

Sage XRT Business Exchange

SEPAMAIL Diamond

Versión 11.40.500

La gestión de las solicitudes de verificación y las respuestas a esas solicitudes en SEPAMAIL



Índice

INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL DOCUMENTO.....	3
ANTES DE EMPEZAR.....	5
ACMT.023 SEPAMAIL (SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN)	6
Edición.....	6
Tratamiento ACMT023_SEPAMAIL_VISU	6
Visualización de un archivo a partir de SCS	6
ACMT.024 SEPAMAIL (RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN)	8
Edición.....	8
Tratamiento ACMT024_SEPAMAIL_VISU	8
Visualización de un archivo a partir de SCS	8
Conversión al formato CSV	9
Conversión de un archivo ACMT024_SEPAMAIL al formato CSV a partir de SCS.....	10
Descripción del formato CSV	11

Introducción y objeto del documento

El objeto del presente documento es detallar el uso de las funcionalidades para la gestión de mensajes relacionados con la aplicación **DIAMOND**, propuesta por **SEPAmail** y disponible a partir de **Sage XRT Business Exchange 11.40 Service Pack 5**.

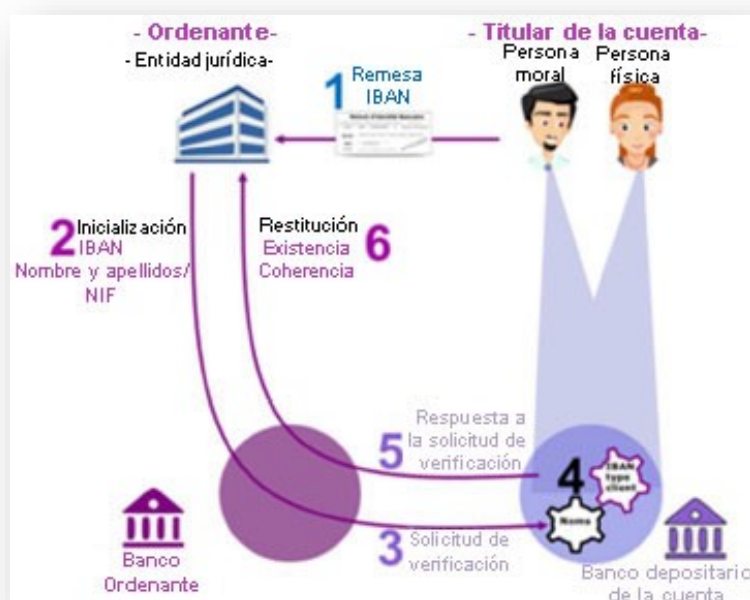
SEPAmail es un servicio de mensajería segura para todas las entidades económicas europeas que utilizan flujos XML seguros basándose en identificadores de referencia de tipo BIC e IBAN.

DIAMOND es el acrónimo de Direct Identity control for Account Management On Demand (control directo de la identidad para la gestión de cuentas por requerimiento).

La aplicación permite dar fiabilidad a los datos bancarios proporcionados por un tercero al ordenante de una transferencia o adeudo, en virtud del proceso de domiciliación. Recordamos que para un tercero el proceso de domiciliación consiste en proporcionar sus datos bancarios. Dichos datos incluyen, por lo general, el nombre de la cuenta, en la que puede figurar el nombre y apellidos, el IBAN y el BIC del tercero.

El objetivo de la aplicación **DIAMOND** es detectar posibles erratas, falsificaciones de códigos de cuenta cliente y mantener la fiabilidad de los datos gestionados por los ordenantes de los pagos. De esta forma, gracias a **DIAMOND** se evita que se rechacen las operaciones o que haya errores en la imputación de los pagos.

Esquema de los flujos:



Sage XRT Business Exchange 11.40 Service Pack 5 ofrece las siguientes funcionalidades:

- El envío de solicitudes de verificación al banco (archivo con el formato ACMT023 SEPAMAIL)
- La edición de las solicitudes de verificación al banco (archivo con el formato ACMT023 SEPAMAIL)
- La recepción de las respuestas a las solicitudes de verificación enviadas al banco (archivo con el formato ACMT024 SEPAMAIL)
- La edición de las respuestas a las solicitudes de verificación enviadas al banco (archivo con el formato ACMT024 SEPAMAIL)
- La conversión al formato CSV de los archivos de respuestas a las solicitudes de verificación enviadas al banco (archivo con el formato ACMT024 SEPAMAIL)



Uso de SCS, versión 3.9.100 y de SXBFL, versión 2.1.100

Antes de empezar

Hay que comprobar la presencia de los servicios de archivos ACMT023S y ACMT024S

Por defecto, estos servicios se encuentran en «Informes».

ACMT.023 SEPAmail (Solicitudes de verificación)

Edición

El formato del archivo ACMT.023 SEPAmail es XML. La edición del archivo que se va a enviar incluye la lista de las solicitudes de verificación de la información.

Tratamiento ACMT023_SEPAMAIL_VISU

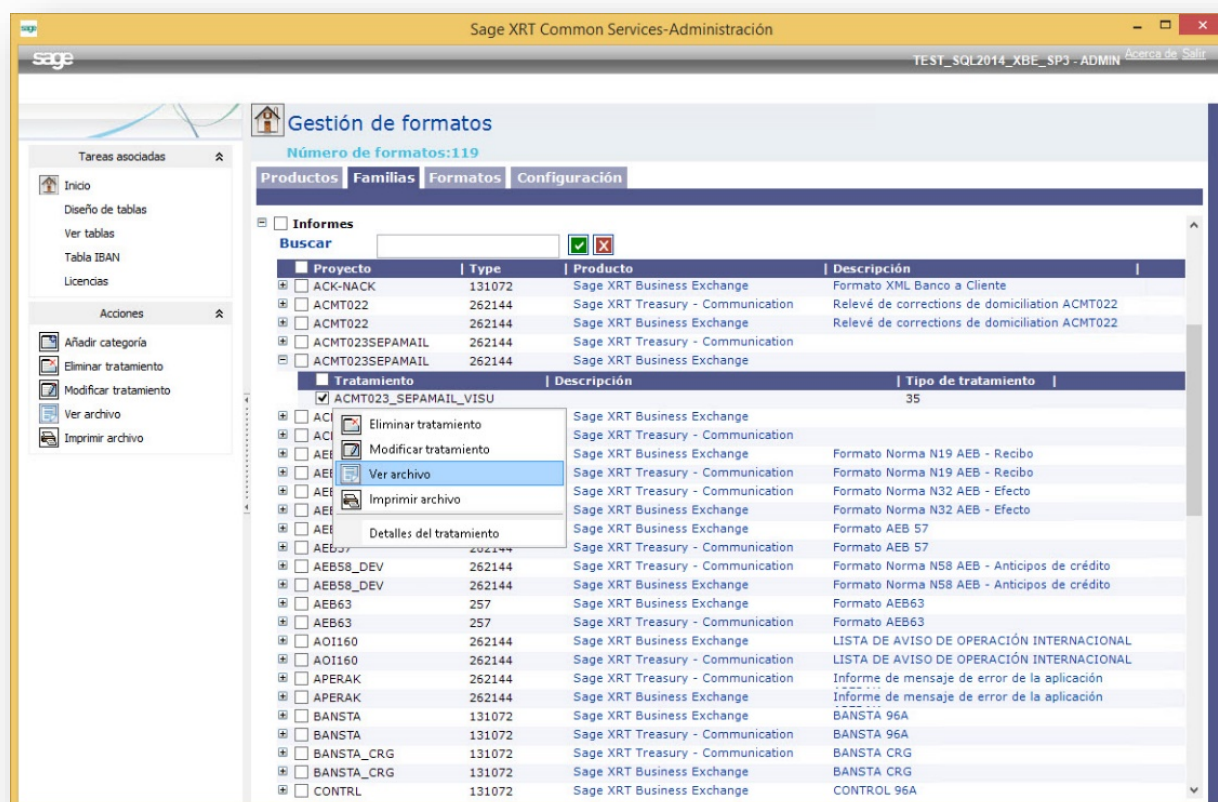
En **Informes** y en el proyecto **ACMT023SEPAMAIL**, utilice el tratamiento **ACMT023_SEPAMAIL_VISU** para editar la lista de las solicitudes de verificación de la información incluida en el archivo.



El formato ACMT.023 SEPAmail incluye una parte que no es ISO, específica de la red SEPAMAIL.

Visualización de un archivo a partir de SCS

Seleccione el tratamiento **ACMT023_SEPAMAIL_VISU** y marque la acción **Ver archivo**.



Seleccione el archivo que quiera editar y haga clic en **Ejecutar**.

viernes 7 abril 2017		Checking Requests via SEPAMAIL		Página nº: 1 / 1	
File Identification : 1234		Fecha del archivo : 04/02/2017-18:15:10			
Banco receptor del archivo : SOGEFRPPXXX		Número de misivas : 2			
ID solicitud de comprobación : ICQX-CORPS1815201312017020418152000		Fecha de solicitud de comprobación : 04/02/2017-18:15:10			
QXBAN Solicitante : QX12SOGFRPPXXX121212321313213		ID SEPAMAIL Solicitante : ICQX-CORPS181520131			
<p>Nombre y apellidos del titular de la cuenta a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">Cuenta a comprobar (IBAN) : FR763007602048229156002006</p> <p style="margin-left: 40px;">NIF a comprobar : 552100554</p> <p style="margin-left: 40px;">NIF a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">IVA intracomunitario a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">Fecha de nacimiento del titular de la cuenta a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">Otro nombre y apellidos del titular de la cuenta a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">Relación : RUM : REF0123456xxxxxx</p>					
ID solicitud de comprobación : ICQX-CORPS1815201312017020418152000		Fecha de solicitud de comprobación : 04/02/2017-18:15:10			
QXBAN Solicitante : QX12SOGFRPPXXX121212321313213		ID SEPAMAIL Solicitante : ICQX-CORPS181520131			
<p>Nombre y apellidos del titular de la cuenta a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">Cuenta a comprobar (IBAN) : FR763007602048229156002006</p> <p style="margin-left: 40px;">NIF a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">NIF a comprobar : 552100666</p> <p style="margin-left: 40px;">IVA intracomunitario a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">Fecha de nacimiento del titular de la cuenta a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">Otro nombre y apellidos del titular de la cuenta a comprobar :</p> <p style="margin-left: 40px;">Relación : RUM : REF0123456xxxxxx</p>					

ACMT.024 SEPAmail (Respuestas a las solicitudes de verificación)

Edición

El formato del archivo ACMT.024 SEPAmail es XML. La edición del archivo recibido incluye la lista de las respuestas a las solicitudes de verificación de la información.

Tratamiento ACMT024_SEPAMAIL_VISU

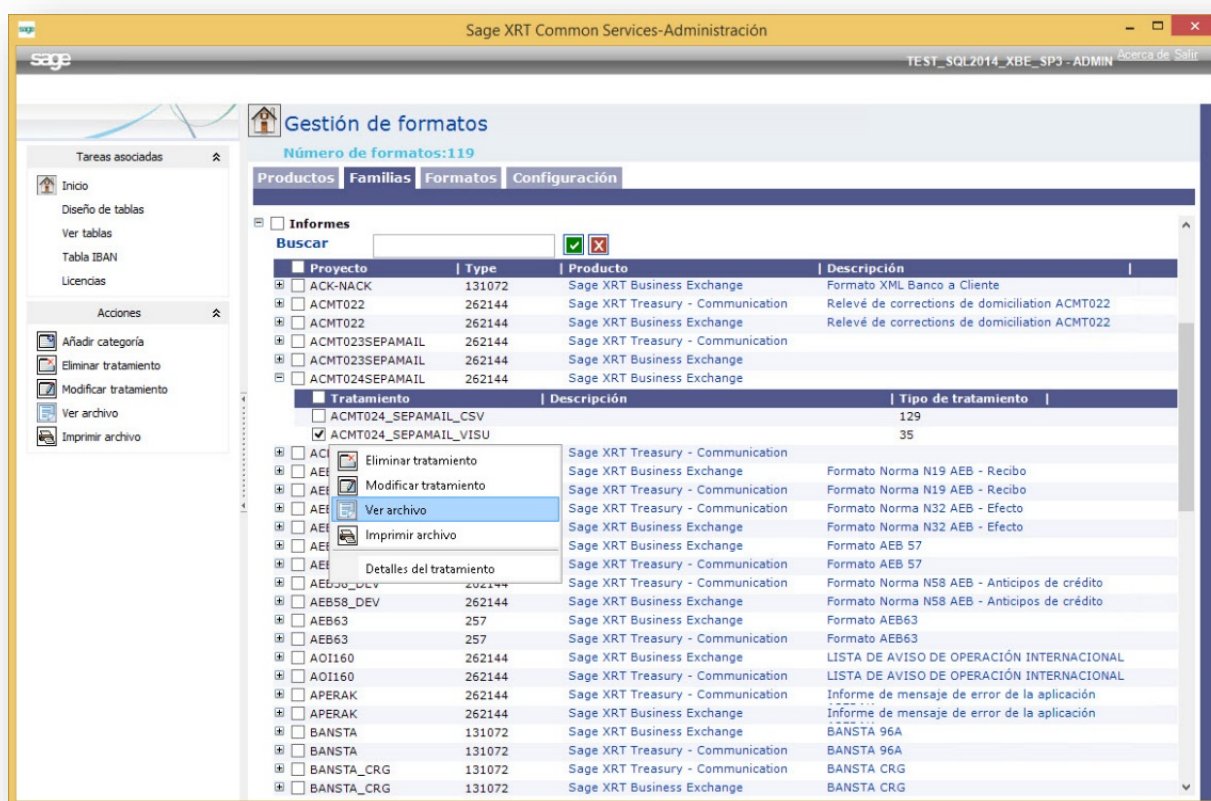
En **Informes** y en el proyecto **ACMT024SEPAMAIL**, utilice el tratamiento **ACMT024_SEPAMAIL_VISU** para editar la lista de las respuestas a las solicitudes de verificación de la información incluida en el archivo.



El formato ACMT.024 SEPAmail incluye una parte que no es ISO, específica de la red SEPAMAIL.

Visualización de un archivo a partir de SCS

Seleccione el tratamiento **ACMT024_SEPAMAIL_VISU** y marque la acción **Ver archivo**.



Seleccione el archivo que quiera editar y haga clic en **Ejecutar**.

viernes 7 abril 2017	Answers to Checking Requests via SEPAMAIL	Página nº: 1 / 1
----------------------	--	------------------

Answer File Identification : 1234 Id. del archivo de solicitud : 0123 Banco emisor del archivo : SOGEFRPPXXX	Fecha del archivo : 05/03/2017-20:15:10 Número de misivas : 2
--	--

ID solicitud de comprobación : ICQX-CORPS18152013120170204181520001 Fecha de solicitud de comprobación : 05/03/2017-20:15:10 Repuesta enviada por : BQUAFRPPXXX √ Solicit: SOGEFRPPXXX Toda la información a comprobar es correcta : Non Código de error general :	Fecha de respuesta : 05/03/2017-20:15:10
---	--

Nombre y apellidos del titular de la cuenta a comprobar : Cuenta a comprobar (IBAN) : FR76300995412574369124795 BIC del banco titular de la cuenta a comprobar : BQUAFRPPXXX Error Code : Relación :	
--	--

ID solicitud de comprobación : ICQX-CORPS18152013120170204181520002 Fecha de solicitud de comprobación : 05/03/2017-20:15:10 Repuesta enviada por : BQUAFRPPXXX √ Solicit: SOGEFRPPXXX Toda la información a comprobar es correcta : Non Código de error general :	Fecha de respuesta : 05/03/2017-20:15:10
---	--

Nombre y apellidos del titular de la cuenta a comprobar : Cuenta a comprobar (IBAN) : FR76300995412574369124796 BIC del banco titular de la cuenta a comprobar : BQUAFRPPXXX Error Code : Relación :	
--	--

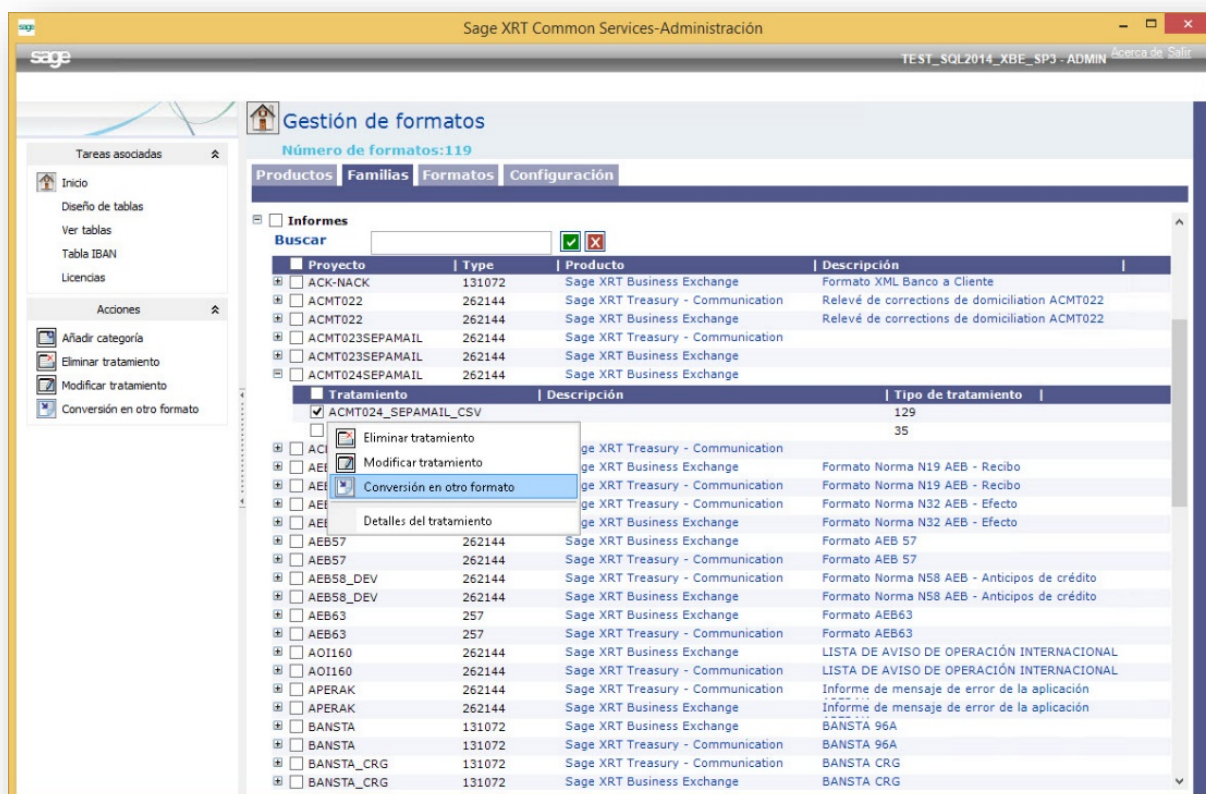
Conversión al formato CSV

El formato del archivo ACMT.024 SEPAMail es XML. Para que los ERP puedan utilizarlo con mayor facilidad, se puede convertir al formato CSV.

En **Informes** y en el proyecto **ACMT024SEPAMAIL**, utilice el tratamiento **ACMT024_SEPAMAIL_CSV**.

Conversión de un archivo ACMT024_SEPAMAIL al formato CSV a partir de SCS

Seleccione el tratamiento **ACMT024_SEPAMAIL_CSV** y marque la acción **Conversión en otro formato**.



Seleccione el archivo que quiera convertir. Indique la ruta y el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en **Ejecutar**.

Descripción del formato CSV

Toda la información mostrada más abajo forma un registro. Cada información está separada por punto y coma «;».

Separador (;)

Formato de fecha y hora (DDMMAAAAHHMMSS)

Fecha y hora de transformación del archivo
Identificación del archivo de respuesta:
Identificación del archivo de solicitud:
Banco emisor del archivo:
Fecha del archivo:
Número de envíos:
ID solicitud:
Fecha de solicitud:
Respuesta enviada por:
para:
Fecha de respuesta:
Toda la información a verificar es correcta:
Código de error general:
Nombre y apellidos del titular de la cuenta a verificar:
Cuenta a verificar (IBAN):
BIC del banco titular de la cuenta a verificar:
Código de error:
Tipo de relación:
Relación
n Códigos de error

El archivo CSV se organiza como sigue (1 Archivo ACMT024S = 1 Archivo CSV):

Archivo 1	Respuesta 1	Detalles de la respuesta 1	Código de error 1	Código de error 2	...	Código de error n
Archivo 1	Respuesta 2	Detalles de la respuesta 2	Código de error 1			
Archivo 1	Respuesta 3	Detalles de la respuesta 3	Código de error 1	Código de error 2		

Los códigos de error se separan por /