

Programa para Ajustes Comisión Asesores

Contenido

1.	Descripción del programa	2
1.1.	Objetivo	2
1.2.	Alcance	2
1.3.	Funcionalidad	2
2.	Uso del programa	2
2.1.	Estructura de la carpeta	2
2.2.	Instalación de librerías necesarias de Python	3
2.3.	Ejecución del programa.....	3
2.3.1.	Carga de Archivos.....	3
2.3.2.	Ejecución de Scripts.....	4
3.	Otros errores	5

1. Descripción del programa

1.1. Objetivo

El programa Ajustes Comisión Asesores tiene como objetivo disminuir el tiempo de procesamiento y errores generados por la manualidad, de la base de datos de comisiones de asesores, para depurar los registros que ya no son necesarios en el análisis e identificar aquellos que deben ser llevados a Ajustes Financieros.

1.2. Alcance

La versión actual del programa permite generar la plantilla con las depuraciones e identificaciones de ajustes para las compañías de Seguros Generales y Seguros de Vida. (Pendiente para próxima versión la generación automática de las plantillas que se cargan a Ajustes Financieros).





1.3. Funcionalidad

Para la ejecución del programa, se requiere del lenguaje Python en la maquina del usuario. Teniendo este requerimiento cubierto simplemente se ejecutan los archivos “01_Provision_Comisiones_Generales.py” y “01_Provision_Comisiones_Vida.py”. Mas adelante se explicarán todas las condiciones a tener en cuenta para que el programa funcione correctamente.

2. Uso del programa

2.1. Estructura de la carpeta

En este caso, se cuenta con un directorio principal, el cual contiene las carpetas para la ejecución del proceso por cada compañía (Generales y Vida), una carpeta que contiene este manual y el archivo requirements.txt.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 01_Provisión_Comisiones_Generales	2024/07/23 9:56 a. m.	Carpeta de archivos	
 02_Provisión_Comisiones_Vida	2024/07/23 7:37 a. m.	Carpeta de archivos	
 03_Manual	2024/07/29 1:16 p. m.	Carpeta de archivos	
 requirements.txt	2024/07/22 9:49 a. m.	Documento de texto	1 KB

Luego, cada carpeta de ejecución por compañía tiene la siguiente estructura (Se toma como ejemplo la carpeta de Seguros Generales, pero en ambas funciona de la misma manera):

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01. Input	2024/07/15 4:47 p. m.	Carpeta de archivos	
02. Output	2024/07/23 10:00 a. m.	Carpeta de archivos	
03. Notebooks	2024/07/17 8:53 a. m.	Carpeta de archivos	
scripts	2024/07/10 4:24 p. m.	Carpeta de archivos	
01_Provision_Comisiones_Generales.py	2024/07/22 9:38 a. m.	Python File	7 KB
02_Plantillas_Ajustes_Financieros.py	2024/07/22 9:38 a. m.	Python File	4 KB
Errores.txt	2024/07/23 9:56 a. m.	Documento de texto	0 KB

01. Input: Carpeta donde se almacenan los archivos txt que son la base a procesar, insumos adicionales y parámetros de los tipos de texto (CDTIPO_FUENTE).

02. Output: Carpeta donde se almacenan los archivos resultantes de la ejecución del programa.

03. Notebooks: Carpeta que contiene los notebooks del desarrollo.

scripts: Carpeta que contiene módulos de Python del desarrollo.

01_Provision_Comisiones_Generales.py: Script que genera la plantilla depurada y con identificación de ajustes.

Errores.txt: Archivo que almacena los errores de ejecución del proceso.

2.2. Instalación de librerías necesarias de Python

Para que los archivos “01_Provision_Comisiones_Generales.py” y “01_Provision_Comisiones_Vida.py” se ejecuten correctamente, es necesario instalar las dependencias básicas. Para esto se debe ejecutar el comando “**python -m pip install -r requirements.txt**” en la terminal de comandos (CMD), el cual toma las librerías que están en el archivo “requirements.txt” y las instala en el entorno base de la máquina.

2.3. Ejecución del programa

2.3.1. Carga de Archivos

Antes de ejecutar los scripts, es necesario hacer la carga correcta de los archivos base, ya que de no ser así se generará un error de ejecución. Es importante tener en cuenta que los archivos y carpetas deben conservar siempre los mismos nombres y

extensiones, de lo contrario no será posible llevar a cabo el proceso. Para hacer la carga inicial, se accede a la carpeta “01. Input” que tiene la siguiente estructura:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
01. Generales	2024/07/22 9:39 a. m.	Carpeta de archivos	
Insumos Comisiones.xlsx	2024/07/15 4:46 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel	1.827 KB
Tipos Texto.xlsx	2024/07/09 4:09 p. m.	Hoja de cálculo de Microsoft Excel	10 KB

Los archivos “Insumos Comisiones.xlsx” y “Tipos Texto.xlsx” son insumos adicionales que son usados durante el procesamiento, y pueden ser actualizados por el usuario cuando lo considere necesario, ya que son bases de datos que irán variando con el tiempo.

En la carpeta “01. Generales” se debe cargar la base de datos de comisiones en formato txt, es importante tener en cuenta que se debe eliminar el encabezado que contiene el primer archivo, ya que de no ser así se generará error en la importación.

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166491.txt	2024/07/15 4:49 ...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166492.txt	2024/07/15 12:25...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166493.txt	2024/07/15 12:25...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166494.txt	2024/07/15 12:25...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166495.txt	2024/07/15 12:25...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166496.txt	2024/07/15 12:25...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166497.txt	2024/07/15 12:25...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166498.txt	2024/07/15 12:26...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_6166499.txt	2024/07/15 12:26...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_61664910.txt	2024/07/15 12:26...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_61664911.txt	2024/07/15 12:26...	Documento de texto	157.813 KB
libro_auxiliar_prov_comisiones_gen_61664912.txt	2024/07/15 12:26...	Documento de texto	157.813 KB

2.3.2. Ejecución de Scripts

Al tener cargados los archivos en formato txt, se procede a ejecutar el script “01_Provision_Comisiones_Generales.py” con doble click. Se debe abrir una terminal, la cual da información sobre el proceso de ejecución. En caso de presentarse un error será impreso en el archivo Errores.txt y así se podrá evaluar la inconsistencia para dar solución.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Users\sebanapa\OneDrive - Seguros Suramericana, S.A\Documents\03. Programas\01. Python\Provisión_Comisiones\
01_Provisión_Comisiones_Generales>python 01_Provision_Comisiones_Generales.py
Indique el mes de cierre (MM): 6
Indique el año de cierre (AAAA): 2024
La fecha de cierre es: 30062024.
Parámetros iniciales definidos.
Importación de archivos:
El archivo Comisiones_Generales_052024_1.csv no existe.
Importados 30 archivos actuales.
Importados insumos adicionales.
Todos los elementos de cdtipo_fuente están identificados.
Transformaciones iniciales completadas.
Depuraciones realizadas.
Ajustes financieros identificados.
Archivo base exportado con transformaciones en la carpeta 02. Output.
```

Finalmente se verifica en la carpeta “02. Output” que se encuentren los archivos generados “Comisiones_Generales_MMAAAA_n.csv”.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Ajustes	2024/07/23 10:26 a. m.	Carpeta de archivos	
Ajustes Dólares	2024/07/23 10:14 a. m.	Carpeta de archivos	
Comisiones_Generales_062024_1.csv	2024/07/29 2:15 p. m.	Archivo de valores sep...	104.340 KB
Comisiones_Generales_062024_2.csv	2024/07/29 2:15 p. m.	Archivo de valores sep...	3.651 KB

Nota: Todo lo mencionado anteriormente en cuanto a ejecución del Script, aplica para una primera ejecución del proceso. Para posteriores ejecuciones, se tendrían como insumos adicionales los archivos generados por el desarrollo. En este caso, se ejecuta de igual forma, asegurándose de que los archivos txt cumplan con los requisitos ya descritos y conservando en la carpeta “02. Output” los archivos generados en el mes anterior. Es importante que, en estos archivos, se cuente con un buen manejo del tipo de datos de cada columna, esto para evitar errores en el nuevo procesamiento.

3. Otros errores

En caso de presentarse errores que no sean fáciles de analizar, comunicarse con el equipo TI de la gerencia para validar a profundidad la raíz del problema

Elaborado por: Sebastián Navales Parra

Aprobado por: David Eduardo Jaramillo Sierra