



AGRO 017

TRANSFERENCIA FTP – BANCO DE LA NACIÓN

SERVICIO:	Hosting de Agrobanco
CLIENTE:	Agrobanco - (Banco Agropecuario)
TIPO DOCUMENTO:	Procedimiento de Operación
NOMBRE:	Transferencia FTP – Banco de la Nación
CÓDIGO:	AGRO 017
VERSIÓN	V.5.2
ULTIMA REVISIÓN:	07 de Julio del 2104

ÍNDICE GENERAL

1. Historia del Documento	3
1.1.- Ubicación del Documento	3
1.2 Historia de Revisiones	3
1.3 Aprobaciones	4
1.4 Distribución	4
2. Objetivo	4
3. Alcance	4
4. Roles	4
5. Frecuencia	4
6. Escalamiento	4
7. Consideraciones	5
8. Descripción	5
8.1.- PUNTO A: Envío de Archivos al Banco de la Nación antes de cada cierre	5
8.2.- PUNTO B1: Recepción de Archivos del Banco de la Nación antes del cierre	13
8.3.- PUNTO B2: Recepción de Archivos del Banco de la Nación después del cierre	26
8.4.- PUNTO C: Envío de Archivos al Banco de la Nación después del cierre	31

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
04/01/2007	Rodolfo Velasco	Modificación	Aclaración de la forma de verificación subsistema EIBS activo
08/01/2007	Rodolfo Velasco	Actualización Modificación Aclaración	Se incluyó el borrado de las colas mensuales el ultimo día de cada mes y se pegaron pantallazas con aclaraciones
16/01/2007	Rodolfo Velasco	Arreglo	Se cambió el IP del servidor BN.
19/01/2007	Rodolfo Velasco	Actualización	Se incluyeron pantallazas y se aclararon algunos puntos.
07/02/2007	Rodolfo Velasco	Actualización	Se agregaron usuarios para cada día, de acuerdo a los cierres.
20/07/2007	Julio Samamé	Actualización	Se eliminan revisiones del 2006. Se adicionó controles en procesos transaccionales. Se adiciona ejemplo grafico para validar numero de registros coincida con cabecera.
25/01/2008	Julio Samamé	Actualización	Aclaración de parte correspondiente a la generación de archivos.
25/02/2009	Sergio Ordinola	Actualización	Se actualiza en parte A, puntos 3, 8, 9 y 10, en parte B1, puntos 1, 2, 3 y 6.1, en parte B2, puntos 1, 2, 3 y 7, y, en parte C, puntos 1, 5, 6 y 7.
20/03/2010	Henry Orellana	Actualización del Documento	Se modifica el proceso de Transferencia FTP – Banco de la Nación y se agregan pantallas adicionales.
13/06/2010	Henry Orellana	Actualización del Documento	Se agrega un punto para realizar la compresión de un archivo en el punto B2 de la transferencia.
15/11/2010	Mario Díaz Chirre	Actualización del Documento	Se agregan Aprobadores, se suprime el paso 3 del punto A. Se agrega desactivación de Qinter en Punto B1.
08/09/2011	Ricardo Díaz	Actualización	Revisión de todo el documento
27/09/2012	Carmen Rosa Rodríguez	Actualización del Documento	Modificación del cierre diario y ejecución del Punto B1
07/07/2014	Joel Remuzgo	Actualización del Documento	Revisión y Actualización de borrado de Colas.

1.3 Aprobaciones

Este documento será aprobado por las siguientes personas:

Rol de aprobador	Nombre	Fecha	Firma
Gerente Proyecto Agrobanco	Victor Herrera		
Gerente Proyecto IBM	Carlos Mimbela		

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 transferencia de archivos al Banco de la Nación por ftp en los servidores del Cliente 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	AGRBDPRD	10.14.1.2	AS400

4. Roles

- Operador del Centro de Cómputo de IBM.
- Especialistas del team iSeries de IBM.

5. Frecuencia

- El proceso será realizado antes y después de cada cierre.

6. Escalamiento

- Si falla algún proceso escalarlo con el iSeries de turno.

7. Consideraciones

- Cada proceso debe ser realizado en las horas indicadas, sobre todo los que implican envío de archivos hacia el Banco de la Nación.

8. Descripción

8.1.- PUNTO A: Envío de Archivos al Banco de la Nación antes de cada cierre

Frecuencia:

➤ Lunes a Domingo a las 20:00 horas

Consideraciones:

La persona de contacto en el Banco de la Nación es Mario Pauta o el Operador de Turno, se les debe contactar a los siguientes números 211-8830 o 519-2000 y a los anexos 11424 – 11179 – 11274.

1. 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 y Domingos 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

2. Limpiar las colas de acuerdo a la siguiente tabla:

FECHAS	COMANDO A EJECUTAR
LUNES	CLROUTQ AGRCYFILES/DIA_OPER_S CLROUTQ AGRCYFILES/DIA_CONT_S CLROUTQ AGRCYFILES/DIA_OPERAC CLROUTQ AGRCYFILES/DIA_CONTAB
MARTES A VIERNES Y DOMINGO	CLROUTQ AGRCYFILES/DIA_OPERAC CLROUTQ AGRCYFILES/DIA_CONTAB
ÚLTIMO DÍA DEL MES (ANTES DEL CIERRE MENSUAL)	CLROUTQ AGRCYFILES/MES_OPERAC CLROUTQ AGRCYFILES/MES_CONTAB

NOTA: LOS SÁBADOS NO LIMPIAR LAS COLAS DE IMPRESIÓN.

Después de ejecutar el comando se mostrará un mensaje en la parte inferior de la pantalla tal como se muestra en las siguientes pantallas.

Ejemplo del comando a ejecutar

```
Número de Opción o Comando
==> CLROUTQ AGRCYFILES/DIA_OPERAC
```

Mensaje mostrado después de ejecutar el comando

```
F3=Salir F4=Solicitud F9=Recuperar F12=Cancelar
F13=Information Assistant F16=Menú principal del sistema
Se han suprimido 310 entradas. No se han suprimido 0 entradas.
```

3. En el Menú del Operador, seleccionar la **Opción 17 (Banco Operador)**

NOTA:

PROCURE NO INTERRUMPIR ESTE PROCESO YA QUE ES MUY CRITICO, TOME NOTA DE CADA PASO QUE EJECUTE.

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>	
20. Proceso Fin de Día	23. Fin de Año	

4. Seleccionar la **OPCIÓN 1** (Envía Desembolsos Banco Operador)

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

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.

Fecha: 19/03/10	***** CADENAS PRODUCTIVAS ***** Envío de Desembolsos al BN	Hora: 11:53:40 CD0388
-----------------	--	--------------------------

Fecha de Proceso: 19/03/2010

Ingresa confirmacion: SI (SI/NO)

Observaciones:

- El archivo de salida es el BNEND
 - El proceso actualiza archivo BNDRCR
 - En caso de fallas en el proceso llamar a Sistemas

 Proceso efectuado en el dia: NO

5. Seleccionar la **OPCIÓN 3** (Envía Desembolsos Anulados Banco Oper)

MCD03	Procesos del Operador
<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><u>Diarios:Desembolsos</u></div> <div style="text-align: left;"> 1.Envia Desembolsos Banco Operador 2.Recepciona Desembolsos Banco Operador <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 3.Envia Desembolsos Anulados Banco Oper </div> 12.Confirma Envio de Desembolsos 13.Confirma Envio de Anulaciones </div>	<div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"><u>Mensuales</u></div> <div style="text-align: left;"> 19.Elimina Ult.Mes de RCC 20.Actualiza Rccinput a Produccion 21.Envio de Proc. Fondo Rotatorios 22.Actualiza Banco Materiales <u>Otros Procesos</u> </div>

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.

Fecha: 19/03/10 Hora: 11:59:32
 ***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
 Envía Desembolsos Anulados al BN
 CD0389

Fecha de Proceso: 19/03/2010

Ingresar confirmacion: SI (SI/NO)

Observaciones:

- El archivo de salida es el BNENA
- El proceso actualiza archivo BNDCR
- En caso de fallas en el proceso llamar a Sistemas

Proceso efectuado en el día: NO

6. Verificar que los procesos se ejecutaron satisfactoriamente, para ello en el Menú Procesos del Operador seleccionar la **OPCIÓN 30 (CONTROL DE PROCESOS)**

MCD03 Procesos del Operador

<u>Diarios:Desembolsos</u>	<u>Mensuales</u>
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	<u>Otros Procesos</u>
<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	

7. En la opción “**Selección**” colocar **002 (BANCO DE LA NACION – DESEMBOLSO)** y presionar la tecla ENTER.

Fecha: 19/03/10

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****

Consulta de Control de Interfaces

Ubicacion: _____ Seleccion: 002

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

8. Se mostrará la siguiente pantalla. Verificar que la fecha de la fila **ENVIO** sea igual a la fecha en que se realizó el proceso y no debe existir duplicidad. El valor NrSol y NrDol pueden tener el valor 0.

Fecha: 19/03/10 Hora: 15:18:01

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****

Consulta de Control de Interfaces

Ubica: _____ BANCO DE LA NACION-DESEMB Seleccion: _____

Fecpro	Tipo de proceso	Fecha	Hora	NrSol	NrDol
18 03 2010 10	ENVIO	18 03 2010	20:19:59	59	0
18 03 2010 15	CONFIRMA ENVIO	18 03 2010	23:37:16	59	0
18 03 2010 30	RECEPCION-ACTUALIZA	18 03 2010	23:28:34	50	0
17 03 2010 10	ENVIO	17 03 2010	20:17:40	57	0
17 03 2010 15	CONFIRMA ENVIO	17 03 2010	23:42:07	57	0

9. Presionar la tecla F3 y en la pantalla mostrada en la opción “**Selección**” colocar **004** (**BANCO DE LA NACION – ANULACIONES**) y presionar la tecla ENTER.

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****

Consulta de Control de Interfaces

Ubicacion: _____ Seleccion: **004**

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

10. Se mostrará la siguiente pantalla. Verificar que la fecha de la fila ENVIO sea igual a la fecha en que se realizó el proceso y no debe existir duplicidad. El valor NrSol y NrDol pueden tener el valor 0.

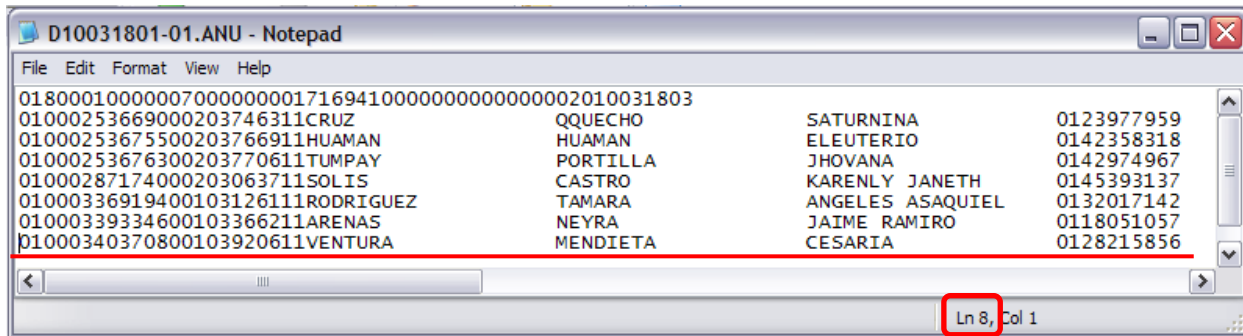
***** CADENAS PRODUCTIVAS *****

Consulta de Control de Interfaces

Ubica: _____ BANCO DE LA NACION-ANULAC Seleccion: _____

Fecpro	Tipo de proceso	Fecha	Hora	NrSol	NrDol
18 03 2010 10	ENVIO	18 03 2010	20:29:39	7	0
18 03 2010 15	CONFIRMA ENVIO	18 03 2010	23:37:24	7	0
17 03 2010 10	ENVIO	17 03 2010	20:20:33	1	0
17 03 2010 15	CONFIRMA ENVIO	17 03 2010	23:42:11	1	0
16 03 2010 10	ENVIO	16 03 2010	20:15:42	0	0
16 03 2010 15	CONFIRMA ENVIO	16 03 2010	23:33:22	0	0

Pág. 10 de 35



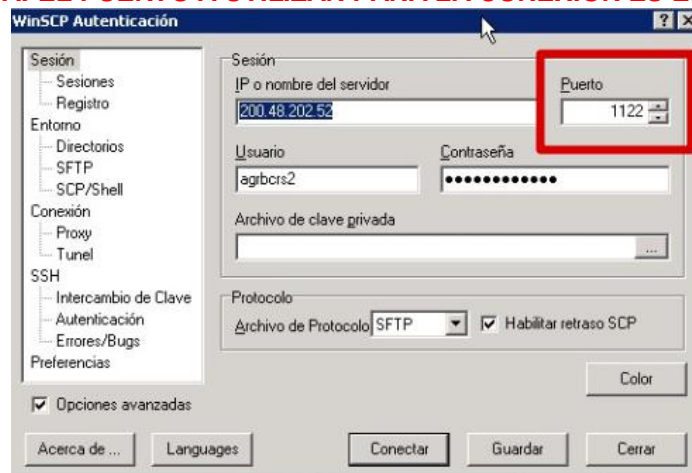
15. **RENOMBRAR LOS ARCHIVOS REEMPLAZANDO AAMMDD POR EL AÑO, MES Y DÍA RESPECTIVAMENTE QUE CORRESPONDE A LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROCESO.**

16. Enviar los archivos ya renombrados vía FTP hacía el Banco de la Nación, para ello conectarse al servidor FTP, utilizando el aplicativo WinSCP desde la consola de Agrobanco, a la dirección <ftp://200.48.202.52> con el usuario AGRBCRS2 y la clave de acuerdo a la lista de contraseñas del operador. Para ello realizar lo siguiente:

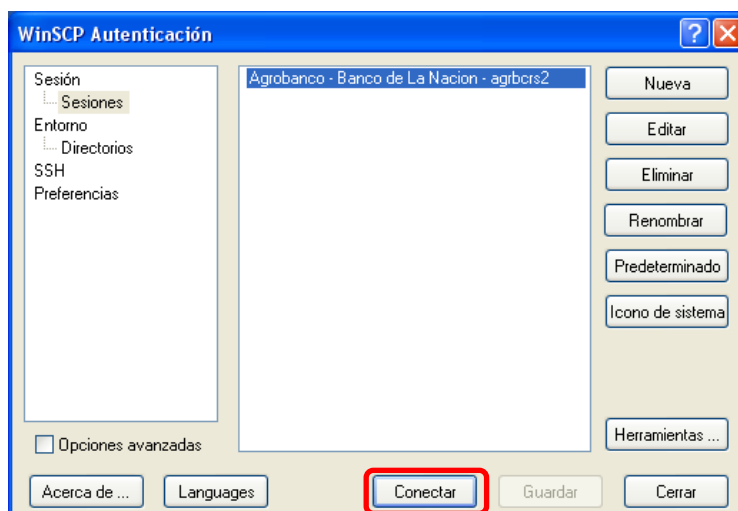
➤ En el escritorio de la consola de Agrobanco dar doble clic al icono mostrado (WinSCP).



NOTA: EL PUERTO A UTILIZAR PARA LA CONEXIÓN ES EL 1122

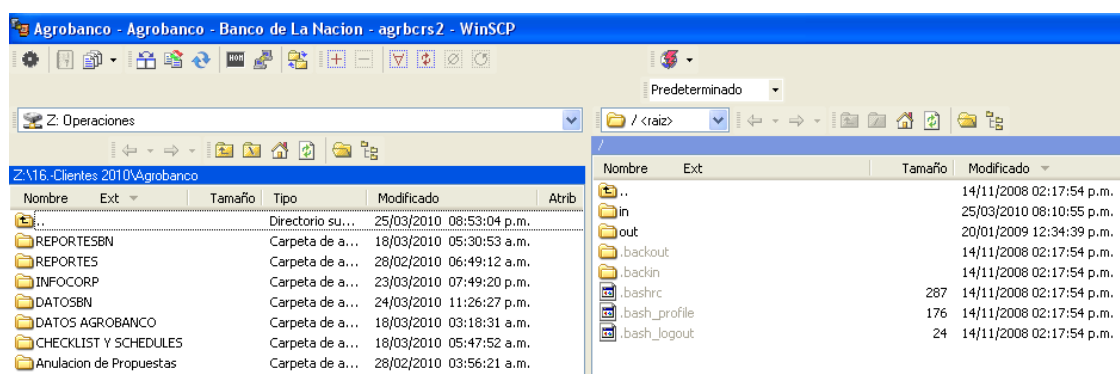


➤ Mostrará la siguiente pantalla, dar clic en el ícono Conectar.



- Mostrará la siguiente pantalla, la parte izquierda es el directorio local y en la parte derecha se encuentra el directorio raíz del Banco de la Nación.

NOTA: Directorio local: **C:\AGROBANCO\DATOS AGROBANCO** (Consola Agrobanco)

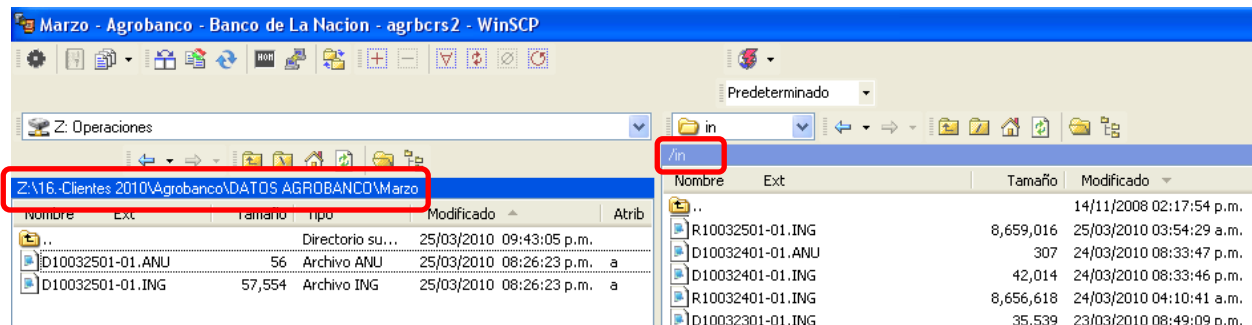


- En el directorio local ingresar a la ruta:
C:\AGROBANCO\DATOS AGROBANCO
- En el directorio del Banco de la Nación ingresar a la ruta: **/in**

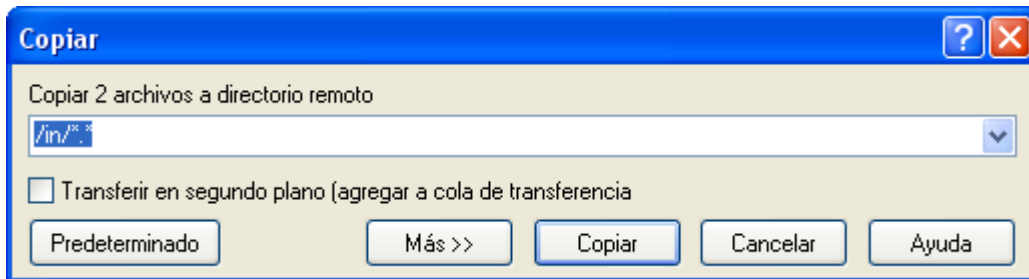
Se muestra la pantalla con las rutas ya ingresadas.

Directorio local: **C:\AGROBANCO\DATOS AGROBANCO**

Directorio Banco de la Nación: **/in**



- Seleccionar los archivos DAAMMDD01-01.ANU y DAAMMDD01-01.ING del directorio local y arrastrarlos hacia el directorio del Banco de la Nación. Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en el icono Copiar.



- Una vez copiados los archivos en el directorio del Banco de la Nación se debe observar los archivos DAAMMDD01-01.ANU y DAAMMDD01-01.ING en dicho directorio. Donde **AAMMDD** es la fecha de proceso.

8.2.- PUNTO B1: Recepción de Archivos del Banco de la Nación antes del cierre

Frecuencia:

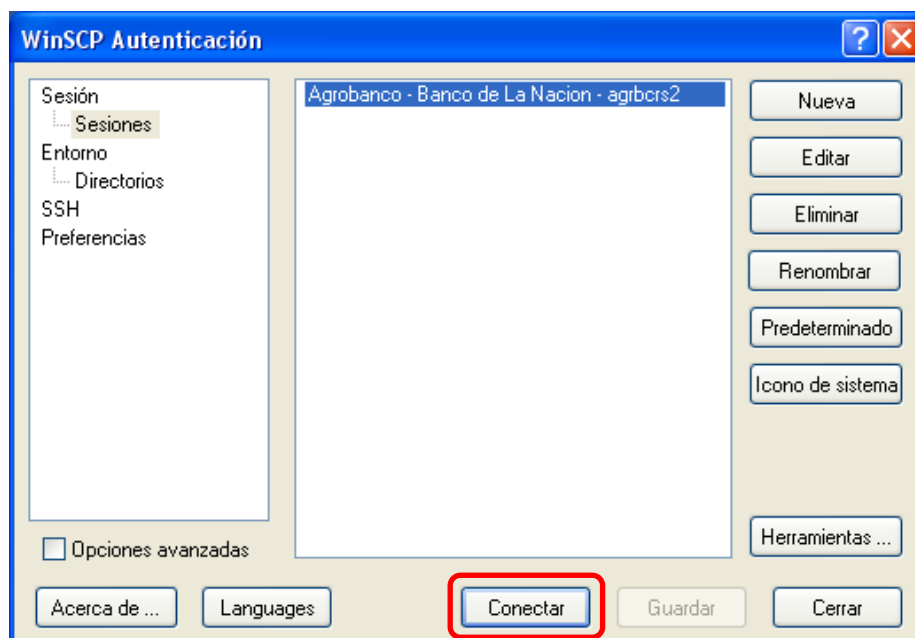
- Lunes a Domingo entre las 22:00 horas y 22:40 horas.

Consideraciones:

- Este proceso debe ser realizado necesariamente antes del cierre.
 - La persona de contacto en el Banco de la Nación es Mario Pauta o el Operador de Turno, se les debe contactar a los siguientes números **211-8830 o 519-2000 y a los anexos 11424 – 11179 – 11274**
1. Conectarse al servidor FTP del Banco de la Nación (Consola de Agrobanco), utilizando el aplicativo WinSCP desde la consola de Agrobanco, a la dirección <ftp://200.48.202.52> con el usuario AGRBCRS2 y la clave de acuerdo a la lista de contraseñas del operador. Para ello realizar lo siguiente:.
- En el escritorio de la consola de Agrobanco dar doble clic al icono mostrado (WinSCP).

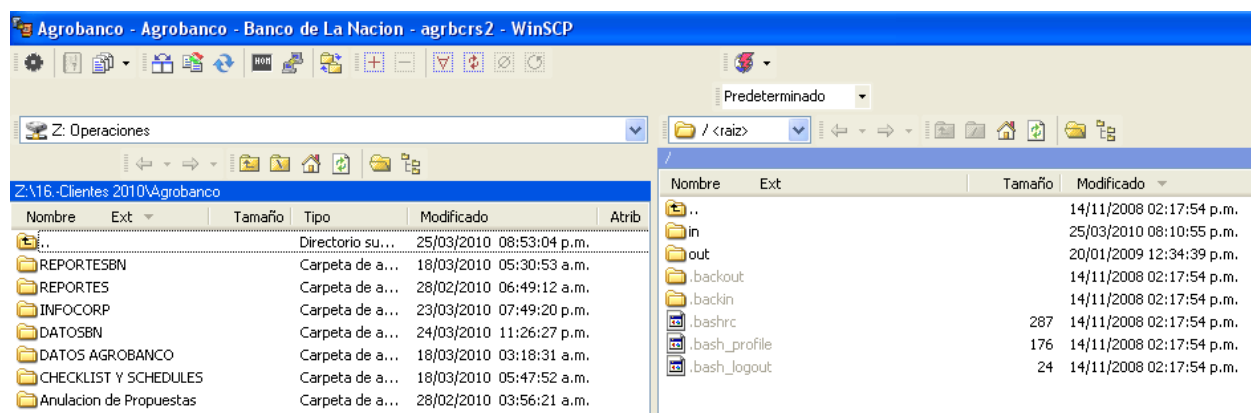


- Mostrará la siguiente pantalla, dar clic en el ícono Conectar.



- Mostrará la siguiente pantalla, la parte izquierda es el directorio local y en la parte derecha se encuentra el directorio raíz del Banco de la Nación.

NOTA: Directorio local: C:\AGROBANCO\DATOS AGROBANCO (consola agrobanco)

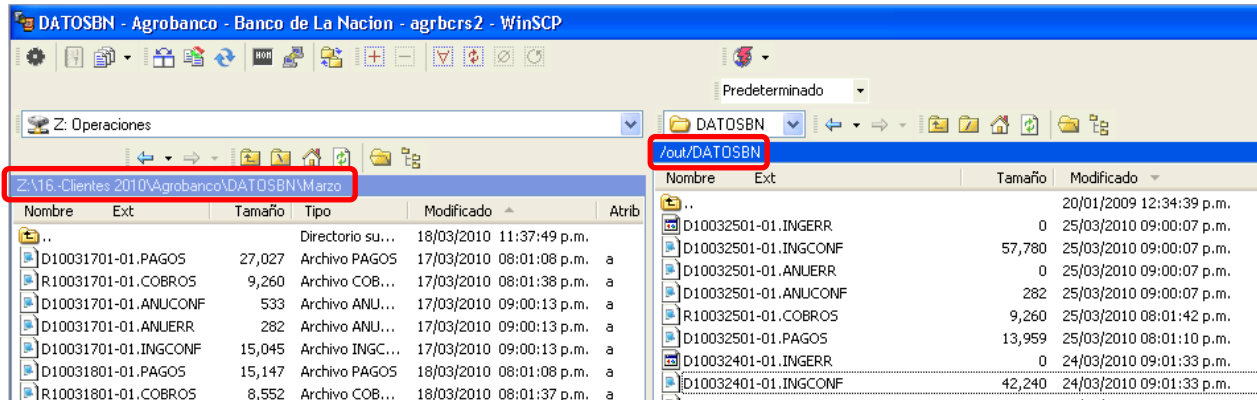


- En el directorio local ingresar a la ruta:
C:\AGROBANCO\DATOSBN
- En el directorio del Banco de la Nación ingresar a la ruta: **/out/DATOSBN**

Se muestra la pantalla con las rutas ya ingresadas.

Directorio local: **C:\AGROBANCO\DATOSBN**

Directorio Banco de la Nación: **/out/DATOSBN**

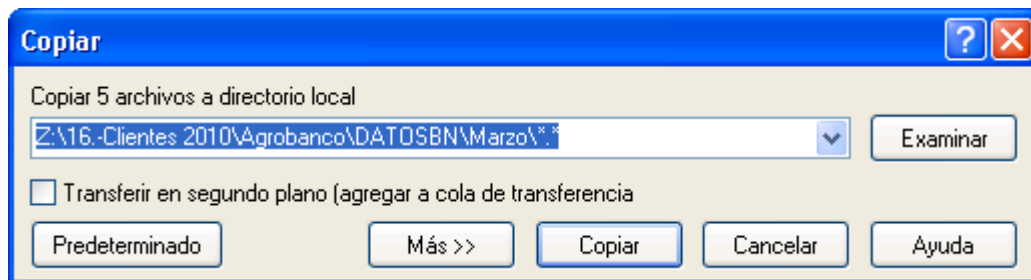


➤ Seleccionar los siguientes archivos:

- **DAAMMDD01-01.PAGOS**
- **DAAMMDD01-01.ANUERR**
- **RAAMMDD01-01.COBROS**
- **DAAMMDD01-01.INGCONF**
- **DAAMMDD01-01.ANUCONF**

Donde **AA** es el año, **MM** es el mes y **DD** es el día correspondiente a la fecha de proceso.

Dichos archivos se encuentran en el directorio del Banco de la Nación, luego arrastrarlos hacia el directorio local. Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en el icono Copiar.



➤ Una vez copiados los archivos se debe verificar que dichos archivos se encuentren en el directorio local.

2. Ubicarse en la consola de agrobanco y copiar los archivos dejados en la ruta: **C:\AGROBANCO\DATOSBN** que se encuentra en la consola de Agrobanco, hacia una de las rutas de acuerdo a la siguiente tabla:

3. Dejar una copia del archivo la ruta : **C:\AGROBANCO\DATOSBN\historico**

Abrir los archivos y verificar en la cabecera los siguientes datos: la cantidad de registros y la fecha.

- **DAAMMDD01-01.PAGOS**
- **DAAMMDD01-01.ANUERR**
- **RAAMMDD01-01.COBROS**

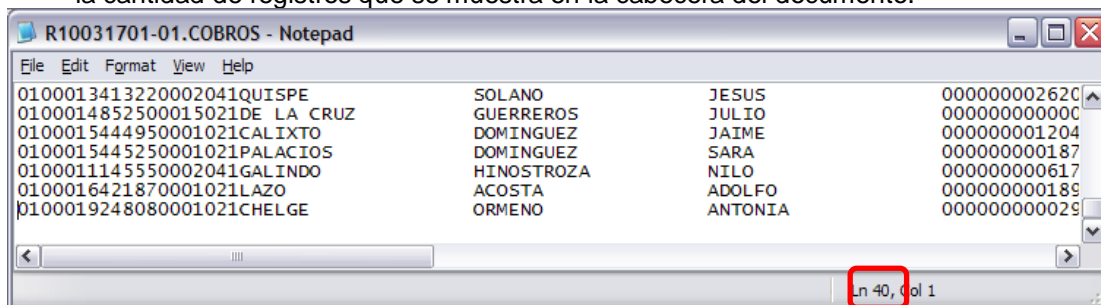
- DAAMMDD01-01.INGCONF
- DAAMMDD01-01.ANUCONF

NOTA: EL DAAMMDD01-01.ANUERR PUEDE VENIR SIN CABECERA, SI ESTE ES EL CASO CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO. EN LOS DEMAS SIEMPRE DEBE EXISTIR SIEMPRE UNA CABECERA, CASO CONTRARIO COMUNICAR AL LÍDER TÉCNICO

Ejemplo: En la cabecera el número de registros es 39 y la fecha es 17 de Marzo del 2010.

Cantidad de Registros		Fecha de Proceso	
01800010000039	000000013024327000000000000000	1703201002	
0100033413620001041ROJAS	MATTOS	MARIO	000000000494
0100016238590001021LINDO	RUIZ	JOSE	000000000153
0100016633030001041CRUZ	LOLOY	FRANCISCO	000000000605
0100011500040038021CHAVEZ	ROJAS	NAZARIO	000000000037
0100016955230001021CONGORA	ARAUCO	JOSE	0000000001138
0100016954930001041VIDAL	QUISPE	ERNESTO	000000000256
0100018653300001041QUISPE	MENDOZA	ELIAS	000000000561

- Validar que la fecha indicada en la cabecera sea igual a la fecha de ejecución del proceso.
- Validar que la cantidad de registros indicada en la cabecera sea igual que la cantidad de registros en el documento. Para ello, en el archivo abierto, ubicar el cursor en la última línea y verificar que en la parte inferior derecha del documento figure la cantidad total de filas en dicho documento; por lo tanto, a este valor encontrado se le debe restar uno, que corresponde a la fila de la cabecera, para obtener la cantidad de los registros. En el ejemplo, se muestra que en el documento existen 40 filas y al restar uno se obtiene 39 que es igual a la cantidad de registros que se muestra en la cabecera del documento.



4. 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 y Domingos 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

5. Activar los sockets de la siguiente manera:
 - Ingresar al Menú del Operador y seleccionar la **opción 89 (Menú Principal)**

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>	

- En el Menú Principal I.B.S. seleccionar la **opción 29 (Banca Remota & Internet)**

Sistema Integrado Bancario Version 4 Modificacion 07		
<u>S U B - M E N U S</u>	<u>MENU PRINCIPAL I.B.S.</u>	<u>CONTINUACION</u>
1. Datos Comunes		18. Descuento de Documentos
2. Contabilidad		19. Propuesta de Credito
3. Cuentas de Detalle		20. Cambio de Clave
4. Contratos (CDS,Prestamos, Inversiones,etc.)		21. Menu del Operador
5. Activos Fijos y Amortizaciones		22. Prueba de Deposito
6. Inventario de Documentos		23. Menu de Utilitarios
7. Lineas de Credito		24. Reportes de Autoridades
8. Cartas de Credito		25. Plataforma
9. Lotes Contables		26. Moneda Extranjera
10. Cuentas por Pagar y de Clientes		27. Tesoreria
11. Garantias		28. Cobranzas
12. Manejo de Cuentas (CAM)		29. Banca Remota & Internet
13. Menu de Seguridad		30. Lavado de Dinero
14. Consultas Gerenciales		31. Gestion Financiera

- En el Menú MRB00 seleccionar la **opción 80 (Activar Socket)**

<u>REMOTE BANKING SYSTEM (RBS)</u>	Menu: MRB00	<u>PROGRAMAS DE SERVICIO</u>
1. Asignar Usuarios al RBS		80. Activar Socket
2. Recepcion de Cartas de Credito		81. Desactivar Socket
3. Recepcion de Ordenes de Pago		82. Liberar Internet
4. Recepcion de Suspensiones de Pago		83. Bloquear Internet
5. Recepcion de Mensajes (E-Mail)		87. Menu E-ibs
6. Todos los de Arriba		89. Menu Principal
7. Mantenimiento de Cuentas ABA		90. Desconectar
8. Mantenimiento de Identificaciones Swift		

Se mostrará la siguiente pantalla.



Finalmente presionar la tecla F3 dos veces para regresar al Menú del Operador.

6. **BAJAR EL SUBSISTEMA QINTER**, Para eso ejecutar el siguiente comando

ENDSBS SBS(QINTER) OPTION(*IMMED)

NOTA: NO LEVANTAR EL SUBSISTEMA QINTER, ESTE SUBSISTEMA DEBE QUEDAR DESACTIVADO HASTA EL CIERRE.

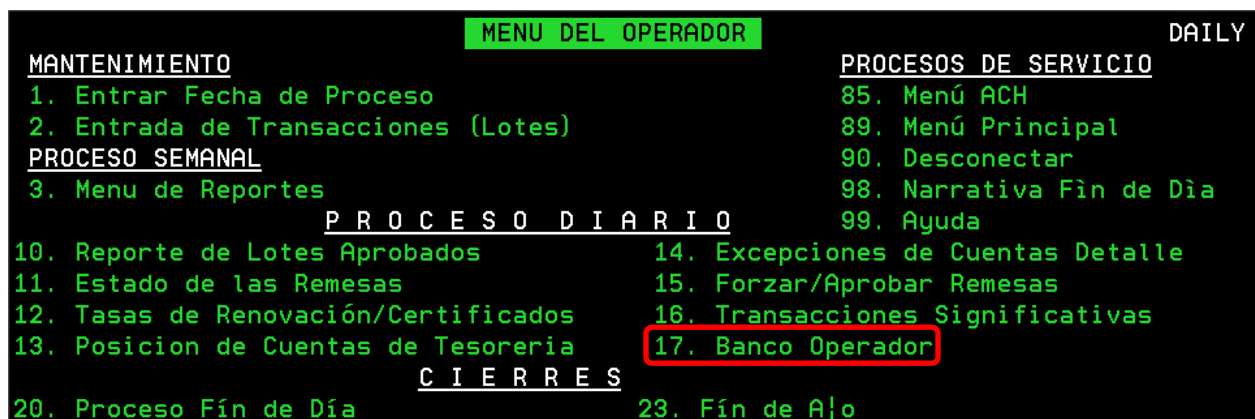
7. Ejecutar el script denominado **PuntoB1.bat**

Dicho script enviará los archivos obtenidos del Banco de la Nación hacia el servidor de Producción.

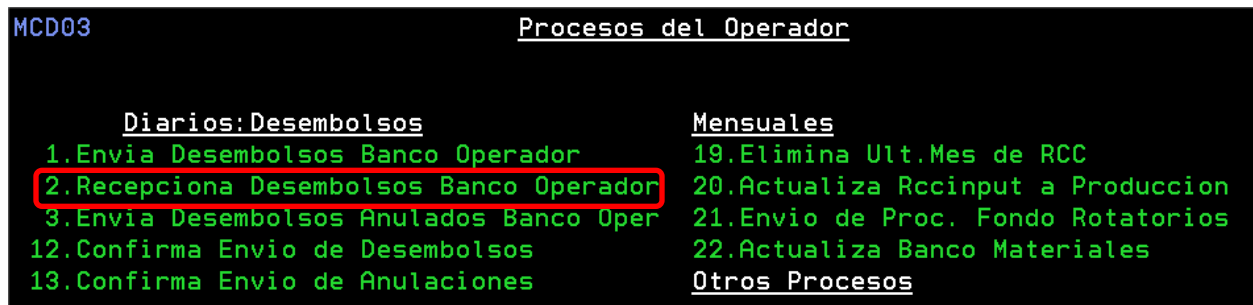
NOTA:

PROCURE NO INTERRUPIR ESTE PROCESO YA QUE ES MUY CRITICO, TOME NOTA DE CADA PASO QUE EJECUTE.

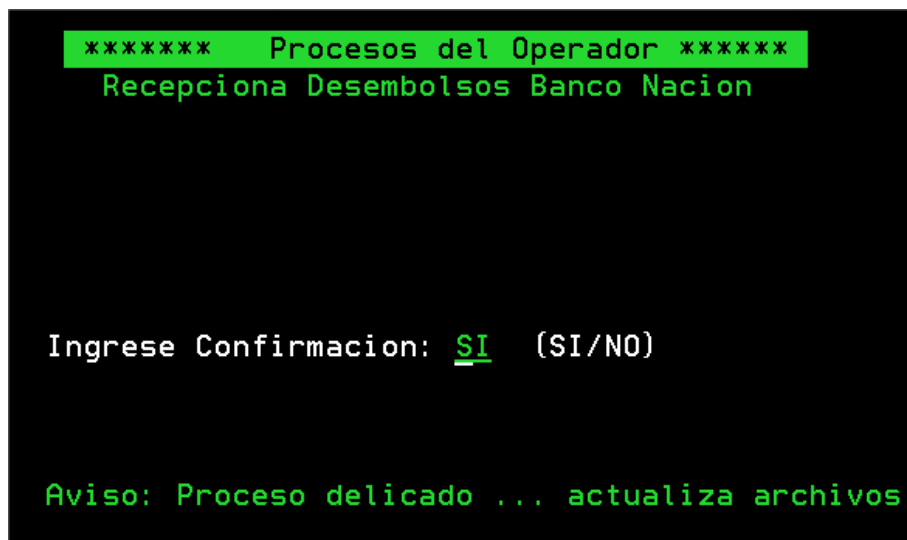
8. En el Menú del Operador, del servidor de producción, seleccionar la **opción 17 (Banco Operador)**



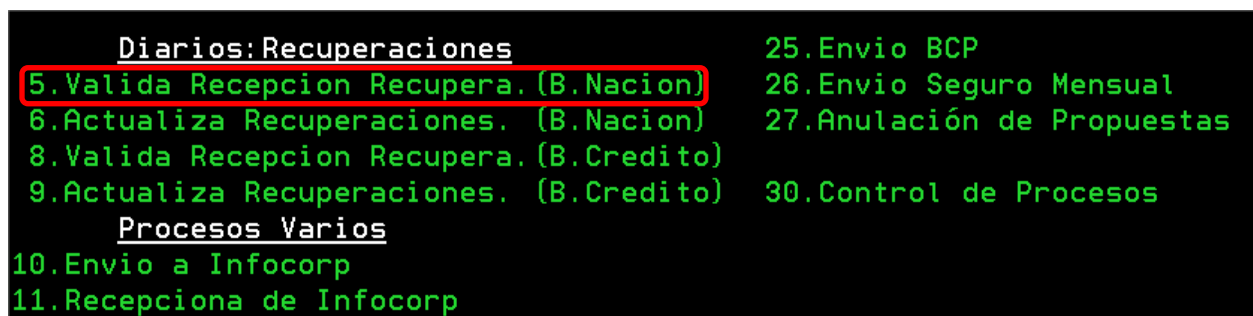
9. En el Menú de Procesos del Operador, seleccionar la **OPCIÓN 2** (Recepciona Desembolsos Banco Operador)



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.



10. Luego seleccionar la **OPCIÓN 5** (Valida Recepcion Recupera. (B. Nacion))



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.

NOTA: Verificar que el parámetro “*Proceso de Actualización ejecutado*” indique la opción **NO**

```

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
Valida recepcion de Recuperaciones BN

Fecha de Proceso: 25/03/2010

Ingresar confirmacion: SI (SI/NO)

Observaciones:

- El archivo de entrada es el CDRCM
- El archivo de salida es el CDBNZ
- Se puede ejecutar nuevamente mientras
  no se ejecute el siguiente paso
  (Actualiza recuperaciones)

Proceso de Actualizacion ejecutado: NO
  
```

11. Luego seleccionar la **OPCIÓN 6** (Actualiza Recuperaciones. (B. Nacion))

```

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

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.

NOTA: Verificar que el parámetro “*Proceso de consistencia efectuado*” indique la opción **SI**

```

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
      Actualiza Recuperaciones del BN

Fecha de Proceso: 25/03/2010

Ingresar confirmacion: SI (SI/NO)

Observaciones:

- El archivo de entrada es el CDBNZ
- Proceso delicado, actualiza archivos
  de produccion
- En caso de fallas en el proceso llamar a
  Sistemas

Proceso de consistencia efectuado: SI
  
```

12. Luego seleccionar la **OPCIÓN 12** (Confirma Envío de Desembolsos)

```

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
  
```

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 *****
      Confirmacion del envio de Desembolsos

Ingresar Confirmacion: SI (SI/NO)

Aviso: Proceso delicado ... actualiza archivos
  
```

13. Luego seleccionar la **OPCIÓN 13 (Confirma Envío de Anulaciones)**

```

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
  
```

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  *****
Confirmacion del envio de Anulaciones

Ingrese Confirmacion: SI (SI/NO)

Aviso: Proceso delicado ... actualiza archivos
  
```

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

```

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
  
```

15. En la opción “**Selección**” colocar **002** (BANCO DE LA NACIÓN – DESEMBOLSO) y presionar la tecla ENTER.

Fecha: 19/03/10

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****

Consulta de Control de Interfaces

Ubicacion: _____ Seleccion: **002**

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

16. Se mostrará la siguiente pantalla. Se debe verificar que existan tres filas: **ENVÍO**, **CONFIRMA ENVÍO** y **RECEPCIÓN-ACTUALIZA**, la fecha de proceso debe ser igual a la fecha de revisión. En el ejemplo la fecha de proceso fue el 18 de marzo del 2010.

Fecha: 19/03/10 Hora: 15:18:01

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****

Consulta de Control de Interfaces

Ubica: _____ BANCO DE LA NACION-DESEMB Seleccion: _____

Fecpro	Tipo de proceso	Fecha	Hora	NrSol	NrDol
18 03 2010 10	ENVIO	18 03 2010	20:19:59	59	0
18 03 2010 15	CONFIRMA ENVIO	18 03 2010	23:37:16	59	0
18 03 2010 30	RECEPCION-ACTUALIZA	18 03 2010	23:28:34	50	0
17 03 2010 10	ENVIO	17 03 2010	20:17:40	57	0
17 03 2010 15	CONFIRMA ENVIO	17 03 2010	23:42:07	57	0

- Verificar que el valor de las columnas **NrSol** y **NrDol** de la fila **ENVÍO** sean iguales a la fila **CONFIRMA ENVÍO**, los valores de NrSol y NrDol pueden ser 0
- Verificar que la fila **RECEPCIÓN-ACTUALIZA** no se encuentre duplicada.
- En caso se encuentre alguna diferencia en los dos puntos mencionados anteriormente informar al Líder Técnico de IBM asignado a Agrobanco.

17. Presionar la tecla F3 y en la pantalla mostrada en la opción “**Selección**” colocar 003 (BANCO DE LA NACIÓN – PAGOS) y presionar la tecla ENTER.

```

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
          Consulta de Control de Interfaces
Ubicacion: _____ Seleccion: 003
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    CDENV    CDRCVC
  
```

18. Se mostrará la siguiente pantalla. Se debe verificar que existan tres filas: **ENVÍO**, **RECEPCIÓN-CONSISTENC** y **RECEPCIÓN-ACTUALIZA**, la fecha de proceso debe ser igual a la fecha de revisión. En el ejemplo la fecha de proceso fue el 12 de marzo del 2010.

```

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
          Consulta de Control de Interfaces
Ubica: _____ BANCO DE LA NACION-PAGOS Seleccion: _____
Fecpro  Tipo de proceso  Fecha  Hora  NrSol  NrDol

12 03 2010 10 ENVIO                12 03 2010  2:25:51  38,719  212
12 03 2010 20 RECEPCION-CONSISTENC 12 03 2010 23:22:15    40      0
12 03 2010 30 RECEPCION-ACTUALIZA 12 03 2010 23:26:24    40      0
11 03 2010 10 ENVIO                11 03 2010  2:27:01 38,671  207
11 03 2010 20 RECEPCION-CONSISTENC 11 03 2010 23:18:30    36      0
11 03 2010 30 RECEPCION-ACTUALIZA 11 03 2010 23:20:16    36      0
  
```

- Verificar que el valor de las columnas **NrSol** y **NrDol** de la fila **RECEPCIÓN-CONSISTENC** sean iguales a la fila **RECEPCIÓN-ACTUALIZA** y no debe existir duplicidad, los valores de **NrSol** y **NrDol** pueden ser 0.
- En caso se encuentre alguna diferencia comunicar al Líder Técnico de IBM asignado a Agrobanco.

19. Presionar la tecla F3 y en el parámetro "**Selección**" colocar la opción 004 (Banco de la Nación – Anulaciones).

```

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
          Consulta de Control de Interfaces
Ubicacion: _____ Seleccion: 004
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    CDENV    CDRCVC
  
```


20. Se mostrará la siguiente pantalla. Se debe verificar que existan dos filas: **ENVÍO** y **CONFIRMA ENVÍO**, la fecha de proceso debe ser igual a la fecha de revisión. En el ejemplo la fecha de proceso fue el 23 de marzo del 2010.

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****									
Consulta de Control de Interfaces									
Ubica: _____		BANCO DE LA NACION-ANULAC Seleccion: _____							
Fecpro	Tipo de proceso			Fecha		Hora		NrSol	NrDol
23 03 2010	10	ENVIO		23 03 2010		20:10:18		13	0
23 03 2010	15	CONFIRMA ENVIO		23 03 2010		23:31:40		13	0
22 03 2010	10	ENVIO		22 03 2010		20:27:25		4	0
22 03 2010	15	CONFIRMA ENVIO		22 03 2010		4:56		4	0

21. Presionar la tecla F3 tres veces y en el Menú del Operador cerrar la sesión con la **opción 90 (Desconectar)**

MENU DEL OPERADOR									
MANTENIMIENTO					PROCESOS DE SERVICIO				
1. Entrar Fecha de Proceso					85. Menú ACH				
2. Entrada de Transacciones (Lotes)					89. Menú Principal				
PROCESO SEMANAL					90. Desconectar				
3. Menu de Reportes					98. Narrativa Fin de Día				
P R O C E S O D I A R I O					99. Ayuda				
10. Reporte de Lotes Aprobados					14. Excepciones de Cuentas Detalle				

8.3.- PUNTO B2: Recepción de Archivos del Banco de la Nación después del cierre

NOTA:

PROCURE NO INTERRUMPIR ESTE PROCESO YA QUE ES MUY CRÍTICO, TOME NOTA DE CADA PASO QUE EJECUTE.

Frecuencia:

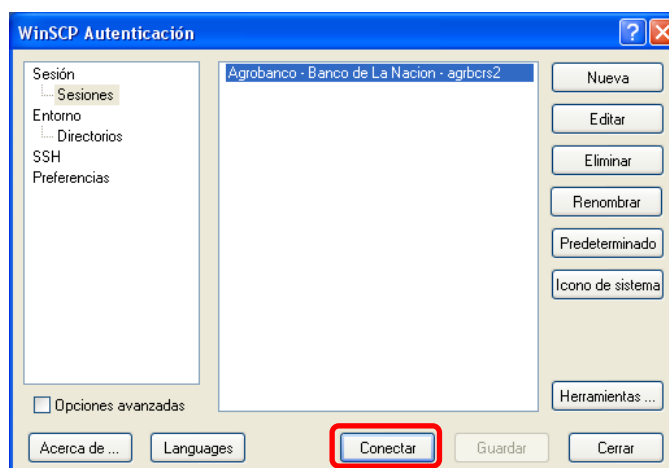
- Lunes a Domingo a las 06:00 horas

Consideraciones:

- Este proceso debe ser realizado necesariamente antes del cierre.
 - La persona de contacto en el Banco de la Nación es Mario Pauta o el Operador de Turno, se les debe contactar a los siguientes números 211-8830 o 519-2000 y a los anexos 11424 – 11179 – 11274
1. Conectarse al servidor FTP del Banco de la Nación (Consola de Agrobanco), utilizando el aplicativo WinSCP desde la consola de Agrobanco, a la dirección <ftp://200.48.202.52> con el usuario AGRBCRS2 y la clave de acuerdo a la lista de contraseñas del operador. Para ello realizar lo siguiente:..
- En el escritorio de la consola de Agrobanco dar doble clic al icono mostrado (WinSCP).

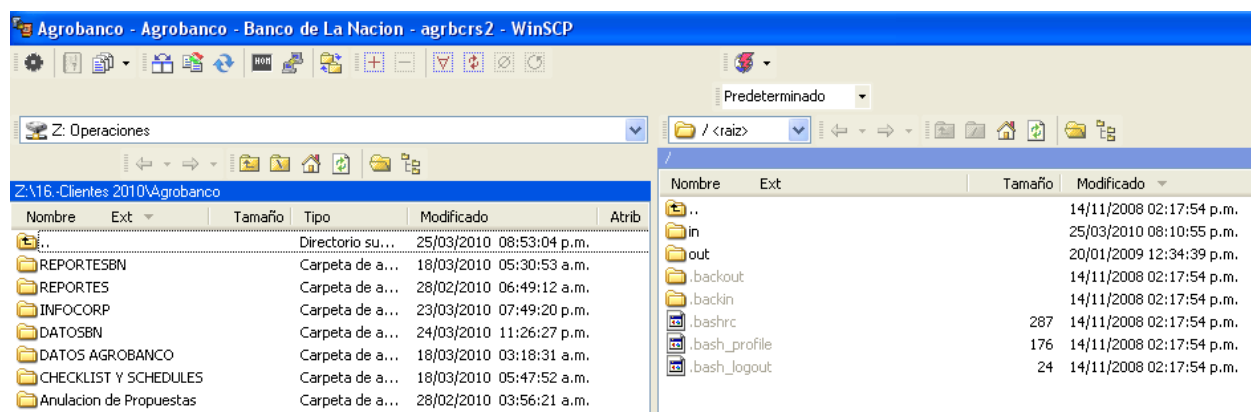


- Mostrará la siguiente pantalla, dar clic en el icono Conectar.



- Mostrará la siguiente pantalla, la parte izquierda es el directorio local y en la parte derecha se encuentra el directorio raíz del Banco de la Nación.

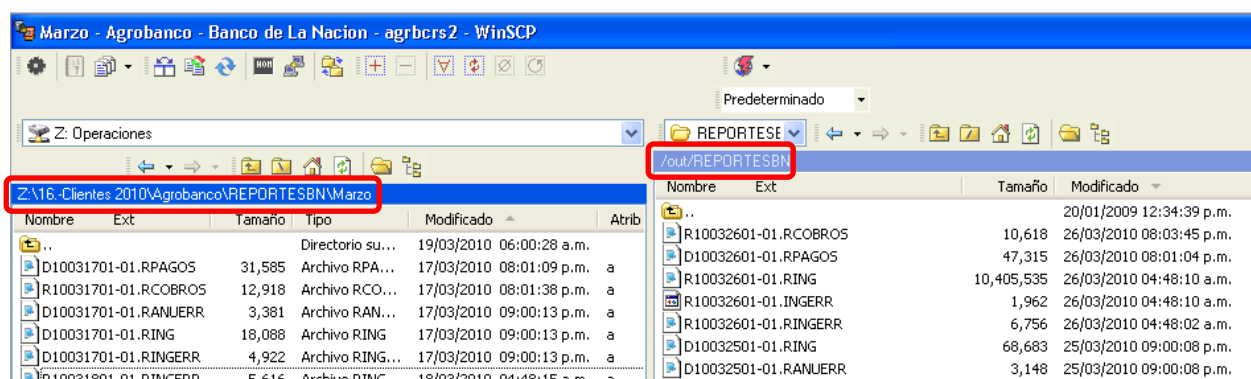
NOTA: Directorio local: C:\AGROBANCO\REPORTE SBN



- En el directorio local ingresar a la ruta:
C:\AGROBANCO\REPORTESBN\”mes en curso”
- En el directorio del Banco de la Nación ingresar a la ruta: **/out/REPORTESBN**

Se muestra la pantalla con las rutas ya ingresadas.

Directorio local: **C:\AGROBANCO\REPORTESBN**
Directorio Banco de la Nación: **/out/REPORTESBN**



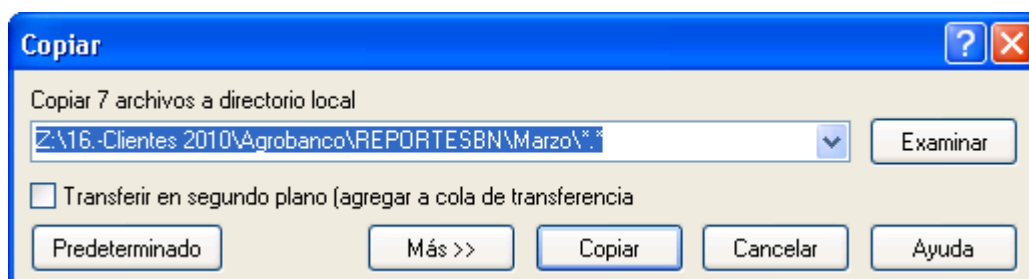
- En el directorio del Banco de la Nación seleccionar los siguientes archivos:

- **DAAMMDD01-01.RING**
- **DAAMMDD01-01.RPAGOS**
- **DAAMMDD01-01.RANUERR**
- **DAAMMDD01-01.RINGERR**
- **RAAMMDD01-01.RCOBROS**
- **RAAMMDD01-01.RINGERR**
- **RAAMMDD01-01.RING**

Donde **AAMMDD** es la fecha de acuerdo a la tabla siguiente:

Fecha de Cierre	Fecha de Proceso	Hora de Proceso	AAMMDD (Cinco Primeros Archivos)	AAMMDD (Dos Últimos Archivos)
Lunes	Martes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Lunes)	Fecha del Próximo Cierre (Martes)
Martes	Miércoles	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Martes)	Fecha del Próximo Cierre (Miércoles)
Miércoles	Jueves	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Miércoles)	Fecha del Próximo Cierre (Jueves)
Jueves	Viernes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Jueves)	Fecha del Próximo Cierre (Viernes)
Viernes	Sábado	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Viernes)	Fecha del Próximo Cierre (Sábado)
Sábado	Domingo	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Sábado)	Fecha del Próximo Cierre (Domingo)
Domingo	Lunes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Domingo)	Fecha del Próximo Cierre (Lunes)

Una vez seleccionados dichos archivos, arrastrarlos hacia el directorio local. Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en el icono Copiar.



- Una vez copiados los archivos se debe verificar que dichos archivos se encuentren en el directorio local.

2. Copiar los archivos dejados en la ruta:

C:\AGROBANCO\REPORTESBN\”mes en curso”, que se encuentra en la consola de agrobanco.

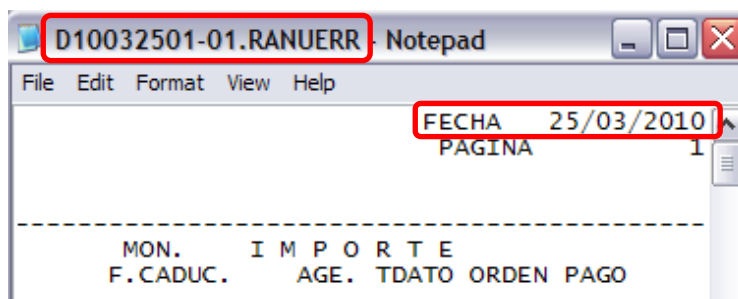
3. Dejar una copia del archivo de acuerdo a la consola de Operaciones en que se realiza la tarea, la siguiente tabla indica la ruta donde dejar el archivo de acuerdo a cada consola.

4. Abrir los archivos y verificar que contengan la fecha tal como se indica en la siguiente tabla:

- DAAMMDD01-01.RING
- DAAMMDD01-01.RPAGOS
- DAAMMDD01-01.RANUERR
- DAAMMDD01-01.RINGERR
- RAAMMDD01-01.RCOBROS
- RAAMMDD01-01.RINGERR
- RAAMMDD01-01.RING

Fecha de Cierre	Fecha de Proceso	Hora de Proceso	DD/MM/AAAA (Cinco Primeros Archivos)	DD/MM/AAAA (Dos Últimos Archivos)
Lunes	Martes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Lunes)	Fecha del Próximo Cierre (Martes)
Martes	Miércoles	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Martes)	Fecha del Próximo Cierre (Miércoles)
Miércoles	Jueves	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Miércoles)	Fecha del Próximo Cierre (Jueves)
Jueves	Viernes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Jueves)	Fecha del Próximo Cierre (Viernes)
Viernes	Sábado	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Viernes)	Fecha del Próximo Cierre (Sábado)
Sábado	Domingo	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Sábado)	Fecha del Próximo Cierre (Domingo)
Domingo	Lunes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Domingo)	Fecha del Próximo Cierre (Lunes)

La fecha se encuentra en la parte superior derecha del archivo, tal como se muestra en la siguiente figura: En el ejemplo el archivo es el DAAMMDD01-01.RANUERR y tiene fecha del 25/03/2010.



5. Ejecutar el script denominado **PuntoB2.bat**

Dicho script enviará los archivos obtenidos del Banco de la Nación hacia el servidor de Producción.

6. Ingresar a la consola de Agrobanco, en la ruta **C:\AGROBANCO\REPORTES**

7. Ejecutar el script denominado **Reportes.bat**

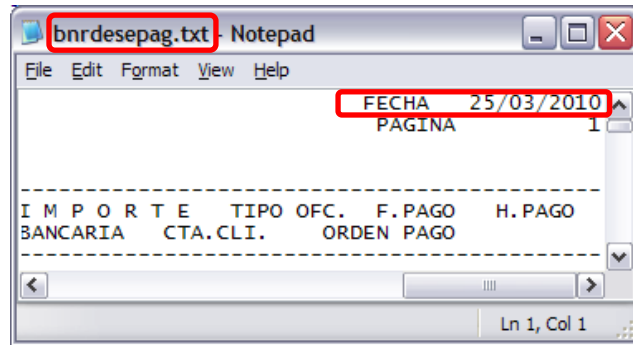
Dicho script obtendrá los reportes obtenidos después del cierre. Los reportes son los siguientes:

- **bnrdesembo.txt**
- **bnrdesepag.txt**
- **deseanu.txt**
- **rdeserro.txt**
- **rrecucob.txt**
- **rrecerro.txt**
- **rrecuper.txt**

Abrir los archivos y verificar que contengan la fecha tal como se indica en la siguiente tabla:

Fecha de Cierre	Fecha de Proceso	Hora de Proceso	Fecha del Archivo (Cinco Primeros Archivos)	Fecha del Archivo (Dos Últimos Archivos)
Lunes	Martes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Lunes)	Fecha del Próximo Cierre (Martes)
Martes	Miércoles	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Martes)	Fecha del Próximo Cierre (Miércoles)
Miércoles	Jueves	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Miércoles)	Fecha del Próximo Cierre (Jueves)
Jueves	Viernes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Jueves)	Fecha del Próximo Cierre (Viernes)
Viernes	Sábado	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Viernes)	Fecha del Próximo Cierre (Sábado)
Sábado	Domingo	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Sábado)	Fecha del Próximo Cierre (Domingo)
Domingo	Lunes	06:00 a.m.	Fecha del Cierre (Domingo)	Fecha del Próximo Cierre (Lunes)

La fecha se encuentra en la parte superior derecha del archivo, tal como se muestra en la siguiente figura: En el ejemplo el archivo es el **bnrdesepag** y tiene fecha del 25/03/2010.



8. Dejar una copia de los archivos en la **carpeta compartida** de acuerdo a la consola en que se encuentra ubicado. La siguiente tabla muestra la ruta donde dejar la copia de los archivos dependiendo de la consola en la cual está realizando la tarea:

NOTA: Previamente se debe crear una carpeta con formato AAAAMMDD que es el año, mes y día de la fecha de proceso (la carpeta debe ser creada en una de las rutas de acuerdo a la siguiente tabla).

9. Comprimir el archivo **rrecuper.txt** en el archivo **rrecuper.rar**:
10. Enviar los 07 archivos (06 archivos **.txt** y 01 archivo **.rar**) vía correo electrónico a las siguientes direcciones:
 - jgandolfo@agrobanco.com.pe
 - vherrera@agrobanco.com.pe
 - Coordinador de Operaciones

8.4.- PUNTO C: Envío de Archivos al Banco de la Nación después del cierre

Frecuencia:

- **Lunes a Domingo y Feriados a las 03:00** horas Inmediatamente después del cierre
- 1. Ingresar al servidor de Producción (IP: 10.14.1.2) con el usuario AGRBCRS1, AGRBCRS2 o AGRBCRS3 de acuerdo a la siguiente tabla:
- 2. 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. Proceso Fin de Día	23. Fin de Año	

- 3. Verificar que el proceso se ejecutó satisfactoriamente durante el cierre, para ello en el Menú Procesos del Operador seleccionar la **opción 30 (Control de Procesos)**

Procesos del Operador	
<u>Diarios:Desembolsos</u>	<u>Mensuales</u>
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	<u>Otros Procesos</u>
<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	

- 4. En la opción “**Selección**” colocar 003 (BANCO DE LA NACION – PAGOS) y presionar la tecla ENTER.

```

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
Consulta de Control de Interfaces
Ubicacion: _____ Seleccion: 003
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
  
```

- Se mostrará la siguiente pantalla. Verificar que la fecha de la fila **ENVIO** sea igual a la fecha en que se realizó el proceso y no debe existir duplicidad. El valor NrSol y NrDol pueden tener el valor 0.

```

***** CADENAS PRODUCTIVAS *****
Consulta de Control de Interfaces
Ubica: _____ BANCO DE LA NACION-PAGOS Seleccion: _____
Fecpro Tipo de proceso Fecha Hora NrSol NrDol
26 03 2010 10 ENVIO 26 03 2010 2:36:04 39,727 215
26 03 2010 20 RECEPCION-CONSISTENC 26 03 2010 23:44:52 33 0
26 03 2010 30 RECEPCION-ACTUALIZA 26 03 2010 23:47:57 33 0
25 03 2010 10 ENVIO 25 03 2010 2:45:29 39,505 215
25 03 2010 20 RECEPCION-CONSISTENC 25 03 2010 23:40:43 39 0
25 03 2010 30 RECEPCION-ACTUALIZA 25 03 2010 23:44:35 39 0
  
```

- Presionar la tecla F3 tres veces y en el Menú del Operador cerrar la sesión con la **opción 90 (Desconectar)**

```

MENU DEL OPERADOR DAILY
MANTENIMIENTO PROCESOS DE SERVICIO
1. Entrar Fecha de Proceso 85. Menú ACH
2. Entrada de Transacciones (Lotes) 89. Menú Principal
PROCESO SEMANAL 90. Desconectar
3. Menu de Reportes 98. Narrativa Fin de Día
PROCESO DIARIO 99. Ayuda
10. Reporte de Lotes Aprobados 14. Excepciones de Cuentas Detalle
  
```

- Ingresar a la consola de Agrobanco. A la ruta **C:\AGROBANCO\DATOS AGROBANCO**
- Ejecutar el script denominado **PuntoC.bat**
- Se generará el siguiente archivo:

➤ **RAAMMDD01-01.ING**

Abrir el archivo y verificar en la cabecera los siguientes datos: la cantidad de registros y la fecha.

NOTA: Debe existir siempre una cabecera, caso contrario comunicar al Líder Técnico.

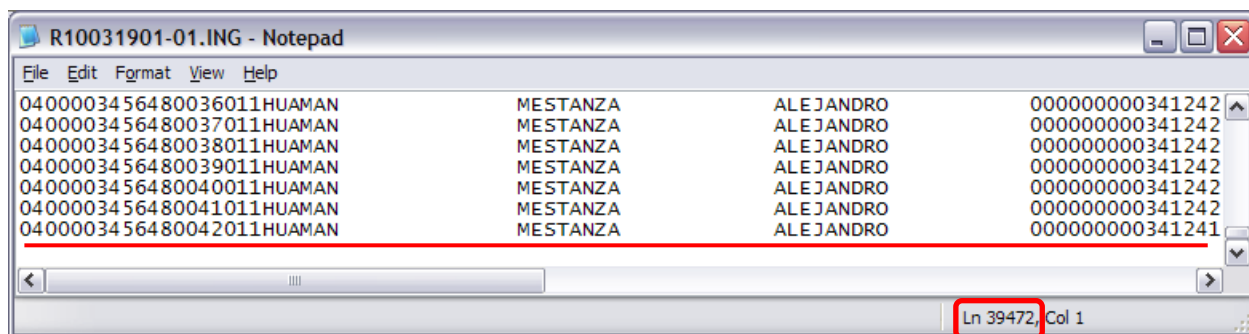
Ejemplo: En la cabecera el número de registros es 39471 y la fecha es 19 de Marzo del 2010.

Cantidad de Registros		Fecha de Proceso		
018000100	39471	000016351812055000000606552668	2010031901	
0100000007770001011	PEREZ	ROMO	MATIAS	000000000636623
0100000192300001011	MANRIQUE	FERNANDEZ	ANTONIO	000000003776111
0100000192650001011	GONZALEZ	RISCO	JUAN	000000003945694
0100000193100001011	TIBURCIO	BEJARANO	ARISTIDES	000000005377095
0100000193380001011	BERNABE	VEGA	MARIANO	000000004830898
0100000193620001011	TAPIA	CALDERON	JORGE	000000011969561
0100000347100001011	RIVAROLA	AMES	MARCO TULIO	000000007564755

- Validar que la fecha indicada en la cabecera sea igual a la fecha que se indica en la siguiente tabla; además, renombrar el archivo reemplazando **AAMMDD** tal como se indica en dicha tabla.

Fecha de Cierre	Fecha de Proceso	Hora de Proceso	La fecha de la cabecera del archivo debe ser	El reemplazo del formato AAMMDD en el archivo debe ser
Lunes	Martes	03:00	Fecha del Próximo Cierre (Martes)	Fecha del Próximo Cierre (Martes)
Martes	Miércoles	03:00	Fecha del Próximo Cierre (Miércoles)	Fecha del Próximo Cierre (Miércoles)
Miércoles	Jueves	03:00	Fecha del Próximo Cierre (Jueves)	Fecha del Próximo Cierre (Jueves)
Jueves	Viernes	03:00	Fecha del Próximo Cierre (Viernes)	Fecha del Próximo Cierre (Viernes)
Viernes	Sábado	03:00	Fecha del Próximo Cierre (Sábado)	Fecha del Próximo Cierre (Sábado)
Sábado	Domingo	03:00	Fecha del Cierre (Domingo)	Fecha del Próximo Cierre (Domingo)
Domingo	Lunes	03:00	Fecha del Cierre (Lunes)	Fecha del Próximo Cierre (Lunes)

- Validar que la cantidad de registros indicada en la cabecera sea igual que la cantidad de registros en el documento. Para ello, en el archivo abierto, ubicar el cursor en la última línea y verificar que en la parte inferior derecha del documento figure la cantidad total de filas en dicho documento; por lo tanto, a este valor encontrado se le debe restar uno, que corresponde a la fila de la cabecera, para obtener la cantidad de los registros. En el ejemplo, se muestra que en el documento existen 39472 filas y al restar uno se obtiene 39471 que es igual a la cantidad de registros que se muestra en la cabecera del documento.



10. Dejar una copia del archivo en la ruta:

C:\AGROBANCO\DATOS AGROBANCO\mes_proceso que se encuentra en el **File Server** y en la carpeta compartida de acuerdo a la consola en que se encuentra ubicado. La siguiente tabla muestra la ruta donde dejar la copia de los archivos dependiendo de la consola en la cual está realizando la tarea.

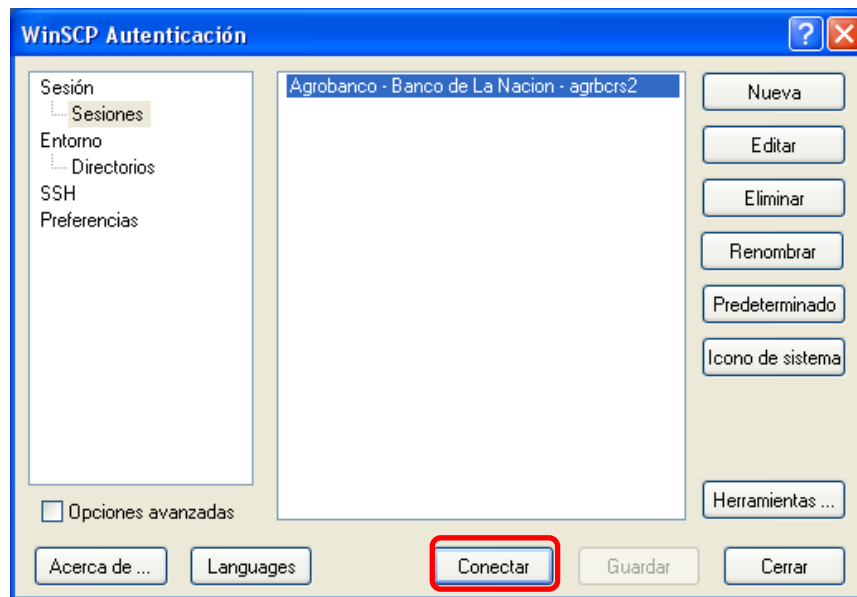
NOTA: La expresión **"mes_proceso"** es el mes en que se está ejecutando la tarea.

11. Enviar los archivos ya renombrados vía FTP hacía el Banco de la Nación, para ello conectarse al servidor FTP, utilizando el aplicativo WinSCP desde la consola de Agrobanco, a la dirección <ftp://200.48.202.52> con el usuario AGRBCRS2 y la clave de acuerdo a la lista de contraseñas del operador. Para ello realizar lo siguiente:

- En el escritorio de la consola de Agrobanco dar doble clic al icono mostrado (WinSCP).

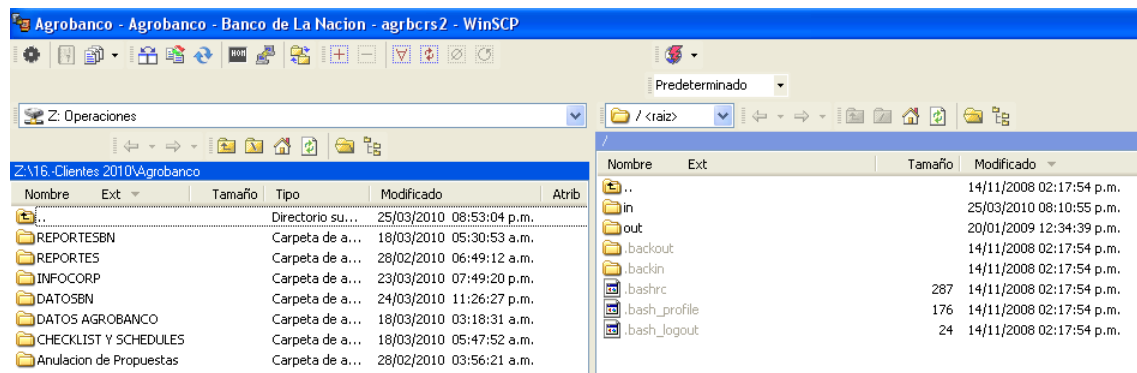


- Mostrará la siguiente pantalla, dar clic en el ícono Conectar.



- Mostrará la siguiente pantalla, la parte izquierda es el directorio local y en la parte derecha se encuentra el directorio raíz del Banco de la Nación.

NOTA: Directorio local: **Z:\16.-Clientes 2010\Agrobanco** (Ubicado en el File Server)

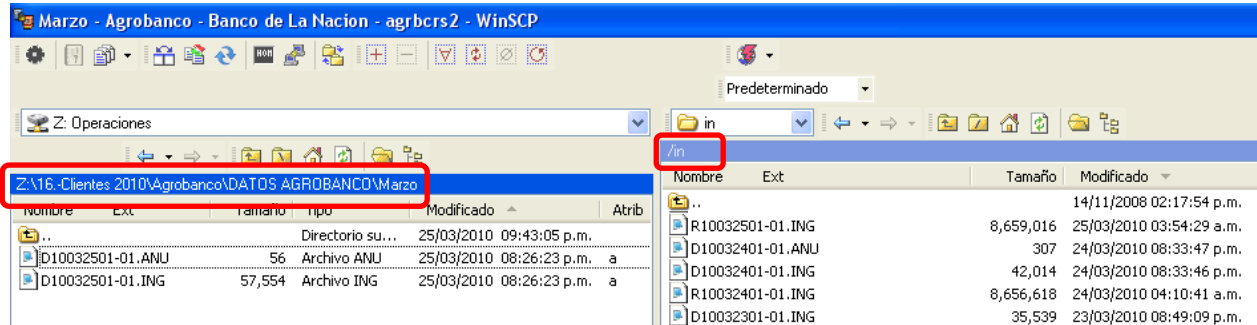


- En el directorio local ingresar a la ruta:
Z:\16.-Clientes 2010\Agrobanco\DATOS AGROBANCO\mes_proceso"
- En el directorio del Banco de la Nación ingresar a la ruta: **/in**

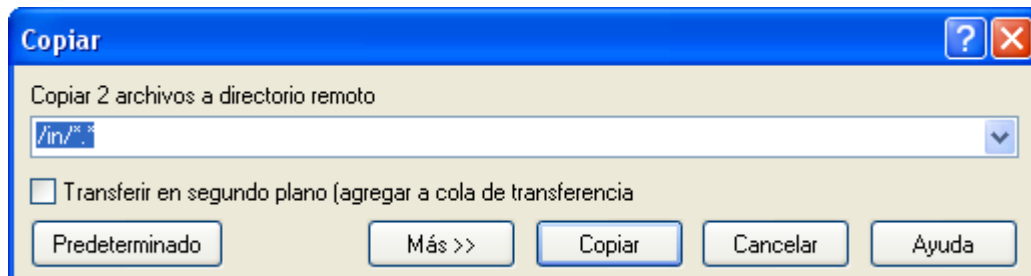
Se muestra la pantalla con las rutas ya ingresadas.

Directorio local: **Z:\16.-Clientes 2010\Agrobanco\DATOS AGROBANCO\Marzo**

Directorio Banco de la Nación: **/in**



- Seleccionar el archivo RAAMMDD01-01.ING del directorio local y arrastrarlo hacia el directorio del Banco de la Nación. Se mostrará la siguiente pantalla, dar clic en el icono Copiar.



- Una vez copiados el archivo en el directorio del Banco de la Nación se debe observar el archivo RAAMMDD01-01.ING en dicho directorio.
-