



# Sage XRT Business Exchange

Versión 12.1

Conciliación con PSR Técnicos  
Protocolos FTP, SFTP, External



# Índice

<b>Descripción .....</b>	<b>3</b>
<b>Administración de sistema.....</b>	<b>4</b>
<b>Administrador de contratos.....</b>	<b>6</b>
<b>Histórico de transferencias .....</b>	<b>7</b>
Actualización de la vista .....	7
<b>Proceso de conciliación de un archivo de PSR recibido.....</b>	<b>8</b>

## Descripción

Las normas XML permiten aplicar, mediante el envío de archivos de informes del estado del pago (PSR técnicos), un proceso de acuse, es decir, asegurarse de que un interlocutor bancario haya recibido correctamente el archivo que se le ha enviado.

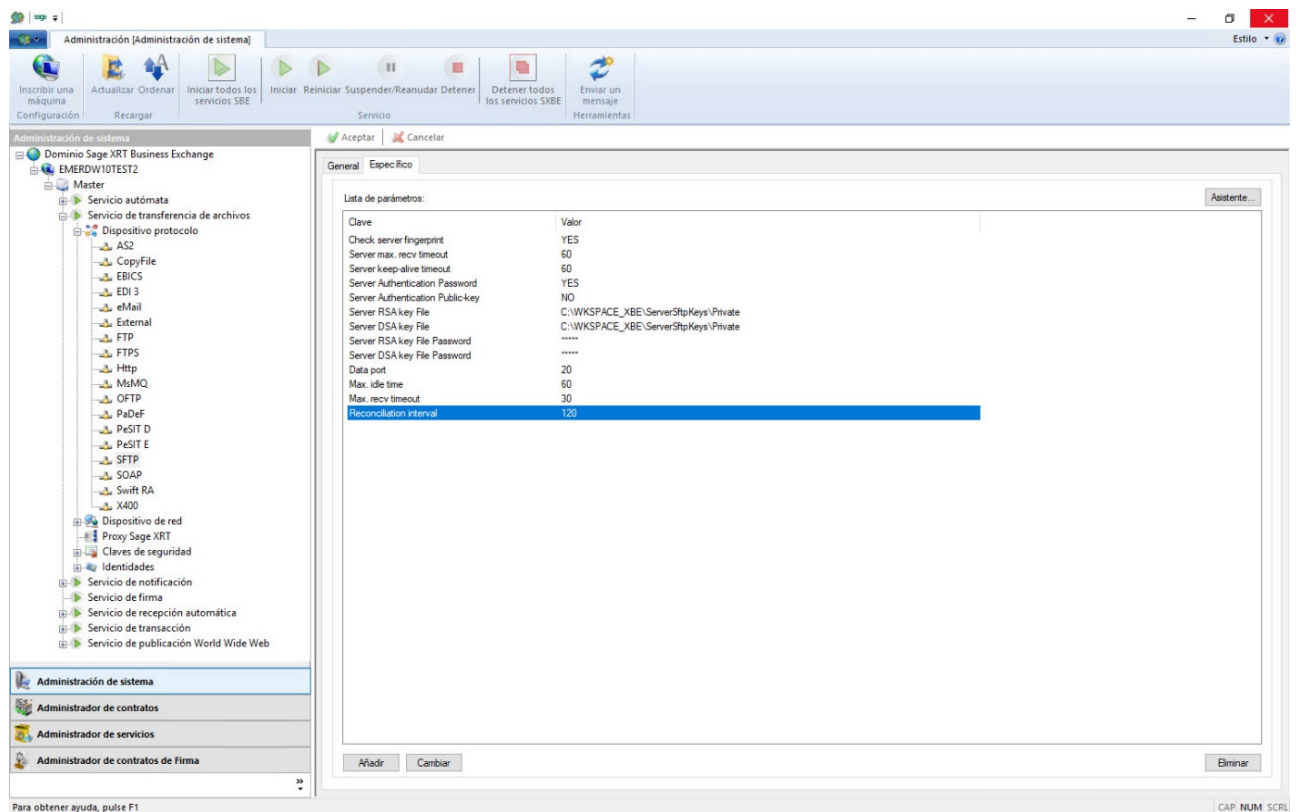
Esta funcionalidad se ha implementado para los protocolos *External*, FTP y SFTP.

En todo caso, solo se puede utilizar con archivos que cumplan la norma XML, como los flujos de tipo SCT y SDD enviados.

## Administración de sistema

Al utilizar los protocolos FTP, SFTP o External, se debe indicar un intervalo de tiempo entre el final del envío de un archivo que se haya completado correctamente y la ejecución automática de la recuperación de un archivo de PSR para conciliar la transferencia.

Una configuración de este tipo se realiza añadiendo la variable **Reconciliation Interval** en la pestaña **Específico** del protocolo en cuestión.

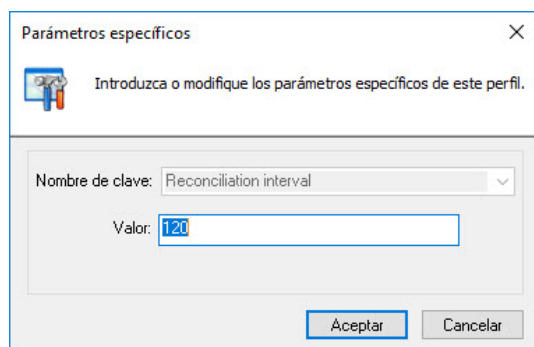


Por defecto, el valor que se atribuye a esta variable es **120** segundos. Puede ajustar este valor en función de sus necesidades y del plazo de envío del archivo de PSR por parte del interlocutor bancario.

## Administración de sistema

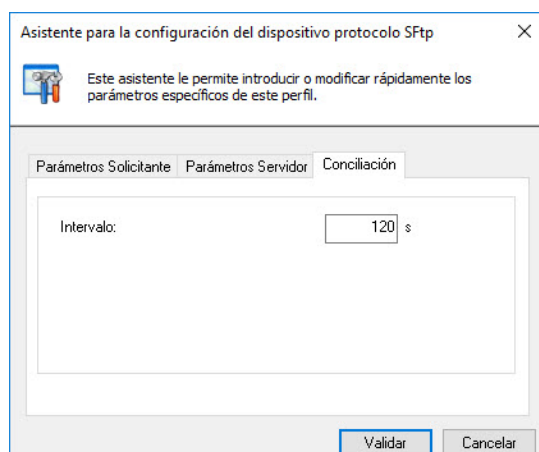
La variable **Reconciliation Interval** se puede introducir mediante:

- La función **Añadir**.



The screenshot shows a dialog box titled "Parámetros específicos" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a small icon of a key and a pencil, followed by the text "Introduzca o modifique los parámetros específicos de este perfil." The main area of the dialog contains a label "Nombre de clave:" followed by a dropdown menu showing "Reconciliation interval". Below this, there is a label "Valor:" followed by a text input field containing the number "120". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

- La pestaña **Conciliación** del asistente.



The screenshot shows a dialog box titled "Asistente para la configuración del dispositivo protocolo SFTP" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a small icon of a key and a pencil, followed by the text "Este asistente le permite introducir o modificar rápidamente los parámetros específicos de este perfil." The dialog has three tabs: "Parámetros Solicitante", "Parámetros Servidor", and "Conciliación". The "Conciliación" tab is currently selected. Inside the tab, there is a label "Intervalo:" followed by a text input field containing the number "120" and a unit "s". At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Validar" and "Cancelar".

## Administrador de contratos

En el apartado **Conciliación PSR** se puede configurar, para los protocolos External, FTP y SFTP, la conciliación de un contrato bancario mediante el uso de un archivo de PSR.



Conciliación

☒ Activar conciliación      Servicio: PSR ▼

- **Activar conciliación** (opción desmarcada por defecto): Esta opción permite aplicar una conciliación de archivos PSR en relación con los envíos que se hayan completado correctamente para el contrato en cuestión.

A continuación, se ejecutará automáticamente un comando de recepción de archivos de PSR, tras el plazo indicado en **Administración de sistema** para el protocolo utilizado.

- **Servicio:** En esta lista desplegable se puede seleccionar el servicio en el que se realiza la recuperación del archivo.



**Importante:** Para recuperar el archivo, y que por tanto se realice la conciliación, tiene que haber un contrato para la entidad que haya emitido el archivo, con el servicio de tipo **PSR** seleccionado.

Asimismo, solo aparecerán propuestos los servicios configurados para la misma entidad y con el mismo protocolo en modo Solicitante/Receptor.




## Histórico de transferencias

### Actualización de la vista

Si se selecciona la opción **Activar conciliación**, cambiará el icono correspondiente a las transferencias que se hayan completado correctamente.  (en lugar de )





Por cada recepción de un servicio de PSR asociado a esta opción, el proceso de conciliación permite realizar una comprobación (véase el capítulo siguiente).

Al final de los intentos que se hayan podido configurar, si la conciliación sigue sin poder completarse correctamente, solo aparecerá la línea marcada con el icono , lo que permite identificar errores en la recuperación del archivo de PSR, que sirve de acuse de la transferencia.

## Proceso de conciliación de un archivo de PSR recibido

Si se ha activado la conciliación para el envío de un archivo, el valor de la etiqueta `<GrpHdr><MsgId>` se almacenará con el fin de asociarlo a la transferencia realizada.

Al recibir un PSR, se analizará el contenido de las etiquetas siguientes:

- `<OrgnlGrplnfAndSts><OrgnlMsgId>`: Permite determinar el identificador del mensaje (*MsgId*) del archivo al que corresponde el PSR recibido. A continuación, se buscará si existe una transferencia **para el mismo interlocutor bancario**, que tenga ese código en la lista de los archivos enviados. Si se encontrara, la línea correspondiente se actualizará en el histórico de las transferencias.
- `<OrgnlGrplnfAndSts><GrpSts>`: Permite determinar el estado del archivo enviado. Hay cuatro valores posibles:
  - **RJCT**: la transferencia del archivo se ha rechazado. La línea de la transferencia en cuestión aparece con el icono  en el histórico de las transferencias.
  - **RCVD**: la transferencia del archivo se ha validado. La línea de la transferencia en cuestión aparece con el icono  en el histórico de las transferencias.
  - **ACTC**: tanto la transferencia del archivo como su estructura se han validado. La línea de la transferencia en cuestión aparece con el icono  en el histórico de las transferencias.
  - **ACCP**: tanto la transferencia del archivo como su contenido se han validado. La línea de la transferencia en cuestión aparece con el icono  en el histórico de las transferencias.

**Nota:** Para facilitar la lectura, la hora indicada en la transferencia del archivo enviado también se actualiza, de forma que quede reflejada la hora de recepción del archivo de PSR que ha permitido la conciliación.