



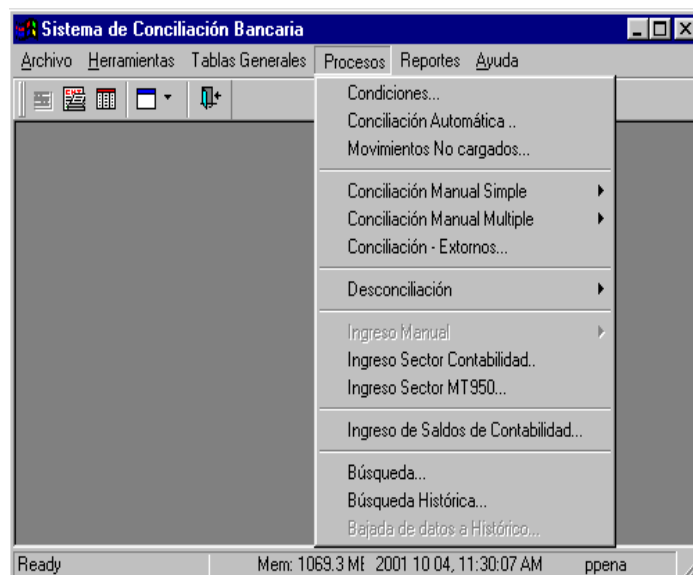
**SCBA 1.0**  
**Sistema de Conciliación Banqueros 1.0**

---

**Best Solutions**  
**Baltazar La Torre #370, San Isidro**  
**Brochure**

## Que es el Sistema de Conciliación Banqueros 1.0

SCBA 1.0 es un Sistema Cliente/Servidor la cual concilia las operaciones generadas por bancos corresponsales en el extranjero (Del tipo MT950) y en el País, con las operaciones generadas por la Contabilidad del Banco siendo esta conciliación automática o manual. El Sistema está en la versión 1.0 y está basado en un sistema que fue vendido a varios bancos a fines de los 90's.



## Cual es la base de la Conciliación

En la conciliación automática, la cual es el 80% de las operaciones, se basa en criterios parametrizables por el usuario. En la conciliación manual, la cual puede ser Normal (Conciliación entre ambas fuentes: Contabilidad y MT950) o por Externos (Conciliación en una sola fuente), se basa en seleccionar movimientos de bancos permitidos al usuario de una manera fácil, pudiendo él conciliar en una sola vez, varios grupos de partidas.

Además a la conciliación de una operación del Debe y otra del Haber con montos exactos, en la conciliación manual se extiende a conciliar una operación del Debe con muchas otras del Haber o viceversa, en la cual el monto de la operación única puede ser mayor a la suma de las otras generando así un movimiento por la diferencia que será conciliado después.

ORDEN CONCIL	FECHA	DEBE	HABER	DESCRIPCION	NRO.DOCUMENTO	C/D
	03/07/2001		275,695.37	ION:000507	0000507	C
	03/07/2001	.00	275,695.37	ION:000507	0000507	C
	10/05/2001		293,916.36	ION:000507	0000507	C
	10/05/2001		293,916.36	ION:000507	0000507	C
	10/05/2001		293,916.36	ION:000507	0000507	C
		.00	.00	Nro de Mov.:4111		

ORDEN CONCIL	FECHA	DEBE	HABER	REFERENCIA PROPIETARIO	REFERENCIA BANQUERO	C/D
	26/07/2001	4,000.00		0107852	P50726456866000A	D
	26/07/2001	4,000.00		0107846	P50725445074000A	D
	26/07/2001	4,000.00	.00	0107852	P50726456866000A	D
	26/07/2001	4,447.00	.00	0107867	P50726458242000A	D
	26/07/2001	4,447.00		0107867	P50726458242000A	D

## Puede deshacer una conciliación?

Si, El SCBA 1.0 también permite hacer desconciliaciones, es decir pone los movimientos como estaban antes de hacer la conciliación que se produce por equivocación del usuario al conciliar. Se destaca también que esta opción solo lo puede hacer los usuarios que trabajan en sus bancos

FECHA DE CONCILIACION	FECHA DE MOV.	SECTOR	DEBE	HABER	DESCRIPCION	NRO. DOC.	TIPO	FORMA CONC.	F. M.
10/04/2001	03/07/2001			8,447.00	ION:000507	0000507	M	N	

CUENTA	FECHA	DEBE	HABER	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2
11240101014410	26/07/2001	4,447.00		0107867	P50726456242000A
11240101014410	26/07/2001		4,000.00	0107852	P50726456866000A

## Como se sabe si las cuentas están cuadradas

En cada momento del trabajo se puede chequear los reportes pendientes de conciliación las cuales son de dos tipos: El resumen de pendientes, donde se aprecia todas los bancos y sus saldos en ambas fuentes y el Detalle de pendientes, donde por cada cuenta se aprecia todos los movimientos pendientes de conciliar con su respectivo saldo en las fuentes Mt950 y Contabilidad.

Banco de Credito del Perú  
 Jr. Lampa 499 Lima - Perú  
 FAX: 426-6806 ó 426-8920  
 Tlf: 4271183

Cuenta: **112401010144**  
 Banco: First Union NationalBank / USD / PHILADELPHIA / ESTADOS UNIDOS  
 2000090700486 / PNEPUS33PHL

Actualizado al: 27/07/2001

ORIGEN	FECHA	SECTOR	DEBE	HABER	REFERENCIAS
INT	02/04/2001			12,735.74	N
INT	02/04/2001		70,701.45		ION:000508
INT	02/04/2001		3,524.00		FIRST UNIO
INT	02/04/2001			1,938.20	UNION
INT	02/04/2001		121,159.14		ION:000868
INT	02/04/2001			2,533,978.40	ION:000507
INT	02/04/2001			2,533,978.40	ION:000507
INT	02/04/2001		121,159.14		ION:000868

### **Beneficios del Sistema SCBA 1.0**

- ✓ Solución integrada desde los Sistemas Swit y de Contabilidad hasta el reporte de control diario de saldos que lleva el usuario.
- ✓ Menor margen de error en la labor del usuario, ya que él no tendrá que estar conciliando uno a uno desde excel, evitando así la fatiga y mayores tiempos de trabajo en esta labor, pudiendo dedicarse así a otras tareas.
- ✓ Menos cantidad de personal en esta labor y mayor control en su labor
- ✓ Toda información respecto a las operaciones del tipo MT950 y de Contabilidad podrá ser consultada en forma rápida y por diversas formas
- ✓ Una solución que esta ya implementada en otros Bancos como es el Banco de Crédito y el Sudamericano.
- ✓ Una solución que puede ser realidad en solo un mes en el banco.

### **Sistemas o Programa componentes de la solución**

- ✓ Sistema de Conciliación Banquero 1.0
- ✓ Sistema de Seguridad, para la administración de Usuarios y perfiles del Sistema
- ✓ Programa de Interface swit, para obtener la data del registro MT950 de swit
- ✓ Programa de Interface Contabilidad, para obtener la data de la contabilidad del banco

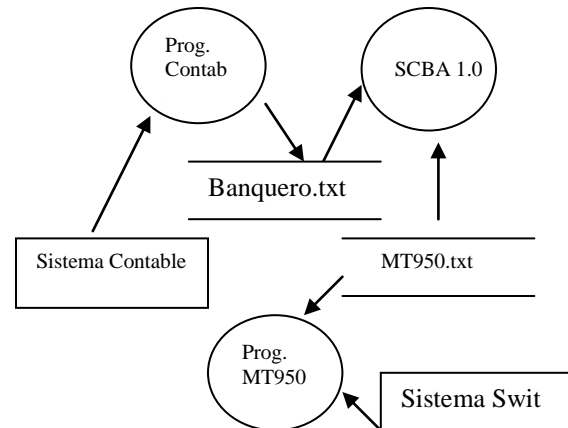
## Características

- ✓ El sistema ha sido desarrollado bajo la arquitectura Cliente/Servidor donde la BD está en MS SQL Server y el Sistema en Power Builder 6.5 orientado a objetos con las librerías PFC.
- ✓ El sistema será utilizado por usuarios autorizados de acuerdo como este parametrizado en el módulo de Seguridad
- ✓ El sistema respeta el Estándar GUI y sus pantallas trabajan con barra de herramientas
- ✓ Cualquier ventana del tipo Tabular puede ordenarse por mas de un criterio y todo reporte también. Además este puede ser filtrado y su información puede ser exportada a formato de tipo excel o dbf
- ✓ Restringe el trabajo de bancos por usuarios, así cada usuario se responsabiliza por la labor en sus bancos
- ✓ Muestra reporte de saldos en resumen y detallado para ver el cuadro de los movimientos
- ✓ Muestra reportes gráficos para ver los pendientes de conciliación en un panorama de hasta 60 días así como la relación de conciliados automático, manual y pendientes, entre otros reportes.
- ✓ Permite pasar a histórico los datos que ya han sido conciliados y en esta situación permite hacer consultas.
- ✓ Los datos históricos pueden ser sacados de la BD en formato DBF y así mantener el equilibrio de la BD.

## Como interoperan las componentes de la Solución

Los Prog. Contabilidad y Prog. MT950 son los que generan los Archivos de Interfaces al Sistema SCBA 1.0 según una estructura definida. Estos Archivos, nombrados como `banquero.txt` y `mt950.txt`, deben ser almacenados por estos programas en un directorio de Trabajo

Los Prog. Contabilidad y Prog. MT950, deben ser `scheduled` (Programado) a una determinada hora del día que puede ser a las 7 de la mañana de todos los días (Estos programas deben llevar un control para que los movimientos ya generados no se repitan).



## Resumen rápido de cómo se trabaja con SCBA 1.0

Un usuario con el perfil de superusuario, haciendo uso de SCBA 1.0, cogerá estos archivos para su conciliación a una determinada hora del día, que puede ser a las 9 de la mañana, así los archivos `mt950.txt` y `banquero.txt` serán eliminados una vez cargados en el sistema (el sistema valida que un archivo no se vuelva a cargar si ya lo fue y muestra los registros de `mt950` y `banquero` que no fueron cargados por algún error. Luego, estos deberán ser corregidos y vueltos a cargar). Después, se procede a la conciliación automática que al finalizar deja un log de cuantos movimientos cargó por fuente y cuantos concilió. Finalmente, los usuarios de perfil conciliador, empezaran a conciliar manualmente y cuando hayan terminado podrán chequear mediante el reporte de saldos pendientes el saldo de cuentas.

## Opciones del Sistema

### Mantenimiento

- Bancos
- Monedas
- Países
- Usuarios
- Usuario de Bancos
- Criterios de Conciliación

### Movimiento

- Conciliación Manual
- Conciliación Externos
- Desconciliación
- Ingreso de Saldos de Contabilidad
- Ingreso manual de Mov. de Contabilidad y MT950
- Ingreso de Sector de Contabilidad y MT950

### Proceso

- Conciliación automática
- Bajada de Datos a Histórico
- Bajada de Datos Histórico a Otra fuente de datos

### Consulta

- Movimientos no cargados
- Busqueda por diferentes criterios
- Busqueda Historica por diferentes criterios
- Consulta de Datos Histórico de Otra fuente de datos

### Reporte, entre las mas importantes

- Saldos - Resumen
- Saldos - Detalle
- Carga de Archivos
- Conciliados
- Estadísticos – Reportes conciliados por día
- Estadísticos – Gestión de Partidas por Usuario
- Estadísticos – Pendientes por Antigüedad con importes

## **Contacto**

Para más información pueden llamar al Teléfono 992716862 ( Adolfo Saavedra ).