

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE APLICACIÓN

Pagos Masivos

Información General de la Aplicación

Ficha de la aplicación

Nombre de la Aplicación: Pagos Masivos

Versión actual: 1.0

Fecha de la versión: 04/07/2018

Responsable del mantenimiento: Cesar Germán Acosta Serrano - Gerente Sistemas Captación Cuentas Batch

Alcance de la aplicación

El proceso de pagos masivos se encarga de hacer traspasos a ciertas cuentas vía SPEI , TEF, Mismo banco, Corporativo, USD - SWITF, liberación de cheques y tarjeta de débito corporativa.

Situación Actual de la aplicación

El proceso es productivo y esta a disposición del cliente para hacer los traspasos que él crea pertinentes.

Stakeholders

Nombre	Área	Responsabilidad
Francisco Feregrino Carrada	Sistemas E-Banking	Carga de archivo de cuentas a liquidar.
Cesar Germán Acosta	Sistemas Captación	Procesamiento de archivo de nomina.
Gabriel Ramírez Pacheco	Sistemas E-Banking	Carga de archivo de cuentas a liquidar
Victor Campos Rayón	Sistemas BIG	Director de sistemas BIG administra nuevo portal de Banca Empresarial.
Luis Iván Pérez Ventura	Zonal de nómina	Definición de proceso de negocio.
Nancy Sánchez Avendaño	Usuario de Negocio Pagos Banco Azteca	Definición de proceso de negocio.
Adrian Sánchez García	Sistemas Banca Digital	Cobros de comisión y pagos masivos.
Norma Angélica Peralta Viveros	Sistemas Banca Digital	Cobros de comisión y pagos masivos.

Naturaleza de la aplicación

Criticidad de la operación

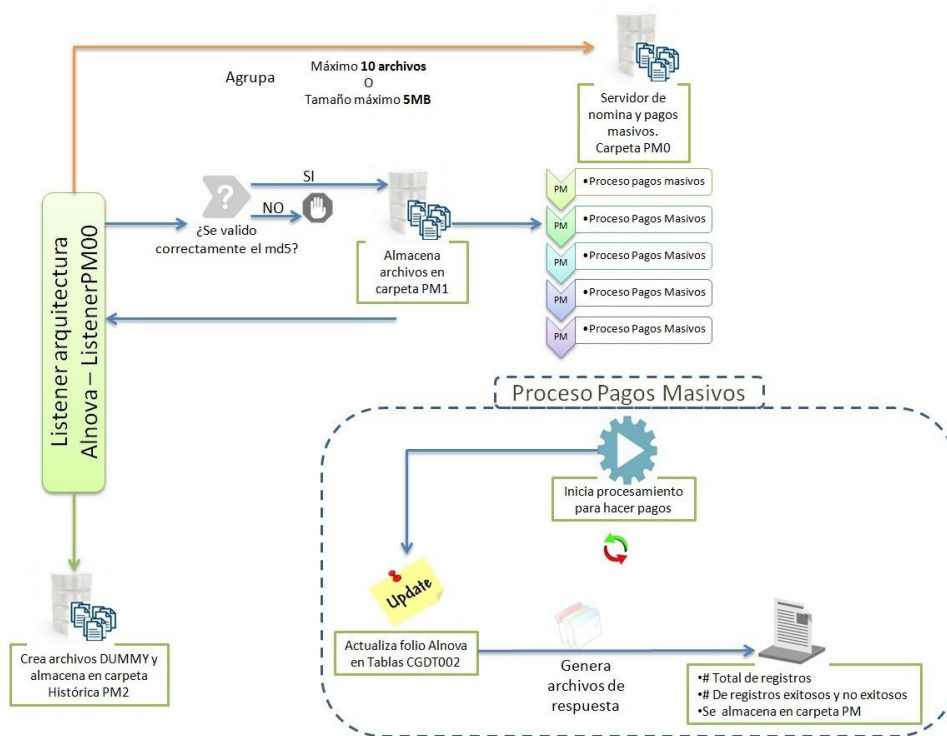
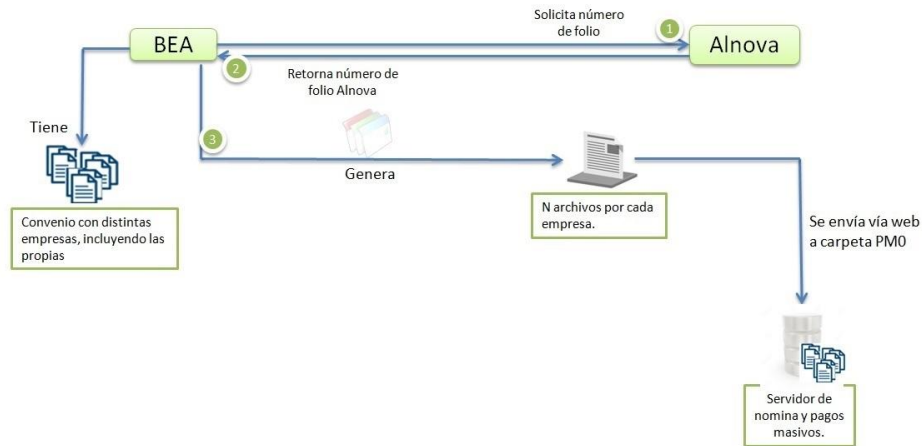
AAA+

Horario de operación de la Aplicación

Los módulos de la banca empresarial están disponibles los 365 días y sus horarios de procesamiento son:

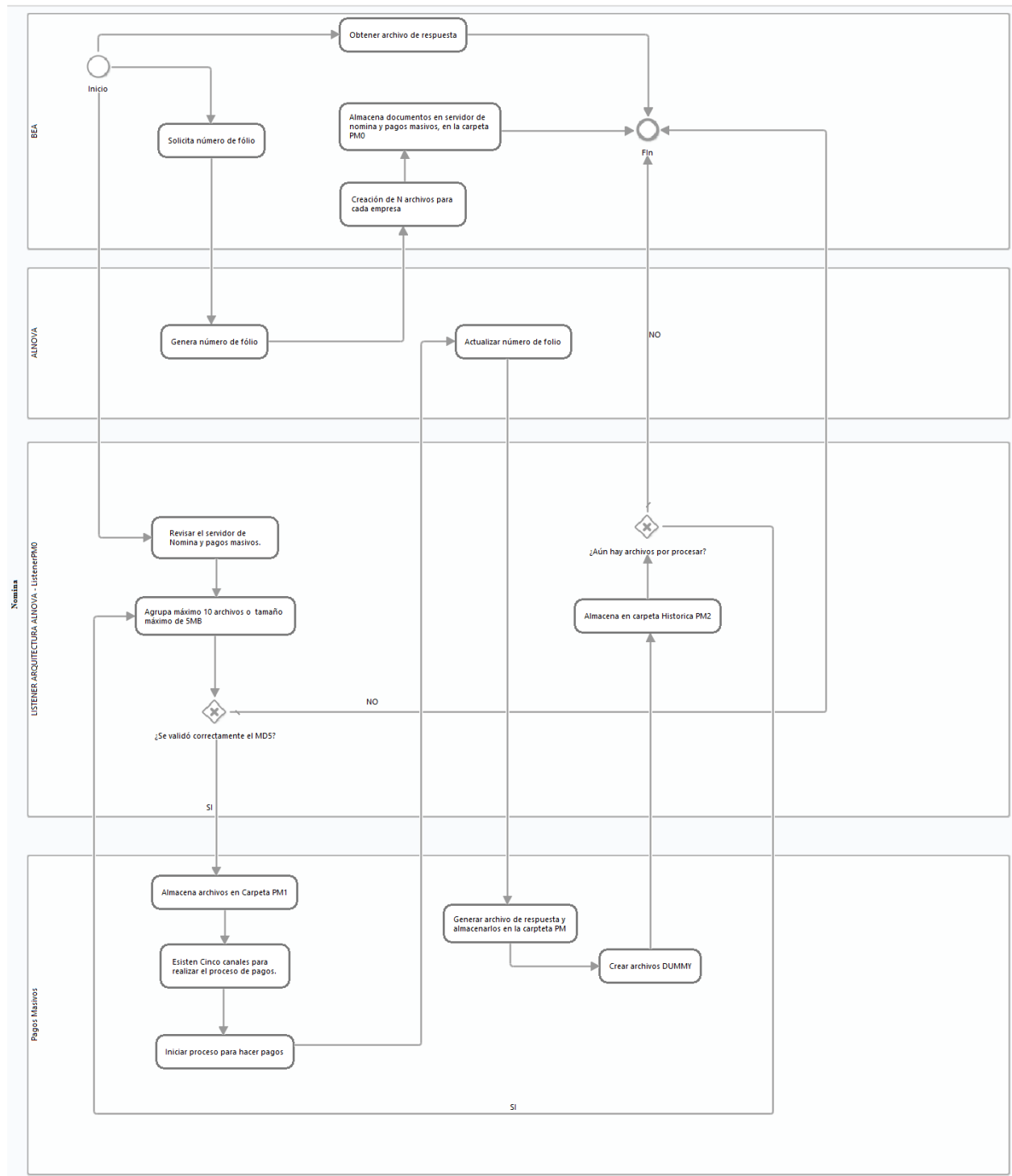
- En línea: 8:00 a 23:00 hrs.

Modelo Conceptual de la Aplicación



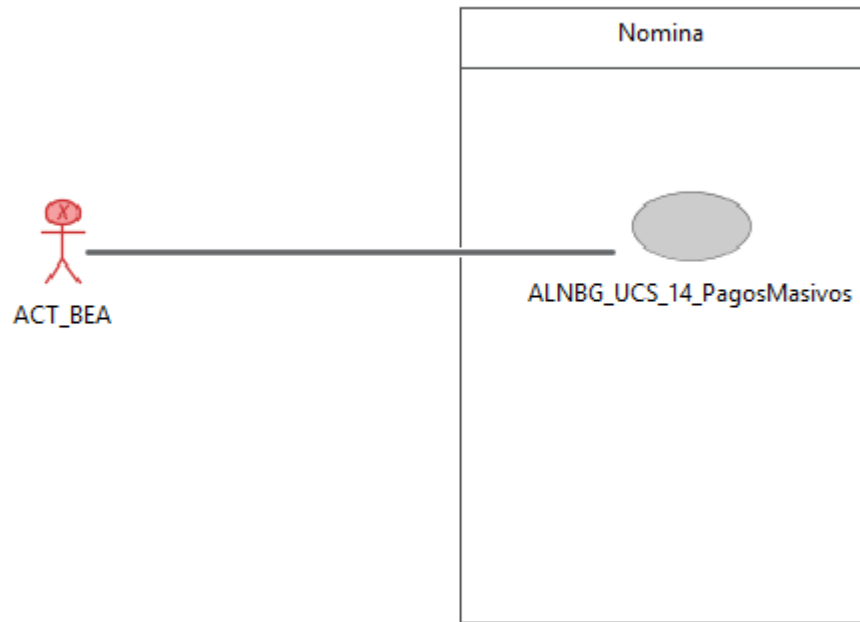
Modelo de Procesos de Negocio

62630: ALNBG_BPD_14_PagosMasivos



Modelo de Casos de Uso

62693: ALNBG_MCU_05_PagosMasivos



Especificación de Caso de Uso:

- 62690:UCS_14_PagosMasivos

Relaciones con otros Sistemas

Sistema	Tipo de Comunicación	Periodicidad	Dirección de la Comunicación
Tesorería	En línea	Bajo demanda	Entrada / salida
Portal de BEA	En línea	Bajo demanda	Entrada / salida
Arquitectura Alnova	Batch	Diario	Entrada / salida

Interfaces con el Core

Interfaz 1 – Transacción CG01

Operación: Solicita número de folio a ALNOVA

63998: [CG01.docx](#)

Entrada

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Observaciones
Entidad	Carácter	4	Requerido	Entidad del país. Ejemplo: 0127
Canal	Carácter	2	Requerido	Es el medio por el cual se transmite la transacción. Posibles valores: IN.- Internet
Aplicación	Carácter	2	Requerido	Identificador del tipo de aplicación. Posibles valores: BG - Alta masiva OG - Dispersión de Nómina, etc.
Número de registros	Numérico	8	Requerido	Numero de registros en el archivo. Posibles valores: 1 hasta 99'999,999
Importe de registros	Numérico	15	Requerido	Importe total de los registros del archivo.
Numero de Emisora	Carácter	5	Requerido	Se debe llenar con ceros a la izquierda. Ejemplo: 01234

Salida

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Observaciones
Secuencia	Numérico	9	Requerido	Número de folio obtenido para el aplicativo (BG, DM, OG). Ejemplo: 000000001

Interfaz 2 – Transacción CG02**Operación:** Consulta de Status[63999: CG02.docx](#)**Entrada**

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Observaciones
Aplicación	Carácter	2	Requerido	Identificador del tipo de aplicación. Posibles valores: BG - Alta masiva OG- Dispersión de Nómina.
Canal	Carácter	2	Requerido	Es el medio por el cual se transmite la transacción. Posibles valores: IN.- Internet
Secuencia	Numérico	9	Requerido	Número de folio o folio del aplicativo (BG, DM, OG)

Salida

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Observaciones
Status	Carácter	2	Requerido	Estatus del folio. Posibles valores: 01.- Recibido 05.- En proceso 06.- Proceso finalizado OK 07.- Proceso finalizado NOK...

Interfaz 3 – Transacción CG03**Operación:** Consulta de Archivos[64000: CG03.docx](#)**Entrada**

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Observaciones
Aplicación	Carácter	2	Requerido	Identificador del tipo de aplicación. Posibles valores: BG.- Alta Masiva OG.- Dispersión de nómina...
Canal	Carácter	2	Requerido	Es el medio por el cual se transmite la transacción. Posibles valores: IN.- Internet
Secuencia	Numérico	9	Requerido	Número o folio del aplicativo (BG, DM, OG). Ejemplo: 000000001

Salida

Campo	Tipo de dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Observaciones
Ruta total	Carácter	25	Requerido	Nombre de la carpeta en la que se encuentra el archivo de respuesta del proceso.
Nombre total	Carácter	40	Requerido	Nombre del archivo de respuesta del proceso.
Ruta OK	Carácter	25	Requerido	Nombre de la carpeta en la que se encuentra el archivo de registros rechazados por el proceso.
Ruta NOK	Carácter	40	Requerido	Nombre del archivo de los registros rechazados por el proceso. Pagos

Interfaz 4 – Layout Pagos Masivos

Operación: SPEI, TEF, Traspasos Mismo Banco, TDC.

Nombre	Formato	Longitud	Obligatorio	Tipo de dato
SECUENCIA	0000001 Número consecutivo	7	S	Numérico
FECHA DE GENERACIÓN	AAAAMMDD	8	S	Carácter
SERVICIO	Tipo de servicio: '02' Pagos masivos	2	S	Carácter
TIPO DE	'01' CTA.	2	S	Numérico

CUENTA CARGO	CHEQUES Cuenta BAZ			
NÚMERO CUESTA CARGO	Número de cuenta en Banco Azteca	20	S	Numérico
NOMBRE TITULAR CTA CARGO	Jsticado a la izquierda	40	S	Alfanumérico
RFC DEL ORDENANTE	RFC del titular de la cuenta	18	S	Alfanumérico
LEYENDA CARGO	Descripción al desplegar para la cuenta de cargo	30	S	Alfanumérico
IMPORTE	Sin punto decimal ultimas 2 posiciones son decimales	15	S	Numérico
MONEDA	Tipo de moneda de acuerdo al Pais (AAA)	3	S	Carácter
BANCO RECEPTOR	Número de banco	3	S	Numérico
TIPO DE CUENTA BENEFICIARIO	'01' Cuenta. Cheques (Cuentas BAZ) '40' Cuenta Clabe. '03' no tarjeta débito.	2	S	Numérico
NUMERO DE CUENTA BENEFICIARIO		20	S	Numérico
NOMBRE DEL BENEFICIARIO	Justificado a la izquierda	40	S	Carácter
LEYENDA ABONO	Descripción a desplegar para la	30	S	Alfanumérico

cuenta de abono				
RFC DEL BENEFICIARIO	RFC del beneficiario	18	N	Alfanumérico
IVA	Porcentaje de IVA	2	N	Numérico
REFERENCIA DE COBRANZA	Para el caso de Tipo de Pago Masivo Día (SPEI) se usara para cuentas concentradoras de cobranza.	40	N	Numérico
REFERENCIA 1	Campo opcional por empresa	12	N	Alfanumérico
Tipo de Pago	'01' mismo día(Spei) '02' día siguiente '03' Transpaso (Cuentas BAZ. '04' Pago TDC	2	S	Numérico
FILLER		40		Espacios

Stack Tecnológico de la aplicación

- [Control-M](#)
- [JCL](#)
- [Cobol](#)
- [SQL Server](#)

Volumetría

- Mensual 7549 archivos con 83329 registros.
- Al día 388 archivos con 2096 registros.

Ambientes Disponibles

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