



POLI

PROYECTO BANNER

Sesiones de formación a usuarios finales.

Facilitador: Victor Rivera Moreno

Intensidad horaria: 2 Horas

Fecha: 28 agosto de 2020



POLI

Proceso Interfaz SAP



Objetivos

- Identificar las formas de Banner utilizadas por la interfaz de SAP para la correcta aplicación de los eventos en los estados de cuenta financieros de SAP.
- Verificar la información creada de las facturas, los pagos y su reprocesamiento en Banner para el envío a SAP.
- Evaluar los conocimientos adquiridos.



- Temario

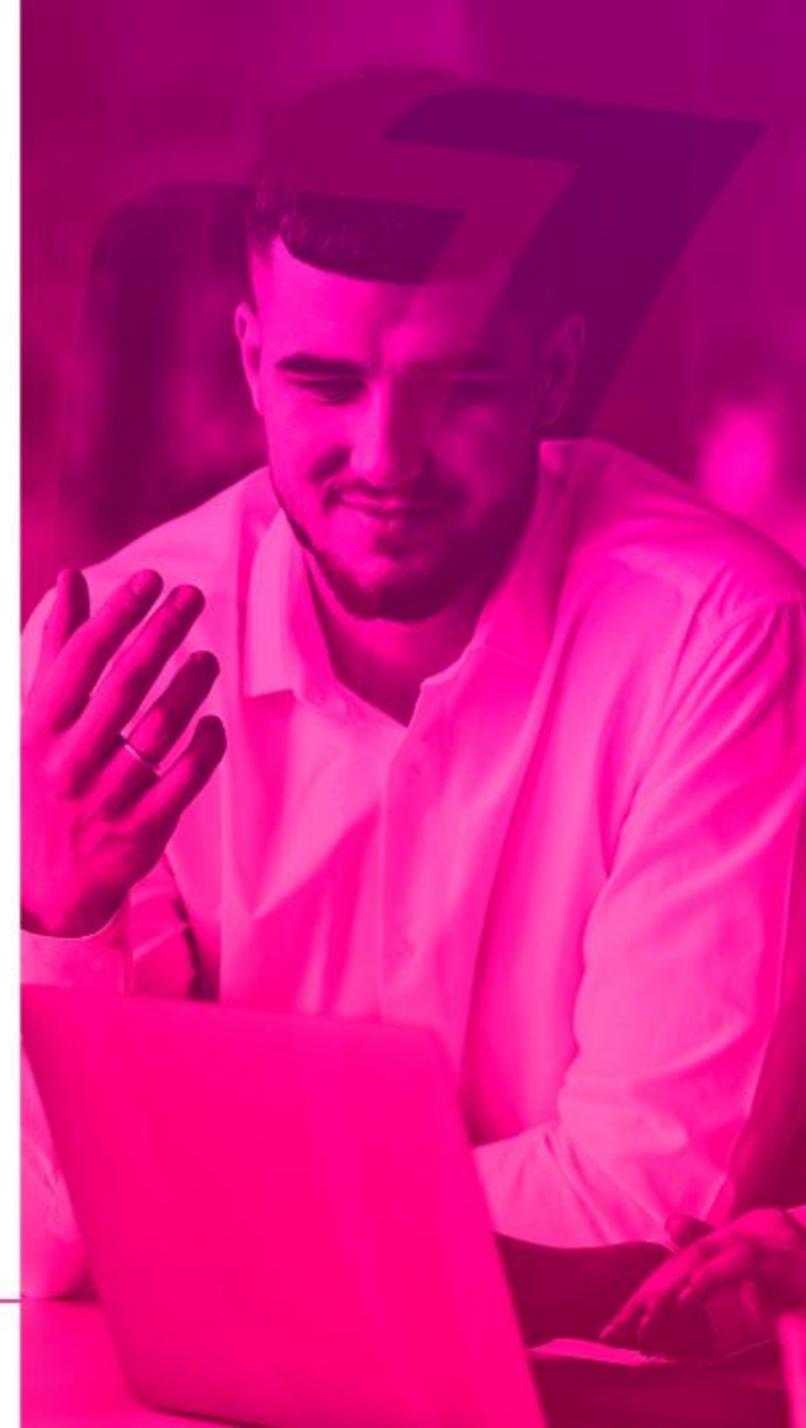
- Interfaz de facturación.

1. Eventos – Código de detalle – No de material.
2. Configuración de condiciones para la factura.
3. Reconocimiento de ingresos para facturas y anulación de facturas.
4. Reporte de diferidos ZSD009

- Interfaz de movimientos financieros.

5. Eventos – Código de detalle.
6. Configuración de las tablas Z de recaudo.
7. Validación de la cuenta puente para carteras de financiación ZFI035.
8. Compensación de saldos a favor en el cliente SAP
9. Segunda compensación.

- Reprocesamiento de los errores.



Termología

- **Eventos:** Interpretación realizada por Banner con el objetivo de enviar a SAP un cliente, una factura o un pago según corresponda.
- **Prioridad:** Numero que identifica la prioridad con la que debe realizar una aplicación de transacciones.
- **Categoría:** Concepto agrupador de códigos de detalle.
- **Código de detalle:** Conceptos manejados en la operación.
- **Cargo:** Factura o deudas pendientes.
- **Indicador financiero:** Estatus indicado en el campo “Alimentar” que identifica el envió al sistema financiero.
- **Transacción pagada:** Campo que indica cuando un factura se encuentra amarrada con un pago.



1. Eventos. Código de detalle. Numero de material.



TSADETC

Interfaz de LM TSADETC 9.3.6 [LASC:9.3.6.1] (POLI)

AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

Insertar Eliminar Copiar Filtrar

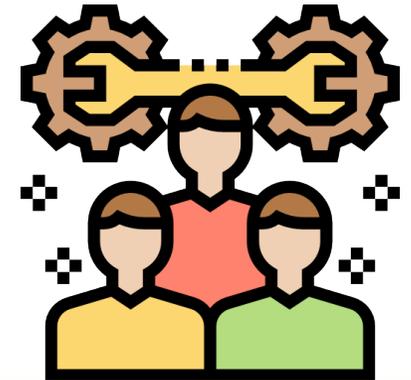
Código de detalle	A100 FORMULARIO DE INSCRIPCION	<input type="checkbox"/> Basado en periodo
Fecha vigente	01/01/2018	<input type="checkbox"/> Basado en año de ayuda
Siguiente fecha de cambio		Porcentaje total <input type="text" value="100"/>

1 de 1 Por página Registro 1 de 1

INFORMACIÓN DE INTERFAZ DE LIBRO DE MAYOR

Cuenta A *	Cuenta B *	Designador	Porcentaje
FA	AN		100

1 de 1 Por página Registro 1 de 1



La interface de facturación puede tomar los valores de:

FA - Facturación (venta)

DV - Devolución

ND- Nota débito

NC - Nota Crédito

AN – Anulación.

La categoría como concepto agrupador determina el tipo de código de detalle ya sea en estos casos "C" cargo

Código *	Descripción *	Número de mensaje de respuesta de voz	Requerido por el sistema
ADJ	AJUSTES		2 <input type="checkbox"/>
APF	ADMISION		1 <input checked="" type="checkbox"/>
COB	COBRANZA EXTERNA		9 <input type="checkbox"/>
CRE	FINANCIACION INTERNA		16 <input type="checkbox"/>
CSH	FORMAS DE PAGO		18 <input type="checkbox"/>
DAE	DESCUENTOS COMERCIALES		11 <input type="checkbox"/>
DBE	DESCUENTOS POR BENEFICIOS		12 <input type="checkbox"/>
DCT	DESCUENTOS POR CONTRATOS		13 <input type="checkbox"/>
DEP	DEPOSITOS		10 <input checked="" type="checkbox"/>
EXF	FINANCIACION EXTERNA		15 <input type="checkbox"/>
FEE	TARIFA O CUOTAS MENSUALES		28 <input checked="" type="checkbox"/>
GRN	FONDOS DEL ESTADO		17 <input checked="" type="checkbox"/>
HOU	HOSPEDAJE		20 <input checked="" type="checkbox"/>
MCH	OTROS SERVICIOS		7 <input type="checkbox"/>
MEA	ALIMENTACION		3 <input checked="" type="checkbox"/>
OPM	OTRAS FORMAS DE PAGO		24 <input type="checkbox"/>
PCC	FORMAS DE PAGO ADMINISTRATIVAS		19 <input type="checkbox"/>
PHO	SERVICIO TELEFONO		27 <input checked="" type="checkbox"/>
PPL	PAGO DE PARENT PLUS TITULO IV		26 <input checked="" type="checkbox"/>
RET	MULTAS	23	<input type="checkbox"/>
RFD	DEVOLUCIONES Y SALDOS A FAVOR	14	<input type="checkbox"/>
SAD	BECAS POR ARTES Y DEPORTES	5	<input type="checkbox"/>
SCH	BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA	4	<input type="checkbox"/>
SRS	BECAS RESPONSABILIDAD SOCIAL	6	<input type="checkbox"/>
SSC	OTROS FONDOS	25	<input type="checkbox"/>
TAX	IMPUESTOS	21	<input type="checkbox"/>
TRN	CERTIFICADOS	8	<input checked="" type="checkbox"/>
TUI	MATRICULAS	22	<input checked="" type="checkbox"/>

Registro 2 de 28

Fecha de actividad 01/08/2020 12:32:09

EDIT Registro: 2/28 TTVDCA.TTVDCA_DESC [2] ellucian



Visualizar material 50000021099 (Servicio)

Datos adicionales Niveles organización

Datos base 1 Datos base 2 Ventas: Org.ventas 1 Ventas: Org....

Material 50000021099 IATRICULA PREGRADO VIR

Datos generales

Unidad medida base C/U cada uno Grupo artículos

Nºmaterial antiguo T101 Grupo art. ext.

Sector 10 Jornada 5

Esquema contingente Jquía.productos

Status mat.todos ce. Válido de

Val.parám.validez Gr.tp.pos.gral. 2500 Serv.(diferidosLEIS)

Grupo de autoriz. material

Grupo autorizaciones

Dimensiones/EAN

Código EAN/UPC Tipo EAN

Datos material de embalaje

Gr.materiales ME

Textos de datos básicos

Idiomas actualiz.: 0 Txt.dat.básicos Idioma:

Ilumno - Interfaz de Facturación

Procesar Seleccionados Eliminar Seleccionados

Soc.	Asignación	Eve...	CeBe	Área funcional	ID programa	Denominación	Nºmaterial antiguo
5000	000000501000000030	ND	1001P3410V	10ABOG01	PGCOVBO4ADM	1000414444	J103
5000	000000501000000030	AN	1001P3410V	10ABOG01	PGCOVBO4ADM	1000414444	J103
5000	000000851000000042	FA	1001P3410V	10ABOG01	PGCOVBO4ADM	851000000042	T101
5000	NC851000000042	NC	1001P3410V	10ABOG01	PGCOVBO4ADM	851000000042	R108

En la transacción **ZSD031** encontraremos la relación del código de detalle Vs el No de material para la imputación de las cuentas



2. Configuración condiciones de la factura



Condiciones y configuración en GTVSDAX

CODIGO GTVSDAX	DESCRIPCION GTVSDAX	CATEGORIA BANNER	NUEVA CONDICIO	CODIGO IFRS DIFERID	DESCRIPCION
COND1	KBETR1	DBE	DESCUENTOS POR BENEFICIOS	Z502	30410106 Ing Rec x Ant Descuentos Presencial
COND2	KBETR2	SCH	BECAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA	Z504	30410104 Ing Rec x Ant Becas Presencial
COND3	KBETR3	SRS	BECAS POR RESPONSABILIDAD SOCIAL	Z505	30410104 Ing Rec x Ant Becas Presencial
COND4	KBETR4	SSC	OTROS FONDOS	Z506	30410104 Ing Rec x Ant Becas Presencial
COND5	KBETR5	DAE	DESCUENTOS COMERCIALES	Z550	30410106 Ing Rec x Ant Descuentos Presencial
COND6	KBETR6	DCT	DESCUENTOS POR CONTRATOS	Z551	30410106 Ing Rec x Ant Descuentos Presencial
COND7	KBETR7	SAD	BECAS POR ARTES Y DEPORTES	Z552	30410108 Ing Rec x Ant Intercambios Presencial

Validación de transposición GTVSDAX 9.0 (POLI)

VALIDACIÓN DE TRANSPOSICIÓN

Interno

Código *

Secuencia

Grupo *

Código externo *

Descripción *

Concepto

Código de traducción

Fecha de reporte

Sistema * ... Alumni

Requerido por el sistema

Detalles

Comentarios



3. Reconocimiento de ingresos para facturas y anulación de facturas



Reconocimiento del ingreso

Ilumno - Interfaz de Facturación

Procesar Seleccionados | Eliminar Seleccionados

Soc.	Asignación	Ev...	Doc.venta	Factura	Solicitante	Respons.pago	Fecha doc.	Fecha factura	CPag	Fecha de inicio	Fecha final	Centro C
5000	000000851000004614	AN	5030808729	5130835330	1070592243	1070592243	14.08.2020	24.08.2020	5001	06.07.2020	27.10.2020	5001 5
5000	000000851000004614	FA	5030808702	5130835303	1070592243	1070592243	14.08.2020	18.08.2020	5001	06.07.2020	27.10.2020	50... 5

Realización de ingresos: Contabilizar los ingresos

Ingresos

Status	Doc.venta	Pos.	Año/Per.	Doc.subs.	PosSig	Mon.	Cta.mayor	I/C per.	CtaI/CDif.	I/C.dif.	CtaCr/CNFa	C/C NoFact	Status DI	Fe.contab.	Grupo	Creado el	Hora
▲	5030808702	10	2020/007			COP	60110101	444.487	30420101	0	30410105	0	A			18.08.2020	14:45:26

Realización de ingresos: Contabilizar los ingresos

Ingresos

Status	Doc.venta	Pos.	Año/Per.	Doc.subs.	PosSig	Mon.	Cta.mayor	I/C per.	CtaI/CDif.	I/C.dif.	CtaCr/CNFa	C/C NoFact	Status DI	Fe.contab.	Grupo	Creado el	Hora
▲	5030808729	10	2020/007			COP	60110101	444.487-	30420101	0	30410105	0	A			24.08.2020	09:00:16



POLI

4. Reporte de diferidos ZSD009.



Reporte Diferidos



Sociedad

Sociedad 5000

Fecha desde 18.08.2020

Fecha hasta 24.08.2020

Sede / Ofic. Ventas a

Nivel Académico a

Programa Académico a

Modalidad Estudiante a

Cliente 5000211335

Fecha desde.
Fecha hasta.
Determinan la
fecha de
facturación

El reporte listara entre otros campos:
Cantidad de periodos pendientes por amortizar
Cantidad de periodos amortizados
Hasta 1 año de las amortizaciones que tenga el pedido.



Reporte Diferidos



Nombre 4	N. Ped.	N. Fact.	No. Doc Co	Cod Prog	F. Ini.	Fecha Final	M. Pend.	Valor Neto Factura	Dif.Ejec.	Valor Pendiente Dif	Tiempo amortización	Julio-2020	Agosto-2020	Septiembre-2020	Octubre-2020
YENIFFER, PAOLA	5030808702	5130835303	100268069	PGCOVBO4AD	20200706	20201027	4	1.966.000	0	1.966.000-	4	444.487-	529.965-	529.965-	461.583-
YENIFFER, PAOLA	5030808729	5130835330	100268122	PGCOVBO4AD	20200706	20201027	4	1.966.000-	0	1.966.000	4	444.487	529.965	529.965	461.583
YENIFFER, PAOLA	5030808730	5130835331	100268123	PGCOVBO4AD	20200715	20201027	4	1.966.000	0	1.966.000-	4	315.302-	574.963-	574.963-	500.772-



Interface movimientos financieros

5. Eventos

Código de detalle



TSADETC

Interfaz de LM TSADETC 9.3.6 [LASC:9.3.6.1] (POLI)

CLAUDIO GONZALEZ Salir

AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

Insertar Eliminar Copiar Filtrar

INTERFAZ DE LM

Código de detalle **E100** CREDITO CANJE RCN RADIO PRE

Fecha vigente 01/01/2018

Siguiente fecha de cambio

Basado en periodo

Basado en año de ayuda

Porcentaje total 100

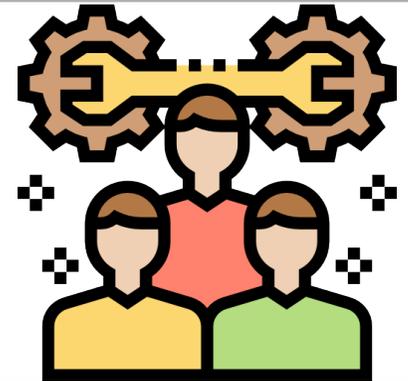
1 de 1 Por página Registro 1 de 1

INFORMACIÓN DE INTERFAZ DE LIBRO DE MAYOR

Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Cuenta A *	Cuenta B *	Designador	Porcentaje
BA	EP		100

1 de 1 Por página Registro 1 de 1



La interface de recaudo por su lado validara:

PN – Pago / Recibo

EP – Anulación

Información de anulación de pagos hechos

BX – Baja para acuerdo

Información para hacer plan de pago

BA – Baja para refinanciación

Información para hacer nuevo plan de pago

BB – Intereses Corrientes vencidos.

Información del interés corriente vencido

BY – Contratos

Información para hacer contrato

Los eventos anteriores serán configurables a nivel de las operaciones (A y B) asociadas a cada código de detalle. Sin embargo, en la interfaz se pueden enviar otros eventos como:

EC – Desaplicación

AN – Anulación completa de factura

Validación de código de categoría de detalle TTVDCA 9.3 (POLI)			
VALIDACIÓN DE CÓDIGO DE CATEGORÍA DE DETALLE			
Código *	Descripción *	Número de mensaje de respuesta de voz	Requerido por el sistema
ADJ	AJUSTES		2 <input type="checkbox"/>
APF	ADMISION		1 <input checked="" type="checkbox"/>
COB	COBRANZA EXTERNA		9 <input type="checkbox"/>
CRE	FINANCIACION INTERNA		16 <input type="checkbox"/>
CSH	FORMAS DE PAGO		18 <input type="checkbox"/>
DAE	DESCUENTOS COMERCIALES		11 <input type="checkbox"/>
DBE	DESCUENTOS POR BENEFICIOS		12 <input type="checkbox"/>
DCT	DESCUENTOS POR CONTRATOS		13 <input type="checkbox"/>
DEP	DEPOSITOS		10 <input checked="" type="checkbox"/>
EXF	FINANCIACION EXTERNA		15 <input type="checkbox"/>
FEE	TARIFA O CUOTAS MENSUALES		28 <input checked="" type="checkbox"/>
GRN	FONDOS DEL ESTADO		17 <input checked="" type="checkbox"/>
HOU	HOSPEDAJE		20 <input checked="" type="checkbox"/>
MCH	OTROS SERVICIOS		7 <input type="checkbox"/>
MFA	ALIMENTACION		3 <input checked="" type="checkbox"/>
OPM	OTRAS FORMAS DE PAGO		24 <input type="checkbox"/>
PCC	FORMAS DE PAGO ADMINISTRATIVAS		19 <input type="checkbox"/>
PHO	SERVICIO TELEFONO		27 <input checked="" type="checkbox"/>
PPL	PAGO DE PARENT PLUS TITULO IV		26 <input checked="" type="checkbox"/>
RET	MULTAS	23	<input type="checkbox"/>
RFD	DEVOLUCIONES Y SALDOS A FAVOR	14	<input type="checkbox"/>
SAD	BECAS POR ARTES Y DEPORTES	5	<input type="checkbox"/>
SCH	BECAS DE EXCELENCIA ACADEMICA	4	<input type="checkbox"/>
SRS	BECAS RESPONSABILIDAD SOCIAL	6	<input type="checkbox"/>
SSC	OTROS FONDOS	25	<input type="checkbox"/>
TAX	IMPUESTOS	21	<input type="checkbox"/>
TRN	CERTIFICADOS	8	<input checked="" type="checkbox"/>
TUI	MATRICULAS	22	<input checked="" type="checkbox"/>

1 de 1 | 50 | Por página | Registro 2 de 28

Fecha de actividad 01/08/2020 12:32:09

EDIT | Registro: 2/28 | TTVDCA.TTVDCA_DESC [2] | GUARDAR | ellucian



6. Configuración de las tablas Z de recaudo



• Evento Vs Clases de documento ZFI034

ZFI043 es una vista de mantenimiento funcional usuario en donde se parametrizan las claves breves relacionadas con los eventos y las condiciones que toman la cuenta de mayor divergente asignada que se utiliza en la interfaz de recaudos de acuerdo a la casuística.

TABLA	ZBRFIT013	ZBRFIT013	ZBRFIT013	ZBRFIT013
CAMPO	BUKRS	ZEVEN	ZTCON	KRZKY
NOMBRE	Sociedad	Evento	Condición	Clave breve
Descripción del Campo	Clave que identifica unívocamente la sociedad.	Nomenclatura del evento Banner	Condiciones definidas para verificaciones de requisitos a nivel de trabajo universitario	Clave breve que identifica la cuenta de Mayor divergente asignada
EJEMPLO	5000	PN	T100	01
	5000	PN	T105	01
	5000	PN	T113	01
	5000	PN	T115	01
	5000	PN	T108	01
	5000	PN	T110	01

Modificar vista Ctas.reconc.alternativas permitidas: Resumen

Entradas nuevas

Plan cuentas PUCO

LibrMay	CtaMayDiv	Clv.breve
10310101	10310101	01
10310101	10310102	02
10310101	10310103	03
10310101	10310104	04
10310101	10310105	05
10310101	10310106	06
10310101	10320101	07
10310101	10320102	08
10310101	10320103	11
10310101	10320104	12
10310101	10320105	13
10310101	10320106	14
10310101	10330101	
10310101	10340101	
10310101	10340102	
10310101	10340103	
10310101	10340104	
10310101	10340105	09



• Evento Vs Clases de documento ZFI034

Evento (Aplica de la misma manera para BA y BX)	CONDICION	CLAVE BREVE	Cuenta Divergente	Identificador	CONDICION	DESCRIPCION
PN	T100	01	10310101	01	T100	CxC Estudiantes Presencial
PN	E116	04	10310104	04	E116	CxC Estudiantes Presencial - Bancarios
PN	E130	05	10310105	05	E130	CxC Estudiantes Presencial - Gubernamentales
PN	E100	06	10310106	06	E100	CxC Estudiantes Presencial - Nacionales
PN	T101	07	10320101	07	T101	CxC Estudiantes Virtual
PN	E117	12	10320104	12	E117	CxC Estudiantes Virtual - Bancarios
PN	E131	13	10320105	13	E131	CxC Estudiantes Virtual - Gubernamentales
PN	E101	14	10320106	14	E101	CxC Estudiantes Virtual - Nacionales
PN	E402	03	10310103	03	E402	CXC Financiación directa presencial
PN	E403	11	10320103	11	E403	CXC Financiación directa Virtual
PN	E401	09	10340105	09	E401	CXC Intereses Corriente Financiación directa
PN	E400	10	10340106	10	E400	CXC Intereses de Mora Financiación directa
PN	T103	02	10310102	02	T103	CxC Programas Especiales Presencial
PN	T102	08	10320102	08	T102	CxC Programas Especiales Virtual
PN	T100	01	10310101	01	T100	CxC Estudiantes Presencial
PN	E116	04	10310104	04	E116	CxC Estudiantes Presencial - Bancarios
PN	E130	05	10310105	05	E130	CxC Estudiantes Presencial - Gubernamentales
PN	E100	06	10310106	06	E100	CxC Estudiantes Presencial - Nacionales



• Medios de cobro Descuentos Nomina y Fondo de sostenibilidad ZFI052

ZFI052 es una vista de mantenimiento funcional usuario en donde se parametrizan los medios de cobro que se utilizan en la interfaz de recaudos de acuerdo a lo definido como entidades bancarias en Politécnico.

Regla de código de banco GXR BANK 9.0 (POLI) AGREGAR RECUPERAR

REGLA DE CÓDIGO DE BANCO + Ins

Banco ...

Número de cuenta *

de banco

Nombre *

Catálogo de cuentas ...

NOMBRE	Sociedad	Banco propio	ID de cuenta	Cuenta de mayor	Cuenta de mayor
Descripción del Campo	Clave que identifica unívocamente la sociedad.	Con la clave se determinan todos los datos bancarios	En combinación con la clave del banco propio, esta clave identifica unívocamente una cuenta bancaria	Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.	Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.
EJEMPLO	5000	RE001	FUNC1	10330102	10330102
	5000	RE001	ICTX1	70910401	70910401

Regla de código de banco GXR BANK 9.0 (POLI)

REGLAS DE ACH

Información de destino inmediato

ID de destino

Información de origen inmediato

ID de origen

Nombre de origen



• Medios de cobro Descuentos Nomina y Fondo de sostenibilidad ZFI052

ZFI052 es una vista de mantenimiento funcional usuario en donde se parametrizan los medios de cobro que se utilizan en la interfaz de recaudos de acuerdo a lo definido como entidades bancarias en Politécnico.

Regla de código de banco GXR BANK 9.0 (POLI)

REGLA DE CÓDIGO DE BANCO

Banco I2

Número de cuenta * RE001

de banco

Catálogo de cuentas

Nombre * FONDO SOSTENIBILIDAD

NOMBRE	Sociedad	Banco propio	ID de cuenta	Cuenta de mayor	Cuenta de mayor
Descripción del Campo	Clave que identifica unívocamente la sociedad.	Con la clave se determinan todos los datos bancarios	En combinación con la clave del banco propio, esta clave identifica unívocamente una cuenta bancaria.	Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.	Número de cuenta de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.
EJEMPLO	5000	RE001	FUNC1	10330102	10330102
	5000	RE001	ICTX1	70910401	70910401

POLI

Regla de código de banco GXR BANK 9.0 (POLI)

REGLAS DE ACH

Información de destino inmediato

ID de destino ICTX1

Información de origen inmediato

ID de origen 10PBOG01

Nombre de origen FONDO SOSTENIBILIDAD

Información de origen



7. Validación de la cuenta puente para carteras de financiación ZFI035



Validación cuentas SAP vs Eventos configurables ZFI035.

ZFI035 es una vista de mantenimiento funcional usuario en donde se parametrizan las cuentas de mayor asignadas a cada uno de los eventos de Banner en la posición recaudadora, que se utilizan en la interfaz de recaudos, así como su objeto de costes.

Modificar vista De/Para Cuentas Contables SA x SAP: Resumen

Entradas nuevas

De/Para Cuentas Contables SA x SAP

Soc.	Evento	Tp.Cond	Cuenta de...	Centro coste	CeBe	Segmento	Área funcional
5000	▼						
5000	BA	▼	10340114				
5000	BB	▼	80310102		1001PSS31C		
5000	BX	▼	10340114				
5000	BY	▼	10340114				
5000	JU	▼	80310102		1001PSS31C		
5000	MU	▼	80310102		1001PSS31C		

Soc.	Eve...	Cond...	Moneda	Texto cab.documento	Nota interior cuenta	I...	Valor neto	Valor total	\$ Inter1 JU	\$ Inter2 MU
5000	PN	E403	COP	CAPITAL CREDITO DIRECTO	1066515100		300.000	306.000	6.000	0
5000	PN	E403	COP	CAPITAL CREDITO DIRECTO	1066515100		300.000	306.000	6.000	0
5000	PN	E403	COP	CAPITAL CREDITO DIRECTO	1066515100		300.000	306.000	6.000	0
5000	PN	E408	COP	CRED EDU CORBAC VIR 1 CU	1066515100		21.077	23.550	2.075	398



8. Compensación de saldos a favor en el cliente SAP

ZFI044



Saldos a favor y aplicación del saldo a favor ZFIO44

Lista part.indiv.deudores

Selecciones Caso de clarificación

Cliente 5000175623
 Sociedad 5000

 Nombre DE LOS RIOS ZAPATA JAIRO ALONSO
 Población MEDELLIN

St	Lib.mayor	Clave ref.1	Clave referencia 3	Cuenta	BP	VP	Asignación	N° doc.	Cla	Fe.contab.	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30130115	713732273	DE LOS RIOS ZAPATA J	5000175623		000000501000000270	1400067932	DZ	28.07.2020	29.07.2020	2		2.000.000-	COP		ANTICIPO DE ICETEX
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30130115	713732273	DE LOS RIOS ZAPATA J	5000175623	A	000000501000000270	1400067933	DZ	29.07.2020	29.07.2020	4	≠	2.000.000	COP		MATRICULA PREGRADO
	*						000000501000000270							0	COP		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10310101	713732273	DE LOS RIOS ZAPATA J	5000175623		000000851000007716	100267957	RV	29.07.2020	29.07.2020		≠	71.127	COP		Factura Ac_CxC Estu
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10310101	713732273	DE LOS RIOS ZAPATA J	5000175623		000000851000007716	100267957	RV	29.07.2020	29.07.2020		≠	2.370.900	COP		Factura Ac_CxC Estu
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10310101	713732273	DE LOS RIOS ZAPATA J	5000175623		000000851000007716	1400067933	DZ	29.07.2020	29.07.2020		≠	2.000.000-	COP		MATRICULA PREGRADO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10310101	713732273	DE LOS RIOS ZAPATA J	5000175623		000000851000007716	1400067934	DZ	28.07.2020	29.07.2020		≠	71.127-	COP		RECARGO MATRICULA P
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10310101	713732273	DE LOS RIOS ZAPATA J	5000175623		000000851000007716	1400067935	DZ	28.07.2020	29.07.2020		≠	370.900-	COP		MATRICULA PREGRADO
	*						000000851000007716							0	COP		
	**													0	COP		



Saldos a favor y aplicación del saldo a favor ZFI044

FI - Conciliación por Asignación

Parâmetros de Seleção

Sociedad: 5000

Cliente: 5000175623

Fe.contabilización: a

Asignación: a

Parâmetros de Execução

Fecha compensación: 28.08.2020

FI - Conciliação por Atribuição

Processar Seleccionados

	Soc.	Cliente	Asignación	FechContab	Moneda Σ	R\$ Importe en ML	H/S	C...	Ejer	Nº Doc	Cl..	Clase de cuenta	Texto
<input type="checkbox"/>	5000	5000175623	000000501000000270	28.07.2020	COP	20.000,00-	H	2	2020	1400067932	DZ	Pago de deudor	ANTICIPO DE ICETEX PRE
<input type="checkbox"/>	5000	5000175623	000000501000000270	29.07.2020	COP	20.000,00	S	4	2020	1400067933	DZ	Pago de deudor	MATRICULA PREGRADO PRE
	5000	5000175623	000000501000000270			0,00							
<input type="checkbox"/>	5000	5000175623	000000851000007716	28.07.2020	COP	711,27-	H		2020	1400067934	DZ	Pago de deudor	RECARGO MATRICULA PRESEN
<input type="checkbox"/>	5000	5000175623	000000851000007716	28.07.2020	COP	3.709,00-	H		2020	1400067935	DZ	Pago de deudor	MATRICULA PREGRADO PRE
<input type="checkbox"/>	5000	5000175623	000000851000007716	29.07.2020	COP	711,27	S		2020	0100267957	RV	Traspaso de facturas	Factura Ac_CxC Estudiantes Presen...
<input type="checkbox"/>	5000	5000175623	000000851000007716	29.07.2020	COP	23.709,00	S		2020	0100267957	RV	Traspaso de facturas	Factura Ac_CxC Estudiantes Presen...
<input type="checkbox"/>	5000	5000175623	000000851000007716	29.07.2020	COP	20.000,00-	H		2020	1400067933	DZ	Pago de deudor	MATRICULA PREGRADO PRE
	5000	5000175623	000000851000007716			0,00							



9. Segunda compensación



FI - Conciliación por Atribución

Processar Seleccionados

	Soc. Cliente	Asignación	FechContab	Mone...	FR\$ Import...	H/S	C...	Ejer	Nº Doc	Cl...	Clase de cuenta	Texto	St	Mensaje
<input type="checkbox"/>	5000	5000119926	000000010015636922	30.07.2019	COP	2.442.027,...	H	2019	1400026937	DZ	Pago de deudor	CRED EDUCATIVO F MICHELS	S	Doc.100036210 se contabilizó en sociedad 5000
<input type="checkbox"/>	5000	5000119926	000000010015636922	30.07.2019	COP	2.442.027,...	S	2019	8500001137	Z5	Renegociacion Cle...	CRED EDUCATIVO F MICHELSE	S	Doc.100036210 se contabilizó en sociedad 5000
5000 50001199...					0,00									
<input type="checkbox"/>	5000	5000119926	000000851000004425	30.07.2019	COP	2.442.027,...	S	2019	0100036209	RV	Traspaso de factu...	Factura Ac_CxC Estudiantes Pr...	S	Doc.100036211 se contabilizó en sociedad 5000
<input type="checkbox"/>	5000	5000119926	000000851000004425	30.07.2019	COP	71.127,00-	H	2019	8400001054	Z4	Baja Renegociacion	RECARGO MATRICULA PRESEN	S	Doc.100036211 se contabilizó en sociedad 5000
<input type="checkbox"/>	5000	5000119926	000000851000004425	30.07.2019	COP	2.370.900,...	H	2019	8400001055	Z4	Baja Renegociacion	MATRICULA PREGRADO PRE	S	Doc.100036211 se contabilizó en sociedad 5000
5000 50001199...					0,00									

Reg.Reconciliación banco: Visualizar Resumen

Moneda de visualización Impuestos Reinicial.

Fecha documento	01.08.2019	Clase	ZR	Sociedad	5000
Fecha contab.	01.08.2019	Período	8	Moneda	COP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	01.08.2019
Referencia	671000000106	Nº multisoc.		Div.interloc.	
Txt.cab.doc.	SEGUNDA COMPENSA				

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	COP	Importe	Imp-IVA
001	40	0101201630 Aho Pich#410233356	2.442.027		
002	40	0101201631 Aho Pich#410233356	0		
003	50	0101201631 Aho Pich#410233356	2.442.027-		

				COP	9.000	000000501000000116				
2000015430	002	01.08.2019	100036212	COP	2.442.027-	000000671000000106				
1400026937	002	01.08.2019	100036212	COP	2.442.027	000000671000000106				
*		01.08.2019	100036212	COP	0	000000671000000106				

Importante.: La primera compensación, puede ser anulada cuando en Banner se realice la desaplicación de las transacciones



Revisión de detalle de cuenta - alumnos TVMAREV 9.3.6.1 [LASC:9.3.6.1] (POLI)

ID: 100156369 JAIME MORALES ASPRILLA Límite de crédito: Divisa: COP Usuario: VARIVERAM Retenciones:

DETAJES DE CUENTA

Código de deta...	Descripción *	Periodo *	Cargo	Pago	Saldo	Monto de impuesto	Tipo de imp...	Plan de est...	Origen *	Fecha vigente *	Número de transacción	Fecha de transacción	Año de s...
C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA	201910		2.442.027,00	0,00	0,00			S	30/07/2019	23	30/07/2019	
E122	CRED EDUCATIVO F MICHELSEN PRE	201910	2.442.027,00		0,00	0,00			I	29/08/2019	22	29/08/2019	
E154	CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS	201910		2.442.027,00	0,00	0,00			I	30/07/2019	21	30/07/2019	
U104	RECARGO MATRICULA PRESENCIAL	201910	71.127,00		0,00	0,00			T	28/06/2019	20	28/06/2019	
T100	MATRICULA PREGRADO PRE	201910	2.370.900,00		0,00	0,00			R	20/06/2019	19	20/06/2019	
T100	MATRICULA PREGRADO PRE	201805	2.258.000,00		0,00	0,00			R	16/05/2018	18		
R100	APLAZAMIENTO FINANCIERO	201810		2.258.000,00	0,00	0,00			T	15/05/2018	17		
C100	RECAUDO EFECTIVO	201810		9.000,00	0,00	0,00			T	16/05/2018	16		
C100	RECAUDO EFECTIVO	201810		2.258.000,00	0,00	0,00			T	02/02/2018	15		
T100	MATRICULA PREGRADO PRE	201810	2.258.000,00		0,00	0,00			R	02/02/2018	14		

DETAJES DE SALDO

Monto	Saldo de consulta	Saldo de cuenta	Monto vencido	Saldo de nota
Base	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto	0,00	0,00	0,00	0,00
Neto	0,00	0,00	0,00	0,00

FNS: 0

Usuario: VARIVERAM

Quando desde la opción de relacionados se realice la solicitud de desaplicación de transacciones

Desde la pagina de desaplicación, se selecciona la partida de tipo pago que se desea desaplicar del cargo

Desaplicación de pago de alumno TVAUNAP 9.3.5 [LASC:9.3.6.1] (POLI)

ID: 100156369 JAIME MORALES ASPRILLA Usuario: VARIVERAM Retenciones:

PAGOS APLICADOS

Código de detalle	Descripción	Número de transacción	Periodo	Fecha de aplicación	Pago regular	Pago directo	Transacción de pago	Pago de factura	Cargo/Pago	Monto	Saldo
C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA	23	201910	30/07/2019	Y	N			P	2.442.027,00	0,00
E154	CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS	21	201910	30/07/2019	Y	N			P	2.442.027,00	0,00
R100	APLAZAMIENTO FINANCIERO	17	201810	12/06/2019		Y	Y		P	2.258.000,00	0,00
C100	RECAUDO EFECTIVO	16	201810	12/06/2019		Y	Y		P	9.000,00	0,00
C100	RECAUDO EFECTIVO	15	201810	12/06/2019		Y	Y		P	2.258.000,00	0,00
B449	DTO CONV POLICIA NACIONAL	12	201760	12/06/2019		Y	Y		P	322.500,00	0,00
Q102	TARJETA MASTERCARD	11	201760	12/06/2019		Y	Y		P	850.000,00	0,00
Q101	TARJETA VISA	10	201760	12/06/2019		Y	Y		P	477.500,00	0,00
Q101	TARJETA VISA	9	201760	12/06/2019		Y	Y		P	500.000,00	0,00
B449	DTO CONV POLICIA NACIONAL	7	201710	12/06/2019		Y	Y		P	322.500,00	0,00
Q101	TARJETA VISA	6	201710	12/06/2019		Y	Y		P	8.500,00	0,00
Q101	TARJETA VISA	5	201710	12/06/2019		Y	Y		P	8.500,00	0,00
C100	RECAUDO EFECTIVO	4	201710	12/06/2019		Y	Y		P	1.827.500,00	0,00

DESAPLICACIÓN DE PAGOS

Número de transacción	Periodo	Fecha de aplicación	Transacciones de pago directo	Pago de factura directo
23			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Para poder realizar la desaplicación de estas transacciones primero debemos realizar la descompensación de la partida del banco y posterior a eso ejecutar el MDUU "UNARCHIVED"

Compensación Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Anulación de compensación Anular compensación (Ctrl+S)

Cuentas Partidas Correspondencia respectiva

Doc.compensación 100036212

Sociedad 5000

Ejercicio 2019

POLI VICTOR ALFONSO RIVERA MORENO Salir ?

Desaplicación de pago de alumno TVAUNAP 9.3.5 [LASC-9.3.6.1] (POLI)

ID: 100156369 JAIME MORALES ASPRILLA Usuario: VARIVERAM Retenciones:

PAGOS APLICADOS

Código de detalle	Descripción	Número de transacción	Periodo	Fecha de aplicación	Pago regular	Pago directo	Transacción de pago	Pago de factura	Cargo/Pago		
C101	RECAUDO EFECTIVO TRANSFERENCIA	23	201910	30/07/2019	Y	N			P		
E154	CREDITO ENTIDADES FINANCIERAS	21	201910	30/07/2019	Y	N			P	2.442.027,00	0,00
R100	APLAZAMIENTO FINANCIERO	17	201810	12/06/2019		Y	Y		P	2.258.000,00	0,00
C100	RECAUDO EFECTIVO	16	201810	12/06/2019		Y	Y		P	9.000,00	0,00
C100	RECAUDO EFECTIVO	15	201810	12/06/2019		Y	Y		P	2.258.000,00	0,00
B449	DTO CONV POLICIA NACIONAL	12	201760	12/06/2019		Y	Y		P	322.500,00	0,00
Q102	TARJETA MASTERCARD	11	201760	12/06/2019		Y	Y		P	850.000,00	0,00
Q101	TARJETA VISA	10	201760	12/06/2019		Y	Y		P	477.500,00	0,00
Q101	TARJETA VISA	9	201760	12/06/2019		Y	Y		P	500.000,00	0,00
B449	DTO CONV POLICIA NACIONAL	7	201710	12/06/2019		Y	Y		P	322.500,00	0,00
Q101	TARJETA VISA	6	201710	12/06/2019		Y	Y		P	8.500,00	0,00
Q101	TARJETA VISA	5	201710	12/06/2019		Y	Y		P	8.500,00	0,00
C100	RECAUDO EFECTIVO	4	201710	12/06/2019		Y	Y		P	1.827.500,00	0,00

Registro 1 de 13

DESAPLICACIÓN DE PAGOS

Número de transacción	Periodo	Fecha de aplicación	Transacciones de pago directo	Pago de factura directo
23				

Registro 1 de 1

POLI VICTOR ALFONSO RIVERA MORENO Salir ?

Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (POLI)

Código de proceso: UNARCHIVED Desarchivado/Descompensaciones Conjunto de regla: UNARCHIVED Desarchivado/Descompensación Fecha vigente: 05/08/2019

Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso

Modo de ejecución Actualizar Severidad de diagnóstico 30

Modo de excepción Ingresar y continuar

DETALLES DE PROCESO

Parámetro	Valor de parámetro
File Name A8	1
ID del alumno	100156369
Numero transacción de Cargo	22
Numero de transacción de Pago	23

Registro 1 de 4



POLI

Reprocesamiento de los errores en Banner

GZIINTE

MDUU GRAL-
003_INTF_ADMIN_P

GZVREIN



Tabla de control de registros comunicados por Web Service – Bitácora **GZIINTE**

1. Cuando se genera el proceso (ejecutado automáticamente por el CRON) se registra el primer intento.

- Si el registro no tiene todas las validaciones necesarias, queda con estatus E (error), intento 1 y Proceso VALIDATION.
- Si el registro tiene todas las validaciones, se envía a SAP y SAP regresa error, queda con estatus E (error), intento 1 y proceso PROCESS.
- Si el registro tiene todas las validaciones, se envía a SAP y SAP regresa exitoso o advertencia (W Warning), queda con estatus C (Complete), intento 1 y Procesos PROCESS.

2. Cuando se genera el re-proceso (ejecutado de forma manual por el MDUU) se registra el siguiente intento.

- Si el registro no tiene todas las validaciones necesarias, queda con estatus RF (error), intento 1 y Proceso REPROCESS.
- Si el registro tiene todas las validaciones, se envía a SAP y SAP regresa error, queda con estatus RF (Re-send Failed), intento 2 (1 del proceso y 1 del re-proceso) y proceso REPROCESS.
- Si el registro tiene todas las validaciones, se envía a SAP y SAP regresa exitoso o advertencia (W warning), queda con estatus RS (Re-send Success), intento 2 y Procesos REPROCESS.

ADICIONALMENTE

- El re-proceso solo tendrá en cuenta los registros con estatus E (error) que tengan intentos 0, 1 o que sean menores al número de intentos de re-envío configurado en la página GZVREIN para la interfaz.
- Si se generó error nuevamente y el número de intentos ya se cumplió de acuerdo a la configuración en GZVREIN, el proceso no enviará el registro nuevamente.
- Si se ajusta el número de intentos para re-procesar se enviarán nuevamente TODOS los registros con estatus E (error) que tengan 0, 1 o que sean menores al número de intentos de re-envío configurado en la página GZVREIN para la interfaz.



Banner Politecnico Page x Navegador de aplicación x +

sispoli.illumno.com/applicationNavigator/seamless#Tabla%20de%20control%20para%20registro%20de%20llamados%20a%20servicios%20web.%20(GZIINTE) ☆ Incógnito

POLI CLAUDIO GONZALEZ Salir ?

Tabla de control para registro de llamados a servicios web. GZIINTE 9.0.0 [MCLA-GENERAL03.1.0] (POLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

Código WS: * INT-004 ... INT-004 Integracion Recaudos/Pagos. Ir

De Fecha: * A Fecha: *

De Hora (HH): Hoy A Hora (HH):

Inicio: llenar los campos, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio de búsqueda y oprimir INTRO

Agosto 2020

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4		

Seleccionar Viernes 28 de Agosto de 2020

GZIINTE

Liste la interface que desea verificar y determine una fecha de validación de acuerdo con la fecha del envío de la información

javascriptvoid(0) registro: 1/1 KEY_BLOCKFROM_DATE [1] ellucian

9:35 a. m. 28/08/2020

POLI CLAUDIO GONZALEZ Salir ?

Tabla de control para registro de llamados a servicios web. GZIINTE 9.0.0 [MCLA-GENERAL03.1.0] (POLI) AGREGAR RECUPERAR RELACIONADO HERRAMIENTAS

Código WS: INT-004 INT-004 Integracion Recaudos/Pagos. De Fecha: 28/08/2020 A Fecha: 28/08/2020 De Hora (HH): 00 A Hora (HH): 23 Recomenzar

GZIINTE BITÁCORA DE ENVÍO DE MENSAJES A SERVICIOS WEB Insertar Eliminar Copiar Filtrar

Identificador Único de Solicitud *	Estatus *	No. de Intentos *	ID de Estudiante	WSDL Action *	Proceso	XML
ADEB9A82C0597629E053163D3C0A18CE	C	1	100183812	https://pgqbanner01.illumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws_interfaz_recaudo/320...	PROCESS	<soapenv:Envelope x



E: Error

RF: Re_send_Fail

RS: Re_send_Success

Tabla de control para registro de llamados a servicios web. GZIINTE 9.0.0 [MCLA:GENERAL03.1.0] (POLI)

Código WS: INT-003 INT-003 Integracion Facturacion. De Fecha: 17/08/2020 A Fecha: 28/08/2020 De Hora (HH): 00 A Hora (HH): 23

GZIINTE BITÁCORA DE ENVÍO DE MENSAJES A SERVICIOS WEB

Estatus *	No. de Intentos *	ID de Estudiante	WSDL Action *	Proceso	Mensaje Regresado	XML
E	1	100183066	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Fecha final , ...	
E	1	100193850	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193872	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193997	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100118993	https://pgqbanner01.ilumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws_sd_factura/320/zws_...	PROCESS	E Número de Identificación "1101...	<soapenv:Envelope
E	1	100193997	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193872	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193872	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193997	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193997	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	

1 de 2 | 20 | Por página | Registro 5 de 36

Tabla de control para registro de llamados a servicios web. GZIINTE 9.0.0 [MCLA:GENERAL03.1.0] (POLI)

Código WS: INT-003 INT-003 Integracion Facturacion. De Fecha: 17/08/2020 A Fecha: 28/08/2020 De Hora: 00

GZIINTE BITÁCORA DE ENVÍO DE MENSAJES A SERVICIOS WEB

Estatus *	No. de Intentos *	ID de Estudiante	WSDL Action *
RF	3	100022518	NA
RF	3	100233903	https://pgqbanner01.ilumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws_...
RF	3	100052163	https://pgqbanner01.ilumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws_...
RF	3	100188126	https://pgqbanner01.ilumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws_...

Tabla de control para registro de llamados a servicios web. GZIINTE 9.0.0 [MCLA:GENERAL03.1.0]

Código WS: INT-003 INT-003 Integracion Facturacion. De Fecha: 17/08/2020 A Fecha: 28/08/2020 De Hora: 00

GZIINTE BITÁCORA DE ENVÍO DE MENSAJES A SERVICIOS WEB

Identificador Único de Solicitud *	Estatus *	No. de Intentos *	ID de Estudiante
ADA820CA3D8315C0E053153D3C0AD795	RS	2	100148616
ADA8C1BAB66E680AE053153D3C0A1EC9	RS	2	100148616



E: Error

RF: Re_send_Fail

RS: Re_send_Success

Tabla de control para registro de llamados a servicios web. GZIINTE 9.0.0 [MCLA:GENERAL03.1.0] (POLI)

Código WS: INT-003 INT-003 Integracion Facturacion. De Fecha: 17/08/2020 A Fecha: 28/08/2020 De Hora (HH): 00 A Hora (HH): 23

GZIINTE BITÁCORA DE ENVÍO DE MENSAJES A SERVICIOS WEB

Estatus *	No. de Intentos *	ID de Estudiante	WSDL Action *	Proceso	Mensaje Regresado	XML
E	1	100183066	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Fecha final , ...	
E	1	100193850	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193872	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193997	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100118993	https://pgqbanner01.ilumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws_sd_factura/320/zws_...	PROCESS	E Número de Identificación "1101...	<soapenv:Envelope
E	1	100193997	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193872	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193872	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193997	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	
E	1	100193997	NA	VALIDATION	E - Falta el dato requerido Solicitante , ...	

1 de 2 Por página Registro 5 de 36

Tabla de control para registro de llamados a servicios web. GZIINTE 9.0.0 [MCLA:GENERAL03.1.0] (POLI)

Código WS: INT-003 INT-003 Integracion Facturacion. De Fecha: 17/08/2020 A Fecha: 28/08/2020 De Hora:

GZIINTE BITÁCORA DE ENVÍO DE MENSAJES A SERVICIOS WEB

Estatus *	No. de Intentos *	ID de Estudiante	WSDL Action *
1 RF	3	100022518	NA
F RF	3	100233903	https://pgqbanner01.ilumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws_
2 RF	3	100052163	https://pgqbanner01.ilumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws_
RF	3	100188126	https://pgqbanner01.ilumno.net:44300/sap/bc/srt/rfc/sap/zws

Tabla de control para registro de llamados a servicios web. GZIINTE 9.0.0 [MCLA:GENERAL03.1.0]

Código WS: INT-003 INT-003 Integracion Facturacion. De Fecha: 17/08/2020 A Fecha: 28/08

GZIINTE BITÁCORA DE ENVÍO DE MENSAJES A SERVICIOS WEB

Identificador Único de Solicitud *	Estatus *	No. de Intentos *	ID de Estudiante
ADA820CA3D8315C0E053153D3C0AD795	RS	2	100148616
ADA8C1BAB66E680AE053153D3C0A1EC9	RS	2	100148616



MDDU GRAL-003_INTF_ADMIN_P

☰ 🔍 📁 1 POLI 👤 CLAUDIO GONZALEZ 🔒 Salir ?

✕ Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (POLI) 📄 AGREGAR 📄 RECUPERAR 📄 RELACIONADO ⚙️ HERRAMIENTAS

Código de proceso: GRAL-003_INTF_ADMIN_P ... Reproceso de interfaces Conjunto de regla: GRAL-003_INTF_ADMIN_RS ... Reproceso de interfaces - RS Ir

Fecha vigente: 28/08/2020 📅

Inicio: llenar los campos arriba y oprimir ir. Para buscar por nombre, oprimir TAB desde un campo de ID, ingresar el criterio de búsqueda y oprimir INTRO

☰ 🔍 📁 1 POLI 👤 CLAUDIO GONZALEZ 🔒 Salir ?

✕ Forma de lanzamiento de proceso GKAPPLN 9.3.3 (POLI) 📄 AGREGAR 📄 RECUPERAR 📄 RELACIONADO ⚙️ HERRAMIENTAS

Código de proceso: GRAL-003_INTF_ADMIN_P Reproceso de interfaces Conjunto de regla: GRAL-003_INTF_ADMIN_RS Reproceso de interfaces - RS Fecha vigente: 28/08/2020 Recomenzar

Parámetro de lanzamiento de proceso Detalles de regla de proceso

PARÁMETRO DE LANZAMIENTO DE PROCESO ➕ Insertar 🗑️ Eliminar 📄 Copiar 🏠 Filtrar

Modo de ejecución * Actualizar	Severidad de diagnóstico <input style="width: 50px;" type="text" value="30"/>
Modo de excepción <input style="width: 100px;" type="text" value="Ingresar y abortar"/>	

DETALLES DE PROCESO ➕ Insertar 🗑️ Eliminar 📄 Copiar 🏠 Filtrar

Ejecutar envío de trabajo Ejecutar ahora

Parámetro	Valor de parámetro

⏪ ◀️ 1 de 1 ▶️ ⏩ 10 ▼ Por página Registro 1 de 1



Lista de interfaces registradas GZVREIN

Código WS *	Descripción	Intento de Reenvíos *	Enviar Email de Error	Email de Notificación de Error	Procedimiento de Reproceso	Fecha de Activación
INT-001	INT-001 Integracion Clientes.	1	<input type="checkbox"/>		SZKCLIS.p_reprocess_sap(:row_id)	27/07/2020
INT-002	INT-002. Interfaz de Centro de Costo.	1	<input type="checkbox"/>			17/06/2020
INT-003	INT-003 Integracion Facturacion.	2	<input type="checkbox"/>		TZKDATV.p_reprocess_sap(:row_id)	12/08/2020
INT-004	INT-004 Integracion Recaudos/Pagos.	2	<input type="checkbox"/>		TZKPAYS.p_reprocess_sap(:row_id)	21/08/2020
INT-005	INT-005 Integración Compensaciones.	1	<input type="checkbox"/>			13/07/2020



POLI

Dudas o inquietudes



POLI

Evaluación





GRACIAS