

VERSIÓN PRODUCTO

Office Banking para Chile v1.0 - Platform Update 32 v1.0

ROAD MAP

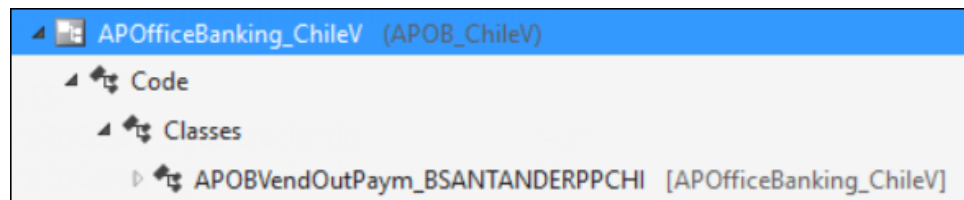
- **APCH-07261:** Instalación de Modelo Office Banking (Santander)
- **APCH-07294:** ACTUALIZACIÓN DE CLASES PARA EXPORT DE ARCHIVOS - SANTANDER OFFICE BANKING
- **APCH-07266:** OF- Banco BICE – CVS

DIAGNOSTICO SOLUCIÓN

- **APCH-07261:** Archivo de pago del Banco Santander, en formato TXT, de acuerdo con documentación técnica, no es soportado por GER
- **APCH-07294:** Se pasan clases para exportación de archivos, orientadas a las formas de pago
- **APCH-07266:** Generación de Formato de pago de acuerdo con documentación técnica

CAMBIOS REALIZADOS

OfficeBanking_para Chile



APCH-07261:

Se configura la Forma de pago.

En la Ruta: Proveedores > Configuración de pago > Formas de pago
Se ingresa la Forma de pago, el periodo, Descripción y Tipo de Pago

Forma de pago	Periodo	Descripción	Periodo de gracia	Estado de pago	Tipo de pago
OB SANTAND	Factura	OFFICE BANKING SANTANDER	0	Ninguno	Pago electrónico

Permitir copias de pagos:
 No

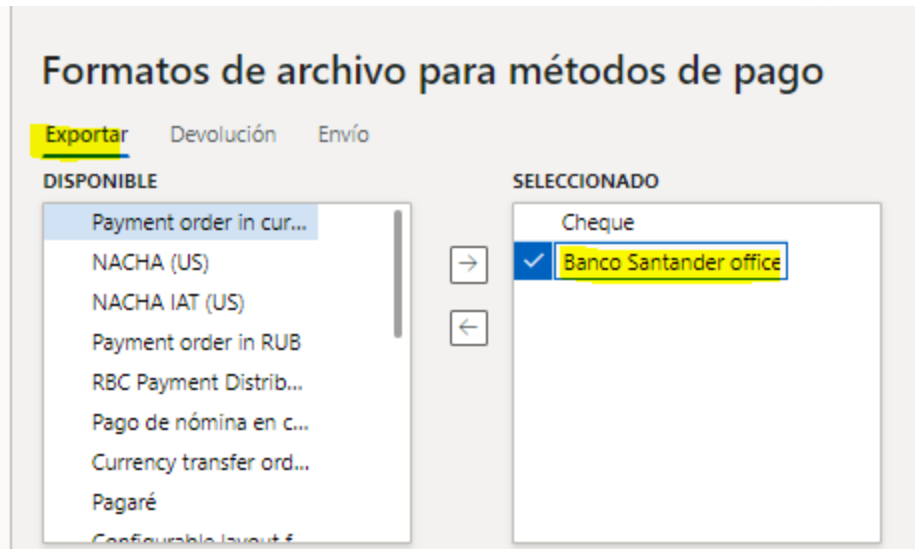
General

Formatos de archivo

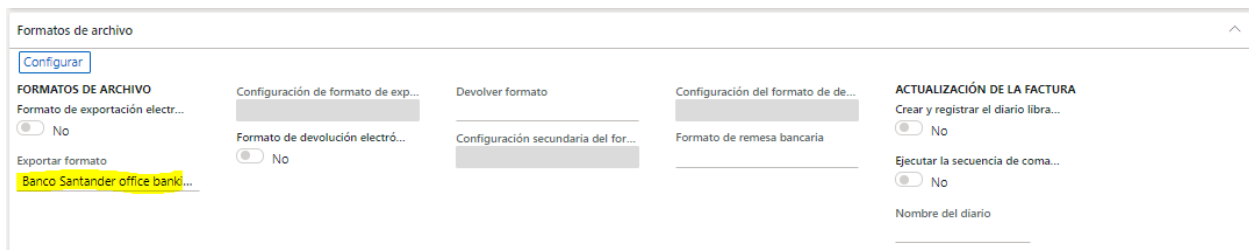
Configurar

FORMATOS DE ARCHIVO	Configuración de formato de exp...	Devolver formato	Configuración del formato de de...	ACTUALIZACIÓN DE LA FACTURA
Formato de exportación electr... <input type="radio"/> No	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Crear y registrar el diario libra... <input type="radio"/> No
Exportar formato Banco Santander office banki...	Formato de devolución electró... <input type="radio"/> No	Configuración secundaria del for... <input type="text"/>	Formato de remesa bancaria <input type="text"/>	Ejecutar la secuencia de coma... <input type="radio"/> No
				Nombre del diario <input type="text"/>

En la pestaña Formato de archivo, ir a la opción "Configurar", desde ahí seleccionar en formato de archivo para métodos de pagos, el archivo "Banco Santander Office Banking"



En la forma de pago, pestaña Formatos de archivo se debe seleccionar el archivo anteriormente seleccionado



PRUEBAS REALIZADAS

APCH-07261

Se crea el diario de pagos y se marcan las transacciones

CHL-000373 : DPAGOS

Pagos a proveedores

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

✓	Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cu...	Cuenta de cont...	Forma de pago
	2/13/2020	DPAGOS-000000062	chl	76568660	PROVEEDOR DE DIST	SANTANEDER OB	1,483,162.000000		CLP	Banco	B SCOT	OB SANTAND
	2/13/2020	DPAGOS-000000064	chl	20083081	CLODOMIRO SEGUNDO	SANTANEDER OB	2,045,084.000000		CLP	Banco	B SCOT	OB SANTAND

CHL-000373 : DPAGOS-000000062

Marcado para liquidación

Visión general General

✓	Asiento	Número d...	C...	Fecha	Factura	For...	Id. de nota	Número de s...	Estado	Fecha de vencim...	Fecha lím...	Divisa	Importe en divisa de t...	Descripción
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1594			0	Facturado	2/5/2020		CLP	-156,850.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1595			0	Facturado	2/5/2020		CLP	-15,200.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1596			0	Facturado	2/5/2020		CLP	-365,200.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1602			0	Facturado	2/6/2020		CLP	-35,200.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1604			0	Facturado	2/6/2020		CLP	-25,781.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1608			0	Facturado	2/6/2020		CLP	-135,951.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1612			0	Facturado	2/6/2020		CLP	-94,552.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1621			0	Facturado	2/7/2020		CLP	-458,450.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1622			0	Facturado	2/7/2020		CLP	-65,842.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1634			0	Facturado	2/7/2020		CLP	-78,450.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1485			0	Facturado	2/3/2020		CLP	-15,845.000000	FACT PROVEEDORES
	CHL-000000...	76568660	chl	2/13/2020	1499			0	Facturado	2/5/2020		CLP	-35,841.000000	FACT PROVEEDORES

CHL-000373 : DPAGOS

Pagos a proveedores

Lista General Pago Cuota de pago Remesa Banco Historial

+ Nuevo Eliminar Liquidar transacciones Dimensiones financieras Impuestos Estado de pago Asiento Ver transacciones marcadas

✓	Fecha	Asiento	Empresa	Cuenta	Nombre del proveedor	Descripción	Débito	Crédito	Divisa	Tipo de cu...	Cuenta de cont...	Forma de pago
	2/13/2020	DPAGOS-000000062	chl	76568660	PROVEEDOR DE DIST	SANTANEDER OB	1,483,162.000000		CLP	Banco	B SCOT	OB SANTAND
	2/13/2020	DPAGOS-000000064	chl	20083081	CLODOMIRO SEGUNDO	SANTANEDER OB	2,045,084.000000		CLP	Banco	B SCOT	OB SANTAND

CHL-000373 : DPAGOS-000000064

Marcado para liquidación

Visión general General

✓	Asiento	Número d...	C...	Fecha	Factura	For...	Id. de nota	Número de s...	Estado	Fecha de vencim...	Fecha lím...	Divisa	Importe en divisa de t...	Descripción
	CHL-00000002:	20083081	chl	2/13/2020	5845			0	Facturado	3/12/2020		CLP	-2,584.000000	FACT PROVEEDORES
	FC-0000000...	20083081	chl	1/23/2020	78455			0	Facturado	1/23/2020		CLP	-784,100.000000	BE
	GEND-0000...	20083081	chl	1/24/2020	3502			0	Facturado	1/24/2020		CLP	-1,258,400.000000	

Se procesa el pago

Seleccionando la opción de exportar formato e indicando correspondiente al Banco Santander office banking, además de seleccionar la cuenta bancaria

Generar pagos

Parámetros

MÉTODO DE PAGO

Forma de pago

EXPORTAR FORMATO

Exportar formato

SELECCIÓN

Cuenta bancaria

Registros que incluir

Al dar aceptar, sistema pasa a otra página donde por defecto traerá un nombre del archivo (corresponde al número del diario y la descripción de este) a exportar, el cual puede ser modificado

Banco Santander office banking

Parámetros

INFORMACIÓN SOBRE ARCHIVOS

Nombre del archivo para exportar

Generar pagos

Parámetros

MÉTODO DE PAGO

Forma de pago

GER BICE C

Nombre de archivo

Banco BICE CVS

EXPORTAR FORMATO

Exportar formato


Banco Santander office banki...

SELECCIÓN

Cuenta bancaria

BICE 002

Se verifica el archivo generado

 Banco BICE CVS (1): Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

OCIA DE DISTRIBUCION 01;;760060992;1151147885;365212;00;1;0;1;1;1002;