

---

# BOLSA NACIONAL DE VALORES

---



## **Instructivo** **Preparación de Plantillas de Carga de BP** Versión 2.0.0

**Elaborado por:**  
**BNV – Servicios de Back Office**

**BNV-SGC-INST-005**

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

## Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15-02-2017	2.0.0	<p>Inclusión en la plantilla de carga de personas de los campos NAME_ORG2, NAME_ORG3 y NAME_ORG4. Requerimiento 8177.</p> <p>Reorganización de la explicación de la información requerida, opcional y recomendada.</p>	Oscar Esteban Arce Osés
12-08-2015	1.0.0	Actualización y mejoras al documento con base en cutover de QA559	Oscar Esteban Arce Osés

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

## Tabla de Contenido

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO .....	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....	3
<b>2</b>	<b>FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>NAVEGACIÓN DEL SISTEMA</b> .....	<b>4</b>
3.1	PLANTILLA BP PARA PERSONAS CON PERFIL DE TITULAR.....	4
3.2	USO DE LA PLANTILLA BP PARA LA CARGA DE EMISORES .....	11
3.3	USO DE LA PLANTILLA BP PARA LA CARGA DE CONTRAPARTES .....	12
3.4	PLANTILLA DE RELACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES .....	12
3.5	FORMATO DE LOS ARCHIVOS PARA LA CARGA .....	13

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página <b>3</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

## Back Office Custodio

### 1 Introducción

#### 1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los campos incluidos en las plantillas de carga de personas y relaciones de representante legal, en el servicio SGC-BNV.

#### 1.2 Propósito

Se espera que la persona asignada por el cliente para analizar y ejecutar los procesos de extracción de datos comprenda en forma general los campos obligatorios y recomendados para cada plantilla.

#### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV-SGC:** Servicio Sistema de Back Office Custodio ofrecido en modalidad SaaS
- **SaaS:** Software as a Service
- **BP:** Business Partner
- **IC:** Interlocutor comercial
- **ID:** número de identificación de una persona física o jurídica

### 2 Flujo conceptual del proceso

Los BP (Business Partners) o en español IC (Interlocutores Comerciales) son las personas que tienen algún tipo de rol en el sistema SAP. Esta plataforma tiene un registro centralizado de las personas, por lo que el primer paso siempre será crear a la persona.

Posteriormente, a las personas se les asignan los roles que tendrán en el sistema y, para el caso de las personas jurídicas, se les debe relacionar una persona física que será su representante legal.

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página <b>4</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

## 3 Navegación del sistema

### 3.1 Plantilla BP para personas con perfil de titular

1. La plantilla de carga de personas es única pero los valores requeridos varían de acuerdo al tipo de persona, se deben generar dos archivos uno para personas jurídicas y otro para personas físicas (tanto titulares como representantes legales de las personas jurídicas). Se adjunta la plantilla en Excel.



Microsoft Excel  
97-2003 Worksheet

2. Los campos mínimos obligatorios para una *persona física* son:

- a. Valores seleccionables

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Número de interlocutor comercial	PARTNER	CHAR	10	<b>Obligatorio</b>	Consecutivo SAP
Clave de tratamiento	TITLE	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	0001 = Señora 0002 = Señor
Concepto de búsqueda 1	BU_SORT1	CHAR	20	<b>Obligatorio</b>	ID
Nombre 1 (persona)	NAME_FIRST	CHAR	40	<b>Obligatorio personas</b>	
primer Apellido (persona)	NAME_LAST	CHAR	40	<b>Obligatorio personas</b>	
Nombre completo	NAME1_TEXT	CHAR	80	<b>Obligatorio</b>	
Genero	SEX	CHAR	1	<b>Obligatorio personas</b>	= Desconocido 1 = Femenino 2 = Masculino
Número de identificación	IDNUMBER	CHAR	60	<b>Obligatorio</b>	ID

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>	Versión 1.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Tipo NIF	TAXTYPE	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	ZPF001 Cédula de indentidad ZPF002 Pasaporte ZPF003 DIMEX ZPF004 DIDI
Número ID	TAXNUM	CHAR	40	<b>Obligatorio</b>	ID
Clasificación fiscal para el deudor	TAXKD	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	0 = Exento/a de impto. 1 = Sujeto/a impuestos
KYC/AML	KYC/AML	CHAR	3	<b>Obligatorio</b>	001 - Cumple con requisitos ley 8204 002 - No cumple requisitos ley 8204 003 - No aplica ley 8204

b. Valores fijos

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Tipo de interlocutor comercial	BU_TYPE	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	1 Persona
Clase de interlocutor	BU_BPKIND	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	0099 Otros
Interlocutores Comerciales	BU_GROUP	CHAR	8	<b>Obligatorio</b>	Z001
Idioma	CORRESPONDLANG UAGEISO	CHAR	2	<b>Obligatorio</b>	ES
Clase de identificación	ID_TYPE	CHAR	6	<b>Obligatorio</b>	CR1
Persona física	NATPERS	CHAR	1	<b>Obligatorio personas</b>	X
Clave de país	COUNTRY	CHAR	3	<b>Obligatorio</b>	CR
Idioma de dirección	LANGU_ISO	CHAR	2	<b>Obligatorio</b>	ES

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner</b> <b>BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página <b>6</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Organización de ventas	VKORG	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	CR01
Canal de distribución	VTWEG	CHAR	2	<b>Obligatorio</b>	00
Sector	SPART	CHAR	2	<b>Obligatorio</b>	00
Esquema de cliente (para determinar el esquema de cálculo)	KALKS	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	1
Grupo de estadísticas cliente	VERSG	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	1
Clave de moneda (BTCI)	WAERS_KNVV	CHAR	5	<b>Obligatorio</b>	USD
País de impuesto	ALAND	CHAR	3	<b>Obligatorio</b>	CR
Tipo de impuesto (IVA federal etc.)	TATYP	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	ZRET
Sociedad	FIBUKRS	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	CR01
Indicador: ¿Registrar historial de pagos?	XZVER	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	X

### 3. Otros campos recomendados para personas físicas

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Segundo nombre (persona)	NAMEM IDDLE	CHAR	40	<b>Opcional</b>	
Segundo apellido (persona)	NAME_L ST2	CHAR	40	<b>Opcional</b>	
Grupo de clientes	KDGRP	CHAR	2	<b>Opcional</b>	Permite agrupar clientes para ofrecer tarifas diferenciadas
CIF	CIF	CHAR	35	<b>Opcional</b>	Código del cliente en la entidad

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner</b> <b>BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página <b>7</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

4. Los campos mínimos obligatorios para una *persona jurídica* son:

a. Valores seleccionables

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Número de interlocutor comercial	PARTNER	CHAR	10	<b>Obligatorio</b>	Consecutivo SAP
Concepto de búsqueda 1	BU_SORT1	CHAR	20	<b>Obligatorio</b>	ID
Nombre org	NAME_ORG1	CHAR	40	<b>Obligatorio empresas</b>	Nombres hasta 40 caracteres
Nombre completo	NAME1_TEXT	CHAR	80	<b>Obligatorio</b>	Se repite de nuevo el nombre
Número de identificación	IDNUMBER	CHAR	60	<b>Obligatorio</b>	ID
Tipo NIF	TAXTYPE	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	ZPJ001 Gobierno General ZPJ002 Persona Jurídica ZPJ003 Institución Autónoma ZPJ004 Cédula Jurídica Extranjera
Número ID	TAXNUM	CHAR	40	<b>Obligatorio</b>	ID



	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

Nombre	Campo	Tipo	Longitud	Requerido	Valores
Actividad económica	INDUSTRYSECTOR	CHAR	10	<b>Obligatorio empresas</b>	Ver listado de actividades económicas
Clasificación fiscal para el deudor	TAXKD	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	0 = Exento/a de impto. 1 = Sujeto/a impuestos
KYC/AML	KYC/AML	CHAR	3	<b>Obligatorio</b>	001 - Cumple con requisitos ley 8204 002 - No cumple requisitos ley 8204 003 - No aplica ley 8204

#### Listado de actividades económicas

Código	Denominación
01	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
02	Explotación de minas y canteras
03	Industrias manufactureras
04	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
05	Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación
06	Construcción
07	Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas
08	Transporte y almacenamiento
09	Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
10	Información y comunicaciones
11	Actividades financieras y de seguros
12	Actividades inmobiliarias
13	Actividades profesionales, científicas y técnicas
14	Actividades de servicios administrativos y de apoyo
15	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
16	Enseñanza
17	Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
18	Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
19	Otras actividades de servicios
20	Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
21	Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página <b>9</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

b. Valores fijos

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Tipo de interlocutor comercial	BU_TYPE	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	2 = Empresa
Clase de interlocutor	BU_BPKIND	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	0099 Otros
Interlocutores Comerciales	BU_GROUP	CHAR	8	<b>Obligatorio</b>	Z001
Clave de tratamiento	TITLE	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	0003 = Empresa
Idioma	CORRESPONDLANGUAGEISO	CHAR	2	<b>Obligatorio</b>	ES
Clase de identificación	ID_TYPE	CHAR	6	<b>Obligatorio</b>	CR1
Tipo de actividad	INDUSTRYSECTOR	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	Z001
Clave de país	COUNTRY	CHAR	3	<b>Obligatorio</b>	CR
Idioma de dirección	LANGU_ISO	CHAR	2	<b>Obligatorio</b>	CR
Organización de ventas	VKORG	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	CR01
Canal de distribución	VTWEG	CHAR	2	<b>Obligatorio</b>	00
Sector	SPART	CHAR	2	<b>Obligatorio</b>	00
Esquema de cliente (para determinar el esquema de cálculo)	KALKS	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	1
Grupo de estadísticas cliente	VERSG	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	1
Clave de moneda (BTCI)	WAERS_KNVV	CHAR	5	<b>Obligatorio</b>	USD
País de impuesto	ALAND	CHAR	3	<b>Obligatorio</b>	CR
Tipo de impuesto (IVA federal etc.)	TATYP	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	ZRET
Sociedad	FIBUKRS	CHAR	4	<b>Obligatorio</b>	CR01

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>	Versión 1.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Indicador: ¿Registrar historial de pagos?	XZVER	CHAR	1	<b>Obligatorio</b>	X

5. Otros campos recomendados para personas jurídicas

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Nombre org	NAME_ORG2	CHAR	40	<b>Opcional</b>	Si el nombre de la empresa sobrepasa los 40 caracteres
Nombre org	NAME_ORG3	CHAR	40	<b>Opcional</b>	Si el nombre de la empresa sobrepasa los 80 caracteres
Nombre org	NAME_ORG4	CHAR	40	<b>Opcional</b>	Si el nombre de la empresa sobrepasa los 120 caracteres hasta los 160.
Grupo de clientes	KDGRP	CHAR	2	<b>Opcional</b>	Permite agrupar clientes para ofrecer tarifas diferenciadas
CIF	CIF	CHAR	35	<b>Opcional</b>	Código del cliente en la entidad

6. El número de interlocutor comercial (PARTNER) es un consecutivo entre el rango 1000000000 a 1999999999. Se utiliza para identificar a TODAS las personas en el sistema, incluso a los emisores.
7. Tipo NIF (TAXTYPE) ZPJ099 (Personas jurídicas sin identificación) debe utilizarse solamente para el registro de emisores internacionales o fideicomisos, fondos de inversión u otros similares que no tienen identificación.
8. El Número ID (TAXNUM) es el número de identificación de la persona, no deben incluir guiones ni espacios. Este campo aplica validaciones cuando el Tipo NIF (TAXTYPE) es igual a ZPJ001 (Gobierno General), ZPJ002 (Persona Jurídica), ZPJ003 (Institución Autónoma), ZPF001 (Cédula de identidad), ZPF003 (DIMEX), y ZPF004 (DIDI).

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>		Versión <b>1.0.0</b>	Página 11
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 15/03/2017	

### 3.2 Uso de la plantilla BP para la carga de emisores

1. La mayoría de emisores conocidos están cargados en el servicio BNV-SGC al momento de la implementación. Sin embargo, después de la implementación será necesario el registro de los nuevos emisores como personas.
2. Se puede utilizar la plantilla de BP para realizar esta carga, siempre y cuando la numeración de BP esté en modo “Externo”, es decir se le debe indicar el consecutivo del número de interlocutor comercial (PARTNER).
3. Se debe generar un archivo de carga con los mismos campos mínimos obligatorios que para una persona jurídica. Pero además se deben incluir de forma obligatoria los siguientes campos:

a. Valores seleccionables

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Texto Clase 1	TEXT	CHAR	60	<b>Obligatorio en emisores</b>	Nemotécnico de emisor según BNV

b. Valores fijos

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Pais	SND_COUNTRY	CHAR	3	<b>Obligatorio en emisores</b>	CR
Infotipo	ADDTYPE	NUMC	2	<b>Obligatorio en emisores</b>	01
Clase de Infotipo	DATA_TYPE	NUM	2	<b>Obligatorio en emisores</b>	01

4. Cuando el emisor es una nueva entidad financiera de Costa Rica, se recomienda incluir los siguientes campos:

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Clase de Infotipo	DATA_TYPE	NUM	2	<b>Opcional</b>	02
Texto Clase 2	TEXT	CHAR	60	<b>Opcional</b>	Código de entidad SINPE del emisor

5. Cuando se trata de un emisor que no tiene una identificación válida o conocida, por ejemplo un emisor internacional, se utiliza el tipo de identificación ZPJ099 en el campo Tipo NIF (TAXTYPE) y un consecutivo interno de la entidad en el rango de 900000 a 999999, en los campos Concepto de búsqueda 1 (BU\_SORT1), Número de identificación (IDNUMBER) Número ID (TAXNUM). En el momento de la implementación este consecutivo ya está siendo utilizado por lo que se debe consultar último asignado.

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner BNV-SGC-INST-005</b>		Versión <b>1.0.0</b>	Página 12
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 15/03/2017	

### 3.3 Uso de la plantilla BP para la carga de contrapartes

1. La mayoría de contrapartes conocidas están cargados en el servicio BNV-SGC al momento de la implementación. Sin embargo, después de la implementación será necesario el registro de las nuevas contrapartes como personas.
2. Se puede utilizar la plantilla de BP para realizar esta carga, siempre y cuando la numeración de BP esté en modo “Externo”, es decir se le debe indicar el consecutivo del número de interlocutor comercial (PARTNER).
3. Se debe generar un archivo de carga con los mismos campos mínimos obligatorios que para una persona jurídica. Pero además se deben incluir de forma obligatoria los siguientes campos:

Nombre	Campo	Tipo	Long	Requerido	Valores
Clase de Infotipo	DATA_TYPE	NUM	2	<b>Obligatorio para intermediarios</b>	03
Texto Clase 3	TEXT	CHAR	60	<b>Obligatorio para intermediarios</b>	Nemotécnico de puesto de bolsa según BNV u otro mercado si son internacionales

### 3.4 Plantilla de relación de representantes legales

1. La plantilla de carga de relaciones de representantes legales para personas jurídicas se puede realizar a través de una plantilla. Esta relación es obligatoria para las personas jurídicas con rol de titular. Se adjunta la plantilla en Excel.



Microsoft Excel  
97-2003 Worksheet

2. Tanto las empresas como los representantes legales deben existir en el sistema como personas físicas con rol de titular.
3. Los representantes legales deben existir en el sistema como personas físicas con perfil titular.
4. Solamente se debe relacionar un representante legal a cada empresa.

	<b>Plantilla de Carga de Business Partner</b> <b>BNV-SGC-INST-005</b>	Versión <b>1.0.0</b>	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 15/03/2017	

5. Los campos mínimos obligatorios para relacionar un representante legal son:

a. Valores seleccionables

Nombre	Campo	Tipo	Long	Valor
<b>BP Empresa</b>	<b>PARTNER1</b>	<b>CHAR</b>	<b>10</b>	Número de interlocutor comercial (PARTNER)
<b>BP representante legal</b>	<b>PARTNER2</b>	<b>CHAR</b>	<b>10</b>	Número de interlocutor comercial (PARTNER)

b. Valores fijos

Nombre	Campo	Tipo	Long	Valor
<b>Tipo de relación de interlocutor comercial</b>	<b>RELAT_CATEGORY</b>	<b>CHAR</b>	<b>6</b>	ZCU001
<b>Fecha inicio de validez</b>	<b>DATE_TO</b>	<b>DATS</b>	<b>8</b>	20140101
<b>Fecha fin de validez</b>	<b>DATE_TO</b>	<b>DATS</b>	<b>8</b>	99991231
<b>Autorizado a Disponer</b>	<b>PARTNER</b>	<b>CHAR</b>	<b>1</b>	X

### 3.5 Formato de los archivos para la carga

1. Todos los archivos generados deben estar en formato .CSV y no deben incluir los encabezados.
2. Ninguno de los campos debe contener comas, en particular esto se presenta generalmente en los nombres, por ejemplo: La Vaquita, S.A.