Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento P01(559) - Movimiento de cheques**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 5](#_Toc152339470)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 5](#_Toc152339471)

[1.2. Archivo Carátula/s del origen (Carátula de entrada) 6](#_Toc152339472)

[1.3. Archivo/s de control de datos del origen 6](#_Toc152339473)

[1.4. Archivo/s de datos del Receptor: 8](#_Toc152339474)

[1.5. Archivo de carátula del Receptor 8](#_Toc152339475)

[1.6. Archivo de Control del Receptor 8](#_Toc152339476)

[2. Validaciones 9](#_Toc152339477)

[2.1. Archivo de datos 9](#_Toc152339478)

[2.2. Archivo Carátula: 9](#_Toc152339479)

[2.3. Archivo de control de datos: 11](#_Toc152339480)

[3. Construyendo la carátula de salida 13](#_Toc152339481)

[3.1. Formato de carátula de salida 14](#_Toc152339482)

[4. Definición de nombres 16](#_Toc152339483)

[4.1. Archivos de entrada a SINACOFI 16](#_Toc152339484)

[4.1.1. Archivo de datos: 16](#_Toc152339485)

[4.1.2. Archivo Carátula: 16](#_Toc152339486)

[4.1.3. Archivo de control de datos: 17](#_Toc152339487)

[4.2. Archivo de salida a destino 17](#_Toc152339488)

[4.2.1. Archivo de datos 17](#_Toc152339489)

[4.2.2. Archivo Carátula 17](#_Toc152339490)

[4.3. Definición de correlativo 18](#_Toc152339491)

[5. Definición del destino 19](#_Toc152339492)

[6. Mensajería 20](#_Toc152339493)

[6.1. Aviso 20](#_Toc152339494)

[6.2. Resultado 20](#_Toc152339495)

[6.3. Notificación 20](#_Toc152339496)

[6.4. Resultado RES.DET 20](#_Toc152339497)

[7. Definir estructura y nombre para cada archivo de mensajería 21](#_Toc152339498)

[7.1. Estructura 21](#_Toc152339499)

[7.1.1. Archivo notificado (CMF): 21](#_Toc152339500)

[7.1.2. Archivo aviso (SINACOFI) 21](#_Toc152339501)

[7.1.3. Archivo resultado (SINACOFI) 21](#_Toc152339502)

[7.2. Definición de nombres: 22](#_Toc152339503)

[8. Datos sensibles 22](#_Toc152339504)

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

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| P01 | 01-03-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 1.0 | Creación documento |
| P01 | 04-04-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 2.0 | Observaciones Claudio 04.04.2024  Se actualiza carpeta de salida y correlativo por institución |
| P01 | 03-04-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 3.0 | Observaciones Claudio 03.04.2024  Se actualiza filler |
| P01 | 13-08-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 4.0 | Se modifica campo 18A a 18 |
| P01 | 05-09-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 5.0 | Bug 22166  Dice  **Se debe validar que el área exista para la Institución Bancaria informada en el archivo de datos (Error 84)**  Debe decir  **Se debe validar que el área deberá estar asociada a una familia de documento, en caso contrario (Error 84)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 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(03) |
| Campo 2 | : | Identificación del archivo | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(06) AAAAMM |
| Campo 4 | : |  |  |

Longitud Total del registro:

*Estructura del Registro*

*Estructura de Registros*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 1 | : | Identificación del producto | 9(03) |
| Campo 2 | : | Comuna | 9(06) |
| Campo 3 | : | Tipo de cliente | 9(01) |
| Campo 4 | : | N° de cheques presentados a cobro en el mes | 9(07) |
| Campo 5 | : | Monto de los cheques presentados a cobro en el mes | 9(14) |
| Campo 6 | : | N° de cheques protestados en el mes por cuenta corriente cerrada o falta de fondos | 9(06) |
| Campo 7 | : | Monto de los cheques protestados en el mes por cuenta corriente cerrada o falta de fondos | 9(14) |
| Campo 8 | : | N° de cheques protestados en el mes por orden de no pago conforme al artículo 26 | 9(06) |
| Campo 9 | : | Monto de los cheques protestados en el mes por orden de no pago conforme al artículo 26 | 9(14) |
| Campo 10 | : | N° de cheques protestados en el mes por orden de no pago por otras causales | 9(06) |
| Campo 11 | : | Monto de los cheques protestados en el mes por orden de no pago por otras causales | 9(14) |
| Campo 12 | : | N° de cheques protestados en el mes por causas formales | 9(06) |
| Campo 13 | : | Monto de los cheques protestados en el mes por causas formales | 9(14) |
| Campo 14 | : | Filler | X(01) |

Longitud Total del registro: 112 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 3) se coteja con el usuario conectado (definición de casilla), en caso de no coincidir se catalogará con error (Error 05)** |
| **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)** |
| **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)** |
| **V12** | **Validar que los campos 4 y 5 son numéricos (Error 85)** |

# Construyendo la carátula de salida

## Formato de carátula de salida

El formato F2 (F) es:

<S\_HEAD><campos 1><campo 2>...<campo m>…<signo campo n><S\_FOOT> Donde:

* <S\_HEAD> Es de largo 1 y con valor constante “T”.
* <campo m> Representa el campo m del mensaje carátula del tipo de archivo.
* <S\_FOOT> Es de largo 15 y tiene el valor constante “FFFFFFFFFFFFFFF”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | Caratula | Largo |
| **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** | Sí | 8 |
| **6** |  | **PA2** | **NUMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACION**  **Cuenta las comunas distintas informadas en el archivo (count distinct del campo comuna)** | Sí | 8 |
| **7** |  | **PA3** | **NUMERO DE CHEQUES PRESENTADOS A COBRO**  **Suma del campo 4** | Sí | 8 |
| **8** |  | **PA4** | **MONTO DE CHEQUES PRESENTADOS A COBRO**  **Suma del campo 5** | Sí | 15 |
| **9** |  | **79** | **Observaciones** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F2(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,6,7,8 |

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

T999999990000009900000000000001111111111FFFFFFFFFFFFFFF

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **P01####a.XXX**  **XXX: Código Institución origen de largo 3**  **####:**  **Es un correlativo número asignado por el sistema de largo 4** |

## Archivo Carátula

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **P01####c.XXX**  **XXX: Código Institución origen de largo 3**  **####: 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** | Se puede cambiar |
| **6** |  | **PA2** | **NUMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACION** | Se puede cambiar |
| **7** |  | **PA3** | **NUMERO DE CHEQUES PRESENTADOS A COBRO** | Se puede cambiar |
| **8** |  | **PA4** | **MONTO DE CHEQUES PRESENTADOS A COBRO** | Se puede cambiar |
| **9** |  | **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

-No hay