



Manual de Usuario Cobranza 2.0



Abadía de
Las Mercedes C.A.
¡la mejor compañía!

Automatización el proceso de cobranza mediante domiciliación bancaria en Abadía las Mercedes C.A.

Manual de Usuarios Aplicación Cobranza 2.0 Versión 1.0

Histórico de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción
08/07/2020	1.0	Versión Inicial



Manual de Usuario Cobranza 2.0



Abadía de
Las Mercedes C.A.
¡la mejor compañía!

Automatización el proceso de cobranza mediante domiciliación bancaria en Abadía las Mercedes C.A.

Manual de Usuarios Aplicación Cobranza 2.0

Versión 1.0

Julio, 2020



Manual de Usuario Cobranza 2.0



Abadía de
Las Mercedes C.A.
¡la mejor compañía!

RIF: J-30160957-3

1.- Introducción

1.1.- Propósito del Documento

Este documento tiene por objetivo presentar las instrucciones necesarias para la generación de los archivos a ser enviados al Banco Occidental de Descuento con la información de los distintos débitos por el cobro acordado entre el cliente y Abadía de Las Mercedes C.A, por concepto de servicios funerarios previsivos.

1.2 Alcance

Se pretende identificar los distintos pasos para generar los archivos dependiendo de las fechas de cobro acordadas con los clientes, obteniendo la información requerida desde la aplicación administrativa Planes, propiedad de Abadía de Las Mercedes, C.A.

2.- Descripción de Funcionalidades

2.1.- Consideraciones generales

La aplicación Cobranza2.0 está instalada en el servidor **ABAAPPS01.abadlm.local** y en este servidor utiliza una ruta donde almacena los resultados de su ejecución, esta ruta está asociada a la carpeta de usuario que la ejecuta, siendo así la estructura de carpetas utilizada es la siguiente:

- **C:\Users\<USUARIO>\out** – Directorio de trabajo de la aplicación
 - **C:\Users\<USUARIO>\out\BOD** – Directorio donde se almacenan los archivos de cobro del BOD
 - **C:\Users\<USUARIO>\out\log** – Directorio donde se almacenan los archivos log con la descripción de la ejecución

Adicionalmente la aplicación utiliza un directorio desde donde toma información requerida para sus procesos.

- **D:\fyp technoconsulting\var\source**

La ruta en la carpeta del usuario debe existir para el correcto funcionamiento de la aplicación.

2.2.- Ejecución de la Aplicación Cobranza 2.0

La aplicación Cobranza2.0 está instalada en el servidor **ABAAPPS01.abadlm.local**, y el usuario debe iniciar sesión en dicho servidor para ejecutarla. En el escritorio de windows está el acceso directo. El usuario debe hacer doble click sobre este para acceder al menú principal

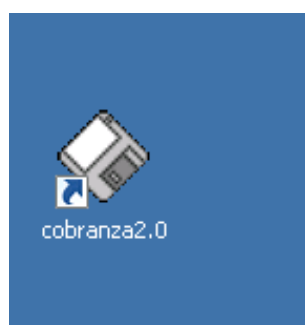


Figura 1. Acceso directo a Cobranza2.0

2.3.- Menú Principal

Al ejecutar la aplicación, aparecerá la vista principal con las opciones dispuestas para que el usuario pueda ejecutar las funcionalidades. La opción “Proceso” que aparece en la parte superior de la vista del menú principal contiene las opciones a ejecutar.

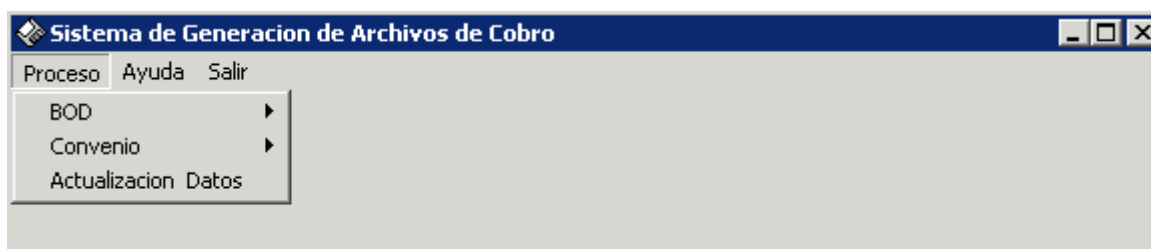


Figura 2. Menú principal

2.3.- BOD

La opción BOD permite el acceso a las tareas asociadas a dicho banco, por el momento hablamos de la generación de los archivos de cobro.

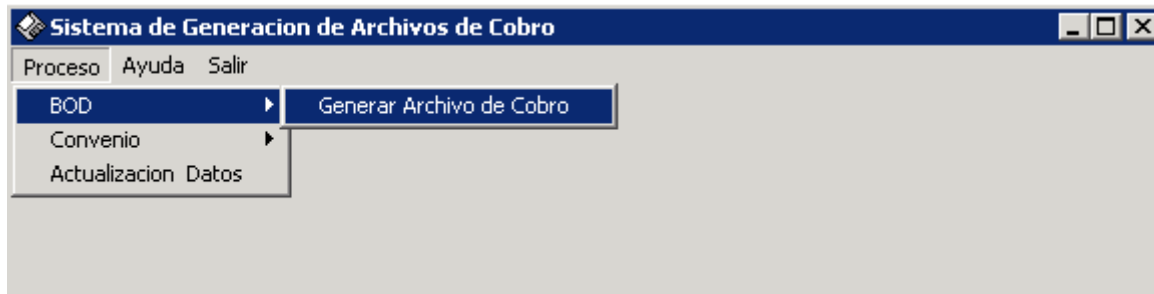


Figura 3. BOD Generar Archivo de Cobro

2.3.- Generación de Archivo del BOD

Una vez seleccionada la opción “BOD -> Generar Archivo de Cobro” se desplegará una nueva vista llamada “Generación de Archivo del BOD”, en esta vista deben completarse los datos que servirán como parámetros para la creación del archivo, a continuación se describen estos parámetros:

- **Fecha de envío:** Fecha en la cuál será enviado del archivo hacia el banco, para cambiar esta fecha, se debe pulsar el icono de despliegue al lado de la fecha, esto abrirá un calendario para hacer la selección.
- **Fecha de Cobro:** Fecha en la cuál se debe hacer efectivo el débito del monto a la cuenta del cliente, para cambiar esta fecha, se debe pulsar el icono de despliegue al lado de la fecha, esto abrirá un calendario para hacer la selección.
- **Corte:** Criterio de agrupamiento de las cuotas que serán incluidas en el archivo a generar, esta información proviene del sistema planes.
- **Nombre del archivo a generar:** Nombre que llevará el archivo con las cuotas a ser enviadas al banco (sin extensión)

Una vez presionado el botón de ejecutar, se iniciará un procedimiento en segundo plano, lo cuál activará una ventana de sistema operativo minimizada, esta ventana no debe ser cerrada manualmente, se cerrará sola al finalizar el procedimiento. la figura 4 ilustra la

ventana *Generación de Archivo del BOD* y la figura 5 ilustra la ventana del proceso en segundo plano que aparece en la barra de tareas del sistema operativo luego de ejecutar la generación del archivo.



Generacion de Archivo del BOD

julio 2020

dom	lun	mar	mié	jue	vie	sáb
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Hoy: 08/07/2020

Fecha de Envio
08/07/2020

Fecha de Cobro
08/07/2020

Corte

☐ 8 Unico ☐ 13 Unico
☐ 8 y 22 ☐ 13 y 27
☐ 22 Unico ☐ 27 Unico
☐ 10 Unico ☐ 15 Unico
☐ 10 y 25 ☐ 15 y 30
☐ 25 Unico ☐ 30 Unico
☒ Semanal

Nombre del Archivo a Generar
BODSemana28_2020

Ejecutar **Salir**

Figura 4. Generación de Archivo del BOD



Figura 5. Proceso en segundo plano iniciado una vez se ejecuta la generación del archivo

2.4.- Convenio

La opción Convenio permite el acceso a cargar convenios de pago desde un archivo de formato definido.

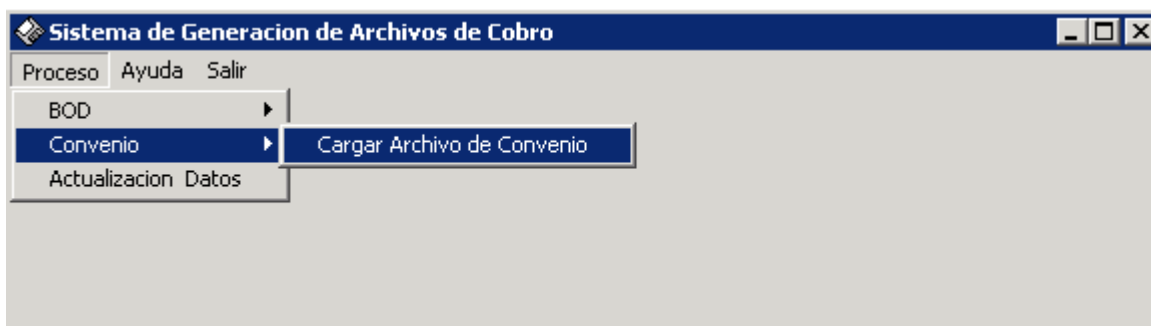


Figura 6. Convenio

La opción Cargar Archivo de Convenio permite acceder a la vista del mismo nombre



Figura 7. Vista Carga de Convenio

Para esta funcionalidad hay que tener en cuenta que el archivo con los convenios a ser cargados tiene por nombre **convenios.csv** y se encuentra en la ruta **D:\fyptechnoconsulting\var\source**. Cada vez que vaya a cargarse un nuevo grupo de convenios, debe sobrescribirse este archivo y dejarlo en la misma ruta. Aquí como en la generación del archivo, se iniciará un procedimiento en segundo plano, lo cuál activará una ventana de sistema operativo minimizada, esta ventana no debe ser cerrada manualmente, se cerrará sola al finalizar el procedimiento.



Figura 8. Proceso en segundo plano iniciado una vez se ejecuta la carga del convenio

2.4.1.- Formato y contenido del archivo *convenios.csv*

Como se mencionó en el punto anterior el archivo con los convenios a ser cargados tiene por nombre *convenios.csv* y se encuentra en la ruta D:\fyptechnoconsulting\var\source. Cada vez que vaya a cargarse un nuevo grupo de convenios, debe sobrescribirse este archivo y dejarlo en la misma ruta. Se describe el formato de este archivo recordando que los valores deben ser separados por el carácter “.”:

Línea ejemplo:

- 01160058170018054986;15225000;1;01-03-2020;31-03-2020;255208;1

1

2

3

4

5

6

7

- Campo 1: Número de cuenta desde dónde se debitará
- Campo 2: Monto total de la deuda
- Campo 3: Número de cuotas adicionales a cobrar en el convenios
- Campo 4: Fecha de inicio del convenio
- Campo 5: Fecha de finalización del convenio
- Campo 6: Número de contrato objeto del convenio
- Campo 7: Tipo de acción a ejecutar, de momento este campo siempre es 1, debitar.

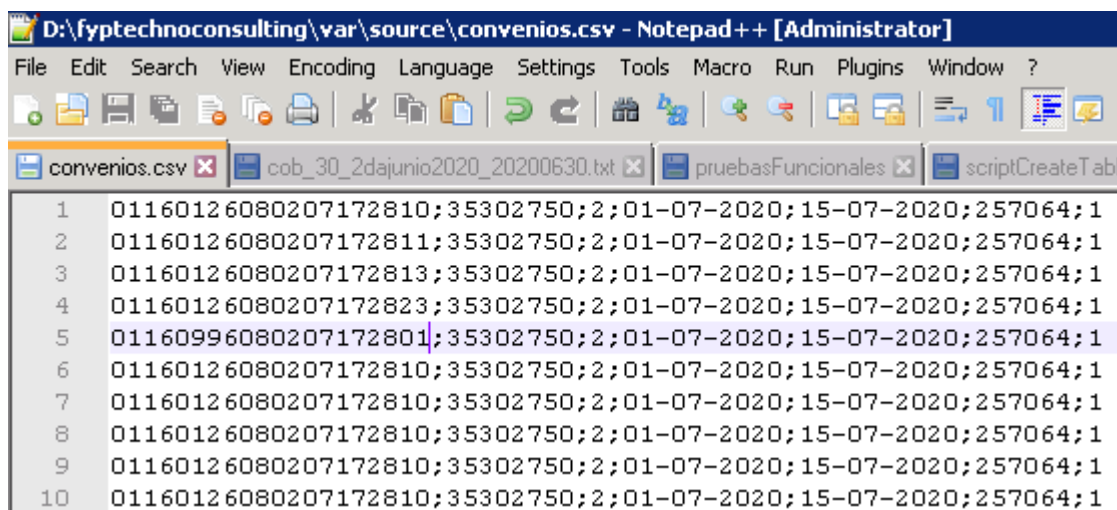


Figura 9. Ejemplo del archivo convenios.csv

2.5.- Actualización de datos

Esta opción permite la inserción y actualización de los datos asociados a los titulares, contratos y cuotas. Los datos son extraídos directamente desde la base de datos del sistema planes y escritos en la base de datos de cobranza 2.0

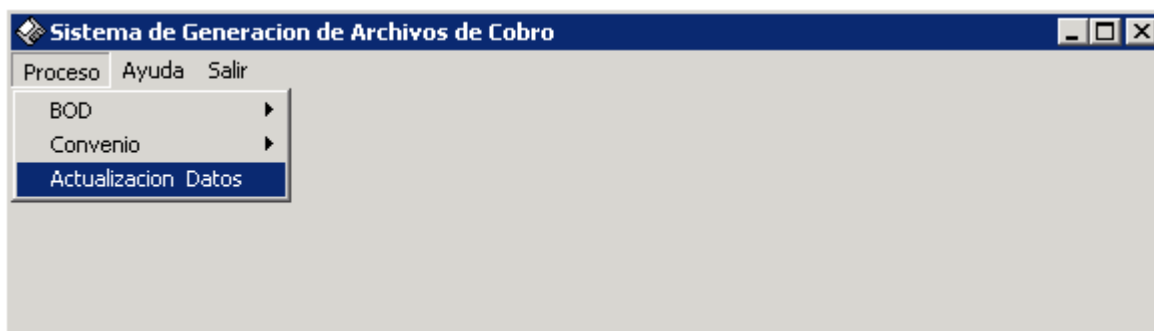
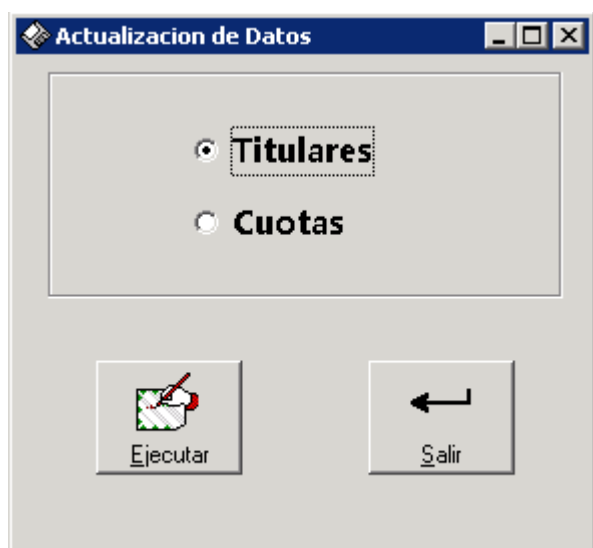


Figura 10. Actualización de datos

Al cargar el formulario se tienen dos opciones, debe elegirse cual ejecutar e iniciar, nuevamente, se abre un proceso en segundo plano y queda la ventana minimizada en la barra de tareas del sistema operativo, recordando que dicha ventana no debe cerrarse, se

cerrará automáticamente al concluir la ejecución de la tarea.



Figuras 11 y 12. Actualización de datos, las dos opciones presentes en la vista



Figura 13. Proceso en segundo plano iniciado una vez se ejecuta la Actualización de datos

3. Archivos de salida

Como fué descrito en la sección 2.1, la aplicación escribe en una carpeta out que existe en la carpeta de usuario asociada a la cuenta que ejecuta el programa, se presentan imágenes ilustrativas del contenido de las mismas

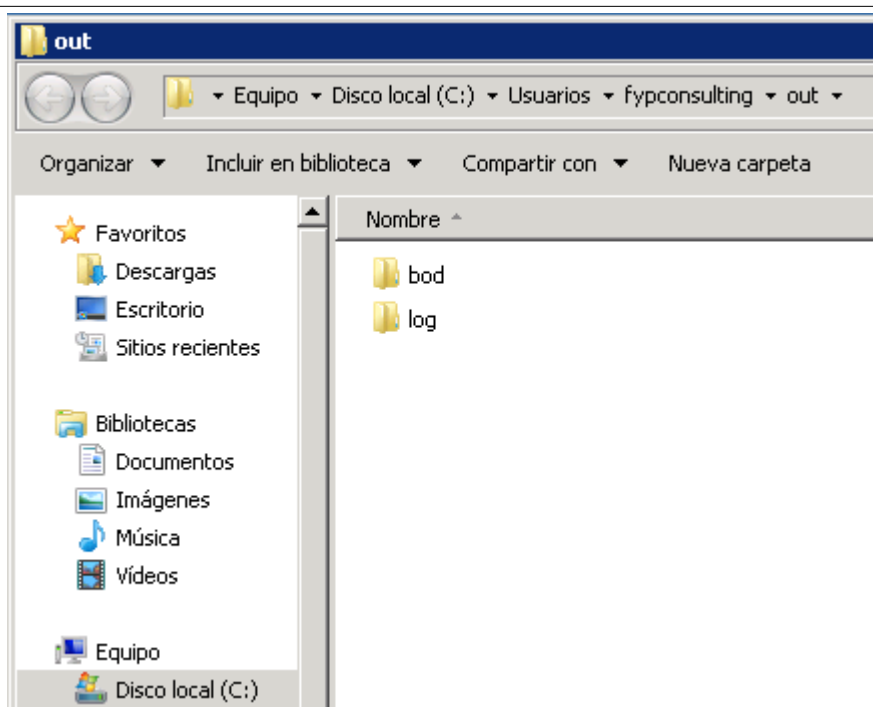


Figura 14. Estructura del directorio out en la carpeta del usuario

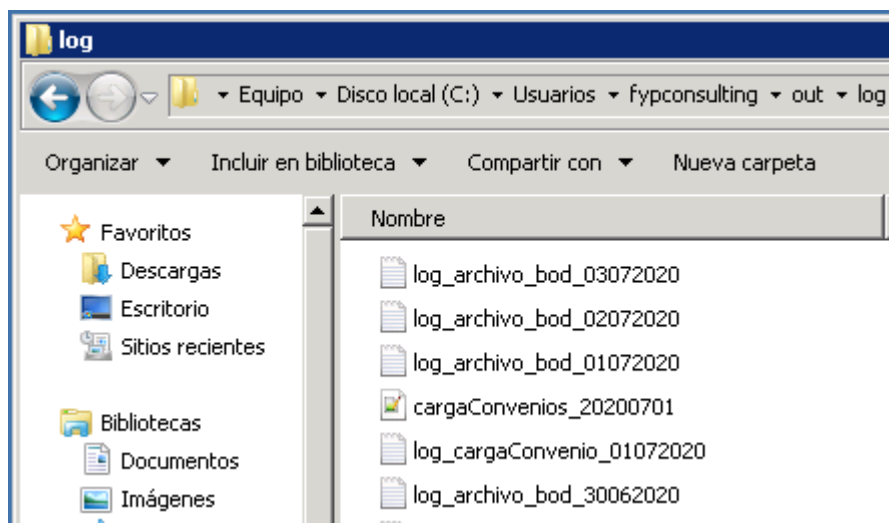


Figura 15. Contenido de la carpeta out\log

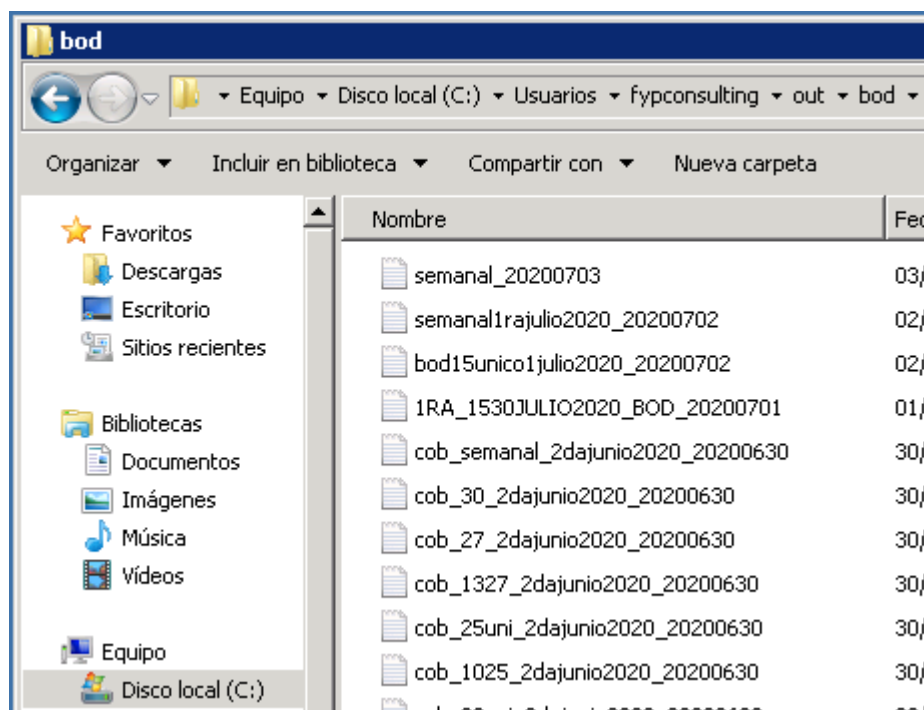


Figura 16. Contenido de la carpeta out\BOD

Figura 17. Contenido de un archivo de cobro generado