

Guía de usuario para el registro de Cuentas Bancarias para Solicitud de devolución de Notas de Crédito

¿Qué es la Guía de Usuario para registro de cuentas bancarias?

La Guía de Usuario para registro de Cuentas Bancarias es un documento que proporciona instrucciones detalladas para que los clientes puedan registrar sus cuentas bancarias en la base de datos de APMT a fin de que puedan gestionar sus devoluciones notas de crédito en el nuevo módulo de la plataforma Extranet.

Su objetivo es asegurar que el registro se realice de manera correcta, completa y cumpliendo los controles internos de la empresa.

¿Para qué sirve?

La **Guía de Usuario para Registro de Cuentas Bancarias** sirve para orientar a los usuarios sobre cómo realizar correctamente el registro, modificación o consulta de cuentas bancarias dentro de la plataforma.

Sus principales propósitos son:

- **Estandarizar el proceso**, asegurando que todos los usuarios sigan los mismos pasos.
- **Reducir errores** en el ingreso de datos bancarios.
- **Garantizar el cumplimiento de controles internos** y requisitos de auditoría.
- **Asegurar la correcta documentación y aprobación** de las cuentas registradas.
- **Facilitar la capacitación** de nuevos usuarios.
- **Disminuir consultas e incidencias** relacionadas con el proceso

¿Quién lo hará?

El usuario solicitante es responsable de ingresar la información bancaria y adjuntar la documentación de respaldo requerida. El área de Tesorería validará y aprobará la solicitud antes de su activación en el sistema.

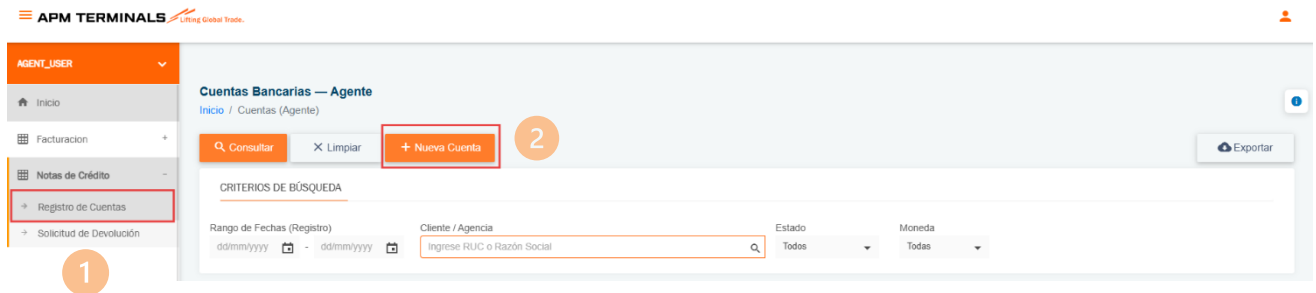
Registro de Cuenta Bancaria

1. Registro de cuentas bancarias

En caso de no contar con una cuenta bancaria registrada o desea modificar una cuenta existente, será utilizado este módulo.

Paso 1: Crear la Solicitud

- Ingrese a la plataforma Extranet.
- En el menú principal, seleccione la opción **Registro de Cuentas (1)**.
- Seleccione la opción **Nueva Cuenta (2)**.

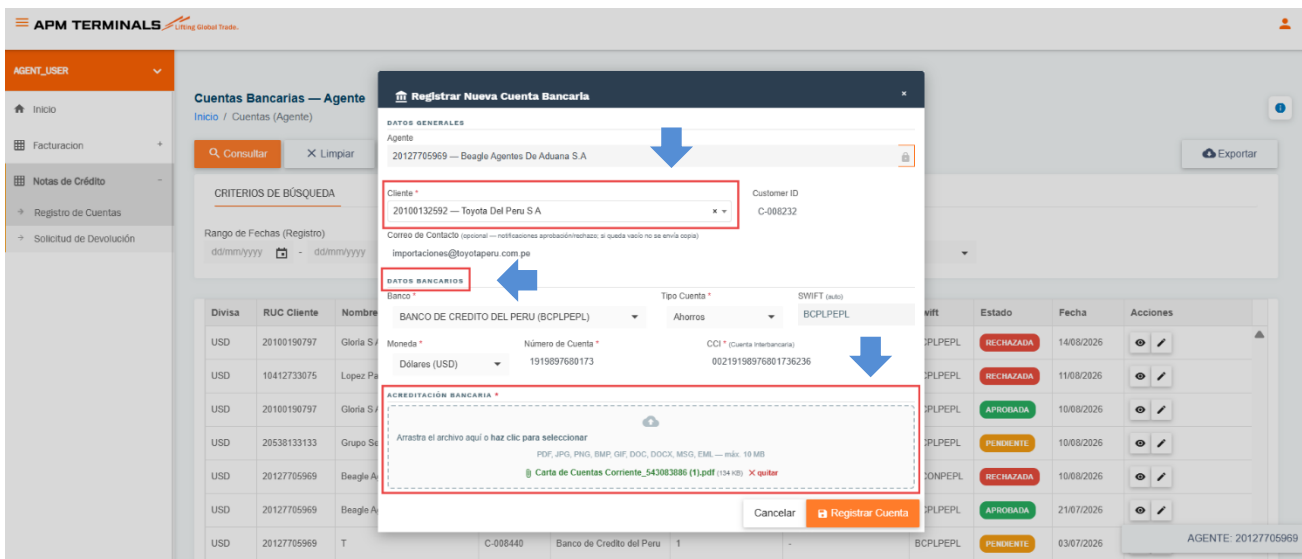


Paso 2: Ingresar datos del Cliente

Se abrirá una nueva ventana que dará inicio al registro de cuentas bancarias.

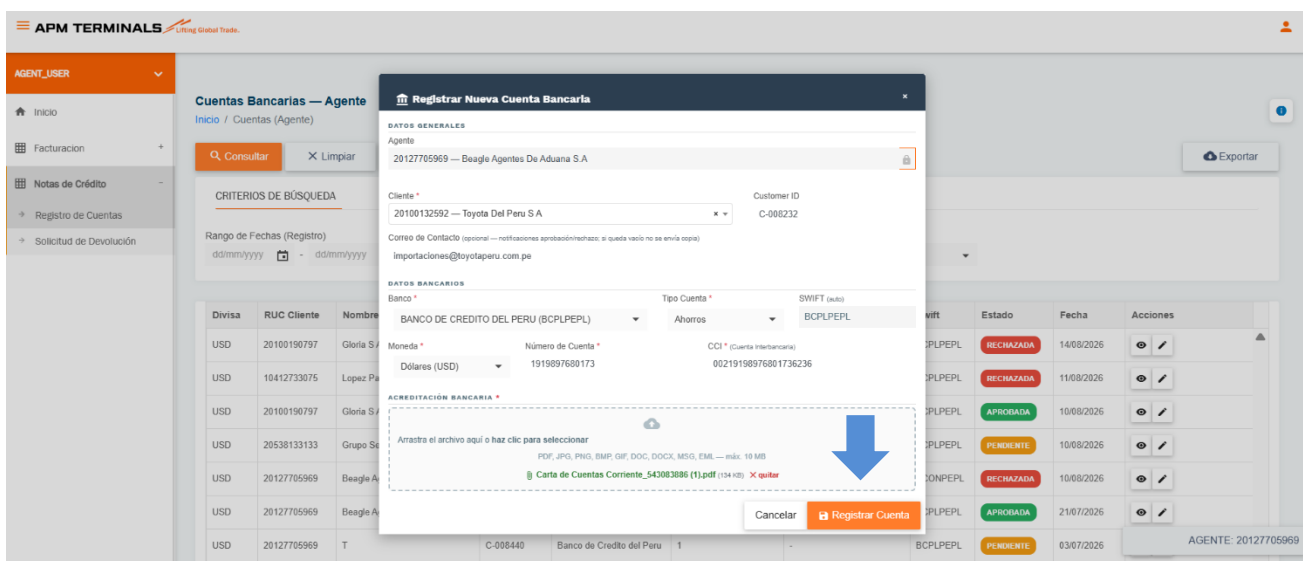
- Seleccionar el Cliente a quién se asignará la cuenta bancaria
- Elegir Banco de la cuenta destino. El código SWIFT se completará de forma automática según el Banco elegido.
- Indicar Tipo de Cuenta (Ahorros / Corriente).
- Colocar Tipo de moneda

- Digitar la cuenta bancaria y cuenta interbancaria.
- Finalmente, adjuntar Carta de Acreditación del banco elegido para validar información registrada. **Anexo 1**



Paso 3: Registrar Cuenta

Una vez validados los datos del punto anterior, proceder a dar click en el botón **Registrar Cuenta**.



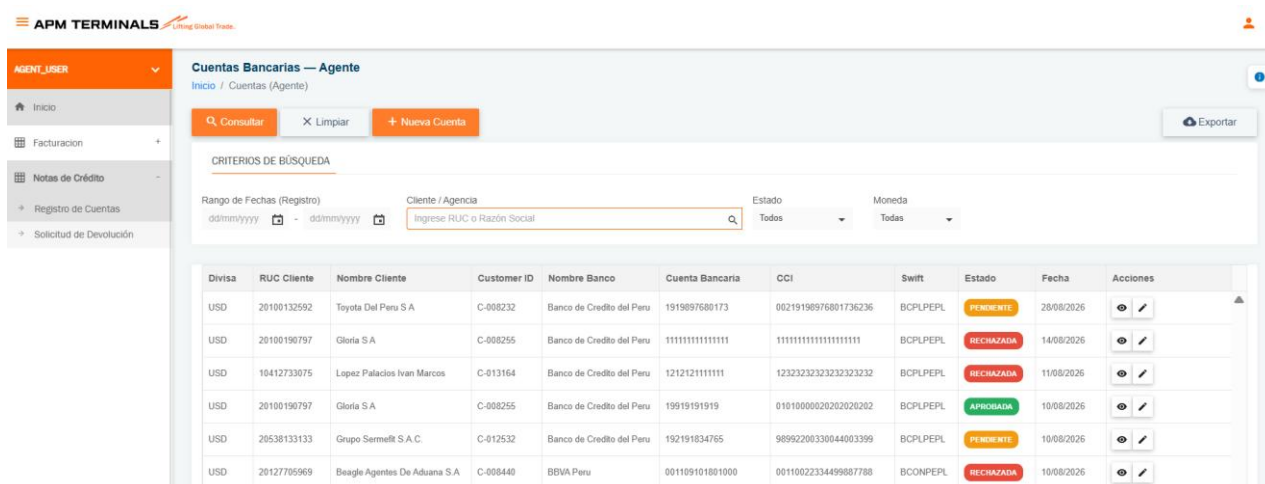
En la parte inferior de menú principal aparecerá un mensaje confirmando el registro de su solicitud.




The screenshot shows the APM TERMINALS interface. On the left is a sidebar menu with 'AGENT_USER' at the top, followed by 'Inicio' and 'Facturacion'. The main area is titled 'Cuentas Bancarias — Agente' with a sub-link 'Inicio / Cuentas (Agente)'. Below the title are buttons for 'Consultar', 'Limpiar', and 'Nueva Cuenta', and an 'Exportar' button on the right. A green notification banner at the top right says 'LISTO' with a checkmark icon and the text 'CUENTA REGISTRADA. QUEDA EN ESTADO PENDIENTE HASTA SER APROBADA POR TESORERÍA.'

Historial de Solicitudes

Se podrá visualizar todas las Solicitudes de registro de cuentas. Podrán validar si la misma ha sido aceptada, observada o rechazada por el área de Tesorería.



The screenshot shows the APM TERMINALS interface with the 'Historial de Solicitudes' table. The sidebar menu includes 'Inicio', 'Facturacion', 'Notas de Crédito', 'Registro de Cuentas', and 'Solicitud de Devolución'. The main area is titled 'Cuentas Bancarias — Agente' with a sub-link 'Inicio / Cuentas (Agente)'. Below the title are buttons for 'Consultar', 'Limpiar', and 'Nueva Cuenta', and an 'Exportar' button on the right. The table has the following columns: Divisa, RUC Cliente, Nombre Cliente, Customer ID, Nombre Banco, Cuenta Bancaria, CCI, Swift, Estado, Fecha, and Acciones. The table contains 6 rows of data.

Divisa	RUC Cliente	Nombre Cliente	Customer ID	Nombre Banco	Cuenta Bancaria	CCI	Swift	Estado	Fecha	Acciones
USD	20100132592	Toyota Del Peru S A	C-008232	Banco de Credito del Peru	19198976801736236	00219198976801736236	BCPLPEPL	PENDIENTE	28/08/2026	
USD	20100190797	Gloria S A	C-008255	Banco de Credito del Peru	111111111111111111	11111111111111111111	BCPLPEPL	RECHAZADA	14/08/2026	
USD	10412733075	Lopez Palacios Ivan Marcos	C-013164	Banco de Credito del Peru	12121211111111	123232323232323232	BCPLPEPL	RECHAZADA	11/08/2026	
USD	20100190797	Gloria S A	C-008255	Banco de Credito del Peru	19919191919	010100000202020202	BCPLPEPL	APROBADA	10/08/2026	
USD	20538133133	Grupo Sermelt S A C	C-012532	Banco de Credito del Peru	192191834765	98992200330044003399	BCPLPEPL	PENDIENTE	10/08/2026	
USD	20127705969	Beagle Agentes De Aduana S A	C-008440	BBVA Peru	001109101801000	00110022334499887788	BCONPEPL	RECHAZADA	10/08/2026	

Anexo 1



Lima, 06 de Julio del 2023

Señores:

A quien corresponda,

Presente.-

De acuerdo a la solicitud de nuestro cliente _____ con RUC _____, tenemos a bien informarle que es cliente del Banco de Crédito del Perú y mantiene la(s) siguiente(s) cuenta(s) corrientes(x) en nuestra institución:

Tipo de Cuenta	Número
Cuenta Corriente Soles:	194-1806217-0-36
Código Interbancario Soles:	00339400395633701692
Cuenta Corriente Dólares:	194-1806013-1-62
Código Interbancario Dólares:	0033940039563316299

Es importante precisar que la presente comunicación tiene carácter informativo, y no constituye garantía o promesa de esta en beneficio de ustedes o de terceros, ni obligación alguna para nuestra institución en el otorgamiento de facilidades crediticias.

Finalmente, la presente comunicación es emitida sin responsabilidad alguna para el Banco de Crédito del Perú y/o sus funcionarios.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente,

BANCO DE CRÉDITO BCP

Yelina Torres
Gerente de Negocios
Banca Corporativa

Eduardo Elias
Funcionario de Negocios
Banca Empresa