

Documentación Versión 08.03.199

Relación de mejoras PTF 08.03.199

Departamento de Documentación

RD Sistemas, S.A.

Documentación Versión 08.03.199: Relación de mejoras PTF 08.03.199

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 02/10/2023

Copyright © RD Sistemas, S.A. 1996-2023

Este documento contiene información propiedad de RD Sistemas, S.A. Se suministra bajo los términos del contrato de licencia de uso y está protegido por la ley de la propiedad intelectual. La presente publicación no incluye garantías del producto y las declaraciones que contiene no deben interpretarse como tales. No está permitida la reproducción ni retransmisión de ninguna parte de esta documentación, de cualquier forma o medio, sea electrónico o mecánico, incluyendo la fotocopia y grabación, por ningún motivo, sin el permiso previo por escrito de RD Sistemas, S.A.

Está legalmente prohibido copiar el software en cualquier otro medio de soporte que no esté específicamente permitido según el contrato de licencia. El licenciado puede realizar una copia de seguridad del software solo a efectos de seguridad.

Está legalmente prohibido realizar ingeniería inversa, descompilación y/o desensamblado del software suministrado bajo licencia.

La información de esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de RD Sistemas, S.A.

Todos los derechos reservados

Pueden existir referencias a productos que pudieran ser marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios.

Tabla de contenidos

Introducción	v
1. Objetivo	v
2. ¿A quién va dirigido este documento?	v
3. Cómo enviar sus comentarios	v
4. Nota aclaratoria	v
1. PTF 08.03.199	1
1. GOLF	1
1.1. Maestros	1
1.1.1. Básicos >> Contratos de Derivados <Ref. 36801>	1
1.2. Gestión I	1
1.2.1. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Swap <Ref. 36793>	1
1.2.2. Back >> Liquidación Operaciones >> Ir <Ref. 36813>	1
1.2.3. Consultas >> Fondos >> Cuadre Contable/Cartera epígrafes 2008 <Ref. 36764>	1
1.3. Gestión II	1
1.3.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> M05 <Ref. 17096>	1
1.3.2. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Incorporación MA7, MB7, MC7 <Ref. 36810>	2
1.3.3. Normativa >> Modelos SGC/SGIIC >> Generación >> Validación Cuadros <Ref. 36720>	2
1.3.4. Normativa >> Modelos SGC/SGIIC >> Generación >> Validación Cuadros >> G04 <Ref. 36776>	2
1.3.5. Normativa >> Modelos SGC/SGIIC >> Consultas >> Modelo G01 <Ref. 36839>	2
1.3.6. Normativa >> Modelos SGEGR >> Generación >> Generación XML <Ref. 36781>	3
1.3.7. Normativa >> Modelos SGEGR >> Mantenimiento >> Maestros >> Epígrafes/Cuentas <Ref. 36766>	3
1.3.8. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> 200 <Ref. 36543>	3
1.3.9. Normativa >> Inverco >> Interfase Inverco <Ref. 31889>	3
1.3.10. Normativa >> Límites y coeficientes oficiales >> Cálculos <Ref. 36798>	3
1.3.11. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Configuración <Ref. 33671>	3
1.4. Partícipes FIM	4
1.4.1. Consultas >> Entidades >> Fondos de inversión >> Partícipes significativos <Ref. 36667>	4
1.5. Partícipes FP/EPVS	4
1.5.1. Operaciones >> E/S Primas de Riesgo >> Entrada Seguro <Ref. 36231>	4
1.5.2. Procesos >> Remesas <Ref. 36520>	4
2. FRONTON	4
2.1. Gestión	4
2.1.1. Entradas >> Órdenes (ejecutar) <Ref. 36754>	4
2.1.2. Consultas >> Operaciones >> Previsión de tesorería <Ref. 36840>	4
3. CID	5
3.1. Normativa	5
3.1.1. Control estados ECR CNMV >> Incorporación <Ref. 36806>	5
3.2. Importa/Exporta	5
3.2.1. Importación >> Fondo Capital Riesgo >> Importación <Ref. 36831>	5
4. TRAC	5
5. RHIO	5

Introducción

1. Objetivo

El objetivo del presente documento es informar de todas las implementaciones desarrolladas en la versión actual.

2. ¿A quién va dirigido este documento?

Este documento va dirigido a los usuarios de las distintas aplicaciones de RD Sistemas, S.A., así como, a las personas encargadas de su administración, instalación y mantenimiento.

3. Cómo enviar sus comentarios

Sus comentarios pueden ayudarnos a mejorar la calidad de la documentación. Por favor envíe cualquier comentario o sugerencia a través de la plataforma Entorns dirigida al área de Documentación.

4. Nota aclaratoria

La Versión 08.03.001 contiene todas las modificaciones realizadas en las PTF's de la versión 08.02.000, además de las mejoras que a continuación se irán mencionando.

Capítulo 1. PTF 08.03.199

1. GOLF

1.1. Maestros

1.1.1. Básicos >> Contratos de Derivados <Ref. 36801>

En la 'Selección' de este mantenimiento, se ha añadido el campo 'Codigo Subyacente' para poder filtrar por el código del instrumento subyacente. El campo que anteriormente aparecía, denominado 'Subyacente', se ha renombrado a 'Alias Subyacente', para que continúe la posibilidad de filtrar por este dato.

1.2. Gestión I

1.2.1. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Swap <Ref. 36793>

Ampliamos posibilidad de definir hasta 52 caracteres para el campo código UTI.

1.2.2. Back >> Liquidación Operaciones >> Ir <Ref. 36813>

Se corrige una incidencia que sucedía en los fondos que son Compartimentos, al llevar a cabo un ajuste de una liquidación mediante el campo "Ir" de la ventana de "Liquidación operaciones" (para que liquide ese nuevo importe); y posteriormente ejecutar el proceso de "Valoración Masiva Global". La incidencia era que al ejecutar el proceso de "Valoración masiva Global" retrocedía la liquidación y la actualización y se 'perdía' el importe informado en "Ir".

Se modifica el cierre de fondos para permitir retroceder la valoración, sin tener que retroceder actualización ni liquidación de operaciones. Hasta ahora si la valoración tenía el indicador de "Automática"= Si, siempre se retrocedían los 3 procesos por lo que se ha modificado al igual que el proceso de valoración (implica una reducción de tiempos considerable en el cierre de fondos globales).

1.2.3. Consultas >> Fondos >> Cuadre Contable/Cartera epígrafes 2008 <Ref. 36764>

Se ha modificado la consulta para las carteras de tipo Fondo Pensiones de forma que para los instrumentos con epígrafe 6300 se incluyan sus plusvalías en el epígrafe 2213 y sus minusvalías en el 2214, como ya se estaba haciendo con otros tipos de activos.

1.3. Gestión II

1.3.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> M05 <Ref. 17096>

Se modifica la clasificación de los instrumentos en el M05, columna 18.

Los activos podrán clasificarse ahora como RFC en el caso de:

- Opciones y Futuros sobre RF que no tengan tipo subyacente "TIN"

- Credit Default Swaps (CDS) que no tengan tipo subyacente "TIN"
- Instrumentos de RF.

Que tengan Riesgo Emisor, cuando el emisor no sea el Estado, Comunidades Autónomas, Otras Adm Publicas o un país de la CEE y el indicador de Riesgo emisor no esté a nulo.

1.3.2. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Incorporación MA7, MB7, MC7 <Ref. 36810>

Se crea un nuevo control que aplica a la incorporación de datos mediante el Formato 3 y se puede configurar con tres criterios diferentes de validación de la información.

Sección: Estados

Clave: Incorp. datos participes(F3):Valida y Pregunta/Val. y Avisa/No Val. VP/VA/NV(NV)

Valor Por Defecto: NV

Siendo los valores posibles:

- VP: Validar y Preguntar. Valida y, en el caso de existir datos, pregunta al usuario si quiere o no continuar.
- VA: Validar y Avisar. Valida y, en el caso de existir datos, muestra un mensaje de aviso.
- NV: No Validar. No Validar

1.3.3. Normativa >> Modelos SGC/SGIIC >> Generación >> Validación Cuadres <Ref. 36720>

Se modifica una validación entre los estados G05 y G10 para que compare el patrimonio gestionado a nivel de fondo, compartimento o clase, según corresponda.

1.3.4. Normativa >> Modelos SGC/SGIIC >> Generación >> Validación Cuadres >> G04 <Ref. 36776>

Se ha solventado una incidencia que generaba errores de validación en las columnas 11, 12, 13 y 14 del G04 para los registros que tuvieran posiciones a final de mes (col. 10) cuando previamente había registros sin posiciones a final de mes.

1.3.5. Normativa >> Modelos SGC/SGIIC >> Consultas >> Modelo G01 <Ref. 36839>

Se han cambiado los literales 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 para la versión 12_2021, ahora aparece Entidades en lugar de emitidas.

1.3.6. Normativa >> Modelos SGECR >> Generación >> Generación XML <Ref. 36781>

Se ha solventado una incidencia al generar el XML de los modelos de Gestora de ECR que hacía que sólo se generasen unos epígrafes y no todos.

1.3.7. Normativa >> Modelos SGECR >> Mantenimiento >> Maestros >> Epígrafes/Cuentas <Ref. 36766>

Se han solventado unos errores que aparecían cuando se trataba de asociar cuentas contables a los epígrafes de los modelos contables de SGECR.

1.3.8. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> 200 <Ref. 36543>

Se ha solventado una incidencia en la generación de la página DID00 que hacía que las secuencias 22, 23 y 24 no se completasen correctamente su información en función del tipo de dato de cada secuencia.

1.3.9. Normativa >> Inverco >> Interfase Inverco <Ref. 31889>

Se han depurado los mensajes que aparecen en el log, ya que se estaban mostrando mensajes de carteras, que se estaban exportando correctamente en el fichero.

1.3.10. Normativa >> Límites y coeficientes oficiales >> Cálculos <Ref. 36798>

Se ha modificado el cálculo de los límites de EPSV:

- Límite por emisor en No Cotizados para EPSV (RD 92/2007).
- Límite por grupo en No Cotizados para EPSV (RD 92/2007).

Para eliminar la comprobación del Tipo de subyacente, computando todos los derivados que tengan la letra "G" en el "Artículo 48".

1.3.11. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Configuración <Ref. 33671>

Se añade un control en Incorporación Histórico Valoraciones

"Igualar valías día a valías totales" mediante el cual se podrá configurar si se quieren o no igualar las valías día a las valías totales en la incorporación del histórico de valoraciones (Fichero K) El control también se encuentra en Fichero >> Control Aplicación >> General:

Sección: "Gestion Ficheros"

Clave: "Incorpora Hisval: igualar valias dia a valias totales S/N(S)"

Valor por defecto: "S"

1.4. Partícipes FIM

1.4.1. Consultas >> Entidades >> Fondos de inversión >> Partícipes significativos <Ref. 36667>

Se ha solventado una incidencia en esta consulta cuando se seleccionaba un fondo y una fecha concreta, y a continuación, para el mismo fondo se seleccionaba una fecha distinta, ya que estaba tomando el liquidativo de la primera fecha seleccionada. Ahora muestra los datos correspondientes a la fecha seleccionada en cualquier momento.

1.5. Partícipes FP/EPST

1.5.1. Operaciones >> E/S Primas de Riesgo >> Entrada Seguro <Ref. 36231>

Se corrige el programa para que las operaciones de asignación de Entrada Seguro queden en estado Actualizado, en lugar de permanecer en estado 'Pendiente de Actualizar'.

1.5.2. Procesos >> Remesas <Ref. 36520>

Se habilita la incorporación por remesa de las operaciones de Incremento Saldo Asegurado y Decremento Saldo Asegurado.

2. FRONTON

2.1. Gestión

2.1.1. Entradas >> Órdenes (ejecutar) <Ref. 36754>

A la hora de ejecutar traspasos se permitirá hacer varias ejecuciones de la pata de entrada (5T) cuando ya esté ejecutada la pata de salida (6T) siempre y cuando la suma del importe neto de la pata de entrada 5T sea menor o igual al neto de la pata de salida 6T

2.1.2. Consultas >> Operaciones >> Previsión de tesorería <Ref. 36840>

Se crea un nuevo control para poder excluir las órdenes de venta limitadas. Por defecto su valor será 'S' para que continúe funcionando como hasta ahora.

El control se encuentra en Maestros >> Básicos Front >> Controles:

Sección: "Carteras"

Clave: "Prevision tesoreria: Considerar ventas limitadas S/N(S)"

3. CID

3.1. Normativa

3.1.1. Control estados ECR CNMV >> Incorporación <Ref. 36806>

Se ha modificado la ventana de identificación de instrumentos y depósitos de la incorporación del XML de EE.RR. de ECR para que se muestre la Descripción Emisor que viene en el fichero y así facilitar la identificación de las posiciones.

3.2. Importa/Exporta

3.2.1. Importación >> Fondo Capital Riesgo >> Importación <Ref. 36831>

Se ha solventado una incidencia en la incorporación del fichero G de operaciones para ECR que hacía que para las operaciones de opciones no se estuviese revisando correctamente el control siguiente y se buscase el de futuros.

Sección: CID

Clave: Incorpora FCR: Opciones Saldo Medio(CM)/Ident. Partida(IP)/IP Compra Venta(OPI)

4. TRAC

Se modifica la TRAC con el objetivo de que le apliquen la misma Seguridad Vertical que existe en GOLF. <Ref. 36597>

5. RHIO

Se modifica la RHIO con el objetivo de que le apliquen la misma Seguridad Vertical que existe en GOLF. <Ref. 36597>