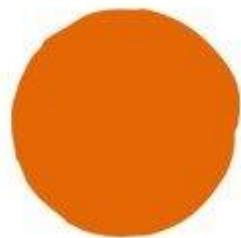


CONTROL DE REQUERIMIENTO DE GARANTIA



Sol de Laredo

Agroindustrial Laredo S.A.A.

Especifique el nivel de severidad de la incidencia (A ser completado por solicitante)

Severidad	Abreviatura	Requisitos a cumplir para establecer el nivel de severidad	Marcar (X)
• Nivel 1	N1	Riesgo de parada de las actividades principales. Más del 50% de los usuarios afectados. Error grave en el sistema, sin solución alternativa. Problemas con procesos críticos para la empresa.	
• Nivel 2	N2	Error que impide la ejecución de alguna actividad importante de la empresa. Más del 50% de los usuarios de un área de negocios afectados.	
• Nivel 3	N3	Error que no representa riesgo para las actividades críticas. Impacto para un pequeño número de usuarios	X
• Nivel 4	N4	Problemas relacionados con perfiles o autorizaciones que no imposibiliten la ejecución de procesos de severidad 1 o 2. El usuario puede continuar normalmente con sus actividades o tiene una solución alternativa.	

Actualización del contenido del documento (A ser completado por solicitante)

Fecha	Usuario TI	Correo	Descripción de la actualización
20.08.2025	Angel Vasquez	Angel.vasquez@agroindustrialaredo.com	Error con nuevo banco GNB

Tipo de incidencia (A ser completado por el consultor)

Tipo de Observación	Abreviatura	Descripción	Marcar (X)
• Error	ER	Error presentado durante la ejecución del sistema, configuración o desarrollo (Requiere transporte). Aplica garantía.	X
• Datos maestros o procedimiento	DM	Cierta funcionalidad no da los resultados esperados por falta de actualización de datos maestros o por un error en el procedimiento realizado.	
• Autorizaciones	AU	Falta de autorización a algún objeto.	
• Idioma	ID	Error en la traducción de algún texto del sistema.	
• Documentación	DO	Requerimiento de algún documento relacionado a explicar la funcionalidad del sistema.	
• Mejora	ME	Solicitud de cambio o nueva funcionalidad no contemplada en la definición realizada.	

Actualización de horas consumidas (A ser completado por el consultor Xternal)

Fecha atención	Fecha entrega	Horas	Comentario
05.08.2025	21.08.2025	9	Revisión del error al momento de la carga del extracto bancario GNB

Detalle de la incidencia

Datos del ticket

- Nro. de ticket: 2025-0028

Coloque el detalle de la incidencia (A ser completado por el solicitante)

- Usuarios Involucrados: JACOSTA
- Módulo: FI
- Proceso: Conciliación bancaria
- Transacción / Aplicación: ZFI019
- Descripción del Caso:

Buenos días

Por favor su atención, con un mensaje de error que aparece cuando quiero grabar la información del estado de cuenta (txt) del nuevo banco GNB

Operación externa	Importe	Moneda	Tipo Campo	Valor	N	Status	Soc.	Banco propio	ID c
Conciliación bancaria									
Status	Texto de mensaje								
<input checked="" type="checkbox"/>	La administrac.ctas.bancarias no tiene entr.con clv.banco 053 y cta.1074219002								

Diagnóstico y solución (A ser completado por el consultor Xternal)

El mensaje que se muestra es un mensaje estándar que señala que la cuenta bancaria a la que se le desea cargar el extracto bancario no está asociada o no existe para la clave de banco, en este caso la 053 GNB.

Esto se debe a que el sistema utiliza el campo "Número de cuenta bancaria alternativa" para identificar la cuenta bancaria a la que corresponde el extracto bancario. Al revisar los demás bancos, se valida que solo el GNB tiene distintos valores en el campo "Cuenta bancaria" y "Número de cuenta bancaria alternativa", **lo que genera la inconsistencia**.

T012K: Visualización de las entradas existentes

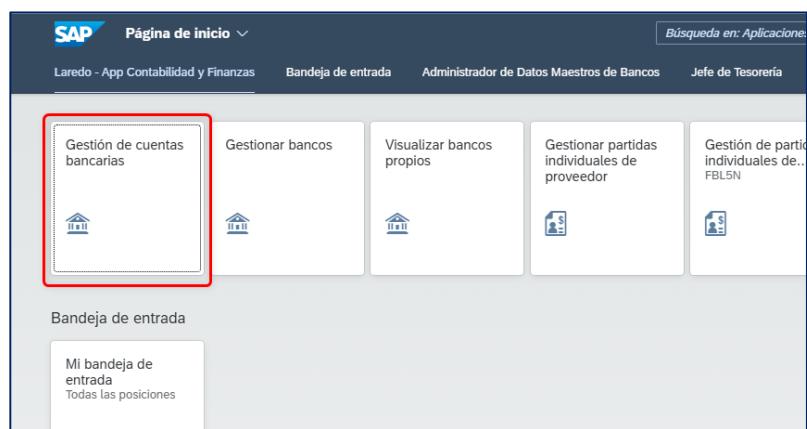
Tabla a examinar	T012K	Cuentas en bancos propios
Objeto proxy	V_T012K_BAM	T012K Compatibility View
Ctd.aciertos	14	
TmpoEjec	0	Ctd.máxima aciertos
Insertar columna		
Socied... Bco.prop. ID cta. Cuenta bancaria CC Moneda Nº cuenta banc.alternat.	Libro mayor	Denominación
1000 BCP01 DC001 5701209084154 01 USD 5701209084154	1041120010	LAREDO BCP DOLARES
1000 BCP01 SC001 5701401775017 01 PEN 5701401775017	1041110010	LAREDO BCP SOLES
1000 CON01 DC001 001102800100001458 01 USD 001102800100001458	1041220010	LAREDO BBVA DOLARES
1000 CON01 SC001 001102800100001407 01 PEN 001102800100001407	1041210010	LAREDO BBVA SOLES
1000 CON01 SC002 001109490300007244 01 PEN 001109490300007244	1041210020	LAREDO BBVA SOLES
1000 GNB01 DC001 1074219002 01 PEN 053-001-001074219002-47	1041720010	LAREDO GNB DOLARES
1000 GNB01 SC001 1074219001 01 PEN 053-001-001074219001-49	1041710010	LAREDO GNB SOLES
1000 IBK01 DC001 6000010191863 01 USD 6000010191863	1041420010	LAREDO INTERBANK DOLARES
1000 IBK01 SC001 6000001229247 01 PEN 6000001229247	1041410010	LAREDO INTERBANK SOLES
1000 NAC01 SC001 00741041944 01 PEN 00741041944	1041610010	LAREDO BANCO DE LA NACION SOLES
1000 SCT01 DC001 0001746777 01 USD 0001746777	1041320010	LAREDO SCOTIABANK DOLARES
1000 SCT01 SC001 0004359607 01 PEN 0004359607	1041310010	LAREDO SCOTIABANK SOLES
1000 STD01 DC001 0008083380 01 USD 0008083380	1041520010	LAREDO SANTANDER DOLARES
1000 STD01 SC001 0008083371 01 PEN 0008083371	1041510010	LAREDO SANTANDER SOLES

*Adicional a ello, se visualiza que la cuenta bancaria en Dólares (GNB01-DC001) ha sido creada con moneda Soles (PEN), lo cual es incorrecto y podría generar otro tipo de errores.

Se debe modificar el valor del campo “Número de cuenta bancaria alternativa” con el mismo ingresado en el campo “Cuenta bancaria”:

GNB01 BANCO GNB PERU S.A.	Pais/Región de banco: PE (Perú)	Población: LIMA												
Información general Cuentas de banco propio														
Datos básicos <p>Sociedad: 1000 (Agoind. Laredo S.A.)</p> <p>Banco: 053 (BANCO GNB PERU S.A.)</p>		Datos de control <p>Código SWIFT: –</p> <p>Persona de contacto: –</p> <p>Número de banco: 053</p> <p>Teléfono 1: –</p> <p>Grupo de bancos: –</p> <p>Número de identificación fiscal 1: –</p>												
Cuentas de banco propio <table border="1"> <tr> <td>Cuenta de banco propio (1) Estándar</td> <td>Monedas</td> <td>Cuenta bancaria</td> <td>Número de cuenta bancaria al...</td> <td>Cuenta de libro m...</td> <td>Banco</td> </tr> <tr> <td>DC001</td> <td>USD</td> <td>1074219002</td> <td>053-001-001074219002-47</td> <td>1041720010</td> <td>053 (BANCO GNB PERU S.A.)</td> </tr> </table>			Cuenta de banco propio (1) Estándar	Monedas	Cuenta bancaria	Número de cuenta bancaria al...	Cuenta de libro m...	Banco	DC001	USD	1074219002	053-001-001074219002-47	1041720010	053 (BANCO GNB PERU S.A.)
Cuenta de banco propio (1) Estándar	Monedas	Cuenta bancaria	Número de cuenta bancaria al...	Cuenta de libro m...	Banco									
DC001	USD	1074219002	053-001-001074219002-47	1041720010	053 (BANCO GNB PERU S.A.)									

1. Ingreso a Fiori, aplicación “Gestión de cuentas bancarias”



2. Se ingresa a la cuenta bancaria y en la sección “Conectividad con el banco propio” se **elimina el registro existente**:

3. En la misma sección, se crea un nuevo registro considerando lo indicado para la cuenta alternativa (**debe ser igual a la cuenta bancaria**), clic en Aplicar y Guardar:

LAREDO GNB DOLARES /
Conectividad de cuenta de banco propio nueva

Ruta de conectividad Datos de cuenta de banco propio Detalles bancarios para Detalles bancarios para presentación devuelta

Categoría de ID: 01 (Sistema central: Cuenta bancaria propia)	Sociedad: 1000 (Agroind. Laredo S.A.A.)	Fecha de inicio de validez: 01.01.1900	Socio com:
Sistema remoto: <input type="text"/>	Banco propio: GNB01	Fin validez: 31.12.9999	Socio com:
	Cuenta de banco propio: DC001	Utilizar en cash pooling: <input type="checkbox"/>	
ID adicional: <input type="text"/>			

Datos de cuenta de banco propio

Datos de cuenta de mayor

Cuenta de reconciliación bancaria:
No

Cuenta de libro mayor:
1041720010

Otros datos de cuenta de banco propio

Nº cuenta bancaria alternativa:
1074219002

Identificación ISD:

Una vez realizados estos pasos, validamos que **los campos ya están iguales** (QA 130):

T012K: Visualización de las entradas existentes

Tabla a examinar: T012K Cuentas en bancos propios
Objeto proxy: V_T012K_BAM T012K Compatibility View
Ctd.aciertos: 13
Tmpejec: 0 Ctd.máxima aciertos: 500

Insertar columna

Socied... Bco.prop. ID cta. Cuenta bancaria	CC Moneda	Nº cta.banc.altern.	Lbro mayor	Denominación
1000 BCP01 DC001 5701209084154	01 USD	5701209084154	1041120010	LAREDO BCP DOLARES
1000 BCP01 SC001 5701401775017	01 PEN	5701401775017	1041110010	LAREDO BCP SOLES
1000 CON01 DC001 001102800100001458	01 USD	001102800100001458	1041220010	LAREDO BBVA DOLARES
1000 CON01 SC001 001102800100001407	01 PEN	001102800100001407	1041210010	LAREDO BBVA SOLES
1000 CON01 SC002 001109490300007244	01 PEN	001109490300007244	1041210020	LAREDO BBVA SOLES
1000 GNB01 DC001 1074219002	01 USD	1074219002	1041720010	LAREDO GNB DOLARES
1000 IBK01 DC001 6000010191863	01 USD	6000010191863	1041420010	LAREDO INTERBANK DOLARES
1000 IBK01 SC001 6000001229247	01 PEN	6000001229247	1041410010	LAREDO INTERBANK SOLES
1000 NAC01 SC001 00741041944	01 PEN	00741041944	1041610010	LAREDO BANCO DE LA NACION SOLES
1000 SCT01 DC001 0001746777	01 USD	0001746777	1041320010	LAREDO SCOTIABANK DOLARES
1000 SCT01 SC001 004359607	01 PEN	004359607	1041310010	LAREDO SCOTIABANK SOLES
1000 STD01 DC001 0008083380	01 USD	0008083380	1041520010	LAREDO SANTANDER DOLARES
1000 STD01 SC001 0008083371	01 PEN	0008083371	1041510010	LAREDO SANTANDER SOLES

Con esta corrección, se supera el mensaje de error “La administración ctas.bancarias no tiene entr.con clv.banco...” al momento de la carga en la ZFI019; sin embargo, se muestra otro mensaje de error al intentar contabilizar la conciliación:

Conciliación bancaria

Cuenta Bancaria	Lib.mayor	Nº cta.altern.	Denominación	Bco.prop.	ID.cta.	Mon.	Fe.extr.	NºExt	Impte.sld.inic.	Impte.sald.fin.	Total Debe
1074219002	1041720010	1074219002	LAREDO GNB DOLARES	GNB01	DC001	USD	31.07.2025	00001	2200009.68	2400009.68	0.00

Movimientos Extracto Bancario

Status Correlat Bco.prop. ID cuenta Fecha contab. Fecha valor Op.ext. Importe Moneda Tipo Campo Valor Nº cheque	Status Sociedad Bco.prop. ID cuenta Libro mayor Fecha contab. Fecha valor Op.ext. Importe Asignación
oo 1 GNB01 DC001 21.07.2025 21.07.2025 X101 200,000.00 USD Asignacion - 001-018-072-0022	oo 1000 GNB01 DC001 1041720011 21.07.2025 21.07.2025 200,000.00 001-018-072-0022

Partidas Abiertas

Status Correlat Bco.prop. ID cuenta Fecha contab. Fecha valor Op.ext. Importe Moneda Tipo Campo Valor Nº cheque
oo 1000 GNB01 DC001 1041720011 21.07.2025 21.07.2025 200,000.00 001-018-072-0022

Conciliación bancaria

Status Texto de mensaje
oo No se ha asignado ninguna clase de transacción a la cuenta bancaria 053 1074219002

Esto se debe a que el banco 053-GNB no está configurado para que trabaje con el formato genérico; sin esta configuración, el sistema no sabe cómo interpretar los movimientos ingresados en el extracto bancario (X501, X101, X201, etc.).

Se asigna el tipo de operación PE999 – Genérico al banco 053 GNB:

Modificar vista Asiganar cuentas bancarias a tipos de oper.: Resumen						
Entradas nuevas						
Estructura de diálogo						
• Crear símbolos de cuentas						
• Asignar cuentas a símbolo de c...						
• Crear claves para reglas de co...						
• Definir reglas de contabilización						
✓ Crear tipo de operación						
• Asignar cód.operación exter...						
• Asiganar cuentas bancarias a t...						

OT generada:

DS4K901868 FI: XTS Configurac. GNB generico PE999

Con esta configuración, ya es posible realizar la carga del extracto bancario y contabilizar la conciliación (ZFI019):

En conclusión, la corrección se da a través de los siguientes pasos:

1. Eliminar el registro existente en la sección “Conectividad de cuenta de banco propio”.
2. Crear un nuevo registro en la sección “Conectividad de cuenta de banco propio” ingresando el mismo valor del campo “Cuenta bancaria” en el “Número de cuenta bancaria alternativa”.
3. Corregir la moneda de la cuenta GNB dólares (actualmente indica PEN y lo correcto debe ser USD).
4. Transporte de la OT **DS4K901868** al ambiente de producción.

Para replicar el caso en QA130 fue necesario:

1. Asignación de roles al usuario XTERNAL2
2. Creación de las cuentas de mayor relacionadas al GNB dólares.
3. Crear y activar la cuenta bancaria desde Fiori según el manual entregado por el usuario.
4. Configurar el banco 053 GNB para que trabaje con el formato genérico del extracto bancario.
5. Corrección del rango de números asignado a la clase de documento SA (último asignado a 100032980) por solapamiento con registros ya existentes.
6. Replicar asientos contables para la conciliación.