

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

Manual de Usuario: Sistema de Generación de Interfaces Bancarias (SISGIB)



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

#### Inicio del sistema.

Al ejecutar el sistema de generación de interfaces bancarias en el navegador del equipo local, observará la pantalla principal de bienvenida que al mismo tiempo representa el módulo principal y de inicio por defecto del sistema. Esta pantalla se muestra a continuación en la **Figura 1.** 



Figura 1. Pantalla de bienvenida del sistema.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

#### Módulos del sistema.

El sistema de generación de interfaces bancarias está compuesto por los siguientes módulos:

Modulo	Descripción
1. Principal.	Representa la pantalla de bienvenida del sistema SISGIB.
	Administración de proveedores con sus respectivos datos bancarios que se
2. Administración.	encuentran vinculados con los pagos, es decir, a quienes se les registrá un pago dentro del sistema.
3. Banco.	Representa la administración de estructuras bancarias y las consultas a detalle de dichas estructuras registradas.
	Administración de pagos en interfaces bancarias y generación de archivos planos
4. Transferencia.	o de texto, así como la consulta a detalle de las interfaces con su respectivo archivo .txt generado.
5. Reporte.	Construcción de reportes de los archivos de texto generados previamente, para la revisión y aprobación de dichos archivos.
6. Ayuda	Contiene el manual de usuario para el manejo del sistema.

Tabla 1. Módulos del sistema SISGIB.

Todos los módulos se representan a través de pestañas que se encuentran debajo de la imagen de encabezado del sistema, el cual al seleccionar cualquiera de estas pestañas se podrá acceder y observar la pantalla de procesamiento correspondiente, para llevar a cabo las tareas deseadas. Además algunos de estos módulos poseen submódulos que realizan tareas específicas y estos se encuentran debajo de las pestañas como botones de opciones. En la **Figura 2**, se podrá observar las pestañas de acceso a los módulos y la ubicación de los submódulos.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).



Figura 2. Módulos y Submódulo del sistema

#### Módulo Administración

Al ingresar al módulo de administración, se tienen las opciones de registro, modificación y eliminación de proveedores, así como también la visualización de los proveedores registrados. Por otra parte también cuenta con registro de cuentas pertenecientes a Ferrominera Orinoco. Estas actividades se describirán a continuación:

## Registro de de proveedores.

Para el registro de los proveedores en el sistema se debe llevar a cabo los siguientes pasos:

- 1. Ingresar los datos básicos que identifican al proveedor. Se debe ingresar el número de R.I.F. o cédula de identidad del proveedor, seleccionar la nacionalidad de la lista desplegable que posee las opciones "V-" y "E-" para el caso de personas naturales y "J-" para el caso de personas jurídicas, luego se introduce la razón social o nombre del proveedor y por último el representante legal.
- 2. Ingresar los datos de las cuentas bancarias del proveedor. Para ello se debe seleccionar primero el nombre o código del banco al que pertenece la cuenta y luego seleccionar el tipo de la cuenta bancaria (Ahorro, Corriente y F.A.L.).

# 回

#### MANUAL DE USUARIO

## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

Una vez definido la entidad bancaria y el tipo de cuenta, los datos son posteriormente cargados en la tabla que se encuentra a continuación, en el cual se deberá ingresar el número de identificación de la cuenta bancaria. Luego de ingresar el número de cuenta, el sistema generará una nueva entrada para definir otra cuenta bancaria, esto permitirá el registro de diversas cuentas para distintos bancos. Cabe resaltar que el sistema definirá por defecto para un banco en específico a la ultima cuenta ingresada como la cuenta que se encuentra activa o en actual uso, sin embargo al terminar de definir las cuentas bancarias a registrar se podrá modificar dicho estatus y señalar cuál es la cuenta que se encuentra activa para un determinado banco.

3. Seleccionar la opción "Registrar" para llevar a cabo el procesamiento de los datos del proveedor definidos. Una vez seleccionado la opción de registro el sistema mostrará un mensaje de confirmación para dicho proceso. Todos estos pasos se podrán observar en la **Figura 3.** 

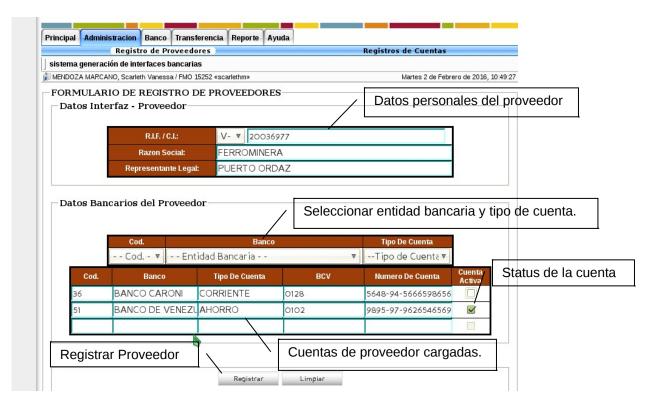


Figura 3. Registro de Proveedores



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

## Modificación de proveedores.

Para la modificación de un proveedor registrado en el sistema, se deberá primero seleccionar la opción del icono "Editar" que se encuentra en la línea del proveedor. Al seleccionarlo, el sistema cargará su respectivo detalle en el formulario de registro que se puede observar al principio de la pantalla. Luego de cargarse toda la información se podrán agregar nuevas cuentas bancarias o cambiar el estado de una de las cuentas registradas, mientras que la Cédula o Rif no podrán ser editados. Al finalizar, se deberá seleccionar el botón "Actualizar" para procesar los cambios realizados, todos estos pasos se podrán observar en la **Figura 4.** 

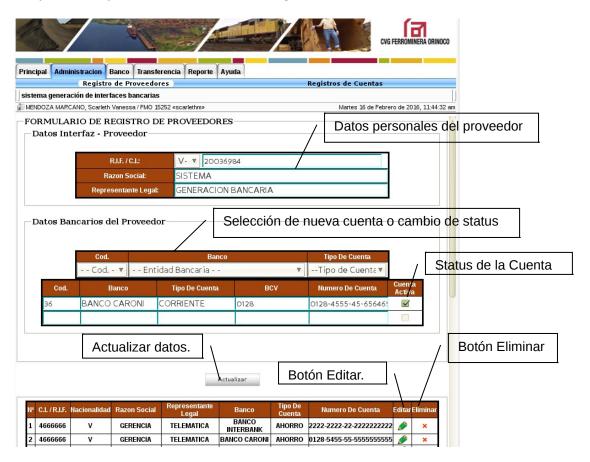


Figura 4. Actualización de Proveedores.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

#### Eliminación de Proveedores.

Para la eliminación de un proveedor registrado en el sistema, se debe ubicar el icono "Eliminar" que se encuentra en la línea de registro del proveedor deseado, tal y como se puede observar igualmente en la **Figura 4**. Es importante resaltar que si dicho proveedor posee una interfaz bancaria cargada, este no podrá ser borrado, más sí modificado a excepción de su RIF o cédula.

## Registro de Cuentas FMO

En este submódulo se registraran, modificaran y eliminaran cuentas bancarias referente únicamente a Ferrominera Orinoco, por lo que por defecto el RIF y la razón social de la empresa estarán de manera predeterminada en el sistema, de forma que el usuario solo le corresponderá seleccionar el código o nombre de la entidad bancaria, el tipo de cuenta y finalmente ingresar el número de cuenta, ya que el sistema automáticamente al identificar la entidad bancaria carga el código BCV correspondiente. Por otro lado este módulo permite editar y eliminar cuentas, ubicándose en el campo editar correspondiente a la cuenta deseada, se podrá únicamente modificar el número de cuenta y estatus de la misma, mientras que para eliminar una cuenta bastará con hacer clic en eliminar, todo esto puede verse en la **Figura 5.** 



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

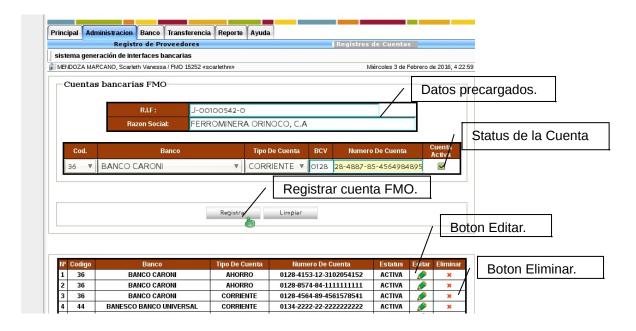


Figura 5. Registro de cuentas FMO.

## Módulo Banco.

Al acceder al módulo banco del sistema se puede observar dos opciones adicionales que se encuentran debajo de la pestaña del módulo, estas opciones representan los submódulos de banco, las cuales serán descritas a continuación:

Submódulo	Descripción
1. Estructuras Bancarias	Administración de estructuras bancarias establecidas por los bancos para el procesamiento de pagos.
2.Consultar Estructuras	Visualización de estructuras bancarias creadas en el sistema con sus respectivos detalles, así como el documento enviado por el banco como soporte de la estructura bancaria.

Tabla 2. Descripción de submódulos del módulo banco.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

#### Estructuras Bancarias.

La gestión de estructuras se lleva a cabo al ingresar al Submódulo estructuras bancarias, el cual representa una de las funcionalidades primordiales del sistema, en esta sección se podrán registrar las estructuras bancarias establecidas por los bancos con su respectivo detalle y la documentación que le sirve de soporte a dicha estructura, así como también modificar los datos de las estructuras almacenadas en el sistema. Estas actividades se describirán a continuación:

## Registro de Estructuras Bancarias.

- 1. Seleccionar el código o nombre de la entidad bancaria al que pertenecerá la estructura a registrar. Al seleccionar la entidad bancaria el sistema mostrará automáticamente las estructuras registradas para dicha entidad, sólo en caso de poseerlas.
- 2. Ingresar los datos descriptivos de la estructura bancaria. Se deberá ingresar un titulo para la estructura, el número de tipos de registros, luego se procede a seleccionar el tipo de registro que requiere la estructura así como el número de campos que estos van a poseer. De contar con el documento enviado por el banco como soporte de la estructura se debe adjuntar como evidencia.
- 3. Seleccionar la opción "Generar formulario" para la construcción dinámica de las entradas de datos correspondientes para cada uno de los tipos de registro definidos previamente en la descripción de la estructura. Los datos de entradas representarán el detalle de la estructura, es decir, los campos que conformarán cada uno de los tipos de registro de la estructura.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

Para cada uno de los tipos de registros se deberá seleccionar el campo relacional, la longitud que tendrá el dato a almacenar en dicho campo al momento de su escritura en los archivos planos, el tipo de dato (Numérico, Alfabético o Alfa numérico), un valor inicial para aquellos campos que mantendrán un valor constante, las posiciones se generarán automáticamente al ingresar la longitud (representa la ubicación del dato dentro del archivo de texto), la alineación (Izquierda o Derecha) señala de qué lado se rellenaran los datos de acuerdo al tipo de dato definido previamente en caso de que la longitud sea menor a la longitud definida, la operación o regla indica las posibles operaciones que se pueden llevar a cabo sobre el dato ingresado (rellenar con espacios en blanco o ceros, cortar números de cuentas, entre otros).

4. Seleccionar el tipo de formato en que se podrá generar la estructura bancaria a registrar en la construcción de los archivos de texto. Se podrá definir que la estructura será un formato para internet, convencional o para ambos formatos, es decir, el tipo de formato indica el tipo de procesamiento que recibirá los archivos de texto generados bajo esta estructura en las entidades bancarias correspondientes, ya sea bajo un sistema convencional, bajo el sistema web o para ambos casos. Una vez definido esto, se deberá seleccionar la opción o botón de guardar para llevar a cabo la creación y almacenamiento de la estructura en el sistema. Los pasos descritos anteriormente para el registro de las estructuras bancarias dentro del sistema, se podrán observar a continuación en la **Figura 6.** 



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

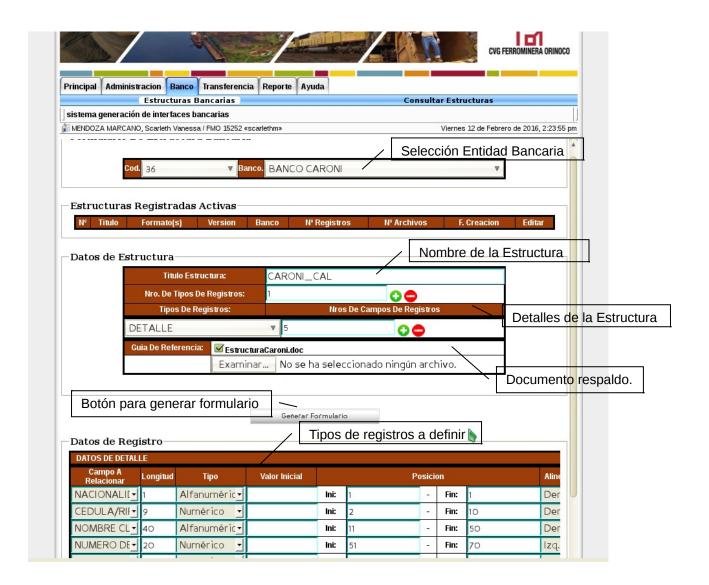


Figura 6. Registro de Estructuras.



# SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

#### Modificación de Estructura Bancaria

Para llevar a cabo la modificación de alguna de las estructuras bancarias registradas en el sistema, se deberá primero seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la estructura a modificar de la misma forma como se hizo para el registro de estructuras, luego el sistema listará las estructuras que han sido registradas para el banco seleccionado que se encuentren en un estado activo (ultima estructura registrada).

Una vez visualizada la lista de estructuras activas registradas, se deberá pulsar la opción o icono de edición que se encuentra al final de la línea del registro de la estructura deseada. Al seleccionar la opción de edición, el sistema mostrará la estructura activa y una lista de las versiones anteriores, mostrándose por defecto los datos descriptivos y el detalle de la estructura marcada como activa. Por otra parte el sistema permite la modificación del estado y detalles de versiones anteriores de estructuras, pero tomando en cuenta que solo una puede estar como activa tal y como se muestra en la **Figura 7.** 

Luego de realizar los cambios deseados en la estructura seleccionada, se deberá seleccionar la opción de "Actualizar estructura" para procesar las modificaciones realizadas a la estructura.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

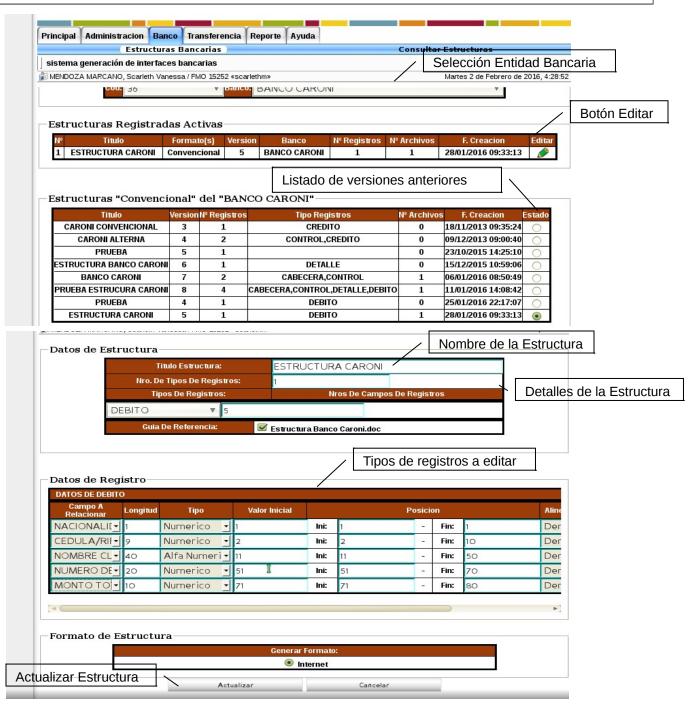


Figura 7. Actualización de estructuras.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

#### **Consultar Estructuras**

Una de las actividades que se puede llevar a cabo en esta sección es la de listar las estructuras bancarias registradas en el sistema y para ello se deberá primero seleccionar el código o nombre de la entidad bancaria del cual se desea hacer consulta de sus respectivas estructuras y posteriormente seleccionar la opción o botón "Lista de estructuras".

Luego de listar las estructuras de la entidad bancaria seleccionada, se podrá visualizar el detalle al pulsar el botón de "Ver Detalle" que se encuentra al final de la línea del registro de dicha estructura. Además, el sistema permite ejecutar o abrir el documento enviado por el banco como respaldo, al dar clic en "ver documento" el cual se muestra como un enlace o hipervínculo web. Todos estos pasos se pueden observar en la **Figura 8**.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

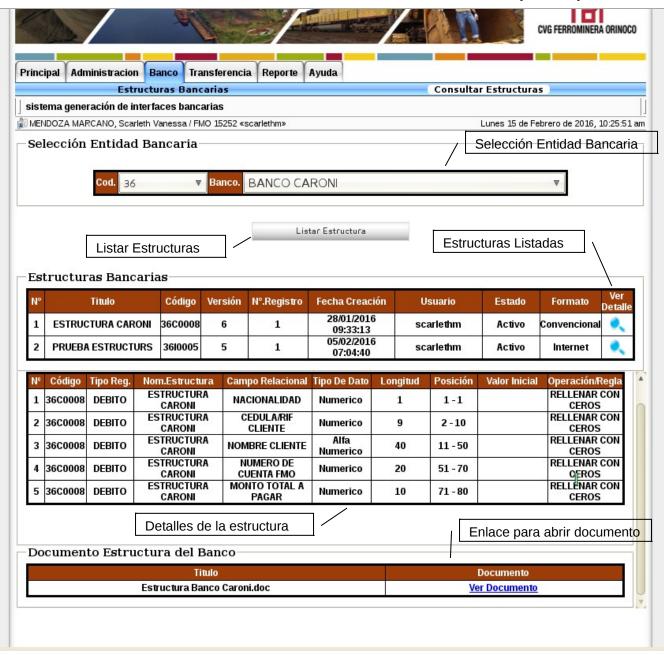


Figura 8. Consultar de estructuras.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

#### Modulo de Transferencia

Al acceder al módulo de transferencia en el sistema, se puede observar tres opciones adicionales que se encuentran debajo de la pestaña de opción del módulo, estas opciones representan los submódulos de transferencia, los cuales serán descritos a continuación:

Submódulo	Descripción
1. Cargar	Administración de interfaces bancarias con su respectivo detalle o pagos bancarios
	registrados para su procesamiento.
2. Pagos	Administración y generación de archivos de texto o archivos planos de las interfaces
	bancarias registradas en base a una estructura seleccionada.
3. Consultar Interfaz	Visualización de interfaz bancaria creadas en el sistema con sus respectivos
	detalles, así como los archivos txt generados.

Tabla 3. Descripción del módulo de transferencia

## Carga

Al ingresar al módulo de transferencia, el sistema inicia por defecto el Submódulo cargar, en esta sección se podrán cargar los datos personales y bancarios de los trabajadores o proveedores a quienes se les procesará un pago determinado, pagos que serán cargados en tablas intermedias denominadas interfaces bancarias, los cuales serán utilizados para la generación de archivos planos. La carga de pagos bancarios se puede realizar de dos maneras: por carga manual y por carga a través de un archivo Excel.

## Carga Manual

Para el registro manual de las interfaces bancarias en el sistema, se debe llevar cabo una serie de pasos que serán descritos a continuación:



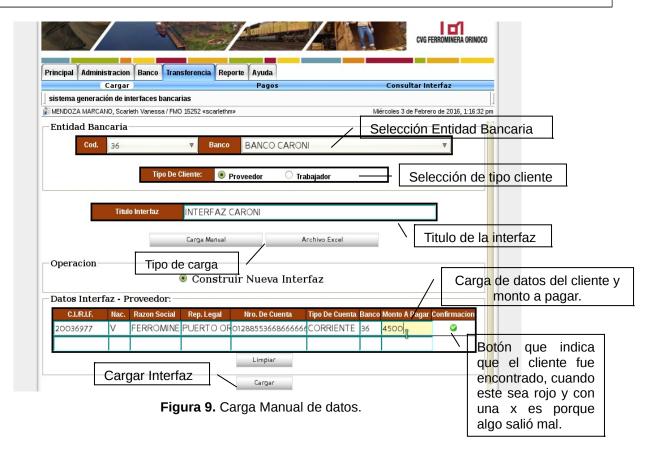
# SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

- 1. Seleccionar primero el código o nombre de la entidad bancaria en donde se procesarán los pagos registrados en la interfaz creada (banco de débito) y segundo el tipo de cliente que serán cargados en dichas interfaces bancarias (trabajadores o proveedores). La entidad bancaria seleccionada deberá estar relacionada con el sistema de nómina de la empresa para el caso de los trabajadores.
- 2. Ingresar un titulo a la interfaz bancaria alusiva al motivo del pago a realizar.
- 3. En el caso de los trabajadores, se deberá ingresar el número de ficha para realizar la búsqueda de los datos personales y de la cuenta bancaria asociada al sistema de nómina, es decir, las cuentas bancarias de los trabajadores cargados en las interfaces serán cuentas pertenecientes al banco seleccionado y éste a su vez deberá pertenecer al sistema de pagos por nómina. Una vez mostrado los datos del trabajador se deberá ingresar el monto del pago a realizar, luego el sistema generará una nueva línea de entrada de datos en el formulario dinámico de registro de trabajadores.

En el caso de los proveedores, se deberá ingresar el número de cédula o Rif de identificación del proveedor el cual permitirá buscar y cargar sus datos básicos y bancarios, mostrar el número de cuenta que se encuentra activa en cada entidad al que está suscrito y por último ingresar el monto del pago a realizar. Ver **Figura 9** 



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).



## Carga por Archivo Excel

Para el registro de interfaces bancarias en el sistema desde archivos excel, se debe llevar a cabo una serie de pasos que serán descritos a continuación:

- 1. Al igual que en la carga manual, se deberá seleccionar primero la entidad bancaria, seguido del tipo de cliente que se registrará en la interfaz y luego ingresar un titulo para la interfaz bancaria. Una vez realizado los pasos previos, se debe seleccionar la opción de "Archivo excel" para que el sistema cargue el formulario correspondiente a este tipo de acción.
- 2. Ubicar y seleccionar el archivo Excel que almacena los pagos que serán cargados en la interfaz bancaria, para ello se deberá seleccionar el botón "Examinar" para poder iniciar la búsqueda.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

3. Seleccionar la opción "Generar interfaz desde archivo" para procesar el archivo Excel definido y cargar los datos en una tabla para confirmar que el proceso fue exitoso. Estos pasos se podrán observar en la **Figura 10.** 

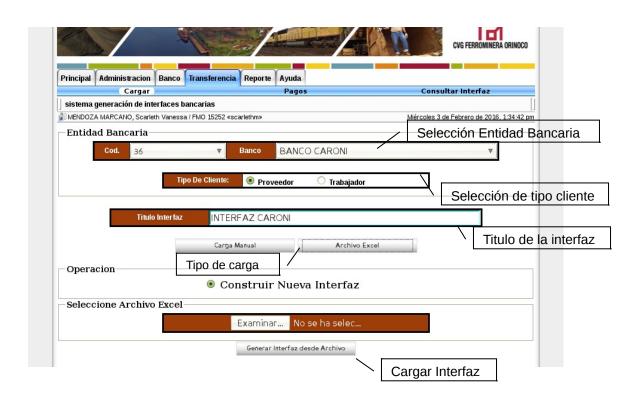


Figura 10. Carga de datos por Excel.

## **Pagos**

La gestión de archivos de texto se lleva a cabo al ingresar al Submódulo pagos, el cual representa una de las funcionalidades primordiales del sistema, en esta sección podrán construir y generar los archivos de texto bajo una estructura en específico y de una interfaz definida previamente.



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

#### Generar archivos de texto.

Para la generación de archivos planos o archivos de texto con los pagos bancarios de una interfaz registrada en el sistema, se deberá seguir los siguientes pasos:

- 1. Seleccionar el código o nombre de la entidad bancaria a la que pertenece la estructura bancaria usada en la construcción del archivo y la interfaz que posee el contenido a plasmar en el archivo. Al seleccionar la entidad bancaria, el sistema cargará automáticamente en las listas desplegables como opciones de selección la estructura de la entidad seleccionada que se encuentra activa y los formatos de generación que tiene configurado dicha estructura, el cual se deberá seleccionar para definir la estructura que llevará el contenido del archivo plano.
- Seleccionar la cuenta de Ferrominera a Asociar.
- 3. Seleccionar el tipo de cliente cargados en las interfaces bancarias registradas en el sistema, el cual será generado en los archivos planos.
- 4. Al seleccionar la entidad bancaria y el tipo de cliente, el sistema procesará y mostrará por pantalla una lista de las interfaces que aun no han sido generadas en archivos planos, es decir, que son pagos que quedan pendientes para su procesamiento, por lo tanto se deberá seleccionar una de las interfaces listadas para ser generada en un archivo de texto y al mismo tiempo registrar en el sistema los datos de dicho archivo a generar.
- 5. Una vez seleccionada la interfaz que se desea generar en un archivo de texto, la cuenta ferrominera a asociar y la estructura que llevará su contenido, se deberá hacer clic en la opción o botón de "Generar archivo", el cual permitirá estructurar el contenido de la interfaz y escribirlo en una archivo de texto, y al mismo tiempo registrar dicho archivo en la base de datos del sistema. Estos pasos se pueden observar en la **Figura 11.**



SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

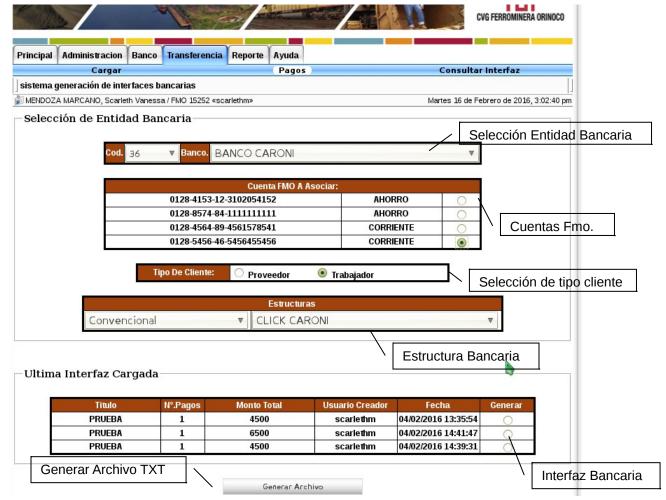


Figura 11. Generación de archivos planos.

## **Consultar Interfaz**

Una de las actividades que se puede llevar a cabo en esta sección es la de listar las interfaces bancarias, para ello se deberá primero seleccionar el código o nombre de la entidad bancaria que se desea consultar y posteriormente hacer clic en "Lista de interfaz".

Luego de listar las interfaces de la entidad bancaria seleccionada, se podrá visualizar el detalle de la misma al pulsar el botón de "Ver Detalle" que se encuentra al final de la línea del registro de



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

dicha interfaz. Además, el sistema permite abrir el archivo .txt generado y asociado al código de la interfaz, todos estos pasos se pueden observar en la **Figura 12**.

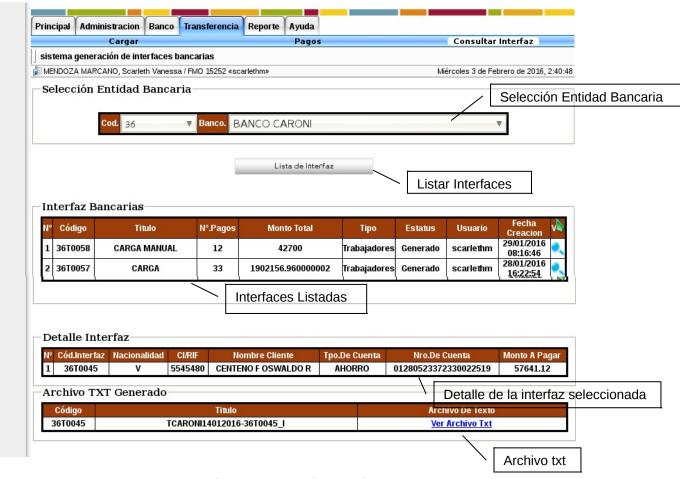


Figura 12. Consultar Interfaces.

## Modulo de Reportes

Para la generación de reportes basados en las interfaces que han sido generadas, se deberá seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el código o nombre de la entidad bancaria al que pertenece la interfaz contenida en el archivo de texto generado y el tipo de cliente registrado en las interfaces para que el sistema muestre por pantalla un listado de las interfaces que han sido generadas en archivos de texto,



## SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

luego se debe seleccionar la interfaz bancaria a la que se le desea generar un reporte y automáticamente se creará el PDF, todos estos pasos se pueden observar en la **Figura 13 y 14.** 

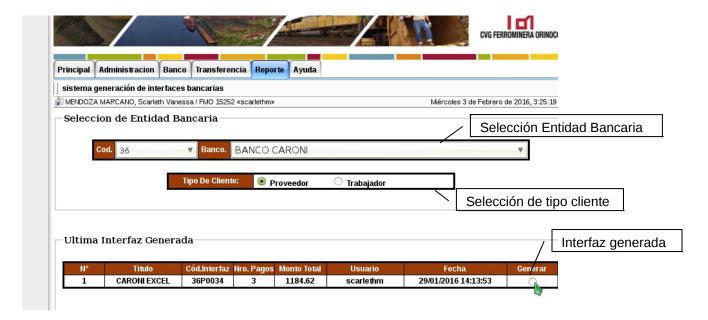


Figura 13. Creación de reporte PDF.



# SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

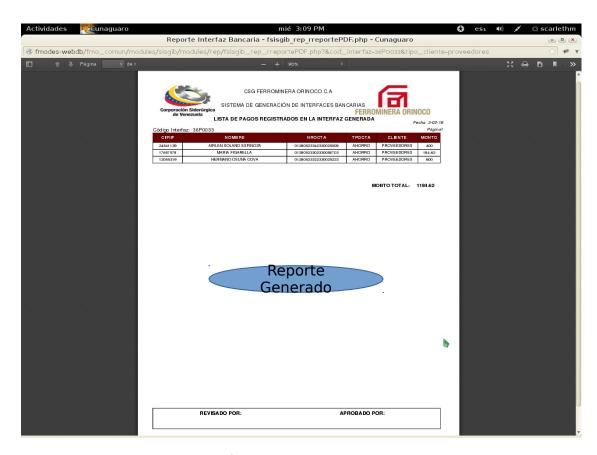


Figura 14. Reporte PDF