para registrar sus planillas el usuario cuenta con dos opciones, “Digitar Planilla” y “Importar Planilla”, las cuales detallaremos a continuación.

#### 2.1.1.1. *Digitar Planilla*

El usuario debe seleccionar la opción Digitar Planilla el cual consta de tres pasos:



➤ **Paso 1: Ingreso de datos**

En este paso se muestra el siguiente formulario:

**BCP**  
 manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro A Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION B Fecha: 22/03/2016  
 RUC: 20524326265 Hora: 15:46  
 @acceso Empresarial: 0006005001117160  
 Inicio Web de Letras y Facturas

**Digitar planilla**  
 ingreso de datos C Paso 1 de 3

**Datos del cedente / descontante** D

Tipo de documento:  Producto:   
 Moneda:  Cuenta corriente de cargo / abono:   
 Nombre del contacto:  Teléfono del contacto:   
 Domicilio:  N° planilla interno (opcional)\*:

\*Si desea identificar su planilla con un número distinto al que le brinda el sistema del Banco (LERE), puede ingresarlo en este campo.

**Datos de los aceptantes y de las letras / facturas** E

Se ingresaron "1" letra(s) / factura(s). Página 1

N°	Razón Social/ Nombres	Apellido paterno	Apellido materno	Tipo doc. identidad	N° doc. identidad	N° letra / factura	Vcto. (ddmmaa)	Importe S/
1				RUC				0.00
Total S/.								.00

Agregar registro Copiar registro(s) Eliminar registro(s) Buscar registro Grabar Continuar Regresar F

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9998

- A. Botón de cierre de sesión, cierra la sesión actual y luego muestra la pantalla de inicio.
- B. Sección que muestra la información del usuario que inició sesión, a su vez la hora y fecha actual del sistema.
- C. Indicador del paso en que se encuentra.
- D. Sección de ingreso de datos del cedente/descontante:

**Datos del cedente / descontante**

Tipo de documento:  a  
 Moneda:  b  
 Nombre del contacto:  c  
 Domicilio:  d

Producto:  e  
 Cuenta corriente de cargo / abono:  f  
 Teléfono del contacto:  g  
 N° planilla interno (opcional)\*:  h

\*Si desea identificar su planilla con un número distinto al que le brinda el sistema del Banco (LERE), puede ingresarlo en este campo.



a. Tipo de Documento

- Letra
- Factura

b. Moneda

- Soles
- Dólares

c. Nombre del contacto

Es el nombre del contacto con el que ha sido afiliado al sistema, se podrá modificar en la planilla.

d. Domicilio

Dirección con el que ha sido afiliado al sistema, se podrá modificar en la planilla.

e. Producto

- Descuento a Corto Plazo
- Descuento a Mediano Plazo
- Cobranza Garantía
- Cobranza Libre

f. Cuenta corriente

Listado de las cuentas con las que tiene el cliente cedente/descontante. Si tiene diez cuentas, estas se mostrarán en una lista desplegable. Caso contrario si el número de cuentas es mayor a 10, se mostrará un enlace (lupa al lado derecho de la caja de texto) que mostrará un buscador de cuentas, donde podrá buscar y seleccionar la cuenta que desee.

g. Teléfono del contacto

Número de teléfono del contacto con el cual se afilió al cliente en el sistema, se podrá modificar en la planilla.

h. Número de planilla

Campo opcional en el cual podrá identificar su planilla con un número distinto al que le brinda el sistema del Banco (LERE).

E. Sección de ingreso de datos de los aceptantes y de las letras/facturas:



Datos de los aceptantes y de las letras / facturas

Se ingresaron "2" letra(s) / factura(s).

Página 1

N°	Razón Social/ Nombres	Apellido paterno	Apellido materno	Tipo doc. identidad	N° doc. identidad	N° letra / factura	Vcto. (ddmmaa)	Importe S/
<input type="checkbox"/> 1	MARLY	RICHET	COLLETY	DNI	32847596	00001	120216	200.00
<input type="checkbox"/> 2	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>	<b>f</b>	<b>g</b>	<b>h</b>
							Total S/	200.00

Datos del aceptante

Datos del documento

**Datos del aceptante:**

- a. Razón Social/Nombres: En el caso que el aceptante se trate de una persona jurídica solo deberá ingresar datos en este campo únicamente.
- b. Apellido paterno: Solo llenar este campo si es persona natural.
- c. Apellido materno: Solo llenar este campo si es persona natural.
- d. Tipo de documento de identidad:
  - DNI
  - CE (Carnet de extranjería)
  - Pasaporte
  - RUC
- e. Número de documento de identidad: Número del tipo de documento seleccionado del aceptante.

**Datos del documento (Letra o Factura):**

- f. Número de letra/Factura: Número de la letra o factura que se desea ingresar.
- g. Fecha de vencimiento: Fecha en que vence el documento
- h. Importe: Importe del documento.

F. Sección donde están los botones de acción del formulario, "Agregar registro", "Copiar registro(s)", "Eliminar registro(s)", "Buscar registro", "Grabar", "Regresar".





- Agregar registro: Adiciona un registro en blanco al final de la lista de documentos de la planilla.
- Copiar registros: Permite copiar una fila determinada con todos sus datos (menos el número del documento) al final de la lista. Si no selecciona un documento de la lista se copiará la última fila al final de la lista. Si selecciona un documento se copia el registro seleccionado al final de la lista.
- Eliminar registros: Elimina los registros seleccionados con el check.
- Buscar registros: Permite buscar registros que haya ingresado en la planilla que actualmente este ingresando. Esta opción le llevará a la siguiente pantalla de búsqueda de registros:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

[Este es un ambiente seguro](#)
[Terminar sesión](#)

Titular: TECNOFIL S.A. Fecha: 07/09/2016  
 RUC: 20100103223 Hora: 12:40  
 ViaBCP Empresarial: 0003005041636222  
[Inicio Web de Letras y Facturas](#)

### Digital planilla

*Buscar documentos*

En esta sección podrá buscar los documentos ingresados en su planilla, los cuales podrá modificar y/o eliminar.

Razón Social/ Nombres	Apellido paterno	Apellido materno	Tipo doc. identidad	N° doc. identidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N° de letra / factura	Vencimiento			
<input type="text"/>	<input type="text"/> (ddmmaa)		<input type="button" value="Buscar"/>	

Datos de los aceptantes y de las letras / facturas

Se encontraron "0" letra(s) / factura(s).

N°	Razón Social/ Nombres	Apellido paterno	Apellido materno	Tipo doc. identidad	N° doc. identidad	N° letra / factura	Vcto. (ddmmaa)	Importe S/
								Total S/ .00

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9898

**Criterios de búsqueda:**

- Razón Social/Nombres
- Apellido paterno
- Apellido materno
- Tipo de documento de identidad

- 
- A decorative horizontal pattern of small blue dots, arranged in a grid-like fashion that tapers off to the right.
- Número de documento de identidad
  
  - Número de letra o factura
  - Fecha de vencimiento: El usuario debe de ingresar sus criterios de búsqueda y pulsar el botón “Buscar”, el sistema listará los registros que coincidan con los criterios indicados, los cuales pueden ser modificados o eliminados, para realizar dicha acción solo hay que seleccionar el registro y luego pulsar el botón “Eliminar” y finalmente para grabar los cambios efectuados, el usuario debe de pulsar el botón “Grabar”.

Si el usuario decide retornar al formulario de Ingreso de Datos de planilla, deberá pulsar el botón “Regresar”, en el caso de que no hubiese guardado los cambios, se mostrará una alerta preguntando “¿Estás seguro de salir, sin haber grabado los cambios realizados?”

- e. Grabar: Esta opción permite al usuario grabar de forma temporal los datos ingresados de la planilla. Es recomendable grabar la planilla mientras se van ingresando los datos para que evitar la pérdida de información ingresada ante cualquier eventualidad. Estos datos ingresados pueden volver al proceso de registro a través de la opción del menú “Pendientes de envío”.
- f. Continuar: Esta opción envía los datos de los aceptantes ingresados en planilla a validar con la información que cuenta el BCP.



A través de este botón pueden suceder dos escenarios:

- En el caso de que los datos sean inconsistentes, el sistema muestra los datos de los aceptantes ingresados y los datos con los que cuenta BCP, siendo estas resaltadas en negrita para identificar la inconsistencia:

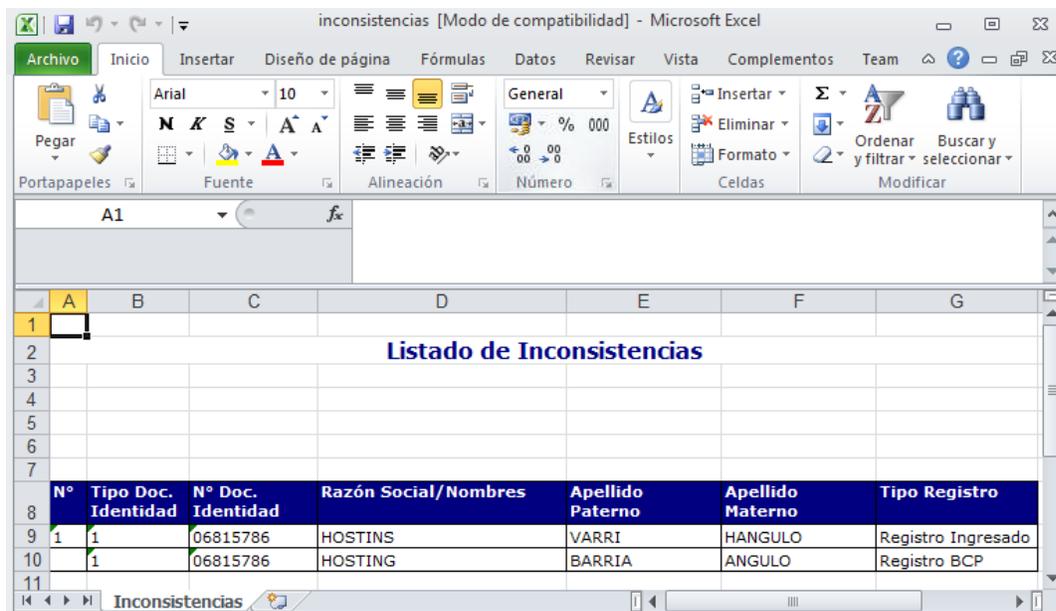
N°	Tipo doc. identidad	N° doc. identidad	Razón Social / Nombres	Apellido paterno	Apellido materno	Tipo registro	Aceptar registro BCP
1	DNI	06815786	HOSTINS	VARRI	HANGULO	Registro ingresado	
	DNI	06815786	<b>HOSTING</b>	<b>BARRIA</b>	<b>ANGULO</b>	Registro BCP	<input type="checkbox"/>

Para actualizar la información inconsistente el usuario debe de seleccionar los registros que se consideren correctos (seleccionar registro BCP), luego pulsar el botón “Aceptar” el cual nos envía al **paso 2**.

Si el usuario no acepta las correcciones, debe pulsar el botón regresar el cual retorna al formulario anterior “Digitar Planilla – Ingreso de datos” (Regresar al inicio del **paso 1**).



- Adicionalmente el usuario cuenta con un botón “Imprimir”, el cual le permite tener un listado de las inconsistencias en un formato Excel:



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "inconsistencias [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel". The spreadsheet contains a table with the following data:

Listado de Inconsistencias						
N°	Tipo Doc. Identidad	N° Doc. Identidad	Razón Social/Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno	Tipo Registro
1	1	06815786	HOSTINS	VARRI	HANGULO	Registro Ingresado
10	1	06815786	HOSTING	BARRIA	ANGULO	Registro BCP

- Si no hubiese inconsistencias en los datos ingresados, se procede con el **paso 2.**



➤ **Paso 2: Verificación de planilla**

En este paso el sistema muestra el formulario de verificación:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

---

🔒 Este es un ambiente seguro
Terminar sesión

---

Titular: ALBIS S.A. Fecha: 05/09/2016  
 RUC: 20418140551 Hora: 18:54  
 @cceso Empresarial: 0006005001050130  
▶ Inicio Web de Letras y Facturas

---

## Digitar planilla

Verificación A Paso 2 de 3

---

**Datos del cedente / descontante**

Tipo de documento:	Letra	Producto:	Descuento a Corto Plazo
Moneda:	Soles	Cuenta corriente de cargo / abono:	191-0297240-0-23
Nombre del contacto:	ana alanuca	Teléfono del contacto:	5113498109
Domicilio:	CA.LOS NEGOCIOS. N.185	Nº planilla interno (opcional)*:	

\*Número interno que ingresó para identificar su planilla.

---

**Datos de los aceptantes y de las letras / facturas**

Se ingresaron "4" letra(s) / factura(s). Página 1

Nº	Razón Social/ Nombres	Apellido paterno	Apellido materno	Tipo doc. identidad	Nº doc. identidad	Nº letra / factura	Vcto.	Importe S/
1	HOSTING	BARRIA	ANGULO	DNI	06815786	0001	16/09/16	10.00
<b>Total S/</b>								<b>10.00</b>

9	4	0	Clave (4 dígitos)
7	1	6	
8	3	2	
5	Limpiar		

Ingrese su clave usando el teclado virtual

C
Enviar
Cancelar

---

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9898

- A. Indicador del paso en que se encuentra.
- B. El usuario deberá ingresar su clave mediante el teclado virtual como medida de seguridad, para realizar el envío de su planilla, caso contrarió el envío no se realizará.
- C. Después de que el usuario ingrese su clave deberá pulsar el botón "Enviar", si la clave es correcta, procederá con el último paso.



➤ **Paso 3: Constancia**

En este paso el sistema mostrará el formulario de constancia:

**BCP**

• manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265 Hora: 10:30  
Acceso Empresarial: 0006005001117160  
Inicio Web de Letras y Facturas

### Digitar planilla

Constancia A Paso 3 de 5

Su planilla se envió con éxito.

Se generó el siguiente número de planilla :

N°	Número de planilla (LERE)	Detalle
1	211100035587 <span>B</span>	ayacucho <span>C</span>

Por favor imprima la(s) planilla(s) virtual(es), y adjúntelas a sus letras / facturas que entregara en las siguientes oficinas en los próximos 3 días.

N°	Oficina	Dirección
1	ayacucho	Av Jose ayacucho 434
2	bora	av los reyes 456
3	CAJAMARCA	JR. EL COMERCIO
4	Camacho	Av. Javier Prado Este cdra 51.C.C. Pza. Camacho
5	Lima	Jr. Lampa 499 Lima
6	Ucello	Av. Javier Prado Este Esquina con calle F. Ucello y A. Bernini San Borja
7	Flori	Av. Tomás Valle y Panamericana Norte San Martin de Porres
8	Callao	Adolfo King 385 (esquina con Daniel Nieto)

Regresar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898

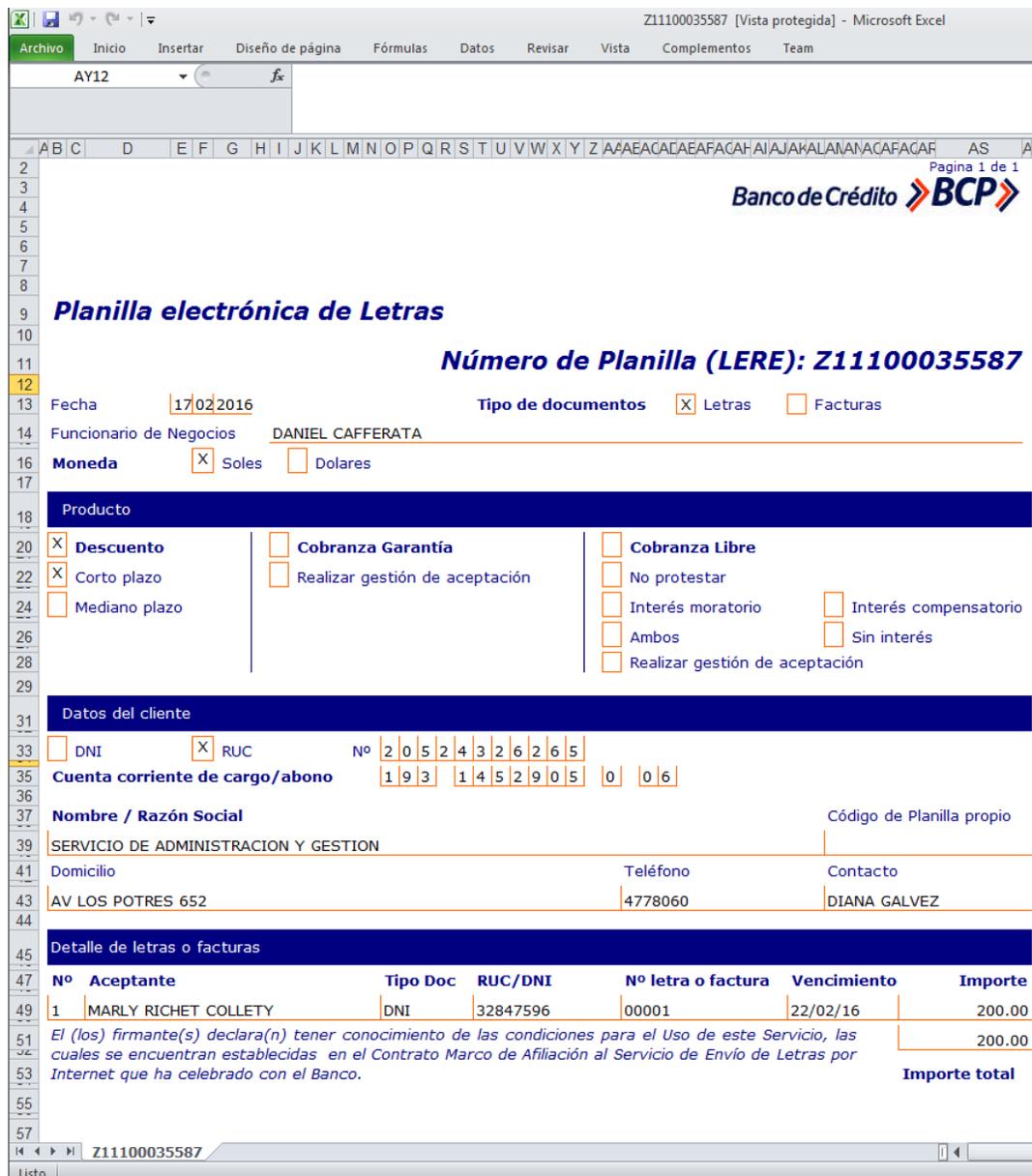
A. Indicador del paso en que se encuentra.

B. El usuario podrá visualizar el número(s) de LERE asignados por el BCP para su(s) planillas generadas.

NOTA: Por cada 90 documentos que tenga la planilla, se genera un número de LERE distinto.



C. El usuario cuenta con el link “Imprimir”, el cual permite exportar la planilla en un formato Excel:



**Planilla electrónica de Letras**

**Número de Planilla (LERE): Z11100035587**

Fecha: 17/02/2016      Tipo de documentos:  Letras     Facturas

Funcionario de Negocios: DANIEL CAFFERATA

Moneda:  Soles     Dolares

**Producto**

Descuento       Cobranza Garantía       Cobranza Libre

Corto plazo       Realizar gestión de aceptación       No protestar

Mediano plazo       Interés moratorio       Interés compensatorio

Ambos       Sin interés

Realizar gestión de aceptación

**Datos del cliente**

DNI     RUC    Nº: 2 0 5 2 4 3 2 6 2 6 5

Cuenta corriente de cargo/abono: 1 9 3 1 4 5 2 9 0 5 0 0 6

**Nombre / Razón Social**      Código de Planilla propio

SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION

Domicilio: AV LOS POTRES 652      Teléfono: 4778060      Contacto: DIANA GALVEZ

**Detalle de letras o facturas**

Nº	Aceptante	Tipo Doc	RUC/DNI	Nº letra o factura	Vencimiento	Importe
1	MARLY RICHEL COLLETY	DNI	32847596	00001	22/02/16	200.00
El (los) firmante(s) declara(n) tener conocimiento de las condiciones para el Uso de este Servicio, las cuales se encuentran establecidas en el Contrato Marco de Afiliación al Servicio de Envío de Letras por Internet que ha celebrado con el Banco.						200.00
						<b>Importe total</b>

Lista: Z11100035587

Nótese que ya en esta instancia, cuando la planilla ha sido enviada, validada y registrada en el BCP, la impresión mostrará el número de LERE generado.

La impresión de este archivo, con el respectivo número de LERE generado, es muy importante porque es la única constancia del envío de su planilla al BCP, la cual debe ser entregado al BCP junto con todos los físicos de los documentos ingresados en la planilla.



### 2.1.1.2. Importar Planilla

Esta opción permite al usuario importar la información de su planilla desde un archivo Excel o un archivo de texto, los cuales ya tienen un formato establecido por el BCP para que puedan ser cargados sin problema alguno:

The screenshot shows the BCP web application interface. At the top left is the BCP logo. Below it is a navigation menu with categories: Planillas, Reportes, and Gestión de Cartera. The 'Importar planilla' option is highlighted. The main content area shows the 'Importar planilla' page with a 'Choose File' button (labeled A) and an 'Importar' button (labeled B). The page also displays user information and a 'Terminar sesión' button.

A. El botón “Choose File” permite al usuario buscar su archivo Excel o de texto, el cual desee importar.



B. Una vez seleccionado el archivo Excel o de texto, el usuario debe pulsar el botón “Importar”, el cual carga la información del archivo seleccionado.

El Sistema validará la información del archivo y se diese el caso que el archivo contenga errores, el sistema listará dichos errores:

Línea	Campo	Error
8	Apellido Materno	E000135: Apellido materno del aceptante inválido.
12	Apellido Materno	E000135: Apellido materno del aceptante inválido.
24	Nombre	E000131: Nombre del aceptante inválido.
28	Nombre	E000131: Nombre del aceptante inválido.
79	Apellido Paterno	E000132: El aceptante es persona jurídica, no debes ingresar apellidos.
79	Apellido Materno	E000132: El aceptante es persona jurídica, no debes ingresar apellidos.
79	Numero Documento Identidad	E000140: Número de RUC inválido.
82	Apellido Paterno	E000132: El aceptante es persona jurídica, no debes ingresar apellidos.
82	Apellido Materno	E000132: El aceptante es persona jurídica, no debes ingresar apellidos.
82	Numero Documento Identidad	E000140: Número de RUC inválido.

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9898

- a. Línea en la cual se encuentra el error.
- b. Nombre del campo que contiene el error.
- c. Mensaje de error correspondiente.
- d. El botón “Regresar” permite al usuario volver al formulario de selección de archivo.

### 2.1.2. Consultar Planillas

En esta sección el usuario cuenta con tres opciones que le permite realizar consultas acerca de sus planillas.



### 2.1.2.1. Pendiente de Envío

Esta opción permite al usuario realizar una búsqueda de las planillas que están pendientes de envío al BCP, mediante un formulario de búsqueda, en el cual debe de ingresar su criterio de búsqueda:

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9999

**A. Tipo documento:**

- Factura
- Letra

**B. Número planilla interno: número de la planilla, si es que el usuario le asignó una.**

**C. Producto:**

- Descuento a Corto Plazo
- Descuento a Mediano Plazo
- Cobranza Garantía
- Cobranza Libre
- Descuento de Factura Negociable



D. Moneda:

- Soles
- Dólares

E. Fecha registro - Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.

F. Fecha registro – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.

G. Buscar: luego de ingresar los criterios de búsqueda, el usuario debe pulsar este botón.

Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de las planillas pendientes que se encuentran registradas, pero aún no son enviadas al BCP. Lo siguiente es culminar el flujo de envío de planilla; para continuar con el flujo, el usuario debe de seleccionar la planilla y luego pulsar el botón “Ingresar”:

**Planillas pendientes de envío**

En esta sección encontrará sus planillas pendientes de envío, con una antigüedad menor a trescientos sesenta días. Podrá continuar modificando dichas planillas para enviarlas al Banco, o eliminarlas.

**Buscador de planillas pendientes de envío**

Tipo documento:  Producto:  Moneda:

N° planilla interno\*:  Fecha registro: Desde  (ddmmaa) Hasta  (ddmmaa)

\*Número interno que ingresó para identificar su planilla.

Se encontraron "4" planillas(s) pendientes. Página 1

	N°	N° Planilla interno	Fecha registro	Hora registro	Tipo doc.	Producto	Cant. docs.	Importe
<input type="checkbox"/>	1		30/03/16	16:46	Letra	Descuento a Corto Plazo	1	S/ 300.00
<input checked="" type="checkbox"/>	2		30/03/16	17:23	Letra	Descuento a Corto Plazo	1	S/ 15.00
<input type="checkbox"/>	3		30/03/16	17:27	Letra	Descuento a Corto Plazo	1	S/ 15.00
<input type="checkbox"/>	4		30/03/16	17:49	Letra	Descuento a Corto Plazo	1	S/ 15.00

Página 1





### 2.1.2.2. Planillas Enviadas

Esta opción permite al usuario buscar sus planillas enviadas al BCP.

En este formulario se muestran todos los criterios de búsqueda de una Planilla enviada, la búsqueda puede realizarse con tal solo ingresar un rango de fechas; mientras mas campos llene la búsqueda será más exacta, para fines de propósito personal.

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265 Hora: 17:05  
Acceso Empresarial: 0006005001117160  
Inicio Web de Letras y Facturas

#### Consulta de planillas enviadas

En esta sección encontrará sólo sus planillas enviadas a través de este site con una antigüedad menor a tres días.

**Buscador de planillas enviadas**

N° de planilla (LERE)	N° de planilla interno*	Tipo documento	Producto	Moneda
<input type="text" value="A"/>	<input type="text" value="B"/>	<input type="text" value="C"/>	<input type="text" value="D"/>	<input type="text" value="E"/>
Fecha registro				
Desde <input type="text" value="F"/> (ddmmaa)	Hasta <input type="text" value="G"/> (ddmmaa)			

\*Número interno que ingresó para identificar su planilla.

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Voz BCP 311 6899

- A. Por Número de planilla (LERE): número que el sistema le asigna al ser enviado al BCP.
- B. Por Número de planilla interno: solo si es que el usuario le asigno un numero de planilla personalizado.
- C. Por Tipo de documento:
  - Factura
  - Letra
- D. Por Tipo de Producto
  - Descuento a Corto Plazo
  - Descuento a Mediano Plazo
  - Cobranza Garantía
  - Cobranza Libre
  - Descuento de Factura Negociable



E. Por Tipo de Moneda

- Soles
- Dólares

F. Fecha registro – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.

G. Fecha registro – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.

H. Buscar: luego de ingresar los criterios de búsqueda el usuario debe pulsa este botón.

Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de las planillas enviadas al BCP, y en cada planilla de la lista se encuentra un enlace “Ver”:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

---

Este es un ambiente seguro
 
Terminar sesión

---

Titular: ALBIS S.A  
 RUC: 20418140551  
 @cceso Empresarial: 0006005001050130  
 Inicio Web de Letras y Facturas
 

 Fecha: 05/09/2016  
 Hora: 18:38

---

### Consulta de planillas enviadas

En esta sección encontrará sólo sus planillas enviadas a través de este site con una antigüedad menor a cien días.

*Buscador de planillas enviadas*

<b>N° de planilla (LERE)</b>	<b>N° de planilla interno*</b>	<b>Tipo documento</b>	<b>Producto</b>	<b>Moneda</b>
<input type="text" value="Z11100440873"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="v"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Soles"/>

**Fecha registro**

Desde  Hasta  (ddmmaa)

Buscar

\*Número interno que ingresó para identificar su planilla.

Se encontraron "1" planilla(s) enviadas. Página 1

N°	N° planilla (LERE)	N° planilla interno	Fecha registro	Hora registro	Tipo doc.	Producto	Cant. docs.	Importe	Planilla virtual
1	Z11100440873		05/01/16	11:51	Letra	Descuento a Corto Plazo	1	S/ 100.00	<a href="#" style="color: red; text-decoration: underline;">Ver</a>

Página 1

Regresar

---

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9898



Cuando el usuario pulsa el enlace “Ver” de la planilla que seleccione, el sistema muestra la información de la planilla, en la cual cuenta con la opción de imprimir. Para poder realizar esta acción el usuario debe de pulsar el botón “Imprimir”, el cual exporta la planilla en un archivo Excel. Después de mostrar el archivo Excel, el usuario debe imprimir dicha plantilla para que se adjunte cuando se entregue con los documentos físicos de la planilla:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

---

🔒 Este es un ambiente seguro
Terminar sesión

---

Titular: ALBIS S.A
Fecha: 05/09/2016  
RUC: 20418140551
Hora: 18:27  
@cceso Empresarial: 0006005001050130  
Inicio Web de Letras y Facturas

---

### Planilla virtual

N° de planilla (LERE): **Z11100440870**

Datos del cedente / descontante

---

Tipo de documento:	Factura	Producto:	Cobranza Garantía
Moneda:	Soles	Cuenta corriente de cargo / abono:	1910297240023
Nombre contacto:	ana alanuca	Teléfono contacto:	5113498109
Domicilio:	CA.LOS NEGOCIOS. N.185		

---

\*Número interno que ingresó para identificar su planilla.

Datos de los aceptantes y de las letras / facturas

N°	Razón Social/ Nombre	Tipo doc. identidad	N° doc. identidad	N° letra / factura	Vcto. (ddmmaa)	Importe S/
1	LUIS ROSENDO MAKABE TAPIA	DNI	21403519	0001	24/01/16	100.00

---

Imprimir
Regresar

---

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898

### 2.1.2.3. Planillas Recibidas BCP

Esta opción permite al usuario consultar las planillas enviadas al BCP y que han sido corregidas en ventanilla del BCP, mostrando los últimos cambios o correcciones.



En este formulario se muestran todos los criterios de búsqueda de una Planilla enviada, la búsqueda puede realizarse con tal solo ingresar un rango de fechas; mientras mas campos llene la búsqueda será más exacta, para fines de propósito personal:



The screenshot shows the BCP website interface. At the top, there is a blue header with the BCP logo and navigation links: manual de usuario, atención al cliente, políticas de seguridad, demo, and preguntas frecuentes. Below the header, there is a security notice: "Este es un ambiente seguro" and a "Terminar sesión" button. The user's session information is displayed: Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION, RUC: 20524326265, Fecha: 17/02/2016, Hora: 19:13, and Acceso Empresarial: 0006005001117160. The main section is titled "Consulta de Planillas recibidas en el BCP" and includes a sub-header "Buscador de Planillas recibidas en el BCP". The search form contains several fields: "N° de planilla (LERE)" with a dropdown menu showing 'A', "N° de planilla interno\*" with a dropdown menu showing 'B', "Tipo documento" with a dropdown menu showing 'C', "Producto" with a dropdown menu showing 'D', and "Moneda" with a dropdown menu showing 'E'. There are also date fields for "Fecha registro" with "Desde" (F) and "Hasta" (G) dropdown menus. A "Buscar" button with a magnifying glass icon is located to the right of the date fields. Below the search form, there is a note: "Número interno que ingresó para identificar su planilla." At the bottom, there is a footer with the text: "Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad. Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VIBCP 311 9999."

- A. Por Número de planilla (LERE): número que el sistema le asigna al ser enviado al BCP.
- B. Por Número de planilla interno: solo si es que el usuario le asigno un numero de planilla personalizado.
- C. Por Tipo de documento:
  - Factura
  - Letra
- D. Por Tipo de Producto:
  - Descuento a Corto Plazo
  - Descuento a Mediano Plazo
  - Cobranza Garantía
  - Cobranza Libre
  - Descuento de Factura Negociable
- E. Por Tipo de Moneda:
  - Soles
  - Dólares
- F. Fecha registro – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.



- G. Fecha registro – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.
- H. Buscar, luego de ingresar los criterios de búsqueda el usuario debe pulsar este botón.

Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de las planillas recibidas por el BCP, y en cada planilla de la lista se encuentra un enlace “Ver”:

**BCP**

• manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

🔒 Este es un ambiente seguro • Terminar sesión

Titular: ALBIS S.A      Fecha: 05/09/2016  
RUC: 20418140551      Hora: 18:30  
@cceso Empresarial: 0006005001050130  
Inicio Web de Letras y Facturas

### Consulta de Planillas recibidas en el BCP

En esta sección encontrará sólo las planillas que ya han sido recibidas en el BCP

**Buscador de Planillas recibidas en el BCP**

N° de planilla (LERE)	N° de planilla interno*	Tipo documento	Producto	Moneda
<input type="text" value="Z11100440890"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Soles"/>
Fecha registro				
Desde <input type="text" value="010116"/>	Hasta <input type="text" value="170116"/>			
<small>(ddmmaa)</small>	<small>(ddmmaa)</small>			
				<input type="button" value="Buscar"/>

\*Número interno que ingresó para identificar su planilla.

Se encontraron "1" planilla(s) enviadas. Página 1

N°	N° planilla (LERE)	N° planilla interno	Fecha registro	Fecha recepción	Tipo doc.	Producto	Cant. docs.	Importe	Planilla virtual
1	Z11100440890		14/01/16 10:52:54	14/01/16 11:00:59	Factura	Descuento de Factura Negociable	1	S/ 100.00	<input type="button" value="Ver"/>

a Página 1



Cuando el usuario pulsa el enlace “Ver” de la planilla que seleccione, el sistema muestra la información de la planilla, en la cual cuenta con la opción de imprimir. Para poder realizar esta acción el usuario debe de pulsar el botón “Imprimir”, el cual exporta la planilla en un archivo Excel. Después de mostrar el archivo Excel, el usuario debe imprimir dicha plantilla para que se adjunte cuando se entregue con los documentos físicos de la planilla.



- manual de usuario
- atención al cliente
- políticas de seguridad
- demo
- preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

Titular: ALBIS S.A      Fecha: 05/09/2016  
RUC: 20418140551      Hora: 18:27  
@cceso Empresarial: 0006005001050130  
Inicio Web de Letras y Facturas

### Planilla virtual

Nº de planilla (LERE): **Z11100440870**

Datos del cedente / descontante

Tipo de documento:	Factura	Producto:	Cobranza Garantía
Moneda:	Soles	Cuenta corriente de cargo / abono:	1910297240023
Nombre contacto:	ana alanuca	Teléfono contacto:	5113498109
Domicilio:	CA.LOS NEGOCIOS. N.185		

\*Número interno que ingresó para identificar su planilla.

Datos de los aceptantes y de las letras / facturas

Nº	Razón Social/ Nombre	Tipo doc. identidad	Nº doc. identidad	Nº letra / factura	Vcto. (ddmmaa)	Importe S/
1	LUIS ROSENDO MAKABE TAPIA	DNI	21403519	0001	24/01/16	100.00

Imprimir Regresar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898

## 2.2. Reportes

Esta sección le permite al usuario obtener reportes de las opciones indicadas:



- Reportes
  - > Dietarios
  - > Cobranza Garantía
  - > Documentos por cobrar
  - > Avisos de vencimiento
  - > Notificación de vencimiento

### 2.2.1. Dietarios

Esta opción le permite al usuario consultar los dietarios de las planillas enviadas, la cuales podrán ser impresas y exportadas en un archivo Excel.

En este formulario se muestran todos los criterios de búsqueda de un dietario, la búsqueda puede realizarse con tal solo ingresar un rango de fechas; mientras mas campos llene la búsqueda será más exacta, para fines de propósito personal:

• manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

• Planillas

- > Crear nueva
  - Digitar Planilla
  - Importar Planilla
- > Consultar Planillas
  - Pendiente de Envío
  - Planillas Enviadas
  - Planillas Recibidas BCP

• Reportes

- > Dietarios
- > Cobranza Garantía
- > Documentos por cobrar
- > Avisos de vencimiento
- > Notificación de vencimiento

• Gestión de Cartera

- > Devolver Documento
- > Simulador de Pago
- > Documentos por pagar
- > Gestión de aceptación
- > Administración de correos

• Estado de Calificación

- > Consulta

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265 Hora: 18:03  
@cceso Empresarial: 0006005001117160

### Dietarios

En esta sección podrá consultar los dietarios de sus movimientos realizados, con una antigüedad menor a 2200 días. Podrá realizar rango de búsquedas de hasta 45 días.

#### Buscador de dietarios

Producto  Moneda  Cuenta Corriente

Fecha registro Desde  (ddmmaa) Hasta  (ddmmaa)

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898

#### A. Por Tipo de Producto:

- Descuento a Corto Plazo
- Descuento a Mediano Plazo
- Cobranza Garantía



- Cobranza Libre
- Descuento de Factura Negociable

B. Por Tipo de Moneda:

- Soles
- Dólares



- C. Cuenta Corriente: para buscar las cuentas corrientes por medio del botón de búsqueda (Lupa), el usuario debe de seleccionar un tipo de moneda, luego pulsar el botón de búsqueda y el sistema listará las cuentas corrientes, se procede a seleccionar la cuenta deseada y luego pulsar el botón “Aceptar”:



**Buscador de cuentas corrientes**

Moneda    Número de cuenta

Soles        **Buscar**

Se encontraron "2" cuenta(s).    Página 1

Número de cuenta
<input type="radio"/> 191-0002650-0-67
<input type="radio"/> 191-1404217-0-09

Página 1

**Aceptar**    **Regresar**

- D. Fecha registro – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.
- E. Fecha registro – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.
- F. Buscar: luego de ingresar los criterios de búsqueda el usuario debe pulsa este botón.



Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de los números de cuenta, y en cada número de cuenta de la lista se encuentra un enlace “Ver”:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

**Planillas**

- > Crear nueva
  - Digitar Planilla
  - Importar Planilla
- > Consultar Planillas
  - Pendiente de Envío
  - Planillas Enviadas
  - Planillas Recibidas BCP

**Reportes**

- > Dietarios
- > Cobranza Garantía
- > Documentos por cobrar
- > Avisos de vencimiento
- > Notificación de vencimiento

**Gestión de Cartera**

- > Devolver Documento
- > Simulador de Pago
- > Documentos por pagar
- > Gestión de aceptación
- > Administración de correos

**Estado de Calificación**

- > Consulta

🔒 Este es un ambiente seguro
Terminar sesión

**Titular:** SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION      **Fecha:** 17/02/2016  
**RUC:** 20524326265      **Hora:** 18:08  
**@cceso Empresarial:** 0006005001117160

### Dietarios

En esta sección podrá consultar los dietarios de sus movimientos realizados, con una antigüedad menor a 2200 días. Podrá realizar rango de búsquedas de hasta 45 días.

Buscador de dietarios

**Producto**

**Moneda**

**Cuenta Corriente**

**Fecha registro**

Desde  (ddmmaa)      Hasta  (ddmmaa)      Buscar

Se encontraron "2" cuenta(s). Página 1

N°	Número de cuenta	Detalle dietario
1	1931452905006	<a href="#">Ver</a>
2	1931459460129	<a href="#">Ver</a>

Página 1



Cuando el usuario pulsa el enlace “Ver” de la planilla que seleccione, el sistema muestra un archivo Excel con el reporte de Dietarios:

**DIETARIO DE DESCUENTOS**

CUENTE: ALBIS S.A. FECHA: 13/11/2015 AL 13/11/2015  
 RUC/DIRECCION: 20418140551 - 6 CTA. CTE.: 191 0297240-0-23  
 DIRECCION: BCP SUC LIMA CASILLERO 94 PRODUCTO: DLECAM  
 MONEDA: S/ FUNC. DE NEGOCIOS: SOLAR B. RAFAEL  
 LOCALIDAD: R000 SUC LIMA OP - R-000 PAGINA: 1

N°	NUMERO	ACEPTANTE/GRABADO	SUC. COR.	CEDENT. DESCOM.	VCTO.	DIAS	IMPORTE DEL DOCUMENTO	DESCARGOS	TASA	INTERESES	PORTES	COMISION PROTESTO	COMISION TRA. FDDOS	COMISION VARIAS			
11	00000005	MALAGA ALLEMANT JULIO	018	0001	03/11/15	15	300.00	167.5555-5	10.41	17.45	3.50		5.00				
12	00000005	MALAGA ALLEMANT JULIO	018	0001	03/11/15	15	100.00	167.5555-6	10.41	17.45	3.50		5.00	15.00			
20	<b>SO EN CUENTA CORRIENTE POR DOCUMENTOS DEBUI</b>																
21	NUMERO	CAPITAL - INTERESES Y COMISIONES												ALDO ANTERIOR	INGRESOS	DESCARGOS	NUOVO SALDO
22														0.00	400.00	0.00	400.00
23	<b>ALABOROS DIAL CARGOS</b>																
24														0.00	45.65		
25	<b>NETO ABONADO/CARGADO</b>																
26															-45.65		
27	<b>EN CTA. CTE.</b>																
28																	

### 2.2.2. Cobranza Garantía

Esta opción permite al usuario consultar de una manera simple y sencilla la información de sus operaciones de cobranza garantía, las cuales podrán ser impresas en un formato Excel.



El sistema muestra un formulario con los productos de cobranza garantía que tienen asociado el cliente y una lista despegable con meses:

**BCP**

• manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265 Hora: 18:25  
@cceso Empresarial: 0006005001117160

### Cobranza Garantía

#### Buscador de Cobranza Garantía

RUC: 20524326265  
Cliente: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION

- GTIA VS RIESGO NIESPEC.MN.C.PLZO CGAR11
- GTIA VS RIESGO NO ESPEC.ME.C.PLZO.CGAR12
- ADELANTO DOCS. EN CBZ MP M.N. CGAR21
- ADELANTO DOCS. EN CBZ MP M.E. CGAR22
- GARANTIA NO ESPECIFICA, DOLAR CGAR76
- GARANTIA NO ESPECIFICA SOL CGAR77 **A**

Mes: Seleccione... **B** Buscar **C**

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9999

- El sistema muestra los productos de cobranza garantía que el cliente tiene asociado.
- Se muestra una lista desplegable con los meses disponibles para los cuales la información estará disponible.
- Después de seleccionar los criterios de búsqueda, el usuario deberá pulsar el botón “Buscar”.  
El sistema mostrará un formulario donde lista todos los movimientos de cobranza garantía:



Este es un ambiente seguro

[Terminar sesión](#)

**Títular:** SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION  
**RUC:** 20524326265  
**@cceso Empresarial:** 0006005001117160

**Fecha:** 17/02/2016  
**Hora:** 18:25

## Reporte de Cobranza Garantía

Desde el 01/12/2006 al 31/12/2006

[2 Imprimir](#)
[3 Exportar](#)
[4 Regresar](#)

**Cliente:** CONTRERAS  
 REPRESENTACIONES QUIMICAS  
 S.R.L.

**Deposito Garantía:** REVCOR D00000625232

**Moneda:** Soles

**RUC:** 20345944819

**No Cta Cte:** 191-1096452-0-71

**Func.Negocios:** VILLEGAS S. ROSARIO

Fecha	Cartera de Letras		Movimientos		Saldo Final del día Depósito Garantía
	Movimiento del día	Stock	Tipo	Monto	
Saldo Inicial		319,810.77			217,067.13
01/12/2006	11,140.24	308,670.53	Cargo pagos aceptantes.	8,767.97	210,220.26
04/12/2006	8,943.20	299,727.33	Cargo pagos aceptantes.	8,816.77	201,403.49
05/12/2006	11,823.45	287,903.88	Cargo pagos aceptantes.	11,678.61	189,724.88
06/12/2006	5,963.70	281,940.18	Abono nuevas Letras. Cargo pagos aceptantes.	46,116.21	224,104.51
07/12/2006	52,090.71	324,550.45	Cargo pagos aceptantes.	4,659.00	219,445.51
11/12/2006	8,728.26	315,822.19	Cargo pagos aceptantes.	8,632.79	210,812.72
12/12/2006	15,460.36	300,361.83	Cargo pagos aceptantes.	10,336.21	200,476.51
13/12/2006	1,626.24	298,735.59	Cargo pagos aceptantes.	1,600.73	198,875.78
14/12/2006	7,004.97	291,730.62	Cargo pagos aceptantes.	6,893.78	191,982.00
15/12/2006	6,678.33	285,052.29	Abono nuevas Letras. Cargo pagos aceptantes.	27,245.52	206,058.34
18/12/2006	33,915.19	299,751.04	Abono nuevas Letras. Cargo pagos aceptantes.	36,789.75	223,916.97
19/12/2006	46,946.68	317,096.56	Cargo pagos aceptantes.	14,101.89	209,815.08
20/12/2006	9,383.60	307,712.96	Cargo pagos aceptantes.	9,237.96	200,577.12
21/12/2006	8,947.27	298,765.69	Cargo pagos aceptantes.	8,827.25	191,749.87
22/12/2006	4,640.06	294,125.63	Cargo pagos aceptantes.	4,569.78	187,180.09
26/12/2006	13,049.93	281,075.70	Cargo pagos aceptantes.	12,861.70	174,318.39
27/12/2006	5,687.46	275,388.24	Abono nuevas Letras. Cargo pagos aceptantes.	57,588.99	220,692.60
28/12/2006	70,744.89	326,952.99	Abono nuevas Letras. Cargo pagos aceptantes.	79,920.75	281,755.51
29/12/2006	97,673.15	395,142.96	Capitalización Intereses. Cargo pagos aceptantes.	14,541.17	269,958.61
			Capitalización de interés	0.00	
Saldo Final		395,142.96			269,958.61

[Imprimir](#)
[Exportar](#)
[Regresar](#)



1. Enlaces que permite al usuario buscar información detallada del día.

El sistema muestra un formulario con la información detallada del movimiento del día:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

Este es un ambiente seguro
Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION      Fecha: 17/02/2016  
 RUC: 20524326265      Hora: 18:25  
 @cceso Empresarial: 0006005001117160

### Detalle de Movimiento - Cartera de Letras

Del día 17/08/2006

G
d
e

Imprimir
Exportar
Regresar

**Ciente:** CONTRERAS REPRESENTACIONES QUIMICAS S.R.L.      **Deposito Garantía:** REVCOR D00000625232      **Moneda:** Soles  
**RUC:** 20345944819      **No Cta Cte:** 191-1096452-0-71      **Func.Negocios:** VILLEGAS S. ROSARIO

**Documentos ingresados en cobranza**

Se encontraron "0" documento(s). Página

Aceptante	IDC	Nro. Único	Nro. Documento	Nro. Letra	Fecha Vcto.	Importe
Total						0.00

Página

**Documentos cancelados y/o amortizados**

Se encontraron "2" documento(s). Página 1

Aceptante	IDC	Nro. Único	Nro. Documento	Nro. Letra	Fecha Vcto.	Importe Actual de la Letra	Estado	Interes	Protesto	Comisión	Portes	Pago / Amortización
TEO COLOR S.R.L.	-	120-1979	29756	29756	09/08/2006	834.74	CANCELADO	5.88	0.00	0.00	3.50	837.12
MACROSS REPRESENTACIONES S.A.C.	-	123-7709	31197	31197	14/08/2006	1,979.10	CANCELADO	5.23	0.00	0.00	3.50	1,980.83
Total						2,813.84						Total Amortizado a la línea de Revolving 2,817.95

Página 1

**MOVIMIENTO DEL DÍA**      **2,813.84**

Imprimir
Exportar
Regresar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 6666

- a. Lista de Documentos ingresados en cobranza.
- b. Lista de Documentos cancelados y/o amortizados.
- c. Botón que permite imprimir la pantalla actual.

37

d. Botón para exportar el reporte en un archivo de formato Excel:

Detalle del Movimiento - Cartera de Letras													Página	1 de 1
Día 17/08/2006														
<b>Cliante:</b>	CONTRERAS REPRESENTACIONES S	<b>Deposito Garantía:</b>	REVCOR00000625232	<b>Moneda:</b>	Soles									
<b>RUC:</b>	20345944819	<b>No Cta Cte:</b>	191-1096452-0-71	<b>Func.Negocio:</b>	VILLEGAS S. ROSARIO									
Documentos ingresados en cobranza														
Acceptante	IDC	Nro. Única	Nro. Documento	Nro. Letra	Fecha Vcto.	Importo								
Documentos pagados y/o amortizados														
Acceptante	IDC	Nro. Única	Nro. Documento	Nro. Letra	Fecha Vcto.	Importo	Estado	Interes	Prorrateo	Comisión	Partes	Pequeño Amortizado		
TEO COLOR S.R.L.	null-	120-1979	29756	29756	09/08/2006	834.74	CANCELADO	5.88	0.00	0.00	3.50	837.12		
MACROSS REPRESENTACIONES S.A.C.	null-	123-7709	31197	31197	14/08/2006	1,979.10	CANCELADO	5.23	0.00	0.00	3.50	1,989.83		
<b>Total Documentar</b>		<b>2</b>			<b>Total</b>	<b>2,813.84</b>		<b>Total Amortizado a la fecha de Evaluación</b>				<b>2,817.95</b>		
						<b>MOVIMIENTO DEL DÍA</b>						<b>2,813.84</b>		

e. Botón que permite regresar al formulario de movimientos mensual.

2. Botón que permite imprimir la pantalla actual.
3. Botón para exportar el reporte en un formato Excel:

Reporte de Cobranza Garantía					
Desde el 01/08/2006 al 31/08/2006					
<b>Cliente:</b>	CONTRERAS REPRESENTACIONES S	<b>Deposito Garantía:</b>	REVCOR00000625232	<b>Moneda:</b>	Soles
<b>RUC:</b>	20345944819	<b>No Cta Cte:</b>	191-1096452-0-71	<b>Func.Negocio:</b>	VILLEGAS S. ROSARIO
Fecha	Cartera de Letras		Movimientos		Saldo Final del día
	Movimiento del día	Stock	Tipo	Monto	Depósito Garantía
Saldo Inicial		31,564.72			15,972.01
01/08/2006	3,567.97	27,996.75	Cargo pagos aceptantes.	2,674.61	15,218.50
02/08/2006	834.73	27,162.02	Cargo pagos aceptantes.	828.11	14,390.39
04/08/2006	5,027.88	22,134.14	Cargo pagos aceptantes.	4,973.75	9,416.64
07/08/2006	5,032.88	17,101.26	Cargo pagos aceptantes.	4,991.94	4,424.70
09/08/2006	2,194.45	14,906.81	Abono nuevas Letras. Cargo pagos aceptantes.	28,443.10	28,522.92
10/08/2006	30,181.00	43,817.49	Cargo pagos aceptantes.	627.14	27,895.78
11/08/2006	4,133.75	46,268.74	Cargo pagos aceptantes.	834.69	27,061.09
14/08/2006	2,340.69	43,928.05	Cargo pagos aceptantes.	2,316.73	24,744.36
15/08/2006	3,538.40	40,389.65	Cargo pagos aceptantes.	3,495.00	21,249.36
16/08/2006	1,353.20	39,036.45	Cargo pagos aceptantes.	1,338.94	19,910.42
17/08/2006	2,813.84	36,222.61	Cargo pagos aceptantes.	2,789.16	17,121.26
18/08/2006	1,353.20	34,869.41	Cargo pagos aceptantes.	1,334.17	15,787.09
21/08/2006	635.16	34,234.25	Cargo pagos aceptantes.	627.70	15,159.39
22/08/2006	1,705.53	32,528.72	Cargo pagos aceptantes.	1,687.55	13,471.84
23/08/2006		32,528.72	Abono nuevas Letras.	9,668.98	23,140.82
24/08/2006	18,955.96	46,582.48	Cargo pagos aceptantes.	2,417.39	20,723.43
25/08/2006	1,031.25	45,551.23	Cargo pagos aceptantes.	1,013.19	19,710.24
28/08/2006	834.74	44,716.49	Cargo pagos aceptantes.	828.86	18,881.38
31/08/2006	1,897.50	42,818.99	Capitalización Intereses. Cargo pagos aceptantes.	1,878.92	17,228.54
				Capitalización de interés	0.00
<b>Saldo Final</b>		<b>42,818.99</b>			<b>17,228.54</b>

4. Botón para regresar a la pantalla de parámetros de búsqueda.



### 2.2.3. Documentos por cobrar

Esta opción le permite al usuario consultar los documentos por cobrar, la cuales podrán ser impresas y exportadas en un archivo Excel.

En este formulario se muestran dos tipos de búsqueda una Genérica y otra Específica, el usuario debe de llenar los campos según el tipo de búsqueda que seleccione y luego pulsar el botón “Buscar”:

The screenshot shows the BCP web application interface. At the top left is the BCP logo. Below it is a navigation menu with categories like Planillas, Reportes, Documentos por cobrar, and Gestión de Cartera. The 'Documentos por cobrar' section is expanded, showing options like 'Consultar Planillas' and 'Búsqueda de documentos'. The 'Búsqueda de documentos' form is highlighted with a red border. It has two radio buttons: 'Genérica' (selected) and 'Específica'. The 'Genérica' form includes fields for 'Producto' (set to 'Descuento a Corto Plazo'), 'Estado' (set to 'Vigente'), 'Moneda' (set to 'Soles'), 'Fecha de:' with radio buttons for 'Vencimiento' (selected) and 'Ingreso', 'Desde:' and 'Hasta:' date pickers, 'IDC Aceptante:' (set to 'RUC'), and a 'Buscar' button. The 'Específica' form has a 'Num. Único:' field and a 'Buscar' button. At the top right of the page, there is a 'Terminar sesión' button. The page also displays user information: 'Este es un ambiente seguro', 'Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION', 'RUC: 20524326265', 'Fecha: 17/02/2016', 'Hora: 18:16', and '@cceso Empresarial: 0006005001117160'. At the bottom, there is a footer with legal information: 'Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad. Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898'.



El sistema muestra un formulario idéntico al anterior, pero a su vez muestra los resultados de la búsqueda anterior:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

---

🔒 Este es un ambiente seguro
Terminar sesión

---

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION
Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265
Hora: 18:16  
@cceso Empresarial: 0006005001117160

---

### Reporte documentos por cobrar

#### Consulta de documentos

Genérica  
 Producto:   
 Estado: 
Moneda:   
 Fecha de :  Vencimiento  Ingreso  
 Desde:  (ddmmaa)
 Hasta:  (ddmmaa)  
 IDC Aceptante:    
(DNI 8 caracteres o RUC 11 caracteres). Opcional si se ingresaron fechas de búsqueda.

Especifica  
 Num. Único:  (nnn-nnnn-n)
 
A
Buscar

Se encontraron "1" documento(s). Página 1

Nº	Nº Único	Nº Letra Factura	Nombre Aceptante	Vencimiento	Moneda	Importe	Estado
1	004-5254-4	1	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	27/09/07	Soles	150.00	Vigente

Página 1

---

Imprimir
Regresar

B
C

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VIBCP 311 9998

A. El botón "Buscar", permite al usuario realizar una búsqueda nuevamente; aplicando los criterios de búsqueda según indique el formulario.



B. El botón “Imprimir” permite al usuario Exportar todos los resultados de la búsqueda a un archivo de formato Excel:

Reporte documentos por cobrar							Página 1 de 1
Desde el 06/06/06 al 06/06/09							Banco de Crédito >> BCP >>
<b>Titular:</b>	ALICORP S.A.A.					<b>Fecha:</b>	07/04/2008
<b>RUC:</b>	20100055237					<b>Hora:</b>	12:00:08
<b>VíaBCP Empresarial:</b>	0003005041636230						
<b>Producto:</b>	Descuento a Corto Plazo						
<b>Estado:</b>	Vigente						
<b>Documentos con Vencimiento del 06/06/06 al 06/06/09</b>							
N° Único	N° Letra Factura	Nombre Aceptante	Vencimiento	Moneda	Importe	Estado	
1	004-5254-4	1	Perez Marroquin Jorge Luis	27/09/07	Soles	150.00	Vigente

C. El botón “Regresar”, permite al usuario volver a la pantalla inicial de este menú.

#### 2.2.4. Avisos de vencimiento

Esta opción permite al usuario enviar correos electrónicos a los aceptantes cuyas letras estén próximas al vencimiento.

Para ello el usuario debe de ingresar los datos al formulario de búsqueda, la cual permite buscar documentos por cobrar, según dos tipos de criterios. Búsqueda genérica, búsqueda específica.

Una vez mostrados los resultados, el usuario procederá a elegir cuales de los documentos por cobrar desea hacer llegar un correo de avisos de vencimiento.



Todos los correos de avisos de vencimiento incluyen un archivo adjunto en formato Excel:

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898

1. Esta opción habilita la búsqueda genérica de documentos.

A. IDC del Aceptante:

- DNI
- RUC
- Pasaporte
- CE (Carnet de Extranjería)

B. Número del IDC seleccionado.

C. Productos:

- Descuento a Corto Plazo
- Descuento a Mediano Plazo
- Cobranza Garantía
- Cobranza Libre
- Descuento de Factura Negociable



- D. Moneda:
  - Soles
  - Dólares
- E. Fecha registro – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.
- F. Fecha registro – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.
- 2. Esta opción habilita la búsqueda específica de documentos.
- G. Cuadro de texto que permite el ingreso de un número único para la búsqueda específica.
- H. Buscar: luego de ingresar los criterios de búsqueda el usuario debe pulsa este botón.



Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de los documentos en base a los criterios de búsqueda, de los cuales el usuario seleccionará al que se enviará el Aviso de vencimiento:

**BCP**

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

Este es un ambiente seguro
Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION      Fecha: 17/02/2016  
 RUC: 20524326265      Hora: 18:17  
 @cceso Empresarial: 0006005001117160

### Avisos de vencimiento - Documentos por cobrar

#### Consulta de Documentos

**Genérica**  
**IDC Aceptante:** DNI  (DNI 8 caracteres o RUC 11 caracteres)  
**Producto:**   
**Moneda:**   
**Fecha de Vencimiento:**  
**Desde:**  (ddmmaa)      **Hasta:**  (ddmmaa)

**Específica**  
**Número único:**  (nnn-nnnn-n)

**Buscar**

Se encontraron "4" documento(s).

Nº	Nombre Aceptante	Nº Único	Nº Letra Factura	Vencimiento	Importe	Correo <input type="checkbox"/>
1	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	004-3121-8	2	30/07/07	500.00	<input checked="" type="checkbox"/> <b>b</b>
2	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	004-3159-6	2	15/08/07	120.00	<input type="checkbox"/>
3	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	004-3121-9	3	30/08/07	399.00	<input type="checkbox"/>
4	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	004-3330-6	12	30/08/07	500.00	<input type="checkbox"/>

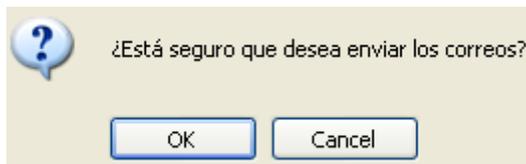
Página 1

**c** **Enviar Correos**   
 **d** **Imprimir**   
 **e** **Regresar**

- a. Checkbox que permite elegir instantáneamente todos los documentos de la página, a los cuales se les hará llegar correos electrónicos de avisos de vencimiento.
- b. Checkbox para elegir individualmente los documentos a cuyos aceptantes queremos hacer los correos electrónicos de Avisos de vencimiento
- c. Este botón permite al usuario el envío de correos electrónicos.



Una vez que el usuario seleccionó el documento debe pulsar el botón “Enviar Correos”, el cual despliega una alerta “¿Está seguro que desea enviar los correo?”:



Al finalizar la operación de envío de correos de notificación de avisos de vencimiento, se dará un reporte como el indicado, indicando los números únicos que no hubieran podido generar su envío de correos correctamente:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

Este es un ambiente seguro
Terminar sesión

---

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION      Fecha: 17/02/2016  
 RUC: 20524326265      Hora: 18:17  
 @cceso Empresarial: 0006005001117160

### Avisos de vencimiento - Documentos por cobrar

Sus operaciones serán atendidas.

Aceptar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9998

- d. El botón “Imprimir” permite exportar los resultados de la búsqueda a un documento en formato Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								Página 1 de 1
2		<b>Reporte documentos por cobrar</b>						
3		Desde el 06/06/06 al 06/06/09						
4								
5		<b>Titular:</b>	ALICORP S.A.A.			<b>Fecha:</b>	07/04/2008	
6		<b>RUC:</b>	20100055237			<b>Hora:</b>	12:41:18	
7		<b>VíaBCP Empresarial:</b>	0003005041636230					
8								
9		<b>Producto:</b>	Cobranza Libre					
10		<b>Estado:</b>	Vigente					
11		<b>Documentos con Vencimiento del 06/06/06 al 06/06/09</b>						
12								
13								
14		<b>N° Único</b>	<b>N° Letra Factura</b>	<b>Nombre Aceptante</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Moneda</b>	<b>Importe</b>	<b>Estado</b>
15	1	004-3121-8	2	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	30/07/07	Dólares	500.00	Vigente
16	2	004-3159-6	2	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	15/08/07	Dólares	120.00	Vigente
17	3	004-3121-9	3	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	30/08/07	Dólares	399.00	Vigente
18	4	004-3330-6	12	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	30/08/07	Dólares	500.00	Vigente
19								

- e. Regresa a la pantalla de filtro principal.



### 2.2.5. Notificación de Vencimiento

Esta opción permite al usuario enviar correos electrónicos a los aceptantes cuyas letras estén próximas al vencimiento.

Para ello el usuario debe de ingresar los datos al formulario de búsqueda, la cual permite buscar documentos por cobrar, según dos tipos de criterios. Búsqueda genérica, búsqueda específica.

Una vez mostrados los resultados, el usuario procederá a elegir cuales de los documentos por cobrar desea hacer llegar un correo de avisos de vencimiento.

Todos los correos de avisos de vencimiento incluyen un archivo adjunto en formato Excel:

**BCP**

manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265 Hora: 18:17  
@cceso Empresarial: 0006005001117160

### Notificación de vencimiento - Documentos por cobrar

#### Consulta de Documentos

**Genérica** ①

IDC Aceptante DNI **A** **B** (DNI 8 caracteres o RUC 11 caracteres)

Producto: Descuento a Corto Plazo **C**

Moneda: Soles **D**

Fecha de Vencimiento

Desde: **E** (ddmmaa) Hasta: **F** (ddmmaa)

**Específica** ②

Número único: **G** (nnn-nnnn-n) Ⓜ Buscar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898



1. Esta opción habilita la búsqueda genérica de documentos.
  - A. IDC del Aceptante:
    - DNI
    - RUC
    - Pasaporte
    - CE (Carnet de Extranjería)
  - B. Número del IDC seleccionado
  - C. Productos:
    - Descuento a Corto Plazo
    - Descuento a Mediano Plazo
    - Cobranza Garantía
    - Cobranza Libre
    - Descuento de Factura Negociable
  - D. Moneda:
    - Soles
    - Dólares
  - E. Fecha registro – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.
  - F. Fecha registro – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.
2. Esta opción habilita la búsqueda específica de documentos.
  - G. Cuadro de texto que permite el ingreso de un número único para la búsqueda específica.
  - H. Buscar: luego de ingresar los criterios de búsqueda el usuario debe pulsa este botón.



Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de los documentos en base a los criterios de búsqueda, de los cuales el usuario seleccionará al que se enviará el Aviso de vencimiento:

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

▲ Este es un ambiente seguro Terminar sesión

---

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION      Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265      Hora: 18:17  
@cceso Empresarial: 0006005001117160

### Notificación de vencimiento - Documentos por cobrar

#### Consulta de Documentos

**Genérica**

**IDC Aceptante**   (DNI 8 caracteres o RUC 11 caracteres)

**Producto:**

**Moneda:**

**Fecha de Vencimiento**  
**Desde:**  (ddmmaa)      **Hasta:**  (ddmmaa)

**Específica**

**Número único:**  (nnn-nnnn-n)

Se encontraron "4" documento(s). Página 1

Nº	Nombre Aceptante	Nº Único	Nº Letra Factura	Vencimiento	Importe	Correo <input type="checkbox"/>
1	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	004-3121-8	2	30/07/07	500.00	<input checked="" type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">b</span>
2	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	004-3159-6	2	15/08/07	120.00	<input type="checkbox"/>
3	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	004-3121-9	3	30/08/07	399.00	<input type="checkbox"/>
4	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	004-3330-6	12	30/08/07	500.00	<input type="checkbox"/>

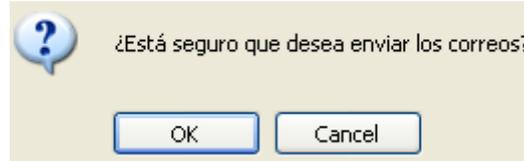
Página 1

Enviar Correos c
Imprimir d
Regresar e

- a. Checkbox que permite elegir instantáneamente todos los documentos de la página, a los cuales se les hará llegar correos electrónicos de avisos de vencimiento.
- b. Checkbox para elegir individualmente los documentos a cuyos aceptantes queremos hacer los correos electrónicos de Avisos de vencimiento.
- c. Este botón permite al usuario el envío de correos electrónicos.



Una vez que el usuario seleccionó el documento debe pulsar el botón “Enviar Correos”, el cual despliega una alerta “¿Está seguro que desea enviar los correo?”



Al finalizar la operación de envío de correos de notificación de avisos de vencimiento, se dará un reporte como el indicado, indicando los números únicos que no hubieran podido generar su envío de correos correctamente:

- d. El botón “Imprimir” permite exportar los resultados de la búsqueda a un documento en formato Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								Página 1 de 1
2		<b>Reporte documentos por cobrar</b>					<b>Banco de Crédito &gt;&gt; BCP &gt;&gt;</b>	
3		Desde el 06/06/06 al 06/06/09						
4								
5		<b>Titular:</b>	ALICORP S.A.A.			<b>Fecha:</b>	07/04/2008	
6		<b>RUC:</b>	20100055237			<b>Hora:</b>	12:41:18	
7		<b>VíaBCP Empresarial:</b>	0003005041636230					
8								
9		<b>Producto:</b>	Cobranza Libre					
10		<b>Estado:</b>	Vigente					
11		<b>Documentos con Vencimiento del 06/06/06 al 06/06/09</b>						
12								
13								
14		<b>Nº Único</b>	<b>Nº Letra Factura</b>	<b>Nombre Aceptante</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Moneda</b>	<b>Importe</b>	<b>Estado</b>
15	1	004-3121-8	2	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	30/07/07	Dólares	500.00	Vigente
16	2	004-3159-6	2	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	15/08/07	Dólares	120.00	Vigente
17	3	004-3121-9	3	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	30/08/07	Dólares	399.00	Vigente
18	4	004-3330-6	12	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	30/08/07	Dólares	500.00	Vigente
19								

- e. Regresa a la pantalla de filtro principal.



## 2.3. Gestión de Cartera

Esta sección le permite al usuario lo correspondiente a Gestión de Cartera:

• Gestión de Cartera
> Devolver Documento
> Simulador de Pago
> Documentos por pagar
> Gestión de aceptación
> Administración de correos

### 2.3.1. Devolver Documento

Esta opción permite al usuario solicitar la devolución de los documentos de descuento y cobranza libre.

Para ello el usuario debe de ingresar los datos al formulario de búsqueda, la cual permite buscar documentos, según dos tipos de criterios. Búsqueda genérica, búsqueda específica.

Una vez mostrados los resultados, el usuario procederá a elegir cuales de los documentos desea recuperar.

- Planillas
  - Crear nueva
    - Digitar Planilla
    - Importar Planilla
  - Consultar Planillas
    - Pendiente de Envío
    - Planillas Enviadas
    - Planillas Recibidas BCP
- Reportes
  - Dietarios
  - Cobranza Garantía
  - Documentos por cobrar
  - Avisos de vencimiento
  - Notificación de vencimiento
  - Gestión de Cartera
    - Devolver Documento
      - Cancelar Devolución
    - Simulador de Pago
    - Documentos por pagar
    - Gestión de aceptación
    - Administración de correos
  - Estado de Calificación
    - Consulta

Este es un ambiente seguro

Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION      Fecha: 17/02/2016  
 RUC: 20524326265      Hora: 18:17  
 @cceso Empresarial: 0006005001117160

### Devolver Documento

**Buscador Documentos**

**Genérica** 1

IDC de Aceptante\*:  **A**  **B**

Producto:  **C**

Fecha de Vencimiento

Desde:  **D** (ddmmaa)      Hasta:  **E** (ddmmaa)

**Específica** 2

Número Único:  **F** (nnn-nnnn-n)

G

\*En caso la búsqueda corresponda a un número de RUC que empiece con 10, deberá ingresar el DNI asociado al mismo.

Aviso: Solo puede solicitar devolución de documentos ingresados en descuento o cobranza libre

## 1. Esta opción habilita la búsqueda genérica de documentos.

### A. IDC del Aceptante:

- DNI
- RUC
- Pasaporte
- CE (Carnet de Extranjería)

### B. Número del IDC seleccionado.

### C. Productos

- Descuento a Corto Plazo
- Descuento a Mediano Plazo
- Cobranza Garantía.
- Cobranza Libre
- Descuento de Factura Negociable

D. Fecha de vencimiento – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.

E. Fecha de vencimiento – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.



2. Esta opción habilita la búsqueda específica de documentos.

F. Cuadro de texto que permite el ingreso de un número único para la búsqueda específica.

G. Buscar, luego de ingresar los criterios de búsqueda el usuario debe pulsa este botón.

Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de los documentos en base a los criterios de búsqueda, de los cuales el usuario seleccionará desee recuperar.

**Devolver Documento**

*Buscador Documentos*

Genérica  
 IDC de Aceptante\*:    
 Producto:   
 Fecha de Vencimiento  
 Desde:  (ddmmaa) Hasta:  (ddmmaa)  
 Especifica  
 Número Único:  (nnn-nnnn-n)

\*En caso la búsqueda corresponda a un numero de RUC que empiece con 10, deberá ingresar el DNI asociado al mismo.

Aviso: Solo puede solicitar devolución de documentos ingresados en descuento o cobranza libre

Se encontraron "1" documento(s). Página 1

Nº	Nº Único	Nº Letra Factura	Nombre Aceptante	Vencimiento	Moneda	Importe	Todos
1	004-5254-4	1	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS	27/09/07	Soles	150.00	<input type="checkbox"/>

Página 1

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono ViaBCP 311 9898

a. Checkbox que permite elegir instantáneamente todos los documentos de la página, los cuales desee recuperar.

b. Checkbox para elegir individualmente los documentos que se desee recuperar.





### 2.3.1.1. Cancelar Devolución

Para poder acceder a la opción Cancelación de Devolución, es necesario que el usuario haya elegido previamente la opción Devolver Documento, ya que solo en esta opción se despliega la opción Cancelar Devolución.

Al pulsar en la opción Cancelar Devolución inmediatamente el sistema presenta información de los documentos devueltos durante el día. En el caso de que no hubiese documentos devueltos durante el día, aparecerá el mensaje respectivo:

BCP

• manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265 Hora: 18:17  
Acceso Empresarial: 0006005001117160  
Inicio Web de Letras y Facturas

### Cancelación de Devolución

Aviso: Solo puede Cancelar la Devolución de Documentos Ingresados durante el día

Se encontraron "1" documento(s). Página 1

N°	N° Único	N° Letra Factura	Nombre Aceptante	Vencimiento	Moneda	Importe	Todos
1	12345678	456	Ángel Emilio Quezada	30/09/07	Dólares	12,356.25	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Se encontraron "1" documento(s). Página 1

Volver Solicitar Cancelación

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898

- a. Cuando el usuario selecciona este checkbox, automáticamente los demás checkbox correspondientes en esta lista de documentos, serán elegidos.
- b. En caso de que el usuario quiera elegir uno por uno los documentos para cancelar sus devoluciones, es preferible hacer clic a estos checkboxes, para elegir los documentos de forma individual.
- c. Hacer clic en el botón Volver la web se re-direccionará a la primera pantalla de Devolución de documento



- d. Al hacer clic en el botón “Solicitar Cancelación”, se mostrará una pantalla mostrando la lista de documentos elegidos para su devolución, con la finalidad que el usuario pueda cerciorarse que tal elección es la correcta. Al pulsar el botón “Cancelar Devolución”, se da por culminada la cancelación.

**BCP**

• manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro [Terminar sesión](#)

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION Fecha: 17/02/2016  
RUC: 20524326265 Hora: 18:17  
@cceso Empresarial: 0008005001117160  
Inicio Web de Letras y Facturas

### Confirmación de Operación Cancelación de Devolución

Número de Documentos para Cancelación de Devolución: "1" documento(s). Página 1

N°	N° Único	N° Letra Factura	Nombre Aceptante	Vencimiento	Moneda	Importe
1	12345678	456	Ángel Emílio Quezada	30/03/07	Dólares	12,356.25

Número de Documentos para Cancelación de Devolución: "1" documento(s). Página 1

[Cancelar Devolución](#) [Regresar](#)

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9999



### 2.3.2. Simulador de Pago

Esta opción permite al usuario simular pagos de acuerdo a diferentes tipos de liquidación:

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9898

- A. Se ingresa el número único del documento.
- B. Combo para elegir el tipo de moneda (entre Soles y Dólares).
- C. Permite elegir un Tipo de Liquidación de entre cuatro tipos de liquidaciones (Pago íntegro, Amortización normal, Amortización especial, Fecha especial).

De acuerdo al tipo de Liquidación que se elija aparecerán recuadros adicionales solicitando información específica al tipo de Liquidación. Como ejemplo:

	Aparece recuadro solicitando	Aparece recuadro solicitando
Pago íntegro		
Fecha Especial	Fecha Valuta	
Amortización Normal	Nueva Fecha de Vencimiento	Nuevo monto
Amortización Especial	Nueva Fecha de Vencimiento	Nuevo monto



D. Botón para ejecutar la consulta de simulación de pago. Hacer clic en este botón mostrará una pantalla con los resultados de la simulación:



[manual de usuario](#) [atención al cliente](#) [políticas de seguridad](#) [demo](#) [preguntas frecuentes](#)

[Terminar sesión](#)

Titular: ALBIS S.A      Fecha: 05/09/2016  
RUC: 20418140551      Hora: 18:10  
@cceso Empresarial: 0006005001050130

### Simulador de Pago

*Datos requeridos*

Número Único:  (nnn - nnnn - n)  
Moneda:   
Tipo de Liquidación:

[Simular pago](#)

### Resultado de simulación.

Número Único:	167-5656-6
Aceptante:	MALAGA ALLEMANT JULIO GENARO
Moneda:	Sol
Importe documento:	30.00
Vencimiento:	18/07/16
Importe a Pagar hoy:	89.72
Oficina Titular:	111111
Numero de Consist:	D00001249553001
Indicador de Letra Pagada:	Vigente

### 2.3.3. Documentos por pagar

Esta opción muestra en pantalla los documentos que un cliente tiene por pagar:

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9898

1. Radio Button para elegir una entre dos opciones. Permite elegir la opción de búsqueda genérica, ósea criterios de búsqueda.
  - A. Combo para elegir el tipo de Moneda
  - B. Fecha de Vencimiento – Desde, inicio del rango de fechas, campo obligatorio.
  - C. Fecha de Vencimiento – Hasta, fin del rango de fechas, campo obligatorio.
2. Radio Button para elegir una entre dos opciones. Permite elegir la opción de búsqueda específica, es decir buscar una planilla a partir del número LERE.
  - D. Casillero de utilidad para la búsqueda específica. Permite ingresar el número LERE de la planilla.
  - E. Botón que permite hacer nueva búsqueda.



Luego que el usuario realiza su búsqueda, el sistema muestra los resultados en base a los criterios ingresados:

**Búsqueda de documentos**

Genérica

Moneda:

Fecha de Vencimiento

Desde:  (ddmmaa) Hasta:  (ddmmaa)

Específica

Num. Único:  (nnn-nnnn-n)

Se encontraron "1" documento(s).

Nº	Nº Único	Nº Letra Factura	Número del BCP	Vencimiento	Importe	Producto
1	127-5750-9	28671	Z00001006104017	19/12/06	9,282.00	Cobranza Garantía

El link “ver” estará habilitado solamente para las planillas cuyo estado de calificación sea el de aprobado. Y permite exportar el contenido de la planilla a un archivo Excel. Al hacer clic en este link ver.

El botón “Regresar” re-direcciona la web a la primera pantalla del menú Estado de Calificación.





### 2.3.4. Gestión de aceptación

Esta opción permite al usuario realizar consultas.

Para ello el usuario debe de ingresar los datos al formulario de búsqueda, la cual permite realizar la búsqueda, según dos tipos de criterios. Búsqueda genérica, búsqueda específica:

**Consulta Gestión de Aceptación**

*Consulta de Documentos*

**Genérica** ①

Producto\*: Cobranza Libre **A** Estado\*: En tramite **B**

Moneda\*: Soles **C**

Fecha de Vencimiento

Desde\*: **D** (ddmmaa) Hasta\*: **E** (ddmmaa)

IDC Aceptante: DNI **F** **G** Plaza: **H**

**Específica** ②

Num. Único\*: **I** (nnn-nnnn-n) **Buscar**

\*Campos obligatorios para efectuar las búsquedas.

**Detalle de los estados:**

1. **En tramite:** El documento se encuentra ingresado al BCP y esta en gestiones de entrega al aceptante.
2. **Entregado al aceptante:** El documento ha sido entregado al aceptante.
3. **No entregado:** El documento no ha podido ser entregado al aceptante. Ver observaciones.
4. **Aceptado en Courier:** El documento ha sido aceptado y esta en gestiones de devolución al banco.
5. **No aceptado:** El documento no ha sido aceptado. Ver observaciones.
6. **Aceptado:** El documento esta aceptado y en custodia por el BCP.
7. **Todos:** Todos los estados

1. Esta opción habilita la búsqueda genérica de documentos.

A. Productos:

- Cobranza Garantía
- Cobranza Libre



- B. Estado:
  - En trámite
  - Entregado al aceptante
  - No entregado
  - Aceptado en Courier
  - No aceptado
  - Aceptado
  - Todos
- C. Moneda
  - Soles
  - Dólares
- D. Fecha registro – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.
- E. Fecha registro – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.
- F. IDC del Aceptante:
  - DNI                    -Pasaporte
  - RUC                    -CE (Carnet de Extranjería)
- G. Número del IDC seleccionado.
- H. Plaza, Lista de sucursales.
- 2. Esta opción habilita la búsqueda específica de documentos.
  - I. Cuadro de texto que permite el ingreso de un número único para la búsqueda específica.
  - J. Buscar, luego de ingresar los criterios de búsqueda el usuario debe pulsa este botón.



Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de los documentos en base a los criterios de búsqueda, donde el usuario podrá exportar en un archivo Excel, solo al pulsar el botón “Imprimir”:



[manual de usuario](#) • [atención al cliente](#) • [políticas de seguridad](#) • [demo](#) • [preguntas frecuentes](#)

🔒 Este es un ambiente seguro Terminar sesión

---

Titular: SERVICIO DE ADMINISTRACION Y GESTION  
RUC: 20524326265  
@cceso Empresarial: 0006005001117160
Fecha: 17/02/2016  
Hora: 18:25

---

### Consulta Gestión de Aceptación

Consulta de Documentos

Genérica

Producto\*:  Estado\*:

Moneda\*:

Fecha de Vencimiento

Desde\*:  (ddmmaa) Hasta\*:  (ddmmaa)

IDC Aceptante:  Plaza:

Específica

Num. Único\*:  (nnn-xxxx-n) Buscar

Se encontraron "1" documento(s). Página 1

Nº	Nº Único	Nº Letra Factura	Número del BCP	Vencimiento	Importe	Dirección	Motivo
1	004-3094-6	9	Z00000098610009	23/05/07	0.00	JR SAN MARTIN 935	ACEPT.NO CONFORME VENCIMIENTO,

Página 1

Imprimir
Regresar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9898

### 2.3.5. Administración de correos

En esta opción se dispone de dos criterios para realizar búsqueda de aceptantes:

La primera opción es la consulta específica, y permite la búsqueda a partir de números de IDC.



La segunda opción permite buscar criterios de Apellido paterno, apellido materno, y nombre.

Mientras que la opción de búsqueda genérica, busca a los aceptantes que ya han sido asignados un correo electrónico, la primera buscará también a cualquier aceptante registrado en el sistema, tenga o no tengo correo electrónico.

1. Búsqueda específica: Búsqueda por algún criterio específico de Documento de identidad del aceptante.
  - A. Tipo de IDC de Aceptante.
  - B. Número de IDC del aceptante.
2. Búsqueda genérica: Búsqueda por criterios de nombre del aceptante.
  - C. Nombre del aceptante.
  - D. Apellido Paterno del aceptante.
  - E. Apellido Materno del aceptante.
  - F. Botón que efectúa la búsqueda de los documentos.
  - G. Este botón dirige la aplicación a una próxima pantalla donde se puede ingresar directamente el IDC del aceptante para el cual se ingresará un nuevo correo.



Solo le permite al usuario agregar correo de aceptantes existentes:

The screenshot shows the BCP web application interface. At the top, there is a blue header with the BCP logo and navigation links: manual de usuario, atención al cliente, políticas de seguridad, demo, and preguntas frecuentes. Below the header, there is a security notice: "Este es un ambiente seguro" and a "Terminar sesión" button. The main content area is titled "Administración de correos" and contains a "Buscador de aceptantes" form. The form has the following fields: "Búsqueda Aceptante:" with a dropdown menu set to "DNI" and an input field; "IDC Aceptante:" with a dropdown menu set to "DNI" and an input field containing "11111111"; "Razón social / Nombre:" with a text input field containing "GERARDO"; "Apellido Paterno:" with a text input field containing "TAGLE"; "Apellido Materno:" with a text input field containing "ARGUMANIS"; and "Correo electrónico:" with a text input field containing "aaaa@bcp.pe". There are "Buscar" and "Grabar" buttons. A note below the form states: "\*En caso la búsqueda corresponda a un numero de RUC que empiece con 10, deberá ingresar el DNI asociado al mismo." and a "Regresar" button. On the left side, there is a sidebar menu with categories: Planillas, Reportes, Gestión de Cartera, Estado de Calificación, and Consulta. The footer contains the text: "Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad. Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9898".

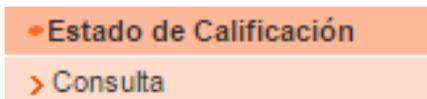
Luego de administrar el correo del aceptante el usuario debe pulsar sobre le botón “Grabar”, lo cual el sistema emite un mensaje que se guardo correctamente:

The screenshot shows the BCP web application interface after a successful action. At the top, there is a blue header with the BCP logo and navigation links: manual de usuario, demo, and preguntas frecuentes. Below the header, there is a security notice: "Este es un ambiente seguro" and a "Terminar sesión" button. The main content area is titled "Información" and contains a message: "I000538: El correo electrónico fue grabado exitosamente." and a "Regresar" button. The footer contains the text: "Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad. Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9898".



## 2.4. Estado de Calificación

Esta opción permite al usuario saber e estado de calificación de su planilla.



### 2.4.1. Consulta

Esta opción del menú permite consultar las todas las planillas ingresadas de acuerdo a dos criterios de búsqueda, como resultado se mostrará una lista de planillas ingresadas adjuntando un link que al hacer clic abrirá un archivo en Excel con los datos de esa planilla. Ese link aparecerá solamente para las planillas cuyo estado de calificación es aprobado:

**Buscar Planillas**

Genérica **1**

Producto: Descuento a Corto Plazo **A** Moneda: Soles **B**

Fecha de Registro

Desde: **C** (ddmmaa)

Hasta: **D** (ddmmaa)

Especifica **2**

N° Planilla (LERE) **E**

**F** Buscar



1. Radio Button para elegir una entre dos opciones. Permite elegir la opción de búsqueda genérica, ósea criterios de búsqueda.
  - A. Producto:
    - Descuento a Corto Plazo
    - Descuento a Mediano Plazo
    - Cobranza Garantía
    - Cobranza Libre
    - Descuento de Factura Negociable
  - B. Moneda:
    - Soles
    - Dólares
  - C. Fecha registro – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.
  - D. Fecha registro – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.
2. Radio Button para elegir una entre dos opciones. Permite elegir la opción de búsqueda específica, es decir buscar una planilla a partir del número LERE.
  - E. Casillero de utilidad para la búsqueda específica. Permite ingresar el número LERE de la planilla.
  - F. Botón que permite hacer nueva búsqueda



Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de los documentos en base a los criterios de búsqueda, donde el usuario podrá exportar en un archivo Excel, solo al pulsar el botón “Ver”, el cual estará habilitado solamente para las planillas cuyo estado de calificación sea el de aprobado.



[manual de usuario](#) • [atención al cliente](#) • [políticas de seguridad](#) • [demo](#) • [preguntas frecuentes](#)

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

---

**Titular:** SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

**RUC:** 20524326265

**@cceso Empresarial:** 0006005001117160

**Inicio Web de Letras y Facturas**

**Fecha:** 17/02/2016

**Hora:** 18:30

---

### Estado de Calificación de Planilla

Buscar Planillas

Genérica  
**Producto:**  **Moneda:**

**Fecha de Registro**  
**Desde:**  (ddmmaa)  
**Hasta:**  (ddmmaa)

Especifica  
**N° Planilla (LERE)** 
Buscar

Se encontraron "1" documento(s). Página 1

N°	N° Planilla	Tipo Documento	Producto	Moneda	Importe	Estado	Fecha Acuse de Recibo	Fecha de Registro	Resultado de Calificación
1	Z11100035587	Letra	Descuento a Corto Plazo	Soles	200.00	EN PROCESO	--	17/02/16	--
2	Z21500156215	Letra	Cobranza Garantía	Soles	5,000.00	CALIFICADA	29/08/07	29/08/07	Ver 
3	Z21500156217	Letra	Cobranza Garantía	Soles	4,000.00	CALIFICADA	29/08/07	29/08/07	Ver
4	Z21500156218	Letra	Cobranza Garantía	Soles	7,000.00	CALIFICADA	29/08/07	29/08/07	Ver

Regresar

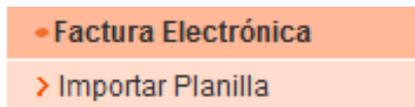


Después de que el usuario pulsa el enlace “Ver”, este abre un archivo Excel cuyo contenido es el detalle de la planilla, esto es todos los documentos que conforman la planilla. El archivo Excel al que se exporta el contenido de la planilla.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2		<b>Banco de Crédito &gt;&gt; BCP &gt;&gt;</b>						
3								
4								
5		<b>Planilla Original</b>						
6						<b>Planilla Nro.:</b>	Z21500156215	
7		<b>ALICORP S.A.</b>				<b>Fecha:</b>	29/08/2007	
8		<b>RUC</b>	20100055237			<b>Moneda:</b>	Soles	
9		<b>Producto:</b>	Cobranza Garantía			<b>Monto:</b>	5,000.00	
10		<b>Documento:</b>	Letra			<b>Cta. Abono:</b>	1911016849000	
11		<b>Aceptadas:</b>	Sí					
12								
13		<b>DETALLE DE LETRAS</b>						
14	<b>N°</b>	<b>IDC</b>	<b>Nombre/Razón Social</b>	<b>Vencimiento</b>	<b>Importe</b>	<b>Calificación</b>	<b>Producto</b>	<b>Tasa</b>
15	1	10010322	TECNOFIL S.A.	15/09/2007	2,000.00	CALIFICADA (APROBADA)	Descuento a Corto Plazo	24.60
16	2	10010322	TECNOFIL S.A.	16/09/2007	3,000.00	CALIFICADA (APROBADA)	Descuento a Corto Plazo	24.60
17							<b>Cobranza Garantía Adelanto</b>	
18							<b>Importe</b>	0.00
19								
20								
21								
22								

## 2.5. Factura Electrónica

Esta opción permite al usuario realizar la carga masiva de sus facturas electrónicas.



### 2.5.1. Importar Planilla

Esta opción del menú permite subir una planilla de facturas electrónicas (Excel) y se validará que se haya ingresado correctamente la información para luego mostrar el reporte con el detalle de la revisión. Luego, se mostrará el formulario para realizar la carga del archivo .zip que contendrá en su interior el conjunto de facturas en formato .XML. El aplicativo validará la correlación de las facturas encontradas en el archivo .zip vs la planilla en el archivo .xls.

Igualmente, como en la revisión anterior se mostrará un reporte con el detalle de la revisión dándole opción al cliente cargar nuevamente el archivo .zip o cancelar la operación. Si la correlación es conforme se mostrará una constancia mostrando el total de facturas electrónicas enviadas.



Para realizar la carga masiva de las facturas electrónicas, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

### Paso 1: Cargar Planilla



- A. Indicador del paso en que se encuentra.
- B. El botón “Choose File” permite al usuario buscar el archivo Excel, el usuario deberá seleccionarlo para cargar su planilla electrónica.
- C. Una vez seleccionado el archivo Excel, el usuario debe pulsar el botón “Continuar”, el cual carga la información del archivo seleccionado.

El Sistema validará la información del archivo y mostrará la cantidad de campos incorrectos por cada fila:



[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

---

🔒 Este es un ambiente seguro
Terminar sesión

---

Titular: BENITES ATARAMA JUAN MANUEL
Fecha: 24/08/2016  
DNI: 06083265
Hora: 17:58  
Credimás: 4557885800000518

---

Inicio Web de Letras y Facturas

### Carga Masiva de Facturas Electrónicas

Reporte de Planilla

Se encontraron "2" registro(s) en la planilla.

N°	Serie	Numeración	# campos incorrectos
1	F150	12567	0
2	F151	12568	0

Continuar
Cancelar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono V.I.BCP 311 9998

- a. Número de registro
- b. Número de serie de la factura electrónica conformado por una letra seguido de 3 caracteres.
- c. Número de factura
- d. Cantidad de campos incorrectos, si el número de campos incorrectos es 0, se mostrará el botón "Continuar". Si el número de campos incorrectos es 1 o mas, se mostrará una columna mas para que el usuario pueda ver el detalle de los campos incorrectos.
- e. El botón "Continuar" permitirá al usuario pasar al siguiente paso - **Paso 2** - para cargar las facturas electrónicas.
- f. El botón "Cancelar" permite al usuario volver al formulario de selección de archivo.

**Detalle de campos incorrectos**



Este es un ambiente seguro

Terminar sesión

Titular: BENITES ATARAMA JUAN MANUEL  
DNI: 06083265  
Credimás: 4557885800000518

Fecha: 27/06/2016  
Hora: 10:39

Inicio Web de Letras y Facturas

## Carga Masiva de Facturas Electrónicas

Reporte de Planilla

Presione **a** para consultar el detalle **b** de los errores encontrados.

Se encontraron "2" registro(s) en la planilla.

N°	Serie	Numeración	# campos incorrectos
1	F150	12567	1
2	F151	12568	4

**e** **f** Cancelar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por teléfono VIBCP 311 9998

- a. Número de registro
- b. Número de serie de la factura electrónica conformado por una letra seguido de 3 caracteres.
- c. Número de factura.
- d. Cantidad de campos incorrectos
- e. El botón  permite al usuario ver el detalle de los campos incorrectos.
- f. El botón "Cancelar" permite al usuario volver al formulario de selección de archivo.



[manual de usuario](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

Este es un ambiente seguro [Terminar sesión](#)

## Error

Campo	Error
MONEDA	El valor del campo no ha sido ingresado.
SERIE	El valor del campo no es el correcto (valor a ingresar es F seguido de 3 números. Ejemplo : F150).
FECHA_VENCIMIENTO	El valor del campo no es el correcto (valor a ingresar es DD/MM/AAAA).
DEPARTAMENTO_PROVEEDOR	La longitud del campo no es el correcto (valor a ingresar es máx. 2 números).

c Regresar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9998

- a. Nombre del campo que contiene errores.
- b. Descripción del error producido.
- c. El botón “Regresar” permite al usuario volver a la pantalla anterior para poder consultar otras filas con campos incorrectos.

## Paso 2: Cargar facturas electrónicas

[manual de usuario](#)
[atención al cliente](#)
[políticas de seguridad](#)
[demo](#)
[preguntas frecuentes](#)

Este es un ambiente seguro [Terminar sesión](#)

Titular: BENITES ATARAMA JUAN MANUEL      Fecha: 24/06/2016  
 DNI: 06083265      Hora: 17:59  
 Credimás: 4557885800000518  
 Inicio Web de Letras y Facturas

## Carga Masiva de Facturas Electrónicas

Cargar Facturas Electrónica

A Paso 2 de 3

⚠ El formato a cargar es .zip

Seleccionar archivo: Choose File B

Continuar Cancelar D

C

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
 Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9998

- A. Indicador del paso en que se encuentra.



- B. El botón “Choose File” permite al usuario buscar el archivo zip que contiene el conjunto de facturas electrónicas (archivos .xml), el usuario deberá seleccionarlo para cargar sus facturas electrónicas.
- C. Una vez seleccionado el archivo .zip, el usuario debe pulsar el botón “Continuar”, el cual carga la información de los archivos que se encuentran comprimidos.
- D. El Sistema validará la información de los archivos .xml y mostrará si se encuentran relacionados con los registros de la planilla cargada en el Paso 1.
- E. El botón “Cancelar” permitirá al usuario volver al formulario de selección de la planilla.

**Correlación incorrecta entre planilla Excel y facturas electrónicas**

Titular: BENITES ATARAMA JUAN MANUEL      Fecha: 27/06/2016  
 DNI: 06083265      Hora: 13:48  
 Credimás: 4557885900000518  
 Inicio Web de Letras y Facturas

**Carga Masiva de Facturas Electrónicas**  
 Reporte de Planilla y Facturas Electrónicas

Se encontraron "2" registro(s) en la planilla y "2" factura(s) electrónica(s)

Razón Social	RUC	Planilla (serie-numeración)	Factura Electrónica (serie-numeración)	Fecha de vencimiento	Importe neto
BANCO DE CREDITO DEL PERU	20100047218	F150-12567	F150-00012567	30/06/2016	150.00
		F151-12568		30/06/2016	150.00
BANCO DE CREDITO DEL PERU	20100047218		F159-00012568		

Cancelar

- a. Razón social
- b. RUC
- c. Número de serie y numeración de una factura registrado en la planilla
- d. Número de serie y numeración de la factura electrónica
- e. Fecha de vencimiento
- f. Importe neto
- g. Indicadores de correlación, mostrarán si el archivo se encuentra correctamente relacionado con un registro de la planilla : ✓ (correctamente) , ✗ (incorrectamente).



h. El botón “Cancelar” permite al usuario volver al formulario de selección de archivo .zip

### Correlación correcta entre planilla Excel y facturas electrónicas

BCP

• manual de usuario • atención al cliente • políticas de seguridad • demo • preguntas frecuentes

Este es un ambiente seguro Terminar sesión

Titular: BENITES ATARAMA JUAN MANUEL Fecha: 27/06/2016  
DNI: 06083265 Hora: 16:51  
Credimás: 4557885800000518  
Inicio Web de Letras y Facturas

### Carga Masiva de Facturas Electrónicas

Reporte de Planilla vs. Facturas Electrónicas

Se encontraron "2" registro(s) en la planilla y "2" factura(s) electrónica(s).

Razón Social	RUC	Factura Electrónica (serie-numeración)	Fecha de vencimiento	Importe neto
BANCO DE CREDITO DEL PERU	20100047218	F150-00012567	30/06/2016	150.00
BANCO DE CREDITO DEL PERU	20100047218	F151-00012568	30/06/2016	150.00

8 1 5  
3 7 9  
6 0 2  
4 Limpiar

Clave Internet (8 dígitos)  
Ingrese su clave usando el teclado virtual

Enviar Cancelar

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VIBCP 311 9998

- a. Razón social
- b. RUC
- c. Número de serie y numeración de la factura electrónica
- d. Fecha de vencimiento
- e. Importe neto
- f. El usuario deberá ingresar la clave de internet para poder enviar las facturas electrónicas.
- g. El botón “Enviar” permitirá enviar el archivo .zip con las facturas electrónicas y la planilla (archivo excel) y éstos son guardados en las carpetas Enviados y Backup.
- h. El botón “Cancelar” permite al usuario volver al formulario inicial de selección de la planilla.

### Paso 3: Facturas electrónicas enviadas



Este es un ambiente seguro

[Terminar sesión](#)

Titular: BENITES ATARAMA JUAN MANUEL  
DNI: 06093285  
Credimás: 4557885900000518

Fecha: 27/06/2016  
Hora: 17:23

[Inicio Web de Letras y Facturas](#)

## Carga Masiva de Facturas Electrónicas

Constancia

Paso 3 de 3

Su planilla y "2" factura(s) electrónica(s) se enviaron con éxito.

Razón Social	Serie	Numeración
BANCO DE CREDITO DEL PERU	F150	00012567
BANCO DE CREDITO DEL PERU	F151	00012568

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / [Políticas de Seguridad](#)  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VIBCP 311 9999

- Indicador del paso en que se encuentra.
- Razón Social
- Número de serie de la factura electrónica conformado por una letra seguido de 3 caracteres.
- Número de factura conformado por 8 caracteres numéricos.
- El botón "Imprimir" permite imprimir la constancia de las facturas electrónicas que fueron enviadas con éxito.
- El botón "Regresar" permite volver a la pantalla inicial para cargar otra planilla.



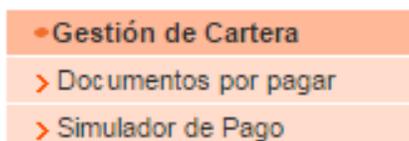
### 3. Menú No Clientes Web de Letras y Facturas

Para los clientes no afiliados o aceptantes se mostrará una pantalla con el siguiente menú:



#### 3.1. Gestión de Cartera

Los usuarios aceptantes solo contarán con dos opciones:





### 3.1.1. Documentos por pagar

Esta opción permite al usuario ver los documentos que un cliente tiene por pagar, mediante un formulario de búsqueda:

1. Radio Button para elegir una entre dos opciones. Permite elegir la opción de búsqueda genérica, es decir, criterios de búsqueda.
  - A. Tipo de Moneda:
    - Soles
    - Dólares
  - B. Fecha de vencimiento – Desde: inicio del rango de fechas, campo obligatorio.
  - C. Fecha de vencimiento – Hasta: fin del rango de fechas, campo obligatorio.



2. Radio Button para elegir una entre dos opciones. Permite elegir la opción de búsqueda específica, es decir buscar una planilla a partir del número LERE.
  - D. Casillero de utilidad para la búsqueda específica. Permite ingresar el número LERE de la planilla.
  - E. Botón que permite hacer nueva búsqueda.

Luego que el usuario realiza la búsqueda según sus criterios, el sistema muestra una lista de los documentos en base a los criterios de búsqueda, donde el usuario podrá exportar en un archivo Excel, solo al pulsar el botón “Imprimir”:

The screenshot shows the BCP web application interface. At the top, there is a navigation bar with the BCP logo and a menu with items: manual de usuario, atención al cliente, políticas de seguridad, demo, and preguntas frecuentes. Below this, there are buttons for 'Gestión de Cartera', 'Documentos por pagar', and 'Simulador de Pago'. A security notice states 'Este es un ambiente seguro' and a 'Terminar sesión' button is visible.

The main section is titled 'Consulta de documentos por pagar'. It contains a search form with the following elements:

- Section: **Búsqueda de documentos**
- Radio buttons for 'Genérica' (selected) and 'Específica'.
- Moneda: Dropdown menu set to 'Soles'.
- Fecha de Vencimiento: Two input fields for 'Desde' and 'Hasta', both containing '301008' with '(ddmmaa)' format indicators.
- Num. Único: Input field with '(nnn-xxxx-n)' format indicator.
- 'Buscar' button.

Below the search form, the results are displayed as follows:

Se encontraron "2" documento(s). Página 1

Nº	Nº Único	Nº Letra Factura	Vencimiento
1	004-5422-2	1	30/10/08
2	004-5423-9	1	30/10/08

Página 1

[Imprimir](#)



El link “ver” estará habilitado solamente para las planillas cuyo estado de calificación sea el de aprobado. Y permite exportar el contenido de la planilla a un archivo Excel. Al hacer clic en este link “ver” aparecerá la siguiente pantalla:

**Consulta de documentos por pagar**

*Búsqueda de documentos*

Genérica

Moneda:

Fecha de Vencimiento

Desde:  (ddmmaa) Hasta:  (ddmmaa)

Específica

Num. Único:  (nnn-nnnn-n)

Se encontraron "2" documento(s). Página 1

Nº	Nº Único	Nº Letra Factura	Vencimiento
1	004-5422-2	1	30/10/08
2	004-5423-9	1	30/10/08

Página 1

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono VíaBCP 311 9998

Al pulsar el botón “Imprimir”, exporta el resultado de la planilla en un archivo Excel:

Reporte de documentos por pagar						Página 1 de 1
			<b>Banco de Crédito</b>			
<b>Titular:</b>	COMPAÑIA TRANSS SOLUTIONS S.A.			<b>Fecha:</b>	28/12/2007	
<b>RUC:</b>	20100055237			<b>Hora:</b>	17:19:39	
<b>VíaBCP Empresarial:</b>	0003005041636230					
Nº Único	Nº Letra Factura	Número del BCP	Vencimiento	Importe	Producto	
1	127-5750-9 28671	Z00001006104017	19/12/06	9,282.00	Cobranza Garantía	



### 3.1.2. Simulador de Pago

Esta opción permite al usuario simular pagos de acuerdo a diferentes tipos de liquidación:

Banco de Crédito BCP 2016 todos los derechos reservados / Políticas de Seguridad  
Si tiene cualquier duda o consulta, comuníquese con Banca por Teléfono Vía BCP 311 9999

- A. Se ingresa el número único del documento
- B. Se ingresa el Importe, este importe juega el rol de autenticador de la transacción, ya que solamente el aceptante de letra conoce el monto de la letra
- C. Combo para elegir el tipo de moneda (entre Soles y Dólares)
- D. Permite elegir un Tipo de Liquidación de entre cuatro tipos de liquidaciones (Pago íntegro, Amortización normal, Amortización especial, Fecha especial)  
De acuerdo al tipo de Liquidación que se elija, aparecerán recuadros adicionales solicitando información específica al tipo de Liquidación. Un ejemplo sería:

	Aparece recuadro solicitando	Aparece recuadro solicitando
Pago íntegro		
Amortización	Nueva Fecha de Vencimiento	Nuevo Importe Documento



- E. Recuadro de Fecha de pago.
- F. Botón para ejecutar la consulta de simulación de pago. Hacer clic en este botón mostrará una pantalla con los resultados de la simulación.

**Datos requeridos**

Número Único:  (nnn - nnnn - n)

Importe:

Moneda:

Tipo de Liquidación:

Fecha de pago:  (ddmmaa)

[Simular pago](#)

**Resultado de simulación.**

<b>Número Único:</b>	004-4634-6
<b>Aceptante:</b>	PEREZ MARROQUIN JORGE LUIS
<b>Moneda:</b>	Dólar
<b>Importe documento:</b>	831.00
<b>Vencimiento:</b>	22/07/07
<b>Importe a Pagar hoy:</b>	966.94
<b>Oficina Titular:</b>	111111
<b>Numero de Consist:</b>	Z19100211982021
<b>Indicador de Letra Pagada:</b>	Vigente