

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE APLICACIÓN

Conciliación

Información General de la Aplicación

Ficha de la aplicación

Nombre de la Aplicación: Conciliación

Versión actual: N/I

Fecha de la versión: 14-Agosto-2018

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

Alcance de la aplicación

La aplicación genera interfaces en Formato 45 que son utilizadas por el área de CO. Las interfaces principales que se generan son interfaces de saldos al cierre del día. 2 Archivos, uno por producto y centro y otro con los detalles de centro (detalle de cada cuenta) con los saldos al cierre, para ser comparados contra la balanza contable y verificar que los saldos al cierre del día sean los mismos.

Situación Actual de la aplicación

La aplicación se encuentra actualmente operando en producción. No se tienen planes de actualizar o modificar.

Desarrollos en proceso

Sin desarrollos en procesos actualmente

Stakeholders

Nombre	Área	Responsabilidad
Elizabeth Morales Martínez	Sistemas Captación	Dirección Captación y Medios de Pago
Cesar Germán Acosta	Sistemas Captación	Responsable de área Captación Cuentas Batch en Banco Azteca
Elizabeth Pérez Bañuelos	Sistemas Back Office Caja	Gerente de Sistemas Back Office Caja en Banco Azteca
Diana Gutiérrez Casañas	Sistemas Back Office Caja	Desarrollador (Sistemas) . Sistemas Back Office Caja en Banco Azteca

Naturaleza de la aplicación

Criticidad de la operación

Media. Vigila que la Contabilidad se haya aplicado correctamente.

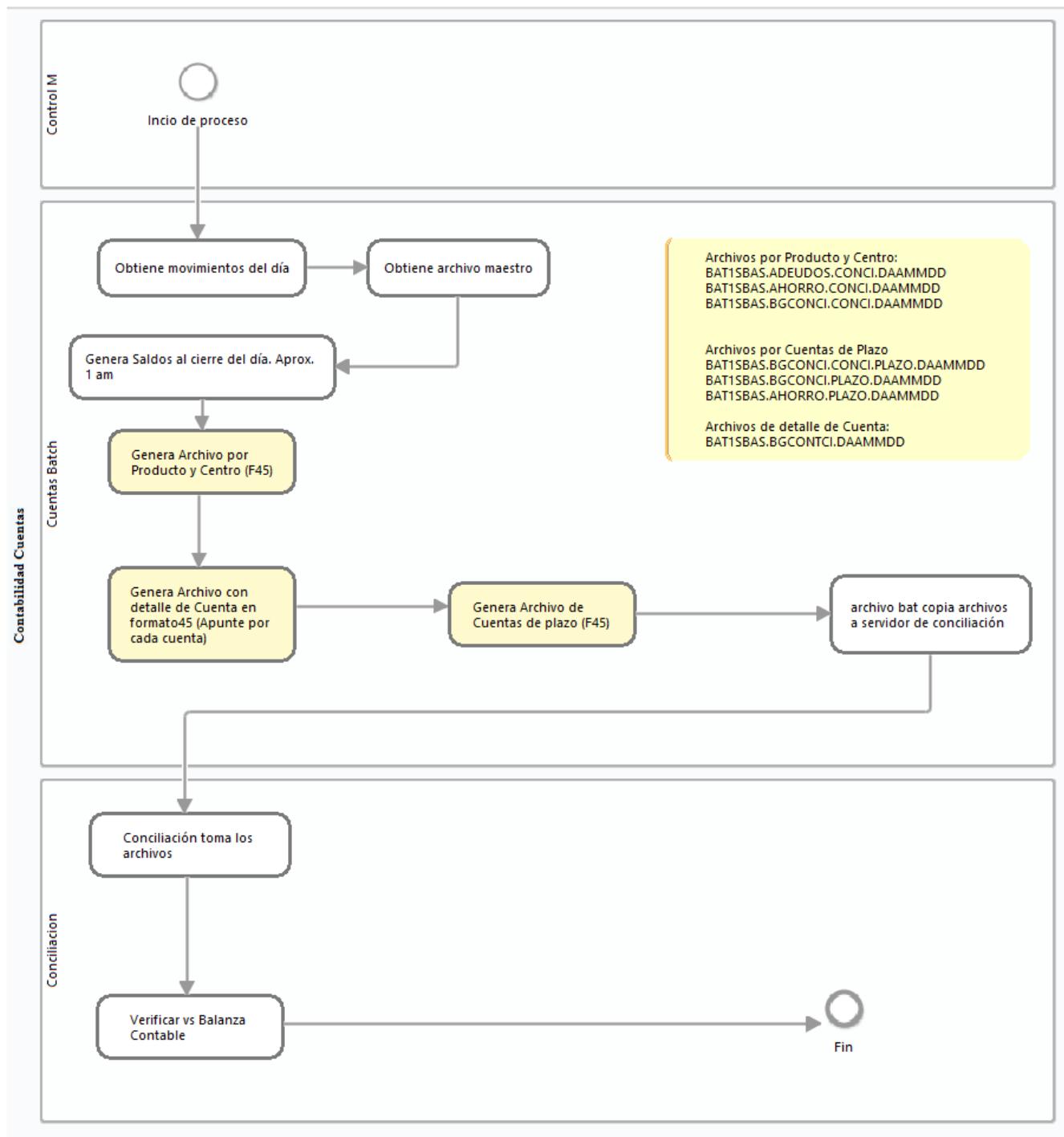
Crítica. (AAA+): Para los encargados de operar el producto que vigilan el módulo de comisiones. Si no tienen información de que se hayan procesado el módulo de comisiones no podrían saber como se ejecutó la contabilidad de Captación, no se sabría que tan bien se aplicó contablemente la información.

Horario de operación de la Aplicación

El proceso se ejecuta aproximadamente a las 1:00 am.

Modelo Conceptual de la Aplicación

Modelo de Procesos de Negocio 67681: ALNBG_BPD_21_Conciliacion



Relaciones con otros Sistemas

Sistema	Tipo de Comunicación	Periodicidad	Dirección de la Comunicación
Conciliaciones	Batch	Diario	Salida

Interfaces con el Core

Interfaz 1 – FORMATO 45 (Salida)

Operación: Contiene información Contable para módulo CO (Conciliaciones)

Nombres de Archivos para conciliaciones:

Archivos por Producto y Centro:

- BAT1SBAS.ADEUDOS.CONCI.DAAMMDD
- BAT1SBAS.AHORRO.CONCI.DAAMMDD
- BAT1SBAS.BGCONCI.CONCI.DAAMMDD

Archivos Cuentas de Plazo:

- BAT1SBAS.BGCONCI.CONCI.PLAZO.DAAMMDD
- BAT1SBAS.BGCONCI.PLAZO.DAAMMDD
- BAT1SBAS.AHORRO.PLAZO.DAAMMDD

Archivos de detalle de Cuenta:

- BAT1SBAS.BGCONTCI.DAAMMDD

Todos los archivos se envían con el layout del Formato45

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
HAFC045				
ENT	Caracter	4	Requerido	Empresa
KEY-INTERFACE	Caracter	3	Requerido	Clave de interfaz
DAT-ACCOUNTING	Caracter	8	Requerido	Fecha de contabilización (Fecha contable)
DAT-OPERATION	Caracter	8	Requerido	Fecha de Operación
KEY-CONV				
DTA-FIXED				
COD-PRODUCT	Entero	2	Requerido	Producto
COD-SUBPRODUCT	Caracter	4	Requerido	Subproducto
GUARANTEE	Entero	3	Requerido	Garantía
TYP-TERM	Caracter	1	Requerido	Tipo de Plazo
TERM	Entero	3	Requerido	Plazo
SUBSECTOR	Entero	1	Requerido	Subsector
CBSCT	Entero	2	Requerido	Código de concepto de subsector
NCBA	Entero	5	Requerido	Destino de la inversión
HLDENT	Caracter	4	Requerido	Código de empresa tutelada
SCOPE	Entero	2	Requerido	Código de ámbito
SLPAY	Caracter	1	Requerido	Tipo de tratamiento de

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
				morosidad
INVESTMENT	Caracter	1	Requerido	Tipo de inversión
OPERATION	Entero	3	Requerido	Código de operación
COD-ACCOUNTING	Entero	5	Requerido	Código de contabilización
FCC	Caracter	3	Requerido	Código de divisa
TYP-FCC	Caracter	1	Requerido	Tipo de divisa
FILLER	Caracter	7	Requerido	Libre
APPLICATION	Caracter	3	Requerido	Aplicación
VARIOUS	Caracter	12	Requerido	Varios
KEY-AUTHORIZATION	Caracter	6	Requerido	Clave de autorización
CEN-OPERATING				
CEN-OPE3	Caracter	3	Requerido	Centro Operante
CEN-OPE4	Caracter	1	Requerido	Centro Operante
CEN-ORIGIN				
CEN-ORI3	Caracter	3	Requerido	Centro Origen
CEN-ORI4	Caracter	1	Requerido	Centro Origen
CEN-DESTINATION				
CEN-DEST3	Caracter	3	Requerido	Centro Destino
CEN-DEST4	Caracter	1	Requerido	Centro Destino
NUM-OPEDEB	Entero	7	Requerido	Número de movimientos al debe

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
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)

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Requerido / Opcional / Validaciones	Descripción
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)
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

Saldos al cierre del día: 17,750,000 de registros diarios (una cuarta parte del Archivo Maestro)

Ambientes Disponibles

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