



## **AGRO 010**

### **RECEPCION DE ARCHIVOS DE INFORMA DEL PERU**

<b>SERVICIO:</b>	Hosting de Agrobanco
<b>CLIENTE:</b>	Agrobanco - (Banco Agropecuario)
<b>TIPO DOCUMENTO:</b>	Procedimiento de Operación
<b>NOMBRE:</b>	Recepción de Archivos de Informa del Perú
<b>CÓDIGO:</b>	AGRO 010
<b>VERSION</b>	V.4.4
<b>ULTIMA REVISION:</b>	12 de Marzo del 2010

## ÍNDICE GENERAL

1. Historia del Documento .....	3
1.1.- Ubicación del Documento .....	3
1.2 Historia de Revisiones .....	3
1.3 Aprobaciones .....	3
1.4 Distribución .....	4
2. Objetivo .....	4
3. Alcance .....	4
4. Roles .....	4
5. Frecuencia .....	4
6. Escalamiento .....	4
7. Consideraciones .....	4
8. Descripción .....	5
8.1.- Recepción de Archivos de la Empresa Informa del Perú .....	5

## 1. Historia del Documento

### 1.1.- Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en la siguiente ubicación física dentro del Centro de Cómputo de IBM Perú: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

### 1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
19/01/2007	Rodolfo Velasco	Actualización	Se aclararon con mayor detalle los puntos de control.
01/08/007	Susana Vivanco	Cambio empresa INFOCORP por empresa INFORMA.	Cambio en horario de recepción. A solicitud de Isaac Rotstain.
22/10/2007	Julio Samame	Cambio empresa INFORMA por empresa CERTICOM.	Cambio en horario de recepción. A solicitud de Isaac Rotstain.
06/11/2007	Julio Samame	Actualización	Se dejan solo los cambios del 2007. Cambio de correo de Henry Altamirano Cambia el nombre del archivo recibido. El numero RECEPCIÓN - ACTUALIZA puede ser igual o mayor al del ENVÍO.
24/06/2008	José Guzmán	Actualización	Se cambia nombre de archivo de prefijo CERTIA a RAGB.
25/02/2009	Sergio Ordinola	Actualización	Cambio de empresa CERTICOM por empresa INFORMA DEL PERU.
12/03/2010	Henry Orellana	Actualización	Se modifica el procedimiento de recepción de archivos.

### 1.3 Aprobaciones

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Rol de aprobador	Nombre	Fecha	Firma
Gerente Proyecto Agrobanco	Isaac Rotstain		
Gerente Proyecto IBM	Jorge Peña		

## 1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a las siguientes personas:

Cargo
Gerente de Proyecto Agrobanco
Gerente de Proyecto IBM
Coordinador Operaciones IBM
Team de Operaciones IBM

## 2. Objetivo

Documentar entre IBM y Agrobanco el procedimiento de operación para la recepción de archivos de la empresa Informa del Perú en el transcurso del Servicio de Hosting.

## 3. Alcance

Operación de los servidores incluidos en el servicio contratado por Agrobanco.

N°	SERVIDOR	IP	Plataforma
1	AGROBANC	10.14.1.2	AS400

## 4. Roles

- Operador del Centro de Cómputo de IBM.
- Especialistas del team iSeries de IBM.
- Líder Técnico de IBM designado para Agrobanco

## 5. Frecuencia

- Lunes a Viernes a las 10:30 a.m.

## 6. Escalamiento

- Si ocurre algún incidente con la recepción de archivos comunicarse con el Líder Técnico de IBM asignado a Agrobanco.

## 7. Consideraciones

- Para poder recepcionar el archivo de respuesta por parte de la empresa Informa del Perú es necesario haber realizado el envío del archivo el día útil anterior.
- Los días lunes se deben recepcionar dos archivos, correspondientes a los días viernes y sábado.

## 8. Descripción

### 8.1.- Recepción de Archivos de la Empresa Informa del Perú

#### Frecuencia:

- Lunes a Viernes a las 10:30 a.m.

1. Revisar el correo del operador y verificar que haya llegado un mensaje con un archivo de respuesta al envío realizado el día útil anterior, la nomenclatura del archivo debe ser: **RAGBAAAAMDD.txt**, donde: AAAAMDD es la fecha del día útil anterior.

#### NOTAS:

- Los días sábados se debe procesar dos archivos de respuesta que corresponde a los envíos del día viernes y del día sábado.
  - En caso no se haya recepcionado el archivo de respuesta; en primer lugar, se debe verificar que el día anterior o el día útil anterior se haya enviado el archivo a la empresa Informa del Perú, en caso que si se haya realizado el envío comunicarse con Victor Charcape de la empresa Informa del Perú al teléfono 617-3333 anexo 3351.
2. Copiar el archivo o los archivos (sólo los lunes) a la carpeta compartida de acuerdo a la consola de Operaciones donde se encuentre realizando el proceso. La siguiente tabla muestra la ruta donde se debe copiar el archivo dependiendo de la consola en la cual está realizando la tarea.

CONSOLA	RUTA
A	Y:\Agrobanco\INFOCORP\Historicos\Recepcion\anio_proceso\mes_proceso
B	Z:\Agrobanco\INFOCORP\Historicos\Recepcion\anio_proceso\mes_proceso
C	C:\Operaciones\Agrobanco\INFOCORP\Historicos\Recepcion\anio_proceso\mes_proceso

3. Verificar que el archivo copiado tenga la fecha correspondiente al día anterior o al día útil anterior, para el caso de los lunes verificar que los archivos copiados tengan la fecha del día viernes y sábado de la semana anterior.

**NOTA:** En caso el proceso sea realizado el día lunes ir al punto 4 y si el proceso es ejecutado entre el martes y el viernes ir al punto 16.

### SOLO LOS LUNES

4. Dejar una copia del archivo de respuesta correspondiente al día viernes en la ruta de acuerdo a la consola en la que se encuentra realizando el proceso.

CONSOLA	RUTA
A	Y:\Agrobanco\INFOCORP
B	Z:\Agrobanco\INFOCORP
C	C:\Operaciones\Agrobanco\INFOCORP

5. Ejecutar el script **INFOCORP1.bat**

Lo que realiza dicho script es renombrar el archivo por **CDCEY** y luego lo envía al servidor de Producción a la librería **AGRCYFILES** reemplazando el archivo ya existente.

6. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.14.1.2) con el usuario AGRBCRS1.
7. En el Menú del Operador seleccionar la opción 17 (Banco Operador).

MENU DEL OPERADOR		DAILY
<u>MANTENIMIENTO</u>		<u>PROCESOS DE SERVICIO</u>
1. Entrar Fecha de Proceso		85. Menú ACH
2. Entrada de Transacciones (Lotes)		89. Menú Principal
<u>PROCESO SEMANAL</u>		90. Desconectar
3. Menu de Reportes		98. Narrativa Fin de Día
	<u>P R O C E S O D I A R I O</u>	99. Ayuda
10. Reporte de Lotes Aprobados	14. Excepciones de Cuentas Detalle	
11. Estado de las Remesas	15. Forzar/Aprobar Remesas	
12. Tasas de Renovación/Certificados	16. Transacciones Significativas	
13. Posicion de Cuentas de Tesoreria	17. Banco Operador	
	<u>C I E R R E S</u>	

8. En el menú Procesos del Operador seleccionar la opción 11 (Recepciona de Infocorp).

Procesos Varios
10. Envio a Infocorp
11. Recepciona de Infocorp

Ingresar la confirmación tal como se muestra en la siguiente pantalla y presionar la tecla ENTER o presionar la tecla F3 en caso se desea cancelar la operación.

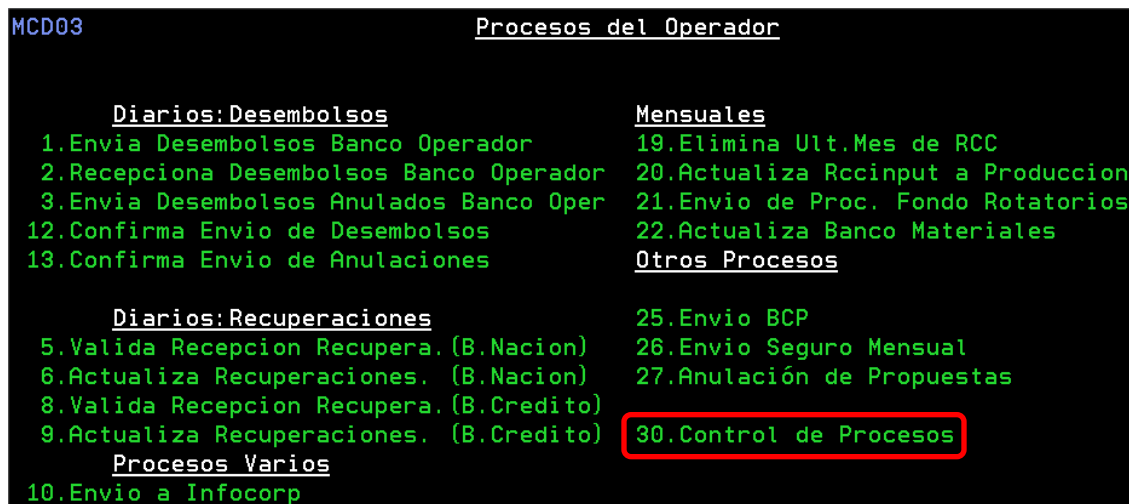
***** Procesos del Operador *****
Recepciona de Infocorp
Ingrese Confirmacion: <u>SI</u> (SI/NO)
Aviso: Proceso delicado ... actualiza archivos
F03/. Salida

Presionar la tecla F3 para regresar al Menú del Operador.

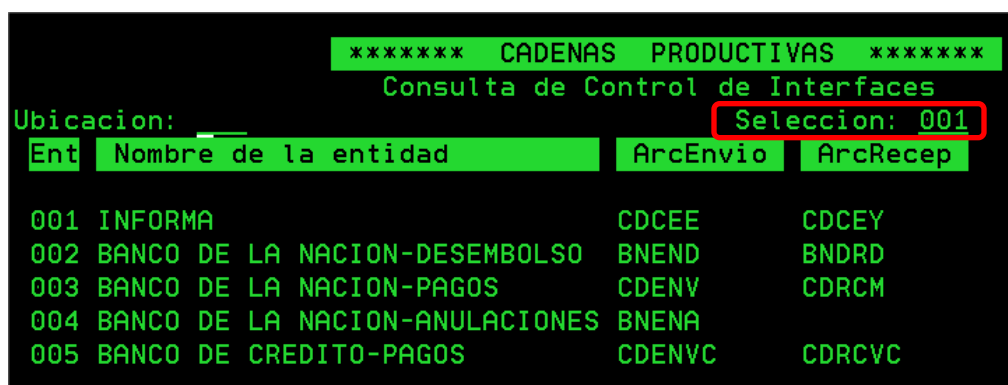
9. Dejar una copia del archivo de respuesta correspondiente al día sábado en la ruta de acuerdo a la consola en la que se encuentra realizando el proceso.

CONSOLA	RUTA
A	Y:\Agrobanco\INFOCORP
B	Z:\Agrobanco\INFOCORP
C	C:\Operaciones\Agrobanco\INFOCORP

10. Realizar los puntos 5 al 8 para el archivo de respuesta correspondiente al día sábado y luego pasar al punto 11.
11. Verificar que los procesos se ejecutaron satisfactoriamente, para ello en el Menú Procesos del Operador seleccionar la **opción 30 (Control de Procesos)**



12. En la opción “**Selección**” colocar 001 (INFORMA) y presionar la tecla ENTER



13. Se mostrará la siguiente pantalla. Verificar que las fechas de las filas **RECEPCION-ACTUALIZA** sean iguales a la fecha en que se realizó el proceso. El valor NrDol puede tener el valor 0; sin embargo, si el valor de la columna NrSol es 0 es porque no se cargó correctamente el archivo.
  - Verificar que la fila **ENVIO** del día viernes contenga la misma cantidad de registros que la segunda fila **RECEPCION-ACTUALIZA**.
  - Verificar que la fila **ENVIO** del día sábado contenga la misma cantidad de registros que la primera fila **RECEPCION-ACTUALIZA**.

Tomar como referencia la siguiente pantalla. En el ejemplo, la fecha de proceso fue el 08 de febrero del 2010 y se tiene dos envíos que corresponden a los días 05 de febrero y 06 de febrero del 2010. Por lo tanto se compara dos recepciones por un solo día de proceso.

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****									
Consulta de Control de Interfaces									
Ubica: _____		INFORMA				Selección: _____			
Fecpro	Tipo de proceso			Fecha		Hora		NrSol	NrDol
8 02 2010 30	RECEPCION-ACTUALIZA			08 02 2010		11:23:44		10	0
8 02 2010 30	RECEPCION-ACTUALIZA			08 02 2010		11:20:48		47	0
6 02 2010 10	ENVIO			06 02 2010		19:55:51		10	0
5 02 2010 10	ENVIO			05 02 2010		19:32:27		47	0
5 02 2010 30	RECEPCION-ACTUALIZA			05 02 2010		10:30:08		23	0
4 02 2010 10	ENVIO			04 02 2010		19:38:11		23	0

14. En caso el valor de alguna de las columnas de las filas **RECEPCION-ACTUALIZA** sean diferentes a las filas **ENVIO** se debe comunicar al Líder Técnico.
15. Finalmente, confirmar mediante correo electrónico la correcta recepción de los archivos a las siguientes direcciones:
  - [vcharcape@informadelperu.com](mailto:vcharcape@informadelperu.com)
  - Gerente de Proyecto de IBM
  - Líder Técnico

## MARTES A VIERNES

16. Dejar una copia del archivo de respuesta correspondiente al día anterior o al día útil anterior en la ruta de acuerdo a la consola en la que se encuentra realizando el proceso.

CONSOLA	RUTA
A	Y:\Agrobanco\INFOCORP
B	Z:\Agrobanco\INFOCORP
C	C:\Operaciones\Agrobanco\INFOCORP

17. Ejecutar el script **INFOCORP1.bat**

Lo que realiza dicho script es renombrar el archivo por **CDCEY** y luego lo envía al servidor de Producción a la librería **AGRCYFILES** reemplazando el archivo ya existente.

18. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.14.1.2) con el usuario AGRBCRS1, AGRBCRS2 o AGRBCRS3 de acuerdo a la siguiente tabla:

USUARIO	FECHA DE EJECUCIÓN
AGRBCRS1	Lunes a Viernes excepto el último día del mes
AGRBCRS2	Sábados excepto el último día del mes
AGRBCRS3	Último día del mes o si se va ejecutar el cierre mensual

19. En el Menú del Operador seleccionar la opción 17 (Banco Operador).



MENU DEL OPERADOR		DAILY
<u>MANTENIMIENTO</u>		<u>PROCESOS DE SERVICIO</u>
1. Entrar Fecha de Proceso		85. Menú ACH
2. Entrada de Transacciones (Lotes)		89. Menú Principal
<u>PROCESO SEMANAL</u>		90. Desconectar
3. Menu de Reportes		98. Narrativa Fin de Día
	<u>PROCESO DIARIO</u>	99. Ayuda
10. Reporte de Lotes Aprobados	14. Excepciones de Cuentas Detalle	
11. Estado de las Remesas	15. Forzar/Aprobar Remesas	
12. Tasas de Renovación/Certificados	16. Transacciones Significativas	
13. Posicion de Cuentas de Tesoreria	17. Banco Operador	
	<u>C I E R R E S</u>	

20. En el menú Procesos del Operador seleccionar la opción 11 (Recepciona de Infocorp).

Procesos Varios

10. Envio a Infocorp

11. Recepciona de Infocorp

Ingresa la confirmación tal como se muestra en la siguiente pantalla y presionar la tecla ENTER o presionar la tecla F3 en caso se desea cancelar la operación.

\*\*\*\*\* Procesos del Operador \*\*\*\*\*

Recepciona de Infocorp

Ingrese Confirmacion: SI (SI/NO)

Aviso: Proceso delicado ... actualiza archivos

F03/. Salida

21. Verificar que los procesos se ejecutaron satisfactoriamente, para ello en el Menú Procesos del Operador seleccionar la **opción 30 (Control de Procesos)**

<u>Diarios: Recuperaciones</u>	25. Envio BCP
5. Valida Recepcion Recupera. (B. Nacion)	26. Envio Seguro Mensual
6. Actualiza Recuperaciones. (B. Nacion)	27. Anulación de Propuestas
8. Valida Recepcion Recupera. (B. Credito)	30. Control de Procesos
9. Actualiza Recuperaciones. (B. Credito)	
<u>Procesos Varios</u>	
10. Envio a Infocorp	

22. En la opción “**Selección**” colocar 001 (INFORMA) y presionar la tecla ENTER

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****			
Consulta de Control de Interfaces			
Ubicacion: _____	Selección: 001		
Ent	Nombre de la entidad	ArcEnvio	ArcRecep
001	INFORMA	CDCEE	CDCEY
002	BANCO DE LA NACION-DESEMBOLSO	BNEND	BNDRD
003	BANCO DE LA NACION-PAGOS	CDENV	CDRCM
004	BANCO DE LA NACION-ANULACIONES	BNENA	
005	BANCO DE CREDITO-PAGOS	CDENVC	CDRCVC

23. Se mostrará la siguiente pantalla. Verificar que la fecha de las fila **RECEPCION-ACTUALIZA** sea igual a la fecha en que se realizó el proceso. El valor NrDol puede tener el valor 0; sin embargo, si el valor de la columna NrSol es 0 es porque no se cargó correctamente el archivo.

- Verificar que la fila **ENVIO** del día anterior o día útil anterior contenga la misma cantidad de registros que la fila **RECEPCION-ACTUALIZA**.

Tomar como referencia la siguiente pantalla. En el ejemplo, la fecha de proceso fue el 03 de marzo del 2010 y la fecha de envío fue el 02 de marzo del 2010.

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****									
Consulta de Control de Interfaces									
Ubica: _____		INFORMA				Seleccion: _____			
Fecpro		Tipo de proceso		Fecha		Hora		NrSol	NrDol
3	03 2010 30	RECEPCION-ACTUALIZA		03 03 2010	11:05:00		51		0
2	03 2010 10	ENVIO		02 03 2010	19:42:41		51		0
2	03 2010 30	RECEPCION-ACTUALIZA		02 03 2010	10:43:20		76		0
1	03 2010 10	ENVIO		01 03 2010	19:42:13		76		0

24. En caso el valor de alguna de las columnas de la fila **RECEPCION-ACTUALIZA** sean diferentes a la fila **ENVIO** se debe comunicar al Líder Técnico.

25. Finalmente, confirmar mediante correo electrónico la correcta recepción del archivo a las siguientes direcciones:

- [vcharcape@informadelperu.com](mailto:vcharcape@informadelperu.com)
- Gerente de Proyecto de IBM
- Líder Técnico