



Telebanking

Plan de Contingencia Telebanking

MANUAL DE USUARIO



INTRODUCCIÓN

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>", podrás descargar:

- El ejecutable "Contingencia Scotiabank"

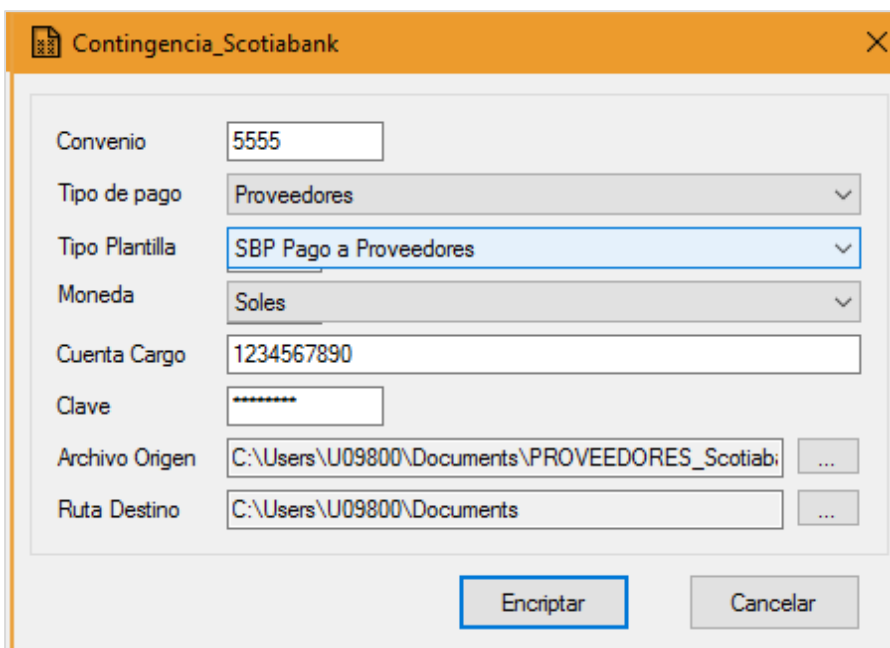


- El modelo de Carta de instrucción.

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 desees.
 - Haz clic en "Encriptar".

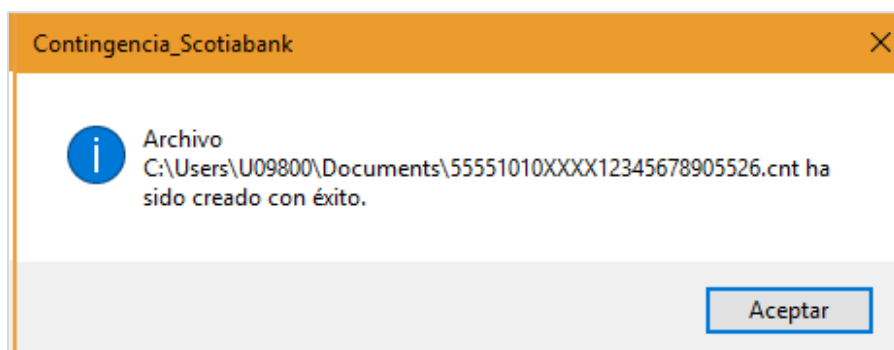
Ejemplo:



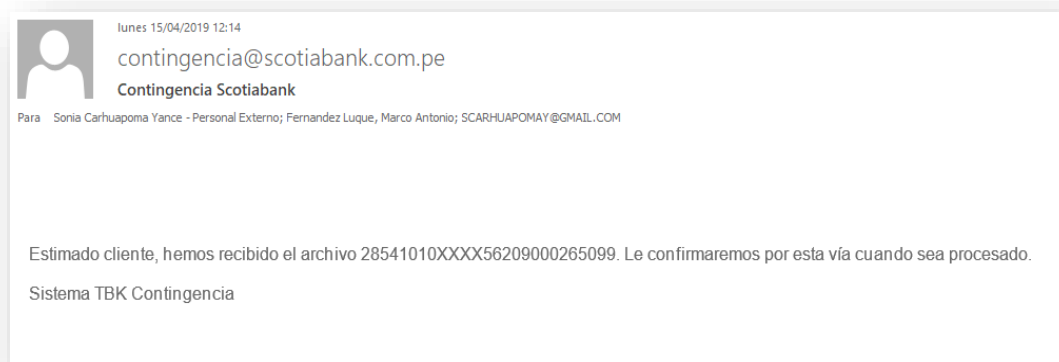
The screenshot shows a window titled "Contingencia_Scotiabank" with the following fields and values:

Convenio	5555
Tipo de pago	Proveedores
Tipo Plantilla	SBP Pago a Proveedores
Moneda	Soles
Cuenta Cargo	1234567890
Clave	*****
Archivo Origen	C:\Users\U09800\Documents\PROVEEDORES_Scotiabank
Ruta Destino	C:\Users\U09800\Documents

At the bottom of the window are two buttons: "Encriptar" (highlighted in blue) and "Cancelar".

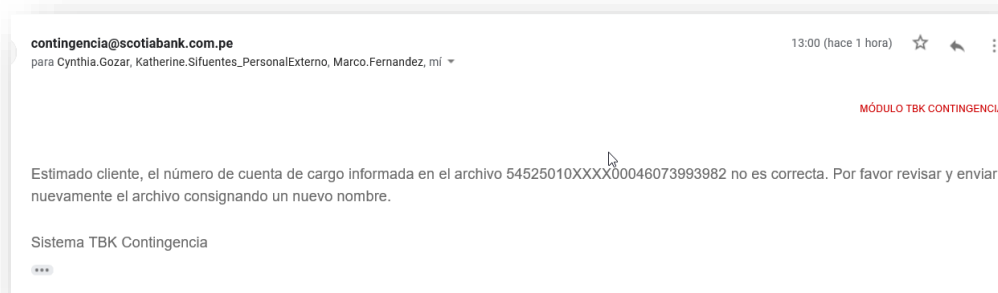


2. El archivo encriptado que se genere debe ser enviado vía correo electrónico al buzón contingencia@scotiabank.com.pe junto con la carta de instrucción firmada. **El correo electrónico que se utilice para enviar esta información debe ser uno de los registrados como coordinadores en el convenio Telebanking.**
3. Una vez que se envíe el archivo al buzón contingencia@scotiabank.com.pe recibirás un correo de confirmación de recepción y estado del proceso:
 - a) Si el archivo a procesar es conforme en la estructura, recibirás la siguiente notificación:

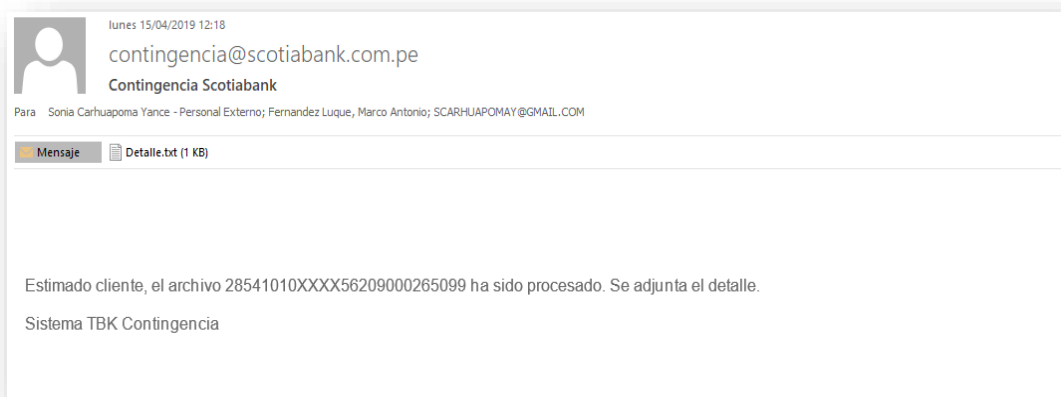


- b) Si el archivo a procesar tuviese algún error o los datos ingresados no son correctos, se enviará un correo señalando el motivo del no proceso:

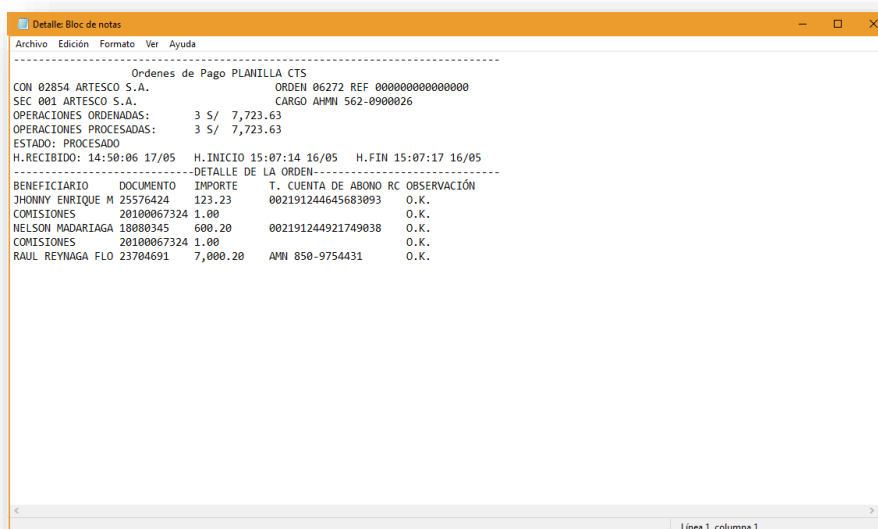
Por ejemplo: cuenta de cargo incorrecta.



c) Si el archivo se procesó correctamente, recibirás las siguiente notificación:



NOTA: Es importante verificar el detalle enviado en el correo de respuesta del proceso, a fin de validar que los pagos instruidos se hayan ejecutado correctamente.



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
Scotiabank
Presente.-

Fecha: DD/MM/AAAA

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	Wholesale Banking
------------------------------------	-------------------

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