

**Introducción:**

Como parte del intercambio electrónico surgen reclamaciones por ajustes o devoluciones de efectos incluidos en las remesas de cheques recibidos del Federal Reserve Bank (FRB) de Bancos en los Estados Unidos.

Responsabilidad**Auxiliar de Finanzas****Acción****Recibo de documentos**

1. Recibe del Departamento de Sistema de Información, a través del programa Image Visio, los archivos electrónicos que contienen las imágenes de los cheques a procesar para ese día.
2. Imprime el informe "AFS Errors Report-Pre"
 - Entra al programa "Bankmate:
 - Escribe ID y Password
 - Selecciona el número 23 "Report Distribution"
 - Con el cursor baja hasta escoger el informe " AFS Errors Report-Pre"
 - Escribe el #4 y "enter" para que se imprima el reporte
3. Verifica en detalle la información del informe "AFS Errors Report-Pre" para identificar todo cheque que no proceda.
4. Recibe correo electrónico de la División de Operaciones Técnicas indicando que puede proceder con las devoluciones.
5. Entra a Image Vision para realizar la devolución
 - Selecciona "Select Institution"
 - Escoge "Return Bank"
 - Escoge el día que se está trabajando
 - Escoge "Outgoing Returns Utility"
 - Escoge "Built Out Runfile y enter
 - Oprime "Refresh"
 - Escoge en "Runfile" la corrida "XORET001"
 - Verifica los cheques federales que aparecen en pantalla versus el informe "AFS Errors Report"
 - Escoge "View Run File" para salir de la corrida.
 - Escoge "Outgoing Return Utility"
 - Escoge "Create Outgoing Federal", imprime informe que indica total de devoluciones
 - Imprime el reporte "ORET All Item Report" que detalla las devoluciones
 - Corroborar el total de las devoluciones
6. Entra al programa "Process" para realizar las entradas de los cheques a devolver
 - Processing
 - Outgoing
 - New – entrar información del cheque que será devuelto para hacer la entrada de cada cheque

Recibe...

Sección : Procesamiento de Efectos

Asunto : Preparación y Manejo de Reclamaciones por cheques al Federal Reserve Bank (FRB)

7. Recibe correo electrónico confirmando que la devolución fue completada.
Imprime confirmación.

8. Entra a Internet para enviar archivo de devoluciones al FED

Nota: Ver Procedimiento para enviar archivo de devoluciones al FED

9. Archiva toda la documentación

oOo