

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE APLICACIÓN

Provisiones

Información General de la Aplicación

Ficha de la aplicación

Nombre de la Aplicación: Provisiones

Versión actual: No Inventariado

Fecha de la versión: 01/08/2018

Responsable del mantenimiento: Rocio Esperenza Bazaldua Sánchez

Alcance de la aplicación

Proceso para informar al área de contabilidad a través de una interfaz contable, cuánto dinero es necesario tener recabado hasta el día de hoy en caso de que las cuentas de ahorro tuvieran que ser liquidadas, en cual se informan tanto las cuentas que ya fueron liquidadas, así como las cuentas que aun no han llegado a su fecha de liquidación, pero muestra un cálculo de intereses a pagar en base a la situación actual de la cuenta.

Las interfaces contables se entregan diariamente al área de Contabilidad.

Situación Actual de la aplicación

La aplicación se encuentra productiva, sin planes de cambios radicales a su funcionamiento.

Stakeholders

Nombre	Área	Responsabilidad
Rocio Esperanza Bazaldua Sánchez	Sistemas Captación Cuentas Batch	Generación de interfaz contable de provisión de cuentas de tipo Guardado e Inversiones Tradicionales y Crecientes.
Horacio Diaz Infante Maldonado	Sistemas Captación Cuentas Batch	Generación de interfaz contable de provisión de cuentas de tipo Pagare. ¿Se generan archivo para Pago por adelantado?
Cesar Germán Acosta Serrano	Sistemas Captación Cuentas Batch	Responsable de Módulo de Cuentas Batch.
Elizabeth Morales Martínez	Sistemas Captación y Medios de Pago	Director Sistemas Captación y Medios de Pago
Ana Beatriz Fajardo García	Sistemas Contabilidad	Procesamiento de interfaces contables.

Naturaleza de la aplicación

Criticidad de la operación

Importante, la información se entrega con un día desfasado.

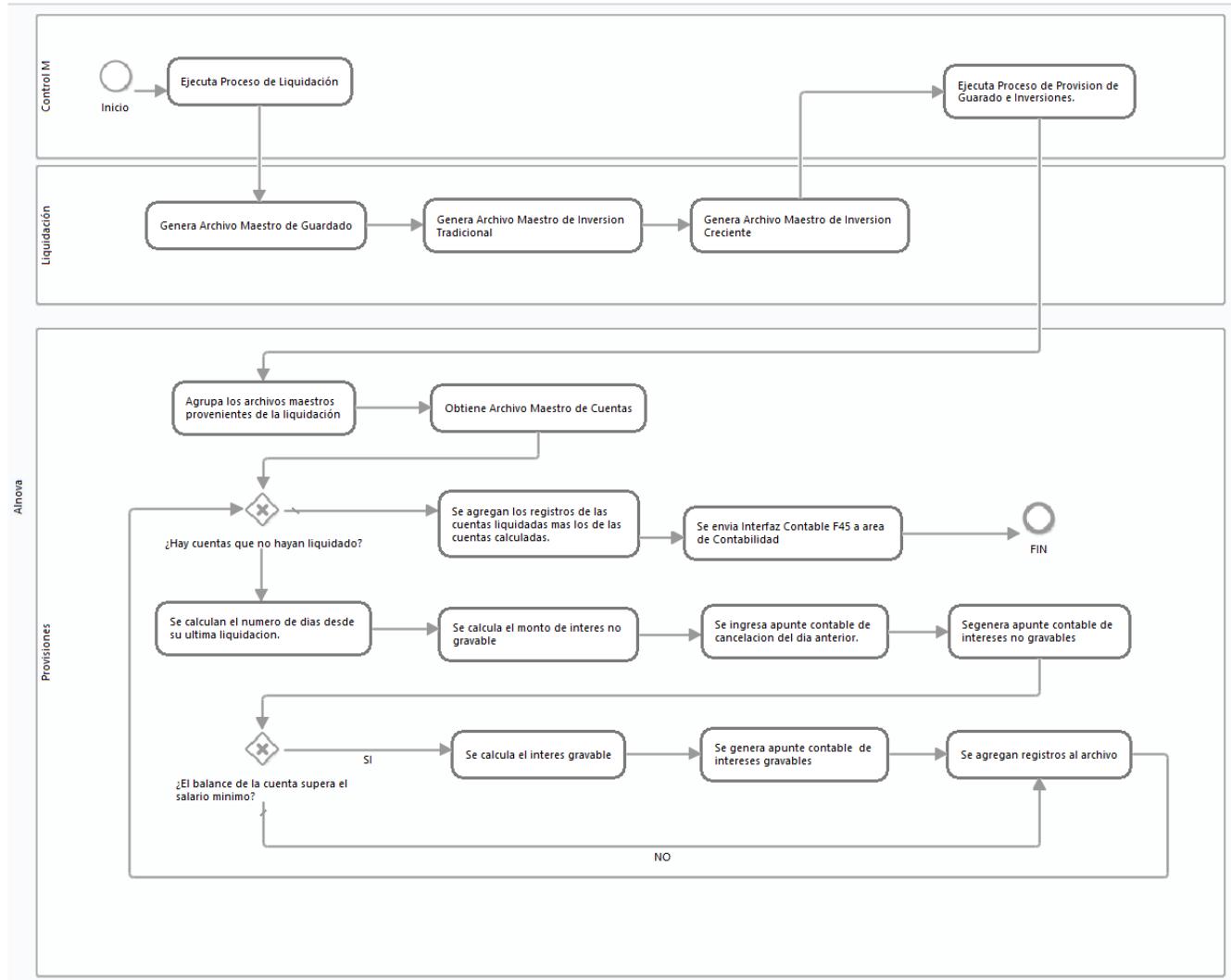
Horario de operación de la Aplicación

Todos los días entre 2 a.m. y 3 a.m., ya que depende de que termine el proceso de liquidación.

Modelo Conceptual de la Aplicación

Modelo de Procesos de Negocio

62231: ALNBG_BPD_13_Provisiones



Relaciones con otros Sistemas

Sistema	Tipo de Comunicación	Periodicidad	Dirección de la Comunicación
Contabilidad	Batch	Diario	Entrada

Interfaces con el Core

Interfaz 1 - Formato 45 Provisiones Guardado e Inversión Tradicional y Creciente.

Operación: Contiene la información contable

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
HAFC045				
ENT	Carácter	4	Requerido	Empresa
KEY-INTERFACE	Carácter	3	Requerido	Clave de interfaz
DAT-ACCOUNTING	Carácter	8	Requerido	Fecha de contabilización (Fecha contable)
DAT-OPERATION	Carácter	8	Requerido	Fecha de Operación
KEY-CONV				
DTA-FIXED				
COD-PRODUCT	Entero	2	Requerido	Producto
COD-SUBPRODUCT	Carácter	4	Requerido	Subproducto
GUARANTEE	Entero	3	Requerido	Garantía
TYP-TERM	Carácter	1	Requerido	Tipo de Plazo
TERM	Entero	3	Requerido	Plazo

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
SUBSECTOR	Entero	1	Requerido	Subsector
CBSCT	Entero	2	Requerido	Código de concepto de subsector
NCBA	Entero	5	Requerido	Destino de la inversión
HLDENT	Carácter	4	Requerido	Código de empresa tutelada
SCOPE	Entero	2	Requerido	Código de ámbito
SLPAY	Carácter	1	Requerido	Tipo de tratamiento de morosidad
INVESTMENT	Carácter	1	Requerido	Tipo de inversión
OPERATION	Entero	3	Requerido	Código de operación
COD-ACCOUNTING	Entero	5	Requerido	Código de contabilización
FCC	Carácter	3	Requerido	Código de divisa
TYP-FCC	Carácter	1	Requerido	Tipo de divisa
FILLER	Carácter	7	Requerido	Libre
APPLICATION	Carácter	3	Requerido	Aplicación
VARIOUS	Carácter	12	Requerido	Varios
KEY-AUTHORIZATION	Carácter	6	Requerido	Clave de autorización
CEN-OPERATING				
CEN-OPE3	Carácter	3	Requerido	Centro Operante
CEN-OPE4	Carácter	1	Requerido	Centro Operante
CEN-ORIGIN				
CEN-ORI3	Carácter	3	Requerido	Centro Origen
CEN-ORI4	Carácter	1	Requerido	Centro Origen
CEN-DESTINATION				

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
CEN-DEST3	Caracter	3	Requerido	Centro Destino
CEN-DEST4	Caracter	1	Requerido	Centro Destino
NUM-OPEDEB	Entero	7	Requerido	Número de movimientos al debe
NUM-OPECRE	Entero	7	Requerido	Número de movimientos al haber
AMT-DEB	Decimal (15,2)	15(13 enteros, 2 decimales)	Requerido	Importe en moneda base al debe
AMT-CRE	Decimal (15,2)	15(13 enteros, 2 decimales)	Requerido	Importe en moneda base al Haber
AMT-DEBFCC	Decimal (15,2)	15(13 enteros, 2 decimales)	Requerido	Importe en divisa al debe
AMT-CREFCC	Decimal (15,2)	15(13 enteros, 2 decimales)	Requerido	Importe en divisa al Haber
CORRECTION	Caracter	1	Requerido	Indicador de corrección
NUM-CONTROL	Caracter	12	Requerido	Número de documento
KEY-CONVITEM	Caracter	3	Requerido	Clave de concepto
DES-CONCEPT	Caracter	14	Requerido	Descripción de concepto
TYP-CONCEPT	Caracter	1	Requerido	Tipo de consolidación
COMMENTS	Caracter	30	Requerido	Observaciones
COMMENTS1				
CAC	Caracter	18	Requerido	Reservado MIS
COMMENTS2				
ORIAPP	Caracter	3	Requerido	Aplicación Origen
DESTAPP	Caracter	3	Requerido	Aplicación Destino
COMMENTS3	Caracter	6	Requerido	Observaciones

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
RESERVE	Caracter	4	Requerido	Reservado uso interno
CTRLGEN	Caracter	4	Requerido	Transacción programa que ha generado el movimiento
FLG-BALE	Caracter	1	Requerido	Indicador compensación Caja
FLG-MEMACCOPE	Caracter	1	Requerido	Indicador de cuenta de orden
DTA-MIS				
IRT	Decimal (5,3)	5 (2 enteros, 3 decimales)	Requerido	Tasa de Interés
COD-OPEKEY	Caracter	3	Requerido	Código de Operación
COD-HNDcen	Caracter	4	Requerido	Código del Centro de Manejo
COD-APPLICATION	Caracter	2	Requerido	Código de Aplicación
CDG-ACC	Caracter	2	Requerido	Código de producto o servicio
FLG-UTILITY	Caracter	1	Requerido	Bandera de servicios
HNDCHAN	Caracter	2	Requerido	Canal de Manejo
OPECHAN	Caracter	2	Requerido	Canal de Operación
TIPO-SUCURSAL				
APPLICATION	Caracter	8	Requerido	Clave de Interfaz
AMOUNT-1	Entero	15	Requerido	Importe 1 (informado en ceros)
TYP-CEN-OPE	Caracter	1	Requerido	Tipo de sucursal Operante(1-Operativo 2-Administrativo)
VALORES: 1 - OPERATIVO 2 - ADMINISTRATIVO				
TYP-CEN-ORI	Caracter	1	Requerido	Tipo de sucursal origen (1-Operativo 2-Administrativo)

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
VALORES: 1 - OPERATIVO 2 - ADMINISTRATIVO				
TYP-CEN-DEST	Caracter	1	Requerido	Tipo de sucursal destino (1-Operativo 2-Administrativo)
VALORES: 1 - OPERATIVO 2 - ADMINISTRATIVO				

Stack Tecnológico de la aplicación

- Control-M
- JCL
- Cobol
- SQL Server

Volumetría

Tipo	Diario	Mensual
Registros	300,000	9,000,000

Ambientes Disponibles

- Cuenta con ambiente de Desarrollo: Sí
- Cuenta con ambiente de Calidad: No
- Cuenta con un ambiente de Recuperación de Desastres (DRP): Sí