

Batch de movimientos

Se necesita implementar la lógica de un batch de movimientos que debe informar a Interbank los cambios de estado de las solicitudes de entrega (tarjetas) agrupadas en packs, mediante archivos planos con nombre, estructura y reglas muy estrictas.

1. Entendimiento del problema

- Corre 4 veces al día (06:00, 11:30, 13:30, 18:30), todos los días.
- Debe generar y depositar archivos de movimientos en un SFTP del banco 15 minutos antes de cada turno.

Además,

- El turno 1 debe incluir todas las gestiones no reportadas del día anterior.
- Turnos posteriores: gestiones del día en curso y regularizaciones.
- En caso de errores, Interbank envía un reporte (Anexo 4 del excel); esos errores deben corregirse en el siguiente turno.

2. Puntos Clave en logica

- Definir qué criterio marca un “**movimiento pendiente de reportar**”.
- **Filtrar por fecha/turno:**
 - **Turno 1:** todas las gestiones pendientes del día anterior + primeras del día actual.
 - **Turnos 2, 3, 4:** solo gestiones del día actual y regularizaciones.
- Asegurarse de que todas las solicitudes del pack tengan el mismo movimiento por visita:
 - Si faltan solicitudes no incluir ese pack en el batch.
- Aplicar reglas por **tipo de movimiento**:
 - Si movimiento proviene de coordinación de Banco / Courier:

Tipo Visita = 1:En frío / 2:Coordinada
Tipo de entrega = T:Titular, A:Tercero, S:Simple=S
Código Coordinación = CC + AAAAMMDD +10 digitos por fecha

- Si es visita sin coordinación:

Tipo Visita = 1:En frío / 2:Coordinada
Tipo de entrega = T:Titular, A:Tercero, S:Simple=S

- Resolver la **lógica de dirección**

- Si la entrega es en la dirección del Banco:

```
# Mismo recibido en la creacion  
# y dejar vacíos campos 17-26.  
ID Dirección = 1
```

- Si la entrega es en dirección alterna:

- Regla de negocio:
 - Si hay Número de vía → Mz/Lote pueden ser vacíos.
 - Si no hay Número de vía → Mz y Lote son obligatorios y van juntos.

```
ID Dirección = 0  
# Completar campos 17-26 (Tipo Dirección,  
# Tipo/Vía, Nombre vía, Número, Mz/Lote, etc.).
```

- **Construir el archivo (cabecera + detalle) respetando formato**

- Construir nombre: MOVIB<Nemónico>.TXT .
- TT = turno (“01”, “02”, “03”, “04”).
- Verificar que el archivo sea generado y subido al SFTP antes de la hora límite (15 min antes del turno banco).
- Generar cabecera:
 - Nemónico Courier (ej. CZK).
 - Fecha envío (YYYYMMDD).
 - Hora envío (HH:mm).
 - Número de registros (cantidad de líneas detalle).
 - Espacio reservado hasta longitud fija (859 caract.).
- Generar detalle por movimiento y solicitud:
 - Mapear cada campo de negocio a los 29 campos definidos.
 - Convertir a texto y respetar longitudes, padding y codificación UTF-8.
 - Ordenar por número de solicitud en forma ascendente dentro del pack y globalmente.
- Asegurarse que el conteo de registros de cabecera = número real de líneas detalle.

- **Validaciones contra catálogos y datos maestros:**

- Validar consistencia:

- ID Plástico debe existir y estar asociado al Pack y al Punto de Destino correcto.
- ID de punto de destino coincide con maestro de almacenes.
- Tipo entrega compatible con la última coordinación del pack (o Titular si no hay coordinación).

- **Reglas de corrección (Reacción 0054)**

- Detectar casos donde se deba “revertir” un movimiento previamente mal informado.
- Generar, para cada pack:
 1. Registro del movimiento errado, reemplazando:

Situación = “013”
Ubicación = “002”
Reacción = “0054”

- 2. Inmediatamente después, registro con el movimiento correcto.
- Ambos bloques deben repetirse para todas las solicitudes del pack.

- **Reintentos operativos, si falla la conexión al SFTP:**

- Reintentos controlados.
- Si persiste, levantar alerta e instrucción de escalar con Banco.

- **Notificaciones y coordinación con Banco**

- Al finalizar un envío correcto:
 - Disparar correo a equipo Distribución con:
 - Nombre del archivo.
 - Turno.
 - Hora de carga.
- Cuando Interbank envíe reporte de errores:
 - El Pack completo deberá ser considerado en la corrección.
 - Se deberán generar dos bloques consecutivos de movimientos dentro del mismo archivo:
 - **Bloque 1:** Movimiento errado (anulación lógica)
 - Se replica el movimiento previamente enviado, pero reemplazando obligatoriamente los valores:

Situación: 013
 Ubicación: 002
 Reacción: 0054

- Este bloque indica al Banco que el movimiento anterior debe considerarse inválido.

- Bloque 2:** Movimiento correcto

- Se registra inmediatamente después el movimiento con los datos correctos reales del nuevo estado.
- El orden de los registros es obligatorio:
 - Primero todos los registros errados del Pack.
 - Luego todos los registros corregidos del Pack.
 - Respetando el orden ascendente por ID de Solicitud.
- Ambos bloques deben cumplir todas las validaciones estándar

3. Homologacion de estados (reacciones)

COD. REACCIÓN	COD. SITUACIÓN	COD. UBICACIÓN	REACCIÓN	ESTADO	ESTADO DALI	MOTIVO
0005	001	002	TITULAR AUSENTE	A	Intento de entrega	nadie en domicilio
0014	002	002	DIRECCIÓN ERRADA	A	Intento de entrega	problema con la dirección
0024	002	002	ZONA PELIGROSA	A	Intento de entrega	Domicilio no visitado
0025	003	003	ENTREGADO	A	Entregado	–
0029	004	001	ENTREGADA A PRUEBAS	A	–	–
0031	002	000	DISTRIBUCIÓN PERDIDO	A	Siniestrado	–
0036	008	002	RECHAZO - DESISTE DEL PRODUCTO	A	–	–