

GUIA DE OPERACIÓN

“Funcionalidad Desbloqueo Cuenta Corriente”

Componente Tesorería - SIGFE

Julio 2010

INDICE

| | |
|--|----------|
| FUNCIONALIDAD DESBLOQUEO DE CUENTA CORRIENTE..... | 3 |
| 1. OBJETIVO | 3 |
| 2. CONDICIONES DE OPERACIÓN | 3 |
| 3. MODIFICACIONES AL SISTEMA..... | 3 |
| 4. OPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD | 5 |

Funcionalidad Desbloqueo de Cuenta Corriente

En el Componente Tesorería, específicamente en el Mantenedor de Bancos se ha incorporado una nueva funcionalidad que permitirá al usuario realizar en forma directa el desbloqueo de una cuenta corriente bancaria.

Al ejecutar los procesos de impresión de cheques, reemplazo de cheques y generación de nómina de cheque seguro, la cuenta corriente en uso queda bloqueada transitoriamente para la emisión de medios de pago, con el fin de evitar que otro usuario inicie un nuevo proceso de emisión utilizando la misma cuenta. Al terminar la operación de las funcionalidades mencionadas la cuenta corriente se desbloquea automáticamente. No obstante, eventualmente, al poner término al proceso de emisión de cheques no se realiza el proceso de desbloqueo automático y la cuenta corriente queda bloqueada en forma permanente. En estos casos es necesario realizar una acción de desbloqueo que hasta la fecha es efectuada por Dipres, previa solicitud de la institución canalizada a través de Servicedesk (servicedesk.sigfe@dipres.gob.cl).

1. Objetivo

El objetivo de esta funcionalidad es facilitar la acción de desbloqueo de una cuenta corriente, entregando al usuario una funcionalidad específica para actuar directamente, lo que implicará una independencia de la solución del error por parte de éste y mantener en forma continúa la operación de generación de medios de pago.

2. Condiciones de Operación

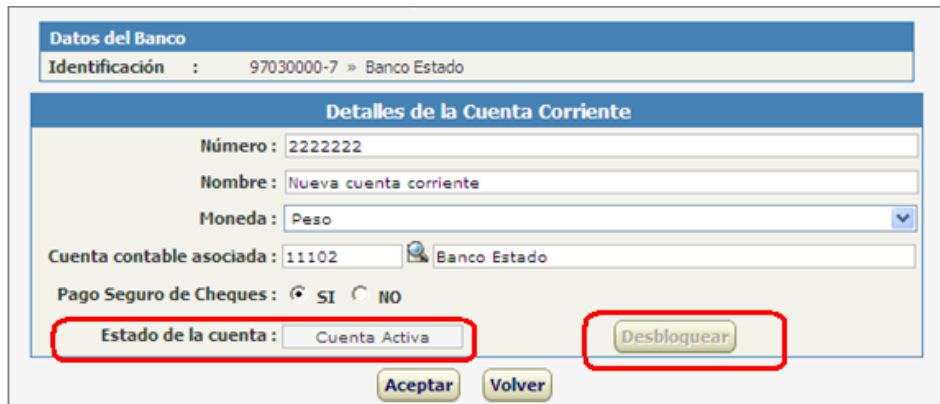
Desde la puesta en producción de esta funcionalidad, los elementos destinados a realizar el desbloqueo quedarán habilitados en todas las cuentas corrientes ya creadas en la base institucional. Así mismo dichos elementos estarán disponibles al crear nuevas cuentas corrientes.

La opción de desbloquear estará disponible siempre que una cuenta corriente se encuentre bloqueada, ya sea por el proceso transitorio que ocurre durante la operación de las funcionalidades o cuando se encuentra en una situación de bloqueo permanente. La institución debe adoptar medidas administrativas y de control, tendientes a utilizar el desbloqueo solamente en la situación permanente para evitar la interrupción de algún proceso de emisión de medios de pago.

3. Modificaciones al Sistema

Para realizar la acción de desbloqueo de cuentas corrientes se ha efectuado el siguiente cambio en el aplicativo:

- 3.1. En el Componente de Tesorería, opción Mantenedor de Bancos, en la pantalla Detalles de la Cuenta Corriente, se ha agregado un campo denominado “Estado de la Cuenta” y un botón de acción denominado “Desbloquear”.



Datos del Banco
Identificación : 97030000-7 » Banco Estado

Detalles de la Cuenta Corriente

Número : 2222222

Nombre : Nueva cuenta corriente

Moneda : Peso

Cuenta contable asociada : 11102 Banco Estado

Pago Seguro de Cheques : SI NO

Estado de la cuenta : Cuenta Activa

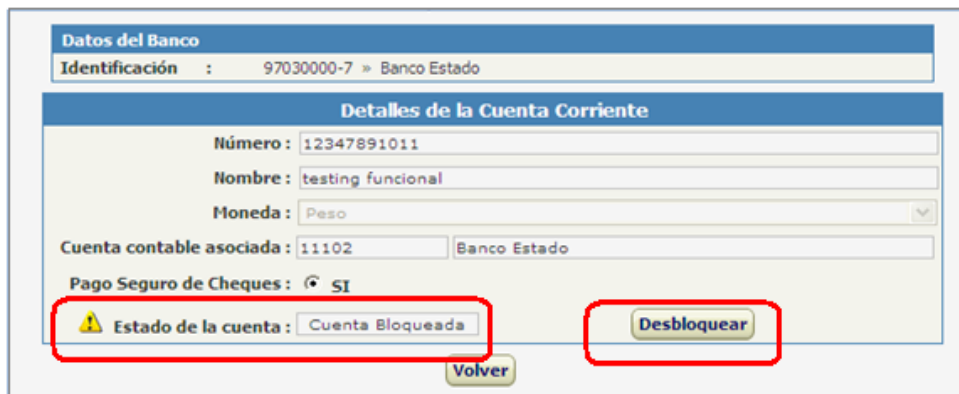
Desbloquear

Aceptar Volver

Figura 1

3.2. El campo “Estado de la Cuenta” puede presentar dos Estados, que se generan por sistema:

- Cuenta Bloqueada: estado en que la cuenta corriente se encuentra bloqueada para impresión de cheques, reemplazo de cheques y generación de nómina de cheque seguro.
- Cuenta Activa: estado en que la cuenta corriente puede ser utilizada para los procesos de impresión de cheques, reemplazo de cheques y generación de nómina de cheque seguro.



Datos del Banco
Identificación : 97030000-7 » Banco Estado

Detalles de la Cuenta Corriente

Número : 12347891011

Nombre : testing funcional

Moneda : Peso

Cuenta contable asociada : 11102 Banco Estado

Pago Seguro de Cheques : SI

Estado de la cuenta : Cuenta Bloqueada

Desbloquear

Volver

Figura 2

3.3. El botón de acción “Desbloquear” se encontrará activo solamente cuando la cuenta corriente se encuentra Bloqueada¹. En caso contrario, es decir, cuando el estado de la cuenta corriente es activo, el botón de acción estará inhabilitado.

¹ Por operación normal o en caso de error.

4. Operación de la Funcionalidad

4.1. Acceso al campo “Estado de la Cuenta” y botón “Desbloquear”.

- a. En el Componente Tesorería al seleccionar la opción “Mantenedor de Bancos” se desplegará la pantalla “Listado de Bancos Registrados”, debe seleccionar el link en el nombre del Banco que desea consultar.



Figura 3

- b. Luego de seleccionar un banco en la pantalla “Listado de Bancos Registrados” se despliega la pantalla “Detalle de las Cuentas Corrientes”. Debe seleccionar el link de la Cuenta Corriente que desea consultar.



Figura 4

- c. Luego de seleccionar la cuenta corriente se despliega la pantalla “Detalle de la Cuenta Corriente” donde encontrará el campo “Estado de la Cuenta” y el botón “Desbloquear”.

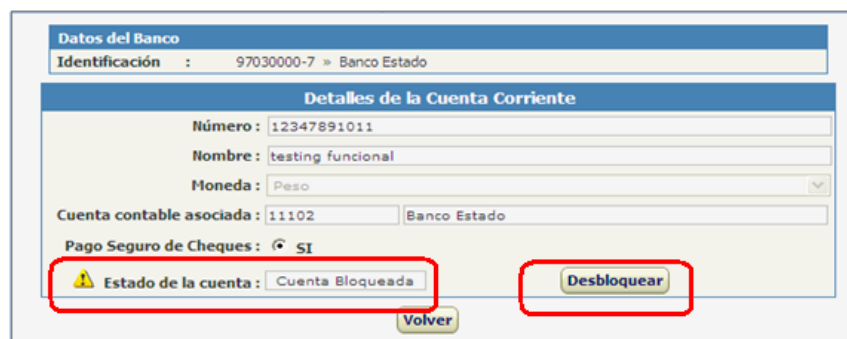


Figura 5

4.2. Uso del botón de Desbloqueo de Cuenta Corriente

- a. Para proceder con el desbloqueo de la cuenta corriente se debe presionar el botón “Desbloquear”.

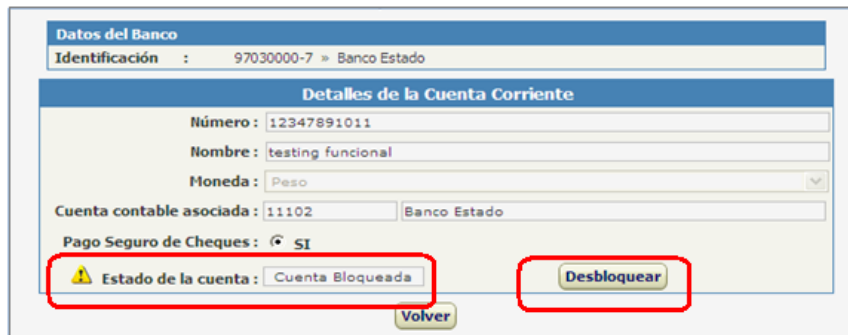


Figura 6

- b. Después de presionar el botón “Desbloquear” aparecerá un mensaje de verificación para confirmar el desbloqueo, debe seleccionar el botón aceptar. Para terminar aparecerá una ventana que informa el resultado exitoso de la acción, debe seleccionar nuevamente el botón aceptar.

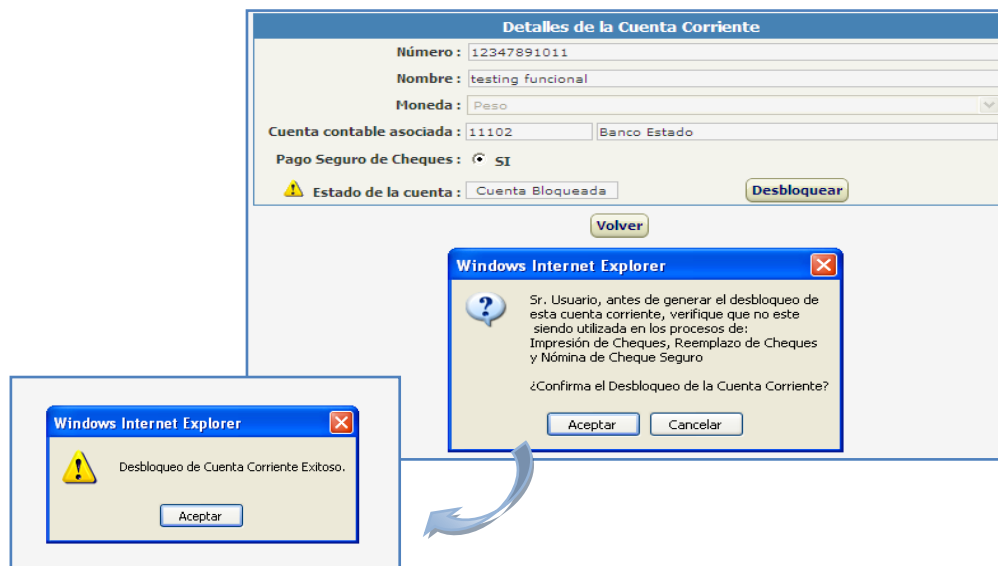
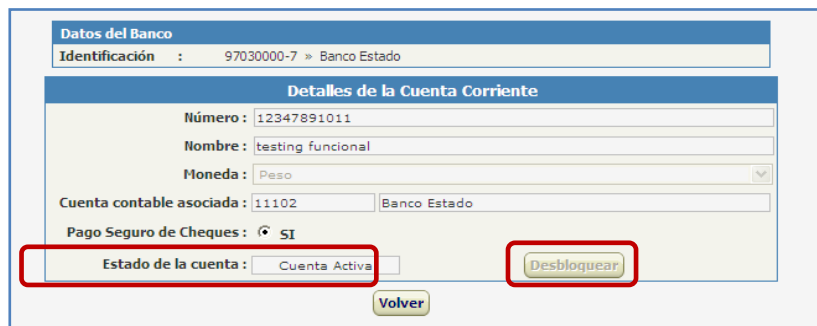


Figura 7

- c. Como resultado de la acción realizada la cuenta corriente queda en estado Activo y el botón “Desbloquear” queda inhabilitado.



Datos del Banco
Identificación : 97030000-7 » Banco Estado

Detalles de la Cuenta Corriente

Número : 12347891011
Nombre : testing funcional
Moneda : Peso
Cuenta contable asociada : 11102 Banco Estado
Pago Seguro de Cheques : SI

Estado de la cuenta : Cuenta Activa Desbloquear

Volver

Figura 8