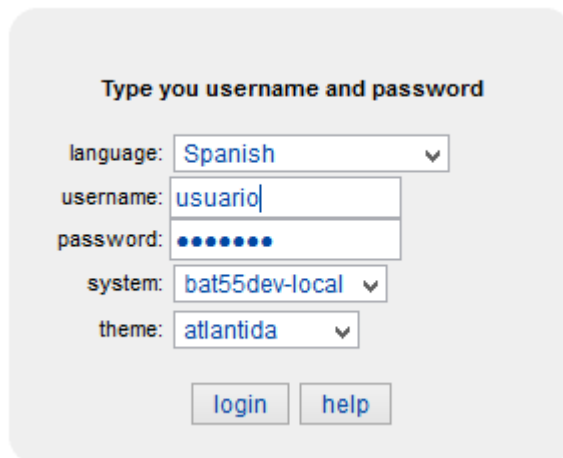


MANUAL DE USUARIO

Pasos para hacer uso de la interface de Caja Empresarial:

1.- Ingresar al sistema Clientix como detalla la siguiente pantalla.



Type you username and password

language:

username:

password:

system:

theme:

2.- Luego de ingresar correctamente, en la parte inferior del menú se encuentra el menú de Caja Empresarial como se puede detallar en la siguiente pantalla.



Menú de Caja Empresarial

3.- Luego de ubicar el menú de Caja Empresarial, se detallará la funcionalidad en vista general:



Caja Empresarial->Configuración->Parámetros: Listado de los Servicios usados para la interface (Registrar/Modificar).

Caja Empresarial->Procesos->Importar Saldos: Interfaz para importar las cuotas masivamente.

Caja Empresarial->Saldos Pendientes: Listado de las cuotas pendientes de Créditos/Acuerdos.

Caja Empresarial->Saldos Procesados: Listado de los pagos procesados de Créditos/Acuerdos.

4.- **Caja Empresarial->Configuración->Parámetros:** En esta opción se puede ver un listado de los Servicios. Asimismo se puede registrar nuevos servicios.

Parámetros

Mostrando: 1 - 4 de 4

SEL	No. Servicio	Nombre Corto	Empresa	Tipo de Transacción	Tipo de Transacción Alterna	Aprobar Transacción
<input type="checkbox"/>	79	Pago de Credito	BAT02, Banco Atlántida (Otros servicios) (BAT02)	SYS_CRED-PYMT, Pago de Credito (SYS_CRED-PYMT)	SYS_CRED-PYMT, Pago de Credito (SYS_CRED-PYMT)	No
<input type="checkbox"/>	1	Alquileres LPS	BAT01, Banco Atlántida (BAT01)	DDA, Deposito de Alquiler (DDA)	DDA, Deposito de Alquiler (DDA)	Si
<input type="checkbox"/>	2	Alquileres USD	BAT01, Banco Atlántida (BAT01)	DDAS, Deposito de Alquileres en Dólares (DDAS)	DDAS, Deposito de Alquileres en Dólares (DDAS)	No
<input type="checkbox"/>	3	Alquiler SOLO CHK CERTIFICADO	BAT01, Banco Atlántida (BAT01)	DDA, Deposito de Alquiler (DDA)	DDA, Deposito de Alquiler (DDA)	No

DESPLEGAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR

VISTAS Mostrar todo los Registros

Mostrando: 1 - 4 de 4

5.- Al presionar click sobre el botón <CREAR> mostrará la siguiente pantalla:

Modificar Parametro

En el formulario se puede ver el campo Aprobar Transacción que significa que todas las operaciones (pagos/reversos) serán aprobadas automáticamente al ser recibidas por la interface.

Registro

GUARDAR CANCELAR

NOTA: En el campo Empresa se pueden ver los códigos de la empresa diferentes a los usados internamente donde su relación es como muestra la siguiente imagen:

Elementos de set de traducción

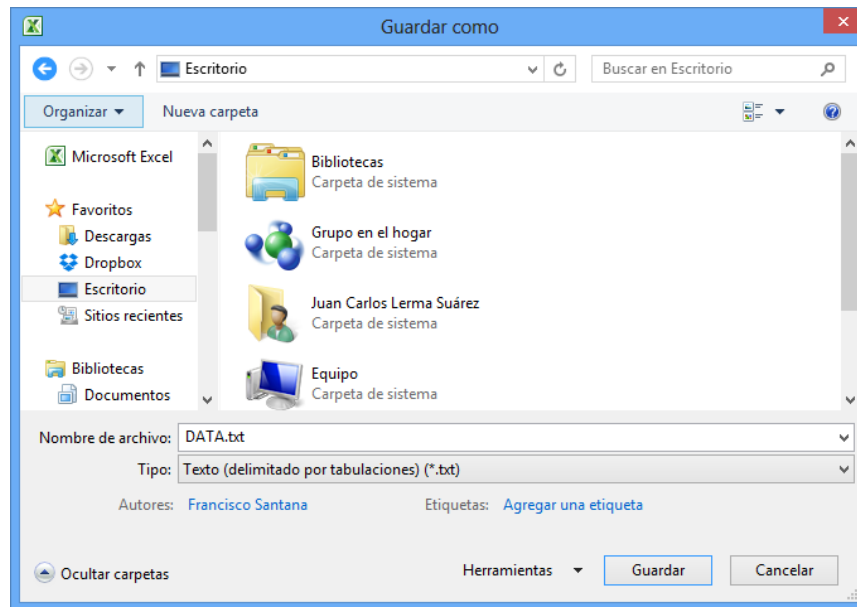
SEL	Dirección	Valor Original	Valor de Reemplazo
<input type="checkbox"/>	Entrada	1503	BAT01
<input type="checkbox"/>	Entrada	25109	BAT02
<input type="checkbox"/>	Salida	BAT01	1503
<input type="checkbox"/>	Salida	BAT02	25109
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR TRANSLACIÓN"/> <input type="button" value="IMPORTAR"/>		

Mostrando: 1 - 4 de 4

6.- En la siguiente imagen veremos una muestra del formato en Excel que será usado para la importación de los saldos.

A1		fx		IDCODE																
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
IDCODE		EXT_REF_NO	SERVICIO	EFFECTDATE	VALID_UNTIL	CALC_AMT_0	CALC_AMT_1	CALC_AMT_2	CALC_AMT_3	CALC_AMT_4	CALC_AMT_5	CALC_AMT_6	CALC_AMT_7	CALC_AMT_8	CALC_AMT_9	PRINCIPAL	INTEREST	CURRENCY_CODE	COMMENTS	
2		AUTO	0165503BAL001	79	2015-12-08	2016-01-08	10.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	LPS	LPS	

7.- Luego de tener la información de los saldos en un archivo Excel se debe proceder a guardar el archivo en formato **texto delimitado por tabuladores** como muestra la siguiente imagen:



8.- Caja Empresarial->Procesos->Importar Saldo: En esta opción nos muestra un formulario donde se realiza la importación de los saldos realizados en el archivo Excel y preparados en un archivo de texto explicado en el punto anterior.


Ejecutar Importación

Código	CEOC01	
Nombre	Caja Empresarial	
Archivo	Examinar...	DATA.txt
Prueba	<input type="button" value="No"/>	
Guardar Errores	<input type="button" value="Sí"/>	
Mostrar Archivo	<input type="button" value="No"/>	
Límite de Errores	<input type="text" value="100"/>	
Descripción	<div>Importador de Datos</div>	

9.- Al finalizar la importación se puede comprobar la información de los saldos en el menú de **Caja Empresarial->Saldos Pendientes** donde se puede verificar un listado con todos las cuotas pendientes por pago.

Código	<input type="text"/>	Nombre Corto	<input type="text"/>
No. Ref. Externa	<input type="text"/>	Identificación	<input type="text"/>
No. Servicio	<input type="text"/>		

Saldos Caja Empresarial

SEL	Código	No. Ref. Externa	Nombre Corto	Identificación	Empresa	No. Servicio	Monto	Moneda	Estado
<input type="checkbox"/>	 00000000002	0165S03BAL001	Félix Garrido Navarro	1807195400991	BAT02, Banco Atlántida (Otros servicios) (BAT02)	79	15.00	Hn lempiras (HNL)	Pendiente(PEND)
<input type="checkbox"/>	<div> <div>DESPLEGAR</div> <div>MODIFICAR</div> <div>DUPLICAR</div> <div>BORRAR</div> <div>CREAR</div> <div>ANULAR</div> </div>								
	<div> <div>VISTAS</div> <div>Mostrar todo los Registros ▾</div> </div>								

10.- Al dar click en el botón <DESPLEGAR> se puede tener una vista completa de la cuota pendiente.

Vista de Pago Caja Empresarial

Código		0000000002	
No. Ref. Externa		0165S03BAL001	
Servicio		79, Urbanizaciones y Lotes (79)	
Estado		Pendiente(PEND)	
Fecha Efectiva	Dec 08, 2015	Válido Hasta	Jan 08, 16
Concepto 1	10.00	Concepto 2	2.00
Concepto 3	3.00	Concepto 4	0.00
Concepto 5	0.00	Concepto 6	0.00
Concepto 7	0.00	Concepto 8	0.00
Concepto 9	0.00	Monto	15.00
Moneda de los Conceptos	Hn lempiras(HNL)	Moneda que podrá pagar	Hn lempiras(HNL)

Montos para Credito

Principal	4.00	Interes	6.00
Comentarios			

Información Adicional
Registro

11.- Asimismo en el menú de **Caja Empresarial->Saldos Pendientes** al dar click sobre el botón <CREAR> se puede insertar una cuota individual, como se muestra en la siguiente imagen:

Crear Nuevo registro de Pago Caja Empresarial

Código		AUTO	
No. Ref. Externa		010501-2	
Servicio	No. Servicio	Nombre Corto	
	1	Urbanizaciones y Lotes	
Estado		Pendiente(PEND) ▼	
Fecha Efectiva	2016-01-24	Válido Hasta	2016-01-24
Concepto 1	20.00	Concepto 2	10.00
Concepto 3	35.00	Concepto 4	0.00
Concepto 5	0.00	Concepto 6	0.00
Concepto 7	0.00	Concepto 8	0.00
Concepto 9	0.00	Monto	65.00
Moneda de los Conceptos	No aplica	Moneda que podrá pagar	No aplica

Montos para Credito

Principal	0.00	Interes	0.00
-----------	------	---------	------

Comentarios	
-------------	--

12.- Luego de guardar la cuota ingresada en el paso anterior se verán el listado de los registros ingresados como se muestra en la siguiente imagen: (ingresados por vías diferentes)

Saldos Caja Empresarial

Mostrando: 1 - 2 de 2

SEL	Código	No. Ref. Externa	Nombre Corto	Identificación	Empresa	No. Servicio	Monto	Moneda	Estado
<input type="checkbox"/>	00000000002	010501-2	Grupo Rofelly S. A.	08019007111220	BAT01, Banco Atlántida (BAT01)	1	65.00	Hn lempiras(HNL)	Pendiente(PEND)
<input type="checkbox"/>	00000000001	0165S03BAL001	Félix Garrido Navarro	1807195400991	BAT02, Banco Atlántida (Otros servicios) (BAT02)	79	15.00	Hn lempiras(HNL)	Pendiente(PEND)

Mostrar todo los Registros

Mostrando: 1 - 2 de 2

13.- Al momento de recibir el pago por la interface en el módulo de Caja Empresarial en el menú **Caja Empresarial->Saldos Procesados** se verá un listado de los saldos procesados, como muestra la siguiente imagen:

Saldos Caja Empresarial

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	No. Ref. Externa	Nombre Corto	Identificación	Empresa	No. Servicio	Monto	Moneda	Estado
<input type="checkbox"/>	00000000001	0165S03BAL001	Félix Garrido Navarro	1807195400991	BAT02, Banco Atlántida (Otros servicios) (BAT02)	79	15.00	Hn lempiras(HNL)	Pago Procesado(PAGP)

Mostrar todo los Registros

Mostrando: 1 - 1 de 1

El estado ha cambiado de Pendiente a Pago Procesado

Asimismo también se crea la transacción en el menú **Créditos->Pagos** (para los créditos) o **Adm. Bienes->Transacciones** (para los acuerdos):

Pagos

Mostrando: 1 - 30 de 582

SEL	Código	Nombre Corto	Fecha efectiva	Estado de Transacción	Pendiente por reverso	Tipo de Transacción	Moneda	Monto o Valor Costo	Tasa de Cambio	Monto(Base)	Contrato / Centro de costo	Forma de Desembolso	Anulado	Número de Cheque	Fecha Impresión de Cheque	Cheque Impreso Por
<input type="checkbox"/>	00017535	Urbanizaciones y Lotes	Sep 22, 2014	Aprobada(AP)	No	SYS_CRED-PYMT, Pago de Crédito (SYS_CRED-PYMT)	Hn lempiras(HNL)	15.00	1.000000	15.00	M01-65, Inbirmac Real State Agency Bienes y Raíces (M01-65)	Efectivo(CA)	No			

MANUAL TÉCNICO

1.- El Web Service realiza tres operaciones:

- Consultar saldo.
- Realizar Pago.
- Reversar Pago.

2. Los parámetros recibidos para cada operación son diferentes a pesar de mantener una misma estructura en dos variables de tipo String:

- Operación (**&wsOperacion**).
- Parámetros (**&wsParametros**) "Contenido XML".

3.- La variable **&operacion** indicará que acción se espera del Web service utilizando:

- - **CON** para consulta.
- - **PAG** para realizar un pago.
- - **REV** para reversar una operación.

4.- En la siguiente imagen se puede ver en detalle el significado de cada uno de los ítems del xml para realizar una CONSULTA.

<TipoBusqueda>	Char(3)	indica el tipo de búsqueda que se irá a realizar en la empresa 1: búsqueda por Identificadores ejemplo: cliente, mes 2: búsqueda por Nombre, enviando la empresa y el servicio 3: búsqueda por Número de identidad, enviando la empresa y el servicio 20: búsqueda por Número de identidad sin enviar empresa y el servicio
<parametroEspecial1>	Char(3)	Parámetro especial 1, personalizable
<parametroEspecial2>	Char(3)	Parámetro especial 2, personalizable
<ResultadosEsperadosMAX>	Num(4)	Número máximo de saldos esperados en la respuesta.
<Mensaje>	Char(100)	Un mensaje opcional
<EmpNum>	Num(9)	Número de la empresa que enviamos a consultar
<SerNum>	Num(3)	Número del servicio en el que se mandó a buscar
<TrSid1>	Char(16)	identificador 1
<TrSid2>	Char(16)	identificador 2
<TrSid3>	Char(16)	identificador 3
<TrSidC>	Char(16)	identidad del cliente
<TrSNoA>	Char(50)	Nombre Apellido del cliente

XML de Ejemplo:

```
<wsOperacion xsi:type="xsd:string">CON</wsOperacion>
<wsParametros xsi:type="xsd:string"><![CDATA[
    <wsParametros>
      <TipoBusqueda>1</TipoBusqueda>
      <parametroEspecial1/>
      <parametroEspecial2/>
      <ResultadosEsperadosMAX>2</ResultadosEsperadosMAX>
      <Mensaje>consulta desde AT LAPRUEBA</Mensaje>
      <EmpNum>25109</EmpNum>
      <SerNum>79</SerNum>
      <TrSId1>0165S03BAL001</TrSId1>
      <TrSId2>2</TrSId2>
      <TrSId3>3</TrSId3>
      <TrSIdC />
      <TrSNoA />
    </wsParametros>
  ]]></wsParametros>
```

5.- En la siguiente imagen se puede ver en detalle el significado de cada uno de los ítems del xml de respuesta para la CONSULTA.

<ErrCod>	Char(4)	Código del error, 0000 significa No error o éxito
< ErrDes >	char(100)	Descripción o nombre del error
< ErrDet >	Char(255)	Detalle del error
<Saldos>	wsSaldos	Lista de resultados encontrados
< wsSaldos.IdConsulta>	Num(11)	Identificador de la consulta en la Empresa
<wsSaldos.wsSaldosItem>.<EmpNum>	Num(9)	Número de empresa
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< SerNum >	Num(3)	Número de servicio
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSId1>	Char(16)	Identificador 1
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSId2>	Char(16)	Identificador 2
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSId3>	Char(16)	Identificador 3
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSIdC >	Char(16)	Número de identidad del cliente
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSCCE >	Char(16)	Número de cliente en la emprs
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSNoA >	Char(50)	Nombre y Apellido del Cliente
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSSaV >	Char(10)	Fecha a partir de la cual ya no se usará este saldo (AAAA-MM-DD)
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSFeV >	Char(10)	Fecha de vencimiento del saldo (AAAA-MM-DD)
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSCom >	Char(100)	Comentario
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSPaM >	Char(3)	Moneda en la que se podrá pagar
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSVaM >	Char(3)	Moneda en la que se envían los conceptos
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< TrSPaR >	Num(2)	Número de pagos recibidos
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< conceptos>	wsConceptos	Lista de conceptos
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< wsConceptos.wsConceptosItem>.< TrSVNu >	Num(2)	Concepto Número
<wsSaldos.wsSaldosItem>.< wsConceptos.wsConceptosItem>.< TrSVMo >	Num(18,2)	Monto del concepto

XML de Ejemplo:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsRespuesta xmlns="Caja Empresarial">
  <ErrCod>0000</ErrCod>
  <ErrDes>Éxito</ErrDes>
  <ErrDet>N/A</ErrDet>
  <SalDOS>
    <wsSalDOS.wsSalDOSItem>
      <IdConsulta>000000000001</IdConsulta>
      <EmpNum>25109</EmpNum>
      <SerNum>79</SerNum>
      <TrSId1>0165S03BAL001</TrSId1>
      <TrSId2>08/12/2015</TrSId2>
      <TrSId3></TrSId3>
      <TrSIdC>1807195400991</TrSIdC>
      <TrSCCE>Félix Garrido Navarro</TrSCCE>
      <TrSNoA>Félix Garrido Navarro</TrSNoA>
      <TrSSaV>08/12/2015</TrSSaV>
      <TrSFeV>08/01/2016</TrSFeV>
      <TrSCom></TrSCom>
      <TrSPaM>LPS</TrSPaM>
      <TrSVaM>LPS</TrSVaM>
      <TrSPaR></TrSPaR>
      <conceptos>
        <wsConceptos.wsConceptosItem>
          <TrSVNu>1</TrSVNu>
          <TrSVMo>10.00000</TrSVMo>
        </wsConceptos.wsConceptosItem>
        <wsConceptos.wsConceptosItem>
          <TrSVNu>2</TrSVNu>
          <TrSVMo>2.00000</TrSVMo>
        </wsConceptos.wsConceptosItem>
        <wsConceptos.wsConceptosItem>
          <TrSVNu>3</TrSVNu>
          <TrSVMo>3.00000</TrSVMo>
        </wsConceptos.wsConceptosItem>
      </conceptos>
    </wsSalDOS.wsSalDOSItem>
  </SalDOS>
</wsRespuesta>
  
```

6.- En la siguiente imagen se puede ver en detalle el significado de cada uno de los ítems del xml para realizar un PAGO.

<IdConsulta>	Num(11)	Identificador de la consulta en la Empresa
<TrDNum>	Num(11)	Número de transacción o recibo en BASA, identificador único
<EmpNum>	Num(9)	Número de la Empresa
<SerNum>	Num(3)	Número de Servicio
<TrDId1>	Char(16)	Identificador 1
<TrDId2>	Char(16)	Identificador 2
<TrDId3>	Char(16)	Identificador 3
<TrDReF>	Char(10)	Fecha de recaudación (AAAA-MM-DD)
<TrDReH>	Char(8)	Hora del recaudo
<TrDReA>	Char(10)	Usuario o cajero que realizó la recaudación
<TrDReM>	Char(3)	Moneda del recaudo
<TrDReT>	Num(18,2)	Recaudado total
<TrDReE>	Num(18,2)	Recaudado en efectivo
<TrDReC>	Num(18,2)	Recaudado en cheque
<TrDVaM>	Char(3)	Moneda en que se recibieron los valores
<TrDVaC>	Num(18,2)	Valor enviado a Cobrar
<TrDTaC>	Num(18,4)	Tasa de cambio
<TrDReCN>	Num(16)	Cheque número
<TrDReCB>	Num(2)	Cheque banco
<TrDMoC>	Num(18,4)	Monto en Cheque
<TrDFeV>	Char(10)	Fecha vencimiento (AAAA-MM-DD)
<TrDCaj>	Char(1)	Ventanilla del pago: V: ventanilla normal, A: Atlantida On Line
<AgeCod>	Char(4)	Código de la Agencia
<AgeDes>	Char(50)	Nombre de la Agencia

XML de Ejemplo:

```
<wsOperacion xsi:type="xsd:string">PAG</wsOperacion>
<wsParametros xsi:type="xsd:string"><![CDATA[
  <wsInfoDePago>
    <idConsulta>00000000001</idConsulta>
    <TrDNum>00000000099</TrDNum>
    <EmpNum>25109</EmpNum>
    <SerNum>79</SerNum>
    <TrDId1>0165S03BAL001</TrDId1>
    <TrDId2>08/12/2015</TrDId2>
    <TrDId3>3</TrDId3>
    <TrDReF>2015-12-08</TrDReF>
    <TrDReH>09:56:00</TrDReH>
    <TrDReA>ATLAPRUEBA</TrDReA>
    <TrDReM>HNL</TrDReM>
    <TrDReT>15.00</TrDReT>
    <TrDReE>15.00</TrDReE>
    <TrDReC>0.00</TrDReC>
    <TrDVaM>HNL</TrDVaM>
    <TrDVaC>15.000</TrDVaC>
    <TrDTaC>1.0000</TrDTaC>
    <TrDReCN>0</TrDReCN>
    <TrDReCB>0</TrDReCB>
    <TrDMoC>0.00</TrDMoC>
    <TrDFeV>2015-12-08</TrDFeV>
    <TrDCaj>V</TrDCaj>
    <AgeCod>113</AgeCod>
    <AgeDes>Oficina Principal</AgeDes>
  </wsInfoDePago>]]>
</wsParametros>
```

7.- En la siguiente imagen se puede ver en detalle el significado de cada uno de los ítems del xml de respuesta para el PAGO.

<ErrCod>	Char(4)	Código del error, 0000 significa No error o éxito
< ErrDes >	char(100)	Descripción o nombre del error
< ErrDet >:	Char(255)	Detalle del error

XML de Ejemplo:

```
<wsRespuesta xmlns="Caja Empresarial">
  <ErrCod>0000</ErrCod>
  <ErrDes>Éxito</ErrDes>
  <ErrDet>Transacción No. 00017535</ErrDet>
</wsRespuesta>
```

8.- En la siguiente imagen se puede ver en detalle el significado de cada uno de los ítems del xml para realizar un REVERSO.

<TrDNum>	Num(11)	Número de transacción o recibo en BASA a reversar, identificador único
< TrRRevA >	Char(10)	Usuario que autorizó reversión
< TrRRevF >	Char(10)	Fecha de reversión (AAAA-MM-DD)
< TrRRevH >	Char(8)	Hora de la reversión
< TrRRevC >	Char(100)	Comentario

XML de Ejemplo:

```
<wsOperacion xsi:type="xsd:string">REV</wsOperacion>
<wsParametros xsi:type="xsd:string"><![CDATA[
  <wsInfoReversion>
    <TrDNum>00000000001</TrDNum>
    <TrRRevA>ATLAPRUEBA</TrRRevA>
    <TrRRevF>2016-01-25</TrRRevF>
    <TrRRevH>08:00:00</TrRRevH>
    <TrRRevC>reversión de prueba</TrRRevC>
  </wsInfoReversion>]]>
</wsParametros>
```

9.- En la siguiente imagen se puede ver en detalle el significado de cada uno de los ítems del xml de respuesta para el REVERSO.

<ErrCod>	Char(4)	Código del error, 0000 significa No error o éxito
< ErrDes >	char(100)	Descripción o nombre del error
< ErrDet >:	Char(255)	Detalle del error

XML de Ejemplo:

```
<wsRespuesta xmlns="Caja Empresarial">
  <ErrCod>0000</ErrCod>
  <ErrDes>Éxito</ErrDes>
  <ErrDet>Reverso No. 00017536</ErrDet>
</wsRespuesta>
```

10.- En la siguiente imagen se muestra una tabla con los posibles códigos de errores que se pueden responder en el service web (Validaciones u errores controlados):

CÓDIGO ERROR	DESCRIPCIÓN	DETALLE ERROR
0000	Éxito	Ninguno
0001	Acuerdo no existe	El código de Acuerdo no existe
0002	No existe registro pendiente	Cliente no tiene cargado deuda pendiente
0003	No existe pago	Cliente no tiene cargado pago para el reverso
0004	No concuerdan los montos	Los montos recibidos no corresponden con el monto de pago
0005	Moneda de pago no permitida	La moneda enviada no está en la lista para recibir pago
0006	Número de transacción existe	Número de transacción o recibo en BASA, identificador único ya existe
0007	Error al generar Reverso	Se produjo un error y no se generó el reverso, verificar la transacción
0008	Cuota próxima a cancelar es de fecha XX/XX/XXXX	Existe un saldo pendiente de pago por 999.99 para la fecha XX/XX/XXXX
0009	No concuerda el idConsulta recibido	Existe un saldo pendiente de pago por XX.XXX,XX para la fecha XX/XX/XXXX
0010	Existe un pago de comprobante número XX reciente de fecha XX/XX/XXXX	El reverso no fue aplicado, existe un pago reciente por fecha XX/XX/XXXX
0011	No se puede aplicar reverso, el pago de la operación es de fecha XX/XX/XXXX	El reverso no fue aplicado, la fecha del pago es XX/XX/XXXX