Banco Davivienda – Universidad Libre

Manual de Usuario Final

Módulo de Cargue Masivo de Reglas Contables

Versión 1.0 – Octubre 2025

# 1. Introducción

El presente manual orienta al usuario final en el uso del módulo de Cargue Masivo de Reglas Contables. Este módulo optimiza la carga de reglas contables al sistema de generación de asientos contables del Banco Davivienda, y asi reduciendo tiempos en la ejecución de procesos manuales y con una gran probabilidad de error en sus resultados.

# 2. Objetivo del Módulo

Permitir el cargue automatizado de reglas contables en formato CSV, garantizando la validación, integridad y almacenamiento de la información para su uso contable en los sistemas del banco, reduciendo tiempo en los procesos que actualmente se generan para el cargue de esta informacion

**Objetivo General**

Implementar un módulo que permita el cargue de reglas contables necesarias para la generación de asientos contables usados por el Banco Davivienda para llevar el seguimiento monetario en sus cuentas.

# 3. Requisitos Previos

• Acceso autorizado al sistema con usuario y contraseña institucional.  
• Conectividad a la red interna del banco.  
• Archivo CSV estructurado según la plantilla oficial.

# 4. Perfiles de Usuario

El módulo está diseñado para los siguientes perfiles:  
• **Usuario Operativo:** ejecuta cargues y consultas.  
• **Analista de Tecnología:** realiza validaciones técnicas y soporte.  
• **Administrador del Sistema:** gestiona accesos y supervisa los procesos.

# 5. Acceso al Sistema

1. Ingrese al portal interno de aplicaciones del Banco Davivienda.  
2. Seleccione 'Módulo de Cargue Masivo de Reglas Contables'.  
3. Inicie sesión con sus credenciales.  
4. Acceda a la pantalla principal del módulo.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Teams

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

***Ilustración 1 - Interfaz del usuario para cargue de la plantilla***

# 6. Procedimiento de Cargue de Archivo

1. Haga clic en 'Seleccionar archivo'.  
   2. Busque el archivo CSV correspondiente.  
   3. Verifique nombre y estructura del archivo.  
   4. Pulse 'Iniciar cargue'.  
   5. Espere la notificación de finalización del proceso.

Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

***Ilustración 2 - Interfaz del usuario consulta de cargues masivos***

# 7. Validaciones del Sistema

Durante el cargue se realizan las siguientes verificaciones:  
• Formato del archivo (solo .csv)  
• Estructura correcta de columnas  
• Detección de duplicados  
• Validación de campos obligatorios

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

# 8. Consulta y Reporte de Resultados

El usuario podrá consultar el estado del cargue desde el menú 'Consulta de Cargues'.  
El sistema mostrará:  
• Fecha y hora de ejecución  
• Usuario ejecutor  
• Estado (En proceso, Exitoso, Con errores)  
• Total de registros procesados  
El reporte de salida se genera automáticamente en formato CSV.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

# 9. Mensajes del Sistema

✅ **Éxito:** 'El cargue se ha completado correctamente.'  
⚠️ **Advertencia:** 'Algunos registros fueron rechazados. Consulte el reporte.'  
❌ **Error:** 'Formato de archivo no válido. Solo se permiten archivos CSV.'  
🔄 **En proceso:** 'El cargue se está ejecutando. Espere la notificación de finalización.'

# 10. Buenas Prácticas

• Utilizar siempre la plantilla official entregada.  
• No modificar nombres ni orden de columnas.  
• Validar los datos antes del cargue.  
• Evitar ejecutar múltiples cargues simultáneos.  
• Conservar los reportes de resultados.

# 11. Soporte Técnico

Para incidencias o fallos, contactar al área de Tecnología - Soporte Aplicativo:  
📧 soporteapps@davivienda.com.co  
📞 Extensión: 4500

# 12. Historial de Versiones

Versión 1.0 - Octubre 2025 - Elaborado por: Sofía Barahona, Franco Fonseca, Alexander Puentes