

saintpago

Guía de usuario

## Introducción

La funcionalidad de la aplicación, consiste en el registro de los pagos en línea realizados por los clientes a sus proveedores, a través del portal **saint pago**, actualizando el estado de cuenta de los clientes en el sistema saint Enterprise administrativo,

Para mayor información de nuestra aplicación **saint pago**, visita nuestro portal web [www.saintpago.com](http://www.saintpago.com)

El proceso de registro de pagos puede realizarse de forma manual o automática, a través de la configuración de una tarea de Windows. Permite visualizar el registro de las transacciones realizadas, así como también la impresión de los recibos por cada pago recibido.

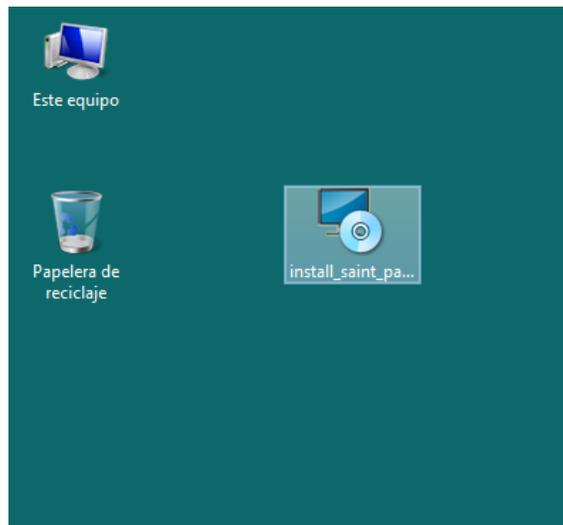
## Instalación

Para el proceso de instalación de saint pago, son necesarios los siguientes requerimientos básicos:

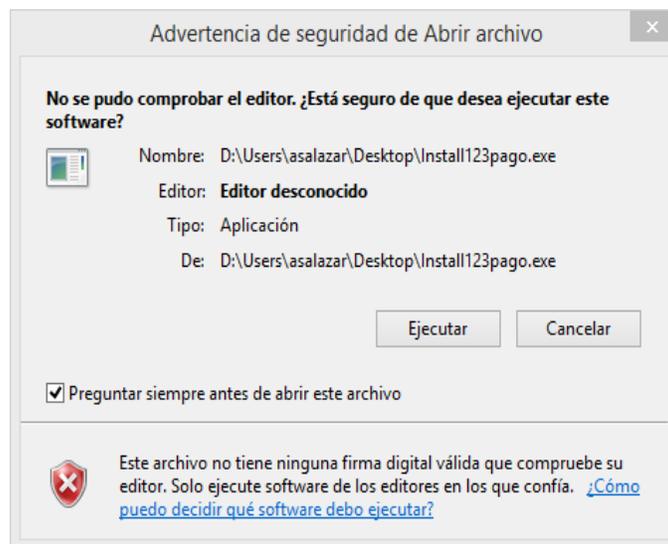
- Sistema operativo: Windows 7.x o superior
- Versión del Saint Enterprise Administrativo
- Saint License manager
- Licencia Saint Enterprise Administrativo
- Licencia de Saint Pago

Visita [www.saintpago.com](http://www.saintpago.com). Para obtener más información sobre cómo instalar el saint Enterprise Administrativo.

Haga doble clic sobre el archivo de instalación **install\_saint\_pago.exe**.



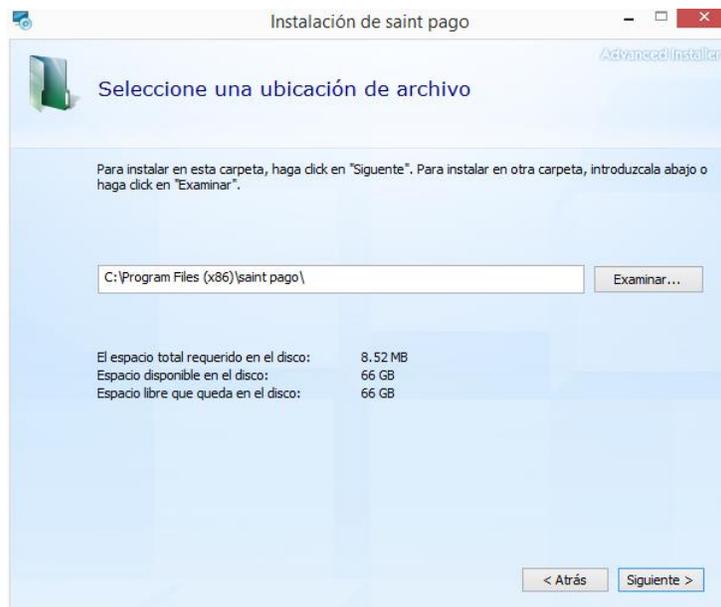
En versiones superiores a Windows XP, aparecerá una ventana de verificación de ejecución. Haga clic en ejecutar, para continuar con el proceso de instalación.



La imagen, muestra la pantalla de bienvenida al instalador de **saint pago**. Haga clic en siguiente, para continuar con el proceso de instalación.



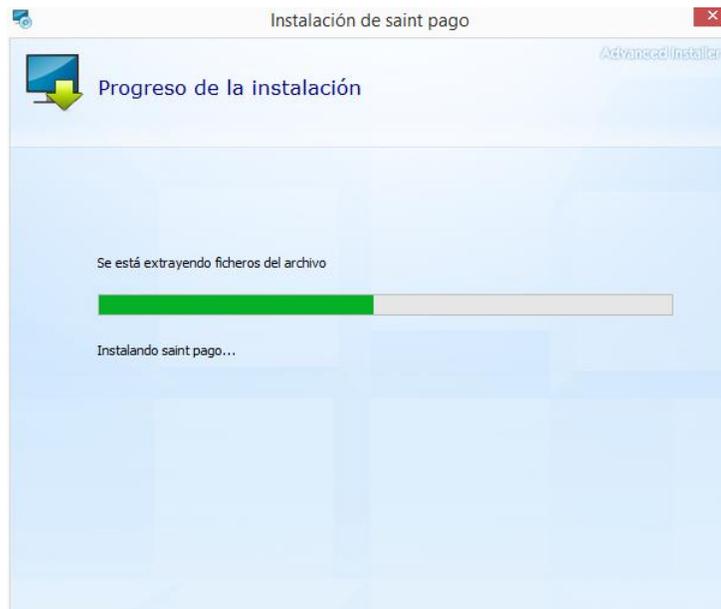
En la siguiente ventana, seleccione o escriba la ubicación de la carpeta de destino; donde desea realizar la instalación. Se recomienda dejar la carpeta que viene por defecto. Haga clic en siguiente. Para continuar con el proceso de instalación.



Haga clic en instalar para comenzar el proceso de instalación. Si desea modificar algún parámetro de la configuración de instalación, haga clic en atrás.



La siguiente ventana muestra el avance de la instalación de los componentes del sistema.

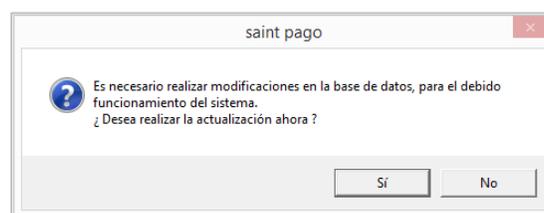


Instalación realizada con éxito. Haga clic en cerrar para terminar.



## Inicio de la aplicación

La aplicación **Saint pago**, realiza una verificación a nivel de la base de datos, sobre esquemas, vistas y tablas que requiere para su funcionamiento. Cuando se inicia por primera vez, el sistema mostrara una ventana informando, las modificaciones que se deben realizarse en la base datos.



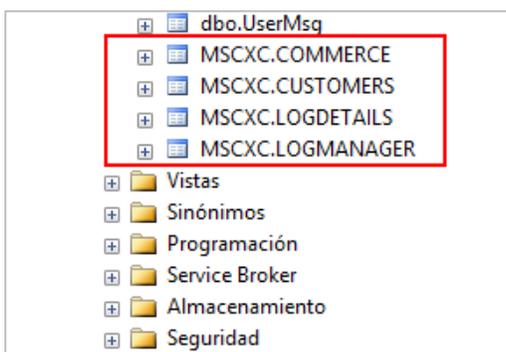
Haga clic en la siguiente opción sí. Se realizara el proceso de actualización en la base de datos incluyendo: creación de un nuevo esquema "MSCXC" que contiene las siguientes tablas (**COMMERCE, CUSTOMERS, LOGMANAGER, LOGDETAILS**) y vistas (**VWDETAILSCXC**) necesarias para almacenara las transacciones, que se realicen en línea desde la página web <http://saintpago.com/>; esta serán registrada en el sistema saint administrativo, a través de la configuración de una tarea en **saint pago**, o una sincronización realizada de forma manual.

**Nota:** Si decide no ejecutar el script de actualización en la base de datos, el sistema se cerrara y no se actualizara la misma.

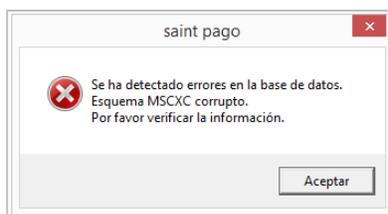
La aplicación muestra un mensaje indicando que la actualización se ha realizado con éxito. Haga clic en aceptar para mostrar la ventana de acceso al sistema.



La siguiente imagen muestra parte de la configuración realizada a la base de datos, para la aplicación **saint pago**.



El sistema verifica la integridad del esquema **MSCXC**, en cada inicio de la aplicación, este mostrara un mensaje informando al usuario, si algunos de los objetos que componen dicho esquema no es encontrado o esta corrupto, y no podrá ingresar a la aplicación.



### Acceso a la aplicación.

El usuario debe identificarse con su nombre de usuario y su contraseña en la aplicación **saint pago**, dicho usuario debe tener configurado en la aplicación saint administrativo, permiso para ejecutar operación en el módulo de cuentas por cobrar.



En caso de que el usuario y contraseña introducidos sean incorrectos, el sistema mostrara un mensaje informando al usuario sobre dicha acción.



The image shows a login window titled "saintpago" with a close button in the top right corner. Below the title is the text "Acceso al sistema". There are two input fields: "Usuario" with the text "usuario" and "Contraseña" which is empty. Below the fields is a red error message: "usuario y/o clave son incorrectos.". At the bottom is a blue button labeled "Aceptar".

En la pantalla principal de la aplicación muestra cada una de las opciones de la aplicación, Comercio, Clientes, Transacciones, Configuración, Sincronización y Salir.

**Comercio:** Visualiza en pantalla los datos del comercio afiliado a saint pago.

**Clientes:** Muestra los clientes actualmente incluidos en la transacción con el sistema de pagos saint pago en línea. <http://saintpago.com/>.

**Transacciones:** Bitácora de las transacciones registradas en línea en cada sincronización que realice la aplicación.

**Configuración:** Permite realizar la configuración de la conexión con la base de datos, licenciamiento de la aplicación, configuración de la tarea de Windows y direcciones URL de saint pago.

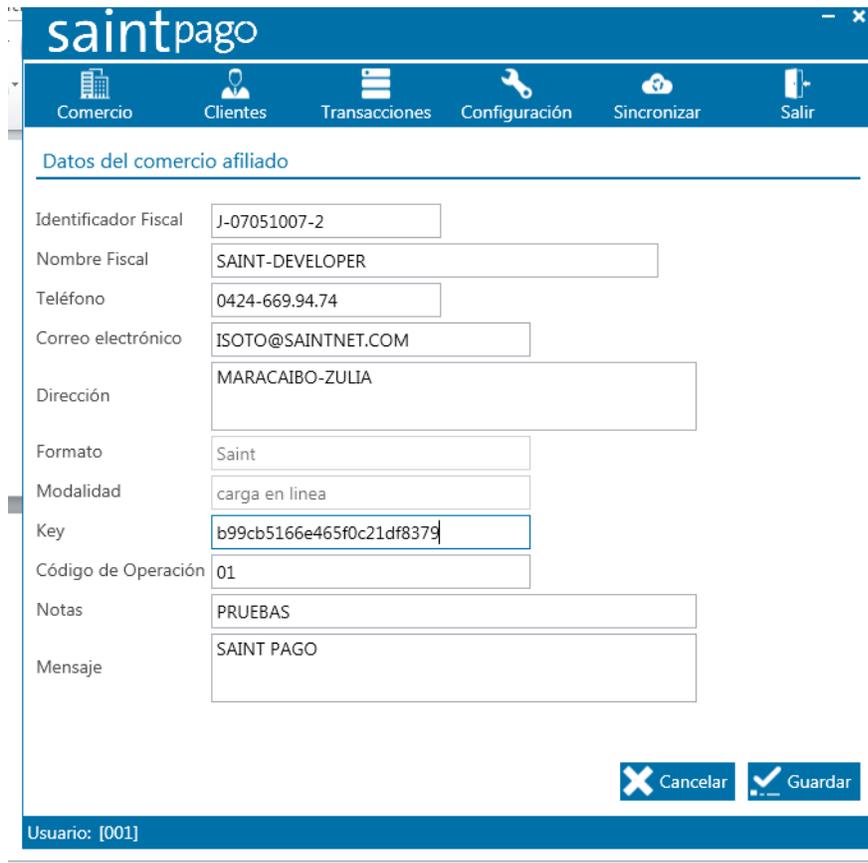
**Sincronizar:** Realiza la sincronización de las transacciones inmediatamente.

**Salir:** Cerrar la aplicación.

## Comercio

En la siguiente opción deben ingresar y/o modificar los datos del comercio afiliado al sistema en línea de **saint pago**. Al ingresar por primera vez, los campos estarán en blancos, debes hacer clic en el botón editar, para introducir los datos de la Empresa.

Los siguientes datos son de carácter obligatorios, como: el identificador fiscal, nombre fiscal, teléfono y correo electrónico poseen un formato pre-definido. Por ejemplo: el formato usado para el número de teléfono es el siguiente: 0123-456.78.99. El sistema emitirá un mensaje cuando cualquiera de los campos no cumpla con las especificaciones.



The screenshot displays the 'saintpago' application window. The title bar shows the logo 'saintpago'. Below the title bar is a navigation menu with icons and labels: Comercio, Clientes, Transacciones, Configuración, Sincronizar, and Salir. The main content area is titled 'Datos del comercio afiliado' and contains a form with the following fields:

Identificador Fiscal	J-07051007-2
Nombre Fiscal	SAINT-DEVELOPER
Teléfono	0424-669.94.74
Correo electrónico	ISOTO@SAINTNET.COM
Dirección	MARACAIBO-ZULIA
Formato	Saint
Modalidad	carga en linea
Key	b99cb5166e465f0c21df8379
Código de Operación	01
Notas	PRUEBAS
Mensaje	SAINT PAGO

At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancelar' (with a red X icon) and 'Guardar' (with a blue checkmark icon). At the bottom left, the status bar shows 'Usuario: [001]'.

**Nota.** El campo Key, será suministrado al comercio, una vez formalizada la afiliación al sistema **saint pago**.

Identificador Fiscal  Campo obligatorio.

Nombre Fiscal  Campo obligatorio.

Teléfono  Campo obligatorio.

Correo electrónico  Campo obligatorio.

Dirección  Campo obligatorio.

Formato

Modalidad

Key  Campo obligatorio.

Código de Operación  Campo obligatorio.

Notas  Campo obligatorio.

Mensaje  Campo obligatorio.

Verifique la información.

Usuario: [001]

Cuando los datos suministrados sean correctos, el sistema guardara los cambios y mostrara un mensaje en la pantalla. Para editar los datos del comercio, haga clic en editar.

Identificador Fiscal

Nombre Fiscal

Teléfono

Correo electrónico

Dirección

Formato

Modalidad

Key

Código de Operación

Notas

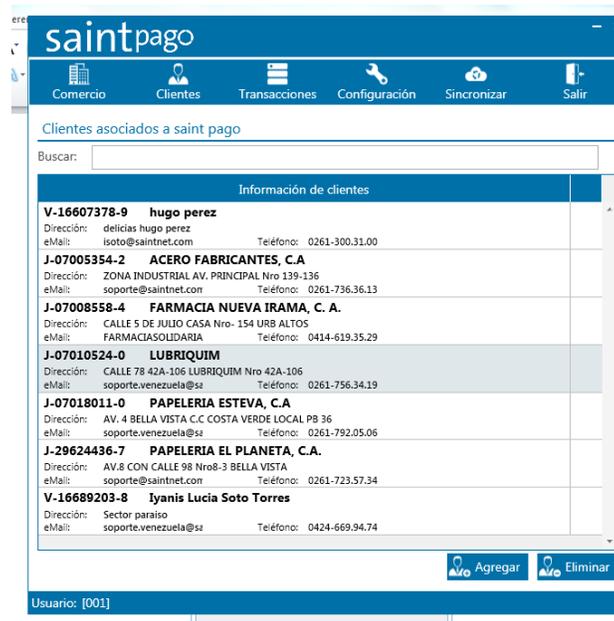
Mensaje

Usuario: [001]

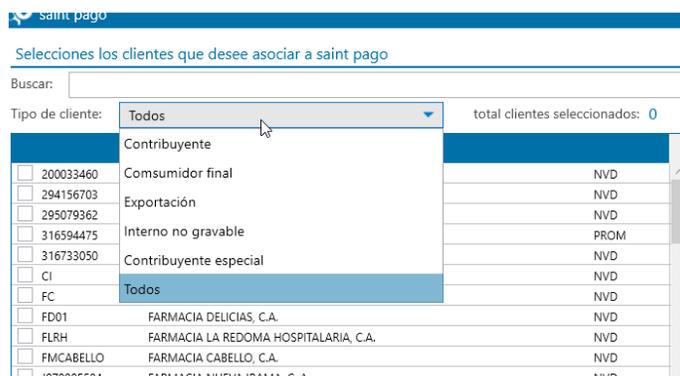
Usuario: [001]

## Cientes

Desde esta opción le indicamos al sistema los clientes (que poseen cuentas por cobrar en saint administrativo) los cuales deben incluidos en las transacciones de **saint pago**, es decir, que las cuentas por cobrar se actualizarán en el portal de saint pago, y los pagos realizados desde el portal serán actualizados en la base de datos del saint administrativo.



Para agregar un cliente, haga clic en el botón de Agregar. La aplicación mostrara una nueva ventana, con un listado de clientes del comercio que poseen cuentas por cobrar, seleccionado los comercios por tipo del cliente. Como se muestra en la siguiente imagen.



Luego de filtrar los cliente por su naturalidad, debes seleccionar los clientes del comercio que poseen cuentas por cobrar. Como se muestra en la siguiente imagen.

Selecciones los clientes que desee asociar a saint pago

Buscar:

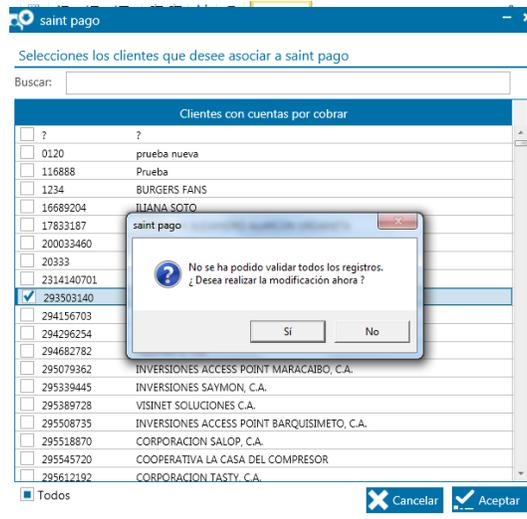
Tipo de cliente: Contribuyente total clientes seleccionados: 2

Clientes con cuentas por cobrar		
<input type="checkbox"/>	294156703	FERRESERVICIOS PANAMERICANA C.A NVD
<input type="checkbox"/>	295079362	INVERSIONES ACCESS POINT MARACAIBO, C.A. NVD
<input checked="" type="checkbox"/>	316594475	100% FASHION GALERIAS MALL, C.A. PROM
<input checked="" type="checkbox"/>	316733050	CORPORACION LOS ABUELOS, C.A. NVD
<input type="checkbox"/>	J070085584	FARMACIA NUEVA IRAMA, C. A. NVD
<input type="checkbox"/>	J070138041	INST DE PREV SOCIAL DEL PERS DOC Y DE INV DE LUZIPPLUZ NVD
<input type="checkbox"/>	J070139145	FARMACIA SANTA ANA DE URDANETA, C.A. NVD
<input type="checkbox"/>	J070180110	PAPELERIA ESTEVA, C.A
<input type="checkbox"/>	J070551429	PAPELERIA ESTEVA PLAZA BARALT, C.A
<input type="checkbox"/>	J295539320	LUBRICAR, C.A NVD
<input type="checkbox"/>	J296622272	FARMACIA UR-VI C.A NVD
<input type="checkbox"/>	J298491612	COOP ZULIANA MULTISERVICIOS 67 INCOBRABLE
<input type="checkbox"/>	J298615788	FARMACIA DORAL, C.A NVD
<input type="checkbox"/>	J298904330	SUPERMARKET EL CARMEN, C. A. DJQB
<input type="checkbox"/>	J298960876	SHOP ELECTRIC, C. A. NVD
<input type="checkbox"/>	J298965711	TRUE ADDICTION C.A. PROM
<input type="checkbox"/>	J299330345	LAGO FOOD C.A. NVD
<input type="checkbox"/>	J299330345	LAGO FOOD C.A. NVD

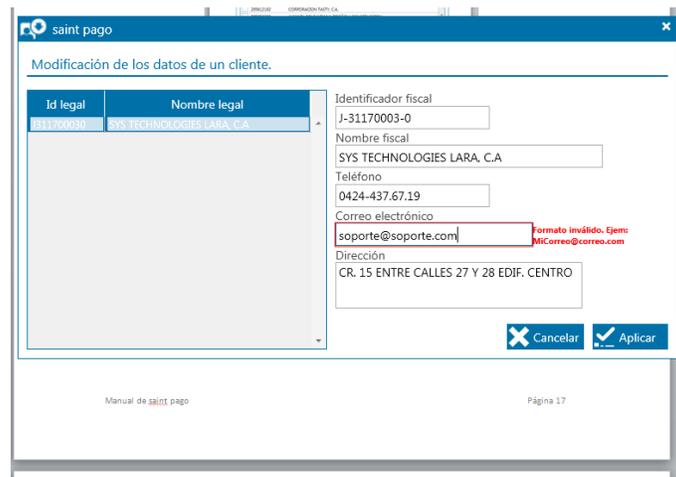
Todos Ninguno Cancelar Aceptar

Paso siguiente, seleccione los clientes que desee asociar a **saint pago** y haga clic en aceptar.

La aplicación evalúa la información de cada cliente. Si existe algún dato que no cumpla con las especificaciones de formatos pre-definidos en el sistema, mostrara una ventana informando que se debe corregir los datos. Haga clic en sí, para modificar los datos, o haga clic no, para cerrar esta ventanas y cancela la operación de los clientes seleccionados.



Al hacer clic en sí, se muestra una nueva ventana. Del lado izquierdo de la ventana se puede visualizar los clientes previamente seleccionados, y del lado derecho los campos que conforman la información del cliente, resaltando aquellos que no cumplan con las condiciones de validación del sistema.



Realizada la corrección de los datos, haga clic en aplicar. Si los datos son correctos se mostrara un mensaje indicando que la actualización es exitosa, haga clic en aceptar para volver a la ventana de modificación de datos. Haga clic en cancelar para cerrar esta ventana.

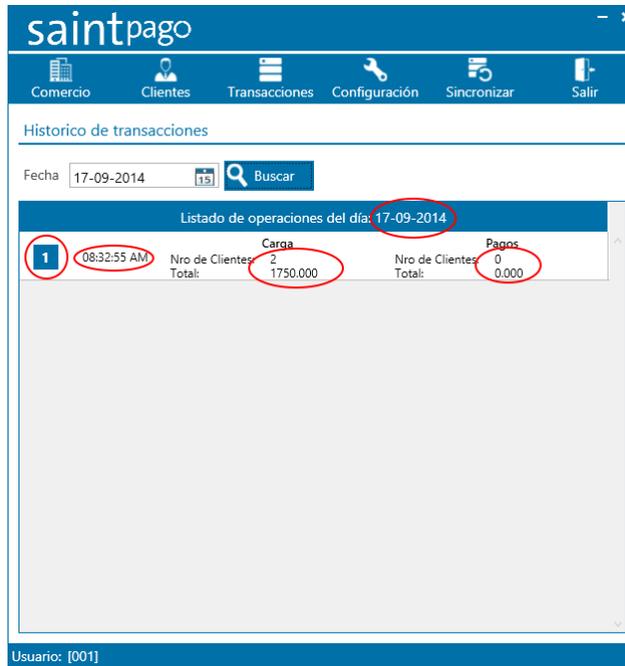
Seguidamente, una vez corregidos todos los clientes, retorne a la ventana de selección de clientes. Si desea agregar otro cliente, debe repetir el proceso. Por el contrario haga clic en cancelar para cerrar esta ventana.

Ahora puede ver los clientes que intervendrán en el proceso de **saint pago**. Las cuentas por cobrar de dichos clientes serán actualizadas en el portal de saint pago, para que cada cliente pueda efectuar sus pagos desde el portal, actualizados los estados de cuentas de los clientes en el saint Enterprise administrativo, cada vez que se ejecute una sincronización manual, o la ejecución de la tarea previamente configurada.

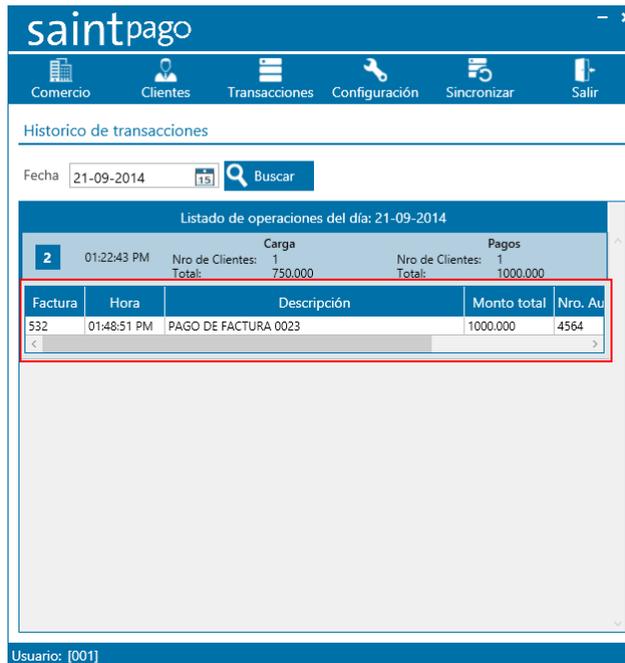
## **Transacciones**

Esta opción permite realizar una consulta de las operaciones, que se hayan registrado previamente en la base de datos, resultado de las sincronizaciones y/o ejecución de la tarea configurada hacia el portal de saint pago.

Para realizar una consulta, escriba o seleccione una fecha válida y haga clic en buscar. La imagen muestra el resultado de una consulta, en la ventana se puede apreciar (de izquierda a derecha) el identificador de la transacción, la hora, la cantidad de clientes y el monto total de las deudas, seguidamente de la cantidad de clientes y el monto total de los pagos registrados para esta única transacción.



Al hacer clic sobre la transacción, se despliega una lista con el detalle de los pagos (si existen) registrados en esa transacción. **Se puede apreciar:** el número de documento, la hora, descripción del pago, el monto, número de autorización, numero de transacción.



## Configuración

La opción de configuración permite la creación y ejecución de una tarea de Windows, para registrar de forma automática las transacciones (deudas y/o pagos) hacia el portal de **saint pago** y viceversa. En caso de que la tarea no sea configurada, las transacciones pueden realizarse de forma manual, haciendo clic en el botón sincronizar.

La primera vez que se ejecuta la aplicación, la tarea no existe. Para crear la tarea haga clic en crear. La ventana activa los campos, la configuración es muy similar a la que se realiza en el Programador de Tareas de Windows.

Configuración de saintpago

Seleccione una opción

Conexión a base de datos

Licenciamiento de la aplicación

Configurar tarea de windows

Direcciones URLs saint pago

Tarea de windows

Iniciar la tarea: Según la programación

Inicio: 19/11/2014 12:00 a.m.

Diariamente Repetir cada 1 días

Semanalmente

Habilitado

Usuario de Windows con privilegios administrativos

Usuario

Contraseña

Cancelar Guardar

Usuario: [001]

Seleccione o escriba la fecha y hora, a partir del cual se ejecutara la tarea. Posteriormente elija el tipo de ejecución (Diariamente o Semanalmente). En caso de ser diariamente escriba el número de días que debe transcurrir para repetir la tarea. Si elige semanalmente escriba el

número de semanas que transcurrirá para repetir la tarea, además de seleccionar los días de semana que se ejecutara la sincronización.

Marque la casilla de habilitado, para activar o desactivar la ejecución de la tarea. Para finalizar escriba un nombre de usuario y contraseña de Windows válidos. El usuario debe poseer privilegios administrativos para poder realizar los cambios.

The screenshot shows the 'Configuración de saintpago' window. Under 'Seleccione una opción', 'Configurar tarea de windows' is selected. In the 'Tarea de windows' section, 'Iniciar la tarea:' is 'Según la programación'. 'Inicio:' is '19/11/2014' at '12:00 a.m.'. Frequency is 'Semanalmente' with 'Repetir cada 1 semana en:'. Days of the week are 'Domingo', 'Lunes', 'Martes', 'Miercoles', 'Jueves', 'Viernes', and 'Sabado'. 'Habilitado' is checked. 'Usuario de Windows con privilegios administrativos' is empty. 'Usuario' and 'Contraseña' fields are empty. 'Cancelar' and 'Guardar' buttons are at the bottom right. 'Usuario: [001]' is at the bottom left.

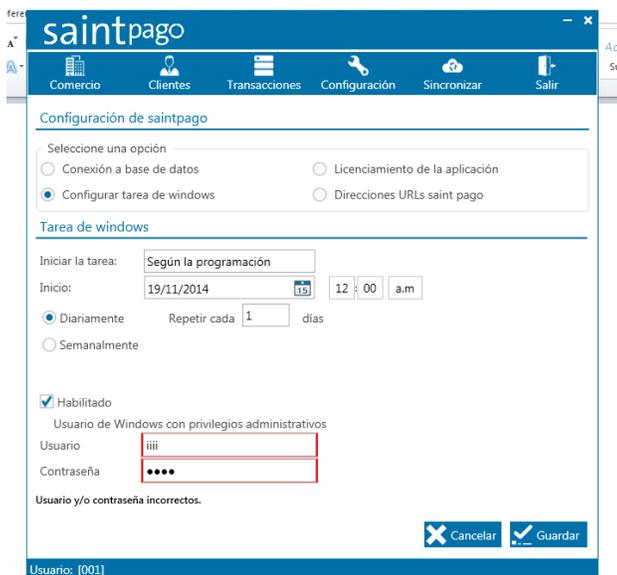
Haga clic en la opción de Guardar. Si todos los datos son correctos se mostrara un mensaje, de que la tarea ha sido configurada. El nombre por defecto de la tarea es: **"saint pago"**.

The screenshot shows the 'Configuración de saintpago' window after saving. Under 'Seleccione una opción', 'Configurar tarea de windows' is selected. In the 'Tarea de windows' section, 'Iniciar la tarea:' is 'Según la programación'. 'Inicio:' is '19/11/2014' at '12:00 a.m.'. Frequency is 'Diariamente' with 'Repetir cada 1 días'. 'Habilitado' is checked. 'La tarea ha sido actualizada.' is displayed. 'Editar' button is at the bottom right. 'Usuario: [001]' is at the bottom left. 'Manual de saint pago' and 'Página 21' are at the bottom.

Si, falta algún campo por configurar, la ventana resaltara el (los) campo(s) que sea necesario modificar. Por ejemplo: Al hacer clic en la opción Semanalmente y no seleccionar ningún día para la ejecución, la ventana mostrara lo siguiente:

Esto indica que debe seleccionar por lo menos un día, si la opción Semanalmente está habilitada.

En caso de que el usuario no tenga los permisos necesarios, y/o la contraseña, sea incorrecta se visualizara en la ventana el mensaje de error.

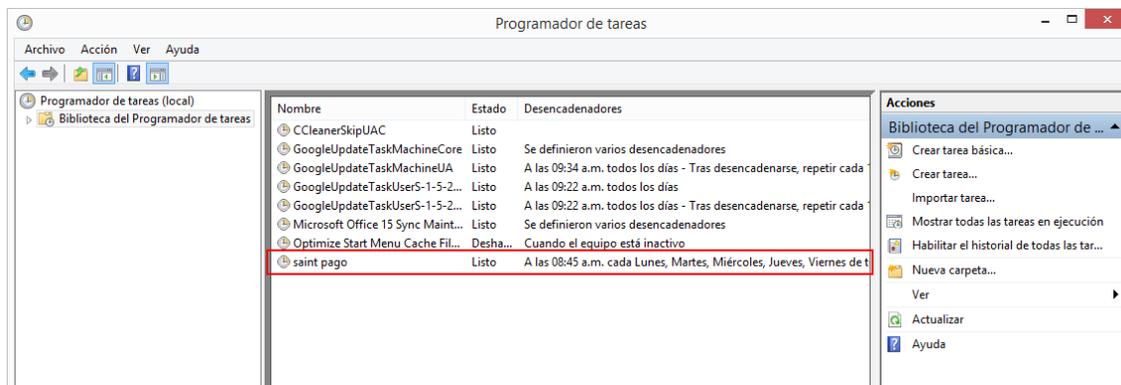


Verifique la información del usuario y haga clic en Guardar. Para verificar que la tarea ha sido creada correctamente, debe iniciar el Programador de tareas de Windows.

Haga clic en las siguientes opciones

- **Inicio.**
- **Panel de control.**
- **Sistema y seguridad.**

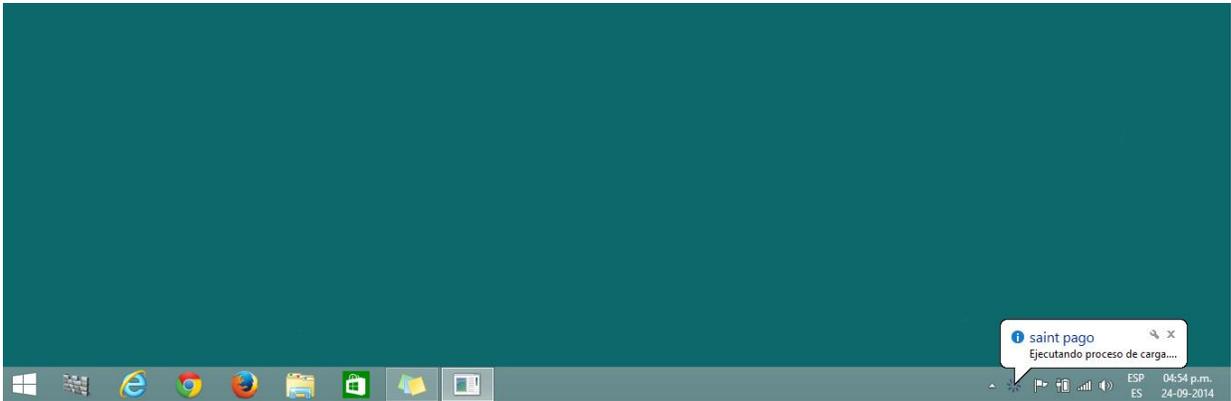
- **Herramientas administrativas.**
- **Programador de Tareas.**
- 



## Sincronizar

Esta opción permite realizar de manera inmediata (no necesita haber configurado previamente la tarea) la ejecución del proceso de carga (cuentas por cobrar) y descarga (pagos) de los clientes registrados en el portal de saint pago. Este proceso se lleva a cabo en segundo plano y toma solo unos segundos, el tiempo de ejecución puede variar debido al volumen de carga y/o descarga, y la velocidad de conexión a internet.

Haga clic en Sincronizar. En la parte derecha de la barra de tareas de Windows aparecerá un globo de notificación informando sobre la ejecución del proceso, este se cerrará automáticamente al finalizar la ejecución. Después puede verificar el registro de la transacción haciendo clic en la opción de Transacciones.



## Impresión

Permite la impresión de recibos de caja, por cada pago que se registra en cada transacción (sincronización manual o automáticamente a través de la tarea de Windows configurada) con el portal de pagos en línea. Este proceso se lleva a cabo en segundo plano.

La impresión no está dirigida directamente a la impresora, sino que por el contrario está basada en la creación de archivos con la extensión .PDF (Acrobat Reader).

Al momento que se realiza una transacción, la aplicación recibe la información del portal de pagos en línea, si existen pagos, son registrados en el saint Enterprise administrativo e inmediatamente se crea una carpeta (dentro de la carpeta de instalación de la aplicación, en este caso es "C:\Archivos de programa\saint pago") con la fecha del día. Por ejemplo si ejecutamos una sincronización manual el día 25 de Enero, el nombre de la carpeta quedara de la siguiente forma: "C:\Archivos de programa\saint pago\25-01-2014". Solo se creara una carpeta por día independientemente del número de sincronizaciones realizadas ese día.

Luego, la aplicación creara tantas carpetas requiera por cada transacción realizada en el día, identificada cada una por el número de transacción y la hora. Recordar que todo este proceso se realiza si existen pagos en la sincronización.

Supongamos que el día 25 de Enero, se realiza una sincronización a las 9:00 am identificada con el número 12. El sistema creara una carpeta que llevara por nombre 12\_09.00.am. Los primeros dos dígitos se refieren al identificador de la transacción y luego un guion bajo seguido de la hora. La ruta completa se verá así "C:\Archivos de programa\saint pago\25-01-2014\12\_09.00.am."

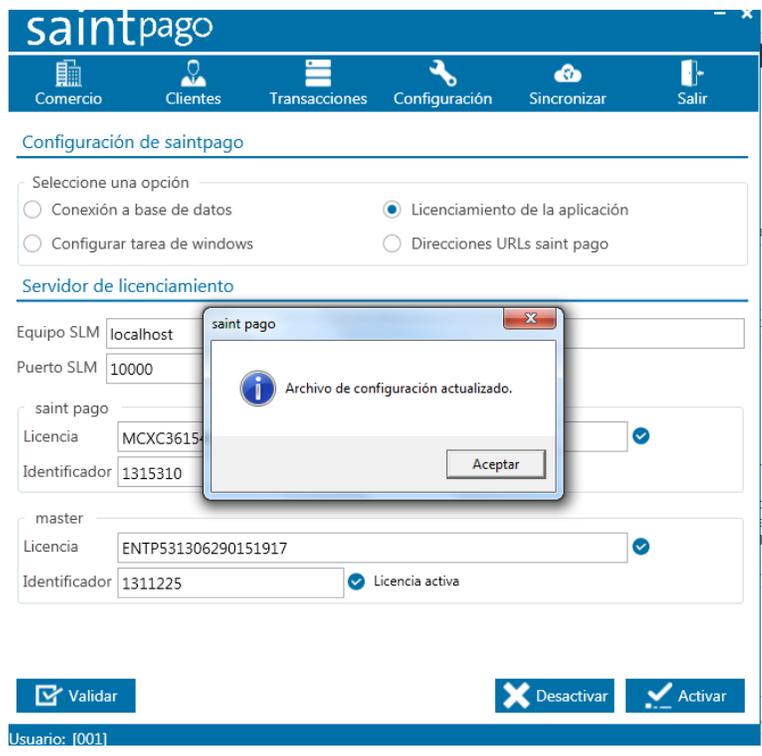
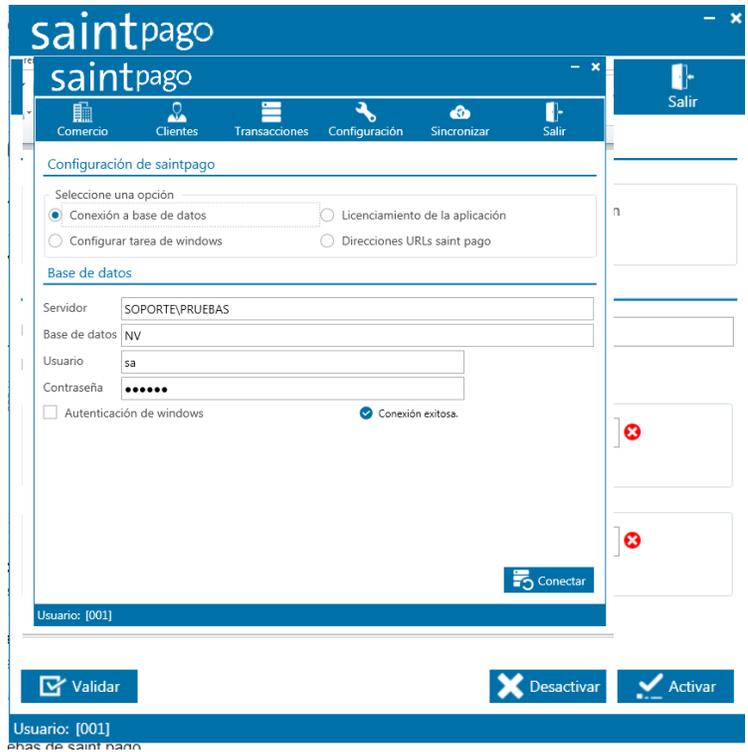
Ahora bien, si el mismo día se realiza nuevamente otra sincronización a las 3:35 pm, la aplicación creara (dentro de "C:\Archivos de programa\saint pago\25-01-2014") una nueva carpeta, esta vez con un número de identificador nuevo (en este caso 13) y la hora correspondiente (3:35 pm). La ruta completa se verá así: "C:\Archivos de programa\saint pago\25-01-2014\13\_03.35.pm."

Finalmente dentro de esta carpeta se crean los archivos (**nombre del archivo:** número de documento pagado) con la extensión .pdf, que estarán disponibles en cualquier momento y pueden ser impresos, tan solo al ubicar la carpeta del día, el número de transacción y hora, y el número de documento pagado.

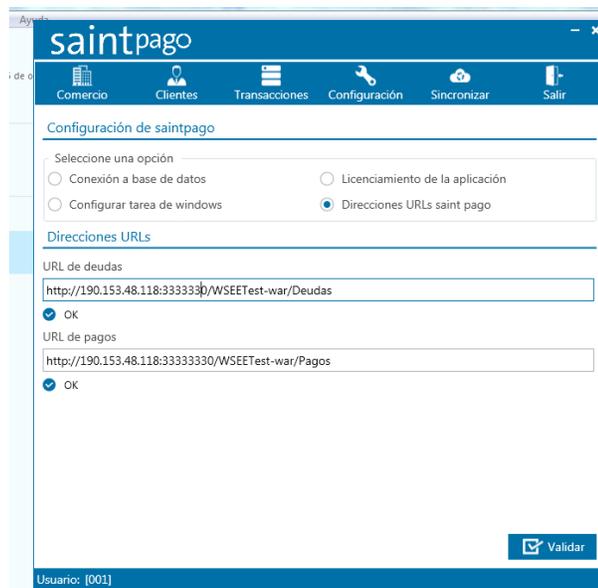
**Conexión con la base de datos:** En esta opción debemos colocar los datos de conexión a la base de datos. Servidor de base de datos, nombre de la base de datos, usuario y contraseña.

**Licenciamiento:** En esta opción debe indicar los datos de la licencia y servidor de licenciamiento como se muestra en la siguiente pantalla.

Nota: Debe tener licencia de saint Enterprise para poder activar la licencia de saint pago.

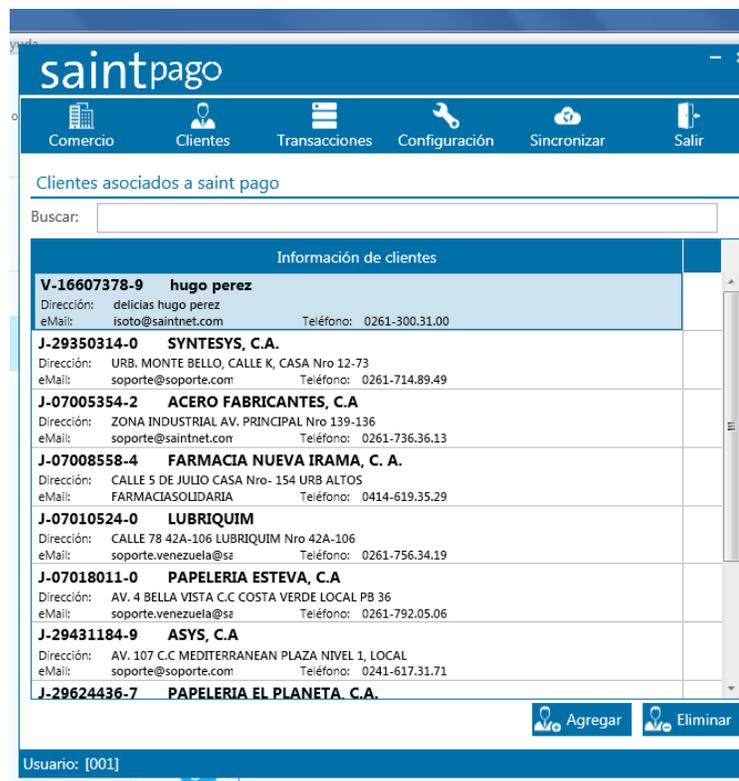


**Direcciones URL de saint pago:** Direcciones URL donde va estar apuntando para subir y bajar las deudas.

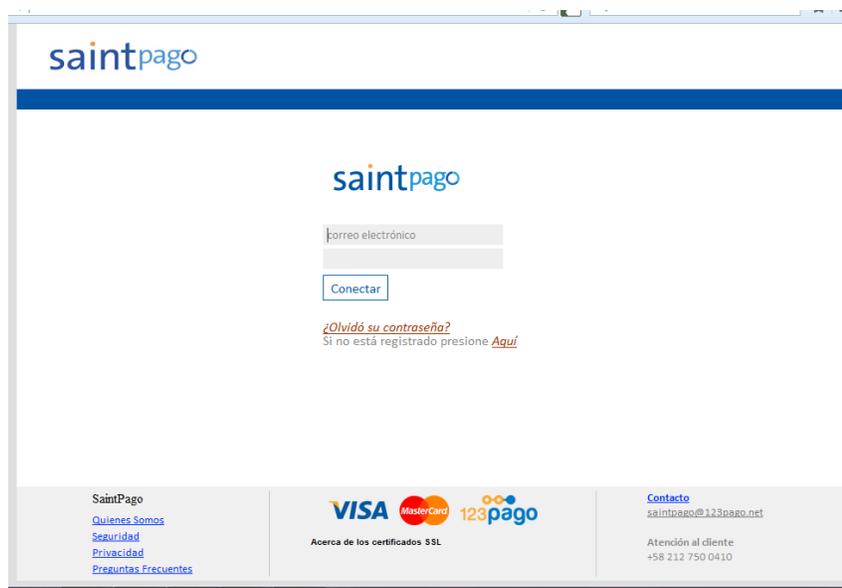


## Salir

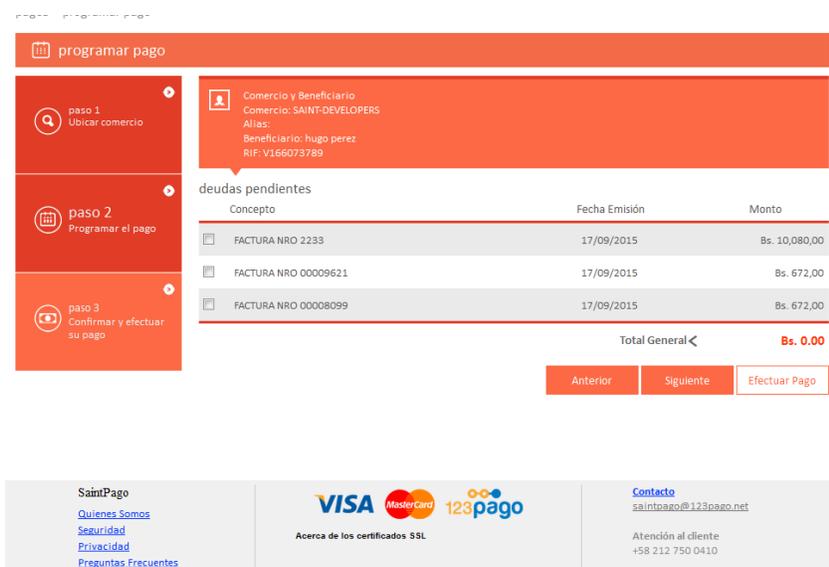
Esta opción permite el cierre de la aplicación.



**Nota:** después de haber configurado se deben registrar en el portal de saint pago para poder subir y bajar las cuentas por cobrar.



### Pantalla Ingreso al Portal



## Pantalla Deudas al Portal

pagos > programar pago

programar pago

Comercio y Beneficiario  
Comercio: SAINT-DEVELOPERS  
Alias:  
Beneficiario: hugo perez  
RIF: V166073789

deudas pendientes

Concepto	Fecha Emisión	Monto
<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA NRO 2233	17/09/2015	Bs. 10,080,00
<input type="checkbox"/> FACTURA NRO 00009621	17/09/2015	Bs. 672,00
<input type="checkbox"/> FACTURA NRO 00008099	17/09/2015	Bs. 672,00

Total General < **Bs. 10.080,00**

Anterior Siguiente Efectuar Pago

SaintPago  
[Quienes Somos](#)  
[Seguridad](#)  
[Privacidad](#)

VISA MasterCard 123pago

Acercade los certificados SSL

Contacto  
[saintpago@123pago.net](mailto:saintpago@123pago.net)

Atención al cliente  
+58 212 750 0410

pagos > programar pago

programar pago

confirmar y efectuar su pago

Resumen de la operación

Usuario  iyanis soto (isoto@saintnet.com)

Beneficiario  hugo perez , RIF: V166073789

Monto Bs. 10.080,00

Concepto FACTURA NRO 2233

  
Paga aquí  


Anterior Siguiente Efectuar Pago

Notas rápidas

**Cuentas por cobrar** annual SOFT

Buscar:

Saldo anticipos: 0.00  
Saldo: 11.424.00

Límite de crédito: 90.000.000,00

Operaciones Estado de cuenta Pendiente Vencimientos

NumeroD	Document	Vence	FechaV	Saldo
FAC 2233	P	27/08/2015	34	10.080,00
FAC 00008099	00008099	26/09/2015	4	672,00
FAC 00009621	00009621	11/10/2015	-11	672,00

Número 00009621 Monto 672,00 Emisión 11/09/2015  
00009621 Saldo 672,00 Vence 11/10/2015

Proximo Información Cancelar

**Pantalla módulo Saint Enterprise Administrativo**