

MANUAL NUWWE RECAUDOS AUTOMATICOS

“Documentación de ayuda”

Proyecto: nuwwe

02/02/2021

MANUAL NUWWE RECAUDOS AUTOMATICOS

Documentación de configuración

Proyecto: nuwwe

02/02/2021

Objetivo

GUIAR A LOS USUARIOS EN EL USO Y CONFIGURACIÓN DE LA HERRAMIENTA QUE PERMITE HACER LOS RECAUDOS AUTOMÁTICOS PARTIENDO DE LOS ARCHIVOS PLANOS QUE PROPORCIONAN LOS BANCOS

Elaborado por:
GEXNOVA SAS

Esta documentación fue preparada exclusivamente por Gexnova sas y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni utilizado para otros propósitos diferentes a los que han originado su entrega. Los autores no podrán ser considerados responsables de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

© Copyright, 2020

Historial

Fecha	Encargado	Evento
02/02/2020	WLT	Creación documento

Contenido

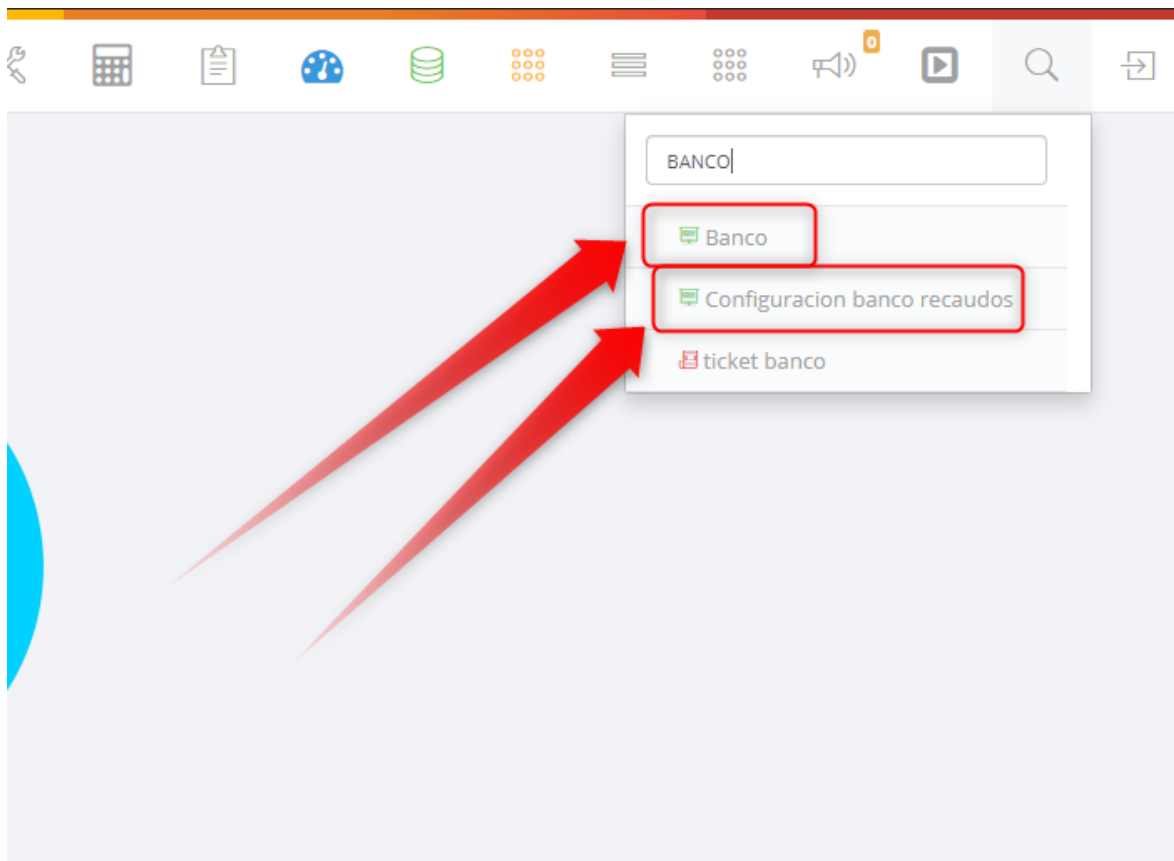
Contenido	4
Introducción.	4
PARAMETRIZACIÓN	5
BANCO	6
CONFIGURACIÓN BANCO RECAUDO	7
Cómo hacer el recaudo automático?	9

Introducción.

NUWWE tiene una herramienta que fue desarrollada para facilitar el proceso de los recaudos, basados en los archivos planos que generan los bancos se creó una herramienta que permite cargar los archivos planos y generar los comprobantes correspondientes.



PARAMETRIZACIÓN

Se debe parametrizar en dos formularios, **BANCO** y **CONFIGURACIÓN BANCO RECAUDOS**



BANCO

Se debe seleccionar que es un banco de recaudo y la cuenta del recaudo

BANCO							
Listado Banco							
  <input type="text" value="Todos los campos"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="+ Agregar"/> <input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Exportar"/>							
#	CODIGO	NOMBRE	VLR TRANSACCION	ACTIVO	CODIGO PLATAFORMA	RECAUDO	CUENTA RECAUDO
11	42	BANCOOMEVA	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10618	<input type="checkbox"/>	
12	35	BANCOOP	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	
13	11	BBVA	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10139	<input type="checkbox"/>	
14	6	BOGOTA	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10016	<input type="checkbox"/>	
15	3	CAJA SOCIAL	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10329	<input checked="" type="checkbox"/>	11100520
16	28	CAVIPETROL	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	
17	39	CCOPDESARROLLO	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	
18	4	CENTRAL HIPOTECARIO	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	
19	25	CITYBANK	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10090	<input type="checkbox"/>	
20	23	COLMENA	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10320	<input type="checkbox"/>	
21	5	COLPATRIA	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	10197	<input type="checkbox"/>	

CONFIGURACIÓN BANCO RECAUDO

Se debe agregar los datos que se obtienen del archivo plano que exporta la entidad financiera.

CONFIGURACION BANCO RECAUDO						
Configuracion Banco Recaudo						
#	CODIGO	BANCO	POSICION	CONDICION	CARACTERES EXTRAER	VALOR CONDICION
1		21 CAJA SOCIAL				

El archivo plano que exporta de la página de las entidades financieras deben venir con una estructura básica, y en esta contener en cada línea la fecha, debe tener una condición preestablecida que siempre se cumpla, debe contener la referencia del pago, y el valor del mismo.

Para este caso se usa el archivo de CAJA SOCIAL.

O:\descargas\INLF02011.D01.txt - Notepad++

1	04,30,0021002770201,	9000002562	,REFE,20210201	0000554,	5459200,	0
2	11,02,0021002770201,	1677	,RAUT,20210201	1925700,	1741940,	0
3						

REFERENCIA FECHA VALOR LA, ES CONDICIÓN

El archivo debe ser abierto en NOTEPAD++, para evitar que cambien de formatos.

Así queda agregada la información en el modal.

Configuración Banco Recaudó

código banco

CAJA SOCIAL

posición condición

75

caracteres extraer

1

valor condición

,

activo

✓

Fecha

Formato

YYYYMMDD

Caracteres extraer

8

Posición inicial

45

Referencia de pago

Caracteres extraer

18

Posición inicial

21

Valor

Caracteres extraer

13

Posición inicial

62

Decimales

0

Separador decimal

CREACIÓN

Usuario

WLT

Fecha

19-08-2020 02:49:19 PM

MODIFICACIÓN

Usuario

WLT

Fecha

19-08-2020 02:49:19 PM

Guardar

Cancelar

Cómo hacer el recaudo automático?

En el formulario de recaudos automáticos, con el botón cargar archivo.

RECAUDOS AUTOMÁTICOS

Listado Recaudos automáticos

Cargar Archivo Contabilizar Pagos

Exportar

#	COD_INMUEBLE	COD_CLIENTE	NRO_FACTURA_TICKET	REVISAR	FECHA_PAGO	VALOR_PA

Se arrastra o se selecciona desde la ubicación donde se descarga, y se selecciona el banco y luego se guarda.

Cargar Archivo Plano

CAJA SOCIAL

Archivo Plano

04,30,0021002770201,9000002562
,REFE,20210201,0000554,
5459200,
11,02,0021002770201,1677
,RAUT,20210201,1925700,
1741940,

INLF02011.D01.txt
(100 B)

Guardar Quitar Examinar ... INLF02011.D01.txt

Los valores que no coincidan se deberán revisar y hacer los comprobantes manuales, los que no tienen marcada la columna de revisar cuando se de contabilizar realizará los comprobantes correspondientes.

RECAUDOS AUTOMÁTICOS									
Estado Recaudos automáticos									
Cargar Archivo				Contabilizar Pagos					
<input type="text" value="Todos los campos"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Exportar"/>									
#	COD_INMUEBLE	COD_CLIENTE	NRO_FACTURA_TICKET	REVISAR	FECHA_PAGO	VALOR_PAGADO	SALDO_FACTURA_TIC...	DIFERENCIA_SALDO	DIFEI
1				✓			0	0	0
2	000942	37278782	1677	✓	01-02-2021 12:00 AM	1,741,940	0	-1,741,940	
3	001736	1090489330	9000002562	✓	01-02-2021 12:00 AM	5,459,200	0	-5,380,000	

El archivo se puede exportar para ser revisado.