

MANUAL DE USUARIO DE IMPORTACION DEUDORES VEDETTA

Este módulo permite importar al sistema la información de los deudores desde un archivo .csv el cual debe ser creado utilizando la herramienta de conversión (se sugiere Microsoft Excel), el archivo debe conterner el siguiente formato.

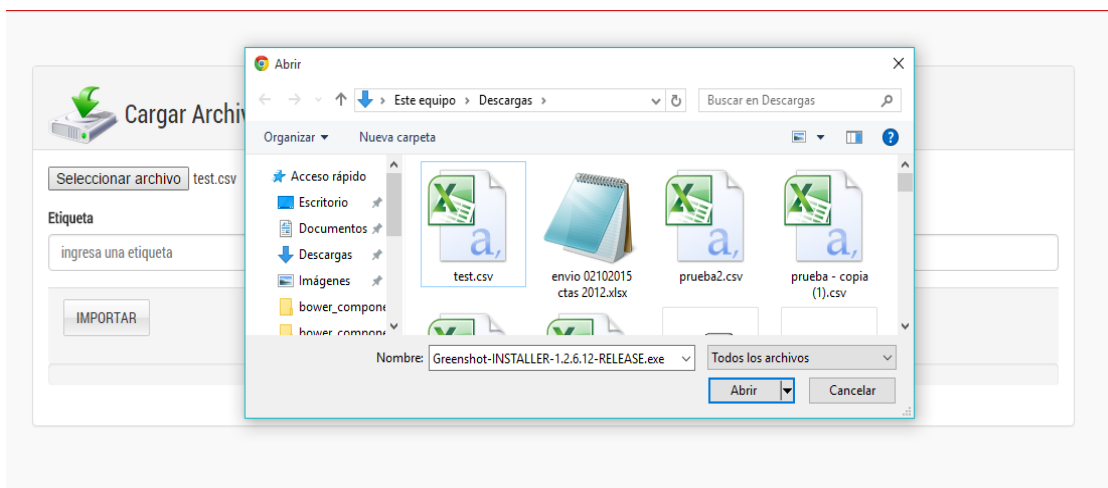
Fecha Envío Almacen Cedula Nombre Telefono 1 Telefono 2 Celular Direccion Barrio Ciudad Fecha de Nacimiento E mail
Nombre Empresa Cargo Titular Telefono Laboral Nro de Obligacion Saldo Credito Fecha Credito Fecha Ultimo Abono
Referencia Personal 1 Ref. Personal 1 Parentesco Ref. Personal 1 Telefono Rer. Personal 1 Telefono Trabajo Ref. Personal 1
Observacion Referencia Personal 2 Ref. Personal 2 Parentesco Ref. Personal 2 Telefono Rer. Personal 2 Telefono Trabajo
Ref. Personal 2 Observacion Referencia Personal 3 Ref. Personal 3 Parentesco Ref. Personal 3 Telefono Rer. Personal 3
Telefono Trabajo Ref. Personal 3 Observacion Referencia Familiar 1 Ref. Familiar 1 Parentesco Ref. Familiar 1 Telefono Ref.
Familiar 1 Telefono Trabajo Ref. Familiar 1 Observacion Referencia Familiar 2 Ref. Familiar 2 Parentesco Ref. Familiar 2
Telefono Ref. Familiar 2 Telefono Trabajo Ref. Familiar 2 Observacion Referencia Familiar 3 Ref. Familiar 3 Parentesco Ref.
Familiar 3 Telefono Ref. Familiar 3 Telefono Trabajo Ref. Familiar 3 Observacion Cedula Codeudor 1 Nombre Codeudor 1
Telefono Codeudor 1 Direccion Codeudor 1 Ref. Personal 1 Codeudor Ref. Personal 1 Parentesco Codeudor Ref. Personal 1
Telefono Codeudor Rer. Personal 1 Telefono Trabajo2 Ref. Personal 1 Observacion Codeudor Ref. Familiar 1 Codeudor Ref.
Familiar 1 Parentesco Codeudor Ref. Familiar 1 Telefono Codeudor Rer. Familiar 1 Telefono Trabajo Ref. Familiar 1
Observacion Codeudor Cedula Codeudor 2 Nombre Codeudor 2 Telefono Codeudor 2 Direccion Codeudor 2 Ref. Personal 2
Codeudor Ref. Personal 2 Parentesco Codeudor Ref. Personal 2 Telefono Codeudor Rer. Personal 2 Telefono Trabajo3 Ref.
Personal 2 Observacion Codeudor Ref. Familiar 2 Codeudor Ref. Familiar 2 Parentesco Codeudor Ref. Familiar 2 Telefono
Codeudor Rer. Familiar 2 Telefono Trabajo Ref. Familiar 2 Observacion Codeudor Cedula Codeudor 3 Nombre Codeudor 3
Telefono Codeudor 3 Direccion Codeudor 3 Ref. Personal 3 Codeudor Ref. Personal 3 Parentesco Codeudor Ref. Personal 3
Telefono Codeudor Rer. Personal 3 Telefono Trabajo4 Ref. Personal 3 Observacion Codeudor Ref. Familiar 3 Codeudor Ref.
Familiar 3 Parentesco Codeudor Ref. Familiar 3 Telefono Codeudor Rer. Familiar 3 Telefono Trabajo Ref. Familiar 3
Observacion Codeudor Empresa Codeudor 1 Telefono Empresa Codeudor 1 Cargo Codeudor 1 Empresa Codeudor 2
Telefono Empresa Codeudor 2 Cargo Codeudor 2 Empresa Codeudor 3 Telefono Empresa Codeudor 3 Cargo Codeudor 3

Modulo de importacion.

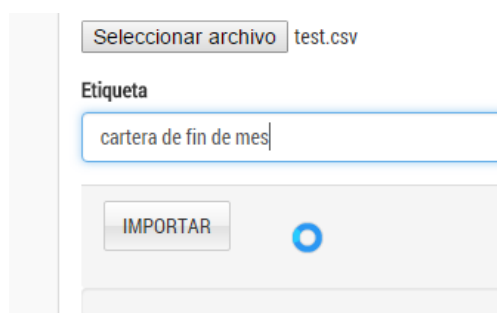
1. Seleccionamos en el menu lateral **importar deudores**.



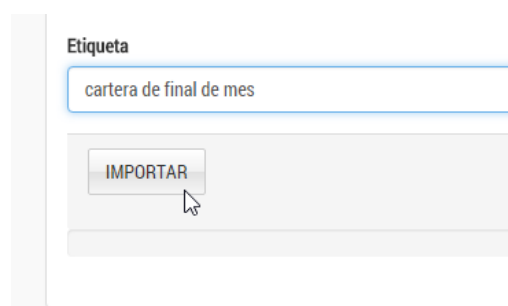
- Presionamos la opción **seleccionar archivo**. Aparecerá una ventana emergente para **seleccionarlo**, buscamos el archivo **.csv** que creamos anteriormente con ayuda de otra herramienta (sugerencia microsoft excel) y presionamos en **abrir**



- esperamos hasta que el **navegador reconozca el archivo**, esto puede variar dependiendo del tamaño del mismo.
- Agregamos una etiqueta de hasta **120 caracteres** con la cual marcaremos las deudas importadas. Una vez el archivo ha sido cargado presionamos la opción **importar**.

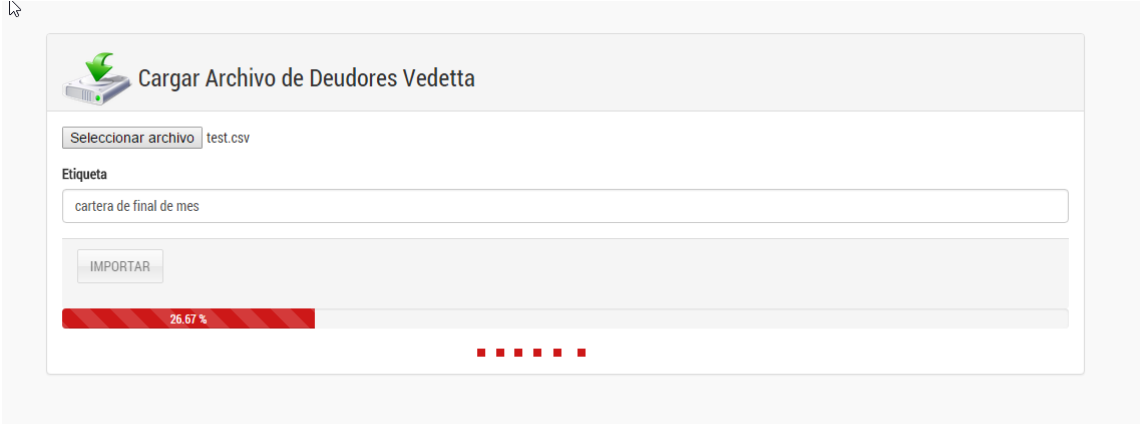


Referencia 3



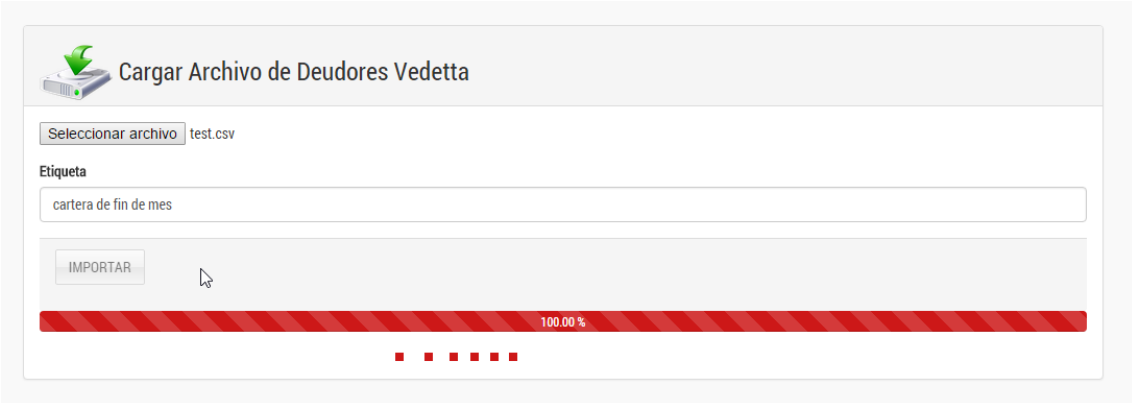
Referencia 4

5. El proceso de importacion comenzará y te indicara su avance con una barra de progreso.



The screenshot shows a web interface titled "Cargar Archivo de Deudores Vedetta". It includes a "Seleccionar archivo" button with "test.csv" selected, an "Etiqueta" field with "cartera de fin de mes", and an "IMPORTAR" button. A red progress bar indicates 26.67% completion, with a series of red dots below it.

6. Una vez la carga llega al **100%** el sistema se encarga de procesar el resultado de la misma para dar **un reporte** de lo ocurrido con la importación.



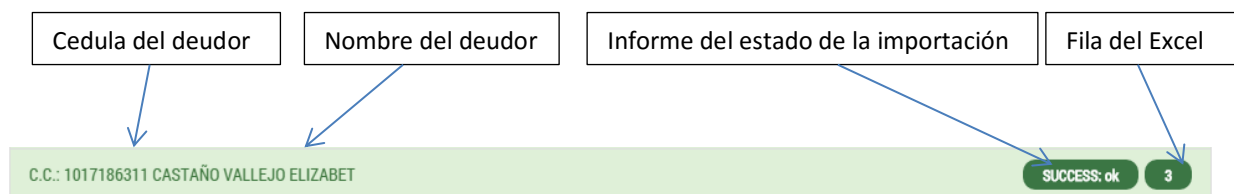
The screenshot shows the same web interface as before, but the red progress bar is now at 100.00%, indicating the upload is complete. The "IMPORTAR" button is still visible, and the red dots below the bar are more numerous.

7. Finalizada la importación el sistema arroja el siguiente resultado en forma de reporte.

The screenshot shows a web application interface for uploading a CSV file. At the top, there's a red navigation bar with a menu icon, 'Red Folder CRM', and 'Salir'. The main content area has a title 'Cargar Archivo de Deudores Vedetta' with a green arrow icon. Below the title, there's a 'Seleccionar archivo' button and a text input field containing 'test.csv'. An 'Etiqueta' section has a text input field with 'cartera de fin de mes'. An 'IMPORTAR' button is below. A green progress bar shows '100.00 %'. Below the progress bar, a green message states 'La importacion finalizó con éxito'. A table lists the imported records with their IDs, names, and success status.

C.C.	Nombre del deudor	Estado	Fila
1036610319	RECUERO ALVAREZ CAROLINA	SUCCESS: ok	2
1017186311	CASTAÑO VALLEJO ELIZABET	SUCCESS: ok	3
8177694	VASQUEZ ALVAREZ OSCAR ALEXANDER	SUCCESS: ok	4
25174792	HERRERA MEJIA OLGA INES	SUCCESS: ok	5
1017216922	ROJAS VALENCIA ROSA ALEJANDRA	SUCCESS: ok	6
1152437520	VALENCIA PEREZ PAULA ANDREA	SUCCESS: ok	7

En este se especifica lo siguiente:



Estos pueden presentarse en 4 formas:

El primer caso se presenta cuando la deuda finalizo exitosamente y no encontró ninguna anomalía. En este caso el deudor y la deuda quedan registrados en el sistema asi como la información relevante al mismo.

C.C.: 1017186311 CASTAÑO VALLEJO ELIZABET

SUCCESS: ok

3

El segundo caso es uno informativo en cual se presenta cuando un deudor ya existe en dicha sucursal, este **no es remplazado** por la nueva información, solo **se agrega la deuda** al que se encuentra ya registrado en el sistema.

C.C.: 1214723322 ARISTIZABAL RODRIGUEZ CAMILO

INFO: el deudor ya existe en la base de datos

12

En estos dos casos anteriores se presenta una importación exitosa, ahora veamos los casos donde se presenta un **error**.

El tercer caso se presenta cuando la deuda ya está registrada en el sistema, este detecta que el código de la misma ya se encuentra en el sistema y **no sobrescribe** la misma.

C.C.: 1017186311 CASTAÑO VALLEJO ELIZABET

WARNING: la deuda ya se encuentra registrada

3

El cuarto caso se presenta cuando el sistema no reconoce el código de la sucursal que viene asociado al deudor en el archivo de Excel, este caso no se importa ni la deuda ni el deudor.

C.C.: 60352272 JAIMES TINOCO ROSA MARIA

DANGER: no se reconoce el codigo de la sucursal 010

227