Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento P72 (841) -** **CUENTAS CON PROVISIÓN DE FONDOS Y TARJETAS ASOCIADAS.**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 5](#_Toc166663436)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 5](#_Toc166663437)

[2. Validaciones 6](#_Toc166663438)

[2.1. Archivo de datos 6](#_Toc166663439)

[3. Construyendo la carátula de salida 6](#_Toc166663440)

[3.1. Formato de carátula de salida 6](#_Toc166663441)

[4. Definición de nombres 8](#_Toc166663442)

[4.1. Archivo de salida a destino 8](#_Toc166663443)

[4.1.1. Archivo de datos 8](#_Toc166663444)

[4.1.2. Archivo Carátula 8](#_Toc166663445)

[4.2. Definición de correlativo 8](#_Toc166663446)

[4.2.1. Salida 8](#_Toc166663447)

[4.2.2. Entrada 8](#_Toc166663448)

[5. Definir Notificación hacia el Front. 9](#_Toc166663449)

[6. Datos sensibles 10](#_Toc166663450)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| X | Cassds Canal Web |  |
|  | Canal FT3 |  |

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| P72 | 30-07-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 1.0 | Creación documento |
| P72 | 06-08-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 2.0 | Revision |
| P72 | 09-09-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 3.0 | Correo 9.9.24  P72              - Nombre de archivo incompleto. Debe ser "CUENTAS CON PROVISIÓN DE FONDOS Y TARJETAS ASOCIADAS."  - Falta la especificación del tipo de registro 02 |
| P72 | 26-09-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 4.0 | Correo 9.9.24  - Falta la especificación del tipo de registro 02 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Definición de estructuras

## Archivo de datos del emisor [Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl)](https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/articles-29208_doc_pdf.pdf)

Header:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Código de la institución financiera | 9(04) |
| Campo 2 | : | Identificación del archive | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(06) AAAAMM |
| Campo 4 | : | Filler | X(181) |

Longitud Total del registro: 194 Bytes

*Tipo de registro*

|  |  |
| --- | --- |
| *01* | *Detalle de cuentas, transacciones y saldo según canal de apertura de la cuenta con provisión de fondos, modalidad de contrato, formato, tipo de tarjeta y marcas.* |
| *02* | *Detalle de tipo de compras según canal de apertura de la cuenta con provisión de fondos, modalidad de contrato, tipo de tarjeta, marca y destino del uso de los fondos asociados.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Campo 1 | Tipo de registro | 9(02) |
| Campo 2 | Rut del titular de la CPF | R(09)VX(01) |
| Campo 3 | Rut del titular o adicional de la tarjeta | R(09)VX(01) |
| Campo 4 | Número de identificación de la CPF | X(30) |
| Campo 5 | Número de identificación de la tarjeta | X(30) |
| Campo 6 | Estado de la CPF | 9(02) |
| Campo 7 | Estado de la tarjeta | 9(02) |
| Campo 8 | Canal de apertura de la CPF | 9(02) |
| Campo 9 | Clase de titular de la CPF | 9(02) |
| Campo 10 | Tipo de tarjeta | 9(02) |
| Campo 11 | Titularidad de la tarjeta | 9(02) |
| Campo 12 | Recargable | 9(02) |
| Campo 13 | Formato de tarjeta | 9(02) |
| Campo 14 | Marca de la tarjeta | 9(02) |
| Campo 15 | Modalidad de contrato de la tarjeta | 9(02) |
| Campo 16 | Número de abonos en la CPF en el mes | 9(12) |
| Campo 17 | Monto de abonos en la CPF en el mes | 9(14) |
| Campo 18 | Número de transacciones (cargos) en la tarjeta en el mes | 9(12) |
| Campo 19 | Monto de transacciones (cargos) en la tarjeta en el mes | 9(14) |
| Campo 20 | Número de transacciones (cargos) en la CPF sin pasar tarjeta en el mes | 9(12) |
| Campo 21 | Monto de transacciones (cargos) en la CPF sin tarjeta en el mes | 9(14) |
| Campo 22 | Saldo disponible a fin de mes | 9(14) |

Longitud Total del registro: 194 Bytes

TR:2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Campo 1 | Tipo de registro | 9(02) |
| Campo 2 | Tipo de transacción | 9(02) |
| Campo 3 | Canal de apertura de la CPF | 9(02) |
| Campo 4 | Clase de titular de la CPF | 9(02) |
| Campo 5 | Tipo de tarjeta | 9(02) |
| Campo 6 | Titularidad de la tarjeta | 9(02) |
| Campo 7 | Recargable | 9(02) |
| Campo 8 | Formato de tarjeta | 9(02) |
| Campo 9 | Marca de la tarjeta | 9(02) |
| Campo 10 | Modalidad de contrato de la tarjeta | 9(02) |
| Campo 11 | Tipo de operación | 9(02) |
| Campo 12 | Número de transacciones en el mes | 9(12) |
| Campo 13 | Monto de transacciones en el mes | 9(14) |
| Campo 14 | Filler | 9(146) |

Longitud Total del registro: 194 Bytes

# Validaciones

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **V1** | **Validar el largo de registro en función al tipo de documento (tabla en base de datos); En caso de no coincidir, se deberá catalogar con error (Error 65)**  **Solo para líneas de “detalle”** |
| **V2** | **Validar que el código del banco (largo 4) se coteja con el usuario conectado (definición de casilla), en caso de no coincidir se catalogará con error (Error 05)** |
| **V4** | **Validar que el archivo tenga datos, en caso contrario error (Error 40)** |
| **V5** | **Validar formato del campo fecha en la línea *header,* en caso de error (Error 74)**  **Obs: Un año es válido cuando es mayor a 1950.** |
| **V6** | **Se debe validar que el área deberá estar asociada a una familia de documento, en caso contrario (Error 84)** |
| **V7** | **Se debe validar que el área definida para la familia de documento contiene usuarios, en caso contrario (Error 90)** |
| **V8** | **Validar que el tipo de documento no ha sido eliminado, en caso contrario (Error 87)** |
| **V9** | **Validar que la casilla origen existe en base de datos, en caso de no existir (Error 7)** |
| **V10** | **Validar la existencia del tipo de documento en la línea *header* del archivo, en caso de no existir (Error 89)** |
| **V11** | **Validar que el tipo de documento este asociado a su flujo, en caso contrario (Error 86)** |

## Validaciones variables asociadas al documento P72

|  |  |
| --- | --- |
| **V3** | **Se debe cotejar que el tipo de documento definido en el *header* del archivo existe en la base de datos (tabla mantenedora). (Error 83)** |
| **V12** | **Validar que el campo 1 tenga los valores esperados 01 o 02 en caso contrario (Error 75).** |

# Construyendo la carátula de salida

## Formato de carátula de salida

El formato F3 (nf) es:

<nro. Línea 1><valor campo 1><valor decimal campo 1><signo campo 1><fin de línea>

….

<nro. Línea 2><valor campo 2><valor decimal campo 2><signo campo 2><fin de línea>

….

<nro. Línea m><valor campo m><valor decimal campo m><signo campo m><fin de línea>

…

<nro. Línea N><valor campo N><valor decimal campo N><signo campo N><fin de línea> Donde:

* <nro. Línea m>

Es un correlativo numérico y secuencial que comienza en 1 y el largo es 3.

* <valor campo m>

Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo el cual tiene un largo de 30 dígitos, rellenado con el valor 0 a la izquierda.

* <valor decimal campo m>

Representa el valor decimal del campo m del mensaje carátula del tipo de archivo, tiene un largo de 4 dígitos, rellenado con valor 0 a la izquierda cuando es menor a 4.

* <signo campo m>

Esto representa el signo del campo m del mensaje carátula, debe ser +, siendo de largo 1 posición.

El signo lo define el archivo de entrada

* <fin de línea>

Carácter fin de línea en formato Linu:x.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** |  |
| **2** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** |  |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** |  |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** |  |
| **5** | **:** | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS, Cantidad de líneas de detalle** | Sí |
| **6** | **:** | **IDC** | **NUMERO DE REGISTROS CON CODIGO 01 EN EL PRIMER CAMPO** | Sí |
| **7** | **:** | **IDD** | **NUMERO DE REGISTROS CON CODIGO 02 EN EL PRIMER CAMPO** | Sí |
| **8** | **:** | **79** | **Observaciones** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F3(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,6,7 |

Definir el archivo de carátula de salida, a modo de ejemplo se espera:

0010000000000000009999999999999990000+

0020000000000000009999999999999990000+

0030000000000000009999999999999990000+

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **P72####a.XXXX**  **XXXX: Código Institución origen de largo 4**  **####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **P72####c.XXXX**  **XXXX: Código Institución origen de largo 4**  **####: Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

**Los archivos deben ir a una cuarta carpeta denominada:**

**\salida**

**Para toda institución (Bancaria-CMF-Banco Central)**

## Definición de correlativo

## Salida

El correlativo es único y se define por Institución Receptora (CMF-Bancos)

## Entrada

El correlativo es único y se define por Institución

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Accion |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** | no se modifica |
| **2** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** | Ingresar |
| **3** | **:** | **20** | **NUESTRA REFERENCIA** | Ingresar |
| **4** | **:** | **34** | **FECHA VALIDEZ DATOS** | Se coloca Fecha de la línea header del archivo |
| **5** |  | **PA1** | **NUMERO DE REGISTROS INFORMADOS, Cantidad de registros de detalle en el archivo** | Se puede cambiar |
| **6** | **:** | **IDC** | **NUMERO DE REGISTROS CON CODIGO 01 EN EL PRIMER CAMPO** | Se puede cambiar |
| **7** | **:** | **IDD** | **NUMERO DE REGISTROS CON CODIGO 02 EN EL PRIMER CAMPO** | Se puede cambiar |
| **8** |  | **79** | **Observaciones** | Ingresar |

# Definir Notificación hacia el Front.

El sistema deberá notificar en el Front lo siguiente:

1. En caso de éxito en la propuesta de cálculo: Se deberá incluir el siguiente texto “Se encuentra archivo disponible para su Aprobación (incluir nombre)”.
2. En caso de error (validación/transmisión): Se deberá incluir el texto “Se presentan problemas en la(s) validación(es) del archivo (incluir nombre)”.
3. Si la transmisión final fue exitosa, el mensaje será el siguiente “La transferencia se ha realizado en forma exitosa para el archivo (incluir nombre, correlativo salida y destino)”.

# Datos sensibles

-Rut