



---

# MANUAL DE USUARIO NUEVO SISTEMA DE DÉBITO AUTOMÁTICO 2018

---

18 de abril de 2018  
Chevy Plan S. A  
Nicolás Alexander Larrota – Analista de Sistemas

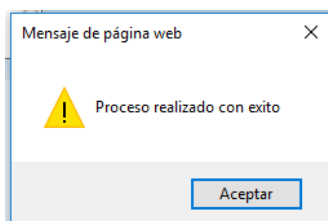
## Tabla de contenido

Introducción .....	2
Parametrización .....	4
1. Bancos .....	4
2. Convenios .....	5
3. Respuestas transacciones .....	5
4. Listas .....	6
5. Notificaciones .....	6
Información Cliente .....	8
1. Ingresos .....	8
2. Consultas .....	8
3. Modificaciones .....	10
4. Inconsistencias .....	10
Gestión .....	11
1. Anulación Archivos .....	11
2. Reanudación .....	12
3. Prenotificación .....	12
4. Generación masivos .....	13
5. Generación Manuales .....	14
6. Lectura de archivos .....	15
7. Devoluciones y reversiones .....	17
Generación Reportes .....	18
1. Reportes .....	18
Repositorio de archivos .....	18

## Introducción

Para el manejo del software de Débito Automático se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- ✓ **Navegación:** La navegación por los diferentes campos de una página debe hacerse mediante la tecla **TAB**, esta es la forma más rápida si el ingreso de la información es consecutiva, de lo contrario se debe usar el mouse.
- ✓ **Mensajes al usuario:** los resultados del proceso que esté realizando el usuario, sea satisfactorio o no, se genera una alerta.



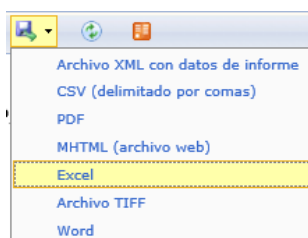
- ✓ **Formato de fechas:** Las fechas se deben ingresar con el formato "dd/mm/aaaa" (02/01/2017)
- ✓ **Manejo de reportes:** El acceso a los reportes se realiza mediante un módulo donde se deba generar un reporte. El generador de informes presenta una barra de herramientas que le permite al usuario realizar las siguientes acciones:
  - Moverse de página en página hacia delante o hacia atrás y hacia la última o primera página dependiendo donde se encuentre



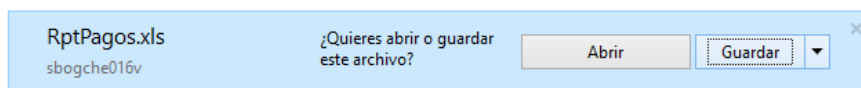
- Buscar un texto dentro del informe, especialmente útil en los informes extensos. Se ingresa la palabra a consultar y se hace clic en consultar y si se quiere seguir buscando dentro del informe se hace clic en siguiente.



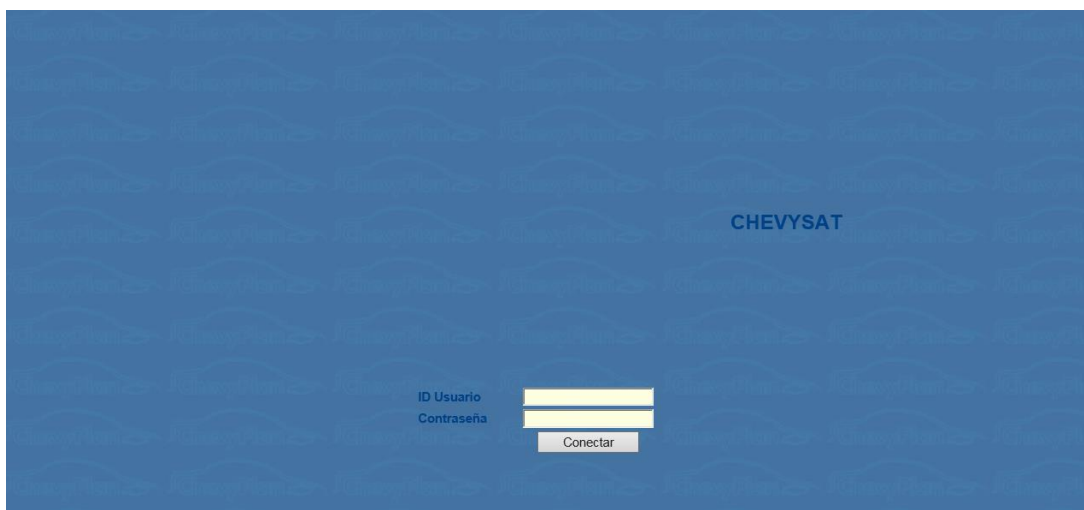
- Refrescar la información del informe
- Exportar a un tipo de documento



Después de seleccionar el formato al que se desea se hace clic en el link “Exportar”, allí se abre el cuadro de dialogo que le permite abrir o guardar el documento.



Para el ingreso al sistema se hace digitando en el Internet Explorer a ChevySat, según el ambiente que se esté utilizando.



Aquí el sistema presenta la página de inicio de sesión donde debe ingresar el usuario y contraseña asignada con la que inicia sesión en su computador.

Si la información proporcionada es correcta el sistema permite el ingreso y presenta el menú de opciones de acuerdo con las opciones habilitadas para el rol del usuario que ingresa.



## MODULOS DEL SISTEMA

### Parametrización

#### 1. Bancos

Desde este módulo podrán parametrizar los bancos que utilizara el sistema, para los bancos que se utilizarán como débito automático, es necesario diligenciar el Nit y los correos de notificaciones para los pagos.

**Ingresar Banco**

Código Banco:	007	Nombre del Banco:	BANCOLOMBIA
Nit del Banco:	890903938		
Se Encuentra Activo?:	<input checked="" type="checkbox"/>	Es banco Débito Automático?:	<input checked="" type="checkbox"/>
Debito Parcial:	<input type="checkbox"/>		

**Correos**

Correo Remitente: debito.automatico@chevyplan.com.co

Correos Para:

pagos@chevyplan.com.co

Correos con Copia:

nicolas.larotta@chevyplan.com.co

Desde el botón Código Banco, podrán realizar la consulta de todos los bancos por lista.

**Búsqueda**

Código Banco:		Buscar
Nombre del Banco:		Nueva Búsqueda
		Limpiar Resultados
		Cancelar

	Código Banco	Nombre Banco	Estado
✓	007	BANCOLOMBIA	Activo
✓	023	BANCO DE OCCIDENTE	Activo
✓	040	BANCO AGRARIO	Activo
✓	052	BANCO AV VILLAS	Activo
✓	032	BANCO BCSC ( CAJA SOCIAL)	Activo
✓	006	BANCO CORPBANCA	Activo
✓	001	BANCO DE BOGOTA	Activo
✓	002	BANCO POPULAR	Activo
✓	013	BBVA COLOMBIA	Activo

12

## 2. Convenios

Desde este módulo podrán parametrizar para cada uno de los convenios, los bancos que se utilizarán ya sean para Prenota o para Débito.

**Convenio entre Bancos**

Bancos con Débito Automático

Entidad Bancaria:

Tipo Proceso:

Bancos

CODIGO	BANCO	CONVENIO
007	BANCOLOMBIA	<input checked="" type="checkbox"/>
023	BANCO DE OCCIDENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
040	BANCO AGRARIO	<input type="checkbox"/>
052	BANCO AV VILLAS	<input checked="" type="checkbox"/>
032	BANCO BCSC ( CAJA SOCIAL)	<input checked="" type="checkbox"/>
006	BANCO CORPBANCA	<input checked="" type="checkbox"/>
001	BANCO DE BOGOTA	<input checked="" type="checkbox"/>
002	BANCO POPULAR	<input checked="" type="checkbox"/>
013	BBVA COLOMBIA	<input type="checkbox"/>
009	CITIBANK	<input checked="" type="checkbox"/>
051	DAVIVIENDA	<input checked="" type="checkbox"/>
012	GNB SUDAMERIS	<input checked="" type="checkbox"/>
014	ITAÚ (HELM BANK)	<input checked="" type="checkbox"/>
019	RED MULTIBANCA COLPATRIA	<input checked="" type="checkbox"/>

## 3. Respuestas transacciones

Desde este módulo se parametrizarán los códigos de respuesta que envía el banco con su descripción correspondiente, se podrán crear, editar o eliminar.

Ejemplo:

Para el código OK1, el estado al que debe cambiar cuando se encuentra en **Prenota en proceso** en Débito, cuando está en **Débito en proceso** cambia a Debitado y la respuesta es Aceptado.

**Ingresar Respuestas de Transacciones**

Banco

Código Banco:  Nombre del Banco:

Respuestas Transacciones

Código de Respuesta:

Estado Prenota:

Estado Respuesta:

Respuesta:

Estado Débito:

Código Respuesta	Descripción	Prenota en proceso	Débito en proceso	Estado Respuesta
  OK1	Débito total exitoso en BANCOLOMBIA	DEBITO	DEBITADO	ACEPTADO

#### 4. Listas














Desde este menú se podrán parametrizar las listas que utilizara la aplicación, esta cuenta con logs por cada acción que se ejecute.

**Parametrización Listas**

Parametrización

Parametro:

Valores a editar

Editar	Nombre
 	ORIGINAL
 	CORREO ELECTRONICO
 	PAGINA WEB
 	TELEFONICA
 	APP
 	IVR
	<input type="text"/>

#### 5. Notificaciones

Desde este módulo se parametrizará los mensajes que se enviara a los clientes de acuerdo con los procesos que se realicen, según el tipo de cliente y el estado de débito que tenga, es importante que la información del cliente se coloque con un @antes de la palabra y finalizando un \_.

Ejemplo: @NombreCliente\_

Esta tiene que ser informada a Tecnología para hacer los cambios pertinentes en el sistema.

**Administrar Mensajes**

Correos

Tipo de contrato:

Estado debito:

Motivo:

Asunto:

Cuerpo del mensaje:

Bogotá D.C. @FechaActual\_

Señor(a)  
@Nombrecliente\_  
Contrato: @NroContrato\_  
@Ciudad\_

¡Bienvenido a Débito Automático!

ChevyPlan® S.A. le informa que se realizó su inscripción al servicio de Débito Automático, con la siguiente información:

Banco: @Banco\_  
Tipo de cuenta: @TipoCuenta\_  
Número de cuenta: @NroCuenta\_

Cualquier inquietud por favor comuníquese con nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá 376 91 20 y en el resto del país 018000 910 747 o al correo debito.automatico@chevyplan.com.co.

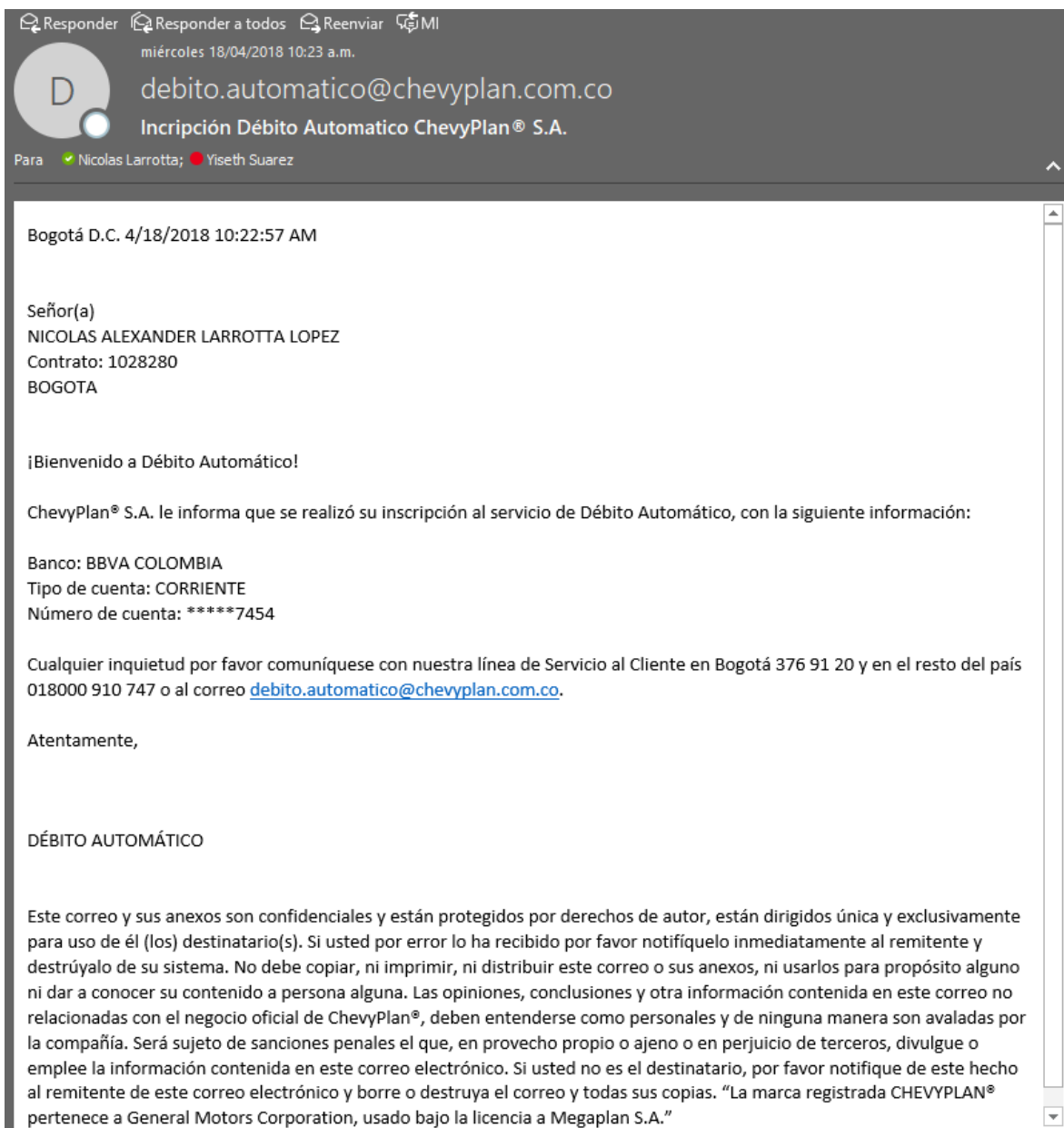
Atentamente,

DÉBITO AUTOMÁTICO

Este correo y sus anexos son confidenciales y están protegidos por derechos de autor, están dirigidos única y exclusivamente para uso de él (los) destinatario(s). Si usted por error lo ha recibido por favor notifíquelo inmediatamente al remitente y destrúyalo de su sistema.

Ejemplo del correo electrónico de notificación a un cliente, para el número de cuenta tan solo se mostrarán los últimos 4 dígitos y el resto se mostrará en \*.

Cabe resaltar que el número de cuenta en base de datos se encuentra encriptado y solo por la aplicación se puede desencriptar.





## Información Cliente

### 1. Ingresos

Desde esta pantalla se podrán ingresar solo los clientes Suscriptores, Adjudicados, Ganadores y Cuotas por devolver que se encuentren Vigentes, en Mora o Reemplazados, para los demás clientes les mostrara una alerta, indicando que no se puede ingresar.

Desde el check **Cuenta de tercero**, se habilitará los campos para ingresar la información de un tercero quien será la persona a quien se le realizará el débito.

Estados clientes debito

ESTADO
PRENOTA
PRENOTA EN PROCESO
PRENOTA RECHAZADA
DEBITO
DEBITO EN PROCESO
DEBITADO
SUSPENDIDO
SUSPENDIDO TEMPORAL
CANCELADO
CANCELADO POR CESIÓN

El cliente nuevo iniciara con el estado Prenota.

Ingresar cliente

Titular del Contrato

Contrato:

1007123

1

Nombre del Cliente:

MARIA DEL CARMEN SOTELO DE RODRIG

Tipo de Identificación:

CC

Estado del Contrato:

Vigente

Número de Identificación:

26629098

Tipo de Cliente:

Suscriptor

Datos Débito Automático

Entidad Bancaria:

BANCO DE OCCIDENTE

Tipo de Cuenta:

AHORRO

Formato Ingreso:

CORREO ELECTRONICO

Número de Cuenta:

656898889888

Cuenta de Tercero?:

☒

Titular de la Cuenta

Nombre del Tercero:

NICOLAS LARROTTA

Tipo de Identificación:

CC

Número de Identificación:

1020763153

Cada vez que se guarde un cliente, quedara un log en base de datos para su consulta.

## 2. Consultas

Esta pantalla tiene la opción de búsqueda tanto por contrato como por número de cedula a través del botón **Búsqueda**, en esta podrán consultar las transacciones que ha tenido el cliente durante su vida en el débito automático. Este módulo tan solo es de consulta, por lo cual no se podrá modificar ninguna información, si el cliente ha sido ingresado anteriormente como inconsistente, les aparecerá una alerta informándoselo.

En caso de que el cliente cuente con alguna cesión, les mostrara la información del nuevo titular del plan en la parte inferior, conservando la información del titular del débito en la parte de arriba, esto para que validen con el nuevo titular si desea el débito y el actual sea Cancelado por Cesión, de ser así es necesario ingresar el nuevo cliente desde la pantalla **Ingresos**

Consulta del cliente

Busqueda:

1028280 4

Nombre del Cliente:

NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ

Tipo de Identificación:

CC

Número de Identificación:

1020763153

Celular:

3015316562

Correo:

nicolas.larrotta@chevyplan.com.co

Estado del Contrato:

Vigente

Tipo de Cliente:

Suscriptor

Datos Débito Automático

Entidad Bancaria:

BANCO DE OCCIDENTE

Tipo de Cuenta:

CORRIENTE

Número de Cuenta:

4564897778

Fecha de Ingreso:

19/04/2018

Fecha Finalización Débito:

01/01/1900

Valor Máximo a Debitar:

0

Estado Débito:

DEBITO

Formato Ingreso:

CORREO ELECTRONICO

Cuenta de Tercero?:

☐

Suspensión?:

☐

Movimientos

Fecha Inicio Transacción:

Fecha Fin Transacción:

Documento	Cuenta	Tipo Cuenta	Banco Debito	Tipo Trans	Fecha Debito	Valor	Estado Trans	Causal	Fecha Proceso	Banco Convenio	Usuario	Devolución	Fecha Giro
1020763153	4564897778	C	BANCOLOMBIA	D	15/04/2018	\$613.540	ACEPTADO	Debito exitoso	20/04/2018	BANCO DE OCCIDENTE	nicolas.larrotta		
1020763153	4564897778	C	BANCOLOMBIA	P	10/04/2018	\$0	ACEPTADO	Prenotificación aceptada en entidad ACH	19/04/2018	BANCO DE OCCIDENTE	nicolas.larrotta		

Búsqueda

Contrato:

1007123

Identificación Cliente:

Buscar

Nueva Búsqueda

Limpiar Resultados

Cancelar

Contrato	Tipo Documento	Identificación Cliente
1007123	CC	1020763153

9

### 3. Modificaciones

Tan solo un perfil autorizado podrá usar esta pantalla para la gestión del cliente, de igual manera que la pantalla de consulta, podrán visualizar si un cliente cuenta con cesión o no, para que desde este módulo realicen el cambio de estado correspondiente.

Cada vez que se actualice el cliente quedara un log en base de datos para su consulta.

**Modificación del cliente**

**Titular del Contrato**

Contrato: 1028280 4  
 Nombre del Cliente: NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ  
 Tipo de Identificación: CC  
 Estado del Contrato: Vigente  
 Número de Identificación: 1020763153  
 Tipo de Cliente: Suscriptor

**Datos Débito Automático**

Entidad Bancaria: BANCO DE OCCIDENTE  
 Tipo de Cuenta: CORRIENTE  
 Estado Débito: DEBITO  
 Número de Cuenta: 4564897778  
 Formato Ingreso: CORREO ELECTRONICO  
 Cuenta de Tercero?: ☐

**Movimientos**

Fecha Inicio Transacción:

Fecha Fin Transacción:

Documento	Cuenta	Tipo Cuenta	Banco Débito	Tipo Trans	Fecha Débito	Valor	Estado Trans	Causal	Fecha Proceso	Banco Convenio	Usuario	Devolución	Fecha Giro
1020763153	4564897778	C	BANCOLOMBIA	D	15/04/2018	\$613.540	ACEPTADO	Debito exitoso	20/04/2018	BANCO DE OCCIDENTE	nicolas.larrotta		
1020763153	4564897778	C	BANCOLOMBIA	P	10/04/2018	\$0	ACEPTADO	Prenotificación aceptada en entidad ACH	19/04/2018	BANCO DE OCCIDENTE	nicolas.larrotta		

### 4. Inconsistencias

Desde esta pantalla podrán ingresar los clientes que tengan alguna inconsistencia, donde podrán colocar las observaciones correspondientes al caso. Luego que el cliente ya no presente ninguna inconsistencia, desde el botón que se encuentra en la parte superior derecha (**Prenotificar**) podrán enviarlo a Pre-notificar y este desaparecerá de inconsistentes.

Esta pantalla cuenta con log en la base de datos para su consulta.

**Cientes inconsistentes** Prenotificar

**Titular del Contrato**

Contrato: 1015120 7  
 Nombre del Cliente: JUANA MERCEDES PEREZ  
 Tipo de Identificación: CC  
 Estado del Contrato: Mora  
 Número de Identificación: 43692077  
 Tipo de Cliente: Suscriptor

**Datos Débito Automático**

Entidad Bancaria: BANCO AGRARIO  
 Tipo de Cuenta: AHORRO  
 Tipo de Inconsistencia: CUENTA ERRADA  
 Número de Cuenta: 5477878777  
 Formato Débito: ORIGINAL  
 Observaciones:   
 Cuenta de Tercero?: ☐

## Gestión

### 1. Anulación Archivos

Luego de procesar un archivo en el sistema y si consideran que necesitan anularlo, desde este módulo tendrán la opción de hacerlo tanto para Prenota como para Débito, en caso que haya sido un archivo Manual es necesario marcar el check ¿Manual?.

La información en pantalla les mostrara: Fecha de Proceso, Nombre del banco, Tipo de movimiento, Cantidad de contrato, Valor total del archivo y Nombre del archivo.

Prenota: La anulación de prenota se realizará para los dos bancos.

**Anular Archivos**

Filtros

Fecha Generación: 23/04/2018 Tipo Movimiento: Generación Prenota ¿Archivo Manual? ☐ Consultar

Archivos Prenota

Fecha	Nombre del banco	Tipo de movimiento	Contratos	Valor	Nombre del archivo
23/04/2018	BANCOLOMBIA	Generación Prenota	3	\$ 0	007_GPN_23042018_1016.txt
23/04/2018	BANCO DE OCCIDENTE	Generación Prenota	2	\$ 0	023_GPN_23042018_1016.txt

Anular

Débito: La anulación del débito si tendrán la opción de escoger que banco quieren anular.

**Anular Archivos**

Filtros

Fecha Generación: 16/03/2018 Tipo Movimiento: Generación Débito Automático ¿Manual? ☐ Consultar

Archivos Débito

Fecha	Nombre del banco	Tipo de movimiento	Contratos	Valor	Nombre del archivo
X 16/03/2018	BANCOLOMBIA	Generación Débito Automático	3	\$ 1,977,857	007_GDA_16032018_1618.txt
X 16/03/2018	BANCO DE OCCIDENTE	Generación Débito Automático	3	\$ 2,834,875	023_GDA_16032018_1137.txt

Anular

Al momento de realizar la anulación, los estados de los clientes cambiaran automáticamente a Prenota y Débito según corresponda, para generar los archivos nuevamente.

## 2. Reanudación

Desde este módulo podrán reanudar los estados de los clientes en estado Debitado masivamente a Debito por una sola vez en el mes, en pantalla les mostrara el historial de proceso que se va ejecutando.

Si existe algún cliente en Debito Proceso se los informara y dejara el registro, con el fin que se pueda validar y de esta forma se realice la reanudación cuando no exista ningún cliente en debito en proceso.

### Reanudación de debito

Reanudar

Reanudar Debito:

Historico de Movimientos

Mes Reanudado	Año Reanudado	Usuario Proceso	Fecha Proceso	Observaciones
Febrero	2018	nicolas.larrotta	16/02/2018 04:35:02 p.m.	Se ha reanudado correctamente el mes de Febrero
Febrero	2018	nicolas.larrotta	16/02/2018 04:34:05 p.m.	No puede reanudar de nuevo el mes de Febrero del año 2018
Febrero	2018	nicolas.larrotta	16/02/2018 04:33:16 p.m.	Existen clientes en Debito en Proceso y Debito Parcial en Proceso, porfavor validar

## 3. Pre-notificación

Por medio de este módulo se pre-notificara los clientes a través del **Convenio** (Bancolombia y Occidente) con los bancos parametrizados y con la fecha de generación, es importante tener presente que, si un banco se parametrizo por los dos convenios el sistema le pide que realice la pre-notificación por los dos bancos para cambiar el estado del cliente a **Prenota en Proceso**.

Autorización de Cuentas

Contratos en Prenota: 1

Entidad Bancaria: [Seleccione] Fecha Débito:

CONTRATO	TI	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL CLIENTE	TC	CUENTA	BANCO
1028280	CC	1020763153	NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ	AHORRO	25788978845	BANCOLOMBIA

Contratos Prenota en Proceso: 3

CONTRATO	TI	IDENTIFICACION	NOMBRE DEL CLIENTE	TC	CUENTA	BANCO
1030260	CC	7310267	JUAN CARLOS GUERRERO PACHON	AHORRO	35273999009	BANCOLOMBIA
1030902	CC	1037946742	RAUL ANDRES CEBALLOS OSPINA	AHORRO	43259788961	BANCOLOMBIA
655888	CC	28681313	EMILIA PACHECO CRUZ	AHORRO	42696447319	BANCOLOMBIA

#### 4. Generación masivos

A través de este módulo se podrá generar masivamente el débito a los clientes, con los siguientes filtros:

**Tipo Clientes:** Suscriptores, Ganadores, Adjudicados o Cuotas por devolver.

**Fecha debito:** Fecha en que se consultara el valor del cliente en SICO.

**Entidad Bancaria:** Bancolombia o Banco de Occidente

Es muy importante realizar este proceso después de los siguientes puntos:


1. Se haya cargado los clientes con la marca a SICO
2. Se haya ejecuta el cobro ajustado.
3. Se haya ejecutado el programa de proyección para débito.
4. Se actualice la información en la sabana de la tabla de débito.

**NOTA:** Cumpliendo con estos cuatro puntos esenciales, la información generada en el archivo de débito será la correcta, con que alguno falte el archivo saldrá errado.


Todas las noches se enviará a SICO la marca del débito la cual es muy importante que se ejecute ya que con a estos clientes es que se consultara en SICO los valores para generar el débito.


ESTADO	MARCA
DEBITO	SI
DEBITO EN PROCESO	SI
DEBITADO	SI

ESTADO	MARCA
PRENOTA	NO
PRENOTA EN PROCESO	NO
PRENOTA RECHAZADA	NO
SUSPENDIDO	NO
SUSPENDIDO TEMPORAL	NO
CANCELADO	NO
CANCELADO POR CESIÓN	NO


**Generar Debito**

Tipo Clientes: ☐ Suscriptores ☐ Ganadores ☐ Adjudicados ☐ Cuotas Por Devolver

Fecha Débito:  

Entidad Bancaria: [Seleccione] 

## 5. Generación Manuales

A través de este módulo se podrá generar archivos de prenota como de débito para cualquier tipo de cliente, aun así, el sistema les mostrará una alerta cuando el cliente no se encuentre dentro los estados permitidos.

Al seleccionar la fecha del archivo y el banco de convenio, se agregará en una grilla la información del titular del débito, desde donde podrán eliminarlo en caso de ser necesario. Al igual que para el módulo de pre-notificación, si el banco del cliente está por los dos convenios, es necesario realizar la pre-notificación por los dos bancos para cambiar el estado a **Prenota en proceso**.

Si al salir de la pantalla no se genera el archivo, cuando vuelvan al módulo les aparecerá una alerta informándoles que hay clientes pendientes para generar archivo manual.

El sistema le permite generar archivos de solo prenotas o de solo débitos, no puede agregar de los dos tipos en un mismo proceso.

Generar Archivo Manual																
<b>Titular del Contrato</b>																
Contrato:	<input type="text" value="1028280"/>	<input type="text" value="4"/>	Número de Identificación:	<input type="text" value="1020763153"/>												
Nombre del Cliente:	<input type="text" value="NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ"/>		Tipo de Cliente:	<input type="text" value="Suscriptor"/>												
Tipo de Identificación:	<input type="text" value="CC"/>															
Estado del Contrato:	<input type="text" value="Vigente"/>															
<b>Datos Débito Automático</b>																
Entidad Bancaria:	<input type="text" value="BBVA COLOMBIA"/>		Número de Cuenta:	<input type="text" value="5448877454"/>												
Tipo de Cuenta:	<input type="text" value="CORRIENTE"/>		Estado Débito:	<input type="text" value="PRENOTA"/>												
Cuenta de Tercero?:	<input type="checkbox"/>															
Fecha Proceso:	<input type="text" value="18/04/2018"/>	<input type="button" value="📅"/>	*													
Entidad Bancaria:	<input type="text" value="BANCOLOMBIA"/>			<input type="button" value="Agregar Contrato"/>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CONTRATO</th> <th>NOMBRE DEL CLIENTE</th> <th>NÚMERO DE CUENTA</th> <th>TIPO DE CUENTA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>✖</td> <td>1028280</td> <td>NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ</td> <td>5448877454</td> <td>CORRIENTE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CONTRATO	NOMBRE DEL CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	VALOR	✖	1028280	NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ	5448877454	CORRIENTE	
	CONTRATO	NOMBRE DEL CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	VALOR											
✖	1028280	NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ	5448877454	CORRIENTE												
<input type="button" value="Generar Archivo"/>																


## 6. Lectura de archivos

Desde este módulo se leerán los archivos que son descargados desde el banco, el sistema ya tiene parametrizada una ruta donde debe ubicarlos, en caso de dejarlos en alguna diferente se le notificara que el archivo no está ubicado en la ruta configurada.

### Definiciones:

- ✓ **Registros cargados:** cantidad de registros que contiene el archivo.
- ✓ **Registros con errores:** pueden existir diferentes motivos por cual se registró un error como, por ejemplo, si los datos del cliente en el archivo no están en nuestra base de datos o están errados, cuando la línea ya había sido procesada con anterioridad o en caso que el código de respuesta no esté parametrizado. El sistema generara un archivo de error con la inconsistencia en la línea correspondiente y el resto de registros los procesara.
- ✓ **Prenota Aceptadas:** Cantidad de prenotas aceptadas.
- ✓ **Prenotas Rechazadas:** Cantidad de prenotas rechazadas.
- ✓ **Débitos Aceptados:** Cantidad de débitos aceptados.
- ✓ **Débitos Rechazados:** Cantidad de débitos rechazados.
- ✓ **Total:** Valor total de los débitos aceptados para aplicar en SICO.

A medida que se lee cada línea del archivo se le notificara al cliente la respuesta del banco, de acuerdo con el mensaje que se parametrizo en el módulo **Notificaciones**, y cambiara el estado del cliente de acuerdo con la parametrización del módulo **Respuestas Transacciones**.


**Lectura de Archivos**

Selecione Archivo:

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Entidad Bancaria:

[Seleccione]

▼

Registros Cargados:	0	Registros con Errores:	0
<b>Prenotas</b>			
Aceptadas:	0	Rechazadas:	0
<b>Debitos</b>			
Aceptados:	0	Rechazados:	0
<b>Total</b>			
\$0			

Procesar



El sistema automáticamente tomara los débitos exitosos y generara un correo de acuerdo con la siguiente imagen, incluyendo nombre del banco, cantidad de pagos aplicados, fecha de aplicación, nombre del archivo a SICO, valor total del archivo y la ruta donde se encuentra el archivo, esto con el fin que se apliquen en SICO, con la estructura Davivienda.



Aplicación Pagos

Lugar de Pago 40 DEBITO AUTOM. FID. 1

Aplicación Normal

Fecha de Pago 18/04/19

Tipo Archivo Davivienda

Ext. Archivo .PAG

Nombre Archivo

Tipo Documento 02 NOTA CONTABLE

Número Documento 2883

Salida

Nombre del Archivo

## 7. Devoluciones y Reversiones

Filtros:

- ✓ Banco Debito
- ✓ Convenio
- ✓ Estado Debito
- ✓ Contrato
- ✓ Fecha del debito

Este módulo está diseñado para dos tipos de perfiles los cuales son parametrizables, un perfil podrá realizar las Devoluciones y las Reversiones, y el otro perfil tan solo podrá realizar las reversiones de las respuestas que fueron enviadas por el banco, seleccionando la causal.

Cada proceso dejara un log para su consulta.

## Perfil Profesional

Podrá escoger que tipo de proceso desee realizar.

Devolución y Reversiones

Proceso:

[Seleccione]


[Seleccione]

Devolución

Reversiones

### Perfil Auxiliar

Les aparece automáticamente la opción de Reversiones



Devolución y Reversiones

Proceso:

Reversiones

Banco debito:

BANCOLOMBIA

Convenio:

[Seleccione]

Estado Debito:

[Seleccione]

Contrato:

Fecha del debito:

Busqueda

Cuentas Débito en Proceso: 2

S/N

Contrato	Identificación	Nombre	Banco	TC	Numero Cuenta	Estado Cliente	Banco Debita	Movimiento	Valor	Fecha Debito	Estado	MARCAR
1028280	1020763153	NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ	BANCO DE OCCIDENTE	C	4564897778	DEBITO	BANCOLOMBIA	D	\$813,540	15/04/2018	ACEPTADO	<input type="checkbox"/>
1028280	1020763153	NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ	BANCO DE OCCIDENTE	C	4564897778	DEBITO	BANCOLOMBIA	P	\$0	10/04/2018	ACEPTADO	<input type="checkbox"/>

Causal:

[Seleccione]

Estado Actual:

[Seleccione]

Estado Nuevo:

[Seleccione]

## Generación Reportes

Desde este módulo podrá generar los reportes correspondientes, con los filtros establecidos por cada uno

### 1. Reportes

Reportes Débito Automático

Tipo de reporte:

- [Seleccione]
- Clientes por tipo
- Inconsistencia
- Historico de transacciones
- Logs por contrato
- Logs por archivos

A continuación, vemos el ejemplo del Reporte Cliente el cual podrán descargar en diferentes formatos.

Estado: 1 View Report

1 of 1 100% Find | Next

**ChevyPlan®**  
Sociedad Administradora de Planos de Autofinanciamiento Comercial S.A.

**REPORTE POR CLIENTE**  
Generado el: 12 de March de 2018

Contrato	Tipo de contrato en SICO	Estado de contrato en SICO	Cedula del titular en SICO	Nombre del titular en SICO	Cedula del titular del débito	Nombre del titular del débito	Tercero	Formato de ingreso
1007123	Suscriptor	Vigente	26629098	MARIA DEL CARMEN SOTELO DE RODRIGUEZ	1020763153	NICOLAS LARROTTA	SI	CORREO ELECTRONICO
1028280	Suscriptor	Vigente	1020763153	NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ	1020763153	NICOLAS ALEXANDER LARROTTA LOPEZ	NO	ORIGINAL









DEB\_Rpt\_Clientes

## Repositorio de archivos

Se creo un directorio de archivos por cada banco de acuerdo con las siguientes imágenes, donde en cada uno de estos al momento de generar un archivo, crea la carpeta del año y el mes correspondiente.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
Bancolombia	9/03/2018 8:49 a.m.	Carpeta de archivos	
Occidente	8/03/2018 5:28 p.m.	Carpeta de archivos	

## Detalle de las carpetas

Nombre ^	Fecha de modificación	Tipo
 Debito Manual	22/01/2018 9:52 a.m.	Carpeta de archivos
 Debitos	18/04/2018 10:06 a.m.	Carpeta de archivos
 Errores	18/04/2018 10:06 a.m.	Carpeta de archivos
 Historico Recibidos	8/03/2018 5:25 p.m.	Carpeta de archivos
 Pagos	18/04/2018 10:06 a.m.	Carpeta de archivos
 Prenota	10/04/2018 4:13 p.m.	Carpeta de archivos
 Prenota Manual	12/04/2018 5:44 p.m.	Carpeta de archivos
 Recibidos	12/04/2018 6:15 p.m.	Carpeta de archivos