1. **Casos de Uso del Proceso Obtiene Tipo Operación**
   1. **Caso de Uso 1**
      1. **Identificación de Caso de Uso 1**

|  |  |
| --- | --- |
| ID de Caso de Uso | Proc02 |
| Nombre | Obtiene Tipo de Operación |
| Creado por | Roberto Pérez |
| Fecha Creación | 31/01/2012 |
| Ultima Actualización por | Roberto Pérez |
| Fecha última actualización |  |

* + 1. **Definición de Caso de Uso 1**

|  |
| --- |
| Actores: |
| H2H (PRODUCTO) |
| Descripción:: |
| Proceso de Recepción de Tipo de Operación automatizada por parte del sistema H2H.  En un flujo normal de procesamiento, con archivos Swift MT 101 para transferencia de fondos. |
| Precondiciones: |
| 1. El cliente fue dado de alta en contratos dentro del sistema H2H 2. El cliente fue dado de alta en el esquema de seguridad del sistema H2H 3. Al H2H se le asigna una ruta definida donde se depositará el archivo SWIFT. 4. Está cargada la base de datos para llevar a cabo las validaciones. 5. El archivo SWIFT ya ha sido cargado en la base de datos. |
| Post condiciones: |
| 1. Archivo con uno de los estatus siguientes: 2. Si el archivo tiene error en la validación, no se procesa y se envía la notificación al cliente. 3. Si el archivo no tiene error, se continúa con el procesamiento y el flujo. |
| Flujo Normal: |
| Recepción de Archivo   1. H2H Recibe Archivo en la carpeta de archivos SWIFT, identificado por el Productor, posteriormente.   Se ejecuta el Stored Procedure en la base de datos   1. Verifica si Len(SB.IM\_CAMPO\_32B\_MONTO) >= 15 en caso de que si cambia el status del Tipo de Operación Tipo\_Operacion = 8(ERS – Error Swift) y envía una alerta al cliente. 2. Verifica que   (SB.TP\_CAMPO\_50A\_OC == H  OR  SA.TP\_CAMPO\_50A\_OC H) AND  (IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_50A\_OC\_L1) OR  IsNumeric(SA.NB\_CAMPO\_50A\_OC\_L1))  En caso de que sea No el resultado cambia el status del Tipo de Operación Tipo\_Operacion = 8(ERS – Error Swift) y envía una alerta al cliente.   1. Se verifica el SP que :   SA.FH\_CAMPO\_30 > CD\_DIAS\_FUTURO  En caso de que sea SI el resultado cambia el status del Tipo de Operación Tipo\_Operacion = 8(ERS – Error Swift) y envía una alerta al cliente.  4) Se verifica el SP que :  Len(NB\_CAMPO\_50A\_OC\_L1\*) = 10 Or Len(NB\_CAMPO\_50A\_OC\_L1\*) = 18  (DEBERÍA SER UN Y)  En caso de que sea No el resultado se cambia el status del Tipo de Operación Tipo\_Operacion = 8(ERS – Error Swift) y envía una alerta al cliente.  Se evalúa Len(NB\_CAMPO\_50A\_OC\_L1\*) = 10 si es correcto se continúa con el subflujo 1  Se evalúa el SP siguiente Existe(NB\_CAMPO\_50A\_OC\_L1\*,  TGM138\_MT101CTRATO, CD\_CUENTA\_CHEQUES) si continúa con el subflujo 1  Se evalúa el SP siguiente Len(NB\_CAMPO\_50A\_OC\_L1\*) = 10 no ENTONCES sigue con la siguiente validación :  Existe(Right(SB.NB\_CAMPO\_50A\_OC\_L1,8),TGM138\_MT101CTRATO, CD\_CUENTA\_CHEQUES)  Si Evalúa NO se cambia el status del Tipo de Operación Tipo\_Operacion = 8(ERS – Error Swift) y envía una alerta al cliente.  SI evalúa NO, entonces CONTINÚA CON EL SUBFLUJO 2 |
| Flujo Alternativo: |
| subflujo 1   1. Se evalúa el siguiente SP:   Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) <= 35 And Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1) And SB.CD\_CAMPO\_32B\_MNDA <> "MXN"  En caso de SI  Se evalúa  Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 7) =  “BCMRMXM”  En caso de SI  Se evalúa  Tipo\_Operacion = 8  (ERS – Error Swift)  Si Evalúa NO se cambia el status del Tipo de Operación Tipo\_Operacion = 8(ERS – Error Swift) y envía una alerta al cliente.   1. Se evalúa :   Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) <= 35 And Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1) And SB.CD\_CAMPO\_32B\_MNDA <> "MXN"  En caso de que si  Actualiza el campo Tipo de Operación :  Tipo\_Operacion = 2  (PTC –Pago a Terceros)  3) Se evalúa :  Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) <= 35 And Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1) And SB.CD\_CAMPO\_32B\_MNDA <> "MXN"  En caso de que no  Evalúa  Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 10  And IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1)  And Not Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1)  And Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 3) = "012"  En caso de que si  Actualiza el campo Tipo de Operación :  Tipo\_Operacion = 2  (PTC –Pago a Terceros)   1. Se evalúa :   Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 10  And IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1)  And Not Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1)  And Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 3) = "012"  En caso de que si  Actualiza el campo Tipo de Operación :  Tipo\_Operacion = 2  (PTC –Pago a Terceros)   1. Evalúa   Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 10  And IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1)  And Not Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1)  And Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 3) = "012"  En caso de que envíe NO  Se evalúa la siguiente:  (Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 18  And IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1)  And Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 3) <> "012" And Not Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1) And SB.CD\_CAMPO\_32B\_MNDA = "MXN") Or (Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 18 And IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) And Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1)  And SB.CD\_CAMPO\_32B\_MNDA = "MXN")  En caso de que se evalúa a Si  Se evalúa:  ((Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 7) =  “BCMRMXM”) ) OR ((Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1) AND Left(Campo57\_5, 2) <>  “MX”) )  En caso de que si  Se asigna el Tipo de Operación:  Tipo\_Operacion = 8  (ERS – Error Swift)  En caso de que no  Se evalúa  SB.IM\_CAMPO\_32B\_MONTO <= 99999.99  En caso de que si  Se asigna  Tipo\_Operacion = 3  (TSC –Transferencia Interbancaria Menor)  En caso de que no  Tipo\_Operacion = 11  (TSC – Transferencia Interbancaria Mayor)   1. Se evalúa   (Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 18  And IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1)  And Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 3) <> "012" And Not Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1) And SB.CD\_CAMPO\_32B\_MNDA = "MXN") Or (Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 18 And IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) And Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1)  And SB.CD\_CAMPO\_32B\_MNDA = "MXN")  En caso de que envíe NO  Se evalúa  Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 9 And  IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) And (SR.NB\_REF\_CIE <> "" Or SR.NB\_CONCEPTO\_CIE <> "") And Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 3) = "012" And Not Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1)  En caso de que si  Se asigna Tipo de Operación  Tipo\_Operacion = 4  (CIL – Pago a Convenio CIE)  6)  Se evalúa  Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) = 9 And  IsNumeric(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) And (SR.NB\_REF\_CIE <> "" Or SR.NB\_CONCEPTO\_CIE <> "") And Left(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1, 3) = "012" And Not Es\_ABA\_BIC(SB.NB\_CAMPO\_57A\_L1)  En caso de que NO  Se evalúa  Len(SR.NB\_NUM\_CHEQUE) = 7  And Len(SR.NB\_EDO\_CHEQUE) = 1  En caso de que SI  Se asigna el Tipo de Operación  Tipo\_Operacion = 7  (SPC – Proteccion de Cheque)  7)  Se evalúa  Len(SR.NB\_NUM\_CHEQUE) = 7  And Len(SR.NB\_EDO\_CHEQUE) = 1  En caso de que NO  Se evalúa  Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) > 0  And SR.NB\_NUM\_CHEQUE = “” Es\_Alfabetico(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1)  En caso de que SI  Se asigna Tipo de Operación  Tipo\_Operacion = 5  (OPN – Orden de Pago Nacional)  8)  Se evalúa  Len(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1) > 0  And SR.NB\_NUM\_CHEQUE = “” Es\_Alfabetico(SB.NB\_CAMPO\_59A\_L1)  En caso de que NO  Tipo\_Operacion = 8  (ERS – Error Swift)  subflujo 2 |
| Variantes: |
| Integridad y duplicidad del cliente de Archivo.  Estatus del cliente |
| Prioridad: |
| Muy Alta. |
| Frecuencia de uso: |
| OnDemand |
| Reglas de Negocio: |
| 1. Protocolo empleado para la transferencia de Archivos. 2. Política de Respaldo y Depuración de Archivos. |
| Requerimientos Especiales: |
| 1. Los trading parterns deben tener la infraestructura y/o aplicación para realizar el cifrado y validación de integridad, provista por Santander. 2. Los archivos serán almacenados por un periodo de tres meses y serán respaldados en disco mediante un proceso nocturno incremental que se compaginará con un proceso full cada fin de semana. Los horarios y el proceso serán definidos en conjunto con PRODUBAN y después serán eliminados. |
| Premisas: |
| * En contratos puede estar definido como enrollment para no enviar archivos a procesar al backend. * Todo cliente nuevo usará como medio de comunicación el API H2H PRODUCTO. * Los sistemas del cliente deberán estar preparados para trabajar con H2H. * H2H permitirá la recepción de archivos y validara su integridad entre el cliente y Banco para las siguientes transacciones bancarias: NMB, NI, TMB, TIB, SPEI, TEF, SWIFT, ORDENES DE PAGO, CONFIRMING, PAGO DIRECTO, vinculación de cuentas, movimiento de estados de cuenta, alta masiva. * En el caso de que un archivo no pueda ser cargado o procesado no se detiene la carga ni procesamiento de los demás archivos que están formados. * Los archivos recibidos o de salida, no podrán sobrescribirse ni modificarse. * El horario para recepción de archivos debe ser 7x24, independientemente de la fecha y hora de aplicación. |
| Notas |
|  |