

Sage XRT Business Exchange

versión 11.40

Novedades desde la versión 11.35



Índice

Objeto del documento	4
MÓDULO GESTIÓN DE MANDATOS	5
Creación de los mandatos	5
Personalización de la RUM	5
Documento externo adjunto	6
Nº de teléfono	7
Esquema COR1	8
Fecha de firma	8
Mandatos migrados	9
Ampliación de los datos importados	10
PDF del mandato	10
Nuevos idiomas	10
Opciones de impresión	11
Disponibilidad del PDF	12
Envío del PDF para la firma	12
Modificaciones	14
Falsas modificaciones	14
Sufijo (código de actividad IAS)	14
BIC opcional	14
Otros aspectos	16
Alerta de caducidad	16
Importación de mandatos firmados	16
Activación automática de los mandatos firmados	16
Conversión en B2B	17
Enlaces Mandatos-SDD	18
Criterios de exportación	19
Exportación a Sage 1000 y Sage XRT Treasury	19
MÓDULO PAGOS	20
Funciones transversales	20
Entrada en lista	20
Documento externo adjunto	22
Opción de uso obligatorio de un grupo de terceros	23
Creación de una transacción desde la página «Transacción realizada»	24
Alertas sobre el estado de los lotes	24
Criterios sobre los informes	25

Notificación tras la importación automática (almacenamiento)	26
SDD.....	26
Gestión de las excepciones.....	26
Prenotificación al deudor	31
BIC opcional	32
Control del plazo de presentación.....	32
Rango y migración	33
Cambio de nombres y nuevos perfiles	34
Corrección de formatos	35
Etiqueta <Strd> o <Ustrd>	35
Etiqueta <Btchbookg>	35
Referencia SDD	35
TERCEROS.....	36
Exportación de terceros compatible con SXBE	36
Exportación de terceros ocasionales.....	36
HERRAMIENTAS DE CONVERSIÓN	37
Ampliación de AFB160 Adeudo domiciliado	37
Registro 07B.....	37
Registro 07C.....	37
Ampliación de AFB160 Transferencia.....	38
Registro 07A	38
Correcciones	38

Objeto del documento

Identificar las novedades de los módulos Gestión de mandatos y Pagos desde la salida de la versión 11.35 de Sage XRT Business Exchange.

Módulo Gestión de mandatos

Creación de los mandatos

Personalización de la RUM

Nota: Al crear o importar un mandato, se le puede asignar una RUM (referencia única del mandato) de forma automática:

- Durante la creación, si esta no aparece.
- Durante la importación, mediante las reglas definidas al configurar las opciones de importación de los mandatos.

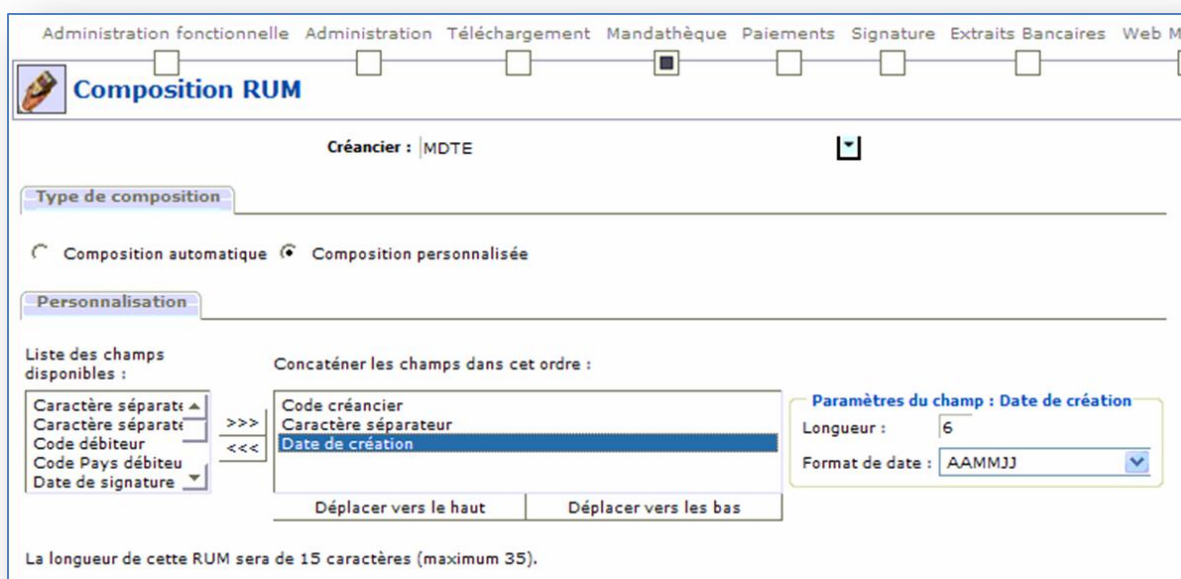
En la versión 11.35, SXBE podía crear automáticamente la RUM, pero el usuario no podía configurar su composición.

La novedad consiste en que el usuario puede elegir los elementos que permitirán establecer la RUM de los mandatos de forma automática.

Mediante la función **Procedimientos / Gestión de la RUM**, el usuario podrá definir, por acreedor, el tipo de composición que desee para la RUM.

- Composición automática (mediante el sistema).
- Composición personalizada.

Al seleccionar la opción **Composición personalizada**, el usuario accederá a los posibles elementos de la RUM.



Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Mo

Composition RUM

Créancier : MDTE

Type de composition

Composition automatique Composition personnalisée

Personnalisation

Liste des champs disponibles :

- Caractère séparateur
- Caractère séparateur
- Code débiteur
- Code Pays débiteur
- Date de signature

Concaténer les champs dans cet ordre :

- Code créancier
- Caractère séparateur
- Date de création

Paramètres du champ : Date de création

Longueur : 6

Format de date : AAMMJJ

Déplacer vers le haut Déplacer vers les bas

La longueur de cette RUM sera de 15 caractères (maximum 35).

De esta forma, podrá seleccionar los elementos en la lista de los campos disponibles y utilizar el botón >>> para que aparezcan en la RUM. Los datos seleccionados se concatenarán en el orden definido.

Al hacer doble clic en un elemento de la RUM, el usuario podrá acceder a su formato predeterminado, que se puede modificar (en la imagen de arriba, ejemplo del formato Carácter de separación).

La longitud de la RUM se calcula de forma dinámica y no puede superar los 35 caracteres.

Documento externo adjunto

El objetivo de esta novedad es ofrecer la posibilidad de adjuntar un documento externo al mandato creado.

Mandatos creados manualmente

Para los mandatos introducidos de forma manual, se podrán preconfigurar las rutas de acceso a los archivos adjuntos desde la función **Configuración / URL base**.



The screenshot shows a web interface for 'Création d'une url de base'. At the top, there is a navigation bar with links: Administration fonctionnelle, Administration, Téléchargement, Mandathèque, Paiements, and Signature. Below this, the title 'Création d'une url de base' is displayed. The main content area contains the instruction 'Indiquez l'url de base et cliquez sur " Enregistrer ".' followed by a text input field labeled 'Url de base :' with the value 'http://'. At the bottom, there are two buttons: 'Enregistrer' and 'Retour', both with checkboxes next to them.

A continuación, al introducir el mandato, el usuario marcará la casilla correspondiente para acceder y completar la ruta preconfigurada e indicar el archivo que desea adjuntar al mandato.



Al guardar el mandato:

- si no se puede encontrar el archivo, aparece el mensaje: «El archivo no se ha podido descargar. Por tanto, se ha creado un PDF con los datos del mandato»;
- si el archivo aparece, este se almacena en SXBE.

Mandatos importados

El archivo que se desea adjuntar al mandato hay que indicarlo en la etiqueta <urldoc> en <data>.

Nº de teléfono

Mandatos creados manualmente

Otra novedad es que el número de teléfono del deudor se puede indicar en el mandato (especialmente para las notificaciones por SMS).



Mandatos importados

El número de teléfono del deudor hay que indicarlo en la etiqueta <telpdf> en <data>.

Esquema COR1

El esquema COR1 se ha añadido a la lista de los esquemas CORE y B2B existente.

Este esquema permite obtener un plazo de presentación de 1 día para los SDD asociados (en vez de los 5 o 2 días del esquema CORE).

Mandatos creados manualmente

En la página de creación de los mandatos, se ha añadido la opción **COR1** a la lista del campo **Esquema**.

Mandatos importados

El esquema COR1 se indica en la etiqueta <scheme> en <data> con el valor COR1.

Plazo de presentación

Si se utiliza el esquema COR1, hay que modificar el valor «preremittancedeadline» para que pase de «SDD» a «1».

Fecha de firma

La fecha de firma se completa automáticamente al crear el mandato, salvo si el mandato pasa a un ciclo de vida que requiere la firma antes de que se utilice por primera vez.



Mandatos migrados

Ámbito de aplicación

La versión 11.40 contiene las adaptaciones necesarias para gestionar la migración de mandatos SDD en diferentes países cuyas normas son conocidas. Estos son: Austria (AT), Bélgica (BE), Francia (FR), Alemania (DE), Irlanda (IE), Italia (IT), Luxemburgo (LU), Países Bajos (NL), Eslovaquia (SK) y España (ES).

El procedimiento de migración de los mandatos no se podrá realizar manualmente. En la página de creación del mandato, ya no aparecen ni el campo «mandato migrado: sí/no» ni «fecha de migración».

Comprobación del carácter «migrado» del mandato

El tratamiento de importación de los mandatos se ha adaptado en función de si se indica la migración del mandato. Este permitirá importar tanto los mandatos migrados como otros nuevos.

El tratamiento de importación de los mandatos migrados (Importación / Migración a mandatos SDD) se reservará a los mandatos migrados, es decir, si la etiqueta <mandate_type> (en <characteristics> o <default_data> no indica «MIGRATE», el mandato se rechazará por el motivo: «este mandato no es un mandato migrado».

Se ha añadido el valor MIGMDT para el uso de IMPVIR.

Características del mandato migrado

Esquema

Para la mayoría de los países, el esquema de un mandato migrado es obligatoriamente CORE.

Fecha de firma

Para Luxemburgo (LU) y Países Bajos (NL), la fecha de firma de un mandato migrado tiene que ser «11/01/2009» (formato MM/DD/AAAA).

Para España (ES), la fecha de firma de un mandato migrado tiene que ser «10/31/2009» (formato MM/DD/AAAA).

Descripción del contrato

Para Luxemburgo es obligatorio indicar la descripción del contrato.

Identificador del acreedor antes de la migración

Para Bélgica (BE), Francia (FR) y Luxemburgo (LU), los acreedores disponían de un identificador del acreedor antes de la migración. Esta información debe indicarse durante la configuración de los IAS (identificador del acreedor SEPA).

Referencia del mandato antes de la migración

Para Bélgica el mandato quedaba identificado mediante una referencia en los intercambios entre el acreedor y su banco, antes de la migración. Es obligatorio completar esta referencia.

Para Luxemburgo y Eslovaquia el mandato podía identificarse mediante una referencia en los intercambios entre el acreedor y su banco, antes de la migración. Habrá que completar esta referencia, si existe.

Ampliación de los datos importados

La sección <default_data> permite completar de forma automática los datos que hay que importar, en caso de que el sistema no los haya proporcionado con anterioridad.

Esta sección incluye la siguiente información:

<default_data> <mail_pdf> <scheme> <characteristics> <dd_type> <mandate_type> <migration_date> <signature> <date> <place>	CORE/B2B/COR1 RECUR / OOFF NEW / MIGRATE format MM/JJ/AAAA MIG pour date de migration, J pour date du jour, -X pour X jour avant date du jour, +Y pour Y jour après date du jour
--	--

PDF del mandato**Nuevos idiomas**

Se han añadido los idiomas neerlandés (NL) y portugués (PT), tanto en la creación del mandato como en la importación.

Opciones de impresión

Gracias a la función **Procedimientos / Opciones de impresión del mandato PDF**, el usuario puede optar por lo siguiente:

- Mostrar u ocultar los campos no completados.
- Mostrar u ocultar la traducción al inglés de los nombres de los campos.
- Generar un mandato simplificado editando solo los datos que se elijan:
 - El nombre del deudor.
 - La dirección del deudor.
 - El e-mail del deudor.
 - El número de cuenta y el banco del deudor.
 - El nombre del acreedor.
 - El identificador del acreedor.
 - La dirección del acreedor.
 - El tipo de mandato (solo se muestra uno y el otro tachado).
 - El lugar de la firma.
 - La fecha de firma.
 - Todos los datos del contrato subyacente.
 - La descripción del contrato subyacente.
 - Devolver a.
 - Informaciones complementarias.

Disponibilidad del PDF

Desde el momento en que se cree un mandato, y aunque tenga el estado «incompleto», se puede generar el PDF del mandato.

Envío del PDF para la firma

Idioma del mensaje

El mensaje enviado al deudor para que firme el mandato puede configurarse en varios idiomas (idiomas del PDF). En este caso, el mensaje se enviará en el mismo idioma que el del PDF.

Número de avisos

El mensaje destinado al deudor para que este firme el mandato se puede enviar varias veces. Esta opción permite indicar el número máximo de avisos que se enviarán al deudor. Si este límite se supera, se puede establecer el grupo de destinatarios al que se enviará el mensaje.

Relance

☒ Envoyer à nouveau l'alerte si le mandat n'est pas passé en statut " Signé par le débiteur " 2 jours après la date du dernier envoi de l'alerte.

Nombre maximum de relances :

Une fois ce nombre atteint, envoyer le message suivant :

Groupe de destinataires :
 [Plus d'options](#)

Trazabilidad

En el histórico detallado del mandato, se ha añadido el apartado **Histórico de las alertas enviadas a los deudores**, en el que aparece la traza del primer envío y los avisos sucesivos.

Historique du mandat

Historique des modifications

Toutes les modifications portées sur ce mandat sont listées ci-dessous. L'historique ne reprend pas les données en cours. Pour retourner à la liste des mandats, cliquez sur le bouton " Retour ".

Date et Heure	Utilisateur	RUM	ICS	Créancier	BIC Débiteur	IBAN débiteur	Commentaires / Motif	Mandat
---------------	-------------	-----	-----	-----------	--------------	---------------	----------------------	--------

Historique des statuts

Tous les changements de statut du mandat sont listés ci-dessous. Pour retourner à la liste des mandats, cliquez sur le bouton " Retour ".

Date et Heure	Utilisateur	Evénement	Statut	Commentaires / Motif
27/03/2013 04:26:41	\$SYSTEM\$	Envoi au débiteur pour signature	Envoyé au débiteur pour signature	
07/03/2013 11:50:59	OP 0	Création par saisie	En attente d'envoi au débiteur pour signature	

Historique des alertes débiteurs

Date et Heure	Utilisateur	Evénement
25/09/2013 12:36:41	\$SYSTEM\$	Relance
27/03/2013 04:26:41	\$SYSTEM\$	Envoi au débiteur pour signature

Modificaciones

Falsas modificaciones

Se considera una «Falsa modificación» al hecho de que cualquier dato experimente, entre 2 generaciones, una doble modificación del tipo «dato A => dato B => dato A».

Este tipo de modificación no se considera como una modificación que haya que comunicar al banco, ya que, a fin de cuentas, el dato no ha cambiado.

Sufijo (código de actividad IAS)

La modificación del «sufijo» del IAS no se considera una modificación que haya que comunicar al banco.

BIC opcional

Como desde el 1 de febrero de 2014 el BIC es opcional, no sirve con identificar la modificación del banco del deudor comparando la información del BIC del banco del deudor entre dos generaciones.

La identificación de un cambio de banco por parte del deudor se realizará mediante el análisis del número de cuenta, en la parte correspondiente a la identificación bancaria.

La posición de la identificación bancaria para los países de la SEPA, cuya descomposición del identificador bancario lo proporciona SWIFT, se muestra a continuación:

País	Lg BBAN	Pos Bank Id en BBAN
AT	16	1-5
BE	12	1-3
CZ	20	1-4
DK, FO, GL	14	1-4
EE	16	1-2
FI, AX	14	1-3
FR	23	1-5
DE	18	1-8
GI (*)	19	1-4
GR	23	1-3

HU	24	1-3
IS	22	1-4
IE (*)	18	1-4
IT	23	2-6
LV (*)	17	1-4
LI	17	1-5
LT	16	1-5
LU	16	1-3
MT (*)	27	1-4
MC	23	1-5
NL (*)	14	1-4
NO	11	1-4
PL	24	1-8
PT	21	1-4
RO (*)	20	1-4
SK	20	1-4
SI	15	1-2
ES	20	1-4
SE	20	1-3
CH	17	1-5
GB (*)	18	1-4

Atención: Si no se indica el código BIC, para los países marcados con un asterisco (*) el campo correspondiente al número de cuenta tiene que incluir los 4 primeros caracteres del código BIC.

Otros aspectos

Alerta de caducidad

La caducidad del mandato se gestiona mediante una tarea planificada:

- que identifica los mandatos que no se utilizan desde un periodo que hay que definir (36 meses);
- que gestiona el envío de una alerta X días antes de que el mandato se vuelva obsoleto.

Los argumentos de esta tarea son:

- MONTHCLOSE: mandatos obsoletos si no se utilizan desde hace X meses.
- DAYSBEFORE: envío del mensaje X días antes de que el mandato se vuelva obsoleto.
- NOTIFCNT: Alias Entidad1-Alias Grupos de destinatarios de la alerta (administración web)/Alias Entidad2-Alias Grupos de destinatarios de la alerta (administración web).

Ejemplo:

MONTHCLOSE:36;DAYSBEFORE:5;NOTIFCNT:HOLDING-MB/FI0-LD

Importación de mandatos firmados

Existe una nueva estructura que permite importar, de forma manual o automática, los mandatos firmados.

Para un mandato concreto, se pueden importar los siguientes datos:

- Fecha de firma
- Lugar de la firma

Mediante IMPVIR, con un nuevo argumento: F/SIGNEDMANDAT

Activación automática de los mandatos firmados

Los mandatos firmados que se hayan importado se pueden activar de forma automática configurando la opción de importación.

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires

Création d'une option d'importation

ICS :

Schéma :

Type de mandat :

Type de prélèvement :

Création ICS : ☒ Oui ☐ Non

Création / Mise à jour des débiteurs : ☐ Oui ☒ Non

☐ Créer automatiquement un code tiers s'il n'est pas fourni

☐ Activer automatiquement les débiteurs créés

☐ Déduire le code BIC de la banque du débiteur importé à partir de son compte IBAN

Si la RUM est présente alors : ☒ Conserver cette RUM ☐ Calculer la RUM automatiquement

Si la RUM est absente alors : ☒ Calculer la RUM automatiquement ☐ Rejeter le mandat

Importation de mandats signés : ☒ Oui ☐ Non ☐ Activer automatiquement les mandats signés

Conversión en B2B

El botón **Duplicar como B2B** permite al usuario duplicar el mandato.

Esta acción consiste en crear una copia del mandato seleccionado en la que se modifican dos informaciones respecto a los datos del mandato original.

- El esquema: con la copia pasa de CORE a B2B.
- La RUM: se trata de una nueva RUM que se posiciona automáticamente y, en su caso, se compone según las reglas definidas por el acreedor.

El estado del mandato duplicado es el mismo que se obtendría si lo hubiera introducido el usuario y, en consecuencia, no tiene por qué ser igual al del mandato original.



Se ha añadido un icono para indicar la presencia de excepciones en la transacción.

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandat@que Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

A partir de cet état, vous pouvez analyser les liens entre mandats et SDD.

Recherche rapide

RUM :

ICS :

Statut :

Schéma :

Mode de création :

Créancier :

Débitteur :

Groupe :

Date mandat : De à

Liste des liaisons mandats-SDD - Page 1/1 - 9 élément(s) trouvé(s)

20 résultats par page

1

Action	RUM	Réf TRN	Schéma SDD	Créancier	Date du mandat	Débitteur	Séquence	Date utilisation
	00CR1306MDTE10015555	ref	CORE	MDTE - MDTE	12/06/2013 12:04:10	0001 - name	FIRST	08/07/2013
	00CP1306MDTE10014	ref	CORE	MDTE - MDTE	12/06/2013 11:12:00	0001 - name	OOFF	17/06/2013
	00CP1305MDTE11	ref	CORE	MDTE - MDTE	31/05/2013 12:02:31	0001 - name	OOFF	05/06/2013
	00CP1305MDTE12	ref	CORE	MDTE - MDTE	31/05/2013 14:24:38	0001 - name	OOFF	05/06/2013
	00CP1306MDTE10014	ref	CORE	MDTE - MDTE	12/06/2013 11:12:00	0001 - name	OOFF	17/06/2013
	00CR1306MDTE1001555	ref	CORE	MDTE - MDTE	12/06/2013 12:04:10	0001 - name	FIRST	08/07/2013
	00CR1306MDTE100155	ref	CORE	MDTE - MDTE	12/06/2013 12:04:10	0001 - name	FIRST	08/07/2013
	00CR1306MDTE100155	ref	CORE	MDTE - MDTE	12/06/2013 12:04:10	0001 - name	RECUR	08/07/2013
	00CR132MDTE666	ref	CORE	MDTE - MDTE	28/02/2013 14:37:39	0001 - name	FIRST	08/07/2013

- Statut du SDD : Généré
- Date d'obtention du statut : 03/07/2013 11:25:21
- Utilisateur qui a obtenu ce statut : sSYSTEMS (sSYSTEMS)
- Montant : 10,00 EUR
- BIC de la banque du créancier : BNPAFRPP
- Compte du créancier : FR 76555566666777777777789
- Date de création du SDD : 03/07/2013 11:23:36

Criterios de exportación

Mediante EXPVIR, uso posible de:

- /MDTES: Estado de los mandatos que se van a exportar (ejemplo: /MDTES:1 o /MDTES:1,2).
- /MDTEDATECREA: Fecha de creación de los mandatos que se van a exportar (ejemplo: /MDTEDATECREA:-5 la fecha de creación está comprendida entre -5 días y la fecha actual).
- /MDTEDATES: Fecha en la que se ha obtenido el estado (ejemplo: /MDTEDATECREA:-5 la fecha de obtención de los estados solicitados en /MDTES está comprendida entre -5 días y la fecha actual).
- /MDTEAMD: Fecha de modificación de los mandatos que se van a exportar (ejemplo: /MDTEAMD:-5 el mandato modificado en un periodo comprendido entre -5 días y la fecha actual).

O directamente /IDFILTER para el uso de un filtro existente.

Exportación a Sage 1000 y Sage XRT Treasury

Existe la posibilidad de exportar el archivo de los mandatos del módulo Gestión de mandatos e importarlo en los programas SXT y Sage 1000.

Solamente mediante EXPVIR.

Añadir para el argumento /F: valores posibles

- MXU
- ML1000

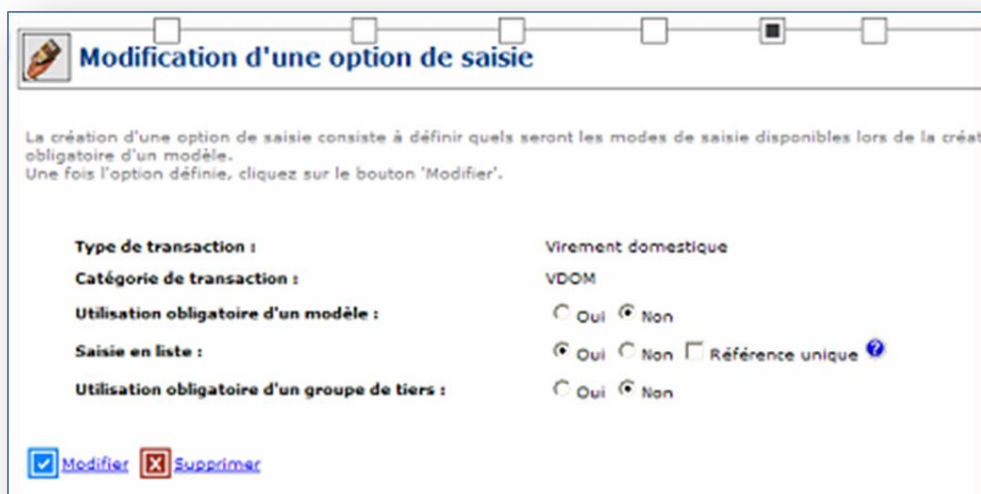
Módulo Pagos

Funciones transversales

Entrada en lista

Opción de entrada en lista

Para acceder a esta función, una opción de entrada debe autorizar el uso de la entrada en lista.



La opción **Referencia única** permite asignar, o no, una referencia diferente a cada transacción que se obtenga de la entrada en lista.

Si se marca la casilla **Referencia única**, desaparecerá el campo **Referencia** de la pantalla de entrada de la transacción y aparecerá en la interfaz **Lista de terceros e importes de las transacciones**.

Entrada en lista

El usuario introducirá los datos comunes a todas las transacciones y, a continuación, utilizará el botón **Lista de terceros e importes de las transacciones**.

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

Création d'un virement domestique

Vous pouvez créer un nouveau virement domestique soit à partir d'un formulaire vierge soit à partir d'un modèle. Les informations requises pour la création d'un virement domestique sont regroupées par thème : identification, intervenants, transferts, instructions ... Les champs du formulaire sont soit des champs de saisie libre, soit des champs de sélection. L'information devra être sélectionnée dans une liste. Lorsque votre saisie sera terminée, cliquez sur le bouton 'Enregistrer' pour contrôler votre saisie.

A partir d'un modèle :

Liste des modèles :

Identification :

Catégorie de transaction :

Banque émettrice :

Intervenants :

Donneur d'ordre :

Payeur :

Compte à débiter :

Transfert :

Référence :

Type de virement :

Date d'exécution : Format jj/mm/aaaa

Date de valeur : Format jj/mm/aaaa

Finalité :

Motif :

Type de récurrence :

Date de début : Format jj/mm/aaaa

Date de fin : Format jj/mm/aaaa

Nombre de transactions :

☒ [Liste des tiers et montants des transactions](#)

Después, introducirá los terceros y los importes asociados (además de los documentos que se vayan a adjuntar, en su caso).

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

Liste des tiers et montants de transaction

A partir de cette page, pour chaque ligne de transaction, renseignez les informations spécifiques à chaque transaction. Cliquez sur Enregistrer pour créer toutes les transactions.

Devise de transaction : EUR

Nombre de transaction : 3 [Ajouter des lignes](#) / [Supprimer des lignes](#)

	Bénéficiaire	Payé	Montant	Devise	Uri d'accès au document
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Créer	<input type="text"/> Créer		EUR	<input type="text"/> Ajouter une url
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Créer	<input type="text"/> Créer		EUR	<input type="text"/> Ajouter une url
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> Créer	<input type="text"/> Créer		EUR	<input type="text"/> Ajouter une url

☒ Enregistrer ☒ A compléter

Documento externo adjunto

Para las transacciones introducidas de forma manual se podrán preconfigurar las rutas de acceso a los archivos adjuntos desde la función **Configuración / URL base**.

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature

Création d'une url de base

Indiquez l'url de base et cliquez sur " Enregistrer ".

Url de base :

☒ Enregistrer ☒ Retour

A continuación, al introducir la transacción, el usuario marcará la casilla correspondiente para acceder y completar la ruta preconfigurada e indicar el archivo que desea adjuntar al mandato.

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandatèque Paiements Signature Extraits Bancaires Web Monitoring

Création d'un virement domestique

A partir d'un modèle

Liste des modèles :

Identification

Catégorie de transaction : VDOM

Banque émettrice : BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NAT - (F)

Intervenants

Donneur d'ordre : MOTE

Payeur : MOTE

Compte à débiter :

Bénéficiaire :

Payé :

Transfert

Référence :

Montant : EUR

Type de virement : Différé

Date d'exécution : 13/11/2013 Format jj/mm/aaaa

Date de valeur : 13/11/2013 Format jj/mm/aaaa

Finalité : Salaire

Motif :

Type de récurrence : Unique

Date de début :

Date de fin :

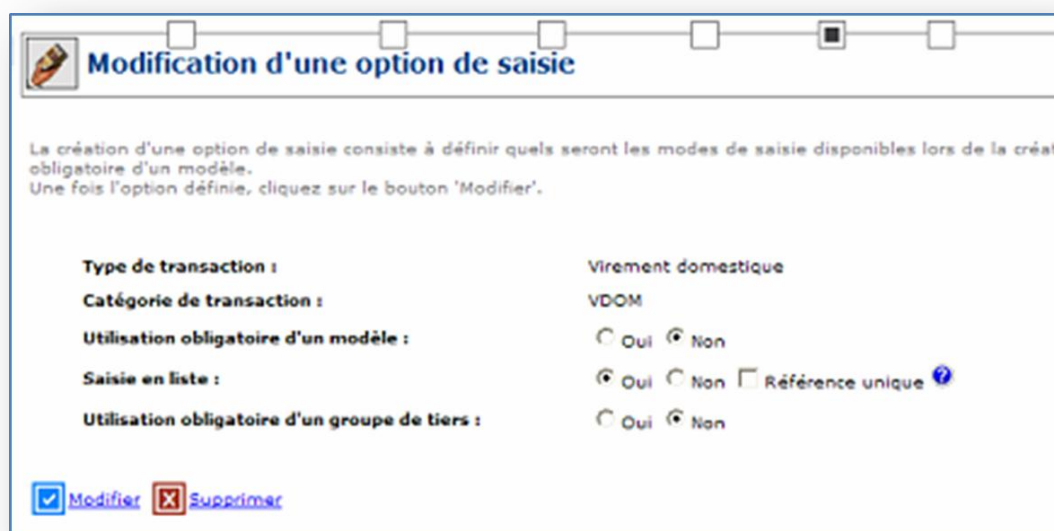
Documents

Url d'accès au document :

Ajouter une url

Opción de uso obligatorio de un grupo de terceros

Al crear de forma manual las transacciones, se puede optar por que el uso de un grupo de terceros sea obligatorio mediante la configuración de las opciones de entrada.



Modification d'une option de saisie

La création d'une option de saisie consiste à définir quels seront les modes de saisie disponibles lors de la création obligatoire d'un modèle. Une fois l'option définie, cliquez sur le bouton 'Modifier'.

Type de transaction : Virement domestique

Catégorie de transaction : VDOM

Utilisation obligatoire d'un modèle : ☐ Oui ☒ Non

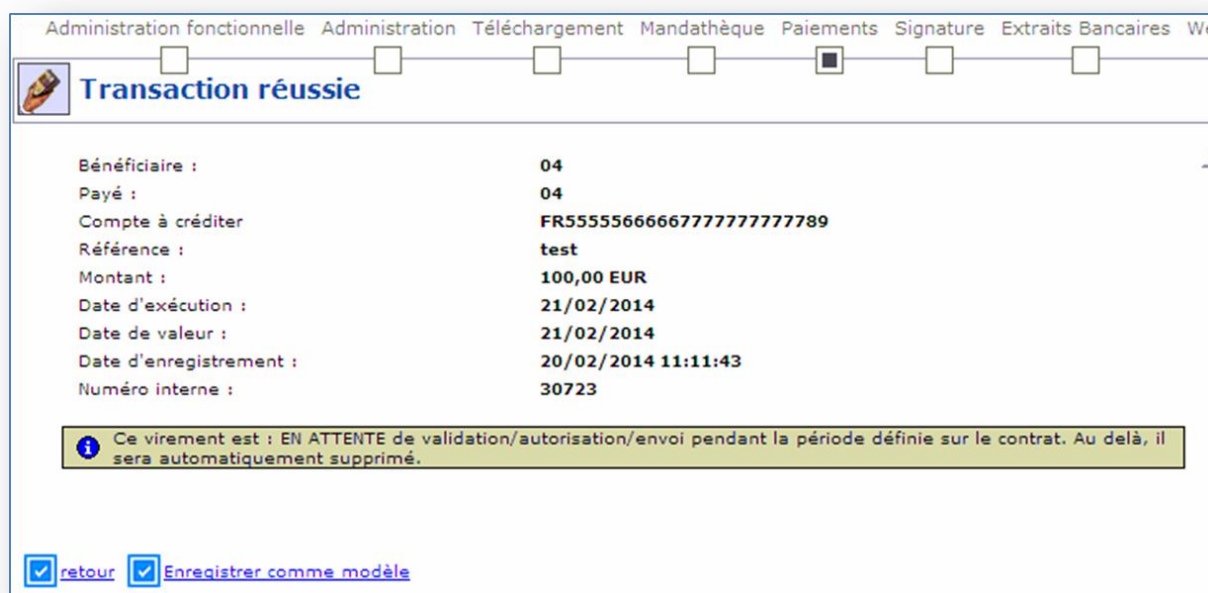
Saisie en liste : ☒ Oui ☐ Non ☐ Référence unique ?

Utilisation obligatoire d'un groupe de tiers : ☐ Oui ☒ Non

☒ [Modifier](#) ☐ [Supprimer](#)

Creación de una transacción desde la página «Transacción realizada»

Desde la página «Transacción realizada», el usuario puede guardar la transacción como modelo.



Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires We

Transaction réussie

Bénéficiaire :	04
Payé :	04
Compte à créditer	FR555556666777777777789
Référence :	test
Montant :	100,00 EUR
Date d'exécution :	21/02/2014
Date de valeur :	21/02/2014
Date d'enregistrement :	20/02/2014 11:11:43
Numéro interne :	30723

i Ce virement est : EN ATTENTE de validation/autorisation/envoi pendant la période définie sur le contrat. Au delà, il sera automatiquement supprimé.

☒ [retour](#) ☒ [Enregistrer comme modèle](#)

Alertas sobre el estado de los lotes

Existe un nuevo tipo de alerta sobre el estado de los lotes.

Administration fonctionnelle Administration Téléchargement Mandathèque Paiements Signature Extraits Bancaires W

Paramètres d'application des alertes

Alerte sur statuts de lot

<input type="checkbox"/> Statut 'En attente'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Plus d'options
<input type="checkbox"/> Statut 'En cours'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Plus d'options
<input type="checkbox"/> Statut 'Bloqué'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Plus d'options
<input type="checkbox"/> Statut 'Terminé'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Plus d'options
<input type="checkbox"/> Statut 'Suspendu'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Plus d'options
<input type="checkbox"/> Statut 'A répartir'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Plus d'options
<input type="checkbox"/> Statut 'Annulé'	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Plus d'options

☒ Enregistrer

Criterios sobre los informes

Se han añadido varias opciones para generar, conforme a las tareas de control, informes adaptados al volumen de datos que se procese.

De esta forma, el usuario podrá optar por lo siguiente:

- solo generar informes en caso de error;
- generar un informe completo, solo con las creaciones o solo con los errores (en todos los casos, el informe incluirá los datos estadísticos).

Identification

Rang : 1

Libellé : CTRL

Tâche unitaire : Contrôle des données

Paramètres

☐ Envoyer le rapport aux groupes de destinataires

1er groupe de destinataires :

2ème groupe de destinataires :

☐ Envoyer le rapport uniquement en cas d'erreurs.

☒ Générer un rapport après l'exécution de la tâche. Niveau de rapport :

☐ Contrôle strict de la date d'exécution.

Démarrage

Complet
Création
Erreur

Para el uso de IMPVIR se ha añadido el argumento /RAPLEVEL, que puede tomar los siguientes valores:

- *: el informe incluirá toda la información (creación/modificación, errores).
- ERR: el informe solo incluirá la información de tipo «error».
- CREA: el informe solo incluirá la información de tipo «creación».

Todos los valores, salvo *, pueden acumularse: /RAPLEVEL:ERR

Notificación tras la importación automática (almacenamiento)

Se ha añadido /NOTIF más la indicación de la ubicación y el nombre del archivo XML, cuya estructura será la siguiente:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<notif>
    <entity>HOLDING</entity>
    <alias>NOTIF2</alias>
    <obj><![CDATA[OBJ %date]]></obj>
    <msg><![CDATA[MSG %date]]></msg>
    <formatdate>MM/dd/yyyy HH:mm:ss</formatdate>
</notif>
```

SDD

Gestión de las excepciones

Ampliación de la lista de estados que no repercuten en la gestión de los rangos

Los siguientes estados ya no repercutirán en la gestión de los rangos (ya no es obligatorio cancelar las transacciones con ese estado para seguir con los tratamientos):

- Rechazado en firma (10 002)
- Denegado en firma (10 005)
- Cancelado en firma (10 006)
- Transmisión cancelada (4001)
- Rechazado (3002)
- Cancelado por el banco (3009)
- No entregado en el plazo establecido (4003)

Gestión de las Transacciones-R a partir del estado «transmitido» o «generado»

En la función **Reglas de gestión**, se puede configurar una opción para definir a partir de qué estado se puede indicar una excepción: estado «transmitido» o «generado».

 Généré ☐ Transmis'. At the bottom, there is a green checkmark icon and the text 'Enregistrer'."/>

Nivel Archivo / Remesa / Transacción

Ahora, las funciones de indicación de excepciones y de reproceso permiten trabajar a nivel de:

- Archivos
- Remesas
- Transacciones

Cada nivel dispone de criterios de búsqueda rápida o por filtro, cuando esto es posible.

Los archivos o las remesas que solo incluyen remesas o transacciones de excepciones aparecen en rojo.

Signalement d'incidents

A partir de cette liste, vous pouvez signaler un incident en sélectionnant les éléments concernés et en cliquant sur le bouton "Signaler un incident".

Fichier Remise Transaction

Recherche rapide

Le Fichier : N° de remise :
 L'Etat : Date de création :

Liste des remises - Page 1/2

☐ résultats par page

<input type="checkbox"/> N° de remise	Libellé	Date de création	Nombre de transaction
<input type="checkbox"/> 20174	BEDO131025171236	25/10/2013	1
<input type="checkbox"/> 120	BEDO121128151526	28/11/2012	1
<input type="checkbox"/> 122	BEDO120717140106	17/07/2012	1
<input type="checkbox"/> 126	BEDO120717092846	17/07/2012	1
<input type="checkbox"/> 124	BEDO120717092846	17/07/2012	1
<input type="checkbox"/> 122	BEDO120717092635	17/07/2012	1
<input type="checkbox"/> 121	BEDO120717092846	17/07/2012	1

Informe disponible tras el reproceso automático

Si se selecciona la opción de reproceso automático, puede generarse un informe para su envío a un grupo de destinatarios.

Création d'une règle de retraitement

Définissez les éléments nécessaires au retraitement des incidents et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Banque :

Motif de l'incident :

Type d'incident :

Mode de retraitement

☒ Retraitement manuel : les transactions issues du retraitement sont modifiables

☐ Retraitement automatique

☐ Générer un rapport

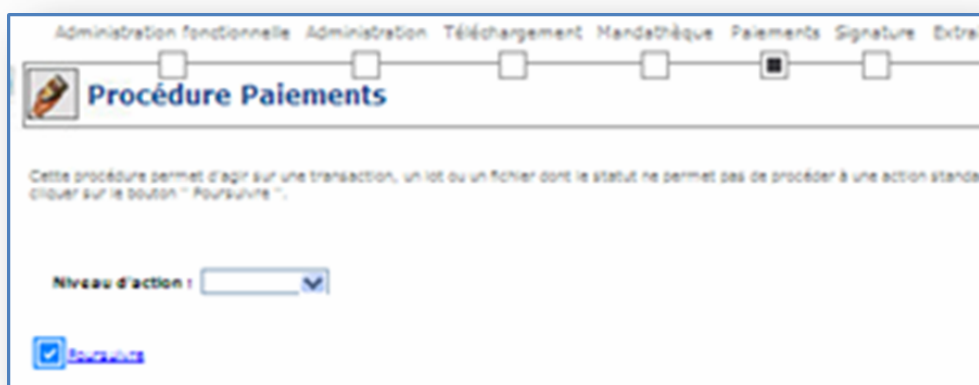
Groupe de destinataires : [Plus d'options](#)

☒ Enregistrer ☒ Annuler

Procedimiento excepcional

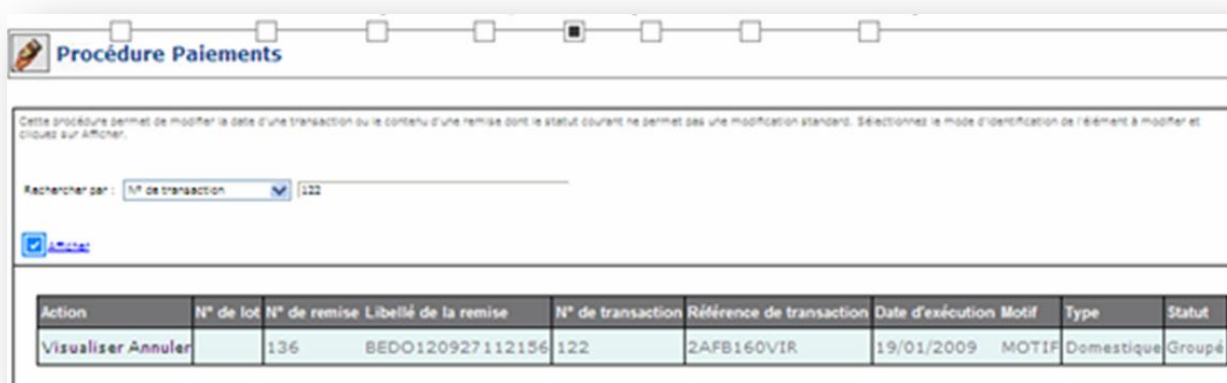
Antes de recurrir al procedimiento excepcional, el usuario tiene que elegir sobre qué elemento desea utilizarlo.

- Transacción
- Lote
- Archivo



El procedimiento excepcional en el nivel «Transacciones» permite lo siguiente:


- Modificar la fecha de ejecución de la transacción.
- Cancelar la transacción.



Action	N° de lot	N° de remise	Libellé de la remise	N° de transaction	Référence de transaction	Date d'exécution	Motif	Type	Statut
Visualiser Annuler		136	BEDO120927112156	122	2AFB160VIR	19/01/2009	MOTIF	Domestique	Groupé

El procedimiento excepcional en el nivel «Lotes» permite lo siguiente:

- Reproducir el lote: sitúa los elementos del lote como disponibles para la generación.
- Cancelar el lote: cancela el lote. En este caso, el lote, las remesas y las transacciones pasan al estado «cancelado».



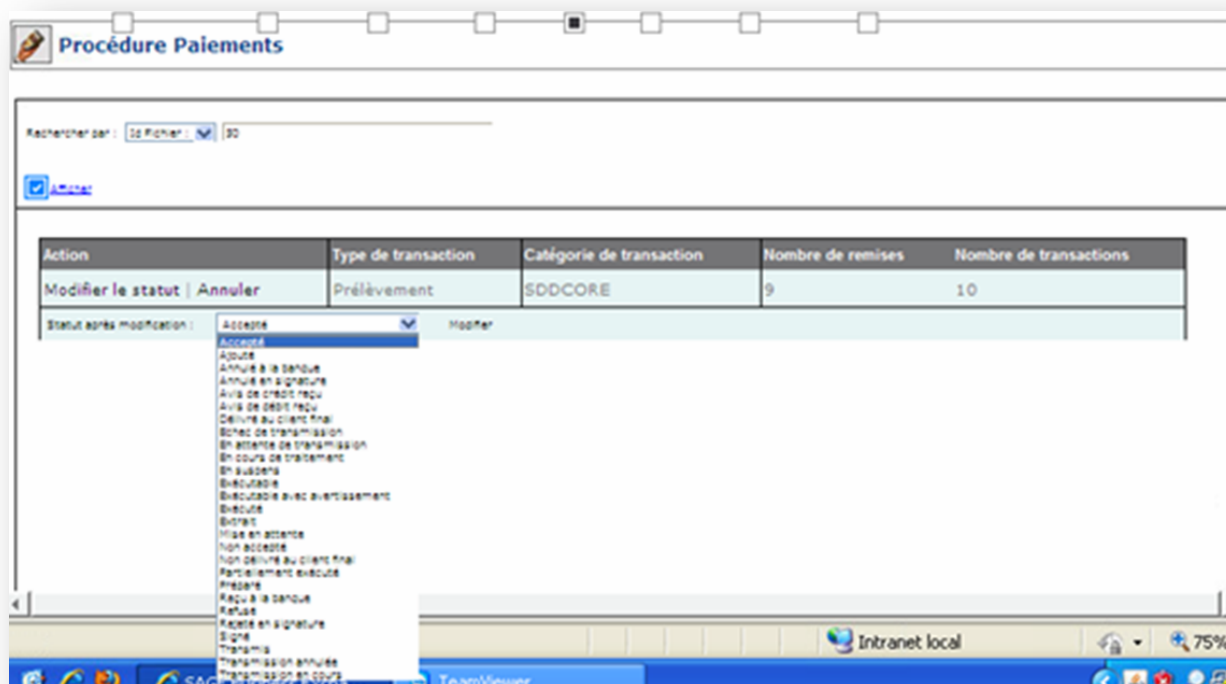
Action	Description	Type de transaction	Catégorie de transaction	Date de création	Nombre de remises	Nombre de transactions
Rejouer Annuler	23/06/2010 15:08:05 UNEINTUSD-BUCKLEY.txt	International	MT101	05/07/2010	1	1

El procedimiento excepcional en el nivel «Archivos» permite lo siguiente:

- Cancelar el lote: cancela el contenido del archivo. En este caso, el lote, las remesas y las transacciones pasan al estado «cancelado».
- Modificar el estado: del estado posterior o igual a «generado» pasa a un estado de un nivel de Firma, Comunicación o Devoluciones.



Action	Type de transaction	Catégorie de transaction	Nombre de remises	Nombre de transactions
Modifier le statut Annuler	Prélèvement	SDDCORE	9	10



Prenotificación al deudor

La prenotificación se envía por orden:

- primero, al correo electrónico del tercero indicado en el mandato;
- en su defecto, al correo electrónico del tercero indicado en la ficha del tercero;
- y en su defecto, al grupo de destinatarios seleccionados.

Alertes sur date d'exécution

☐ Envoyer une pré-notification au débiteur

jour(s) avant la date d'exécution de la transaction

[Plus d'options](#)

Cada SDD que se notifica aparece marcado.

BIC opcional

Reglamento (Rule Book V7)

Desde el 1 de febrero de 2014, el BIC pasa a ser opcional en las transacciones nacionales SEPA.

Sin embargo, es obligatorio para las transacciones transfronterizas SEPA hasta el 31 de enero de 2016, y seguirá siendo obligatorio para las transacciones transfronterizas que no sean SEPA.

Gestión

Se ha añadido una nueva variable, «xxbicontrol», que podrá tomar los siguientes valores:

- 1: BIC de los bancos (deudor/acreedor) obligatorio hasta el 1 de febrero de 2014.
- 2: BIC del banco del tercero obligatorio hasta el 1 de febrero de 2014.
- 3: BIC del banco de la entidad obligatorio hasta el 1 de febrero de 2014.
- 4: BIC de los bancos (deudor/acreedor) obligatorio hasta el 1 de febrero de 2016.
- 5: BIC del banco del tercero obligatorio hasta el 1 de febrero de 2016.
- 6: BIC del banco de la entidad obligatorio hasta el 1 de febrero de 2016.
- 7: BIC de los bancos (deudor/acreedor) opcional.
- 8: BIC del banco del tercero opcional.
- 9: BIC del banco de la entidad opcional.

Esta variable se entrega en estándar en los perfiles SCT* y SDD*

Control del plazo de presentación

Nota

El plazo de presentación se gestiona mediante la variable «xxremittancedeadline».

El valor SDD para la variable «prremittancedeadline» significa que el plazo establecido es el siguiente:

- 5 días para un adeudo directo de tipo primero (FIRST).
- 2 días para un adeudo directo de tipo recurrente (RECUR)

Como el plazo para los esquemas B2B y COR1 del SDD es 1 día, independientemente del tipo de adeudo, el valor tiene que posicionarse en 1.

Corrección automática de la fecha

Cuando se crea el mandato de forma manual, si la fecha introducida no respeta el plazo de presentación, aparece un mensaje que propone al usuario que corrija la fecha.

En la tarea de puesta a disposición, aparece propuesta una opción para controlar el cumplimiento de los plazos de presentación. Si está activada, el usuario tendrá que establecer qué se hará en caso de que no se cumpla:

- Atribuir a las remesas y las transacciones el estado «generación imposible».
- Corregir automáticamente la fecha para respetar el plazo de presentación.
- Cancelar automáticamente las remesas y las transacciones.



Identification

Rang : 3

Libellé : Mise Dispo

Tâche unitaire : Mise à disposition pour la génération

Paramètres

☒ Contrôle des délais de remise. En cas de non-respect du délai de remise : Attribuer aux remises et transactions le statut " génération impossible "

☒ Générer automatiquement la date d'échéance des transactions

Démarrage

Rango y migración

Por defecto, el tipo del primer SDD que utiliza un mandato migrado es FIRST.

Para España y Eslovaquia el tipo del primer SDD que utiliza un mandato migrado es RECUR.

Cambio de nombres y nuevos perfiles

	Nuevos nombres y perfiles	Antiguos nombres y perfiles
SEPA		
	SCTVDOM 001.001.002	SCTVDOM
	SCTVDOM 001.001.003	SCTVDOM03
	SCTVINT 001.001.002	SCTVINT
	SCTVINT 001.001.003	SCTVINT03
	SDD CORE 008.001.002	SDDCORE (PY)
	SDD B2B 008.001.002	Sddb2b (PY)
	SDD 008.001.002	SDDMTEC
Fuera de SEPA		
	XMLDOM 001.001.002	XMLVDOM
	XMLDOM 001.001.003	XMLVDOM03
	XMLVINT 001.001.002	XMLVINT
	XMLVINT 001.001.003	XMLVINT03
	XMLVTSDO 001.001.002	XMLVTSDO
	XMLVTSDO 001.001.003	XMLVTSDO03
	XMLVTSIN 001.001.002	XMLVTSIN
	XMLVTSIN 001.001.003	XMLVTSIN03

Compatibilidad con mensajes adicionales:

- pain 001.003.003 (SCT)
- pain 008.002.002 (SDD)
- pain 008.003.002 (SDD)

Corrección de formatos

Etiqueta <Strd> o <Ustrd>

Esta corrección se ha llevado a cabo para obtener una u otra etiqueta y no las dos.

Etiqueta <Btchbookg>

El valor «TRUE» o «FALSE» de esta etiqueta es gestionado por la variable «xxdebitype» para las transferencias de tesorería, tanto nacionales como internacionales.

Si la variable se posiciona en 0, la etiqueta <BtchBookg> incluirá FALSE.

Si la variable se posiciona en 1, la etiqueta <BtchBookg> incluirá TRUE.

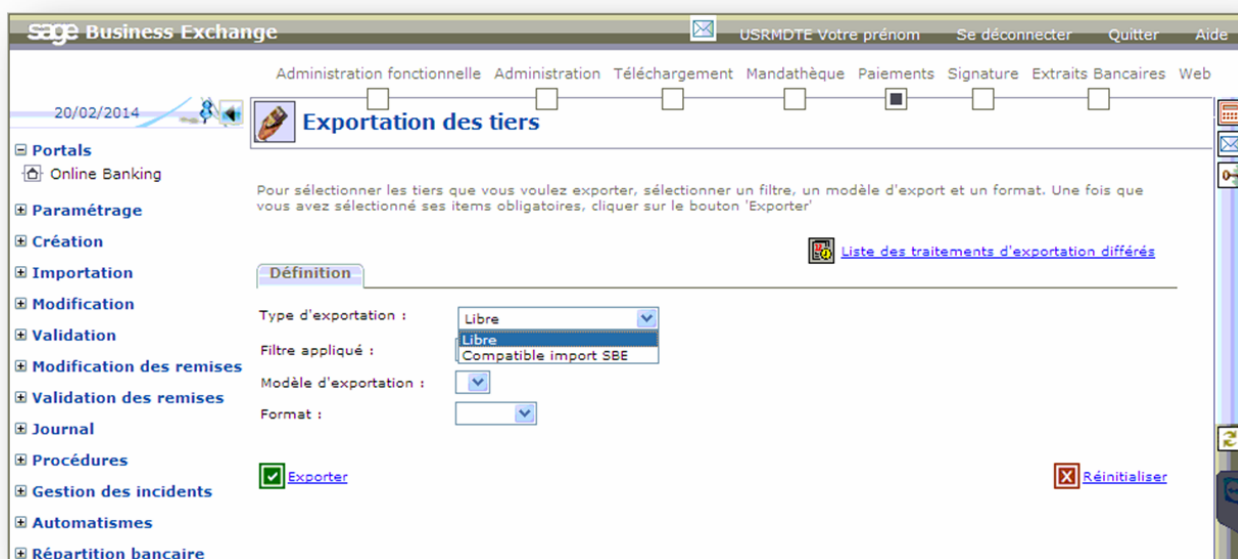
Referencia SDD

Corrección de la referencia y el número interno incompletos (cfpprel.h).

Terceros

Exportación de terceros compatible con SXBE

Existe la posibilidad de exportar los terceros en una estructura que se puede importar directamente en SXBE.



Exportación de terceros ocasionales

Se ha llevado a cabo una corrección referente a la exportación de las transacciones que utilizan terceros ocasionales.

Herramientas de conversión

Ampliación de AFB160 Adeudo domiciliado

Registro 07B

Registro 07B (migración)				Se puede utilizar en caso de que difieran el número nacional de emisor (NNE, por sus siglas en francés) y el identificador del acreedor SEPA (ICS, por sus siglas en francés).
	Lg	Inicio	Fin	Valor, Formato
Tipo	2	1	2	07
Secuencia	1	3	3	B
ICS migración (no incluye el NNE)	35	4	38	
Filler	122	39	160	

Objetivo: Gestionar el cambio entre el NNE y el ICS durante la migración.

Registro 07C

Registro 07C				Opcional
	Lg	Inicio	Fin	Valor, Formato
Tipo	2	1	2	07
Secuencia	1	3	3	C
Concepto SEPA	140	4	143	
Nº de teléfono del deudor	17	144	160	

Objetivos:

- Gestionar la posibilidad de indicar en el SDD un concepto con 140 caracteres (en lugar del concepto de 31 caracteres inicialmente presente).

- Gestionar la posibilidad de indicar un número de teléfono (herramienta de conversión indirecta).

Ampliación de AFB160 Transferencia

Registro 07A

Registro 07A (concepto SEPA)				Opcional
	Lg	Inicio	Fin	Valor, Formato
Tipo	2	1	2	07
Secuencia	1	3	3	A
Concepto SEPA	140	4	143	
Filler	17	144	160	

Objetivo: Gestionar la posibilidad de indicar en la transferencia SEPA (SCT) un concepto con 140 caracteres (en lugar del concepto de 31 caracteres que figura inicialmente).

Correcciones

Corrección de la etiqueta <form_language> en la herramienta de conversión indirecta de SDD.

Corrección de la etiqueta <reason> en la herramienta de conversión indirecta de SDD.