|  |  |
| --- | --- |
| **REVISIÓN TÉCNICO** | |
| **CONCEPTO** | 27-RECARGAS PREPAGO |
| **SHELL** | |
| **Nombre de Shell:** | SH010\_RECARGA.sh |
| **RUTA** | /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago |
| **ARCHIVOS A PROCESAR** | |
| **RUTA** | /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago/Documentos/RECARGA\_DDMMYYHH24MI.TXT |
| **ACTIVIDADES** | |
| 1 | Iniciamos con la ejecución del shell SH010\_RECARGA.sh habiendo ya preparado el ambiente:  Validamos que el Metodo **ValidConex** consulta la tabla **PCLUB.T\_ADMPT\_PARAM** para validar si el día esta registrado en esta tabla, por ejemplo si la fecha es **04/01/2019** va coger el día 4 y al buscar en la tabla sino la encuentra no realiza la carga de los archivos RECARGA\_DDMMYYHH24MI.TXT, caso contrario continua con el proceso.      **Observación:**  El metodo ValidConex va retornar 1 cuando se establesca la conexión y este dentros de los día de ejecucón del mes en curso (4, 14, 24) , pero cuando no este dentro de estos días devuelve 0 y no entra a la validación como podemos ver en la imagen donde solo va a ingresar cuando la variable $cont1 = 1.    Cuando la variable $cont1 = 0 no realiza nada porque no hay un caso contrario que detenga la ejecución, entonces el shell siguen con su curso y procede a ejecutar los 60 hilos a pesar de que no cargo nada a la tabla ADMPT\_TMP\_PRERECARGA y por ende envia 60 correos indicando el termino del sub proceso.    Asi mismo cuando no se cumple los día de ejecución (4, 14, 24) no registra en el log. |
| 2 | Vamos a validar que el archivo RECARGA\_DDMMYYHH24MI.TXT este en la ruta  /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago/Documentos/        Hay 2 archivos por lo que los nombre de los archivos van a ser cargado a una lista en el archivo lista81.tmp |
| 3 | Se Procedió a Ejecutar SP PKG\_CC\_PREPAGO\_RECAR.ADMPSI\_FECHAFALTA\_PRO  Realiza validación de registros en la tabla ADMPT\_TMP\_PRERECARGA con los siguientes filtros:  a) MSG IS NOT NULL y la cantidad de registros <> 0 el SP retorna:  Debe de ejecutar el shell SH012\_LIMPIAR\_TMP\_VENCIMIENTO.sh antes de vencer los puntos.  b) MSG IS NULL y la cantidad de registros <> 0 el SP retorna:  Debe de ejecutar el shell SH010\_RECARGA\_VALPROREC.sh para eliminar los registros temporales. |
| 4 | Carga los datos de los archivos preparados en el puntos 2 por medio del ctl CTL081\_PUNTOSRECARGA.ctl a la tabla **PCLUB.ADMPT\_TMP\_PRERECARGA.** |
| 5 | Se ejecuta el sp **ADMPSS\_CATEG\_PRERECARGA\_WA** que va a categorizar los registros en la tabla **PCLUB.ADMPT\_TMP\_PRERECARGA.** |
| 6 | Se Ejecuta el SP ADMPSI\_PRERECAR\_WA   1. Validamos que de los 11 clientes por asignar puntos 5 fueron bloqueados al ejecutar el SP **ADMPSI\_PRERECAR\_VALID\_WA** que valida si los codigo de los clientes estan registrados en la tabla **PCLUB.ADMPT\_CLIENTE** de no estar los califica como indica la imagen.        1. Los 6 registros sobrantes siguen en la ejecución del SP ADMPSI\_PRERECAR\_WA para proceder asignar los puntos, para ellos calcula los puntos asignar en base al siguiente criterio:    1. Obtiene de la tabla PCLUB.ADMPT\_PARAMSIST el valor para el calculo de puntos en este caso es 3      * 1. Calcula los puntos en base al monto y el valor obtenido de la tabla PCLUB.ADMPT\_PARAMSIST, entonces en base a ello va dividir el monto recargado entre 3, es decir por cada 3 soles va asiganar un punto.     Como podemos ver en la imagen se usa la función **FLOOR** propio del oracle que va redondear el monto calculado al valor inferior.   1. Se valida que los registros solo esten cargados al kardex una sola ves para el mismo cliente y concepto en la misma fecha de operación.     Si ya fur cargado al kerdex se insertar a la tabla ADMPT\_IMP\_PRERECARGA indicando “El cliente ya recibio los puntos por recarga en este periodo”.     1. Los registros son cargados a la tabla ADMPT\_KARDEX con el concepto 27 y Tipo de Operación “E”, Tipo de puntos “C”, estado “A”.      1. Verificamos en la tabla que los registros fuenron registrado.      1. Se valida si existe saldo ingresado del cliente en la tabla ADMPT\_SALDOS\_CLIENTE, si existe actulaiza caso contrario ingresa.      1. Se actualiza la tabla ADMPT\_TMP\_PRERECARGA el estado a 1 indicando que ya fue procesado.     Fin del proceso. |

|  |  |
| --- | --- |
| **REVISIÓN TÉCNICO** | |
| **CONCEPTO** | 56 - CANJE HFC (SYSFIR) |
| **SHELL** | |
| **Nombre de Paquete** | PCLUB.PKG\_CC\_TRANSACCIONFIJA |
| **RUTA** |  |
| **Servicio Web que consume** | |
| **RUTA** | http://limdeseaiv13.tim.com.pe:7909/CanjeDevolucionServicioComercial/ebsCanjeDevolucionServicioComercial |
| **ACTIVIDADES** | |
| 1 | Ejecutar el SP ADMPSS\_CONSALDO    El servicio envia la variabel K\_TIP\_LINEA en null por lo que el SP lo inicializa en 0 dentro de la variable K\_TIPO\_LINEA, despues de ello valida que los parametros de entrada K\_TIPO\_DOC, K\_NUM\_DOC, K\_TIP\_CLI, K\_TIP\_LINEA no esten en null, de estar en null uno de ellos retornar a los parametros de salida K\_CODERROR y K\_DESCERROR el error encontrado caso contrario continua ejecutando los SP:   1. Ejecuta el SP ADMPSI\_ES\_CLIENTE que nos retorna el saldo de los puntos disponibles para el cliente para ello realiza una consulta a la tabla **PCLUB.ADMPT\_CLIENTEFIJA** para obetener el codigo del cliente.     Con el codigo de cliente obtenido consulta en la tabla PCLUB.ADMPT\_SALDOS\_CLIENTEFIJA para obtener el saldo del cliente.    Retorna el saldo actual del cliente consultado.     1. Realiza la validación de bloqueo para ello ejecuta PCLUB.PKG\_CC\_TRANSACCION.ADMPS\_VALBLOQUEOBOLSA     Si devuelve 0 los marca como L caso contrario lo marca como R, si lo marca como R es porque existe un canje en proceso.   1. Despues lista los productos de acuerdo a los puntos que tiene disponible el cliente para el caje     Se esta usando el codigo de tipo cliente nro 7 que es HFC |
| 2 | Pasos Antes de Realizar el Canje:   * Verificamos el saldo actual del cliente para ello consultamos la tabla PCLUB.ADMPT\_saldos\_clientefija:      * Validamos tambien la tabla PCLUB.ADMPT\_kardexfija para verificar el saldo del kardex antes del canje.      * Del las lista de productos disponible a canjear procedemos a seleccionar uno de ellos.     Con estos pasos previos ya habiendo ejecutado el sp ADMPSS\_CONSALDO en el puntos 1 tendremos que:  Saldo Actual = 8247  Puntos a Canjear = 270  Entonces despues de la ejecución el NuevoSaldo = 7977 |
| 3 | Ahora ejecutamos el SP ADMPSS\_CANJEPRODUC que va realizar el canje.   * Configurar el objeto tipo table que es el que va a contener los datos para el canje(Estos datos fueron obtenidos en el cursor K\_CUR\_LISTA del SP ADMPSS\_CONSALDO).        * Se valida que los parametros de entrada K\_TIPO\_DOC, K\_NUM\_DOC, K\_COD\_CLIENTE tenga los valores respectivos.      * Se ejecuta la funcion PCLUB.PKG\_CC\_TRANSACCION.F\_OBTENERTIPODOC pasandole el parametro de entrada K\_TIPO\_DOC y obtendra el tipo de documento en la variable V\_TIPO\_DOC\_B, para ello consulta la tabla ADMPT\_TIPO\_DOC.        * Validamos que se trate de un Cliente válido      * Ejecutar el SP ADMPSI\_ES\_CLIENTE para confirmar que el cliente cuenta con el saldo suficiente para el canje.        * Despues ejecuta el sp PKG\_CC\_TRANSACCION.ADMPI\_BLOQUEOBOLSA que va a insertar el registro a la tabla PCLUB.ADMPT\_CLIE\_ESTADO\_BOLSA con los tipo de documento, nro de documento y tipo de cliente como indica la imagen.        * Valida que el objeto tipo table este cargado en la variable K\_LISTA\_PEDIDO\_HFC      * Valida si el punto de venta es IVR de serlo realiza lo siguiente:   + Obtiene el Segmento en la variable V\_SEGMENTO, si ubiera un error la variable V\_SEGMENTO = “C” caso que se ejecute correctamente el SP PKG\_SEGMENTACION.SS\_OBTENER\_SEGMENTO llena la variable con el valor correspondiente.      * + Despues con este dato se procede a ejecutar el SP PCLUB.PKG\_CC\_MANTENIMIENTO.ADMPSS\_LIST\_DSCTO\_SEG\_TCLIE para obtener el cursor V\_CUR\_SEGM      * + Se recorre el cursor V\_CUR\_SEGM para calcular los puntos que se tengan que descontar      * Inserta entrada en la tabla PCLUB.ADMPT\_CANJEFIJA.          * Recorre la lista tipo table K\_LISTA\_PEDIDO\_HFC realizando lo siguiente por cada producto a canjear:   + Inserta en la tabla PCLUB.ADMPT\_canje\_detallefija        * + Ejecuta el SP ADMPSI\_DESC\_PUNTOS realizando lo siguiente:      * + - Carga el cursor LISTA\_KARDEX\_1 de la tabla PCLUB.ADMPT\_kardexfija realizando una subconsulta para validar que cliente existe tanto en la tabla ADMPT\_CLIENTEFIJA y ADMPT\_CLIENTEPRODUCTO.      * + - Valida que los parametros: K\_ID\_CANJE, K\_SEC, K\_PUNTOS, K\_COD\_CLIENTE, K\_TIPO\_DOC, K\_NUM\_DOC no este en null y así mismo verifica que el tipo de cliente se a 6 o 7,para este caso es 7 porque es canje HFC.      * + - Recorre el cursor LISTA\_KARDEX\_1 para proceder a actualizar las tablas ADMPT\_KARDEXFIJA, ADMPT\_CANJEDT\_KARDEXFIJA, ADMPT\_SALDOS\_CLIENTEFIJA de la siguiente manera:       * Valida si los puntos a canjear es menor igual a los puntos de primer id kardex devuelto por el cursor.       * Si el saldo del kardex es menor o igual a los puntos a canjear:         + En la tabla ADMPT\_KARDEXFIJA el saldo lo pone a cero y lo marca el estado en “C”,         + En la tabla ADMPT\_CANJEDT\_KARDEXFIJA inserta el id kardex de los puntos canjeados         + En la tabla ADMPT\_SALDOS\_CLIENTEFIJA actualiza los los saldos considerando los tipo de puntos si es “C” o “L” actualiza el saldo cc y si es “I” actualiza el saldo BI      * + - * Si el saldo del kardex es mayor a los puntos a canjear se procede a:         + Se procede actualizar en la tabla ADMPT\_KARDEXFIJA el saldo restando al saldo actual del kardex id devuelvuelto por el cursor menos los puntos a canjear.         + En la tabla ADMPT\_CANJEDT\_KARDEXFIJA inserta el id kardex de los puntos canjeados         + En la tabla ADMPT\_SALDOS\_CLIENTEFIJA actualiza los los saldos considerando los tipo de puntos si es “C” o “L” actualiza el saldo cc y si es “I” actualiza el saldo BI   Lo realiza hasta que los puntos se han totalmente descontados del kardex.   * Ahora se inicia el registro del movimiento por el canje en el kardex, Obtenemos el codigo del concepto en este caso es tipo cliente es 7.      * Obtenemos el cursor CUR\_CLI\_PRODUC que va obtener el total de puntos canjeados por cliente.      * Recorrer el cursor CUR\_CLI\_PRODUC insertando una salida en el kardex con los puntos cajeados en negativo, tipo de operación “S”, tipo de puntos “C”, saldo en cero y estado en “C”.      * Ejecuta el SP ADMPSI\_ES\_CLIENTE para retornar el saldo que quedo despues del canje y lo procede a cargar a la variable V\_SALDO y esta asu ves a la variable de salida K\_SALDO.      * Carga el cursor de salida K\_LISTA\_CANJE con la lista de los canjes realizados, para ello saca la información de las tablas ADMPT\_CANJE\_DETALLEFIJA y ADMPT\_PREMIO.     Fin del proceso. |

|  |  |
| --- | --- |
| **REVISIÓN TÉCNICO** | |
| **CONCEPTO** | 31 - MESES SIN RECARGA PREPAGO |
| **SHELL** | |
| **RUTA** | /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago/Shells/SH006\_DESAFILIACION\_NOREC.sh |
| **ARCHIVOS A PROCESAR** | |
| **RUTA** | /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago/Documentos/Baja/DESAFIL\_NORECARGA.CC |
| **ACTIVIDADES** | |
| 1 | Verifica que el archivo (CTL006\_DESAFIL\_NORECARGA.ctl) .CTL exista en la Ruta /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago/Ctl , en caso no existe envia un correo electronico con el mensaje de Error "No se encontró el archivo de Control de Desafiliación por no recarga CTL006\_DESAFIL\_NORECARGA.ctl en la carpeta /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago/Ctl" a las siguintes bandejas:  1. operador@claro.com.pe  2. SoporteAplicacionesAtencionVirtual@claro.com.pe  3. carlos.bruno@claro.com.pe  4. E700584@claro.com.pe  5. soportepostventafactory@claro.com.pe  6. clopez.everis@claro.com.pe |
| 2 | Verifica que el archivo DESAFIL\_NORECARGA\_201901.CCL exista en la ruta /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago/Documentos/Baja/    Nota: Si el archivo no existe envia un correo con el mensaje de Error "No se encontró el archivo en la carpeta /home/usrclaroclub/CLAROCLUB/Interno/Prepago/Documentos/Baja/" , tambien verifica que el nombre del archivo este con el nombre de archivo Correcto (DESAFIL\_NORECARGA\_201901.CCL).  Los correos son enviados a la bandejas mencionadas en el Punto 1. |
| 3 | Una vez que se tiene los registros en la tabla temporal "PCLUB.ADMPT\_TMP\_PRESINRECARGA" se procede a ejecutar el Package SP "PKG\_CC\_PREPAGO.ADMPSI\_DESAFI\_PROCE" donde realiza una validacion en el PACKAGE SP "PKG\_CC\_PREPAGO.ADMPSI\_DESAFI\_VAL\_INI" en la tabla "ADMPT\_CLIENTE" de que exista el cliente:    Si el cliente existe se ejecuta el siguiente Cursor para extraer lo Codigos de clientes que deben de ingresar al proceso de "Meses sin recarga Prepago" Obteniendo tambien los saldos CC y los Saldos BONOS de la tabla "ADMPT\_KARDEX" |
| 4 | Una vez Obtenidos los codigos de clientes todos los que tengan Saldo CC >0 va a insertar un nuevo registro en la tabla "ADMPT\_KARDEX" con un valor al mismo del saldo pero como Negativo (-) , con estado en "B" , con Saldo de Puntos en 0, con tipo de Punto "C" y con tipo de operacion en "S" (Salida).  PARA el Saldo BONO >0 este va a insertar tambien un nuevo registro en la tabla "ADMPT\_KARDEX" con un valor al mismo del saldo pero como Negativo (-) , con estado en "B" , con Saldo de Puntos en 0, con tipo de Punto "B" y con tipo de operacion en "S" (Salida)    Realizando tambien unas actualizaciones en las siguientes tablas:  ADMPT\_SALDOS\_CLIENTE    De acuerdo a los filtros indicados en el PAckage y Sp "PCLUB.PKG\_CC\_PREPAGO.ADMPSI\_PRESINREC\_MASIVO" |

|  |  |
| --- | --- |
| **REVISIÓN TÉCNICO** | |
| **CONCEPTO** | 104 - DEVOLUCION CANJE VENTA |
| **SISAP** | |
| **PAQUETE** | PCLUB.PKG\_CC\_TRANSACCION |
| **ARCHIVOS A PROCESAR** | |
| **RUTA** |  |
| **ACTIVIDADES** | |
| 1 | Ejecutamos el sp **ADMPSS\_VALIDA\_DEVOLUCION** que va a validar si el cliente existe y esta activo, para ello busca en la tabla **ADMPT\_CLIENTE**    Luego valida si el cliente tiene canjes que corresponda con la fecha de devolución, para ello buscamos en la tabla ADMPT\_CANJE donde tambien se considera:   * Tipo de Operación = C (canje) * Venta Id no este en null (301)       Si no corresponde la fecha de canje con la devolucion indica “La Fecha de Devolución es Diferente a la Fecha del Canje”: |
| 2 | Se ejecuta el SP **ADMPSS\_DEVPUNTS** que va realizar la devolución de los puntos, para ello antes validamos el saldo actual del cliente ejecutando el SP **ADMPSI\_ES\_CLIENTE**:    Asi mismo validamos la tabla **ADMPT\_KARDEX** para ver los puntos a devolver:    En este caso son **34** puntos para ello tenenos que el saldo actual obtenido del SP **ADMPSI\_ES\_CLIENTE** es **82** con lo que:  Nuevo Saldo = 34 + 82 = **116**  Ahora continuamos con la ejecución para validar que se han devuelto los 34 puntos:    En este punto vemos lo siguiente:   * 1. Nos devuelve el saldo actualizado en la tabla ADMPT\_SALDOS\_CLIENTE, considerando por tipo y numero de documento.      * 1. Inserto una devolución en la tabla ADMPT\_CANJE con estado en D      * 1. Insertamos en la tabla ADMPT\_CANJE\_DETALLE el estado a D y los puntos que se devolvieron por el canje.      * 1. Inserto un movimiento de entrada en la tabla ADMPT\_KARDEX con los puntos devueltos al concepto 104 Devolución Canje venta : |