Documento Funcional

**Módulo de generación de tramas Niubiz de cobranza**

Código: ###-MES-2021

**Bitácora de documento**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión  | Autor | Revisado por: | Autorizado por: |
|  | Versión 1.0 |  |  |  |
|  | Versión 2.0 |  |  |  |
|  | Versión 3.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Contenido

[Descripción 3](#_Toc89267137)

[Definición del alcance 3](#_Toc89267138)

[1. Sobre la afiliación del cliente 3](#_Toc89267139)

[2. Sobre el proceso de carga de tramas de cobros 3](#_Toc89267140)

[3. Sobre los reportes 6](#_Toc89267141)

[Sistemas/módulos que impactan en la configuración 6](#_Toc89267142)

[Áreas que impactan en la configuración 6](#_Toc89267143)

[Aspectos de seguridad de la información 6](#_Toc89267144)

[Otros 6](#_Toc89267145)

# Descripción

1. Se solicita implementar en el SG5 un modulo de afiliaciones y generación de tramas Niubiz para implementar un nuevo canal de pago.

# Definición del alcance

## Sobre la afiliación del cliente

* 1. Descripción del estado actual:

Actualmente el SG5 no cuenta con un módulo de afiliaciones.

* 1. Descripción de los cambios solicitados:

Se solicita que el SG5 permita la afiliación al cargo recurrente de Niubiz.

* 1. Descripción del funcionamiento:
* La afiliación debe estar visible en seguimiento de contratos
* Se debe efectuar la afiliación en SG5 y debe contar con los campos:
1. El número de contrato.
2. Fecha de afiliación.
3. Tipo de tarjeta.
	1. Validaciones que deben estar incluidas:
* En la afiliación se tiene que considerar como numero de contrato el siguiente formato, por ejemplo: SAN1012501 para evitar cruces con otras sedes, Niubiz acepta registros alfanuméricos en este campo.
* Se generan registros solo para los contratos afiliados al servicio de cargo automático.
* No se debe emitir registros para un contrato resuelto.
* Se debe generar registros para cronogramas vigentes.
* Las afiliaciones son por contrato, en caso de ampliaciones, se tiene que efectuar una afiliación para el contrato de sepultura y otra para la ampliación.
* Cuando un cliente culmina con el total de sus obligaciones el módulo no debe generar registros y debe mostrar una alerta para efectuar la desafiliación.
	1. Casuísticas que deben estar contempladas:
* Las afiliaciones se tienen que efectuar por contrato, es decir, si un cliente cuenta con 3 contratos en SG5 se efectuaran 3 registros y lo mismo en la página de Niubiz.

## Sobre el proceso de carga de tramas de cobros

* 1. Descripción del estado actual:

Actualmente el SG5 no cuenta con esta herramienta.

* 1. Descripción de los cambios solicitados:

Se solicita que el SG5 permita la carga de cobros registrada en el mes con la estructura que muestra la trama de respuesta.

* 1. Descripción del funcionamiento:
* La funcionalidad de recepción de información debe contar con una lógica similar a la recepción de información de las tramas de ventanilla.
* En la trama de salida, el número de recibo no es un carácter obligatorio, por lo cual este puede contener el dato identificador que necesita el SG5 para identificar la cuota.
* Después de ser procesadas las respuestas de cobranza, se deben generar los comprobantes para que luego sean enviados por Dana a los clientes.
* La estructura de las tramas de respuesta es la siguiente:

|  |
| --- |
| Inicio de archivo (210 caracteres) CABECERA |
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | LONG | VALOR | OBSERVACIONES | POS INI | COMENTARIOS |
| 1 | TIPO DE REGISTRO | ALFANUMÉRICO | 1 | 'S' | Identificador del Inicio del archivo | 1 | Constante |
| 2 | FECHA DE PROCESO | NUMÉRICO | 8 | 'ddMMyyyy' | Fecha de creación del archivo | 2 | Fecha ejecución del proceso |
| 3 | FILLER | ALFANUMÉRICO | 1 | ESPACIO | Espacio en blanco. De uso futuro | 10 | Constante |
| 4 | TOTAL DE TRANSACCIONES | ALFANUMÉRICO | 6 |  | Número de todas las transacciones del archivo. Se completa con ceros a la izquierda | 11 | Número total de cargos del archivo |
| 5 | FILLER | ALFANUMÉRICO | 61 | ESPACIOS | Espacios en blanco. De uso futuro | 17 | Constante |
| 6 | CODIGO DE RESULTADO | ALFANUMÉRICO | 2 |  | Código de resultado de la validación del archivo | 78 | Códigos de validación |
| 7 | FILLER | ALFANUMÉRICO | 16 | ESPACIOS | Espacios en blanco. De uso futuro | 80 | Constante |
| 8 | MENSAJE DE RESPUESTA | ALFANUMÉRICO | 22 |  | Mensaje de respuesta de acuerdo a la validación | 96 | Códigos de validación |
| 9 | FILLER | ALFANUMÉRICO | 93 | ESPACIOS | Espacios en blanco. De uso futuro | 118 | Constante |
|  |
|  |
| Detalle de lote (210 caracteres) DETALLE |
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | LONG | VALOR | OBSERVACIONES | POS INI | COMENTARIOS |
| 1 | TIPO DE REGISTRO | ALFANUMÉRICO | 1 | 'D' | Identificador del detalle del lote | 1 | Constante |
| 2 | CÓDIGO DE COMERCIO | NUMÉRICO | 9 |  | Código del comercio para VISANET | 2 | Código del comercio |
| 3 | NUMERO DE TARJETA(PAN) | ALFANUMÉRICO | 19 |  | Número de tarjeta, se completa con espacios en blanco a la derecha | 11 | Número de tarjeta encriptado |
| 4 | IMPORTE | NUMÉRICO | 12 |  | Importe de la transacción. Se completa con ceros a la izquierda. 10 enteros y 2 decimales | 30 | Monto de pago |
| 5 | CÓDIGO DE CLIENTE | ALFANUMÉRICO | 24 |  | Código del cliente en el comercio. Se completa con espacios en blanco a la derecha. | 42 | Número de identificación del beneficiario |
| 6 | FECHA DE CARGO | NUMÉRICO | 8 | 'yyyyMMdd' | Fecha de cobro del cargo | 66 | Fecha del proceso del pago |
| 7 | FECHA VENC. DE TARJETA | NUMÉRICO | 4 | 'MMyy' | Fecha de vencimiento de la tarjeta | 74 | Mes y año de vencimiento de la tarjeta |
| 8 | CÓDIGO DE RESULTADO | ALFANUMÉRICO | 2 |  | Código del resultado del proceso autorizador, también permite manejar la validación de la transacción | 78 | Códigos de procesamiento |
| 9 | NÚMERO DE INTENTOS | ALFANUMÉRICO | 2 |  | Es el número de intentos de procesar la transacción | 80 | Número de intentos |
| 10 | FECHA DE TRANSACCIÓN | ALFANUMÉRICO | 6 | 'yyMMdd' | Fecha del proceso autorizador | 82 | Fecha de transacción |
| 11 | HORA DE TRANSACCIÓN | ALFANUMÉRICO | 6 |  | Hora del proceso autorizador | 88 | Hora de la transacción |
| 12 | NÚMERO DE TERMINAL | ALFANUMÉRICO | 2 |  | Número del terminal que proceso la transacción | 94 | Número de terminal |
| 13 | MENSAJE DE TERMINAL | ALFANUMÉRICO | 22 |  | Mensaje del terminal que proceso la transacción | 96 | Mensaje de terminal |
| 14 | CÓDIGO DE RESPUESTA | ALFANUMÉRICO | 9 |  | Los 3 primeros son el código de acción. Permite manejar en conjunto con el código de resultado la respuesta al proceso | 118 | Códigos de procesamiento |
| 15 | NÚMERO DE REFERENCIA | ALFANUMÉRICO | 20 |  | Número de recibo del comercio. Se completa con espacios en blanco a la derecha. | 127 | Número de recibo |
| 16 | CÓDIGO DE CARGO | ALFANUMÉRICO | 10 |  | Código del cargo. Se completa con espacios en blanco a la derecha. | 147 | Código del cargo |
| 17 | CÓDIGO PRODUCTO | ALFANUMÉRICO | 9 |  | Código del producto. Se completa con espacios en blanco a la derecha. | 157 | Código del producto |
| 18 | CÓDIGO DE TRANSACCIÓN | NUMÉRICO | 35 |  | Código único de transacción. Se completa con espacio en blanco a la derecha. | 166 | Código de transacción |
| 19 | CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN | ALFANUMÉRICO | 10 |  | Código de autorización del pago. Se completa con espacio en blanco a la derecha. | 201 | Código de autorización del pago |
|  |
|  |
| Fin de archivo (210 caracteres)  FIN |
| CAMPO | DESCRIPCIÓN | FORMATO | LONG | VALOR | OBSERVACIONES | POS INI | COMENTARIOS |
| 1 | TIPO DE REGISTRO | ALFANUMÉRICO | 1 | 'E' | Identificador del fin de archivo | 1 | Constante |
| 2 | FECHA DE PROCESO | NUMÉRICO | 8 | 'ddMMyyyy' | Fecha de creación del archivo | 2 | Fecha ejecución del proceso |
| 3 | FILLER | ALFANUMÉRICO | 68 | ESPACIOS | Espacios en blanco. De uso futuro | 10 | Constante |
| 4 | CÓDIGO DE RESULTADO | ALFANUMÉRICO | 2 |  | Código de resultado de la validación del archivo | 78 | Códigos de validación |
| 5 | FILLER | ALFANUMÉRICO | 16 | ESPACIOS | Espacios en blanco. De uso futuro | 80 | Constante |
| 6 | MENSAJE DE RESPUESTA | ALFANUMÉRICO | 22 |  | Mensaje de respuesta de acuerdo a la validación | 96 | Códigos de validación |
| 7 | FILLER | ALFANUMÉRICO | 93 | ESPACIOS | Espacios en blanco. De uso futuro | 118 | Constante |

* 1. Validaciones que deben estar incluidas:
* Los archivos de respuesta contienen la información de cargos aprobados y rechazados.
* Los archivos de respuesta cuentan con un rechazo de cobranza este se debe cargar en el sistema para que los usuarios puedan validar porque no se efectuó el débito, esta información se debe mostrar en seguimiento del contrato y a nivel de reporte.
	1. Casuísticas que deben estar contempladas:

Ninguna.

## Sobre los reportes

* 1. Descripción del estado actual:

Actualmente el SG5 no cuenta con esta herramienta.

* 1. Descripción de los cambios solicitados:

Se solicita que el sistema genere y permita el descargo del reporte.

Se adjunta el tipo de reportes:

* Reporte de rechazos de cobranza.
	1. Descripción del funcionamiento:
* El reporte de rechazos debe permitir visualizar la información por rangos de fechas.
	1. Validaciones que deben estar incluidas:

Ninguna.

* 1. Casuísticas que deben estar contempladas:

Ninguna.

# Sistemas/módulos que impactan en la configuración

* SG5

# Áreas que impactan en la configuración

* Operaciones-Recaudación y cobranza

# Aspectos de seguridad de la información

No aplica.

# Otros

Se debe contemplar los siguientes casos:

* El proveedor debe efectuar pruebas unitarias e integrales, para la generación de cargos, LOG y carga de información (ambiente de pruebas)
* Las pruebas unitarias se efectúan en función a que se completen los procesos.
* Las pruebas integrales contemplan generación y exactitud de procesos.
* Las pruebas por parte del usuario se efectuarán en ambiente de pruebas y producción, se reportarán los errores que nos muestre la plataforma de Niubiz.
* Para efectuar las pruebas por parte del proveedor y usuario para las cargas de respuestas el proveedor debe simular una trama de respuesta.

Consideraciones

* Los documentos con las estructuras de tramas se encuentran en los anexos adjuntos (a,b,c)
* La lista de pruebas se limitan la generación de cargos, recepción de cargos, información del LOG y rechazos.
* Los reportes serán diseñados al final con la finalidad de mitigar el impacto por posibles demoras en el desarrollo.
* Se utilizará la opción de generación sin fecha estimada, en tal sentido este campo no contiene información.