



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

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



MANUAL DE USUARIO

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.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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 SIGIB.
2. Administración.	Administración de proveedores con sus respectivos datos bancarios que se encuentran vinculados con los pagos, es decir, a quienes se les registrará un pago dentro del sistema.
3. Banco.	Representa la administración de estructuras bancarias y las consultas a detalle de dichas estructuras registradas.
4. Transferencia.	Administración de pagos en interfaces bancarias y generación de archivos planos 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 SIGIB.

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.



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.).



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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**.

Principal **Administracion** **Banco** **Transferencia** **Reporte** **Ayuda**

Registro de Proveedores **Registros de Cuentas**

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCAÑO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm» Martes 2 de Febrero de 2016, 10:49:27

FORMULARIO DE REGISTRO DE PROVEEDORES

Datos Interfaz - Proveedor

Datos personales del proveedor

R.I.F. / C.I.:	V- 20036977
Razon Social:	FERROMINERA
Representante Legal:	PUERTO ORDAZ

Datos Bancarios del Proveedor

Seleccionar entidad bancaria y tipo de cuenta.

Cod.	Banco	Tipo De Cuenta
-- Cod. --	-- Entidad Bancaria --	--Tipo de Cuenta--

Cod.	Banco	Tipo De Cuenta	BCV	Numero De Cuenta	Cuenta Activa
36	BANCO CARONI	CORRIENTE	0128	5648-94-5666598656	<input type="checkbox"/>
51	BANCO DE VENEZU	AHORRO	0102	9895-97-9626546569	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Status de la cuenta

Registrar Proveedor

Cuentas de proveedor cargadas.

Registrar Limpiar

Figura 3. Registro de Proveedores



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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**.

FORMULARIO DE REGISTRO DE PROVEEDORES

Datos Interfaz - Proveedor

Datos personales del proveedor

R.I.F. / C.I.:	V- 20036984
Razon Social:	SISTEMA
Representante Legal:	GENERACION BANCARIA

Datos Bancarios del Proveedor

Selección de nueva cuenta o cambio de status

Cod.	Banco	Tipo De Cuenta	BCV	Numero De Cuenta	Cuenta Activa
36	BANCO CARONI	CORRIENTE	0128	0128-4555-45-656465	<input checked="" type="checkbox"/>

Status de la Cuenta

Actualizar datos.

Botón Eliminar

Botón Editar.

Nº	C.I. / R.I.F.	Nacionalidad	Razon Social	Representante Legal	Banco	Tipo De Cuenta	Numero De Cuenta	Editar	Eliminar
1	4666666	V	GERENCIA	TELEMATICA	BANCO INTERBANK	AHORRO	2222-2222-22-2222222222		
2	4666666	V	GERENCIA	TELEMATICA	BANCO CARONI	AHORRO	0128-5455-55-5555555555		

Figura 4. Actualización de Proveedores.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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 registrarán, modificarán y eliminarán 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**.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

Principal Administracion Banco Transferencia Reporte Ayuda

Registro de Proveedores Registros de Cuentas

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm» Miércoles 3 de Febrero de 2016, 4:22:59

Cuentas bancarias FMO

R.I.F : J-00100542-0

Razon Social: FERROMINERA ORINOCO, C.A.

Cod.	Banco	Tipo De Cuenta	BCV	Numero De Cuenta	Cuenta Activa
36	BANCO CARONI	CORRIENTE	0128	28-4887-85-4564984895	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrar cuenta FMO.

Registrar Limpiar

N°	Codigo	Banco	Tipo De Cuenta	Numero De Cuenta	Estatus	Editar	Eliminar
1	36	BANCO CARONI	AHORRO	0128-4153-12-3102054152	ACTIVA		
2	36	BANCO CARONI	AHORRO	0128-8574-84-1111111111	ACTIVA		
3	36	BANCO CARONI	CORRIENTE	0128-4564-89-4561578541	ACTIVA		
4	44	BANESCO BANCO UNIVERSAL	CORRIENTE	0134-2222-22-2222222222	ACTIVA		

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.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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 título 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.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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**.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

Principal **Administración** **Banco** **Transferencia** **Reporte** **Ayuda**

Estructuras Bancarias **Consultar Estructuras**

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm» Viernes 12 de Febrero de 2016, 2:23:55 pm

Selección Entidad Bancaria

Cod. 36 Banco. BANCO CARONI

Estructuras Registradas Activas

Nº	Titulo	Formato(s)	Version	Banco	Nº Registros	Nº Archivos	F. Creacion	Editar
----	--------	------------	---------	-------	--------------	-------------	-------------	--------

Datos de Estructura

Nombre de la Estructura

Titulo Estructura: CARONI_CAL

Nro. De Tipos De Registros: 1

Tipos De Registros: Nros De Campos De Registros

DETALLE 5

Guia De Referencia: ☒ EstructuraCaroni.doc

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo.

Detalles de la Estructura

Documento respaldo.

Botón para generar formulario

Generar Formulario

Datos de Registro

Tipos de registros a definir

DATOS DE DETALLE									
Campo A Relacionar	Longitud	Tipo	Valor Inicial	Posicion				Alinea	
NACIONALID	1	Alfanumérico		Ini:	1	-	Fin:	1	Der
CEDULA/RII	9	Número		Ini:	2	-	Fin:	10	Der
NOMBRE CL	40	Alfanumérico		Ini:	11	-	Fin:	50	Der
NUMERO DE	20	Número		Ini:	51	-	Fin:	70	Izq.

Figura 6.Registro de Estructuras.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

Principal Administración Banco Transferencia Reporte Ayuda

Estructuras Bancarias Consultar Estructuras

sistema generación de interfaces bancarias Selección Entidad Bancaria

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm» Martes 2 de Febrero de 2016, 4:28:52

Botón Editar

Estructuras Registradas Activas

N°	Título	Formato(s)	Version	Banco	N° Registros	N° Archivos	F. Creacion	Editar
1	ESTRUCTURA CARONI	Convencional	5	BANCO CARONI	1	1	28/01/2016 09:33:13	

Listado de versiones anteriores

Estructuras "Convencional" del "BANCO CARONI"

Título	Version	N° Registros	Tipo Registros	N° Archivos	F. Creacion	Estado
CARONI CONVENCIONAL	3	1	CREDITO	0	18/11/2013 09:35:24	<input type="radio"/>
CARONI ALTERNA	4	2	CONTROL,CREDITO	0	09/12/2013 09:00:40	<input type="radio"/>
PRUEBA	5	1		0	23/10/2015 14:25:10	<input type="radio"/>
ESTRUCTURA BANCO CARONI	6	1	DETALLE	0	15/12/2015 10:59:06	<input type="radio"/>
BANCO CARONI	7	2	CABECERA,CONTROL	1	06/01/2016 08:50:49	<input type="radio"/>
PRUEBA ESTRUCTURA CARONI	8	4	CABECERA,CONTROL,DETALLE,DEBITO	1	11/01/2016 14:08:42	<input type="radio"/>
PRUEBA	4	1	DEBITO	0	25/01/2016 22:17:07	<input type="radio"/>
ESTRUCTURA CARONI	5	1	DEBITO	1	28/01/2016 09:33:13	<input checked="" type="radio"/>

Datos de Estructura

Nombre de la Estructura

Detalles de la Estructura

Títulos de registros a editar

Datos de Registro

Campo A Relacionar	Longitud	Tipo	Valor Inicial	Posicion	Aline
NACIONALID	1	Numerico	1	Ini: 1 - Fin: 1	Der
CEDULA/RIF	9	Numerico	2	Ini: 2 - Fin: 10	Der
NOMBRE CL	40	Alfa Numeri	11	Ini: 11 - Fin: 50	Der
NUMERO DE	20	Numerico	51	Ini: 51 - Fin: 70	Der
MONTO TO	10	Numerico	71	Ini: 71 - Fin: 80	Der

Formato de Estructura

Actualizar Estructura

Generar Formato: Internet

Actualizar Cancelar

Figura 7. Actualización de estructuras.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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**.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).



Principal

Administracion

Banco

Transferencia

Reporte

Ayuda

Estructuras Bancarias

Consultar Estructuras

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm»

Lunes 15 de Febrero de 2016, 10:25:51 am

Selección Entidad Bancaria

Cod. 36 Banco. BANCO CARONI

Selección Entidad Bancaria

Listar Estructuras

Listar Estructura

Estructuras Listadas

Estructuras Bancarias

Nº	Título	Código	Versión	Nº.Registro	Fecha Creación	Usuario	Estado	Formato	Ver Detalle
1	ESTRUCTURA CARONI	36C0008	6	1	28/01/2016 09:33:13	scarlethm	Activo	Convencional	
2	PRUEBA ESTRUCTURS	36I0005	5	1	05/02/2016 07:04:40	scarlethm	Activo	Internet	

Nº	Código	Tipo Reg.	Nom.Estructura	Campo Relacional	Tipo De Dato	Longitud	Posición	Valor Inicial	Operación/Regla
1	36C0008	DEBITO	ESTRUCTURA CARONI	NACIONALIDAD	Numerico	1	1 - 1		RELLENAR CON CEROS
2	36C0008	DEBITO	ESTRUCTURA CARONI	CEDULA/RIF CLIENTE	Numerico	9	2 - 10		RELLENAR CON CEROS
3	36C0008	DEBITO	ESTRUCTURA CARONI	NOMBRE CLIENTE	Alfa Numerico	40	11 - 50		RELLENAR CON CEROS
4	36C0008	DEBITO	ESTRUCTURA CARONI	NUMERO DE CUENTA FMO	Numerico	20	51 - 70		RELLENAR CON CEROS
5	36C0008	DEBITO	ESTRUCTURA CARONI	MONTO TOTAL A PAGAR	Numerico	10	71 - 80		RELLENAR CON CEROS

Detalles de la estructura

Enlace para abrir documento

Documento Estructura del Banco

Título	Documento
Estructura Banco Caroni.doc	Ver Documento

Figura 8. Consultar de estructuras.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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:



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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 título 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**



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

Principal Administracion Banco Transferencia Reporte Ayuda

Cargar Pagos Consultar Interfaz

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 <scarlethm> Miércoles 3 de Febrero de 2016, 1:16:32 pm

Entidad Bancaria

Cod. 36 Banco BANCO CARONI

Tipo De Cliente: ☒ Proveedor ☐ Trabajador

Titulo Interfaz INTERFAZ CARONI

Carga Manual Archivo Excel

Operacion

Tipo de carga

☒ Construir Nueva Interfaz

Datos Interfaz - Proveedor:

C.I.R.I.F.	Nac.	Razon Social	Rep. Legal	Nro. De Cuenta	Tipo De Cuenta	Banco	Monto A Pagar	Confirmacion
20036977	V	FERROMINE	PUERTO OR	012885536686666666	CORRIENTE	36	4500	✓

Limpiar

Cargar Interfaz Cargar

Selección Entidad Bancaria

Selección de tipo cliente

Titulo de la interfaz

Carga de datos del cliente y monto a pagar.

Botón que indica que el cliente fue encontrado, cuando este sea rojo y con una x es porque algo salió mal.

Figura 9. Carga Manual de datos.

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.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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**.

Principal Administración Banco Transferencia Reporte Ayuda

Cargar Pagos Consultar interfaz

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm» Miércoles 3 de Febrero de 2016, 1:34:42 pm

Entidad Bancaria

Cod. 36 Banco BANCO CARONI

Tipo De Cliente: ☒ Proveedor ☐ Trabajador

Titulo Interfaz INTERFAZ CARONI

Carga Manual Archivo Excel

Operacion

☒ Construir Nueva Interfaz

Seleccione Archivo Excel

Examinar... No se ha selec...

Generar Interfaz desde Archivo

Selección Entidad Bancaria

Selección de tipo cliente

Titulo de la interfaz

Tipo de carga

Cargar Interfaz

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.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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.
2. 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**.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

Principal **Administración** **Banco** **Transferencia** **Reporte** **Ayuda**

Cargar **Pagos** **Consultar Interfaz**

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm» Martes 16 de Febrero de 2016, 3:02:40 pm

Selección de Entidad Bancaria

Cod. 36 Banco. BANCO CARONI

Cuenta FMO A Asociar:

0128-4153-12-3102054152	AHORRO	<input type="radio"/>
0128-8574-84-1111111111	AHORRO	<input type="radio"/>
0128-4564-89-4561578541	CORRIENTE	<input type="radio"/>
0128-5456-46-5456455456	CORRIENTE	<input checked="" type="radio"/>

Tipo De Cliente: ☐ Proveedor ☒ Trabajador

Estructuras

Convencional CLICK CARONI

Ultima Interfaz Cargada

Título	Nº.Pagos	Monto Total	Usuario Creador	Fecha	Generar
PRUEBA	1	4500	scarlethm	04/02/2016 13:35:54	<input type="radio"/>
PRUEBA	1	6500	scarlethm	04/02/2016 14:41:47	<input type="radio"/>
PRUEBA	1	4500	scarlethm	04/02/2016 14:39:31	<input type="radio"/>

Generar Archivo TXT

Generar Archivo

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



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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**.

Principal Administración Banco Transferencia Reporte Ayuda

Cargar Pagos Consultar Interfaz

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm» Miércoles 3 de Febrero de 2016, 2:40:48

Selección Entidad Bancaria

Cod. 36 Banco. BANCO CARONI

Lista de Interfaz

Listar Interfaces

Interfaz Bancarias

N°	Código	Título	N°.Pagos	Monto Total	Tipo	Estatus	Usuario	Fecha Creación
1	36T0058	CARGA MANUAL	12	42700	Trabajadores	Generado	scarlethm	29/01/2016 08:16:46
2	36T0057	CARGA	33	1902156.960000002	Trabajadores	Generado	scarlethm	28/01/2016 16:22:54

Interfaces Listadas

Detalle Interfaz

N°	Cód.Interfaz	Nacionalidad	CI/RIF	Nombre Cliente	Tpo.De Cuenta	Nro.De Cuenta	Monto A Pagar
1	36T0045	V	5545480	CENTENO F OSWALDO R	AHORRO	01280523372330022519	57641.12

Archivo TXT Generado

Código	Título	Archivo de texto
36T0045	TCARONI14012016-36T0045_I	Ver Archivo Txt

Detalle de la interfaz seleccionada

Archivo txt

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,



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SIGIB).

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**.

CVG FERROMINERA ORINOCO

Principal Administracion Banco Transferencia **Reporte** Ayuda

sistema generación de interfaces bancarias

MENDOZA MARCANO, Scarleth Vanessa / FMO 15252 «scarlethm» Miércoles 3 de Febrero de 2016, 3:25:19

Selección de Entidad Bancaria

Cod. 36 Banco. BANCO CARONI

Tipo De Cliente: ☒ Proveedor ☐ Trabajador

Ultima Interfaz Generada

N°	Titulo	Cód.Interfaz	Nro. Pagos	Monto Total	Usuario	Fecha	Generar
1	CARONI EXCEL	36P0034	3	1184.62	scarlethm	29/01/2016 14:13:53	

Figura 13. Creación de reporte PDF.



MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS (SISGIB).

Actividades Cunaguaro mié 3:09 PM es1 scarlethm

Reporte Interfaz Bancaria - fsisgib_rep_reportePDF.php - Cunaguaro

fmodes-webdb/fmo_comun/modules/sisgib/modules/rep/fsisgib_rep_reportePDF.php?&cod_interfaz=36P0033&tipo_cliente=proveedores

Página 1 de 1 90%

CSG FERROMINERA ORINOCO C.A.

SISTEMA DE GENERACIÓN DE INTERFACES BANCARIAS

LISTA DE PAGOS REGISTRADOS EN LA INTERFAZ GENERADA

Código Interfaz: 36P0033

Fecha: 3-02-16

Plásmat

CÓDIGO	NOMBRE	NROCUA	TPOSTA	CLIENTE	MONTO
24841139	ARLEN SOLANO ESPINOZA	01280523342330002009	ANCRRO	PROVEEDORES	400
17857575	MARIA FIGARELLA	01280523301233008703	ANCRRO	PROVEEDORES	184.62
12055319	HERMANO OSUNA COVA	01280523322330005223	ANCRRO	PROVEEDORES	600

MONTO TOTAL: 1184.62

Reporte Generado

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Figura 14. Reporte PDF