



Manual de Usuario
Gestión de órdenes
Versión 10.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-007

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
02/04/2019	10.0.0	Registro de órdenes de custodia por subrogaciones ZCASE41	Kenneth Zúñiga	Navarro
11/03/2019	9.0.0	Revisión de actualización de menú	Eladio Prado Martínez	
21/03/2017	8.0.0	Eliminar del manual lo relacionado a la Transacciones ZCASE21 y ZCASE22	Eladio Prado	
26/10/2016	7.0.0	Funcionalidad de variante /RECIBO LP	Natalia Bustamante	Villegas
19/07/2016	6.0.0	Registro de órdenes de custodia originadas por asignaciones de fecha diferente a la fecha del contrato bursátil	Eladio Prado Martínez	
14/07/2016	5.0.0	Instructivo para quitar los movimientos fijados que no permiten tratar las OC en confirmación y liquidación	Kenneth Zúñiga	Navarro
02/03/2016	4.0.0	Se agrega la funcionalidad de liquidación masiva con filtros – ZCASE26	Oscar E. Arce Oses	
19/01/2016	3.0.0	Se detalla la funcionalidad de la transacción ZCASE09, específicamente variante /ANEXO42	Natalia Bustamante	Villegas
16/12/2015	2.0.0	Se agrega la funcionalidad de confirmación masiva con filtros, transacción ZCASE25	Oscar E. Arce Oses	
23/06/2015	1.0.0	Manual de Usuario– Gestión de Ordenes	Jonathan Fernández	Pastor

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	3
1.5	MENÚ DE USUARIO GENERAL	3
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	9
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	9
3.1	GESTIÓN DE ÓRDENES.....	9
3.1.1	<i>Administrador de casos (Case Management) - SCASE</i>	9
3.1.2	<i>Carga de contratos y asignaciones – ZCASE03_JOB</i>	35
3.1.3	<i>Confirmación de Ordenes</i>	37
3.1.3.1	<i>Proceso de confirmación masiva con filtros – ZCASE25</i>	37
3.1.3.2	<i>Confirmación de mercados – ZCASE07– ZCASE10</i>	41
3.1.4	<i>Liquidación de Ordenes</i>	43
3.1.4.1	<i>Proceso de liquidación masiva con filtros – ZCASE26</i>	43
3.1.5	<i>Liquidación de OC de mercado – ZCASE17</i>	46
3.1.6	<i>Instructivo para quitar los movimientos fijados que no permiten tratar las órdenes de custodia en confirmación y liquidación</i>	48
3.1.6.1	<i>ANULAR POSICIÓN DEL DEBE MANUAL - FWOEZ:</i>	48
3.1.6.2	<i>POSICIONA INTERESES MANUAL - FWZE:</i>	50
3.2	INFORMES / REPORTE DE ORDENES ZCASE09	52
3.3	REGISTRO DE ÓRDENES DE CUSTODIA POR SUBROGACIONES	59

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia.

Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

1.2 Propósito

Pretende dar una guía para utilizar los servicios web ofrecidos por la Bolsa en su servicio de Back Office, con los cuales se puede obtener información para que las entidades lo integren en sus sistemas internos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV:** Bolsa Nacional de Valores.
- **WS:** Servicios Web o Web Services.
- **XML:** Extensible Markup Language. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **WSDL:** Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodio
- **SLA:** Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement)

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

1.5 Menú de usuario general

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Cuentas	0072-Administrar personas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZBP01 Crear BP Custodio ▪ ZBP02 Asignar roles a BP PF ▪ ZPB03 Asignar roles a BP PJ
	0073-Actualización masiva de personas y cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZBP04 Carga Business Partner ▪ ZBP08 Carga de relaciones BP ▪ ZBP09 Mod. Masiva Producto, ramo y Sed Jur. ▪ ZSD001 Carga Masiva Contratos - Excel ▪ ZSD003 Carga de Cuentas ▪ ZSD004 MAS Alta de Cuentas Masivamente ▪ ZSD038 Carga Masiva Parámetros de retiro ▪ ZSD040 Carga Masiva de ordenantes
	0074-Visualizar personas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZSD010 Reporte de Personas
	0075-Administrar contratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA41 Crear pedido abierto ▪ VA42 Modificar pedido abierto
	0076-Visualizar contratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA43 Visualizar pedido abierto ▪ VA45N Lista de pedidos abiertos
	0077-Administrar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA01 Crear pedido de cliente ▪ VA02 Modificar pedido de cliente ▪ ZSD004 Alta de Cuentas ▪ ZSD037 Actualización Parámetros retiro ▪ ZSD039 Ordenantes dependientes de tipo OC ▪ ZSD045 Actualización cuentas bancarias
	0078-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ ZSD056 Reporte de cuentas resumen ▪ ZSD013 Reporte de cuentas de custodia ▪ ZSD011 Reporte de Cuentas Bancarias ▪ ZSD023 Rep. Inactivación de cuentas ▪ ZSD007 Rep de Lugares de Custodia ▪ ZSD012 Reporte de Ordenantes ▪ ZSD041 Log Auditoría VA02 ▪ ZSD059 Reporte de cuentas por ejecutivo
	0079-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario
	0080-Visualizar ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Ordenes de Custodia	0081-Administrar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCASE Case Management
	0082-Visualizar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCASE Case Management ▪ ZCASE09 Rep. Ordenes de Custodia ▪ ZCASE05 Vista Config. Rep Confir & Liq OC
	0083-Actualización masiva de órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZCASE25 Confirmación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE26 Liquidación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE17 Liquidación de Asignaciones ▪ ZDEPENDENCIASOC Actualización tabla ZDEPENDENCIASOC ▪ ZCASE30 Ejecuta operaciones ▪ ZCASE31 Ejecución de Acti. De las OC en TRM ▪ ZCASE32 Conciliación Automática ▪ ZCASE33 LME en cuentas IHC ▪ ZCASE03_JOB Rep.Creación OC – Modo Paralelo ▪ ZCASE07 Carga Arch.Resp Confirm LM ▪ ZCASE10 Envío de Archivo Confirmación LM ▪ ZIHC001 Generación XML SINPE ▪ ZCASE28 Proceso Creación órdenes de Retiro ▪ ZCASE29 Creación masiva de OC – Sal. Negati. ▪ ZCASE20 Desbloqueo de Procesos Masivos. ▪ ZCASE41 Procesamiento de Subrogaciones
Gestión de Data Maestra	0085-Actualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ TBEX Hoja de cálculo p. datos de mercado
	0086-Visualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ ZTRM025 Vista ZGARANTIAS_MARGE ▪ FWDG Información de género ▪ ZTRM041 Log Carga Precio Vector ▪ ZTRM052 Resumen custodia cuenta y precio vector
	0117-Actualización masiva de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM002 Transferir datos de marketing ▪ ZTRM003 Programa de Carga de Garantías y Precios ▪ ZTRM008 Carga de Géneros ▪ ZTRM018 Carga de Indicadores económicos ▪ ZTRM025 Mantenimiento márgenes de garantía ▪ ZTRM065 Actual. CódigoTipoProducto FWZZ

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Tarifas y Facturas	0087-Anular factura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF05 Lista de facturas ▪ VF11 Anular factura
	0088-Administrar facturación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VF01 Crear factura ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF04 Tratar pool de facturación ▪ VF05 Lista de facturas ▪ ZSD005 Cam.Esta.Fact/Doc.Cobr.Tarifa ▪ ZSD024 Ciclo de facturación diario ▪ ZSD028 SD Fact Fin de Mes ▪ ZSD029 SD Fact Fin de Mes Debito IHC ▪ ZSD030 SD Fact Cierre Anticipado ▪ ZSD033 SD Registro de Saldos Diarios ▪ ZSD034 SD Cobro de Sobregiro
	0089-Administrar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ VF03 Visualizar factura ▪ VK11 Crear condición ▪ VK12 Modificar condición
	0090-Visualizar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VK13 Visualizar condición
	0091-Visualizar facturación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC009 Reporte Cobro tarifas ▪ ZSD014 Reporte de tarifas para el Custodio ▪ ZSD032 SD Saldos Diarios ▪ VF03 Visualizar factura
Cierre Diario	0092-Ejecutar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9N10 Resumen proceso final del día ▪ F9N11 Iniciar proceso final del día ▪ ZCASE13 Validación OC"S para cierre ▪ ZIHC003 Cierre Diario Sinpe ▪ ZIHC004 Cierre Diario ▪ ZIHC006 Contingencia Cierre Diario ▪ ZSD025_G Estado de Cuenta (Paralelismo) ▪ ZTRM040 Proceso de Cierre Diario TRM
	0093-Visualizar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9N10 Resumen proceso final del día
Conciliación	0094-Ejecutar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
	0095-Visualizar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
Gestión del Impuesto sobre la renta	0097-Administrar recuperación ISR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM031 Admin ISR ▪ ZTRM035 Admin ISR – Clientes exentos
Periodificación de Beneficios	0098-Administrar periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM44 Periodificación ben.prod.financieros ▪ ZTRM027 Venc. De Eventos Corporativos ▪ ZTRM029 Liquidación Event Corporativos
	0099-Anular periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM45 Anular periodificación de beneficios
Valoración	0100-Ejecutar valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM1 Efectuar valoración ▪ TPM27 Crear movimientos derivados
	0101-Visualizar valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM1 Efectuar valoración
	0102-Anular valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM2 Anular Valoración

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_CREATE Crear una operación ▪ FTR_EDIT Tratar una operación Tesorería ▪ FWDS Anular traslado deposito ▪ FWDU Traslado de depósito ▪ FWK0 Edición de una medida de capital ▪ FWKB Contabilizar medida de capital ▪ FWKS Anular medida de capital ▪ FWZE Posición en el Debe manual ▪ TPM28 Trasladar ref. Imputación ▪ TPM29 Anular traslado refer.imputación ▪ TPM3 Asignaciones referencia imputac. ▪ TPM56A Modifi.indicar posición (valores) ▪ TPM82 Portafolio Transfer ▪ TPM83 Reversal of Portafolio Transfer
	0104-Visualizar saldos de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_EDIT Tratar operación comercial ▪ TPM12 Inventario saldos valores en custodia ▪ TPM13 Auxiliar de movimientos en custodia ▪ ZTRM042 Generación Anexo 45 ▪ ZTRM069 Consulta histórica Anexo 45 ▪ ZTRM044 Informe Reportos Trip.Anexo 12 ▪ ZTRM023 Reporte de Aportes al Margen ▪ ZTRM024 Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia ▪ ZTRM022 Reporte de Posiciones Abiertas ▪ ZTRM011 Rep de Movs de efectivo y valores ▪ ZTRM067 Inversiones Valores Internacionales ▪ ZCASE18 Rep de saldo neto proyect mercado ▪ ZCASE27 Rep. Ordenes de Custodia ▪ FW21 Visualizar depósito ▪ TPM40 Movimientos por emisión y depósito ▪ TPM41 Movimientos por depósito ▪ TPM42 Movimientos por emisión ▪ TRS_SEC_ACC DatMaestroDepós ▪ TS06 Visualizar operación de títulos
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BKK_PRENOTE_CHANGE Edit a Prenote ▪ BKK_PRENOTE_DELETE Delete a Prenote ▪ F9K2 Modificar cuenta
	0106-Visualizar saldos de efectivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9K3 Visualizar cuenta ▪ BKK_PRENOTE_DISPLAY Visualización de Prenotas ▪ F970_VAL Visualizar saldos a fecha de corte ▪ F970 Visualizar saldos del día
	0107-Visualizar constancia de saldos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD022 Constancias de Depósito
Gestión de Fondeo Transitorio	0108-Visualizar fondeo transitorio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC007 Reporte de Sobregiro ▪ F917 Visualizar partida de pago ▪ ZIHC008 Reporte de Sobregiro Acumulado ▪ F980 Delim.tp.int: Comprob.indiv.
Gestión de Contabilidad	0109-Ejecutar contabilidad de valores	<ul style="list-style-type: none"> • FWO EZ Posición del Debe: Anular • FWSO Posición del Debe Automática • FWZE Posición en el Debe Manual • TBB1 Realizar Contabilizaciones • TPM_POSTAUTREV Anulación Posición Del Debe Autom. • TPM10 Fijar, contab. o anular operaciones • TPM18 Fijar/contab. Operac.cial.derivadas • ZTRM_CONTAB Contabilización de movimientos adicionales.

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Contabilidad	0110-Visualizar contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM20 Diario contable ▪ ZFI022 Consulta Balance Diario ▪ TBB1 Realizar contabilizaciones ▪ TPM10 Fijar, contab.o anular operaciones ▪ FB03 Visualizar documento ▪ FAGLB03 Visualización de saldos ▪ FAGLL03 Consulta de saldos por cuenta ▪ FBV3 Visualizar documento preliminar ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor ▪ S_ALR_87012301 Saldos ctas.mayor ▪ F.10 Libro mayor: Planes cuentas ▪ FB03L Vis. Documento vista libro mayor ▪ FB04 Modificaciones documento ▪ FS10N Visualización de saldos ▪ S_ALR_87012287 Diario de documentos ▪ S_ALR_87012326 Plan de cuentas ▪ ZFI003 Saldos de Cuentas GL ▪ ZFI004 Ingresador para Sugeval ▪ ZFI009 Interface CR01 para puestos de Bolsa ▪ ZIHC010 Reporte Contable de OC's IHC
	0111-Administrar periodos contables	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FAGL_EHP4_T001B_COFI Abrir y cerrar periodos contabiliz. ▪ FAGL_OBH2 FI RN documentos: Copiar ejercicio ▪ FAGLGVTR Libro mayor: Arrastre saldos ▪ OBH2 C FI RN documentos: Copiar ejercicio
	0112-Ajustar contabilidad manual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FB01 Contabilizar documento ▪ FB02 Modificar documento ▪ FB08 Anular documento ▪ FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv. ▪ FBV0 Contabilizar documento preliminar ▪ FBV2 Modificar documento preliminar ▪ FBV5 Modificaciones de docs. preliminares ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ FV50 Entrada prelim.posiciones cta. mayor ▪ FWBS Contabilidad manual
	0113-Administrar data maestra contable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor ▪ FS04 Modificaciones cta.mayor (central) ▪ FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas. ▪ FSP4 Modificaciones cta.may./PICtas. ▪ FSS0 Reg.maestro cta. Mayor sociedad ▪ FSS4 Modificaciones cta.may./soc.
Gestión de Integración	0116-Configurar interfaz fondos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD057 Tratar interfaz fondos de inversión ▪ ZSD058 Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Gestión de Órdenes

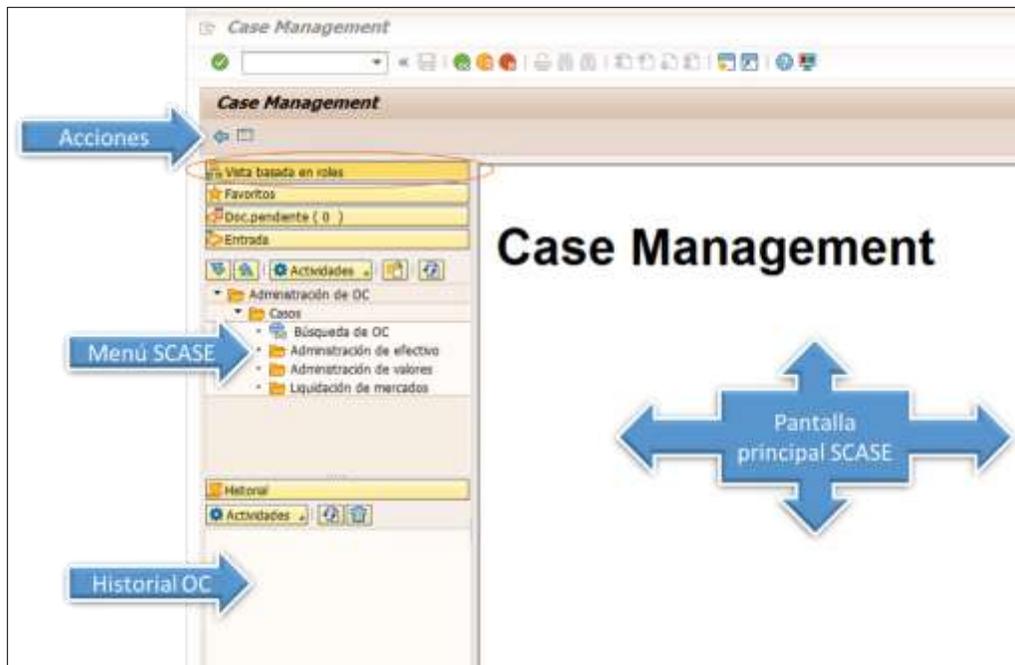
3.1.1 Administrador de casos (Case Management) - SCASE

El administrador de casos es desde donde se realiza la operativa manual para la gestión del ciclo de vida de las órdenes de custodia (OC) por medio de flujos de trabajo y estados pre-definidos.

Guía de uso

1. Descripción general

La pantalla de SCASE se compone de las secciones de acciones generales, menú en forma de árbol, historial de OC procesadas, y la pantalla principal. Cada una de estas secciones será vistas en detalle.



Secciones:

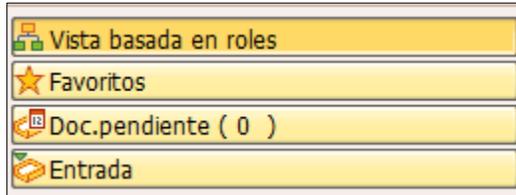
- Acciones generales SCASE:

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

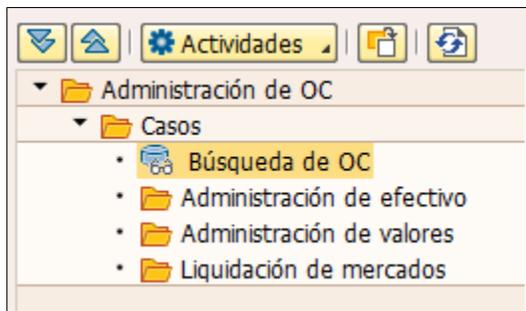
Objeto anterior (Shift + F6)

Visualizar/Ocultar organizador (Ctrl + Shift + F5)

- Organizador SCASE: utilizar Vista basada en roles

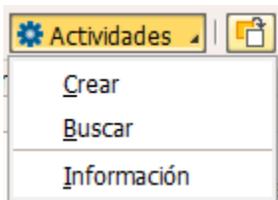


- Menú SCASE en forma de árbol:

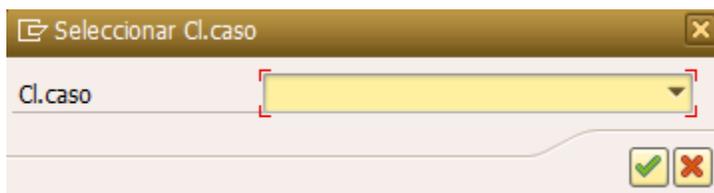


Desplegar / Contraer los nodos

Menú de actividades para el nodo seleccionado.



Crear: permite crear una nueva OC.



Buscar: permite realizar búsquedas sobre casos



El resultado de la búsqueda es un reporte estándar ALV.

The screenshot shows a window titled 'ZDC_SP_CASE_AV :500Acierto' displaying a table of search results. The table has the following columns: 'Clave técnica del caso', 'Clase', 'ID caso', and 'Referencia ext.'. The data is as follows:

Clave técnica del caso	Clase	ID caso	Referencia ext.
0015500307081ED48AD2963F9FAE6	ZVLP	24831	
0015500307081ED48AD297006AF340	ZVLP	24832	
0015500307081ED48AD2971D3396A0	ZVLP	24833	
0015500307081ED48AD297CLAEAFCD	ZVLP	24835	
0015500307081ED48AD297C3577C20	ZVLP	24834	
0015500307081ED48AD297C35786A0	ZVLP	24837	
0015500307081ED48AD297E877A120	ZVLP	24836	
0015500307081ED48AD29882038860	ZVLP	24838	
0015500307081ED48AD298820392E0	ZVLP	24842	
0015500307081ED48AD29883945160	ZVLP	24841	
0015500307081ED48AD298802A6980	ZVLP	24839	
0015500307081ED48AD298802A7400	ZVLP	24843	
0015500307081ED48AD298C25CE520	ZVLP	24840	

Información: brinda información técnica de la OC seleccionada

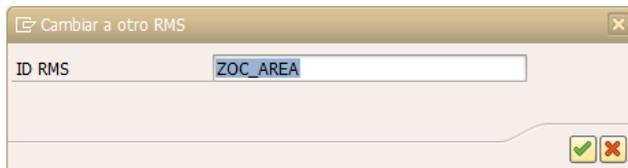
The screenshot shows a window titled 'Información' with two tabs: 'Información general' and 'Información técnica'. The 'Información técnica' tab is active, showing the following details:

Clase elemento	
Clase elemento: ID	ZDC_SP_CASE_AV
Clase elemento: Nombre	Administración de valores

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	



Cambiar RMS: para cambiar el esquema definido de administración de casos, para la administración de OC se definió el RMS ZOC_AREA. Una vez seleccionado por primera vez el RMS queda pre definido.



Actualizar: actualiza esta sección del módulo SCASE.

2. Búsqueda de OC

A continuación se explica en detalle la funcionalidad de búsqueda de OC procesadas:

- Búsqueda de OC** Administración de OC / Casos / Búsqueda de OC: permite realizar búsquedas de OC.

Búsq.caso

Cl.caso		Categoría	
ID caso		Status	00
Fecha Recepción	00.00.0000	Fecha Liquidación	
ISIN		Nro. Contrato	
Cuenta		Lugar Custodia	
Moneda Liquidación			
Ctd.aciertos restrj...	200		

ID caso	Nro. Asignación	Categoría	Status	Den.status	Fe.Re.OC.	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	ISIN
24833	15010958587C0004	Entrega Libre de Pago	99	Liquidada	24.04.2015	09.01.2015 10:54:31	23.04.2015 00:00:00	CRMULT
24831	15010958587C0003	Entrega Libre de Pago	99	Liquidada	24.04.2015	09.01.2015 10:54:31	23.04.2015 00:00:00	CRMULT

Parámetros:

- **Clase de OC (Cl.caso):** Clase de caso general, agrupa tipos de OC
- **Categoría: tipo de caso específico:** Tipo de OC
- **ID Caso:** Número de OC
- **Status:** Estado de la OC
- **Fecha Recepción:** Fecha de recepción de la OC
- **Fecha Liquidación:** Fecha de liquidación de la OC
- **ISIN:** Identificador de la emisión
- **Nro. Contrato:** Número de contrato negociado
- **Cuenta:** Cuenta de custodia
- **Lugar Custodia:** Lugar de custodia
- **Moneda Liquidación:** Moneda de liquidación
- **Ctd.aciertos restringida a:** cantidad de registros máximo que devuelve la consulta

 **Ejecutar búsqueda** Realiza la búsqueda de las OC en base a los criterios indicados

 **Variantes búsqueda** Administra las variantes de búsqueda de OC

 **Archivo lista** Administra los archivos de resultados, permitiendo guardar o cargar resultados de búsquedas.

Resultado de búsqueda: ID caso, número de asignación, categoría OC, estado, fecha de recepción de OC, fecha de concertación, fecha de liquidación, Isin, valor facial, monto en efectivo, moneda, número de cuenta.

Categoría	Status	Den.status	Fe.Re.OC.	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	ISIN	Valor Facial	Mon.Efec.	Código de Cuenta	Categoría
Entrega Libre de Pago	99	Liquidada	24.04.2015	09.01.2015 10:54:31	23.04.2015 00:00:00	CRMULTIL0018	1,00	3.029,92	USD	3 26VP
Entrega Libre de Pago	99	Liquidada	24.04.2015	09.01.2015 10:54:31	23.04.2015 00:00:00	CRMULTIL0018	4,00	12.119,67	USD	3 26VP

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

3. Gestión de OC

3.1.1.1.1 Ingreso de OC

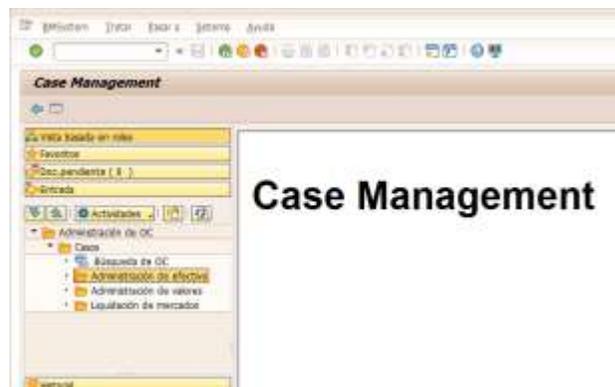
El sistema permite la creación de OC de dos formas:

- Manual: por medio de la herramienta SCASE se selecciona la opción de incluir una nueva OC. Para ingresar una nueva OC, se debe seguir la siguiente secuencia de pasos:

Ingrese al módulo Case Management utilizando la transacción SCASE o por medio del menú:



Una vez seleccionado el RMS ZOC_AREA debe salir de facto, vaya a la sección de vista basada en roles y seleccione el tipo de OC a crear, complete los datos requeridos dependiendo del tipo de OC y presione el botón guardar.



- Auto: por medio de otras opciones el Sistema crea OC de forma automática, estas son:
 - a. OC por asignación / derivación del mercado local
 - b. OC por eventos corporativos
 - c. OC por gestión del efectivo para cuentas con instrucción permanente de retiro de fondos
 - d. OC por interfaces con otros sistemas

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

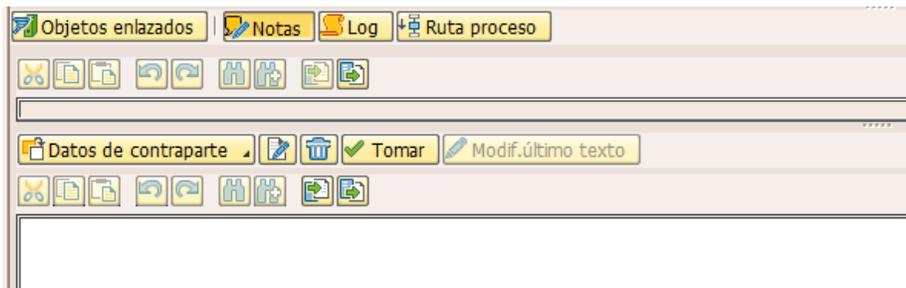
En la parte inferior en la pantalla de OC se muestra el log de registro de la misma, en el círculo rojo se muestra el origen de la OC.

Creado por	745_PROCESOS	Procesos Automátic...	Creado el	11.05.2015 15:38:43
Modificado por	JPASTOR	Jhonathan Pastor F...	Modificado el	11.05.2015 18:38:35
Cerrado por	745_PROCESOS	Procesos Automátic...	Cerrado a las	11.05.2015 17:18:29
Log ID	00027245		Origen de la OC	Manual

Para todas las OC el ID caso es incremental auto-numérico, en la parte superior de cada OC se muestra la clase de caso, la categoría (tipo de OC) el ID del caso y el estado en que se encuentra:

Datos Generales de la Orden de Custodia				
Cl.caso	AE-Retiro		Categoría	Retiro Efectivo
ID caso	27245		Status	Liquidada

En la parte inferior de la pantalla de OC se muestran los Atributos del caso:



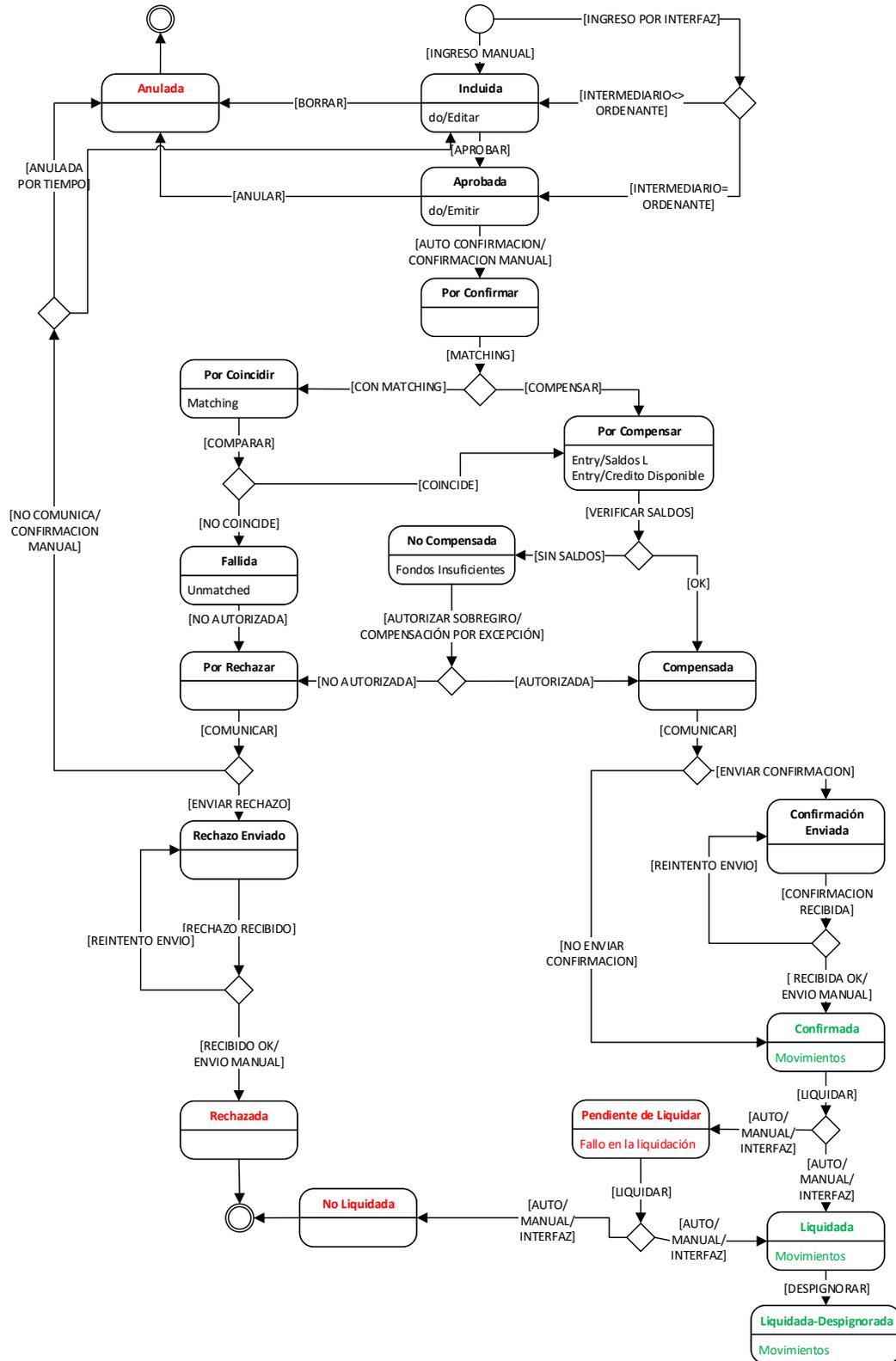
Objetos enlazados, Log y Ruta proceso son opciones no habilitadas para la gestión de las OC.

Notas: es donde se incluyen las observaciones a las OC, se pueden incluir varias observaciones por diferentes usuarios. Solamente se pueden incluir notas en el estado de la OC incluida.

El botón Atributos permite mostrar/ocultar esta sección.

3.1.1.1.2 Flujo de estados de las OC

El módulo SCASE de SAP permite la definición de un flujo de trabajo para el ciclo de vida de la OC, para esta se definieron una serie de estados, a continuación se muestra el flujo de estados de la OC:



	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

3.1.1.1.3 Acciones en las OC

Para cada estado se definen por rol de usuario las acciones permitidas que se muestran en la barra de botones superior en la pantalla de la OC:



De forma general las opciones de las OC son:

- **Aprobar OC:** Autoriza una OC para confirmación
- **Confirmar:** Confirma de forma individual la OC
- **Liquidar:** Liquida de forma individual la OC
- **Reproceso:** Permite modificar la OC
- **Anular:** Anula una OC
- **Excepción:** Intenta confirmar la OC obviando las reglas de “Matching de XML de mercado” y LME / MME para el caso de apalancamiento en reporto tripartito.
- **No Liquidar:** Coloca la OC en estado no liquidada
- **Log Alertas:** muestra el log de procesamiento de la OC
- **Contabilidad:** muestra la contabilidad realizada por la OC

Las acciones permitidas para las OC son las siguientes:



Acciones generales: Editar, Grabar, Refrescar, Imprimir, Ver Atributos, Borrar OC (acción deshabilitada)

Imprimir: para imprimir una OC se debe seleccionar esta opción  y realizar la siguiente secuencia:



Escoger las secciones que desea imprimir, y pulsar la opción 

En la pantalla de seleccionar impresora también se puede acceder a la opción de visualización de impresión:

3.1.1.1.4 Ingreso de notas a las OC

Para el ingreso de observaciones a las OC se utiliza la sección de notas, en el botón de descripción se selecciona el tipo de nota y con el botón tomar se incluye la nota. Queda el registro del usuario que incluyó la nota y la fecha hora.

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	



- Permite grabar las notas en un fichero local.
 - Permite cargar las observaciones desde un fichero local

3.1.1.1.5 Acceso a Open Text

Para acceder a la función de Open Text en las OC, y poder adjuntar documentos se debe utilizar la opción ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla de SCASE, la OC debe estar en estado de Incluida:



Se selecciona la opción Business Content / Business Documents



Se selecciona la opción Add Document y se busca el archivo que se requiere incluir.



Se selecciona el tipo de documento que aplica y presionar Enter.

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	



Salen los campos adicionales para especificar en el archivo:

Document Attributes	
Attribute Name	Attribute Value
Descripcion del Doc.	
Nombre del Documento	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de Emision	
Fecha de Expiracion	
Fec. de Modificacion	14.05.2015
Fecha de Registro	14.05.2015

Completar la información requerida y presionar el botón

4. Tipos de OC

A continuación se describen los tipos de OC admitidos en el sistema, separados en tres grandes grupos: administración de efectivo, administración de valores y liquidación de mercados.

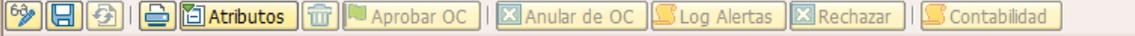
• Administración de efectivo:

ZECM	AE-Cambio de moneda
ZEDP	AE-Despignoración
ZEPI	AE-Pignoración
ZNDC	AE-Notas Crédito/ Débito
ZRA	AE-Recibo Activo
ZRCG	AE-Retiro para Cheque Gerencia
ZRET	AE-Retiro
ZRP	AE-Recibo Pasivo
ZT	AE-Traslados

Cambio de moneda: este tipo de OC permite mover efectivo de una punta en una moneda a otra punta con moneda diferente, se debe incluir el tipo de cambio para esta operación. Este tipo de cambio ha sido negociado de forma ajena al sistema de Custodia.

Des-pignoración del Efectivo: para realizar levantamiento de pignoraciones al efectivo. La des-pignoración es total, se debe seleccionar la OC que esta pignorada. Con la liquidación de la OC de des-pignoración la OC previamente pignorada pasara al estado Liquidada-Des Pignorada.

Pignoración de Efectivo: para realizar pignoraciones al efectivo, se puede seleccionar si la pignoración es por una orden emitida por un caso de garantía crediticia o embargo judicial, se puede incluir el número de oficio del caso. En la sección de notas debe incluirse un detalle de la pignoración, esta información saldrá en el estado de cuenta del cliente.

			
Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	AE-Pignoración	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
Nro. Oficio			
Monto Efectivo	?	Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Notas de Débito / Crédito: este tipo de OC se utiliza para realizar ajustes en Puntas de Efectivo, ya sea para corregir errores o para hacer devolución de cobros realizados por el sistema.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	AE-Notas Crédito/ Débit	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
Instruye OC	?		
Ordenante			
Monto Efectivo	?	Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Recibo de dinero activo (DTR – SINPE): esta OC es para hacer débitos directos en cuentas SINPE a los clientes, cuando las cuentas han sido previamente domiciliadas y registradas en la cuenta en el sistema como domiciliado. Una vez confirmada esta OC el sistema generara un archivo XML que será enviado a la entidad por medio de un WS SINPE, la entidad será la responsable de procesar el movimiento bancario y avisar al sistema SGC-BNV cuando los fondos han sido acreditados por medio de WS RESPUESTA, para que luego la OC pueda ser puesta en estado liquidada y los fondos se verán reflejados en la punta de efectivo.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	AE-Recibo Activo	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
Instruye OC	?		
Ordenante			
Cuenta Domiciliada	?		
Monto Efectivo	?	Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Retiro para elaborar cheque: este tipo de OC es para ser utilizado por la entidad para girar un cheque, se realiza una salida de la punta de efectivo. Se puede indicar información relevante como la sucursal de retiro del cheque y el Beneficiario.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	AE-Retiro para Cheque	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
Instruye OC	?		
Ordenante			
Beneficiario	?		
Sucursal	?		
Monto Efectivo	?	Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Retiro de dinero para transferencia: este tipo de OC es para realizar una salida en la punta de efectivo y pasar el dinero al cliente por medio de una transferencia, a una cuenta bancaria previamente registrada en el sistema SGC-BNV en la cuenta del cliente. Estas OC generan un archivo XML por medio de un WS SINPE y son enviadas a la entidad para que esta realice las acreditaciones correspondientes, adicionalmente existe un control en el sistema SGC-BNV de que se realizaron las transferencias, la entidad debe confirmar

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

el procesamiento del XML por medio del WS RESPUESTA.

Este tipo de OC se puede hacer de forma manual a solicitud de retiro de un cliente, pero también se puede generar de forma automática en el sistema la opción de retiro de fondos permanente.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	AE-Retiro	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
Instruye OC	?		
Ordenante			
Cuenta permanen...	?		
Monto Efectivo	?	Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Recibo de dinero pasivo: este tipo de OC es para hacer entrada en la punta de efectivo, se debe utilizar cuando el cliente ya ha depositado en la cuenta bancaria del Custodio.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	AE-Recibo Pasivo	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
Instruye OC	?		
Ordenante			
Monto Efectivo	?	Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Traslado de efectivo entre cuentas de un mismo titular: se pueden hacer movimientos entre puntas de efectivo de un mismo titular con este tipo de OC.

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 25
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Atributos
Aprobar OC
Anular de OC
Log Alertas
Rechazar
Contabilidad

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	AE-Traslados	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
Cuenta Destino	?		
Monto Efectivo	?	Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

• Administración de valores

- ZECV EC-Vencimiento
- ZOLP LM-Valores OTC LP
- ZVDP AV-Despignoración
- ZVLP LM-Valores Local LP
- ZVPI AV-Pignoración

Gestión de vencimientos de principal, intereses y pagos de dividendos (eventos corporativos): este tipo de OC se genera de forma automática con el proceso de generación de vencimientos. Las OC generadas quedan en estado confirmada y por medio de otro proceso liquidación masiva de eventos corporativos se realizara la liquidación y acreditación de fondos en las puntas de efectivo.

El proceso de liquidación masiva tiene la opción de NO liquidar las OC, cuando el emisor no pagara el vencimiento, para lo cual las OC quedaran en estado no liquidada, el sistema realizara los movimientos correspondientes en las puntas de efectivo y valores.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	EC-Vencimiento	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Liquidación			
Cuenta			
ISIN			
Lugar Custodia			
Valor Facial	0,00	Moneda Liquidación	
Monto Efectivo	0,00		
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Entrega / Recibo de valores libre de pago en mercado internacional (OTC)

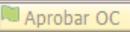
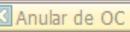
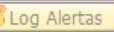
Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Valores OTC LP	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Fecha Concertación	?		
Fecha Liquidación	?		
Cuenta	?		
ISIN	?		
Contraparte	?		
Lugar Custodia	?		
Valor Facial	?		
Precio Referencia	?		
Costo Adquisicion	0,0000		
Creado el		Creado por	
Modificado el		Modificado por	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Des-pignoración de valores: este tipo de OC es para realizar des pignoración de una OC previamente pignorada, al igual que en efectivo es total y con la liquidación la OC de pignoración quedara en estado liquidada des pignorada.

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	AV-Despignoración	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
Numero de OC a ...	?		
ISIN			
Lugar Custodia			
Valor Facial	0,00		
Precio Referencia	0,0000		
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Recibo / Entrega de valores libre de pago en mercado local



Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	LM-Valores Local LP	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Fecha Liquidación	?		
Cuenta	?		
ISIN	?		
Contraparte	?		
Indicador de trasp.	?		
Valor Facial	?		
Precio Referencia	?		
Costo Adquisicion	0,0000		
Cuenta Agente			
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Pignoración de valores: tipo de OC para ejecutar pignoración de valores a solicitud de un juzgado.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	AV-Pignoración		Categoría ?
ID caso			Status Incluida
Fecha Recepción	?		
Cuenta	?		
ISIN	?		
Lugar Custodia	?		
Nro. Oficio	?		
Ordenante	?		
Valor Facial	?		
Precio Referencia	?		
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

• **Liquidación de mercados:**

- ZAM LM-Aporte Margen - Valores
- ZAME LM-Aporte Margen - Efectivo
- ZBEF LM-Bloqueo Efectivo
- ZBV LM-Bloqueo Valores
- ZOTC LM-Valores OTC CP
- ZR M-Reportos – Prestamo
- ZRTV LV Venta de Posición
- ZV LM-Valores Local CP
- ZVA LM-Vencimiento Anticipado
- ZVP LM-Vencimiento Plazo
- ZVPV LM-Venc. Plazo - Vta. Posición**

La mayoría de las OC de liquidación de mercados que son originadas en el mercado nacional por BNV son creadas de forma automática, el procesamiento de estas OC implica una comunicación al sistema de BNV sobre la confirmación / rechazo.

Aporte a margen con valores de operación abierta a plazo: se debe seleccionar la OC a Plazo en posición abierta. Los valores del aporte a margen quedaran relacionados a la liberación de la OC a Plazo, quedaran retenidos.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Aporte Margen - Val	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Cuenta			
Instruye OC	?		
Ordenante			
Numero de OC a ...	?		
Moneda Emision			
Moneda Liquidación			
ISIN	?		
Valor Facial	?		
Precio Referencia	?		
Monto Llamada al ...	?		
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Aporte a margen con efectivo de operación abierta a plazo: debe seleccionarse la OC a Plazo en posición abierta, el efectivo aportado será retenido.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Aporte Margen - Efe	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Cuenta	?		
Instruye OC	?		
Ordenante			
Numero de OC a ...	?		
Moneda Liquidación	?		
Monto Efectivo	?		
Monto Llamada al ...	?		
Modificado por		Creado el	
Creado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Bloqueo de efectivo para negociación entre día: este tipo de OC es para bloquear en la punta de efectivo el monto indicado, mientras se realiza la negociación y los fondos bloqueados serán liberados para confirmar la operación de mercado. La negociación debe realizarse el mismo día que se bloquean los fondos, de lo contrario debe liquidarse esta OC para liberar los fondos.

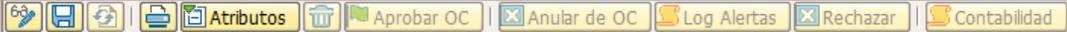
	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

La OC de Bloqueo genera un número de referencia de bloqueo que puede ser utilizado como indicador único para realizar el desbloqueo, este dato junto al campo Intermediario corresponden a la llave por cuenta para realizar la coincidencia (“Match”).

En caso de que el puesto de bolsa intermediario sea ordenante en la cuenta de custodia, la OC de mercado será aprobada y confirmada de forma automática, en este caso el sistema buscara la OC de Bloqueo sin utilizar el número de referencia, sino por cuenta y emisión para valores o cuenta y moneda para efectivo. En caso de encontrar más de una coincidencia el sistema no utilizara los fondos retenidos.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Bloqueo Efectivo	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Referencia de Blo...			
Instruye OC	?		
Cuenta	?		
Intermediario	?		
Ordenante			
Monto Efectivo	?	Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Bloqueo de valores para negociación entre día: aplica las mismas condiciones que la anterior, solamente que es en valores el bloqueo para negociar una venta o un reporto tripartito apalancado.

			
Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Bloqueo Valores	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Instruye OC	?		
Cuenta	?		
ISIN	?		
Intermediario	?		
Ordenante			
Referencia de Blo...			
Valor Facial	?		
Monto MME CRC	0,00		
Monto MME USD	0,00		
Monto LME CRC	0,00		
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Recibo / Entrega de valores contra pago en mercado internacional (OTC)

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Valores OTC CP	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?		
Fecha Concertación	?		
Fecha Liquidación	?		
Instruye OC	?		
Cuenta	?		
ISIN	?		
Lugar Custodia	?		
Ordenante			
Contraparte	?		
Valor Facial	?	Monto Efectivo	?
Intereses acumula...	0,00	Moneda Liquidación	?
Precio Referencia	?		
Creado el		Creado por	
Modificado el		Modificado por	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Reportos Tripartitos Inversionista / Apalancado y Préstamos de Valores Prestamista / Prestatario: este tipo de OC se crea de forma automática por el XML de contratos y asignación de BNV, esto se realizara de forma automática por medio de WS BNV.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	M-Reportos – Prestamo	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?	Nro. Contrato	?
Fecha Concertación	?	Nro. Asignación	?
Fecha Liquidación	?	Contrato Referencia	?
Fecha Liq. Plazo	?	Referencia de Blo...	
		Identificador del ti	
Instruye OC	?		
Cuenta	?		
ISIN	?		
Intermediario	?		
Ordenante			
Valor Facial	?	Monto Efectivo	?
Rendimiento Pact..	0,0000	Monto Plazo	0,00
Precio Referencia	?	Moneda Liquidación	?
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Creado por		Creado el	
Log ID		Origen de la OC	

Venta de posición de inversionista en reporto tripartito: este tipo de OC es de creación automática por medio del XML de BNV. Esta quedara en estado incluida para que el usuario proceda a seleccionar la OC a Plazo en posición abierta, con la liquidación de la venta de posición la fecha de liquidación de la OC a Plazo será modificada, posteriormente el usuario procede a liquidar de forma anticipada la OC a Plazo.

Con la liquidación de la OC de venta de posición se confirma la OC de vencimiento de venta de posición.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LV Venta de Posición	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?	Nro. Contrato	?
Fecha Concertación	?	Nro. Asignación	?
Fecha Liquidación	?	Contrato Referencia	?
Fecha Liq. Plazo			
Instruye OC	?		
Cuenta	?		
Numero de OC a ...	?		
ISIN			
Intermediario	?		
Ordenante			
Valor Facial	0,00	Monto Plazo	0,00
		Monto Efectivo	?
		Moneda Liquidación	?
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Recibo / Entrega de valores contra pago en mercado local

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Valores Local CP	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?	Nro. Contrato	?
Fecha Concertación	?	Nro. Asignación	?
Fecha Liquidación	?	Referencia de Blo...	
		Tipo de mercado	?
Instruye OC	?		
Cuenta	?		
ISIN	?		
Intermediario	?		
Ordenante			
Valor Facial	?	Monto Efectivo	?
Intereses acumula...	0,00	Moneda Liquidación	?
Precio Referencia	?		
Creado el		Creado por	
Modificado el		Modificado por	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Vencimiento anticipado de operación de posición abierta a plazo: esta OC es de

operación manual y se debe seleccionar la OC a Plazo en posición abierta. Al liquidar este tipo de OC, la fecha de liquidación OC a Plazo será modificada y luego el usuario debe realizar la liquidación de la OC a Plazo.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Vencimiento Anticip 	Categoría	? 
ID caso		Status	Incluida 
Fecha Recepción	? 	Nro. Contrato	
Fecha Concertación	? 	Nro. Asignación	
Fecha Liq. Plazo	? 	Contrato Referencia	
Cuenta	? 		
Instruye OC	? 		
Numero de OC a ...	? 		
ISIN			
Ordenante			
Valor Facial	0,00	Monto Efectivo	0,00
		Moneda Liquidación	
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Vencimiento de la posición abierta a plazo: este tipo de OC se crea de forma automática y corresponde a la OC de segunda parte que se liquida en la fecha a plazo. El número de OC a plazo se indica de forma automática con la liquidación de la OC de primer parte.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Vencimiento Plazo 	Categoría	? 
ID caso		Status	Incluida 
Fecha Recepción	? 	Nro. Contrato	
Fecha Concertación	? 	Nro. Asignación	
Fecha Liquidación		Contrato Referencia	
Fecha Liq. Plazo		Identificador del ti	
Cuenta	? 		
Numero de OC a ...	? 		
ISIN			
Valor Facial	0,00	Monto Efectivo	0,00
		Moneda Liquidación	
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Vencimiento de posición abierta a plazo por venta de posición inversionista de reporto tripartito: corresponde a la OC de segunda parte de una venta de posición.

Datos Generales de la Orden de Custodia			
Cl.caso	LM-Venc. Plazo - Vta. P	Categoría	?
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?	Nro. Contrato	
Fecha Concertación	?	Nro. Asignación	
Fecha Liquidación		Contrato Referencia	
Fecha Liq. Plazo			
Cuenta	?		
ISIN			
Valor Facial	0,00	Monto Efectivo	0,00
		Moneda Liquidación	
Creado por		Creado el	
Modificado por		Modificado el	
Cerrado por		Cerrado a las	
Log ID		Origen de la OC	

Acceso

Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes Transacciones:

- SCASE

3.1.2 Carga de contratos y asignaciones – ZCASE03_JOB

Esta transacción se utiliza para registrar los órdenes de custodia del grupo de liquidaciones de mercado originados por los contratos y asignaciones o derivaciones para las liquidaciones del mercado organizado por la BNV. Se puede realizar vía servicio web o por importación de archivo XML.

Para registrar órdenes de custodia originadas por asignaciones de fecha diferente a la fecha del contrato bursátil, debe realizarse por medio de la importación de archivo XML.

Se descargan los archivos (Contratos y asignaciones) del Web Service de los días correspondientes y se realiza la carga según lo indicado en el punto 3.1.5.2 Importación de archivo XML.

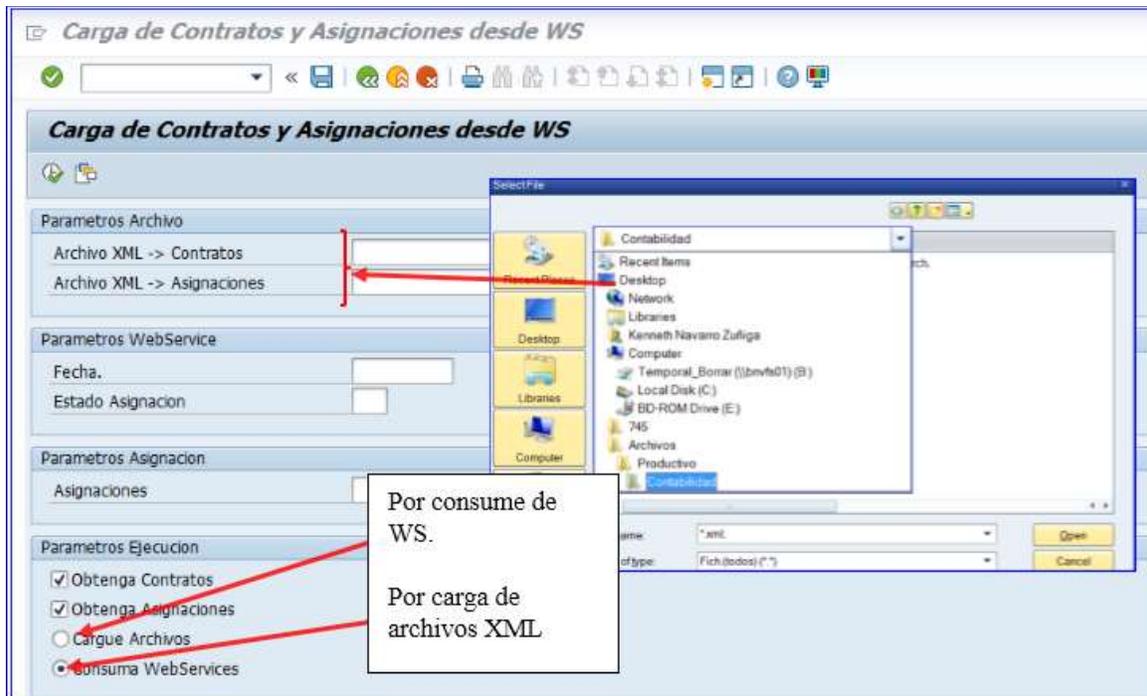
3.1.2.1 Consume Webservice

Esta opción se realiza por medio de un proceso automático que será configurado por demanda de la entidad, esta configuración consiste en definir la hora de inicio y la

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 36
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

interacción de repeticiones del día para que se consuman los contratos y las asignaciones o derivaciones registrando las Órdenes de Custodia según el tipo de OC que corresponda.

3.1.2.2 Importación de archivo XML



Acciones

- Una vez descargado los archivos XML de contratos y de asignaciones o derivaciones, el usuario da clic en el  del campo archivo XML → contratos y archivo XML → Asignaciones, el sistema despliega una ventana con el directorio del sistema, para buscar el archivo XML correspondiente a los contratos y asignaciones.
- El usuario da clic al icono  y el sistema la siguiente ventana

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 37
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	



3. Da clic en permitir, las veces que aparece la ventana para que inicie el proceso de carga, una vez terminado el proceso el sistema envía el siguiente mensaje

Popup  Total de Asignaciones a Procesar 0000000022, indicando la cantidad de asignaciones a procesar

4. Da clic en el icono  y el sistema envía el siguiente mensaje Popup

 Se generaron los JOBS para la carga

3.1.3 Confirmación de Ordenes

3.1.3.1 Proceso de confirmación masiva con filtros – ZCASE25

Esta opción se puede ejecutar tanto de forma manual como automática por medio de la programación de Jobs. Se basa en la misma programación de la ZCASE21 pero se aplica solamente a las OC's que cumplen con los filtros definidos por el usuario y autorizadas en la tabla ZCASE05 para el ID proceso 03 – Confirmación.

Programa de Confirmación Masiva

Parámetros de Selección
 Custodio: [OC01] [Flecha] [Flecha]
 Clase: [] [Flecha]
 Lugar de Custodia: [] [Flecha]
 Fecha Recepción: [] [Flecha] a [] [Flecha]
 Fecha Concertación: [] [Flecha] a [] [Flecha]
 Fecha Liquidación: [] [Flecha] a [] [Flecha]

Parámetros de Selección
 Categoría: [] [Flecha]
 Cuanta: [] [Flecha]
 Int.comercial: [] [Flecha]
 ISBI: [] [Flecha]
 Moneda Liquidación: [] [Flecha]
 Ordenante: [] [Flecha]
 ID caso: [] [Flecha]

Parámetros de Selección
 Creado por: [] a [] [Flecha]

Variantes
 Variante: []

Modo de Ejecución
 Test

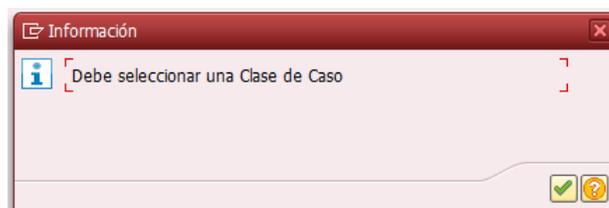
Guía de uso

Descripción general

La confirmación masiva de órdenes de custodia se ejecuta en fondo, con base en los filtros especificados por el usuario. El modo test permite al usuario visualizar las OC que se estarían confirmando y realizar los ajustes que considere necesarios en los parámetros de selección. Una vez definida la lista de órdenes de custodia a confirmar, el usuario ejecuta el programa en modo real, pudiendo consultar el estado del programa en la transacción SMX.

Las OC a confirmar deben estar autorizadas en la transacción ZCASE05, de manera que aunque la OC cumpla con los parámetros de selección no será confirmada.

1. Seleccione el custodio CR01.
2. Seleccione al menos una Clase de caso, de lo contrario se le mostrará el siguiente mensaje.



3. Digite al menos un tipo de fecha: recepción, concertación o liquidación, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje.



4. Ejecución en test.
 - a. Verifique que está marcado el check de Modo de Ejecución Test.
 - b. Seleccione los valores a filtrar y haga clic en para ejecutar el programa para dichos valores.
 - c. Si existen OC en estado aprobada que concuerden con los parámetros de selección, se mostrará un reporte en pantalla con el detalle de las OC:

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

ID ca	Cl.	Categoría	Texto	Status	Fecha Liquidación	Cuenta	ISIN	Valor Facial	Mon.Efec.	Código	Creado por
8507	ZV	10CP	Recibo contra pago	20	07.12.2015 06:00:00	368100	CRVISTAL0014	18,00	97.502,79	USD	EPRADO
8508	ZV	10CP	Recibo contra pago	20	07.12.2015 06:00:00	394900	CRVISTAL0014	1,00	5.417,02	USD	EPRADO
8509	ZV	10CP	Recibo contra pago	20	07.12.2015 06:00:00	51401	CRVISTAL0014	1,00	5.417,02	USD	EPRADO
8539	ZV	10VP	Entrega contra pago	20	10.12.2015 06:00:00	1300	CRFIFCOA0018	1,00	652,68	CRC	KNAVARRO

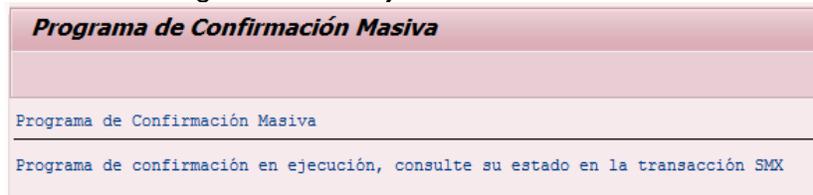
d. En caso de que no hayan coincidencias se mostrará el siguiente mensaje:



- e. Si desea afinar los filtros de las OC a confirmar, haga clic en y ponga los valores de filtro necesarios, haga clic de nuevo en para ejecutar el programa para dichos valores.
- f. Verifique las OC a confirmar según la lista.

5. Ejecución en real.

- a. Desmarque el check de Modo de Ejecución Test.
- b. Seleccione los valores a filtrar y haga clic en para ejecutar el programa para dichos valores.
- c. Se muestra el siguiente mensaje:



- d. Ingrese a la transacción SMX y ordene los registros con base en las columnas Fe. Inicio y H. inicio, de manera descendente. Busque los Job que indican PR_CONF... y puede determinar su estado en la columna status. Activo, Terminado, Cancelado.

Resumen de jobs

Job	Lista SPOOL	Documentación Job	Job creado p/	Status	Fe. Inicio	Fe. Finicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
FR_CONF_1-ORFIPSO/018-14411			0ABCE	terminado	16.12.2015	14:46:11	28	0
ZSC_CHEHA_DEALTA_HASTVA			0ABCE	terminado	16.12.2015	11:29:24	12	0
ZSC_CHEHA_DEALTA_HASTVA			0ABCE	terminado	16.12.2015	10:39:07	9	0
FR_CONF_1-104302			0ABCE	terminado	16.12.2015	10:49:08	6	0
FR_CONF_1-094307			0ABCE	terminado	16.12.2015	09:43:08	2,400	0

6. Verificación del nuevo estado de las OC.
 - a. Verifique el estado de las OC confirmadas en SCASE.
 - b. En caso de que una OC no haya sido procesada por el programa de confirmación masiva, ingrese a la transacción ZCASE05 y busque que la clase, categoría y origen de la OC no considerada se encuentra registrada para el ID Proceso 03 – Confirmación.

Visualizar vista Vista - Config. Rep Confirm & Liquidacion OC: Resum

ID Proceso	Id Secuenc	Cl.caso	Categoría	Origen OC	Nombre 1
03	1	ZBV	32CP	01 Manual	Bloq. Val. para Entrega Contr
03	1	ZBV	32VP	01 Manual	Bloq. Val. para Apalancamient
03	1	ZECM	81CP	01 Manual	Compra de Moneda
03	1	ZECM	81VP	01 Manual	Venta de Moneda
03	1	ZECV	21VP	05 TRM	Vencimiento Ppal
03	1	ZECV	24VP	05 TRM	Pago Intereses
03	1	ZNDC	82VP	01 Manual	Notas Crédito
03	1	ZRA	27RA	04 Automatica	Recibo Activo
03	1	ZRP	27RP	01 Manual	Recibo Pasivo
03	1	ZT	29TR	01 Manual	Traslado de Efectivo

Acceso

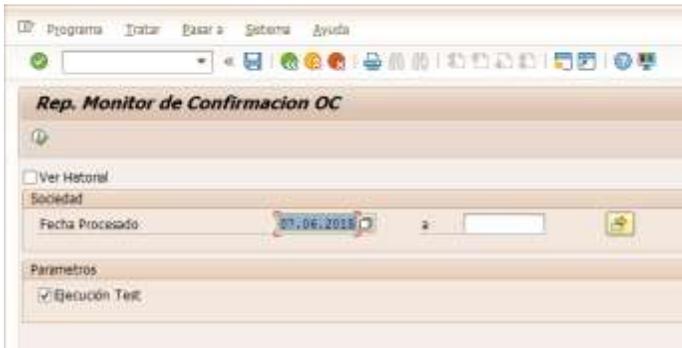
Desde menú: Servicios de Custodia / Procesos de Custodia / Gestión de Ordenes
 Confirmar órdenes de custodia masivamente:

- ZCASE25

3.1.3.2 Confirmación de mercados – ZCASE07– ZCASE10

Estas opciones son para enviar el archivo XML de confirmación / rechazo a BNV para las OC de mercado local:

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

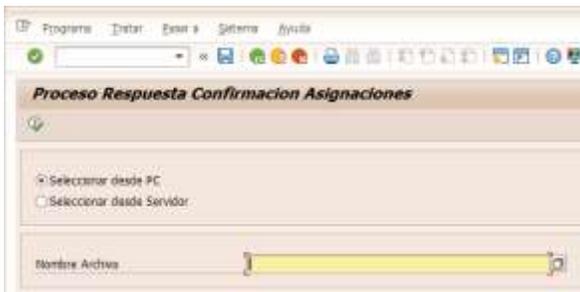


Con la opción de Ver Historial se puede realizar la consulta de los envíos realizados de archivos anteriores.

Ejecución Test: realiza una ejecución de prueba.

Fecha Procesada: se debe indicar la fecha procesamiento.

La otra opción es para leer el archivo de respuesta de procesamiento de BNV:



Seleccionar desde PC: para buscar archivos ubicados en el computador del usuario.

Seleccionar desde Servidor: para buscar archivos ubicados en el servidor.



Para realizar la búsqueda del archivo a procesar.



	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

3.1.4 Liquidación de Ordenes

3.1.4.1 Proceso de liquidación masiva con filtros – ZCASE26

Esta opción se puede ejecutar tanto de forma manual como automática por medio de la programación de Jobs. Se basa en la misma programación de la ZCASE22 pero se aplica solamente a las órdenes de custodia que cumplen con los filtros definidos por el usuario y autorizadas en la tabla ZCASE05 para el ID proceso 05 – Liquidación.

Guía de uso

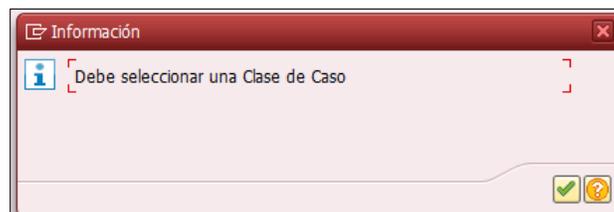
Descripción general

La liquidación masiva de órdenes de se ejecuta en fondo, con base en los filtros especificados por el usuario. El modo test permite al usuario visualizar las OC que se estarían liquidando y realizar los ajustes que considere necesarios en los parámetros de selección. Una vez definida la lista de órdenes de custodia a confirmar, el usuario ejecuta el programa en modo real, pudiendo consultar el estado del programa en la transacción SMX.

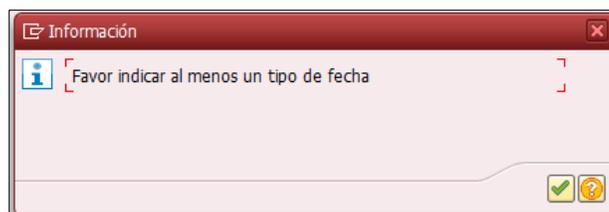
Las órdenes de custodia a confirmar deben estar autorizadas en la transacción ZCASE05, de manera que aunque la orden de custodia cumpla con los parámetros de selección no será confirmada. En este sentido, las órdenes de custodia no registradas en esta tabla no se mostrarán en los resultados.



1. Seleccione el custodio CR01.
2. Seleccione al menos una Clase de caso, de lo contrario se le mostrará el siguiente mensaje.



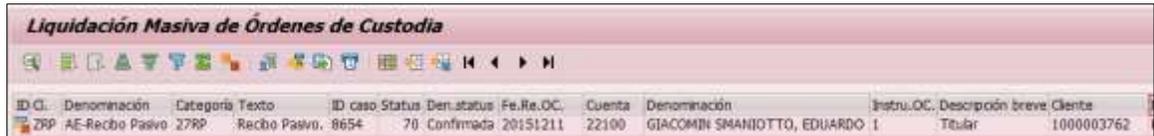
3. Digite al menos un tipo de fecha: recepción, concertación o liquidación, de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje.



4. Ejecución en test.
 - a. Verifique que está marcado el check de modo de ejecución test.
 - b. Seleccione los valores a filtrar y haga clic en  para ejecutar el programa para dichos valores.

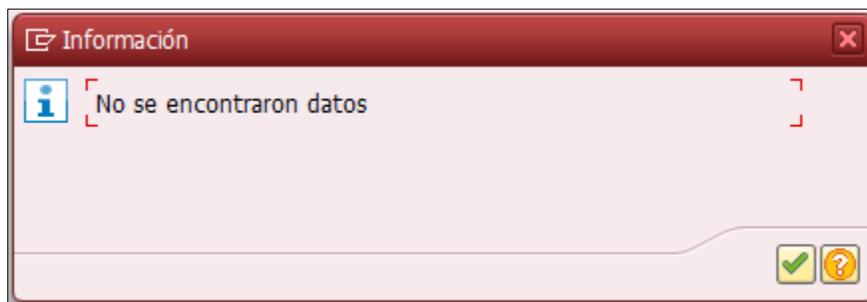
	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

- c. Si existen órdenes de custodia en estado 70 confirmada, 80 confirmación enviada, 90 comunicada, 92 pendiente liquidar que concuerden con los parámetros de selección, se mostrará un reporte en pantalla con el detalle de las órdenes de custodia:

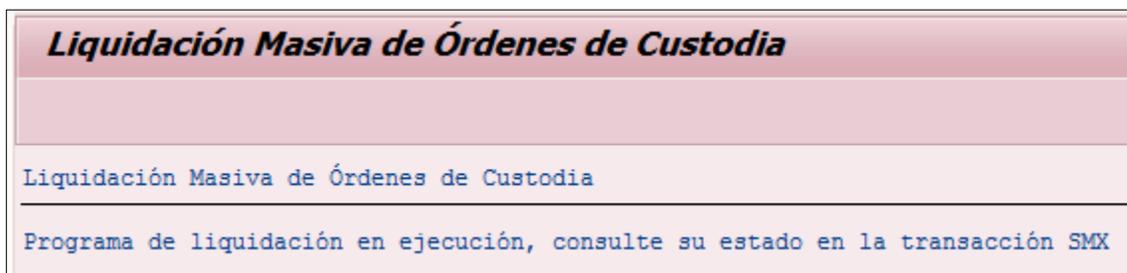


ID.C.	Denominación	Categoría	Texto	ID caso	Status	Den.status	Fe.Re.OC.	Cuenta	Denominación	Instru.OC.	Descripción breve	Cliente
ZRP	AE-Recibo Pasivo	ZRP	Recibo Pasivo	8654	70	Confirmada	20151211	22100	GIACOMINI SMANIOTTO, EDUARDO	1	Titular	1000003762

- d. En caso de que no hayan coincidencias se mostrará el siguiente mensaje:



- e. Si desea afinar los filtros de las órdenes de custodia a liquidar, haga clic en  y ponga los valores de filtro necesarios, haga clic de nuevo en  para ejecutar el programa para dichos valores.
- f. Verifique las órdenes de custodia a liquidar según la lista.
5. Ejecución en real.
- Desmarque el check de modo de ejecución test.
 - Seleccione los valores a filtrar y haga clic en  para ejecutar el programa para dichos valores.
 - Se muestra el siguiente mensaje:



- d. Ingrese a la transacción SMX y ordene los registros con base en las columnas Fe. Inicio y H. inicio, de manera descendente. Busque los Job que indican PR_CONF... y puede determinar su estado en la columna status. Activo, Terminado, Cancelado.

Resumen de jobs

Job	Lista SPOOL	Documentación job	Job creado p/	Status	Fe. inicio	H. inicio	Duración (seg.)	Retraso (seg.)
SB_LIQ_1-110635			GARCE	terminado	20.01.2016	11:06:36	3	0
SB_CONF_1-110608			GARCE	terminado	19.01.2016	11:06:09	12	1
SB_LIQ_1-110733			GARCE	terminado	19.01.2016	11:07:33	7	0
SB_LIQ_1-110947			GARCE	terminado	15.01.2016	11:09:47	6	0
SB_LIQ_1-122018			GARCE	terminado	19.01.2016	12:20:18	5	0
SB_LIQ_1-135738			GARCE	terminado	19.01.2016	13:57:38	3	0

6. Verificación del nuevo estado de las órdenes de custodia.
 - a. Verifique el estado de las órdenes de custodia liquidadas en SCASE.
 - b. En caso de que una orden de custodia no haya sido procesada por el programa de liquidación masiva, ingrese a la transacción ZCASE05 y busque que la clase, categoría y origen de la orden de custodia no considerada se encuentra registrada para el ID Proceso 05 – Liquidación.

Visualizar vista Vista - Config. Rep Confirm & Liquidacion OC: Resume

ID Pro...	Id Secuenc	Cl...	Categoría	Origen OC	Nombre 1
05	1	ZECV	24VP	05 TRM	▼ Pago Intereses
05	1	ZECV	50VP	05 TRM	▼ Venc. interes Pig situac. lega
05	1	ZECV	62VP	05 TRM	▼ Venc. ppal. Pig situac. legal
05	1	ZECV	63VP	05 TRM	▼ Venc. ppal Pig. situac. legal
05	1	ZECV	64VP	05 TRM	▼ Venc. ppal Pig prést valores
05	1	ZECV	72VP	05 TRM	▼ Venc. ppal Pig llamadas márgen
05	1	ZECV	74VP	05 TRM	▼ Venc. interes Pig. llamadaasma
05	1	ZECV	75VP	05 TRM	▼ Venc. interes Pig. prest. Valo
05	1	ZECV	78VP	05 TRM	▼ EC Pig. prést valores - EF
05	1	ZECV	79VP	05 TRM	▼ EC Pig. llamdas margen - EF
05	1	ZECV	80VP	05 TRM	▼ EC Pig. situac. legal - EF
05	1	ZRA	27RA	01 Manual	▼ Recibo Activo
05	1	ZRP	27RP	01 Manual	▼ Recibo Pasivo
05	1	ZT	29TR	01 Manual	▼ Traslado de Efectivo

3.1.5 Liquidación de OC de mercado – ZCASE17

Esta transacción es para liquidar las órdenes de custodia del grupo de liquidación de mercados, registradas con la transacción ZCASE03_JOB.

3.1.5.1 Consume Webservice

Esta opción se realiza por medio de un proceso automático que será configurado por

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

demanda de la entidad, esta configuración consiste en definir la hora de inicio y la interacción de repeticiones del día para que liquide las órdenes de custodia según el tipo de OC que corresponda.

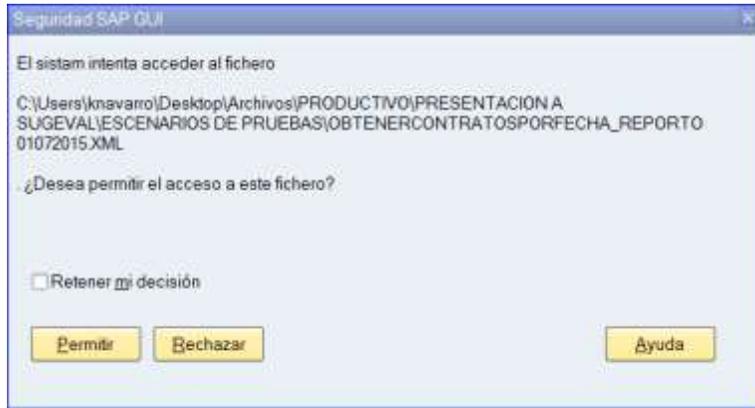
3.1.5.2 Importación de archivo XML.



Acciones

- Una vez descargado los archivos XML de contratos para liquidar, el usuario da clic en el icono , del campo "archivo XML → Asignaciones", el sistema despliega una ventana con el directorio del sistema, para buscar el archivo XML correspondiente a las asignaciones con estatus de liquidar.

2. El usuario da clic al icono  y el sistema la siguiente ventana



3. Da clic en permitir, las veces que aparece la ventana para que inicie el proceso de carga, una vez terminado el proceso el sistema envía el siguiente mensaje

Popup  Total de Asignaciones a Procesar 0000000022, indicando la cantidad de asignaciones a procesar

4. Da clic en el icono  y el sistema envía el siguiente mensaje Popup

 Se generaron los JOBS para la carga

3.1.6 Instructivo para quitar los movimientos fijados que no permiten tratar las órdenes de custodia en confirmación y liquidación

Si al momento de confirmar alguna OC, pasa a estatus 52 y reporta el siguiente mensaje de error. El usuario debe considerar el siguiente instructivo para continuar con el proceso.

	10		validacion de disponible valores exitosa
	10		Error trasladando el ISIN del deposito 00000023DI al deposito 00000023BL
	10		Los datos batch input para el dynpro SAPLSBAL_DISPLAY 0200 no existen.
	10		Error al realizar el traslado, favor revisar la cuenta

3.1.6.1 Anular posición del Debe manual - FWOEZ:

Anular los movimientos de intereses fijados con la transacción FWOEZ. Al llamar la transacción se despliega la siguiente pantalla:

Contabiliz.manual/posición Debe: Anulación

Sociedad

N° identific.

Depósito

Parámetros:

- Sociedad:** CR01: Sociedad Entidad
- N° identific:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.
- Deposito:** Es el estado de los valores antecedidos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo

Acciones:

-  Por medio de esta opción y una vez llenado los campos el sistema despliega otra pantalla con todas entradas de posición en estatus fijadas para pasarlas a estatus planificadas y poder tratar la OC que no ha podido confirmar o liquidar.

Contabiliz.manual/posición Debe: Anulación

 Anular operación comercial

Sociedad CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)
 Depósito 00000014DI (DI-BN VALO)
 N° identific. CRBPDC0B6947 (BPDC bpt5c SERIE T5 2015-11-13)

FeVaPos	ClAc	Den.cl.act.	StatusUn.	MoNo Nominal	Importe MP	MPos	Fecha fijación	Porcentaje De cálculo	Días Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales	Fijado		37.835.000,00	CRC	12.05.2015	7,00000000	13.11.2014	180 13.05.2015 1.061.000.000,00

- El usuario selecciona la posición a anular y da clic  Anular operación comercial, el sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado

Anular operación comercial

Sociedad SOCIEDAD FI CUSTODIO
 N° identific. BPDC bpt5c
 Depósito DI-BN VALO

Control contabilización

Mot.anulac.

Fecha anul.FI en vez fe.contabiliz.orig.

Per.anulación FI en vez per.contable original



Impte.liq.	Mon.liq.	Importe en MP	MP	Importe en ML	Mon.local	Fecha cálculo	Vencimiento	Día pago	Cl.actualiz.	Den.cl.act.
37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	12.05.2015	13.05.2015	13.05.2015	SAM5000	Inter.nominales

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

- El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a anular y escoge los parámetros obligatorios de esta pantalla

Parámetros:

- Mot.anulac:** Este campo contiene una clave que representa el motivo para una contabilización retroactiva (contabilización de anulación), ver referencias en el catalogo
- Fecha anul. FI:** obligatorio, es la fecha de anulación respectiva en FI
- Per. Anulación FI:** vacío.

- El usuario una vez seleccionados los parámetros respectivos con el botón  realiza la transacción, el sistema despliega la siguiente pantalla informando la ejecución correcta de la transacción con el mensaje popup

Movimientos anulados con éxito

- Confirmar la (s) afectadas.
- Ejecutar la transacción FWZE para fijar los intereses nuevamente.

3.1.6.2 Posiciona intereses manual - FWZE:

Transacción utilizada para fijar los intereses no fijados por la liquidación de la OC de vencimiento respectiva de manera manual.

Posición del Debe manual: Acceso

Sociedad 

Nº identific.

Depósito

Moneda liquidación alternativa

Mon.de liquidación

Parámetros:

- Sociedad:** Por defecto CR01: Sociedad Entidad
- Nº identific:** Se refiere a número ISIN que se procederá a fijar.

3. **Deposito:** Es el estado de los valores antecedidos de la cuenta del titular, ver lista de referencia en el catálogo
4. **Moneda de liquidación:** Es un campo obligatorio de la moneda de ISIN que se va a fijar por el vencimiento

Acciones:

1. Por medio de esta opción y una vez llenado los campos y el sistema despliega otra pantalla con todas entradas de posición en estatus planificadas para fijarlas.

Posición del Debe manual: Acceso

Contab.operación comercial

Sociedad: CR01 (SOCIEDAD FI CUSTODIO)
 Depósito: 00000014DI (DI-BN VALO)
 Nº identific.: CRBPDC086947 (BPDC bptSc SERIE T5 2015-11-13)

FechaPos	Clac	Den.d.act.	Status Un.	Mofo	Importe nominal	Importe NP	MPos	Fecha fj.	Porcentaje	De cálculo	Días Vencimiento	Importe base
13.05.2015	SAM5000	Inter-nominales	Planf.		37.835.000,00	CRC		13.11.2014	7,0000000		180	1.081.000.000,00
13.11.2015	SAM5000	Inter-nominales	Planf.		37.835.000,00	CRC		13.05.2015	7,0000000		180	1.081.000.000,00
13.11.2015	SAM1104	Vencimiento de Principal	Planf.	CRC	1.081.000.000,00				0,0000000		0	0,00

2. El usuario selecciona la posición a fijar y da clic Contab.operación comercial, el sistema despliega otra pantalla con el detalle seleccionado

Posición del Debe manual

Volver a calcular impuestos Datos de pago

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI... Número ID: CRBPDC086947 BPDC bptSc
 Depósito: 00000014DI DI-BN VALO

Datos fecha: Fe.val.interes: 12.05.2015, Vencimiento: 13.05.2015, Fecha valor: 13.05.2015, Fe.val.posición: 13.05.2015

Ctrl.contabiliz.: Fecha contabil.FI: 13.05.2015, Período cont.FI: [], Fecha documento: [], Asignación: []

Clac	Den.d.act.	Impte.liquidación	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Importe en moneda ...	Mon...	Ban...	Cue...	Denominación
SAM5000	Inter-nominales	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC			
	Importe neto estipulado	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC	37.835.000,00	CRC			

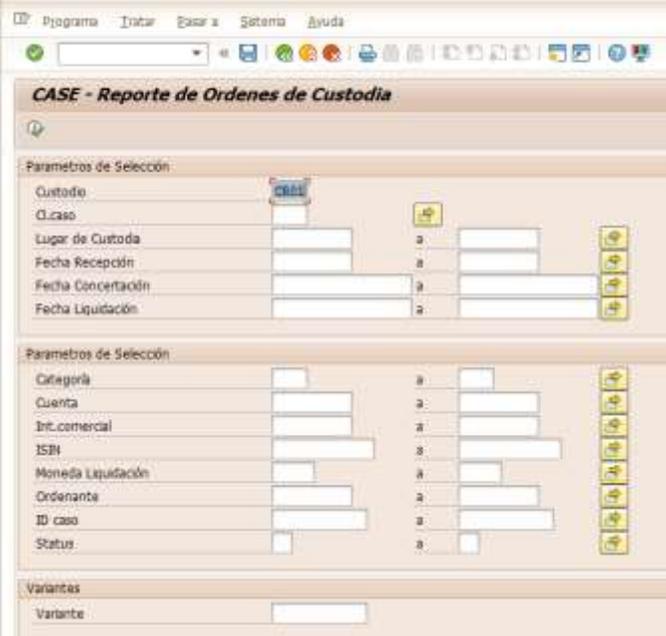
3. El usuario verifica que los valores seleccionados son los que se van a fijar y con el botón realiza la transacción respectiva y aparece la siguiente pantalla informando la ejecución correcta de la transacción.

Mensajes	
Origen	Ctd.
Mensajes según origen <ul style="list-style-type: none"> Actualiz.contabilidad financiera 	1

Tipo Texto de mensaje <input checked="" type="checkbox"/> Intereses de 13.05.2015 fijado

3.2 Informes / Reporte de Ordenes ZCASE09

Este reporte muestra la información de las OC, a continuación se describen los parámetros de selección:



- Custodio: siempre debe indicarse CR01
- Clase de Caso:
- Lugar de Custodia:
- Fecha Recepción:
- Fecha Concertación:
- Fecha Liquidación:

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

- Categoría OC:
- Cuenta:
- Titular (Interlocutor Comercial):
- ISIN:
- Moneda Liquidación:
- Ordenante:
- ID Caso:
- Estado:

Las columnas que muestra el reporte ALV corresponden a:

- Agente Entrega Recibe
- Área bancaria
- Beneficiario
- Cantidad de efectivo total
- Categoría
- Causa
- Cerrado a las
- Cerrado por el usuario
- CIF
- Cl.caso
- Clave técnica del caso
- Cliente
- Código de la entidad. Banco Pagador
- Com. Bolsa
- Comisión a cobrar
- Comisión Total
- Comprador / Vendedor
- Contraparte
- Contrato Referencia
- Costo Adquisición
- Creado el
- Creado por
- Cuenta
- Cuenta (Comprador Vendedor)
- Cuenta Agente
- Cuenta de liquidación de valores
- Cuenta de reserva de efectivo
- Cuenta Destino
- Cuenta Domiciliada
- Cuenta Efectivo
- Cuenta Entrega Recibe
- Cuenta permanente
- Cuenta VN
- Custodio
- Custodio Entrega Recibe

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 54
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

- Débito efectuado por cobro de tarifa
- Denom.status
- Denominación cl.caso
- Descripción - Estado Asignación
- Días en que será liquidada la parte de l
- Entidad de origen
- Es Custodio Local
- Estado Asignación
- Estado de los Valores
- Fecha cierre planificada
- Fecha Concertación
- Fecha Liquidación
- Fecha Liquidacion Plazo
- Fecha Recepción
- ID caso
- Impuesto Renta
- Indicador de Liquidacion
- Indicador de traspaso
- Instruye OC
- Intereses Acumulados
- Titular (Interl.comercial)
- Intermediario
- ISIN
- Liquidación Sin Coincidir
- Liquidación sin Incluir
- Lugar de Custodia
- Modificado el
- Modificado por
- Moneda Cambio
- Moneda Emisión
- Moneda Liquidación
- Moneda MME CRC
- Moneda MME USD
- Monto de liquidación final de efectivo e
- Monto Efectivo
- Monto Llamada al Margen
- Monto Llamada Márgen
- Monto LME CRC
- Monto MME CRC
- Monto MME USD
- Monto Plazo
- Monto Resultante
- Motivo escalación
- Nivel autorización
- Notas

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 55
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

- Nro. Asignación
- Nro. Contrato
- Nro. Oficio
- Número de identificación
- Numero de OC a Plazo
- Numero de Operación
- Orden de Pago
- Ordenante
- Origen de la OC
- Partida de Pago
- Perfil status
- Porcentaje
- Precio Pactado
- Precio Referencia
- Precio/Rendimiento
- Prenote Reference ID
- Prioridad
- Punta de Efectivo en IHC
- Punta de Valores en TRM
- Referencia de Bloqueo
- Referencia ext.
- Rendimiento
- Responsable
- Sucursal
- Tipo de aplicación de la operación
- Tipo de mercado
- Tipo Negociación
- Tipo Cambio
- Valor Facial

3.2.1 Reporte de recibos libres de pago

A través de la transacción ZCASE09 y con la variante /RECIBO LP se puede visualizar las órdenes de custodia de recibos libres de pago efectuadas en un rango de fechas determinado. Esta consulta permite observar el número de OC, la fecha de liquidación, la cuenta de custodia, el custodio contraparte, el ISIN, el instrumento, el valor facial y las anotaciones efectuadas en la OC. Utilice los siguientes pasos para su generación:

1. Ingrese a la transacción ZCASE09:

 **CASE - Reporte de Ordenes de Custodia**

 <<          

CASE - Reporte de Ordenes de Custodia

Parametros de Selección

Custodio	CR01			
Cl.caso	<input type="text"/>			
Lugar de Custodia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha Recepción	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha Concertación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha Liquidación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Parametros de Selección

Categoría	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Int.comercial	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
ISIN	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Moneda Liquidación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ordenante	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
ID caso	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Status	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Variantes

Variante	<input type="text"/>
----------	----------------------

2. Seleccione la variante /RECIBO LP a través del botón  y de clic al botón seleccionar 

CASE - Reporte de Ordenes de Custodia

<<

CASE - Reporte de Ordenes de Custodia

Parametros de Selección
 Custodio: CR01
 Cl.caso:
 Lugar de Custodia: a
 Fecha R:
 Fecha C:
 Fecha L:

Catálogo de variantes del programa ZCASE_REP_ORD_CUSTODIA

Variante	Descr.breve
/RECIBO LP	REPORTE RECIBO LIBRE DE PAGO

Parametros
 Categori:
 Cuenta:
 Int.com:
 ISIN:
 Moneda:
 Ordenar:
 ID caso:
 Status:

Variantes
 Variante:

3. En el campo Fecha Liquidación ingrese la fecha, seguidamente de clic al botón

3.3 Registro de órdenes de custodia por subrogaciones

Una vez que la entidad de custodia recibe el comunicado por parte de la contraparte, que realiza la subrogación, procede con la carga de los contratos y asignaciones según lo indicado en el apartado de importación de archivos XML.

Verifica el registro de las ordenes de custodia de segundas partes de la subrogación indicada por la contraparte en SCASE.

Seguidamente ingresa a la transacción ZCASE41 para cargar la orden de custodia de primera parte de la subrogación.



Registra en SAP Easy Access la transacción ZCASE41 y dar clic a entrar. Aparece la siguiente pantalla:



Da clic en forma de prueba y aparece en una pantalla todos los campos con la información del contrato de subrogación que registrará la orden de custodia de la primera parte, puede verificar la información de los contratos que ingresaron por subrogación y validar los datos que le envió la contraparte.

En. Nro. Contrato	Tipo de me	Mercado de	Tipo de op	Fecha y hora de la n	Número de contrato d	Códig. I I	Costo de la operación	Precio de negociación
5 19021859122	02	007	45	18.02.2019 18:31:32	19021859121	USD - 1 N	289.812.3700	70,3800000000
501 19021859122	02	007	45	18.02.2019 18:31:32	19021859121	USD - 1 N	289.812.3700	70,3800000000

Precio de negociación	Monto o porcentaje d	Precio sucio	Precio ajustado	Tipo de cambio utilizado	Nº identificativo	I	Días	Cantid.	Día de pag	Tasa neto del instru
70,3800000000	70,3800000000	70,3800000000	9,0100000000	1,000000000000	CRG0000891G6	1	83	2977	26.11.2018	5,9800000000
70,3800000000	70,3800000000	70,3800000000	9,0100000000	1,000000000000	CRG0000891G6	1	83	2977	26.11.2018	5,9800000000

Procesamiento de Subrogaciones



Premio adi	Identifica	Observaciones
0,00000000	1	Controversias patrimoniales se resolveran por conciliacion y arbitraje. Redimible anticipadamente por el reportado.
0,00000000	1	Controversias patrimoniales se resolveran por conciliacion y arbitraje. Redimible anticipadamente por el reportado.

Procesamiento de Subrogaciones



P	Fecha Liquidación	Días e.	T	P	Fecha Liquidación	Días e.	T	Monto de liquidación	Rol	Có	Có	Comisión al emisor	Rol	Có	Comisión a cobrar	Có	Comisión al emisor
2	06.03.2019 06:00:00		1	C 2	06.03.2019 06:00:00		13	F	296.240,77	BUY	556 000	0,0000	SEL	556	0,00	511	0,0000
2	06.03.2019 06:00:00		1	C 2	06.03.2019 06:00:00		13	F	296.240,77	SEL	556 000	0,0000	SEL	556	0,00	511	0,0000

Procesamiento de Subrogaciones



Rol	Có	Comisión a cobrar	Có	Comisión al emisor	Impuesto Renta	Usuario	Fecha	Hora	Nro. Asignación	En	T	Código de	Valor Facial
SEL	556	0,00	511	0,0000	0,00	KNAVARRO	01.04.2019	16:51:44	19021859122C0002	556	1	107	420.000,00
SEL	556	0,00	511	0,0000	0,00	KNAVARRO	01.04.2019	16:51:49	19021859122V0002	556	1	107	420.000,00

Procesamiento de Subrogaciones



Cantidad de efectivo	Comisión a cobrar	Monto de c	Impuesto Renta	Intereses Acumulados	Monto de liquidación	Número de
296.240,77	0,00	0,00	0,00	5.790,63	296.240,77	
296.240,77	0,00	0,00	0,00	5.790,63	296.240,77	

Procesamiento de Subrogaciones



Cuenta de reserva de efectivo	Cuenta Efectivo	Precio/Rendimiento	Rendimiento	Porcentaje Est.	Valor Facial	Cantidad de efectivo	P	P	A
	CR43010000010702000251	70,3800000000	5,2500000	16,1066000	3,0	420.000,0000	296.240,77	X	
	CR43010000010702000251	70,3800000000	5,2500000	16,1966000	3,0	420.000,0000	296.240,77	X	

Quitar el formato test, para realizar la carga definitiva de las órdenes de custodia. Aparece la siguiente pantalla. Dar clic al icono .

Información

 Proceso concluido.

Consultar en la transacción SCASE por número de contrato para validar el registro de las ordenes de custodia por subrogación.



Ep	Categoría	Cl.caso	ID c...	Nro. Asignación	Categoría	Status	Den.status	Cuenta	Fe.Re.OC.	Fecha Concertación	ISIN
	45VP	ZR	18666	19021859121V0002	Apala/mto. Reporto Tripartito	10	Incluida		01.04.2019	18.02.2019 12:31:3...	CRG0000B91G6
	45CP	ZR	18665	19021859121C0002	Inversión en Reporto Tripartito	10	Incluida		01.04.2019	18.02.2019 12:31:3...	CRG0000B91G6
	45VS	ZVP	18664	19021859122V0002	Vencimiento - RT (Inversionista)	10	Incluida		01.04.2019	18.02.2019 12:31:3...	CRG0000B91G6
	45CS	ZVP	18663	19021859122C0002	Vencimiento - RT (Apalancado)	10	Incluida		01.04.2019	18.02.2019 12:31:3...	CRG0000B91G6

	Gestión de órdenes BNV-SGC-MU-007	Versión 10.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 2/4/2019	

Para continuar con el proceso, siga el procedimiento según los apartados de confirmación y liquidación de órdenes.

Nota: Se debe observar que, si la subrogación es un apalancamiento, se debe reversar el monto de efectivo por la entrada con una nota de débito. Si la subrogación es un inversionista, se debe reversar el monto de efectivo con una nota de crédito.