Ajustes a partir de la devolución de España 1er envío Activo y Pasivo (08-10-2020)

1. NIVEL\_OPERACION:                          REVISAR CCL – a revisar ver adjunto pasivo

0 - a nivel de contrato ( id\_contrato\_MIS =  cod\_ren\_contrato\_rorac = PRE0072011940BLAC800059606532005)

1 - a nivel de cliente ( id\_contrato\_MIS  = PRE1007200000032) , aquellos registros que no tienen contrato de manera que lo informado  corresponde a su contenido y identificador de cliente)

2 -  a nivel de cliente – Producto MIS ( id\_contrato\_MIS  en más de un registro y  <> Producto MIS)

3 -  a nivel de Producto MIS (id\_contrato\_mis en más de un registro, mismo cliente y <> Producto MIS)

1. IDdivision -> actualmente se está informando lo mismo que en Adn local, pero aquí esperaríamos que se informara el nivel 1 de las Areas de negocio corporativas (CIB, Particulares, Empresas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COD\_AREA\_NEGOCIO\_NIV\_2 | MS0\_DM\_DWH\_AREA\_NEGOCIO\_CTR | SELECT COD\_AREA\_NEGOCIO\_NIV\_2, DES\_AREA\_NEGOCIO\_NIV\_2 FROM BWHCORE.MS0\_DM\_DWH\_AREA\_NEGOCIO\_CTR  PARTITION (PAIS\_54) Where COD\_PAIS = '54' AND COD\_AREA\_NEGOCIO\_NIV\_9 =  MS0\_FT\_DWH\_BLCE\_RESULT.COD\_AREA\_NEGOCIO  AND COD\_JERQ\_ADN01 = 'JAN01' |

1. Se encuentra apertura en más de un registro con mismo contrato, misma ADN, mismo NUP y mismo producto de gestión. Deben unificarse estos registros en un solo, sumarizando todos los campos de cálculo de saldos y resultados, tomando en caso de distintas tti (no debería suceder) , la de mayor valor y asumiendo el centro contable correspondiente a esa tti. REVISAR CCL
2. IDproductoMIS:

|  |  |
| --- | --- |
| bi\_corp\_staging.rio157\_ms0\_dm\_dwh\_composicion\_jerqs .primer\_padre\_corp | SELECT \* FROM bi\_corp\_staging.rio157\_ms0\_dm\_dwh\_composicion\_jerqs   where COD\_JERARQUIA = 'JBP01'  AND COD\_DIMENSION = 'PR01'  AND COD\_VALOR = 'AC01LE023' -- MS0\_FT\_DWH\_BLCE\_RESULT.Cod\_producto\_gest |

1. Modificar Fichero 4.4 Division: igual critero que en activo y pasivo

SELECT COD\_AREA\_NEGOCIO\_NIV\_2, DES\_AREA\_NEGOCIO\_NIV\_2  
FROM BWHCORE.MS0\_DM\_DWH\_AREA\_NEGOCIO\_CTR PARTITION (PAIS\_54)  
Where COD\_PAIS = '54' AND   
COD\_AREA\_NEGOCIO\_NIV\_9 = MS0\_FT\_DWH\_BLCE\_RESULT.COD\_AREA\_NEGOCIO  
 AND COD\_JERQ\_ADN01 = 'JAN01'

1. Modificar Fichero 4.5 Area de Negocio Corporativo

|  |  |
| --- | --- |
| COD\_HIJO | select \* from MS0\_DM\_JE\_DWH\_AREA\_NEGOCIO\_CTR where IND\_CORPORATIVO = 'C' |
| DES\_HIJO | and cod\_jerarquia = 'JAN01' |

1. Modificar Fichero 4.6 Producto

|  |  |
| --- | --- |
| COD\_HIJO | select \* from MS0\_DM\_JE\_DWH\_AREA\_NEGOCIO\_CTR where IND\_CORPORATIVO = 'C' |
|  |  |

1. Observaciones de Certificación: aún sin modificación los ajustes a las cuentas de resultado
   * + 2 ajustes a las definiciones de los importes Interés y de Rof (filas 32 y 36) del documento adjunto.
     + En relación al contenido COM y CCL, ejemplo mail del 25/09 donde se visualiza que lo sacamos del Rorac no coincide con lo que figura en la blce result MISCORP ni en la extracción de BO.
2. Comprimir archivos e indicar si será .gz o .zip