

Resultados del libro

Banking

Manual de Usuario

Creasys S.A





Indice

1. Introducción

1. Objetivos
2. Explicación del manual
3. Requerimientos

2. Flujo de Trabajo

1. Flujo normal del proceso
2. Funciones y dónde encontrarlas
3. Descripción de la interfaz
4. Navegación de la Interfaz

3. Carga de Datos - Explicación

1. Carga de Datos
2. Carga BO07
3. Carga BO29
4. Carga Sábana
5. Carga Excel
6. Carga Tasas Cuentas Corrientes

4. Actualización de Datos - Explicación

1. Actualización de Datos

2. Cuentas Corrientes

3. Partidas a Interbancarias

5. Procesamiento de Datos -Explicación

1. Procesamiento de Datos
2. Proceso
3. Resultados por Día

6. Datos Estáticos - Explicación

1. Actualización de Datos Estáticos
2. Parámetros de Cálculo
3. Asociación Producto-Moneda Tasa
4. Feriados
5. Cuentas Excluidas

7. Carga de Datos - Interfaz Gráfica

1. Carga BO07
2. Carga BO29
3. Carga Sábana
4. Carga Excel
5. Carga Tasas Cuentas Corrientes



Indice

8. Actualización de Datos - Interfaz Gráfica

1. Cuentas Corrientes
2. Partidas a Interbancarias

9. Procesamiento de Datos - Interfaz Gráfica

1. Proceso
2. Resultados por Día

10.Datos Estáticos - Interfaz Gráfica

1. Parámetros de Cálculo
2. Asociación Producto-Moneda Tasa
3. Feriados
4. Cuentas Excluidas

11.Carga de Datos - Detalle

1. Carga BO07
2. Carga BO29
3. Carga Sábana
4. Pre proceso RF_Trading
5. Pre proceso OSAV
6. Carga Excel (Capital de inversiones)

7. Carga Excel (Interbancaria un Día)

8. Carga Tasas Cuentas Corrientes

12.Actualización de Datos - Detalle

1. Cuentas Corrientes
2. Partidas a Interbancarias

13.Procesamiento de Datos - Detalle

1. Proceso
2. Resultados por Día

14.Datos Estáticos - Detalle

1. Parámetros de Cálculo
2. Asociación Producto-Moneda Tasa
3. Feriados
4. Cuentas Excluidas



Capítulo 1

Introducción





Objetivo

Aplicación

El objetivo principal del aplicativo -Resultados Libro de Banking- es proveer de una herramienta que automatice el proceso de cálculo de los resultados del libro de Banking ya que actualmente el manejo de este tipo de información es realizado de forma manual lo que conlleva serios riesgos operativos.

Manual

Este manual tiene por objetivo el de guiar al usuario en el uso de la aplicación. Para esto, el manual sigue la siguiente lógica:

1. Las primeras secciones se explica el flujo de trabajo de la aplicación junto a la metodología de navegación en la interfaz.
2. La siguiente secciones muestra una explicación de los pasos a seguir para lograr los resultados deseados, esto mostrando una una explicación escrita y imágenes de las interfaces que se deben observar.
3. Sigue una descripción de las interfaces y sus campos a utilizar.

4. Finalmente se muestra una descripción detallada para el caso que se desee más información de las funciones.

Temas a tratar en este manual

- Explicación de las terminologías y formas de visualización del manual.
- Requerimientos para el correcto funcionamiento.
- Visualización de la herramienta
- Explicación del flujo normal de trabajo
- Explicación de procedimientos.
- Explicación de los campos de los campos de las interfaces de las funciones
- Explicación detallada de los funciones



Explicación del Manual

En este manual:

El manual cuenta con explicaciones escritas del procedimiento para el uso de la herramienta. Estas explicación escrita estará acompañada por imágenes de la interfaz correspondiente a la explicación que se menciona de manera escrita.

Para entender los puntos a explicar cabe destacar la nomenclatura o forma de expresar ciertas normas comunes:

Rutas de accesos

En el momento que se hable de una ruta de acceso para ingresar a algún archivo se utilizar la siguiente forma

D:\Creasys\...

Cuando se haga referencia a algún botón que se encuentre en la interfaz se denotará de la siguiente manera:

si se quiere hacer referencia al botón Aceptar de una interfaz se mostrará:

Aceptar

Cuando se utilizan archivos con fechas en su nombre estos se representarán de la forma:

aaaammdd

Donde *aaaa* representa el año que hace referencia el archivo, cabe destacar que es posible encontrar archivos que solo tengan *aa* para lo cual solo se utilizan los dos últimos dígitos del año al que se hace referencia.

mm representa el mes numérico que hace referencia el archivo.

dd representa el día al que hace referencia el archivo.

Así por ejemplo si se desea encontrar utilizar algún archivo del 28 de Febrero del 2014 este puede ser representado de la forma:

20140228 o 140228

Cuando se hable de alguna funcionalidad del proyecto, nombres de archivos o de alguna sección de este se utilizará el siguiente formato para referirse a este:

“Nombre de la Funcionalidad”



Explicación del Manual

HERRAMIENTA

La herramienta debe estar instalada en (en su versión inicial):

D:\Creasys\Banking\

Para obtener información se debe tener acceso al directorio del servidor “*wkplan(\\clstgfsdp00v16)*” el cual se denominara en ere manual como:

W:\

Los archivos que se crearan por la carga BO07, BO29 y Carga Sabana se ubicarán en:

D:\Creasys\Banking\

Mientras que los archivos por carga mediante métodos Excel se ubicaran en la carpeta.

D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\

TECNOLÓGICOS

Para el correcto funcionamiento de la herramienta es necesario contar con acceso a los siguientes Softwares:

- Access
- Excel
- SQLite

USUARIO

Para poder utilizar esta herramienta es necesario tener conocimientos básicos en manejo de los Softwares:

- Access: las habilidades necesarias para utilizar esta herramienta corresponden a:
 - Navegar en una interfaz creada en Access
 - Exportar e importar datos de Access
 - Saber leer una tabla de resultados entregado por Access
- Excel: las habilidades necesaria para utilizar esta herramienta corresponden a:
 - Saber editar celdas



Capítulo 2

Flujo de Trabajo



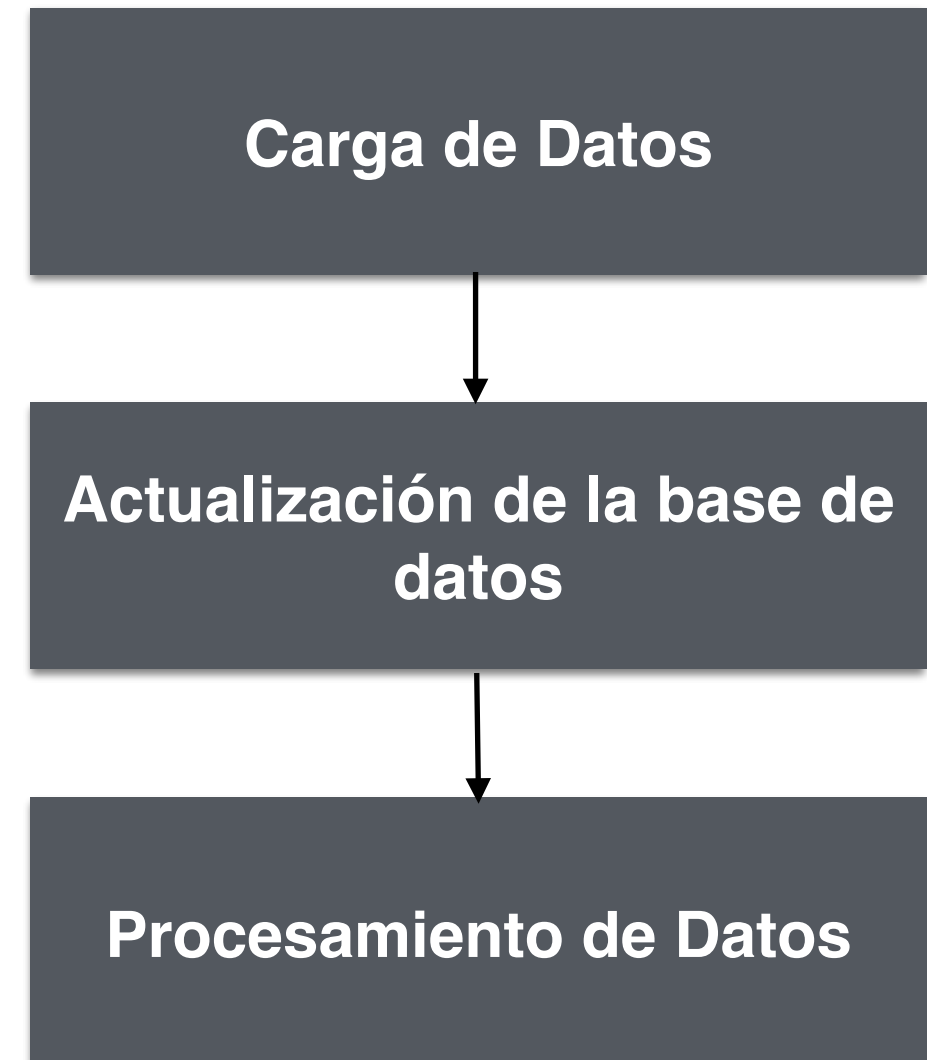
Flujo normal del proceso

Descripción

Esta herramienta, como ya se mencionó, es un aplicativo que permite realizar cálculos de resultados del libro “*Banking*”.

Para esto la herramienta requiere que se realicen tres pasos en el siguiente orden:

1. **Carga de datos:** este paso se debe realizar diariamente. Este paso es necesario para que la base de datos del programa este correctamente actualizada con los datos de la fechas actuales.
2. **Actualización de la base de datos:** ya con la base de datos correctamente cargada se verifican los parámetros que se deben actualizar en base a los datos anteriormente cargados.
3. **Procesamiento de datos:** ya con los parámetros correctamente actualizados se procede a calcular los resultados del libro Banking.



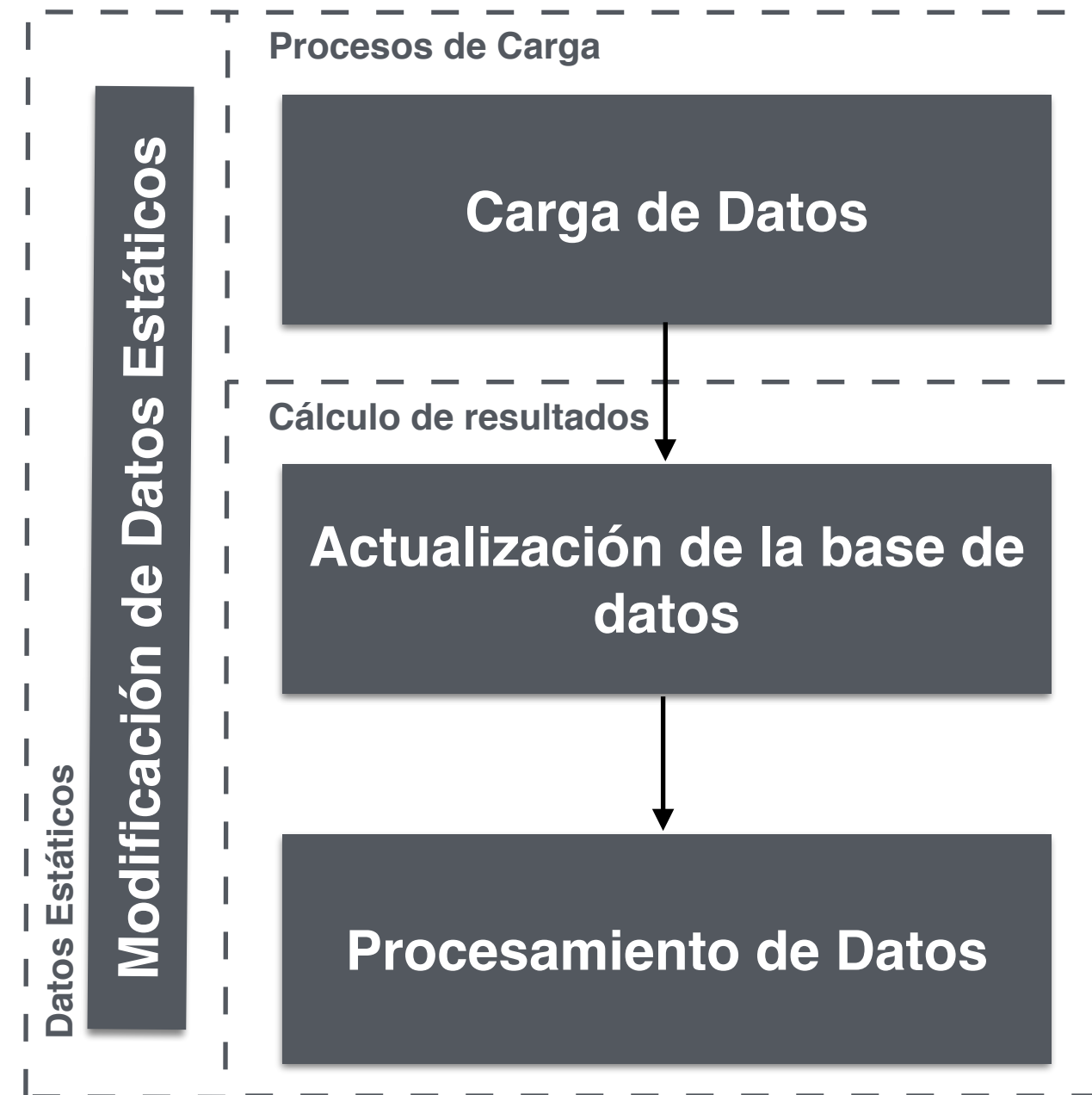
Funciones y dónde encontrarlas

Descripción:

1. El primer proceso a realizar debe ser el de carga de dato. Para cargar los datos, se debe ingresar a la interfaz de “*Procesos de carga*”.
2. El siguiente paso corresponde a actualizar los datos y las funciones que realizan esta actividad se encuentran en la interfaz de “*Cálculo de Resultados*”.
3. El siguiente paso corresponde a procesar y visualizar los resultados. Este proceso se puede encontrar en la interfaz de “*Cálculo de resultados*”.

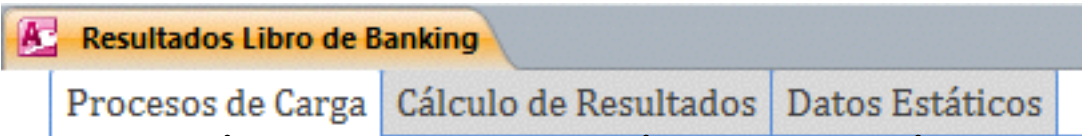
***Observación:** El proceso de modificación de datos estáticos es un proceso necesario para obtener una correcta visualización del resultado, aunque no tiene un orden establecido para ser ejecutado y tampoco es necesario ejecutarlo de manera diaria como si ocurre con el proceso de carga de datos.

Este proceso se encuentra en la interfaz de “*Datos Estáticos*”





Descripción de la interfaz



La herramienta cuenta con tres interfaces principales:

- **Procesos de Carga:** permite realizar la de datos actualizados al libro ranking.
- **Cálculo de Resultados:** permite principalmente actualizar los parámetros variables de calculo ademas de procesar los datos para generar el informe correspondiente.
- **Datos Estáticos:** permite agregar, modificar o borrar parámetros de cálculo necesarios para obtener los resultados.

Funciones utilizables por cada interfaz		
Procesos de Carga	Cálculo de Resultados	Datos Estáticos
Carga Excel	Actualiza Tasas cuentas corrientes	Parámetros de calculo
Carga BO07	Actualiza Tasas Partidas interbancarias	Asociación Productos - Moneda tasa
Carga BO29	Cálculo Proceso	Feriados
Carga Sábana	Cálculo Resultados por Día	Cuentas excluidas
Carga Tasas Cuentas Corriente		

Navegación de la interfaz

Navegación en el Sistema

El modo de uso del aplicativo consiste en una interfaz realizada en Access la cual cuenta con tres pestañas dentro de cada una de estas se pueden encontrar las funciones de la herramienta.

Para poder acceder a estas secciones es necesario realizar Click en estas pestañas.

Por ejemplo, si se desea acceder a las funciones relacionados con los cálculos de resultados es necesario ubicarse sobre la pestaña Cálculo de Resultados y realizar Click sobre este para que de esta forma se muestren las funciones relacionados con este campo.

Ahora si se desea acceder a alguna de las funciones de estas secciones, se debe realizar Click sobre la función deseada para que la función se inicie.

Cabe destacar que hay funciones que deben ser utilizadas en un orden previsto que se explica en las secciones siguientes.





Capítulo 3

Carga de Datos

Explicación del funcionamiento





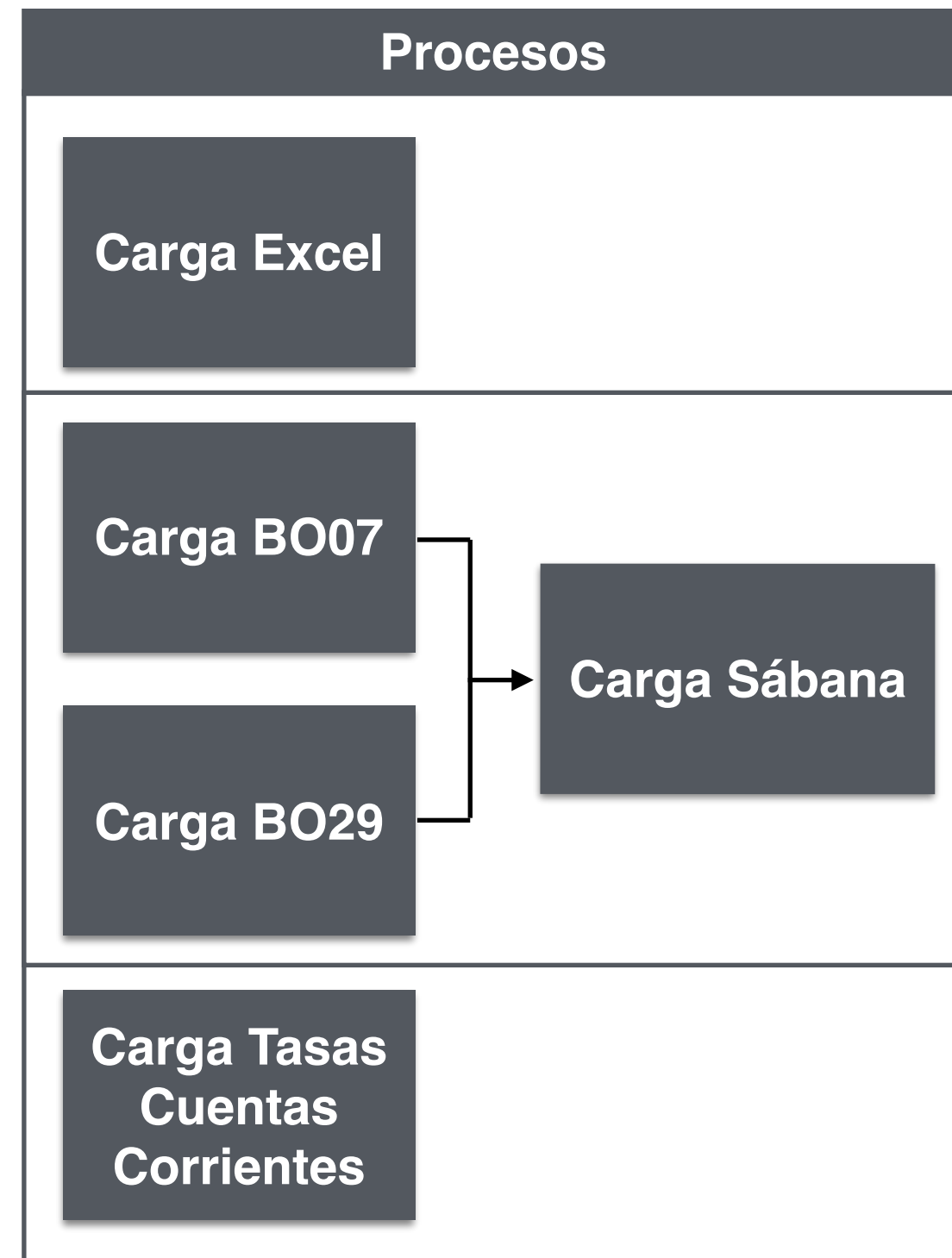
Carga de Datos

Descripción

La carga de los datos es un procedimiento que se debe realizar diariamente para todos los días hábiles del año.

Este procedimiento puede ser realizado en cualquier orden con excepción de la Carga Sábana que debe ser realizado cuando la carga de BO07 y BO29 sean completados satisfactoriamente.

Esto ultimo es debido a que el proceso de Carga de Sábana incluye procesos que estandarizan datos de los procesos BO07 y BO29.



Carga BO07

Descripción carga BO07

Este procedimiento carga los datos necesarios relacionados con el grupo de operaciones BO07 a la base de datos “*Banking*” para una fecha dada. Para esto, la herramienta realiza las siguientes operaciones:

1. Borra la tabla “*SBIF_A_BO07*” de la tabla perteneciente a “*Banking*”, debido a que utiliza los datos de una fecha anterior (se asume que los datos de esta tabla están respaldados en el directorio principal)
2. Para la carga de la nueva fecha se genera un archivo Access a modo de respaldo en el directorio principal del programa.
3. Dicha tabla es poblada con los datos de la tabla “*SBIF_A.BO07aammdd*” (fecha en la que se quiere cargar los datos).
4. Ya con el respaldo hecho se procede crear nuevamente la tabla “*SBIF_A_BO07*” en la base de datos “*Banking*”.

The screenshot shows a window titled "Importación BO07" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there are four main elements: a button labeled "Limpia" next to the text "Limpia importación anterior"; a text input field next to "Fecha a Importar" with a calendar icon to its right; another text input field below it labeled "Sufijo Opcional"; and a button labeled "Crear Archivo" at the bottom right.

Procedimiento:

1. Abrir interfaz de carga de datos BO07.
2. Limpiar base de datos. (paso importante para que no genere error) haciendo Click en el botón Limpiar
3. Seleccionar Fecha de la carga de los datos.
4. Agregar sufijo a la tabla creada. (este paso es opcional)
5. Conectar datos de la base de datos “*SBIF_A*”.



Carga BO07

6. Seleccionar tabla “*SBIF_A.BO07aammdd*”.
7. Seleccionar exportar datos a “*Base de datos ODBC*”.
8. Cerciorarse de que la base de datos es tenga por nombre solamente “*SBIF_A_BO07*”.
9. Seleccionar base de datos “*Banking*” para exportar los datos y finalmente aceptar los cambios.

Carga BO29

Descripción carga BO29

Este procedimiento carga los datos necesarios relacionados con el grupo de operaciones BO29 a la base de datos “*Banking*” para una fecha dada. Para esto, la herramienta realiza las siguientes operaciones:

1. Borra la tabla “*SBIF_A_BO29*” de la tabla perteneciente a “*Banking*”, debido a que utiliza los datos de una fecha anterior (se asume que los datos de esta tabla están respaldados en el directorio principal)
2. Para la carga de la nueva fecha se genera un archivo Access a modo de respaldo en el directorio principal del programa.
3. Dicha tabla es poblada con los datos de la tabla “*SBIF_A.BO29aammdd*” (fecha en la que se quiere cargar los datos).
4. Ya con el respaldo hecho se procede crear nuevamente la tabla “*SBIF_A_BO29*” en la base de datos “*Banking*”.



Procedimiento:

1. Abrir interfaz de carga de datos BO29.
2. Limpiar base de datos. (paso importante para que no genere error) haciendo Click en el botón Limpiar
3. Seleccionar Fecha de la carga de los datos.
4. Agregar sufijo a la tabla creada. (este paso es opcional)



Carga BO29

5. Conectar datos de la base de datos “*SBIF_A*”.
6. Seleccionar tabla “*SBIF_A.BO29aammdd*”.
7. Seleccionar exportar datos a “Base de datos ODBC”.
8. Cerciorarse de que la base de datos es tenga por nombre solamente “*SBIF_A_BO29*”.
9. Seleccionar base de datos “*Banking*” para exportar los datos y finalmente aceptar los cambios.

Carga Sábana

Descripción carga Sábana

El procedimiento carga los datos necesarios relacionados con el grupo de operaciones que no son BO29 y BO07 a la base de datos “*Banking*” para una fecha dada. Para esto, la herramienta realiza las siguientes operaciones:

1. Borra la tabla “*SBIF_A_INT_OPE*” de la tabla perteneciente a “*Banking*”, debido a que utiliza los datos de una fecha anterior (se asume que los datos de esta tabla están respaldados en el directorio principal)
2. Para la carga de la nueva fecha se genera un archivo Access a modo de respaldo en el directorio principal del programa.
3. Dependiendo del mes en curso, se debe discriminar si se utiliza la tabla “*SBIF_A*” (para meses impares) o “*SBIF_B*” (para meses pares). Considerando al mes de octubre como mes par, el archivo es poblado con los datos de la tabla “*SBIF_B.INT.OPE*”.
4. Ya con el respaldo hecho se procede crear nuevamente la tabla “*SBIF_A_INT_OPE*” en la base de datos “*Banking*”.

5. Ya realizado esto se procede a estandarizar los datos de las tablas creadas por la carga de datos BO07, BO29 y Sábana.
6. Con esto se procede a cargar los datos de las tablas “*SBIF_A_BO07*”, “*SBIF_A_BO29*”, “*SBIF_A_INT_OPE*” en la tabla “*ConsolidadoOperacionesSigir*” de la base de datos “*Banking*”.



Importación SBIF_A_INT_OPE

Limpia importación anterior

Fecha a Importar

Sufijo Opcional

Arregla SBIF_A_INT_OPE

Importa SBIF_A_INT_OPE



Carga Sábana

Procedimiento:

1. Abrir interfaz de carga Sábana.
2. Limpiar base de datos. (paso importante para que no genere error) haciendo Click en Limpiar
3. Seleccionar Fecha de la carga de los datos.
4. Agregar sufijo a la tabla creada. (este paso es opcional)
5. Conectar datos de la base de datos “*SBIF_B*” o “*SBIF_A*” dependiendo del mes en curso como se mencionó anteriormente.
6. Seleccionar tabla “*SBIF_A.INT.OPE*” o “*SBIF_B.INT.OPE*” dependiendo del mes en curso como se mencionó anteriormente..
7. Seleccionar exportar datos a “Base de datos ODBC”.
8. Cerciorarse de que la base de datos es tenga por nombre solamente “*SBIF_A_INT_OPE*”.
9. Seleccionar base de datos “*Banking*”.
10. Seleccionar en la interfaz de carga de datos Sabana.
11. Hacer Click en Arreglar.

12. Hacer Click en Cargar.



Carga Excel

Descripción del proceso

Este procedimiento carga los datos relacionados con los datos relacionados con las tasas interbancarias a un día y el capital de inversiones. Este procedimiento requiere de dos etapas: la primera relacionada con la creación del archivo Excel que será leído al momento de cargar la información en la base de datos, mientras que el segundo consiste en cargar los datos propiamente tal.

Cabe destacar que hay cuatro tipos de archivos Excel que deben ser generados para poder realizar la operación:

- aaaammdd_RF_Trading
- aaaammdd_AFSyPactos
- aaaammdd_OSAV
- Carga Tasas

Todos estos archivos deben estar ubicados en:

D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel

Generar y cargar el archivo

aaaammdd_RF_Trading se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el archivo “*preprocesoRF*” el cual se encuentra ubicado en:

D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel

2. Actualizar los campos de Fecha y UF en la hija de panel de control con los datos actuales (solo días hábiles)
3. Actualizar los campos que tienen los campos en amarillo con los datos ubicados en:

W:\TESORERIA\HEDGE\aaaa\Rta Fija\mm_aaaa
\mercadotmmdd.xls

4. En panel de control hacer Click en “*Generar Interfaz*”
5. Abrir la interfaz de “*Carga Excel*” de la aplicación.
6. Seleccionar la opción “*Capital_Inversiones*”
7. Seleccionar archivo “*aaaammdd_RF_Trading*”



Carga Excel

Para generar y cargar el archivo aaaammdd_OSAV se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el archivo “*preprocesoOSAV*” el cual se encuentra ubicado en:

D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel

2. En la hoja Data se deben borrar todos los datos
3. Abrir el archivo ubicado en:

W:\BALANCES\aaaa_mm\Copia de blce mm_dd”

- y copiar los valores en la hoja Data del archivo “*preprocesoOSAV*”
4. Cerciorarse que los campos en la hoja Tabla del archivo “*preprocesoOSAV*” esta usando todos los los parámetros de la hoja “*Data*” y que están correctamente actualizados.
5. En la hoja “*Panel de Control*” hacer Click en Generar Interfaz.

6. Abrir la interfaz de Carga Excel de la aplicación.
7. Seleccionar la opción Capital_Inversiones.
8. Seleccionar archivo “*aaaammdd_OSAV*”

Para generar y cargar el archivo Carga Tasas se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el archivo Carga Tasas el cual se encuentra ubicado en:

D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel

2. Actualizar los datos según corresponda donde ID 1 corresponde a la tasas interbancaria a un día en CLP e ID 2 Corresponde a la tasa interbancaria a un día en USD.
3. Cerciorarse que la hoja solo contenga valores (Se logra copiando todos los valores y pegándolos como valores).
4. Abrir interfaz de Carga Excel de la aplicación.



Carga Excel

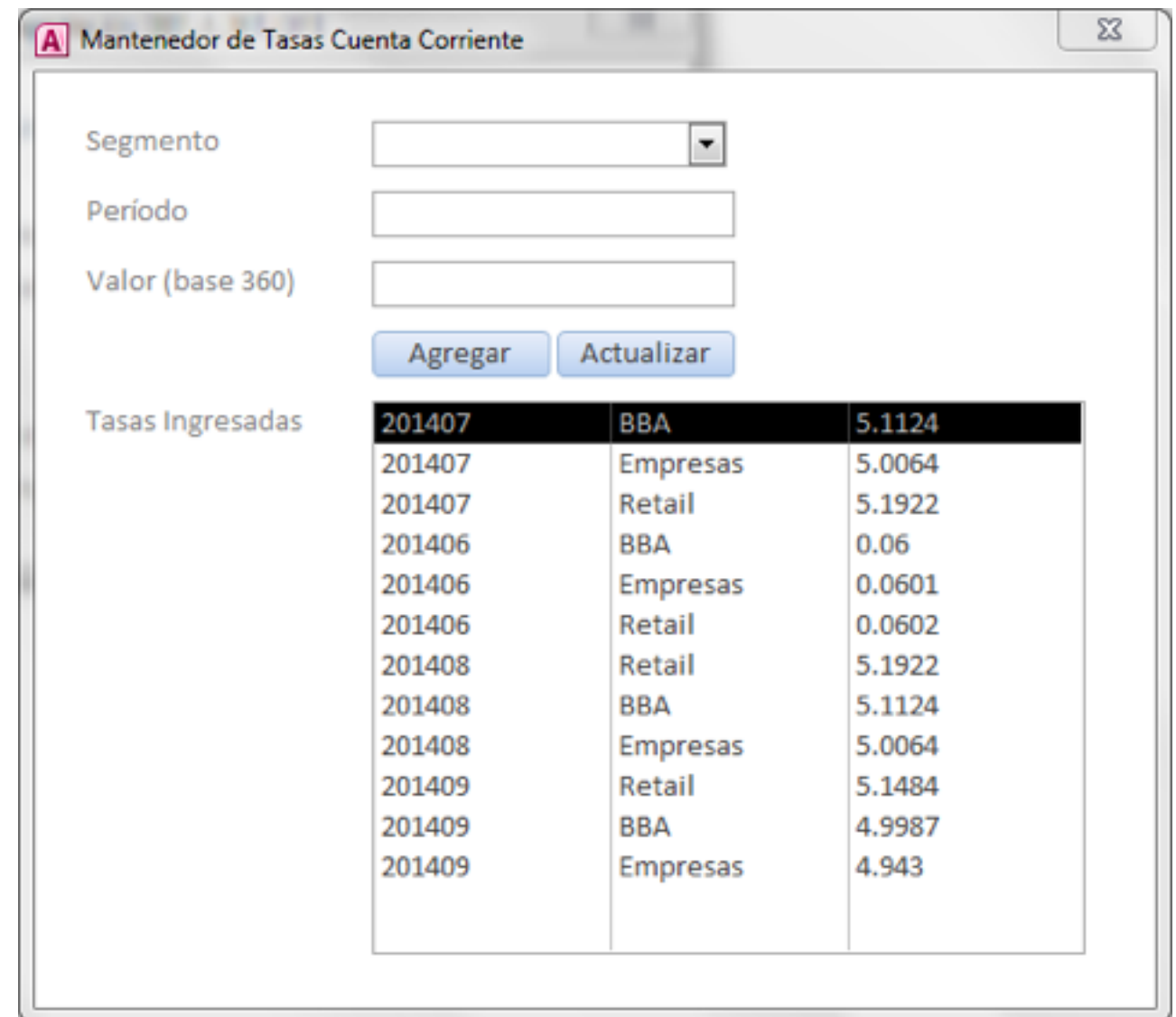
5. Seleccionar la opción “*Interbancaria1D*”
6. Seleccionar el archivo Carga Tasas.

Carga Tasas Cuentas Corrientes

Descripción del proceso Carga Tasa Cuentas Corrientes

Este proceso no genera archivos, en lugar de eso modifica la tabla “*TasaRemuneracionCtaCorriente*” ubicada en el libro “*Banking*”. En base a esto, la herramienta puede generar los siguientes cambios en la base de datos:

- **Actualizar las tasas:** en el caso que sea necesario modificar algún ítem de la lista que no este correctamente establecido o que simplemente sea necesario modificarlo.
- **Crear de la tasa:** en el caso que la tasa no se encuentre en la base de datos se procede a crear el nuevo elemento a contemplar en los cálculos.



Mantenedor de Tasas Cuenta Corriente		
Segmento	<input type="text"/>	
Período	<input type="text"/>	
Valor (base 360)	<input type="text"/>	
	<input type="button" value="Agregar"/>	<input type="button" value="Actualizar"/>
Tasas Ingresadas		
201407	BBA	5.1124
201407	Empresas	5.0064
201407	Retail	5.1922
201406	BBA	0.06
201406	Empresas	0.0601
201406	Retail	0.0602
201408	Retail	5.1922
201408	BBA	5.1124
201408	Empresas	5.0064
201409	Retail	5.1484
201409	BBA	4.9987
201409	Empresas	4.943

Carga Tasas Cuentas Corrientes

Pasos a seguir:

1. Abrir la interfaz de carga de tasas de cuentas corriente
2. Escoger el segmento al que se le aplicara la tasa:
 - a. Ratail: representado al segmento de ratail
 - b. Empresas: representando la tasa PYME
 - c. BBA: representando a la tasa corporate.
3. Seleccionar el periodo mediante el formatos *"aaaamm"*
4. Seleccionar el valor de la tasa en base a 360 días. Los valores de las tasas se pueden encontrar en la siguiente ruta:

W:\Rentabilidad\Ingresosaaaa\newutil

En el caso de querer crear el elemento simplemente se hace Click el botón Agregar.

5. En el caso de querer actualizar los valores de alguna de los elementos de la lista Tasas ingresadas, se procede a seleccionar el elemento a actualizar seguido de darle Click al botón Actualizar (utilizará los valores de los campos recientes para asignar los nuevos



Capítulo 4

Actualización de Dato

Explicación del funcionamiento





Actualización de Datos

Descripción

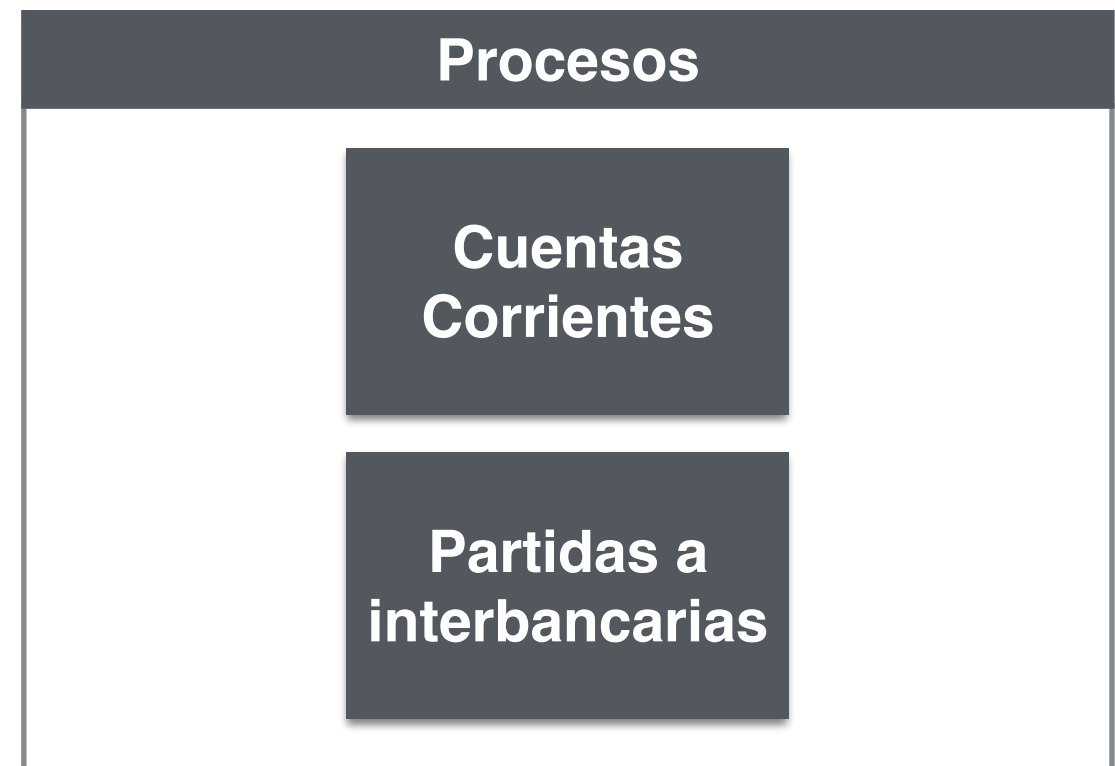
La actualización de los datos es un proceso que se debe realizar una vez se complete la carga de los datos.

Este procedimiento no necesita algún orden de ocurrencia para poder funcionar correctamente.

Tampoco genera error que se realicen el mismo procedimiento en más de una vez de manera consecutiva.

Este procedimiento tiene acciones principales:

- **Actualizar las tasas de las cuentas corrientes**
- **Actualizar las tasas de las partidas interbancarias**



Cuentas Corriente

Descripción del proceso de actualización de tasa de cuentas corrientes

Este proceso actualiza las tasas en base a los valores anteriormente cargados para que al momento de procesar los datos, la base de datos cuente con los parámetros correctos en base a los periodos deseados.

En base a lo anterior, este proceso actualiza las tasas de las cuentas corrientes según la fecha de proceso que se desee seleccionar.

Pasos a seguir

1. Abrir interfaz “*Cuentas Corriente*” en la sección “*Cálculo de resultados*”
2. Seleccionar fecha del proceso.
3. Hacer Click en Actualizar

The screenshot shows a window titled "Actualiza Tasas Ctas Corr" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a label "Fecha de Proceso" followed by a date selection field with a calendar icon. Below the field is a blue button labeled "Actualizar".

Partidas a interbancarias

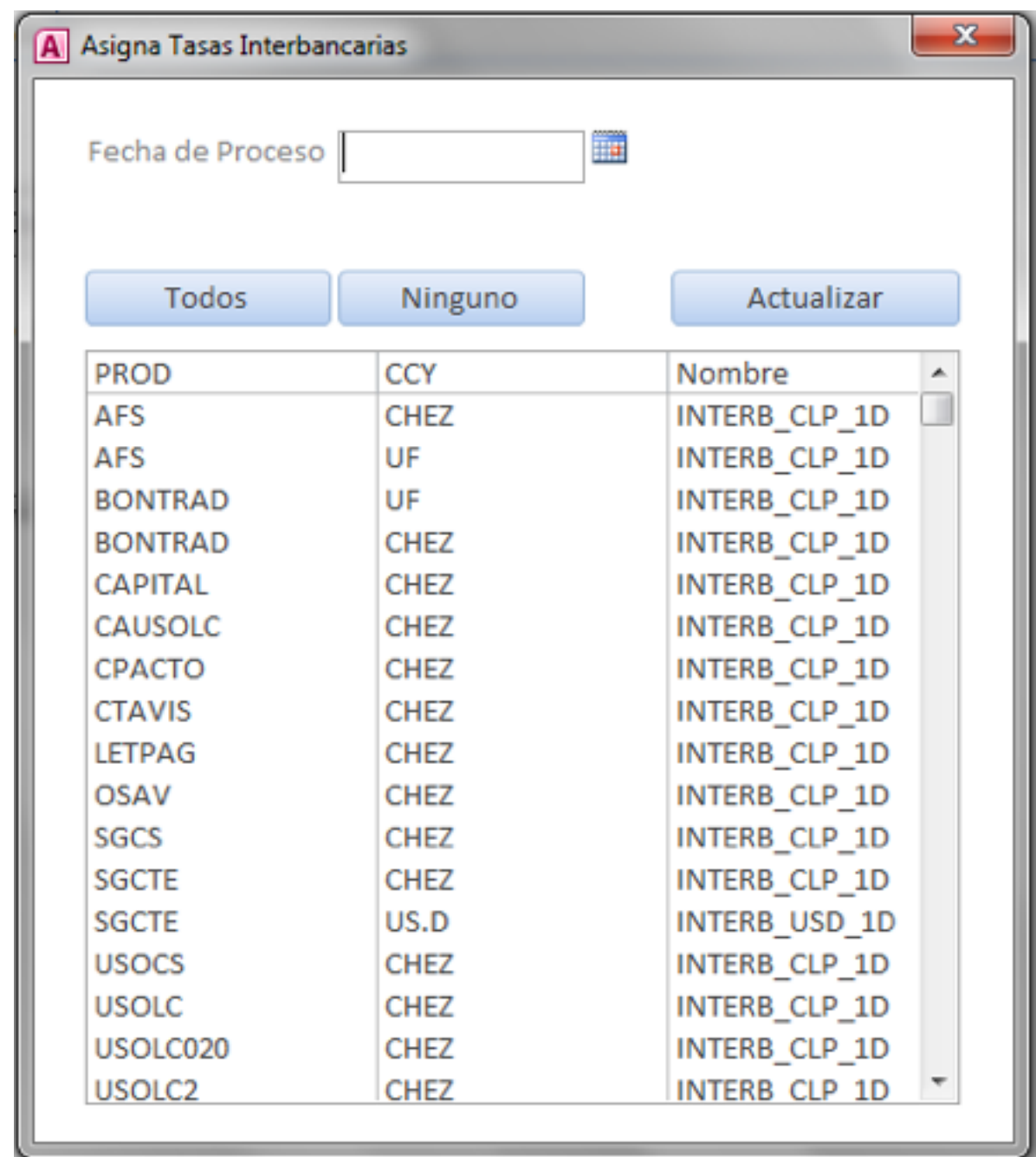
Descripción del proceso de actualización de tasa de Partidas a Interbancarias

Este proceso actualiza las tasas en base a los valores anteriormente cargados para que al momento de procesar los datos, la base de datos cuente con los parámetros correctos en base a los periodos deseados.

En base a lo anterior, este proceso actualiza las tasas de Partidas a Interbancarias según la fecha de proceso que se desee seleccionar.

Pasos a seguir

1. Abrir interfaz “*Partidas a Interbancarias*” en la sección cálculo de resultados
2. Seleccionar fecha del proceso.
3. Seleccionar las tasas a actualizar de la lista. Se pueden hacer múltiples selecciones manteniendo apretado el botón ctrl o se puede seleccionar todo haciendo Click en el botón Todos
4. Hacer Click en Actualizar



PROD	CCY	Nombre
AFS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
AFS	UF	INTERB_CLP_1D
BONTRAD	UF	INTERB_CLP_1D
BONTRAD	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CAPITAL	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CAUSOLC	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CPACTO	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CTAVIS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
LETPAG	CHEZ	INTERB_CLP_1D
OSAV	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCTE	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCTE	US.D	INTERB_USD_1D
USOCS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC020	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC2	CHEZ	INTERB_CLP_1D



Capítulo 5

Procesamiento de Datos

Explicación del funcionamiento



Procesamiento de Datos

Descripción

Ya con todos los datos debidamente cargados y actualizados se procese a procesar esta información para poder generar los informes

Para realizar este proceso se debe seguir dos pasos:

- **Procesar o calcular los datos cargados**
- **Visualizar los cálculos en el periodo de tiempo deseado.**



Proceso

Descripción de proceso

Este proceso realiza todos los cálculos necesarios para posteriormente visualizar los resultados deseados.

Los datos a procesar consideran la fecha en que se desea procesar los datos, además de la familia de operaciones que se desea visualizar en el informe.

Pasos a seguir

1. Abrir interfaz de “Proceso”.
2. Seleccionar fecha del proceso.
3. Seleccionar familia de operaciones. En el caso de querer seleccionar todas las familias se puede seleccionar la opción “*Todas las Familias*”.
4. Hacer Click en Procesar.

A Cálculo de Resultados

Fecha de Proceso

Familia Operaciones ▼

Todas las Familias ☐

Procesar

Resultado por Día

Descripción de proceso

Este proceso permite visualizar los resultados del proceso anterior para el periodo de tiempo establecido.

Para esto se ingresan las fechas deseadas y la herramienta abrirá una interfaz Access en el cual se desplegaran los resultados.

Pasos a seguir

1. Abrir interfaz de “*Resultados por Día*”.
2. Seleccionar fecha de inicio en que se mostraran los resultados en formato aaaammdd y Aceptar.
3. Seleccionar fecha de termino en que se mostraran los resultados en formato aaaammdd y Aceptar.
4. Realizar informe.

Introduzca el valor del parámetro

FechaInicio

Aceptar Cancelar

Introduzca el valor del parámetro

Fecha Final

Aceptar Cancelar



Resultado por Día

Interfaz Resultante

La interfaz resultante se mostrará e una interfaz Access donde los campos que se muestran son:

BOOK_DT: Muestra la fecha asociada al proceso realizado.

SRC_ID: Denota el grupo de operación asociado al resultado calculado

CCY: Muestra el tipo de moneda asociado al producto mostrado.

PROD: denota el producto asociado al resultado calculado.

DLNQ_STA: Estado de morosidad

CON_STA: Estado contable de la operación.

SumaDeOCY_NOM_AMT: suma de los nominales en moneda de origen

TasaProm: tasa de interés de cliente promedio

SumaDeINT_RT_INT: interes totales a tasa de cliente

CostProm: Tasa de interés de costo promedio

SumaDePOOL_RT_INT: intereses totales a tasa de costo.



Capítulo 6

Datos Estáticos

Explicación del funcionamiento





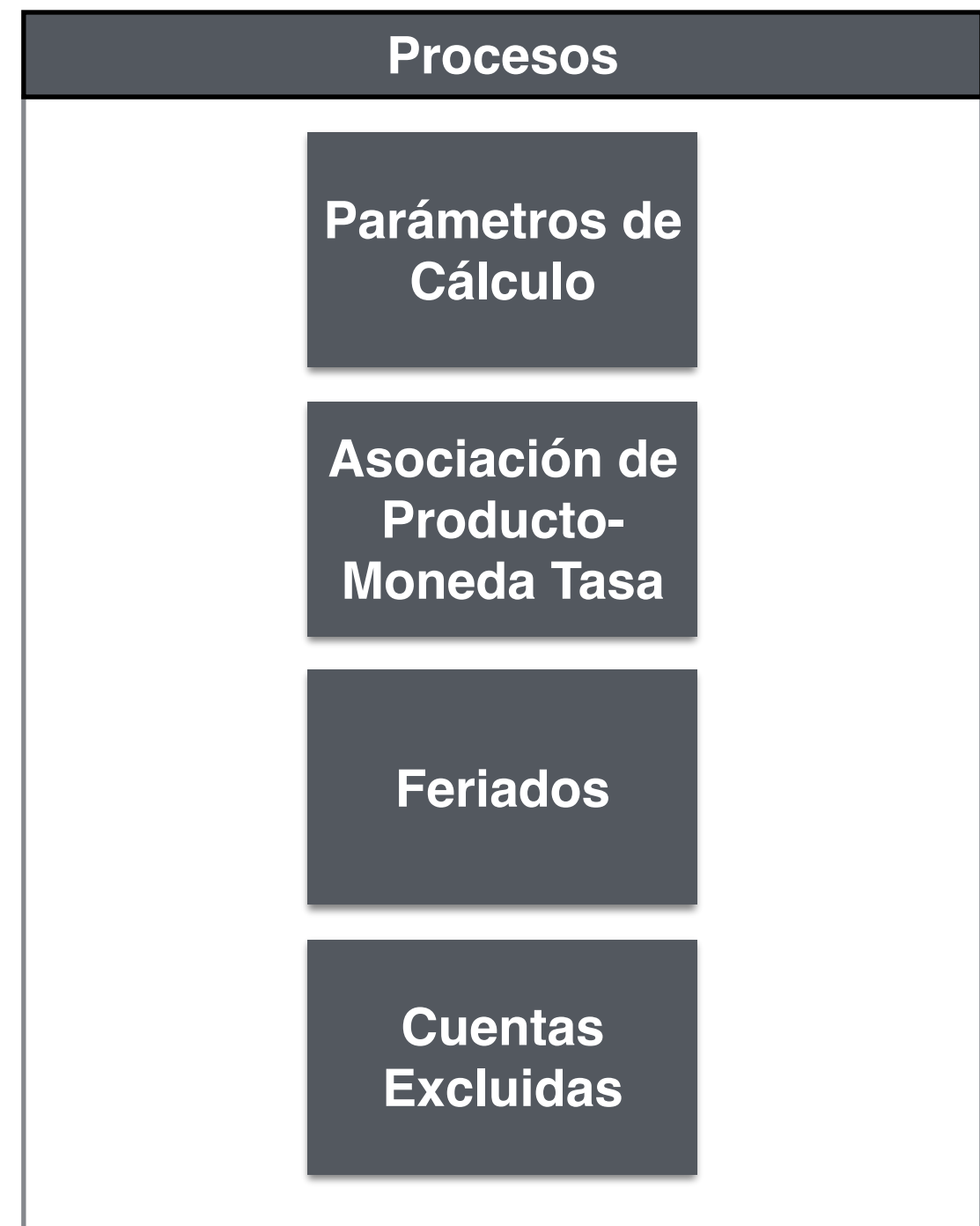
Actualización de datos Estáticos

Descripción

Para realizar los cálculos necesarios para que la herramienta entregue valores actualizados, se hace necesario actualizar parámetros de carácter estáticos, es decir, que no dependen de los valores cargados anteriormente sino que estos datos de configuración son utilizados para calcular los resultados.

Dichos parámetros son los que a continuación se enumeran:

- **Parámetros de Cálculo.**
- **Asociación de Producto-Moneda Tasa**
- **Feriados**
- **Cuentas Excluidas**



Parámetros de Cálculo

Descripción del proceso

Este proceso permite agregar la asociación productos del banco con un un tipo de moneda, el estado de probidad el tipo de tasa y la base en días que se usa para calcular las tasas.

Pasos a seguir

1. Abrir interfaz de “*Parámetros de Cálculo*”
2. Seleccionar Grupo de operación
3. Seleccionar producto
4. Seleccionar tipo de moneda
5. Seleccionar estado de morosidad
6. seleccionar tasa (Cliente o costo)
7. Seleccionar tipo de tasa
8. Seleccionar base en la que se calcula
9. Elegir entre actualizar, agregar o eliminar un dato de la lista.
10. Si se desea Actualizar o Eliminar, seleccionar un elemento de la lista y hacer Click en la opción deseada. En el caso de querer agregar un elemento a la lista, simplemente se debe hacer Click en Aceptar.

The screenshot shows a software window titled "Parámetros de Cálculo". It contains several input fields with dropdown menus: SRC_ID, Producto, Moneda, Estado Morosidad, Cliente / Costo, Tipo Tasa, and Base. Below these fields are three buttons: "Agregar", "Actualizar", and "Eliminar". At the bottom is a table with the following data:

SRC_ID	PROD	CCY	Estado	Tasa	Tipo	Base
OP03	CTACTE	CHEZ	RESTO	Costo	Lineal	360
OP03	CTACTE	US.D	RESTO	Costo	Lineal	360
OP03	CTACTE	US.D	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP03	CTAVIS	CHEZ	RESTO	Costo	Lineal	360
OP03	CTAVIS	CHEZ	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP03	CTACTE	EUR	RESTO	Costo	Lineal	360
OP03	CTACTE	EUR	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP03	CTACTE	CHEZ	1	Costo	Lineal	360
OP03	CTACTE	CHEZ	1	Cliente	Lineal	360
OP03	CTACTE	CHEZ	4	Cliente	Lineal	360
OP04	DEP	CHEZ	RESTO	Cliente	Lineal	30
OP04	DEP	EUR	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP04	DEP	UF	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP04	DEP	US.D	RESTO	Cliente	Lineal	360

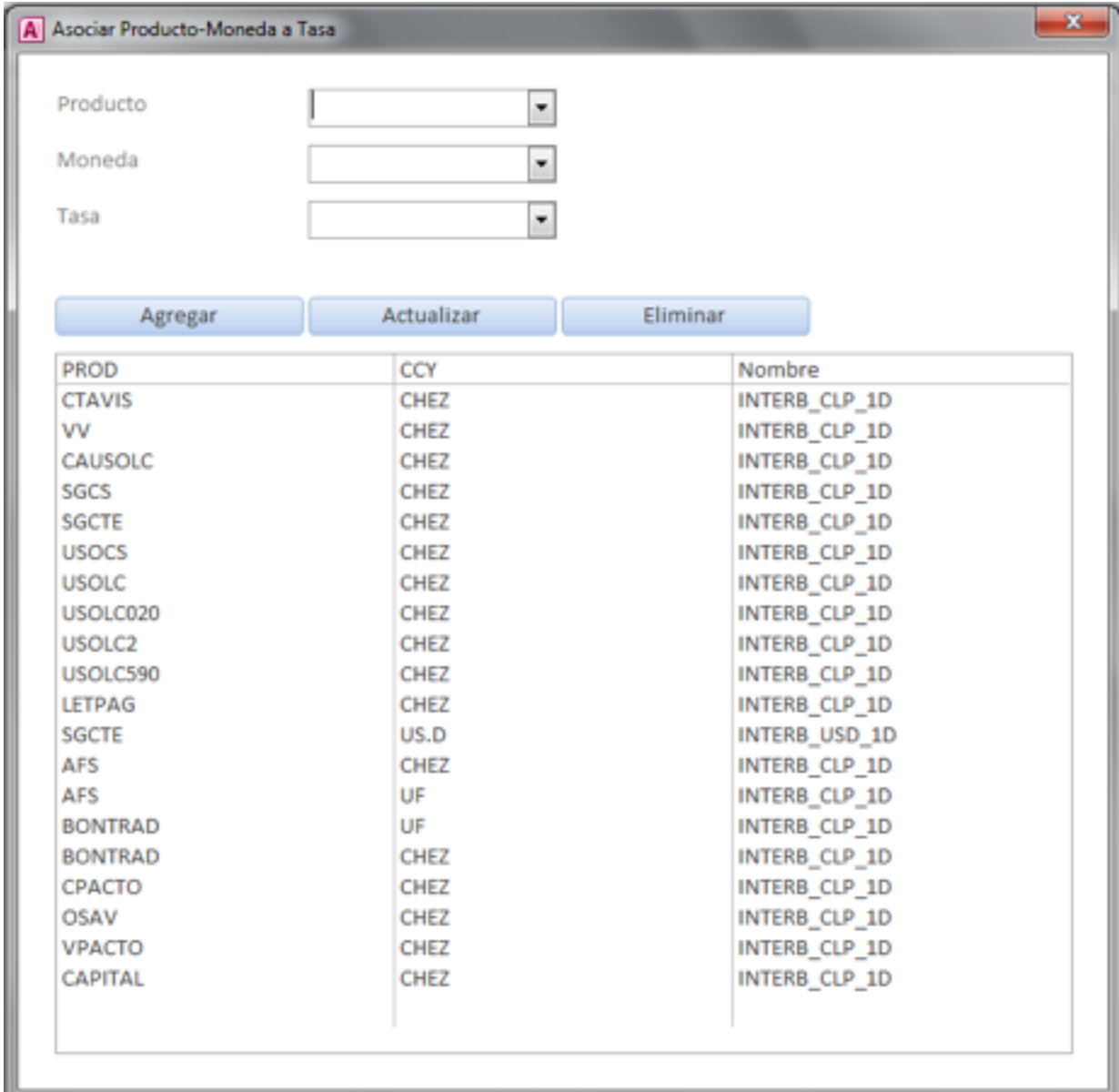
Asociación Producto-Moneda Tasa

Descripción del proceso

Este proceso permite asociar un tipo de producto con una moneda y la tasa correspondiente a esta en donde se puede agregar, actualizar o eliminar una asociación de este tipo.

Pasos a seguir

1. Abrir interfaz de “Asociación Producto- Moneda Tasa”
2. Seleccionar tipo de tasa
3. Seleccionar base en la que se calcula
4. Elegir entre actualizar, agregar o eliminar un dato de la lista.
5. Si se desea Actualizar o Eliminar, seleccionar un elemento de la lista y hacer Click en la opción deseada. En el caso de querer agregar un elemento a la lista, simplemente se debe hacer Click en Agregar.



PROD	CCY	Nombre
CTAVIS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
VV	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CAUSOLC	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCTE	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOCS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC020	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC2	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC590	CHEZ	INTERB_CLP_1D
LETPAG	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCTE	US.D	INTERB_USD_1D
AFS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
AFS	UF	INTERB_CLP_1D
BONTRAD	UF	INTERB_CLP_1D
BONTRAD	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CPACTO	CHEZ	INTERB_CLP_1D
OSAV	CHEZ	INTERB_CLP_1D
VPACTO	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CAPITAL	CHEZ	INTERB_CLP_1D

Feriados

Descripción del proceso

Esta función permite agregar a la elementos a la lista de días no hábiles para ser considerados dentro de los cálculos.

Pasos a seguir

1. Abrir interfaz de “*Feriados*”
2. Seleccionar la fecha que clasifica como feriado
3. Escribir una breve descripción que permita identificar la fecha (opcional)
4. Hacer Click en *Aceptar*

Feriados Ingresados:	
01-05-2014	Día del Trabajo
21-05-2014	Glorias Navales
16-07-2014	Nuestra Señora del Carmen
15-08-2014	Asunción de la Virgen
18-09-2014	Fiestas Patrias
19-09-2014	Fiestas Patrias

Cuentas Excluidas

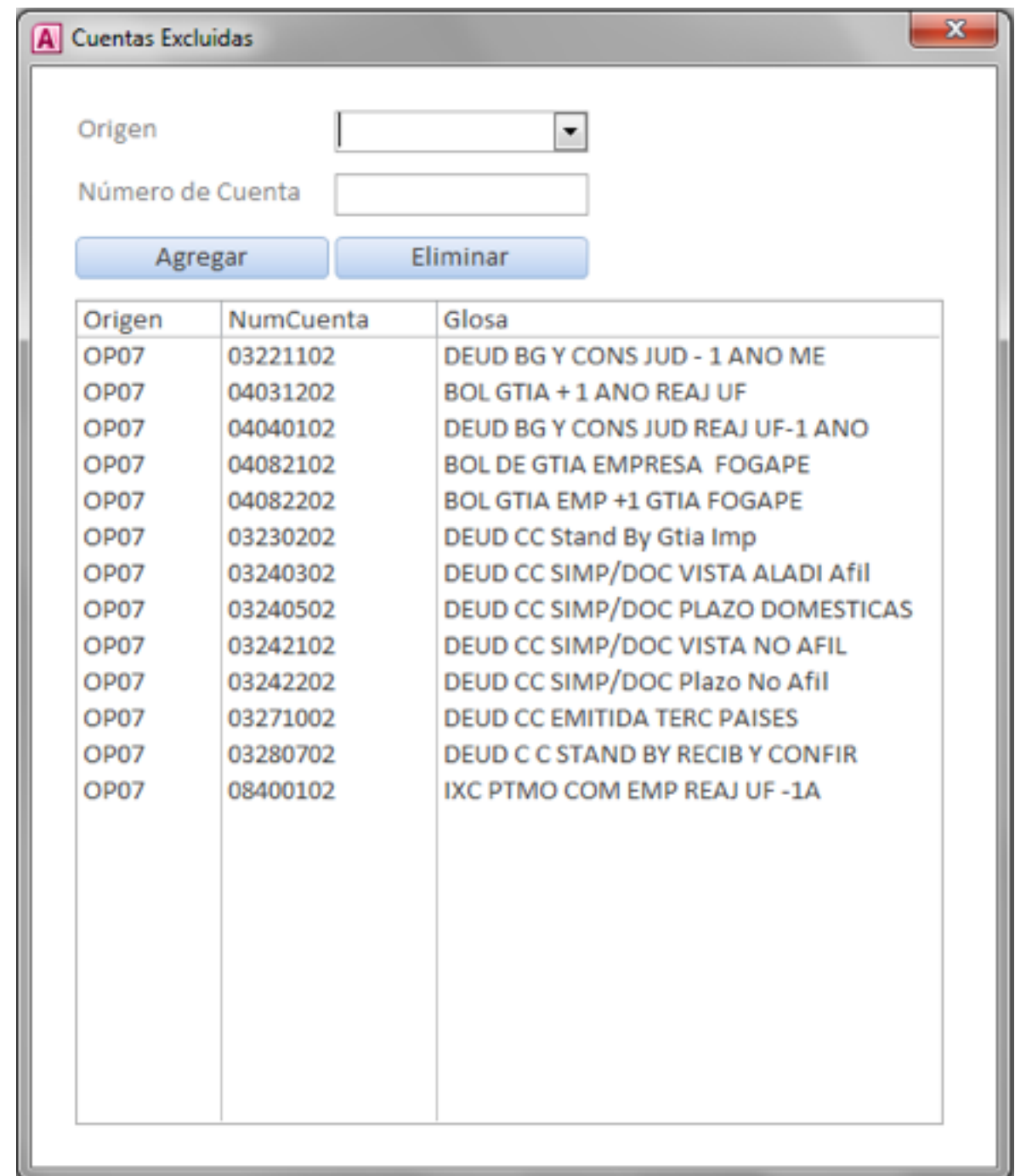
Descripción del proceso

Esta función permite identificar las cuentas que son excluidas del cálculo por ser “*Créditos Contingentes*”.

Estas son identificadas en una lista donde se puede realizar dos acciones, agregar una cuenta o eliminarla de la lista

Pasos a seguir

1. Abrir interfaz de “*Cuentas Excluidas*”
2. decidir si se desea eliminar o agregar una cuenta de la lista
3. Si se desea eliminar se selecciona la cuenta que se desea eliminar de la lista y se da Click en Eliminar. En el caso que se quiera agregar se detalla continuación el procedimiento.
4. Seleccionar el grupo de operación con el que se desea proceder
5. Ingresar el número de la cuenta a excluir
6. Hacer Click en Agregar



The screenshot shows a window titled "Cuentas Excluidas" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are two input fields: "Origen" with a dropdown arrow and "Número de Cuenta" with a text box. Below these fields are two buttons: "Agregar" and "Eliminar". Below the buttons is a table with three columns: "Origen", "NumCuenta", and "Glosa". The table contains 15 rows of data.

Origen	NumCuenta	Glosa
OP07	03221102	DEUD BG Y CONS JUD - 1 AÑO ME
OP07	04031202	BOL GTIA + 1 AÑO REAJ UF
OP07	04040102	DEUD BG Y CONS JUD REAJ UF-1 AÑO
OP07	04082102	BOL DE GTIA EMPRESA FOGAPE
OP07	04082202	BOL GTIA EMP +1 GTIA FOGAPE
OP07	03230202	DEUD CC Stand By Gtia Imp
OP07	03240302	DEUD CC SIMP/DOC VISTA ALADI Afil
OP07	03240502	DEUD CC SIMP/DOC PLAZO DOMESTICAS
OP07	03242102	DEUD CC SIMP/DOC VISTA NO AFIL
OP07	03242202	DEUD CC SIMP/DOC Plazo No Afil
OP07	03271002	DEUD CC EMITIDA TERC PAISES
OP07	03280702	DEUD C C STAND BY RECIB Y CONFIR
OP07	08400102	IXC PTMO COM EMP REAJ UF -1A



Capítulo 7

Carga de Datos

Interfaz Gráfica



Carga BO07

A Importación BO07

Limpia importación anterior Limpia

Fecha a Importar

Sufijo Opcional

Crear Archivo

..... Limpia la tabla SBIF_A_BO07
del libro Banking

..... Asigna la fecha para la cual
tomará los datos el proceso

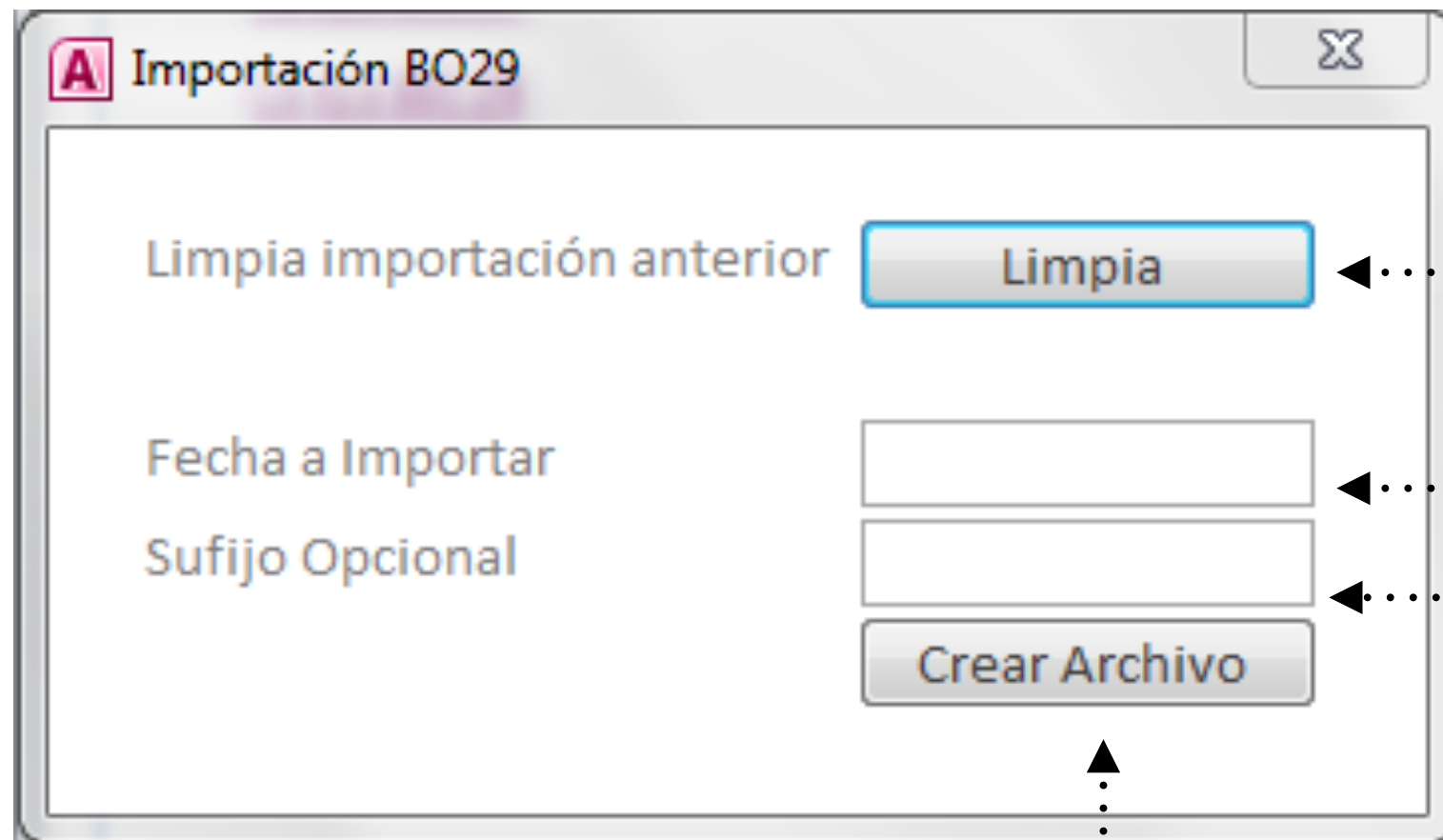
..... Agrega sufijo opcional al
archivo de respaldo generado
en la carpeta principal

.....

Crea el archivo de Respaldo
de los datos cargados



Carga BO29



..... Limpia la tabla SBIF_A_BO29
del libro Banking

..... Asigna la fecha para la cual
tomará los datos el proceso

..... Agrega sufijo opcional al
archivo de respaldo generado
en la carpeta principal

.....
Crea el archivo de Respaldo
de los datos cargados



Carga Sábana

Importación SBIF_A_INT_OPE

Limpia importación anterior Limpia

Fecha a Importar

Sufijo Opcional

Crear Archivo

Arregla SBIF_A_INT_OPE

Importa SBIF_A_INT_OPE

Arreglar

Cargar

Limpia la tabla
SBIF_A_INT_OPE del libro
Banking

Asigna la fecha para la cual
tomará los datos el proceso

Agrega sufijo opcional al
archivo de respaldo generado
en la carpeta principal

Crea el archivo de Respaldo
de los datos cargados

Carga los datos a la tabla
ConsolidadoOperacionesSigir del
libro Banking

Estandariza datos de las tablas
SBIF_A_BO07, SBIF_A_BO29 y
SBIF_A_INT_OPE





Carga Tasas Cuentas Corriente

Mantenedor de Tasas Cuenta Corriente

Segmento

Período

Valor (base 360)

Tasas Ingresadas

201407	BBA	5.1124
201407	Empresas	5.0064
201407	Retail	5.1922
201406	BBA	0.06
201406	Empresas	0.0601
201406	Retail	0.0602
201408	Retail	5.1922
201408	BBA	5.1124
201408	Empresas	5.0064
201409	Retail	5.1484
201409	BBA	4.9987
201409	Empresas	4.943

Selección de segmento

Selección del periodo o
fecha a seleccionar
(Formato aaaamm)

selección del valor de la tasa
en base de 360 días

Actualiza el campo
seleccionado de la lista Tasas
ingresadas con los valores de
los campos Segmento Periodo
y Valor (base 360)

Agrega los valores de los campos
Segmento, Periodo y valor (base
360) el la lista Tasas ingresadas





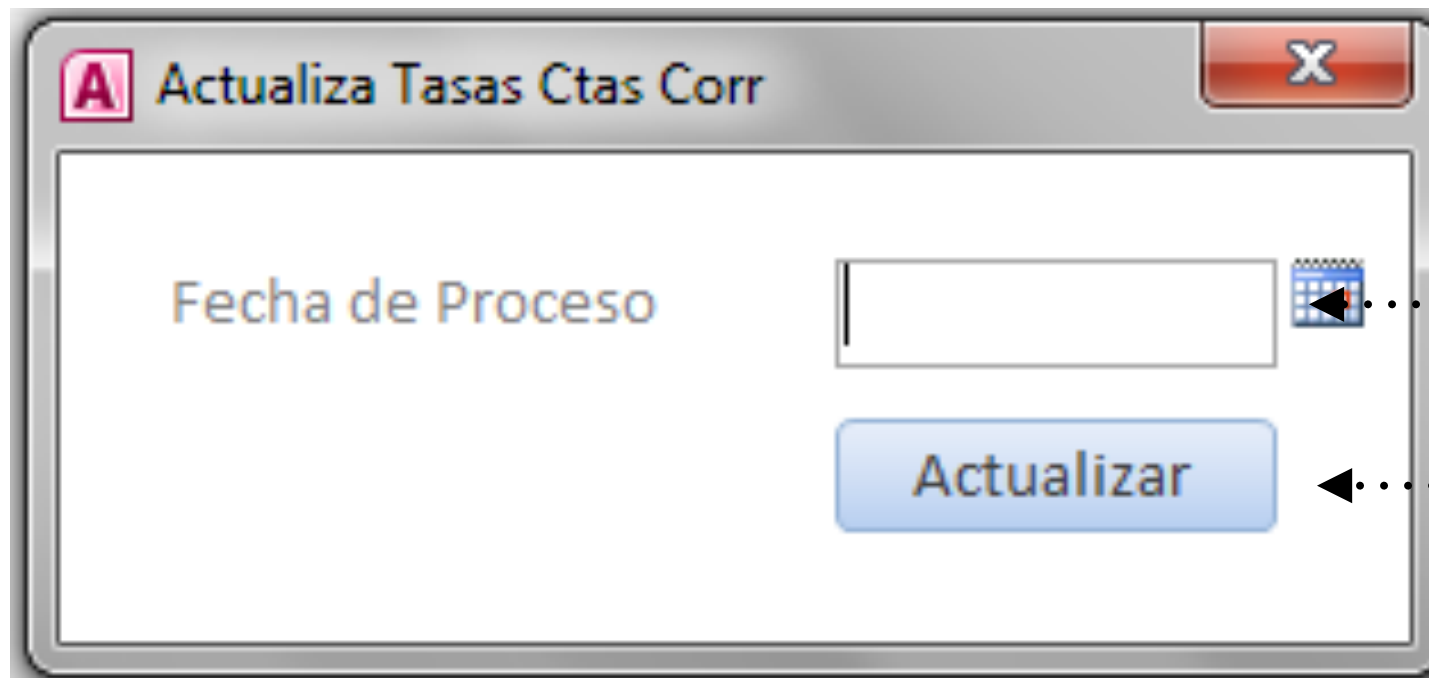
Capítulo 8

Actualización de Datos

Interfaz Gráfica



Cuentas Corriente




A screenshot of a software window titled "Actualiza Tasas Ctas Corr". The window has a standard Windows-style title bar with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there is a label "Fecha de Proceso" followed by a text input field. To the right of the input field is a small calendar icon. Below the input field is a blue button labeled "Actualizar".

- Selección de la fecha en que se actualizarán las tasas
- Actualiza la tasas según la fecha ingresada



Partidas a interbancarias

A Asigna Tasas Interbancarias

Fecha de Proceso 

PROD	CCY	Nombre
AFS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
AFS	UF	INTERB_CLP_1D
BONTRAD	UF	INTERB_CLP_1D
BONTRAD	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CAPITAL	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CAUSOLC	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CPACTO	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CTAVIS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
LETPAG	CHEZ	INTERB_CLP_1D
OSAV	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCTE	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCTE	US.D	INTERB_USD_1D
USOCS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC020	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC2	CHEZ	INTERB_CLP_1D

Selección de la fecha en que se actualizarán las tasas

Selecciona todos los elementos de la lista inferior

Deja de seleccionar todos los elementos de la lista inferior

Actualiza la tasas según la fecha ingresada





Capítulo 9

Procesamiento de Datos

Interfaz Gráfica



Proceso

The screenshot shows a window titled "Cálculo de Resultados" with a close button (X) in the top right corner. Inside the window, there are three input fields: "Fecha de Proceso" with a calendar icon, "Familia Operaciones" with a dropdown arrow, and "Todas las Familias" with a checked checkbox. Below these fields is a blue button labeled "Procesar". At the bottom of the window is a large, empty rectangular box.

Selección de la fecha en que se procesaran los datos

Seleccionar la familia de operaciones

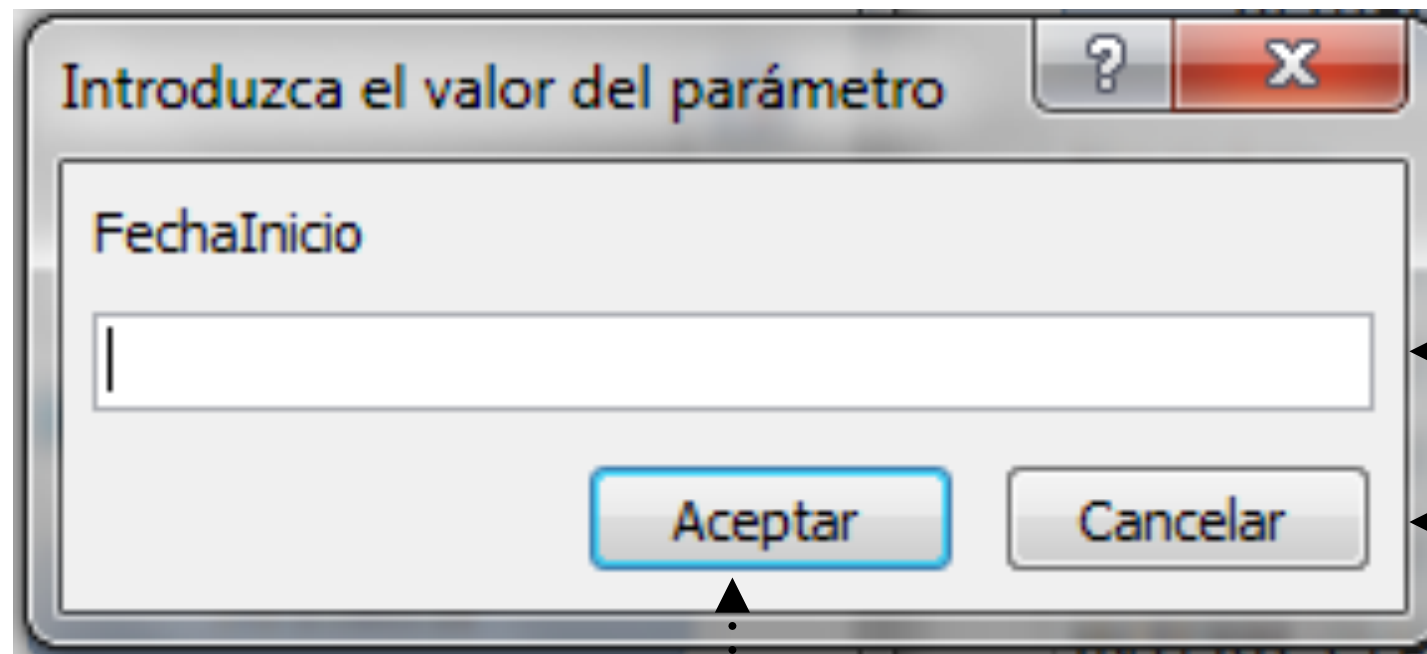
Seleccionar todas las familias de la lista anterior

Procesar los datos según los parámetros seleccionados

interfaz de errores



Resultado por Día



Introduzca el valor del parámetro

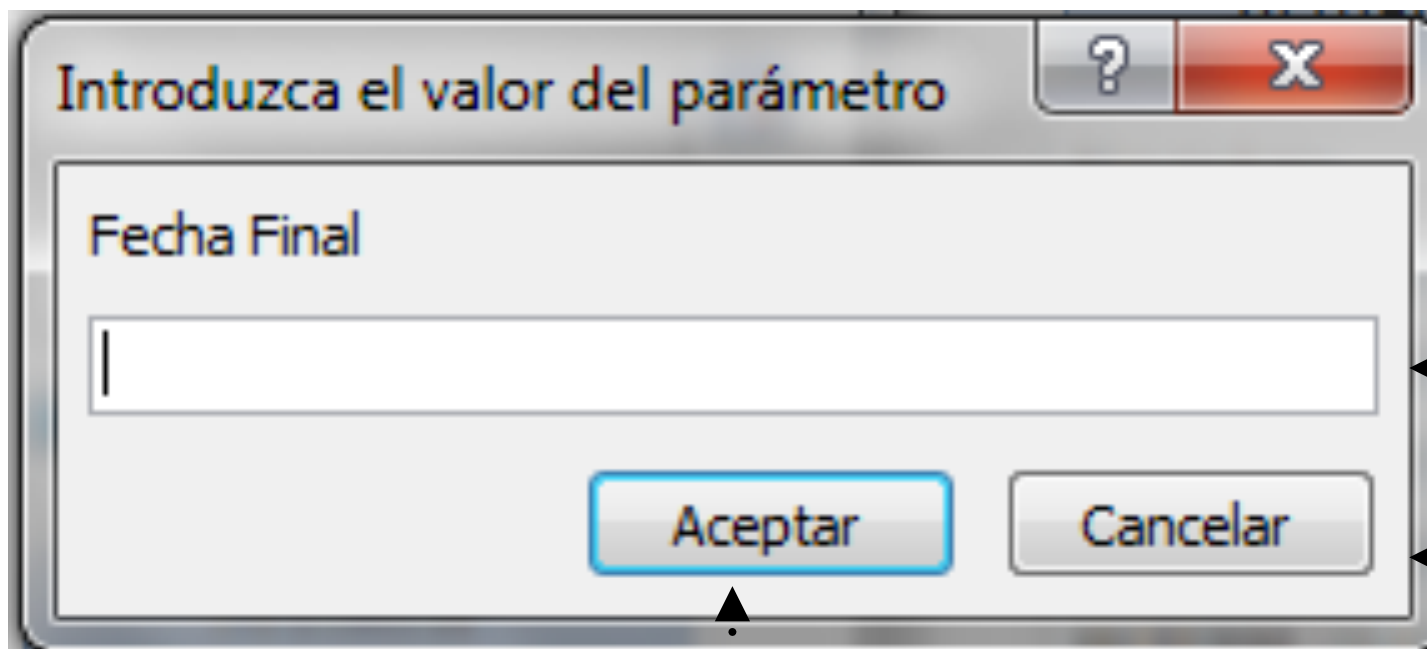
FechaInicio

Aceptar Cancelar

Selección de la fecha de inicio
(formato aaaammdd)

Cancela la operación

Pasa a la siguiente fase de la
operación



Introduzca el valor del parámetro

Fecha Final

Aceptar Cancelar

Selección de la fecha de
termino (formato
aaaammdd)

Cancel la operación

Muestra resultados





Capítulo 10

Datos Estáticos

Interfaz Gráfica





Parámetros de Cálculo

Elimina datos de la lista
 Actualiza datos a la lista.....
 Agrega datos a la lista

SRC_ID	PROD	CCY	Estado	Tasa	Tipo	Base
OP03	CTACTE	CHEZ	RESTO	Costo	Lineal	360
OP03	CTACTE	US.D	RESTO	Costo	Lineal	360
OP03	CTACTE	US.D	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP03	CTAVIS	CHEZ	RESTO	Costo	Lineal	360
OP03	CTAVIS	CHEZ	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP03	CTACTE	EUR	RESTO	Costo	Lineal	360
OP03	CTACTE	EUR	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP03	CTACTE	CHEZ	1	Costo	Lineal	360
OP03	CTACTE	CHEZ	1	Cliente	Lineal	360
OP03	CTACTE	CHEZ	4	Cliente	Lineal	360
OP04	DEP	CHEZ	RESTO	Cliente	Lineal	30
OP04	DEP	EUR	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP04	DEP	UF	RESTO	Cliente	Lineal	360
OP04	DEP	US.D	RESTO	Cliente	Lineal	360

Datos de la lista



Asociación Producto-Moneda Tasa

Asociar Producto-Moneda a Tasa

Producto

Moneda

Tasa

PROD	CCY	Nombre
CTAVIS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
VV	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CAUSOLC	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCTE	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOCS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC020	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC2	CHEZ	INTERB_CLP_1D
USOLC590	CHEZ	INTERB_CLP_1D
LETPAG	CHEZ	INTERB_CLP_1D
SGCTE	US.D	INTERB_USD_1D
AFS	CHEZ	INTERB_CLP_1D
AFS	UF	INTERB_CLP_1D
BONTRAD	UF	INTERB_CLP_1D
BONTRAD	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CPACTO	CHEZ	INTERB_CLP_1D
OSAV	CHEZ	INTERB_CLP_1D
VPACTO	CHEZ	INTERB_CLP_1D
CAPITAL	CHEZ	INTERB_CLP_1D

Selecciona producto

Selecciona tipo de moneda

Selección tipo de tasa (CLP o USD)

... Agrega datos a la lista

..... Actualiza datos a la lista

..... Elimina datos de la lista

..... Datos de la lista



Feriados

A

Nuevo Feriado

X

Nuevo Feriado

Descripción

Agregar

Borrar

Feriados Ingresados:

01-05-2014	Día del Trabajo
21-05-2014	Glorias Navales
16-07-2014	Nuestra Señora del Carmen
15-08-2014	Asunción de la Virgen
18-09-2014	Fiestas Patrias
19-09-2014	Fiestas Patrias

Selecciona fecha que clasifica
como feriado

Asignar descripción del
feriado (opcional)

Borra el elemento
seleccionado de la lista

..... Agrega la nueva fecha

..... Datos de la lista



Cuentas Excluidas

A Cuentas Excluidas

Origen ▼

Número de Cuenta

Origen	NumCuenta	Glosa
OP07	03221102	DEUD BG Y CONS JUD - 1 AÑO ME
OP07	04031202	BOL GTIA + 1 AÑO REAJ UF
OP07	04040102	DEUD BG Y CONS JUD REAJ UF-1 AÑO
OP07	04082102	BOL DE GTIA EMPRESA FOGAPE
OP07	04082202	BOL GTIA EMP +1 GTIA FOGAPE
OP07	03230202	DEUD CC Stand By Gtia Imp
OP07	03240302	DEUD CC SIMP/DOC VISTA ALADI Afil
OP07	03240502	DEUD CC SIMP/DOC PLAZO DOMESTICAS
OP07	03242102	DEUD CC SIMP/DOC VISTA NO AFIL
OP07	03242202	DEUD CC SIMP/DOC Plazo No Afil
OP07	03271002	DEUD CC EMITIDA TERC PAISES
OP07	03280702	DEUD C C STAND BY RECIB Y CONFIR
OP07	08400102	IXC PTMO COM EMP REAJ UF -1A

Selecciona el grupo de operación e origen

Asigna número de cuenta

Agrega datos a la lista

Elimina datos a la lista

Datos de la lista





Capítulo 11

Carga de Datos

Detalle





Carga BO07

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir “Carga BO07”.	Hacer Click en el link “Carga BO07” ubicada en la sección de “Procesos de Carga”. Abre interfaz para cargar los datos de “BO07”.	
2.- Limpiar base de datos.	Hacer Click en el botón “Limpiar” se borrará la tabla “SBIF_A_BO07” de la base de datos banking.	Este paso es el primero que se debe realizar para que el proceso ocurra sin errores.
3.- Ingresar fecha que se desea cargar a la base de datos.	Este paso le indica al programa cual es la fecha en que se cargarán los datos para su posterior análisis.	Este campo no puede estar vacío y debe realizarse ante de crear el archivo.
4.- ingresar el sufijo deseado para el archivo creado.	Este paso generará un sufijo en el archivo de respaldo con el nombre especificado en el campo.	Este no es un paso obligatorio. Es recomendable usar este campo para contar con un archivo que permita comparar futuros resultados.
5.- Crear Archivo.	Hacer Click en el botón “Crear Archivo”. Este comenzará el proceso necesario crear el archivo “[FECHA]_BO07”.	El archivo a generarse tendrá la ubicación: “D:\Creasys\Banking\[FECHA]_BO07”. El formato de la fecha corresponde al siguiente: “aaaammdd_BO07” donde <i>aaaa</i> representa el año, <i>mm</i> representa el mes y <i>dd</i> representa el día. Si se considera la fecha de 28 de Febrero del 2014 se generaría un archivo como el siguiente: “20140229_BO07”.



Carga BO07

Paso	Descripción	Observaciones
6.- Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual.	<p>Se abrirá una ventana en la que se pide poblar el archivo creado en el paso anterior.</p> <p>Para esto se escoge la opción “<i>Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual</i>” y se da a Click a siguiente.</p>	
7.- Conectar a la Base de datos “SBIF_A”.	<p>Para poblar la base de datos creada con anterioridad se precede a obtener los datos de una tabla ya existente.</p> <p>De ser necesario se deberá utilizar un usuario y una contraseña.</p>	Es posible encontrar la base de datos “SBIF_A” en la pestaña Machine Data Sources de la ventana que se debió haber abierto.
8.- Seleccionar tabla “SBIF_ABO07[FECHA]”	En este punto se selecciona la tabla necesaria para poblar el archivo creado con anterioridad con los datos de la fecha deseada.	<p>El formato de la tabla corresponde a: “SBIF_ABO07aammdd” donde <i>aa</i> corresponde al año, <i>mm</i> corresponde al mes y <i>dd</i> corresponde al día.</p> <p>Si se toma en consideración el 28 de Febrero del 2014, la tabla buscada sería: “SBIF_ABO07140229”.</p>



Carga BO07

Paso	Descripción	Observaciones
9.- comprobar si los datos corresponden.	En este punto se abrirá una interfaz Access que representa al archivo creado en la que se podrá verificar si los datos corresponden a los necesarios para el propósito requerido.	<p>En el caso de que el archivo no contenga los datos requeridos se prosigue a borrar manualmente el archivo creado.</p> <p>Este archivo es: “[FECHA]_BO07”</p> <p>ubicado en: “D:\Creasys\Banking\[FECHA]_BO07”</p> <p>Luego de realizado esto se procede a realizar nuevamente el proceso de generación del archivo (a partir del paso 5).</p>
10.- Exportar los datos a la base de datos “banking”.	<p>Con el propósito de incorporar los datos obtenidos a la base de datos principal (“banking”) se procede a exportarlos desde la interfaz Access ya abierta anteriormente.</p> <p>Para esto se debe dirigir a la pestaña “<i>Datos Externos</i>” y buscar la opción dentro de la sección de “<i>Exportar</i>” que se llama “<i>más</i>”. Dentro del menú que se despliega se debe escoger la opción llamada “<i>Base de Datos ODBC</i>”.</p>	
11.- Escoger nombre de la tabla.	<p>Aparecerá un formulario en el que se permite cambiar el nombre de la tabla a exportar.</p> <p>El nombre de la tabla debe llamarse: “SBIF_A_BO07”.</p>	<p>En el caso de que el nombre de la tabla no sea el correspondiente se procede a modificarlo manualmente en la tabla.</p> <p>Es importante notar que si la tabla no se encuentra correctamente bien nombrada, el programa fallará.</p>



Carga BO07

Paso	Descripción	Observaciones
12.- Escoger base de datos.	En este punto se procede a escoger la base de datos donde se creará la tabla. En este caso se debe navegar hasta encontrar la conexión “ <i>banking</i> ” ubicada en la pestaña Machine DataSource.	
13.- terminar Proceso.	Una vez concluya la carga de los datos en la base de datos “ <i>banking</i> ” se puede cerrar las ventanas que se abrieron debido a este proceso.	



Carga BO29

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir “Carga BO29”.	Hacer Click en el link “Carga BO29” ubicada en la sección de “Procesos de Carga”. Abre interfaz para cargar los datos de “BO29”.	
2.- Limpiar base de datos.	Hacer Click en el botón “Limpiar” se borrará la tabla “SBIF_A_BO29” de la base de datos banking.	Este paso es el primero que se debe realizar para que el proceso ocurra sin errores.
3.- Ingresar fecha que se desea cargar a la base de datos	Este paso le indica al programa cual es la fecha en que se cargarán los datos para su posterior análisis.	Este campo no puede estar vacío y debe realizarse ante de crear el archivo.
4.- ingresar el sufijo deseado para el archivo creado.	Este paso generará un sufijo en el archivo de respaldo con el nombre especificado en el campo.	Este no es un paso obligatorio Es recomendable usar este campo para contar con un archivo que permita comparar futuros resultados.
5.- Crear Archivo.	Hacer Click en el botón “Crear Archivo”. Este comenzará el proceso necesario crear el archivo “[FECHA]_BO29”.	El archivo a generarse tendrá la ubicación: “D:\Creasys\Banking\FECHA_BO29”. El formato de la fecha corresponde al siguiente: “aaaammdd_BO29” donde <i>aaaa</i> representa el año, <i>mm</i> representa el mes y <i>dd</i> representa el día. Si se considera la fecha de 28 de Febrero del 2014 se generaría un archivo como el siguiente: “20140229_BO29”.



Carga BO29

Paso	Descripción	Observaciones
6.- Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual.	<p>Se abrirá una ventana en la que se pide poblar el archivo creado en el paso anterior.</p> <p>Para esto se escoge la opción “<i>Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual</i>” y se da a Click a siguiente.</p>	
7.- Conectar a la Base de datos “SBIF_A”.	<p>Para poblar la base de datos creada con anterioridad se precede a obtener los datos de una tabla ya existente.</p> <p>De ser necesario se deberá utilizar un usuario y una contraseña.</p>	Es posible encontrar la base de datos “SBIF_A” en la pestaña Machine Data Sources de la ventana que se debió haber abierto.
8.- Seleccionar tabla “SBIF_ABO29[FECHA]”	En este punto se selecciona la tabla necesaria para poblar el archivo creado con anterioridad con los datos de la fecha deseada.	<p>El formato de la tabla corresponde a: “SBIF_ABO29aammdd” donde <i>aa</i> corresponde al año, <i>mm</i> corresponde al mes y <i>dd</i> corresponde al día.</p> <p>Si se toma en consideración el 28 de Febrero del 2014, la tabla buscada sería: “SBIF_ABO29140229”.</p>



Carga BO29

Paso	Descripción	Observaciones
9.- comprobar si los datos corresponde.	En este punto se abrirá una interfaz Access que representa al archivo creado en la que se podrá verificar si los datos corresponden a los necesarios para el propósito requerido.	<p>En el caso de que el archivo no contenga los datos requeridos se prosigue a borrar manualmente el archivo creado.</p> <p>Este archivo es: “[FECHA]_BO29”</p> <p>ubicado en: “D:\Creasys\Banking\[FECHA]_BO29”</p> <p>Luego de realizado esto se procede a realizar nuevamente el proceso de generación del archivo (a partir del paso 5).</p>
10.- Exportar los datos a la base de datos “banking”.	<p>Con el propósito de incorporar los datos obtenidos a la base de datos principal (“banking”) se procede a exportarlos desde la interfaz Access ya abierta anteriormente.</p> <p>Para esto se debe dirigir a la pestaña “Datos Externos” y buscar la opción dentro de la sección de “Exportar” que se llama “más”. Dentro del menú que se despliega se debe escoger la opción llamada “Base de Datos ODBC”.</p>	
11.- Escoger nombre de la tabla.	<p>Aparecerá un formulario en el que se permite cambiar el nombre de la tabla a exportar.</p> <p>El nombre de la tabla debe llamarse: “SBIF_A_BO29”</p>	<p>En el caso de que el nombre de la tabla no sea el correspondiente se procede a modificarlo manualmente en la tabla.</p> <p>Es importante notar que si la tabla no se encuentra correctamente bien nombrada, el programa fallará.</p>



Carga BO29

Paso	Descripción	Observaciones
12.- Escoger base de datos.	En este punto se procede a escoger la base de datos donde se creará la tabla. En este caso se debe navegar hasta encontrar la conexión “ <i>banking</i> ” ubicada en la pestaña Machine DataSource	
13.- terminar Proceso.	Una vez concluya la carga de los datos en la base de datos “ <i>banking</i> ” se puede cerrar las ventanas que se abrieron debido a este proceso.	



Carga Sábana

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir “Carga Sábana”.	<p>Hacer Click en el link “Carga Sábana” ubicada en la sección de “Procesos de Carga”.</p> <p>Abre interfaz para cargar los datos de los distintos grupos de operaciones que no sean BO07 o BO29 y que se encuentren relacionados con el cálculo a realizar.</p>	
2.- Limpiar base de datos.	Hacer Click en el botón “Limpiar” se borrará la tabla “SBIF_A_INT_OPE” de la base de datos banking.	Este paso es el primero que se debe realizar para que el proceso ocurra sin errores.
3.- Ingresar fecha que se desea cargar a la base de datos	Este paso le indica al programa cual es la fecha en que se cargarán los datos para su posterior análisis.	Este campo no puede estar vacío y debe realizarse ante de crear el archivo.
4.- ingresar el sufijo deseado para el archivo creado.	Este paso generará un sufijo en el archivo de respaldo con el nombre especificado en el campo	<p>Este no es un paso obligatorio</p> <p>Es recomendable usar este campo para contar con un archivo que permita comparar futuros resultados.</p>
5.- Crear Archivo.	Hacer Click en el botón “Crear Archivo”. Este comenzará el proceso necesario crear el archivo “[FECHA]”.	<p>El archivo a generarse tendrá la ubicación: “D:\Creasys\Banking\FECHA”.</p> <p>El formato de la fecha corresponde al siguiente: “aaaammdd” donde <i>aaaa</i> representa el año, <i>mm</i> representa el mes y <i>dd</i> representa el día.</p> <p>Si se considera la fecha de 28 de Febrero del 2014 se generaría un archivo como el siguiente: “20140229”.</p>



Carga Sábana

Paso	Descripción	Observaciones
6.- Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual.	<p>Se abrirá una ventana en la que se pide poblar el archivo creado en el paso anterior.</p> <p>Para esto se escoge la opción <i>“Importar el origen de datos en una nueva tabla de la base de datos actual”</i> y se da a Click a siguiente.</p>	
7.- Conectar a la Base de datos “SBIF_A” o “SBIF_B” según corresponda.	<p>Para poblar la base de datos creada con anterioridad se precede a obtener los datos de una tabla ya existente.</p> <p>De ser necesario se deberá utilizar un usuario y una contraseña.</p>	<p>Hay que tomar en consideración que se debe discriminar entre escoger “SBIF_A” o “SBIF_B”. •</p> <ul style="list-style-type: none">• SBIF_A: Si el mes del periodo en que se está tomando en consideración la carga de los datos es impar (Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre).• SBIF_B: Si el mes del periodo en que se está tomando en consideración la carga de los datos es par (Febrero, Abril, Junio, Agosto, Octubre, Diciembre). <p>Es posible encontrar la base de datos “SBIF_[]” en la pestaña Machine Data Sources de la ventana que se debió haber abierto.</p>
8.- Seleccionar tabla “SBIF_{}.INT_OPE”.	<p>En este punto se selecciona la tabla necesaria para poblar el archivo creado con anterioridad con los datos de la fecha deseada.</p>	<p>El formato de la tabla corresponde a: “SBIF_{}.INT_OPE” donde el espacio “{}” se reemplaza entre “A” o “B” según si el mes es par o impar.</p> <p>Si se toma en consideración el 28 de Febrero del 2014, la tabla buscada sería: “SBIF_B.INT_OPE”.</p>



Carga Sábana

Paso	Descripción	Observaciones
9.- comprobar si los datos corresponde.	En este punto se abrirá una interfaz Access que representa al archivo creado en la que se podrá verificar si los datos corresponden a los necesarios para el propósito requerido.	<p>En el caso de que el archivo no contenga los datos requeridos se prosigue a borrar manualmente el archivo creado.</p> <p>Este archivo es: “[FECHA]”</p> <p>ubicado en: “D:\Creasys\Banking\[FECHA]”</p> <p>Luego de realizado esto se procede a realizar nuevamente el proceso de generación del archivo (a partir del paso 5).</p>
10.- Exportar los datos a la base de datos “banking”.	<p>Con el propósito de incorporar los datos obtenidos a la base de datos principal (“banking”) se procede a exportarlos desde la interfaz Access ya abierta anteriormente.</p> <p>Para esto se debe dirigir a la pestaña “<i>Datos Externos</i>” y buscar la opción dentro de la sección de “<i>Exportar</i>” que se llama “<i>más</i>”. Dentro del menú que se despliega se debe escoger la opción llamada “<i>Base de Datos ODBC</i>”.</p>	



Carga Sábana

Paso	Descripción	Observaciones
11.- Escoger nombre de la tabla.	<p>Aparecerá un formulario en el que se permite cambiar el nombre de la tabla a exportar.</p> <p>El nombre de la tabla debe llamarse: “<i>SBIF_A_INT_OPE</i>”.</p>	<p>En el caso de que el nombre de la tabla no sea el correspondiente se procede a modificarlo manualmente en la tabla.</p> <p>Es importante notar que si la tabla no se encuentra correctamente bien nombrada, el programa fallará.</p> <p>Independiente del mes de ejercicio, siempre se debe utilizar “<i>SBIF_A_INT_OPE</i>”. No se discrimina entre mes par o impar para nombrar esta tabla.</p>
12.- Escoger base de datos.	<p>En este punto se procede a escoger la base de datos donde se creará la tabla. En este caso se debe navegar hasta encontrar la conexión “<i>banking</i>” ubicada en la pestaña Machine DataSource.</p>	
13.- Arreglar los datos.	<p>Ya con los datos cargados se debe proceder a arreglar los datos de las tablas, esto con el propósito de estandarizar los datos de las tablas cargadas mediante los procesos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Carga BO07• Carga BO29• Carga Sábana <p>Este proceso se logra haciendo Click en el botón “Arreglar”.</p>	



Carga Sábana

Paso	Descripción	Observaciones
14.- Cargar Datos.	Se procede a cargar los datos arreglados a la tabla “ <i>ConsolidadoOperacionesSigir</i> ” haciendo Click en el botón “ <i>Cargar</i> ”	la cual tiene como objetivo el de contener la información obtenida mediante los procesos de carga: <ul style="list-style-type: none">• Carga BO07• Carga BO29• Carga Sábana Esta tabla no solamente contiene información de los periodos cargados sino que también de periodos anteriores.
15.- terminar Proceso.	Una vez concluya la carga de los datos en la base de datos “ <i>banking</i> ” se puede cerrar las ventanas que se abrieron debido a este proceso.	

Pre proceso carga de datos Excel (AFS)

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir archivo Excel de pre proceso.	<p>Se debe abrir el documento Excel que permite crear el archivo que leerá el programa. Este tiene por nombre:</p> <p><i>“PreprocesoAFS”</i></p> <p>El cual se encuentra ubicado en:</p> <p><i>“D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\PreprocesoAFS”</i>.</p>	
2.- Corregir datos.	<p>Se debe actualizar dos campos principales en la Hoja <i>“Panel de Control”</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fecha• UF <p>En Fecha[T] se debe actualizar a la fecha en que se desea cargar los datos mientras que Fecha[T+1] corresponde al día siguiente.</p> <p>En UF[T] se debe actualizar el valor de la Unidad de Fomento al día de Fecha[T] mientras que UF[T+1] corresponde al valor de la Unidad de Fomento al día de Fecha[T+1].</p>	<p>Si el día que se desea actualizar cae Viernes (Fecha[T]) el día que corresponde actualizar en Fecha[T+1] se reemplaza por Fecha[T+3].</p> <p>Esto es debido a que solo se consideran los días hábiles.</p>
3.- Borrar datos anteriores.	<p>Se deben borrar todos los campos del rango <i>“A:R”</i> (Excel) sin considerar la primera fila de las hojas:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>“AFS”</i>• <i>“VPacto”</i>• <i>“CPacto”</i> Es decir, se deben borrar todos aquellos valores que se encuentran por debajo de la fila pintada de amarillo de las hojas mencionadas.	

Pre proceso carga de datos Excel (AFS)

Paso	Descripción	Observaciones
4.- Abrir archivo que contiene los datos a pre procesar.	<p>Se debe abrir el documento Excel que contiene los datos a ingresar en la planiza de pre proceso. Este tiene por nombre: <i>"historicaa[FECHA]"</i></p> <p>Este archivo se encuentra ubicado en: <i>"W:\TESORERIA\HEDGE\AÑO\ALM\MES_AÑO\ historicaa[FECHA]"</i></p>	<p>El formato del archivo <i>"historicaa[FECHA]"</i> Tiene el formato <i>"historicaaddmm"</i> donde <i>dd</i> representa al día de interés mientras que <i>mm</i> corresponde al mes de ejercicio.</p> <p>Por otra parte la ruta de acceso <i>"W:\TESORERIA\HEDGE\AÑO\ALM\MES_AÑO\ historicaa[FECHA]"</i> tiene el formato <i>"W:\TESORERIA\HEDGE\aaaa \ALM\mm_aaaa historicaaddmm"</i></p> <p>Si se toma como ejemplo el 28 de Febrero del 2014 el archivo sería: <i>"historicaa2802"</i></p> <p>Por otra parte, la ruta de acceso seria: <i>"W:\TESORERIA\HEDGE\2014\ALM 02_2014\historicaa2802"</i></p>

Pre proceso carga de datos Excel (AFS)

Paso	Descripción	Observaciones
5.- Rellenar hoja "AFS" del archivo "PreprocesoAFS".	<p>Se debe ingresar al archivo Excel "historicaa[FECHA]" y copiar los valores de COMPRAS DEFINITIVAS en la en archivo "PreprocesoAFS" en la hoja "AFS".</p> <p>Ya una vez copiados los datos se debe asegurar que cada uno de las entradas tenga los respectivos datos de calculo que se encuentran desde la columna "S" a la "AJ" del Excel "PreprocesoAFS" en la hoja "AFS"</p> <p>(Se deben copiar y pegar las fórmulas para que estén todas las entradas iguales).</p>	<p>Se deben copiar todos los valores sin incluir las filas en blanco y sin incluir los totales.</p> <p>Se deben copiar todos aquellos valores que dentro de su Nemotectico cuenten con el nombre: BCP, BCU, BTU, CERO, DPF, PDB.</p> <p>Las columnas a copiar incluyen el rango desde "A:R" (Excel)</p> <p>La columna S (Excel) se debe excluir debido a que si se considera, sobrescribirá valores de la hoja AFS.</p> <p>Se debe cerciorar que solamente se sobre escriba las columnas del archivo "PreprocesoAFS" cuyos títulos se encuentren en amarillo.</p>
6.- Rellenar hoja "CPactos" del archivo "PreprocesoAFS".	<p>Se debe ingresar al archivo Excel "historicaa[FECHA]" y copiar los valores de COMPRAS CON PACTO DE RETROVENTA en la en archivo "PreprocesoAFS" en la hoja "CPacto".</p> <p>Ya una vez copiados los datos se debe asegurar que cada uno de las entradas tenga los respectivos datos de calculo que se encuentran desde la columna "S" a la "AJ" del Excel "PreprocesoAFS" en la hoja "CPacto"</p> <p>(Se deben copiar y pegar las fórmulas para que estén todas las entradas iguales).</p>	<p>Se deben copiar todos los valores sin incluir las filas en blanco y sin incluir los totales.</p> <p>Las columnas a copiar incluyen el rango desde "A:R" (Excel)</p>



Pre proceso carga de datos Excel (AFS)

Paso	Descripción	Observaciones
7.- Rellenar hoja "VPactos" del archivo "PreprocesoAFS".	<p>Se debe ingresar al archivo Excel "historicaa[FECHA]" y copiar los valores de VENTAS CON PACTO DE RETROVENTA en la en archivo "PreprocesoAFS" en la hoja "VPacto".</p> <p>Ya una vez copiados los datos se debe asegurar que cada uno de las entradas tenga los respectivos datos de calculo que se encuentran desde la columna "S" a la "AJ" del Excel "PreprocesoAFS" en la hoja "VPacto"</p> <p>(Se deben copiar y pegar las fórmulas para que estén todas las entradas iguales).</p>	<p>Se deben copiar todos los valores sin incluir las filas en blanco y sin incluir los totales.</p> <p>Las columnas a copiar incluyen el rango desde "A:R" (Excel)</p>
8.- Generar interfaz.	<p>Si se encuentran todos los valores del archivo "PreprocesoAFS" actualizados se debe proceder a generar la intefaz necesaria para cargar los valores.</p> <p>En la hoja "Panel de Control" del mismo archivo se debe hacer Click en el botón "Generar Interfaz".</p> <p>La interfaz generada tendrá por nombre: "[FECHA]_AFSyPactos"</p> <p>La interfaz generada se guardará en la ruta: "D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\[FECHA]_AFSyPactos".</p>	<p>El formado del archivo correspondiente a: "[FECHA]_AFSyPactos"</p> <p>Corresponde a "aaaammdd_AFSyPactos" donde aaaa corresponde al año de ejercicio, mm corresponde al mes y dd corresponde al día.</p> <p>En el caso de considerar la fecha del 28 de Febrero del 2014 el archivo tendría por nombre: "20140228_AFSyPactos"</p>

Pre proceso Excel (RF_Trading)

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir archivo Excel de pre proceso.	<p>Se debe abrir el documento Excel que permite crear el archivo que leerá el programa. Este tiene por nombre: <i>"PreprocesoRF_Trading"</i></p> <p>El cual se encuentra ubicado en: <i>"D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\PreprocesoRF_Trading"</i>.</p>	
2.- Corregir datos.	<p>Se debe actualizar dos campos principales en la Hoja <i>"Panel de Control"</i>:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fecha• UF <p>En Fecha[T] se debe actualizar a la fecha en que se desea cargar los datos mientras que Fecha[T+1] corresponde al día siguiente.</p> <p>En UF[T] se debe actualizar el valor de la Unidad de Fomento al día de Fecha[T] mientras que UF[T+1] corresponde al valor de la Unidad de Fomento al día de Fecha[T+1].</p>	<p>Si el día que se desea actualizar cae Viernes (Fecha[T]) el día que corresponde actualizar en Fecha[T+1] se reemplaza por Fecha[T+3].</p> <p>Esto es debido a que solo se consideran los días hábiles.</p>
3.- Borrar datos anteriores.	<p>Se deben borrar todos los campos del rango <i>"A:Q"</i> (Excel) sin considerar la primera fila de la hoja <i>"Trading"</i>.</p> <p>Es decir, se deben borrar todos aquellos valores que se encuentran por debajo de la fila pintada de amarillo de las hojas mencionadas.</p>	



Pre proceso Excel (RF_Trading)

Paso	Descripción	Observaciones
4.- Abrir archivo que contiene los datos a pre procesar.	<p>Se debe abrir el documento Excel que contiene los datos a ingresar en la planiza de pre proceso. Este tiene por nombre: “<i>mercadot[FECHA]</i>”</p> <p>Este archivo se encuentra ubicado en: “<i>W:\TESORERIA\HEDGE\AÑO\Rta Fija\MES_AÑO\mercadot[FECHA]</i>”</p>	<p>El formato del archivo “<i>mercadot [FECHA]</i>” Tiene el formato “<i>mercadot ddmm</i>” donde <i>dd</i> representa al día de interés mientras que <i>mm</i> corresponde al mes de ejercicio.</p> <p>Por otra parte la ruta de acceso “<i>W:\TESORERIA\HEDGE\AÑO\Rta Fija\MES_AÑO\mercadot[FECHA]</i>” tiene el formato “<i>W:\TESORERIA\HEDGE\aaaa \Rta Fija\mm_aaaa\mercadotmmdd</i>”</p> <p>Si se toma como ejemplo el 28 de Febrero del 2014 el archivo sería: “<i>mercadot2802</i>”</p> <p>Por otra parte, la ruta de acceso seria: “<i>W:\TESORERIA\HEDGE\2014\Rta Fija\02_2014\mercadot2802</i>”</p>
5.- Rellenar hoja “Trading” del archivo “PreprocesoRF_Trading”.	<p>Se debe ingresar al archivo Excel “<i>mercadot [FECHA]</i>” y copiar los valores de COMPRAS DEFINITIVAS en la en archivo “<i>PreprocesoRF_Trading</i>” en la hoja “Trading”.</p> <p>Ya una vez copiados los datos se debe asegurar que cada uno de las entradas tenga los respectivos datos de calculo que se encuentran desde la columna “R” a la “AF” del Excel “<i>PreprocesoRF_Trading</i>” en la hoja “Trading” (Se deben copiar y pegar las fórmulas para que estén todas las entradas iguales).</p>	<p>Se deben copiar todos los valores sin incluir las filas en blanco y sin incluir los totales.</p> <p>Se debe cerciorar que solamente se sobre escriba las columnas del archivo “<i>PreprocesoRF_Trading</i>” cuyos títulos se encuentren en amarillo.</p>

Pre proceso Excel (RF_Trading)

Paso	Descripción	Observaciones
6.- Generar interfaz.	<p>Si se encuentran todos los valores del archivo “<i>PreprocesoRF_Trading</i>” actualizados se debe proceder a generar la interfaz necesaria para cargar los valores.</p> <p>En la hoja “<i>Panel de Control</i>” del mismo archivo se debe hacer Click en el botón “<i>Generar Interfaz</i>”.</p> <p>La interfaz generada tendrá por nombre: “<i>[FECHA]_RF_Trading</i>”</p> <p>La interfaz generada se guardará en la ruta: “<i>D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\</i> <i>[FECHA]_RF_Trading</i>”</p>	<p>El formato del archivo correspondiente a: “<i>[FECHA]_RF_Trading</i>”</p> <p>Corresponde a “<i>aaaammdd_RF_Trading</i>” donde <i>aaaa</i> corresponde al año de ejercicio, <i>mm</i> corresponde al mes y <i>dd</i> corresponde al día.</p> <p>En el caso de considerar la fecha del 28 de Febrero del 2014 el archivo tendría por nombre: “<i>20140228_RF_Trading</i>”</p>

Pre proceso OSAV

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir archivo Excel de pre proceso.	<p>Se debe abrir el documento Excel que permite crear el archivo que leerá el programa. Este tiene por nombre: <i>"PreprocesoOSAV"</i></p> <p>El cual se encuentra ubicado en: <i>"D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\PreprocesoOSAV"</i></p>	
2.- Corregir datos.	<p>Se debe actualizar el campo de fecha en la Hoja <i>"Panel de Control"</i></p> <p>En Fecha[T] se debe actualizar a la fecha en que se desea cargar los datos mientras que Fecha[T+1] corresponde al día siguiente.</p>	<p>Si el día que se desea actualizar cae Viernes (Fecha[T]) el día que corresponde actualizar en Fecha[T+1] se reemplaza por Fecha[T+3].</p> <p>Esto es debido a que solo se consideran los días hábiles.</p>
3.- Borrar datos anteriores.	<p>Se debe borrar la totalidad de los datos de la Hoja <i>"Data"</i> del archivo PreprocesoOSAV.</p>	



Pre proceso OSAV

Paso	Descripción	Observaciones
4.- Abrir archivo que contiene los datos a pre procesar.	<p>Se debe abrir el documento Excel que contiene los datos a ingresar en la planiza de pre proceso. Este tiene por nombre: <i>"Copia de blce [FECHA]"</i></p> <p>Este archivo se encuentra ubicado en: <i>"W:\BALANCES\AÑO_MES\ Copia de blce [FECHA]"</i></p>	<p>El formato del archivo <i>"Copia de blce [FECHA]"</i> Tiene el formato <i>"Copia de blce ddmmaa"</i> donde dd representa al día de interés mientras que mm corresponde al mes de ejercicio y aa representa el año de ejercicio.</p> <p>Por otra parte la ruta de acceso <i>"W:\BALANCEs\AÑO_MES\ Copia de blce [FECHA]"</i> tiene el formato <i>"W:\BALANCES\aaaa_mm\ Copia de blce ddmmaa"</i></p> <p>Si se toma como ejemplo el 28 de Febrero del 2014 el archivo sería: <i>"Copia de blce 280214"</i> Por otra parte, la ruta de acceso sería: <i>"W:\BALANCES\2014_02\Copia de blce 280214]"</i></p>
5.- Rellenar hoja <i>"Data"</i> del archivo <i>"PreprocesoOSAV"</i> .	Se debe ingresar al archivo Excel <i>"Copia de blce[FECHA]"</i> y copiar todos los valores de la Hoja <i>"Hoja1"</i> en la en archivo <i>"PreprocesoOSAV"</i> en la hoja <i>"Data"</i> .	Es importante notar que se debe copiar todo el contenido de las hojas, esto incluye a los títulos de las columnas.
6.- Actualizar tabla dinamica del archivo <i>"PreprocesoOSVA"</i> .	<p>Se debe actualizar la tabla dinamica ubicada en la Hoja <i>"Tabla"</i> del archivo <i>"PreprocesoOSAV"</i></p> <p>Esto se realiza mediante la opcion de la tabla dinámica en el que se selecciona los datos de entrada dode se verifica que se encuentran todos los datos de la Hoja <i>"Data"</i> , se acepta el cambio. Luego hacer Click en la opcion de actualizar la tabla dinamica en las opciones de tabla dinámica.</p>	



Pre proceso OSAV

Paso	Descripción	Observaciones
7.- Generar interfaz.	<p>Si se encuentran todos los valores del archivo “<i>PreprocesoRF_Trading</i>” actualizados se debe proceder a generar la interfaz necesaria para cargar los valores.</p> <p>En la hoja “<i>Panel de Control</i>” del mismo archivo se debe hacer Click en el botón “<i>Generar Interfaz</i>”.</p> <p>La interfaz generada tendrá por nombre: “<i>[FECHA]_OSAV</i>”</p> <p>La interfaz generada se guardará en la ruta: “<i>D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\</i> <i>[FECHA]_OSAV</i>”</p>	<p>El formato del archivo correspondiente a: “<i>[FECHA]_OSAV</i>”</p> <p>Corresponde a “<i>aaaammdd_OSAV</i>” donde <i>aaaa</i> corresponde al año de ejercicio, <i>mm</i> corresponde al mes y <i>dd</i> corresponde al día.</p> <p>En el caso de considerar la fecha del 28 de Febrero del 2014 el archivo tendría por nombre: “<i>20140228_OSAV</i>”</p>



Carga Excel (Capital de Inversiones)

Paso	Descripción	Observaciones
1.-Abrir “ <i>Carga Excel</i> ”.	Este link abrirá la ventana de caga de datos mediante el formato Excel.	
2.- Seleccionar “ <i>Capital de Inversiones</i> ”.	Dentro de la ventana que se abrió existe una lista de opciones a elegir. Para este caso se debe seleccionar la opción de “ <i>Capital de inversiones</i> ”.	



Carga Excel (Capital de Inversiones)

Paso	Descripción	Observaciones
3.- Seleccionar archivo a cargar.	<p>Se abrirá una ventana en la que se pedirá seleccionar el archivo a cargar.</p> <p>Para este caso de deben cargar tres archivos diferentes: • “[FECHA]_AFSyPactos”</p> <ul style="list-style-type: none">• “[FECHA]_RF_Trading”• “[FECHA]_OSAV” <p>Estos archivos se encuentra ubicados en: “D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\ [FECHA]_OSAV”</p> <p>Estos tres archivos se cargan mediante la misma opción (“Capital de Inversiones”).</p>	<p>El formato de la fecha [FECHA] de los archivos corresponde al siguiente: “aaaammdd_Archivo” Donde <i>aaaa</i> corresponde al año, <i>mm</i> corresponde al mes y <i>dd</i> corresponde al día.</p> <p>Así por ejemplo, si se quiere cargar el archivo correspondiente “[FECHAS]_OSAV” del día 28 de febrero del 2014 el archivo buscar en el respectivo directorio sería: “20140228_OSAV”.</p> <p>Estos tres archivos pueden cargarse en el programa en cualquier orden.</p> <p>Si llegase a ocurrir algún error al momento de la carga, puede deberse a que los vínculos se encuentran desactualizados. Esto se arregla en la interfaz de Access seleccionado la opción de “Datos externos”. Dentro de esta opción se busca la opción “Administrador de Tablas Vinculadas”. Esta opción abrirá una ventana en la cual se debe hacer Click en “Seleccionar Todo” y luego se hace Click en “Aceptar”. Estos pasos actualizan las tablas.</p>



Carga Excel (Interbancaria un día)

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir “Carga Tasas”.	Abrir el archivo con nombre “Carga Tasas” ubicado en: “C:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\Carga Tasas”.	
2.- Actualizar archivo “Carga tasas”.	Se debe actualizar el archivo “Carga Tasas” agregando las fechas faltantes y el valor según el identificador de la tasa: • ID 1: CLP • ID 2: USD	<p>Para el caso del ID 1, el valor de la tasa se puede obtener en la base de datos del Banco Central en la sección de indicadores diarios, seleccionando la opción “Tasa Política Monetaria (TPM)”</p> <p>Mientras que el valor del ID 2 se puede obtener mirando el archivo “W:\TESORERIA\HEDGE\[AÑO]\TASAS\Valorizacion_[AÑO]_Disco_P” donde [AÑO] corresponde al año de ejercicio.</p> <p>En este archivo se puede encontrar un campo llamado “Dólar_OFF”. La actualización de la tasa de debe ocupar la de un día (1D) de la fecha deseada y multiplicar esta tasa por 100.</p> <p>Los datos de este archivo deben estar pegados como valores para que funcione el programa.</p>
3.- Seleccionar “Carga Excel”.	En la interfaz Access del programa se debe hacer Click “Carga Excel” para que se abra el formulario de carga de datos Excel.	
4.- Seleccionar “Interbancaria1D”.	Dentro de la ventana que se abrió existe una lista de opciones a elegir. Para este caso se debe seleccionar la opción de “Interbancaria1D”.	



Carga Excel (Interbancaria un día)

Paso	Descripción	Observaciones
5.- Seleccionar archivo a cargar.	<p>Se abrirá una ventana en la que se pedirá seleccionar el archivo a cargar.</p> <p>Para este caso de deben cargar el archivo “<i>Carga Tasas</i>”.</p> <p>Estos archivos se encuentra ubicados en: “<i>D:\Creasys\Banking\InputOutputExcel\Carga Tasas</i>”.</p>	



Carga tasa cuentas corriente

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir “Carga Tasa cuentas corrientes”.	Este link abrirá una ventana de carga de las tasas.	
2.- Seleccionar “Segmento”.	Selecciona la tasa a agregar: • “Retail”: Representando a la tasa retail. • “Empresa”: Representando a la tasa PYME. • “BBA” Representando a la tasas corporate.	
3.- Seleccionar “Periodo”.	Selecciona el periodo mediante el formato: “aaaamm”	aaaa representa el año mientras que mm representa el mes
4.- Seleccionar “Valor Base(360)”.	Se selecciona los valores de las respectivas tasas. Los valores de estas tasas se pueden encontrar en el archivo “newutil” ubicado en: “W:\Rentabilidad\Ingresos[AÑO]\newutil”	La ruta tiene el formato “W:\Rentabilidad\Ingresosaaaa\newutil” donde aaaa representa el año de ejercicio. En el caso de necesitarse las tasas del 2014 la ruta se representaría de la siguiente forma: “W:\Rentabilidad\Ingresos2014\newutil”
5.- Seleccionar Actualizar o cargar los datos.	Dentro de la ventana hay dos opciones: • “Agregar”: El cual carga los valores anteriores. • “Actualizar”: Es cual actualiza alguno de los campos seleccionados de la lista inferior. Este se actualiza con los valores anteriores.	



Capítulo 12

Actualización de Dato

Detalle





Actualiza Tasa Cuentas Corrientes

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir interfaz de actualización de tasas de "Cuentas Corriente".	<p>Hacer Click en el link "<i>Cuentas Corrientes</i>" ubicado en la sección de "<i>Cálculo de Resultados</i>".</p> <p>Esta opción abrirá la interfaz que permite actualizar las tasas de cuentas corrientes en base a los datos cargados.</p>	
2.- Seleccionar fecha a actualizar.	En la interfaz existe un campo en el que se debe ingresar la fecha para la cual se desea actualizar la tasa de cuentas corrientes.	
3.- Actualizar tasas de acuerdo a la fecha seleccionada.	Hacer en Click " <i>Actualizar</i> " para que las tasas asociadas a " <i>Cuentas Corrientes</i> " se actualicen.	



Actualizar Partidas a Interbancarias

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir interfaz de actualización de <i>"Partidas a Interbancarias"</i> .	<p>Hacer Click en el link <i>"Partidas a interbancarias"</i> ubicado en la sección de <i>"Cálculo de Resultados"</i>.</p> <p>Esta opción abrirá la interfaz que permite la actualización de <i>"Partidas a Interbancarias"</i>.</p>	
2.- Seleccionar fecha en la que se desea actualizar la información.	En la interfaz existe un campo en el que se debe ingresar la fecha para la cual se desea actualizar la tasa de cuentas corrientes.	
3.- Seleccionar campo a actualizar.	<p>En la interfaz existe un cuadro con los diferentes productos que se pueden actualizar.</p> <p>Para actualizar los productos existen dos metodologías:</p> <ul style="list-style-type: none">• Realizar la actualización de todos los campos: esta operación consiste en seleccionar todos los campos actualizables. Esto se realiza haciendo Click en el botón <i>"Todos"</i>. Esta opción selecciona todos los campos actualizables.• Realizar la actualización de un campo específico: esta operación se realiza haciendo Click en el nombre del producto que se desea actualizar.• Realizar actualización de múltiples productos: esta operación se realiza manteniendo presionado el botón <i>"ctrl"</i> del teclado y haciendo Click en los productos que se desean actualizar.	<p>Todos los productos que se encuentran seleccionados se encontrarán marcados con el fondo negro y letras blancas mientras que los productos que no se encuentran seleccionados se encontrarán marcados con fondo blanco y letras negras.</p> <p>En el caso de querer dejar de seleccionar algún producto se debe hacer Click en el producto deseado.</p> <p>En el caso de que más de un producto se encuentre seleccionado y no se desee perder la selección de los demás productos se debe apretar ctrl+Click sobre el producto deseado. Esto permitirá que solamente se deje de utilizar el producto seleccionado.</p> <p>En el caso de querer dejar de utilizar todos los productos, simplemente se debe hacer Click en el botón <i>"Ninguno"</i>.</p>
4.- Actualizar el campo seleccionado.	Hacer Click en el botón <i>"Actualizar"</i> .	



Capítulo 13

Procesamiento de Datos

Detalle



Procesamiento de los Datos

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir interfaz de "Proceso"	<p>Hacer Click en el link "<i>Proceso</i>" ubicado en la sección de "<i>Cálculo de Resultados</i>".</p> <p>Esta opción abrirá una interfaz que permite procesar la información cargada y actualizada según la fecha y la familia de operaciones deseada.</p>	
2.- Seleccionar fecha en la que se desea procesar la información.	En la interfaz existe un campo en el que se debe ingresar la fecha para la cual se desea procesar la información.	
3.- Seleccionar familia de operaciones que se desea procesar.	<p>En la interfaz existe la opción que permite seleccionar la familia de operaciones que se desea procesar. Para esto existen dos caminos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Seleccionar una familia de operaciones de la lista desplegada.• Seleccionar todas las familias haciendo Click en el botón llamado "<i>Todas las Familias</i>" (si se desea utilizar esta opción hay que asegurarse de que este seleccionada la opción con un ticket)	
4.- Procesar los datos.	Hacer Click en el botón " <i>Procesar</i> " para que la data sea trabajada.	<p>Cabe destacar la interfaz cuenta con un panel de errores que informa en caso de que ocurra algún problema muestra la información necesaria para arreglar el acontecimiento.</p> <p>(Estos errores son asociados principalmente por faltas en los parámetros estáticos)</p>



Resultados por Día

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir interfaz de "Resultados por Día".	<p>Hacer Click en el link "<i>Resultados por Día</i>" ubicado en la sección de "<i>Cálculos de Resultados</i>"</p> <p>Se abrirá una interfaz que permitirá indicar la fecha de inicio en que se desea ver los resultados</p>	
2.- Seleccionar fecha de inicio del cálculo.	<p>En la interfaz de debe ingresar la fecha en que se inicia el cálculo del resultado.</p> <p>El formato de esta fecha es el siguiente: "<i>aaaammdd</i>".</p> <p>Ya hecho esto se hace Click en "Aceptar". Con esto se cerrará la ventana actual y se abrirá una que pide la fecha de término del cálculo.</p>	<p><i>aaaa</i> corresponde al año, <i>mm</i> corresponde al mes y <i>dd</i> corresponde al día.</p> <p>Si se desea que la fecha de inicio del cálculo sea el 28 de Febrero del 2014 el dato a ingresar en el campo sería: "<i>20140228</i>".</p>
3.- Seleccionar fecha de término del cálculo.	<p>En la interfaz de debe ingresar la fecha en que concluye el cálculo del resultado.</p> <p>El formato de esta fecha es el siguiente: "<i>aaaammdd</i>".</p> <p>Ya hecho esto se hace Click en "Aceptar". Con esto se cerrará la ventana actual y se abrirá una interfaz Access que contiene la información necesaria para generar el informe del periodo de tiempo seleccionado.</p>	<p><i>aaaa</i> corresponde al año, <i>mm</i> corresponde al mes y <i>dd</i> corresponde al día.</p> <p>Si se desea que la fecha de termino del cálculo sea el 28 de Febrero del 2014 el dato a ingresar en el campo sería: "<i>20140228</i>".</p>



Capítulo 14

Datos Estáticos

Detalle





Parámetros de Cálculo

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir “ <i>Parámetros de Cálculo</i> ”.	Hacer Click en el link “ <i>Parámetros de Cálculo</i> ” ubicado en la sección de “ <i>Datos Estáticos</i> ”. Esta opción abrirá una interfaz que permite editar parámetros de cálculo.	n el caso de querer borrar un registro es necesario ir directamente al paso 5.
2.- Seleccionar grupo de producto.	Hacer Click en “ <i>SRC_ID</i> ” para escoger el parámetro de grupo de producto.	
3.- Seleccionar producto.	Hacer Click en “ <i>Producto</i> ” para escoger el parámetro de producto.	
4.- Seleccionar tipo de moneda.	Hacer Click en “ <i>Moneda</i> ” para escoger el parámetro de tipo de moneda.	
5.- Seleccionar estado de morosidad.	Hacer Click en “ <i>Estado Morosidad</i> ” para escoger el parámetro de estado de morosidad.	Si es que el parámetro no está dentro de las opciones se debe utilizar la opción “ <i>RESTO</i> ”
6.- Seleccionar la tasa.	Hacer Click en “ <i>Cliente / Costo</i> ” para escoger el parámetro de tasa (en el caso que sea una tasa asociada a cliente o a costo).	
7.- Seleccionar el tipo de tasa.	Hacer Click en “ <i>Tipo Tasa</i> ” para escoger el parámetro de tipo de tasa (Lineal, compuesta, descendiente lineal, descendiente compuesta).	
8.- Seleccionar la base de la tasa.	Hacer Click en “ <i>Base</i> ” para escoger el parámetro de base de la tasa.	



Parámetros de Cálculo

Paso	Descripción	Observaciones
9.- Agregar o Actualizar tabla	<p>En el caso de querer agregar esta asociación de términos se debe hacer Click en “<i>Agregar</i>”. Con esto se agregarán los campos en la lista que se muestra en la interfaz.</p> <p>En el caso de querer modificar alguno de los términos de la lista que está en la interfaz, se debe seleccionar y hacer Click en “<i>Actualizar</i>” para que el término seleccionado tome los valores seleccionados anteriormente.</p> <p>Alternativamente, si se desea borrar alguno de los términos es necesario seleccionar el término a eliminar y hacer Click en “<i>Eliminar</i>”</p>	



Asociación Producto-Moneda Tasa

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir “Asociación Producto-Moneda Tasa”.	<p>Hacer Click en el link “Asociación Producto-Moneda Tasa” ubicado en la sección de “Datos Estáticos”.</p> <p>Esta opción abrirá una interfaz que permite editar la asociación del producto con el tipo de moneda y la tasa correspondiente.</p>	En el caso de querer borrar un registro es necesario ir directamente al paso 5.
2.- Seleccionar producto.	Hacer Click en “Producto” para escoger el parámetro de producto.	
3.- Seleccionar tipo de moneda.	Hacer Click en “Moneda” para escoger el parámetro de tipo de moneda.	
4.- Seleccionar tipo de tasa	Hacer Click en “Tasa” para escoger el parámetro de tipo de tasa. (CLP o USD)	
5.- Agregar o Actualizar tabla	<p>En el caso de querer agregar esta asociación de términos se debe hacer Click en “Agregar”. Con esto se agregarán los campos en la lista que se muestra en la interfaz.</p> <p>En el caso de querer modificar alguno de los términos de la lista que está en la interfaz, se debe seleccionar y hacer Click en “Actualizar” para que el término seleccionado tome los valores seleccionados anteriormente.</p> <p>Alternativamente, si se desea borrar alguno de los términos es necesario seleccionar el término a eliminar y hacer Click en “Eliminar”</p>	



Feriados

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir " <i>Feriados</i> ".	Hacer Click en el link " <i>Feriados</i> " ubicado en la sección de " <i>Datos Estáticos</i> ". Esta opción abrirá una interfaz que permite agregar feriados.	
2.- Decidir si borrar o agregar una entrada	La interfaz presenta la opción de agregar o borrar una entrada.	En el caso de querer borrar se selecciona la entrada que se desea borrar y se hace Click en borrar con lo que se termina este proceso, en el caso de querer agregar una entrada se debe seguir al paso siguiente.
3.- Seleccionar fecha	Hacer Click en " <i>Nuevo Feriado</i> " para seleccionar la fecha que se desea agregar	
4.- Agregar descripción.	Hacer Click en " <i>Descripción</i> " para poder ingresar una descripción a la fecha deseada.	Este paso no es obligatorio
5.- Agregar a la base de datos de feriados.	Hacer Click en " <i>Agregar</i> " para agregar la fecha en la base de datos.	Si se desea se debe borrar manualmente de la tabla feriados (momentáneamente)



Cuentas Excluidas

Paso	Descripción	Observaciones
1.- Abrir “ <i>Cuentas Excluidas</i> ”.	<p>Hacer Click en el link “<i>Cuentas Excluidas</i>” ubicado en la sección de “<i>Datos Estáticos</i>”.</p> <p>Esta opción abrirá una interfaz que permite agregar o excluir cuentas.</p>	En el caso de querer borrar un registro es necesario ir directamente al paso 4.
2.- Seleccionar origen de la cuenta.	Hacer Click en “ <i>Origen</i> ” para seleccionar el origen de la cuenta a excluir.	
3.- Seleccionar el número de la cuenta.	Hacer Click en “ <i>Número de Cuenta</i> ” para identificar la cuenta a excluir	
4.- Agregar a la lista.	<p>Hacer Click En el botón “<i>Agregar</i>” para agregar los datos anteriores a la lista de cuentas excluidas.</p> <p>En el caso alternativo de querer eliminar una cuenta de esta lista se debe seleccionar un ítem de la lista y hacer Click en el botón “<i>Borrar</i>”</p>	