

Procedimiento N° 14

Medio de Pago Transbank/Getnet (División Inmobiliaria)

Versión 1

Fecha	:	19-02-2024
Versión	:	1
Código	:	PRC-014-MPelectrónico
Elaborado por	:	Emili Centeno
Aprobado por	:	Sebastián Garrido
Vigencia	:	1 año a contar de la publicación

1. Control de Cambios

Versión	Punto	Cambio	Fecha	Responsable
1	Publicación	N/A	19-02-2024	S. Garrido.

2. Propósito

El siguiente procedimiento tiene por objetivo describir el proceso correspondiente a los medios de pago con tarjetas (Transbank y Getnet), así como los sub/procesos asociados a la operatividad en el sistema ERP SCI y Dynamics, así como también la gestión operacional de TYF.

3. Ámbito o Alcance

El alcance del procedimiento son todas las unidades de negocio de empresas FG que poseen Transbank y Getnet como medio de pago.

4. Gobernabilidad

El procedimiento será monitoreado, en su correcta ejecución, así como en su cumplimiento por auditoría interna SSCC.

5. Proceso Administración y Custodia.

5.1.- Procedimiento.

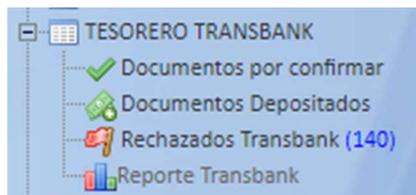
El proceso comienza con la generación de una venta en las distintas unidades de empresas FG, en la cual se reciben pagos a través de tarjetas.

Para la división Inmobiliaria el ejecutivo de ventas o vendedor ingresa en un plazo no mayor a 72 horas al SCI el boucher generado por la máquina para procesar ventas (denominada POS) o por el pago realizado mediante Webpay o getnet (ventas a través de enlace de pago), generalmente gatillado por una reserva y/o pie.

Es relevante que al momento del ingreso de la recaudación en el SCI se incorporen los siguientes campos:

Monto pesos:	Valor exacto del pago
Modo de pago:	Transbank o Getnet (según sea el proyecto)
Fecha de pago:	Fecha del documento
N° Documento:	Código de autorización
Cuotas:	Sin cuotas o N cuotas
Adjunto:	Adjuntar comprobante

Una vez realizados los ingresos en el SCI, Tesorería, debe realizar el proceso de confirmación de la recaudación (citados en SCI como documentos por confirmar). Para esto debe realizar un análisis en la plataforma de Transbank o Getnet (según sea el caso) en donde se debe confirmar razón social, monto, fecha de pago y código de autorización. de acuerdo con el comprobante de recaudación entregado por el SCI.



Transbank Validada por confirmar

Confirmar | Exportar | Cantidad Registros: 17 | Ver seleccionados

Proyecto: Rut Cliente(s):
 Etapa: N° Plan de Pago:
 Punto de venta: N° de Nomina:
 CDF: N° Documento de pago:
 Fecha pago desde: Fecha pago hasta:

<input type="checkbox"/>	Banco	Número De Documento	Monto Pesos	Estado Depósito	ID	Carta Oferta	Rut Cliente	Fecha de registro	Estado Carta Oferta	Validación Arqueador	Validación Analista	Motivo Rechazo Analista	Confirma Analista	Proyecto	Etapa	Numero de Productos
<input type="checkbox"/>	Banco de Chile	893009	218.131	Pendiente	123600	12157	19185406-9	27-10-2023	Pre-reserva	Validada por confirmar	Pendiente	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	340	14011	D0110, EB032
<input type="checkbox"/>	Scotiabank Chile	1	217.336	Pendiente	123424	12151	12072163-1	24-10-2023	Pre-reserva	Validada por confirmar	Pendiente	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	134	13401	C0038
<input type="checkbox"/>	Banco de Chile	1	217.884	Pendiente	123312	12148	16938919-9	22-10-2023	Pre-reserva	Validada por confirmar	Pendiente	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	101	10101	C0037
<input type="checkbox"/>	Scotiabank Chile	1831	217.836	Pendiente	122306	12146	25169675-6	21-10-2023	Pre-reserva	Validada por confirmar	Pendiente	<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>	101	10108	D0202, B2830, EB095, EB096

Si durante el transcurso de la revisión y análisis se detectan problemas respecto a lo señalado en párrafo anterior, Tesorería debe rechazar el ingreso y alertar mediante correo electrónico al área de ventas inmobiliaria (**describir casilla designada**), para que este pueda corregir y reingresar la recaudación.

Si el rechazo es por un mal ingreso de la razón social por consecuencia de un cambio en el proyecto de un cliente, es relevante que el área de ventas solicite a Gestión Pago el traspaso de los fondos correspondientes mediante formulario de pago especial.

Una vez el pago haya sido realizado se generará un comprobante contable mediante integración en Dynamics abonando la cuenta 11011001 (Transbank por cobrar) o 11011004 (cuentas por cobrar getnet), según sea el caso.

Se incluye ejemplos en el anexo 3.

Finalmente, y culminando el proceso, Tesorería realiza una serie de contabilizaciones de todos los abonos realizados desde Transbank y Getnet a las cuentas corrientes de las diferentes compañías de FG.

6. Anexos:

Anexo 1

Forma de pago Tarjeta de crédito:

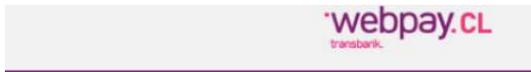
VN	Venta Normal, pago en 1 cuota
S2	2 cuotas sin interés
SI	3 cuotas sin interés
NC	N cuotas sin interés
VC	cuotas normales (pueden ser con interés)

Forma de pago Tarjeta de débito:

VD	Venta débito Redcompra
VP	Venta prepago

Anexo 2

Webpay:



NOTIFICACION DE PAGO RECIBIDO

Estimado usuario, ha recibido un pago con los siguientes datos:

Comercio:	
Tipo de pago:	Departamentos
Fecha de pago:	
Hora de pago:	
Monto pagado:	
Orden de pago:	ggHBxXYTFRqjFuYnVa-8D
Cod. autorizacion:	452690
Forma de pago:	VN
Numero de cuotas:	0

Getnet:



BOLETA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA
RUT: 771392458
INMOBILIARIA LA CAMPIÑA SPA
La Campiña
Calle Flores Millan #1625
Chillán

000000000180610 - 20059137
06/02/2024 12:11:16

Tarjeta:	*5340 Visa Crédito
Monto:	\$ 32.394.648
Total:	\$ 32.394.648
Cuotas:	3 Cuotas Comercio

IVA incluido en este pago: \$ 5.172.255

Aprobación:	751900	Comprobante:	000012
Boleta:		Vendedor:	0000

COPIA CLIENTE

Anexo 3

Reserva:

Diario general

Inmobiliaria Viviendas 2000 SPA

Página 1 de 1
26/10/2023
17:30

Número de lote de diario	i01-030410	Notificado como terminado por	Rechazado por	Contabilizado	Sí
Nombre	SCI	Rechazado por		Registrado en	24/10/2023 10:30:58
Descripción	Crear Recaudación	Aprobado por		Registro	

Asiento [SCI-000022436](#)

Cuentas de la empresa	Fecha	Cuenta contable	Tipo de cuenta	Nombre de la cuenta	Importe en divisa de transacción		Descripción	
					Débito	Crédito		
i01	24/10/2023	31007001 12072163-1	Contabilidad	RESERVA DE CLIENTES	CLF	0,00	6,00	Res. 1 UF 6 MAXIMILIANO HUGO EVERT NUÑEZ SANTANDER
i01	24/10/2023	11011001 12072163-1	Contabilidad	TRANSBANK S.A. POR COBRAR	CLP	217.336,00	0,00	Res. 1 UF 6 MAXIMILIANO HUGO EVERT NUÑEZ SANTANDER
Total						217.336,00	6,00	

Pie:

Diario general

Inmobiliaria Los Piñones SpA

Página 1 de 1
26/10/2023
17:33

Número de lote de diario	i21-001557	Notificado como terminado por	Rechazado por	Contabilizado	Sí
Nombre	SCI	Rechazado por		Registrado en	07/03/2023 16:27:17
Descripción	Crear Recaudación	Aprobado por		Registro	

Asiento [SCI-000001938](#)

Cuentas de la empresa	Fecha	Cuenta contable	Tipo de cuenta	Nombre de la cuenta	Importe en divisa de transacción		Descripción	
					Débito	Crédito		
I21	07/03/2023	11019006 26579381-9	Contabilidad	CUOTA CONTADO POR COBRAR	CLF	0,00	155,29	Dep. 615333 UF 155.29 FRANCISCO MANUEL BLANCO CASTILLO
I21	07/03/2023	11011001 26579381-9	Contabilidad	TRANSBANK S.A. POR COBRAR	CLP	5.512.730,00	0,00	Dep. 615333 UF 155.29 FRANCISCO MANUEL BLANCO CASTILLO
Total						5.512.730,00	155,29	