.



**Documento de Análisis y Diseño**

**15052 Habilitador Host to Web BXIE**

**Objetivo:** Incrementos en la transaccionalidad de pagos masivos de Proveedores y Haberes - CTS

**Alcance:** Implementar una solución para clientes Empresas que necesitan una solución para sus pagos masivos, el cual permita la carga de archivos de pagos, de tal forma que la información a procesar sea recopilada de forma automática por nuestros servicios y sea visualizada en la BPI Empresas para su aprobación.

**Área Responsable**:

División de Tecnología de la Información

Subgerencia Integración TI - Negocio

Gestión de la Demanda

**Fecha de emisión:** 31.01.2024

**Fecha de actualización**: 31.01.2024

Este documento es propiedad del Banco Interamericano de Finanzas, con carácter reservado para uso exclusivo dentro del Banco, no pudiéndose usar o proporcionar a terceros, constituyendo falta grave el uso no autorizado o la entrega a terceros de esta información, además de la responsabilidad penal subyacente.

# INDICE

[INDICE 2](#_Toc157614529)

[Historial de Versiones 3](#_Toc157614530)

[Aceptación 3](#_Toc157614531)

[Equipo TI 3](#_Toc157614532)

[1. Alcance de la Solución 4](#_Toc157614533)

[2. Diagrama de Arquitectura Conceptual 5](#_Toc157614534)

[2.1 Diagrama de arquitectura de la solución 6](#_Toc157614535)

[2.2 Diagrama de despliegue de infraestructura física 7](#_Toc157614536)

[2.3 Diagrama de Casos de uso 8](#_Toc157614537)

[**2.3.1 CU001: Lectura periódica de los archivos de pago masivos cargados al SFTP por el cliente.** 8](#_Toc157614538)

[**2.3.2 CU002: Crear archivo de respuesta del proceso masivo en directorio Output de cliente** 8](#_Toc157614539)

[**2.3.3 CU003: Realizar registro automatizado en estado “Por Aprobar”, de pagos a Proveedores y Haberes – CTS** 9](#_Toc157614540)

[**2.3.4 CU004: Mejora en la consulta de aprobaciones masivas para incluir columna “Canal”** 10](#_Toc157614541)

[**2.3.5 CU005: Notificación del proceso de registro masivo vía correo al cliente empresa solicitante** 10](#_Toc157614542)

[**2.3.6 CU006: Mejora en las consultas y reportes de pagos de Proveedores y Haberes CTS** 11](#_Toc157614543)

[2.4 Especificación Técnica de los Componentes 12](#_Toc157614544)

[3. Diseño de la Solución 13](#_Toc157614545)

[3.1 Diagrama de Secuencia 13](#_Toc157614546)

[3.2 Diseño de pantallas 17](#_Toc157614547)

[3.3 Modelo de Base de Datos 21](#_Toc157614548)

[3.4 Interfaces con otros Sistemas 21](#_Toc157614549)

[3.5 Consideraciones de Seguridad 21](#_Toc157614550)

[3.6 Requisitos de Hardware y Software 21](#_Toc157614551)

[3.7 Escenarios de Prueba 22](#_Toc157614552)

[4. Supuestos y Exclusiones 22](#_Toc157614553)

[5. Anexos 22](#_Toc157614554)

[6. Cronograma de Desarrollo 22](#_Toc157614555)

# [Historial de Versiones](#P1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA VERSIÓN** | **ELABORADO POR** | **REVISADO POR** | **DESCRIPCIÓN** | **NOMBRE DEL ARCHIVO** |
| 1.0 | 31/01/2024 | Proveedor | Juan Carlos Gala | Elaboración inicial del documento | F06 - DOCUMENTO ANALISIS Y DISEÑO.doc |
| 2.0 |  |  |  |  |  |

# [Aceptación](#P2)

A través del presente dejo constancia de haber revisado, leído y aprobado el contenido de la información mostrada en este documento, asimismo asumo la responsabilidad, normativas y regulaciones inherentes al área que represento.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **ÁREA** | **ROL** | **FECHA y MAIL DE CONFORMIDAD** |
| Manuel Cieza | Producto Pagos Pasivos y Carta Fianza | Usuario Impactado |  |
| Diego Asmat | Banca Digital Empresas | Usuario Solicitante |  |
|  |  |  |  |

# [Equipo TI](#P3)

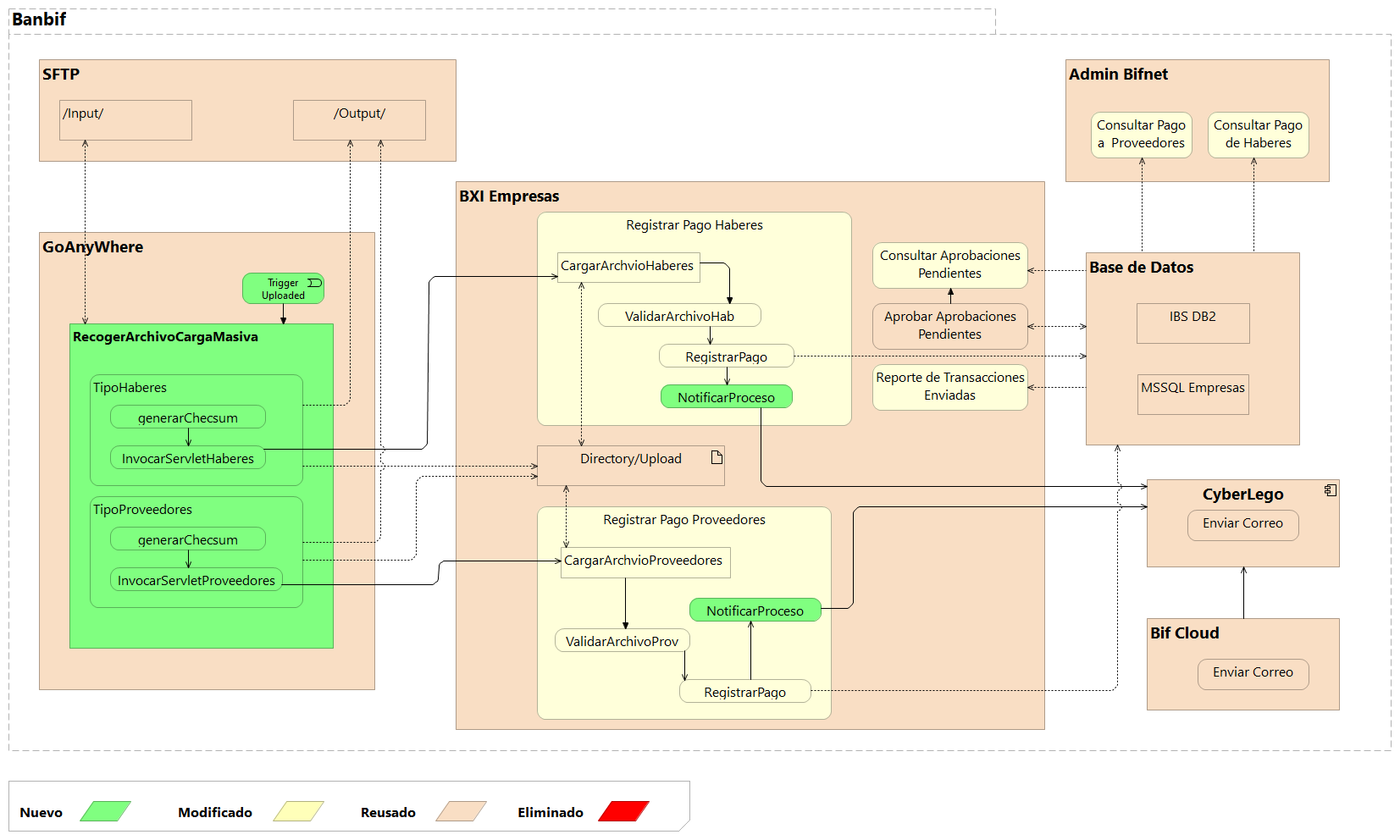
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUBGERENCIA DE DESARROLLO TI RESPONSABLE** | | **NOMBRE DE SUBGERENTE** |
| Subgerencia Canales y CRM | | Gino Canales |
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **SUBGERENCIA TI** | **ROL** |
| Juan Gala | Sub. Ingeniería TI – Canales y CRM | Líder TI – Desarrollo |
| Jaime Madrid | Dpto. Desarrollo TI Canales No Presenciales | Jefe Ingeniería TI – Canales No Presenciales y Cyberlego |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# [Alcance de la Solución](#_INDICE)

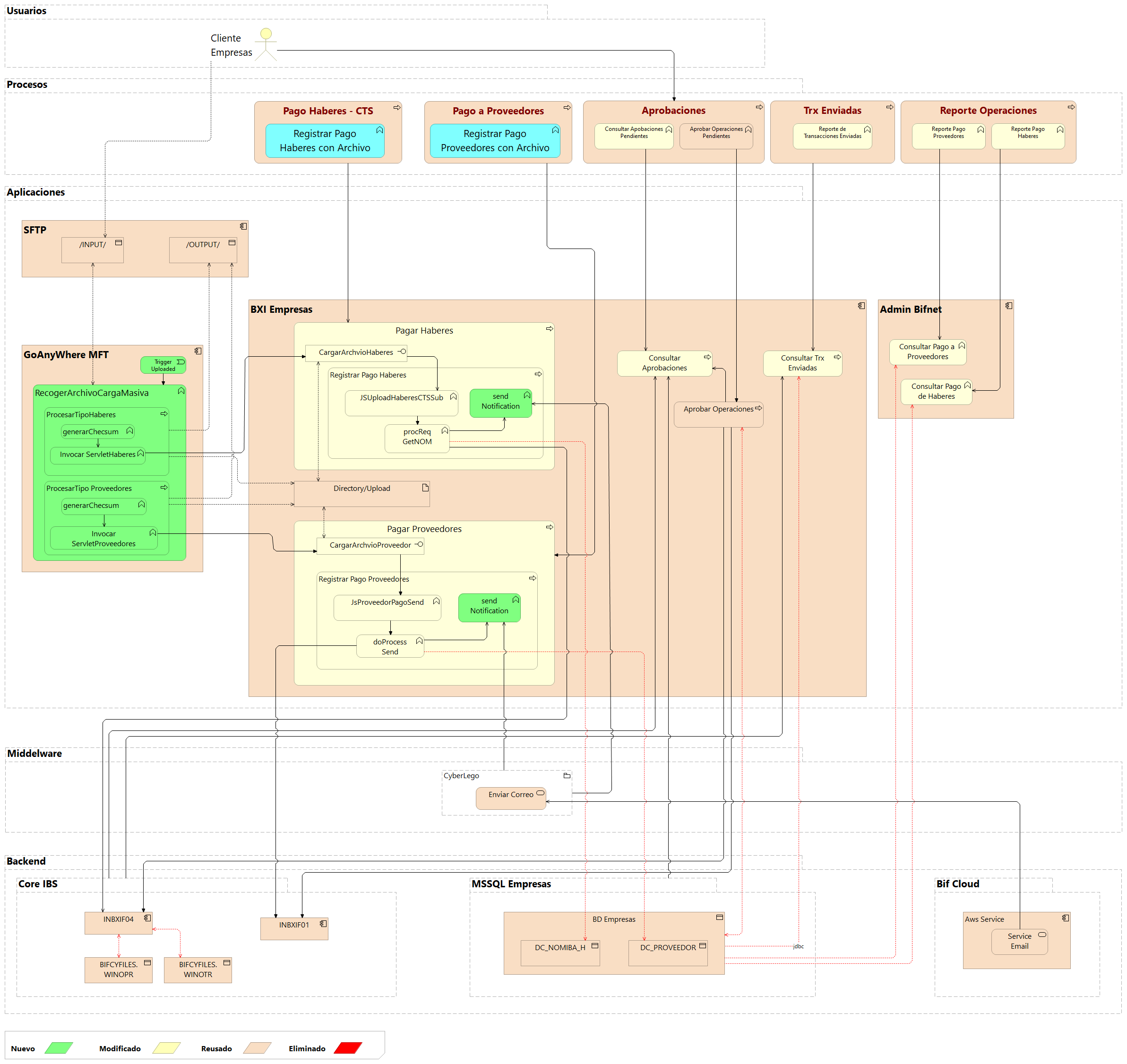
El alcance es el siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cod. Req. / HU | Nombre Requerimiento Funcional y/o Historia de Usuario | Aplicación / Módulo |
| REQ001 | Lectura periódica de los archivos de pago masivos cargados al SFTP por el cliente, para su envío a la BXIE. | GoAnyWhere |
| REQ002 | Crear archivo de respuesta del proceso masivo en directorio Output de cliente según respuesta de la BXIE | GoAnyWhere |
| REQ003 | Realizar registro automatizado en estado “Por Aprobar”, de pagos a Proveedores y Haberes – CTS mediante el procesamiento de archivos masivos cargados por el cliente en el SFTP. | BXIE |
| REQ004 | Mejora en la consulta de aprobaciones masivas para incluir columna “Canal” en el reglón de pagos de Proveedores y Haberes – CTS | BXIE |
| REQ005 | Notificación del proceso de registro masivo vía correo al cliente empresa solicitante. | BXIE |
| REQ006 | Mejora en las consultas y reportes de pagos de Proveedores y Haberes – CTS | AdminBPI |
|  |  |  |

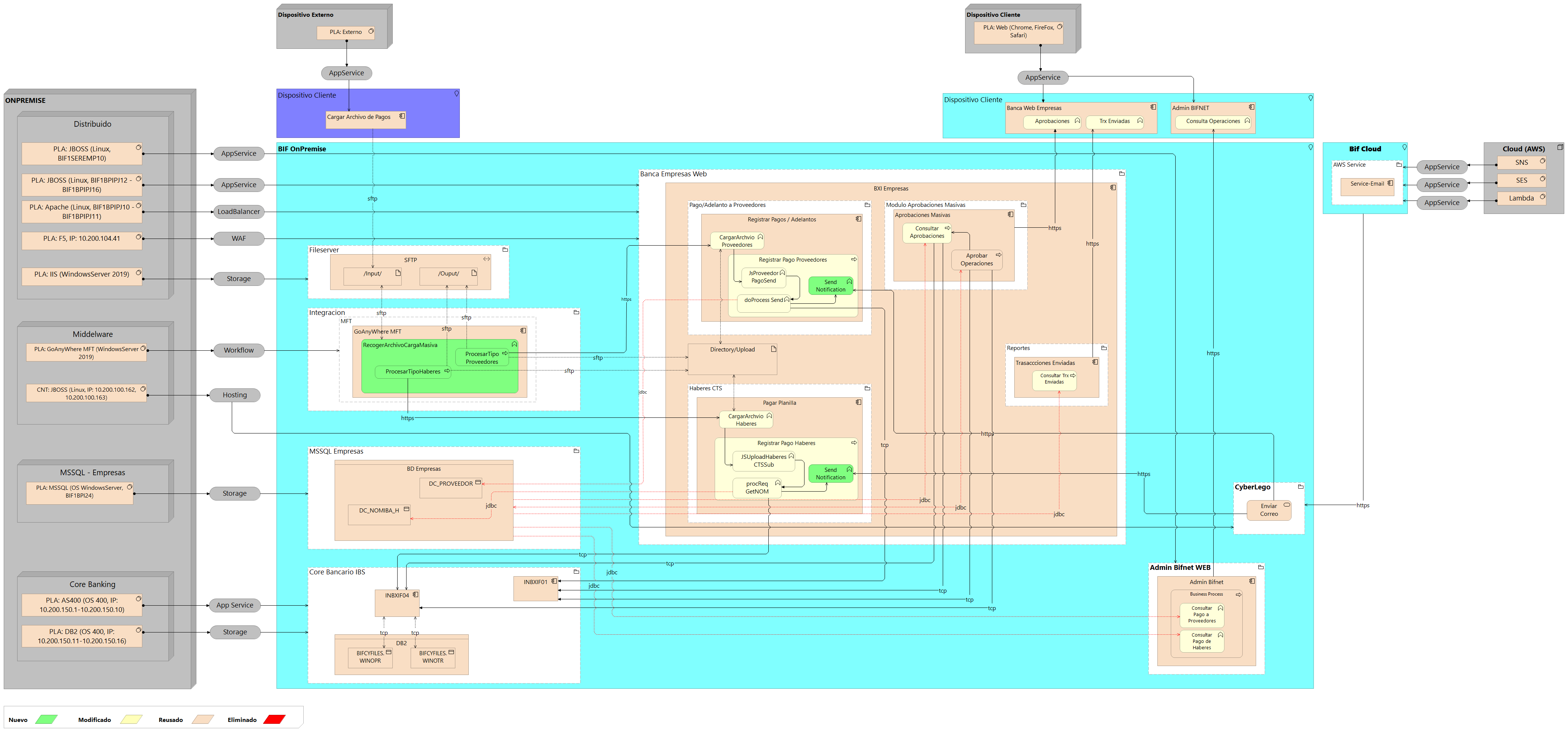
# [Diagrama de Arquitectura Conceptual](#_INDICE)



# [Diagrama de arquitectura de la solución](#P7)



# [Diagrama de despliegue de infraestructura física](#P8)



# [Diagrama de Casos de uso](#P9)

[**2.3.1 CU001:**](#_INDICE) **Lectura periódica de los archivos de pago masivos cargados al SFTP por el cliente.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caso de uso** | | **CU0001: Lectura periódica de los archivos de pago masivos cargados al SFTP por el cliente.** | | |
| **Escenario** | | **Lectura periódica de los archivos de pago masivos** | | |
| **Actor(es)** | | **GoAnyWhere** | | |
|  | | | | |
| **CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS** | | | | |
| **Acción del autor** | | | **Respuesta del sistema** | |
| 1 | El servicio de GoAnyWhere detecta un nuevo archivo en SFTP | |  |  |
|  |  | | 2 | El servicio GoAnyWhere obtiene desde el SFTP los archivos subidos y genera un ciclo |
|  |  | | 3 | GoAnyWhere mueve el archivo al directorio upload de la BXIE |
|  |  | | 4 | GoAnyWhere prepara y envía request a la BXIE por cada archivo |
| **CURSO ALTERNATIVO DE LOS EVENTOS** | | | | |
|  |  | | | |

[**2.3.2 CU002:**](#_INDICE) **Crear archivo de respuesta del proceso masivo en directorio Output de cliente**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caso de uso** | | **CU0002: Crear archivo de respuesta del proceso masivo en directorio Output de cliente según respuesta de la BXIE** | | |
| **Escenario** | | **Crear archivo de respuesta** | | |
| **Actor(es)** | | **GoAnyWhere** | | |
|  | | | | |
| **CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS** | | | | |
| **Acción del autor** | | | **Respuesta del sistema** | |
| 1 | El servicio de GoAnyWhere recibe respuesta del proceso de la BXIE | |  |  |
|  |  | | 2 | Procesa la respuesta |
|  |  | | 3 | Conecta con el directorio Output del cliente en el SFTP |
|  |  | | 4 | Generar archivo de respuesta |
| **CURSO ALTERNATIVO DE LOS EVENTOS** | | | | |
|  |  | | | |

[**2.3.3 CU003:**](#_INDICE) **Realizar registro automatizado en estado “Por Aprobar”, de pagos a Proveedores y Haberes – CTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caso de uso** | | **CU0003: Realizar registro automatizado en estado “Por Aprobar”, de pagos a Proveedores y Haberes – CTS mediante el procesamiento de archivos masivos cargados por el cliente en el SFTP.** | | |
| **Escenario** | | **Realizar registro automatizado en estado “Por Aprobar”, de pagos a Proveedores y Haberes – CTS** | | |
| **Actor(es)** | | **BXIE** | | |
|  | | | | |
| **CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS** | | | | |
| **Acción del autor** | | | **Respuesta del sistema** | |
| 1 | La BXIE recibe la petición enviada por el GoAnyWhere | |  |  |
|  |  | | 2 | Valida el request |
|  |  | | 3 | Obtiene el archivo a procesar desde directorio upload |
|  |  | | 4 | Procesa el archivo según lógica de importación de pago a Proveedores y/o Haberes CTS |
|  |  | | 5 | Registra el pago en estado “Por Aprobar” y con canal “H2W” |
| **CURSO ALTERNATIVO DE LOS EVENTOS** | | | | |
|  |  | | | |

[**2.3.4 CU004:**](#_INDICE) **Mejora en la consulta de aprobaciones masivas para incluir columna “Canal”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caso de uso** | | **CU0004: Mejora en la consulta de aprobaciones masivas para incluir columna “Canal” en los renglones de pagos de Proveedores y Haberes CTS** | | |
| **Escenario** | | **Mejora en la consulta de aprobaciones pendientes** | | |
| **Actor(es)** | | **Firmante y Ambos** | | |
|  | | | | |
| **CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS** | | | | |
| **Acción del autor** | | | **Respuesta del sistema** | |
| 1 | Los usuarios acceden al sistema BXIE ingresando: entidad, usuario y clave | |  |  |
|  |  | | 2 | El sistema valida los datos de acceso ingresados y procede el ingreso al sistema |
| 3 | Ingresar a la opción de “Aprobaciones Masivas” | |  |  |
|  |  | | 4 | El sistema muestra la consulta de aprobaciones masiva, la cual incluye la columna “Canal” en los renglones de pagos de Proveedores y Haberes – CTS |
|  |  | |  |  |
| **CURSO ALTERNATIVO DE LOS EVENTOS** | | | | |
|  |  | | | |

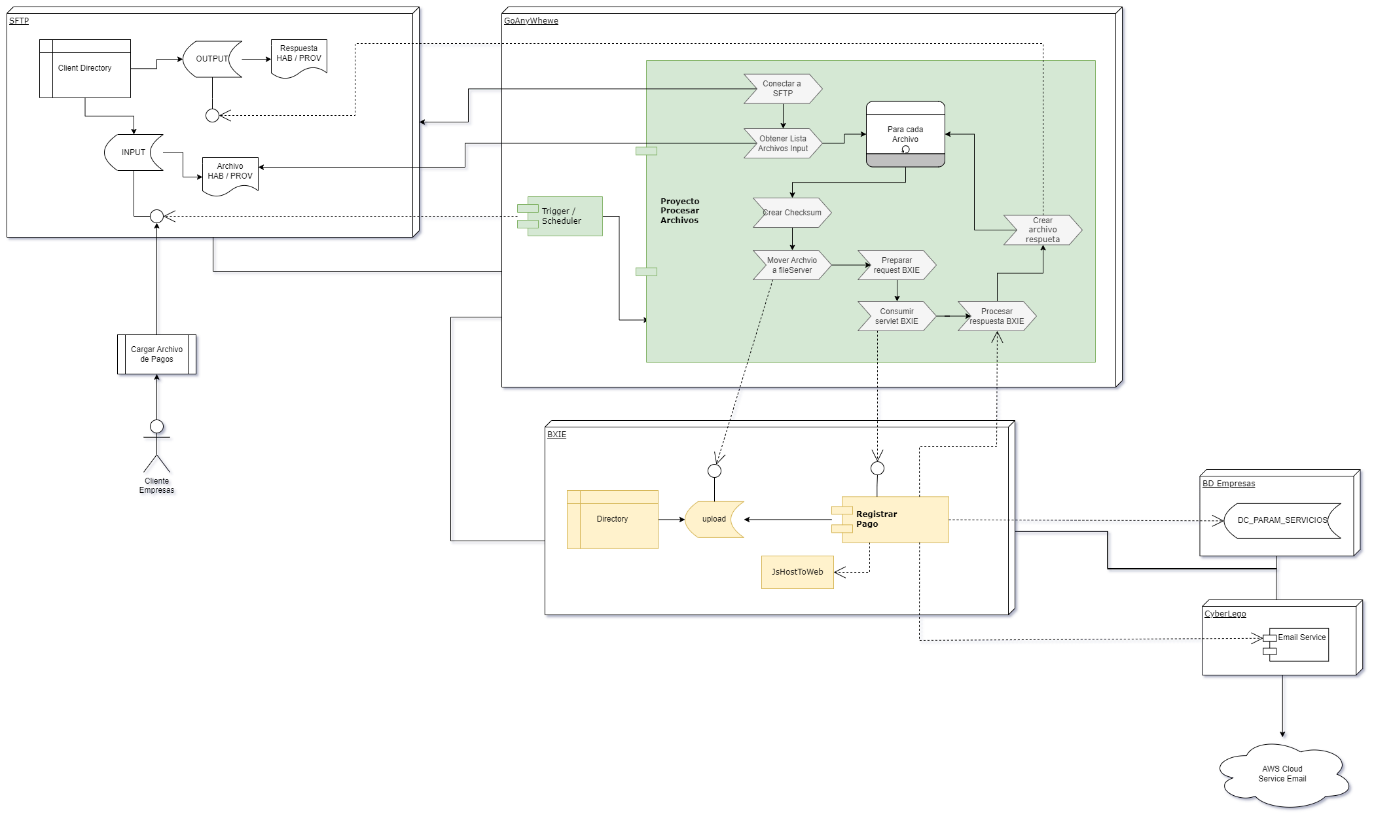
[**2.3.5 CU005:**](#_INDICE) **Notificación del proceso de registro masivo vía correo al cliente empresa solicitante**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caso de uso** | | **CU0005: Notificación del proceso de registro masivo vía correo al cliente empresa solicitante** | | |
| **Escenario** | | **Notificación del proceso de registro masivo** | | |
| **Actor(es)** | | **BXIE** | | |
|  | | | | |
| **CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS** | | | | |
| **Acción del autor** | | | **Respuesta del sistema** | |
| **1** | La BXIE finaliza el proceso de registro de pagos Host To Web | |  |  |
|  |  | | 2 | El sistema prepara el correo de notificación |
|  |  | | 3 | Consume el API de envío de correo de Cyberlego |
|  |  | |  |  |
| **CURSO ALTERNATIVO DE LOS EVENTOS** | | | | |
|  |  | | | |

[**2.3.6 CU006: Mejora**](#_INDICE) **en las consultas y reportes de pagos de Proveedores y Haberes CTS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Caso de uso** | | **CU0006: Mejora en las consultas y reportes de pagos de Proveedores y Haberes CTS** | | |
| **Escenario** | | **Mejora en las consultas y reportes de pagos** | | |
| **Actor(es)** | | **Usuarios AdminBPI** | | |
|  | | | | |
| **CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS** | | | | |
| **Acción del autor** | | | **Respuesta del sistema** | |
| **1** | Los usuarios acceden al sistema AdminBPI ingresando usuario y clave | |  |  |
|  |  | | 2 | El sistema valida los datos de acceso ingresados y procede el ingreso al sistema |
| 3 | El usuario ingresa a la opción Banca Corporativa y accede a Pago a Proveedores o Pago de Haberes CTS | |  |  |
| 4 | El usuario ingresa los filtros de búsqueda y da clic a “Buscar” | |  |  |
|  |  | | 5 | El AdminBPI muestra la consulta incluyendo el canal “H2W” en las operaciones correspondientes |
| **CURSO ALTERNATIVO DE LOS EVENTOS** | | | | |
|  |  | | | |

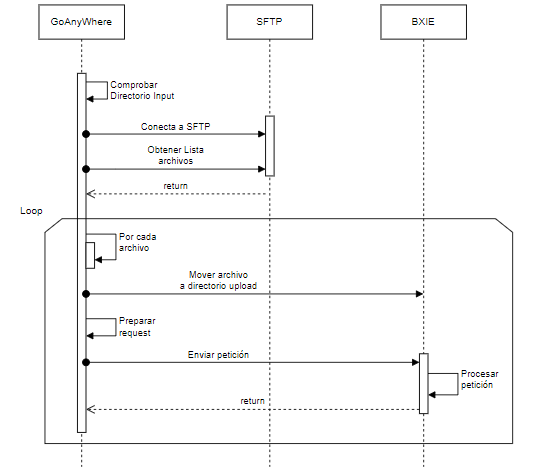
# [Especificación Técnica de los Componentes](#P10)



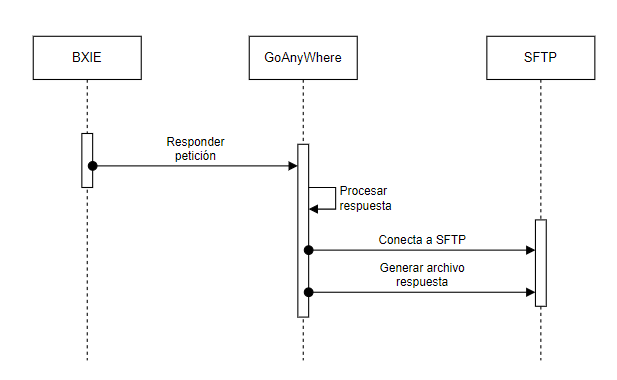
# [Diseño de la Solución](#_INDICE)

# [Diagrama de Secuencia](#_INDICE)

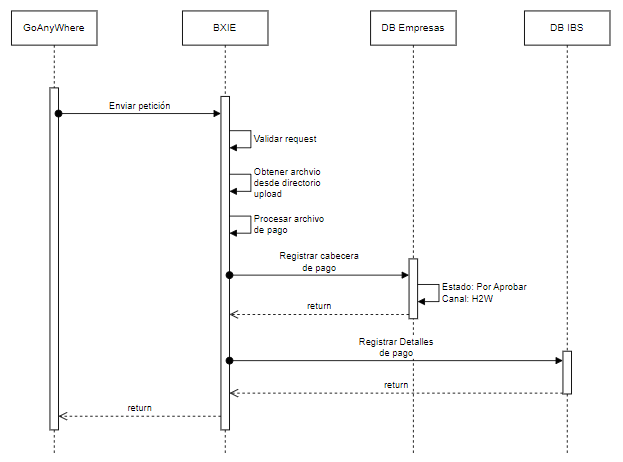
**CU0001: Lectura periódica de los archivos de pago masivos cargados al SFTP por el cliente.**



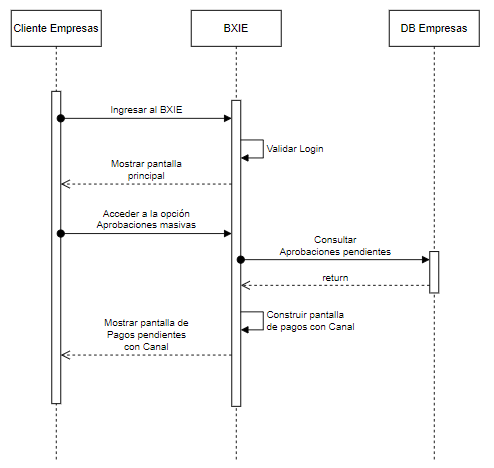
**CU0002: Crear archivo de respuesta del proceso masivo en directorio Output de cliente según respuesta de la BXIE**



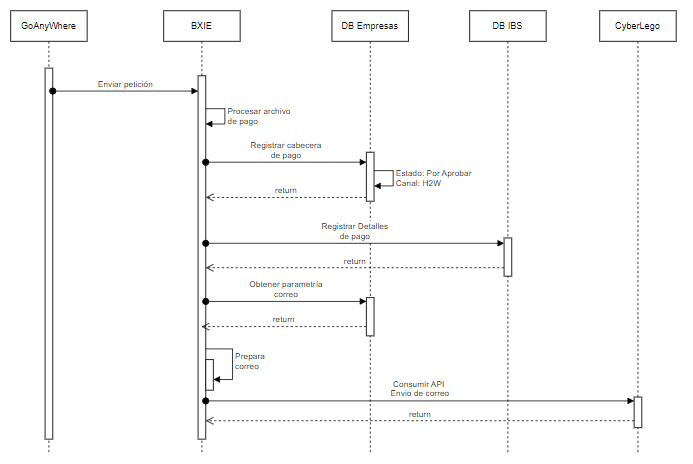
**CU0003: Realizar registro automatizado en estado “Por Aprobar”, de pagos a Proveedores y Haberes – CTS**



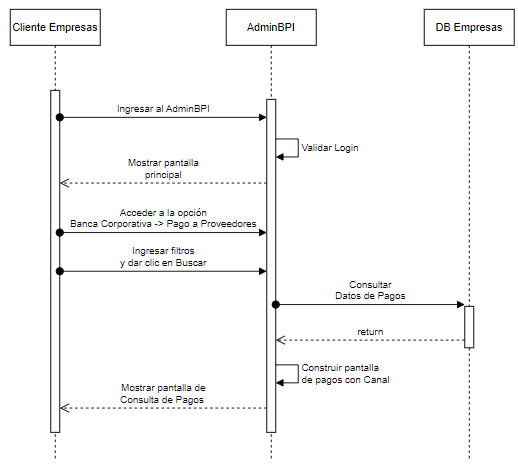
**CU0004: Mejora en la consulta de aprobaciones masivas para incluir columna “Canal” en los renglones de pagos de Proveedores y Haberes CTS**



**CU0005: Notificación del proceso de registro masivo vía correo al cliente empresa solicitante**



**CU0006: Mejora en las consultas y reportes de pagos de Proveedores y Haberes CTS en AdminBPI**



# [Diseño de pantallas](#P13)

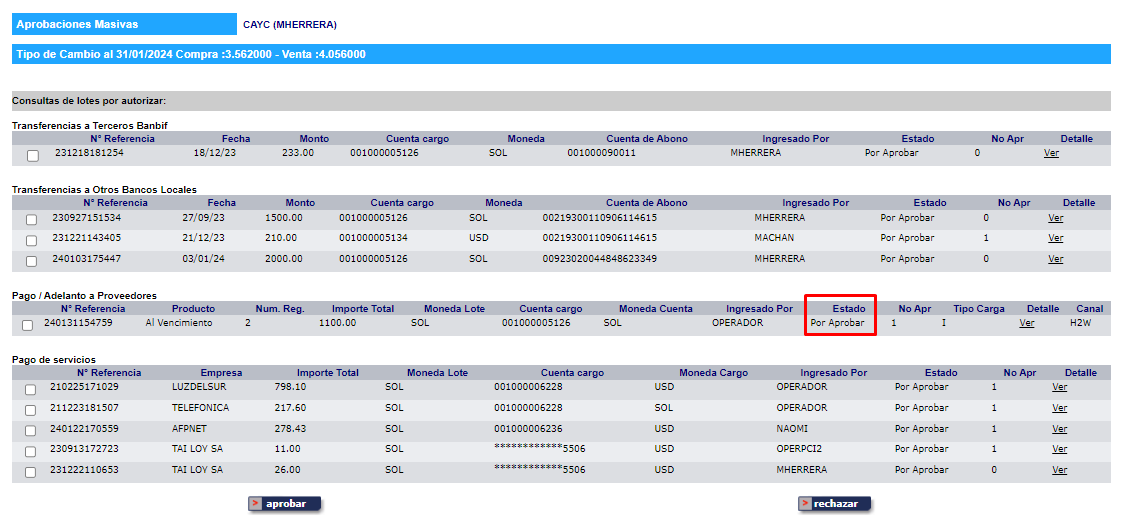
**CU0001: Lectura periódica de los archivos de pago masivos cargados al SFTP por el cliente.**

* **N/A**

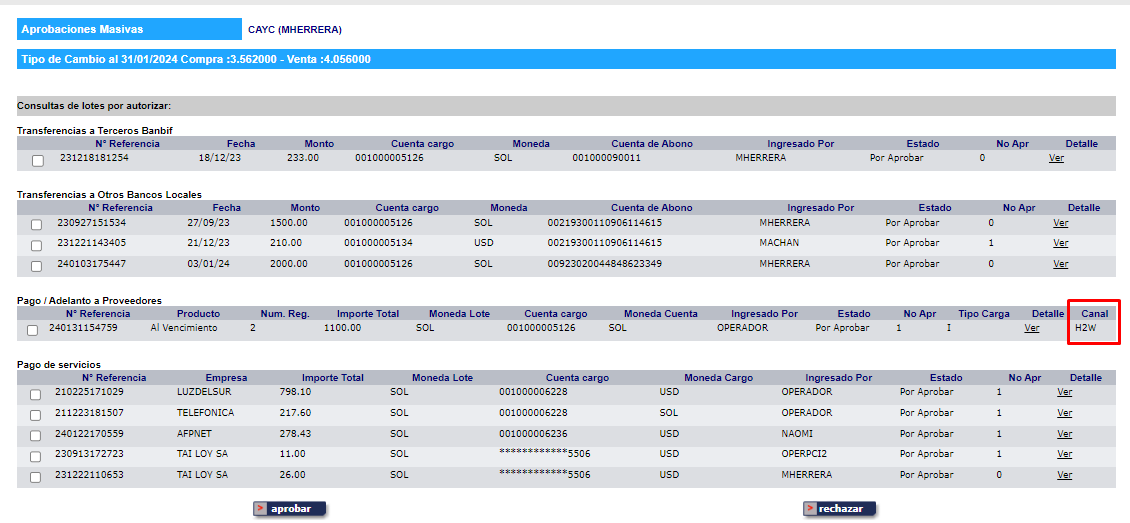
**CU0002: Crear archivo de respuesta del proceso masivo en directorio Output de cliente según respuesta de la BXIE**

* **N/A**

**CU0003: Realizar registro automatizado en estado “Por Aprobar”, de pagos a Proveedores y Haberes – CTS en BXIE**



**CU0004: Mejora en la consulta de aprobaciones masivas para incluir columna “Canal” en los renglones de pagos de Proveedores y Haberes CTS**



**CU0005: Notificación del proceso de registro masivo vía correo al cliente empresa solicitante**

Correo por carga ***Host To Web Exitosa***

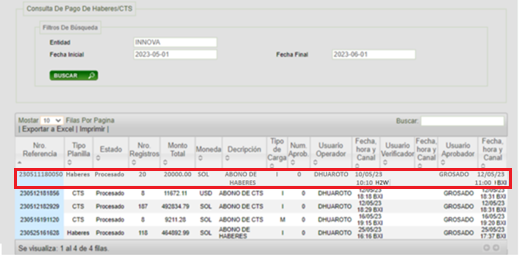


Correo por carga ***Host To Web No Exitosa***

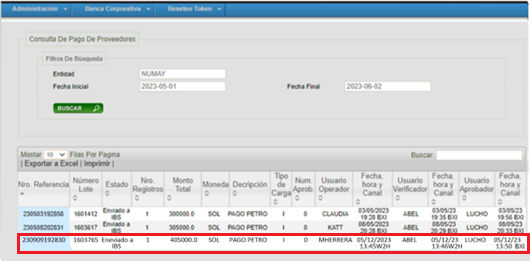


**CU0006: Mejora en las consultas y reportes de pagos de Proveedores y Haberes CTS en AdminBPI**

* **Consulta Pago Haberes:**



* **Consulta Pago Proveedores**

****

# [Modelo de Base de Datos](#P14)

* No aplica

# [Interfaces con otros Sistemas](#P15)

* API Envío correo (CyberLego)

# [Consideraciones de Seguridad](#P16)

* Los clientes acceden a su directorio SFTP mediante un canal cifrado y protegido.
* Los componentes GoAnyWhere, BXIE, CyberLego y AdmiBPI se encuentran protegidos dentro de la arquitectura interna de BanBif.
* Se aplicará validación de checksum a los archivos a procesar para garantizar su integridad.

# [Requisitos de Hardware y Software](#P17)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Servidor** | **Software base** | **Requerimientos** |
| Red Hat JBoss | Java 8 | Ref.:  <https://www.oracle.com/java/technologies/javase/products-doc-jdk8-jre8-certconfig.html> |
| Windows Server 2019 | GoAnyWhere | Ref.:  [GoAnywhere Managed File Transfer | MFT Tool](https://www.goanywhere.com/products/goanywhere-mft) |

# [Escenarios de Prueba](#P18)

Los casos de pruebas son descritos en el documento de pruebas unitarias e integrales.

# [Supuestos y Exclusiones](#_INDICE)

**No aplica**

# [Anexos](#_INDICE)

**No aplica**

# [Cronograma de Desarrollo](#_INDICE)

