



**EVOL**  
Sistemas Informáticos



**ERP Integral Mutuales**

# ***MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL MODULO DE SEGURIDAD***

### CONTENIDO

Introduccion .....	3
Procesamiento de datos .....	4
Generacion de Cargos - Generico.....	7
Generacion de lotes y archivos para cobranza - Generico.....	10
Descarga de archivo de lote de cobranza .....	12
Importacion de Archivo de Cobranza .....	13
Anulacion de lotes y archivos de cobranza .....	16

## INTRODUCCION

El modulo de Procesamiento de Datos tiene por objeto la ejecución de procesos definidos en el sistema de forma manual, en la que se puede importar distintos tipos de archivos previamente protocolada la interfaz generando las actualizaciones especificadas.

Para operar el sistema se deben completar los datos de Usuario y Contraseña y accionar el botón Aceptar.

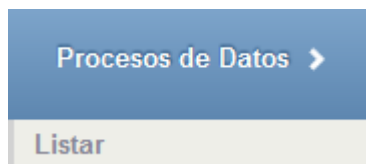


The image shows a login interface for 'ERP Integral Mutuales'. At the top center is a logo consisting of stylized human figures in green and blue, with the text 'ERP Integral Mutuales' in green below it. Below the logo, there are two input fields: the first is labeled 'Usuario' and the second is labeled 'Contraseña'. Both fields are empty. Below these fields is a blue button with the text 'Aceptar' in white.

## PROCESAMIENTO DE DATOS

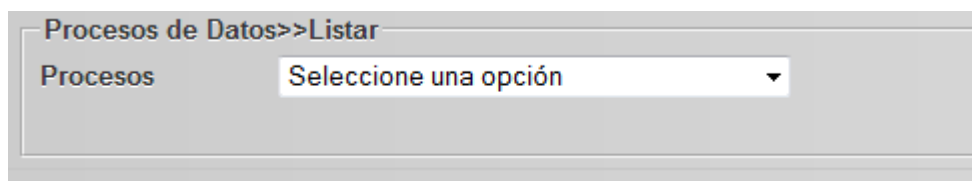
Dentro del menú principal se debe acceder por


Procesamiento de Datos → Listar



A continuación, se muestra un combo con los diferentes procesos disponibles en el Sistema.

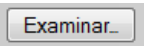
- Se debe seleccionar una opción.



- Al seleccionar una opción el sistema muestra el historial de los procesos ejecutados.
- Para realizar una nueva ejecución del proceso se debe ingresar por la opción 

### Datos del Proceso

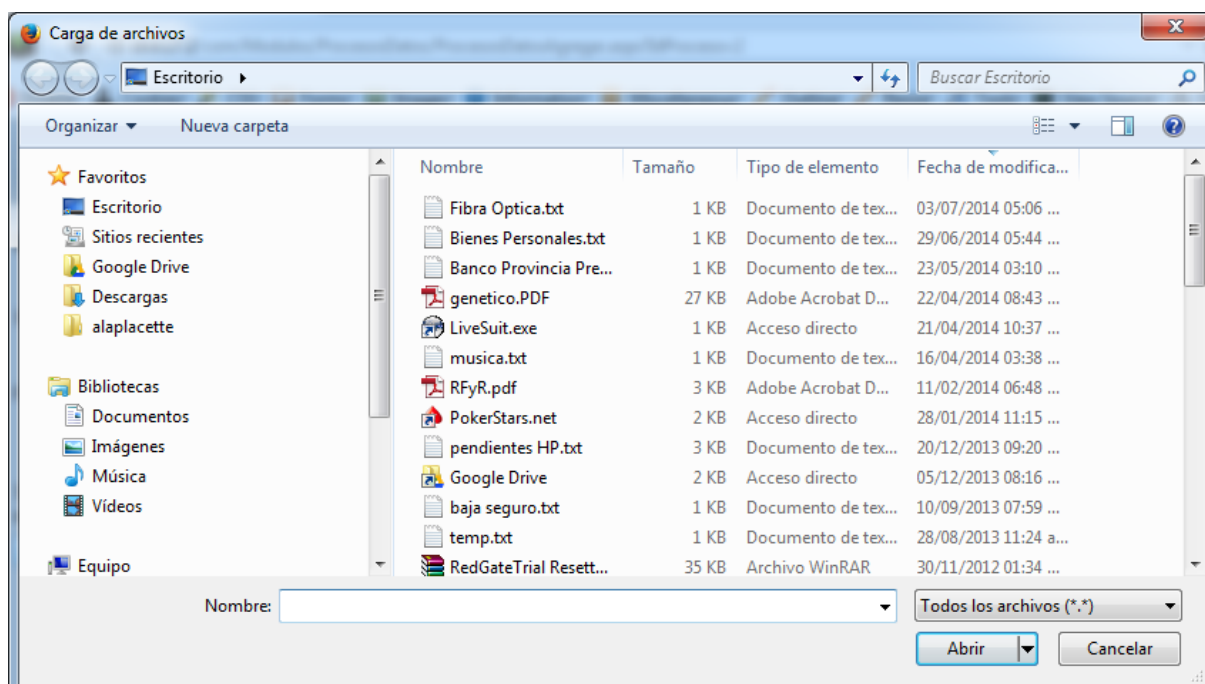
El sistema solicita los parámetros necesarios para la ejecución del Proceso. Cada proceso puede tener la cantidad y tipos de parámetros que sean necesarios para el éxito del mismo.

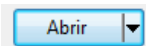
- En caso de que se requiera un archivo se debe seleccionar uno ingresando por la opción 

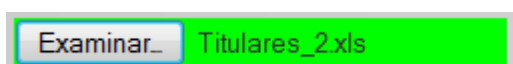
## Módulo de Proceso de Datos

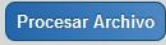

### Sistema de Gestión de Mutuales

- Se muestra un cuadro de dialogo que permite al usuario buscar un archivo en su computadora o red de datos



- Se debe seleccionar el archivo requerido y oprimir la opción 
- El sistema muestra el nombre del archivo ingresado resaltado con un fondo verde.



- Finalizada la carga y o selección de parámetros, se debe seleccionar  para ejecutar el Proceso o  para regresar a la pantalla anterior

Procesos de Datos>>Agregar

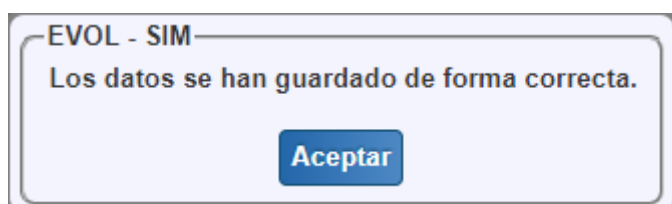
Proceso: Actualizacion de Afiliados

Seleccione un archivo

No se ha seleccionado ningún archivo.

**Detalle de estructura del Archivo**

- Al finalizar el Proceso el sistema muestra un mensaje de confirmación de la ejecución.



### Detalle el Archivo del Proceso

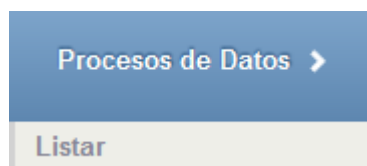
En caso de que el proceso requiera un Archivo, se muestra debajo ingresando en la opción **Detalle de estructura del Archivo** el detalle de la estructura del formato del archivo y los campos que lo componen.

Detalle de estructura del Archivo				
Limitador Fila	Limitador Campo	Nombre Archivo	Tipo	Nombre Hoja (Excel)
In		Socios	3	Socios
Campo Tabla	Campo Archivo	Posicion desde	Posicion hasta	Campo orden
NumeroSocio	SOCIO,	0	0	1
Categoria	CATEGO,	0	0	2
Situacion	SITUAC,	0	0	3
MatriculaIAF	MATIAF,	0	0	4
ApellidoNombre	APYNOM,	0	0	5
TipoDocumento	TIPDOC,	0	0	6
NumeroDocumento	NRODOC,	0	0	7

## GENERACION DE CARGOS - GENERICO

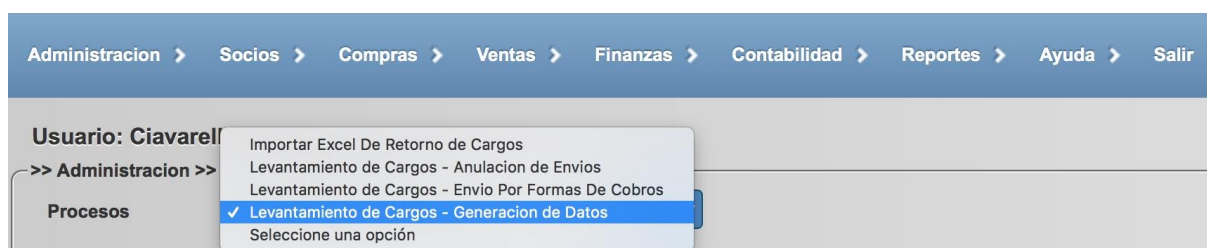
Dentro del menú principal se debe acceder por

Procesamiento de Datos → Listar



A continuación, se muestra un combo con los diferentes procesos disponibles en el Sistema.

- Se debe seleccionar la opción:
  - Levantamiento de Cargos – Generación de Datos



- Al seleccionar una opción el sistema muestra el historial de los procesos ejecutados.
- Para realizar una nueva ejecución del proceso se debe ingresar por la opción

## Datos del Proceso

El sistema solicita los parámetros necesarios para la ejecución del Proceso.

- Seleccionar el Periodo: Se muestran dos opciones

- Generar nueva Facturación para el Periodo 201702
  - Esto genera una nueva facturación y ya no se podrán adicionar cargos al Periodo anterior.
- Adicionar Facturación a Periodo 201701
  - Esto genera la facturación de cargos del periodo que hayan sido cargados posteriores a la generación de la facturación.
- Seleccionar la Fecha de Corte: Fecha hasta la cual desea incluir socios en la facturación.
  - Si vamos a facturar 201701 y tengo socios que ingresaron en 201702 se debe seleccionar 31/01/2017 para que no los tenga en cuenta.

Administracion > Socios > Compras > Ventas > Finanzas > Contabilidad > Reportes > Ayuda > Salir

Usuario: Ciavarelli, Maximiliano - Filial: SC - Sector: Tesoreria

>> Administracion >> Procesos de Datos >> Agregar

Proceso:  
Levantamiento de Cargos - Generacion de Datos

Periodo:

Fecha De Corte:

- Finalizada la selección de parámetros, se debe seleccionar  para ejecutar el Proceso o  para regresar a la pantalla anterior
- Al finalizar el Proceso el sistema muestra un mensaje de confirmación de la ejecución.

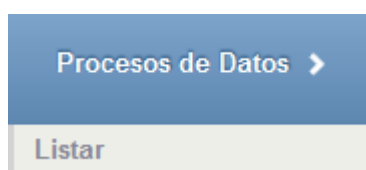




### GENERACION DE LOTES Y ARCHIVOS PARA COBRANZA - GENERICO

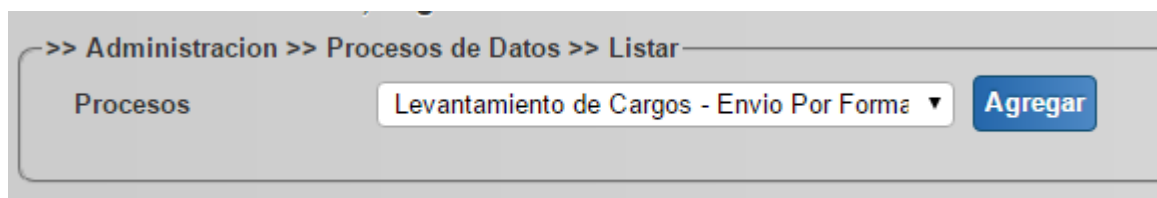
Dentro del menú principal se debe acceder por


Procesamiento de Datos → Listar



A continuación, se muestra un combo con los diferentes procesos disponibles en el Sistema.

- Se debe seleccionar la opción:
  - Levantamiento de Cargos – Envío Por Forma de Cobros



- Al seleccionar una opción el sistema muestra el historial de los procesos ejecutados.
- Para realizar una nueva ejecución del proceso se debe ingresar por la opción 

### Datos del Proceso

El sistema solicita los parámetros necesarios para la ejecución del Proceso.

- Seleccionar el Periodo: Se muestran los periodos que tiene una facturación realizada.
- Seleccionar la Forma de Cobro: Luego de seleccionar el periodo se muestran las formas de cobro disponibles para ejecutar el proceso.
- Finalizada la selección de parámetros, se debe seleccionar **Procesar** para ejecutar el Proceso o **Volver** para regresar a la pantalla anterior
- Al finalizar el Proceso el sistema muestra un mensaje de confirmación de la ejecución.



#### DESCARGA DE ARCHIVO DE LOTE DE COBRANZA

Dentro del menú principal se debe acceder por

>> Reportes >> Reportes por Módulos

- Seleccionar Modulo: Levantamiento de Cargos
- Reporte: Exportación Archivos Cargos Enviados para Retorno
- Seleccionar los parámetros adicionales
- Exportar el archivo en formato Excel

#### Datos adicionales del Reporte

El sistema solicita los parámetros necesarios para la descarga del reporte/archivo. Cada reporte puede tener la cantidad y tipos de parámetros que sean necesarios para el filtro de los datos.

Se podrán descargar reportes en formato Excel, TXT (se podrá incluir un separador y los nombres de los campos de forma opcional) y PDF según la configuración de cada uno.

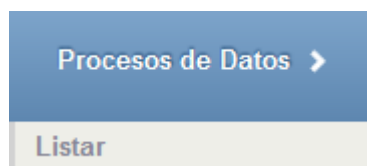
## IMPORTACION DE ARCHIVO DE COBRANZA

*El archivo de cobranza definido para esta interfaz y que fuera descargado del sistema NO debe modificarse su estructura y nombres de columnas. Se debe completar por el usuario las columnas con los nombres:*

- *ImporteCobrado*
- *Observaciones (opcional)*

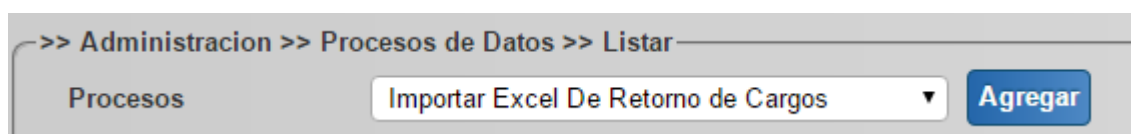
Dentro del menú principal se debe acceder por

Procesamiento de Datos → Listar



A continuación, se muestra un combo con los diferentes procesos disponibles en el Sistema.

- Se debe seleccionar la opción:
  - Importar Excel de Retorno de Cargos

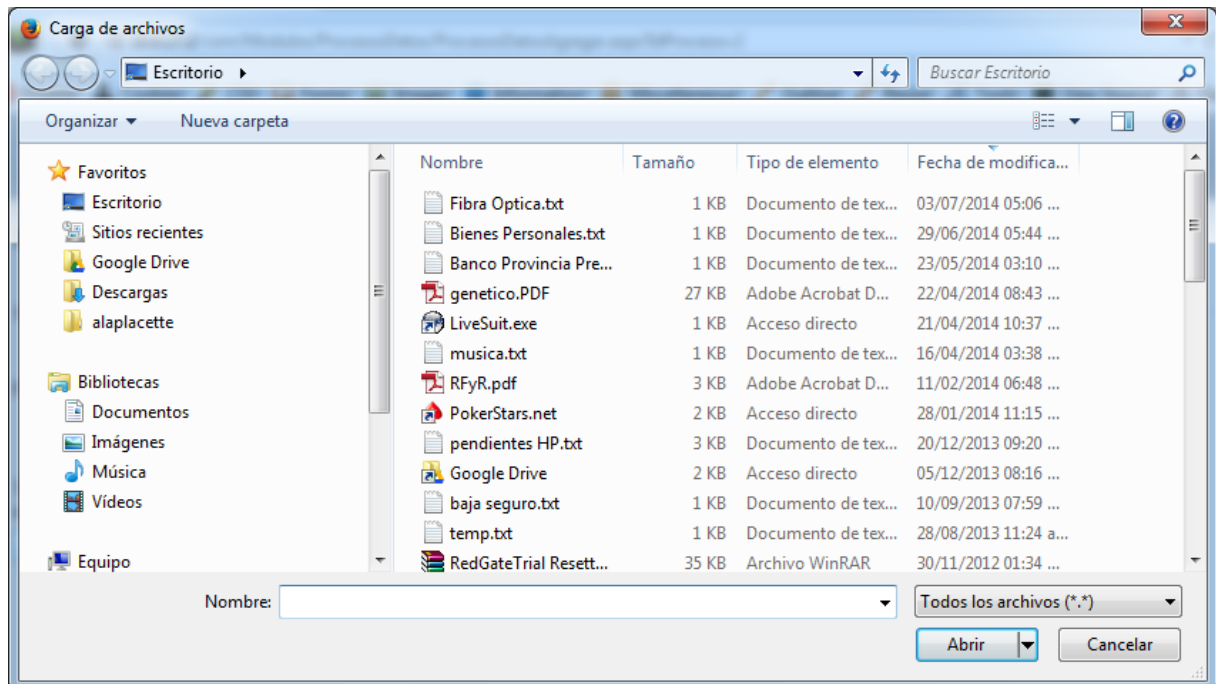


### Datos del Proceso

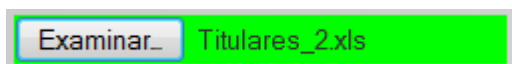
El sistema solicita los parámetros necesarios para la ejecución del Proceso.

- Selección el Lote de Envío de Cargos: Periodo y Forma de Cobro (Lote de Cobranza)

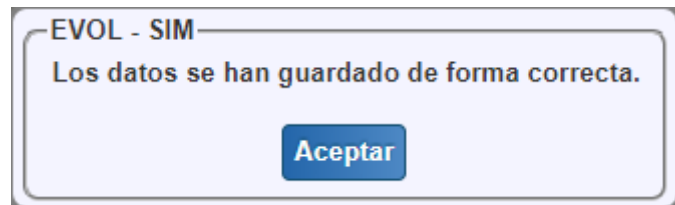
- Seleccionar el archivo ingresando por la opción **Examinar...**
  - Se muestra un cuadro de dialogo que permite al usuario buscar un archivo en su computadora o red de datos



- Se debe seleccionar el archivo requerido y oprimir la opción **Abrir**
  - El sistema muestra el nombre del archivo ingresado resaltado con un fondo verde.



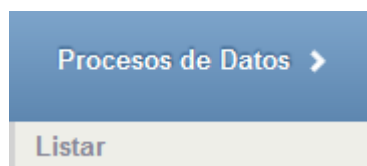
- Finalizada la carga y selección de parámetros, se debe seleccionar **Procesar** para ejecutar el Proceso o **Volver** para regresar a la pantalla anterior
- Al finalizar el Proceso el sistema muestra un mensaje de confirmación de la ejecución.



### ANULACION DE LOTES Y ARCHIVOS DE COBRANZA

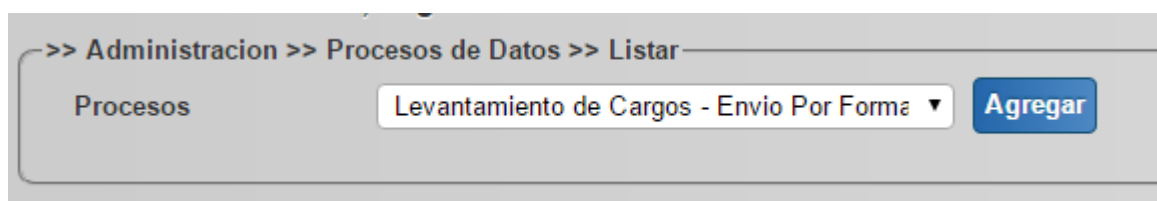
Dentro del menú principal se debe acceder por


Procesamiento de Datos → Listar



A continuación, se muestra un combo con los diferentes procesos disponibles en el Sistema.

- Se debe seleccionar la opción:
  - Levantamiento de Cargos – Anulación de Envíos



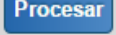

- Al seleccionar una opción el sistema muestra el historial de los procesos ejecutados.
- Para realizar una Anulación de Lotes de Cobranzas ya generados se debe ingresar por la opción 

### Datos del Proceso

El sistema solicita los parámetros necesarios para la ejecución del Proceso.

- Solo se podrán Anular lotes que no se haya importado la cobranza.



- Finalizada la selección de parámetros, se debe seleccionar  para ejecutar el Proceso o  para regresar a la pantalla anterior
- Al finalizar el Proceso el sistema muestra un mensaje de confirmación de la ejecución.

