



PLANILLA DE EVALUACIÓN – Evaluación mínima

ITEM	SI	NO	Responsable	Observaciones
Diagrama de Procesos				
Especificaciones Adicionales				
Descripción mov. de archivos				
Descripción logueo				
CARPETA				
Carátula completa? Dos?				
Hojas sueltas?				
Índice, Pie y nro. de hoja??				
Problemas Relevantes? Hipótesis?				
README				
Instrucciones de instalación?				
Instrucciones de ejecución?				
DISPOSITIVO - PAQUETE				
Trae los script última versión?				
Genera /conf y /tp?				
PRUEBA				
Hay hoja de ruta camino feliz?				
Identifica archivos usados? Los trajo?				
Arranca el Deployer ?				
Logra realizar la instalación?				
Graba .log?				
Graba .conf?				
Arranca el Initier ?				
Setea variables?				
Dispara el Recept ?				
Graba log?				
Arranca Recept ?				
Contabiliza los ciclos?				
Acepta saldos?				
Dispara Fsoldes ?				
Acepta expedientes?				
Dispara Cdossier ?				
Graba Log?				
Arranca Fsoldes ?				
Graba saldos.lis?				
Graba saldos.tab?				



Graba Log?				
Mueve a procesados?				
Arranca Cdossier?				
Graba exp-output?				
Graba Log?				
Mueve a procesados?				
Arranca Liste?				
Menú adecuado, con ayuda?				
Filtro x cámara - tribunal				
Filtro x expediente - estado				
Filtro x saldo				
Graba bien informes?				
Graba bien pedidos?				
FUNCIONES				
Debut				
Stop				
Movimiento de Archivos				
Logueo				



Índice

Enunciado – Tema E	4
Evaluación	5
¿Dónde instalamos?	6
1. Especificación del sistema DOSSIERE	7
Introducción Narrativa	7
Instalación del Sistema: Deployer	9
Inicialización del entorno de ejecución del Sistema: Initier	15
Recepción de novedades: Recept	17
Actualización de Lista Maestra de Saldos: Fsoldes	20
Consulta de Expedientes: Cdossier	24
Elaboración de Pedidos: Liste	27
Funciones complementarias	30
Disparar Procesos: Debut	30
Detener Procesos: Stop	30
2. Especificación de Requerimientos adicionales	31
1. Diagrama de Procesos	31
2. Especificaciones Adicionales	31
3. Movimiento de archivos	31
4. Logueo	32
3. Especificación de Documentación	34
Primera entrega	34
Segunda entrega	34
4. Estructuras, ejemplos y datos	36
Archivos del Sistema	36
Archivos Maestros	37
Archivos de Saldos Bancarios	38
Archivos de Expedientes	39
Archivos de Pedidos e Informes	40
Datos	40



Enunciado – Tema E

El trabajo a realizar consiste en:

- Elaborar un sistema denominado DOSSIERE que contemple las especificaciones indicadas en este enunciado
- Resolver los requerimientos (iteración 0) adicionales de acuerdo a lo especificado en este enunciado
- Documentar lo anterior y realizar la entrega de la documentación en dos etapas en todo un acuerdo a lo especificado en este enunciado.

Recomendaciones para el equipo de desarrollo

1. Se deberá tener en cuenta para la resolución TODAS las condiciones que se enuncian.
2. Se deben respetar los formatos de archivos especificados
3. Se debe respetar la estructura de directorios planteada
4. Se debe evitar el uso de archivos auxiliares permanentes
5. Si se emplean archivos auxiliares temporales, se deben eliminar ANTES de finalizar la ejecución del comando
6. En las especificaciones se brinda una descripción de cada función o comando solicitado. Los pasos de ejecución sugeridos son solo a los efectos de ordenar la explicación, por lo cual deben considerarse meramente indicativos. Si el equipo de desarrollo lo considera pertinente, puede modificarlos tanto sea en el orden de ejecución como en la forma de resolverlo, siempre y cuando esto no afecte el resultado final esperado y lo aclare debidamente en las hipótesis.
7. Si el equipo de desarrollo lo considera pertinente puede aumentar la funcionalidad requerida o crear nuevas funciones de librería que crea conveniente. Estos cambios deben estar documentados en la carpeta que entrega el día de vencimiento del tp.
8. Evite detener el proceso de evaluación del TP por no poder detectar que está pasando. Haga manejo de errores:

Todo evento que genera algún tipo de error debe ser mostrado. Si el comando no graba en un log específico, muestre el error por pantalla. También puede incorporar al comando una señal que permita dejar pistas de auditoría y se enciende manualmente (editando el script) si es necesario.

Recomendaciones para el equipo de integración y testing

1. Integración temprana: La carpeta de entrega del TP y el paquete de instalación INCLUYE información que debe ser obtenida a partir de la ejecución de la prueba integrada demostrando así que llegaron a ejecutar un camino completo (camino feliz) antes de la entrega del TP; es por ello que recomendamos realizar un proceso incremental de integración, lo más pronto posible.
2. Prueba en Laboratorio FIUBA: Una integración en sus equipos personales no garantiza que dentro del entorno de la FIUBA la integración muestre los mismos resultados. Ejemplo de esto es el retorno que da el comando ps.
3. Nunca como ROOT: Dentro del entorno de ejecución de la FIUBA su usuario NUNCA puede ser ROOT. El usuario a emplear es "alumnos".
4. Lotes de Prueba completos y conocidos: si bien se proveerán archivos de prueba con un alto porcentaje de información libre de error que permiten la ejecución del camino feliz, el sistema debe ser también probado con casos de prueba lo suficientemente heterogéneos como para contemplar todas las variantes de ejecución, en particular las de rechazo o error.
5. Archivo README, responsabilidad del equipo de integración

Como parte de la documentación del sistema se debe proveer un archivo README en donde se brinden indicaciones de instalación y de ejecución de los comandos, como ser:

- a) Una explicación de cómo copiar desde un medio externo el instalable, a modo de ejemplo:
 - Insertar el dispositivo de almacenamiento con el contenido del tp



- Crear en el directorio corriente un directorio de trabajo
- Copiar el archivo *.tgz en ese directorio
- Descomprimir el *.tgz de manera de generar un *.tar
- Extraer los archivos del tar.
- ... etc.
- b) Instrucciones de instalación
- c) Que se requiere para poder instalar, Que nos deja la instalación y donde
- d) Cuáles son los primeros pasos para poder correr el paquete una vez instalado
- e) Que comprobaciones se pueden hacer para asegurar que todo está en condiciones para empezar
- f) Como frenar la ejecución de comandos

Evaluación

El día de corrección de la iteración 0 se revisará con el grupo la documentación descriptiva de los requerimientos adicionales solicitados. No es necesario traer el código, solo es necesario documentar como lo resuelven y explicarlo verbalmente al docente. No es imprescindible la presencia de todos los integrantes del grupo el día de la corrección de la iteración 0.

El día de vencimiento del TP, cada ayudante convocará a los integrantes de un grupo, solicitará la carpeta y el paquete de instalación e iniciará la corrección mediante una entrevista grupal. Es imprescindible la presencia de todos los integrantes del grupo el día de la corrección

El TP debe correr en las instalaciones de la FIUBA, en los equipos de los Laboratorios C y/o F.

Se evaluará el trabajo grupal y a cada integrante en forma individual. El objetivo de esto es comprender la dinámica de trabajo del equipo y los roles que ha desempeñado cada integrante del grupo.

Para que el alumno apruebe el trabajo práctico debe estar aprobado en los dos aspectos: grupal e individual.

Dentro de los ítems a chequear el ayudante evaluará aspectos formales (como ser la forma de presentación de la carpeta), aspectos funcionales: que se resuelva el problema planteado y aspectos operativos: que el TP funcione integrado.

Paquete

El paquete de instalación se deberá remitir vía correo electrónico a so7508@gmail.com. En el asunto del correo indicar Nro. de Grupo y Ayudante asignado.

El paquete de instalación deberá estar contenido en un único archivo instalable en formato ".tgz" con todos los archivos y directorios empaquetados en un archivo "tar" y luego comprimido con "gzip". El instalable deberá contener:

- El archivo README
- Los scripts desarrollados
- Los Archivos de prueba entregados por la cátedra (conservarlos en un directorio aparte para poder reutilizarlos en la evaluación)
- Todos los archivos que se generaron durante la ejecución del camino feliz (incluidos los logs)
- La documentación
- Cualquier otro archivo que se considere necesario

MUY IMPORTANTE: cuando se efectúa el "tar" se debe usar la opción de "directorio relativo" para evitar problemas cuando se proceda a la instalación en los laboratorios de la facultad.



¿Dónde instalamos?

Hay un único usuario (alumnos) disponible para la evaluación del TP, debido a esto cada grupo deberá emplear su propio subdirectorio de trabajo llamado grupox (donde x es el nro. de grupo).

A todo el path que va desde la raíz hasta grupox lo llamaremos en este documento \$grupo.

Sus directorios y archivos pueden ubicarse en cualquier lugar a partir del directorio de trabajo \$grupo.

La extracción del paquete debe generar AL MENOS estos dos subdirectorios:

- `$grupo/conf`, sin archivos. La ubicación del directorio de configuración debe estar fija para que sea fácilmente reconocida por el instalador y el comando de inicialización de ambiente
- `$grupo/tp` en donde se resguardaran todos los archivos del TP

Antes de comenzar la instalación asegúrese que:

- la última versión del TP está grabada en el dispositivo que trajo
- que la terminal que se usara para la evaluación posea interfaz para la conexión del dispositivo



1. Especificación del sistema **DOSSIERE**

Introducción Narrativa

Un colegio de abogados recibe diariamente archivos con los saldos en caja de ahorro y/o cuenta corriente de las cuentas bancarias afectadas a algún proceso judicial y recibe semanalmente el estado de los expedientes que se tramitan en la justicia federal.

Gracias a esta información, el colegio de abogados quiere ofrecer a sus asociados una suscripción a un servicio que permita la elaboración automática de pedidos a la justicia federal.

Para ello se requiere elaborar una serie de comandos que trabajen en forma integrada, conformando UN SISTEMA que denominaremos **DOSSIERE**.

También se requiere elaborar un comando para instalar todo el sistema y otras funciones que centralizan utilidades compartidas por varios comandos.

Instalación del Sistema

El sistema desarrollado debe tener un comando para su instalación.

Esta actividad debe llevarse a cabo con el comando **Deployer** desarrollado en Shell script.

Inicialización del entorno de ejecución del Sistema

El Proceso se inicia con el aseguramiento de la disponibilidad de la información para llevar adelante el proceso total.

Continúa con la asignación de valor a un conjunto de variables de ambiente y luego ofrece arrancar automáticamente el comando de recepción de novedades.

Todas estas actividades deben llevarse a cabo con el comando **Initier** desarrollado en Shell script.

Recepción de novedades

Luego tenemos el proceso de recepción de novedades.

Pueden llegar dos tipos novedades:

- Archivos con Saldos bancarios
- Archivos con el Estado de Expedientes

Se valida el nombre de cada archivo para decidir si el mismo se acepta o rechaza.

Cuando acepta archivos de saldos, dispara la actualización de la lista maestra de saldos (**Fsoldes**)

Cuando acepta archivos de expedientes, dispara la consulta de expedientes (**Cdossier**)

Todas estas actividades deben llevarse a cabo con el comando **Recept** desarrollado en Shell script

Actualización de Lista Maestra de Saldos

Las entidades bancarias informan diariamente los saldos de cuentas bancarias afectadas a algún proceso judicial

Cada entidad envía la información en los más diversos formatos, es por ello que este comando reúne la información en un formato unificado y lo deja disponible para su uso por parte de **Cdossier**

Estas actividades deben llevarse a cabo con el comando **Fsoldes** desarrollado en Shell script.

Consulta de Expedientes

Semanalmente se recibe el estado de los expedientes que se tramitan en la justicia federal.

Si el expediente tiene cuenta bancaria asignada, se debe buscar el saldo en la lista Maestra de Saldos. Los datos obtenidos se graban en una nueva estructura (expedientes a despacho)



Estas actividades deben llevarse a cabo con el comando [Cdossier](#) desarrollado en Shell script.

Elaboración de Pedidos

Por último tenemos un proceso que nos permite elaborar distintos pedidos en base a los datos obtenidos en la “consulta de expedientes”.

Estos pedidos pueden ser de distinto tipo, con diferentes niveles de urgencia, con diferentes datos y se elaboran para ser remitidos electrónicamente a la mesa de entradas de la oficina de despacho de cada juzgado.

Todas estas actividades deben llevarse a cabo con un comando PERL denominado [Liste](#).

Funciones Complementarias

Además de los comandos principales se solicita desarrollar funciones tales como [Debut](#) (para disparar procesos) y [Stop](#) (para detener procesos), a las cuales se adicionan las que el equipo de desarrollo determine necesarias para resolver los requerimientos adicionales.



Instalación del Sistema: **Deployer**

Opciones y Parámetros

- A especificar por el desarrollador (Explicar claramente en el README)

Descripción

El propósito de este comando es efectuar la instalación del sistema **DOSSIERE**.

Interactúa con el usuario para solicitarle que defina subdirectorios, espacio requerido, extensión de archivos, etc.

El usuario puede elegir cualquier nombre de directorio excepto **\$grupo/conf** o **\$grupo/tp**. Estos ya fueron creados en la extracción del paquete.

Siempre que se interactúa con el usuario proponer valores por default mostrándolos entre paréntesis. Ej

Defina el directorio de instalación de los ejecutables (**\$grupo/bin**):

Si durante el mismo hilo (o instancia) de ejecución **Deployer** debe reiniciar desde un paso anterior, los valores default propuestos inicialmente por el script deben ser reemplazados por los valores recientemente ingresados por el usuario, es decir, que el script debe tener “memoria” durante su ejecución.

Pasos sugeridos

1. Inicializar archivo de log

Este comando graba un archivo de Log cuyo nombre es **Deployer.log** en el directorio **\$grupo/conf** (Reservar el path **\$grupo** en la variable **GRUPO** y el path **\$grupo/conf** en la variable **CONFDIR**)

Si el archivo de log no existe, crearlo. Si existe, agregarle los nuevos registros.

Un log de instalación debe permitir recrear en forma completa el proceso de instalación, es decir: las condiciones antes de la instalación, las decisiones tomadas durante la instalación, las condiciones finales.

En el contexto de este TP, la escritura de archivos de log debe ser homogénea para todos los comandos incluido este y cada registro de log debe responder al estándar W5 explicado en **Logear**

El primer mensaje que se debe grabar es el mensaje de inicio de ejecución.

Inicio de Ejecución de **Deployer**

2. Mostrar (y grabar en el log) donde se graba el log de la instalación

Log de la instalación: **\$grupo/conf/Deployer.log**

3. Mostrar (y grabar en el log) el nombre del directorio de configuración

Directorio predefinido de Configuración: **\$grupo/conf**

4. Detectar si el paquete **DOSSIERE** o alguno de sus componentes ya está instalado

Deployer debe detectar si el paquete **DOSSIERE** o alguno de sus componentes ya se encuentran instalados.

Una forma de hacer esto es verificando la existencia del archivo **Deployer.conf** en el directorio **\$grupo/conf**. Si **Deployer.conf** no existe, asumir que el paquete no fue instalado y continuar el proceso en el siguiente punto. Si **Deployer.conf** existe, asumir que el paquete ya fue instalado

4.1. Verificar si la instalación está completa

- 4.1.1. Si esta completa, mostrar y grabar en **\$grupo/conf/Deployer.log** los siguientes mensajes y luego ir a FIN

TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014. Tema E Copyright © Grupo xx
Directorio Configuración: **\$grupo/conf** (mostrar path y listar archivos)



```
Directorio Ejecutables: BINDIR (mostrar path y listar archivos)
Directorio Datos Maestros y Tablas: MAEDIR (path y listar archivos)
Directorio Flujo de Novedades: NOVEDIR
Directorio Novedades Aceptadas: ACEPDIR
Directorio Pedidos e Informes de Salida: REPODIR
Directorio Archivos Rechazados: RECHDIR
Directorio de Logs de Comandos: LOGDIR
SubDirectorio de Resguardo de Archivos Duplicados: DUPDIR
Listado de otras variables definidas
Estado de la instalación: COMPLETA
Proceso de Instalación Cancelado
```

- 4.1.2. Si falta instalar algún componente, listar directorios, archivos existentes y faltantes indicando que la instalación está incompleta y preguntar si desea completarla (siempre grabando todo en el log)

```
TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014. Tema E Copyright © Grupo xx
Directorio Configuración: $grupo/conf (mostrar path y listar archivos)
Directorio Ejecutables: BINDIR (mostrar path y listar archivos)
Directorio Datos Maestros y Tablas: MAEDIR (path y listar archivos)
Directorio Flujo de Novedades: NOVEDIR
Directorio Novedades Aceptadas: ACEPDIR
Directorio Pedidos e Informes de Salida: REPODIR
Directorio Archivos Rechazados: RECHDIR
Directorio de Logs de Comandos: LOGDIR
SubDirectorio de Resguardo de Archivos Duplicados: DUPDIR
Listado de otras variables definidas
Componentes faltantes: listado de los componentes faltantes
Estado de la instalación: INCOMPLETA
Desea completar la instalación? (Si-No)
```

Si el usuario indica Si, Continuar en el paso: **"CONFIRMAR INICIO DE INSTALACIÓN"**

Si el usuario indica No, ir a **"FIN"**

5. Aceptación de términos y condiciones

Mostrar en consola el siguiente mensaje:

```
TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014. Tema E Copyright © Grupo xx
Al instalar TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014 UD. expresa aceptar los
términos y condiciones del "ACUERDO DE LICENCIA DE SOFTWARE" incluido en
este paquete. Acepta? Si - No
```

Si el usuario indica No, ir a **"FIN"**

Si el usuario indica Si, El proceso sigue en el siguiente punto

Cualquier otra cosa, seguir en este punto

6. Chequear que Perl esté instalado

Para la instalación de TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014 es necesario chequear que Perl versión 5 o superior esté instalado.

- 6.1. Si al chequear esto da error, entonces mostrar y grabar en el log:



TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014. Tema E Copyright © Grupo xx
Para instalar el TP es necesario contar con Perl 5 o superior. Efectúe su instalación e inténtelo nuevamente.
Proceso de Instalación Cancelado

Ir a “FIN”

6.2. Si Perl está instalado, mostrar y grabar en el log un mensaje informativo con la versión de perl que se encuentra instalada y continuar.

TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014. Tema E Copyright © Grupo xx
Perl Version: <mostrar la salida de perl -v>

7. Definir el directorio de instalación de los ejecutables

Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Defina el directorio de instalación de los ejecutables (\$grupo/bin):

Proponer \$grupo/bin y si el usuario lo desea cambiar, permitirérselo.

El usuario puede ingresar un nombre simple como “bin” o un subdirectorio como /tp/sistemas/bin

Reservar este path en la variable **BINDIR**

8. Definir el directorio de instalación de los archivos maestros y tablas

Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Defina directorio para maestros y tablas (\$grupo/data):

Proponer \$grupo/data y si el usuario lo desea cambiar, permitirérselo.

El usuario puede ingresar un nombre simple o un subdirectorio como /data/mae

Reservar este path en la variable **MAEDIR**

9. Definir el directorio de input del proceso Recept

Se debe solicitar al usuario que indique cual es el directorio de arribo de archivos de novedades.

Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Defina el Directorio para el arribo del Flujo de Novedades (\$grupo/flux):

Proponer \$grupo/flux y si el usuario lo desea cambiar, permitirérselo.

El usuario puede ingresar un nombre simple o un subdirectorio como /archivos/externos/arribos

Reservar este path en la variable **NOVEDIR**

10. Definir el espacio mínimo libre para el arribo de archivos de novedades

Se debe solicitar al usuario que indique cual es el espacio mínimo libre en el directorio **NOVEDIR**

Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Defina espacio mínimo libre para el arribo de novedades en Mbytes (100):

Proponer 100 Mb, Si el usuario lo desea cambiar, debe ingresar una cantidad que se interpreta como Mb. Reservar este valor en la variable **DATASIZE**.

11. Verificar espacio en disco

Chequear si en **NOVEDIR** hay disponibles por lo menos **DATASIZE** Mb. Si esto da error mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje:

Insuficiente espacio en disco.

Espacio disponible: xx Mb.

Espacio requerido \$**DATASIZE** Mb

Cancele la instalación o inténtelo nuevamente.

Volver a verificar espacio en disco.



12. Definir el directorio de input del proceso **Cdossier**

Se debe solicitar al usuario que indique cual es el directorio destinado a las novedades aceptadas. Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Defina el directorio para las Novedades aceptadas (**\$grupo/ok**) :

Proponer **\$grupo/ok** y si el usuario lo desea cambiar, permitiré.

El usuario puede ingresar un nombre simple o un subdirectorio como /archivos/externos/ok

Reservar este path en la variable **ACEPDIR**

13. Definir el directorio de trabajo principal del proceso **Liste**.

Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Defina el directorio de grabación de los Pedidos e Informes de Salida (**\$grupo/demande**) :

Proponer **\$grupo/demande** y si el usuario lo desea cambiar, permitiré.

El usuario puede ingresar un nombre simple o un subdirectorio como archivos/salida

Reservar este path en la variable **REPODIR**.

14. Definir repositorio de archivos rechazados

Se debe solicitar al usuario que indique cual es el directorio que desea usar para mover los archivos rechazados. Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Defina el directorio de grabación de Archivos rechazados (**\$grupo/nok**) :

Proponer **\$grupo/nok** y si el usuario lo desea cambiar, permitiré.

El usuario puede ingresar un nombre simple o un subdirectorio como /archivos/externos/rechazados

Reservar este path en la variable **RECHDIR**

15. Definir el repositorio de logs

Se debe solicitar al usuario el directorio donde desea dejar los archivos de log que generan los comandos principales (excepto el log de instalación que queda fijo en **CONFDIR**), para ello mostrar en pantalla el siguiente mensaje:

Defina el directorio de logs (**\$grupo/log**) :

Proponer **\$grupo/log** y si el usuario lo desea cambiar, permitiré.

Reservar este path en la variable **LOGDIR**.

16. Definir el subdirectorio destinado al resguardo de archivos duplicados

Se debe solicitar al usuario el nombre a emplear para la creación de subdirectorios para resguardar la información que ha venido duplicada. Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Defina el nombre del SubDirectorio de Resguardo de Archivos Duplicados (**/dup**) :

Proponer **/dup** y si el usuario lo desea cambiar, permitiré.

Reservar este path en la variable **DUPDIR**.

17. Solicitar el ingreso de cualquier otro valor que se requiera para la instalación o ejecución

Utilizando la misma técnica (solicitar/proponer/permitir cambiar/validar nuevo valor/recordar valor) Ud. puede incorporar cualquier otro valor que considere necesario para la instalación o ejecución del sistema.

18. Mostrar estructura de directorios resultante y los valores de los parámetros configurados

Limpiar la pantalla

Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014. Tema E Copyright © Grupo xx



Directorio Configuración: **\$grupo/conf** (mostrar path y listar archivos)
Directorio Ejecutables: **BINDIR** (mostrar path y listar archivos)
Directorio Datos Maestros y Tablas: **MAEDIR** (path y listar archivos)
Directorio Flujo de Novedades: **NOVEDIR**
Directorio Novedades Aceptadas: **ACEPDIR**
Espacio mínimo libre para flujo de novedades: **DATASIZE** Mb
Directorio Pedidos e Informes de Salida: **REPODIR**
Directorio Archivos Rechazados: **RECHDIR**
Directorio de Logs de Comandos: **LOGDIR**
SubDirectorio de Resguardo de Archivos Duplicados: **DUPDIR**
Listado de otras variables definidas
Estado de la instalación: **LISTA**

Si el usuario indica Si, Continuar en el paso: “**CONFIRMAR INICIO DE INSTALACIÓN**”

Si el usuario indica No, Limpiar la pantalla y continuar después del chequeo de Perl: En este caso, los valores default propuestos deben ser los recientemente ingresados por el instalador, es decir los contenidos en las variables: **BINDIR**, **NOVEDIR**, **ACEPDIR**, **DATASIZE**, **REPODIR**, etc.

19. CONFIRMAR INICIO DE INSTALACIÓN

Mostrar y grabar en el log el siguiente mensaje con su respuesta:

Iniciando Instalación. Esta Ud. seguro? (Si-No)

Si el usuario indica Si, Continuar en el paso: “Instalación”

Si el usuario indica No, ir a **FIN**

20. Instalación

20.1. Crear las estructuras de directorio requeridas mostrando el siguiente mensaje:

```
Creando Estructuras de directorio. . . .  
BINDIR  
MAEDIR  
MAEDIR/saldos  
MAEDIR/saldos/ant  
NOVEDIR  
ACEPDIR  
ACEPDIR/proc  
REPODIR  
REPODIR/ant  
RECHDIR  
LOGDIR
```

20.2. Mover los programas y funciones al directorio BINDIR mostrando el siguiente mensaje

Instalando Programas y Funciones

20.3. Mover los archivos maestros y tablas al directorio MAEDIR mostrando el siguiente mensaje

Instalando Archivos Maestros y Tablas

20.4. Actualizar el archivo de configuración mostrando el siguiente mensaje

Actualizando la configuración del sistema

Se debe almacenar la información de configuración del sistema en el archivo **Deployer.conf** en **\$grupo/conf**

Si el archivo de configuración no existe, crearlo, si existe actualizar los valores que correspondan.



Se debe grabar un registro para cada una de las siguientes variables: GRUPO, CONFDIR, BINDIR, MAEDIR, NOVEDIR, DATASIZE, ACEPTDIR, REPODIR, RECHDIR, LOGDIR, DUPDIR

Borrar archivos temporarios, si los hubiese generado

20.5. Mostrar mensaje de fin de instalación

Instalación **CONCLUIDA**

21. FIN

Cerrar el archivo [Deployer.log](#) y Terminar el proceso



Inicialización del entorno de ejecución del Sistema: *Initier*

Input

- Archivo de Configuración [\\$grupo/conf/Deployer.conf](#)
- Maestro de Bancos **MAEDIR**/bancos.dat
- Maestro de Cámaras **MAEDIR**/camaras.dat
- Maestro de Tribunales **MAEDIR**/pjn.dat

Output

- Log del Comando [Initier](#) **LOGDIR**/**<nombre del archivo>**

Descripción

El propósito de este comando es preparar el entorno de ejecución del TP (ambiente).

- Es el primero en orden de ejecución
- Se dispara manualmente
- Graba archivo de Log
- Invoca, si corresponde, al siguiente paso [Recept](#)

El Proceso se inicia con el aseguramiento de la disponibilidad de la información para llevar adelante el proceso total: Es indispensable contar con el archivo de configuración, los comandos, archivos maestros y tablas con los permisos adecuados.

Continúa con la asignación de valor a un conjunto de variables de ambiente y luego ofrece arrancar automáticamente el comando de recepción de novedades.

El resto de los comandos JAMAS deben acceder al archivo de configuración para conocer directorios, deben usar las variables de ambiente que define este proceso.

No se puede ejecutar ningún comando ni función si la inicialización de ambiente no fue realizada

Pasos Sugeridos

1- Verificar si el ambiente ya ha sido inicializado.

[Initier](#) debe setear las variables de ambiente una sola vez por cada sesión de usuario.

Si se intenta ejecutar nuevamente este comando, explicar la situación, (por ejemplo indicar “ambiente ya inicializado, si quiere reiniciar termine su sesión e ingrese nuevamente”)

Grabar en el log y terminar la ejecución.

2-Verificar que la instalación está completa

Si se detecta algún faltante en la instalación, explicar la situación, indicar los componentes faltantes, dar indicaciones para que el usuario ejecute el instalador, reiniciar el sistema, etc...

Este control también debe contemplar que existan en el directorio **MAEDIR** los archivos maestros del sistema:

- Maestro de Bancos **MAEDIR**/bancos.dat
- Maestro de Cámaras **MAEDIR**/camaras.dat
- Maestro de Tribunales **MAEDIR**/pjn.dat

Terminar la ejecución.

3- Si están todos los componentes pero falta algún permiso



Si se detecta que algún archivo no tiene los permisos adecuados, setarlos correctamente

Si no se puede efectuar el seteo, mostrar mensaje explicativo y Terminar la ejecución

4- Inicializar el ambiente

Setear la variable PATH y cualquier otra variable de ambiente que considere necesarias, como ser: **GRUPO, NOVEDIR, RECHDIR, BINDIR, MAEDIR, REPODIR, etc.**

Mostrar y Grabar en el log variables y contenido.

```
TP SO7508 Segundo Cuatrimestre 2014. Tema E Copyright © Grupo xx
Directorio Configuracion: $grupo/conf (mostrar path y listar archivos)
Directorio Ejecutables: BINDIR (mostrar path y listar archivos)
Directorio Datos Maestros y Tablas: MAEDIR (path y listar archivos)
Directorio Flujo de Novedades: NOVEDIR
Directorio Novedades Aceptadas: ACEPDIR
Directorio Pedidos e Informes de Salida: REPODIR
Directorio Archivos Rechazados: RECHDIR
Directorio de Logs de Comandos: LOGDIR
SubDirectorio de Resguardo de Archivos Duplicados: DUPDIR
(listar todas las otras variables que deseen mostrar)

Estado del Sistema: INICIALIZADO
```

5-Ver si se desea arrancar **Recept**

Initier debe ofrecer la posibilidad de arrancar el demonio **Recept** por ejemplo mostrando el siguiente mensaje:

```
"Desea efectuar la activación de Recept?" Si - No
```

5.1 Si el usuario no desea arrancar el demonio **Recept**, entonces explicar cómo hacerlo con el comando **Debut**

5.2 Si el usuario desea arrancar el demonio **Recept**, activarlo (SOLO SI no existe otro proceso **Recept** corriendo) y explicar cómo detenerlo usando el comando **Stop**. Mostrar mensaje y grabar en el log

```
Recept corriendo bajo el no.: <Process Id de Recept>
```

6-FINAL:

Cerrar el archivo de log- Terminar el proceso



Recepción de novedades: **Recept**

Input

- Archivos (cualesquiera) **NOVEDIR**/**<nombre del archivo>**
- Archivos de Saldos **NOVEDIR**/entidad_fecha
- Archivos de Expedientes **NOVEDIR**/camara@tribunal
- Maestro de Bancos **MAEDIR**/bancos.dat
- Maestro de Cámaras **MAEDIR**/camaras.dat
- Maestro de Tribunales **MAEDIR**/pjn.dat

Output

- Archivos de Saldos Aceptados **ACEPDIR**/entidad_fecha
- Archivos de Expedientes Aceptados **ACEPDIR**/camara@tribunal
- Archivos Rechazados **RECHDIR**/**<nombre del archivo>**
- Log del Comando **Recept** **LOGDIR**/**<nombre del archivo>**

Opciones y Parámetros

- A especificar por el desarrollador

Descripción

El propósito de este comando es detectar la llegada de archivos al directorio **NOVEDIR** y aceptar o rechazar estos archivos según corresponda.

- Es el segundo en orden de ejecución
- Es un proceso del tipo "Demonio" :
- Se dispara automáticamente o a través del **Debut**
- Se detiene a través del **Stop**
- Graba archivo de Log
- Invoca, si corresponde **Fsoldes**
- Invoca, si corresponde **Cdossier**

Los bancos envían diariamente archivos con los saldos bancarios de las cajas de ahorro y cuentas corrientes afectadas a algún proceso judicial. Si archivo es enviado por un banco registrado, acepta el archivo, de lo contrario, lo rechaza.

Los tribunales envían semanalmente archivos con el estado de los expedientes que se tramitan en la justicia federal. Si archivo es enviado por una cámara y tribunal registrado, acepta el archivo, de lo contrario, lo rechaza.

Cuando termina con todos los arribos, invoca **Fsoldes**, **Cdossier**, ambos o ninguno según corresponda.

Luego duerme un tiempo "x" y vuelve a empezar, es decir, que a menos que se detenga con **Stop**, este proceso no tiene condición de fin.

A este tipo de programas se los denomina demonio, daemon o dæmon (de sus siglas en inglés Disk And Execution Monitor).

Otra característica de los procesos del tipo demonio, es que se ejecutan en segundo plano en vez de ser controlado directamente por el usuario (es un proceso no interactivo).



Queda a consideración de cada grupo el valor que se asigna a la variable de tiempo x, para la prueba del TP se solicitará modificar el valor usando vi.

Mantener un contador de ciclos de ejecución del [Recept](#).

No se puede ejecutar este comando si la inicialización de ambiente no fue realizada

Pasos sugeridos:

1. Calcular el nro de ciclo y grabarlo en el Log. Ej:

```
Recept ciclo nro. 1
```

2. Chequear si hay archivos en el directorio **NOVEDIR**

Si existen archivos, continuar en el siguiente paso. Si no existen archivos ir al paso 6

3. Validación del nombre de los archivos:

Cuando el archivo corresponde a Saldos bancarios, el nombre del archivo tiene el siguiente formato: [entidad_fecha](#)

Ejemplo: HSBC_201410916

- La entidad debe existir en el maestro de bancos.
- Luego de entidad debe venir un guion bajo “_”
- La fecha viene con formato aaaammdd. Se debe verificar que la fecha sea una fecha valida, menor o igual a la fecha del día, pero con una antigüedad no mayor a 30 días.

Cuando el archivo corresponde al estado de expedientes, el nombre del archivo tiene el siguiente formato: [camara@tribunal](#)

Ej: CFSS@JFSS_Nro.10_SecNro.1, CNACO@Sala_A_CO, CNACI@JCI_Nro.84

- La cámara debe existir en el maestro de cámaras
- Luego de cámara debe venir un arroba “@”
- El tribunal debe existir en el maestro de tribunales

4. Aceptar los archivos con nombre valido.

Si el nombre del archivo es válido mover el archivo aceptado a ACEPDIR

Grabar en el log el mensaje de archivo aceptado con el filename correspondiente

Ejemplos:

```
Archivo de Saldos aceptado: <filename>
```

```
Archivo de Expedientes aceptado: <filename>
```

5. Rechazar los archivos inválidos

- Si el nombre del archivo NO es válido, rechazarlo
- Si el archivo viene vacío, rechazarlo
- Si el archivo no es un archivo común, de texto (si es una imagen, un comprimido, etc), rechazarlo

Para rechazar un archivo moverlo a RECHDIR y grabar en el log: nombre del archivo y cual ha sido el motivo del rechazo, por ejemplo

- Tipo de archivo invalido
- fecha invalida
- entidad inexistente
- cámara inexistente
- tribunal inexistente



- cualquier otro error que considere pertinente indicar.

Archivo Rechazado: <filename>. Motivo: cámara inexistente

6. Si existen archivos de Saldos Bancarios sin procesar en ACEPDIR

(ya sean del ciclo actual o de ciclos anteriores).

Invocar al Comando **Fsoldes**, siempre que éste o **Cdossier** no estén ejecutando.

- Si se pudo Invocar **Fsoldes**, grabar en el log y mostrar por pantalla:

Fsoldes corriendo bajo el nro.: <Process Id de **Fsoldes**>

- Si correspondía invocar pero se debe posponer, grabar en el log y mostrar por pantalla:

Invocacion de **Fsoldes** pospuesta para el siguiente ciclo

- Si da algún tipo de error se debe mostrar por pantalla el mensaje explicativo

7. Si existen archivos de Saldos Bancarios sin procesar en ACEPDIR

(ya sean del ciclo actual o de ciclos anteriores).

Invocar al Comando **Cdossier**, siempre que éste o **Fsoldes** no estén ejecutando.

- Si se pudo Invocar **Cdossier**, grabar en el log y mostrar por pantalla:

Cdossier corriendo bajo el no.: <Process Id de **Cdossier**>

- Si correspondía invocar pero se debe posponer, grabar en el log y mostrar por pantalla:

Invocacion de **Cdossier** pospuesta para el siguiente ciclo

- Si da algún tipo de error se debe mostrar por pantalla el mensaje explicativo

8. Dormir x minutos y Volver al punto 1



Actualización de Lista Maestra de Saldos: **Fsoldes**

Input

- Archivos de Saldos Aceptados **ACEPDIR**/entidad_fecha
- Lista maestra de saldos **MAEDIR**/saldos/saldos.lis
- Tabla de Registro de saldos **MAEDIR**/saldos/saldos.tab
- Maestro de Bancos **MAEDIR**/bancos.dat

Output

- Lista maestra de saldos **MAEDIR**/saldos/saldos.lis
- Tabla de Registro de saldos **MAEDIR**/saldos/saldos.tab
- Lista maestra de saldos - anterior **MAEDIR**/saldos/ant/saldos.lis
- Tabla de Registro de saldos - anterior **MAEDIR**/saldos/ant/saldos.tab
- Archivos Procesados **ACEPDIR**/proc/entidad_fecha
- Archivos Rechazados **RECHDIR**/entidad_fecha
- Log del Comando **Fsoldes** **LOGDIR**/**<nombre del archivo>**

Opciones y Parámetros

- A especificar por el desarrollador

Descripción

El propósito de este comando es CREAR (la primera vez) o ACTUALIZAR (las veces sucesivas) la lista maestra de saldos.

También se debe mantener actualizada la tabla de registro de saldos en donde se registra la fecha del último saldo procesado.

Los archivos de saldos vienen en los más diversos formatos, es por ello que para determinar donde se encuentran los datos de la cuenta y el saldo propiamente dicho, es necesario buscar en el maestro de bancos dicha información.

Luego que se construye el cbu y el saldo, se graba la información en la lista maestra de saldos.

- Es el tercero en orden de ejecución.
- Puede ser invocado desde la línea de comando o bien desde **Recept.**
- Graba archivo de Log
- No debe procesar dos veces un mismo archivo
- No debe procesar archivos con fecha anterior al último saldo procesado.

Clave Bancaria Uniforme (CBU)

La Clave Bancaria Uniforme (CBU) es única en todo el sistema financiero argentino.

La Clave Bancaria Uniforme está compuesta por 22 dígitos separados en dos bloques, según el siguiente detalle:

Bloque 1:

- a) Número de entidad (3 dígitos). Cada entidad del sistema financiero tiene asignado un número que la identifica.
- b) Número de sucursal (4 dígitos).



- c) Dígito verificador de los primeros 7 dígitos (1 dígito).

Bloque 2:

- a) Identificación de la cuenta individual (13 dígitos, de los cuales los primeros dos identifican según el criterio de la entidad, por ejemplo, tipo y moneda de la cuenta, y los restantes 11 son para el número de cuenta).
- b) Dígito verificador de las anteriores 13 posiciones (1 dígito).

Ejemplo:



El formato variable de los archivos de saldos

Si bien el formato de los archivos no es estándar, todas las entidades respetan lo siguiente:

- a) Para identificar una cuenta, en todos los casos se usa el CBU (ya sea caja de ahorro o cuenta corriente)
- b) El saldo viene con signo: si es acreedor, es positivo, si es deudor, es negativo
- c) El separador de campos siempre es ; (punto y coma)

En el archivo Maestro de Bancos, para cada entidad se indica **donde se encuentra el primer campo del CBU y donde se encuentra el campo saldo**

El primer campo de un registro es el campo Nro 1

En el archivo Maestro de Bancos, en el campo "**formato del CBU**" nos indican en cuantos campos se informa el CBU (1, 2 o 5) a saber:

- En algunas entidades el CBU se informa como un campo único de 22 dígitos.
Ejemplo: 0140125655654185476543
- En otras entidades nos informan el CBU con dos campos consecutivos:
 - Bloque 1 (8 dígitos)
 - Bloque 2 (14 dígitos)Ejemplo: 01401256;55654185476543
- En otras entidades nos informan el CBU con cinco campos consecutivos:
 - Número de entidad (3 dígitos).
 - Número de sucursal (4 dígitos).
 - Dígito verificador de los primeros 7 dígitos (1 dígito).
 - Identificación de la cuenta individual (13 dígitos)
 - Dígito verificador de las anteriores 13 posiciones (1 dígito).

Ejemplo: 014;0125;6;5565418547654;3



Pasos sugeridos

1. Inicializar el Log

Inicializar el log grabando:

```
Inicio de Fsoldes
```

```
Archivos de saldos a procesar:<listad de archivos>
```

2. Procesar Un Archivo

Los archivos de input se encuentran en **ACEPDIR**. Si no hay archivos para procesar, terminar el programa.

Si hay archivos para procesar indicar en el log el archivo a procesar

```
Archivo a procesar: <nombre del archivo a procesar>
```

3. No procesar dos veces un mismo archivo, No procesar archivos con fecha anterior al último saldo procesado.

Para determinar esto basta con inspeccionar el contenido del archivo saldos.tab buscando el registro correspondiente a la entidad indicada en el nombre del archivo.

3.1 Si no existe el registro, es la primera vez que se procesa esa entidad, es decir, es un alta. Seguir en el siguiente paso

3.2 Si existe el registro y la fecha del nombre del archivo es mayor a la saldos.tab:fecha_saldo es un reemplazo. Seguir en el siguiente paso

3.3 Si existe el registro y la fecha del nombre del archivo es menor a la saldos.tab:fecha_saldo es un saldo antiguo. Rechazar el archivo completo moviéndolo a RECHDIR y grabar en el log un mensaje aclaratorio:

```
Fecha del Archivo anterior a la existente. Se rechaza el archivo.
```

Continuar con el siguiente archivo

3.4 Si existe el registro y la fecha del nombre del archivo es igual a la saldos.tab:fecha_saldo es un archivo ya procesado. Rechazar el archivo completo moviéndolo a RECHDIR y grabar en el log un mensaje aclaratorio:

```
Archivo duplicado. Se rechaza el archivo.
```

Continuar con el siguiente archivo

4. Determinar la estructura del archivo según el banco

Leer el registro de banco.dat correspondiente a la entidad que figura en el nombre del archivo para encontrar la ubicación del primer campo del CBU, el formato del CBU y la ubicación del campo saldo.

5. Construir el CBU

Ubicar el primer campo del CBU y concatenar los campos que lo forman según el formato especificado:

- Si formato del CBU = 1, el CBU viene en un solo campo
- Si formato del CBU = 2, el CBU viene en dos campos consecutivos
- Si formato del CBU = 5, el CBU viene en cinco campos consecutivos

6. Verificar que sean 22 dígitos

Validar que el CBU haya quedado conformado por 22 dígitos. Si la verificación da error, rechazar el registro completo y grabar en el log

```
Error en CBU. Registro original <contenido del registro>
```

```
Se rechaza el registro.
```

Contabilizar la cantidad de "registros rechazados"

Continuar con el siguiente registro.



7. Armar el registro de saldos.lis

campo1	FUENTE	Nombre del archivo de input
campo2	CODIGO ENTIDAD	Del archivo maestro de bancos
campo3	CBU	Los 22 dígitos contruidos
campo4	SALDO	Del archivo de input

8. Resguardar el archivo saldos.lis anterior

Para resguardar el archivo antes de modificarlo, moverlo a MAEDIR/saldos/ant

9. Resguardar el archivo saldos.tab anterior

Para resguardar el archivo antes de modificarlo, moverlo a MAEDIR/saldos/ant

10. Actualizar saldos.lis

Si es REEMPLAZO se deben eliminar de saldos.lis TODOS los registros de la entidad, sin importar si el nuevo archivo tiene más o menos registros. Contabilizar la cantidad de "registros eliminados".

Incorporar los nuevos registros a saldos.lis y Contabilizar la cantidad de "registros aceptados"

11. Actualizar saldos.tab con la información del archivo recientemente procesado

campo1	ENTIDAD	Del nombre del archivo
campo2	CODIGO ENTIDAD	Del archivo maestro de bancos
campo3	FECHA SALDO	Del nombre del archivo

Si ya existe un registro para esa entidad, reemplazarlo, si no existe agregarlo

12. Evitar el reprocesamiento

Para evitar el reprocesamiento de un mismo archivo, mover el archivo procesado a **ACEPDIR/proc**

13. Al final de cada archivo, Grabar en el log

La cantidad de registros:

- eliminados
- leídos del input
- aceptados
- rechazados

14. Repetir hasta que se terminen todos los archivos

15. Cerrar el Log

Cerrar el log grabando

"Fin de **Fsoldes**"



Consulta de Expedientes: **Cdossier**

Input

- Archivos de Expedientes Input **ACEPDIR**/camara@tribunal
- Lista maestra de saldos **MAEDIR**/saldos/saldos.lis
- Archivo de Expedientes Output **REPODIR**/exp_output

Output

- Archivo de Expedientes Output **REPODIR**/exp_output
- Archivo de Expedientes Output - anterior **REPODIR**/ant/exp_output
- Archivos Procesados **ACEPDIR**/proc/camara@tribunal
- Archivos Rechazados **RECHDIR**/camara@tribunal
- Log del Comando **Cdossier** **LOGDIR**/**<nombre del archivo>**

Opciones y Parámetros

- A especificar por el desarrollador

Descripción

El propósito de este comando es procesar los archivos que se encuentran en el directorio **ACEPDIR** que contienen el estado de los expedientes.

Si en ese archivo los expedientes tienen cuenta bancaria asignada, se debe buscar el saldo en la lista Maestra de Saldos.

Los datos obtenidos se graban en una nueva estructura (expedientes a despacho)

- Es el cuarto en orden de ejecución
- Puede ser invocado desde la línea de comando o bien desde **Recept.**
- Graba archivo de Log
- No debe procesar dos veces un mismo archivo

Pasos sugeridos

1. Inicializar el Log

Inicializar el log grabando:

```
Inicio de Cdossier  
Archivos de expedientes aceptados :<lista de archivos>
```

2. Procesar Un Archivo

Los archivos de input se encuentran en **ACEPDIR**. Si no hay archivos para procesar, terminar el programa.

Si hay archivos para procesar indicar en el log el archivo a procesar

```
Archivo a procesar: <nombre del archivo a procesar>
```

3. No procesar dos veces un mismo archivo

Cada vez que se procesa un archivo, se lo mueve tal cual fue recibido y con el mismo nombre a **ACEPDIR/proc**



Es por ello que antes de intentar procesar un archivo se debe analizar si ya fue procesado inspeccionando el contenido de ese directorio.

Si ya fue procesado, rechazar el archivo completo moviéndolo a RECHDIR y grabar en el log un mensaje aclaratorio, como ser:

Archivo duplicado. Se rechaza el archivo.

4. Realizar otras validaciones a nivel de archivo si lo considera necesario

Es responsabilidad del desarrollador prever otras circunstancias de error, como ser que el formato del registro no se corresponde con lo esperado. Si ello ocurre, rechazar el archivo completo moviéndolo a RECHDIR y grabar en el log un mensaje aclaratorio, como ser:

Archivo con formato erróneo. Se rechaza el archivo.

5. Determinar la acción

Para cada registro del archivo determinar cual es la acción de la siguiente forma

5.1 Si el estado es CUMPLIMIENTO (tenga o no CBU informada)

campo8	ACCION	PEDIDO URGENTE PARA LIBERAR CUENTA
--------	--------	------------------------------------

5.2 Si el estado es SIN CUENTA ASOCIADA y no tiene CBU informada, grabar

campo8	ACCION	PEDIDO ESTÁNDAR DE ASIGNACION DE CUENTA
--------	--------	---

5.3 Si el estado es EN GESTION o REMITIDO, y no tiene CBU informada, grabar

campo8	ACCION	ESPERAR 48 HORAS PARA RECLAMAR ASIGNACION DE CUENTA
--------	--------	---

5.4 Si el estado es A DESPACHO o EN CASILLERO y no tiene CBU informada, grabar

campo8	ACCION	ESPERAR 96 HORAS PARA RECLAMAR ASIGNACION DE CUENTA
--------	--------	---

5.5 Si CBU viene informado y estado no es "CUMPLIMIENTO"

5.5.1 Validar que sean 22 dígitos. Si el CBU es incorrecto, grabar

campo8	ACCION	PEDIDO URGENTE ASIGNAR NUEVA CBU POR CBU INCORRECTA
--------	--------	---

5.5.2 Si el CBU es correcto y hay saldo en lista maestra de saldo para esa CBU

campo7	SALDO	Saldo informado en lista maestra de saldos
--------	-------	--

campo8	ACCION	PEDIDO URGENTE EMBARGAR CON CBU INFORMADA
--------	--------	---

5.5.3 Si el CBU es correcto y no hay saldo en lista maestra de saldo para esa CBU, grabar

campo8	ACCION	ESPERAR 48 HORAS PARA HACER RECLAMO CON CBU INFORMADA
--------	--------	---

5.6 Cualquier otro estado

Cualquier otro estado, ignorar el registro, Contabilizar la cantidad de registros ignorados y continuar con el siguiente.

6. Armar el registro de exp_output

Campo1	EXPEDIENTE	Del registro de input
Campo2	CAMARA	Del nombre del archivo de input
Campo3	TRIBUNAL	Del nombre del archivo de input
Campo4	CARATULA	Del registro de input
campo5	ESTADO INFORMADO	Del registro de input



campo6	CBU	Del registro de input
campo7	SALDO	Según corresponda
campo8	ACCION	Según corresponda

7. Ver si agrega o reemplaza

El archivo que se actualiza en este proceso es **REPODIR/exp_output**.

Buscar si ya existe allí un registro con la misma clave (expediente+camara+tribunal)

EXPEDIENTE

CAMARA

TRIBUNAL

Si ya existe, reemplazar el registro existente por el nuevo. Contabilizar la cantidad de registros que se reemplazan.

Si no existe agregar el nuevo registro. Contabilizar la cantidad de registros que se agregan

8. Resguardar el archivo exp_output anterior

Para resguardar el archivo antes de modificarlo, moverlo a **REPODIR/ant**

9. Evitar el reprocesamiento

Para evitar el reprocesamiento de un mismo archivo, mover el archivo procesado a **ACEPDIR/proc**

10. Al final de cada archivo, Grabar en el log

La cantidad de registros:

- Leídos
- Ignorados
- Reemplazados
- Agregados

11. Repetir hasta que se terminen todos los archivos.

12. Cerrar el Log

Cerrar el log grabando

"Fin de Cdossier"



Elaboración de Pedidos: *Liste*

Input

- Archivo de Expedientes **REPODIR**/exp_output
- Maestro de Cámaras **MAEDIR**/camaras.dat
- Maestro de Tribunales **MAEDIR**/pjn.dat
- Maestro de Bancos **MAEDIR**/entidades.dat
- Lista maestra de saldos **MAEDIR**/saldos/saldos.lis

Output

- Informes y Pedidos **REPODIR**

Opciones y Parámetros

- a especificar por el desarrollador

Descripción

Este proceso, en base a la ACCION indicada en el proceso **Cdossier**, nos permite elaborar distintos tipos de pedidos y distintos tipos de informes.

- Es el quinto en orden de ejecución
- Se dispara manualmente
- No graba en el archivo de log
- **Liste** No debe ejecutar si la inicialización de ambiente no fue realizada
- **Liste** No debe ejecutar si ya existe otro comando Liste en ejecución

Requisitos:

- Punto 1.** Se deben emplear estructuras Hash en la resolución (requisito indispensable)
- Punto 2.** Debe presentar un menú amigable con todas las opciones importantes
- Punto 3.** Debe contar con una opción de ayuda del comando que muestre las opciones disponibles y los diferentes parámetros para su uso.
- Punto 4.** Debe mostrar opción para elaboración de informes o elaboración de pedidos
 - Permanece en la opción elegida durante toda la ejecución
 - Dentro de la opción elegida, puede realizar n consultas modificando parámetros
- Punto 5.** Debe contar con una opción para permitir ver la salida por pantalla
- Punto 6.** Debe contar con una opción para permitir generar la salida por archivo.
 - Los archivos de salida se deben grabar siempre en el directorio REPODIR o en un subdirectorio de éste.
- Punto 7.** Debe permitir filtrar
 - por cámara (una, varias, todas) y/o tribunal (uno, varios, todos)
 - expediente, varios expedientes, todos los expedientes.
 - estado informado (un estado, varios estados, todos los estados)
 - saldo (sin saldo, con saldo menor que, con saldo mayor que, con saldo entre valor x – valor y)



- Agregar todos los filtros que se desee

Cuando son informes:

Primeras líneas para todos los informes

Antes de presentar el resultado debe mostrar las opciones de invocación con sus parámetros (así sabemos que estamos viendo en el detalle)

Líneas de detalle

Ídem al registro del archivo exp_output (si se graba la salida en archivo, estas líneas de detalle luego pueden servir de input para la elaboración de pedidos)

Cuando son pedidos:

Punto 8. Debe mostrar opción para elaboración de pedidos por tipo de pedido (embargo, información de saldo, liberación, asignación) y nivel de urgencia (0, 1, 2, 3, 4 días)

Punto 9. Debe permitir elegir el archivo de input:

- El input puede ser el archivo exp_output completo ó
- El input puede ser uno o más archivos de informes

Punto 10. Debe permitir filtrar por un solo tipo de pedido, varios tipos de pedidos, todos los pedidos

Punto 11. Debe permitir filtrar por un solo nivel de urgencia, varios niveles de urgencia, todos.

Primeras líneas para todos los tipos de pedidos

Línea 1:

Cámara: (ID_CAMARA) DESCRIPCION_CAMARA

Tribunal: (ID_TRIBUNAL) DESCRIPCION_NIVEL1 DESCRIPCION_NIVEL2 (si corresponde)

Oficina de Remisión: Mesa de Entradas

Línea 2:

Expediente: EXPEDIENTE

Carátula: CARATULA

Pedidos de Embargo

Solo cuando la acción es: PEDIDO URGENTE EMBARGAR CON CBU INFORMADA

Línea 3:

Tema: Pedido de Embargo sobre cuenta bancaria **Fecha de Origen:** <fecha corriente> **Fojas:** 1

Línea 4:

Extracto: solicítese en carácter de URGENTE la tramitación de embargo sobre la cuenta bancaria asignada en fojas precedentes: **CBU Nro:** CBU

Pedidos de Información de Saldo

Solo cuando la acción es: ESPERAR 48 HORAS PARA HACER RECLAMO CON CBU INFORMADA

Línea 3:

Tema: Pedido de Información de saldo sobre cuenta bancaria **Fecha de Origen:** <fecha corriente + 2 días hábiles> **Fojas:** 1

Línea 4:

Extracto: Solicítese a la **Entidad Bancaria** CODIGO_ENTIDAD DESCRIPCION_ENTIDAD que informe diariamente el saldo de la cuenta bancaria asignada en fojas precedentes **CBU Nro:** CBU



Pedidos de Liberación

Solo cuando la acción es: PEDIDO URGENTE PARA LIBERAR CUENTA

Línea 3:

Tema: Pedido de Liberación de Embargo sobre cuenta bancaria **Fecha de Origen:** <fecha corriente> **Fojas:** 1

Línea 4:

Extracto: solicítese en carácter de URGENTE la tramitación de liberación de embargo sobre la cuenta bancaria asignada en fojas precedentes: **CBU Nro:** CBU

Pedidos de Asignación de Cuenta

Solo cuando la acción es: PEDIDO URGENTE ASIGNAR NUEVA CBU POR CBU INCORRECTA

Línea 3:

Tema: Pedido de Asignación de Cuenta Bancaria **Fecha de Origen:** <fecha corriente> **Fojas:** 1

Línea 4:

Extracto: solicítese en carácter de URGENTE la Asignación de una NUEVA cuenta bancaria dado que la asignada en fojas precedentes es inválida: CBU

Solo cuando la acción es: PEDIDO ESTÁNDAR DE ASIGNACION DE CUENTA

Línea 3:

Tema: Pedido de Asignación de Cuenta Bancaria **Fecha de Origen:** <fecha corriente + 1 día> **Fojas:** 1

Línea 4:

Extracto: solicítese asignación de cuenta bancaria a través de su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y pedido de informe diario de saldo sobre dicha cuenta a la entidad bancaria correspondiente.

Solo cuando la acción es: ESPERAR 48 HORAS PARA RECLAMAR ASIGNACION DE CUENTA

Línea 3:

Tema: Pedido de Asignación de Cuenta Bancaria **Fecha de Origen:** <fecha corriente + 2 días> **Fojas:** 1

Línea 4:

Extracto: Reitérese solicitud de asignación de cuenta bancaria a través de su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y pedido de informe diario de saldo sobre dicha cuenta a la entidad bancaria correspondiente.

Solo cuando la acción es: ESPERAR 96 HORAS PARA RECLAMAR ASIGNACION DE CUENTA

Línea 3:

Tema: Pedido de Asignación de Cuenta Bancaria **Fecha de Origen:** <fecha corriente + 4 días> **Fojas:** 1

Línea 4:

Extracto: Reitérese solicitud de asignación de cuenta bancaria a través de su Clave Bancaria Uniforme (CBU) y pedido de informe diario de saldo sobre dicha cuenta a la entidad bancaria correspondiente.



Funciones complementarias

Disparar Procesos: [Debut](#)

Opciones y Parámetros

- parámetros u opciones a especificar por el desarrollador

Descripción

Esta función tiene por objeto disparar procesos. Es complementaria a [Stop](#).

Puede ser invocada desde la línea de comando o bien desde otro comando.

No se puede arrancar un proceso si éste ya se encuentra corriendo. No se puede arrancar un proceso si la inicialización de ambiente no fue realizada.

Si esta función es invocada por un comando que graba en un archivo de log, actualizarlo indicando el resultado de la operación

Explicar claramente su invocación y uso en el README.

Detener Procesos: [Stop](#)

Opciones y Parámetros

- parámetros u opciones a especificar por el desarrollador

Descripción

Esta función tiene por objeto detener procesos. Es complementaria a [Debut](#)

Puede ser invocada desde la línea de comando o bien desde otro comando.

Si esta función es invocada por un comando que graba en un archivo de log, actualizarlo indicando el resultado de la operación

Explicar claramente su invocación y uso en el README.



2. Especificación de Requerimientos adicionales

1. Diagrama de Procesos

Efectúe un diagrama de procesos a alto nivel indicando los comandos las entradas y las salidas.
El día de evaluación de la iteración 0 presente el diagrama

2. Especificaciones Adicionales

Complete las siguientes Especificaciones Adicionales
El día de evaluación de la iteración 0 presente lo documentado

Sobre el comando **Initier**

a) En la descripción de este comando se indica

No se puede ejecutar ningún comando si la inicialización de ambiente no fue realizada

Explique cómo resuelve este requerimiento compartido por todos los comandos y funciones

b) En la descripción de este comando se indica

Initier debe setear las variables de ambiente una sola vez por cada sesión de usuario.

Describa como lo resuelve.

Sobre el Comando **Recept**

En la descripción de este comando se indica

Mantener un contador de ciclos de ejecución del Recept.

Describa como lo resuelve.

Sobre la función **Debut**

En la descripción de este comando se indica

No se puede arrancar un proceso si éste ya se encuentra corriendo.

Describa donde se realizan estos controles

3. Movimiento de archivos

Desarrolle una función que permita el movimiento de archivos.
El día de evaluación de la iteración 0 presente una especificación de la misma.

Descripción

Centralizar el movimiento de archivos

Como la mayoría de los comandos mueve archivos, para evitar diferentes políticas de manejo de movimiento de archivos se requiere la creación de una función centralizada para el movimiento de archivos

Los comandos que la usan delegan en esta función el control de nombres duplicados:

Quando se intenta mover un archivo y ya existe en ese lugar otro del mismo nombre (nombre de archivo duplicado), no debe fracasar la operación, la función debe poder conservar ambos.

CONSERVAR todos los archivos

En líneas generales no se borra ningún archivo, se los mueve de un lugar a otro para asegurar la integridad de la información original.



Es por ello que el sistema debe prever distintos escenarios, como ser:

¿Qué pasa si me viene un archivo improcesable, roto, dañado, vacío?: en lugar de borrarlo lo movemos al directorio de rechazados.

¿Qué pasa si me viene un archivo con un nombre incorrecto, con espacios, mal formado?: en lugar de borrarlo lo movemos al directorio de rechazados.

Si ya procese un archivo, como hago para no reprocesarlo?: en lugar de borrarlo lo movemos al directorio de procesados.

Manejar los archivos con nombre duplicado

Nunca “sobrecribir” el existente o eliminar sin mover el nuevo.

Modificar el nombre del archivo por ejemplo complementándolo con alguna secuencia numérica creciente (1,2,3,) para poder moverlo sin sobrecribir.

Durante la instalación se solicita al usuario el nombre del subdirectorio donde depositar a los duplicados (variable DUPDIR). Pueden crear en cada directorio que genera conflicto un subdirectorio de nombre DUPDIR.

Explique en la especificación como lo resuelve.

Administrar la secuencia

La secuencia que se emplea para complementar el nombre de un archivo puede ser de cálculo centralizado (una única secuencia para todo el sistema) o descentralizado (diferentes secuencias).

Explique en la especificación como administra la secuencia.

No descuidar el logueo

Si esta función es invocada por un comando que graba en un archivo de log, actualizar el log indicando información relativa al movimiento del archivo: nombre de archivo, origen y destino.

Explique en la especificación como lo resuelve.

4. Logueo

Desarrolle una función que permita registrar el log de los comandos.

El día de evaluación de la iteración 0 presente una especificación de la misma.

Descripción

Centralizar la grabación de logs

Como la mayoría de los comandos debe grabar su archivo de log, para evitar diferentes políticas de logueo se requiere la creación de una función centralizada para la registración del log de los comandos principales.

La función debe contemplar el estándar W5, evitar el crecimiento indiscriminado y grabar el o los archivos en LOGDIR

Explique en la especificación como lo resuelve.

¿Qué es un Log?

Un log es un registro oficial de eventos durante un periodo de tiempo en particular.

Es usado para registrar información sobre cuándo, quién, dónde, qué y por qué un evento ocurre para una aplicación, proceso o dispositivo. Es empleado por los profesionales de IT, auditoría y seguridad informática.

A estos 5 valores se los llama estándar W5, por su origen en inglés: when, who, where, what and why

¿Cómo deben ser los log en este TP?

Cumplir con el estándar W5

En el contexto de este TP, la escritura de archivos de log debe ser homogénea para todos los comandos y cada registro de log debe responder al estándar W5.



WHEN: ¿Cuándo?

Fecha y Hora, calculada justo antes de la grabación del registro de log.

WHO: ¿Quién?

Usuario, es el login del usuario

WHERE: ¿Dónde?

Donde se produce el error, puede ser el nombre del comando o función que genera el mensaje.

WHAT: ¿Qué?

Qué tipo de mensaje de log es, típicamente se usan estos tipos de mensaje:

- INFO o INFORMATIVE o INFORMATIVO: mensajes explicativos sobre el curso de ejecución del comando. Por ejemplo el mensaje: Inicio de Ejecución, es un mensaje informativo.
- WAR o WARNING o ADVERTENCIA: mensajes de advertencia pero que no afectan la continuidad de ejecución del comando. Por ejemplo el mensaje: Archivo duplicado, es un mensaje de advertencia.
- ERR o ERROR: mensajes de error. Por ejemplo el mensaje: Archivo Inexistente es un mensaje de error.

WHY: ¿Por qué?

Texto del Mensaje propiamente dicho.

Evitar el crecimiento INDISCRIMINADO

En todo sistema, es importante evitar el crecimiento INDISCRIMINADO de los archivos de Log. Es por ello que se debe prever un mecanismo para evitarlo.

SIEMPRE se debe adoptar un mecanismo para mantener controlado el tamaño de un log.

Si uno de los mecanismos es reducir el tamaño del archivo, que esta reducción no afecte los mensajes más recientes, sino los más antiguos.

Depositar el/los log en el lugar correcto.

El directorio de logs está determinado por la variable de configuración **LOGDIR** (excepto para el log de la instalación)



3. Especificación de Documentación

La documentación debe entregarse en una carpeta con TODAS las hojas numeradas y enganchadas. **Las hojas sueltas (aunque estén en folio o sobre) no se considerarán como parte de la misma.**

El pie de página de cada hoja debe tener: Número de Grupo y Tema (en el margen izquierdo) y Número de Hoja (en el margen derecho). La numeración puede ser manual.

Primera entrega

A efectuarse el día de la corrección de la iteración 0.

Entregar un documento con una explicación narrativa o diagrama, según corresponda, de los cuatro requerimientos adicionales solicitados para esta entrega

- Diagrama de Procesos
- Especificaciones Adicionales
- Descripción de la resolución del requerimiento de movimiento de archivos
- Descripción de la resolución del requerimiento de logueo

Segunda entrega

A efectuarse el día de la corrección del TP.

Esta entrega corresponde a la entrega total de documentación del sistema, debe contener:

1. Carátula

La entregada en este mismo documento con los datos completos en 2 COPIAS una para el grupo y otra para el docente.

2. Planillas de Evaluación

Las entregadas en este mismo documento

3. Índice del Contenido de la Carpeta.

El número de página puede ser incorporado manualmente luego de numerar las hojas

4. Problemas relevantes

Describe los problemas relevantes que se hayan presentado durante el desarrollo, la integración y/o la prueba del sistema. Explique cómo fueron solucionados

5. Hipótesis

Documente las hipótesis que ha considerado para la resolución del TP.

6. Archivo README

Incluya la impresión del README en la carpeta. Ver detalles de su contenido en “Recomendaciones para el equipo de integración y testing” y en la especificación del instalador.

7. Diagrama de Procesos

8. Especificaciones Adicionales

9. Descripción de la resolución del requerimiento de movimiento de archivos

10. Descripción de la resolución del requerimiento de logueo

11. Nuevas Funciones y/o Comandos Auxiliares

Brinde, si corresponde, el listado de las nuevas funciones y/o comandos auxiliares creados por Ustedes, es decir, que no figuran en el enunciado original del TP.

Indique: Nombre de la función, quienes la usan, para que la usan.

12. Listado de Nuevos Archivos

Brinde, si corresponde, el listado de nuevas estructuras creados por Uds., es decir, que no figuran en el enunciado original del TP.



Indique: Nombre del archivo, si es temporal o permanente, donde lo almacenan, quienes lo usan, para que lo usan.

13. Listado de DATOS

Binde un listado de los nombres de los archivos de datos que ha generado a partir de lo remitido por la cátedra. Indique la cantidad de registros de cada archivo y si fue usado en la prueba del camino feliz

Brinde un listado de los nombres de los archivos de datos que han creado para realizar otras pruebas explicando para que lo usan.

14. Hoja de ruta de prueba “camino feliz”

Instale el tp con [Deployer](#) usando todos los valores por defecto.

Imprima el log de instalación y el contenido del archivo de configuración.

Ejecute [Initier](#) y permita que el demonio [Recept](#) arranque.

Deposite en [ARRIDIR](#) varios archivos de saldos de cuentas bancarias que tengan nombres aceptables. Espere.

Deposite en [ARRIDIR](#) varios archivos de expedientes que tengan nombres aceptables. Espere.

Imprima los log generados.

Imprima parcialmente el contenido de todos los archivos generados

Ejecute [Liste](#) con todas las variantes que considere adecuadas, imprima las invocaciones y los distintos resultados obtenidos.

15. Apéndice

Incluya este ENUNCIADO completo del TP (sin la caratula ni las planillas de evaluación dado que ya fueron incluidas al principio de la carpeta)



4. Estructuras, ejemplos y datos

Archivos del Sistema

Archivo de Configuración: CONFDIR/Deployer.conf

Campo	Descripción/Fuente/Valor	
Variable	Caracteres	Valores posibles: GRUPO, CONFDIR, BINDIR, MAEDIR, NOVEDIR, DATASIZE, ACEPDIR, RECHDIR, REPODIR, DUPDIR, LOGDIR
Valor	Caracteres	Contenido de la variable al momento de la grabación.
Usuario	Caracteres	Es el login del usuario que graba el registro
Fecha	Fecha y hora	Formato a Elección. Es la fecha y hora en el momento de grabación del registro.

Separador de campos: = igual

Ejemplo: GRUPO=/usr/alumnos/temp/grupo01=alumnos=30/09/2014 10:03 p.m

Se debe grabar un registro por cada variable. Luego de los registros requeridos, puede agregar todos los registros que desee, es decir que a partir de LOGDIR, el uso del archivo de configuración es de libre disponibilidad para los desarrolladores.

Log de la Instalación: CONFDIR/Deployer.log

Log de otros Comandos: LOGDIR/<nombre del archivo>

Campo	Descripción /Fuente/Valor	
Cuando	Fecha y hora	Formato a Elección Es la fecha y hora en el momento de grabación del registro.
Quien	Caracteres	Es el login del usuario que graba el registro
Donde	Caracteres	Nombre del Comando, función o rutina en donde se produce el evento que se registra en el log
Que	Caracteres	Lo determina el programador.
Porque	Caracteres	Lo determina el programador.

Separador de campos: - guion

Ejemplo: 20140909 10:53:22-alumnos-[Initier](#)-WAR-No se pudo arrancar [Recept](#).



Archivos Maestros

Maestro de Cámaras: MAEDIR/camaras.dat

Estructura del Archivo Maestro de Cámaras

campo1	ID_CAMARA	Caracteres
campo2	DESCRIPCION CAMARA	Caracteres

Separador de campos: ; punto y coma

En el paquete datos_tp se provee el archivo completo camaras.dat

Maestro de Bancos: MAEDIR/bancos.dat

Estructura del Archivo Maestro de Bancos

Campo1	ENTIDAD	Caracteres
Campo2	CODIGO_ENTIDAD	3 dígitos
Campo3	DESCRIPCION_ENTIDAD	Caracteres
Campo4	UBICACIÓN del CBU	Numérico. Indica donde se encuentra el primer campo del CBU
Campo5	UBICACIÓN del SALDO	Numérico. Indica donde se encuentra el campo saldo
Campo6	FORMATO del CBU	1 dígito. Valores posibles: 1, 2 o 5

Separador de campos: ; punto y coma

En el paquete datos_tp se provee el archivo completo bancos.dat

Maestro de Tribunales: MAEDIR/pjn.dat

Estructura del Archivo Maestro de Tribunales

Campo1	ID_TRIBUNAL	Caracteres
Campo2	DESCRIPCION NIVEL 1	Caracteres
Campo3	DESCRIPCION NIVEL 2	Caracteres

Separador de campos: ; punto y coma

En el paquete datos_tp se provee el archivo completo pjn.dat

Sala_D_CO	Sala D - Comercial	N/A
Sala_E_CO	Sala E - Comercial	N/A
Sala_F_CO	Sala F - Comercial	N/A
JCO_Nro.1_SecNro.1	Juzgado Comercial Nro. 1	Secretaria Nro. 1
JCO_Nro.1_SecNro.2	Juzgado Comercial Nro. 1	Secretaria Nro. 2
JCO_Nro.2_SecNro.3	Juzgado Comercial Nro. 2	Secretaria Nro. 3
JCO_Nro.2_SecNro.4	Juzgado Comercial Nro. 2	Secretaria Nro. 4
JCO_Nro.2_SecNro.200	Juzgado Comercial Nro. 2	Secretaria Nro. 200



Archivos de Saldos Bancarios

Tabla de Registros de Saldos: MAEDIR/saldos/saldos.tab

Estructura • Tabla de Registro de saldos

campo1	ENTIDAD	Caracteres
campo2	CODIGO ENTIDAD	3 dígitos
campo3	FECHA SALDO	Fecha del último archivo de saldo procesado. Formato aaaammdd

Separador de campos: ; punto y coma

Ejemplo • Tabla de Registro de saldos

ENTIDAD	CODIGO ENTIDAD	FECHA SALDO
HSBC	014	20141013
ICBC	015	20141014
SRIO	017	20141015
BBVA	018	20141016
NACION	016	20141017

Lista maestra de saldos: MAEDIR/saldos/saldos.lis

Estructura Lista Maestra de Saldos

campo1	FUENTE	Caracteres. Nombre del archivo de input
campo2	CODIGO ENTIDAD	3 dígitos
campo3	CBU	22 dígitos
campo4	SALDO	importe con signo

Separador de campos: ; punto y coma

Ejemplo Lista Maestra de Saldos

FUENTE	CODIGO ENTIDAD	CBU	SALDO
HSBC_20141013	014	0140082555000002728005	-1000,00
HSBC_20141013	014	0140087355012128301003	1638,94
HSBC_20141013	014	0140000055000043650005	-1726,88
HSBC_20141013	014	0140000055000042115003	3268,16

Novedades de Saldos Bancarios: entidad_fecha

El formato de este archivo viene informado en el maestro de bancos.

En el paquete datos_tp se proveen 5 archivos de novedades de saldos.

Ejemplo un solo campo

0140082555000002728005	-1000
0140087355012128301003	1638,94

Ejemplo bloque 1 – bloque 2

01500251	07057543068101	7051,26
01500262	40107443390303	6845,62

Ejemplo 5 campos

017	0000	5	0150216161230	7	12967,90
017	0027	4	0151034574433	0	8128,97



Archivos de Expedientes

Novedades de Expedientes: camara@tribunal

Estructura • Archivos de Expedientes Aceptados

campo1	CARATULA	Caracteres
campo2	EXPEDIENTE	Caracteres
campo3	ESTADO	Caracteres
campo4	CBU	22 dígitos

Separador de campos: ; punto y coma

En el paquete datos_tp se proveen 5 archivos de novedades de expedientes

Ejemplo archivo de novedades de expedientes

CACERES , Rafael Omar	0221346/5	EN GESTION	0140000055000002285003
VEGA , Analia Soledad	2953144/5	EN GESTION	00098376908000
ARIAS , Shirley	3040622/5	SIN CUENTA ASOCIADA	
ZARATE , Adolfo Martin	4455951/5	CUMPLIMIENTO	
TORRES , Baudilio Luis	5212796/5	REMITIDO	
VEGA , Analia Veronica	6221059/5	A DESPACHO	
JUAREZ , Laura Monica	6400652/5	N/D	
ZAPPIA , Adrian Federico	643286/5	EN CASILLERO	

Archivo de Expedientes Output: exp_output

Estructura • Archivos de Expedientes Output

Campo1	EXPEDIENTE	Caracteres
Campo2	CAMARA	Caracteres
Campo3	TRIBUNAL	Caracteres
Campo4	CARATULA	Caracteres
campo5	ESTADO INFORMADO	Caracteres
campo6	CBU	22 dígitos
campo7	SALDO	Importe con signo
campo8	ACCION	Caracteres

Separador de campos: ; punto y coma

Ejemplo • Archivos de Expedientes Output							
0221346/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	CACERES , Rafael Omar	EN GESTION	0140000055000002285003	5,76	PEDIDO URGENTE EMBARGAR CON CBU INFORMADA
045420/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	DOMINGUEZ , Matilde Susana y otro	EN GESTION	0140082500030746709000		ESPERAR 48 HORAS PARA HACER RECLAMO CON CBU INFORMADA
2953144/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	VEGA , Analia Soledad	EN GESTION	00098376908000		PEDIDO URGENTE ASIGNAR NUEVA CBU POR CBU INCORRECTA
3040622/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	ARIAS , Shirley	SIN CUENTA ASOCIADA			PEDIDO ESTÁNDAR DE ASIGNACION DE CUENTA
4455951/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	ZARATE , Adolfo Martin	CUMPLIMIENTO			PEDIDO URGENTE PARA LIBERAR CUENTA
5212796/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	TORRES , Baudilio Luis	REMITIDO			ESPERAR 48 HORAS PARA RECLAMAR ASIGNACION DE CUENTA
6221059/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	VEGA , Analia Veronica	A DESPACHO			ESPERAR 96 HORAS PARA RECLAMAR ASIGNACION DE CUENTA
6400652/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	JUAREZ , Laura Monica	N/D			IGNORAR
643286/5	CNACO	JCO_Nro.11 _SecNro.21	ZAPPIA , Adrian Federico	EN CASILLERO			ESPERAR 96 HORAS PARA RECLAMAR ASIGNACION DE CUENTA



Archivos de Pedidos e Informes

Informes

Línea de encabezado. Opciones y parámetros de invocación

Líneas de detalle: ídem a exp_output

Pedidos

Cada pedido está formado por un Bloque de 4 registros

Cada registro se corresponde a una línea de longitud variable.

Datos

Se proveen junto con el enunciado los siguientes archivos en un zip denominado "Datos_TP"

- camaras.dat: 6 registros
- bancos.dat: 10 registros
- pjn.dat: 448 registros
- HSBC_20141013: 32 registros
- ICBC_20141014:25 registros
- SRIO_20141015:14 registros
- BBVA_20141016: 15 registros
- NACION_20141017: 26 registros
- CNACI@JCI_Nro.100: 90 registros
- CNACI@JCI_Nro.104: 150 registros
- CNACO@JCO_Nro.12_SecNro.120: 42 registros
- CNACO@JCO_Nro.11_SecNro.21: 131 registros
- CNACO@Sala_E_CO: 129 registros

Los mismos fueron generados en entorno Windows, por lo tanto tendrán que adecuarlos para su correcto funcionamiento en Linux

FIN
