Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**SINACOFI**

**Definición documento P02 (560)-Movimiento de cheques**

SONEDI Soluciones de Negocio Digitales

Av. Apoquindo 5555 – Piso 14

Santiago – Chile

Tel/Fax.: (562) 26569646

Contenido

[1. Definición de estructuras 4](#_Toc160527580)

[1.1. Archivo de datos del emisor Manual Sistema de Información Bancos - Sistema Contable (cmfchile.cl) 4](#_Toc160527581)

[2. Validaciones 9](#_Toc160527582)

[2.1. Archivo de datos 9](#_Toc160527583)

[3. Construyendo la carátula de salida 10](#_Toc160527584)

[3.1. Formato de carátula de salida 10](#_Toc160527585)

[4. Definición de nombres 12](#_Toc160527586)

[4.1. Archivo de salida a destino 12](#_Toc160527587)

[4.1.1. Archivo de datos 12](#_Toc160527588)

[4.1.2. Archivo Carátula 12](#_Toc160527589)

[4.2. Definición de correlativo 12](#_Toc160527590)

[4.2.1. Salida 12](#_Toc160527591)

[4.2.2. Entrada 12](#_Toc160527592)

[5. Definición de datos por ingresar del usuario (desde el Front) 13](#_Toc160527593)

[6. Definir Notificación hacia el Front. 14](#_Toc160527594)

[7. Datos sensibles 14](#_Toc160527595)

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

**Control de versiones:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre documento | Fecha | Responsable | Versión | Observaciones |
| P02 | 06-03-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 1.0 | Creación documento |
| P02 | 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 |
| P02 | 03-04-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 3.0 | Observaciones Claudio 03.04.2024  Se actualiza filler y el campo 18A debe dejarse como 18 en el punto 3.1 |
| P02 | 05-09-2024 | Claudio Velasquez  Jonathan Arce  Roberto Carrasco | 4.0 | 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 del banco | 9(03) |
| Campo 2 | : | Identificación del archivo | X(03) |
| Campo 3 | : | Periodo | P(06) AAAAMM |
| Campo 4 | : |  |  |

Largo 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 | : | Moneda | X(03) |
| Campo 5 | : | N° de cuentas corrientes abiertas en el mes | 9(05) |
| Campo 6 | : | N° de cuentas corrientes cerradas en el mes | 9(05) |
| Campo 7 | : | N° de cuentas corrientes vigentes | 9(06) |
| Campo 8 | : | N° de cuentas corrientes en el tramo 01 | 9(06) |
| Campo 9 | : | N° de cuentas corrientes en el tramo 02 | 9(06) |
| Campo 10 | : | N° de cuentas corrientes en el tramo 03 | 9(06) |
| Campo 11 | : | N° de cuentas corrientes en el tramo 04 | 9(06) |
| Campo 12 | : | N° de cuentas corrientes en el tramo 05 | 9(06) |
| Campo 13 | : | N° de cuentas corrientes en el tramo 06 | 9(06) |
| Campo 14 | : | N° de cuentas corrientes en el tramo 07 | 9(06) |
| Campo 15 | : | N° de cuentas corrientes en el tramo 08 | 9(06) |
| Campo 16 | : | Saldo promedio disponible en cuentas corrientes tramo 01 | 9(14) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Campo 17 | : | Saldo promedio disponible en cuentas corrientes tramo 02 | 9(14) |
| Campo 18 | : | Saldo promedio disponible en cuentas corrientes tramo 03 | 9(14) |
| Campo 19 | : | Saldo promedio disponible en cuentas corrientes tramo 04 | 9(14) |
| Campo 20 | : | Saldo promedio disponible en cuentas corrientes tramo 05 | 9(14) |
| Campo 21 | : | Saldo promedio disponible en cuentas corrientes tramo 06 | 9(14) |
| Campo 22 | : | Saldo promedio disponible en cuentas corrientes tramo 07 | 9(14) |
| Campo 23 | : | Saldo promedio disponible en cuentas corrientes tramo 08 | 9(14) |
| Campo 24 | : | Filler | x(01) |

Longitud Total del registro: 190 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 5,6 y 7 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 cantidad de lineas** | Sí | 8 |
| **6** | **:** | **PA2** | **NUMERO DE LOCALIDADES CON INFORMACION distinct del campo 2** | Sí | 8 |
| **7** | **:** | **PB1** | **NUMERO DE CTAS.CTES. ABIERTAS EN EL MES suma campo 5** | Sí | 8 |
| **8** | **:** | **PB2** | **NUMERO DE CTAS.CTES. CERRADAS EN EL MES suma campo 6** | Sí | 8 |
| **9** | **:** | **PB3** | **NUMERO DE CTAS.CTES. VIGENTES suma campo 7** | Sí | 8 |
| **11** | **:** | **79** | **OBSERVACIONES** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Formato de Archivo de la Carátula de salida | : | F2(nf) |
| Campos a incluir en la Carátula de salida | : | 5,6,7,8,9 |

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

T9999999900000000000000000000011133333333FFFFFFFFFFFFFFF

# Definición de nombres

## Archivo de salida a destino

## Archivo de datos

|  |  |
| --- | --- |
| **CMF**  **Instit.Bancaria** | **P02####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** | **P02####c.XXX**  **XXX: Código Institución origen de la 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

# Definición de datos por ingresar del usuario (desde el Front)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | Descripción / Forma de cálculo. | | Acción |
| **1** | **:** | **G01** | **DATOS CONTROL TRANSFERENCIA** | | no se modifica |
| **2** | **:** | **18** | **NOMBRE Y CARGO RESPONS INFORM** | | Ingresar |
| **3** | **:** | **20** | **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** | **:** | **PB1** | **NUMERO DE CTAS.CTES. ABIERTAS EN EL MES** | Se puede cambiar | |
| **8** | **:** | **PB2** | **NUMERO DE CTAS.CTES. CERRADAS EN EL MES** | Se puede cambiar | |
| **9** | **:** | **PB3** | **NUMERO DE CTAS.CTES. VIGENTES** | Se puede cambiar | |
| **10** | **:** | **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