

IT-BNKX®

MANUAL DEL MODULO DE CIERRE OPERATIVO



IT & Hosting, Solutions S.A.

¡Bienvenidos al manual de ayuda de IT-BNKX! En este manual encontrará información útil que le servirá para comprender mejor la estructura del sistema, resolver dudas sobre el funcionamiento de este o simplemente para aprender a utilizarlo.

IT & Hosting Solutions, S.A.

**Montecito No. 38 Piso 27
Oficina 8, Col. Nápoles, Del.
Benito Juárez, CDMX**

Tel. (Fax): 01(55)56-11-62-27

22 de diciembre de 2017.

INDICE

BITACORA DE CAMBIOS	2
INTRODUCCION	3
ACERCA DE IT-BNKX®	3
BIENVENIDOS	4
MODULO DE CIERRE OPERATIVO	4
PARAMETROS DEL MODULO/ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS	5
Respalдар Base de Datos	7
Restaurar una Base de Datos	9
CIERRE OPERATIVO	11

BITACORA DE CAMBIOS

VERSION ACTUAL 1.1

NUM.	FECHA	CAMBIO REALIZADO	REALIZO

INTRODUCCION

ACERCA DE IT-BNKX®

El Sistema Integral para la Banca Social (**IT-BNKX®**) creado por IT & Hosting Solutions, S.A. (ITHS), es un sistema que automatiza las operaciones y el registro contable de las Entidades dedicadas al Ahorro y/o Préstamo.

IT-BNKX® como el Sistema Central de Información para el manejo de sus operaciones financieras, ofrece la aportación de conocimiento, prácticas y experiencia

de operación, en cientos de sucursales de nuestra base instalada de clientes en el sector de los Intermediarios Financieros no bancarios desde el año 2000.

IT-BNKX® está creado bajo un diseño que atiende las prácticas Bancarias para eficientar, dar agilidad y transparencia a las Entidades Financieras no Bancarias, apegándose al marco normativo que establecen los Organismos regulatorios en México.

ITHS mantiene un compromiso con sus Clientes para obtener los resultados esperados con el uso del **IT-BNKX®** y para lograrlo es importante que la Entidad y cada uno de los Usuarios del Sistema, asuman el compromiso de proporcionar las mejores condiciones para su correcta operación, administración y vigilancia de las mejores prácticas.

BIENVENIDOS

¡Bienvenidos al manual de ayuda de **IT-BNKX®**! En este manual encontrará información útil que le servirá para comprender mejor la estructura del sistema, resolver dudas sobre el funcionamiento del mismo o simplemente para aprender a utilizarlo.

En este manual encontrará una serie de temas por módulo que resumen los aspectos más importantes del funcionamiento de **IT-BNKX®**, cada uno de estos temas está estructurado de la siguiente forma:

- Una breve introducción de la información que describirá el tema.
- En las sub-secciones se encontrarán los procesos específicos para cada tema y las explicaciones detalladas.
- Para cada proceso encontrará los pasos secuenciales e imágenes de las pantallas que utilizará en el sistema.
- Debido a que muchas opciones del programa se relacionan entre sí, encontrará la referencia que le llevará de una sección a otra haciendo más fácil que comprenda un tema o siga las explicaciones relacionadas.

MODULO DE CIERRE OPERATIVO

Este módulo es el que permite realizar el cierre de día/mensual operativo, al finalizar nuestras operaciones diarias, es un proceso que se realiza de forma sencilla.

El proceso de cierre operativo nos apertura el siguiente día hábil, además de realizar

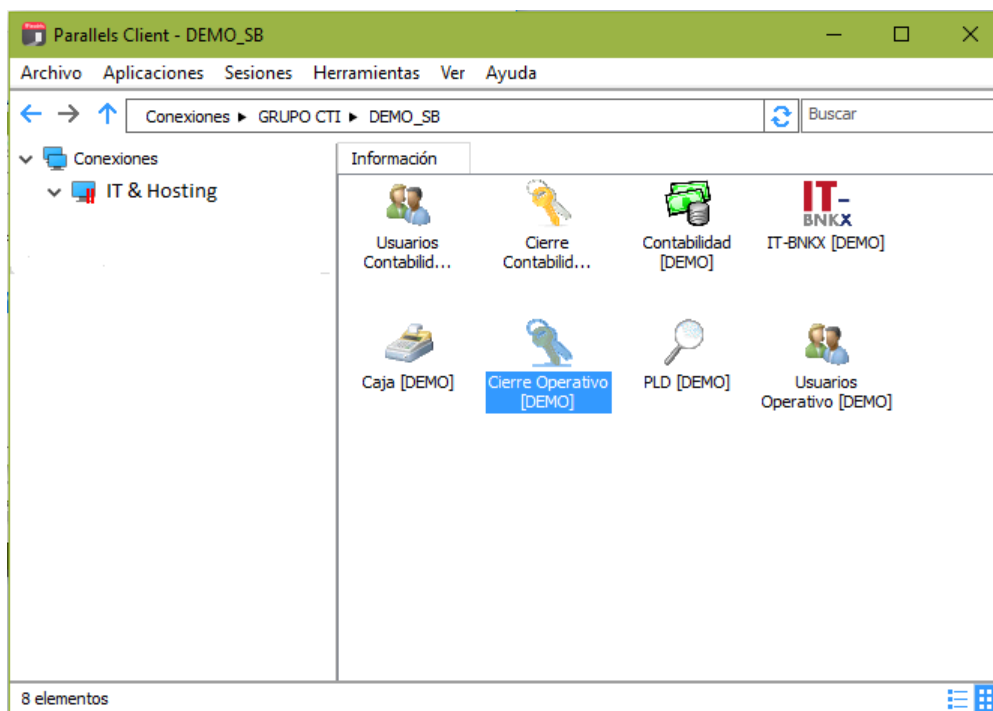
todos los procesos automáticos como provisiones, traspasos de cartera, cálculo de intereses, generación de la estimación, capitalización de intereses, reinversión de plazos fijos, generación de la póliza automática de operación, etc. Para poder realizarlo, todas las cajas deben estar cerradas.

Si llegará a presentar algún problema al realizar este procedimiento, podemos contactar a la mesa de control para su solución previo mail solicitando el soporte. Cuando se presenta un error en el cierre, el sistema queda en su estado inicial hasta antes de iniciado el proceso.

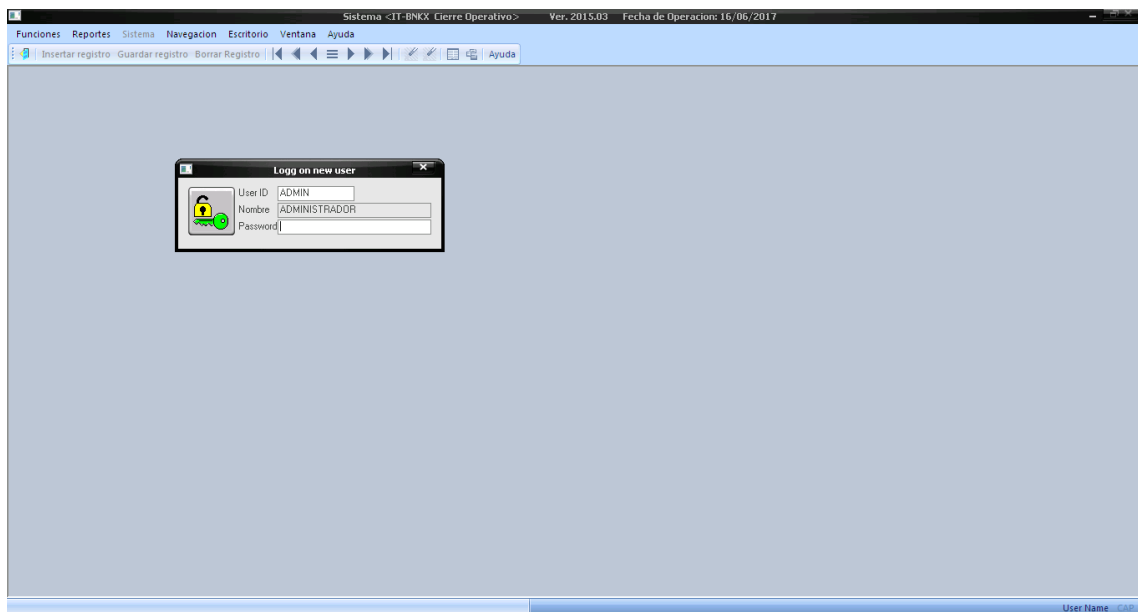
Detallaremos las opciones con las que cuenta este módulo.

PARAMETROS DEL MODULO/ADMINISTRACIÓN DE RESPALDOS

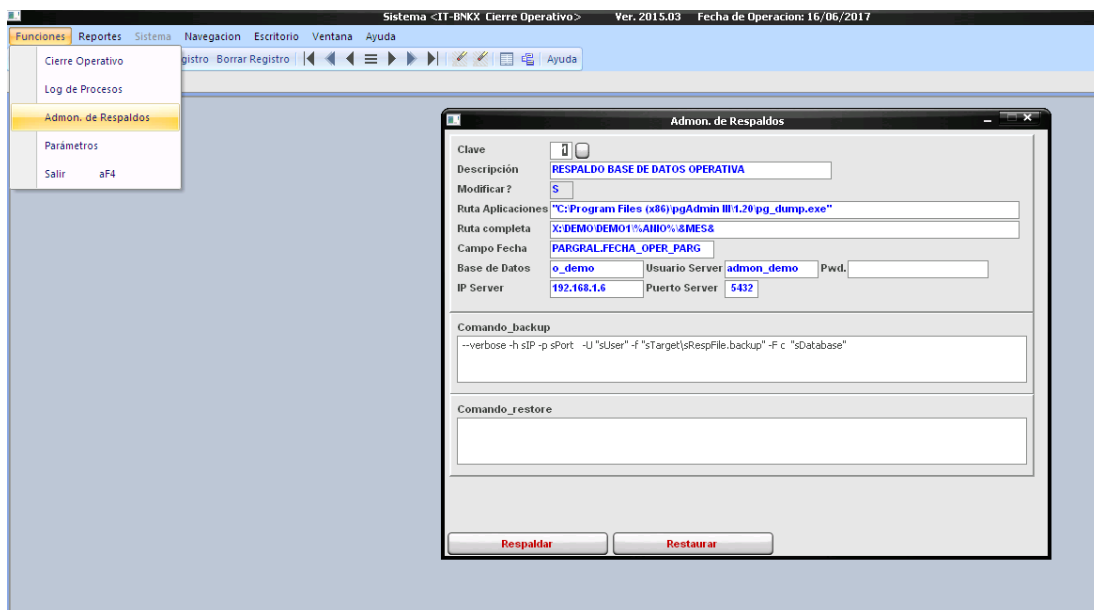
Para ingresar al módulo de Cierre Operativo, ejecutaremos el 2x y nos mostrará las aplicaciones que tenemos publicadas (Esto dependerá del tipo de usuario con el que estemos, ya que es una ventana de ejemplo), ubicaremos la aplicación Cierre Operativo y presionaremos doble clic sobre ella (para los clientes que tienen el sistema en sus servidores, ubicará el acceso directo en el escritorio del servidor y se ejecutará).



Al ingresar al módulo de Cierre Operativo nos muestra una ventana solicitándonos el Usuario y la contraseña del mismo, en este caso digitaremos Admin y el respectivo Password.



Para revisar la opción de administración de respaldos ingresamos a la ruta **Funciones \ Admon de Respaldos**, nos mostrará una ventana con los campos en blanco, y presionaremos la tecla **F9**, para que actualicé los datos que tiene previamente grabados.



En esta ventana nos muestra diferentes datos, los cuales ya están revisados y validados por los Consultores de ITHS en conjunto con el área de TI, los cuales no debemos modificarlos, ya que si estos son alterados, el sistema al hacer el cierre puede presentar fallas.

Los campos son los siguientes:

- **Clave/Descripción.-** Muestra la descripción de la ventana

- **Modificar.-** Esta opción se refiere a modificar los respaldos conforme se vayan guardando, de tal forma que siempre se tendrá el ultimo respaldo.
- **Ruta aplicaciones.-** Ruta dentro de la cual se ejecuta la aplicación para hacer el cierre operativo.
- **Ruta completa.-** Ruta en donde se guardan los respaldos y de donde se buscan para restaurar alguno.
- **Campo Fecha.-** Descripción del campo fecha.
- **Base de datos.-** Nombre físico de la base de datos.
- **Usuario Server.-** Es el propietario de la base de datos.
- **IP Server.-** Dirección del servidor de ITHS por medio del cual se conecta.
- **Puerto Server.-** Puerto del servidor.

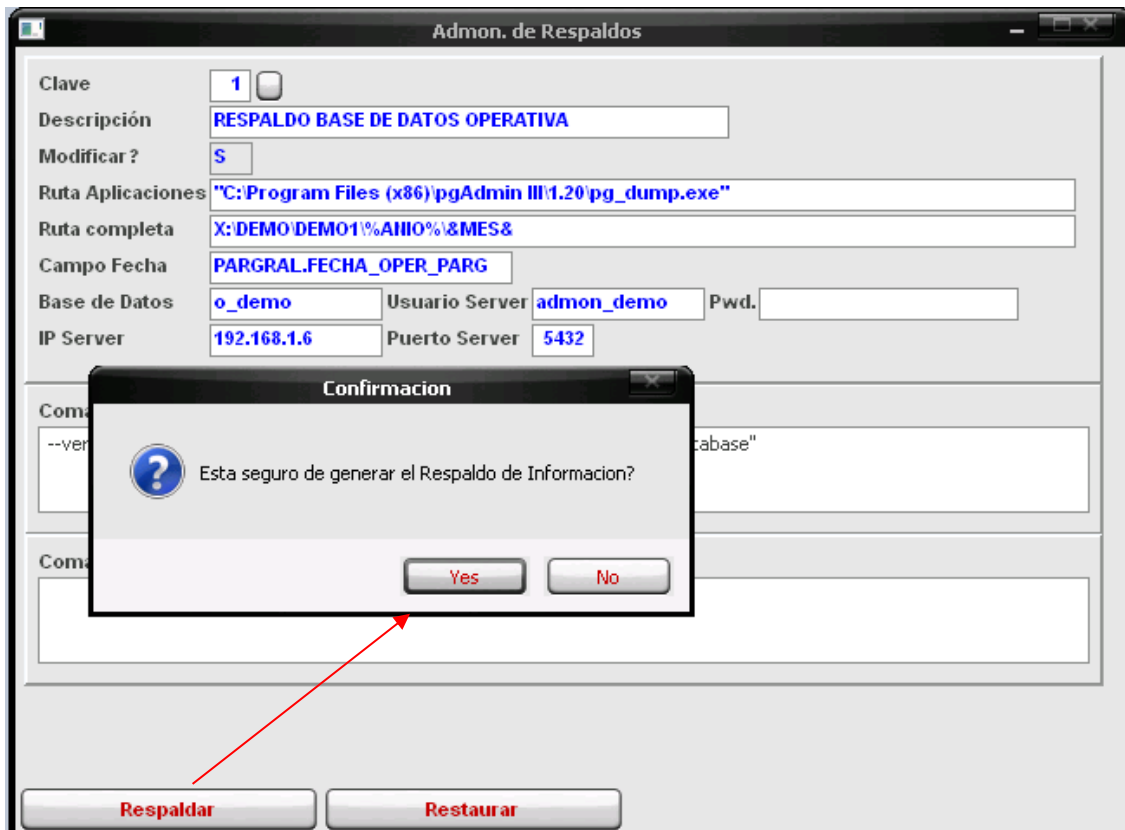
Respaldo Base de Datos

Este proceso se describe solo para su conocimiento.

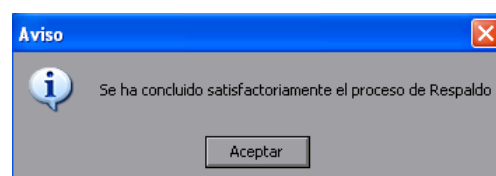
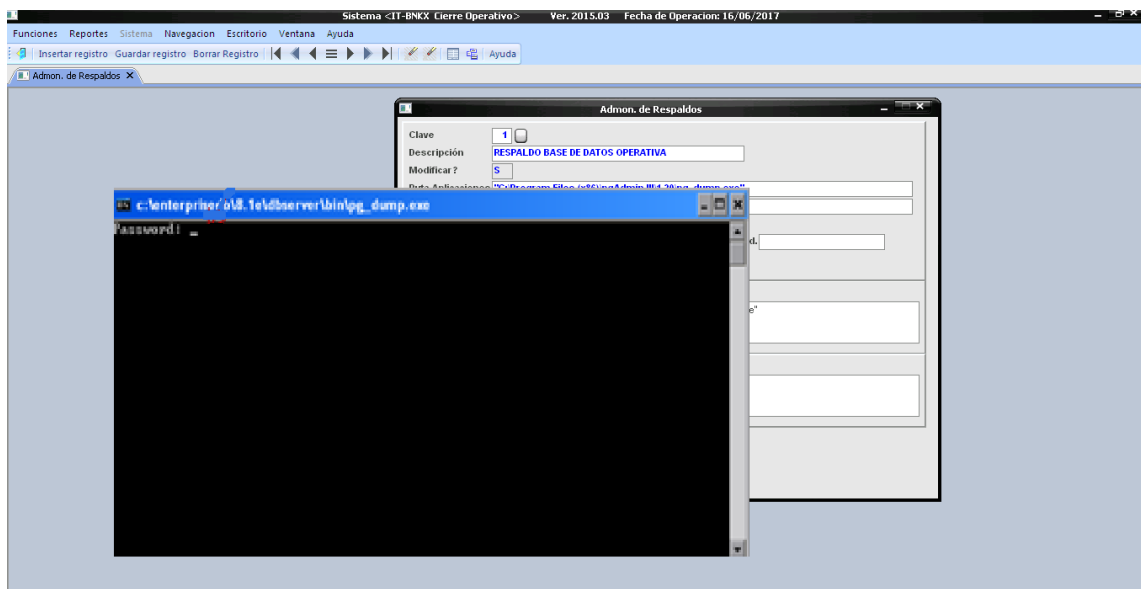
El módulo de cierre operativo nos brinda la posibilidad de hacer un respaldo de la base de datos a cualquier momento del día, teniendo en cuenta que al hacer el cierre operativo el módulo genera un respaldo de forma automática.

Deberá ingresar a la ruta **Funciones \ Admon de Respaldos**, nos mostrara una ventana con los campos en blanco, y presionaremos la tecla **F9**, ubicaremos el botón de nombre y lo presionaremos.

Después de presionar el botón respaldar, nos enviará una ventana de confirmación si estamos seguros de realizar el proceso de respaldo. Enseguida al aceptar esta confirmación el sistema nos mostrará una ventana con el mismo diseño de ms-dos, en donde digitaremos la contraseña del propietario de la base de datos (Esta es proporcionada por el área de TI, y se utilizará para respaldar, restaurar y hacer el cierre operativo). **Para efecto del manual colocaremos un ejemplo Propietario (admon_demosb), Contraseña (cdtmil).**



Digitaremos la contraseña del propietario de la base de datos y presionaremos aceptar. El sistema empieza a trabajar y al término enviará un mensaje que nos indicará que el respaldo de la base de datos se realizó correctamente.

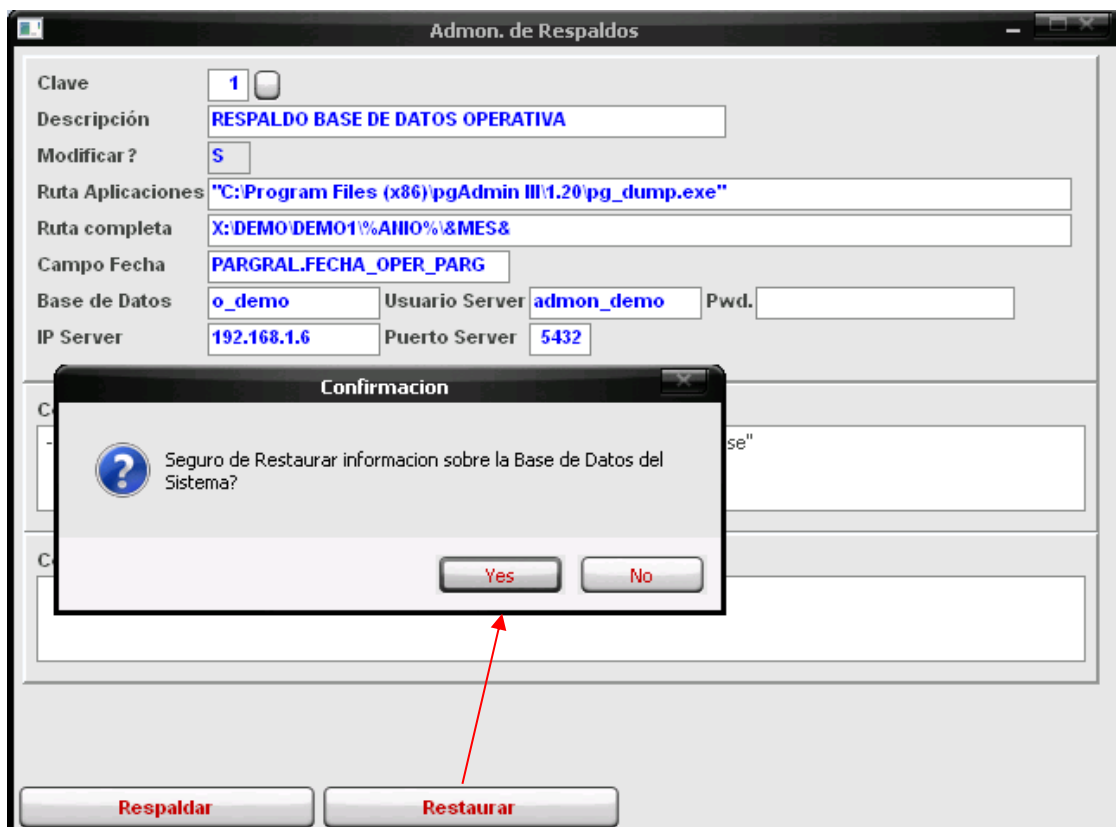


Restaurar una Base de Datos

Este proceso es muy delicado y se deberá realizar como última opción y con apoyo del personal de ITHS, éste proceso borra la base de datos actual y sube la que tengamos en un respaldo, perdiéndose la información capturada entre la fecha en que se realizó el respaldo a restaurar y la base de datos actual.

Para hacer el proceso de restauración de una base de datos que generó el módulo de cierre de forma automática o en su caso que se respaldó, se sigue el mismo procedimiento que se mencionó anteriormente, pero ahora deberá seleccionar la clave 2, hasta llegar a la parte donde se muestran los botones, en el cual se elegirá la opción **Restaurar**.

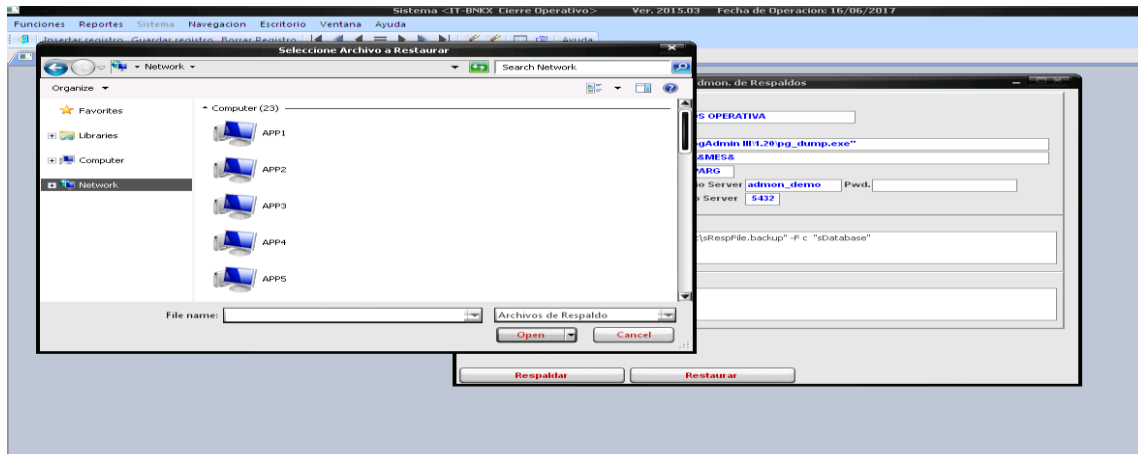
Nos enviará una confirmación si deseamos restaurar una base de datos dentro del IT-BNKX®, presionamos aceptar.



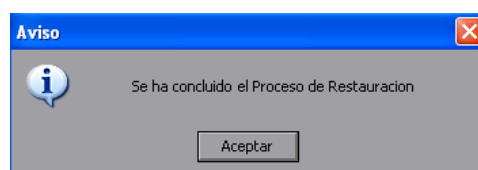
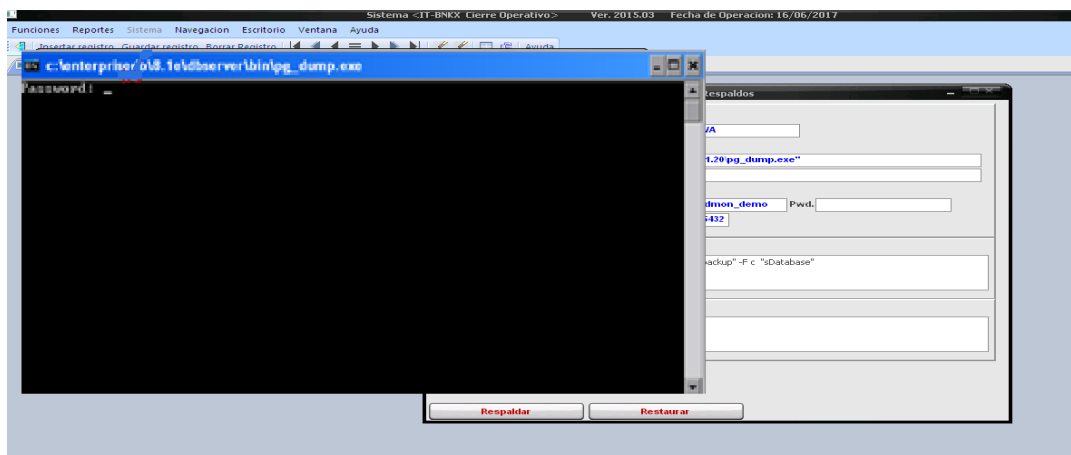
Enseguida nos enviará una ventana de exploración de Windows, ubicándonos de forma automática en la carpeta del año y mes de operación, en donde elegiremos el respaldo a restaurar.

En caso de requerirse otro respaldo que corresponda a otro mes de operación e incluso a otro año, se deberá realizar la búsqueda presionando el ícono de regreso para que nos muestre el árbol completo. Mostrándonos de esta forma todas las carpetas de respaldos de los meses del año en curso y ubicarnos dentro de la carpeta en donde se localice el respaldo buscado.

Al ubicar el respaldo a restaurar, elegimos con el Mouse y presionamos el botón aceptar, de esta forma el módulo de cierre distinguirá la ruta en donde se ubica la base de datos a restaurar dentro del IT-BNKX® y nos enviará una ventana parecida a la del ms-dos.



En esta ventana digitaremos la contraseña del propietario de la base de datos (Proporcionada por el área de TI) y presionaremos Enter, de forma posterior **nos enviará otra ventana parecida al ms-dos en donde nuevamente digitaremos la contraseña**. Al terminar el proceso enviará un mensaje de alerta que indicará que el proceso de restauración se realizó correctamente. Si se llegara a presentar algún problema con este proceso, puede solicitar ayuda a la mesa de control, previo envío de su solicitud de soporte.



CIERRE OPERATIVO

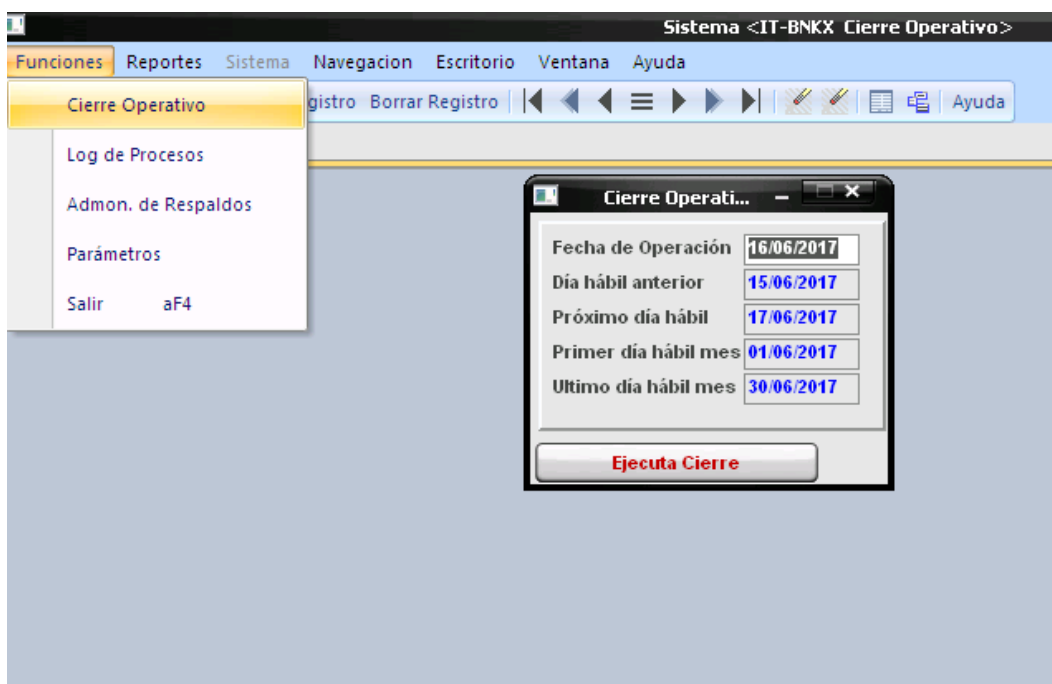
El cierre operativo es el que se realiza al término de operar a público e inmediatamente después de haber realizado el corte o cortes de caja. Al hacer este cierre, el sistema de forma automática genera un respaldo llamado operativo, el cual siempre se encontrará hasta el corte de caja y que servirá en caso de que se genere un error o si se llegara a necesitar de forma posterior.

El cierre operativo también genera la una póliza contable del día de operación que servirá para incluirla en la contabilidad del sistema y todos los procesos automáticos mencionados con anterioridad.

El proceso para realizar el cierre operativo se detalla a continuación.

Se abre el módulo de cierre operativo como se ha comentado en los procesos anteriores, ingresando con la clave Admin o con el gerente para realizar el proceso de cierre.

Se ingresa a la ruta **Funciones \ Cierre Operativo**, nos desplegará una nueva pantalla la cual nos la mostrará con los campos en blanco y la actualizaremos presionando **F9**.



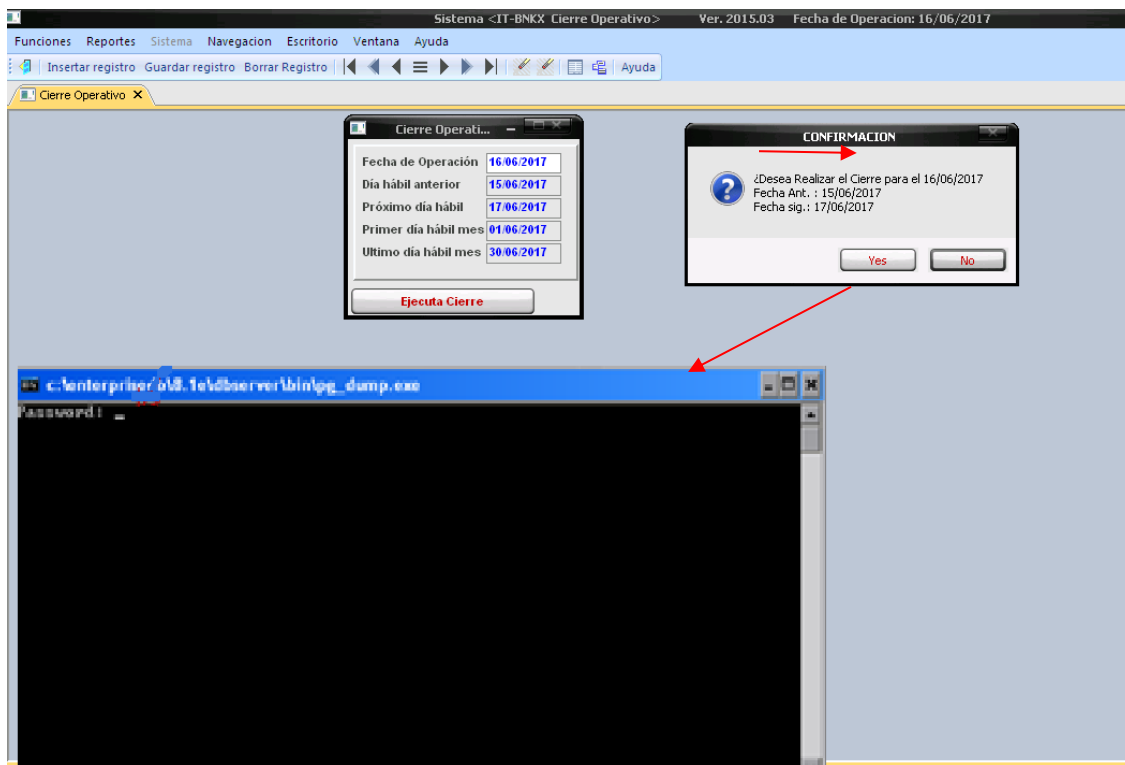
Esta ventana contiene diferentes campos:

- **Fecha de operación.-** Se refiere a la fecha de operación actual.

- **Día hábil anterior.-** Contiene la fecha del día inmediato anterior, en el que se operó el sistema.
- **Próximo día hábil.-** Contiene la fecha del día siguiente hábil de operación al que nos enviará el módulo de cierre operativo.
- **Primer día hábil del mes.-** Se refiere a la primera fecha hábil del mes que se operó el sistema.
- **Ultimo día hábil del mes.-** Se refiere a la última fecha hábil del mes que se operará el sistema.

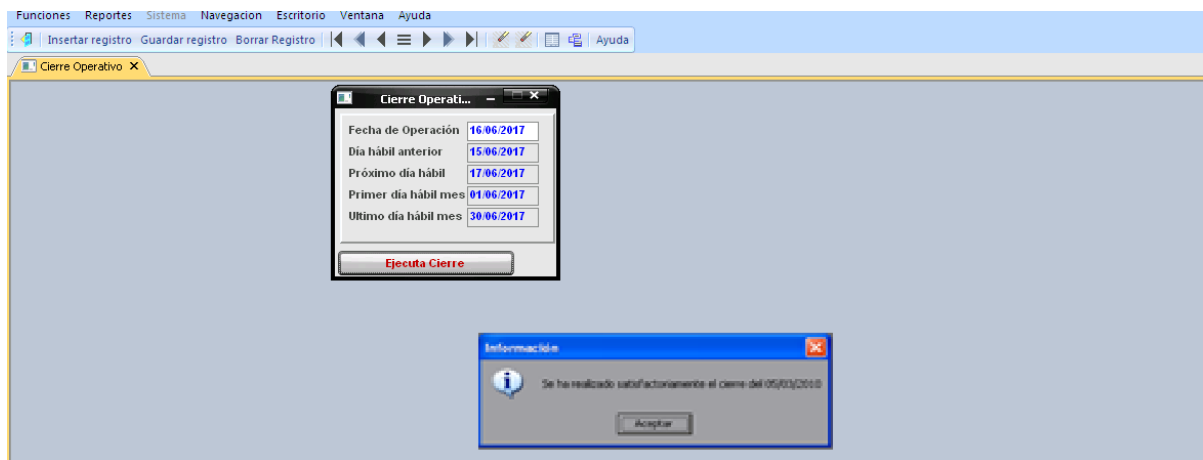
Después de haber realizado la actualización de la ventana del cierre operativo, sólo tendremos que presionar el botón **Ejecutar Cierre**.

Nos enviará una pantalla parecida a la de MS-DOS en donde digitaremos la contraseña del propietario de la base de datos y el sistema empezará a trabajar en dicho proceso.



Al término del proceso, el sistema enviará un mensaje de que **“Se ha realizado satisfactoriamente el cierre operativo del XX/XX/XXX** (Esto es un ejemplo)” y actualizará los datos como son la fecha de operación, el día hábil anterior y el próximo día hábil (todo esto tomando en cuenta los días festivos y los de descanso parametrizados en la base de datos de la entidad.

Si llegara a presentar un problema este proceso, puede solicitar ayuda a la mesa de control, previo mail solicitando la asesoría.



Al final nos abrirá el logo de todos los procesos realizados en el cierre, cuando se presenta algún error, en éste se detalla.