

## Guía de Cierre Mensual:

---

Esta guía explica como generar el CIERRE MENSUAL labor diaria encargada para el personal de sistemas.

**IMPORTANTE:** Todas las operaciones deben haber terminado.

Para generar el cierre diario se debe seguir los siguientes pasos:

(ESTE PROCESO SE HACE UN DIA ANTES DEL CIERRE MENSUAL)

Actualizar "FTIA-RCC", en la máquina del Jefe de Producción ir a la ruta JRB/jrivero/rccactualizar, encontraremos unos archivos .jar y un archivo llamado indicaciones.txt debemos abrirlo y seguir las indicaciones que encontraremos en el interior.

Ejecutar cmd d:-> cd JRB -> cd jrivero -> cd "rcc actualizar" -> de aquí seguir las instrucciones del archivo instrucciones.txt.

Revisar la base de datos FTIA-RCC usando las consultas respectivas:

select \* from trbdrcc where dfecrcc='ultimo cierre de mes' order by cnuodoci ->Debo de tener clientes con esa fecha

select \* from clidrcc where dfecrcc ='fecha actual del cierre'

->Debo de tener clientes con esa fecha

1.Revisar el espacio en los servidores 192.168.1.6 y 192.168.1.212 usar comando "df -h"

1.6 -> home / var log debe estar menos al 80%

1.212 -> home / var debe estar menos al 80%

2.Sacar el backup de "CNT-CIERRE" y "DAT-CIERRE" del servidor 192.168.1.212 y guardarlo en nuestra maquina local 'DiscoD backupMensuales'.

3.Esperar el Area de Operaciones para Subir el archivo CREP en blanco al BCP, el archivo esta ubicado en la ruta.....

4.Esperar el pase de operaciones y de contabilidad .

5.Ingresar por Putty a 192.168.1.6 ope-cierres contraseña JacanT1\_2011 y usar el comando ./backup-antes.sh (esperar a que termine el procedimiento 10 min aprox)"Revisar que el backup generado pese mas que el del dia anterior"

6.Copiar el FTIA-DAT y FTIA-CNT (antes) generado al paso 5 a mi maquina local.

7.Actualizar "FTIA-RCC", en la máquina del Jefe de Producción ir a la ruta JRB/jrivero/rccactualizar, encontraremos unos archivos .jar y un archivo llamado indicaciones.txt debemos abrirlo y seguir las indicaciones que encontraremos en el interior

Ejecutar cmd d:-> cd JRB -> cd jrivero -> cd "rcc actualizar" -> de aquí seguir las instrucciones del archivo instrucciones.txt.

Revisar la base de datos FTIA-RCC usando las consultas respectivas:

```
select * from trbdrcc where dfecrcc='ultimo cierre de mes' order by  
cnudoci ->Debo de tener clientes con esa fecha
```

```
select * from clidrcc where dfecrcc ='fecha actual del cierre'
```

->Debo de tener clientes con esa fecha

8.Verificar los ODBC deben apuntar a 1.6 FTIA-DAT y FTIA-CNT

9. Ingresar al sistema FTIA con usuario: 0516 y contraseña: Rusacni\_2022P

Opcion Reportes -> Sistema de información Gerencial(esperar unos segundos).

Tomar una captura de pantalla del resultado, y guardarlo en :I\jrivero con el nombre de SIG ANTES CIERRE Y LA FECHA,

10.-Ingresar al sistema FTIA con usuario: 0516 y contraseña: Rusacni\_2022P

11.Ingresa a la opción Proceso de cierre -> Cierre Mensual y aparecerá un menú como en la imagen.



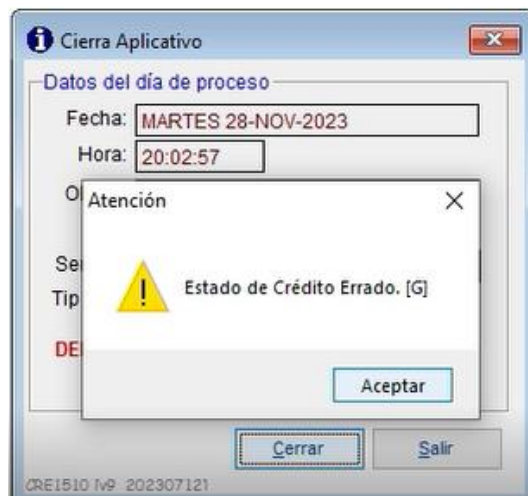
## 12. Click en la Opción Cerrar Aplicativo

Secuencia de Cierre No Valido (Aceptar → Salir)

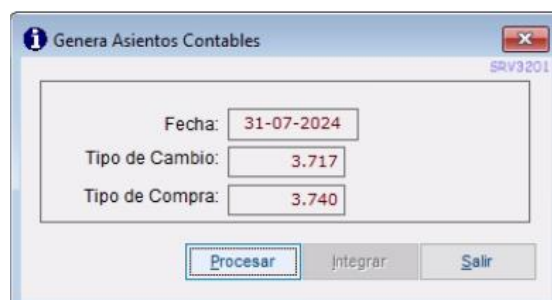
Ejecutar en PGAdmin script (Ubicado en discoD → JRB → CierreDiario → CierreAplicativo)

```
FTIA-DAT/ope_cierres@192.168.1.6
Query Query History
1 -- EJECUTAR PARA CIERRE DE APLICATIVO
2 select * from s01tvar where cnomvar='GDFECSIS'
3 union
4 select * from s01tvar where cnomvar='GDFECPRO';
5
6 --Cambiar variable al ambiente Cierre MES--
7 --update s01tvar set cconvar='2023.10.31' where cnomvar='GDFECPRO'; --Cambiar al ultimo día del mes para el ambiente de cier
8 --update s01tvar set cconvar='2023.05.01' where cnomvar='GDFECSIS'; --Lunes anexo15
9
10 SELECT * FROM S01TVAR WHERE CNOMVAR='GCESTAPL';
11 UPDATE S01TVAR SET CCONVAR='00000000000000000000000000000000' WHERE CNOMVAR='GCESTAPL';
12 update s01tvar set cconvar='0' where cnomvar='GCESTATP';
13
14 --select * from s01tvar where cdesvar like '%ESTAD%'
15
16 --select * from s01tvar where
17
18 --select * from s01tvar where cnomvar='GCESTATP'
19 --update s01tvar set cconvar='1' where cnomvar='GCESTATPAHO'
```

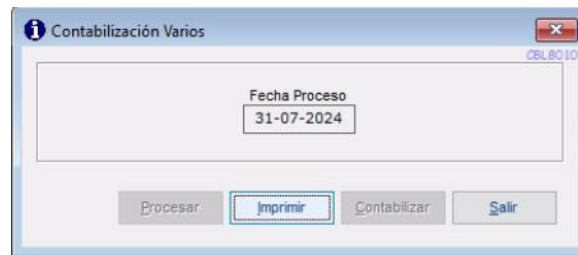
## 13. Cerrar Aplicativo → Cerrar → "Estado Credito Errado" → Click Aceptar → Aplicativo Cerrado → Aceptar (5 min aprox)



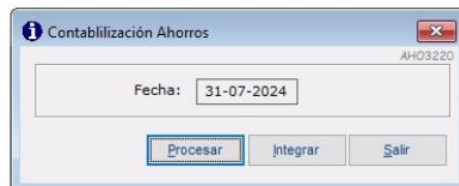
## 14. Contabilidad de Servicios -> Imprimir -> Crear Carpeta -> "cntServicios" -> Integrar -> Proceso Concluido -> Salir




15.Contabilidad de Contingentes ->Procesar ->Imprimir ->"cntContingentes" ->"repContingentes" ->"repLinea"->Contabilizar ->Proceso concluido satisfactoriamente



16.Contabilidad de Ahorros ->Procesar ->Imprimir ->"cntAhorros" ->Salir



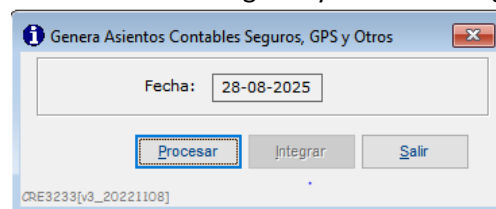
17.Contabilidad de Créditos -> Imprimir ->"cntCreditos" ->Integrar ->Salir



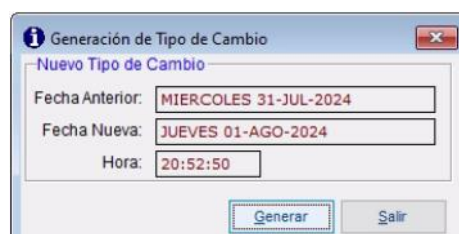
18.Contabilidad Recaudaciones BCP -> Procesar ->Imprimir ->"cntRecaudacionesBCP" ->Integrar -> Salir



\*EJECUTAR SI GERENCIA LO INDICA\* => Contabilidad Seguros y Otros : Procesar->Imprimir->"Contabilidad Seguros y Otros" ->Integrar-> Salir



19.GenerarTipodeCambio→Generar (0 min)



20.Cambio de fecha→Cambiar (0 min)

The 'Cambio de Fecha' dialog box has a title bar with an information icon and a close button. It contains a section titled 'Nueva Fecha' with three input fields: 'Fecha Anterior:' containing 'MIÉRCOLES 31-JUL-2024', 'Fecha Nueva:' containing 'JUEVES 01-AGO-2024', and 'Hora:' containing '20:52:58'. At the bottom, there are two buttons: 'Cambiar' and 'Salir'.

21. CalculosDiarios→Procesar(Tiene una barra de avance 6 min)

The 'Cálculos Diarios' dialog box has a title bar with an information icon and a close button. It contains a section titled 'Fecha de Proceso' with two input fields: 'Fecha de Proceso' containing 'JUEVES 01-AGO-2024' and 'Hora' containing '20:53:04'. Below these are three fields: 'Créditos' with '1790/2058', 'Tiempo estimado' with '00:05:37', and 'Transcurrido' with '00:04:53'. At the bottom, there are two buttons: 'Procesar' and 'Salir'. A clock icon is visible in the bottom left corner, and the text 'CRE3600 [v2\_20221129]' is at the bottom left.

22.ActualizarSaldosPromedios→Procesar→ProcesoTerminadoCorrectament→Aceptar(2min)

The 'Actualizar Saldos Promedios' dialog box has a title bar with an information icon and a close button. It contains a section titled 'Fecha:' with an input field containing '01-08-2024'. At the bottom, there are two buttons: 'Procesar' and 'Salir'. A clock icon is visible in the bottom left corner, and the text 'AHO3110' is in the top right corner.

23.Provision de Ahorros→Procesar→ ProcesoTerminadoCorrectamente→Aceptar (6min)

The 'Provisión Ahorros' dialog box has a title bar with an information icon and a close button. It contains a section titled 'Fecha:' with an input field containing '01-08-2024'. At the bottom, there are two buttons: 'Procesar' and 'Salir'. A clock icon is visible in the bottom left corner, and the text 'AHO3150' is in the top right corner.

24.ContabilizacionDeProvision→Procesar→Imprimir→"cntProvAhorros"→ Guardar→Salir→Integrar→Proceso Finalizado→Salir

The 'Contabilizar Provision' dialog box has a title bar with an information icon and a close button. It contains a section titled 'Fecha:' with an input field containing '01-08-2024'. At the bottom, there are three buttons: 'Procesar', 'Integrar', and 'Salir'. A clock icon is visible in the bottom left corner, and the text 'AHO3130' is in the top right corner.

25.VencimientoDPF→Procesar→Imprimir→"repVenDPFS"→Salir

26.Contabilidad de Ven DPF→Procesar→Imprimir→"cntVenDPFS"→Salir

27.Bloqueo e Inactivacion→Procesar→Imprimir→Guardar→"Bloqueadas"→Imprimir→Guardar→"Inhabilitadas"→Salir→PROCESOFINALIZADO→Aceptar→Contabilizar→Imprimir→Guardar→"Inactivas" → PROCESOFINALIZADO →Aceptar

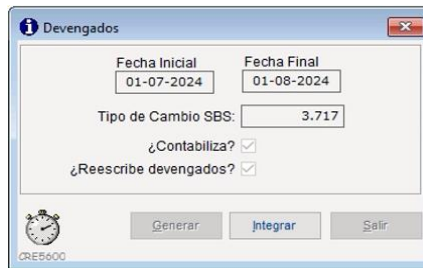
28. Retipificacion→Procesar esperar a que termine (Tiene una duración de 40 min a mas aprox)

29.Calificacion→Procesar→Integrar→ProcesoFinalizado→Salir

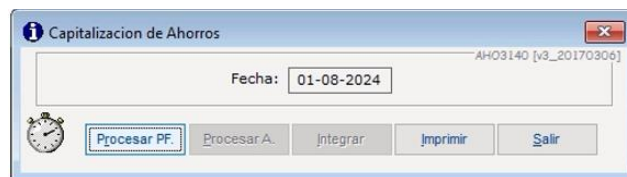
30.Provision→Procesar→"Ya existe un archivo..."→Click en (Si)→ Imprimir→ Aceptar  
→"cntProvCreditos"→Salir→Integrar→Salir.



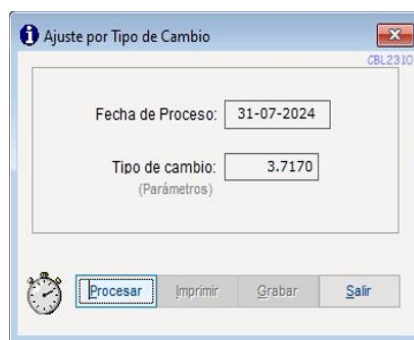
31.Devengados→Generar→Aparece una Ventana De Mensaje Devengados Click en X→Imprimir→"cntDevengados"→Salir→Integrar→ProcesoFinalizado→Aceptar→Salir



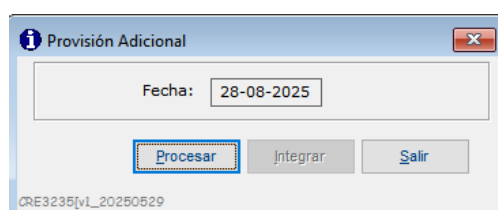
32.Capitalizacion de Ahorros →ProcesarPF. →Proceso terminado satisfactoriame -  
>Salir-> ProcesarA.->Termino el proceso de Capitalizacion ->Aceptar -> Imprimir  
→"repCapitalizacion"-> Termino la Contabilizacion de Capitalizacion →Aceptar->Sale  
otro reporte->Imprimir->"cntCapitalizacion"->Integrar->SALIR



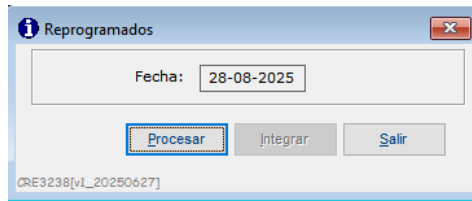
33.Ajustar por tipo de Cambio → Procesar→ Imprimir→ Aceptar → "Nivelacion"→  
Salir→Grabar→Aceptar



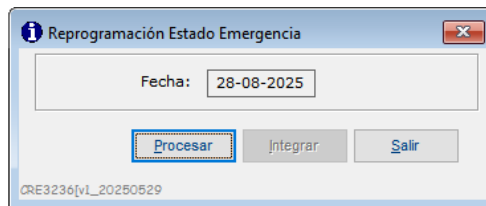
34.Provision Adicional → Procesar→ Imprimir→ "ProvisionAdicional"→ Integrar→  
Aceptar→Salir



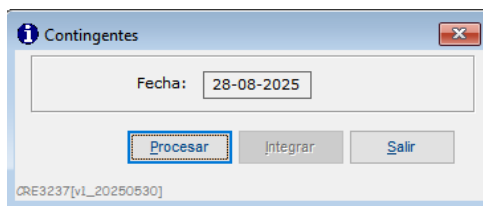
35.Reprogramados → Procesar→ Imprimir→ “Reprogramados”→ Integrar→ Aceptar→Salir



36.Reprogramados Emergencia → Procesar→ Imprimir→ “Reprogramados Emergencia”→ Integrar→Aceptar→Salir



37.Contingentes → Procesar→ Imprimir→ “Cuadre Contingentes”→ Integrar→Aceptar→Salir



38.SIG Activos y Pasivos→Procesar→Salir→(Verificar parte inferior Izquierda,“FINALIZADO”)



39.HabilitarAplicativo→Habilitar→Aceptar→Salir



40.Usar script en ope-cierres 192.168.1.6 JacanT1\_2011 “./backup-despues”, luego copiar los backup generados “DAT y CNT” (después) a la maquina local y al servidor 192.168.1.212

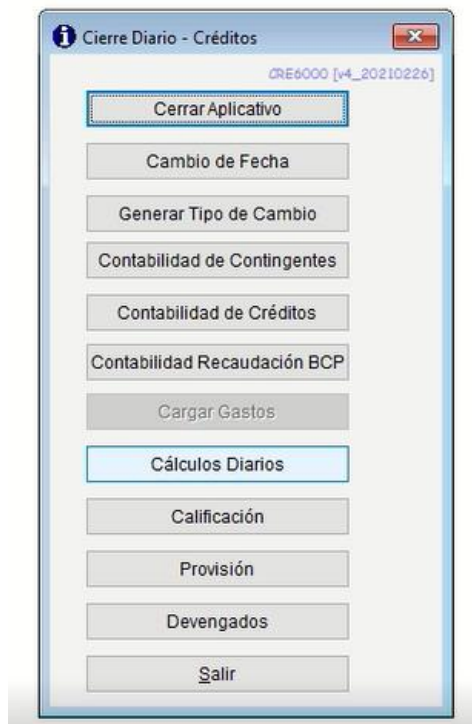


**“EN CASO DE SER FIN DE SEMANA UNA VES TERMINADO EL CIERRE DEL SABADO PARA PROCEDER HACER EL CIERRE DEL DOMINGO REGRESAR AL PASO 1 Y VOLVER A HACER TODO EL PROCESO HASTA TERMINAR CON TODO EL CIERRE INCLUYENDO LO QUE ES SUBIR EL CREP AL BCP Y HABILITAR EL APLICATIVO, NO OLVIDAR QUE EL BACK DESPUES SABADO ES EL BACK ANTES DEL CIERRE DEL DOMINGO”**

**IMPORTANTE ESPERAR QUE ESTE BACKUP TERMINE PARA CONTINUAR**

37. Ingresar al sistema

Proceso de Cierre → Cierre de Créditos → Cálculos Diarios → Procesar (Tiene barra de Avanze)



38. Generar el DAT-DIARIO, DAT-CIERRE Y CNT-CIERRE (debo eliminar el DAT-DIARIO Y DAT-CIERRE Y CNT-CIERRE que ya existe OJO 212) con mi BACK-DESPUES-DAT que ya genere anteriormente ingresar con putty al servidor 192.168.1.212 con el usuario sisadmin contraseña JacanT1\_2011 (Antes de eso cambiarle el nombre al archivo con el día del backup), ponerle nombre al archivo el día del cierre, en el caso de fin de semana poner nombre ANX-01 Y ANX-02.

39. Generar TramaBCP → Procesar → Generar Trama → Aceptar, ir a buscar el archivo en C:/Ftia/bin/CREP y modificar algunos créditos que superen los 9 créditos, sustituyendo “#0” este carácter con el número 0 si en caso tiene más de uno seguir con A – B – C etc y guardar ese archivo.

40. Subir el CREP al BCP ingresar a la opción → Nuevo Telecredito Contraseña: 575757 → Productos → Recaudación → Importar → Nuevo → CREP → “PERFECTO” → Continuar → Guardar y enviar → Aquí debemos ingresar el Token ID: 02 y la contraseña nos aparecerá en el

TOKEN , enviamos la solicitud y verificamos que el estado este en validado, y cerramos la sesion.

41.Estado Atencion al Ftia ☐ Editar ☐ Habilitar, marcar check de habilitar en Atención al Publico ☐ Guardar☐ Salir.

42. Ingresar al sistema FTIA con usuario: 0516 y contraseña: Rusacni\_2022P  
Opcion Reportes -> General ->Sistema de información Gerencial(esperar unos segundos).

Tomar una captura de pantalla del resultado, y guardarlo en :I\jrivero  
con el nombre de SIG DESPUES CIERRE Y LA FECHA,

43.Ir a la maquina de Jefe de Produccion en la ruta ..... en ella habrá un script del cierre ,sacarle una copia nombrarlo con la fecha del cierre actual, y seguir las instrucciones dentro del query, nos servira para mandar un correo al final.

44.Cambiar la fecha de dfecpro en el DAT-CIERRE del servidor 192.168.1.212 ejecutar query , “Cierre de aplicativo” ubicarse en las líneas comentadas.

45.Mandar un correo a Gerente de Riesgos con copia a Gerencia de TI , asunto Tipificacion yyyy-mm-dd , adjuntamos un archivo ubicado en la ruta C:Ftia/Bin/rectificación.xls este archivo se crea cuando realizamos el proceso de cierre.

46.Mandar un correo a GG, copia Gerencia de TI y RRHH (usamos una plantilla para el contenido y el asunto) debemos cambiarle los datos a la plantilla con los resultados obtenidos en el paso 43.