

# Renta de Facilidades del Centro de Cómputo AGR BANC



### AGRO 007 Teletransfer – Banco de Crédito Recepción del Teletransfer - Banco de Crédito

SERVICIO:	RENTA DE FACILIDADES DEL CENTRO DE CÓMPUTO
TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
NOMBRE:	RECEPCIÓN DEL TELETRANSFER – BANCO DE CREDITO
CÓDIGO:	AGRO- 007
VERSIÓN	V.2.9
FECHA:	10 de Julio del 2014

#### **Tabla de Contenidos**

Tabla de Contenidos	2
1.Historia del Documento	
Ubicación del Documento	
Base de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02	
Historia de Revisiones	
Aprobaciones	
Distribución	
2. Objetivo	
3. Ambito	
4.Frecuencia	
5. Roles	
6. Descripción	
A. Recepción después del Cierre Diario Banco de Crédito:	

#### 1. Historia del Documento

#### Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú:

Base de Datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02

#### Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
06/06/2006	Rodolfo Velasco		
07/09/2006	Susana Vivanco	Actualización	Pantalla de Confirmación para las transacciones. Completar lista de contactos
15-Set-06	Susana Vivanco	Actualizacion	Cambio de Formato de Procedimiento.
06/11/2006	Susana Vivanco	Actualizacion	Se cambia contactos de IBM
28/12/2006	Rodolfo Velasco	Actualización	Se aumentó la desactivación de los sockets despues de la recepción.
08/01/2007	Rodolfo Velasco	Aclaración	Se indica que el control Recepción Actualiza no se debe hacer los Sabados
19/01/2007	Rodolfo Velasco	Actualización	Se ordenó y se aclararon algunos puntos
26/05/2011	Percy Agama	Actualización	Revisión de documento
13/06/2011	Ricardo Díaz	Actualización	Se actualizó los usuarios para el proceso
16/06/2011	Ricardo Díaz	Actualización	Se actualizo el nombre de los archivos a descargar, de la pagina del BCP, se retiro la desactivación de sockets
19/04/2012	Alan Otiniano	Actualización	Se actualizo nombre de Gerente de Proyecto Agrobanco, se actualizo pantallas y se reviso procedimiento.
10/10/2013	Carmen Rosa Rodríguez	Actualización	Se revisa el procedimiento y se adapta para los cierres en domingo
10/07/2014	Joel Remuzgo	Actualización	Revisión y Actualización del Procedimiento

#### **Aprobaciones**

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
Victor Herrera	Gerente Proyecto Agrobanco
Carlos Mimbela	Gerente Proyecto IBM

#### Distribución

Este documento ha sido distribuido a :

Cargo
Gerente Proyecto Agrobanco
Gerente Proyecto IBM
Coordinador Operadores
Operador del Centro de Computo de IBM

#### 2. Objetivo

• Definición del procedimiento para el envío y recepción de archivos desde el sistema de Agrobanco hacia y desde el Banco de Crédito vía transferencia por Teletransfer.

#### 3. Ambito

• Operación del Servicio. Sistema IBS.

#### 4.Frecuencia

• Recepción: Lunes a Domingo a las 22:00 horas al finalizar el punto B1.

#### 5. Roles

• Operador del Centro de Cómputo

#### 6. Descripción

#### A. Recepción después del Cierre Diario Banco de Crédito:

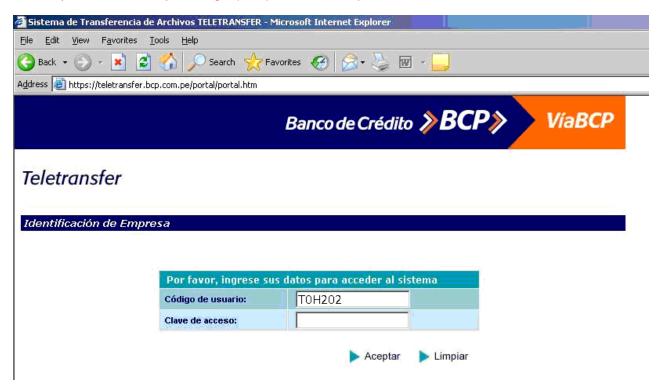
#### Frecuencia:

Lunes a Domingo a las 22:00 horas.

Nota: El plazo maximo para realizar esta tarea es hasta las 22:50, que es la hora de ejecucion del cierre diario. En caso de no realizarse, informar al sr. Victr Herrera y esperar indicaciones para proceder.

#### Procedimiento

- 1. Ingresar por Internet a la dirección <a href="http://Teletransfer.bcp.com.pe">http://Teletransfer.bcp.com.pe</a> desde la consola del operador.
- 2. En la ventana IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, loguearse con el usuario T0H202 con password 0H202 y el código que aparece en la tarjeta TOKEN.



3. Seleccionar la opción de Teletransfer Versión 2.



- 4. Luego aparece la ventana IDENTIFICACIÓN DE USUARIO, loguearse con el usuario T0H202.
- 5. En la ventana ENVIO DE ARCHIVOS, seleccionar la opción RECEPCIÓN.

#### Nota:

Si el Domingo no se encontrara el arrchivo de recepcion, continuar con el proceso.

6. Aparecera un archivo, el cual se deben descargar. CREP2517, **con la fecha de ejecución del proceso**. Por ejemplo para el dia 16 de junio del 2011 corresponde el archivo del recuadro.

En caso de no estar disponibles, comunicarse con el personal de Teletransfer(625-2999).



- 7. Para subir los archivos al servidor AS400, seguir los siguientes pasos:
- Copiar el archivo descargado a una carpeta personal del File Server desde la consola del operador, con el objetivo de copiarlo en la consola de agrobanco (10.7.1.80).
- Desde la consola de Agrobanco ingresar a Inicio, Ejecutar, y digitar: \\\\10.7.1.15\) luego ingresar al directorio "Data" y luego al directorio "System Operation" en este directorio podras encontrar la carpeta y el archivo cargado anteriormente al file server desde la consola del operador.

#### **FORMA AUTOMATICA:**

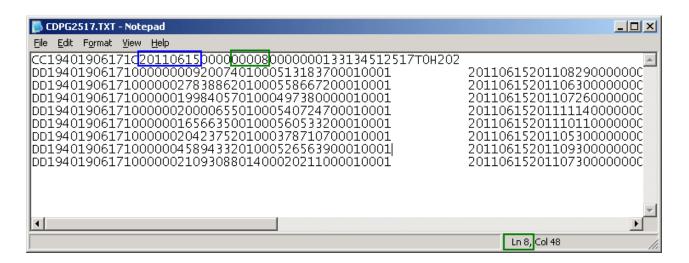
Guardarlos en la ruta C:\Agrobanco\BCPAGRO\RECEPCIÓN\Historico

<mes\_actual>\<fecha\_actual> como históricos. Luego descomprimir los archivos y copiarlos a la ruta C:\Agrobanco\BCPAGRO\RECEPCIÓN.

Nota: Verificar que el archivo tenga la fecha de proceso, en la cabecera.

Por ejemplo si la fecha de proceso seria el 15/06/2011, en la cabecera (recuadro azul) debera figurar la misma fecha 15/06/2011.

Adicionalmente, el numero de regristros sea igual al número de filas, esto se podra verificar, al ubicarse en la penultima fila de registros. (recuadro verde)



- Ejecutar el archivo batch recepcion de banco de creidto SUBECREDITO.BAT, El cual sube al servidor de Agrobanco, el archivo CREP2517.TXT
- Verificar que el archivo sea transferido satisfactoriamente.
- El archivo debe llegar con el nombre de CDAR al AS400 para su posterior proceso.

#### FORMA MANUAL (Solo si falla la forma automatica.):

- En la opción Recepción, seleccionar el archivo CREP2517 previamente descargado de la pagina del banco de credito.
- Enviar al AS/400 el archivo "CREP2517.txt" con el nombre AGRCYFILES/CDAR.
- Desde una PC ubicada en el segmento de red de Agrobanco ejecutar en modo d.o.s el comando:

#### FTP 10.14.1.2

Ingresar el usuario bcrs y la contraseña correspondiente. Ejecutar los siguientes comandos: cd qsys.lib cd agrcyfiles.lib put crep2517.txt cdar.file/cdar.mbr

- Verificar que el archivo se pase satisfactoriamente.
- El archivo debe llegar al AS400 con el nombre de CDAR.

## Luego de subir el archivo, ya sea de forma automática o manual, realizar lo siguiente:

- 8. Ingresar al sistema productivo desde la consola con el usuario utilizado para el proceso de cierre diario **AGRBCRS1**, AGRBCRS2 o AGRBCRS3 según corresponda.
- 9. Seleccionar la opción 17 (Banco Operador). Aparece el MENU DEL OPERADOR

Nota: La opción 8 (Valida Recepción Recuperada) se ejecutará de LUNES A SABADO

10. Ejecutar la opción 8 "Valida Recepción Recupera. (B. Crédito)".

Ingresar SI en Ingrese Confirmación y dar ENTER

11. Ejecutar la opción 9 "Actualiza Recuperaciones. (B. Crédito)".

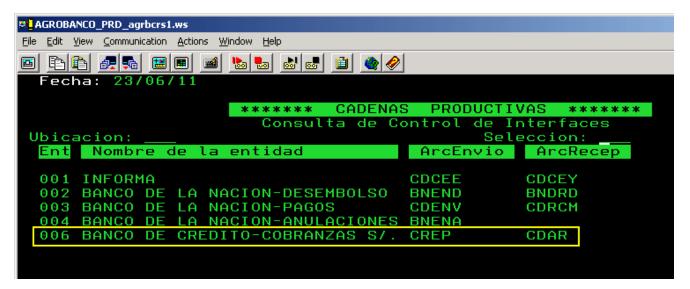
Ingresar SI en Ingrese Confirmación y dar ENTER.

```
MCD03
                                    <u>Procesos del Operador</u>
       <u>Diarios:Desembolsos</u>
                                                 <u>Mensuales</u>
  1.Envia Desembolsos Banco Operador
                                                 19.Elimina Ult.Mes de RCC
  2.Recepciona Desembolsos Banco Operador
  3.Envia Desembolsos Anulados Banco Oper
                                                 22.Actualiza Banco Materiales
 13.Confirma Envio de Anulaciones
                                                 Otros Procesos
                                                 25.Envio BCP
       Diarios:Recuperaciones
 5. Valida Recepcion Recupera. (B. Nacion)
                                                 26.Envio Seguro Mensual
  6.Actualiza Recuperaciones. (B.Nacion)
8.Valida Recepcion Recupera.(B.Credito)
                                                 27.Anulación de Propuestas
 9.Actualiza Recuperaciones. (B.Credito)
       <u>Procesos Varios</u>
 11.Recepciona de Infocorp
```

12. Verificación de transferencias al Banco de Crédito.

Seleccionar la opción 17 (Banco Operador)
Ejecutar la opción 30 (Control de Procesos)

Digitar en "Selección" la entrada 006 (Banco de Crédito-Cobranzas S/.)



Verificar fecha y hora actual en la fila **Recepción Consistencia**, corresponda a la fecha del proceso (De lunes a Sabado).

Verificar fecha y hora actual en la fila **Recepción Actualiza**, corresponda a la fecha de **proceso** (De lunes a Sabado)

A CDO 007 Transferonsis ETD Depos do Orídito o O



De no cumplirse avisar al soporte de turno de agrobanco, tomar evidencia y enviarla por correo a Victor Herrera, Jose Gandolfo, PM, y Coordinador de Operaciones.