**Para emisión masiva de tarjeta de débito, en el proceso que ejecuta pasivos**

**select \* from cobis..cl\_empresas where em\_codigo=142**

cob\_cuentas.. sp\_crea\_tarjeta\_atm

1.- Se debe verificar la parametrización que tenga la empresa en Debitar

(E🡪Empresa C🡪Cliente X🡪 Sin costo)

Si la empresa tiene parametrizado E, en el proceso de pasivos no se realiza el débito ya que exclusivamente lo hace cuando está parametrizado C.

2.- Tener listo un archivo de clientes para que sea ejecutado los siguientes batch

**---------------------------------------------------------- archivo 01 -------------------------**

cd /fuentes/cobis/cuentas/ctacte/batch/fuentes

sqr ccreacli\_bas.sqr -debug -Mvar operadorSat/SAT\*2013 1 03/30/2017 lanec\_N.txt

**--------------------------------------------------------- archivo 02-------------------------**

cd /fuentes/cobis/cuentas/ctacte/batch/fuentes

sqr ccautcta\_bas.sqr -debug -Mvar operadorSat/SAT\*2013 lanec\_N C 03/30/2017

**---------------------------------------------------------- archivo 03 -------------------------**

/fuentes/cobis/cuentas/ctacte/batch/fuentes

sqr cctaexis.sqr -debug -Mvar operadorSat/SAT\*2013 1 03/30/2017 lanec\_N

**---------------------------------------------------------- archivo 04 -------------------------**

/fuentes/cobis/cuentas/ctacte/batch/fuentes

sqr ccreatar.sqr -debug -Mvar operadorSat/SAT\*2013 1 03/30/2017 lanec\_N

**3.**- Los clientes que hayan estado en el archivo deben hacerse creado

select \* from cob\_virtuales..vi\_cuenta where vi\_cliente>0 and vi\_fecha\_aper='03/30/2017' order by vi\_cuenta

y en

select \* from cob\_atm..tm\_producto\_solicitud\_tmp where pm\_cuenta ='0024000076'

Para luego hacer al asignación masiva de tarjetas, en el caso que la parametrización de empresa haya sido E, debería realizarse el cobro en el momento de la asignación masiva pero dependiendo de lo que tenga parametrizado en SAT o person.

El proceso de asignación masiva llama al procedimiento🡪

sp\_atm\_asocia\_tarjeta\_masivo🡪 sp\_atm\_asocia\_emision\_tarjeta🡪 cob\_atm..sp\_atm\_invoca\_obtiene\_valor🡪 sp\_atm\_obtiene\_valor

En sp\_atm\_obtiene\_valor se valida por personalización empresa/SAT .

**Para devolver tarjeta a inventario cambiarle el estado**

update tm\_tarjeta

set

ta\_nombre\_tarjeta ='',

ta\_saludo ='',

ta\_estado\_tarjeta ='A',

ta\_solicitud =0,

ta\_cliente =0,

ta\_fecha\_entregada=null,

ta\_persona\_retira =null,

ta\_fecha\_act =null,

ta\_estado\_aux =null,

ta\_ced\_ruc =null,

ta\_propietario =null,

ta\_num\_trn\_pos =0,

ta\_proceso\_emisor =null,

ta\_producto\_emisor=null where ta\_usuario=5286 and ta\_tarjeta=1241760

**EMISIÓN DE TARJETA**

1.-

select vi\_cliente ,\* from cob\_virtuales..vi\_cuenta left join cob\_atm..tm\_tarjeta on ta\_cliente = vi\_cliente

where vi\_prod\_banc=13 and vi\_bloqueos=0 and vi\_estado in ('A','D','P') and vi\_categoria='N'

and ta\_cliente is null

Con la información de la cédula de los clientes vamos al aplicativo ATM Transacciones/Solicitud Tarjeta Clip

2.- Ingresamos al cliente y damos clic en transmitir

3.- Vamos a Activación/ Proceso Diario

4.- Ingresamos nuevamente a transacciones /Solicitud de clave

5.- Ingresamos el número de tarjeta que se nos creó para el cliente

**--RENOVACIÓN DE TARJETA**

1.-

select vi\_cliente ,ta\_fecha\_expiracion,\* from cob\_virtuales..vi\_cuenta left join cob\_atm..tm\_tarjeta on ta\_cliente = vi\_cliente

where vi\_prod\_banc=13 and vi\_bloqueos=0 and vi\_estado in ('A','D','P') and ta\_estado\_tarjeta ='E' and vi\_categoria='N' and vi\_cliente=958717

***--Actualizar la fecha de expiración a un poco menos de un mes***

**update cob\_atm..tm\_tarjeta**

**set ta\_fecha\_expiracion ='04/01/2017' where ta\_tarjeta=1241747 and ta\_estado\_tarjeta ='E'**

***--Como en person se actualizó para que el costo sea cero, no se generó transacción monetaria***

***--REPOSIÓN DE TARJETA***

***--Actualizar la fecha de expiración a más de un mes***

*select vi\_cta\_banco,vi\_categoria,ta\_ult\_lugar,ta\_codigo ,ta\_ced\_ruc,ta\_estado\_tarjeta,ta\_estado\_aux,vi\_disponible ,ta\_fecha\_expiracion ,ta\_fecha\_exp\_trj , ta\_ced\_ruc ,\* from cob\_atm..tm\_tarjeta inner join tm\_emision on ta\_tarjeta=em\_tarjeta*

*inner join cob\_virtuales..vi\_cuenta on em\_cuenta=vi\_cta\_banco*

*where em\_producto=12 and vi\_prod\_banc=13*

*--and ta\_ced\_ruc='0902417401'*

*--and ta\_estado\_tarjeta in ('E') and ta\_tipo\_tarjeta <>'B'*

*--and ta\_ced\_ruc not in (select ta\_ced\_ruc from cob\_atm..tm\_tarjeta where ta\_estado\_tarjeta in('E'))*

*and vi\_estado in ('A','D','P') and vi\_categoria ='R' and ta\_estado\_tarjeta='E'*

*order by ta\_fecha\_expiracion*

*select ta\_fecha\_expiracion,\* from cob\_atm..tm\_tarjeta*

*where ta\_tarjeta=1241722 and ta\_estado\_tarjeta ='E'*

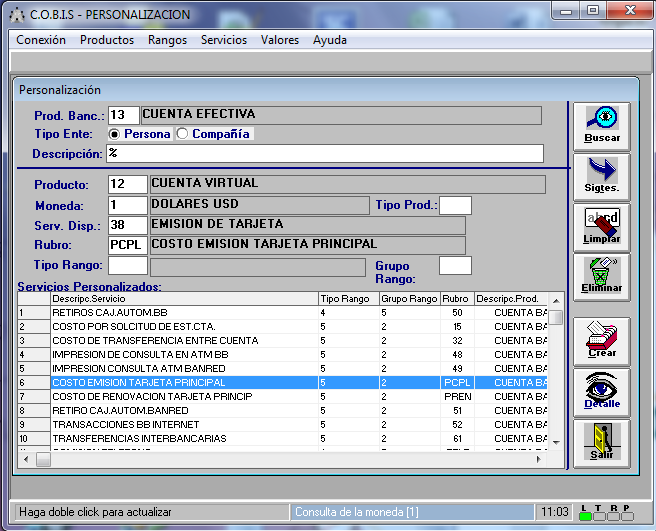
***update cob\_atm..tm\_tarjeta***

***set ta\_fecha\_expiracion ='04/30/2017' where ta\_tarjeta=1241722 and ta\_estado\_tarjeta ='E'***

***Tabla de parametrización subcategoría SAT***

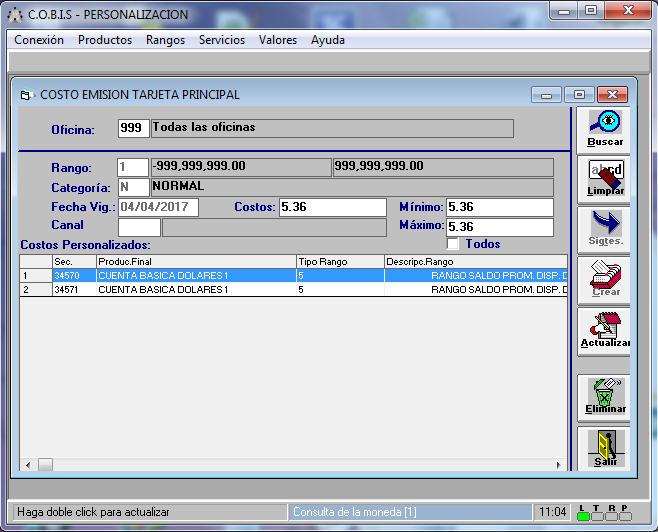
*select \* from ad\_catalogo where ct\_cod\_tabla=10042*

*select \* from ad\_tabla where tb\_cod\_tabla=10042*

*EL código que se genera de esta categoría se pone como campo adicional en el catálogo de comisiones de SAT para relacionar la parametrización del tarifario.*

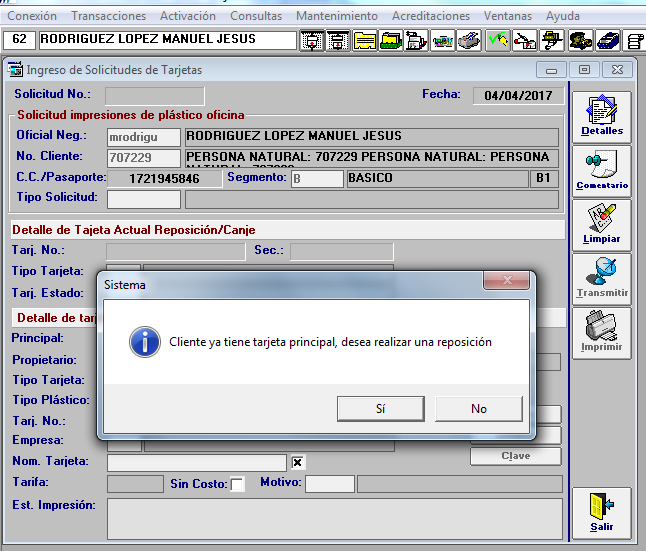
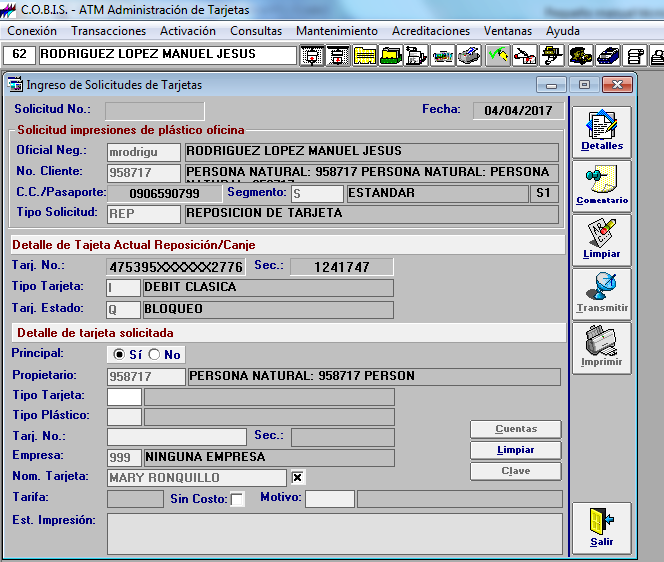
*PERSONALIZACIÓN DE COSTOS(PERSON)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SERVICIO** | **SERVICIO DISP.** | **RUBRO** | **TIPO RANGO** |
| **EMISIÓN** | 38 | PCPL | 5 |
| **REPOSICIÓN** | 41 | PREP | 5 |
| **RENOVACIÓN** | 49 | PREN | 5 |



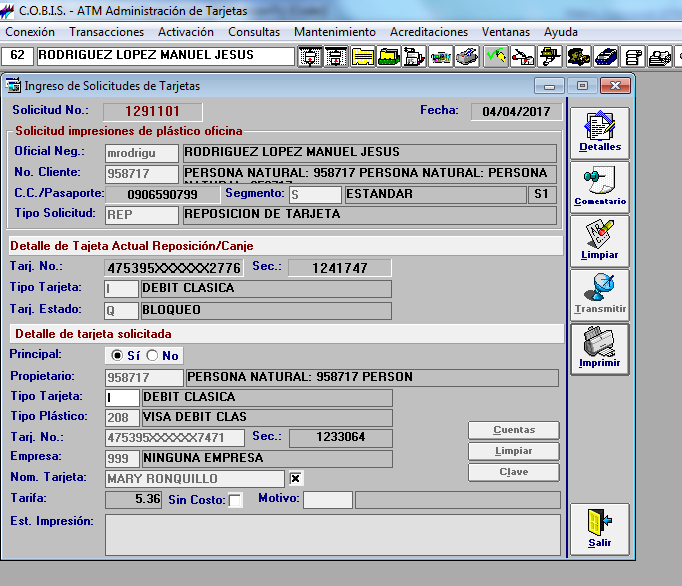
Emisión de tarjeta

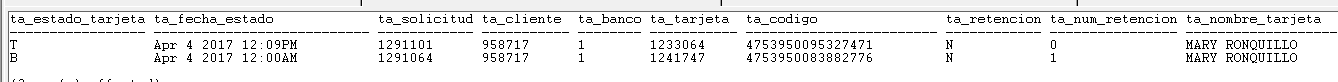
Estado Anterior eliminado (B), recordar que la fecha de expiración debe ser a mas de un mes. Para no tener inconsistencias en desarrollo lo que hago es tomar u cliente que tenga entregada la tarjeta y se la Bloqueo, luego voy a realizar la reposición.

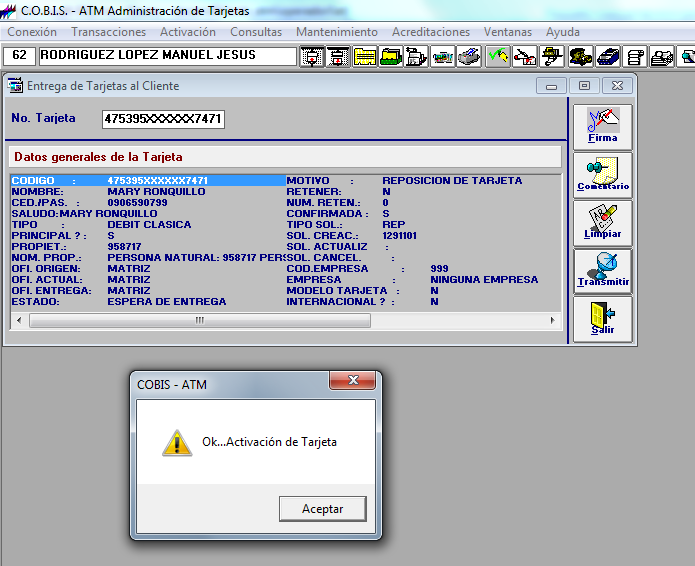


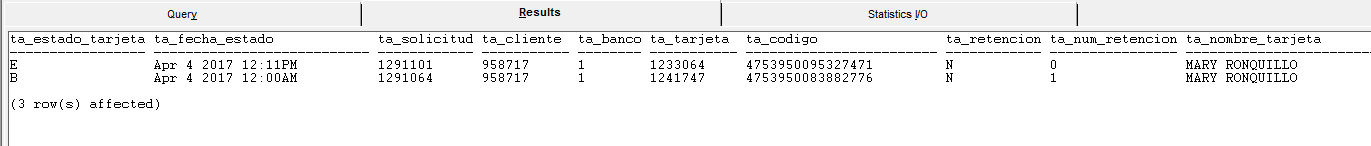
select ta\_estado\_tarjeta, ta\_fecha\_estado, ta\_solicitud, ta\_cliente,\* from cob\_atm..tm\_tarjeta where ta\_ced\_ruc='0906590799'





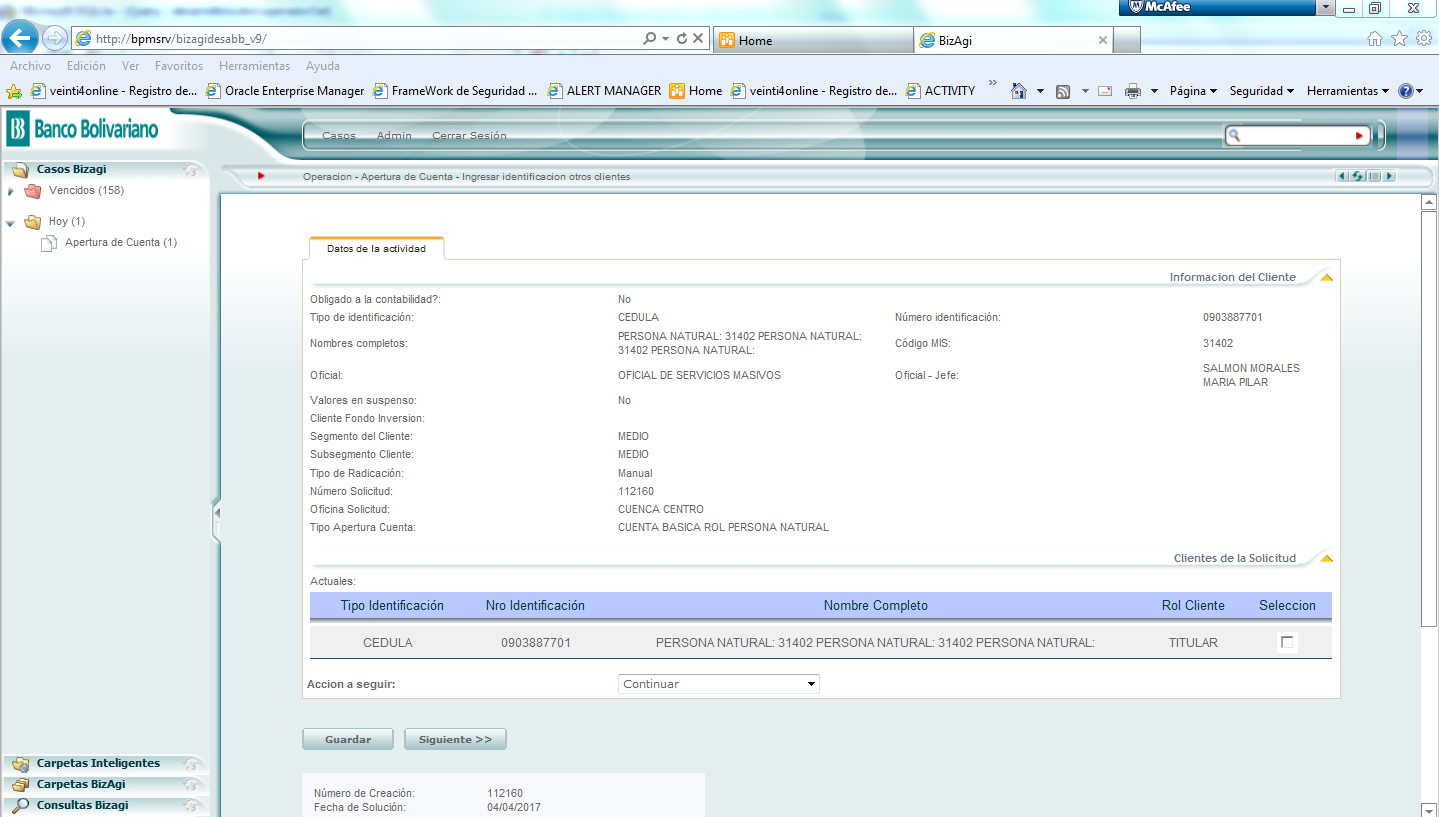






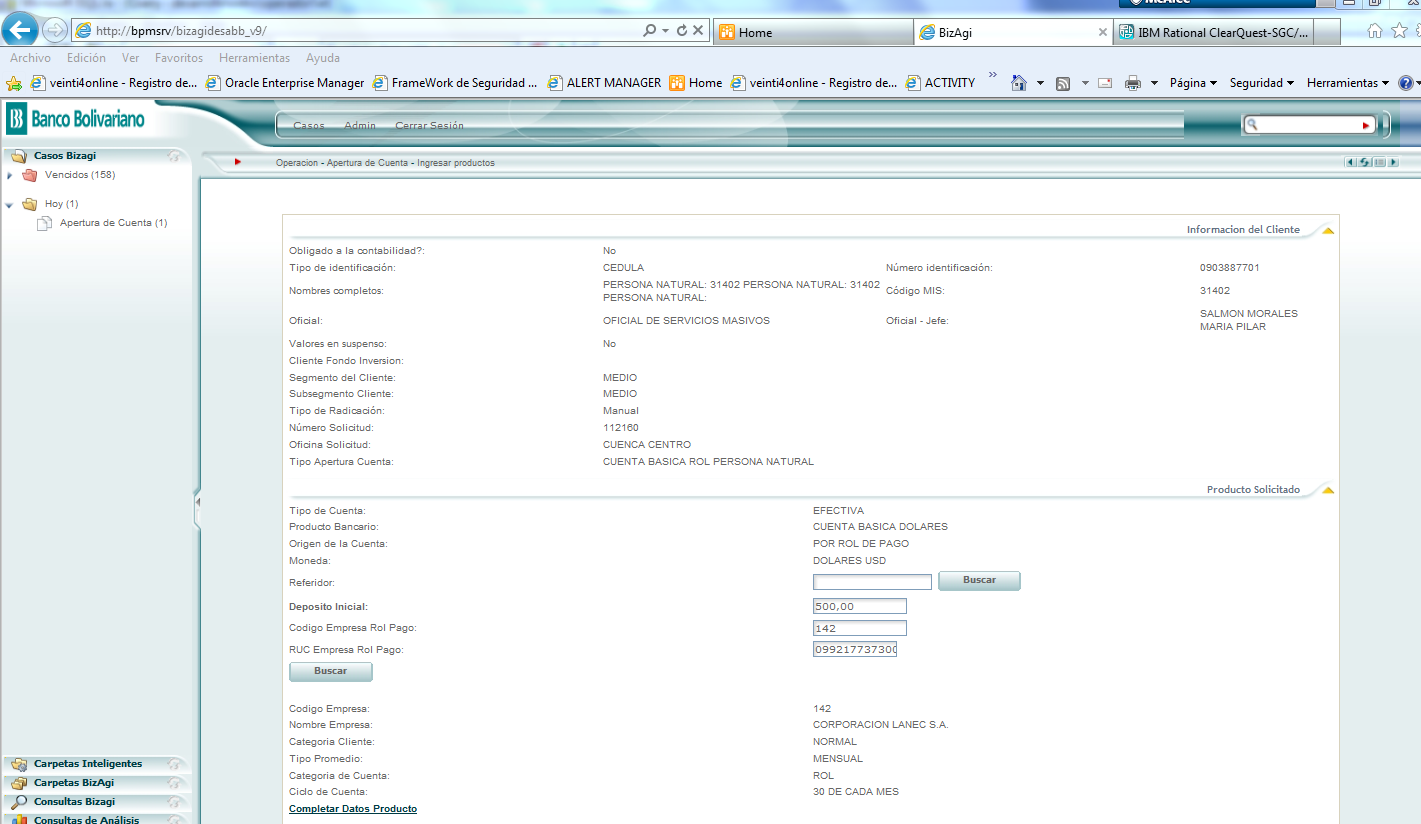
Los estados pasan Q🡪T🡪E

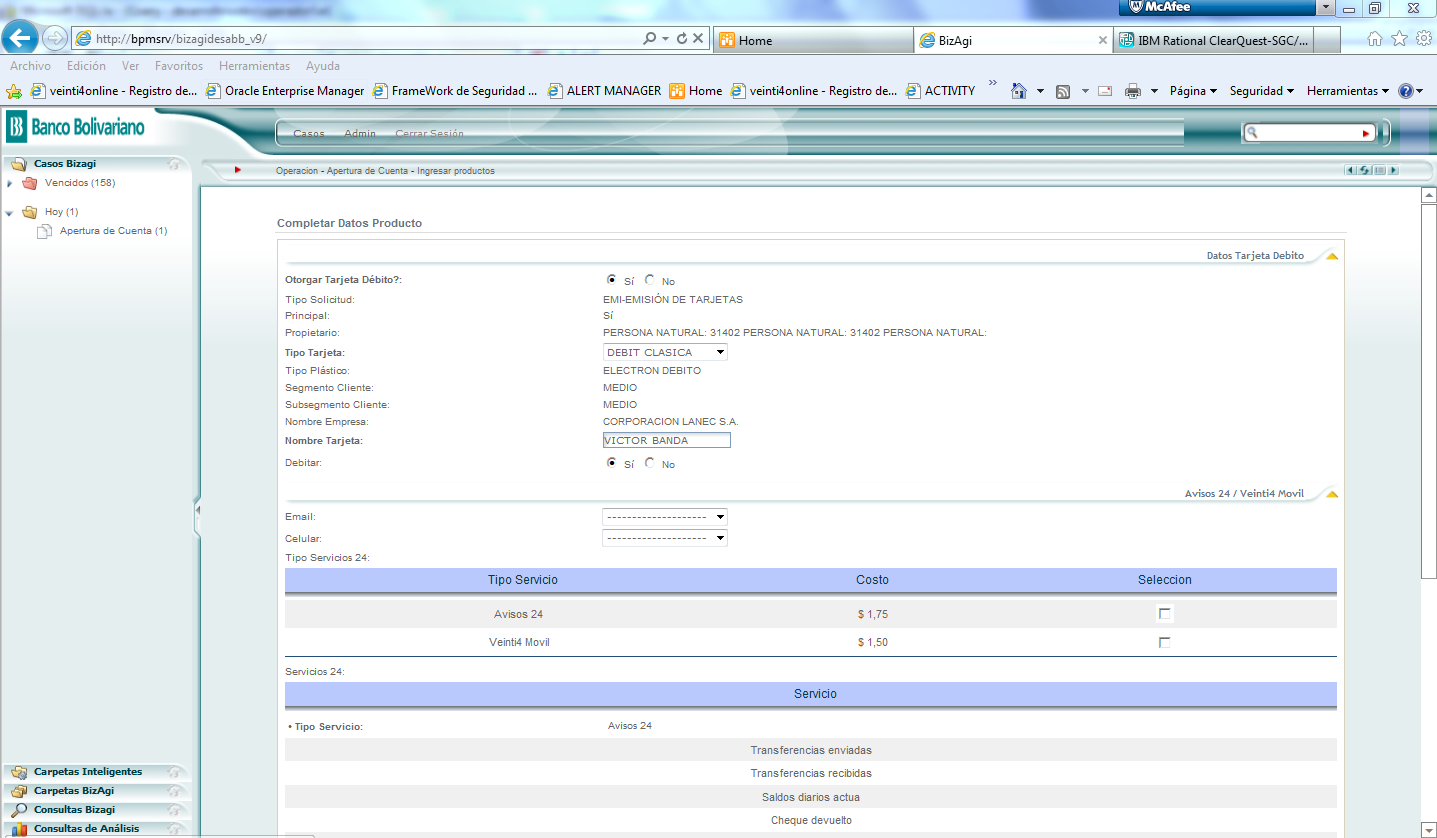
***Desde BMP se crea una solicitud y se ingresa toda la información solicitada del cliente***

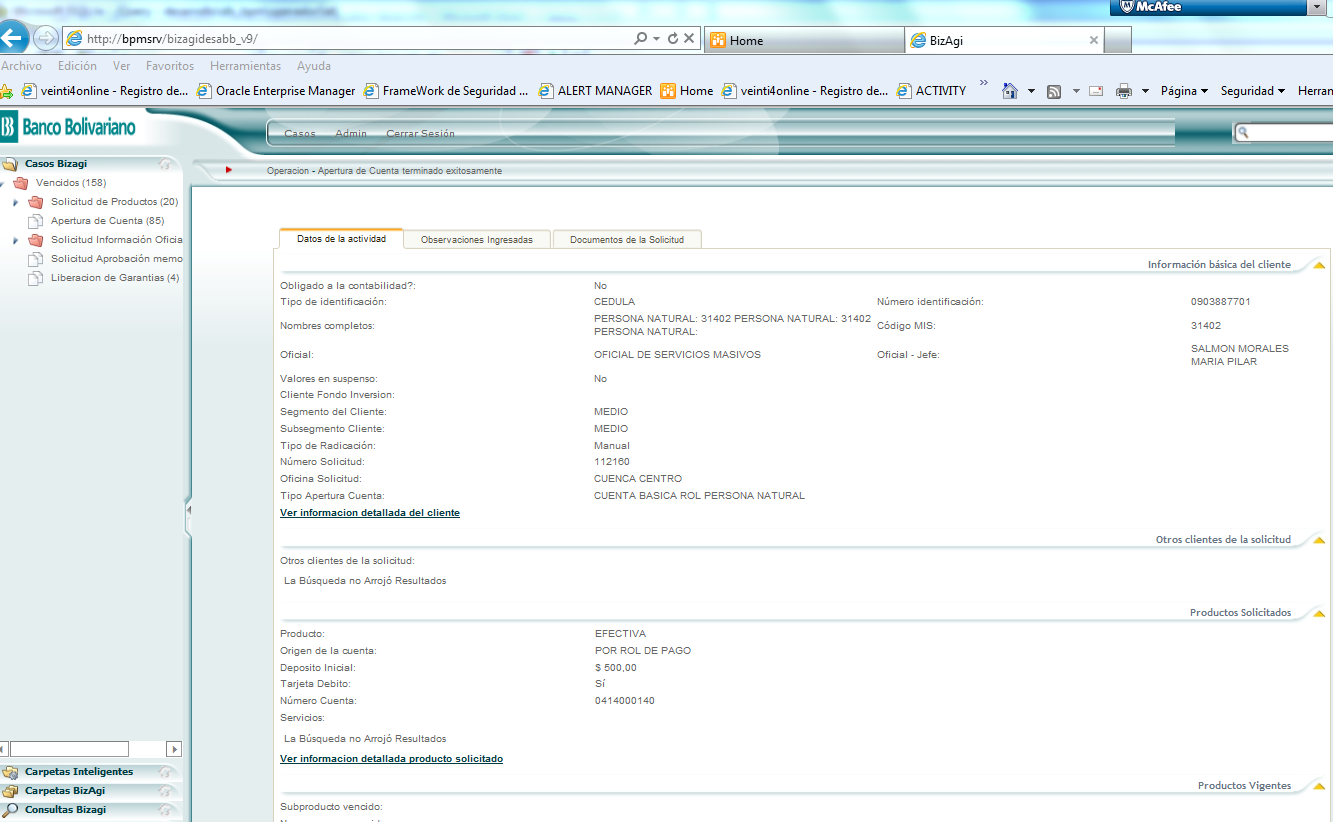


Considerar que cuando es una cuenta rol, se pone el código de empresa de SAT.

select \* from db\_seguridad..ad\_empresa where em\_cod\_empresa=142



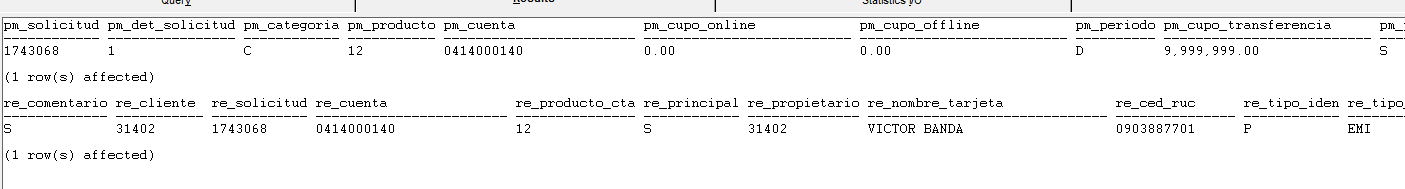




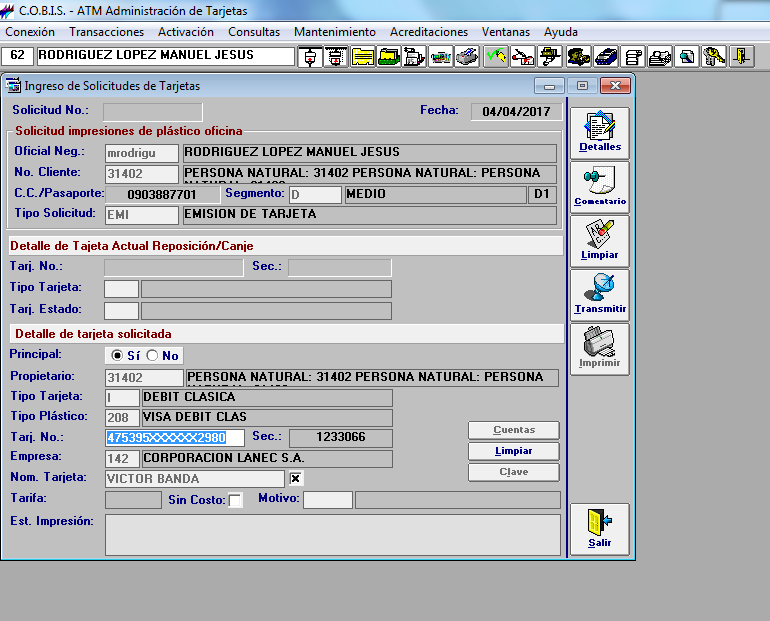
Cuando se crea una cuenta desde BPM la información se registra en las siguientes estructuras:

select \* from cob\_atm..tm\_producto\_solicitud\_tmp where pm\_cuenta ='0414000140'

select re\_debitar re\_comentario,\* from cob\_atm..tm\_repositorio\_solic where re\_cuenta='0414000140'



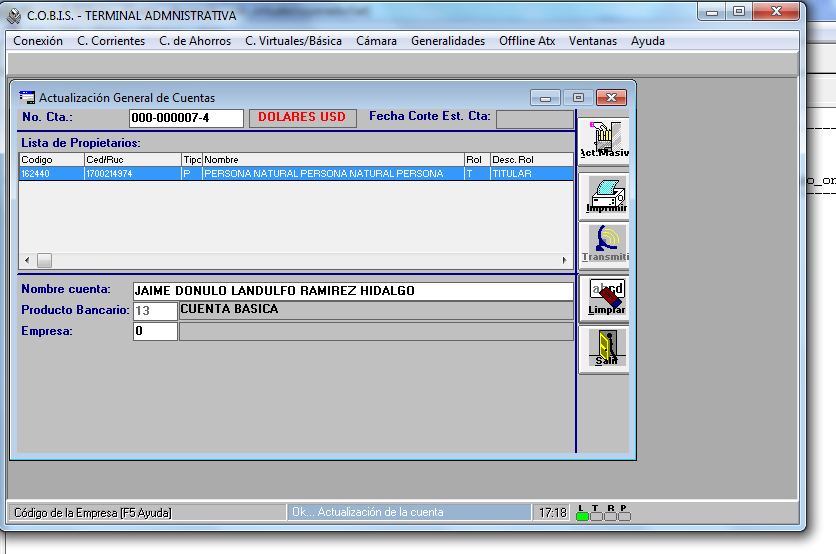
Una vez creada la cuenta y generada la solicitud desde ATM hay que ir a la pantalla.

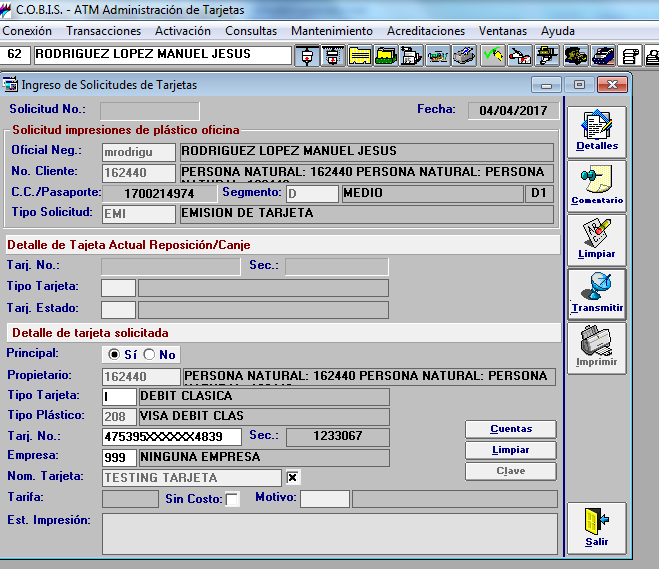
Transacciones/Solicitud tarjeta chip

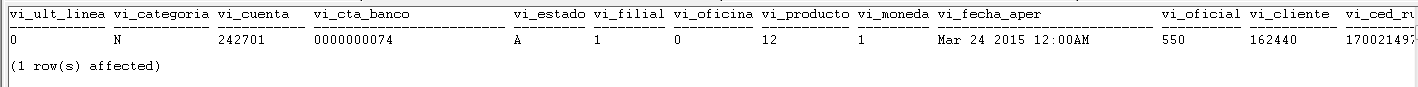
Consultar clientes aperturados desde BPM

select re\_debitar re\_comentario,\* from cob\_atm..tm\_repositorio\_solic where re\_comentario ='APERTURA DE CUENTA DESDE BPM' and re\_producto\_cta=12

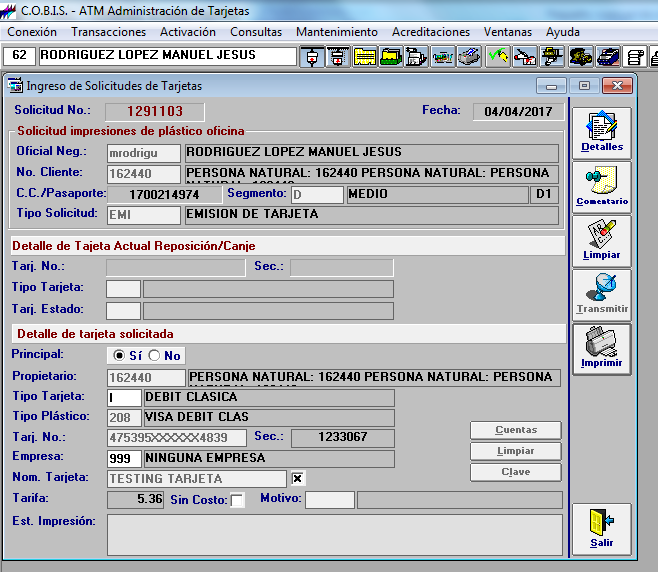
Se busca clientes ya creados para generar el escenario de cliente con categoría normal, no asociado a una empresa, se debe verificar que el cliente de prueba no tenga asociado una empresa en el TADMIN

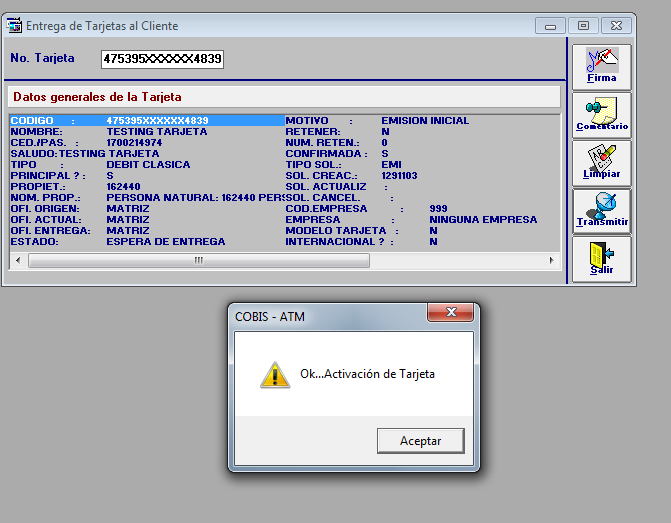






En este caso como el cliente no tiene asociado una empresa , coge la información de la comisión del PERSON





Solicitud de tarjeta de débito (cuenta básica rol) - EMPRESA SAT - asume cliente

Para ello hay que parametrizar en SAT para que asuma el costo el cliente y no la empresa, en la parametrización de empresa hay que ponerle cero y en la de cliente el valor.

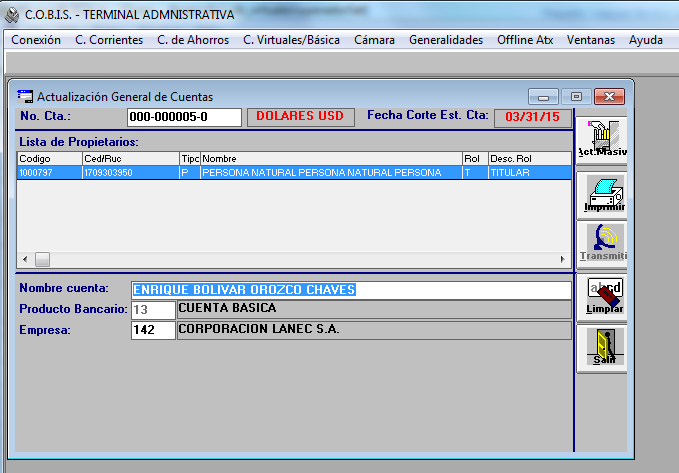
***CLIENTE***





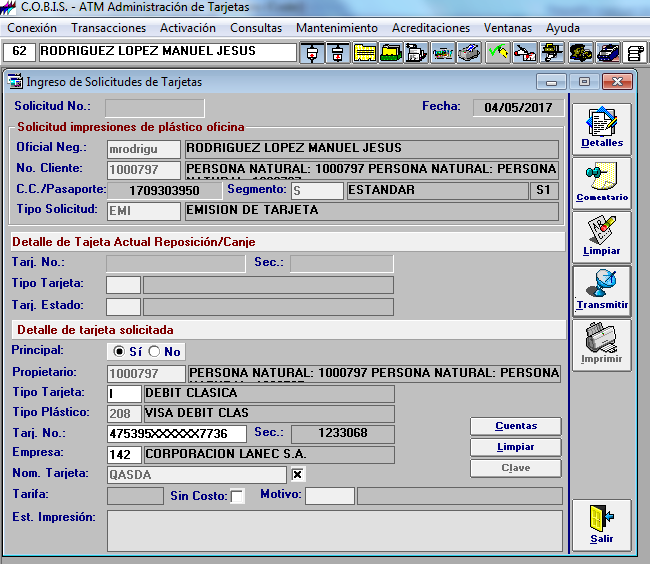
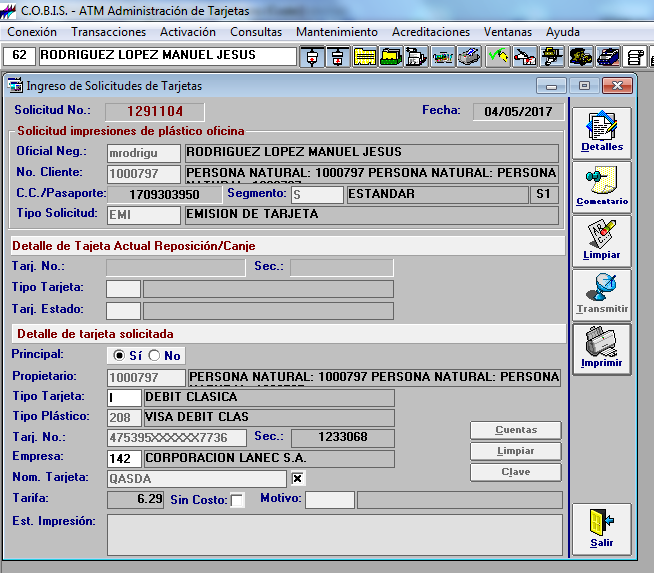
***EMPRESA***

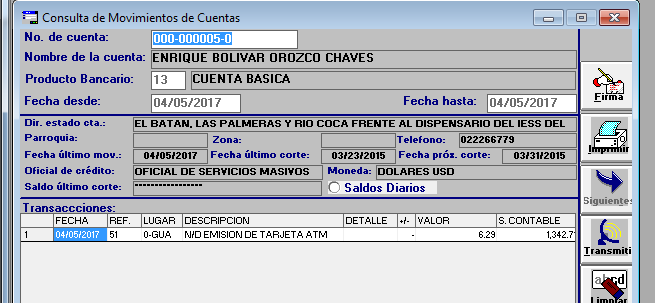
Tadmin🡪Cta Basica/Cuentas/Actualzización General



Tenía un problema que solo me cargaba tarjeta de débito tipo joven, tuve que eliminar la información asociada al cliente de cob\_atm..tm\_tarjeta

delete from cob\_atm..tm\_tarjeta where ta\_cliente in(1000797,221119 )

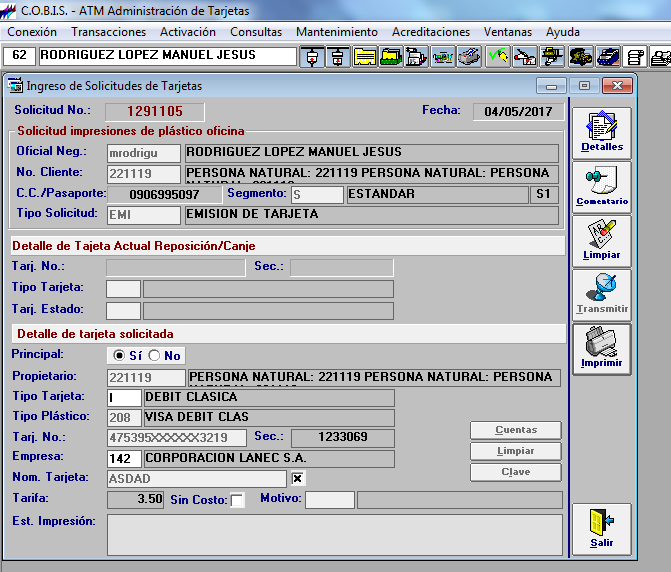




Solicitud de tarjeta de débito (cuenta básica rol) - EMPRESA SAT - asume empresa

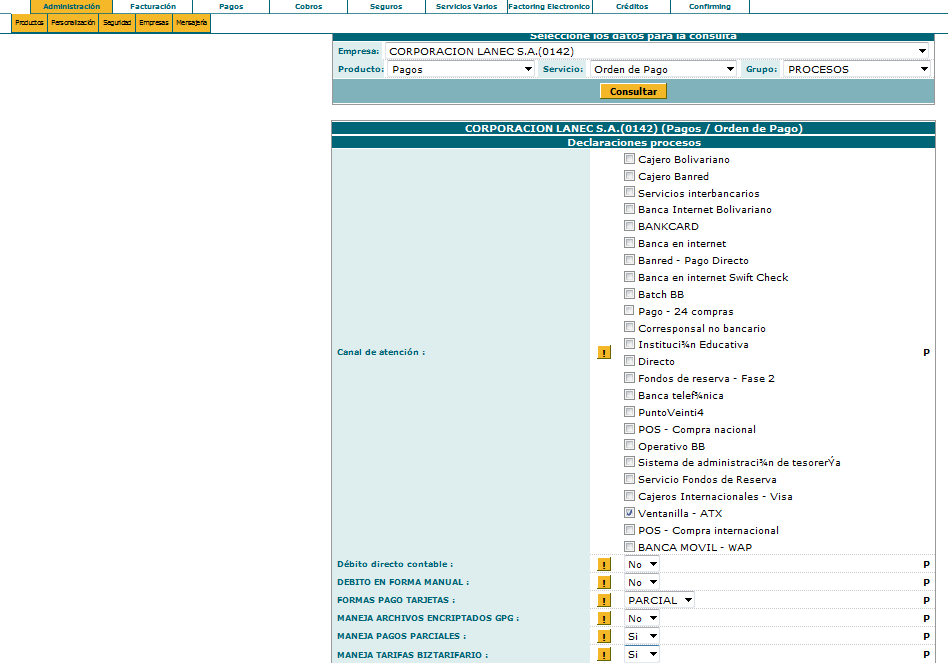


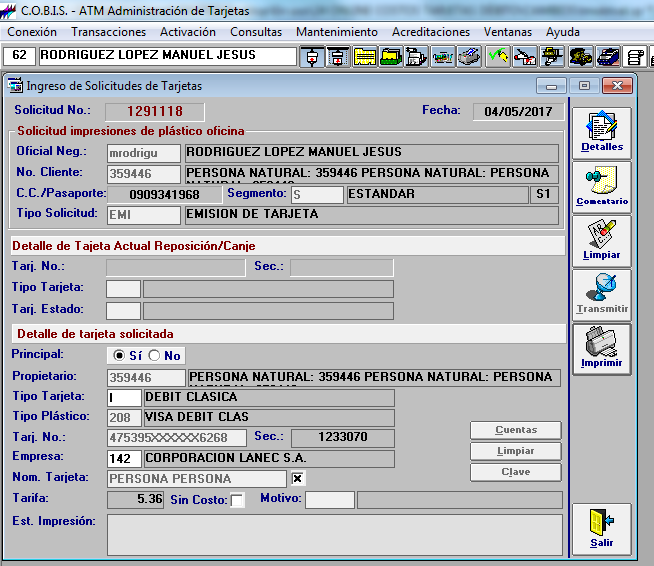
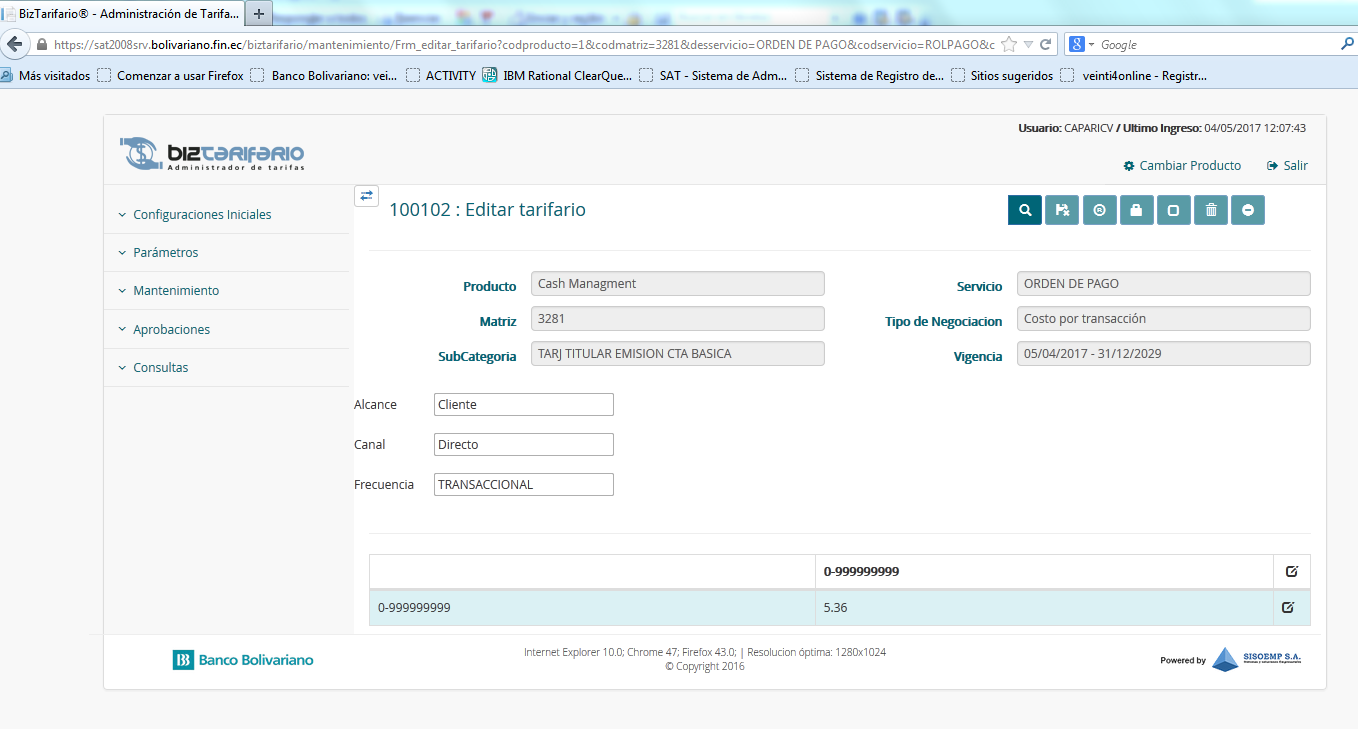




Solicitud de tarjeta de débito (cuenta básica rol) - EMPRESA TARIFARIO - asume cliente

Se parametriza que tome valores de tarifario







**Pruebas cuenta de ahorros**

select ah\_cliente ,\* from cob\_ahorros..ah\_cuenta left join cob\_atm..tm\_tarjeta on ta\_cliente = ah\_cliente

where ah\_bloqueos=0 and ah\_estado in ('A','D','P') and ah\_categoria='N'

and ta\_cliente is null

select re\_debitar re\_comentario,\* from cob\_atm..tm\_repositorio\_solic where re\_comentario ='APERTURA DE CUENTA DESDE BPM' and re\_producto\_cta=4

select \* from cob\_ahorros..ah\_cuenta where ah\_cta\_banco ='0002227258'

update cob\_ahorros..ah\_cuenta

set ah\_estado='A' ,ah\_disponible =1000 where ah\_cta\_banco ='0002227258'

select \* from tm\_tarjeta where ta\_cliente=658739

select \*

--delete

from tm\_emision where em\_cuenta='0002227258' --em\_tarjeta = 1241927

update tm\_tarjeta

set

ta\_nombre\_tarjeta ='',

ta\_saludo ='',

ta\_estado\_tarjeta ='A',

ta\_solicitud =0,

ta\_cliente =0,

ta\_fecha\_entregada=null,

ta\_persona\_retira =null,

ta\_fecha\_act =null,

ta\_estado\_aux =null,

ta\_ced\_ruc =null,

ta\_propietario =null,

ta\_num\_trn\_pos =0,

ta\_proceso\_emisor =null,

ta\_producto\_emisor=null where ta\_usuario=2221 and ta\_tarjeta= 1241927

**Pruebas cuenta corriente**

select cc\_cliente ,\* from cob\_cuentas..cc\_ctacte left join cob\_atm..tm\_tarjeta on ta\_cliente = cc\_cliente

where cc\_bloqueos=0 and cc\_estado in ('A','D','P') and cc\_categoria='N'

and ta\_cliente is null

select re\_debitar re\_comentario,\* from cob\_atm..tm\_repositorio\_solic where re\_comentario ='APERTURA DE CUENTA DESDE BPM' and re\_producto\_cta=3

select cc\_categoria,\* from cob\_cuentas..cc\_ctacte where cc\_cliente=413377 --cc\_cta\_banco ='0002227258'

update cob\_cuentas..cc\_ctacte

set cc\_estado='A' ,cc\_disponible =1000 where cc\_cta\_banco ='0035040783'

select \* from tm\_tarjeta where ta\_cliente=413377

select \*

--delete

from tm\_emision where em\_tarjeta = 1241934

**TARIFARIO**

