

KIU SYSTEM SOLUTIONS

Cuentas Corrientes



KIU System Solutions
host@kiousys.com
www.kiousys.com

Tabla de Contenidos

Introducción	1
1. Perfil de usuario.....	1
2. Listado de Cuenta Corriente.....	2
2.1 Por Ciudad	2
2.2 Por Orden Alfabético de Nombre.....	2
2.3 Por Código	2
2.4 Por Credit Amount	3
2.5 Exportación	3
2.6 Combinaciones	3
3. Consulta de Cuenta Corriente	4
4. Crear Cuentas	5
5. Eliminar Cuenta Corriente	6
6. Modificar Monto de Crédito	7
7. Suspender Cuenta Corriente	8
8. Activar una cuenta Corriente	9
9. Ingresar Pago	10
9.1 Ingresar un débito para equilibrar un ingreso de pago.....	10
10. Modificar Nombre de la Cuenta Corriente (Solo Corporativos).....	11
11. Activar/ Desactivar Ventas con Tarjeta de Crédito.....	12
13. Establecer Comisiones según Formas de Pago	15
13.1 Cash.....	15
13.1 Tarjeta de crédito	15
14. Alta o Modificación Masiva de Porcentajes de Comisión.....	16
14.1 Agencias no BSP	16
14.2 Cuentas Corrientes Corporativas	16
15. Establecer Valor Máximo de Comisión	18
16. Establecer Comisión Libre.....	19
17. Agregar Agencia interviniente en una Cuenta Corporativa	20
18. Historia.....	21
19. Emisión con Cuenta Corriente Corporativa	22
20. Refunds emitidos por Cuenta Corriente (refund)	23
21. Inhabilitar una cuenta corriente para vender a través del BSP.....	24
22. Rehabilitar una cuenta corriente del status UNA	25
23. Generación de Resumen de Cuenta Corriente	26
23.1 Visualización en el detalle de la cuenta corriente.....	28
23.2 Visualización del resumen en la historia de la cuenta corriente	28

Introducción

El módulo de Cuenta Corriente permite la emisión de agencias fuera del circuito del BSP y clientes corporativos. Para poder utilizar este mecanismo de liquidación agencias de viajes o la línea aérea no deben ser miembros del BSP.

Para que los comandos sobre clientes corporativos, seguido al comando debe ir el indicador "P".

La funcionalidad de la cuenta permite que una vez llegado al límite de emisión permitido, el sistema bloquee la emisión de las mismas hasta regularizar la situación de la cuenta.

1. Perfil de usuario

KEYWORD: CTACTE

DUTY 1

Nota:

Los códigos de las oficinas se pueden consultar con el comando DNO.

Ejemplo:

DNO MAMAN

MAMAN AVIATION, 65 YGAL ALON ST., TEL AVIV, TEL AVIV, IL
TE/FAX: 9723-5629344 OFFICE: **TLVA0860**

Nota:

Los códigos de los clientes corporativos se pueden consultar con el comando DNC.

Ejemplo:

DNC TELEFONICA

TELEFONICA (11003), BUENOS AIRES, AR
TELEFONICA SUR (11009), BUENOS AIRES, AR

2. Listado de Cuenta Corriente

Listado completo de Cuenta Corriente

Agencias

CTACTE*

Corporativos

CTACTE/*

2.1 Por Ciudad

Ordena el listado por ciudad

Agencias

CTACTE*MDQ

Despliega todas las Cuentas Corrientes de agencias de la ciudad ingresada

Corporativos

CTACTE/*MDQ

Despliega todas las Cuentas Corrientes de clientes corporativos de la ciudad ingresada

2.2 Por Orden Alfabético de Nombre

Ordena el listado alfabéticamente

Agencias

CTACTE*#N

Despliega las Cuentas Corrientes de agencias ordenadas alfabéticamente

Corporativos

CTACTE/*#N

Despliega las Cuentas Corrientes de clientes corporativos ordenadas alfabéticamente

2.3 Por Código

Ordena el listado por código de cliente u office id según corresponda

Agencias

CTACTE*#C

Corporativos

CTACTE/*#C

2.4 Por Credit Amount

2.4.1 Credit Amount igual a 0

Agencias

CTACTE*#CAPRE

Corporativos

CTACTE/*#CAPRE

2.4.2 Credit Amount mayor a 0

Agencias

CTACTE*#CACRE

Corporativos

CTACTE/*#CACRE

2.5 Exportación

Para exportar el listado a un archivo Excel los comandos son

Agencias

CTACTE*-EXCEL

Corporativos

CTACTE/*-EXCEL

2.6 Combinaciones

Se pueden combinar los distintos filtros por ejemplo

CTACTE*#CAPRE#N

CTACTE/*#CAPRE#C

CTACTE*#N-EXCEL

3. Consulta de Cuenta Corriente

AGENCIAS:

CTACTETLVA0860

CTACTE TLVA0860	Comando Fijo Código de Agencia
----------------------------	-----------------------------------

CORPORATIVOS:

CTACTE/11003

CTACTE/ 11003	Comando Fijo Código de Empresa
--------------------------	-----------------------------------

4. Crear Cuentas

AGENCIAS

CTACTETLVA0860/ADDUSD1000-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/ADD	Indicador de Alta
USD	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS

CTACTE/BUE1001/ADDARS15000/TELECOMUNICACIONES/BUE-Autorizado..

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/ADD	Indicador de Alta
ARS	Código de Moneda del Pago
15000	Importe Pagado
/	Separador
TELECOMUNICA...	Nombre de Cliente Corporativo (mínimo 4 caracteres alfanuméricos, no se aceptan otro tipo de caracteres)
/	Separador
BUE	Ciudad a la que pertenece el cliente
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

5. Eliminar Cuenta Corriente

AGENCIAS

CTACTETLVA0860/DEL

CTACTE TLVA0860 /DEL	Comando Fijo Código de Agencia Indicador de baja
--	--

CORPORATIVOS

CTACTE/BUE1001/DEL

CTACTE/ 21001 /DEL	Comando Fijo Código de Cliente Corporativo Indicador de baja
--	--

Nota:

En ambos casos hay que tener en cuenta que solo se pueden borrar aquellas agencias o clientes corporativos que no hayan tenido ningún tipo de movimiento. En el caso que si lo hayan tenido, la opción es suspender la cuenta.

6. Modificar Monto de Crédito

AGENCIA

CTACTETLVA0860/MODARS10000-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/MOD	Indicador de Modificación
ARS	Código de Moneda del Pago
10000	Nuevo Importe
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS

CTACTE/21001/MODARS15000-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/MOD	Indicador de Modificación
ARS	Código de Moneda del Pago
15000	Nuevo Importe
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

7. Suspender Cuenta Corriente

AGENCIA

CTACTETLVA0860/SUSP-Falta de Pago...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/SUSP	Indicador de Suspensión
-	Separador
Falta de Pago...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVO

CTACTE/21001/SUSP-Falta de Pago...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/SUSP	Indicador de Suspensión
-	Separador
Falta de Pago...	Texto libre de hasta 100 caracteres

8. Activar una cuenta Corriente

AGENCIA

CTACTETLVA0860/ACT -Se acredita el pago...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/ACT	Indicador de Activación
-	Separador
Se acredita...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVO

CTACTE/21001/ACT -Se acredita el pago...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/ACT	Indicador de Activación
-	Separador
Se acredita...	Texto libre de hasta 100 caracteres

9. Ingresar Pago

AGENCIA

CTACTETLVA0860/PAYUSD1000-PAID TKT 135,1324,5

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/PAY	Indicador de Pago
USD	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
PAID TKT 13...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVO

CTACTE/21001/PAYUSD1000-PAID TKT 135,1324,5

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/PAY	Indicador de Pago
ARS	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
PAID TKT 13...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Los pagos ingresados por las agencias quedan siempre pendientes de confirmación.

9.1 Ingresar un débito para equilibrar un ingreso de pago

AGENCIA

CTACTETLVA0860/DBTUSD1000-ERROR EN EL INGRESO DE PAGO

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/DBT	Indicador de Débito
USD	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
ERROR EN EL ...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVO

CTACTE/21001/DBTARS1000-ERROR EN EL INGRESO DE PAGO

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/DBT	Indicador de Débito
ARS	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
ERROR EN EL ...	Texto libre de hasta 100 caracteres

10. Modificar Nombre de la Cuenta Corriente (Solo Corporativos)

Para modificar el nombre de una cuenta corriente corporativa el comando es:

CTACTE/21001/NAMACEME S.A.-Autorizado...	
CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/NAM	Indicador de Modificación de Nombre
ACME SA	Nuevo nombre de la cuenta corriente de entre 4 y 50 caracteres.
-	Separador
Autorizado	Texto libre indicando el motivo del cambio hasta 100 caracteres

11. Activar/ Desactivar Ventas con Tarjeta de Crédito

AGENCIA

Activar:

CTACTETLVA0860/CCON-AUTORIZA JEFE DE VENTAS

CTACTE	Comando Fijo.
TLVA0860	Código de Agencia.
/CCON	Indicador de Activación de tarjetas de crédito.
-	Separador.
ERROR EN EL ...	Texto libre de hasta 100 caracteres.

Desactivar:

CTACTETLVA0860/CCOFF-AUTORIZA JEFE DE VENTAS

CTACTE	Comando Fijo.
TLVA0860	Código de Agencia.
/CCOFF	Indicador de Desactivación de tarjetas crédito.
-	Separador.
AUTORIZA	Texto libre de hasta 100 caracteres.

CORPORATIVO

Activar:

CTACTE/ARCOR/CCON-AUTORIZA JEFE DE VENTAS

CTACTE/	Comando Fijo.
ARCOR	Código de cliente Corporativo.
/CCON	Indicador de Activación de tarjetas de crédito.
-	Separador.
AUTORIZA	Texto libre de hasta 100 caracteres.

Desactivar:

CTACTE/ARCOR/CCOFF-AUTORIZA JEFE DE VENTAS

CTACTE/	Comando Fijo.
ARCOR	Código de cliente Corporativo.
/CCOFF	Indicador de Desactivación de tarjetas crédito.
-	Separador.
AUTORIZA	Texto libre de hasta 100 caracteres.

Cuando una agencia que tiene cuenta corriente emite con tarjeta de crédito, a través de la validación online (VIS/AXS, etc.), la comisión asignada para dicha empresa será acreditada en su cuenta corriente. Esto hará que su crédito aumente en concepto de las comisiones otorgadas o, si la agencia no tenía crédito preacordado, hará que acumule crédito en base a las comisiones producto de sus ventas, y llegado el momento, cuando el crédito sea suficiente, podría emitir un ticket con forma de pago CASH.

Consideraciones:

- La agencia debe tener una cuenta corriente
- La cuenta corriente debe tener una comisión asignada
- La forma de pago debe ser con tarjeta de crédito y con validación online

Ejemplo de cómo se refleja la acreditación de la comisión en la cuenta corriente, cuando la agencia emitió con tarjeta de crédito, usando la validación online:

```

CTACTE0GB2570
CARRIER : SATENA
AGENCY : AVIATUR C.FORMACION 76-55076-2 BOGOTA
        CREDIT CARD: OFF COMM.DOM.: 20.00% COMM.INT.:
CREDIT AMOUNT: COP 1000000000 BALANCE: COP 986541060.00
LOCAL DATE DEBIT CREDIT STATUS REFERENCE
1. 01/07/15 13:42:02 0.00 63880.00 JSTFGG CREDIT COMMISSION 0192460000488 0192460000488
2. 27/06/15 11:44:31 0.00 74880.00 VOID 0192460000474
3. 27/06/15 11:43:40 0.00 322100.00 VOID 0192460000469
4. 27/06/15 11:43:33 0.00 291800.00 VOID 0192460000467
5. 27/06/15 11:43:08 0.00 705270.00 VOID 0192460000464
6. 27/06/15 11:42:58 0.00 343310.00 VOID 0192460000463
7. 27/06/15 11:42:50 0.00 342880.00 VOID 0192460000465
8. 27/06/15 11:42:49 0.00 403660.00 VOID 0192460000403
9. 27/06/15 11:42:49 0.00 85600.00 VOID 0192460000483
10. 27/06/15 11:42:27 341600.00 0.00 Z5110790/OHNRQD 0192460000486
    
```

12. Establecer una Comisión Fija

AGENCIA en vuelos domésticos

CTACTETLVA0860/COMD12.55-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/COMD	Indicador de Comisión para vuelos domésticos
12.55	Porcentaje de la comisión
-	Separador
Autorizado...	Texto libre hasta 100 caracteres

AGENCIA en vuelos internacionales:

CTACTETLVA0860/COMI9-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/COMI	Indicador de Comisión Internacional
12.55	Porcentaje de la comisión
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos domésticos

CTACTE/21001/COMD6-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/COMD	Indicador de Comisión Cabotaje
12.55	Porcentaje de la comisión
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos internacionales

CTACTE/21001/COMI3-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/COMI	Indicador de Comisión Internacional
12.55	Porcentaje de la comisión
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Nota:

En caso que querer remover la comisión, se reemplaza el porcentaje de la comisión por N, estableciendo comisión libre sin restricciones

13. Establecer Comisiones según Formas de Pago

Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

13.1 Cash

La entrada para establecer la comisión para la forma de pago CASH es la siguiente:

CTACTEBUEA7760/CACOMD5-TEXTO LIBRE	
CTACTE	Comando Fijo
BUEA7760	Código de Agencia
/CA	Indicador Forma de Pago CASH
COMD	Indicador de Comisión Doméstica. Para comisión Internacional el indicador es COMI
5	Porcentaje de la comisión
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

13.1 Tarjeta de crédito

La entrada para establecer la comisión para la forma de pago con TARJETA DE CREDITO es la siguiente:

CTACTEBUEA7760/CCCOMD2-TEXTO LIBRE	
CTACTE	Comando Fijo
BUEA7760	Código de Agencia
/CC	Indicador Forma de Pago CREDIT CARD (Tarjeta de Crédito)
COMD	Indicador de Comisión Doméstica. Para comisión Internacional el indicador es COMI
2	Porcentaje de la comisión
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

14. Alta o Modificación Masiva de Porcentajes de Comisión

14.1 Agencias no BSP

Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

La entrada para establecer la comisión es, por ejemplo:

CTACTEALL/CACOMD6.78-TEXTO LIBRE	
CTACTE	Comando Fijo
ALL	Indicador fijo que indica todas
/	Barra obligatoria
CA	Indicador Forma de Pago (CASH) (1)
COMD	Indicador de Comisión para tipo de viaje (vuelos domésticos) (2)
6.78	Porcentaje de la comisión (3)
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

Referencias de los indicadores:

(1) INDICADOR DE FORMA DE PAGO: Son dos opciones **CA** para Cash o **CC** para tarjetas de crédito.

(2) INDICADOR DE COMISION PARA TIPO DE VUELO: Son dos opciones **COMD** para viajes domésticos y **COMI** para viajes internacionales.

(3) PORCENTAJE DE LA COMISIÓN: Se coloca el porcentaje en forma numérica. Acepta decimales separados por punto.

Acepta también el indicador de comisión máxima (al igual que en el alta en forma individual). El formato para ese caso es colocar la letra M detrás de valor ingresado, por ejemplo **6.78M**. La otra opción para eliminar las comisiones es colocar en lugar del valor la letra **N**.

Nota:

Esta acción queda guardada en la historia de la cuenta corriente correspondiente copiando el comando de acción, fecha y firma.

14.2 Cuentas Corrientes Corporativas

Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

La entrada para establecer la comisión es, por ejemplo:

CTACTE/ALL/CACOMD6.78-TEXTO LIBRE

CTACTE	Comando Fijo
/	Barra obligatoria
ALL	Indicador fijo que indica todas
/	Barra obligatoria
CA	Indicador Forma de Pago (CASH) (1)
COMD	Indicador de Comisión para tipo de viaje (vuelos domésticos) (2)
6.78	Porcentaje de la comisión (3)
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

Referencias de los indicadores:

(1) INDICADOR DE FORMA DE PAGO: Son dos opciones **CA** para Cash o **CC** para tarjetas de crédito.

(2) INDICADOR DE COMISION PARA TIPO DE VUELO: Son dos opciones **COMD** para viajes domésticos y **COMI** para viajes internacionales.

(3) PORCENTAJE DE LA COMISIÓN: Se coloca el porcentaje en forma numérica. Acepta decimales separados por punto.

Acepta tambien el indicador de comisión máxima (al igual que en el alta en forma individual). El formato para ese caso es colocar la letra M detrás de valor ingresado, por ejemplo **6.78M**

La otra opción para eliminar las comisiones es colocar en lugar del valor la letra N, para establecer comisión libre, sin restricciones

Nota:

Esta acción queda guardada en la historia de la cuenta corriente correspondiente copiando el comando de acción, fecha y firma.

15. Establecer Valor Máximo de Comisión

Se puede establecer un valor máximo como comisión

En caso de querer colocar el porcentaje de comisión como referente máximo se debe colocar en cualquier de las opciones explicadas anteriormente una letra **M** al final del porcentaje.

Esto permitirá que, en el momento de emitir, la agencia pueda colocar una comisión igual o menor (ingresando en la entrada de emisión el comando KP).

El comando sería, por ejemplo:

CTACTEBUEA7760/CCCOMD4 M -TEXTO LIBRE
--

Si la agencia omite escribir la comisión, el sistema aplicará el establecido como máximo (4 en el ejemplo).

Al momento de consultar una cuenta corriente se visualizará una M detrás del valor definido para la comisión.

Ejemplo: COMM.DOM. : 5.00%M

Si al momento de emitir el ticket, el usuario ingresara un valor de comisión (item KP) diferente al preestablecido o superior al valor de referencia máximo el sistema responderá:

INVALID - COMMISSION SETUP DISCREPANCIES

16. Establecer Comisión Libre

AGENCIA en vuelos domésticos

CTACTETLVA0860/COMDN-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/COMD	Indicador de Comisión para vuelos domésticos
N	Comisión libre sin restricciones
-	Separador
Autorizado...	Texto libre hasta 100 caracteres

AGENCIA en vuelos internacionales:

CTACTETLVA0860/COMIN-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/COMI	Indicador de Comisión Internacional
N	Comisión libre sin restricciones
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos domésticos

CTACTE/21001/COMDN-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/COMD	Indicador de Comisión Cabotaje
N	Comisión libre sin restricciones
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos internacionales

CTACTE/21001/COMIN-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/COMI	Indicador de Comisión Internacional
N	Comisión libre sin restricciones
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

17. Agregar Agencia interviniente en una Cuenta Corporativa

CTACTE/ACME/AGTOLA-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
ACME	Código de Cliente Corporativo
/	Separador
AGT	Indicador de agencia
OLA	Nombre de la agencia (hasta 30 caracteres)
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Cuando se despliegue el listado se podrá observar una columna donde indicará la agencia correspondiente.

```
CTACTE/*
CITY CUSTOMER CREDIT AMOUNT CONTROL VOUCHERS COMM.DOM. COMM.INT. AGENCY
MDZ ACME ARS 15000.00 NO OLA
```

Para borrar la agencia el comando es:

CTACTE/ACME/AGT-Autorizado...

Se coloca el mismo comando pero sin el nombre de la agencia.

18. Historia

AGENCIA

CTACTETLVA0860/H

CTACTE TLVA0860 /H	Comando Fijo Código de Agencia Indicador de Historia
---------------------------------	--

CORPORATIVO

CTACTE/21001/H

CTACTE/ 21001 /H	Comando Fijo Código de Cliente Corporativo Indicador de Historia
-------------------------------	--

19. Emisión con Cuenta Corriente Corporativa.

El comando para emitir un ticket con la forma de pago a facturar (cuenta corriente corporativa) es el siguiente:

WK*FIN/BUE123

WK*	Comando fijo
FIN/	Indicador de forma de pago
BUE123	Nombre del cliente

20. Refunds emitidos por Cuenta Corriente (refund)

Para efectuar la devolución de un e-ticket emitido en una cuenta corriente y el mismo sea acreditado a la misma cuenta se debe efectuar el comando normal de devolución (Refund) con forma de pago **IN** seguida del office ID o del código de cliente según corresponda.

Refund a una Cuenta Corriente de Agencia de Viajes:

W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FIN**MIAE7760**

Refund a una Cuenta Corriente Corporativa:

W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FIN/**BUE123**

El resto del procedimiento es el mismo que el refund.

El sistema acreditará el valor señalado en el comando a la cuenta corriente que corresponda el e-ticket.

Importante:

En caso que la compañía aérea esté efectuando la devolución al pasajero mediante un importe que se debite de su caja, **no deberá utilizar la forma de pago IN**, sino cualquier otra de las formas de pago habilitadas en la empresa (cash, tarjeta, etc).

21. Inhabilitar una cuenta corriente para vender a través del BSP

Esta funcionalidad se debe aplicar para cuando una agencia que fue creada con cuenta corriente, decide comenzar a rendir a través del BSP.

El comando para inhabilitar la cuenta corriente de la agencia es el siguiente:

CTACTEBUEA7760/UNA-TEXTO LIBRE

CTACTE	Comando Fijo
BUEA7760	Código de la Agencia
/	Barra separadora
UNA	Indicador para inhabilitar la cuenta corriente (UNA: Unavailable)
-	Guión medio
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio

Importante:

Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en **SUSPENDED**

22. Rehabilitar una cuenta corriente del status UNA

Esta funcionalidad permite rehabilitar una cuenta corriente que sido pasada al status UNAVAILABLE.

El comando a ingresar es el siguiente:

CTACTEBUEA7760/AVA-TEXTO LIBRE

CTACTE	Comando Fijo
BUEA7760	Código de la Agencia
/	Barra separadora
AVA	Indicador para rehabilitar la cuenta corriente (AVA: Available)
-	Guión medio
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio

Importante:

Luego de realizar esta entrada la cuenta corriente regresa a su status anterior: **SUSPENDE**

23. Generación de Resumen de Cuenta Corriente

Esta funcionalidad permite generar un resumen y un corte en la información que se visualiza en el despliegue de una cuenta corriente en particular.

Al realizar esta acción se genera un archivo con toda la información hasta la fecha que se indique en la entrada y se ingresa un mensaje en los movimientos de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta al día del corte de los datos.

Esta funcionalidad facilita la lectura de los datos al consultar una cuenta corriente y permite guardar los archivos que contienen dicha información.

Para generar el resumen de los datos de una **cuenta corriente de agencia de viajes** se debe ingresar el siguiente comando:

CTACTEBUEA7760/SUM10MAY08,CONTROLES@MAIL.COM-OK

Descripción:

CTACTE	Indicador de cuenta corriente
BUEA7760	Office ID de la cuenta corriente de la agencia de viajes
/	Separador obligatorio
SUM	Indicador que representa a SUMMARY (Resumen)
10MAY08	Fecha hasta la cual se generará el resumen
,	Coma. Separador obligatorio
CONTROLES@MAIL.COM	Dirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente
-	Guión medio separador
OK	Texto libre obligatorio

Al ingresar este comando el sistema responderá: **OK. SUMMARY SENT**

Luego de que aparezca este mensaje, llegará un e-mail a la dirección de correo electrónico informada en el comando con un archivo conteniendo los datos de la cuenta corriente hasta la fecha indicada.

El e-mail llegará con el siguiente asunto o subject:

XX – INVOICE SUMMARY UP TO 10MAY2008

Descripción:

XX	Código de la línea aérea
INVOICE SUMMARY	Resumen de cuenta corriente
UP TO	Significa HASTA o AL
10MAY2008	Fecha indicada en el comando

Nota:

La fecha se deberá ingresar en el formato DDMMYY y no podrá ser una fecha superior a la fecha actual.

Si se ingresara una fecha posterior a la fecha actual el sistema responderá: **CHECK DATE**

En el detalle del mail se visualizará la siguiente información:

Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente **BUEA7760 – TRAVEL AGY** en el periodo **23 Mar 2007 al 10 May 2008**

Attached invoice summary of **BUEA7760 – TRAVEL AGY** from **23 Mar 2007 to 10 May 2008**

Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP.

Note: The times and dates are in AEP Local Time.

El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: **Summary_XX_BUEA7760_10MAY2008.csv**

Summary	Resumen
XX	Es el indicador de la línea aérea
BUEA7760	Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente
10MAY2008	Es la fecha de corte para la generación del resumen
.csv	Es la extensión del archivo

Para generar el resumen de los datos de una **cuenta corriente corporativa** se debe ingresar el siguiente comando:

CTACTE/ACME/SUM10MAY08,CONTROLES@MAIL.COM-OK

Descripción:

CTACTE	Indicador de cuenta corriente
ACME	Office ID de la cuenta corriente corporativa
/	Separador obligatorio
SUM	Indicador que representa a SUMMARY (Resumen)
10MAY08	Fecha hasta la cual se generará el resumen
,	Coma. Separador obligatorio
CONTROLES@MAIL.COM	Dirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente
-	Guión medio separador
OK	Texto libre obligatorio

En el detalle del e-mail se visualizará la siguiente información:

Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente **ACME-ACME SA** en el periodo **23 Mar 2007 al 10 May 2008**

Attached invoice summary of **ACME-ACME SA** from **23 Mar 2007 to 10 May 2008**

Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP.

Note: The times and dates are in AEP Local Time.

El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: **Summary_XX_ACME_10MAY2008.csv**

Summary	Resumen
XX	Es el indicador de la línea aérea
ACME	Es el customer ID que tiene la cuenta corriente corporativa
10MAY2008	Es la fecha de corte para la generación del resumen
.csv	Es la extensión del archivo

Importante

Una vez generado el resumen no se podrá restaurar la información de los movimientos en la cuenta corriente.

La generación del reporte es **irreversible**.

23.1 Visualización en el detalle de la cuenta corriente

Al consultar el detalle de la cuenta corriente se visualizará el siguiente mensaje informando el saldo acumulado que existía a la fecha de generación del resumen de información:

LOCAL DATE	DEBIT	CREDIT	STATUS	REFERENCE
1. 20/06/09 00:00:00	107654.77	162319.12	BALANCE UP TO	20JUN2009

En el detalle se visualizará el saldo acumulado a la fecha indicada en el comando de generación del resumen (tanto para la columna DEBIT como para la columna CREDIT). Luego se visualizará el texto: BALANCE UP TO (saldo al) y la fecha indicada en el comando.

Importante

Los datos detallados hasta la fecha de corte ya no se visualizarán al consultar la cuenta corriente y los mismos estarán contenidos en el archivo que se enviará automáticamente a la dirección de e-mail indicada.

La visualización será la misma, ya sea que se consulte una **cuenta corriente de agencia o corporativa**.

23.2 Visualización del resumen en la historia de la cuenta corriente

La generación del resumen de la cuenta corriente quedará reflejada en la historia de la cuenta corriente de la siguiente manera:

1928/22JUN09 AEPXX-JF INVOICE SUMMARY UP TO 20JUN2009, SENT BY EMAIL TO: JUAN@GMAIL.COM »»OK ADMINISTRACION
--

Descripción:

1928/22JUN09	Hora UTC y día de generación del resumen
AEPXX-JF	Usuario que ha generado el resumen de la cuenta corriente
INVOICE SUMMARY	Resumen de Cuenta Corriente
UP TO	Al
20JUN2009	Fecha hasta la cual se ha generado el resumen
SENT BY EMAIL TO	Enviado por correo electrónico a
JUAN@GMAIL.COM	Dirección de correo electrónico a donde se ha enviado el resumen
>> >>OK ADMINISTRACION	Texto ingresado en el comando al momento de generar el resumen