



Descripción funcional de la aplicación GesReVe



Control de versiones	7
Objeto del presente documento	8
Introducción	9
Comportamientos generales	16
1. Creación / modificación de un registro en el esquema de la base de datos.....	16
2. Selección de un puesto de venta.....	16
3. Selección de un agente.....	16
4. Exportación de datos.....	16
5. Ordenación de la información recuperada en consultas	17
Módulos	18
1. Mantenimientos	18
1.1. Control de facturación de EERR's (paradas, recuento y suministro de cambio).....	18
1.1.1. Parametrización.....	18
1.2. Generales.....	18
1.2.1. Cuentas Corrientes.....	18
1.2.2. Datos Aux Err	20
1.2.3. Distancias Estaciones.....	22
1.2.4. Parámetros del Sistema	24
1.2.5. Tarjetas IC.....	25
1.2.6. Tipos de Moneda	28
1.3. Planificación.....	30
1.4. Puestos de Venta	31
1.4.1. Incidencias	31
1.4.2. Puestos de Venta	31
1.4.3. Tipos de Caja.....	37
1.4.4. Tipos de Maquinas.....	39
1.5. Repercusión Económica.....	43
1.5.1. PMP Operaciones.....	44
1.5.2. PMP Volumen	44
1.6. Títulos	44
1.6.1. Grupos de Títulos	44
1.6.2. Tipos de Títulos	46
2. Gestión de Volcados.....	51
2.1. Gestión de Volcados	51
2.1.1. Gestión de Volcados.....	51
3. Gestión de Recaudación	54
3.1. Gestión de Recaudación	54
3.1.1. Ingresos.....	54

3.1.2.	<i>Petición de Recaudación</i>	57
3.1.3.	<i>Petición de Recaudación Avanzada</i>	61
3.1.4.	<i>Recaudación Metro</i>	62
3.1.5.	<i>Recaudación Metro Avanzada</i>	67
3.1.6.	<i>Recuentos</i>	68
3.1.7.	<i>Tratamiento de Ficheros</i>	71
4.	Gestión de Pago Electronico	75
4.1.	Gestión de Pago Electrónico.....	75
4.1.1.	<i>Cuadre Pago Electrónico</i>	75
4.1.2.	<i>Comisiones Pago Electrónico</i>	77
4.1.3.	<i>Descuadre Pago Electrónico</i>	79
4.1.4.	<i>Detalle Pago Electrónico</i>	79
4.1.5.	<i>Devoluciones Forzadas</i>	84
4.1.6.	<i>Totales por Entidad</i>	87
5.	Gestión de Procesos de Venta	89
5.1.	Gestión de Procesos de Venta	89
5.1.1.	<i>Gastos</i>	89
5.1.2.	<i>Preverificación</i>	90
5.1.3.	<i>Verificación de Procesos de Venta</i>	90
6.	Gestión de Incidencias	109
6.1.	Gestión de Incidencias.....	109
6.1.1.	<i>Incidencias</i>	109
7.	Gestión de Fondos	114
7.1.	Gestión de Fondos	114
7.1.1.	<i>Arqueo de depósitos para recargas urgentes</i>	114
7.1.2.	<i>Depósito General</i>	116
7.1.3.	<i>Depósitos</i>	116
7.1.4.	<i>Depósitos Extraordinarios</i>	119
7.1.5.	<i>Detalle Recargas Embolsadas</i>	119
7.1.6.	<i>Detalle Traspase</i>	120
7.1.7.	<i>Dotación de Cajas de recarga</i>	120
7.1.8.	<i>Trasvases de Fondos</i>	121
8.	Gestión de Suplementos	130
8.1.	Gestión de Suplementos.....	130
8.1.1.	<i>Liquidación de Suplementos</i>	130
8.1.2.	<i>Suplementos</i>	132
9.	Gestión de Rollos	136
10.	Gestión de Servicios ERR	137
10.1.	Gestión de Servicios ERR	137
10.1.1.	<i>Gestión de Servicios ERR</i>	137
10.1.2.	<i>Incidencias Mensajería</i>	141
10.1.3.	<i>OTICS: Mensajería SMS</i>	144



11. Gestión de Cajas	146
11.1. Gestión de Cajas	146
11.1.1. Gestión de Cajas	146
11.1.2. Informes de auditoría	152
12. Gestión de Penalizaciones	154
12.1. Gestión de Penalizaciones	154
12.1.1. Datos Contrato.....	154
12.1.2. Penalizaciones.....	155
12.1.3. Tipos Penalización.....	159
13. Seguimiento Recargas	162
13.1.1. Seguimiento Recargas	162
14. Gestión de TTP	164
14.1. Gestión de TTP	164
14.1.1. Gestión de TTP SO.....	164
14.1.2. Liquidación TTP.....	164
14.1.3. Justificante de TTP	164
14.1.4. Títulos Pruebas Metro.....	168
14.1.5. Consulta de Ventas (Fac.)	169
14.1.6. Consulta Facturas	172
15. Consultas.....	176
15.1. Cierre mes.....	176
15.1.1. Pago Electrónico	176
15.1.2. Recargas	176
15.1.3. Ventas.....	176
15.2. Incidencias	176
15.2.1. Histórico.....	176
15.3. Ingresos.....	176
15.3.1. Ingresos.....	176
15.4. Resumen Suministros	177
15.4.1. Resumen Suministros.....	177
15.4.2. Numeraciones Modificadas	177
15.5. Volcados.....	177
15.5.1. Máquinas Automáticas Recargables Sin Volcado.....	178
15.5.2. Puestos de Venta sin Arqueo	178
15.5.3. Volcados.....	178
15.5.4. Volcados AM	179
15.6. Validaciones SCADA.....	180
15.6.1. Validaciones ENTRADA	180
16. Informes	182
16.1. CTM.....	182
16.1.1. Devoluciones Forzadas.....	184
16.1.2. Devoluciones Forzadas (Resumen)	184

16.1.3.	<i>Pagos</i>	185
16.1.4.	<i>Ventas</i>	185
16.1.5.	<i>Ventas TTP</i>	186
16.2.	<i>Déficit y Superávit</i>	187
16.3.	<i>Entregas de cambio</i>	187
16.3.1.	<i>Número de entregas e importes</i>	188
16.4.	<i>Facturas</i>	188
16.4.1.	<i>Detallado Facturas</i>	188
16.4.2.	<i>Resumen Facturas</i>	189
16.5.	<i>Fondos</i>	189
16.6.	<i>Incidencias</i>	190
16.6.1.	<i>Faltas de billetes</i>	190
16.6.2.	<i>Informe Seguimiento de incidencias</i>	190
16.6.3.	<i>Numeración por tipo de billete</i>	190
16.6.4.	<i>Resumen de accesos</i>	190
16.6.5.	<i>Resumen de accesos TREEVIEW</i>	191
16.7.	<i>Máquinas</i>	192
16.7.1.	<i>Máquinas fuera de servicio</i>	192
16.7.2.	<i>Máquinas NO RECAUDADAS DESDE ...</i>	193
16.8.	<i>Pago Electronico</i>	194
16.8.1.	<i>Devoluciones P.E.</i>	194
16.8.2.	<i>Evolución</i>	194
16.8.3.	<i>Resumen</i>	195
16.9.	<i>Puestos de Venta</i>	196
16.9.1.	<i>Número de máquinas abiertas en una fecha</i>	196
16.10.	<i>Recaudación</i>	197
16.10.1.	<i>Nº de recaudación por máquina</i>	197
16.10.2.	<i>Nº de Incidencias y Procesos</i>	198
16.10.3.	<i>Nº Recaudaciones e importe</i>	199
16.11.	<i>Recuento</i>	200
16.11.1.	<i>Importes contados en billetes y moneda</i>	200
16.12.	<i>Resumen Mensual</i>	201
16.12.1.	<i>Informe de títulos (METRO)</i>	202
16.12.2.	<i>Regrabaciones</i>	202
16.12.3.	<i>Saldo en Automáticas</i>	202
16.12.4.	<i>Saldo en Taquilla</i>	203
16.12.5.	<i>Suministros por Estación - Título (L)</i>	203
16.12.6.	<i>Suministros por Estación - Título (T)</i>	204
16.12.7.	<i>Suministros por Estación - Título JV (L)</i>	205
16.12.8.	<i>Suministros por Estación - Título JV (T)</i>	205
16.12.9.	<i>Suministros por Puesto Venta - Título (L)</i>	206
16.12.10.	<i>Suministros por Puesto Venta - Título (T)</i>	207
16.12.11.	<i>Suministros por PV - Título JV (L)</i>	207



16.12.12. Suministros por PV - Titulo JV (T).....	208
16.12.13. TAM por jornada.....	209
16.12.14. Ventas de Turísticos.....	209
16.12.15. Ventas en MetroEste CTM.....	209
16.12.16. Ventas en MetroNorte CTM.....	210
16.12.17. Ventas en Metrosur CTM.....	210
16.12.18. Ventas en ML1.....	211
16.12.19. Ventas en TFM CTM.....	212
16.12.20. Ventas por Abono.....	212
16.12.21. Ventas por Estacion (Fech. Liqui.).....	212
16.12.22. Ventas por Estación (Fech. Venta).....	213
16.12.23. Ventas por Tipo CTM.....	214
16.12.24. Ventas por Tipo Pago.....	215
16.12.25. Ventas por Tipo Pago y Tipo de Título.....	215
16.12.26. Ventas por Tipo Ventas.....	216
16.12.27. Ventas por Titulo.....	216
16.12.28. Ventas títulos 30 días.....	217
16.13. Rollos.....	217
16.14. Suplementos.....	217
16.15. Volcados.....	217
17. Comunicaciones a Agentes/13.....	218
18. Comunicaciones a RRHH/16.....	219

Control de versiones

Versión	Fecha	Modificaciones
0.1	2018 – 09 – 21	<ul style="list-style-type: none"> Creación del documento Desarrollo del módulo 1 (Mantenimientos).
0.2	2018 – 09 – 28	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del módulo 2 (Gestión de volcados) Desarrollo del módulo 3 (Gestión de Recaudación)
0.3	2018 – 10 – 03	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del módulo 7 (Gestión de fondos)
0.4	2018 – 10 – 05	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del módulo 6 (Gestión de Incidencias)
0.5	2018 – 11 – 02	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del módulo 10 (Gestión de Servicios ERR)
0.6	2018 – 12 – 20	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del módulo 11 (Gestión de Cajas) Desarrollo del módulo 13 (Seguimiento de Recargas) Desarrollo del módulo 12 (Gestión de Penalizaciones) Desarrollo del módulo 4 (Gestión de Pago Electrónico) Desarrollo del módulo 14 (Gestión de TTP) Desarrollo del módulo 5 (Gestión de Procesos de Venta)
0.7	2019 – 01 – 03	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo del módulo 8 (Gestión de Suplementos)
0.8	2019 – 03 – 04	<ul style="list-style-type: none"> Incremento de la Introducción: añadido el apartado 'Presentación del entorno de explotación' Desarrollo del módulo 15 (Consultas). Desarrollo del módulo 16 (Informes).
0.9	2019 – 03 – 26	<ul style="list-style-type: none"> Añadido el apartado '15.4.2 Numeraciones Modificadas'



Objeto del presente documento

En este documento se explican las distintas opciones y funcionalidades que componen el programa GesReVe en la actualidad, detallando los diversos módulos que lo conforman. En la narración de los módulos y las acciones contenidas se describen los aspectos afectados, tanto desde el punto de vista de datos utilizados como los posibles actores involucrados en el proceso.

En caso de que alguno de los puntos explicados no sea utilizado en el momento de la redacción de este documento, se indicará explícitamente; igualmente, si no se tiene la pretensión de que alguna funcionalidad sea incorporada en el nuevo programa a desarrollar, se reseñará para su conocimiento.

Introducción

Presentación del entorno (contexto) de explotación

La aplicación es utilizada por un amplio rango de usuarios, cuyos cometidos abarcan diversas funciones, muchas de ellas interconectadas entre sí, presentando tareas con responsabilidad compartida; a continuación, se explicarán brevemente las principales funciones en las que se utiliza esta aplicación:

Gestión de Ventas

La principal labor que realiza la aplicación GesReVe es el control de los títulos de transporte manipulados por las máquinas de venta que existen a lo largo de la red de Metro de Madrid. Dichas máquinas tienen la posibilidad de realizar una serie de actuaciones con los títulos de transporte que se utilizan para viajar en la Red (venta, anulación, canje, devolución, ...), las cuales quedarán reflejadas en distintos sistemas de información:

- **Anotación en la máquina:** Los puestos de venta automáticos recogen en un fichero interno todas las actuaciones que van realizando a lo largo de la jornada; esos datos son transmitidos a un servidor UNIX diariamente, cuando finaliza la jornada, para que sean tratados y trasladada la información al esquema de la base de datos del que se nutre la aplicación. Existen otros momentos puntuales en los que se realiza una transmisión de ese fichero con los datos, como, por ejemplo, cuando se realiza alguna actuación de mantenimiento o cuando se manipula alguno de los elementos del puesto de venta que contienen cantidades de dinero en efectivo. La información de expedición de títulos que refleja el fichero sólo informa de totalizaciones desde el último momento en que se remitió el anterior dato del que se disponía, sin entrar en detalle de operaciones individuales; otras operaciones sí que aparecen detalladas individualmente. (En un futuro se tratará de obtener la información de SCADA, y la información sería en tiempo casi real)
- **HSM:** Mediante este sistema se recogen los datos de cada operación en función de unos parámetros de configuración establecidos por el CRTM. EL dato surge de la comunicación concreta entre la máquina y unos servidores aportados por el CRTM, sin la cual no es posible la realización de operaciones sobre títulos de transporte. Una vez finalizada la operación, esa información es almacenada en un esquema de base de datos concreto, distinto al del punto anterior, y transmitida con un cierto de calaje al CRTM.
- **Sistema SCADA:** Adicionalmente, cada máquina que gestiona un puesto de venta automático transmite los datos de cada operación, así como el estado en que queda la máquina tras la realización de la misma, a otro esquema de base de datos alojado en un servidor diferente. El nivel de detalle de la información aportada a través de este sistema es superior al de los otros dos sistemas. La transmisión de esos datos se realiza en el momento de realización de la operación. Entre las operaciones afectadas por este sistema se encuentran todas aquellas que involucren un título de transporte (venta, anulación, devolución, canje-venta, ...), recarga de las máquinas con importe en efectivo para dotarlas de cambio, recaudación de las mismas, acceso a los menús propios de los agentes que pueden manipularlas, y más.

Posteriormente a la recepción de la información de ventas transmitida por los distintos puestos de venta, y una vez que se dispone de los valores de importes recargados y recaudados por las EERR, se produce un análisis de cada uno de los procesos de venta de los puestos de venta por parte del personal del Servicio de Tesorería y Recaudación (en adelante S.T.R.), revisando que coincidan todos los aspectos contables de cada proceso. En caso de no existir concordancia, se generan las correspondientes incidencias para justificar los descuadres existentes.

Control contable de los puestos de venta de la Red de Metro de Madrid (Gestión de peticiones de fondos y recaudación)



Otra actividad destacada que se realiza desde la aplicación GesReVe es la gestión del cambio en las máquinas que atienden puestos de venta automáticos; es decir, controlar que esas máquinas dispongan de cambio (dinero en efectivo) para poder atender las operaciones con títulos de transporte y estar atentos a la recaudación de las cantidades acumuladas en las máquinas antes de que estas lleguen a su capacidad máxima de alojamiento de efectivo.

Según un determinado calendario, fijado según las necesidades de cada puesto de venta y lo estipulado en el contrato vigente con las distintas EERR, desde el Servicio de Proyectos y Soporte Operativo (Almacén del Área de Gestión Operativa) se revisa el estado de las máquinas automáticas, atendiendo a su necesidad de efectivo para cambio y a la cantidad de dinero que acumulan. En función de esos parámetros se realizan unas solicitudes de actuación sobre ciertas máquinas a las EERR, para esa jornada u otras venideras; esas solicitudes vendrán recogidas en un fichero que se transmite desde la propia aplicación GesReVe, que detona el envío en unos momentos concretos de cada jornada (actualmente las 9:30 y 9:45 en segundo intento). En esos hitos horarios, la aplicación revisa las solicitudes de recarga y recaudación añadidas y no atendidas y las compila en un fichero, que posteriormente se envía a las EERR automáticamente Dichas empresas realizarán los servicios solicitados, siempre que sea posible y puedan atenderlos. Al finalizar su jornada de trabajo, comunicarán el resultado de las actuaciones llevadas a cabo, mediante el envío de un fichero resumen, con una estructura acordada, a un servidor estipulado (Editran). Desde el S.T.R., se solicita la recuperación de los datos contenidos en ese fichero; para ello, GESReVe acude al servidor donde se remite y comprueba si hay algún fichero que aún no haya sido tratado. De existir algún fichero nuevo, se ofrece al usuario la posibilidad de revisarlo, comprobando la bondad del dato que aporta (estructura), y tratar los datos que contiene, añadiéndolos correctamente formateados en el esquema de datos correspondiente.

Los datos que se obtienen de las actuaciones de las EERR son utilizados, también, por parte del S.T.R. para llevar a cabo el cuadro contable de las máquinas, al verificar los procesos de venta (ver punto anterior).

La solicitud de importes para un puesto de venta no atiende únicamente a aquellos que son gestionados por máquinas automáticas: cabe la posibilidad de solicitar una actuación de recarga o recaudación sobre un puesto de venta sin máquina, como pudiera ser una ubicación atendida por personal o aquella donde se requiera disponer de dinero en efectivo para afrontar posibles casos concretos de necesidad en alguna máquina automática (cuarto de operador, cuarto de Jefe de Línea, ...) La forma de proceder sería la ya explicada anteriormente.

Extracción de informes contables

Desde el S.T.R. se llevan a cabo una serie de controles con cierta periodicidad (normalmente mensual) para corroborar que los aspectos contables relacionados con la venta de títulos de transporte son correctos y las cifras cuadran; para ello, se ayudan de las herramientas de extracción de datos con las que cuenta la aplicación, las cuales generan una serie de informes prediseñados que solucionan las necesidades de información.

Los informes y el cuadro se puede realizar con diferente periodicidad, no sólo mensual, teniendo en cuenta que ya no existe la jornada Metro sino jornada día natural (de 00.00 a 23.59)

Informes podrán ser solicitados por las fechas de referencia que se tienen ahora: JV (Jornada Venta), FCC (Fecha Comunicación al Consorcio) y día natural. Si en algún momento el sistema de referencia para el cuadro de ventas fuera HSM, la fecha FCC dejaría de tener utilidad.

Seguimiento de incidencias sobre equipos de venta

Desde diversos Servicios de la compañía se accede a GesReVe como herramienta de diagnóstico e información, para contrastar que la actividad de ciertos equipos es correcta. Desde el Servicio de Ingeniería de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones se revisa, por ejemplo, la bondad de los registros que llegan a través del sistema

HSM o la corrección de los datos remitidos cuando los equipos de venta sufren alguna actualización de software. Desde el Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de Estación o el Servicio de Proyectos y Soporte Operativo, se revisa la información de las máquinas de venta automáticas cuando estas son sometidas a algún traslado o se les modifica algún componente interno.

Tratamiento de datos de pago electrónico

Todas las operaciones de pago electrónico con las que se pagan las operaciones con títulos de venta llevadas a cabo en las máquinas automáticas de venta son gestionadas por Netplus, cuyos datos son recuperados y almacenados en las tablas correspondientes del esquema de la base de datos. Esa información será utilizada por parte del S.T.R. para llevar a cabo la verificación de los procesos de venta de las máquinas de venta automáticas, comprobando que los importes de los títulos expendidos y pagados mediante tarjeta bancaria coinciden con el dato que aportan los resolutores de pago electrónico.

Previamente a la verificación, a diario se lleva una consolidación del dato de pago electrónico por parte del personal del S.T.R., el cual consiste en contrastar la información de pago electrónico que aportan diversas fuentes, como son Netplus, los resolutores y lo anotado en GesReVe. Todas las noches, a las 2:00 horas (tener en cuenta el nuevo margen horario), se realiza una conciliación entre los datos aportados por Redsys y los que se poseen en el sistema para cada uno de los números de comercio presentes en Metro de Madrid; esta conciliación es automática y la lleva a cabo NETPLUS: recopila la información de cada número de comercio que trabaja en la Red de Metro de Madrid y manda a Redsys una petición de conciliación de esos datos. Si existe alguna discrepancia en ese contraste, se envía a Redsys un archivo de descuadres con todas las operaciones del número de comercio afectado, con la información real, para que la entidad bancaria correspondiente disponga del dato válido.

Habrà que tener en cuenta en ventas múltiples poder sacar la información por cada tipo de título vendido de forma individual y se deberá también incluir en el apartado de devoluciones el poder efectuar una devolución parcial de una compra y devolución parcial de ventas múltiples.

Control de títulos de venta manual (títulos en papel y tarjetas precargadas)

Existen determinados títulos de transporte que no se emiten en puestos de venta gestionados por máquinas de venta automáticas, sino que se dispensan de forma manual por algún agente; a esta categoría pertenecen, por ejemplo, los Recargos extraordinarios o los títulos utilizados en ocasiones de afluencia de público excepcional. Los títulos expendidos de esta forma han de registrarse también en el sistema, dejando un reflejo fiable en el esquema de la base de datos. Para ello, los agentes que dispensen estos títulos se lo comunican al Servicio de Proyectos y Soporte Estratégico, desde el cual realizan las anotaciones necesarias en la aplicación GesReVe para que queden reflejadas las ventas de títulos. Posteriormente, cuando se disponga de las cantidades recaudadas por la venta de esos títulos y esas cantidades figuren en el esquema de la base de datos, desde el S.T.R. se procede a la verificación de esas ventas, comprobando que los importes recaudados se corresponden con los títulos vendidos; de no coincidir, se generan las correspondientes incidencias que justifiquen ese descuadre.

Habrà que tener en cuenta en este módulo, el funcionamiento de los terminales de inspección para que en Gesreve se procese toda esta información, que está actualmente contenida en la aplicación GESINVIA, tanto para recargos como para notificaciones.

Gestión de cajas

Otra funcionalidad en la que intervienen diversos actores es el control de las cajas que contienen cantidades en metálico y que se ubican en las máquinas automáticas de venta de títulos de transporte.

Las EERR utilizan esas cajas para retirar las cantidades recaudadas de las máquinas, así como para incrementar la disponibilidad de cambio de las mismas. Todos y cada uno de los movimientos de las cajas deben quedar bien



Metro de Madrid, S.A.

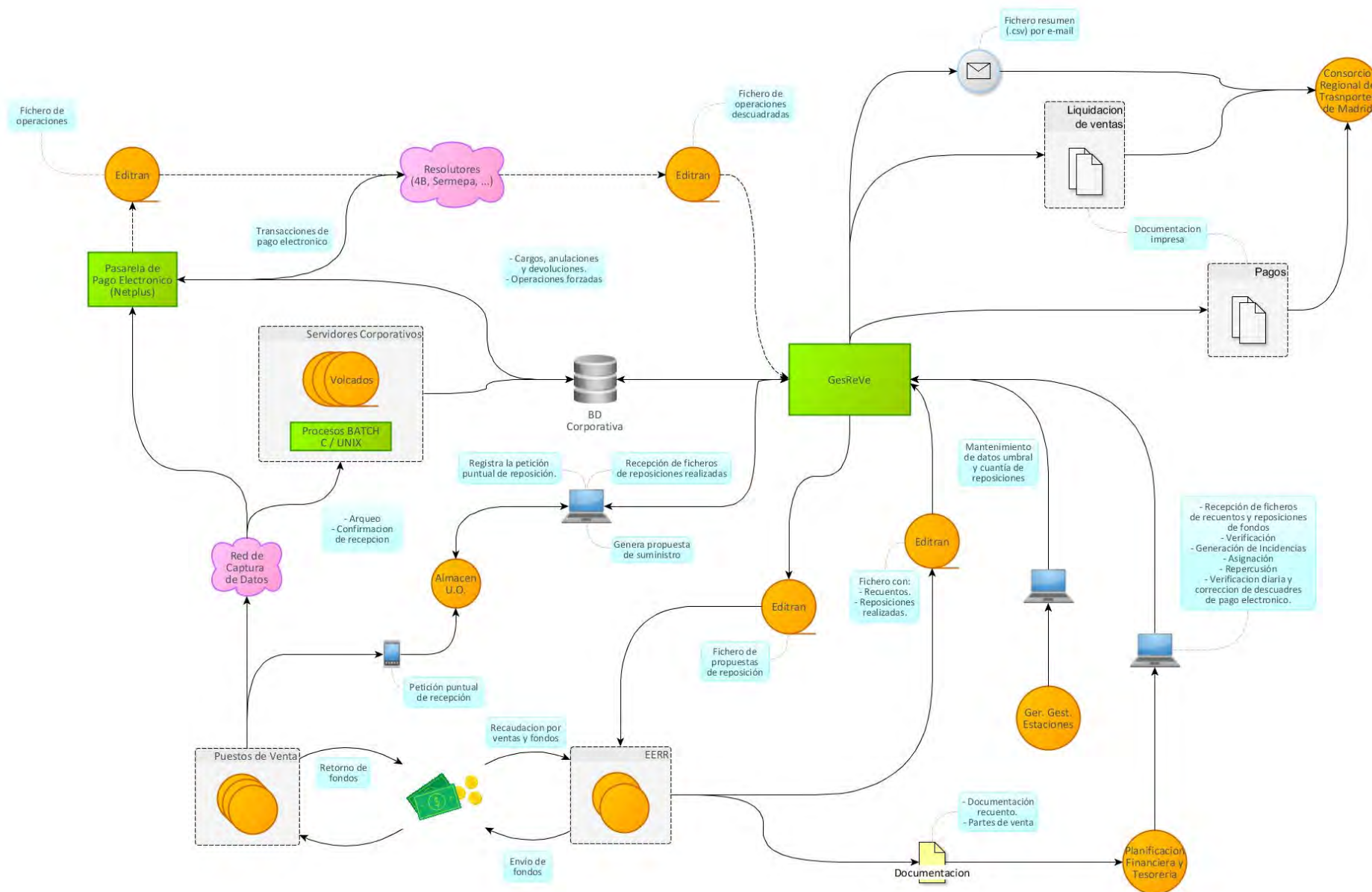
registrados para disponer de un conocimiento total de la ubicación de cada caja; adicionalmente se podrá conocer su estado, debido a que si una caja presenta algún desperfecto las EERR lo comunican y dejan la caja disponible para que sea retirada por la entidad correspondiente (Almacén/Mantenimiento) y su posterior reparación. Una vez sacadas del circuito de recarga/recaudación, las cajas averiadas se trasladan a Almacén Área Gestión Operativa que las traslada al Servicio Talleres Centrales... donde son reparadas y vuelven a ser puestas en circulación para que cumplan su cometido.

DIVISIÓN DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Servicio de Desarrollo de Aplicaciones



Metro de Madrid, S.A.



Definición de términos propios

Puesto de venta

Entidad que puede verse afectada por el flujo contable (monetario). Se descarta el destinatario final de los títulos de transporte para su utilización (viajeros).

Máquina

Equipo ubicado en la Red de Metro de Madrid que posee la capacidad de generar títulos de venta. Son un tipo de puestos de venta. Contiene elementos que gestionan el cambio monetario y componentes que permiten también la realización de operaciones bancarias.

Las máquinas de venta que aceptan dinero en efectivo se componen de una zona de recarga, una zona de recaudación y dispensadores o Hopper.

Proceso de venta

Conjunto de operaciones realizadas en un puesto de venta, en un determinado intervalo temporal. Dichas operaciones pueden afectar a la expedición de títulos de transporte, a determinados aspectos contables (recarga, recaudación, ...). Se dice que un proceso de venta está abierto si, teniendo una fecha de inicio, su actividad se desarrolla hasta el momento actual.

Periodo de venta

Rango temporal en el que se divide un proceso de venta, siendo su inicio o final definido por una determinada hora prefijada de cada jornada (cambio de jornada metro) o por una actuación directa sobre los elementos de gestión de importes del puesto de venta afectado (recarga, recaudación, actuaciones de mantenimiento sobre los elementos sensibles, ...)

Caja

Habitáculo que alberga dinero en efectivo, el cual, dependiendo del tipo de caja del que se trate, puede aceptar la inserción o extracción de dicho dinero. Se encuentran alojadas en las máquinas de venta de títulos de transporte y permiten a estas el manejo del efectivo en el momento de la realización de operaciones con los títulos de transporte.

Monedero

Tipo de caja en el cual se va depositando dinero en efectivo, el cual no puede ser recuperado de nuevo a no ser que se extraiga y se retire la caja de la máquina en la que se encontraba ubicada. Actualmente, hay varios tipos de caja: billeteo, monedero y cajas de recarga.

Empresas de Recarga y Recaudación (EERR)

Aquellas empresas que realizan determinadas actuaciones sobre los puestos de venta, tales como la entrega de cambio, recogida de la recaudación, y su posterior recuento.

Consortio Regional de Transportes de Madrid (C.R.T.M.)

Entidad regional, dependiente de la Comunidad de Madrid, que gestiona y planifica el sistema de transportes a nivel de la Comunidad. Define y guía las políticas a ejercer por parte de Metro de Madrid.

Tarifa

Conjunto de precios que se establecen individualmente para los distintos títulos que se utilizan en la Red de Transportes de Madrid. Dichos precios están acotados por una determinada vigencia temporal; excepcionalmente, hay épocas transitorias en las que pueden convivir dos tarifas: una que va a dejar de ser utilizada y otra nueva que entra en vigor. Las tarifas son especificadas por el C.R.T.M.

Volcado

Fichero resumen con información de un puesto de venta atendido por una máquina de venta de títulos de transporte, el cual es transmitido desde el mismo a un servidor centralizado, en UNIX. Entre la información remitida se encuentran datos de ventas, incidencias, transacciones de pago electrónico, actuaciones sobre elementos de recarga y recaudación, configuración y estado. El fichero se envía diariamente, a una determinada hora prefijada; de la misma forma, cada ocasión en que un puesto de venta es fruto de una actuación de recaudación, este remite el fichero de información.

Una vez recibidos los volcados, determinados procesos externos a GESREVE verifican los datos que contienen, tratándolos y guardando cada apartado de los mismos en la sección correspondiente del esquema de la base de datos de GESREVE. El tratamiento de los ficheros se realiza una vez al día, con antelación a la apertura de servicio, o bajo petición del usuario a través de la opción correspondiente en la aplicación GesReVe.

(En la nueva aplicación se debería prescindir del fichero)

Arqueo

Resumen del dinero disponible en una ubicación (o puesto de venta) determinada, diferenciando los distintos tipos de monedas y/o billetes y la cantidad de los mismos que componen el importe total.

Incidencia

Se define así a todo evento que afectan directamente a la contabilidad de los puestos de venta, eximiendo la emisión y/o anulación de títulos de transporte o soporte para los mismos, y las actuaciones de recarga y recaudación sobre los puestos de venta.



Comportamientos generales

Existen una serie de funcionalidades y comportamientos que se extienden por todo el programa, independientemente del módulo que se encuentre ejecutando el usuario.

1. Creación / modificación de un registro en el esquema de la base de datos.

En cualquier operación que se lleve a cabo que derive en la creación de un nuevo registro o en la modificación de uno ya existente en el esquema de la base de datos, se deberá registrar el usuario que ha detonado esa acción y la fecha y hora exacta de su ejecución.

En determinados casos, como facturación o eliminación de filas, se deberán habilitar los registros necesarios para que quede recogido el motivo de la modificación y poder consultar el estado previo

2. Selección de un puesto de venta.

Siempre que se dé la posibilidad al usuario de elegir un puesto de venta, se deberá acceder al esquema de la base de datos, recuperando todos los puestos de venta disponibles y mostrándoselos, acotando así las posibilidades de la elección. No conviene olvidar que los puestos de venta se rigen por una determinada vigencia temporal, por lo que se deberá aportar una fecha para poder iniciar la selección; esa fecha podrá ser aportada por el usuario en un paso previo, tomarse como parámetro de algún otro campo/registro del proceso que se está consultando o estar prefijada por la aplicación, dependiendo del módulo que se esté ejecutando. Además, los puestos de venta deberán encuadrarse dentro de unas determinadas topologías, según cada proceso.

3. Selección de un agente.

En aquellos procesos en los que se pueda seleccionar un agente en el desarrollo de una acción, se deberá proporcionar al usuario un listado completo de todos los agentes, acotándose el mismo en determinadas ocasiones según atributos de temporalidad (agentes en activo). En estos casos se deberá recuperar del esquema de la base de datos el listado de los agentes posibles y mostrárselo al usuario para que realice su elección.

4. Exportación de datos

Todas aquellas ventanas que recuperen datos del esquema de la base de datos y los muestre al usuario (generalmente acciones de consulta o visualización en la ventana general de cada *proceso*) han de disponer de una opción que permita al usuario exportar los valores recuperados a un archivo externo, pudiendo elegir entre una serie de formatos, como por ejemplo texto plano, hoja de cálculo, archivo xml, ...

5. Ordenación de la información recuperada en consultas

En aquellos procesos en los que se presente al usuario la posibilidad de recuperar información del esquema de la base de datos acerca de un determinado aspecto y mostrar el resultado en la ventana, se debe permitir también la ordenación de los registros recuperados según el criterio que elija el propio usuario. Para ello, podrá elegir cualquiera de los atributos que componen los registros para realizar una ordenación a través del mismo; la selección de atributos puede ser múltiple (selección de varios atributos para aplicar la ordenación).



Módulos

1. Mantenimientos

1.1. Control de facturación de EERR's (paradas, recuento y suministro de cambio)

1.1.1. Parametrización

Este módulo contiene parámetros que se utilizan en la aplicación y podrán ser modificados a través de la aplicación. Sería necesario mantenerlo y desarrollarlo para el control de las unidades de facturación de las EERR.

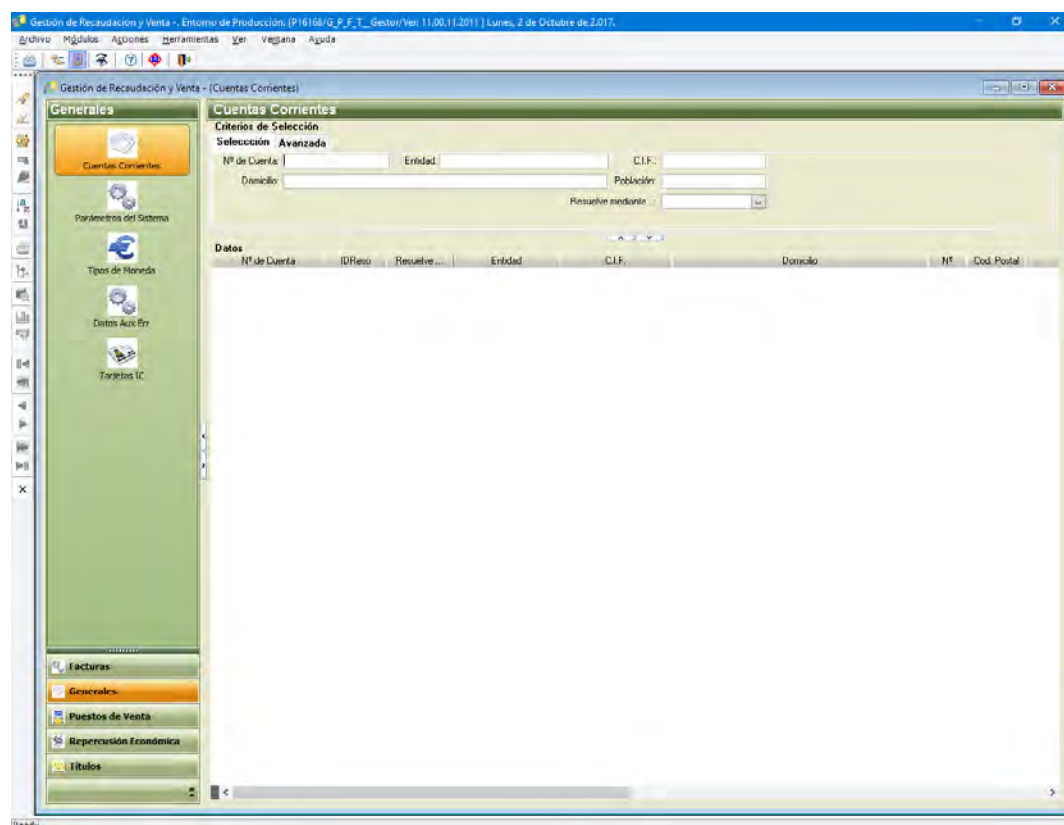
1.2. Generales

1.2.1. Cuentas Corrientes

Mantenimiento de las cuentas corrientes asociadas al pago electrónico, parametrizando dichas cuentas corrientes y las entidades utilizadas para pago electrónico, bien por datáfono o pasarela electrónica. Las características que definen las cuentas son las siguientes:

- Identificador: código único de la cuenta corriente.
- Tipo de canal asociado a la cuenta: diferenciando aquellas que se asignan a una pasarela de las que van asociadas a un datafono.
- Módulo encargado de validar la operación. Este módulo será propio de la entidad bancaria y puede haber varios por cada una de ellas.
- Entidad: Entidad bancaria que gestiona la cuenta. Adicionalmente se agregará información sobre la entidad, como puede ser su CIF, datos de contacto (teléfono, fax, correo electrónico, ...)

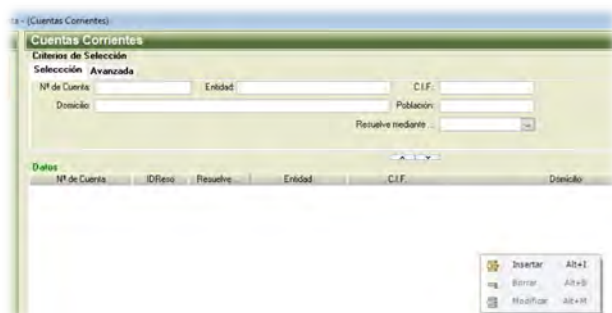
No obstante, el mantenimiento de esta información debe estar asociado a posteriores desarrollos de control y recaudación de arqueos en Gesreve.



Acciones

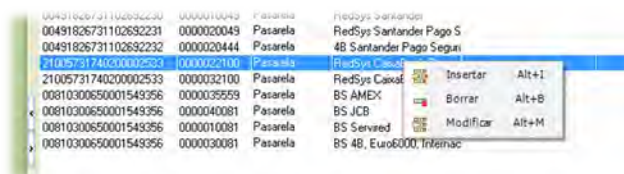
— Alta

Creación de un nuevo registro en el esquema de la base de datos, en base a las características definitorias que se indican por parte del usuario.



— Baja

Eliminación del esquema de la base de datos de un registro seleccionado por el usuario.

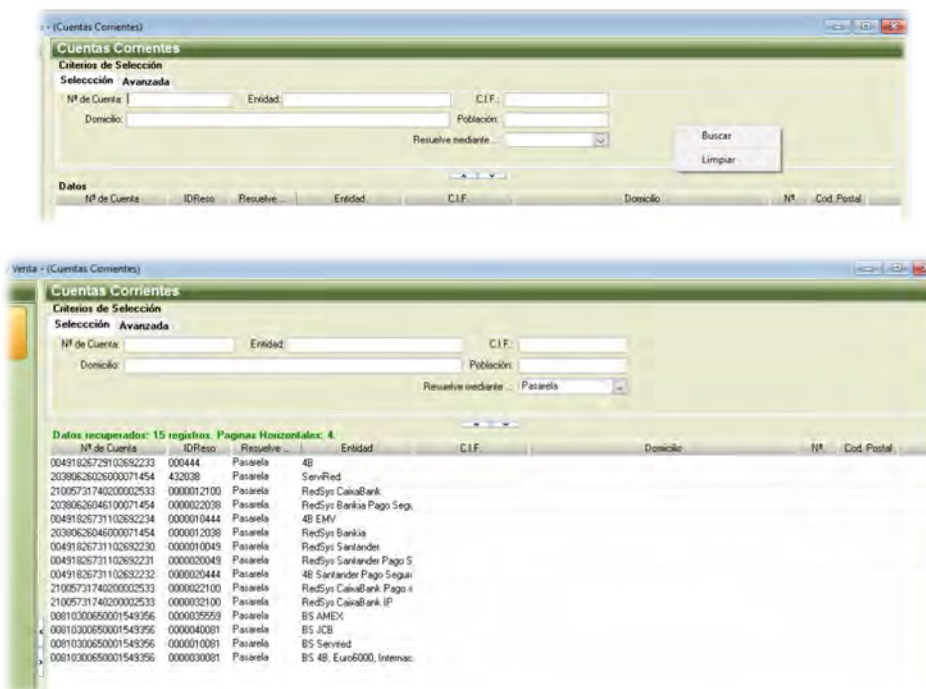


— Modificación

Alteración de las propiedades de un registro concreto del esquema de la base de datos, en función de las modificaciones indicadas por el usuario.

– Consulta

Recuperación y visualización de las cuentas corrientes registradas en el esquema de la base de datos, según los criterios de búsqueda aportados por el usuario.



The screenshot shows the 'Cuentas Corrientes' application interface. It features a search form with fields for 'Nº de Cuenta', 'Entidad', 'C.I.F.', 'Domicilio', and 'Población'. Below the form is a 'Buscar' button and a 'Limpiar' button. The results are displayed in a table with columns: 'Nº de Cuenta', 'IDReso', 'Resuelve', 'Entidad', 'C.I.F.', 'Domicilio', 'Nº', and 'Cod. Postal'. The table contains 15 records, with the first few rows showing details for various entities like 'Pasarela' and 'ServRed'.

Nº de Cuenta	IDReso	Resuelve	Entidad	C.I.F.	Domicilio	Nº	Cod. Postal
00491826729102692233	000444	Pasarela	4B				
20380626026000071454	432038	Pasarela	ServRed				
21005731740200002533	0000012100	Pasarela	RedSyn CaixaBank				
20380626046100071454	0000022039	Pasarela	RedSyn Bankia Pago Seg				
00491826731102692234	0000010444	Pasarela	4B EMI				
20380626046000071454	0000012038	Pasarela	RedSyn Bankia				
00491826731102692230	0000010049	Pasarela	RedSyn Santander				
00491826731102692231	0000020049	Pasarela	RedSyn Santander Pago S				
00491826731102692232	0000020444	Pasarela	4B Santander Pago Segui				
21005731740200002533	0000022100	Pasarela	RedSyn CaixaBank Pago i				
21005731740200002533	0000032100	Pasarela	RedSyn CaixaBank IP				
00810300650001543356	0000039553	Pasarela	BS AMEX				
00810300650001543356	0000040081	Pasarela	BS JCB				
00810300650001543356	0000010081	Pasarela	BS Servired				
00810300650001543356	0000030081	Pasarela	BS 4B Euro6000, Internac				

1.2.2. Datos Aux Err

Mantenimiento de los datos detallados de las EERR que realizan trabajos para Metro de Madrid. Las características que particularizan a cada ERR son:

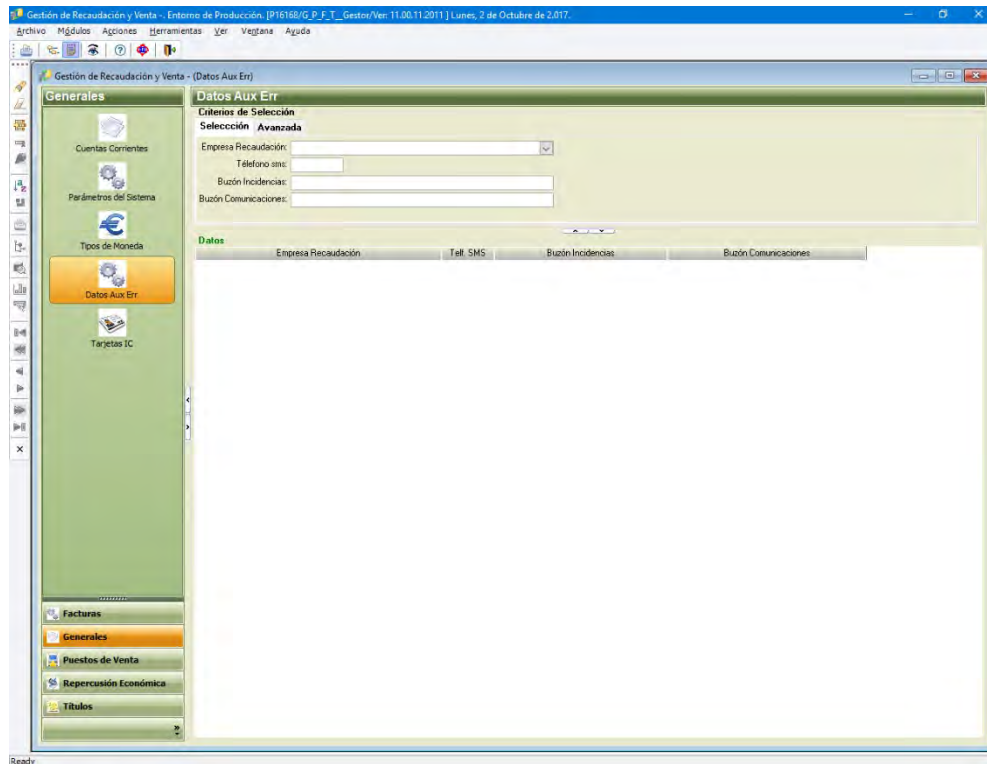
- Identificador: código único que permite diferenciar a la empresa.
- Nombre
- Datos de contacto: teléfono, dirección, e-mail, Estos datos permiten el envío de comunicaciones a las empresas, incluso a través de otros módulos de la propia aplicación GesReVe.

Los datos alojados se utilizan para:

- Comunicación de servicios a realizar.
- Penalizaciones.
- Carga diaria de ficheros de servicios realizados.
- Información relativa al alta y baja de puestos de venta.

Resulta necesario para poder gestionar los datos de las EERR si se modifican los contratos vigentes con las mismas.

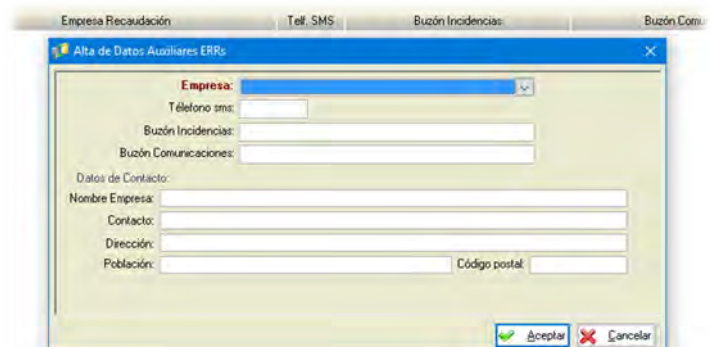
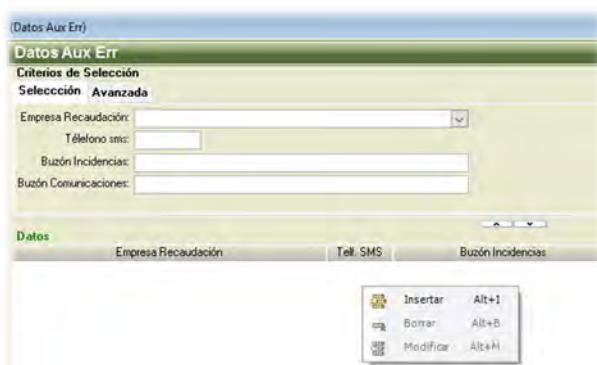
La manipulación de los datos de las EERR se contrastará con la información de las mismas registrada en SAP (si no existe en SAP, no puede estar presente en la aplicación).



Acciones

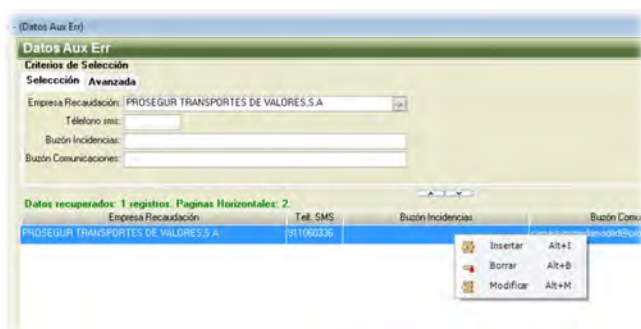
— Alta

Inserción de un nuevo registro en el esquema de la base de datos, con los datos concretos de la ERR que aporta el usuario.



— Baja

Eliminación del registro indicado por el usuario del esquema de la base de datos.



(Datos Aux Err)

Datos Aux Err

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Empresa Recaudación: PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A

Teléfono sms:

Buzón Incidencias:

Buzón Comunicaciones:

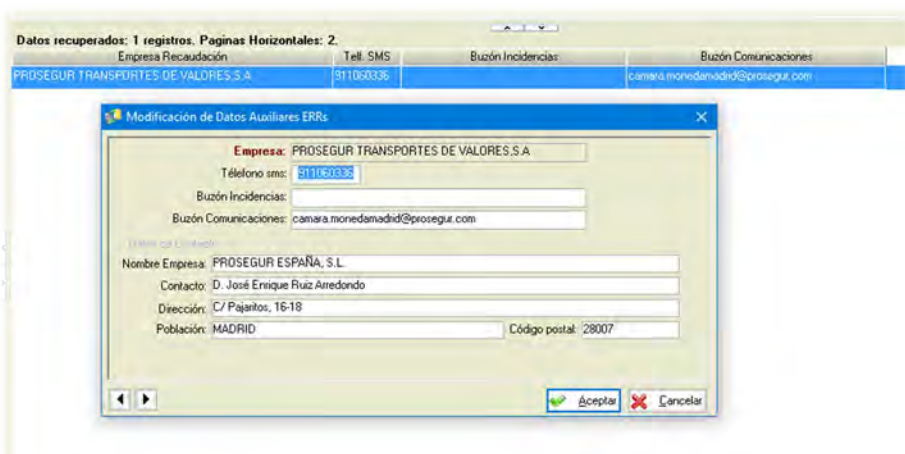
Datos recuperados: 1 registros, Páginas Horizontales: 2

Empresa Recaudación	Tel. SMS	Buzón Incidencias	Buzón Comunicaciones
PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A	911060336		camara.monedamadrid@prosegur.com

Insertar Alt+I
Borrar Alt+B
Modificar Alt+M

— Modificación

Cambio en alguno de las características asociadas a una de las EERR registradas en el esquema de la base de datos; conlleva la actualización de este último con los cambios aportados por el usuario.



Datos recuperados: 1 registros, Páginas Horizontales: 2

Empresa Recaudación	Tel. SMS	Buzón Incidencias	Buzón Comunicaciones
PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A	911060336		camara.monedamadrid@prosegur.com

Modificación de Datos Auxiliares EERRs

Empresa: PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A

Teléfono sms: 911060336

Buzón Incidencias:

Buzón Comunicaciones: camara.monedamadrid@prosegur.com

Nombre Empresa: PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

Contacto: D. José Enrique Ruiz Arredondo

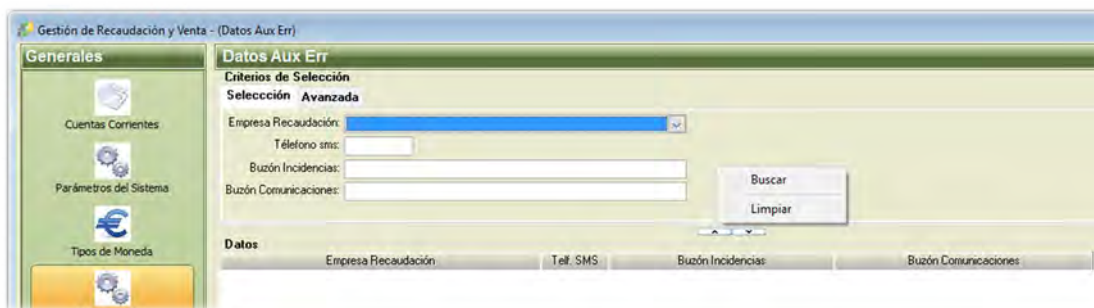
Dirección: C/ Pajaritos, 16-18

Población: MADRID Código postal: 28007

Aceptar Cancelar

— Consulta

Visualización de los datos de las EERR registradas en el esquema de la base de datos según los criterios de búsqueda indicados en la aplicación.



Gestión de Recaudación y Venta - (Datos Aux Err)

Generales

Cuentas Corrientes

Parámetros del Sistema

Tipos de Moneda

Datos Aux Err

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Empresa Recaudación:

Teléfono sms:

Buzón Incidencias:

Buzón Comunicaciones:

Buscar

Limpiar

Datos

Empresa Recaudación	Tel. SMS	Buzón Incidencias	Buzón Comunicaciones
---------------------	----------	-------------------	----------------------

1.2.3. Distancias Estaciones

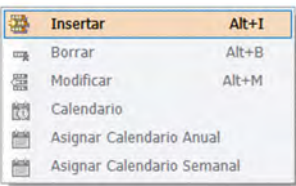
Desde este mantenimiento se construye la matriz de distancias entre estaciones, que necesitan las máquinas de la red de metro para poder calcular el importe del trayecto. La construcción de dicha matriz se ha basado en el algoritmo Dijkstra, o algoritmo de caminos mínimos, que determina el camino más corto dado un vértice origen al resto de los vértices de un grafo.

La matriz variará según las modificaciones de la red de metro, manteniendo la vigencia de cada matriz que se cree.

Acciones

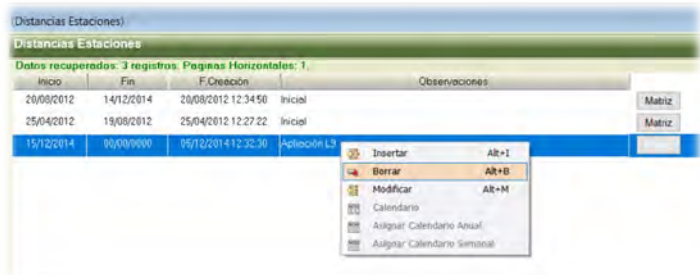
Alta

Generación de una nueva matriz de distancias entre estaciones, llevando a cabo el cálculo de las mismas mediante el algoritmo de Dijkstra y registrando los valores obtenidos para cada trayecto así como la definición propia de la nueva matriz en el esquema de la base de datos, con su fecha de vigencia.



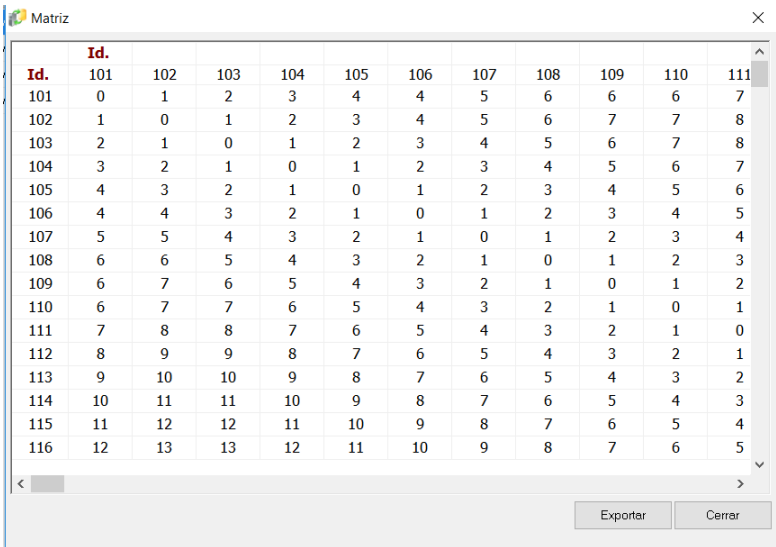
Baja

La baja de una matriz, supone el cierre de vigencia del registro correspondiente.



Matriz

Con esta opción se mostrarán los valores de la matriz de distancias del registro seleccionado, con este aspecto:



	Id.	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
Id.	101	0	1	2	3	4	4	5	6	6	6	7
	102	1	0	1	2	3	4	5	6	7	7	8
	103	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	104	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6	7
	105	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5	6
	106	4	4	3	2	1	0	1	2	3	4	5
	107	5	5	4	3	2	1	0	1	2	3	4
	108	6	6	5	4	3	2	1	0	1	2	3
	109	6	7	6	5	4	3	2	1	0	1	2
	110	6	7	7	6	5	4	3	2	1	0	1
	111	7	8	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	112	8	9	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	113	9	10	10	9	8	7	6	5	4	3	2
	114	10	11	11	10	9	8	7	6	5	4	3
	115	11	12	12	11	10	9	8	7	6	5	4
	116	12	13	13	12	11	10	9	8	7	6	5

Dará la posibilidad de exportar a fichero la matriz con el mismo formato que se muestra.

— Consulta

Al acceder a este módulo, por defecto se muestra la relación de todas las matrices existentes de distancias entre estaciones.

(Distancias Estaciones)

Distancias Estaciones

Datos recuperados: 3 registros. Paginas Horizontales: 1.

Inicio	Fin	F Creación	Observaciones	
20/08/2012	14/12/2014	20/08/2012 12:34:50	Inicial	Matriz
25/04/2012	19/08/2012	25/04/2012 12:27:22	Inicial	Matriz
15/12/2014	00/00/0000	05/12/2014 12:32:30	Aplicación L9	Matriz

1.2.4. Parámetros del Sistema

Mantenimiento de determinados datos básicos, utilizados para llevar a cabo acciones desde otros módulos de la aplicación. Este apartado habrá que actualizarlo a la situación actual.

Gestión de Recaudación y Venta - Entorno de Producción (P16164/G_F_F_T_Gestor/Ven 1.00.11.2011) | Lunes, 2 de Octubre de 2012

Gestión de Recaudación y Venta - (Parámetros del Sistema)

Datos recuperados: 36 registros. Paginas Horizontales: 1.

Campo	Valor
VENTA_ANTICIPADA	20
HORA_CAMBIO_DIA	09:00:00
TOTAL NETO	7
COMISION NETA	3.85
IVA COMISION	21
CONCEPTO_DEFIOT	0000
CONCEPTO_SUPLEMENTO	9321
CONCEPTO_SUBRANTE	9318
TANTO_POR_CIENTO_SUPLEMENTOS	25
E_MAIL_VENTAS	Isabel.jimenez@bom.es
PUESTO_VENTA_BASTOS	10102
DIFERENCIA_IOVAJES_SENCILLO	0
DIAS_ENVIO_CARTAS_AGENTES	15
PERIODO_REPERCUSION	63
HORA_PETICIONES_RECARGA	09:15:00
DIAS_ENVIO_CARTAS_AGENTES_VUELTAS	300
AJUSTE_PIEZAS_BILLETARIO_VM	75
MAX_IMPORTE_BILLETARIO	25000
NUMERO_ETIQUETAS_CAJA	3
MARGEN_VERIF_SERVICIOS_FETCHA	20
MARGEN_ASOCIAR_SERVICIOS_PROCESOS	20
MARGEN_NUMPIEZAS_ASUMIBLES	2
LIMITE_MAXIMO_ARQUELOS	7
PESO_MAX_MONEDERO	14
NUM_MAX_DIAS_ENTRE_RECAUDA	30
MAX_NUM_PIEZAS_MONEDERO	1800
UNI_RECAUDADOR_INTERNO	10000011
DIAS_HIST_INCIDENCIAS_VERIFICACION	150
MARGEN_VALIDEZ_SMS	120
PUESTO_VENTA_CAJA	10012

Recuperados 36 registros.

Modificación

Alteración del valor de alguno de los parámetros existentes, con su correspondiente actualización en el esquema de la base de datos.

venta - (Parámetros del Sistema)

Parámetros del Sistema

Datos recuperados: 36 registros. Páginas Horizontales: 1.

Campo	Valor
VENTA_ANTICIPADA	20
HORA_CAMBIO_DIA	05:00:00
TOTAL NETO	7
ULTIMA_FECHA_COMISION	
ULTIMA_FECHA_PAGO	11/03/2008
COMISION_NETA	3,85
IVA COMISION	21
ULTIMA_NOTIFIA	301
CONCEPTO_DEFICIT	930
CONCEPTO_SUPLEMENTO	932
CONCEPTO_SOBRAANTE	910
TANTO_POR_CIENTO_SUPLEMENTOS	25
E_MAIL_VENTAS	Isabel.jimenez@ctm.es
PUESTO_VENTA_GASTOS	10103
DIFERENCIA_TOMAJES_SENCILLO	8
DIAS_ENVIO_CARTAS_AGENTES	15

Insertar: Alt+I
Borrar: Alt+B
Modificar: Alt+M

Modificación de Parámetros del Sistema

Campo: IVA COMISION Valor: 21

Aceptar Cancelar

Consulta

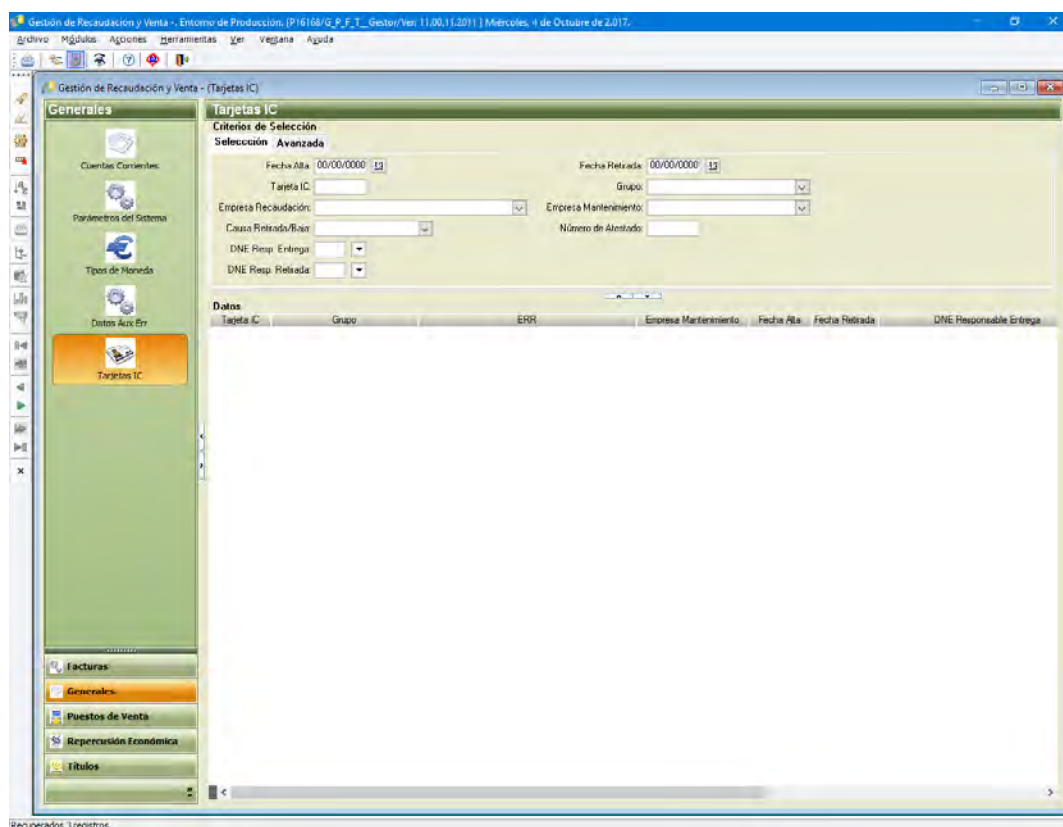
Por defecto, aparecen todos los parámetros existentes al acceder a este apartado. Han de mostrarse de manera diferenciada aquellos que se pueden modificar de los que no disponen de esa posibilidad.

1.2.5. Tarjetas IC

Control de las tarjetas facilitadas a estamentos y empresas externas para el acceso a las funcionalidades de las máquinas de venta. Los parámetros definitorios de estas tarjetas son:

- Identificador: código propio y único de la tarjeta.
- Tipo de tarjeta: indica el tipo de estamento al que se entregará la tarjeta: empresa externa adjudicataria de algún contrato para prestar servicios de mantenimiento, ERR, personal interno de Metro de Madrid (Almacén, Coordinación de línea), ...
- Identificador del estamento al que se ha asignado la tarjeta: si se hace entrega a una empresa externa, se identifica a la misma.
- Responsable de la entrega de la tarjeta: agente que gestiona la entrega al estamento correspondiente.
- Datos de retirada: Si se recupera una tarjeta facilitada previamente a algún estamento, se indica el agente que la recupera y la causa de la retirada.

Las tarjetas registradas en el sistema poseen una determinada vigencia temporal: los datos con las que se dan de alta en el sistema solamente son válidos en un determinado rango de tiempo, implicando las consecuentes restricciones de convivencia entre los diversos registros.

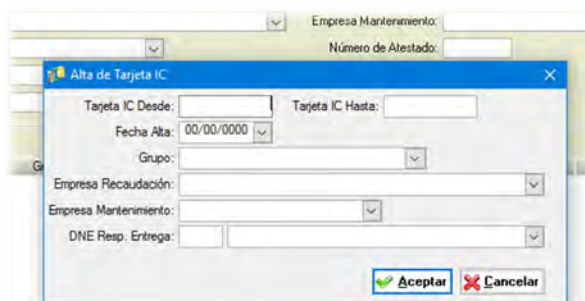
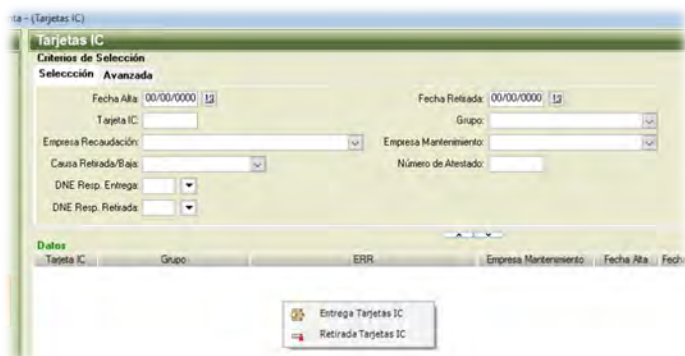


Acciones

— Entrega Tarjetas(Alta)

Cuando se gestiona la entrega de una(s) tarjeta(s) a alguno de los estamentos referidos anteriormente se genera el registro correspondiente, agregándolo al esquema de la base de datos. Es necesario comprobar que no existen otros registros con el mismo identificador de tarjeta que se encuentren vigentes en el momento del nuevo alta.

Al solicitar los datos del alta de la tarjeta, se facilitará al usuario una relación de los posibles agentes responsables de la entrega.

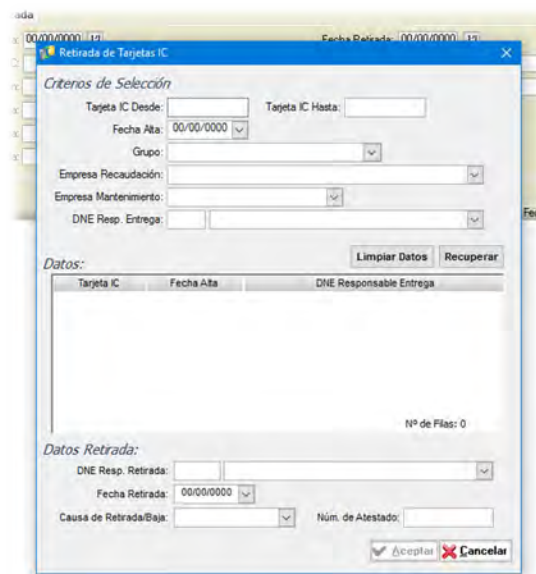


Una vez informados todos los datos, se genera un informe de tarjetas entregadas que se envía automáticamente a la impresora.

— Retira tarjetas(Baja)

Proceso de actualización de la información relativa a alguno(s) de los registros de tarjetas entregadas, indicando el final de vigencia de la(s) misma(s) y los datos concretos de su recuperación (causa de la baja y agente que la recibe). Conlleva la correspondiente revisión de los valores del registro afectado en el esquema de la base de datos.

A la hora de solicitar los datos de la baja se presentará al usuario una relación de los posibles agentes receptores de la tarjeta que se recupera. Si no se consigna el agente que recupera la tarjeta no se puede proceder con la baja de la misma.



— Consulta

Recuperación y posterior visualización de la información de las tarjetas facilitadas a estamentos y empresas externas registradas en el esquema de la base de datos según los criterios de búsqueda indicados por el usuario.



Tarjetas IC

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Fecha Alta: 00/00/0000 15 Fecha Retirada: 00/00/0000 15

Grupo: [v]

Empresa Recaudación: PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A. Empresa Mantenimiento: [v]

Causa Retirada/Baja: [v] Número de Atestado: [v]

DNE Resp. Entrega: [v] DNE Resp. Retirada: [v]

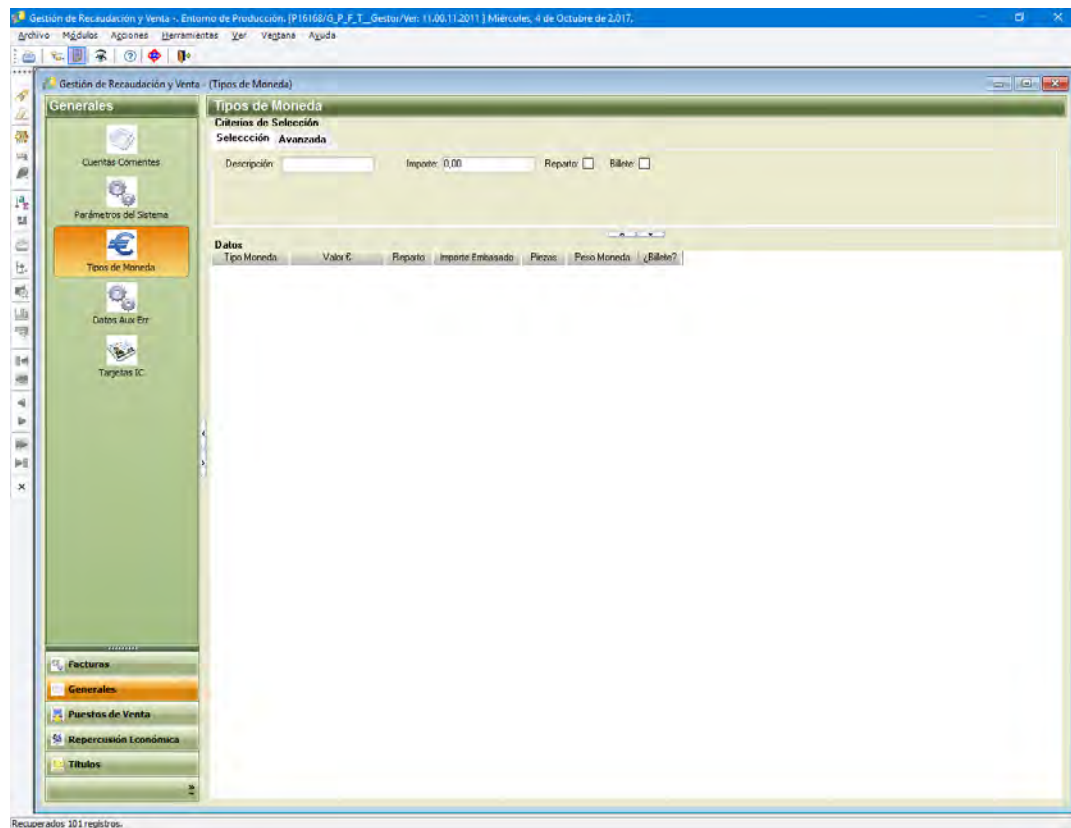
Datos recuperados: 101 registros. Páginas Horizontales: 3.

Tarjeta IC	Grupo	ERR	Empresa Mantenimiento	Fecha Alta	Fecha Retirada	DNE Responsable Entrega
70601 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				14/08/2015	11/10/2016	(16407) SANCHEZ FERNANDEZ MARIA
70601 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				24/10/2016		(16407) SANCHEZ FERNANDEZ MARIA
70605 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	27/01/2011	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
70727 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				20/07/2012	24/07/2013	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
70727 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				20/07/2012	11/02/2016	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71168 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	24/06/2010	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71168 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	24/06/2010	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71170 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	01/02/2011	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71171 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	27/01/2011	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71176 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	24/06/2010	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71177 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	27/01/2011	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71179 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	27/01/2011	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71880 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				31/03/2010	27/01/2011	(4837) SAN MARTIN CARRION FELIX
71880 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				27/10/2014	11/02/2016	(16407) SANCHEZ FERNANDEZ MARIA
71880 Recaudación y recuento EXTERNO PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES S.A				07/09/2016		(16407) SANCHEZ FERNANDEZ MARIA

1.2.6. Tipos de Moneda

Mantenimiento de las distintas tipologías existentes de dinero en efectivo con el que pueden trabajar las máquinas de venta. Las características que definen los tipos son las siguientes:

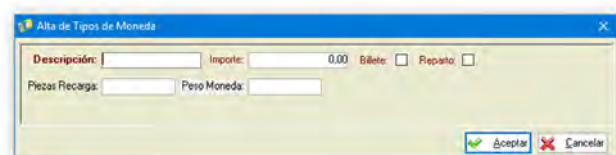
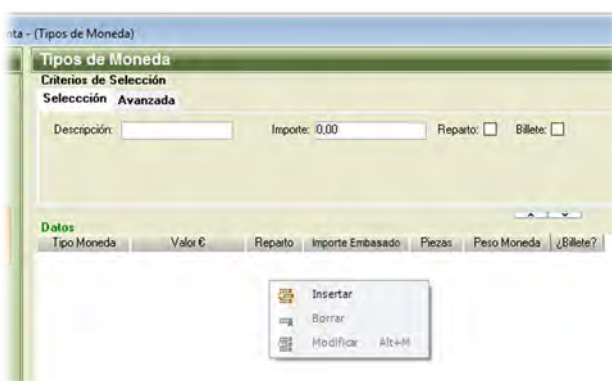
- Identificador del tipo
- Valor facial del tipo de moneda.
- Tipo: pudiendo tratarse de una moneda o de un billete (papel moneda)
- Número de piezas que posee como capacidad una recarga estándar destinada a una máquina de venta de títulos de transporte.
- Peso de la moneda. Este atributo es propio de las monedas, descartándose para los billetes (papel moneda).
- Validez del tipo para la solicitud de su envío a un puesto de venta (recarga).



Acciones

— Alta

Generación de un nuevo registro en el esquema de la base de datos a partir de los datos aportados por el usuario.



— Baja

Eliminación de un registro existente en el esquema de la base de datos. No se puede dar de baja un determinado tipo de moneda si existe alguna de las siguientes premisas:

- Hay algún tipo de caja definido en el esquema de la base de datos cuyo tipo de moneda asignado es el que se pretende eliminar.

- Hay algún tipo de máquina definido en el esquema de la base de datos, dentro del cual se ha concretado, en el apartado de recaudación, que el tipo de moneda que se pretende eliminar puede utilizarse en la compra de títulos de transporte y tiene un habitáculo (caja de recaudación) al cual va destinado.



Tipos de Moneda

Criterios de Selección
Selección Avanzada

Descripción: Importe: 0,00 Reparto: ☒ Billeto: ☐

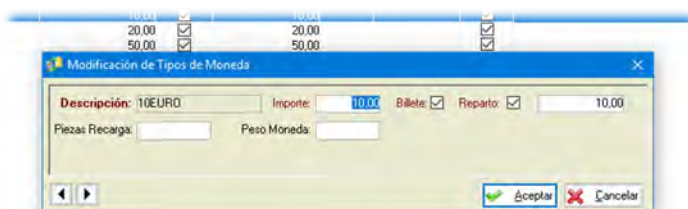
Datos recuperados: 11 registros. Paginas Horizontales: 1.

Tipo Moneda	Valor €	Reparto	Importe Embasado	Piezas	Peso Moneda	¿Billeto?
1EURO	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	400	7,50	<input type="checkbox"/>
1CEURO	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	0,50		2,30	<input type="checkbox"/>
2EUROS	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	50,00	400	8,50	<input type="checkbox"/>
5EUROS	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00			<input type="checkbox"/>
10EURO	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
20EURO	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
50EURO	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
5CEURO	0,05	<input checked="" type="checkbox"/>			3,20	<input type="checkbox"/>
10CEUR	0,10	<input checked="" type="checkbox"/>			4,10	<input type="checkbox"/>
20CEUR	0,20	<input checked="" type="checkbox"/>			5,74	<input type="checkbox"/>
50CEUR	0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00	400	7,80	<input type="checkbox"/>

Context menu options: Insertar, Borrar, Modificar (Alt+M).

– Modificación

Alteración de alguno de los parámetros propios de un tipo de moneda concreto, propiciando la correspondiente actualización del registro oportuno en el esquema de la base de datos.



Modificación de Tipos de Moneda

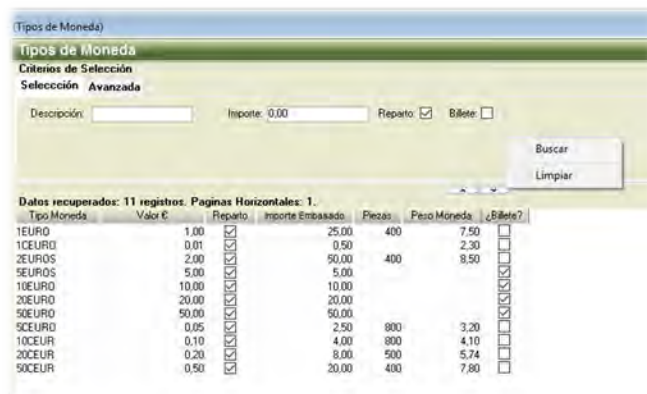
Descripción: 10EURO Importe: 10,00 Billeto: ☒ Reparto: ☒ 10,00

Piezas Recarga: Peso Moneda:

Aceptar Cancelar

– Consulta

Recuperación y visualización de los distintos registros de tipos de moneda presentes en el esquema de la base de datos según los criterios de búsqueda indicados por el usuario.



Tipos de Moneda

Criterios de Selección
Selección Avanzada

Descripción: Importe: 0,00 Reparto: ☒ Billeto: ☐

Buscar Limpiar

Datos recuperados: 11 registros. Paginas Horizontales: 1.

Tipo Moneda	Valor €	Reparto	Importe Embasado	Piezas	Peso Moneda	¿Billeto?
1EURO	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	400	7,50	<input type="checkbox"/>
1CEURO	0,01	<input checked="" type="checkbox"/>	0,50		2,30	<input type="checkbox"/>
2EUROS	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	50,00	400	8,50	<input type="checkbox"/>
5EUROS	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	5,00			<input type="checkbox"/>
10EURO	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
20EURO	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
50EURO	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
5CEURO	0,05	<input checked="" type="checkbox"/>	2,50	800	3,20	<input type="checkbox"/>
10CEUR	0,10	<input checked="" type="checkbox"/>	4,00	800	4,10	<input type="checkbox"/>
20CEUR	0,20	<input checked="" type="checkbox"/>	8,00	500	5,74	<input type="checkbox"/>
50CEUR	0,50	<input checked="" type="checkbox"/>	20,00	400	7,80	<input type="checkbox"/>

1.3. Planificación

La funcionalidad de este submódulo no se trasladará a la nueva aplicación.

1.4. Puestos de Venta

1.4.1. Incidencias

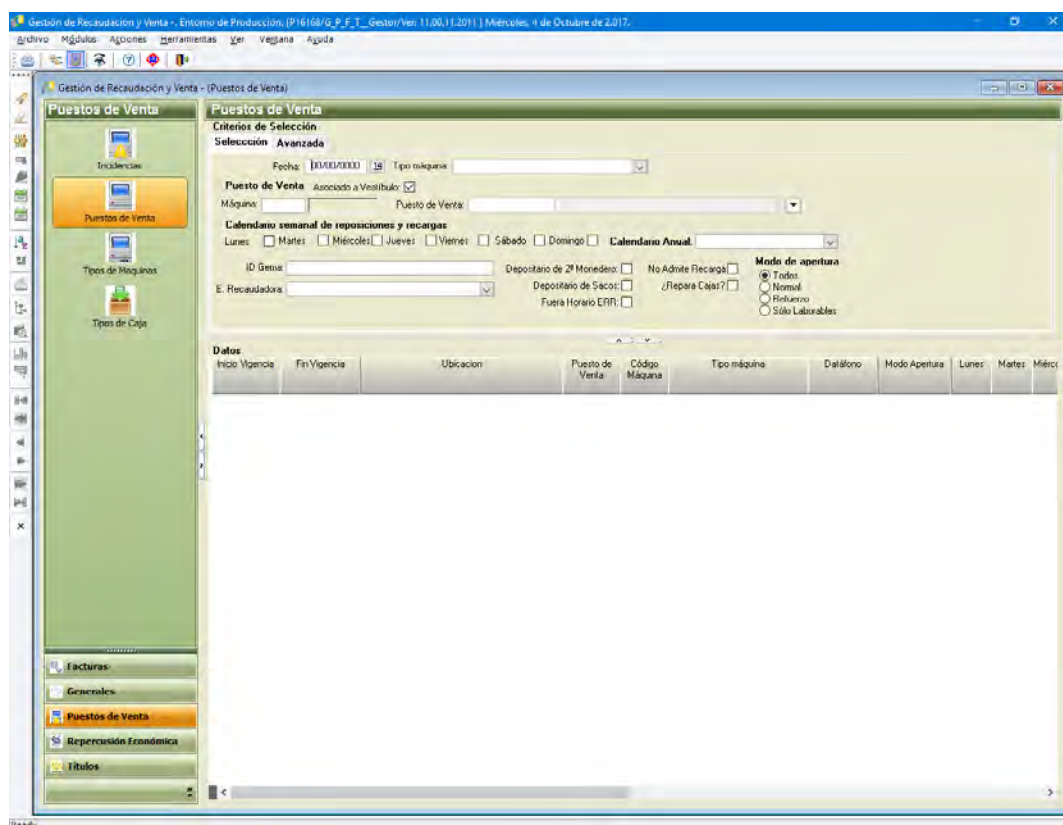
La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

1.4.2. Puestos de Venta

Mantenimiento de los puestos de venta de la Red de Metro de Madrid, reflejando las características que definen a cada uno en un determinado periodo temporal:

- Identificador: Código unívoco e individual del puesto de venta.
- Descripción: texto breve que lo describe en caso de tratarse de una ubicación particular (p.e. Almacén, Negociado de Control de Recaudación, cuartos de jefe de línea, ...).
- Código de máquina: si se trata de una máquina de gestión de títulos de transporte, número identificativo dentro del parque de máquinas existentes.
- Posibilidad de contar con más de un monedero.
- Posibilidad de poder admitir recargas embolsadas.
- Posibilidad de ser receptor de dinero que ha sido extraído (recaudación) de otro puesto de venta.
- Calendario que rige la petición de cambio (dinero efectivo) para su reabastecimiento.
- Identificación del datafono que sirve al puesto de venta (en caso de disponer de él).
- Identificador GEMA (código de mantenimiento) asignado, en caso de tratarse de una máquina de gestión de títulos de transporte.
- Código identificativo dentro del ámbito de la estación en el que se encuentra.
- Código del vestíbulo en el que se encuentra.
- Si es una máquina de gestión de títulos de transporte, de qué tipo de máquina se trata.

Los puestos de venta conllevan una determinada vigencia temporal, en la que estas características del mismo poseen unos valores concretos.



Acciones

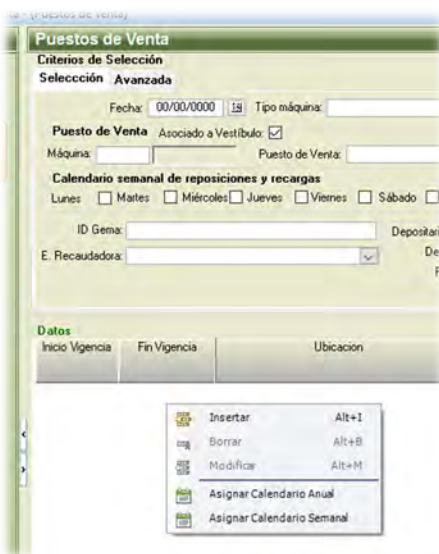
Alta

Inserción de un nuevo periodo de actividad de un puesto de venta en el esquema de la base de datos, a partir de las especificaciones aporta el usuario, teniendo en cuenta una serie de requisitos para llevar a cabo esta operación:

- Unicidad temporal: no es posible que un puesto de venta esté definido más de una vez (con las mismas o diferentes características) en un mismo rango temporal.
- Unicidad física: no pueden convivir al mismo tiempo dos puestos de venta distintos bajo un mismo identificador de ubicación.
- Correcta identificación del puesto de venta: tipo de máquina, ...

En el caso de que un puesto de venta ya estuviese activo en el momento de darlo de alta, se ofrecerá la posibilidad de 'mover' el puesto de venta, lo que conlleva una baja del puesto de venta con sus características actuales y un alta del mismo con las nuevas características especificadas. En caso de proceder de esta manera, determinados aspectos que pueden formar parte del puesto de venta se actualizarán convenientemente en el esquema (p.e. cajas ubicadas en una máquina, etc.)

Si se trata de un puesto de venta atendido por una de las EERR, se envía un correo electrónico informando del hecho a las empresas implicadas en la actualización del puesto de venta.




— Baja

Se procede a dar por finalizado el periodo de actividad de un puesto de venta, tal y como está definido en función de sus posibles características; conlleva la actualización del registro correspondiente en el esquema de la base de datos, guardando un histórico de la baja realizada.

Para llevar a cabo esta acción han de verificarse previamente una serie de condiciones:

- Que el puesto de venta no tenga algún proceso de venta abierto: la fecha de finalización de este proceso ha de ser anterior a la fecha de cierre del puesto de venta que se vaya a establecer.
- Consistencia de las fechas del periodo de venta en que ha estado activo el puesto de venta (la fecha de fin de vigencia no puede ser anterior a la fecha de inicio del puesto de venta).

Si se trata de un puesto de venta atendido por una de las EERR, se envía un correo electrónico informando del hecho a dicha empresa.

Puestos de Venta

Criterios de Selección
Selección Avanzada

Fecha: 04/10/2017 Tipo máquina:

Puesto de Venta Asociado a Vestíbulo: ☒

Máquina: Puesto de Venta:

Calendario semanal de reposiciones y recargas
Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Calendario Anual:

ID Gema: Depositario de 2ª Monedero: ☐ No Admite Recarga: ☐ Modo de apertura: ☒ Todos ☐ Normal ☐ Refuerzo ☐ Sólo Laborables

E. Recaudadora: Depositario de Sacos: ☐ ¿Repara Cajas?: ☐ Fuera Horario ERR: ☐

Datos recuperados: 1.550 registros. Páginas Horizontales: 3.

Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Ubicación	Puesto de Venta	Código Máquina	Tipo máquina	Datáfono	Modo Apertura	Lunes	Martes
03/01/2003		FORMACION PROFESIONAL	95				Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03/01/2003		GERENCIA GESTION ESTACIONES	96				Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03/01/2003		UNIDAD CALIDAD	14				Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03/01/2003		UNIDAD RELACIONES EXTERNAS	98				Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/12/2003		TABACALERA	97				Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24/11/2006		0551/1 El Capricho / VELERO	168	7015	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24/11/2006		0552/1 Alameda de Osuna / ALAMEDA DE OSUNA	158	7018	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14/12/2006		1105/1 Carabanchel Alto / CARABANCHEL ALTO	158	7022	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14/12/2006		1106/1 La Peñeta / LA PEÑETA	168	7024	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22/12/2006		1018/1 Aviación Española / AVIACION ESPAÑOLA	168	6077	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12/01/2007		0803/1 Pinar del Rey / PINAR DEL REY	158	6070	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14/02/2007		0251/1 La Elipa / LA ELIPA	188	6129	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/03/2007		0151/1 Chamartín / CHAMARTIN	148	7003	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31/03/2007		0151/1 Chamartín / CHAMARTIN	158	7004	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11/04/2007		0153/1 Pinar de Chamartín / PINAR DE CHAMARTIN	128	7009	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13/04/2007		0605/3 Plaza Elíptica / PRINCESA JUANA DE AUSTRIA	388	7052	Automática BIT PE		Normal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
21/04/2007		0353/1 Insertar	168	6172	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21/04/2007		0354/1 Borrar	168	6153	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21/04/2007		0355/1 Modificar	188	6248	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21/04/2007		0357/1 Asignar Calendario Anual	178	6318	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21/04/2007		0357/1 Asignar Calendario Semanal	188	6350	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26/04/2007		1051/1	178	6290	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26/04/2007		1051/2	228	6291	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26/04/2007		1052/1 Montecarmelo / MONTECARMELO	168	6316	Automática BIT PE		Normal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modificación

Cambio de alguno de los parámetros que definen el puesto de venta, llevando a cabo la correspondiente actualización en el esquema de la base de datos. Los cambios realizados conllevan dar por finalizado el periodo de vigencia actual de la máquina y la creación de una nueva vigencia con las nuevas características.

Para proceder con la modificación serán aplicables todas las condiciones indicadas previamente para la baja y el alta de un puesto de venta.

ID Gema: Depositario de 2ª Monedero: ☐ No Admite Recarga: ☐ Modo de apertura: ☒ Todos ☐ Normal ☐ Refuerzo ☐ Sólo Laborables

Modificación de Puestos de Venta

Inicio Vigencia: 13/04/2007 Puesto de Venta: 388 Seguimiento Recargas: ☒ Arqueos: ☒

Código máquina: 7052 Tipo de máquina: VAPE-BIT (Automática BIT F) Datáfono: Recargas: ☒

Localización: ☒ En Vestíbulo: 0605/3 PLAZA ELIPTICA/AVDA. PRINCESA JUANA DE AUSTRIA ☐ En Ubicación:

Calendario semanal de reposiciones y recargas
Lunes ☐ Martes ☐ Miércoles ☐ Jueves ☐ Viernes ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Calendario Anual:

ID Gema: 01FMAUT001240 Depositario de 2ª Monedero: ☐ No Admite Recargas: ☐ Depositario de Sacos: ☐ ¿Repara Cajas?: ☐ Fuera Horario ERR: ☐

Consulta

Presentación al usuario de toda la información disponible de aquellos puestos de venta que se amolden a unos parámetros de búsqueda. Se lleva a cabo una consulta al esquema predefinido, tomando las restricciones impuestas por el usuario a la hora de realizar la búsqueda, y mostrándole el resultado de la misma.

Puestos de Venta

Puestos de Venta

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Fecha: 04/10/2017

Tipo máquina:

Puesto de Venta Asociado a Vestibulo:

Máquina:

Calendario semanal de reposiciones y recargas

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Calendario Anual:

ID Gema:

Depositorio de 2º Monedero:

No Admite Recarga:

E. Recaudadora:

Depositorio de Sacos:

¿Repara Cajas?:

Fuera Horario ERR:

Modo de apertura

☒ Todos

☐ Normal

☐ Refuerzo

☐ Sólo Laborables

Datos recuperados: 1.550 registros. Páginas Horizontales: 3

Inicio Vigencia Fin Vigencia Ubicación Puesto de Venta Código Máquina Tipo máquina Datatono Modo Apertura Lunes Martes Miércoles

03/01/2003 FORMACION PROFESIONAL 95

03/01/2003 GERENCIA GESTION ESTACIONES 96

03/01/2003 UNIDAD CALIDAD 14

03/01/2003 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS 98

12/12/2003 TABACALERA 97

24/11/2006 0551/1 El Capicho / VELERO 198 7015 Automática BIT PE

24/11/2006 0552/1 Alameda de Osuna / ALAMEDA DE OSUN 198 7018 Automática BIT PE

14/12/2006 1105/1 Carabanchel Alto / CARABANCHEL ALTO 198 7022 Automática BIT PE

14/12/2006 1106/1 La Flesta / LA PESETA 168 7024 Automática BIT PE

22/12/2006 1018/1 Aviación Española / AVIACION ESPAÑOL 168 6077 Automática BIT PE

12/01/2007 0803/1 Pinar del Rey / PINAR DEL REY 158 6070 Automática BIT PE

14/02/2007 0251/1 La Elipa / LA ELIPA 188 6125 Automática BIT PE

31/03/2007 0151/1 Chamartin / CHAMARTIN 148 7003 Automática BIT PE

31/03/2007 0151/1 Chamartin / CHAMARTIN 158 7004 Automática BIT PE

11/04/2007 0153/1 Pinar de Chamartin / PINAR DE CHAMAR 128 7009 Automática BIT PE

13/04/2007 0605/3 Plaza Elipica / PRINCESA JUANA DE AU 398 7052 Automática BIT PE

21/04/2007 0353/3 San Fermín Orcausa / SAN FERMIN ORCA 168 6172 Automática BIT PE

21/04/2007 0354/1 Ciudad de los Angeles / CIUDAD DE LOS 168 6153 Automática BIT PE

21/04/2007 0355/1 Villaverde Expo-Cruce / VILLAVEVERDE BAIE 188 6248 Automática BIT PE

21/04/2007 0357/1 Villaverde Alto / VILLAVEVERDE ALTO 178 6319 Automática BIT PE

Mantenimiento de las posibles planificaciones temporales previstas para la realización de servicios (labores) de las EERR sobre los puestos de venta de la Red.

Desde este apartado se han de poder generar nuevos esquemas de actuación/calendarios de vigencia anual, realizar modificaciones sobre los ya existentes, indicando el tipo de actuaciones previstas para cada jornada, o eliminar un calendario ya existente. Cualquiera de las tres acciones anteriores conlleva la correspondiente actualización en el esquema de la base de datos con las actualizaciones efectuadas.

Creación

Calendario:

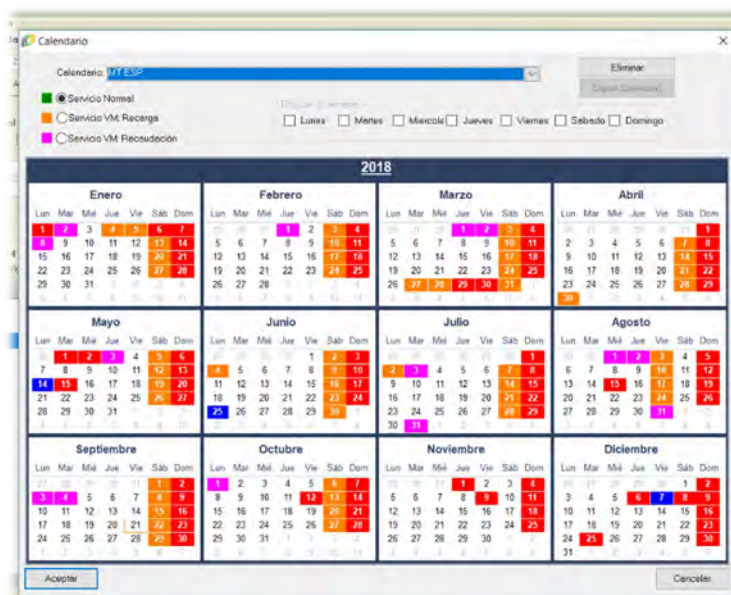
☒ Servicio Normal ☐ Servicio VM Recarga ☐ Servicio VM Recaudación

Eliminación

Calendario: MT3

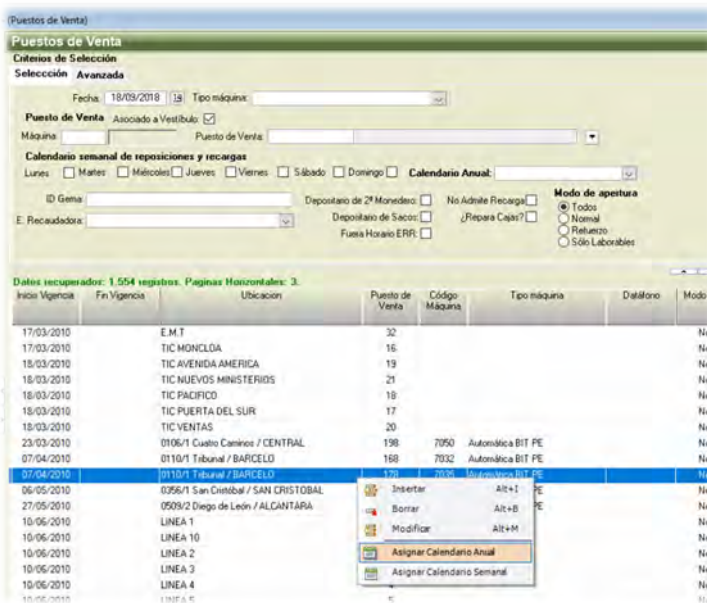
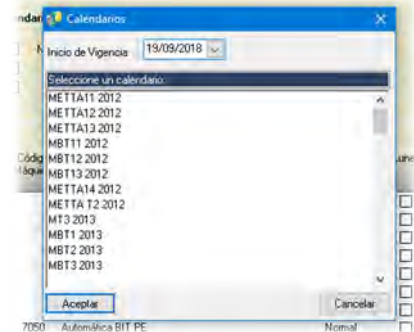
☒ Servicio Normal ☐ Servicio VM Recarga ☐ Servicio VM Recaudación

Al seleccionar uno de los calendarios existentes en la ventana se recuperará la información del mismo del esquema de la base de datos y se mostrará al usuario, permitiéndole la realización de cambios sobre el mismo. Los cambios realizados han de ser confirmados posteriormente por el usuario para que se guarden en el esquema de la base de datos.



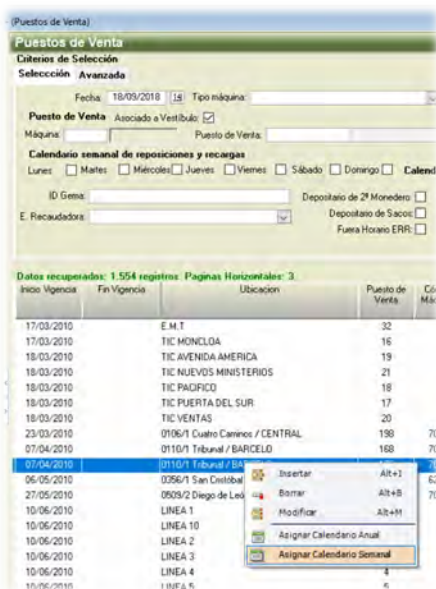
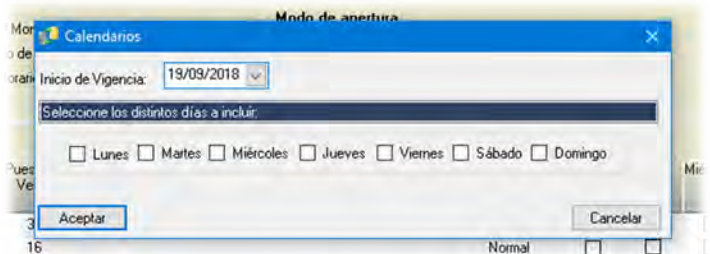
— Asignar calendario anual

Modificación de un puesto de venta indicado, consistente en la definición de un determinado patrón de actuaciones por parte de las EERR sobre el mismo, en función de los calendarios previamente definidos.

– Asignar calendario semanal

Modificación de un puesto de venta indicado, en la cual se especifica en que días de la semana puede actuar alguna de las EERR sobre el puesto de venta.

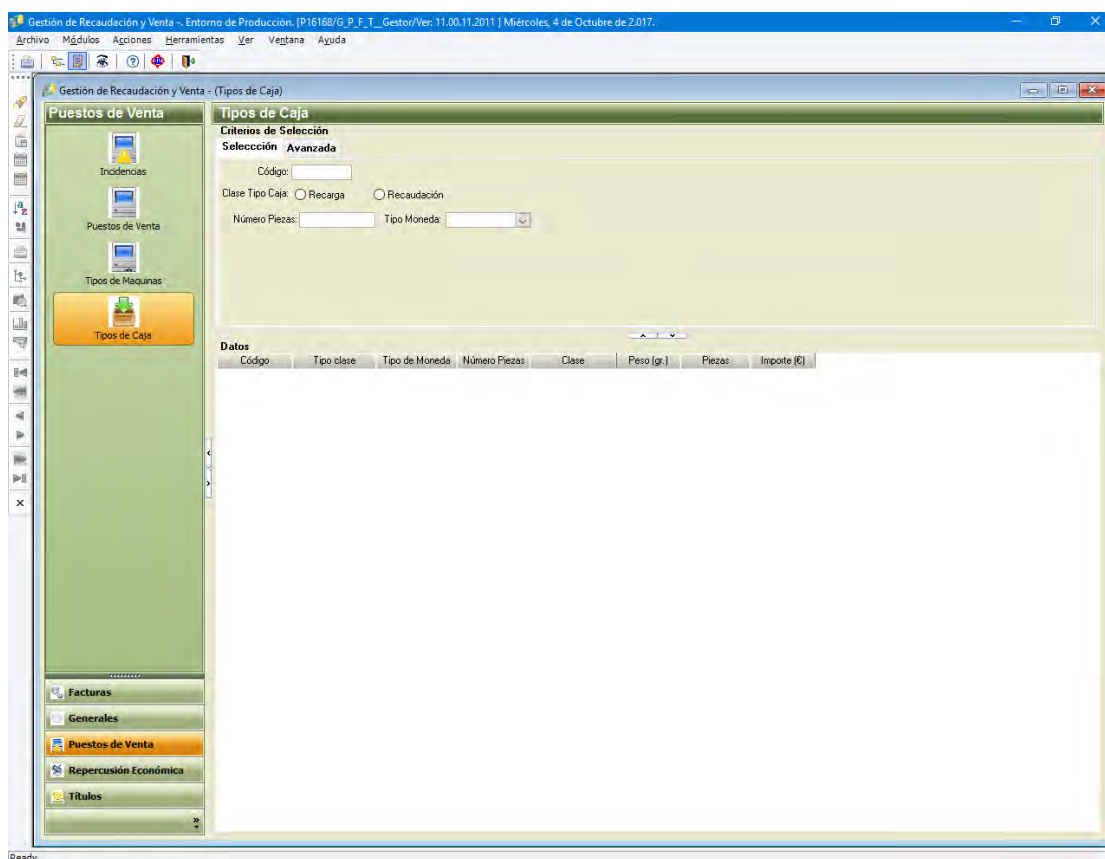



1.4.3. Tipos de Caja

Mantenimiento de los distintos tipos de cajas que pueden gestionar (almacenar) dinero en efectivo y que se integran en las máquinas de venta instaladas en la red. Las cajas poseen una serie de características que las particularizan:

- Identificador: código definitorio del tipo de caja.

- Clase de caja: Dependiendo del flujo que siga el dinero en efectivo: si entra en la caja para permanecer en ella se trata de una caja de recaudación; en cambio, si es desde el interior de la caja de donde procede el dinero se trata de una caja de recarga.
- Clase del dinero que alberga: indicando si se trata de monedas o billetes en las cajas de recaudación.
- Tipo de moneda: si se trata de una caja de recarga, solamente puede alojar un único tipo de moneda (valor facial) en su interior: 2 €, 1 €, 0.5 €, ...
- Número de piezas: cantidad de piezas (monedas o billetes) que contiene la caja al ser colocada en una máquina de venta. Atributo propio de las cajas de recarga.
- Número de piezas máximo: Indica la cantidad de monedas que detona un evento de alarma para que se retire la caja de la máquina en la que se encuentra alojada. Este es un atributo propio de las cajas de recaudación.
- Peso máximo: Indica el peso (en gramos) que detona un evento de alarma para que se retire la caja de la máquina en la que se encuentra alojada. Este es un atributo propio de las cajas de recaudación.
- Importe máximo: Indica el importe que detona un evento de alarma para que se retire la caja de la máquina en la que se encuentra alojada. Este es un atributo propio de las cajas de recaudación.



Acciones

— Alta

Generación de un nuevo registro en el esquema de la base de datos, a partir de las características del tipo de caja que se indiquen.

– Baja

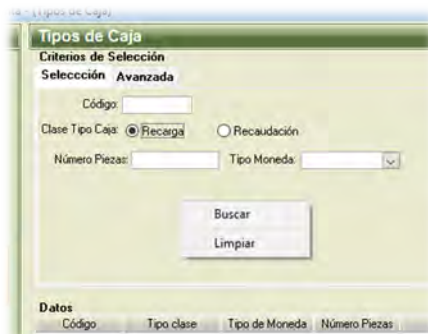
Eliminación de un registro del esquema de la base de datos indicado por el usuario. Previo paso a la eliminación se comprobará que no hay ningún tipo de máquina que posea el tipo de caja a eliminar en su definición.

– Modificación

Cambio de alguno de los parámetros que definen el tipo de caja, llevando a cabo la correspondiente actualización en el esquema de la base de datos.

– Consulta

Presentación al usuario de toda la información disponible de aquellos tipos de caja que se amolden a unos parámetros de búsqueda. Se lleva a cabo una consulta al esquema predefinido, tomando las restricciones impuestas por el usuario a la hora de realizar la búsqueda, y mostrándole el resultado de la misma.




(Tipos de Caja)

Tipos de Caja

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Código:

Clase Tipo Caja: ☐ Recarga ☒ Recaudación

Clase:

Buscar

Limpiar

Datos

Código Tipo clase Tipo de Moneda Número Piezas

Datos recuperados: 5 registros. Páginas Horizontales: 1.

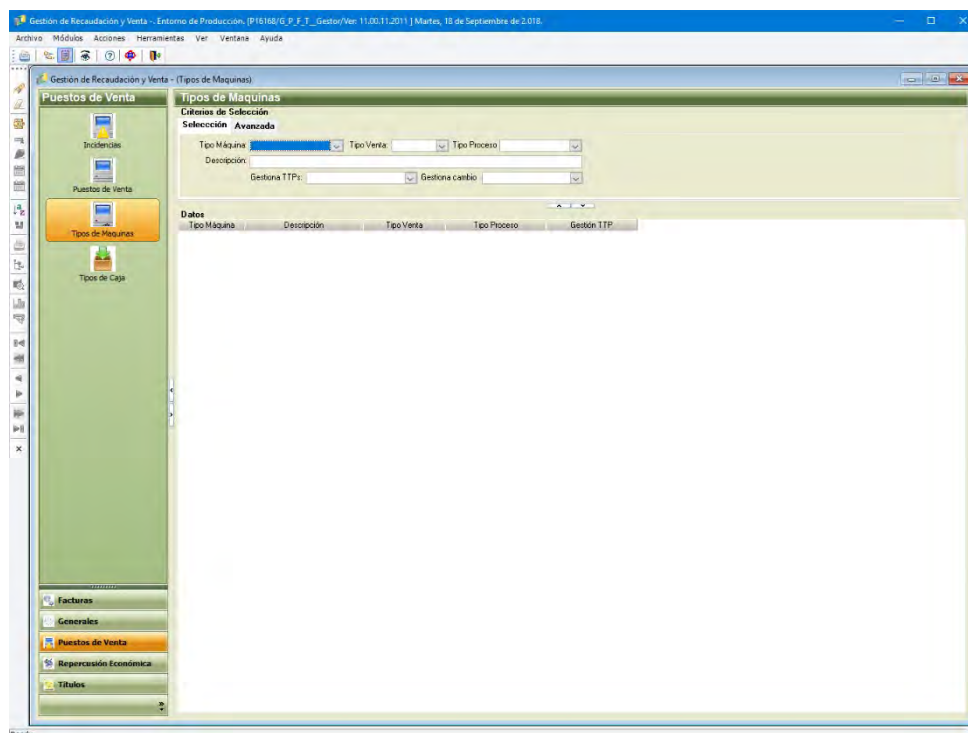
Código	Tipo clase	Tipo de Moneda	Número Piezas	Clase	Peso (gr.)	Piezas	Importe (€)
M1	Recaudación	NA		Monedas	12.000,00	1900	
M2	Recaudación	NA		Monedas	12.000,00	1900	
B	Recaudación	NA		Billetes		800	25.000,00
BPMR	Recaudación	NA		Billetes		500	25.000,00
BPMRT	Recaudación	NA		Billetes		700	25.000,00

1.4.4. Tipos de Maquinas

Mantenimiento de los distintos tipos de máquina que venden títulos de transporte en la Red de Metro de Madrid. Para cada tipo de máquina se definirán los siguientes aspectos:

- Identificador: código que diferencia los distintos tipos de máquina existentes.
- Tipo de venta: automática si vende de manera autónoma o manual si requiere de actuación humana sobre la misma para expender títulos de transporte.

- Tipo de gestión de las tarjetas sin contacto, definiendo si la máquina solo admite carga/recarga de tarjetas (solo permite grabación de títulos) o bien admite también dispensación de tarjetas, o se trata de máquinas con gestión completa (admiten carga/recarga, dispensación y personalización).
- Modo de gestión del dinero efectivo: Si la máquina sólo trabaja con pago electrónico, puede trabajar con dinero en efectivo y devolver cambio o sólo acepta precio exacto. El modo de gestión del dinero en efectivo, influye posteriormente en los procesos de la aplicación relacionados con la gestión de los fondos y la actuación de las Empresas de Recaudación, dando lugar a que la máquina requiera de recargas y recaudaciones, o solo admita recaudaciones o bien no necesite recargas ni recaudación (si solo gestiona pago electrónico).
- Configuración de las distintas cajas con las que trabaja la máquina, indicando la tipología de las mismas, la posición que ocupa dentro de la misma, y la posición en el archivo de comunicación de estado de la máquina (*condin*) en función del tipo de moneda que aloja.
- Tipos de títulos que gestiona la máquina: indica los distintos tipos de títulos que pueden verse involucrados en las operaciones que es posible realizar con la máquina.



Acciones

— Alta

Creación de un nuevo registro en el esquema de la base de datos con unas determinadas características que definan el nuevo tipo a crear. Únicamente se podrá definir las cajas que se integran en la máquina si se trata de una máquina de tipo 'Automática'.

Para cada tipo de máquina se deberá registrar la información necesaria para describir las distintas zonas que la componen. En el caso de máquinas que gestionan efectivo, tendrán una zona de recaudación y una zona de recarga. La descripción de cada una de las zonas servirá para interpretar el fichero HRECAUD que se recibe periódicamente y que contiene la información de las ventas de las máquinas.

- Zona de recaudación

Para describir la zona de recaudación se indicará la descripción de las cajas de recaudación que contiene la máquina y para cada una de las cajas, los tipos de moneda que puede utilizar, en el caso de que la máquina gestione cambio o sea de precio exacto, y por lo tanto necesite realizar recaudaciones.

Se deberá indicar la etiqueta del bloque dentro del fichero HRECAUD y cada uno de los tipos de moneda o billetes que se encuentran en esa posición.

Las cajas de recaudación pueden contener monedas o billetes

- Zona de Recarga

Gestiona la información de los recargadores/dispensadores que contiene la máquina y para cada una de las cajas, los tipos de moneda que puede utilizar, en el caso de que la máquina gestione cambio. Si la máquina no gestiona cambio o es de precio exacto, no existirá esta zona de recarga en la máquina.

En la definición de la información de recarga de las máquinas, para cada tipo de moneda se indicará si es un recaudador o un dispensador (Hopper), y los tipos de cajas.

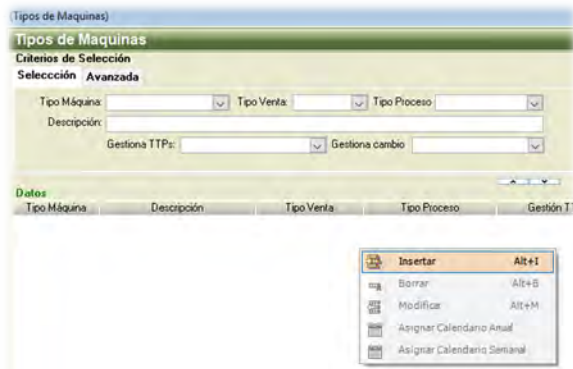
RCMD+M	-----	0000 0000
RD+M	-----	0000 0000
CONDIN		
23/04/2019 01:50:06		
00426560		
00003595		
100 0000		
010 0000		
050 0400		
200 0000		
100 0680		
010 1333		
050 0407		
200 0602		
1 005 0032		
1 010 0000		
1 020 0141		
1 050 0000		
1 100 0000		
1 200 0000		
2 005 0000		
2 010 0000		
2 020 0000		
2 050 0000		
2 100 0000		
2 200 0000		
00000186		
00500 0079		
01000 0072		
02000 0035		
05000 0000		
PAGO ELECTRONICO		
00003800		

Zona de Recarga

Zona de Recaudación

Al realizar el alta se solicitará, al menos, la definición de un tipo de título de transporte con el que pueda trabajar el tipo de máquina.

Se realizarán una serie de chequeos a la hora de crear una nueva máquina, relacionados con las zonas de la máquina a definir en función de las características de la máquina.



Tipos de Maquinas

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Tipo Máquina: [] Tipo Venta: [] Tipo Proceso: []

Descripción: []

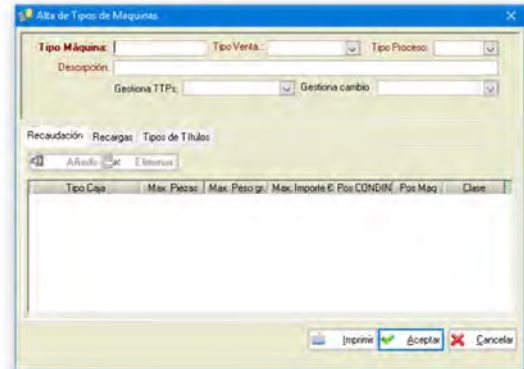
Gestiona TTP: [] Gestiona cambio: []

Datos

Tipo Máquina	Descripción	Tipo Venta	Tipo Proceso	Gestión TTP

Acciones:

- Insertar (Alt+I)
- Borrar (Alt+B)
- Modificar (Alt+M)
- Asignar Calendario Anual
- Asignar Calendario Semanal



Alta de Tipos de Maquinas

Tipo Máquina: [] Tipo Venta: [] Tipo Proceso: []

Descripción: []

Gestiona TTP: [] Gestiona cambio: []

Recaudación Recargas Tipos de Titulos

Añadir [] Eliminar []

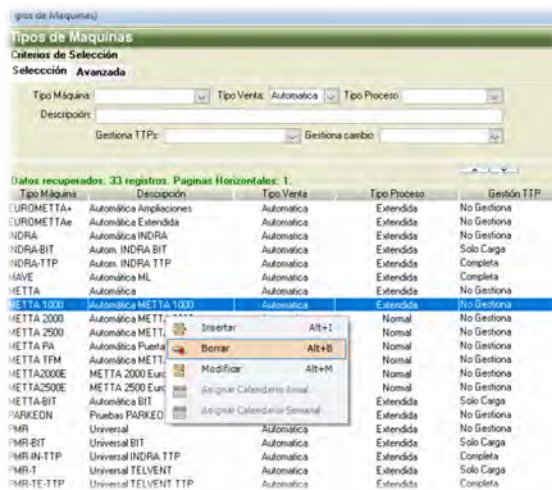
Tipo Caja	Max. Piezas	Max. Peso gr.	Max. Importe €	Pos. CONDIN	Pos. Maq	Clase

Botones: Imprimir, Aceptar, Cancelar

— Baja

Eliminación del registro correspondiente del esquema de la base de datos, en concordancia con el tipo de máquina indicado por el usuario.

Se ha de comprobar, previamente a la eliminación del registro, que no existe ningún puesto de venta cuyo tipo de máquina definido sea el que se pretende borrar.



Tipos de Maquinas

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Tipo Máquina: [] Tipo Venta: [Automática] Tipo Proceso: []

Descripción: []

Gestiona TTP: [] Gestiona cambio: []

Datos recuperados: 33 registros. Páginas Horizontales: 1.

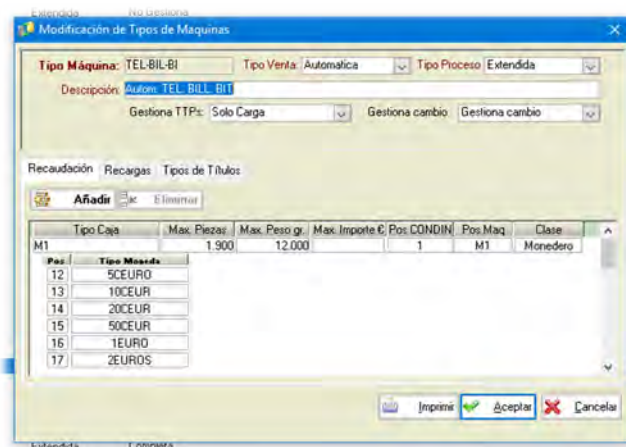
Tipo Máquina	Descripción	Tipo Venta	Tipo Proceso	Gestión TTP
EURIMETTA+	Automática Ampliaciones	Automática	Extendida	No Gestiona
EURIMETTAe	Automática Extendida	Automática	Extendida	No Gestiona
INDRA	Automática INDRA	Automática	Extendida	No Gestiona
INDRA-BIT	Autom. INDRA BIT	Automática	Extendida	Solo Carga
INDRA-TTP	Autom. INDRA TTP	Automática	Extendida	Completa
MAVE	Automática ML	Automática	Extendida	Completa
METTA	Automática	Automática	Extendida	No Gestiona
TEL-BIL-1000	Automática METTA-1000	Automática	Extendida	No Gestiona
METTA 2000	Automática METT	Normal	Normal	No Gestiona
METTA PA	Automática Puerta	Normal	Normal	No Gestiona
METTA TFM	Automática METT	Normal	Normal	No Gestiona
METTA2000E	METTA 2000 Eur	Normal	Normal	No Gestiona
METTA2000E	Automática BIT	Extendida	Extendida	Solo Carga
PARKEDON	Puertas PARKED	Extendida	Extendida	No Gestiona
PMR	Universal	Automática	Extendida	No Gestiona
PMR-BIT	Universal BIT	Automática	Extendida	Solo Carga
PMR-IN-TTP	Universal INDRA TTP	Automática	Extendida	Completa
PMR-T	Universal TELVENT	Automática	Extendida	Solo Carga
PMR-TE-TTP	Universal TELVENT TTP	Automática	Extendida	Completa

Context Menu:

- Insertar (Alt+I)
- Borrar (Alt+B)
- Modificar (Alt+M)
- Asignar Calendario Anual
- Asignar Calendario Semanal

— Modificación

Cambio de alguno de los parámetros que definen el tipo de máquina, llevando a cabo la correspondiente actualización en el esquema de la base de datos.



Modificación de Tipos de Maquinas

Tipo Máquina: [TEL-BIL-BI] Tipo Venta: [Automática] Tipo Proceso: [Extendida]

Descripción: [Auton. TEL-BIL-BI]

Gestiona TTP: [Solo Carga] Gestiona cambio: []

Recaudación Recargas Tipos de Titulos

Añadir [] Eliminar []

Tipo Caja	Max. Piezas	Max. Peso gr.	Max. Importe €	Pos. CONDIN	Pos. Maq	Clase
M1	1.900	12.000		1	M1	Monedero

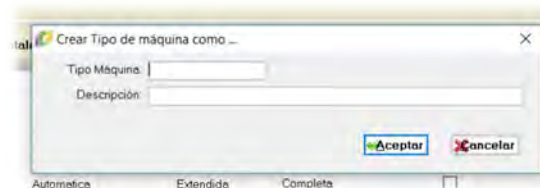
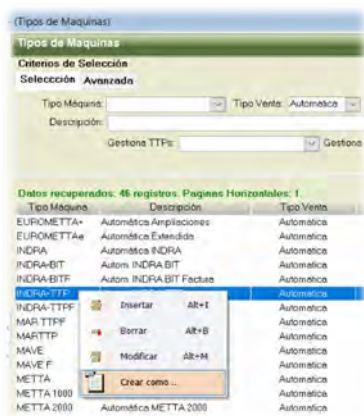
Pos. Tipo Moneda:

- 12 5CEURO
- 13 10CEUR
- 14 20CEUR
- 15 50CEUR
- 16 1EURO
- 17 2EUROS

Botones: Imprimir, Aceptar, Cancelar

– Crear como

Permite al usuario crear un nuevo tipo de máquina con la configuración de otro tipo de máquina ya existente. Esta acción conlleva el acceso y recuperación, del esquema de la base de datos, de todos los registros de configuración del tipo de máquina de referencia y la creación de unos registros con los mismos valores para el nuevo tipo de máquina.



– Consulta

Presentación al usuario de toda la información disponible de aquellos tipos de máquina que coincidan con unos determinados parámetros de búsqueda. Se lleva a cabo una consulta al esquema predefinido, tomando las restricciones impuestas por el usuario a la hora de realizar la búsqueda, y mostrándole el resultado de la misma.



Tipos de Maquinas				
Criterios de Selección				
Selección Avanzada				
Tipo Máquina:	Tipo Venta:	Tipo Proceso:		
Descripción:				
Gestiona TTPs:	Gestiona cambio:			
Datos recuperados: 33 registros. Páginas Horizontales: 1.				
Tipo Máquina	Descripción	Tipo Venta	Tipo Proceso	Gestiona TTP
EUROMETTA+	Automática Ampliaciones	Automática	Extendida	No Gestiona
EUROMETTAe	Automática Extendida	Automática	Extendida	No Gestiona
INDRA	Automática INDRA	Automática	Extendida	No Gestiona
INDRA-BIT	Autom. INDRA BIT	Automática	Extendida	Solo Carga
INDRA-BITF	Autom. INDRA BIT Fictiva	Automática	Extendida	Completa
INDRA-TTP	Autom. INDRA TTP	Automática	Extendida	Completa
MAVE	Automática ML	Automática	Extendida	No Gestiona
METTA	Automática	Automática	Extendida	No Gestiona
METTA 1000	Automática METTA 1000	Automática	Extendida	No Gestiona
METTA 2000	Automática METTA 2000	Automática	Normal	No Gestiona
METTA 2500	Automática METTA 2500	Automática	Normal	No Gestiona
METTA PA	Automática Puerta Abierta	Automática	Normal	No Gestiona
METTA TFM	Automática METTA TFM	Automática	Normal	No Gestiona
METTA2000E	METTA 2000 Euro	Automática	Normal	No Gestiona
METTA2500E	METTA 2500 Euro	Automática	Normal	No Gestiona
METTA-BIT	Automática BIT	Automática	Extendida	Solo Carga
PARKEON	Pruebas PARKEON	Automática	Extendida	No Gestiona
PMR	Universal	Automática	Extendida	No Gestiona
PMR-BIT	Universal BIT	Automática	Extendida	Solo Carga
PMR-IN-TTP	Universal INDRA TTP	Automática	Extendida	Completa
PMR-I	Universal TELVENT	Automática	Extendida	Solo Carga
PMR-TE-TTP	Universal TELVENT TTP	Automática	Extendida	Completa
SAINCO	Automática VRI	Automática	Extendida	No Gestiona
TEL-BIL-BI	Autom. TEL. BILL. BIT	Automática	Extendida	Solo Carga
TEL-BIL-TT	Autom. TEL. BILL. TTP	Automática	Extendida	Completa
TELV-BI	Autom. TELVENT BIT	Automática	Extendida	Solo Carga
TELVENT	Automática TELVENT	Automática	Extendida	No Gestiona
TELVENT-BI	Autom. TELVENT BIT	Automática	Extendida	Solo Carga
TELV-TTP	Autom. TELVENT TTP	Automática	Extendida	Completa
TER	Automática solo TTP y PE	Automática	Extendida	Solo Carga
VAPE	Venta TTP en móviles	Automática	Extendida	Solo Carga
VAPE-BIT	Venta Automática PE	Automática	Extendida	No Gestiona
VAPE-BITF	Automática BIT PE	Automática	Extendida	Solo Carga
VAPE-TTP	Automática TTP PE	Automática	Extendida	Completa

1.5. Repercusión Económica

1.5.1. PMP Operaciones

La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

1.5.2. PMP Volumen

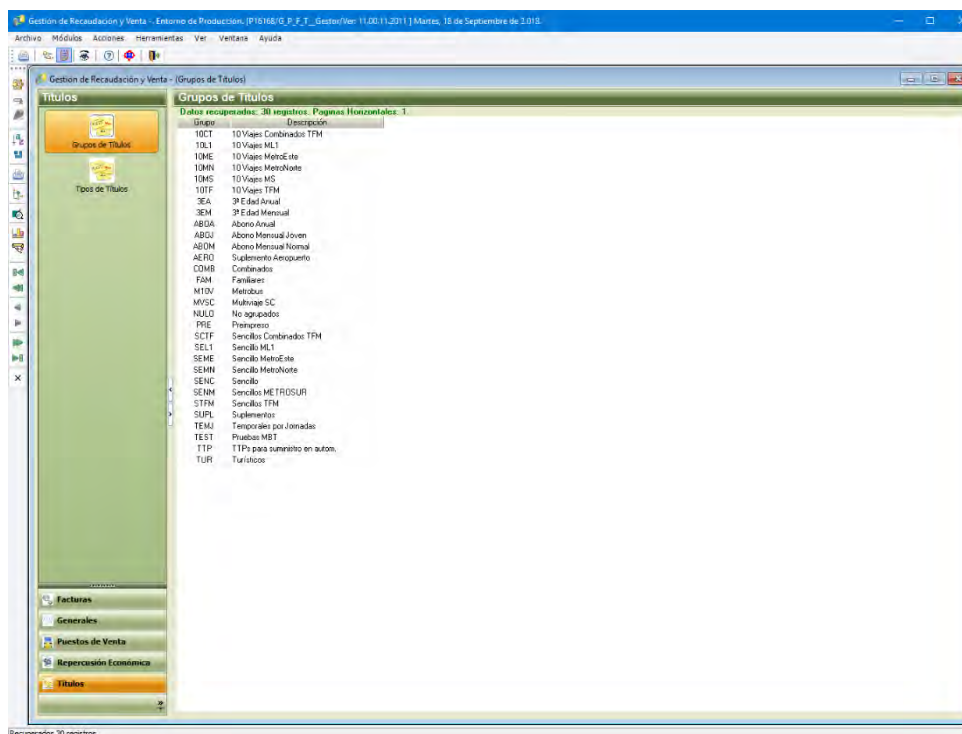
La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

1.6. Títulos

1.6.1. Grupos de Títulos

Mantenimiento de las distintas agrupaciones en las que se engloban aquellos títulos de transporte que comparten unas características comunes. Un tipo determinado de título podrá pertenecer a un único grupo de títulos. Las características que se asocian a un grupo de títulos son las siguientes:

- Identificador (único).
- Nombre del grupo.



Acciones

— Alta

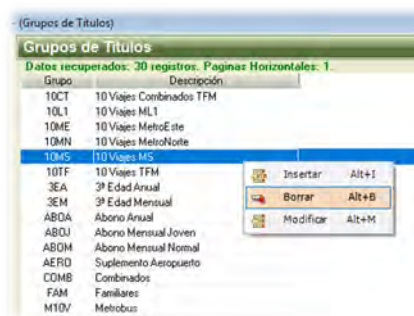
Creación de una nueva denominación de grupo de títulos, con la respectiva creación de un registro en el esquema de la base de datos.



— Baja

Eliminación de un determinado registro del esquema de la base de datos, bajo solicitud del usuario.

No se permitirá la baja de un determinado grupo si existe algún tipo de título en el esquema de la base de datos que tiene asignada la pertenencia al grupo que se pretende eliminar.



— Consulta

Por defecto, al acceder a este apartado del módulo, se muestra al usuario toda la información disponible de los grupos de títulos existentes. Los valores a exponer se recuperan mediante consulta al esquema de la base de datos.

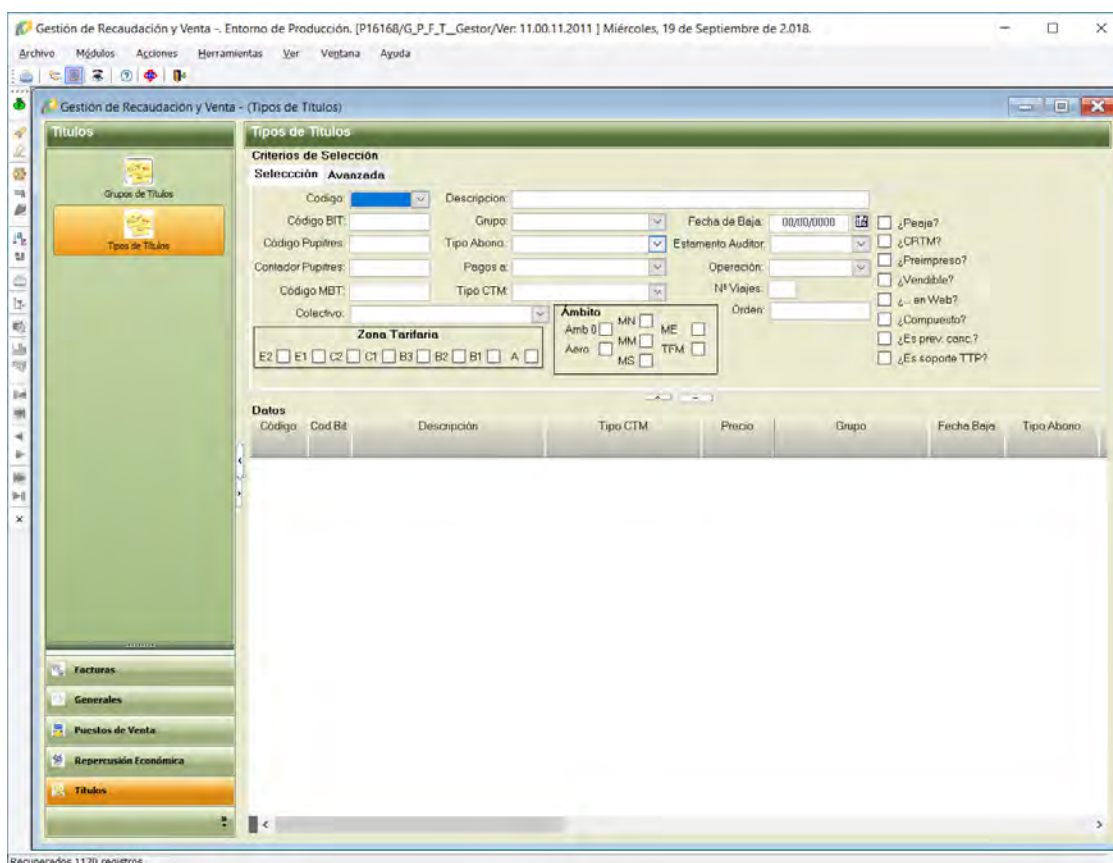


1.6.2. Tipos de Títulos

Mantenimiento de los distintos tipos de títulos de transporte que pueden gestionarse en los diversos puestos de venta de la red de Metro de Madrid. La relación de títulos de transporte que se pueden manejar es facilitada por parte del C.R.T.M. No todas las operaciones que soportan los puestos de venta están contempladas para la totalidad de tipos de título que existen en el esquema de la base de datos.

Las características que particularizan a cada tipo de título son las siguientes:

- Código identificador.
- Nombre del título.
- Descripción.
- Grupo de títulos en el que se engloba.
- Perfil: Joven, Normal, 3ª edad.
- Colectivo al que pertenece el tipo de título: bonificación que se le aplica.
- Soporte en el que se distribuye: tarjeta TTP, papel impreso, ...
- Códigos propios del título en los distintos sistemas de gestión de la venta.
- Número de viajes que contiene, en caso de tratarse de un título con viajes limitados.
- Tipo de abono, si se trata de un título con viajes ilimitados.
- Es válido para la venta al público.
- Es válido para la validación en peaje.
- Se trata de un título propio de Metro de Madrid o es definido por el C.R.T.M.
- Zonas tarifarias de validez del título: desde y hasta donde permite viajar.
- Si se trata de títulos ya impresos o validados previamente a su venta.
- Órgano que audita y al que se le liquida la venta de cada tipo de título.
- Tipos de operaciones al que está sujeto: Venta, Devolución, Canje, ...
- Se trata de un título simple o de una composición de otros tipos de título.
- Canales posibles de venta: presencial en la Red de Metro de Madrid, web,
- Número de estaciones que permite desplazarse, en el caso de títulos de un único viaje.
- Fecha de baja: fecha en la que deja de utilizarse en la Red de Metro de Madrid. Que no sea de uso actual no implica la eliminación del registro correspondiente.



Acciones

Alta

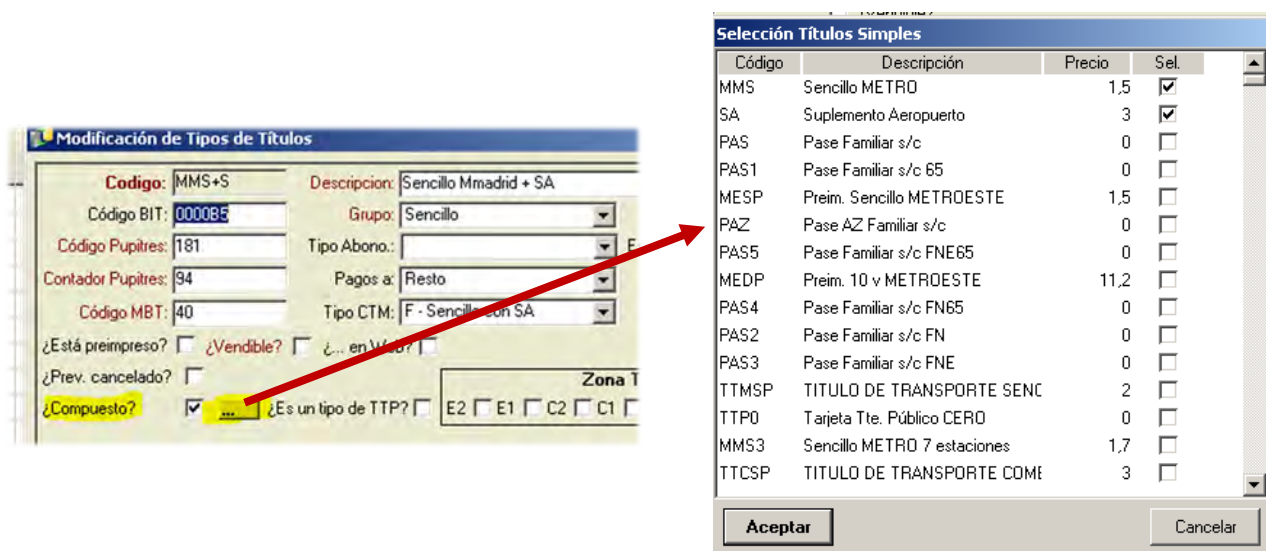
Creación del correspondiente registro en el esquema de la base de datos a partir de las características definitorias indicadas por el usuario y teniendo en cuenta fechas de vigencia.

A la hora de realizar el alta de un título se realizan una serie de chequeos o cambios en el comportamiento de los campos, en función de los parámetros que se informen.



En caso de definirse un título como compuesto deberá especificarse los títulos sencillos que lo componen.

En el caso del alta de un título simple, se le asociará una tarifa. Los títulos compuestos calculan su precio sumando los de los títulos simples que los componen.



Modificación de Tipos de Títulos

Código: MMS+S Descripción: Sencillo Mmadrid + SA
 Código BIT: 000085 Grupo: Sencillo
 Código Pupitres: 181 Tipo Abono.: F
 Contador Pupitres: 94 Pagos a: Resto
 Código MBT: 40 Tipo CTM: F - Sencillo con SA
 ¿Está preimpreso? ☐ ¿Vendible? ☐ ¿... en Metro? ☐
 ¿Prev. cancelado? ☐ ¿Compuesto? ☒ ¿Es un tipo de TTP? ☐ E2 ☐ E1 ☐ C2 ☐ C1 ☐ Zona T

Selección Títulos Simples

Código	Descripción	Precio	Sel.
MMS	Sencillo METRO	1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
SA	Suplemento Aeropuerto	3	<input checked="" type="checkbox"/>
PAS	Pase Familiar s/c	0	<input type="checkbox"/>
PAS1	Pase Familiar s/c 65	0	<input type="checkbox"/>
MESP	Preim. Sencillo METROESTE	1,5	<input type="checkbox"/>
PAZ	Pase AZ Familiar s/c	0	<input type="checkbox"/>
PAS5	Pase Familiar s/c FNE65	0	<input type="checkbox"/>
MEDP	Preim. 10 v METROESTE	11,2	<input type="checkbox"/>
PAS4	Pase Familiar s/c FNE65	0	<input type="checkbox"/>
PAS2	Pase Familiar s/c FN	0	<input type="checkbox"/>
PAS3	Pase Familiar s/c FNE	0	<input type="checkbox"/>
TTMSP	TITULO DE TRANSPORTE SENC	2	<input type="checkbox"/>
TTP0	Tarjeta Tte. Público CERO	0	<input type="checkbox"/>
MMS3	Sencillo METRO 7 estaciones	1,7	<input type="checkbox"/>
TTCSP	TITULO DE TRANSPORTE COME	3	<input type="checkbox"/>

Aceptar Cancelar

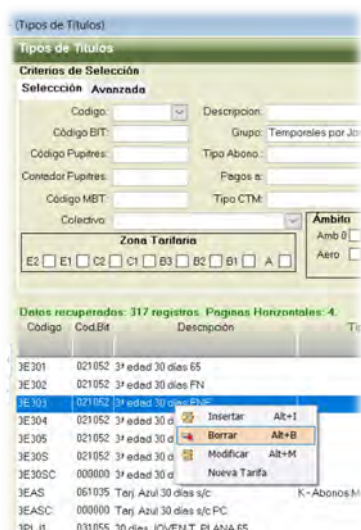
Existe un comportamiento especial asociado a los títulos compuestos,

— Baja

Eliminación de un registro bajo solicitud del usuario, y la correspondiente actualización del esquema de la base de datos reflejando este borrado (en realidad no se borra el registro, sino que se le asigna una fecha de baja al título)

Se comprobará, previamente a la eliminación, que no está definido ningún tipo de máquina que esté asignado a algún puesto de venta activo y que, en la propia configuración del tipo de máquina, haga referencia al tipo de título a borrar.

En caso de que existiera una tarifa asociada al tipo de título, si es vigente se establecerá el fin de la vigencia.



Tipos de Títulos

Criterios de Selección: Selección Avanzada

Código: Descripción:
 Código BIT: Grupo: Temporales por J...
 Código Pupitres: Tipo Abono.:
 Contador Pupitres: Pagos a:
 Código MBT: Tipo CTM:
 Colectivo: ☐ Ambito: ☐ Amb 0 ☐ Otro ☐
 Zona Tarifaria: E2 ☐ E1 ☐ C2 ☐ C1 ☐ B3 ☐ B2 ☐ B1 ☐ A ☐


Detos recuperados: 317 registros. Páginas Horizontales: 4.

Código	Cod.Bit	Descripción	Ti
3E301	021052	3ª edad 30 días 65	
3E302	021052	3ª edad 30 días FN	
3E303	021052	3ª edad 30 días FNE	
3E304	021052	3ª edad 30 d	
3E305	021052	3ª edad 30 d	
3E30S	021052	3ª edad 30 d	
3E30SC	000000	3ª edad 30 d	
3EAS	061035	Tarj Azul 30 días s/c	
3EASC	000000	Tarj Azul 30 días s/c PC	
3PLJ1	031055	30 días JOVENT PLANA 65	

Context menu: Insertar Alt+I, Borrar Alt+B, Modificar Alt+M, Nueva Tarifa

— Modificación

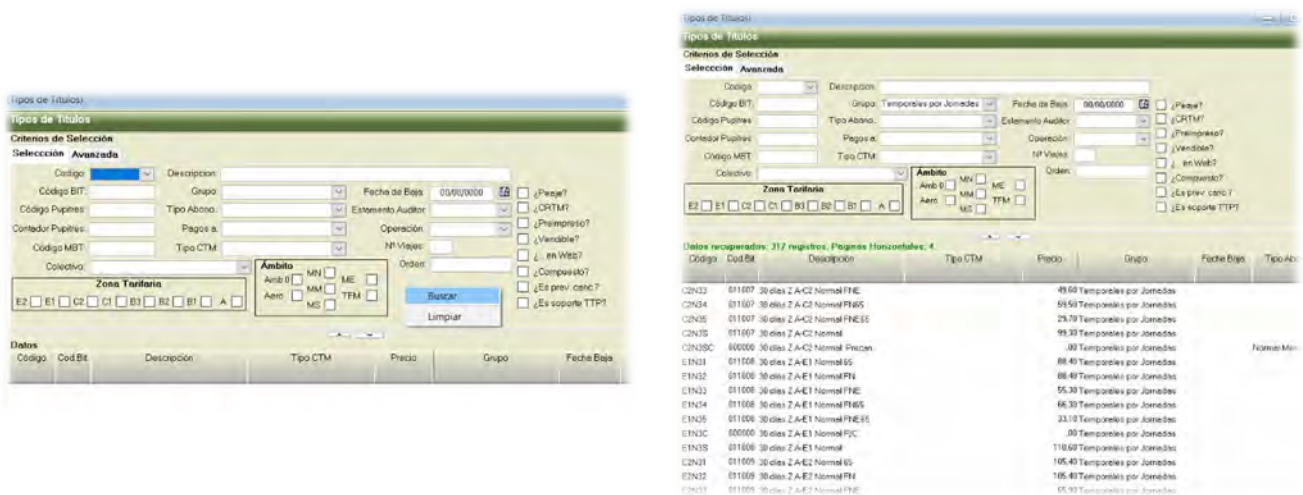
Alteración de alguno de los parámetros propios de un tipo de título concreto, indicado por el usuario, y la consecuente actualización del registro correspondiente en el esquema de la base de datos



Es posible modificar los títulos simples que componen un título compuesto así como cambiar un título de simple a compuesto o viceversa.

– Consulta

Recuperación y visualización de los registros de tipos de títulos que se hallen en el esquema de la base de datos, que se ajusten a unos determinados parámetros de búsqueda aportados por el usuario.



– Crea una nueva tarifa de títulos/310

Recuperación de los valores de la tarifa vigente (según ámbito temporal) para los distintos tipos de títulos existentes, ofreciendo al usuario la posibilidad de generar una nueva tarifa. Al crear la nueva tarifa ha de indicarse la fecha de inicio de vigencia de la misma y los precios que tendrán los títulos cuando entre en vigor; para los nuevos precios se tomarán como referencia los de la tarifa actual.

Para la carga de tarifas habrá que tener en cuenta la posibilidad de incluir los precios en Gesreve a través de otros medios, como por ejemplo a través de un fichero.



Metro de Madrid, S.A.

Creación/Modificación Tarifas

Tarifa: Actual Nº: 6 Fecha: 01/02/2013 Nueva

Titulo	Precio
Infantil PreCan	0,00
No Definido	0,00
Paso Libre	0,00
Sencillo corte servicio PreCan	0,00
Anual Z A-E1 Normal	1.106,00
Anual Z A-E2 Normal	1.318,00
Abono Normal 30 dias Z A FN	43,60
Abono Normal 30 dias Z A FNE	27,30
Abono Normal 30 dias Z A FNE65	16,30
Abono Normal 30 dias Z A FN65	32,70
Abono Normal 30 dias Z A s/c	54,60
Abono Normal 30 dias Z A 65	43,60
Comb. 10 V. S/C	18,30
Comb. 10 V. S/C FN	14,60
Comb. 10 V. S/C FNE	9,10
Comb. 10 V. S/C FNE65	5,40
Comb. 10 V. S/C FN65	10,90
Comb. 10 V. S/C 65	14,60
COMBINADO METRO PRECARGADO	5,50
Combinado Sencillo S/C	3,00
Combinado Sencillo S/C FN	2,40

Aceptar Cancelar

2. Gestión de Volcados

Este punto se detalla a modo informativo ya que si tenemos datos de SCADA no va a ser necesario este módulo.

2.1. Gestión de Volcados

2.1.1. Gestión de Volcados

Módulo que permite la visualización y edición de los volcados. Informa de aquellos casos que presentan algún problema que imposibilita el tratamiento de los datos y su almacenamiento en la base de datos, posibilitando actuaciones para arreglar pequeños fallos de información, mediante la edición de los ficheros recibidos.

A través de procesos previos externos a la aplicación, los ficheros de volcados se depositan en un servidor UNIX y se procesan. Estos procesos escriben en la base de datos de GESREVE el nombre del fichero procesado y si se ha producido algún error.

Gestión de Recaudación y Venta - (Gestión de Volcados)

Gestión de Volcados

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Jornada: 15/01/2010 Fecha Volcado: 00/00/0000 Fecha Alta: 00/00/0000 Estado:

Fichero:

Puesto de Venta Asociado a Vestíbulo: ☒

Máquina: Puesto de Venta:

Datos recuperados: 1.720 registros. Páginas Horizontales: 2

Jornada	Fecha Volcado	Fec. Alta	Puesto Venta	Fichero	Descripción
15/01/2010	15/01/2010	16/01/2010	0809/116 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO T4	2010_E1508081_aeropuerto4_METT5201.111_E151104_HRECAUD.R83	Eliminado
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2012	0928/125 Arganda del Rey/UNICO	2012_E1609281_argandarey_METT3158.102_E160200_HRECAUD.015	Eliminado
15/01/2010	15/01/2010	16/01/2010	0808/116 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO T4	2010_E1508081_aeropuerto4_METT5201.110_E151045_HRECAUD.R82	Eliminado
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0202/135 Manuel Becerra/UNICO	2010_E1602021_mbecerra_METT3135.105_E160200_HRECAUD.015	Eliminado
15/01/2010	16/01/2010	10/02/2010	0606/111 Usera/AMPAJO USERA	2010_F1001131_tircmolina_MBT00053.101_015_rollo.txt	Eliminado
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0808/155 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO T4	2010_E1608081_aeropuerto4_METT5208.107_E160230_HRECAUD.015	Eliminado
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0612/111 Sáinz de Baranda/UNICO	2010_E1606121_sainzbaranda_MBT00020.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0707/111 Barrio de la Concepción/UNICO	2010_E1607071_bconcepcion_MBT00134.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0102/111 Valdeacederas/BLANCO ARGIBAY	2010_E1601021_valdeacederas_MBT00183.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0115/111 Alrocha/ATOCHA	2010_E1601151_alrocha_MBT00048.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	15/01/2010	16/01/2010	0707/135 Barrio de la Concepción/UNICO	2010_E1507071_bconcepcion_METT3025.104_E151645_HRECAUD.R20	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0920/111 Vicálvaro/UNICO	2010_E1609201_vicalvaro_MBT00278.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0719/111 Peñagrande/UNICO	2010_E1607191_penagrande_MBT00261.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0212/111 San Bernardo/ALBERTO AGUILERA	2010_E1602121_sanbernardo_MBT00017.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0110/111 Tribunal/BARCELÓ	2010_E1601101_tribunal_MBT00101.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0122/111 Buenos Aires/UNICO	2010_E1601221_buenosaires_MBT00056.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0114/111 Antón Martín/ANTON MARTIN	2010_E1601141_antonmartin_MBT00047.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0213/111 QUEVEDO/UNICO	2010_E1602131_quevedo_MBT00043.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	15/01/2010	16/01/2010	0808/115 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO T4	2010_E1508081_aeropuerto4_METT5200.112_E151145_HRECAUD.R61	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	1006/111 Santiago Bernabéu/LIMA	2010_E1610061_bernabeu_MBT00171.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0928/111 Arganda del Rey/UNICO	2010_E1609281_argandarey_MBT00291.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0924/111 Rivas Urbanizaciones/UNICO	2010_E1609241_rurbanizaciones_MBT00284.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0411/111 Avenida de América/AMERICA	2010_E1604111_avdaamerica4_MBT00190.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0705/111 Ascajo/UNICO	2010_E1607051_ascaco_MBT00090.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0628/111 Lucero/UNICO	2010_E1606281_lucero_MBT00157.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0525/111 Carabanchel/UNICO	2010_E1605251_carabanchel_MBT00161.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0214/111 Canal/UNICO	2010_E1602141_canal_MBT00255.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0622/111 Ciudad Universitaria/UNICO	2010_E1606221_universitaria_MBT00182.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0611/111 Conde de Casal/CONDE DE CASAL	2010_E1606111_condecasala_MBT00052.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0415/111 Arturo Soria/ARTURO SORIA	2010_E1604151_arturosoria_MBT00113.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0509/111 Diego de León/JUAN BRAVO	2010_E1605091_diegoleon5_MBT00158.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0529/111 Campamento/UNICO	2010_E1605291_campamento_MBT00067.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0417/111 Canillas/UNICO	2010_E1604171_canillas_MBT00163.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	16/01/2010	16/01/2010	0124/111 Miguel Hernández/MIGUEL HERNANDEZ	2010_E1601241_miguelhdez_MBT00054.101_015_rollo.txt	Sin errores
15/01/2010	15/01/2010	16/01/2010	1018/157 Colonia Jardín/COLONIA JARDIN	2010_E1510162_vest-cjardin_METT3520.104_E151013_HRECAUD.R35	Sin errores
15/01/2010	15/01/2010	16/01/2010	0351/135 Alameda/ALMENDRALES	2010_E1503511_almendales_METT4123.103_E151809_HRECAUD.R75	Sin errores
15/01/2010	15/01/2010	16/01/2010	0801/195 Nuevos Ministerios/CASTELLANA	2010_E1508011_nuevos_ministerios_METT3280.113_E151811_HRECAUD.R84	Sin errores

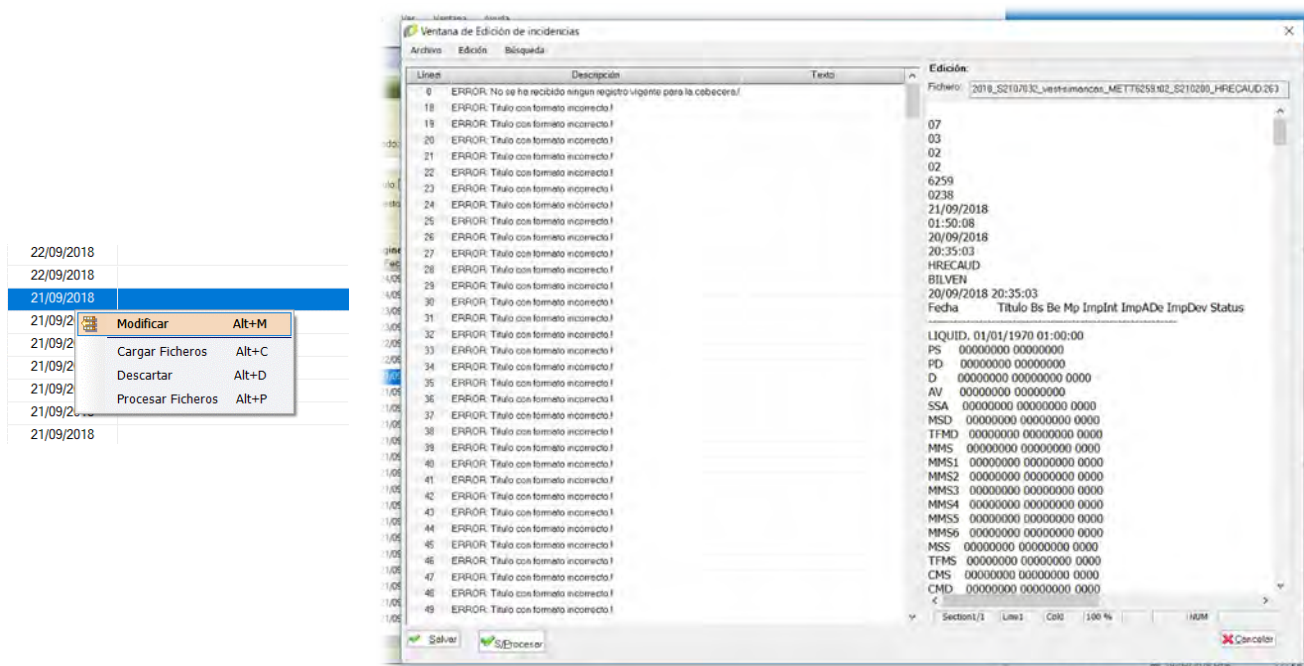
Acciones

- **Modificación**

Visualización del contenido de un volcado, accediendo al servidor donde se encuentra el fichero vía FTP, permitiendo la edición de su contenido.

Únicamente se permite la realización de esta acción sobre volcados que no han podido ser tratados completamente (pendiente de procesamiento, con errores, con errores durante el procesamiento): una vez que se ha procesado el fichero de un volcado ya no se puede recuperar ni modificar.

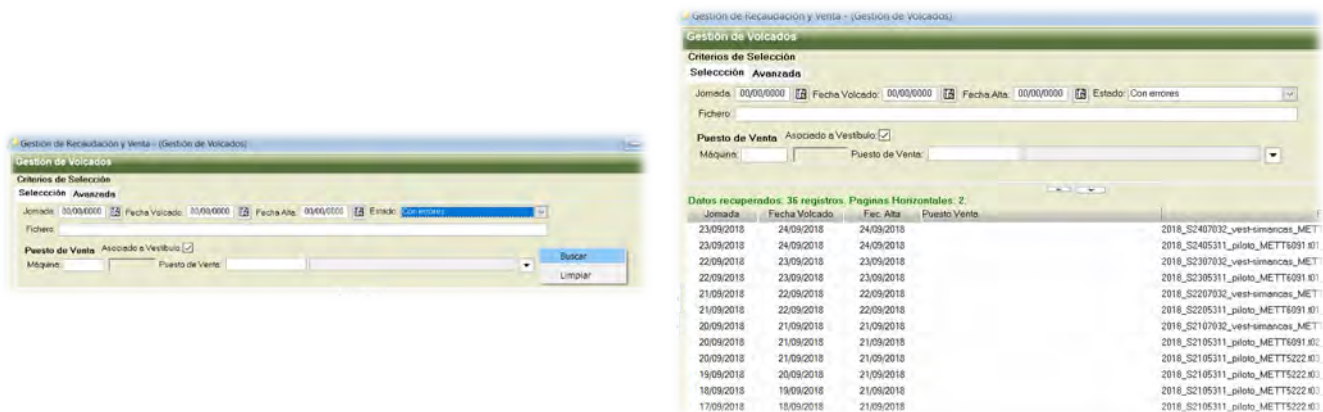
Al seleccionar esta opción se presenta ante el usuario una nueva ventana en la que se puede observar, en dos zonas diferenciadas, las incidencias que presenta el fichero seleccionado, y el contenido del mismo, el cual podrá ser editado. Al seleccionar una de las incidencias que aparecen en la primera zona de la ventana, el cursor se posiciona automáticamente en la posición correspondiente a dicho error en la segunda zona (contenido del fichero)



Una vez realizadas las modificaciones que se consideren sobre el contenido de un fichero, el mismo puede ser guardado con los cambios realizados en el servidor vía FTP, a la espera de que se lleve a cabo el siguiente proceso de tratamiento de los volcados, o puede forzarse al sistema a procesar el fichero. Una última opción sería cerrar la ventana de visualización del fichero sin llevar a cabo ningún cambio.

— Consulta

Recuperación de la información de los volcados desde el esquema de la base de datos, a partir de unos criterios de búsqueda aportados por el usuario, y visualización en la ventana correspondiente de la aplicación. En la pantalla se muestran la jornada a la que hace referencia el contenido del fichero, la fecha del volcado, el puesto de venta, el nombre del fichero y si se ha producido algún error durante el procesamiento.



Gestión de Recaudación y Venta - (Gestión de Volcados)

Gestión de Volcados

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Jornada: 00/00/0000 Fecha Volcado: 00/00/0000 Fecha Alta: 00/00/0000 Estado: Con errores

Fichero:

Puesto de Venta Asociado a Vestibulo: ☒ Máquina: Puesto de Venta:

Datos recuperados: 35 registros, Páginas Horizontales: 2.

Jornada	Fecha Volcado	Fec. Alta	Puesto de Venta
23/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	2018_S2407032_vest-simancas_MET
23/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	2018_S2405311_piloto_METT6091401
23/09/2018	24/09/2018	24/09/2018	2018_S2307032_vest-simancas_MET
22/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	2018_S2305311_piloto_METT6091401
22/09/2018	23/09/2018	23/09/2018	2018_S2207032_vest-simancas_MET
21/09/2018	22/09/2018	22/09/2018	2018_S2205311_piloto_METT6091401
21/09/2018	22/09/2018	22/09/2018	2018_S2107032_vest-simancas_MET
20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	2018_S2105311_piloto_METT5222403
20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	2018_S2105311_piloto_METT5222403
20/09/2018	21/09/2018	21/09/2018	2018_S2105311_piloto_METT5222403
19/09/2018	20/09/2018	21/09/2018	2018_S2105311_piloto_METT5222403
18/09/2018	19/09/2018	21/09/2018	2018_S2105311_piloto_METT5222403
17/09/2018	18/09/2018	21/09/2018	2018_S2105311_piloto_METT5222403

Al consultar los ficheros pendientes de procesamiento para cada día, se podrán visualizar los errores detectados previamente por los procesos que tratan los ficheros.

– Cargar Ficheros./320

En ciertas ocasiones una máquina de venta de títulos de transporte no envía los ficheros que genera de forma convencional, no llegando los mismos al servidor UNIX en estos casos cabe la posibilidad de recibir un fichero a través de otros medios, como podría ser un disquete u otro medio físico. Mediante la opción 'Cargar Ficheros' se puede realizar este proceso, cargando en el sistema un fichero para su tratamiento.

– Descarta los ficheros./330

Eliminación de un volcado. Mediante esta acción se borra el fichero que se ha transmitido en el volcado del servidor en el que se aloja, actualizando consecuentemente la información del mismo alojada en el esquema de la base de datos.

– Procesamiento de ficheros./340

Lanza una orden de petición para que todos los volcados que se encuentren pendientes de procesar sean tratados y se tramite la información que contienen, trasladándola al esquema de la base de datos si el fichero es correcto; en caso contrario, el volcado quedará a la espera de ser revisado, actualizándose su estado.

Cuando el fichero es procesado desde GESREVE, se escribe de nuevo en el servidor UNIX para que el correspondiente proceso actualice la información contenida en la base de datos de GESREVE.

3. Gestión de Recaudación

3.1. Gestión de Recaudación

Se entiende como Recaudación a la acción de retirar una determinada cantidad de dinero en efectivo que se encuentra alojado en un puesto de venta cualquiera (máquina automática de venta, cuarto de operador, ubicación, ...).

Cada recaudación posee una serie de características que la definen:

- Puesto de venta objeto de la recaudación.
- Fecha prevista de realización.
- Fecha en que se ha llevado a cabo la recaudación.
- Estado: si ha sido solicitada, enviada la información a las EERR, si tiene momento de ejecución previsto, si ya se ha realizado, verificada, ...
- Elemento del puesto de venta que será recaudado: si se trata de un puesto de venta atendido por una máquina automática, se puede definir la caja de la misma que se va a recaudar.
- Saca en la que se depositan los importes obtenidos (en caso de utilizarse).
- Resultado: si se ha podido efectuar correctamente la recaudación.
- Causa de la solicitud de recaudación.
- ERR que la efectúa.

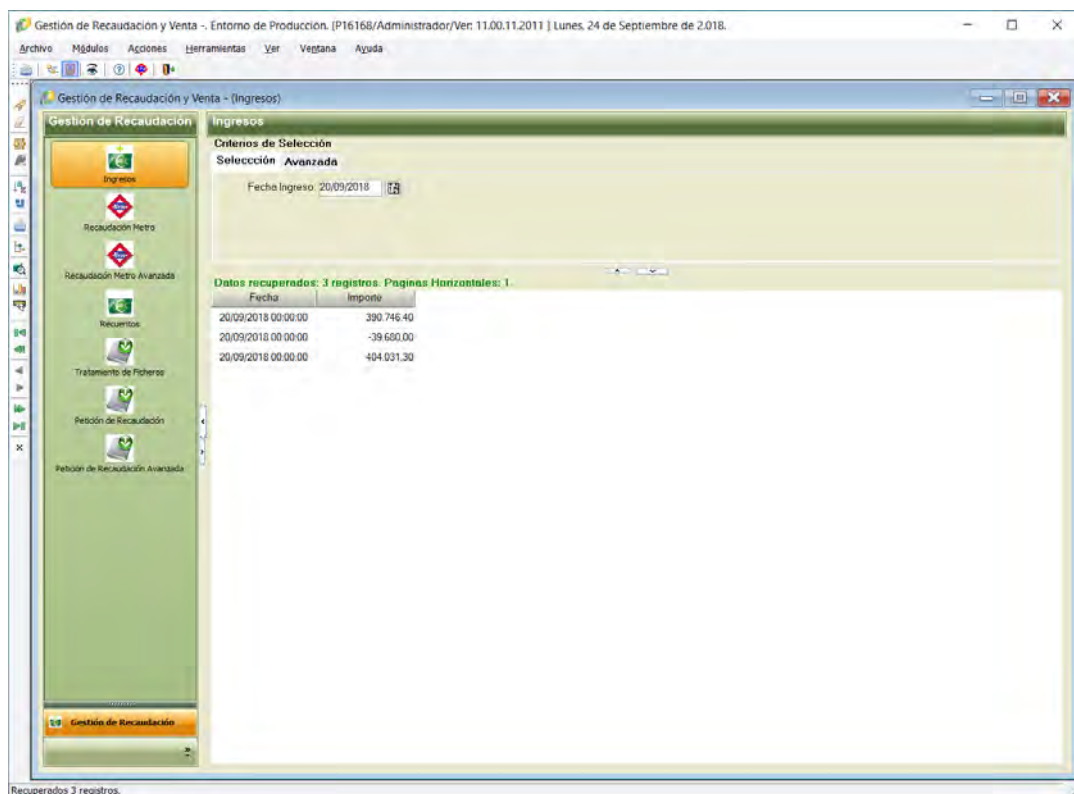
Las recaudaciones se agrupan en Recuentos, que resumen las cantidades que cuentan Metro o las EERR en una determinada jornada, como fruto de las actuaciones de recaudación. Estos recuentos poseen un identificador propio, una fecha de realización y una cantidad total de dinero contado.

3.1.1. Ingresos

Gestión de los distintos movimientos económicos en efectivo que afectan a las cuentas de Metro de Madrid destinadas a la disposición de dinero para los procesos de venta de títulos de transporte; los movimientos pueden ser de ingreso (fruto de las recaudaciones) o de retirada de importes (para la realización de recargas).

Los datos que se manejan en esta sección pueden ser introducidos de dos maneras distintas:

- De forma automática: mediante el tratamiento de unos ficheros que remiten las EERR, en los cuales se incluye el detalle de las cantidades recargadas y recaudadas en los puestos de venta de la Red.
- Manualmente: el usuario indica las cantidades y los conceptos que afectan al ingreso a anotar.



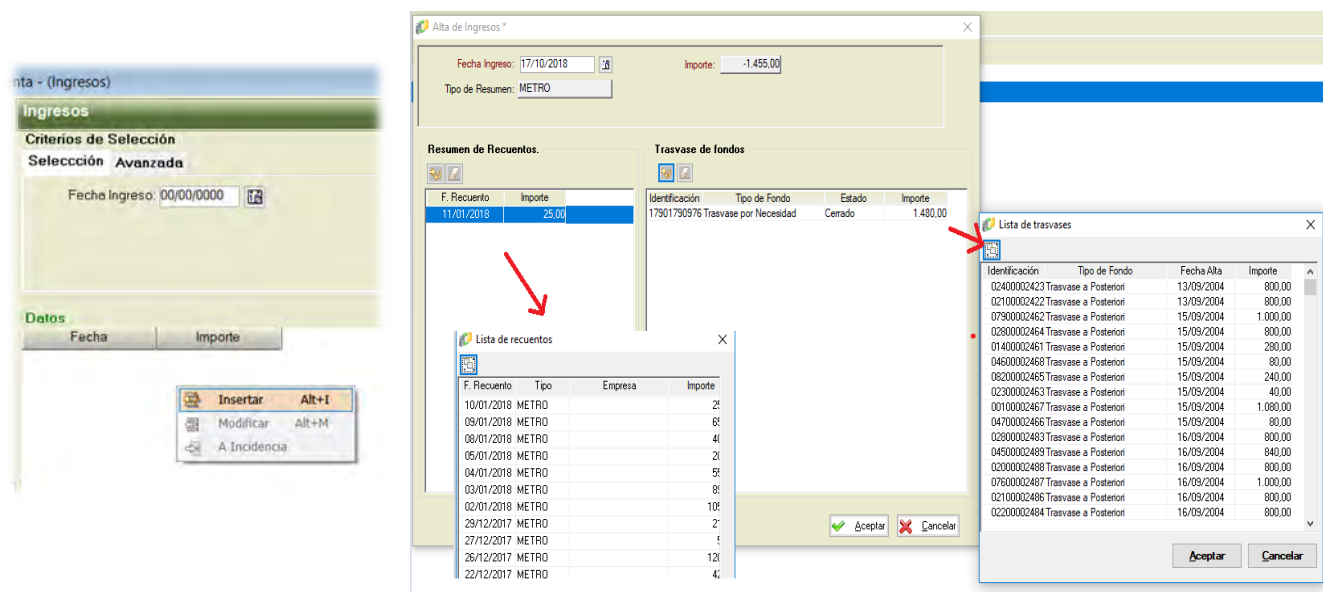
Acciones

— Alta

Inserción manual en el esquema de la base de datos de un ingreso realizado en una fecha determinada. Al seleccionar esta opción se muestra al usuario una nueva ventana en la que debe indicar los flujos de dinero que forman parte del ingreso: dinero procedente de recuentos (recaudación) y/o cantidad remitida para la realización de trasvases de fondos (recarga).

Al dar de alta un nuevo ingreso, únicamente se permitirá al usuario agregar al mismo los recuentos y trasvases de fondos que no estén incluidos en otros ingresos. Se podrán seleccionar desde una lista uno o varios recuentos o uno/varios trasvases que van a formar parte de esta recaudación, realizando la selección previa de los registros a partir de los datos mostrados.

Las listas de los recuentos y trasvases recuperados permitirán un filtrado de datos para facilitar la búsqueda dada la gran cantidad de información que se puede recuperar de la base de datos.



El importe correspondiente al ingreso se calcula automáticamente una vez realizada la selección, con los importes de los recuentos seleccionados menos los trasvases realizados.

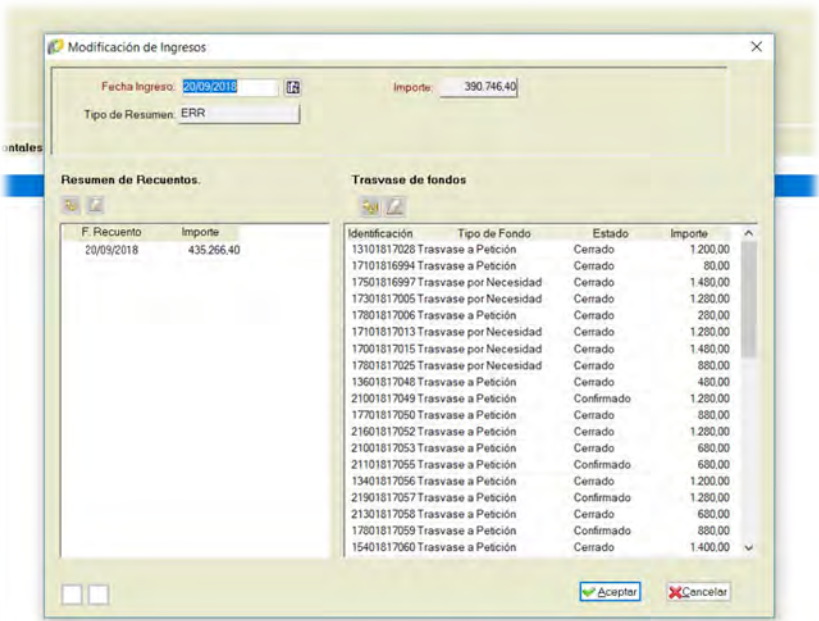
Al insertar un ingreso de forma manual, el Tipo de Resumen es METRO.

Cuando el ingreso se ha introducido de forma automática, el tipo de recuento es ERR.

— Modificación

Realización de cambios en alguno de los ingresos previamente dados de alta. Se podrán modificar la fecha del ingreso, así como los recuentos y los trasvases que se incluyen en el ingreso, pero no el contenido de los mismos.

La actualización de los valores genera la consecuente revisión de los registros afectados en el esquema de la base de datos.



F. Recuento	Importe
20/09/2018	435.266,40

Identificación	Tipo de Fondo	Estado	Importe
13101817028	Trasvase a Petición	Cerrado	1.200,00
17101816994	Trasvase a Petición	Cerrado	80,00
17501816997	Trasvase por Necesidad	Cerrado	1.480,00
17301817005	Trasvase por Necesidad	Cerrado	1.280,00
17801817006	Trasvase a Petición	Cerrado	280,00
17101817013	Trasvase por Necesidad	Cerrado	1.280,00
17001817015	Trasvase por Necesidad	Cerrado	1.480,00
17801817025	Trasvase por Necesidad	Cerrado	880,00
13601817048	Trasvase a Petición	Cerrado	480,00
21001817049	Trasvase a Petición	Confirmado	1.280,00
17701817050	Trasvase a Petición	Cerrado	880,00
21601817052	Trasvase a Petición	Cerrado	1.280,00
21001817053	Trasvase a Petición	Cerrado	680,00
21101817055	Trasvase a Petición	Confirmado	680,00
13401817056	Trasvase a Petición	Cerrado	1.200,00
21901817057	Trasvase a Petición	Confirmado	1.280,00
21301817058	Trasvase a Petición	Cerrado	680,00
17801817059	Trasvase a Petición	Confirmado	880,00
15401817060	Trasvase a Petición	Cerrado	1.400,00

— Consulta

Recuperación de los datos asociados a los ingresos del esquema de la base de datos y visualización de los mismos por pantalla, según el criterio de selección aportado por el usuario.

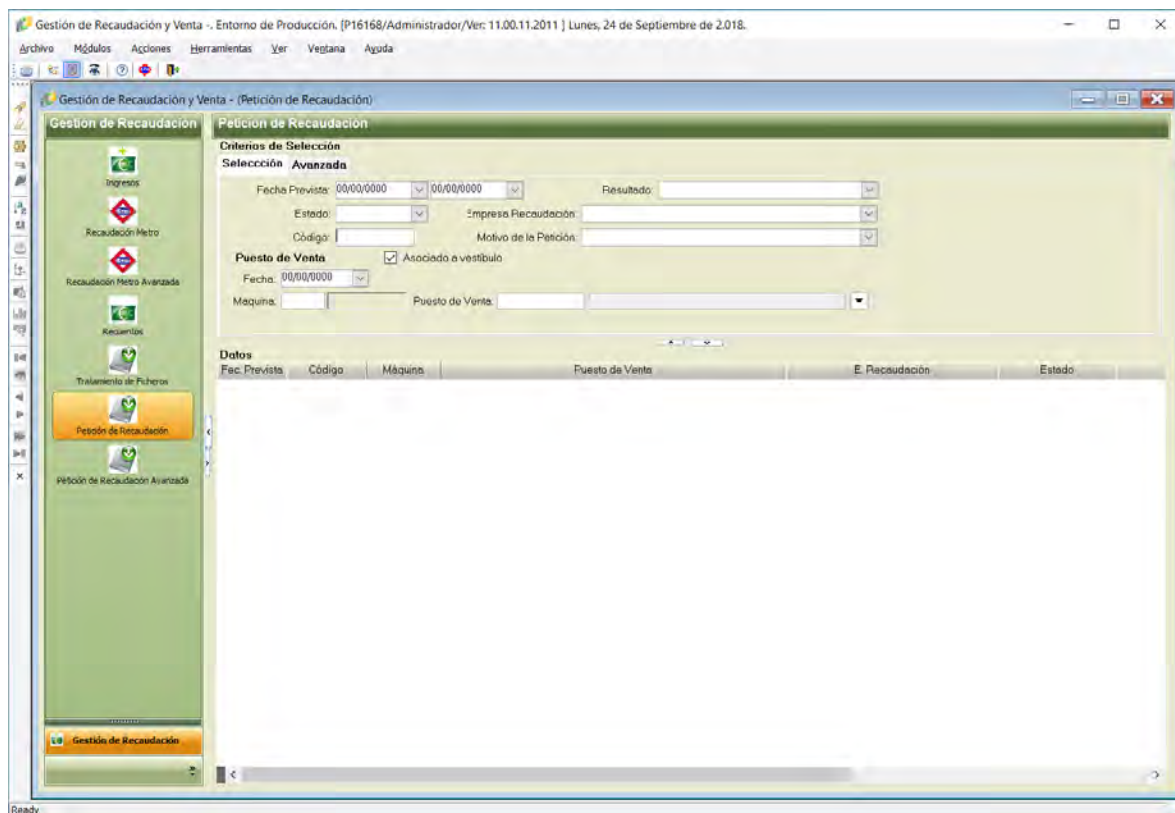


Fecha	Importe
21/09/2018 00:00:00	-36.560,00
21/09/2018 00:00:00	333.790,05
21/09/2018 00:00:00	410.685,89

3.1.2. Petición de Recaudación

Gestión de todas las actuaciones de recaudación solicitadas a las EERR. Diariamente (según las jornadas de prestación de servicio acordadas mediante contrato con las EERR), se remiten los servicios de recaudación que se pretende que sean realizados para la jornada afectada a las EERR, agrupados en un fichero. Dicho fichero es generado por la aplicación y, a continuación, lo deposita en un servidor UNIX para su envío por un proceso externo. Al recibir en las siguientes jornadas los ficheros de realización de servicio procedentes de las EERR, se lleva a cabo un proceso de actualización de la información relativa a

cada una de las peticiones con la información que aportan. Tanto el envío como la recepción de información sobre los servicios de recaudación solicitados conllevan una actualización del estado de dichos servicios, la cual se verá reflejada en los correspondientes registros del esquema de la base de datos. Incluir detalle de las peticiones de trasvases de fondos, ya que se puede dar la circunstancia de pedir una recarga y no pedir una recaudación).



Las peticiones de recaudación pasan por diferentes estados en función de la acción que se haya realizado sobre ellos y también contienen información sobre el resultado final de la petición.

Los estados por los que puede pasar una petición de recaudación son:

- Creado
- En tránsito
- Confirmado
- Cerrado
- Anulado
- No realizado
- Con incidencias

Además, pueden existir diferentes motivos por los que se realiza una petición de recaudación.

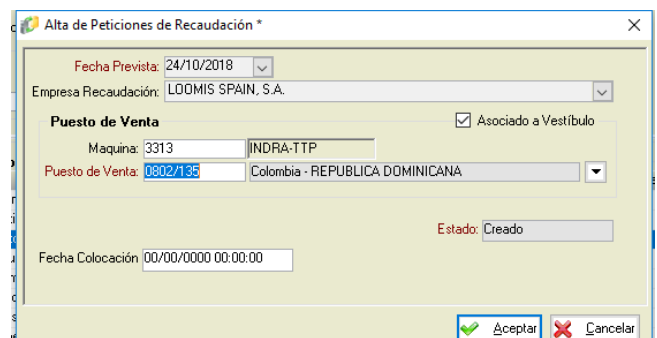
Acciones

- Alta

Creación de una nueva solicitud de recaudación, insertando manualmente los datos de la misma. La fecha en que se realizará (fecha prevista) viene dada por el calendario adjudicado al puesto de venta sobre el que se quiere llevar a cabo la recaudación. Igualmente, la ERR encargada de ejecutar el servicio solicitado se obtiene en función del puesto de venta afectado.

La generación de una nueva petición de recaudación conlleva la creación del correspondiente registro en el esquema de la base de datos.





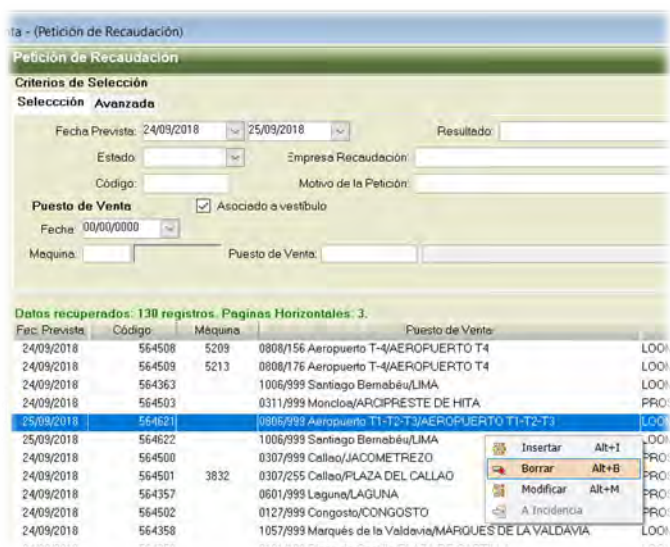
A la hora de dar de alta una nueva petición de recaudación, se realizan una serie de comprobaciones:

- Si en la fecha prevista de recaudación ya se han enviado las peticiones de servicio, la petición de recaudación quedará “En tránsito”. En caso contrario, estará con estado “Creada”.
- No se puede dar de alta más de una petición de recaudación en una fecha
- Cuando se ha elegido un puesto de venta servido por una máquina autoventa que gestiona cambio, se dará la posibilidad de indicar la colocación de un segundo monedero, seleccionando la caja y generando un movimiento de cajas en la base de datos.

— Baja

Eliminación de una solicitud de recaudación. Sólo puede realizarse esta acción si la solicitud aún no ha sido comunicada a la ERR.

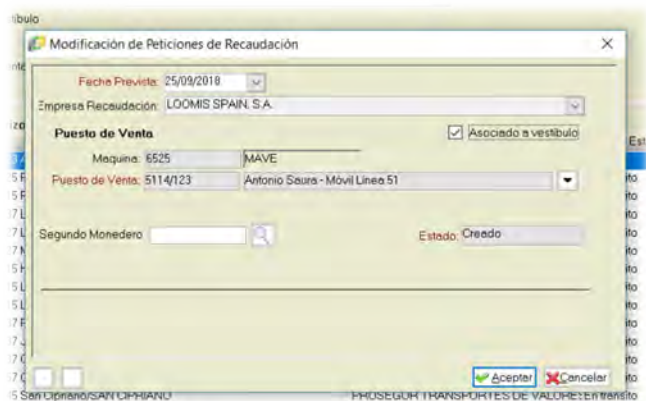
Esta acción conlleva la correspondiente actualización de los valores existentes en el esquema de la base de datos.



— Modificación

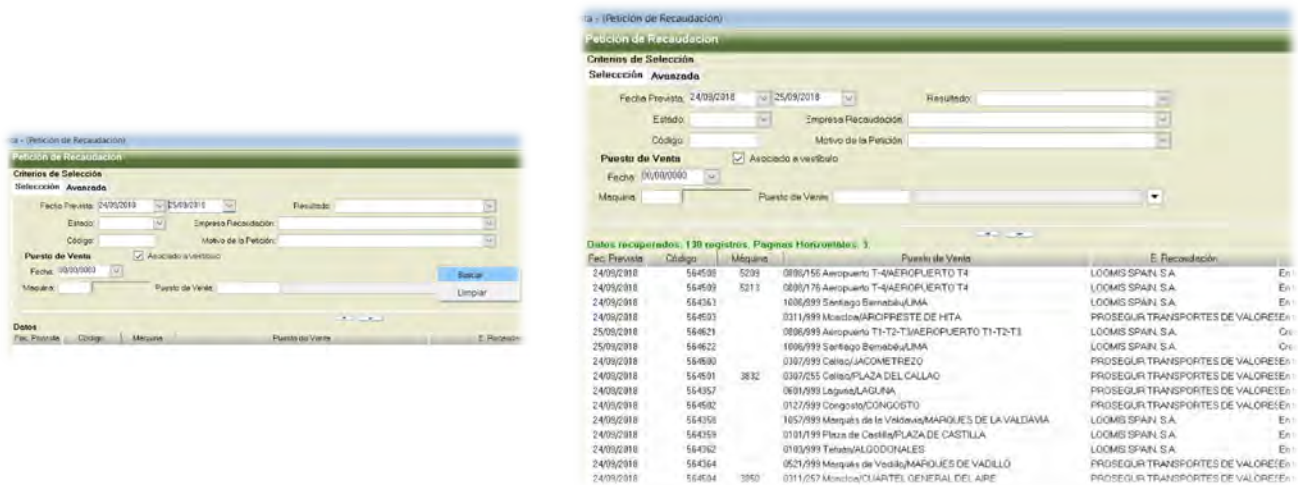
Alteración de alguno de los parámetros que definen la solicitud de recaudación. Algunos de los parámetros que caracterizan una solicitud no son revisables, puesto que están prefijados (fecha de realización, ERR a realizar el servicio). Además, únicamente se podrán alterar datos de aquellas solicitudes que aún no han sido comunicadas a las EERR.

La realización de alguna modificación se verá reflejada con la correspondiente actualización en el esquema de la base de datos.



— Consulta

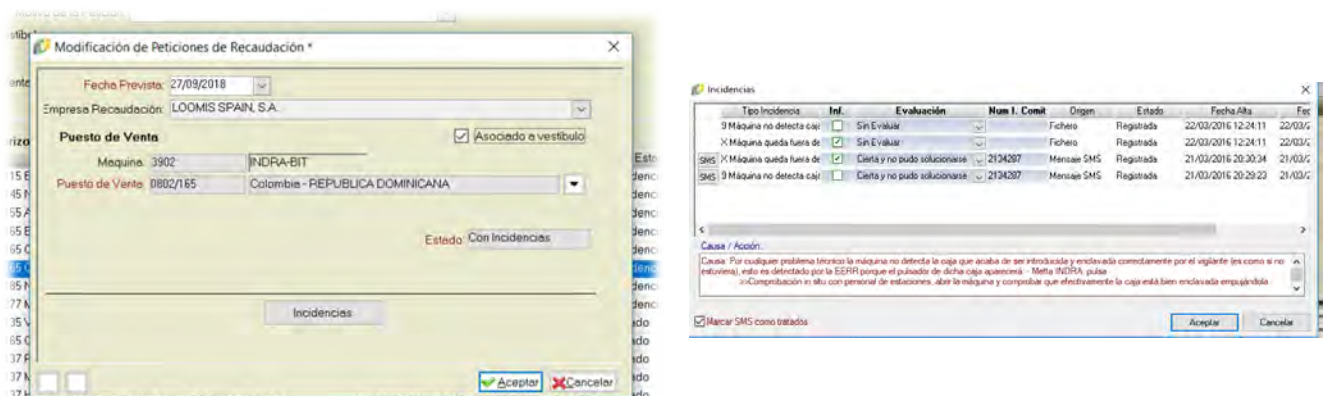
Recuperación a partir del esquema de la base de datos de los datos de las peticiones de recaudación existentes, según los criterios de búsqueda indicados por el usuario, y su posterior visualización.



Fecha Prevista	Código	Máquina	Puesto de Venta	E. Recaudación
24/09/2018	564588	5209	0800/155 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO T4	LOOMIS SPAIN S.A.
24/09/2018	564589	5211	0800/176 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO T4	LOOMIS SPAIN S.A.
24/09/2018	564591		1006/599 Santiago Bernabéu/LMA	LOOMIS SPAIN S.A.
24/09/2018	564593		0311/699 Móstoles/ARCOPESTE DE HITA	PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES
25/09/2018	564621		0806/999 Aeropuerto T1-T2-T3/AEROPUERTO T1-T2-T3	LOOMIS SPAIN S.A.
25/09/2018	564622		1006/999 Santiago Bernabéu/LMA	LOOMIS SPAIN S.A.
24/09/2018	564630		0307/999 Calleja/LAS VENTAS	PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES
24/09/2018	564631	3832	0307/535 Calleja/PLAZA DEL CALLAO	PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES
24/09/2018	564637		0601/999 Leganes/LAGUNA	PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES
24/09/2018	564638		0127/999 Congosto/CONGOISTO	PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES
24/09/2018	564638		1657/999 Marqués de la Valdavia/MARQUES DE LA VALDIAVA	LOOMIS SPAIN S.A.
24/09/2018	564639		0101/199 Plaza de Castilla/PLAZA DE CASTILLA	LOOMIS SPAIN S.A.
24/09/2018	564642		0103/999 Tetuán/ALGODONALES	LOOMIS SPAIN S.A.
24/09/2018	564644		0521/999 Marqués de Vadillo/MARQUES DE VADILLO	PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES
24/09/2018	564644	3850	0311/557 Móstoles/CIARTEL GENERAL DEL AIRE	PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES

Seleccionando individualmente un servicio de recaudación se pueden observar los detalles del mismo. Si la recaudación ya ha sido confirmada por la ERR, se pueden observar también las incidencias asociadas a la prestación del servicio en ese puesto de venta.

Navegando por cada una de las incidencias se puede obtener más detalle sobre la causa.



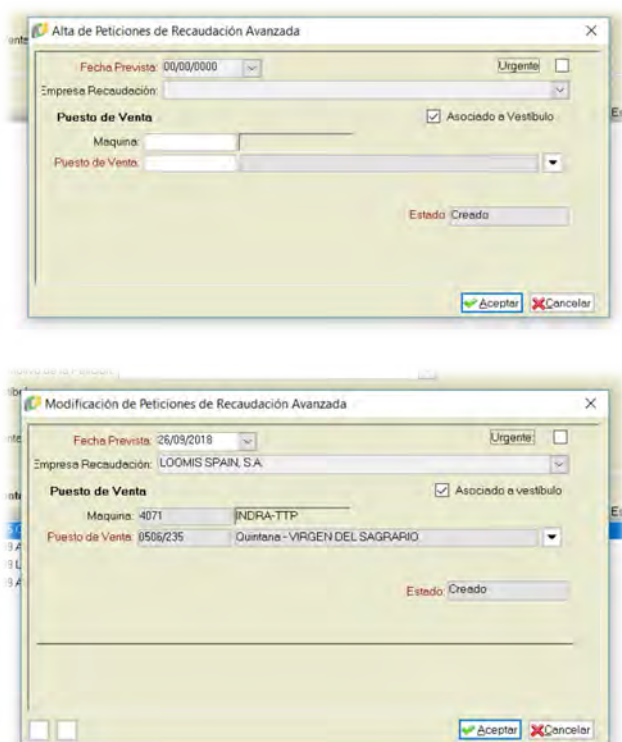
Tipo Incidencia	Inf.	Evaluación	Num. I. Comit.	Origen	Estado	Fecha Alta	Fecha Baja
3 Máquina no detecta caj	<input type="checkbox"/> Sin Evaluar	<input type="checkbox"/> Sin Evaluar		Fichero	Registrada	22/03/2016 12:24:11	22/03/2016 12:24:11
X Máquina queda fuera de	<input checked="" type="checkbox"/> Sin Evaluar	<input type="checkbox"/> Sin Evaluar	2124207	Mensajes SMS	Registrada	21/03/2016 20:20:34	21/03/2016 20:20:34
SMS 3 Máquina no detecta caj	<input type="checkbox"/> Sin Evaluar	<input type="checkbox"/> Sin Evaluar	2124207	Mensajes SMS	Registrada	21/03/2016 20:20:34	21/03/2016 20:20:34

— Anular Petición de Recaudación/407

Se podrá anular una petición de recaudación que se encuentre en estado “En Tránsito”, cambiando el estado a “Anulada”.

3.1.3. Petición de Recaudación Avanzada

Esta sección es similar a la de ‘Petición de Recaudación’, con la salvedad de que permite generar recaudaciones cuya fecha prevista de actuación no sea la estipulada por el calendario que rige el puesto de venta a recaudar, sino que se le proporciona un carácter urgente, llevándose a cabo la recaudación en la siguiente ruta que realice la ERR afectada.

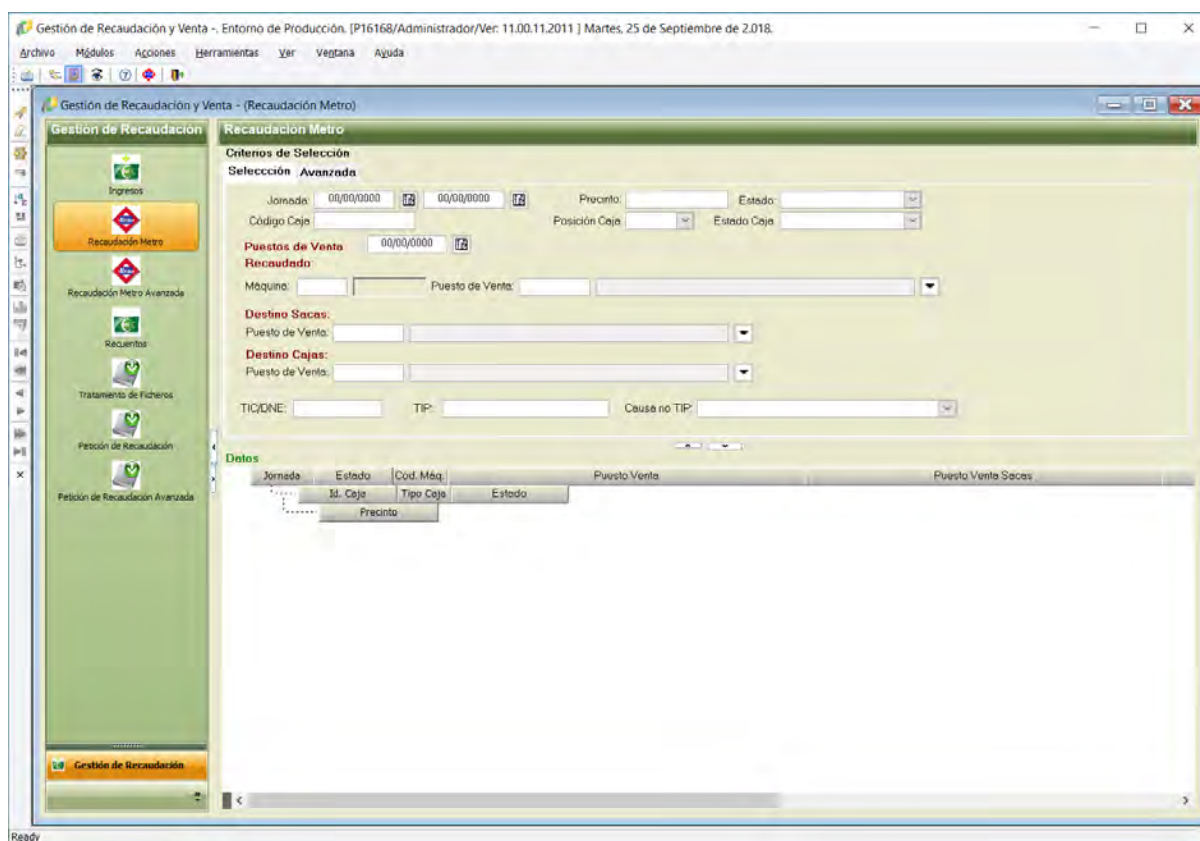


Acciones

Las acciones posibles son las mismas que en la sección 'Petición de Recaudación', con la salvedad de que se permite la interacción con la nueva posibilidad de solicitar Recaudaciones urgentes, en cuyo caso la petición se lanzaría para la fecha actual

3.1.4. Recaudación Metro

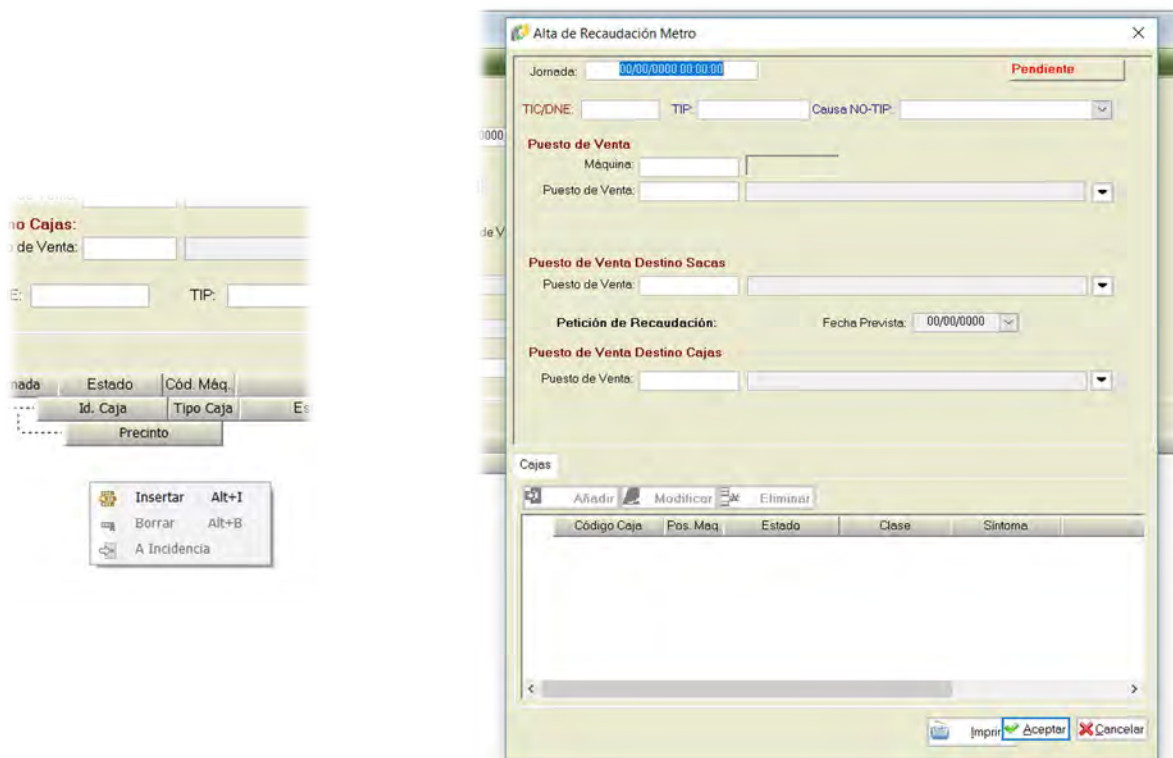
En esta sección se anotan y gestionan las recaudaciones realizadas por personal de Metro de Madrid (gente atendiendo estaciones, mantenimiento de instalaciones, ...).



Acciones

— Alta

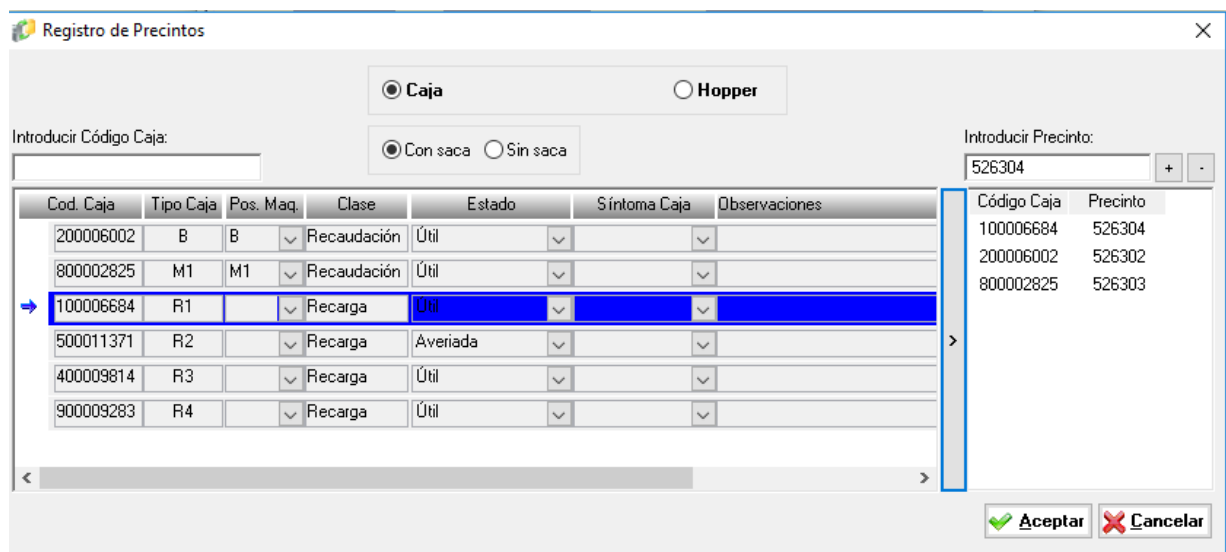
Inserción de un nuevo caso de recaudación, definiendo todos los detalles del mismo.



A la hora de dar de alta una recaudación de este tipo hay que anotar una serie de información básica:

- Fecha y hora en que fue realizada.
- Identificación del agente que la llevó a cabo.
- Identificación del personal de seguridad que acompañó al agente en el momento de la realización de la recaudación; en caso de que no hubiera presencia de personal de seguridad, indicar la causa de la ausencia.
- Puesto de venta sobre el que se efectúa la recaudación y máquina que se recauda.
- Puesto de venta en el que se depositan las cantidades obtenidas de la recaudación. Se diferencia entre dos puestos de venta según se depositen en las mismas cajas extraídas de la máquina de venta o sacas que contienen dinero obtenido de alguna de las cajas de la máquina. El puesto de venta puede coincidir para ambos casos. Para cada uno de estos puestos de venta aparece la fecha prevista de recaudación del mismo, en función del calendario asignado al mismo.

Las cajas de donde proviene el importe recaudado: se muestra al usuario las cajas que se encuentran ubicadas en la máquina que se va a recaudar, permitiéndole indicar cuales de ellas se han visto afectadas, su posición, el estado de las mismas tras la actuación y la identificación de la saca en la que se ha volcado su contenido (en el caso de haber utilizado una saca). Se podrán añadir o eliminar las cajas que se desea ubicar en la máquina. A cada saca se asignarán uno o varios números de precinto.



Registro de Precintos

☒ Caja ☐ Hopper

Introducir Código Caja:

☒ Con saca ☐ Sin saca

Introducir Precinto: + -

Cod. Caja	Tipo Caja	Pos. Maq.	Clase	Estado	Síntoma Caja	Observaciones
200006002	B	B	Recaudación	Útil		
800002825	M1	M1	Recaudación	Útil		
100006684	R1		Recarga	Útil		
500011371	R2		Recarga	Averiado		
400009814	R3		Recarga	Útil		
900009283	R4		Recarga	Útil		

Código Caja Precinto

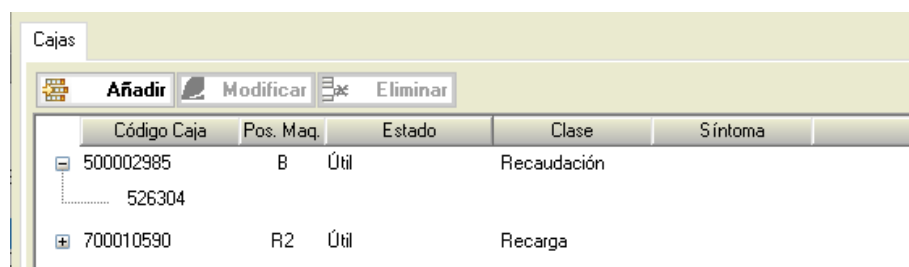
100006684	526304
200006002	526302
800002825	526303

☒ Aceptar ☒ Cancelar

Mientras se realiza el alta se debe tener en consideración una serie de circunstancias:

- Si se identifica una caja recaudada como 'Pendiente de retirada' ha de indicarse el puesto de venta en el que se alojan hasta su retirada.
- Si la recaudación genera sacas en las que se ha depositado el dinero, ha de indicarse el puesto de venta en el que se depositan las mismas para su retirada.
- Si la recaudación se realiza sobre una caja que no se había definido como ubicada en la máquina afectada ha de indicarse la identificación de dicha caja, realizando las actuaciones pertinentes respecto a la información de la misma.
- El contenido de una caja puede depositarse en una o varias sacas, pero en una misma saca no se podrá depositar el contenido de más de una caja
- Cuando la recaudación proviene de un Hopper, no se permitirá añadir o eliminar las cajas afectadas, y se deberán asignar los precintos.
- Previo al alta, se realizan comprobaciones para verificar que no hay inconsistencia en los datos, por ejemplo: alguna de las cajas recaudadas sin importes (sin sacas) se ha marcado como útil o no se ha solicitado retirada de las cajas pero se ha consignado el puesto de venta destino de las cajas (en ese caso se da la opción de eliminar el puesto de venta), o bien no se hayan indicado importes y por lo tanto no se han usado sacas.

Una vez realizada la asignación de cajas a precintos, en la pantalla de alta, se mostrará la información desglosada en forma de árbol.



Cajas

☒ Añadir ☐ Modificar ☐ Eliminar

Código Caja	Pos. Maq.	Estado	Clase	Síntoma
500002985	B	Útil	Recaudación	
526304				
700010590	R2	Útil	Recarga	

Al aceptar la información se realizan diferentes verificaciones y se comunican las inconsistencias mediante mensajes de error.

Al llevar a cabo el alta de una nueva recaudación se realizarán las consecuentes actualizaciones e inserciones en el esquema de la base de datos.

– Baja

Eliminación de toda la información relativa a una recaudación previamente dada de alta y seleccionada por el usuario; esta acción deriva en la correspondiente actualización de determinados registros en el esquema de la base de datos.



Destino Cajas:
Puesto de Venta:

TIC/DNE: TIP:

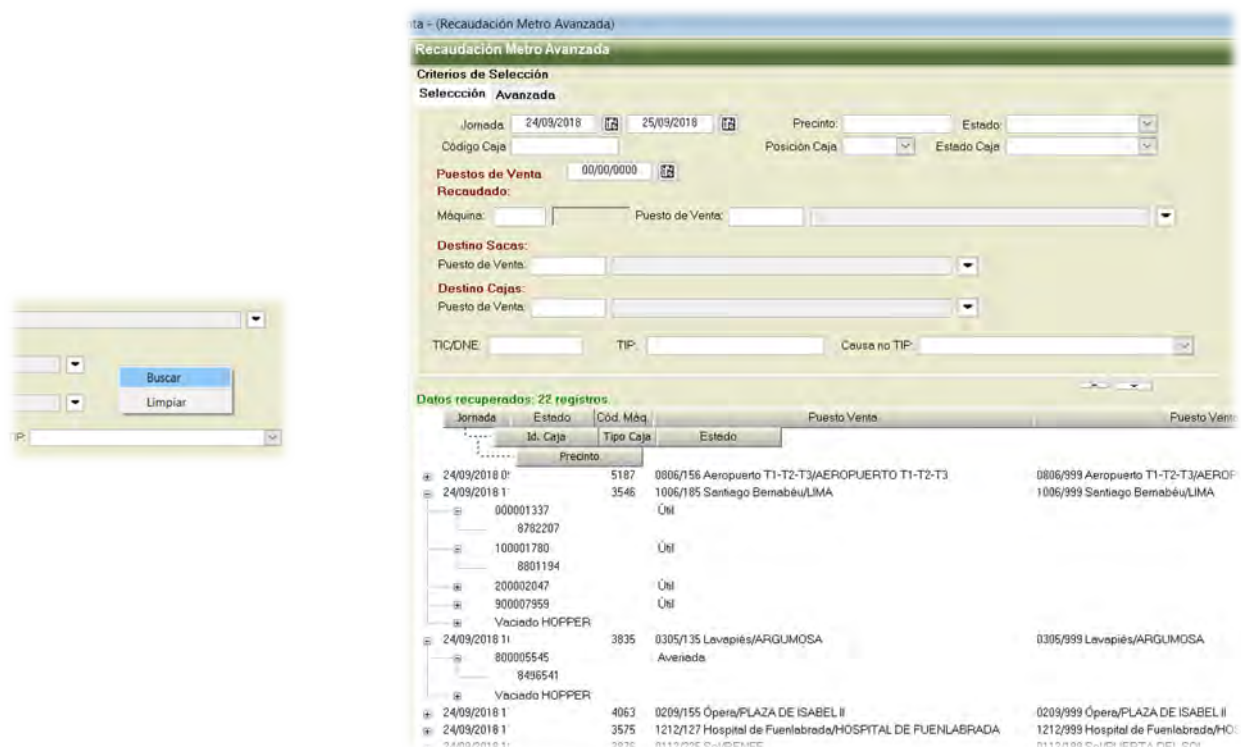
Datos recuperados: 22 registros.

Jornada	Estado	Cód. Máq.	Id. Caja	Tipo Caja	Estado
24/09/2018 0:		5187	0806/156 A:		
24/09/2018 1:		3546	1006/185 S:		
			000001337	Útil	
			100001780	Útil	
			8801194		
			200002047		
			900007959		
			Vaciado HOPPER		
24/09/2018 1:		3835	0305/135 L:		
24/09/2018 1:		4063	0209/155 Ó:		

Context menu options: Insertar (Alt+I), Borrar (Alt+B), A Incidencia.

– Consulta

Recuperación de todas las solicitudes de recaudación realizadas por personal de Metro del esquema de la base de datos y visualización de las mismas, a partir de unos criterios de búsqueda aportados por el usuario.



Recaudación Metro Avanzada

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Jornada: 24/09/2018 25/09/2018 Precinto: Estado: Posición Caja: Estado Caja:

Código Caja: Puestos de Venta: 00/00/0000 Máquina: Puesto de Venta:

Destino Sacos: Puesto de Venta: Destino Cajas: Puesto de Venta: TIC/DNE: TIP: Causa no TIP:

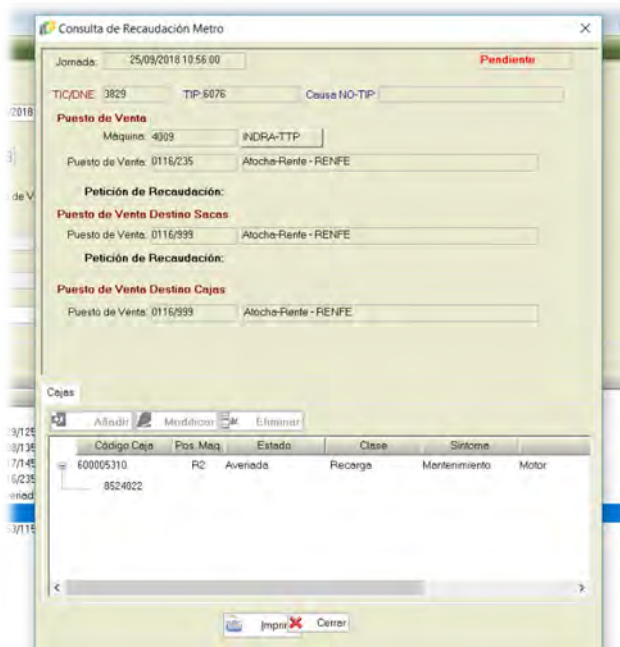
Datos recuperados: 22 registros.

Jornada	Estado	Cód. Máq.	Id. Caja	Tipo Caja	Estado	Puesto Venta
24/09/2018 0:		5187	0806/156	Aeropuerto T1-T2-T3/AEROPUERTO T1-T2-T3		0806/999 Aeropuerto T1-T2-T3/AEROPUERTO T1-T2-T3
24/09/2018 1:		3546	1006/185	Santiago Bernabéu/LIMA		1006/999 Santiago Bernabéu/LIMA
			000001337	Útil		
			8782207			
			100001780	Útil		
			8801194			
			200002047	Útil		
			900007959	Útil		
			Vaciado HOPPER			
24/09/2018 1:		3835	0305/135	Levapiés/ARGUMOSA		0305/999 Levapiés/ARGUMOSA
			800005545	Avenida		
			8496541			
			Vaciado HOPPER			
24/09/2018 1:		4063	0209/155	Ópera/PLAZA DE ISABEL II		0209/999 Ópera/PLAZA DE ISABEL II
24/09/2018 1:		3575	1212/127	Hospital de Fuenlabrada/HOSPITAL DE FUENLABRADA		1212/999 Hospital de Fuenlabrada/HOSPITAL DE FUENLABRADA
24/09/2018 1:		3835	0112/225	SURBIDE		0112/999 SURBIDE

Los datos se muestran en forma jerárquica permitiendo la visualización de distinto nivel de detalle de cada actuación, desplegando el detalle de la información hasta la información de recuento . Únicamente

cuando el usuario se encuentra en el máximo nivel de detalle se permite la selección de una recaudación para la aplicación de algunas acciones sobre la misma (borrado, ...).

Seleccionando una de las recaudaciones mostradas en el resultado devuelto por la consulta realizada por el usuario, se puede visualizar el detalle de la misma (sin posibilidad de realizar modificaciones en ella).



Consulta de Recaudación Metro

Jornada: 25/09/2018 10:56:00 Pendiente

TIC/DNE: 3829 TIP: 6076 Causa: NO-TIP

Puesto de Venta

Máquina: 4309 INDRRA-TTP

Puesto de Venta: 0116/235 Atocha-Renfe - RENFE

Peticion de Recaudación:

Puesto de Venta Destino Sacas

Puesto de Venta: 0116/999 Atocha-Renfe - RENFE

Peticion de Recaudación:

Puesto de Venta Destino Cajas

Puesto de Venta: 0116/999 Atocha-Renfe - RENFE

Cajas

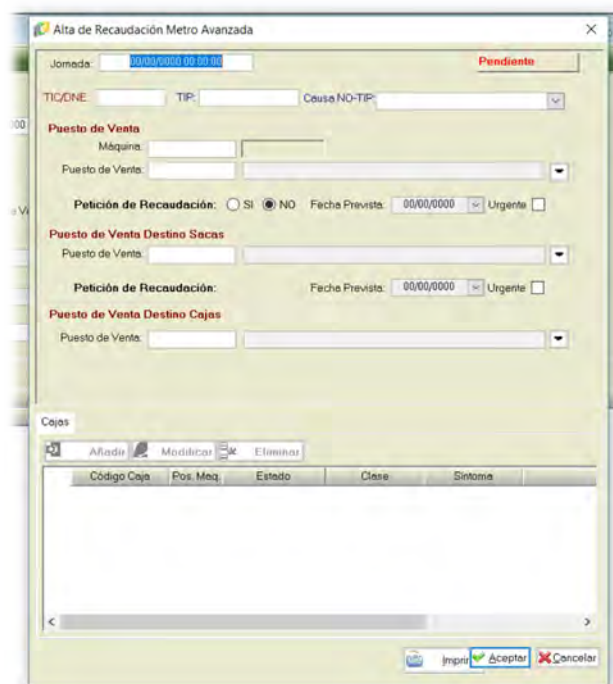
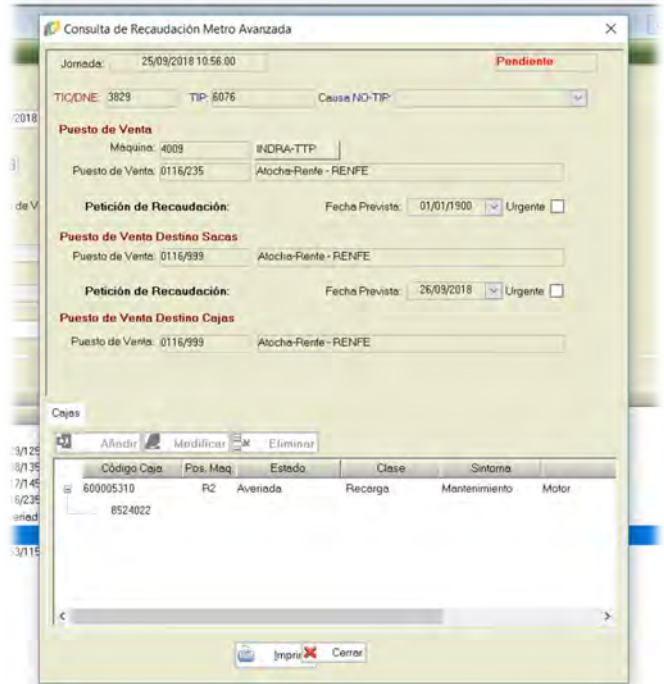
Añadir Modificar Eliminar

Código Caja	Pos. Maq.	Estado	Clase	Síntoma	Motor
600005310	R2	Avería	Recarga	Mantenimiento	Motor
8524022					

Impresión Cerrar

3.1.5. Recaudación Metro Avanzada

Esta sección es similar a la de 'Recaudación Metro', con la salvedad de que permite asignar, a las recaudaciones ya realizadas, actuaciones de las EERR cuya fecha prevista de actuación no sea la estipulada por el calendario que rige el puesto de venta a recaudar, sino que se le proporciona un carácter urgente, llevándose a cabo la recaudación en la siguiente ruta que realice la ERR afectada.

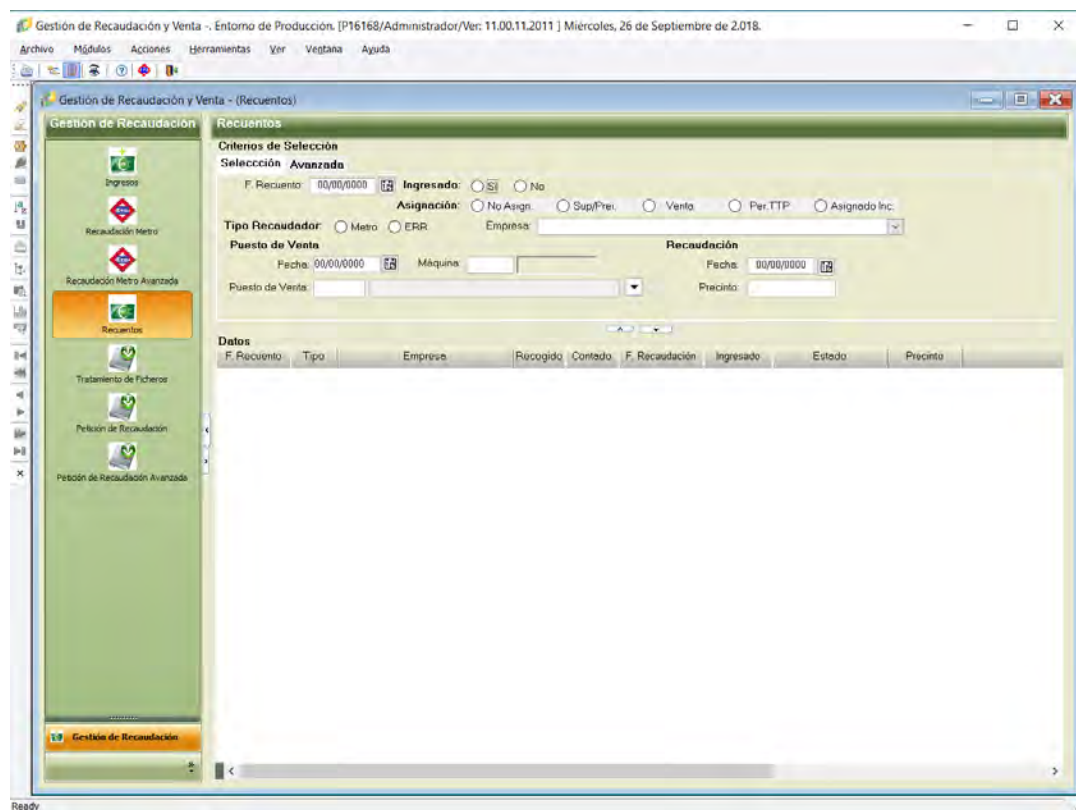



Acciones

Las acciones posibles son las mismas que en la sección 'Recaudación Metro', con la salvedad de que se permite la interacción con la nueva posibilidad de solicitar servicios a las EERR con carácter urgente.

3.1.6. Recuentos

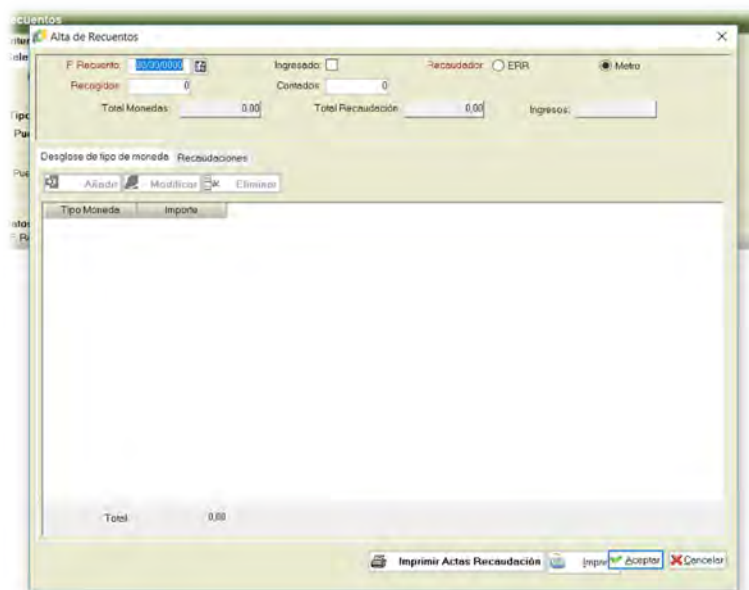
En esta sección se permite trabajar con los Recuentos que existen en el esquema de la base de datos. Cada recuento está caracterizado por una fecha de recuento, quién ha realizado la correspondiente recaudación (ERR o Metro), el puesto de venta de donde se obtuvo la saca contada, número de sacas recogidas y contadas, la caja de la que se extrajeron las cantidades, el precinto usado para cerrar la saca o el id de la saca precintada, cantidad contada en monedas, billetes y monedas falsas, si está incluido en algún ingreso, el proceso de venta en el que se contabilizó y si dicho proceso de venta está verificado.



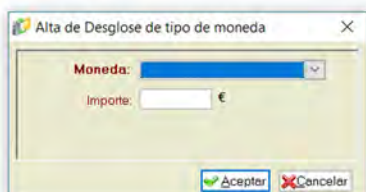
Acciones

— Alta

Creación de un nuevo recuento, definiendo las recaudaciones que lo integran.



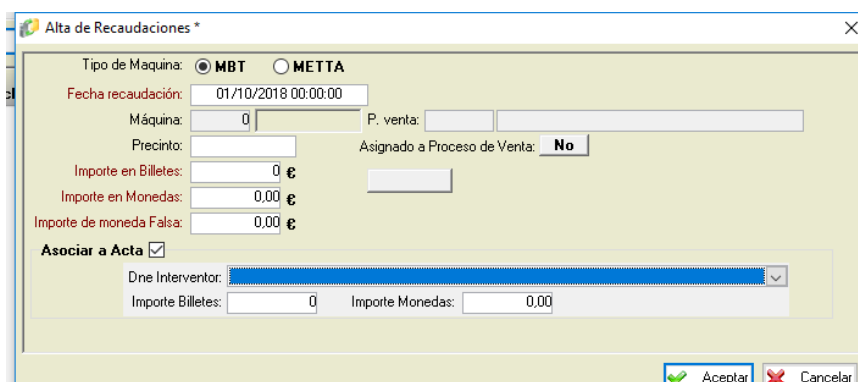
Al dar de alta un nuevo recuento, han de indicarse las recaudaciones que lo componen, detallando el puesto de venta atendido y los importes contados. Además, se realizará un desglose de lo recaudado según el tipo de moneda/papel moneda contado. Los tipos de moneda posibles están parametrizados.



Alta de Desglose de tipo de moneda

Moneda:

Importe: €



Alta de Recaudaciones *

Tipo de Máquina: ☒ MBT ☐ METTA

Fecha recaudación: 01/10/2018 00:00:00

Máquina: 0 P. venta:

Precinto: Asignado a Proceso de Venta: No

Importe en Billetes: 0 €

Importe en Monedas: 0,00 €

Importe de moneda Falsa: 0,00 €

Asociar a Acta ☒

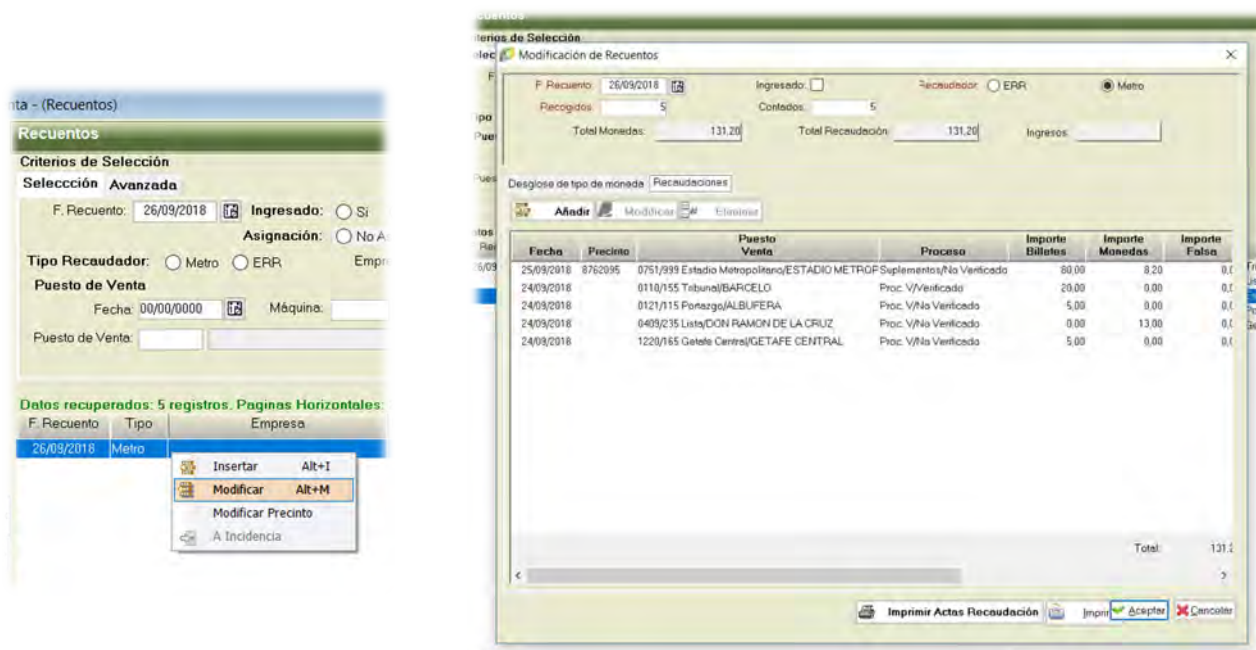
Dne Interventor:

Importe Billetes: 0 Importe Monedas: 0,00

El alta del recuento, junto con los detalles del mismo, será reflejado en el esquema de la base de datos con la inclusión de los datos aportados.

– Modificación

Alteración de alguno de los parámetros que definen un recuento o de alguna de las recaudaciones que lo integran. Las modificaciones realizadas deberán ser reflejadas en el esquema de la base de datos.



Modificación de Recuentos

F. Recuento: 26/09/2018 Ingresado: ☐ Recaudador: ☐ ERR ☒ Metro

Recogidos: 5 Contados: 5

Total Monedas: 131,20 Total Recaudación: 131,20 Ingresos:

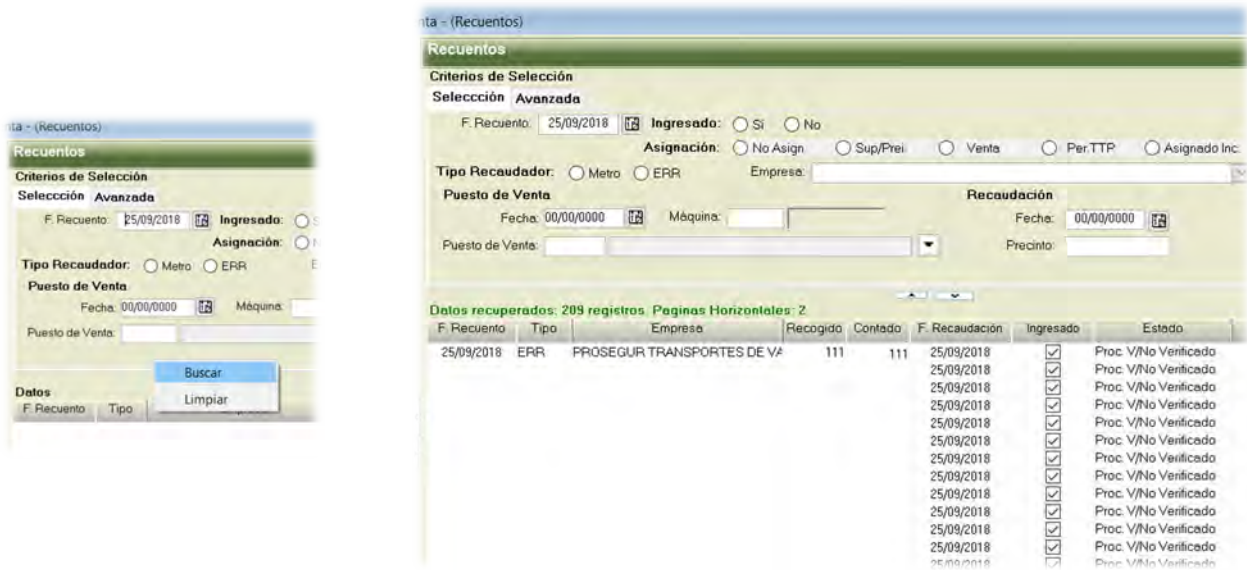
Desglose de tipo de moneda: Recaudaciones

Fecha	Precinto	Puesto Venta	Proceso	Importe Billetes	Importe Monedas	Importe Falsa
25/09/2018	8762095	0751/999 Estadio Metropolitano/ESTADIO METROPOLITANO	Suplementos/No Verificado	80,00	8,20	0,00
24/09/2018	0110/155 Tribunal/BARCELO		Proc. V/Verificado	20,00	0,00	0,00
24/09/2018	0121/115 Puente de Albufera		Proc. V/No Verificado	5,00	0,00	0,00
24/09/2018	0409/235 Lista/DON RAMON DE LA CRUZ		Proc. V/No Verificado	0,00	13,00	0,00
24/09/2018	1220/165 Getafe Central/GETAFE CENTRAL		Proc. V/No Verificado	5,00	0,00	0,00

Total: 131,2

– Consulta

Recuperación del esquema de la base de datos de los datos relativos a recuentos, en función a unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario, y su correspondiente visualización posterior.



Recuentos

Criterios de Selección

Selección Avanzada

F. Recuento: 25/09/2018 Ingresado: ☐ Si ☐ No

Asignación: ☐ No Asign. ☐ Sup/Prei ☐ Venta ☐ Per.TTP ☐ Asignado Inc.

Tipo Recaudador: ☐ Metro ☐ ERR Empresa: _____

Puesto de Venta: _____ Fecha: 00/00/0000 Máquina: _____ Recaudación: _____

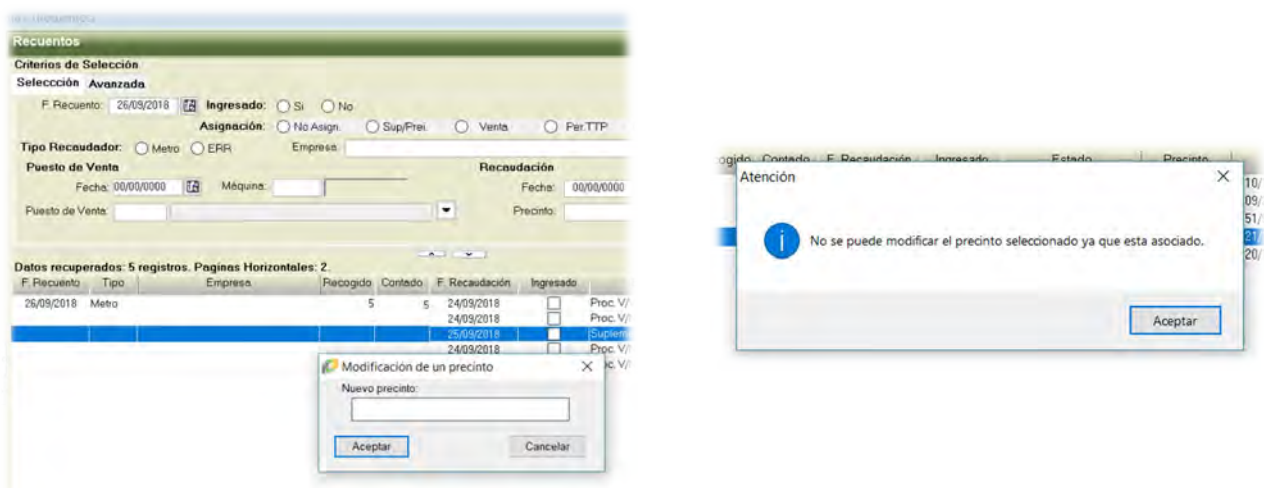
Puesto de Venta: _____ Precinto: _____

Datos recuperados: 209 registros. Páginas Horizontales: 2

F. Recuento	Tipo	Empresa	Recogido	Contado	F. Recaudación	Ingresado	Estado
25/09/2018	ERR	PROSEGUIR TRANSPORTES DE VA	111	111	25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/No Verificado

– Modificar Precinto/425

Se permite la posibilidad de cambiar el número de precinto asociado a una recaudación, cuando se haya hecho uso de uno para alojar el importe obtenido, y siempre que no esté asociado a un proceso de venta. El cambio de número de precinto conlleva la correspondiente actualización en el esquema de la base de datos de los registros afectados.



Recuentos

Criterios de Selección

Selección Avanzada

F. Recuento: 25/09/2018 Ingresado: ☐ Si ☐ No

Asignación: ☐ No Asign. ☐ Sup/Prei ☐ Venta ☐ Per.TTP

Tipo Recaudador: ☐ Metro ☐ ERR Empresa: _____

Puesto de Venta: _____ Fecha: 00/00/0000 Máquina: _____ Recaudación: _____

Puesto de Venta: _____ Precinto: _____

Datos recuperados: 5 registros. Páginas Horizontales: 2

F. Recuento	Tipo	Empresa	Recogido	Contado	F. Recaudación	Ingresado	Estado
25/09/2018	Metro		5	5	24/09/2018	<input type="checkbox"/>	Proc. V/
25/09/2018					24/09/2018	<input type="checkbox"/>	Proc. V/
25/09/2018					25/09/2018	<input checked="" type="checkbox"/>	Proc. V/
24/09/2018					24/09/2018	<input type="checkbox"/>	Proc. V/

Modificación de un precinto

Nuevo precinto: _____

Aceptar Cancelar

Atención

No se puede modificar el precinto seleccionado ya que está asociado.

Aceptar

3.1.7. Tratamiento de Ficheros

Mediante este apartado se gestiona el tratamiento de los ficheros que son intercambiados (emitidos y recibidos) con las EERR, que contienen el detalle de las operaciones de trasvases (petición de fondos), recuentos, recaudaciones e ingresos que se llevan a cabo.

Los ficheros recibidos se generan a partir de las peticiones de actuación sobre los puestos de venta de la Red. Un proceso externo a la aplicación recopila las peticiones realizadas y crea el fichero correspondiente, remitiéndolo a las EERR. Los ficheros que se reciben de las EERR son admitidos a través de correo electrónico, y un proceso automatizado se encarga de detectar la llegada de un determinado correo tipo,

que contiene un fichero, y de trasladar dicho fichero a un repositorio de ficheros en UNIX para el posterior tratamiento del mismo bajo petición del usuario.

En este apartado habrá que mejorar los tiempos de espera desde que se recibe el correo hasta que se puede cargar un fichero y ver la forma de automatizar el envío de errores en la carga a las ERRs

Acciones

— **Consulta**

Recuperación de las actuaciones realizadas previamente sobre los ficheros, en base a unos criterios de búsqueda aportados por el usuario; los datos serán consultados en el esquema de la base de datos. La información recuperada será presentada al usuario, permitiéndole ver el detalle del tratamiento de los ficheros, incluidos los errores que pudiera haber generado su carga en la aplicación.

Tratamiento de Ficheros

Ordenes de Selección

Selección: **Avanzada**

Nombre Archivo: Resultado:

Empresa de Recaudación: PROSEGU TRANSPORTES DE VALORES S.A. Sentido:

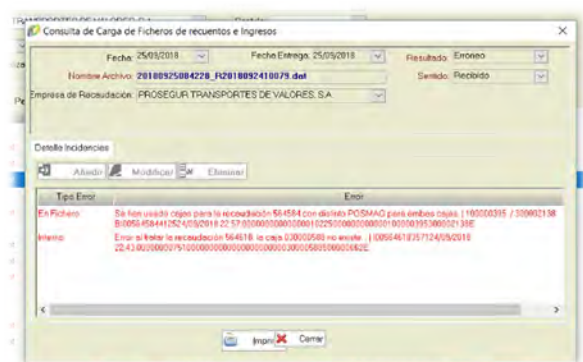
Fecha: 01/01/2000 - 30/03/2000 Fecha Emite: 01/01/2000 - 30/03/2000

Con Incompletados ☐ Con Finalizadas ☐

Datos recuperados: 8.415 registros - Programa Horizontal: 2

Activo	Sentido	Fecha	Resultado	Empresa Recaudación	F.Crecivo/Emite
F201600216079 del	Entrada	25/05/2011 09:27:22	Cometido	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	05/01/2009
F2016002160003_F201600216079 del	Devuelto	25/05/2011 08:38:22	Cometido	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	26/03/2011
F2016002095614_F201600216079 del	Recibido	25/05/2011 11:45:53	Cometido	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	25/03/2011
F2016002094428_F201600216079 del	Entrada	25/05/2011 09:25:55	Enemora	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	25/03/2011
F201600216079 del	Entrada	25/05/2011 09:25:55	Cometido	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	05/01/2009
F2016002149918_F201600216079 del	Recibido	24/05/2011 09:42:40	Cometido	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	27/03/2011
F201600216079 del	Entrada	24/05/2011 09:26:34	Cometido	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	05/01/2009
F201600214965134_F201600216079 del	Recibido	24/05/2011 09:02:19	Enemora	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	24/03/2011
F201600214965134_F201600216079 del	Recibido	24/05/2011 08:56:39	Cometido	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	24/03/2011
F201600214965134_F201600216079 del	Recibido	24/05/2011 08:56:39	Cometido	PROSEGU TRANSPORTES DE VAL.	24/03/2011

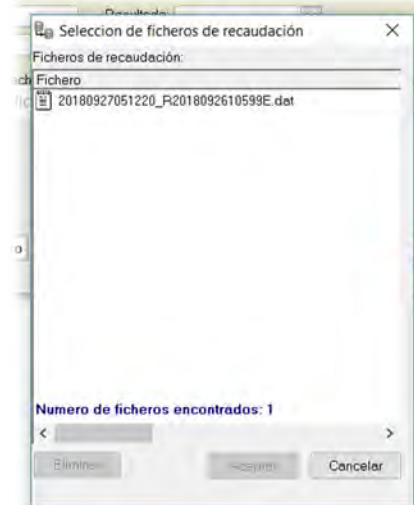
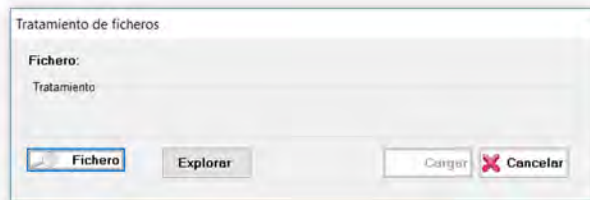
Print: 0001212736



— Tratamiento de Ficheros/424

Esta acción toma los ficheros remitido por las EERR accediendo a través de FTP al servidor UNIX donde se han depositado previamente. Un proceso de la aplicación revisa los datos que contienen, actualizando los distintos registros existentes en el esquema de la base de datos que se ven afectados por la información que aporta, y creando aquellos registros necesarios con los valores que hacen referencia a actuaciones (recargas y/o recaudaciones) de las que antes no se tenía conocimiento.

El origen del fichero puede ser automático (mediante EDITRAN) o manual, indicando la ubicación del fichero a tratar.



Si en la revisión de los datos del fichero se detecta algún tipo de error (de formato o de contenido), se informa de dicho error al usuario, sin llegar a actualizar ni añadir ningún registro al esquema de la base de datos.

— **Asigna Incumplimiento/422**

— Se analizará si se deberán seguir asignando incumplimientos al mantener penalizaciones

— **Ver Incumplimientos/423**

Se muestran los datos relativos a los incumplimientos que han tenido los servicios recogidos en un fichero, bajo petición del usuario y que se han generado desde la aplicación



— **Asigna Penalización/434**

Se genera una penalización para un fichero de servicios seleccionado por el usuario. La creación de la penalización conlleva la correspondiente generación de los registros necesarios en el esquema de la base de datos.



Alta de Penalizaciones

F. Servicio: 00/00/0000

Err:

Tipo Penalización:

Estado: Iniciado Importe: .00

F. Alta: 27/09/2018 F. Aplicación: 00/00/0000

F. Comunicación: 00/00/0000 Fecha Anulación: 00/00/0000

One Responsable: 16168 - SALMERON MAJADAS DANIEL

Observaciones Mod 3

Ficheros:

20180925084228_R2018092410079.dat

Incumplimientos:

Ver alegaciones

Aceptar Cancelar

Recibido 21/09/2018 08:16:49 Erroneo PROSEGUR TRANSPORTES DE VALC 21/09/2018

4. Gestión de Pago Electrónico

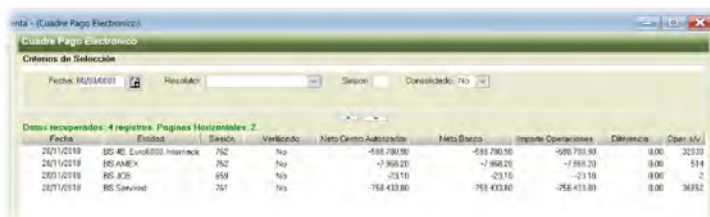
4.1. Gestión de Pago Electrónico

En todos los módulos de pago electrónico, en todas las pantallas en las que se ofrezca información detallada de una operación individual (no acumulados), se presentará al usuario dicha operación con un formato determinado (color, negrita, ...) según la tipología de esa operación (compra, anulación, devolución, ...).

Existe un gran volumen de información en la base de datos en relación con el Pago Electrónico (millones de registros), por lo que las consultas realizadas desde este módulo son muy pesadas, y hace que aumenten los tiempos de respuesta al ejecutar las consultas.

4.1.1. Cuadre Pago Electrónico

En este módulo se lleva a cabo el contraste entre las distintas fuentes que gestionan la información de las operaciones abonadas mediante pago electrónico. Para que el cuadro sea correcto deben coincidir los valores del resumen aportado por NETPLUS (pasarela de pago) con la suma del detalle de las operaciones, aportado también por NETPLUS, y con el resumen remitido por los bancos que se encargan de las operaciones de pago electrónico, según el contrato vigente en cada momento.



Fecha	Entidad	Clase	Verificado	Neto Centro Autorizador	Neto Banco	Importe Operaciones	Diferencia	Oper. s/v
24/11/2019	BSI-AL Euro6000 Intermack	752	No	-589.780,90	-589.780,90	-589.780,90	0,00	32533
24/11/2019	BSI-AMEX	752	No	-7.868,20	-7.868,20	-7.868,20	0,00	514
24/11/2019	BSI-R20	658	No	-23,10	-23,10	-23,10	0,00	2
24/11/2019	BSI-Servivid	751	No	-758.433,80	-758.433,80	-758.433,80	0,00	36952

El sistema realiza una carga de todos los archivos de cuadro que se reciben desde las entidades bancarias (véase la [explicación de los aspectos de pago electrónico en la Introducción](#)).

El cuadro se realiza con todos los cargos que se gestionan mediante Netplus, dejando fuera aquellos realizados a través de datafono (Puestos de personalización TTP, oficinas de venta de merchandising, ...).

Ver mejoras solicitadas en el ANEXO II

Acciones

— **Modificación**

Esta acción se realiza sobre un registro concreto de los que el usuario visualiza en el programa tras realizar una consulta en este módulo, centrando la acción sobre una entidad concreta y todas las operaciones que esa entidad ha autorizado. De la entidad autorizadora seleccionada se recupera información de diversas fuentes: del detalle de las operaciones, albergado en el esquema de la base de datos, del archivo que envían los bancos con los importes para cada jornada y que también se cargan en el esquema de la base de datos, ...

Fecha: 23/11/2018 Resolutor: BS-46 Euro6000 Internacional Sesión: 757

BANCO					Centro Autorizador					
Devoluciones	Anula Dev.	Cargos	Anula Cargos	Neto	Devoluciones	Anula Dev.	Cargos	Anula Cargos	Neto	Diferencia
29	0	34133	674		29	0	34133	674		
323.30	0.00	548.978.40	9.688.66	539.587.10	323.30	0.00	548.978.40	9.688.66	539.587.10	0.00

BANCO					Centro Autorizador					
Devoluciones	Anula Dev.	Cargos	Anula Cargos	Neto	Devoluciones	Anula Dev.	Cargos	Anula Cargos	Neto	Diferencia
29	0	34133	674		29	0	34133	674		
323.30	0.00	548.978.40	9.688.66	539.587.10	323.30	0.00	548.978.40	9.688.66	539.587.10	0.00

Detalle Centro Autorizador

Venta	Target	Nº Autor.	Id. Oper.	Banco	Importe	Puesto Venta	Fecha	Modo	Resultado
12.20.942952	000000958712	003288	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 07:05:58	Venta On-Line	Aceptada		
1.50.993447	000000958714	006540	1.50.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	1.50.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 07:29:53	Venta On-Line	Aceptada		
72.00.496152	000000958715	007942	72.00.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	72.00.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 07:36:16	Venta On-Line	Aceptada		
54.60.558441	000000958719	021094	54.60.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	54.60.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 08:36:39	Venta On-Line	Aceptada		
63.70.968107	000000958725	040982	63.70.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	63.70.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 10:32:23	Venta On-Line	Aceptada		
12.20.116682	000000958728	043204	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 11:36:33	Venta On-Line	Aceptada		
54.60.883956	000000958734	057428	54.60.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	54.60.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 12:40:38	Venta On-Line	Aceptada		
1.00.387551	000000958738	066562	1.00.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	1.00.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 14:03:36	Venta On-Line	Aceptada		
12.20.968082	000000958743	083714	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 15:43:12	Venta On-Line	Aceptada		
14.70.074311	000000958746	096162	14.70.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	14.70.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 17:11:45	Venta On-Line	Aceptada		
12.20.242876	000000958747	098140	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 17:24:28	Venta On-Line	Aceptada		
1.50.264321	000000958750	102286	1.50.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	1.50.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 17:50:19	Venta On-Line	Aceptada		
12.20.440074	000000958759	122766	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 18:56:37	Venta On-Line	Aceptada		
12.20.882253	000000958760	123086	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 19:59:15	Venta On-Line	Aceptada		
20.00.127752	000000958763	127752	20.00.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	20.00.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 20:31:32	Anulación Venta	Aceptada		
20.00.882947	000000958762	127714	20.00.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	20.00.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 20:31:22	Venta On-Line	Aceptada		
12.20.950646	000000958764	129264	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	12.20.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 20:42:30	Venta On-Line	Aceptada		
18.30.73503	000000958766	132404	18.30.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	18.30.3304 (0102/145 Valdeacederos/BLANCO ARGIBAY)	23/11/2018 21:04:44	Venta On-Line	Aceptada		
5.00.02130G	00000081794	004482	5.00.3306 (0510/125 Nafiez de Balboa/JUAN BRAVO)	5.00.3306 (0510/125 Nafiez de Balboa/JUAN BRAVO)	23/11/2018 06:14:03	Venta On-Line	Aceptada		
12.20.218811	000000991798	000556	12.20.3306 (0510/125 Nafiez de Balboa/JUAN BRAVO)	12.20.3306 (0510/125 Nafiez de Balboa/JUAN BRAVO)	23/11/2018 07:43:13	Venta On-Line	Aceptada		

Imprimir

Cancelar Salvar Cancelar

En la cabecera se muestra la comparación de importes de devoluciones, anulaciones, cargos, anulaciones cargos, visualizando el total de cada una de las diferentes fuentes de información: Banco(Resolutor) y Centro Autorizador (pasarela) y operaciones

Dada la gran cantidad de operaciones que se seleccionan, se permite el filtrado de los datos por determinados criterios.

Ciertos valores de la información recuperada podrán ser modificados (cantidades e importes de los campos de Devoluciones, Anula Devolución, Cargos, Anula Cargos de los Bancos). La columna neto para importes se calcula automáticamente de la siguiente forma: $\text{Neto} = \text{cargos_banco} - \text{anulacion_banco} - \text{devolucion_banco} + \text{anula devolucion_banco}$.

Al ser aceptados dichos cambios, se deben reflejar los cambios realizados en los registros correspondientes del esquema de la base de datos.

Además, desde esta ventana, se puede validar el cuadro entre las distintas fuentes de información, seleccionando la opción correspondiente. El botón Salvar permite grabar el importe a consolidar, pero no marca la sesión como “verificada”.

El botón Consolidar permite grabar el importe a consolidar y marca la sesión como verificada.

– Consulta

En base a unos parámetros de búsqueda elegidos por el usuario, como la fecha de cierre de la sesión contable, el estamento resolutor, o la sesión contable, se presenta el contraste entre los diferentes centros que gestionan la información de las operaciones de pago electrónico llevadas a cabo: centro autorizador de la operación, Banco que gestiona la operación, ... Se mostrará el total del centro autorizador (NETPLUS), el total del banco y el total de las operaciones, para permitir comprobar si dichos importes coinciden. Esta información se recupera del esquema de la base de datos de las tablas de pago electrónico y entidades resolutoras

4.1.2. Comisiones Pago Electrónico

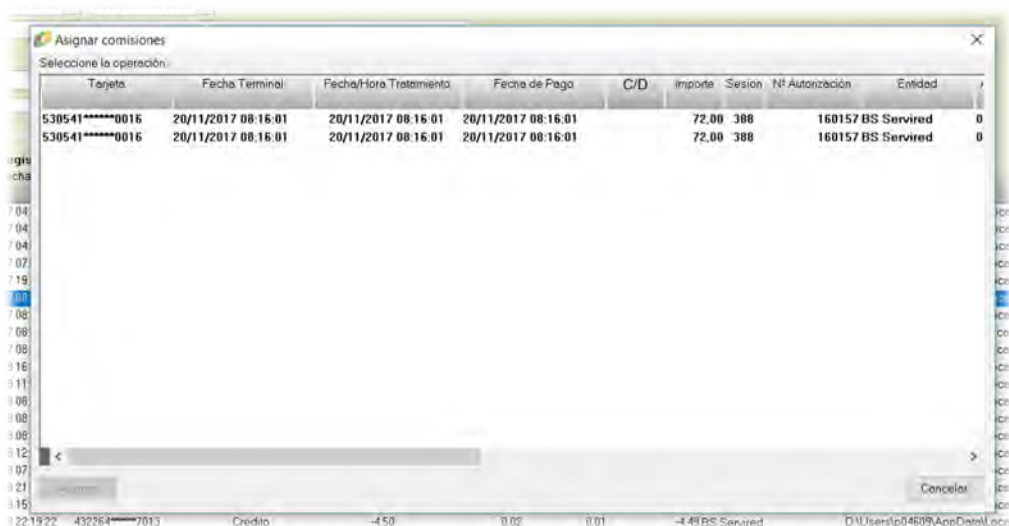
Mediante este módulo se puede consolidar la información enviada por las entidades bancarias relativa a las comisiones cobradas por las operaciones de pago electrónico realizadas en la Red. Además, se pueden revisar todos los datos de comisiones previamente consolidados.

En este módulo Se debería implementar la comprobación que las comisiones cobradas son correctas, usando los parámetros predeterminados

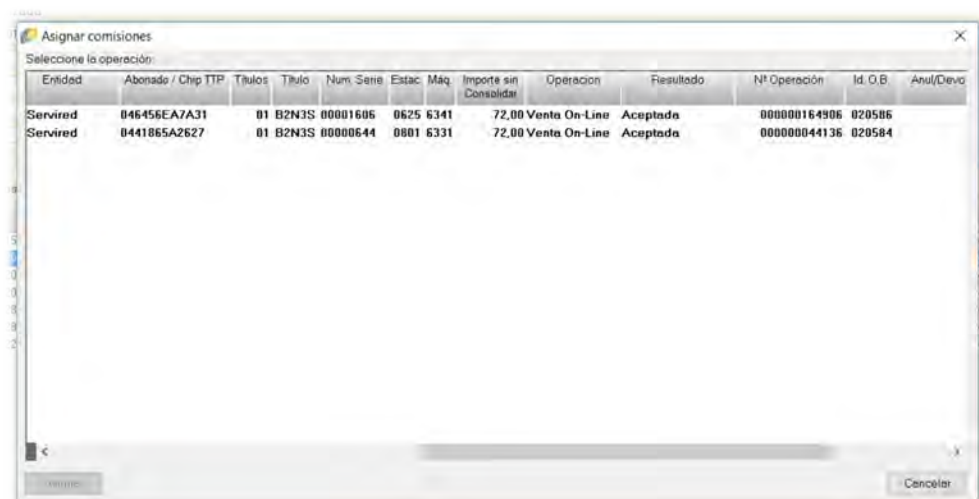
Acciones

— Asociar Cargo

Seleccionado un cargo cuya comisión no ha podido ser asociada a una operación, se puede solicitar que se asocie a una concreta, mediante esta acción. Para ello, el programa busca en las tablas correspondientes del esquema de la base de datos las operaciones de pago electrónico que cumplen unos determinados criterios, mostrando un listado de dichas operaciones y se pueden asociar a esa comisión no asignada.



Tarjeta	Fecha Terminal	Fecha/Hora Tratamiento	Fecha de Pago	C/D	Importe	Sesion	Nº Autorización	Entidad
530541*****0015	20/11/2017 08:16:01	20/11/2017 08:16:01	20/11/2017 08:16:01		72.00	388	160157 BS	Servired
530541*****0015	20/11/2017 08:16:01	20/11/2017 08:16:01	20/11/2017 08:16:01		72.00	388	160157 BS	Servired



Entidad	Abonado / Chip TTP	Títulos	Título	Num. Serie	Estac.	Maq.	Importe sin Consolidar	Operación	Resultado	Nº Operación	Id. O.B.	Anul/Devo
Servired	046456EA7A31	01	B2N3S	00001606	0625	6341	72.00	Venta On-Line	Aceptada	000000164906	020586	
Servired	0441865A2627	01	B2N3S	00000644	0801	6331	72.00	Venta On-Line	Aceptada	000000044136	020584	

Al asignar la comisión se actualizará la tabla de pago electrónico con los valores de comisión del registro seleccionado.

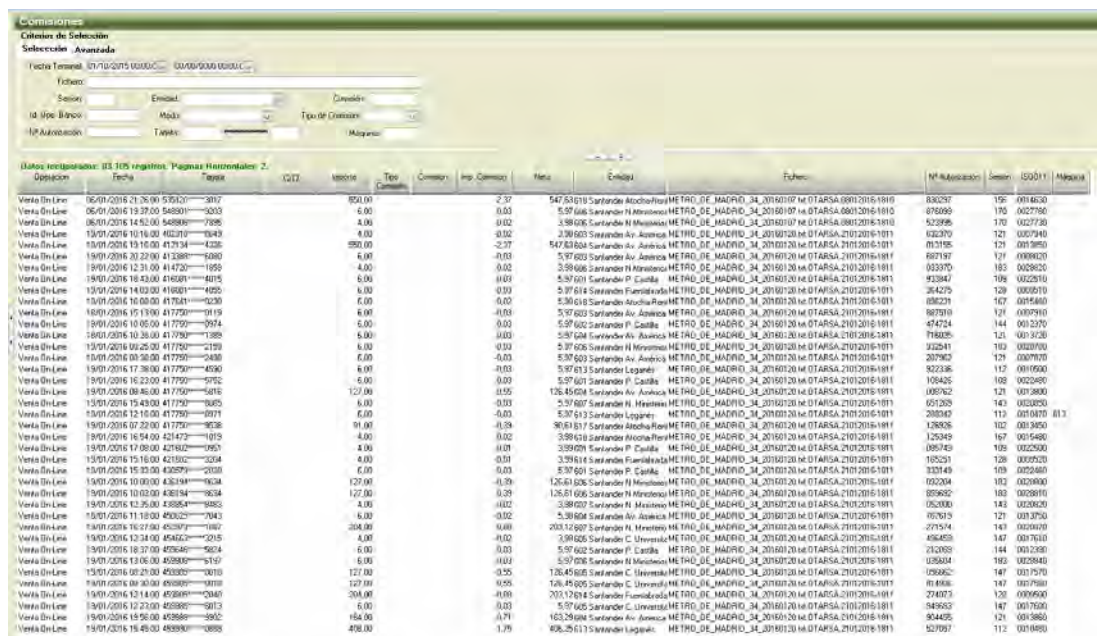
– Baja

Permite eliminar un registro ya existente (comisión que no ha podido ser asociada a una operación concreta de pago electrónico). Esta acción detona la eliminación del registro correspondiente en el esquema de la base de datos.

– Consulta

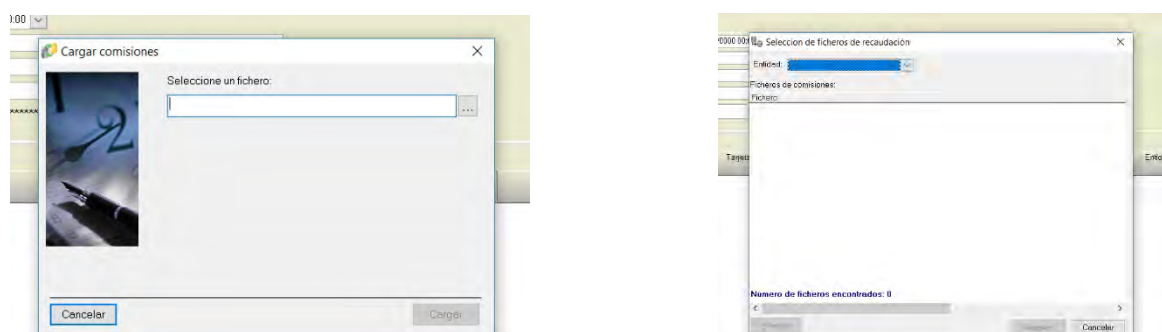
Recupera la información de aquellas comisiones que no han podido asociarse a una operación de pago electrónico concreta, según unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario. Los datos se extraen del esquema de la base de datos.

Dado el gran volumen de datos existente, la consulta permite el filtrado previo por diferentes criterios.



Operación	Fecha	Cantidad	Código	Comisión	Imp. Comisión	Nota	Emisor	Fecha	Nº de Emisión	Serie	ISO 1117	Almacén
Venta On Line	06/01/2016 21:36:00	5.5501	0001	0.00	0.00	5.5501	Santander	06/01/2016	0001	0001	0001	0001
Venta On Line	06/01/2016 13:37:00	5.5501	0002	0.00	0.00	5.5501	Santander	06/01/2016	0002	0002	0002	0002
Venta On Line	06/01/2016 14:52:00	5.5501	0003	0.00	0.00	5.5501	Santander	06/01/2016	0003	0003	0003	0003
Venta On Line	13/01/2016 10:16:00	46.231	0004	0.00	0.00	46.231	Santander	13/01/2016	0004	0004	0004	0004
Venta On Line	13/01/2016 10:16:00	46.231	0005	0.00	0.00	46.231	Santander	13/01/2016	0005	0005	0005	0005
Venta On Line	19/01/2016 20:22:00	41.338	0006	0.00	0.00	41.338	Santander	19/01/2016	0006	0006	0006	0006
Venta On Line	19/01/2016 12:31:00	41.472	0007	0.00	0.00	41.472	Santander	19/01/2016	0007	0007	0007	0007
Venta On Line	19/01/2016 18:43:00	41.607	0008	0.00	0.00	41.607	Santander	19/01/2016	0008	0008	0008	0008
Venta On Line	13/01/2016 14:02:00	41.607	0009	0.00	0.00	41.607	Santander	13/01/2016	0009	0009	0009	0009
Venta On Line	13/01/2016 10:00:00	41.751	0010	0.00	0.00	41.751	Santander	13/01/2016	0010	0010	0010	0010
Venta On Line	19/01/2016 15:11:00	41.751	0011	0.00	0.00	41.751	Santander	19/01/2016	0011	0011	0011	0011
Venta On Line	19/01/2016 10:05:00	41.751	0012	0.00	0.00	41.751	Santander	19/01/2016	0012	0012	0012	0012
Venta On Line	19/01/2016 10:38:00	41.751	0013	0.00	0.00	41.751	Santander	19/01/2016	0013	0013	0013	0013
Venta On Line	13/01/2016 06:25:00	41.751	0014	0.00	0.00	41.751	Santander	13/01/2016	0014	0014	0014	0014
Venta On Line	13/01/2016 08:50:00	41.751	0015	0.00	0.00	41.751	Santander	13/01/2016	0015	0015	0015	0015
Venta On Line	19/01/2016 17:38:00	41.751	0016	0.00	0.00	41.751	Santander	19/01/2016	0016	0016	0016	0016
Venta On Line	19/01/2016 16:23:00	41.751	0017	0.00	0.00	41.751	Santander	19/01/2016	0017	0017	0017	0017
Venta On Line	19/01/2016 08:46:00	41.751	0018	0.00	0.00	41.751	Santander	19/01/2016	0018	0018	0018	0018
Venta On Line	13/01/2016 15:43:00	41.751	0019	0.00	0.00	41.751	Santander	13/01/2016	0019	0019	0019	0019
Venta On Line	13/01/2016 12:10:00	41.751	0020	0.00	0.00	41.751	Santander	13/01/2016	0020	0020	0020	0020
Venta On Line	19/01/2016 07:22:00	41.751	0021	0.00	0.00	41.751	Santander	19/01/2016	0021	0021	0021	0021
Venta On Line	19/01/2016 16:54:00	42.147	0022	0.00	0.00	42.147	Santander	19/01/2016	0022	0022	0022	0022
Venta On Line	19/01/2016 17:08:00	42.147	0023	0.00	0.00	42.147	Santander	19/01/2016	0023	0023	0023	0023
Venta On Line	13/01/2016 15:16:00	42.150	0024	0.00	0.00	42.150	Santander	13/01/2016	0024	0024	0024	0024
Venta On Line	13/01/2016 15:35:00	42.257	0025	0.00	0.00	42.257	Santander	13/01/2016	0025	0025	0025	0025
Venta On Line	19/01/2016 10:00:00	43.194	0026	0.00	0.00	43.194	Santander	19/01/2016	0026	0026	0026	0026
Venta On Line	19/01/2016 10:03:00	43.194	0027	0.00	0.00	43.194	Santander	19/01/2016	0027	0027	0027	0027
Venta On Line	19/01/2016 12:35:00	43.854	0028	0.00	0.00	43.854	Santander	19/01/2016	0028	0028	0028	0028
Venta On Line	13/01/2016 11:18:00	45.825	0029	0.00	0.00	45.825	Santander	13/01/2016	0029	0029	0029	0029
Venta On Line	19/01/2016 16:27:00	45.937	0030	0.00	0.00	45.937	Santander	19/01/2016	0030	0030	0030	0030
Venta On Line	19/01/2016 12:34:00	46.462	0031	0.00	0.00	46.462	Santander	19/01/2016	0031	0031	0031	0031
Venta On Line	19/01/2016 16:37:00	46.564	0032	0.00	0.00	46.564	Santander	19/01/2016	0032	0032	0032	0032
Venta On Line	19/01/2016 13:06:00	45.980	0033	0.00	0.00	45.980	Santander	19/01/2016	0033	0033	0033	0033
Venta On Line	13/01/2016 08:21:00	45.935	0034	0.00	0.00	45.935	Santander	13/01/2016	0034	0034	0034	0034
Venta On Line	19/01/2016 09:30:00	45.980	0035	0.00	0.00	45.980	Santander	19/01/2016	0035	0035	0035	0035
Venta On Line	19/01/2016 12:14:00	45.980	0036	0.00	0.00	45.980	Santander	19/01/2016	0036	0036	0036	0036
Venta On Line	13/01/2016 12:23:00	45.980	0037	0.00	0.00	45.980	Santander	13/01/2016	0037	0037	0037	0037
Venta On Line	19/01/2016 15:50:00	45.980	0038	0.00	0.00	45.980	Santander	19/01/2016	0038	0038	0038	0038
Venta On Line	13/01/2016 15:45:00	45.980	0039	0.00	0.00	45.980	Santander	13/01/2016	0039	0039	0039	0039

– Cargar Comisiones/325



Cargar comisiones

Seleccione un fichero:

00001001 Selección de ficheros de recaudación

Enfilar: [00001001]

Check de comisión:

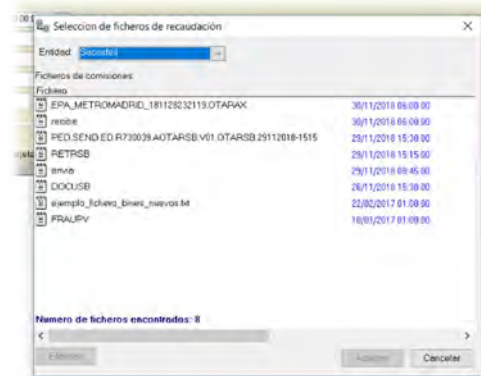
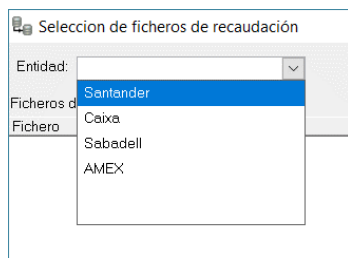
Fichero:

Numero de ficheros encontrados: 0

[Cancelar] [Cargar]

El tratamiento de los datos se realiza accediendo a una ubicación FTP donde Editrán aloja los ficheros que recogen todas las comisiones para cada jornada. Al seleccionar el usuario un resolutor el programa se conecta a la ubicación correspondiente y muestra por pantalla los ficheros que se encuentran en esa ubicación.

Al seleccionar un fichero e indicarle al programa que lo tramite, se lanza un proceso que integra los datos contenidos en ese fichero en las tablas correspondientes del esquema de la base de datos. En la actualidad ese proceso es un proceso Java, y los parámetros de conexión de dicho proceso con la base de datos se encuentran en el archivo “.ini” de la aplicación



Los ficheros que existan en una ubicación también pueden ser eliminados desde esta ventana, lanzando la solicitud pertinente; al hacerlo, la aplicación accede al recurso de red en el que estén alojados y se borrarán.

4.1.3. Descuadre Pago Electrónico

La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

4.1.4. Detalle Pago Electrónico

Este módulo permite recuperar la información detallada de todas las transacciones que han sido llevadas a cabo mediante pago electrónico. También se puede iniciar el proceso de creación de una repercusión económica desde este módulo cuando tiene su origen en una operación abonada mediante tarjeta bancaria.

Acciones

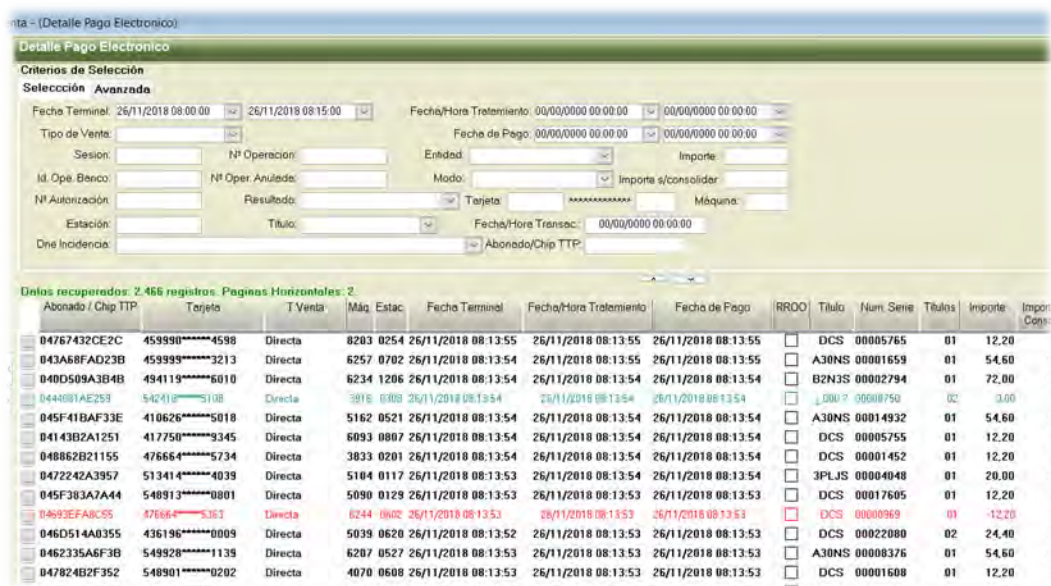
— Justificante

Muestra una nueva pantalla en la que se reúne toda la información relativa a la adquisición de título de transporte que se corresponde con la operación de pago electrónico seleccionada por el usuario sobre la que se lanza esta acción. Esa información se recupera del esquema de la base de datos; cuenta con la opción de imprimir el resultado, con un formato previamente definido en la aplicación, o de generar un correo electrónico con esa información, a través de la herramienta de gestión de correo de la que el usuario disponga en su equipo (actualmente Microsoft Outlook).



— Consulta

Se recuperan todos los registros de operaciones de pago electrónico, según unos criterios de búsqueda aportados por el usuario; la información se recupera del esquema de la base de datos y es mostrada por pantalla. La consulta contiene toda la información relacionada con las operaciones de pago electrónico, y se permite realizar un filtro previo por diferentes criterios.



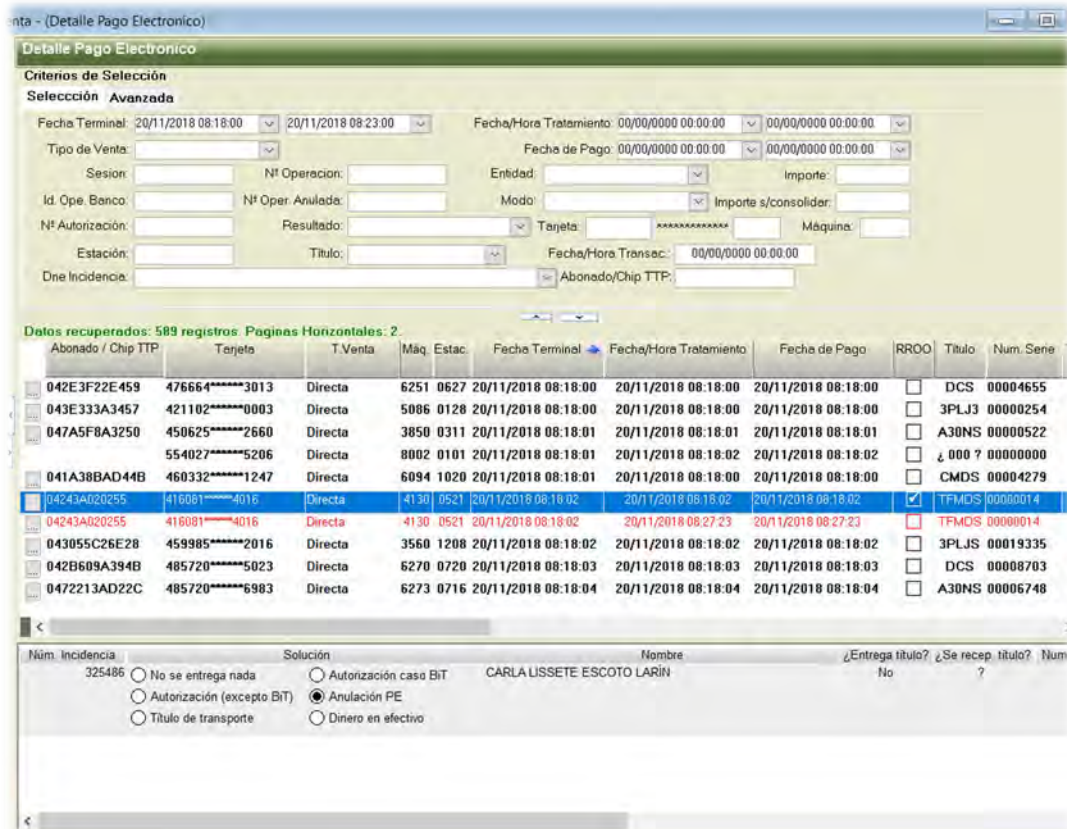
Abonado / Chip TTP	Tarjeta	T.Venta	Mq. Estac	Fecha Terminal	Fecha/Hora Tratamiento	Fecha de Pago	RROO	Título	Num. Serie	Titulos	Importe	Importe Consolidado
04767432CE2C	459999****4598	Directa	8203 0254	26/11/2018 08:13:55	26/11/2018 08:13:55	26/11/2018 08:13:55		DCS	00005765	01	12,20	1
043A68FAD23B	459999****3213	Directa	6257 0702	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:55	26/11/2018 08:13:55		A30NS	00001659	01	54,60	1
040D509A3B4B	494119****6010	Directa	6234 1206	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54		B2N3S	00002794	01	72,00	2
044081AE259	542418****5108	Directa	3818 0808	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54		DCS	00000750	02	3,00	1
045F41BAF33E	410626****5018	Directa	5162 0521	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54		A30NS	00014932	01	54,60	1
04143B2A1251	417750****9345	Directa	6093 0807	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54		DCS	00005755	01	12,20	1
048862B21155	476664****5734	Directa	3833 0201	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54		DCS	00001452	01	12,20	1
0472242A3957	513414****4039	Directa	5104 0117	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:54	26/11/2018 08:13:54		3PLJS	00004048	01	20,00	2
045F383A7A44	548913****0801	Directa	5090 0129	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53		DCS	00017605	01	12,20	1
04692EFA8C55	476664****5363	Directa	6244 0802	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53		DCS	00000969	01	12,20	1
046D514A0355	436196****0009	Directa	5039 0620	26/11/2018 08:13:52	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53		DCS	00022080	02	24,40	2
0462335A6F3B	549928****1139	Directa	6207 0527	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53		A30NS	00008376	01	54,60	1
047824B2F352	548901****0202	Directa	4070 0608	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53	26/11/2018 08:13:53		DCS	00001608	01	12,20	1

Cada registro se mostrará un color según el tipo de operación:

- **Negro** (sin negrita): Cargos que no pueden ser retrocedidos, bien por haberlo sido ya por una Anulación o Devolución, o bien por tener asociada una reclamación oficial. Por lo que estas filas no tendrán habilitada la opción 'Incidencia RROO'
- **Rojo**: Anulaciones y devoluciones
- **Verde**: Operaciones denegadas, con algún tipo de error o pin inválido
- **Negrita**: Cargos que sí pueden ser retrocedidos y que por tanto deberán tener habilitada la operación de 'Incidencia a RROO'.

Los cargos pueden ser retrocedidos cuando la operación haya finalizado correctamente y no exista incidencia RROO asociada, ni operación de anulación que anule el 100% de la transacción.

Además de mostrar los aspectos concretos de cada operación, se visualiza si se ha llevado a cabo alguna acción sobre la misma (devolución) en concepto de Repercusión económica, así como los datos recopilados en dicha repercusión en caso de que la tuviese.



Detalle Pago Electronico

Criterios de Selección
Selección Avanzada

Fecha Terminal: 20/11/2018 08:18:00 Fecha/Hora Tratamiento: 00/00/0000 00:00:00
 Tipo de Venta: Fecha de Pago: 00/00/0000 00:00:00
 Sesión: Nº Operación: Entidad: Importe:
 Id. Ope. Banco: Nº Oper. Anulada: Modo: Importe s/consolidar:
 Nº Autorización: Resultado: Tarjeta: Máquina:
 Estación: Título: Fecha/Hora Transac.:
 Dne Incidencia: Abonado/Chip TTP:

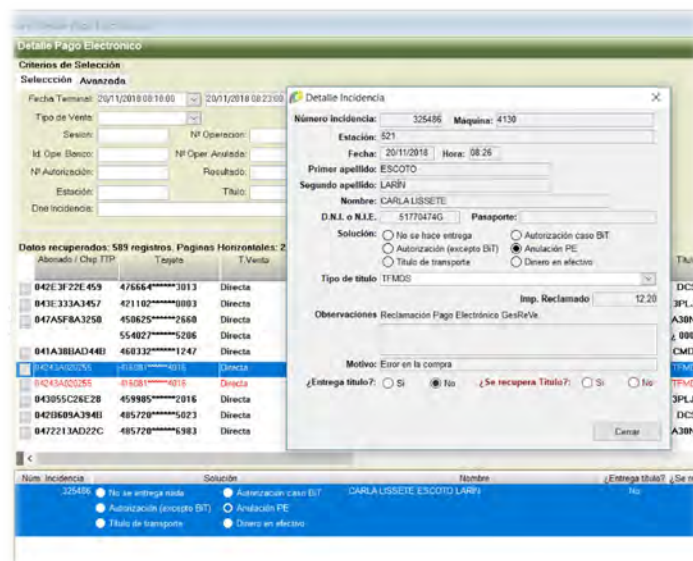
Datos recuperados: 589 registros. Páginas Horizontales: 2

Abonado / Chip TTP	Tarjeta	T.Venta	Máq. Estac.	Fecha Terminal	Fecha/Hora Tratamiento	Fecha de Pago	RROO	Título	Num. Serie
042E3F22E459	476664*****3013	Directa	6251 0627	20/11/2018 08:18:00	20/11/2018 08:18:00	20/11/2018 08:18:00	<input type="checkbox"/>	DCS	00004655
043E333A3457	421102*****0003	Directa	5086 0128	20/11/2018 08:18:00	20/11/2018 08:18:00	20/11/2018 08:18:00	<input type="checkbox"/>	3PLJ3	00000254
047A5F8A3250	450625*****2660	Directa	3850 0311	20/11/2018 08:18:01	20/11/2018 08:18:01	20/11/2018 08:18:01	<input type="checkbox"/>	A30NS	00000522
	554027*****5206	Directa	8002 0101	20/11/2018 08:18:01	20/11/2018 08:18:02	20/11/2018 08:18:02	<input type="checkbox"/>	¿ 000 ?	00000000
041A38BAD44B	460332*****1247	Directa	6094 1020	20/11/2018 08:18:01	20/11/2018 08:18:00	20/11/2018 08:18:00	<input type="checkbox"/>	CMDS	00004279
04243A020255	416081*****4016	Directa	4130 0521	20/11/2018 08:18:02	20/11/2018 08:18:02	20/11/2018 08:18:02	<input checked="" type="checkbox"/>	TFMDS	00000014
04243A020255	416081*****4016	Directa	4130 0521	20/11/2018 08:18:02	20/11/2018 08:27:23	20/11/2018 08:27:23	<input type="checkbox"/>	TFMDS	00000014
043055C26E28	459985*****2016	Directa	3560 1208	20/11/2018 08:18:02	20/11/2018 08:18:02	20/11/2018 08:18:02	<input type="checkbox"/>	3PLJ3	00019335
042B609A394B	485720*****5023	Directa	6270 0720	20/11/2018 08:18:03	20/11/2018 08:18:03	20/11/2018 08:18:03	<input type="checkbox"/>	DCS	00008703
0472213AD22C	485720*****5983	Directa	6273 0716	20/11/2018 08:18:04	20/11/2018 08:18:04	20/11/2018 08:18:04	<input type="checkbox"/>	A30NS	00006748

Resumen de Incidencia

Núm. Incidencia	Solución	Nombre	¿Entrega título?	¿Se recep. título?	Núm.
325486	<input type="radio"/> No se entrega nada <input type="radio"/> Autorización (excepto BIT) <input type="radio"/> Título de transporte	CARLA LISSETE ESCOTO LARI	No	?	

Si se selecciona un pago electrónico con una o varias reclamaciones asociadas (se identifica porque tiene marcado el check de RROO), se presenta al usuario la ventana detallada con toda la información de esa repercusión, sin posibilidad de modificar dicha información. Los datos son recuperados mediante una consulta al esquema de la base de datos.



Detalle Incidencia

Número incidencia: 325486 Máquina: 4130
 Estación: 521 Fecha: 20/11/2018 Hora: 08:26
 Primer apellido: ESCOTO Segundo apellido: LARI
 Nombre: CARLA LISSETE
 D.N.I. o N.I.E.: 51770474G Pasaporte:
 Solución:
 ☐ No se hace entrega
 ☐ Autorización caso BIT
 ☒ Autorización (excepto BIT)
 ☐ Anulación PE
 ☐ Título de transporte
 ☐ Dinero en efectivo
 Tipo de título: TFMDS
 Observaciones: Reclamación Pago Electronico GesReVe
 Imp. Reclamado: 12.20
 Motivo: Error en la compra
 ¿Entrega título?: ☐ Si ☒ No ¿Se recupera título?: ☐ Si ☐ No

La pantalla en la nueva aplicación se adaptará a las incidencias que existan o tratamiento que exista en cada momento, pudiendo ser parametrizable.

Otra opción que se puede realizar sobre aquellas operaciones de pago electrónico de las que se disponga el código de la tarjeta de transporte público que intervino en la operación es la recuperación de todas las transacciones que se han llevado a cabo en la red de Metro de Madrid con esa tarjeta, bien sean de carga, recarga, anulación, validación, ... durante un tiempo predeterminado (en la actualidad los últimos 90 días).

Detalle de Operaciones:													
F. Operación (HSM)	Fecha de Terminal	Nº de CHIP	Nº de Lote	Punto de Venta	Máquina	Perfil	Clase Titulo	Cod. Tt.	Pos.	Clase Tt. Origen	Tpo. Tt. Origen	Cod. Tt. Original	Colectivo
12/07/2015 21:20:10	12/07/2015 21:20:10	04452934872800		0605/255 Plaza Elíptica/MARCELO USERA	4029	Joven	Temporal A30/S Abono Joven 30 días Z A s.1		0	0000			Normal (sin descuento)
01/10/2015 07:58:08	01/10/2015 07:58:08	04493934872800		0605/255 Plaza Elíptica/MARCELO USERA	6224	Joven	Temporal 3PL/S 30 días J/JOVEN T. PLANA	1	1	1001		A30/S Abono Joven 30 días Z A s.1	Normal (sin descuento)
04/09/2015 17:23:10	04/09/2015 17:23:10	04493934872800		0605/255 Plaza Elíptica/MARCELO USERA	4029	Joven	Temporal A30/S Abono Joven 30 días Z A s.1		0	0000			Normal (sin descuento)
01/10/2015 00:00:04	01/10/2015 00:00:04	04493934872800		0605/255 Plaza Elíptica/MARCELO USERA	6224	Joven	Temporal 3PL/S 30 días J/JOVEN T. PLANA	1	0	0000			Normal (sin descuento)

Titulos adquiridos	Viajes	Importe	Función/Motivo	Resultado	Descripción del resultado	Ver. Lista Negra	Ver. Lista N. Rang.	Ver. SW	Dirección Ip	HSM Server
		35.00	Carga	OK	Operación correctamente realizada	8.235	0.0	0.48	18.193.21.67	15000043
		0.00	Actualización de perfil (migración joven 26 años)	OK	Operación correctamente realizada	9.58	0.0	0.51	18.193.21.70	15000040
		35.00	Carga	OK	Operación correctamente realizada	9.33	0.0	0.50	18.193.21.67	15000036
		20.00	Recarga	OK	Operación correctamente realizada	9.58	0.0	0.51	18.193.21.70	15000024

Al mostrar los datos sobre todas esas transacciones, se destacará sobre el resto aquella de la que partimos para acceder a toda esta información.

Desde cada uno de los registros de las operaciones, se permite acceder al detalle de las transacciones de las operaciones TTP, obteniendo a la información de la base de datos SCADA (esquema de base de datos externa a GESREVE).

Se mostrará una pantalla con la información organizada de forma jerárquica y donde se muestra el detalle de la información relacionada con la operación seleccionada: Modo de pago, datos de venta de título, datos de emisión, detalle de pago metálico o detalle de pago electrónico, arqueos de fondos, arqueos de TTP. Toda esta información se obtendrá a partir de las tablas de SCADA, cruzada con las tablas de GESREVE.

Detalle de la operación: 92209

Exportar

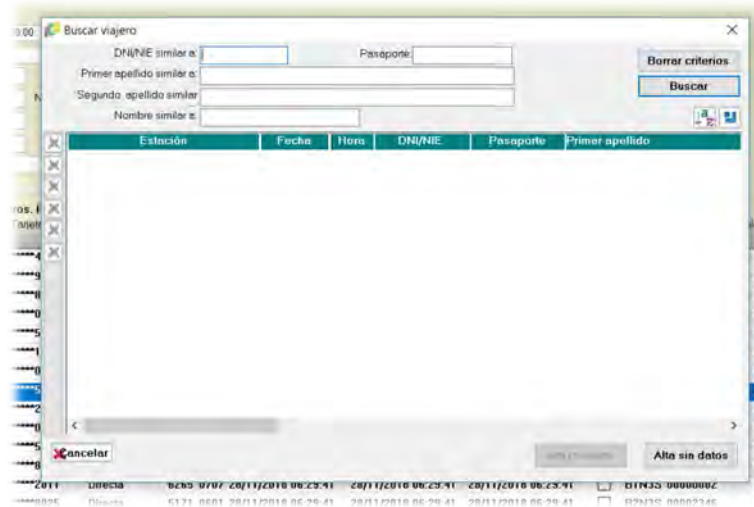
Centrar

Quando	Descripción	Donde
09/05/2019 10:01:18 Venta unitaria de títulos en soporte sir 1823 0116/255 Atocha-Renfe/RENFE		
Tipo de RegistroRESULTADO		
1 Venta01 Operación correctamente realizada		
IMPORTE	Cod BII	Colectivo
2,00 €	01252	00
MMSS5 Senc. METRO S/C => 10 est.		
2,00 €		
Estacione		
Viajes		
SdA		
ID TTP		
04245E4ADA5		
3 Modo PAGO2 Crédito		
A pagarIntro. devuelveRedondeoDevueltoDiferencia		
2,00 €		
6 Detalle pago electrónico		
Imp ConsolResolutor		
BS Servired		
491671*****5		
7 Arqueo fondos		
V Facial	Blq.	Soporte
0,50 €	0	M
20,00 €	0	B
1,00 €	0	M
0,50 €	0	M
2,00 €	0	M
5,00 €	0	B
10,00 €	0	B
2,00 €	0	M
50,00 €	0	B
0,10 €	0	M
POSMAQ		
ID CAJA		
Importe		
Piezas		
R3 0000000000 200,00 € 400		
B 0000000000 2.140,00 107		
H1 0000000000 343,00 € 343		
H3 0000000000 165,00 € 330		
R4 0000000000 800,00 € 400		
B 0000000000 565,00 € 113		
B 0000000000 1.320,00 132		
H4 0000000000 594,00 € 297		
B 0000000000 1.150,00 23		
H2 0000000000 88,50 € 885		

– Da de alta una incidencia de Reclamaciones Oficiales./402

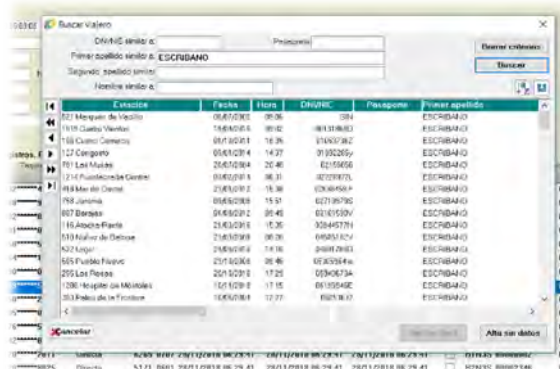
Esta opción sólo se presentará al usuario cuando este haya seleccionado previamente una operación que es susceptible de ser retrocedida (negrita); en caso de que no se pueda o ya haya sido retrocedida con anterioridad, no se le permitirá la selección de esta opción.

Al acceder a esta opción se entra en la interfaz de gestión de Repercusiones económicas.



Estación	Fecha	Hora	DNI/NIE	Pasaporte	Primer apellido
----------	-------	------	---------	-----------	-----------------

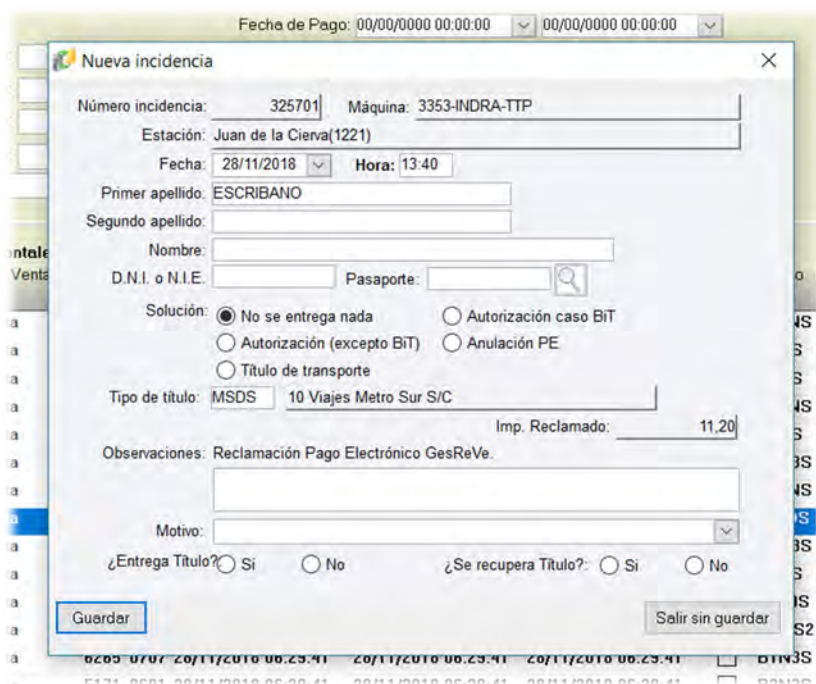
En este interfaz se inicia el proceso de creación de una repercusión económica; el primer paso es recuperar datos de repercusiones económicas previas para el mismo reclamante en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario (dni, pasaporte, apellidos o nombre); esta información se toma de un esquema de base de datos distinto (esquema de la aplicación de Reclamaciones Oficiales) al que se utiliza para la gran mayoría de opciones de la aplicación:



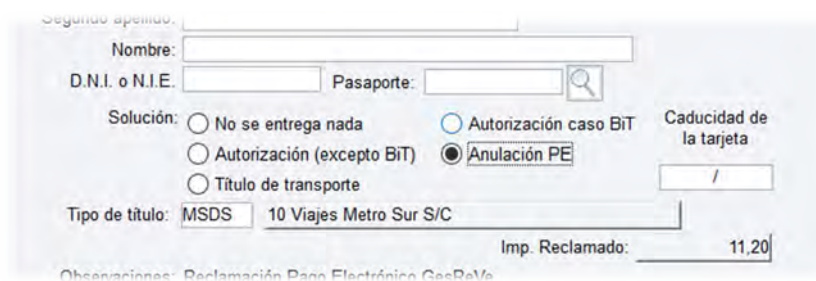
Estación	Fecha	Hora	DNI/NIE	Pasaporte	Primer apellido
Estación de Victoria	06/07/2018	09:06	000000000	000000000	ESCRIBANA
1119 Cuatro Vientos	18/06/2018	09:02	000000000	000000000	ESCRIBANA
1118 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1120 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1121 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1122 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1123 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1124 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1125 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1126 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1127 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1128 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1129 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1130 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1131 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1132 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1133 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1134 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1135 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1136 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1137 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1138 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1139 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1140 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1141 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1142 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1143 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1144 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1145 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1146 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1147 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1148 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1149 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1150 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1151 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1152 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1153 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1154 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1155 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1156 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1157 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1158 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1159 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1160 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1161 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1162 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1163 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1164 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1165 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1166 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1167 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1168 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1169 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1170 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1171 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1172 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1173 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1174 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1175 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1176 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1177 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1178 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1179 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1180 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1181 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1182 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1183 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1184 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1185 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1186 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1187 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1188 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1189 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1190 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1191 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1192 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1193 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1194 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1195 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1196 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1197 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1198 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1199 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA
1200 Cuatro Vientos	01/07/2018	16:36	000000000	000000000	ESCRIBANA

Posteriormente se procede a la creación de la repercusión, bien sea con datos ya existentes de algún viajero que ha tenido otra repercusión previamente, o bien sin datos iniciales. La diferencia con estas opciones es que, para dar el alta con datos ya existentes, previamente se debe de realizar la búsqueda con algún parámetro de Nombre, apellidos o DNI y si es un alta sin datos iniciales no necesariamente se ha realizado la búsqueda.

A continuación, se le solicita al usuario que cumplimente una serie de datos adicionales, utilizando los que ya se han aportado en el primer paso de la creación de la repercusión económica.



Para dar de alta se requerirá que se cumplimenten una serie de campos mínimos (Solución, motivo, si hay entrega de título. Además, según determinadas opciones que se seleccionen durante el alta, la aplicación podrá solicitar que se aporten más datos, por ejemplo, cuando se decida retroceder una transacción, marcando la solución “Anulación PE”, se deberá validar si se consignó la fecha de caducidad para la retrocesión de transacciones EMV



Se realizarán validaciones de datos, como validación de la longitud del NIF o que el último carácter sea una letra.

Al registrar la repercusión económica se modificarán los registros correspondientes a la operación de pago electrónico y se generará uno nuevo en caso de haber seleccionado la opción de reintegro del importe de la operación mediante pago electrónico, todo ello en el esquema de la base de datos. Además, se generará el registro oportuno con toda la información de la repercusión económica en un esquema de base de datos diferente.

– Copiar Chip TTP

Copia en el portapapeles el dato del número de tarjeta TTP implicada en la operación seleccionada por el usuario sobre la que se realiza esta acción.

4.1.5. Devoluciones Forzadas

Recuperación de información relativa a aquellas operaciones de pago electrónico que han sido devueltas individualmente por alguno de los usuarios que cuentan con dicha posibilidad (OTICS, Recaudación, ...). Estas operaciones son fruto de una Repercusión Económica, que generan la devolución.

Incluir la posibilidad de efectuar devoluciones parciales en compra múltiple (ej: tarjeta + carga) para devolver solo la carga.

Acciones

— Consulta

En función de unos parámetros de búsqueda que aporta el usuario, se accede al esquema de la base de datos y se recuperan los valores de las operaciones de devolución generadas por algún usuario, así como las operaciones de compra a las que anulan dichas devoluciones. La información es mostrada por pantalla al usuario, aportando un mayor detalle de la devolución al seleccionar la operación de compra anulada; sobre la operación seleccionada se devolverá también información de la repercusión económica que la generó, recuperando los datos de otro esquema distinto al que se utiliza para el resto de información de la aplicación.

nta - (Devoluciones Forzadas)

Devoluciones Forzadas

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Fecha Terminal: 23/11/2018 09:00:00 23/11/2018 12:30:00

Fecha/Hora Tratamiento: 00/00/0000 00:00:00 00/00/0000 00:00:00

Máquina: 0000

Datos recuperados: 4 registros. Páginas Horizontales: 2

Recupera	Máq.	Estac.	Fecha Terminal	Fecha Transacción	Fecha de Pago	RROO	Título	Num. Serie	Títulos	Importe	Importe sin Consolidar	Importe Retrocedible	Entidad	Sesión	Op
¿?	4122	0355	23/11/2018 09:00:06	23/11/2018 09:00:06	23/11/2018 09:00:06	<input checked="" type="checkbox"/>	MMSS5 00004088	02	02	4.00	4.00	0.00	BS Servired	756	Venta C
¿?	4122	0355	23/11/2018 09:00:06	23/11/2018 09:14:36	23/11/2018 09:14:36	<input type="checkbox"/>	MMSS5 00004088	02	02	-4.00	-4.00	0.00	BS Servired	756	Devolu
¿?	5118	0113	23/11/2018 11:12:28	23/11/2018 11:12:29	23/11/2018 11:12:29	<input checked="" type="checkbox"/>	¿ 000 ? 00000001	02	02	14.70	14.70	0.00	BS 4B, Euro6000, Inter	757	Venta C
¿?	5118	0113	23/11/2018 11:12:28	23/11/2018 11:23:00	23/11/2018 11:23:00	<input type="checkbox"/>	¿ 000 ? 00000001	02	02	-14.70	-14.70	0.00	BS 4B, Euro6000, Inter	757	Devolu

Al seleccionar una operación concreta que tiene una repercusión económica asociada:

ta - (Devoluciones Forzadas)

Devoluciones Forzadas

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Fecha Terminal: 23/11/2018 09:00:00 23/11/2018 12:30:00

Fecha/Hora Tratamiento: 00/00/0000 00:00:00 00/00/0000 00:00:00

Máquina: 0000

Datos recuperados: 4 registros. Páginas Horizontales: 2.

Recupera	Máq.	Estac.	Fecha Terminal	Fecha Transacción	Fecha de Pago	RROO	Título	Num. Serie	Títulos	Importe	Importe sin Consolidar	Importe Retrocedible	Entidad	Sesion
¿?	4122	0355	23/11/2018 09:00:06	23/11/2018 09:00:06	23/11/2018 09:00:06	<input checked="" type="checkbox"/>	MMSS5	00004088	02	4,00	4,00	0,00	BS Servired.	756
¿?	4122	0355	23/11/2018 09:00:06	23/11/2018 09:14:36	23/11/2018 09:14:36	<input checked="" type="checkbox"/>	MMSS5	00004088	02	-4,00	-4,00	0,00	BS Servired.	756
¿?	5118	0113	23/11/2018 11:12:28	23/11/2018 11:12:29	23/11/2018 11:12:29	<input checked="" type="checkbox"/>	¿ 000 ?	00000001	02	14,70	14,70	0,00	BS 4B, Euro6000, Inter	757
¿?	5118	0113	23/11/2018 11:12:28	23/11/2018 11:23:00	23/11/2018 11:23:00	<input type="checkbox"/>	¿ 000 ?	00000001	02	-14,70	-14,70	0,00	BS 4B, Euro6000, Inter	757

Núm. Incidencia 325572 **Solución** ☐ No se entrega nada ☐ Autorización caso Bit ☐ Autorización (excepto Bit) ☒ Anulación PE ☐ Título de transporte ☐ Dinero en efectivo **Nombre** VERONICA CONCEPCION ARAUJO TOCA **¿Entrega título?** No **¿Se recep. título?** ? **Num. Títulos**

Al hacer doble click sobre la información de la Repercusión Económica asociada a la operación seleccionada, se accede al detalle de esa repercusión, desde donde se puede modificar la información, indicando que se ha recuperado físicamente el título implicado en esa operación (Esta opción está en desuso puesto que ya no existen títulos con presencia física independiente, como por ejemplo aquellos en soporte magnético, aunque no se descarta su funcionalidad para ocasiones futuras):

Detalle Incidencia

Número incidencia: 325572 **Máquina:** 4122

Estación: 355

Fecha: 23/11/2018 **Hora:** 09:13

Primer apellido: ARAUJO

Segundo apellido: TOCA

Nombre: VERONICA CONCEPCION

D.N.I. o N.I.E.: 51223443M **Pasaporte:**

Solución: ☐ No se hace entrega ☐ Autorización caso Bit ☐ Autorización (excepto Bit) ☒ Anulación PE ☐ Título de transporte ☐ Dinero en efectivo

Tipo de título: MMSS5 **Imp. Reclamado:** 4,00

Observaciones: Reclamación Pago Electrónico GesReVe.

Motivo: No expende título (cobrado)

¿Entrega título?: ☐ Si ☒ No **¿Se recupera Título?:** ☐ Si ☐ No

Aceptar **Cerrar**

Cuando se indica que se ha recuperado un título se actualizan los registros correspondientes en el esquema de la base de datos. Además, hay que tener en cuenta que se generarán nuevos registros en las tablas relativas a las incidencias, en el esquema de la base de datos, para reflejar la recuperación del título (discrepancia económica). La recuperación del título afecta únicamente si antes se le había anulado la

operación de compra; en caso de no haberse realizado ninguna entrega no es posible realizar ninguna modificación.

Esta pantalla hay que adaptarla al nuevo soporte de ventas sin contacto y tener la opción desde el Servicio de Tesorería y Recaudación de hacer devoluciones sin esperar a que se haga la devolución el banco, pero también dejar la posibilidad de que lo devuelva el banco. En el caso de devolución, marcar como devuelto.

4.1.6. Totales por Entidad

En este módulo se puede recuperar la información de las operaciones llevadas a cabo mediante pago electrónico, agrupadas según la entidad emisora de tarjetas, la fecha, el tipo de pago (crédito/débito), y el banco emisor. Para poder efectuar de una forma correcta todo esto, sería necesario efectuar la carga en Gesreve de los BINES internacionales y actualizar los BINES de una forma más automática

Acciones

— Consulta

Se recupera la información desde el esquema de la base de datos, en función de los parámetros de búsqueda aportados por el usuario, y se muestra la información por pantalla. Si no se reconoce la identificación (nombre) del banco emisor se mostrará el BIN ('Bank Identification Number' - código identificador de entidad bancaria, son los primeros dígitos de una tarjeta de crédito) de las transacciones.

Consulta - (Totales por Entidad)

Totales por Entidad

Criterios de Selección

Operaciones desde 19/11/2018 hasta 26/11/2018 Sesión:

Crédito/Débito:

Código Entidad: Entidad:

Resolutor:

Datos recuperados: 14.584 registros. Páginas Horizontales: 2

Fecha	Resolutor	Crédito/Débito	Cod. Entidad	Banco Emisor	Importe	Operaciones	Comisiones
22/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		492010		32,20	2	-0,05
22/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		541088		54,60	1	-0,14
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		549928		25.818,10	1.063	-64,89
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte C		0699	IBERIA CARDS	3.108,20	197	-7,79
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte D		2103	UNICAJA	2.327,80	136	-3,53
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		482511		22,90	4	-0,03
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		530482		312,00	39	-0,43
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		473703		15,30	6	-0,01
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		672213		96,80	5	-0,15
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		527354		76,80	5	-0,11
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		542195		8,00	2	-0,02
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		432277		39,40	6	-0,06
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		558475		19,70	2	-0,05
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		434956		75,90	2	-0,19
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		552554		3,00	2	0,00
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		485856		207,20	28	-0,29
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		473702		519,80	40	-0,79
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte D		2048	LIBERBANIK	1.609,80	73	-2,43
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		469279		73,00	10	-0,17
21/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte		677393		149,20	14	-0,20

En la parte final de los datos mostrados se presentará un acumulado de los valores recuperados:



19/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte D	0049	SANTANDER	158.876,30	7.293	-241,31
19/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte C	0224	SANTANDER CONSUMER FINANC	1.851,20	74	-4,66
19/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte C	0649	SANTANDER CORPORATE	27,50	3	-0,07
19/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte C	0216	TARGO BANK	45,90	6	-0,12
19/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte D	0216	TARGO BANK	759,60	30	-1,15
19/11/2018	BS Serviced C	1491	TRIODOS BANK	26,40	3	-0,06
19/11/2018	BS Serviced D	1491	TRIODOS BANK	5.566,70	280	-8,99
19/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte D	2103	UNICAJA	3.021,10	159	-4,59
19/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte C	2103	UNICAJA	869,30	56	-2,18
19/11/2018	BS 4B, Euro6000, Inte C	8229	WIZINK	2.943,30	146	-7,36
				1.500.071,00	71.387	-2.649,58

5. Gestión de Procesos de Venta

5.1. Gestión de Procesos de Venta

5.1.1. Gastos

Desde este módulo se gestionan todas las salidas y entradas de efectivo de los depósitos de los puestos de venta gestionados por personal del Servicio de Gestión Operativa de Líneas, excluyendo el dinero de incidencias, anulaciones o devoluciones de títulos de transporte. Como norma general, se trata de importes que se utilizan para solventar incidencias; normalmente las causas pueden ser moneda falsa en cartucho, compra de material/bienes en el acto, transporte urgente de agentes (taxi), etc.

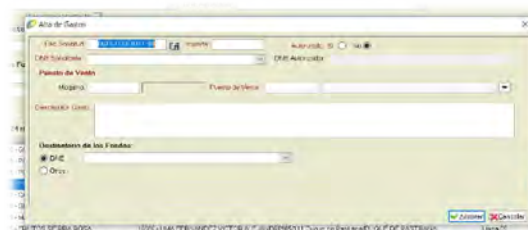
Actualmente no se utiliza esta opción, ya que únicamente tenía sentido en los puestos de venta manual (MBT's), donde había un depósito (cierta cantidad de dinero en efectivo), pero podría tener sentido a futuro si se permite la extracción de importes de las máquinas de venta automática.

En principio este apartado habrá que revisarlo en fase de análisis para ver el alcance de esta funcionalidad ya que con la desaparición de las taquillas no parece lógico mantenerlo.

Acciones

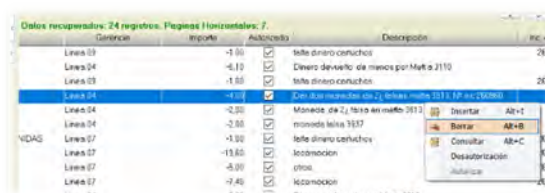
— Alta

Creación de un nuevo registro de gasto; se requieren una serie de datos mínimos para su creación (importe, puesto de venta, agente solicitante, ...) El alta del nuevo gasto conlleva la creación del registro correspondiente en el esquema de la base de datos.



— Baja

Borrado de un gasto ya existente. Esta acción sólo se puede realizar sobre gastos que no hayan sido asociados a incidencia; su ejecución conlleva la eliminación del registro correspondiente de la base de datos.

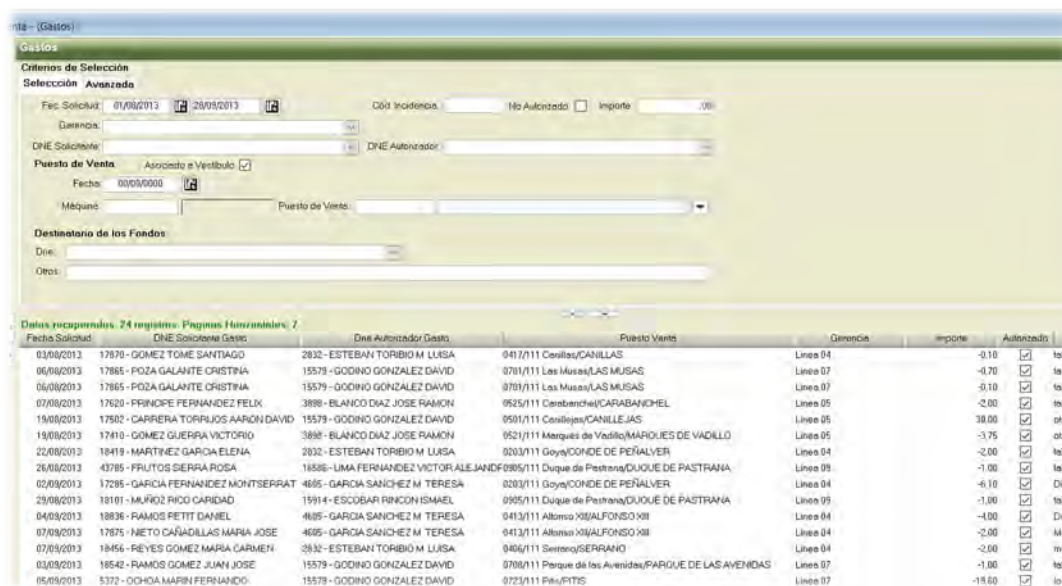


— Modificación

Permite realizar algún cambio sobre ciertos parámetros del gasto. En función del estado del gasto se habilitarán más o menos campos para su modificación: si el gasto no está autorizado se podrán modificar determinados atributos del mismo, en función de ciertas condiciones (proceso de venta al que pertenece verificado, ...); si está autorizado, no se podrá alterar ningún parámetro del gasto. La realización de esta acción conlleva la actualización del correspondiente registro en el esquema de la base de datos.

– Consulta

Recuperación de todos los registros de gasto según una serie de parámetros de búsqueda aportados por el usuario y su muestra posterior por pantalla. Los datos se consiguen realizando la correspondiente consulta al esquema de la base de datos.



The screenshot shows the 'Gastos' application interface. It includes a 'Criterios de Selección' section with fields for 'Fec. Solicita', 'Fec. Incidencia', 'DNE Solicitante', 'DNE Autorizador', 'Puesto de Venta', 'Fecha', 'Máquina', and 'Destinatario de los Fondos'. Below this is a table titled 'Datos recuperados: 24 registros - Páginas: 1/2' showing a list of transactions with columns for 'Fecha Solicita', 'DNE Solicitante Gasto', 'DNE Autorizador Gasto', 'Puesto Venta', 'Generación', 'Importe', 'Autorizado', and 'Estado'.

Fecha Solicita	DNE Solicitante Gasto	DNE Autorizador Gasto	Puesto Venta	Generación	Importe	Autorizado	Estado
03/08/2013	17870 - GOMEZ TOME SANTIAGO	2032 - ESTEBAN TORIBIO M LUISA	0412/111 Cevillas/CANILLAS	Linea 04	-0.10	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
06/08/2013	17865 - POZA GALANTE CRISTINA	15579 - GODINO GONZALEZ DAVID	0701/111 Las Musas/LAS MUSAS	Linea 07	-0.70	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
06/08/2013	17865 - POZA GALANTE CRISTINA	15579 - GODINO GONZALEZ DAVID	0701/111 Las Musas/LAS MUSAS	Linea 07	-0.10	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
07/08/2013	17620 - PRINCEPE FERNANDEZ FELIX	3898 - BLANCO DIAZ JOSE RAMON	0625/111 Cerebanchel/CARABANQUEL	Linea 05	-2.00	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
15/08/2013	17502 - CARRERA TORRIJOS AARON DAVID	15579 - GODINO GONZALEZ DAVID	0501/111 Condesas/CANILLAS	Linea 05	38.00	<input checked="" type="checkbox"/>	otro
15/08/2013	17410 - GOMEZ GUERRA VICTORIO	3898 - BLANCO DIAZ JOSE RAMON	0521/111 Marques de Vadillo/MARQUES DE VADILLO	Linea 05	-3.75	<input checked="" type="checkbox"/>	otro
22/08/2013	18419 - MARTINEZ GARCIA ELENA	2032 - ESTEBAN TORIBIO M LUISA	0203/111 Goya/CONDE DE PEÑALVER	Linea 04	-2.00	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
26/08/2013	43785 - FRUTOS SIERRA ROSA	18586 - LIMA FERNANDEZ VICTORIA LEJANDRO	0905/111 Duque de Peñafiel/DUQUE DE PASTRANA	Linea 09	-1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
02/09/2013	17285 - GARCIA FERNANDEZ MONTSERRAT	4685 - GARCIA SANCHEZ M TERESA	0203/111 Goya/CONDE DE PEÑALVER	Linea 04	-6.10	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
29/08/2013	18101 - MUÑOZ RICO CARIDAD	15914 - ESCOBAR RINCON ISMAEL	0905/111 Duque de Peñafiel/DUQUE DE PASTRANA	Linea 09	-1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
04/09/2013	18836 - RAMOS PETIT DANIEL	4685 - GARCIA SANCHEZ M TERESA	0413/111 Alfonso XIII/ALFONSO XIII	Linea 04	-4.00	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
07/09/2013	17875 - NIETO CAÑADILLAS MARIA JOSE	4685 - GARCIA SANCHEZ M TERESA	0413/111 Alfonso XIII/ALFONSO XIII	Linea 04	-2.00	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
07/09/2013	18456 - REYES GOMEZ MARIA CARMEN	2032 - ESTEBAN TORIBIO M LUISA	0406/111 Serrano/SERRANO	Linea 04	-2.00	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
03/09/2013	18542 - RAMOS GOMEZ JUAN JOSE	15579 - GODINO GONZALEZ DAVID	0708/111 Parque de las Avenidas/PARQUE DE LAS AVENIDAS	Linea 07	-1.00	<input checked="" type="checkbox"/>	falto
05/09/2013	5372 - OCHOA MARIN FERNANDO	15579 - GODINO GONZALEZ DAVID	0723/111 Pinar/PTIS	Linea 07	-19.60	<input checked="" type="checkbox"/>	falto

– Desautorización de Gastos./405

Mediante esta acción se retira la autorización a un gasto que había sido autorizado previamente. Su aplicación conlleva la actualización del registro correspondiente en el esquema de la base de datos.

– Autorizar Gastos/406

Permite registrar qué agente responsable da el visto bueno al gasto realizado. AL anotar la identificación del agente se actualizará el correspondiente registro en el esquema de la base de datos.

5.1.2. Preverificación

La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

5.1.3. Verificación de Procesos de Venta

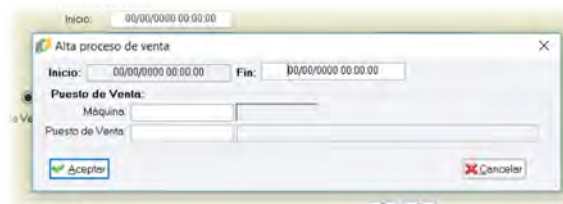
En este módulo se revisa toda la información proveniente de diversas fuentes (puestos de venta, ficheros de EERR, entidades autorizadoras de operaciones de pago electrónico, ...) y se verifica la información relativa a venta de títulos de transporte; al verificar los datos se les da validez, y ya podrían ser tenidos en cuenta a la hora de la generación de informes contables de manera oficial para la comunicación de ventas de títulos de transporte, incidencias en la venta, etc. Esa validez de los datos se refleja mediante la generación de nuevos registros en las tablas correspondientes (ventas de títulos de transporte) y la

modificación de otros tantos para que reflejen la revisión de sus valores (incidencias, actuaciones sobre el efectivo).

Acciones

— Alta (Insertar)

Permite crear un proceso de venta, indicando el puesto de venta afectado y el rango temporal que abarca. En caso de existir un determinado proceso de venta para el puesto de venta y el rango temporal indicado se avisará al usuario de este hecho.



No se permitirá la creación de un proceso de venta si existe otro con fecha anterior sin verificar.

Esta acción conlleva la creación del registro correspondiente en el esquema de la base de datos.

— Baja

Se debe de trasladar esta acción a la nueva aplicación.

— Modificación

Esta acción abre una nueva ventana en la que se tiene acceso a todo el detalle del proceso de venta. Si el proceso de venta ya está verificado se permite consultar datos, pero no modificar los valores; si aún no ha sido verificado se podrá realizar una gestión completa del proceso de venta, añadiendo, modificando o eliminando ciertos aspectos que se explicarán a continuación:

Proceso de venta

Máquina: 3308-INDRA-TTP Puesto de Venta: 0202/115 Manuel Becerra/MANUEL BECERRA Saldo hoy: -1.963,89 €

Proceso de venta

Periodo: Desde: 01/12/2018 01:50:51 Hasta: 07/12/2018 23:12:14

Importes €:

Saldo Anterior: 3.784,10
Saldo Inicial: 3.784,10
Ventas: 17.047,10
Devoluciones: 0,00
Recaudación: 19.203,10
Trasvases: 0,00
Incidencias: -3,00
Saldo Final: 2.437,80

-812,70

Verificar

Cancelar

Ventas (1481) Canjes Devoluciones Venta Parcial Otros

Periodo: 01/12/2018 01:50:51 02/12/2018 01:50:03

Código	Título	Lect. Anterior	Lect. Actual	Volcado	Bit	Importe €
SAC	Suplemento Aeropuerto S/C	1834	1835	1	0	3,00
TTP+	Tarjeta anonima+	11442	11467	25	0	62,50
DCS	Metrobus S/C	30048	30118	70	0	854,00
A30NS	Abono Normal 30 días Z A s/c	4245	4255	10	0	546,00

Recaudación: Recaudación PE Trasvases Devoluciones Monetarias Seguimiento Recargas Servicios Err

Electivo Consignado Contado

Precinto	Billetes €	Monedas €	NoDC	Fecha	Precinto	P. Mag	Billetes €	Monedas €	Mon. Falsa €
	9.005,00	51,70		07/12/2018 00:00:00		M1	0,00	51,40	0,00
	9.005,00	51,70		07/12/2018 00:00:00		B	8.990,00	0,00	0,00
							8.990,00	51,40	0,00

Incidencias RR00

Estado	Responsable	Inform.	Importe €	Tipo de título	Nº títulos	Tipo	F. Operación
Generada	Sin asignación	✓	-15,30			Recaudación: Contado <> Consignado	
Generada	Sin asignación	✓	-1.476,10			Recaudación PE, Consolidado <> Consignado	
Generada	Sin asignación	✗	-3,00	Suplemento Aeropuerto S/C	1	Anulación Venta sin contacto (METALICO)	01/12/2018 23:44:11

La nueva ventana se divide en cuatro secciones de información diferenciada; de cada sección (exceptuando la primera 'Resumen económico del proceso') se puede obtener una vista expandida

mediante el uso de los botones apropiados   :

- Resumen económico del proceso.

Se presenta un resumen de los importes afectados en las distintas operaciones que son soportadas por la máquina.

Proceso de venta

Periodo:

Desde: 01/12/2018 01:50:51

Hasta: 07/12/2018 23:12:14

Importes €:

Saldo Anterior	3.784,10
Saldo Inicial	3.784,10
Ventas	17.047,10
Devoluciones	0,00
Recaudación	19.203,10
Trasvases	0,00
Incidencias	-3,00
Saldo Final	2.437,80

-812,70

Algunos campos pueden modificarse y otros no aceptan ninguna modificación. Determinados campos son calculados, además, en referencia a los valores que hay en otros conceptos que aparecen en este resumen económico o en otras secciones de la verificación (operaciones con títulos de transporte, recargas, recaudaciones, ...)

En aquellos procesos de venta cuyo periodo temporal no ha finalizado aun al abrir la ventana de verificación no se muestran datos:

Proceso de venta

Máquina: 3952-INDRA-BIT

Puesto de Venta: 0311/276 Moncloa/CUARTEL GENERAL DEL AIRE

Saldo hoy: 0,00 €

Periodo:

Desde: 15/12/2018 18:10:30

Hasta: 00/00/0000 00:00:00

Importes €:

Saldo Anterior	0,00
Saldo Inicial	0,00
Ventas	0,00
Devoluciones	0,00
Recaudación	0,00
Trasvases	0,00
Incidencias	0,00
Saldo Final	0,00

0,00

Ventas Canjes Devoluciones Venta Parcial Otros

Título		Lect. Anterior	Lect. Actual	Volcado		Bit		Importe €
Código	Descripción			Venta	Anul.	Venta	Anul.	

Recaudación Recaudación PE Trasvases Devoluciones Monetarias Seguimiento Recargas Servicios Err

Contado

Precinto	Billetes €	Monedas €	NoDC	Fecha	Precinto	P.Maq	Billetes €	Monedas €	Mon. Falsa €
----------	------------	-----------	------	-------	----------	-------	------------	-----------	--------------

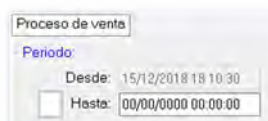
Incidencias RROO

Estado	Responsable	Inform.	Importe €	Tipo de título	Nº títulos	Tipo	F. Operación
--------	-------------	---------	-----------	----------------	------------	------	--------------

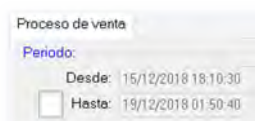
Verificar Cancelar

En estos casos se puede recuperar información del proceso de venta incluyendo los periodos de venta del mismo que si están completos y de los que se tiene información; si un puesto de venta no comunica sus datos contables al sistema no se puede provocar esta recuperación de información. Para mostrar los datos de los que se dispone de este proceso de venta se presenta un botón, y la actuación sobre el mismo recuperará del esquema de la base de datos la fecha máxima hasta la que se disponen de datos contables en el puesto de venta consultado, según los periodos de venta del mismo que estén comunicados previamente:

Antes de presionar el botón



Tras presionar el botón



Al indicarle una fecha de final de proceso de venta se actualizarán los restantes campos de la ventana con la información correspondiente. Dicha ventana permitirá visualizar la información, la modificación de la misma en aquellos campos que estén permitidos, tal y como si se tratase de la verificación de un proceso de venta normal, y la posterior verificación del mismo. Si se verifica el proceso de venta tras haberse establecido la fecha de final del mismo, se generará un nuevo proceso de venta cuyo inicio será esa fecha impuesta, sin tener una finalización por estar aún abierto dicho proceso; la creación de este nuevo proceso conlleva la correspondiente generación de registros en el esquema de la base de datos.

- Detalle de operaciones sobre títulos de transporte.

En este apartado se muestran todas las operaciones en las que se ve afectado algún título de transporte; esas operaciones pueden ser la venta (carga/recarga), la devolución, la anulación o cualquier otra operación. Cada operación va diferenciada en una sección (pestaña) distinta. Se verán separadas las operaciones según el Periodo de venta y el tipo de título en el que se encuadren.

Ventas (725) Canjes Devoluciones Venta Parcial Otros									
Título		Lect. Anterior	Lect. Actual	Volcado		Bit		Importe €	
Código	Descripción			Venta	Anul.	Venta	Anul.		
Periodo: 01/12/2018 01:50:01 02/12/2018 01:50:31									
SAC	Suplemento Aeropuerto S/C	751	752	1	0	1	0	3.00	
TTP+	Tarjeta anonima+	1880	1884	4	0	4	0	10.00	
DCS	Metrobus S/C	12000	12020	20	0	20	0	244.00	
A30NS	Abono Normal 30 días 2 A s/c	3049	3051	2	0	2	0	109.20	
3E30S	3ª edad 30 días	877	878	1	0	1	0	12.30	
3E301	3ª edad 30 días 65	6	7	1	0	1	0	9.80	
3PLJS	30 días JOVEN T. PLANA	3751	3752	1	0	1	0	20.00	
MMSS	Senc. METRO S/C <+ 5 est.	4500	4513	13	0	13	0	19.50	
MMSS1	Senc. METRO S/C 5 est.	1242	1245	3	0	3	0	4.80	
MMSS2	Senc. METRO S/C 7 est.	637	638	1	0	1	0	1.70	
MMSS4	Senc. METRO S/C 9 est.	344	346	2	0	2	0	3.80	
MMSS5	Senc. METRO S/C >+ 10 est.	1001	1002	1	0	1	0	2.00	
Periodo: 02/12/2018 01:50:31 03/12/2018 01:50:31									
SAC	Suplemento Aeropuerto S/C	752	752	5	0	5	0	15.00	
TTP+	Tarjeta anonima+	1884	1886	2	0	2	0	5.00	
DCS	Metrobus S/C	12020	12030	10	0	10	0	122.00	
A30NS	Abono Normal 30 días 2 A s/c	3051	3052	1	0	1	0	54.60	
3EAS	Tarj. Azul 30 días s/c	177	178	1	0	1	0	6.20	
B1N3S	30 días 2 A-B1 Normal	626	628	2	0	2	0	127.40	

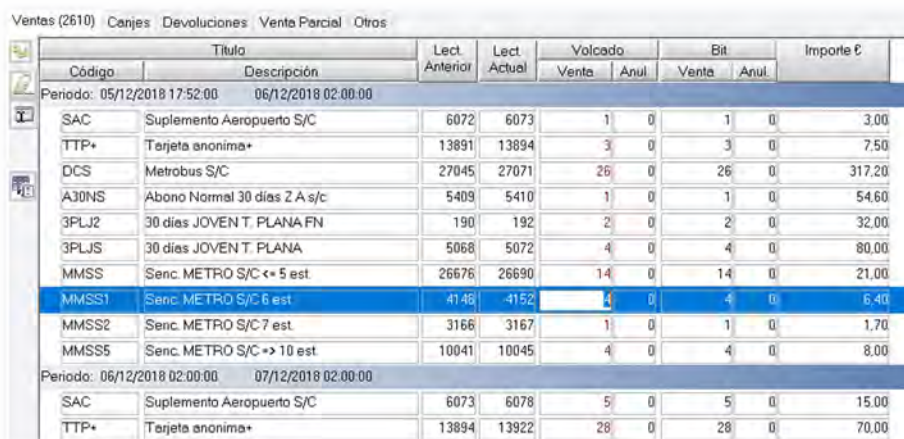
La información que se muestre se tomará de los registros de operación que se encuentren para la máquina y el rango temporal que afectan al proceso de venta, los cuales ya estarán alojados en el esquema de la base de datos. En la actualidad estos valores provienen de los volcados de información que realizan las máquinas periódicamente, al finalizar la jornada o cuando se actúa sobre los componentes que gestionan

efectivo, pero los datos podrían ser tomados de distintos orígenes, como por ejemplo los sistemas HSM o SCADA. Se realizará un contraste de la información referida por distintas fuentes de datos, de tal manera que si se detecta alguna discrepancia se resalte visualmente la diferencia:



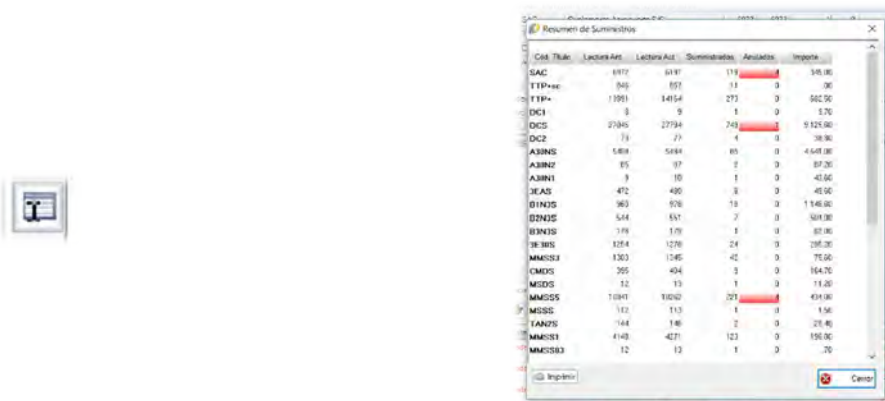
Título		Lect. Anterior	Lect. Actual	Volcado		Bit		Importe €
Código	Descripción			Venta	Anul.	Venta	Anul.	
Periodo: 12/12/2018 01:50:33 13/12/2018 01:50:33								
CBSS	Combinado Sencillo S/C	380	381	1	0	1	0	3,00
CMDS	Comb. 10 V. S/C	160	161	1	0	1	0	18,30
MESS	Sencillo METROESTE S/C	999999	2	2	0	2	0	3,00
MMSS	Senc. METRO S/C <= 5 est.	8788	8806	18	0	18	0	27,00

En los registros mostrados por pantalla se podrá modificar el número de títulos expendidos y el de anulados, pero no otros campos. Al llevar a cabo alguna modificación se revisarán todos los aspectos relacionados: Cantidades en el resumen económico mostrado a la izquierda, posibles incidencias por exceso/falta de títulos suministrados, concordancia en el número de títulos según las distintas fuentes de datos, ... En caso de que el número de títulos expendidos y anulados sea cero se quitará la fila correspondiente a ese tipo de título del periodo de venta afectado que se muestra por pantalla. Habrá que tener en cuenta las nuevas opciones para mostrar esta información.



Título		Lect. Anterior	Lect. Actual	Volcado		Bit		Importe €
Código	Descripción			Venta	Anul.	Venta	Anul.	
Periodo: 05/12/2018 17:52:00 06/12/2018 02:00:00								
SAC	Suplemento Aeropuerto S/C	6072	6073	1	0	1	0	3,00
TTP+	Tarjeta anonima+	13891	13894	3	0	3	0	7,50
DCS	Metrobus S/C	27045	27071	26	0	26	0	317,20
A30NS	Abono Normal 30 días Z A s/c	5409	5410	1	0	1	0	54,60
3PLJ2	30 días JOVEN T. PLANA FN	190	192	2	0	2	0	32,00
3PLJ5	30 días JOVEN T. PLANA	5068	5072	4	0	4	0	80,00
MMSS	Senc. METRO S/C <= 5 est.	26676	26690	14	0	14	0	21,00
MMSS1	Senc. METRO S/C 6 est.	4148	4152	4	0	4	0	6,40
MMSS2	Senc. METRO S/C 7 est.	3166	3167	1	0	1	0	1,70
MMSS5	Senc. METRO S/C => 10 est.	10041	10045	4	0	4	0	8,00
Periodo: 06/12/2018 02:00:00 07/12/2018 02:00:00								
SAC	Suplemento Aeropuerto S/C	6073	6078	5	0	5	0	15,00
TTP+	Tarjeta anonima+	13894	13922	28	0	28	0	70,00

Existe, además, la opción de ver un resumen de todos los títulos de transporte expendidos durante el proceso de venta, en función de su tipología, sin aparecer separados según periodo de venta. Esta información, actualmente, proviene de los datos recuperados de HRecaud, y se mostrará en una ventana nueva:



Cód. Título	Lectura Ant.	Lectura Act.	Suministrados	Anulados	Importe
SAC	6072	6078	6	0	18,00
TTP+	13891	13922	31	0	77,00
DCS	27045	27071	26	0	317,20
DC2	73	77	4	0	38,80
A30NS	5409	5410	1	0	54,60
A30N2	190	192	2	0	32,00
A30N1	5068	5072	4	0	80,00
SEAS	472	480	8	0	40,00
30NS	360	366	6	0	114,00
30NS2	544	547	3	0	54,00
30NS3	179	179	0	0	0,00
30NS4	1254	1270	16	0	288,00
MMSS	1363	1345	-18	0	-70,00
CMDS	205	404	199	0	164,70
MMSS2	12	13	1	0	1,70
MMSS5	10041	10042	1	0	8,00
MMSS1	112	113	1	0	1,50
TAN25	144	146	2	0	21,40
MMSS3	4148	4271	123	0	196,80
MMSS33	12	12	0	0	0,00

Se puede acceder a otro resumen, el cual exporta únicamente la información de los datos provenientes de HSM que se encuentran en el esquema de la base de datos, concernientes a operaciones que se encuadran en el proceso de venta que se está revisando. Dicho informe se exporta como archivo Excel (.xls) actualmente.



La información acerca de los títulos de transporte expendidos puede ser modificada, añadiendo títulos según sea necesario. Para ello se dispone de una pantalla adicional, accesible mediante el botón correspondiente.



Código	Tipo Título	Descripción	Lectura Anterior	Lectura Actual	Vendidos	Viaj.	Anulados
PA2	Pase A2 Familiar s/c		0	0			
PAS	Pase Familiar s/c		4	0			
PAS1	Pase Familiar s/c 65		0	0			
PAS2	Pase Familiar s/c FNE		0	0			
PAS4	Pase Familiar s/c FNE5		0	0			
PAS3	Pase Familiar s/c FNE		0	0			
PAS5	Pase Familiar s/c FNE65		0	0			
A3FIS	Infantil (Coste 0)		7	0			
SAC1	Suplemento Aeropuerto 65		0	0			
SAC2	Suplemento Aeropuerto FNE		0	0			
SAC4	Suplemento Aeropuerto FNE5		0	0			
SAC3	Suplemento Aeropuerto FNE		5	0			
SAC5	Suplemento Aeropuerto FNE65		0	0			
TTP+sc	Tarjeta oronima+ s/c		857	0			
DC1	Metrobus S/C 65		9	0			
DC2	Metrobus S/C FNE		77	0			
DC4	Metrobus S/C FNE5		0	0			

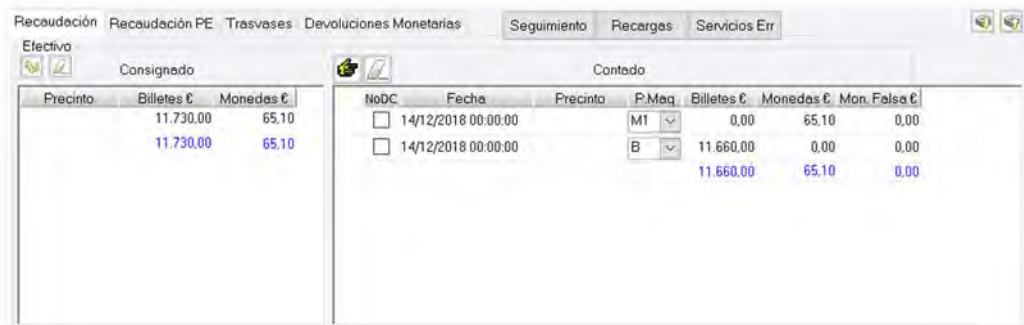
Esta pantalla de adición de títulos permite la ordenación de los valores mostrados según los criterios que se visualizan (nombre del título, cantidad de títulos suministrados, ...) En esta ventana únicamente se pueden alterar los valores de la 'Lectura actual' o el número de títulos vendidos; si se modifica uno de estos campos el otro se actualiza en función del nuevo valor del primero. Al aceptar la inclusión de una modificación en el número de títulos expendido se alterarán los valores correspondientes en la ventana principal del proceso de verificación, revisando todo lo asociado al número de títulos (contraste entre distintas fuentes, generación de incidencias por exceso/falta de títulos, ...) Si se sale de esta ventana mediante el botón 'Cancelar' se desecharán todas las actuaciones que se hubiesen llevado a cabo en la misma.

En esta sección de la ventana de verificación están presentes otras pestañas que hacen referencia a otras tipologías de operación que han quedado en desuso debido al cambio de modelo de soporte para los títulos de transporte; el contenido y la funcionalidad de esas pestañas no se trasladará a la nueva aplicación.

- Detalle de operaciones que implican importes (recarga / recaudación / pago electrónico / devoluciones en efectivo).


Separados en distintos apartados (pestañas) se presenta el detalle de todas aquellas operaciones que suponen el manejo de cantidades de dinero por el puesto de venta: Recaudación de dinero en efectivo, recarga de dinero en efectivo, recaudación de operaciones de pago electrónico y devoluciones en efectivo.

En la información relativa a la **Recaudación** de importes se distinguen dos zonas: una según lo que la máquina indica que le han recaudado ('Consignado') y otra con la información del dinero que ha sido contado ('Contado', puede ser transmitido por la ERR que presta servicio al puesto de venta o bien puede haberse contabilizado en las instalaciones de Metro de Madrid). Ambos datos se toman del esquema de la base de datos, pero provienen de fuentes distintas: El primer dato lo provee la máquina, según los registros contables que va almacenando en relación a las cajas de recaudación y el contenido de las mismas en el momento en que son recogidas; el segundo dato lo proporciona la ERR en el fichero que remite con las actuaciones solicitadas/realizadas, fichero que es cargado en el sistema y vuelca la información en el esquema de la base de datos.

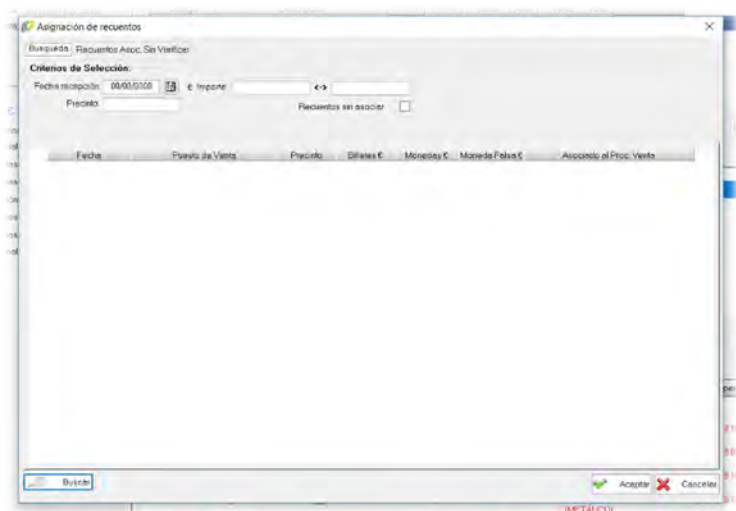


Efectivo			Contado						
Consignado			NoDC	Fecha	Precinto	P.Maq.	Billetes €	Monedas €	Mon. Falsa €
Precinto	Billetes €	Monedas €	<input type="checkbox"/>	14/12/2018 00:00:00		MT	0,00	65,10	0,00
	11.730,00	65,10	<input type="checkbox"/>	14/12/2018 00:00:00		B	11.660,00	0,00	0,00
	11.730,00	65,10					11.660,00	65,10	0,00

Sobre el dato que aporta la máquina, se puede añadir información sobre una recaudación o eliminar un registro ya existente, pero los registros presentes no pueden ser modificados.

De la información que se tiene del dinero contado se pueden eliminar los registros ya presentes. Sobre los registros que se muestran, además, se puede modificar el dato de la parte de la máquina de la que se tomaron los importes. Si un registro refleja una cantidad que ha sido contabilizada en las oficinas de Metro de Madrid se distingue visualmente, mediante un símbolo: . Además, hay unas casillas identificadas como 'NoDC' que implican que no se ha recibido documento de la actuación realizada por la ERR para ese recuento; estas casillas se deberán activar por el usuario en el momento de la verificación si no se ha recibido la documentación oportuna.

Finalmente, sobre los registros de dinero contado se puede añadir información de una actuación (recaudación); para ello se presenta al usuario una nueva ventana en la que podrá seleccionar la recaudación que desea añadir de entre las que ha realizado la ERR afectada. Para mostrar estos datos se permite al usuario filtrar la búsqueda según unos parámetros para que sea más sencillo acotar los resultados. Una vez seleccionada una actuación se actualiza la información mostrada en el panel de Recaudación.



Todos los cambios que se realicen sobre la información relativa a las recaudaciones serán trasladados al esquema de la base de datos (agregación, modificación o eliminación de registros) cuando se acepte la verificación del proceso de venta; en caso de cancelar el proceso de verificación no se llevará a cabo ninguna alteración sobre los datos existentes.

Sobre el apartado de **Pago Electrónico**, se muestran los datos del importe consignado (lo que dice la máquina) y del importe consolidado (valor que aporta la entidad financiera de operaciones de pago electrónico efectuadas en el puesto de venta) [Ver apartado Gestión de Pago Electrónico].



Mediante un botón se accede a una nueva ventana en la que se recoge el detalle de cada una de las operaciones de pago electrónico que se han realizado durante el proceso de venta. Esta nueva ventana es únicamente de consulta, recuperando toda la información directamente del esquema de la base de datos. La información expuesta mantiene el mismo formato que el utilizado en el módulo de 'Detalle de Pago Electrónico'. Los valores mostrados se pueden filtrar y ordenar según el criterio del usuario; además, se puede exportar el resultado visualizado por pantalla a un archivo (actualmente a un archivo de Microsoft Excel '.xls'). Al cargar toda la información en la ventana se revisa que no exista duplicidad de numeraciones para un determinado tipo de título, ya que si existiese algún caso se le indicaría al usuario mediante un mensaje de aviso.

Detalle PE

Dupli	Máq.	Estac.	Fecha	Hora	Fecha Transacción	Tarjeta Bancaria	Nº CHIP	RROO	Título	Num. Serie	Títulos	Importe	Importe sin Consolidar	Importe Retrocedible	
3593	1215	14/12/2018	21:28:31	14/12/2018 21:28:31	459985*****2033	047682CA5D3F		<input type="checkbox"/>	3PLJS 00016448	01	20,00	20,00	20,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	20:52:41	14/12/2018 20:52:41	548913*****0919			<input type="checkbox"/>	¿ 000 ? 00000001	02	4,00	4,00	4,00 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	20:46:00	14/12/2018 20:46:00	491805*****7001	0469537ABF59		<input type="checkbox"/>	MSDS 00010353	01	-11,20	-11,20	-11,20 BS S		
3593	1215	14/12/2018	20:45:35	14/12/2018 20:45:35	491805*****7001	0469537ABF59		<input type="checkbox"/>	MSDS 00010353	01	11,20	11,20	0,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	20:40:10	14/12/2018 20:40:10	417750*****1569	046622521251		<input type="checkbox"/>	3PLJS 00016447	01	20,00	20,00	20,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	20:19:38	14/12/2018 20:19:38	516097*****0045			<input type="checkbox"/>	¿ 000 ? 00000001	02	4,00	4,00	4,00 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	20:11:11	14/12/2018 20:11:11	494000*****4694	04181B2A9456		<input type="checkbox"/>	3PLJS 00016446	01	20,00	20,00	20,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	20:09:53	14/12/2018 20:09:53	403617*****7028			<input type="checkbox"/>	¿ 000 ? 00000001	02	13,70	13,70	13,70 BS S		
3593	1215	14/12/2018	19:50:06	14/12/2018 19:50:06	485720*****2827	042934529A30		<input type="checkbox"/>	B2N3S 00011078	01	72,00	72,00	72,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	19:29:10	14/12/2018 19:29:10	518176*****9915	04933E3A8D55		<input type="checkbox"/>	B2N3S 00011076	01	72,00	72,00	72,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	19:27:06	14/12/2018 19:27:06	485720*****5522	04663032DF28		<input type="checkbox"/>	3PLJS 00016443	01	20,00	20,00	20,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	19:17:39	14/12/2018 19:17:39	554043*****9013	044083BA3A4E		<input type="checkbox"/>	MSDS 00010351	01	11,20	11,20	11,20 BS S		
3593	1215	14/12/2018	19:05:11	14/12/2018 19:05:11	459990*****7439	04615D623044		<input type="checkbox"/>	MSSS 00059964	04	6,00	6,00	6,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	18:45:45	14/12/2018 18:45:45	554054*****1295	0485501A3957		<input type="checkbox"/>	3PLJ2 00001401	01	16,00	16,00	16,00 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	18:37:46	14/12/2018 18:37:46	476664*****6530	048134B2A158		<input type="checkbox"/>	MSSS 00059947	02	3,00	3,00	3,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	17:57:44	14/12/2018 17:57:44	417750*****8993	04198072DA3B		<input type="checkbox"/>	B2N3S 00011075	01	72,00	72,00	72,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	17:20:33	14/12/2018 17:20:33	460332*****2963	046B2072484A		<input type="checkbox"/>	MSDS 00010349	01	11,20	11,20	11,20 BS S		
3593	1215	14/12/2018	17:11:29	14/12/2018 17:11:28	459985*****9038	042E5F621251		<input type="checkbox"/>	B2N3S 00011074	01	72,00	72,00	72,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	15:55:02	14/12/2018 15:55:02	416081*****8068	0448646A583B		<input type="checkbox"/>	MSSS 00059916	01	1,50	1,50	1,50 BS S		
3593	1215	14/12/2018	15:52:00	14/12/2018 15:52:01	459985*****1693	0410593A0255		<input type="checkbox"/>	MSDS 00010346	01	11,20	11,20	11,20 BS S		
3593	1215	14/12/2018	15:22:10	14/12/2018 15:22:10	485720*****7590	043140D27251		<input type="checkbox"/>	3PLJS 00016437	01	20,00	20,00	20,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	15:14:56	14/12/2018 15:14:56	415006*****0029	04828732BF55		<input type="checkbox"/>	DCS 00000511	01	12,20	12,20	12,20 BS S		
3593	1215	14/12/2018	14:17:43	14/12/2018 14:17:43	421803*****2012	0467642A0555		<input type="checkbox"/>	B12N3S 00002995	01	47,90	47,90	47,90 BS S		
3593	1215	14/12/2018	13:49:10	14/12/2018 13:49:10	485720*****5844	043B522A083E		<input type="checkbox"/>	3PLJ2 00001399	01	16,00	16,00	16,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	13:41:00	14/12/2018 13:41:00	535120*****9034	0473495A713B		<input type="checkbox"/>	B2N3S 00011071	01	72,00	72,00	72,00 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	13:26:25	14/12/2018 13:26:25	494019*****2005	04345F52E448		<input type="checkbox"/>	MSDS 00010340	01	11,20	11,20	11,20 BS S		
3593	1215	14/12/2018	13:08:19	14/12/2018 13:08:19	540205*****8029	04804C1AA35B		<input type="checkbox"/>	DCS 00000509	01	12,20	12,20	12,20 BS S		
3593	1215	14/12/2018	12:47:15	14/12/2018 12:47:15	403617*****2024	046489326E3B		<input type="checkbox"/>	3PLJ2 00001398	01	16,00	16,00	16,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	12:44:48	14/12/2018 12:44:48	554062*****0890	044025BA3F31		<input type="checkbox"/>	MSSS 00059893	01	1,50	1,50	1,50 BS S		
3593	1215	14/12/2018	12:22:52	14/12/2018 12:22:52	460332*****6752	044370BA124F		<input type="checkbox"/>	B2N3S 00011070	01	72,00	72,00	72,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	12:13:41	14/12/2018 12:13:41	549928*****8113	0451164AE14B		<input type="checkbox"/>	MSDS 00010338	01	11,20	11,20	11,20 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	12:10:10	14/12/2018 12:10:10	554062*****6148	045226225E3F		<input type="checkbox"/>	B2N3S 00011069	01	72,00	72,00	72,00 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	12:05:05	14/12/2018 12:05:05	548901*****5904	043A759AF352		<input type="checkbox"/>	MSDS 00010337	01	11,20	11,20	11,20 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	12:00:22	14/12/2018 12:00:22	492107*****3634	04795B22843C		<input type="checkbox"/>	B2N3S 00011068	01	72,00	72,00	72,00 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	10:50:11	14/12/2018 10:50:11	460332*****7232	045C778A3250		<input type="checkbox"/>	3PLJS 00016433	01	20,00	20,00	20,00 BS S		
3593	1215	14/12/2018	10:34:02	14/12/2018 10:34:02	548906*****8779	049840A28C55		<input type="checkbox"/>	3PLJS 00016432	01	20,00	20,00	20,00 BS 4		
3593	1215	14/12/2018	10:24:11	14/12/2018 10:24:11	476664*****6530	048134B2A158		<input type="checkbox"/>	MSSS 00059869	02	3,00	3,00	3,00 BS S		

Cerrar

En la pestaña de **Trasvases** se muestran las recargas realizadas en el puesto de venta que aún están pendientes de ser asignadas a un proceso de venta:

Recaudación	Recaudación PE	Trasvases	Devoluciones Monetarias	Seguimiento	Recargas	Servicios Err
Estado	Identificación	DNE	Fecha Prevista	Fecha Recepción	Fecha Entrega	Importe
<input type="checkbox"/> FP Confirmado	11601825611		14/12/2018	00/00/0000 00:00:00	14/12/2018 21:52:00	1.000,00 €
Cerrados:				0,00 €	Total:	1.000,00 €

Esas recargas pueden afectar al proceso de venta que se está tratando o a otros posteriores, por lo que se deberá indicar cuales son las que fueron realizadas en el proceso de venta que se está verificando; para ello hay que utilizar la casilla de selección que hay a la izquierda de cada uno de los registros de recarga. Al seleccionar una actuación de recarga se actualizarán los valores correspondientes en el resumen económico del proceso, que aparece a la izquierda de la pantalla de verificación. Si se verifica el proceso de venta se actualizarán los registros del esquema de la base de datos correspondientes a las recaudaciones seleccionadas; en caso de desestimar la verificación no se realizará ningún cambio.

En el último apartado se reflejan las **Devoluciones** que se realizan a los viajeros, devolviéndoles importes y no viajes. En esta situación se diferenciará en dos secciones (pestañas) según la razón de la devolución: por cambio de tarifa o por incidencia en línea. En ambas el funcionamiento es el mismo, y se mostrarán los registros de devolución que afectan al proceso de venta y que existan en el esquema de la base de datos. La información recuperada no se puede modificar, pero si se pueden eliminar registros o añadir nuevos; en este último caso habrá que añadir el tipo de título afectado, permitiendo solo elegir entre los títulos que son sensibles a una posible devolución (se obvian todos los abonos, por ejemplo).



Metro de Madrid, S.A.

Descripción funcional de la aplicación GesReVe

DIVISIÓN DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Además, en la sección de *detalle de operaciones que implican importes*, hay tres informes que aportan información adicional, accesibles mediante sus correspondientes botones:

Recargas exporta la información relativa a todas las operaciones en las que se ve involucrado cualquier importe en efectivo, excepto las propias de gestión de títulos de venta (compra, anulación, devolución, ...). Se reúnen todas las operaciones y se exportan ordenadas cronológicamente en un archivo externo (actualmente en un archivo '.xls' Microsoft Excel).

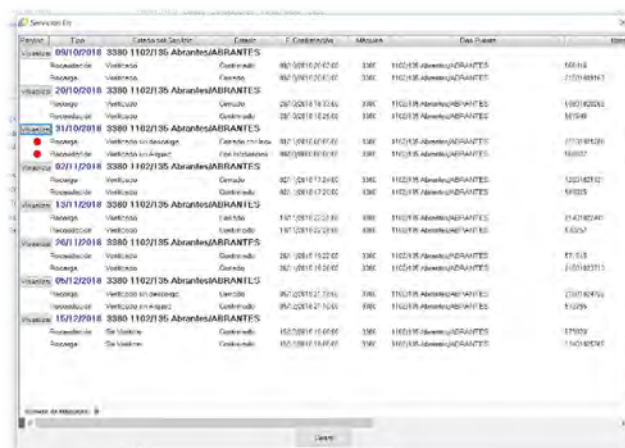
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	pventa	codpventa	posmaq	fecha	secuencia	tipoper	descrioper	tipomon	piezas	importe	tic	err	caja_extraida result
2	3380 1102/135 A	18347 R2		16/12/2018 20:52	688		2 Diferencia en descarga de monedas sobre H 10CEUR		-2	-0,2	9999	10079	
3	3380 1102/135 A	18347 R1		15/12/2018 19:05	0		0 Entrega de fondos	1EURO	400	400	0	10079	300005369
4	3380 1102/135 A	18347 R3		15/12/2018 19:05	0		0 Entrega de fondos	50CEUR	400	200	0	10079	600001239
5	3380 1102/135 A	18347 R3		15/12/2018 19:01	687		1 Recarga de monedas en recargador 3	50CEUR	400	200	78139	10079	
6	3380 1102/135 A	18347 R1		15/12/2018 19:01	686		1 Recarga de monedas en recargador 1	1EURO	400	400	78139	10079	
7	3380 1102/135 A	18347 M1		15/12/2018 19:00	0		99 Recaudación			37,6	0	10079	900001856
8	3380 1102/135 A	18347 B		15/12/2018 19:00	0		99 Recaudación			12175	0	10079	400006218
9	3380 1102/135 A	18347 R4		05/12/2018 21:27	685		2 Diferencia en descarga de monedas sobre H 2EUROS		-4	-8	9999	10079	
10	3380 1102/135 A	18347 R1		05/12/2018 21:23	684		2 Diferencia en descarga de monedas sobre H 1EURO		-2	-2	9999	10079	
11	3380 1102/135 A	18347 R1		05/12/2018 21:19	0		0 Entrega de fondos	1EURO	400	400	0	10079	200005702
12	3380 1102/135 A	18347 R4		05/12/2018 21:19	0		0 Entrega de fondos	2EUROS	400	800	0	10079	100001563
13	3380 1102/135 A	18347 R2		05/12/2018 21:19	0		0 Entrega de fondos	10CEUR	800	80	0	10079	9391
14	3380 1102/135 A	18347 R4		05/12/2018 21:18	683		1 Recarga de monedas en recargador 4	2EUROS	400	800	79913	10079	
15	3380 1102/135 A	18347 R2		05/12/2018 21:18	682		1 Recarga de monedas en recargador 2	10CEUR	800	80	79913	10079	
16	3380 1102/135 A	18347 R1		05/12/2018 21:18	681		1 Recarga de monedas en recargador 1	1EURO	400	400	79913	10079	
17	3380 1102/135 A	18347 M1		05/12/2018 21:10	0		99 Recaudación			40,8	0	10079	100003303
18	3380 1102/135 A	18347 B		05/12/2018 21:10	0		99 Recaudación			12680	0	10079	500009409
19	3380 1102/135 A	18347 R3		05/12/2018 7:30	680		2 Diferencia en descarga de monedas sobre H 50CEUR		-1	-0,5	9999	10079	
20	3380 1102/135 A	18347 R2		03/12/2018 18:36	679		2 Diferencia en descarga de monedas sobre H 10CEUR		-2	-0,2	9999	10079	
21	3380 1102/135 A	18347 R1		30/11/2018 9:28	678		2 Diferencia en descarga de monedas sobre H 1EURO		-1	-1	9999	10079	
22	3380 1102/135 A	18347 R2		26/11/2018 19:26	0		0 Entrega de fondos	10CEUR	800	80	0	10079	400009945
23	3380 1102/135 A	18347 R3		26/11/2018 19:26	0		0 Entrega de fondos	50CEUR	400	200	0	10079	100002695
24	3380 1102/135 A	18347 R1		26/11/2018 19:26	0		0 Entrega de fondos	1EURO	400	400	0	10079	300004830
25	3380 1102/135 A	18347 R3		26/11/2018 19:23	677		1 Recarga de monedas en recargador 3	50CEUR	400	200	73031	10079	
26	3380 1102/135 A	18347 R2		26/11/2018 19:23	676		1 Recarga de monedas en recargador 2	10CEUR	800	80	73031	10079	
27	3380 1102/135 A	18347 R1		26/11/2018 19:23	675		1 Recarga de monedas en recargador 1	1EURO	400	400	73031	10079	
28	3380 1102/135 A	18347 B		26/11/2018 19:22	0		99 Recaudación			11710	0	10079	900003955

Seguimiento posee la misma funcionalidad que el anterior punto (Recargas), pero incluyendo también en el informe exportado los arqueos contables que remiten los puestos de venta, indicando en el mismo el contenido de cada una de las cajas del puesto de venta.

En la nueva aplicación, al tener la información de las descargas, sería interesante que las diferencias saltaran de forma automática en la verificación, al igual que se hace con el efectivo o el pago electrónico.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	jornada	posmaq	fecha_opera	secuencia	tipo_oper	descri_oper	tipo_mon	piezas	importe	tarjeta	err	resultado	caja_ext
1	16/12/2018 M2		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	5CEURO		6	0,3 n/a	n/a	n/a	n/a	
2	16/12/2018 B		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	20EURO		14	280 n/a	n/a	n/a	n/a	
3	16/12/2018 R3		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	50CEUR		400	200 n/a	n/a	n/a	n/a	
4	16/12/2018 H1		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	1EURO		423	423 n/a	n/a	n/a	n/a	
5	16/12/2018 H3		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	50CEUR		424	212 n/a	n/a	n/a	n/a	
6	16/12/2018 H1		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	1EURO		400	400 n/a	n/a	n/a	n/a	
7	16/12/2018 H4		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	2EUROS		378	756 n/a	n/a	n/a	n/a	
8	16/12/2018 M2		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	20CEUR		24	4,8 n/a	n/a	n/a	n/a	
9	16/12/2018 H2		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	10CEUR		1394	139,4 n/a	n/a	n/a	n/a	
10	16/12/2018 B		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	10EURO		35	350 n/a	n/a	n/a	n/a	
11	16/12/2018 B		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	50EURO		7	350 n/a	n/a	n/a	n/a	
12	16/12/2018 B		17/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	5EUROS		23	115 n/a	n/a	n/a	n/a	
13	16/12/2018 R2		16/12/2018 20:52	688	2	Diferencia en descarga de monedas sob 10CEUR		-2	-0,2 9999 Operaci		10079	n/a	
14	15/12/2018 M2		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	20CEUR		1	0,2 n/a	n/a	n/a	n/a	
15	15/12/2018 H3		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	50CEUR		444	222 n/a	n/a	n/a	n/a	
16	15/12/2018 H2		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	10CEUR		630	63 n/a	n/a	n/a	n/a	
17	15/12/2018 B		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	10EURO		11	110 n/a	n/a	n/a	n/a	
18	15/12/2018 H1		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	1EURO		443	443 n/a	n/a	n/a	n/a	
19	15/12/2018 R2		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	10CEUR		800	80 n/a	n/a	n/a	n/a	
20	15/12/2018 B		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	5EUROS		3	15 n/a	n/a	n/a	n/a	
21	15/12/2018 R1		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	1EURO		400	400 n/a	n/a	n/a	n/a	
22	15/12/2018 B		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	20CEUR		2	40 n/a	n/a	n/a	n/a	
23	15/12/2018 R3		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	50CEUR		400	200 n/a	n/a	n/a	n/a	
24	15/12/2018 B		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	50EURO		1	50 n/a	n/a	n/a	n/a	
25	15/12/2018 H4		16/12/2018 1:50	0 --	Arqueo	2EUROS		389	778 n/a	n/a	n/a	n/a	
26	15/12/2018 R1		15/12/2018 19:05	0	0	Entrega de fondos	1EURO	400	400 n/a		10079	Realizado	300000
27	15/12/2018 R3		15/12/2018 19:05	0	0	Entrega de fondos	50CEUR	400	200 n/a		10079	Realizado	600000

Servicios Err Abre una nueva ventana en la que se muestran las actuaciones de la ERR sobre el puesto de venta dentro de un rango temporal acotado (en la actualidad entre 60 días previos a la fecha de inicio del proceso de venta y 60 días después del fin del proceso). El contenido es el mismo que el que se muestra en el módulo [Gestión de Servicios ERR](#), pero no permitiendo realizar ninguna modificación sobre el contenido mostrado.



Fecha	Tipo	Cuentas de Servicio	Emisor	C. Contabilidad	Abonos	Des. Cuenta
09/10/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
09/10/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
20/10/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
31/10/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
02/11/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
13/11/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
24/11/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
15/12/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
09/12/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					
15/12/2018	3380 1102/135 AbrantesABRANTES					

- Detalle de las incidencias que afectan al proceso de venta.

En esta sección de la ventana del proceso de verificación se encuentran dos apartados (pestañas):

Incidencias

Se presentan al usuario todas las incidencias que afectan al puesto de venta durante el periodo temporal que abarca el proceso de venta. Algunas pueden afectar a la contabilidad y otras no le afectan en absoluto (informativas).

Visualmente se diferenciarán las incidencias cuyos importes son negativos de aquellas que no supongan pérdida de dinero, mediante la modificación del formato (color) de la incidencia.

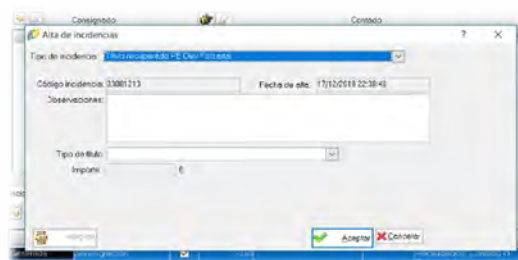
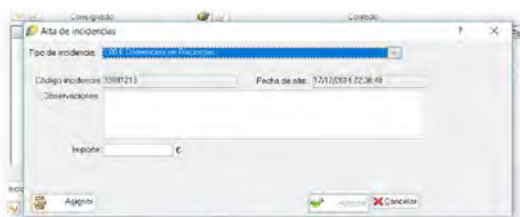
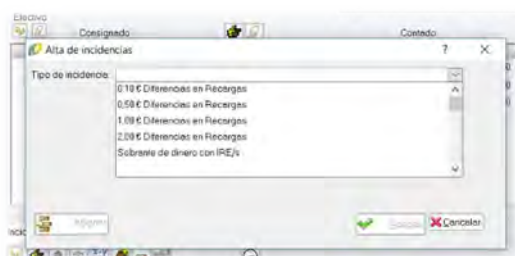
Estado	Responsable	Inform.	Importe €	Tipo de título	Nº títulos	Tipo	F. Operación
Generada	Sin asignación	<input checked="" type="checkbox"/>	-0.60			Recaudación: Contado <> Consignado	
Generada	Sin asignación	<input checked="" type="checkbox"/>	-74.70			Recaudación PE: Consolidado <> Consignado	
Asignada	0801/135 Nuevos Ministerios/CASTELLANA	<input checked="" type="checkbox"/>	-14.70		2	Diferencia PE por devolución forzada	
Generada	Sin asignación	<input type="checkbox"/>	-3.00	Combinado Sencillo S/C	1	Anulación Venta sin contacto (METÁLICO)	17/12/2018 21:48:39
Generada	Sin asignación	<input type="checkbox"/>	-3.00	Suplemento Aeropuerto S/C	1	Anulación Venta sin contacto (METÁLICO)	15/12/2018 21:17:30

Sobre las incidencias se podrán realizar una serie de acciones, a través de la actuación sobre los botones correspondientes; dichas acciones solamente se podrán llevar a cabo si el proceso que se está revisando aún no ha sido verificado:



Insertar una nueva incidencia

Se genera una nueva incidencia a partir de los parámetros que aporta el usuario. Para ello se despliega una nueva ventana en la que se irán indicando por el usuario las características de la incidencia a crear.



Según el tipo de incidencia que se desee dar de alta se solicitarán al usuario una serie de datos específicos: importe, tipo de título afectado, cantidad de títulos, ... Si la incidencia que se desea crear es de un tipo que permite asignar las incidencias a alguna entidad (agente, ERR, puesto de venta) se solicitará al usuario que asigne la incidencia como paso previo a su creación.



Asignar la incidencia seleccionada a un estamento (puesto de venta, ERR, agente)

Se selecciona el causante de la incidencia. En función de a qué/quién se asigne una incidencia, posteriormente se pueden desencadenar las acciones necesarias para corregir el posible descuadre que se haya generado, como por ejemplo la generación de penalizaciones a las

EERR o la solicitud en nómina de las cantidades adeudadas a los agentes que hayan causado una incidencia. Para realizar la selección se mostrará al usuario una nueva pantalla en la que elegirá al responsable de la incidencia. Solamente se puede asignar la incidencia a una única entidad (puesto de venta, agente o ERR).



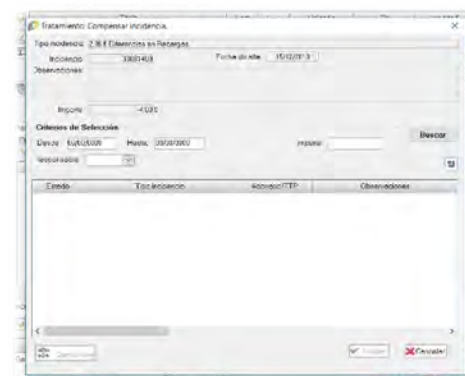
Repercutir la incidencia seleccionada

Siempre que el tipo de la incidencia seleccionada lo permita, se repercute la incidencia al agente al que había sido asignada, de tal forma que pase a ser tenida en cuenta para la reclamación de su importe al citado agente (descuento en nómina según los tiempos estipulados en Convenio).



Compensar la incidencia seleccionada

Determinadas incidencias tienen una justificación en la existencia de otras incidencias. Mediante esta acción una incidencia cuyo estado es 'Asignada' se contrapone a otra incidencia, que debe tener el mismo estado, y cuyo importe es de signo contrario y de mismo o distinto valor. Al finalizar el estado de ambas incidencias cambiará a 'Compensada'. Si el valor del importe de las incidencias afectadas no fuese el mismo se generará una nueva incidencia del mismo tipo de la de mayor valor, con su mismo signo también y con un nuevo valor que se obtiene de la diferencia de las originales.



Asumir/des-asumir la incidencia seleccionada

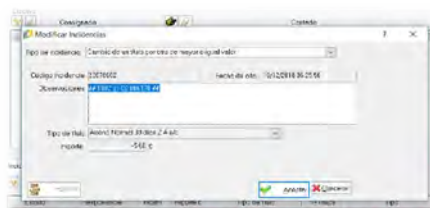
Se cambia el parámetro de la incidencia que indica si ha de ser tenida en cuenta a efectos contables (Informativa / no informativa), asignándole el valor contrario al que tuviese antes

de realizar esta acción. Se consultará al usuario su disposición a realizar el cambio antes de llevarlo a cabo.



Modificar la incidencia seleccionada

Modificación de alguno de los parámetros que definen la incidencia seleccionada; dependiendo del tipo de la incidencia seleccionada para su modificación, se podrán modificar unas u otras características de la misma. Para la modificación se utiliza una nueva pantalla que recupera y muestra el detalle de la incidencia. Antes de salir de la ventana de modificación se preguntará al usuario si desea aceptar los cambios, para validar la nueva información.



Eliminar la incidencia seleccionada



Asociar incidencia a gasto. Permite crear una relación entre un gasto dado de alta en el sistema, reflejado convenientemente en el esquema de la base de datos, y una incidencia.



Muestra el historial de incidencias asignadas al puesto de venta en verificación y las que se hayan creado desde los procesos de venta de este puesto para un ámbito temporal mayor (el número de días a recuperar es configurable desde el módulo de Mantenimientos → Generales → Parámetros del Sistema). La información se mostrará en una ventana nueva.

Se deben mostrar las incidencias agrupadas por conceptos, fundamentalmente, ver las incidencias de importes de forma aislada.

Histórico de Incidencias

Periodo desde el 13/07/2018 00:00:00 hasta el 10/12/2018 22:33:12

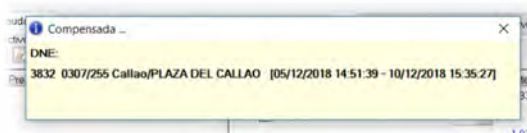
Nº	F. Alta	Grupo de Incidencias	Tipo	Origen	Estado	Inf.	Test Obligado	Importe	Nº Títulos	Título	Abon
33074216	10/12/2018 22:33:12	Importes	0.50 € Diferencias en Recargos	Manual	Asignada		<input checked="" type="checkbox"/>	8.00			
33074214	10/12/2018 22:33:12	Importes	Recaudación PE Consolidado <> Consignado	V	Generada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-97.00			
33074222	10/12/2018 22:33:12	Importes	Error por Dev. P.E con anulacion	Manual	Asignada		<input checked="" type="checkbox"/>	1.50			
33074215	10/12/2018 22:33:12	Importes	Recaudación Contado <> Consignado	V	Asignada		<input checked="" type="checkbox"/>	0.65			
33074217	10/12/2018 22:33:12	Importes	2.00 € Diferencias en Recargos	Manual	Asignada		<input checked="" type="checkbox"/>	2.00			
33074221	10/12/2018 22:33:12	Importes	Error por Dev. P.E con anulacion	Manual	Asignada		<input checked="" type="checkbox"/>	3.00			
33067569	11/12/2018 06:29:12	Importes	Anulación Venta sin contacto (METALICO)	Automatica	Generada		<input type="checkbox"/>	-3.00	1		047F80BA2
33074211	10/12/2018 01:50:10	Importes	Diferencias entre HRECAUD y BIT	V	Generada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
33074212	10/12/2018 01:50:10	Importes	Diferencias entre HRECAUD y BIT	V	Generada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-2.50			
33074210	09/12/2018 01:50:19	Importes	Diferencias entre HRECAUD y BIT	V	Generada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-2.50			
33066700	09/12/2018 06:36:09	Importes	Anulación Venta sin contacto (METALICO)	Automatica	Generada		<input type="checkbox"/>	-5.00	2		043B6412A
33066709	09/12/2018 06:36:09	Importes	Anulación Venta sin contacto (METALICO)	Automatica	Generada		<input type="checkbox"/>	-3.00	2		043B6412A
33065810	06/12/2018 06:37:35	Importes	Anulación Venta sin contacto (PAQO ELECTRONICO)	Automatica	Generada		<input type="checkbox"/>	-3.00	1		04006830E
33065832	06/12/2018 06:37:35	Importes	Anulación Venta sin contacto (METALICO)	Automatica	Generada		<input type="checkbox"/>	-1.50	1		04664EF2B
33065831	06/12/2018 06:37:35	Importes	Anulación Venta sin contacto (PAQO ELECTRONICO)	Automatica	Generada		<input type="checkbox"/>	-1.50	1		04006830E
33074213	06/12/2018 00:30:30	Importes	Diferencia PE por devolución forzada	V	Asignada		<input checked="" type="checkbox"/>	-7.00	3		
33067873	03/12/2018 23:37:14	Importes	Recaudación PE Consolidado <> Consignado	V	Generada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-5.634.00			
33067880	03/12/2018 23:37:14	Importes	0.10 € Diferencias en Recargos	Manual	Compensada		<input checked="" type="checkbox"/>	0.20			
33067879	03/12/2018 23:37:14	Importes	2.00 € Diferencias en Recargos	Manual	Asignada		<input checked="" type="checkbox"/>	-2.00			

Cerrar



Detalle de compensada

Esta opción aparece únicamente si la incidencia está compensada y permite obtener la información de la incidencia contra la que se llevo a cabo la compensación. La información referida será mostrada al usuario en una nueva ventana.



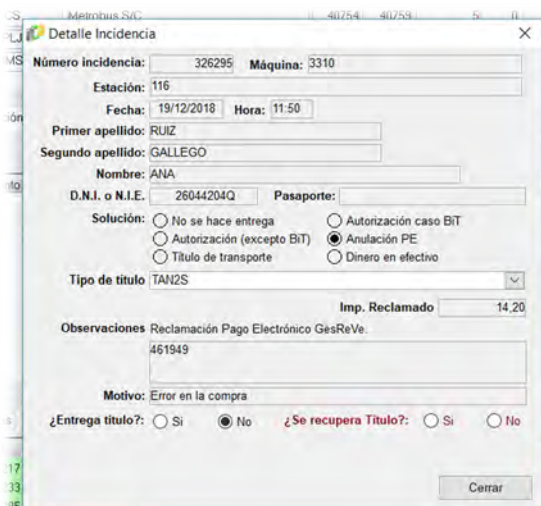
Todas las acciones que se realicen con las incidencias y que supongan la creación, modificación o eliminación de cualquier incidencia generarán las correspondientes acciones en el esquema de la base de datos en el momento en el que el proceso de venta afectado sea verificado. En caso de no verificarse el proceso finalmente, todas las acciones que se hayan realizado con las incidencias serán desestimadas.

RROO

Aquí se muestran las Incidencias con repercusión económica en puesto de venta o peaje que se han registrado previamente. Se presentan aquellas que coincidan temporalmente con el proceso de venta y cuya ubicación coincida con la estación del puesto de venta que se está verificando. Hay que diferenciar visualmente las RROO que coincidan con el propio puesto de venta, para que sean reconocibles con facilidad.

Incidencias RR00						
Incid.	Solución	Fecha	Hora	Importe	Título	Observaciones
325991	Devolución (efectivo)	08/12/2018	16:50		METTA 3589, 50€ TICKET DEVOLUCION -	

Si se realiza doble click con el ratón sobre una repercusión económica se muestra el detalle de la misma en una nueva ventana.



Detalle Incidencia

Número incidencia: 326295 Máquina: 3310

Estación: 116

Fecha: 19/12/2018 Hora: 11:50

Primer apellido: RUIZ

Segundo apellido: GALLEGO

Nombre: ANA

D.N.I. o N.I.E.: 26044204Q Pasaporte:

Solución: ☐ No se hace entrega ☐ Autorización caso BIT ☒ Anulación PE ☐ Dinero en efectivo

Tipo de título: TANTOS

Imp. Reclamado: 14,20

Observaciones: Reclamación Pago Electrónico GesReVe. 461949

Motivo: Error en la compra

¿Entrega título?: ☐ Si ☒ No ¿Se recupera Título?: ☐ Si ☐ No

Cerrar

La información sobre las repercusiones económicas mostrada es meramente informativa, sin posibilidad de modificar los valores; los datos se recuperarán a través de una consulta al esquema de base de datos.

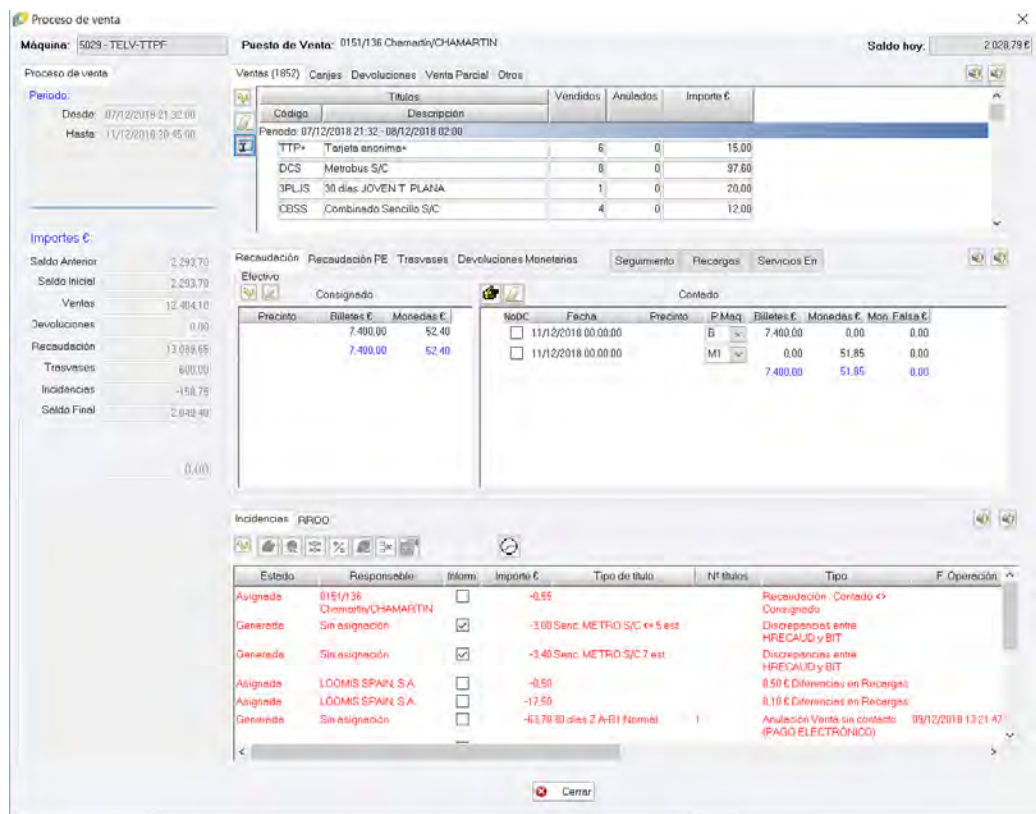
Para verificar el proceso de venta se pulsará sobre el botón de 'Verificar'. En ese momento se realizarán una serie de comprobaciones para permitir la verificación; si alguna de esas comprobaciones no da un resultado positivo no se permitirá la verificación, indicando al usuario la razón que lo impide mediante un mensaje en pantalla. Al finalizar la verificación se trasladarán todos los cambios y modificaciones realizadas al esquema de la base de datos.



En cualquier momento se puede salir del proceso de verificación presionando el botón 'Cancelar', sin que se guarde ningún cambio ni se altere ningún valor, aunque se hayan realizado algunas actuaciones (modificación en la venta de títulos de transporte, generación o modificación de incidencias, recepción de recargas, creación de recaudaciones, ...) sobre la ventana de verificación del proceso de venta.

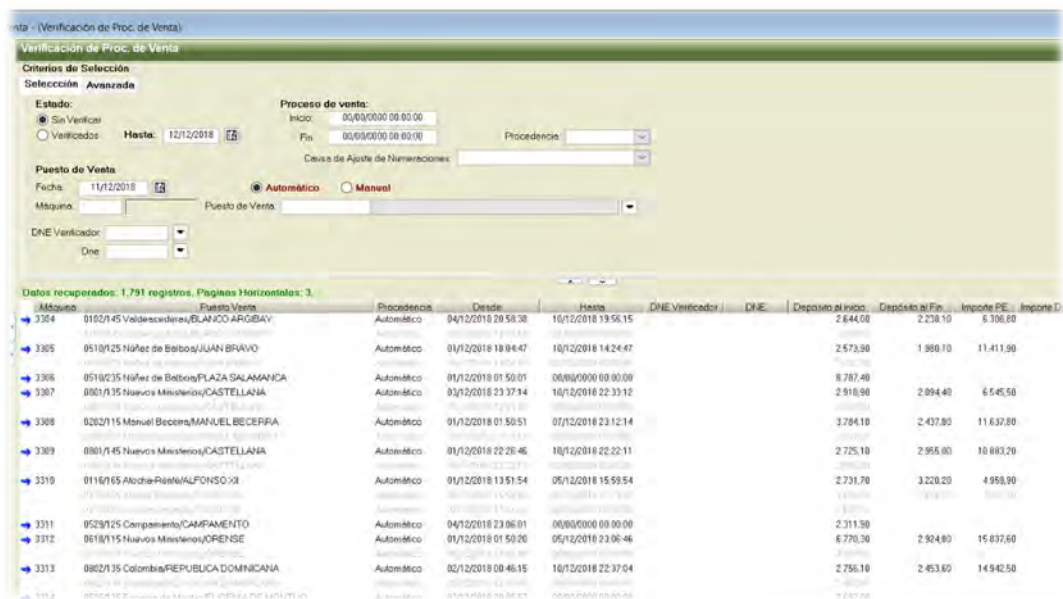


Si el proceso de venta ya se encuentra verificado, la acción Modificación permite la visualización de toda la información relativa a dicho proceso (las opciones accesibles y los datos mostrados son los mismos que si se consultase un proceso sin verificar), pero sin permitir modificar ningún valor.



– Consulta

Recuperación de todos los procesos de venta existentes, en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario; posteriormente, se muestra al usuario cierta información de dichos procesos por pantalla. En este módulo, a diferencia de otros, sí que se presenta al usuario unos valores prefijados en el formulario de búsqueda.



En caso de que un puesto de venta disponga de más de un proceso de venta sin verificar, el primero de los procesos (según orden cronológico) se mostrará de manera normal, pero el resto de procesos se dispondrán con algún distintivo visual que indique que hay, al menos, otro proceso de venta previo que está pendiente de ser verificado.

– **Anular Verificar**

La funcionalidad de esta acción no se trasladará a la nueva aplicación.

– **Desverificar Procesos de Venta/400**

Esta acción desverifica procesos de venta ya verificados previamente, lo cual conlleva el cambio de estado del proceso, de las ventas de títulos, de las entregas de recargas, ... Se solicita al usuario confirmación de la operación que se va a realizar mediante una nueva ventana. Como consecuencia se actualizarán determinados registros del esquema de la base de datos y se eliminarán otros.

– **Eliminación de procesos de venta/401**

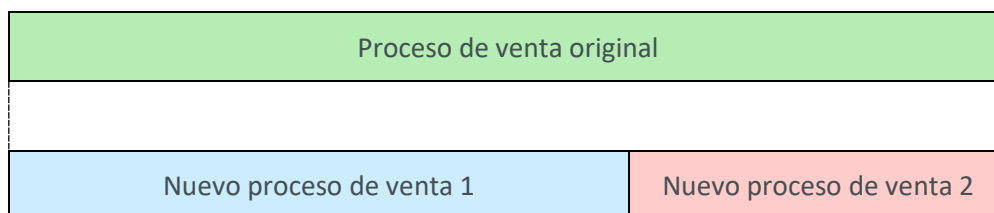
Borra el proceso de venta seleccionado por el usuario; si el proceso elegido ya está verificado no puede eliminarse. Se solicita al usuario confirmación de la operación que se va a realizar mediante una nueva ventana. Esta acción conlleva la eliminación de ciertos registros del esquema de la base de datos y la modificación de otros tantos que dependen del proceso de venta (actuaciones de las EERR, ...)

– **Eliminación de Incidencias/438**

La funcionalidad de esta acción no se trasladará a la nueva aplicación.

– **Dividir/290**

Esta acción divide un proceso de venta en dos procesos nuevos, acortando el rango temporal de cada uno de ellos con respecto del original.



Para dividir un proceso de venta solamente se podrá llevar a cabo utilizando como 'momento de la división' el final de un periodo de venta de los que conforman el proceso de venta, no pudiendo seleccionarse el último de esos periodos de venta.

Para el cierre de final de mes de las máquinas tener alguna opción automática que divida las máquinas sin tener que hacer la partición una a una. En el supuesto de utilizar los datos de SCADA, consideramos que se dispondría de la información para efectuar un cierre automático con las ventas a las 24 h. de cada máquina del último día del mes.

6. Gestión de Incidencias

6.1. Gestión de Incidencias

6.1.1. Incidencias

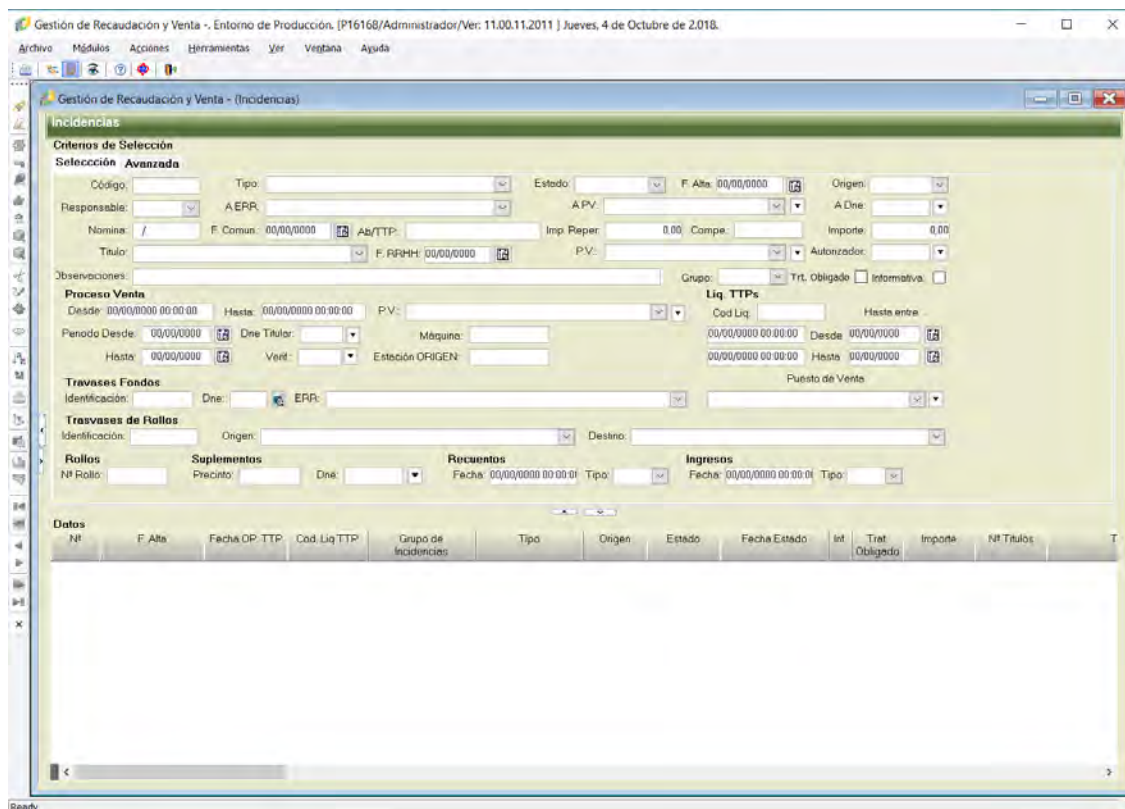
Desde este proceso se puede acceder a toda la información relativa a las incidencias existentes, así como la repercusión de las incidencias asignadas y modificarlas en los casos en los que sea posible. El objetivo es registrar tanto errores derivados de la gestión de ventas y recaudación, o cualquier hecho que se ajuste al funcionamiento normal.

Las incidencias se pueden originar en algunos de los procesos automáticos que detectan el hecho causante, o bien generarse de forma manual.

Cada una de las incidencias que se pueden producir están catalogadas dentro de un tipo de incidencia. Cada tipo tiene unas características que determinan de donde viene, como afecta y qué se puede hacer con ella. Una incidencia viene definida por una serie de características:

- Identificador: código único que identifica una incidencia.
- Tipo: categoría, de entre las previamente definidas, en la que se encuadra.
- Origen: si se ha generado automáticamente (por una máquina que sirve un puesto de venta o por los procesos contables que revisan los procesos de venta) o de forma manual, por un usuario.
- Estado: indica si la incidencia ha sido asignada a algún órgano responsable de ella, si ha encontrado una contrapartida en otra incidencia que justifique su creación, o si se ha generado sin conocer la causa que la originó. En caso de haber sido asignada a algún agente o estamento, se podrá identificar quien se responsabiliza de la misma (agente, ERR, puesto de venta).
- Si se trata de una incidencia informativa; se denominan así a aquellas que no afectan directamente a la contabilidad (no afectan al cuadro de los importes), pero que surgen de una actuación sobre el apartado contable de un puesto de venta.
- Importe: cantidad de dinero que se ve afectado en la incidencia. Puede ser sobrante (positivo) o faltante (negativo).
- Proceso de venta en el que se encuadra la incidencia.
- Si se trata de una incidencia relativa a un título de transporte, se indica el tipo del mismo y la cantidad de ellos que se ven involucrados en la incidencia.
- Fecha de alta: fecha de creación de la incidencia.
- Fecha del último cambio realizado sobre el estado.
- Si se encuentra otra incidencia que justifique la existencia de la que se está tratando (se compensan), se facilita el indicador de la primera.
- Si la incidencia afecta a una petición de fondos, se anota el identificador de dicha petición.

- Si la incidencia es creada a raíz de una operación de canje-venta, se indica si es sobre la carga o la recarga del título TTP.
- Si el origen de la incidencia es una liquidación de suplementos, se indica el código de la misma.



Acciones

Las acciones a realizar en cada una de las incidencias, dependen de la tipología de las mismas.

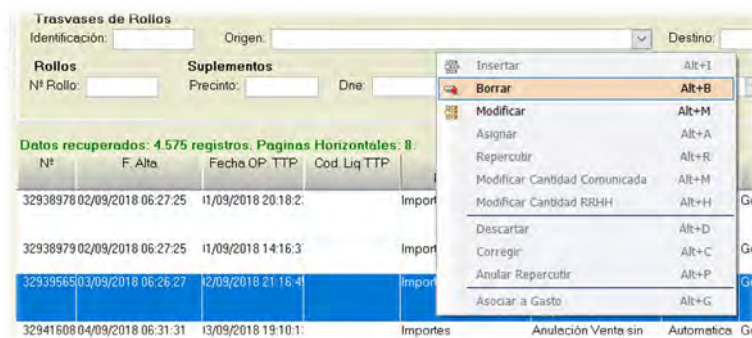
— Alta

Creación de una nueva incidencia, indicando sus parámetros, y revisando la validez de la misma antes de su generación. Creación del registro correspondiente en la base de datos.

En la actualidad no se permite el alta de incidencias de forma manual desde este apartado.

— Baja

Eliminación de una incidencia existente. Conlleva el borrado del registro correspondiente del esquema de la base de datos y de la actualización de los registros de incidencia que pudieran estar asociados a la incidencia eliminada.



Trasvases de Rollos

Identificación: Origen: Destino:

Rollos: N° Rollo: Suplementos: Precinto: Dne:

Datos recuperados: 4.575 registros. Paginas Horizontales: 8

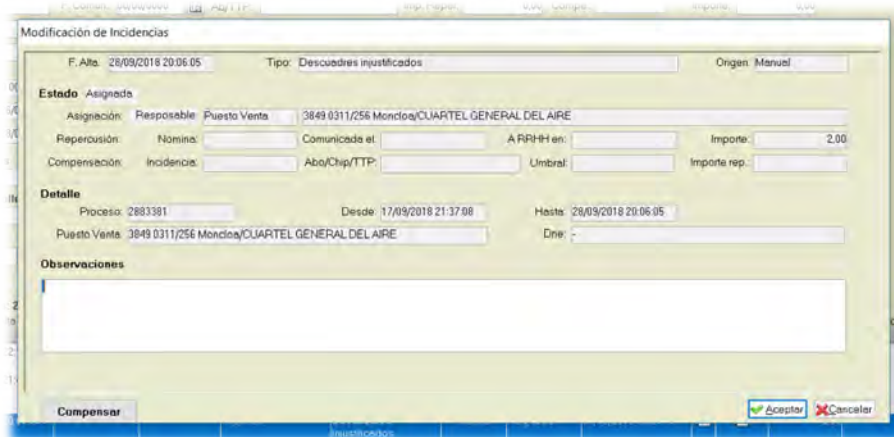
N°	F. Alta	Fecha OP. TTP	Cod. Liq. TTP	Importe	Ge
32938978	02/09/2018 06:27:25	11/09/2018 20:18:2		Importe	Ge
32938979	02/09/2018 06:27:25	11/09/2018 14:16:3		Importe	Ge
32939565	03/09/2018 06:26:27	12/09/2018 21:16:4		Importe	Ge
32941608	04/09/2018 06:31:31	13/09/2018 19:10:1		Importes	Ge

Context menu options:

- Insertar (Alt+I)
- Borrar (Alt+B)**
- Modificar (Alt+M)
- Asignar (Alt+A)
- Repercibir (Alt+R)
- Modificar Cantidad Comunicada (Alt+M)
- Modificar Cantidad RRHH (Alt+H)
- Descartar (Alt+D)
- Corregir (Alt+C)
- Anular Repercibir (Alt+P)
- Asociar a Gasto (Alt+G)

– Modificación

Alteración de alguno de los parámetros que definen la incidencia. Actualmente sólo se pueden modificar las observaciones. Conlleva la correspondiente actualización del registro en el esquema de la base de datos.



Modificación de Incidencias

F. Alta: 28/09/2018 20:06:05 Tipo: Descoedres injustificados Origen: Manual

Estado: Asignada

Asignación: Responsable: Puesto Venta: 3849 0311/256 Moncloa/CUARTEL GENERAL DEL AIRE

Repercusión: Nomina: Comunicada el: A RRHH en: Importe: 2.00

Compensación: Incidencia: Aba/Chip/TTP: Umbral: Importe rep:

Detalle

Proceso: 2883381 Desde: 17/09/2018 21:37:08 Hasta: 28/09/2018 20:06:05

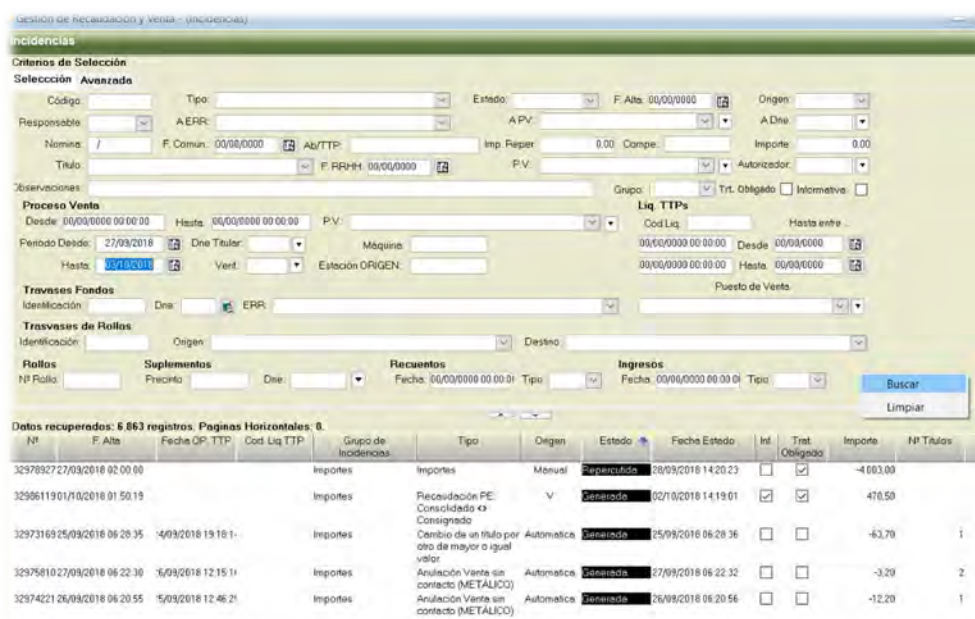
Puesto Venta: 3849 0311/256 Moncloa/CUARTEL GENERAL DEL AIRE Dne:

Observaciones

Compensar

– Consulta

Recuperación del esquema de la base de datos de todos los registros de incidencia existentes, en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario; la información recuperada es mostrada en la ventana.



Gestión de Reclamación y Venta - (Incidencias)

Incidencias

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Código: Tipo: Estado: F. Alta: 00/00/0000 Origen:

Responsable: A. ERR: A. PV: A. Dne:

Nomina: F. Comun: 00/00/0000 Ab/TTP: Imp. Reper: 0.00 Compe: Importe: 0.00

Título: F. RRHH: 00/00/0000 P.V: Autorizador:

Observaciones: Grupo: Trt. Obligado: ☐ Informativa: ☐

Proceso Venta

Desde: 00/00/0000 00:00:00 Hasta: 00/00/0000 00:00:00 P.V: Cod. Liq: Hasta entre:

Periodo Desde: 27/09/2018 Dne Titular: Máquina: Desde: 00/00/0000 00:00:00

Hasta: 00/00/0000 00:00:00 Vert: Estación ORIGEN: Desde: 00/00/0000 00:00:00 Hasta: 00/00/0000 00:00:00

Trasvases Fondos

Identificación: Dne: ERR: Puesto de Venta:

Trasvases de Rollos

Identificación: Origen: Destino:

Rollos

N° Rollo: Suplementos: Precinto: Dne:

Recuentos

Fecha: 00/00/0000 00:00:00 Tipo:

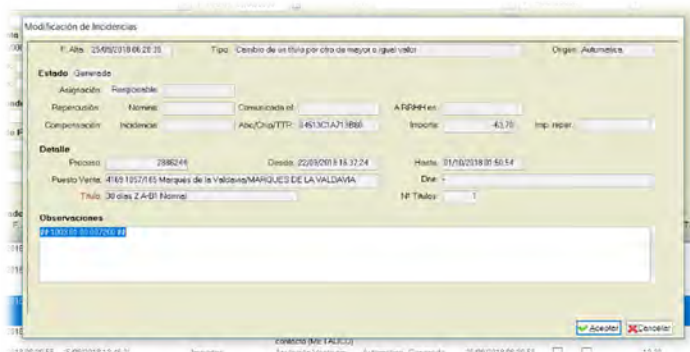
Ingresos

Fecha: 00/00/0000 00:00:00 Tipo:

Datos recuperados: 6.863 registros. Paginas Horizontales: 8

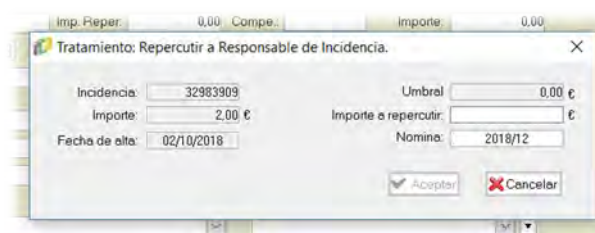
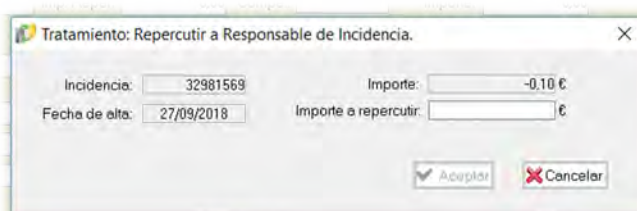
N°	F. Alta	Fecha OP. TTP	Cod. Liq. TTP	Grupo de Incidencias	Tipo	Origen	Estado	Fecha Estado	Id	Trt. Obligado	Importe	NP Titulos
32978927	27/09/2018 02:00:00			Importes	Importes	Manual	Repercibido	28/09/2018 14:20:23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-4.003,00	
32986119	01/10/2018 01:50:19			Importes	Recepción PE Consolidada	V	Cancelado	02/10/2018 14:19:01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	470,50	
32973169	25/09/2018 06:28:35	14/09/2018 19:18:1		Importes	Consignado	Automatica	Cancelado	25/09/2018 06:28:36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-63,70	1
32975810	27/09/2018 06:22:30	16/09/2018 12:15:11		Importes	Cambio de un título por otro de mayor o igual valor	Automatica	Cancelado	17/09/2018 06:22:32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-3,20	2
32974221	26/09/2018 06:20:55	15/09/2018 12:48:21		Importes	Anulación Venta sin contacto (METALICO)	Automatica	Cancelado	16/09/2018 06:20:56	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-12,20	1

Al seleccionar una incidencia concreta se puede visualizar el detalle de la misma.



– Asigna una incidencia a un responsable/360

Se utiliza esta acción para indicar el responsable/causante de que haya sucedido la incidencia. La incidencia se puede asignar a un puesto de venta, una empresa de recaudación. Si una incidencia se encuentra en estado 'Compensada' ya no se podrá asignar. La asignación de un responsable implica la actualización de los datos pertinentes en el esquema de la base de datos.

– Modificar Cantidad Comunicada/362

– Descarta la incidencia/364

Modifica la incidencia de tal manera que deja de ser tenida en cuenta para determinados procesos y análisis. Sólo se puede realizar esta acción sobre una incidencia si pertenece a un determinado tipo y se encuentra en unos estados concretos. En el esquema de la base de datos se modifica el registro correspondiente pero no se elimina.

La funcionalidad de esta acción no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

– Corrige la incidencia/365

Cuando el tipo y estado de una incidencia permite que sea corregida; Si se puede realizar, La corrección se realiza de forma automática.

La funcionalidad de esta acción no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

Deberá existir la posibilidad de poder corregir el tipo de una incidencia, nunca el importe.


– Anular repercutir incidencia/366

Se modifica el estado de una incidencia repercutida, retornando al estado en que se encontrase previamente a que fuese repercutida. Esta acción lleva asociada la correspondiente actualización en el esquema de la base de datos del registro afectado.



Validado	Fecha solicitud	DNE solicitante	DNE autorizador	Importe	
<input type="checkbox"/>	14/12/2005	3173 - DE LA VIEJA SANCHEZ MARIA DOLO		10,00	prueba
<input type="checkbox"/>	14/12/2005	3173 - DE LA VIEJA SANCHEZ MARIA DOLO		-10,00	prueba

Nota: En Rojo los gastos asociados a incidencias.
En Azul, el gasto asociado a la incidencia seleccionada.

 Nuevo Gasto  Aceptar  Cancelar

7. Gestión de Fondos

7.1. Gestión de Fondos

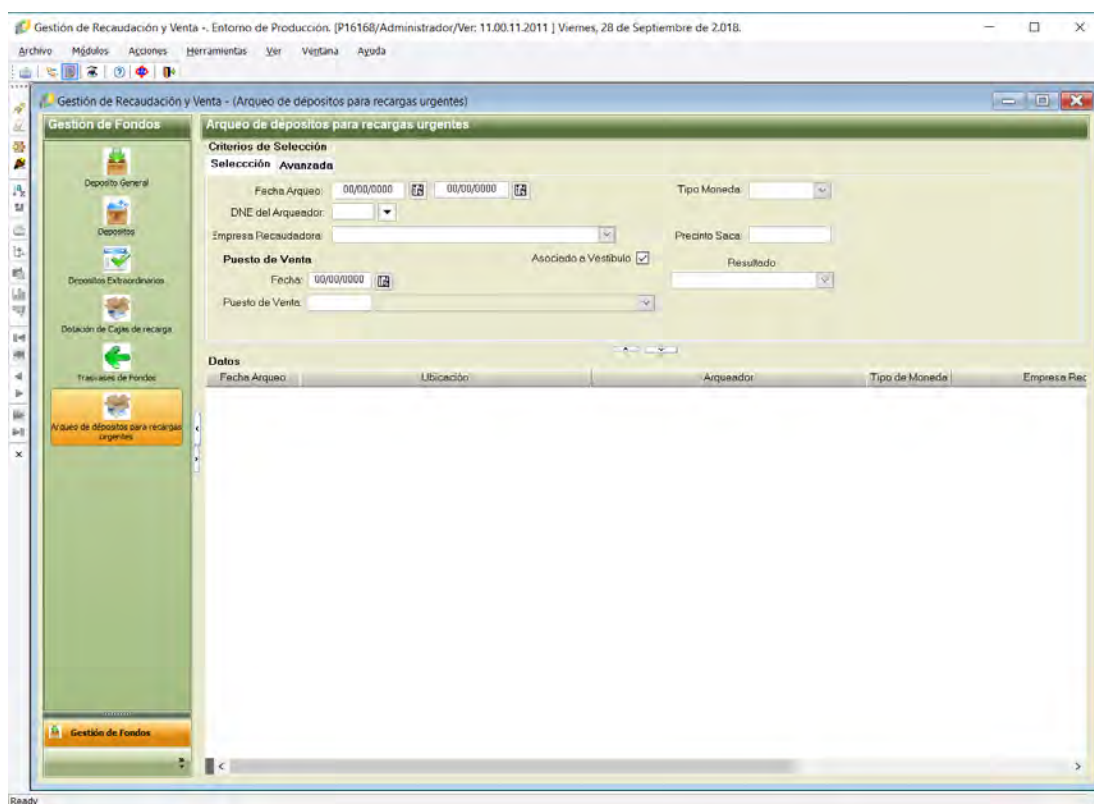
7.1.1. Arqueo de depósitos para recargas urgentes

En este proceso se realiza el arqueo de los depósitos de efectivo destinados a la reposición urgente de fondos para cambio en máquinas automáticas. Es decir, el arqueo de los puestos de venta asociados a vestíbulo o no, que no tienen máquina asociada y cuya finalidad es alojar cantidades destinadas a la realización recargas urgentes en máquinas automáticas de venta.

Las discrepancias constatadas se registrarán como incidencias que deberán ser analizadas para que sean asignadas y en su caso, repercutidas a quien se considere responsable de la misma.

Cuando se necesitan este tipo de fondos de forma muy urgente, salen del Almacén, si no, se solicitan a la empresa de recaudación.

Este módulo habría que revisarle para que coja el concepto de recuento y no el detalle del dinero embolsado por fechas.



Acciones

— Alta

Creación de un nuevo arqueo para un puesto de venta determinado; esta acción se realiza cuando una ERR deposita alguna cantidad (sacas) en el puesto de venta afectado.

Solo se permitirán depositar fondos en puestos de venta que admitan recargas embolsadas y que no tengan trasvases pendientes de cierre.

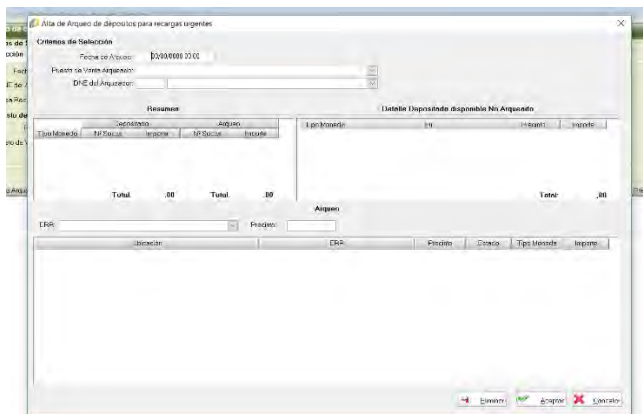
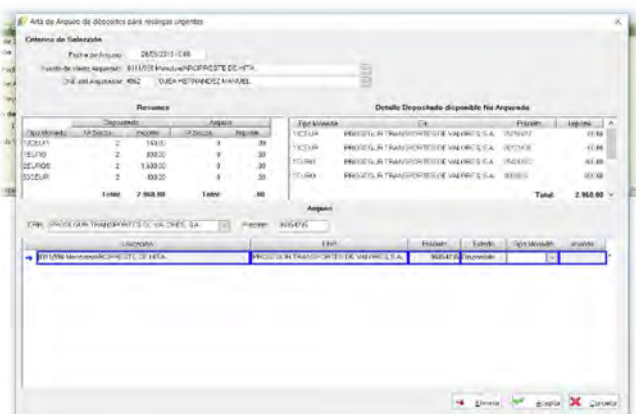
Al seleccionar el puesto de venta en el que se depositarán los fondos, se recupera del esquema de la base de datos la información de las cantidades de las que ya dispone, mostrándoselas al usuario.

Se mostrará un resumen del número de recargas embolsadas disponibles para el puesto de venta por tipo de moneda e importes junto al resumen de los mismos datos arqueados.

En el detalle depositado disponible no arqueado obtendrá las recargas embolsadas disponibles sin agrupar por tipo de moneda, con el número de precinto, que será diferente para cada tipo de moneda.

Indicando la Empresa de Recaudación y el número de precinto, se insertarán datos de arqueo indicando el precinto y tipo de moneda.

Posteriormente se va añadiendo información sobre los fondos depositados, actualizándose sobre la ventana mostrada el resumen de las cantidades ubicadas en el puesto de venta, indicando el depósito y el arqueo realizado.

A medida que se vayan insertando registros, se irán realizando diferentes validaciones y comprobaciones necesarios para completar el arqueo (tipo de moneda debe coincidir con la de la recarga embolsada, puesto de venta debe coincidir con el indicado para el arqueo...).

El registro correspondiente al arqueo pasa por diferentes estados (disponible, ausente, etc).

Una vez finalizada la identificación de las sacas, las que continúan presentes en el detalle de recargas depositadas serán recargas que habrán desaparecido desde el último arqueo y que deberán generar incidencias, que podrán ser de diferentes tipos: diferencias en arqueo de recargas urgentes, arqueos de recargas desconocidas o ausentes.

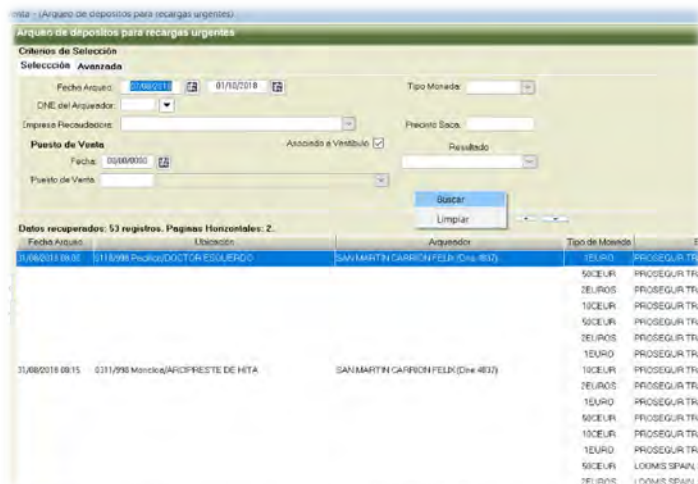
Los nuevos fondos depositados serán reflejados convenientemente en el esquema de la base de datos, siempre que se hayan resuelto las discrepancias que hayan ido apareciendo, de forma que no se podrá completar el arqueo si hay discrepancias bloqueantes. Son discrepancias bloqueantes: recargas mal ubicadas, importes no coinciden, existe en estado ausente y ubicada en otro puesto de venta

— Modificación

La funcionalidad de esta acción no se trasladará a la nueva aplicación.

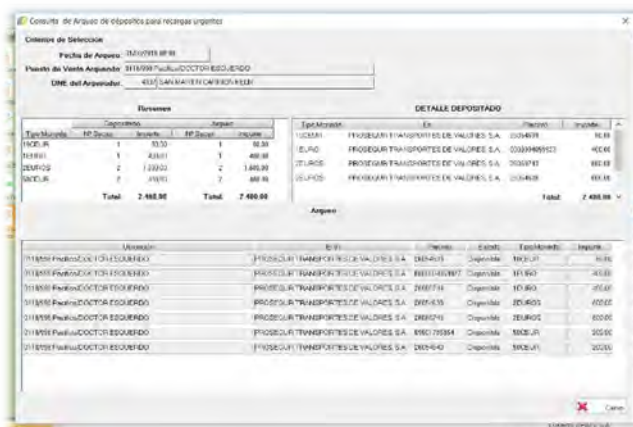
– Consulta

Recuperación de los datos de los arqueos realizados previamente desde el esquema de la base de datos, a partir de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario. Los resultados se muestran al usuario.



Fecha Arqueo	Efectuado	Arqueador	Tipo de Moneda
10/06/2018 08:02	011/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR
10/06/2018 08:15	021/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR

Adicionalmente, se puede consultar el detalle de un arqueo seleccionando uno de los recuperados tras la búsqueda, sin posibilidad de modificar los datos mostrados.



Flujos de dinero	Detalle de Depósito																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flujos de dinero</th> <th>Flujos de dinero</th> <th>Flujos de dinero</th> <th>Flujos de dinero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/06/2018 08:02</td> <td>011/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO</td> <td>SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)</td> <td>2EUR</td> </tr> <tr> <td>10/06/2018 08:15</td> <td>021/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO</td> <td>SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)</td> <td>2EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Flujos de dinero	Flujos de dinero	Flujos de dinero	Flujos de dinero	10/06/2018 08:02	011/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR	10/06/2018 08:15	021/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Flujos de dinero</th> <th>Flujos de dinero</th> <th>Flujos de dinero</th> <th>Flujos de dinero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10/06/2018 08:02</td> <td>011/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO</td> <td>SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)</td> <td>2EUR</td> </tr> <tr> <td>10/06/2018 08:15</td> <td>021/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO</td> <td>SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)</td> <td>2EUR</td> </tr> </tbody> </table>	Flujos de dinero	Flujos de dinero	Flujos de dinero	Flujos de dinero	10/06/2018 08:02	011/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR	10/06/2018 08:15	021/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR
Flujos de dinero	Flujos de dinero	Flujos de dinero	Flujos de dinero																						
10/06/2018 08:02	011/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR																						
10/06/2018 08:15	021/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR																						
Flujos de dinero	Flujos de dinero	Flujos de dinero	Flujos de dinero																						
10/06/2018 08:02	011/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR																						
10/06/2018 08:15	021/0000 Puesto DOCTOR ESCOBEDO	SAN MARTIN CARRION FELIX (Cne 403)	2EUR																						

7.1.2. Depósito General

Gestión de los fondos que se alojan en un puesto de venta

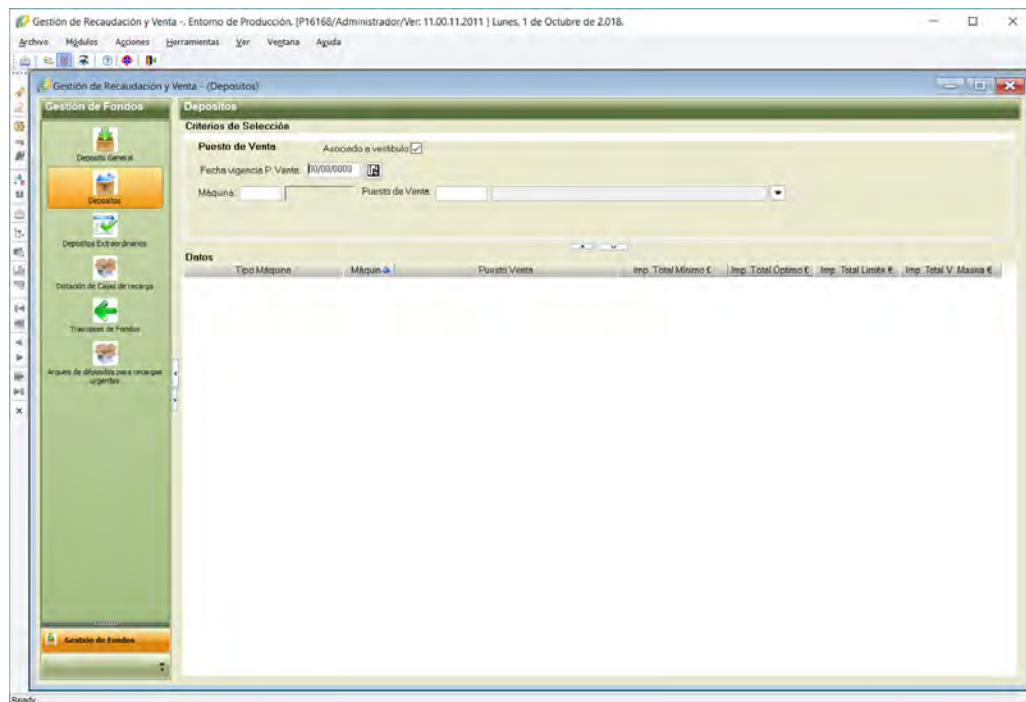
La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

7.1.3. Depósitos

Gestión del contenido de los depósitos asociados a los puestos de venta de la Red. Las características del depósito vienen definidas por los siguientes atributos:

- Puesto de venta: aquel puesto de venta al que provee de cambio el depósito.
- Tipo de moneda: Distintas clases de tipo de cambio (monedas o billetes) que lo forman.

- Importe mínimo: cantidad mínima para cada tipo de moneda, por debajo de la cual se debe crear la correspondiente petición de cambio, para el incremento del importe. La petición de cambio deriva en la correspondiente solicitud de servicio a una de las EERR.
- Importe óptimo:
- Importe en Venta masiva: importe para cada tipo de moneda que debe estar presente en el depósito en periodos puntuales, de venta masiva. Estos umbrales detonan la solicitud de cambio para su reposición.
- Límite máximo: cantidad máxima de recarga que se puede solicitar para un depósito.



Estos parámetros se utilizan para generar los trasvases por necesidades de fondos.

Para cada máquina asociada a un puesto de venta, se indica el importe mínimo o máximo que debe encontrarse para cada tipo de moneda en cada uno de los recargadores, y los valores que se tienen en cuenta para disparar una petición de fondos y reposición de dinero. Así como los recargadores de la misma máquina que será necesario revisar cuando uno de ellos necesite recarga. La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

— Alta

Creación de un nuevo depósito, especificando todas las características que lo definen. Esta acción conlleva la correspondiente generación de un nuevo registro en el esquema de la base de datos.

venta - (Depositos)

Depositos

Criterios de Selección

Puesto de Venta Asociado a vestíbulo ☒

Fecha vigencia P. Venta: 00/00/0000

Máquina: Puesto de Venta:

Datos

Tipo Máquina Máquina

Insertar Alt+I
Borrar Alt+B
Modificar Alt+M

Alta de Depósitos

Puesto de Venta Asociado a vestíbulo ☒

Máquina: Puesto de Venta:

Tipo de Moneda	Venta Normal		Venta Masiva		Recargadores
	Importe Mínimo €	Importe Óptimo €	Imp. Mínimo/Óptimo €	Límite máximo €	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totales:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Aceptar Cancelar

— Baja

Eliminación de un depósito de un puesto de venta. Se eliminará el registro correspondiente en el esquema de la base de datos.

venta - (Depositos)

Depositos

Criterios de Selección

Puesto de Venta Asociado a vestíbulo ☒

Fecha vigencia P. Venta: 01/10/2018

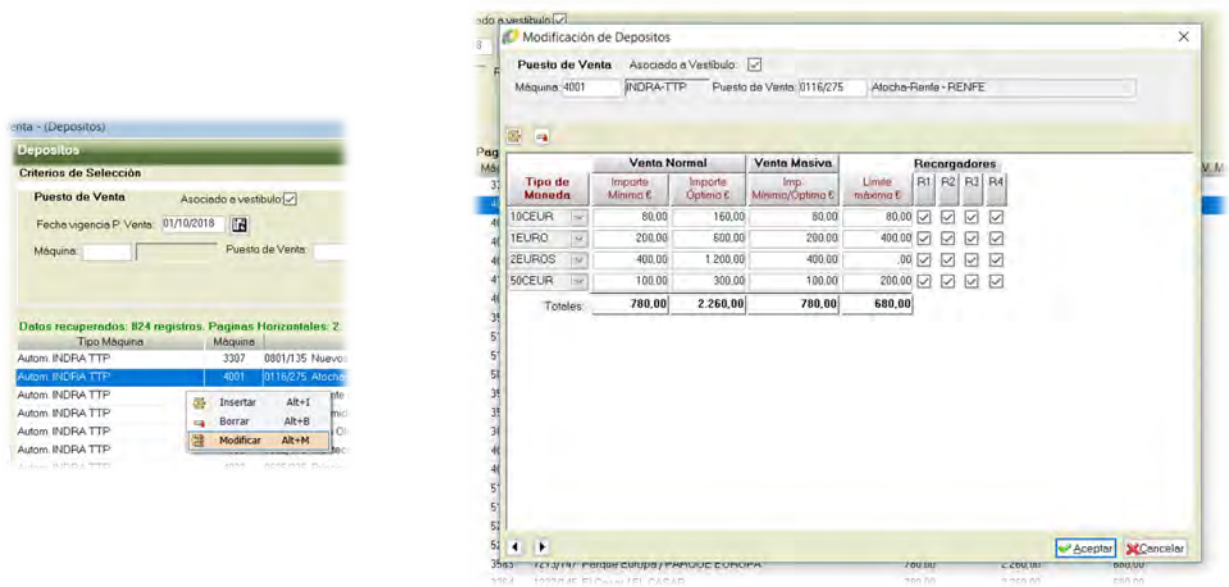
Máquina: Puesto de Venta:

Datos recuperados: 824 registros. Páginas Horizontales: 2.

Tipo Máquina	Máquina	Puesto Venta
Autom. INDRA TTP	3307	0801/135 Nuevos Ministerios / CASTELLANA
Autom. INDRA TTP	4001	0116/275 Atoche-Renfe / RENFE
Autom. INDRA TTP	4011	0118/245 Puente de Vallecas / RENFE
Autom. INDRA TTP	4032	0520/225 P. Insertar Alt+I
Autom. INDRA TTP	4073	1051/145 T. Borrar Alt+B
Autom. INDRA TTP	4139	1052/115 M. Modificar Alt+M
Autom. INDRA TTP	4022	0625/235 P. Insertar Alt+I

— Modificación

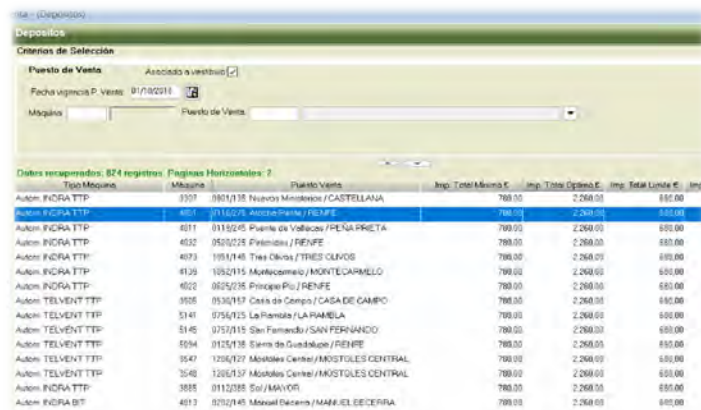
Revisión de los parámetros que definen un depósito, con la posibilidad de alterar alguno de sus valores. Si se realiza algún cambio en un depósito se actualizará el registro correspondiente en el esquema de la base de datos.



En el detalle se podrán modificar los importes asociados a un tipo de moneda, así como las recargadores a supervisar cuando el recargador asociado al tipo de moneda cumpla las condiciones para la petición de fondos.

– Consulta

Recuperación del esquema de la base de datos de los registros existentes de los depósitos, en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario. Los resultados serán mostrados al usuario.



7.1.4. Depósitos Extraordinarios

La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

7.1.5. Detalle Recargas Embolsadas

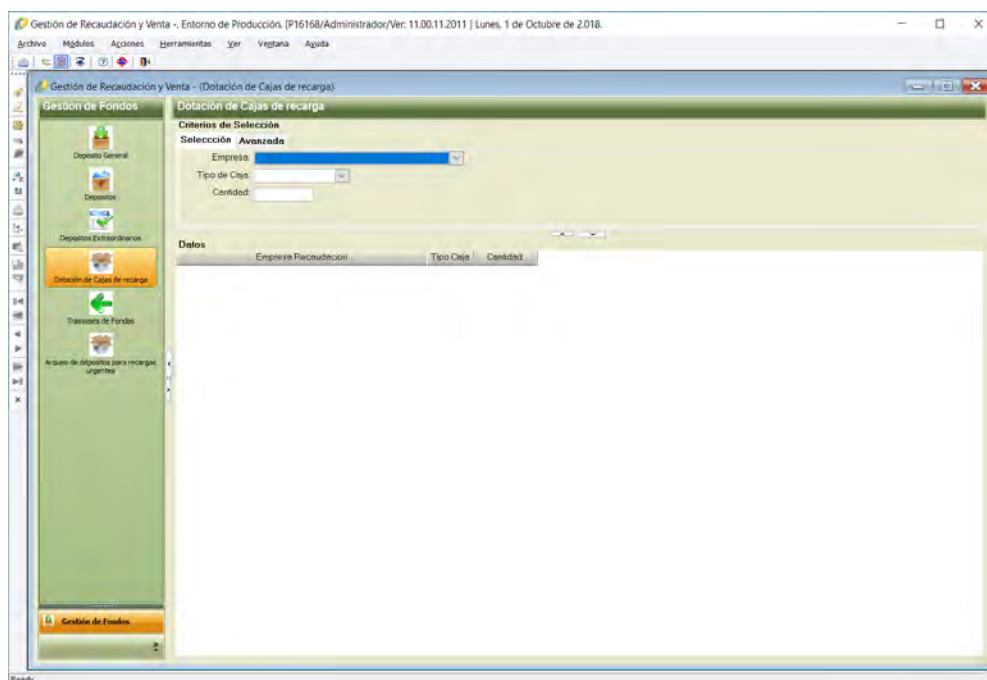
La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

7.1.6. Detalle Traspase

La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

7.1.7. Dotación de Cajas de recarga

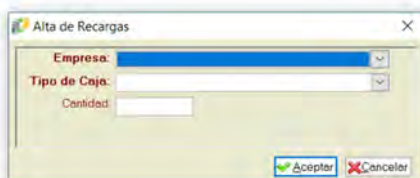
Gestión de la información de las cajas asignadas a las EERR. En este proceso se puede distinguir la cantidad de cajas, según la empresa a las que estén asignadas y el tipo de las mismas.



Acciones

— Alta

Definición del número de cajas de un determinado tipo que posee una ERR. Se debe comprobar previamente que no existen cajas del tipo indicado asignadas a la ERR seleccionada. Se generará un nuevo registro, con la información aportada, en el esquema de la base de datos.



— Baja

Eliminación de la información concreta de un tipo de caja asignada a una ERR concreta. Esta acción conlleva el borrado del registro afectado del esquema de la base de datos.

venta - (Dotación de Cajas de recarga)

Dotación de Cajas de recarga

Criterios de Selección

Selección **Avanzada**

Empresa: PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.

Tipo de Caja:

Cantidad:

Datos recuperados: 11 registros. Paginas Horizontales: 1.

Empresa Recaudación	Tipo Caja	Cantidad
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	B	153
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	M1	151
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	R1	116
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	R1	125
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	R1	116
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	R1	125
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	R1	3

Insertar Alt+I
Borrar Alt+B
Modificar Alt+M

— Modificación

Actualización de la cantidad de un tipo de caja concreto, en poder de una determinada ERR. Con los nuevos datos aportados por el usuario se actualiza el correspondiente registro del esquema de la base de datos.

Modificación de Recargas

Empresa: LOOMIS SPAIN, S.A.

Tipo de Caja: R3

Cantidad:

Aceptar Cancelar

— Consulta

Recuperación del esquema de la base de datos de toda la información de cajas asignadas a EERR, a partir de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario. Los datos recuperados son mostrados al usuario.

venta - (Dotación de Cajas de recarga)

Dotación de Cajas de recarga

Criterios de Selección

Selección **Avanzada**

Empresa:

Tipo de Caja: R1

Cantidad:

Buscar
Limpiar

Datos

Empresa Recaudación	Tipo Caja	Cantidad
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	R1	116
EFFECTIVOX (LOOMIS)	R1	0
LOOMIS SPAIN, S.A.	R1	71

venta - (Dotación de Cajas de recarga)

Dotación de Cajas de recarga

Criterios de Selección

Selección **Avanzada**

Empresa:

Tipo de Caja: R1

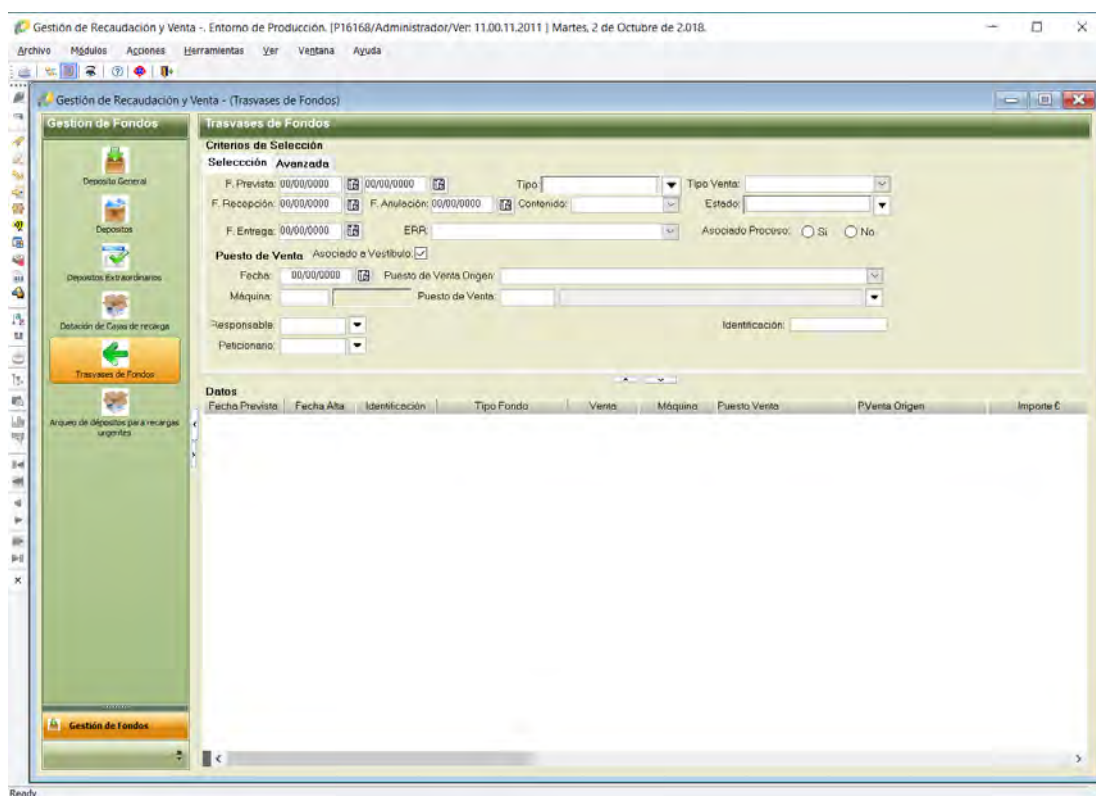
Cantidad:

Datos recuperados: 3 registros. Paginas Horizontales: 1.

Empresa Recaudación	Tipo Caja	Cantidad
PROSEQUIR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.	R1	116
EFFECTIVOX (LOOMIS)	R1	0
LOOMIS SPAIN, S.A.	R1	71

7.1.8. Traspases de Fondos

En este proceso se gestionan los traspases de fondos: solicitudes y servicios de reposición de cambio/fondos (recargas) para puestos de venta de la red.



Las recargas vienen caracterizadas por una serie de propiedades:

- Identificador unitario de la misma.
- Tipo de recarga: Dependiendo de la razón de la solicitud: recarga ya realizada de la que se tiene conocimiento a posteriori, solicitada por necesidad/previsión, requerida por petición puntual, ...
- Tipo de contenido entregado: en ocasiones se puede solicitar la entrega de materiales que no sean dinero en efectivo.
- Estado: solicitada, creada, en tránsito, realizada, ...
- Fecha de creación de la petición.
- Fecha prevista de realización.
- Fecha efectiva de realización.
- Si realiza la entrega una ERR, identificación de la misma.
- Agente que solicita el servicio.
- Ingreso en el que se contabilizó la operación.
- Puesto de venta origen de los fondos servidos: si la recarga se realiza en un puesto de venta con dinero proveniente de otro puesto de venta, se indica de donde se tomaron las cantidades utilizadas.
- Resultado del servicio prestado: correcto, no realizado, con errores (identificándolos), ...
- Si se penaliza la realización del servicio se identifica la penalización asociada.
- Tipo de moneda.
- Tipo de caja sobre la que se realiza la recarga.
- Posición en que se deposita la recarga (si tiene como objetivo una máquina automática de venta).

- Importe total de la recarga solicitada.
- Importe efectivamente cargado (una vez realizado el servicio).

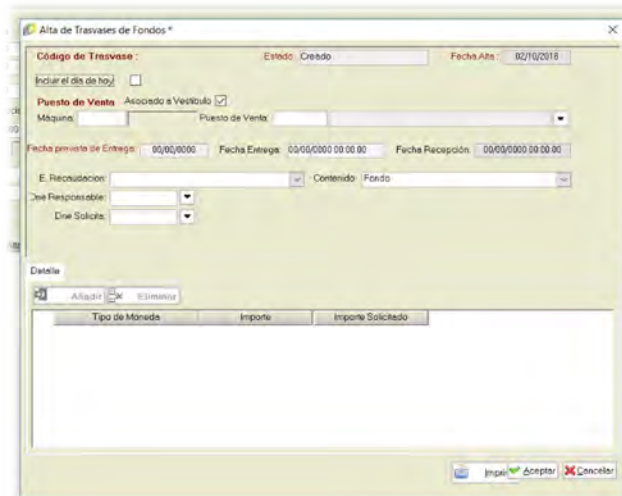
Diariamente, según el calendario de servicios estipulado por contrato con las EERR, se generará automáticamente un fichero con todos los servicios de recarga creados, con un determinado formato previamente especificado, y se le hará llegar a cada ERR para que planifiquen la realización de los mismos. En la siguiente jornada prevista serán las EERR las que remitan otro fichero con la información detallada de la ejecución de los servicios realizados, el cual deberá ser tratado por el programa, trasladando los datos en él contenidos a los correspondientes registros del esquema de la base de datos (actualización y creación de los registros necesarios).

Acciones

– Insertar Fondo Petición/312

Solicitud puntual de la realización de un servicio de recarga sobre un puesto de venta que está sujeto a un calendario de servicios (según la configuración del propio puesto de venta). La fecha prevista de realización se obtiene en base a ese calendario, recuperando la primera jornada posible. Cabe la opción de solicitar que el trasvase se realice en la misma jornada en la que se crea la solicitud.

El puesto de venta se selecciona de entre aquellos que se encuentran vigentes en el momento de realizar la petición de trasvase; para ello se recuperan los registros pertinentes del esquema de la base de datos.



Si el destinatario del trasvase es una máquina automática de venta, se recupera la configuración de las cajas del tipo de máquina al que pertenece el puesto de venta, para ofrecer al usuario sólo las cajas posibles y no crear peticiones erróneas. Si, por el contrario, es un puesto de venta que almacena recargas embolsadas, se permite la selección de cualquier tipo de moneda (de entre los definidos en el programa) y cantidad; las cantidades introducidas en este último caso se deberán amoldar a los parámetros de entrega de cambio según el tipo de moneda (nº de piezas de recarga según el tipo de moneda). En un mismo trasvase se puede solicitar la entrega de una o varias cajas de recarga / sacas para un mismo puesto de venta.



Metro de Madrid, S.A.

Descripción funcional de la aplicación GesReVe

DIVISIÓN DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

Pos	Tipo Caja	Tipo de Moneda	Config	Importe Solicitado	Solicitado	H	R
R1	R1	1EURO	400.00	400.00			
R2	R2	10CEUR	80.00	0.00			
R3	R3	50CEUR	200.00	0.00			
R4	R4	2EUR0S	800.00	800.00			
				1.200.00	0.00		

Tipo de Moneda	Importe	Importe Solicitado
1EURO	400.00	
	400.00	0.00

En caso de seleccionar como destinatario un puesto de venta que no admite recargas, se avisará al usuario de este hecho, permitiéndole elegir entre crear una solicitud, a pesar de la condición de dicho puesto de venta, o abandonar el proceso

— Insertar Fondo Petición F/C/316

Igual que el proceso anterior, se realiza la petición de trasvase para un puesto de venta, pero en esta ocasión se puede seleccionar la fecha en que se desea que se realice el servicio por parte de la ERR, independientemente del calendario que tiene asignado el puesto de venta afectado.

— Insertar Fondo Posteriori/313

Creación de un trasvase que ya ha sido realizado previamente, e inclusión del mismo en el esquema de la base de datos.

Pos	Tipo Caja	Tipo de Moneda	Config	Importe Solicitado	Solicitado	H	R
R1	R1	1EURO	400.00	0.00		562.00	0.00
R2	R2	10CEUR	80.00	0.00		92.00	0.00
R3	R3	50CEUR	200.00	200.00		160.00	200.00
R4	R4	2EUR0S	800.00	0.00		1.002.00	0.00
				200.00	0.00		

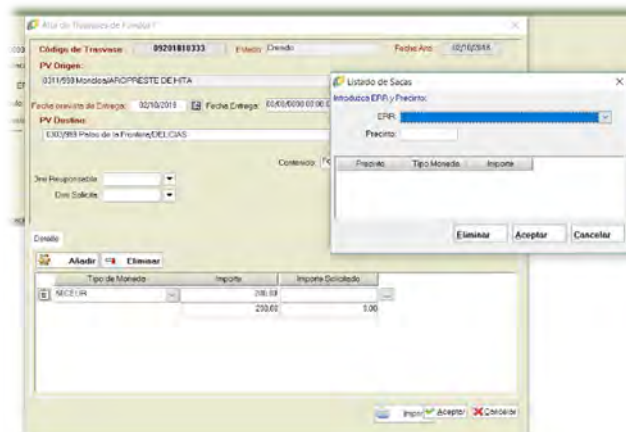
Precinto	Tipo Moneda	Importe
----------	-------------	---------

El puesto de venta origen se selecciona de entre aquellos que se encuentran vigentes en el momento de realizar la petición de trasvase; para ello se recuperan los registros pertinentes del esquema de la base de datos. Sólo puede ser puesto de venta origen aquel que esté configurado como posible depositario de recargas embolsadas y/o 2º monedero.

Para seleccionar el puesto de venta destino de los fondos se deberá haber seleccionado previamente la fecha de realización del trasvase, la cual será libre, sin estar sujeta a ningún calendario asignado a un puesto de venta.

Cuando se selecciona el puesto de venta destino del trasvase, si se trata de un puesto de venta servido por una máquina automática de venta, se recupera del esquema de la base de datos el estado contable del equipo (máquina) que sirve al puesto de venta, para mostrar el contenido de las cajas que lo componen (importe en su interior), según el último arqueo disponible.

Si el puesto de venta destino es un depositario de recargas embolsadas, tras añadir el tipo de moneda utilizada y el importe de la misma, se deberá indicar los precintos de aquellas sacas trasladadas.



Al indicar el dinero que se ha trasladado entre puestos de venta, se solicita que se indique los precintos utilizados (sacas que contenían el dinero). Al asignar los precintos, se debe comprobar que los indicados se encontraban en el puesto de venta de origen de los fondos; si no estaban asignados a ese puesto de venta no se permite asociarlos.

Para indicar los agentes responsables del trasvase y de la petición, se recupera del esquema de la base de datos la relación de todos los agentes posibles, ofreciéndoselos en una selección al usuario.

– Insertar Fondo por Necesidad Normal/314

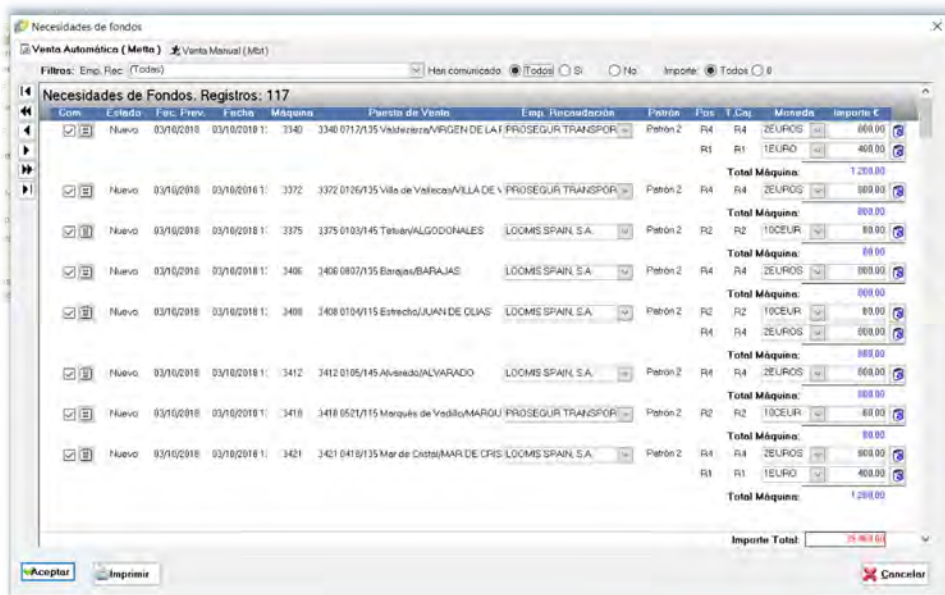
Revisión del estado contable de los puestos de venta de la Red que son objeto de servicios de recarga por parte de las EERR en la siguiente jornada posible (según contrato), recuperando los datos relativos a aquellos que sean objeto de una actuación de recarga, en función de los parámetros de importe mínimo en sus elementos y del calendario asignado al mismo: si un puesto de venta tiene una cantidad inferior a un mínimo programado para un determinado tipo de moneda, habrá que generar la solicitud de trasvase correspondiente.

La información recuperada deberá tener en cuenta posibles trasvases que hayan sido creados anteriormente y que aún no hayan sido realizados por las EERR, estos trasvases podrán verse ampliados en función de los datos recuperados de las máquinas. Posteriormente se crean en el esquema de la base de datos los registros pertinentes en función a la previsión obtenida y las modificaciones realizadas por el usuario sobre los mismos.

La fecha prevista de entrega la calcula el sistema en función del calendario de entregas para el puesto de venta. Si la hora del día en la que se accede a esta opción, es mayor que el valor marcado en la variable 'HORA_PETICIONES_RECARGA' de los parámetros generales de la aplicación, se pregunta al usuario si desea incluir las posibles peticiones para la jornada actual.

Hay que incorporar estaciones susceptibles de generar dos ficheros diarios para cubrir situaciones de restricción de tráfico en la almendra central en período de Navidad, etc.

En la ventana mostrada al usuario se visualizan los servicios que se van a solicitar, con los detalles de cada uno de ellos. De los mismos se podrá modificar el tipo de moneda, el importe o la ERR que lo realizará; además, se podrán descartar (eliminar) los trasvases que se desee.



Al aceptar la previsión realizada, con las modificaciones llevadas a cabo por el usuario, se generarán en el esquema de la base de datos los registros correspondientes de trasvase de fondos.

– Insertar Fondo por Necesidad Extraordinaria/315

La funcionalidad de esta acción no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

– Modificación

Cambio en alguno de los detalles de una petición de recarga. Sólo pueden modificarse los trasvases de fondos que han sido creados pero que aún no se han comunicado a las EERR.

Al variar la definición de una recarga, se actualizará el registro afectado en el esquema de la base de datos.

– Baja

Eliminación de una petición de recarga. Para poder eliminarla, no ha de haber sido comunicada aun a las EERR; sólo se puede eliminar un trasvase de fondos si ya ha sido comunicada a las EERR cuando se trata de una petición a posteriori y aún no ha sido entregada por la ERR. Conlleva la correspondiente eliminación del registro en el esquema de la base de datos.

– Anula un trasvase que se encuentra en transito/308

Modificación del estado de un trasvase de fondos creado, señalándolo como 'anulado'. Si el tipo de la petición sobre la que se pretende actuar es 'A posteriori', no podrá ser anulada.

Se actualiza el registro afectado en el esquema de la base de datos.

– Desanula un trasvase anulado/309

Rectificación del estado de un trasvase que se encuentra en estado ‘anulado’, siendo su nuevo estado ‘en tránsito’. Si el tipo de la petición sobre la que se pretende actuar es ‘A posteriori’, no podrá ser revocada la anulación. Se actualiza el registro afectado en el esquema de la base de datos.

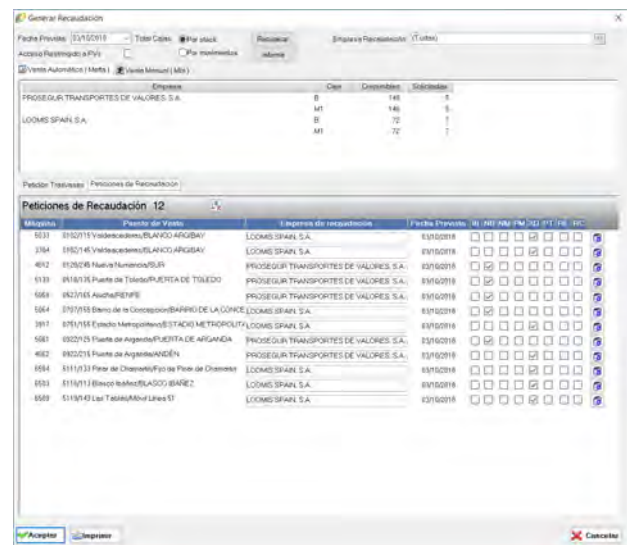
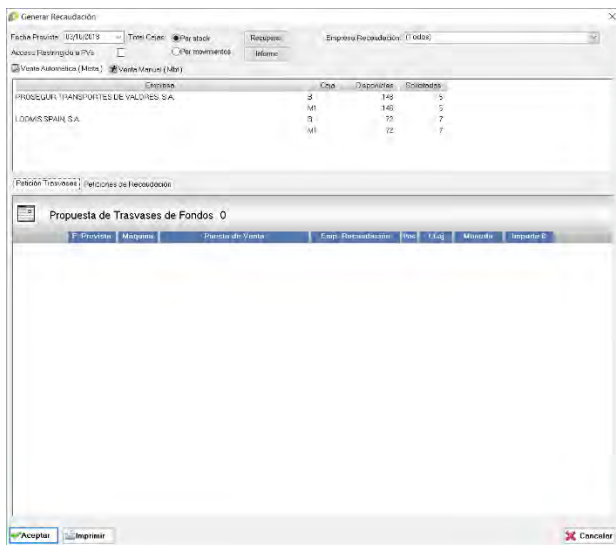
– **Genera los trasvases creados/311**

A partir de una fecha indicada por el usuario, se solicitan al esquema de la base de datos todos los registros de trasvase de fondos y de peticiones de recaudación que estén pendientes de comunicar a las EERR. Adicionalmente, se realiza un análisis del estado de las máquinas de venta y de sus componentes (cajas), con la información más actual disponible (actualmente se recuperan datos de SCADA), para ver si es necesario añadir servicios de recarga o recaudación de última hora, según los parámetros definidos para cada tipo de máquina que detonen la creación de peticiones; esta última revisión es similar a los primeros pasos que se desarrollan en el proceso *“Insertar Fondo por Necesidad Normal/314”*. Si existen máquinas a las que haya que servir fondos, pero no tienen un servicio de recaudación solicitado, se le genera automáticamente ese servicio de recaudación.

Toda la información recuperada es mostrada al usuario, permitiéndole seleccionar los servicios que desea remitir a las EERR para su realización. Una vez revisados y decidido por el usuario cuales se van a solicitar, se genera un fichero Excel con las peticiones de actuación, según un formato acordado por contrato con las EERR, y se deposita dicho fichero en una ubicación previamente establecida, definida en la configuración del programa. Posteriormente, dentro de un determinado rango horario, se lanza un proceso que se encarga de remitir el fichero a las EERR.

[illegible]

También se muestra en este proceso las cajas que van a ser necesarias para realizar los servicios que se van a pedir, en contraste con el stock de cajas del que disponen las EERR en el momento de solicitar la petición. Deben resaltarse los casos en los que las cajas solicitadas sean más que las disponibles.



Al remitir la petición de servicios a las EERR cambia el estado de los trasvases creados, requiriendo la correspondiente actualización en el esquema de la base de datos.

– Cerrar (trasvase de Fondos)/432

Para confirmar que un trasvase de fondos ha sido efectivamente realizado, en aquellos casos en los que no hay proceso de venta que lo cierre (normalmente, puestos de venta en los que no hay máquina), modificando el estado en que se encuentra el trasvase. En los puestos de venta que están servidos por una máquina automática de venta, al verificar un proceso de venta se confirma que las recargas previstas han sido entregadas; si el puesto de venta no está regido por una máquina (cuarto de operador, cuarto de Jefe de Línea, ...) se utiliza esta opción para confirmar que el dinero esperado ha sido entregado. La confirmación se verá reflejada en el esquema de la base de datos mediante la modificación del registro afectado.

Si la cantidad entregada no coincide con la supuestamente remitida, se genera la incidencia correspondiente. Este hecho conllevaría la creación de un registro en el esquema de la base de datos que refleje la incidencia.

– Confirmar trasvases de fondos/433

Confirmación expresa de los trasvases a posteriori, en puestos de venta atendidos por una máquina automática de venta, modificando el estado del trasvase. La realización de trasvases a posteriori no se refleja como suelen hacerse en el resto, en el fichero que tratan las EERR, pero ha de haber un método mediante el cual se confirme la realización de la entrega de fondos; para ello existe esta opción de confirmación, que corrobora que se ha llevado a cabo el trasvase.

La selección de esta opción sobre un trasvase conlleva la actualización del registro correspondiente al mismo en el esquema de la base de datos.

– Consulta

Recuperación de la información de las recargas creadas, desde el esquema de la base de datos, en base de unos parámetros de búsqueda indicados por el usuario. Los valores recuperados son mostrados al usuario.

Venta - (Trasvases de Fondos)

Trasvases de Fondos

Criterios de Selección

Selección Avanzada

F. Prevista: 02/10/2018 F. Anulación: 00/00/0000 Tipo: Tipo Venta: F. Recepción: 00/00/0000 F. Entrega: 00/00/0000 ERR: Asociado Proceso: ☐ Si ☐ No

Puesto de Venta Asociado a Vestíbulo: ☒

Fecha: 00/00/0000 Puesto de Venta Origen: Máquina: Puesto de Venta: Responsable: Identificación: Peticionario:

Datos recuperados: 148 registros. Páginas Horizontales:

Fecha Prevista	Fecha Alta	Identificación	Tipo Fondo	Venta	Máquina	Puesto Venta	PVenta Orig
02/10/2018	02/10/2018	21201818236	Trasvase a Petición	Automática	5150	0717/1 Valdeberza / VIRGEN C	
02/10/2018	02/10/2018	13701818237	Trasvase a Petición	Automática	3584	0919/1 Valdebernardo / NORT	
02/10/2018	02/10/2018	23101818238	Trasvase a Petición	Automática	4002	0103/2 Tetuán / GENERAL MA	
02/10/2018	02/10/2018	21601818239	Trasvase a Petición	Automática	5022	0105/1 Alvarado / ALVARADO	
02/10/2018	02/10/2018	23201818240	Trasvase a Petición	Automática	5106	0107/1 Ríos Rosas / RÍOS RO	
02/10/2018	02/10/2018	21701818241	Trasvase a Petición	Automática	4089	0251/1 La Elipa / LA ELIPA	
02/10/2018	02/10/2018	21101818242	Trasvase a Petición	Automática	3925	0254/1 Avenida de Guadalupe	
02/10/2018	02/10/2018	25601818243	Trasvase a Petición	Automática	8012	0255/1 Las Rosas / LAS ROSA	
02/10/2018	02/10/2018	21001818244	Trasvase a Petición	Automática	3416	0416/1 Esperanza / ESPERAN	
02/10/2018	02/10/2018	23501818245	Trasvase a Petición	Automática	4053	0418/1 Mer de Cristal / MAR D	
02/10/2018	02/10/2018	23101818246	Trasvase a Petición	Automática	3414	0419/1 San Lorenzo / SAN LO	
02/10/2018	02/10/2018	23401818247	Trasvase a Petición	Automática	3864	0502/1 Torre Arias / TORRE A	
02/10/2018	02/10/2018	21901818248	Trasvase a Petición	Automática	3344	0503/1 Suanzes / SUANZES	

8. Gestión de Suplementos

8.1. Gestión de Suplementos

Este módulo habrá que desarrollarlo entero con motivo del nuevo terminal de inspección. Habría que tener en cuenta la venta manual para ver donde se incorpora.

8.1.1. Liquidación de Suplementos

En este módulo quedan reflejados todos los movimientos de expedición de títulos que se gestionan de manera individualizada y se expenden manualmente por los agentes; dichos títulos han de haber sido previamente dados de alta y asignados a algún agente en el módulo 'Suplementos'. El conjunto de operaciones reflejadas en este módulo mostrará qué títulos han sido expendidos, así como los importes cobrados y remitidos en el proceso.

El proceso de liquidación se realiza en dos pasos: en el primero se da de alta la liquidación, reflejando el agente que expende los títulos, la fecha en la que informa de la expedición de los mismos y un resumen de que títulos ha despachado. El segundo paso se lleva a cabo cuando se dispone del dinero que el agente ha hecho llegar como resultado de la liquidación dada de alta en el primer paso.

En el futuro, habrá que tener en cuenta la nueva situación que tendremos en breve para la liquidación de estas multas vía terminal y la comunicación de datos con la aplicación GESINVIA.

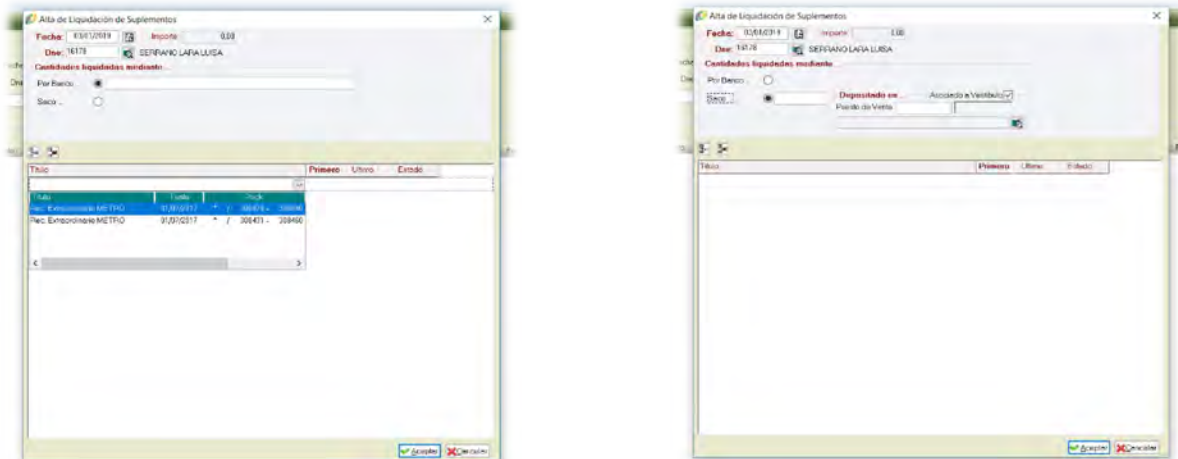
Acciones

— Alta

Se muestra una nueva ventana en la que se irán indicando los datos de la nueva liquidación. En la misma se solicitarán la fecha de la liquidación y el agente que expendió los títulos a liquidar; hasta que no se faciliten estos datos no se podrá seleccionar ningún título para añadir a la liquidación. Una vez seleccionado el agente y la fecha se accederá al esquema de la base de datos para recuperar los títulos que estaban a disposición de ese agente en la fecha indicada, los cuales son los únicos que se podrán añadir a la liquidación.

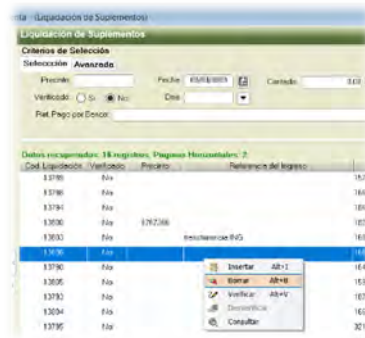
Adicionalmente hay que indicar si el pago de los importes se realizó a través de entidad bancaria, caso en el que se dispondrá de un campo de texto en el que indicar una posible identificación de la transferencia en la que se abonaron los importes, o a través de un saco de recaudación. Si la liquidación de lo cobrado por los títulos se llevó a cabo mediante un saco, se requiere indicar el número de precinto utilizado y el puesto de venta en el que se depositó dicho saco.

Finalmente, el usuario ha de aceptar todos los datos introducidos en la nueva ventana, momento en el que se trasladarán los valores al esquema de la base de datos, modificando los registros correspondientes a los títulos afectados y generando los nuevos registros que sean convenientes para reflejar la liquidación realizada.



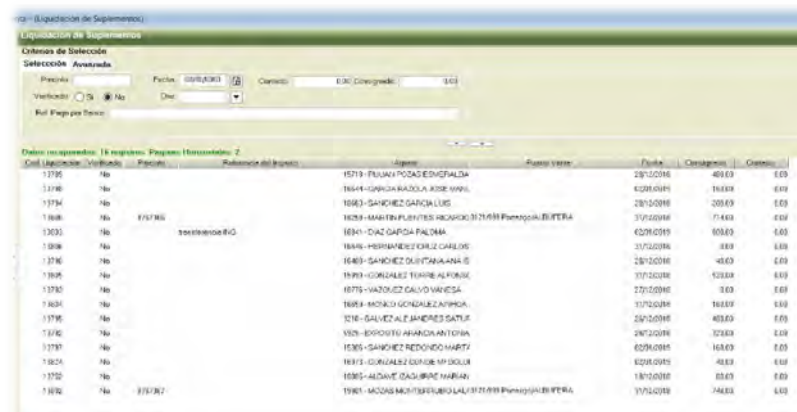
— Baja

Eliminación de un dato de liquidación previamente dado de alta. Esta acción conlleva el borrado del registro correspondiente en el esquema de la base de datos y la modificación de los registros de los suplementos asociados.



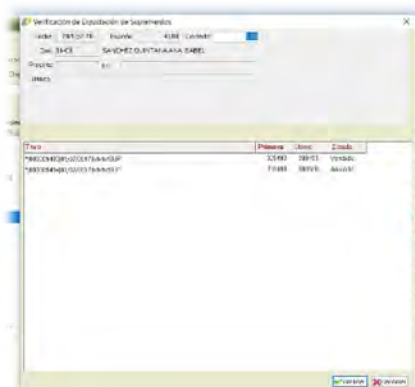
— Consulta

Recuperación de los valores de liquidaciones registradas previamente y su muestra por pantalla, según unos criterios de búsqueda aportados por el usuario. Los datos serán extraídos del esquema de la base de datos.



— Verifica una liquidación de suplementos/380

Una vez que se dispone de los importes fruto de la expedición de los títulos indicados en una liquidación, se procede a la verificación de la misma. Si el dinero se remitió mediante un saco de recaudación, el importe del mismo aparecerá de manera automática en la verificación si el saco ha sido ya recaudado y contado (por la ERR correspondiente o por Metro en las instalaciones de las que se dispone) y se han registrados los datos del recuento en el sistema. Si las cantidades han sido abonadas mediante transferencia bancaria hay que anotar manualmente el dinero que se ingresó en el banco por la liquidación que se está revisando.



Una vez aceptada la liquidación se generan en el esquema de la base de datos los registros correspondientes reflejando las ventas de los títulos que la conformaban; además, se modificará el registro correspondiente a la propia liquidación.

En caso de que existiese discrepancia entre el dinero contado y la cantidad calculada a partir de los títulos que se ha indicado que fueron expendidos, se crearía automáticamente una incidencia de un tipo concreto ('Suplementos') reflejando la diferencia existente, y se asignaría la misma al agente que aparece indicado en la liquidación.

— Desverificar Liq. suplementos/341

Modificación de una liquidación que ya había sido verificada previamente, borrando la información relativa a la verificación realizada, quedando la liquidación como presente y disponible para una nueva verificación. En el esquema de la base de datos, tanto el registro de la verificación afectada como de los registros asociados a la misma (suplementos implicados, posibles incidencias creadas en la verificación, ...) se modificarán reflejando la nueva situación.

No se puede llevar a cabo esta acción si los registros de venta de títulos de la liquidación ya han sido comunicados al estamento correspondiente (C.R.T.M.)

8.1.2. Suplementos

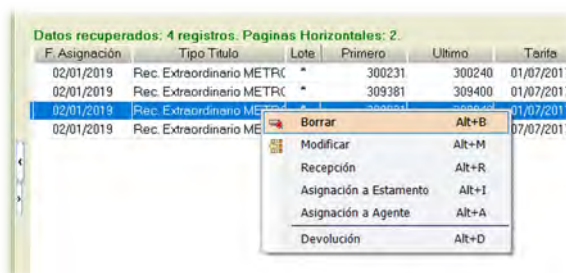
Desde este módulo es posible conocer la disposición de determinados tipos de títulos, los cuales son dispensados de manera individual y controlada por algún agente, como por ejemplo recargos extraordinarios o títulos orientados a aliviar algunas situaciones de congestión de viajeros, como pudieran ser los títulos de venta manual. En definitiva, permiten un control de aquellos títulos que no son expendidos por los puestos de venta automáticos de la Red. Los títulos sujetos a este control tienen su carácter especial especificado en su definición (atributo que así lo indica en su definición en el esquema de la base de datos).

Para la gestión de estos títulos se controlan series de títulos, con una numeración inicial y una numeración final, superior a la primera, siendo la cantidad de títulos gestionados la diferencia entre ambas.

Acciones

– Baja

Se elimina el registro seleccionado; únicamente se permitirá esta acción si ninguno de los títulos pertenecientes a la serie que se quiere eliminar ha sido ya liquidado (el lote de títulos posee un estado concreto: Disponible). Esta acción conlleva la eliminación de los valores correspondientes del esquema de la base de datos.



– Modificación

La funcionalidad de esta acción no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.



– Consulta





Se muestra por pantalla los datos de los suplementos existentes, en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario. Los datos son recuperados del esquema de la base de datos.


Suplementos


Criterios de Selección




Selección Avanzada


Fecha: 00/00/0000  Tipo Título: Rec. Extraordinario METRO 

Tarifa:  Lote:  Primero:  Ultimo: 

Gerencia: 

Dne: 

Precinto:  Estado:  Liquidación: 



Datos recuperados: 11.786 registros. Paginas Horizontales: 2.

F. Asignación	Tipo Título	Lote	Primero	Ultimo	Tarifa	Dne	Precinto	Liquidación	Estado
09/01/2013	Rec. Extraordinario METRO	*	189071	189090	01/02/2013	15803	6295082	5219	Vendido
08/09/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	170741	170790	01/11/2011	15803	6402644	3667	Vendido
05/07/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	145084	145100	01/01/2010	15803	6339121	3496	Anulado
05/07/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	145081	145083	01/01/2010	15803	6339121	3496	Vendido
05/07/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	145061	145080	01/01/2010	15803	6339121	3496	Vendido
24/03/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	141081	141100	01/01/2010	15803	6343208	3433	Vendido
05/07/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	145051	145060	01/01/2010	15803	6343208	3433	Vendido
24/03/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	141061	141080	01/01/2010	15803	6296326	3366	Vendido
12/01/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	136091	136100	01/01/2010	15803	6280119	3286	Vendido
24/03/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	141051	141060	01/01/2010	15803	6280119	3286	Vendido
12/01/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	136071	136090	01/01/2010	15803	6175986	3204	Vendido
12/01/2011	Rec. Extraordinario METRO	*	136051	136070	01/01/2010	15803	6184593	3118	Vendido
27/04/2010	Rec. Extraordinario METRO	*	127051	127060	01/01/2010	15803	6151239	3056	Vendido
27/04/2010	Rec. Extraordinario METRO	*	127031	127050	01/01/2010	15803	6184539	3025	Vendido
27/04/2010	Rec. Extraordinario METRO	*	127011	127030	01/01/2010	15803	6125243	2851	Vendido
20/01/2010	Rec. Extraordinario METRO	*	121671	121690	01/01/2009	15803	6090093	2776	Vendido
20/01/2010	Rec. Extraordinario METRO	*	121651	121670	01/01/2009	15803	6014418	2622	Vendido
20/01/2010	Rec. Extraordinario METRO	*	121691	121700	01/01/2009	15803	6010751	2569	Vendido

– Recepción de Suplementos/396

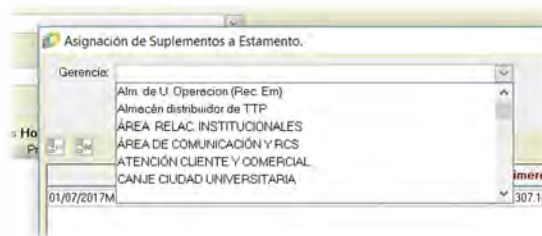
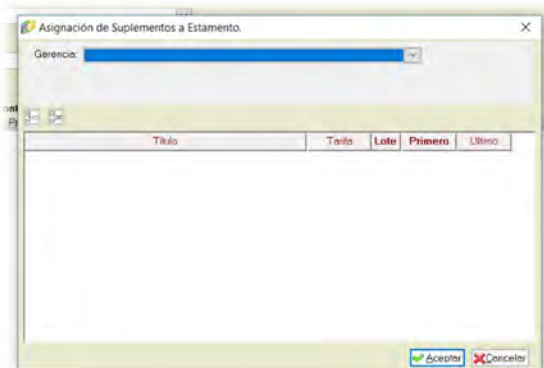
Se le indica a la aplicación la presencia de nuevos títulos, pasando los mismos a formar parte del stock del Almacén del Área de Gestión Operativa; estos títulos quedarán en un determinado estado (Disponible), para su posterior asignación a un agente o estamento. Los posibles tipos de títulos que se pueden 'recepionar' son únicamente aquellos que es posible gestionar desde este módulo (están especificados

para ello en su definición). Para cada operación de recepción se pueden añadir tantas series (lotes) de títulos como se desee, indicando la tarifa a la que pertenecen, así como la numeración de entrada y de salida del lote; una vez que se anoten todas las series que se quieren dar de alta, se registrarán en la aplicación al aceptar la operación, previa comprobación de que no estén dados de alta previamente alguno de los títulos que se quieren añadir al sistema. Esta operación conlleva la creación de los registros correspondientes en el esquema de la base de datos.



– Asignar Suplementos a Estamento/397

Mediante esta acción se indica al sistema que un conjunto de títulos, previamente en posesión del Almacén del Área de Gestión Operativa y cuyo estado es Disponible, son entregados a un determinado estamento (para la asignación a agentes hay otra opción disponible). Los posibles estamentos a los que se pueden asignar estos títulos están definidos como puestos de venta con una determinada característica especial que los diferencia; estos estamentos/puestos de venta se recuperarán mediante consulta al esquema de la base de datos. Una vez seleccionado el estamento al que se van asignar y confirmado por el usuario, se actualiza el correspondiente registro del esquema de la base de datos.

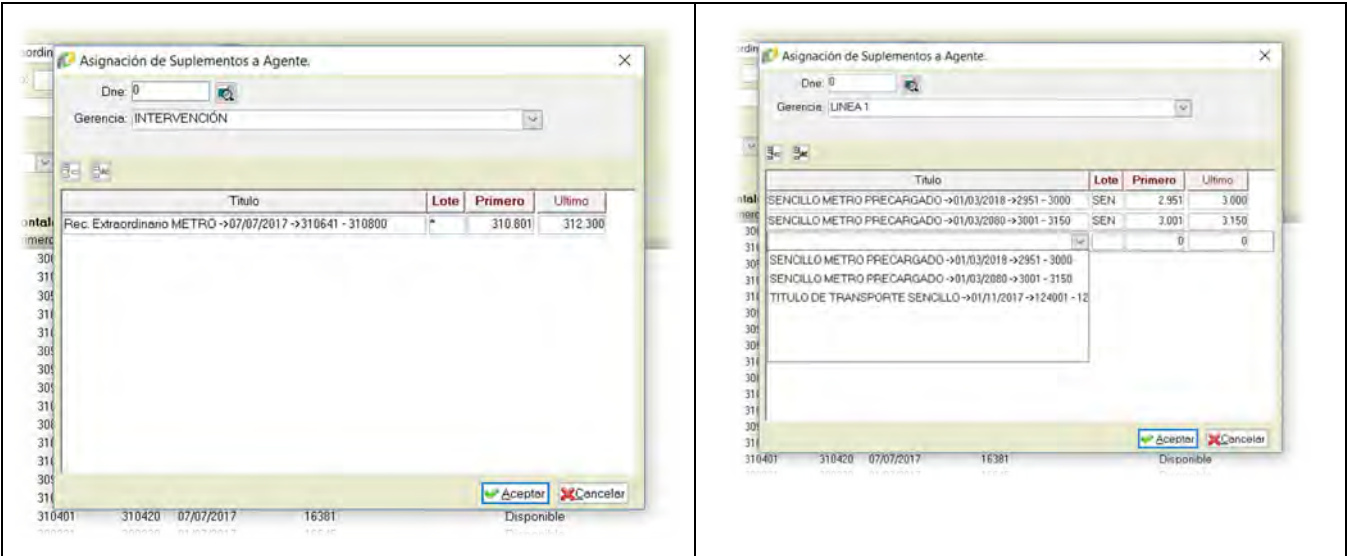


– Asignar Suplementos a Agente/398

Al acceder a esta opción se presenta una nueva ventana al usuario; en la misma deberá elegir el estamento (Gerencia) del que partirán los títulos que se van a asignar al agente. Tras hacerlo se procederá a escoger de entre los títulos que presentan unas determinadas características (estado: Disponible) y que se encuentran en la ubicación seleccionada, aquellos que se quieren asignar al agente. Se pueden añadir tantas series como haya disponibles en el estamento seleccionado. Posteriormente, de esas series disponibles se podrán elegir tantos títulos como se desee, modificando la numeración de entrada y de salida de la misma. Los títulos de un lote que no se seleccionen para su asignación quedarán como disponibles en el estamento en el que estuviesen asignados.

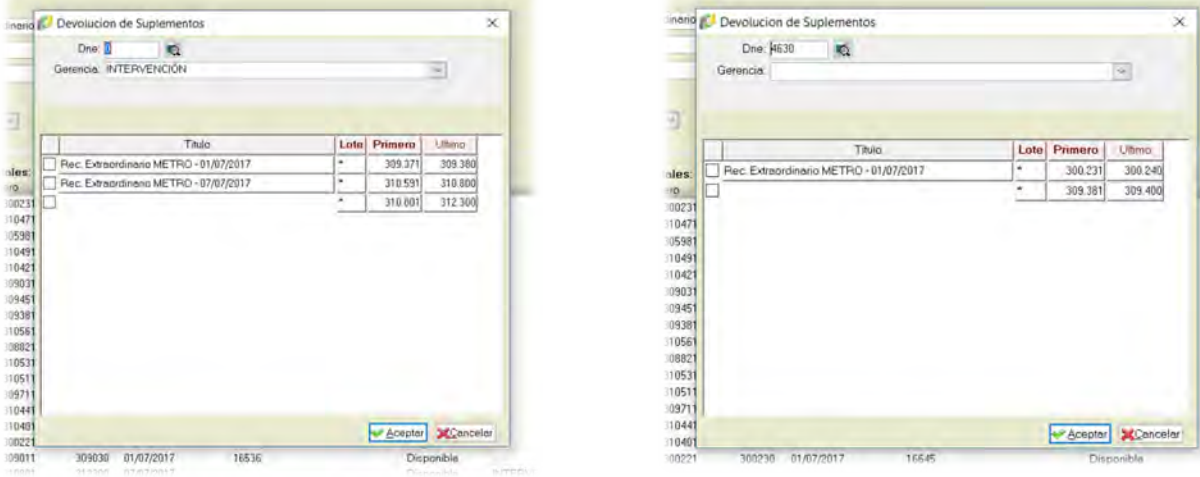
El otro requisito es indicar el agente al que se le hará entrega de los distintos lotes indicados. Una vez indicados los títulos a entregar y el agente al que se le proporcionarán, el usuario confirmará el traspaso mediante el botón de aceptar. Al llevar a cabo esta acción se modifican los registros de la base de datos

correspondientes, generando nuevos registros si se asignase parte de un lote ya existente, dejando el resto de títulos de esa serie como disponibles en su ubicación original.



– Devolución Suplementos/399

Al ejecutar esta opción, se pretende indicar al sistema que un conjunto de títulos que se encontraban en posesión de un agente o un estamento han pasado a formar parte del stock del Almacén del Área de Gestión Operativa. En pantalla se muestra una nueva ventana, en la que se pueden observar todas las series de títulos que están en posesión del agente/estamento del registro sobre el que se ha lanzado la opción y cuyo estado es Disponible. Sobre estos lotes se pueden seleccionar aquellos que quieren devolverse. Posteriormente, al aceptar la operación, aquellos que hayan sido seleccionados se modificarán, pasando a estar asignados al Almacén del Área de Gestión Operativa. Este cambio conlleva la correspondiente actualización en los registros pertinentes del esquema de la base de datos.





9. Gestión de Rollos

La funcionalidad de este módulo no se trasladará a la nueva aplicación.

10. Gestión de Servicios ERR

10.1. Gestión de Servicios ERR

Este módulo presenta los procesos que posibilitarán el seguimiento de los servicios prestados por las empresas que hayan resultado adjudicatarias de los servicios de Recaudación, Recuento de fondos y Reposición o Recarga de fondos para cambio.

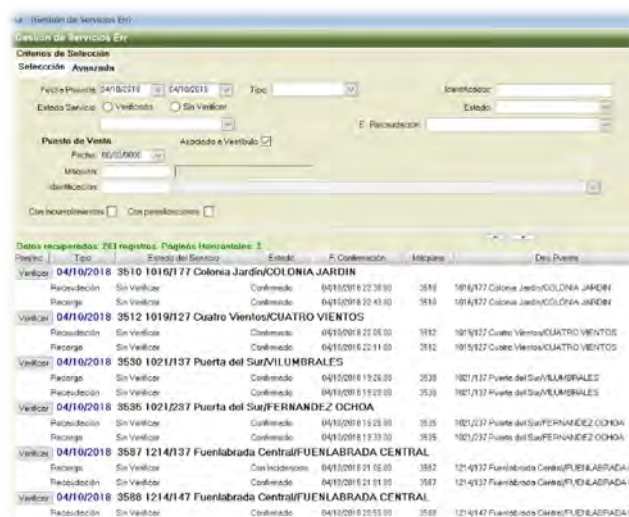
10.1.1. Gestión de Servicios ERR

Desde este proceso se revisan las actuaciones llevadas a cabo por las EERR relativas a servicios de Recarga y Recaudación de los puestos de venta, reflejando el estado de dichos servicios, así como las posibles incidencias que hayan surgido en su realización. Finalmente, se verificará el servicio, asumiendo de esta manera que ya se ha revisado su corrección y se han aplicado las penalizaciones pertinentes si fuese necesario.

Acciones

— Consulta

Recuperación de los datos de las actuaciones de las EERR en base a unos criterios determinados por el usuario. De cada servicio mostrado se puede observar el detalle de la actuación realizada. La selección de esta acción conlleva la recuperación de valores desde el esquema de la base de datos y su presentación al usuario.



Gestión de Servicios ERR

Criterios de Selección

Selección: Avanzada

Punto de Venta: Tipo: Identificador:

Estado Servicio: ☐ Verificado ☐ Sin Verificar

Estado:

Punto de Venta: Asignado a Ventador: ☐

Fecha: Hora:

Unidad:

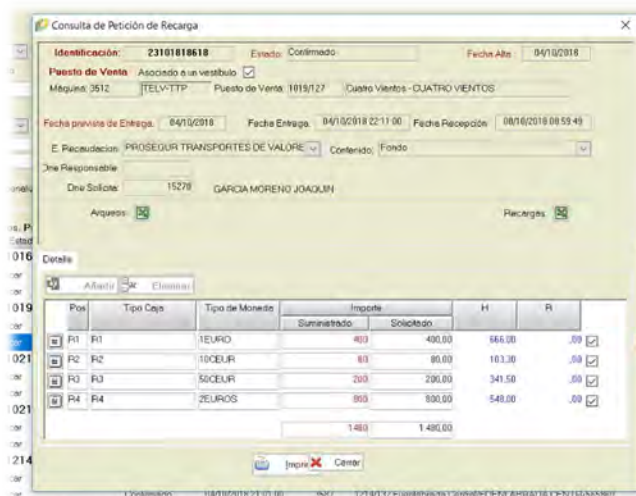
Identificación:

Con Incidencias: ☐ Con Penalizaciones: ☐

Detalles recuperados: 263 registros. Páginas: 132 (actual: 1)

Fecha	Texto	Estado del Servicio	Estado	E. Confirmación	Méjora	Des. Punto
04/10/2018	3510 1016/177 Colonia Jardín/COLOMIA JARDIN	Verificado	Confirmado	04/10/2018 22:38:00	3510	1016/177 Colonia Jardín/COLOMIA JARDIN
04/10/2018	3512 1019/127 Cuatro Vientos/QUATRO VIENTOS	Verificado	Confirmado	04/10/2018 22:05:00	3512	1019/127 Cuatro Vientos/QUATRO VIENTOS
04/10/2018	3530 1021/137 Puerta del Sur/VILUMBRALES	Verificado	Confirmado	04/10/2018 22:11:00	3530	1021/137 Puerta del Sur/VILUMBRALES
04/10/2018	3535 1021/237 Puerta del Sur/FERNANDEZ OCHOA	Verificado	Confirmado	04/10/2018 22:28:00	3535	1021/237 Puerta del Sur/FERNANDEZ OCHOA
04/10/2018	3587 1214/147 Fuenlabrada Central/FUENLABRADA CENTRAL	Verificado	Confirmado	04/10/2018 22:33:00	3587	1214/147 Fuenlabrada Central/FUENLABRADA CENTRAL
04/10/2018	3588 1214/147 Fuenlabrada Central/FUENLABRADA CENTRAL	Verificado	Confirmado	04/10/2018 22:51:00	3588	1214/147 Fuenlabrada Central/FUENLABRADA CENTRAL

Si se solicita la visualización de la información referente a una recarga, se puede acceder adicionalmente a un detalle más completo del histórico de recargas realizadas o de arqueos efectuados, de los que el puesto de venta dispone. El rango temporal que abarcan estos informes es fijo y parametrizable; además, esta información podría ser mostrada en la propia aplicación o exportada a un fichero externo (Microsoft Excel).



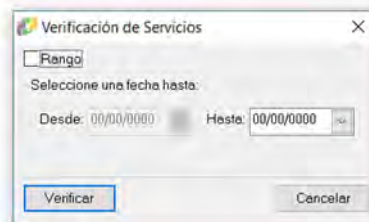
Pos	Tipo Caja	Tipo de Moneda	Importe Suministrado	Importe Solicitado	H	R
R1	R1	EURO	400	400.00	166.00	.00
R2	R2	EURO	80	80.00	103.30	.00
R3	R3	EURO	200	200.00	341.50	.00
R4	R4	EURO	800	800.00	548.00	.00



– Verificación Automática/411

Mediante esta acción se permite al usuario dar por verificados un conjunto de Servicios prestados por las EERR, siempre que dichos servicios cumplan una serie de parámetros y reglas predefinidas, como por ejemplo que no tengan asociadas penalizaciones pendientes de tramitar. El conjunto de servicios puede verse limitado dentro de un rango temporal concreto o puede englobar a todas las incidencias pendientes de verificar hasta una cierta fecha dada.

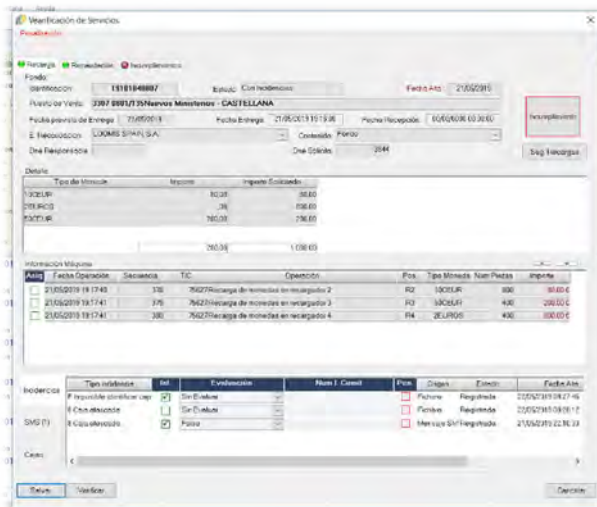
La ejecución de esta acción conlleva la modificación en el esquema de la base de datos de todos los registros asociados a los servicios que cumplan las reglas establecidas para esta verificación automática y se encuentren en el conjunto de servicios afectados.



– Verificar Descargas/412

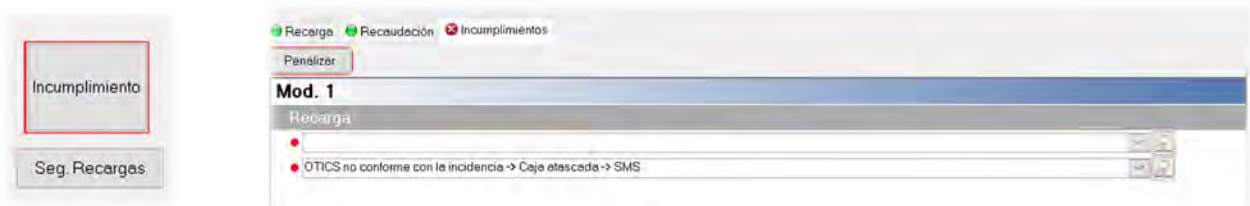
Al seleccionar esta acción se accede a una ventana más detallada, que recoge el pormenor de las operaciones de recarga y recaudación realizadas en el servicio seleccionado, así como las cajas afectadas por los servicios ejecutados, los últimos arqueos del puesto de venta, las incidencias de los servicios o los SMS derivados de posibles problemas en la prestación de los mismos.

En la sección "Recarga" se muestran los datos relativos a la petición de fondos asociada al servicio prestado, viendo detalles de dicha petición como, por ejemplo, la fecha estimada y la fecha efectiva de entrega, así como el agente que lo solicita. Se muestra también los importes solicitados y los efectivamente recargados, así como el reconocimiento que aportó la máquina respecto de los recargadores que habían sido solicitados. En la parte inferior se presentan las incidencias, relacionadas con la entrega de fondos, remitidas por la ERR que realizó el servicio a la hora de llevarlo a cabo, los SMS que envió la ERR informando de dichas incidencias y el detalle de las cajas que se utilizaron en la recarga (cajas retiradas y cajas colocadas).

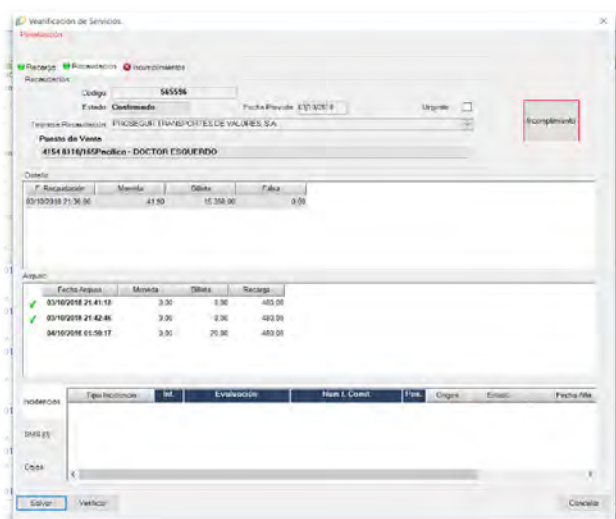


Volcadas	ID Caja	Pos.	Fecha	Empresa Recaudación	Importe	Fecha Caja
10000	R2	100	21/05/2019 19:17:43	PRIMEVAL TRANSPORTES DE VALLEJO	100	21/05/2019 19:17:43
10000	R2	100	21/05/2019 19:17:43	PRIMEVAL TRANSPORTES DE VALLEJO	100	21/05/2019 19:17:43
10000	R2	100	21/05/2019 19:17:43	PRIMEVAL TRANSPORTES DE VALLEJO	100	21/05/2019 19:17:43

En esta sección hay presentes dos botones: el primero conduce a la tercera sección, “incumplimientos”, desde donde se permite asignar incumplimientos o penalizaciones al servicio que está siendo revisado. La creación de estos conlleva la generación de los correspondientes registros en el esquema de la base de datos. El segundo botón recupera, del esquema de la base de datos, toda la información de recargas realizadas y arqueos sobre el puesto de venta, aglutinándola en un informe; este informe es presentado al usuario en un archivo externo (por ejemplo ‘.xls’)



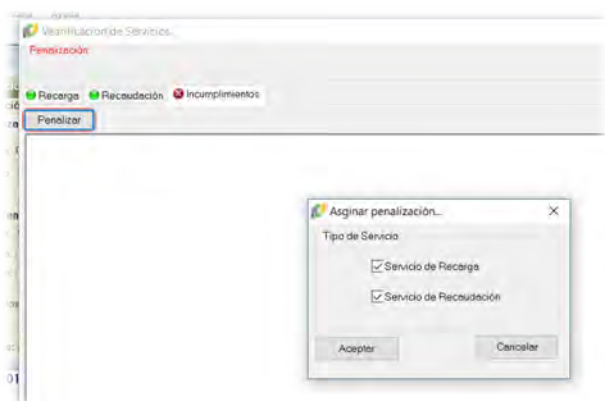
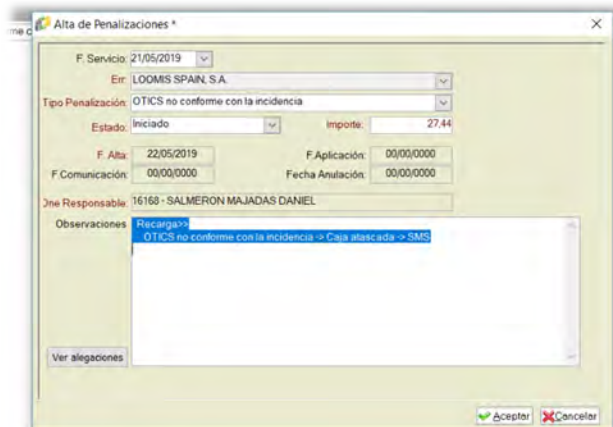
En la sección “Recaudación” se muestran los detalles de la información de la recogida de fondos asociada al servicio, como, por ejemplo, la fecha prevista o el estado de la petición de recaudación. Además, se muestra el detalle de las cantidades recaudadas, separadas en monedas y en billetes, así como el importe recogido de moneda falsa; además se presenta el arqueo (importes presentes en el puesto de venta en los distintos componentes que lo conforman) para esa máquina en el momento de la prestación del servicio y en el siguiente volcado que haya realizado la máquina. En la parte inferior se presentan las incidencias, relacionadas con la retirada de fondos, remitidas por la ERR que realizó el servicio a la hora de llevarlo a cabo, los SMS que envió la ERR informando de dichas incidencias y el detalle de las cajas que se utilizaron en la recaudación (cajas retiradas y cajas colocadas).



Número	Pro	Fecha	Empresa Recaudación	Estado	Estado Orig
10000000	MS	15/05/2019 12:38:00	PROCESO TRANSPORTES DE VALORES	OK	
10000000	MS	15/05/2019 12:38:00	PROCESO TRANSPORTES DE VALORES	OK	
10000000	MS	15/05/2019 12:38:00	PROCESO TRANSPORTES DE VALORES	OK	
10000000	MS	15/05/2019 12:38:00	PROCESO TRANSPORTES DE VALORES	OK	

En esta sección hay presente un botón, el cual realiza una función similar al primer botón de la sección anterior, llevando al apartado de “incumplimientos”.

En la sección “Incumplimientos” se reflejan las penalizaciones que se le alegan al servicio prestado; se muestran las penalizaciones que ya estaban presentes en la base de datos, permitiendo dar de alta nuevas, al presionar en el botón correspondiente; al generar una penalización hay que indicar la tipología de la misma, pudiendo anotarse comentarios que aclaren el porqué de su aplicación. La creación, modificación y eliminación de penalizaciones conlleva la generación, modificación y/o eliminación de los correspondientes registros en el esquema de la base de datos.

La ventana de creación de la penalización es similar a la que se presenta en el proceso ‘[Penalizaciones](#)’.

En la parte inferior de la ventana de verificación del servicio se presentan dos botones:

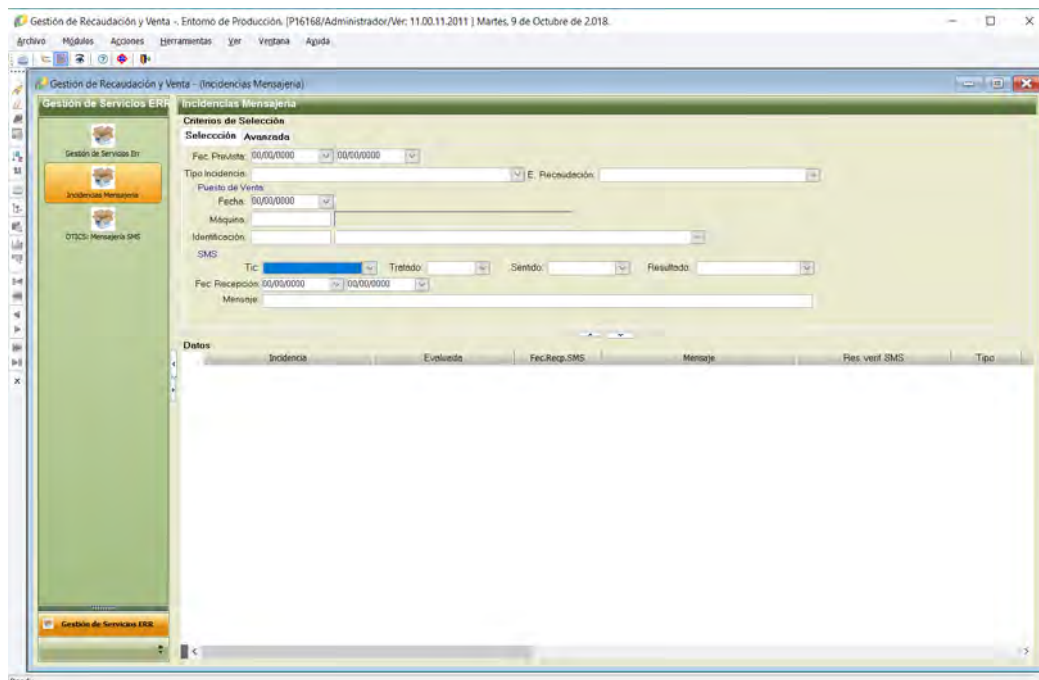
- **Salvar:** traslada al esquema de la base de datos todas las modificaciones que se hayan podido efectuar sobre la información contenida en la ventana y relativa a la prestación del servicio, como pudieran ser la creación o eliminación de penalizaciones o el cambio en la evaluación de las incidencias comunicadas. Se actualizarán los registros correspondientes en el esquema de la base de datos.
- **Verificar:** Si el servicio cumple una serie de condiciones previamente definidas, cambia su estado, de tal forma que se confirma que ha sido revisado y que está correcto; esto conlleva la modificación del registro correspondiente en el esquema de la base de datos. Si quedase pendiente de trasladar al

esquema de la base de datos algún cambio realizado en la verificación del servicio, por no haberse utilizado previamente el botón 'Salvar', se trasladarán las modificaciones realizadas, alterando los registros correspondientes.

10.1.2. Incidencias Mensajería

En este proceso se accede a todas las incidencias que han tenido lugar en la prestación de los servicios de las EERR. Estas incidencias son comunicadas por las EERR mediante SMS en el momento en el que se realizan los servicios y/o, posteriormente, cuando remiten el fichero con el resumen de las actuaciones realizadas en una jornada.

Las EERR están obligadas a informar a Metro de las incidencias que tienen lugar durante la prestación de servicios de Recarga y Recaudación, mediante el envío un SMS con un formato determinado, indicando la petición de servicio implicada y los datos concretos de la incidencia; ese SMS se recibe en una plataforma de mensajería que lo pone a disposición de Metro. Adicionalmente, hay un middleware (bróker) de mensajería de Metro, de propósito general, que pregunta cada cierto tiempo a la plataforma de mensajería si hay mensajes pendientes de tratar; en caso de haber algún mensaje de incidencia de ERR, el middleware le remite dicho mensaje a otro módulo Java (que está ejecutándose continuamente), el cual trata la información recibida, haciéndola llegar finalmente al esquema de la base de datos, donde es almacenada. Tanto el bróker de mensajería como módulo que trata la incidencia son aplicaciones Java corriendo constantemente en un servidor de aplicaciones JEE. El bróker de mensajería se encarga, además, de responder a la ERR, confirmando la recepción del SMS enviado con la incidencia. El módulo que trata la información se encarga, además, de hacer llegar a la ERR la confirmación de recepción del SMS enviado con la incidencia, mediante el envío de otro SMS a través del middleware de mensajería.



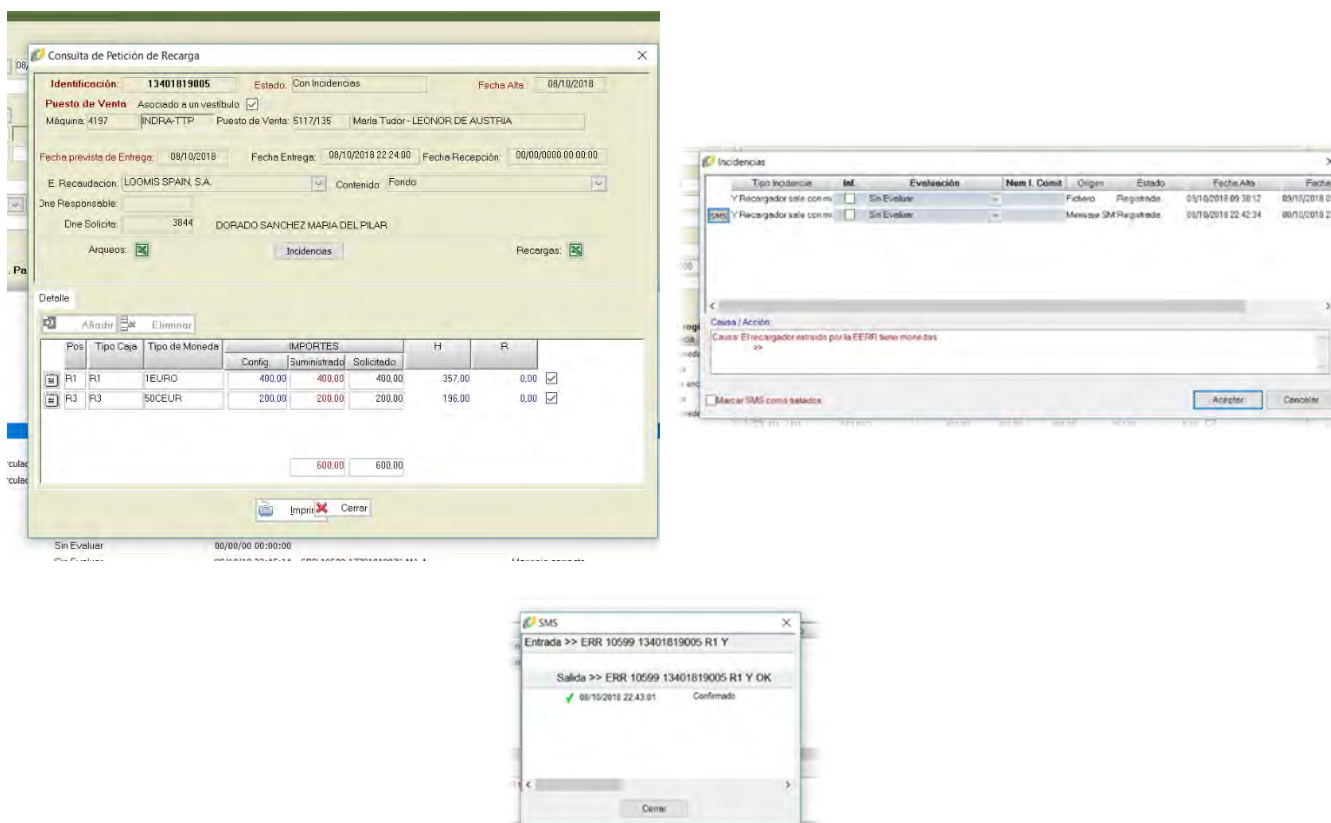
Acciones

— Modificación

Posibilidad de consulta del detalle de las incidencias recuperadas a través de la acción 'consulta' integrada en este proceso.

Si se trata de una incidencia sobre una petición de recarga se visualiza, en una ventana nueva, el detalle de esa solicitud de reposición: su estado, si ha sido realizada o no, ... Además, se pueden visualizar todas las incidencias relativas a la prestación de ese servicio, con la opción de recuperar los SMS asociados a esa incidencia (recibidos y enviados), si una incidencia se remitió a través de este método y no mediante fichero; sobre cada sms enviado se detalla, además, las acciones de envío de los mismos (fecha y hora). Para cada incidencia se mostrará un mensaje en el que se detalla la causa de la misma y el procedimiento (acciones) a seguir para su resolución.

En la misma ventana en la que se visualiza el detalle del servicio de recarga que ha originado las incidencias se puede solicitar la visualización de un resumen con los últimos arqueos de la máquina o de los últimos movimientos que se han realizado con las cajas de recarga, incluyendo la solicitud de las mismas, su colocación y su actividad (descarga de su contenido); los datos solicitados en estas últimas dos opciones serán mostrados al usuario mediante un fichero externo (en la actualidad se exporta como un archivo en formato Microsoft Excel '.xls').



The image displays three screenshots of the GesReVe application interface:

- Consulta de Peticion de Recarga:** This window shows details for a specific recharge request. It includes fields for identification (13401819005), state (Con Incidencias), and date (08/10/2018). It also displays the machine number (4197), the user (Marta Tudor - LEONOR DE AUSTRIA), and the recharge amount (364€). A table at the bottom shows the recharge details, including the type of machine, the amount, and the status.
- Incidencias:** This window displays a list of incidents. It includes columns for the type of incident, the date, the state, and the date of the last update. The table shows two incidents related to the recharge request.
- SMS:** This window displays the details of an SMS message. It includes the sender (ERR 10599 13401819005 R1 Y) and the recipient (ERR 10599 13401819005 R1 Y OK). It also shows the date and time of the message (08/10/2018 22:43:01) and the status (Confirmado).

Desde la ventana en la que se muestran las incidencias en la realización de un servicio se puede actualizar el estado de los SMS, indicando que han sido tratados/revisados por un agente.

En caso de ser una incidencia que proviene de una solicitud de recaudación se visualiza el detalle de la recaudación pedida; además, se permite la consulta de todas las incidencias surgidas de la realización del servicio que se está consultado, al igual que en el caso de las recargas, pudiendo recuperar los mensajes SMS que se recibieron de esa incidencia.



Consulta de Petición de Recaudación *

Fecha Prevista: 09/10/2018

Empresa Recaudación: PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.

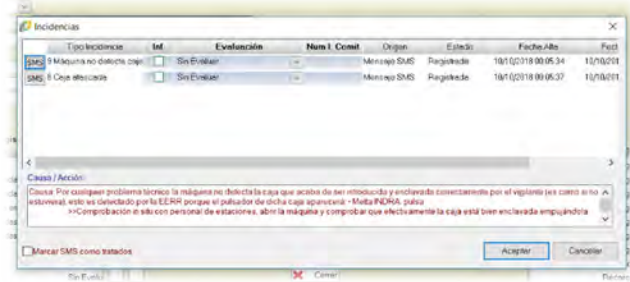
Puesto de Venta:
 Máquina: 3938 INDRA-BIT
 Puesto de Venta: 0120/125 Nueva Numancia - NORTE

Asociado a vestíbulo: ☒

Estado: En tránsito

Incidencias

Cerrar



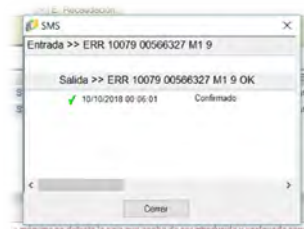
Incidencias

Tipo Incidencia	Inf.	Evaluación	Núm. I. Cont.	Origen	Estado	Fecha Alta	Fecha Baja
Máquina no detecta caja	<input type="checkbox"/> Sin Evaluar			Mensaje SMS	Pendiente	10/10/2018 00:05:34	11/10/2018
Caja enclavada	<input type="checkbox"/> Sin Evaluar			Mensaje SMS	Pendiente	10/10/2018 00:05:37	11/10/2018

Clase / Acción:
 [Click] Por cualquier problema técnico la máquina no detecta la caja que acaba de ser introducida y enclavada correctamente por el vigilante (en caso de no estar enclavada, esto se detecta por la EERR porque el pulsador de dicha caja aporrea). - Metro INDRA, pulsa >>>Comprobación en situ con personal de estaciones, abrir la máquina y comprobar que efectivamente la caja está bien enclavada empujándola

Marcar SMS como tratados

Aceptar Cancelar



SMS

Entrada >> ERR 10079 00566327 M1 9

Salida >> ERR 10079 00566327 M1 9 OK

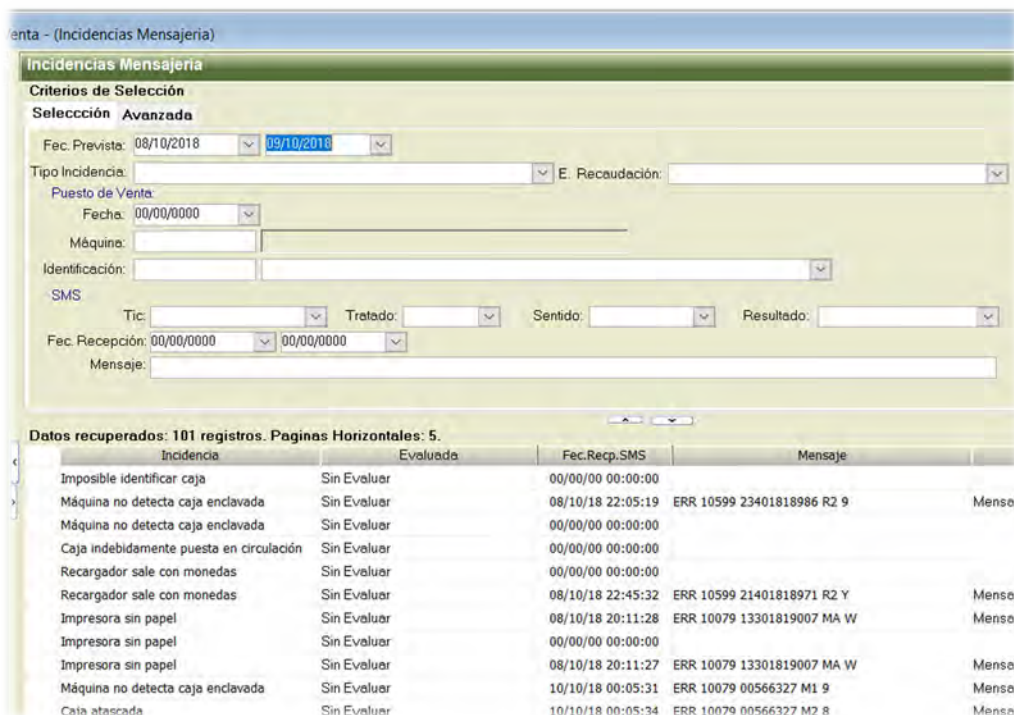
10/10/2018 00:05:01 Confirmado

Cerrar

Cualquier modificación realizada en alguna de las ventanas anteriormente descritas y aceptada por el usuario conlleva la actualización de los registros correspondientes en el esquema de la base de datos, y volver a realizar la acción de 'consulta', con los parámetros de búsqueda que estuviesen definidos en el proceso previamente a la realización de los cambios.

— Consulta

Recuperación de todos los registros de incidencia existentes en el esquema de la base de datos, en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario. Los datos recuperados serán mostrados por pantalla.



Incidencias Mensajería

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Fec. Prevista: 08/10/2018 09/10/2018

Tipo Incidencia: E. Recaudación:

Puesto de Venta:

Fecha: 00/00/0000

Máquina:

Identificación:

SMS

Tic: Tratado: Sentido: Resultado:

Fec. Recepción: 00/00/0000 00/00/0000

Mensaje:

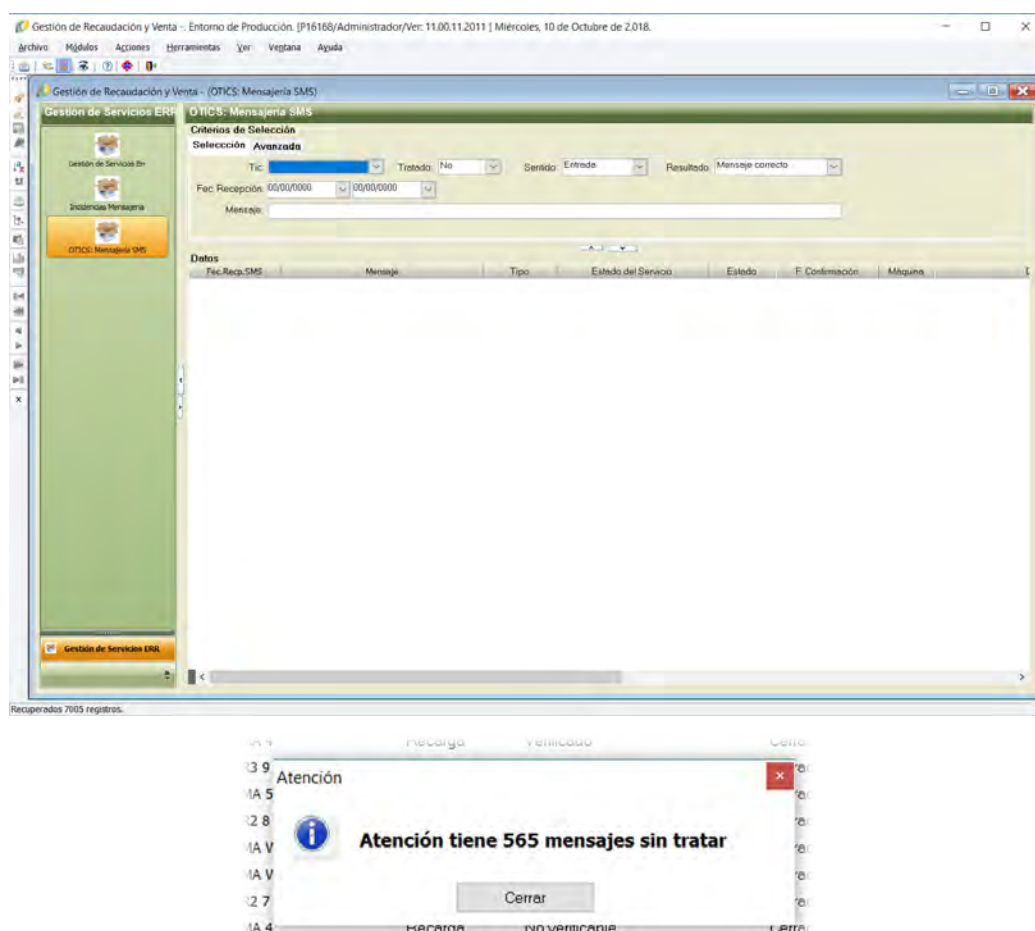
Datos recuperados: 101 registros. Páginas Horizontales: 5.

Incidencia	Evaluada	Fec.Recep.SMS	Mensaje
Imposible identificar caja	Sin Evaluar	00/00/00 00:00:00	
Máquina no detecta caja enclavada	Sin Evaluar	08/10/18 22:05:19	ERR 10599 23401818986 R2 9
Máquina no detecta caja enclavada	Sin Evaluar	00/00/00 00:00:00	
Caja indebidamente puesta en circulación	Sin Evaluar	00/00/00 00:00:00	
Recargador sale con monedas	Sin Evaluar	00/00/00 00:00:00	
Recargador sale con monedas	Sin Evaluar	08/10/18 22:45:32	ERR 10599 21401818971 R2 Y
Impresora sin papel	Sin Evaluar	08/10/18 20:11:28	ERR 10079 13301819007 MA W
Impresora sin papel	Sin Evaluar	00/00/00 00:00:00	
Impresora sin papel	Sin Evaluar	08/10/18 20:11:27	ERR 10079 13301819007 MA W
Máquina no detecta caja enclavada	Sin Evaluar	10/10/18 00:05:31	ERR 10079 00566327 M1 9
Caja atascada	Sin Evaluar	10/10/18 00:05:34	ERR 10079 00566327 M2 8

10.1.3. OTICS: Mensajería SMS

Este proceso está destinado a que se revisen las incidencias que se van generando por los servicios prestados por las EERR. Presenta la ... de que está orientado a su revisión por parte de los TICS, por lo que el ámbito geográfico de las mismas se acota por la selección de un TICS; además, por defecto la búsqueda que se realice estará centrada en aquellas incidencias en los servicios que aún no ha sido tratadas (revisadas).

En este proceso, además, al seleccionar un TICS, se muestra un mensaje emergente informando al usuario de la cantidad de incidencias en servicios EERR que quedan por tratar; este mensaje, tras ser reconocido por el usuario, volverá a mostrarse cíclicamente tras un determinado periodo de tiempo prefijado.

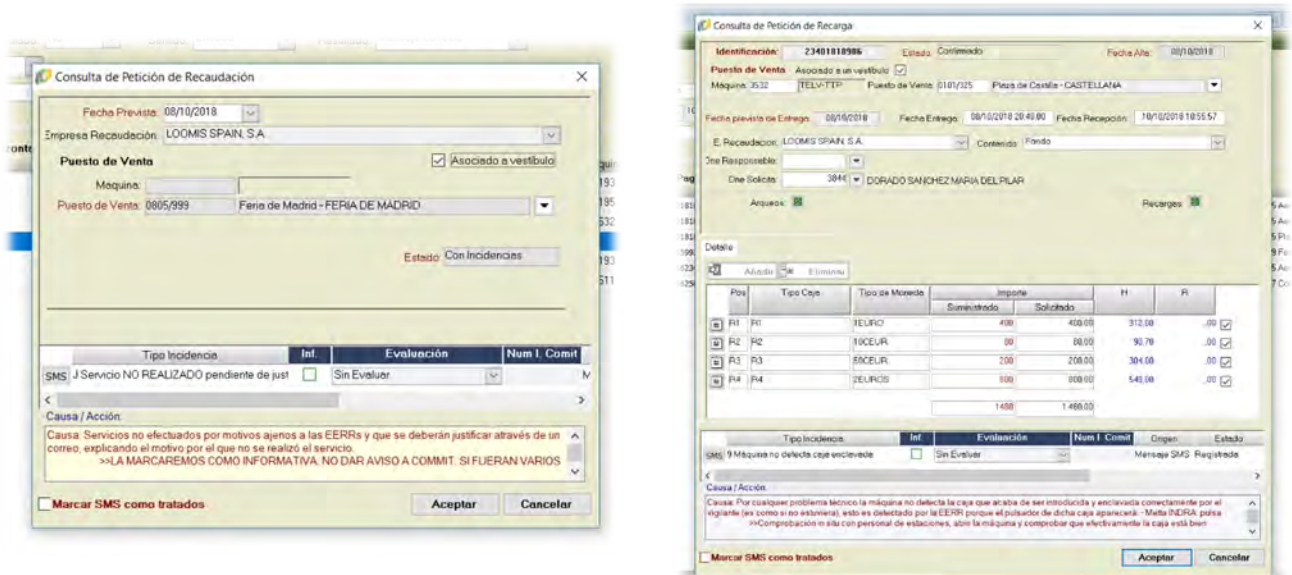


Acciones

— Modificación

Revisión de una incidencia en prestación de servicio EERR concreta, mostrando el detalle del servicio que originó la incidencia, así como la cauda/acción asociada a dicha incidencia. Permite marcar la incidencia como tratada (revisada). En caso de modificar alguna de las propiedades de la incidencia, se actualizará el registro correspondiente en el esquema de la base de datos y se llevará a cabo de nuevo la acción de 'consulta'.

Dependiendo de si el servicio que originó la incidencia fue de Recarga o de Recaudación, la ventana que se le presente al usuario será distinta, tal y como sucedía en el proceso 'incidencias Mensajería'. La novedad de esta ventana es que muestra directamente la incidencia seleccionada conjuntamente a la información detallada del servicio de la EERR, añadiendo además el detalle de la causa/acción asociada a esa incidencia y la posibilidad de marcarla como tratada, todo en la misma ventana.



Consulta de Petición de Recaudación

Fecha Prevista: 08/10/2018
 Empresa Recaudación: LOOMIS SPAIN, S.A.
 Puesto de Venta: 0805/999 Feria de Madrid - FERIA DE MADRID
 Estado: Con Incidencias

Consulta de Petición de Recarga

Identificador: 2340181896
 Puesto de Venta: Asociado a un vestibulo
 Fecha prevista de Entrega: 08/10/2018
 Fecha Entrega: 08/10/2018 20:40:00
 Fecha Recaptación: 18/10/2018 18:55:57
 E. Recaudación: LOOMIS SPAIN, S.A.
 One Solicitante: 3044 DORADO SANCHEZ MARIA DEL PILAR

Pto	Tipo Caja	Tipo de Moneda	Importe	Suministrado	Solicitado	H	R
R1	R1	TELURIO	400	400.00	312.00	.00	
R2	R2	10CEUR	00	00.00	90.70	.00	
R3	R3	EXCEUR	200	200.00	304.00	.00	
R4	R4	ZEURCS	800	800.00	540.00	.00	
			1400	1400.00			

Incidentes

Tipo Incidencia	Inf	Evaluación	Num. I. Comit	Origen	Estado
SMS	1 Máquina no detecta caja en elevador	Sin Evaluar		Mensaje SMS Registrada	

— Consulta

Recuperación de todas las incidencias en prestación de servicio por parte de las EERR que se encuentran en el esquema de la base de datos y que se adecúan a los criterios de búsqueda que aporta el usuario. Estos criterios están predefinidos para que los resultados obtenidos se enfoquen en un determinado ámbito (incidencias de las EERR no tratadas y en el ámbito funcional de un determinado TICS). Los registros recuperados son mostrados por pantalla.

Consulta - (OTICS: Mensajería SMS)

OTICS: Mensajería SMS

Criterios de Selección

Selección: Avanzada

Tic: Moncloa Tratado: No Sentido: Entrada Resultado: Mensaje correcto

Fec. Recepción: 00/00/0000 00/00/0000

Mensaje:

Datos recuperados: 565 registros. Páginas: 11. Horizontales: 3

Fec.Req. SMS	Mensaje	Tipo	Estado del Servicio	Estado	F. Confirmación	M.
14/08/17 23:19:30	ERR 10079 09001774407 MA 3	Recarga	Verificado sin descarga	Cerrado	14/08/2017 23:18:00	3
30/11/17 19:45:18	ERR 10079 09101786064 MA W	Recarga	Verificado sin descarga	Cerrado	30/11/2017 19:44:00	3
14/09/17 08:05:31	ERR 10079 09201777309 MA Z	Recarga	Verificado sin descarga	Cerrado con Inci.	14/09/2017 00:04:00	3
20/05/12 00:57:08	ERR 10599 09301354511 MA 4	Recarga	Verificado	Cerrado con Inci.	18/05/2012 21:18:00	5
18/11/17 17:14:04	ERR 10079 09301784489 MA W	Recarga	Verificado sin descarga	Cerrado	18/11/2017 17:13:00	3
05/09/12 23:17:23	ERR 10599 09401376926 MA 4	Recarga	Verificado	Cerrado con Inci.	05/09/2012 19:04:00	5
26/03/12 22:25:59	ERR 10599 09501342939 R3 9	Recarga	Verificado sin descarga	Cerrado	26/03/2012 20:52:00	3
28/08/12 23:55:50	ERR 10599 09601375328 MA 5	Recarga	Verificado	Cerrado con Inci.	23/08/2012 23:32:00	6
03/06/14 12:10:03	ERR 10599 09601562946 R2 8	Recarga	Verificado	Cerrado con Inci.	02/06/2014 22:16:00	3
25/11/17 18:47:14	ERR 10079 09601785455 MA W	Recarga	Verificado sin descarga	Cerrado	25/11/2017 18:46:00	3
30/11/17 22:03:23	ERR 10079 09601786023 MA W	Recarga	Verificado sin descarga	Cerrado	30/11/2017 22:02:00	3

11. Gestión de Cajas

11.1. Gestión de Cajas

Este módulo permite el control de las cajas contenedoras de dinero en efectivo que utilizan las máquinas de venta para manejar los importes que se cobran y se devuelven en las operaciones de venta de títulos de transporte, así como los distintos movimientos de las mismas, para poder disponer de una cierta trazabilidad de las mismas.

Desde este módulo, además, se permite imprimir las etiquetas identificativas de cada una de las cajas. La impresora que emite las etiquetas deberá estar identificada (actualmente se pasa como parámetro en un archivo de configuración). El contenido de las etiquetas debe ser generado por el programa (GesReVe se encargará de crear dinámicamente el dibujo impreso en la etiqueta). Adicionalmente, algunos equipos en los que se ejecuta GesReVe pueden contar con lectores de códigos de barras, lo cual facilita la labor de reconocimiento de cajas por el programa, permitiendo identificar una caja concreta sin tener que introducir su código manualmente.

11.1.1. Gestión de Cajas

En este proceso se dispone de información detallada del estado de las cajas en el momento en que se accede al mismo; además, se pueden llevar a cabo una serie de acciones que permiten modificar el estado de las cajas o su ubicación.

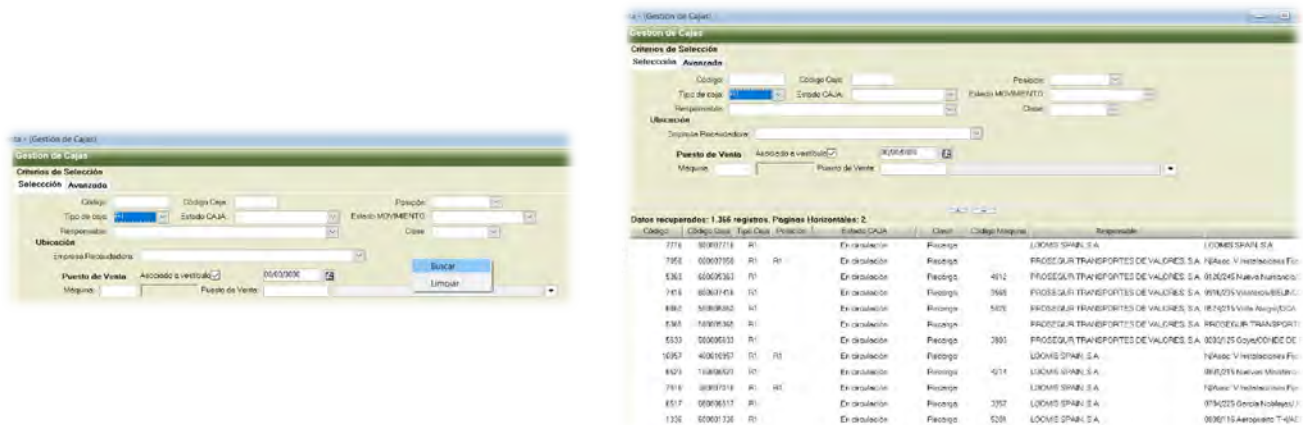
Las funcionalidades incluidas en este módulo proporcionan a los usuarios la posibilidad de gestionar el stock de cajas de recaudación y recarga que forman parte de los puestos autoventa:

- Para que puedan registrarse las que se vayan adquiriendo.
- Para que puedan asignarse a cada uno de los Estamentos que se responsabilizarán de su uso y custodia.
- Para que puedan trasladarse las cajas que son responsabilidad de METRO (generalmente 2ºs monederos) desde una ubicación a otra.
- Para que puedan recepcionarse las cajas que las ERR remitan a METRO generalmente para que sean revisadas y en su caso, reparadas.
- Para que se puedan enviar a las entidades que reparan cajas (PVs marcadas con el atributo ¿Repara cajas?), las cajas recibidas o no de las ERR que precisen reparación.
- Para que puedan recepcionarse las cajas que las entidades que reparan cajas, remitan haya sido posible o no su reparación. En todo caso se posibilitará el registro de la valoración tanto económica como de la causa (en cuanto al buen uso) que haya obligado a la reparación o baja.
- Para que pueda auditarse el uso que se haga de las cajas desde la perspectiva de las cajas así como desde la de los responsables/depositarios de las mismas.

Acciones

— Consulta

Recuperación de la información relativa a las cajas y muestra de la misma al usuario, en función de unos parámetros de búsqueda indicados por este. Los valores se recuperan mediante una consulta al esquema de la base de datos.



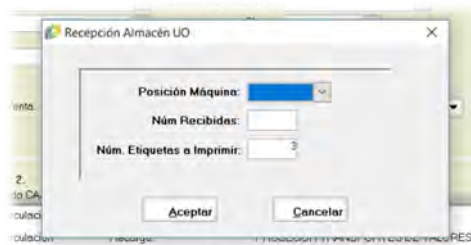
The screenshot shows the 'Gestión de Cajas' application interface. It includes search criteria fields for 'Código Caja', 'Estado CAJA', 'Posición', 'Tipo de caja', 'Estado MOVIMIENTO', 'Código MOVIMIENTO', 'Caja', 'Ubicación', 'Empresa Responsable', 'Puesto de Venta', 'Asignado a ventabaja', 'Máquina', and 'Puesto de Venta'. A 'Buscar' button is present. Below the search criteria, a table displays the retrieved data with columns: 'Código', 'Código caja', 'Tipo caja', 'Posición', 'Estado', 'Código caja', 'Caja', 'Código responsable', and 'Responsable'. The table shows 136 records.

Código	Código caja	Tipo caja	Posición	Estado	Código caja	Caja	Código responsable	Responsable
7778	60007778	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	LOOMIS SPAIN S.A.	LOOMIS SPAIN S.A.
7955	60007955	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.
8363	60008363	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.
7418	60007418	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.
8860	60008860	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.
8363	60008363	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.
8363	60008363	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.
10007	600010007	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	LOOMIS SPAIN S.A.	LOOMIS SPAIN S.A.
8363	60008363	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.
7919	60007919	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	LOOMIS SPAIN S.A.	LOOMIS SPAIN S.A.
8363	60008363	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.	PROSECUTOR TRANSPORTES DE VALORES S.A.
1326	60001326	RI	RI	Ex-emplar	Posición	4000000000	LOOMIS SPAIN S.A.	LOOMIS SPAIN S.A.

— Recepción Nuevas Cajas Almacén UO/419

Se permite la incorporación de nuevas cajas al stock del que dispone un puesto de venta concreto (Almacén de la Unidad Operativa). Se deberá indicar el tipo de caja (posición en la máquina), y se generará un identificador único para cada una de las cajas añadidas. Es la única manera de introducir nuevas cajas en el sistema.

Esta acción conlleva la creación de los correspondientes registros en el esquema de la base de datos. Además, para cada caja se emite una orden de impresión de un número indicado de etiquetas para la misma.



The screenshot shows the 'Recepción Almacén UO' dialog box. It contains fields for 'Posición Máquina' (a dropdown menu), 'Núm Recibidas' (a text input field), and 'Núm. Etiquetas a Imprimir' (a text input field). There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

— Asignación a Responsable/Depositario/420

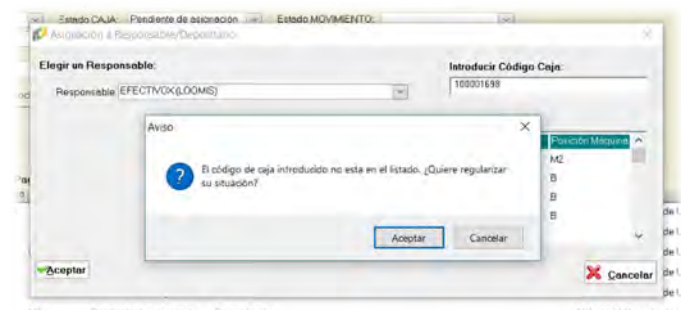
En esta opción se puede asignar un responsable a aquellas cajas que aún no tienen asignado uno. Se solicitará al esquema de la base de datos los datos de las cajas sin responsable asignado, permitiéndole al usuario elegir aquellas que se quieren modificar. Una vez indicado el responsable para un determinado conjunto de cajas, se procederá a la creación de los registros en el esquema de la base de datos que reflejen la nueva situación.



Si se define como responsable a 'Metro', se ha de seleccionar la ubicación dónde se depositará la caja seleccionada. Las posibles ubicaciones están delimitadas por la definición del propio puesto de venta.

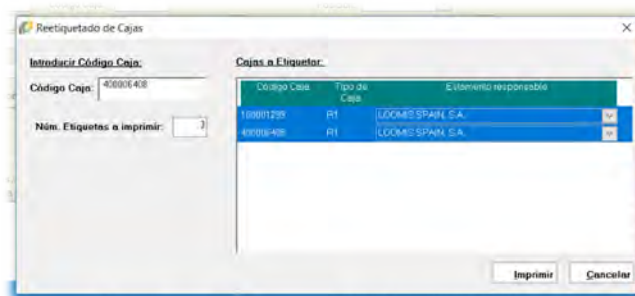


Si se introduce manualmente el código de la caja a asignar, se debe comprobar que el formato del código proporcionado es válido; en caso de no estar registrada ninguna caja con ese código se consultará al usuario si desea darla de alta en el sistema.



— Re etiquetado de Cajas/421

Esta opción permite obtener nuevas etiquetas para una caja ya existente, emitidas a través de la impresora pre configurada en la aplicación. El usuario indicará las cajas de las que quiere obtener las etiquetas nuevamente y el número de las mismas que desea por cada una de las cajas. El sistema realizará las comprobaciones oportunas para permitir la impresión: sólo pueden emitir etiquetas un grupo determinado de usuarios (actualmente, Almacén de la UO), así que hay que comprobar que las cajas seleccionadas están en poder de dichos usuarios; las comprobaciones se realizarán en función de la información recuperada del esquema de la base de datos para las cajas indicadas por el usuario.



– Traspase de cajas entre estamentos METRO/414

Se hace uso de esta opción para dejar reflejado que se trasladan cajas de un puesto de venta a otro. Los puestos de venta entre los que se pueden realizar estos movimientos están acotados (según la definición de los propios puestos de venta). El usuario indicará el puesto de venta origen, lo cual le permitirá visualizar las cajas disponibles en el mismo; a continuación, seleccionará las que quiere trasladar y el puesto de venta destino. La ejecución de esta acción conlleva la actualización de los registros correspondientes en el esquema de la base de datos.

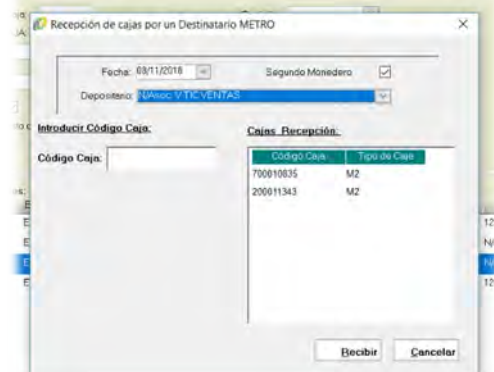
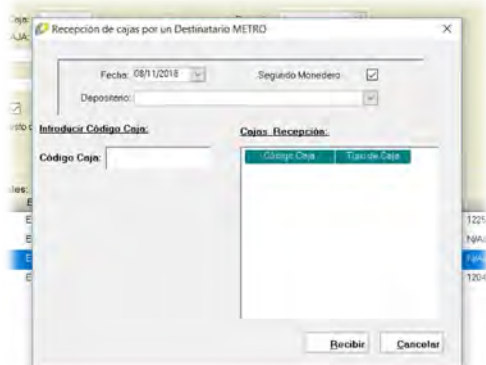
En caso de indicar individualmente la caja que se pretende trasladar, aportando el código de la caja, se realizará la comprobación de que dicha caja se encuentra en la ubicación de origen indicada; de no ser así se indicará al usuario la no idoneidad de la caja.



– Recepción Cajas por Depositario METRO/415

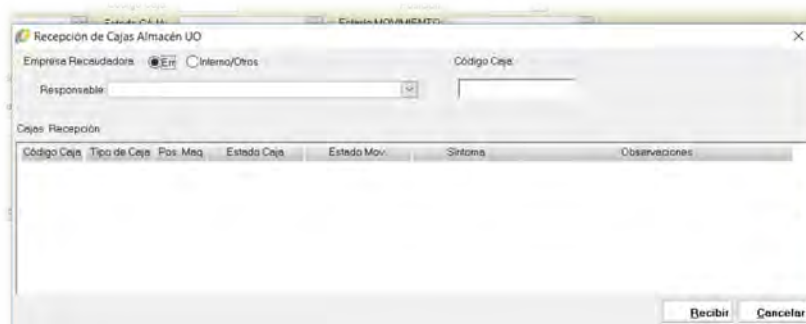
Mediante esta acción se confirma al sistema que una caja que había sido objeto de un traslado ha llegado a su destino. El usuario selecciona entre los distintos puestos de venta que no emiten títulos de transporte y son susceptibles de albergar cajas (estas características vienen especificadas en la definición del puesto de venta). Al elegir uno se muestran únicamente las cajas que se encuentran en tránsito y cuyo destino es el puesto de venta seleccionado (el depositario de las cajas recibidas); los datos mostrados son recuperados del esquema de la base de datos según la selección realizada anteriormente. El usuario indicará las cajas afectadas y aceptará su recepción. Esta acción conlleva la modificación de los correspondientes registros en el esquema de la base de datos.

En caso de indicar individualmente la caja que se recibe, aportando el código de la caja, se realizará la comprobación de que dicha caja se encuentra en tránsito y es objeto de recepción; de no ser así se indicará al usuario la no idoneidad de la caja.



– Recepción Cajas Almacén UO procedentes de ERR/416

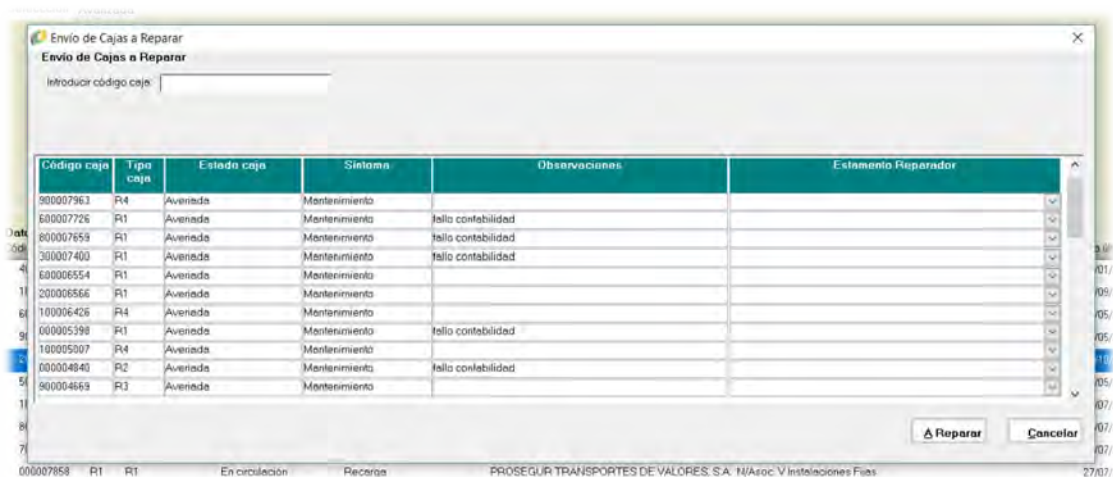
Esta acción permite indicar como recibida por el Almacén de la U.O. una caja que estaba ‘pendiente de retirada’ en algún puesto de venta de la Red. El traslado de la caja puede ser realizado por una ERR o por otro estamento (Metro o externo), lo cual deberá ser indicado a la hora de confirmar la recepción. Se indicará las cajas afectadas introduciendo su código manualmente o a través del lector de códigos externo; además, una vez seleccionadas las cajas a recibir, se deberá indicar el estado en que queda la caja y el síntoma que genera la retirada.



El uso de esta opción conllevará la recuperación de información desde el esquema de la base de datos, presentándosela posteriormente al usuario. Si, además, se confirma la recepción de cajas, se modificarán los correspondientes registros.

– Envío de Cajas a Reparar/417

En esta opción se puede indicar al sistema las cajas que se retiran de circulación para que sean reparadas; para ello, las cajas han de estar ubicadas en un puesto de venta concreto (Almacén de la U.O.) y con estado ‘pendiente de retirada’. Al acceder a esta acción se recuperan del esquema de la base de datos los registros afectados por esta casuística, los cuales son mostrados al usuario para su posterior selección.



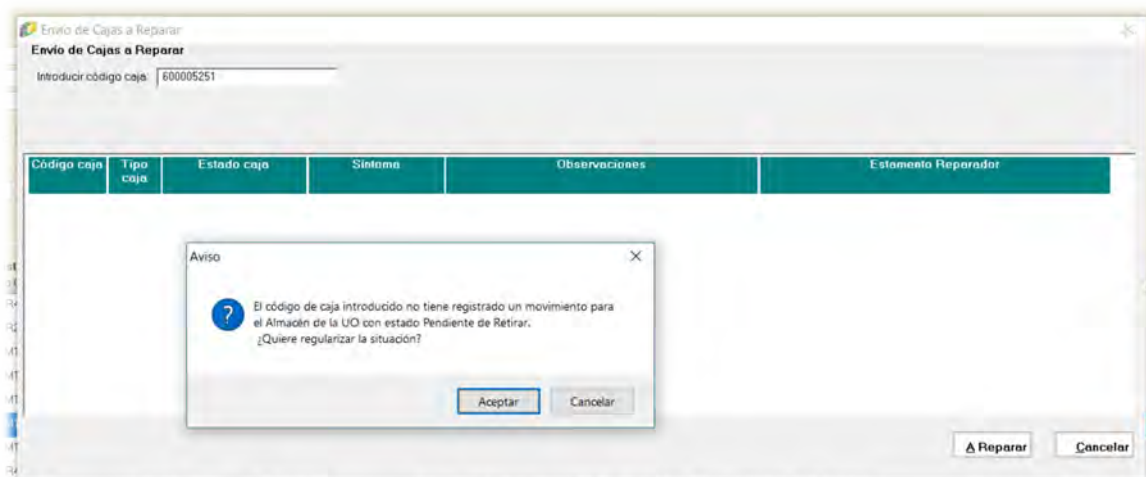
Envío de Cajas a Reparar

Introducir código caja:

Código caja	Tipo caja	Estado caja	Síntoma	Observaciones	Estamento Reparador
900007963	R4	Avería	Mantenimiento		
600007726	R1	Avería	Mantenimiento	fallo contabilidad	
600007659	R1	Avería	Mantenimiento	fallo contabilidad	
300007400	R1	Avería	Mantenimiento	fallo contabilidad	
600006554	R1	Avería	Mantenimiento		
200006566	R1	Avería	Mantenimiento		
100006426	R4	Avería	Mantenimiento		
000005398	R1	Avería	Mantenimiento	fallo contabilidad	
100005007	R4	Avería	Mantenimiento		
000004940	R2	Avería	Mantenimiento	fallo contabilidad	
900004669	R1	Avería	Mantenimiento		

000007958 R1 R1 En circulación Recarga PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES, S.A. N/A soc. V Instalaciones Fijas 27/07/

Si, al indicar una caja para que sea enviada a reparar, previamente no se había configurado con las opciones requeridas (indicación de estado y petición de movimiento) se modificarán los registros correspondientes del esquema de la base de datos. En este caso habrá de indicarse, además, el síntoma que afecta a la caja y el estamento que se hará cargo de la reparación.



Envío de Cajas a Reparar

Introducir código caja: 600005251

Código caja	Tipo caja	Estado caja	Síntoma	Observaciones	Estamento Reparador
-------------	-----------	-------------	---------	---------------	---------------------

Aviso

El código de caja introducido no tiene registrado un movimiento para el Almacén de la UO con estado Pendiente de Retirar.
¿Quiere regularizar la situación?

Una vez se indiquen las cajas que se envían a reparar, se genera un fichero en el que queda reflejado el listado de las cajas afectadas (actualmente se exporta el listado como archivo Microsoft Excel). Además, se modificarán los registros correspondientes en el esquema de la base de datos y se generan como nuevos aquellos que reflejen los movimientos de cajas que tendrán lugar.

– Recepción de Cajas Reparadas/418

En esta acción se visualiza la información de todas las cajas que se encuentran ‘en reparación’, pudiendo indicarse al sistema que ese proceso de reparación ha sido finalizado, señalando el estado definitivo en el que queda la caja. La ubicación donde quedan esas cajas tras la reparación será un puesto de venta concreto (actualmente es el Almacén de la U.O.).

Una vez seleccionada la entidad reparadora, se recupera la información pertinente del esquema de la base de datos, presentándola al usuario y permitiéndole indicar las cajas reparadas, así como añadir información sobre las actuaciones realizadas.

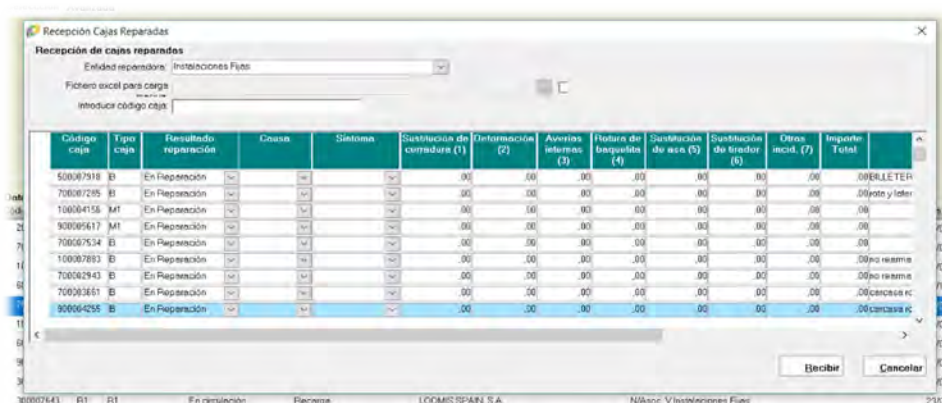
Existe otra manera de indicar al sistema las cajas que han sido reparadas y remitidas al puesto de venta estipulado: a través de un fichero que contiene el listado de cajas afectadas. En este caso, se solicitará al

usuario que indique la ubicación del fichero a tratar para conocer las cajas. En la actualidad el fichero posee un formato de Microsoft Excel.

Si al seleccionar las cajas afectadas se indica, bien por su introducción manualmente, bien a través del lector de códigos, una caja que no estaba entre las posibles afectadas, se dará al usuario la posibilidad de regularizar la situación, incluyendo esa caja en el listado acumulado y regularizando esta situación en los registros correspondientes del esquema de la base de datos.

Para cada caja consignada que se va a señalar como recibida hay que indicar una serie de características: resultado de la reparación, estado en el que queda la caja y valoración del problema que presentaba.

Una vez realizados los cambios necesarios, se actualizan los registros correspondientes en el esquema de la base de datos.



Código caja	Tipo caja	Resultado reparación	Causa	Síntoma	Sustitución de carcasa (1)	Información (2)	Averías internas (3)	Naturaleza de la avería (4)	Sustitución de acc. (5)	Sustitución de tirador (6)	Otras incid. (7)	Importe Total
500007918	B	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
700007285	B	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
100004158	MT	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
900006117	MT	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
700007534	B	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
100007893	B	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
700002943	B	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
700003651	B	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
900004258	B	En Reparación			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

11.1.2. Informes de auditoría

En este módulo se generan informes que aportan datos sobre el estado de las cajas y su trazabilidad entre las distintas ubicaciones en las que se han localizado.

Acciones

— Baja

La funcionalidad de esta acción no se trasladará a la nueva aplicación.

— Consulta

Con esta acción se accede al esquema de la base de datos y se recupera la información de las cajas indicada anteriormente, en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario. Los valores recuperados se muestran por pantalla.

Según los criterios de búsqueda indicados, el informe obtenido tendrá una u otra forma (será presentado con distinta estructura, facilitando su comprensión).

Adicionalmente, existe una serie de opciones de búsqueda que agrupan los resultados obtenidos según determinadas características, de tal manera que se facilita la labor del usuario.

Informe de trazabilidad de cajas

Criterios de Selección

Desde: 05/11/2018 Hasta: 06/11/2018

Filtros de Caja

Caja: Estado Caja: Estación:

☐ Por Est. / P.Venta Estado Mov. P. Venta:

Agrupación por Caja

☐ Último movimiento ☐ Stock

☐ Rotación ☐ Reparación

Datos recuperados: 2.009 registros.

Tabla Pivote

Caja	Tipo de caja	Estado caja	Num. Mov.	Pérdida de traza
Posición	Fecha de operación	Puesto Venta	Empresa recaudación	Estado Movim.
000000015	B	En circulación	25	11
B	05/11/2018 22:05:00	3569 0916/235 Vinateros/BELNOSO	2	0
B	06/11/2018 21:26:00	PROSEGR TRANSPORTES DE VALOF		Úni
000000049	B	En circulación	2	0
B	05/11/2018 21:51:00	PROSEGR TRANSPORTES DE VALOF		Úni
B	06/11/2018 22:10:00	3409 0719/125 Peñagrande/PEÑAGRANDE		Úni
000000068	B	En circulación	1	0
B	06/11/2018 17:54:00	LOOMIS SPAIN, S.A.		Úni
000000091	B	En circulación	1	0
000000108	R4	En circulación	1	0
000000131	M1	En circulación	1	0
000000224	M1	En circulación	2	0
000000317	B	En circulación	1	0
000000429	R4	En circulación	1	0
000000511	R4	En circulación	1	0
000000545	B	En circulación	2	1

Informe de cajas por puesto de venta

Criterios de Selección

Desde: 01/01/1900 Hasta: 12/11/2018

Filtros de Caja

Caja: Estado Caja: Estación: Puerta del Sur(1021)

☒ Por Est. / P.Venta Estado Mov. P. Venta:

Agrupación por Caja

☐ Último movimiento ☐ Stock

☐ Rotación ☐ Reparación

Datos recuperados: 13.743 registros. Páginas Horizontales: 2.

Tabla Pivote

Caja	Tipo de caja	Posición	Fecha de operación	Puesto Venta	Empresa recaudadora	Estado movimier
400003517	R3	R3	02/04/2009 14:15:56			Úni
200004604	R3	R3	03/04/2009 13:18:45	3539 1021/327 Puerta del Sur/ANDEN 1 LINEA 10 - METROSUR		Úni
500003213	R3	R3	14/04/2009 14:24:32	3579 1021/427 Puerta del Sur/ANDEN 2 LINEA 10 - METROSUR		Úni
700003184	R3	R3	24/04/2009 07:13:18			Úni
600500299	R4	R4	24/04/2009 07:13:18			Úni
400005371	R1	R1	18/05/2009 07:21:16	3539 1021/327 Puerta del Sur/ANDEN 1 LINEA 10 - METROSUR		Úni
600001471	R2	R2	30/07/2009 09:18:39			Úni
300007415	R1	R1	03/08/2009 07:21:57			Úni
100003214	R3	R3	03/08/2009 07:21:57			Úni
700007684	R1	R1	01/11/2009 20:07:00		PROSEGR TRANSPORTES DE VALORES	Úni
300004315	R3	R3	20/01/2010 19:44:00	3563 1021/437 Puerta del Sur/ANDEN 2 LINEA 10 - METROSUR	PROSEGR TRANSPORTES DE VALORES	Úni
500500379	R3	R3	22/01/2010 21:44:00		PROSEGR TRANSPORTES DE VALORES	Úni
100000294	B	B	25/01/2010 19:45:00		PROSEGR TRANSPORTES DE VALORES	Úni
400005352	R1	R1	28/06/2010 21:41:00		PROSEGR TRANSPORTES DE VALORES	Úni
000006458	R1	R1	15/09/2010 19:12:00	3563 1021/437 Puerta del Sur/ANDEN 2 LINEA 10 - METROSUR	PROSEGR TRANSPORTES DE VALORES	Úni
200000936	R4	R4	29/10/2010 22:37:00	3579 1021/427 Puerta del Sur/ANDEN 2 LINEA 10 - METROSUR	PROSEGR TRANSPORTES DE VALORES	Úni

12. Gestión de Penalizaciones

12.1. Gestión de Penalizaciones

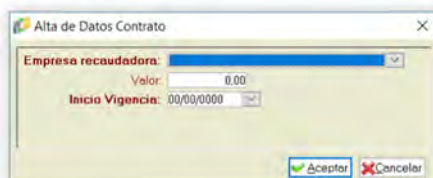
12.1.1. Datos Contrato

En este módulo se pueden observar los datos de los contratos que se han realizado con las EERR a lo largo del tiempo. Cada contrato tiene una vigencia temporal: posee una fecha de inicio y puede poseer una fecha de final; si no posee esa última fecha se trata de un contrato con validez en el momento de consultarlo.

Acciones

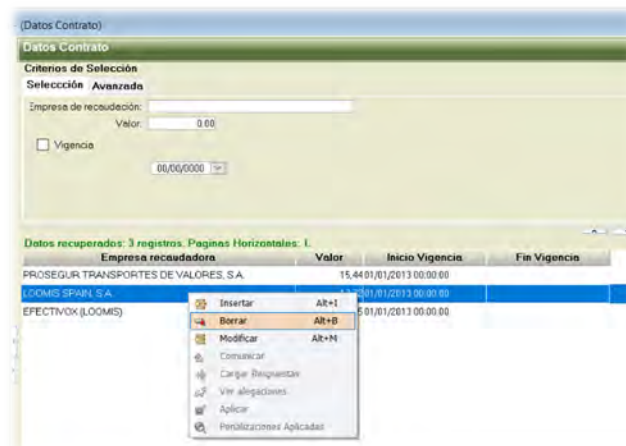
— Alta

Permite la creación de un nuevo contrato; para ello habrá que indicar la Empresa que lo firma, el importe de la penalización y la fecha de inicio de dicho contrato. Las ERR que son susceptibles de firmar el contrato se definen en GesReVe, en el módulo 'Mantenimientos' > 'Generales' > 'Datos Aux Err'. Previamente a la creación habrá que realizarse una serie de comprobaciones para evitar que existan conflictos con otros posibles contratos. Una vez realizadas las comprobaciones, si todo es correcto, se generará en el esquema de la base de datos un nuevo registro con los datos aportados.



— Baja

Mediante esta acción se da por finalizado un contrato con una EERR con los parámetros que están vigentes en el momento de llevar a cabo la baja. Sólo se permitirá ejecutarlo sobre los contratos que estén vigentes. La baja no conlleva la eliminación de ningún tipo de información del esquema de la base de datos, sino la actualización de los registros correspondientes, actualizando la fecha de fin de vigencia del contrato.



– Modificación

Permite modificar los parámetros que definen un contrato ya existente, como puede ser el precio de la penalización durante la vigencia del mismo o la fecha de inicio de su validez. Para modificar la fecha se realizarán las comprobaciones necesarias para evitar que entre en conflicto con otros posibles registros alojados en el esquema de la base de datos. Al confirmar los cambios se realizarán las modificaciones oportunas en los registros afectados.



– Consulta

Se recuperan los datos de los distintos contratos que han sido firmados con las EERR. Para ello se consulta al esquema de la base de datos, en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario; posteriormente los valores recuperados se muestran al usuario por pantalla.

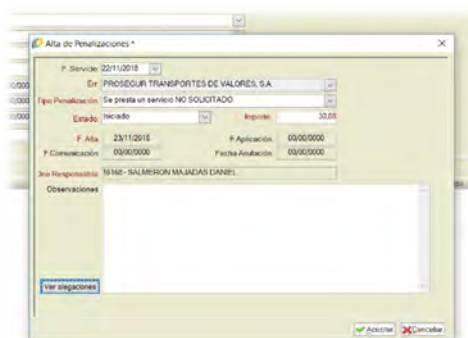
12.1.2. Penalizaciones

Desde este módulo se pueden gestionar las penalizaciones que se le aplican a las EERR debido a incumplimientos en la realización de los servicios requeridos, de acuerdo con lo estipulado en los contratos vigentes en cada momento.

Acciones

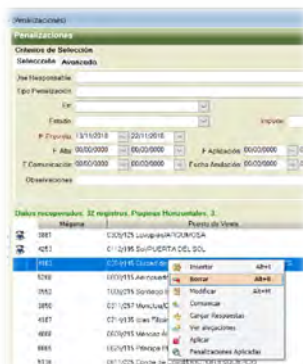
– Alta

Se crea una nueva penalización, indicando los parámetros definatorios de la misma: ERR, tipo, fecha del servicio que la desencadena, ... Se deberá acceder al esquema de la base de datos para recuperar los valores posibles para los distintos tipos de penalización aplicable, así como el importe predefinido para estas. Una vez rellenados los datos por el usuario y aceptada la creación de la penalización, se generará en el esquema de la base de datos el registro correspondiente.



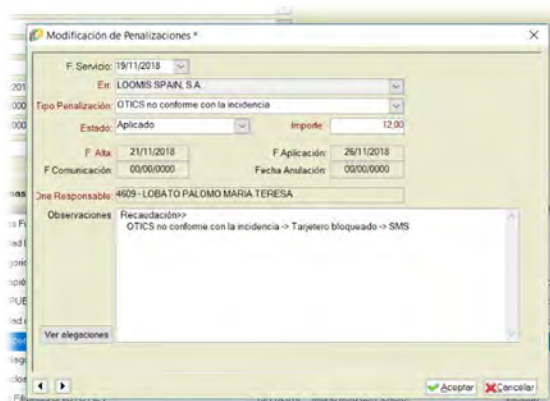
— Baja

Elimina la penalización indicada; conlleva el borrado del registro asociado en el esquema de la base de datos

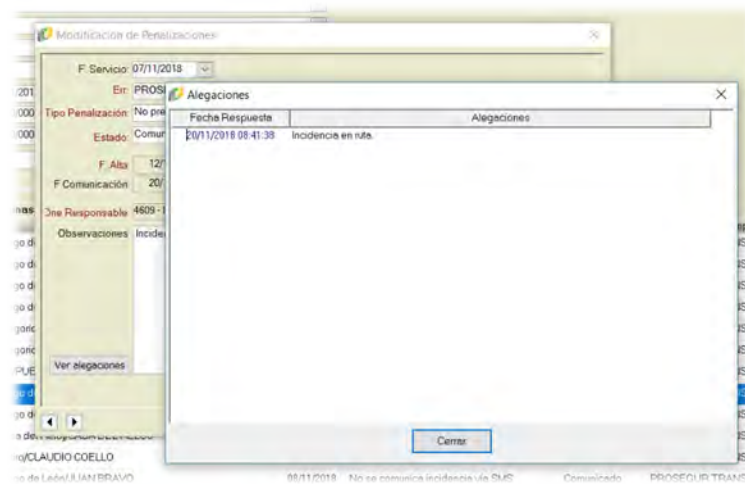


— Modificación

Permite modificar algunas de las características de una penalización ya existente, la cual se encuentra en un determinado rango de estados. Los cambios realizados se trasladarán al registro correspondiente del esquema de la base de datos.

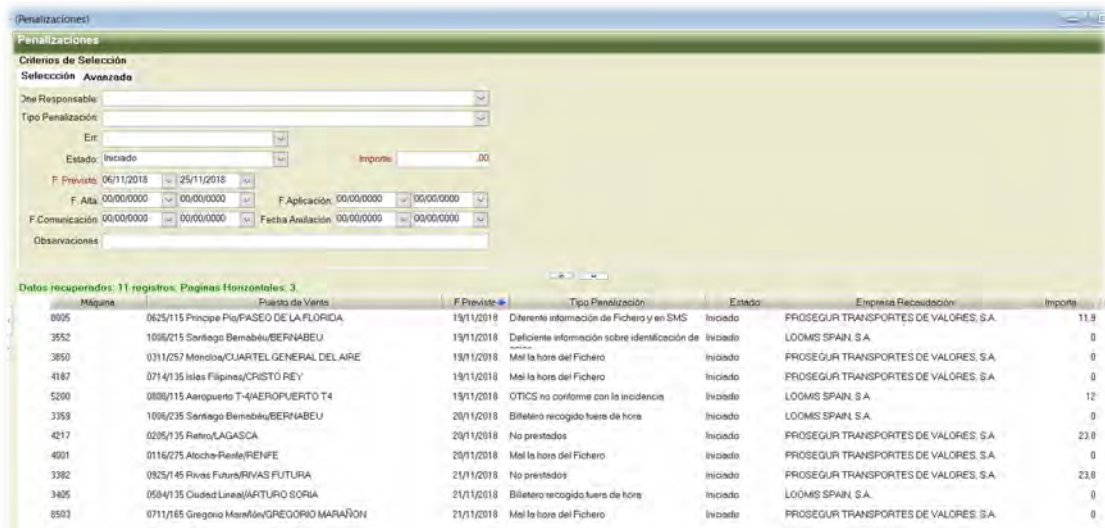


Desde la nueva ventana que se abre al seleccionar esta acción se puede, además, consultar las alegaciones presentadas por la ERR correspondiente para la penalización que se está visualizando; este último paso conlleva una consulta adicional al esquema de la base de datos.



– Consulta

Solicitud al sistema de la recuperación de la información correspondiente a las penalizaciones, según una serie de parámetros de búsqueda proporcionados por el usuario, y su posterior muestra por pantalla. Los datos recuperados se extraen del esquema de la base de datos.



– Comunicar/250

Con esta opción se facilita la remisión a las distintas EERR de ciertas penalizaciones: se genera un correo electrónico para cada ERR que contiene un archivo resumen (en la actualidad en formato Microsoft Excel 'xls') con las penalizaciones que se muestran por pantalla en el momento de llevar a cabo esta acción. Esta acción conlleva la actualización de los registros afectados en el esquema de la base de datos, modificando el estado de las penalizaciones en dichos registros.



D	E	F	G	H	I	J	K	L
Fecha	Máquina	Punto Venta	Servicio	Motivo	Importe	Observaciones	Respuesta	Respuestas Anteriores
03/05/2019	3581 1208147 Hospital de Mostoles	HOSPITAL DE MOSTOLES	Recarga	No prestados	23.80	Recarga=> No hay operación de recarga para 18LIRD No hay operación de recarga para SOCEUR		
04/05/2019	3535 1021037 Puente del Sur FERNANDEZ OCHOA		Recaudación	OTCS no conforme con la incidencia	11.90	Recarga=> OTCS no conforme con la incidencia => No se tapa =>		
04/05/2019	3560 1208137 Hospital de Mostoles	HOSPITAL DE MOSTOLES	Recaudación	OTCS no conforme con la incidencia	11.90	Recarga=> OTCS no conforme con la incidencia => Puerta no abre =>		
06/05/2019	3314 0526135 Eugenia de Montijo/EUGENIA DE MONTIJO		Recarga	No prestados	23.80	Recarga=> No hay operación de recarga para 2ELIRD En su lugar recargaron la máquina 3380 054		
06/05/2019	3884 0112075 SAMAAYOR		Recaudación	OTCS no conforme con la incidencia	11.90	Recarga=> OTCS no conforme con la incidencia => Máquina no detecta caja enclavada => SMS		
07/05/2019	4252 0112185 SEMPUESTA DEL SOL		Recaudación	No prestados	23.80	Incidencia Z		
07/05/2019	5081 1103145 Pan Benito/PAN BENITO		Recarga	No se comunica incidencia vía SMS	23.80	Recarga=> No comunicada en SMS => Recargador sale con monedas => R2 14.90		
08/05/2019	3515 0606155 Usera/RAMPARO USERA		Recaudación	OTCS no conforme con la incidencia	11.90	Recarga=> OTCS no conforme con la incidencia => Pantalla bloqueada => SMS		
11/05/2019	8503 0711155 Gregorio Marañón/GREGORIO MARAÑÓN		Recarga	No se comunica incidencia vía SMS	23.80	Recarga=> No comunicada en SMS => Recargador sale con monedas => R2 / 57 €		
14/05/2019	3849 0311056 Moncloa/CUARTEL GENERAL DEL AIRE		Recaudación	OTCS no conforme con la incidencia	11.90	Recarga=> OTCS no conforme con la incidencia => Pantalla bloqueada => SMS		

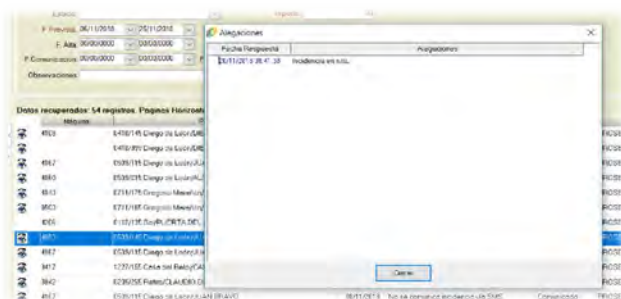
– Cargar Respuestas/251

A través de un fichero remitido por las EERR, se introducen en el sistema las respuestas que remiten a las penalizaciones que les han sido comunicadas. El fichero recibido, en la actualidad, posee formato Microsoft Excel. Esta carga conlleva la actualización y creación de registros en el esquema de la base de datos.

El fichero se recibe con un formato establecido con la empresa de recaudación que deberá reconocer la aplicación para extraer los registros

– Ver alegaciones/252

Muestra los comentarios remitidos por la ERR para una penalización concreta, seleccionada por el usuario. La información mostrada se recupera del esquema de la base de datos en función de la penalización analizada.



– Aplicar/253

Se genera, a partir de la información de penalizaciones que se ha recuperado anteriormente y se está mostrando por pantalla, un correo electrónico para cada ERR en el que se incluyen dos archivos: en el primero (actualmente con formato Microsoft Word '.doc') se describe, bajo una cierta estructura previamente definida, el importe al que ascienden las penalizaciones afectadas. En el segundo (actualmente con formato Microsoft Excel '.xls') se remiten los detalles de las penalizaciones afectadas, similar al archivo generado en la acción 'Comunicar'.

Esta acción conlleva la actualización de los registros afectados en el esquema de la base de datos, modificando el estado de las penalizaciones en dichos registros.

— Penalizaciones Aplicadas/254

Mediante esta opción se muestra una nueva ventana en la que se pueden consultar, agrupadas, todas las penalizaciones que han sido comunicadas en un mes concreto (periodo temporal en el que se le comunica el importe adeudado a las EERR por las penalizaciones). El valor para un mes y una ERR concretos se corresponde con el fichero de penalizaciones que se les envía.

Id	Id	Fecha	Fecha	Importe	Imp. Pagado	Estado	Empresa
2001	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	694.0	0.00	Finalizado	PROCESADORA S.A.
2002	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	149.0	0.00	Finalizado	PROCESADORA S.A.
2003	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	190.0	0.00	Finalizado	PROCESADORA S.A.
2004	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	234.0	0.00	Finalizado	PROCESADORA S.A.
2005	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	300.0	0.00	Finalizado	PROCESADORA S.A.
2006	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	266.18	0.00	Finalizado	PROCESADORA S.A.
2007	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	496	0.00	Finalizado	PROCESADORA S.A.
2008	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	728	0.00	Finalizado	PROCESADORA S.A.
2009	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	313.05	0.00	Finalizado	LOCOMOTORA S.A.
2010	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	416.05	0.00	Finalizado	LOCOMOTORA S.A.
2011	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	422.18	0.00	Finalizado	LOCOMOTORA S.A.
2012	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	349	0.00	Finalizado	LOCOMOTORA S.A.
2013	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	129.16	0.00	Finalizado	LOCOMOTORA S.A.
2014	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	132	0.00	Finalizado	LOCOMOTORA S.A.
2015	10	1/01/2001 00:00:00	2001-11-30 00:00:00	339.27	0.00	Finalizado	LOCOMOTORA S.A.

Desde esta ventana también se podrá modificar el estado e incluso eliminar los datos relativos a un periodo de penalización, llevando a cabo la eliminación y modificación de los registros correspondientes en el esquema de la base de datos. La eliminación de un fichero (periodo) de penalización sólo se podrá llevar a cabo si se encuentra en un determinado estado (si aún no ha sido finalizada dicha penalización).

Se deberá poder modificar cualquiera de las penalizaciones aplicadas, aunque ya se haya cerrado el plazo, quedando la traza del arreglo o modificación realizada.

12.1.3. Tipos Penalización

Este apartado permite la consulta y definición de los distintos tipos de penalizaciones que se pueden aplicar.

Acciones

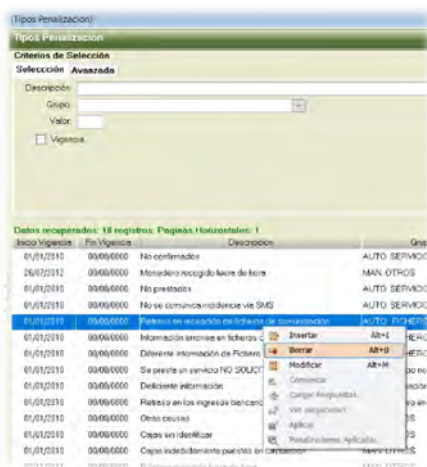
— **Alta**

Creación de un nuevo tipo de registro, aportando los datos que lo identifican y caracterizan. Al confirmar la acción se generará el correspondiente registro en el esquema de la base de datos.

— **Baja**

Mediante esta acción se finaliza la vigencia de un determinado tipo de penalización indicado por el usuario, consultándole la fecha con la que se pretende dar de baja ese tipo. Se deberá comprobar, previamente a la baja, que no existe ninguna penalización creada cuya fecha sea superior a la fecha de fin de vigencia que se pretende asignar a la baja.

Una vez confirmada la baja, se procederá a la modificación del registro correspondiente en el esquema de la base de datos; no se eliminará el registro, únicamente se le añadirá la información pertinente.



— Modificación

Permite la modificación de un tipo de penalización creada anteriormente. Si se desea modificar la fecha de inicio de vigencia, se comprobará previamente que no existe ninguna penalización cuya tipología sea la que se pretende modificar y que tenga una fecha anterior a la nueva fecha de vigencia que se quiere establecer.

Al modificar un tipo de penalización se llevará a cabo la actualización de los valores del registro correspondiente en el esquema de la base de datos.



— Consulta

En función de unos criterios de búsqueda indicados por el usuario, se recuperan del esquema de la base de datos los registros correspondientes, siendo mostrados posteriormente por pantalla.

(Tipos Penalización)

Tipos Penalización

Criterios de Selección:

Selección Avanzada

Descripción:

Grupo:

Valor:

☐ Vigencia

Datos recuperados: 18 registros. Páginas Horizontales: 1

Inicio Vigencia	Fin Vigencia	Descripción	Grupo	Valor
01/01/2010	00/00/0000	No confirmados	AUTO. SERVICIOS	2
26/07/2012	00/00/0000	Monedero recogido fuera de hora	MAN. OTROS	0
01/01/2010	00/00/0000	No prestados	AUTO. SERVICIOS	2
01/01/2010	00/00/0000	No se comunica incidencia vía SMS	AUTO. SERVICIOS	2
01/01/2010	00/00/0000	Retraso en recepción de ficheros de comunicación	AUTO. FICHEROS	0
01/01/2010	00/00/0000	Información errónea en ficheros comunicados	AUTO. FICHEROS	0
01/01/2010	00/00/0000	Diferente información de Fichero y en SMS	AUTO. FICHEROS	1
01/01/2010	00/00/0000	Se presta un servicio NO SOLICITADO	MAN. Servicio no solicitado	2
01/01/2010	00/00/0000	Deficiente información	MAN. Información deficiente	0
01/01/2010	00/00/0000	Retraso en los ingresos bancarios	MAN. Retraso en Ingreso	0
01/01/2010	00/00/0000	Otras causas	MAN. OTROS	0
01/01/2010	00/00/0000	Cajas sin identificar	MAN. OTROS	0
01/01/2010	00/00/0000	Cajas indebidamente puestas en Circulación	MAN. OTROS	0
02/11/2011	00/00/0000	Billeteo recogido fuera de hora	MAN. OTROS	0
01/01/2011	00/00/0000	OTICS no conforme con la incidencia	AUTO. SERVICIOS	2
26/07/2012	00/00/0000	Falta ticket contable	AUTO. por FALTA Doc. IMPRES	0
04/11/2011	00/00/0000	Mal la hora del Fichero	MAN. OTROS	0

13. Seguimiento Recargas

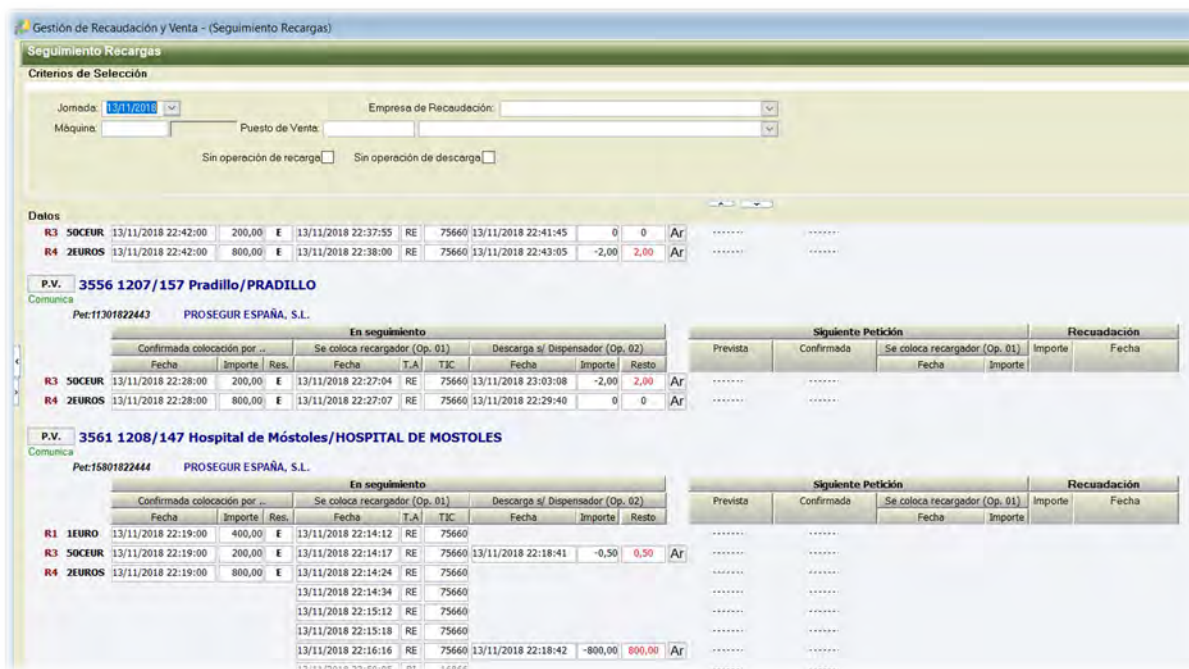
13.1.1. Seguimiento Recargas

En este módulo se puede solicitar determinados aspectos de la información referente a las operaciones de Recarga llevadas a cabo en los puestos de venta de la Red. La funcionalidad de este módulo es meramente informativa, sin posibilidad de realizar modificaciones sobre los valores almacenados en el esquema de la base de datos

Acciones

— Consulta

Una vez indicados los parámetros de búsqueda por el usuario, se solicitan, al esquema de la base de datos, los datos que se ajusten a esos criterios; una vez recuperados, se estructuran y se muestran al usuario por pantalla.



Gestión de Recaudación y Venta - (Seguimiento Recargas)

Seguimiento Recargas

Criterios de Selección

Jornada: 13/11/2018 Empresa de Recaudación: PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

Máquina: Puesto de Venta: Sin operación de recarga Sin operación de descarga

Datos

		Fecha	Importe	Res.	T.A.	T.I.C.	Fecha	Importe	Resto	
R3	SOCEUR	13/11/2018 22:42:00	200,00	E	13/11/2018 22:37:55	RE 75660	13/11/2018 22:41:45	0	0	Ar
R4	ZEUIROS	13/11/2018 22:42:00	800,00	E	13/11/2018 22:38:00	RE 75660	13/11/2018 22:43:05	-2,00	2,00	Ar

P.V. 3556 1207/157 Pradillo/PRADILLO

Comunica

Pet:11301822443 PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

En seguimiento										Siguiente Petición		Recaudación		
Confirmada colocación por ..				Se coloca recargador (Op. 01)			Descarga s/ Dispensador (Op. 02)			Prevista	Confirmada	Se coloca recargador (Op. 01)		
Fecha	Importe	Res.		Fecha	T.A.	T.I.C.	Fecha	Importe	Resto			Fecha	Importe	Fecha
R3	SOCEUR	13/11/2018 22:28:00	200,00	E	13/11/2018 22:27:04	RE 75660	13/11/2018 23:03:08	-2,00	2,00	Ar				
R4	ZEUIROS	13/11/2018 22:28:00	800,00	E	13/11/2018 22:27:07	RE 75660	13/11/2018 22:29:40	0	0	Ar				

P.V. 3561 1208/147 Hospital de Móstoles/HOSPITAL DE MOSTOLES

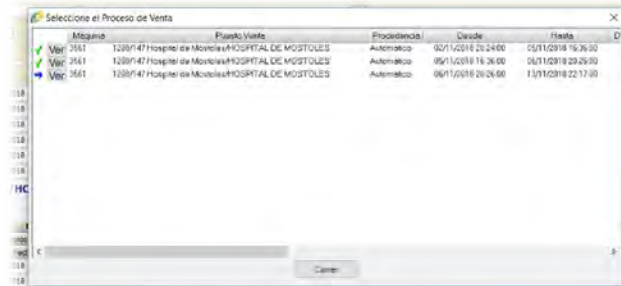
Comunica

Pet:15801822444 PROSEGUR ESPAÑA, S.L.

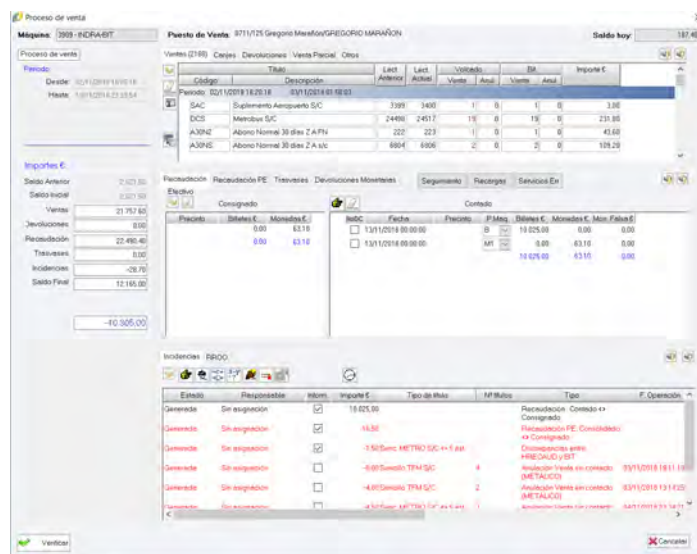
En seguimiento										Siguiente Petición		Recaudación		
Confirmada colocación por ..				Se coloca recargador (Op. 01)			Descarga s/ Dispensador (Op. 02)			Prevista	Confirmada	Se coloca recargador (Op. 01)		
Fecha	Importe	Res.		Fecha	T.A.	T.I.C.	Fecha	Importe	Resto			Fecha	Importe	Fecha
R1	1EURO	13/11/2018 22:19:00	400,00	E	13/11/2018 22:14:12	RE 75660								
R3	SOCEUR	13/11/2018 22:19:00	200,00	E	13/11/2018 22:14:17	RE 75660	13/11/2018 22:18:41	-0,50	0,50	Ar				
R4	ZEUIROS	13/11/2018 22:19:00	800,00	E	13/11/2018 22:14:24	RE 75660								
					13/11/2018 22:14:34	RE 75660								
					13/11/2018 22:15:12	RE 75660								
					13/11/2018 22:15:18	RE 75660								
					13/11/2018 22:16:16	RE 75660	13/11/2018 22:18:42	-800,00	800,00	Ar				
					13/11/2018 22:50:05	RE 16866								

Se recupera toda la información de las actuaciones de recarga que se amoldan a los criterios aportados por el usuario; esas recargas se estructuran según el puesto de venta en el que se llevaron a cabo. Se intenta recomponer el proceso completo de la operación de trasvase de fondos, aportando toda la información que se albergue en el esquema de la base de datos: fecha y hora de colocación según la ERR, resultado de la recarga, fecha y hora en que la máquina reconoce la colocación de la caja, si ha descargado la caja de recarga manipulada, si ha generado algún tipo de descuadre en el volcado, ... Además, al realizar la consulta se recuperan, para cada operación de recarga obtenida según los criterios aportados por el usuario, datos sobre la siguiente recarga efectuada en los puestos de venta afectados, de tal forma que se pueda observar la evolución temporal de los componentes que son susceptibles de recibir una recarga en esos puestos de venta.

Para los puestos de venta recuperados en la consulta se puede solicitar la información relativa a los últimos procesos de venta de los mismos (en la actualidad se recupera la información de los últimos tres procesos de venta verificados).



A partir de esa identificación de procesos de venta, se accede a la información detallada de un determinado proceso seleccionado.





14. Gestión de TTP

14.1. Gestión de TTP

En esta sección de la aplicación solamente se puede trabajar con una serie acotada de tipos de título, los cuales tienen características en su definición que les distinguen del resto de títulos (atributo específico en la tabla correspondiente del esquema de la base de datos).

14.1.1. Gestión de TTP SO

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

14.1.2. Liquidación TTP

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

14.1.3. Justificante de TTP

Este módulo permite la recuperación y visualización de las operaciones de adquisición o retorno (anulación/devolución) realizadas con títulos de transporte que trabajan sobre un soporte sin contacto. También se mostrarán las que afecten al propio soporte (adquisición, actualización de perfil, ...).

Acciones

— Justificante TTP

Esta opción genera un documento a partir de una plantilla existente en la aplicación que certifica la realización de una determinada operación en una tarjeta con soporte sin contacto. La información concreta de la operación se toma del registro seleccionado previamente por el usuario, mostrando datos del número de chip, tipo de carga, número de máquina expendedora, puesto de venta, estación, importe. El documento resultante puede ser enviado a imprimir a la impresora configurada en el programa o ser remitido a través de correo electrónico con un formato concreto (archivo '.pdf').

05/12/2018 09:10:00	13090753	5169	040D47B2356680	02 Carga	0604/145 C
05/12/2018 09:10:00	13120473	5097	046A8912A45280	2E Venta de tarjeta turística copia o junto a M&A 0617/15 E	
05/12/2018 09:10:00	13120470	4076	048F2CF2135B80	14 Emisión tarjeta aniversario de venta por 0913/15 E	
05/12/2018 09:10:00	17856244	4118	04388C0A185680	02 Carga	0409/235 E
05/12/2018 09:10:00	17856252	5017	04592F7A094E80	02 Carga	0624/185 E
05/12/2018 09:10:00	13091877	4162	04044E0A3E7E80	02 Carga	0711/075 E
05/12/2018 09:10:00	13120473	5097	046A8912A45280	02 Carga	0617/115 E
05/12/2018 09:10:00	2960548	3959	0427F7A2D4E080	02 Carga	0604/115 E
05/12/2018 09:10:00	13120470	4076	048F2CF2135B80	02 Carga	0913/115 E
05/12/2018 09:10:00	13120473	5097	046A8912A45280	02 Carga	0617/115 E
05/12/2018 09:10:00	13081833	4042	048D4D627D7E80	02 Carga	0517/145 E
05/12/2018 09:10:00	13941382	3557	0434758A714980	02 Carga	0517/175 E
05/12/2018 09:10:00	17856254	8250	045510B23C4B80	02 Carga	0101/115 E

Modulo de Gestión de TTP

Nombre:

Apellidos:

Dirección:

C.P./Localidad:

☒ Impreso

☐ Email

Estimado/a Sr./Sra.:

Con relación a su escrito dirigido a Metro de Madrid S.A., sobre la solicitud de un justificante de la carga realizada en una tarjeta TTP, le informamos que según la información recabada, la Tarjeta cuyo Nº de chip es: 04044BBAE5480, realizó una carga de un Metrobus S/C, en la Máquina Expendidora Nº 4168 ubicada en la Estación: 0717 Valdezarza, el día 05-12-2018 a las 09:10, por un importe de: 12.2 euros, precios según tarifas vigentes. I.V.A. y S.O.V. incluidos.

Lo que le comunicamos a los efectos oportunos.

Reciba un cordial saludo.

— Copiar Chip TTP

Copia en el portapapeles el código identificador de la tarjeta (14 dígitos) referenciada en el registro sobre el que se aplica esta acción.

— Consulta

Recuperación de la información de operaciones de las tarjetas de soporte sin contacto, atendiendo a unos criterios de búsqueda aportados por el usuario. La información recuperada se mostrará al usuario a través de pantalla.

Además de la información propia de la operación se aportará otra adicional, como por ejemplo el método de pago utilizado para llevar a cabo esa operación; esta información se mostrará modificando el aspecto visual de los valores mostrados al usuario. Las filas aparecen resaltadas o no en función de si la transacción se ha realizado con tarjeta bancaria o en metálico.

Toda la información que se aporte se recupera del esquema de la base de datos. La información de las operaciones se obtiene de las tablas de Gesreve con el detalle de cada una de las transacciones realizadas. Son tablas con millones de registros. Además, se obtiene información de pago electrónico.

Justificante de TTP

Justificante de TTP

Criterios de Selección

Fecha/Hora Terminal: ☐ Ahora ☐ Hoy ☐ Fechas

Fecha/Hora Operación (HSM): ☐ Ahora ☐ Hoy ☐ Fechas: 05/12/2018 09:00:00 - 05/12/2018 09:10:00

C/E: Función/Motivo:

Nº de Chip: Nº de Lote: Máquina: Agente:

Estación: Vestíbulo:

Título Recargado:

Clase: Partí: Tipo: Colectivo:

Datos recuperados: 3.228 registros. Páginas Horizontales: 7

C/E	F Operación (HSM)	Nº Op. HSM	Máquina	Nº de CHIP	Función de Carga/Motivo de Activación	Puesto de Venta	D
FE CA	05/12/2018 09:10:00	13120470	4076	046F2CF2185B80	2B Venta de tarjeta turística sola o junto a título	0913/155 Ibizal/BIZA	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	13941385	6320	046324FAC52080	02 Carga	0901/158 Herrera Oriol/FERMIN CABALLERO	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	236517	4012	040D6522E45980	02 Carga	0120/245 Nueva Numancia/SUR	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	17856232	3547	0482237A304480	02 Carga	1206/127 Móstoles Central/MOSTOLES CENTRO	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	13860753	5169	040D47B2035680	02 Carga	0604/145 Opañel/OPANEL	Operación correcta
FE CA	05/12/2018 09:10:00	13120473	5037	046A8912A45680	2B Venta de tarjeta turística sola o junto a título	0617/115 República Argentina/REPUBLICA ARGENT	Operación correcta
FE CA	05/12/2018 09:10:00	13120470	4076	046F2CF2185B80	14 Emisión tarjeta anónima redes de venta ger	0913/155 Ibizal/BIZA	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	17856244	4113	04388C6A185680	02 Carga	0409/235 Lista/DON RAMON DE LA CRUZ	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	17856252	4017	04482F7A094E80	02 Carga	0625/185 Ríndope Piv/PASEO DE LA FLORIDA	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	13381977	4168	04044BBAEE5480	05 Recarga	0717/235 Valdezarza/VALDEZARZA	Operación correcta
FE CA	05/12/2018 09:10:00	13120473	5037	046A8912A45680	14 Emisión tarjeta anónima redes de venta ger	0617/115 República Argentina/REPUBLICA ARGENT	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	236558	3639	042F57A2D44B80	02 Carga	0804/115 Embajadores/ACACIAS	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	13120470	4076	046F2CF2185B80	02 Carga	0913/155 Ibizal/BIZA	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	13120473	5037	046A8912A45680	02 Carga	0617/115 República Argentina/REPUBLICA ARGENT	Operación correcta
FE C2	05/12/2018 09:10:00	13381933	4042	048D4D527D4680	02 Carga	0517/145 La Latina/LA LATINA	Operación correcta

A la izquierda de cada registro que se haya recuperado al realizar la consulta se habilitará un botón mediante el cual, si la operación ha sido abonada mediante tarjeta bancaria, se mostrará al usuario una nueva ventana en la que se presentan todas las operaciones de pago electrónico que hayan sido realizadas para efectuar gestión de títulos (carga, recarga, canje/venta,...) en la tarjeta sin contacto (nº de chip) que aparece en la operación seleccionada, de las cuales se tenga constancia en el esquema de la base de datos.

Transacciones de PE de la TTP: 04571842713880

Abonado / Chip TTP	Tarjeta	T. Venta	Máq. Estac.	Fecha Terminal	Fecha/Hora Tratamiento	Fecha de Pago	PROO	Título	Num S
045718427138	416081*****9020	Directa	3049	0311 23/05/2019 09:50:53	23/05/2019 09:50:53	23/05/2019 09:50:53		A30NS	000035
045718427138	416081*****9020	Directa	3312	0518 23/04/2019 20:47:12	23/04/2019 20:47:12	23/04/2019 20:47:12		A30NS	000053
045718427138	416081*****9020	Directa	3851	0311 24/03/2019 18:13:34	24/03/2019 18:13:34	24/03/2019 18:13:34		A30NS	000005
045718427138	416081*****9020	Directa	3841	0311 21/02/2019 13:28:47	21/02/2019 13:28:46	21/02/2019 13:28:46		B3NNS	000001
045718427138	416081*****9020	Directa	3951	0318 17/12/2018 07:35:45	17/12/2018 07:35:45	17/12/2018 07:35:45		3PLJS	000060
045718427138	416081*****9020	Directa	8006	0311 18/10/2018 08:42:03	18/10/2018 08:42:00	18/10/2018 08:42:00		3PLJS	000038
045718427138	416081*****9020	Directa	3839	0311 18/09/2018 12:15:59	18/09/2018 12:15:59	18/09/2018 12:15:59		3PLJS	000014
045718427138	416081*****9020	Directa	3844	0311 19/08/2018 18:56:46	19/08/2018 18:56:45	19/08/2018 18:56:45		3PLJS	000005
045718427138	416081*****9020	Directa	8006	0311 14/07/2018 13:41:45	14/07/2018 13:41:44	14/07/2018 13:41:44		3PLJS	000013
045718427138	416081*****9020	Directa	8006	0311 14/06/2018 09:47:09	14/06/2018 09:47:06	14/06/2018 09:47:06		3PLJS	000006
045718427138	416081*****9020	Directa	3837	0311 15/05/2018 16:30:54	15/05/2018 16:30:55	15/05/2018 16:30:55		3PLJS	000040
045718427138	416081*****9020	Directa	4151	0212 14/04/2018 15:19:15	14/04/2018 15:19:15	14/04/2018 15:19:15		3PLJS	000099
045718427138	416081*****9020	Directa	8006	0311 15/03/2018 10:14:43	15/03/2018 10:14:40	15/03/2018 10:14:40		3PLJS	000002
045718427138	416081*****9020	Directa	3844	0311 13/02/2018 17:36:46	13/02/2018 17:36:46	13/02/2018 17:36:46		3PLJS	000069
045718427138	416081*****9020	Directa	3837	0311 09/01/2018 17:49:18	09/01/2018 17:49:18	09/01/2018 17:49:18		3PLJS	000000
045718427138	416081*****9020	Directa	3815	0308 06/12/2017 14:37:23	06/12/2017 14:37:23	06/12/2017 14:37:23		3PLJS	000051
045718427138	416081*****9020	Directa	3841	0311 14/11/2017 06:50:47	14/11/2017 06:50:47	14/11/2017 06:50:47		3PLJS	000054
045718427138	416081*****9020	Directa	3837	0311 15/10/2017 13:24:03	15/10/2017 13:24:03	15/10/2017 13:24:03		3PLJS	000066
045718427138	416081*****9020	Directa	6098	0116 15/09/2017 21:32:58	15/09/2017 21:32:58	15/09/2017 21:32:58		3PLJS	000005
045718427138	416081*****9020	Directa	3850	0311 09/08/2017 19:32:49	09/08/2017 19:32:49	09/08/2017 19:32:49		3PLJS	000094
045718427138	416081*****9020	Directa	3839	0311 18/07/2017 06:38:24	18/07/2017 06:38:24	18/07/2017 06:38:24		3PLJS	000023
045718427138	416081*****9020	Directa	3850	0311 18/06/2017 20:38:35	18/06/2017 20:38:35	18/06/2017 20:38:35		3PLJS	000091

Transacciones Asociadas

Mediante esta acción se recuperan todas las actividades en las que se ha visto implicada una tarjeta sin contacto concreta (TTP o Multi), tanto operaciones de compra de la propia tarjeta, carga, recarga, anulación, ... de títulos de transporte, como validaciones con los títulos incorporados en la tarjeta. Si la acción se lanza habiendo seleccionado previamente un registro de información que se está mostrando por pantalla se tomará el número identificativo de la tarjeta para recuperar la información; de no haberse seleccionado previamente un registro, se solicitará al usuario que introduzca el número de tarjeta manualmente.



Se recuperarán las transacciones asociadas a un chip durante los últimos 90 días.

Los datos recuperados, que actualmente se obtienen mediante una consulta a varios esquema de base de datos (datos de Venta [HSM], datos de Peaje y SCADA), se muestran por pantalla al usuario, en una nueva pantalla con las mismas funcionalidades que el resto de pantallas de consulta (exportación de datos, impresión, filtrado, ordenación)

Transacciones de la TTP: 0404BBAE5400 en los últimos 90 días											
Clase Operación	F. Operación (HSM)	Cont. Eventos Tarjeta	Estación Vendedor	Máquina Bot. Vta	Lugar de pago	Título	Viages restantes	Colectivo	Descuento	Función de Carga/Motivo de Activación	Fecha comp.
CANCELACIÓN	05/12/2018 09:10:20	25.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	2	Membresía 10 viajes y M.L.	11	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		05/12/2018
QR	05/12/2018 09:10:00	071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	4160		Membresía 10 viajes y M.L.		Normal (sin descuento)	01 Operación correctamente realizada/Carga		
CANCELACIÓN	05/12/2018 09:07:36	21.871732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	3	Membresía 10 viajes y M.L.	1	Normal (sin descuento)	02 NO OK. Tarjeta no autenticada		26/11/2018
CANCELACIÓN	04/12/2018 14:45:30	20.942171	Hortaleza/HORTALEZA	1	7	Membresía 10 viajes y M.L.	7	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
CANCELACIÓN	04/12/2018 09:07:34	19.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	3	Membresía 10 viajes y M.L.	1	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
CANCELACIÓN	03/12/2018 15:01:40	18.942171	Hortaleza/HORTALEZA	1	7	Membresía 10 viajes y M.L.	7	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
CANCELACIÓN	03/12/2018 09:19:28	17.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	4	Membresía 10 viajes y M.L.	5	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
CANCELACIÓN	30/11/2018 15:24:58	16.942171	Hortaleza/HORTALEZA	1	7	Membresía 10 viajes y M.L.	6	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
CANCELACIÓN	30/11/2018 09:04:06	15.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	2	Membresía 10 viajes y M.L.	7	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
CANCELACIÓN	29/11/2018 14:57:16	14.942171	Hortaleza/HORTALEZA	1	7	Membresía 10 viajes y M.L.	8	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
CANCELACIÓN	29/11/2018 09:16:16	13.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	4	Membresía 10 viajes y M.L.	8	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
CANCELACIÓN	28/11/2018 15:28:12	12.042171	Hortaleza/HORTALEZA	1	1	Membresía 10 viajes y M.L.	10	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		26/11/2018
QR	28/11/2018 15:28:30	042171	Hortaleza/HORTALEZA	5387		Membresía 10 viajes y M.L.		Normal (sin descuento)	01 Operación correctamente realizada/Carga		
CANCELACIÓN	28/11/2018 15:17:22	03.942171	Hortaleza/HORTALEZA	1	6	Membresía 10 viajes y M.L.	9	Normal (sin descuento)	02 NO OK. Tarjeta no autenticada		26/11/2018
CANCELACIÓN	28/11/2018 09:16:46	11.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	3	Membresía 10 viajes y M.L.	1	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
CANCELACIÓN	23/11/2018 14:15:10	10.942171	Hortaleza/HORTALEZA	1	7	Membresía 10 viajes y M.L.	2	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
CANCELACIÓN	22/11/2018 09:01:50	9.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	3	Membresía 10 viajes y M.L.	2	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
CANCELACIÓN	26/11/2018 15:10:30	8.942171	Hortaleza/HORTALEZA	1	7	Membresía 10 viajes y M.L.	4	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
CANCELACIÓN	26/11/2018 09:16:12	7.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	3	Membresía 10 viajes y M.L.	5	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
CANCELACIÓN	23/11/2018 15:00:25	6.942171	Hortaleza/HORTALEZA	1	7	Membresía 10 viajes y M.L.	6	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
CANCELACIÓN	23/11/2018 09:03:12	5.071732	Valdecarlos/VALDEZARZA	1	1	Membresía 10 viajes y M.L.	7	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
CANCELACIÓN	22/11/2018 15:07:04	4.042171	Hortaleza/HORTALEZA	1	4	Membresía 10 viajes y M.L.	8	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
CANCELACIÓN	22/11/2018 09:49:54	3.071732	Francos Rodríguez/FRANCOS RODR	1	2	Membresía 10 viajes y M.L.	9	Normal (sin descuento)	02 OK. Con descuento de viaje		22/11/2018
QR	22/11/2018 09:49:38	0716125	Francos Rodríguez/FRANCOS RODR	4251		Membresía 10 viajes y M.L.		Normal (sin descuento)	01 Operación correctamente realizada/Carga		
PERSONALIZADA	20/11/2018 09:49:38	0716125	Francos Rodríguez/FRANCOS RODR	4251					01 Personalización completa	Emisión tarjeta en condiciones de uso	
PERSONALIZADA	20/11/2018 09:49:38	0716125	Francos Rodríguez/FRANCOS RODR	4251					01 Personalización completa	Venta de tarjeta función solo a punto	

– Detalle Transacción

Con esta acción se presenta al usuario una nueva ventana con un mayor detalle de la operación sobre la que ha sido solicitada. Los datos que se muestran por pantalla no sólo se toman del esquema de la base de datos que se utiliza normalmente, sino que se accede a otros esquemas para recuperar una información más detallada (SCADA). Adicionalmente a los datos relativos a la operación, estos se acompañan de otra información, como por ejemplo el estado contable de la máquina en la que se llevó a cabo esa operación. Tanto el contenido de la información presentada como la forma de mostrarla variará, además, según determinados parámetros de la operación: modo de pago utilizado (efectivo o pago electrónico), tipo de operación, ...



Detalle de la operación: 3701

Exportar Cerrar

Cuando	Descripción		Donde															
05/12/2018 09:11 Venta unitaria de títulos en soporte así 1113 0409/235 Lista/DON RAMON DE LA RUZ																		
Tipo de Registro		RESULTADO																
1 Venta 01 Operación correctamente realizada																		
IMPORTE	CodBil	Colectiv	Título	Descripción	Título	Precio	Entre	Estacione	Viales	SdA	ID TTP							
20,00 €	03105	00	3PLJS	30 días JOVEN T. PLANA		20,00 €			0		D438806A109							
3 Modo Pago 2 Credito																		
A pasar Intro A devolve/edonde/Devoluto/Diferencia																		
20,00 €																		
6 Detalle pago electrónico																		
Imp Concej		Resolutor		Arieta Bancari/Fac. Anula														
BS Servred				459981*****9														
7 Arqueo fondos																		
V	Facial	Bil	Soporte	POSMAQ	ID_CAJA	Importe	Piezas											
0,10 €	0	M	R2	0000000000	80,00 €	800												
2,00 €	0	M	R4	0000000000	800,00 €	400												
0,20 €	0	M	M1	0000000000	10,20 €	51												
0,10 €	0	M	H2	0000000000	82,00 €	820												
0,50 €	0	M	R3	0000000000	200,00 €	400												
1,00 €	0	M	H1	0000000000	583,00 €	583												
2,00 €	0	M	H4	0000000000	604,00 €	302												
50,00 €	0	B	B	0000000000	500,00 €	10												
5,00 €	0	B	B	0000000000	155,00 €	31												
10,00 €	0	B	B	0000000000	350,00 €	35												
20,00 €	0	M	B	0000000000	1 020,00 €	51												
0,50 €	0	M	H3	0000000000	156,50 €	313												
0,05 €	0	M	M1	0000000000	2,20 €	44												

título que sólo es válido para realizar pruebas en los puntos de validación (torniquetes, pasos de pantalla móvil, etc). La funcionalidad es, prácticamente, la misma, quedando reducido el número de opciones de las que dispone el usuario para llevar a cabo consultas.

Acciones

– Copiar Chip TTP

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo anterior; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– Consulta

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo anterior, pero los parámetros para delimitar la búsqueda son menos; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.



Consulta - (Título Pruebas METRO)

Título Pruebas METRO

Criterios de Selección

Fecha/Hora Operación: ☐ Ahora ☐ Hoy ☒ Fecha: 05/12/2018 05:00:00 - 05/12/2018 12:00:00

Nº de Chip: Nº de Lote: Máquina: Agente: ☐

Datos recuperados: 3 registros. Páginas Horizontales: 4.

F. Operación (HSM)	Máquina	Nº de CHIP	Gerencia	Puesto de Venta	TIC usada	Estamento	Agente
05/12/2018 11:57:42	5037	040540EAEC5480	Linea 06	0617/115 República Argentina/REPUBLICA ARGENT	16858	Div. Operación	Jefe de sector 16858 SUSANA MENDEZ MADRID
05/12/2018 06:40:22	3586	040540EAEC5480	Linea 12	1021/237 Puerta del Sur/FERNANDEZ OCHOA	16540	Div. Operación	Jefe de sector 16540 RAQUEL GARCIA GARCIA
05/12/2018 06:18:36	8007	042C8922C05980	Linea 03	0310/196 Argués/ALBERTO AGUILERA	00005796	Div. Operación	Jefe de sector 5796 ANA ISABEL GOMEZ RODRI

– Transacciones Asociadas

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo anterior; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– Detalle Transacción

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo anterior; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– Aportar Tarjeta

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo anterior; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

14.1.5. Consulta de Ventas (Fac.)

En este módulo se permite al usuario consultar toda la información recogida por los servidores HSM sobre las operaciones realizadas en los puestos de venta y peaje de la Red de Metro; como excepción, aquí no se refleja la información de facturación generada por los módulos HSM, la cual se puede consultar en el módulo 'Consulta Facturas'.

Acciones

– Consulta

Recupera del esquema de la base de datos todos los datos relativos a las operaciones realizadas por las tarjetas de transporte sin contacto, recogidos por los servidores HSM, según unos criterios de búsqueda aportados por el usuario.

Los registros recuperados serán mostrados individualmente; además, se realiza un control sobre los datos del registro para asegurar que el mismo es correcto o, por el contrario, que presenta alguna inconsistencia. En caso de existir alguna irregularidad en la información del registro, se resaltará esa irregularidad de manera visual, para que el usuario pueda identificarla fácilmente.

Consulta de Ventas (Fac.)

Criterios de Selección

Fecha/Hora Terminal: ☐ Ahora ☐ Hoy ☐ Fechas

Fecha/Hora Operación (HSM): ☒ Ahora ☐ Hoy ☐ Fechas

Clase: Func/Motivo:

Chip: Lote: Agente: Fre:

Est: Vest: Mq:

Título Recargado

Clase: Perfil: Tipo: Colectivo:

Con Errores: ☐

Sin Factura: ☐

Err. Chip: ☐

Err. Títulos: ☐

Err. Importes: ☐

No firmados: ☐

Datos recuperados: 6.278 registros. Páginas Horizontales: 8.

S	C	N	I	N	C/E	F. Operación (HSM)	Máquina	Nº de CHIP	Función de Carga/Motivo de Activación	Descripción
F	H	T	M	F						
PE					TIT	17/01/2019 09:02:00	4127	040D338ADC5A80	02 Carga	Operación correcta
PE					SUP	17/01/2019 09:02:00	3514	04605932394B80	1E Venta de suplemento	Operación correcta
PE					SUP	17/01/2019 09:02:00	5208	04731AE2724980	1E Venta de suplemento	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:58	3961	046D535A025580	03 Recarga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:58	6002	048E70AAA32C80	03 Recarga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:58	3349	0457626AD44B80	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:56	4128	044F57EAE75780	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:56	3566	043F0CA2574F80	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:56	3881	0449482A724980	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:54	5087	048838AA794680	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:54	3538	045F0C52B22D80	03 Recarga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:54	3348	04603422EC5680	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:54	5158	042B3E427C3180	03 Recarga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 09:01:54	3507	045E3572E54880	02 Carga	Operación correcta

Datos recuperados: 6.278 registros. Páginas Horizontales: 8.

S	C	N	I	N	C/E	F. Operación (HSM)	Máquina	Nº de CHIP	Función de Carga/Motivo de Activación	Descripción
F	H	T	M	F						
PE					TIT	17/01/2019 08:44:46	3579	04572C52B22D80	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 08:44:46	4167	04345E52575380	03 Recarga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 08:44:46	3543	04266A52A35B80	17 ANULACIÓN	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 08:44:46	8008	0441161A145B80	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 08:44:46	5157	043635F2062A80	02 Carga	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 08:44:44	3805	048964FA2D4B80	02 Carga	Operación correcta
PE					TTP	17/01/2019 08:44:44	3543	04266A52A35B80	2B Venta de tarjeta turística sola o junto a título anónimos (se incluye proceso de activación)	Operación correcta
PE					TIT	17/01/2019 08:44:44	8334	042D1012583B80	02 Carga	Operación correcta

– Detalle Operación

Mediante esta acción se muestra el detalle de la operación de un registro seleccionado en una ventana nueva. Se presentan al usuario todos los campos disponibles en el registro, de manera que sea fácilmente reconocibles y de comprensión sencilla.

Detalle de la operación carga/recarga/suplementos: 15000040 7079191

Exportar Cerrar

Detalle de la Operación Carga/Recarga/Suplementos

Id. Trans. (CO/LG/TX/CG): 19007456 1563467714 7079191 129179021 Factura: 02 E4E1E8 01 237379 07E3

Fecha Reg. BBDD: 17/01/2019 09:02:03

Fecha operación: 17/01/2019 09:01:56

Id. HSM (DEC): 15000040 secebit7 E4E1E8

Id. TTP (CHIP): 04 Multi 044F57EAE75780

Puesto Venta: 351 / 1 / 4128 13983 0351/145 Almendrales/ALMENDRALES

Fecha Terminal: 17/01/2019 09:01:56

Perfil (Prop./Perfil): 01 01

Colectivo: 00 Normal (sin descuento)

Título (Clase/Prop./Tipo): 2 01 2523 MMSS5 Senc. METRO S/C => 10 est Est destino: 0311

Tit. Ori. (Clase/Prop./Tipo): 0 00 0000

Títulos: 1 Importe Unit.: 2.00 Cargados: Recargados: Tipo Unid. 2 Euros

Importe: 2.00

Viajes:

Tipo Función: 02 Carga

Resultado: Ok 01 Operación correctamente realizada

Posición del título: 1 Carga/Recarga: Carga

Cod. Periodo V/Inc./Liq. T:

Ver. LN. (Simple/Rangos): 14.15 0.0 SW (Id. Desarrollador/Ver.): D1 3.30 Auditoría (Usu./Fecha): HSM 17/01/2019 09:02:03

TIC Agente:

En esta nueva ventana se dispone de dos nuevas acciones: la primera es acceder a un histórico, en una ventana nueva, de las operaciones realizadas con la tarjeta TTP, igual que el que se muestra en el módulo 'Justificante de TTP' al seleccionar la acción 'Transacciones asociadas'. La otra nueva acción que se presenta es el acceso a una nueva ventana en la que se muestra el detalle de la factura asociada a la operación que se está consultando (de manera similar a como se realiza en la acción 'Detalle Operación' del módulo 'Consulta Facturas').

Id. TTP (CHIP): 04 Multi 044F57EAE75780 Factura: 02 E4E1E8

El contenido de la ventana de detalle de la operación se puede exportar como archivo al equipo (en la actualidad como fichero de Microsoft Excel '.xlsx').

– Copiar Chip TTP

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Justificante de TTP'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– Transacciones Asociadas

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Justificante de TTP'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– Detalle Transacción

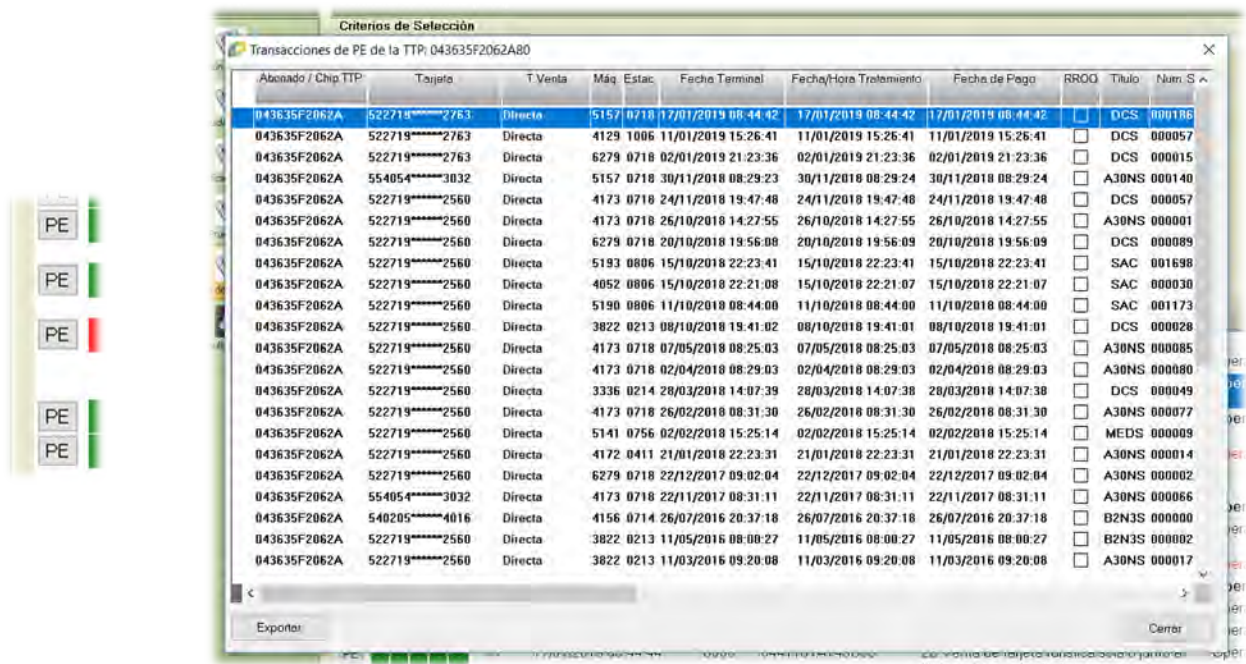
Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Justificante de TTP'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– Aportar Tarjeta

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Justificante de TTP'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– Consulta de operaciones de pago electrónico

Desde el resultado de la consulta de operaciones se puede solicitar que se recuperen todas las operaciones de pago electrónico en las que se ha visto involucrada la tarjeta de transporte sin contacto que aparece en un determinado registro seleccionado. De esta forma, y mediante consulta al esquema de la base de datos, se recupera el detalle de todas esas operaciones de pago electrónico



Abonado / Chip TTP	Tarjeta	T. Venta	Máq. Estac.	Fecha Terminal	Fecha/Hora Tratamiento	Fecha de Pago	RROO	Título	Num. S.
043635F2062A	522719****2763	Directa	5157 0718	17/01/2019 08:44:42	17/01/2019 08:44:42	17/01/2019 08:44:42	<input type="checkbox"/>	DCS	000186
043635F2062A	522719****2763	Directa	4129 1006	11/01/2019 15:26:41	11/01/2019 15:26:41	11/01/2019 15:26:41	<input type="checkbox"/>	DCS	000057
043635F2062A	522719****2763	Directa	6279 0718	02/01/2019 21:23:36	02/01/2019 21:23:36	02/01/2019 21:23:36	<input type="checkbox"/>	DCS	000015
043635F2062A	554054****3032	Directa	5157 0718	30/11/2018 08:29:23	30/11/2018 08:29:23	30/11/2018 08:29:23	<input type="checkbox"/>	A30NS	000140
043635F2062A	522719****2560	Directa	4173 0718	24/11/2018 19:47:48	24/11/2018 19:47:48	24/11/2018 19:47:48	<input type="checkbox"/>	DCS	000057
043635F2062A	522719****2560	Directa	4173 0718	26/10/2018 14:27:55	26/10/2018 14:27:55	26/10/2018 14:27:55	<input type="checkbox"/>	A30NS	000001
043635F2062A	522719****2560	Directa	6279 0718	20/10/2018 19:56:08	20/10/2018 19:56:08	20/10/2018 19:56:08	<input type="checkbox"/>	DCS	000089
043635F2062A	522719****2560	Directa	5193 0806	15/10/2018 22:23:41	15/10/2018 22:23:41	15/10/2018 22:23:41	<input type="checkbox"/>	SAC	001698
043635F2062A	522719****2560	Directa	4052 0806	15/10/2018 22:21:07	15/10/2018 22:21:07	15/10/2018 22:21:07	<input type="checkbox"/>	SAC	000030
043635F2062A	522719****2560	Directa	5190 0806	11/10/2018 08:44:00	11/10/2018 08:44:00	11/10/2018 08:44:00	<input type="checkbox"/>	SAC	001173
043635F2062A	522719****2560	Directa	3822 0213	08/10/2018 19:41:01	08/10/2018 19:41:01	08/10/2018 19:41:01	<input type="checkbox"/>	DCS	000028
043635F2062A	522719****2560	Directa	4173 0718	07/05/2018 08:25:03	07/05/2018 08:25:03	07/05/2018 08:25:03	<input type="checkbox"/>	A30NS	000085
043635F2062A	522719****2560	Directa	4173 0718	02/04/2018 08:29:03	02/04/2018 08:29:03	02/04/2018 08:29:03	<input type="checkbox"/>	A30NS	000080
043635F2062A	522719****2560	Directa	3336 0214	28/03/2018 14:07:39	28/03/2018 14:07:39	28/03/2018 14:07:39	<input type="checkbox"/>	DCS	000049
043635F2062A	522719****2560	Directa	4173 0718	26/02/2018 08:31:30	26/02/2018 08:31:30	26/02/2018 08:31:30	<input type="checkbox"/>	A30NS	000077
043635F2062A	522719****2560	Directa	5141 0756	02/02/2018 15:25:14	02/02/2018 15:25:14	02/02/2018 15:25:14	<input type="checkbox"/>	MEDS	000009
043635F2062A	522719****2560	Directa	4172 0411	21/01/2018 22:23:31	21/01/2018 22:23:31	21/01/2018 22:23:31	<input type="checkbox"/>	A30NS	000014
043635F2062A	522719****2560	Directa	6279 0718	22/12/2017 09:02:04	22/12/2017 09:02:04	22/12/2017 09:02:04	<input type="checkbox"/>	A30NS	000002
043635F2062A	554054****3032	Directa	4173 0718	22/11/2017 08:31:11	22/11/2017 08:31:11	22/11/2017 08:31:11	<input type="checkbox"/>	A30NS	000066
043635F2062A	540205****4016	Directa	4156 0714	26/07/2016 20:37:18	26/07/2016 20:37:18	26/07/2016 20:37:18	<input type="checkbox"/>	B2N3S	000000
043635F2062A	522719****2560	Directa	3822 0213	11/05/2016 08:00:27	11/05/2016 08:00:27	11/05/2016 08:00:27	<input type="checkbox"/>	B2N3S	000002
043635F2062A	522719****2560	Directa	3822 0213	11/03/2016 09:20:08	11/03/2016 09:20:08	11/03/2016 09:20:08	<input type="checkbox"/>	A30NS	000017

14.1.6. Consulta Facturas

En este módulo se pueden recuperar la información de las facturas que registran los módulos HSM y que son generadas al realizar operaciones con las tarjetas de transporte sin contacto (TTP) en las máquinas de venta presentes en la Red.

Acciones

– Consulta

Recupera todas las facturas registradas en el sistema que cumplen una serie de requisitos indicados por el usuario. Los datos mostrados reflejan un resumen del contenido de la factura; además, se presentan algunos valores de control, los cuales indican la posible presencia de errores en las facturas recuperadas. Aquellas facturas que presenten algún posible error, además, mostraran esos datos que presuntamente son erróneos resaltados visualmente, de tal forma que sea fácilmente reconocible el problema.

Consulta Facturas

Criterios de Selección

Fecha/Hora Factura: ☒ Ahora ☐ Hoy ☐ Fechas

Factura: Actor: HSM: Tipo F.: Número:

Mvto. Emisión Fac.:

Result. Emis. Fac.: OK? ☐

Tipo de Función:

Motivo V. Soporte:

Est.: Vest.: Máq.:

¿Intervino agente? ☐ Chip: Lote:

Con errores ☐

Fac. Ausente ☐ Err. Imp. Fac. ☐

Err. CHIP ☐ Err. Imp. TLVs ☐

No TLV Tit. ☐ Err. T. Título ☐

No TLV Sup. ☐ Err. T. Tit. Ori. ☐

No TLV Ter. ☐ Err. T. Supl. ☐

Err. Actor ☐ No firmada ☐

Juego de TLVs

☒ Pro ☐ Pru ☐ Todos

Datos recuperados: 5.001 registros. Páginas Horizontales: 12.

F	C	T	S	S	Im	T	O	T	A	N	Tipo	Nro. CHIP	Factura P	Número/Id.	Ejercicio	Fac.	Fecha
A	H	I	U	O	F	V	T	R	S	C	TLV		1/2/3	Fact. No		Línea	
														firmada			
											FA	04514882C52080	02E4E1F101	281825	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:40
											FA	04414042583B80	02E4E20001	284376	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:40
											FA	046F4DD27C4680	02E4E1EB01	284061	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:40
											FA	047317B2102C80	02E4E20201	285708	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:40
											FA	04742FE2895680	02E4E1EB01	284059	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:40
											FA	040646B2E75780	02E4E1EA01	284531	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:40
											FA	041545627C4680	02E4E1E901	286626	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:40
											FA	04601232713B80	02E4E1E901	286625	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:40
											FA	044D6CEAE25980	02E4E20001	284375	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:38
											FA	046C160A025580	02E4E1EB01	284058	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:38
											FA	046B3BDA102C80	02E4E1F101	281824	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:38
											FA	041B8032083E80	02E4E1FA01	284893	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:36
											FA	04437EE2E04B80	02E4E1EA01	284530	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:36
											FA	0440638A7B4480	02E4E20001	284374	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:36
											FA	04454E8A394B80	02E4E21101	284988	07E3	01/01	21/01/2019 07:35:34

Datos recuperados: 5.001 registros. Páginas Horizontales: 12.

Id. TLV	HSM TLV	Fecha TLV	Importe unit.	Titulos	IVA Titulos	IVA Soporte	Importe Total	Imp. Total	TLV Imp.	TLV
Titulos	Titulos	Titulos	Titulo				Total	Calculado	Calculado	
6957864	1500004921/01/2019 07:35:40		54,60	1	10,0	0,0	54,60	54,60	54,60	
7612046	1500006421/01/2019 07:35:40		20,00	1	10,0	0,0	20,00	20,00	20,00	
7795081	1500004321/01/2019 07:35:42		12,20	1	10,0	0,0	12,20	12,20	12,20	
793209	1500006621/01/2019 07:35:40		54,60	1	10,0	0,0	54,60	54,60	54,60	
7795079	1500004321/01/2019 07:35:40		2,00	2	10,0	0,0	10,00	10,00	0,00	
7749824	1500004221/01/2019 07:35:40		2,00	1	10,0	0,0	2,00	2,00	2,00	
7216172	1500004121/01/2019 07:35:40		12,20	1	10,0	0,0	12,20	12,20	12,20	
7216171	1500004121/01/2019 07:35:40		63,70	1	10,0	0,0	63,70	63,70	63,70	
7612045	1500006421/01/2019 07:35:38		1,50	1	10,0	0,0	1,50	1,50	1,50	
7795078	1500004321/01/2019 07:35:38		12,20	1	10,0	0,0	12,20	12,20	0,00	
6957863	1500004921/01/2019 07:35:38		1,70	1	10,0	0,0	1,70	1,70	1,70	
7085168	1500005821/01/2019 07:35:36		54,60	1	10,0	0,0	54,60	54,60	54,60	
7749823	1500004221/01/2019 07:35:38		12,20	1	10,0	0,0	12,20	12,20	0,00	
7612044	1500006421/01/2019 07:35:36		12,20	1	10,0	0,0	12,20	12,20	0,00	
537346	1500008121/01/2019 07:35:34		1,50	1	10,0	0,0	1,50	1,50	1,50	

— Detalle Factura

En una ventana nueva se muestra el detalle de la factura sobre la que se ha seleccionado la acción; en la misma se muestra toda la información disponible para la factura. Dependiendo del tipo de factura del que se trate se dispondrá la información en la ventana de un modo u otro, en función de los datos aportados en la misma.



Detalle de la Factura: FAD02E4E2000128390407E301

Exportar Cerrar

Factura Simplificada 02|E4E200|01|283904|07E3

Id. Trans. (CO/LG/TX/CG): 1438402 1571556809 283904 105051093

Tipo TLV / Factura: FA / 02 E4E200 01 283904 07E3 01 / 01

Tipo Fra. Rectificativa: N/A Motivo Emisión Fra.: 01 FACTURA SIMPLIFICADA

Fecha Reg. BBDD: 21/01/2019 07:08:01

Id. HSM (DEC): 15000064 secebi2 E4E200

Fecha operación: 21/01/2019 07:07:16

Res. Em. Factura: 04 Operación correctamente realizada

Id. TLV Trans. C/R Título: 7611601 15000064 21/01/2019 07:07:16

Id. TLV Venta Suplemento: 0 0

Id. TLV Venta Soporte: 888645 15000064 21/01/2019 07:07:16

Fecha Factura: 21/01/2019 07:07:16

NIF Emisor: 07850003J

Id. TTP (CHIP): 04 Mult 04827632C05989

Motivo venta Soporte: 15 Emisión tarjeta anónima perfil turístico normal

Fecha Terminal: 21/01/2019 07:07:16

Puesto Venta: 808 / 1 / 5208 1416 0808/145 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO T4

Título (Clase/Prop./Tipo): 1 01 101E TANIS Turístico Normal A 1 Día S/C Estación destino: 0000

Tit. Ori. (Clase/Prop./Tipo): 0 00 0000

Supl. (Clase/Prop./Tipo): 0 00 0000

Perfil (Prop./Perfil): 01 / DBI

Colectivo: 00 Normal (sin descuento)

Cantidad Título: 1 Suplemento: 0 Soporte: 1

Imp. Unit. (T/Imp) Título: 2 8.40 Suplemento: 2 0.00 Soporte: 2 0.00

IVA Aplicado Título: 10.0 % Soporte: 0.0 %

Imp. Total (Tipo/Imp.): 2 8.40

Modo Pago: 02 PE Débito

Instante Firma (on/off): 01 Online Modo V/Red V.: 05 / 02

Ver. LN (Simple/Rangos): 14.16 0.0 SW (Id. Desarrollador/Ver.): D2 15.232 Auditoría (Usu./Fecha): HSM 21/01/2019 07:08:01

TIC Agente:

Detalle de la Factura: FB02E4E21102339007E301

Exportar Cerrar

Factura Rectificativa 02|E4E211|02|3390|07E3

Id. Trans. (CO/LG/TX/CG): 02546 1571556802 3390 0682085

Tipo TLV / Factura: FB / 02 E4E211 02 3390 07E3 01 / 01

Tipo Fra. Rectificativa: 01 Por diferencias Fra. Rectificada: 02 E4E211 01 284529 07E3

Fecha Reg. BBDD: 21/01/2019 07:08:03

Id. HSM (DEC): 15000081 secebi5 13/12/18 E4E211

Fecha operación: 21/01/2019 07:07:36

Res. Em. Factura: 04 Operación correctamente realizada

Id. TLV Trans. C/R Título: 536866 15000081 21/01/2019 07:07:36

Id. TLV Venta Suplemento: 0 0

Id. TLV Venta Soporte: 0 0

Fecha Factura: 21/01/2019 07:07:36

NIF Emisor: 07850003J

Id. TTP (CHIP): 00 Personal 049544A23B4B00

Motivo venta Soporte: 00 N/A

Fecha Terminal: 21/01/2019 07:07:36

Puesto Venta: 529 / 1 / 5052 17330 0529/155 Campamento/CAMPAMENTO

Título (Clase/Prop./Tipo): 1 01 1005 BINIS 30 días Z A-B3 Normal Estación destino: 0000

Tit. Ori. (Clase/Prop./Tipo): 0 00 0000

Supl. (Clase/Prop./Tipo): 0 00 0000

Perfil (Prop./Perfil): 01 / 01

Colectivo: 00 Normal (sin descuento)

Cantidad Título: -1 Suplemento: 0 Soporte: 0

Imp. Unit. (T/Imp) Título: 2 82.00 Suplemento: 2 0.00 Soporte: 2 0.00

IVA Aplicado Título: 10.0 % Soporte: 0.0 %

Imp. Total (Tipo/Imp.): 2 -82.00

Modo Pago: 02 PE Débito

Instante Firma (on/off): 01 Online Modo V/Red V.: 05 / 02

Ver. LN (Simple/Rangos): 14.16 0.0 SW (Id. Desarrollador/Ver.): D2 15.231 Auditoría (Usu./Fecha): HSM 21/01/2019 07:08:03

TIC Agente:

En la nueva ventana que aparece se distinguen una serie de acciones disponibles:

Id. TLV Trans. C/R Título: 7084721 15000058 21/01/2019 07:07:44

Id. TLV Venta Suplemento: 0 0

Id. TLV Venta Soporte: 811986 15000058 21/01/2019 07:07:44

Consulta del detalle de la(s) operación(es) que genera(n) la factura: Muestra una nueva ventana, similar a la que se genera en la acción 'Detalle Operación' del módulo 'Consulta de Ventas (Fac.)', con toda la información de la operación seleccionada de entre las que conforman la factura.



Consulta del historial de acciones realizadas sobre la tarjeta TTP indicada en la factura: abre una nueva ventana con un comportamiento similar al que se obtiene al lanzar la acción 'Transacciones Asociadas' de este mismo módulo.



Consulta de la factura que se rectifica: en caso de estar revisando el detalle de una factura rectificativa, se puede acceder al detalle de la factura que ha sido rectificada. En este caso se abre una nueva ventana con el detalle de la factura original (como si se solicitase la ejecución de la acción 'Detalle Factura' de este mismo módulo sobre el registro de la factura que se ha modificado).

El contenido de la ventana de detalle de la operación se puede exportar como archivo al equipo (en la actualidad como fichero de Microsoft Excel '.xlsx').

– **Copiar Chip TTP**

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Justificante de TTP'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– **Transacciones Asociadas**

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Justificante de TTP'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– **Detalle Transacción**

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Justificante de TTP'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– **Aportar Tarjeta**

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Justificante de TTP'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.

– **Consulta de operaciones de pago electrónico**

Realiza la misma labor que la acción del mismo nombre presente en el módulo 'Consulta de Ventas (Fac.)'; la funcionalidad y el resultado obtenido son los mismos.



15. Consultas

Los apartados de consulta no disponen de acciones que se puedan llevar a cabo sobre los resultados mostrados al usuario, más allá de aquellas que permite la aplicación por defecto para todos los módulos (exportación de los datos recuperados, impresión, etc).

15.1. Cierre mes

15.1.1. Pago Electrónico

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

15.1.2. Recargas

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

15.1.3. Ventas

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

15.2. Incidencias

15.2.1. Histórico

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

15.3. Ingresos

15.3.1. Ingresos

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

15.4. Resumen Suministros

15.4.1. Resumen Suministros

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

15.4.2. Numeraciones Modificadas

En esta consulta se permite recuperar aquellas numeraciones de títulos que han sido modificadas por los usuarios durante el tiempo de verificación de los procesos de venta. A partir de unas fechas aportadas por el usuario que solicita la consulta, se recuperan aquellos títulos que han sido comunicados al CRTM entre dichas fechas, y cuyo valor final a comunicar se debe a una alteración del número de títulos afectado por las operaciones realizadas, por parte de aquella persona que verificó el proceso de venta correspondiente. Se presentan los datos concretos de la máquina afectada, el proceso de venta, el usuario que realizó la modificación, la causa de la misma, el tipo de título que se alteró, el estado inicial de las numeraciones, el estado final de las mismas y un resumen de los títulos que se han suministrado.

nta - (Numeraciones Modificadas)

Numeraciones Modificadas

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Desde: 01/02/2019 Hasta: 28/02/2019

Datos recuperados: 1.061 registros. Páginas Horizontales: 3.

Máquina	Proceso de venta		Jornada Metro	Usuario	Causa del ajuste	Título	Precio título	Numeración inicial			Importe	
	Inicio	Final						Primero	Último	Diferencia		
3310	01/02/2019 01:50:46	02/02/2019 17:46:11	01/02/2019	P04597	Discrepancia HRecaud - Bit	TTP+	2,50 €	61254	61516	263	657,50 €	
						TTP+sc	0,00 €	3601	3612	12	0,00 €	
	23/02/2019 17:54:34	28/02/2019 23:04:36	26/02/2019	P04597	Discrepancia HRecaud - Bit	TTP+	2,50 €	63993	64093	101	252,50 €	
						TTP+sc	0,00 €	3745	3748	4	0,00 €	
3330	13/02/2019 21:24:25	27/02/2019 22:39:32	24/02/2019	P03139	Discrepancia HRecaud - Bit	TTP+	2,50 €	9725	9743	19	47,50 €	
3376	04/02/2019 22:43:53	22/02/2019 17:39:20	15/02/2019	P05180	Discrepancia HRecaud - Bit	TTP+	2,50 €	3331	3337	7	17,50 €	
						TTP+sc	0,00 €	99	99	1	0,00 €	
3528	23/02/2019 22:24:00	01/03/2019 02:00:00	28/02/2019	P42359	La máquina no comunica	A30NS	54,00 €	0	0	0	0,00 €	Si
						B1N3S	63,70 €	0	0	0	0,00 €	Si
						B12N3S	47,90 €	0	0	0	0,00 €	Si
						B2N3S	72,00 €	0	0	0	0,00 €	Si
						B3N3S	82,00 €	0	0	0	0,00 €	Si
						CBSS	3,00 €	0	0	0	0,00 €	Si

15.5. Volcados

Al tener Scada no se debería de trasladar este módulo. Solo se utilizarían los ficheros a modo informativo.

15.5.1. Máquinas Automáticas Recargables Sin Volcado

Aquí se recogen, para una fecha indicada por el usuario, aquellos puestos de venta servidos por máquinas automáticas que no han transmitido los datos que remiten diariamente para su tratamiento. Además, se puede indicar que se recuperen datos únicamente para aquellos puestos de venta que están bajo la supervisión de un TICS.

Maquinas Automáticas Recargables Sin Volcado

Criterios de Selección

Selección: (Ver más)

Fecha: 03/03/2019 TIC: Calendario:

Datos recuperados: 21 registros. Páginas Horizontales: 2.

TIC	Puesto Venta	Máquina	Tipo	Tipo Máquina	Refuerzo	Mecanizado	Volcados	Incidente
Ventas	0111/115 Gran Vía/GRAN VÍA	3544 TELV-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0111/135 Gran Vía/GRAN VÍA	4028 INDRA-BIT		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0111/145 Gran Vía/GRAN VÍA	4029 INDRA-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0111/175 Gran Vía/GRAN VÍA	3358 INDRA-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0111/185 Gran Vía/GRAN VÍA	3559 TELV-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Pacífico	0114/115 Antón Martín/ANTON MARTIN	5113 TELV-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Pacífico	0120/215 Nueva Numancia/SUR	3597 TELV-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0206/125 Banco de España/CIBELES	5241 TELV-BI		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0206/135 Banco de España/CIBELES	3807 INDRA-BIT		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0206/145 Banco de España/CIBELES	3809 INDRA-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0206/155 Banco de España/CIBELES	3810 INDRA-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0206/215 Banco de España/BARQUILLO	3853 INDRA-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Ventas	0206/225 Banco de España/BARQUILLO	4015 INDRA-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Avda. de América	0411/135 Avenida de América/AMERICA	3528 TELV-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Pacífico	0605/235 Plaza Elíptica/MARCELO USERA	4038 INDRA-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Pacífico	0605/255 Plaza Elíptica/MARCELO USERA	4039 INDRA-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Avda. de América	0708/125 Parque de las Avenidas/PARQUE DE LAS AVENIDAS	3534 TELV-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Avda. de América	0718/125 Antonio Machado/ANTONIO MACHADO	5157 TELV-TTP		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
Avda. de América	0755/135 Coslada Central/COSLADA CENTRAL	5135 TELV-BI		Automática	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

15.5.2. Puestos de Venta sin Arqueo

Esta consulta devuelve el listado de puestos de venta de los que no se dispone de un arqueo para la fecha indicada por el usuario. A la hora de pedir la consulta, se debe indicar el tipo de máquina que sirve al puesto de venta: automática o manual (atendida por un agente).

Puestos de Venta sin Arqueo

Criterios de Selección

Selección: (Ver más)

Fecha: 03/03/2019

Tipo Máquina: Automática

Datos recuperados: 9 registros. Páginas Horizontales: 1.

Fecha de petición: 03/03/2019

Puesto de Venta	Máquina
0114/115 Antón Martín/ANTON MARTIN	5113
0120/215 Nueva Numancia/SUR	3597
0311/275 Moncloa/CUARTEL GENERAL DEL AIRE	3839
0411/135 Avenida de América/AMERICA	3528
0708/125 Parque de las Avenidas/PARQUE DE LAS AVENIDAS	3534
0718/125 Antonio Machado/ANTONIO MACHADO	5157
0755/135 Coslada Central/COSLADA CENTRAL	5135
0806/165 Aeropuerto T1-T2-T3/AEROPUERTO T1-T2-T3	5195
1207/147 Pradillo/PRADILLO	3555

15.5.3. Volcados

En esta consulta se puede observar, para todos los puestos de venta de la red servidos por una máquina de venta, la cantidad de volcados de datos de operaciones y estado de la máquina que han sido comunicados para una fecha indicada por el usuario. Adicionalmente muestra otras características del puesto de venta, como, por ejemplo, si se trata de un puesto de refuerzo o si el vestíbulo en el que se encuentra está mecanizado (sin presencia de personal que atienda el vestíbulo).

Volcados

Criterios de Selección

Selección *Avanzada*

Fecha: 01/03/2019

Datos recuperados: 1.251 registros. Páginas Horizontales: 2.

Puesto Venta	Máquina	Tipo	Tipo Máquina	Refuerzo	Mecanizado	Volcados	Incidencia
0101/115 Plaza de Castilla/PLAZA DE CASTILLA	8002 PMR-IN-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/128 Plaza de Castilla/PLAZA DE CASTILLA	6253 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/135 Plaza de Castilla/PLAZA DE CASTILLA	5179 TELV-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/145 Plaza de Castilla/PLAZA DE CASTILLA	5180 TELV-BI	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/165 Plaza de Castilla/PLAZA DE CASTILLA	5019 TELV-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/189 Plaza de Castilla/PLAZA DE CASTILLA	6250 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/198 Plaza de Castilla/PLAZA DE CASTILLA	3003 MART-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/235 Plaza de Castilla/BRAVO MURILLO	4211 INDRA-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/245 Plaza de Castilla/BRAVO MURILLO	4212 INDRA-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
0101/268 Plaza de Castilla/BRAVO MURILLO	6097 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/325 Plaza de Castilla/CASTELLANA	3532 TELV-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/335 Plaza de Castilla/CASTELLANA	4064 INDRA-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/348 Plaza de Castilla/CASTELLANA	6025 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/415 Plaza de Castilla/AVENIDA DE ASTURIAS	5172 TELV-BI	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/428 Plaza de Castilla/AVENIDA DE ASTURIAS	7053 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	
0101/445 Plaza de Castilla/AVENIDA DE ASTURIAS	5175 TELV-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
0101/455 Plaza de Castilla/AVENIDA DE ASTURIAS	5176 TELV-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
0101/478 Plaza de Castilla/AVENIDA DE ASTURIAS	6218 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0101/488 Plaza de Castilla/AVENIDA DE ASTURIAS	6220 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0102/115 Valdeacederas/BLANCO ARGIBAY	5033 TELV-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0102/138 Valdeacederas/BLANCO ARGIBAY	6107 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0102/145 Valdeacederas/BLANCO ARGIBAY	3304 INDRA-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0102/225 Valdeacederas/ANIBAL	4004 INDRA-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	
0102/248 Valdeacederas/ANIBAL	6104 VAPE-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0103/115 Tetuán/ALGODONALES	5163 TELV-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0103/138 Tetuán/ALGODONALES	6133 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0103/145 Tetuán/ALGODONALES	3375 INDRA-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0103/215 Tetuán/GENERAL MARGALLO	3878 INDRA-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0103/225 Tetuán/GENERAL MARGALLO	4002 INDRA-TTP	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	
0103/248 Tetuán/GENERAL MARGALLO	6106 VAPE-BIT	Automática		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	

15.5.4. Volcados AM

No trasladar al tener Scada

A partir de una fecha y el tipo de máquinas que se quiere analizar, ambos datos necesariamente aportados por el usuario, se recupera un listado con los volcados realizados y las incidencias producidas en los mismos.



nta - (Volcados AM)

Volcados AM

Criterios de Selección

Selección: *Avanzada*

Fecha: 03/03/2019

Tipo Máquina: Automática

Datos recuperados: 1.190 registros. Paginas Horizontales: 1.

Fecha de petición: 03/03/2019

Puesto de Venta	Mecanizado Desde	Mecanizado Hasta	Refuerzo	Inc. Ap. PV's Estado
0101/115 - 8002				
0101/128 - 6253				
0101/135 - 5179				
0101/145 - 5180				
0101/165 - 5019				
0101/188 - 6250				
0101/198 - 9003				
0101/235 - 4211				
0101/245 - 4212				
0101/268 - 6097				
0101/325 - 3532				
0101/335 - 4064				
0101/348 - 6025				
0101/415 - 5172				
0101/428 - 7053				
0101/445 - 5175				
0101/455 - 5176				
0101/478 - 6218				
0101/488 - 6220				

Datos recuperados: 520 registros. Paginas Horizontales: 1.

Fecha de petición: 01/07/2006

Puesto de Venta	Mecanizado Desde	Mecanizado Hasta	Refuerzo	Inc. Ap. PV's Estado
2002 - 0106/134				
2003 - 0105/124				
2004 - 0509/224				
2005 - 1002/134				
2006 - 0119/134				
2007 - 0110/224	22/06	25/09		
2010 - 0114/224	02/06	29/09		
2011 - 0103/134				
2012 - 0524/134				
2013 - 0522/234	02/06	29/09		
2014 - 1014/134				
2017 - 0417/124				
2019 - 0510/224	02/06	29/09		
2020 - 0415/224	22/06	29/09		
2022 - 0108/324	22/06	25/09		
2023 - 0205/134				
2024 - 0119/224	22/06	25/09		
2025 - 0407/134				
2026 - 0506/224	22/06	25/09		
2027 - 0107/134				
2028 - 0906/134				

15.6. Validaciones SCADA

15.6.1. Validaciones ENTRADA

En esta consulta se devuelven las validaciones de títulos de transporte remitidas por los torniquetes a través del sistema SCADA. Para recuperar estos datos se realiza la consulta sobre un esquema de base de datos distinto del que se utiliza normalmente en la aplicación. Los valores se muestran disgregados según las estaciones que se hubieran seleccionado y las horas de la jornada elegida por el usuario para realizar la consulta. La fecha que se indique será tenida en cuenta como Jornada Metro, no como día natural.



Validaciones Entrada

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Jornada: 03/03/2019

Estaciones ...

Datos recuperados: 21 registros.

Pasos por hora y Estación

Desde 102 Valdeacedera

05:00:00 5 5

Validaciones Entrada

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Jornada: 03/03/2019

Estaciones ...

Datos recuperados: 21 registros.

Pasos por hora y Estación

Desde	102 Valdeacedera	Total hora
08:00:00	164	164
09:00:00	192	192
10:00:00	298	298
11:00:00	427	427
12:00:00	428	428
13:00:00	381	381
14:00:00	303	303
15:00:00	244	244
16:00:00	308	308
17:00:00	328	328
18:00:00	307	307
19:00:00	310	310
20:00:00	225	225
21:00:00	177	177
22:00:00	120	120
23:00:00	83	83
00:00:00	68	68
01:00:00	14	14
Totales	4.549	4.549



16. Informes

En este módulo se encuentran una serie de consultas prefijadas, orientadas a las labores que más comúnmente se realizan en relación a la gestión de las ventas y control económico de los procesos de venta. Dichas consultas poseen un formato previamente estipulado. Todas ellas acceden al esquema de la base de datos predefinido para la aplicación para recuperar los datos correspondientes y los muestran por pantalla al usuario.

Cada informe permite la introducción de unos parámetros concretos de búsqueda, que serán aportados por el usuario, con la finalidad de acceder a la información deseada. De la misma forma, cada informe será mostrado en una disposición concreta, la cual puede ser propia de ese informe o puede ser utilizada en varios informes.

La única acción que se permite en este módulo es la consulta de valores, sin posibilidad de modificar ni eliminar ninguno.

Al igual que el resto de módulos, el resultado obtenido de la consulta realizada podrá ser exportado, en alguno de los formatos disponibles para tal fin, e imprimirse, según la configuración de las impresoras que guarde el programa.

Habrà que revisar los informes actuales para eliminar los que no se utilizan y actualizar una serie de ellos que son fijos todos los meses.

16.1. CTM

Los informes de este apartado no se utilizan como tal porque en la actualidad el parte de ventas lo realiza el CRTM. En el futuro se dispondrà de herramientas para poder obtener la información de ventas para un periodo.

Este conjunto de informes permite obtener datos que sirven como referencia oficial para la comunicación de ventas de títulos de transporte al organismo encargado del control de los mismos, como lo es el C.R.T.M. Algunos informes poseen una funcionalidad adicional, que permite la comunicación directa de los valores recuperados, como por ejemplo el de 'Ventas' o el de 'Ventas TTP'.

No se debe trasladar al nuevo GESREVE ya que es ahora el CRTM el que nos certifica las ventas.

nta - (Certificados)

Certificados

Criterios de Selección

Mes: Enero

Año: 2019

Datos recuperados: 1 registros.

Regla: Mover columnas

Zoom (50-250): 100

CERTIFICA:

Que el número de billetes mensuales expedidos en los distintos puestos de venta de la Red de Metro para el mes de Enero de 2019, así como su importe es el que se expresa a continuación:

	Titulos/Viajes	Importe	Viajes Dev. por CT	Importe devoluciones por Cambio de Tarifa
10 viajes Metroeste	3.340 /	0	37.263,60	0
10 viajes Metronorte	6.389 /	0	71.329,90	0
10 viajes Metrosur	33.684 /	0	375.913,60	0
Suplementos Aeropuerto	423.575 /	0	1.270.073,10	0
Sencillo combinado	125.866 /	0	376.702,80	0
10 viajes Metrobús	1.398.480 /	0	17.013.239,70	0
MonoModal Metroeste	30.167 /	0	45.109,40	0
Monomodal Metronorte	53.775 /	0	80.380,00	0
Monomodal Metro	1.729.876 /	0	2.849.827,90	0
Monomodal Metrosur	242.786 /	0	362.446,20	0
TOTALES:	4.047.938 /	0	22.482.286,20	0

Y para que conste a efectos de las oportunas liquidaciones con el Consorcio

Visor de Archivos PSR

Consultas de Usuario

Imprimir

Ctrl+P

Guardar Como

Ctrl+G

Gráfico

Ctrl+R

Enviar Correo

Ctrl+E

Planificar

Acciones

- **Visor de archivo PSR**

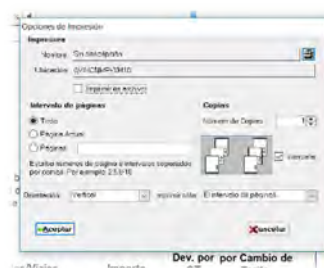
La funcionalidad de esta acción no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

- **Consulta de usuario**

La funcionalidad de esta acción no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

— Imprimir

Permite enviar el informe obtenido a un destino de impresión, de entre los configurados en el sistema operativo.



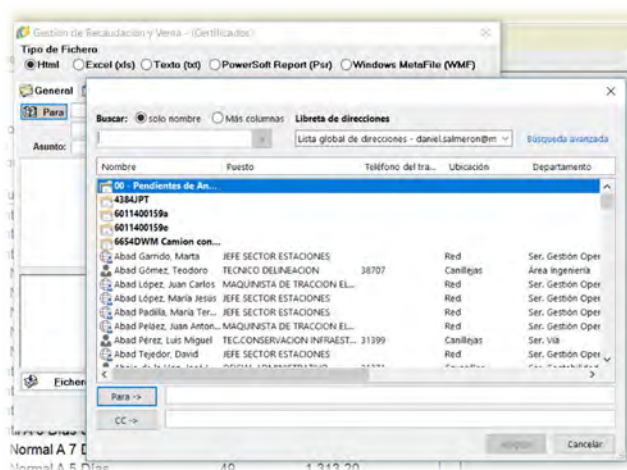
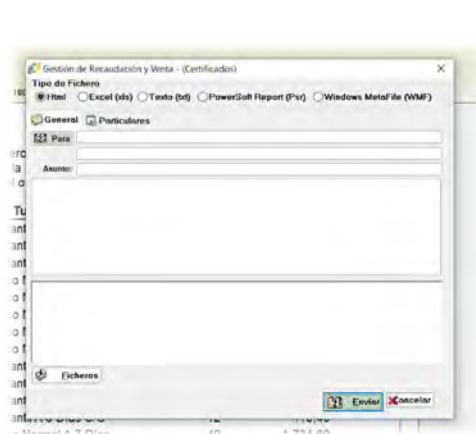
– **Guardar como**

Almacena el archivo en una ubicación seleccionada por el usuario, pudiendo seleccionar entre una serie de formatos en los que guardar los datos recuperados en el informe. Los formatos en los que se puede

guardar el nuevo archivo actualmente son Fichero de texto (.txt), Libro de Microsoft Excel (.xls), Documento de Microsoft Word (.doc), PowerSoft Report (.psr), Adobe PDF (.pdf) y Fichero HTML (.html).

– Gráfico

La funcionalidad de esta acción no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.



– Planificar

La funcionalidad de esta acción no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

16.1.1. Devoluciones Forzadas

Extrae el detalle de las operaciones de devolución de pago electrónico en las cuales ha sido recuperado el título. En la actualidad este informe carece de sentido desde que se implantó el título sin contacto.



16.1.2. Devoluciones Forzadas (Resumen)

Informe similar al anterior, 'Devoluciones Forzadas', pero presentando un resumen de los títulos devueltos, sin mostrar el detalle.

nta - (Devoluciones Forzadas (Resumen))

Devoluciones Forzadas (Resumen)

Criterios de Selección

Selección **Avanzada**

Desde: 01/01/2018 Hasta: 01/02/2018

Datos recuperados: 1 registros. Paginas Horizontales: 1.

Tipo Abono	Título	Núm	Importe
	3PLJS	1	-20,00
		1	-20,00

16.1.3. Pagos

Se genera un informe de los pagos que se deben realizar a los distintos gestores, en función de la configuración de dicho valor en cada tipo de título de transporte (a qué gestor hay que abonarle cada tipo de título).

nta - (Pagos)

Pagos

Criterios de Selección

☐ Generar ☒ Consultar

Grupo de Pago: Resto

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Datos recuperados: 124 registros. Paginas Horizontales: 1.

Cabecera: ☐ Regla: ☐ Mover columnas: ☐ Zoom (50-250): 100

Periodo seleccionado: 01/01/2019 00:00:00 - 31/01/2019 00:00:00

PAGOS A	TÍTULO	PVP	IMPORTE	BILLETES
Resto	TITULO DE TRANSPORTE SENCILL	2,00	7.692,00	3.120
	Suplemento Aeropuerto S/C	3,00	1.267.791,00	422.597
	Suplemento Aeropuerto FNE	1,50	100,50	67
	Rec. Extraordinario METRO	40,00	24.200,00	605
	Suplemento Aeropuerto FN	2,40	2.071,20	863
	TITULO DE TRANSPORTE COMBINA	3,00	366,00	122
	Suplemento Aeropuerto 65	2,40	96,00	40
	Suplemento Aeropuerto FN65	1,80	14,40	8
	Tarjeta anonima+	2,50	870.707,50	348.283
	Metrobus S/C FN	9,70	145.985,00	15.050
	Metrobus S/C	12,20	16.850.274,00	1.381.170
	Metrobus S/C FNE65	3,60	32,40	9
	Metrobus S/C FNE	6,10	7.710,40	1.264
	Metrobus S/C FN65	7,30	1.022,00	140
	Metrobus S/C 65	9,70	8.215,90	847
	Suplemento Aeropuerto	3,00	2.420,00	484
	Abono Normal 30 dias Z A s/c	54,60	14.211.069,60	260.276
	Abono Normal 30 dias Z A FN	43,60	357.084,00	8.190
	Abono Normal 30 dias Z A 65	43,60	23.674,80	543
	Abono Normal 30 dias Z A FN65	32,70	2.419,80	74
	Abono Normal 30 dias Z A FNE	27,30	32.432,40	1.188
	Abono Normal 30 dias Z A FNE65	16,30	260,80	16

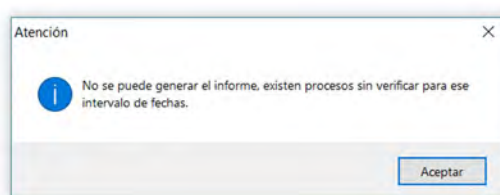
Acciones

16.1.4. Ventas

En este informe se extraen todos los títulos de transporte que han sido gestionados (expendedos, devueltos, anulados, ...) por parte de Metro de Madrid, a través de las máquinas automáticas de venta o

a través de venta manual, dejando fuera también ciertos títulos según el gestor (Red de transporte) que esté configurado en el tipo de título (títulos de determinadas redes, como por ejemplo TFM, no son tenidos en cuenta).

Este informe presenta unos criterios de búsqueda predefinidos, aportando como Última fecha comunicada la fecha del último proceso de venta del que se consolidaron valores, y como Fecha hasta, el último día del mes siguiente a la última fecha comunicada. Además, este informe realiza una comprobación previa a la recuperación de los datos solicitados, de tal forma que comprueba que no exista ningún proceso de venta que coincida temporalmente con el rango indicado en el informe y que no haya sido verificado antes de requerir el informe. Si existe algún proceso de venta en esta situación se imposibilita la recuperación de los datos y se informa de este hecho al usuario.



Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

– Comunicar Ventas

Adicionalmente, este informe presenta esta acción, que genera dos procesos: en el primero se actualizan los registros del esquema de la base de datos que han sido recuperados al realizar la consulta del informe, fijando un atributo de la tabla de la que se han recuperado los datos con un valor calculado en el propio proceso de actualización. En el segundo proceso se crea un correo electrónico con el informe obtenido como adjunto y se remite automáticamente a una dirección de correo predefinida en la aplicación. Esta última acción permite hacerle llegar al C.R.T.M. los datos de venta de títulos para el periodo seleccionado en el informe.



Actualmente esta acción está en desuso por haber sido sustituida por la misma acción, pero en el informe Ventas TTP.

16.1.5. Ventas TTP

nta - (Ventas TTP)

Ventas TTP

Criterios de Selección

Última fecha comunicada: 30/11/2018 Fecha hasta: 31/12/2018

Datos recuperados: 6.854 registros. Páginas Horizontales: 2.

Control	Mes	CL	Función	Tipo de título	Precio	Nro. de Títulos	Importe	Viajes
....	0,00 2018/12	LS	Venta	TITULO DE TRANSPORTE SENCILLO 1 VIAJE	2,00	365	730,00	
....	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-16	-24,00	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	11.208	16.812,00	
PV	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-1	-1,50	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	3.253	4.879,50	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	3.967	5.950,50	
PV	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-1	-1,50	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	6.223	9.334,50	
....	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-4	-6,00	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	4.180	6.270,00	
....	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-9	-13,50	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	11.275	16.912,50	
PV	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-2	-3,00	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	2.334	3.501,00	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	3.433	5.149,50	
PV	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-1	-1,50	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	7.027	10.540,50	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	10.627	15.940,50	
....	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-5	-7,50	
....	0,00 2018/12	RC	Venta	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	77.920	116.880,00	
0,00	0,00 2018/12	RC	Incidencia	Senc. METRO S/C <= 5 est.	1,50	-1	-1,50	
TOTALES:						5.008.719	51.735.243,61	118

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

– Comunicar Ventas

Este informe presenta la misma acción que el informe Ventas, la única diferencia es que el archivo que se remite a través de correo electrónico tiene un formato prefijado por el destinatario del mismo (en este caso C.R.T.M.), teniendo que estructurar los datos de una cierta forma y enviándolos en un formato de fichero concreto (en la actualidad ".csv"). Se debe establecer un control para que, una vez realizado el cierre del mes, la información se muestre consolidada y no se pueda modificar.



16.2. Déficit y Superávit

La funcionalidad de este sub-módulo no se trasladará a la nueva aplicación.

16.3. Entregas de cambio

16.3.1. Número de entregas e importes

En este informe se recupera información referente a los movimientos de dinero efectivo realizados por las EERR que son generados por operaciones de reposición en los puestos de venta (Recargas).

nta - (Número de entregas e importes)

Número de entregas e importes

Criterios de Selección

Periodo del informe

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Desglose

☒ Diario ☐ Mensual ☐ Anual

☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos

Empresa: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor: Metro

Línea: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Estación: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Puesto Venta: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Tipo Venta: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Datos recuperados: 54 registros. Páginas Horizontales: 2.

Cabecera Regla Mover columnas Zoom (50-250) 100

Fecha	Empresa	Línea	Estación	Tipo Venta	Puesto Venta	Importe	Fondo	Det.	In
31/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	121.760,00	118	319	1
30/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	87.640,00	102	258	
29/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	101.200,00	120	301	
28/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	92.960,00	115	292	
26/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	68.680,00	101	216	
25/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	89.160,00	100	262	
24/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	91.600,00	99	257	
23/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	78.120,00	93	224	
22/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	62.680,00	89	200	
21/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	87.880,00	106	253	
19/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	83.160,00	114	245	
18/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	50.840,00	85	177	
17/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	53.920,00	79	177	
16/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	71.160,00	92	211	
15/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	74.240,00	94	211	
14/01/2019	Total	Total	Total	Total	Total	62.520,00	104	220	

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.4. Facturas

16.4.1. Detallado Facturas

El informe presentará la facturación detallada de cada empresa de recaudación desglosada por módulo, línea, estación, fecha.

Datos recuperados: 248 registros. Paginas Horizontales: 1.

Cabecera: ☐ Regla: ☐ Mover columnas: ☐ Zoom (50-250): 100 %

Servicios Prestados por la ERR: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Periodo comprendido entre: 01/01/2005 al 03/01/2005

Resumen

Día	Estación	Módulo 1.1		Módulo 1.2		Módulo 1.3	Módulo 2.1	Módulo 2.2	Módulo 3.1	Módulo 3.2
		Diurno	Nocturno	Diurno	Nocturno					
01/01/2005	0106	0	0	0	0	0	0	0	5.940	2.153
01/01/2005	0211	0	0	0	0	0	0	0	280	163
01/01/2005	0212	0	0	0	0	0	0	0	1.105	365
01/01/2005	0214	0	0	0	0	0	0	0	820	306
01/01/2005	0308	0	0	0	0	0	0	0	0	800
01/01/2005	0406	0	0	0	0	0	0	0	910	175
01/01/2005	0409	0	0	0	0	0	0	0	3.620	461
01/01/2005	0410	0	0	0	0	0	0	0	1.040	377

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.4.2. Resumen Facturas

El informe presentará un resumen de la facturación de las distintas empresas de recuento, desglosado por módulo, precio, unidades y fecha.

Datos recuperados: 12 registros. Paginas Horizontales: 1.

Cabecera: ☐ Regla: ☐ Mover columnas: ☐ Zoom (50-250): 100 %

Servicios Prestados por la ERR: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.
Periodo comprendido entre: 01/01/2005 al 03/01/2005

Resumen

	Módulo 1.1		Módulo 1.2		Módulo 1.3	Módulo 2.1	Módulo 2.2	Módulo 3.1	Módulo 3.2	Módulo 3.3
	Diurno	Nocturno	Diurno	Nocturno						
01/01/2005	3	0	3	0	0	1.680	0	284.355	28.276	0
02/01/2005	0	52	76	106	0	9.320	0	5.182.705	105.470	0
03/01/2005	0	31	38	40	0	0	0	1.512.510	20.077	0
Totales:	3	83	117	146	0	11.000	0	5.467.060	133.746	0

Servicios Prestados por la ERR: PROSEGUR TRANSPORTES DE VALORES, S.A.
Periodo comprendido entre: 01/01/2005 al 03/01/2005

Resumen

	Módulo 1.1		Módulo 1.2		Módulo 1.3	Módulo 2.1	Módulo 2.2	Módulo 3.1	Módulo 3.2	Módulo 3.3
	Diurno	Nocturno	Diurno	Nocturno						
01/01/2005	0	0	0	0	0	0	0	12.255	881	0
02/01/2005	0	15	0	30	0	1.080	0	2.784.080	26.216	0
03/01/2005	0	22	0	36	0	0	0	2.439.095	23.302	0
Totales:	0	37	0	66	0	1.080	0	2.796.335	27.097	0

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.5. Fondos



16.6. Incidencias

16.6.1. Faltas de billetes

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

16.6.2. Informe Seguimiento de incidencias

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

16.6.3. Numeración por tipo de billete

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

16.6.4. Resumen de accesos

Mediante este informe el usuario puede solicitar que se recupere la información sobre accesos a los puestos de venta por parte de personal de Metro o de empresas externas que necesiten interactuar con las máquinas que ocupa el puesto de venta, bien sea a través de una tarjeta de identificación corporativa o mediante la concesión de un código de acceso. En el mismo se detalla el puesto de venta, el agente o entidad (en caso de empresas externas) que accede, así como la fecha de acceso y el tiempo que duró el acceso. El nivel de detalle del informe puede ser seleccionado por el usuario.

nta - (Resumen de accesos)

Resumen de accesos

Criterios de Selección

Periodo del informe

Desde: 19/02/2019 Hasta: 20/02/2019

Desglose

☒ Diario ☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos

☐ Mensual ☐ Anual

Grupo: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Línea: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Estación: Desglose: ☒ Detalle ☐ Total ☐ Ambos Valor: Argüelles(310)

Puesto Venta: Desglose: ☒ Detalle ☐ Total ☐ Ambos Valor:

Ent. Agente: Desglose: ☒ Detalle ☐ Total ☐ Ambos

Datos recuperados: 79 registros. Páginas Horizontales: 2.

Cabeceira ☐ Repetir ☒ Mover columnas: ☒ Zoom (50-250) 100 %

Fecha	Línea	Estación	Puesto de venta	Grupo	Entidad Agente	Nu acce
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/126 3933 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	05938 MARTINEZ BUENO ROSA	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/126 3933 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	18252 MARTINEZ MONEO MARGARITA	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/126 3933 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	20030 ORTIZ PELLICER AMOR	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/126 3933 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	INDRA	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/126 3933 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	TELVENT	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/136 3951 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	04451 SEVILLA SIERRA ALICIA	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/136 3951 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	05695 GUTIERREZ MACHO JOSE ENRIQUE	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/136 3951 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	05938 MARTINEZ BUENO ROSA	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/136 3951 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	16162 FERRERAS MONTERO SOLEDAD I	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/136 3951 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	18252 MARTINEZ MONEO MARGARITA	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/136 3951 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	20030 ORTIZ PELLICER AMOR	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/136 3951 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	PROSEGUR TRANSPORTES DE VALDRE	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/178 6075 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	18252 MARTINEZ MONEO MARGARITA	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/178 6075 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	20030 ORTIZ PELLICER AMOR	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/185 3901 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	05938 MARTINEZ BUENO ROSA	
19/02/2019	Total	Argüelles	0310/185 3901 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	Total	17651 DE LA RIVA PUIME ANGEI	

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.6.5. Resumen de accesos TREEVIEW

Al igual que el informe anterior, este informe muestra la información relativa a los accesos a los puestos de venta por parte de agentes de la empresa o personal de empresas externas que necesitan acceder a una máquina que sirve a un puesto de venta a través de alguno de los menús de mantenimiento, supervisión, ... de los que disponen.

El nivel de detalle es mayor en este informe que en el anterior y la forma de mostrar los valores es distinta.

Resumen de accesos TREEVIEW

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Desde: 19/02/2019 05:00:00 Hasta: 20/02/2019 04:58:59

Red: Coordinación:

Estación: Argüelles (0310)

Punto de venta:

Grupo:

Tic:

Datos recuperados: 48 registros.

Jornada

Puesto de venta

Grupo

Tic	Entidad Agente	Fecha desde	Fecha hasta	Minutos	Modo
19/02/2019				57,02	
0310/126 3933 Argüelles/ALBERTO AGUILERA				6,84	
Mantenedor EX				5,27	
0072095 INDRA		19/02/2019 16:25	19/02/2019 16:30	5,27	MANTE
Recaudador Interno				1,57	
0018252 18252 MARTINEZ MONEO MARGARITA		19/02/2019 06:34	19/02/2019 06:34	0,22	SUPER
0005938 05938 MARTINEZ BUENO ROSA		19/02/2019 14:37	19/02/2019 14:37	0,40	SUPER
0005938 05938 MARTINEZ BUENO ROSA		19/02/2019 14:39	19/02/2019 14:40	0,85	SUPER
0020030 20030 ORTIZ PELLICER AMOR		19/02/2019 22:31	19/02/2019 22:31	0,10	SUPER
0310/136 3951 Argüelles/ALBERTO AGUILERA				11,03	
0310/178 6075 Argüelles/ALBERTO AGUILERA				0,57	
0310/185 3901 Argüelles/ALBERTO AGUILERA				11,16	
0310/188 6078 Argüelles/ALBERTO AGUILERA				1,43	
0310/195 8007 Argüelles/ALBERTO AGUILERA				7,06	
0310/215 3945 Argüelles/ALTAMIRANO				2,18	
0310/218 6052 Argüelles/ALTAMIRANO				2,64	
0310/245 3934 Argüelles/ALTAMIRANO				0,30	
0310/315 3415 Argüelles/GUZMAN EL BUENO				4,18	
0310/325 3923 Argüelles/GUZMAN EL BUENO				9,05	

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.7. Máquinas

16.7.1. Máquinas fuera de servicio

Esta opción no se utilizará en el futuro.

Recupera datos de máquinas que sirven a puestos de venta, las cuales no han volcado información para un determinado rango de fechas aportado por el usuario.

nta - (Máquinas fuera de servicio)

Máquinas fuera de servicio

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Máquina: Desde: 01/02/2019 Hasta: 02/02/2019

Datos recuperados: 63 registros. Páginas Horizontales: 1.

Barra Grs: ☒ Cabecera: ☐ Filtros: ☐ Monto columnas: Zoom (50-250) 100

Jornada	Puesto de venta	Código	Tipo	Abierta?
02/02/2019	0109/248 Iglesia/SAGUNTO	6100	VAPE-TTP	Si
	0111/115 Gran Vía/GRAN VÍA	3544	TELV-TTP	Si
	0111/135 Gran Vía/GRAN VÍA	4028	INDRA-BIT	Si
	0111/145 Gran Vía/GRAN VÍA	4029	INDRA-TTP	Si
	0111/158 Gran Vía/GRAN VÍA	6190	VAPE-TTP	Si
	0111/168 Gran Vía/GRAN VÍA	6191	VAPE-BIT	Si
	0111/175 Gran Vía/GRAN VÍA	3350	INDRA-TTP	Si
	0111/185 Gran Vía/GRAN VÍA	3559	TELV-TTP	Si
	0118/888 Pacifico/DOCTOR ESQUERDO	9939	TPV-BIT	Si
	0129/115 Las Suertes/LAS SUERTES	5090	TELV-TTP	Si
	0206/125 Banco de España/CIBELES	5241	TELV-BI	Si
	0206/128 Banco de España/CIBELES	6141	VAPE-BIT	Si
	0206/135 Banco de España/CIBELES	3807	INDRA-BIT	Si
	0206/145 Banco de España/CIBELES	3809	INDRA-TTP	Si
	0206/155 Banco de España/CIBELES	3810	INDRA-TTP	Si
	0206/215 Banco de España/BARQUILLO	3853	INDRA-TTP	Si
	0206/225 Banco de España/BARQUILLO	4015	INDRA-TTP	Si
	0206/248 Banco de España/BARQUILLO	6142	VAPE-BIT	Si
	0213/101 Ovejería/QUEVEDO	6055	VAPE-TTP	Si
	0213/102 Ovejería/QUEVEDO	7058	VAPE-TTP	Si
	0213/103 Ovejería/QUEVEDO	8002	MARTTP	Si
	0308/225 Plaza de España/PLAZA DE ESPAÑA	3804	INDRA-TTP	Si
	0311/267 Mondón/CUARTEL GENERAL DEL AIRE	3951	INDRA-TTP	Si
	0605/235 Plaza Elíptica/MARCELO USERA	4038	INDRA-TTP	Si
	0605/255 Plaza Elíptica/MARCELO USERA	4039	INDRA-TTP	Si

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.7.2. Máquinas NO RECAUDADAS DESDE ...

En función de una fecha y la duración del periodo analizado, aportados por el usuario, se informa de aquellas máquinas que sirven a puestos de venta y que no han sido objeto de una recaudación en el periodo indicado; se descartan en este informe aquellas que hayan estado fuera de servicio durante el periodo solicitado.

nta - (Máquinas NO RECAUDADAS DESDE ...)

Máquinas NO RECAUDADAS DESDE ...

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Fecha: 20/02/2019 N° de Días: 60

Datos recuperados: 2 registros. Páginas Horizontales: 2.

Máquina	Descripción Puesto de Venta	Última F. Rec.	Días S/R	Tipo Venta	Empresa R.R.
6510	5114/113 Antonio Saura/Móvil Línea 51	2018/11/21	90	Autoventa	LOOMIS SPAIN, S.A.
6524	5118/123 Palas de Rey/Móvil Línea 51	2018/10/29	113	Autoventa	LOOMIS SPAIN, S.A.

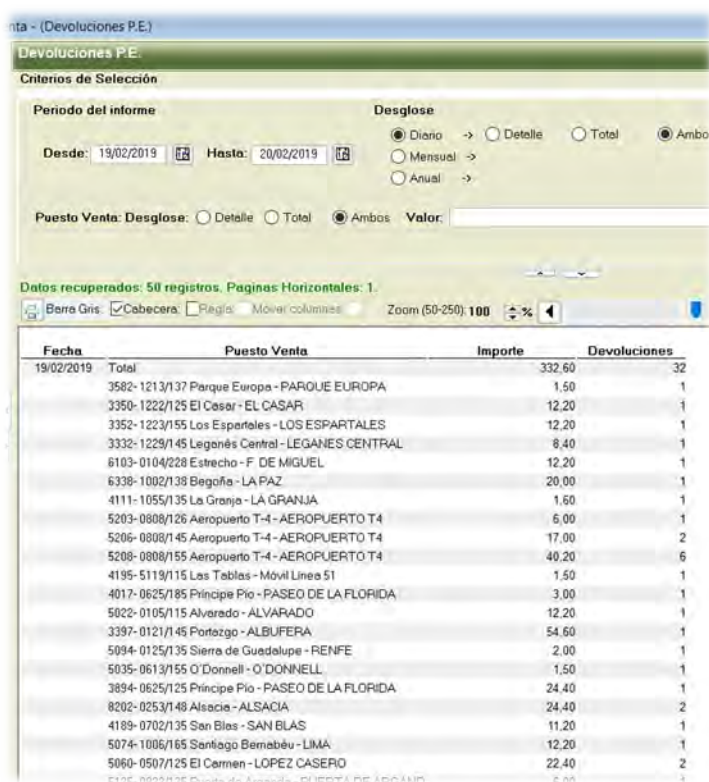
Acciones

Este informe no dispone de acciones adicionales más allá de las que ofrece la aplicación.

16.8. Pago Electronico

16.8.1. Devoluciones P.E.

En este informe se recuperan todas las transacciones de pago electrónico generadas por una devolución de un título de transporte, en función de unos parámetros de búsqueda aportados por el usuario. En función de la selección del usuario, el informe se mostrará de cierta manera, con un determinado nivel de detalle de las operaciones recuperadas.



Fecha	Puesto Venta	Importe	Devoluciones
19/02/2019	Total	332,60	32
	3582- 1213/137 Parque Europa - PARQUE EUROPA	1,50	1
	3350- 1222/125 El Casar - EL CASAR	12,20	1
	3352- 1223/155 Los Espartales - LOS ESPARTALES	12,20	1
	3332- 1229/145 Leganés Central - LEGANES CENTRAL	8,40	1
	6103- 0104/228 Estrecho - F. DE MIGUEL	12,20	1
	6338- 1002/138 Begoña - LA PAZ	20,00	1
	4111- 1055/135 La Granja - LA GRANJA	1,60	1
	5203- 0808/126 Aeropuerto T-4 - AEROPUERTO T4	6,00	1
	5206- 0808/145 Aeropuerto T-4 - AEROPUERTO T4	17,00	2
	5208- 0808/155 Aeropuerto T-4 - AEROPUERTO T4	40,20	6
	4195- 5119/115 Las Tablas - Móvil Línea 51	1,50	1
	4017- 0625/185 Príncipe Pío - PASEO DE LA FLORIDA	3,00	1
	5022- 0105/115 Alverde - ALVARADO	12,20	1
	3397- 0121/145 Portazgo - ALBUFERA	54,60	1
	5094- 0125/135 Sierra de Guadalupe - RENFE	2,00	1
	5035- 0613/155 O'Donnell - O'DONNELL	1,50	1
	3894- 0625/125 Príncipe Pío - PASEO DE LA FLORIDA	24,40	1
	8202- 0253/148 Alsacia - ALSACIA	24,40	2
	4189- 0702/135 San Blas - SAN BLAS	11,20	1
	5074- 1006/165 Santiago Bernabéu - LIMA	12,20	1
	5060- 0507/125 El Carmen - LOPEZ CASERO	22,40	2
	5175- 0922/135 Puerta de Alarcón - PUERTA DE ALARCÓN	2,00	1

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.8.2. Evolución

Se muestra, en un resumen, la evolución en cifras de todas las operaciones de pago electrónico, escogiendo como ámbitos temporales tres periodos: la fecha seleccionada por el usuario (jornada completa), el tiempo transcurrido entre el 1 de enero del año de la fecha seleccionada y la fecha seleccionada y el año anterior a la fecha seleccionada completo. El resumen se estructura según la entidad resolutora implicada en la operación, el tipo de operación, el tipo de título afectado y la finalización de la operación.

Evolution

Criterios de Selección

Fecha: 19/02/2019

Datos recuperados: 4.124 registros. Páginas Horizontales: 1

Cabecera ☐ Filtro ☐ Mover columnas ☐ Zoom (50-250) 100

BS 4B, Euro6000, Internacionales			
	19/02/2019	01/01/2019 19/02/2019	01/01/2018 01/01/2019
Total Operaciones Aceptadas	26.827	1.500.831	9.999.486
Total Operaciones Denegadas	315	54.767	377.202
Total Operaciones	27.742	1.555.598	10.375.688
Total Cargos Denegados	905	54.382	370.480
Total Cargos On Line	26.228	1.467.541	9.781.771
Total Cargos Off Line	0	0	0
Total Cargos Off Line Local	0	0	0
Total Cargos Aceptados	26.228	1.467.541	9.781.771
Total Anulaciones Denegadas	10	385	6.722
Total Anulaciones Aceptadas con Cargo	585	32.509	211.612
Total Anulaciones Aceptadas sin Cargo	0	0	0
Total Anulaciones Aceptadas	585	32.509	211.612
Total Devoluciones Denegadas	0	10	75
Total Devoluciones Aceptadas con Cargo	2	203	963
Total Devoluciones Aceptadas sin Cargo	12	578	4.140
Total Devoluciones Aceptadas	14	781	5.103
Importe Total Cargos On-Line	-414.992,20	27.680.685,60	177.608.309,65
Importe Total de Cargos OFF_Line	0,00	0,00	0,00
Importe Total de Cargos OFF_Line LOCAL	0,00	0,00	0,00
Total Importes	-414.992,20	27.680.685,60	177.608.309,65
TITULOS			
000 desc	9.720	526.030	4.044.972
088 desc	0	0	62
Intenit (Coste 0)	0	0	3
Suplemento Aeropuerto 65	0	1	-48
Equipamiento Aeropuerto FM	6	287	1.979

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.8.3. Resumen

Al solicitar este informe se devuelve al usuario un resumen, con los valores acumulados por entidad resolutora y por tipo de título afectado en la operación, de todas las transacciones que se engloban en un periodo temporal indicado por el propio usuario.

En la nueva aplicación, este informe se debería de actualizar cargando el fichero de bins internacionales.



ta - (Resumen)

Resumen

Criterios de Selección

Desde: 19/02/2019 Hasta: 20/02/2019

Datos recuperados: 565 registros. Páginas Horizontales: 1

Regla: Mover columnas Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid S.A.		21/02/2019
Informe de Pago Electrónico		Página 1 de 20
De: 19/02/2019 a 21/02/2019		
BS 4B, Euro6000, Internacionales		
METRO		
Total Operaciones Aceptadas	56.417	
Total Operaciones Denegadas	2.054	
Total Operaciones	58.471	
Total Cargos Denegados	2.042	
Total Cargos On Line	55.228	
Total Cargos Off Line	0	
Total Cargos Off Line Local	0	
Total Cargos	55.228	
Total Anulaciones Cargo	1.162	
Total Anulaciones sin Cargo	0	
Total Anulaciones	1.162	
Total Devoluciones Cargo	27	
Total Devoluciones sin Cargo	0	
Total Devoluciones	27	
Importe Total Cargos On-Line	897.784,30	
Importe Total de Cargos OFF_Line	0,00	
Importe Total de Cargos OFF_Line LOCAL	0,00	
Total Importes	897.784,30	

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.9. Puestos de Venta

16.9.1. Número de máquinas abiertas en una fecha.

En este informe se recuperan aquellos puestos de venta que son servidos por una máquina de venta automática y se encuentran disponibles para la venta de títulos de transporte a los viajeros, según unos parámetros aportados por el usuario, como son un rango de fechas, una ubicación, un tipo de máquina concreto o un puesto de venta determinado.

ta - (Número de máquinas abiertas en una fecha.)

Número de máquinas abiertas en una fecha.

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Desde: 19/02/2019 Hasta: 20/02/2019

Estación:

Puesto de Venta:

Tipo de Máquina:

Datos recuperados: 2.502 registros Páginas Horizontales: 1

Barra Gris: ☒ Cabecera: ☐ Reglas: ☐ Mover columnas: ☐ Zoom (50-250): 100

Fecha	Estación	Puesto Venta	Tipo Máquina	Abierta
19/02/2019	Abrantes	3380-1102/135 Abrantes - ABRANTES	INDRA-TTP (Autom. INDRA TTP)	Si
		5078-1102/145 Abrantes - ABRANTES	TELV-TTP (Autom. TELVENT TTP)	Si
		6236-1102/128 Abrantes - ABRANTES	VAPE-BIT (Automática BIT PE)	Si
	Acacias	3877-0519/145 Acacias - ACACIAS	INDRA-TTP (Autom. INDRA TTP)	Si
		5144-0519/155 Acacias - ACACIAS	TELV-TTP (Autom. TELVENT TTP)	Si
		6212-0519/138 Acacias - ACACIAS	VAPE-BIT (Automática BIT PE)	Si
	Aeropuerto T1-T2-T3	4051-0806/175 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3	INDRA-TTP (Autom. INDRA TTP)	Si
		4052-0806/165 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
		5181-0806/115 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3	TELV-TTP (Autom. TELVENT TTP)	Si
		5182-0806/195 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
		5183-0806/115 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
		5184-0806/125 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3	TELV-BI (Autom. TELVENT BIT)	Si
		5187-0806/155 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3	TELV-TTP (Autom. TELVENT TTP)	Si
		5188-0806/165 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3	TEL-BIL-TT (Autom. TELBILL TTP)	Si
		5189-0806/176 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3	TELV-BI (Autom. TELVENT BIT)	Si
		5190-0806/186 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
		5192-0806/135 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3	TELV-TTP (Autom. TELVENT TTP)	Si
		5193-0806/125 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
		5194-0806/155 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
		5195-0806/165 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
		6031-0806/118 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3	VAPE-TTP (Automática TTP PE)	Si
		6233-0806/128 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
		6283-0806/198 Aeropuerto T1-T2-T3 - AEROPUERTO T1-T2-T3		Si
	Aeropuerto T-4	5200-0808/115 Aeropuerto T-4 - AEROPUERTO T4	TELV-TTP (Autom. TELVENT TTP)	Si

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.10. Recaudación

16.10.1. Nº de recaudación por máquina

Para una serie de parámetros de búsqueda aportados por el usuario se recupera la totalización los servicios de recaudación solicitados a las EERR y los realizados, que cumplen con esos parámetros, agrupados por fecha, empresa y puesto de venta.

ta - (Nº de recaudación por máquina)

Nº de recaudación por máquina

Criterios de Selección

Selección Avanzada

Desde: 19/02/2019 Hasta: 20/02/2019

Empresa:

Estación:

Puesto Venta:

Datos recuperados: 185 registros. Páginas Horizontales: 1.

Barra Gris: ☒ Cabecera: ☐ Pagin: ☐ Mover columna: Zoom (50-250): 100 %

Fecha	Empresa	Estación	Puesto Venta	Recaudaciones	
				Realizadas	Previstas
02/2019	0000010079	Abrenles	5078 1102/145 Abrenles/ABRANLES	1	1
		Alcorcón Central	3335 1203/125 Alcorcón Central/ALCORCON CENTRAL	1	1
		Almendrales	4128 0351/145 Almendrales/ALMENDRALES	1	1
		Alonso de Mendoza	3351 1219/125 Alonso de Mendoza/ALONSO DE MENDOZA	1	1
		Alto del Arenal	5096 0123/115 Alto del Arenal/ALTO DEL ARENAL	1	1
		Aluche	5067 0527/145 Aluche/RENFE	1	1
		Arganda del Rey	4191 0928/155 Arganda del Rey/ARGANDA DEL REY	1	1
		Argüelles	3951 0310/136 Argüelles/ALBERTO AGUILERA	1	1
		Atocha-Renfe	4005 0116/285 Atocha-Renfe/RENFE	1	1
			8001 0116/155 Atocha-Renfe/ALFONSO XII	1	1
		Calleja	3836 0307/275 Calleja/PLAZA DEL CALLAO	1	1
		Canal	3336 0214/125 Canal/CANAL	1	1
		Carabanchel	3963 0525/125 Carabanchel/CARABANCHEL	1	1
			4133 0525/145 Carabanchel/CARABANCHEL	1	1
		Carabanchel Alto	5079 1105/135 Carabanchel Alto/CARABANCHEL ALTO	1	1
		Casa del Reloj	3417 1227/155 Casa del Reloj/CASA DEL RELOJ	1	1
		El Carrascal	3347 1225/145 El Carrascal/EL CARRASCAL	1	1
		Estación del Arte	3893 0115/165 Estación del Arte/ATOCHA	1	1
		Eugenia de Montijo	3314 0526/135 Eugenia de Montijo/EUGENIA DE MONTIJO	1	1
		Francos Rodríguez	4251 0716/125 Francos Rodríguez/FRANCOS RODRIGUEZ	1	1
		Fuentebrada Central	3587 1214/137 Fuentebrada Central/FUENLABRADA CENT	1	1
		Getafe Central	3420 1220/185 Getafe Central/GETAFE CENTRAL	1	1

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.10.2. Nº de Incidencias y Procesos

A través de este informe se recupera la información relativa a las **incidencias** que afectan contablemente a los procesos de venta de títulos de transporte. Los datos se recaban en función de unos criterios de búsqueda aportados por el usuario.

El nivel de desglose de los datos que aparecen en el informe (detallados o totalizados) dependerá de los criterios de selección aplicados por el usuario.

ta - (Nº de Incidencias y Procesos)

Nº de Incidencias y Procesos

Criterios de Selección

Periodo del informe

Desglose

☒ Diario → ☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos

☐ Mensual →

☐ Anual →

Línea: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos **Valor:**

Estación: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos **Valor:**

Puesto Venta: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos **Valor:**

Tipo Venta: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos **Valor:**

T. Incidencia: Desglose: ☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos **Valor:**

Datos recuperados: 50 registros. **Paginas Horizontales:** 2.

Barra Gris: ☒ Cabecera ☐ Regla ☐ Mover columnas Zoom (50-250): 100

Puesto Venta	Tipo de Incidencia	Tipo Venta	Nº Procesos	Nº Incidencias	Nº Jornadas
Total	0,10 € Diferencias en Recargas	Total	3	3	1
Total	Total	Total	141	276	1
Total	Sobran de dinero con IRE/s	Total	1	1	1
Total	S/I	Total	50		1
Total	Recaudación PE: Consolidado ↔ Consignado	Total	2	2	1
Total	Recaudación : Contado ↔ Consignado	Total	3	3	1
Total	Error por Dev. P.E con anulación	Total	1	1	1
Total	Diferencias en Pago Electrónico	Total	2	2	1
Total	Diferencia PE por devolución forzada	Total	2	2	1
Total	Cambio de un título por otro de mayor o igual valor	Total	12	16	1
Total	Anulación Venta sin contacto (PAGO ELECTRÓNICO)	Total	16	25	1
Total	Anulación Venta sin contacto (METÁLICO)	Total	63	213	1
Total	2,00 € Diferencias en Recargas	Total	2	2	1
Total	1,00 € Diferencias en Recargas	Total	3	3	1
Total	0,50 € Diferencias en Recargas	Total	2	3	1
Total	Importes	Total	3	4	1
Total	Obtenido Dev. Mantenimiento	Total	7	9	1

Consulta

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.10.3. Nº Recaudaciones e importe

Este reporte aglutina la información de las actuaciones de recaudación llevadas a cabo en los distintos puestos de venta de la red, detallando incluso el número de bultos recogidos y el importe recaudado en cada uno de ellos, en un ámbito temporal indicado por el usuario.

El nivel de desglose de los datos que aparecen en el informe (detallados o totalizados) dependerá de los criterios de selección aplicados por el usuario.

ta - (Nº Recaudaciones e Importe)

Nº Recaudaciones e Importe

Criterios de Selección

Periodo del informe

Desde: 21/02/2019 Hasta: 22/02/2019

Desglose

☒ Diario -> ☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos

☐ Mensual ->

☐ Anual ->

Empresa: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor: Metro: ☐

Línea: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Estación: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Puesto Venta: Desglose: ☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos Valor:

Tipo Venta: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Datos recuperados: 380 registros. Páginas Horizontales: 1

Barra Gns: ☒ Cabecera: ☐ Regla: ☐ Mover columnas: ☐ Zoom (50-250) 100

Fecha	Empresa	Línea	Estación	Puesto Venta	Tipo Venta	Importe	Falsa
21/02/2019	Total	Total	Total	5205 0808/136 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO	Total	5.869,20	0,0
				5226 0908/145 Concha Espina/PLAZA DE CAT	Total	8.593,80	0,0
				5245 0528/125 Empelme/EMPALME	Total	4.628,60	0,0
				8004 0209/175 Ópera/PLAZA DE ISABEL II	Total	8.040,70	0,0
				8503 0711/165 Gregorio Marañón/GREGORIO	Total	5.611,80	0,0
				8505 0802/115 Colombia/REPUBLICA DOMINIC	Total	1.403,90	0,0
Total	Total	Total	Total	No Asociado	Total	34.764,30	0,0
				Total	Total	1.597.370,95	0,0
				3304 0102/145 Valdeacedera/BLANCO ARGIB	Total	9.858,00	0,0
				3315 0522/215 Urgel/LEGANES	Total	10.414,85	0,0
				3331 1229/135 Leganés Central/LEGANES CE	Total	9.309,60	0,0
				3333 1223/125 Los Espartales/LOS ESPARTA	Total	8.866,90	0,0
				3334 0104/215 Estrecho/F. DE MIGUEL	Total	10.376,80	0,0
				3336 0214/125 Canal/CANAL	Total	1.441,00	0,0
				3338 1203/155 Alcorcón Central/MALCORN	Total	11.636,40	0,0

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.11. Recuento

16.11.1. Importes contados en billetes y moneda

Aquí se recogen los importes contabilizados en los recuentos llevados a cabo tras las recaudaciones de puestos de venta de la Red, bien por las EERR o por Metro de Madrid; en él se distingue entre el importe de billetes y el de monedas.

El nivel de desglose de los datos que aparecen en el informe (detallados o totalizados) dependerá de los criterios de selección aplicados por el usuario.

Importes contados en billetes y moneda

Importes contados en billetes y moneda

Criterios de Selección

Periodo del informe: Desde: 21/02/2019 Hasta: 22/02/2019

Desglose: ☒ Dinero ☐ Mensual ☐ Anual ☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos

Puesto Venta: Desglose: ☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos Valor:

Estacion: Desglose: ☐ Detalle ☐ Total ☒ Ambos Valor:

Empresa: Desglose: ☒ Detalle ☐ Total ☐ Ambos Valor: Metro: ☐

Línea: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Tipo Venta: Desglose: ☐ Detalle ☒ Total ☐ Ambos Valor:

Datos recuperados: 386 registros. Páginas Horizontales: 1.

Barra Gris: ☒ Cabecera: ☐ Regla: ☐ Mover columnas: ☐ Zoom (50-250): 100

Fecha	Empresa	Línea	Estación	Puesto Venta	Tipo Venta	Importe Billetes	Importe Monedas
21/02/2019	LOOMIS SPAIN, S.A.	Total	Total	5192 0806/135 Aeropuerto T1-T2-T3/AEROPU	Total	4.760,00	6,70
				5193 0806/125 Aeropuerto T1-T2-T3/AEROPU	Total	3.980,00	7,30
				5194 0806/155 Aeropuerto T1-T2-T3/AEROPU	Total	8.960,00	14,95
				5201 0808/115 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO	Total	6.795,00	34,20
				5203 0808/126 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO	Total	6.140,00	46,80
				5205 0808/136 Aeropuerto T-4/AEROPUERTO	Total	5.535,00	334,20
				5226 0908/145 Concha Espina/PLAZA DE CAT	Total	8.460,00	133,80
				8505 0802/115 Colombia/REPUBUCA DOMINIC	Total	1.380,00	23,90
				Total	Total	14.700,00	968,00
Total	PROSEQUIR TRANSPORTES DE VAL	Total	Total	Total	Total	965.590,00	7.780,40
				3315 0522/215 Urge/LEGANES	Total	10.365,00	49,85
				3331 1229/135 Leganés Central/LEGANES CE	Total	9.275,00	34,60
				3333 1223/125 Los Espartales/LOS ESPARTA	Total	8.805,00	61,90
				3336 0214/125 Canal/CANAL	Total	1.430,00	11,00
				3338 1203/155 Alcorcón Central/ALCORCON	Total	11.575,00	61,40
				3349 1221/145 Juan de la Cierva/JUAN DE	Total	10.250,00	73,00
				3355 1225/125 El Carrascal/EL CARRASCA	Total	2.635,00	193,70

Acciones

Las acciones disponibles desde este informe son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

16.12. Resumen Mensual

En este apartado del módulo se recogen una serie de informes que son utilizados para realizar una contabilidad mensual de los importes movilizados por parte de los distintos puestos de venta de la Red de Metro de Madrid. La mayoría de los informes presentan resúmenes de ventas de títulos en los distintos puestos de venta de la Red, mostrando números de títulos, viajes expendidos e importes consignados por dichas ventas. Los distintos informes se centran en recuperar los resultados según un criterio diferenciador, como puede ser una red de transporte (MetroSur, MetroNorte, ...), un criterio de agrupación (según tipo de título, según estación en que se ha vendido, según puesto de venta, ...). Adicionalmente se cuenta con algún otro informe que informa de la contabilidad de la máquina (contenido en dinero en efectivo) en un preciso momento indicado por el usuario.

Al tratarse de informes más restrictivos (los criterios de búsqueda están prefijados) únicamente se puede elegir el rango temporal del que recuperar los datos.

Estos informes aparecen con detalle según la jornada y el criterio característico del informe, y además se muestra una totalización.

Todos los informes de este apartado disponen de las mismas acciones a realizar, que son las mismas que se presentan en el informe 'Certificados' del grupo 'CTM'.

Todos estos informes habrá que revisarlos para adaptarlos al nuevo tipo de ventas.

nta - (Saldo en Automáticas)

Saldo en Automáticas

Criterios de Selección

Fecha: 31/01/2019

Datos recuperados: 830 registros. Páginas Horizontales: 1.

Cabecera: ☐ Regla: ☐ Mover columnas: ☐ Zoom (50-250): 100

Hasta: 31/01/2019

Máquina	Recaudada ..	Cantidad
3304	01/02/2019 1:50	7.142,50
3305	01/02/2019 1:50	4.349,50
3306	01/02/2019 1:50	8.550,50
3307	01/02/2019 1:50	6.271,10
3308	01/02/2019 1:50	5.315,30
3309	01/02/2019 1:50	10.054,50
3310	01/02/2019 1:50	4.907,50
3311	01/02/2019 1:50	5.628,70
3312	01/02/2019 1:50	10.174,20
3313	01/02/2019 1:50	6.667,80
3314	01/02/2019 1:50	3.121,60
3315	01/02/2019 1:50	11.266,40
3330	01/02/2019 1:50	2.860,60
3331	01/02/2019 1:50	2.447,10
3332	01/02/2019 1:50	4.834,60
3333	01/02/2019 1:50	9.423,20
3334	01/02/2019 1:50	4.005,00

16.12.4. Saldo en Taquilla

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

16.12.5. Suministros por Estación - Título (L)

Muestra, para cada jornada (según fecha de comunicación al CRTM) dentro del rango temporal elegido, estación y tipo de título de transporte, el número de títulos afectados según el tipo de operación efectuada. En este informe no se realiza totalización de los valores.

En este informe cabe la posibilidad de aplicar como criterio de búsqueda una agrupación de títulos o un tipo concreto de título de transporte.

El formato de presentación es en listado.

ta - (Suministros por Estación - Título (L))

Suministros por Estación - Título (L)

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Grupo de Títulos: Tipo de Título:

Datos recuperados: 96.859 registros. Páginas Horizontales: 1.

Cabecera: Regla: Mover columnas: Zoom (50-250): 100

Periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019

Fecha	Estación	Título	Canje/Nulo	Ventas	Venta Frac.
02/01/2019	1053	MNDS2	0	1	0
02/01/2019	1053	MNSS	0	1	0
02/01/2019	1053	CMD5	0	6	0
02/01/2019	1053	3PLJ2	0	4	0
02/01/2019	1053	MMSS5	0	28	0
02/01/2019	1053	MMSS1	0	2	0
02/01/2019	1053	3PLJS	0	17	0
02/01/2019	1056	A3FIS	0	1	0
02/01/2019	1056	TTP+	0	8	0
02/01/2019	1056	DCS	0	6	0
02/01/2019	1056	B1N3S	0	21	0
02/01/2019	1056	B1N32	0	1	0
02/01/2019	1056	B2N3S	0	1	0
02/01/2019	1056	B2N31	0	1	0
02/01/2019	1056	B3N3S	0	4	0
02/01/2019	1056	C1N3S	0	1	0
02/01/2019	1056	B12N3S	0	1	0
02/01/2019	1056	Z1EN3S	0	1	0
02/01/2019	1056	3E30S	0	3	0
02/01/2019	1056	MNDS2	0	1	0

16.12.6. Suministros por Estación - Título (T)

Informe similar al anterior, la única diferencia es la forma de mostrar el resultado, que en esta ocasión se presenta mediante una tabla.

ta - (Suministros por Estación - Título (T))

Suministros por Estación - Título (T)

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Grupo de Títulos: Tipo de Título:

Datos recuperados: 5.336 registros.

Cabecera: Regla: Mover columnas: Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.

Periodo: 01/01/2019 00:00:00 hasta 31/01/2019 00:00:01

Fecha	Estación	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA
01/01	0104							2					1	
	0108							2						
	0110							1						
	0112													
	0113													
	0117							1						
	0203													
	0204							1						
	0206													
	0213							1						
	0252											1		
	0356													
	0406							1						
	0418							2						
	0505			1								2		

16.12.7. Suministros por Estación - Título JV (L)

Este informe recupera unos datos similares a los que ofrece el informe Suministros por Estación – Título (L), con la única diferencia que la jornada que se muestra en el resultado es la Jornada Venta (fecha en la que se expendió el título).

nta - (Suministros por Estación - Título JV (L))

Suministros por Estación - Título JV (L)

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Grupo de Títulos: Tipo de Título:

Datos recuperados: 193.863 registros. Páginas Horizontales: 1.

Cebecera: Regla: Mover columnas Zoom (50-250) 100

Periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019

Fecha	Estación	Título	Canje/Nulo	Ventas	Venta Frac.
01/01/2019	101	SAC	0	52	0
01/01/2019	101	TTP+	0	81	0
01/01/2019	101	TTP+sc	0	11	0
01/01/2019	101	DC3	0	1	0
01/01/2019	101	DCS	0	321	0
01/01/2019	101	DC2	0	6	0
01/01/2019	101	DC1	0	1	0
01/01/2019	101	A30NS	0	85	0
01/01/2019	101	A30N2	0	1	0
01/01/2019	101	3EAS	0	9	0
01/01/2019	101	B1N3S	0	30	0
01/01/2019	101	B1N31	0	1	0
01/01/2019	101	B2N3S	0	10	0
01/01/2019	101	B2N32	0	1	0
01/01/2019	101	B3N3S	0	6	0
01/01/2019	101	B3N32	0	1	0
01/01/2019	101	C1N3S	0	4	0
01/01/2019	101	C2N3S	0	5	0
01/01/2019	101	E1N3S	0	1	0
01/01/2019	101	3E30S	0	25	0

16.12.8. Suministros por Estación - Título JV (T)

Este informe recupera unos datos similares a los que ofrece el informe Suministros por Estación – Título (T), con la única diferencia que la jornada que se muestra en el resultado es la Jornada Venta (fecha en la que se expendió el título).



Reporte: (Suministros por Estación - Título JV (T))

Suministros por Estación - Título JV (T)

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Grupo de Títulos: Tipo de Título:

Datos recuperados: 37.841 registros.

Cabecera: Regla: Mover columnas: Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.

Periodo: 01/01/2019 00:00:00 hasta 31/01/2019 00:00:00

Fecha	Estacion	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA
01/01	0101		1					2			7			
								1			2		1	
									2		1			
								10	5		3			
								1						
								2						
													1	
													1	
									1		2			
								1			3			
											1			
								2						
								2			2			
								2			5		3	

16.12.9. Suministros por Puesto Venta - Título (L)

Este informe recupera unos datos similares a los que ofrece el informe Suministros por Estación – Título (L), añadiendo un criterio (campo informativo) más al resultado: el puesto de venta en el que se realizó la operación con los títulos indicados.

Reporte: (Suministros por Puesto Venta - Título (L))

Suministros por Puesto Venta - Título (L)

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Grupo de Títulos: Tipo de Título:

Datos recuperados: 146.970 registros. Paginas Horizontales: 1.

Cabecera: Regla: Mover columnas: Zoom (50-250): 100

Periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019

Fecha	Estación	Puesto Venta	Título	Canje	Ventas	Venta Frac.
01/01/2019	104	128	DCS	0	7	0
01/01/2019	104	128	A30NS	0	16	0
01/01/2019	104	128	A30N2	0	1	0
01/01/2019	104	128	B1N3S	0	3	0
01/01/2019	104	128	B2N3S	0	1	0
01/01/2019	104	128	3E30S	0	2	0
01/01/2019	104	128	3PLJ2	0	1	0
01/01/2019	104	128	CMDS	0	1	0
01/01/2019	104	128	3PLJ3	0	3	0
01/01/2019	104	128	MMSS4	0	2	0
01/01/2019	104	128	MMSS	0	1	0
01/01/2019	104	128	MMSS5	0	2	0
01/01/2019	108	348	DCS	0	10	0
01/01/2019	108	348	A30NS	0	5	0
01/01/2019	108	348	B2N3S	0	1	0
01/01/2019	108	348	3E30S	0	2	0
01/01/2019	108	348	MMSS2	0	1	0
01/01/2019	108	348	CMDS	0	1	0
01/01/2019	108	348	MMSS	0	7	0
01/01/2019	108	348	3PLJ3	0	1	0
01/01/2019	108	348	MMSS3	0	1	0

16.12.10. Suministros por Puesto Venta - Título (T)

Informe similar al anterior, la única diferencia es la forma de mostrar el resultado, que en esta ocasión se presenta mediante una tabla.

nta - (Suministros por Puesto Venta - Título (T))

Suministros por Puesto Venta - Título (T)

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019

Hasta: 31/01/2019

Grupo de Títulos:

Tipo de Título:

Datos recuperados: 5.336 registros.

Cabecera: ☐ Regla: ☐ Mover columna: ☐ Zoom (50-250) 100

Metro de Madrid, S.A.

Periodo: 01/01/2019 00:00:00 hasta 31/01/2019 00:00:01

			3DIDS	3E301	3E302	3E303	3E304	3E305	3E30S	3EAS	3PLJ1	3PLJ2	3PLJ3	3PLJ4
Fecha	Estacion	P.Venta	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA
01/01	0104	128							2				1	
	0108	348							2					
	0110	168							1					
	0112	178												
		398												
		458												
	0113	158												
	0117	238							1					
	0203	338												
	0204	128							1					
	0206	128												
	0213	138							1					
	0252	138											1	
	0356	158												
	0406	138							1					
	0418	148							2					
	0505	145		1					2					
	0511	248							1					
	0522	248							2					

16.12.11. Suministros por PV - Título JV (L)

Este informe recupera unos datos similares a los que ofrece el informe Suministros por Puesto Venta – Título (L), con la única diferencia que la jornada que se muestra en el resultado es la Jornada Venta (fecha en la que se expendió el título).

ta - (Suministros por PV - Título JV (L))

Suministros por PV - Título JV (L)

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Grupo de Títulos: Tipo de Título:

Datos recuperados: 550.616 registros. Páginas Horizontales: 1

Cabecera: Regla: Mover columnas: Zoom (50-250): 100

Periodo del 01/01/2019 al 31/01/2019

Fecha	Estación	Puesto Venta	Título	Canje/Nulo	Ventas	Venta Frac.
01/01/2019	101	115	SAC	0	7	0
01/01/2019	101	115	TTP+sc	0	1	0
01/01/2019	101	115	TTP+	0	28	0
01/01/2019	101	115	DC2	0	2	0
01/01/2019	101	115	DCS	0	54	0
01/01/2019	101	115	A30NS	0	7	0
01/01/2019	101	115	B1N3S	0	2	0
01/01/2019	101	115	B2N3S	0	1	0
01/01/2019	101	115	3E30S	0	2	0
01/01/2019	101	115	3E30I	0	1	0
01/01/2019	101	115	MMSS3	0	22	0
01/01/2019	101	115	MMSS4	0	5	0
01/01/2019	101	115	TFMSS	0	1	0
01/01/2019	101	115	MMSS5	0	4	0
01/01/2019	101	115	TAN1S	0	1	0
01/01/2019	101	115	MMSS2	0	6	0
01/01/2019	101	115	MMSS1	0	6	0
01/01/2019	101	115	MMSS	0	22	0
01/01/2019	101	115	3PLJ2	0	7	0
01/01/2019	101	115	CBSS	0	3	0

16.12.12. Suministros por PV - Título JV (T)

Este informe recupera unos datos similares a los que ofrece el informe Suministros por Puesto Venta – Título (T), con la única diferencia que la jornada que se muestra en el resultado es la Jornada Venta (fecha en la que se expendió el título).

ta - (Suministros por PV - Título JV (T))

Suministros por PV - Título JV (T)

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Grupo de Títulos: Tipo de Título:

Datos recuperados: 37.841 registros.

Cabecera: Regla: Mover columnas: Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.

Periodo: 01/01/2019 00:00:00 hasta 31/01/2019 00:00:00

Fecha	Estación	P.Venta	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA	VENTA
01/01	0101	115		1					2				7	
		128						1				2	1	
		135								2		1		
		145						10	5			3		
		165						1						
		188						2						
		198											1	
		235											1	
		245							1					
		268												
		325							1			2		
		335						1				3		
		348										1		
		415												
		428						2						
		445						2				2		
		455						2				5	3	
		478												

16.12.13. TAM por jornada

La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

16.12.14. Ventas de Turísticos

Recupera los valores de las transacciones realizadas con títulos de transporte categorizados en la agrupación de 'títulos turísticos' en su definición, para el ámbito temporal indicado por el usuario. Los datos se muestran agrupados por tipo de título y por jornada (fecha de comunicación al CRTM). Se ofrecen los valores de número de títulos e importes.

ta - (Ventas de Turísticos)

Ventas de Turísticos

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Datos recuperados: 30 registros.

Cabecera: ☐ Regla: ☐ Mover columnas: ☐ Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.
 Venta de TURISTICOS por Jornadas
 De: 01/01/2019 a 31/01/2019

Jornada	99988 TTJ1S	99989 TTJ2S	99992 TTJ7S	99993 TTIN1S	99994 TTIN2S	99995 TTIN3S	99996 TTIN5S	99997 TTIN7S
02/01				3	51,00		3	106,20
03/01				3	51,00	4	113,60	4
04/01	1	8,50		10	170,00	7	198,80	8
05/01				9	153,00	1	28,40	2
06/01								
07/01								
08/01				10	170,00	4	113,60	2
09/01				10	170,00	4	113,60	3
10/01	2	17,00		4	68,00	4	113,60	1
11/01				14	238,00	3	85,20	6
12/01	1	8,50		8	136,00	4	113,60	3
13/01				1	17,00			5
14/01				5	85,00	9	255,60	3
15/01	1	8,50		4	68,00	3	85,20	1

16.12.15. Ventas en MetroEste CTM

Se muestran los valores de las transacciones realizadas con títulos de transporte englobados en el ámbito de 'MetroEste' en su definición, para el rango temporal aportado por el usuario. Los datos se muestran agrupados por tipo de título y por jornada (fecha de comunicación al CRTM). Se ofrecen los valores de número de títulos, número de viajes e importes.

Venta - (Ventas en MetroEste CTM)

Ventas en MetroEste CTM

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Datos recuperados: 30 registros.

Cabecera: Reglas Mover columnas Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.
Venta de títulos propios de MetroEste
Periodo: 01/01/2019 00:00:00 a 31/01/2019

Jornada	Devol. I MESS			MEDS 10 V MetroEste S/C			MEDS1 10 V MetroEste S/C 65			MEDS2 10 V MetroEste S/C FN			M
	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	
02/01/2019	1	1	-1,50	33	0	369,60							
03/01/2019				55	0	616,00				2	0	17,80	
04/01/2019				46	0	515,20				1	0	8,90	
05/01/2019				68	0	761,60							
06/01/2019				4	0	44,80							
07/01/2019													
08/01/2019				160	0	1.792,00	1	0	8,90	2	0	17,80	
09/01/2019				34	0	380,80	1	0	8,90	2	0	17,80	
10/01/2019				108	0	1.209,60				1	0	8,90	
11/01/2019				89	0	996,80							
12/01/2019				60	0	672,00				2	0	17,80	
13/01/2019				14	0	156,80							
14/01/2019				172	0	1.926,40	2	0	17,80	2	0	17,80	
15/01/2019				155	0	1.736,00	1	0	8,90				
16/01/2019				163	0	1.825,60	2	0	17,80	1	0	8,90	
17/01/2019				50	0	560,00							
18/01/2019				76	0	851,20	1	0	8,90	1	0	8,90	

16.12.16. Ventas en MetroNorte CTM

Se muestran los valores de las transacciones realizadas con títulos de transporte englobados en el ámbito de 'MetroNorte' en su definición, para el rango temporal aportado por el usuario. Los datos se muestran agrupados por tipo de título y por jornada (fecha de comunicación al CRTM). Se ofrecen los valores de número de títulos, número de viajes e importes.

Venta - (Ventas en MetroNorte CTM)

Ventas en MetroNorte CTM

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Datos recuperados: 31 registros.

Cabecera: Reglas Mover columnas Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.
Venta de títulos propios de MetroNorte
Periodo: 01/01/2019 00:00:00 a 31/01/2019

Jornada	Devol. I MNSS			MNDS 10 V MetroNorte S/C			MNDS1 10 V MetroNorte S/C 65			MNDS2 10 V MetroNorte S/C FN			M
	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	
01/01/2019				2	0	22,40							
02/01/2019				45	0	504,00				2	0	17,80	
03/01/2019				15	0	168,00				1	0	8,90	
04/01/2019				47	0	526,40							
05/01/2019				137	0	1.534,40	1	0	8,90				
06/01/2019				3	0	33,60							
07/01/2019				1	0	11,20							
08/01/2019				323	0	3.617,60	1	0	8,90	4	0	35,60	
09/01/2019				173	0	1.937,60	1	0	8,90				
10/01/2019	1	1	-1,50	228	0	2.553,60				1	0	8,90	
11/01/2019				194	0	2.172,80	1	0	8,90	2	0	17,80	
12/01/2019				168	0	1.881,60				3	0	26,70	
13/01/2019				5	0	56,00							
14/01/2019				169	0	1.892,80							
15/01/2019				305	0	3.416,00				3	0	26,70	
16/01/2019				333	0	3.729,60				1	0	8,90	

16.12.17. Ventas en Metrosur CTM

16.12.19. Ventas en TFM CTM

Se muestran los valores de las transacciones realizadas con títulos de transporte que pertenecen al ámbito de 'TFM en su definición, para el rango temporal aportado por el usuario. Los datos se muestran agrupados por tipo de título, jornada (fecha de comunicación al CRTM) y ubicación (estación) distinguiendo individualmente los títulos gestionados en las estaciones de la red TFM y agrupando el resto de títulos en una categoría distinta. Se ofrecen los valores de número de títulos, número de viajes e importes.

nta - (Ventas en TFM CTM)

Ventas en TFM CTM

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Datos recuperados: 91 registros.

Cabecera: ☐ Regla ☐ Mover columnas Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.
 Venta de títulos propios de TFM
 Periodo: 01/01/2019 a 31/01/2019

Jornada	Estación	Devol. 1 TFMSS			TFMDS 10 Viajes TFM S/C			TFMDS1 10 Viajes TFM S/C 65			TFMDS2 10 Viajes TFM S/C FN			TFMDS3 10		
		Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes	Títulos	Viajes	Importes
01/01/2019	RESTO															
02/01/2019	0922				12	0	146,40									
	0926															
	RESTO				3	0	36,60									
03/01/2019	0924				32	0	390,40									
	0925				15	0	183,00									
	0928				102	0	1244,40	1	0	9,70						
	RESTO				9	0	109,80									
04/01/2019	0922				6	0	73,20									
	0928				15	0	183,00									
	RESTO				12	0	146,40									
05/01/2019	0922				11	0	134,20				1	0	9,70			
	0925				33	0	402,60				1	0	9,70			
	RESTO				8	0	97,60									
06/01/2019	RESTO				5	0	61,00									
07/01/2019	0924				23	0	280,60	1	0	9,70						
	RESTO				3	0	36,60									
08/01/2019	0922				9	0	109,80									

16.12.20. Ventas por Abono

La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

16.12.21. Ventas por Estacion (Fech. Liqui.)

En este informe se recuperan los datos de venta de títulos de transporte (englobando distintas operaciones como lo son la venta, la devolución de títulos, etc.) para un periodo temporal indicado por el usuario, que permite seleccionar un año y un mes concreto; adicionalmente se recuperan los datos del mismo periodo, pero del año anterior, llevando a cabo una comparativa entre los distintos rangos temporales recuperados. El informe se agrupa según coordinación, estación, grupo de título y tipo de título, y se muestra en forma de árbol, pudiendo desplegar los distintos niveles con los que cuenta, llegando hasta el detalle según el tipo de título expendido. Los valores se recuperan teniendo en cuenta la fecha en que fue comunicada al CRTM la operación con los títulos de transporte.

nta - (Ventas por Estación (Fech. Liquid.))

Ventas por Estación (Fech. Liquid.)

Criterios de Selección

Acumulado: ☒ Si ☐ No Año: 2019 Mes: 01

Datos recuperados: 19.828 registros.

Cabecera: ☐ Regla ☐ Mover columnas Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.
Estadística comparativa de recaudaciones por FECHA DE LIQUIDACIÓN AL CRTM
 Periodo 1: Del 01/01/2019 al 31/01/2019
 Periodo 2: Del 01/01/2018 al 31/01/2018

Linea	Estación	Grupo	Tipo de Título	Periodo 1	Periodo 2	Diferencia
00				24.120,00 €	4.680,00 €	19.440,00 €
01				11.467.851,60 €	11.117.531,70 €	350.319,90 €
02				3.882.079,50 €	3.897.634,60 €	-15.555,10 €
03				7.387.808,90 €	6.911.891,60 €	475.917,30 €
04				4.155.303,70 €	4.023.436,30 €	131.867,40 €
05				6.878.172,30 €	6.405.457,90 €	472.714,40 €
06				6.820.183,90 €	6.494.326,80 €	325.857,10 €
07				4.241.112,40 €	4.119.180,50 €	121.931,90 €
08				4.066.153,00 €	3.510.026,60 €	556.126,40 €
09				3.773.829,90 €	3.632.867,50 €	140.962,40 €
10				3.867.784,70 €	3.716.168,70 €	151.616,00 €
11				798.557,00 €	727.036,20 €	71.520,80 €
12				4.000.365,60 €	3.977.058,30 €	23.307,30 €
51				353.285,20 €	313.737,60 €	39.547,60 €
				61.716.607,70 €	58.851.034,30 €	2.865.573,40 €

nta - (Ventas por Estación (Fech. Liquid.))

Ventas por Estación (Fech. Liquid.)

Criterios de Selección

Acumulado: ☒ Si ☐ No Año: 2019 Mes: 01

Datos recuperados: 19.828 registros.

Cabecera: ☐ Regla ☐ Mover columnas Zoom (50-250): 100

Metro de Madrid, S.A.
Estadística comparativa de recaudaciones por FECHA DE LIQUIDACIÓN AL CRTM
 Periodo 1: Del 01/01/2019 al 31/01/2019
 Periodo 2: Del 01/01/2018 al 31/01/2018

Linea	Estación	Grupo	Tipo de Título	Periodo 1	Periodo 2	Diferencia
00				24.120,00 €	4.680,00 €	19.440,00 €
01				11.467.851,60 €	11.117.531,70 €	350.319,90 €
	0101 Plaza de Castilla			1.079.488,10 €	1.075.877,40 €	3.610,70 €
	10 Viajes MetroEste			11,20 €	33,60 €	-22,40 €
	10 Viajes MetroNorte			11,20 €	33,60 €	-22,40 €
		10 V MetroEste S/C		356,10 €	526,40 €	-170,30 €
		10 V MetroNorte S/C		347,20 €	526,40 €	-179,20 €
		10 V MetroNorte S/C FN		8,90 €	0,00 €	8,90 €
	10 Viajes MS			123,20 €	235,20 €	-112,00 €
	10 Viajes TFM			73,20 €	219,60 €	-146,40 €
	Combinados			14.696,50 €	14.030,20 €	666,30 €
	Familiares			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Metrobus			298.229,70 €	286.740,70 €	11.489,00 €
	Pruebas MBT			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sencillo			47.347,80 €	43.909,80 €	3.438,00 €

16.12.22. Ventas por Estación (Fech. Venta)

Este informe es similar al anterior, con la única diferencia de que, a la hora de recuperar los datos de los títulos de transporte, se tiene en cuenta la fecha en que se llevó a cabo la operación afectada.

Estadística comparativa de recaudaciones por FECHA DE VENTA

Periodo 1: Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Periodo 2: Del 01/01/2018 al 31/01/2018

Linea	Estación	Grupo	Tipo de Título	Periodo 1	Periodo 2	Diferencia
00				24.120,00 €	4.680,00 €	19.440,00 €
01				11.467.851,60 €	11.105.237,00 €	362.614,60 €
02				3.882.079,50 €	3.897.634,60 €	-15.555,10 €
03				7.387.808,90 €	6.913.077,70 €	474.731,20 €
04				4.155.303,70 €	4.023.436,30 €	131.867,40 €
05				6.878.172,30 €	6.405.457,90 €	472.714,40 €
06				6.820.183,90 €	6.494.326,80 €	325.857,10 €
07				4.241.112,40 €	4.119.180,50 €	121.931,90 €
08				4.066.153,00 €	3.510.026,60 €	556.126,40 €
09				3.773.829,90 €	3.632.867,50 €	140.962,40 €
10				3.867.784,70 €	3.716.168,70 €	151.616,00 €
11				798.557,00 €	727.036,20 €	71.520,80 €
12				4.000.365,60 €	3.977.058,30 €	23.307,30 €
51				353.285,20 €	313.737,60 €	39.547,60 €
				61.716.607,70 €	58.839.925,70 €	2.876.682,00 €

16.12.23. Ventas por Tipo CTM

Se recuperan los datos de ventas de títulos de transporte, dentro de un ámbito temporal proporcionado por el usuario, disgregados según la red indicada en su definición a la que se orienta el pago de los mismos y la fecha en que se comunicó su venta al CRTM. Adicionalmente, el usuario puede limitar la búsqueda según la categorización de los títulos de cara a su comunicación al CRTM.

Estadística comparativa de recaudaciones por FECHA DE VENTA

Periodo 1: Del 01/01/2019 al 31/01/2019
Periodo 2: Del 01/01/2018 al 31/01/2018

FECHA	TFM			METRO			METROSUR			METRONORTE		
	Billetes	Viajes	Importe	Billetes	Viajes	Importe	Billetes	Viajes	Importe	Billetes	Viajes	Importe
01/01/2019	2	0	4,00	1.617	0	8.025,90	10	0	24,70	14	0	1,10
02/01/2019	219	0	589,40	50.441	0	246.019,20	2.442	0	5.415,80	449	0	1,10
03/01/2019	1.307	0	4.225,30	67.329	0	355.332,40	6.651	0	16.793,50	118	0	1,10
04/01/2019	263	0	861,00	99.950	0	517.682,00	5.107	0	12.783,10	577	0	1,10
05/01/2019	737	0	2.012,40	123.633	0	672.922,40	8.710	0	21.036,40	1.437	0	3,40
06/01/2019	20	0	90,60	7.323	0	68.862,30	1.072	0	3.380,80	17	0	1,10
07/01/2019	91	0	454,50	9.039	0	81.720,40	694	0	3.192,20	9	0	1,10
08/01/2019	2.116	0	6.213,70	165.842	0	872.849,10	17.545	0	45.670,00	3.349	0	8,10
09/01/2019	1.523	0	4.475,60	126.513	0	722.002,50	10.183	0	26.036,30	1.830	0	4,40
10/01/2019	164	0	543,20	88.162	0	553.069,70	12.783	0	33.252,90	1.794	0	4,40
11/01/2019	1.360	0	4.162,50	115.038	0	675.164,30	7.000	0	19.359,20	1.975	0	4,40
12/01/2019	2.157	0	6.273,20	122.382	0	705.208,60	12.079	0	32.770,80	1.577	0	4,40
13/01/2019	137	0	538,80	18.977	0	138.396,90	498	0	2.467,40	30	0	1,10
14/01/2019	493	0	1.788,70	141.383	0	786.001,70	4.559	0	12.897,60	2.035	0	4,40
15/01/2019	2.745	0	9.107,50	123.319	0	787.228,90	9.256	0	23.512,70	2.210	0	6,20
16/01/2019	179	0	535,70	131.026	0	717.383,30	3.770	0	10.996,80	3.027	0	7,70

ta - (Ventas por Tipo Pago y Tipo de Título)

Ventas por Tipo Pago y Tipo de Título

Criterios de Selección

Comunicación: Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019

Venta: Desde: 00/00/0000 Hasta: 00/00/0000

Datos recuperados: 21.539 registros, Páginas Horizontales: 1.

Cabecera: Regla Mover columnas Zoom (50-250): 100 %

Periodo de Comunicación del: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Estación	Vestibulo	Tipo Título	Tipo Venta				Tipo Pago en Automaticas					
			Automaticas		Taquillas		Total Ventas	Metalico		Electronico		Total Ventas
			Titulos	%	Titulos	%		Titulos	%	Titulos	%	
106	2	MMSS02	1	100.00	0	0.00	1	1	100.00	0	0.00	1
106	2	MMSS1	123	100.00	0	0.00	123	95	77.24	28	22.76	123
106	2	MMSS13	1	100.00	0	0.00	1	1	100.00	0	0.00	1
106	2	MMSS2	25	100.00	0	0.00	25	22	88.00	3	12.00	25
106	2	MMSS3	17	100.00	0	0.00	17	15	88.24	2	11.76	17
106	2	MMSS4	13	100.00	0	0.00	13	12	92.31	1	7.69	13
106	2	MMSS5	80	100.00	0	0.00	80	62	77.50	18	22.50	80
106	2	MSSS	3	100.00	0	0.00	3	3	100.00	0	0.00	3
106	2	PAS	3	100.00	0	0.00	3	3	100.00	0	0.00	3
106	2	SAC	17	100.00	0	0.00	17	15	88.24	2	11.76	17
106	2	TAN2S	1	100.00	0	0.00	1	1	100.00	0	0.00	1
106	2	TFMDS	2	100.00	0	0.00	2	2	100.00	0	0.00	2
106	2	TFMSS	2	100.00	0	0.00	2	2	100.00	0	0.00	2
106	2	TTP+	68	100.00	0	0.00	68	68	100.00	0	0.00	68
107	1	3E301	3	100.00	0	0.00	3	1	33.33	2	66.67	3
107	1	3E30S	229	100.00	0	0.00	229	82	35.81	147	64.19	229
107	1	3EAS	34	100.00	0	0.00	34	19	55.88	15	44.12	34
107	1	3PLJ1	1	100.00	0	0.00	1	1	100.00	0	0.00	1
107	1	3PLJ2	94	100.00	0	0.00	94	44	46.81	50	53.19	94

16.12.26. Ventas por Tipo Ventas

La funcionalidad de este proceso no se trasladará a la nueva aplicación.

16.12.27. Ventas por Titulo

Se muestran las transacciones realizadas con los títulos de transporte (Venta, Devolución, ...), disgregando los resultados según la fecha en que se comunicaron al CRTM y el tipo de título afectado. Se representan el número de títulos, los viajes individuales gestionados y el importe que lo anterior representa. El usuario puede elegir ciertos criterios de búsqueda como son el ámbito temporal de la búsqueda, el tipo de título o la Red en la que se engloba el título.

venta - (Ventas por Título)

Ventas por Título

Criterios de Selección

Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/01/2019 Título:

Abono: ☐ Pagos A: ☐

Operación:

Ventas ☒ Venta Parcial ☒ Devolucion por Incidencia ☒ Incidencias ☒ Devolucion por Cambio de Tarifa ☒ Canjes ☒

Datos recuperados: 31 registros.

Cabecear ☐ Regla ☐ Mover columnas ☐ Zoom (50-250): 100

FECHA	PAS Pase Familiar s/c			PAS1 Pase Familiar s/c 65			PAS2 Pase Familiar s/c FN			PAS3 Pase Familiar s/c FNE			PAS4 Pase Familiar s/c FN65			Bill
	Billetes	Viajes	Importe	Billetes	Viajes	Importe	Billetes	Viajes	Importe	Billetes	Viajes	Importe	Billetes	Viajes	Importe	
01/01/2019	9	0	0,00													
02/01/2019	90	0	0,00	1	0	0,00	2	0	0,00	1	0	0,00				
03/01/2019	129	0	0,00				3	0	0,00							
04/01/2019	117	0	0,00				2	0	0,00							
05/01/2019	203	0	0,00				5	0	0,00							
06/01/2019	29	0	0,00				1	0	0,00							
07/01/2019	42	0	0,00													
08/01/2019	243	0	0,00				9	0	0,00							
09/01/2019	104	0	0,00	1	0	0,00	5	0	0,00							
10/01/2019	94	0	0,00				1	0	0,00							
11/01/2019	90	0	0,00	2	0	0,00	2	0	0,00							
12/01/2019	101	0	0,00	1	0	0,00	2	0	0,00							

16.12.28. Ventas títulos 30 días

La funcionalidad de este proceso no se utiliza actualmente y, por lo tanto, no se trasladará a la nueva aplicación.

16.13. Rollos

La funcionalidad de este sub-módulo no se trasladará a la nueva aplicación.

16.14. Suplementos

La funcionalidad de este sub-módulo no se trasladará a la nueva aplicación.

16.15. Volcados

La funcionalidad de este sub-módulo no se trasladará a la nueva aplicación.



17. Comunicaciones a Agentes/13

La funcionalidad de este módulo no se trasladará a la nueva aplicación.



18. Comunicaciones a RRHH/16

La funcionalidad de este sub-módulo no se trasladará a la nueva aplicación.