



Telebanking

Plan de Contingencia Telebanking

MANUAL DE USUARIO



INTRODUCCION

La presente guía nos permitirá conocer los pasos a seguir para ingresar operaciones de Transferencias y Pagos Masivos por indisponibilidad de la plataforma Telebanking.

CONSIDERACIONES GENERALES

Transferencias

Para el caso de transferencias locales (transferencias entre cuentas del mismo banco, a cuentas de otro banco vía CCE o BCR) y transferencias al exterior, el procedimiento consta del envío de cartas de instrucción firmadas por los representantes legales de la empresa. Los canales de recepción de estas serán los siguientes:

- Fax
- Correo electrónico
- Agencias de Lima y provincias
- Sede Blondet

Pagos masivos

Para el proceso de archivos de pagos masivos se debe considerar lo siguiente:

1. El proceso de archivos de pagos masivos se podrá realizar solo con archivos generados bajo las estructuras estándares establecidas por el banco.
2. Los archivos bajo estructuras especiales como: lotes, individuales y personalizadas no aplican para este plan.
3. Los tipos de pagos masivos contemplados son:
 - **Haberes**, bajo las plantillas base:
 - SBP Pago de Haberes
 - BBVA Haberes 5ta. Categoría
 - BCP Pago de Haberes
 - **CTS**, bajo las plantillas base:
 - SBP Pago de CTS
 - BBVA Pago de CTS Soles
 - BBVA Pago de CTS Dólares
 - **Proveedores**, bajo las plantillas base:
 - SBP Pago a Proveedores
 - BBVA Pago a Proveedores
 - BCP Pago a Proveedores
 - **Varios**, bajo la plantilla base:
 - SBP Pago Varios
4. Las formas de pago consideradas en el proceso de contingencia son: abonos en cuentas propias, de otro banco y emisión de cheques de gerencia, de acuerdo con las instrucciones comprendidas en el archivo proporcionado por el cliente.

PROCESO DE PAGOS MASIVOS

Desde el portal Scotiabank Perú, ingresando al link ["https://www.scotiabank.com.pe/Empresas/Cash-Management/Banca-Electronica/telebanking-web"](https://www.scotiabank.com.pe/Empresas/Cash-Management/Banca-Electronica/telebanking-web), podrá descargar:

- El ejecutable "Contingencia Scotiabank"

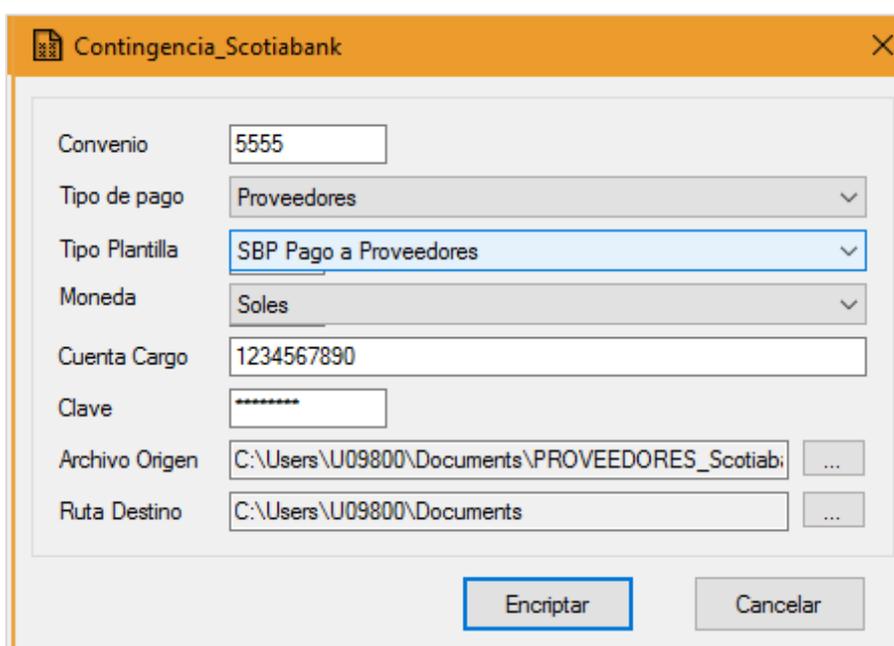


- El modelo de Carta de instrucción

Una vez realices la descarga deberás:

1. Encriptar el archivo de pago utilizando el ejecutable "Contingencia Scotiabank". Para ello, considera la siguiente información:
 - En la casilla "Convenio": ingresa el código del número de convenio Telebanking asignado a la empresa. (caracteres numéricos)
 - En la casilla "Tipo de pago": elige el tipo de pago correspondiente a tu archivo. (se elige del combo de opciones disponibles)
 - En la casilla "Tipo Plantilla": selecciona la plantilla base del pago escogido. (se elige del combo de opciones disponibles)
 - En la casilla "Moneda": selecciona la moneda correspondiente al pago (Soles o Dólares).
 - En la casilla "Cuenta Cargo": coloca la cuenta de cargo que debe consignar 10 o 14 dígitos. No se debe colocar caracteres especiales como guiones, letras o espacios en blanco.
 - En la casilla "Clave": coloca una clave alfanumérica de 8 caracteres (puede ser en mayúsculas o minúsculas).
 - En la casilla "Archivo Origen": elige el archivo de texto correspondiente desde el directorio donde fue guardado.
 - En la casilla "Ruta Destino": guarda el archivo encriptado en la ruta que desee.
 - Haz clic en "Encriptar".

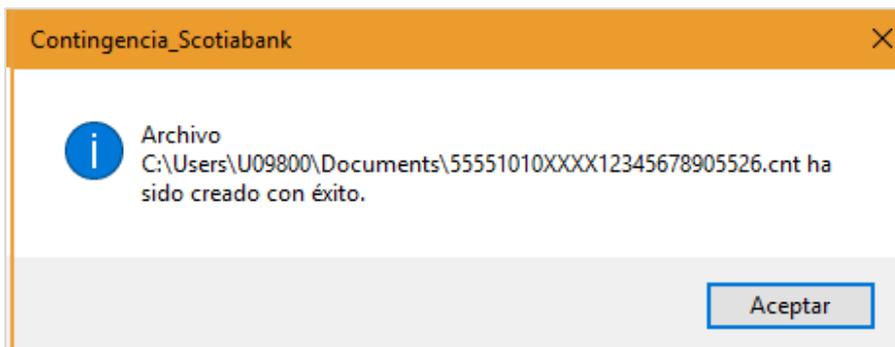
Ejemplo:



The screenshot shows a window titled "Contingencia_Scotiabank" with a close button (X) in the top right corner. The window contains a form with the following fields and values:

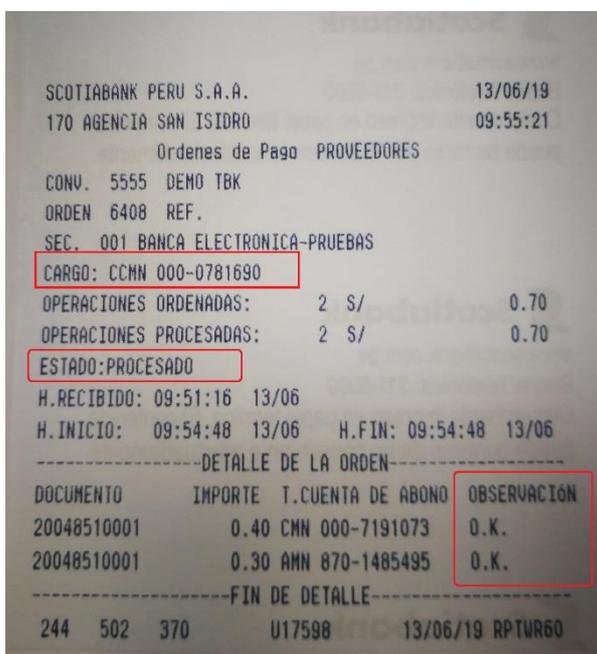
Convenio	<input type="text" value="5555"/>
Tipo de pago	<input type="text" value="Proveedores"/>
Tipo Plantilla	<input type="text" value="SBP Pago a Proveedores"/>
Moneda	<input type="text" value="Soles"/>
Cuenta Cargo	<input type="text" value="1234567890"/>
Clave	<input type="text" value="*****"/>
Archivo Origen	<input type="text" value="C:\Users\U09800\Documents\PROVEEDORES_Scotiabi"/> ...
Ruta Destino	<input type="text" value="C:\Users\U09800\Documents"/> ...

At the bottom of the window, there are two buttons: "Encriptar" (highlighted with a blue border) and "Cancelar".



2. El archivo encriptado que se genere debe ser presentado en alguna de nuestras agencias junto con la carta de instrucción firmada por los representantes legales de la empresa.
3. El Jefe de Servicios o Asistente de Servicios de la agencia procesará el pago de acuerdo con la información ingresada en el archivo y previa validación de la carta de instrucción presentada.
4. El Jefe de Servicios o Asistente de Servicios de la agencia te entregará el voucher correspondiente al proceso de la orden.

Ejemplo del voucher:



Revisa que el voucher contenga el detalle de la orden, tales como: la cuenta de cargo, el estado de la orden y el resultado de los pagos ordenados.

FORMATO DE CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA OPERACIONES MASIVAS POR CONTINGENCIA

Señores
Scotiabank
Presente.-

Fecha: / /

Mediante el presente documento les enviamos el detalle de los procesos de pagos masivos de nuestra empresa, para ser procesado como **contingencia** debido a que temporalmente el canal habitual presenta inconvenientes. Certificamos que la presente información es la correcta para el proceso requerido el día de hoy.

CONVENIO : [N° de convenio Telebanking]
NOMBRE DE LA EMPRESA : [Razón Social de la empresa que ordena las instrucciones de pago]
NÚMERO DE RUC : [RUC de la empresa]

DETALLE DE PAGOS						
Tipo de Pago		Cuenta Cargo	N° de Pagos	Monto Total	Moneda	ID Archivo
Sueldos	1	[N° de cuenta de la empresa donde se cargarán los pagos]	[Cantidad de pagos por archivo]	[Monto Total de los pagos por archivo]	[Tipo de Moneda (Soles o Dólares) de los pagos del archivo]	[Nombre del archivo generado después de encriptarlo]
	2					
	3					
CTS	1					
	2					
	3					
Proveedores	1					
	2					
	3					
Varios	1					
	2					
	3					

TIPO DE ENVÍO: USB

Correo: contingencia@scotiabank.com.pe

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE AUTORIZADO

1

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE AUTORIZADO

2

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Ejemplo de llenado de la carta de instrucción

FORMATO DE CARTA DE INSTRUCCIÓN PARA OPERACIONES MASIVAS POR CONTINGENCIA

Señores

Fecha: DD/MM/AAAA

Scotiabank

Presente.-

Mediante el presente documento les enviamos el detalle de los procesos de pagos masivos de nuestra empresa, para ser procesado como **contingencia** debido a que temporalmente el canal habitual presenta inconvenientes.

Certificamos que la presente información es la correcta para el proceso requerido el día de hoy.

CONVENIO : 5555
NOMBRE DE LA EMPRESA : Empresa de Prueba
NÚMERO DE RUC : 20121314151

DETALLE DE PAGOS						
Tipo de Pago		Cuenta Cargo	N° de Pagos	Monto Total	Moneda	ID Archivo
Sueldos	1	000-1234567	20	20,000	Soles	55551010XXXX12345678905526.cnt
	2					
	3					
CTS	1	000-1234567	10	5,000	Soles	55551010XXXX12345678905845.cnt
	2					
	3					
Proveedores	1	000-1234567	30	10,000	Soles	55551010XXXX12345678905016.cnt
	2					
	3					
Varios	1					
	2					
	3					

TIPO DE ENVÍO: USB

Correo: contingencia@scotiabank.com.pe

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE AUTORIZADO 1

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE AUTORIZADO 2

RESPONSABLE DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Manual para el Usuario Telebanking	BANCA EMPRESA
------------------------------------	---------------

Contáctanos hoy para obtener mayor información:
Scotiabank Soluciones para Empresas 211-6900 (Lima) o 0-800-1-800 (provincias)
o www.scotiabank.com.pe

Gracias