**Codere**

**Robotic Process Automation (RPA)**

**CSUR.ARUY02 - Generación de Compara Cono Sur –**

**Argentina y Uruguay**

**Documento de Definición de Proceso**



Seguimiento del documento

**Historial de ediciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| V1.0 | 14/05/2025 | Deloitte | Documento Original |
|  |  |  |  |

**Historial de aprobación de cliente**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Aprobador | Rol |
| V1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. Introducción 4](#_Toc198223577)

[2. Vista general del proceso 5](#_Toc198223578)

[2.1. Información general del proceso 5](#_Toc198223579)

[2.2. Consideraciones del Proceso 6](#_Toc198223580)

[2.3. Descripción del proceso manual 6](#_Toc198223581)

[2.4. Sistemas involucrados 6](#_Toc198223582)

[2.3. Gestión de accesos 7](#_Toc198223583)

[3. Alcance del documento 8](#_Toc198223584)

[4. Diagrama del proceso 9](#_Toc198223585)

[5. Detalles del proceso 10](#_Toc198223586)

[5.1. Generación del reporte Compara (Primer bloque de reportes) 10](#_Toc198223587)

[5.2. Generación del reporte Compara (Segundo bloque de reportes) 10](#_Toc198223588)

[5.3. Generación del reporte Compara (Tercer bloque de reportes) 10](#_Toc198223589)

[6. Excepciones 10](#_Toc198223590)

[6.1. Excepciones de negocio 10](#_Toc198223591)

[7. Contactos 10](#_Toc198223592)

# Introducción

El presente documento PDD (Process Definition Document) captura el flujo de un proceso de negocio a automatizar.

El diagrama de flujo contenido en este documento captura, a un alto nivel, el proceso de negocio que se automatizará, los sistemas utilizados dentro del proceso y cualquier suposición que haya sido tomada en cuenta.

Una vez aprobado el documento, éste será tomado como base para el diseño de la solución automatizada.

Los cambios a este proceso de negocio podrán realizarse a través de una solicitud de cambio (control de cambios) y estarán sujetos a los procedimientos establecidos al inicio del proyecto.

**Nota:** Este documento debe ser completado en ausencia de documentación del proceso existente que proporcione el nivel de detalle requerido para que un proceso sea automatizado. Si se va a utilizar la documentación existente del proceso en lugar de un nuevo documento de definición de proceso, dicha documentación debe cumplir con los siguientes requisitos:

* La documentación del proceso existente debe ser revisada para garantizar que esté actualizada y que capture completamente el proceso manual como se ejecuta actualmente.
* La documentación del proceso existente debe proporcionar el mismo nivel de detalle requerido para la automatización.
* Se debe acordar con el área usuaria una descripción precisa del proceso manual.

# Vista general del proceso

## Información general del proceso

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elemento | Descripción | Comentarios |
| Nombre del proceso | Generación Compara - Cono Sur |  |
| Área del proceso | Control de Ingresos Cono Sur |  |
| Departamento | Conciliación de Ingresos Cono Sur- Centro de Servicios Compartidos |  |
| Breve descripción del proceso | Cargar la información de distintos reportes en la plantilla “Compara” |  |
| Frecuencia | Diaria | (Lunes a Domingo y días feriados) |
| Volumen Mensual esperado | 390 reportes de compara | 1 compara por sala para 14 salas |
| Tiempo promedio de gestión por tarea | 15 minutos |  |
| SLA (tiempo de entrega) | Consultar |  |
| N° de FTEs que respaldan esta actividad | 0.43 FTE |  |
| Inputs | Reportes en Excel previamente descargados por otro proceso de los sistemas correspondientes. | **ARGENTINA**  Ganancias por máquina-día, Histórico de contadores avanzados, Cuadratura de recaudación, Recaudación por maquina fecha, Fallos por maquina  **URUGUAY:**  Movimiento de TK por máquina, Promo ticket por VLT, Tratamiento de Tickets PP , Arqueo de Billetes, Comparación Meters vs Tickets, Current Credit |
| Outputs | Reporte Compara completado con la información del día |  |
| A quién se notificará | Usuarios del área |  |
| Áreas de negocio impactas | Conciliación de Ingresos Cono Sur |  |

## Consideraciones del Proceso

* Generar la planilla de análisis de ingresos “Compara” para las 14 salas de Buenos Aires (9), Mar del Plata (4) y Uruguay (1).
* El sistema Wigos puede generar información errónea por lo que se debe considerar la posibilidad de re-ejecutar el proceso en caso de que se detecten inconsistencias en la información obtenida de Wigos. El proceso automatizado debe contemplar la ejecución manual del bot por sala y fecha.
* Actualmente el proceso se realiza únicamente en días laborables por lo que los lunes o después de algún feriado se descarga información de fines de semana o días feriados según corresponda. Se considera que el proceso automatizado va a ejecutarse todos los días sin excepción.
* Los reportes input para la ejecución del proceso deben estar descargados previamente en la carpeta de SharePoint/carpeta compartida de cada una de las salas.
* El proceso manual actual utiliza macros las cuales serán sustituidas por validaciones en el código del bot para eficientizar y robustecer el proceso.
* El proceso no es secuencial y depende de la descarga previa de información realizada en el proceso CSUR.AR01-Descarga de Reportes de Wigos Para Generación de Compara Cono Sur – Argentina.
* Se utiliza un formato layout en Excel para la carga de información del Compara, este formato debe preservarse para la correcta funcionalidad del bot, no se recomienda modificar encabezados o posiciones de columnas. Es posible agregar nuevas máquinas o en su defecto, eliminarlas.
* El proceso manual hace uso de macros en Excel, mismas que serán reemplazadas por acciones dentro del bot.

## Descripción del proceso manual

El proceso consiste en la generación del archivo Excel utilizado para el análisis de ingresos “Compara” el cual se completa con información de diferentes reportes descargados en el día de diversos sistemas para cada una de las salas correspondientes a Cono sur (Argentina y Uruguay).

Para realizar el proceso, en primer lugar, se ingresa al reporte “Compara”, se genera una nueva hoja dentro del archivo para un día anterior al día de ejecución, se toman los registros de todos los reportes obtenidos de SharePoint/carpeta compartida y se va cargando la información dentro de la nueva hoja del archivo “Compara”.

Para el primer día del mes se debe generar un nuevo archivo para la generación del reporte mensual.

## Sistemas involucrados

Los sistemas utilizados en el proceso se describen a continuación:

Excel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elemento | Descripción | Comentarios |
| Nombre y versión | Excel |  |
| Idioma del sistema | Español |  |
| Módulo de inicio de sesión |  |  |
| Tipo de Interfaz | Gráfica |  |
| Entorno/Método de acceso | Aplicación de escritorio |  |
| Configuración Instalación especial | N/A |  |
| Aplicación Local (Directorio Activo) | N/A |  |
| Navegador Web | N/A |  |
| URL | N/A |  |

## 2.3. Gestión de accesos

Se requiere acceso a la carpeta M desde el usuario que se utilice y la estructura de carpetas por día y sala

Agregar path a la carpeta y la estructura de carpetas:

# Alcance del documento

El proceso deberá realizarse para las siguientes salas pertenecientes a Argentina incluyendo Mar del Plata y Uruguay:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IPLyC | | Wigos | | Sala |
| Licencia | **Sala** | **ID Sala** | **Nombre Sala** | **MC** |
| 05 | Mirador | 770 | LMD | Lomas del Mirador |
| 06 | Ramos | 766 | RMJ | Ramos Mejía |
| 08 | San Martín | 768 | SNM | San Martín |
| 09 | Peatonal | 764 | PEA | Peatonal |
| 10 | San Justo | 771 | SJT | San Justo |
| 17 | Sol | 762 | SOL | Sol |
| 20 | Lomas | 760 | LMZ | Lomas de Zamora |
| 29 | Mar | 761 | MAR | Mar |
| 32 | Lanús | 765 | LNS | Lanús |
| 34 | La Plata | 767 | BIP | La Plata |
| 35 | Morón | 772 | MRN | Morón |
| 36 | Puerto | 763 | PUE | Puerto |
| 39 | San Miguel | 769 | SMG | San Miguel |
| Confirmar | Datos sala Uruguay |  |  |  |

# Diagrama del proceso

A diagram of a document

AI-generated content may be incorrect.

# Detalles del proceso

El proceso de generación de “Compara” se basa en el procesamiento y análisis de los datos extraídos de los reportes generados por el sistema Wigos, Wigos Loteria, Modulo de caja y los portales web (CasTitoWeb, CasReports y Casino Carrasco - Billetes). Estos reportes contienen información detallada y diversa sobre los movimientos de las máquinas en los distintos casinos de Codere en el Cono Sur.

Falta incluir la información correspondiente al proceso de generación del compara para Uruguay.

A partir de esta información, el proceso aplica una serie de transformaciones y cálculos orientados a detectar posibles diferencias en los montos de ganancia registrados por cada máquina. En caso de identificarse discrepancias, se procede con un análisis posterior para determinar las causas de dichas diferencias, permitiendo así una mejor gestión y control operativo.

**Estructura del archivo (Apartado Superior):**

A screenshot of a spreadsheet

AI-generated content may be incorrect.

1. En esta sección se muestran los identificadores únicos de las máquinas (Columna A), el nombre del fabricante (Columna B) y el nombre representativo por el cual es llamada la máquina (Columna C). Es importante destacar que nuevas máquinas pueden ser agregadas/eliminadas (de forma manual) y son representadas con un color particular para identificar su estado.

2. En la sección de “**CONTADORES**”, las columnas F, G, H y K (paso 4.4 - 4.12) y las columnas I y J (paso 2.4) son cargadas a partir de macros las cuales serán replicadas por el bot. La columna L cuenta con fórmulas ya integradas en el archivo.

3. En la sección de “**FISICO**”, los siguientes rangos de columna son cargados con macros las que el bot reemplazará con código para mejorar la calidad del proceso: las columnas M, N, O, S, T y U (paso 7.4 – 7.15), la columna R (paso 3.4) y columna Y (paso 4.2). Las columnas Q y Z cuenta con fórmulas ya integradas en el archivo.

A screenshot of a spreadsheet

AI-generated content may be incorrect.

4. En la sección “**DIFERENCIAS**”, los siguientes rangos de columnas ya presentan fórmulas integradas: desde la columna AA hasta la AD y también la columna AF.

5. En la última sección del archivo las columnas AN, AO (paso 3.4), la columna AQ paso (paso 6.6), las columnas AT, AU (paso 2.4 – 2.11) y AX (paso 6.4) son cargadas a partir de macros que serán replicadas por el bot. Para las columnas AP, AR, AV y AW cuentan con fórmulas.

**Estructura del archivo (Apartado Inferior):**

A colorful squares with black text

AI-generated content may be incorrect.

A screenshot of a computer

AI-generated content may be incorrect.

6. En la sección de la tabla “**TOTALES**”, se realizarán todas las sumas de los datos previamente cargados en todas las columnas en el Apartado Superior del archivo para obtener los distintos totales. El rango de columnas de F hasta AF y la columna AH vienen integradas con fórmulas.

7. En la sección de la tabla “**compara**”, se realizarán todas las sumas y restas de la información previamente cargada en todas las maquinas del Apartado Superior del archivo. El rango de columnas de F hasta AD y del AN hasta el AW vienen integradas con fórmulas.

## Generación del reporte Compara (Primer bloque de reportes)

Considerando la descarga previa de los reportes “Histórico de contadores”, “Impuestos (Reporte de Ley n° 27,346)” y “Reporte de Fallos”. Por cada una de las 14 salas realizar lo siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Paso | Descripción | Pantalla/Referencia |
| 1 | **Crear hoja de trabajo del día** | |
| 1.1 | Nuevo formato compara | Si la información corresponde al primer día del mes se debe generar un archivo para el mes y la sala que se esté ejecutando.  El nombrado debe realizarse de la siguiente manera y con la siguiente estructura de carpetas:  “M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx”  Donde:   * **MM**: mes actual de ejecución a 2 dígitos. * **AAAA**: año actual de ejecución a 4 dígitos. * **NombreSala**: nombre en formato corto de la sala a procesar |
| 1.2 | Abrir formato compara | En caso de no tratarse del primer día del mes, utilizar el archivo “M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx”” del mes correspondiente al ejercicio |
| 1.3 | Crear nueva hoja | Agregar una nueva hoja en el archivo Excel nombrándola únicamente con el número de día a procesar en el formato “dd” (el día a procesar es un día anterior a la fecha de ejecución) y pegando el layout definido para el compara actualmente definido como “modelo”. P.e. si el día de la ejecución es 14 de mayo, la hoja debe llamarse “14”.  A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect.  *Nota: Para el proceso automatizado este layout estará disponible en una carpeta compartida y será el que tomará el bot diariamente, así mismo estará disponible para que el área usuaria pueda actualizar id de máquinas. Se sugiere la siguiente ubicación:*  M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\ComparaModelo.xlsx” |
| 2 | **Carga de datos reporte “Histórico de contadores avanzado” al Compara.**  **De forma manual los siguientes pasos se realizan con la ejecución de la macro “Contadores”.** | |
| 2.1 | Abrir reporte “Histórico de contadores avanzados” | Abrir el reporte Histórico de contadores avanzado de la siguiente ubicación:  M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\HistoricoContadores **NombreSala MMAAAA**.xlsx”  Donde:   * **MM**: mes actual de ejecución a 2 dígitos. * **AAAA**: año actual de ejecución a 4 dígitos. * **NombreSala**: nombre en formato corto de la sala a procesar   A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect. |
| 2.2 | Eliminar filas | Eliminar las primeras 6 filas del documento. |
| 2.3 | Ordenar por máquinas | Ordenar de forma ascendente la Columna F “Nombre”. |
| 2.4 | Obtener valor de incremento por cada número de máquina distinto | Del reporte "Histórico de contadores avanzado", obtener la sumatoria de los valores de la Columna BG "Incremento" por cada número de maquina en la Columna F ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna F ("Nombre") y sumando los valores en la columna BG ("Incremento") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Incremento" por número de máquina en la columna F ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $698,000.00  En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna BG “Incremento” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna F “Nombre” |
| 2.5 | Escribir valor Bill Teórico | Escribir el valor de sumatoria obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna I “BILL TEORICO” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna F “Histórico de contadores avanzado”, |
| 2.6 | Obtener valor de incremento por cada número de máquina distinto | Del reporte "Histórico de contadores avanzado", obtener la sumatoria de los valores de la Columna BJ "Incremento" por cada número de maquina en la Columna F ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna F ("Nombre") y sumando los valores en la columna BJ ("Incremento") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Incremento" por número de máquina en la columna F ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $1,727,734.76    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna BJ “Incremento” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna F “Nombre” |
| 2.7 | Escribir valor Drop | Escribir el valor de sumatoria obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna J “DROP” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna F “Histórico de contadores avanzado”, |
| 2.8 | Obtener valor de incremento por cada número de máquina distinto | Del reporte "Histórico de contadores avanzado", obtener la sumatoria de los valores de la Columna K "Incremento" por cada número de maquina en la Columna F ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna F ("Nombre") y sumando los valores en la columna K ("Incremento") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Incremento" por número de máquina en la columna F ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $879,217.26    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna K “Incremento” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna F “Nombre” |
| 2.9 | Escribir valor TK ING | Escribir el valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna AT “TK ING” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna F “Histórico de contadores avanzado”, |
| 2.10 | Obtener valor de incremento por cada número de máquina distinto | Del reporte "Histórico de contadores avanzado", obtener la sumatoria de los valores de la Columna AC "Incremento" por cada número de maquina en la Columna F ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna F ("Nombre") y sumando los valores en la columna AC ("Incremento") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Incremento" por número de máquina en la columna F ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $1,443,163.79    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna AC “Incremento” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna F “Nombre” |
| 2.11 | Escribir valor TK IMP | Del valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, escribirlo en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna AU “TK IMP” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna F “Histórico de contadores avanzado”, |
| 3 | **Carga de datos reporte “Impuestos (Ley N° 27.346)” al Compara.**  **De forma manual los siguientes pasos se realizan con la ejecución de la macro “Contadores”.** | |
| 3.1 | Abrir reporte “Impuestos (Ley N° 27.346)” | Abrir el reporte Impuestos (Ley N° 27.346) de la siguiente ubicación:  M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\Impuestos ***NombreSala ddMMAAAA***.xlsx”  Donde:   * **MM**: mes actual de ejecución a 2 dígitos. * **AAAA**: año actual de ejecución a 4 dígitos. * **NombreSala**: nombre en formato corto de la sala a procesar   A screenshot of a spreadsheet  AI-generated content may be incorrect. |
| 3.2 | Eliminar filas | Eliminar las primeras 6 filas del documento. A screenshot of a report  AI-generated content may be incorrect. |
| 3.3 | Ordenar por máquinas | Ordenar de forma ascendente la Columna D “Nombre”.  A screenshot of a report  AI-generated content may be incorrect. |
| 3.4 | Obtener valor de Aplicado por cada número de máquina distinto | Del reporte " Impuestos (Ley N° 27.346)", obtener la sumatoria de los valores de la Columna H "Aplicado" por cada número de máquina en la Columna C ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna C ("Nombre") y sumando los valores en la columna H ("Aplicado") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de " Aplicado" por número de máquina en la columna C ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200059” será de $11,29.00    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna H “Aplicado” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna C “Nombre” |
| 3.5 | Escribir valor Imp Aplicado y Total Aplicado | Escribir el valor de sumatoria obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna R “IMP APLICADO” y AN “Total Aplicado” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del Compara y la Columna C “Impuestos (Ley N° 27.346)”, |
| 3.6 | Obtener valor de Teórico por cada número de máquina distinto | Del reporte " Impuestos (Ley N° 27.346)", obtener la sumatoria de los valores de la Columna G "Teórico" por cada número de maquina en la Columna C ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna C ("Nombre") y sumando los valores en la columna G ("Teórico") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de " Aplicado" por número de máquina en la columna C ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200059” será de $2,82.00    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna G “Teórico” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna C “Nombre” |
| 3.7 | Escribir valor Total a declarar | Escribir el valor de sumatoria obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna AO “Total a declarar” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna C “Impuestos (Ley N° 27.346)”, |
| 4 | **Carga de datos reporte “Reporte de Fallos” al Compara.**  **De forma manual los siguientes pasos se realizan con la ejecución de la macro “Contadores”.** | |
| 4.1 | Abrir reporte “Fallos por maquina” | Abrir el reporte Fallos por máquina de la siguiente ubicación:  M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\Reporte de Fallos ***NombreSala ddMMAAAA***.xlsx”  Donde:   * **MM**: mes actual de ejecución a 2 dígitos. * **AAAA**: año actual de ejecución a 4 dígitos. * **NombreSala**: nombre en formato corto de la sala a procesar |
| 4.2 | Obtener valor de Fallos por cada número de máquina distinto | Del reporte "Fallos por maquina” obtener el valor de la Columna E "FALLOS" por el número de maquina en la Columna A ("MAQUINA").  El mismo se obtiene identificando la fila con igual número en la columna A ("MAQUINA"). |
| 4.3 | Escribir valor Fallos MC a declarar | Escribir el valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna Y “FALLOS MC” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna C “Fallos por maquina”, |

## Generación del reporte Compara (Segundo bloque de reportes)

Considerando la descarga previa del reporte “Ganancia por máquina-día”, se realiza lo siguiente una sola vez por las 14 salas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Paso | Descripción | Pantalla/Referencia |
| 3 | **Abrir archivo compara** | |
| 3.1 | Abrir compara del día | Utilizar el archivo “M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx”” del mes y la hoja de trabajo con fecha de del día actual |
| 4 | **Carga de datos reporte “Ganancia por máquina-día” al Compara.**  **De forma manual los siguientes pasos se realizan con la ejecución de la macro “Contadores”.** | |
| 4.1 | Abrir reporte “Ganancia por máquina-día” | Abrir el reporte Ganancia por máquina-día de la siguiente ubicación:  M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\Ganancia por máquina-día **NombreSala MMAAAA**.xlsx”  Donde:   * **MM**: mes actual de ejecución a 2 dígitos. * **AAAA**: año actual de ejecución a 4 dígitos. * **NombreSala**: nombre en formato corto de la sala a procesar |
| 4.2 | Eliminar filas | Eliminar las primeras 5 filas del documento.  A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect. |
| 4.3 | Ordenar por máquinas | Ordenar de forma ascendente la Columna D “Terminal”. |
| 4.4 | Obtener valor de Apostado por cada número de máquina distinto | Del reporte " Ganancia por máquina-día", obtener la sumatoria de los valores de la Columna J "Apostado" por cada número de maquina en la Columna D ("Terminal").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Terminal") y sumando los valores en la columna J ("Apostado ") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Apostado" por número de máquina en la columna F ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $6,431,980.00    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna J “Apostado” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Terminal” |
| 4.5 | Escribir valor Coin In | Escribir el valor de sumatoria obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna F “COIN IN” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Ganancia por máquina-día |
| 4.6 | Obtener valor de Pagado por cada número de máquina distinto | Del reporte " Ganancia por máquina-día", obtener la sumatoria de los valores de la Columna K " Pagado" por cada número de maquina en la Columna D ("Terminal").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Terminal") y sumando los valores en la columna K ("Pagado ") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Pagado" por número de máquina en la columna D ("Terminal").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $5,982,716.71    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna K “Pagado” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Terminal” |
| 4.7 | Escribir valor Coin Out | Escribir el valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna G “COIN OUT” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Ganancia por máquina-día |
| 4.8 | Obtener valor de Jackpots por cada número de máquina distinto | Del reporte " Ganancia por máquina-día", obtener la sumatoria de los valores de la Columna L " Jackpots" por cada número de maquina en la Columna D ("Terminal").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Terminal") y sumando los valores en la columna L ("Jackpots ") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de " Jackpots" por número de máquina en la columna D ("Terminal").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $550,000.00    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna L “Jackpots” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Terminal” |
| 4.10 | Escribir valor Jackpot | Escribir el valor de sumatoria obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna H “JACKPOT” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Ganancia por máquina-día |
| 4.11 | Obtener valor de Ganancias por cada número de máquina distinto | Del reporte " Ganancia por máquina-día", obtener la sumatoria de los valores de la Columna G "Ganancias" por cada número de maquina en la Columna D ("Terminal").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Terminal") y sumando los valores en la columna G ("Ganancias") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Ganancias" por número de máquina en la columna D ("Terminal").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $467,728.51    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna G “Ganancias” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Terminal” |
| 4.12 | Escribir valor Ganancia | Escribir el valor de sumatoria obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna H “JACKPOT” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Ganancia por máquina-día |

## Generación del reporte Compara (Tercer bloque de reportes)

Considerando la descarga previa de los reportes “Cuadratura de recaudación” y “Recaudacion por maquina y fecha”. Por cada una de las 14 salas realizar lo siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Paso | Descripción | | Pantalla/Referencia |
| 5 | **Abrir archivo compara** | | |
| 5.1 | Abrir compara del día | | Utilizar el archivo “M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx”” del mes y la hoja de trabajo con fecha de del día actual |
| 6 | | **Carga de datos reporte “Cuadratura de recaudación” al Compara.**  **De forma manual los siguientes pasos se realizan con la ejecución de la macro “Contadores”.** | |
| 6.1 | Abrir reporte “Cuadratura de recaudación” | | Abrir el reporte Cuadratura de recaudación avanzado de la siguiente ubicación:  M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\CuadraturaDeRecaudaciones **NombreSala MMAAAA**.xlsx”  Donde:   * **MM**: mes actual de ejecución a 2 dígitos. * **AAAA**: año actual de ejecución a 4 dígitos. * **NombreSala**: nombre en formato corto de la sala a procesar |
| 6.2 | Eliminar filas | | Eliminar las primeras 6 filas del documento.  A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect. |
| 6.3 | Ordenar por máquinas | | Ordenar de forma ascendente la Columna D “Máquina”.  A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect. |
| 6.4 | Obtener valor de Fecha extracción por cada número de máquina distinto | | Del reporte “Cuadratura de recaudación”, extraer el valor de la Columna I “Fecha extracción” para cada número de máquina distinto contenido en la Columna D “Máquina”. |
| 6.5 | Escribir valor Total a declarar | | Escribir el valor obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna AX “Fecha extracción” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Cuadratura de recaudación”, |
| 6.6 | Obtener valor de Total Efectivo por cada número de máquina distinto | | Del reporte “Cuadratura de recaudación”, sumar los valores de la Columna BD “Total Efectivo” para cada número de máquina distinto contenido en la Columna D “Máquina”. Es decir, por cada número de máquina se debe tener un valor total de Aplicado total.  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $748,000.00    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna G “Teórico” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna C “Nombre” |
| 6.7 | Escribir valor Bill escucha | | Escribir el valor de sumatoria obtenido en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna AQ “BILL ESCUCHA” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna C “Cuadratura de recaudación”, |
| 7 | **Carga de datos reporte “Recaudación por máquina y fecha” al Compara.**  **De forma manual los siguientes pasos se realizan con la ejecución de la macro “Contadores”.** | | |
| 7.1 | Abrir reporte “Recaudación por máquina y fecha | | Abrir el reporte Recaudación por máquina y fecha de la siguiente ubicación:  M:\Planeamiento y Ctrl de Gestion\Planeamiento Operativo\CONCILIACION\**AAAA**\**MM** **NombreSala**\On Line\**MM** – **AAAA**\RecaudaciónPorMaquinaFecha ***NombreSala ddMMAAAA***.xlsx”  Donde:   * **MM**: mes actual de ejecución a 2 dígitos. * **AAAA**: año actual de ejecución a 4 dígitos. * **NombreSala**: nombre en formato corto de la sala a procesar   A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect. |
| 7.2 | Eliminar filas | | Eliminar las primeras 6 filas del documento. A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect. |
| 7.3 | Ordenar por máquinas | | Ordenar de forma ascendente la Columna D “Nombre”.  A screenshot of a computer  AI-generated content may be incorrect. |
| 7.4 | Obtener valor de Redimible por cada número de máquina distinto | | Del reporte " Recaudación por máquina y fecha", obtener la sumatoria de los valores de la Columna W "Redimible" por cada número de maquina en la Columna D ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Nombre") y sumando los valores en la columna W ("Redimible") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Redimible" por número de máquina en la columna D ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $1,000,902.1    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna W “Redimible” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Nombre” |
| 7.5 | Escribir valor Recaudacion Tickets | | Escribir el valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna O “RECAUDACION TICKETS” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Recaudación por máquina y fecha”, |
| 7.6 | Obtener valor de Total por cada número de máquina distinto | | Del reporte "Recaudación por máquina y fecha", obtener la sumatoria de los valores de la Columna AJ " Total" por cada número de maquina en la Columna D ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Nombre") y sumando los valores en la columna AJ ("Total") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Total" por número de máquina en la columna D ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $765,341.49    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna AJ “Total” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Nombre” |
| 7.7 | Escribir valor Jackpot | | Del valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, escribirlo en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna T “JACKPOT” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Recaudación por máquina y fecha”, |
| 7.8 | Obtener valor de Redimible por cada número de máquina distinto | | Del reporte "Recaudación por máquina y fecha", obtener la sumatoria de los valores de la Columna AA "Redimible" por cada número de maquina en la Columna D ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Nombre") y sumando los valores en la columna AA ("Redimible") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Total" por número de máquina en la columna D ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $1,300,150.1    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna AA “Redimible” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Nombre” |
| 7.9 | Escribir valor Cashout | | Escribir el valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna U “CASHOUT” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Recaudación por máquina y fecha”, |
| 7.10 | Obtener valor de Total por cada número de máquina distinto | | Del reporte "Recaudación por máquina y fecha", obtener la sumatoria de los valores de la Columna T "Total" por cada número de maquina en la Columna D ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Nombre") y sumando los valores en la columna T ("Total") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "Total" por número de máquina en la columna D ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $792,000.00    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna T “Total” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Nombre” |
| 7.11 | Escribir valor Billetes | | Escribir el valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna N “BILLETES” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Recaudación por máquina y fecha”, |
| 7.12 | Obtener valor de No redimible por cada número de máquina distinto | | Del reporte "Recaudación por máquina y fecha", obtener la sumatoria de los valores de la Columna X " No redimible" por cada número de maquina en la Columna D ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Nombre") y sumando los valores en la columna X ("No redimible") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "No redimible" por número de máquina en la columna D ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $13,100.00    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna X “No redimible” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Nombre” |
| 7.13 | Escribir valor Promo no redimible | | Del valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, escribirlo en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna M “PROMO NO REDIMIBLE” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Recaudación por máquina y fecha”, |
| 7.14 | Obtener valor de No redimible por cada número de máquina distinto | | Del reporte "Recaudación por máquina y fecha", obtener la sumatoria de los valores de la Columna AB " No redimible" por cada número de maquina en la Columna D ("Nombre").  El mismo se obtiene identificando las filas con igual número en la columna D ("Nombre") y sumando los valores en la columna AB ("No redimible") de dichas filas. De esta manera obtenemos un valor de "No redimible" por número de máquina en la columna D ("Nombre").  Para el siguiente caso el valor de incremento de la máquina “200001” será de $22,000.00    En caso de que no exista un duplicado, se toma el valor único de la Columna AB “No redimible” correspondiente al número de máquina indicado en la Columna D “Nombre” |
| 7.15 | Escribir valor Promo no redimible | | Escribir el valor de sumatoria obtenida en el paso anterior, en el reporte “Compara **NombreSala MMAAAA**.xlsx” del mes actual en la hoja del día en la Columna S “PROMO NO REDIMIBLE” en la fila que corresponda al mismo número de máquina de la Columna A “Máquina” del compara y la Columna D “Recaudación por máquina y fecha”, |

# Excepciones

## Excepciones de negocio

<Detallar las excepciones de negocio esperadas. Estos pueden deberse a partes del proceso que se consideran fuera de alcance o casos que requieren revisión manual.

Incluir volúmenes estimados por excepción>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Excepción | Paso/s | Acción a realizar |
| Falta archivo en Sharepoint | 1.1, 1.2 | Notificar al usuario la falta del archivo y la imposibilidad de realizar el proceso. |
| Falta hoja Modelo | 2.1 | Notificar al usuario la falta de la hoja Modelo y la imposibilidad de realizar el proceso. |
| No se encuentra uno o más números de máquina en el formato de compara | 2.5 | Notificar al usuario los números de máquina existentes en el reporte que no se encuentran en el layout del archivo Compara. |

# Contactos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Área | Rol | Correo |
| Roxana Russo | Centro de Servicios Compartidos | Líder | roxana.russo@codere.com |
| Andrea Gliemmo | Conciliación de Ingresos Cono Sur | Gerente Conciliación de Ingresos – Cono Sur | andrea.gliemmo@codere.com |
| Ivana Pasquarelli | Conciliación de Ingresos Cono Sur | Jefe Conciliación de Ingresos – Cono Sur | ivana.pasquarelli@codere.com |
| Diego Ramos | Conciliación de Ingresos Cono Sur | Coordinador Conciliación de Ingresos - Cono Sur | diego.ramos@codere.com |