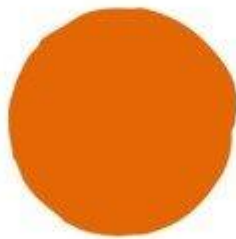


# **CONTROL DE REQUERIMIENTO DE GARANTIA**



**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). <b>Aplica garantía.</b>	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	Status	Soc.	Banco propio	ID c
<b>Conciliación bancaria</b>								
Status	Texto de mensaje							
	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: 500

Insertar columna

Sociedad...	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	60000010191863	01 USD	60000010191863	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”:

**SAP** Banco propio

Búsqueda en Aplicaciones

GNB01  
BANCO GNB PERU S.A.

País/Región de banco: Población:  
PE (Perú) LIMA

Información general Cuentas de banco propio

Datos básicos

Sociedad: 1000 (Agroind. Laredo S.A.)  
 Calle: CALLAS BEGONIAS NRO. 415 (PISO 25)  
 Teléfono 1: -  
 Banco: 053 (BANCO GNB PERU S.A.)  
 Persona de contacto: -  
 Código SWIFT: -  
 Grupo de bancos: -  
 Número de identificación fiscal 1: -  
 Número de banco: 053

Cuentas de banco propio

Cuenta de banco propio (1) Estándar

Cuenta de banco propio	Moneda	Cuenta bancaria	Número de cuenta bancaria al...	Cuenta de libro m...	Banco
DC001 LAREDO GNB DOLARES	USD	1074219002	053-001-001074219002-47	1041720010	053 (BANCO GNB PERU S.A.)

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

**SAP** Página de inicio

Búsqueda en Aplicaciones

Laredo - App Contabilidad y Finanzas Bandeja de entrada Administrador de Datos Maestros de Bancos Jefe de Tesorería

Gestión de cuentas bancarias

Gestionar bancos

Visualizar bancos propios

Gestionar partidas individuales de proveedor

Gestión de partidas individuales de...

Bandeja de entrada

Mi bandeja de entrada  
Todas las posiciones

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

The screenshot shows the 'Conectividad de cuenta de banco propio' section. The 'Eliminar' button is highlighted with a red box. The table below shows the existing record.

Categoría de ID	Sistema remoto	Sociedad	Banco propio	Cuenta de ba...	ID adicional	Fecha de inicio de...	Fin validez
01		1000	GN...	DC001		01.01.1900	31.12.9999

The dialog box asks: "¿Eliminar el elemento 1000/GNB01/DC001?". The 'Eliminar' button is highlighted with a blue box.

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:

The screenshot shows the 'Conectividad de cuenta de banco propio' section. The 'Crear' button is highlighted with a red box. The table below shows the existing record.

Categoría de ID	Sistema remoto	Sociedad	Banco propio	Cuenta de ba...	ID adicional	Fecha de inicio de...	Fin validez

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  
Sistema remoto: Banco propio: GNB01 Fin validez: 31.12.9999  
Cuenta de banco propio: DC001 Utilizar en cash pooling:  
ID adicional:

Datos de cuenta de banco propio

Datos de cuenta de mayor Cuentas de reconciliación bancaria: No Cuenta de libro mayor: 1041720010 N° 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	N° cta.banc.altern.	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 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	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

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	N° cta.altern.	Denominación	Bco. prp.	ID.cta.	Mon.	Fe.extr.	N°Ext	Impte.sld.inic.	Impte.sld.fin.	Total Debe
1074219002		1041720010	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	N° cheque
o	1	GNB01	DC001	21.07.2025	21.07.2025	X101	200,000.00	USD	Asignación	001-018-072-0022	

Partidas Abiertas

Status	Sociedad	Bco.prop.	ID cuenta	Libro mayor	Fecha contab.	Fecha valor	Op.ext.	Importe	Asignación
o	1000	GNB01	DC001	1041720011	21.07.2025	21.07.2025		200,000.00	001-018-072-0022

Conciliación bancaria

Status Texto de mensaje  
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 Asignar 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
- Asignar cuentas bancarias a t

Asignar cuentas bancarias a tipos de operación

Clave banco	Cuenta bancaria	Tipo oper...	Clase moneda	C...	Int...	Soc...	Cód. nemot.
0001001	300400500090	TITO	FIN		<input type="checkbox"/>		
002	111111	JP			<input type="checkbox"/>		
003	+	PE002			<input type="checkbox"/>		
009	+	PE003			<input type="checkbox"/>		
011	+	PE009			<input type="checkbox"/>		
018	+	PE011			<input type="checkbox"/>		
0200	123457	PE999			<input type="checkbox"/>		
053	123457	SK-SBA			<input type="checkbox"/>		
056	+	PE999			<input type="checkbox"/>		
1100	+	PE999			<input type="checkbox"/>		
123456	123457	SK-SBA			<input type="checkbox"/>		
123456	2222222222222222	ZA			<input type="checkbox"/>		

**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):

**SAP** Conciliación bancaria Búsqueda en Aplicaciones

Menú ▾ [ ] Detalles Llamar informe... Marcar todo Desmarcar todo Clasificación ascendente Clasificación descendente Fijar filtros Total Subtotales... desplegar Comprimir Hoja de cálculo... Fichero local... ... 🔍 ↶ ⚙ Finalizar

Cuenta Bancaria	Lib mayor	N° cta alert.	Denominación	Eco pep.	ID cta.	Mon.	FE extr.	N°Ext	Importe sid inc.	Importe sald fin.	Total Debe	Total Haber
1074219002	1041720010	1074219002	LAREDO GNB DOLARES	GNB01	DC001	USD	31.07.2025	00001	2200009.68	2400009.68	0.00	200000.00

Movimientos Extracto Bancario Partidas Abiertas

Status valor Operación externa Importe Moneda Tipo Campo Valor Número de cheque Texto c Status Soc. Banco propio ID de cuenta Libro mayor Fecha contab. Fecha valor Operación externa Importe As

■	2025	X101	200,000.00	USD	Asignación	001-018-072-0022	TRANS ■	1000	GNB01	DC001	1041720011	21.07.2025	21.07.2025		200,000.00	00
---	------	------	------------	-----	------------	------------------	---------	------	-------	-------	------------	------------	------------	--	------------	----

**Conciliación Bancaria**

¿Desea seguir adelante con el proceso  
Contabilización extracto?

SAP

Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC

Búsqueda en Aplicaciones

**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.