

Documento

De Definición de Requisitos (DDS)

Modelo de datos

Herramienta MAC

Índice

[1. Introducción 4](#_Toc118981684)

[1.1. Propósito 4](#_Toc118981685)

[1.2. Alcance 5](#_Toc118981686)

[1.2.1. Objetivos / beneficios 5](#_Toc118981687)

[1.2.2. Descripción del sistema 5](#_Toc118981688)

[1.3. Vocabulario común y acrónimos 6](#_Toc118981689)

[1.4. Referencias 7](#_Toc118981690)

[2. Descripción del proyecto 8](#_Toc118981691)

[3. Análisis y definición de Requisitos del sistema 9](#_Toc118981692)

[3.1. Principales Conceptos y Relaciones 9](#_Toc118981693)

[3.2. Tablas Maestras paramétricas 9](#_Toc118981697)

[3.3. Tablas de dimensiones analíticas 31](#_Toc118981714)

[3.4. Tablas de Hechos 32](#_Toc118981718)

[3.5. Modelo de calidad 38](#_Toc118981720)

[3.6. Motor de reglas 39](#_Toc118981721)

[3.7. CdM Calidad 39](#_Toc118981722)

[3.7.1. Modelo relacional 39](#_Toc118981723)

[3.7.2. Diccionario de datos 39](#_Toc118981724)

[4. Anexos 41](#_Toc118981836)

[4.1. Análisis de Reglas para motor Spark 41](#_Toc118981837)

[4.1.1. Dudas 41](#_Toc118981838)

Control de Ediciones

| **Versión** | **Fecha** | **Modificación** | **Autor** |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 10/06/2022 | Creación. | Equipo Funcional  (MAC) |

# Introducción

## Propósito

El objetivo de este documento es especificar los requisitos planteados para MAC que afectan a su componente Front, el detalle funcional es referente a la parametrización del conjunto de reglas de calidad, las ejecuciones ad-hoc y al registro histórico de ejecuciones.

Forma

Descripción generada automáticamente

En concreto este componente cubre los siguientes módulos:

* **Administración**. Permite la gestión de usuarios y su asignación a los distintos perfiles que tienen acceso a la MAC. En este módulo también se pueden gestionar las Unidad a la que pertenece el usuario, pudiendo agregar/modificar los distintos ítems de su composición.
* **Overview**. Menú compuesto por 2 funcionalidades: ~~.~~
  + **Execution list**: Listado del registro histórico de las ejecuciones y su estado.
* **Configuration.**  Sección que aglutina la configuración base de la herramienta:
  + **Parameters**: Subsección para la gestión de todos los parámetros que intervienen en las ejecuciones.
* **Process Manager.** Módulo central de la herramienta MAC, siendo este punto desde el cual se gestionan las ejecucions:
  + **Executions**: Desde este módulo podremos acceder al control de las ejecciones ad-hoc.

## Alcance

### Objetivos / beneficios

El objetivo de este componente es disponer de un marco único desde donde poder gestionar toda la operativa relacionada con la parametrización de reglas y las ejecuciones de las reglas de calidad de MAC.

Uno de los beneficios esperados es crear un componente cuyo uso sea, para el usuario, intuitivo y consistente y dar servicio a todas las necesidades en cuanto a la gestión de parámetros y ejecuciones se refiere.

### Descripción del sistema

La herramienta de (MAC) consiste en una aplicación mediante la que, a través de un menú, podemos acceder a las funcionalidades comentadas en el punto anterior, es decir, se proporcionará un acceso único para gestionar dichas funcionalidades.

Este componente necesariamente tiene que estar relacionado con el resto decomponentes del sistema:

* Base de datos de parametrización (A través de Postgre)
* Motor de reglas de calidad (A través del Workflow Manager).
* Información de las ejecuciones realizadas y en curso (A través de Business)
* Cuadro de Mandos de calidad (los resultados del sistema serán explotados a través del cuadro de mandos de Microstrategy)

## Vocabulario común y acrónimos

| **Término** | **Definición** |
| --- | --- |
| MAC | Módulo de Administración y Control |
| BDR | Base de Datos de Riesgo |
| CM | Cuadro de Mando |
| SAS | Statistical Analysis System. lenguaje de programación utilizado para la ejecución de las reglas en el actual CM de calidad |
|  |  |
|  |  |

## Referencias

| ***Referencia*** | ***Documento*** | ***Referencia*** |
| --- | --- | --- |
| RF-1 | Conceptualización Arquitectura | [ENLACE](https://everisgroup.sharepoint.com/:p:/s/DNA_JSOX_SAN_Dis_n_MAC_010988/EbfggEisS_lBj5vZDY5goM8BBSCx285FZWhFW7np1DfQaw?e=HJf1eL) |
| RF-2 | Colaboración DQ MAC fase II | [ENLACE](https://everisgroup.sharepoint.com/:p:/s/DNA_JSOX_SAN_Dis_n_MAC_010988/Edj9NtVEhoBIkVjrNv3kAJcBLBungCTli1FzFVP1nlX7xA?e=eZOaAQ) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Descripción del proyecto

El presente documento tiene como objetivo la definición del detalle funcional para la integración del módulo de calidad dentro del ámbito de Capital Riesgo. Este detalle funcional hace referencia a la definición y parametrización del conjunto de reglas de calidad y sus ejecuciones desde el punto de vista de la aplicación Front-End y sus microservicios Back-End asociados.

# Análisis y definición de Requisitos del sistema

## Principales Conceptos y Relaciones

Descripción.

## Tablas Maestras paramétricas

Tablas del modelo donde los administradores informan y mantienen la información de la reglas que son definidas y parametrizadas para su correcta ejecución y de la misma forma ayudan a mostrar la información dentro del MAC de forma entendible.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_CONTROL**  ***EN DESARROLLO*** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a los controles de calidad, que tomarán como origen los campos de las tablas de COMMON dentro de SUPRA.**  **En ella se detalla su código, descripción, tipo de control, unidad o país donde aplica, categoría y demás parámetros para su correcta configuración y ejecución.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **cod\_control** | INT | Identificador único del control. | 502 |
| **id\_control** | STRING | Nombre del control. | ‘BDR\_CONT\_BARE\_0001’ |
| **fecha\_alta** | TIMESTAMP | Fecha que muestra cuando se dio de alta el control. | 2022-11-01 12:00:00:0000 |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP | Fecha que muestra cuando se da de baja el control. | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP | Fecha de inicio el control. | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **ind\_distinct** | BYTE | Si se requiere hacer un distinct de los datos. | True, False |
| ind\_filtro | BYTE | Si se requiere calcular el consuma de la prueba. | True, False |
| ind\_groupby | BYTE | Si se requiere hacer una agrupación de los datos | True, False |
| ind\_join | BYTE | Si se requiere hacer un cruce con otras tablas. | True, False |
| ind\_perimetro | BYTE | Si se requiere perímetro previo. | True, False |
| ind\_tabla\_lkp | BYTE | Si la realización de la prueba de calidad necesita 1 o más tablas join. | True, False |
| usuario\_mod | STRING | Usuario que ha creado/modificado control | ‘SISTEMA’ |
| id\_categoria | STRING | Identificador de la categoría de la prueba. | ‘Contratos’, ‘Clientes’, ‘Garantías’, … |
| id\_estado | STRING | Identificador del estado del control. | ‘Eliminada por criterio’, ‘Terminada’, ‘Se da de baja la prueba’, ‘En desarrollo’ |
| id\_finalidad | INT | Identificador de la finalidad del control. | 4 |
| id\_iniciativa | STRING | Identificador de la iniciativa del control | ‘CDO’, ‘Riesgos’, … |
| id\_relevancia | STRING | Identificador de la relevancia del control. | ‘MUY ALTA’, ‘ALTA’, … |
| **id\_submodelo** | STRING | Identificador del submodelo del control. | ‘BDR’, ‘MOTOR’, ‘MOTOR\_STD’, ‘BDR\_ND’, ‘MOTOR\_ND’ |
| **id\_submodelo\_equiv** | INT | Identificador del submodelo equivalente del control. | ‘BDR’, ‘MOTOR’, ‘MOTOR\_STD’, ‘BDR\_ND’, ‘MOTOR\_ND’ |
| id\_tipo | STRING | Identificador del tipo de control. | ‘Baremos’, ‘Calidad’, ‘Conteo’, ‘Integridad’ |
| **id\_unidad** | STRING | Identificador de la unidad del control- | Geografía (Brasil, etc…) |
| **id\_lit** | INT | Identificador del literal de la descripción del control- | 405 |
| **des\_requerimiento** | STRING | Descriptivo que indica las constantes utilizadas en el control. | Parametrizacion: CONST\_UNO |
| **id\_carca\_gbl\_loc** | STRING |  | Local, Global, It doesn’t apply |
| **id\_prioridad\_campo** | INT | Identificador de la prioridad de campo del control. | 4 |
| **id\_prioridad\_corp** | INT | Identificador de la prioridad corporativa del control. | 4 |
| **fecha\_mod** | TIMESTAMP | Fecha modificación del control | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **ind\_report\_common** | BYTE | Indicador del detalle del error (Si es True, a partir de los campos pk se mostraran todos los campos de la tabla inicial) | True, False |
| **des\_tabla2** | STRING | Descripción de las tablas adicionales que se usan en el control. | 03.02.09 |
| **des\_camposbdr** | STRING | Descriptivo de los campos utilizados en el control | JM\_VTA\_CARTER.S1EMP |
| **des\_comentario** | STRING | Comentario adicional para el control. | Se da de baja por no aplicar tras confirmación de usuarios corporativos |
| **des\_composbdr\_func** | STRING | Descriptivo funcional de los campos utilizados en el control | Company |
| **des\_control** | STRING | Descripción del control | ‘% Regs. con el campo Empresa fuera del rango de valores válido’ |
| **id\_lit\_requerimiento** | INT | Identificador del literal del campo des\_requerimiento | 400 |
| **id\_lit\_tabla2** | INT | Identificador del literal del campo des\_tabla2 | 400 |
| **id\_lit\_comentario** | INT | Identificador del literal del campo des\_comentario | 400 |
| **id\_lit\_camposbdr\_func** | INT | Identificador del literal del campo des\_camposbdr\_func | 400 |
| **id\_lit\_carac\_glb\_loc** | INT |  | 400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_REGLA**  ***EN DESARROLLO*** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a los controles de calidad, que tomarán como origen los campos de las tablas de COMMON dentro de SUPRA.**  **Relación con 1:1 CONTROL** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_regla** | INT | Identificador único del control | 502 |
| **campos\_join** | STRING | Campos por los cuales hacer cruce con otras tablas | CAMPO1\_TABLA1&CAMPO1\_TABLA2;CAMPO2\_TABLA1&CAMPO2\_TABLA2;… |
| **fecha\_alta** | TIMESTAMP | Fecha que muestra cuando se dio de alta el control. | 2022-11-01 12:00:00:0000 |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP | Fecha que muestra cuando se da de baja el control. | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP | Fecha de inicio el control. | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **campos\_integr\_arrastre** | STRING | Campo que indica para el cruce de integridad si se necesita hacer una comparación extra y seleccionar un campo extra. | ‘;SALONBAL’ |
| **id\_campo\_main** | STRING | Campo obligatorio. Se indica los campos que utiliza el control. | ‘S1EMP’ |
| **id\_filtro\_baremo** | STRING | Campo que indica el id\_baremo que se buscara en la tabla de Baremos | 2 |
| **id\_perimetro** | STRING | Campo obligatorio. Se indica el tablón y perímetros necesarios para el control. | ;tablon1;PER434 |
| **tablas\_reglas** | STRING | Campo para indicar el orden que se usaran las tablas después del tablón | tval1 |
| id\_tabla\_main | STRING | Campo obligatorio. Siempre estará informada con el nombre de la tabla sobre la que se está realizando la prueba de calidad. | JM\_CONTR\_BIS |
| id\_tipo\_baremo | STRING |  |  |
| Id\_where\_constante | STRING | Valor puede ser un campo o una constante | campo1, operador, valor || operlogico1 || campo2, operador, valor || operlogico2 … |
| id\_campo\_distinct | STRING | Campos por el que se hace un distinct de los datos | Campo1, Campo2... |
| id\_campo\_groupby | STRING | Campos por el que se agrupa los datos | Campo1,Campo2.. |
| tablas\_join | STRING | Tablas con las que se hace cruce | JM\_CONTR\_BIS |
| calculo\_perimetro | STRING | Posición en el proceso del control donde se calcula el perímetro | 1||0||0 |
| usuario\_mod | STRING | Usuario que ha creado/modificado control | SISTEMA |
| ref\_regla | STRING | Proceso de regla genérico | RGL\_CAL\_001 |
| tablas\_código | STRING | Tablas utilizadas en el perímetro previo | JM\_CONTR\_BIS |
| fecha\_mod | TIMESTAMP | Fecha modificación del control | 2020-01-01 12:00:00:0000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_DICCIONARIO** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a las tablas sobre las que se van a pasar la calidad de datos.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_tabla\_main** | STRING | Campo obligatorio. Siempre estará informada con el nombre de la tabla sobre la que se está realizando la prueba de calidad. | ‘JM\_CLIEN\_JURI’ |
| **campo\_particion** | STRING |  |  |
| **des\_tabla** | STRING |  | 03.04.08 Calificación Cliente |
| **id\_lit** | INT |  | 1006 |
| ind\_particionada | BYTE |  | True, False |
| id\_submodelo | INT | Identificador del submodelo del control | BDU, MOTOR, MOTOR\_STD, BDR\_ND, MOTOR\_ND |
| Ind\_tabla\_nd | BYTE |  | True, False |
| id\_baremo | STRING |  | 17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_CAMPOS\_DICCIONARIO** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a los campos de cada tabla.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_tabla\_main** | STRING | Campo obligatorio. Siempre estará informada con el nombre de la tabla sobre la que se está realizando la prueba de calidad. | ‘JM\_CLIEN\_JURI’ |
| **id\_campo** | STRING |  |  |
| **desc\_campo** | STRING |  |  |
| **desc\_tipo** | STRING |  | DECIMAL, INTEGER… |
| **ind\_pk** | BOOLEAN |  | [ ], [v] |
| **id\_lit** | INT |  | 1006 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_CAMPOS\_TABLA** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a los campos que se seleccionan y se informan en la tabla de registros erróneos para cada tabla main.**  **Relación con 1:1 CONTROL** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_tabla\_main** | STRING | Campo obligatorio. Siempre estará informada con el nombre de la tabla sobre la que se está realizando la prueba de calidad. | ‘JM\_CLIEN\_JURI’ |
| **id\_campo** | STRING | Campo obligatorio. Se indica los campos principales que utiliza el control. | S1EMP |
| **id\_uso** | INT | Campo obligatorio. Indentificador del uso de los campos de la tabla. | IRB, Metodología Estándar, New Default, Estimación de Parámetros. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_ESTADO** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a los distintos estados en los que puede estar una regla dentro del MAC.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_estado** | INT | Identificador del estado del control. | ‘1’, … |
| **des\_estado** | STRING | Descripción del estado del control. | ‘Terminada, Baja, ... |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT |  | 400 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_CATEGORIA** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a las categorías por las que podemos agrupar las reglas en una determinada unidad del MAC.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_categoria** | INT | Identificador de la categoría del control. | ‘1’, … |
| **des\_categoria** | STRING | Descripción de la categoría del estado. | ‘Contratos, Clientes, Garantías, ... |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT |  | 400 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |
| id\_submodelo | INT | Identificador del submodelo del control | BDU, MOTOR, MOTOR\_STD, BDR\_ND, MOTOR\_ND |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_TIPO** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a la tipología de reglas existente actualmente en el MSCs tipos de reglas categorizadas por la tipología de cálculo que realizan.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_tipo** | INT | Identificador del tipo de control. | ‘1’, … |
| **des\_tipo** | STRING | Descripción del tipo de control. | ‘Baremos, Calidad, Conteo, Integridad’ |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 | |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 | |
| **id\_lit** | INT |  | 400 | |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modificado/creado | SISTEMA | |

| **MAC\_USO** | **BBDD donde se ejecutan dentro de MAC.** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_uso** | INT | Identificador del uso del control. | ‘1’, … |
| **des\_uso** | STRING | Descripción del uso del control. | ‘IRB’, ‘Metodología Estándar’, ‘New Default’, ‘Estimación de Parámetros’, ... |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT |  | 400 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modificado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_RELEVUMBRAL** | **Tabla de relevancias y umbrales definidos por unidad. La relevancia siempre toma los mismos valores y se escriben en español. Los porcentajes de los umbrales asignados a cada una de las relevancias varían por unidad.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN** | **EJEMPLO** |
| **id\_relevancia** | INT | Identificador de la relevancia del control. | 1,2,… |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modificado/creado | SISTEMA |
| **idunidad** | INT | Identificador de la unidad del control. | Se informará el código de unidad (TOTAL, Brasil, USA, etc…) |
| valor\_rojo | DECIMAL(5,3) |  | 0.02, … |
| valor\_verde | DECIMAL(5,3) |  | 0.01, … |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| id\_relevancia\_maestra | INT | Identificador de la relevancia maestra. | 1,2,… |
| **id\_lit** | INT |  | 400 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_POND\_CATEG** | **Tabla de ponderaciones en las que se definen por unidad y categoría un peso o porcentaje a las pruebas de calidad ejecutadas dentro de cada una de ellas.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN** | **EJEMPLO** |
| **id\_ponderacion** | INT | Identificador de la ponderación de la categoría del control. | 1, 2,… |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |
| **id\_unidad** | INT | Identificador de la unidad | Se informará el código de unidad (TOTAL, Brasil, USA, etc…) |
| **id\_categoria** | INT | Identificador de la categoría. | ‘Contratos’, ‘Clientes’, ‘Garantías’, … |
| valor\_ponderacion | DECIMAL(5,3) |  | 12.5 |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_POND\_RELEV** | **Tabla de ponderaciones en las que se definen por unidad y categoría un peso o porcentaje a las pruebas de calidad ejecutadas dentro de cada una de ellas.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN** | **EJEMPLO** |
| **id\_pond\_relev** | INT | Identificador de la ponderación del control. | 1, 2, … |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |
| **id\_relevancia** | INT | Identificador de la relevancia. | 1, 2, … ‘MUY ALTA’, ‘ALTA’, ‘MEDIA, … |
| valor\_ponderacion | DECIMAL(5,3) | Valor de la ponderación. | 30.00 |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_CONSTANTES** | **Tabla maestra que contiene la información relativa a la definición de constantes globales o locales con los valores que se asignan a cada una de ellas.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCIÓN** | **EJEMPLO** |
| **id\_unidad** | STRING |  | ‘Global’, ‘Brasil’, ’España’ ... |
| **id\_constante\_glb\_loc** | INT | Identificador de la constante | 1,2… |
| **id\_constante** | STRING | Nombre de la constante. | ‘CONST\_NUM\_UNO\_TRES’ |
| **tipo\_constante** | STRING | Tipo de constante, si es global o local. | ‘LOCAL’, ‘GLOBAL’ |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |
| **id\_lit** | INT | Identificador del literal de la descripción de la constante. | 1,2… |
| des\_constante | STRING | Descripción de la constante. | ‘Esta constante define los valores uno, dos y tres’ |
| **valor\_constante** | STRING | Valor de la constante | ’1|2|3’ |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |

Por otra parte, se dispondrá de una serie de tablas donde poder mantener valores tanto de constantes globales definidas para todas las unidades como de constantes locales exclusivas para cada unidad, así como las tablas de relación baremo y de divisas necesarias para realizar los cálculos en la ejecución de reglas de tipo baremo e integridad.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_BAREMO\_GLB\_LOC** | **Tabla maestra de inputs que recoge los valores válidos para la relación entre baremos locales y globales de MAC.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **Id\_empresa** | STRING |  | 49 |
| **Id\_baremo\_glb\_loc** | INT | Identificador del baremo. | 1 |
| baremo\_global | STRING | Valor baremos global | 11 |
| Baremo\_local | STRING | Valor baremos local | ‘FINANCIACIÓN DE BIENES DURADEROS’ |
| des\_baremo\_global | STRING | Descripción del baremo global. | ‘ADQ. MAQUINARIA Y UTILLAJES’ |
| des\_baremo\_local | STRIN | Descripción del baremo local. | ‘CFA FRANC’ |
| id\_baremo | INT |  | 1,2… |
| id\_unidad | INT |  |  |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT |  | 400 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_USER** | **Tabla maestra que contiene la información de perfilados de los usuarios que acceden al MAC.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_usuario** | STRING | Identificador del usuario. | ‘12456’ |
| email | STRING | Email del usuario. | ‘12456@santender@gmail.com’ |
| **fecha\_baja** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_alta** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| id\_usuario\_mod | STRING |  | ‘SISTEMA’ |
| nombre | STRING | Nombre del usuario. | ‘Carlos’ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_LITERALES** | **Tabla maestra que contiene la información de los descriptivos.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_idioma** | STRING | Identificador del idioma. | ‘ESP’, ‘ENG’,… |
| **id\_lit** | INT | Identificador del literal. | 1,2… |
| desc\_lit | STRING | Descripción del literal. | ‘Empresa anterior’ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_CALENDARIO\_EJEC** | **Tabla maestra que** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_mes** | STRING | Fecha de los datos. | 202212 |
| **fec\_desde** | TIMESTAMP |  | 2023-01-01 23:59:59:9999 |
| **fec\_hasta** | TIMESTAMP |  | 2023-01-01 12:00:00:0000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_ENVIOEJEC\_MAIL** | **Tabla maestra que contiene los destinatarios a los que les llegará un correo electrónico una vez finalice la ejecución.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **email** | STRING | Destinatario al que se enviará el correo de la ejecución. | carlos@santander.com |
| **id\_unidad** | INT | Identificador de la unidad. | 1,2… |
| **des\_abreviatura** | STRING | Descriptivo de la unidad. | ‘MEX’ |
| **ind\_flag** | BYTE | Indicador para enviar correo. | True, False |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_EXECUTION\_FLAG** | **Tabla maestra que indica las unidades que se ejecutan.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_unidad** | INT | Identificador de la unidad. | 1,2… |
| **flag** | BYTE | Indicador para ejecutar unidad. | True, False |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_FINALIDAD** | **Tabla maestra que contiene las diferentes finalidades que hay para los controles.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_finalidad** | INT | Identificador de la finalidad. | 1,2... |
| **des\_finalidad** | STRING | Descriptivo de la finalidad. | ‘Run’ |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT | Identificador del literal. | 1,2… |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modificado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_INICIATIVA** | **Tabla maestra que contiene las diferentes iniciativas que hay para los controles.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_iniciativa** | INT | Identificador de la finalidad. | 1,2... |
| **des\_iniciativa** | STRING | Descriptivo de la iniciativa. | ‘ORC +’ |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT | Identificador del literal. | 1,2… |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_RELEVANCIA\_MAESTRA** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_relevancia\_maestra** | INT | Identificador de la relevancia maestra. | 1,2... |
| **id\_lit** | INT |  | 1,2... |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_LICENSE\_MICRO** | **¿Obsoleta?** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **cod\_perfil** | INT | Identificador de la finalidad. | 1,2... |
| **descripcion** | STRING | Descriptivo de la iniciativa. | ‘ORC +’ |
| **Pais** | STRING | Unidad | ‘BRA’… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_MONITOR** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_monitor** | INT | Identificador. | 1,2... |
| **id\_unidad** | INT | Identificador de la unidad. | 1,2… |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_inicio** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **estado** | STRING |  | ‘FINALIZADO’ |
| **error\_message** | STRING | Mensaje de error. | El proceso ha sido finalizado por el usuario: 123456 |
| **tipo** | STRING |  | ‘EJECUCION’ |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_PAIS** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_pais** | INT | Identificador. | 1,2... |
| **cod2\_t\_pais** | STRING |  | ‘CA’ |
| **cod3\_t\_pais** | STRING |  | ‘CAN’ |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT |  |  |
| **tipo** | STRING |  | ‘CANADA’ |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_SCHEDULE** | **Tabla maestra que contiene los recursos para las diferentes tablas y cómo se han de ejecutar.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_unidad** | STRING | Identificador de la unidad. | 1,2... |
| **nombre\_bloque** | STRING |  | ‘SMALL BLOCK 1’ |
| **id\_tabla** | STRING | Tabla a la cual se le aplicará los recursos. | ‘JM\_CONTR\_BISS’ |
| **orden\_bloque** | INT | Orden de ejecución del bloque. | 1,2… |
| **orden\_tabla** | INT | Orden de ejecución de la tabla. | 1,2… |
| **jar\_name** | STRING | Nombre del fichero .jar que se utiliza en la ejecución. | ‘Mac\_validation-shaded.jar’ |
| **tag** | STRING |  | 2308 |
| **num\_executors** | INT |  | 2 |
| **executors\_cores** | INT |  | 3 |
| **executor\_memory** | STRING |  | 12g |
| **driver\_cores** | INT |  | 3 |
| **driver\_memory** | STRING |  | 4g |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_SUBMODELO** | **Tabla maestra que indica los diferentes submodelos de los controles.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_submodelo** | INT | Identificador del submodelo. | 1,2... |
| **cod\_sub\_modelo** | STRING | Código del submodelo. | ‘MOTOR\_STD’ |
| **des\_sub\_modelo** | STRING | Descriptivo del submodelo. | ‘STD’ |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT | Identificador del literal. | 1,2… |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_SUCURSAL** | **Tabla maestra que indica las diferentes sucursales de los controles.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_sucursal** | STRING | Identificador de la sucursal. | 00330001122116 |
| **cod\_agrupacion** | INT | . | -1 |
| **id\_agrupa\_sucursal** | STRING |  | ‘Grupo01’ |
| **id\_unidad** | INT | Identificador de la unidad. | 1,2… |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| fecha\_sync | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_UNIDAD** | **Tabla maestra que indica las diferentes unidades que hay.** | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_unidad** | INT | Identificador de la unidad. | 1,2... |
| **abreviatura** | STRING | Abreviatura de la unidad. | ‘MEX’ |
| **divisa\_bdr** | STRING | Divisa de la unidad. | ‘MXN’ |
| **divisa\_ref** | STRING | Divisa de la unidad. | ‘MXN’ |
| **fecha\_fin** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_ini** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_lit** | INT | Identificador del literal. | 1,2… |
| **id\_pais** | INT | Identificador del país. | 205 |
| **instancia\_bdr** | STRING |  |  |
| **tipo** | STRING |  | ‘Mexico’ |
| **usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |
| **Acceso\_sucursales** | BYTE | Si se requiere acceder a las sucursales. | True, False |
| **acceso\_usos** | BYTE | Si se requiere acceder a los usos. | True, False |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_PROFILE\_ENTITY** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **cod\_perfil** | INT |  | 1,2.. |
| **descripcion** | STRING |  | ‘SANHQ-MAC-GLOBAL\_PER’ |
| **Pais** | STRING |  | ‘BRA’… |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_REPORT\_DETALLE** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_tabla\_main** | INT |  | ‘JM\_CONTR\_BIS’ |
| **id\_report** | STRING |  | ‘A7DE37EGGD3637DF7FD’ |
| **id\_unidad** | TIMESTAMP | Identificador de la unidad. | 9999-12-31 23:59:59:9999 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_USER\_MICRO** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_usuario** | STRING | Identificador del usuario. | 123456 |
| **email** | STRING | Correo electrónico del usuario. | 123456@usermicro.es |
| **fecha\_baja** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_alta** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modicado/creado | SISTEMA |
| **nombre** | STRING | Nombre del usuario | ‘Carlos González’ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_USER\_MICRO\_USO** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_usuario** | STRING | Identificador del usuario. | 123456 |
| **id\_uso** | INT | Identificador del uso. | 1,2… |
| **fecha\_baja** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_alta** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modificado/creado | ‘SISTEMA’ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_USER\_PROFILE** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_usuario** | STRING | Identificador del usuario. | 123456 |
| **cod\_perfil** | INT |  | 1,2… |
| **fecha\_baja** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_alta** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modificado/creado | SISTEMA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_USER\_PROFILE\_MICRO** |  | | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **DESCRIPCION** | **EJEMPLO** |
| **id\_usuario** | STRING | Identificador del usuario. | 123456 |
| **cod\_perfil** | INT |  | 1,2… |
| **fecha\_baja** | TIMESTAMP |  | 9999-12-31 23:59:59:9999 |
| **fecha\_alta** | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| fecha\_mod | TIMESTAMP |  | 2020-01-01 12:00:00:0000 |
| **id\_usuario\_mod** | STRING | Usuario que ha modificado/creado | ‘SISTEMA’ |

## Tablas de dimensiones analíticas

Tablas igualmente de dimensión, pero en este caso son dimensiones que afectan a los resultados propiamente dichos de la ejecución de las reglas. Es decir, en el mismo cálculo de los registros erróneos debe agruparse por cada uno de los valores que pertenezcan a esas dimensiones.

En este punto habrá que considerar que la agrupación puede ser por uno, dos o todas las dimensiones dependiendo de que la tabla afectada por la regla contenga dicha información.

|  |  |
| --- | --- |
| **MAC\_SEGMENTO** | JM\_CLIENT\_BII CLISEGM Segmento Global  JM\_CLIENT\_BII CLISEGL1 Segmento Local1  JM\_CLIENT\_BII CLISEGL2 Segmento Local2 |
| **MAC\_PRODUCTO** | JM\_CONTR\_BIS ID\_PROD |
| **MAC\_CODMONET** | JM\_ASIG\_OPCLI donde si lo tenéis, cruzando por FEOPERAC, S1EMP, FINALCALCU y el campo IDPETASI. |
| **MAC\_SUCURSAL** | JM\_CLIENT\_BII IDSUCUR  JM\_CONTR\_BIS IDSUCUR |
| **MAC\_FINALIDAD** | **Únicamente para la unidad de Brasil** |

TABLA CAMPO

================ ==========

JM\_EXPEDIEN\_BDI IDSUCUR

JM\_GRUP\_ECONO IDSUCUR

JM\_POS\_CARTERA IDSUCUR

Como ya os comente en varias ocasiones, las visiones que comentas son como la EAD, el Capital y el %EAD, deben “añadirse” como columna a todas las pruebas del MAC que permitan asociarlo bien por IDNUMCLI o bien por IDCONTRATO.

En cuanto al código Monet, en la tabla 3.7.31 Output Asignación de Grupos tenéis el campo N0648\_CODMONET que es el que tenéis que usar. En este caso en la tabla no existe ni idnumcli ni contrato para relacionarlo, tendríamos que cruzar con la tabla 3.7.59 JM\_ASIG\_OPCLI donde si lo tenéis, cruzando por FEOPERAC, S1EMP, FINALCALCU y el campo IDPETASI.

Pero este punto tengo que confirmarlo 100% con los usuarios.

La parte de segmento y producto lo tenéis en el CdM, es parte de Visual Basic. SI abrís el CdM en modo desarrollador lo podéis ver.

Si no viene la dimensión informada para los resultados de una determinada prueba se informará con el valor: -1 à ‘Desconocido’ para esta dimensión.

## Tablas de Hechos

Para poder de alguna manera mostrar la información, indicadores y KQI’s dentro del MAC es necesario almacenar los resultados de la ejecución de las reglas de manera que pueda ser explotada desde el MAC.

Además, debe permitirnos la navegación por los registros erróneos, al menos un pequeño subconjunto de ellos.

Son 2 las tablas necesarias:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_RESULT\_CNTRL** | **Tabla donde guardamos los resultados de las ejecuciones de los controles de calidad de Baremos, Calidad e Integridad.**  **La tabla está particionada por fecha y unidad.** | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **EJEMPLO** |
| **fecmes** | STRING | ‘202206’ |
| **id\_unidad** | STRING | Geografía (Brasil, etc…) |
| **id\_control** | STRING | idcontrol |
| **id\_resultado** | STRING | idunidad||idcontrol||fecmes||idresultado |
| **id\_vista** | STRING | BDR, MOTOR, MOTOR\_STD, BDR\_ND, MOTOR\_ND |
| numerrores | INT | Nº errores agrupados por cada una de las dimensiones (idsegmento, idproducto, idmonet, idsucursal) |
| numregperimetro | INT | Nº registros que aplica en caso de filtro. |
| numregtotal | INT | Nº registros total de la tabla |
| impeaderror | DECIMAL(17,2) | Suma del importe afectado EAD de los registros erróneos. |
| impeadtotal | DECIMAL(17,2) | Suma del importe total EAD de todos los registros |
| impcapitalerror | DECIMAL(17,2) | Suma del importe capital de los registros erróneos. |
| impcapitaltotal | DECIMAL(17,2) | Suma del importe capital de todos los registros |
| id\_segmento | STRING | Valor dimensión para visualización de resultados. |
| id\_producto | STRING | Valor dimensión para visualización de resultados. |
| id\_monet | STRING | Valor dimensión para visualización de resultados. |
| id\_sucursal | STRING | Valor dimensión para visualización de resultados. |
| id\_relevancia | INT | Identificador de relevancia de la regla que referencia a la tabla **MAC\_RELEV\_POND** |
| id\_iniciativa | INT |  |
| id\_uso | INT |  |
| id\_categoria | INT |  |
| id\_tipo | INT |  |
| id\_estado | INT |  |
| valorrojo? | INT |  |
| valorverde? | INT |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_RESULT\_CONTEO** | **Tabla donde guardamos los resultados de las ejecuciones de los controles de calidad de conteo.**  **La tabla está particionada por fecha y unidad.** | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **EJEMPLO** |
| **fecmes** | STRING | ‘202206’ |
| **id\_unidad** | STRING | Geografía (Brasil, etc…) |
| **id\_control** | STRING | idcontrol |
| **id\_resultado** | STRING | idunidad||idcontrol||fecmes||idresultado |
| **id\_vista** | STRING | BDR, MOTOR, MOTOR\_STD, BDR\_ND, MOTOR\_ND |
| id\_campoagr | STRING | TIPOGAR, CLISEG, … En caso de no venir agrupado el conteo ‘-1’ |
| id\_valor | STRING | Valor informado para el campo definido anteriormente: idcampoagr para visualización desglosada de los resultados. |
| id\_valordesc | STRING | Valor descriptivo para el código id\_valor en caso de que se busque en la tabla baremos. |
| numconteo | INT | Nº de conteo de registros agrupados por el campo establecido en la definición de la propia regla. |
| id\_relevancia | INT | Identificador de relevancia de la regla que referencia a la tabla **MAC\_RELEV\_POND** |
| id\_iniciativa |  |  |
| id\_uso |  |  |
| id\_categoria | INT |  |
| id\_tipo | INT |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_REG\_ERRONEOS** | **Tabla donde guardamos la clave de los registros que han dado error en las pruebas de calidad para realizar el drill-down.**  **La tabla está particionada por unidad.** | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **EJEMPLO** |
| **fecmes** | STRING | ‘202206’ |
| **idunidad** | STRING | Geografía (Brasil, etc…) |
| **idcontrol** | STRING | idcontrol |
| **pkregistro** | INT | Clave primaria del registro erróneo. |
| idcampo | STRING | Nombre del campo sobre el que se realiza la validación. |
| idtabla | STRING | Nombre de la tabla sobre la que se realiza la validación. |
| impeaderror | DECIMAL(17,2) | Valor del Importe EAD del registro erróneo correspondiente a pkregistro. |
| impcapitalerror | DECIMAL(17,2) | Valor del Importe Capital del registro erróneo correspondiente a pkregistro. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABLA:**  **MAC\_RESULT\_CNTRL\_CMP** | **Creación de tabla de resultados adicional con los resultados de un determinado mes calculado con otra parametrización y de esta manera comparar los resultados con el mes guardado en MAC\_RESULT\_CNTRL** | |
| **NOMBRE DE CAMPO** | **TIPO** | **EJEMPLO** |

## Modelo de calidad

El modelo de datos de MAC estará dividido en dos partes diferenciadas, una para la capa de BUSINESS y otra para PostgreSQL.

* En la capa de BUSINESS dentro de SUPRA encontraremos **las tablas de ejecución de todas las las reglas particionadas por mes y unidad**, así como **las tablas de registros erróneos** de cada una de las ejecuciones para poder realizar el drill down sobre los distintos errores dentro de la herramienta de reporting de MICROSTRATEGY.
* Dentro de la BBDD Postgre se incluirán las tablas de definición de las reglas, tablas necesarias para su parametrización, tablas de baremos de divisas y de relación Baremo Global-Local, así como la tabla de Constantes global y la tabla de constantes locales la cual llevará el campo de Unidad informado.

Habrá que establecer del mismo modo las tablas de ponderaciones tanto a nivel global como de unidad.

El modelo de datos se abordará en el DDR\_

## Motor de reglas

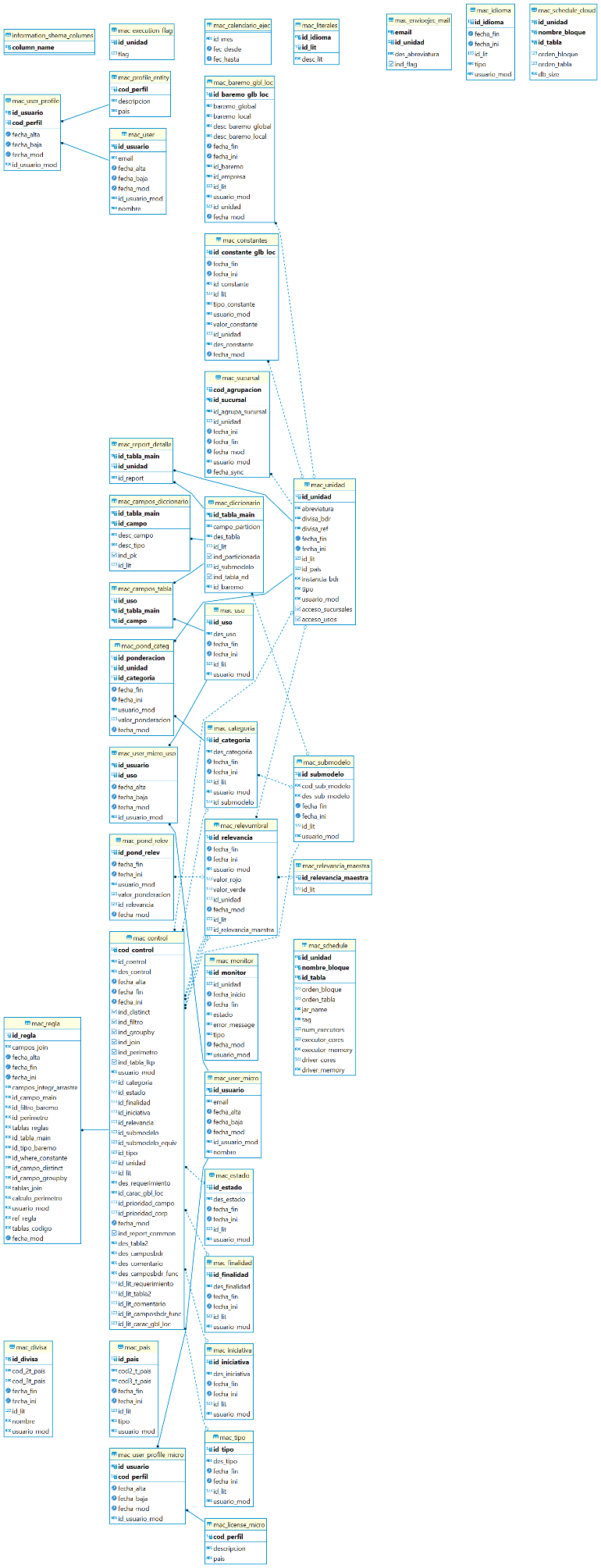
Construción de un motor de reglas de calidad.

## CdM Calidad

Desde el cuadro de mandos de calidad, se podrán visualizar la información de los resultados del motor de reglas en Microstrategy. La herramienta debe poder ofrecerá las siguientes vistas de los resultados para su explotación:

* Visión Código Monet (concepto Cartera): Al tener resultados desagregados por prueba y vista, se debe poder mostrar resultados de todas las pruebas para un código Monet específico o grupo de Códigos Monet (esta vista realmente son 6 vistas, porque habrá una por finalidad (Regulatoria (A-IRB=1 + F-IRB=4)) y Economica=2), 3 parámetros (PD, LGD y K1), y siempre visión Pre-mitigación).
* Visión agrupado Sucursales: Al tener resultados desagregados por prueba y vista, se debe poder mostrar resultados de todas las pruebas para cada grupo de sucursales (parametrizable por la Unidad).
* Visión agrupado de Producto.
* Vista Segmento Global/Local, se debe poder visualizar los resultados bajo esta visión para reportar los resultados específicos al regulador o para gestión, filtrando por prueba.

### Modelo relacional



### Diccionario de datos

Todos los resultados deben alimentar a uno o varios dashboard globales. Para la generación de dichos dashboards se contará con la suite de Informática y/o otras herramientas de visualización.



# Anexos

## Análisis de Reglas para motor Spark

El campo “estado” de cada una de las reglas se debe poder parametrizar en función de del nivel de porcentaje de error que haya resultado de su ejecución, debiéndose seguir el siguiente código cromático

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ID** | **Color** | **Tipo de Estado** |
| 1 | **Rojo** | Supera umbral superior |
| 2 | **Amarillo** | Supera umbral inferior |
| 3 | **Verde** | No supera umbral |

### Dudas

Encontramos una serie de dudas sobre algunas reglas:

* **BDR\_CONT\_CALI\_0024**: *% Regs. con el campo Motivo de forzaje informado y Fecha de forzaje no informado*

En este ejemplo la validación del control aplica a 2 campos. ¿Existe alguno principal al que se le asignará la regla? ¿Se tienen que separar los resultados por cada uno de los campos o no?

***En Requerimiento los 2 campos separados por ,siempre habrá un campo principal.***

* **BDR\_CONT\_CALI\_0010**: *% Regs. con el mapeo de Tipo de Intervención local/global erróneo de acuerdo al mapeo del fichero de baremos relación*
* **BDR\_GARA\_INTE\_0914**: % Regs. con el campo Id contrato no existente en Contratos BIS y Expedientes con motivo de cierre = 3 (ejecución garantías)

En este ejemplo parece una union de registros erroneos ¿Es así? ¿Si es así que campo principal y tabla es a la que se asigna los resultados en el Cuadro de mando?

***Se muestran las 2 tablas y el campo principal.***

* **Referente a SAS cuando se comenta:**

Incidencias: Siempre serán % de registros erroneos: Baremos, calidad, integridad

Gráficos: Siempre serán nº de reg. erroneos: Conteo

En las reglas de Integridad no he visto en ningún requerimiento tablas de Baremo.

Hay que crear otro SAILPOINT para los usuarios del FRONT.

Hay que añadir otra tabla de seguridad en BU (Capa Bussiness) para MICROSTRATEGY.

Un grupo LDAP para los coorporativos y otro por los locales.

ID\_USUARIO

ROL DEL USUARIO

TIPO DEL USUARIO -- Dossier, Autoconsumo (Aquí no hay) la licencia mas barata