



FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE PAGOS A TRAVÉS DEL PMBOK PARA EL ÁREA DE RECAUDACIÓN DE UNA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

**Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título
Profesional de Ingeniero Empresarial y de Sistemas**

ALEJANDRO OSCAR GAYOSO SALAZAR
(0000-0001-7693-2128)

Asesor:
Juan Carlos Quiroz Flores
(0000-0003-1858-4123)

Lima – Perú
2021

Dedicatoria

Dedico este trabajo a mi familia, que me ha enseñado tanto y lo sigue haciendo, sobre todo los valores y el empeño que la caracteriza. A mi madre que fue quien desde un inicio me ayudó e incentivó a llevar mis estudios, desde mi carrera técnica hasta este momento que sigue impulsándome a culminar esta meta, y me es grato poder entregarle este triunfo.

Agradecimiento

Agradezco a Dios y a la vida por haber tenido la familia que tengo, de la cual me siento orgulloso, tanto de mis padres quienes me enseñaron los valores, como de mis hermanas que me han demostrado el buen trabajo que hicieron mis padres.

A mis padres, que me enseñaron y encaminaron a llevar esta carrera a pesar de los obstáculos que pudimos tener.

A mi esposa, que al igual que mi madre, me ha impulsado a ser mejor y completar las metas que nos trazamos.

Índice general

Dedicatoria.....	II
Agradecimiento.....	III
Índice general.....	IV
Índice de Tablas	VI
Índice de Figuras.....	VII
Introducción	1
GENERALIDADES DE LA EMPRESA	2
Datos generales de la empresa	2
Ubicación de la empresa	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE FUE ABORDADO	11
Caracterización del área en que se participó.....	12
Antecedentes y definición del problema.....	12
Problema Principal.....	13
Problemas específicos.....	13
Objetivo General	13
Objetivos específicos	13
Justificación	14
Alcance y limitaciones	14
MARCO TEORICO.....	16
DESARROLLO DEL PROYECTO	29
Inicio	29
Planificación	35
Ejecución	42
Monitoreo y control	55
Cierre	57
INSTRUMENTOS.....	58

ANALISIS Y RESULTADOS.....	59
Evaluación Económica Financiera.....	59
Análisis de sensibilidad.....	67
Conclusiones	69
Recomendaciones	71
REFERENCIAS.....	72
ANEXOS	73
Declaración de Trabajo.....	73
Acta de Constitución del Proyecto.....	76
Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)	78
Matriz de Riesgos	79
Métrica de Calidad.....	80
Inspección de Calidad.....	81
Evaluación de Competencias Generales	82
Resumen de Evaluación de Competencias Generales.....	86
Propuesta de Solución.....	88

Índice de Tablas

Tabla 1 Datos generales de la empresa	2
Tabla 2 Ubicación de la empresa	2
Tabla 3 Principales roles de proyectos.....	5
Tabla 4 Plan de Comunicaciones.....	37
Tabla 5 Matriz de riesgos o Matriz de probabilidad e impacto.....	38
Tabla 6 Herramientas de software utilizados	58
Tabla 7 Costo de analista de recaudación	59
Tabla 8 Esfuerzo dedicado al proceso manual de conciliación de pagos.....	59
Tabla 9 Costo de proceso manual de conciliación de pagos	60
Tabla 10 Horas de analistas de recaudación en el proceso manual.....	60
Tabla 11 Esfuerzo dedicado al proceso automático de conciliación de pagos.....	61
Tabla 12 Costo de proceso automático de conciliación de pagos.....	62
Tabla 13 Horas de analistas de recaudación	62
Tabla 14 Cuadro Resumen comparativo de esfuerzo.....	63
Tabla 15 Datos del proyecto	63
Tabla 16 Cuadro detalle de inversión mensual del proyecto	64
Tabla 17 Cálculo de proyección de inversión a 2 años	65

Índice de Figuras

Figura 1 Mapa de Ubicación de Teamsoft	3
Figura 2 Organigrama general de Teamsoft S.A.C.....	4
Figura 3 Representación esquemática de los elementos de un proceso según ISO 9001:2015	16
Figura 4 Diagrama de Ishikawa, espina de pescado o de causa-efecto.....	21
Figura 5 Simbología del diagrama de flujo.....	23
Figura 6 Matriz de Riesgos o de Probabilidad e Impacto	25
Figura 7 Diagrama de flujo AS IS de la Conciliación bancaria	30
Figura 8 Diagrama de flujo AS IS de conciliación de cajas	31
Figura 9 Diagrama de Ishikawa del proceso inicial de la conciliación de pagos	32
Figura 10 Diagrama de Procesos de la Conciliación de pagos	37
Figura 11 Diseño de solución del sistema de conciliación de pagos	40
Figura 12 Diagrama de procesos de conciliación de pagos	42
Figura 13 Diagrama de flujo de carga de archivos	44
Figura 14 Opción de carga de archivos de pago	45
Figura 15 Opción de estado de archivos	46
Figura 16 Diagrama de flujo de lectura y registro de pagos en BD OAC.....	47
Figura 17 Diagrama de flujo de la lectura y registro de pagos de cajas.....	48
Figura 18 Reporte de Hoja de Trabajo.....	51
Figura 19 Reporte de Ingresos	52
Figura 20 Reporte de Anulaciones.....	53
Figura 21 Cronograma de proyecto	56
Figura 22 Tabla de variables de análisis de sensibilidad	68
Figura 23 Gráfico de Tornado de variables del proyecto.....	68
Figura 24 Gráfico de Araña	69

Introducción

El presente trabajo comprende el desarrollo software para mejorar un sistema de conciliación de pagos para uno de los clientes de Teamsoft. En ese momento el sistema con el que contaban no soportaba las exigencias que se presentaban y se solicitó al equipo de Teamsoft implementar el requerimiento contemplando que este sea configurable para que soporte diferentes estructuras de archivos.

Es así como se realizó el proyecto teniendo como resultado un sistema más robusto, más rápido y configurable para futuras entidades.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Teamsoft es una empresa que ha forjado su experiencia a lo largo de estos últimos 18 años brindando soluciones integrales en el rubro de tecnologías de información a los diferentes clientes que ha tenido.

De esta forma ha ganado la confianza de sus clientes por la gran cantidad de sistemas implementados, los cuales vienen generando valor a sus negocios en distintos sectores económicos.

Datos generales de la empresa

En la tabla 1 se muestra la información principal de la empresa Teamsoft S.A.C.

Tabla 1

Datos generales de la empresa

Concepto	Descripción
Razón social	TeamSoft S.A.C.
RUC	20506759804
Inicio de actividades	01 de Julio de 2003
CIIU	72202

Ubicación de la empresa

En la tabla 2 se muestran los datos de la ubicación de la empresa.

Tabla 2

Ubicación de la empresa

Concepto	Descripción
Dirección	Calle Las Camelias 164 Piso 5
Distrito	San Isidro – Lima - Perú
Teléfono	(+51) 986 653 695

A continuación, en la figura 1 se muestra un mapa de la ubicación de la sede administrativa de Teamsoft, ubicada en el centro empresarial de San Isidro.

Figura 1

Mapa de Ubicación de Teamsoft



Giro de la empresa

Consultoría de Informática y de Gestión de Instalaciones Informáticas.

Tamaño de la empresa

Mediana empresa, aproximadamente 90 trabajadores activos.

Breve reseña histórica de la empresa

En el año 2003, TeamSoft con solo 4 analistas de sistemas, da inicio de sus operaciones. Hoy en día cuenta con más de 90 integrantes y, a lo largo de estos 18 años, ha logrado la satisfacción de sus clientes otorgando resultados positivos crecientes, a eso se suma no presenta deudas laborales, tributarias ni con proveedores.

Teamsoft tiene como filosofía que el crecimiento de la empresa va de la mano con el de sus integrantes, tanto como personas, profesionales y como familia.

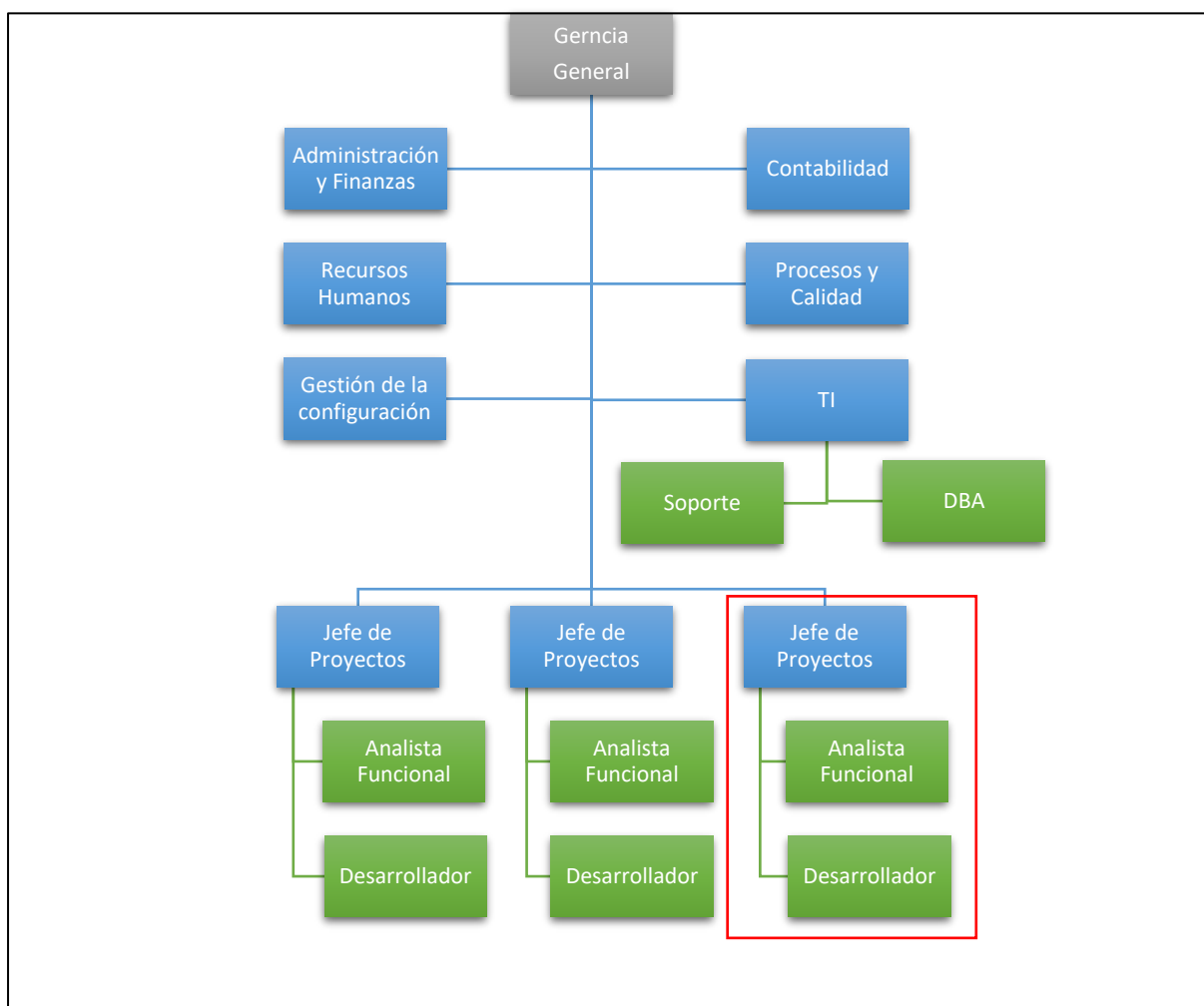
Organigrama de la empresa

Entre los principales roles dentro del organigrama funcional de Teamsoft tenemos desde la gerencia general, pasando por las diferentes áreas administrativas, hasta llegar al área de proyectos, donde se encuentra el núcleo del negocio.

A continuación, en la figura 2 podemos ver de forma gráfica este organigrama funcional y posteriormente

Figura 2

Organigrama general de Teamsoft S.A.C.



En la tabla 3 se muestran los diferentes roles principales que conforman cada proyecto.

Tabla 3*Principales roles de proyectos*

Rol	Descripción
Gerente General	Es el máximo órgano de representación de la empresa Teamsoft S.A.C. Tiene como funciones principales conducir y tomar decisiones que impacten a nivel general a la empresa.
Jefe de Proyectos	Es el responsable de una cartera de proyectos. En cada proyecto es el encargado de planificar, ejecutar y controlar las acciones que forman parte del mismo.
Analista Funcional	Es el encargado de analizar los procesos involucrados en un área de negocio con el fin de identificar posibles mejoras a los procesos. Dentro de un proyecto es el encargado de analizar y describir los procesos describiendo los requerimientos en la documentación necesaria, la cual será la información inicial para los desarrolladores.
Desarrollador	También conocido como Analista Programador, es un especialista de informática encargado de plasmar el código de la solución de los requerimientos del usuario. Este perfil puede especializarse en diferentes lenguajes de programación.

Misión, Visión y Política***Misión***

La misión de TeamSoft es aportar al desarrollo sostenido del sector empresarial a través del uso inteligente de todos sus recursos obteniendo soluciones basadas en tecnología de la información acordes a la necesidad de sus clientes. De esta forma busca el desarrollo interno de su personal enfocados en los principios y ética que aporten al desarrollo de nuestro país.

Visión

La visión de Teamsoft es ser reconocidos como el mejor socio tecnológico por sus clientes y por el mercado informático peruano, basándose en la confianza mutua que tiene con sus clientes. Teamsoft cuenta con el compromiso y la actitud de servicio de su personal para brindar conocimiento, profesionalismo y creatividad para resolver las necesidades y problemas de sus clientes como si fueran una misma empresa.

Política

Su política está definida por la relación con sus clientes, con la cual se identifica como Socio de Negocio. Es por ello que, prefiere dejar de lado la relación de Cliente Proveedor y así entender claramente cuáles son las necesidades de sus clientes. Así, ha identificado los siguientes factores críticos de éxito:

- Contar con un equipo integrado: es la forma más segura de conseguir un objetivo en donde todos los integrantes del equipo saben las metas del trabajo y la comunicación es fluida, así se pueden evitar retrabajos por falta de comunicación.
- Incluir un modelo de Gestión de proyectos: ya sea para proyectos ágiles o en cascada, Teamsoft sabe que la mejor forma de tener un mejor manejo de sus proyectos es utilizando las mejores prácticas de gestión de proyectos.
- Utilizar una Metodología de desarrollo: los años de experiencia en el rubro ha llevado a Teamsoft a perfeccionar su forma de trabajo, incluyendo una metodología adaptable a las necesidades de sus clientes en el desarrollo de soluciones de software.
- Cercanía con el cliente: uno de los factores principales de conseguir buenos resultados y buenas relaciones para producir continuidad es entender las necesidades de sus clientes, lo cual se logra con la empatía que logran sus trabajadores con sus contrapartes.

De esta forma, TeamSoft incluye la cualidad de identificarse y entender a sus clientes alineándose a su misión y visión antes expuesta.

Por ello, tiene como compromiso con sus clientes, brindar, bajo un esquema en que ambos ganen, las soluciones de tecnología de información necesarias y acordes a las necesidades. Por ello, TeamSoft ha podido ser una empresa que ha conseguido lo siguiente:

- Contar con un staff de personas integradas y comprometidas: el tener un personal con una actitud adecuada y predispuesto a trabajar en equipo por los logros de cada proyecto es una de las fortalezas de Teamsoft.
- Tener un equipo de experiencia en las distintas áreas de negocio de sus clientes: La experiencia del personal trabajando con sus clientes ha llevado a generar un conocimiento sólido sobre las diferentes áreas de cada cliente.
- Contar con la infraestructura dedicada para los distintos tipos de desarrollo de proyectos, también conocido como Fábrica de Software: Es parte fundamental contar con una infraestructura adecuada para poder brindar el servicio de desarrollo de software de calidad.
- Lograr la confianza del cliente: El cumplimiento de entregables de calidad en el tiempo pactado y la asesoría adecuada a los diversos clientes lleva a proyectar en ellos la confianza necesaria para crear una relación sólida de negocios.
- Contar con recursos especializados: Este punto es muy importante, ya que Teamsoft se preocupa por contar con los recursos, tanto de hardware, software y humanos, necesarios para brindar un servicio de calidad.

Cultura y Valores

Los valores que TeamSoft promueve son:

- **Transparencia:** Teniendo como cualidades la ética y honradez para enfrentar los distintos retos, Teamsoft busca afianzar la confianza de sus distintos clientes. Para ello, transmite honestidad con sus capacidades de trabajo demostrando profesionalismo en sus decisiones.
- **Compromiso:** Cumplir los acuerdos, tanto individuales, como grupales, y así, asumir total responsabilidad por sus acciones.
- **Respeto:** Demostrar calidez humana dentro y fuera de la empresa es imprescindible para conseguir un clima laboral adecuado.

Productos y clientes

Productos

Los productos que brinda actualmente TeamSoft son los siguientes:

- **Desarrollo de Proyectos:** Con el uso de la metodología certificada en el modelo CMMI nivel 3 se brinda consultoría en análisis de los procesos de negocio, diseño e implementación de sistemas que mejoren los procesos internos, para lograr la mejor atención a usuarios y clientes.
- **Calidad de Software:** En la verificación y validación de entregables se llega a la certificación de la calidad del software entregado, así se llega a detectar errores en etapas tempranas del proyecto, y con ello se confirma si el desarrollo se hizo de forma correcta y cumple lo solicitado por el cliente.
- **Tercerización:** Se brinda el servicio de especialistas en las distintas fases del desarrollo de software o servicios complementarios, de esta forma se brinda la ayuda para el cumplimiento de los objetivos del cliente.

- **Soluciones Digitales:** Cuenta con un centro de información donde se integran las experiencias en estrategia, diseño, desarrollo y diversas tecnologías para crear soluciones integrales y servicios que den valor e innovación a los clientes.
- **Inteligencia de Negocios:** Brinda soluciones de inteligencia de negocios buscando la mejor opción en la toma de decisiones a través de un modelamiento más efectivo del negocio, y así poder ofrecer un servicio profesional y de alta calidad, a través de herramientas acordes a las necesidades de cada organización.
- **Fábrica de Software:** Tiene como misión construir componentes de software de la más alta calidad, mediante de un selecto entrenamiento, el uso de una metodología de control de proyectos y la retención de personal altamente calificado.

Clientes

TeamSoft cuenta con diferentes clientes en los siguientes rubros:

- **Telecomunicaciones.** En este cliente se realizó la implementación del sistema para mejorar el proceso de conciliación de pagos para el área de recaudación.
- **Seguros y reaseguros**
- **Banca**
- **Industria**

Premios y certificaciones

- **CMMI-DEV 3:** Modelo para la mejora de procesos en los proyectos de desarrollo y mantenimiento de software.
- **ITMARK:** Certificación que ayuda a las pymes del área de desarrollo de aplicaciones a mejorar sus procesos comerciales, administrativos, operativos y de seguridad.

- ISO 9001:2000: Norma de la familia ISO 9001 cuya estructura es basada en procesos y se basa en el círculo de Deming: PDCA (acrónimo de las palabras en inglés: Plan, Do, Check, Act)
- Microsoft Gold Certified Partner: Aval directo del fabricante que premia el compromiso, excelencia, capacidades y experiencia en tecnologías Microsoft de una empresa.

Relación de la empresa con la sociedad

Ayuda continua a diversos albergues, colegios, hospitales y asentamientos humanos de bajos recursos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE FUE ABORDADO

El requerimiento fue solicitado por el área de Recaudación de la empresa de telecomunicaciones, cliente de Teamsoft. El problema indicado por el cliente era que, si bien contaba con un sistema de conciliación de pagos, este no se adaptaba a los requerimientos actuales, ya que en el transcurso del tiempo se habían incorporado más entidades para realizar la recaudación de los servicios de la empresa de telecomunicaciones, y estas manejaban formatos diferentes que no estaban configurados en el sistema. Por este motivo tenían que realizar la conciliación de pagos y regularización de los mismos de forma manual.

El problema de realizar este proceso de forma manual es que se convierte en un trabajo operativo que podía tomar más de un día, lo cual se traducía en disposición de tiempo de los analistas de recaudación que se utilizaba en otras actividades como atención de casos y reclamos de clientes o en coordinaciones con las entidades recaudadoras, así como en análisis para mejorar los procesos del área. Lo cual retrasaba las actividades normales de los analistas.

Esta información fue recabada al inicio del proyecto durante el levantamiento de información, en las reuniones que se tuvieron con los usuarios del área de recaudación de la empresa de telecomunicaciones. No se solicitó evidencia de lo declarado en estos testimonios ya que para la creación y aprobación de un proyecto de desarrollo de software en la empresa de telecomunicaciones toda esta información, así como información de costos, margen de ganancia y presupuesto son previamente evaluados por las áreas respectivas para dar inicio al proyecto. Al ser Teamsoft una empresa de consultoría de desarrollo de software, no tiene acceso a esta información, que puede ser confidencial, para la implementación del sistema requerido.

Caracterización del área en que se participó

El área de recaudación se encarga de coordinar con las diferentes empresas recaudadoras todo tipo de comunicación que respecta al pago de los diferentes productos o servicios propios de la empresa de telecomunicaciones, así como recopilar la información de los pagos de los clientes finales a través de los diferentes canales o entidades recaudadoras. Asimismo, se encarga de realizar las regularizaciones respectivas cuando hay alguna diferencia a través de ajustes, interactuando con las áreas de contabilidad y facturación.

Antecedentes y definición del problema

Llevar el control del registro de pagos de los clientes es una parte vital de toda empresa, ya que esto puede ayudar a gestionar de forma correcta la imputación cobros por morosidad a los clientes que no realizaron sus pagos a tiempo, y evitar molestias por cobros incorrectos a clientes que se encuentran al día en sus pagos.

Cada empresa maneja diferentes sistemas para este control, que pueden ser desde los ERP, pasando por sistemas a medida e incluso formularios de Excel, dependiendo de cuanto desee invertir cada empresa.

Entre algunos de los sistemas contables que ayudan al proceso de conciliación de pagos tenemos:

CONCAR SQL 2020: sistema contable orientado a empresas con gran número de usuarios, debido a la gran cantidad de transacciones que permite realizar, incluso permite escanear facturas, contratos, leasing y adjuntar asientos contables para su posterior consulta.

SISCONT: Software contable financiero que permite gestionar procesos contables el cual puede trabajar con una base de información en Access, MySQL y SQL Server, así como trabajar en la nube.

CONTASISCORP CONTABLE SQL: software para la gestión de procesos contables y seguridad de información desde el enfoque analítico apegado a la normativa de SUNAT, el cual permite administrar, registrar y controlar la información de sus clientes.

Problema Principal

¿Cómo optimizar el proceso de conciliación de pagos para el área de recaudación de una empresa de telecomunicaciones?

Problemas específicos

Problema específico N°1: ¿Cómo evitar que los procesos de conciliación queden inconclusos?

Problema específico N°2: ¿Cómo realizar la configuración para que el sistema soporte nuevos formatos de archivos?

Problema específico N°3: ¿Cómo optimizar el tiempo de ejecución de los procesos de conciliación?

Objetivo General

Optimizar el proceso de conciliación de pagos para el área de recaudación de una empresa de telecomunicaciones

Objetivos específicos

Objetivo específico N°1: Determinar cómo evitar que los procesos de conciliación queden inconclusos.

Objetivo específico N°2: Determinar cómo realizar la configuración para que el sistema soporte nuevos formatos de archivos.

Objetivo específico N°3: Determinar cómo optimizar el tiempo de ejecución de los procesos de conciliación.

Justificación

Desde el punto de vista teórico, el proyecto se basa en analizar y optimizar el proceso de conciliación de pagos, utilizando herramientas informáticas siguiendo las mejores prácticas de TI que forman parte del estándar de la empresa.

Desde el punto de vista práctico, el proyecto requería automatizar el proceso de conciliación de pagos para las diferentes entidades recaudadoras minimizando los tiempos de respuesta y permitiendo a los usuarios del sistema utilizar las horas incurridas en el proceso para que puedan realizar otras actividades. Como consecuencia se tendría una solución más temprana a problemas de facturación.

Desde el punto de vista social, el logro de este proyecto sirvió para liberar de trabajo operativo a los analistas de recaudación, trabajo que tomaba varios días en realizar. Con esto hubo una mejora en el clima laboral.

Alcance y limitaciones

El alcance del proyecto de optimización de conciliación de pagos está delimitado al área de recaudación de la empresa de telecomunicaciones, cliente de TeamSoft, aunque interactúa con las áreas de contabilidad y facturación.

Por motivos de confidencialidad en el contrato con la empresa de telecomunicaciones no es posible indicar la información de esta empresa.

Las limitaciones que se tuvieron fueron:

- Los tiempos de respuesta de las entidades recaudadoras para la comunicación de los lineamientos sobre la estandarización de este proceso.
- Diferencia entre los ambientes de desarrollo y producción, lo cual incurría en retrabajo por parte del equipo de desarrollo

- Cambios de alcance por información no reportada inicialmente por el área usuaria.

Por ello hubo ampliación en los plazos de entrega.

MARCO TEORICO

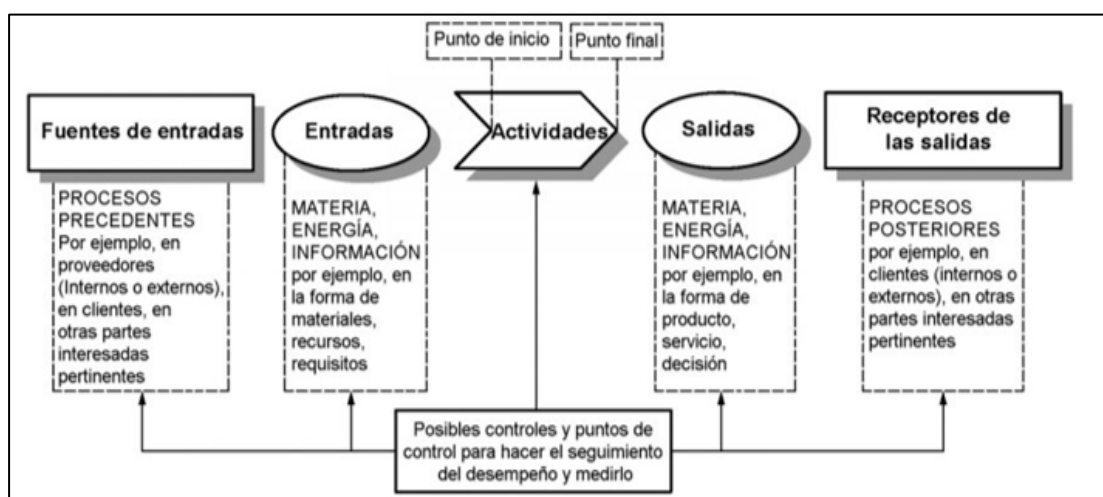
Para poder entender algunos términos que se mostrarán en el desarrollo del siguiente informe se analizan los siguientes términos sobre información académica previamente estudiada:

Proceso

Un proceso de acuerdo a la norma ISO 9001 (2015) es un conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan entre ellas, que convierten elementos de entrada (input) en resultados (output), así como se representa en la figura 3.

Figura 3

Representación esquemática de los elementos de un proceso según ISO 9001:2015



Según la OIT (1996), los son un conjunto de tareas o actividades ejecutadas durante un periodo de tiempo, que puede ser finito o infinito, y que a su vez están relacionadas entre sí, que admiten elementos de entrada para luego transformarse en elementos de salida o resultados esperados. Sin embargo, existen procesos llamados procesos degenerativos, que son los procesos que no generan valor y ocurren por la mala planificación de las operaciones y ocasionando reprocesos y retrasando el cumplimiento del objetivo de cada tarea. Como cita Flores (2018).

Según Perugachi (2004) los procesos son actividades clave que se requieren para dirigir una organización. Cada proceso es el conjunto de actividades que convierten insumos (input) en productos de mayor valor (output).

Optimización

Por definición según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2014), optimización consiste en tratar de buscar la mejor manera de realizar una actividad.

Optimización de procesos

Según Bergholz (2011) la gestión de procesos es la forma de gestionar cuyo objetivo es analizar cómo se realizan las actividades de una organización buscando el mejoramiento de los resultados de dicha gestión. Por otro lado, Perugachi define el mejoramiento de procesos como una revisión que conlleva al mejoramiento continuo de los procesos de una institución, apoyándose del uso de tecnología y de las mejores prácticas.

Alcalde Miller (2015) la optimización es una fase del ciclo de vida de BPM (business process management), que implica análisis situacional, retroalimentación, creación de nuevos procesos e incorporación de nuevos procesos modificados.

Existen metodologías como:

- CMMI (Capacity Maturity Model Integrated)
- BPM (Business Process Management)
- Six Sigma
- Scrum
- PMI

Para el proyecto se optó por la metodología PMI debido a que el área de TI del cliente (empresa de telecomunicaciones) manejaba en ese año esta metodología como estándar y

toda implementación de software debía registrarse bajo este marco de trabajo. De esta forma cada empresa consultora de desarrollo de software que trabajaba para el cliente debía ceñirse a trabajar los proyectos bajo esta modalidad. Recién a mediados del 2019 la empresa de telecomunicaciones comenzó a cambiar la modalidad de trabajo bajo un marco ágil, dependiendo del tipo de proyecto, pero para ello tuvo que trabajar en el cambio de mentalidad de las diferentes áreas de la empresa.

Según el PMBOK 6ta edición (2018) como guía para fundamentos de dirección de proyectos, divide la gestión de estos en diferentes grupos de procesos, entre los cuales tenemos:

- Inicio: donde se encuentran las actividades realizadas para la definición de un nuevo proyecto o de una nueva fase del mismo.
- Planificación: donde se encuentran los procesos necesarios para establecer cuál será el alcance de cada proyecto, fijar los objetivos y definir qué acciones son necesarias para alcanzar los objetivos propuestos.
- Ejecución: donde se encuentran los procesos requeridos para completar el trabajo definido en el plan con el fin de cumplir los objetivos.
- Monitoreo y control: donde se encuentran los procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular el progreso y desempeño del proyecto. Aquí se identifican cambios o mejoras que podrían realizarse en próximas fases o proyectos.
- Cierre: donde se encuentran los procesos que se requieren para culminar o dar cierre de manera formal un proyecto o fase del mismo.

Todas estas etapas fueron parte del proyecto de optimización del proceso de conciliación de pago.

Conciliación

Según el segundo significado de la RAE (2014) la conciliación es la conveniencia o semejanza de una cosa con otra.

Conciliación de pagos

Según Alcalde (2015), el termino conciliación significa cuadratura o emparejamiento entre transacciones de pago que hizo un negocio o entidad de recaudación y las que el operador dice haber procesado.

Existen diferentes tipos de realizar la comparación, por ejemplo:

1. **Saldos correctos:** es una técnica que consiste en comparar los estados de cuenta proporcionado por un banco contra los registros del libro mayor del banco de la empresa. Después de ello se procede a realizar los ajustes de las diferencias hasta conseguir que los dos saldos de ambos orígenes de información den el mismo resultado.
2. **Saldos encontrados:** consiste en elaborar la conciliación tomando como base alguno de los dos saldos, ya sea el del banco o el de la empresa, y posteriormente reflejar las diferencias, movimientos de depósitos o cheques, que compensen las diferencias entre ambos.

Existe otro tipo de conciliación conocida como Aritmética, que según Cajas (2017) se puede ser de dos formas:

- Tomando como partida saldo deudor, el cual es determinado por la cuenta bancaria y así llegar a cuadrar con el saldo acreedor informado por el banco. Aquí se toma como base la información de la empresa, se suman los abonos no reconocidos y restan los cargos no reconocidos para coincidir con el saldo acreedor determinado por el banco
- Tomando como partida el saldo acreedor, el cual determinado por el estado de cuenta del banco y así llegar a cuadrar con la cuenta de la empresa. Aquí se toma como base la información del banco, se suman los abonos no reconocidos y se restan los cargos no reconocidos para coincidir con el saldo deudor determinado por la empresa.

Telecomunicación

Según la RAE (2014), la telecomunicación es un sistema de recepción y transmisión a distancia. Este envía señales a través de medios electromagnéticos. Además, para Kuhlmann y Choncheiro (2013) la palabra “telecomunicaciones” significa comunicar a distancia, y son las telecomunicaciones modernas el catalizador de desarrollo de las naciones formando parte indispensable del desarrollo de empresas e instituciones, así como parte de la vida cotidiana de las personas en general.

Diagrama de Ishikawa

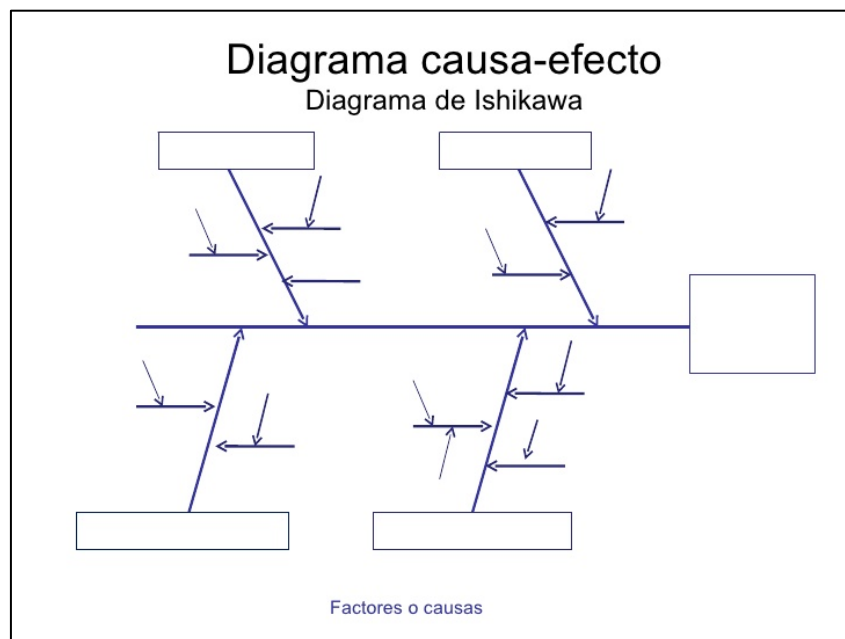
Según Valenzuela (2000), este diagrama, también conocido como diagrama de causa y efecto, o por su forma, diagrama de espina de pescado; es una herramienta que permite gráficamente mostrar las causas que producen un problema, aunque no identificar la causa raíz del mismo.

Nuño (2017) define al diagrama de Ishikawa como una representación gráfica que muestra de manera relacional como espina o línea horizontal un problema concreto a analizar. Este diagrama identifica al problema y enumera una serie de posibles causas que lo hayan podido ocasionar. De esta forma se pueden conocer los motivos de las debilidades de una empresa para poder buscar soluciones.

En la figura 4 se muestra un ejemplo del diagrama de Ishikawa de Patricia Nuño y para realizar este diagrama, se toma como base, 4 categorías principales: personas, materiales, maquinaria y procesos o métodos las cuales se ponen en cada recuadro de la izquierda, los cuales formaran grupos donde luego se detallarán los diferentes problemas que pertenezcan a cada categoría.

Figura 4

Diagrama de Ishikawa, espina de pescado o de causa-efecto



Nota: Diagrama de causa efecto de la autora Patricia Nuño.

Los pasos para realizar este diagrama son los siguientes:

1. Dibujar un diagrama en blanco.
2. En el recuadro derecho plasmar el problema principal a analizar.
3. Escribir las categorías nombradas anteriormente en los recuadros de la izquierda.
Pueden ser las cuatro categorías o agregar nuevas si es conveniente.
4. Hacer una lluvia de ideas para identificar posibles motivos que originan el problema y agrupar según corresponda en cada categoría.
5. Ya con las causas identificadas se tiene el diagrama concluido, aquí ya se puede analizar el porqué de las mismas para identificar las causas y sub causas.
6. Por último, ya con las causas y sub causas identificadas se pueden identificar las que pueden ser corregidas y las que se encuentran fuera de alcance.

Diagrama de flujo de proceso

Según Manene (2011), los diagramas de flujo son herramientas que permiten representar gráficamente un proceso, desglosándolo en una serie de actividades, de esta forma es más fácil comprender el proceso y su funcionamiento. Así es posible estudiar el estudiarlo y mejorarlo.

Entre las ventajas que cita Manene tenemos:

- Ayudar a entender los procesos, facilitando la incorporación de personal a la organización.
- Permite identificar de forma clara qué mejoras se pueden a proponer sobre un proceso.
- Permite que cada persona de una empresa se ubique dentro del proceso, y de esta forma mejora la comunicación entre los distintos departamentos de una organización.
- Usualmente, cuando las personas trabajan en la elaboración de un diagrama de flujo, se motivan a proponer ideas para mejorar el proceso descrito.
- Es más factible que todas las personas que participan en la creación del diagrama lo entenderán de la misma manera.

Para elaborar este diagrama, nos indica que hay que realizar los siguientes pasos:

1. Elegir los miembros del equipo, los cuales deben participar en el proceso que se desea diagramar.
2. Realizar varias reuniones para ir elaborando la representación gráfica del proceso.
3. Realizar las preguntas necesarias a los miembros del equipo para describir cada tarea del proceso, y así identificar los pasos previos o secuenciales.
4. Crear un mapa mental con las preguntas y respuestas del paso anterior.
5. Elaborar una tabla de símbolos estándar que serán usados en el diagrama del proceso.
6. Iniciar el diagrama dibujando de forma genérica el flujo del proceso más básico, luego se detallarán aquellas partes del proceso que se desea analizar.


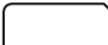

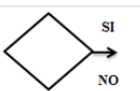

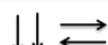
Por último, Manene también indica que existen fases para poder elaborar un diagrama de flujo de un proceso de forma correcta y secuencial. Estas son:

1. Definir el inicio y final del proceso delimitando su alcance.
2. Representar las etapas intermedias y su relación.
3. Documentar cada etapa indicando quien es el responsable.
4. Desde el punto de vista deseado analizar el proceso.
5. Plantear alternativas a las diversas etapas del proceso.
6. Contrastar el nuevo diagrama del proceso contra el actual para identificar las diferencias.

En la figura 5 se muestran los principales símbolos que son utilizados para elaborar un diagrama de flujo.

Figura 5

Simbología del diagrama de flujo

SIMBOLOGIA	PSEUDOCODIGO	FUNCION
	Inicio o Fin	Se utiliza para empezar y terminar un programa
	Conocer o pedir	Utilizar para pedir datos por teclado estos pueden ser números, textos o datos alfanuméricos
	Evaluar o Asignación	Sirve para evaluar operaciones aritméticas como formular y también para asignar.
	Preguntas de decisión	Sirve para hacer decisiones.
	Imprimir	Imprime el Resultado
	Flechas de Dirección	Sirven para guardar la dirección del flujo del programa

Nota: Imagen referencial de la simbología de los diagramas de flujo obtenida de la página elcuadernodedaniel.blogspot.com

Recaudación

Según la RAE, el significado de recaudación es la acción de cobrar o percibir dinero.

Para la empresa de telecomunicaciones, la palabra recaudación está orientada al cobro de los pagos de servicios diversos que ofrecen. Estos cobros se pueden realizar en diferentes empresas, bancos, agencias, etc., conocidas como Entidades Recaudadoras.

Cuando se realizan los pagos en estas entidades se genera el depósito de dinero correspondiente al servicio prestado en las cuentas de la empresa de telecomunicaciones.

Por ese motivo se toma como base lo reportado por la empresa recaudadora, y se asume que si hubiera alguna regularización se tendría que hacer en el sistema de la empresa de telecomunicaciones.

Área de recaudación

El área de recaudación para la empresa de telecomunicaciones, cliente de Teamsoft, se encarga de coordinar con las diferentes empresas recaudadoras todo tipo de comunicación que respecta al pago de los diferentes productos o servicios propios de la empresa de telecomunicaciones, así como recopilar la información de los pagos de sus clientes finales por medio de los diferentes canales o entidades recaudadoras. Así también, se encarga de realizar las regularizaciones respectivas cuando hay alguna diferencia a través de ajustes, interactuando con las áreas de contabilidad y facturación.

Pagos

Según la RAE, los pagos son entregas de dinero o especie que se debe.

En el proceso de conciliación de pagos, estos pagos son realizados por los clientes, en las diferentes entidades recaudadoras. De esta forma un cliente no tiene que acercarse necesariamente a una oficina de la empresa de telecomunicaciones, sino que puede realizar el pago de su servicio en cualquier entidad que permita realizar estos pagos, ya sea en una entidad bancaria, supermercado, centro de atención al cliente, etc., a través de cualquiera de los canales permitidos, como, por ejemplo, página web, aplicación móvil, oficina, caja, etc.

Matriz de riesgos

También conocida como matriz de probabilidad e impacto, según PMBOK 6ta Edición (2018), es una herramienta que sirve para vincular la probabilidad de los riesgos con sus respectivos impactos. En esta gráfica se detallan las combinaciones de probabilidades e impactos, que permite que los riesgos del proyecto de forma individual sean agrupados por prioridad. Estos se pueden priorizar para poder analizarlos y abordarlos posteriormente para reducir los impactos que puedan ocasionar.

En la figura 6, se muestra un ejemplo de matriz de riesgos el cual también muestra un posible esquema de puntuación numérica del riesgo.

Figura 6

Matriz de Riesgos o de Probabilidad e Impacto

		Amenazas					Oportunidades						
Probabilidad	Muy alta 0,90	0,05	0,09	0,18	0,36	0,72	0,72	0,36	0,18	0,09	0,05	Muy alta 0,90	Probabilidad
	Alta 0,70	0,04	0,07	0,14	0,28	0,56	0,56	0,28	0,14	0,07	0,04	Alta 0,70	
	Mediana 0,50	0,03	0,05	0,10	0,20	0,40	0,40	0,20	0,10	0,05	0,03	Mediana 0,50	
	Baja 0,30	0,02	0,03	0,06	0,12	0,24	0,24	0,12	0,06	0,03	0,02	Baja 0,30	
	Muy baja 0,10	0,01	0,01	0,02	0,04	0,08	0,08	0,04	0,02	0,01	0,01	Muy baja 0,10	
		Muy bajo 0,05	Bajo 0,10	Moderado 0,20	Alto 0,40	Muy alto 0,80	Muy alto 0,80	Alto 0,40	Moderado 0,20	Bajo 0,10	Muy bajo 0,05		
Impacto negativo						Impacto positivo							

Nota: ejemplo de matriz de riesgos donde se muestra cuantificado las probabilidades e impactos de los riesgos identificados según PMBOK 6ta Edición.

Visual Studio 2015

Es el entorno de desarrollo integrado para programar, probar y crear soluciones de software para el desarrollo de aplicaciones en distintos sistemas operativos como Windows, IOS, Android, Mac, Windows, así como soluciones web y la nube. Microsoft (2020).

Oracle 11g

Es una potente herramienta cliente/servidor para la gestión de bases de datos de gran potencia, pero a la vez precio elevado, a pesar de ser conocida a nivel global, solo las empresas muy grandes y multinacionales lo utilicen. Desarrolloweb.com (2002).

PL/SQL Developer

Es el entorno de desarrollo que interactúa con el motor de base de datos, en este caso con Oracle. Allround Automations (2020).

Control M

Software de la empresa BMC, que permite organizar flujos de trabajo, orquestar tareas programadas, y llevar un mejor control de los procesos automatizados. Estas tareas pueden interactuar con diferentes aplicaciones y bases de datos de la empresa. BMC (2020)

Servidor FTP

Según Ramirez (2019) es un servicio o aplicación que utiliza el protocolo FTP por sus siglas en inglés de File Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Archivos. Se usa para compartir archivos entre distintos usuarios y requiere una dirección del servidor, un usuario y una contraseña para poder establecer la conexión.

FileZilla

Ramirez (2019) describe esta aplicación como un cliente FTP que sirve como aplicativo para conectarse a un Servidor FTP para poder interactuar con el mismo.

COK

Gonzales (2019) define el COK, o Costo de Oportunidad, como los gastos que no se incluyen en la contabilidad y es el costo realizado para mantener el dinero seguro o para considerar un proyecto en el cual no se deba de invertir.

Por otro lado, Roman y Terrones (2019), indican que se debe conocer el nivel de riesgo, las variables de mercado, así como contar con los estados financieros de la empresa a evaluar

CAMP

Conocido así por sus siglas en inglés de Capital Asset Pricing Model, según Román y Terrones (2019) es el modelo que se utiliza para calcular la rentabilidad de una empresa. Y la fórmula utilizada por este modelo sirve para calcular el COK de esta forma:

$$COK = RF + \beta(RM - RF) + RP$$

Considerando que:

RF: Tasa libre de riesgo.

β : Beta

RM : Riesgo de Mercado.

(RM - RF) : Prima de riesgo.

RP : Riesgo país.

VAN

Se le conoce también como valor actual neto, según Beltrán y Cueva (1999), es la diferencia entre las sumas de ingresos, menos las sumas de costos, menos la inversión realizada para la realización del proyecto. Esto quiere decir que es el valor de los flujos de caja del proyecto.

Las fórmulas del VAN serían:

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{Y_t}{(1+i)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+i)^t} - I_0$$

$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Considerando que:

Y_t : Ingresos en el periodo t.

C_t : Costos en el periodo t.

FC_t : Flujo de caja en el periodo t.

i : Tasa de descuento.

I_0 : Inversión del periodo 0.

n : Vida útil del proyecto.

Una vez reemplazados los valores y resuelta la formula, si el resultado es mayor que 0, es un proyecto rentable y se recomienda realizarlo. Pero si el resultado es menor a 0 el proyecto no es viable. Y por último, si el resultado es igual a 0 es indiferente para el inversionista si optar por el proyecto o buscar otra alternativa.

TIR

Según Beltrán y Cueva (1999), es la tasa interna que indica el retorno financiero de un proyecto, y esta produce un valor actual neto igual a 0. Al resolver la formula si el valor obtenido para la TIR es mayor al de la COK, se recomienda seguir con el proyecto.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Siguiendo el esquema del PMBOK el desarrollo de este proyecto será explicado según en las cinco etapas principales de esta guía: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre.

Inicio

En esta etapa se verá cómo se manejaba inicialmente este proceso, y el motivo por el cual se decidió realizar el proyecto de mejora del mismo.

Diagnóstico inicial

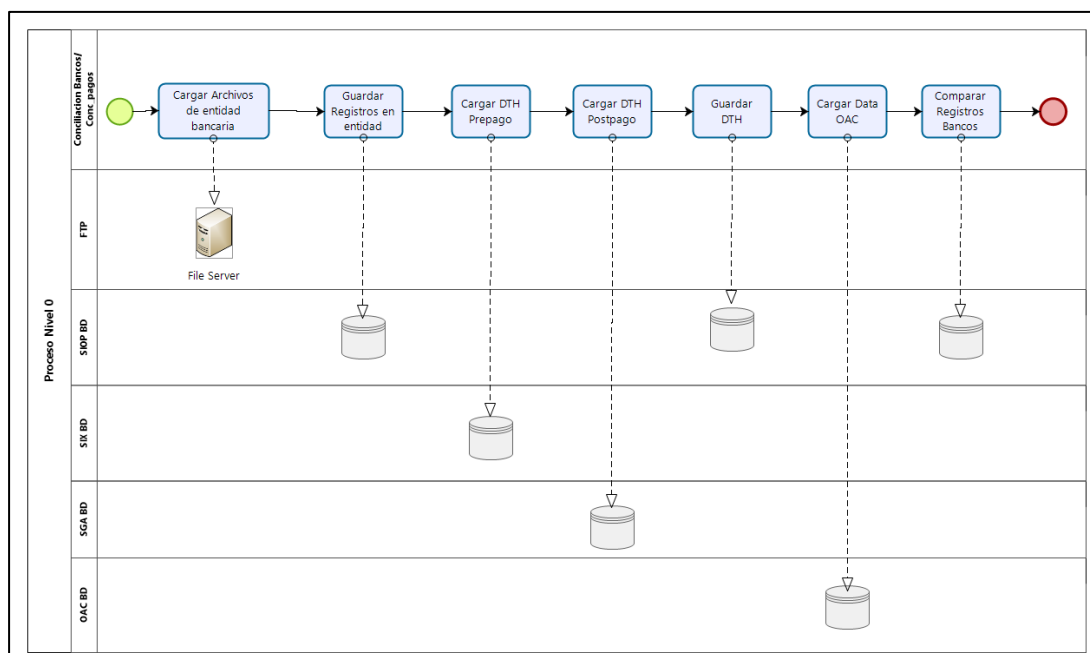
El proceso de conciliación de pagos es una parte del proceso de recaudación, el cual consiste en la comparación de la información de pagos que cada entidad recaudadora reporta al área de recaudación contra la información que está registrada en las bases de datos de la empresa de telecomunicaciones. Para ello existen dos frentes de origen de información: las entidades recaudadoras y las cajas.

Las entidades recaudadoras son todas las entidades asociadas a la empresa de telecomunicaciones que permiten entre sus operaciones realizar el cobro de los diferentes servicios de los clientes finales, como recibo de celular, telefonía fija, internet, o paquetes de estas combinaciones. Estas entidades son por lo general bancos, supermercados, boticas y farmacias, a través de sus diferentes canales: web o presencial. Cada entidad genera un archivo de texto en formato csv el cual contiene un registro por cada pago realizado en dicha entidad. Este archivo tiene una estructura de columnas específica, generalmente se maneja un estándar planteado por la empresa de telecomunicaciones, aunque existen casos de empresas grandes que manejan su propia estructura y es muy difícil hacer que lo cambien, porque esto conlleva a desarrollos de software no presupuestados.

En la figura 7 muestra el diagrama de flujo de los procesos de conciliación de pagos, de forma independiente según el origen de la información.

Figura 7

Diagrama de flujo AS IS de la Conciliación bancaria



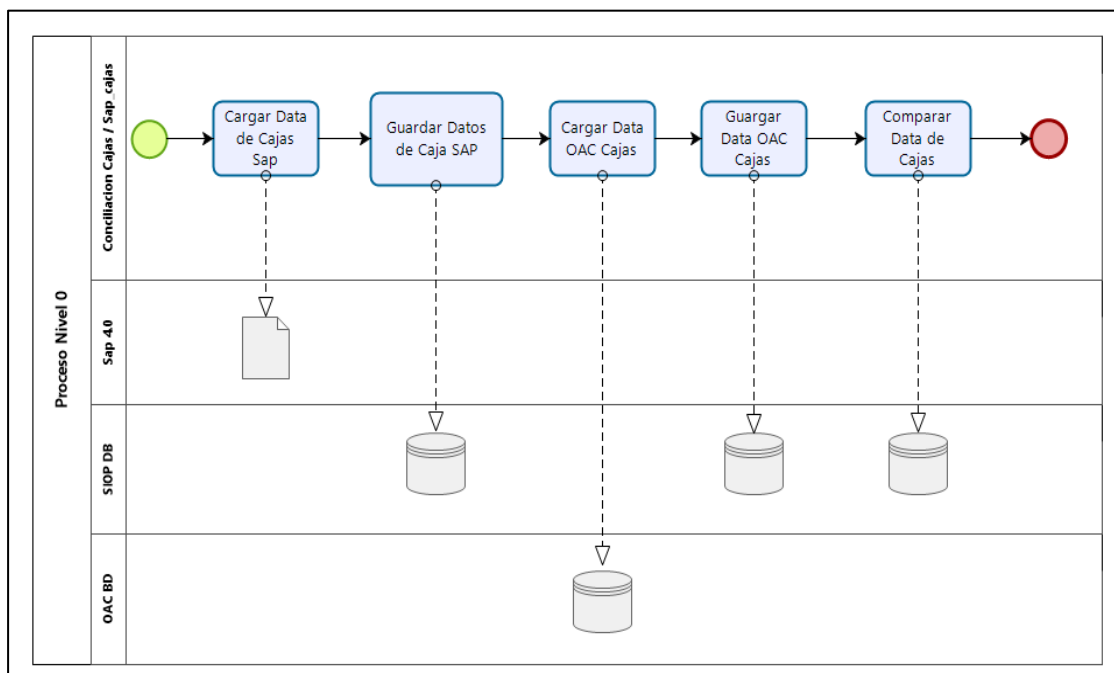
Por otro lado, se tiene también como origen de información a los pagos obtenidos por las cajas de la misma empresa de telecomunicaciones, estas se encuentran en los centros de atención al cliente y en las oficinas de la empresa. Estos pagos son registrados en el sistema de cajas y la información de estos pagos es guardada en la base de datos SAP. Cuando se planteó el proyecto de optimización se tuvo en consideración el cambio de versión de esta base de datos, inicialmente era la versión 4.0 y estaba cambiando a la versión 6.0.

En la figura 8 se puede apreciar el proceso anterior de la conciliación de cajas.

Todos los pagos, que pueden venir de cualquiera de los dos orígenes revisados, al final deberían de llegar a registrarse en la base de datos de cobranzas llamada OAC, donde se manejan los cobros por morosidad o incluso los cortes de servicio. Pero podría darse el caso que, por motivos de intermitencia, o algún error en los sistemas, los pagos no lleguen hasta esta base de datos.

Figura 8

Diagrama de flujo AS IS de conciliación de cajas



Es por ello que existe el proceso de conciliación de pagos, para actualizar la información de los mismos y corregir estas diferencias producidas por errores al procesar las transacciones.

Una vez realizada esta comparación se obtienen los pagos que coinciden entre sí, así como las diferencias que pueden ser de dos formas:

- Pagos reportados por la entidad recaudadora que no se muestren en las bases de datos de la empresa de telecomunicaciones.
- Pagos registrados en alguna base de datos de la empresa, pero no reportados por la entidad recaudadora.

Con estos dos tipos de diferencias se realizan las regularizaciones respectivas, tomando como base mandataria lo que reporta la entidad recaudadora. En este caso se realizaban los siguientes ajustes:

- Ingreso de pagos: para los pagos reportados por la entidad recaudadora, pero no registrados en ninguna base de datos.

- Anulación de pagos: para los pagos registrados en alguna base de datos, pero que no fueron reportados por alguna entidad recaudadora.

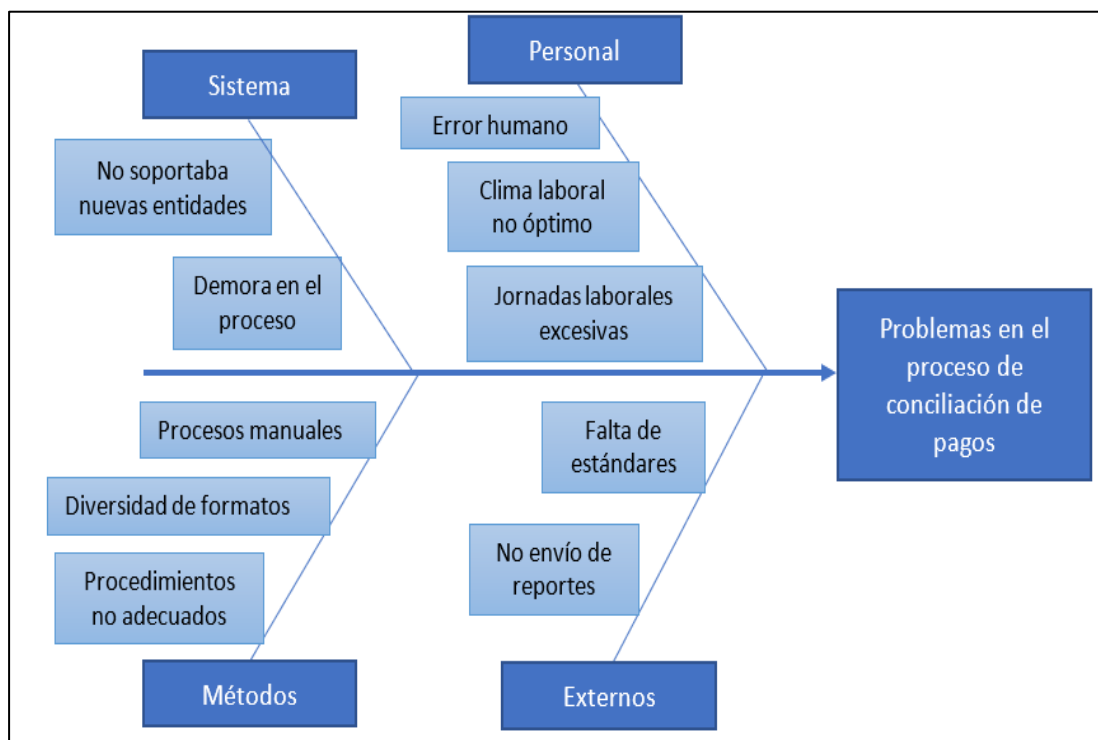
Inicialmente, el proceso se realizaba de forma manual y posteriormente se implementó un sistema el cual realizaba este proceso de forma automática, pero este sistema fue diseñado para las entidades recaudadoras y configuración que se tenía hasta ese momento. Pero cuando más entidades se asociaron para realizar la recaudación de la empresa, estas manejaban sus propios formatos y no se adaptaban al sistema. Y es por ese motivo que la conciliación volvió a realizarse de forma manual.

Problemática

En la figura 9, se presenta de forma gráfica, a través del diagrama de Ishikawa, los principales problemas detectados en el proceso de conciliación de pagos.

Figura 9

Diagrama de Ishikawa del proceso inicial de la conciliación de pagos



Entre los problemas principales, según su clasificación, tenemos:

Sistema:

El sistema no soportaba nuevos archivos de entidades bancarias, por tal motivo si una nueva entidad se asociaba para realizar la recaudación y manejaba un nuevo formato, este no se podía registrar en el sistema. Esto a pesar que se solicitaba manejar el formato estándar, pero había entidades recaudadoras que ponían como limitante que no podían realizar el cambio de formato porque ya trabajaban así con otras empresas, o en todo caso que realizar un cambio incurriría en un costo no contemplado. Con esta negativa por parte de algunas entidades, se tenía que realizar la conciliación de forma manual.

Existía demora en el proceso, el cual se ejecutaba desde las 3:00am cada día y podía demorar hasta las 1:00pm, e incluso en algunas ocasiones, el proceso podría quedarse procesando y no terminar nunca, esto debido a que podría cruzarse con otros procesos que bloqueaban las tablas de base de datos. En estos casos se tenía que coordinar con el analista de soporte de producción para que finalice el proceso de forma manual, dejando el proceso inconcluso, lo cual ocasionaba que se tenga que realizar las configuraciones necesarias para volver a ejecutar el proceso (reproceso).

Personal:

Los siguientes son algunos de los puntos que se obtuvieron del testimonio del área de recaudación durante el levantamiento de información. Cabe mencionar que no se mostró ni se requirió un análisis numérico para esta información.

Como todo proceso manual puede incurrirse en errores humanos que en este caso específico puede ser desde un valor mal colocado, arrastrar un campo que no debería, u omitir un paso en el proceso de comparación.

El clima laboral era otro problema que se tenía, y esto se debía a que al realizar un proceso manual y ya que el proceso automático podría no funcionar, se podía tener varios

días realizando un único proceso, lo cual incurría en trabajo operativo para lo cual no estaba destinado el analista de recaudación, sino para ver analizar particularidades de los casos de recaudación incorrecta y optimizar procesos del área. Esto ocasionaba demoras y mal clima laboral debido al estrés que estas demoras podían provocar.

Jornadas laborales excesivas, así como indica el punto anterior, el tener procesos en demora, hacía que los analistas de recaudación tengan que quedarse horas adicionales para intentar cerrar el proceso, e incluso podían ser días trabajando sobre el proceso de un día específico.

Métodos:

El proceso inicial, debido a que no soportaba todos los formatos, se tenía que incurrir en procesos manuales, y por ende retrabajos.

Adicional a ello se suma que se manejaban diversidad de formatos, y de esta forma no se podía estandarizar, para lo cual se tenía que tener el personal con conocimiento sobre todos los formatos manejados.

Todos estos temas reflejaban procedimientos no adecuados, los cuales deberían agruparse en un estándar general y tener muy pocas particularidades.

Externos:

Entre los problemas externos como ya mencionamos teníamos la falta de estándares, lo cual dejaba la posibilidad a que las entidades pudieran manejar cualquier formato, esto ocasionaba un desorden y una lógica particular por cada formato manejado.

Otro de los problemas externos era que no existía forma de controlar el envío de reportes por parte de las entidades recaudadoras, permitiendo que estos archivos se acumulen y puedan sobrecargar el proceso algunos días.

Planificación

Como siguiente etapa del proyecto según la guía PMBOK se tiene la etapa de Planificación, para este proyecto es la etapa donde se mostrará todas las actividades que están relacionadas a plasmar la mejor opción de solución a la que se llegó al momento de concebir el proyecto, con las herramientas que la empresa de telecomunicaciones permitía manejar. Cabe resaltar que, como proveedores de desarrollo de software, Teamsoft se regía bajo las reglas que su cliente definía, con las cuales se tenía que trabajar. Es por ello que, incluso proponiendo una mejor tecnología o mejores herramientas, esta propuesta no sería aceptada.

Propuesta de solución

En base a los problemas presentados en la sección anterior, nace el requerimiento de optimizar el proceso y el sistema de conciliación de pagos, orientado a que soporte las últimas entidades asociadas, y además permita la configuración para nuevas entidades, así como a agilizar el proceso automático el cual tomaba muchas horas, e incluso dejar de funcionar antes de terminar.

A nivel técnico se rediseñó la forma de obtener la información de los pagos, y la consolidación de la información de estos que se encontraban en las diferentes bases de datos a una única base de datos de cobranzas llamada OAC y de esta forma agilizar los tiempos de respuesta. Así como la optimización de los algoritmos de comparación a solicitud de los analistas de recaudación, plasmando en código la lógica que utilizaban de forma manual.

Este proceso se programó para que fuera realizado durante la madrugada de cada día, desde las 3:00am dando una ventana de tiempo hasta las 9:00am, momento en el cual ya los analistas de recaudación podrían consultar los reportes del resultado de la conciliación del día.

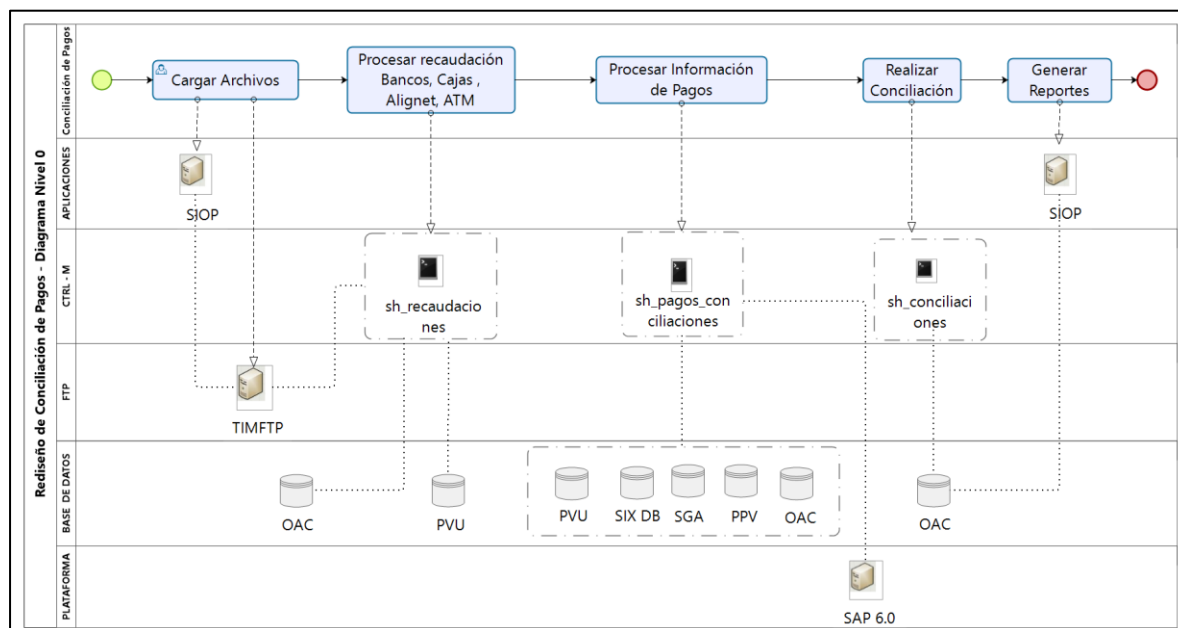
Junto con este resultado a modo de reporte, el sistema mostraba otros reportes para realizar las regularizaciones de los pagos, permitiendo al analista decidir si se realizaban los ingresos o anulaciones respectivas. El sistema no realiza las regularizaciones de forma automática por motivos de seguridad ya que es necesario un visto bueno del analista.

La metodología que se utilizó para realizar este proyecto es la tradicional, basado en la guía PMBOK para cumplir con las mejores prácticas con respecto a la gestión de proyectos. Esto debido a que, en ese momento, este era el estándar que manejaba el área de TI de la empresa de telecomunicaciones; por ese motivo, Teamsoft, como empresa consultora, no podía presentar propuestas bajo otra metodología, aunque estas puedan ser mejores, ya que ésta no sería contemplada.

Además, se contaba con un alcance específico y no iba a sufrir cambios consecutivos de alcance. Mas allá de los cambios que hubieron debido omisión de información por parte del usuario en el levantamiento de la misma, el alcance general del proyecto no cambió.

A continuación, en la figura 10, se puede apreciar un diagrama del proceso macro de cómo se propuso la solución a la conciliación de pagos, donde se muestran todos los sub procesos que este involucra, los cuales se detallarán a lo largo de este documento.

La propuesta completa se encuentra en los anexos de este informe.

Figura 10*Diagrama de Procesos de la Conciliación de pagos*

Aquí se muestran las diferentes etapas del proceso, las cuales serán revisadas en el presente documento

Plan de comunicaciones

Para poder llevar a cabo una comunicación adecuada entre los participantes de las diferentes áreas relacionadas al proyecto, se realizó la gestión de comunicaciones y se definió el respectivo plan que se muestra en la tabla 4

Tabla 4*Plan de Comunicaciones*

Comunicación	Medio de Comunicación	Responsable	Frecuencia	Contenido	Audiencia
COMU-001	Virtual (Clarity)	Jefe de proyectos	Semanal	Estatus Semanal del proyecto	Gerente de TI
COMU-002	Presencial	Jefe de proyectos	A demanda	Reunión de Seguimiento del proyecto	Equipo de desarrollo
COMU-003	Presencial	Jefe de proyectos	A demanda	Reunión de Trabajo del proyecto	Gerente de TI, Jefe de proyecto, Analista funcional, Arquitecto de solución, Gerente de recaudación, Jefe de recaudación, Analista de recaudación
COMU-004	Virtual (Correo electrónico)	Jefe de proyectos	A demanda	Coordinación, documentación y/o comunicación de actividades	Personal a quien va dirigida, Jefe de proyecto
COMU-005	Actas	Jefe de proyectos	A demanda	Acuerdos y compromisos de reuniones de seguimiento y/o reuniones técnicas.	Participantes de la reunión, Jefe de proyecto

Matriz de riesgos

Como parte de la gestión de riesgos, en la etapa de Planificación, se elaboró la matriz de riesgos, la cual sirvió para identificar y ponderar los diferentes riesgos posibles en el desarrollo del proyecto.

Dentro de esta matriz se puede apreciar la descripción de cada riesgo identificado, así como la probabilidad de que esto ocurra y el impacto que esto ocasionaría en el negocio. Estos últimos dos valores son valores equivalentes entre 1 y 5, donde 1 es el menor valor y 5 el mayor valor. Estos valores se multiplican entre sí para identificar la exposición, que es el valor ponderado del riesgo, y con ello se puede identificar qué riesgo tiene mayor prioridad de atención. Los que tienen color verde son los de menor prioridad, los de color amarillo son de prioridad normal, y los de color rojo son de prioridad alta.

De la misma forma, por cada riesgo identificado, se muestra cual sería el plan de acción para mitigar o reducir este riesgo, esto en caso pueda evitarse. Y si el riesgo se llega a dar, y pasa a ser un problema, se tiene también cual sería el plan de contingencia, cada uno identificado con su respectivo responsable.

En la tabla 5 se muestra de forma detallada la matriz de riesgos identificando de forma rápida y visualmente la prioridad de los mismos.

Tabla 5

Matriz de riesgos o Matriz de probabilidad e impacto

Descripción Riesgo	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Exposición (P*I)	Plan de mitigación	Plan de Contingencia	Responsable
Falta de estandarización de los datos críticos enviados por las entidades.	2	4	8	Realizar el análisis adecuado de los datos enviados y considerados en la casuística considerada en el alcance del proyecto. Gestionar con las entidades la estandarización de los datos enviados.	Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo para acondicionar la casuística de las entidades.	Jefe de proyecto

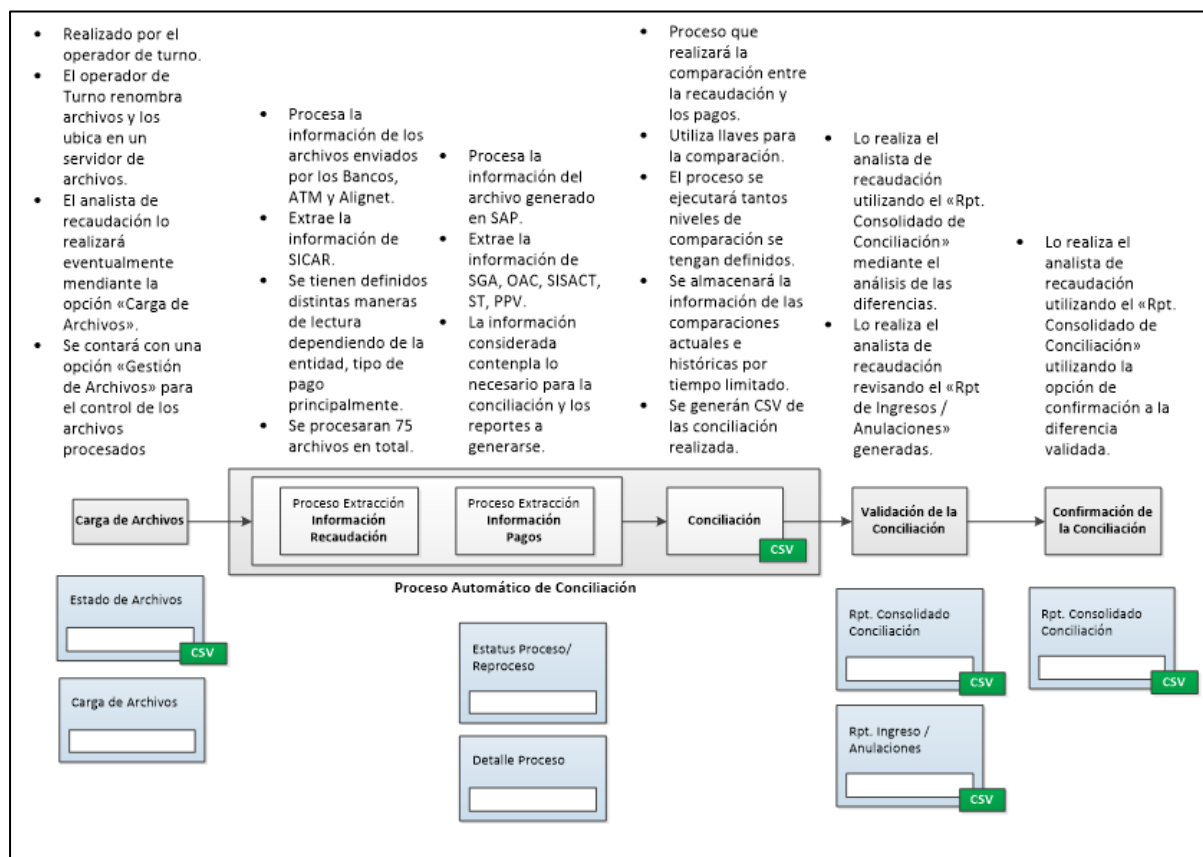
Descripción Riesgo	Prob. (1-5)	Imp. (1-5)	Exposición (P*I)	Plan de mitigación	Plan de Contingencia	Responsable
Mala definición de los datos críticos a utilizar en el proceso de conciliación por entidad y servicio.	3	5	15	Realizar el análisis adecuado de los datos críticos considerados y validarlos con el área de recaudación.	Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo para corregir la definición errada.	Jefe de proyecto
Falta de definición de la contingencia en caso de algún error del proceso automatizado de conciliación.	3	4	12	Definir los escenarios en los que se requiera ejecutar una contingencia que permita dar continuidad a la conciliación. Realizar la coordinación de las reuniones de trabajo para revisar la PS y conseguir su aprobación.	Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo para realizar la definición y el desarrollo asociado a las contingencias definidas.	Jefe de proyecto
Retraso en la aprobación de la PS por parte de los usuarios.	3	4	12	Realizar el seguimiento continuo a la revisión/validación/aprobación de la PS. Escalar a la gerencia TI para la priorización de las aprobaciones de la PS.	Iniciar con el diseño de los RF y realizar cambios si se requiere sobre la marcha	Jefe de proyecto
Cambios solicitados por el usuario posterior a la aprobación de la PS.	1	5	5	Rechazar los cambios al proyecto e incluirlos en un nuevo requerimiento para su implementación posterior.	Evaluar y aceptar los cambios necesarios a implementar. Definir una fase adicional para los cambios que no sean prioritarios.	Jefe de proyecto
Falta de disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.	2	4	8	Realizar la solicitud oportuna de los recursos necesarios.	Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo de la falta de recursos.	Jefe de proyecto
Modificación de recursos y/u objetos de bases de datos y aplicación que están siendo modificado por otros proyectos de TI.	4	4	16	Mapeo de recursos y/u objetos modificados por otros proyectos en TI. Coordinación para el versionamiento de los recursos y/u objetos. Seguimiento integral de la planificación de la modificación de los recursos y/u objetos.	Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo de la homologación de los objetos y/o recursos.	Jefe de proyecto

Diseño

Para explicar mejor este diseño, la figura 11 muestra de forma gráfica la solución del sistema de conciliación de pagos.

Figura 11

Diseño de solución del sistema de conciliación de pagos



Como diseño de la solución se planteó abordar desde diferentes frentes la optimización del proceso de conciliación de pagos iniciando por:

La carga de archivos la cual es de forma manual, y la realiza el operador de turno, quien renombra los archivos según el formato de nombre que se encuentra configurado en la base de datos OAC y fecha del día. Este formato es clave para que el sistema lea el archivo, ya que, si el archivo tiene un nombre incorrecto, el proceso no lo tomara en cuenta y no será procesada la información.

Este proceso se realiza a través la opción “Carga de archivos” del sistema de recaudación, donde se seleccionará el archivo a cargar y terminará en el servidor File Server donde será contemplado por el proceso automático de lectura de archivos. Además, para manejar un control de carga de archivos se tiene la opción “Gestión de archivos” donde se mostrará cuáles son los archivos que se han cargado en el día y cuales están faltando.

Como siguiente paso, y primer paso del proceso automático, viene proceso de extracción de información. Este consta de dos tareas, la primera es la lectura de los archivos y transformación de cada línea en un registro de pago en la base de datos OAC, así como la extracción de la información de la base de datos SICAR, donde se encuentran los pagos de las cajas. Este primer paso se puede definir como extracción de data de origen. Y la segunda es la extracción de la data de destino, esta es la información de los pagos de las bases de datos finales de la empresa de telecomunicaciones.

Una vez que se extrajeron los pagos de ambos frentes (origen y destino) se procede a realizar la comparación entre ambos. Para ello existen diferentes criterios dependiendo del tipo de pago, de esta forma se denominan llaves a los campos claves con los que se realiza la comparación, y estos son un código identificador, que puede ser un número de teléfono, código de cliente o número de operación. De esta forma la lógica de comparación cruza de cada origen de datos los campos llave, los montos y las fechas de pago para verificar que un pago a conciliado.

Una vez terminada la comparación se generan los reportes de la conciliación, llamados también hojas de trabajo, los cuales son archivos de texto en formato csv por cada entidad y por fecha, por ejemplo, existe una hoja de trabajo del banco de la nación de una fecha específica y otro archivo del banco del comercio de la misma fecha. Estos reportes se pueden generar y exportar desde la opción Reporte consolidado de conciliación, aquí puede seleccionar la entidad y fecha de la cual desea exportar el reporte.

Los pagos que no concilian se actualizan y guardan como pendientes de ajuste, y se mostrarán en otros reportes de pagos por ingresar o por anular, dependiendo de qué caso se trate, los cuales también podrán ser exportados desde sus respectivas opciones en la aplicación de recaudación.

Ejecución

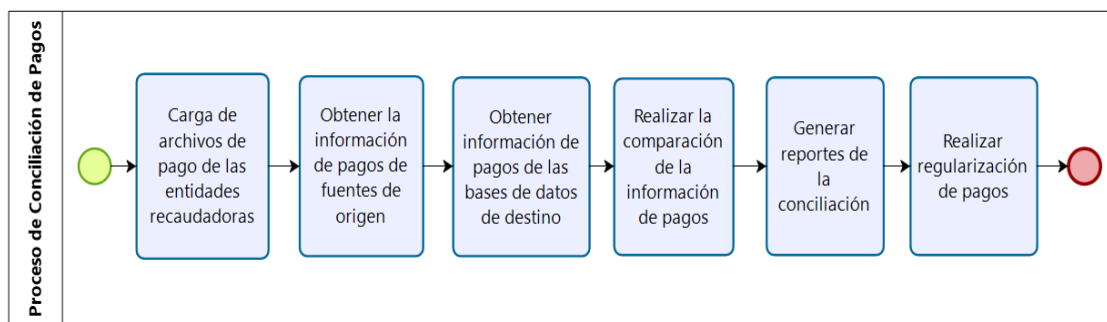
En esta etapa se realiza en sí el análisis del requerimiento, levantamiento de información y el desarrollo de la solución como tal. Es la etapa que tiene mayor tiempo y esfuerzo por parte de todo el equipo y llega hasta la puesta en producción del aplicativo desarrollado. El presente proyecto se puede dividir en procesos principales que son parte del proceso principal de conciliación de pagos.

Procesos

Para dar solución a este requerimiento se definieron cinco procesos principales los cuales se detallan a continuación, y se muestran en la figura 12.

Figura 12

Diagrama de procesos de conciliación de pagos



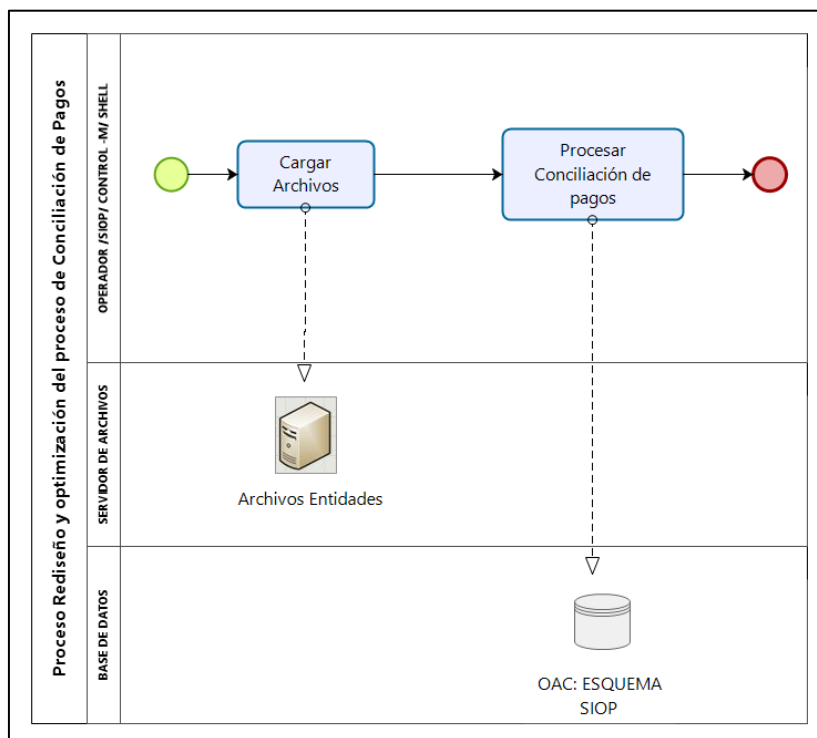
Carga de archivos de pago de las entidades recaudadoras

Este primer proceso se mantiene como el proceso original, el cual consta en recopilar todos los archivos de las diferentes entidades de recaudación, renombrarlos según el formato estándar propio y dejarlos en la ruta donde el proceso automático los leerá.

Para ello se configuró una tabla de parámetros donde se tiene registrado el formato de los nombres de los archivos según sus entidades. El formato de estos nombres es el siguiente:

1. Al inicio tiene como estándar el prefijo RU el cual se refiere a las siglas de Recaudación Unificada.
2. Seguido del prefijo viene una letra que hace referencia al servicio, esta letra puede ser “F” por servicio Fijo o “M” por servicio Móvil, esto es cuando un archivo reporta solo pagos por un servicio específico; pero también existen casos donde todos los servicios se reportan en un único archivo, en este caso la letra que se asigna es “G” por servicios Generales.
3. Luego viene el identificador de la entidad, el cual es un código numérico de 6 dígitos. Estos códigos se encuentran en una tabla de base de datos, la cual relaciona el código con el nombre de cada entidad.
4. Por último, hay un guion bajo (“_”) seguido de la fecha del día. El formato de la fecha es YYYYMMDD que hace referencia al año, mes y día.

Una vez renombrado, de forma manual, cada archivo es dejado por el operador de turno en la ruta del servidor de archivos, la cual será accedida por el proceso automático.

Figura 13*Diagrama de flujo de carga de archivos*

En la figura 13 se muestra el diagrama de flujo de la carga de archivos de pagos, también llamados archivos bancarios, el cual consta de dos tareas principales: la carga de archivos y registro de pagos en la base de datos.

Una vez cargados los archivos de pagos el proceso automático leerá línea a línea los archivos e irá registrando cada línea como un registro nuevo en la base de datos. De esta forma se tendrá como registro toda la línea del archivo de texto, y es aquí donde entra la configuración de cada formato de archivo, donde se identifica cada campo de acuerdo a la posición. Por ejemplo, el campo importe podría iniciar en la posición 50 de cada línea del archivo de pagos de Interbank, y podría tener una longitud de 10 dígitos, lo que significa que desde la posición 50 hasta la 60 podría estar registrado el importe de pago. El algoritmo lo que hace es leer la configuración de cada campo por cada archivo y una vez identificado se guarda en el campo que corresponde en la base de datos.

Adicional a esto, que es el proceso manual, se creó una opción desde el aplicativo de recaudación para poder cargar los archivos desde esta opción. La opción de carga de archivos permite seleccionar el nombre de la entidad a la que pertenece el archivo que se desea cargar y un botón “Examinar” que permite buscar y seleccionar el archivo de la computadora del operador de turno o de cualquier analista de recaudación que acceda a esta opción del sistema. Una vez seleccionados estos dos campos se debe seleccionar el botón “Cargar Archivo” de esta forma se guardará el archivo en el servidor y se registrará en base de datos el archivo cargado. En la figura 14 se muestra el prototipo de esta opción.

Figura 14

Opción de carga de archivos de pago

De la misma forma se creó una opción para poder visualizar cuales son los archivos que se han cargado en el día los cuales serán contemplados en el próximo proceso automático. Así se podrá ver cuáles son los archivos que se encuentran pendientes de cargar. Esta opción permite realizar filtros por entidad de recaudación, por estado y por rango de fechas, así como exportar en un archivo Excel el resultado de dicha búsqueda. Para entenderlo mejor, en la figura 15 se muestra el prototipo de esta opción, donde se puede apreciar cual es el código del proceso al que pertenece, el nombre de los archivos cargados, la entidad a la que pertenece, la fecha de carga y su respectivo estado.

Figura 15*Opción de estado de archivos*

BÚSQUEDA DE ARCHIVOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad: Estado:

Fecha Carga Ini: Fecha Carga Fin:

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

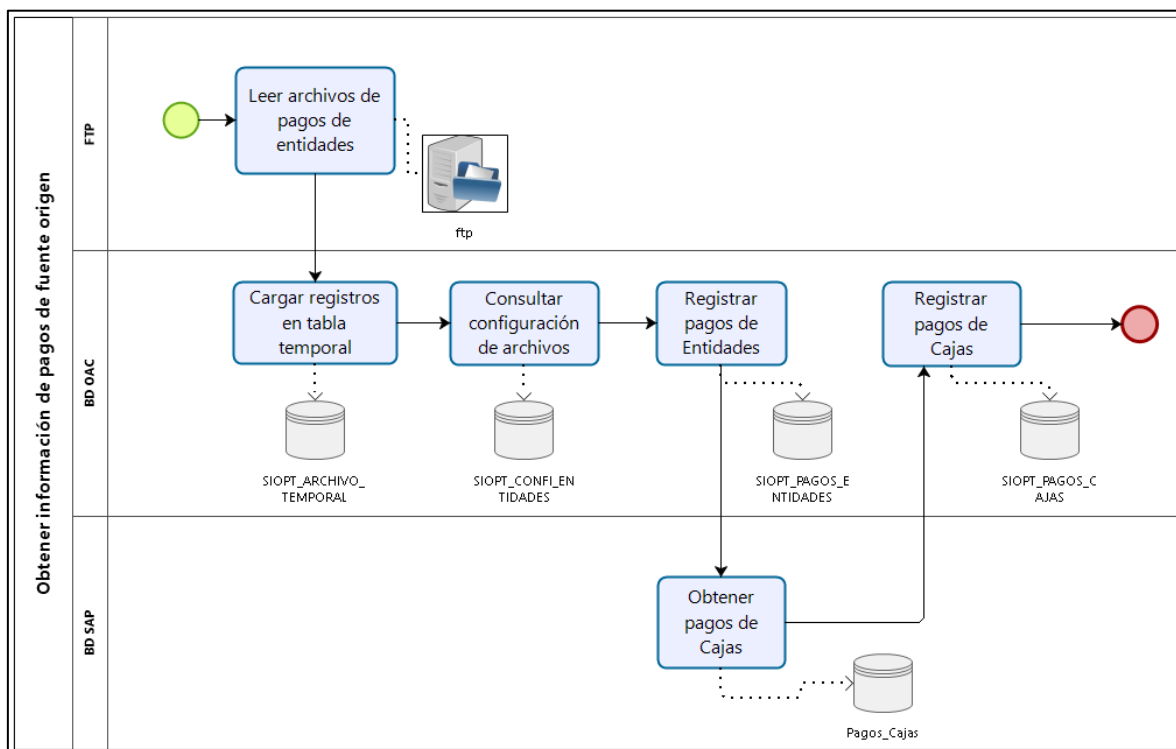
ID Carga	Nombre Archivo	Entidad	Fecha Carga	Estado	Observación	Tipo de Proceso
12154	CREP232816082016.TXT	BCP	06/09/2016 03:27:02 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12155	CREP232816082016.TXT	BCP	06/09/2016 03:27:33 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12156	CREP233016082016.TXT	BCP	06/09/2016 03:28:07 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12157	RUM520209_20160816_C.TXT	BCP	06/09/2016 03:28:05 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12158	RUF521100_20160816.TXT	CONTINENTAL	06/09/2016 03:29:27 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12159	RUM521100_20160816.TXT	CONTINENTAL	06/09/2016 03:29:59 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12160	RUF222185_20160816.TXT	FULLCARGA	06/09/2016 03:31:16 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12161	RUM222185_20160816.TXT	FULLCARGA	06/09/2016 03:31:46 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12162	RUF_IBK210102002_20160816.TXT	INTERBANK	06/09/2016 03:32:13 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO
12163	RUF_IBK210102003_20160816.TXT	INTERBANK	06/09/2016 03:33:02 p.m.	PENDIENTE		REPROCESO

Cambiar de Página: Ir a página: Cantidad de páginas: 10

Obtener la información de pagos de fuentes de origen

Para el segundo proceso, y como primer paso del proceso automático, se realiza la lectura de los archivos almacenados en el FTP para transferir los registros como pagos en la base de datos OAC. Esto se realiza inicialmente en una tabla temporal, donde se guarda cada la línea del archivo de texto como un registro de la tabla SIOPT_ARCHIVO_TEMPORAL. Es decir que si cargamos un archivo que tenga 100 pagos, se guardarán en esta tabla 100 registros, cada uno con la información de cada pago, pero dentro de una única columna.

Después, en base a la configuración que se encuentra registrada en la tabla SIOPT_CONFI_ENTIDADES, la cual depende de cada configuración de archivo, se procede a leer los registros de la tabla temporal, para proceder a obtener los datos y registrarlos en sus respectivas columnas dentro de la tabla de pagos llamada SIOPT_PAGOS_ENTIDADES. De esta forma ya se encuentran los diferentes datos de los pagos organizados en sus respectivas columnas. A continuación, en la figura 16 se muestra el diagrama de flujo de esta parte del proceso.

Figura 16*Diagrama de flujo de lectura y registro de pagos en BD OAC*

Adicional a ello se realiza la carga de otro origen de datos, las cajas. Esta información se obtiene de la base de datos de SAP, y se toma solo de la información del día anterior. De igual forma la información obtenida se guarda en la tabla llamada SIOPT_PAGOS_CAJAS.

Estos vendrían a ser las dos bases de origen que tienen la información de los pagos reales.

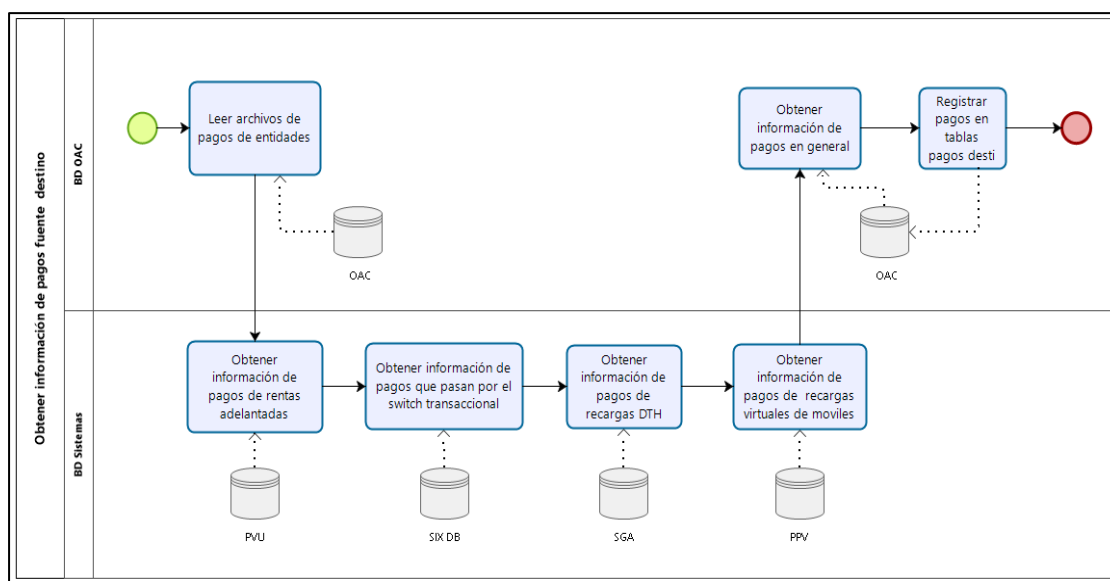
Obtener información de pagos de las bases de datos de destino.

En este punto, se tiene la información de pagos de origen la cual llega de dos frentes, por un lado, los archivos de las entidades recaudadoras, y por otro lado la información de pagos realizados en las cajas de la empresa. Tomando como punto de partida la información de las fechas de estos pagos, así como el tipo de servicio, se consultará a las diferentes bases de datos de la empresa para obtener la lista de pagos registrados en los diferentes sistemas. Esto quiere decir que, cada servicio corresponde a una base de datos diferente en la empresa

de telecomunicaciones. Con la información de los archivos cargados se obtiene los rangos de fechas de pago por cada entidad, es decir, se identifica cual es el pago que tiene la fecha y hora más antigua y cual tiene la más reciente. En la figura 17 se muestra el flujo de obtención de la información de los pagos y las diferentes bases de datos de donde se trae la información.

Figura 17

Diagrama de flujo de la lectura y registro de pagos de cajas



Para armar las consultas a las diferentes bases de datos se toma el rango de fechas que se obtiene de las fuentes de origen y el código de la entidad. Con estos datos se extrae la información de las bases de datos y se guarda en tablas temporales.

Por otro lado, se consulta la información de pagos proveniente de cajas tomando como rango de fechas el día anterior desde las 00:00:00 horas hasta las 23:59:59.

Realizar la comparación de la información de pagos entre las entidades recaudadoras y el sistema de la empresa.

Este es el proceso central, donde se tiene la lógica para realizar la comparación entre la información de pagos de origen contra las bases de datos de destino. Para ello en los pasos

previos ya se almacenó la información de pagos de origen como de destino en una única base de datos en dos tablas diferentes.

Luego se procede a identificar a que entidad y de qué servicio se trata cada pago, ya que de acuerdo a estos dos criterios se tiene configurado una combinación de criterios de comparación. Entre estos criterios se tiene la fecha de pago, el monto y una llave de comparación. Esta llave puede ser un código de cliente, número de celular, número de DNI o un número de operación. Por ejemplo, para una entidad como banco “A” y servicio “móvil” se tiene como llave de comparación el número de celular.

Por tal motivo la lógica de comparación buscará que, en la base de origen, como en la base de destino, haya un registro de pago que tenga los mismos valores en los siguientes criterios: código de entidad, monto de pago, fecha de pago y número de celular. De encontrar una coincidencia en ambas bases se procede a marcar el registro en ambas tablas, esta marca servirá para actualizar, posteriormente y de forma masiva, como “Conciliado”.

Cabe recalcar que para que no se realice una revisión de toda la información a cada momento, se realizan filtros para acortar la búsqueda, estos filtros son por código de entidad y por código de servicio, con ello se configuró una lógica la cual podría ejecutar comparaciones de forma paralela, con lo cual se pudo reducir el tiempo de ejecución del proceso general.

Una vez terminado de realizar todas las comparaciones se tienen identificados todos los pagos que se encuentran en ambas bases, es decir los pagos que estarían coincidiendo, o conciliando. Es en este punto donde se actualizan los estados. Así también, se tienen identificados los pagos que no tuvieron coincidencia en ambas bases, y aquí se realiza la actualización de los estados según en qué base se encuentren: si son pagos que se encuentran en la base de datos origen, ya sea de entidades de recaudación o de cajas se cambia el estado

de estos pagos al estado “Ingresar”; y si son pagos que se encuentran en la base de destino se cambia el estado a “Anular”.

Generar reportes de la conciliación.

Una vez terminada la comparación y con los estados de todos los pagos actualizados se puede obtener los diferentes reportes, entre ellos se tienen los siguientes:

Hoja de trabajo:

Este es un reporte general, el cual muestra la información de los pagos por entidad, y muestra tanto la información de los pagos de la base de origen como de destino, en la parte superior se muestran los registros conciliados y en la parte superior se muestran los registros no conciliados, ya con el estado por Ingresar o por Anular.

Esta hoja de trabajo sirve a los analistas para poder ver el panorama general, y revisar cuales son los registros que no conciliaron, y validar los posibles motivos. Estos podrían deberse a que, efectivamente no hay congruencia entre la información de la entidad con la de la empresa de telecomunicaciones, o podría deberse a que no ha habido un criterio de búsqueda adecuado, para lo cual se tendría que definir otra llave de comparación para este proceso.

Asimismo, estos reportes, sirven para guardar una evidencia de los procesos para procesos de auditoria tanto interna como externa, donde se tenga el sustento de la realización del proceso.

En la figura 18 se muestra un ejemplo del Reporte de Hoja de trabajo, como se muestra, a la izquierda y en color rojo se muestra la información reportada por la entidad, y a la derecha en color azul se muestra la información obtenida del sistema.

Figura 18

Reporte de Hoja de Trabajo

[illegible]

Reporte de ingresos:

Este reporte sirve para tener un resumen de los registros de pagos por ingresar en el sistema de la empresa de telecomunicaciones. De la misma forma los reportes son generados por entidad.

En la figura 19 se muestra un ejemplo de Reporte de Ingresos, en este caso se tiene el listado de pagos que no se han encontrado en el sistema, pero han sido reportados por la entidad BCP.

Figura 19*Reporte de Ingresos*

REPORTE DE INGRESOS							
Lote:		323					
Entidad:		BCP					
Tipo de Pago:		PAGOS EN GENERAL					
Fecha de Pago:		25/10/2016					
Dato Pago	Customer Id	Recibo	Fecha Pago	Importe	Moneda	Num. Operación	Cta. Corriente
0000000973584034	0000000973584034		16/08/2016	104.01	PEN		19301705088
0000000943614623	0000000943614623		16/08/2016	136.24	PEN		19301705088
0000000942731750	0000000942731750		16/08/2016	120.14	PEN		19301705088
0000000986863029	0000000986863029		16/08/2016	99	PEN		19301705088
0000000951121462	0000000951121462		16/08/2016	133.92	PEN		19301705088
0000000973461225	0000000973461225		16/08/2016	74	PEN		19301705088
0000000993643099	0000000993643099		16/08/2016	83	PEN		19301705088
0000000997914752	0000000997914752		16/08/2016	154.93	PEN		19301705088
0000000997057838	0000000997057838		16/08/2016	34.01	PEN		19301705088
0000000941444416	0000000941444416		16/08/2016	34.01	PEN		19301705088
0000000954778817	0000000954778817		16/08/2016	73.68	PEN		19301705088
0000000978729254	0000000978729254		16/08/2016	114	PEN		19301705088
0000000954032463	0000000954032463		16/08/2016	124.24	PEN		19301705088
0000000957328397	0000000957328397		16/08/2016	78.69	PEN		19301705088

Para ello se tiene contemplado los campos necesarios para realizar los ingresos de pago, entre ellos en interno se tiene mapeado el código de entidad, la fecha de pago, el dato de pago, que en este caso es el código de cliente o Customer Id. Y por último se tiene también el importe y el código de moneda. Con estos campos se puede realizar el ingreso de pagos utilizando los componentes existentes.

Reporte de anulaciones:

Este reporte sirve para tener un resumen de los registros de pagos que si se encuentran en el sistema de la empresa de telecomunicaciones pero que la entidad de recaudación no ha registrado. Esto quiere decir que es necesario anular estos pagos del sistema. Para ello solo se requiere el Numero de Operación, ya que este es único por transacción para el sistema de la empresa de telecomunicaciones. Este código es enviado a través de un servicio web existente, el cual se encarga de realizar la anulación de pago en el sistema.

En la figura 20 se muestra un ejemplo del Reporte de Anulaciones, en este caso se muestra el ejemplo del reporte del BCP.

Figura 20

Reporte de Anulaciones

REPORTE DE ANULACIONES							
Lote:		243					
Entidad:		BCP					
Tipo de Pago:		PAGOS EN GENERAL					
Fecha de Pago:		25/10/2016					
Dato Pago	Customer Id	Recibo	Fecha Pago	Importe	Moneda	Num. Operación	Cta. Corriente
0000000923437893			30/09/2016	99	PEN	0011000033443	
0000000923934553			30/09/2016	74	PEN	0011000033498	
0000000933478933			30/09/2016	78.69	PEN	0011000033590	
0000000922399888			30/09/2016	114	PEN	0011000033599	
0000000998747884			30/09/2016	124.24	PEN	0011000033622	
0000000998222738			30/09/2016	83	PEN	0011000033645	
0000000963939943			30/09/2016	74	PEN	0011000033667	
0000000999349934			30/09/2016	99	PEN	0011000033670	
0000000999494993			30/09/2016	104.01	PEN	0011000033700	
0000000908772993			30/09/2016	99	PEN	0011000033723	

Inicialmente estos últimos dos reportes servían para realizar las regularizaciones de los pagos de forma manual.

Para obtener estos reportes se diseñaron los formularios de reportes dentro del sistema de recaudación, donde se puede seleccionar que tipo de reporte se requiere, y aquí se seleccionan los filtros de entidad, y fecha de conciliación para obtener los reportes en formato de texto con extensión CSV.

Realizar las regularizaciones de los pagos que no fueron conciliados.

Como último proceso se tiene la regularización de los pagos. Inicialmente se realizaba de forma manual. Pero para esta optimización se diseñaron los formularios en la aplicación de recaudación dentro de la opción de regularizaciones.

Al ingresar a la opción de regularizaciones se tiene el formulario de Ingreso de pagos y el de Anulación de pagos. Al ingresar a cualquiera de estas opciones se debe seleccionar la entidad y la fecha de conciliación. Una vez seleccionado se procede a buscar los pagos que se encuentran pendientes de regularizar.

Aquí, el sistema permite seleccionar uno o más registros y se puede seleccionar el botón Ingresar o Anular, dependiendo de la opción a donde se haya ingresado. En este caso la lógica del sistema va a identificar de que servicio se trata el pago que se intenta regularizar y si se trata de un ingreso de pagos se realizará el registro del pago en la base de datos correspondiente, y si se trata de una anulación el sistema buscará el registro de pago en la base de origen y lo eliminará.

Para todas estas transacciones se guarda un registro de dicha operación la cual servirá para cuando se realicen las auditorías al proceso.

Monitoreo y control

El monitoreo y control es una etapa de la guía PMBOK donde se da seguimiento. Esta etapa es paralela a la de ejecución y justo consiste en velar por el cumplimiento de los compromisos a través de diversas herramientas.

Las actividades de esta etapa del proyecto son responsabilidad del jefe de proyectos, quien se encarga del cumplimiento de los hitos dentro de los plazos establecidos, así como de asegurarse que los inconvenientes que se presenten a lo largo del desarrollo del proyecto sean resueltos derivándolos con las diversas áreas de la empresa de telecomunicaciones.

Para el proyecto de Optimización del proceso de Conciliación de Pagos el monitoreo se llevaba a cabo mediante reuniones semanales, donde el equipo de desarrollo mostraba el avance y exponían los problemas que se habían presentado al jefe de proyecto. Pero esto no era un impedimento para realizar las consultas necesarias en cualquier momento y escalar los temas durante la semana de trabajo.

De igual forma, en estas reuniones de trabajo se revisaba el cronograma del proyecto, el cual se muestra en la figura 21, para tener una mejor visibilidad del avance del mismo y del cumplimiento de los hitos principales. De no estar alineados con los tiempos se tomaban las medidas correctivas necesarias para no verse impactados. Y si había actividades que no habían sido contempladas se sinceraba el impacto y comunicaba al usuario final que habría un cambio en los tiempos y costos.

Figura 21*Cronograma de proyecto*

Cierre

Etapa final del proyecto y consiste en realizar la gestión necesaria para sustentar el término del proyecto. En esta etapa el desarrollo como tal, ya terminó y se encuentra probado y funcionando en el ambiente productivo.

Las actividades de esta etapa son coordinaciones, gestiones y reuniones para formalizar el cierre del proyecto. Entre estas coordinaciones se encuentran las aprobaciones que se deben obtener por parte de los usuarios, donde se certifica que el resultado de las pruebas que se han realizado sobre el sistema cumple con las expectativas de los usuarios que se plantearon al inicio del proyecto.

INSTRUMENTOS

En la tabla 6 se muestran las herramientas de software utilizadas para el desarrollo de la solución.

Tabla 6

Herramientas de software utilizados

Software	Uso
Visual Studio 2015	Utilizado para la implementación de la aplicación web a medida de la empresa. El sistema de operaciones propio del área de recaudación.
Oracle 11g	Utilizado para el alojamiento y extracción de objetos e información de las bases de datos.
PLSQL Developer	Utilizado para interactuar con las bases de datos de Oracle.
Control M	Utilizado para configurar la orquestación de los pasos de extracción, comparación y actualización de la información.
FileZilla	Utilizado para dejar los archivos de las entidades recaudadoras cuya información terminará registrada en la base de datos.

ANALISIS Y RESULTADOS

Evaluación Económica Financiera

Para revisar la mejora cuantitativa con respecto a la eficiencia se evaluó la mejora respecto a los costos del personal que se encargaba de la conciliación de pagos. En la tabla 7 se muestra un cálculo promedio del costo por cada analista de recaudación.

Tabla 7

Costo de analista de recaudación

Concepto	Importe
Costo promedio mensual	S/. 3,300.00
Costo promedio diario	S/. 110.00
Costo promedio por hora	S/. 13.75

Con esta información se puede realizar un cálculo aproximado de cuánto costaría el proceso de conciliación en horas hombre. Para ello se muestra en la tabla 8 el cálculo de cuantas horas aproximadas se utilizaba para este proceso, considerando a 3 analistas dedicados.

Tabla 8

Esfuerzo dedicado al proceso manual de conciliación de pagos

Concepto	Cantidad
Cantidad de analistas dedicados a la conciliación de pagos	3
Horas hombre dedicadas diariamente por analista	5
Horas hombre dedicadas al mes	360

Sabiendo cuantas horas en total se dedicaban al proceso se puede calcular el costo mensual del mismo, como se muestra en la tabla 9.

Tabla 9

Costo de proceso manual de conciliación de pagos

Concepto	Importe
Costo mensual exclusivo para el proceso manual de conciliación de pagos (360 horas x S/.13.75)	S/. 4,950.00

Esto quiere decir que, solo para el proceso manual de conciliación de pagos, el cual consiste en la obtención de datos, comparación, generación de reportes y regularización de los pagos, se invierte S/.4,950.00 mensuales. Lo que se convierte en S/.59,400.00 al año.

Por último, como dato adicional podemos calcular el porcentaje de horas utilizadas para el proceso de conciliación de pagos respecto al total de horas de los analistas de recaudación. Esto se muestra a continuación en la tabla 10.

Tabla 10

Horas de analistas de recaudación en el proceso manual

Concepto	Cantidad
Horas hombre dedicadas al proceso manual de conciliación de pagos.	360
Horas de trabajo mensual	576

Este cálculo es obtenido contemplando 3 personas dedicadas al proceso, 8 horas de trabajo por semana y 24 días hábiles, dando un total de 576 horas, de las cuales 360 que se dedicaba al proceso manual de conciliación de pagos, lo que significa un 63% del tiempo.

Una vez terminado el proyecto de optimización del proceso de conciliación de pagos y probado en producción, se pudo realizar un cálculo de esta mejora con respecto a los tiempos y esfuerzo de los analistas de recaudación.

Se considera que el proceso automático se encarga de la obtención de la información, de los pagos, tanto de los archivos que deja el operador en la ruta específica y de la información de las bases de datos de la empresa, así como de la comparación de ambas fuentes y de la generación de los reportes. Todo menos la regularización de los pagos, aunque sí se encarga de dejar los archivos listos para cargar de forma masiva estas regularizaciones. Contemplando esto el esfuerzo de los analistas de recaudación se ve reducido a una revisión y carga de archivos de regularización.

De esta forma se realiza el mismo criterio para el cálculo. En la tabla 11 se ve el tiempo dedicado por el analista de recaudación para el proceso automático. Esta vez solo es necesario un analista para el mismo.

Tabla 11

Esfuerzo dedicado al proceso automático de conciliación de pagos

Concepto	Cantidad
Cantidad de analistas dedicados a la conciliación de pagos	1
Horas hombre dedicadas diariamente al proceso	3
Horas hombre dedicadas al mes	72

Con esta cantidad de horas en la tabla 12 se muestra cuanto es el costo por analista en el proceso automático.

Tabla 12*Costo de proceso automático de conciliación de pagos*

Concepto	Importe
Costo mensual exclusivo para el proceso automático de conciliación de pagos (72 horas x S/13.75)	S/. 990.00

En este caso el costo mensual para el proceso automático de conciliación de pagos es de S/. 990.00 aproximadamente, lo que equivale a S/. 11,880.00 al año. Comparado con el costo del proceso manual de S/ 59,400.00 anual hay una mejora del 80%. De esta forma se logra un ahorro aproximado de S/.47,520.00 al año.

Por otro lado, con respecto al porcentaje de horas asignadas al proceso, este se muestra en la tabla 13.

Tabla 13*Horas de analistas de recaudación*

Concepto	Cantidad
Horas dedicadas al proceso automático de conciliación de pagos.	72
Horas de trabajo mensual	192

Estos datos contemplan los mismos criterios que en el proceso manual de la tabla 10, pero considerando solo un analista de recaudación, y sabiendo que solo se dedicará a la validación y regularización de los pagos. De esta forma solo el 38% de su tiempo se dedica al proceso automático, dejando libre de carga 2 analistas para poder realizar otras actividades del área.

Tabla 14*Cuadro Resumen comparativo de esfuerzo*

Componente	As IS	To BE
Cantidad de personas	3	1
Porcentaje de asignación	68%	38%
Costo anual	S/59,400.00	S/11,880.00

Por otro lado, se procede a realizar el cálculo del costo del proyecto y así confirmar la viabilidad del proyecto. Para ello se analizan algunos datos del proyecto en la tabla 15.

Tabla 15*Datos del proyecto*

Componente	Valor
Horas por día	8 horas
Días por mes	22 días
Tarifa por hora de Jefe de Proyecto	S/.65.00 x hora
Tarifa por hora de Analista Funcional	S/.39.00 x hora
Tarifa por hora de Analista Programador	S/.35.00 x hora
Duración del proyecto	7 meses

Luego se procede a detallar el tarifario de cada perfil del proyecto, así como las horas asignadas al mismo de forma mensual a lo largo de los siete meses que duró el proyecto. Para ello en la tabla 16 se muestra el detalle mensual de inversión del proyecto.

Tabla 16*Cuadro detalle de inversión mensual del proyecto*

Roles	Tarifa por hora	<u>Mes 1</u>			<u>Mes 2</u>			<u>Mes 3</u>			<u>Mes 4</u>		
		%Asig	HH	Costo	%Asig	HH	Costo	%Asig	HH	Costo	%Asig	HH	Costo
Jefe de Proyecto	S/.65.00	12.5%	22	S/.1,430.00	12.5%	22	S/.1,430.00	12.5%	22	S/.1,430.00	12.5%	22	S/.1,430.00
Analista Funcional	S/.39.00	50%	88	S/.3,432.00	25%	44	S/.1,716.00	25%	44	S/.1,716.00	25%	44	S/.1,716.00
Analista Programador	S/.35.00	0%	0	S/. -	100%	176	S/.6,160.00	100%	176	S/.6,160.00	100%	176	S/.6,160.00
Total por mes				S/.4,862.00			S/.9,306.00			S/.9,306.00			S/.9,306.00

Roles	Tarifa por hora	<u>Mes 5</u>			<u>Mes 6</u>			<u>Mes 7</u>			<u>Total Inversión</u>
		%Asig	HH	Costo	%Asig	HH	Costo	%Asig	HH	Costo	
Jefe de Proyecto	S/.65.00	12.5%	22	S/.1,430.00	12.5%	22	S/.1,430.00	12.5%	22	S/.1,430.00	S/.10,010.00
Analista Funcional	S/.39.00	50%	88	S/.3,432.00	50%	88	S/.3,432.00	0%	0	S/. -	S/.15,444.00
Analista Programador	S/.35.00	100%	176	S/.6,160.00	100%	176	S/.6,160.00	18.5%	32.5	S/.1,137.50	S/.31,937.50
Total por mes				S/.11,022.00			S/.11,022.00			S/.2,567.00	S/.57,391.50

Teniendo contemplado el cálculo de la tabla 16 se obtiene que el costo de la inversión del proyecto es de S/57,391.50. Por otro lado, se tiene también el presupuesto anual que se tiene para el pago de los tres analistas que veían el proceso de conciliación manual en la tabla 14, el cual es de S/.59,400.00.

Tomando en cuenta que en el año que se lleva a cabo el proyecto, como referencia “Año 0”, y que el proyecto dura 7 meses, se puede concluir que estos meses, además del costo de la inversión gastó los S/.4,950.00 por mes en las actividades de la conciliación manual. Esto quiere decir que se gastó S/.34,650.00. Terminado el proyecto, es decir a partir del octavo mes, recién se puede comenzar a ver el ahorro en horas hombre; lo cual quiere decir los siguientes 5 meses de ese año recién se pudo gastar S/.990, dando un total de S/.4,950.00. De esta forma el gasto por pago a los analistas por el proceso de conciliación de ese año fue de S/.39,600.00.

Ya a partir del año siguiente en adelante solo se gastó S/.990.00 mensual en el proceso de conciliación, dando un total anual de S/.11,880.00 como indica en la tabla 14.

Con estos valores se procede a detallar el comportamiento de los gastos en los siguientes 5 años para ello se muestra el detalle en la tabla 17.

Tabla 17
Cálculo de proyección de inversión a 2 años

	Año 0	Año 1	Año 2
Presupuesto (Planilla Analistas)		S/.59,400	S/.59,400
Costo Proyecto	S/.57,392		
Costo Proceso		-S/.11,880	-S/.11,880
Flujo de Caja	-S/.57,392	S/.47,520	S/.47,520

Como siguiente paso se calculará el COK nominal, o costo de oportunidad y para ello se utilizará el modelo CAMP con la siguiente formula: $COK = RF + \beta(RM - RF)$. Donde RF

representa a la tasa libre de riesgo, RM es el rendimiento promedio de la bolsa de valores y β es un indicador de riesgo, para este caso sería del sector de servicios de telecomunicaciones. Todos estos datos han sido obtenidos y calculados en base a la información de los últimos 10 años siendo los siguientes valores:

- $RF = 4.64\%$
- $RM = 14.34\%$
- $\beta = 0.41$

Reemplazando los valores en la formula el valor de la COK nominal sería el siguiente:

- $COK \text{ nominal} = 4.64\% + 0.41(14.34\% - 4.64\%) = 8.62\%$

Después se calcula el COK nominal de Perú, el cual se calcula sumando el COK nominal más el Riesgo País, que como dato se sabe que es 1.69%, dando como resultado:

- $COK \text{ nominal Perú} = 8.62\% + 1.69\% = 10.31\%$

Para el siguiente paso es necesario calcular el necesario calcular el valor del Cociente de Inflación de Perú entre la Inflación de Estados Unidos. Esta información se ha obtenido como promedio de los últimos 10 años y como dato quedaría de la siguiente forma:

- Promedio Inflación Perú = 2.80%
- Promedio Inflación USA = 1.72%

Dando como resultado :

- $\text{Inflación Perú} / \text{Inflación USA} = 1.62$

En este punto se debe calcular el COK nominal del Perú ajustado por inflación, y esto se obtiene multiplicando estos dos valores:

- COK Perú ajustado por inflación = $10.31\% \times 1.62 = 16.72\%$

Y por último, asumiendo un 25% de riesgo del proyecto adicional al último valor obtenido, lo cual sería 4.18%, el COK del proyecto sería:

- COK del Proyecto = $16.72\% + 4.18\% = 20.90\%$

Con esta información, el COK del proyecto, y el flujo de caja para calculado en la tabla 17 podemos hallar el VAN y el TIR:

- VAN = S/.14,423.72
- TIR = 41%

Al ser el VAN positivo y el TIR mayor al COK se puede confirmar que el proyecto es viable.

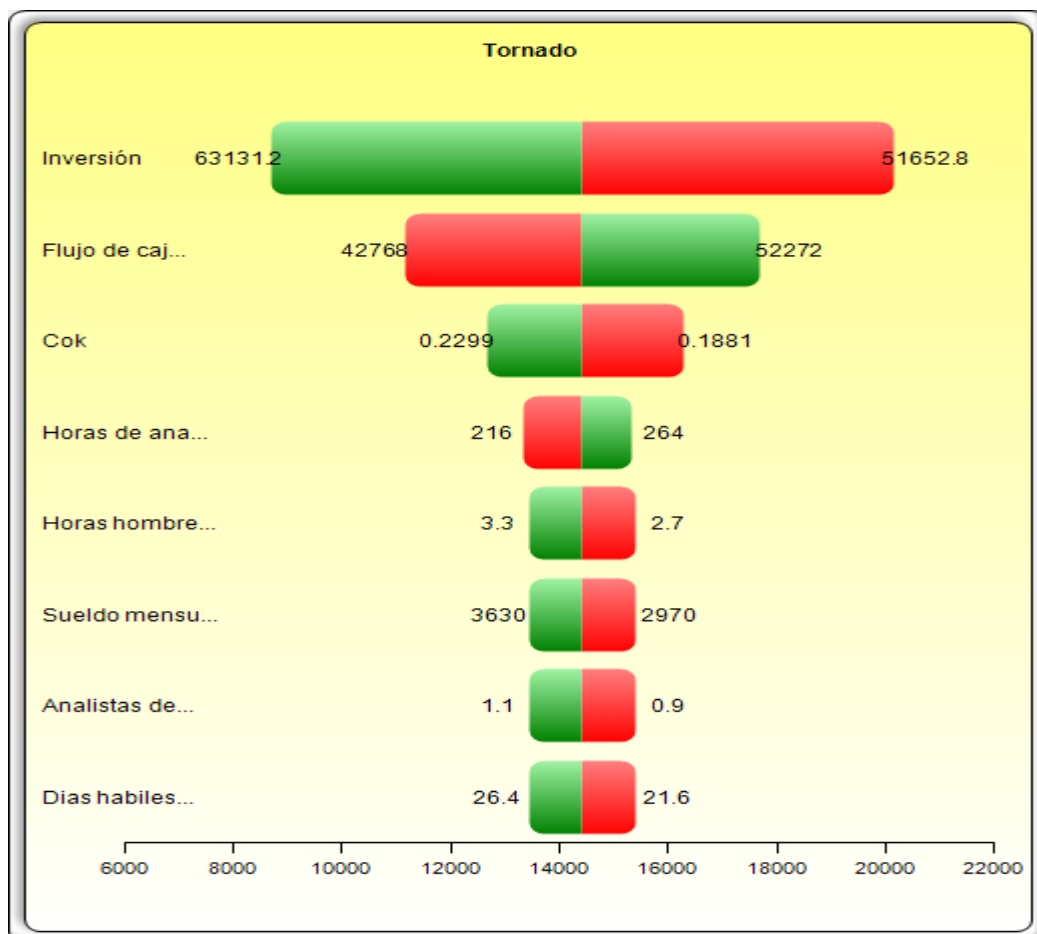
Análisis de sensibilidad

Para realizar un análisis de sensibilidad se tomaron algunas variables que pueden influir en los resultados del proyecto, y se llevaron a un valor superior e inferior de un 10% al planteado. Entre estas variables tenemos el costo de la inversión, el flujo de caja, conformado por el importe anual que se tiene planificado para el pago de los trabajadores dedicados a la conciliación de pagos. También tenemos como variables el COK, las horas hombre de los analistas, el sueldo de cada analista, la cantidad de analistas y la cantidad de días hábiles por mes. Tal como se muestra en la figura 22, la cual sirve como base para realizar los siguientes gráficos .

Figura 22*Tabla de variables de análisis de sensibilidad*

	Valor Base: 14423.7244980266			Cambio de Ingreso		
Celda Precedente	Resultado Inferior	Resultado Superior	Rango de Efectividad	Ingreso Inferior	Ingreso Superior	Valor Caso Base
C76: Inversión	20162.924	8684.5245	11478.40	51652.8	63131.2	57392
E77: Flujo de caja	11172.673	17674.776	6502.10	42768	52272	47520
C78: Cok	16268.999	12660.271	3608.73	18.81%	22.99%	20.90%
D66: Horas de analista por mes	13331.913	15317.025	1985.11	216	264	240
D69: Horas hombre dedicadas a diario por	15406.355	13441.094	1965.26	2.7	3.3	3
D65: Sueldo mensual por analista	15406.355	13441.094	1965.26	2970	3630	3300
D68: Analistas dedicados	15406.355	13441.094	1965.26	0.9	1.1	1
D71: Días hábiles por mes	15406.355	13441.094	1965.26	21.6	26.4	24

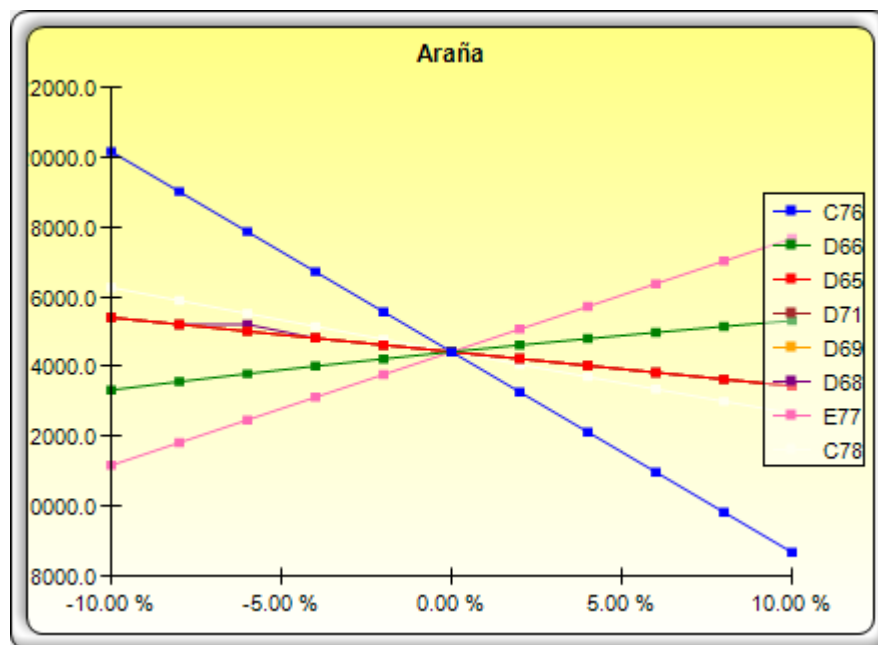
A continuación en la figura 23 se muestra el grafico de tornado con las variables antes mencionadas.

Figura 23*Gráfico de Tornado de variables del proyecto*

Y de igual forma en la figura 24 se muestra el gráfico de araña con los mismos valores de las variables simuladas en los puntos anteriores.

Figura 24

Gráfico de Araña



Conclusiones

Teniendo en consideración que el objetivo general del proyecto era optimizar el proceso de conciliación de pagos para el área de recaudación de esta empresa de telecomunicaciones, y que el proceso antes de la puesta en producción del proyecto se tuvo que volver a realizar de forma manual debido a que el sistema inicial presentaba inconvenientes, una vez terminado el proyecto se realizó la validación de los resultados y el cumplimiento de las expectativas del cliente. El resultado fue satisfactorio, principalmente debido a que el proceso nuevamente se volvió a realizar de forma automática y se dejó de invertir horas hombre en un proceso manual.

Por otro lado, se validó el cumplimiento de los objetivos específicos. De esta forma, el primer objetivo específico que era determinar cómo evitar que los procesos de conciliación

no queden inconclusos se cumplió, pasando de escenarios de 5 de cada 10 procesos automáticos no terminaban y tenían que realizarse de forma manual, a 0 procesos que no terminaban. Incluso si el proceso tuviera algún error de intermitencia de disponibilidad de bases de datos, o de problemas en la red, estos escenarios se controlaron y se enviarían las alertas a los operadores. Estas pruebas se realizaron simulando estos escenarios de error para confirmar que ningún proceso se quedaría inconcluso.

Como cumplimiento del objetivo específico 2, el cual trata de determinar cómo realizar la configuración para que el sistema soporte nuevos formatos de archivos, se confirmó que el sistema soportaba nuevas configuraciones de archivos de nuevas entidades, esto se probó con las entidades de cajas municipales que se iban a adicionar como entidades recaudadoras. La configuración se realizó por el sistema y funcionó correctamente. De esta forma se pasó de 7 entidades soportadas por el sistema original a 15 entidades configuradas en el nuevo sistema, dando opción de crecimiento a “n” entidades más.

Y por último se cumplió con el tercer objetivo específico, el cual era determinar cómo optimizar el tiempo de ejecución de los procesos de conciliación, se mejoró notablemente estos tiempos de ejecución, pasando desde los procesos que demoraban incluso más de 24 horas a las ejecuciones que tomaban como máximo 8 horas. Esto debido al cambio de arquitectura que se realizó, ya que anteriormente se tenía que extraer la información de los pagos y llevarlas a la base de datos de la aplicación SIOP. Esta vez se modificó la arquitectura para que el proceso se maneje por completo en la base de datos de pagos en general: OAC, en un esquema diferente para identificar que eran objetos propios del proceso de conciliación, pero finalmente una misma base de datos que cuenta con más recursos que la anterior.

Recomendaciones

Una de las recomendaciones para abordar este proyecto y debido a la experiencia con otros proyectos sería el uso de un marco de trabajo distinto. Considero que, si se hubiera trabajado en un marco ágil, priorizando algunas funcionalidades y entidades se podría haber tenido pequeños entregables más pronto y de forma continua. De esta forma se hubiera podido tener un entregable inicial con la entidad más importante o con la más pequeña, y en base a ello ir trabajando en optimizar las demás configuraciones en los siguientes entregables.

También, trabajando en un esquema ágil, se hubiera podido contar con un Product Owner que pueda ir validando los entregables de forma constante y de esta forma llegar a los despliegues en producción sin problemas.

Por otro lado, este desarrollo se recomendó para otro requerimiento del área de Recargas virtuales. Incluso se evaluó la opción de incluir los procesos de esta área en la misma plataforma debido al éxito del proyecto.

REFERENCIAS

- Alcalde Miller, R. R., & Chavez Galvez, J. I. (2015). Mejora en el proceso de conciliación y liquidación de medios de pago en Supermercados Peruanos SA.
- Allround Automations (2020). PL/SQL Developer: Save time and money on your PL/SQL Development. <https://www.allroundautomations.com/products/pl-sql-developer/>
- Bergholz, S. P. (2011). Optimización de procesos. Medwave - Revista Biomédica revisada por pares
- BMC (2020). Control M. <https://www.bmcsoftware.es/it-solutions/control-m.html>
- Cajas Lara, D. N. (2017). Procedimientos para la conciliación de pagos efectuados al SRI mediante el COAC "El SAGRARIO LTDA (Bachelor's thesis).
- Desarrolloweb.com (2002). Que es Oracle <https://desarrolloweb.com/articulos/840.php>
- Flores, J. A. (2018). *Mejora del proceso de pago de la deuda externa en la DGETP del Ministerio de Economía y Finanzas*.
- Kuhlmann, F., & Choncheiro, A. A. (2013). Información y telecomunicaciones. Fondo de cultura económica.
- Manene, L. (2011). Los diagramas de flujo: su definición, objetivo, ventajas, elaboración, fases, reglas y ejemplos de aplicaciones. Recopilado el, 22, 09-18.
- Microsoft (2020) Visual Studio: Las mejores herramientas en su categoría para cualquier desarrollador. <https://visualstudio.microsoft.com/es/>
- Nuño, P. (2017). Diagrama de Ishikawa.
- Perugachi, M. L. (2004). *Optimización de procesos: la concesión de radiofrecuencias en el Ecuador* (Vol. 48). Editorial Abya Yala.
- Ramirez, I. (2019). FileZilla: qué es, para que sirve y primeros pasos con este cliente de FTP. <https://www.xataka.com/basics/filezilla-que-sirve-primeros-pasos-este-cliente-ftp>
- Valenzuela, L. (2000). Diagrama de Ishikawa. Santiago de Chile: UNAB.
- Beltrán, A. y Cueva, H.(1999). Evaluación privada de proyectos. Fondo editorial , Universidad del Pacífico.
- Román, O. y Terrones, M. (2019). La importancia de calcular el coeficiente COK para la toma de decisión de inversión en las empresas peruanas, según su nivel de riesgo. Universidad Tecnológica del Perú.

ANEXOS

Declaración de Trabajo

Nombre del proyecto: Conciliación de pagos.

Gerente del Proyecto: Carlos Rey

Patrocinador del Proyecto: Recaudación de Canales Externos

Cliente: Área de Recaudación

Facilitador: Ricardo Antuñano

Fecha de Revisión: 20 de diciembre de 2015

Justificación			
Justificación del Proyecto:	Debido a que el sistema actual de conciliación de pagos presenta inconvenientes de performance y debido a la necesidad de adicionar nuevos archivos de pagos es necesario optimizar el proceso de conciliación y adaptarlo a que sea configurable.		
Objetivos			
	Si	No	Comentarios
¿Los objetivos del proyecto han sido definidos y son claros?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Objetivos definidos con la Gerencia de Recaudación, Gerencia de TI y Soporte.
Organización			
	Si	No	Comentarios
¿Ha sido identificado el patrocinador del proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El sponsor será la Gerencia de recaudación.
¿Ha sido identificado el cliente del proyecto que firmará los requerimientos y aceptará los entregables?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, la Gerencia de recaudación
¿Han sido identificados los mecanismos de respuesta a los problemas?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, en la matriz de riesgos.
¿Ha sido identificada la autoridad máxima que puede hacer cambios finales y decidir sobre la continuación del proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El Gerente de recaudación tiene la última palabra.
¿Ha sido identificado el Gerente del proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, Carlos Rey
¿Ha sido identificado el analista de Negocios?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, Maria Chumpitaz

¿Ha sido identificado el equipo principal del proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, el equipo de desarrollo de software.
Definición del Proyecto			
	Si	No	Comentarios
¿El caso de Negocios ha sido desarrollado y aprobado por la autoridad?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El caso de negocios fue presentado en su oportunidad a la Gerencia de recaudación en una reunión de entendimiento
¿El proyecto ha sido priorizado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El proyecto tiene prioridad en el área.
¿Los requerimientos del negocio han sido completados y firmados?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, estos han sido recopilados al interior del área de recaudación.
¿Los entregables han sido definidos claramente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, a nivel macro y detalle los entregables han sido definidos.
¿Han sido establecidos los criterios de aceptación para cada entregable?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, los mismos forman parte del plan de gestión del proyecto.
¿Ha sido identificada la metodología Project Management?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, se empleara el enfoque PMI.
Riesgos			
	Si	No	Comentarios
¿Se ha determinado el riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, han sido identificados los principales riesgos los cuales son indicados en el plan de gestión del proyecto.
¿Se han definido las estrategias de la mitigación del riesgo?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, dichas estrategias y medidas son indicadas en el plan de gestión del proyecto.
Alcance			
	Si	No	Comentarios
¿Han sido definidas las funciones del negocio?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, dicha labor ha sido de responsabilidad de la Gerencia de recaudación y se ha elaborado el correspondiente documento de especificación funcional.
¿Se ha identificado /se ha documentado las interfaces del proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, dicha labor ha sido de responsabilidad de la Gerencia de TI, y se ha elaborado el documento plan maestro del proyecto.
¿Han identificado los procesos de negocio afectados por el proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, dicha labor ha sido de responsabilidad de la Gerencia de recaudación.
Restricciones			
	Si	No	Comentarios

¿Ha sido aprobado el presupuesto del proyecto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, el presupuesto se encuentra cerrado y aprobado.
¿Se ha establecido un plazo del proyecto (fecha de terminación)?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, el proyecto debe concluir a más tardar el 30 de junio de 2021.
¿Han sido identificados las interdependencias entre otros proyectos?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si.
Estimaciones del proyecto			
	Si	No	Comentarios
Fecha de Inicio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, el proyecto inicio formalmente el 1 de octubre de 2016.
Fecha de Fin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Si, el proyecto debe concluir a más tardar el 30 de junio de 2017.
Esfuerzo en horas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,462.50 horas
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	S/.57,391.50
Número de actividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
Número de entregables	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

Observaciones Generales

Existe la posibilidad de que el presupuesto no alcance para la ejecución total de proyecto.

Acciones

ID	Acción Ítem	Asignado a:	Fechado para
1	Presentación de nuevo presupuesto	Ricardo Antuñano	Cuando sea requerido.

Aprobado

Usuario solicitante: Fernando Custodio Fecha: / /

Gerente: Carlos Rey Fecha: / /

Seguridad: Verónica Sechuran Fecha: / /

Jefe de Proyecto: Ricardo Antuñano Fecha: / /

QA: Tulya Dexter Fecha: / /

Analista Funcional: Alejandro Gayoso Fecha: / /

Arquitecto: Giancarlo Acuña Fecha: / /

Soporte: Luis Rojas Fecha: / /

Acta de Constitución del Proyecto

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Alejandro Gayoso	Ricardo Antuñano	Carlos Rey	01/10/2016	Constitución del proyecto

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Conciliación de Pagos	PROY-18092

FINALIDAD DEL PROYECTO:

Conciliar los pagos de forma automatizada.

OBJETIVOS DEL PROYECTO:

CONCEPTO	OBJETIVOS	CRITERIO DE ÉXITO
1. ALCANCE	Cumplir con la elaboración del sistema de conciliación automatizada de pagos.	Aprobación del producto por parte del usuario.
2. CRONOGRAMA	Concluir el proyecto en el plazo acordado con el cliente.	Concluir el proyecto en 7 meses
3. COSTO	Cumplir con el presupuesto estimado de S/. 57,391.50	No exceder el presupuesto del proyecto

PROPÓSITO DEL PROYECTO:

Problemática actual:

La conciliación de pagos automática en la actualidad depende del proceso de obtención de pagos de OAC que se encuentra en PowerCenter, el cual si no llega a ejecutarse correctamente impide realizar la conciliación como ya se ha venido presentando los últimos meses.

Así también, el proceso de conciliación fue concebido cuando el sistema OAC todavía no existía, así que fue creado basado en las consultas a las diferentes bases de datos que guardaban los pagos (SGA, BSCS, SGAPaginas). Todavía se sigue consultando a estas bases de datos para obtener información (códigos de clientes) de los registros que no se llegaron a conciliar, lo cual produce una mayor demora ya que estas consultas se hacen a través de dblinks.

Objetivo del Requerimiento:

Rediseñar el proceso de conciliación para que este se realice de forma correcta en OAC evitando la dependencia del proceso de PowerCenter y las consultas a otras bases de datos para obtener la información a fin de optimizar el proceso.

Beneficios de la implementación:

Evitar llamar al proceso de PowerCenter y la dependencia de que se ejecute de forma correcta. Evitar la demora que se produce al consultar las otras bases de datos para actualizar los códigos de clientes.

Centralizar todo el proceso en la base de datos OAC.

Optimizar los tiempos de respuesta del proceso de conciliación.

Objetivo Estratégico Asociado 2015

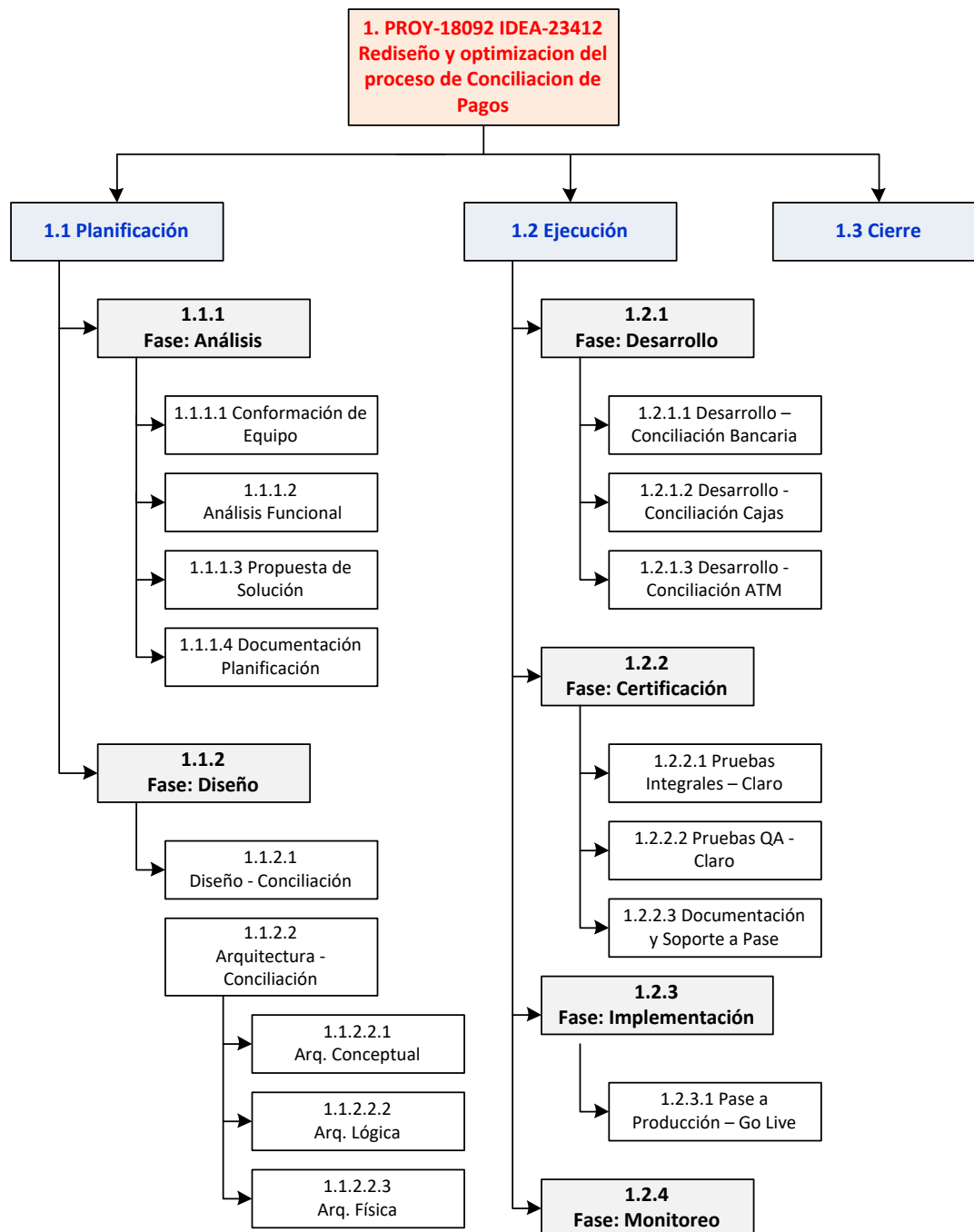
	Calidad de atención y servicio		Potenciar procesos de TI
	Mayor participación móvil en la región Norte		Liderazgo en productos convergentes
	Mayor participación móvil en la región centro		Contundencia en portabilidad fija
X	Mejorar las herramientas de gestión operativa		4G
	N/A		

DETALLE DEL REQUERIMIENTO:			
Nombre del requerimiento:			
Rediseño y optimización del proceso de Conciliación de Pagos			
Tipo de requerimiento:			
<input type="checkbox"/>	Nueva funcionalidad	X	Modificación en una funcionalidad existente
<input type="checkbox"/>	Regulatorio / Judicial		NP
Descripción de la funcionalidad:			
<ul style="list-style-type: none"> • Migrar el proceso de conciliación de la base de datos SIOP a la base de datos OAC • Rediseñar de forma optima los objetos involucrados en la conciliación de pagos. • Obtener los mismos resultados de la conciliación actual. • Eliminar la dependencia del proceso PowerCenter y las consultas a las bases de datos antiguas (SGA, BSCS, etc.) 			
DETALLE DE USUARIOS IMPACTADOS / BENEFICIADOS			
Detalle de usuarios o áreas que impactas / beneficiadas			
Usuario / Área	Gerencia / Dirección	Descripción del proceso Impactado	
RECAUDACION	RECAUDACION y COBRANZAS	Conciliación de pagos	
Sistemas Impactados			
Nombre del Sistema Impactado		Proceso de Negocio Impactado	
SIOP_CONC_PAGOS		Conciliación de pagos (cajas)	
SIOP_CONC_CAJAS		Conciliación de pagos (cajas)	
AUTORIZACIÓN DEL REQUERIMIENTO:			
Firma de Usuario Líder solicitante		Firma y Sello de Gerente o director	
Nombre: Maria Chumpitaz		Nombre: Manuel Perez	
Fecha: 06/01/2015		Fecha: 06/01/2015	

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)

CONTROL DE VERSIONES				
Versión	Elaborado por	Aprobado por	Fecha	Motivo
1.0	Ricardo Antuñano	Carlos Rey	16/12/2015	Versión Inicial

WORK BREAKDOWN STRUCTURE



Matriz de Riesgos

CONTROL DE VERSIONES							
Versión	Elaborado por	Aprobado por	Fecha		Motivo		
1.0	Ricardo Antuñano	Carlos Rey	16/8/2016		Versión Inicial		
Descripción Riesgo	Prob. (1 al 5)	Imp. (1 al 5)	Exposición (P*I)	Plan de Mitigación	Plan de Contingencia	Responsable	Fecha
Falta de estandarización de los datos críticos enviados por las entidades.	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el análisis adecuado de los datos enviados y considerarlos en la casuística considerada en el alcance del proyecto. Gestionar con las entidades la estandarización de los datos enviado. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo para acondicionar la casuística de las entidades. 	Ricardo Antuñano	ND
Mala definición de los datos críticos a utilizar en el proceso de conciliación por entidad y servicio	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> Realizar el análisis adecuado de los datos críticos considerados y validarlos con el área de Recaudación. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo para corregir la definición errada. 	Ricardo Antuñano	ND
Falta de definición de la contingencia en caso de algún error del proceso automatizado de conciliación	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> Definir los escenarios en los que se requiera ejecutar una contingencia que permita dar continuidad a la conciliación. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo para realizar la definición y el desarrollo asociado a las contingencias definidas. 	Ricardo Antuñano	ND
Retraso en la aprobación de la PS por parte de los usuarios.	3	4	12	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la coordinación de las reuniones de trabajo para revisar la PS y conseguir su aprobación. Realizar el seguimiento continuo a la revisión/validación/aprobación de la PS. Escalar a la gerencia TI para la priorización de la aprobación de la PS. 	<ul style="list-style-type: none"> Iniciar con el diseño de los RF y realizar cambios si se requiere sobre la marcha. 	Ricardo Antuñano	ND
Cambios solicitados por el usuario posterior a la aprobación de la PS.	1	5	5	<ul style="list-style-type: none"> Rechazar los cambios al proyecto e incluirlos en un nuevo requerimiento para su implementación posterior. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar y aceptar los cambios necesarios a implementar. Definir una fase adicional para los cambios que no sean prioritarios. 	Ricardo Antuñano	ND
Falta de disponibilidad de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.	2	4	8	<ul style="list-style-type: none"> Realizar la solicitud oportuna de los recursos necesarios. 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo de la falta de recursos. 	Ricardo Antuñano	ND
Modificación de recursos y/u objetos de bases de datos y aplicación que están siendo modificado por otros proyectos en TI.	4	4	16	<ul style="list-style-type: none"> Mapeo de recursos y/u objetos modificados por otros proyectos en TI. Coordinación para el versionamiento de los recursos y/u objetos. Seguimiento integral de la planificación de la modificación de los recursos y/u objetos 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar y aceptar el impacto en tiempo y costo de la homologación de los objetos y/o recursos. 	Ricardo Antuñano	ND

Métrica de Calidad

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Alejandro Gayoso	Ricardo Antuñano	Carlos Rey	15/09/16	Versión inicial

METRICA DE:			
Producto	x	Proyecto	
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE:			
Medición de cumplimiento de los hitos durante el ciclo de vida del proyecto			
DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD:			
Identificar los hitos principales y sus fechas de cumplimiento.			
PROPÓSITO DE LA MÉTRICA:			
Prevenir posibles retrasos que impacten con las fechas de compromisos del proyecto.			
DEFINICIÓN OPERACIONAL:			
El jefe de proyecto se encargará de actualizar el cronograma cada semana y medirá los hitos y fechas compromiso. Esto será sincerado en las reuniones semanales de estado para poder tomar plan de acción si hubiera algún retraso.			
MÉTODO DE MEDICIÓN:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión del cronograma 2. Medición de hitos y fechas compromiso 3. Aviso de retrasos y acciones correctivas en las reuniones de estado. 			
RESULTADO DESEADO:			
Hitos <= 7 días después de la fecha compromiso es el 95% Hitos > 7 días después de la fecha compromiso es el 5%			
RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD:			
El jefe de Proyecto es responsable de vigilar el cumplimiento de las fechas compromiso y ejecutar el plan de contingencia de ser necesario.			

Inspección de Calidad

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Alejandro Gayoso	Ricardo Antuñano	Carlos Rey	15/09/16	Versión inicial

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Conciliación de Pagos	PROY-18092

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO			
Fase	Entregable 2do nivel	Entregable 3er nivel	Paquete de Trabajo
Componentes	Nueva implementación	Pagos BCP	Reportes de pagos
Elaborado por			
Jesus Espinoza			
Estándar, Norma o Especificación de referencia para realizar la Inspección			
Validación de resultados de la conciliación bancaria de archivos BCP			

DATOS DE LA INSPECCION				
Objetivos de la Inspección				
Verificar que el resultado de la conciliación de pagos de BCP cuadre con la conciliación realizada de forma manual.				
Grupo de Inspección				
Persona	Rol en el Proyecto	Rol durante la Inspección	Observaciones	
Jesus Espinoza	Analista de Calidad	Analista de Calidad		
Modo de Inspección				
Método	Fecha	Lugar	Horario	Observaciones
Revisión de resultados	15-03-2017		3:00pm	

Resultados de la Inspección	Conforme	X	No Conforme	
Lista de Defectos a corregir o mejoras a realizar	Responsable	Fecha requerida	Observaciones	
Ninguno				
Observaciones Complementarias				
Ninguna.				
Documentos adjuntos				
Reportes de pagos Reportes de ingresos y anulaciones				

Evaluación de Competencias Generales

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Conciliación de Pagos	PROY-18092

I. CONCEPTO					
LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES, ES UNA HERRAMIENTA DE RETROALIMENTACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE RECOGEN EVIDENCIAS SOBRE LAS COMPETENCIAS GENERALES DEL EVALUADO. EL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES ES DAR INFORMACIÓN AL EVALUADO SOBRE LA PERTINENCIA DE SUS COMPETENCIAS EN UN CONTEXTO LABORAL, CON LA FINALIDAD DE AYUDARLO A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU DESEMPEÑO PERSONAL Y PROFESIONAL.					
II. DATOS DEL EVALUADO					
NOMBRE	Luis Rojas				
ÁREA	Soporte				
CARGO	Analista de Soporte				
III. DATOS DEL EVALUADOR					
RELACIÓN CON EL EVALUADO (MARCAR CON UNA X)					
JEFE					
SUPERVISADO	X				
CLIENTE					
COLEGA					
AUTOEVALUACIÓN					
IV. COMPETENCIAS					
"LAS COMPETENCIAS ESTÁN RELACIONADAS CON LAS ACTITUDES, HABILIDADES, Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE AFECTAN UNA PARTE IMPORTANTE DEL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO (ES DECIR, UNO O MÁS ROLES O RESPONSABILIDADES CLAVES), SE PUEDE MEDIR CON ESTÁNDARES ACEPTADOS, Y SE PUEDEN MEJORAR A TRAVÉS DEL ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO" (PMI®, 2002).					
V. COMPETENCIAS GENERALES					
"SON LOS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A DESEMPEÑOS COMUNES A DIVERSAS ORGANIZACIONES Y RAMAS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA, DENTRO DE ESTA DEFINICIÓN SE ENGLOBAN TODAS AQUELLAS CAPACIDADES DE CARÁCTER GENERALISTA, EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTARÍAN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE NINGUNA TAREA LABORAL ESPECÍFICA, SINO QUE CONSTITUIRÍAN LA BASE DEL SABER PROFESIONAL" (OIT, 2007).					
DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN				
	1 (NUNCA)	2 (POCO)	3 (MEDIANA MENTE)	4 (HABITUAL MENTE)	5 (SIEMPRE)
1. CALIDAD DE TRABAJO: CONOCE LOS TEMAS DEL ÁREA DE LA CUAL ES RESPONSABLE, COMPRENDIENDO LA ESENCIA DE LOS ASPECTOS COMPLEJOS PARA TRANSFORMARLOS EN SOLUCIONES PRÁCTICAS, Y OPERABLES PARA LA ORGANIZACIÓN.					
DEFINE OBJETIVOS CLAROS, Y DISEÑA PROCESOS ADECUADOS, PRÁCTICOS, Y OPERABLES EN BENEFICIO DE TODOS.				X	
TRABAJA CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RESULTADOS.				X	
SE MANTIENE INFORMADO Y CAPACITADO, DESEMPEÑÁNDOSE CON ALTA EFICACIA EN LOS CONTEXTOS CAMBIANTES DE LA ORGANIZACIÓN.				X	
APORTA IDEAS Y CONOCIMIENTOS A LA ORGANIZACIÓN.			X		
2. CAPACIDAD PARA APRENDER: ASIMILA NUEVA INFORMACIÓN Y LA APLICA EFICAZMENTE, RELACIONANDO LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS A SU REPERTORIO DE CONDUCTAS HABITUALES.					
INNOVA Y PROPONE AL RESTO DE LA ORGANIZACIÓN NUEVAS HERRAMIENTAS, Y PROCEDIMIENTOS QUE CONTRIBUYEN AL MEJORAMIENTO DEL NEGOCIO.			X		

IDENTIFICA NUEVA INFORMACIÓN, TRASLADÁNDOLA A SU ÁMBITO DE TRABAJO.				X	
ES CONSIDERADO UN REFERENTE DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN EN EL MOMENTO DE INCORPORAR CAMBIOS REFERIDOS A PROCEDIMIENTOS, HERRAMIENTAS O CONCEPTOS.			X		
ESTÁ ABIERTO A ABANDONAR VIEJAS PRÁCTICAS O MODOS DE LEER LA REALIDAD.		X			
3. HABILIDAD ANALÍTICA (ANÁLISIS DE PRIORIDAD, CRITERIO LÓGICO, SENTIDO COMÚN): REALIZA UN ANÁLISIS LÓGICO, IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS, Y RECONOCIENDO LA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN.					
COMPRENDE LOS PROCESOS RELATIVOS A SU TRABAJO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN.			X		
IDENTIFICA LA EXISTENCIA DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON SU ÁREA.				X	
RECOPILA INFORMACIÓN RELEVANTE, LA ORGANIZA DE FORMA SISTEMÁTICA, Y ESTABLECE RELACIONES CAUSALES.			X		
ESTABLECE RELACIONES ENTRE DATOS NUMÉRICOS Y CONCEPTUALES, PERMITIÉNDOLE RESOLVER PROBLEMAS.				X	
4. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: RECONOCE LOS ATRIBUTOS Y LAS MODIFICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN, COMPRENDIENDO E INTERPRETANDO LAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE ESTA.					
CONOCE LOS ATRIBUTOS DE LA ORGANIZACIÓN, CAPTANDO CON FACILIDAD LAS MODIFICACIONES QUE EN ELLA SE PRODUCEN.				X	
PRIORIZA LA IMAGEN Y OBJETIVOS ORGANIZACIONALES POR SOBRE SUS OBJETIVOS PERSONALES.				X	
CONSTRUYE REDES DE PERSONAS, DENTRO Y FUERA DE LA ORGANIZACIÓN, A FIN DE QUE PUEDAN APORTARLE INFORMACIÓN VALIOSA PARA LA EMPRESA.			X		
COMPRENDE E INTERPRETA CABALMENTE LAS RELACIONES DE PODER EN Y ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES (INTERNOS Y EXTERNOS) QUE PARTICIPAN EN EL NEGOCIO.				X	
5. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: ENCAMINA SUS ACTOS AL LOGRO DE LO ESPERADO, ACTUANDO CON VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTE DECISIONES IMPORTANTES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, SUPERAR A LOS COMPETIDORES, O MEJORAR LA ORGANIZACIÓN.					
TRABAJA CON OBJETIVOS ESTABLECIDOS, REALISTAS, Y DESAFIANTES.				X	
BRINDA ORIENTACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO ACERCA DE SU DESEMPEÑO.			X		
ACTÚA CON VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTE SITUACIONES QUE REQUIEREN ANTICIPARSE A LOS COMPETIDORES O RESPONDER A LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.				X	
PLANIFICA SU ACTIVIDAD, BUSCANDO INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ORGANIZACIÓN.			X		
6. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: SE ADAPTA Y AMOLDA A LOS CAMBIOS, MODIFICANDO LA PROPIA CONDUCTA PARA ALCANZAR DETERMINADOS OBJETIVOS CUANDO SURGEN DIFICULTADES, NUEVOS DATOS O CAMBIOS EN EL MEDIO.					
TIENE UNA AMPLIA VISIÓN DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO, QUE LE PERMITE ANTICIPARSE EN LA COMPRENSIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE REQUERIRÁN DENTRO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.		X			

MODIFICA ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN, CON CELERIDAD ANTE CAMBIOS EXTERNOS O NUEVAS NECESIDADES.			X		
SE ADAPTA CON VERSATILIDAD, EFICIENCIA, Y VELOCIDAD A DISTINTOS CONTEXTOS SITUACIONALES, MEDIOS Y PERSONAS.				X	
PROMUEVE LA ADAPTABILIDAD AL CAMBIO ENTRE SU EQUIPO DE TRABAJO.				X	
7. ÉTICA: SIENTE Y ACTÚA CONSECUENTEMENTE CON LOS VALORES MORALES, Y LAS BUENAS COSTUMBRES Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.					
ESTRUCTURA LA VISIÓN Y MISIÓN ORGANIZACIONALES SOBRE LA BASE DE VALORES MORALES.					X
ESTABLECE UN MARCO DE TRABAJO QUE RESPETA LAS POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN, LOS VALORES MORALES, LAS BUENAS COSTUMBRES Y LAS BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES.				X	
SE LE RECONOCE POR SER FIEL A SUS PRINCIPIOS, TANTO EN LO LABORAL COMO EN LOS ÁMBITOS DE SU VIDA.				X	
APORTA Y PROVEE IDEAS PARA MEJORAR EL ACCIONAR DE LA EMPRESA, ADECUÁNDOLO A LOS VALORES Y PRINCIPIOS COMUNES.			X		
8. RESPONSABILIDAD: SE COMPROMETE EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS. SU INTERÉS POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ASIGNADO ESTÁ POR ENCIMA DE SUS PROPIOS INTERESES.					
SE FIJA OBJETIVOS QUE SIEMPRE CUMPLE, AUTOEXIGIÉNDOSE PLAZOS Y MEJORANDO LA CALIDAD DEL TRABAJO O PROYECTO.				X	
MODIFICA CON BUENA PREDISPOSICIÓN LA ORGANIZACIÓN DE SUS TIEMPOS PARA CUMPLIR CON LAS TAREAS ASIGNADAS.					X
PREFIERE ORGANIZAR, EN PRIMER LUGAR, SUS TAREAS, Y LUEGO DISTRIBUIR EL TIEMPO LIBRE PARA DEDICARSE A OTRAS ACTIVIDADES.				X	
ANTEPONE EL TRABAJO A LAS ACTIVIDADES PERSONALES, AÚN SIN QUE SE LE PIDA, Y EVALÚA ATINADAMENTE LAS OCASIONES EN QUE SE REQUIERE DE SU ESFUERZO EXTRA.					X
9. TOLERANCIA A LA PRESIÓN: SÍGUE ACTUANDO CON EFICACIA EN SITUACIONES DE PRESIÓN DE TIEMPO Y DE DESACUERDO, OPOSICIÓN Y DIVERSIDAD, TRABAJADO CON ALTO DESEMPEÑO EN SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA.					
RESUELVE EFICIENTEMENTE SUS TAREAS AUN CUANDO CONVERGEN AL MISMO TIEMPO PROBLEMAS U OBSTÁCULOS QUE LE EXIGEN MAYORES ESFUERZOS.				X	
MUESTRA SU PREDISPOSICIÓN Y ACTITUD POSITIVA, Y LA TRANSMITE A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO AÚN EN SITUACIONES ESTRESANTES.					X
PROVEE ALTERNATIVAS PARA EL LOGRO DE LA TAREA, MANTENIENDO LA CALIDAD DESEADA EN SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA.					X
SE CONDUCE CON PROFESIONALISMO, SIN EXTERIORIZAR DESBORDES EMOCIONALES, EN ÉPOCAS DE TRABAJO QUE REQUIEREN MAYOR ESFUERZO.				X	
10. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: AYUDA A LOS CLIENTES, COMPRENDIENDO Y SATISFACIENDO SUS NECESIDADES.					

EL CUIDADO DEL CLIENTE FORMA PARTE DE SU ESTRATEGIA DE TRABAJO.		X						
PLANIFICA SUS ACCIONES CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.		X						
INDAGA E INFORMA SOBRE NECESIDADES ACTUALES Y POTENCIALES DE LOS CLIENTES.		X						
PRIORIZA LA RELACIÓN A LARGO PLAZO CON EL CLIENTE POR SOBRE BENEFICIOS INMEDIATOS U OCASIONALES.				X				
11. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE UNA META COMÚN, SUBORDINANDO LOS INTERESES PERSONALES A LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO.								
ESTA DISPUESTO AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO.				X				
MANTIENE SU NIVEL DE RENDIMIENTO EN TAREAS QUE REQUIEREN DE RELACIONES INTERPERSONALES.			X					
ES ABIERTO A RECIBIR NUEVOS COMPAÑEROS EN SU ÁREA DE TRABAJO, COLABORANDO CON ELLOS PARA QUE SE PONGAN RÁPIDAMENTE AL TANTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR.				X				
SE PREOCUPA POR LOGRAR CONSENSO, Y CUIDA QUE NO SE IMPONGAN MODALIDADES DE TRABAJO ARBITRARIAMENTE.			X					
VI. SÍRVASE INDICAR ALGUNAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA SOBRE LAS COMPETENCIAS GENERALES DE LA PERSONA EVALUADA:								
FORTALEZAS			OPORTUNIDADES DE MEJORA					
ESTRUCTURA LA VISIÓN Y MISIÓN ORGANIZACIONALES SOBRE LA BASE DE VALORES MORALES.			ESTÁ ABIERTO A ABANDONAR VIEJAS PRÁCTICAS O MODOS DE LEER LA REALIDAD.					
MODIFICA CON BUENA PREDISPOSICIÓN LA ORGANIZACIÓN DE SUS TIEMPOS PARA CUMPLIR CON LAS TAREAS ASIGNADAS.			TIENE UNA AMPLIA VISIÓN DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO, QUE LE PERMITE ANTICIPARSE EN LA COMPRESIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE REQUERIRÁN DENTRO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.					
ANTEPONE EL TRABAJO A LAS ACTIVIDADES PERSONALES, AÚN SIN QUE SE LE PIDA, Y EVALÚA ATINADAMENTE LAS OCASIONES EN QUE SE REQUIERE DE SU ESFUERZO EXTRA.			EL CUIDADO DEL CLIENTE FORMA PARTE DE SU ESTRATEGIA DE TRABAJO.					
MUESTRA SU PREDISPOSICIÓN Y ACTITUD POSITIVA, Y LA TRANSMITE A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO AÚN EN SITUACIONES ESTRESANTES.			PLANIFICA SUS ACCIONES CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.					
PROVEE ALTERNATIVAS PARA EL LOGRO DE LA TAREA, MANTENIENDO LA CALIDAD DESEADA EN SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA.			INDAGA E INFORMA SOBRE NECESIDADES ACTUALES Y POTENCIALES DE LOS CLIENTES.					
VII. ¿QUÉ LE SUGERIRÍA A LA PERSONA EVALUADA PARA MEJORAR SUS COMPETENCIAS GENERALES?								
SUGERENCIAS								
Mayor capacitación sobre la atención al cliente para el área de soporte								
Capacitación en habilidades blandas para aceptar sugerencias al cambio								

Resumen de Evaluación de Competencias Generales

NOMBRE DEL PROYECTO	SIGLAS DEL PROYECTO
Conciliación de Pagos	PROY-18092

I. CONCEPTO
LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES, ES UNA HERRAMIENTA DE RETROALIMENTACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SE RECOGEN EVIDENCIAS SOBRE LAS COMPETENCIAS GENERALES DEL EVALUADO. EL PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS GENERALES ES DAR INFORMACIÓN AL EVALUADO SOBRE LA PERTINENCIA DE SUS COMPETENCIAS EN UN CONTEXTO LABORAL, CON LA FINALIDAD DE AYUDARLO A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU DESEMPEÑO PERSONAL Y PROFESIONAL.

II. DATOS DEL EVALUADO	
NOMBRE	Luis Rojas
ÁREA	Soporte
CARGO	Analista de soporte

III. COMPETENCIAS
"LAS COMPETENCIAS ESTÁN RELACIONADAS CON LAS ACTITUDES, HABILIDADES, Y OTRAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES QUE AFECTAN UNA PARTE IMPORTANTE DEL RENDIMIENTO EN EL TRABAJO (ES DECIR, UNO O MÁS ROLES O RESPONSABILIDADES CLAVES), SE PUEDE MEDIR CON ESTÁNDARES ACEPTADOS, Y SE PUEDEN MEJORAR A TRAVÉS DEL ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO" (PMI, 2002).

IV. COMPETENCIAS GENERALES
"SON LOS COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A DESEMPEÑOS COMUNES A DIVERSAS ORGANIZACIONES Y RAMAS DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA, DENTRO DE ESTA DEFINICIÓN SE ENGBAN TODAS AQUELLAS CAPACIDADES DE CARÁCTER GENERALISTA, EN EL SENTIDO DE QUE NO ESTARÍAN ORIENTADAS AL DESARROLLO DE NINGUNA TAREA LABORAL ESPECÍFICA, SINO QUE CONSTITUIRÍAN LA BASE DEL SABER PROFESIONAL" (OIT, 2007).

DESCRIPCIÓN	CALIFICACIÓN				
	1 (NUNCA)	2 (POCO)	3 (MEDIANA MENTE)	4 (HABITUAL MENTE)	5 (SIEMPRE)
1. CALIDAD DE TRABAJO: CONOCE LOS TEMAS DEL ÁREA DE LA CUAL ES RESPONSABLE, COMPRENDIENDO LA ESENCIA DE LOS ASPECTOS COMPLEJOS PARA TRANSFORMARLOS EN SOLUCIONES PRÁCTICAS, Y OPERABLES PARA LA ORGANIZACIÓN.			1	3	
2. CAPACIDAD PARA APRENDER: ASIMILA NUEVA INFORMACIÓN Y LA APLICA EFICAZMENTE, RELACIONANDO LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS ESQUEMAS A SU REPERTORIO DE CONDUCTAS HABITUALES.		1	2	1	
3. HABILIDAD ANALÍTICA (ANÁLISIS DE PRIORIDAD, CRITERIO LÓGICO, SENTIDO COMÚN): REALIZA UN ANÁLISIS LÓGICO, IDENTIFICANDO LOS PROBLEMAS, Y RECONOCIENDO LA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA PARA LA ORGANIZACIÓN.			2	2	
4. CONCIENCIA ORGANIZACIONAL: RECONOCE LOS ATRIBUTOS Y LAS MODIFICACIONES DE LA ORGANIZACIÓN, COMPRENDIENDO E INTERPRETANDO LAS RELACIONES DE PODER DENTRO DE ESTA.			1	3	
5. ORIENTACIÓN A LOS RESULTADOS: ENCAMINA SUS ACTOS AL LOGRO DE LO ESPERADO, ACTUANDO CON VELOCIDAD Y SENTIDO DE URGENCIA ANTE DECISIONES			2	2	

IMPORTANTES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE, SUPERAR A LOS COMPETIDORES, O MEJORAR LA ORGANIZACIÓN.					
6. ADAPTABILIDAD AL CAMBIO: SE ADAPTA Y AMOLDA A LOS CAMBIOS, MODIFICANDO LA PROPIA CONDUCTA PARA ALCANZAR DETERMINADOS OBJETIVOS CUANDO SURGEN DIFICULTADES, NUEVOS DATOS O CAMBIOS EN EL MEDIO.		1	1	2	
7. ÉTICA: SIENTE Y ACTÚA CONSECUENTEMENTE CON LOS VALORES MORALES, Y LAS BUENAS COSTUMBRES Y PRÁCTICAS PROFESIONALES.			1	2	1
8. RESPONSABILIDAD: SE COMPROMETE EN LA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ASIGNADAS. SU INTERÉS POR EL CUMPLIMIENTO DE LO ASIGNADO ESTÁ POR ENCIMA DE SUS PROPIOS INTERESES.				2	2
9. TOLERANCIA A LA PRESIÓN: SIGUE ACTUANDO CON EFICACIA EN SITUACIONES DE PRESIÓN DE TIEMPO Y DE DESACUERDO, OPOSICIÓN Y DIVERSIDAD, TRABAJADO CON ALTO DESEMPEÑO EN SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA.				2	2
10. ORIENTACIÓN AL CLIENTE: AYUDA A LOS CLIENTES, COMPRENDIENDO Y SATISFACIENDO SUS NECESIDADES.		3		1	
11. TRABAJO EN EQUIPO: PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA BÚSQUEDA DE UNA META COMÚN, SUBORDINANDO LOS INTERESES PERSONALES A LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO.			2	2	
V. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA					
FORTALEZAS			OPORTUNIDADES DE MEJORA		
ESTRUCTURA LA VISIÓN Y MISIÓN ORGANIZACIONALES SOBRE LA BASE DE VALORES MORALES.	ESTÁ ABIERTO A ABANDONAR VIEJAS PRÁCTICAS O MODOS DE LEER LA REALIDAD.				
MODIFICA CON BUENA PREDISPOSICIÓN LA ORGANIZACIÓN DE SUS TIEMPOS PARA CUMPLIR CON LAS TAREAS ASIGNADAS.	TIENE UNA AMPLIA VISIÓN DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO, QUE LE PERMITE ANTICIPARSE EN LA COMPRESIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE REQUERIRÁN DENTRO DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN.				
ANTEPONE EL TRABAJO A LAS ACTIVIDADES PERSONALES, AÚN SIN QUE SE LE PIDA, Y EVALÚA ATINADAMENTE LAS OCASIONES EN QUE SE REQUIERE DE SU ESFUERZO EXTRA.	EL CUIDADO DEL CLIENTE FORMA PARTE DE SU ESTRATEGIA DE TRABAJO.				
MUESTRA SU PREDISPOSICIÓN Y ACTITUD POSITIVA, Y LA TRANSMITE A SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO AÚN EN SITUACIONES ESTRESANTES.	PLANIFICA SUS ACCIONES CONSIDERANDO LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.				
PROVEE ALTERNATIVAS PARA EL LOGRO DE LA TAREA, MANTENIENDO LA CALIDAD DESEADA EN SITUACIONES DE ALTA EXIGENCIA.	ÍNDAGA E INFORMA SOBRE NECESIDADES ACTUALES Y POTENCIALES DE LOS CLIENTES.				
VI. SUGERENCIAS					
Mayor capacitación sobre la atención al cliente para el área de soporte					
Capacitación en habilidades blandas para aceptar sugerencias al cambio					

Propuesta de Solución

CONTROL DE VERSIONES				
<i>Versión</i>	<i>Elaborado por</i>	<i>Aprobado por</i>	<i>Fecha</i>	<i>Descripción del cambio</i>
1.0	Mabel Consueto	Ricardo Antuñano	23/12/2015	Versión Inicial
1.1	Mabel Consueto	Ricardo Antuñano	22/02/2015	Actualización por observaciones.
1.2	Mabel Consueto	Ricardo Antuñano	01/03/2016	Inclusión de recaudación de recargas de la entidad PSP-ASBANC e INTERBANK. Actualización por observaciones.
1.3	Mabel Consueto	Ricardo Antuñano	07/03/2016	Actualización por observaciones.
1.4	Mabel Consueto	Ricardo Antuñano	17/03/2016	Actualización por observaciones del equipo de Recaudaciones.
1.5	Mabel Consueto	Ricardo Antuñano	13/04/2016	Actualización por observaciones del equipo de Recaudaciones y Arquitectura TI.
1.6	Mabel Consueto	Ricardo Antuñano	25/04/2016	Actualización por observaciones del equipo de Recaudaciones, AF Alejandro Gayoso y Arquitectura TI.
1.7	Alejandro Gayoso	Ricardo Antuñano	07/07/2016	Actualización en diseño de reportes incluyendo el código de lote y la función de Reporte de Hoja de Trabajo.
1.8	Alejandro Gayoso	Ricardo Antuñano	26/09/2016	Actualización de la información de los archivos de recaudación y estructura de los archivos con información actual.
1.9	Alejandro Gayoso	Ricardo Antuñano	25/11/2016	Actualización de la información por observaciones realizadas durante la certificación QA.

1. DATOS DEL PROYECTO

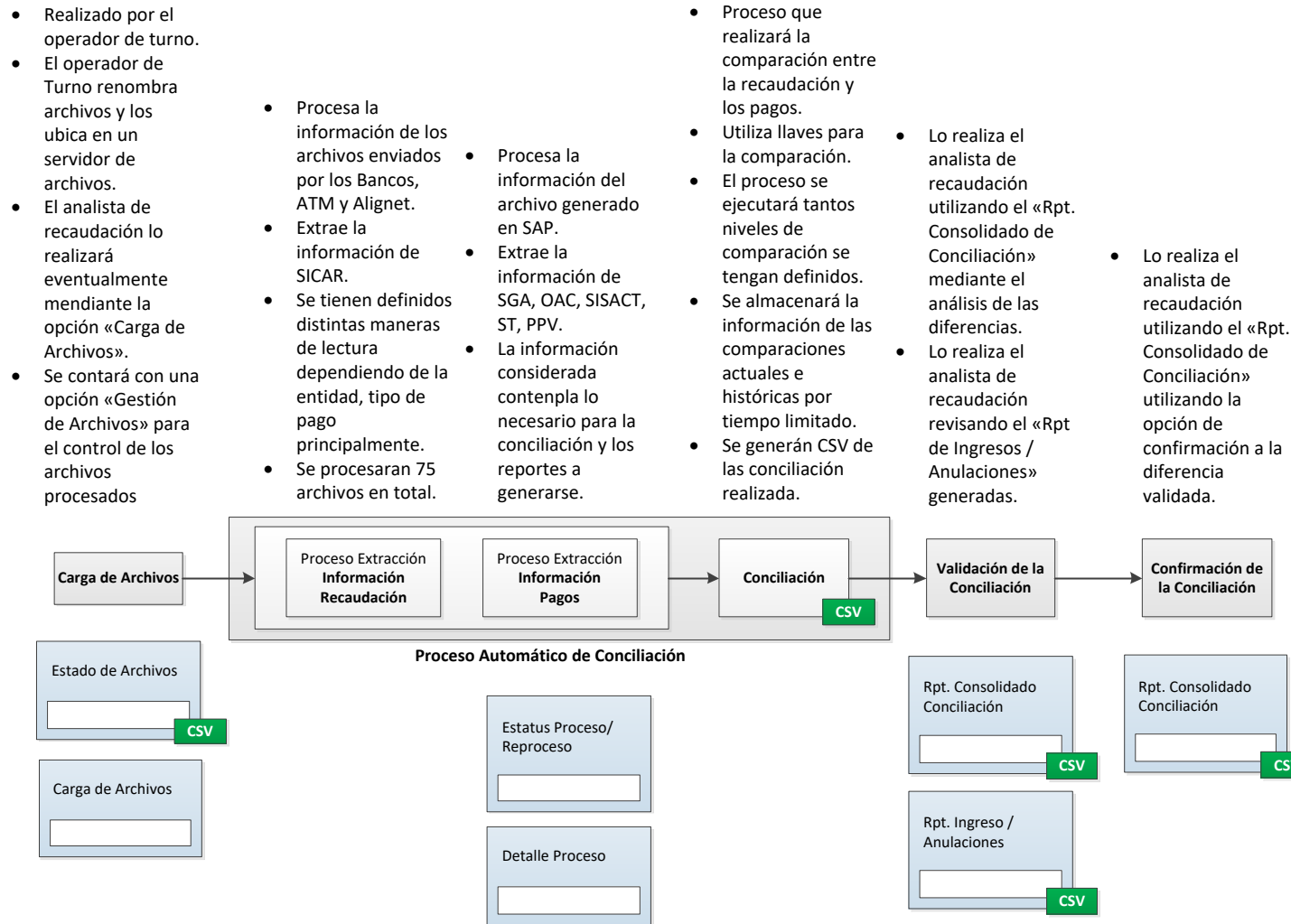
Código del Proyecto	Nombre del Proyecto	
PROY-18092	IDEA-23412 Rediseño y optimización del proceso de Conciliación de Pagos	
Dependencia de otras ideas	Descripción de la dependencia	
NO APLICA, No existen PS relacionadas a la Idea	NO APLICA, No existen PS relacionadas a la Idea	
¿Se está atendiendo este proyecto con más de una PS?	PS relacionada: No existen PS relacionadas a la Idea	<u>Comentario</u> : NO APLICA, No existen PS relacionadas a la Idea

2. AFECTADOS RELEVANTES

No.	Rol	Nombre completo	Área	Responsabilidad	Plazos de compromisos
01	Usuario(s) solicitante	Fernando Custodio	Recaudación Canales Externos	Revisor/Aprobador	-
02	Gerente	Carlos Farfán	Desarrollo Operacionales	Revisor/Aprobador	-
03	Seguridad	Veronica Sechuran	Seguridad de la Información	Revisor/Aprobador	-
04	Analista de Proyectos	Ricardo Antuñano	Proyectos	Revisor/Aprobador	-
05	QA	Tulya Dextre	Calidad	ASISTE A COMITÉ TÉCNICO	-
06	Analista Funcional	Mabel Consueto	TI	ASISTE A COMITÉ TÉCNICO	-
07	Arquitecto de Solución	Giancarlo Acuña	Arquitectura	ASISTE A COMITÉ TÉCNICO	-
08	Analista de Soporte	Carlos Antay	Soporte Postpago	ASISTE A COMITÉ TÉCNICO	-

Sistemas / Aplicaciones/ Productos / Procesos involucrados o impactados	
Sistema/Aplicación/Producto/Procesos	Descripción del impacto
SIOP	Gestión del proceso de conciliación de pagos.
OAC	Extracción de la información de los pagos realizados.
SAP	Extracción de la información de los pagos realizados.
PPV	Extracción de la información de los pagos realizados.
SGA	Extracción de la información de los pagos realizados.
SWITCH TRANSACCIONAL	Extracción de la información de los pagos realizados.
SISACT	Extracción de la información de los pagos realizados.
SICAR	Extracción de la información de los pagos realizados.

3. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SOLUCIÓN



4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES– ALCANCE

Lista de requerimientos de usuario

Transformar el pedido del usuario en una lista de requerimientos donde se ha completado información faltante, consolidado/fusionado diversos puntos de vista, resuelto posibles conflictos y documentado el conjunto completo de requerimientos del usuario.

Código de RU	Requerimiento de Usuario	Situación actual
RU01	Se requiere automatizar el procesamiento de la información enviada por las diferentes entidades (Bancos, Cajas, Mi Claro, ATM)	Actualmente el Equipo de recaudación y cobranza realiza el proceso manualmente
RU02	Se requiere extraer automáticamente la información registrada en las diferentes plataformas de pago de Claro	Actualmente el Equipo de recaudación y cobranza obtiene la información de las diferentes fuentes.
RU03	Se requiere automatizar el proceso de conciliación de pagos de las diferentes entidades (Bancos, CACs, ATM y Mi Claro), Servicios/Productos y formas de realizar el pago (recargas, rentas adelantadas y pagos generales)	Actualmente el Equipo de recaudación y cobranza realiza el proceso de conciliación manualmente
RU04	Se requiere generar automáticamente los reportes de ingresos y anulaciones a fin de ser enviados a las diferentes plataformas	Actualmente el Equipo de Recaudación y Cobranza elabora los reportes manualmente
RU05	Se requiere generar un reporte consolidado de la conciliación y confirmar la conciliación realizada.	Actualmente el Equipo de Recaudación y Cobranza elabora el reporte manualmente y valida si está o no conciliado los pagos.
RU06	Se requiere permitir el reprocesamiento de la conciliación.	Actualmente el reproceso es manual.
RU07	Se requiere permitir la visualización del estado del proceso de conciliación automática tanto del proceso regular como del reproceso de la conciliación	Actualmente no existe un proceso automatizado.
RU08	Se requiere habilitar las nuevas funcionalidades en el sistema SIOP	Actualmente no existen dichas opciones porque el proceso es manual.

Lista de requerimientos funcionales

Crear los Requerimientos Funcionales (RF) que establecen la solución funcional que se dará a los Requerimientos de Usuario. Por ejemplo: Pantalla de ingreso de datos, alerta de correo electrónico, proceso para determinar los empleados a enviar correo electrónico, alerta de correo electrónico masivo, etc.

RU	RF	Descripción corta de RF	Valor de Negocio	Complejidad	Es Interface	Equipo Claro / Proveedor que atenderá	Orden de Atención	Dependencia entre RFs
RU01	RF01	Se requiere que la información enviada por las entidades (bancos, cajas, ATM y Mi Claro) se almacene en un servidor de archivos a fin de ser procesados para realizar la conciliación de pagos.	M	BAJA	No	Teamsoft	2	Ninguno
RU01	RF02	Se requiere que la carga de los archivos enviada por las entidades pueda ser administrada a fin de llevar un control de los mismos.	M	ALTA	No	Teamsoft	2	RF01
RU01	RF03	Se requiere que la información enviada por las entidades bancarias sea extraída para ser utilizada en el proceso de conciliación.	A	ALTA	No	Teamsoft	3	RF01, RF02
RU01	RF04	Se requiere que la información enviada por las cajas sea extraída para ser utilizada en el proceso de conciliación.	A	MEDIA	No	Teamsoft	3	RF01, RF02, RF17
RU01	RF05	Se requiere que la información enviada por los ATM sea extraída para ser utilizada en el proceso de conciliación.	A	MEDIA	No	Teamsoft	3	RF01, RF02
RU01	RF06	Se requiere que la información enviada por Mi Claro sea extraída para ser utilizada en el proceso de conciliación.	A	MEDIA	No	Teamsoft	3	RF01, RF02
RU02	RF07	Se requiere que la información enviada por SAP se almacene en la BBDD de OAC	A	MEDIA	No	Teamsoft	3	Ninguno
RU02	RF08	Se requiere que la información enviada por SGA se almacene en la BBDD de OAC	A	MEDIA	No	Teamsoft	3	Ninguno
RU02	RF09	Se requiere que la información enviada por SWITCH TRANSACCIONAL se almacene en la BBDD de OAC	A	MEDIA	No	Teamsoft	3	Ninguno
RU02	RF10	Se requiere que la información enviada por PPV se almacene en la BBDD de OAC	A	MEDIA	No	Teamsoft	3	Ninguno
RU02	RF11	Se requiere que la información enviada por SISACT se almacene en la BBDD de OAC	A	MEDIA	No	Teamsoft	3	Ninguno

RU02	RF12	Se requiere que la información enviada por OAC se almacene en la BBDD de OAC	M	MEDIA	No	Teamsoft	3	Ninguno
RU03	RF13	Se requiere ejecutar el proceso de conciliación de pagos por cada entidad considerando las configuraciones, validaciones y rangos de fecha.	M	ALTA	No	Teamsoft	4	RF03 al RF12
RU04	RF14	Se requiere elaborar un reporte de ingresos y anulaciones.	M	ALTA	No	Teamsoft	5	RF13
RU05	RF15	Se requiere elaborar un reporte consolidado de la conciliación y confirmar la conciliación realizada.	M	ALTA	No	Teamsoft	6	RF03 al RF13
RU06	RF16	Se requiere permitir el reprocesamiento de la conciliación.	A	ALTA	No	Teamsoft	4	RF02 al RF13
RU07	RF17	Se requiere permitir el seguimiento y control del proceso de conciliación automática.	A	ALTA	No	Teamsoft	3	RF02 al RF16
RU08	RF18	Se requiere habilitar las opciones en SIOP para las funcionalidades desarrolladas para la conciliación	M	MEDIA	Si	Teamsoft	7	Ninguno
RU08	RF19	Se requiere implementar los mantenimientos de las tablas maestras para la conciliación desde SIOP apuntando a la BD OAC.	M	MEDIA	Si	Teamsoft	1	Ninguno

Desarrollo de requerimientos funcionales

Especificar en detalle los requerimientos funcionales.

RU01	RF01	Se requiere que la información enviada por las entidades (bancos, ATM y Mi Claro) se almacene en un servidor de archivos a fin de ser procesados para realizar la conciliación de pagos.						
Solución:								
<ul style="list-style-type: none">Con la finalidad de procesar la información enviada por las diferentes entidades se requiere almacenar toda la información de los pagos de las entidades recaudadoras y ATM en un servidor de archivos (fileserv) dentro de la ubicación/carpeta principal denominada "CONCPAGOS".La ubicación indicada se encontrará dentro de alguno de los servidores de archivos disponibles en Claro.Dentro de la ubicación principal se crearán tres ubicaciones que permitirán diferenciar la información enviada por las entidades. En dichas ubicaciones se almacenará la información que es recibida por el "Operador de Turno" o cargada por el "Analista de Recaudación" dependiendo del escenario en el que se presente dentro del proceso general de conciliación.El operador de turno está encargado de recopilar todos los archivos de las entidades, renombrarlos tal como se muestra en el RF02 y ubicarlos en la ubicación definida. El renombramiento también aplica al analista de recaudación en el caso que cargue el archivo por la opción de carga de archivos.Las ubicaciones a crear son las siguientes:								
<table><tr><th>Nombre Carpeta</th><th>Descripción</th></tr><tr><td>pendiente</td><td><ul style="list-style-type: none">Contiene la información pendiente de procesar, es decir, pendiente de realizar la extracción de los datos para la conciliación de pagos.El "Operador de Turno" y/o "Analista de Recaudación" son los responsables de almacenar los archivos recibidos en esta ubicación.</td></tr><tr><td>procesado</td><td><ul style="list-style-type: none">Contiene la información procesada para realizar la conciliación de pagos.Los archivos son almacenados mediante la ejecución del proceso diario que realizará la extracción de la información para el proceso de conciliación.</td></tr></table>			Nombre Carpeta	Descripción	pendiente	<ul style="list-style-type: none">Contiene la información pendiente de procesar, es decir, pendiente de realizar la extracción de los datos para la conciliación de pagos.El "Operador de Turno" y/o "Analista de Recaudación" son los responsables de almacenar los archivos recibidos en esta ubicación.	procesado	<ul style="list-style-type: none">Contiene la información procesada para realizar la conciliación de pagos.Los archivos son almacenados mediante la ejecución del proceso diario que realizará la extracción de la información para el proceso de conciliación.
Nombre Carpeta	Descripción							
pendiente	<ul style="list-style-type: none">Contiene la información pendiente de procesar, es decir, pendiente de realizar la extracción de los datos para la conciliación de pagos.El "Operador de Turno" y/o "Analista de Recaudación" son los responsables de almacenar los archivos recibidos en esta ubicación.							
procesado	<ul style="list-style-type: none">Contiene la información procesada para realizar la conciliación de pagos.Los archivos son almacenados mediante la ejecución del proceso diario que realizará la extracción de la información para el proceso de conciliación.							

	noprocesado	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contiene los archivos que no fueron procesados por haber sucedido un error en la validación o el procesamiento de los mismos. 	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las ubicaciones creadas en el servidor de archivos tendrán los permisos de lectura y escritura necesarios para: <ul style="list-style-type: none"> ✓ La carga de archivos que el "Operador de Turno" realiza al recibir los archivos de las entidades recaudadoras. ✓ La carga de archivos desde la opción de carga a desarrollar en el sistema SIOP (Ver RF02). <p>2.- Escenarios alternativos para este RF:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si el operador no almacena los archivos recibidos por las entidades en la ubicación correcta, la información contenida en el archivo no será procesada y su procesamiento se realizará al día siguiente o deberá ser ejecutado por el analista de recaudación. <p>3.- Criterio de aceptación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dará por aceptada cuando el analista de recaudación o el operador almacene en el servidor los archivos enviados por las entidades en la ubicación correcta. ▪ Se dará por aceptada cuando la opción de carga de archivos almacene en el servidor los archivos enviados por entidades en la ubicación correcta. ▪ Se dará por aceptada cuando el proceso de lectura de los archivos mueva los archivos cuya información fue extraída de la ubicación "Pendiente" a la ubicación "Procesado". 			

RU01	RF02	Se requiere que la carga de los archivos enviada por las entidades pueda ser administrada a fin de llevar un control de los mismos.
------	------	---

Solución:

- Con la finalidad de poder gestionar la carga de los archivos se creará:
 - Una opción en el sistema SIOP que permita realizar la carga de archivos a la ubicación definida en el RF01 y ejecutar el proceso de carga de información para casos especiales.
 - Un proceso automático que:
 - ✓ Realizará un inventario de los archivos recibidos y registrará información relacionada a los archivos para la administración de los mismos.
 - ✓ Realizará la lectura de los archivos y almacenará la información necesaria para realizar la conciliación de los pagos. (Se describe en los RF03, RF04, RF05 y RF06).
 - ✓ Realizará el desplazamiento de los archivos desde la ubicación donde se encuentran los archivos pendientes de procesar a la ubicación de los archivos procesados.
 - Una opción en el sistema SIOP que permitirá la consulta y visualización de la información sobre los archivos cargados y su estado de procesamiento.
- El proceso forma parte del proceso automático de conciliación el cual se ejecutará de forma programada y a demanda.

Opción – Carga de Archivo

- La opción que permite la carga de archivos a demanda presentará la siguiente información:

Elemento	Descripción
Entidad	Permite seleccionar el nombre de la entidad recaudadora o sistema al que pertenece el archivo.
Archivo	Permite visualizar la ubicación del archivo que será cargado y procesado.
Cargar	Permite ejecutar el proceso de carga y lectura del archivo.

CARGA DE ARCHIVO
ESTADO DE ARCHIVOS

DATOS DE LA CARGA

Entidad : -- Seleccione Opción --

Archivo :
Examinar...

Cargar Archivo

El sistema validará que:

- ✓ El archivo a cargar corresponde a la entidad seleccionada.
- ✓ El archivo no se haya cargado en el sistema con anterioridad.
- ✓ El archivo cumple con los requisitos para ser cargado, es decir, tiene la estructura correcta para la entidad seleccionada y es de la fecha actual.

- La información relacionada al archivo a registrar es la siguiente:

Datos	Descripción	Tipo	Longitud / Formato
ID Carga	Identificador o llave	Numérico	10
Nombre Archivo	Nombre del archivo	Alfanumérico	250
Entidad	Nombre de la entidad a la que pertenece el archivo	Alfanumérico	250
Fecha Carga	Fecha de carga del archivo	Fecha	-
Estado	Estado del procesamiento del archivo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 - No Existe ▪ 1 - Pendiente ▪ 2 - Extraído ▪ 3 - Procesado ▪ 4 - Conciliado ▪ 5 - Errado 	Numérico	3

Observación	Texto de la observación y/o error obtenido durante el proceso de carga.	Alfanumérico	250
Tipo de Proceso	El tipo del proceso: <ul style="list-style-type: none"> • Proceso Automático • Reproceso 	Alfanumérico	25

Opción – Estado de Archivos

- La información registrada sobre los archivos recibidos debe poder ser visible por los analistas de recaudación mediante una interfaz de consulta la cual permitirá filtrar la información por:
 1. Entidad
 2. Fecha Carga Ini y Fecha Carga Fin, cuyo valor predeterminado será el día de hoy.
 3. Estado → No Existe / Pendiente / Extraído / Procesado / Conciliado / Errado

CARGA DE ARCHIVO
ESTADO DE ARCHIVOS

BÚSQUEDA DE ARCHIVOS DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad : -- Todos --
Estado : -- Todos --
Fecha Carga Ini : 08/10/2018
Fecha Carga Fin : 17/10/2018

Buscar
Nueva Búsqueda

RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

ID Carga	Nombre Archivo	Entidad	Fecha Carga	Estado	Observación	Tipo de Proceso
16686	RUM820100_20161015_T.TXT	BANCO FALABELLA	15/10/2016 12:09:27 a.m.	PROCESADO		PROCESO AUTOMÁTICO
16687	RUM822700_20161015.TXT	CAJA TRUJILLO	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO
16688	RUM822000_20161015.TXT	FASA	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO
16689	RUM821700_20161015.TXT	FINANCIERO	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO
16690	RUM822185_20161015.TXT	FULLCARGA	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO
16691	RUM821600_20161015.TXT	CELL POWER	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO
16692	RUR822300_20161015.TXT	WESTER UNION	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO
16693	RUF823500_20161015.TXT	ATM	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO
16694	RUM824700_20161015.TXT	CAJA AREQUIPA	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO
16695	RUR823500_20161015.TXT	ATM	15/10/2016 12:09:41 a.m.	NO EXISTE		PROCESO AUTOMÁTICO

Cambiar de Página :
Ir a página : 1
Cantidad de páginas : 6

Exportar

a) La interfaz gráfica presenta los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
Buscar	Ejecuta la consulta de los procesos programados considerando el filtro configurado.
Nueva Búsqueda	Limpia todos los criterios de búsqueda para realizar una nueva.
Exportar	Permite exportar la consulta a un archivo XLS.

b) El resultado de la búsqueda mostrará la siguiente información:

- ID Carga → Número correlativo para identificar la solicitud de la ejecución del proceso / reproceso.
 - Nombre Archivo → Nombre del archivo enviado por las entidades. Los nombres válidos se encuentran indicados en el acápite "Proceso – Lectura y Extracción de Archivos" en la columna Renombrado.
 - Entidad → Nombre de la Entidad Recaudadora
 - Fecha Carga → Fecha en la que se ejecutó el proceso de carga.
 - Estado → Contiene el estado del archivo: No Existe / Pendiente / Extraído / Procesado / Conciliado / Errado
 - Observación → Mensaje de error o éxito.
 - Tipo de Proceso → Contiene el tipo de proceso: Proceso Automático/ Reproceso.
- Está consulta mostrará todos los archivos que deben procesarse y el estado en que se encuentran con la finalidad de poder validar la lista de verificación (checklist) que controla el operador de turno.
- Nota:** El listado de archivos válidos se encuentra descrito en el acápite "Proceso – Lectura y Extracción de Archivos".
- Cumplirá la funcionalidad de una lista de verificación (checklist) de los archivos que deben existir para realizar la conciliación.

Proceso – Lectura y Extracción de Archivos

Tal como se menciona al inicio del RF02:

- El proceso registrará la información sobre el archivo y además de ello:
 1. Validará los archivos cargados identificando la entidad que los envió. Para realizar ello se utilizará las siguientes tablas de información que se encontrarán configuradas dentro del sistema SIOP en la opción de menú "**Recaudación**" en la opción "**Mantenimientos**" en la subopción "**Mantenimiento Archivos Bancarios – Plantilla**":

DAC, RA, Recargas - DTH Prepago, Recargas – Otros Servicios y Pagos en General

Nombre Archivo

Tipos Pagos

	Original	Renombrado	DAC	RA	Recargas DTH Prepago	Pagos en General	Recargas
BCP	CREP1784	RUM520200_YYYYMMDD_C	X	X		X	
	CREP2327	CREP2327DDMMYYYY	No se utiliza				
	CREP2328	CREP2328DDMMYYYY				X	
	CREP2350	CREPPAGDDMMYYYY	No se utiliza - Paginas Claro				
	CREP2329	CREP2329DDMMYYYY				X	
	CREP2330	CREP2330DDMMYYYY			X		
	CDPG3917-01	CDPG3917DDMMYYYY					X
	CDPG4581-01	CDPG4581DDMMYYYY					X
	CDPG4610-02	CDPG4610DDMMYYYY					X
	CDPG7829-01	CDPG7829DDMMYYYY					X
Scotiabank	BWSIX20120322	RUM520900_YYYYMMDD	X	X		X	
	bsw0118	TELMEXSCODMMYYYY			X	X	
	A5CLAREC-04	RUR520900_YYYYMMDD					X
Continental	tim2-mmdd	RUM521100_YYYYMMDD	X	X	X	X	
	RUF521100_YYYYMMDD	RUF521100_YYYYMMDD	X			X	
	TIM1-YYMMDD	RUR521100_YYYYMMDD					X
	Nombre Archivo		Tipos Pagos				
	Original	Renombrado	DAC	RA	Recargas DTH Prepago	Pagos en General	Recargas
Banco de la Nación	ZSDI0056_FROM_BANCO_NACION_CAB	RUM622100_YYYYMMDD_B	No se utiliza				
	PGOL_PAGOS_E2040.YYMMDD	RUM622100_YYYYMMDD_O	X	X		X	

	PGOL_PAGOS_E3020.YYMMDD	BNACIONSATDDMMYYYY			X		
	PGOL_PAGOS_E3040.YYMMDD	BNACIONDDMMYYYY				X	
	PGOL_PAGOS_E2010_YYYYMMDD	RUR622100_YYYYMMDD					X
Interbank	210102001DDMMYY	RUM_IBK210102001_YYYYMMDD				X	
	210102007DDMMYY	RUP_IBK210102007_YYYYMMDD	No se utiliza - Paginas Claro				
	210102008DDMMYY	RUM_IBK210102008_YYYYMMDD				X	
	210102009DDMMYY	RUM_IBK210102009_YYYYMMDD	X	X			
	210102002DDMMYY	RUF_IBK210102002_YYYYMMDD				X	
	210102003DDMMYY	RUF_IBK210102003_YYYYMMDD				X	
	210102004DDMMYY	RUF_IBK210102004_YYYYMMDD				X	
	210102005DDMMYY	RUF_IBK210102005_YYYYMMDD				X	
	210800200DDMMYY	RUR_IBK210800200_YYYYMMDD					X
Caja Trujillo	RUM622700_YYYYMMDD	RUM622700_YYYYMMDD	X	X	X	X	
	RUF622700_YYYYMMDD	RUF622700_YYYYMMDD				X	
	04.TXT	RUR622700_YYYYMMDD					X
Western Union	RUM622300_YYYYMMDD	RUM622300_YYYYMMDD	X	X	X	X	
	RUF622300_YYYYMMDD	RUF622300_YYYYMMDD				X	
	RUP622300_YYYYMMDD	RUP622300_YYYYMMDD	No se utiliza - Paginas Claro				
	WUDDMMYY	RUR622300_YYYYMMDD					X

	Nombre Archivo		Tipos Pagos				
	Original	Renombrado	DAC	RA	Recargas DTH Prepago	Pagos en General	Recargas
Financiero	tsfclaro DDMMAA	RUM621700_YYYYMMDD				X	
	TSFCLARORDMMYY	RUR621700_YYYYMMDD					X
BIF	RUM621800_YYYYMMDD	RUM621800_YYYYMMDD	X	X	X	X	

	RUF621800_YYYYMMDD	RUF621800_YYYYMMDD				X	
	RECARGA_YYMMDD	RUR621800_YYYYMMDD					X
Caja Arequipa	RUM624700_YYYYMMDD	RUM624700_YYYYMMDD	X	X	X	X	
	RUF624700_YYYYMMDD	RUF624700_YYYYMMDD				X	
	RUP624700_YYYYMMDD	RUP624700_YYYYMMDD	No se utiliza - Paginas Claro				
	RUR624700_YYYYMMDD	RUR624700_YYYYMMDD					X
Hermes	RUF624300_YYYYMMDD	RUF624300_YYYYMMDD	No se utiliza - No recauda para Claro				
	RUM624300_YYYYMMDD	RUM624300_YYYYMMDD					
	RUP624300_YYYYMMDD	RUP624300_YYYYMMDD					
	RUR624300_YYYYMMDD	RUR624300_YYYYMMDD					
FASA	FASADDMMMAA	RUM622000_YYYYMMDD				X	
Cellpower	RUM621600_YYYYMMDD	RUM621600_YYYYMMDD	X	X	X	X	
	RUF621600_YYYYMMDD	RUF621600_YYYYMMDD				X	
Qiji	RUM622900_YYYYMMDD	RUM622900_YYYYMMDD	X	X	X	X	
	RUF622900_YYYYMMDD	RUF622900_YYYYMMDD				X	
	RUP622900_YYYYMMDD	RUP622900_YYYYMMDD	No se utiliza - Paginas Claro				

	Nombre Archivo		Tipos Pagos				
	Original	Renombrado	DAC	RA	Recargas DTH Prepago	Pagos en General	Recargas
Falabella	RUP620100_YYYYMMDD_P	RUP620100_YYYYMMDD_P	No se utiliza - Paginas Claro				
	RUM620100_YYYYMMDD_P	RUM620100_YYYYMMDD_P	X	X	X	X	
	RUF620100_YYYYMMDD_P	RUF620100_YYYYMMDD_P				X	
	RUP620100_YYYYMMDD_T	RUP620100_YYYYMMDD_T	No se utiliza - Paginas Claro				
	RUM620100_YYYYMMDD_T	RUM620100_YYYYMMDD_T	X	X	X	X	
	RUF620100_YYYYMMDD_T	RUF620100_YYYYMMDD_T				X	

Fullcarga	RUM222185_YYYYMMDD	RUM222185_YYYYMMDD	X	X	X	X	
	RUF222185_YYYYMMDD	RUF222185_YYYYMMDD				X	
VESTA	RUR623800_YYYYMMDD	RUR623800_YYYYMMDD					X
PDP-ASBANC	RURCODPDP_YYYYMMDD	RURCODPDP_YYYYMMDD					X

ATM

	Nombre Archivo		Tipos Pagos				
	Original	Renombrado	DAC	RA	Recargas DTH Prepago	Pagos en General	Recargas
ATM	RUF623500_YYYYMMDD	RUF623500_YYYYMMDD				X	
	RUM623500_YYYYMMDD	RUM623500_YYYYMMDD			X	X	
	RUR623500_YYYYMMDD	RUR623500_YYYYMMDD					X

Nota: El archivo "SIM623500_YYYYMMDD" no será procesado dado que la conciliación de la venta de chips desde ATM no se encuentra dentro del alcance del proyecto.

Mi Claro

	Nombre Archivo		Tipos Pagos				
	Original	Renombrado	DAC	RA	Recargas DTH Prepago	Pagos en General	Recargas
Mi Claro (Alignet)	RUF624600_YYYYMMDD	RUF624600_YYYYMMDD				X	
	RUM624600_YYYYMMDD	RUM624600_YYYYMMDD				X	

2. El estado del archivo será "1 - Pendiente".

Nota: La nomenclatura de los archivos que envían las entidades son renombrados por el operador de turno con una nomenclatura propia de Claro.

- Realizará la lectura de los archivos y almacenará la información necesaria para realizar la conciliación de los pagos. (Se describe en los RF03, RF04, RF05 y RF06).
- Si el estado del archivo es:
 1. "3 - Procesado" entonces se procederá a mover el archivo de la ubicación "Pendiente" a la ubicación "Procesado" y añadirá al nombre del archivo un sufijo que tendrá la información de la fecha y hora del proceso.
 2. "5 - Errado" entonces el proceso moverá el archivo de la ubicación "noprocesado".
- El proceso de lectura y extracción de la información debe soportar las siguientes consideraciones operativas que presentan algunas entidades:
 1. El concepto de hora lógica que es manejado por las entidades bancarias BCP, Continental y Scotiabank. En este caso las entidades envían la información de la recaudación hasta una hora determinada de corte lo cual origina que en un archivo de un día "D" se reciba información del día "D-1" y del "D-2".
 2. El envío del archivo consolidado de información del fin de semana o de los feriados por las entidades bancarias BCP, Continental y Scotiabank según las reglas indicadas a continuación.

		Procesamiento	
Entidad	Hora Lógica	Fin de Semana	Feridos
BCP	Si	Se deja de leer archivos el sábado y domingo. Se procesa el archivo el lunes.	Se deja de leer los archivos los días correspondientes a los feriados y se procesa el siguiente día hábil después del feriado (salvo que éste corresponda al fin de semana)
Continental	Si	Se deja de leer archivos el sábado, domingo y lunes. Se procesa el archivo el martes.	
Scotiabank	Si	Se procesa el archivo el sábado. Se deja de leer archivos el domingo y lunes. Se procesa el archivo el martes.	
Interbank	No	Se deja de leer archivos el sábado, domingo y lunes. Se procesa el archivo el martes.	

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- No aplica.

3.- Criterio de aceptación:

- Se aceptará el requerimiento si la opción de carga manual desde SIOP almacena el archivo a cargar en la ubicación indicada, registra la información de control del archivo y ejecuta el proceso de lectura y extracción de información correctamente.
- Se aceptará el requerimiento si la carga automática registra la información de control del archivo y ejecuta el proceso de lectura y extracción de información correctamente.
- Se aceptará el requerimiento si la opción de consulta del control de los archivos refleja la información de los mismos (registro y actualización).

RU01	RF03	Se requiere que la información enviada por las entidades bancarias sea extraída para ser utilizada en el proceso de conciliación.
-------------	-------------	---

Solución:**PROCESO CONCILIACION BANCARIA**

- Las entidades bancarias y recaudadoras envían diariamente archivos conteniendo la información de los pagos realizados por los clientes para los siguientes tipos de pago:
 - ✓ DAC (Distribuidores)
 - ✓ Recargas
 - ✓ Renta Adelantada
 - ✓ Pagos en General
- Lo indicado se puede visualizar en el cuadro a continuación:

	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto
Conciliación Bancaria	Entidades Bancarias y otras recaudadoras	DAC	USD / PEN	
		Recargas	PEN	DTH Prepago
				Fija Prepago
				Móvil Prepago
				Fija Postpago
				Móvil Postpago
		Renta Adelantada	USD / PEN	Todos - Postpago
		Pagos en General	USD / PEN	Fija Postpago
				Móvil Postpago
				DTH Postpago

- Los archivos enviados por las entidades bancarias y otras recaudadoras serán leídos por un proceso que permitirá:

- ✓ Almacenar la información necesaria para realizar la conciliación bancaria.
- ✓ Actualizar el estado del procesamiento del archivo a "2 - Extraído".
- Los datos a extraer y los rangos de lectura serán configurables mediante las siguientes opciones existentes en el sistema SIOP:
 - ✓ Archivo → Opción menú "**Recaudación**", opción "**Mantenimientos**", subopción "**Mantenimiento Archivos Bancarios - Plantilla**".
 - ✓ Campos e Intervalos de lectura → Opción menú "**Recaudación**", opción "**Mantenimientos**", subopción "**Mantenimiento Archivos Bancarios - Estructura**".
- La manera como se realizará la lectura y extracción de la información de los archivos se explica a continuación:
 - ✓ **BCP**

ENTIDAD	BCP			
ARCHIVO	RUM520200_YYYYMMDD_C			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	14	27		DAC: 33 + Área Control + Código SAP RA: 55 + Código RA
Moneda	10	13		Se transformará 5088, 7723, 7722, 7721 - Soles (604) y 9821 - dólares (840)
Importe	74	88		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	58	65		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	169	174		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Cta. Corriente	3	13		Permite determinar la denominación de la moneda
Estado	197	197		Si el valor es "E" el registro no debe considerarse
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Teléfono	14	27		Identifica el número de teléfono móvil del cliente.

Prefijo			NO	DAC: 14 a 18 - Los valores válidos son 00003, 00033 y 00333. RA: 14 a 17 - El valor válido es 0055.
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos.
Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos.
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos.

ENTIDAD	BCP			
ARCHIVO	CREP2328DDMMYYYY, CREP2329DDMMYYYY			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	14	27		
Moneda	10	13		Se transformará 5088, 7723, 7722, 7721 - Soles (604) y 9821 - dólares (840)
Importe	74	88		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	58	65		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	169	174		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Cta. Corriente	3	13		Permite determinar la denominación de la moneda
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Estado	197	197		Si el valor es "E" el registro no debe considerarse

ENTIDAD	BCP			
ARCHIVO	CREP2330DDMMYYYY			
TIPO PAGO	Recargas - DTH Prepago			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACIONES
Prefijo	10	13		Es el dato 7721 que identifica que es un DTHPREPAGO
Moneda	10	13		Se transformará 5088, 7723, 7722, 7721 - Soles (604) y 9821 - dólares (840)

Importe	74	88		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	58	65		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	169	174		Se transformará al formato HH24:MI: SS
DNI	20	27		
Cta. Corriente	10	13		Es el dato 7721 que identifica que es un DTHPREPAGO
Número Transacción	29	40		Llave de comparación. El valor es de 12 caracteres.
Recibo	29	40		Llave de comparación. El valor es de 12 caracteres.
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Estado	197	197		Si el valor es "E" el registro no debe considerarse

ENTIDAD	BCP			
ARCHIVO	CDPG3917DDMMYYYY, CDPG4581DDMMYYYY, CDPG4610DDMMYYYY, CDPG7829DDMMYYYY			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INCIO	FIN	CONF	OBSERVACIONES
Trace	125	130		Llave
Teléfono	14	27		Transformar a valor numérico
Moneda	6	6		Se transformará - 0 -Soles (604), 1 -dólares (840)
Importe	74	88		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	58	65		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	169	174		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle

✓ **Scotiabank**

ENTIDAD	SCOTIABANK			
ARCHIVO	RUM520900_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Pagos en General			

FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	19	34		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA.
Moneda	71	74		Se transformará - 0000 -Soles (604), 0001 -dólares (840)
Importe	75	85		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	209	216		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	201	208		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	1		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33, o 333. RA: El valor válido es 55.
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición: 21 a 22.
Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición: 23 a 29.
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición: 21 a 30.

ENTIDAD	SCOTIABANK			
ARCHIVO	TELMEXSCODDMYYYY			
TIPO PAGO	Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	19	34		
Prefijo	35	38		DTH Prepago: El valor válido es 0603.
Moneda	71	74		Se transformará - 0000 -Soles (604), 0001 -dólares (840)
Importe	75	85		DTH Prepago: Valor Venta debe sumarse con el IGV. La suma debe ser dividida entre 100. PG: Importe. El valor debe ser dividido entre 100.
IGV	90	96		Valor viene solo pagos DTH Prepago y se debe sumar con el importe y dividir entre 100.

Fecha Pago	209	216		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	201	208		Se transformará al formato HH24:MI: SS
DNI	19	26		
Recibo	35	50		DTH Prepago: Llave. Inicia con los dígitos 0603. El valor es de 12 caracteres.
Detalle	1	1		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle

ENTIDAD	SCOTIABANK			
ARCHIVO	RUR520900_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Teléfono	53	61		Transformar a valor numérico
Moneda			NO	El valor es estático - Soles (604).
Importe	75	84		No es necesario dividirlo, el valor es entero
Fecha Pago	14	21		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	25	32		Se transformará al formato HH24:MI: SS

✓ **BBVA Continental**

ENTIDAD	CONTINENTAL			
ARCHIVO	RUM521100_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Pagos en General, Recargas DTH Prepago			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			

NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55. DTH Prepago: El valor válido es 22.
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición: 75 a 76
Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición: 77 a 83
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición: 75 a 84

ENTIDAD	CONTINENTAL			
ARCHIVO	RUF521100_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle

ENTIDAD	CONTINENTAL			
ARCHIVO	RUR521100_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Trace	105	110		Llave
Teléfono	73	81		Transformar a valor numérico
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle

✓ **Banco de la Nación**

ENTIDAD	BANCO DE LA NACIÓN			
ARCHIVO	RUM622100_YYYYMMDD_O			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	44	63		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA.
Moneda	150	152		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	153	167		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	2	9		Se transformará al formato DD/MM/YYYY

Hora Pago	144	149		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55.
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición: 46 a 47.
Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición: 48 a 54.
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición: 46 a 55.

ENTIDAD	BANCO DE LA NACIÓN			
ARCHIVO	BNACIONSATDDMMYYYY			
TIPO PAGO	Recargas - DTH Prepago			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Recibo	20	31		Llave. 12 posiciones.
Moneda	150	152		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	153	167		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	2	9		Se transformará al formato YYYYMMDD
DNI	44	51		
Hora Pago			NO	La información no es registrada en el TXT.
Prefijo			NO	El valor válido es 0605

ENTIDAD	BANCO DE LA NACIÓN			
ARCHIVO	BNACIONDDMMYYYY			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	44	63		
Moneda	150	152		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares

Importe	153	167		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	2	9		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	144	149		Se transformará al formato HH24:MI: SS

ENTIDAD	BANCO DE LA NACIÓN			
ARCHIVO	RUR622100_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Trace	213	220		Llave
Teléfono	20	39		Transformar a valor numérico
Moneda	150	152		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	153	167		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	2	9		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	144	149		Se transformará al formato HH24:MI: SS

✓ **Interbank**

ENTIDAD	INTERBANK			
ARCHIVO	RUM_IBK210102001_YYYYMMDD, RUM_IBK210102008_YYYYMMDD, RUF_IBK210102002_YYYYMMDD, RUF_IBK210102003_YYYYMMDD, RUF_IBK210102004_YYYYMMDD, RUF_IBK210102005_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	10	29		

Moneda	8	9		Se transformará de 01-Soles a 604, 10-dólares a 840
Importe	97	109		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	83	90		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	91	96		Se transformará al formato HH24:MI: SS

ENTIDAD	INTERBANK			
ARCHIVO	RUM_IBK210102009_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	10	29		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA.
Moneda	8	9		Se transformará de 01-Soles a 604, 10-dólares a 840
Importe	97	109		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	83	90		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	91	96		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55.
Área Control			NO	Si "Dato Pago", sin espacios en blanco, tiene una longitud de: * 10 dígitos - Posición 12 a 12 * 11 dígitos - Posición 12 a 13
Código SAP			NO	Si "Dato Pago", sin espacios en blanco, tiene una longitud de: * 10 dígitos - Posición 13 a 19 * 11 dígitos - Posición 14 a 20
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 12 a 21

ENTIDAD	INTERBANK			
ARCHIVO	RUR_IBK210800200_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			

FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Teléfono	10	18		Transformar a valor numérico
Moneda	8	9		Se transformará de 01-Soles a 604, 10-dólares a 840
Importe	97	109		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	83	90		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	91	96		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Doc. Autorizado	60	70		Llave de comparación.

✓ **Caja Trujillo**

ENTIDAD	CAJA TRUJILLO			
ARCHIVO	RUM622700_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación
DNI	75	82		DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 75 a 82

Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55. DTH Prepago: El valor válido es 22.
Área Control			NO	DAC: Si "Dato Pago", sin espacios en blanco, tiene una longitud de: * 11 dígitos - Posición 75 a 76 * 12 dígitos - Posición 76 a 77
Código SAP			NO	DAC: Si "Dato Pago", sin espacios en blanco, tiene una longitud de: * 11 dígitos - Posición 77 a 83 * 12 dígitos - Posición 78 a 84
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 75 a 84

ENTIDAD	CAJA TRUJILLO			
ARCHIVO	RUF622700_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación

ENTIDAD	CAJA TRUJILLO		
ARCHIVO	RUR622700_YYYYMMDD		
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)		

FORMATO FECHA	YYYYMMDD		
TIPO ARCHIVO	Columna		
NOMBRE	COLUMNA	CONF	OBSERVACION
Trace	18		Llave de comparación.
Teléfono	12		Transformar a valor numérico
Moneda	10		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	11		No es necesario dividirlo, el valor es entero
Fecha Pago	8		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	9		Se transformará al formato HH24:MI: SS

✓ **Western Unión**

ENTIDAD	WESTERN UNION			
ARCHIVO	RUM622300_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
DNI	75	82		DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 75 a 82
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Número Operación	59	70		Llave de comparación
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle

Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55. DTH Prepago: El valor válido es 22.
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición 75 a 76
Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición 77 a 83
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 75 a 84

ENTIDAD	WESTERN UNION			
ARCHIVO	RUF622300_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación

ENTIDAD	WESTERN UNION			
ARCHIVO	RUR622300_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Teléfono	25	43		Transformar a valor numérico

Detalle	1	1		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Moneda			NO	La moneda es siempre soles (604)
Importe	49	58		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	9	16		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	73	76		Se transformará al formato HH24:MI: SS

✓ **Financiero**

ENTIDAD	FINANCIERO			
ARCHIVO	RUM621700_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	1	20		
Moneda			NO	La moneda es siempre soles (604). No viene indicado en el archivo TXT
Importe	41	52		2 decimales - el monto dividirlo entre 100
Fecha Pago	19	26		El dato viene en la cabecera del archivo TXT (Primera fila)
Hora Pago			NO	La entidad no envía este dato en el archivo TXT
Detalle	1	1		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle

ENTIDAD	FINANCIERO			
ARCHIVO	RUR621700_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION

Teléfono	1	9		Transformar a valor numérico
Moneda			NO	La moneda es siempre soles (604). No viene indicado en el archivo TXT
Importe	41	52		No es necesario dividirlo, el valor es entero
Fecha Pago	19	26		El dato viene en la cabecera del archivo TXT (Primera fila)
Hora Pago			NO	La entidad no envía la información de la hora de pago
Número Operación	53	58		Llave de comparación.

✓ **BIF**

ENTIDAD	BIF			
ARCHIVO	RUM621800_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	3	23		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
Moneda	43	45		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	74	84		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Año Cabecera	17	20		El dato viene en la cabecera del archivo TXT (Primera fila)
Fecha Pago	17	24		La fecha de pago viene en el detalle sin el año el cual viene en la cabecera.
Hora Pago	89	94		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
DNI	5	12		DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 5 a 12
Número Operación	107	118		Llave de comparación
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55. DTH Prepago: El valor válido es 22.
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición 5 a 6

Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición 7 a 13
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 5 a 14

ENTIDAD	BIF			
ARCHIVO	RUF621800_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	3	23		
Moneda	43	45		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	74	84		2 decimales - el monto dividirlo entre 100
Año Cabecera	17	20		El dato viene en la cabecera del archivo TXT (Primera fila)
Fecha Pago	17	24		La fecha de pago viene en el detalle sin el año el cual viene en la cabecera.
Hora Pago	89	94		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	107	118		Llave de comparación

ENTIDAD	BIF			
ARCHIVO	RUR621800_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Trace	86	91		Llave
Teléfono	2	23		Transformar a valor numérico
Moneda	39	41		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	42	53		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100

Año Cabecera	17	20		El dato viene en la cabecera del archivo TXT (Primera fila)
Fecha Pago	17	24		La fecha de pago viene en el detalle sin el año el cual viene en la cabecera.
Hora Pago	64	69		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle

✓ **Caja Arequipa**

ENTIDAD	CAJA AREQUIPA			
ARCHIVO	RUM624700_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
DNI	75	82		DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 75 a 82
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará en formato HHMMSS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55. DTH Prepago: El valor válido es 22.
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición 75 a 76
Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición 77 a 83
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 75 a 84

ENTIDAD	CAJA AREQUIPA			
ARCHIVO	RUF624700_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación

ENTIDAD	CAJA AREQUIPA			
ARCHIVO	RUR624700_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Trace	53	58		Llave de comparación
Teléfono	73	81		Transformar a valor numérico
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará en formato HHMI

Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
---------	---	---	--	--

✓ **FASA**

ENTIDAD	FASA			
ARCHIVO	RUM622000_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	1	13		
Moneda			NO	La moneda es siempre soles (604). No viene indicado en el archivo TXT
Importe	14	23		2 decimales - el monto dividirlo entre 100
Fecha Pago	1	8		El dato viene en la cabecera del archivo TXT (Primera fila)
Hora Pago			NO	La entidad no envía este dato en el archivo TXT
Número Operación	48	59		Llave de comparación

✓ **Cellpower**

ENTIDAD	CELLPOWER			
ARCHIVO	RUM621600_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	25	36		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
Moneda	58	60		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares

Importe	61	72		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	85	92		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	93	98		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Número Operación	1	12		Llave de comparación
DNI	29	36		DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 29 a 36
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición 27 a 28
Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición 29 a 35
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 27 a 36
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55. DTH Prepago: El valor válido es 22, si "Recibo" inicia con OCEL .
Recibo	109	120		DTH Prepago: El número de recibo empieza con OCEL

ENTIDAD	CELLPOWER			
ARCHIVO	RUF621600_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	25	36		
Moneda	58	60		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	61	72		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	85	92		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	93	98		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Número Operación	1	12		Llave de comparación

✓ **QIWI**

ENTIDAD	QIWI
----------------	-------------

ARCHIVO	RUM622900_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
DNI	73	80		DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 73 a 80
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación
Recibo	94	112		Se envía el siguiente valor REC01-99999-99999999.
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33, si "Recibo" es REC01-99999-99999999 . RA: El valor válido es 55. Posición 73 a 74. DTH Prepago: El valor válido es 22, si "Recibo" inicia con REC000000000
Área de Control			NO	DAC: Si "Dato Pago", sin espacios en blanco, tiene una longitud de: * 8 dígitos - Sin código de área de control * 10 dígitos - Posición 74 a 75
Código SAP			NO	DAC: Si "Dato Pago", sin espacios en blanco, tiene una longitud de: * 8 dígitos - Posición 77 a 83 * 10 dígitos - Posición 76 a 82
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 75 a 84
ENTIDAD	QIWI			
ARCHIVO	RUF622900_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			

TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	84		
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación

✓ **Banco Falabella**

ENTIDAD	FALABELLA			
ARCHIVO	RUM620100_YYYYMMDD_P, RUM620100_YYYYMMDD_T			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
DNI	75	82		DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 75 a 82
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición 75 a 76

Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición 77 a 83
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 75 a 84
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55. DTH Prepago: El valor válido es 22.

ENTIDAD	FALABELLA			
ARCHIVO	RUF620100_YYYYMMDD_P, RUF620100_YYYYMMDD_T			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	73	93		
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Número Operación	59	70		Llave de comparación

✓ **Fullcarga**

ENTIDAD	FULLCARGA			
ARCHIVO	RUM222185_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION

Dato Pago	448	477		DAC: 33 + Área Control + Código SAP. RA: 55 + Código RA. DTH Prepago: 22 + DNI.
DNI	450	457		DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 450 a 457
Importe	396	408		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	352	359		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	360	365		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Número Operación	478	507		Llave de comparación
Moneda			NO	La moneda es siempre soles (604)
Prefijo			NO	DAC: El valor válido es 33. RA: El valor válido es 55. DTH Prepago: El valor válido es 22.
Área Control			NO	DAC: El valor es de 2 dígitos. Posición 450 a 451
Código SAP			NO	DAC: El valor es de 7 dígitos. Posición 452 a 458
Código RA			NO	RA: El valor es de 10 dígitos. Posición 450 a 459
DNI			NO	DTH Prepago: El valor es de 8 dígitos. Posición 450 a 457

ENTIDAD	FULLCARGA			
ARCHIVO	RUF222185_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Dato Pago	448	477		23 + Nro. Telefónico / Cod. Cliente
Moneda			NO	La moneda es siempre soles (604)
Importe	396	408		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	352	359		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	360	365		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Número Operación	478	507		Llave de comparación

✓ **VESTA**

ENTIDAD	VESTA			
ARCHIVO	RUR623800_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Trace	53	58		Llave
Teléfono	73	81		Transformar a valor numérico
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle

✓ **PDP-ASBANC**

ENTIDAD	PDP-ASBANC			
ARCHIVO	RURCODPDP_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Trace				El valor no viene indicado en el archivo TXT
Teléfono	73	81		Transformar a valor numérico
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY

Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Doc. Autorizado	102	112		Llave

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de extracción realizado para el archivo de texto (tramas) enviado por las entidades bancarias tuviese un error este se almacenará como observaciones en la gestión de archivos especificada en el RF02 y cambiará el estado del procesamiento del archivo a "Errado".
- En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos falle, se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando el proceso de lectura y extracción realizado al archivo de texto enviado por las entidades bancarias finalice sin errores. En dicho caso el estado del procesamiento del archivo será "Procesado".
- Se dará por aceptado cuando los datos extraídos correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación.

RU01	RF04	Se requiere que la información enviada por las cajas sea extraída para ser utilizada en el proceso de conciliación.
-------------	-------------	---

Solución:

- Las cajas de los CAC, DAC y Cadenas registran los pagos realizados por los clientes en el sistema SICAR para los siguientes tipos de pago por:
 - ✓ Renta Adelantada
 - ✓ Pagos en General
- Lo indicado en los puntos anteriores se puede visualizar en el cuadro a continuación:

	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto
Conciliación Cajas	Cajas - SICAR	DAC	USD / PEN	Todos
		Pagos en General		
		Recargas		
		Renta Adelantada		

- La información de los pagos realizados se encuentra en SICAR y serán extraídos utilizando consultas a las bases de datos de dicho sistema.

▪ **Cajas – Pagos en General**

- 1) Para la extracción de la información se sugiere utilizar como referencia la consulta indicada a continuación:



Consulta
SICAR.docx

- 2) Los datos a extraer de la BBDD son los siguientes:

Datos	Comentario
Número Operación	Número de operación acreedor
Punto de Venta	
Fecha Pago	Fecha del documento
Hora Pago	
Moneda	
Importe	
Estado	Solo se consideran los estados 1 y 3.
Número de Cuenta	
Forma Pago	Medio de pago

Nota: Los CAC reciben pagos tanto en soles como en dólares siendo los pagos en dólares exclusivos para servicios de la Fija.

▪ **Cajas – DAC**

- 1) Para la extracción de la información se sugiere utilizar como referencia la consulta indicada a continuación:



**Query - Pagos
DAC.sql**

- 2) Los datos a extraer de la BBDD son los siguientes:

Datos	Comentario
Código SAP	

Moneda	
Importe	
Forma Pago	Medio Pago
Punto de Venta	
Fecha Pago	Fecha del documento SAP.
Cuenta mayor	Se obtiene utilizando el "Punto de Venta" y "Forma Pago"
Estado	Solo se considera el estado "pagado"

Nota: Los DAC solo reciben pagos en soles.

- 3) Para ser comparado con la información obtenida de SAP se debe considerar el siguiente cuadro de homologaciones del "libro mayor vs punto de venta y forma de pago":



Cuentas_SAP.xlsx

▪ **Cajas – Renta Adelantada**

- 1) Para la extracción de la información se sugiere utilizar como referencia la consulta indicada a continuación:



Consulta
SICAR.docx

- 2) Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
Numero DRAM	El Numero DRAM es el número de referencia en PVUDB
Punto de Venta	Oficina de venta
Forma Pago	Medio de pago
Moneda	
Importe	
Número de Cuenta	
Fecha Pago	
Hora Pago	
Estado	

Nota: Las rentas adelantadas solo son en soles.

▪ **Cajas - Recargas DTH Prepago**

- 1) En el sistema SICAR deberá almacenar los siguientes datos que son utilizados para realizar la recarga DTH Prepago y que actualmente no se encuentran disponibles para su extracción:
 - ✓ Número Operación
 - ✓ Número Recarga
 - ✓ Para obtener la información se sugiere utilizar como referencia el siguiente quería:



Consulta
SICAR.docx

- 2) Para la extracción de la información se deberá considerar los siguientes datos:

Datos	Comentario
Punto de Venta	Oficina de venta
Número Operación	Llave comparación.
Número Recarga	
Tipo Documento	Si es boleta o factura
Moneda	
Importe	Llave comparación.
Fecha Pago	Llave comparación.
Hora Pago	
Nro. Pedido	
Doc. SUNAT	
Forma Pago	Visualizar la forma de pago según el importe

Nota: Se debe elaborar la consulta que se ejecutará para obtener la información.

▪ **Cajas - Recargas - Otros Servicios** (Excepto DTH Prepago)

1) En el sistema SICAR deberá almacenar los siguientes datos que son utilizados para realizar la recarga de otros servicios (excepto DTH Prepago) y que actualmente no se encuentran disponibles para su extracción:

- ✓ Trace
- ✓ Número Servicio
- ✓ Para obtener la información se sugiere utilizar como referencia el siguiente query:



Consulta
SICAR.docx

2) Para la extracción de la información se deberá considerar los siguientes datos:

Datos	Comentario
Punto de Venta	Oficina de venta
Número Operación	Llave comparación.
Número Recarga	
Tipo Documento	Si es boleta o factura
Moneda	
Importe	Llave comparación.
Fecha Pago	Llave comparación.
Hora Pago	
Nro. Pedido	
Doc. SUNAT	
Forma Pago	Visualizar la forma de pago según el importe

Nota: Se debe elaborar la consulta que se ejecutará para obtener la información.

- Las formas de pago a considerar son las siguientes:

FORMA DE PAGO	CÓDIGO
EFFECTIVO	ZEFE
PAGO CON CHEQUE	ZCHQ
TARJETA AMERICAN EXPRESS	ZAEX
TARJETA DINNERS	ZDIN
NET CARD	ZCAR
TARJETA ACE HOME CENTER	ZACE
TARJETA CARSA	ZCRS
TARJETA CMR SAGA	ZSAG
TARJETA CURACAO	ZCZO

TARJETA MAESTRO	ZDMT
TARJETA MASTERCARD	ZMCD
TARJETA RIPLEY	ZRIP
TARJETA VISA	ZVIS
TRANSF.DEUD.POSTPAGO	TDPP
VISA ELECTRON	ZDEL
VOUCHER INTERBANCARIO	ZCIB
NOTA DE CREDITO	ZNCR
EMPLEADOS AMERICA MOVIL	ZAEM

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de extracción realizado para el archivo de texto (tramas) enviado por Alignet tuviese un error este se almacenará como observaciones en la gestión de archivos especificada en el RF02 y cambiará el estado del procesamiento del archivo a "Errado".
- En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos falle, se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando el proceso de lectura y extracción realizado al archivo de texto enviado por Alignet finalice sin errores. En dicho caso el estado del procesamiento del archivo será "Procesado".

RU01	RF05	Se requiere que la información enviada por los ATM sea extraída para ser utilizada en el proceso de conciliación.																	
Solución:																			
<ul style="list-style-type: none">Los ATM envían diariamente archivos conteniendo la información de los pagos realizados por los clientes para los siguientes tipos de pago:<ul style="list-style-type: none">✓ Recargas (Virtuales y DTH Prepago)✓ Pagos en General (Fija, Móvil y DTH Postpago)La recaudación realizada no incluye DAC ni Renta adelantada.Lo indicado en los puntos anteriores se puede visualizar en el cuadro a continuación:																			
<table><tr><td></td><td>Origen Recaudación</td><td>Tipo de Pago</td><td>Moneda</td><td>Servicio y/o Producto</td></tr><tr><td rowspan="5">Conciliación ATM</td><td rowspan="5">ATM</td><td>Recargas</td><td rowspan="5">PEN</td><td>Todos</td></tr><tr><td rowspan="4">Pagos en General</td><td>DTH Prepago</td></tr><tr><td>DTH Postpago</td></tr><tr><td>Fija Postpago</td></tr><tr><td>Móvil Postpago</td></tr></table>						Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto	Conciliación ATM	ATM	Recargas	PEN	Todos	Pagos en General	DTH Prepago	DTH Postpago	Fija Postpago	Móvil Postpago
	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto															
Conciliación ATM	ATM	Recargas	PEN	Todos															
		Pagos en General		DTH Prepago															
				DTH Postpago															
				Fija Postpago															
				Móvil Postpago															
<ul style="list-style-type: none">Los datos a extraer y los rangos de lectura serán configurables mediante las siguientes opciones existentes en el sistema SIOP:<ul style="list-style-type: none">✓ Archivo → Opción menú "Recaudación", opción "Mantenimientos", subopción "Mantenimiento Archivos Bancarios - Plantilla".✓ Campos e Intervalos de lectura → Opción menú "Recaudación", opción "Mantenimientos", subopción "Mantenimiento Archivos Bancarios - Estructura".La manera como se realizará la lectura y extracción de la información de los archivos se explica a continuación:																			

ENTIDAD	ATM			
ARCHIVO	RUM623500_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - DTH Prepago, Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Terminal	37	52		
Prefijo	94	96		Pagos en General: REC DTH Prepago: DTH
Número Operación	59	70		Llave Principal
Identificador	73	93		Llave Secundaria. Si el prefijo es REC.
DNI	75	93		Llave Terciaria
Número Documento	97	112		Pagos en General, por ejemplo, T001-0321501092 DTH Prepago, por ejemplo, ATMD0003252
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS

ENTIDAD	ATM			
ARCHIVO	RUF623500_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Terminal	37	52		

Número Operación	59	70		Llave Principal
Prefijo	94	96		Pagos en General: REC, 101, 102
Identificador	73	93		Prefijo REC: Se lee a partir de la posición 73 Prefijo 101/102: Se lee a partir de la posición 75
Número Documento	97	112		
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS

ENTIDAD	ATM			
ARCHIVO	RUR623500_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Recargas - Otros (Virtuales)			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Detalle	1	2		
Terminal	37	52		
Número Operación	97	112		Por ejemplo, ATMR0055336
Identificador	73	93		Número Telefónico
Número Documento	97	112		Por ejemplo, ATMR0055336
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
Trace	53	58		Llave Principal

▪ Consideraciones:

- ✓ Los recibos que contengan T001, viene de la plataforma de la móvil (BSCS) y pertenecen a DTH Postpago y Móvil Postpago
- ✓ Todos los recibos que empiecen con 0050, proviene de la plataforma fija (SGA) y pertenecen a la Fija Postpago.

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de lectura y extracción realizado para el archivo de texto (tramas) enviado por el ATM (Diebold) tuviese un error este se almacenará como observaciones en la gestión de archivos especificada en el RF02 y cambiará el estado del procesamiento del archivo a "Errado".

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando el proceso de lectura y extracción realizado al archivo de texto enviado por el ATM (Diebold) finalice sin errores. En dicho caso el estado del procesamiento del archivo será "Procesado".
- Se dará por aceptado cuando los datos extraídos correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación.

RU01	RF06	Se requiere que la información enviada por Mi Claro sea extraída para ser utilizada en el proceso de conciliación.		
------	------	--	--	--

Solución:

- En Mi Claro, Alignet envían diariamente archivos conteniendo la información de los pagos realizados por los clientes para los siguientes tipos de pago:
 - ✓ Pagos en General
- La recaudación realizada no incluye DAC ni Renta adelantada ni Recargas.
- Lo indicado en los puntos anteriores se puede visualizar en el cuadro a continuación:

	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto
Conciliación Mi Claro	Alignet	Pagos en General	USD / PEN	Prepago / Postpago

- Los archivos que envía Alignet empiezan con los siguientes nombres:
 - ✓ RUM: Son para móviles
 - ✓ RUF: Son para Fija, DTH y todo el resto servicios.
- Los datos a extraer y los rangos de lectura serán configurables mediante las siguientes opciones existentes en el sistema SIOP:
 - ✓ Archivo → Opción menú "Recaudación", opción "Mantenimientos", subopción "Mantenimiento Archivos Bancarios - Plantilla".
 - ✓ Campos e Intervalos de lectura → Opción menú "Recaudación", opción "Mantenimientos", subopción "Mantenimiento Archivos Bancarios - Estructura".
- La manera como se realizará la lectura y extracción de la información de los archivos se explica a continuación:

ENTIDAD	ALIGNET (Mi Claro)			
ARCHIVO	RUM624600_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Prefijo				El valor válido es 624600. Es Fijo y corresponde a la entidad recaudadora
Negocio	21	23		Los valores pueden ser 001 (Fijo) y 003 (Móvil)
Iden Servicio	73	81		Si negocio es 003. Archivo con prefijo RUM.
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY
Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS

ENTIDAD	ALIGNET (Mi Claro)			
ARCHIVO	RUF624600_YYYYMMDD			
TIPO PAGO	Pagos en General			
FORMATO FECHA	YYYYMMDD			
TIPO ARCHIVO	Posición			
NOMBRE	INICIO	FIN	CONF	OBSERVACION
Detalle	1	2		Identifica que el tipo de fila en el archivo es el detalle
Prefijo				El valor válido es 624600. Es Fijo y corresponde a la entidad recaudadora
Negocio	21	23		Los valores pueden ser 001 (Fijo) y 003 (Móvil)
Iden Servicio	73	80		Si negocio es 001. Archivo con prefijo RUF.
Moneda	153	155		Se transformará a 604 - Soles y 840 - dólares
Importe	156	170		2 decimales - El valor debe ser dividido entre 100
Fecha Pago	182	189		Se transformará al formato DD/MM/YYYY

Hora Pago	190	195		Se transformará al formato HH24:MI: SS
<p>2.- Escenarios alternativos para este RF:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En caso que el proceso de lectura y extracción realizado para el archivo de texto (tramas) enviado por Alignet tuviese un error este se almacenará como observaciones en la gestión de archivos especificada en el RF02 y cambiará el estado del procesamiento del archivo a "Errado". ▪ En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos falle, se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción. <p>3.- Criterio de aceptación:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se dará por aceptado cuando el proceso de lectura y extracción realizado al archivo de texto enviado por Alignet finalice sin errores. En dicho caso el estado del procesamiento del archivo será "Procesado". ▪ Se dará por aceptado cuando los datos extraídos correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación. 				

RU02**RF07**

Se requiere que la información enviada por SAP se almacene en la BBDD de OAC.

Solución:

- La información de SAP actualmente es obtenida ejecutando la transacción FBL3N usando la vista "DACs" y obteniendo el reporte en formato CSV.
- Para los CAC's además se consulta a la transacción FBL5N para obtener el número de cuenta SAP del distribuidor.
- La conciliación de la recaudación realizada con la información de SAP se realiza para los siguientes casos:

	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto	Plataforma Pagos
Conciliación Bancaria	Entidades Bancarias y otras recaudadoras	DAC	USD / PEN (Depende de la entidad)		SAP
Conciliación Cajas	Cajas	DAC	USD / PEN	Todos	SAP




- Se requiere la creación de un RFC el cual extraiga los pagos de los distribuidores desde SAP para lo cual se detalla:

✓ Parámetros de Entrada:





Campos	Descripción	Observaciones
Sociedad	Sociedad SAP	Permite ingresar lista de valores para "Sociedad"
Clase	Clase de documento	
Cuenta Libro Mayor	Cuenta de Mayor	Permite ingresar lista de valores para "Cta. Libro Mayor"
Fecha Inicio	Inicio de rango de Fecha Documento	Permite ingresar intervalo de "Fecha Documento"
Fecha Fin	Fin de rango de Fecha Documento	

✓ En el RFC.


Entorno de test para módulos de funciones

  Debugging  Dir.datos test

Test para grupo funciones Z02ATR_PADMIN
 Módulo funciones ZCPAG_RFC_ABONOS_PAGOS_DAC
 Mayúsculas/Minúsculas ☐
 Sist.dest.RFC:

Parámetros p.import	Valor
IT_SOCIEDAD	 0 Entradas
IT_CLASE	<input type="text"/>
IT_CTA_LIB_MAYOR	 0 Entradas
IT_CTA_DEUDOR	 0 Entradas
IT_FECHA_INI_FIN_DOC	 0 Entradas

✓ Parámetros De Salida.

Tablas	Valor
TI_SALIDA	 0 Entradas

Estructura: Z02_ABONOS_PAGOS_DAC activo
 Descripción breve: Estructura de salida los abonos/pagos realizados por DAC.

Atributos Componentes Ayuda p./Verif.entr. Campos de moneda/cantidad

1 / 10

Componente	Clase tipificación	Tp.componente	Tipo de d...	Long.	Deci...	Descripción breve
HKONT	1 Type	HKONT	CHAR	10	0	Cuenta de mayor de la contabilidad principal
KUNNR	1 Type	KUNNR	CHAR	10	0	Nº de cliente 1
BELNR	1 Type	BELNR_D	CHAR	10	0	Número de un documento contable
BLDAT	1 Type	BLDAT	DATS	8	0	Fecha de documento en documento
WAERS	1 Type	WAERS	CURY	5	0	Clave de moneda
IMSTR	1 Type	IMSTR	CURY	13	2	Importe en moneda local
AUGBL	1 Type	AUGBL	CHAR	10	0	Número del documento de compensación
ZUONR	1 Type	ZUONR	CHAR	18	0	Número de asignación
XBLNR	1 Type	XBLNR	CHAR	16	0	Número de documento de referencia
BKTXI	1 Type	BKTXI	CHAR	25	0	Texto de cabecera de documento

✓ La información que se obtendrá de SAP a través del RFC para la conciliación es la que se indica a continuación:

Datos	SAP	Observaciones
Cuenta Mayor	Libro Mayor	Número de cuenta donde se registró el pago, puede ser una cuenta de Entidad o de CAC en cualquier medio de pago.
Código SAP	Cuenta Deudor	Número de cuenta del Distribuidor.
Moneda	Moneda	Moneda con la que se realizó el pago
Importe	Importe en ML	Importe de pago
Nro. de Documento	Nro. Documento	El número de documento representa el número de asiento contable
Fecha Documento	Fecha Documento	Fecha cuando se realizó el pago.

- ✓ Para identificar los puntos de venta en el reporte se utilizará la información relacionada a las cuentas SAP que tienen asignadas. El listado de las mismas es el siguiente:




Cuentas_SAP.xlsx

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos falle, se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando los datos extraídos por el RFC de SAP correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación.

RU02	RF08	Se requiere que la información enviada por SGA se almacene en la BBDD de OAC.			
Solución:					
Se ejecutará un proceso para la extracción de la información del sistema SGA para realizar la conciliación de los siguientes casos:					
	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto	Plataforma Pagos
Conciliación Bancaria	Entidades Bancarias y otras recaudadoras	Recargas	PEN	DTH Prepago	SGA
Conciliación Bancaria - Recargas DTH Prepago (Sólo BCP, Scotiabank y Banco Nación)					
1) Para la extracción de la información se sugiere utilizar como referencia la consulta indicada a continuación:					
<div> QUERY_BANCOS_SG A.docx</div>					
2) Los datos a extraer son los siguientes:					
	Datos	Comentario			
	DNI	Es el Dato Pago			
	Recibo				
	Moneda				
	Importe				
	Fecha Pago				
	Hora Pago				


Nombre Cliente	
Número Transacción	Corresponde al número del recibo

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos falle, se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando los datos extraídos del sistema SGA correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación.

RU02	RF09	Se requiere que la información enviada por SWITCH TRANSACCIONAL se almacene en la BBDD de OAC			
<ul style="list-style-type: none">Se ejecutará un proceso para la extracción de la información del Switch Transaccional (BBDD SIXDB) para realizar la conciliación del siguiente caso:					
	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto	Plataforma Pagos
Conciliación Bancaria	Entidades Bancarias y otras recaudadoras	Recargas	PEN	DTH Prepago	SWITCH TRANSACCIONAL
Conciliación Cajas	Cajas	Recargas	PEN	DTH Prepago	SWITCH TRANSACCIONAL
Conciliación ATM	ATM	Recargas	PEN	DTH Prepago	SWITCH TRANSACCIONAL
<ul style="list-style-type: none">Para la extracción de la información se sugiere utilizar como referencia la consulta indicada a continuación:					
<div><p>QUERY_BANCOS_S WITCH.docx</p></div>					
<ul style="list-style-type: none">Conciliación Bancaria - Recargas DTH Prepago (Todas las entidades bancarias excepto BCP, Scotiabank y Banco Nación)					
1. Los datos a extraer son los siguientes:					
	Datos		Comentario		
	DNI		Es el Dato Pago		

Recibo	
Moneda	
Importe	
Fecha Pago	
Hora Pago	
Número Operación	

▪ **Conciliación Cajas - Recargas DTH Prepago**

1) Para la extracción de la información se deberá considerar los siguientes datos:

Datos	Comentario
Número Recarga	BIN Adquiriente
Número Operación	Llave de comparación
Punto de Venta	Número identificador deudor
Moneda	
Importe	
Fecha Pago	
Hora Pago	

Nota: Se debe elaborar la consulta que se ejecutará para obtener la información.

▪ **Conciliación ATM - Recargas DTH Prepago**

1) Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
Número Operación	


Identificador	Teléfono - Número de servicio
Doc. Autorizado	
Moneda	
Importe	
Fecha Pago	
Hora Pago	
DNI	

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos falle, se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando los datos extraídos de la plataforma SWITCH TRANSACCIONAL (SIXDB) correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación.

RU02	RF10	Se requiere que la información enviada por PPV se almacene en la BBDD de OAC			
Solución:					
Se ejecutará un proceso para la extracción de la información del sistema PPV para realizar la conciliación de los siguientes casos:					
	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto	Plataforma Pagos
Conciliación Bancaria	Entidades Bancarias y otras recaudadoras	Recargas	PEN	Fija Prepago	PPV
				Móvil Prepago	
				Fija Postpago	
				Móvil Postpago	
Conciliación Cajas	Cajas	Recargas	PEN	Todos (No DTH Prepago)	PPV
Conciliación ATM	ATM	Recargas	PEN	Todos (No DTH Prepago)	PPV
Para la extracción de la información se sugiere utilizar como referencia la consulta indicada a continuación:					
<div> QUERY_BANCOS_PP V.docx</div>					
Conciliación Bancaria - Recargas (No DTH Prepago)					
1) Los datos a extraer son los siguientes:					
Datos		Comentario			
Número Servicio		Teléfono			

Trace	
Moneda	
Importe	Monto
Fecha Pago	Fecha Transacción
Hora Pago	
Doc. Autorizado	

▪ **Conciliación ATM - Recargas (No DTH Prepago)**

1) Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
Teléfono	Identificador
Importe	
Fecha Pago	
Hora Pago	
Trace	
Documento Autorizado	

▪ **Conciliación Cajas - Recargas (No DTH Prepago)**

1) Para la extracción de la información se deberá considerar los siguientes datos:

Datos	Comentario
Punto de Venta	Comercio
Trace	
Número Servicio	
Moneda	
Importe	

Fecha Pago	
Hora Pago	

Nota: Se debe elaborar la consulta que se ejecutará para obtener la información.

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos fallará se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando los datos extraídos de la plataforma PPV correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación.

RU02**RF11**

Se requiere que la información enviada por SISACT se almacene en la BBDD de OAC

Solución:

- Se ejecutará un proceso para la extracción de la información del sistema SISACT para realizar la conciliación de los siguientes casos:

	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto	Plataforma Pagos
Conciliación Bancaria	Entidades Bancarias y otras recaudadoras	Renta Adelantada	USD / PEN (Depende de la entidad)	Todos	SISACT
Conciliación Cajas	Cajas	Renta Adelantada	USD / PEN	Todos	SISACT

- Para la extracción de la información se sugiere utilizar como referencia la consulta indicada a continuación:



QUERY_BANCOS_SISACT.docx

- Conciliación Bancaria - Renta Adelantada**

- Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
Dato Pago	

Fecha Pago	
Hora Pago	
Moneda	
Importe	
Numero DRAM	
Número Operación	

• **Conciliación Cajas - Renta Adelantada**

1) Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
Numero DRAM	
Moneda	
Importe	
Estado	El valor a utilizar es PAGADO
Fecha Pago	
Hora Pago	
Punto de Venta	
Forma Pago	Medio de pago
Aplicación de pago	El valor a utilizar es SICAR
Canal	El valor a utilizar es CAD

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos fallará se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando los datos extraídos del sistema SISACT correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación.

RU02**RF12**

Se requiere que la información enviada por OAC se almacene en la BBDD de OAC

Solución:

- Se ejecutará un proceso para la extracción de la información de la plataforma OAC para realizar la conciliación de los siguientes casos:

	Origen Recaudación	Tipo de Pago	Moneda	Servicio y/o Producto	Plataforma Pagos
Conciliación Bancaria	Entidades Bancarias y otras recaudadoras	Pagos en General	USD / PEN (Depende de la entidad)	Fija Postpago	OAC
				Móvil Postpago	
				DTH Postpago	
Conciliación Cajas	Cajas	Pagos en General	USD / PEN	Todos	OAC
Conciliación ATM	ATM	Pagos en General	PEN	DTH Postpago	OAC
				Fija Postpago	
				Móvil Postpago	
Conciliación Mi Claro	Alignet	Pagos en General	USD / PEN	Prepago / Postpago	OAC

- Para la extracción de la información se sugiere utilizar como referencia la consulta indicada a continuación:

Consultas_Bancos_
OAC.docx

- Conciliaciones Bancarias – Pagos en General** (Servicios Fija, Móvil y DTH Postpago)

1) Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
Dato Pago	
Customer_Id	Se obtiene utilizando "Dato Pago"
Nombre	
Recibo	
Moneda	
Importe	
Fecha Pago	
Hora Pago	
Número Operación	

▪ **Conciliaciones CAJAS – Pagos en General**

1) Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
Número Operación	
Punto de Venta	
Fecha Pago	
Hora Pago	
Importe	
Moneda	
Estado	
Número de Cuenta	

▪ **Conciliaciones ATM – Pagos en General** (Servicios Fija, Móvil y DTH Postpago)

1) Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
ATM	
Customer_id	
Número Operación	
Identificador	Número Teléfono (Fija /Móvil)
Moneda	
Importe	
Fecha Pago	
Hora Pago	
Servicio	REC - Móvil y 101/102 - Fija

▪ **Conciliaciones Mi Claro – Pagos en General** (Alignet)

1) Los datos a extraer son los siguientes:

Datos	Comentario
Iden Servicio	
Moneda	
Importe	
Fecha Pago	
Hora Pago	
Cuenta	Fija - Inicia con 0 / Móvil - Inicia con valores distintos a 0
Origen	SGA / BSCS

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de extracción realizado para cualquiera de los escenarios definidos falle, se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando los datos extraídos de la plataforma OAC correspondan a la información necesaria para realizar el proceso de conciliación y permitan generar los reportes de ingreso y/o anulación.

RU03	RF13	Se requiere ejecutar el proceso de conciliación de pagos por cada entidad considerando las configuraciones, validaciones y rangos de fecha.		
Solución:				
<div>Se requiere ejecutar un proceso que permita realizar las comparaciones entre a la información proporcionada por las entidades recaudadoras y los sistemas de claro para así determinar los ingresos y/o anulaciones a realizar en los sistemas de Claro.</div> <div>Los escenarios de comparación identificados son los siguientes:</div>				
	Origen Recaudación	Tipo de Pago		Plataforma Pagos
Conciliación Bancaria	Entidades Bancarias y otras recaudadoras	DAC		SAP
		Recargas - DTH Prepago	BCP, Scotiabank, BN	SGA
			Otras entidades	SWITCH TRANSACCIONAL
		Recargas - Otros servicios		PPV
		Renta Adelantada		SISACT
		Pagos en General		OAC
Conciliación Cajas	Cajas (SICAR)	DAC		SAP
		Recargas	DTH Prepago	SWITCH TRANSACCIONAL
			Otros servicios	PPV
		Renta Adelantada		SISACT
		Pagos en General		OAC
Conciliación ATM	ATM	Recargas	DTH Prepago	SWITCH TRANSACCIONAL
			Otros servicios	PPV
		Pagos en General		OAC
Conciliación Mi Claro	Alignet	Pagos en General		OAC
<div>El proceso de conciliación debe considerar lo siguiente:</div>				

- ✓ El proceso de comparación se ejecutará de forma diaria.
- ✓ El proceso de comparación se realizará el número de veces como llaves se hayan definido para el escenario de conciliación.
- ✓ La definición de las llaves de comparación debe ser configurables.
- ✓ La aplicación de las llaves de comparación debe responder a la priorización definida para cada escenario.
- ✓ El proceso debe permitir identificar los registros de la información de las entidades recaudadoras que han sido conciliados correctamente, es decir, que el registro está calificado como: Pareado o Ingreso.
- ✓ El proceso debe permitir identificar los registros de la información de los sistemas de claro que han sido conciliados correctamente, es decir, que el registro está calificado como: Pareado o Anulación.

- Se considerarán los siguientes estados para calificar la situación de los registros al ejecutar el proceso de comparación:

Estado	Descripción
Pendiente	Cuando aún no se ha realizado la comparación.
Pareado	Cuando la llave de comparación coincide entre la información de la recaudación con la de los pagos
Ingreso	Cuando la información de la recaudación no coincide con la de los pagos
Anulación	Cuando la información de los pagos no coincide con la de la recaudación

- El resultado de la conciliación realizada permanecerá almacenado en las bases de datos de SIOP por tiempo limitado (4 a 7 días) dada la cantidad de información que se está procesando.
- El resultado de la conciliación realizada será almacenado de forma histórica para mantener la disponibilidad de la información para las auditorías que puedan realizarse al proceso de conciliación de pagos.
- Las conciliaciones confirmadas podrán ser exportadas a un archivo XLS a demanda del usuario.
- El proceso de conciliación debe soportar las siguientes consideraciones operativas que presentan algunas entidades:

	Procesamiento	
Entidad	Fin de Semana	Feriados

BCP	Se deja de conciliar el sábado y domingo. La información consolidada se concilia el lunes	Se deja de conciliar los días correspondientes a los feriados y se concilia el siguiente día hábil después del feriado (salvo que éste corresponda al fin de semana)
Continental	Se deja de conciliar el sábado, domingo y lunes. La información consolidada se concilia el martes	
Scotiabank	Se concilia el sábado. Se deja de conciliar el domingo y lunes. La información consolidada se concilia el martes	
Interbank	Se deja de conciliar el sábado, domingo y lunes. La información consolidada se concilia el martes	

- Las llaves de conciliación están formadas por parámetros dinámicos y estáticos:

Dinámico	Estático
<ul style="list-style-type: none"> Valor que depende de la entidad recaudadora y el tipo de pago. Puede estar definida por niveles de comparación. 	Los parámetros utilizados son: <ul style="list-style-type: none"> Tipo Pago Moneda Importe Fecha Pago

- A continuación, se detalla las llaves a utilizar para los escenarios de comparación que se han identificado:

CONCILIACIÓN BANCARIA, ATM y Mi Claro

1. ENTIDADES BANCARIAS - DACS

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

		1ER NIVEL	2DO NIVEL
DAC	BCP, Banco de la Nación, Interbank, Continental, Scotiabank	Dato Pago	Código SAP

	Demás entidades	Número Operación	Código SAP
--	-----------------	------------------	------------

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información del enviadas por los DACs y la información obtenida del SAP, teniendo como resultado:
 - ✓ **Banco - SAP** Se ingresará al SAP
 - ✓ **SAP - Banco:** Se anularan en el SAP

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante siempre serán los bancos.

2. ENTIDADES BANCARIAS – Pagos en General

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

		1ER NIVEL	2DO NIVEL
Pagos en General	BCP, Banco de la Nación, Continental, Financiero, Interbank, Scotiabank	Dato Pago	
	Caja Arequipa, BIF, Caja Trujillo, Cellpower, Falabella, Fullcarga, Fasa, Hermes, Qiwi, Western Union	Número Operación	
	ATM	Número Operación	Identificador
	Alignet	Identificador	

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información del enviadas por las entidades bancarias (los pagos normales) y la información obtenida del OAC, teniendo como resultado:
 - ✓ **Bancos - OAC:** Se ingresará al OAC
 - ✓ **OAC - Bancos:** Se anularan en el OAC

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante siempre serán los bancos.

- ✓ Si el archivo a procesar de MiClaro (Alignet) y es RUF se realizará la comparación con el campo "nro_cuenta".
- ✓ Si el archivo a procesar de MiClaro (Alignet) y es RUM se realizará la comparación con el campo "p_dato_identific".

3. ENTIDADES BANCARIAS – Recargas DTH Prepago

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

Recargas DTH Prepago		1ER NIVEL	2DO NIVEL	3ER NIVEL
	BCP, Scotiabank, Banco de la Nación	Número Transacción	DNI	
	Demás entidades	Número Operación	Dato Pago	
	ATM	Número Operación	Identificador	DNI

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información enviadas por los bancos y la información obtenida del SGA/SWITCH TRANSACCIONAL, teniendo como resultado:
 - ✓ **Bancos – SGA/SWITCH TRANSACCIONAL** : Se ingresará al SGA
 - ✓ **SGA/SWITCH TRANSACCIONAL - BANCOS**: Se anularan en el SGA
- Las entidades “BCP, Scotiabank y Banco de la Nación” realizan la conciliación con la información obtenida del sistema SGA, las demás entidades utilizan la información obtenida del SWITCH TRANSACCIONAL.

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante siempre serán los bancos.

4. ENTIDADES BANCARIAS – Recargas Otros servicios (Excepto DTH Prepago)

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

Recargas (No DTH Prepago)		1ER NIVEL
	Scotiabank, Wester Union	Teléfono
	Financiero	Número Operación
	Demás entidades (inc. ATM)	Trace

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información enviadas por los bancos y la información obtenida del PPV, teniendo como resultado:

- ✓ **BANCOS – PPV** : Se ingresará al PPV
- ✓ **PPV – BANCOS**: Se anularan en el PPV

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante siempre serán los bancos.

5. ENTIDADES BANCARIAS – Renta Adelantada

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

		1ER NIVEL
Renta Adelantada	BCP, BN, Interbank, Continental, Scotiabank	Dato Pago
	Demás entidades	Número Operación

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información enviadas por los bancos y la información obtenida del SISACT, teniendo como resultado:
 - ✓ **BANCOS – SISACT** : Se ingresará al SISACT
 - ✓ **SISACT – BANCOS** : Se anularan en el SISACT

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante siempre serán los bancos. Además que los demás criterios de comparación siempre serán **Fecha del Pago, Monto y Moneda**, estos criterios no cambiarán a diferencia de las llaves.

CONCILIACIÓN CAJAS

1. CAJAS – Pagos en General

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

		1ER NIVEL
Pagos en General	Cajas	Número Operación

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información del enviadas por el SICAR y la información obtenida del OAC, teniendo como resultado:
 - ✓ **SICAR - OAC:** Se ingresará al SIOP
 - ✓ **OAC - SICAR:** Se anularan en el SIOP

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante es SICAR.

2. CAJAS – DAC

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

		1ER NIVEL
DAC	Cajas	Código SAP

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información del enviadas por el SICAR y la información obtenida del SAP, teniendo como resultado:
 - ✓ **SICAR - SAP:** Se ingresará al SAP
 - ✓ **SAP - SICAR:** Se anularan en el SAP

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante es SICAR.

3. CAJAS – Renta Adelantada

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

		1ER NIVEL
Renta Adelantada	Cajas	Numero DRAM

Nota: Numero DRAM en el archivo del SICAR el campo se llama referencia.

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información del enviadas por el SICAR y la información obtenida del SISACT, teniendo como resultado:
 - ✓ **SICAR - SISACT:** Se ingresará al SIOP
 - ✓ **SISACT- SICAR:** Se anularan en el SIOP

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante es SICAR.

4. CAJAS – Recargas – DTH Prepago

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

		1ER NIVEL
Recargas DTH Prepago	Cajas	Número Operación

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información del enviadas por el SICAR y la información obtenida del SWITCH TRANSACCIONAL, teniendo como resultado:
 - ✓ **SICAR - ST:** Se ingresará al Switch Transaccional.
 - ✓ **ST- SICAR:** Se anularan en el Switch Transaccional.

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante es SICAR.

5. CAJAS – Recargas – Otros Servicios (excepto DTH Prepago)

- Las llaves de comparación a considerar son las siguientes:

		1ER NIVEL
Recargas (No DTH Prepago)	Cajas	Trace

- El sistema realizará las conciliaciones entre la información del enviadas por el SICAR y la información obtenida del PPV, teniendo como resultado:
 - ✓ **SICAR - PPV:** Se ingresará al PPV.

✓ **PPV- SICAR:** Se anularan en el PPV.

Nota: Tener en cuenta que la entidad mandante es SICAR. Los criterios de comparacion que se usaran para todos los casos son: Moneda, Importe, Fecha de Pago, Forma de pago y Punto de Venta. Cuando la informacion traiga Cuenta Mayor se buscará a que Forma de Pago y Punto de Venta se encuentra relacionada dicha Cuenta Mayor.

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En caso que el proceso de conciliación realizado para cualquiera de los escenarios definidos falle, se deberá registrar el error en los LOGs del proceso y notificar al responsable de soporte y a los analistas de recaudación sobre el problema en la extracción.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado el funcionamiento del proceso si finaliza sin observaciones.

RU04	RF14	Se requiere elaborar un reporte de ingresos y anulaciones.
<p>Solución:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se requiere elaborar los reportes de ingresos y anulaciones correspondiente a la ejecución de la conciliación de los pagos. ▪ Se consideran: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ingresos, la diferencia entre la información obtenida por las entidades recaudadoras (bancos, cajas, ATM y Mi Claro) y los sistemas de Claro. ✓ Anulaciones, la diferencia entre la información obtenida de los sistemas de Claro y las entidades recaudadoras (bancos, cajas, ATM y Mi Claro). ▪ Los reportes cumplirán con lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Los reportes podrán ser visualizados mediante una opción de consulta en el sistema SIOP cuyos filtros serán: <ol style="list-style-type: none"> a) Operación → Ingreso, Anulación b) Fecha de Proceso. c) Lote → Número de Proceso de Conciliación d) Entidad → Bancos (Bancos y entidades recaudadoras), Cajas, ATM y Mi Claro. e) Tipo Pago → DAC, Renta Adelantada, Recargas - DTH Prepago, Recarga - Otros y Pagos en General. <div data-bbox="506 893 1680 1278" data-label="Form"> </div> <p>Nota: La selección de los valores del filtro es obligatoria dada que cada combinación generará un reporte distinto.</p>		

- ✓ El formato en que podrán ser exportados es CSV tal como se visualizan.
- ✓ Los reportes contendrán la información necesaria para que el ingreso y/o anulación puedan ser realizados por:
 - a) Soporte TI
 - b) Las opciones de carga automática disponibles en los sistemas SAP y SIOP.

- A continuación, se detalla la información que se visualizará en los reportes:

CONCILIACION BANCARIA

1) ENTIDADES BANCARIAS - DAC

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Dato Pago
Código SAP
Importe
Fecha Pago

ANULACIONES
Dato Pago
Código SAP
Importe
Fecha Pago
Número de Asiento

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Anulaciones → El "Número de Asiento" es un valor de Número de Documento obtenido del sistema SAP

2) ENTIDADES BANCARIAS – Pagos en General

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular en el SIOP, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Dato Pago
Customer Id
Recibo

ANULACIONES
Dato Pago
Customer Id
Recibo

Fecha Pago
Importe
Moneda
Número Operación
Cta. Corriente

Fecha Pago
Importe
Moneda
Número Operación

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ingresos → El valor "Número Operación" puede estar en blanco.
- ✓ Ingresos / Anulaciones → El valor "Customer Id" se obtiene mediante una consulta utilizando como filtro "Dato Pago".
- ✓ Ingresos / Anulaciones → El valor "Número Operación" también puede ser nombrado como "Num. Operación".
- ✓ Ingresos → El valor "Cta. Corriente" solo se presenta para los ingresos a realizar por la conciliación de BCP.

3) ENTIDADES BANCARIAS – RECARGAS – DTH Prepago

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos para los reportes:

INGRESOS
DNI
Recibo
Fecha Pago
Moneda
Importe
Número Operación
Nombre del Cliente

ANULACIONES
DNI
Recibo
Fecha Pago
Moneda
Importe
Número Operación
Número Transacción

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ingresos → El valor "DNI" se obtiene del "Dato Pago", comunmente viene acompañado de un prefijo.

- ✓ Ingresos → El valor "Recibo" solo se obtiene del BCP, Scotiabank, BN, Qiwi y Cellpower.
- ✓ Ingresos → El valor "Nombre del Cliente" solo se obtiene para el BCP, Scotiabank y BN porque el ingreso se realiza en SGA.
- ✓ Anulaciones → El valor "Número Operación" solo se obtiene de las transacciones realizadas por el Switch Transaccional (ST).
- ✓ Ingresos / Anulaciones → El valor "Número Operación" también puede ser nombrado como "Num. Operación".
- ✓ Anulaciones → El valor "Número Transacción" también puede ser nombrado como "Num. Transacción" y es igual al valor "Recibo".

4) ENTIDADES BANCARIAS – RECARGAS – Otros Servicios (Excepto DTH Prepago)

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos para los reportes en:

INGRESOS
Teléfono
Moneda
Importe
Fecha Pago
Hora Pago
Trace

ANULACIONES
Teléfono
Moneda
Importe
Fecha Pago
Hora Pago
Trace
Documento Autorizado

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ingresos → El valor "Número Operación" solo se obtiene de las transacciones del Banco Financiero.

5) ENTIDADES BANCARIAS – Renta Adelantada

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular en el SIOP, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Dato Pago

ANULACIONES
Dato Pago

Fecha Pago
Moneda
Importe
Numero DRAM

Fecha Pago
Moneda
Importe
Numero DRAM
Número Operación

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Anulaciones → El valor "Número Operación" también puede ser nombrado como "Num. Operación".

CONCILIACION CAJA

1) CAJAS – Pagos en General

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Número Operación
Punto de Venta
Fecha Pago
Importe
Moneda
Estado
Número de Cuenta

ANULACIONES
Número Operación
Punto de Venta
Fecha Pago
Importe
Moneda
Estado
Número de Cuenta

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ingresos → El valor "Estado" es válido solo para los valores 1 (Móvil) y 3 (Fija).
- ✓ Anulaciones → El valor "Estado" se obtiene de la plataforma OAC.

2) CAJAS – DAC

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Código SAP
Moneda
Importe
Punto de Venta
Fecha Pago
Cuenta mayor
Forma Pago

ANULACIONES
Código SAP
Moneda
Importe
Número Documento
Fecha Documento
Cuenta mayor
Forma Pago

3) CAJAS – Renta Adelantada

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Numero DRAM
Moneda
Importe
Número de Cuenta
Fecha Pago
Canal
Aplicación de pago

ANULACIONES
Numero DRAM
Moneda
Importe
Número de Cuenta
Fecha Pago

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ingresos → El valor "Canal" es fijo y es CAD.
- ✓ Ingresos → El valor "Aplicación de pago" es fijo y es SICAR.

4) CAJAS – Recargas – Otros Servicios (Excepto DTH Prepago)

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Número Servicio
Trace
Moneda
Importe
Fecha Pago
Hora Pago

ANULACIONES
Número Servicio
Trace
Moneda
Importe
Fecha Pago
Hora Pago

5) CAJAS – Recargas - DTH Prepago

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Número Recarga
Número Operación
Moneda
Importe
Fecha Pago
Hora Pago

ANULACIONES
Número Recarga
Número Operación
Moneda
Importe
Fecha Pago
Hora Pago

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ingresos / Anulaciones → El valor "Número Operación" también puede ser nombrado como "Num. Operación".

CONCILIACION ATM

1) ATM – Pagos en General

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Customer_Id
Importe
Fecha Pago
Servicio
Número operación
Número Documento

ANULACIONES
Customer_Id
Importe
Fecha Pago
Servicio
Número operación

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ingresos → El valor "Servicio" será Fija o Móvil y se determinará utilizando el prefijo REC - Móvil y 101 / 102 – Fija.
- ✓ Ingresos → El valor "Número Documento" corresponde al número de recibo.
- ✓ Anulaciones → El valor "Customer_Id" se obtiene utilizando el dato "Número operación"
- ✓ Ingresos / Anulaciones → El valor "Número Operación" también puede ser nombrado como "Num. Operación".

2) ATM – Recargas – Otros Servicios (Excepto DTH Prepago)

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Teléfono
Importe

ANULACIONES
Teléfono
Importe

Fecha Pago
Hora Pago
Trace

Fecha Pago
Hora Pago
Trace
Documento Autorizado

3) ATM – RECARGAS – DTH Prepago

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos para los reportes:

INGRESOS
DNI
Numero Documento
Numero Operación
Moneda
Importe
Fecha Pago
Hora Pago
Terminal

ANULACIONES
DNI
Recibo
Numero Operación
Moneda
Importe
Fecha Pago
Hora Pago
Doc. Autorizado

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Anulaciones → El valor “Número Operación” también puede ser nombrado como “Num. Operación”.
- ✓ Ingresos → La información es extraída del archivo generado por ATM.
- ✓ Anulaciones → La información es extraída de la plataforma Switch Transaccional.

CONCILIACION MICLARO

1) MI CLARO – Alignet – Pagos en General

- Una vez obtenido la información para ingresar o anular, se debe tener en cuenta los siguientes campos:

INGRESOS
Fecha Pago
Importe
Identificador Servicio

ANULACIONES
Fecha Pago
Importe
Número de cuenta

Nota: Se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ingresos → El valor "Identificador Servicio" contiene el dato del número de cuenta. Si el archivo a leer tiene prefijo RUM el valor es el número telefónico y si el prefijo es RUF el valor es el código de cliente.

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- En el caso la conciliación se realizó para los valores del filtro y la consulta no devuelva registros de ingreso o anulación el sistema mostrará el siguiente mensaje: "No hay registros disponibles para presentar".
- En el caso que suceda algún error en la generación del reporte el sistema mostrará el siguiente mensaje: "Se presentó un error en el proceso. Vuelva a intentar en unos minutos".

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptada cuando se genere el reporte de ingreso y anulación correctamente para los valores seleccionados en el filtro de la consulta.
- Se dará por aceptada cuando la exportación de los reportes a un archivo CSV se realice exitosamente.
- Se dará por aceptada cuando los archivos exportados sean cargados exitosamente en los sistemas O y SAP.

RU05	RF15	Se requiere elaborar un reporte consolidado de la conciliación y finalizar la conciliación con la confirmación de la misma.
-------------	-------------	---

1.- Solución:

- La opción en el sistema SIOP debe permitir:
 - ✓ Visualizar los totales consolidados de la conciliación a realizar con el objetivo de validar que diferencias existentes al finalizar el proceso de conciliación
 - ✓ Confirmar si la conciliación ha finalizado.

REPORTE DE CONSOLIDADO DE CONCILIACIÓN

Reporte de Consolidado de Conciliación

Fecha de Proceso: 25/10/2016 

Lote: 320 

Origen de Recaudación: ATM 

Tipo Pago: PAGOS EN GENERAL 

Moneda: SOLES 





Origen Recaudación	TipoPago	Plataforma	Moneda	Total Recaudación	Total Plataforma	Diferencia	Recaudación
ATM	PAGOS EN GENERAL	OAC	PEN	272710	0	272710	Confirmar



- Para generar el reporte se considera los siguientes filtros de información:
 - ✓ Fecha de Proceso (selección obligatoria)
 - ✓ Lote → Se va a mostrar todos los lotes (códigos de procesos) que tengan como fecha de ejecución la fecha seleccionada en el paso anterior.
 - ✓ Origen de recaudación → Entidades Bancarias y otras recaudadoras / Cajas / ATM / Mi Claro (selección obligatoria) en base al lote seleccionado en el paso anterior.

- ✓ Tipo de Pago → DAC / Recargas (DTH Prepago, Otros servicios) / Renta Adelantada / Pagos en General
- ✓ Moneda → Soles / dólares

- El reporte tendrá la siguiente estructura para consolidar los montos totales a mostrar:

Origen Recaudación	Tipo de Pago	Plataforma	Moneda	Total, Recaudación	Total, Plataforma	Diferencias
Entidades Bancarias y otras recaudadoras	DAC	SAP	USD / PEN			
	Recargas – DTH Prepago	SGA				
	Recargas – DTH Prepago	SWITCH TRANSACCIONAL				
	Recargas – Otros	PPV				
	Renta Adelantada	SISACT				
	Pagos en General	OAC				
Cajas	DAC	SAP	USD / PEN			
	Recargas – DTH Prepago	SWITCH TRANSACCIONAL				
	Recargas – Otros	PPV				
	Renta Adelantada	SISACT				
	Pagos en General	OAC				
ATM	Recargas – DTH Prepago	SWITCH TRANSACCIONAL	USD / PEN			
	Recargas – Otros	PPV				
	Pagos en General	OAC				
Alignet	Pagos en General	OAC	USD / PEN			

- Además de la información consolidada que se visualizará para el análisis de la conciliación se dispondrá de las opciones para:
 1. La confirmación del éxito de los escenarios evaluados que:
 - ✓ Deberá ser realizado por el analista de recaudación responsable del análisis del escenario.
 - ✓ Ejecutará el proceso de confirmación al presionar el botón “Confirmar” visible para cada escenario.

- ✓ Cambiará el estado de la confirmación de pago de la información comparada de "Pendiente" a "Confirmado", para ello se manejará un nuevo campo estado de confirmación la cual estará presente únicamente en las tablas históricas de la BBDD y los valores utilizados son los siguientes:

Descripción	Valor
Pendiente	0
Confirmado	1

2. La opción Exportar permitirá guardar el resultado de la grilla en un archivo XLS.
3. La opción Hoja de Trabajo es el resumen de la conciliación donde se mostrará todos los pagos conciliados y los no conciliados de ambas fuentes de información (archivos bancarios o pagos de cajas VS las diferentes bases de datos de Claro). Para el caso de las entidades se generará un archivo por cada entidad. Para el caso de los CAC's se generará un único archivo. Este archivo debe tener el siguiente formato:



Formato Hoja de
Trabajo.xlsx

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- No existe escenarios alternativos

3.- Criterio de aceptación:

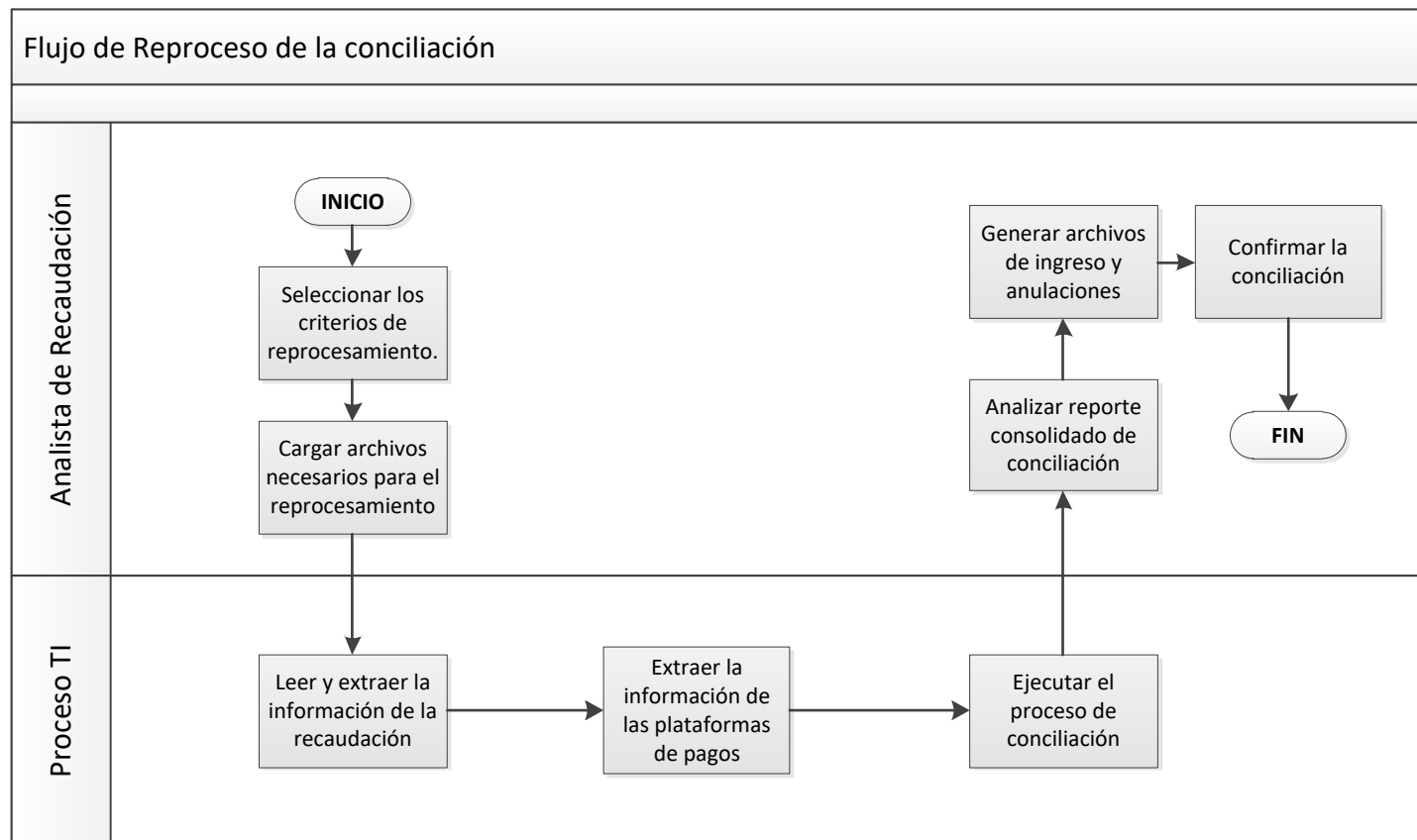
- Se dará por aceptada la cuando el reporte para cada uno de los escenarios muestre los totales consolidados de la conciliación, calcule la diferencia y muestre el estado de confirmación de la conciliación correctamente.
- Se dará por aceptada cuando al ejecutar la confirmación de la conciliación de los escenarios el proceso de confirmación actualice adecuadamente el estado de la confirmación de la conciliación correctamente.

RU06**RF16**

Se requiere permitir el reprocesamiento de la conciliación.

Solución:

- Se tiene el siguiente flujo para el reprocesamiento de la conciliación:



- Para permitir el reprocesamiento de la conciliación se tiene en cuenta lo siguiente:

- ✓ El reprocesamiento se realizará aun cuando parte de la información de los escenarios de conciliación se encuentren conciliados, es decir, los escenarios que fueron confirmados como conciliados.
- ✓ El reprocesamiento se realizará considerando la selección de los criterios para realizar dicha operación. Los criterios considerados son:
 1. Entidad → Bancos, Cajas, ATM, Mi Claro
 2. Fecha Conciliación (Solo para el caso en que se seleccione la entidad "Cajas")
 3. Tipo de Pago → DAC, Recargas – DTH Prepago, Recargas – Otros Servicios, RA, Pagos en General, Todos los tipos.
- ✓ El reprocesamiento considerará lo siguiente:
 - Caso – Conciliación Bancaria, ATM y Mi Claro
 - a) La carga y extracción de los archivos que contienen la recaudación realizada considerando los filtros seleccionados en el reproceso.
 - b) Extracción de la información de las plataformas de pago de Claro considerando los filtros seleccionados en el reproceso y la información de los archivos a procesar.
 - Caso – Conciliación Cajas
 - a) La extracción de la información de la recaudación realizada en SICAR considerando los filtros seleccionados en el reproceso.
 - b) Extracción de la información las plataformas de pago de Claro considerando los filtros seleccionados en el reproceso.
- ✓ La reprocesamiento como tal ejecutará nuevamente el proceso de conciliación y por lo tanto el analista de recaudación deberá realizar el análisis de los resultados de las diferencias (ingresos y anulaciones) y volver a confirmar la conciliación.
- La interfaz gráfica de "Programación de Reproceso" para programar el reprocesamiento es la siguiente:

PROGRAMACIÓN DE REPROCESO

DATOS DEL REPROCESO

Entidad : CONTINENTAL

Tipo Pago : ☒ DAC ☐ RECARGAS DTH PREPAGO SGA ☐ RECARGAS VIRTUALES
☒ PAGOS EN GENERAL ☐ RECARGAS DTH PREPAGO SWITCH ☐ RENTA ADELANTADA

Archivo : Examinar... Añadir

Orden	Archivo	Acción
1	D:\BKP\AGS\Rediseño Conciliación\CONCILIACION TODOS\BBVA\RUM521100_20160821.TXT	
2	D:\BKP\AGS\Rediseño Conciliación\CONCILIACION TODOS\BBVA\RUR521100_20160817.txt	
3	D:\BKP\AGS\Rediseño Conciliación\CONCILIACION TODOS\BBVA\RUF521100_20160911.TXT	

Reprocesar

a) Los parámetros que deben seleccionarse para configurar el reproceso a ejecutar son los siguientes:

- ✓ Entidad → Bancos, Cajas, ATM, Mi Claro
- ✓ Fecha Conciliación (Sólo se habilitará cuando la entidad es "Cajas").
- ✓ Tipo de Pago → DAC, Recargas – DTH Prepago, Recargas – Otros Servicios, RA, Pagos en General. Se puede seleccionar más de un tipo de pago.

b) Si se va a reemplazar la información cargada inicialmente sobre la recaudación se deberá utilizar el botón "Examinar" para ubicar el archivo a cargar y el botón "Añadir" para incluirlo en el listado de archivos a utilizar en el reproceso.

c) El botón "Reprocesar" es el encargado iniciar la ejecución del reproceso de conciliación automático.

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- No existe escenarios alternativos

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando el reproceso sea programado con éxito utilizando la interfaz de "Programación de Reproceso".
- Se dará por aceptado cuando el reproceso finalice exitosamente permitiendo generar los reportes de ingreso y/o anulación y la confirmación de la conciliación.

RU07	RF17	Se requiere permitir el seguimiento y control del proceso de conciliación automática
-------------	-------------	--

Solución:

- Con la finalidad de permitir el seguimiento del proceso automático de conciliación se añadirá en SIOP una interfaz gráfica que permita:
 - Visualizar el estado de los procesos regulares y reprocesos programados.
 - Visualizar el estado de las actividades que se realizan dentro de cada proceso regular y proceso programado.
- La interfaz gráfica de “Estado del Proceso/Reproceso de Conciliación” es la siguiente:

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Búsqueda

Fecha de Proceso : 25/10/2016 al 27/10/2016

Estado : --Todos--

Buscar

Resultado de la búsqueda

Lote	Tipo Proceso	Entidad	Tipo Pago	Fecha de Proceso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Detalle
325	REPROCESO	BANCO DE LA NACION	DAC, RECARGAS VIRTUALES, RECARGAS DTH PREPAGO SWITCH, RECARGAS DTH PREPAGO SGA, RENTA ADELANTADA, PAGOS EN GENERAL	26/10/2016 03:39:07 a.m.	26/10/2016 03:39:07 a.m.		ENPROCESO	
325	REPROCESO	SCOTIABANK	DAC, RECARGAS VIRTUALES, RECARGAS DTH PREPAGO SWITCH, RECARGAS DTH PREPAGO SGA, RENTA ADELANTADA, PAGOS EN GENERAL	26/10/2016 03:39:08 a.m.	26/10/2016 03:39:08 a.m.		ENPROCESO	
325	NORMAL	TODOS	TODOS	26/10/2016 03:39:08 a.m.	26/10/2016 03:39:08 a.m.	26/10/2016 03:44:44 a.m.	CONERROR	
325	REPROCESO	ATM	DAC, RECARGAS VIRTUALES, RECARGAS DTH PREPAGO SWITCH, RECARGAS DTH PREPAGO SGA, RENTA ADELANTADA, PAGOS EN GENERAL	26/10/2016 03:39:07 a.m.	26/10/2016 03:39:07 a.m.		ENPROCESO	
325	REPROCESO	BANCO FALABELLA	DAC, RECARGAS VIRTUALES, RECARGAS DTH PREPAGO SWITCH, RECARGAS DTH PREPAGO SGA, RENTA ADELANTADA, PAGOS EN GENERAL	26/10/2016 03:39:07 a.m.	26/10/2016 03:39:07 a.m.		ENPROCESO	
325	REPROCESO	SICAR	DAC, RECARGAS VIRTUALES, RECARGAS DTH PREPAGO SWITCH, RECARGAS DTH PREPAGO SGA, RENTA ADELANTADA, PAGOS EN GENERAL	26/10/2016 03:39:07 a.m.	26/10/2016 03:39:07 a.m.		ENPROCESO	

c) La interfaz gráfica presenta los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
Fecha de Proceso	Filtro Búsqueda - Permite definir el intervalo de tiempo de la consulta de los procesos programados

Estado	<p>Filtro Búsqueda - Permite definir el estado que puede presentar el proceso programado.</p> <p>Los estados definidos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pendiente ▪ En proceso ▪ Finalizado ▪ Con error
Buscar	Ejecuta la consulta de los procesos programados considerando el filtro configurado.
Icono de Detalle	Permite visualizar la interfaz gráfica de “Detalle del Proceso”.

d) El resultado de la búsqueda mostrará la siguiente información:

- Lote → Número correlativo para identificar la solicitud de la ejecución del proceso / reproceso.
 - Tipo Proceso → Normal, Reproceso
 - Entidad → Bancos, Cajas, ATM, Mi Claro
 - Tipo Pago → DAC, Renta Adelantada, Pagos en General, Recargas – DTH Prepago, Recargas - Otros
 - Fecha de Proceso → Fecha y hora en que se realizó la programación del proceso.
 - Fecha Inicio → Fecha y hora del inicio de la ejecución del proceso.
 - Fecha Fin → Fecha y hora de la finalización de la ejecución del proceso.
 - Estado → Contiene el estado de la ejecución del proceso: Pendiente / En proceso / Finalizado / Con error.
 - Detalle → Contiene el botón para visualizar el “Detalle del Proceso”.
- La interfaz gráfica de “Detalle del Proceso” que se visualizará al seleccionar el botón “Detalle” es la siguiente:

SEGUIMIENTO Y CONTROL					
Detalle del proceso					
Orden	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Observaciones
1	Se procede a iniciar el Proceso Normal para el lote 325	26/10/2016 03:39:08 a.m.		ENPROCESO	-
2	Se extrae la informacion de SICAR para el tipo de Pago TODOS	26/10/2016 03:39:10 a.m.	26/10/2016 03:39:10 a.m.	FINALIZADO	Para la fecha 25102016
3	Se extrae la informacion para el archivo RUF622700_20161026.TXT de la entidad CAJA TRUJILLO	26/10/2016 03:39:10 a.m.	26/10/2016 03:39:10 a.m.	FINALIZADO	--
4	Se inicia la carga de los datos a extraer de SICAR para el/los tipos de Pagos TODOS	26/10/2016 03:39:12 a.m.	26/10/2016 03:39:12 a.m.	FINALIZADO	--
5	Se cargaron los datos extraidos de SICAR para el/los tipos de Pagos TODOS	26/10/2016 03:39:14 a.m.	26/10/2016 03:39:14 a.m.	FINALIZADO	--
6	Se extrae la informacion para el archivo RUM622900_20161026.TXT de la entidad QIWI	26/10/2016 03:39:16 a.m.	26/10/2016 03:39:16 a.m.	FINALIZADO	--
7	Se proceso de manera exitosa los datos del proceso Normal para el/los tipos de Pagos TODOS	26/10/2016 03:39:17 a.m.	26/10/2016 03:39:17 a.m.	FINALIZADO	--
8	Se extrae la informacion para el archivo RUR622700_20161026.TXT de la entidad CAJA TRUJILLO	26/10/2016 03:39:23 a.m.	26/10/2016 03:39:23 a.m.	FINALIZADO	--
9	ADVERTENCIA: El archivo RUR622700_20161026.TXT no se llevo a procesar de manera correcta	26/10/2016 03:39:41 a.m.	26/10/2016 03:39:41 a.m.	CONERROR	REVISAR LA CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y LA ESTRUCTURA CON EL ARCHIVO
10	El archivo RUF622700_20161026.TXT se llevo a procesar de manera correcta	26/10/2016 03:39:42 a.m.	26/10/2016 03:39:42 a.m.	FINALIZADO	

Cambiar de Página : 
 Ir a página :
 Cantidad de páginas : 6

[Cerrar](#)

a) La interfaz gráfica presenta los siguientes elementos:

Elemento	Descripción
Cerrar	Permite cerrar la ventana de la consulta.

b) El resultado de la búsqueda mostrará la siguiente información:

- Orden → Número correlativo
- Actividad → Descripción de la actividad dentro del proceso/reproceso que se ejecuta o ejecutó.
- Fecha Inicio → Fecha y hora del inicio de la ejecución de la actividad.
- Fecha Fin → Fecha y hora de la finalización de la ejecución de la actividad.
- Estado → Contiene el estado de la ejecución de la actividad: Pendiente / En proceso / Finalizado / Con error.
- Observaciones → Contiene los mensajes de error o de control de la ejecución de la actividad.

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- No existen escenarios alternativos.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptado cuando el "Estado de Procesos Programados" muestre la información y estado sobre los procesos y reprocesos programados y se evidencie el cambio de estados durante la ejecución del proceso mismo.
- Se dará por aceptado cuando el "Detalle del Proceso" muestre la información y estado de las actividades que forman parte del proceso y se evidencie el cambio de estados durante la ejecución del proceso mismo.
- Se dará por aceptado cuando el "Detalle del Proceso" muestre las observaciones, sean mensajes de control o de error, durante la ejecución de proceso y/o reproceso de conciliación.

RU08	RF18	Se requiere habilitar las opciones en SIOP para las funcionalidades desarrolladas para la conciliación.																																
Solución:																																		
<ul style="list-style-type: none">Se habilitará en el sistema SIOP en el menú "Recaudación" – opción "Conciliación de Pagos" las siguientes subopciones:																																		
<table><tr><th>Subopciones</th><th>Tipo</th><th>Existe</th><th>RF asociado</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td>Gestión de Archivos de la Conciliación</td><td>Subopción</td><td>No</td><td>RF02</td><td>Se creará la interfaz gráfica que servirá para realizar la carga de archivos para el proceso automático de conciliación. También habrá una opción para validar el estado de estos archivos en el proceso.</td></tr><tr><td>Reproceso de la Conciliación</td><td>Subopción</td><td>No</td><td>RF16</td><td>Se creará la interfaz gráfica asociada a la carga de archivos para el reproceso que funcionará a demanda del usuario donde puede seleccionar más de un archivo y elegir el (los) tipo(s) de pago que desea reprocesar.</td></tr><tr><td>Reporte de Ingresos y Anulaciones</td><td>Subopción</td><td>No</td><td>RF14</td><td>Interfaz gráfica nueva – Contiene interfaz para visualizar los ingresos y anulaciones y exportar los reportes respectivamente.</td></tr><tr><td>Consolidado de Conciliación</td><td>Subopción</td><td>No</td><td>RF15</td><td>Interfaz gráfica nueva – Contiene interfaz con los totales y diferencias consolidadas y la opción de confirmación de la conciliación. También la opción de generar la Hoja de Trabajo</td></tr><tr><td>Seguimiento y Control del Proceso de Conciliación</td><td>Subopción</td><td>No</td><td>RF17</td><td>Interfaces gráficas nuevas – Contiene interfaz para el seguimiento del proceso/reproceso de conciliación ("Estado del Proceso/Reproceso" y la configuración del reproceso de la conciliación ("Programación del Proceso").</td></tr></table>					Subopciones	Tipo	Existe	RF asociado	Observaciones	Gestión de Archivos de la Conciliación	Subopción	No	RF02	Se creará la interfaz gráfica que servirá para realizar la carga de archivos para el proceso automático de conciliación. También habrá una opción para validar el estado de estos archivos en el proceso.	Reproceso de la Conciliación	Subopción	No	RF16	Se creará la interfaz gráfica asociada a la carga de archivos para el reproceso que funcionará a demanda del usuario donde puede seleccionar más de un archivo y elegir el (los) tipo(s) de pago que desea reprocesar.	Reporte de Ingresos y Anulaciones	Subopción	No	RF14	Interfaz gráfica nueva – Contiene interfaz para visualizar los ingresos y anulaciones y exportar los reportes respectivamente.	Consolidado de Conciliación	Subopción	No	RF15	Interfaz gráfica nueva – Contiene interfaz con los totales y diferencias consolidadas y la opción de confirmación de la conciliación. También la opción de generar la Hoja de Trabajo	Seguimiento y Control del Proceso de Conciliación	Subopción	No	RF17	Interfaces gráficas nuevas – Contiene interfaz para el seguimiento del proceso/reproceso de conciliación ("Estado del Proceso/Reproceso" y la configuración del reproceso de la conciliación ("Programación del Proceso").
Subopciones	Tipo	Existe	RF asociado	Observaciones																														
Gestión de Archivos de la Conciliación	Subopción	No	RF02	Se creará la interfaz gráfica que servirá para realizar la carga de archivos para el proceso automático de conciliación. También habrá una opción para validar el estado de estos archivos en el proceso.																														
Reproceso de la Conciliación	Subopción	No	RF16	Se creará la interfaz gráfica asociada a la carga de archivos para el reproceso que funcionará a demanda del usuario donde puede seleccionar más de un archivo y elegir el (los) tipo(s) de pago que desea reprocesar.																														
Reporte de Ingresos y Anulaciones	Subopción	No	RF14	Interfaz gráfica nueva – Contiene interfaz para visualizar los ingresos y anulaciones y exportar los reportes respectivamente.																														
Consolidado de Conciliación	Subopción	No	RF15	Interfaz gráfica nueva – Contiene interfaz con los totales y diferencias consolidadas y la opción de confirmación de la conciliación. También la opción de generar la Hoja de Trabajo																														
Seguimiento y Control del Proceso de Conciliación	Subopción	No	RF17	Interfaces gráficas nuevas – Contiene interfaz para el seguimiento del proceso/reproceso de conciliación ("Estado del Proceso/Reproceso" y la configuración del reproceso de la conciliación ("Programación del Proceso").																														
<ul style="list-style-type: none">El perfil a asignar a las subopciones debe ser el mismo que tiene la subopción "Reproceso de Archivos" y que está relacionada a los "Analistas de Recaudación".																																		
2.- Escenarios alternativos para este RF:																																		
<ul style="list-style-type: none">No aplica.																																		
3.- Criterio de aceptación:																																		
<ul style="list-style-type: none">Se dará por aceptada cuando se visualicen las opciones considerando el perfil asociado a los "Analista de Recaudación".																																		

- Se dará por aceptada cuando se visualicen las interfaces gráficas asociadas a las opciones configuradas.

RU08**RF19**

Se requiere implementar los mantenimientos de las tablas maestras para la conciliación desde SIOP apuntando a la BD OAC.

Solución:

- Se desea realizar el mantenimiento de las tablas de configuración involucradas en la conciliación de pagos. Para ello se va a reutilizar las opciones que se encuentran en la opción *Recaudación – Mantenimientos* de SIOP. Estos mantenimientos deben ser redireccionados a los objetos de BD OAC.
- Los mantenimientos que van a manejar son los siguientes:

Nombre del Mantenimiento	Descripción
Mantenimiento de Entidades Recaudadoras	Interfaz gráfica existente que hay que redireccionar a OAC, la cual permite realizar el mantenimiento de todas las entidades recaudadoras pudiendo crear nuevas o buscar según criterios.
Mantenimiento de Cajas	Interfaz gráfica existente que hay que redireccionar a OAC, la cual permite realizar el mantenimiento de todos los Centros de Atención al Cliente (CAC) pudiendo crear nuevos o buscar según criterios.
Mantenimiento de Tipo de Pago	Interfaz gráfica nueva que debe permitir el mantenimiento de los tipos de pago, estos a su vez tendrán una plataforma asociada.
Mantenimiento de Medio Pago	Interfaz gráfica existente que hay que redireccionar a OAC, la cual permite realizar el mantenimiento de los medios de pagos que se van a manejar en la conciliación. Entre ellos se encuentran: Efectivo, Cheque, Visa, MasterCard, American Express, etc.
Mantenimiento de Monedas	Interfaz gráfica existente que hay que redireccionar a OAC, la cual permite realizar el mantenimiento de las monedas que se van a manejar en la conciliación. Entre ellos se encuentran: Soles y dólares.
Mantenimiento de Cuentas SAP	Interfaz gráfica nueva que debe permitir realizar el mantenimiento de las cuentas de bancos, cac's, tarjetas y distribuidores que maneja SAP.

Mantenimiento de Prefijos	Interfaz gráfica nueva que debe permitir realizar el mantenimiento de todos los prefijos los cuales van a estar relacionados a una u otra plataforma. Ejemplo: Prefijo 333 = DAC, Prefijo 22 = DTH, etc.
Mantenimiento de Llaves de Comparación	Interfaz gráfica nueva que debe permitir el mantenimiento de las asociaciones entre Entidades, Tipos de Pago con sus respectivas llaves de comparación.
Mantenimiento de Archivos Bancarios - Plantilla	Interfaz gráfica existente que hay que redireccionar a OAC, la cual permite realizar el mantenimiento de los archivos a nivel de nombre, entidad, y formatos de fechas.
Mantenimiento de Archivos Bancarios - Estructura	Interfaz gráfica existente que hay que redireccionar a OAC, la cual permite realizar el mantenimiento de los campos de los archivos para poder identificar cual es la ubicación de cada atributo. Se consulta a esta tabla para poder realizar la organización de los registros en la tabla Entidades_Recaudo.

Mantenimiento de Entidades Recaudadoras:


MANTENIMIENTO DE ENTIDADES RECAUDADORAS										
Búsqueda										
Descripción : <input type="text"/>										
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Exportar"/>										
Resultado de la búsqueda										
Descripción	SGA	OAC	SAP	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar
ALIGNET		624600	1103010538	E78885	28/09/2016 06:38:17 p.m.	E78885	24/10/2016 12:01:00 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ATM		623600	6235	C13040	01/08/2016 10:00:43 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
BANCO DE LA NACION	012	622100	6221	E78885	08/08/2016 03:19:17 p.m.	C13040	01/08/2016 09:33:50 a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
BANCO FALABELLA	088	620100	6201	C13040	01/08/2016 10:01:25 a.m.	E78885	17/08/2016 02:48:50 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
BCP	007	520200	5202	E78885	08/08/2016 12:12:20 p.m.	C13040	24/10/2016 12:43:52 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
BIF	082	621800	6218	E78885	23/06/2016 06:40:43 p.m.	E78885	23/10/2016 08:59:48 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
BRIGHTSTAR	075	621000	6210	C13040	01/08/2016 09:59:16 a.m.	E78885	29/09/2016 02:49:11 p.m.	<input type="checkbox"/>		
CAJA AREQUIPA		624700	000	C13040	01/08/2016 10:04:32 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJA TRUJILLO	050	622700	6227	E78885	23/06/2016 06:41:47 p.m.	C13040	01/08/2016 09:44:37 a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
CELL POWER	078	621600	6216	C13040	01/08/2016 09:57:43 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
Cambiar de Página : Ir a página : <input type="text" value="1"/> Cantidad de páginas : 3										


MANTENIMIENTO DE ENTIDADES RECAUDADORAS	
Descripción :	<input type="text"/>
Código SGA :	<input type="text"/>
Código OAC :	<input type="text"/>
Código SAP :	<input type="text"/>
Estado :	ACTIVADO <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

MANTENIMIENTO DE ENTIDADES RECAUDADORAS	
Descripción :	ALIGNET <input type="text"/>
Código SGA :	<input type="text"/>
Código OAC :	624600 <input type="text"/>
Código SAP :	1103010538 <input type="text"/>
Estado :	ACTIVADO <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Mantenimiento de Cajas

MANTENIMIENTO DE CAJAS									
Búsqueda									
Descripción :		Oficina Venta :							
<input type="text"/>		<input type="text"/>							
<input type="button" value="Buscar"/>		<input type="button" value="Nuevo"/>		<input type="button" value="Limpiar"/>		<input type="button" value="Exportar"/>			
Resultado de la búsqueda									
Descripción	Oficina	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar	
OLC PAGO - CAC CHINCHA	1433	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	C13040	24/10/2016 12:47:43 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - CAC LA CULTURA	1421	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	08/08/2016 04:10:58 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - CAC SAN BORJA	1428	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	30/08/2016 12:25:39 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - SMART AREQUIPA	1417	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	08/08/2016 04:11:05 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - SMART JOCKEY PLAZA	1418	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	08/08/2016 04:11:10 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - SMART PLAZA LIMA SUR	1419	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	08/08/2016 04:11:30 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - CAC SANTA ANITA	1413	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	08/08/2016 04:11:33 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - BANCO FALABELLA	620100	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	08/08/2016 04:11:36 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - PROY.FZA.DE VENTAS ESPECIAL	4620	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	23/10/2016 09:31:49 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
OLC PAGO - CAJERO COBRADOR	621500	T15079	13/08/2013 02:40:57 p.m.	E78885	08/08/2016 04:11:50 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			
Cambiar de Página :     Ir a página : <input type="text" value="1"/> Cantidad de páginas : 10									

MANTENIMIENTO DE CAJAS	
Descripción :	<input type="text"/>
Oficina Venta :	<input type="text"/>
Estado :	ACTIVADO 
<input type="button" value="Agregar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>

MANTENIMIENTO DE CAJAS	
Descripción :	OLC PAGO - CAC CHINCHA
Oficina Venta :	1433
Estado :	ACTIVADO 
<input type="button" value="Modificar"/>	<input type="button" value="Cancelar"/>
Fecha : 24/10/2016 12:47:43 p.m.	

Mantenimiento de Tipo de Pago:

MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO	
Búsqueda Tipo pago : <input type="text"/>	
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Exportar"/>	

Resultado de la búsqueda

Descripción	Plataforma	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar
PAGOS EN GENERAL	OAC		12/10/2016 08:46:04 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
RENTA ADELANTADA	SISACT	E78885	22/07/2016 11:04:00 a.m.	E78885	06/09/2016 03:59:58 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
RECARGAS VIRTUALES	PPV	E78885	22/07/2016 11:03:37 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
RECARGAS DTH PREPAGO SWITCH	SWITCH TRANSACCIONAL	E78885	22/07/2016 11:03:14 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
RECARGAS DTH PREPAGO SGA	SGA	E78885	22/07/2016 11:01:33 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	SAP	E78885	22/07/2016 11:01:13 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		

MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO	
Descripción : <input type="text" value="PAGOS EN GENERAL"/>	
Plataforma : <input type="text" value="OAC"/>	
Estado : <input type="text" value="ACTIVADO"/>	
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

MANTENIMIENTO DE TIPO DE PAGO	
Descripción : <input type="text" value="PAGOS EN GENERAL"/>	
Plataforma : <input type="text" value="OAC"/>	
Estado : <input type="text" value="ACTIVADO"/>	
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Mantenimiento de Medio Pago:

MANTENIMIENTO DE MEDIO PAGO								
Búsqueda Descripción : <input type="text"/> <div> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Exportar"/> </div>								
Resultado de la búsqueda								
Cod. Medio pago	Descripción	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar
ZSAG	TARJETA CMR SAGA	E78885	23/10/2016 09:45:21 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
ZCRS	TARJETA CARSA	E78885	23/10/2016 09:44:58 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
ZACE	TARJETA ACE HOME CENTER	E78885	23/10/2016 09:44:41 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
ZCAR	NET CARD	E78885	23/10/2016 09:40:22 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
ZDIN	TARJETA DINERS	E78885	23/10/2016 09:39:59 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
ZMCD	TARJETA MASTERCARD	E78885	23/10/2016 09:36:29 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
ZEFE	EFFECTIVO	E78885	12/09/2016 03:41:58 p.m.	E78885	14/10/2016 11:50:53 a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ZCHQ	CHEQUE	E78885	14/10/2016 11:51:08 a.m.	C13040	24/10/2016 02:28:40 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cambiar de Página :     Ir a página : <input type="text" value="2"/> Cantidad de páginas : 2								

MANTENIMIENTO DE MEDIO PAGO	MANTENIMIENTO DE MEDIO PAGO
Cod. Medio Pago : <input type="text" value="ZEFE"/> Descripción : <input type="text" value="EFFECTIVO"/> Estado : <input type="text" value="ACTIVADO"/>	Cod. Medio Pago : <input type="text" value="ZEFE"/> Descripción : <input type="text" value="EFFECTIVO"/> Estado : <input type="text" value="ACTIVADO"/>
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Mantenimiento de Monedas

MANTENIMIENTO DE MONEDAS																																																			
Búsqueda <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div>Nombre Largo : <input style="width: 150px;" type="text"/></div> <div>Nombre Corto : <input style="width: 150px;" type="text"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; margin-top: 10px;"> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Exportar"/> </div>																																																			
Resultado de la búsqueda <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <th>Nombre Largo</th> <th>Nombre Corto</th> <th>Símbolo</th> <th>SAP</th> <th>OAC</th> <th>SGA</th> <th>Usuario Cre.</th> <th>Fecha Cre.</th> <th>Usuario Mod.</th> <th>Fecha Mod.</th> <th>Estado</th> <th>Modificar</th> <th>Eliminar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DOLARES</td> <td>USD</td> <td>\$</td> <td>401</td> <td>840</td> <td>1231</td> <td>E78885</td> <td>08/08/2016 12:18:50 p.m.</td> <td>E78885</td> <td>23/10/2016 09:41:32 p.m.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOLES</td> <td>PEN</td> <td>S/.</td> <td>604</td> <td>604</td> <td>604</td> <td>E78885</td> <td>23/08/2016 12:00:00 a.m.</td> <td>E78885</td> <td>23/10/2016 09:41:23 p.m.</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													Nombre Largo	Nombre Corto	Símbolo	SAP	OAC	SGA	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar	DOLARES	USD	\$	401	840	1231	E78885	08/08/2016 12:18:50 p.m.	E78885	23/10/2016 09:41:32 p.m.	✓			SOLES	PEN	S/.	604	604	604	E78885	23/08/2016 12:00:00 a.m.	E78885	23/10/2016 09:41:23 p.m.	✓		
Nombre Largo	Nombre Corto	Símbolo	SAP	OAC	SGA	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar																																							
DOLARES	USD	\$	401	840	1231	E78885	08/08/2016 12:18:50 p.m.	E78885	23/10/2016 09:41:32 p.m.	✓																																									
SOLES	PEN	S/.	604	604	604	E78885	23/08/2016 12:00:00 a.m.	E78885	23/10/2016 09:41:23 p.m.	✓																																									

MANTENIMIENTO DE MONEDAS	
Nombre Largo : <input style="width: 150px;" type="text"/> Nombre Corto : <input style="width: 100px;" type="text"/> Símbolo : <input style="width: 100px;" type="text"/> Código SAP : <input style="width: 100px;" type="text"/> Código OAC : <input style="width: 100px;" type="text"/> Código SGA : <input style="width: 100px;" type="text"/> Estado : ACTIVADO ▼	
<input type="button" value="Agregar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

MANTENIMIENTO DE MONEDAS	
Nombre Largo : DOLARES Nombre Corto : USD Símbolo : \$ Código SAP : 401 Código OAC : 840 Código SGA : 1231 Estado : ACTIVADO ▼	
<input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Mantenimiento de Cuentas SAP







MANTENIMIENTO DE CUENTAS SAP

Búsqueda

Tipo Origen : --Todos-- Medio de Pago : --Todos--

Buscar
Nuevo
Limpiar
Exportar

Resultado de la búsqueda

Tipo Origen	Origen	Medio Pago	Nro. Cuenta	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar
ENTIDAD	SCOTIABANK	EFFECTIVO	1101001659	E78885	14/10/2016 06:41:52 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
ENTIDAD	INTERBANK	EFFECTIVO	1101001662	E78885	14/10/2016 06:41:30 p.m.	E78885	14/10/2016 06:41:38 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ENTIDAD	BCP	EFFECTIVO	1101001657	E78885	14/10/2016 12:11:03 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		

MANTENIMIENTO DE CUENTAS SAP

Tipo Origen : ENTIDAD

Origen : BCP

Medio de pago : EFFECTIVO

Número de Cuenta : 1101001657

Estado : ACTIVADO

Agregar
Cancelar

MANTENIMIENTO DE CUENTAS SAP

Tipo Origen : ENTIDAD

Origen : SCOTIABANK

Medio de pago : EFFECTIVO

Número de Cuenta : 1101001659

Estado : ACTIVADO

Modificar
Cancelar

Mantenimiento de Prefijos

MANTENIMIENTO DE PREFIJOS										
Búsqueda										
Entidades Recaudadoras: --Selecione--		Tipos de Pago: --Selecione--								
Descripción:		Valor:								
Buscar		Nuevo		Limpiar		Exportar				
Resultado de la búsqueda										
Entidad	Tipo de Pago	Descripción	Valor	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar
BIF	DAC	DAC	33	E78885	28/09/2018 12:18:04 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
WESTER UNION	DAC	DAC	3	USRSIOP	12/08/2018 10:58:41 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
BANCO DE LA NACION	DAC	DAC	33	E78885	28/09/2018 12:23:11 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJA TRUJILLO	DAC	DAC	333	E78885	28/09/2018 12:04:48 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJA TRUJILLO	DAC	DAC	33	E78885	28/09/2018 12:04:02 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
CAJA TRUJILLO	DAC	DAC	3	E78885	28/09/2018 11:45:10 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
INTERBANK	DAC	DAC	33	USRSIOP	12/08/2018 10:58:41 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
INTERBANK	DAC	DAC	333	USRSIOP	12/08/2018 10:58:41 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
CELL POWER	DAC	DAC	33	E78885	28/09/2018 12:32:24 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
SICAR	DAC	DAC	33	E78885	28/09/2018 12:01:30 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
Cambiar de Página: Ir a página: 1 Cantidad de páginas: 6										

MANTENIMIENTO DE PREFIJOS	
Entidad Recaudadora:	--Selecione--
Tipo de Pago:	--Selecione--
Descripción:	
Valor:	
Estado:	ACTIVADO
Agregar Cancelar	

MANTENIMIENTO DE PREFIJOS	
Entidad Recaudadora:	BIF
Tipo de Pago:	DAC
Descripción:	DAC
Valor:	33
Estado:	ACTIVADO
Modificar Cancelar	

Mantenimiento de Llaves de Comparación

MANTENIMIENTO DE LLAVES DE COMPARACIÓN

Búsqueda

Entidad : Tipo pago :

Resultado de la búsqueda

Tipo Pago	Entidad	Nivel	Campo	Agrupado	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar
DAC	BANCO DE LA NACION	NIVEL 2	NRO OPERACION	<input type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 11:16:30 a.m.	E78885	23/08/2016 05:06:54 p.m.	<input type="checkbox"/>		
DAC	BANCO DE LA NACION	NIVEL 1	DATO PAGO	<input type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 11:14:22 a.m.	E78885	23/08/2016 05:06:41 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	BANCO FALABELLA	NIVEL 2	CODIGO SAP	<input checked="" type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 03:59:20 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	BANCO FALABELLA	NIVEL 1	NRO OPERACION	<input checked="" type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 03:48:33 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	BCP	NIVEL 2	CODIGO SAP	<input checked="" type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 11:15:56 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	BCP	NIVEL 1	DATO PAGO	<input checked="" type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 11:13:57 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	BIF	NIVEL 2	CODIGO SAP	<input checked="" type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 03:54:18 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	BIF	NIVEL 1	NRO OPERACION	<input checked="" type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 03:43:59 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	BRIGHTSTAR	NIVEL 1	NRO OPERACION	<input checked="" type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 03:47:02 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
DAC	BRIGHTSTAR	NIVEL 2	CODIGO SAP	<input checked="" type="checkbox"/>	E78885	17/08/2016 03:58:22 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		

Cambiar de Página :
 Ir a página :
 Cantidad de páginas : 16

MANTENIMIENTO DE LLAVES DE COMPARACIÓN

Entidad :

Tipo pago :

Nivel :

Campo :

Agrupado : ☒

Estado :

MANTENIMIENTO DE LLAVES DE COMPARACIÓN

Entidad :

Tipo pago :

Nivel :

Campo :

Agrupado : ☐

Estado :

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS - PLANTILLA																																																																																																																																															
Búsqueda Nombre Archivo : <input type="text"/> Tipo de Archivo : <input type="text" value="--Todos--"/> <div> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Exportar"/> </div>																																																																																																																																															
Resultado de la búsqueda <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidad</th> <th>Nomb. Archivo</th> <th>Ruta</th> <th>Ruta Windows</th> <th>Tipo</th> <th>Usuario Cre.</th> <th>Fecha Cre.</th> <th>Usuario Mod.</th> <th>Fecha Mod.</th> <th>Estado</th> <th>Modificar</th> <th>Eliminar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALIGNET</td> <td>RUM624600_YYYYMMDD</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78885</td> <td>28/09/2016 06:40:12 p.m.</td> <td>C13040</td> <td>13/10/2016 06:17:44 p.m.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALIGNET</td> <td>RUF624600_YYYYMMDD</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78885</td> <td>28/09/2016 06:40:39 p.m.</td> <td>C13040</td> <td>13/10/2016 06:17:34 p.m.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>RUR623500_YYYYMMDD</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78885</td> <td>17/08/2016 11:38:10 a.m.</td> <td>E78885</td> <td>14/10/2016 04:31:58 p.m.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>RUM623500_YYYYMMDD</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78885</td> <td>10/08/2016 05:40:37 p.m.</td> <td>C13040</td> <td>13/10/2016 06:17:29 p.m.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>SIM623500_YYYYMMDD</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78885</td> <td>17/08/2016 11:38:43 a.m.</td> <td>E78885</td> <td>27/09/2016 04:33:53 p.m.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATM</td> <td>RUF623500_YYYYMMDD</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78946</td> <td>10/08/2016 05:15:31 p.m.</td> <td>E78946</td> <td>11/08/2016 12:55:06 p.m.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO DE LA NACION</td> <td>RUM622100_YYYYMMDD_B</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78896</td> <td>10/08/2016 05:15:31 p.m.</td> <td>C13040</td> <td>10/10/2016 02:53:25 p.m.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO DE LA NACION</td> <td>BNACIONDDMMYYYY</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78885</td> <td>10/08/2016 05:15:31 p.m.</td> <td>E78885</td> <td>07/10/2016 11:28:11 a.m.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO DE LA NACION</td> <td>BNACIONSATDDMMYYYY</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78895</td> <td>10/08/2016 05:15:31 p.m.</td> <td>E78885</td> <td>07/10/2016 11:23:39 a.m.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCO DE LA NACION</td> <td>RUR622100_YYYYMMDD</td> <td>\\LINUX</td> <td>\\WINDOWS</td> <td>P</td> <td>E78885</td> <td>17/08/2016 11:51:42 a.m.</td> <td>E78885</td> <td>05/10/2016 07:17:06 p.m.</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												Entidad	Nomb. Archivo	Ruta	Ruta Windows	Tipo	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar	ALIGNET	RUM624600_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	28/09/2016 06:40:12 p.m.	C13040	13/10/2016 06:17:44 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			ALIGNET	RUF624600_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	28/09/2016 06:40:39 p.m.	C13040	13/10/2016 06:17:34 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			ATM	RUR623500_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	17/08/2016 11:38:10 a.m.	E78885	14/10/2016 04:31:58 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			ATM	RUM623500_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	10/08/2016 05:40:37 p.m.	C13040	13/10/2016 06:17:29 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			ATM	SIM623500_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	17/08/2016 11:38:43 a.m.	E78885	27/09/2016 04:33:53 p.m.	<input type="checkbox"/>			ATM	RUF623500_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78946	10/08/2016 05:15:31 p.m.	E78946	11/08/2016 12:55:06 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			BANCO DE LA NACION	RUM622100_YYYYMMDD_B	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78896	10/08/2016 05:15:31 p.m.	C13040	10/10/2016 02:53:25 p.m.	<input type="checkbox"/>			BANCO DE LA NACION	BNACIONDDMMYYYY	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	10/08/2016 05:15:31 p.m.	E78885	07/10/2016 11:28:11 a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			BANCO DE LA NACION	BNACIONSATDDMMYYYY	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78895	10/08/2016 05:15:31 p.m.	E78885	07/10/2016 11:23:39 a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>			BANCO DE LA NACION	RUR622100_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	17/08/2016 11:51:42 a.m.	E78885	05/10/2016 07:17:06 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Entidad	Nomb. Archivo	Ruta	Ruta Windows	Tipo	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar																																																																																																																																				
ALIGNET	RUM624600_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	28/09/2016 06:40:12 p.m.	C13040	13/10/2016 06:17:44 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																						
ALIGNET	RUF624600_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	28/09/2016 06:40:39 p.m.	C13040	13/10/2016 06:17:34 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																						
ATM	RUR623500_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	17/08/2016 11:38:10 a.m.	E78885	14/10/2016 04:31:58 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																						
ATM	RUM623500_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	10/08/2016 05:40:37 p.m.	C13040	13/10/2016 06:17:29 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																						
ATM	SIM623500_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	17/08/2016 11:38:43 a.m.	E78885	27/09/2016 04:33:53 p.m.	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																						
ATM	RUF623500_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78946	10/08/2016 05:15:31 p.m.	E78946	11/08/2016 12:55:06 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																						
BANCO DE LA NACION	RUM622100_YYYYMMDD_B	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78896	10/08/2016 05:15:31 p.m.	C13040	10/10/2016 02:53:25 p.m.	<input type="checkbox"/>																																																																																																																																						
BANCO DE LA NACION	BNACIONDDMMYYYY	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	10/08/2016 05:15:31 p.m.	E78885	07/10/2016 11:28:11 a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																						
BANCO DE LA NACION	BNACIONSATDDMMYYYY	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78895	10/08/2016 05:15:31 p.m.	E78885	07/10/2016 11:23:39 a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																						
BANCO DE LA NACION	RUR622100_YYYYMMDD	\\LINUX	\\WINDOWS	P	E78885	17/08/2016 11:51:42 a.m.	E78885	05/10/2016 07:17:06 p.m.	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																						
Cambiar de Página : Ir a página : <input type="text" value="1"/> Cantidad de páginas : 7																																																																																																																																															

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS - PLANTILLA	MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS - PLANTILLA
Entidad : --Selecione--	Entidad : BANCO DE LA NACION
Nombre Archivo :	Nombre Archivo : RUM622100_YYYYMMDD_B
Formato Fecha : --Selecione--	Formato Fecha : YYYYMMDD
Formato Fecha Reg. : --Selecione--	Formato Fecha Reg. : YYYYMMDD
Flag Hora : <input type="checkbox"/>	Flag Hora : <input type="checkbox"/>
Ubicación Fecha Pago : --Selecione--	Ubicación Fecha Pago : Detalle
Cta. Corriente :	Cta. Corriente : 1041091001
Tipo de Archivo : --Selecione--	Tipo de Archivo : Posicion
Flag Cabezario : --Selecione--	Flag Cabezario : DESACTIVO
Flag Detalle : --Selecione--	Flag Detalle : DESACTIVO
Descripción Detalle :	Descripción Detalle : DD
Tipo Moneda : --Todos--	Tipo Moneda : --Todos--
Estado : ACTIVADO	Estado : DESACTIVADO
Agregar	Modificar
Cancelar	Cancelar

Mantenimiento de Archivos – Estructura:

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS - ESTRUCTURA														
Lista de Archivos de Conciliación														
Seleccionar	Código Archivo	Entidad	Nomb. Archivo	Tipo	Estado									
	97	ALIGNET	RUM824600_YYYYMMDD	P	<input checked="" type="checkbox"/>									
	98	ALIGNET	RUF824600_YYYYMMDD	P	<input checked="" type="checkbox"/>									
	4	ATM	RUM823500_YYYYMMDD	P	<input checked="" type="checkbox"/>									
	68	ATM	RUR823500_YYYYMMDD	P	<input checked="" type="checkbox"/>									
	69	ATM	SIM823500_YYYYMMDD	P	<input type="checkbox"/>									
	68	ATM	RUF823500_YYYYMMDD	P	<input type="checkbox"/>									
<div>Búsqueda</div> <div> Código Estructura : <input type="text"/> Nombre Campo : <input type="text"/> Tipo de Dato : <input type="text" value="--Todos--"/> </div> <div> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Exportar"/> </div>														
Resultado de la búsqueda														
Código Estruct.	Nombre Campo	Pos. Ini.	Pos. Fin	Longitud	Número Col.	Tipo Dato	Campo Entidad	Usuario Cre.	Fecha Cre.	Usuario Mod.	Fecha Mod.	Estado	Modificar	Eliminar
715	PREFIJO	94	98	3	1	S	PREFIJO		11/10/2016 06:22:48 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
646	DNI	75	93	19	1	S	DNI	E78885	03/10/2016 09:03:23 a.m.	E78885	03/10/2016 09:03:53 a.m.	<input checked="" type="checkbox"/>		
34	DETALLE	1	2	2	34	S	DETALLE	E78885	11/08/2016 04:36:15 p.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
32	HORA PAGO	190	195	6	32	D	HORA PAGO	E78885	11/08/2016 09:59:47 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
31	FECHA PAGO	182	189	8	31	D	FECHA PAGO	E78885	11/08/2016 09:59:22 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
30	IMPORTE	156	170	15	30	S	IMPORTE	E78885	11/08/2016 09:58:53 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
29	MONEDA	153	155	3	29	S	MONEDA	E78885	11/08/2016 09:58:26 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
28	NUMERO DOCUMENTO	97	112	16	28	S	NUMERO DE DOCUMENTO	E78885	11/08/2016 09:57:51 a.m.			<input checked="" type="checkbox"/>		
Cambiar de Página : Ir a página : <input type="text" value="1"/> Cantidad de páginas : 2														

MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS - ESTRUCTURA	MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS - ESTRUCTURA
Código Estructura : 750	Código Estructura : 244
Nombre Campo :	Nombre Campo : DETALLE
Posición Inicial :	Posición Inicial : 1
Longitud :	Longitud : 2
Num. Columna :	Num. Columna : 1
Tipo de Dato : --Seleccione--	Tipo de Dato : Alfanumerico
Campo Entidades : --Ninguno--	Campo Entidades : DETALLE
Estado : ACTIVADO	Estado : ACTIVADO
Agregar Cancelar	Modificar Cancelar

2.- Escenarios alternativos para este RF:

- No aplica.

3.- Criterio de aceptación:

- Se dará por aceptada cuando se visualicen las interfaces gráficas asociadas a los mantenimientos.
- Se dará por aceptada cuando funcionen todos los mantenimientos de las tablas maestras.

5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Indicar condiciones de operación del producto / sistema / aplicativo, tales como rendimiento, disponibilidad, seguridad, accesibilidad, usabilidad, condiciones de despliegue como sistemas operativos / navegadores / versiones de APIs, estándares, restricciones específicas del usuario, fechas específicas.

Código de RNF	Descripción	Relacionado a RU/RF (Cuando es necesario)
RNF01	Actualmente el proceso se realiza manualmente lo cual genera trabajo operativo para los analistas de recaudaciones, con la automatización del proceso de conciliaciones se reduciría los tiempos que consume el analista en realizar procesos operativos contando con más disponibilidad para el análisis propio de la conciliación.	RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF12, RF13
RNF02	Los archivos de texto de recaudación deben ser enviados únicamente al operador de turno.	RF01
RNF03	El operador de turno será el encargado de renombrar los archivos TXT enviado por las entidades externas	RF01
RNF04	La extracción de los archivos enviado por las entidades se realizará a las 3am	RF02

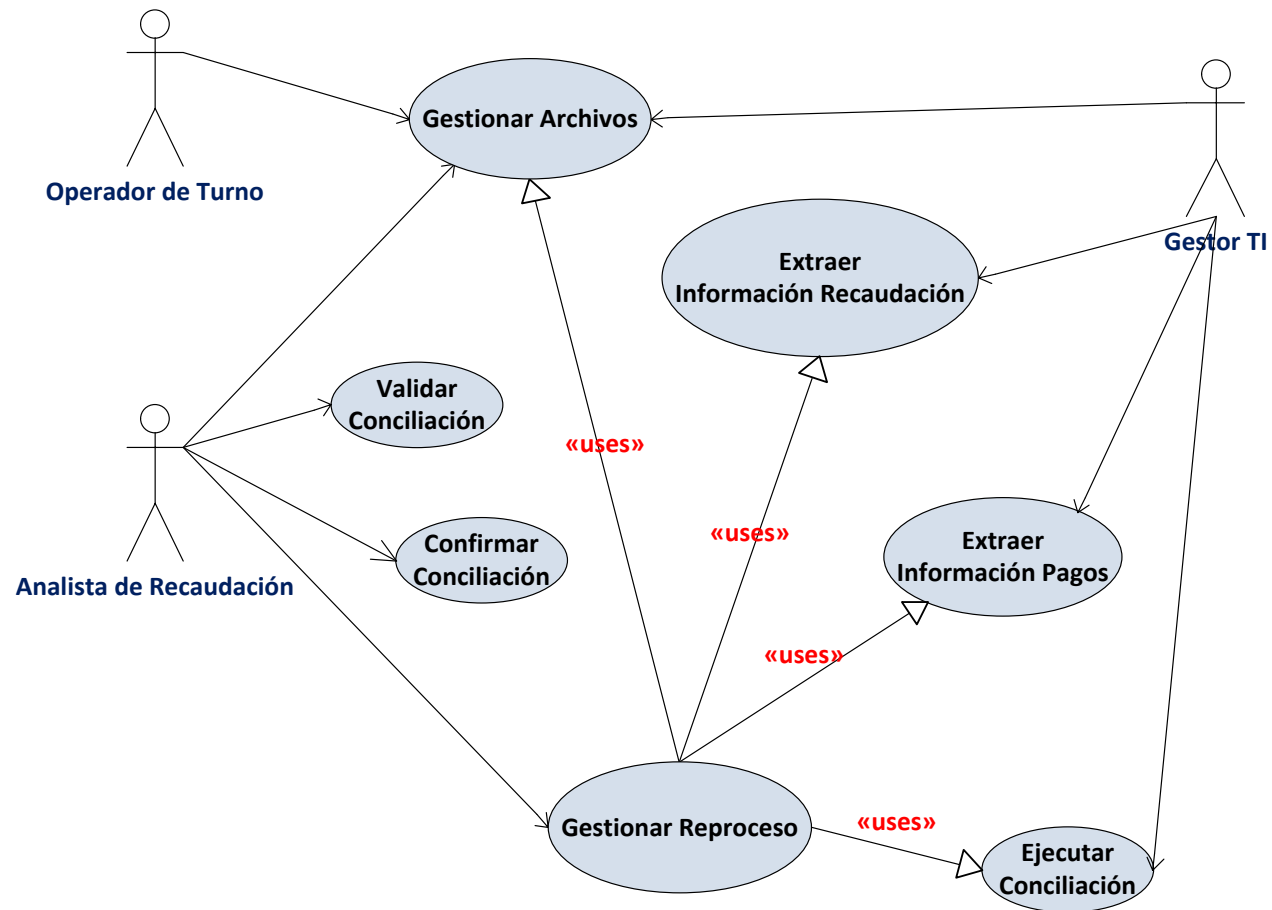
6. FUERA DEL ALCANCE

Enumerar de manera explícita sí . "Puede ser un RU. Puede ser un RF o parte de un RF.

No.	Descripción	Relacionado a RU/RF (Cuando es necesario)
1	No aplica la conciliación de la venta de Chip de los ATM debido a que este proceso lo realiza otra área.	
2	No se va a considerar la conciliación del Banco Falabella para las recargas virtuales debido a que no reciben los archivos diariamente y la estructura no cuenta con los datos mínimos para efectuar una conciliación.	RF-01

7. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

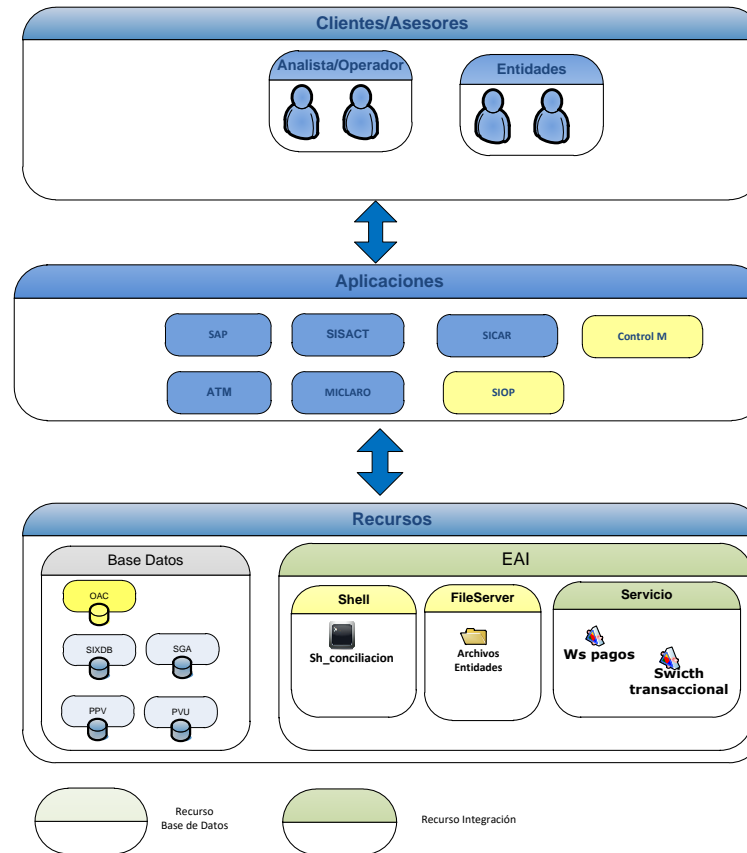
Elaborar un diagrama de Casos de Uso que muestre todos los casos de uso y su interacción con los actores. Si son muchos Casos de Uso (Más de 10 aproximadamente), considerar su empaquetamiento, en ese caso mostrar un diagrama de casos de uso por cada paquete.

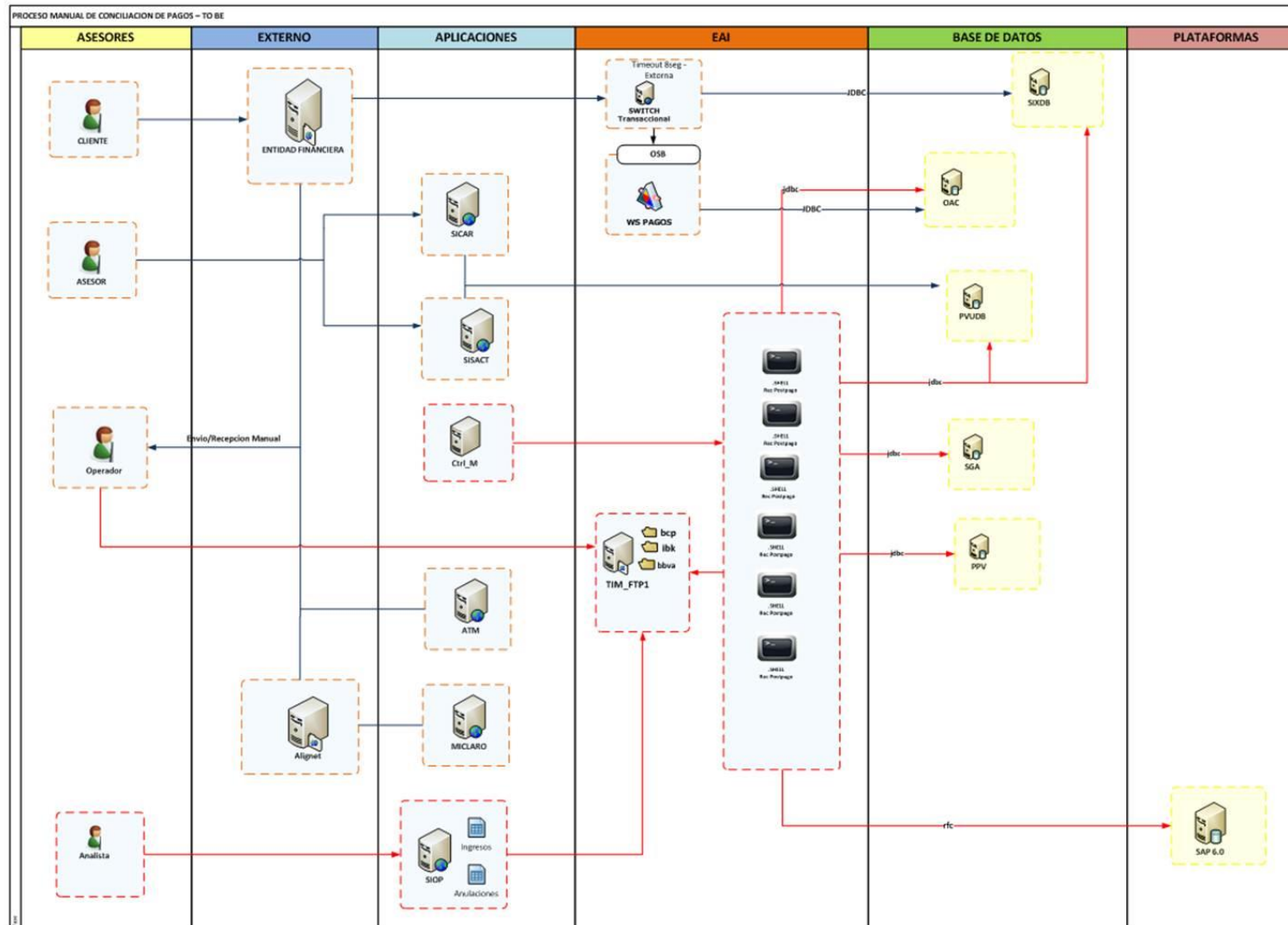


RFs	No. Caso de Uso	Nombre de Caso de Uso
RF01	CU01	Gestionar archivos
RF02	CU01	Gestionar archivos
RF03	CU02	Extraer información recaudación
RF04	CU02	Extraer información recaudación
RF05	CU02	Extraer información recaudación
RF06	CU02	Extraer información recaudación
RF07	CU03	Extraer información pagos
RF08	CU03	Extraer información pagos
RF09	CU03	Extraer información pagos
RF10	CU03	Extraer información pagos
RF11	CU03	Extraer información pagos
RF12	CU03	Extraer información pagos
RF13	CU04	Ejecutar conciliación
RF14	CU05	Validar conciliación
RF14	CU06	Confirmar conciliación
RF15	CU06	Confirmar conciliación
RF16	CU07	Gestionar reproceso
RF17	CU08	Monitorear Proceso/Reproceso
RF18	CU01	Gestionar archivos
RF18	CU05	Validar conciliación
RF18	CU06	Confirmar conciliación
RF18	CU07	Gestionar reproceso

8. DIAGRAMA DE INTERFACES

Arquitectura Conceptual – TO BE





9. ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

<Indique los aspectos de seguridad que contempla el cambio / sistema.>

Sistemas a acceder: <Listar los sistemas a los cuales la solución accederá>

- Considerar los accesos a las aplicaciones: SAP y SIOP
- Considerar los accesos a las BD de las siguientes plataformas: SGA, PPV, SISACT, SICAR, SW TRANSACCIONAL, OAC.

Esquema de Autenticación: <Indicar cómo será la identificación y autenticación de la aplicación u opciones (Claro Accesos, Directorio Activo, Sist. Gestión Identidades)>

- El proceso que realice la conciliación debe contar con los permisos necesarios para ingresar a la carpeta compartida donde se almacena los archivos enviados por las entidades.
- Asimismo, El usuario de recaudaciones debe contar con el acceso al sistema SIOP y con los perfiles necesarios para su aplicación.

Administración de Accesos: <Indicar los roles y perfiles que tendrán acceso a las nuevas opciones o indicar la actualización de dichos accesos>

- El perfil de Analista Recaudación debe contar con los accesos a las nuevas funcionalidades a incluir en el sistema SIOP.
- El proceso de conciliación deberá contar con los accesos y permisos de lectura para las siguientes plataformas SGA, PPV, SISACT, SISAC, OAC, SW TRANSACCIONAL y SAP
- Asimismo, el proceso de conciliación debe contar con los permisos de lectura y escritura para el OAC

Niveles de Auditoría: <Detallar qué datos se registran en las nuevas opciones y cómo se registran>

- Se cumplirá con auditoria de acuerdo a los estándares de seguridad.

10. CATALOGACIÓN DEL CAMBIO

Catalogar el cambio como "Mayor" o "Menor".

<input checked="" type="checkbox"/> Mayor	<input type="checkbox"/> Menor
---	--------------------------------

Si el cambio ha sido catalogado como "Mayor" marcar el criterio en el cual se basa la calificación:

<input checked="" type="checkbox"/>	Criterio	Comentario
<input type="checkbox"/>	1. Afectación a la información financiera. (Cambios que afecten a tarifas, costos, precios, cálculos matemáticos, etc.)	
<input type="checkbox"/>	2. Integridad de la información sensible. (Cambios en los datos definidos como confidenciales).	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. Cambio en el proceso del negocio. (Cambios que afecten en la operatividad diaria del negocio).	
<input checked="" type="checkbox"/>	4. Automatizaciones nuevas (nuevos sistemas/ Módulos). (Desarrollo de nuevos sistemas/módulos o también reportes/shells que afecten los puntos 1, 2 o 3).	
<input type="checkbox"/>	5. Cambios en la Arquitectura de Aplicación o Servicios	
<input type="checkbox"/>	6. Cambios en niveles de seguridad y auditoría de la aplicación o servicio	

11. APROBACIONES

La aceptación del alcance y condiciones indicadas en el presente documento están registradas en la herramienta Clarity.