

MANUAL DE USO

Berkley Fianzas

Descripción de la interfaz



Para subir el Estado de Cuenta de Aserta, dar clic en el botón *Selecciona un archivo...* debajo de Aserta.

Solo se permite la lectura de archivos .xlsx y .xls

Se puede subir más de un archivo en este campo. Sin embargo, es importante que estos **archivos tengan el mismo formato, los mismos nombres y renglones antes del encabezado.**

El programa no considerará los últimos renglones del archivo, porque este es la suma de los montos anteriores y el pie de página. Asegúrese de que sea así porque sino se puede perder información.

Para subir una base de datos de SICAS, dar clic en el botón *Selecciona un archivo...* debajo de SICAS.

Solo se permite la lectura de archivos .xlsx y .xls

Para SICAS **solo se puede subir un archivo** a la vez.

Para realizar la comparación, dar clic en el botón *Comparar*.



Como resultado de que leyó bien los documentos debe de aparecer el total de renglones leídos en el estado de cuenta y SICAS como se muestra a continuación:

Renglones Estado de Cuenta: 34
Renglones SICAS: 107

Los archivos deberán de realizar la comparación de manera automática y descargarse el archivo. En caso de que esto no suceda, ir a la sección de [Errores](#).

Encabezados

El programa convierte los archivos de Excel en objetos JSON, siendo el nombre de el encabezado la llave y el renglón el valor. Ejemplo:

| Asegurado | Folio Factura | Póliza | Prima Neta | Comisión | % de Participación |
|-----------|---------------|--------------|------------|----------|--------------------|
| Juantito | XXXXXX | 0000-00000-0 | 2000 | 200 | 10 |

En:

{Asegurado: Juanito, Folio Factura: XXXXXX, Póliza: 0000-00000-0, Prima Neta: 2000, Comisión: 200, % de Participación: 10}

Para que esta conversión pueda ser correcta, tanto para Berkley Fianzas como para SICAS, los archivos deben de tener los siguientes formatos:


Formato de Aserta

El Estado de Cuenta de Aserta debe de tener los campos siguientes los nombres como se muestran a continuación (respetando mayúsculas, minúsculas, falta de acentos y caracteres especiales, espacios, enters):

- No Fianza/Certificado
- Folio Factura
- Fiado/Contratante
- Moneda
- Prima Neta
- % de Comisión
- Comisión
- Gastos Expedición
- % Maquila
- Comisión Gtos. Exp.
- % Incentivo Prod-Renov
- Incentivo Prod-Renov

| No Fianza/Certificado | Folio Factura | Fiado/Contratante | Moneda | Mov | Prima Neta | % de Comisión | Comisión | Gastos Expedición | % Maquila | Comisión Gtos. Exp. | % Incentivo Prod-Renov | Incentivo Prod-Renov | % Incentivo Cancelación | Incentivo Cancelación |
|-----------------------|---------------|-------------------|--------|-----|------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
|-----------------------|---------------|-------------------|--------|-----|------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|

Así debe de ser el encabezado para Aserta, NO deben existir encabezados con enters porque no detectara la columna. Puede contener más campos, pero estos no son utilizados para la comparación.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|-----|------------|---------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <div><div>Aserta <small>AGENTES SEGUROS</small></div></div> <div>NOMBRE DEL AGENTE RFC DOMICILIO FISCAL SUCURSAL FOLIO EDO DE CUENTA CONCEPTO DE PAGO TASA DE IVA LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN CLAVE DEL AGENTE CURP</div> | | <div>DESGLOSE DE COMISIONES PAGADAS AL 02 DE AGOSTO DE 2022</div> <div>HOKEN CONSULTORES, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V. HCA160802LT2 AV. HACIENDA DE TEMIXCO 32 102 COL. BOSQUE DE ECHEGARAY DEL. NAUCALPAN DE JUÁREZ C.P. 53310 MÉXICO NAUCALPAN DE JUÁREZ SATELITE 1338-020822 HONORARIOS 16% CIUDAD DE MÉXICO A 02 DE AGOSTO DE 2022 1338</div> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | No Fianza/Certificado | Folio Factura | Fiado/Contratante | Moneda | Mov | Prima Neta | % de Comisión | Comisión | Gastos Expedición | % Maquila | Comisión Gros. Exp. | Incentivo Prod. Renov. | Incentivo Prod. Renov. | Incentivo Cancelación | Incentivo Cancelación |

También **el tamaño del encabezado del documento debe ser de 1 renglon**, como se muestra en la imagen anterior, pues el programa ignora la primera línea del archivo considerando que siempre es vacía, y toma la segunda como encabezado. Si esto cambia, el programa leerá mal el archivo y no se hará la comparación. En caso de que esto no suceda, ir a la sección de [Errores](#).

Formato de SICAS

SICAS debe de tener los campos siguientes con esos nombres (respetando mayúsculas, minúsculas, falta de acentos y caracteres especiales):

- Nombre Asegurado o Fiado
- Poliza
- Endoso
- Moneda
- Serie
- Fecha Pago Recibo
- TC
- PrimaNeta
- Tipo Comision
- Importe
- % Participación

| | A | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|----------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------|----|-----------|---------------|---------|-----------------|
| 1 | Compañía | Nombre Asegurado o Fiado | Poliza | Endoso | Moneda | Serie | Fecha Pago Recibo | TC | PrimaNeta | Tipo Comision | Importe | % Participacion |

Así debe de ser el encabezado para SICAS. Puede contener más campos, pero estos no son utilizados para la comparación.

No debe de haber ni un renglón encima del encabezado, pues el programa toma la primera línea del archivo como encabezado. Si esto cambia, el programa leerá mal el archivo y no se hará la comparación. En caso de que esto no suceda, ir a la sección de [Errores](#).

Errores

1. El resultado sale *Undefined*

Si al descargar el Excel un campo aparece como *undefined* es porque el nombre del campo no se encontró. Asegúrese de que todos los nombres coincidan al 100% con

los descritos en la sección anterior (incluyendo falta de acentos, mayúsculas y minúsculas, etc.)

2. Se trabó la aplicación.

En caso de que se trabe la página, ya sea que no descargue nada sin mostrar error, o no permita adjuntar archivos, darle recargar la página es la solución.

3. "No se adjuntó nada en SICAS".

No se adjuntó el documento de SICAS. Da clic en el botón *Selecciona un archivo...* y selecciona el archivo tipo .xls o .xlsx.

4. "No se adjuntó el Estado de Cuenta de Berkley".

No se adjuntó el Estado de Cuenta. Da clic en el botón *Selecciona un archivo...* y selecciona el archivo tipo .xls o .xlsx.

5. "Base de Datos Sicas erróneo"

Esto nos indica que el archivo que se adjunto en el apartado de Sicas no contiene el formato solicitado.

6. "Base de Datos Sicas erróneo"

Esto nos indica que el archivo que se adjuntó en el apartado del estado de cuenta no contiene el formato solicitado.

7. Cualquier otro error.

Si se muestra algún otro error que no se puede solucionar con nada de lo anterior, favor de revisar la documentación completa. Es posible que sea un error de lectura de datos, pero para esto será necesario ver el código y su funcionamiento. Otra solución es copiar los datos del documento y pegarlos en otro que ya se tenga comprobado como bueno.

MANUAL DE USO

CHUBB

Descripción de la interfaz



The screenshot shows a web interface for HOKEN CONCILIADOR | CHUBB SEGUROS. It features two main sections for file upload: CHUBB and SICAS. Each section has a button labeled 'Selecciona un archivo...'. To the right of these sections is a button labeled 'Comparar'.

Para subir el Estado de Cuenta de CHUBB, dar clic en el botón *Selecciona un archivo...* debajo de CHUBB.

Solo se permite la lectura de archivos .xlsx y .xls

Se puede subir más de un archivo en este campo. Sin embargo, es importante que estos **archivos tengan el mismo formato, los mismos nombres y renglones antes del encabezado.**

El programa no considerará el primer renglón del archivo después del encabezado porque es el renglón que muestra el total. Asegúrese de que sea así porque si no se puede perder información.

Para subir una base de datos de SICAS, dar clic en el botón *Selecciona un archivo...* debajo de SICAS.

Solo se permite la lectura de archivos .xlsx y .xls

Para SICAS **solo se puede subir un archivo** a la vez.

Para realizar la comparación, dar clic en el botón *Comparar*.



Como resultado de que leyó bien los documentos debe de aparecer el total de renglones leídos en el estado de cuenta y SICAS como se muestra a continuación:

Renglones Estado de Cuenta: 34
Renglones SICAS: 107

Los archivos deberán de realizar la comparación de manera automática y descargarse el archivo. En caso de que esto no suceda, ir a la sección de [Errores](#).

Encabezados

El programa convierte los archivos de Excel en objetos JSON, siendo el nombre de el encabezado la llave y el renglón el valor. Ejemplo:

| Asegurado | Póliza | Prima Neta | Comisión | % de Participación |
|-----------|--------|------------|----------|--------------------|
| Juantito | 000AAA | 2000 | 200 | 10 |

En:

{Asegurado: Juanito, Póliza: 000AAA, Prima Neta: 2000, Comisión: 200, % de Participación: 10}

Para que esta conversión pueda ser correcta, tanto para Berkley Fianzas como para SICAS, los archivos deben de tener los siguientes formatos:

Formato de CHUBB

El Estado de Cuenta de CHUBB debe de tener los campos siguientes los nombres como se muestran a continuación (respetando mayúsculas, minúsculas, falta de acentos y caracteres especiales):

- TipoMov
- Asegurado
- ComisionMto
- Comision2
- Claveld
- ComisionSobreRecargoMto
- PNetaMto
- Recibo
- TotalRecibo
- Polizald
- Endoso
- Incisold
- TipoMov
- Fecha

| | A | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | Q |
|---|---------|-------|---------|----------|--------|--------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | TipoMov | Fecha | ClaveId | PolizaId | Endoso | Recibo | TotalRecibo | Incisold | PNetaMto | ComisionMto | ComisionSob | Comision2 | Asegurado |

Así debe de ser el encabezado para CHUBB. Puede contener más campos, pero estos no son utilizados para la comparación.

No debe de haber ni un renglón encima del encabezado, pues el programa toma la primera línea del archivo como encabezado, como se muestra en la imagen anterior. Si esto cambia, el programa leerá mal el archivo y no se hará la comparación. En caso de que esto no suceda, ir a la sección de [Errores](#).

Formato de SICAS

SICAS debe de tener los campos siguientes con esos nombres (respetando mayúsculas, minúsculas, falta de acentos y caracteres especiales):

- Nombre Asegurado o Fiado
- Poliza
- Endoso
- Moneda
- Serie
- Fecha Pago Recibo
- TC
- PrimaNeta
- Tipo Comision
- Importe
- % Participación

| | A | C | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|----------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|-------------------|----|-----------|---------------|---------|-----------------|
| 1 | Compañía | Nombre Asegurado o Fiado | Poliza | Endoso | Moneda | Serie | Fecha Pago Recibo | TC | PrimaNeta | Tipo Comision | Importe | % Participacion |

Así debe de ser el encabezado para SICAS. Puede contener más campos, pero estos no son utilizados para la comparación.

No debe de haber ni un renglón encima del encabezado, pues el programa toma la primera línea del archivo como encabezado. Si esto cambia, el programa leerá mal el archivo y no se hará la comparación. En caso de que esto no suceda, ir a la sección de [Errores](#).

Errores

1. El resultado sale *Undefined*

Si al descargar el Excel un campo aparece como *undefined* es porque el nombre del campo no se encontró. Asegúrese de que todos los nombres coincidan al 100% con los descritos en la sección anterior (incluyendo falta de acentos, mayúsculas y minúsculas, etc.)

2. Se trabó la aplicación.

En caso de que se trabe la página, ya sea que no descargue nada sin mostrar error, o no permita adjuntar archivos, darle recargar la página es la solución.

3. "No se adjuntó nada en SICAS".

No se adjuntó el documento de SICAS. Da clic en el botón *Selecciona un archivo...* y selecciona el archivo tipo .xls o .xlsx.

4. "No se adjuntó el Estado de Cuenta de CHUBB".

No se adjuntó el Estado de Cuenta. Da clic en el botón *Selecciona un archivo...* y selecciona el archivo tipo .xls o .xlsx.

5. "No se pudo leer el documento. Revise haber adjuntado el correcto."

Este mensaje aparecerá en caso de que uno de los archivos, ya sea la Base de Datos de SICAS o el Estado de Cuenta no se puedan leer. Esto puede ser por varios motivos:

- a) Alguno de los documentos no cuenta con el campo correspondiente a Póliza, o bien, el nombre del campo no coincide con el que se debe de leer. (Poliza para SICAS, y Polizald para CHUBB).
- b) El Estado de Cuenta no tiene el campo de Fecha que es indispensable para el nombre del documento.
- c) En número de renglones anteriores al encabezado es mayor o menor al establecido. **Para CHUBB es de 0.**
- d) Los documentos se adjuntaron al revés, es decir, SICAS en CHUBB o CHUBB en SICAS.
- e) Se adjuntó un documento incorrecto.

6. Cualquier otro error.

Si se muestra algún otro error que no se puede solucionar con nada de lo anterior, favor de revisar la documentación completa. Es posible que sea un error de lectura de datos, pero para esto será necesario ver el código y su funcionamiento. Otra solución es copiar los datos del documento y pegarlos en otro que ya se tenga comprobado como bueno.