

Validar Archivo de Transferencia Bancaria





Objetivo

- Instruir a los usuarios sobre como usar la opción Validar Archivo de Transferencia Bancaria. Esto para identificar errores de formato y/o caracteres en el archivo de banco para el pago de la nómina, y así tener un archivo correcto antes de remitirlo.

SPN

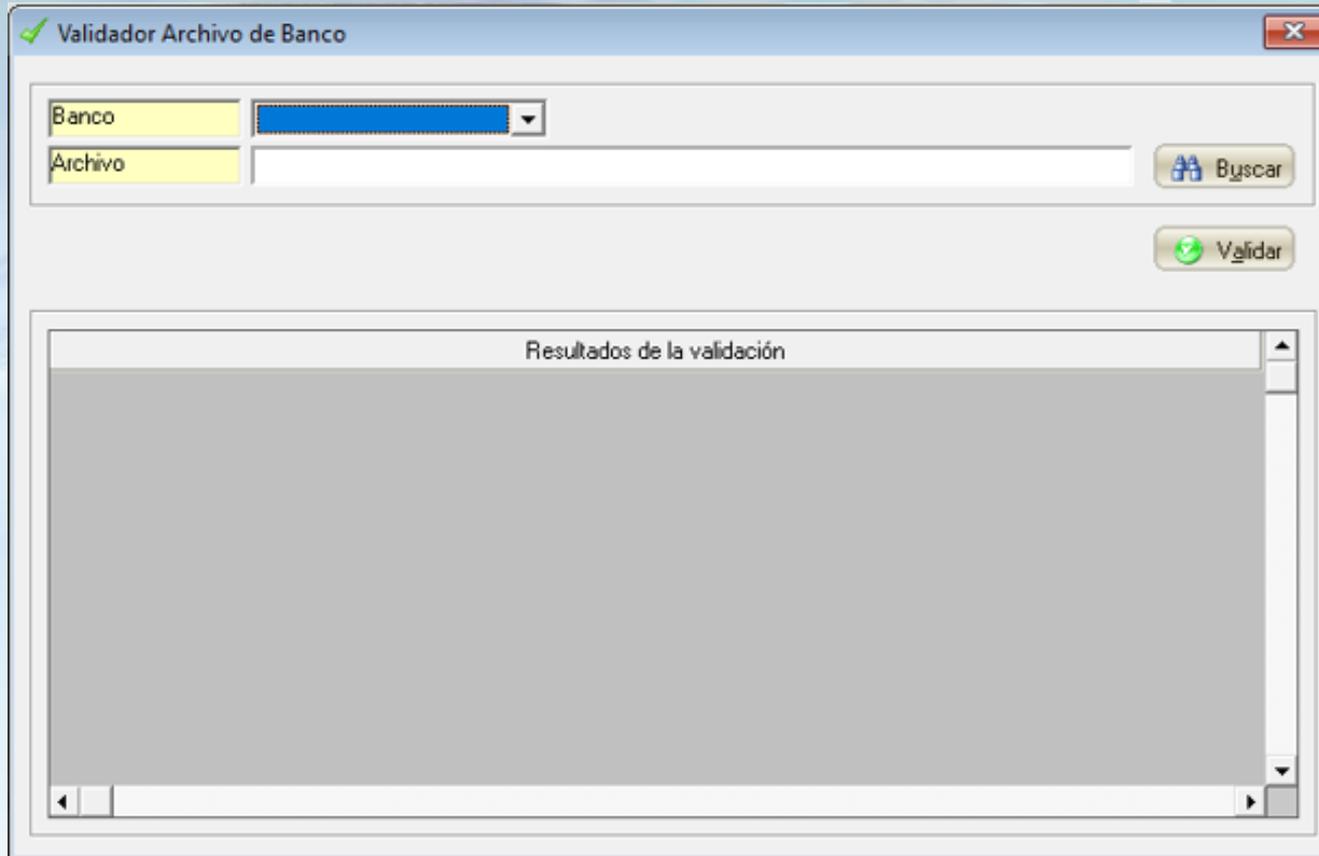
Validar Archivo de Transferencia Bancaria

- Esta es la pantalla inicial del módulo de nómina luego de ingresar al sistema. Todo Usuario que cuente con los accesos correspondientes en el menú **Parámetros / Validar Archivo de Transferencia Bancaria**.



Validar Archivo de Transferencia Bancaria

- Al hacer clic en la opción se abrirá la siguiente pantalla:



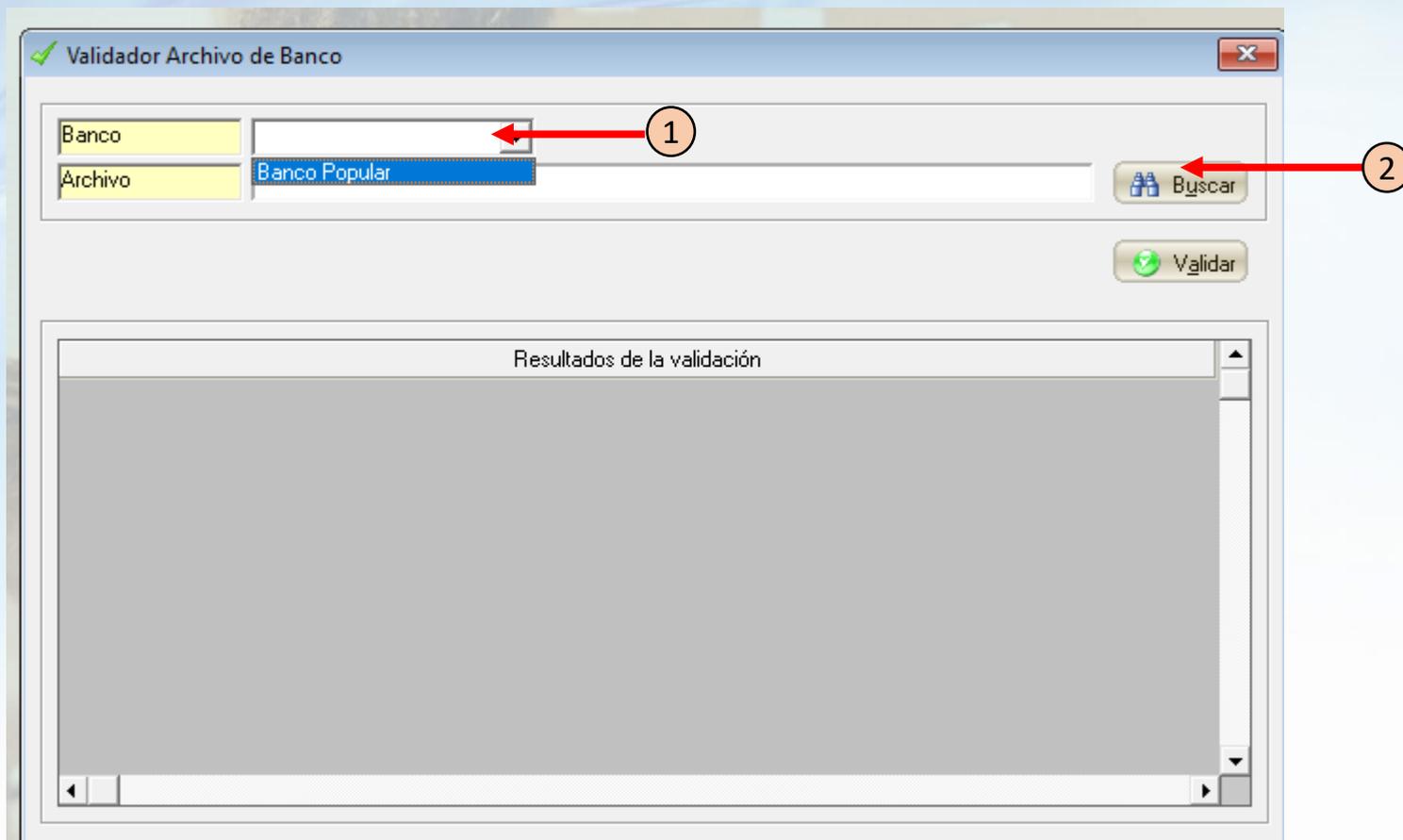
The screenshot shows a software window titled "Validador Archivo de Banco" with a green checkmark icon in the title bar. The window contains the following elements:

- A "Banco" label next to a blue dropdown menu.
- An "Archivo" label next to a text input field.
- A "Buscar" button with a magnifying glass icon.
- A "Validar" button with a green checkmark icon.
- A large text area labeled "Resultados de la validación" which is currently empty.

Validar Archivo de Transferencia Bancaria

Pasos para cargar archivo:

1. Seleccionamos el banco
2. Hacemos clic en el botón **Buscar**



Validador Archivo de Banco

Banco

Archivo Banco Popular

Buscar

Validar

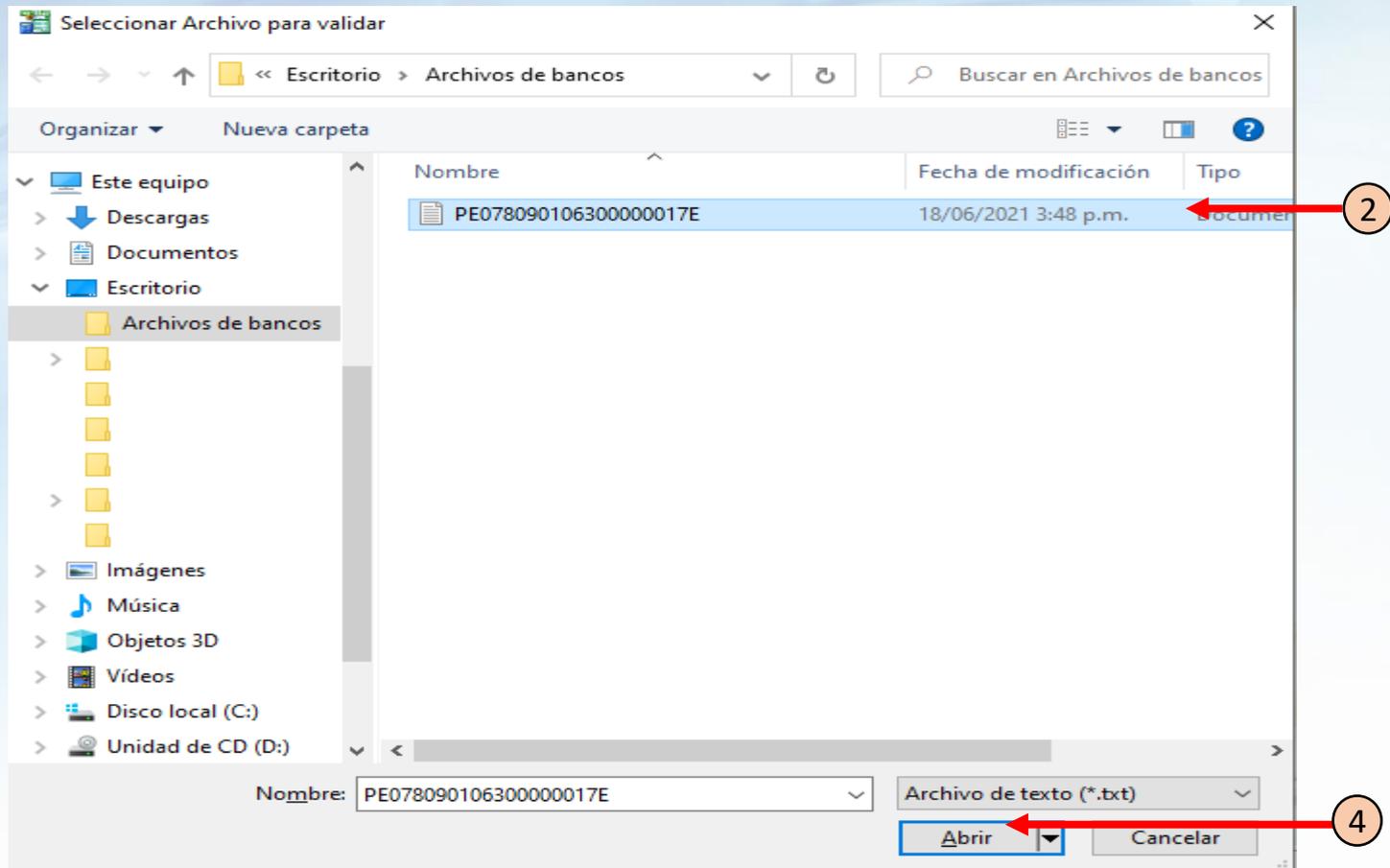
Resultados de la validación

Validar Archivo de Transferencia Bancaria

Pasos para cargar archivo:

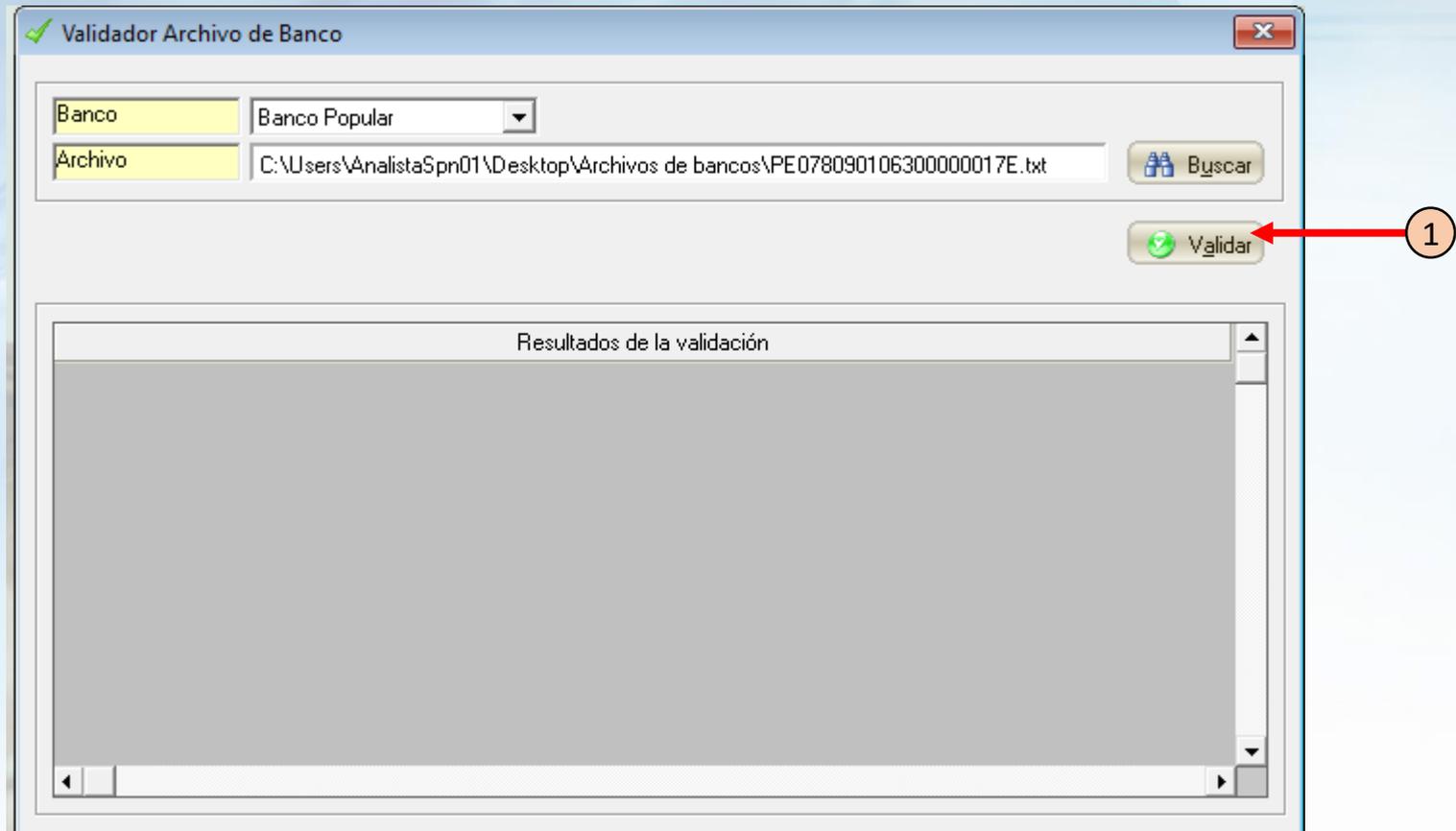
3. Seleccionamos el archivo a validar

4. Hacer clic en el botón **Abrir**



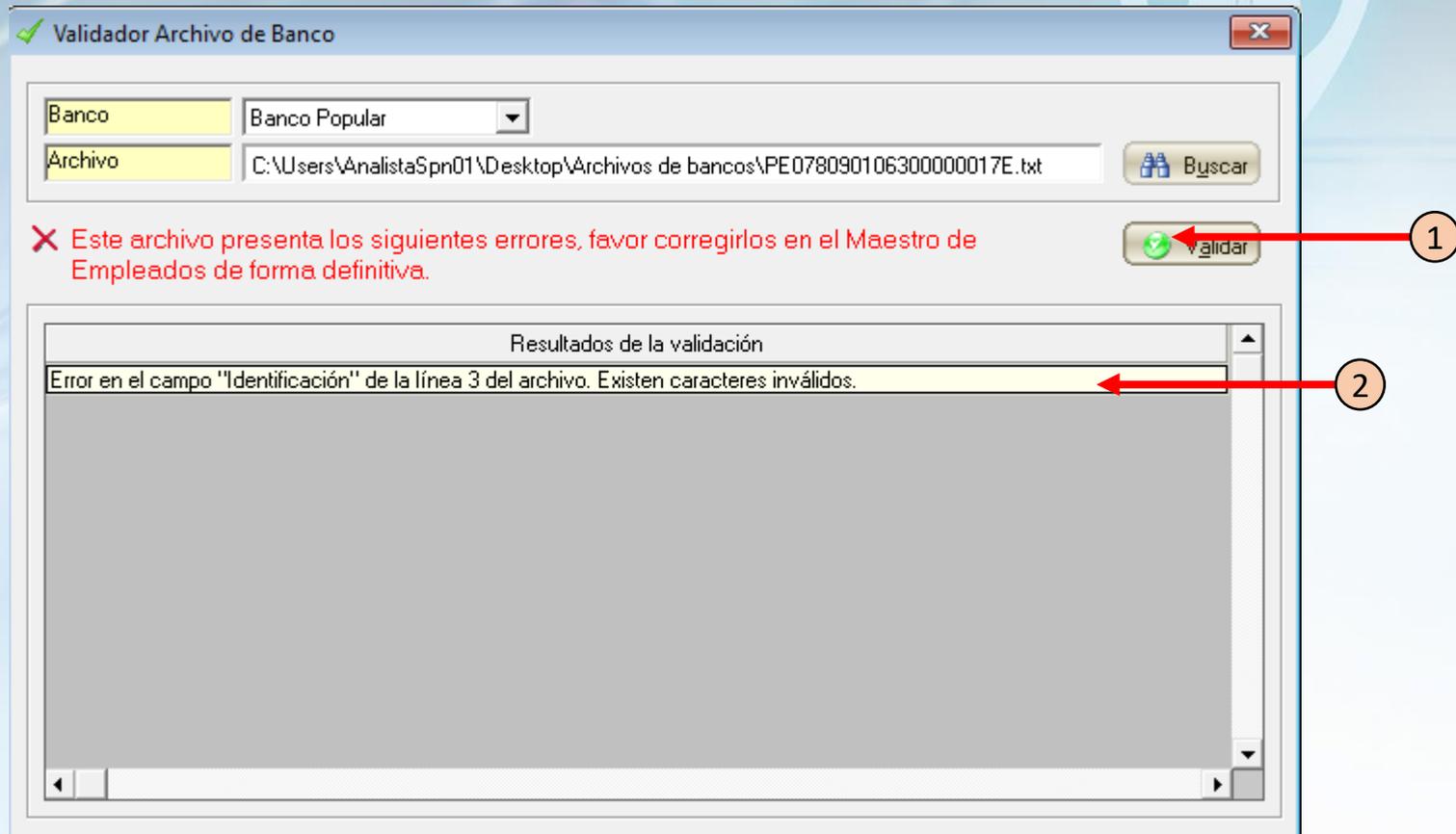
Validar Archivo de Transferencia Bancaria

- Una vez completados los campos necesarios, procedemos a hacer clic en validar:



Validar Archivo de Transferencia Bancaria

- Si el archivo tiene error se presentará de la siguiente manera:

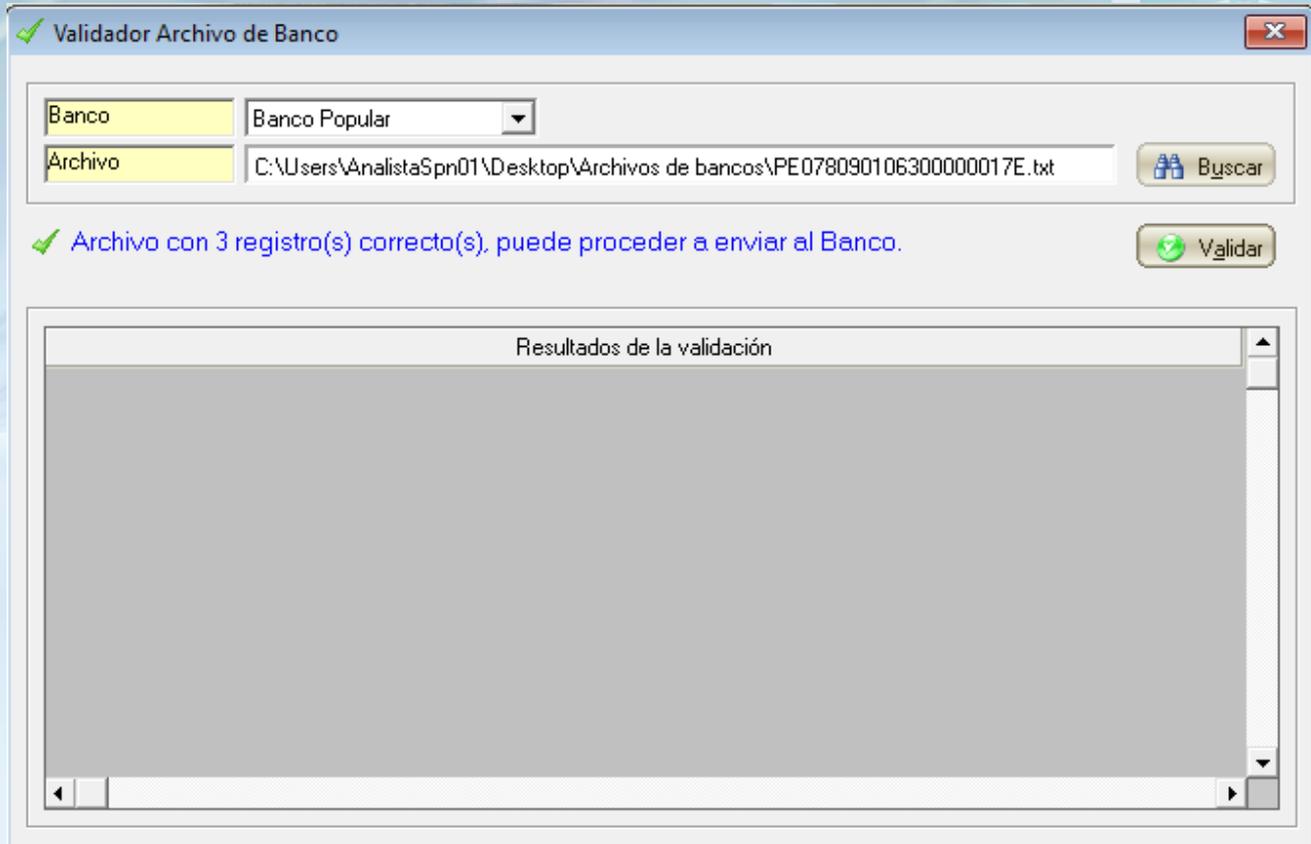


1- Indica que hay un error, sugiere que se corrija en el Maestro de Empleados, esto para que en próximas ocasiones no haya que volver a corregir

2- Indica el campo y el número de línea donde está el error.

Validar Archivo de Transferencia Bancaria

- Una vez corregido el error, volvemos a cargar el archivo y hacemos clic en **Validar**:



- Si el error corregido a través del Maestro de Empleados fue en los campos: Nombres, 1er Apellido, 2do Apellido, Cédula y/o Cuenta Bancaria se debe procesar la nómina, en cualquier otro caso solo generar el archivo nuevamente.
 - En caso que la nómina este posteada, corregir error en el Maestro de Empleados y en el archivo de forma manual.

A large orange line graph with three peaks, similar to the SPN logo, positioned above the text.

SPN

SPN