



Sage Flujos Bancarios

Versión 12.2.100

Lista de novedades



Índice

EBICS 3.0	3
Contratos bancarios	3
Configuración en modo recepción	3
Configuración en modo emisión	5
Conciliación	6
Recepción manual	8
Firma limitada	9

EBICS 3.0

Desde el 27 de noviembre de 2018 ya está disponible el 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.

Los **BTF** (*Business Transaction Formats*, o formatos de operaciones comerciales) en **EBICS 3.0** reemplazan a los *File Formats* (formatos de archivos) franceses y a los *Order Types* (tipos de órdenes) alemanes y suizos de las versiones anteriores.

En este capítulo se presentan las novedades en la configuración de un contrato bancario de emisión y recepción para el protocolo **EBICS 3.0**.

Contratos bancarios

En la lista de contratos bancarios, se ha añadido una columna en la que figura el protocolo y su versión.

Lista de reglas de firma - Página 1/1					
20 resultados por página					
	Servicio	Protocolo	Firma interna	Firma real	Estado
☐	SAGE HOLDING (SAGE) - Grupo / Holding				
☐	BANCO1 (BANCO1)				
☐	BANCO2 (BANCO2)				
☐	Extractos de cuenta AFB120 (AFB120) (Preparado)	Ebics 3.0			Activo
☐	Informe de estado de transacciones V3 (PSR03) (Preparado)	Ebics 3.0			Activo
☐	Remesas de transferencias SEPA (pain.001.001.03) (SCT03) (Preparado)	Ebics 3.0		2	Activo
☐	Remesas de transferencias comerciales XML ISO 20022 (pain.001.001.03) (XMLVCOM) (Preparado)	Ebics 3.0		2	Activo
☐	Remesas de transferencias SEPA (SCT)	Rtp			Activo
☐	BANCO3 (BANCO3)				

Configuración en modo recepción

Inicio Configuración

Entidades Usuarios Agencias Cuentas Bancarias **Contratos Bancarios**

Después de la modificación, haga clic en el botón << Cambiar >> para guardar los datos.

Entidad: SAGE HOLDING (SAGE)

Banco de afiliación: BANCO1 (BANCO1) BIC:

Servicio: Informe de estado de transacciones V3 (PSR03)

Versión EBICS: 3.0

Descripción del contrato:

Tipo de servicio: Acuse de recibo PSR V3

Formato BTF:

Mensaje: pain.002 Versión: 03 Esquema: 001 Formato: XML

Servicio: PSR Ámbito (Scope): FR Opción: Almacén:

ID interlocutor (o cliente): BANCO1

Id. usuario: TRANSPORTE

Cambiar Abrir Histórico

Entidad: Seleccione la empresa para la que desea crear un contrato bancario.

Banco de afiliación: Seleccione el interlocutor bancario.

BIC: En este campo aparece el BIC asociado al banco de afiliación.

Servicio: Seleccione el tipo de archivo que se va a intercambiar.

Versión EBICS: Las versiones disponibles son 2.4, 2.5 y 3.0. Esta información se la comunica su interlocutor bancario.

Descripción del contrato: Si lo desea, puede dar un nombre a su contrato.

Tipo de servicio: Seleccione el servicio que desea configurar.

Dependiendo del tipo de servicio seleccionado, la información correspondiente al **BFT** aparecerá ya completada.

Nota: Para facilitar la implementación de la configuración de **EBICS 3.0**, el CFONB (Comité Francés de Organización y Normalización Bancaria) ofrece una tabla de correspondencia entre los principales *File Formats* definidos por los bancos franceses y sus equivalentes *BTF*, es decir, los datos del *BFT* se completarán automáticamente en función de su correspondencia.

Puede que su interlocutor bancario le comunique otros datos.

En cada uno de los campos en cuestión, puede introducir esos otros datos.

Id. interlocutor (o Id. cliente): Introduzca el **Id. interlocutor** (*Partner ID*) que le ha comunicado su interlocutor bancario.

Id. usuario: Introduzca el **Id. usuario** (*User ID*) que le ha comunicado su interlocutor bancario.

Importante: A menudo, ambos datos que le comunica su interlocutor bancario son idénticos, independientemente del servicio que haya contratado con él.

A la hora de introducir la información en el conjunto de servicios de un mismo interlocutor bancario, es obligatorio que diferencie bien entre las posibles mayúsculas y minúsculas.

Modo multidistribución: Si solo tiene un contrato de recepción para todas sus empresas, debe completar la configuración del contrato bancario en el *holding*. Los archivos recibidos automáticamente se pondrán a disposición de cada una de sus empresas.

Información sobre EBICS Versión 3: Business Transaction Format

Mensaje: Estructura del archivo utilizado.

Valores: **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, sepamail, vcom080, vcom160.**

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

Valores propuestos: 01, 02, 03.

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

Valores propuestos: 001, 002, 003.

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

Valores propuestos: **ASN1, JSON, PDF, XML.**

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

Valores propuestos: **MCT, SCT, SDD, ACPO, BOOK, CASH, MTHY, MORD, PDNG, PSR1, PSR2, PSR3, RCBA, RCCA, RCBT, RECH, RFAE, XXX.**

Ámbito (Scope): Ámbito de validez del servicio (comunidad, mercado, etc.).
Valores propuestos: BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB.

Almacén: Permite indicar que el archivo está comprimido en un cierto formato.
Valores propuestos: **SVC, XML, ZIP**. Para este último campo, no se puede introducir un valor diferente a los propuestos.

Nota: Puede visitar el sitio <https://www.cfonb.org/> para obtener más información sobre los BFT.

Configuración en modo emisión

Inicio Configuración

Entidades Usuarios Agencias Cuentas Bancarias **Contratos Bancarios**

Después de la modificación, haga clic en el botón << Cambiar >> para guardar los datos.

Entidad: SAGE HOLDING (SAGE) ▼

Banco de afiliación: BANCO1 (BANCO1) ▼ BIC:

Servicio: Remesas de transferencias SEPA (pain.001.001.03) (SCT03) ▼

URI:

Versión EBICS: 3.0 ▼

Descripción del contrato:

Tipo de servicio: Transferencias SCT XML UNIFI V3 ▼

Formato BFT: Mensaje: pain.001 Versión: 03 Esquema: 001 Formato: XML

Servicio: SCT Ámbito (Scope): GLB Opción: Almacén: ▼

Firma interna: Ninguna ▼

Firma real: Doble ▼

ID interlocutor (o cliente): BANCO1

Id. usuario: TRANSPORTE

☒ Conciliación PSR / PTX: PSR03 ▼

Cambiar **Atrás** **Historio**

Entidad: Seleccione la empresa para la que desea crear un contrato bancario.

Banco de afiliación: Seleccione el interlocutor bancario.

BIC: En este campo aparece el BIC asociado al banco de afiliación.

Servicio: Seleccione el tipo de archivo que se va a intercambiar.

Versión EBICS: Las versiones disponibles son 2.4, 2.5 y 3.0. Esta información se la comunica su interlocutor bancario.

Descripción del contrato: Si lo desea, puede dar un nombre a su contrato.

Tipo de servicio: Seleccione el servicio que desea configurar.

Dependiendo del tipo de servicio seleccionado, la información correspondiente al *BFT* se completará automáticamente.

Nota: Para facilitar la implementación de la configuración de **EBICS 3.0**, el CFONB (Comité Francés de Organización y Normalización Bancaria) ofrece una tabla de correspondencia entre los principales *File Formats* definidos por los bancos franceses y sus equivalentes *BTF*, es decir, los datos del *BFT* se completarán automáticamente en función de su correspondencia.

Puede que su interlocutor bancario le comunique otros datos. En cada uno de los campos en cuestión, puede introducir esos otros datos.

Id. interlocutor (o Id. cliente): Introduzca el **Id. interlocutor** (*Partner ID*) que le ha comunicado su interlocutor bancario.

Id. usuario: Introduzca el **Id. usuario** (*User ID*) que le ha comunicado su interlocutor bancario.

Importante: A menudo, ambos datos que le comunica su interlocutor bancario son idénticos, independientemente del servicio que haya contratado con él.

A la hora de introducir ambos datos en el conjunto de servicios para un mismo interlocutor bancario, es obligatorio que diferencie bien entre las posibles mayúsculas y minúsculas.

Modo multidistribución: Si solo tiene un contrato de recepción para todas sus empresas, debe completar la configuración del contrato bancario en el *holding*. Los archivos recibidos automáticamente se pondrán a disposición de cada una de sus empresas.

Conciliación

El tipo de orden **HAC** le permite recuperar el acuse de recibo para la emisión de sus archivos.

Haga clic en **Conciliación** y seleccione el tipo de flujo **HAC**.



Información sobre los BTF

Mensaje: Indica la estructura del archivo utilizado.

Valores disponibles: **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.

Valores propuestos: 01, 02, 03.

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

Valores propuestos: **ASN1, JSON, PDF, XML.**

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

Valores propuestos: 001, 002, 003.

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

Valores propuestos: **B2B, CFD, COR, ICT, SCT, SDD, UCF, URG, BOOK, MTHY, MORD, PDNG, XXX.**

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

Valores propuestos: BIL, AT, CH, DE, ES, FR, PT, GLB.

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

Valores propuestos: **SVC, XML, ZIP**. Para este último campo, la lista es cerrada; es decir, no se pueden introducir otros valores diferentes de los propuestos.

Nota: Puede visitar el sitio <https://www.cfonb.org/> para obtener más información sobre los *BTF*.

Recepción manual

Existe la posibilidad de volver a ejecutar una recepción manual para todos los flujos.

Administración funcional > Configuración > Contratos Bancarios

Lista de reglas de firma - Página 1/1				
20 resultados por página				
	Servicio	Protocolo	Firma interna	Firma real
☒	SAGE HOLDING (SAGE) - Grupo / Holding			
☒	BANCO1 (BANCO1)			
☒	BANCO2 (BANCO2)			
☐	Extratos de cuenta AFD120 (AFD120) (Preparado)	Ebics 3.0		
☐	Informe de estado de transacciones V1 (PSR03) (Preparado)	Ebics 3.0		
☐	Remesas de transferencias SEPA (pain.001.001.03) (SCT03) (Preparado)	Ebics 3.0		2
☐	Remesas de transferencias comerciales XML ISO 20022 (pain.001.001.03) (XmLVCM1) (Preparado)	Ebics 3.0		2
☐	Remesas de transferencias SEPA (SCT)	Ftp		
☒	BANCO3 (BANCO3)			
				Estado
				Activo
				Activo
				Activo
				Activo
				Activo

Haga clic en el icono  para iniciar una comunicación.

Lanzamiento manual

Intervalo de fechas

05/12/2018 - 03/01/2019

¿Confirma el lanzamiento de esta operación?

Aceptar

Cancelar

Seleccione el intervalo de fechas que desee y haga clic en **Aceptar** para iniciar la comunicación: se consulta al servidor bancario y se recibe el archivo como cada mañana. Por lo demás, el cliente recupera el archivo en **Medios de pago**.

El resultado del tratamiento se puede consultar en **Web Monitoring > Seguimiento de las comunicaciones > Flujo en recepción**.

Sage XRT Business Exchange											
Cuadro de mandos - SAGE HOLDING - Marquez Ramón - Web Monitoring - Herramientas											
Inicio Indicadores Configuración Seguimiento de las comunicaciones Seguridad											
Flujo en emisión Flujo en recepción Flujo en servidor											
Esta página muestra todos los flujos requeridos de los interlocutores para todos los contratos de tipo Delictante/Receptor. Utilice, en su caso, la búsqueda rápida para encontrar con más facilidad los archivos. A continuación, puede obtener más detalles haciendo clic en el icono asociado al archivo o consultando el historial de las transferencias, así como los eventos y los mensajes generados en el archivo. La pestaña Historia de las sesiones le permite consultar las últimas sesiones de comunicación bancaria. En caso de error, puede volver a enviar la solicitud siempre y cuando tenga los derechos necesarios para realizar esta acción.											
Archivos recibidos Historial de sesiones Historial de las transferencias											
Transferencias enviadas...											
Lista de transferencias - Página 1/2 - 35 elemento(s) encontrados											
20 resultados por página											
Estado	Fecha y hora	Título de la transferencia	Emisor	Protocolo	Receptor	Cliente	Estado	Ref. ext.	Detalle de la transferencia	Eventos	
Terminado	28/02/2019 11:48:28		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:28		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:28		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:28		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:28		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:27		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:27		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:27		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:24		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:05		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Terminado	28/02/2019 11:48:05		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				
Pago de transferencia	28/02/2019 11:48:05		BANCO1	EBICS	AFB120	SAGE	Receptor				

Importante: La autorización de esta función se puede denegar.

Para ello, en el Registro de Windows **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\XRT\SMP_P5\COM**, se debe añadir la variable **Allowed to redefine framing date** y posicionarla en **NO**.

Firma limitada

Puede configurar firmas limitadas para el conjunto de firmantes.

Se ha añadido un nuevo campo para permitir la entrada del importe a partir del cual debe aplicarse la doble firma.

The screenshot shows a web application interface for configuring bank contracts. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Configuración', and a sub-menu with 'Entidades', 'Usuarios', 'Agencias', 'Cuentas Bancarias', and 'Contratos Bancarios'. Below the navigation bar, a message states: 'Después de la modificación, haga clic en el botón << Cambiar >> para guardar los datos.' The main form area contains the following fields and options:

- Entidad:** SAGE HOLDING (SAGE) [v]
- Banco de afiliación:** BANCO1 (BANCO1) [v] BIC []
- Servicio:** Remesas de transferencias SEPA (pain.001.001.03) (SCT03) [v]
- Url:** []
- Versión EBICS:** 3.0 [v]
- Descripción del contrato:** []
- Tipo de servicio:** Transferencias SCT XML UNIFI V3 [v]
- Formato BTF:** Mensaje: pain.001 [v] Versión: 03 [v]
- Servicio:** SCT [v] **Ámbito (Scope):** GLB [v]
- Esquema:** 001 [v] **Formato:** XML [v]
- Opción:** [] **Almacén:** [v]
- Firma interna:** Ninguna [v]
- Firma real:** Doble [v]
- Límite firma simple/doble:** 2000 [v]
☐ por archivo ☒ unitario
- ID interlocutor (o cliente):** BANCO1 [v]
- Id. usuario:** TRANSPORTE [v]
- ☒ Conciliación PSR / PTK **PSR03** [v]

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Cambiar' (left), 'Atrás' (middle), and 'Histórico' (right).

Si selecciona **Doble** en el campo **Firma real**, aparecerá el campo **Límite simple/doble firma**.

Introduzca un límite para la doble firma.

Por defecto, equivale al importe total del archivo, opción **por archivo**.

También puede hacer que coincida con el importe de las transacciones, opción **unitario**.