

**Escuela Superior Politécnica del Litoral**



**PROGRAMA DE TECNOLOGIA EN COMPUTACION**

# **TESIS DE GRADO**

**Previo a la Obtención del Título de:  
ANALISTA DE SISTEMAS**

**Tema: Módulo de Recaudación en Línea  
Linaxis**

**MANUAL DE USUARIO**

**AUTORES:**

**Manuel Roddy Galarza Galarza  
Yolanda Marisol Moreta Zambrano  
Guillermo Urbano Orellana Bajaña**

**DIRECTOR:**

**Msc. Nayeth Solórzano**

**AÑO  
2000**

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**



**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN**

**TESIS DE GRADO**

**PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  
ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA: MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA  
LINAXIS**

**MANUAL DE USUARIO**

**AUTORES:**

**MANUEL RODDY GALARZA GALARZA  
YOLANDA MARISOL MORETA ZAMBRANO  
GUILLERMO URBANO ORELLANA BAJAÑA**

**DIRECTOR:**

**MSC. NAYETH SOLÓRZANO**

**AÑO  
2000**

## **AGRADECIMIENTO**

Gracias a Dios y a nuestra Madre Celestial María, que día a día nos han acompañado para nuestro bienestar.

A nuestros padres por la oportunidad de culminar ésta carrera con su apoyo fiel e incondicional.

A todos nuestros compañeros y amigos que nos han brindado su alegría, apoyo, consejo y conocimiento.

Y a todas aquellas personas que queremos y quienes de una u otra manera nos han ayudado.

Simplemente a todos,

Muchas Gracias!!

*Yolanda,  
Manuel,  
Guillermo*



## DEDICATORIA

A Dios, por darnos la oportunidad de disfrutar de este triunfo plasmado en la culminación exitosa de nuestras carreras, orgullo de nuestros padres, familiares y amigos, para ellos está dedicado con cariño ésta tesis.

*Yolanda,  
Manuel,  
Guillermo*

## DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en esta Tesis de Grado nos corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a **PROTCOM (Programa de Tecnología en Computación)** de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, según el Reglamento de Exámenes y Títulos Profesionales de la ESPOL.

## **FIRMA DEL DIRECTOR DE TESIS**

---

MSC. Nayeth Solórzano

## FIRMA DE LOS AUTORES



Manuel Roddy Galarza Galarza



Guillermo Urbano Orellana Bajaña



Yolanda Marisol Moreta Zambrano

# TABLA DE CONTENIDO



<b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Introducción.....	1
1.2. Objetivo.....	1
1.3. ¿A quién va dirigido este manual?.....	1
1.4. Breve descripción del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).....	1
1.5. Organización del contenido del manual .....	2
1.6. Definición de estándares en la escritura para la comprensión de este manual	2
1.7. Lo que debe conocer el usuario.....	3
<b>2. GENERALIDADES DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
2.1. Iniciando su sesión de trabajo.....	1
2.2. Componentes de la pantalla principal del sistema .....	2
2.3. Explicación de los componentes de la pantalla principal .....	3
2.4. Componentes de las pantallas de trabajo.....	6
2.5. Explicación de los componentes de la pantalla de trabajo.....	7
2.6. Botones de trabajo .....	8
<b>3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
3.1. Introducción al Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) .....	1
3.2. Ingreso al módulo .....	1
3.2.1. Conexión bancos - ECAPAG.....	1
3.2.2. Acceso de los usuarios al módulo.....	2
3.3. Procesos.....	4
3.3.1. Conciliación automática (RLF1100).....	5
3.3.2. Generación del archivo de inconsistencias (RLF1200).....	10
3.3.3. Imputación manual (RLF1300) .....	15
3.3.4. Anulación de pagos (RLF1400) .....	18
3.3.5. Generación del archivo de deuda (RLF1500).....	21
3.4. Consultas.....	24
3.4.1. Inconsistencias (RLF2100).....	26
3.4.2. Recaudaciones por banco (RLF2200).....	30
3.4.3. Recaudaciones por cuenta (RLF2300).....	33
3.5. Referencias.....	37
3.5.1. Configuraciones generales – requerimientos .....	39
3.5.2. Configuraciones generales – agencia de recaudación .....	41
3.5.3. Configuraciones generales – mensajes de errores.....	42
3.5.4. Configuraciones generales – servicios bancarios.....	44
3.5.5. Configuraciones generales – tipos de procesos .....	45
3.5.6. Configuraciones generales – tipos de recaudación .....	47

3.6. Reportes reales del sistema.....	48
3.6.1. Reporte de recaudaciones por servicios bancarios.....	48
3.6.2. Reporte estadístico por servicios bancarios.....	50
3.6.3. Reporte de recaudaciones por banco – agencia – fecha contable.....	50
3.6.4. Reporte de auditorías por banco.....	52
3.6.5. Reporte de inconsistencias por banco.....	53
3.6.6. Reporte de recaudaciones por ciclo.....	55
3.6.7. Reporte de recaudaciones por cuenta.....	56
3.6.8. Reporte de recaudaciones de ciclo por banco.....	58
3.6.9. Reporte general de servicios bancarios.....	59
3.6.10. Reporte de recaudaciones por requerimientos.....	60
3.6.11. Reporte de estadístico de las recaudaciones por requerimientos.....	61
3.7. Configuraciones generales en el módulo de control de recaudaciones.....	63
3.7.1. Configuraciones generales – agencias de recaudaciones.....	64
3.7.2. Configuraciones generales – tipo de lugar.....	66
3.7.3. Configuraciones generales – lugar de recaudación.....	67
 4. MANEJANDO EL SISTEMA.....	 1
4.1. Operaciones básicas.....	1
4.1.1. Consulta de datos sobre un bloque específico.....	1
4.1.2. Ingreso de datos en el sistema.....	3
4.1.3. Modificación de datos sobre un bloque.....	5
4.1.4. Eliminación de datos.....	6
4.1.5. Movimientos entre registros.....	7
4.1.6. Movimientos entre campos.....	7
4.1.7. Movimientos entre bloques.....	7
 5. MENSAJES DEL SISTEMA.....	 1
5.1. Mensajes de información.....	1
5.1.1. Mensajes de transacción aceptada.....	1
5.1.2. Mensajes de consulta cancelada.....	1
5.1.3. Mensajes de registros no encontrados.....	2
5.1.4. Mensajes de lista de valores no disponibles.....	2
5.1.5. Mensajes del contador de registros.....	2
5.1.6. Mensajes de último registro.....	3
5.1.7. Mensajes no errors.....	3
5.2. Mensajes de errores.....	4
5.2.1. Mensajes no hay cambios.....	4
5.2.2. Mensajes no hay cambios - ayuda.....	4
5.2.3. Mensajes de acción no permitida.....	4
5.2.4. Mensajes de acción no permitida - ayuda.....	5
5.2.5. Mensajes de primer registro.....	5
5.2.6. Mensajes de primer registro - ayuda.....	5
5.2.7. Mensajes de usuario no pudo conectarse.....	6
5.2.8. Mensajes de report is aborted.....	6
5.2.9. Mensajes de date must be entered....	7

5.2.10. Mensajes de month must be...	7
5.2.11. Mensajes de day must be...	7
5.2.12. Mensajes de year must be...	8
5.2.13. Mensajes a calling form has unapplied changes.....	8
5.3. Mensajes varios .....	8
5.3.1. Mensajes al salir de la forma .....	8
5.3.2. Mensajes close this form .....	9

## **ANEXO A. RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL HARDWARE.....1**

A.1. Definición de computadoras.....	1
A.2. Componentes de la computadora .....	1
A.2.1. Unidades de entrada.....	2
A.2.1.1. El Teclado.....	2
A.2.1.2. El Mouse.....	4
A.2.2. Unidades de salidas.....	5
A.2.2.1. El Monitor. ....	5
A.2.2.2. La Impresora. ....	6
A.2.3. Unidades de procesamiento .....	6
A.2.4. Unidades de memoria auxiliar .....	7

## **ANEXO B. REPORTE REALES DEL SISTEMA ..... 1**

B.1. Recaudaciones por servicio bancario.....	1
B.2. Estadístico de las recaudaciones por servicios bancarios .....	2
B.3. Recaudaciones por banco – agencia – fecha contable.....	3
B.4. Auditorías por banco .....	3
B.5. Inconsistencias por banco .....	4
B.6. Recaudaciones por ciclos.....	4
B.7. Recaudaciones por cuenta.....	5
B.8. Recaudaciones por ciclo y banco .....	6
B.9. Servicios bancarios .....	7
B.10. Recaudaciones por requerimiento.....	7
B.11. Estadístico de las recaudaciones por requerimiento .....	8

## **ANEXO C. GLOSARIO DE TÉRMINOS..... 1**

# TABLA DE CONTENIDO DE FIGURAS

<b>2. GENERALIDADES DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
2.1. Ventana de conexión con el Sistema Axis.....	1
2.2. Ventana de aviso de error en la conexión.....	2
2.3. Componentes generales de la pantallas del sistema.....	2
2.4. Componentes específicos de una pantalla de trabajo.....	6
2.5. Botones de trabajo.....	8
<b>3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA.....</b>	<b>1</b>
3.1. Infraestructura de comunicación Filanbanco – Ecapag.....	2
3.2. Menú ingreso a Linaxis.....	3
3.3. Menú de ingreso a procesos.....	4
3.4. Pantalla de conciliación automática.....	6
3.5. Pantalla de búsqueda de archivos.....	6
3.6. Pantalla de información adicional del pago.....	6
3.7. Pantalla de generación del archivo de inconsistencias.....	10
3.8. Pantalla de información adicional del archivo.....	11
3.9. Pantalla de información adicional de la inconsistencia.....	11
3.10. Pantalla de imputación manual.....	16
3.11. Pantalla de anulación de pagos.....	18
3.12. Información adicional de la recaudación.....	19
3.13. Pantalla de generación del arch. deudas.....	21
3.14. Opción de consultas del Módulo Linaxis.....	24
3.15. Menú de la opción consultas.....	25
3.16. Pantalla de consulta de inconsistencias.....	26
3.17. Información adicional del archivo.....	26
3.18. Pantalla de consulta de recaudaciones por banco.....	30
3.19. Pantalla de más información de la recaudación.....	30
3.20. Pantalla de consulta de recaudaciones por cuenta.....	34
3.21. Pantalla de información adicional de la recaudación.....	34
3.22. Opción de referencias del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).....	38
3.23. Menú de la opción referencias.....	39
3.24. Pantalla de configuraciones de requerimientos.....	40
3.25. Pantalla de configuraciones de agencia de recaudación.....	41
3.26. Pantalla de configuraciones de mensajes de errores.....	43
3.27. Pantalla de configuraciones de servicios bancarios.....	44
3.28. Pantalla de configuraciones de tipos de procesos.....	46
3.29. Pantalla de configuraciones de tipos de recaudaciones.....	47
3.30. Pantalla de parámetros del reporte de recaudaciones por servicios bancarios.....	49
3.31. Pantalla de parámetros del reporte de recaudaciones por banco – agencia – fecha contable.....	51

3.32. Pantalla de parámetros del reporte de auditoria por banco. ....	52
3.33. Pantalla de parámetros del reporte de inconsistencias por banco. ....	54
3.34. Pantalla de parámetros del reporte de recaudaciones por ciclos.....	55
3.35. Pantalla de parámetros del reporte de recaudaciones por cuenta.....	57
3.36. Pantalla de parámetros del reporte de recaudaciones de ciclo por banco. ...	58
3.37. Pantalla de parámetros del reporte de recaudaciones por requerimiento. ..	60
3.38. Pantalla de parámetros del reporte estadístico de las recaudaciones por requerimiento.....	62
3.39. Pantalla de la opción referencias.....	64
3.40. Pantalla de configuraciones de agencia de recaudación.....	65
3.41. Pantalla de configuraciones del tipo de lugar de recaudación.....	66
3.42. Pantalla de configuraciones del lugar de recaudación.....	68
 4. MANEJANDO EL SISTEMA.....	 1
4.1. Menú de acceso para ingresar consultas.....	1
4.2. Menú de acceso para ejecutar la consulta.....	2
4.3. Ventana de información.....	2
4.4. Menú de acceso para cancelar.....	2
4.5. Ventana de cancelación.....	3
4.6. Menú de registros. ....	3
4.7. Registro libre para inserción.....	4
4.8. Grabar los registros. ....	4
4.9. Resultado exitoso. ....	4
4.10. Grabar cambios. ....	5
4.11. Aceptación de cambios. ....	6
4.12. Eliminar registros.....	6
4.13. Grabar eliminación. ....	7
 5. MENSAJES DEL SISTEMA .....	 1
5.1. Pantalla de información de transacción aceptada. ....	1
5.2. Pantalla de información de consulta cancelada. ....	1
5.3. Pantalla de información de registros no encontrados. ....	2
5.4. Pantalla de información lista de valores no disponibles.....	2
5.5. Pantalla de información contador de registro.....	3
5.6. Pantalla de información último registro. ....	3
5.7. Pantalla de información errores no encontrados.....	3
5.8. Pantalla de error no hay cambios.....	4
5.9. Pantalla de error no hay cambios - ayuda.....	4
5.10. Pantalla de error acción no permitida.....	5
5.11. Pantalla de error acción no permitida - ayuda.....	5
5.12. Pantalla de error primer registro.....	5
5.13. Pantalla de error primer registro - ayuda.....	6
5.14. Pantalla de error usuario no pudo conectarse. ....	6
5.15. Pantalla de error reporte cancelado. ....	6
5.16. Pantalla de error fecha incorrecta.....	7

5.17. Pantalla de error fecha incorrecta.....	7
5.18. Pantalla de error fecha incorrecta.....	7
5.19. Pantalla de error fecha incorrecta.....	8
5.20. Pantalla de error en la llamada de una forma o pantalla.....	8
5.21. Pantalla de aceptación de cambios.....	9
5.22. Pantalla de cerrar forma.....	9

## **ANEXO A. RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL HARDWARE.....I**

A.1. Componentes principales de la computadora.....	1
A.2. El teclado común.....	2
A.3. Teclas de desplazamiento.....	3
A.4. Teclas de usos especiales.....	4
A.5. El mouse.....	5
A.6. Punteros.....	5
A.7. El monitor.....	6
A.8. Impresora tipo láser en línea (ésta es una Lexmark Modelo LJ400).....	6
A.9. Microprocesador.....	7
A.10. Memoria Ram.....	7
A.11. Disquete.....	7
A.12. Disco duro.....	7
A.13. Cd – Rom.....	7



# *Capítulo* **1**

## **INTRODUCCIÓN**

En este Capítulo se da una breve explicación del contenido de este documento para operar en forma correcta el Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1. INTRODUCCIÓN

Este documento contiene información necesaria de cómo operar el **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)**, el cual nació como necesidad de mejorar las recaudaciones, para así obtener una actualización inmediata de los pagos realizados por los consumidores en las ventanillas de cualquier institución bancaria.

### 1.2. OBJETIVO

El presente manuscrito se diseñó con el objetivo de plantear recomendaciones a todo el personal que de una u otra forma se involucre en el uso del **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)**, inducimos a los usuarios al correcto manejo del mismo, desde las generalidades hasta las pautas y consideraciones que se debe tener presente para operar el módulo ya mencionado.

### 1.3. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE MANUAL?

Este manual se dirige a los responsables, supervisores y usuarios finales relacionados con el control de cobros que realizan las entidades recaudadoras y que por lo tanto estarán relacionados con el manejo del **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)**. Para ello se detallan sugerencias prácticas basadas en instrucciones que guían a los usuarios en la forma de operar la aplicación, manejar errores y resolver los problemas típicos que algunas veces se presentan; cabe mencionar que el sistema es amigable con el usuario y su manejo no representará una dificultad.

En este manual se ha procurado utilizar un lenguaje flexible, con miras a que tanto usuarios expertos como novatos puedan involucrarse de manera simple en la comprensión del mismo.

Para interpretar este manuscrito y operar la aplicación usted sólo necesitará tener conocimientos básicos de Windows y su entorno.

### 1.4. BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS)

El **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)** tiene como objetivo administrar y controlar la información que proveen los Bancos con respecto a la recaudación que realizan en línea.



El **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)** esta compuesto por:

- ✓ Procesos
- ✓ Consultas
- ✓ Reportes
- ✓ Referencias

## 1.5. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL MANUAL

Este manuscrito se encuentra dividido en capítulos que orientan a los usuarios que interactúen con el **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)** a poner en práctica las recomendaciones diseñadas para el correcto uso del sistema.

Se detalla la Organización del manuscrito:

Capítulo	Descripción
Capítulo No. 1	Se especifican la Introducción, objetivos, quienes se dirige este documento, definición de estándares para la lectura del mismo, etc.
Capítulo No. 2	Se especifica las generalidades del sistema; forma de navegación en el sistema y las características en botones y pantallas del mismo.
Capítulo No. 3	Este capítulo se refiere al manejo general del <b>Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)</b> , el cual explica la manera como los bancos recaudaran en línea, como si estuvieran accedando directamente al sistema.
Capítulo No. 4	Se explica las operaciones básicas para manejar el Módulo como son: consultas, ingresos, eliminaciones, movimientos entre campos, registros, bloques de cada pantalla, etc., así como también el uso de los botones de los programas y los mensajes emergentes del sistema.
Capítulo No. 5	Se explica los mensajes que se presentarán en algunas ocasiones durante el manejo del módulo dando él porque y cómo actuar en estas situaciones.

Tabla 1.5.1 Organización del contenido del Manual

## 1.6. DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES EN LA ESCRITURA PARA LA COMPRENSIÓN DE ESTE MANUAL

En esta sección especificamos los estándares que utilizaremos en el presente manual, para el entendimiento de los mensajes y más pautas que se definen a los lectores del mismo. Preste especial atención en cómo nos dirigimos a usted en ciertas situaciones, sírvase revisar la tabla de referencia que se muestra a

continuación, comprendiendo la tabla 1.6.1 usted identificará claramente las ideas que se exponen en todo el documento.

Estándar del Formato	Significado
Texto con negrillas.	Palabras que aparecerán en el Glosario de Términos ubicado al final del manual.
<i>Texto con letra formato cursiva</i>	Palabras que se resaltan en el contenido de un párrafo en particular.
Texto encerrado en un recuadro, con estilo cursiva y el Gráfico de escape De errores 	Este gráfico se mostrará cuando se da una recomendación de escape de errores a los usuarios.
Texto encerrado en un recuadro con estilo cursiva y el Gráfico de aviso. 	Notas importantes al usuario, tales como posibles errores y mensajes del sistema.
Gráfico supervisor. 	Gráfico que aparecerá en secciones dirigidas a usuarios supervisores y técnicos responsables del funcionamiento de las Aplicaciones del sistema
Texto con mayúsculas y entre < >	Referenciamos a las teclas de acción y/o caminos que deben seleccionarse para efectuar una acción. Podría tratarse de un botón de acciones, teclas de función del sistema, opciones de una aplicación.
Texto normal entre doble comillas " "	Referencia a algún recuadro de entrada de datos, donde el usuario deberá ingresar información.

Tabla 1.6.1 Estándares de Formatos para la lectura del Manual

## 1.7. LO QUE DEBE CONOCER EL USUARIO

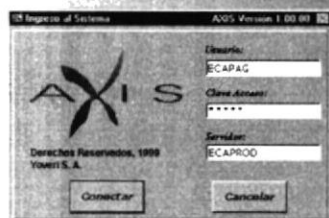
Los conocimientos básicos que deben tener las personas que operarán el **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)**, se detallan:

- ✓ Debe conocer ampliamente el desenvolvimiento de las operaciones realizadas para la recaudación.
- ✓ Manejo de Información acerca de los cobros en los centros de Recaudación.
- ✓ Conocimientos de Windows y su entorno, así como su ambiente gráfico.
- ✓ Los supervisores deberán contar con experiencia en manejo de sistemas de informática; de no ser así entonces se esforzará por familiarizarse

rápidamente con el ambiente aplicativo para poder ser una fuente de apoyo a los usuarios novatos el uso del sistema.

- ✓ Para los Supervisores y demás personas que se involucren en el uso de la aplicación de Recaudación en Línea, se impartirá la capacitación necesaria para el uso del Módulo y las opciones del mismo.





## Capítulo **2**

# **GENERALIDADES DEL SISTEMA**

En esta sección especificamos las generalidades del sistema, es decir todos aquellos elementos comunes que componen el entorno con el cual usted deberá relacionarse, así de esta manera el uso del sistema no será un problema para su operación eficiente.



## 2. GENERALIDADES DEL SISTEMA

### 2.1. INICIANDO SU SESIÓN DE TRABAJO

En esta parte le hacemos una explicación breve de cómo conectarse con el sistema para establecer el inicio de una sesión de trabajo:

- 1.- En su inicio el Departamento de Sistemas le ubicará un icono de acceso directo para la Aplicación Axis, usted deberá iniciar dando doble click sobre ese icono, a continuación se visualizará la ventana de conexión:

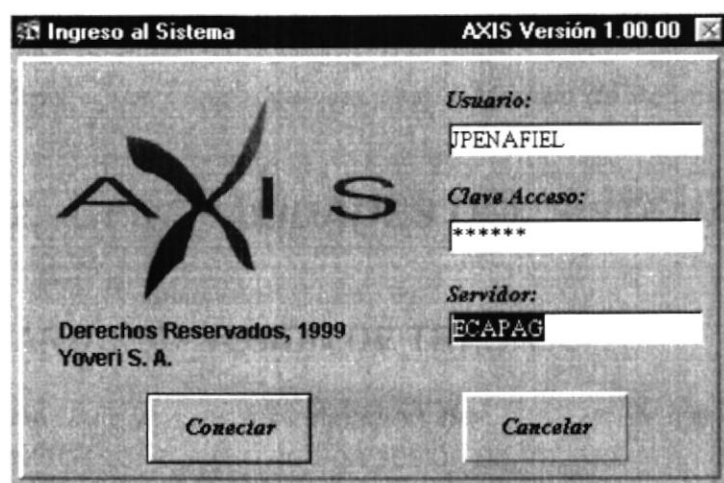


Figura 2.1. Ventana de conexión con el sistema Axis.

- 2.- Digite el nombre de usuario que le haya asignado el Departamento de Sistemas en la casilla "usuario"
- 3.- Digite la clave para su usuario en la casilla "Clave Acceso"; recuerde que su clave es personal y por seguridad debe utilizarla con discreción, pues las transacciones que efectúe en el sistema se graban con la clave del usuario que inicio la sesión de trabajo.
- 4.- Digite el nombre del servidor en la casilla "Servidor", esta información también le será provista por parte del Departamento de Sistemas.
- 5.- Una vez completados los pasos 1,2,3 y 4 de un click sobre el botón <CONECTAR> para inicializar su sesión de trabajo. Este paso también se lo puede efectuar presionando la tecla <ENTER > y automáticamente se realizará la conexión.

- 6.- Si usted cometió algún error en lo que respecta al ingreso de los datos en las casillas de la ventana de conexión entonces el sistema le advertirá con una ventana de error. Para volver a intentar la operación solo presione un click sobre el botón <OK> de la ventana de Error que se visualice.

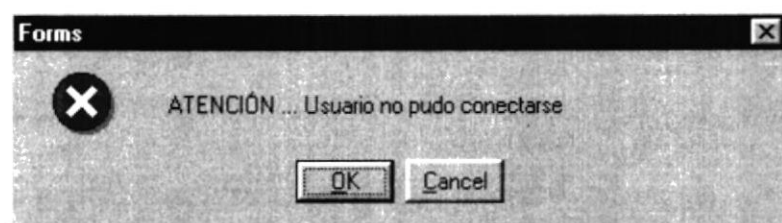


Figura 2.2. Ventana de Aviso de Error en la conexión.

- 7.- A continuación se presentará la ventana de conexión para que usted pueda reintentar la operación e ingrese correctamente los datos. Para esto repita los pasos 2,3,4, y 5.

## 2.2. COMPONENTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA

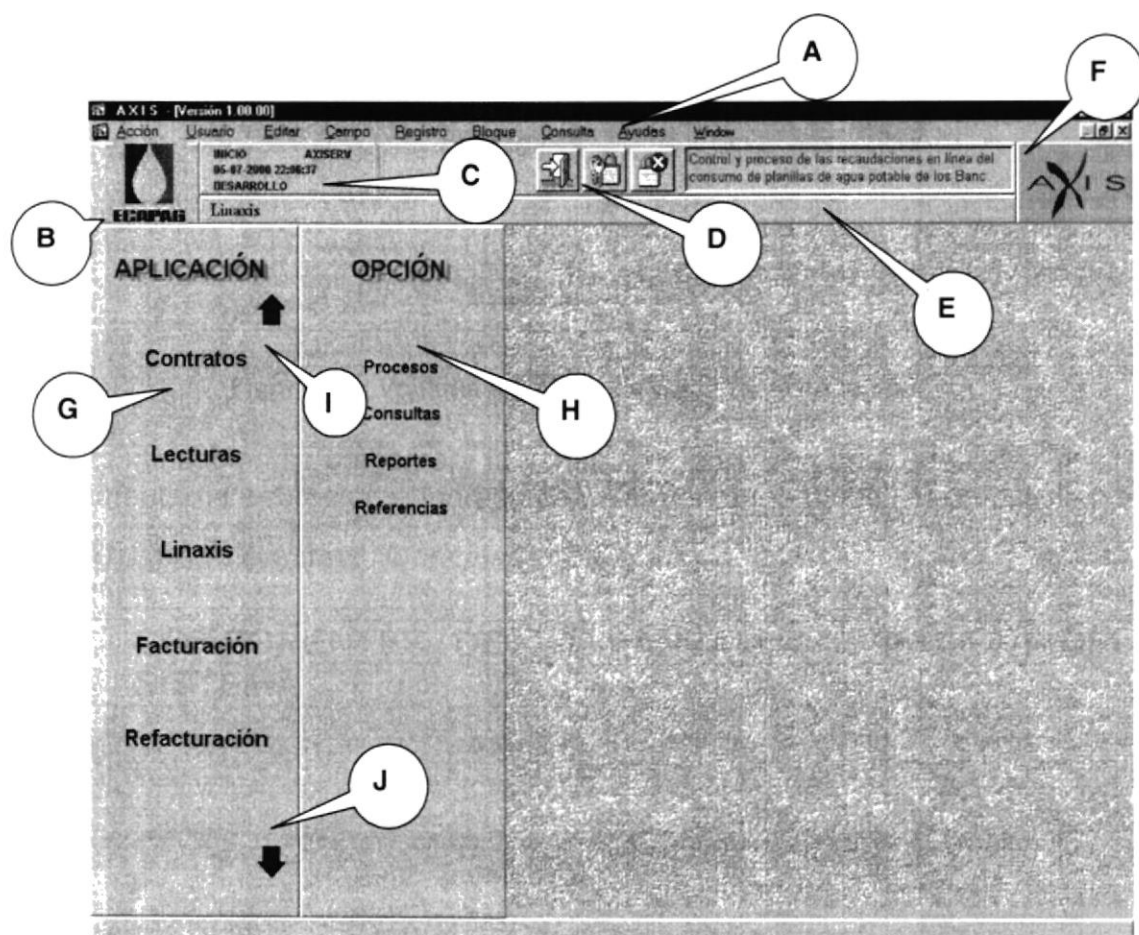


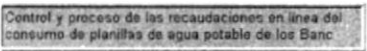
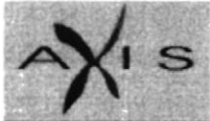
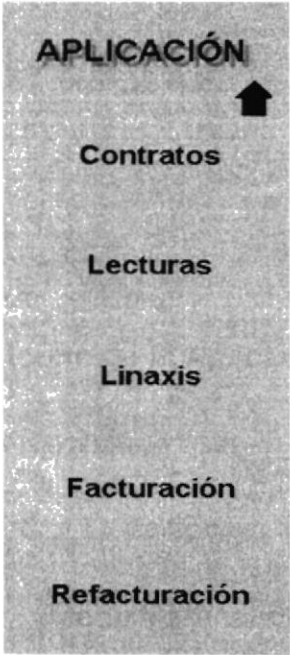

Figura 2.3. Componentes generales de la Pantallas del sistema.

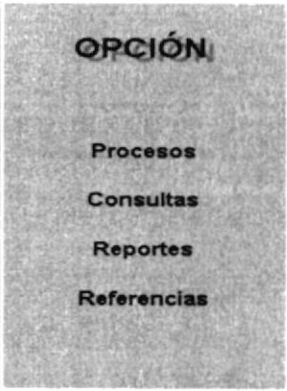



Aquí usted puede visualizar la pantalla principal del sistema seleccionada en porciones que en la sección siguiente se explican, la finalidad es conseguir que usted conozca en detalle como está organizada esta parte inicial de la Aplicación, pues esto le sirve para su interacción con el sistema y su adecuado uso.

### 2.3. EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Zona	Descripción	Utilidad para el usuario
A	<b>Menú Horizontal de la Forma</b>	El usuario puede navegar por el menú con la finalidad de efectuar alguna operación disponible. Para seleccionar cualquiera de las opciones posibles presione un click sobre la misma y a continuación otro click sobre la sub-opción que se necesite. Para esto es necesario que usted se relacione con el menú, pues es el mismo que se cargará en todas las formas del Sistema. (Véase un ejemplo en la sección 4.1.2)
B	<b>Logo de la Empresa</b>	Este es un gráfico que identifica el ambiente de trabajo, Sistemas ha definido el siguiente: <div data-bbox="901 1114 1052 1223" data-label="Image"> </div> <p>Nota: Si el logotipo que se cargue en el momento de conectarse con el sistema es diferente comuníquese con el Departamento de Sistemas.</p>
C	<b>Información de Base de datos</b>	Este recuadro sirve como constancia de quien esta conectado con el sistema y en que ambiente (base de datos) se ha iniciado la sesión de trabajo, fecha y hora etc.
D	<b>Botones principales</b>	Estos son los botones para operaciones generales en todo el Sistema La función de cada uno se especifica a continuación: <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Sirve para salir del Sistema.</li> <li>2.- Llamada a la pantalla para efectuar cambio de clave.</li> <li>3.- Al presionar un click sobre este botón la pantalla actual queda bloqueada para su uso hasta que el usuario que inició la sesión de trabajo haya desbloqueado la pantalla y este libre para continuar con su uso.</li> </ol>



Zona	Descripción	Utilidad para el usuario
E	<p><b>Información de Ayuda</b></p> 	<p>Esta parte le es útil al usuario ya que aquí se visualizará información concerniente a la Opción dónde se este <b>navegando</b>. Por ejemplo si usted va a ingresar un dato en alguna pantalla, entonces en esta sección E aparecerá información que le ayuda a identificar la característica del dato a ingresar.</p> <p>Note la figura 2.3 el usuario ha seleccionado la opción Transacciones y la sección de Información de ayuda le explica con una descripción de que trata esta Opción</p>
F	<p><b>Icono de la Aplicación</b></p> 	<p>Este gráfico identifica a la Aplicación Axis que es el conjunto de Sistemas comerciales desarrollados para la utilización en ECAPAG.</p>
G	<p><b>Menú Vertical de Aplicaciones</b></p> 	<p>En esta parte de la pantalla principal se visualiza en listado el conjunto de Sistemas que componen la Aplicación Axis. De entre las cuales usted podrá introducirse a la que tenga relación con las operaciones que usted efectuó y que sistemas le haya explicado a cual puede tener acceso.</p> <p>Para navegar sobre este menú solo deslice el puntero del mouse sobre esta área sin presionar click, visualizará que cada que posiciona (detiene el puntero sin efectuar click) el puntero sobre una de las Aplicaciones entonces en la sección H (Menú vertical de aplicaciones). Se cargan las opciones pertenecientes a la misma.</p> 

Zona	Descripción	Utilidad para el usuario
H	<p><b>Menú Vertical de Opciones</b></p> 	<p>Una vez posesionado el puntero del mouse sobre una Aplicación, puede continuar navegando por las opciones las cuales pueden tener más sub-niveles de navegación hasta llegar al punto deseado. La forma de navegación es igual a cómo se lo hace en el menú vertical de Aplicaciones. Solo que al final se debe seleccionar haciendo un click sobre la Opción deseada.</p>
I	<p><b>Puntero de Opciones y/o Aplicaciones hacia arriba pendientes de revisar</b></p> 	<p>Cada vez que usted visualice este gráfico, deberá saber que hacia la parte superior del menú vertical en el cual usted este navegando existe más opciones *y/o Aplicaciones que visualizar. (Véase la figura 2.3).</p> <p>*El y/o depende de que si esta navegando en un menú vertical de Opciones ó de Aplicaciones.</p>
J	<p><b>Puntero de Opciones y/o Aplicaciones hacia abajo pendientes de revisar</b></p> 	<p>Cada vez que usted visualice este gráfico, deberá saber que hacia la parte inferior del menú vertical en el cual usted este navegando existe más opciones y/o Aplicaciones que visualizar. (Véase la figura 2.3).</p> <p>* El y/o depende de que si esta navegando en un menú vertical de Opciones ó de Aplicaciones.</p> 

## 2.4. COMPONENTES DE LAS PANTALLAS DE TRABAJO

En esta sección explicamos como esta compuesta una pantalla de trabajo(es decir cualquier pantalla secundaria). Nótese que los componentes son muy similares que los de la pantalla principal del sistema. Las diferencias se dan por 2 zonas que a continuación explicaremos.

El logotipo de la empresa, menú horizontal de la forma, icono de la Aplicación, Información de ayuda tienen la misma ubicación física que la pantalla principal del sistema y por ende la misma explicación(Véase la sección 2.3), nos dedicaremos en esta parte a explicar las secciones especiales que no están en la pantalla principal.

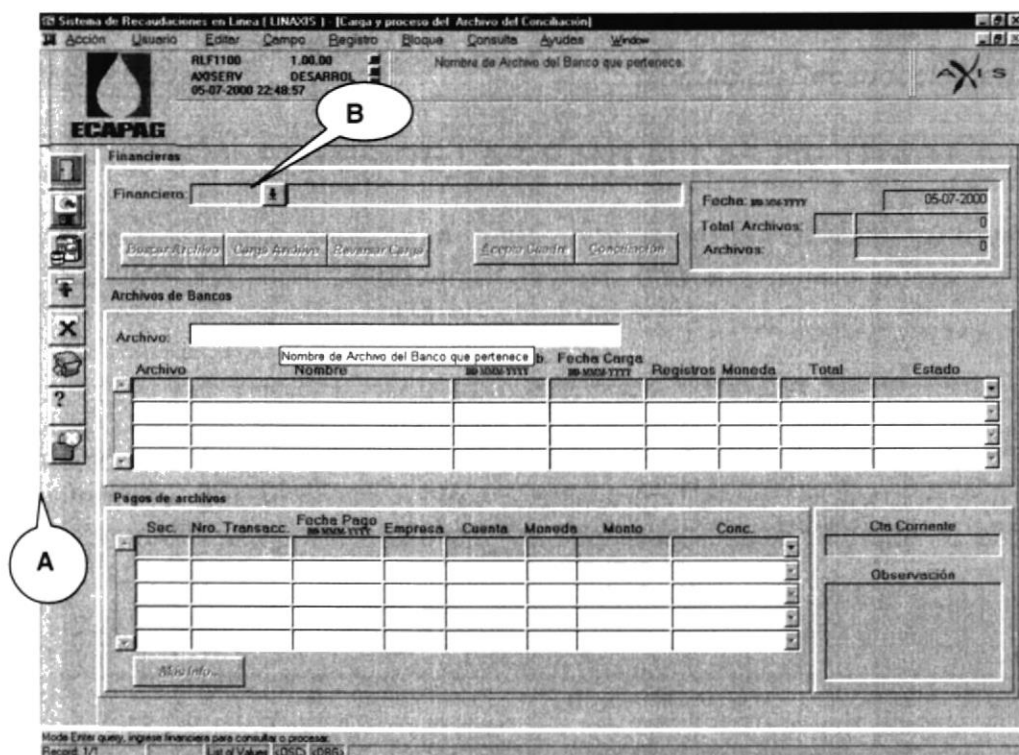


Figura 2.4. Componentes específicos de una pantalla de trabajo.



<b>2.5.</b>	<b>EXPLICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA PANTALLA DE TRABAJO</b>
-------------	---

<b>Zona</b>	<b>Descripción</b>	<b>Utilidad para el usuario</b>
<b>A</b>	<b>Botones de transacciones</b>	Este conjunto de botones son útiles para la ejecución inmediata de las transacciones que el usuario requiera. (Véase un ejemplo en la sección 4.1.2)
<b>B</b>	<b>Area de trabajo</b>	<p>Aquí es dónde realmente el usuario efectúa las transacciones ya sean ingreso, modificaciones, eliminaciones y consultas, dependiendo de la operación requerida. Algunas pantallas tienen varias zonas de trabajo.</p> <p>Para el conocimiento a detalle de cada pantalla de la Aplicación revise el Capítulo No. 3 para más información de las zonas de trabajo y los campos.</p> <p>Para ejecutar una operación con el sistema sírvase revisar el Capítulo 4 del manuscrito dónde se explican los pasos de cada una de las operaciones que el usuario puede efectuar.</p>



## 2.6. BOTONES DE TRABAJO

En esta sección se describe cuál es la función principal de cada uno de los botones de trabajo, los cuales estarán disponibles en todas las pantallas de trabajo y su utilización es de real ayuda para operar el sistema. Las Operaciones Básicas que el usuario pueda ejecutar en cada pantalla de trabajo se explican en el Capítulo No. 4. sírvase revisarlo.









BOTÓN	DESCRIPCIÓN
	Este botón permite efectuar consultas dependiendo del criterio ingresado.
	Aceptar los cambios efectuados.
	Añadir un registro en el bloque.
	Elimina un registro en el bloque.
	Este permite poder imprimir reportes en las formas o menú indicados.
	Este botón permite salir del sistema.
	Este botón permite tener ayuda en forma general sobre el sistema
	Bloqueo de la pantalla.

Figura 2.5. Botones de trabajo.



## *Capítulo* **3**

# **CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA**

En este capítulo se detallan las características del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) y las diferentes opciones ha utilizar



### 3. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

#### 3.1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO DE RECAUDACIÓN EN LÍNEA (LINAXIS)

Con el **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)** se permite realizar recaudaciones en línea por concepto de pagos realizados por el usuario desde cualquier institución bancaria que cumplan los requerimientos de operación para integrarse. La información es transmitida desde cualquier banco mediante una línea dedicada o cualquier medio de comunicación que preste las mejores condiciones de transmisión.

Hay que tener claro, que los procesos de recaudación son procedimientos que se ejecutan internamente en la base, cada vez que un banco se conecte al sistema por medio de un usuario asignado, de esta manera los cobros receptados serán reflejados de inmediato, por lo que el usuario de recaudación no realizará la imputación de dichos pagos y tan solo llevará el control de las recaudaciones por medio de conciliaciones, consultas y reportes.

Para una mejor comprensión del sistema se detallarán a continuación los pasos que se realiza para la transmisión y procesamiento de la información.

#### 3.2. INGRESO AL MÓDULO

##### 3.2.1. CONEXIÓN BANCOS - ECAPAG

Los Bancos que se conecten con ECAPAG deben de contar con una infraestructura de comunicación adecuada que les permita llamar a los procedimientos de pagos y consultas de deudas de clientes.

ECAPAG proporcionará un puerto de comunicación y un usuario a los bancos para poder acceder a la red.

Mediante el siguiente gráfico se puede observar como está implementado la infraestructura de comunicación a utilizar para las recaudaciones con el FILANBANCO, quien será la institución con quien se trabajará por el momento.

Los Stored Procedures a invocar por el banco para las transacciones en línea son:



- ✓ RLP\_PAGO ( Para Pagos en Línea ).
- ✓ RLP\_CONSULTA ( Para Consultas en Línea ).

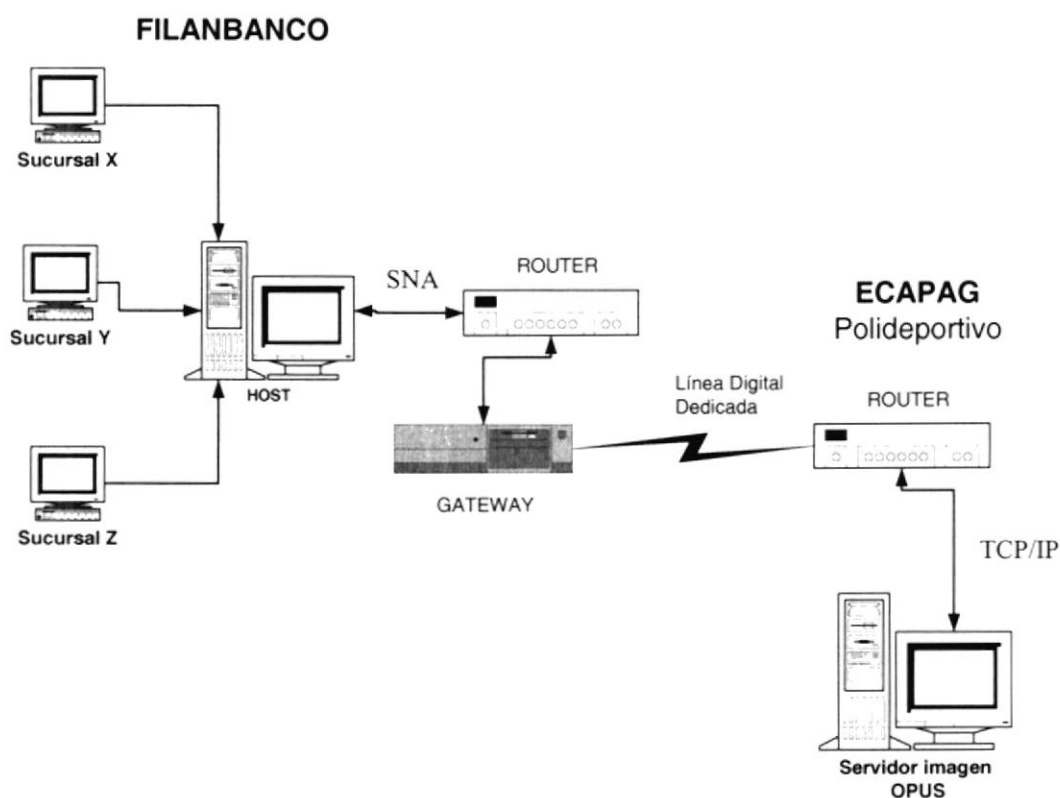


Figura 3.1. Infraestructura de Comunicación FILANBANCO – ECAPAG.

### 3.2.2. ACCESO DE LOS USUARIOS AL MÓDULO

Para acceder a nuestro módulo lo primero que debemos hacer es escoger del menú desplegable de Aplicaciones la opción **LINAXIS**, y luego veremos que en la pantalla el menú desplegable de Opciones cambiará para dejarnos ver cuatro opciones más.

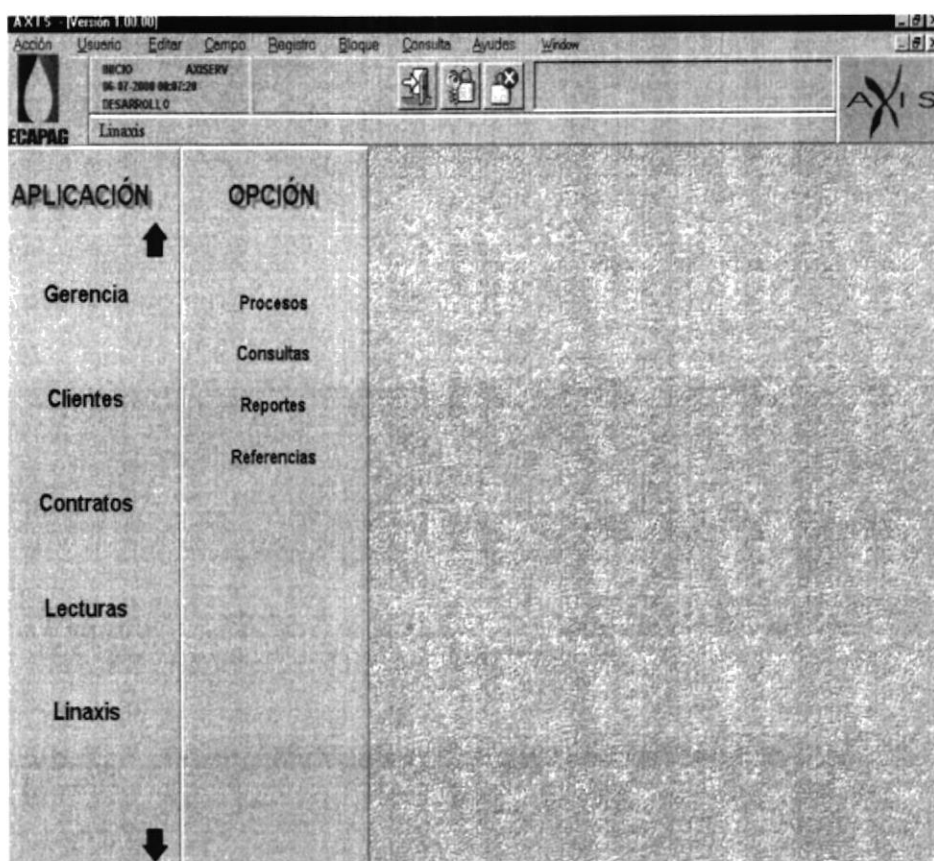


Figura 3.2. Menú Ingreso a LINAXIS.

El **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)** se subdivide en varias opciones entre las que podemos ver las siguientes:

- ✓ Procesos.
- ✓ Consultas.
- ✓ Reportes.
- ✓ Referencias.

A continuación explicaremos profundamente estas opciones.

### 3.3. PROCESOS

En Procesos también tiene una subdivisión de opciones que serán desplegadas si presiona un click en el menú Desplegable de Opciones escogiendo la opción *Procesos* de esta manera aparece un menú con las siguientes opciones:

- ✓ Conciliación Automática.
- ✓ Generación del Archivo de Inconsistencias.
- ✓ Imputación Manual.
- ✓ Anulación de Pagos.
- ✓ Generación del Archivo de Deudas.

Cabe mencionar que dentro de cada una de estas opciones ya no encontrará otra división. En la Figura 3.3 se muestra como aparecerán las opciones arriba mencionadas. Las opciones que se muestran adicionales a estos procesos son Pago y Consulta en Línea que son pantallas de simulación de la operación que debe realizar los Bancos.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción de la aplicación de Procesos se presenta la pantalla que mostramos a continuación

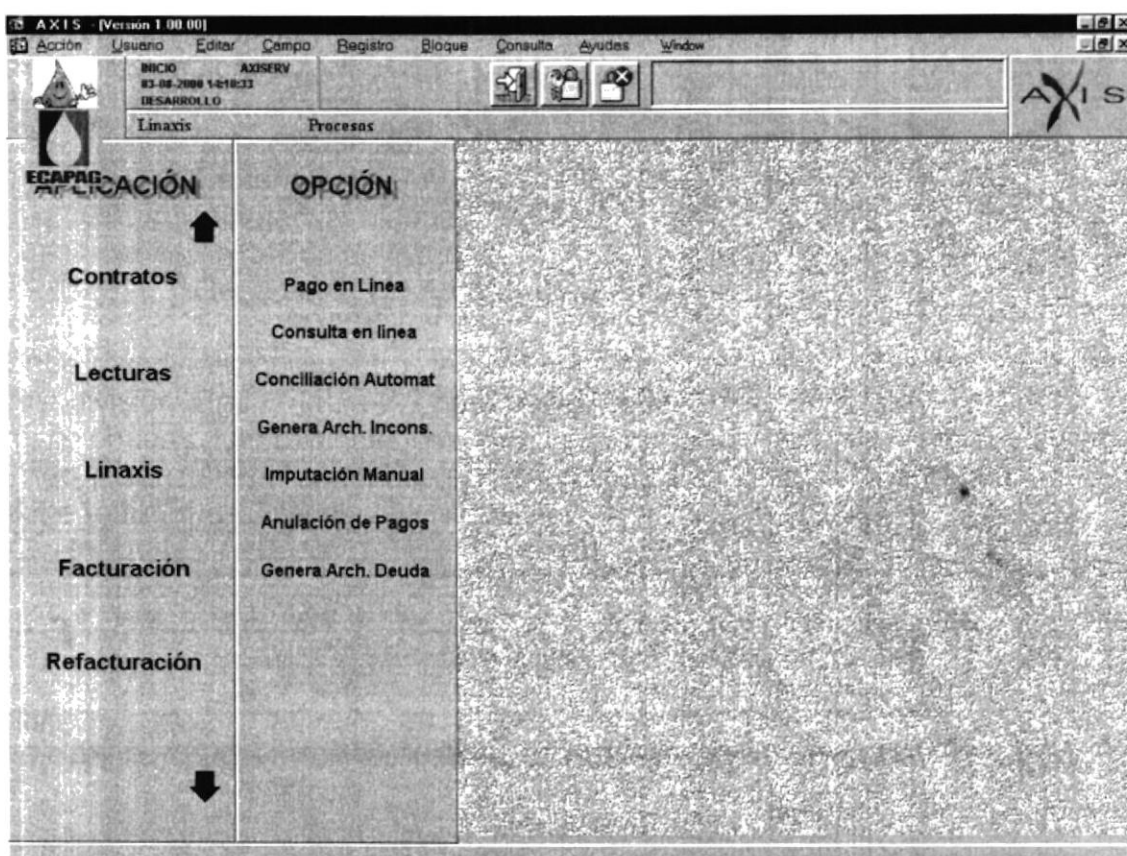


Figura 3.3. Menú de Ingreso a Procesos.

### 3.3.1. CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA (RLF1100)

Esta opción permite cargar el archivo de conciliaciones enviado por el Banco al Sistema, además realizar una comparación de estas transacciones contra las transacciones que fueron transmitidas y afectaron a los pagos de los clientes en ECAPAG.

Escogemos el banco, al que pertenece el archivo a conciliar, a continuación lo seleccionados, ejecutamos en este orden los siguientes procesos antes de la conciliación.

1. Si existió un error en la carga del archivo, usted puede reversar la carga con el botón "REVERSAR CARGA".
2. Una vez cargado el archivo ejecutamos el acción de Cuadre de Archivo, presione el botón "ACEPTA CUADRE".
3. Si no presentó ningún problema el Cuadre del Archivo, podemos realizar el Proceso de Conciliación, presionando en el botón "CONCILIACIÓN".
4. Si la Conciliación no presentó problemas el archivo seleccionado ya no se visualiza, caso contrario seguirá mostrándose pero con el estado de Cuadrado ó Pendiente.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Conciliación Automática de la aplicación se presenta la pantalla que mostramos a continuación



**Financieras**

Financiera: 506 FILANBANCO Fecha: 06-07-2000  
Total Archivos: 3,866,304.00

Buscar Archivo Cargar Archivo Reversar Carga Aceptar Cuadro Conciliar

**Archivos de Bancos**

Archivo	Nombre	Fecha Contab. dd-mm-YYYY	Fecha Carga dd-mm-YYYY	Registros	Moneda	Total	Estado
62	C:\LINAXIS\ARCHIVOS\FILANBANCO\2000.TXT	04-07-2000	04-07-2000	20	S/.	1,927,852	SIN CONCILIAR
63	C:\LINAXIS\ARCHIVOS\FILANBANCO\2000.TXT	04-07-2000	05-07-2000	20	S/.	1,927,852	SIN CONCILIAR

**Pagos de archivos**

Sac.	Nro. Transacc.	Fecha Pago dd-mm-YYYY	Empresa	Cuenta	Moneda	Monto	Conc.	Cta Corriente
733	1	04-07-2000	ECA	2522372	S/.	100,000	SIN CONCILIAR	0125456458
734	2	04-07-2000	ECA	2522372	S/.	50,000	SIN CONCILIAR	
735	3	04-07-2000	ECA	2522292	S/.	250,000	SIN CONCILIAR	
736	4	04-07-2000	ECA	2522292	S/.	58,000	SIN CONCILIAR	
737	5	04-07-2000	ECA	2522336	S/.	65,420	SIN CONCILIAR	

Más Info...

Record: 2/2 K0SC0 K0BG0

Figura 3.4. Pantalla de Conciliación Automática.

**Abrir**

Buscar en: Linaxis

- bin
- doc
- forms
- graphics
- loader
- menu
- report
- respaldo
- sql

Nombre de archivo:

Archivos de tipo: Text Files (\*.txt)

Abrir Cancelar

Figura 3.5. Pantalla de Búsqueda de Archivos.

**Información Adicional del Pago**

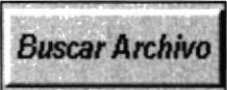

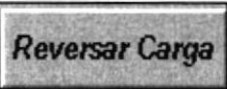
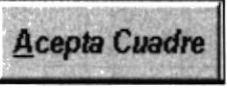
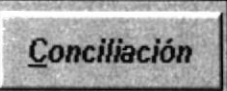
Agencia: AG. MUSEO N.I.B

Servicio Bancario: BANCA INTERNET

Requerimiento: PAGO DE PLANILLAS

Figura 3.6. Pantalla de Información Adicional del Pago.

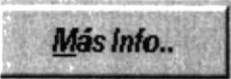
## Descripción de Campos

Zona	Botón	Descripción
A		<b>Entidad Financiera.-</b> Comprende dos campos el primero es un número secuencial asignado con anterioridad para identificar el Banco y el segundo es el nombre del mismo se puede hacer una consulta de estos dos campos con solo presionar <F9>.
		El botón Buscar Archivo es utilizado para ayudarnos a elegir el archivo del medio en que lo tenemos para esto se despliega una pantalla como la que tenemos en la Figura 3.5. En este Archivo se encuentran todos los cobros realizados por el Banco en las distintas Agencias y Servicios Bancarios Automatizados para la Recaudación a los Clientes de ECAPAG.
		Si presiona este botón el sistema cargará la información contenida en el archivo que previamente ha seleccionado.
		Este botón permite reversar el archivo antes cargado ó seleccionado, el mismo que se eliminará, quedando sólo nuestros registros como estaban antes de la carga.
		Si presiona este botón, el Usuario da por aceptado el archivo antes cargado y que toda la información es correcta.
		El Botón Conciliación es utilizado para comparar las transacciones cargadas contra las registradas en ECAPAG.
		<b>Fecha.-</b> Este campo almacena la fecha en la que se realiza la carga del archivo de conciliación.
		<b>Total Archivo.-</b> Si tienen dos o más archivos que pertenecen al mismo Banco y que hemos ya cargado, entonces en este campo se visualizará el valor total recaudado en los dos archivos.
		<b>Archivos.-</b> Aquí visualizamos el número total de archivos cargado.
		<b>Moneda.-</b> Aquí visualizamos la moneda en que se expresa los valores antes mencionados.



Zona	Botón	Descripción
B		<p><b>Archivo de Bancos.-</b> Permite visualizar el nombre del archivo y su dirección de ubicación, el Banco, el número total de registros que tienen ese archivo y el total recaudado por archivo.</p> <p><b>Archivo.-</b> Permite visualizar el código para el archivo al que pertenece el archivo, asignándole la numeración respectiva. Si decide grabar el archivo, la numeración será dada en forma automática para identificar el archivo que va ingresar.</p> <p><b>Nombre.-</b> Permite visualizar el nombre que tiene el archivo dentro del dispositivo físico y la ruta.</p> <p><b>Fecha Contable:</b> Permite visualizar la fecha de contabilización de los movimientos asociados a ese archivo.</p> <p><b>Fecha Carga.-</b> Permite mostrar la fecha de carga del archivo al Sistema.</p> <p><b>Registros.-</b> En este campo vemos el total de registros o pagos ingresados en el momento de realizar la carga o ingreso del archivo a nuestro sistema.</p> <p><b>Moneda.-</b> Permite mostrar la sigla de la moneda en la cual está se expresan los totales del archivo y sus detalles.</p> <p><b>Total.-</b> Contiene el total de lo recaudado en el archivo.</p> <p><b>Estado.-</b> Contiene el Estado en el que se encuentra el archivo.</p> <p><b>Cuenta Corriente.-</b> Permite mostrar el Número de la Cta. Corriente de la Empresa en donde se acreditan esos valores.</p> <p><b>Observación.-</b> Contiene el Comentario acerca del estado del archivo.</p>



Zona	Botón	Descripción
C		<p><b>Pagos de archivos.-</b> Permite ver los pagos realizados por los clientes al Banco, y que están contenidos en el archivo.</p> <p><b>Sec( Secuencial ).-</b> Es un número secuencial que el Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS) le da a cada uno de los pagos hechos por los clientes en los Bancos.</p> <p><b>Nro. Transacc.-</b> En este campo se muestra el número de la transacción que el Banco le asigna a ese pago.</p> <p><b>Fecha de Pago.-</b> Contiene la fecha de cancelación del pago del Cliente cuando acercó cancelar al Banco.</p> <p><b>Empresa.-</b> Se refiere a la Siglas de la Empresa, a la cual le pertenece la recaudación.</p> <p><b>Cuenta.-</b> Es el número al que se hizo el depósito de la cancelación.</p> <p><b>Moneda.-</b> Es la sigla de la moneda, a cual corresponde los totales expresados en el registro.</p> <p><b>Monto.-</b> Es la cantidad que el cliente pago por la factura a las entidades ó servicios bancarios recaudadores. A lado de este campo se encuentra la fecha en que fue efectuado el pago.</p> <p><b>Conciliación.-</b> Estado en el cual se encuentra el registro del archivo.</p> <p>Este botón permite mostrar más información del pago, para esto se despliega una pantalla como la que tenemos en la Figura 3.6.</p> <p><b>Agencia.-</b> Descripción de la agencia en donde se realizó la Recaudación.</p> <p><b>Servicio bancario.-</b> Descripción del Servicio ofrecido por el Banco en donde se efectuó la Recaudación.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Descripción del Requerimiento invocado en la Recaudación.</p>



**Nota:**

Cabe destacar que se puede realizar consultas sólo por Entidad Financiera, coloque el código de Entidad Financiera, y presionamos <F8>.

Luego de realizar esto se podrá ver los Archivos consultados según ese criterio.

Para ver los datos en forma secuencial es necesario usar las teclas funcionales para desplazarnos hacia el anterior o posterior registro.

**3.3.2. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE INCONSISTENCIAS (RLF1200)**

En esta pantalla podrá consultar el archivo conciliado, además generar el archivo de inconsistencias con todas las transacciones inconsistentes que han sido registradas para ese archivo, para realizar posterior seguimiento entre la información dada por el Banco y la registrada en ECAPAG para la Conciliación Automática.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción **Genera Arch. Incons.** de la aplicación se presenta la pantalla que mostramos a continuación

**ECAPAG** Sistema de Recaudación en Línea [UNAXIS] [Generación del Archivo de Inconsistencias]

Acción Usuario Editor Campo Registro Bloque Consulta Ayudas Window

Identificador de la Financiera

Financiera: 326 FILANBANCO Fecha Contable: 27-JUN-2000

**TOTALS DEL ARCHIVO:**

Inconsistencia en archivo	19
Inconsistencia en Ecapiag	0
Inconsistencia	1
<b>Total</b>	<b>20</b>

**Archivos de Bancos:**

Archivo	Nombre	Fecha Carga	Registros	Moneda	Total Recaudado	Cta. Banco	Estado
57	CHIVOSFILANBAN26062000	27-JUN-2000	20	S/	1,927,652	D125456458	ANULADO
58	CHIVOSFILANBAN26062000	27-JUN-2000	20	S/	1,927,652	D125456458	ANULADO
59	CHIVOSFILANBAN26062000	27-JUN-2000	20	S/	1,927,652	D125456458	PENDIENTE

Generando: **Generar Incons.** **Más Info..**

**Inconsistencias del Archivo:**

Id. Incon	Nro. Transac.	Fecha Transac.	Moneda	Monto	Moneda Pagada	Id. Error	Encontrado En	Cont.
137	1	26-JUN-2000	S/	100,000		10111S	ARCHIVO DE LA FINA	
138	2	26-JUN-2000	S/	252,292		101101	TRX. DE ARCHIVO DE I	
139	3	26-JUN-2000	S/	252,292		101101	TRX. DE ARCHIVO DE I	
140	4	26-JUN-2000	S/	58,000		101101	TRX. DE ARCHIVO DE I	

**Transacciones Inconsistentes de ECAPAG:**

Nro. Transac.	Fecha Transac.	Grupo	Cuenta	Moneda	Monto	Empresa	Fecha Envío	Conc.	I R A P
2	27-JUN-2000	J	4500454	S/	400,000	ECA	27-JUN-2000	S	P P P P
13	27-JUN-2000	F	4500506	S/	400,000	ECA	27-JUN-2000	S	P P P P
13	27-JUN-2000	F	2522283	S/	450,000	ECA	27-JUN-2000	S	P P P P

Record 3/7

Figura 3.7. Pantalla de Generación del Archivo de Inconsistencias.

Información Adicional del Archivo

Observación

EXISTEN TRANSACCIONES PENDIENTES, TAMBIEN  
POSEE TRX. QUE NO ESTÁN EN TABLAS DE ECAPAG

Figura 3.8. Pantalla de Información Adicional del Archivo.

Información Adicional de la Inconsistencia

Empresa:

ECA

Id Secuencia:

654

Agencia:

AG. 25 DE JULIO

Servicio Bancario:

CAJEROS

Requerimiento:

PAGO DE PLANILLAS

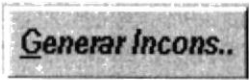
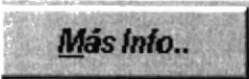
Msg. de Inconsistencia:

TRANSACCION NO ENVIADA A ECAPAG.-UNO O MÁS  
REGISTROS TRANSMITIDOS POR FILANBANCO NO

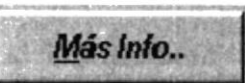
Figura 3.9. Pantalla de Información Adicional de la Inconsistencia.

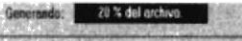
Descripción de Campos

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Entidad Financiera.-</b> Permite el ingreso de la Entidad Financiera, a la cual se va genera el archivo de inconsistencias.</p> <p><b>Fecha Contable.-</b> Permite el ingreso de la fecha de Contabilización de los archivos a consultar.</p> <p><b>Totales del Archivo.-</b> Permite visualizar el número de transacciones inconsistentes que posee el archivo clasificadas de acuerdo al tipo de error.</p> <p><b>Inconsistencia en Archivo.-</b> Muestra el número de transacciones inconsistentes que se encontraron en el archivo.</p> <p><b>Inconsistencia en ECAPAG.-</b> Muestra el número de transacciones inconsistentes que se encontraron en ECAPAG.</p>

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Inconsistencia en Ambos.-</b> Muestra el número de transacciones inconsistentes que se encontraron en el archivo y en ECAPAG, por información diferente en sus campos.</p> <p><b>Total Trx. Inconsistentes.-</b> Muestra el número total de transacciones inconsistentes que posee el archivo.</p>
B	<div> </div>	<p><b>Archivo de Bancos.-</b> Permite visualizar el nombre del archivo y su dirección de ubicación, el número total de registros que tienen ese archivo y el total recaudado en ese archivo.</p> <p><b>Archivo.-</b> Permite visualizar el número secuencial asignado al archivo cuando se cargo al Sistema.</p> <p><b>Nombre.-</b> Permite visualizar el nombre que tiene el archivo dentro del dispositivo físico y la ruta.</p> <p><b>Fecha Carga.-</b> Permite mostrar la fecha de carga del archivo al Sistema.</p> <p><b>Registros.-</b> En este campo vemos el total de registros o pagos ingresados en el momento de realizar la carga o ingreso del archivo a nuestro sistema.</p> <p><b>Moneda.-</b> Permite mostrar la sigla de la moneda en la cual está se expresan los totales del archivo y sus detalles.</p> <p><b>Total Recaudado.-</b> Contiene el total de lo recaudado en el archivo.</p> <p><b>Cuenta Corriente.-</b> Permite mostrar el Número de la Cta. Corriente de la Empresa en donde se acreditan esos valores.</p> <p><b>Estado.-</b> Contiene el Estado en el que se encuentra el archivo.</p> <p>Este Botón genera el archivo de Inconsistencias para ese Banco en base al archivo seleccionado.</p> <p>Este Botón permite mostrar información adicional del Archivo, para esto se despliega una pantalla como la que tenemos en la Figura 3.8.</p>

Zona	Botón	Descripción
C		<p><b>Inconsistencias del Archivo.-</b> Muestra todas las transacciones inconsistentes que existieron en el archivo seleccionado.</p> <p><b>Id. Incon (Id. Inconsistencias).-</b> Permite visualizar el secuencial asignado a esa transacción inconsistentes.</p> <p><b>Nro. Transac. (Número Transacción).-</b> En este campo se muestra el número de la transacción que el Banco le asignó a ese pago.</p> <p><b>Observación.-</b> Contiene el Comentario acerca del estado del archivo.</p> <p><b>Fecha Transac. (Fecha Transacción).-</b> Contiene la fecha de Cancelación del pago del Cliente cuando acercó cancelar al Banco.</p> <p><b>Grupo.-</b> Comprende la división hecha por Ecapag para un mejor control de los usuarios, mediante el ciclo se puede saber que sector vive el cliente.</p> <p><b>Cuenta.-</b> Es el número de la cuenta al que se hizo el depósito de la cancelación.</p> <p><b>Moneda.-</b> Es la sigla de la moneda, a cual corresponde los totales expresados en el registro.</p> <p><b>Monto Pagado.-</b> Es la cantidad que el cliente pago por la factura a las entidades ó servicios bancarios recaudadores. A lado de este campo se encuentra la fecha en que fue efectuado el pago.</p> <p><b>Fecha Ingreso.-</b> Permite visualizar la fecha de ingreso del registro al Sistema.</p> <p><b>Id. Error.-</b> Contiene el código de error asignado por el proceso de conciliación a ese registro.</p> <p><b>Encontrado en.-</b> Medio o tabla en donde se encontró esa transacción inconsistente.</p> <p><b>Confirmado.-</b> Estado para la verificación de la confirmación de la Recaudación, cuando se le envía al Banco.</p>

Zona	Botón	Descripción
C		<p>Este Botón permite mostrar información adicional de la Inconsistencia, para esto se despliega una pantalla como la que tenemos en la Figura 3.9.</p> <p><b>Empresa.-</b> Se refiere a la Siglas de la Empresa, a la cual le pertenece la recaudación.</p> <p><b>Id. Secuencia.-</b> Número de la Secuencia asignada en el detalle del Archivo.</p> <p><b>Agencia.-</b> Descripción de la agencia en donde se realizó la Recaudación.</p> <p><b>Servicio bancario.-</b> Descripción del Servicio ofrecido por el Banco en donde se efectuó la Recaudación.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Descripción del Requerimiento invocado en la Recaudación.</p> <p><b>Msg. Inconsistencia.-</b> Contiene el mensaje y observación del error encontrado en el registro seleccionado.</p>
D		<p><b>Transacciones Inconsistentes de Ecapag.-</b> Permite mostrar las transacciones inconsistentes que no conciliaron y las que tuvieron problemas en el Proceso de Conciliación.</p> <p><b>Nro. Transac. (Número Transacción).-</b> En este campo se muestra el número de la transacción que el Banco le asignó a ese pago.</p> <p><b>Fecha Transac. (Fecha Transacción).-</b> Contiene la fecha de Cancelación del pago del Cliente cuando acercó cancelar al Banco.</p> <p><b>Grupo.-</b> Comprende la división hecha por Ecapag para un mejor control de los usuarios, mediante el ciclo se puede saber que sector vive el cliente.</p> <p><b>Cuenta.-</b> Es el número de la cuenta al que se hizo el depósito de la cancelación.</p> <p><b>Moneda.-</b> Es la sigla de la moneda, a cual corresponde los totales expresados en el registro.</p>

Zona	Botón	Descripción
D		<p><b>Monto .-</b> Es la cantidad que el cliente pago por la factura a las entidades ó servicios bancarios recaudadores. A lado de este campo se encuentra la fecha en que fue efectuado el pago.</p> <p><b>Empresa.-</b> Se refiere a la Siglas de la Empresa, a la cual le pertenece la recaudación.</p> <p><b>Fecha de Envío.-</b> Fecha en la que se registro el Pago al Sistema.</p> <p><b>Conc. (Conciliado).-</b> Estado del Proceso de Conciliación.</p> <p><b>I (Imputado).-</b> Estado del Proceso de Imputación del pago.</p> <p><b>R (Reversado).-</b> Estado del Proceso de Reversión.</p> <p><b>A (Anulado).-</b> Estado en caso de la anulación.</p> <p><b>P( Procesado).-</b> Estado que indica si la transacción se le asigno un ingreso al Módulo de Recaudación.</p>
E		<p>Barra de progreso de la transacción y mensaje de resulta de ejecución del proceso de generación del archivo de inconsistencias.</p>

### 3.3.3. IMPUTACIÓN MANUAL (RLF1300)

Con la opción de *Imputación Manual*, se podrán procesar todas aquellas transacciones que ingresaron al sistema, pero que no fueron procesadas, es decir ingresadas a las Tablas Principales del Módulo de Control de Recaudaciones, además las transacciones que no han sido imputadas y que a criterio del usuario será quién las procese e impute.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Imputación Manual de la aplicación se presenta la pantalla que mostramos a continuación

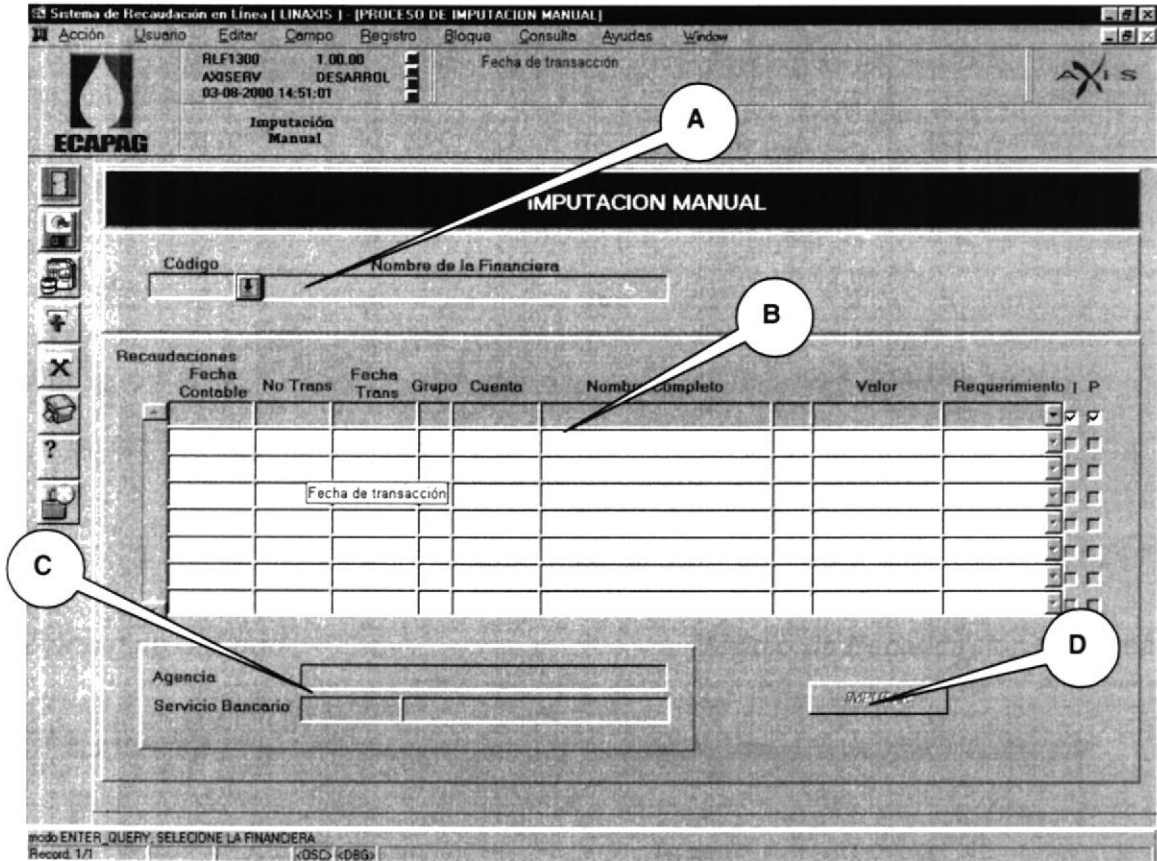
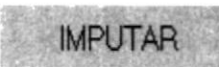


Figura 3.10. Pantalla de Imputación Manual.

Descripción de Campos

Zona	Botón	Descripción
A		Escogemos la Financiera por la cual deseamos conocer cuales son las transacciones que no fueron procesadas ó imputadas.
B		<p>Presenta los registros asociados a la financiera seleccionada y que no fueron procesados, ni imputadas, y se puede observar los siguientes campos:</p> <p><b>Fecha Contable.-</b> Fecha de Contabilización de la transacción.</p> <p><b>Nro. Trans.-</b> Es el número de la transacción con la cual el banco envió.</p> <p><b>Fecha Trans.-</b> Es la fecha en que el banco recaudo el pago.</p> <p><b>Grupo.-</b> El grupo al que pertenece la cuenta del cliente.</p>

Zona	Botón	Descripción
B		<p><b>Cuenta.-</b> El número de cuenta asignado al cliente en ECAPAG.</p> <p><b>Nombre Completo.-</b> Corresponde al cliente que no fue imputado el pago.</p> <p><b>Valor.-</b> El valor de recaudación.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Corresponde al requerimiento asignado a la transacción.</p> <p><b>I.-</b> Si esta activado, la transacción fue imputado, caso contrario el registro debe ser imputado.</p> <p><b>P.-</b> Si esta activado, quiere decir que el registro fue procesado, caso contrario aun esta por procesarse.</p>
C		<p>Información adicional de la transacción seleccionada:</p> <p><b>Agencia.-</b> Corresponde al nombre de la agencia de donde se transmitió el registro.</p> <p><b>Código.-</b> Código del Servicios Bancario.</p> <p><b>Servicio Bancario.-</b> Corresponde al servicio que ofrece el banco por el cual fue realizada la transacción.</p>
D		<p>Este Botón permite imputar ó procesar la recaudación seleccionada.</p>



## 3.3.4. ANULACIÓN DE PAGOS (RLF1400)

Por medio de esta opción podemos reversar y anular cualquier transacción que fue enviada por un Banco, siempre y cuando este registro ya se hubiere conciliado, es decir que queda a criterio del usuario si la transacción se debe anular aunque la imputación este correcta.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Anulación de Pagos de la aplicación se presenta la pantalla que mostramos a continuación

**Financiera** [BANCA] Fecha Cont. [27-JUL-2000]

Transacción	Ciclo	Cuenta	Fecha Envío	Moneda	Monto Pagado	Empresa	Conc.	Anul.	Imp.	Proc.	Rev.
1	J	4826967	27-07-2000	USD	10.00	ECA	CONCILIADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	J	9919118	27-07-2000	USD	5.00	ECA	CONCILIADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	J	9908914	27-07-2000	USD	3,482.74	ECA	CONCILIADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Reversar] [Más Información..]

Ingreso	Lugar Recaudación	Registros	Fecha Aplica	Moneda	Valor Total	Estado	Anul.	
66932	81 TRANSACC. BANCARIA	RECAUD. BAN. EN LINEA DEL	6	27-07-2000	USD	453,566.85	Ingresado	<input type="checkbox"/>

[Pago Facturas] [Pagos Coactivos] [Otros Pagos] [Créditos Generados]

Ciclo	Cuenta	Factura	Moneda	Valor	Fecha Pago	Abono	Anulado
J	9908914	2880503	S/	239,118	27-07-2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	9908914	2880504	S/	350,744	27-07-2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	9908914	2880505	S/	380,352	27-07-2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J	9908914	2880506	S/	485,145	27-07-2000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Total en Dólares: [ ]

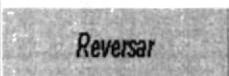
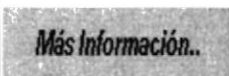
Figura 3.11. Pantalla de Anulación de Pagos.

Información Adicional de Recaudación	
Fecha Transacción:	27-JUL-2000
Ingreso Archivo:	52437
Archivo:	17227
Detalle Archivo:	313182
Id. Recaudación:	3543923
Servicio Bancario:	BANCA INTERNET
Requerimiento:	PAGO DE FACTURAS
Tipo Proceso:	NORMAL
Tipo Recaudación:	ORIGINAL
Agencia:	AG. MUSEO N.I.B

Figura 3.12. Información Adicional de la Recaudación.

## Descripción de Campos

Zona	Botón	Descripción
A		<p>Criterios de selección de las transacciones a consultar:</p> <p><b>Financiera.-</b> Se escoge la Financiera de donde se desea reversar.</p> <p><b>Fecha Contable.-</b> Desde que fecha se desea reversar.</p>
B		<p><b>Número Trans.</b> El número de transacción que envió el banco.</p> <p><b>Ciclo.-</b> El grupo a que pertenece la empresa.</p> <p><b>Cuenta.-</b> El número de cuenta asignado al cliente.</p> <p><b>Fecha Envío.-</b> La fecha en que el banco envió la transacción.</p> <p><b>Moneda.-</b> La moneda en que viene el valor.</p> <p><b>Empresa.-</b> ECA.</p> <p><b>Conciliado.-</b> Nos dice que si el dato fue conciliado o no.</p> <p><b>Anul.-</b> Nos dice si el registro ha sido anulado.</p> <p><b>Imp.-</b> Nos dice si el registro fue imputado.</p> <p><b>Proc.-</b> Nos dice si el registro fue procesado.</p> <p><b>Rev.-</b> Nos dice si el registro fue reversado.</p>

Zona	Botón	Descripción
C		<b>Reversar.-</b> Este botón nos permite realizar el proceso de reversión.
		<b>Más Información.-</b> Nos muestra información adicional del registro. Como se muestra en la fig. 3.12.
D		<p>Información adicional del Ingreso asociado en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p> <p><b>Ingreso.-</b> Número del ingreso asignado.</p> <p><b>Lugar Recaudación.-</b> Lugar donde se efectuó la transacción.</p> <p><b>Registros.-</b> Cantidad de registros procesados.</p> <p><b>Fecha Aplica.-</b> Fecha en se aplicó el pago.</p> <p><b>Moneda.-</b> La moneda en que fue aplicado el valor recaudado.</p> <p><b>Valor Total.-</b> Total de recaudaciones asignadas en dicho ingreso.</p> <p><b>Estado.-</b> El estado que esta asignado al ingreso archivo para dicha recaudación.</p> <p><b>Anulado. -</b> Indica si el registro fue anulado.</p>
E		<p><b>Pago Facturas.-</b> Muestra todas aquellas facturas que fueron canceladas con el valor recaudado.</p> <p><b>Pago Coactivas.-</b> Los pagos a coactivos que han sido afectados con la recaudación.</p> <p><b>Otros Pagos.-</b> Valores recaudados por otros conceptos.</p> <p><b>Créditos Generados.-</b> Si el cliente cancelo un valor mayor a su deuda, la diferencia se generan créditos a favor.</p>

### 3.3.5. GENERACIÓN DEL ARCHIVO DE DEUDA (RLF1500)

En esta pantalla se puede consultar los clientes con deudas pertenecientes al proceso de facturación y ciclo seleccionado, además generar el archivo de deudas con toda la información que ha sido registrada para ese archivo, para luego ser enviado al Banco como ayuda para las recaudaciones offline.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Genera Arch. Deuda de la aplicación se presenta la pantalla que mostramos a continuación

[illegible]

**Figura 3.13. Pantalla de Generación del Arch. Deudas.**



## Descripción de Campos

Zona	Botón	Descripción
A		<p>Criterios de selección de los clientes con deudas a consultar.</p> <p><b>Procesos de Facturación.-</b> Aquí se muestra los diferentes procesos generados para correspondientes a los meses de cierre de facturación.</p> <p><b>Proceso Ciclo.-</b> Número asignado para el proceso correspondiente para ese mes de facturación.</p> <p><b>Anio.-</b> Año de generación del proceso de facturación.</p> <p><b>Mes.-</b> Mes correspondiente para ese proceso.</p> <p><b>Fecha Inicial.-</b> Fecha desde que se empezó a planificar el proceso.</p> <p><b>Fecha Final.-</b> Fecha cuando se terminó de ejecutar todos los pasos.</p> <p><b>Fecha Emisión.-</b> Fecha cuando se realizó el proceso de impresión de las facturas.</p> <p><b>Fecha Proceso.-</b> Fecha cuando se realizó la generación de las facturas.</p> <p><b>Estado.-</b> Estado del proceso de facturación.</p>
B		<p><b>Ciclos facturados:</b> Información de los ciclos facturados para ese proceso de facturación.</p> <p><b>Ciclo.-</b> Identificador del Ciclo.</p> <p><b>Fecha Inicio.-</b> Fecha cuando se inició el paso "CCU".</p> <p><b>Id Paso.-</b> Paso del proceso de facturación (CCU – Conciliación de Cuentas).</p> <p><b>Estado.-</b> Estado de ejecución del paso "CCU".</p>

Zona	Botón	Descripción
C	<b>Genera Deuda</b>	Este botón nos permite consultar los clientes que posean deudas por facturas ó títulos de créditos perteneciente al proceso y ciclo seleccionado.
	<b>Graba Deuda</b>	Este botón genera el archivo de deudas de clientes que va a ser enviado al banco para los pagos offline.
D		<p><b>Total de Cliente con deuda:</b> Muestra los totales de clientes con deudas del proceso y ciclo seleccionado clasificados por facturas, títulos de créditos y los que presentaron errores al consultar.</p> <p><b>Por Facturas:</b> Total de clientes con deudas por facturas.</p> <p><b>Por Tít. Créd.:</b> Total de clientes con deudas por Títulos de Créditos.</p> <p><b>Con error:</b> Total de clientes con deudas que presentaron errores al consultar.</p>
E		<p><b>Clientes con deudas:</b> Muestra los clientes con deudas encontrados para ese proceso y ciclo seleccionado.</p> <p><b>Req:</b> Número del requerimiento asignado al cliente con deuda.</p> <p><b>Ciclo:</b> Identificador del Ciclo.</p> <p><b>Cuenta:</b> Número de la cuenta asignado al abonado.</p> <p><b>Cliente:</b> Nombre del Cliente.</p> <p><b>Mes ded.:</b> Número de meses con deudas pendientes.</p> <p><b>Guía:</b> Diámetro de la guía.</p> <p><b>Pag. Real.:</b> Valor de los pagos realizados por el abonado antes de realizar el proceso de facturación.</p> <p><b>Deud. Pend.:</b> Valor de la deuda pendiente del abonado.</p>

Zona	Botón	Descripción
E		<p><b>Int/Mul:</b> Valor de Intereses y Multas registrados para el abonado.</p> <p><b>Créd/Debt.:</b> Valor de Créditos y Débitos registrados para el abonado.</p> <p><b>Valor fact.:</b> Valor del consumo actual.</p> <p><b>Total a Pag.:</b> Monto total a pagar por el abonado para la cancelación de la deuda.</p>

### 3.4. CONSULTAS

La opción de Consultas del Módulo le permite visualizar las recaudaciones registradas en ECAPAG y las inconsistencias.

Cabe mencionar que dentro de esta opción encontrará otra división. En el Figura 3.14 se muestra como aparece la opción arriba mencionada.



**Entrada a Opción.-** Presionar **click** sobre la opción Consultas de la aplicación Del Módulo LINAXIS como se presenta en la pantalla que mostramos a continuación

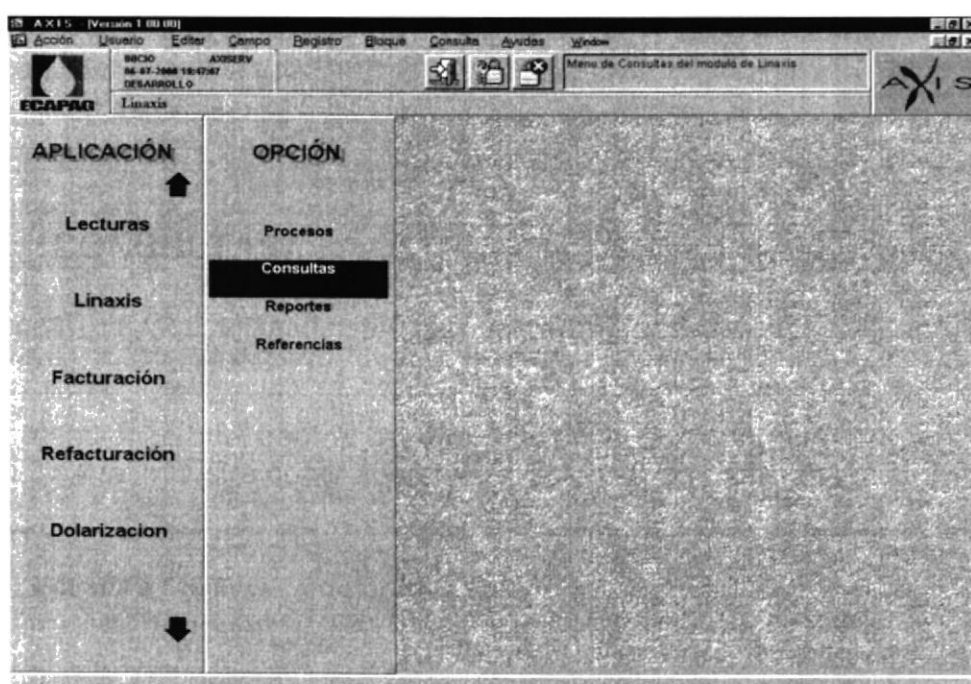


Figura 3.14. Opción de Consultas del Módulo LINAXIS.

Las Consultas tiene una subdivisión de opciones que serán desplegadas si presiona un click en el menú Desplegable de Opciones escogiendo la opción *Consultas* de esta manera aparece un menú con las siguientes opciones:

- ✓ Inconsistencias. (Inconsistencias por Archivo).
- ✓ Recaud. Banco. (Recaudaciones por Banco).
- ✓ Recaud. Cuenta. (Recaudaciones por Cuenta).

Cabe mencionar que dentro de cada una de estas opciones ya no encontrará otra división. En el Figura 3.15. se muestra como aparecerán las opciones arriba mencionadas.

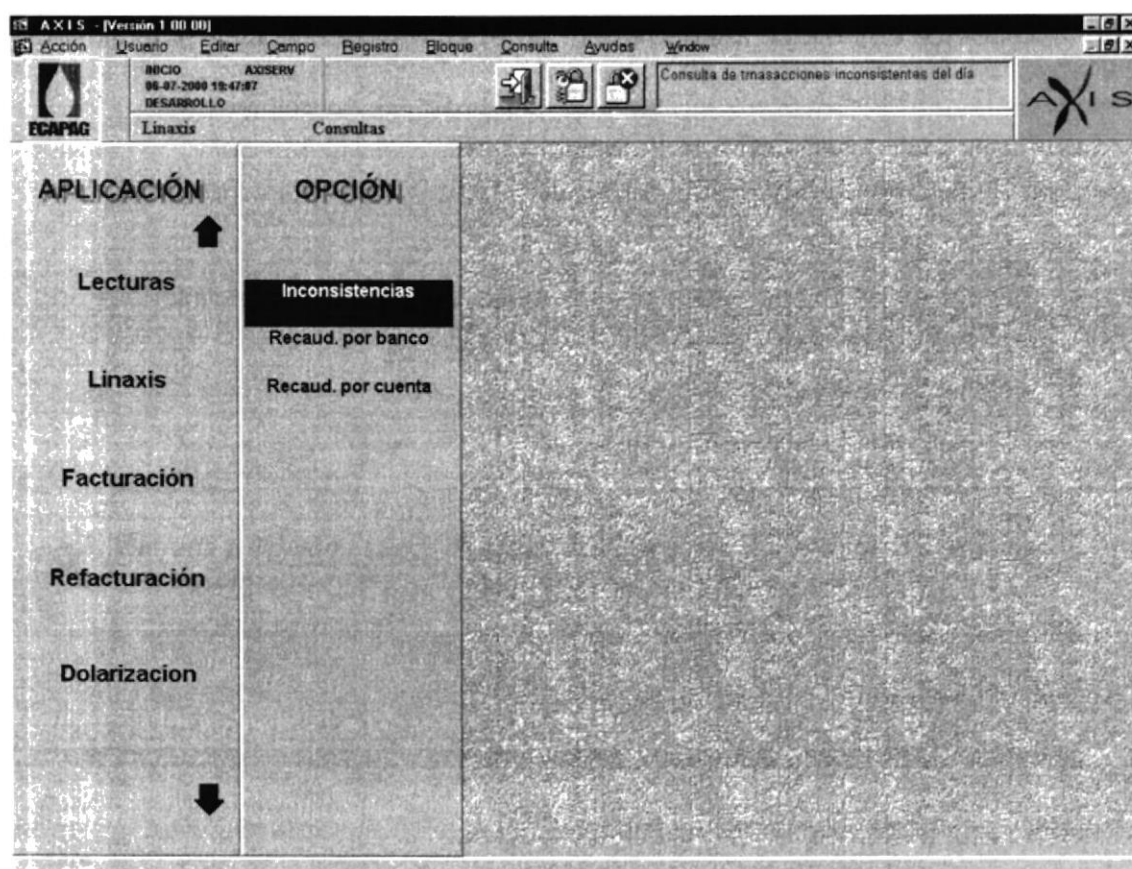
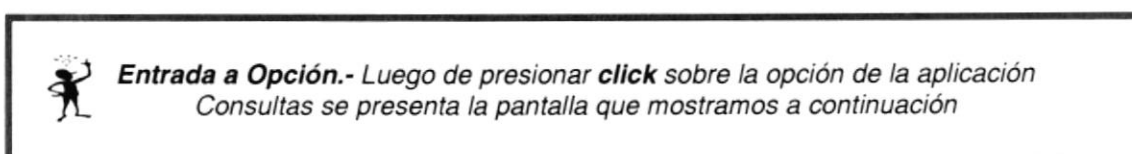


Figura 3.15. Menú de la Opción Consultas.

## 3.4.1. INCONSISTENCIAS (RLF2100)

Esta opción permite mostrar las transacciones inconsistentes que existieron en los archivos cargados de la Entidad Financiera ingresada y en determinada Fecha Contable.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Inconsistencias de la aplicación se presenta la pantalla que mostramos a continuación

**Financiera:** 026 **FILANBANCO** **Fecha Contable:** 13-JUL-2000

Nombre	Fecha Cargo	Registros	Moneda	Total Recaudado	Cta Corriente	Estado
ARCHIVOS\FILANBAN13072000.TXT	13-07-2000	26	USD	533.00	0125456	ANULADO
76 C:\UNIX\ARCHIVOS\FILANBAN13072000	13-07-2000	25	USD	533.00	0125456458	PENDIENTE

**Inconsistencias del Archivo**

Id. Incon.	Nro. Transac.	Fecha Transac.	Cuenta	Moneda	Monto Pagado	Fecha Ingreso	Id Error	Encontrado En	Conf.
218	3	13-07-2000	4500347	USD	3.00	26-07-2000	101101	TRX. DE ARCH. DE FINAN.32	
219	4	13-07-2000	2522336	USD	4.00	26-07-2000	101101	TRX. DE ARCH. DE FINAN.32	
220	5	13-07-2000	2522336	USD	9.00	26-07-2000	101101	TRX. DE ARCH. DE FINAN.32	
221	6	13-07-2000	2522336	USD	7.00	26-07-2000	101101	TRX. DE ARCH. DE FINAN.32	
222	7	13-07-2000	2522354	USD	0.00	26-07-2000	101101	TRX. DE ARCH. DE FINAN.32	

**Totales del Archivo**

Inconsistencia en archivo	23
Inconsistencia en Ecopag	0
Inconsistencia en Ambos:	0
<b>Total de Transacciones Inconsistentes:</b>	<b>23</b>

**Empresa:** ECA **Id Secuencia:** 1001  
**Agencia:** AG. MUSEO N.1 B  
**Servicio Bancario:** BANCA INTERNET  
**Requerimiento:** PAGO DE FACTURAS  
**Msg. de Inconsistencia:** TRANSACCION NO ENVIADA A ECAPAG. UNO O MAS REGISTROS TRANSMITIDOS POR FILANBANCO. NO CONSTA

Figura 3.16. Pantalla de Consulta de Inconsistencias.

**Información Adicional del Archivo**

**Observación**


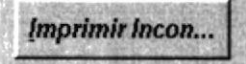
EXISTEN TRANSACCIONES PENDIENTES, TAMBIEN POSEE TRX. QUE NO ESTÁN EN TABLAS DE ECAPAG

Figura 3.17. Información Adicional del Archivo.

## Descripción de Campos

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Criterios de la Consulta:</b> Los siguientes campos son los criterios que deberá ingresar para realizar la consulta de inconsistencias.</p> <p><b>Entidad Financiera.-</b> Permite el ingreso de la Entidad Financiera, a la cual se va consultar los archivo cargados.</p> <p><b>Fecha Contable.-</b> Permite el ingreso de la fecha de Contabilización de los archivos a consultar.</p>
B		<p><b>Archivo de Bancos.-</b> Permite visualizar el secuencial asignado, el nombre del archivo y su dirección de ubicación, el número total de registros que tienen ese archivo y el total recaudado en ese archivo.</p> <p><b>Archivo.-</b> Permite visualizar el número secuencial asignado al archivo cuando se cargo al Sistema.</p> <p><b>Nombre.-</b> Permite visualizar el nombre que tiene el archivo dentro del dispositivo físico y la ruta.</p> <p><b>Fecha Carga.-</b> Permite mostrar la fecha de carga del archivo al Sistema.</p> <p><b>Registros.-</b> En este campo vemos el total de registros o pagos ingresados en el momento de realizar la carga o ingreso del archivo a nuestro sistema.</p> <p><b>Moneda.-</b> Permite mostrar la sigla de la moneda en la cual está se expresan los totales del archivo y sus detalles.</p> <p><b>Total Recaudado.-</b> Contiene el total de lo recaudado en el archivo.</p> <p><b>Cta. Corriente.-</b> Permite mostrar el Número de la Cta. Corriente de la Empresa en donde se acreditan esos valores.</p> <p><b>Estado.-</b> Contiene el Estado en el que se encuentra el archivo.</p>



Zona	Botón	Descripción
C	          	<p>Este Botón permite mostrar información adicional del Archivo, para esto se despliega una pantalla como la que tenemos en la Figura 3.17.</p> <p><b>Observación.-</b> Contiene el Comentario acerca del estado del archivo.</p> <p>Este Botón permite mostrar el reporte con la información de las inconsistencias.</p>
D		<p><b>Inconsistencias del Archivo.-</b> Muestra todas las transacciones inconsistentes que existieron en el archivo seleccionado.</p> <p><b>Id. Incon (Id. Inconsistencias).-</b> Permite visualizar el secuencial asignado a esa transacción inconsistentes.</p> <p><b>Nro. Transac. (Número Transacción).-</b> En este campo se muestra el número de la transacción que el Banco le asignó a ese pago.</p> <p><b>Fecha Transac. (Fecha Transacción).-</b> Contiene la fecha de Cancelación del pago del Cliente cuando acercó cancelar al Banco.</p> <p><b>Grupo.-</b> Comprende la división hecha por ECAPAG para un mejor control de los usuarios, mediante el ciclo se puede saber que sector vive el cliente.</p> <p><b>Cuenta.-</b> Es el número de la cuenta al que se hizo el depósito de la cancelación.</p> <p><b>Moneda.-</b> Es la sigla de la moneda, a cual corresponde los totales expresados en el registro.</p> <p><b>Monto Pagado.-</b> Es la cantidad que el cliente pago por la factura a las entidades ó servicios bancarios recaudadores. A lado de este campo se encuentra la fecha en que fue efectuado el pago.</p> <p><b>Fecha Ingreso.-</b> Permite visualizar la fecha de ingreso del registro al Sistema.</p> <p><b>Id. Error.-</b> Contiene el código de error asignado por el proceso de conciliación a ese registro.</p> <p><b>Encontrado en.-</b> Medio o tabla en donde se encontró esa transacción inconsistente.</p>



Zona	Botón	Descripción
D		<b>Confirmado.-</b> Estado para la verificación de la confirmación de la Recaudación, cuando se le envía al Banco.
E		<p>Información adicional de la Inconsistencia.</p> <p><b>Empresa.-</b> Se refiere a la Siglas de la Empresa, a la cual le pertenece la recaudación.</p> <p><b>Id. Secuencia.-</b> Número de la Secuencia asignada en el detalle del Archivo.</p> <p><b>Agencia.-</b> Descripción de la agencia en donde se realizó la Recaudación.</p> <p><b>Servicio bancario.-</b> Descripción del Servicio ofrecido por el Banco en donde se efectuó la Recaudación.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Descripción del Requerimiento invocado en la Recaudación.</p> <p><b>Msg. Inconsistencia.-</b> Contiene el mensaje y observación del error encontrado en el registro seleccionado.</p>
F		<p><b>Totales del Archivo.-</b> Permite visualizar el número de transacciones inconsistentes que posee el archivo clasificadas de acuerdo al tipo de error.</p> <p><b>Inconsistencia en Archivo.-</b> Muestra el número de transacciones inconsistentes que se encontraron en el archivo.</p> <p><b>Inconsistencia en ECAPAG.-</b> Muestra el número de transacciones inconsistentes que se encontraron en ECAPAG.</p> <p><b>Inconsistencia en Ambos.-</b> Muestra el número de transacciones inconsistentes que se encontraron en el archivo y en ECAPAG, por información diferente en sus campos.</p> <p><b>Total Trx. Inconsistentes.-</b> Muestra el número total de transacciones inconsistentes que posee el archivo.</p>



## 3.4.2. RECAUDACIONES POR BANCO (RLF2200)

Esta opción permite mostrar las transacciones registradas en ECAPAG por determinada Entidad Bancaria ,Agencia y Fecha Contable.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Recaudaciones Por Banco de la aplicación se presenta la pantalla que mostramos a continuación

**Financiero:** 626 **LANBANC**  
**Agencia:** 1 **AG. MUSEO N° 5**  
**Fecha Contable:** 27-JUL-2000

**TOTALES POR AGENCIA**  
 Imputados: 453.557,86  
 Reversados: .00  
 Anulados: .00  
**Total de Recaudaciones:** 453.557,86

No. Trans	Recaud.	Ing. Arch.	Grupo	Cuenta	Fec. Trans.	Fec. Eje.	Moneda	Monto	Concilio	Anul	Imp	Proc	Rev
1	5643922	52437	J	4826987	27-07-2000	27-07-2000	USD	10.00	SI				
2	5643923	52437	J	9919118	27-07-2000	27-07-2000	USD	5.00	SI				
3	5643924	52437	J	9908914	27-07-2000	27-07-2000	USD	3.482.74	SI				
4	5643925	52437	J	4832365	27-07-2000	27-07-2000	USD	450.000.00	SI				
5	5643926	52438	J	4830954	27-07-2000	27-07-2000	SI	50.000.00	NO				
6	5643927	52437	A	0339903	27-07-2000	27-07-2000	USD	8.11	SI				
7	5643928	52437	A	0064487	27-07-2000	27-07-2000	USD	50.00	SI				

**Más Información**

Figura 3.18. Pantalla de Consulta de Recaudaciones por Banco.

**Más Información de la Recaudación**

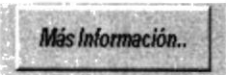
Servicio Bancario: **BANCA INTERNET**  
 Requerimiento: **PAGO DE PLANILLAS**  
 Tipo Proceso: **NORMAL**  
 Tipo Recaudación: **REVERSA**  
 Código Seguridad: **655552**

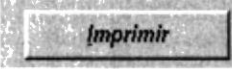
Figura 3.19. Pantalla de Más Información de la Recaudación.

## Descripción de Campos

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Criterios de la Consulta:</b> Los siguientes campos son los criterios que deberá ingresar para realizar la consulta de las transacciones que registraron a ECAPAG por:</p> <p><b>Entidad Financiera.-</b> Permite el ingreso de la Entidad Financiera, a la cual se va consultar los recaudaciones.</p> <p><b>Agencia.-</b> Permite el ingreso de la Agencia, a la cual se va consultar las recaudaciones.</p> <p><b>Fecha Contable.-</b> Permite el ingreso de la fecha de Contabilización de las transacciones a consultar.</p>
B		<p><b>Totales por Agencia.-</b> Muestra las transacciones recibidas por Agencia y desglosada en totales por imputados, reversados, anulados.</p> <p><b>Imputados.-</b> Permite mostrar el Monto de las recaudaciones que se imputaron en línea.</p> <p><b>Reversados.-</b> Permite mostrar el Monto de las recaudaciones que se reversaron en línea y por el proceso de Conciliación.</p> <p><b>Imputados.-</b> Permite mostrar el Monto de las recaudaciones que se anularon.</p> <p><b>Total de Recaudaciones.-</b> Permite mostrar el Monto de las recaudaciones registradas.</p>
C		<p><b>Recaudaciones.-</b> Permite mostrar las transacciones registradas en las tablas del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).</p> <p><b>Nro. Transac. (Número Transacción).-</b> En este campo se muestra el número de la transacción que el Banco le asigno a ese pago.</p> <p><b>Recaud. (Id. Recaudación).-</b> Número de recaudación asignado al pago en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p> <p><b>Ing. Arch. (Id. Ingreso Archivo).-</b> Número del ingreso archivo , en el cual se acumuló el valor del pago en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p>



Zona	Botón	Descripción
C		<p><b>Grupo.-</b> Comprende la división hecha por Ecapag para un mejor control de los usuarios, mediante el ciclo se puede saber que sector vive el cliente.</p> <p><b>Cuenta.-</b> Es el número de la cuenta al que se hizo el depósito de la cancelación.</p> <p><b>Fec. Trans. (Fecha Transacción).-</b> Contiene la fecha de Cancelación del pago del Cliente cuando acercó cancelar al Banco.</p> <p><b>Fecha de Envío.-</b> Fecha en la que se registro el Pago al Sistema.</p> <p><b>Moneda.-</b> Es la sigla de la moneda, a cual corresponde los totales expresados en el registro.</p> <p><b>Monto .-</b> Es la cantidad que el cliente pago por la factura a las entidades ó servicios bancarios recaudadores. A lado de este campo se encuentra la fecha en que fue efectuado el pago.</p> <p><b>Conc. (Conciliado).-</b> Estado del Proceso de Conciliación.</p> <p><b>A (Anulado).-</b> Estado en caso de la anulación.</p> <p><b>I (Imputado).-</b> Estado del Proceso de Imputación de pago.</p> <p><b>P ( Procesado).-</b> estado que indica si la transacción se le asigno un ingreso al Módulo de Control de Recaudaciones.</p> <p><b>R (Reversado).-</b> Estado del Proceso de Reversión.</p>
D		<p>Este Botón permite mostrar información adicional de la Inconsistencia, para esto se despliega una pantalla como la que tenemos en la Figura 3.19.</p> <p><b>Servicio bancario.-</b> Descripción del Servicio ofrecido por el Banco en donde se efectuó la Recaudación.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Descripción del Requerimiento invocado en la Recaudación.</p>

Zona	Botón	Descripción
D		<p><b>Tipo de Proceso.-</b> Contiene la descripción del tipo de proceso que la Entidad Financiera realizó para el pago en línea.</p> <p><b>Tipo de Recaudación.-</b> Contiene la descripción del tipo de recaudación que la Entidad Financiera realizó para el pago en línea.</p> <p><b>Código de Seguridad.-</b> Contiene el código de seguridad que la Entidad Bancaria envió para el pago.</p> <p>Este Botón permite mostrar el reporte con la información de las recaudaciones registradas para esa financiera.</p>

### 3.4.3. RECAUDACIONES POR CUENTA (RLF2300)

Esta opción permite mostrar las transacciones registradas en ECAPAG pertenecientes a determinado Ciclo ó Cuenta.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Recaudaciones por Cuenta de la aplicación se presenta la pantalla que mostramos a continuación



**Sistema de Recaudación en Línea (LINAXIS) (Consulta por cuentas)**

Acción Usuario Editor Campo Registro Bloque Consulta Ayudas Window

RUF2300 1.00.00  
AXSERV DESARROL  
03-08-2000 17:36:12

Fecha de pago de la factura

**SALDOS DE CUENTA**

Fact. Pendiente	0
Saldo Capital	0.00
Saldo Interés	0.00
Saldo Multas	0.00
Saldo Créditos (-)	43.54
<b>Deuda Total</b>	<b>-43.54</b>

**Servicios Contratados**

Ciclo	Cuenta	Contrato	Cliente	Est
J	0110187	466577	467502 DE LA CRUZ YAGUAL JUAN CRISOSTOMO	A
J	0110533	467021	467533 OVIEDO DONOSO ENRIQUE ALFREDO	A

Inicio: 02-03-2000 Fin: Doc. Identificación: Dirección: KM 35 VIA A LA COSTA LADIZO Guía: A DIAM. SE 1/2"

**Recaudaciones**

Num. Trans.	Cuenta	Ciclo	Fecha Emis.	Moneda	Mont.	Empresa	Conc.	Anul.	Ima.
4	0110533	J	12-07-2000	USD	7.00	ECA	Presente		
5	0110533	J	12-07-2000	USD	8.00	ECA	Sin concil		
7	0110533	J	12-07-2000	USD	9.00	ECA	Sin concil		

Financiera: FILANBANCO Agencia: AG. MUSEO N.I.B. Fecha Contable: 12-07-2000

**Ingreso**

Ingreso	Lugar Recaudación	Registros	Fecha Aplica	Valor Total	Estado	Anul.
66672	B1 TRANSACC BANCARIA	Recaud Banc en línea del día	7 12-07-2000	USD 66.00	ingresado	

**Pagos Facturas** | **Pagos Coactivos** | **Otros Pagos** | **Créditos Generados**

**Pagos Facturas**

Ciclo	Cuenta	Factura	Moneda	Valor	Fecha Pago	Abono
J	0110533	1470556	USD	54	12-07-2000	

Total en Dólares: 0.54

Record: 1/1 (KSDC) (DBG)

Figura 3.20. Pantalla de Consulta de Recaudaciones por Cuenta.

**Información Adicional de Recaudación**

Fecha Transacción:	27 JUL 2000	Requerimiento:	PAGO DE PLANILLAS
Ingreso Archivo:	62368	Servicio Bancario:	BANCA INTERNET
Archivo:	17155	Tipo Proceso:	NORMAL
Detalle Archivo:	17156	Tipo Recaudación:	ORIGINAL
Id. Recaudación:	6543368		

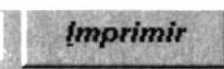
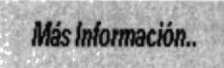
Figura 3.21. Pantalla de Información Adicional de la Recaudación.



## Descripción de Campos

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Criterios de la Consulta.-</b> Los siguientes campos son los criterios que deberá ingresar para realizar la consulta de las transacciones que registraron en ECAPAG por:</p> <p><b>Servicios Contratados.-</b> Muestra información de todos los clientes registrados en el Sistema filtrados por ciclo.</p>

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Ciclo.-</b> Este campo nos permite elegir el primer criterio por el que se puede hacer la consulta y se refiere al lugar del cliente.</p> <p><b>Cuenta.-</b> Este campo nos permite elegir el segundo criterio por el que se puede hacer la consulta y se refiere descripción interna que da Ecapag a su cliente.</p> <p><b>Contrato.-</b> Este campo muestra el número del contrato asignado al cliente.</p> <p><b>Cuenta.-</b> Este campo nos permite mostrar el número de cliente que se le asigno al abonado y su nombre.</p> <p><b>Est-</b> Este campo nos muestra el estado del cliente.</p>
B		<p><b>Saldo Cuenta.-</b> Este cuadro nos muestra los totales del saldo de la deuda del cliente desglosado de la siguiente manera:</p> <p><b>Fact. Pendientes.-</b> Número de facturas pendientes.</p> <p><b>Saldo Capital.-</b> Valor del Saldo Capital registrado para esa cuenta.</p> <p><b>Saldo Interés.-</b> Valor del Saldo Interés registrado para esa cuenta.</p> <p><b>Saldo Multas.-</b> Valor del Saldo Multas registrado para el cliente seleccionado.</p> <p><b>Saldo Créditos.-</b> Valor de Saldo de Créditos que el cliente posee.</p> <p><b>Deuda Total.-</b> Monto total de la deuda registrada en el Sistema.</p>
C		<p><b>Recaudaciones.-</b> Información de las recaudaciones registradas para esa cuenta.</p> <p><b>Número Trans.-</b> El número de transacción que envió el banco.</p> <p><b>Ciclo.-</b> El grupo a que pertenece la empresa.</p> <p><b>Cuenta.-</b> El número de cuenta asignado al cliente.</p>

Zona	Botón	Descripción
C		<p><b>Fecha Envío.-</b> La fecha en que el banco envió la transacción.</p> <p><b>Moneda.-</b> La moneda en que viene el valor.</p> <p><b>Empresa.-</b> ECA.</p> <p><b>Conciliado.-</b> Nos dice que si el dato fue conciliado o no.</p> <p><b>Anul.-</b> Nos dice si el registro ha sido anulado.</p> <p><b>Imp.-</b> Nos dice si el registro fue imputado.</p> <p><b>Proc.-</b> Nos dice si el registro fue procesado.</p> <p><b>Rev.-</b> Nos dice si el registro fue reversado.</p> <p><b>Financiera.-</b> Nos indica el nombre de la financiera que registró el pago.</p> <p><b>Agencia.-</b> Nos indica el nombre de la agencia que envió el pago.</p> <p><b>Fecha Contable.-</b> Nos indica la fecha de contabilización de la transacción.</p>
D	  	<p><b>Imprimir.-</b> Este botón nos permite realizar la impresión de las recaudaciones registradas para esa cuenta.</p> <p><b>Mas Información.-</b> Nos muestra información adicional del registro. Como se muestra en la fig. 3.21.</p>
E		<p><b>Ingreso.-</b> Información adicional del Ingreso asociado en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p> <p><b>Id. Ingreso.-</b> Número del ingreso asignado.</p> <p><b>Lugar Recaudación.-</b> Lugar donde se efectuó la transacción.</p> <p><b>Registros.-</b> Cantidad de registros procesados.</p> <p><b>Fecha Aplica.-</b> Fecha en se aplicó el pago.</p>



Zona	Botón	Descripción
E		<p><b>Moneda.-</b> La moneda en que fue aplicado el valor recaudado.</p> <p><b>Valor Total.-</b> Total de recaudaciones asignadas en dicho ingreso.</p> <p><b>Estado.-</b> El estado que esta asignado al ingreso archivo para dicha recaudación.</p> <p><b>Anulado.-</b> Indica si el registro fue anulado.</p>
F		<p><b>Pago Facturas.-</b> Muestra todas aquellas facturas que fueron canceladas con el valor recaudado.</p> <p><b>Pago Coactivas.-</b> Los pagos a coactivos que han sido afectados con la recaudación.</p> <p><b>Otros Pagos.-</b> Valores recaudados por otros conceptos.</p> <p><b>Créditos Generados.-</b> Si el cliente cancelo un valor mayor a su deuda, la diferencia se generan créditos a favor.</p>

### 3.5. REFERENCIAS

La opción de Referencias del Módulo le permite visualizar las configuraciones generales del **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)**.

Cabe mencionar que dentro de esta opción encontrará otra división. En el Figura 3.22 se muestra como aparece la opción arriba mencionada.



**Entrada a Opción.-** Presionar **click** sobre la opción Referencias de la aplicación del Módulo LINAXIS como se presenta en la pantalla que mostramos a continuación

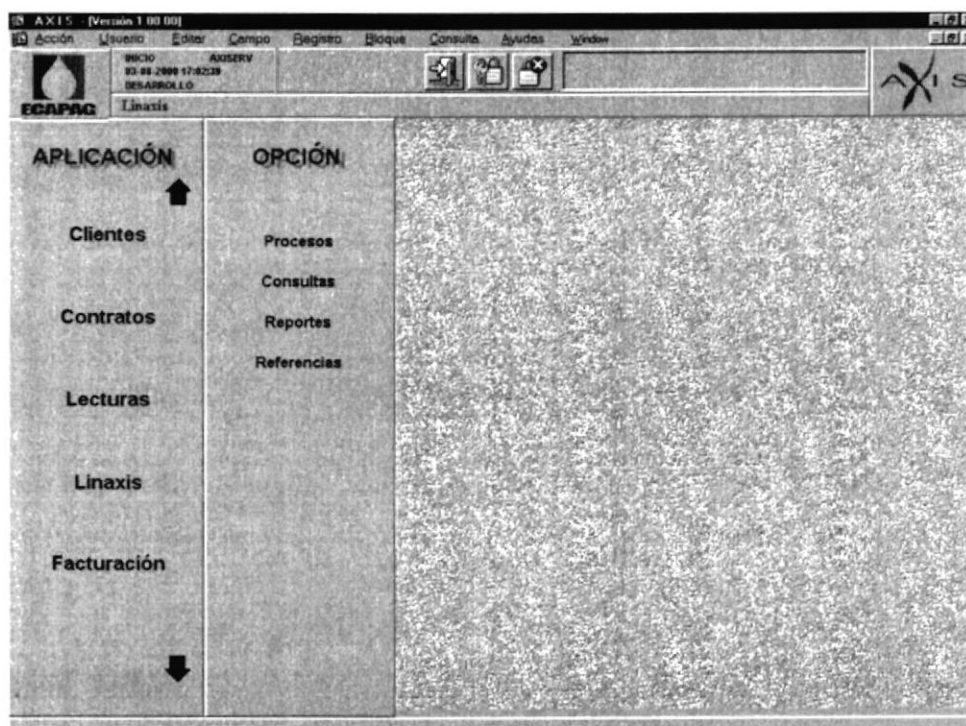


Figura 3.22. Opción de Referencias del Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).

En Referencias también tiene una subdivisión de opciones que serán desplegadas si presiona un click en el menú Desplegable de Opciones escogiendo la opción *Referencias* de esta manera aparece un menú con las siguientes opciones:

- ✓ Config. Generales (Configuraciones Generales).

Cabe mencionar que dentro de cada una de estas opciones ya no encontrará otra división. En la Figura 3.23 se muestra como aparecerán las opciones arriba mencionadas.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción de la aplicación *Referencias* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

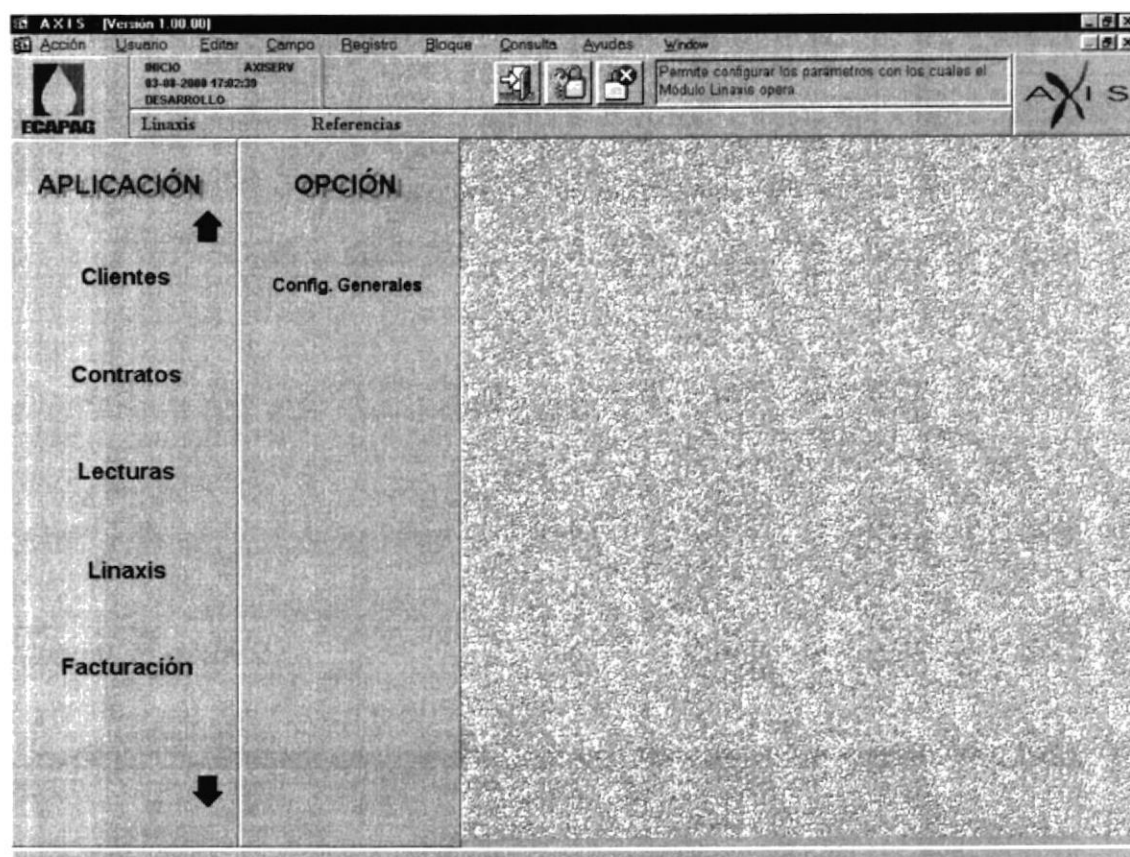


Figura 3.23. Menú de la Opción Referencias.

### 3.5.1. CONFIGURACIONES GENERALES – REQUERIMIENTOS

Si presionamos la primera pestaña del Tab Canvas tenemos la primera opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todas los Requerimientos que se pueden enviar las Financieras en los parámetros de entrada para las transacciones en línea de los abonados.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre el Tab Canvas de la opción *Requerimientos* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

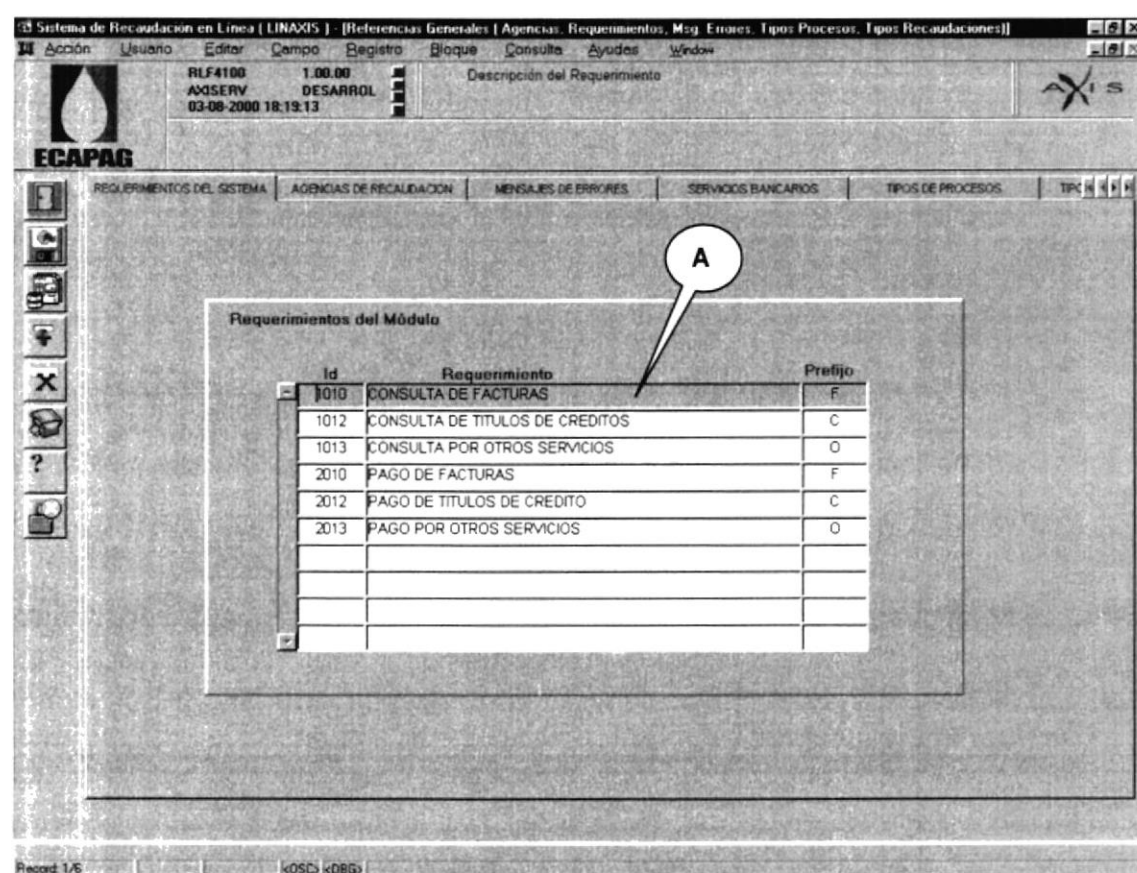



Figura 3.24. Pantalla de Configuraciones de Requerimientos.

## Descripción de Campos.

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Requerimientos.-</b> Esta opción muestra los requerimientos que una financiera puede enviar en los parámetros de entrada para las transacciones en línea.</p> <p><b>Id. .-</b> Número del requerimiento.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Descripción del requerimiento.</p> <p><b>Prefijo.-</b> Sigla a asignar en el registro de una transacción en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p>

3.5.2. CONFIGURACIONES GENERALES – AGENCIA DE RECAUDACIÓN

Si presionamos la segunda pestaña del Tab Canvas tenemos la segunda opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todas las Agencia de Recaudación de una determinada Financiera y cuyo número contará en los parámetros de entrada para las transacciones en línea de los abonados.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre el Tab Canvas de la opción Agencia de Recaudación se presenta la pantalla que mostramos a continuación

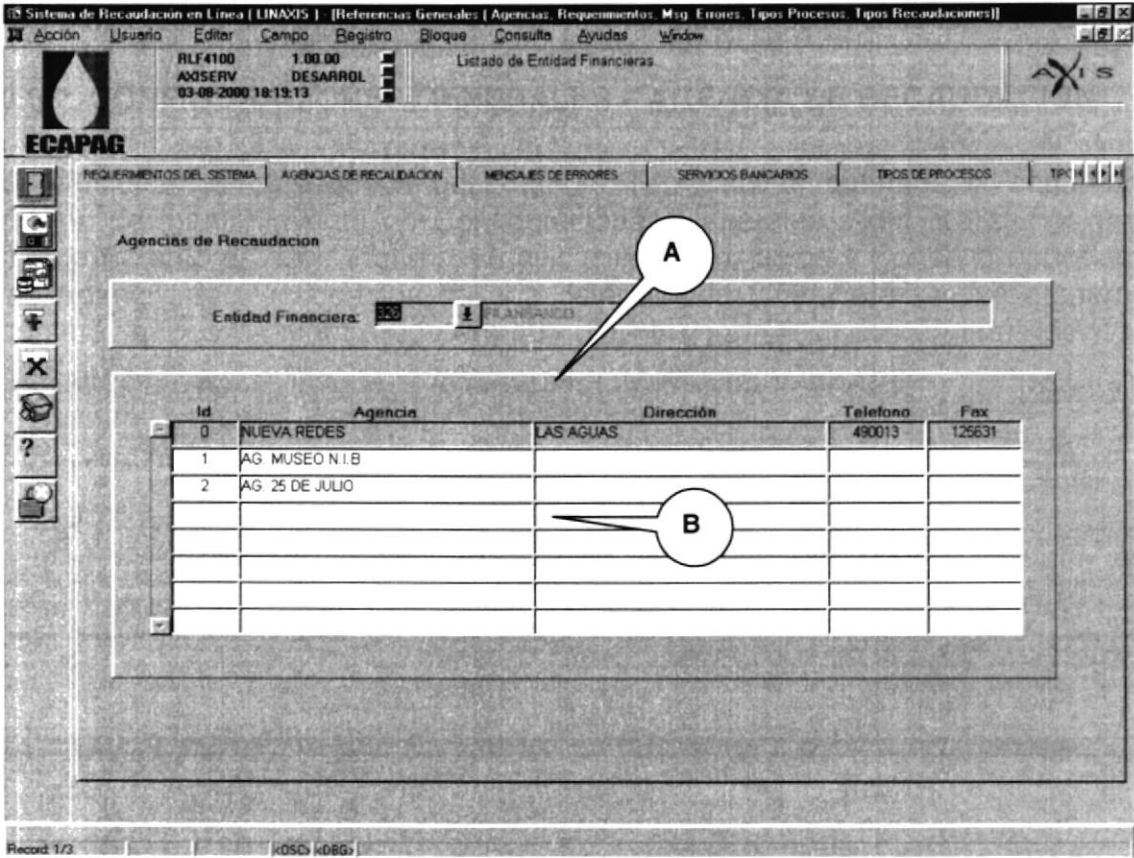


Figura 3.25. Pantalla de Configuraciones de Agencia de Recaudación.

## Descripción de Campos.

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Agencia de Recaudación.-</b> Este opción muestra las diferentes agencias de recaudación de una determinada Financiera encargada de realizar las transacciones en línea</p> <p><b>Entidad Financiera .-</b> Código y Nombre de la Entidad Financiera.</p>
B		<p><b>Id..-</b> Número asignado para la agencia.</p> <p><b>Agencia.-</b> Nombre de la Agencia.</p> <p><b>Dirección.-</b> Dirección en donde se encuentra la agencia de recaudación.</p> <p><b>Teléfono.-</b> Número de Teléfono.</p> <p><b>Fax.-</b> Número de fax.</p>

## 3.5.3. CONFIGURACIONES GENERALES – MENSAJES DE ERRORES

Si presionamos la tercera pestaña del Tab Canvas tenemos la tercera opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todas los Mensajes de Errores a utilizar en caso de fallas de los stored procedures invocados para las transacciones en líneas, retornando este valor en los parámetros de salida.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre el Tab Canvas de la opción Mensajes de Errores se presenta la pantalla que mostramos a continuación

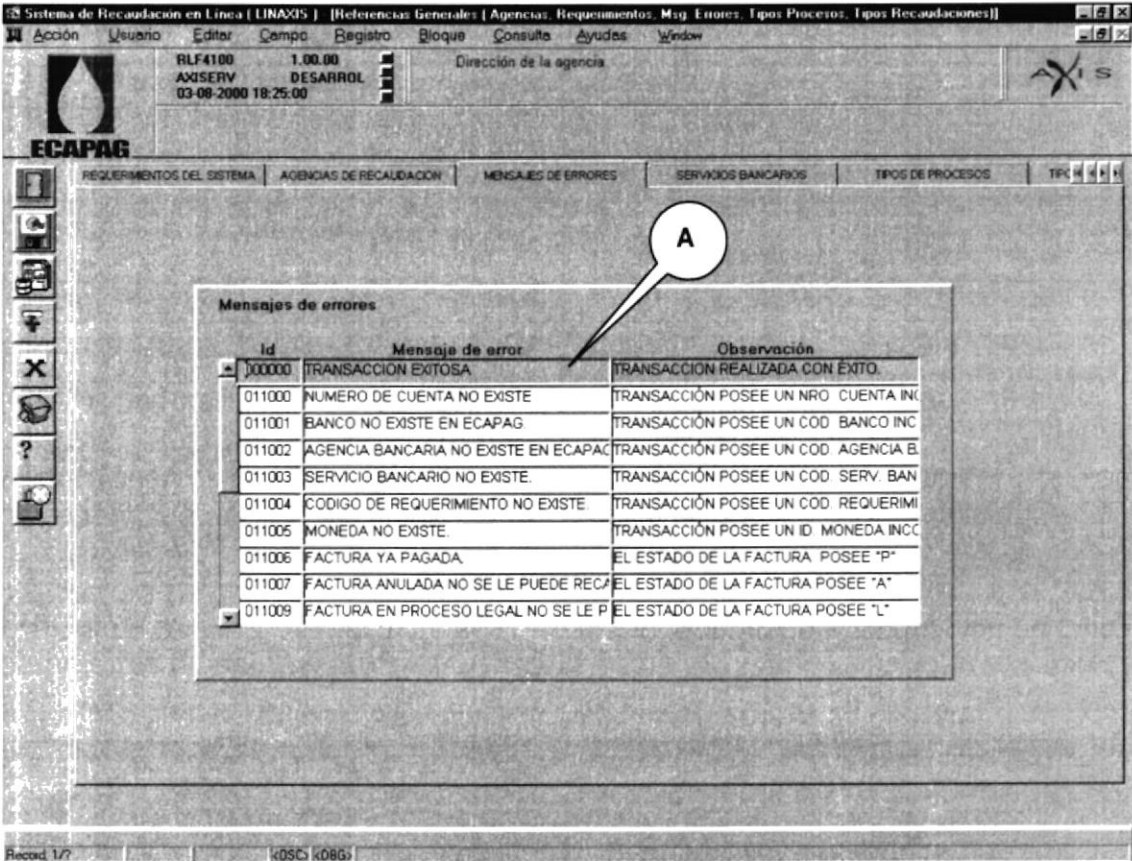


Figura 3.26. Pantalla de Configuraciones de Mensajes de Errores.

Descripción de Campos.

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Mensajes de Errores.-</b> Este opción muestra los diferentes mensajes de errores a enviarse en los parámetros de salida en caso de falla de los procedimientos invocados para las transacciones en línea.</p> <p><b>Id..-</b> Código de error.</p> <p><b>Mensaje de Error.-</b> Descripción del Mensaje de error.</p> <p><b>Observación.-</b> Información adicional del mensaje de error.</p>

### 3.5.4. CONFIGURACIONES GENERALES – SERVICIOS BANCARIOS

Si presionamos la cuarta pestaña del Tab Canvas tenemos la cuarta opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todas los Servicios Bancarios ó medios automatizados, permitidos para efectuar una transacción en línea, además consta como parámetro de entrada para los procedimientos que se invocan.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre el Tab Canvas de la opción **Servicios Bancarios** se presenta la pantalla que mostramos a continuación

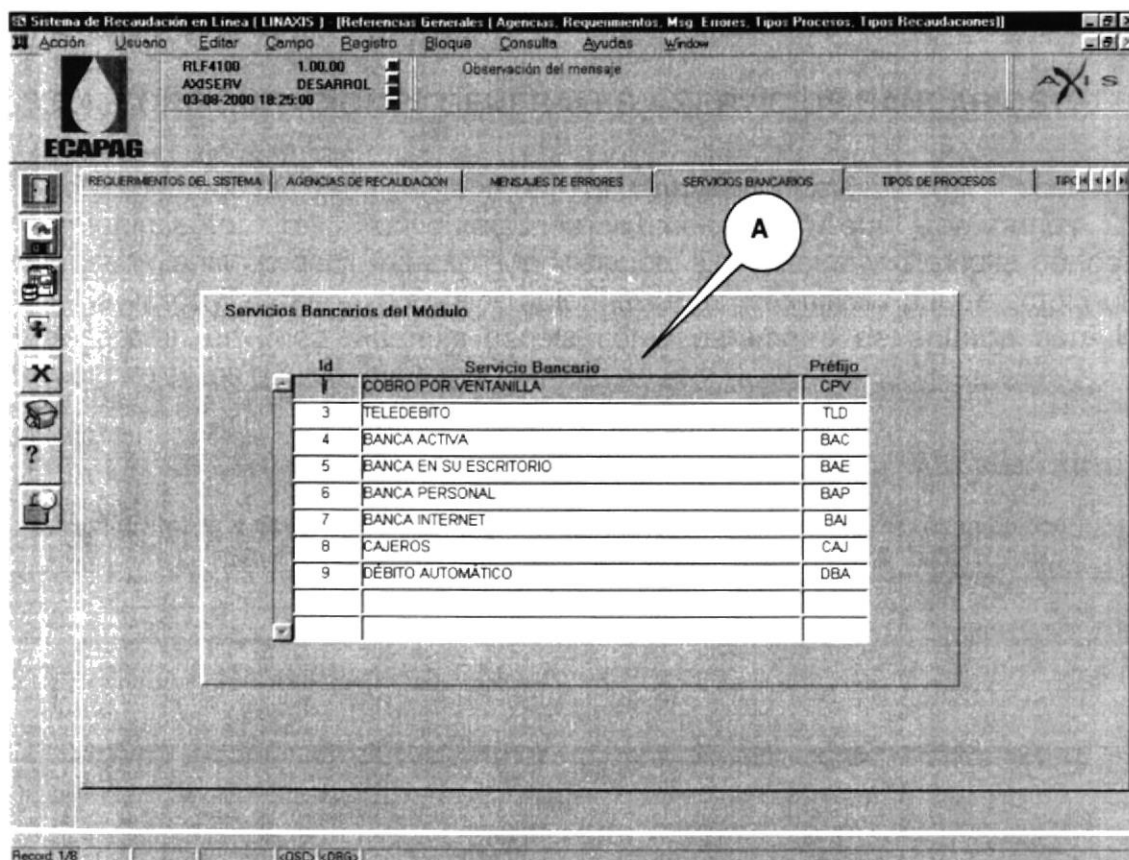


Figura 3.27. Pantalla de Configuraciones de Servicios Bancarios.



**Descripción de Campos.**

<b>Zona</b>	<b>Botón</b>	<b>Descripción</b>
<b>A</b>		<b>Servicios Bancarios.-</b> Esta opción muestra los diferentes servicios bancarios encargados de transmitir una transacción en línea.  <b>Id.-</b> Número del Servicio Bancario.  <b>Servicio Bancario.-</b> Descripción del Servicio Bancario.  <b>Prefijo.-</b> Abreviatura asignada para el Servicio Bancario.

**3.5.5. CONFIGURACIONES GENERALES – TIPOS DE PROCESOS**

Si presionamos la quinta pestaña del Tab Canvas tenemos la quinta opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todas los tipos de procesos que una Financiera puede efectuar para el pago en línea, además consta como parámetro de entrada para el procedimiento de pago en línea.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre el Tab Canvas de la opción Tipos de Procesos se presenta la pantalla que mostramos a continuación

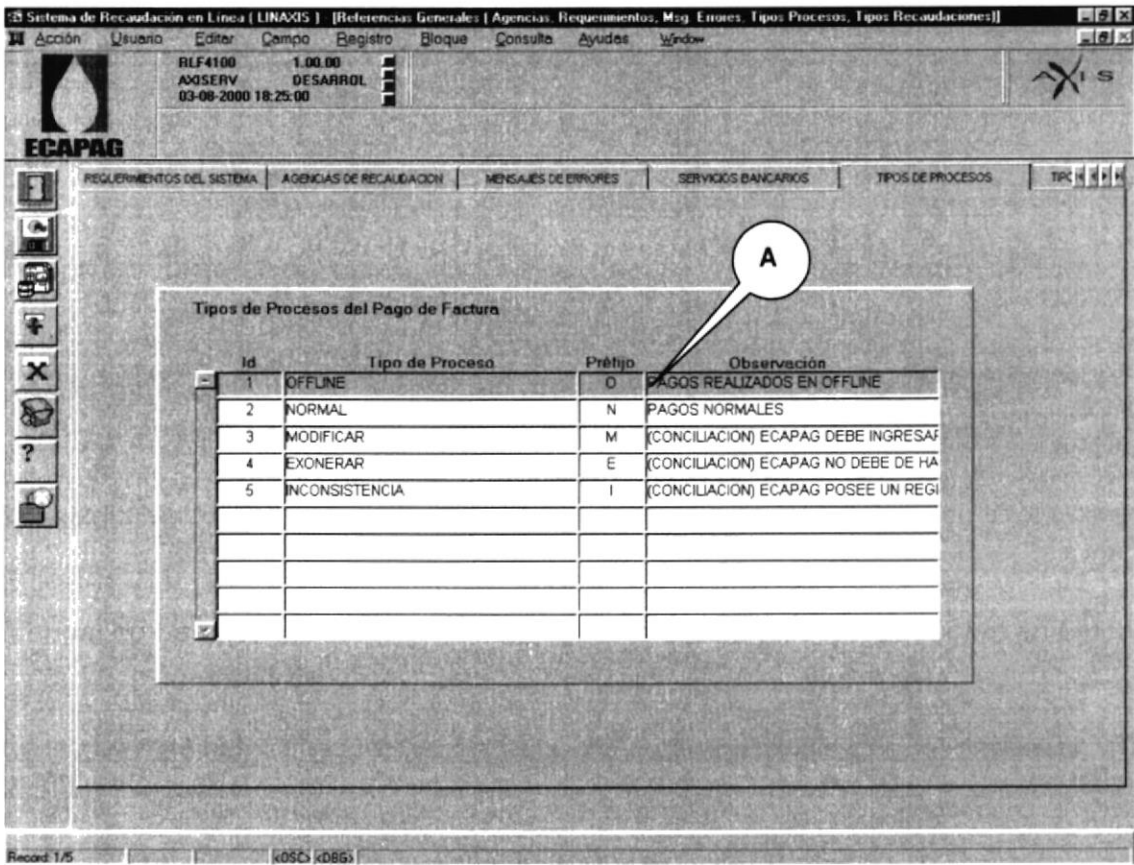


Figura 3.28. Pantalla de Configuraciones de Tipos de Procesos.

Descripción de Campos.

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Tipos de Procesos.-</b> Este opción muestra los diferentes tipos de procesos que una financiera puede enviar como parámetro de entrada para efectuar un pago en línea.</p> <p><b>Id.-</b> Número del Tipo de Proceso.</p> <p><b>Tipo de Proceso.-</b> Descripción del Tipo de Proceso.</p> <p><b>Prefijo.-</b> Abreviatura asignada por la Financiera para el Tipo de Proceso.</p> <p><b>Observación.-</b> Información adicional de la acción que se efectúa en el Tipo de Proceso.</p>

### 3.5.6. CONFIGURACIONES GENERALES – TIPOS DE RECAUDACIÓN

Si presionamos la sexta pestaña del Tab Canvas tenemos la última opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todas los tipos de recaudaciones que una Financiera puede enviar como parámetro de entrada para el procedimiento de pago en línea.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre el Tab Canvas de la opción **Tipos de Recaudaciones** se presenta la pantalla que mostramos a continuación

Tipos de Recaudaciones

Id	Tipos de Recaudaciones	Próximo
1	ORIGINAL	O
2	REVERSA	R

Figura 3.29. Pantalla de Configuraciones de Tipos de Recaudaciones.

## Descripción de Campos.

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Tipos de Recaudación.-</b> Este opción muestra los diferentes tipos de recaudaciones que una financiera puede enviar como parámetro de entrada para efectuar un pago en línea.</p> <p><b>Id..-</b> Número del Tipo de Recaudación.</p> <p><b>Tipo de Recaudación.-</b> Descripción del Tipo de Recaudación.</p> <p><b>Prefijo.-</b> Abreviatura asignada por la Financiera para el Tipo de Recaudación.</p>

### 3.6. REPORTES REALES DEL SISTEMA

#### 3.6.1. REPORTE DE RECAUDACIONES POR SERVICIOS BANCARIOS

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado todas las recaudaciones de un tipo de servicio bancario, en base a los siguientes parámetros.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Recaud. x Serv.* se presenta la pantalla que mostramos a continuación



RLR3100: Runtime Parameter Form

File Edit View Help

Recaudación por Servicio Bancario

Tipo de Destino: Screen

Modo de Salida: Default

Requerimiento: 2010 - PAGO DE FACTUR

Financiera: 326 - PILANBANCO

Servicio Bancario: TODOS

Contable Inicial (DD-MM-YYYY): 20-07-2000

Contable Final (DD-MM-YYYY): 28-07-2000

Figura 3.30. Pantalla de Parámetros del Reporte de Recaudaciones por Servicios Bancarios.





Descripción de Campos

Zona	Descripción
A	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accedando.
B	<p><b>Tipo de Destino.</b>- Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.</b>- Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Requerimiento.</b>- Elegimos el tipo de requerimiento.</p> <p><b>Financiera.</b>- Elegimos la financiera de la cual deseamos obtener las recaudaciones.</p> <p><b>Servicio Bancario.</b>- Elegimos el tipo de servicio bancario según la financiera.</p>

Zona	Descripción
B	<b>Fecha Contable Inicial.</b> - Ingresamos la fecha contable inicial. <b>Fecha Contable Final.</b> - Ingresamos la fecha contable final.

**Nota:**

1. Para ejecutar el reporte presione 
2. Si desea cancelar el reporte presione 
3. Ver Anexo B.1.

**3.6.2. REPORTE ESTADÍSTICO POR SERVICIOS BANCARIOS**

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado un gráfico estadístico de todas las recaudaciones que ha tenido por los servicios bancarios.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Rec. Serv. Ban. Estad.* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

**Nota:**

1. Ver Anexo B.2.

**3.6.3. REPORTE DE RECAUDACIONES POR BANCO – AGENCIA – FECHA CONTABLE**

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado todas las recaudaciones de una financiera con una agencia específica o a su vez todas las agencias.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Recaud. x Banco – Agencia – Fecha Contable* se presenta la pantalla que mostramos a continuación



Figura 3.31. Pantalla de Parámetros del Reporte de Recaudaciones por Banco – Agencia – Fecha Contable.



### Descripción de Campos

Zona	Descripción
A	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accediendo.
B	<p><b>Tipo de Destino.</b>- Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.</b>- Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Requerimiento.</b>- Elegimos el tipo de requerimiento.</p> <p><b>Financiera.</b>- Elegimos la financiera de la cual deseamos obtener las recaudaciones.</p> <p><b>Agencia.</b>- Elegimos una Agencia específica o su vez todas las agencias disponibles.</p> <p><b>Imputada.</b>- Aquí elegimos si las recaudaciones que deseamos obtener son imputadas o no.</p> <p><b>Fecha Contable.</b>- Ingresamos la fecha contable.</p>

**Nota:**

1. Para ejecutar el reporte presione 
2. Si desea cancelar el reporte presione 
3. Ver Anexo B.3.

**3.6.4. REPORTE DE AUDITORÍAS POR BANCO**

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado un listado completo de auditoria sobre las transacciones que han sido recaudadas con algún tipo de inconveniente por las cuales debían ser reversadas.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Auditorías x Banco se presenta la pantalla que mostramos a continuación

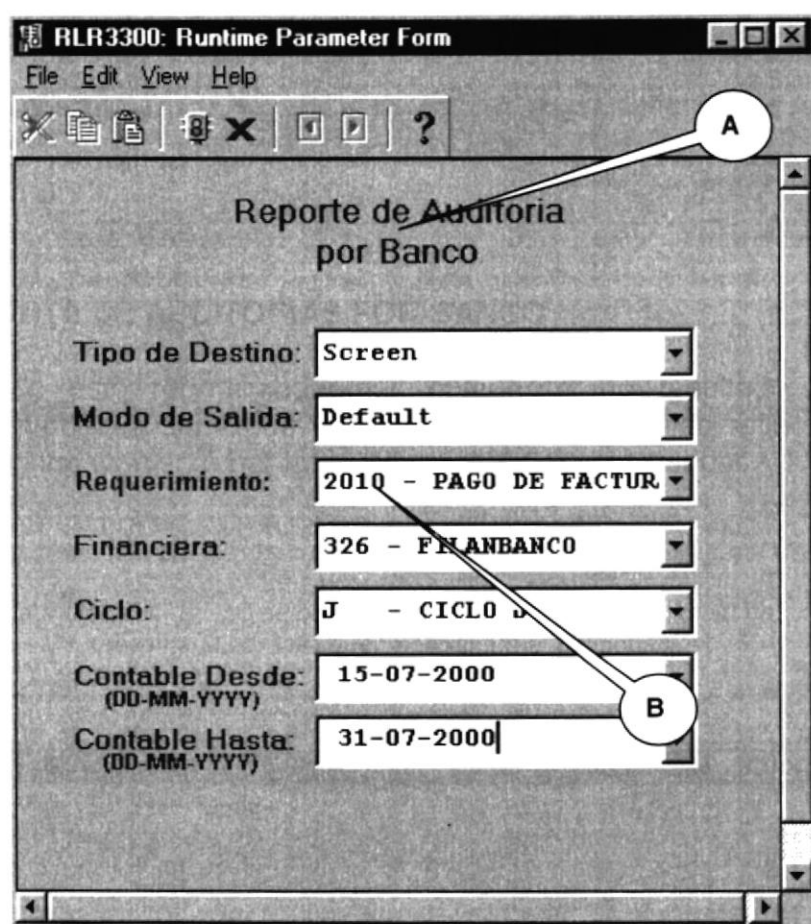




Figura 3.32. Pantalla de Parámetros del Reporte de Auditoria por Banco.

## Descripción de Campos

Zona	Descripción
A	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accedendo.
B	<p><b>Tipo de Destino.-</b> Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.-</b> Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Elegimos el tipo de requerimiento.</p> <p><b>Financiera.-</b> Elegimos la financiera de la cual deseamos obtener las recaudaciones.</p> <p><b>Ciclo.-</b> Elegimos un ciclo específico o todos los ciclos.</p> <p><b>Fecha Contable Desde.-</b> Ingresamos la fecha contable desde.</p> <p><b>Fecha Contable Hasta.-</b> Ingresamos la fecha contable hasta.</p>

## Nota:

1. Para ejecutar el reporte presione 
2. Si desea cancelar el reporte presione 
3. Ver Anexo B.4.



## 3.6.5. REPORTE DE INCONSISTENCIAS POR BANCO

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado un listado completo de inconsistencias sobre las transacciones que han sido recaudadas, y como resultado de la conciliación han tenido algún tipo inconveniente.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Inconsist. x Banco* se presenta la pantalla que mostramos a continuación



Figura 3.33. Pantalla de Parámetros del Reporte de Inconsistencias por Banco.

### Descripción de Campos

Zona	Descripción
A	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accedendo.
B	<p><b>Tipo de Destino.</b>- Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.</b>- Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Requerimiento.</b>- Elegimos el tipo de requerimiento.</p> <p><b>Financiera.</b>- Elegimos la financiera de la cual deseamos obtener las recaudaciones.</p> <p><b>Agencia.</b>- Elegimos una Agencia específica o su vez todas las agencias disponibles.</p> <p><b>Confirmado.</b>- Aquí elegimos si las transacciones son confirmadas por el banco.</p>

Zona	Descripción
B	Fecha Contable Final.- Ingresamos la fecha contable final.

**Nota:**

1. Para ejecutar el reporte presione 
2. Si desea cancelar el reporte presione 
3. Ver Anexo B.5.

**3.6.6. REPORTE DE RECAUDACIONES POR CICLO**

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado de todos los ciclos, el valor total y el número de pagos realizados de todas las recaudaciones, entre un rango de fechas de transacción.





**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Recaud. x Ciclo se presenta la pantalla que mostramos a continuación

Figura 3.34. Pantalla de Parámetros del Reporte de Recaudaciones por Ciclos.

## Descripción de Campos

Zona	Descripción
A	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accediendo.
B	<p><b>Tipo de Destino.-</b> Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.-</b> Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Elegimos el tipo de requerimiento.</p> <p><b>Fecha Transacción Inicial.-</b> Ingresamos la fecha transacción inicial.</p> <p><b>Fecha Transacción Final.-</b> Ingresamos la fecha transacción final.</p>

## Nota:

1. Para ejecutar el reporte presione 
2. Si desea cancelar el reporte presione 
3. Ver Anexo B.6.



## 3.6.7. REPORTE DE RECAUDACIONES POR CUENTA

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado todas las recaudaciones que ha tenido una cuenta específica, entre un rango de fechas de transacción.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Recaud. x Cuenta* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

RLR3600: Runtime Parameter Form

File Edit View Help

Recaudacion por Cuenta

Tipo de Destino: Screen

Modo de Salida: Default

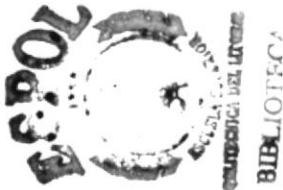
Requerimiento: 2010 - PAGO DE FACTUR

Cuenta: 4500338

Fec.Trans. Inicial (DD-MM-YYYY): 01-07-2000

Fec.Trans. Final (DD-MM-YYYY): 03-08-2000



Figura 3.35. Pantalla de Parámetros del Reporte de Recaudaciones por Cuenta.



Descripción de Campos

Zona	Descripción
A	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accedando.
B	<p><b>Tipo de Destino.-</b> Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.-</b> Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Elegimos el tipo de requerimiento.</p> <p><b>Cuenta.-</b> Ingresamos el número de cuenta.</p> <p><b>Fecha Trans. Inicial.-</b> Ingresamos la fecha transacción inicial.</p> <p><b>Fecha Trans. Final.-</b> Ingresamos la fecha transacción final.</p>

**Nota:**

1. Para ejecutar el reporte presione 
2. Si desea cancelar el reporte presione 
3. Ver Anexo B.7.

**3.6.8. REPORTE DE RECAUDACIONES DE CICLO POR BANCO**

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado todas las recaudaciones específicas o generales, ya sea por financiera o ciclo.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción **Recaud. x Banc-Ciclo** se presenta la pantalla que mostramos a continuación

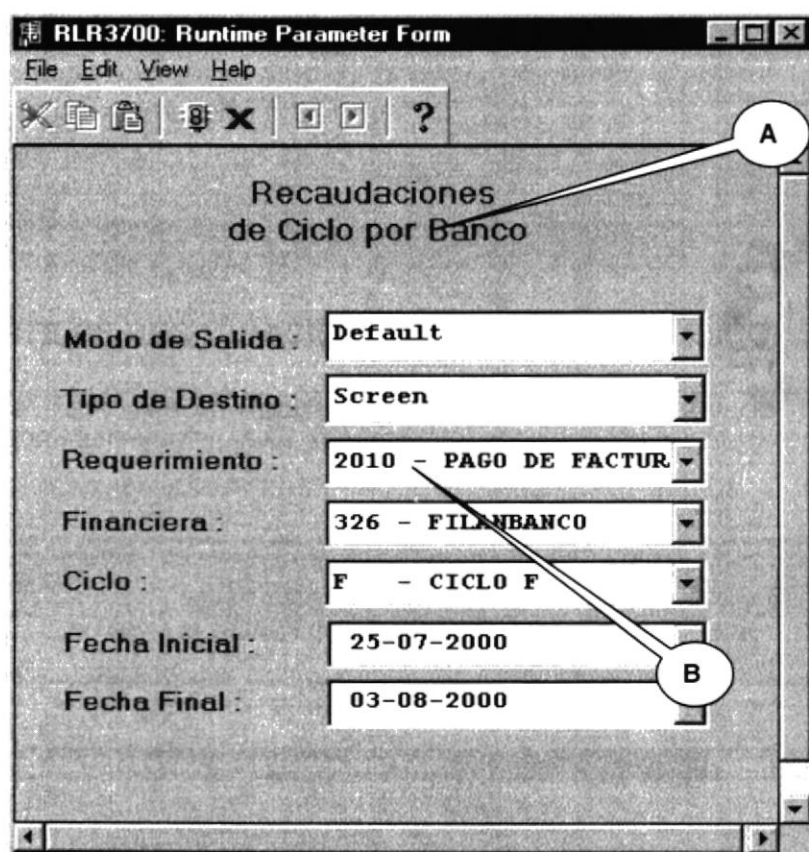



Figura 3.36. Pantalla de Parámetros del Reporte de Recaudaciones de Ciclo por Banco.

## Descripción de Campos

Zona	Descripción
A	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accedendo.
B	<p><b>Tipo de Destino.-</b> Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.-</b> Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Elegimos el tipo de requerimiento.</p> <p><b>Financiera.-</b> Elegimos la financiera de la cual deseamos obtener las recaudaciones.</p> <p><b>Ciclo.-</b> Elegimos un ciclo específico o todos los ciclos.</p> <p><b>Fecha Transacción Inicial.-</b> Ingresamos la fecha transacción inicial.</p> <p><b>Fecha Transacción Final.-</b> Ingresamos la fecha transacción final.</p>

## Nota:

1. Para ejecutar el reporte presione 

2. Si desea cancelar el reporte presione 

3. Ver Anexo B.8.



## 3.6.9. REPORTE GENERAL DE SERVICIOS BANCARIOS

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado general de todos los servicios bancarios que se encuentran registrados en el Módulo.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción Servicios Bancarios se presenta la pantalla que mostramos a continuación

## Nota:

1. Ver Anexo B.9.

### 3.6.10. REPORTE DE RECAUDACIONES POR REQUERIMIENTOS

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado, todas transacciones de un requerimiento específico según la fecha contable.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Recaud. Requerim.* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

RLR3900: Runtime Parameter Form

File Edit View Help

Transacciones por Requerimiento

Tipo de Destino: Screen

Modo de Salida: Default

Requerimiento: 2010 - PAGO DE FACTUR

Financiera: 326 - FILANBANCO



Fecha Contable (DD-MM-YYYY): 28-07-2000

Figura 3.37. Pantalla de Parámetros del Reporte de Recaudaciones por Requerimiento.

## Descripción de Campos

Zona	Descripción
<b>A</b>	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accedendo.
<b>B</b>	<p><b>Tipo de Destino.-</b> Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.-</b> Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Requerimiento.-</b> Elegimos el tipo de requerimiento.</p> <p><b>Financiera.-</b> Elegimos la financiera de la cual deseamos obtener las recaudaciones.</p> <p><b>Fecha Contable.-</b> Ingresamos la fecha contable.</p>

## Nota:

1. Para ejecutar el reporte presione 
2. Si desea cancelar el reporte presione 
3. Ver Anexo B.10.

## 3.6.11. REPORTE DE ESTADÍSTICO DE LAS RECAUDACIONES POR REQUERIMIENTOS

Por medio de este reporte podemos obtener como resultado, un gráfico estadístico de todas recaudaciones ingresadas al Sistemas por requerimientos según un rango de fecha contable.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Estad. Recaud.* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

**RLR5100: Runtime Parameter Form**

File Edit View Help

**Estadística de las Recaudaciones por Requerimiento**

Tipo de Destino : Screen

Modo de Salida : Default

Fecha Inicial : 23-08-2000  
(DD-MM-YYYY)



Fecha Final : 23-08-2000  
(DD-MM-YYYY)

Figura 3.38. Pantalla de Parámetros del Reporte Estadístico de las Recaudaciones por Requerimiento.

### Descripción de Campos

Zona	Descripción
A	En esta zona se describe el nombre del reporte al que se está accediendo.
B	<p><b>Tipo de Destino.</b>- Es cuando nos da a elegir como queremos obtener el reporte ya sea por screen(pantalla), printer (impresora).</p> <p><b>Modo de Salida.</b>- Cuando queremos elegir el tipo de carácter en la impresión.</p> <p><b>Fecha Inicial.</b>- Ingresamos un rango inicial de la fecha contable de las recaudaciones.</p> <p><b>Fecha Final.</b>- Ingresamos un rango final de la fecha contable de las recaudaciones.</p>

**Nota:**

1. Para ejecutar el reporte presione 
2. Si desea cancelar el reporte presione 
3. Ver Anexo B.11.

<b>3.7.</b>	<b>CONFIGURACIONES GENERALES EN EL MÓDULO DE CONTROL DE RECAUDACIONES</b>
-------------	---

Para poder obtener las recaudaciones de las Financieras, usted debe configurar las siguientes opciones de Configuraciones Generales del Módulo de Control de Recaudaciones:

- ✓ Agencia de Recaudación.
- ✓ Tipo de Lugar.
- ✓ Lugar de Recaudación.

En Referencia lo que se hace es preparar los datos que nuestro sistema usará para su funcionamiento. Tenemos una división de referencias, la cual podemos ver si le damos un click en el menú Desplegable de Opciones escogiendo la opción Referencia de esta manera nos aparecerá un menú con las siguientes opciones:

- ✓ Config. Generales
- ✓ Config. Contables

Cabe mencionar que dentro de cada una de estas opciones ya no encontraremos otra división. En el Figura 3.39 se muestra como aparecerán las opciones arriba mencionadas.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Referencias Recaudación* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

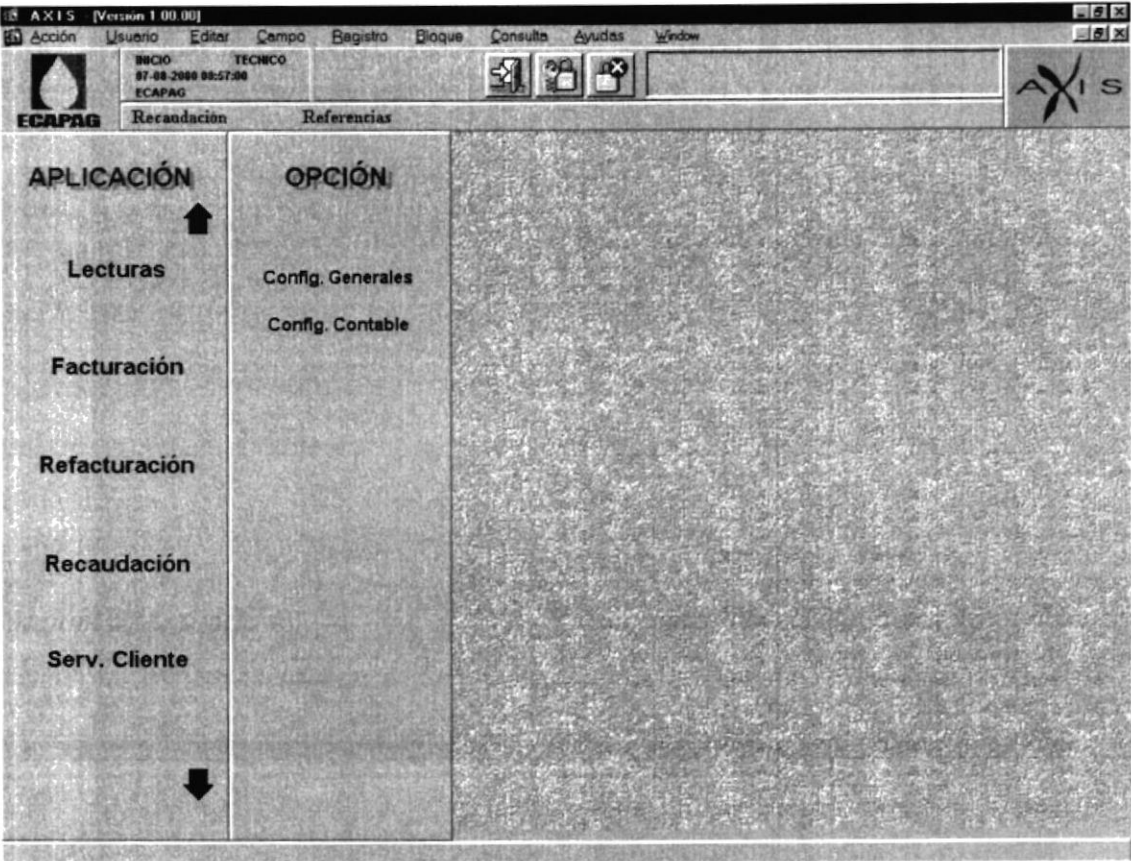



Figura 3.39. Pantalla de la Opción Referencias.

3.7.1. CONFIGURACIONES GENERALES – AGENCIAS DE RECAUDACIONES

Si presionamos la primera pestaña del Tab Canvas tenemos la primera opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todas las Agencias que se pueden encargar de la recaudación de los pagos de los Usuarios.

En el Figura 3.40 se muestra dos ejemplo de los registros a ingresar en esta opción por cada financiera que ingrese como medio de recaudación al **Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS)**.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Agencia de Recaudación* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

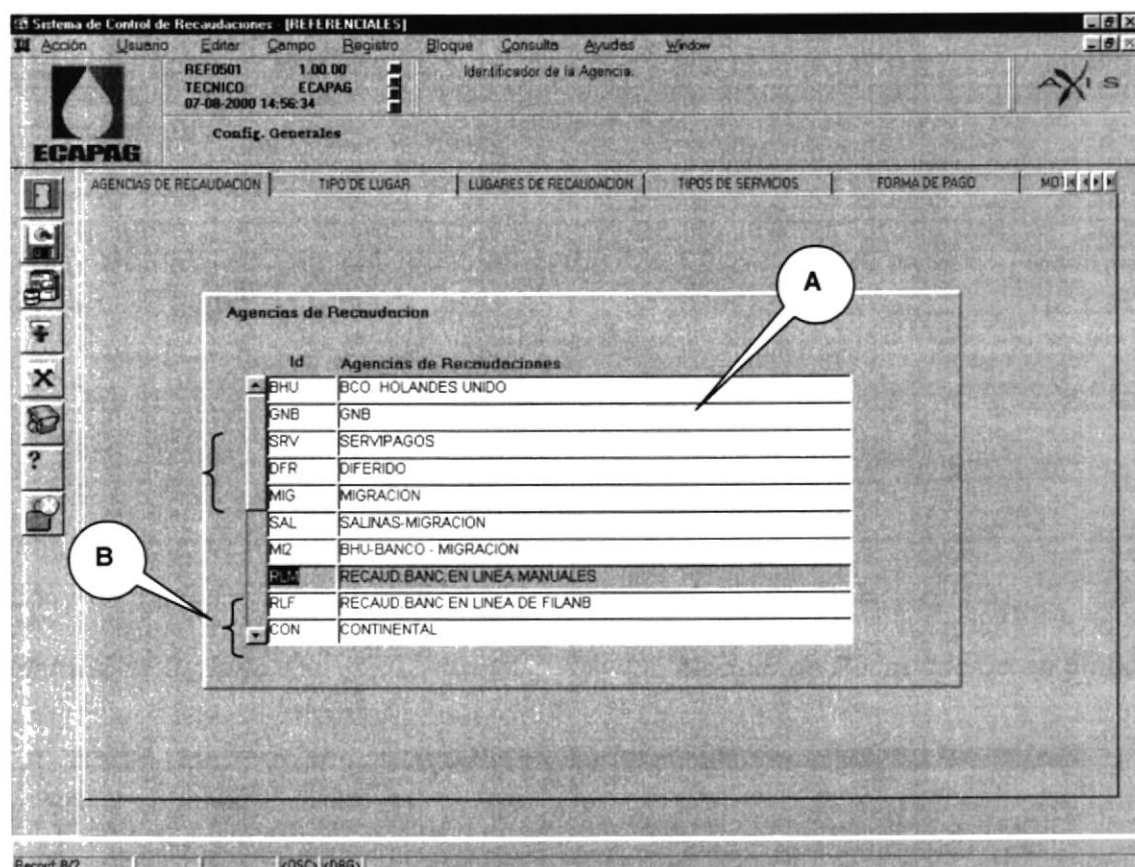


Figura 3.40. Pantalla de Configuraciones de Agencia de Recaudación.

## Descripción de Campos.

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Agencia de Recaudación.-</b> Este opción muestra las diferentes agencias de recaudaciones registradas en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p> <p><b>Id.-</b> Es el número que asigna el sistema de Recaudaciones a las Agencias de Recaudación para su identificación.</p> <p><b>Descripción.-</b> Descripción de la Agencia de Recaudación.</p>
B		<p><b>Ejemplos de las Agencias de Recaudación.-</b> En esta pantalla se muestra los dos registros que se debe crear en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p> <p><b>RLM.-</b> Sigla asociada al lugar de recaudación para las recaudaciones manuales.</p> <p><b>RLF.-</b> Sigla asociada al lugar de recaudación para las recaudaciones en línea de Filanbanco.</p>

### 3.7.2. CONFIGURACIONES GENERALES – TIPO DE LUGAR

Si presionamos la segunda pestaña del Tab Canvas tenemos la segunda opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todos los Tipos de entidades que se pueden encargar de la recaudación de los pagos de los Usuarios.

En el Figura 3.41 se muestra un ejemplo de registro a ingresar en esta opción.

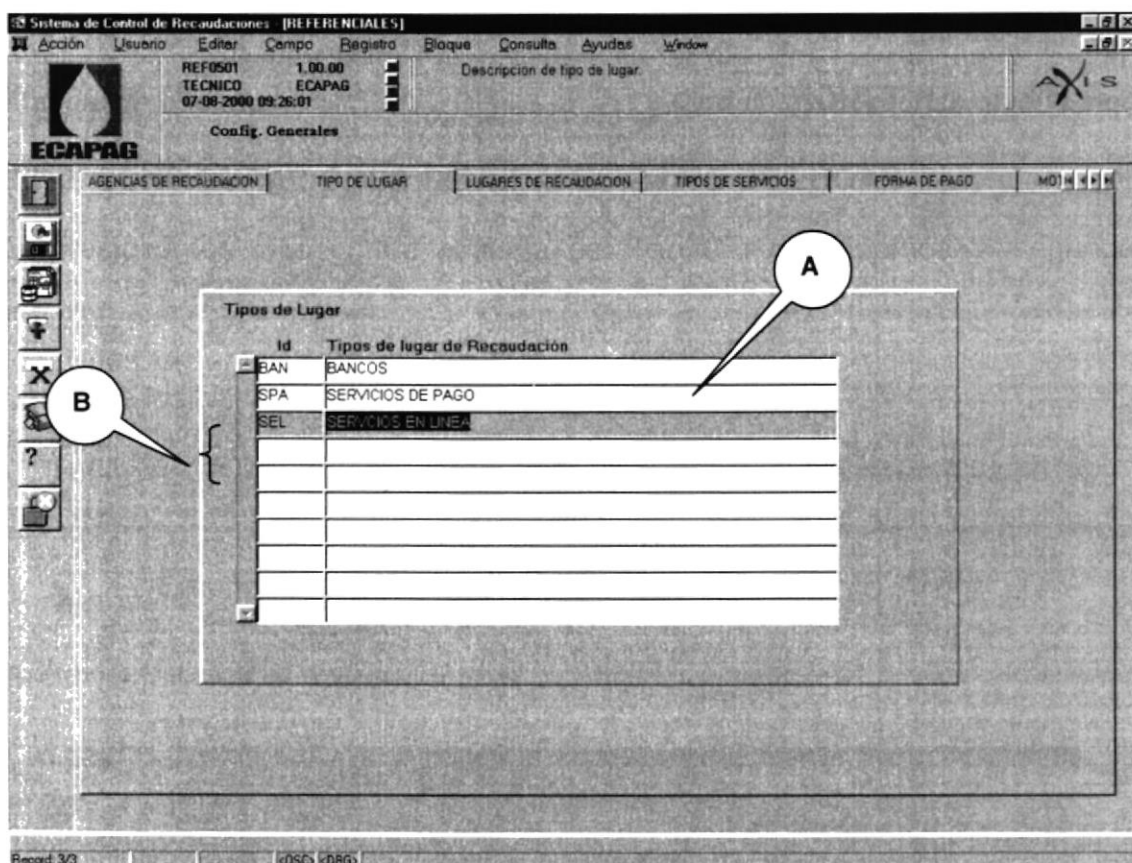
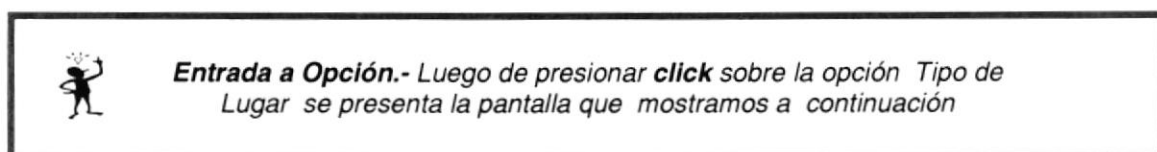


Figura 3.41. Pantalla de Configuraciones del Tipo de Lugar de Recaudación.

## Descripción de Campos.

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Tipo de Lugar de Recaudación.-</b> Este opción muestra los diferentes tipos de lugares de recaudación registrados en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p> <p><b>Id.-</b> Abreviatura que asigna el Módulo de Control de Recaudaciones a los Tipo de lugar.</p> <p><b>Descripción.-</b> Descripción del Tipo de Lugar de Recaudación.</p>
B		<p><b>Ejemplo del Tipo de Lugar.-</b> En esta pantalla se muestra el registro que se debe crear en el Módulo de Control de Recaudaciones para esta opción.</p> <p><b>SEL.-</b> Sigla asociada al lugar de recaudación para los servicios de recaudaciones que el Módulo Recaudación en Línea (LINAXIS) ofrece como son: recaudaciones en línea y manuales.</p>

## 3.7.3. CONFIGURACIONES GENERALES – LUGAR DE RECAUDACIÓN

Si presionamos la tercera pestaña del Tab Canvas tenemos la tercera opción de mantenimiento de Configuraciones Generales. Aquí realizamos un mantenimiento es decir Ingreso, Modificación, Eliminación y Consulta de todos los lugares en que se pueden realizar la recaudación.

En el Figura 3.42 se muestra como un ejemplo de registro a ingresar en esta opción.



**Entrada a Opción.-** Luego de presionar **click** sobre la opción *Lugar de Recaudación* se presenta la pantalla que mostramos a continuación

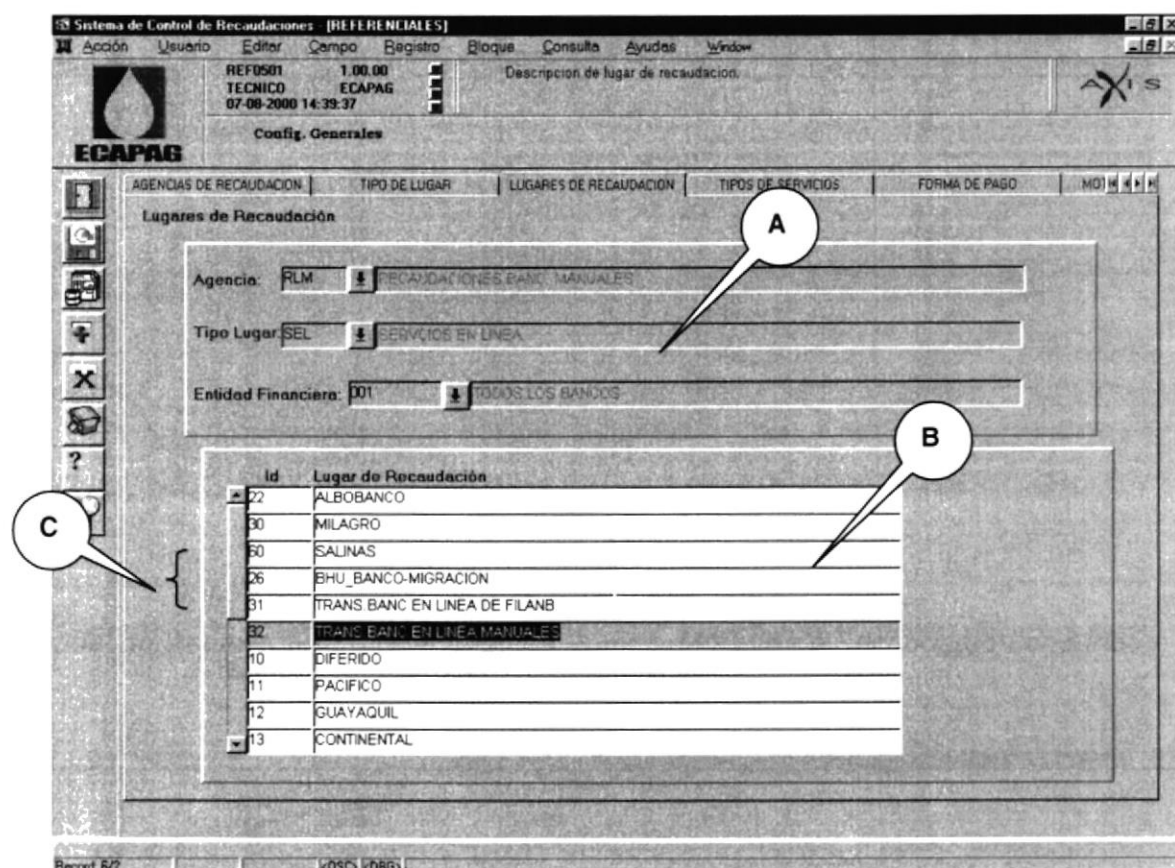


Figura 3.42. Pantalla de Configuraciones del Lugar de Recaudación.

## Descripción de Campos.

Zona	Botón	Descripción
A		<p><b>Lugar de Recaudación.-</b> Este opción muestra los diferentes tipos de lugares de recaudación registrados en el Módulo de Control de Recaudaciones.</p> <p><b>Agencia.-</b> Es una sucursal de una entidad financiera o lugar de recaudación, con su descripción.</p> <p><b>Tipo de Lugar.-</b> Es la clasificación de los lugares en que se puede realizar la recaudación esta clasificación está acompañada de su descripción, es decir Bancos, o Servicios de Pago.</p> <p><b>Entidad Financiera.-</b> Es la Financiera que se dedicara a la recaudación de los pagos de los usuarios.</p>

Zona	Botón	Descripción
B		<p><b>Id..-</b> Es el número que asigna el Módulo de Control de Recaudaciones a los Lugares de Recaudación.</p> <p><b>Descripción.-</b> Descripción del Lugar de Recaudación.</p>
C		<p><b>Ejemplo de Lugar de Recaudación.-</b> En esta pantalla se muestra un ejemplo del registro que se debe crear en el Módulo de Control de Recaudaciones para esta opción.</p>

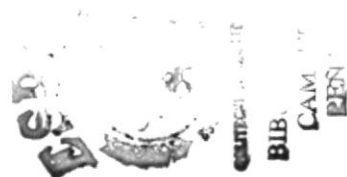




## Capítulo **4**

# **MANEJANDO EL SISTEMA**

En esta sección especificamos el manejo del sistema, es decir todos aquellas operaciones comunes con el cual usted deberá relacionarse, así de esta manera el manejo del sistema no será un problema para su usted.



## 4. MANEJANDO EL SISTEMA


### 4.1. OPERACIONES BÁSICAS

En esta sección se detalla como ejecutar las operaciones básicas que los usuarios comúnmente efectúan como parte integral del sistema.

Cada operación incluye un número de pasos; el seguimiento de éstos le asegurará el acierto en la operación que se ejecute.

#### 4.1.1. CONSULTA DE DATOS SOBRE UN BLOQUE ESPECÍFICO.

1. Ubíquese en el campo deseado desde donde se enviará el criterio de consulta deseado.
2. Ingrese a modo consulta; este paso puede ser efectuado de tres maneras:

- a.- Presione la tecla <F7> ó el botón 
- b.- Presione click sobre le botón consulta ó
- c.- Haga click en el menú <Consulta> y luego seleccione con un click <Ingresar criterios de consulta>.

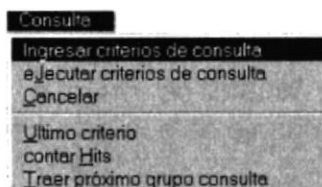



Figura 4.1. Menú de acceso para ingresar consultas.



3. Ingrese los valores o datos para efectuar la consulta.
4. Ejecute la consulta; con cualquiera de las maneras siguientes:
  - a.- Presione la tecla <F8> ó;
  - b.- Presione click sobre el botón consulta  ;
  - c.- Haga click en el menú <Consulta> y luego seleccione con click <Ejecutar criterios de consulta> para efectuar la misma operación.

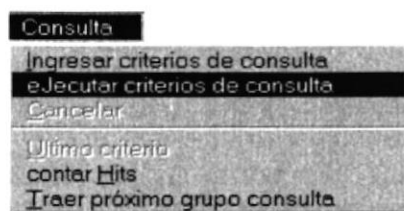


Figura 4.2. Menú de acceso para ejecutar la consulta.

5. Una vez que se haya ejecutado la consulta usted visualizará la salida por pantalla de los datos consultados; siempre que existan de otra manera el sistema le responderá con mensajes de rutina para confirmarle que dicha consulta no retornó datos. Como por ejemplo:

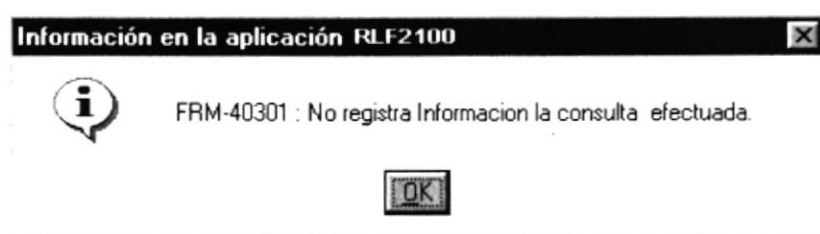


Figura 4.3. Ventana de Información.

6. Si se desea el usuario puede cancelar la ejecución de una consulta una vez ingresado el criterio de consulta pero previo a la ejecución de la misma, haciendo click en el Menú horizontal <Consulta> y seleccionado con click la Opción <Cancelar>.

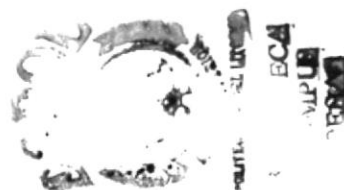
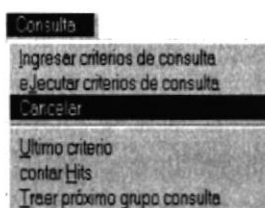


Figura 4.4. Menú de acceso para cancelar.

7. A continuación aparecerá la ventana de confirmación de que la consulta está cancelada, usted deberá presionar click sobre la ventana y la pantalla quedará lista y libre para efectuar cualquier otra operación que el usuario requiera sobre la misma.

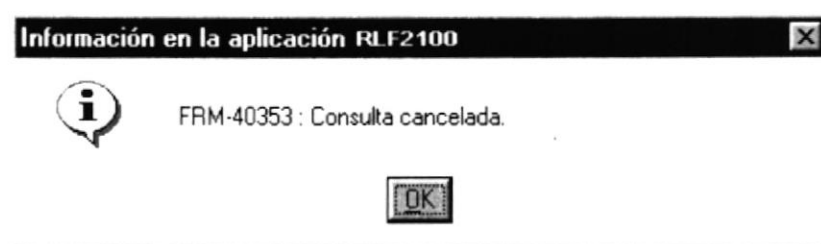



Figura 4.5. Ventana de Cancelación.

#### 4.1.2. INGRESO DE DATOS EN EL SISTEMA

1. Una vez ubicado en la pantalla de trabajo podrá hacer uso de ésta para la inserción de datos en el sistema.
2. Presione un click en el menú horizontal <Registro> el cual esta en la parte superior de la pantalla actual y luego haga click en la opción <Insertar> del menú desplegable que aparece, ó también puede elegir el botón añadir  que realiza la misma función.

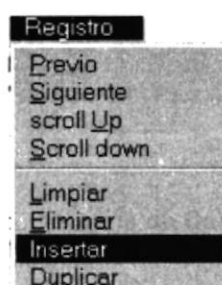
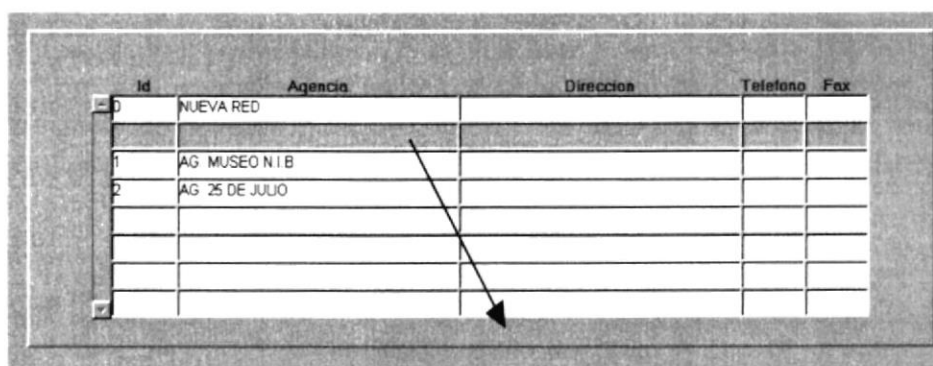


Figura 4.6. Menú de registros.

3. A continuación se visualizará un registro libre para la inserción de los datos; el registro aparecerá ya sea al final o en medio de registros dependiendo de dónde se encontraba el cursor al momento efectuar la acción de ingreso. Si la pantalla tenía datos cargados usted visualizará el registro libre o vacío entre los datos cargados, pero si la pantalla se inicializó y no tenía datos cargados entonces no se podrá distinguir este registro libre para ingreso pues el cursor seguirá en el inicio de la pantalla (En este caso proceda con el ingreso de los datos sin preocupaciones).



Id	Agencia	Direccion	Telefono	Fax
0	NUEVA RED			
1	AG. MUSEO N I B			
2	AG. 25 DE JULIO			

Figura 4.7. Registro libre para Inserción.

4. Proceda a llenar los datos en los campos de entrada en el orden que se contemplan en cada bloque de la pantalla actual. Cada pantalla tiene su funcionalidad y la explicación de cada uno de los campos de entrada la podrá encontrar en las secciones creadas para este efecto.

Para grabar los datos ingresados en la pantalla de trabajo usted deberá presionar un click en el menú horizontal <Acción> y seleccione la Opción <Grabar > ó también se puede hacer esto presionando click sobre el botón que realiza la misma función.

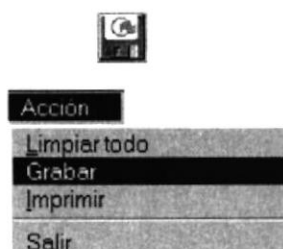


Figura 4.8. Grabar los registros.

5. Si la operación resultó efectiva entonces aparecerá la ventana de aviso de operación correcta. El dato ya habrá quedado grabado en el sistema.

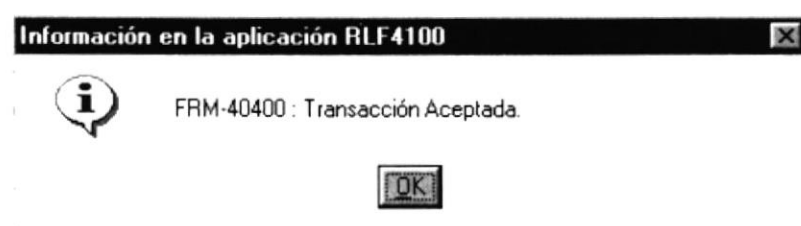





Figura 4.9. Resultado exitoso.

6. Presione un click sobre el botón <OK> de la ventana de aviso y a continuación podrá realizar cualquier otra operación deseada.

7. Si el aviso que el sistema emite es diferente al de la figura 4.9, entonces revise el Capítulo No.5 dónde se explican el manejo de los mensajes que el sistema emite ya sean de errores o de avisos.

#### 4.1.3. MODIFICACIÓN DE DATOS SOBRE UN BLOQUE

Puede realizar una consulta específica para presentar en pantalla los datos que desea modificar; la consulta puede efectuarse por cualquier campo (que servirá de criterio) del bloque que se encuentre; los pasos para modificar datos en un registro de un bloque seleccionado se detallan:

1. Efectúe la consulta de los datos que desea modificar, de acuerdo a cualesquiera de las formas en como se explicó en la sección 4.1.1. En este paso se explica una de las formas rápidas de efectuar la consulta para tener listos los datos previo a la modificación de los mismos.
  - a) Presione el botón de consulta 
  - b) Ingrese el criterio de consulta y
  - c) Ejecute el criterio de consulta presionando otra vez el botón  de Consulta.
2. A continuación se presentará el registro deseado.
3. Efectué los cambios respectivos en los campos, pero cuide mucho que estos cambios sean justificados por una necesidad de cambios ó por alguna resolución de los jefes departamentales o que se haya explicado por parte del departamento de sistemas qué cambios son permisibles .
4. Para grabar presione un click en el menú horizontal <Acción> y haga click, luego haga click en <Grabar > ó puede escoger el botón Grabar  que realiza la misma función.

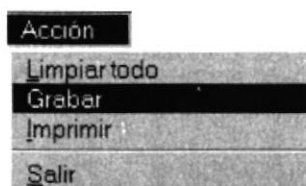


Figura 4.10. Grabar cambios.

5. Como resultado se habrán efectuado la modificación de los datos y se presentará la pantalla de transacción aceptada, lo que indica que se efectuó con éxito.



Figura 4.11. Aceptación de cambios.

#### 4.1.4. ELIMINACIÓN DE DATOS

Puede realizar una consulta específica para presentar en pantalla los datos que desea eliminar; o puede que usted ya esté ubicado en el registro requerido, los pasos para eliminar un registro de la **base de datos** se detallan:

1. Efectue la consulta del registro que desea eliminar, de acuerdo a cualesquiera de las formas en como se explicó en la sección 4.1.1. Para esta sección se explica una forma rápida de hacer la consulta para a fin de tener listos los datos previo a la eliminación de los mismos.
  - a) Presione el botón de consulta
  - b) Ingrese el criterio de consulta y
  - c) Ejecute el criterio de consulta presionando otra vez el botón de Consulta
2. A continuación presentarán los registros y ubíquese en el registro que se desea eliminar.
3. Para eliminar dicho registro presione un click con el mouse en el menú horizontal <Acción> <Registro> y haga click, luego haga click en la opción <Eliminar> del menú desplegable o puede escoger el botón para eliminar que efectúa la misma operación.

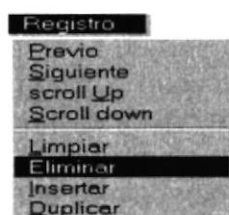


Figura 4.12. Eliminar registros.

4. Para grabar presione un click en el menú horizontal <Acción> y haga click, luego haga click en <Grabar> o puede escoger el botón Grabar que realiza la misma función.

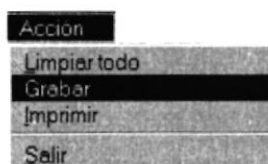


Figura 4.13. Grabar eliminación.

#### 4.1.5. MOVIMIENTOS ENTRE REGISTROS

Para realizar el movimiento entre registros presione un click en cualquier campo del registro deseado a fin de ubicarse sobre éste. Otra forma de efectuar la operación es presionando un click sobre el **menú horizontal** <REGISTRO> luego presione un click en la opción <PREVIO> o <SIGUIENTE> según el desplazamiento que desea efectuar.

#### 4.1.6. MOVIMIENTOS ENTRE CAMPOS

Para realizar el movimiento entre campos presione la tecla <TAB> hasta ubicarse en el campo deseado del registro actual. Otra forma de efectuar la operación es presionando un click sobre el **menú horizontal** <CAMPO> y luego presione un click en la opción <PREVIO> o <SIGUIENTE> dependiendo de qué desplazamiento desee efectuar.

#### 4.1.7. MOVIMIENTOS ENTRE BLOQUES

Para realizar el movimiento entre bloques de click en el bloque deseado para ubicarse en él. Otra manera de efectuar dicha operación es presionando un click en **menú horizontal** <BLOQUE> luego un click en la opción <PREVIO> o <SIGUIENTE> dependiendo del desplazamiento que desee efectuar.





## Capítulo **5**

# **MENSAJES DEL SISTEMA**



Esta sección se ha elaborado con la finalidad de que los usuarios consulten los mensajes de advertencia que el sistema emite para la confirmación de los resultados respecto a las operaciones efectuadas. Se han dividido en 2 bloques: Mensajes de Información y Mensajes de Errores a continuación se explican.

## 5. MENSAJES DEL SISTEMA

### 5.1. MENSAJES DE INFORMACIÓN

Estos mensajes son sólo informativos para el usuario y no conlleva a problemas con el sistema. 

#### 5.1.1. MENSAJES DE TRANSACCIÓN ACEPTADA

Este tipo de mensaje lo emite el sistema cuando una operación se ha realizado exitosamente ya sea por modificación, eliminación o ingreso de un nuevo registro en el sistema (Si desea conocer los pasos para una operación de ingreso, consulta, modificación o eliminación Véase el capítulo No. 4 "Operaciones Básicas"). La pantalla se muestra a continuación:



Figura 5.1. Pantalla de Información de Transacción Aceptada.

#### 5.1.2. MENSAJES DE CONSULTA CANCELADA

Este tipo de mensaje lo emite el sistema cuando el usuario estando en modo de consulta ha presionado el botón Salir del sistema; ó se dirigió al menú vertical seleccionando <CONSULTA> <CANCELAR>. A continuación podrá continuar trabajando de forma normal sin mayor problema.

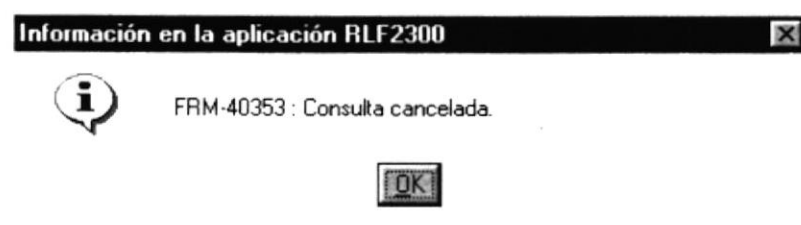


Figura 5.2. Pantalla de Información de Consulta Cancelada.

### 5.1.3. MENSAJES DE REGISTROS NO ENCONTRADOS

Se visualiza este mensaje cuando se ha enviado a efectuar una consulta específica o general y no hay datos con el o los criterios ingresados para su ejecución.



Figura 5.3. Pantalla de Información de Registros no encontrados.

### 5.1.4. MENSAJES DE LISTA DE VALORES NO DISPONIBLES


Se visualiza cuando el usuario presiona un click sobre los botones  que efectúan los llamados a valores referenciales configurados en el sistema; pero esos valores no están registrados por el momento. También se dan estos mensajes al presionar la tecla <F9> que efectúa las llamadas a lista de valores en un campo que no tiene llamadas a valores referenciales relacionados, entonces el sistema advertirá de la siguiente manera:



Figura 5.4. Pantalla de Información Lista de Valores no Disponibles.

### 5.1.5. MENSAJES DEL CONTADOR DE REGISTROS

Se presentan cuando se da click en la opción del menú horizontal de consulta. Esta opción realiza el conteo de los registros de la tabla que se esta visualizando en ese momento.

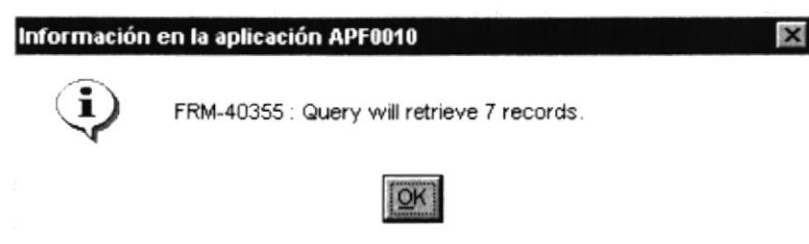


Figura 5.5. Pantalla de Información Contador de Registro.

### 5.1.6. MENSAJES DE ÚLTIMO REGISTRO

Se presenta cuando el usuario ha deslizado la barra de desplazamiento hasta el final del cuadro donde están enmarcados los registros de un bloque en particular luego de tener los datos en la pantalla.



Figura 5.6. Pantalla de Información Último Registro.




### 5.1.7. MENSAJES NO ERRORS

Este mensaje se presenta cuando se ejecuta la opción <MOSTRAR ERRORES> del menú principal <AYUDA>.



Figura 5.7. Pantalla de Información Errores no encontrados.

## 5.2. MENSAJES DE ERRORES

Esta clase de mensaje es de prevención para el usuario y cada pantalla trae una explicación del porque se presenta, también cómo corregir este error. 

### 5.2.1. MENSAJES NO HAY CAMBIOS

Se presenta, cuando al presionar el botón <GRABAR> y no se ha realizado ningún cambio en o los registros.

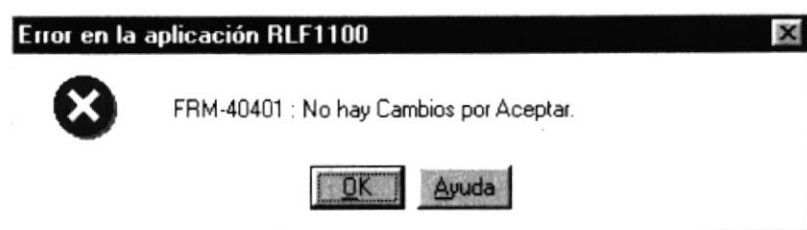


Figura 5.8. Pantalla de Error No hay Cambios.



### 5.2.2. MENSAJES NO HAY CAMBIOS - AYUDA

Se presenta, cuando se ha dado click en el botón <AYUDA> del mensaje 5.8. Se muestra la causa del error generado.



Figura 5.9. Pantalla de Error No hay Cambios - Ayuda.

### 5.2.3. MENSAJES DE ACCIÓN NO PERMITIDA

Se visualiza cuando la clave que le fué asignado (a) no tiene el permiso necesario para realizar alguna acción o cuando los campos de trabajo donde se quiera modificar o ingresar datos no son actos para ese caso, esto se da cuando la forma o pantalla es de consulta.

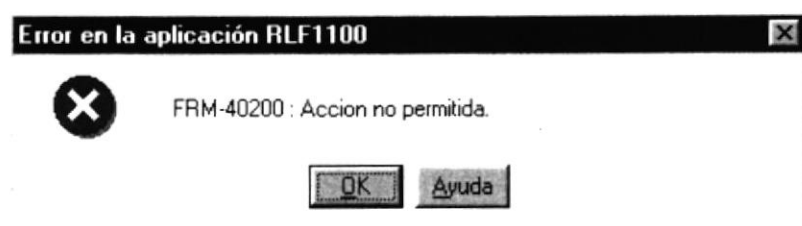


Figura 5.10. Pantalla de Error Acción no permitida.

#### 5.2.4. MENSAJES DE ACCIÓN NO PERMITIDA - AYUDA

Se presentan como una explicación a la causa del error generado, al haber presionado un click sobre el botón <AYUDA> del mensaje 5.10



Figura 5.11. Pantalla de Error Acción no permitida - Ayuda.



#### 5.2.5. MENSAJES DE PRIMER REGISTRO

Este mensaje de error aparece cuando ha deslizado la barra de desplazamiento hasta el inicio del bloque donde se enmarcan los registros actuales.

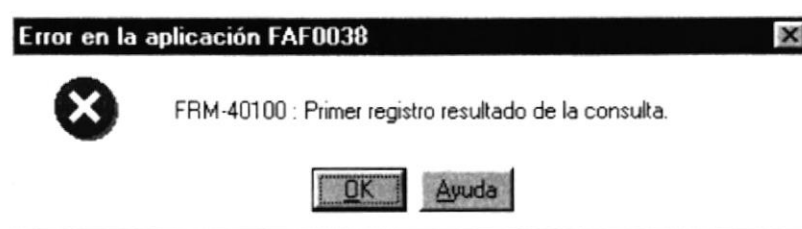


Figura 5.12. Pantalla de Error Primer Registro.

#### 5.2.6. MENSAJES DE PRIMER REGISTRO - AYUDA

Se presentan como una explicación a la causa del error generado, al haber presionado un click sobre el botón <AYUDA> del mensaje 5.12

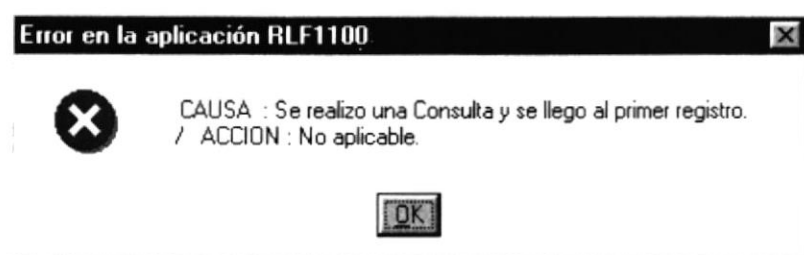


Figura 5.13. Pantalla de Error Primer Registro - Ayuda.

### 5.2.7. MENSAJES DE USUARIO NO PUDO CONECTARSE

Este mensaje aparece cuando al ingresar al sistema digitando su nombre de usuario y la clave de acceso, y la base de datos alguna de ellas o ambas son incorrectas. La solución a este error es presionar un click en el botón <OK> y luego ingresar correctamente los datos en las casillas correspondientes.

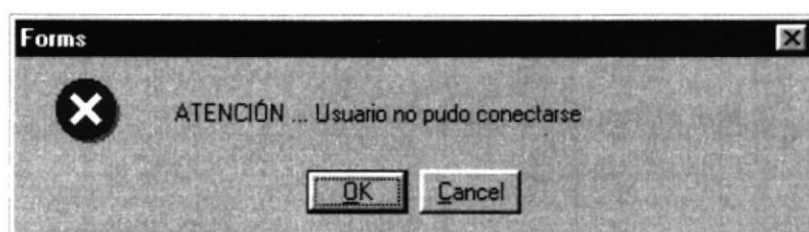


Figura 5.14. Pantalla de Error Usuario no pudo conectarse.



### 5.2.8. MENSAJES DE REPORT IS ABORTED

El mensaje se visualiza cuando al haber seleccionado un reporte, es cancelado antes de mandarlo a ejecutar. La salida es presionar click sobre el botón <OK>, luego el usuario podrá ejecutar de nuevo las operaciones requeridas.

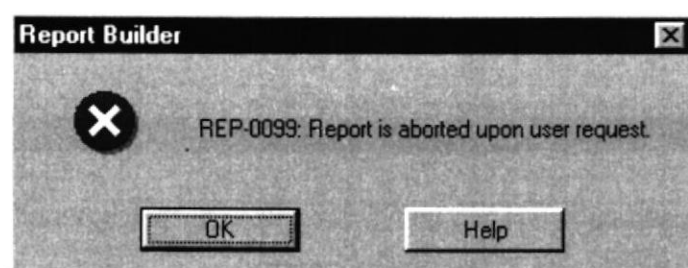


Figura 5.15. Pantalla de Error Reporte Cancelado.

### 5.2.9. MENSAJES DE DATE MUST BE ENTERED....

El mensaje se presenta cuando al ingresar las fechas el formato de la misma no esta bien. Y en el mismo mensaje se explica la forma correcta en cómo se debe ingresar estos datos a saber DD el día, MM el mes y YYYY el año.

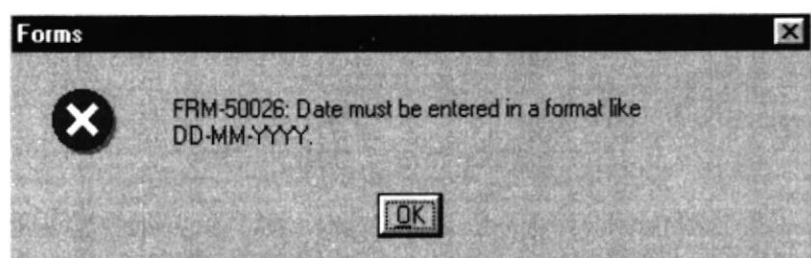


Figura 5.16. Pantalla de Error Fecha Incorrecta.

### 5.2.10. MENSAJES DE MONTH MUST BE...

El mensaje se presenta cuando en un campo de fecha el mes ingresado no se encuentra dentro del rango especificado para el mismo (1-12).

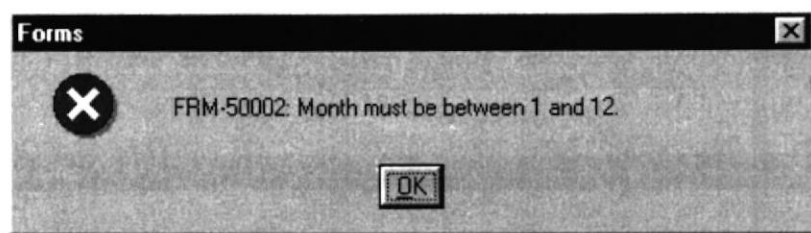


Figura 5.17. Pantalla de Error Fecha Incorrecta.



### 5.2.11. MENSAJES DE DAY MUST BE...

El mensaje se presenta cuando en un campo de fecha el día no está dentro del rango especificado, que es dependiendo el mes (1-31) (1-30) (1-28) (1-29).

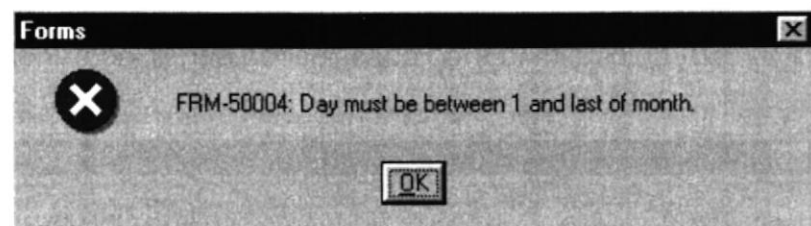


Figura 5.18. Pantalla de Error Fecha Incorrecta.

### 5.2.12. MENSAJES DE YEAR MUST BE....

El mensaje se presenta cuando en un campo de fecha el año no esta en su rango.

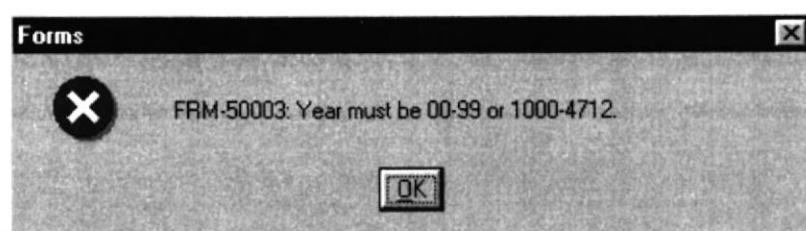


Figura 5.19. Pantalla de Error Fecha Incorrecta.

### 5.2.13. MENSAJES A CALLING FORM HAS UNAPPLIED CHANGES..

Una forma tiene cambios no aplicados. No permitió grabar, Comuníquese al Departamento de Sistemas - Sección de Soporte al Usuario.

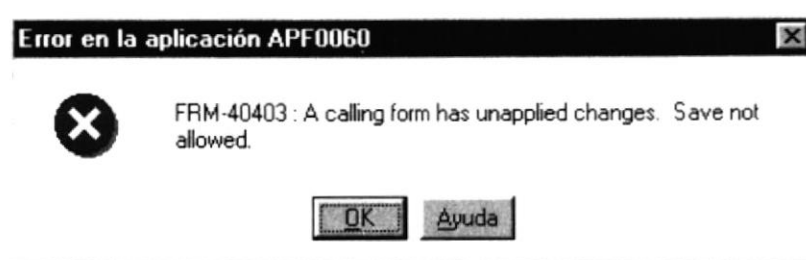


Figura 5.20. Pantalla de Error en la llamada de una forma o pantalla.



## 5.3. MENSAJES VARIOS

Esta clase de mensajes son frecuentemente de confirmación traen los siguientes botones <SI>, <No>, y <CANCELAR> en algunos casos; y son los que determinan la acción a seguir.



### 5.3.1. MENSAJES AL SALIR DE LA FORMA

Se presenta cuando al hacer modificaciones o algún ingreso de datos en los campos de algún bloque, se ha presionada el botón <SALIR> o la opción <SALIR> del menú horizontal <ARCHIVO>.

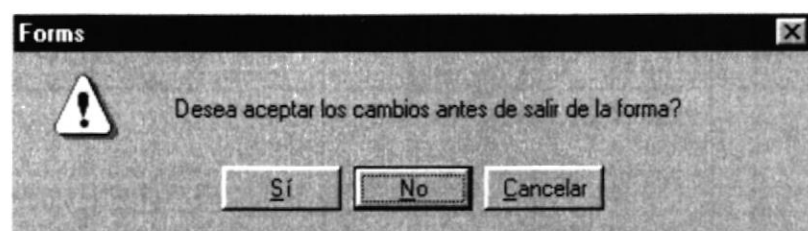


Figura 5.21. Pantalla de Aceptación de Cambios

### 5.3.2. MENSAJES CLOSE THIS FORM

Este mensaje cuestiona al usuario si desea o no cerrar la forma después de haber cometido un error. Si presiona un click en el botón <Yes> se cierra la forma; por el contrario.

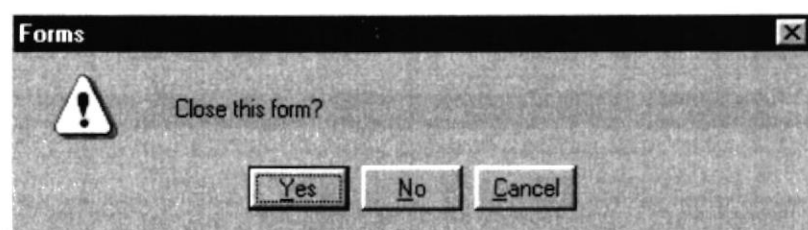


Figura 5.22. Pantalla de cerrar forma.





## Anexo **A**

# **Reconocimiento de las partes del Hardware**

En este anexo introducimos al usuario, que tiene poca experiencia en el manejo de computadoras, a reconocer sus componentes principales con el objeto de que luego de relacionarse con esta enseñanza básica pueda familiarizarse con el manejo de sistemas de informática.



## **ANEXO A. RECONOCIMIENTO DE LAS PARTES DEL HARDWARE**

### **A.1. DEFINICIÓN DE COMPUTADORAS**

Es una máquina con una red compleja de circuitos electrónicos que activa interruptores y magnetiza pequeños núcleos de metal. Los interruptores al igual que los núcleos tienen la capacidad de estar en uno de dos estados posibles; encendido o apagado (1 o 0, ON u OFF). La idea básica de una computadora es procesar información y realizar las tareas que se desea que haga. Recibe unos datos de ingreso, trabaja con ellos posteriormente una vez finalizada su labor entrega una nueva información en condiciones de ser usada por el usuario.

### **A.2. COMPONENTES DE LA COMPUTADORA**

Una computadora está básicamente compuesta por las siguientes partes:

- ✓ Unidades de Entrada
- ✓ Unidades de Salida.
- ✓ Unidad de Procesamiento (CPU).
- ✓ Unidades de Almacenamiento.

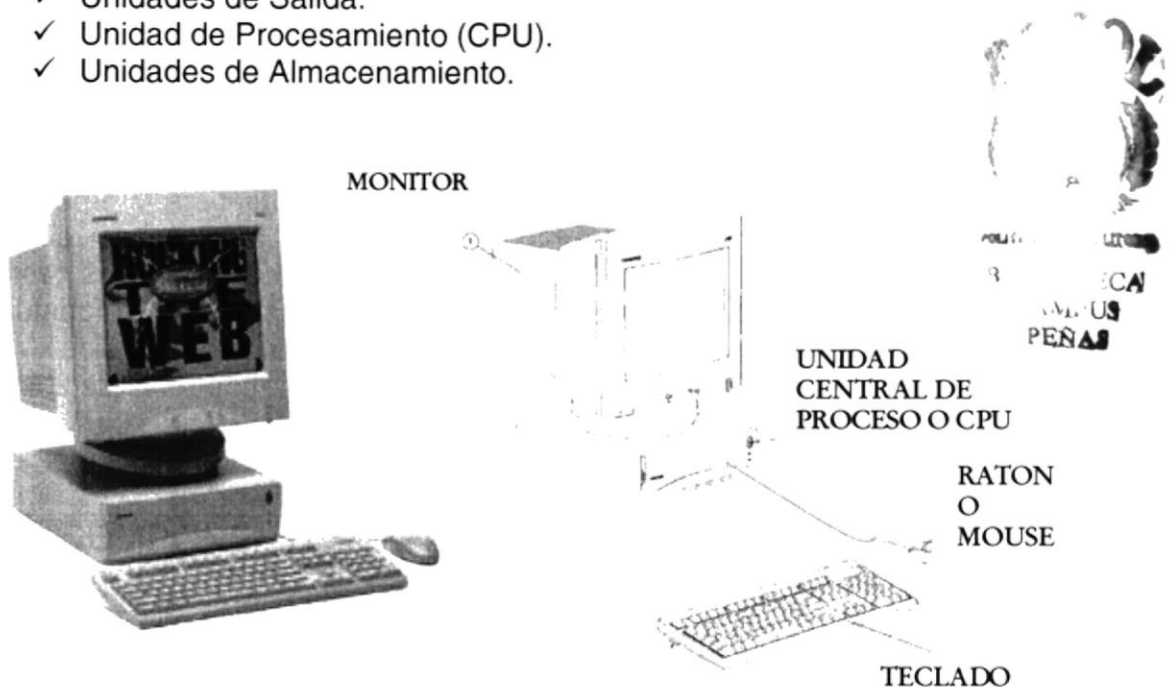


Figura A.1. Componentes principales de la computadora.

## A.2.1. UNIDADES DE ENTRADA.

### A.2.1.1. EL TECLADO

El Teclado, es uno de los principales medios para el ingreso de datos al sistema por parte del usuario, es también la manera más común de introducir instrucciones a la computadora para que ésta ejecute una determinada acción o proceso. Por estas razones, consideramos necesario darle a conocer la forma en que generalmente está distribuido el teclado de la computadora que lo diferencia de los teclados de máquinas de escribir comunes.

Existen diversidades de modelos de teclados, algunos son conocidos como teclados de distribución en español, otros en inglés, etc. Un teclado en español se distingue porque la identificación de sus teclas está en idioma español y además posee teclas con símbolos utilizados comúnmente en este idioma. A continuación se explica la distribución de un teclado estándar en inglés.

Un teclado consta de tres partes: teclas de función (en su parte izquierda a lo largo de la parte superior), teclas alfanuméricas (en la parte media) y el subteclado numérico (en el área derecha).

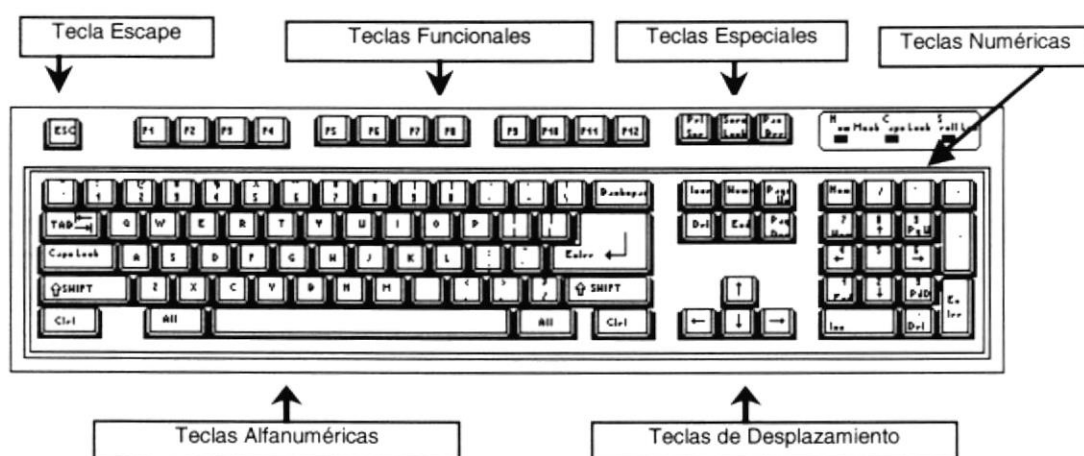


Figura A.2. El Teclado Común.

#### ✓ **Teclas de Función.**

Son un conjunto de teclas que se reservan por un programa para funciones especiales.

Están ubicadas en la parte superior del teclado, sus funciones pueden variar de una aplicación a otra, están rotuladas desde F1 hasta F12.

✓ **Teclas Alfanuméricas.**

Sirven para digitar caracteres alfabéticos, numéricos, y de puntuación.

✓ **Teclas de Desplazamiento**

Se utilizan para desplazar el cursor en el monitor.

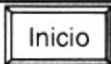
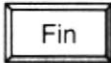
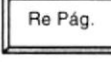
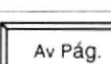




	HOME	INICIO	Mueve el cursor al inicio de la línea
	END	FIN	Mueve el cursor al final de la línea.
	PÁG UP	RE PÁG	Permite avanzar páginas anteriores a la actual
	PÁG DOWN	AV PÁG	Permite avanzar páginas posteriores a la actual
	FLECHA ARRIBA		Desplazar el cursor arriba
	FLECHA ABAJO		Desplazar el cursor abajo
	FLECHA IZQUIERDA		Desplazar el cursor a la izquierda
	FLECHA DERECHA		Desplazar el cursor a la derecha


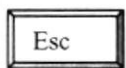
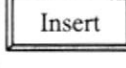
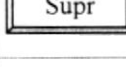
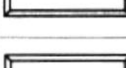
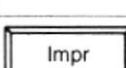
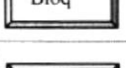
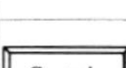
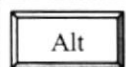

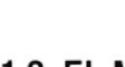
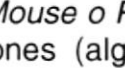
Figura A.3. Teclas de Desplazamiento.

✓ **Teclas Numéricas**

Estas están localizadas en el extremo derecho del teclado, las cuales son activadas por medio de la tecla NUM LOCK. Permiten ingresar rápidamente números y símbolos aritméticos para efectuar cálculos matemáticos, y mover el cursor.

✓ **Teclas de Uso Especiales.**

Teclas usadas para enviar órdenes especiales a la computadora, entre las cuales tenemos:

	ENTER	ENTER	Presionándola indica a la computadora que se ha ingresado información.
	ESC	ESC	Esta tecla es utilizada para realizar salidas o cancelar alguna operación.
	INSERT	INSERT	Cuando esta activada, puede insertar caracteres de un texto.
	DELETE	SUPR	Borra el carácter que está en la posición actual del cursor.
	NUM LOCK	BLOQ NUM	Con esta tecla, se convierte el teclado numérico a un teclado de edición.
	BACKSPACE	RETROCESO	Borra el carácter que esté en la posición del retroceso, a la izquierda
	PRINT SCREEN	IMPR PANT	Captura la pantalla que se encuentre activa.
	SCROLL L LOCK	BLOQ DESPL	Retroceder Página.
	TAB	TAB	Desplaza el cursor a la siguiente posición del tabulador.
	CTRL	CONTROL	Para ingresar códigos y caracteres que no están en el teclado normal.
	ALT	ALT	Se emplea en combinación con otras teclas.
	SHIFT	SHIFT	Si presiona esta tecla al mismo tiempo que presiona una letra, esta aparece en mayúscula o minúscula.

**Figura A.4. Teclas de Usos Especiales.**

### A.2.1.2. EL MOUSE

El *Mouse o Ratón* es otro componente básico que consta comúnmente de dos botones (algunos se distribuyen con tres botones); uno principal y el otro secundario. Facilita la elección de opciones de programas o aplicaciones. Bajo Windows es muy importante su uso porque cada elemento se activa o se ejecuta de manera directa utilizando el mouse como **medio de señalización**.

La acción de presionar uno de los botones del mouse sea izquierdo o derecho se conoce con el nombre de **presionar click**. Para usar el mouse, éste debe estar asentado sobre una base firme y colocando la mano sobre el mismo deslícelo en todas las direcciones fijándose como se desplaza en la pantalla de su monitor.

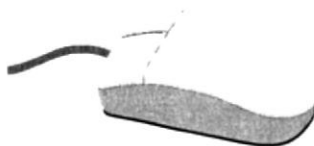


Figura A.5. El Mouse.

El **puntero** del Mouse cambia de forma según el objeto que esté señalando o depende de la tarea que se esté realizando:







	Puntero para ingresar texto o para seleccionar texto.
	Puntero para seleccionar opciones o desplazarse en una ventana.
	Punteros que muestra en estado ocupado.
	Puntero que muestra que no se puede pegar nada en esa área.
	Puntero que indica que se puede alargar el Formulario a lo alto.
	Puntero que indica que se puede alargar el Formulario a lo ancho.

Figura A.6. Punteros.

## A.2.2. UNIDADES DE SALIDAS

### A.2.2.1. EL MONITOR

Es un componente de la computadora que le permite visualizar datos o información resultado del procesamiento de la computadora a través de una ventana similar a la de un televisor.

El *Monitor* forma parte de la computadora tradicional, y se presenta en varios modelos. Actualmente se utiliza monitores de alta resolución a color (capacidad gráfica de presentación en varios colores), también hay monitores de un solo color denominado monocromáticos.



Figura A.7. El Monitor.

### A.2.2.2. LA IMPRESORA

La *impresora* es un dispositivo que sirve para imprimir en papel la información enviada por el computador. Existen impresoras matriciales, de inyección a tinta y láser, éstas últimas son usualmente las más rápidas. Las impresoras pueden ser de varias marcas pero para que su computadora y el sistema operativo la reconozcan es recomendable instalar los programas manejadores de la misma.

Según el tipo de impresora se puede disponer de ciertas opciones para configuración. Las nuevas impresoras traen sus propios programas manejadores (**drivers**) con opciones que permiten definir o modificar la configuración de la impresora.

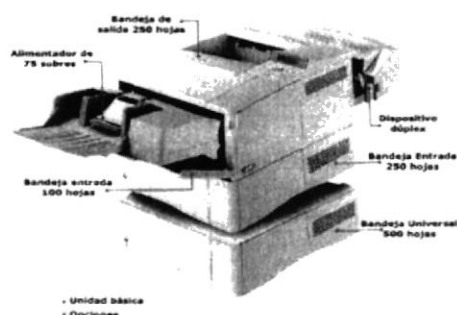


Figura A.8. Impresora tipo láser en línea (ésta es una Lexmark modelo lj400).

### A.2.3. UNIDADES DE PROCESAMIENTO

El CPU es un componente básico de la computadora, dentro de este dispositivo se localizan los elementos vitales (chips, circuitos, conexiones electrónicas) que permiten realizar los diferentes trabajos que la computadora puede realizar, aquí se encuentra la memoria de almacenamiento temporal **RAM**, la memoria de almacenamiento permanente o **disco duro**, el procesador de las instrucciones (corazón de la computadora), las unidades de discos flexibles, las entradas de conexión para otros componentes (teclado, impresora, monitor,

mouse y otros), también se ubica en este el **swich** de encendido y apagado del equipo.

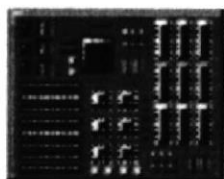


Figura A.9. Microprocesador.



Figura A.10. Memoria Ram.

#### A.2.4. UNIDADES DE MEMORIA AUXILIAR

Es un componente más de la Unidad de Proceso. Está conformada por las unidades de disco flexible, unidad de disco duro, cintas magnéticas, discos ópticos o CD ROM. Son utilizadas para almacenar grandes cantidades de información.

 Figura A.11. Disquete.	Los <b>Disquetes</b> son unos dispositivos de almacenamiento flexible, fácil de transportar. Los disquetes de 3.5 pulgadas proporcionan una protección contra escritura cuando el orificio en la esquina inferior izquierda queda descubierto.
 Figura A.12. Disco Duro.	Los <b>Discos Duros</b> almacenan una gran cantidad de información. La grabación y recuperación de la información es mucho más rápida que los disquetes.
 Figura A.13. CD – ROM.	A diferencia de los anteriores esto almacenan datos ópticamente, con la misma tecnología de las grabaciones musicales en CD. Son utilizados en programas <b>Multimedia</b> .



## *Anexo* **B**

# **REPORTES REALES DEL SISTEMA**

En este Anexo se da una breve explicación de los reportes que se manejan en el Módulo de Recaudación en Línea (LINAXIS).

## ANEXO B. REPORTES REALES DEL SISTEMA

### B.1. RECAUDACIONES POR SERVICIO BANCARIO

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAZUL



#### RECAUDACIONES POR SERVICIO BANCARIO

Usuario: **AXISERV**  
Servidor: **DESARROLLO**  
Nombre Físico: **RLR3100**  
Fecha: **01-08-2000 03:22**  
Página: **1 / 1**

Fecha desde: 01-06-2000 Fecha hasta: 01-07-2000

Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS

Recaud.General : 12

Financiera : FILANBANCO

Recaud.Financiera: 12

Servicio Bancario: BANCA INTERNET

Recaud.Servicio : 12

Agencia	Cuenta	Grupo	Fecha Transac.	Mora Transac.	Moneda	Monto Pagada
Recaudac						
AG. MUSHO N.I.B	2522130	F	14-06-2000	10:20:30	S/.	2.00
AG. MUSHO N.I.B	4500025	J	26-06-2000	10:20:30	USD	22.00
AG. MUSHO N.I.B	2522283	F	20-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
AG. MUSHO N.I.B	2522283	F	08-06-2000	10:20:30	USD	6.00
AG. MUSHO N.I.B	1591593	F	28-06-2000	10:20:30	USD	13.00
AG. MUSHO N.I.B	1591593	F	28-06-2000	10:20:30	USD	15.00
AG. MUSHO N.I.B	4500506	J	27-06-2000	10:20:30	S/.	16.00
AG. MUSHO N.I.B	4500506	J	26-06-2000	10:20:30	USD	80.00
AG. MUSHO N.I.B	4500506	J	26-06-2000	08:20:00	S/.	8.00
AG. MUSHO N.I.B	2522283	F	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
AG. MUSHO N.I.B	2522283	F	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
AG. MUSHO N.I.B	2522283	F	08-06-2000	10:20:30	USD	6.00
AG. MUSHO N.I.B	4500025	J	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.01
AG. MUSHO N.I.B	2522201	F	14-06-2000	10:20:30	S/.	4.80
AG. MUSHO N.I.B	2522201	F	14-06-2000	10:20:30	USD	5.10
AG. MUSHO N.I.B	2522078	F	14-06-2000	10:20:30	S/.	2.00
AG. MUSHO N.I.B	2522372	F	19-06-2000	10:20:30	USD	100,000.00
AG. MUSHO N.I.B	2521729	F	14-06-2000	10:20:30	S/.	0.00
AG. MUSHO N.I.B	2522283	F	15-06-2000	10:20:30	USD	54.00

Total por Servicio Bancario: 100,305.91

Total por Financiera : 100,305.91

Total General : 100,305.91

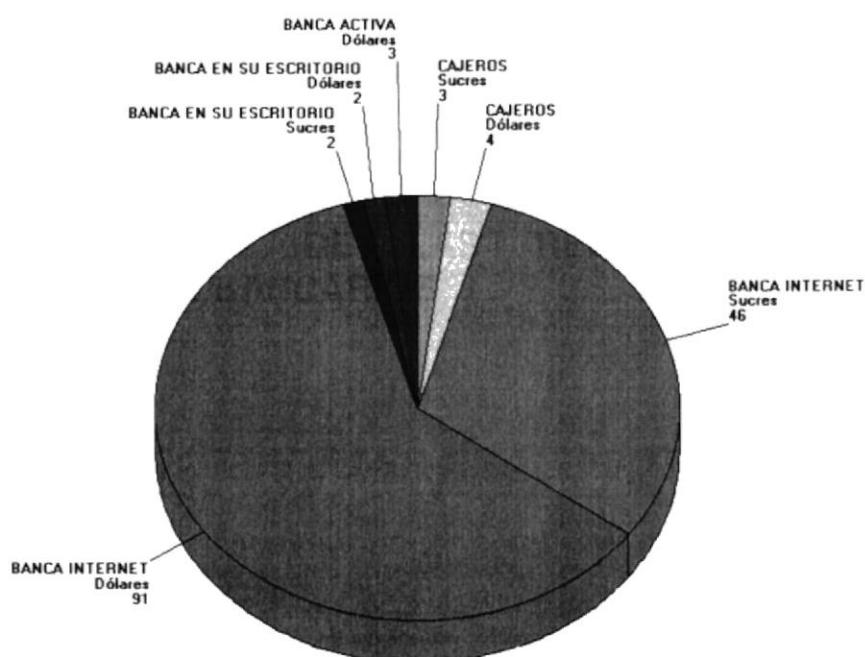
## B.2. ESTADÍSTICO DE LAS RECAUDACIONES POR SERVICIOS BANCARIOS

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAOUIL



### RECAUDACIONES ESTADÍSTICAS POR SERVICIOS BANCARIOS

Usuario: **AXISERV**  
Servidor: **DESARROLLO**  
Nombre Físico: **RLR3110**  
Fecha: **01-08-2000 04:43**  
Página: **1 / 1**



CUADRO EXPLICATIVO DE LAS RECAUDACIONES POR SERVICIOS BANCARIOS

SERVICIOS_BANCARIOS	MONEDA	TOTAL_RECAUDACIONES	MONTO_TOTAL
BANCA ACTIVA	Dólares	3	\$30.00
BANCA EN SU ESCRITORIO	Dólares	2	\$20.00
BANCA EN SU ESCRITORIO	Sucres	2	\$800.000.00
BANCA INTERNET	Dólares	91	\$554.470.60
BANCA INTERNET	Sucres	46	\$10.380.715.50
CAJEROS	Dólares	4	\$42.00
CAJEROS	Sucres	3	\$50.003.00

### B.3. RECAUDACIONES POR BANCO – AGENCIA – FECHA CONTABLE

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAQUIL



#### LISTADO DE RECAUDACIONES POR FINANCIERA – AGENCIA

Usuario: AXISERV

Servidor: DESARROLLO

Nombre Físico: RLR3200

Fecha: 01-08-2000 04:56

Página: 1 / 1

Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS

Fecha Contable : 26-06-2000

Financiera : FILANBANCO

Agencia : AG. MUSEO N.I.B

Servicio Bancario : BANCA INTERNET

Cuenta	Grupo	Fecha Transacción	Hora Transacción	Moneda	Monto Pagado
				Recaudación	en Dolares
4500025	J	26-06-2000	10:20:30	USD	22.00
4500025	J	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.01
2522283	F	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
2522283	F	26-06-2000	10:20:30	S/.	18.00
4500506	J	26-06-2000	08:20:00	S/.	8.00
4500506	J	26-06-2000	10:20:30	USD	80.00
Total de Servicio :					164.01
Total de Agencia :					164.01
Total de Financiera :					164.01
Total General :					164.01



### B.4. AUDITORÍAS POR BANCO

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO GUAYAQUIL



#### LISTADO DE AUDITORIA POR FINANCIERA

Usuario: AXISERV

Servidor: DESARROLLO

Nombre Físico: RLR3200

Fecha: 23-08-2000 11:16

Página: 1 / 1

Fecha Desde : 01-06-2000 Fecha Hasta : 01-08-2000

Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS

Financiera	Agencia	Fecha Pago	Ciclo	Fecha Eavis	Hora Pago	Número Pago	Recaudación Moneda	Cuenta Tipo	Monto Pagado en Dolar
FILANBANCO	AG. MUSEO N.I.B	13-06-2000	F	13-06-2000	12:30:15	2	USD	1 2522149	2.00
				13-06-2000	12:30:15	3	USD	1 2522149	2.00
				Total Recaudado Por Ciclo:					
		Total de Pagos Por Ciclo							2.00
		14-06-2000	F	14-06-2000	10:20:30	5	USD	1 2522078	6.00
				14-06-2000	10:20:30	6	USD	1 2522078	15.00
				14-06-2000	10:20:30	8	USD	1 2521729	2.50
		Total Recaudado Por Ciclo:							23.50
		Total de Pagos Por Ciclo							3.00
		15-06-2000	F	15-06-2000	10:20:30	1	USD	1 2521710	5.20
				15-06-2000	10:20:30	2	S/.	1 2521710	58.03
Total Recaudado Por Ciclo:							63.23		
Total de Pagos Por Ciclo							2.00		
27-06-2000	F	05-07-2000	10:20:30	13	S/.	1 2522283	18.00		
							Total Recaudado Por Ciclo:	18.00	
							Total de Pagos Por Ciclo	1.00	
AG. 25 DE JULIO	15-06-2000	F	15-06-2000	10:20:30	4	USD	1 2522283	100.00	
							Total Recaudado Por Ciclo:	100.00	
							Total de Pagos Por Ciclo	1.00	
Total Recaudado							200.73		
Total de Pagos							9.00		

## B.5. INCONSISTENCIAS POR BANCO

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAZCUIL



### LISTADO DE INCONSISTENCIAS POR BANCO

Usuario: AXISERV  
Servidor: DESARROLLO  
Nombre Físico: RLR3400  
Fecha: 01-08-2000 05:18  
Página: 1 / 1

Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS

Fecha Contable: 27-06-2000

Financiera : FILANBANCO

Incons. por Financiera : 15

Agencia : AG. MUSEO N.I.B

Cod. Incons.	Numero Transac.	Servicio Bancario	Fecha Transac.	Fecha Ing Incons.	Cuenta	Moneda Recaudac.	Error	Localización del Error	Conf.	Monto Pagado en Bolívar
137	1	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101116	Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	4.00
140	4	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522292	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	2.32
144	8	BANCA INTERNET	25-06-2000	28-06-2000	2522354	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	12.00
142	6	COBRO POR VENTANILLA	24-06-2000	28-06-2000	2522336	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	9.80
156	20	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	3.14
155	19	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	3.40
146	10	COBRO POR VENTANILLA	26-06-2000	28-06-2000	2522363	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	1.00
147	11	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522381	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	2.52
Total por Agencia :										38.18

Agencia : AG. 25 DE JULIO

Cod. Incons.	Numero Transac.	Servicio Bancario	Fecha Transac.	Fecha Ing Incons.	Cuenta	Moneda Recaudac.	Error	Localización del Error	Conf.	Monto Pagado en Bolívar
138	2	CAJEROS	26-06-2000	28-06-2000	2522372	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	2.00
154	18	BANCA INTERNET	26-06-2000	28-06-2000	2522292	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	0.28
141	5	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522336	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	2.62
148	12	CAJEROS	26-06-2000	28-06-2000	2522381	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	1.30
152	16	BANCA INTERNET	25-06-2000	28-06-2000	2522434	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	0.96
151	15	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522434	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	0.42
143	7	CAJEROS	25-06-2000	28-06-2000	2522354	S/.	101101	Trx. de Archivo de la Financiera:326 no esta en ECAAPAG	N	4.00
Total por Agencia :										11.58
Total por Financiera:										49.76
Total por General :										49.76

## B.6. RECAUDACIONES POR CICLOS

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAZCUIL



### RECAUDACIONES DE CICLOS

Usuario: AXISERV  
Servidor: DESARROLLO  
Nombre Físico: RLR3500  
Fecha: 01-08-2000 05:44  
Página: 1 / 1

Fecha Desde : 01-06-2000 Fecha Hasta: 01-08-2000

Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS

Ciclo	Total de pagos	Número de pagos
A	8.70	4
C	4.00	3
F	100,308.90	31
J	454,008.71	66
Total en Dolares:	554,330.31	104

**B.7. RECAUDACIONES POR CUENTA**

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAZUL

**RECAUDACIONES POR CUENTA**

Usuario: AXISERV  
Servidor: DESARROLLO  
Nombre Físico: RLR3600  
Fecha: 01-08-2000 05:54  
Página: 1 / 1

Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS

Cuenta : 2522283

Financiera	Agencia	Servicio Bancario	Grupo	Fecha Transacción	Monto Pagado
FILANBANCO	AG. MUSEO N.I.B	BANCA INTERNET	F	15-06-2000	54.00
		BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	16.00
		BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	10.00
		BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	10.00
		BANCA INTERNET	F	20-06-2000	18.00
		BANCA INTERNET	F	26-06-2000	18.00
		BANCA INTERNET	F	26-06-2000	18.00
		BANCA INTERNET	F	08-07-2000	6.00
		BANCA INTERNET	F	08-07-2000	6.00
		BANCA INTERNET	F	21-07-2000	0.00
		BANCA INTERNET	F	22-07-2000	5.00
		BANCA INTERNET	F	24-07-2000	18.00
		BANCA INTERNET	F	24-07-2000	18.00
		BANCA INTERNET	F	28-07-2000	4.00
		BANCA INTERNET	F	28-07-2000	5.00
		BANCA INTERNET	F	28-07-2000	2.00
		BANCA INTERNET	F	28-07-2000	1.00
		Total por Agencia :			
	AG. 25 DE JULIO	BANCA EN SU ESCRITORIO	F	15-06-2000	16.00
		BANCA ACTIVA	F	15-06-2000	10.00
		BANCA ACTIVA	F	15-06-2000	10.00
		BANCA ACTIVA	F	15-06-2000	10.00
	Total por Agencia :				46.00
Total por Financiera:				255.00	
Total General :				255.00	



**B.8. RECAUDACIONES POR CICLO Y BANCO**

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAZQUIT



RECAUDACIONES DE  
CICLO POR BANCO

Usuario: AXISERV  
Servidor: DESARROLLO  
Nombre Físico: RLR3700  
Fecha: 01-08-2000 06:04  
Página: 1 / 1

Fecha desde : 15-06-2000 Fecha hasta: 08-07-2000

Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS

Grupo : J

Financiera : FILANBANCO

Agencia : AG. MUSEO N.I.B

Servicio Bancario : BANCA INTERNET

Cuenta	Fecha Contable	Fecha Envío	Moneda Recaudación	Monto Pagado en Dólar
4500025	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.01
2522283	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.00
4500506	26-06-2000	26-06-2000	USD	80.00
4500506	26-06-2000	26-06-2000	S/.	8.00
4826530	05-07-2000	05-07-2000	USD	10.00
4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	10.00
4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	18.00
4828574	04-07-2000	04-07-2000	S/.	18.00
4828574	04-07-2000	04-07-2000	USD	16.19
4501809	04-07-2000	04-07-2000	USD	10.00
1591593	28-06-2000	28-06-2000	USD	13.00
1591593	28-06-2000	28-06-2000	USD	15.00
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	15.00
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00
2522283	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00
2522283	08-07-2000	08-07-2000	USD	6.00
4828574	08-07-2000	08-07-2000	USD	4.00
4828574	05-07-2000	06-07-2000	S/.	0.00
4826530	05-07-2000	06-07-2000	S/.	0.00
4500506	27-06-2000	27-06-2000	S/.	16.00
2522283	26-06-2000	26-06-2000	S/.	18.00
4500025	26-06-2000	26-06-2000	USD	22.00

Nro. Recaud. Servicio : 18 Total por Servicio : 371.20

Nro. Recaud. Agencia : 18 Total por Agencia : 371.20

Agencia : AG. 25 DE JULIO

Servicio Bancario : BANCA INTERNET

Cuenta	Fecha Contable	Fecha Envío	Moneda Recaudación	Monto Pagado en Dólar
4828574	06-07-2000	06-07-2000	USD	15.00
4828574	06-07-2000	06-07-2000	USD	21.00
Nro. Recaud. Servicio :				2 Total por Servicio : 36.00
Nro. Recaud. Agencia :				2 Total por Agencia : 36.00
Nro. Recaud. Financiera:				20 Total por Financiera : 407.20
Nro. Recaud. General :				20 Total General : 407.20

**B.9. SERVICIOS BANCARIOS**

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAZUL



LISTADO DE SERVICIOS  
BANCARIOS

Usuario: **AXISERV**  
Servidor: **DESARROLLO**  
Nombre Físico: **RLR3900**  
Fecha: **01-08-2000 06:10**  
Página: **1 / 1**

DESCRIPCION	SIGLA
DÉBITO AUTOMÁTICO	DBA
COBRO POR VENTANILLA	CPV
CAJEROS	CAJ
TELEDEBITO	TLD
BANCA ACTIVA	BAC
BANCA EN SU ESCRITORIO	BAE
BANCA PERSONAL	BAP
BANCA INTERNET	BAI

Total Servicios: 8

**B.10. RECAUDACIONES POR REQUERIMIENTO**

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYAZUL



TRANSACCIONES POR REQUERIMIENTO

Usuario: **AXISERV**  
Servidor: **DESARROLLO**  
Nombre Físico: **RLR3900**  
Fecha: **01-08-2000 06:14**  
Página: **1 / 1**

Requerimiento : 2010 - PAGO DE FACTURAS

Fecha Contable: 27-07-2000

Financiera	Agencia	Servicio Bancario	Cuenta	Grupo	Recaudación		Tipo	Fecha	Monto Pagado en Dólar
					Moneda	Tipo	Proceso	Transac.	
FILANBANCO	AG. MUSBO N.I.B	BANCA INTERNET	9919118	J	USD	0	N	27-07-2000	5.00
			9908914	J	USD	0	N	27-07-2000	3,482.74
			4832355	J	USD	0	0	27-07-2000	450,000.00
			4830954	J	S/.	0	N	27-07-2000	2.00
			Total por Servicio :						453,489.74
		CAJEROS	4826987	J	USD	0	N	27-07-2000	10.00
			Total por Servicio :						10.00
			Total por Agencia :						453,499.74
			Total por Financiera:						453,499.74
			Total por General :						453,499.74

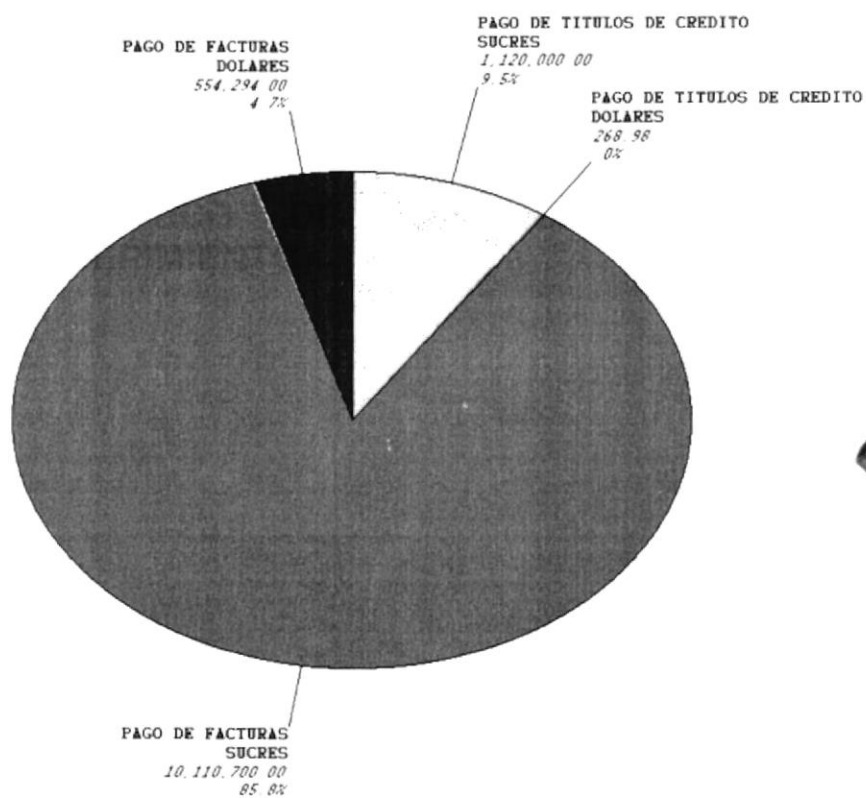
**B.11. ESTADÍSTICO DE LAS RECAUDACIONES POR REQUERIMIENTO**

EMPRESA CANTONAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO GUAYACUIL



RECAUDACIONES ESTADISTICAS  
POR  
REQUERIMIENTOS

Usuario: AXISERO  
Servidor: DESARROLLO  
Nombre Fisico: RLRS100  
Fecha: 01-08-2000 06:21  
Página: 1 / 1





## Anexo **C**

# **GLOSARIO DE TÉRMINOS**

En este Anexo permite tener una mayor comprensión de términos empleados en informática y que muchos de ellos son técnicos

## ANEXO C. GLOSARIO DE TÉRMINOS



**Actualizar:** Poner al día la información presentada en pantalla con los datos más recientes.

**Aplicación:** Programa que se utiliza para realizar un determinado tipo de trabajo, como por ejemplo el módulo para recaudar en línea.

**Archivo:** Conjunto de información que se almacena en un disco y a la que se le asigna un nombre. Esta información puede ser un documento o una aplicación.

**Arrastrar:** Mover un elemento de la pantalla seleccionando y manteniendo presionado el botón del Mouse (ratón) y desplazándolo. Por ejemplo, una ventana puede trasladarse a otra posición de la pantalla arrastrando su barra de título.

**Auditoría:** Seguimiento de las actividades de los usuarios, mediante el registro de tipos de sucesos seleccionados en el registro de seguridad de un servidor o estación de trabajo.



**Base de Datos:** Conjunto de Datos relacionados con un tipo de aplicación específico.

**Barra de desplazamiento:** Barra que aparece en los bordes derecho y/o inferior de una ventana o cuadro de lista cuyo contenido no es completamente visible. Todas las barras de desplazamiento contienen dos flechas de desplazamiento y un cuadro de desplazamiento que permiten recorrer el contenido de la ventana, o cuadro de lista.

**Barra de menús:** Barra horizontal que contiene los nombres de todos los menús de la aplicación. Aparece debajo de la barra de título.

**Barra de título:** Barra horizontal (en la parte superior de una ventana) que contiene el título de la ventana o cuadro de diálogo. En muchas ventanas, la barra de título contiene también el cuadro del menú Control y los botones "Maximizar" y "Minimizar".

**Binario:** Sistema numérico en base 2, en el que los valores se expresan como combinaciones de los dígitos 0 y 1.

**Bit:** Dígito Binario (1 o 0); representa la unidad de información más pequeña que puede contener una computadora.

**Bloque.-** Una pantalla del Módulo se encuentra dividida lógicamente en secciones denominadas bloques; cada uno de éstos hace referencia a una parte importante de los datos en el Módulo.

**Bloque Maestro.-** Es un bloque que contiene la cabecera de los datos de otro(s) bloques. Por ejemplo: Productos y Rubros.

**Bus:** Medio que permite a una computadora pasar información hacia y desde los periféricos.

**Byte:** Unidad básica de medida de la memoria de una computadora. Un byte tiene 8 Bits.



**Cable Coaxial:** Tipo de cable igual al usado para conectar aparatos de televisión. Es capaz de transportar hasta 10 megabits de datos por segundo.

**Cadena:** Estructura de datos formada por una secuencia de caracteres que suele representar texto legible para una persona.

**Campo.-** Es un recuadro, de dato, donde el usuario tendrá que ingresar un dato para realizar un ingreso, consulta, etc.

**Ciclo.-** Forma de dividir una zona geográfica que maneja el sistema Axis.

**Click.-** Es la acción de presionar el botón izquierdo del Mouse, sea para efectuar una selección o ejecutar una acción. **Presionar un click** sobre algún objeto del Módulo es la acción combinada de ubicar el puntero del Mouse sobre el objeto y luego presionar click.

**Cliente/servidor:** Es una forma de computación que implica interacciones entre programas cliente y programas servidor. Los clientes solicitan servicios y los servidores los proporcionan.

**Compartir:** Poner los recursos, directorios, impresoras y páginas del Portafolio a disposición del resto de los miembros del grupo de trabajo.

**Conectar:** Asignar una letra de unidad, puerto o nombre de computadora a un recurso compartido.

**Contraseña:** Medida de seguridad utilizada para restringir los inicios de sesión a las cuentas de usuario, así como el acceso a los sistemas y recursos de la computadora. Una contraseña es una cadena de caracteres exclusiva que debe introducirse antes de que se autorice el inicio de una sesión o el acceso a un sistema.



**Diagrama Hipo:** Diagrama donde se describen los componentes o módulos principales del Sistema.

**Disco Duro:** Medio rígido para almacenar información de computadora, cuya capacidad de almacenamiento se mide en GigaBytes.

**Diskquete:** Disco magnético que puede insertarse en una unidad de disco de 3 1/2 " y extraerse.

**Doble clic:** Acción de presionar y soltar rápidamente el botón del Mouse (ratón) dos veces, sin desplazarlo. Esta acción sirve para ejecutar una determinada aplicación, como por ejemplo iniciarla.

**Documentación:** El texto o manual escrito que detalla la forma de uso de un Sistema o pieza de hardware.



**Esquema:** La forma en que los datos se almacenan físicamente en la Base de Datos.

**En Línea:** Término que describe a personas, equipo o dispositivos que están en comunicación directa con la computadora.

**Equipo.-** Es el conjunto de dispositivos físicos que permiten que el aplicativo o módulo, interactúe con el usuario.

**Examinar:** Ver el contenido de listas de directorios, archivos, cuentas de usuario, grupos, dominios o computadoras.

**Extensión:** Un punto y un máximo de tres caracteres situados al final de un nombre de archivo. La extensión suele indicar el tipo de archivo o directorio.



**Flujo de Datos:** Dirección acerca de como se mueven o fluyen los datos dentro de una organización

**Forma.-** Es una pantalla del Módulo que puede estar compuesta de varios bloques.



**Gateway:** Computador que interconecta y realiza la conversión de protocolos entre dos tipos de redes.

**GigaByte:** Término que representa cerca mil millones de bytes datos.



**Hardware:** Descripción técnica de los componentes físicos de un equipo de computación.

**Host:** Computador central en un entorno de procesamiento distribuido. Por lo general, se refiere a un gran computador de tiempo compartido o un computador central que controla una red.

**HUB:** Permite la conexión de las computadoras personales a un servidor.



**Impresora:** Local Impresora conectada directamente a uno de los puertos de la computadora.

**Instrucciones.-** Conjunto de pautas que guían a los usuarios a efectuar las tareas relacionadas con los Módulos informáticos.



**LAN:** Local Area Network, Red de Area Local. Conjunto de computadoras vecinas que se han enlazado para compartir datos, programas y periféricos.

**Licencias:** Especie de permiso, autorizando el libre uso del software.

**Líneas Dedicadas:** Líneas telefónicas que servirán para hacer la comunicación entre el servidor y las estaciones.

**Lista de Valores.-** Es un icono que tiene como función presentar una ventana de consulta de un determinado grupo de información común, para luego llenar un campo de dato.

**Logo.-** Gráfico/figura que identifica a una corporación o empresa.



**Manejador de Base de Datos:** Software para trabajo en grupo. Administración de la información en línea.

**Megabytes :** Medida de Megabytes, mide la capacidad.

**Memoria:** Área de almacenamiento temporal de información y aplicaciones.

**Mensaje de atención.-** Es una ayuda que presenta el Módulo cuando alguna situación amerita la atención del usuario.

**Menú:** Lista de comandos disponibles en una ventana de aplicación. Los nombres de los menús aparecen en la barra de menús, situada cerca de la parte superior de la ventana.

**Menú Principal o Menú Horizontal.-** Es el conjunto de opciones que el Módulo muestra en la parte superior de la pantalla de manera horizontal.

**Menú vertical.-** Es el conjunto de opciones que el Módulo muestra en la parte izquierda de la pantalla de manera vertical. Debajo de las palabra *Aplicación* y *Opción*.

**MHZ:** Medida de Velocidad.

**Módem:** Es un dispositivo de comunicaciones que convierte datos entre el

formato digital usado por computadoras y el formato digital usado para transmisiones en las líneas telefónicas. Puede usar un módem para conectar su computadora a otra computadora, una línea de servicio y más.

**Módulo.-** Se refiere a una parte ó opción de un Sistema integrado. En el Sistema AXIS a los módulos se los referencia con el nombre aplicación. Para seleccionar una aplicación(módulo) usted debe deslizar su cursor sobre la fila de navegación sobre aplicaciones la cual está ubicada en la sección izquierda de la pantalla inicial del Módulo. (Véase Columna de navegación sobre aplicaciones).

**Monitor.-** Es el dispositivo de salida que permite mostrar visualmente el Módulo. Conocido también como pantalla aparato de salida de información.

**Mouse.-** Es el dispositivo que se encuentra a un lado de la PC, tiene dos botones principales, derecho e izquierdo, su movimiento de arrastre provoca que una figura llamada puntero se dirija a cualquier parte de pantalla, si se coloca sobre un objeto en la pantalla.



**Navegación.-** Nos referimos a la sección de las pantallas del Módulo por donde el usuario puede dar click para acceder a las diferentes Opciones del Módulo.

**Nodo:** Una computadora o terminal capaz de enviar y recibir datos de otras computadoras o terminales de una red.

**Nombre de computadora:** Nombre exclusivo, con una longitud máxima de hasta 15 caracteres en mayúsculas, que identifica a una computadora en la red. Este nombre no puede ser igual al de ninguna otra computadora o dominio de la red.

**Nombre de usuario:** La secuencia caracteres que lo identifica. Al conectarse a una computadora, generalmente necesita proporcionar su nombre y contraseña de usuario. Esta información se usa para verificar que usted esté autorizado para usar el sistema.



**OPUS :** Se denomina así al Servidor de Producción de Ecapag.



**Pagos Offline:** Recepciones de pago fuera de línea.

**Permiso:** Regla asociada a un objeto (generalmente un directorio, archivo o impresora) para regular los usuarios que pueden acceder al objeto y el modo en que se realiza este acceso. Vea también derecho.

**Procesamiento por Lotes:** Datos recopilados y procesados en masa, es decir, su manipulación se realiza pasado un tiempo específico.

**Proceso en Línea:** Los Datos son capturados y procesados automáticamente, para la obtención de información. Tales resultados dan información importante.

**Protocolo de Comunicaciones:** Estándares de software o de hardware que controlan las transmisiones de dos estaciones. Los protocolos están incluidos en redes LAN como Ethernet, Token Ring, etc.

**Puntero.-** Es un pequeño símbolo que se mueve en la pantalla según para donde se movilice el Mouse. Puede estar representado de diferentes maneras, como una flecha, un reloj de arena, etc.



**RAM:** Siglas en ingles de “memoria de acceso aleatorio”, la memoria RAM puede ser leída o escrita por la propia computadora o por otros dispositivos. La información almacenada en RAM se pierde cuando se apaga la computadora.

**Recurso:** Cualquier elemento de un sistema de computadora o de una red, tal como una unidad de disco, una impresora o la memoria, que puede ser asignado a un programa o a un proceso durante su ejecución.

**RED:** Es un enlace de computadoras, que van a estar interconectadas a través de un cableado.

**Recaudación en Línea:** Recaudación o pago realizado en cualquier lugar o agencia de recaudación y reflejarlos automáticamente en la base de datos de ECAPAG.

**Router:** Dispositivo que examina la dirección de destino de un mensaje y selecciona la ruta más efectiva. Los encaminadores se utilizan en redes complejas donde existen muchas vías de acceso entre usuarios.

**Ruta de acceso:** Especifica la localización de un archivo dentro del árbol de directorios. Por ejemplo, para especificar la ruta de acceso de un archivo llamado LEAME.WRI situado en el directorio WINDOWS de la unidad C, deberá escribir c:\windows\leame.txt.



**Servidor:** En general, un servidor es una computadora que proporciona recursos compartidos a los usuarios de la red, como archivos e impresoras compartidos.

**Sesión.-** Es la apertura del Módulo con un usuario determinado.

**Sistema Integrado:** Grupo de módulos principales, que pueden actuar como sistemas independientes. Cumpliendo el funcionamiento de integración.

**Sistema local:** Es el sistema que usted emplea. Las interacciones entre su computadora y otra computadora de la Internet se describen usando los términos sistema local y remoto. El Sistema local es su computadora y el sistema remoto es la otra computadora.

**Sistema Operativo:** Software dependiente de un equipo de computación. El equipo debe mantener un Sistema operativo el cual administra procesos de espacio y uso de memoria.

**Sistema Remoto:** Otra computadora de la Internet a la que usted se conecta. Las interacciones entre computadoras se describen a menudo con los términos sistema local y remoto. El sistema local es su computadora y el sistema remoto es la otra computadora a la cual usted se conecta. Otro término común para sistema es anfitrión (anfitrión remoto o anfitrión local).

**Slots:** Cavidad donde se colocan las diferentes tarjetas de la computadora

**SNA :** (System Network Architecture), Arquitectura de redes de Sistemas. Arquitectura centralizada de un computador padre a sus terminales.

**Software:** Especificación a los administradores de los equipos de computación, forma lógica.

**Supervisores.-** Son responsables de supervisar las actividades de los cajeros, y manejar el Módulo para el control de las transacciones.

**Switch.-** Forma de describir el botón de encendido y apagado de algún equipo.



**Tablas.-** Lugares de almacenamiento físico de la información de Módulos, regularmente ubicadas en un computador dedicado para las llamadas bases de datos que no son más que la agrupación de todas estas tablas.

**Tape Backup:** Respaldo para la información de la base de dato del servidor.

**TCP/IP :** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), Protocolo de Control de transmisiones/Protocolo de Internet, sirve para intercomunicar sistemas diferentes.

**Teclas de acción.-** son las teclas de función, botones, caminos rápidos caminos cortos para el acceso a las opciones comunes del Módulo, en este manuscrito se representarán con <>.

**Tecla de método abreviado:** Tecla o combinación de teclas, disponible para determinados comandos, que puede presionarse para ejecutar un comando sin necesidad de seleccionar previamente el menú correspondiente. En los menús, las teclas de método abreviado aparecen a la derecha del comando correspondiente.

**Teclas de dirección:** En el teclado de la computadora, las teclas de dirección son las que se utilizan para moverse por la pantalla. Cada una de estas teclas tiene el nombre de la dirección hacia la cual apunta la flecha. Estas teclas son FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, FLECHA IZQUIERDA y FLECHA DERECHA.



**UPS:** Nombre al equipo que contiene energía, preparado para la falta de energía eléctrica.

**Unidad de disco lógica:** Es una subpartición de una partición extendida de un disco duro.

**Usuario conectado:** Usuario que accede a una computadora o a otro recurso a través de la red.



**Ventana** :Área rectangular en la pantalla en la que aparece una aplicación o un documento. Las ventanas pueden abrirse, cerrarse o moverse, y la mayoría de ellas también puede cambio de tamaño. Se pueden tener abiertas varias ventanas a la vez y a menudo es posible reducir una ventana a un icono, o ampliarla para que ocupe todo el escritorio.



**Windows**: Interfaz gráfica de usuario desarrollada por Microsoft para uso de computadoras IBM y compatibles.



**Zonas de trabajo.-** Es el lugar donde están los botones que realizan las operaciones básicas (parte izquierda de la pantalla).

