

## Evidencia de Testes

<b>Versión:</b>	11.8
<b>Producto/Versión:</b>	FINA883– Integracion de SPEI y TEF
<b>1. Evidencia y secuencia paso a paso</b>	
Elaboró: Jesús Guadalupe Peñaloza Lara	
Rutina de Integracion de SPEI y TEF	
Antes de entrar a la rutina se debe contar con el layout del archivo creado en la opción CNAB 2 del configurador	
1.- Acceder al módulo SIGACFG->Entorno->Archivos->Cnab Modelo 2	
	

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \* Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \* Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*

2.- En esta rutina se configura el layout de cada banco. Primeramente se debe indicar cuantos encabezados (H), Detalles (D) y Pies de Pagina (T) tendrá nuestro layout



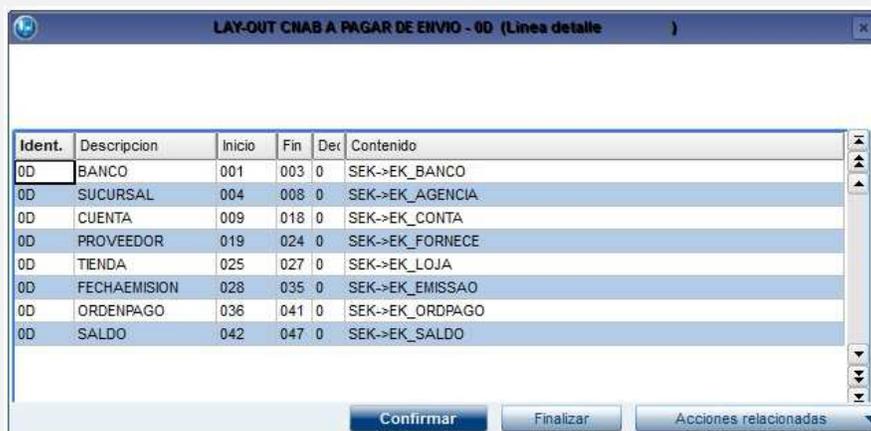
Identificacion	Descripcion	Modelo
0H	ENCABEZAMIENTO DEL ARCHIVO	
0D	LINEA DETALLE	
0T	TRAILLER DEL ARCHIVO	

3.- En la pantalla anterior observamos que nuestro layout solamente contendrá un encabezado y un pie de página. Para configurar cada sección nos posicionamos sobre ella y presionamos la tecla F4, para indicar la posición inicial, posición final, cuantos decimales y que contenido tendrá la sección. En la siguiente pantalla observamos que la línea del encabezado tiene un identificador, que va de la posición 1 a la 1, sin decimales y tendrá un 3 como contenido. De la línea 2 a la 8 tendrá un numero de registro, que es el 3218745, y de la posición 9 a la 18 tiene el numero de empresa, que es el 3216549870.



Ident.	Descripcion	Inicio	Fin	Dec	Contenido
0H	IDENTIFICADOR	001	001	0	"3"
0H	NUM DE REGISTRO	002	008	0	"3218745"
0H	NUM DE EMPRESA	9	18	0	"3216549870"

4.- Procedemos a configurar la sección del detalle

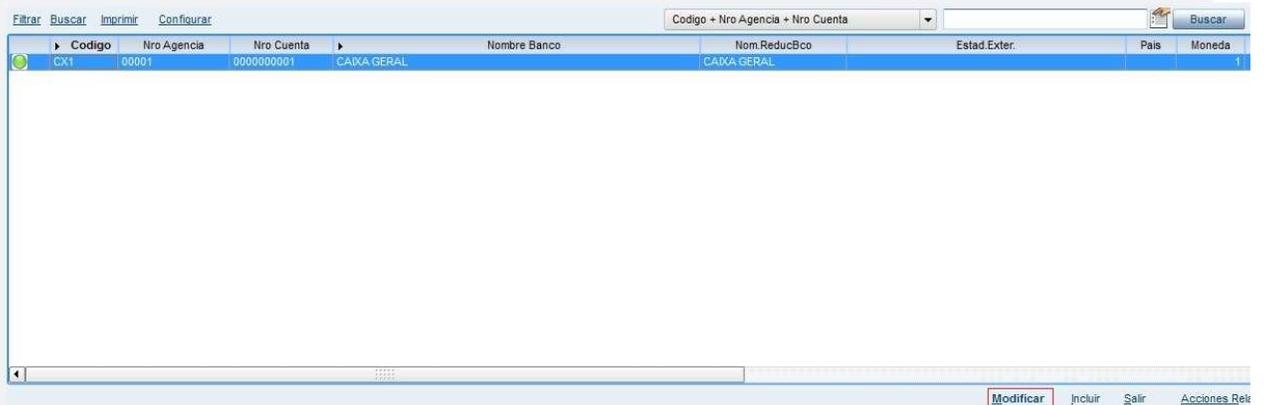


Ident.	Descripcion	Inicio	Fin	Dec	Contenido
0D	BANCO	001	003	0	SEK->EK_BANCO
0D	SUCURSAL	004	008	0	SEK->EK_AGENCIA
0D	CUENTA	009	018	0	SEK->EK_CONTA
0D	PROVEEDOR	019	024	0	SEK->EK_FORNECE
0D	TIENDA	025	027	0	SEK->EK_LOJA
0D	FECHAEMISION	028	035	0	SEK->EK_EMITSAO
0D	ORDENPAGO	036	041	0	SEK->EK_ORDPAGO
0D	SALDO	042	047	0	SEK->EK_SALDO

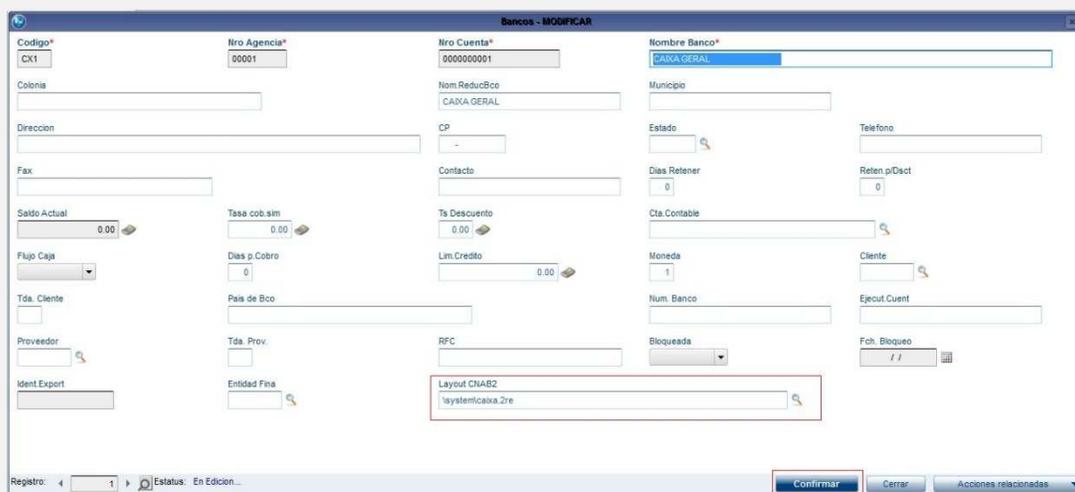
5.- Una vez terminado el layout damos clic en el boton confirmar y procedemos a guardar el layout en el campo A6\_CNAB2, para ello entramos al modulo SIGAFIN->Actualizaciones->Archivos->Bancos



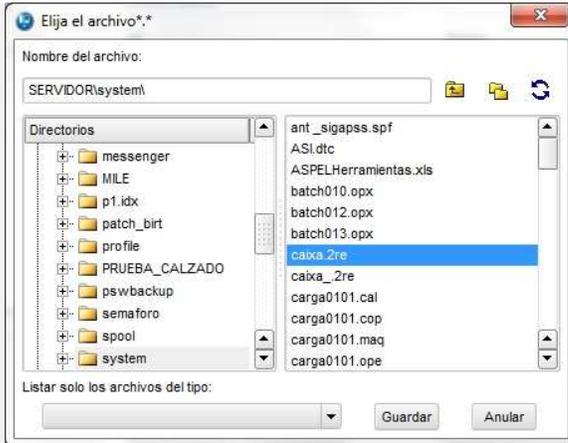
6.- Seleccionamos el banco al cual asignaremos el layout y damos clic en Modificar



7.- En el campo layout CNAB2 tenemos que buscar el layout que creamos mediante el modulo configurador, una vez seleccionado el archivo damos clic en Confirmar para aplicar los cambios



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. \*



DESPUES DE HACER LO ANTERIOR PODEMOS PASAR A EJECUTAR LA RUTINA DE INTEGRACION DE SPEI Y TEF

1.- Acceder al módulo SIGAFIN->Miscelanea->Arch. Transf. Banc.



2.- Seleccionar los parámetros deseados para generar el archivo de transferencias



Parametros

¿Del Banco? CXI

¿Sucursal? 00001

¿Cuenta? 0000000001

¿De Proveedor? 000000

¿De Tienda?

¿A Proveedor?

Seleccione el código del banco del Archivo a generar.

Ok Anular



Parametros

¿A Tienda? 222

¿Fecha inicial? 01/04/2014

¿Fecha final? 30/04/2014

¿De Orden de Pago? 000000

¿A la Orden de Pago? 222222

Seleccione el código del banco del Archivo a generar.

Ok Anular



Parametros

¿Fecha final? 30/04/2014

¿De Orden de Pago? 000000

¿A la Orden de Pago? 222222

¿Archivo de Salida? c:\users\totvs.groinov801\desktop\

¿Tipo? Ambas

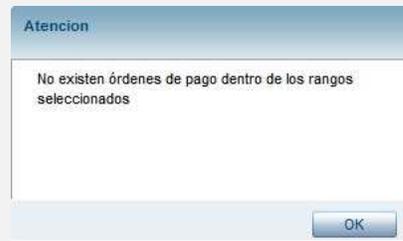
Seleccione el código del banco del Archivo a generar.

Ok Anular

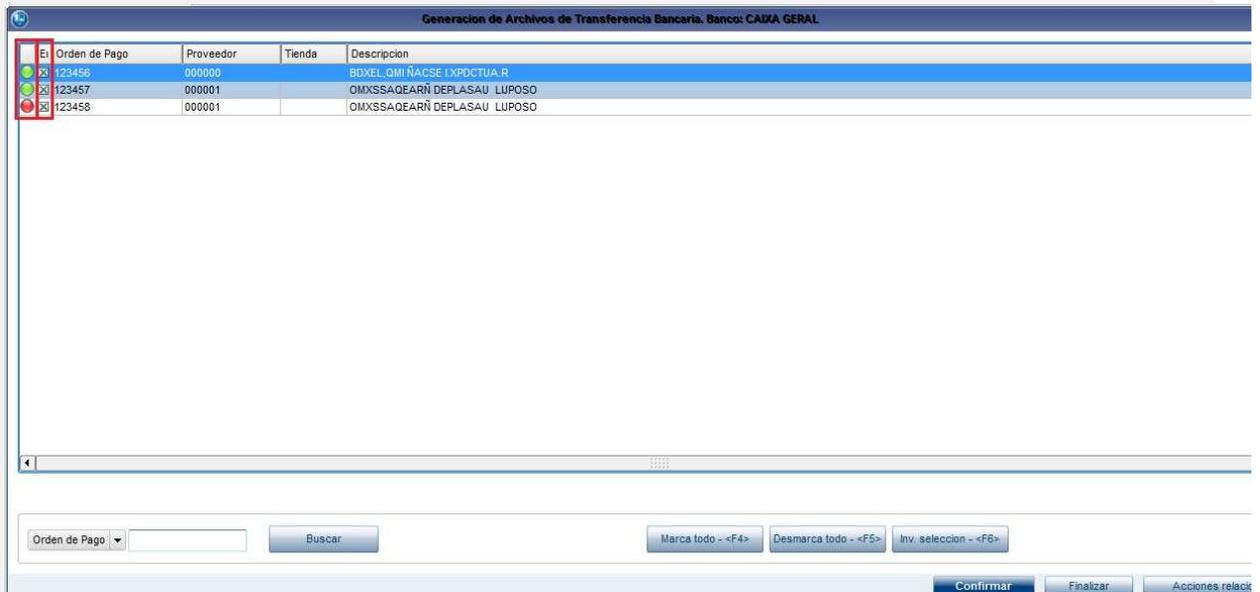
3.- Al presionar el boton OK se verificará que los datos de Código del Banco, Sucursal, Cuenta y los datos finales de Proveedor, Tienda, Fecha y orden de pago no estén vacíos. Además de esto, el directorio del archivo de salida no debe estar vacío y debe ser un directorio que exista. En caso de no cumplir alguna de las condiciones anteriores se enviará un mensaje indicando que parámetro está faltando.



4.- En caso de que los parámetros estén correctos se verificará que haya ordenes de pago dentro de los rangos seleccionados, en caso de no haber ordenes de pago dentro de los rangos se indicara mediante un mensaje



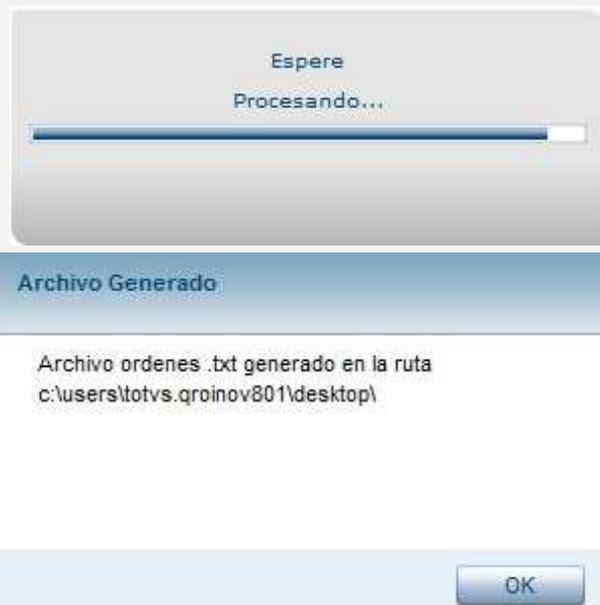
5.- En caso de que existan datos dentro de los rangos seleccionados, se mostrará una ventana con las ordenes de pago con el código de proveedor, el código de la tienda del proveedor y la descripción del proveedor. Las primer columna muestra un icono de color verde en caso de que la orden de pago ya haya sido enviada anteriormente a un archivo de salida, si el icono es rojo la orden de pago todavía no se ha enviado. La segunda columna indica si se ha marcado la orden de pago para enviarse al archivo de salida.



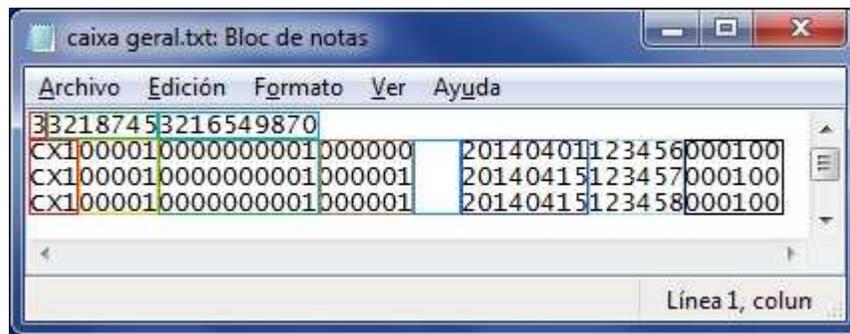
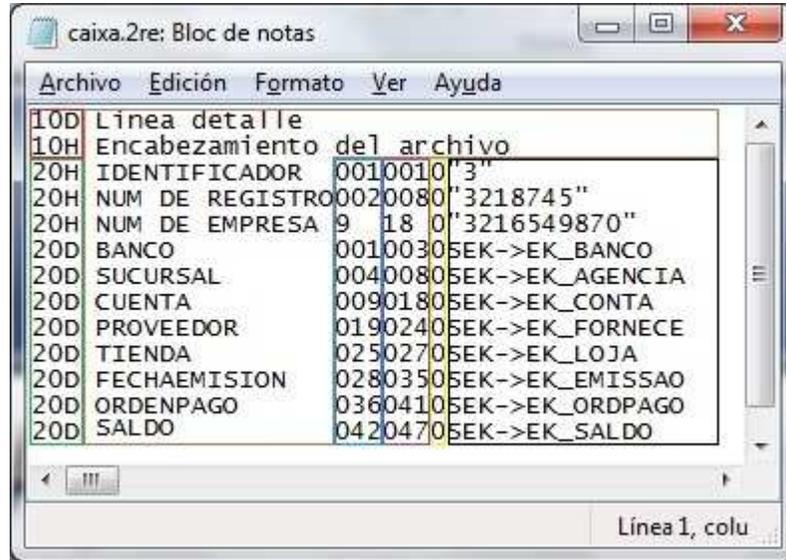
6.- Al dar clic en el boton confirmar se verificará que por lo menos se haya seleccionado una orden de pago, en caso contrario se indicará el problema por medio de un aviso



7.- En caso de seleccionar al menos una orden de pago, comenzará el proceso de generación del archivo de las ordenes de pago y al terminar indicará la ruta donde se guardó el archivo



8.- Podemos observar que el archivo de salida corresponde a las posiciones indicadas en el layout



2. Registro en el banco de conocimiento

3. Evidencia del diccionario de datos actualizado

CAMPO EK\_ENVIO



## Campo A6\_CNAB2

Sigla / Pais	Orden	Tamanho	Decimal	Título Esp.	Desc. Esp.	Picture	Valid
MEX	ZZ	50	0	Layout CNAB2	Nome del layout CNAB2	@	

## Grupo de Perguntas FINA883

Sigla / Pais	Orden	PerSpa	Variavl	Tipo	Tamanho	Decimal	Presel	GSC	Valid	Var01	DefSpa
MEX	1		¿Del Banco?	MV_CH0	Caractere	3	0	0	Get	MV_PAR01	
MEX	2		¿Sucursal?	MV_CH1	Caractere	5	0	0	Get	MV_PAR02	
MEX	3		¿Cuenta?	MV_CH2	Caractere	10	0	0	Get	MV_PAR03	
MEX	4		¿De Proveedor?	MV_CH3	Caractere	6	0	0	Get	MV_PAR04	
MEX	5		¿De Tienda?	MV_CH4	Caractere	3	0	0	Get	MV_PAR05	
MEX	6		¿A Proveedor?	MV_CH5	Caractere	6	0	0	Get	MV_PAR06	
MEX	7		¿A Tienda?	MV_CH6	Caractere	3	0	0	Get	MV_PAR07	
MEX	8		¿Fecha inicial?	MV_CH7	Data	8	0	0	Get	MV_PAR08	
MEX	9		¿Fecha final?	MV_CH8	Data	8	0	0	Get	MV_PAR09	
MEX	10		¿De Orden de Pago?	MV_CH9	Caractere	6	0	0	Get	MV_PAR10	
MEX	11		¿A la Orden de Pago?	MV_CHA	Caractere	6	0	0	Get	MV_PAR11	
MEX	12		¿Ubicacion del archivo?	MV_CHB	Caractere	50	0	0	Get	MV_PAR12	
MEX	13		¿Archivo de Salida?	MV_CHC	Caractere	40	0	0	Get	MV_PAR13	
MEX	14		¿Tipo?	MV_CHD	Caractere	1	0	0	Get	MV_PAR14	

## Creacion del menú

Tipo	Orden	Desc Brasil	Desc Spanish	Desc English	Desc Pg	Programa	Países
Item	0370	Gera dados p/DIRF	Gen. Datos DIRF	Gen. Data f/D I RF	Gera dados p/DIRF	FINA401	BRA
Item	0380	Dados SEFIP	Datos SEFIP	SEFIP Data	Dados SEFIP	FINA402A	BRA,
Item	0390	Gera dados Sefip	Gen. Datos Sefip	Gen.Data f/S E FIP	Gera dados Sefip	FINA402	BRA,
Item	0400	Bons Contribuintes	Buenos Contribuy.	Good Taxpayers	Bons Contribuintes	FINA920	PER,
Item	0410	Atualização SINEF	Actualiz. SINEF	SINEF Update	Actualiz SINEF	UPDFINSINI	BRA,
Item	0420	Gera Dirf emp. pub	Gen. Dirf Emp. Pub	Gera Dirf comp.pub		FINA403	BRA,
Item	0430	Import. Ret. Gan.	Import. Ret. Gan.	Gan. With. Import	Import. Ret. Gan.	FINA996	ARG,
Sub Topico	0440	Impot. Ret. SUSS	Impot. Pago SUSS	SUSS With. Import	Import. Ret. SUSS	FINA997	ARG,
Separador	0450	-	-	-	-		*
Topico	0460	WORKFLOW	WORKFLOW	WORKFLOW	FLUXO DE TRABALHO		*
Item	0470	Rastreabilidade	Trazabilidad	Trackability	Rastreabilidade	WF001	*
Item	0480	Processos Usuarios	Procesos Usuarios	User Processes	Proc.Utilizador	WF002	*
Item	0490	Messenger	Messenger	Messenger	Messenger	WFATASKRMT	*
Separador	0500	-	-	-	-		*
Item	0510		Arch. Transf. Ban			FINA883	MEX,