

Referencias identificadoras

Categoría: Actualizaciones

Fecha: 14 septiembre 23

FUNCIONALIDAD

Las referencias identificadoras o generales, permiten crear y asignar líneas de referencia a alumnos o familias, además de tener la posibilidad de importarlas, en caso de contar con un generador externo de referencias.



Configuraciones previas

Para el uso de la sección se deberá contar con la configuración de "Servicio de pago referenciado", esto sin importar que se generen o importen las líneas de referencias.

Para más información sobre este paso contactar con tu consultor de departamento en turno (consultoría / soporte).

RUTA DE ACCESO

- **Menú lateral**
 - **Configuración**
 - **Complementos**
 - **Pagadero**
 - **Referencias identificadoras**

Referencias generales

Para la asignación de referencias generales se cuentan con 2 opciones.

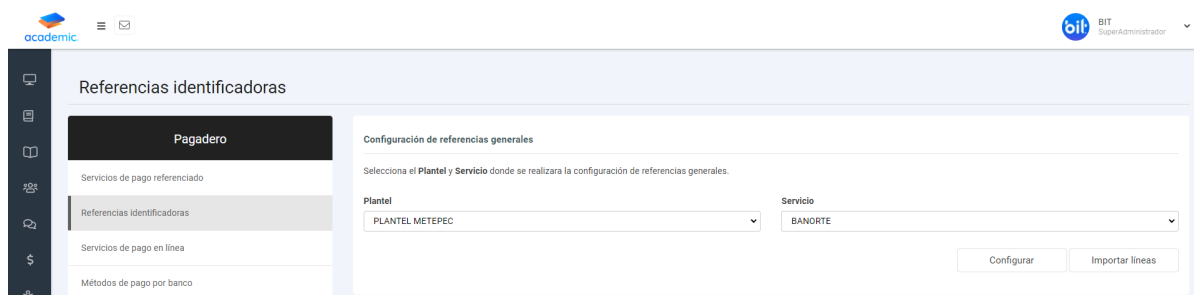
1. Crear las referencias y asignarlas

1.1 Configuración de referencias generales

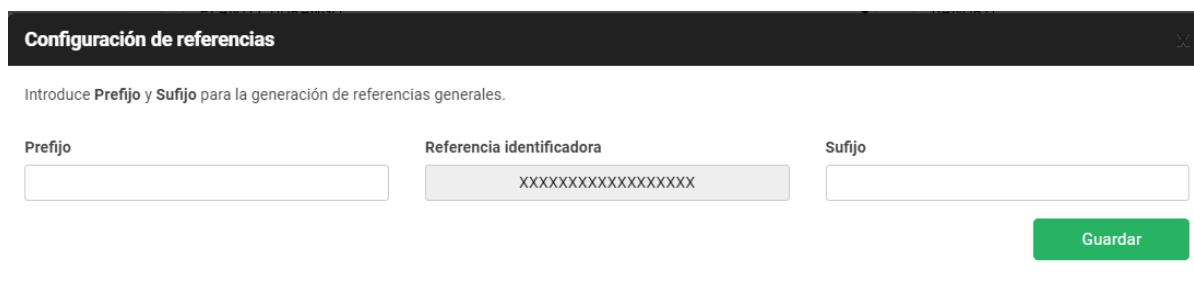
1.1.1 Como primer paso se deberá seleccionar el plantel y servicio (pago referenciado previamente configurado), donde se realizará la creación de referencias.

1.1.2 Al momento de seleccionar, el plantel muestra las configuraciones de pago referenciado para la generación de líneas de referencia, en caso de no contar con servicios configurados, contactar a tu asesor.

*No es necesario efectuar alguna otra acción, ya que sobre el plantel seleccionado se trabajara.



1.1.3 Se contará con el botón configurar, al dar clic mostrará un modal con las siguientes opciones, es importante mencionar que estas configuraciones son adicionales y no necesarias para la generación de referencias, puesto que depende de la entidad bancaria la solicitud de estos campos.



1.1.3.1 Prefijo: Dato que opcional inicial en la referencia solicitada por el banco para identificar en la línea de referencia el servicio o institución.

1.1.3.2 Sufijo: Dato que opcional al final de la referencia solicitado por el banco.

Al término daremos clic en el botón guardar para considerar estos valores en la generación de referencias generales.

1.2 Asignación de referencias generales

Una vez seleccionado el plantel donde se buscarán alumnos y/o familias para la generación y asignación de referencias generales, nos dirigimos al paso 2 de asignación de referencias generales, donde se generan las referencias generales y se asignarán.

En esta sección se muestran 2 opciones “Alumnos” y “Familias”, la funcionalidad de generación y creación es la misma para cualquier opción con la diferencia que buscaremos alumnos o familias correspondientes al plantel seleccionado del paso 1.

1.2.1 Buscador:

Asignación de referencias generales

Usa el siguiente formulario para Vincular ó Desvincular líneas de pago general.

Alumnos Familias

Referencia Rango de fecha Estatus

Asignadas

Alumno

+ Generar Asignar faltantes Buscar

Al ingresar a la sección de Alumnos o Familia muestra filtros para búsqueda, el cual permite buscar referencias generadas, las cuales se encuentren asignadas o no asignadas a un alumno o familia, dependiendo la opción seleccionada (no busca alumnos o familias).

Se podrán buscar referencias llenando los siguientes filtros, en caso de dejar los filtros vacíos, muestra todos los resultados de acuerdo al estatus seleccionado (Sin asignar / asignadas)

- **Referencia:** Si se cuenta con el dato buscará en específico la referencia colocada, puede ser un indicio de la referencia no necesariamente completa.
- **Rango de fecha:** Dependerá del estatus seleccionado, si es **Sin asignar**, se considera como fecha de generación de la referencia general, si es **Asignada**, se considera como fecha de asignación.

- **Estatus:** Solo se puede elegir entre dos opciones:

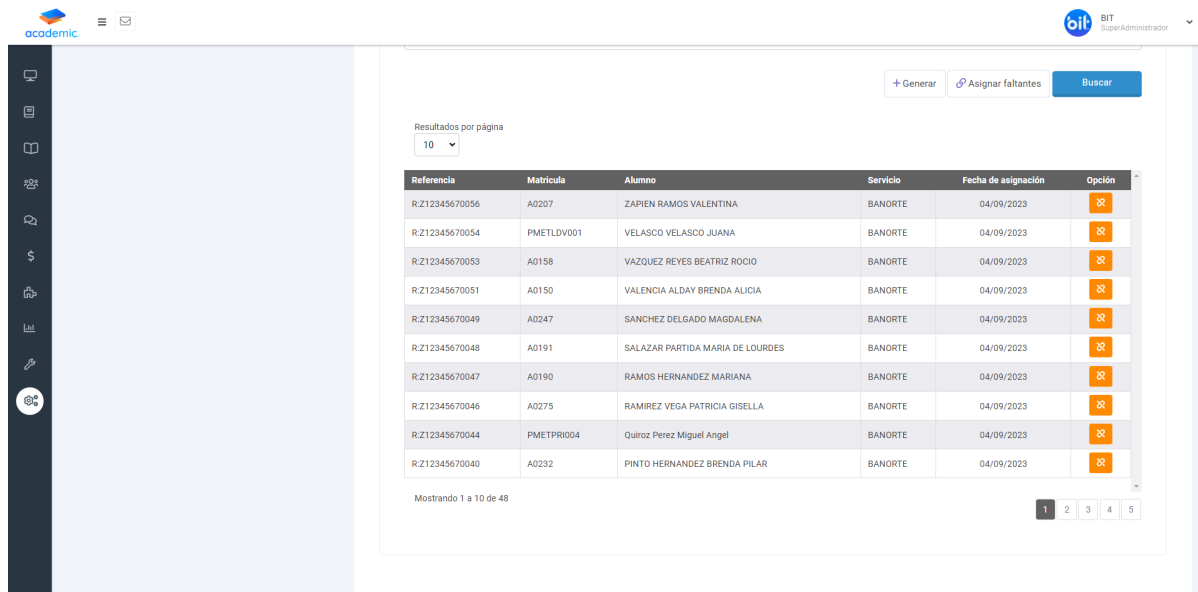
Sin asignar: Son referencias generales que solo se generaron, pero no se han asignado a alumnos o familias.

Asignadas: Son referencias generales que ya se asignaron a alumnos o familias.

- **Alumnos / Familia:** Búsqueda específica por alumno, colocando al menos 3 caracteres de la matrícula o nombre del alumno, muestra similitudes para la selección y búsqueda, relacionado con el plantel del paso 1.

1.2.2 Resultados de búsqueda Estatus Asignadas

Muestra los alumnos o familias con referencias generales asignadas, con la opción de Desvincular, para asignar una nueva referencia.



Referencia	Matrícula	Alumno	Servicio	Fecha de asignación	Opción
R:Z12345670056	A0207	ZAPIEN RAMOS VALENTINA	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670054	PMETLDV001	VELASCO VELASCO JUANA	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670053	A0158	VAZQUEZ REYES BEATRIZ ROCIO	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670051	A0150	VALENCIA ALDAY BRENDA ALICIA	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670049	A0247	SANCHEZ DELGADO MAGDALENA	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670048	A0191	SALAZAR PARTIDA MARIA DE LOURDES	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670047	A0190	RAMOS HERNANDEZ MARIANA	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670046	A0275	RAMIREZ VEGA PATRICIA GISELLA	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670044	PMETPRI004	Quiroz Perez Miguel Angel	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670040	A0232	PINTO HERNANDEZ BRENDA PILAR	BANORTE	04/09/2023	

- Cada alumno o familia cuenta con el botón Desvincular, al dar clic como su nombre lo indica desvincula la referencia general del alumno y permite asignar la línea de referencia a otro alumno o familia.

1.2.2 Resultados de búsqueda Estatus Sin asignar

Muestra las referencias generales creadas, con opción a vincular a Alumno o Familia.

Asignación de referencias generales

Usa el siguiente formulario para Vincular ó Desvincular líneas de pago general.

Alumnos

Referencia

Rango de fecha

Estatus

Sin asignar

Alumno

+ Generar

Asignar faltantes

Buscar

Resultados por página

10

Referencia	Servicio	Fecha de asignación	Opción
R:Z12345670056	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670045	BANORTE	04/09/2023	
R:Z12345670043	BANORTE	04/09/2023	
R:988822238714	BANORTE	31/08/2023	

Mostrando 1 a 4 de 4

- Al dar clic en la opción **Vincular**, muestra las opciones para buscar al alumno que se desea asignar la línea de referencia.

- Muestra los alumnos de acuerdo a los parámetros de matrícula o nombre colocados, en los resultados seleccionar al alumno o familia al que se asignará la línea de referencia.

Configuración de referencias

Selecciona las características de búsqueda.

Nombre o matrícula

Eduardo

Oferta educativa

Todas

Buscar

Resultados por página

10

Matrícula	Nombre	Plantel	Oferta educativa	Asignar
ISW001	Garcia Rodriguez Alumno Eduardo	UNIVERSIDAD ESTADO DE MÉXICO	LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SOFTWARE	
220008	Garcia Rodriguez Eduardo	UNIVERSIDAD ESTADO DE MÉXICO	LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SOFTWARE	

Mostrando 1 a 2 de 2

La opción “Asignar faltantes” al dar clic, asigna a alumnos aleatorios el total de líneas pendientes de asignar.

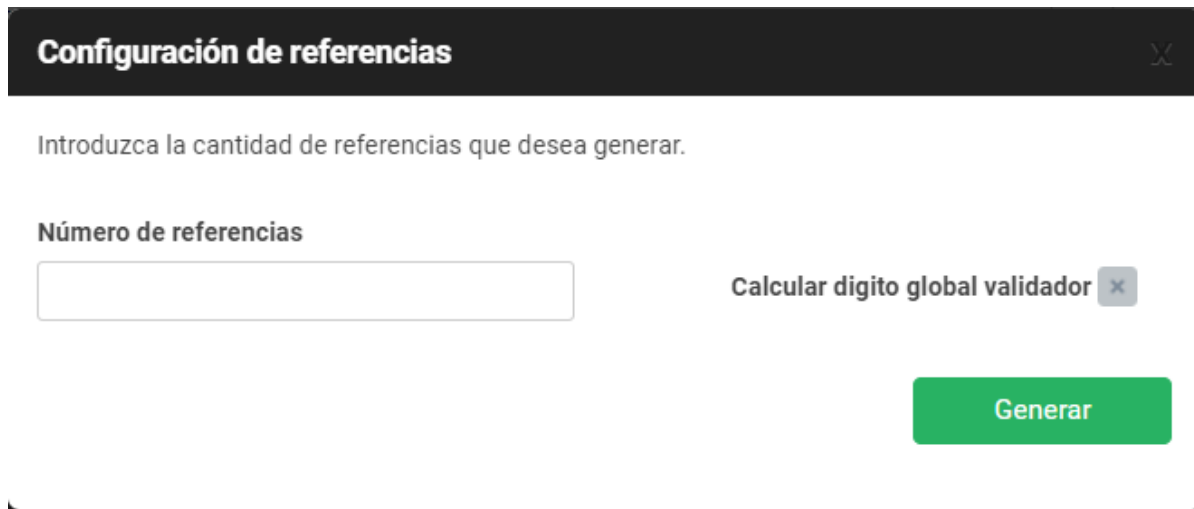
1.3 Generar

Al dar clic el botón “**Generar**”, muestra una ventana con la cantidad de líneas de referencia a generar.

La opción “**calcular digito verificador**” depende del tipo de algoritmo solicitado en servicio de pago referenciado, puesto que algunos bancos no necesitan un Dígito Verificador, por lo tanto, es opcional.

Las referencias generadas se mostrarán en la opción “**Sin asignar**”.

La opción “**calcular digito global verificador**” es opcional porque depende por cada servicio bancario, para esto deberá estar creado el servicio de pago referenciado con el algoritmo que el banco envió.

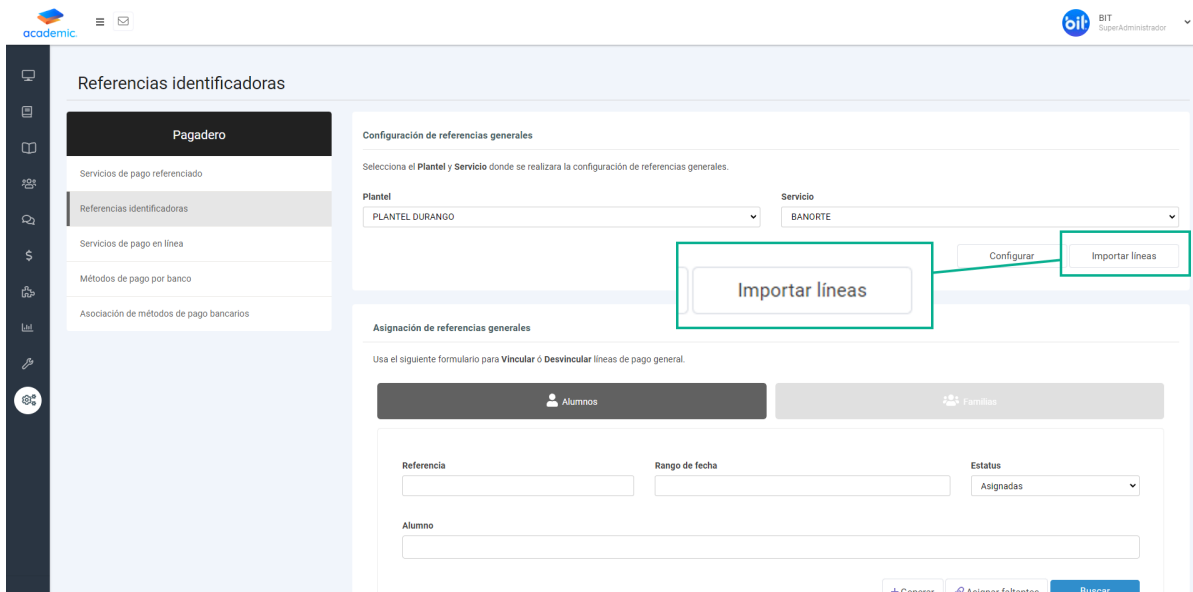


The image shows a modal window titled "Configuración de referencias" with a close button (X) in the top right corner. Inside the modal, there is a text prompt: "Introduzca la cantidad de referencias que desea generar." Below this, the label "Número de referencias" is positioned above a text input field. To the right of the input field is a button labeled "Calcular digito global validador" with a small 'x' icon. At the bottom right of the modal is a large green button labeled "Generar".

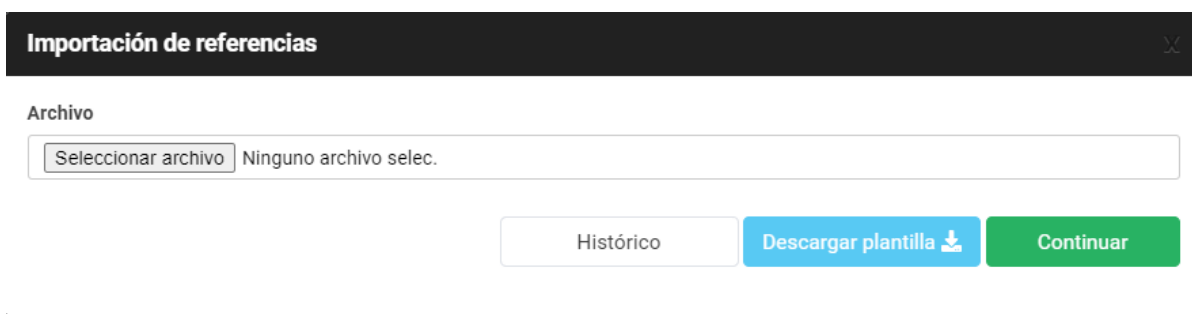
2. Importación de líneas de referencia

A diferencia de la creación y asignación, la importación de líneas de referencia permite, en un archivo en formato CSV, llenar con alumnos o familias y asignar la línea de referencia.

Para esto daremos clic en la opción Importar líneas que se encuentra en el primer paso que es **Configuración de referencias generales**.



Al ingresar a la sección de importación de referencias, muestra una ventana con las siguientes opciones:



- **Archivo:** Si ya se cuenta con una plantilla con información para la importación, se selecciona para procesarla.
- **Histórico:** Por cada intento de importación registrará un histórico donde se podrán consultar los detalles.
- **Descargar plantilla:** permite descargar la plantilla para el llenado e importación.
- **Continuar:** Solo si se tiene un archivo pre cargado para importación, permitirá la acción.

2.1 Pasos para la importación:

Para la importación de líneas de referencia deberemos seguir los siguientes pasos.

a) Descargar la plantilla para su llenado en caso de no contar con esta.

- La plantilla se encuentra en formato CSV, que consta con 5 datos por llenar.

- **Referencia:** Es la línea de referencia que tendrá asignado el alumno,

regularmente esta línea de referencia se puede generar con una macro que comparte la institución bancaria para su generación.

- **Nombre del alumno:** Colocar el nombre del alumno tal y como se encuentra en Academic comenzando con el Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre (s).

- **Matrícula del alumno:** La matrícula deberá estar relacionada con el nombre del alumno, en caso de que no corresponda en el histórico de la importación indicará que no hay relación.

- **Tipo (alumno / familia):** La misma plantilla se utilizará para la importación de líneas para alumnos o familias, por lo que se deberá colocar solo un tipo por importación.

- **Calcular DV:** Colocar como valor Si o No, recordando que el dígito verificador se calcula si el algoritmo proporcionado realiza la acción.

En caso de que la macro compartida por el banco genere el DV, no será necesario activar esta opción.

Referencia	Nombre	Matrícula	Tipo (Alumno o Familia)	Calcular DV (Si o No)
Z12345670001	ACOSTA FIERRO MONSERRAT GUADALUPE	A0038	Alumno	No
Z12345670002	Aguilar . Luz	PMETCA007	Alumno	No
Z12345670003	AGUILAR SANCHEZ EVA LUACIANA	A0241	Alumno	No
Z12345670004	ARREOLA JAIMES CARLOS ALBERTO	A0131	Alumno	No
Z12345670005	Bernal Test Luis	PMETLSC018	Alumno	No
Z12345670006	Chavez Gonzalez Susana	PMETLDV015	Alumno	No
Z12345670007	CONTRERAS GUDIÑO PATRICIA	A0206	Alumno	No
Z12345670008	CRUZ RUIZ LIZETH	A0261	Alumno	No
Z12345670009	CUENCA GUZMAN MARTHA ISABEL	A0173	Alumno	No
Z12345670010	Enríquez . Hugo	PMETCA013	Alumno	No
Z12345670011	ESTRADA MARTINEZ ALVARO	A0188	Alumno	No
Z12345670012	GARCIA LOPEZ DAVID ALEJANDRO	A0070	Alumno	No

b) Una vez llena la plantilla procedemos a cargarla en el importador y damos clic en el botón **Continuar**.

Para verificar el estado de la importación ingresaremos a la opción de **histórico**, donde por fecha de procesamiento identificaremos la importación, en cada una de ellas colocará el resultado de la importación.

academic

BIT

SuperAdministrador

Pagadero

Servicios de pago referenciado

Referencias identificadoras

Servicios de pago en línea

Métodos de pago por banco

Asociación de métodos de pago bancarios

Histórico de importaciones

Resultados por página

10

Imprimir

Excel

Fecha de procesamiento	Resultado	Opciones
13/09/2023 15:43 hrs.	- Alumno(s) no encontrados: 0 - Referencia(s) de alumno(s) existente(s): 0 - Referencias de alumnos registradas exitosamente: 1 - Familias(s) no encontradas: 0 - Referencia(s) de familias(s) existente(s): 0 - Referencias de familias registradas exitosamente: 0 - Referencia(s) no asignada(s) a familia o alumno: 0 - Referencia(s) con formato incorrecto: 0 - Error técnico: 0 - Total de registros procesados: 1	
13/09/2023 15:10 hrs.	- Alumno(s) no encontrados: 0 - Referencia(s) de alumno(s) existente(s): 1 - Referencias de alumnos registradas exitosamente: 0 - Familias(s) no encontradas: 0 - Referencia(s) de familias(s) existente(s): 0 - Referencias de familias registradas exitosamente: 0 - Referencia(s) no asignada(s) a familia o alumno: 0 - Referencia(s) con formato incorrecto: 0 - Error técnico: 0 - Total de registros procesados: 1	
13/09/2023 15:10 hrs.	- Alumno(s) no encontrados: 0 - Referencia(s) de alumno(s) existente(s): 1 - Referencias de alumnos registradas exitosamente: 0 - Familias(s) no encontradas: 0 - Referencia(s) de familias(s) existente(s): 0 - Referencias de familias registradas exitosamente: 0 - Referencia(s) no asignada(s) a familia o alumno: 0 - Referencia(s) con formato incorrecto: 0 - Error técnico: 0 - Total de registros procesados: 1	

Configurar

Importar líneas

Estatus

Asignadas

Asignar faltantes

Buscar

Por cada intento de importación se mostrarán opciones para detallado de las acciones

Detalle de importación

Resultados por página

10

Imprimir

Excel

Fecha de procesamiento	Referencia	Nombre	Matrícula	Tipo	Calcula DGV	Estatus de la importación	Resultado
13/09/2023 15:43 hrs.	Y12345670053	VAZQUEZ REYES BEATRIZ ROCIO	A0158	Alumno	No	Referencia de alumno importado.	Importación correcta.

Mostrando 1 a 1 de 1

1

Regresar