

Objetivo

Describir el proceso necesario para dar de alta a la tercera parte en las Marcas junto con su respectiva identificación en la mensajería transaccional según lo establecido en los mandatos de Marcas.

Alcance (Desde - Hasta)

Desde la solicitud de alta de la tercera parte en la Marca.

Hasta la identificación del agent ID en la mensajería transaccional de la Marca.

Dueño de Proceso

COMPLIANCE & DISPUTES HEAD

Dueño de Producto

N/A

Consideraciones Generales

-Las terceras partes son los clientes que se encuentran dentro de las siguientes categorías:

- * Agregador por normativa UIF (anterior Payfac).
- * Redes de Cobranzas.

-Las Marcas alcanzadas y detalle de clientes registrados para cada una de ellas:

- * Visa: Agregadores y Redes de Cobranzas.
- * Mastercard: Agregadores y Gateway.

Políticas

No existe una Política asociada

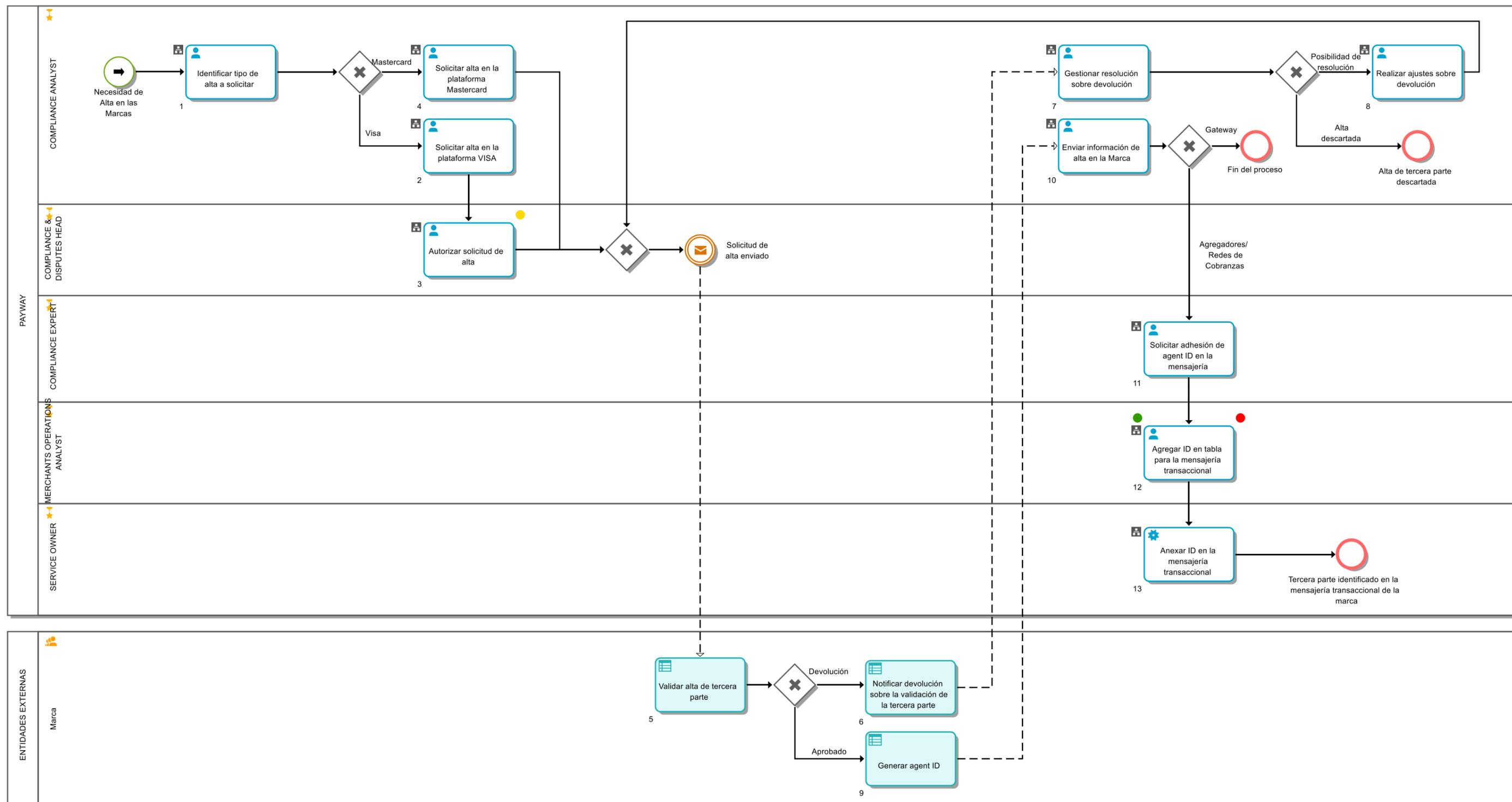
Documentos Relacionados

No existe ningún documento asociado

Glosario

No existe ningún glosario asociado

1. PROCESO DETALLADO



2. DETALLE DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

1. Identificar tipo de alta a solicitar

COMPLIANCE - COMPLIANCE ANALYST

Sistemas: Salesforce **Sitio Web Externo**

Identifica tipo de alta a solicitar, para ello, determina que tipo de cliente es (Agregadores y Redes de Cobranzas), identifica los establecimiento que van a estar marcados y el tipo de Marca (visa o mastercard). Consulta la información necesaria del cliente en la oportunidad asociada a la Tercera Parte del Salesforce.

* En caso de que el alta corresponda a la Marca VISA continúa en la actividad nro.2 "Solicitar alta en la plataforma VISA".

* En caso de que el alta corresponda a la Marca Mastercard continúa en la actividad nro.4 "Solicitar alta en la plataforma Mastercard".

*La notificación para iniciar el alta en las Marcas se genera a partir de la aprobación de la tercera parte sobre el análisis de admisión por parte de las áreas responsables. El detalle de esta información se encuentra en el proceso PN.1.69 Análisis de Admisión de Agrupadores.

2. Solicitar alta en la plataforma VISA

COMPLIANCE - COMPLIANCE ANALYST

Sistemas: Salesforce **Sitio Web Externo**

Solicita el alta de la tercera parte en la Marca VISA ingresando a la página principal <https://www.visaonline.com/> y posterior plataforma PRM: PROGRAM REQUEST MANAGMENT. Allí realiza la solicitud relleno los campos de datos del dashboard habilitado para la solicitud. Esta información podrá consultarse en la oportunidad relacionada a la tercera parte del Salesforce y en los datos que surgen de la certificación PCI. En caso de faltar información, consulta al Ejecutivo de Cuentas correspondiente al cliente.

Para los casos VISA rellena el formulario de debida diligencia reflejada en el mismo dashboard con el fin de verificar que la tercera parte cumpla con los estándares necesarios de la operatoria transaccional. Además, adjunta el documento PCI en formato PDF.

Selecciona en el apartado "Agent Approver" el nombre del Head de Compliance vigente como aprobador de la solicitud. Selecciona enviar y deriva caso a la Marca responsable del alta.

ACLARACIÓN: La información y la carga de los datos deben ser obligatorios para poder avanzar con el alta, de lo contrario, se imposibilita la continuidad de la carga.

3. Autorizar solicitud de alta

COMPLIANCE - COMPLIANCE & DISPUTES HEAD

Sistemas: Correo electrónico **Sitio Web Externo**

Verifica la información sobre la solicitud de aprobación en la plataforma de la Marca VISA y autoriza en el sistema para avanzar con el alta de la tercera parte.

* Continúa en la actividad nro.5 "Validar alta de tercera parte".

*En caso de consultas o necesidad de ajuste devuelve al Compliance Analyst para su resolución.

4. Solicitar alta en la plataforma Mastercard

COMPLIANCE - COMPLIANCE ANALYST

Sistemas: Salesforce **Sitio Web Externo**

Solicita el alta de la tercera parte en la Marca de Mastercard ingresando a la plataforma MC CONNECT correspondiente a la Marca. Allí realiza la solicitud relleno los campos de datos del dashboard habilitado para la solicitud. Esta información podrá consultarse en la oportunidad relacionada a la tercera parte del Salesforce y en los datos que surgen de la certificación PCI. En caso de faltar información, consulta al Ejecutivo de Cuentas correspondiente al cliente.

* Continúa en la actividad nro.5 "Validar alta de tercera parte".

5. Validar alta de tercera parte

Marca

Recibe la solicitud de alta o los ajustes realizados en la plataforma correspondiente y valida que se cumpla con la información necesaria y los requerimientos para dar de alta en la Marca.

* En caso de imposibilidad de alta por necesidad de documentación extra o de ajuste en la información continúa en la actividad nro.6 "Notificar devolución sobre la validación de la tercera parte".

* En caso de aprobación de la tercera parte para el alta en la Marca continúa en la actividad nro.9 "Generar agent ID".

6. Notificar devolución sobre la validación de la tercera parte

Marca

Notifica la devolución sobre la validación de la tercera parte, para ello, registra en el campo de observaciones del dashboard correspondiente. En los casos que aplique, incluye una descripción de la resolución para facilitar el avance de la gestión del alta.

7. Gestionar resolución sobre devolución

COMPLIANCE - COMPLIANCE ANALYST

Sistemas: Correo electrónico

Gestiona la resolución de la devolución sobre la respuesta de la Marca, para los casos VISA recibida a través de AgentRegistrationLAC <AgentRegistrationLAC@visa.com>. Identifica las causas por la cual no se realizó el alta y determinando posibles soluciones. alguna de estas causas podrá ser: deficiencias en la certificación PCI, solicitud de documentación extra, necesidad de aclaración de información sobre la tercera parte, error en la información enviada a la Marca. Determina si es posible su solución.

* En caso de posibilidad de resolución continúa en la actividad nro.8 "Realizar ajustes sobre devolución".

* En caso de imposibilidad de resolución, descarta alta de tercera parte y omite solicitud. Fin del proceso.

8. Realizar ajustes sobre devolución

COMPLIANCE - COMPLIANCE ANALYST

Sistemas: Correo electrónico Sitio Web Externo

Realiza los ajustes sobre la devolución recibida de la Marca, para ello, realiza las acciones necesarias en la plataforma correspondiente a la Marca, registra cambios en el campo de observaciones y el sistema notifica automáticamente a la Marca por los cambios o ajustes realizados. De ser necesario, devuelve aparte la respuesta a la Marca por correo electrónico.

Si corresponde, solicita la información o documentación necesaria al Comercial encargado de la tercera parte para su gestión de solicitud con el mismo.

Continúa en la actividad nro.5 "Validar alta de tercera parte".

9. Generar agent ID

Marca

Genera el agent ID en caso de aprobada el alta de la tercera parte en la Marca. Registra caso de aprobación en el campo de observaciones del dashboard y envía por correo electrónico la carta de aceptación y los datos a modo de resumen de alta junto con el agent ID.

10. Enviar información de alta en la Marca

COMPLIANCE - COMPLIANCE ANALYST

Sistemas: Correo electrónico

Envía por correo electrónico al Compliance Expert la carta de aceptación de la Marca adjunto con la información necesaria una vez que se haya recibido la validación del alta. La información a detallar en el cuerpo del correo será la siguiente:

- * Bandera: VISA 900 -MC 100
- * Tipo de TPA: P (PAYFAC) R (RED)
- * ID asignado por la Marca
- * Razón social
- * Nombre fantasía
- * CUIT.

* Para los casos Gateway pertenecientes a MasterCard, recibe el Gateway ID. Notifica al Gateway el alta en la marca y comparte ID para su posterior adecuación en la mensajería transaccional propia. Fin del proceso.

* Para todos los demás casos MasterCard (Agregadores) y Visa (Agregadores y Redes de Cobranzas), continúa en la actividad nro.11 "Solicitar adhesión de agent ID en la mensajería".

11. Solicitar adhesión de agent ID en la mensajería

COMPLIANCE - COMPLIANCE EXPERT

Sistemas: Web Center

Solicita a través de la apertura de un ticket en el Web Center al área de Acquiring Processing la adhesión del agent ID correspondiente a la tercera parte en la mensajería transaccional para su identificación y posterior operatividad con la Marca junto con el detalle de la tercera parte.

Posterior a la apertura del ticket, envía un correo electrónico a la misma área notificando la generación del ticket y compartiendo la siguiente información:

- * número de ticket.
- * Solicitud de marcación del agrupador.
- * Bandera: 900(Visa) o 100(Mastercard).
- * Tipo de agrupador: P(payload) R(red).
- * ID asignado por la marcación.
- * Razón social.
- * Nombre fantasía.
- * CUIT.

12. Agregar ID en tabla para la mensajería transaccional

ACQUIRING PROCCESING - MERCHANTS OPERATIONS ANALYST

Sistemas: Correo electrónico Host Web Center

agrega el agent ID en la tabla del sistema Host para sumarlo al maestro y dar de alta el ID en la mensajería transaccional. Para ello, agrega en la tabla 3/1/7 (TOTB007) los datos recibido en el ticket con la tipificación "PAYFACT/MARKETPLACE ALTA ID". Tener en cuenta la siguiente información:

•Web Center Tipificación: "PAYFACT/MARKETPLACE ALTA ID"

•Host: Alta en tabla 3/1/7 (TOTB007) de los datos recibido en el ticket.

Id Agrupador: Id informado por la Marca

Tipo de agrupador: M (Marketplace), P (Payfacts), R (Red de Cobranzas)

Bandera: 100 o 900

Nombre de agrupador

Nombre Aut/Base II

Client BID: Valido en Marca VISA se autocompleta al dar Enter" 10020325, MC no lo requiere

Min/Vend.Int : No se completa

Para los casos de alta de establecimientos recibidos en el ticket con la tipificación "MARCACION EST PAYFACT/MARKETPLACE", marca los establecimientos en el sistema Host con el ID en el que accede desde menú principal 12/5 (Toexc05) + F8 (Toecx15) al campo "Id.M/P/R:" Asigna el ID informado en el ticket y completa automáticamente el "Tipo de agrupador" de acuerdo con la cargado en el punto anterior "tabla 3/1/7".

Responde ticket con solicitud resuelta y cierra ticket. El sistema notifica automáticamente al responsable del ticket la gestión y cierre.

13. Anexar ID en la mensajería transaccional

IT ACQUIRING SERVICES - SERVICE OWNER

Sistemas: Host Tandem

Anexa el ID en la mensajería transaccional. Para ello, el equipo de mesa ABM comercios envía diariamente desde el sistema Host al equipo de mesa online un archivo reducido con las novedades de los establecimientos, entre ellas el tipo y el ID agrupador. Luego, el sistema Tandem recibe automáticamente la novedad e identifica al agrupador y el agent ID y lo enlaza automáticamente en la mensajería transaccional.

Fin del proceso.

3. MATRIZ RACI

	COMPLIANCE ANALYST	SERVICE OWNER	COMPLIANCE & DISPUTES HEAD	COMPLIANCE EXPERT	MERCHANTS OPERATIONS ANALYST	IT ACQUIRING MANAGER
1. Identificar tipo de alta a solicitar	R					
2. Solicitar alta en la plataforma VISA	R					
3. Autorizar solicitud de alta			R			
4. Solicitar alta en la plataforma Mastercard	R					
7. Gestionar resolución sobre devolución	R					
8. Realizar ajustes sobre devolución	R					
10. Enviar información de alta en la Marca	R					
11. Solicitar adhesión de agent ID en la mensajería				R		
12. Agregar ID en tabla para la mensajería transaccional					R	
13. Anexar ID en la mensajería transaccional		I, R				I

Referencias

R	Es quien completa la tarea (el "ejecutor").
A	Es quien aprueba (el "dueño"). Solo puede existir una "A" por tarea.
C	Es quien debe ser consultado para obtener el input necesario para realizar la tarea, ya que tiene información o capacidades necesarias para completarla.
I	Es quien debe estar informado de la realización de la tarea.

4. CONTROLES

ACTIVIDAD	EJECUTOR	CONTROL	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL
Autorizar solicitud de alta	COMPLIANCE & DISPUTES HEAD	Control manual sobre la solicitud de Alta	Realiza control manual sobre la solicitud de alta en la marca Visa, para ello, el head del área responsable de la solicitud ingresa a la plataforma PRM: PROGRAM REQUEST MANAGMENT habilitada dentro de la página Visa https://www.visaonline.com/ y autoriza la solicitud.
Agregar ID en tabla para la mensajería transaccional	MERCHANTS OPERATIONS ANALYST	Control	

5. HISTÓRICO DE VERSIÓN

Vigencia Desde	Versión	Observaciones / Cambios Realizados	Process Transformation Designer
11 Jul 2025	1	Creación del proceso	María de los Ángeles Silva Vivas / Verónica Marcela Gómez