



## **Manual de Uso General.**

09 Octubre 2006



DOCUMENTO

Manual uso general del Sistema

Codigó: MA\_TECSET1001

Archivo: MA\_TECSET1001  
Versión: 1.0

Página 2 de 55

1.- Objetivo del documento .....	4
2.- Ingreso de cliente usando ícono Set-FX .....	5
2.1    Uso de nombre y password .....	5
2.2    Conexión y desconexión del sistema .....	5
2.3    Claves permitidas .....	6
2.2    Proceso diario .....	7
3.- BARRA PRINCIPAL .....	8
3.1    Usuarios conectados .....	9
3.2    Lista de favoritos .....	9
3.2.1    Lista de favoritos OnLine .....	10
3.3    Guardar escritorio .....	11
3.4    Escritorios .....	11
3.4.1    Recuperar .....	11
3.4.2    Guardar en tecla .....	12
3.4.3    Renombrar .....	12
3.4.4    Eliminar .....	12
3.4.5    Quitar predeterminado .....	12
3.5    Configuración .....	12
3.5.1    Identificación .....	13
3.5.2    Días de cobranza .....	13
3.5.3    Horario .....	18
3.5.4    Barra de botones .....	20
3.5.5    Conexión .....	20
3.5.5.1    Detalles de propiedades de conexión .....	22
3.5.6    Sonidos .....	26
3.5.7    Impresión .....	28
3.5.7.1    Impresión hacia un archivo .....	28
3.5.7.2    Impresión hacia impresora .....	28
3.5.8    Grabación .....	30
3.5.9    Teclas .....	31
3.5.9.1    Teclas personales .....	33
3.5.10    HIDs (Human Interface Device) .....	34
3.5.11    Ticker .....	35
3.6    Configuración Idioma .....	37
3.7    Memos .....	37
3.7.1    Memos Históricos .....	38
3.8    Reportes .....	39
3.9    Ventanas .....	43
3.10    Estado de mensajes .....	44
3.11    Acerca de ... .....	44
3.12    Salir .....	44
4    OnLine – OffLine (menú principal) .....	45

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte

Fecha : 09-10-2006

Revisado por: Gerencia SET-FX

Fecha:

Aprobado por: Gerencia SET-FX

Fecha:



DOCUMENTO

Manual uso general del Sistema


Codigó: MA\_TECSET1001

Archivo: MA\_TECSET1001  
Versión: 1.0

Página 3 de 55

5	Códigos (menú principal) .....	45
5.1	Instituciones .....	45
5.2	Mercados.....	46
5.3	Monedas.....	47
5.4	Países .....	47
5.5	Ciudades .....	47
5.6	Feridos .....	48
6	Diálogo (menú principal).....	49
6.1	Sucursal .....	49
6.2	Usuario.....	49
6.3	Mercado .....	49
6.4	Dialogar en ventana intercambiable.....	49
6.5	Dialogar en ventana fija .....	51
6.6	Dialogar.....	52
6.7	Añadir.....	52
7	Mensajes/Bitácora (menú principal) .....	52
7.1	Mensajes seleccionados.....	53
8	Mercados (menú principal).....	54
9	Traspaso de datos a Excel.....	54


Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	<b>Manual uso general del Sistema</b>	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 4 de 55</b>

## 1.- Objetivo del documento

Brindar una guía para comprender el funcionamiento y uso de las opciones del sistema Set-FX Colombia.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

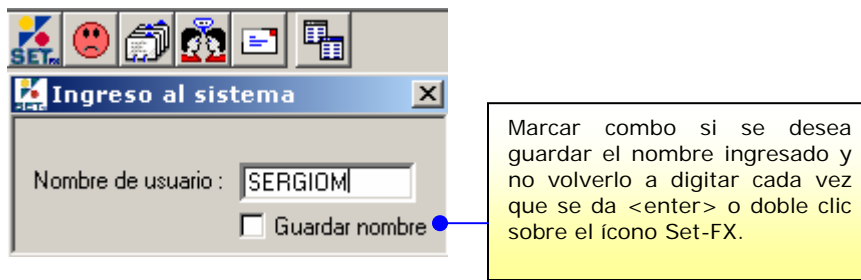
	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	Manual uso general del Sistema	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 5 de 55</b>

## 2.- Ingreso de cliente usando ícono Set-FX

El ingreso y uso del sistema Set-FX es lanzado desde el ícono creado por Set-FX, dicho ícono puede estar ubicado en el escritorio Windows o en la barra principal. Este ícono puede ser lanzado manualmente como automáticamente, este último punto lo trataremos mas adelante para detallar su funcionamiento.

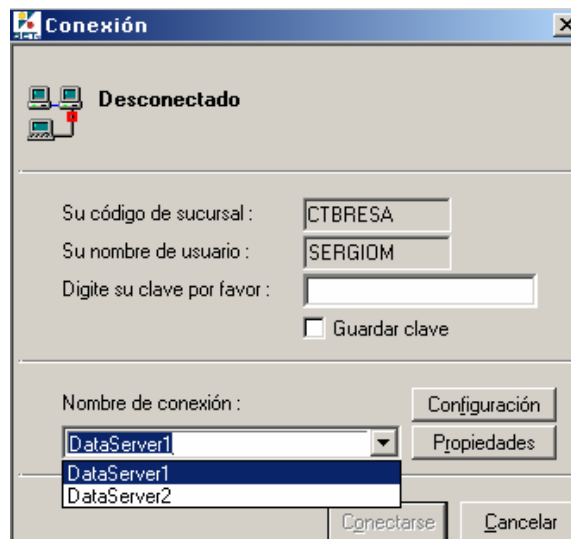
### 2.1 Uso de nombre y password

Como es conocimiento general el sistema usa como identificador un nombre proporcionado por Set-FX junto a su clave de ingreso, el nombre es colocado cuando se da doble clic sobre el icono ubicado en el escritorio de windows para luego ingresar la clave.




### 2.2 Conexión y desconexión del sistema

El sistema se ha ido adaptando con el tiempo a las diversas formas de conexión que la evolución de la tecnología ha ido implantando. En la actualidad el sistema permite una gran variedad de configuraciones de conexión que permite configuraciones través de proxy, seguridades locales para conexión internet, etc.



Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 6 de 55

La ventana que arriba se muestra es el paso final para ingresar al sistema Set-Fx, en esta ventana encontraremos varias opciones que explicaremos.

**Digite su clave por favor:** Se debe ingresar la clave proporcionada por Set-FX.

**Guardar clave:** Si se marca esta opción la clave quedará registrada en su equipo Windows y no será necesario volverlo a colocar cada vez que ingrese al sistema.

**Nombre de conexión:** Nombre configurado para recibir la conexión del cliente. Deben existir dos, uno para conexión al servidor principal y otro para el respaldo.

**Configuración:** Almacena el número de conexiones disponibles a los servidores Set-Fx. Este puede cambiar el orden, ya que el sistema buscará siempre la primera conexión de la lista. Para cambiarlo solo se debe dar clic sobre una conexión e indicar su posición.

**Propiedades:** Contiene la configuración de la conexión que se va a realizar. Esta configuración viene agregada en el "Nombre de conexión". Por lo extenso de las opciones lo detallaremos mas adelante.

### 2.3 Claves permitidas

El sistema exige que la clave sea por lo menos de seis caracteres.


Las claves no pueden tener más de dos caracteres consecutivos iguales (XXX no es permitido)

Las claves no pueden tener más de 4 caracteres secuenciales consecutivos (abcde no es permitido, 12345 no es permitido)

Las claves deben tener al menos un carácter numérico

Las claves deben tener al menos un carácter alfabético

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 7 de 55

## 2.2 Proceso diario

Dependiendo de la configuración de lanzamiento del sistema que se explicará mas adelante el PU realizará el proceso diario, en este ejemplo el PU realizará el proceso diario cada vez que se conecta al servidor.

El proceso de conexión pasará por varias etapas, de las que el sistema irá informando con mensajes al usuario, estas etapas son:

**Intentando conexión con el monitor:** El aplicativo está intentando conectarse con el servidor, usando las configuraciones del campo **Nombre de conexión**.

**Esperando confirmación del ingreso:** La conexión con el servidor se ha realizado, el sistema está validando el nombre de usuario y la contraseña indicadas.

**Pidiendo actualización de maestros:** El aplicativo actualiza las tablas de memoria o registros que usará en el sistema.

**Revisando integridad del sistema:** El aplicativo comprueba contra el servidor que los archivos ejecutables sean los correctos.

**Inicializando tablas:** Prepara los archivos diarios para la operación del sistema.


**Recalculando cupos:** Revisa los vencimientos de las operaciones realizadas en días anteriores y libera las líneas de aquellas operaciones vencidas.

**Recibiendo posturas vigentes:** Recibe la información actual del mercado.

Una vez superadas las etapas anteriores, el sistema se conectará y la información de los mercados comenzará a llegar al usuario en tiempo real, quedando por tanto el sistema disponible para la operación normal del usuario.

En caso de producirse un problema durante la conexión, este será igualmente informado al usuario a través de un mensaje del sistema. El problema más frecuente es **Nombre de usuario o clave incorrecta**, lo que obviamente implica que el usuario escribió mal su clave o simplemente no la recuerda.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 8 de 55




Si el usuario no recuerda su clave deberá contactarse con el operador del sistema, una vez verificada su identidad por el operador, le entregará una clave temporal.

Cualquier otro problema que se produzca durante la conexión, el usuario deberá reportarlo al personal de soporte a través del operador del sistema.

En todo momento podremos ver el estado de conexión por medio del ícono **Conexión** de la barra de principal.



Este ícono representa una cara con varios estados, cada uno de los cuales nos indica un status de nuestra conexión diferente.

Status de la conexión.	Apariencia del icono de conexión.
Desconectado.	
En proceso de conexión.	
Conectado.	


### 3.- BARRA PRINCIPAL

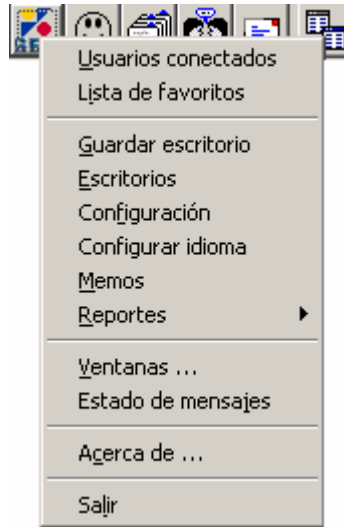


La barra principal concentra todas las configuraciones del sistema como también configuración personal del usuario ingresado, también contiene los mercados a los que está autorizado usar. Explicaremos el contenido de cada ícono que se muestra en esta barra.

Presionando el primer Botón *SET*, se desplegará un menú con diferentes opciones que iremos explicando. Algunas de ellas podrían cambiar en futuras versiones.

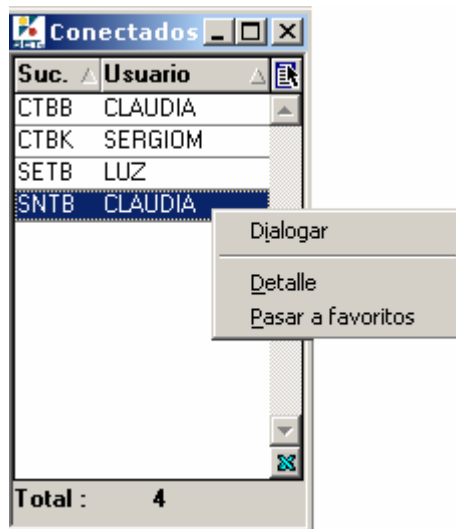
Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	<b>Manual uso general del Sistema</b>	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 9 de 55</b>



### 3.1 Usuarios conectados

Se muestra a todos los usuarios en línea que sean activos y que pueden operar en el sistema Renta Fija.

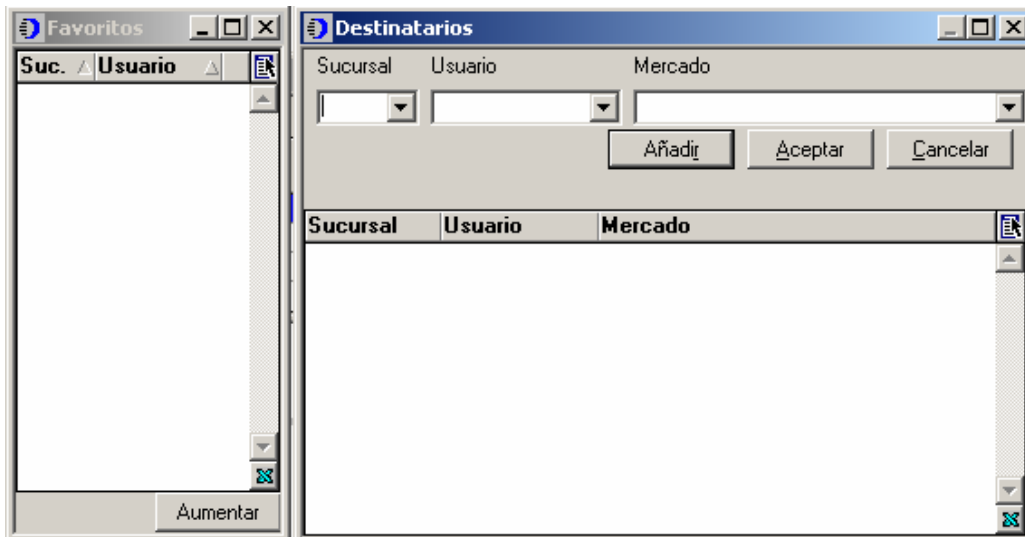


Al dar clic derecho del mouse sobre los usuarios mostrados se habilitarán 3 opciones que son fáciles de interpretar.

### 3.2 Lista de favoritos

Esta ventana contiene todos los usuarios que deseamos tener a la mano para hacer un diálogo rápido.

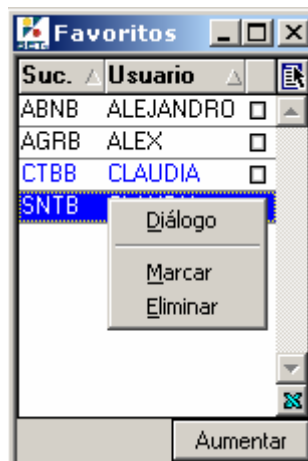
Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:



Todos los usuarios que agreguemos en esta ventana se mostrarán de dos colores:


- 1.- Letras Azul – On Line
- 2.- Letras Gris - Off Line

### 3.2.1 Lista de favoritos OnLine



Los usuarios favoritos que se encuentren online tendrán color azul indicando su estado y que a su vez podrán recibir los mensajes que se desean enviar. Las 3 opciones se despliegan al dar clic derecho del mouse sobre uno de la lista que se encuentre online u offline.

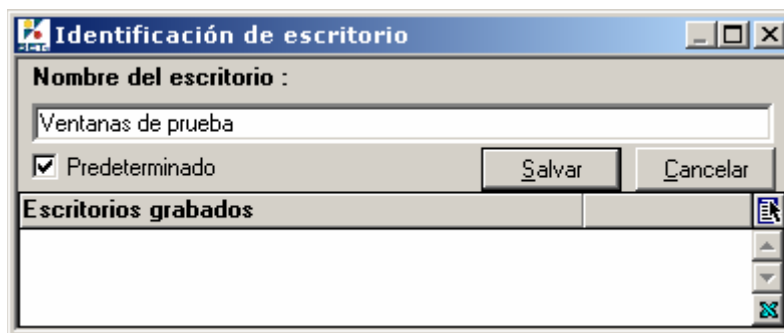
- Diálogo:** Enviar mensajes
- Marcar:** Seleccionar mas de una persona para enviar mensajes
- Eliminar:** Eliminar usuario de la lista

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 11 de 55

### 3.3 Guardar escritorio

Esta opción es utilizada para guardar ventanas que deseamos disponer en cualquier momento y no estar abriéndolas y ubicándolas en el escritorio de Windows diariamente.

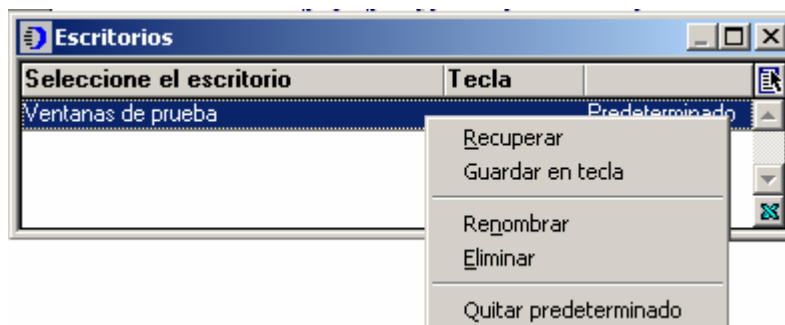
Estos escritorios pueden ser grabados de forma **predeterminada**, es decir, puede ser invocado apenas el sistema Set-Fx se encuentre en línea.



### 3.4 Escritorios

Esta opción muestra todos los escritorios guardados, estos pueden ser activados de dos formas:


- 1.- Dar doble clic sobre uno escritorio grabado
- 2.- Grabar los escritorios en teclas pre-configuradas del sistema



#### 3.4.1 Recuperar

Esta opción invoca al escritorio almacenado

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	<b>Manual uso general del Sistema</b>	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 12 de 55</b>

### 3.4.2 Guardar en tecla

Se almacena el escritorio guardado en una tecla disponible y que es mostrada al usuario, las opciones se habilitan dando clic derecho del mouse sobre el escritorio deseado.



Tecla	Contenido
F1	Ayuda
F2	Ultimo remitente
F3	Vender
F4	Comprar
F5	Ingresar demanda
F6	Ingresar oferta
F7	Modificar demanda
F8	Modificar oferta
F9	Retirar demanda
F10	Retirar oferta
F11	Compras
F12	Ventas
SHIFT-F1	Vacío
SHIFT-F2	Ultimo destinatario
SHIFT-F3	Vacío
SHIFT-F4	Vacío
SHIFT-F5	Vacío

Las teclas que tienen datos son aquellas que el sistema las tiene pre-configuradas para el uso interno de los clientes y que pueden ser invocadas en cualquier momento por ellos, dichas teclas pre-grabadas ayudan al cliente en un acceso rápido en sus operaciones.

### 3.4.3 Renombrar

Permite renombrar un escritorio ya grabado

### 3.4.4 Eliminar

Permite eliminar un escritorio ya grabado

### 3.4.5 Quitar predeterminado

Se quita el privilegio de predeterminado

## 3.5 Configuración

Esta opción muestra una ventana con diferentes viñetas, iremos detallando una a una para una mejor comprensión.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:



**Configuración**

Conexión | Sonidos | Impresión | Grabación | Teclas | HIDs | Ticker

Identificación | Días de cobranza | Horario | Barra de botones

Identificación de institución  
 Código: **CTBX** Clase: **Banco**  
 Código: **CTB** Nombre: **BANCO CITIBANK**

Identificación de sucursal  
 Ciudad: **RESPALDO** País: **CO** Código: **CTBK**  
 Nombre: **BANCO CITIBANK**  
 Dirección: Teléfono:

Identificación de usuario  
 Nombre: **SERGIOM - Sergio Medina**   
 Nivel: **Operador**   
 Idioma: **Español** Primaryuser: **001Z**

Posturas  
 **No permitir que otros usuarios modifiquen o retiren mis posturas**

### 3.5.1 Identificación

Presenta en la misma viñeta todos los datos del usuario que se está usando, incluye botones de permitir guardar el nombre al iniciar el sistema, de guardar la clave para que haga un login automático, y cuando esta en línea permite cambiar la clave.


La opción "Posturas" autoriza o no si otros usuarios en la red puedan alterar las posturas ingresadas por este equipo.

### 3.5.2 Días de cobranza

Los días de cobranza son el número de días tras los cuales se liberan las líneas de crédito de las operaciones Spot.

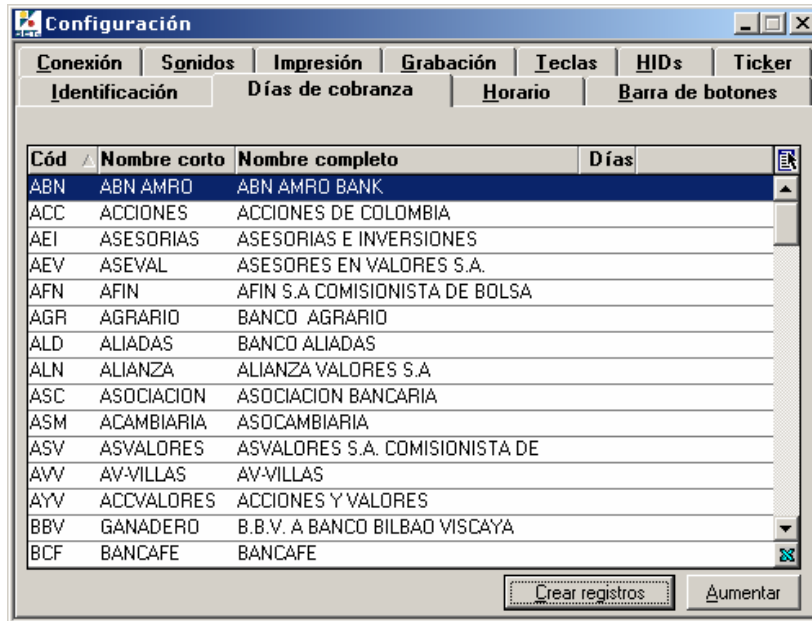
Los días de cobranza son configurables por cada una de las contrapartes participantes en el mercado, es decir se pueden distinguir en base a las distintas formas de pago y convenios adquiridos con las contrapartes (cheque, talón conformado, vale vista, etc.)

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 14 de 55

Los días de cobranza entran en juego cuando la contraparte del usuario recibe USD u otra moneda extranjera, puesto que la moneda local se recibe siempre a 24 horas. (1 día)

Si es la primera vez que configuramos los días de cobranza, la lista de instituciones se mostrará vacía. Para crear la lista de instituciones con las que configuraremos los días de cobranza deberemos pulsar el botón **Crear Registros**.

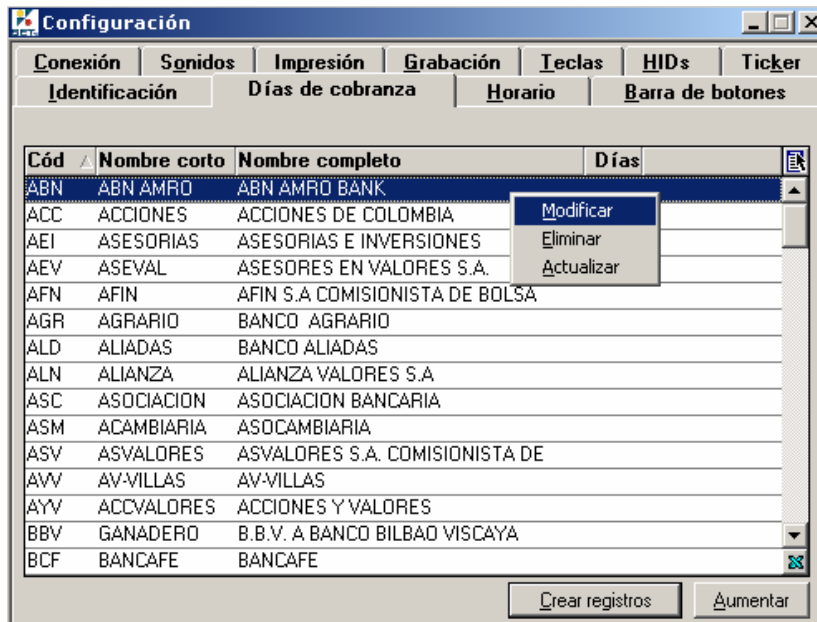


La lista se mostrará ahora con las instituciones contraparte que participan en el mercado.

Por defecto los días de cobranza se establecen en 48 horas (2 días)


Para modificar los días de cobranza con una contraparte, seleccionaremos la contraparte y pulsaremos botón derecho del mouse, seleccionando **Modificar** en el menú emergente que será desplegado.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

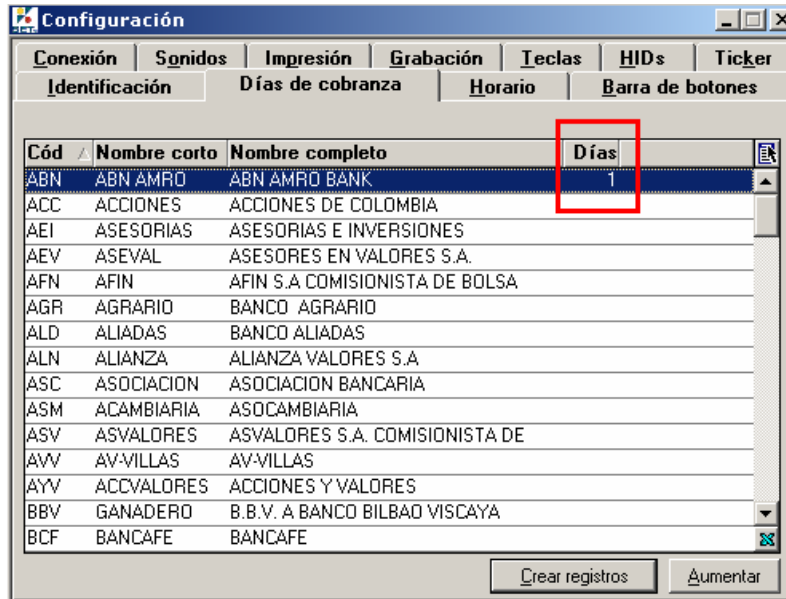


El sistema mostrará la ventana de **Modificar días de cobranza**, donde se especifica el número de días para el vencimiento de las operaciones Spot con la contraparte seleccionada.



El usuario podrá ingresar el número de días o ir incrementándolo con las flechas  incorporadas al lado del campo **Días de cobranza**.

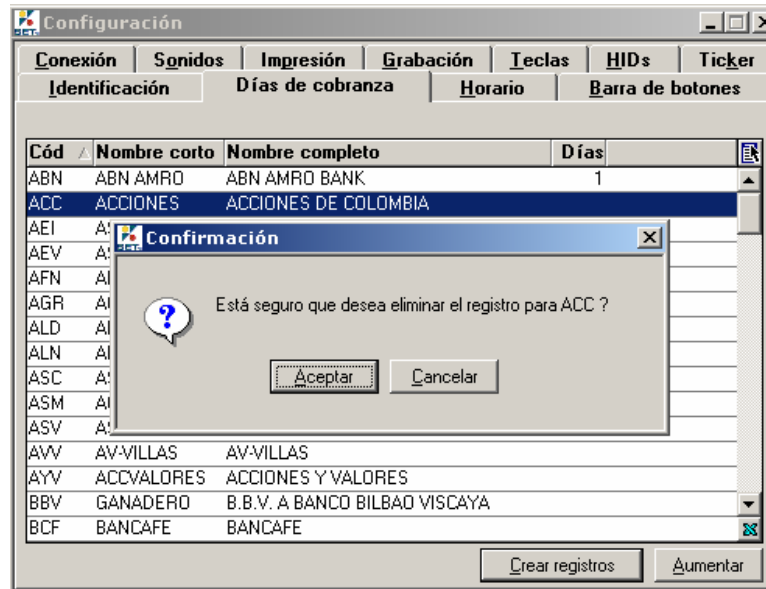
Pulsando aceptar la configuración quedará guardada y desde la próxima operación con esta contraparte los días de cobranza serán los especificados (1 día en el ejemplo). Además, la lista refleja visualmente los cambios para que el usuario siempre tenga una referencia del estado de sus días de cobranza.



Desde esta misma ventana podremos eliminar un registro de una contraparte, lo que provocaría que los días especificados se sustituyan por los días por defecto, puesto que nunca una contraparte puede quedar sin una fecha de vencimiento para las operaciones. Para eliminar un registro pulsaremos botón derecho del mouse sobre la contraparte y seleccionaremos **Eliminar** en el menú emergente.

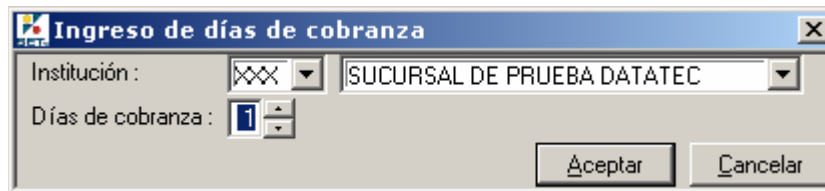
El sistema nos pedirá una confirmación y pulsando el botón **Aceptar** dicha institución quedará eliminada de los días de cobranza.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:



De la misma forma que podemos eliminar una contraparte en la lista de **Días de cobranza**, podemos aumentar o añadir aquellas que han sido eliminadas o bien nuevas contrapartes que se unen al mercado.


Para ello existe un botón **Aumentar** que realiza dicha función, pulsando este botón aparecerá la ventana de **Ingreso de días de cobranza**, la cual es similar a la ventana que nos permite modificar, pero con la diferencia que podremos seleccionar la contraparte que queremos añadir.



Pulsando aceptar, la contraparte será agregada a nuestra lista de días de cobranza. En caso de que seleccionemos una contraparte que ya esté en la lista, el sistema nos arrojará un mensaje de error, advirtiéndonos sobre el hecho.

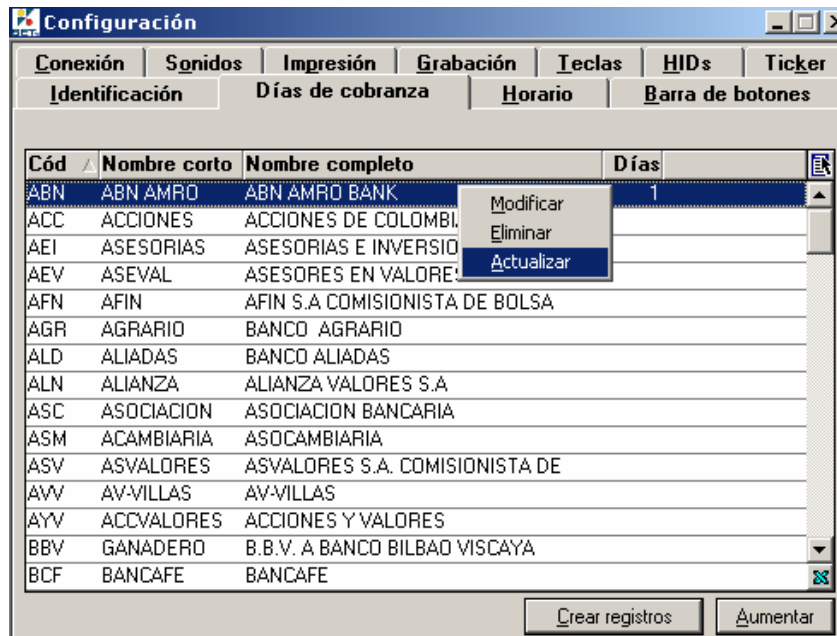
Para terminar con los días de cobranza, podemos hacer que los cambios sean actualizados hacia el resto de usuarios y sucursales de nuestra institución. Esto quiere decir que si nuestro usuario es de la ciudad A y existen otros usuarios en la ciudad B, perteneciente a la

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 18 de 55

misma institución pero de distinta sucursal, los cambios realizados en esta lista podrán ser actualizado en la lista del resto de usuarios.

Para actualizar solo los días de cobranza de una contraparte, la seleccionaremos de la lista y pulsaremos botón derecho del mouse, escogiendo **Actualizar** en el menú emergente.



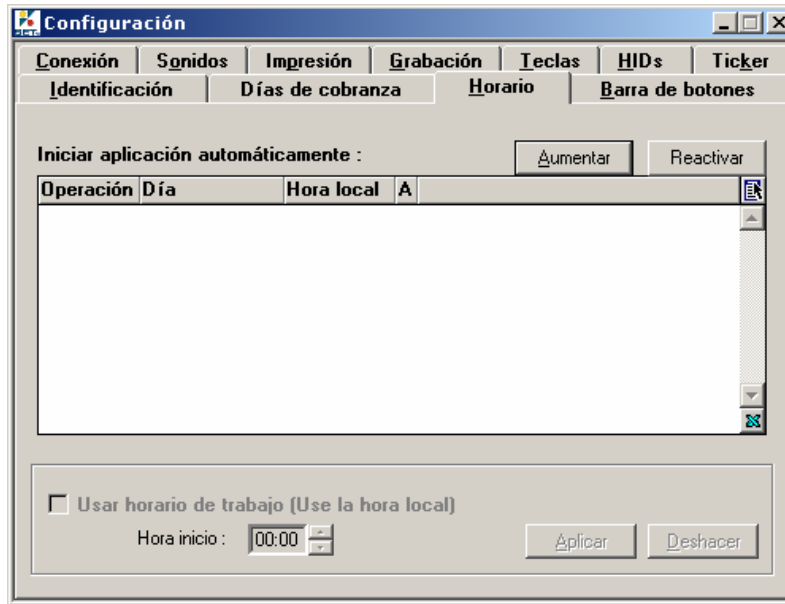
La función de actualizar es muy importante para mantener la coherencia entre los datos de las distintas sucursales.

### 3.5.3 Horario

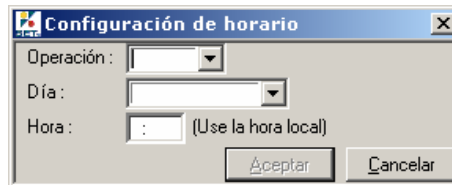
Esta viñeta contiene la configuración de lanzamiento o descarga del aplicativo. Se puede configurar para que el aplicativo automáticamente suba y baje a una hora específica, incluso en fines de semana o que el aplicativo se quede arriba todos los días. El programa que permite hacer esto se llama **WDFD.EXE** que lo verán ejecutado cuando habiliten esta opción (TaskManager).

Es importante que sepan que la configuración del lanzamiento automático WDFD.EXE se registra en windows, igualmente sucede con la grabación del nombre del usuario, reubicación del sistema en otro directorio. Si alguno de ellos cambia, se deberá lanzar el sistema para que el registro se actualice en el Windows.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:



**Aumentar:** Se configura el lanzamiento o descarga del sistema




**Operación:** Si se desea subir o bajar el aplicativo  
**Día:** Los días que se desea ejecutar la operación deseada.  
**Hora:** La hora que se desea ejecutar la operación deseada.

**Reactivar:** Actualiza las variables para que tome en cuenta la nueva configuración.

**Usar horario de trabajo:** Si se habilita esta opción el proceso diario se ejecutará solo a la hora que esté colocado en el campo "Hora inicio", caso contrario lo ejecutará a la media noche.

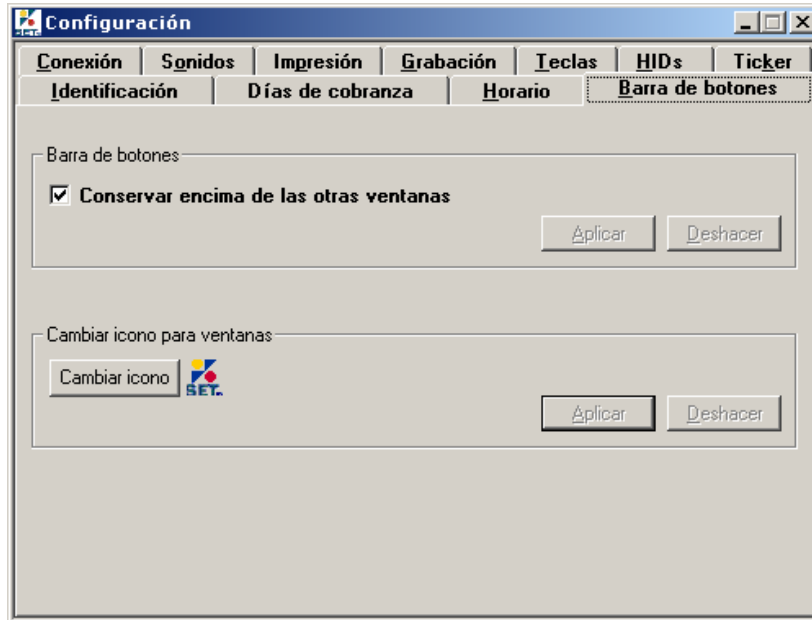
Si el PU no está configurado para estar arriba todo el día o los días de la semana, el sistema realizará el proceso diario cada vez que se conecte al servidor

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 20 de 55

### 3.5.4 Barra de botones

En esta viñeta podemos observar dos opciones que afectan la barra principal del sistema.



**Barra de botones:** Permite o no mantener la barra principal sobre los demás aplicativos que se ejecuten en Windows

**Cambiar ícono ventanas:** Permite cambiar la coloración del icono del sistema en todas las ventanas donde se presenta el logotipo, el efecto se verá la siguiente vez que se inicie el sistema.




**Aplicar:** Aplica o activa la opción seleccionada  
**Deshacer:** Retorna a la configuración anterior

### 3.5.5 Conexión

Los datos presentados en el interior de esta viñeta indican hacia que servidor se va a realizar el enlace. Cada nombre de conexión va

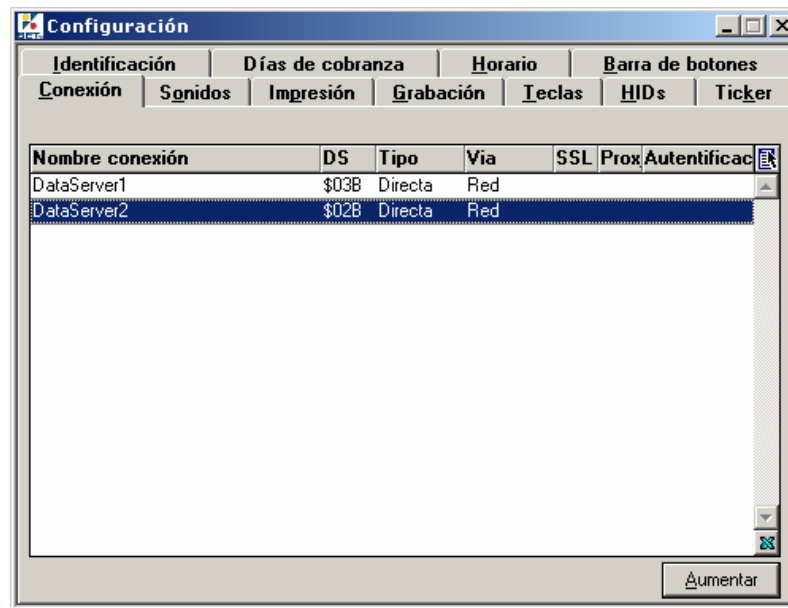
Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 21 de 55

asociada a una definición de los parámetros de conexión, la definición de los parámetros de conexión vienen ya configurados desde Set-FX. Podemos cambiar el orden de conexión, solo deberemos dar clic derecho del mouse sobre el **Nombre conexión** y se presentará un menú con opciones a escoger, podemos conectarnos a un DataServer diferente, ejemplo: la primera conexión que va a realizar el sistema podría ser al DataServer secundario. La razón por la que existe mas de una conexión en los clientes es para mantener un respaldo del enlace principal, esto es necesario si el servidor principal tiene problemas graves que impidan su uso.

El sistema esta configurado para que use la siguiente conexión de la lista si es que ha fallado el enlace al servidor primario.

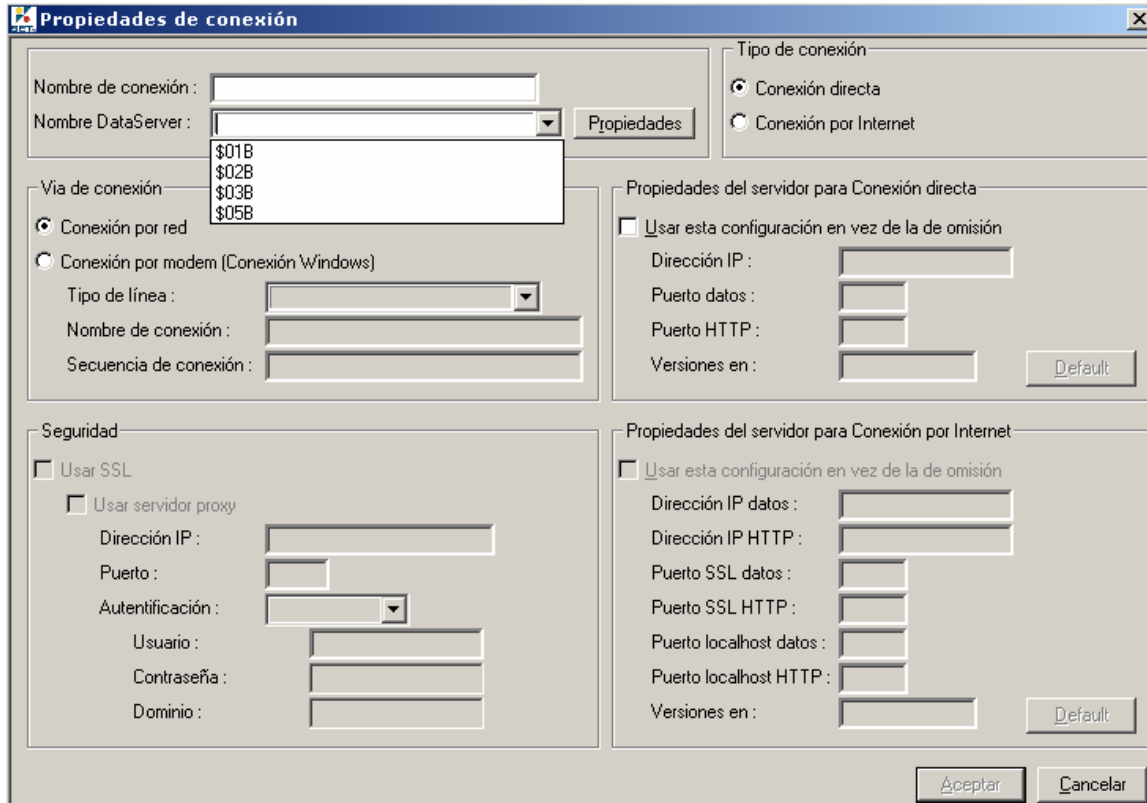
Esta configuración que viene pre-grabado, se podrá cambiar dependiendo de la necesidad que se presente, se aconseja que el usuario se asesore por personal de soporte del sistema Set-FX y/o personal de comunicaciones de la propia institución del cliente si es que el usuario va realizar el cambio directamente.



**Aumentar:** Aumenta un nombre de conexión con los parámetros ya establecidos por Set-FX


Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

### 3.5.5.1 Detalles de propiedades de conexión



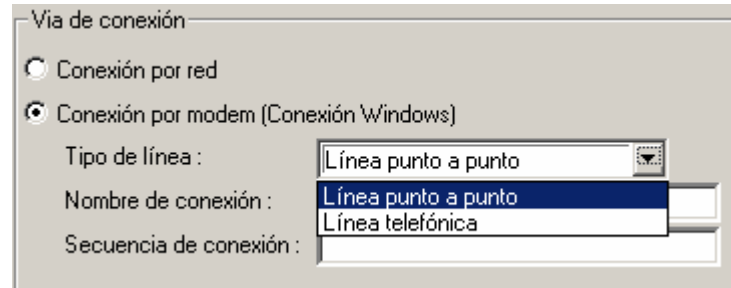
- **NOMBRE DE CONEXION:** El nombre que se la dará manualmente a la configuración del servidor escogido.
- **NOMBRE DATASERVER:** Presenta una lista de servidores disponibles y configurados desde las oficinas Set-Fx.
- **PROPIEDADES:** Muestra la configuración del servidor escogido, estos datos son configurados desde las oficinas Set-Fx.
- **TIPO DE CONEXIÓN:** Indica si la conexión del cliente o DataManager se realizará de forma directa o por Internet y está vinculado con el recuadro "Vía de conexión".

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

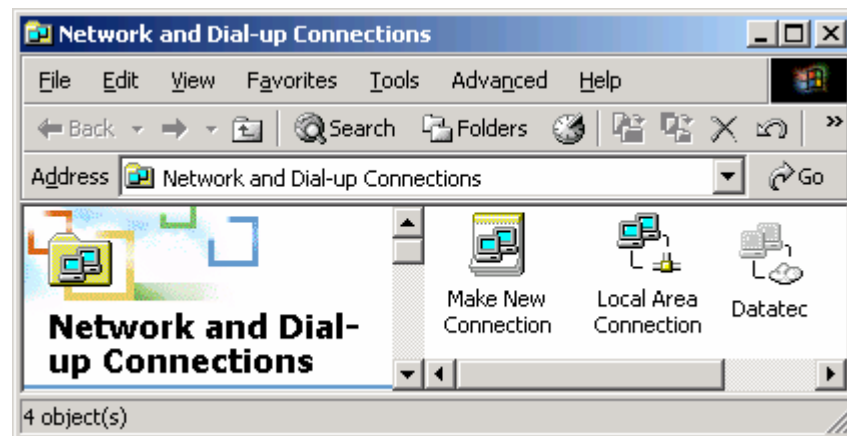
	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 23 de 55

- **VIA DE CONEXIÓN:** Indica si la conexión se realizará por red o por módem. Si la conexión es por módem habrá dos formas de enlace:

- 1.- **Línea directa:** Conexión punto a punto
- 2.- **Línea telefónica:** Conexión usando línea telefónica




En ambos casos esta configuración usará o activará un "Nombre de conexión" existente en windows, es decir, deberá existir una conexión de módem creada y comprobada en windows.



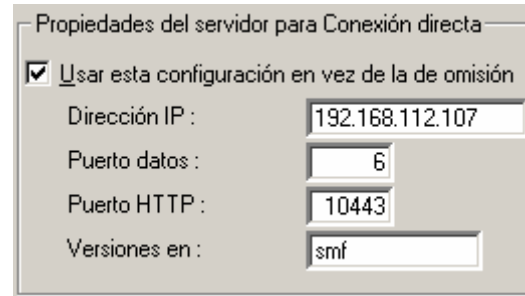
El nombre creado para este propósito deberá colocarse en el campo **Nombre de conexión**. (conserva mayúsculas y minúsculas)

- **P. DE SERVIDOR PARA CONEXIÓN DIRECTA:** Si las IPs o puertos que originalmente se agregaron al DataServer han cambiado, en esta opción (habilitada)

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 24 de 55

podemos reconfigurarlo para que no tome la de omisión sinó las que se escriben en ese momento. Por ej. La conexión al servidor pasará por un NAT, entonces se deberá colocar la IP respectiva para que llegue al servidor.




**- SEGURIDAD:**

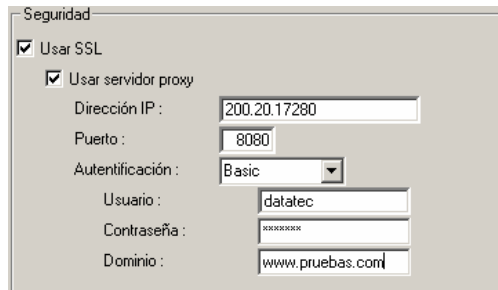
En caso de utilizar la conexión por Internet esta opción se habilitará, permite al sistema salir hacia **Internet** usando las seguridades que se han establecido en las instituciones. Hay Instituciones financieras que restringen cada salida hacia Internet con claves, etc. Esta opción ayudará a usar dichas seguridades para establecer una conexión exitosa hacia el DataServer.

Entre los parámetros que podemos establecer está el uso de SSL. Para las conexiones por Internet, esta es una medida de seguridad necesaria, debida a la inseguridad propia del medio (Internet).

Otra opción muy importante es la opción de poder especificar la salida por un proxy. Esta opción incluye nombre de usuario y contraseña para aquellos casos en los que el proxy los requiera para establecer comunicación.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	<b>Manual uso general del Sistema</b>	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 25 de 55</b>



**Usar SSL:** Por omisión se activa para encriptar la información que viaja hacia el DataServer.

**Usar servidor Proxy:** Si se necesita proxy para salir a Internet.

**Dirección:** Se debe colocar la IP del servidor proxy.

**Puerto:** Puerto de salida permitido para salir a internet

**Autenticación:** Que tipo de autenticación realiza el proxy o servidor principal para validar perfil de usuario: **Basic – NTLM**


**Usuario:** Nombre del usuario permitido para salir a Internet, esto quiere decir que el cliente cuando quiere salir a Internet con su explorador digitan su nombre y clave, lo mismo se debe ingresar en estos campos.

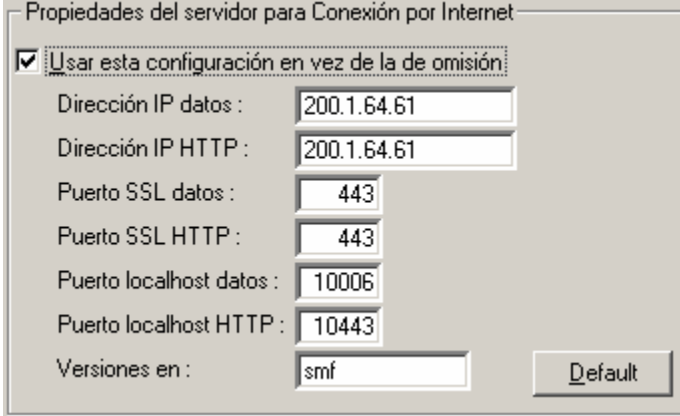
**Contraseña:** Contraseña del usuario para salir por Internet

**Dominio:** Nombre del servidor dominio que valida el usuario y password del cliente que saldrá a Internet.

**- P. DE SERVIDOR PARA CONEXIÓN POR INTERNET:** Como se explico en antes, si las IPs o puertos para la conexión por Internet que originalmente se agregaron al DataServer han cambiado, en esta opción (habilitada) podemos reconfigurarlo para que no tome la de omisión sinó las que se escriben en ese momento.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	<b>Manual uso general del Sistema</b>	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b>
		<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 26 de 55</b>

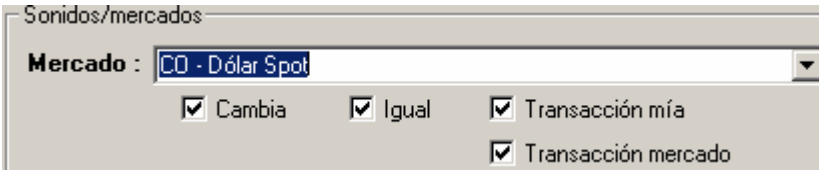


**Puerto LocalHost:** Estos campos indican los puertos locales (CPU) que se usarán en el equipo cuando se lance la conexión hacia el DataServer.

### 3.5.6 Sonidos

En esta viñeta se muestra la configuración de los sonidos por cada mercado seleccionado o activo en el sistema.

La parte superior indica para qué mercado se va a configurar el sonido y para que eventos. Nótese que los eventos por mercado pueden ser desactivas cuando se desee




**Cambia:** Si el ingreso de órdenes varió con la mejor orden ingresada en la tabla

**Igual:** Si el ingreso de órdenes no varió con la mejor orden ingresada en la tabla

**Transacción mía:** Si la transacción realizada en el mercado es propia

**Transacción mercado:** Si la transacción realizada en el mercado es de otros

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 27 de 55

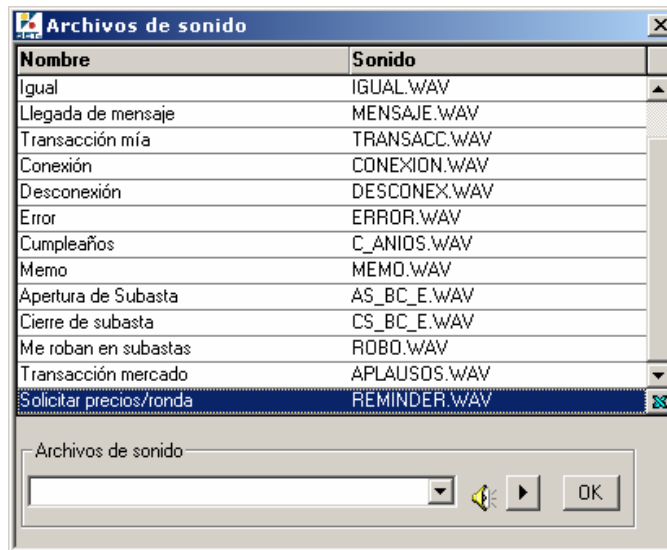
La parte inferior indica los sonidos generales que se usarán en el sistema.

Sonidos/sucesos


<input checked="" type="checkbox"/> Conexión	<input checked="" type="checkbox"/> Apertura de subasta BC
<input checked="" type="checkbox"/> Desconexión	<input checked="" type="checkbox"/> Cierre de subasta BC
<input checked="" type="checkbox"/> Cumpleaños	
<input checked="" type="checkbox"/> Llegada de mensaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Memo	
<input checked="" type="checkbox"/> Error	

En esta lista de sonidos podemos agregar/quitar aquellos que nos interesa, cada opción explica de manera simple que efecto realiza en el sistema.

Si deseamos cambiar los sonidos que vienen por omisión en el sistema y se desea agregar otros propios del cliente, solo se necesitará que dichos sonidos se encuentren en la carpeta **MEDIA** dentro de la estructura del sistema Set-FX. Seguido a ello se podrá cambiar el archivo de sonidos presionando el botón **Configurar sonidos**.



Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 28 de 55

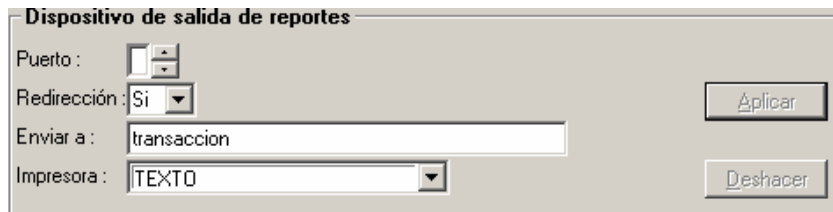
### 3.5.7 Impresión

En esta opción podemos configurar el modo de salida de impresión que se desea realizar, es decir, si se desea sacar reportes por impresión de papel o por archivo.

#### 3.5.7.1 Impresión hacia un archivo

Podemos configurar el sistema para que las operaciones o reportes manuales se registren en un archivo y no en papel. El archivo se creará dentro de la estructura **Maestros\Hoy** del cliente con los datos deseados.

La configuración para realizar este punto se detalla en la siguiente imagen:



Cabe recordar que por cada cambio realizado se debe presionar el botón aplicar para que registre dicho cambio.

**Puerto:** Omisión 1 ya que tiene un solo puerto serial

**Redirección:** Indica si deseamos que la impresión sea por archivo o por papel


**Enviar a:** Se coloca el nombre de archivo.

#### 3.5.7.2 Impresión hacia impresora

Podemos configurar el sistema para que las operaciones o reportes manuales se dirijan hacia una impresora.

La configuración para realizar este punto se detalla en la siguiente imagen:

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 29 de 55

**Dispositivo de salida de reportes**

Puerto :

Redirección :

Enviar a :

Impresora :

Cabe recordar que por cada cambio realizado se debe presionar el botón aplicar para que registre dicho cambio.

**Puerto:** Omisión 1 ya que tiene un solo puerto serial

**Redirección:** Indica si deseamos que la impresión sea por archivo o por papel

**Enviar a:** Se coloca la ruta de la impresora local o red.

En ambos casos, sea impresión hacia un archivo o hacia una impresora, podemos agregar una condición.

Podemos indicar al sistema que todas las operaciones que se realice en un(os) mercado(s) vayan dirigido a la configuración de impresión ya establecida.

Ej. Se desea que las operaciones realizadas en el mercado Dólar Next Day se impriman.

Para esto se deberá presionar el botón **Aumentar** que se encuentra en la esquina inferior derecha de la viñeta **Impresión**.

**Impresión de papeletas en Monusuario**


PU	Sucursal	Mercado

**Aumentar impresión de papeletas**

Sucursal :

Mercado :

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 30 de 55

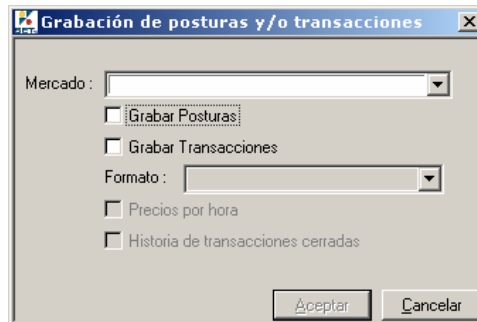
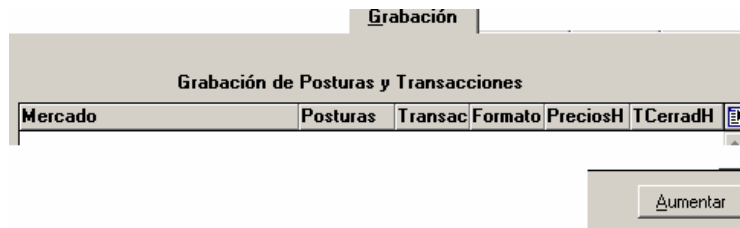
**Aumentar:** Se imprime *inmediatamente* toda transacción que se realiza en el mercado seleccionado

Impresión de papeletas en Monusuario		
PU	Sucursal	Mercado
001X	CTBB	71 CO - Dólar Spot

### 3.5.8 Grabación

Permite grabar automáticamente operaciones o posturas a archivos planos (texto) que podrán ser tomados para uso de la entidad que las requiera.


Para grabar estos tipos de mensajes, deberemos dar clic sobre el botón **Aumentar**, seguido a ello la ventana que aparecerá pedirá datos que completen la solicitud de grabación del archivo.



**Mercado:** Los mercados activos del sistema Set-Fx

**Grabar posturas:** Graba todas las posturas ingresadas al sistema

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 31 de 55

- Grabar transacciones:** Graba todas las transacciones realizadas
- Formato:** Si se desea grabar con códigos o nombres
- Códigos:** Usa códigos PU (alfanumérico)
- Nombre:** Usa nombres de Institución, ej. CITIBANK - SERGIOM
- Precios:** Graba los mejores precios O/D por hora
- Historia de trans.cerradas:** Graba el historial de una transacción (modificación, etc.)

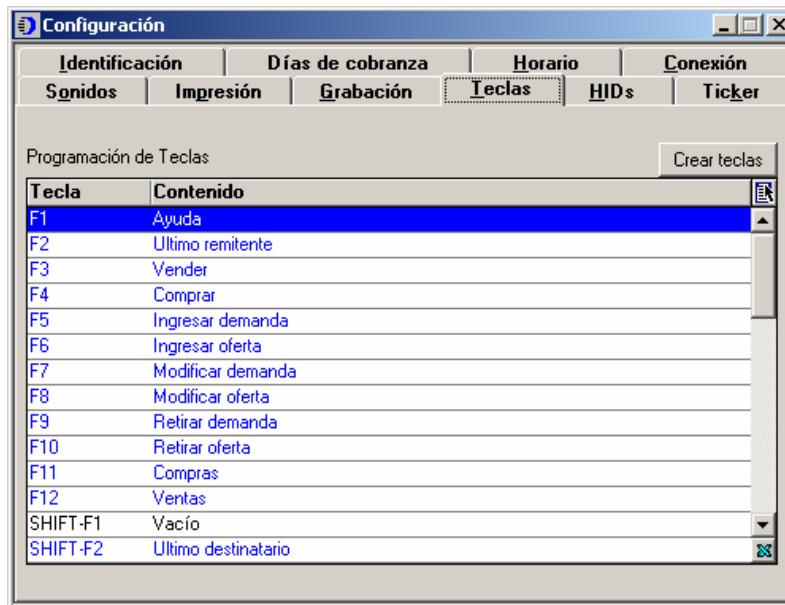
Conforme se vayan generando configuraciones de grabación en los distintos mercados, la lista de **Grabación** se irá incrementando y mostrando las características de lo grabado en cada mercado.

Grabación					
Grabación de Posturas y Transacciones					
Mercado	Posturas	Transac	Formato	PreciosH	TCerradH
CO - Dólar Spot	Grabar	Grabar	Códigos		
CO - Dólar Reservado	Grabar	Grabar	Códigos		

### 3.5.9 Teclas

Esta opción permite usar teclas pre-configuradas por el sistema Set-Fx, sean estas para las que ya están destinadas para un uso específico o aquellas vacías para un uso especial del usuario.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:



El sistema permite acceder a una serie de funciones por medio de teclas, lo que facilita la labor del usuario al no tener que hacerlo desde el menú principal, botones, iconos, etc.


Existen dos tipos de teclas en el sistema, las fijas y las configurables por el usuario. Entre las fijas destacan aquellas destinadas a comprar, vender, ofertar, demandar, retirar oferta, etc. En las configurables, el usuario podrá asociar destinatarios de mensajes, mensajes predefinidos y escritorios.

A veces, las teclas resultan una combinación de una tecla de función y la tecla *especial* [Shift], [Ctrl.] o [Alt]. Para poder aplicar su funcionamiento el usuario deberá mantener pulsada la tecla *especial* y a su vez pulsar la tecla de función correspondiente.

Las teclas fijas del sistema, funcionan desde el inicio del aplicativo y sin necesidad de configuración alguna. Estas teclas son:

Tecla o combinación de teclas	Función asociada
F2	Abre la ventana de mensaje hacia el último remitente, es decir, el último usuario que nos envió un mensaje.
F3	Vender en el mercado actualmente seleccionado.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	<b>Manual uso general del Sistema</b>	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 33 de 55</b>

<b>F4</b>	Comprar en el mercado actualmente seleccionado.
<b>F5</b>	Ingresar demanda en el mercado en el mercado actualmente seleccionado.
<b>F6</b>	Ingresar oferta en el mercado actualmente seleccionado.
<b>F7</b>	Modificar demanda en el mercado actualmente seleccionado.
<b>F8</b>	Modificar oferta en el mercado actualmente seleccionado.
<b>F9</b>	Retirar demanda en el mercado actualmente seleccionado.
<b>F10</b>	Retirar oferta en el mercado actualmente seleccionado.
<b>F11</b>	Acceder a la ventana de compras del mercado actualmente seleccionado.
<b>F12</b>	Acceder a la ventana de ventas del mercado actualmente seleccionado.
<b>SHIFT+F2</b>	Abre la ventana de mensajes hacia último destinatario, es decir aquel usuario al que le enviamos el último mensaje.
<b>SHIFT+F12</b>	Abre la ventana de diálogo.
<b>CTRL+F2</b>	Abre la ventana de diálogo con quien se realizó la última transacción.
<b>CTRL+F12</b>	Muestra una ventana de opciones para escoger resumen o transacciones del mercado seleccionado
<b>ALT+F4</b>	Cierra la ventana que se encuentra activa
<b>ALT+F6</b>	Si existe mas de una ventana, se activa la anterior usada.

Estas teclas fijas pre-configuradas podrán ser ampliadas al incluir nuevas funcionalidades en el sistema.

Es posible que la viñeta **TECLAS** se encuentre vacía, para generarlas solo es necesario presionar el botón **Crear teclas**.

### 3.5.9.1 Teclas personales


Para configurar aquellas teclas que se encuentran vacías con datos o requerimiento del cliente, debemos saber primero que se puede guardar en una tecla. Para ello solo se debe dar clic del mouse sobre una tecla o juego de teclas vacías.

Una tecla o juego de teclas vacías pueden almacenar 3 cosas:

**Destinatario:** Se abrirá una ventana de mensaje dirigido a un usuario o grupo de usuarios definidos como destinatario. Esta función es sobre todo muy útil para conversar con un grupo de usuarios sin tener que seleccionarlos uno a uno desde el ícono de diálogo.

**Mensaje:** Se abrirá una ventana de mensaje donde se podrá almacenar un mensaje en particular. Ej. se presiona la

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 34 de 55

tecla donde se almacena un grupo de usuarios seguido de la tecla que almacena un mensaje, como podría ser *"Compro observado, interesados contactar al teléfono 999-9999, responder por este medio."*

**Escritorio:** Al seleccionar esta opción se mostrará una lista de escritorios almacenados, el escritorio deseado puede ser guardado en una tecla vacía. Al ejecutar esta tecla se desplegará automáticamente en nuestra pantalla. La utilidad de esta tecla radica en que muchas veces no todas las ventanas caben en nuestra pantalla, esto se puede solucionar generando dos o más escritorios que contengan las ventanas necesarias para distintas ocasiones o mercados y cambiar de uno a otro a través de teclas, que es claramente la forma más rápida.

**Vaciar:** Limpia una tecla configurada por el cliente.

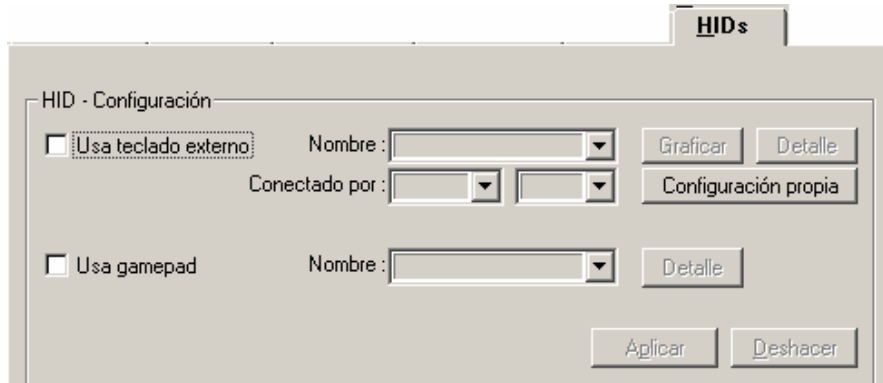
### 3.5.10 HIDs (Human Interface Device)

Esta opción es utilizada para configurar un teclado especial, diferente al usado por el cliente. Este teclado funciona paralelamente al teclado normal.

El uso de un teclado especial es para una ejecución rápida del sistema en las operaciones transaccionales a las cuáles se necesita tener ventaja.

Debido a que Colombia no usa esta configuración y a lo extenso de este punto se omitirá su detalle.

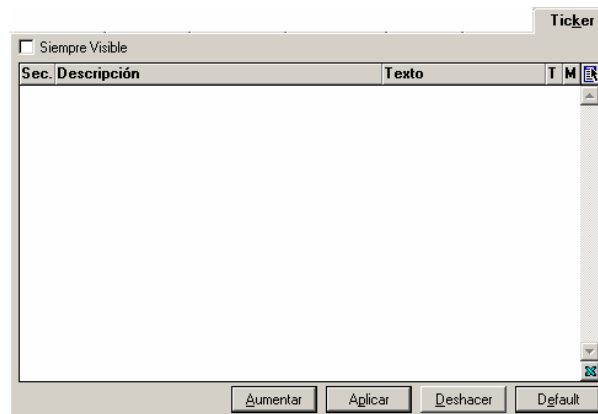
Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:



### 3.5.11 Ticker

Esta opción es configurable para presentar informes de precios, montos, etc., independientemente del mercado que se encuentre activo. Esta barra informativa [se encuentra ubicado](#) en el último ícono de la barra principal y que indicaremos mas adelante.

Para presentar la información deseada solo es necesario aumentar los campos deseados.




**Siempre visible:** El ticker estará activo sobre cualquier aplicativo que esté en ejecución.

**Aumentar:** Agrega un elemento a visualizar en la barra informativa del ticker

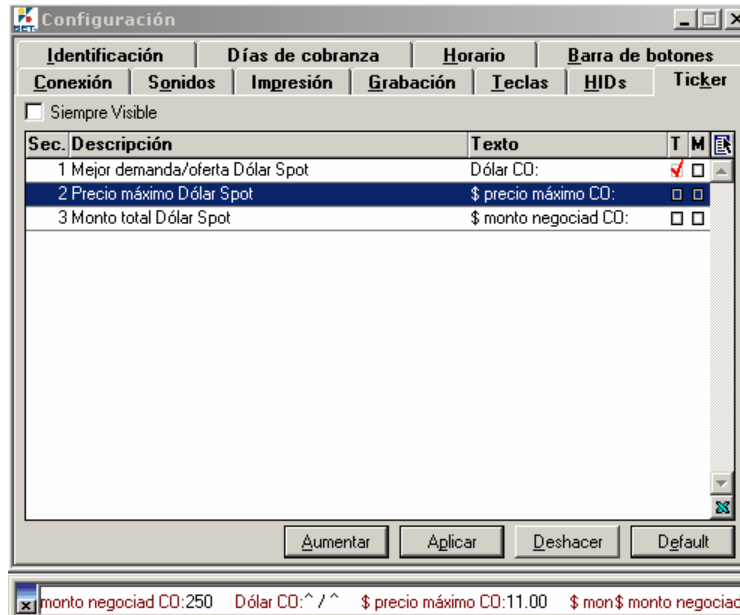
**Aplicar:** Activa las opciones seleccionas y se ejecuta inmediatamente sobre el ticker abierto.

**Deshacer:** Regresa a la configuración anterior

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	Manual uso general del Sistema	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b>
		<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 36 de 55</b>

**Default:** Restaura la configuración original



Ya teniendo elemento agregados, podemos modificarlos, marcarlos o eliminarlos dando clic derecho del mouse sobre la línea deseada.

**Insertar:** Agrega otro elemento a la tabla, similar al botón aumentar.

**Eliminar:** Elimina un elemento de la tabla.

**Mod. texto:** Modifica el texto que aparecerá en el ticker


**Marcar:** Coloca un visto ✓ sobre la línea deseada, en la columna **M**

**M. Marcados:** Desplaza hacia arriba o abajo las líneas marcadas

**E. Marcados:** Elimina la línea deseada

Al marcar un elemento en la columna **T** lo que hará es activar la tendencia, es decir, habrá una marca que indique la trayectoria de valor que se está mostrando en el ticker “^/V”.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 37 de 55

### 3.6 Configuración Idioma


Esta opción despliega una ventana donde se puede seleccionar el idioma que el sistema Set-Fx usará.

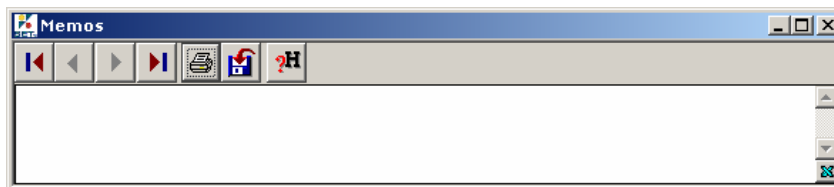


Actualmente están activos dos idiomas, español e inglés. El efecto del cambio se verá la próxima vez que el sistema suba.

### 3.7 Memos

Los Memos son medios informativos generales, que se utilizan para que el administrador del Sistema o instituciones especiales autorizadas puedan enviar comunicaciones a todo el mercado o a grupos especiales.

Para revisar los Memos, se deberá pulsar el botón  de la barra principal y seleccionar **Memos** entre las opciones que aparecen en el menú tenemos:



Las flechas permiten navegar a través de los memos que se han recibido.




La impresora permite enviar a impresión un memo.



El disquete permite bajar a un archivo un memo, el cual es almacenado en el directorio **Maestros\hoy** de la estructura del sistema.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 38 de 55



Con esta opción se puede revisar los memos enviados en días anteriores.

Si un memo ha sido enviado a todo el mercado y el cliente recién se conecta al sistema, la primera ventana que se le mostrará cuando esté en línea es la ventana del memo con el mensaje especial.

Si el cliente está en línea operando y recibe un memo, se presentará un ícono (bandeja de entrada) al lado del reloj de windows, adicionalmente aparecerá un mensaje de **Memo** en la bitácora de mensajes.




En ambos casos al dar doble clic sobre estos mensajes aparecerá la ventana de memos.

### 3.7.1 Memos Históricos





Podemos consultar memos que hayan sido enviados en días anteriores, el recuadro siguiente explica de una manera fácil cada opción presentada.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 39 de 55




 Al presionar este ícono, el sistema regresa a consultar la ventana de memos hoy

Presionando las flechas  podemos consultar los memos recibidos en días anteriores.

### 3.8 Reportes

Esta opción sirve para generar reportes del sistema en General, desde la cantidad de mensajes (diálogo) que se ha realizado, hasta cuantas operaciones se han realizado por cada usuario. La impresión de estos reportes se generan tomando la configuración de la opción **"IMPRESIÓN"** dentro de la configuración.

El sistema posee una variedad de reportes que ayudan al usuario a obtener información específica. Se añade la exportación de datos a Excel.

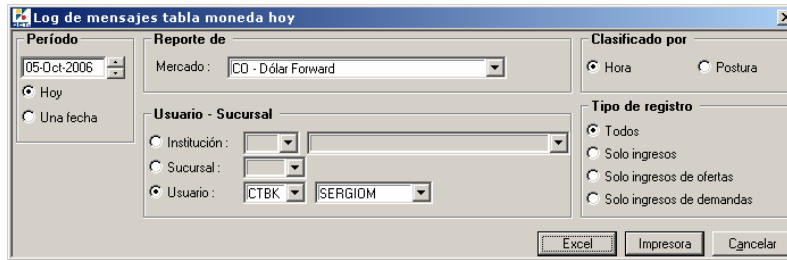
Para revisar los diferentes reportes del sistema, se deberá pulsar el botón  de la barra principal y seleccionar **Reportes** entre las opciones que aparecen en el menú tenemos:

**Listado de Instituciones:** Genera una lista de las [instituciones creadas](#) en el sistema

**Diálogo entre usuarios:** Muestra una ventana de pedido de diálogo, se puede pedir el diálogo hasta de doce días atrás, de una contraparte o de toda la bitácora.

**Monedas – Consulta de Ofertas y demandas:** Muestra una ventana de pedido de información de hoy o una fecha en particular, adicionalmente se puede filtrar el pedido marcando solo los datos que necesitamos ver o del usuario deseado.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:



**Monedas – Consulta de transacciones propias:** Presenta una ventana de pedido de información de hoy o una fecha en particular con filtros que ayudarán a mostrar la información deseada.

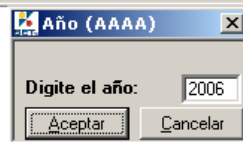


**Monedas – Cupos y límites por institución:** Muestra una ventana donde es necesario colocar el mercado, para luego obtener los límites/cupos de compra y venta que deseamos imprimir

**Monedas – Valores pendiente cobranza:** Muestra una ventana donde es necesario colocar el mercado, para luego generar la impresión de vencimiento de operaciones junto a las instituciones involucradas.

**Monedas – Estadísticas de precios:** Muestra una ventana donde se colocará el mercado y año deseado para luego generar la impresión de los precios altos y bajos. Si se da doble clic sobre estos datos el sistema seguirá mostrando los precios hasta llegar al día y hora de ingreso de dichos valores.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

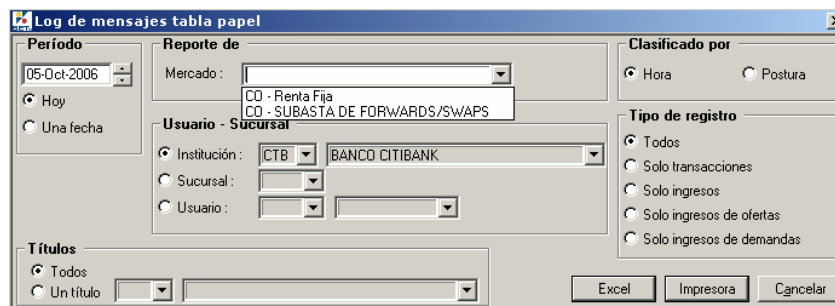


**Monedas – Posición diaria:** Genera un reporte de la posición actual de la sucursal o nivel nacional.



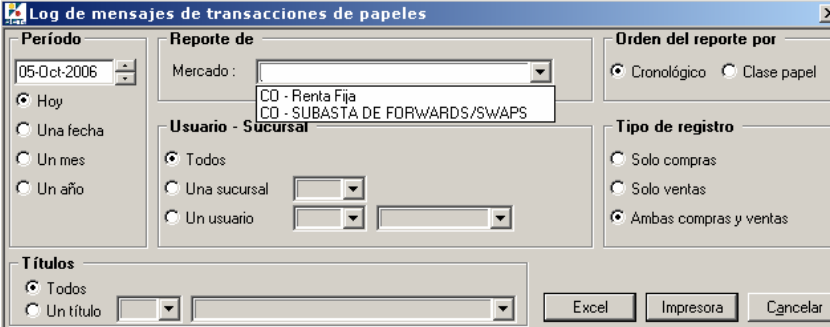
**Monedas – Días de cobranza por institución:** Genera el reporte de los días de cobranza configurados por cada institución.

**Papeles - Consulta de ofertas y demandas:** Genera un reporte de papeles con filtros que ayudarán a obtener la información deseada. No se dará mucha explicación a los filtros ya que son claros.



Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

Papeles - Consulta de transacciones propias: Similar al punto anterior, este genera un reporte de papeles solo que muestra las operaciones realizadas por el mismo cliente.



Papeles - Títulos:

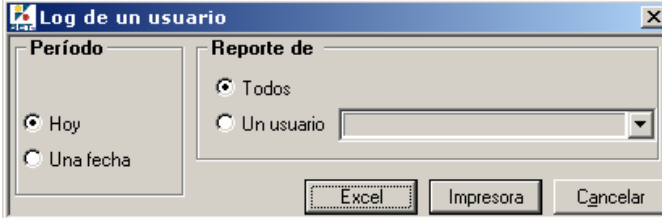
Genera un reporte con la lista de los títulos creados en el sistema.

Papeles - Títulos Registrados:

Similar al punto anterior se genera el reporte de los títulos registrados en el sistema.

Usuarios - Reporte diario de actividades:

Muestra una ventana donde pedimos el diálogo de uno o de todos los clientes de la misma institución.




Usuarios - Directorio de los usuarios:

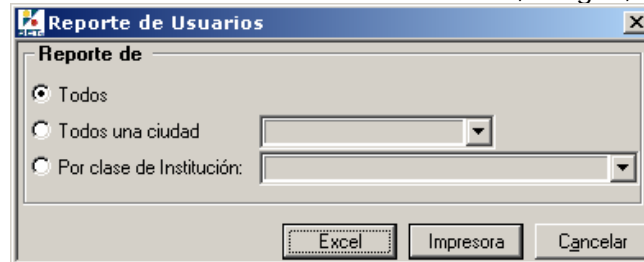
Muestra una ventana donde se puede pedir la información completa de todos los clientes creados en el sistema, por ciudad o por clase de institución.

Esta información es obtenida desde los servidores del sistema Set-FX que envían la información.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	<b>Manual uso general del Sistema</b>	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 43 de 55</b>

Entre la información presentada se puede observar los emails, teléfonos, cargos, etc.



### 3.9 Ventanas

Se desplegará una ventana indicando que ventanas del sistema Set-FX están activadas o abiertas.


Existen casos que cuando un cliente abre una ventana, esta no se despliega, esto se debe a configuraciones en los modos de video. La solución puede darse de la siguiente manera:

Seleccionando la ventana deseada (aunque no se muestre), realizar los siguientes pasos:



- Presionar las teclas ALT+ barra espaciadora
- Presionar dos veces la flecha del teclado que señala hacia abajo y dar <enter>
- Seguir presionando las teclas indicadoras para que la ventana se presente ante el usuario.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	Manual uso general del Sistema	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 44 de 55</b>

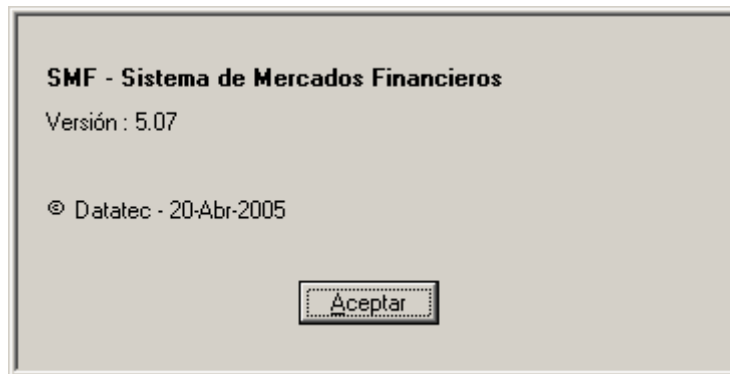
### 3.10 Estado de mensajes

Se muestra una ventana con los mensajes enviados, recibidos y los que pueden estar en cola. Esto es muy útil para aislar problemas de tiempos de respuesta del equipo hacia el sistema Set-FX, como también para determinar si el equipo no está procesando toda la información recibida y que puede generar en que los datos suministrados no sean los correctos.



### 3.11 Acerca de ...


Esta opción nos permite saber que versión se está ejecutando en el sistema Renta Fija

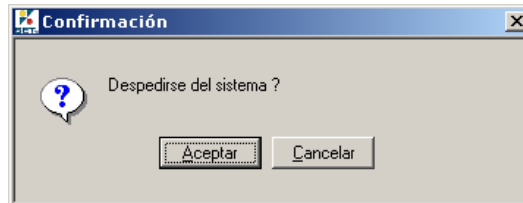


### 3.12 Salir

Esta opción es usada para despedirse del sistema Set-FX, antes de dar de baja el aplicativo, el sistema presenta una ventana de confirmación de salida.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	Manual uso general del Sistema	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 45 de 55</b>



#### 4 OnLine – OffLine (menú principal)

Para determinar el estatus del sistema solo es necesario observar el ícono de conexión (carita). Este ícono permite saber si el sistema está en línea o no, además permite conectarse o desconectarse de forma manual del sistema sin necesidad de dar de baja el aplicativo.




OnLine



OffLine

#### 5 Códigos (menú principal)

Este ícono muestra la lista de instituciones, sucursales, usuarios, mercados, etc., creados en el sistema, es usado para consultas o referencias.

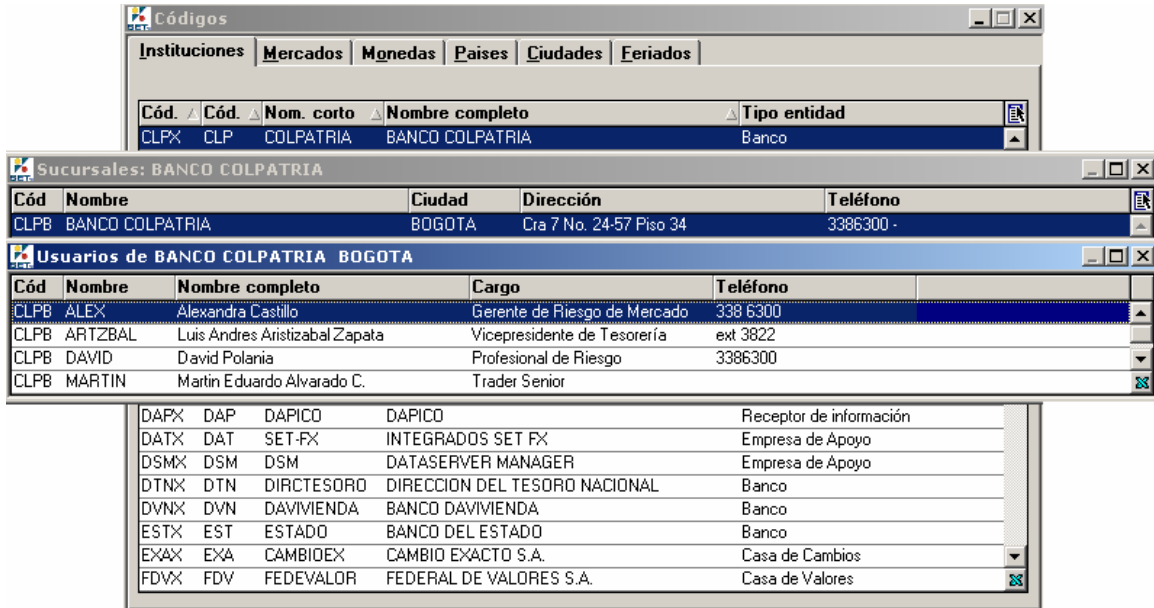
Para revisar esta lista, se deberá pulsar el botón  de la barra principal, seguido a ello mostrará una ventana general que explicaremos. Como es una ventana de consulta, no se podrá eliminar ningún registro.

##### 5.1 Instituciones

Muestra la lista de instituciones, sucursales, usuarios creados en el sistema. Adicionalmente se podrá observar el código alfabético que tiene asignada una institución en particular, ej. Colpatria – CLP, como su nombre corto, nombre completo y tipo de entidad.

Para revisar las sucursales y usuarios que se muestran en esta lista, solo es necesario dar doble clic sobre la línea deseada hasta llegar al usuario buscado.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:



The screenshot shows the 'Códigos' application window with several data tables:

- Table 1: Códigos**

Cód.	Cód.	Nom. corto	Nombre completo	Tipo entidad
CLPX	CLP	COLPATRIA	BANCO COLPATRIA	Banco
- Table 2: Sucursales: BANCO COLPATRIA**

Cód	Nombre	Ciudad	Dirección	Teléfono
CLPB	BANCO COLPATRIA	BOGOTA	Cra 7 No. 24-57 Piso 34	3386300 -
- Table 3: Usuarios de BANCO COLPATRIA BOGOTA**

Cód	Nombre	Nombre completo	Cargo	Teléfono
CLPB	ALEX	Alexandra Castillo	Gerente de Riesgo de Mercado	338 6300
CLPB	ARTZBAL	Luis Andres Aristizabal Zapata	Vicepresidente de Tesorería	ext 3822
CLPB	DAVID	David Polonia	Profesional de Riesgo	3386300
CLPB	MARTIN	Martin Eduardo Alvarado C.	Trader Senior	
- Table 4: List of Codes**

DAFX	DAP	DAPICO	DAPICO	Receptor de información
DATX	DAT	SET-FX	INTEGRADOS SET FX	Empresa de Apoyo
DSMX	DSM	DSM	DATASERVER MANAGER	Empresa de Apoyo
DTNX	DTN	DIRCTESORO	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	Banco
DVNX	DVN	DAVIMIENDA	BANCO DAVIMIENDA	Banco
ESTX	EST	ESTADO	BANCO DEL ESTADO	Banco
EXAX	EXA	CAMBIOEX	CAMBIO EXACTO S.A.	Casa de Cambios
FDVX	FDV	FEDEVALOR	FEDERAL DE VALORES S.A.	Casa de Valores

## 5.2 Mercados

Permite conocer que mercados se encuentran creados y activos en el sistema Set-FX.


Aquí se muestra la lista de mercados con un **número** asignado con el que se reconoce a cada mercado, además de los datos de **moneda**, **país** y **feriados** que toma el mercado para trabajar.



The screenshot shows the 'Códigos' application window with the 'Mercados' tab selected. The table displays the following data:

Número	Nombre	Nombre corto	Moneda	P	Grupo	Feriados
71	Dólar Spot	DOLAR SPOT	USD/COP		CO	CO
72	Interbancario Pesos	INTERBANCA	COP/		CO	
73	Interbancario Dólares	INTERBANCA	USD/		CO	
74	Dólar Forward	DOLAR FORW	USD/USD		CO	CO
75	Dólar Reservado	DOLAR RESE	USD/		CO	
76	Dólar Next Day	DOLAR NEXT	USD/COP		CO	CO
77	Dólar Swap	DOLAR SWAP	USD/USD		CO	CO

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	<b>DOCUMENTO</b>	<b>Codigó: MA_TECSET1001</b>
	<b>Manual uso general del Sistema</b>	<b>Archivo: MA_TECSET1001</b> <b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página 47 de 55</b>

### 5.3 Monedas

Permite conocer que monedas se encuentran creadas y activas en el sistema general. Estas monedas vienen acompañadas de un código con el que es reconocido en el sistema.

Monedas			
Cód	Cód	Monedas	Ultimo precio
BRL	A	REAL	
CLP	P	PESO CHILENO	
COP	E	PESO COLOMBIANO	
DEM	M	MARCO ALEMAN	
ECS	S	SUCRE	
ECV	U	UVC	
EUR	R	EURO	
FRF	F	FRANCO FRANCES	
GBP	L	LIBRA ESTERLINA	
JPY	Y	YEN JAPONES	
MXN	P	PESO MEXICANO	
PEN	S	SOL	
PYG	G	GUARANI	
USD	D	DOLAR EEUU	

### 5.4 Países

Permite conocer que países se encuentran creadas y activas en el sistema general, adicionalmente se muestra el código con el que es reconocido por el sistema.

Países		
Código	Nombre	Nombre completo
BR	BRASIL	BRASIL
CA	CANADA	CANADA
CL	CHILE	CHILE
CO	COLOMBIA	COLOMBIA
DE	ALEMANIA	ALEMANIA
EC	ECUADOR	ECUADOR
FR	FRANCIA	FRANCIA
IT	ITALIA	ITALIA
JP	JAPON	JAPON
MX	MEXICO	MEXICO
PE	PERU	PERU
PY	PARAGUAY	PARAGUAY
RU	RUSIA	FEDERACION RUSA
UK	REINO UNID	REINO UNIDO
US	USA	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

### 5.5 Ciudades

Permite conocer que ciudades se encuentran creadas y activas en el sistema general. Esto es útil para aquellos países donde existen instituciones financieras que manejan sus cupos/límites de forma autónoma a las demás sucursales de su propia institución.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

Ciudades

Código	Cód	Nombre
AQP	A	AREQUIPA
ASU	A	ASUNCION
BAQ	R	BARRANQUILLA
BJX	L	LEON
<b>BOG</b>	<b>B</b>	<b>BOGOTA</b>
BOS	B	BOSTON
CDE	C	CIUDAD DEL ESTE
CHI	C	CHICAGO
CLO	C	CALI
CNT	C	CONTINGENCIA
CUE	C	CUENCA
ECR	E	ENCARNACION
GDL	G	GUADALAJARA
GYE	G	GUAYAQUIL
HOU	H	HOUSTON
INT	I	INTERNET
LIM	L	LIMA
LON	L	LONDRES
MDE	M	MEDELLIN
MEX	M	MEXICO

## 5.6 Feriados


Permite conocer que feriados están activos tanto en el país local como de otros países, con este dato el sistema hace los cálculos respectivos para completar las operaciones.

Para conocer los feriados que están activos en otros países, solo es necesario colocar el [código país](#) deseado en el combo **País**.

Feriados

Fecha	País	Día	Nombre
01/01/2003	CO	Miércoles	AÑO NUEVO
06/01/2003	CO	Lunes	REYES MAGOS
24/03/2003	CO	Lunes	SAN JOSE
17/04/2003	CO	Jueves	JUEVES SANTO
18/04/2003	CO	Viernes	VIERNES SANTO
01/05/2003	CO	Jueves	DÍA DEL TRABAJO
02/06/2003	CO	Lunes	CORPUS CHRISTI
23/06/2003	CO	Lunes	SAGRADO CORAZON
30/06/2003	CO	Lunes	SAN PEDRO
07/08/2003	CO	Jueves	BATALLA DE BOYACA
18/08/2003	CO	Lunes	ASUNCION DE LA VIRGEN
13/10/2003	CO	Lunes	DÍA DE LA RAZA
03/11/2003	CO	Lunes	DÍA DE TODOS LOS SANTOS
17/11/2003	CO	Lunes	INDEPENDENCIA DE CARTAGENA
08/12/2003	CO	Lunes	INMACULADA CONCEPCION
25/12/2003	CO	Jueves	NAVIDAD
31/12/2003	CO	Miércoles	31 DE DICIEMBRE
01/01/2004	CO	Jueves	AÑO NUEVO

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

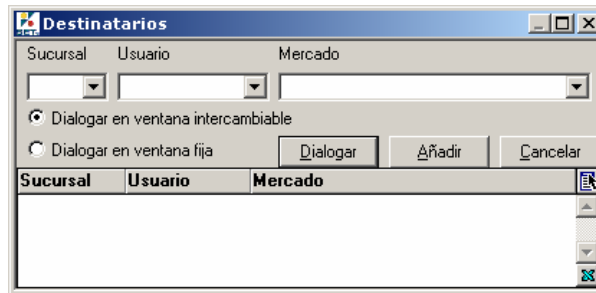
	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 49 de 55

## 6 Diálogo (menú principal)



Este ícono lo que hace es permitir un diálogo entre uno o más usuarios, es muy útil para evitar las llamadas telefónicas que causan pérdidas de tiempo.

Se detallará abajo el uso de cada opción que se presenta en la ventana de diálogo.



### 6.1 Sucursal

Permite seleccionar la sucursal con la que se desea entablar una conversación.

### 6.2 Usuario

Luego de haber seleccionado la sucursal (punto 6.1) podemos seleccionar si deseamos entablar una conversación con un usuario en particular o con un grupo de usuarios, sino deseamos realizar una chat con una persona en especial podemos saltar este punto para ir a la opción "Mercados". Lo que haría el sistema al saltar el campo de "Usuario" es que el mensaje se enviará a todos los usuarios de esa sucursal. Este punto está vinculado con la opción **Mercado**.


### 6.3 Mercado

Permite enviar mensajes a uno o a todos los usuarios de la sucursal seleccionada

### 6.4 Dialogar en ventana intercambiable

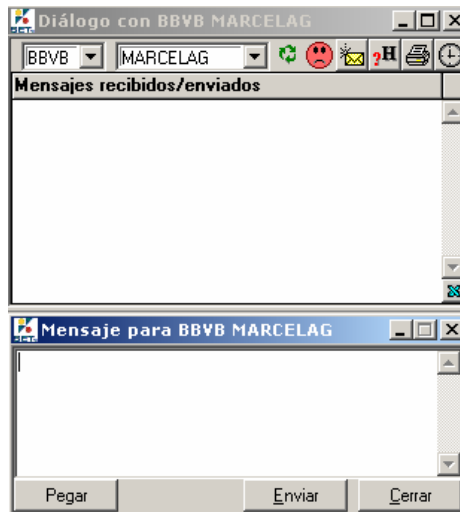
Permite usar una ventana de chat ya abierta con un cliente para entablar una conversación (chat) con otro cliente, sin necesidad de volver a abrir una ventana de diálogo. Esto evita que se abran

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 50 de 55

múltiples ventanas por cada conversación diferente que se establezca (la anterior se cierra automáticamente). Ej. Al dar clic sobre la lista de usuarios [favoritos](#), solo existirá una ventana que cambiará siempre y cuando Ud. elija otro cliente de la lista.

Si el mensaje es para un destinatario se presentarán dos ventanas de trabajo. Donde la primera muestra la historia de los mensajes recibidos/enviados con el usuario elegido y la segunda permite escribir el mensaje y luego enviarlo.



La ventana intercambiable muestra varios íconos que explicaremos:



Permite escoger otra sucursal y usuario para tener un nuevo diálogo.



Indica que la ventana es intercambiable



Indica que el usuario seleccionado no se encuentra en línea.




Ubica el cursor sobre la ventana de envío de mensajes



Almacena la historia de los mensajes enviados/recibidos

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

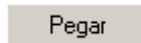
	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 51 de 55



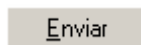
Imprime los mensajes enviados/recibidos con el destinatario seleccionado.



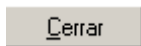
Al presionar este ícono la ventana de mensajes enviados/recibidos cambiará para agregar el campo Hora. Este campo tendrá la hora de cada mensaje que interactuó con el destinatario.



Pega un texto copiado.



Envía el mensaje escrito en el recuadro, la misma función de envío del mensaje cumple la tecla TAB



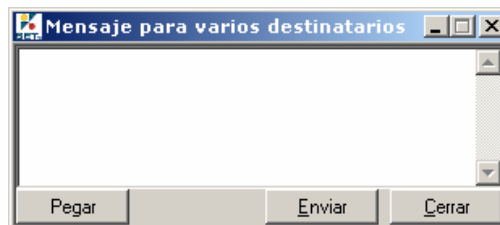
Cierra la ventana de diálogo

## 6.5 Dialogar en ventana fija


La diferencia de esta selección con el punto anterior es que la ventana se mantendrá abierta hasta que Ud. la cierre. Es útil si Ud. necesita dialogar siempre con un cliente en especial. Ej. Al tener esta ventana fija abierta y selecciona de su lista de [favoritos](#) un cliente para dialogar, se mostrará una nueva ventana intercambiable enviados/recibidos sin cerrar la ventana fija.

Los íconos presentados en esta ventana cumplen las mismas funciones que en el punto anterior.

Si el diálogo que se va a establecer incluye mas de un destinatario, uno o varios mercados, se presenta únicamente la ventana para escribir el mensaje y luego enviarlo.



Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 52 de 55

## 6.6 Dialogar

Al seleccionar esta opción (clic o enter), el sistema abrirá una ventana de recepción/envío de mensajes.

## 6.7 Añadir

Esta opción permite ingresar mas de una sucursal, usuario en el diálogo que se va a establecer. La lista de participantes aparecerá en el espacio dedicado para ellos.




## 7 Mensajes/Bitácora (menú principal)



Al presionar este ícono nos presenta una ventana de registros que el usuario ha mantenido en el sistema, esta ventana de mensajes indica si el usuario ha realizado transacciones, anulaciones, mensajes particulares o generales, etc. Explicaremos cada uno de los componentes de esta ventana.



Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0
		Página 53 de 55



Muestra en la misma ventana todos los mensajes enviados/recibidos del día.



Muestra en la misma ventana todos los mensajes recibidos.



Muestra en la misma ventana todos los mensajes de transacción.



Muestra en la misma ventana todos los mensajes enviados.



Muestra en una ventana diferente el diálogo histórico, presentará una lista de días que puede escoger.



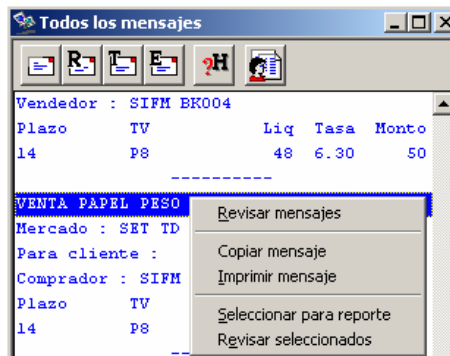
Muestra la ventana de [Memos](#)

## 7.1 Mensajes seleccionados


Este punto tiene que ver con el contenido de la ventana de mensajes o también llamada bitácora de mensajes.

El contenido puede filtrarse con la ayuda de las opciones que se habilitan con el clic del mouse sobre un mensaje en particular.

Estas opciones sirven para ayudar a seleccionar los mensajes que el cliente desea imprimir o revisar para referencia en sus negocios.



Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

	DOCUMENTO	Codigó: MA_TECSET1001
	Manual uso general del Sistema	Archivo: MA_TECSET1001 Versión: 1.0 Página 54 de 55

Revisar mensajes:	Permite hacer un diálogo con el que se realizó el evento.
Copiar mensaje:	Se copia el mensaje para reenviarlo por chat (usar la opción "Pegar")
Imprimir mensaje:	Se imprime mensaje seleccionado
Seleccionar para reporte:	Se marca el mensaje o mensajes para luego poder imprimirlo(s) en bloque.
Revisar seleccionados:	Se revisa mensajes seleccionados.

## 8 Mercados (menú principal)




Este ícono contiene la lista de mercados configurados en el sistema y que el usuario podrá disponer.

En la lista de mercados podremos observar la opción general [Ticker](#), esta opción muestra una barra informativa con datos que pueden ser agregados o eliminados dependiendo del cliente.

Por lo amplio y extenso en la explicación de los mercados se detallará en otro documento.

## 9 Traspaso de datos a Excel

El sistema está habilitado para transferir hacia Excel toda la información que existe en una ventana. En cada ventana que observen encontrarán en la parte inferior una  que representa a Excel, al presionar este ícono envía inmediatamente los datos involucrados a una hoja Excel.

Por ejemplo, en la ventana de **Usuarios Conectados**, al presionar el ícono de Excel, la lista de conectados es enviada a una nueva hoja Excel.

Elaborado por: Dirección de Operaciones y Soporte	Revisado por: Gerencia SET-FX	Aprobado por: Gerencia SET-FX
Fecha : 09-10-2006	Fecha:	Fecha:

