

# MANUAL IMERCADO

## Ficha Cadastral

### SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	3
1 PARAMETRIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA FICHA CADASTRAL .....	3
2 CADASTRAR CUSTODIANTE .....	3
3 SOLICITAR FICHA CADASTRAL (VIA IMPORTAÇÃO LOTE) .....	5
4 ANÁLISE DAS SITUAÇÕES.....	7

## INTRODUÇÃO

Este documento destina-se a orientar os participantes nos procedimentos que deverão ser realizados no Ficha Cadastral, processo que irá viabilizar o envio dos dados cadastrais do cliente que já possui conta no Custodiante para o Participante de Negociação Pleno ou Participante de Liquidação

## 1 PARAMETRIZAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA FICHA CADASTRAL

**Objetivo:** Realizar parametrização de informações que serão aplicadas para tela da solicitação da ficha cadastral para agilizar o envio e evitar o preenchimento para cada conta.

Pré-Requisito: Acesso a funcionalidade “Parâmetros – Ficha Cadastral”.

Função de Acesso: MFCP

Árvore de Acesso GAS: CLI-CADASTROS DE CLIENTES > ACERTOS CADASTRAIS > PARAMETROS – FICHA CADASTRAL > MFCP-Acesso Total.

### Procedimento:

1. No SINACOR acessar: CLI > Acertos Cadastrais > Parâmetros Ficha Cadastral;
2. Nos campos regra de movimentação, colaterização e tipo de conta selecionar as informações DESEJADA.
3. Para desabilitar/habilitar a solicitação;
  - a. No campo “Conta automática” se informar o “S” Sim, será desabilitado na tela de solicitação o preenchimento e vai gerar uma nova conta no SINACOR.
  - b. Caso for “N” Não, será habilitado o campo para o preenchimento da conta.
  - c. Clicar em alterar e automaticamente a tela será fechada.

Ficha Cadastral - Parâmetros

SINACOR UAT3\_3020 Cadastro de Clientes Parâmetros Ficha Cadastral

Parâmetros

Alterar parâmetros

Regra de Movimentação: LIFO Colaterização: Participante

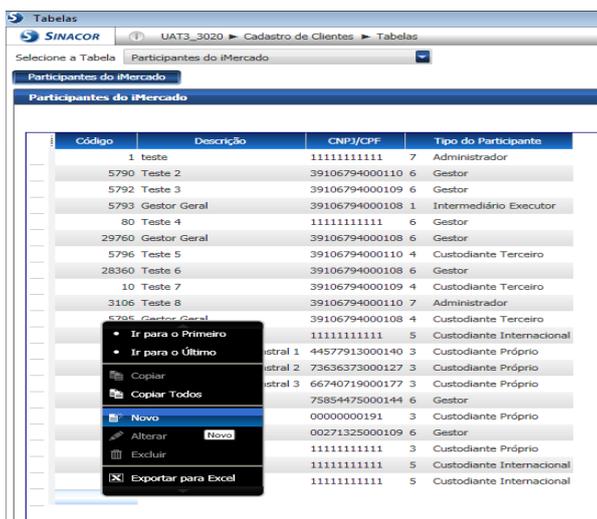
Tipo de Conta: NORMAL Conta automática: S Alterar

## 2 CADASTRAR CUSTODIANTE

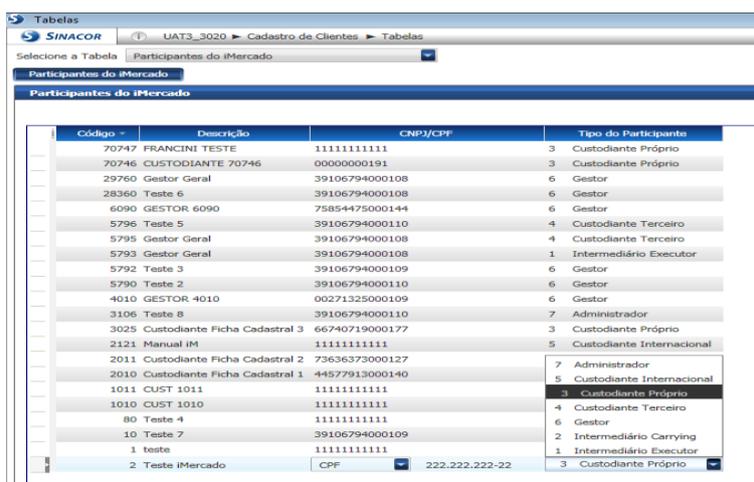
**Objetivo:** Realizar o cadastro de custodiante que é utilizado na solicitação da ficha cadastral.

### Procedimento:

1. No SINACOR acessar: CLI > Tabelas;
2. No campo “Selecionar a Tabela” selecionar a opção: “Participantes do iMercado”;
3. Clicar em “Novo” no menu contextual;



4. O sistema irá incluir uma linha nova na grid;
5. Digitar: código, descrição, CPF, tipo do participante e salvar.
  - a. Caso o código já existir, o sistema irá apresentar a mensagem: “Código do participante cadastrado”.
6. Clicar no botão “Salvar” no menu contextual;



7. Acessar CLI > Acertos Cadastrais > Ficha Cadastral;
8. Preencher campos obrigatórios (Conta Custodiante e Custodiante);
9. Clicar no botão “Enviar”, esta ação realiza a solicitação da Ficha Cadastral;

Conta Custodiante	Custodiante	Solicitado em	Solicitante	Respondido em	Status
776649	70746	14/02/2019 10:31	ADMINISTRADOR	14/02/2019 10:55	Aprovado
776642	70746	14/02/2019 11:00	ADMINISTRADOR	14/02/2019 11:02	Aprovado
776642	70746	14/02/2019 11:58	ADMINISTRADOR	14/02/2019 12:04	Reprovado
776643	70746	14/02/2019 12:05	ADMINISTRADOR	14/02/2019 12:04	Pendente

Após a solicitação o sistema deverá atualizar o status das solicitações enviadas, sendo:

- Aprovado;
- Pendente;
- Reprovado;
- ou Erro;

### 3 SOLICITAR FICHA CADASTRAL (VIA IMPORTAÇÃO LOTE)

**Objetivo:** Realizar solicitação de ficha cadastral em lote, este procedimento é realizado via planilha de excel.

**Pré-Requisito:** Acesso a funcionalidade, Parâmetros – Ficha Cadastral e ter pacote office instalado na máquina e ativo o EXCEL.

**Procedimento para construir a planilha modelo:**

1. Abrir EXCEL;
2. Preencher campos conforme modelo abaixo (sem a linha do cabeçalho) e na respectiva ordem;

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Conta Custodiante	Custodiante	Colaterização	Regra de Movimentação	Tipo de Conta	Conta Sinacor				
2	776649	70746	PAR	L	1 S					
3	776642	70746	PAR	L	1 S					
4										
5										
6										

Campos que possuem domínio:

Colaterização		Regra de Movimentação		Tipo de Conta	
Código	Descrição	Código	Descrição	Código	Descrição
PAR	Participante	L	LIPO	-1	INDEFINIDO
INV	Investidor	F	FIFO	1	NORMAL
				2	MASTER
				3	ERRO PADRAO
				4	DESDOBRO
				5	GRUPO QUALIFICADO
				6	BROKERAGEM
				7	CAPTURA
				10	ADMINCON
				11	ERRO OPERACIONAL
				13	SELIC CUSTODIA
				14	SELIC ESPECIAL CAMARA
				15	SELIC LIQUIDACAO
				16	SELIC OUTROS
				17	RISCO - FUNDO DE LIQUIDACAO
				18	RISCO - LIMITE OPERACIONAL
				19	GARANTIAS - OUTROS ATIVOS
				20	INTERMEDIARIA
				21	FINTERMO
				22	TRANSITORIA PARA FM
				24	CONTA DE TRANSICAO
				25	SINTETICA
				99	CONTA INVESTIMENTO

3. Clicar no botão “Importar Lote”;

Ficha Cadastral

SINACOR UAT3\_3020 Cadastro de Clientes Ficha Cadastral

Solicitação Ficha Cadastral

Solicitar

\* Conta Custodiante:

\* Custodiante:

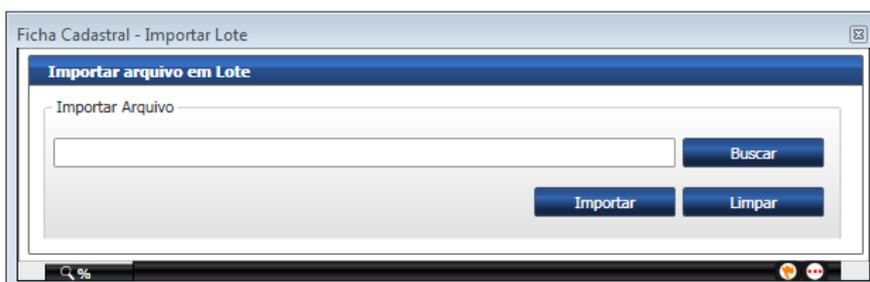
Regra de Movimentação:

Colaterização:

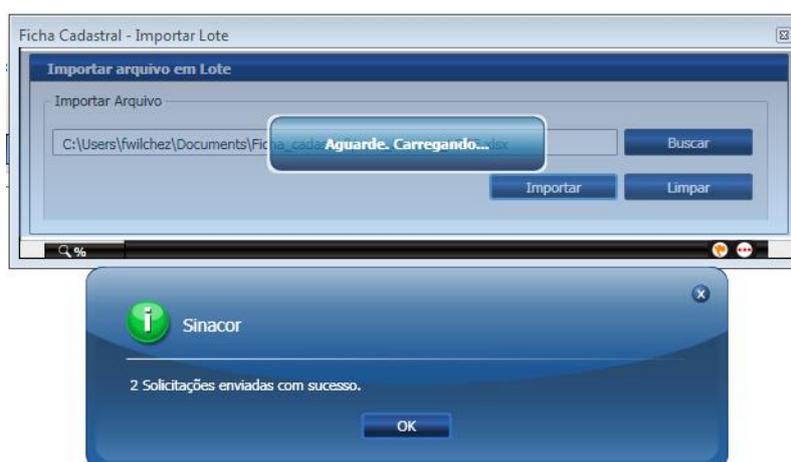
Tipo de Conta:

Conta Sinacor:

4. Clicar no botão “Buscar”;
5. Selecionar o arquivo Excel;
6. Clicar no botão “Importar”;



7. O sistema irá apresentar a quantidade de solicitações enviadas;
8. Clicar no botão “OK”;



## 4 ANÁLISE DAS SITUAÇÕES

**Objetivo:** Realizar análise do status das solicitações enviadas;

**Pré-Requisito:** Acesso a funcionalidade, “Ficha Cadastral”

**Função de Acesso:** MSFCA

**Árvore de Acesso:** GAS CLI-CADASTROS DE CLIENTES > ACERTOS CADASTRAIS > FICHA CADASTRAL > MSFCA-Acesso Total:

**Procedimento:**

1. Acessar: CLI > Acertos Cadastrais > Ficha Cadastral;

Conta Custodiante	Custodiante	Solicitado em -	Solicitante	Respondido em	Status
776643	70746	14/02/2019 12:05	ADMINISTRADOR	14/02/2019 12:04	Pendente
776649	70746	14/02/2019 14:08	ADMINISTRADOR	14/02/2019 14:08	Pendente
776649	70746	14/02/2019 14:10	ADMINISTRADOR	14/02/2019 14:10	Pendente
776642	70746	14/02/2019 14:10	ADMINISTRADOR	14/02/2019 14:10	Pendente

Se status das solicitações enviadas for igual a **APROVADO**;

2. Acessar: CLI > Importação/Exportação > Monitor de Importação e Processamento;
3. Inserir filtro de período;
4. Clicar em pesquisar;

### Atenção:

Na listagem de arquivos todos que iniciarem com o Nome do Arquivo (IMB516) são relacionados ao Ficha Cadastral.

### Caracterização de aprovado:

Situação: "Importação Processada";

Mensagem processada com sucesso: "qtd enviada" >=1;

Mensagem importada com sucesso: "qtd enviada" >=1;

Núm. de Mensagens Importadas / Sucesso	Núm. de Mensagens não Importadas Devido a Erros	Núm. de Mensagens Processadas / Sucesso	Núm. de Mensagens não Processadas Devido a Erros	Situação	Forma Processada
1	0	1	0	0 Importação Processada	AUT
1	0	1	0	0 Importação Processada	AUT
1	0	1	0	0 Importação Processada	AUT
1	0	1	0	0 Importação Processada	AUT

### Caso não contenha erros o cliente irá localizado na pesquisa

1. Acessar Módulos > Cadastro de Clientes > Pesquisar Cadastro de Cliente;

### Caso contenha erros

1. Acessar: CLI > Consultas > Situação de Envio Cliente/Conta;

2. Inserir filtro por período;
  - a. situação de envio: Erro na conciliação;
3. Clicar em pesquisar;
4. Selecionar o registro desejado em “Mensagens”;
5. No menu contextual clicar na opção “Conciliação”;
  - a. Sistema apresenta os erros para análise.

The screenshot displays the 'Situação de Envio de Cliente/Conta' interface in the SINACOR system. The search filter is set to 'Período' from 14/02/2019 to 14/02/2019. The 'Mensagens' table shows several records with the status 'Erro na Conciliação'. The 'Erros' section is currently empty.

Tipo de Mensagem	Lote	Cód. Mes.	Documento	Nome Cliente	Tipo de Conta	Conta	Data de Envio	Situação de Envio	Arq. Físico Envio	Data Arg. Envio	Arq. Físico Recebido	Data
Consulta de Contas	6	349650					14/02/2019 14:28	Erro na Conciliação	07e9969d368f4d629c388621a5d2929	14/02/2019 14:28	07e9969d368f4d629c388621a5d2929	14/02/2
Consulta de Contas	5	349659					14/02/2019 14:21	Em Conciliação Manual	1b0f2bc37c824725e4ce47af2d70525d	14/02/2019 14:21	1b0f2bc37c824725e4ce47af2d70525d	14/02/2
Consulta de Contas	4	349658					14/02/2019 14:17	Conciliação Processada	24d6e077b09843e494fb2b45ce79f260	14/02/2019 14:17	24d6e077b09843e494fb2b45ce79f260	14/02/2
Consulta de Contas	3	349657					14/02/2019 14:17	Em Conciliação Manual	1536701c7c824df18df6b4740b1a1ff1	14/02/2019 14:17	1536701c7c824df18df6b4740b1a1ff1	14/02/2
Consulta de Contas	2	349656					14/02/2019 11:03	Em Conciliação Manual	090e385aff489084f1dc1cf591ee11	14/02/2019 11:03	090e385aff489084f1dc1cf591ee11	14/02/2
Consulta de Contas	1	349655					14/02/2019 10:55	Conciliação Processada	993fd51d486e40a0aee2d12797c50468	14/02/2019 10:55	993fd51d486e40a0aee2d12797c50468	14/02/2