

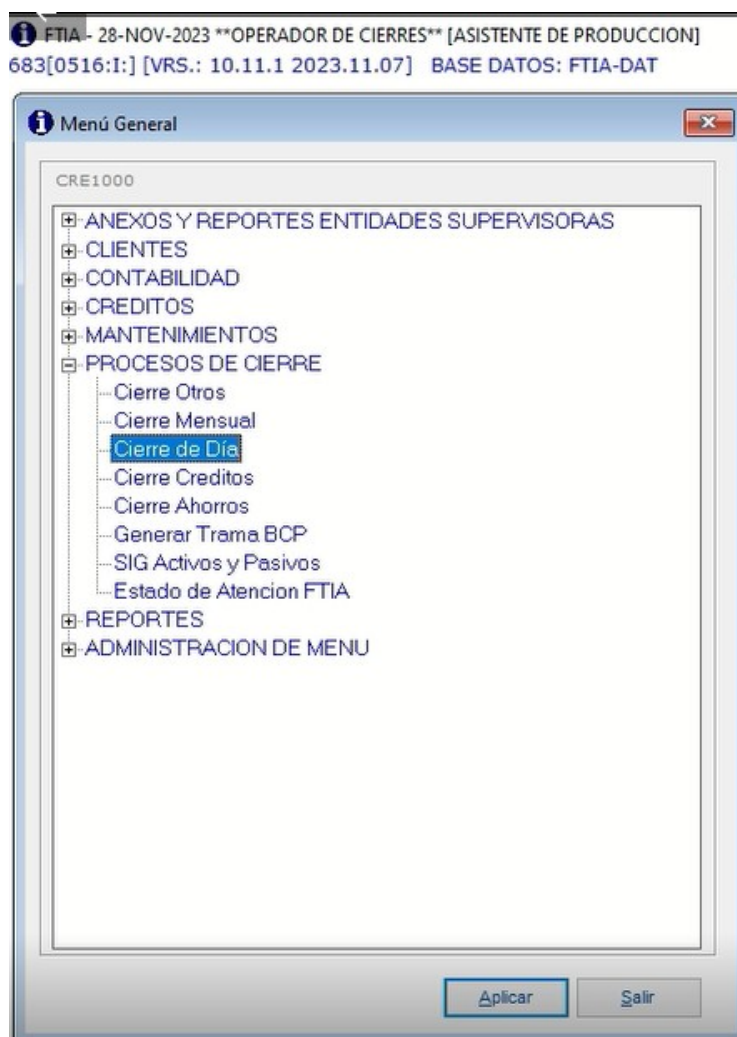
Guía de Cierre Diario:

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

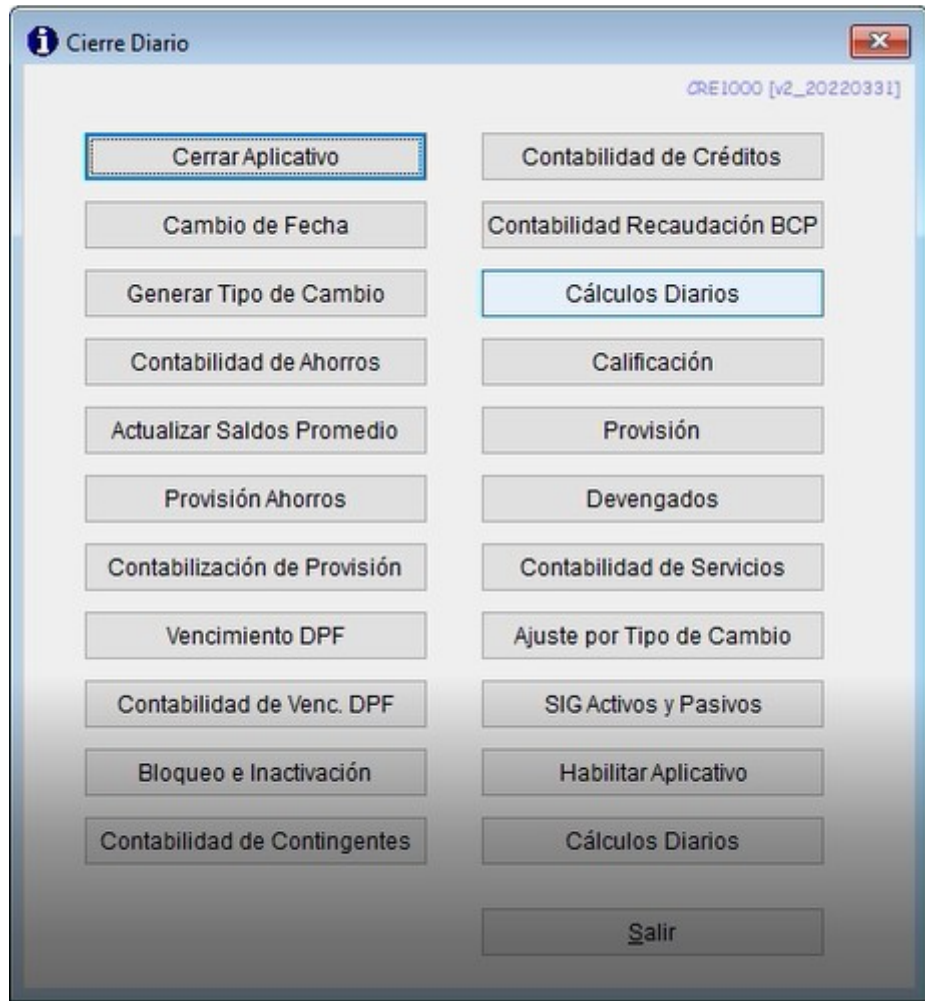
IMPORTANTE: Todas las operaciones deben haber terminado.

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

1. Esperar el pase de operaciones y de contabilidad .
2. Borrar backup del dia anterior Para no tener problemas de espacio.
3. 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”*
4. Copiar el FTIA-DAT y FTIA-CNT (antes) generado al paso 3 a mi maquina local.
5. Verificar los ODBC deben apuntar a 1.6 FTIA-DAT y FTIA-CNT
6. Ingresar al sistema FTIA con usuario: 0516 y contraseña: Rusacni_2022P
7. Ingresa a la opción Proceso de cierre -> Cierre de Dia como en la imagen.



8. Click en la Opción Cerrar Aplicativo

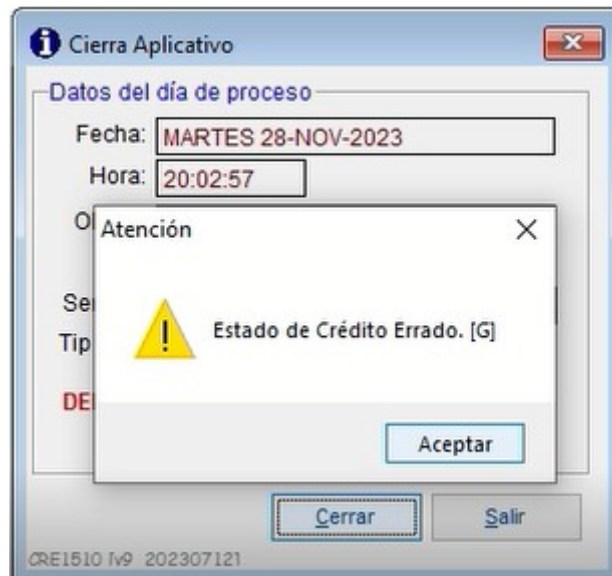


9. Secuencia de Cierre No Valido (Aceptar → Salir)

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='GDFECISIS'
3  union
4  select * from s01tvar where cnomvar='GDFECPR0';
5
6  --Cambiar variable al ambiente Cierre MES--
7  --update s01tvar set cconvar='2023.10.31' where cnomvar='GDFECPR0'; --Cambiar al ultimo dia del mes para el ambiente de cierre
8  --update s01tvar set cconvar='2023.05.01' where cnomvar='GDFECISIS'; --lunes anexo15
9
10 SELECT * FROM S01TVAR WHERE CNOMVAR='GCESTAPL';
11 UPDATE S01TVAR SET CCONVAR='000000000000000000000000' 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'
```

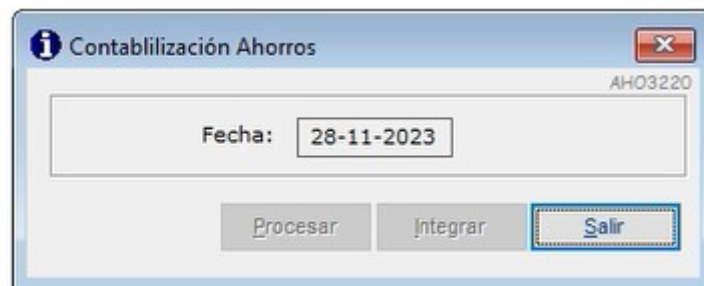
10.Cerrar Aplicative→Cerrar→"Estado Credito Errado" →Click
Aceptar→AplicativeCerrado→Aceptar (5 min aprox)



11.Cambio de fecha→Cambiar (0 min)

12.GenerarTipodeCambio→Generar (0 min)

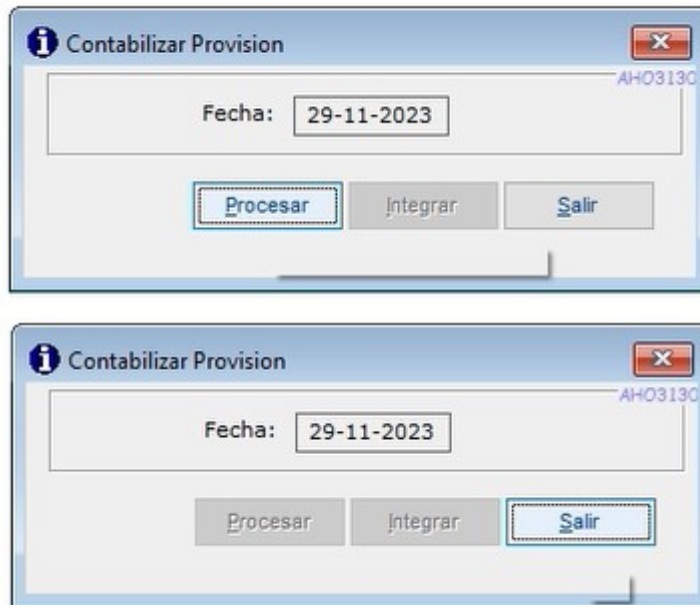
13.Contabilidad de Ahorros→Procesar→Imprimir→Aceptar→Crear una carpeta del Dia
de proceso →Guardar el Archivo como "cntAhorros" →Salir→Integrar(Proceso
Finalizado)→Salir (2 min)



14.ActualizarSaldosPromedios→Procesar→ProcesoTerminadoCorrectament→Aceptar(
1min)

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

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



17.VencimientoDPF→Procesar→Guardar→"repVenDPF"→Salir

(Puede darse el caso donde no haya ningún dpf vencido y salga "No hay datos para imprimir" en ese caso dar aceptar seguir con el procedimiento normal)

18.ContabilidadDeAhorrosDPF→Procesar→Guardar→"cntVenDPF"→Integrar→ProcesoFinalizado→Salir ("Siempre dar click en Integrar")

(Puede darse el caso donde no haya ningún dpf vencido en ese caso dar aceptar seguir con el procedimiento normal)

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

20.ContabilidadDeContingentes→Procesar→Imprimir→Aceptar→"cntContingentes"→Imprimir→Aceptar→"repContingentes"→Imprimir→Aceptar→"repLinea"→Salir→Contabilizar→ProcesoConcluidoSatisfactoriamente→Aceptar

21.ContabilidadDeCreditos→Procesar→Imprimir→Aceptar→"cntCreditos"→Salir→Integrar→Aceptar→Salir(2min)

22.ContabilidadRecaudacionesBCP→Procesar→"cntRecaudacionesBCP"→Integrar→Salir

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

24.Calificacion→Procesar→Integrar→ProcesoFinalizado→Salir

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

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

27. Contabilidad Servicios → Procesar → Imprimir → Aceptar → "cntServicios" → Salir → Integrar → Proceso Concluido → Salir

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

29. SIG Activos y Pasivos → Procesar → Salir → (Verificar parte inferior Izquierda, "FINALIZADO")

30. Habilitar Aplicativo → Habilitar → Aceptar → Salir

IMPORTANTE PARA PODER SEGUIR CON EL PROCESO DEBO CERRAR EL SISTEMA

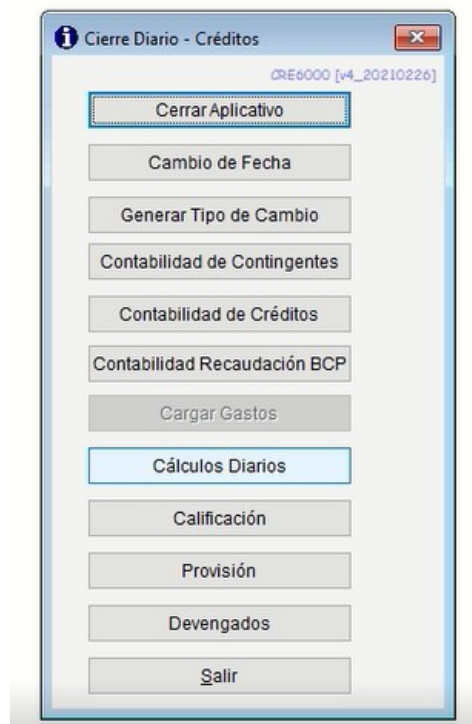
31. Usar script en ope-cierres 192.168.1.6 JacanT1_2011 ". /backup-despues", luego copiar los backup generados "DAT y CNT" (después) a la maquina local y al servidor 192.168.1.212

"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

32. Ingresar al sistema

Proceso de Cierre → Cierre de Creditos → Calculos Diarios → Procesar (Tiene barra de Avanze)



33. Generar el DAT-DIARIO (debo eliminar el DAT-DIARIO 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.

34. 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.

35. 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 esté en validado, y cerramos la sesión.

36. Estado Atención al Ftia → Editar → Habilitar, marcar check de habilitar en Atención al Público → Guardar → Salir.