



Renta de Facilidades del Centro de  
Cómputo



## **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

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

## 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	Actualización	Cambio de Formato de Procedimiento.
06/11/2006	Susana Vivanco	Actualización	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 :

<b>Cargo</b>
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 <http://Teletransfer.bcp.com.pe> 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**.

Sistema de Transferencia de Archivos TELETRANSFER - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites

Address <https://teletransfer.bcp.com.pe/portal/portal.htm>

**Banco de Crédito BCP** **VíaBCP**

*Teletransfer*

**Identificación de Empresa**

Por favor, ingrese sus datos para acceder al sistema

Código de usuario:	T0H202
Clave de acceso:	

Aceptar Limpiar

3. Seleccionar la opción de Teletransfer Versión 2.

**Banco de Crédito** >> **BCP** >> **VíaBCP**

[www.viabcp.com](http://www.viabcp.com) Teletransfer

## Teletransfer

Está en un ambiente seguro

Teletransfer  
Versión 2.0

Novedades

### Teletransfer - Sistema de Transferencia de Archivos

El sistema Teletransfer es un servicio exclusivo del Banco de Crédito - BCP que permite establecer comunicación directa para el envío y recepción de información entre productos del Banco y sus clientes.

[ para Empresas son: 313 2999 y 625 2999 ]



4. Luego aparece la ventana IDENTIFICACIÓN DE USUARIO, loguearse con el usuario **TOH202**.
5. En la ventana ENVIO DE ARCHIVOS, seleccionar la opción RECEPCIÓN.

**Nota:**

Si el Domingo no se encontrara el archivo 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 día 16 de junio del 2011 corresponde el archivo del recuadro.

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

**Banco de Crédito >> BCP >> VíaBCP**

**Teletransfer**
Está en un ambiente seguro Salir

**Recepción de Archivos**

Envío

Fecha Inicio:  Formato dd/mm/aaaa

Recepción

Fecha Fin:  Formato dd/mm/aaaa

Procesar

Cambio de clave

Ayuda

**Detalle de Archivos Recibidos**

Producto	Nombre	Fecha/Hora	Fecha de la Información	Tamaño	Descargar Archivo
MPAR	MPAR2517.ZIP	16/06/2011 06:36:53 p.m.	16/06/2011	1 Kb	
CREP	CREP2517.ZIP	16/06/2011 06:13:40 p.m.	16/06/2011	1 Kb	
CDPG	CDPG2517.ZIP	16/06/2011 02:49:09 a.m.	15/06/2011	2 Kb	
CREP	CREP2517.ZIP	16/06/2011 01:52:08 a.m.	15/06/2011	2 Kb	

Actualizar

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



```

CDPG2517.TXT - Notepad
File Edit Format View Help
CC19401906171C201106150000000080000000133134512517T0H202
DD194019061710000000092007401000513183700010001      20110615201108290000000C
DD1940190617100000002783886201000558667200010001      20110615201106300000000C
DD1940190617100000001998405701000497380000010001      20110615201107260000000C
DD1940190617100000002000065501000540724700010001      20110615201111400000000C
DD1940190617100000001656635001000560533200010001      20110615201110110000000C
DD1940190617100000002042375201000378710700010001      20110615201105300000000C
DD1940190617100000004589433201000526563900010001      20110615201109300000000C
DD1940190617100000002109308801400020211000010001      20110615201107300000000C
Ln 8, Col 48

```

- Ejecutar el archivo batch recepcion de banco de credito **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                                     Procesos del Operador

      Diarios:Desembolsos                  Mensuales
1.Envia Desembolsos Banco Operador        19.Elimina Ult.Mes de RCC
2.Recepciona Desembolsos Banco Operador    20.Actualiza Rccinput a Produccion
3.Envia Desembolsos Anulados Banco Oper   21.Envio de Proc. Fondo Rotatorios
12.Confirma Envio de Desembolsos          22.Actualiza Banco Materiales
13.Confirma Envio de Anulaciones          Otros Procesos

      Diarios:Recuperaciones              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)

      Procesos Varios
10.Envio a Infocorp
11.Recepciona de Infocorp
Selección o mandato
==>
  
```

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/.)**

```

AGROBANCO_PRD_agrbcrs1.ws
File Edit View Communication Actions Window Help

Fecha: 23/06/11

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
Consulta de Control de Interfaces
Ubicacion: Selecccion:
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 CDRGM
004 BANCO DE LA NACION-ANULACIONES BNENA
006 BANCO DE CREDITO-COBRANZAS S/. CREP CDAR
  
```

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)

Fecha: 23/06/11 Hora: 05:30

\*\*\*\*\* CADENAS PRODUCTIVAS \*\*\*\*\*

Consulta de Control de Interfaces

Ubica: \_\_\_\_\_ BANCO DE CREDITO-COBRANZA Seleccion: \_\_\_\_\_

Fecpro	Tipo de proceso	Fecha	Hora	NrSol	NrDol
23 06 2011 10	ENVIO	22 06 2011	56:32	30,803	0
22 06 2011 10	ENVIO	21 06 2011	1:26:20	30,791	0
22 06 2011 20	RECEPCION-CONSISTENC	22 06 2011	21:45:14	9	0
22 06 2011 20	RECEPCION-CONSISTENC	22 06 2011	56:33	9	0
22 06 2011 30	RECEPCION-ACTUALIZA	22 06 2011	21:45:35	13	0
21 06 2011 10	ENVIO	20 06 2011	1:51:15	30,855	0

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.