

ERP SIESA ENTERPRISE

Sistemas de Información Empresarial S.A.



Manual de Conciliación Bancaria

Parametrización

Formatos de Extractos.

Formatos de extractos.

El objeto de este maestro es crear en el sistema las estructuras definidas por las entidades bancarias para el envío de los extractos bancarios, a fin de que Siesa Enterprise pueda estar en la capacidad de recepcionarlos y ejecutar el proceso de conciliación bancaria en forma automática.

Podemos encontrar dos tipos: longitud fija y delimitado. Explicar que es fija y que es delimitada (explicarla con gráfico).

Tipos de formatos de extractos	Explicación
Longitud fija.	La entidad bancaria en el proceso de los archivos planos, siempre utiliza el mismo número de caracteres en cada campo, y por lo tanto, no emplea ningún carácter de diferenciación. Ejemplo de archivo de longitud fija: <pre data-bbox="737 768 1219 894">52302456 Berenguer Iglesias, Juana M* 953134 52302457 Berenguer Navarro, Vicente 213359 52302458 Berenguer Ros, María Dolores 396755 52302459 Bermejo Garcia, Rosario 309210 52302460 Bermudez Aznar, Agustin 342277 52302461 Bermudez Bellido, Maria Dolores 552322</pre>
Delimitado.	La entidad bancaria durante el proceso de los archivos planos al no utilizar una longitud fija de caracteres, emplea un carácter de delimitación, que puede ser uno de los siguientes: tab, punto y coma, coma, espacio u otro, en este último caso, se debe indicar cuál se utiliza. Ejemplo de archivo delimitado por punto y coma: <pre data-bbox="727 1171 1229 1352">3111000438;11/5/2012 0:00:00;11/5/2012 0:00:00 3111001249;11/15/2012 0:00:00;11/15/2012 0:00:00 3111001375;11/10/2012 0:00:00;11/10/2012 0:00:00 3111002150;11/10/2012 0:00:00;11/10/2012 0:00:00 3111003448;10/31/2012 0:00:00;10/31/2012 0:00:00 3111004585;9/23/2012 0:00:00;9/23/2012 0:00:00 3111006052;10/31/2012 0:00:00;10/31/2012 0:00:00 3111009929;11/9/2012 0:00:00;11/9/2012 0:00:00</pre>

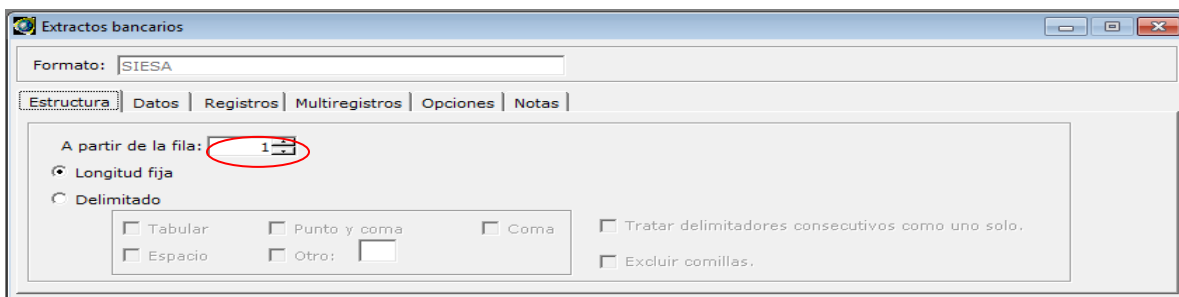
Operación del sistema para los formatos de extractos.

Ruta: /financiero/contabilidad/formato de extracto.

Se debe crear un nuevo formato por cada tipo de estructura y cuenta que cada entidad bancaria utilice para el envío de la información de los archivos planos.

Configuración para los extractos de longitud fija.

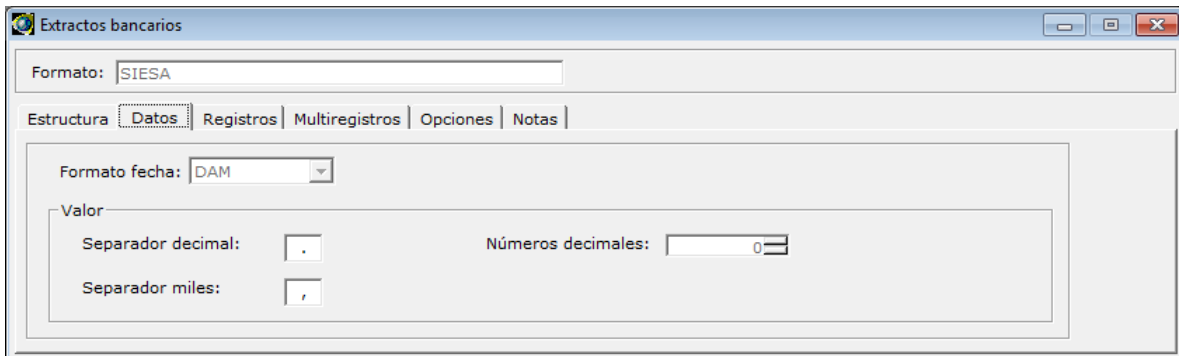
Pestaña Estructura de Extractos bancarios



Estructura Campo	Descripción
Formato	Corresponde al código / nombre que identificará a cada nuevo formato de extracto en Siesa_Enterprise. Se recomienda utilizar códigos nemónicos o descriptivos del tipo de entidad y cuenta correspondientes.
A partir de la fila	Número de fila en el archivo enviado por el banco, a partir de la cual se tomarán los registros para el proceso de la conciliación.
Longitud fija	Check que determina que el formato que se está definiendo es de "longitud fija". Este campo es excluyente del check de "delimitado".
Delimitado.	Check que determina que el formato que se está definiendo es "Delimitado". Este check es excluyente del de "longitud fija".
Tratar delimitadores consecutivos como uno sólo.	Se utiliza cuando en el plano se repiten los separadores o delimitadores en forma repetida al separar un campo de otro, por ejemplo cuando se utilizan dos punto y coma, o cualquier otro separador.(;;). Siesa Enterprise asumirá en este caso el separador repetido como un solo delimitador.
Excluir comillas.	Cuando los textos del plano vienen con separador en espacios, es posible interpretar cada frase como un campo. Para evitar esto y considerar todas las palabras como un solo texto, se hace uso de las comillas, lo que implica que todo aquello que se encuentre dentro de ellas sea considerado como un solo campo. Contrariamente cuando se desea que el texto sea leído como campos o palabras independientes, se debe excluir el uso de las comillas a fin de que Siesa Enterprise interprete los datos del archivo como campos

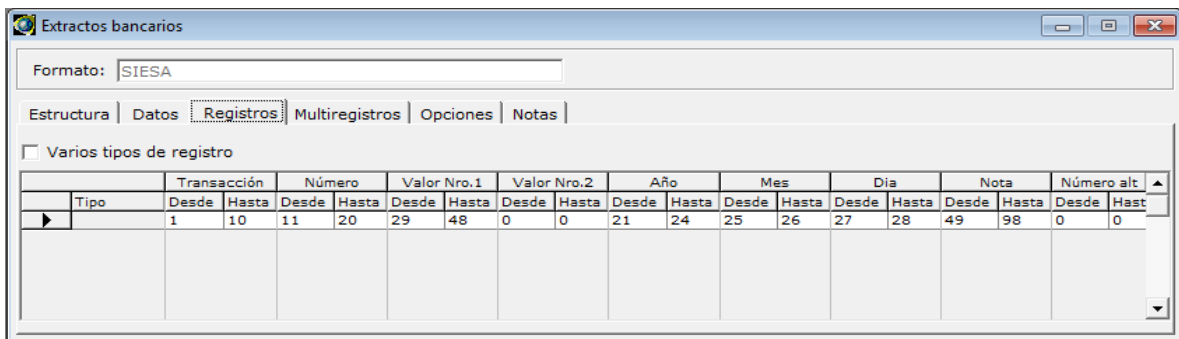
	independientes.
--	-----------------

Pestaña de Datos de extractos bancarios



Datos Campo	Descripción
Formato de fecha:	Muestra las diferentes opciones de formatos de fecha en los extractos, se selecciona uno de ellos.
Valor:	En esta opción se indica cuáles son los separadores de miles, decimales y números decimales que maneja el extracto.

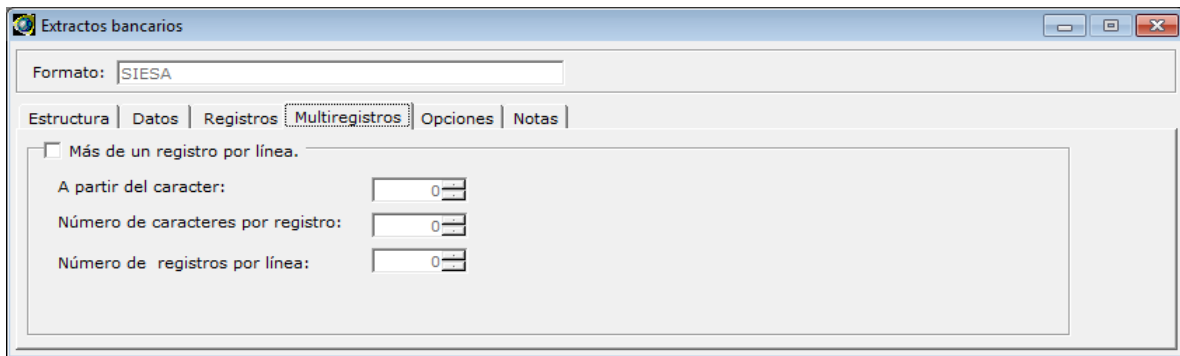
Pestaña de Registros en extractos bancarios



En la pestaña de **registros** se ingresa en cada campo los números de las posiciones en la cuales se encuentra ubicada la, estos información números o posiciones se encuentran en la información de la estructura entregada por cada banco.

La opción **Varios tipos de registro** es cuando en una línea se encuentra más de un registro, se selecciona para que al subir el extracto el identifique como subir la información.

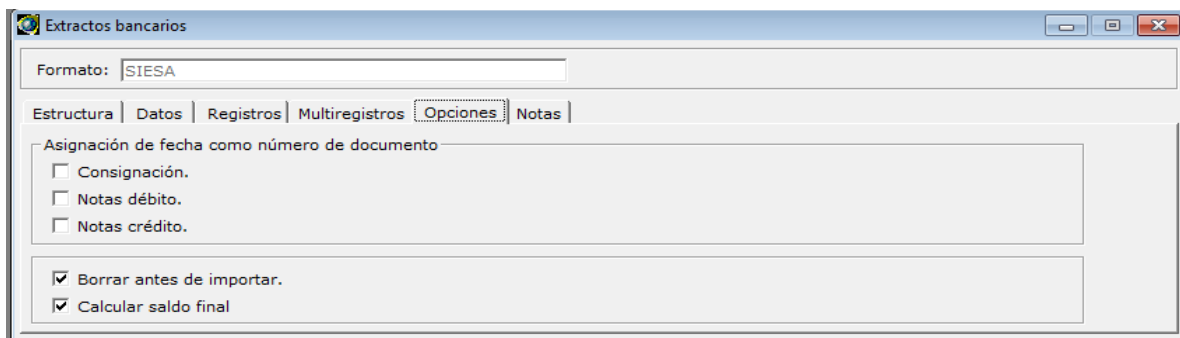
Pestaña de Multiregistros en extractos bancarios.



La pestaña de **Multiregistros** se utiliza sólo cuando existe más de un registro por línea, permite ingresar a partir de qué carácter, cuántos caracteres por línea y número de registros por línea.

Multiregistro Campo	Descripción
Más de un registro por línea.	Se utiliza para indicar que el plano contienen más de una transacción o registro por línea del archivo plano.
Número de caracteres por registro.	Si la estructura del plano es de Longitud Fija, se debe indicar aquí el número de caracteres que tiene cada registro. Si la estructura es delimitada, se debe indicar aquí el número de campos por registro en el plano.
Número de registros por línea.	Indica el número de registros que vienen por cada línea del archivo plano.

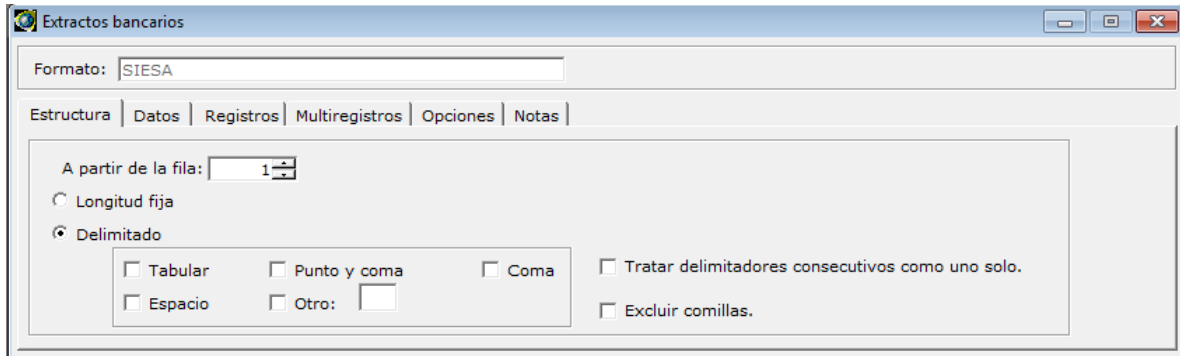
Pestaña de Opciones en extractos bancarios.



Opciones Campo	Descripción
Asignación de fecha como número de documento.	En esta opción se puede asignar la fecha de acuerdo a un número de documento ya sea la de consignación, notas débito o notas crédito.
Borrar antes de importar.	Para poder hacer varias veces la importación de archivos planos, existe este check, con el propósito de borrar el archivo plano, antes de proceder a importarlo nuevamente, y así evitar duplicación de información.
Calcular saldo final.	Opcional. El sistema con los valor que vienen en archivo plano de abonos o

	cargos, más el saldo inicial, calcula y aplica el saldo final. La razón de que sea este un check opcional, es que no todos los códigos dependen del usuario.
--	--

Configuración para los extractos de delimitados.

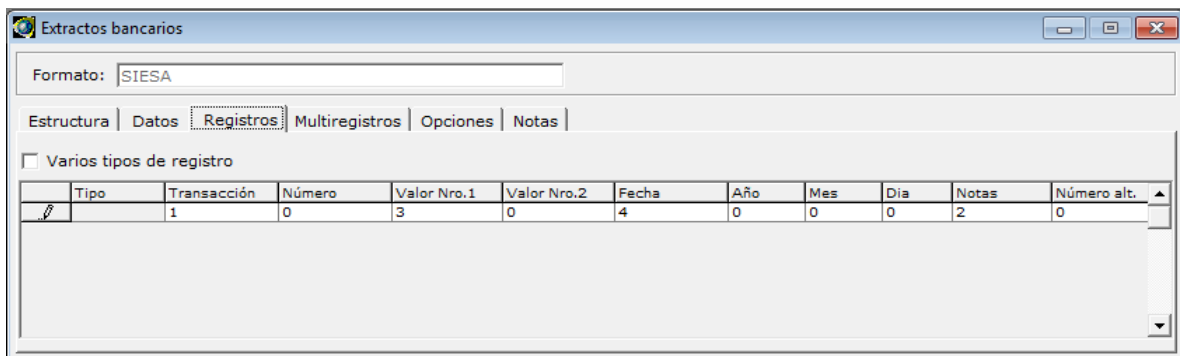


Estructura Campo	Descripción
A partir de la fila:	Este permite colocar la posición donde inicia la información del extracto excluyendo los encabezados.
Longitud fija:	
Delimitado.	
Tratar delimitadores consecutivos como uno solo.	
Excluir comillas.	

En la pestaña de **Datos** se maneja de la misma manera que en **Longitud Fija**.

En la pestaña de **registros** se ingresa en cada campo los números de la posición en la cual se encuentra ubicada la información, estos números o posiciones se encuentran en la información de la estructura entregada por cada banco.

La opción **Varios tipos de registro** es cuando en una línea se encuentra más de un registro, se selecciona para que al subir el extracto el identifique como subir la información.



La pestaña de **Multiregistros** se maneja de la misma manera que en Longitud Fija.



La pestaña de **Opciones** se maneja de la misma manera que en Longitud Fija.