



Sage XRT Business Exchange

Versión 12.1

Manual de configuración EBICS 3.0



Índice



Presentación	4
Uso en el puesto Cliente (Solicitante) – Administrador de contratos	5
Pestaña Conexión	5
Parámetros de identificación	5
Pestaña Escritura y Lectura	6
Escritura.....	7
Lectura	9
Usos en puesto Servidor	12
Administrador de contratos	12
Versión 2.4.....	12
Versión 2.5. y 3.0.....	13
Administración del sistema	13
Gestión de un modelo de firma con representante autorizado (trustee model)	14
Perfil de seguridad del contrato	14
Configuración de los servicios	15
Versión 2.....	15
Versión 3.0.....	15

Anexo 1: Lista de los nombres BTF en emisión..... 18

Anexo 2: Lista de los nombres BTF en recepción..... 21

Presentación

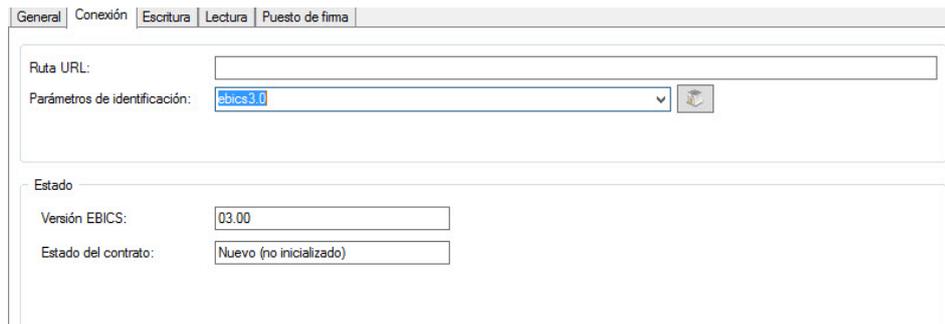
A partir del 27 de noviembre de 2018, estará disponible la versión 3.0 del protocolo EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). Las versiones anteriores (2.5 para los servidores alemanes y 2.4 para los servidores franceses) se podrán seguir utilizando, pero los nuevos contratos bancarios tendrán que crearse en la versión 3.0.

En este manual se presentan los elementos de configuración que se han modificado para adaptarlos a la versión 3.0 de EBICS, sin dejar de ser compatibles con las versiones 2.4 y 2.5.

Uso en el puesto Cliente (Solicitante) – Administrador de contratos

Pestaña Conexión

En la pestaña **Conexión**, se ha añadido el campo **Estado** para ver directamente la versión y el estado del contrato.



The screenshot displays the 'Conexión' tab of a software interface. At the top, there are navigation tabs: 'General', 'Conexión', 'Escritura', 'Lectura', and 'Puesto de firma'. Below these, there are two main sections. The first section contains a 'Ruta URL:' text input field and a 'Parámetros de identificación:' dropdown menu with a refresh icon to its right. The dropdown menu is currently set to 'ebics3.0'. The second section, titled 'Estado', contains two text input fields: 'Versión EBICS:' with the value '03.00' and 'Estado del contrato:' with the value 'Nuevo (no inicializado)'.

Parámetros de identificación

General

En el campo de selección de las versiones, se ha añadido la versión **3.0**.

En consecuencia, ahora las versiones que figuran en el menú desplegable son las siguientes:

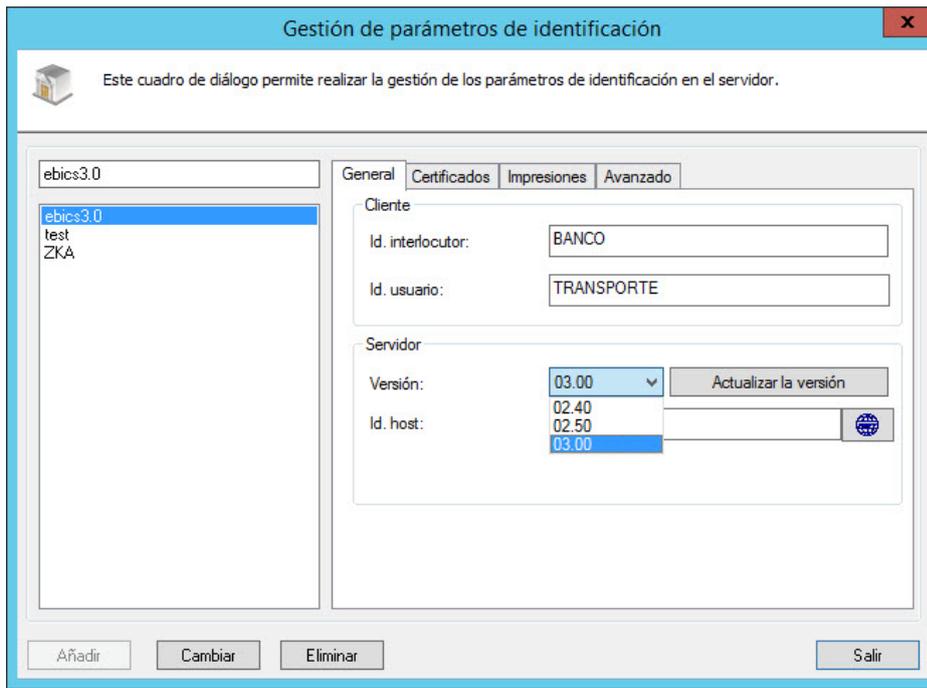
- 02.40
- 02.50
- 03.00

También se puede completar la versión haciendo clic en el botón **Actualizar la versión**, lo que activa la consulta del servidor mediante una solicitud HEV.

La versión indicada será la más actual de las que envíe el servidor.

La solicitud HEV no actualiza los valores disponibles en el menú desplegable.

Uso en el puesto Cliente (Solicitante) – Administrador de contratos



Si se selecciona la versión **03.00**, el campo **Norma de referencia** ya no estará disponible, pues la versión 3.0 de EBICS es común para el Comité de Organización y Normalización Bancaria francés (CFONB) y alemán (ZKA).

Pestaña Escritura y Lectura

Si la versión indicada en el apartado **Servidor** de la **Gestión de parámetros de identificación** es la **03.00**, la configuración de las pestaña **Escritura** y **Lectura** será diferente a la realizada en las versiones anteriores de EBICS, ya que la versión 3.0 utiliza un nuevo tipo de identificador: el **BTF** (Business Transaction Formats).

Los campos **Código país** y **Lista de parámetros** se han eliminado.

En cada uno de los menús desplegables figura una lista de valores. Dichos valores también pueden introducirse de forma manual.

Nota: Si no se selecciona ningún parámetro de identificación, aparecerá por defecto la pantalla correspondiente a la versión 2.4.

Escritura

The screenshot displays the 'Escritura' tab of a software interface. It contains several sections for configuring an order:

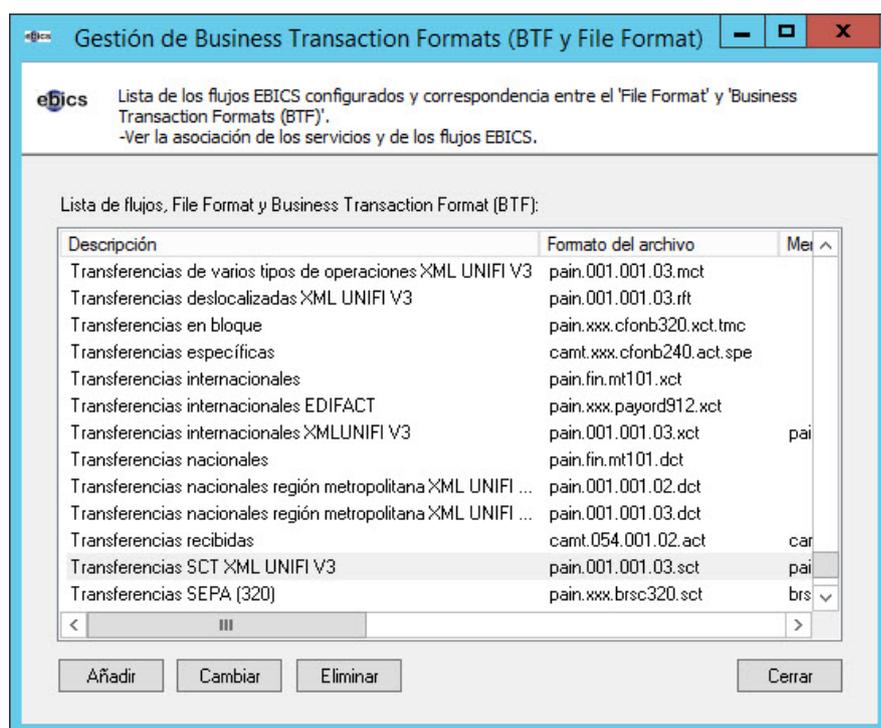
- Tipo de orden:** BTU - EBICS 3.0 Upload File
- Descripción:** Transferencias SCT XML UNIFI V3
- Formato de archivo:** pain.001.001.03.sct - Transferencias SCT XML UNIFI V3
- Business Transaction Format (BTF):**
 - Servicio:** SCT - Remesa de transferencias SEPA
 - Mensaje:** pain.001
 - Opciones del servicio:** (empty)
 - Ámbito (Scope):** GLB - Global
 - Esquema:** 001
 - Versión:** 03
 - Formato:** XML
 - Almacén:** (empty)
- Gestión de la firma:** Tipo de firma: OFF Line
- Conciliación:** Activar conciliación. Servicio: (empty)
- Lista de parámetros:** A table with columns 'Nombre', 'Valor', and 'Tipo'. It includes 'Añadir...' and 'Eliminar...' buttons.

Tipo de orden: Completado, por defecto, por **BTU – EBICS 3.0 Upload File** y no modificable.

Descripción: Para facilitar la configuración, se ha establecido una lista de tipos de servicios a emitir. Al seleccionar un nombre, se completa automáticamente el contenido de los demás campos de debajo (véase el Anexo 1 para la lista de los nombres y de los valores asociados). Los campos completados se pueden modificar si fuera necesario personalizar la configuración.

Asimismo, se pueden gestionar las correspondencias mediante el botón  situado a la derecha del campo **Descripción**.

Uso en el puesto Cliente (Solicitante) – Administrador de contratos



Servicio: Indica el tipo de flujo que hay que transmitir.

Los valores propuestos son los siguientes: BCO, CBA, CBT, CHQ, DCI, DCO, DCT, DDD, DVD, ECH, EDC, EDO, GUA, ICT, IDC, LCH, MCT, OTH, RFT, SCC, SCI, SCT, SDD, VCT, XCT, XDD

Ámbito (Scope): Ámbito de validez del servicio (comunidad, mercado, etc.).

Los valores propuestos son los siguientes: BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB

Opciones del servicio: Permite precisar el servicio o diferenciar varios servicios (Urgente, Confidencial, etc.).

Los valores propuestos son los siguientes: B2B, CFD, COR, ICT, SCT, SDD, UCF, URG, BOOK, MTHY, MORD, PDNG, XXX

Mensaje: Indica la estructura del archivo utilizado.

Los valores propuestos son los siguientes: 240, apbw240, brsc320, cfonb160, cfonb240, cfonb320, cfonb400, chtml320, lchq240, mt101, pain.001, pain.008, payord912, payext912, payext96a, vcom100, vcom160, vcom400

Versión: Se utiliza únicamente para los formatos XML. Indica la versión de la estructura utilizada.

Los valores propuestos son los siguientes: 01, 02, 03

Esquema: Se utiliza únicamente para los formatos XML. Indica el esquema de la estructura utilizada.

Los valores propuestos son los siguientes: 001, 002, 003

Formato: Indica el formato del archivo transmitido cuando este es diferente de un texto sin formato.

Los valores propuestos son los siguientes: ASN1, JSON, PDF, XML

Uso en el puesto Cliente (Solicitante) – Administrador de contratos

Almacén: Permite indicar que el archivo está comprimido en un cierto formato. Los valores propuestos son los siguientes: SVC, XML, ZIP. Para este último campo, la lista es cerrada; es decir, no es posible introducir otros valores diferentes de los propuestos.

Lectura

The screenshot shows the 'Lectura' (Reading) configuration screen. It has tabs for 'General', 'Conexión', 'Escritura', 'Lectura', and 'Puesto de firma'. The 'Lectura' tab is active. The fields are as follows:

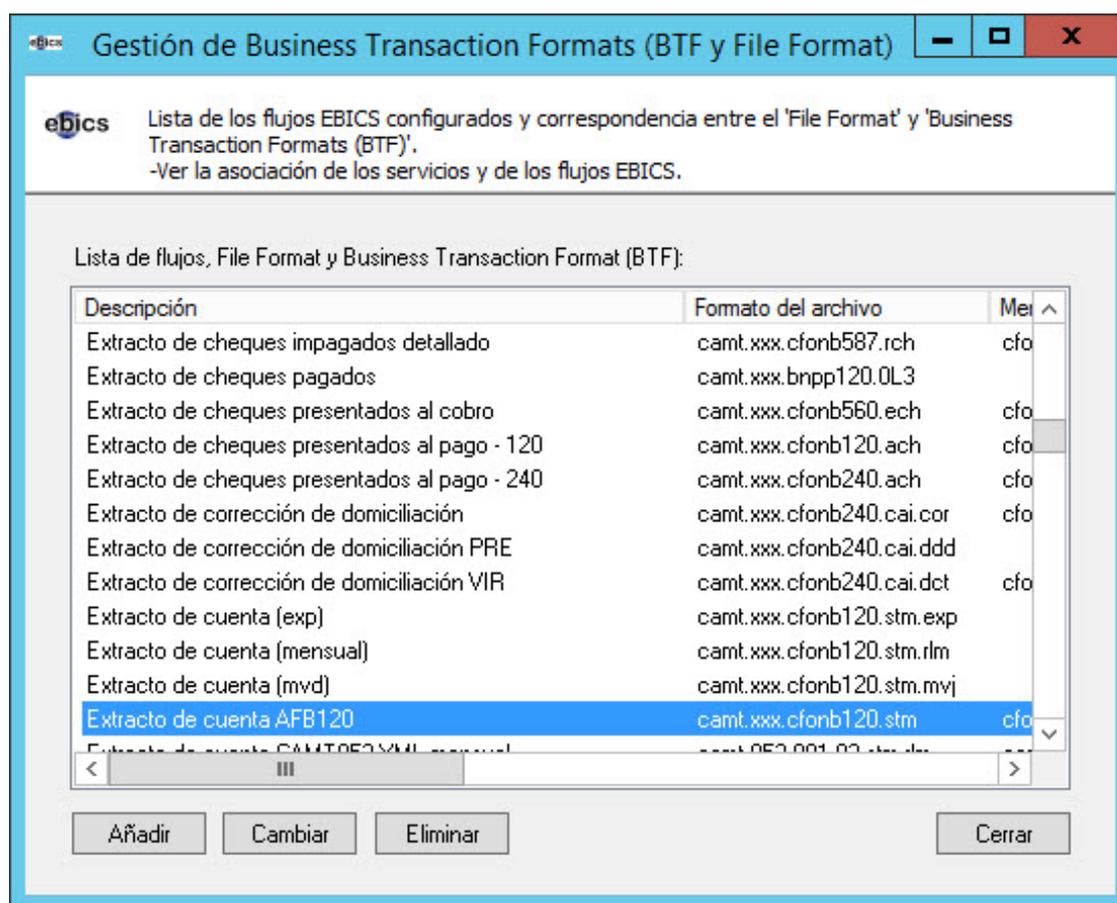
- Tipo de orden: BTD - EBICS 3.0 Download File
- Descripción: Extracto de cuenta AFB120
- Formato de archivo: camt.xxx.cfonb120.stm - Extracto de cuenta AFB120
- Business Transaction Format (BTF):
 - Radio button: Ninguno (selected)
 - Message: EOP - Extracto de cuenta
 - Message: cfonb120
 - Options of the service: (empty)
 - Scope (Ámbito): FR - Francia
 - Almacén: (empty)
- Periodo a recuperar:
 - Radio buttons: Fecha actual, Fecha d-1, Período (none selected)
 - Calendar: (empty)
 - Start (Inicio): 06/06/2018
 - End (Fin): 06/06/2018
- Lista de parámetros: A table with columns 'Nombre', 'Valor', and 'Tipo'. There are 'Añadir...' and 'Eliminar...' buttons to the right.

Tipo de orden: Completado, por defecto, por **BTD – EBICS 3.0 Download File** y no modificable.

Descripción: Para facilitar la configuración, se ha establecido una lista de tipos de servicios a emitir. Al seleccionar un nombre, se completa automáticamente el contenido de los demás campos de debajo (véase el Anexo 2 para la lista de los nombres y de los valores asociados). Los campos completados se pueden modificar si fuera necesario personalizar la configuración.

Asimismo, se pueden gestionar las correspondencias mediante el botón  situado a la derecha del campo **Descripción**.

Uso en el puesto Cliente (Solicitante) – Administrador de contratos



Servicio: Indica el tipo de flujo que hay que transmitir.

Los valores propuestos son los siguientes: ACH, ACT, ADD, ARD, ASW, CAI, CCP, EOP, FCB, PCO, PSR, RCA, RCH, RCO, RCT, RDD, REP, RSD, STM

Ámbito (Scope): Ámbito de validez del servicio (comunidad, mercado, etc.).

Los valores propuestos son los siguientes: BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB

Opciones del servicio: Permite precisar el servicio o diferenciar varios servicios (Urgente, Confidencial, etc.).

Los valores propuestos son los siguientes: MCT, SCT, SDD, ACPO, BOOK, CASH, MTHY, MORD, PDNG, PSR1, PSR2, PSR3, RCBA, RCCA, RCBT, RECH, RFAE, XXX

Mensaje: Indica la estructura del archivo utilizado.

Los valores propuestos son los siguientes: 240, acmt022, acmt02z, bnpp120, br13120, br15120, br16120, br23240, br25240, br33240, br83240, bri9240, brs4240, brs7240, camt.053, camt.054, cfonb120, cfonb240, cfonb560, cfonb587, frfc240, mt940, mt942, pain.002, sepaemail, vcom080, vcom160

Versión: Se utiliza únicamente para los formatos XML. Indica la versión de la estructura utilizada.

Los valores propuestos son los siguientes: 01, 02, 03

Esquema: Se utiliza únicamente para los formatos XML. Indica el esquema de la estructura utilizada.

Los valores propuestos son los siguientes: 001, 002, 003

Uso en el puesto Cliente (Solicitante) – Administrador de contratos

Formato: Indica el formato del archivo transmitido cuando este es diferente de un texto sin formato.

Los valores propuestos son los siguientes: ASN1, JSON, PDF, XML

Almacén: Permite indicar que el archivo está comprimido en un cierto formato.

Los valores propuestos son los siguientes: SVC, XML, ZIP. Para este último campo, la lista es cerrada; es decir, no es posible introducir otros valores diferentes de los propuestos.

Usos en puesto Servidor

Administrador de contratos

La versión de EBICS se determina en el momento en que se inicializa por primera vez un contrato con el servidor SBE.

Dicha versión se indica en el Modo servidor de un contrato EBICS, en la parte derecha de la Gestión de usuarios...

Como la versión de EBICS no se «actualiza» directamente, sino que necesita que se realice una nueva inicialización, solo se indica con carácter informativo y no se puede modificar.

Según la versión del protocolo EBICS, se apreciará una ligera variación en la interfaz gráfica de un contrato, por lo que respecta a la gestión del Id. orden (Order ID).

Versión 2.4

En esta versión de EBICS, el Id. orden (único por Partner ID, o Id. interlocutor, inicializado en **A000**) lo gestiona el cliente.

En consecuencia, el Id. orden tiene un carácter informativo y no se puede acceder a él (opción desactivada).

Contrato servidor

Contrato

Id. interlocutor: CLIENTE1

Id. sistema: PRO01

Id. usuario: Gestión de usuarios ...

Versión: 2.4

Id. orden:

Información

Descripción:

Periodo de validez

Fecha inicio: 03/05/2018

Fecha fin: 03/05/2028

Estado

Contrato suspendido

Usos en puesto Servidor

Versión 2.5. y 3.0

Tanto en la versión 3.0 como en la 2.5, el Id. orden (único por Id. interlocutor, inicializado en A000) lo gestiona el servidor.

De ahí que se pueda acceder a él para modificarlo directamente en cada contrato bancario en modo servidor.

Contrato servidor

Contrato

Id. interlocutor: CLIENTE2 Versión: 3.0

Id. sistema: Id. orden: A026

Id. usuario: Gestión de usuarios...

Información

Descripción:

Periodo de validez

Fecha inicio: 03/05/2018 Fecha fin: 03/05/2028

Estado

Contrato suspendido

Administración del sistema

La versión 3.0 del protocolo EBICS ofrece una nueva gestión de la firma separada: la **EDS** (Electronic Digital Signature), que reemplaza a la **VEU** (Verteilte Elektronische Unterschrift).

Para indicarla, se han cambiado los nombres referentes a VEU por **VEU/EDS**.

General Específico

Lista de parámetros:

Clave	Valor
Certificate Validation	YES
Max. recv timeout	120
Send X509 certificate	YES
User Automatic Activation	NO
XML Validation	YES
Nb days for VEU/EDS transactions	1
Certificate Validation With OCSP	NO
PSR Generation	NO
PTK Generation	NO
HAC Generation	NO
Delay for signatures to completes in VEU/EDS (h...	1
PSR Warning Generation	NO
Delay for signatures to completes in VEU/EDS (h...	1

Asistente para la configuración del dispositivo protocolo...

Este asistente le permite introducir o modificar rápidamente los parámetros específicos de este perfil.

General Informes Alertas Timers Conciliación

Plazo de espera en recepción: 120 s

Duración límite de transacción: h

Plazo máximo de espera de firmas (VEU/EDS): 1 h

Nº de días de archivado de las transacciones (VEU/EDS): 1 d

Validar Cancelar

Gestión de un modelo de firma con representante autorizado (trustee model)

En la versión 3.0 de EBICS, una empresa de gestión de carteras puede ejecutar operaciones financieras para un fondo. En dicho caso, además de los firmantes «normales», un firmante autorizado por el fondo deberá firmar el archivo.

El autorizado no podrá emitir un archivo, pero sí podrá verlo y anularlo.

Dicho firmante autorizado no tendrá el mismo Id. Interlocutor (Partner ID) que el del banco en el que se ha configurado el contrato.

Importante: Esta situación solo se puede dar en el caso de EDS.

Perfil de seguridad del contrato

En las **Autorizaciones de acceso**, al añadir un usuario, se puede indicar si dicho usuario está autorizado por otro interlocutor bancario declarado en el configuración.

Si se selecciona **Trustee ID**, la opción **Firmante solamente** aparece marcada y no se puede modificar (deshabilitada).

Usuarios EBICS

Lista de usuarios EBICS a activar.

Id. usuario: FIRMA1

Firmante solamente

Sin límite sobre el importe.

Importe:

Derechos de acceso al VEU/EDS

Añadir una firma (HVE)

Visualizar el detalle de un archivo (HVZ)

Eliminar un archivo (HVS)

Autorizado (Trustee ID):

CDF - CDF

Cambiar Cerrar

Para este tipo de configuración, también se puede indicar, como recordatorio, el interlocutor bancario al que se asocia el usuario.

Usos en puesto Servidor

Id. usuario (User ID)	Clase de firma	Firmante solame...	Importe máximo	Derecho de adici...	Derecho de visu...	Derecho de elimi...	Trustee Partner ID
FIRMA1	Clase E	✓					CDF
FIRMA2	Clase E			✓	✓	✓	

Nota: Al contrario que para los usuarios «clásicos», no se puede marcar o desmarcar una opción haciendo clic en el botón secundario del ratón en **Firmante solamente** para un usuario de tipo **Trustee ID**.

Configuración de los servicios

Como la versión 3.0 de EBICS se basa en un nuevo componente de configuración referente al tipo de flujo que se va a transmitir, llamado BTF (Business Transaction Formats), la configuración de los servicios se ha dividido en dos apartados:

- Versión 2
- Versión 3.0

Versión 2

En este apartado, la configuración se refiere a una versión 2.4 o 2.5 del protocolo.

La configuración de este apartado es la misma que para las versiones anteriores de **Sage XRT Business Exchange**.

Versión 3.0

En este apartado, la configuración se refiere a una versión 3.0 del protocolo.

Configuración

Norma de referencia: Estándar CFONB

Descripción: Transferencias SCT XML UNIFI V3

EBICS Versión 2

Tipo de archivo: pain.001.001.03.sct - Transferencias SCT XML UNIFI V3

EBICS Versión 3

Servicio: SCT - Remesa de transferencias SEPA

Mensaje: pain.001

Esquema: 001 Versión: 03 Formato: XML

Opciones del servicio:

Ámbito (Scope): GLB - Global Almacén:

Usos en puesto Servidor

Descripción: Para facilitar la configuración, se ha establecido una lista de tipos de servicios a emitir. Al seleccionar un nombre, se completa automáticamente el contenido de los demás campos situados debajo (véase el Anexo 1 y 2 para la lista de nombres y de los valores asociados). Los campos completados se pueden modificar si fuera necesario personalizar la configuración.

Servicio: Indica el tipo de flujo que hay que transmitir.

Los valores propuestos son los siguientes: ACH, ACT, ADD, ARD, ASW, BCO, CAI, CBA, CBT, CCP, CHQ, DCI, DCO, DCT, DDD, DVD, ECH, EDC, EDO, EOP, FCB, GUA, ICT, IDC, LCH, MCT, OTH, PCO, PSR, RCA, RCH, RCO, RCT, RDD, REP, RFT, RSD, SCC, SCI, SCT, SDD, STM, VCT, XCT, XDD

Ámbito (Scope): Ámbito de validez del servicio (comunidad, mercado, etc.).

Los valores propuestos son los siguientes: BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB

Opciones del servicio: Permite precisar el servicio o diferenciar varios servicios (Urgente, Confidencial, etc.).

Los valores propuestos son los siguientes: B2B, CFD, COR, ICT, MCT, SCT, SDD, UCF, URG, ACPO, BOOK, CASH, MTHY, MORD, PDNG, PSR1, PSR2, PSR3, RCBA, RCCA, RCBT, RECH, RFAE, XXX

Mensaje: Indica la estructura del archivo utilizado.

Los valores propuestos son los siguientes: 240, acmt022, acmt02z, apbw240, bnpp120, br13120, br15120, br16120, br23240, br25240, br33240, br83240, bri9240, brs4240, brs7240, brsc320, camt.053, camt.054, cfonb120, cfonb160, cfonb240, cfonb320, cfonb400, cfonb560, cfonb587, chtml320, frfc240, lchq240, mt101, mt940, mt942, pain.001, pain.002, pain.008, payord912, payext912, payext96a, sepamail, vcom080, vcom100, vcom160, vcom400

Versión: Se utiliza únicamente para los formatos XML. Indica la versión de la estructura utilizada.

Los valores propuestos son los siguientes: 01, 02, 03

Esquema: Se utiliza únicamente para los formatos XML. Indica el esquema de la estructura utilizada.

Los valores propuestos son los siguientes: 001, 002, 003

Formato: Indica el formato del archivo transmitido cuando este es diferente de un texto sin formato.

Los valores propuestos son los siguientes: ASN1, JSON, PDF, XML

Almacén: Permite indicar que el archivo está comprimido en un cierto formato.

Los valores propuestos son los siguientes: SVC, XML, ZIP. Para este último campo, la lista es cerrada; es decir, no es posible introducir otros valores diferentes de los propuestos.

Usos en puesto Servidor

Gestión de la correspondencia entre las versiones

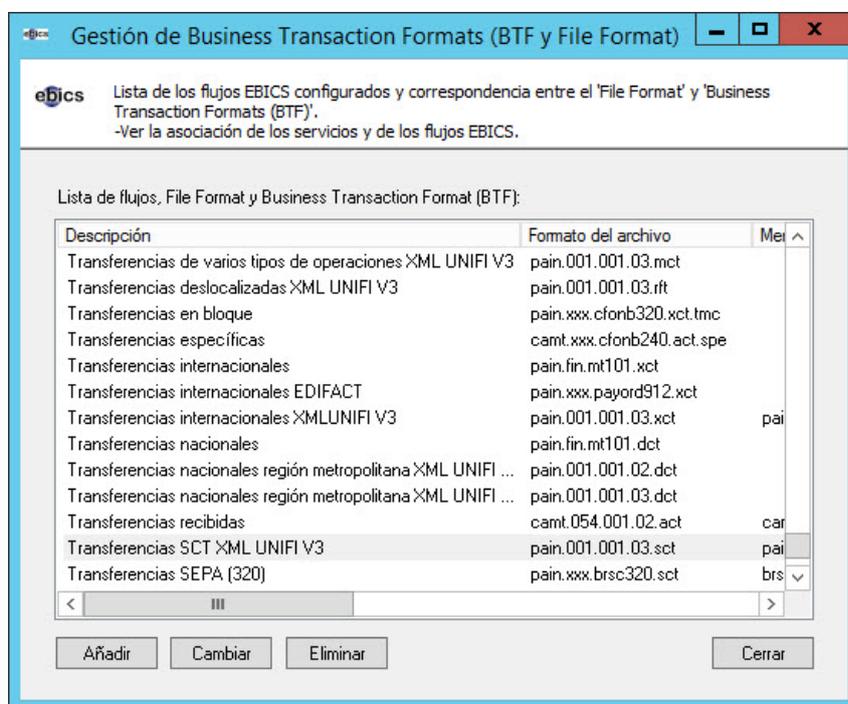
Se puede configurar el servicio en una u otra versión, y en dos versiones a la vez cuando el servidor **Sage XRT Business Exchange** tiene que gestionar varias versiones de EBICS.

La configuración de la versión 2 permite completar automáticamente la versión 3.0 mediante la tabla de correspondencias, basándose en el **Tipo de archivo** en **Norma CFONB**, si se ha seleccionado un tipo de archivo en la lista propuesta.

La configuración de la versión 3.0 permite completar automáticamente la versión 2 mediante la tabla de correspondencias, basándose en la **Descripción**.

Si no existe ninguna correspondencia, es preferible completar manualmente los parámetros para asegurarnos del correcto funcionamiento con los protocolos.

Asimismo, se pueden gestionar las correspondencias mediante el botón  situado a la derecha del campo **Descripción**.



Anexo 1: Lista de los nombres BTF en emisión

Anexo 1: Lista de los nombres BTF en emisión

Descripción del servicio (tal y como lo indica el banco)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Autorización de tarjeta bancaria	BTU	240	CBA					
Aviso prepar. cartas LCR/BOR	BTU	apbw240	DCO	FR				
Orden de pago de LCR (respuesta al extracto de LCR)	BTU	cfonb240	BCO					
Órdenes de pago de LCR/BOR fijo 240	BTU	cfonb240	BCO	FR				
Cheques seguros estándar	BTU	cfonb240	ECH	FR				
Solicitud de verificación de domiciliación	BTU	cfonb160	DVD	FR				
Adeudo SEPA	BTU	pain.008	SDD	GLB		02	001	XML
Adeudo SEPA (urgente)	BTU	pain.008	SDD	GLB	URG	02	001	XML
Adeudos SEPA B2B (entre empresas)	BTU	pain.008	SDD	GLB	B2B	02	001	XML
Rem. VCOM formato 400 fijo	BTU	cfonb400	VCT	FR				
Remesa CB	BTU	240	CBT					
Remesa de cheques a pagar	BTU	cfonb240	ECH	FR				
Remesa de FAE (ej. VCOM) - PAYEXT96A	BTU	payext96a	VCT	FR				
Remesa de FAE (ej. VCOM) - CFONB160	BTU	vcom400	VCT	FR				
Remesa de LCR/BOR	BTU	cfonb160	DCO	FR				
Remesa de carta-cheque	BTU	lchq240	LCH	BIL				
Remesa de cobro electrónico de cheques	BTU	cfonb320	CHQ	FR				
Remesa de VCOM - CFONB400	BTU	cfonb400	VCT	FR				
Remesa de VCOM - PAYEXT91.2	BTU	payext912	VCT	FR				
Remesa de VCOM 400 Natixis	BTU	vcom400	VCT	FR				
Remesa de transferencias	BTU	pain.001	MCT	GLB		02	001	XML

Anexo 1: Lista de los nombres BTF en emisión

Descripción del servicio (tal y como lo indica el banco)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Remesa de transferencias "Request For Transfer"	BTU	cfonb320	RFT	FR				
Remesa de transferencias "Request For Transfer"	BTU	pain.001	RFT	GLB		02	001	XML
Remesa de transferencias de tesorería (interco.)	BTU	pain.001	ICT	FR		02	001	XML
Remesa de transferencias de tesorería internacionales	BTU	cfonb320	XCT	FR	ICT			
Remesa de transferencias internacionales	BTU	pain.001	XCT	GLB		02	001	XML
Remesa de transferencias SEPA	BTU	pain.001	SCT	GLB		02	001	XML
Remesa de transferencias SEPA v4	BTU	pain.001	SCT	GLB		03	001	XML
Remesa de transferencias de cualquier tipo CFONB	BTU	cfonb320	MCT	FR				
Remesas de cheques digitales	BTU	chtlm320	CHQ					
Remesa MT101	BTU	mt101	RFT	GLB				
SCT inst	BTU	pain.001	SCI	GLB		03	001	XML
Transferencias por lotes	BTU	cfonb320	XCT	FR				
Transferencia internacional XML (v4)	BTU	pain.001	XCT	GLB		03	001	XML
Transferencia ordinaria nacional fija 160	BTU	cfonb160	DCT	FR				
Transferencia de tesorería nacional fija 320	BTU	cfonb320	ICT	FR				
Transferencias comerciales (1000)	BTU	vcom1000	VCT					
Transferencias comerciales 160	BTU	vcom160	VCT	FR				
Transferencias confidenciales	BTU	pain.001	SCT	GLB	CFD	03	001	XML
Transferencias de tesorería	BTU	pain.001	ICT	FR		03	001	XML
Transferencias de tesorería - PAYORD91.2	BTU	payord912	ICT	FR				
Transferencias de tesorería - CFONB160	BTU	cfonb160	ICT	FR				

Anexo 1: Lista de los nombres BTF en emisión

Descripción del servicio (tal y como lo indica el banco)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Transferencias internacionales.	BTU	cfonb320	XCT	FR				
Transferencias multiordenante	BTU	pain.001	SCT	FR	MORD	03	001	XML
Transferencias SEPA (320)	BTU	brsc320	SCT	BIL				
Transferencias SEPA (v4)	BTU	pain.001	SCT	GLB		03	001	XML
Virt SEPA Crédit Transfer	BTU	cfonb320	SCT	FR				

Anexo 2: Lista de los nombres BTF en recepción

Anexo 2: Lista de los nombres BTF en recepción

Descripción del servicio (tal y como lo indica el banco)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Acuse de recibo	BTD	pain.002	PSR	FR		03	001	XML
Acuse de recibo de aplicación 240	BTD	cfonb240	PSR	FR				
Acuse de recibo de aplicación 560	BTD	cfonb560	PSR	FR				
Acuse de recibo SEPAmail	BTD	sepamail						
Cambio de domiciliación de adeudos directos SEPA (XML)	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SDD	02	001	XML
Cambio de domiciliación de transferencias SEPA (XML)	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SCT	02	001	XML
Cheques pendientes de pago (en opción Beneficiarios de cheques presentados al pago (Infocheque))	BTD	cfonb120	ECH					
Cheques pagados	BTD	br15120	ACH	BIL				
Informe de tratamiento CB	BTD	cfonb240	REP	FR	RCBT			
Corrección de domiciliaciones en SCT	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SCT	02	001	XML
Corrección de domiciliaciones en SDD	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SDD	02	001	XML
Corrección de domiciliación AVP	BTD	br83240	CAI	BIL				
Correcciones de domicialialiones	BTD	br23240	CAI	BIL				
Correcciones de domiciliaciones (CAI SCT)	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SCT	02	001	XML
Correcciones de domiciliaciones (CAI SDD)	BTD	acmt.022	CAI	GLB	SDD	02	001	XML
Correcciones de domiciliaciones (XML)	BTD	acmt.022	CAI	GLB		02	001	XML
DCD Adeudo	BTD	cfonb240	CAI	GLB	SDD			
DCD Transferencia	BTD	cfonb240	CAI	FR	SCT			
Extractos de cuentas - movimientos del día	BTD	camt.053				02	001	XML
Extractos mensuales	BTD	cfonb120	EOP	FR	MTHY			

Anexo 2: Lista de los nombres BTF en recepción

Descripción del servicio (tal y como lo indica el banco)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
FAE Cuadro de vctos. (Ej. VCOM)	BTD	vcom080	REP	BIL	RFAE			
FAE operaciones ejecutadas (ej. Extrac. de VCOM ejecutadas)	BTD	vcom160	REP	BIL	RECH			
Impagados tarjetas	BTD	240	RCA					
Impagados de cheques por cualquier motivo	BTD	bri9240	RCH	BIL				
Impagados recibidos de adeudos emitidos	BTD	camt.054	RSD	FR		02	001	XML
Impagados recibidos de transferencias emitidas	BTD	camt.054	RCT	FR		02	001	XML
Impagados de transferencias SEPA	BTD	camt.054	RCT	FR		02	001	XML
LCR no vencidos	BTD	br33240	PCO					
Movilidad bancaria – emisores de adeudos	BTD	acmt.02z	ASW	FR	SDD	01	001	XML
Movilidad bancaria – emisores de transferencias	BTD	acmt.02z	ASW	FR	MCT	01	001	XML
Movilidad bancaria – emisores de transferencias y/o adeudos	BTD	acmt.02z	ASW	FR		01	001	XML
Payment Status Report de aplicación	BTD	pain.002	PSR	FR		02	001	XML
Adeudos próximos	BTD	br25240	ARD	BIL				
Adeudos recibidos	BTD	camt.054	ARD	FR		02	001	XML
RCP - RELEVE COR. DOM. PRE.	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD			
RCV - RELEVE COR. DOM. VIR.	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD			
Rel. cpt. Mensuales	BTD	cfonb120	EOP	FR	MTHY			
Extracto de tarjetas de empresa	BTD	cfonb240	CCP	FR				
Extracto CB comercial	BTD	frfcv240	FCB					
Extracto de cheques adeudados	BTD	br16120	ACH	BIL				
Extracto de cheques pagados	BTD	bnpp120						

Anexo 2: Lista de los nombres BTF en recepción

Descripción del servicio (tal y como lo indica el banco)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Extracto de cambio de domiciliación de adeudos	BTD	cfonb240	CAI	FR	SDD			
Extracto de cambio de domiciliación de transferencias	BTD	cfonb240	CAI	FR	SCT			
Extracto de cheques presentados al cobro	BTD	cfonb560	ACH	FR				
Extracto de cheques impagados detallado	BTD	cfonb587	RCH	BIL				
Extracto de cuenta	BTD	cfonb120	EOP	FR				
Extracto de cuenta	BTD	mt940	EOP	GLB				
Extracto de cuenta (mensual)	BTD	cfonb120	EOP	FR				
Extracto de cuenta tras ajuste	BTD	cfonb120	EOP	FR	ACPO			
Extracto de cuenta intradía	BTD	cfonb120	STM	FR				
Extracto de cuenta mensual	BTD	cfonb120	EOP	FR	MTHY			
Extracto de cuenta mensual detallado	BTD	cfonb120	EOP	FR				
Extracto de cuentas XML mensual	BTD	camt.053	EOP	GLB	MTHY	02	001	XML
Extracto de cheques impagados	BTD	cfonb240	RCH	FR				
Extracto de cheques presentados al pago - 120	BTD	cfonb120	ACH	FR				
Extracto de cheques presentados al pago - 240	BTD	cfonb240	ACH	FR				
Extracto de LCR/BOR a pagar	BTD	cfonb240	PCO	FR				
Extracto de LCR/BOR impagados	BTD	cfonb240	RCO	FR				
Extracto de adeudos SEPA impagados	BTD	cfonb240	RDD	FR				
Extracto de adeudos SEPA impagados al vencimiento	BTD	camt.054	RDD			02	001	XML
Extracto de adeudos SEPA recibidos	BTD	cfonb240	ADD	FR				
Extracto de adeudos SEPA recibidos (XML)	BTD	camt.054	ADD	FR		02	001	XML

Anexo 2: Lista de los nombres BTF en recepción

Descripción del servicio (tal y como lo indica el banco)	Order Type	MsgName	Service Name	Scope	Service Option	MsgName @version	MsgName @variant	MsgName @format
Extracto de SDD impagados	BTD	camt.054	RDD	FR		02	001	XML
Extracto de transferencias recibidas	BTD	cfonb240	ACT					
Extracto de transferencias SEPA recibidas (XML)	BTD	camt.054	ACT	FR		01	001	XML
Extracto de transferencias SEPA rechazadas	BTD	cfonb240	RCT	FR				
Extracto de transferencias SEPA rechazadas (XML)	BTD	camt.054	RCT	FR		01	001	XML
Informe financiero CB (comercial)	BTD	240	FCB					
Extracto de banca electrónica	BTD	frfc240	FCB					
Extracto ctas. SWIFT	BTD	mt940	EOP	GLB				
Extractos ctas. INTRADAYS SWIFT	BTD	mt942	STM	GLB				
Extractos de cuentas mensuales	BTD	br13120	EOP	BIL				
Repuesta de autorización de tarjeta bancaria	BTD	240	REP	BIL	RCBA			
RVT- EXTRACTO TRANSFERENCIA TUTELA	BTD	cfonb240	ACT	FR	MORD			
Transferencias recibidas	BTD	camt.054	ACT	FR		02	001	XML
Transferencias recibidas	BTD	camt.054	ACT	GLB		02	001	XML
Transferencias SEPA recibidas	BTD	brs4240	ACT	BIL				
Transferencias SEPA rechazadas	BTD	brs7240	RCT					
Transferencias específicas	BTD	cfonb240	ACT					