



Sage XRT Business Exchange

Versión 12.4.200

Módulo Web Admin:
Manual del usuario



Índice

Presentación	6
Advertencia	6
Personalización de la vista de datos	9
Administración del sistema	10
Visualización de certificados	10
Configuración de dispositivos	10
Protocolos	10
Redes	12
Usuarios y perfiles SCS	13
Usuarios	13
Perfiles SCS	14
Usuarios	14
Derecho de acceso a las funciones	15
Derecho de acceso a los datos	15
Administrador de contratos	16
Entidades	16
Creación	16

Duplicado.....	17
Modificación.....	17
Eliminación	17
Menú Contratos	18
Gestión de contratos	18
Inicializar un contrato / Identidad EBICS.....	19
Firma (Envío).....	19
Gestión de enlaces	28
Menú Usuarios	29
Gestión de usuarios.....	29
Gestión de operadores financieros	29
Gestión de firmantes.....	29
Gestión de perfiles	30
Espacio Bancario.....	31
Divisas.....	31
Agencias bancarias	32
Cuentas bancarias	34
Información	34
Identificadores.....	35
Estado.....	35
Reglas (de desglose)	35
Operadores.....	36
Autorizados.....	37
Tipos de cuenta	38
Parámetros.....	39
Calendarios.....	39
Servicios.....	40
EBICS.....	41
Formatos EBICS.....	41
Identidades EBICS.....	41
Inicialización de identidades EBICS	41
Administrador de servicios	43
Configuración de servicios.....	43

Información	43
Configuración	44
Acceso.....	44
Desgloses.....	45
Edición	45
Exits Pre-Transferencia.....	46
Exits Post-Transferencia	48
Protocolos.....	50
Interfaces.....	51
Exits	51
Tratamientos	51
Administrador de contratos de firma	53
Certificados	53
Reglas (Envío).....	54
Reglas de preparación	54
Reglas de rúbrica	55
Rúbrica.....	55
Poderes bancarios	56
Reglas de firma	56
Reglas.....	57
Rúbrica.....	58
Poderes bancarios	58
Enlaces.....	59
Firmantes y contratos	59
Operadores.....	59
Firmantes.....	60
Información	60
Certificados X509.....	61
Identidades EBICS.....	62
Reglas de firma	63
Reglas de rúbrica	63
Bandejas	64
Firmantes.....	64

Reglas de firma	65
Reglas de rúbrica	65
Contratos de firma	66
Propiedades	66
Controles	67
Preparación	67
Permisos	68
Firmantes.....	68
Enlaces.....	71
Notificaciones.....	71
Supervisores	72
Rúbrica.....	73
Firma (Recepción).....	74
Firmantes.....	74
Contratos de firma	75
Monitor.....	76
Auditoría.....	76
Firmas recibidas.....	76
Modo 4 ojos.....	78
Activación del modo 4 ojos	78
Archivo de configuración SRA (Sage.Eb.Admin.Rest.Api.exe.config)	78
Archivo de configuración del sitio (settings.json)	79
Configuración del modo 4 ojos	80
Funcionamiento en modo 4 ojos activado	80
Modificación por un primer usuario	80
Validación por un segundo usuario.....	81
Validación de solicitud unitaria	81
Cancelación de solicitud unitaria.....	82
Validación de varias solicitudes.....	83
Cancelación de varias solicitudes	84

Presentación

El módulo **SXBE Web Admin** da acceso a la configuración funcional directamente en la Web.

En esta versión, se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Gestión de entidades.
- Gestión de contratos bancarios.
- Gestión de operadores financieros y de perfiles.
- Gestión de calendarios.
- Gestión de cuentas bancarias.
- Gestión de servicios y formatos EBICS.
- Creación y modificación de usuarios estándar sin pasar por la interfaz de **Administración de Sage XRT Common Services**.
- Gestión de reglas de Firma.
- Gestión de dispositivos de protocolo y de red.
- Aplicación de un proceso de gestión de la configuración en modo 4 ojos.

Advertencia

Para poder utilizar el módulo **Administración de Sage XRT Business Exchange**, hay que realizar las siguientes operaciones:

- Instalar la versión 12.4 SP2 de **Sage XRT Business Exchange**.
- Modificar el archivo de configuración del módulo de forma manual.

Para ello, hay que acceder al archivo de configuración **webihm.json**, que se encuentra en el directorio de instalación predeterminado **C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange\Html\OnlineBanking\SbeWebIhm**.

Hay que añadir al contenido del archivo el parámetro **GRP**, que define un grupo de trabajo (*workgroup*) para la conexión al módulo; y los parámetros **SRP** y **SCDTS**, que establecen la máquina con la lista de formatos de archivos,

a los siguientes parámetros predeterminados:

```
{  
  "SCPS": "http://URL del servicio de autenticación SCS",  
  "SRA": "http:// URL del servicio Sage Rest Api"  
  "SCAS": "http://URL del servicio de autenticación SCS",  
}
```

Presentación

Hay que añadir:

- "GRP": "Nombre del workgroup",

Se recomienda que el usuario pueda elegir el *workgroup* al conectarse al sitio, introduciendo solamente "":

- "GRP": "",
- "SRP": "http://URL del servicio de presentación SRP/srp/v1",
- "SCDTS": "http://URL del servicio de presentación SRP/dts",

Ejemplo: Archivo predeterminado tras la instalación

```
{
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1"
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"
}
```

Ejemplo: Modificación especificando un *workgroup* «**PRODUCTION** (PRODUCCIÓN)»

```
{
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",
  "GRP": "PRODUCTION",
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"
}
```

Presentación

Ejemplo: Modificación sin especificar un *workgroup* (recomendado)

```
{
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",
  "GRP": "",
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"
}
```

No obstante, en esta versión también se puede configurar una conexión al sitio para la que se deberá indicar el *workgroup* en la dirección de conexión.

Para utilizar este modo de conexión, hay que indicar *"UNDEFINED"*:

- "GRP": "UNDEFINED",

En consecuencia, la conexión al sitio se realizará en una dirección con el siguiente sufijo/?GRP=<Nombre del workgroup>.

Ejemplo: Conexión en dos *workgroups*: «PRODUCTION» y «TEST» en modo UNDEFINED.

```
{
  "SCPS": "http://W12R2-AQCR",
  "SRA": "http://W12R2-AQCR:9090/sra/v1",
  "GRP": "UNDEFINED",
  "SCAS": "http://W12R2-AQCR",
  "SRP": "http://W12R2-AQCR/srp/v1",
  "SCDTS": "http://W12R2-AQCR/dts"
}
```

Para conectarse al workgroup (tenant) « PRODUCTION», antes habrá que indicar la siguiente dirección:

<http://W12R2-AQCR/sbewebihm/?GRP=PRODUCTION>

Para conectarse al workgroup (tenant) «TEST», antes habrá que indicar la siguiente dirección:

<http://W12R2-AQCR/sbewebihm/?GRP=TEST>

Personalización de la vista de datos



En el módulo **Administración** de **Sage XRT Business Exchange**, se puede personalizar la visualización de datos.

En cada tabla hay un **Filtro** para configurar dicha vista.

0 de 8 elemento(s) seleccionado(s) **Filtro** Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

	Almacén	Nombre común (CN)	Nombre de emisor	Número de serie	Fecha de in...	Fecha de ex...	Estado
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_CIFRADO	FR_CIFRADO	2EB18A3476CDA5874E39C2628F032212	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FIRMA_EBICS	FIRMA_EBICS	17197CAD58D56DA4A7FD48CD7C6A3E3A	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_FIRMA	FR_FIRMA	2FA93C589310209643F171E5840DDA85	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	ED02	ED02	45B764176A4F88854AD2982DBA38BCD4	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	SERVER	SERVER	569381D81FC868BD46596F95C0194736	23/09/2020	23/09/2025	Presente

1 2 3 4 5 6 7 8 líneas por página 1 - 5 de 8 líneas

Hay que hacer clic en el botón  para desplegar la lista de selección: aparecerán los campos de selección de criterios de búsqueda y el botón .

0 de 8 elemento(s) seleccionado(s) **Filtro** Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

Criterios de búsqueda

Almacén: * Nombre de emisor: * Emisor: * Estado: *

Nombre común (CN): * Sujeto: * Número de serie: *

Para acceder a la ventana de definición del filtro, hay que hacer clic en dicho botón.

Configurar las columnas de la lista

Seleccione las columnas que se mostrarán en la lista y su orden

Columna	Para filtrar	Para mostrar
Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nombre común (CN)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de emisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sujeto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emisor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Número de serie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de inicialización	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha de expiración	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Estado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Restablecer Guardar Cancelar

En la columna **Para filtrar**, se seleccionan los campos que aparecerán en los criterios de búsqueda.

En la columna **Para mostrar**, se seleccionan las columnas que se utilizarán en la lista de elementos de menú mostrados.

Administración del sistema

Visualización de certificados

En **Administración del sistema**, se pueden ver los certificados que hay en el servidor, así como los certificados públicos y privados utilizados por entidad.

Histórico Administrador de Sistema

Certificados

Cree, consulte y gestione los certificados. Para consultar la información de un certificado, selecciónelo.

0 de 8 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

	Almacén	Nombre común (CN)	Nombre de emisor	Número de serie	Fecha de inic...	Fecha de ex...	Estado
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_CIFRADO	FR_CIFRADO	2EB18A3476CDA5B74E39C2628F032212	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FIRMA_EBICS	FIRMA_EBICS	17197CAD5BD56DAA47FD48CD7C6A3E3A	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	FR_FIRMA	FR_FIRMA	2FA93C589310209643F171E5840DDAB5	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	E002	E002	45B7E4176A4F88854AD2982DBA3B8CD4	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	SERVER	SERVER	569381D81FC868D46596F95C0194736	23/09/2020	23/09/2025	Presente

1 - 5 de 8 líneas

Configuración de dispositivos

Desde el menú **Dispositivos** se puede acceder a la configuración de los dispositivos de protocolo y de red.

Protocolos

La lista de protocolos disponibles figura en la página principal del menú.

Resumen Certificados Dispositivos Usuarios

Dispositivos de protocolo

Cree, consulte y gestione los dispositivos de protocolo. Para consultar el detalle de un dispositivo de protocolo, selecciónelo.

0 de 18 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

	Dispositivo de protocolo	Descripción	Protocolo	Traza	Alerta	Estado
<input type="checkbox"/>	AS2	AS2 Protocol	AS2	Desactivado	Activado	Dispositivo desactivado
<input type="checkbox"/>	CopyFile	CopyFile protocol	CopyFile	Desactivado	Activado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/>	EBICS	Ebics protocol	EBICS	Activado	Activado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/>	eMail	eMail protocol	Email	Desactivado	Activado	Dispositivo desactivado
<input type="checkbox"/>	EDI 3	EDI/ETEBAC 3 protocol	EDB	Desactivado	Activado	Dispositivo activado

1 - 5 de 18 líneas

Para modificar un dispositivo de protocolo, hay que hacer clic en él o seleccionarlo y, después, hacer clic en la opción **Modificar** del menú **Acciones** (según el protocolo elegido, puede variar el número de pestañas y sus nombres).

Administración del sistema

Resumen Certificados **Dispositivos** Usuarios

Modificar el dispositivo de protocolo EBICS

Modificar los datos del dispositivo de protocolo Ebics EBICS

Dispositivo de protocolo EBICS (Ebics protocolo)

Protocolo* EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

Descripción Ebics protocolo

Nombre de módulo C:\Program Files\XRT\XBE\PTCEBICS.DLL

Parámetros

☒ Enviar una alerta de red si falla el inicio del dispositivo

Estado

Activar el dispositivo ☒

Activar las trazas ☒

Resumen Certificados **Dispositivos** Usuarios

Modificar el dispositivo de protocolo EBICS

Modificar los datos del dispositivo de protocolo Ebics EBICS

Dispositivo de protocolo EBICS (Ebics protocolo)

Protocolo* EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

General

URL del servidor

Nombre del servidor

Timers

Plazo de espera en recepción (en segundos) 120

Gestión de transacciones (Intervalo en minutos) 5

Vigencia máx. de una transacción (en horas) 1

Nº de días de archivado de las transacciones (VEU/EDS) 24

Plazo máximo de espera de firma(s) (VEU/EDS) (en horas) 3

Opciones

Autoactivación de usuarios ☒

Validación de consultas XML ☒

Formato de URL relativa ☒

Excepción generada si no se encuentra el archivo ☒

Forzar la desconexión ☒

Traza de consultas intermedias ☒

Histórico Resumen Certificados **Dispositivos** Usuarios

Modificar el dispositivo de protocolo EBICS

Modificar los datos del dispositivo de protocolo Ebics EBICS

Dispositivo de protocolo EBICS (Ebics protocolo)

Protocolo* EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

Otros parámetros

Forzado de GCCollect cada X megabytes 0

Validez máx. para un certificado de clase T 0

Validez máx. para un certificado de clase E 0

Conciliación

Intervalo (en segundos) 0

Opciones

Emisión de claves en formato X509 ☒

Validación de certificados ☒

Validación de certificados vía OCSP ☒

Validación de certificados vía CRL ☒

Allow RSA Key Pairs Support ☒

Resumen Certificados **Dispositivos** Usuarios

Modificar el dispositivo de protocolo EBICS

Modificar los datos del dispositivo de protocolo Ebics EBICS

Dispositivo de protocolo EBICS (Ebics protocolo)

Protocolo* EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

Alertas

☒ Generar PSR

Servicio PSR (Informe de estado de transacciones)

Informes

☒ Generar PSR

Servicio PSR (Informe de estado de transacciones)

☐ Generar PTK

☒ Generar HAC

Servicio HAC (Informe de estados EBICS)

Controles

Activar las reglas de firma de servidor ☒

Activar las reglas de firma en los transportes (Clase T) ☒

Desactivar el control estricto de clases de transporte ☒

Desactivar el control estricto de clases de firma ☒

Administración del sistema

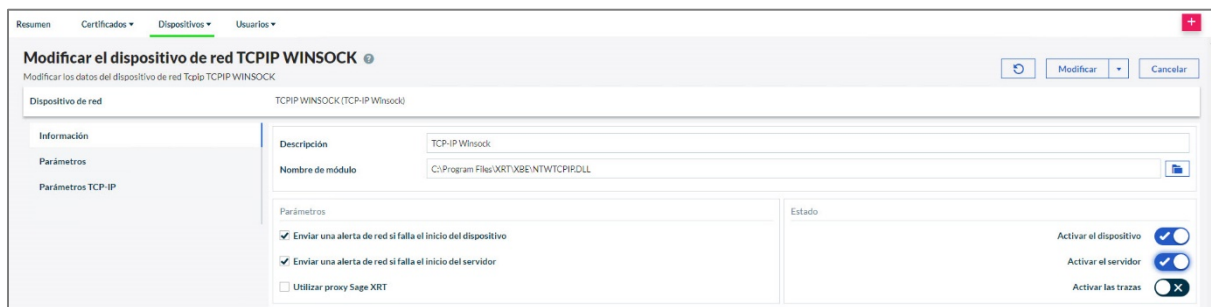
Redes

La lista de redes disponibles figura en la página principal del menú.



Dispositivo de red	Descripción	Red	Servidor	N.º de puerto	Protocolo	Traza	Estado
EBICS_TCP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Activado	1280	EBICS	Activado	Dispositivo activado
TCPIP_WINSOCK	TCP-IP Winsock	Tcpip	Desactivado	1280		Desactivado	Dispositivo activado
TCP_SFTP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Activado	1222	SFTP	Activado	Dispositivo activado
WEBSTORE	TCP-IP Winsock	Tcpip	Desactivado	1280	Http	Desactivado	Dispositivo activado

Para modificar un dispositivo de red, hay que hacer clic en él o seleccionarlo y, después, hacer clic en la opción **Modificar** del menú **Acciones** (según el protocolo elegido, puede variar el número de pestañas y sus nombres).



Modificar el dispositivo de red TCPIP WINSOCK

Modificar los datos del dispositivo de red Tcpip TCPIP WINSOCK

Dispositivo de red: TCPIP WINSOCK (TCP-IP Winsock)

Información

Descripción: TCP-IP Winsock

Nombre de módulo: C:\Program Files\XRT\XBE\NTWTCPIDLL

Parámetros

Enviar una alerta de red si falla el inicio del dispositivo: ☒

Enviar una alerta de red si falla el inicio del servidor: ☒

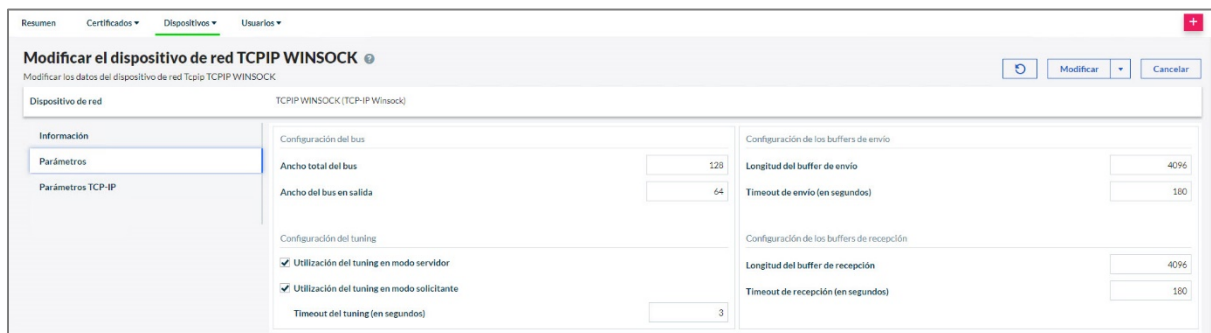
Utilizar proxy Sage XRT: ☐

Estado

Activar el dispositivo: ☒

Activar el servidor: ☒

Activar las trazas: ☒



Modificar el dispositivo de red TCPIP WINSOCK

Modificar los datos del dispositivo de red Tcpip TCPIP WINSOCK

Dispositivo de red: TCPIP WINSOCK (TCP-IP Winsock)

Información

Parámetros

Parámetros TCP-IP

Configuración del bus

Ancho total del bus: 128

Ancho del bus en salida: 64

Configuración del tuning

Utilización del tuning en modo servidor: ☒

Utilización del tuning en modo solicitante: ☒

Timeout del tuning (en segundos): 3

Configuración de los buffers de envío

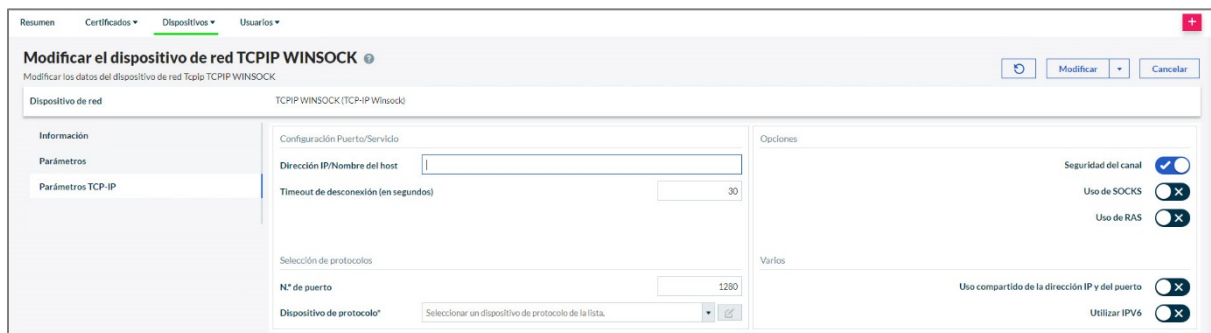
Longitud del buffer de envío: 4096

Timeout de envío (en segundos): 180

Configuración de los buffers de recepción

Longitud del buffer de recepción: 4096

Timeout de recepción (en segundos): 180



Modificar el dispositivo de red TCPIP WINSOCK

Modificar los datos del dispositivo de red Tcpip TCPIP WINSOCK

Dispositivo de red: TCPIP WINSOCK (TCP-IP Winsock)

Información

Parámetros

Parámetros TCP-IP

Configuración Puerto/Servicio

Dirección IP/Nombre del host: []

Timeout de desconexión (en segundos): 30

Selección de protocolos

N.º de puerto: 1280

Dispositivo de protocolo: Seleccionar un dispositivo de protocolo de la lista.

Opciones

Seguridad del canal: ☒

Uso de SOCKS: ☒

Uso de RAS: ☒

Uso compartido de la dirección IP y del puerto: ☒

Utilizar IPv6: ☒

Usuarios y perfiles SCS

Usuarios

En este menú se pueden crear y modificar **usuarios** sin tener que conectarse a la interfaz de **Administración de Sage XRT Common Services**.

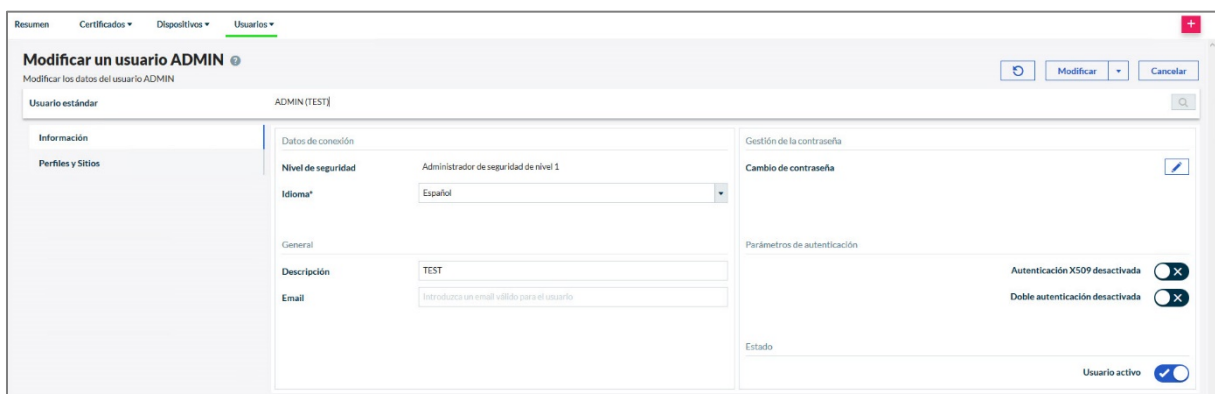


Nombre	Descripción	Nivel	Perfil(es)	Site(s)	Tipo	Estado
ADMIN	TESTTTTT	Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
ADMINFR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
ADMINUS		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
PREPARADOR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
FRMANTE1		Usuario estándar	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo

Desde este menú no se pueden eliminar usuarios para evitar que un administrador de **Sage XRT Business Exchange (SXBE)** elimine, de forma accidental, un usuario correspondiente a **Sage XRT Advanced (SXA)** o **Sage XRT Treasury (SXT)**.

Para eliminar usuarios, hay que conectarse a la interfaz de **Administración de Sage XRT Common Services**.

Para modificar un usuario, hay que hacer clic en el usuario correspondiente de la lista mostrada en pantalla o seleccionarlo y, después, hacer clic en la opción **Modificar** del botón **Acciones**:



Modificar un usuario ADMIN

Modificar los datos del usuario ADMIN

Usuario estándar: ADMIN (TEST)

Información

Datos de conexión

Nivel de seguridad: Administrador de seguridad de nivel 1

Idioma*: Español

General

Descripción: TEST

Email: Introduzca un email válido para el usuario

Gestión de la contraseña

Cambio de contraseña

Parámetros de autenticación

Autenticación X509 desactivada: [X]

Doble autenticación desactivada: [X]

Estado: Usuario activo [X]

Administración del sistema

En la pestaña **Perfiles y Sitios**, se indicará a qué perfiles se asocia el usuario.

Resumen Certificados Dispositivos Usuarios

Modificar un usuario ADMIN

Modificar los datos del usuario ADMIN

Usuario estándar ADMIN(TEST)

Información

Perfiles y Sitios

Perfiles

- ADMINISTRADORES
- ADMINWEB
- TESTWEB

Sitios

- MASTER

Si se concede un derecho en un **perfil**, el usuario que esté asociado a ese perfil dispondrá de ese derecho, aunque no se le haya concedido en otros **perfiles** a los que también esté asociado.

Perfiles SCS

En este menú figura la lista de **perfiles** que se pueden asociar a los usuarios.

Resumen Certificados Dispositivos Usuarios

Perfiles SCS

Cree, consulte y gestione los perfiles. Para consultar la información de un perfil, selecciónelo.

Filtrar Acciones Nuevo perfil

1 de 3 elemento(s) seleccionado(s)

Perfil	Descripción	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRADORES		Activo
<input type="checkbox"/> ADMINWEB	ADMINWEB	Activo
<input type="checkbox"/> TESTWEB	TESTWEB	Activo

1 - 3 de 3 líneas

Para modificar **perfiles**, hay que hacer clic en el perfil correspondiente de la lista mostrada en pantalla o seleccionarlo y, después, hacer clic en la opción **Modificar** del botón **Acciones**.

Usuarios

Desde la pestaña **Usuarios** se pueden definir los usuarios asociados al perfil.

Resumen Certificados Dispositivos Usuarios

Modificar un perfil SCS ADMINISTRADORES

Modificar los datos del perfil SCS ADMINISTRADORES

Perfil ADMINISTRADORES

Usuarios

Derechos de acceso a las funciones

Derechos de acceso a los datos

Introduzca una descripción para el perfil SCS.

Perfil activo ☒

Usuarios

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

0 de 21 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un usuario

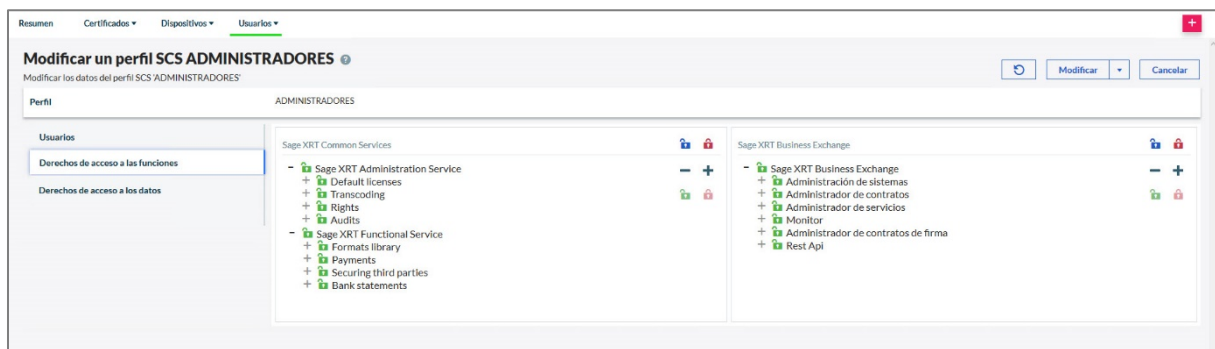
Nombre	Descripción	Email	Estado
<input type="checkbox"/> ADMIN	TEST		Activo
<input type="checkbox"/> ADMINFR			Activo
<input type="checkbox"/> ADMINUS			Activo
<input type="checkbox"/> FIRMANTE1		sagextrpruebas@gmail.com	Activo
<input type="checkbox"/> FIRMANTE2		sagextrpruebas@gmail.com	Activo

1 - 5 de 21 líneas

Administración del sistema

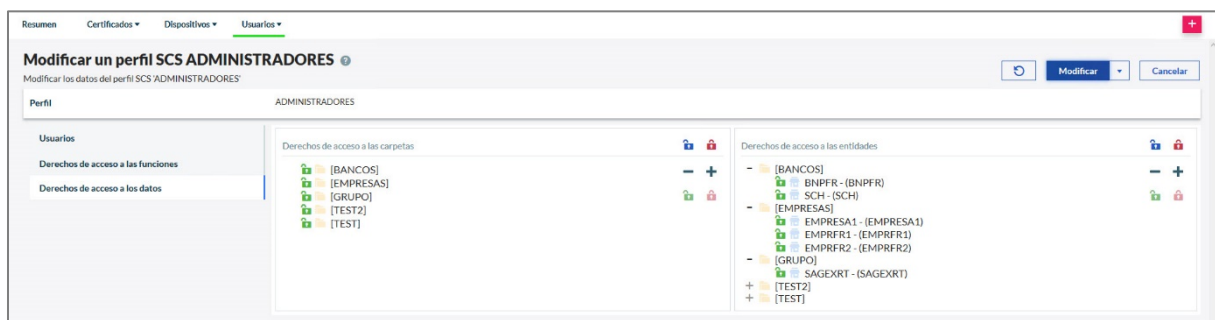
Derecho de acceso a las funciones

En esta pestaña, se definen los derechos de acceso a las funciones de las herramientas comunes del perfil.



Derecho de acceso a los datos

En esta pestaña se definen los derechos de acceso del perfil para cada una de las carpetas y sus entidades asociadas.



Si una carpeta aparece marcada como no autorizada para un perfil, no aparecerá ningún dato (contratos, cuentas bancarias, etc.) asociado a las entidades de esta carpeta para el usuario asociado al perfil en cuestión.

Si una entidad aparece marcada como no autorizada para un perfil, no se presentará ningún dato (contratos, cuentas bancarias, etc.) asociado a este perfil.

Si se concede un derecho de acceso en un **perfil**, el usuario que esté asociado a ese perfil dispondrá de ese derecho de acceso, aunque no se le haya concedido en otros **perfiles** a los que también esté asociado.

Administrador de contratos

Las principales operaciones de gestión de la configuración de contratos bancarios de **Sage XRT Business Exchange** se realizan en **Administrador de contratos**.

Entidades

En el menú **Entidades** se gestionan los flujos de todas las entidades:

- Entidades financieras
- Grupos/Holdings
- Empresas
- Filiales

+	■	Tipo de entidad	Entidad	Carpeta	Razón social	Notificad...	Transac...	Archivo	Estado
+	<input type="checkbox"/>	Entidad financiera	BBVA	TEST2	BBVA	✓	✓	✓	Entidad activa
+	<input type="checkbox"/>	Entidad financiera	BNPPFR	BANCOS	BNPPFR			✓	Entidad activa
+	<input type="checkbox"/>	Entidad financiera	DEMO	TEST	DEMO	✓	✓	✓	Entidad activa
+	<input type="checkbox"/>	Empresa	EMPRESA1	EMPRESAS	EMPRESA1		✓		Entidad activa
+	<input type="checkbox"/>	Empresa	EMPFR1	EMPRESAS	EMPFR1				Entidad activa

Creación

Hay que seleccionar el menú **Entidades** y hacer clic en **Nueva entidad** para acceder al formulario de creación.

Añadir una entidad financiera

Indicar los datos necesarios para crear una entidad financiera.

Código de entidad*

Introducir un código de 8 caracteres alfanuméricos como máximo para identificar la entidad.

Información

Identificador

Dirección

Derechos de acceso

Recursos

General

Tipo de entidad*

País*

Carpeta*

Razón social*

Distintivo

Disponibilidad

Calendario*

Estado

Entidad suspendida

Se selecciona el tipo de entidad: **Grupo/Holding**, **Filial**, o **Empresa** y se introduce un nombre en el campo **Código de entidad**.

Todos los datos que hay que introducir para crear la entidad se distribuyen en varias pestañas:

- Información
- Identificador

Administrador de contratos

- Dirección
- Recursos
- Filiales

Los campos en los que aparece un asterisco son obligatorios.

Nota: Desde el menú **País**, se puede seleccionar un país introduciendo **varias letras** del nombre o del código del país.

Duplicado

También se puede crear una entidad duplicando los datos de una entidad ya existente.

Para ello, hay que acceder al menú **Entidades** y seleccionar la entidad que se desee duplicar. A continuación, hay que hacer clic en la opción **Duplicar** del menú desplegable **Acciones**. De esta forma aparece el formulario de creación con información completada automáticamente.

El formulario 'Añadir una entidad financiera' muestra los siguientes datos predefinidos:

Información		General	
Código de entidad*	BBVA	Razón social*	BBVA
Identificador		Distintivo	BBVA
Dirección		Estado	
Derechos de acceso		Entidad válida	<input checked="" type="checkbox"/>
Recursos			
Tipo de entidad*	Entidad financiera		
País*	ES - ESPAÑA		
Carpeta*	TEST2		
Disponibilidad			
Calendario*	CAL		

Se debe indicar un **Código de entidad**.

Atención: Se puede modificar el **Tipo de entidad** (**Entidad financiera**, **Grupo/Holding**, **Empresa** o **Filial**), pero no así la **Carpeta** relacionada de la entidad duplicada.

Modificación

Desde el menú **Entidades**, se puede modificar una entidad como sigue:

- Haciendo clic en el código que aparece en la columna **Entidad** de la tabla.
- Seleccionando una entidad y haciendo clic en la opción **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.

Atención: La información de los campos **Código de entidad**, **Tipo de entidad** y **Carpeta** no se puede modificar.

Eliminación

Desde el menú **Entidades**, se puede eliminar una entidad seleccionándola y, después, haciendo clic en la opción **Eliminar** del menú desplegable **Acciones**.

Menú Contratos

En el menú **Contratos** se gestionan los contratos y los enlaces.

Gestión de contratos

En el submenú **Contratos** figuran los contratos en curso, además de las funcionalidades de gestión.

Entidad	Servicio	Cliente	Descripción	Protocolo	Estado
BNPFR (BNPFR)	SCT03 (Remesas de transferencias SEPA (pain.001.001.03))	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo
SAGEXRT (SAGEXRT)	CAMT054 (Extractos de operaciones ISO20022)	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo
SAGEXRT (SAGEXRT)	SDD (SDD)	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo
SCH (SCH)	SCT03 (Remesas de transferencias SEPA (pain.001.001.03))	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo
TEST (TEST)	AO240 (Aviso de operaciones)	SAGEXRT (SAGEXRT)		CopyFile	Contrato activo

Para acceder al formulario de creación, hay que acceder al submenú **Contratos** y hacer clic en el botón **Nuevo contrato**.

Añadir un contrato

Indicar los datos necesarios para crear un contrato.

Descripción del contrato

Información

Contrato solicitante

Protocolo

Entidad*

Servicio*

Cliente*

Información

Enlace

Periodo de validez

Política de seguridad

Estado

Contrato desactivado

Las pestañas del formulario dependen del **Protocolo** utilizado.

Los campos en los que aparece un asterisco son obligatorios.

También se puede crear un contrato duplicando los datos de un contrato ya existente.

Para ello, hay que acceder al menú **Contratos**, seleccionar el contrato que se desea duplicar y, después, hacer clic en la opción **Duplicar** del menú desplegable **Acciones**. Hay que elegir una de las siguientes dos opciones:

- Duplicar el contrato por servicio.
- Duplicar el contrato por cliente.

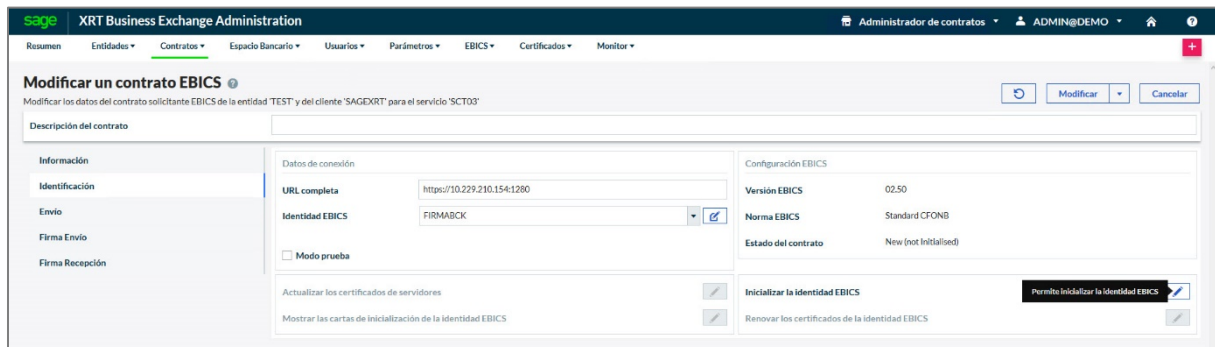
Atención: Hay que pasar por cada pantalla del asistente para realizar el duplicado, incluso si solo se trabaja con contratos en modo envío o recepción.


Administrador de contratos

Inicializar un contrato / Identidad EBICS

Para inicializar un contrato, hay que ir a la pestaña **Identificación**.

En la parte inferior de la ventana, aparece la operación **Inicializar la identidad EBICS**.



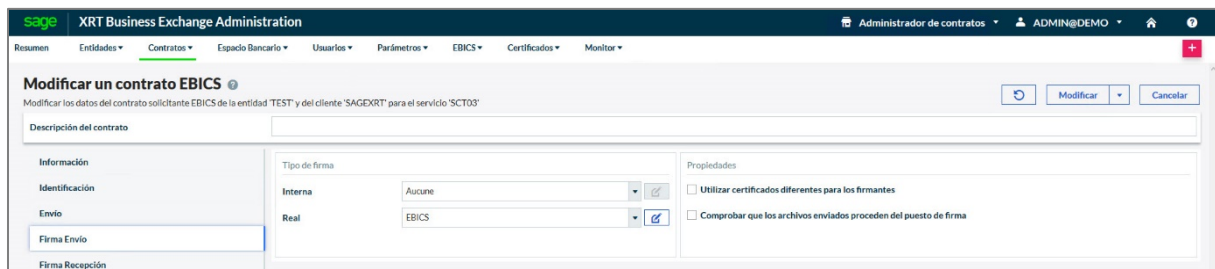
Para activar la inicialización, hay que hacer clic en el icono .


Aparece una ventana de confirmación para ejecutar la inicialización. Para confirmar el lanzamiento de la inicialización, hay que hacer clic en inicializar:



Firma (Envío)

En esta pestaña se configuran las reglas de firma del contrato bancario.



Al hacer clic en el botón , se accede a la configuración del modo de firma elegido (firma interna o firma real).

Administrador de contratos

Propiedades

En esta pestaña se configuran los elementos contractuales de un contrato de firma:

- Firma simple o doble.
- Activación o desactivación del contrato.

Se muestra el tipo de firma, **interna** o **real**, pero no se puede modificar.

The screenshot shows the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' window with the 'Propiedades' tab selected. The window title is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' with a help icon. Below the title is a subtitle: 'Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03''. The 'Contrato solicitante' field contains 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real'. The tabs are 'Propiedades', 'Controles', 'Preparación', 'Firmantes', 'Enlaces', 'Supervisores', 'Notificaciones', and 'Permisos'. The 'Propiedades' tab is active, showing a table of contract details and a 'Configuración' section. The table has columns for 'Propiedad' and 'Valor'. The 'Configuración' section has 'Tipo de firma' (Interna, Real), 'Perfil de firma' (Simple, Doble), and 'Estado' (Contrato de firma activado).

Propiedad	Valor
Protocolo	EBICS
Entidad	TEST (TEST)
Servicio	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))
Cliente	SAGEXRT (SAGEXRT)
Protocolo de firma*	EBICS

Configuración

Tipo de firma: Interna Real

Perfil de firma: Simple Doble

Estado: Contrato de firma activado

Buttons: Guardar, Cerrar

Controles

En esta pestaña se configuran todos los elementos en los que hay que realizar un control durante el tratamiento del archivo de firma.

The screenshot shows the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' window with the 'Controles' tab selected. The window title is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' with a help icon. Below the title is a subtitle: 'Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03''. The 'Contrato solicitante' field contains 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real'. The tabs are 'Propiedades', 'Controles', 'Preparación', 'Firmantes', 'Enlaces', 'Supervisores', 'Notificaciones', and 'Permisos'. The 'Controles' tab is active, showing a table of control settings and a 'Firma' section. The table has columns for 'Control' and 'Estado'. The 'Firma' section has 'Mostrar importe máximo no autorizado.' and 'Firma real autorizada tras una firma interna.'.

Control	Estado
Control del importe	Desactivado
Activar la alerta de vencimiento en la fecha de ejecución	<input type="checkbox"/>

Firma

Mostrar importe máximo no autorizado. ☐

Firma real autorizada tras una firma interna. ☐

Buttons: Guardar, Cerrar

Preparación

En esta pestaña se configuran los elementos asociados a la etapa de control de validez del archivo antes de su presentación a los firmantes.

Se puede realizar lo siguiente:

- Activación automática si el archivo procede de una firma interna.
- Activación del cálculo del sello para los archivos de gran volumen.
- Un control del importe total autorizado de los archivos para el contrato.
- Una lista de controles en las cuentas bancarias.

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades Controles **Preparación** Firmantes Enlaces Supervisores Notificaciones Permisos

Acción

☐ Activación automática si el archivo resulta de la firma interna.

☐ Cálculo automático del sello

Criterios

☐ Control del umbral

Configuraciones autorizadas Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

[Añadir una regla de preparación](#)

	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*	Contrato de firma activado

[Guardar](#) [Cerrar](#)

Administrador de contratos

Permisos

En esta pestaña se configuran los derechos de acceso a las funciones referentes a los archivos de firma.

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitanteEbics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades

Controles

Preparación

Firmantes

Enlaces

Supervisores

Notificaciones

Permisos

Nivel de permisos

Entidad [TEST]Protocolo [Ebics]Servicio [SCT03]Contrato [SAGEXRT]

Acesso a los contratos

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir operadores

☒

Alias

Entidad

☒Permiso definido para todo el mundo

Archivado de archivos

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir operadores

☒

Alias

Entidad

☒Permiso definido para todo el mundo

Ediciones

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir operadores

☒

Alias

Entidad

☒Permiso definido para todo el mundo

Extracción

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir operadores

☒

Alias

Entidad

☒Permiso definido para todo el mundo

Guardar

Cerrar

Firmantes

En esta pestaña se configuran los firmantes autorizados para firmar los archivos del contrato.

Si el contrato es de firma simple, solo aparecerá la tabla de firmantes de rango 1.

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitanteEbics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades

Controles

Preparación

Firmantes

Enlaces

Supervisores

Notificaciones

Permisos

Firmantes autorizados de rango 1

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un firmante de rango 1

☒

Alias

Identificación

Regla...

Regla...

Detalle

Visualiza...

Poderes ...

Estado

☒

TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

*

Impor...< 20.000

Firma...

Contrato de firma activado

Firmantes autorizados de rango 2

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un firmante de rango 2

☒

Alias

Identificación

Regla n.º 1

Detalle

Visualiza...

Poderes ...

Estado

☒

TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)

*

sin límite

Contrato de firma activado

Guardar

Cerrar

Administrador de contratos

Para añadir un firmante, hay que hacer clic en **Añadir un firmante de rango 1 (o 2)**.

Para modificar un firmante, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

La configuración se divide en tres pestañas.

Reglas

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Orden de firma	ID
Rango n.º 1	-
Rango n.º 2	-

Regla n.º 1

Puede firmar: un importe menor que 20.000

Regla n.º 2

☐ Firma solo

Guardar Cerrar

Se muestra el **orden de firma**, pero no se puede modificar.

Se pueden configurar dos reglas:

- **Regla n.º 1:** permite indicar los archivos que puede firmar el firmante según el importe global del archivo. Los archivos que cumplan esta regla aparecerán en el puesto de firma para el firmante en cuestión. Los archivos que no cumplen la regla n.º 1 del firmante no se propondrán al firmante en cuestión.
- **Regla n.º 2:** esta regla solo está disponible en caso de firma doble y para el rango 1 solamente. Permite especificar un importe por debajo del cual el firmante puede firmar solo el archivo, es decir, un archivo que cumpla la regla n.º 2 se tratará en la firma simple si el firmante lo ha firmado.

Administrador de contratos

Rúbrica

En esta pestaña se configura la información disponible durante la rúbrica de un archivo por el firmante.

Modificar la regla de firma Real ?

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma

Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 1

FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas

Rúbrica

Poderes bancarios

Enlaces

☒ Mostrar el detalle de las remesas

Configuraciones autorizadas

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir una regla de rúbrica

	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	EUR	Contrato de firma activado

Guardar

Cerrar

Mostrar el detalle de las remesas: si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas y que pueden haberse indicado. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

Configuraciones autorizadas: esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas a mostrarse en modo Rúbrica a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

Administrador de contratos

Poderes bancarios

Esta opción permite filtrar las operaciones, a partir de las cuentas bancarias, de los importes o de las divisas, en las que se puede proceder a posibles puestas en espera.

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma

Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 1

FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas

Rúbrica

Poderes bancarios

Enlaces

Configuraciones autorizadas

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un poder bancario

	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input type="checkbox"/>	0081*	*	*	*	Contrato de firma activado

Guardar

Cerrar

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre este firmante y los firmantes del rango 2. Para la firma simple y si el firmante ya pertenece al rango 2, esta opción no está disponible.

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma

Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 1

FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas

Rúbrica

Poderes bancarios

Enlaces

Firmantes de rango 2

	Alias	Descripción	Núm. de enlaces
--	-------	-------------	-----------------

Guardar

Cerrar

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre los firmantes del rango 1 y algunos firmantes del rango 2. Para la firma simple, no está disponible.

Para ver los enlaces ya existentes, hay que hacer clic en el firmante de rango 1. Se marcarán los firmantes de rango 2 que tenga asociados.

Si no hay ningún firmante marcado, el firmante de rango 1 seleccionado puede firmar en nombre de cualquier firmante de rango 2.

Modificar el contrato de firma EBICS Real ?

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades | Controles | Preparación | Firmantes | **Enlaces** | Supervisores | Notificaciones | Permisos

Firmantes de rango 1	
<input checked="" type="checkbox"/> Alias	Núm. de enlaces
<input checked="" type="checkbox"/> TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	1

Firmantes de rango 2	
<input checked="" type="checkbox"/> Alias	Núm. de enlaces
<input checked="" type="checkbox"/> TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)	1

Guardar Cerrar

Para añadir un enlace, hay que repetir los mismos pasos y marcar los firmantes de rango 2 que se desean asociar de forma exclusiva para firma del firmante de rango 1.

La columna **Núm. de enlaces** indica cuántos enlaces de exclusión existen para el firmante.

Notificaciones

Esta opción permite enviar automáticamente mensajes para avisar a los firmantes de que un archivo está disponible para firmarlo.

Modificar el contrato de firma EBICS Real ?

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades | Controles | Preparación | Firmantes | Enlaces | Supervisores | **Notificaciones** | Permisos

Períodos de notificación

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s) [iconos]

Añadir un periodo de notificación

<input type="checkbox"/>	A partir del	Intervalo	Rango n.º 1	Rango n.º 2	Estado
<input type="checkbox"/>	24/03/2021	5	1 signataire(s) : FIRMA1;	1 signataire(s) : FIRMA2;	Notificación validada

Guardar Cerrar

Administrador de contratos

El intervalo se expresa en minutos.

Se avisará al primer firmante de la lista si hay un archivo en la lista de archivos para firmar al final del plazo del intervalo definido. A continuación, si transcurre otro intervalo, se avisará al segundo firmante de la lista, y así sucesivamente.

Una vez avisados todos los firmantes de la lista, si sigue habiendo algún archivo, se empezará a notificar por el primer firmante de la lista, de forma que comienza un nuevo ciclo hasta que ya no haya archivos para firmar en la lista.

Supervisores

Esta opción permite utilizar operadores financieros para supervisar el progreso y el tratamiento de archivos correspondientes al contrato, pero no los pueden firmar.

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades | Controles | Preparación | Firmantes | Enlaces | **Supervisores** | Notificaciones | Permisos

Supervisores autorizados

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

0 de 3 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un supervisor

	Alias	Detalle	Visualizac...	Estado
<input type="checkbox"/>	SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)	✓	✓	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	SAGEXRT - ADMINFR2 (ADMINFR2 Votre prénom)	✓		Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	TEST - TESTWEB (TESTWEB Nombre)	✓		Contrato de firma activado

Guardar Cerrar

Se pueden indicar opciones relativas a la vista de datos autorizados vía la rúbrica de un archivo por un supervisor.

En la columna **Detalle** se comprueba si el supervisor puede ver el detalle del archivo durante la rúbrica.

En la columna **Visualización** se comprueba si hay una configuración específica para ver el detalle del archivo durante la rúbrica.

Para gestionar la configuración de un supervisor, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

Menú Usuarios

Este menú reúne las características de los usuarios de **Sage XRT Common Services**.

Gestión de usuarios

Desde el submenú **Usuarios** se pueden crear y modificar usuarios sin tener que conectarse a **Sage XRT Common Services**.

Entidad	Operador	Apellidos	Nombre	Login	Ref	Idioma	Firmante	Estado
TEST (TEST)	ADMIN	ADMIN	Nombre	ADMIN3	ADMIN	Español (España) [1034]	✓	Operador activo
SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMIN2	ADMIN2	Nombre	ADMIN	ADMIN	Español (España) [1034]		Operador activo
TEST (TEST)	ADMINFR	ADMINFR	Nombre	ADMINFR	ADMIN	Francés (Francia) [1036]		Operador activo
SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMINFR2	ADMINFR2	Votre prénom	ADMINFR	ADMIN	Francés (Francia) [1036]		Operador activo
SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMINUS	ADMINUS	Votre prénom	ADMINUS	ADMIN			Operador activo

Atención: Desde el módulo **Administración** de **Sage XRT Business Exchange** no se pueden eliminar usuarios, así se evita que se eliminen, de forma accidental, usuarios de **Sage XRT Advanced** o **Sage XRT Treasury**.

Gestión de operadores financieros

Para la gestión de los operadores financieros, se accede al menú **Usuarios** y se selecciona el submenú **Operadores financieros**. Para crear un operador financiero, hay que asociarle una **Cuenta**, es decir, un usuario existente, además de un **Perfil**.

Gestión de firmantes

Hay que seleccionar el submenú **Firmantes** para gestionar los usuarios que realizan operaciones de firma.

Entidad	Operador	Apellidos	Nombre	Idioma	Estado
TEST (TEST)	ADMIN	ADMIN	Nombre	Español (España) [1034]	Firmante no registrado
TEST (TEST)	FIRMA1	FIRMA1	Nombre	Español (España) [1034]	Firmante válido
TEST (TEST)	FIRMA2	FIRMA2	Nombre	Español (España) [1034]	Firmante válido

Para acceder al formulario de creación, hay que hacer clic en el botón **Nuevo firmante**.

En la pestaña **Información**, se deben establecer los parámetros generales de un firmante, así como una contraseña (si se da el caso) para la firma interna.

Administrador de contratos

En la pestaña **Certificados X509**, se deben indicar los certificados asociados al firmante.

Para asociar un certificado al firmante, hay que repetir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en el botón **Añadir un certificado X509**.
2. Elegir los certificados que se deseen y hacer clic en **Seleccionar**.

En la pestaña **Identidades EBICS**, hay que definir los identificadores EBICS y los certificados que se utilizarán para el firmante correspondiente.

Para añadir una identidad EBICS, hay que repetir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en **Añadir una identidad EBICS**.
2. Completar los diferentes campos del formulario.

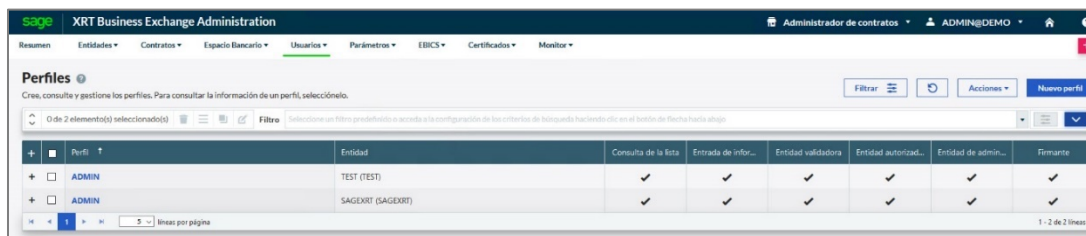
Nota: Se puede indicar * para las columnas **Servicio** y **Cliente** con el fin de que la identidad creada sea común a todos los usuarios.

3. Para guardar la nueva identidad EBICS, hay que hacer clic en **Modificar**.

Gestión de perfiles

En el perfil figuran los **Privilegios** y **Derechos de acceso** de los usuarios de **Sage XRT Business Exchange**.


Desde la tabla del submenú **Perfiles**, se puede consultar y modificar un perfil haciendo clic en su nombre.

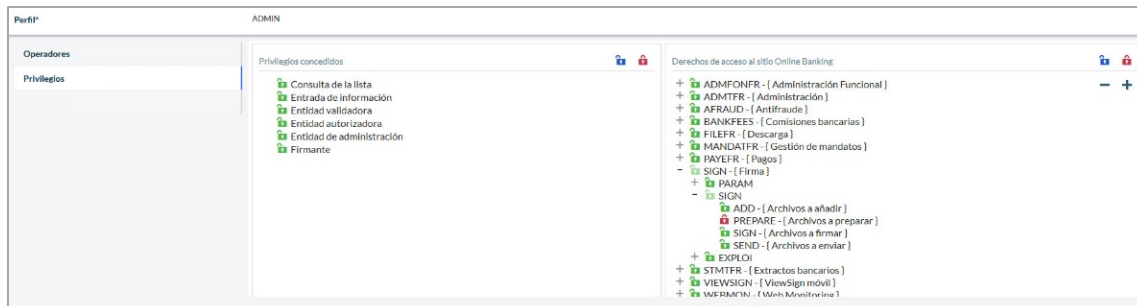


Perfil	Entidad	Consulta de la lista	Entrada de info...	Entidad validadora	Entidad autorizad...	Entidad de admin...	Firmante
ADMIN	TEST (TEST)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADMIN	SAGEXRT (SAGEXRT)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

En la pestaña **Privilegios**, el icono en verde  (candado abierto) significa que al perfil se le ha concedido el privilegio o el derecho de acceso.

Administrador de contratos

Si el icono aparece en rojo  (candado cerrado), significa que el perfil no tiene el privilegio o el derecho de acceso.



Para modificar un privilegio o un derecho de acceso de un perfil, hay que hacer clic en el icono en forma de candado.

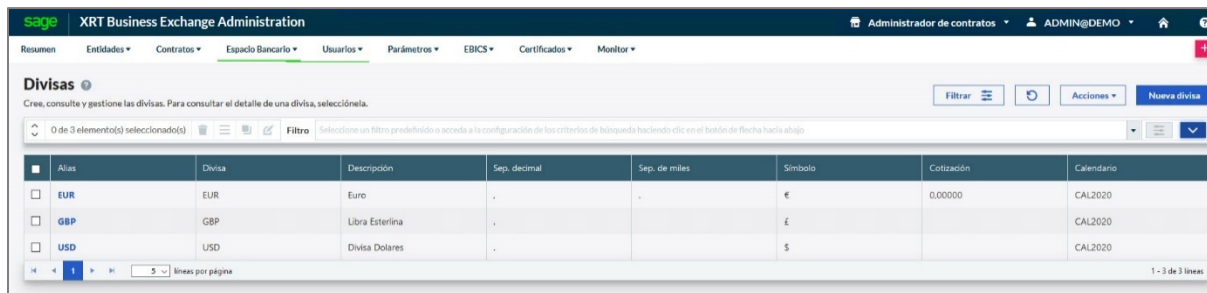
En la pestaña **Operadores**, se pueden determinar los operadores financieros que utilizan el perfil correspondiente.

Espacio Bancario

En este menú se gestionan las cuentas bancarias, así como sus datos correspondientes: **Divisas**, **Agencias bancarias** y **Tipos de cuenta**.

Divisas

En este menú se gestionan las divisas bancarias.



Para consultar o modificar una divisa, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

Administrador de contratos

The screenshot shows the 'Modificar una divisa bancaria EUR' form. The 'Código de divisa' is set to 'EUR (Euro)'. The form is divided into three main sections: 'Información', 'Descripción de la divisa', and 'Formato'. The 'Descripción de la divisa' section includes fields for 'Descripción' (Euro), 'Código (ISO)*' (EUR-EURO), 'Formato del importe' (1234.57 €), and 'Formato del importe' (€1.234.57). The 'Formato' section includes fields for 'Número de decimales' (2), 'Separador de decimales' (.), 'Separador de miles' (.), 'Símbolo monetario' (€), and 'Posición del símbolo' (Izquierda, Centro, Derecha). The 'Información' section includes a 'Disponibilidad' dropdown set to 'CAL2020 (Calendario 2020)' and a 'Calendario*' dropdown set to 'CAL2020 (Calendario 2020)'. Buttons for 'Modificar' and 'Cancelar' are visible at the top right.

Agencias bancarias

En este menú se gestionan las agencias bancarias en las que se encuentran las cuentas bancarias.

The screenshot shows the 'Agencias' table. The table has columns: Agencia, Descripción, Banco de afiliación, Identificador nacional, Código BIC, Código banco, Código oficina, and Estado. The table contains three rows of data:

Agencia	Descripción	Banco de afiliación	Identificador nacional	Código BIC	Código banco	Código oficina	Estado
<input type="checkbox"/> BBVA		BBVA (BBVA)		BBVAESXX			Agencia válida
<input type="checkbox"/> BNP		DEMO (DEMO)		BANKFRPP			Agencia válida
<input type="checkbox"/> SCH		SCH (SCH)		BSCHESMMXXX			Agencia válida

Buttons for 'Filtrar', 'Acciones', and 'Nueva agencia' are visible at the top right. The table footer shows '0 de 3 elementos(s) seleccionados' and '1 - 3 de 3 líneas'.

Para consultar o modificar una agencia bancaria, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Agencia**.

The screenshot shows the 'Modificar una agencia bancaria' form. The 'Código agencia*' is set to 'BBVA (BBVA)'. The form is divided into three main sections: 'Información', 'General', and 'Identificación'. The 'General' section includes fields for 'Nombre de la agencia' (BBVA), 'Código banco' (empty), 'Código oficina' (empty), and 'Banco de afiliación' (BBVA (BBVA)). The 'Identificación' section includes fields for 'Identificador nacional' (empty), 'Tipo Otro identificador' (empty), and 'Código BIC' (BBVAESXX). Buttons for 'Modificar' and 'Cancelar' are visible at the top right.

The screenshot shows the 'Modificar una agencia bancaria' form, specifically the 'Dirección física' section. The 'Código agencia*' is set to 'BBVA (BBVA)'. The 'Dirección física' section includes fields for 'Dirección' (Hortaleza, 37), 'Código postal' (28004), 'Código país' (ES - ESPAÑA), and 'Domiciliación' (empty). The 'Dirección electrónica' section includes fields for 'Teléfono' (empty), 'Fax' (empty), and 'Email' (empty). Buttons for 'Modificar' and 'Cancelar' are visible at the top right.

Administrador de contratos

En la pestaña **Cuentas** se puede consultar la lista de cuentas asociadas a la agencia correspondiente.

The screenshot shows the 'Modificar una agencia bancaria' screen in the Sage XRT Business Exchange Administration. The 'Espacio Bancario' tab is active. The 'Cuentas' sub-tab is selected in the left sidebar. The main area displays a table of bank accounts for agency BBVA (BBVA).

Entidad	Número de cuenta	Banco	Descripción	Estado
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	00010002011234567870	BBVA		Cuenta activada
<input type="checkbox"/> EMPRESA1 (EMPRESA1)	00010002061234567890	BBVA		Cuenta activada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	01821717561234567890	BBVA	PAGOS	Cuenta activada
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	30004000010000000000136	BBVA		Cuenta activada

The screenshot shows the 'Modificar una agencia bancaria' screen in the Sage XRT Business Exchange Administration. The 'Espacio Bancario' tab is active. The 'Responsables de cuentas' sub-tab is selected in the left sidebar. The main area displays a table of account responsible parties for agency BBVA (BBVA).

Responsable de cuentas	Cargo	Departamento
<input type="checkbox"/> Antonio	Tesorero	Finanzas

Para consultar o modificar los datos del responsable de cuentas, hay que hacer clic en la columna **Responsable de cuentas**:

The screenshot shows the 'Modificar un responsable de cuentas Antonio' screen. The title bar indicates the user is modifying the data for Antonio, the account responsible for agency BBVA (BBVA). The form is divided into two main sections: 'General' and 'Dirección electrónica'.

General

Agencia: BBVA (BBVA)

Responsable de cuentas*: Antonio

Cargo: Tesorero

Departamento: Finanzas

Dirección electrónica

Teléfono: 917000000

Fax:

Email: tesoreria.finanzas@test.com

Buttons: Guardar, Cerrar

Administrador de contratos

Cuentas bancarias

En este menú se gestionan las cuentas bancarias.

Entidad	Número de cuenta	Banco	Agencia	Código país	Divisa	Descripción	Estado
SAGEXRT	00001000011234567890127	DEMO	BNP	FR	EUR		Cuenta activada
SAGEXRT	00010002011234567870	BBVA	BBVA	ES	EUR		Cuenta activada
EMPRESA1	00010002061234567890	BBVA	BBVA	ES	EUR		Cuenta activada
SAGEXRT	00491522472500315830	SCH	SCH	ES	EUR		Cuenta activada
SAGEXRT	01821717561234567890	BBVA	BBVA	ES	EUR	PAGOS	Cuenta activada

Para consultar o modificar una cuenta, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Número de cuenta**.

Información

En este menú se pueden consultar los principales elementos de la cuenta bancaria:

- **Tipo de cuenta.**
- **Agencia bancaria.**
- **Divisa.**
- **Formato de cuenta.**
- **D.C.**
- Además de las opciones para activar o desactivar la cuenta.

Modificar una cuenta bancaria

Modificar los datos de la cuenta bancaria 00010002011234567870 de la entidad SAGEXRT

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 00010002011234567870

Descripción: Introduce una descripción para la cuenta.

Tipo de cuenta*: CCC

Divisa*: EUR (Euro)

Agencia: BBVA (BBVA)

Formato de cuenta*: IBAN (International Bank Account Number)

D.C. IBAN: 12

País: ES - ESPAÑA

Validar la combinación BIC/IBAN

Validar el BIC

Estado: Cuenta activada ☒

Administrador de contratos

Identificadores

En este menú se definen los elementos para identificar la cuenta:

- Número de emisor.
- ID de cliente.
- Número de referencia.

The screenshot shows the 'Modificar una cuenta bancaria' form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The 'Identificadores' tab is selected in the left sidebar. The form displays the following information:

Identificadores	
Nº de emisor	01234567890ES28
ID de cliente	ES000001
Nº de referencia	12345678

Estado

En este menú se puede consultar, y si es necesario corregir, el estado bancario de la cuenta.

The screenshot shows the 'Modificar una cuenta bancaria' form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The 'Estado' tab is selected in the left sidebar. The form displays the following information:

Estado de la cuenta	
Fecha de creación	21/12/2020
Fecha de saldo integrado	21/12/2020
Fecha de saldo valor	23/12/2020
Saldo integrado	10.000
Saldo valor	12.555

Reglas (de desglose)

En este menú se definen las reglas de desglose de la cuenta y se puede consultar el histórico de desglosos.

The screenshot shows the 'Modificar una cuenta bancaria' form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The 'Reglas' tab is selected in the left sidebar. The form displays the following information:

Reglas de desglose	
Criterios	Introduzca un criterio de desglose
Divisa	EUR
Histórico de desglosos	Ver histórico de desglosos

Options:

- Esta cuenta se ha desglosado: ☒
- Esta cuenta se ha publicado: ☒
- Reparto bancario: ☐
- Cuenta de transición: ☒

Administrador de contratos

Operadores

En este menú se definen los operadores de la entidad a la que está asociada la cuenta y que pueden utilizarla.

Modificar una cuenta bancaria

Modificar los datos de la cuenta bancaria 00010002011234567870 de la entidad SAGEXRT

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 00010002011234567870

Autorización de acceso

Haga clic en siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

0 de 4 elemento(s) seleccionado(s)

Entidad	Operador	Perfil	Estado
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)	ADMIN	<button>Operador activo</button>
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMINFR2 (ADMINFR2 ADMINFR2)	ADMIN	<button>Operador activo</button>
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMINUS (ADMINUS ADMINUS)	ADMIN	<button>Operador activo</button>
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	PSCOM (PSCOM Nombre)	ADMIN	<button>Operador activo</button>

Para consultar o modificar un operador, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Operador**.

Modificar un operador ADMIN2

Modificar los datos del operador ADMIN2 de la entidad SAGEXRT

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Código de operador: ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)

Información | Parámetros | Dirección | Cuentas | Firma

Identidad

Apellidos*: ADMIN2

Nombre*: Nombre

Función:

Datos de conexión

Cuenta*: ADMIN (TEST)

Perfil*: ADMIN

Firma (en envío)

Definir el operador como firmante.

Estado

Operador activado

Guardar Cerrar

Administrador de contratos

Autorizados

En este menú se definen los operadores que **no pertenecen a la entidad a la que está asociada la cuenta**, pero que pueden utilizarla.

Modificar una cuenta bancaria

Modificar los datos de la cuenta bancaria 0001000201234567870 de la entidad SAGEXRT

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 0001000201234567870

Autorizados

Declaración de autorizados

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

0 de 4 elemento(s) seleccionado(s)

Entidad	Operador	Perfi	Estado
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	ADMIN (ADMIN Nombre)	ADMIN	<button>Operador activo</button>
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	ADMINFR (ADMINFR Nombre)	ADMIN	<button>Operador activo</button>
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	ADMIN	<button>Operador activo</button>
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)	ADMIN	<button>Operador activo</button>

[Añadir un autorizado](#)

Para consultar o modificar un autorizado, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Operador**.

Modificar un operador ADMINFR

Modificar los datos del operador ADMINFR de la entidad TEST

Entidad: TEST (TEST)

Código de operador: ADMINFR (ADMINFR Nombre)

Parámetros

Identidad

Apellidos*: ADMINFR

Nombre*: Nombre

Función:

Datos de conexión

Cuenta*: ADMINFR

Perfil*: ADMIN

Estado

Operador activado ☒

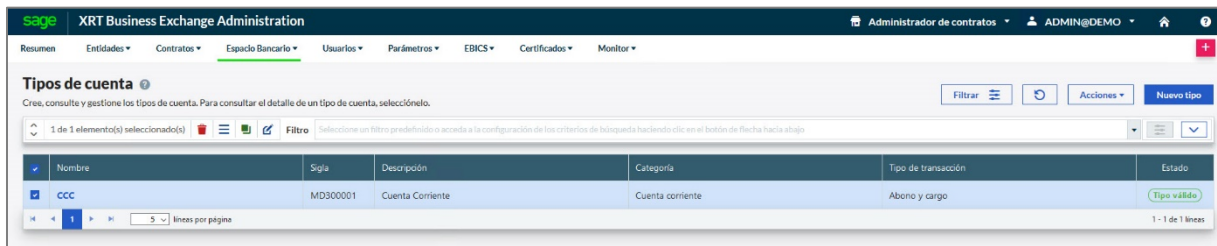
Definir el operador como firmante.

[Guardar](#) [Cerrar](#)

Administrador de contratos

Tipos de cuenta

En este menú se gestionan los tipos de cuenta existentes para clasificar las cuentas bancarias.



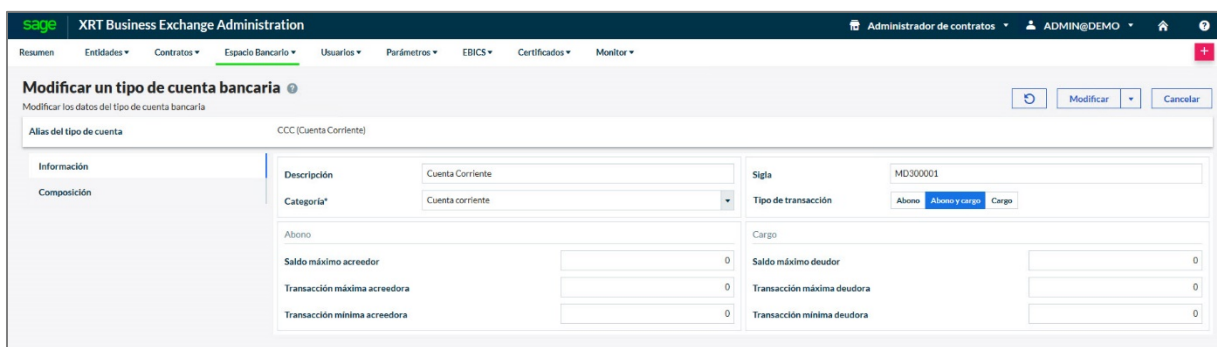
The screenshot shows the 'Tipos de cuenta' (Account Types) menu. At the top, there's a navigation bar with 'Administrador de contratos' and 'ADMIN@DEMO'. Below it, a sub-navigation bar includes 'Resumen', 'Entidades', 'Contratos', 'Espacio Bancario' (selected), 'Usuarios', 'Parámetros', 'EBICS', 'Certificados', and 'Monitor'. The main title is 'Tipos de cuenta' with a help icon. Below the title, there's a description: 'Cree, consulte y gestione los tipos de cuenta. Para consultar el detalle de un tipo de cuenta, selecciónelo.' To the right are buttons for 'Filtrar', 'Acciones', and 'Nuevo tipo'. A table lists account types with columns: 'Nombre', 'Sigla', 'Descripción', 'Categoría', 'Tipo de transacción', and 'Estado'. One entry is visible: 'CCC' with sigla 'MD300001', description 'Cuenta Corriente', category 'Cuenta corriente', transaction type 'Abono y cargo', and status 'Tipo válido'. At the bottom, there's a pagination bar showing '1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)', a search filter, and '5' lines per page.

Nombre	Sigla	Descripción	Categoría	Tipo de transacción	Estado
CCC	MD300001	Cuenta Corriente	Cuenta corriente	Abono y cargo	Tipo válido

Para consultar o modificar un tipo de cuenta, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Nombre**.

Información

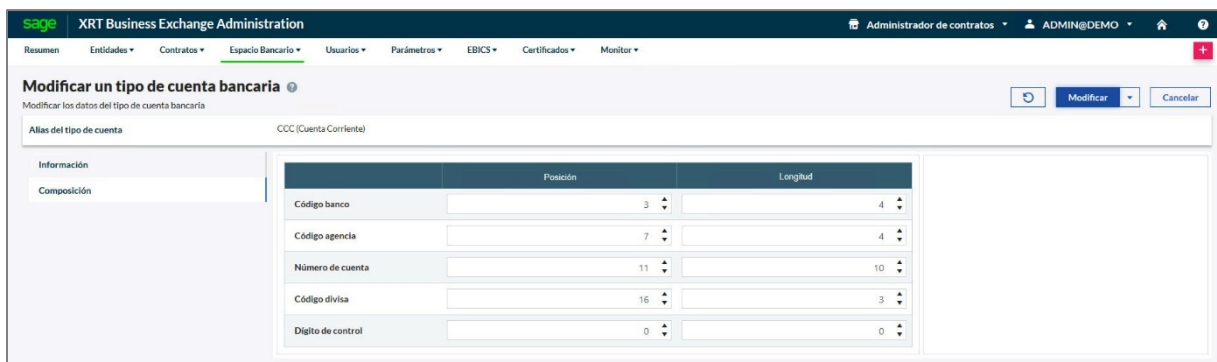
En este menú se indican las posibles reglas de gestión de las cuentas que se asociarán al tipo de cuenta seleccionado.



The screenshot shows the 'Modificar un tipo de cuenta bancaria' (Modify a bank account type) form. The title bar is the same as the previous screenshot. The main title is 'Modificar un tipo de cuenta bancaria' with a help icon. Below it, there's a description: 'Modificar los datos del tipo de cuenta bancaria'. To the right are buttons for 'Modificar' and 'Cancelar'. The form is divided into two main sections: 'Información' and 'Composición'. The 'Información' section contains fields for 'Descripción' (Cuenta Corriente), 'Sigla' (MD300001), 'Categoría*' (Cuenta corriente), and 'Tipo de transacción' (Abono, Abono y cargo, Cargo). The 'Composición' section contains fields for 'Abono' and 'Cargo', each with sub-fields for 'Saldo máximo acreedor', 'Transacción máxima acreedora', and 'Transacción mínima acreedora', and 'Saldo máximo deudor', 'Transacción máxima deudora', and 'Transacción mínima deudora'.

Composición

En este menú se indica dónde encontrar los elementos que conforman la estructura de una cuenta asociada al tipo de cuenta seleccionada en un archivo con un formato fijo (formato «EXTRACTO DE CUENTAS EN SOPORTE INFORMÁTICO» de 120 caracteres, definido por el CFONB, por ejemplo).



The screenshot shows the 'Composición' section of the 'Modificar un tipo de cuenta bancaria' form. The title bar and main title are the same as the previous screenshot. The 'Composición' section contains a table with columns 'Posición' and 'Longitud'. The table lists the following elements: 'Código banco' (Position 3, Length 4), 'Código agencia' (Position 7, Length 4), 'Número de cuenta' (Position 11, Length 10), 'Código divisa' (Position 16, Length 3), and 'Dígito de control' (Position 0, Length 0).

	Posición	Longitud
Código banco	3	4
Código agencia	7	4
Número de cuenta	11	10
Código divisa	16	3
Dígito de control	0	0

Parámetros

Calendarios

Se selecciona este submenú para gestionar los calendarios.

Para consultar y modificar un calendario, hay que hacer clic en el nombre del calendario en la tabla.

Calendario	Descripción	Año	Estado
<input type="checkbox"/> CAL		2021	Calendario válido
<input type="checkbox"/> CAL2020	Calendario 2020	2020	Calendario no válido
<input type="checkbox"/> CAL2021	CALENDARIO 2021	2021	Calendario válido

Para acceder al formulario de creación, hay que hacer clic en el botón **Nuevo calendario**.

Disponibilidad	Descripción	Año	Disponibilidad semanal
<input checked="" type="checkbox"/> Lunes			0:00 - 0:00
<input checked="" type="checkbox"/> Martes			0:00 - 0:00
<input checked="" type="checkbox"/> Miércoles			0:00 - 0:00
<input checked="" type="checkbox"/> Jueves			0:00 - 0:00
<input checked="" type="checkbox"/> Viernes			0:00 - 0:00
<input type="checkbox"/> Sábado			0:00 - 0:00
<input type="checkbox"/> Domingo			0:00 - 0:00

En la pestaña **Disponibilidad**, se pueden indicar, para cada calendario, las horas de disponibilidad semanales.

En la pestaña **Días festivos**, se pueden indicar los días festivos. Para añadir un día festivo, hay que hacer clic en la fecha. Para eliminar un día festivo ya establecido (aparece con un marco en rojo), hay que hacer clic en la fecha o eliminarla de la lista de días festivos.

Administrador de contratos

Se puede utilizar la función **Selección por país** para simplificar la definición de los días festivos. Para ello, hay que marcar la casilla correspondiente y seleccionar un país: aparecerá en pantalla la lista de días festivos correspondientes al país seleccionado.

Modificar el calendario CAL2020

Modificar los datos del calendario CAL 2020

Calendario: CAL2020 (Calendario 2020)

Disponibilidad

Días festivos

☒ **Selección por país:** ES - ESPAÑA

☐ Seleccionar todos los días festivos

☐ Añadir todos los días festivos del país

Días festivos:

- ☒ Año Nuevo 1/1/2020
- ☐ Día de los Reyes Magos 6/1/2020
- ☐ San José 19/3/2020
- ☐ Jueves Santo 9/4/2020
- ☐ Viernes Santo 10/4/2020
- ☐ Pascua 12/4/2020
- ☐ Fiesta del trabajo 1/5/2020
- ☐ Día de la Madre 3/5/2020
- ☐ Pentecostés 31/5/2020
- ☐ Santiago Apostol 25/7/2020
- ☐ Asunción 15/8/2020
- ☐ Fiesta Nacional de España 12/10/2020
- ☐ Todos los Santos 1/11/2020
- ☐ Todos los Santos (día sustituto) 2/11/2020

Disponibilidad anual

Número de días festivos seleccionados: 0/16

Calendario 2020

LU MA MI JU VI SA DO

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Servicios

Desde este menú se accede a la configuración de los servicios del **Administrador de servicios** ([ver el capítulo correspondiente](#)).

Servicios

Cree, consulte y gestione los servicios. Para consultar el detalle de un servicio, selecciónelo.

Filtrar Acciones Nuevo servicio

0 de 134 elemento(s) seleccionado(s)

Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

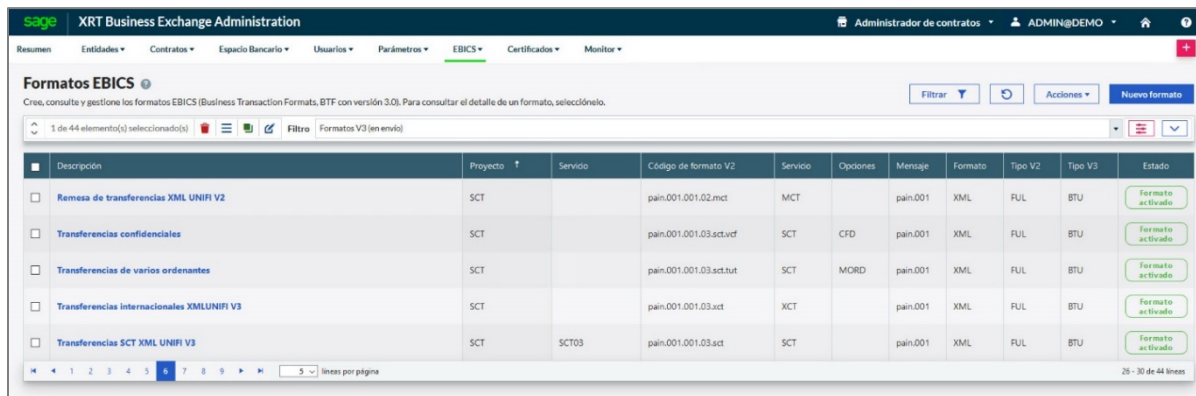
Servicio	Categoría	Descripción	Tipo	Calendario	Recepción	Envío	Estado
<input type="checkbox"/> ACA560	Acuses de tratamiento	Acuse de recibo aplicativo	Carpeta	CAL	✓		Servicio disponible
<input type="checkbox"/> ACHCCD	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CCD (US)	Carpeta	CAL	✓	✓	Servicio disponible
<input type="checkbox"/> ACHCCDP	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CCDP (US)	Carpeta	CAL	✓	✓	Servicio disponible
<input type="checkbox"/> ACHCTX	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CTX (US)	Carpeta	CAL	✓	✓	Servicio disponible
<input type="checkbox"/> ACHPPD	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH PPD (US)	Carpeta	CAL	✓	✓	Servicio disponible

1 - 5 de 134 líneas

EBICS

Formatos EBICS

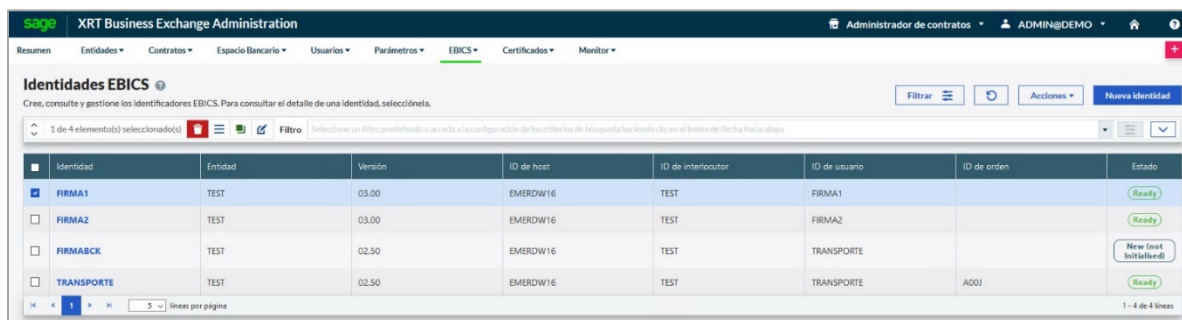
Se selecciona este submenú para visualizar la lista de formatos EBICS disponibles.



Descripción	Proyecto	Servicio	Código de formato V2	Servicio	Opciones	Mensaje	Formato	Tipo V2	Tipo V3	Estado
<input type="checkbox"/> Remesa de transferencias XML UNIFI V2	SCT		pain.001.001.02.mct	MCT		pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado
<input type="checkbox"/> Transferencias confidenciales	SCT		pain.001.001.03.act.vcf	SCT	CFD	pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado
<input type="checkbox"/> Transferencias de varios ordenantes	SCT		pain.001.001.03.sct.tut	SCT	MORD	pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado
<input type="checkbox"/> Transferencias internacionales XMLUNIFI V3	SCT		pain.001.001.03.act	XCT		pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado
<input type="checkbox"/> Transferencias SCT XML UNIFI V3	SCT	SCT03	pain.001.001.03.act	SCT		pain.001	XML	FUL	BTU	Formato activado

Identidades EBICS

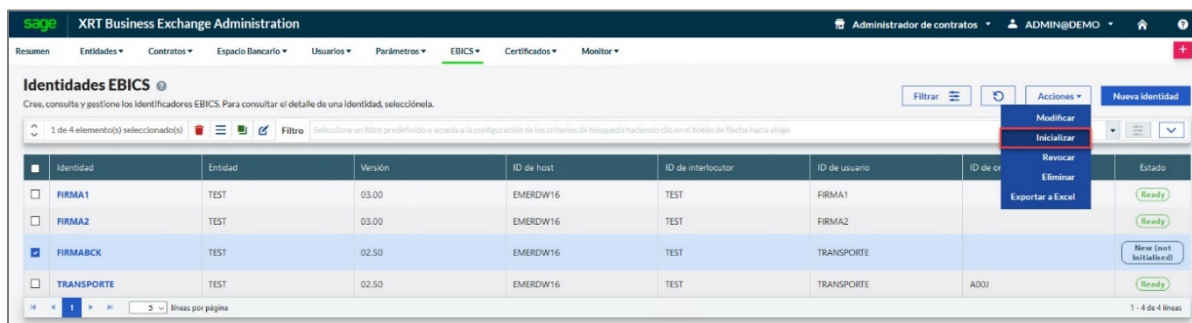
En este submenú se pueden gestionar las identidades EBICS (a veces se llaman parámetros de identificación) sin pasar por los contratos bancarios.



Identidad	Entidad	Versión	ID de host	ID de interlocutor	ID de usuario	ID de orden	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> FIRMA1	TEST	03.00	EMERDW16	TEST	FIRMA1		Ready
<input type="checkbox"/> FIRMA2	TEST	03.00	EMERDW16	TEST	FIRMA2		Ready
<input type="checkbox"/> FIRMABCK	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE		New (not installed)
<input type="checkbox"/> TRANSPORTE	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE	A00J	Ready

Inicialización de identidades EBICS

Desde este menú, se puede inicializar una o varias identidades EBICS. Para ello, hay que seleccionar una o varias identidades y, en el menú **Acciones**, seleccionar **Inicializar**.



Identidad	Entidad	Versión	ID de host	ID de interlocutor	ID de usuario	ID de orden	Estado
<input type="checkbox"/> FIRMA1	TEST	03.00	EMERDW16	TEST	FIRMA1		Ready
<input type="checkbox"/> FIRMA2	TEST	03.00	EMERDW16	TEST	FIRMA2		Ready
<input checked="" type="checkbox"/> FIRMABCK	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE		New (not installed)
<input type="checkbox"/> TRANSPORTE	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE	A00J	Ready

Administrador de contratos

Aparece una ventana con la lista de todas la identidades seleccionadas:

Inicializar identidades EBICS ?

Puede inicializar una o varias identidades EBICS en la siguiente ventana.
Seleccione el contrato que vaya a utilizar para la inicialización en la lista de contratos activos.
Puede confirmar cada inicialización de una en una a partir de la columna Acción o de forma global con ayuda del botón Inicializar todo.
Una vez que haya finalizado, haga clic en Cerrar.

Identidad	Versión	Entidad.Servicio.Cliente.Enlace	Contrato	Acción	Resultados
FIRMABCK	02.50	TEST.SCT03.SAGEXRTEBICS - ()	<input type="text" value="TEST.SCT03.SAGEXRTEBICS - ()"/>	<input type="button" value="Inicializar"/>	

Mostrar 6 línea(s)

◀ Página 1 de 1 ▶

1 línea(s)

1/1 identidad(es) EBICS a inicializar

Se seleccionan los elementos **Entidad / Servicio / Cliente / Enlace** en los que basarse para la inicialización de cada una de las identidades.

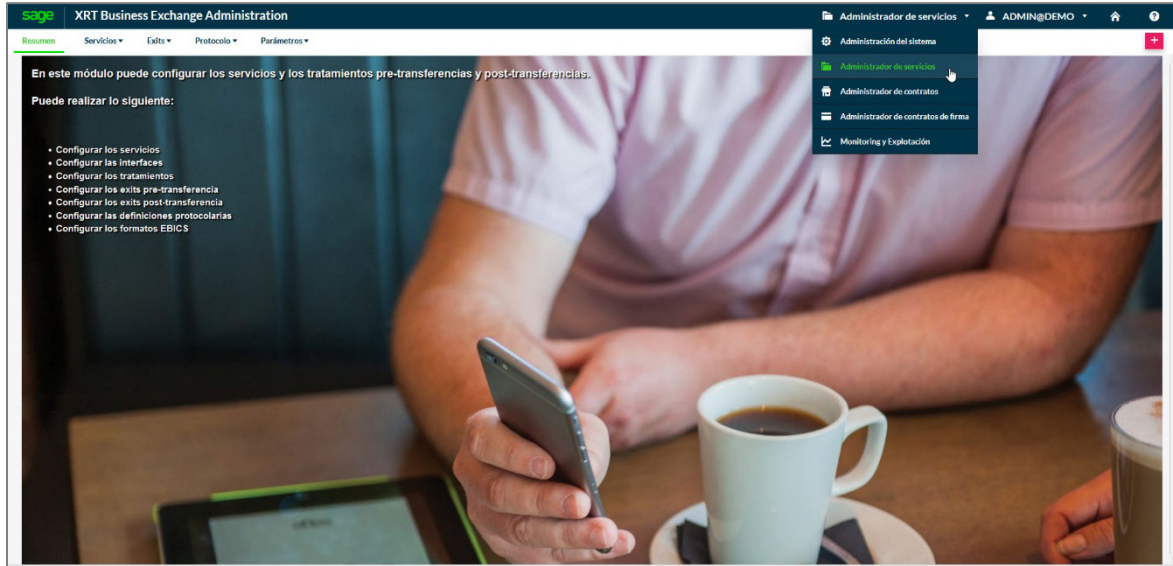
A continuación, se puede inicializar:

- la identidad vía el botón **Inicializar** correspondiente a cada elemento;
- todas la identidades vía el botón **Inicializar todo**.

Administrador de servicios

Se puede acceder a la configuración de los servicios:

- En el **Administrador de contratos**: menú **Parámetros>Servicios**.
- En el **Administrador de servicios**.



Configuración de servicios

Información

En esta pestaña se gestiona la información general sobre el funcionamiento del servicio, como permitir, o no, los duplicados, permitir en modo de envío y/o de recepción, etc.

A screenshot of the 'Modificación del servicio SCT03' configuration page in the XRT Business Exchange Administration. The page title is 'Modificación del servicio SCT03' with a subtitle 'Modificar los datos del servicio SCT03'. It features a sidebar with navigation links: 'Información', 'Configuración', 'Acceso', 'Edición', 'Exits pre-Transferencia', 'Exits post-Transferencia', 'Protocolos', and 'Interfaces'. The main content area is divided into three sections: 'Servicio' (with fields for 'Descripción del servicio' and 'Categoría'), 'Tipo de servicio' (with a 'Carpetas' button and 'Archivos único' option), and 'Autorización' (with checkboxes for 'Envío de archivos autorizado' and 'Recepción de archivos desactivada'). On the right, there is a 'Configuración' section with toggle switches for 'Generación de nombres cortos', 'Archivado activado', 'Denegar duplicados', 'Denegar transferencia de archivos vacíos', and 'Estado' (with a 'Servicio activado' toggle).

Configuración

En esta pestaña se definen los parámetros principales del servicio.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) tab for the service 'SCT03 (Transferencias SEPA (país00100103))'. The interface includes a sidebar with navigation options: Resumen, Servicios, Exits, Protocolo, and Parámetros. The main content area is divided into several sections:

- Información:** Displays the service code and name.
- Destino:** A text field showing the destination path: 'C:\Program Files\XRT\XBE\WORKSPACE\WFS\SCT03\FILE'.
- Salvaguardias:** A text field showing the backup path: 'C:\Program Files\XRT\XBE\WORKSPACE\WFS\SCT03\ARCHIVE'.
- Atributos del archivo:** Includes buttons for 'Migración', 'Compresión', and 'Citado'.
- Atributos arch. salvaguardia:** Includes buttons for 'Migración', 'Compresión', and 'Citado'.
- Estructura del archivo:** Contains a 'Codificación' section with radio buttons for 'ASCII', 'EBCDIC', 'BINARIO', and 'UTF-8'. Below this is a 'Formato' section with a 'Tipo' dropdown (set to 'Secuencial') and a 'Variación' dropdown (set to 'Relativo').
- Longitud máxima del archivo:** A text field with the value '-1'.
- Longitud de registro:** A text field with the value '512'.

Acceso

En esta pestaña se definen los posibles accesos a los archivos del servicio:

- Las fechas de acceso autorizado vía el calendario.
- El acceso en modo Escritura y/o Lectura.
- El plazo de conservación de los datos en caso de purga del servicio.
- El número de relecturas permitidas antes de que un archivo ya no esté disponible.
- El número de días de disponibilidad de un archivo.

The screenshot shows the 'Acceso' (Access) tab for the service 'SCT03 (Transferencias SEPA (país00100103))'. The interface includes a sidebar with navigation options: Resumen, Servicios, Exits, Protocolo, and Parámetros. The main content area is divided into several sections:

- Disponibilidad:** A dropdown menu set to 'CAL' (Calendar).
- Periodo de conservación:** A section with two sub-sections: 'Modo Solicitante/Servidor receptor' and 'Modo Solicitante emisor'. Each sub-section has a 'Número de días para los archivos recibidos' and 'Número de días para los archivos enviados' field, both set to '-1'.
- Acceso en modo escritura autorizado:** A toggle switch set to 'On'.
- Acceso en modo lectura autorizado:** A toggle switch set to 'On'.
- Salvaguardias:** A section with two sub-sections: 'Modo Solicitante emisor' and 'Modo Servidor emisor'. Each sub-section has a 'Número de relecturas permitidas' and 'Número de días de disponibilidad' field, both set to '-1'.

Desgloses

En esta pestaña se definen los campos que se pueden utilizar como criterios de desglose en los formatos fijos (Extracto de cuentas CFONB, por ejemplo).

Modificación del servicio AEB43

Código del servicio: AEB43 (extractos de cuentas (ES))

Norma: CSB 80 norma 43 | Formato del importe: CSB 80

Indique el código, la posición y longitud del código, las posiciones y longitudes de cada segmento, la posición y longitud del importe. Indique también, si fuera necesario, la posición de la fecha para cada registro de la estructura del archivo.

Registro	Código	Posición Código	Clave n.º 1	Clave n.º 2	Clave n.º 3	Clave n.º 4	Importe	Fecha
Inicial	11	1 2	3 18	0 0	0 0	0 0	33 15	21
Movimiento n.º 1	22	1 2	0 0	0 0	0 0	0 0	28 15	
Movimiento n.º 2	23	1 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Movimiento n.º 3		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
Final	33	1 2	3 18	0 0	0 0	0 0	59 15	

Edición

En esta pestaña se definen los proyectos de edición y de visualización del servicio.

Modificación del servicio AEB43

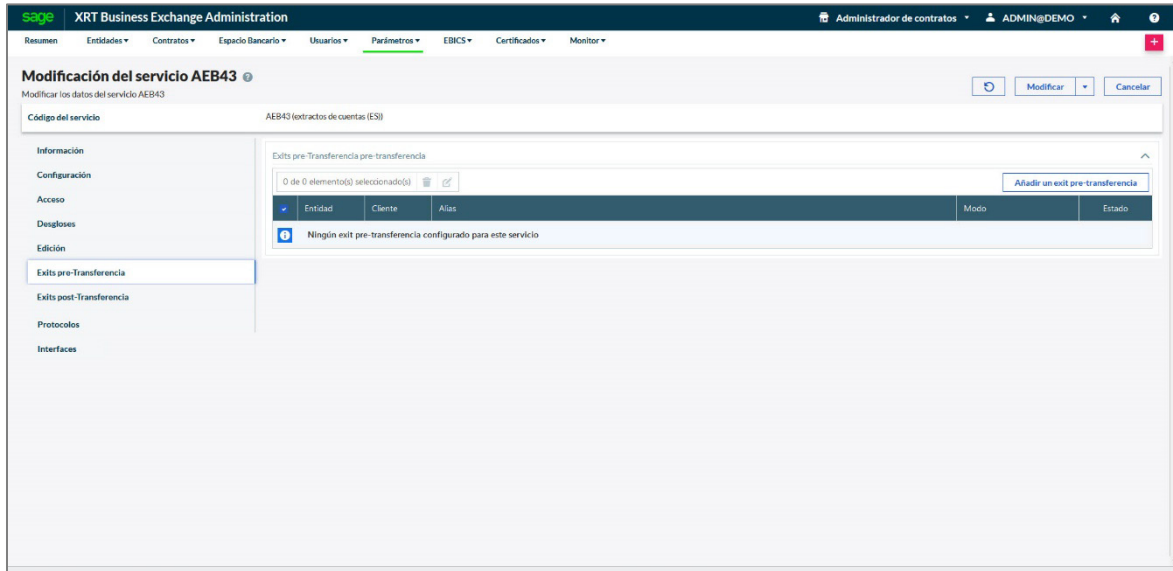
Código del servicio: AEB43 (extractos de cuentas (ES))

Edición: AEB43 - Formato Norma N43 AEB | Tipo de archivo: Extensión

Visualización: AEB43_PVW - Extracto de cuenta (Horizontal) | Tipo MIME:

Exits Pre-Transferencia

En esta pestaña se añaden los *exits* que se activan antes de iniciar la transmisión de un archivo asociado al servicio correspondiente.



Para añadir un exit, hay que hacer clic en el botón **Añadir un exit pre-transferencia**.

The screenshot shows the 'Añadir un exit pre-transferencia' dialog box. The dialog has a title bar with a close button. Below the title bar, there is a subtitle 'Indicar los datos necesarios para crear un exit pre-transferencia.' and a field for 'Código del servicio' with the value 'AEB43 (extractos de cuentas (ES))'. Below this, there are three tabs: 'Criterios', 'Parámetros', and 'Tratamientos'. The 'Criterios' tab is active, showing a form with the following fields: 'Entidad' (dropdown menu with 'Todas las entidades'), 'Cliente' (dropdown menu with 'Todos los clientes'), 'Alias' (text input with 'Todos los alias'), 'Modo de la transferencia' (dropdown menu with 'Todos los modos de transferencias'), and 'Estado' (toggle switch labeled 'Desactivado'). At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar' and 'Cerrar'.

En la pestaña **Criterios** se define el contexto en el que se activa el exit.

Administrador de servicios

Añadir un exit pre-transferencia ?

Indicar los datos necesarios para crear un exit pre-transferencia.

Código del servicio

AEB43 (extractos de cuentas (ES))

Criterios

Parámetros

Tratamientos

Inicio

☐ Inicio serializado

☐ Visible

Cuenta

☐ Ejecutar los tratamientos en una cuenta diferente

Guardar

Cerrar

En la pestaña **Parámetros** se define el modo de ejecución del exit.

Añadir un exit pre-transferencia ?

Indicar los datos necesarios para crear un exit pre-transferencia.

Código del servicio

AEB43 (extractos de cuentas (ES))

Criterios

Parámetros

Tratamientos

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un tratamiento

	Orden	Tratamiento	Descripción	Tipo	Estado
--	-------	-------------	-------------	------	--------

Guardar

Cerrar

En la pestaña **Tratamientos** se indican los tratamientos que hay que ejecutar (para saber cómo gestionar los tratamientos, ver el capítulo **Exits**).

Exits Post-Transferencia

En esta pestaña se añaden los exits que se activan después de la transmisión de un archivo asociado al servicio correspondiente.

Modificación del servicio AEB43

Código del servicio: AEB43 (extractos de cuentas (ES))

Exits pre-Transferencia post-transferencia

Entidad	Cliente	Protocolo	Referencia	Modo	Estado de la transacción	Estado
				Solicitante Receptor	Transferencia sin errores	Exit activado

Para añadir un exit, hay que hacer clic en el botón **Añadir un exit post-transferencia**.

Añadir un exit post-transferencia ?

Indicar los datos necesarios para crear un exit post-transferencia.

Código del servicio: AEB43 (extractos de cuentas (ES))

Criterios Parámetros Tratamientos

General

Protocolo: Todos los protocolos

Entidad: Todas las entidades

Cliente: Todos los clientes

Referencia: Todas las referencias

Transferencia

Modo de la transferencia: Todos los modos de transferencias

Estado de la transferencia: Transferencia sin errores

Estado

Activado

Guardar Cerrar

En la pestaña **Criterios** se define el contexto en el que se activa el exit.

Administrador de servicios

Añadir un exit post-transferencia ?

Indicar los datos necesarios para crear un exit post-transferencia.

Código del servicio AEB43 (extractos de cuentas (ES))

Crterios **Parámetros** Tratamientos

Inicio
☒ Inicio serializado
Timeout (en minutos) 5
☒ Visible
☒ Primer plano

Cuenta
☐ Ejecutar los tratamientos en una cuenta diferente

Guardar **Cerrar**

En la pestaña **Parámetros** se define el modo de ejecución del exit.

Añadir un exit post-transferencia ?

Indicar los datos necesarios para crear un exit post-transferencia.

Código del servicio AEB43 (extractos de cuentas (ES))

Crterios **Parámetros** **Tratamientos**

1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un tratamiento

<input checked="" type="checkbox"/>	Orden	Tratamiento	Descripción	Tipo	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	0	CTLAEB43	Desgloses AEB43	Desgloses	Tratamiento validado

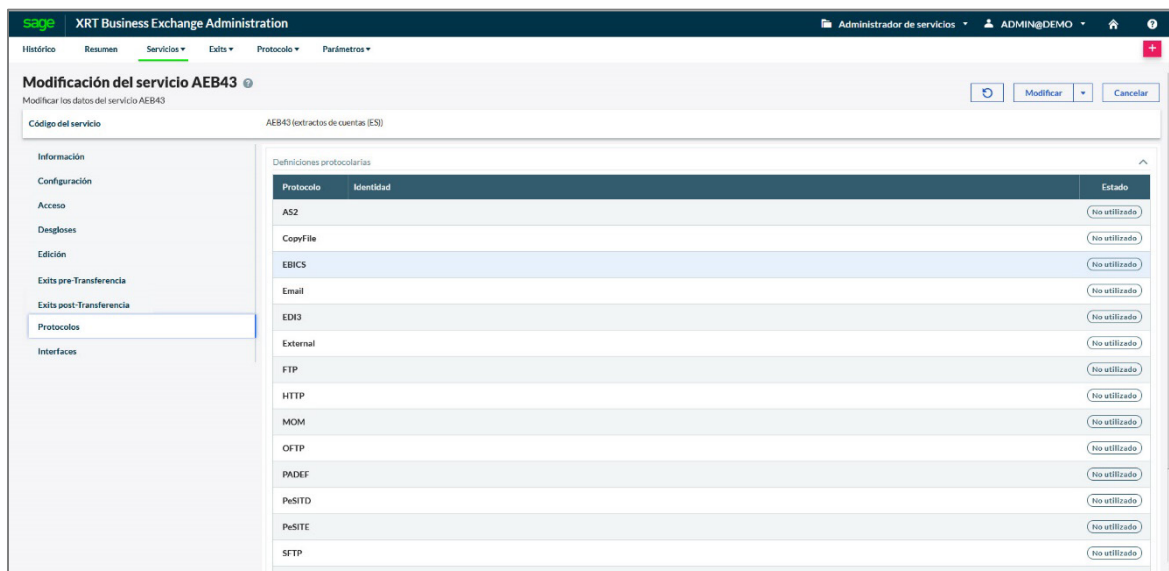
Guardar **Cerrar**

En la pestaña **Tratamientos** se indican los tratamientos que hay que ejecutar (para saber cómo gestionar los tratamientos, ver el capítulo **Exits**).

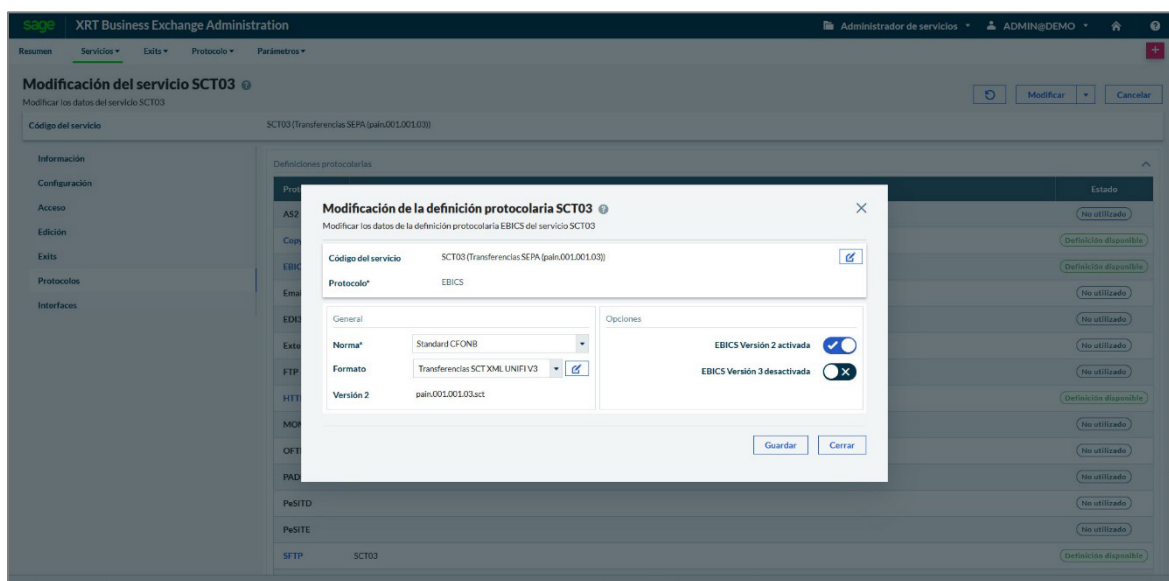
Administrador de servicios

Protocolos

En esta pestaña se gestionan las definiciones protocolarias de los servicios.

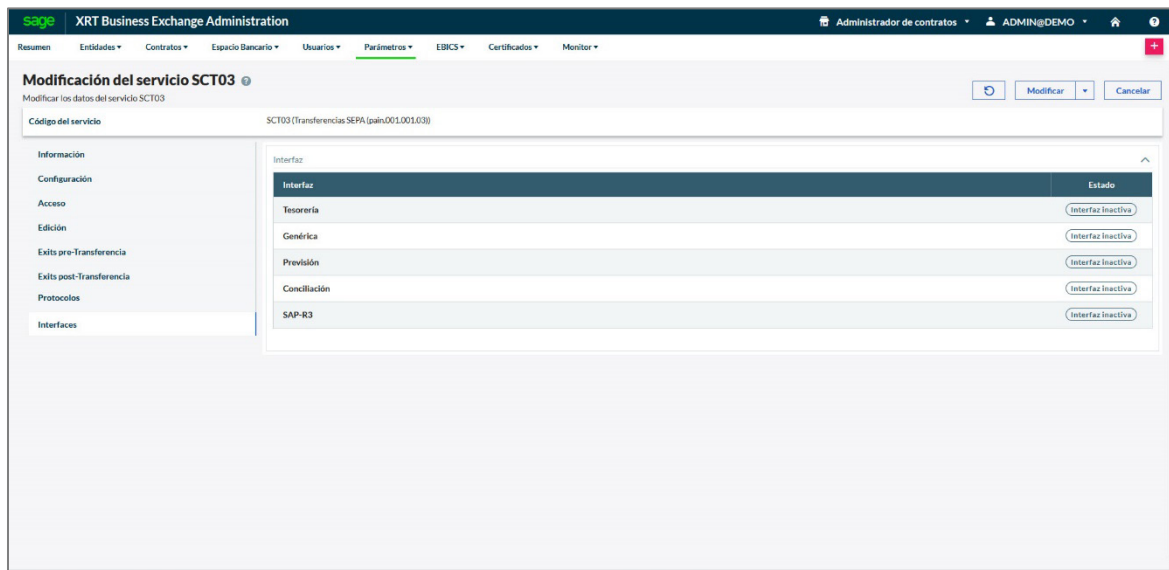


Para definir un protocolo, hay que hacer clic en **No utilizado**:



Interfaces

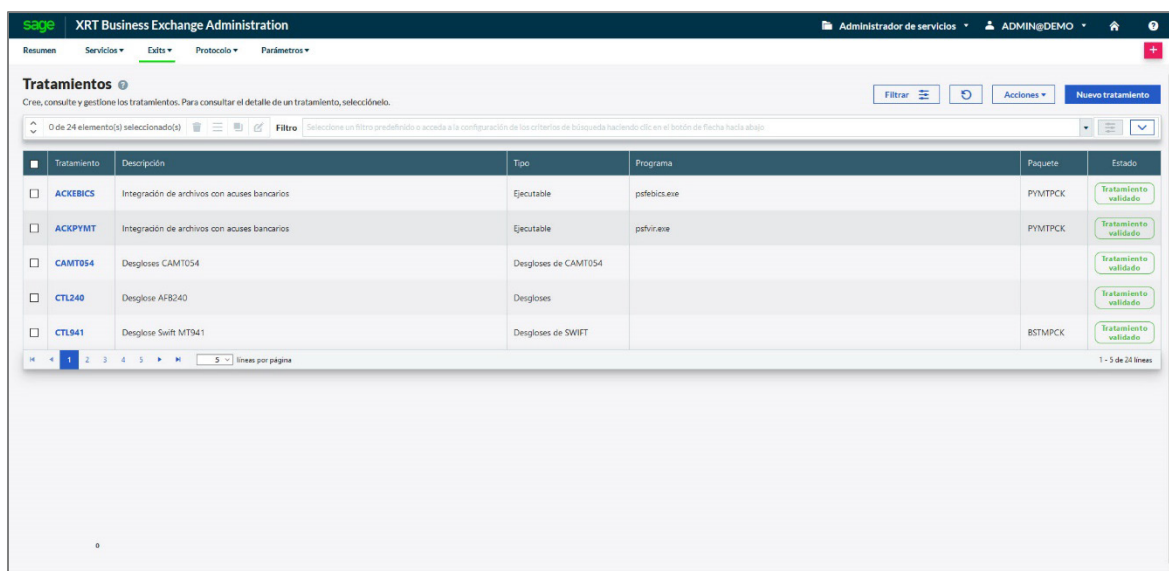
En esta pestaña se definen las rutas y los formatos de generación de un archivo de integración con los demás programas informáticos (si los hay):



Exits

Desde el menú **Exits** se accede directamente a los exits pre-transferencia y post-transferencia y a la gestión de los **tratamientos**.

Tratamientos



Al hacer clic en un tratamiento, se accede a su configuración.

Administrador de servicios

Para añadir un tratamiento, se utiliza el botón **Nuevo tratamiento** o el menú **Exits>Añadir un tratamiento**.

Para configurar un nuevo tratamiento, primero hay que indicar su nombre en el campo **Código de tratamiento**.

Se puede indicar una descripción y elegir el tipo de tratamiento en el menú desplegable del campo **Tipo**.

Según el tipo de tratamiento elegido, aparecerán diferentes opciones de configuración del tratamiento en la pestaña **Parámetros <tipo>**:

Para **Tipo ejecutable**, hay que indicar el nombre del programa que se va a ejecutar, los **argumentos** para su ejecución y la **carpeta de trabajo** en la que se debe ejecutar.

Administrador de contratos de firma

Desde **Administración del sistema** se pueden realizar las siguientes operaciones:

- Ver los certificados existentes en el servidor, así como los certificados utilizados por **Entidad** para los certificados públicos y privados.
- Configurar los dispositivos para los protocolos y las redes.
- Configurar los usuarios y los perfiles de uso.

Certificados

En el menú general **Certificados** figura la lista de certificados:

Certificados: Lista de certificados incluidos en el almacén del usuario conectado:

- Certificados públicos.
- Certificados privados.

Almacén	Nombre común (CN)	Nombre de emisor	Número de serie	Fecha de inicio	Fecha de expiración	Estado
Personal	FR_CIFRADO	FR_CIFRADO	2EB18A3476CDA5874E39C2628F03212	23/09/2020	23/09/2025	Presente
Personal	FIRMA_EBICS	FIRMA_EBICS	17197CAD98D56DA47FD48CD7C6A3E3A	23/09/2020	23/09/2025	Presente
Personal	FR_FIRMA	FR_FIRMA	26A93C589310209643F171E5840DDA85	23/09/2020	23/09/2025	Presente
Personal	E002	E002	4587E41764478854AD2982DBA388CD4	23/09/2020	23/09/2025	Presente
Personal	SERVER	SERVER	569381D81FCB86BD46596F95C0194736	23/09/2020	23/09/2025	Presente

Reglas (Envío)

En este menú se configuran las reglas utilizadas para los contratos de los archivos que hay que enviar.

Reglas de preparación

En este menú se consultan y gestionan las reglas específicas a la fase de preparación.

Contrato solicitante: Protocolo,Entidad,Servicio,Cliente	Entidad	Tipo de firma	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input type="checkbox"/> CopyFile: TEST: CONFSTO: SAGEXRT: Password: Interna	Interna	Password	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> CopyFile: TEST: SCT03: SAGEXRT: Password: Interna	Interna	Password	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> CopyFile: TEST: SDO: SAGEXRT: Pkcs7: Real	Real	PKCS#7	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> CopyFile: TEST: SDO: SAGEXRT: Password: Interna	Interna	Password	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebics: TEST: SCT03: SAGEXRT: Ebics: Real	Real	EBICS	*	*	*	*	Contrato de firma activado

Para consultar el contenido de una regla y modificarla, si fuera necesario, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Entidad**.

Modificar la regla de preparación Real

Modificar los datos de la regla de preparación del contrato de firma Real del contrato 'CopyFile Solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SDO'

Contrato de firma: CopyFile:TEST:SDO:SAGEXRT:Pkcs7:Real

Parámetros	Regla
Cuentas de cargo*	<input checked="" type="checkbox"/> Sin límite en el importe
Cuentas de abono*	
Divisa*	

Se puede realizar lo siguiente:

- Un control del importe total autorizado de los archivos para el contrato.
- Una lista de controles en las cuentas bancarias.

Administrador de contratos de firma

Reglas de rúbrica

En este menú se consultan y gestionan las reglas específicas a la fase de rúbrica.

Contrato solicitante: Protocolo,Entidad,Servicio...	Alias	Tipo	Rúbrica	Interna	Tipo de segu...	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Estado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)	Supervisor	✓	Real	EBICS	*	*	Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	Firmante de rango 1	✓	Real	EBICS	*	*	Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	Firmante de rango 1		Real	EBICS	0081*	*	Contrato de firma activado

Si se marca una regla, dicha regla se aplicará a las opciones de rúbrica. En caso contrario, dicha regla se aplicará a las opciones de poderes bancarios.

Para consultar el contenido de una regla y modificarla, si fuera necesario, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Entidad**.

Rúbrica

Esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas a mostrarse en modo Rúbrica a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

Modificar la regla de rúbrica Real

Modificar los datos de la regla de rúbrica del firmante FIRMA1 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 1: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Parámetros

Orden de firma: Supervisor, Firmante n°1, Firmante n°2

Tipo de regla: Rúbrica, Poderes bancarios

Criterios

Cuentas de cargo: *

Cuentas de abono: *

Divisa: EUR

Regla

✓ Sin límite en el importe

Administrador de contratos de firma

Poderes bancarios

Esta opción permite filtrar las operaciones, a partir de las cuentas bancarias, de los importes o de las divisas, en las que se puede proceder a posibles puestas en espera.

The screenshot shows the 'Modificar la regla de rúbrica Real' form. The title bar indicates 'Administrador de contratos de firma' and 'ADMIN@DEMO'. The form is divided into several sections:

- Contrato de firma:** Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real
- Firmante de rango 1:** FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)
- Parámetros:** A section with a table for 'Orden de firma' and 'Tipo de regla'.

Orden de firma	Tipo de regla
Supervisor	Rúbrica
Firmante n°1	Poderes bancarios
Firmante n°2	

Criteria section:

Criterios	
Cuentas de cargo*	0081*
Cuentas de abono*	*
Divisa*	*

Rule section:

Regla
<input checked="" type="checkbox"/> Sin límite en el importe

Reglas de firma

En este menú se consultan y gestionan las reglas específicas a cada firmante.

The screenshot shows the 'Reglas de firma' table. The title bar indicates 'Administrador de contratos de firma' and 'ADMIN@DEMO'. The table has columns: Contrato solicitante, Alias, Tipo, Interna, Tipo de firma, Modo Firma, Modo Visualiz..., and Estado.

Contrato solicitante: Protocolo.Entidad.Servicio.Cliente	Alias	Tipo	Interna	Tipo de firma	Modo Firma	Modo Visualiz...	Estado
<input type="checkbox"/> CopyFile.TEST.SDD.SAGEXRT.Pics7.Real	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	Firmante de rango 1		PICS47	✓		Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)	Supervisor		EBICS	✓	✓	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	SAGEXRT - ADMINFR2 (ADMINFR2 ADMINFR2)	Supervisor		EBICS	✓		Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	TEST - TESTWEB (TESTWEB Nombre)	Supervisor		EBICS	✓		Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	Firmante de rango 1		EBICS	✓	✓	Contrato de firma activado

Footer: 1 - 5 de 6 líneas

Para consultar el contenido de una regla y modificarla, si fuera necesario, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

La configuración de una regla de firma se divide en tres pestañas.

Reglas

The screenshot shows the 'Modificar la regla de firma Real' window. The sidebar on the left has 'Reglas' selected. The main content area has two tabs: 'Orden de firma' (active) and 'ID'. Under 'Orden de firma', there are two rule configurations. 'Regla n° 1' has a 'Puede firmar' dropdown menu with the option 'un importe menor que' selected, and a text input field containing '20,000'. 'Regla n° 2' has a 'Firma solo' checkbox. The 'ID' tab is currently empty.

Se muestra el **Orden de firma**, pero no se puede modificar.

Se pueden configurar dos reglas:

- **Regla n.º 1:** permite indicar los archivos que puede firmar el firmante según el importe global del archivo. Los archivos que cumplan esta regla aparecerán en el puesto de firma para el firmante en cuestión. Los archivos que no cumplen la regla n.º 1 del firmante no se pondrán al firmante en cuestión.
- **Regla n.º 2:** esta regla solo está disponible en caso de firma doble y para el rango 1 solamente. Permite especificar un importe por debajo del cual el firmante puede firmar solo el archivo, es decir, un archivo que cumpla la regla n.º 2 se tratará en la firma simple si el firmante lo ha firmado.

Administrador de contratos de firma

Rúbrica

En esta pestaña se configura la información disponible durante la rúbrica de un archivo por el firmante.

Administrador de contratos de firma

Resumen Firma Recepción Firma Envío Parámetros de envío Certificados Monitor

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma "del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'"

Contrato de firma: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 1: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas: Rúbrica, Poderes bancarios, Enlaces

☒ Mostrar el detalle de las remesas

Configuraciones autorizadas: 0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input type="checkbox"/> *	*	*	EUR	Contrato de firma activado

Mostrar el detalle de las remesas: si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas y que pueden haberse indicado. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

Configuraciones autorizadas: esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas a mostrarse en modo Rúbrica a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

Poderes bancarios

Esta opción permite filtrar las operaciones, a partir de las cuentas bancarias, de los importes o de las divisas, en las que se puede proceder a posibles puestas en espera.

Administrador de contratos de firma

Resumen Firma Recepción Firma Envío Parámetros de envío Certificados Monitor

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma "del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'"

Contrato de firma: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 1: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas: Rúbrica, Poderes bancarios, Enlaces

☒ Mostrar el detalle de las remesas

Configuraciones autorizadas: 0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input type="checkbox"/> 0081*	*	*	*	Contrato de firma activado

Administrador de contratos de firma

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre este firmante y los firmantes del rango 2. Para la firma simple y si el firmante ya pertenece al rango 2, esta opción no está disponible.

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del firmante FIRMA1 en el contrato de firma "del contrato EBICS solicitante" (en recepción de la entidad TEST) y del cliente "SAGEXRT" para el servicio "SCT03"

Contrato de firma: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 1: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas: Rúbrica, Poderes bancarios, Enlaces

Firmantes de rango 2:

Alias	Descripción	Núm. de enlaces
<input type="checkbox"/> FIRMA2	TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)	0

Firmantes y contratos

Operadores

En este menú se gestionan las **Operadores financieros**.

Operadores

Cree, consulte y gestione los operadores. Para consultar la información de un operador, selecciónelo.

0 de 12 elemento(s) seleccionado(s)

Entidad	Operator	Apellidos	Nombre	Login	Perfil	Idioma	Firmante	Estado
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	ADMIN	ADMIN	Nombre	ADMIN3	ADMIN	Español (España) [1034]	<input checked="" type="checkbox"/>	Operador activo
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMIN2	ADMIN2	Nombre	ADMIN	ADMIN	Español (España) [1034]	<input type="checkbox"/>	Operador activo
<input type="checkbox"/> TEST (TEST)	ADMINFR	ADMINFR	Nombre	ADMINFR	ADMIN	Francois (Francia) [1036]	<input type="checkbox"/>	Operador activo
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMINFR2	ADMINFR2	ADMINFR2	ADMINFR	ADMIN	Francois (Francia) [1036]	<input type="checkbox"/>	Operador activo
<input type="checkbox"/> SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMINUS	ADMINUS	ADMINUS	ADMINUS	ADMIN		<input type="checkbox"/>	Operador activo

1 - 5 de 12 líneas

Al crear un **operador financiero**, se pedirá que se le asocie una **cuenta**, es decir, un **usuario**, previamente definido, y un **perfil**.

Administrador de contratos de firma

Firmantes

En este menú se gestionan los **usuarios** que realizan las operaciones de **firma**.

The screenshot shows the 'Modificar un firmante' (Modify a signer) form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. The form is titled 'Modificar los datos del firmante FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) de la entidad TEST'. It includes a sidebar with navigation links: Resumen, Firma Recepción, Firma Envío, Parámetros de envío (selected), Certificados, and Monitor. The main form area is divided into several sections: 'Entidad' (TEST (TEST)), 'Operador' (FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)), 'Información' (Certificados X509, Identidades EBICS, Reglas de firma, Reglas de rúbrica), 'Identidad' (Apellidos*, FIRMA1, Nombre*, Nombre, Función, Email), 'Gestión de certificados X509' (Avisar si el certificado está a punto de expirar, Umbral de activación (en n° de días) 30), 'Autenticación' (Cambiar contraseña de autenticación, Doble autenticación, Doble autenticación desactivada), and 'Estado' (Firmante activado). The form also includes buttons for 'Modificar' and 'Cancelar'.

Información

En esta pestaña se definen los parámetros generales de un firmante, así como una contraseña (si se da el caso) para la firma interna.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Modificar un firmante' form in the Sage XRT Business Exchange Administration interface. It displays the same form structure, including the sidebar, navigation links, and the main form area with sections for 'Entidad', 'Operador', 'Información', 'Identidad', 'Gestión de certificados X509', 'Autenticación', and 'Estado'. The form is used to modify the data of a signer (FIRMA1) under the entity TEST.

Administrador de contratos de firma

Certificados X509

En esta pestaña se definen los certificados asociados al firmante.

Modificar un firmante

Modificar los datos del firmante FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) de la entidad TEST

Entidad: TEST (TEST)

Operador: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Información:

- Certificados X509
- Identidades EBICS
- Reglas de firma
- Reglas de rúbrica

Certificados X509 del firmante

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un certificado X509

<input type="checkbox"/>	Nombre común (CN)	Número de serie	Fecha de ex...	Estado
<input type="checkbox"/>	FIRMA_EBICS	17197CAD58D56DA47FD48CD7C6A3E3A	23/09/2025	Certificado válido

Para asociar un certificado al firmante, hay que hacer clic en el botón **Añadir un certificado X509**:

Certificados X509 para la entidad TEST

Seleccionar los certificados que se asociarán al firmante FIRMA1

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

<input type="checkbox"/>	Nombre común (CN)	Número de serie	Fecha de ex...
<input type="checkbox"/>	FR_CIFRADO	2E818A3476CDA5874E93C262BF032212	23/09/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	FR_FIRMA	2FA93C5B9310209643F171E5840DDA85	23/09/2025
<input type="checkbox"/>	E002	4587E4176A4F88054AD2962DBA39BCD4	23/09/2025
<input type="checkbox"/>	SERVER	569381D81FCB86BD46596F95C0194736	23/09/2025
<input type="checkbox"/>	FIRMA_EBICS2	64F5EC524A78ECAS4A733859808974C10	24/09/2030

1 - 5 de 7 líneas

0 seleccionado(s)

Seleccionar Cancelar

Para asociar los certificados al firmante, hay que marcarlos y hacer clic en **Seleccionar**.

Administrador de contratos de firma

Identidades EBICS

En esta pestaña se definen los identificadores EBICS y los certificados que hay que utilizar con ellos para el firmante.

Modificar un firmante ⓘ
Modificar los datos del firmante FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) de la entidad TEST

Entidad: TEST (TEST)

Operador: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Información

- Certificados X509
- Identidades EBICS**
- Reglas de firma
- Reglas de rúbrica

Identidades EBICS del firmante

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Entidad	Servicio	Cliente	Nombre común (CN)	ID de usuario	Fecha de inicialización	Estado
<input type="checkbox"/>	TEST	-	-	FIRMA_EBICS	FIRMA1	17/3/2021 19:53:12 Identidad válida

Para añadir una **identidad EBICS**, hay que hacer clic en **Añadir una identidad EBICS**.

Modificar un firmante ⓘ
Modificar los datos del firmante FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) de la entidad TEST

Entidad: TEST (TEST)

Operador: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Información

- Certificados X509
- Identidades EBICS**
- Reglas de firma
- Reglas de rúbrica

Identidades EBICS del firmante

0 de 2 elemento(s) seleccionado(s)

Entidad	Servicio	Cliente	Nombre común (CN)	ID de usuario	Fecha de inicialización	Estado
<input type="checkbox"/>	Seleccionar una entidad de la lista	Seleccionar un servicio de la lista	Seleccionar un cliente de la lista			En proceso de edición
<input type="checkbox"/>	TEST	-	-	FIRMA_EBICS	FIRMA1	17/3/2021 19:53:12 Identidad válida

Para guardar la identidad EBICS, hay que completar todos los campos (se puede indicar * para las columnas **Servicio** y/o **Cliente** para que la identidad creada sea común a todos los usuarios) y hacer clic en **Modificar**.

Administrador de contratos de firma

Reglas de firma

En esta pestaña se pueden consultar y modificar las reglas de firma correspondientes al firmante seleccionado.

The screenshot shows the 'Reglas de firma' configuration page. The left sidebar contains a menu with 'Reglas de firma' selected. The main area displays a table of configured signature rules. The table has columns: Contrato de firma, Tipo, Regla n.º 1, Regla n.º 2, Detalle, Visualizar..., Poderes..., and Estado. Two rules are listed, both with the status 'Contrato de firma activado'.

Contrato de firma	Tipo	Regla n.º 1	Regla n.º 2	Detalle	Visualizar...	Poderes...	Estado
<input type="checkbox"/> CopyFile, TEST, SDD, SAGEXRT, Pkcs7, Real	Firmante de rango 1	sin limite	Firmado	✓			Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebics, TEST, SCT03, SAGEXRT, Ebics, Real	Firmante de rango 1	Importe < 20.000	Firmado	✓	✓	✓	Contrato de firma activado

Reglas de rúbrica

En esta pestaña se pueden consultar y modificar las reglas de rúbrica correspondientes al firmante seleccionado.

The screenshot shows the 'Reglas de rúbrica' configuration page. The left sidebar contains a menu with 'Reglas de rúbrica' selected. The main area displays a table of configured signature stamp rules. The table has columns: Contrato de firma, Rúbrica, Cuentas de cargo, Cuentas de abono, Divisa, Importe, and Estado. Two rules are listed, both with the status 'Contrato de firma activado'.

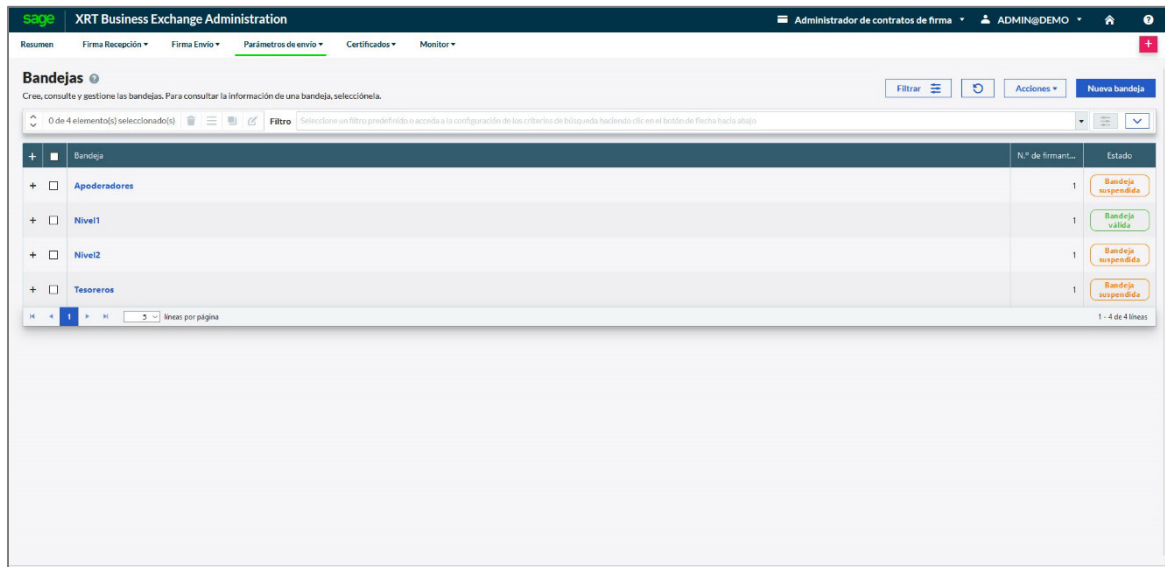
Contrato de firma	Rúbrica	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Divisa	Importe	Estado
<input type="checkbox"/> Ebics, TEST, SCT03, SAGEXRT, Ebics, Real	✓	*	*	EUR	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebics, TEST, SCT03, SAGEXRT, Ebics, Real		0081*	*	*	*	Contrato de firma activado

Administrador de contratos de firma

Bandejas

En este menú se gestionan las bandejas de firmantes.

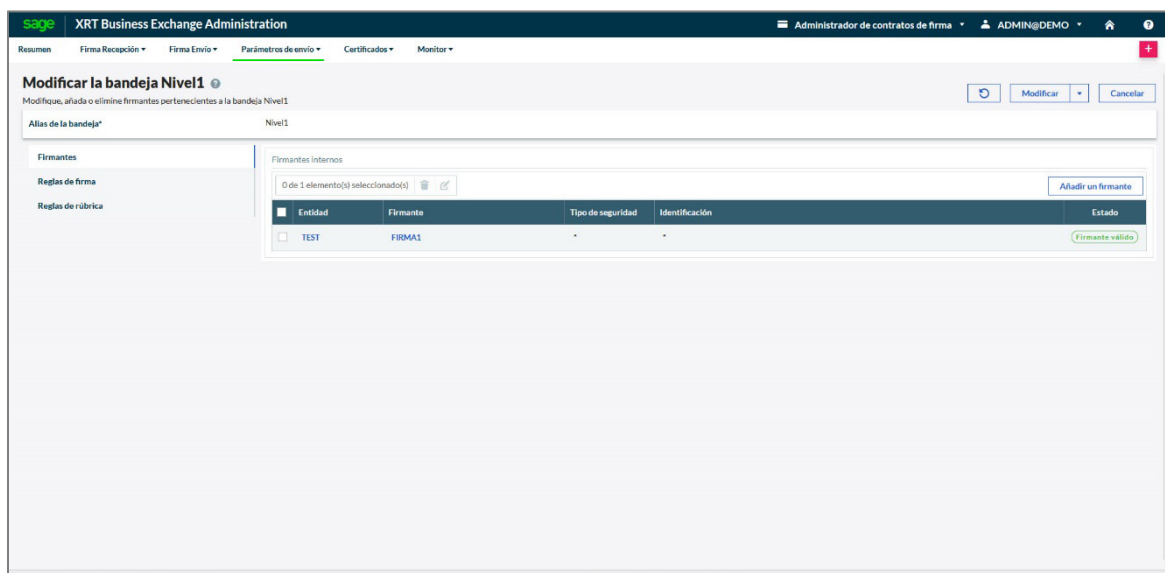
Una bandeja corresponde a un grupo de firmantes para los que se podrá conceder los mismos permisos y derechos de acceso en el módulo **Firma** para uno o varios contratos.



Para consultar o modificar una bandeja, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Bandeja**.

Firmantes

En esta pestaña se añaden o eliminan firmantes de la bandeja seleccionada.



Administrador de contratos de firma

Reglas de firma

En esta pestaña se pueden consultar y modificar las reglas de firma correspondientes a la bandeja seleccionada.

The screenshot shows the 'Reglas de firma' configuration page for 'Nivel1'. The page title is 'Modificar la bandeja Nivel1'. The left sidebar has tabs for 'Firmantes', 'Reglas de firma' (selected), and 'Reglas de rúbrica'. The main area displays a table of configured signature rules. The table has columns: 'Contrato de firma', 'Rango', 'Regla n.º 1', 'Regla n.º 2', 'Detalle', 'Visualizac...', 'Poderes ...', and 'Estado'. One rule is listed: 'CopyFile: TEST: SDD: SAGEXRT: Pkcs7: Real' with a range of '1' and 'sin límite', and a status of 'Contrato de firma activado'.

Contrato de firma	Rango	Regla n.º 1	Regla n.º 2	Detalle	Visualizac...	Poderes ...	Estado
CopyFile: TEST: SDD: SAGEXRT: Pkcs7: Real	1	sin límite	Firmado	✓	✓	✓	Contrato de firma activado

Reglas de rúbrica

En esta pestaña se pueden consultar y modificar las reglas de rúbrica correspondientes a la bandeja seleccionada.

The screenshot shows the 'Reglas de rúbrica' configuration page for 'Nivel1'. The page title is 'Modificar la bandeja Nivel1'. The left sidebar has tabs for 'Firmantes', 'Reglas de firma', and 'Reglas de rúbrica' (selected). The main area displays a table of configured signature stamp rules. The table has columns: 'Contrato de firma', 'Rúbrica', 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', 'Divisa', 'Importe', and 'Estado'. Two rules are listed, both with a status of 'Contrato de firma activado'.

Contrato de firma	Rúbrica	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Divisa	Importe	Estado
CopyFile: TEST: SDD: SAGEXRT: Pkcs7: Real	✓	*	*	*	*	Contrato de firma activado
CopyFile: TEST: SDD: SAGEXRT: Pkcs7: Real	*	*	*	*	*	Contrato de firma activado

Administrador de contratos de firma

Contratos de firma

En este menú se configuran las reglas de firma de los contratos bancarios en modo Solicitante - Emisor.

En él figura la lista de contratos de firma existentes.

	Contrato solicitante: Protocolo,Entidad,Servicio,Ciente	Tipo	Tipo de firma	Núm. de firma	Estado
<input type="checkbox"/>	CopyFile, SAGEXRT, SDD, SAGEXRT, Password, Interna	Interna	Password	0	Contrato de firma no definido
<input type="checkbox"/>	Ebics, SAGEXRT, SDD, SAGEXRT, Password, Interna	Interna	Password	2	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	CopyFile, TEST, CONFSTD, SAGEXRT, Password, Interna	Interna	Password	2	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	CopyFile, TEST, SCT03, SAGEXRT, Password, Interna	Interna	Password	2	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/>	Ebics, TEST, SCT03, SAGEXRT, Ebics, Real	Real	EBICS	2	Contrato de firma activado

Para configurar un contrato de firma, hay que hacer clic en el contrato correspondiente en la columna **Contrato solicitante**.

Propiedades

En esta pestaña se configuran los elementos contractuales de un contrato de firma:

- Firma simple o doble.
- Activación o desactivación del contrato.

Se muestra el tipo de firma (**interna o real**), pero no se puede modificar.

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma "EBICS" (en envío de la entidad "TEST" y del cliente "SAGEXRT" para el servicio "SCT03")

Contrato solicitante: Ebics,TEST,SCT03,SAGEXRT,Ebics,Real

Propiedades	Contrato solicitante	Configuración
Controles	Protocolo: EBICS	Tipo de firma: Interna Real
Preparación	Entidad: TEST (TEST)	Perfil de firma: Simple Doble
Firmantes	Servicio: SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	
Enlaces	Cliente: SAGEXRT (SAGEXRT)	
Supervisores	Protocolo de firma*: EBICS	Estado: Contrato de firma activado <input checked="" type="checkbox"/>
Notificaciones		
Permisos		

Administrador de contratos de firma

Controles

En esta pestaña se configuran todos los elementos en los que hay que realizar un control durante el tratamiento del archivo de firma.

The screenshot shows the 'Controles' tab in the 'Administrador de contratos de firma' interface. The left sidebar contains a menu with 'Propiedades', 'Controles', 'Preparación', 'Firmantes', 'Enlaces', 'Supervisores', 'Notificaciones', and 'Permisos'. The main area is titled 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' and contains several sections: 'Control del importe' with a 'Desactivado' button and options for 'Por archivo' and 'Por transacción'; 'Puesta en espera' with a 'Puesta en espera no autorizada' toggle; 'Preparación' with 'Edición autorizada del ticket detallado' and 'Asignación autorizada' toggles; 'Firma' with 'Mostrar importe máximo no autorizado' and 'Firma real autorizada tras una firma interna' toggles; 'Comunicación' with 'Transmisión automática autorizada' toggle; and 'Rúbrica' with 'Acceso autorizado a la función de rúbrica' and 'Rúbrica unitaria autorizada' toggles.

Preparación

En esta pestaña se configuran los elementos asociados a la etapa de control de validez del archivo antes de su presentación a los firmantes.

Se puede realizar lo siguiente:

- Activación automática si el archivo procede de una firma interna.
- Activación del cálculo del sello para los archivos de gran volumen.
- Un control del importe total autorizado de los archivos para el contrato.
- Una lista de controles en las cuentas bancarias.

The screenshot shows the 'Preparación' tab in the 'Administrador de contratos de firma' interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area is titled 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' and contains several sections: 'Acción' with 'Activación automática si el archivo resulta de la firma interna' and 'Cálculo automático del sello' checkboxes; 'Criterios' with 'Control del umbral' checkbox; 'Configuraciones autorizadas' with a table showing authorized configurations. The table has columns for 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', 'Importe', 'Divisa', and 'Estado'. The first row shows a selected configuration with a green 'Contrato de firma activado' status.

Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
*	*	*	*	Contrato de firma activado

Administrador de contratos de firma

Permisos

En esta pestaña se configuran los derechos de acceso a las funciones referentes a los archivos de firma.

Administrador de contratos de firma ADMIN@DEMO

Resumen Firma Recepción **Firma Envío** Parámetros de envío Certificados Monitor

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades
Controles
Preparación
Firmantes
Enlaces
Supervisores
Notificaciones
Permisos

Nivel de permisos

Entidad [TEST] Protocolo [Ebics] Servicio [SCT03] Contrato [SAGEXRT]

Acceso a los contratos

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir operadores

Alias	Entidad
✓	Permiso definido para todo el mundo

Archivado de archivos

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir operadores

Alias	Entidad
✓	Permiso definido para todo el mundo

Ediciones

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir operadores

Alias	Entidad
✓	Permiso definido para todo el mundo

Extracción

0 de 0 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir operadores

Alias	Entidad
✓	Permiso definido para todo el mundo

Firmantes

En esta pestaña se configuran los firmantes autorizados para firmar los archivos del contrato.

Si el contrato es de firma simple solo aparecerá la tabla de firmantes de rango 1.

Administrador de contratos de firma ADMIN@DEMO

Resumen Firma Recepción **Firma Envío** Parámetros de envío Certificados Monitor

Modificar el contrato de firma EBICS Real

Modificar el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en envío) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato solicitante Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Propiedades
Controles
Preparación
Firmantes
Enlaces
Supervisores
Notificaciones
Permisos

Firmantes autorizados de rango 1

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un firmante de rango 1

Alias	Identificación	Regla n.º 1	Regla n.º 2	Detalle	Visualizar...	Poderes ...	Estado
TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	*	Importe < 20.000	Firmado	✓	✓	✓	Contrato de firma activado

Firmantes autorizados de rango 2

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un firmante de rango 2

Alias	Identificación	Regla n.º 1	Detalle	Visualizar...	Poderes ...	Estado
TEST - FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)	*	sin límite				Contrato de firma activado

Para añadir un firmante, hay que hacer clic en **Añadir un firmante de rango 1 (o 2)**.

Para modificar un firmante, hay que hacer en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

La configuración se divide en tres pestañas.

Reglas

Añadir una regla de firma Real

Indicar los datos necesarios para añadir un firmante o una [bandeja] de firmantes al contrato de firma EBICS del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firmaEbics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 2FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)

Reglas

Rúbrica

Poderes bancarios

Enlaces

Orden de firma

Rango n.º 1Rango n.º 2

ID

*

Regla n.º 1

Puede firmar

sin límite

Guardar

Cerrar

Se muestra el **Orden de firma**, pero no se puede modificar.

Se pueden configurar dos reglas:

- **Regla n.º 1:** permite indicar los archivos que puede firmar el firmante según el importe global del archivo. Los archivos que cumplan esta regla aparecerán en el puesto de firma para el firmante en cuestión. Los archivos que no cumplen la regla n.º 1 del firmante no se propondrán al firmante en cuestión.
- **Regla n.º 2:** esta regla solo está disponible en caso de firma doble y para el rango 1 solamente. Permite especificar un importe por debajo del cual el firmante puede firmar solo el archivo, es decir, un archivo que cumpla la regla n.º 2 se tratará en la firma simple si el firmante lo ha firmado.

Rúbrica

En esta pestaña se configura la información disponible durante la rúbrica de un archivo por el firmante.

Añadir una regla de firma Real

Indicar los datos necesarios para añadir un firmante o una [bandeja] de firmantes al contrato de firma EBICS del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firmaEbics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 2FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)

Reglas

Rúbrica

Poderes bancarios

Enlaces

☐ Mostrar el detalle de las remesas

Configuraciones autorizadas

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir una regla de rúbrica

	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	*	*	*	*	Contrato de firma activado

Guardar

Cerrar

Administrador de contratos de firma

Mostrar el detalle de las remesas: si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas y que pueden haberse indicado. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

Configuraciones autorizadas: esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas a mostrarse en modo Rúbrica a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

Poderes bancarios

Esta opción permite filtrar las operaciones, a partir de las cuentas bancarias, de los importes o de las divisas, en las que se puede proceder a posibles puestas en espera.

Añadir una regla de firma Real

Indicar los datos necesarios para añadir un firmante o una [bandeja] de firmantes al contrato de firma EBICS del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firmaEbics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 2FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)

Reglas

Rúbrica

Poderes bancarios

Enlaces

Configuraciones autorizadas

Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

1 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un poder bancario

<input checked="" type="checkbox"/>	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	0081*	*	*	*	Contrato de firma activado

Guardar

Cerrar

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre este firmante y los firmantes del rango 2. Para la firma simple y si el firmante ya pertenece al rango 2, esta opción no está disponible.

Añadir una regla de firma Real

Indicar los datos necesarios para añadir un firmante o una [bandeja] de firmantes al contrato de firma EBICS del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firmaEbics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 2FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)

Reglas

Rúbrica

Poderes bancarios

Enlaces

Firmantes de rango 1

<input type="checkbox"/>	Alias	Descripción	Núm. de enlaces
<input type="checkbox"/>	FIRMA1	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	0

Guardar

Cerrar

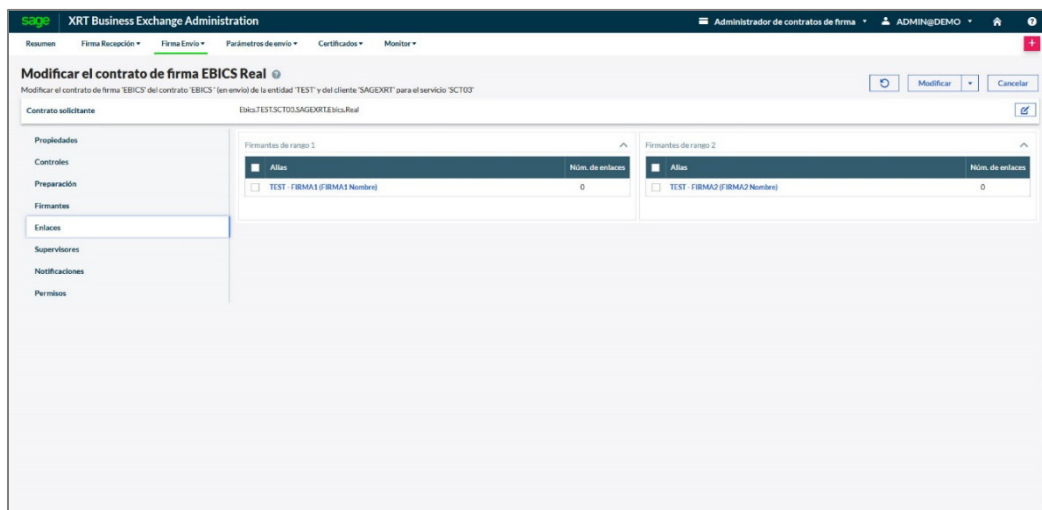
Administrador de contratos de firma

Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre los firmantes del rango 1 y algunos firmantes del rango 2. Para la firma simple, no está disponible.

Para ver los enlaces ya existentes, hay que hacer clic en el firmante de rango 1. Se marcarán los firmantes de rango 2 que tenga asociados.

Si no hay ningún firmante marcado, el firmante de rango 1 seleccionado puede firmar en nombre de cualquier firmante de rango 2.

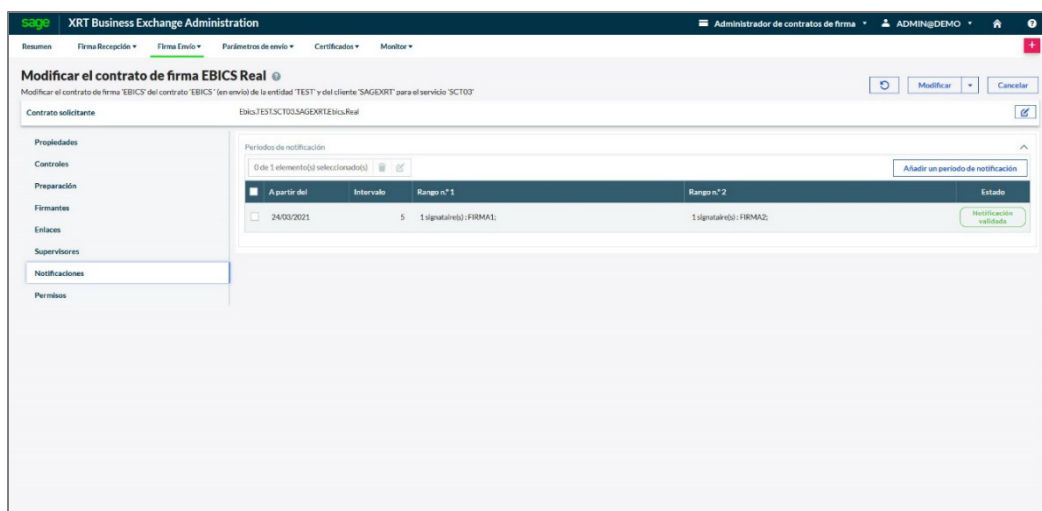


Para añadir un enlace, hay que repetir los mismos pasos y marcar los firmantes de rango 2 que se desean asociar de forma exclusiva para firma del firmante de rango 1.

La columna **Núm. de enlaces** indica cuántos enlaces de exclusión existen para el firmante.

Notificaciones

Esta opción enviar automáticamente mensajes para avisar a los firmantes de que un archivo está disponible para firmarlo.



El intervalo se expresa en minutos.

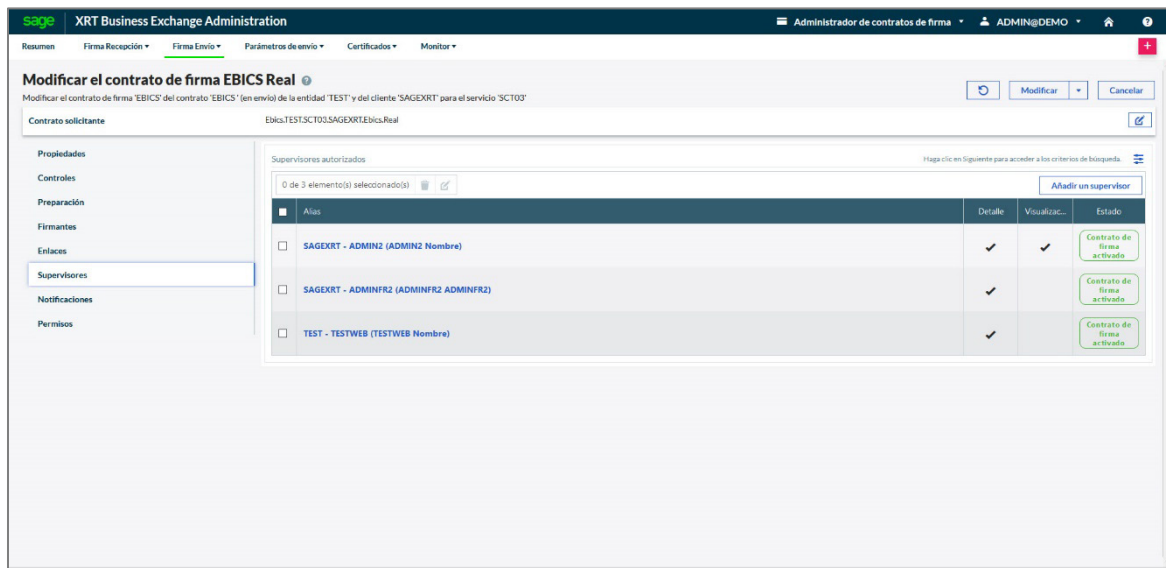
Administrador de contratos de firma

Se avisará al primer firmante de la lista si hay un archivo en la lista de archivos para firmar al final del plazo del intervalo definido. A continuación, si transcurre otro intervalo, se avisará al segundo firmante de la lista, y así sucesivamente.

Una vez avisados todos los firmantes de la lista, si sigue habiendo algún archivo, se empezará a notificar por el primer firmante de la lista, de forma que comienza un nuevo ciclo hasta que ya no haya archivos para firmar en la lista.

Supervisores

Esta opción permite utilizar operadores financieros para supervisar el progreso y el tratamiento de archivos correspondientes al contrato, pero no los pueden firmar.



Se pueden indicar opciones relativas a la vista de datos autorizados vía la rúbrica de un archivo por un supervisor.

En la columna **Detalle** se comprueba si el supervisor puede ver el detalle del archivo durante la rúbrica.

En la columna **Visualización** se comprueba si hay una configuración específica para ver el detalle del archivo durante la rúbrica.

Para gestionar la configuración de un supervisor, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Alias**.

Rúbrica

Modificar la regla de firma Real

Modificar la regla de firma del supervisor ADMIN2 en el contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS solicitante' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03'

Contrato de firma
 Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Supervisor
 SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)

Rúbrica

☒ **Mostrar el detalle de las remesas**

Configuraciones autorizadas
 Haga clic en Siguiente para acceder a los criterios de búsqueda.

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)
 Añadir una regla de rúbrica

	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
<input type="checkbox"/>	*	*	*	*	Contrato de firma activado

Guardar

Cerrar

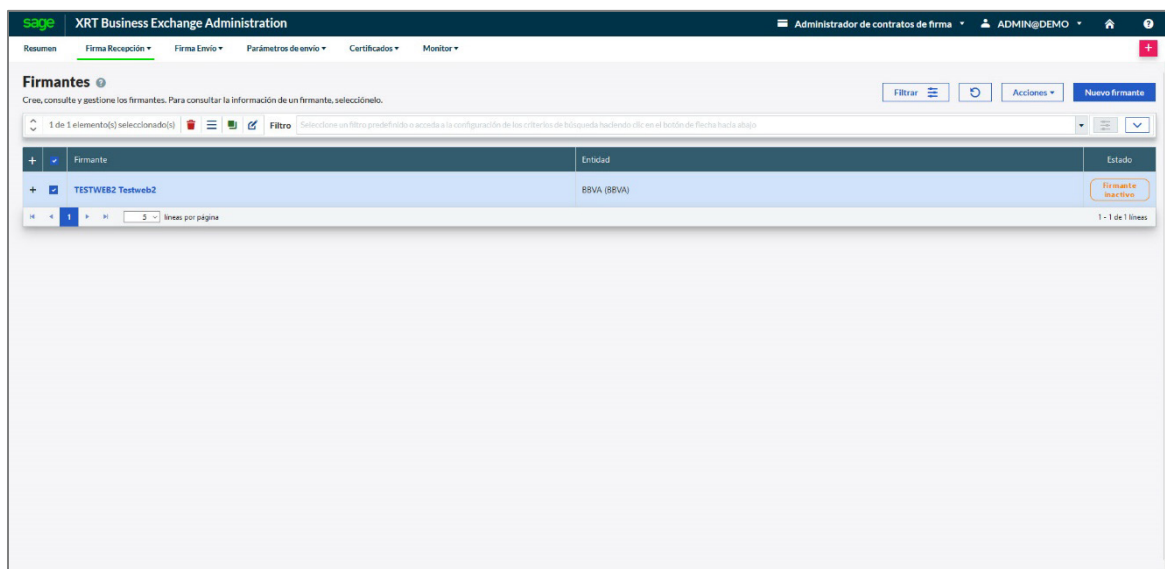
Mostrar el detalle de las remesas: si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas y que pueden haberse indicado. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

Configuraciones autorizadas: esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas a mostrarse en modo Rúbrica a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

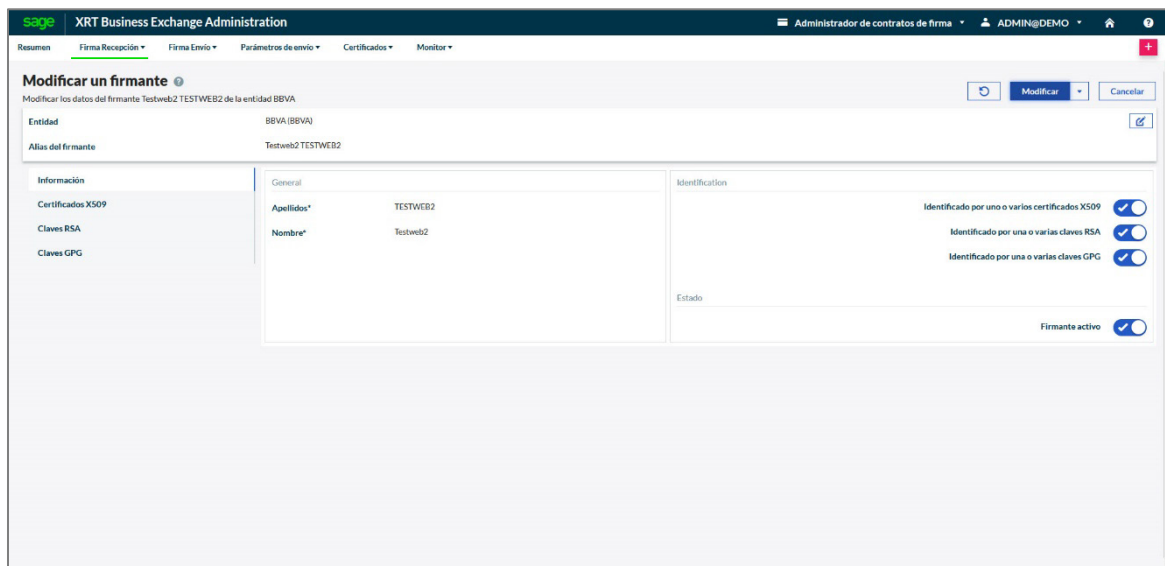
Firma (Recepción)

Firmantes

En este menú se configuran los firmantes identificados por el servidor bancario en el que se puede realizar controles durante la recepción de archivos firmados.



Para gestionar un firmante, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna **Firmante**.

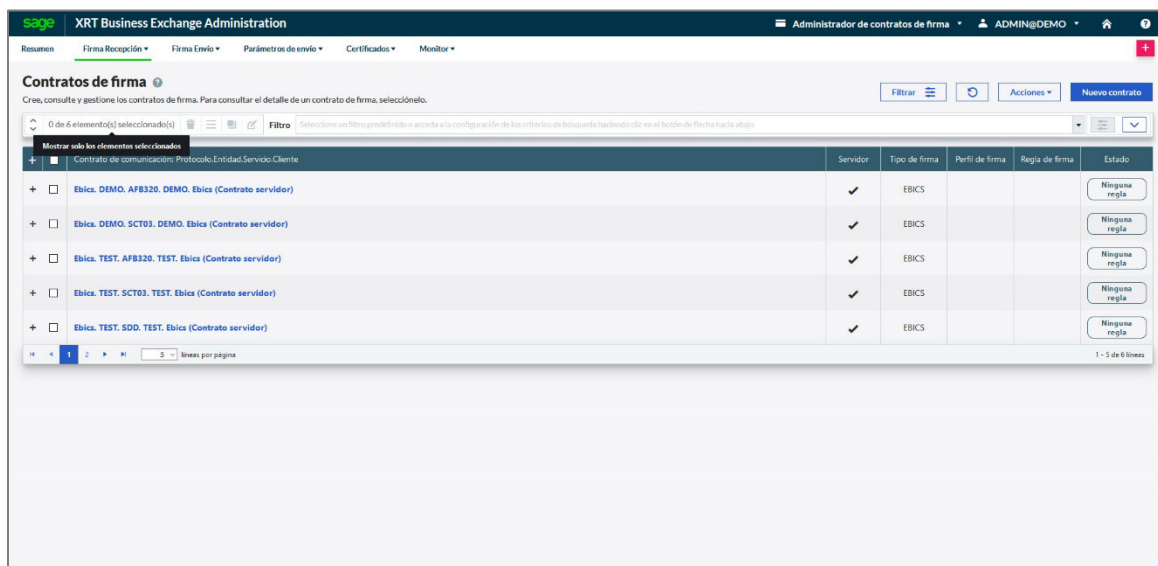


Administrador de contratos de firma

Contratos de firma

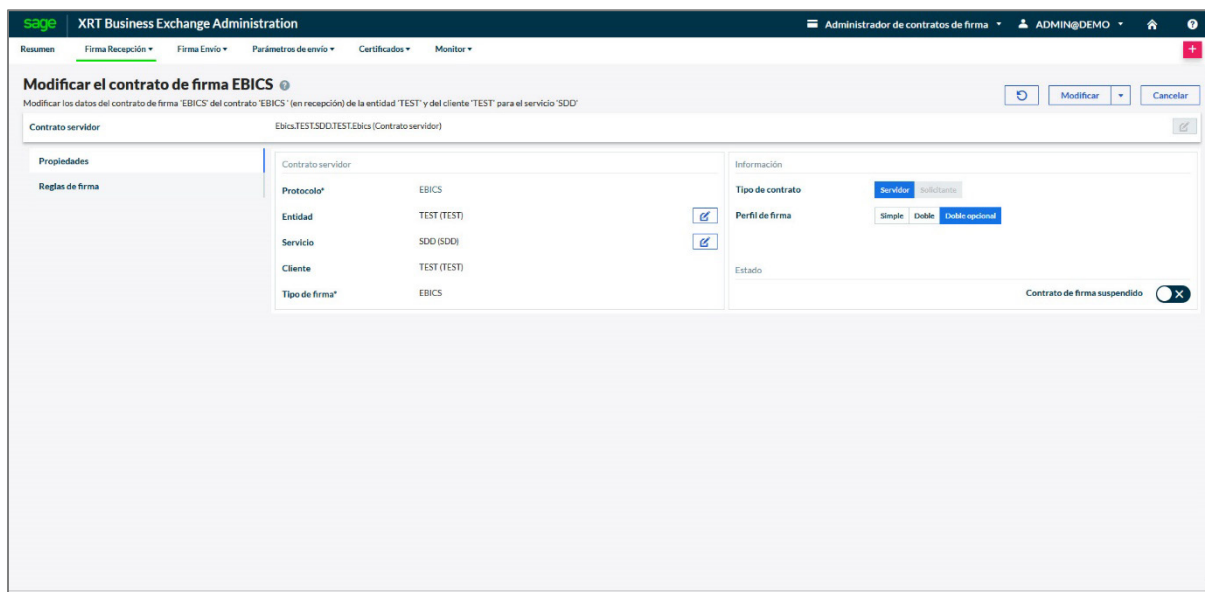
En este menú se configuran las reglas de firma de los contratos bancarios en modo Servidor - Receptor.

En él figura la lista de contratos existentes.



	Contrato de comunicación: Protocolo, Entidad, Servicio, Cliente	Servidor	Tipo de firma	Perfil de firma	Regla de firma	Estado
<input type="checkbox"/>	Ebics. DEMO. AFB320. DEMO. Ebics (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/>	Ebics. DEMO. SCT03. DEMO. Ebics (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/>	Ebics. TEST. AFB320. TEST. Ebics (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/>	Ebics. TEST. SCT03. TEST. Ebics (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/>	Ebics. TEST. SDO. TEST. Ebics (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla

Para gestionar un contrato, hay que hacer en la línea correspondiente de la columna **Contrato Comunicación**.



Modificar el contrato de firma EBICS

Modificar los datos del contrato de firma 'EBICS' del contrato 'EBICS' (en recepción) de la entidad 'TEST' y del cliente 'TEST' para el servicio 'SDO'

Contrato servidor: Ebics.TEST.SDO.TEST.Ebics (Contrato servidor)

Propiedades

Reglas de firma

Contrato servidor

Protocolo* EBICS

Entidad TEST (TEST)

Servicio SDO (SDO)

Cliente TEST (TEST)

Tipo de firma* EBICS

Información

Tipo de contrato: Servidor Solicitante

Perfil de firma: Simple Doble Doble opcional

Estado: Contrato de firma suspendido

El tipo de contrato (Servidor o Solicitante), así como los elementos del contrato del servidor telemático (protocolo, entidad, servicio, cliente y tipo de firma) aparecen para información, pero no se pueden modificar.

Se puede modificar el perfil de firma y gestionar las reglas de firma que hay que comprobar al recibir archivos enviados por un cliente del servidor.

Administrador de contratos de firma

Monitor

En el **Monitor** se pueden consultar los históricos.

Auditoría

En este menú se pueden consultar el histórico de las conexiones de los usuarios al módulo **SXBE Web Admin**.


Fecha y hora	Descripción	Cuenta de usuario	Estado
25/03/2021 13:39:00	ADMIN solicita consultar la información de las auditorías	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:33:00	ADMIN solicita consultar la información de los contratos de firma (en recepción)	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:32:29	ADMIN solicita consultar la información de los firmantes externos	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:32:21	ADMIN solicita modificar el firmante externo BNA.TESTWEB2.testweb2	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:32:21	ADMIN solicita modificar el firmante externo BNA.TESTWEB2.testweb2	ADMIN	Sin errores

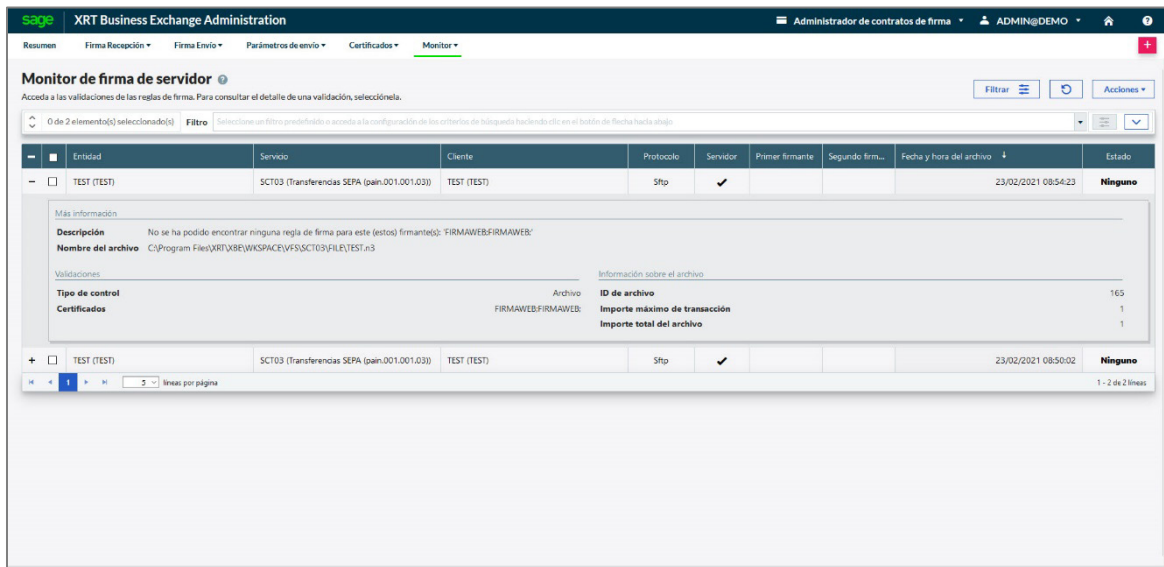
Firmas recibidas

En este menú se puede consultar el histórico de las conexiones de los clientes en los contratos servidor configurados en el módulo **SXBE Web Admin**.

Entidad	Servicio	Cliente	Protocolo	Servidor	Primer firmante	Segundo firmante	Fecha y hora del archivo	Estado
TEST (TEST)	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	TEST (TEST)	Sftp	✓			23/02/2021 08:54:23	Ninguno
TEST (TEST)	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	TEST (TEST)	Sftp	✓			23/02/2021 08:50:02	Ninguno

Administrador de contratos de firma

Para consultar el detalle de una conexión, hay que hacer clic en el icono  de la conexión correspondiente.



Monitor de firma de servidor

Acceda a las validaciones de las reglas de firma. Para consultar el detalle de una validación, selecciónela.

0 de 2 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo.

Entidad	Servicio	Cliente	Protocolo	Servidor	Primer firmante	Segundo firm...	Fecha y hora del archivo	Estado
TEST (TEST)	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	TEST (TEST)	Sftp	✓			23/02/2021 08:50:02	Ninguno

Más información

Descripción No se ha podido encontrar ninguna regla de firma para este (estos) firmante(s): FIRMWEB\FIRMWEB

Nombre del archivo C:\Program Files\XRT\BEX\SPACE\FVS\SCT03-FILE\TEST.n3

Validaciones

Tipo de control	Archivo	ID de archivo	Importe máximo de transacción	Importe total del archivo
Certificados	FIRMWEB\FIRMWEB		165	1

1 - 2 de 2 líneas

Modo 4 ojos

Esta versión incorpora la posibilidad de activar, en uno o varios menús, una gestión de la configuración que se basa en la regla de los 4 ojos.

La activación de esta regla implica que todas las tareas para añadir, modificar o eliminar elementos de la configuración se inicien, validen y aprueben por dos personas diferentes.

Activación del modo 4 ojos

Por defecto, el modo 4 ojos está desactivado. Para activarlo, hay que modificar el contenido de dos archivos de configuración:

Archivo de configuración SRA (Sage.Eb.Admin.Rest.Api.exe.config)

Para el *tenant* MASTER hay que añadir las siguientes instrucciones:

```
<!-- Four Eyes Principle -->  
  
<add key="FourEyesPrinciple" value="true" />
```

Ejemplo:

```
<!-- Tenant MASTER-->  
  
<add key="DsnType" value="" />  
<add key="Dsn" value="" />  
<add key="OlbUrl" value="" />  
<add key="ComComputerName" value="" />  
<add key="UmapiWorkGroup" value="" />  
  
<!-- Four Eyes Principle -->  
  
<add key="FourEyesPrinciple" value="true" />
```

En la configuración *multitenant*, para cada *tenant* que haya, además de MASTER, y para el que se desee activar el modo 4 ojos, hay que añadir las siguientes instrucciones:

```
<!-- Four Eyes Principle -->  
  
<add key="FourEyesPrinciple[TENANT02]" value="true" />
```

Modo 4 ojos

Ejemplo:

```
<!-- Tenant TENANT02-->
<add key="DsnType[TENANT02]" value="" />
<add key="Dsn[TENANT02]" value="" />
<add key="OlbUrl[TENANT02]" value="" />
<add key="ComComputerName[TENANT02]" value="" />
<add key="UmapiWorkGroup[TENANT02]" value="" />
<!-- Four Eyes Principle -->
<add key="FourEyesPrinciple[TENANT02]" value="true" />
```

Archivo de configuración del sitio (settings.json)

Para activar el acceso al menú de configuración del modo 4 ojos, en el archivo de configuración del sitio **settings.json**, hay que añadir la siguiente instrucción: "foureyes": true,

Ejemplo:

```
{
  "menu": "all",
  "all": {
    "desc": "Display All Menu",
    "top": "MenuAdmin",
    "menu": "Home",
    "home": true,
    "history": true,
    "foureyes": true,
    "monitormenu": true,
```

Modo 4 ojos

Configuración del modo 4 ojos

En la identificación de la cuenta conectada, hay que hacer clic en el menú **Parámetros**.

Este menú permite lo siguiente:

- **Licencia:** consultar los elementos concedidos por la licencia de uso.
- **Regla de los 4 ojos:** configuración de los elementos para los que se aplica el modo 4 ojos.

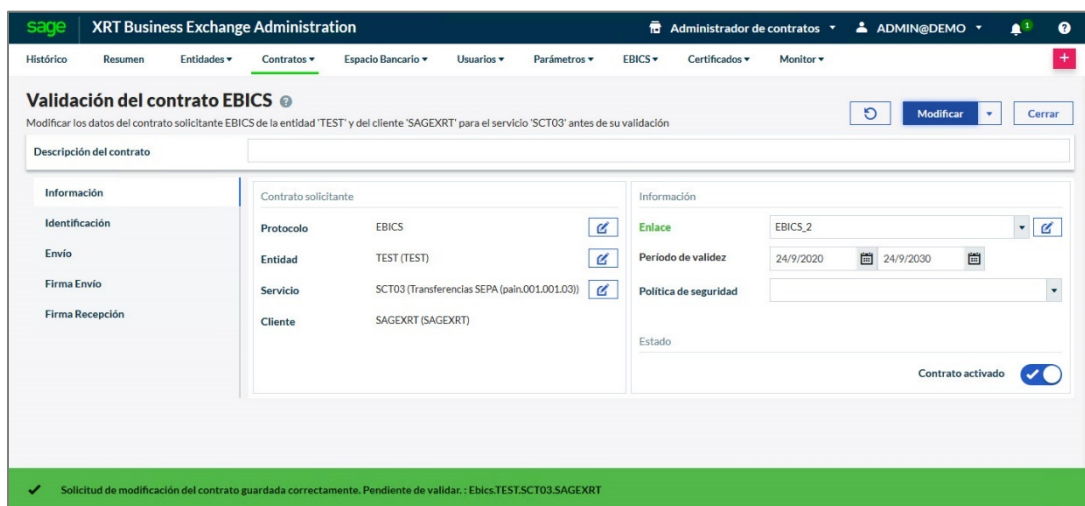


Por defecto, todos los elementos están desactivados.


Funcionamiento en modo 4 ojos activado

En modo 4 ojos activado, cualquier acción para añadir, modificar o eliminar elementos de la configuración tendrá que validarse (o rechazarse) por otro usuario.


Modificación por un primer usuario



Modo 4 ojos

- Los elementos modificados se indican en **verde** (en el ejemplo, la **Descripción del contrato**).
- La cinta situada en la parte inferior de la ventana de confirmación para guardar los cambios indica que se ha guardado una solicitud de modificación y que está pendiente de validación.
- En la parte superior izquierda, un icono en forma de campana  indica que hay una solicitud pendiente de validación.

Validación por un segundo usuario

Cualquier usuario conectado puede ver si hay modificaciones pendientes de validar vía el icono en forma de campana, aparece un número a su lado: .


El número indica cuántas modificaciones están pendientes de validación.

La persona que haya iniciado la modificación también podrá comprobar sus solicitudes de validación, pero no las podrá validar porque no podrá acceder a las opciones de validación.

En cambio, sí que podrá cancelarlas.

Validación de solicitud unitaria

Se puede realizar la validación de dos maneras:

- Hacer clic en el icono . Aparece una ventana con la lista de elementos que hay que validar.



Resumen

Validaciones pendientes

Cree, consulte y gestione las validaciones pendientes (regla de los 4 ojos). Para consultar el detalle de una validación, selecciónela.

Filtrar [icono] Acciones [icono] Regla de los 4 ojos

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s) Filtro Seleccione un filtro predefinido o acceda a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo

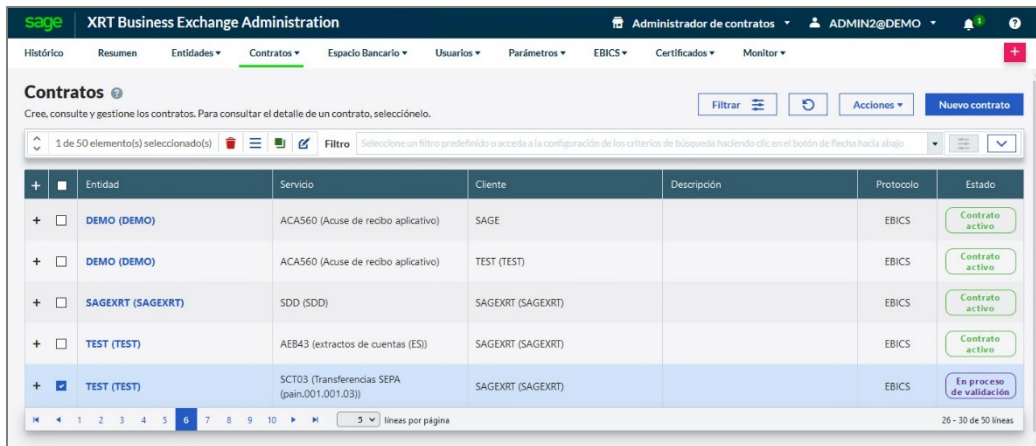
	Fecha y hora	Tipo	Descripción	Usuario	Acción
<input type="checkbox"/>	07/07/2021 10:33:01	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'Ebics. TEST. SCT03. SAGEXRT'	ADMIN	Validar

1 - 1 de 1 líneas

Al hacer clic en el botón **Validar**, el usuario valida la solicitud, sin consultar los elementos modificados.

- En las listas de elementos de configuración (en este caso **Contratos bancarios**), si un elemento está pendiente de validar, la columna **Estado** indicará **Validándose**.

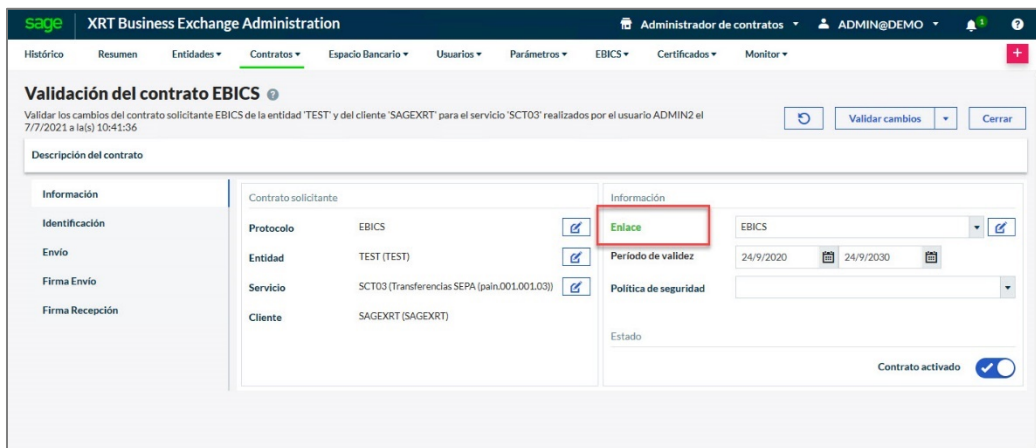
Modo 4 ojos



	Entidad	Servicio	Cliente	Descripción	Protocolo	Estado
+ <input type="checkbox"/>	DEMO (DEMO)	ACA560 (Acuse de recibo aplicativo)	SAGE		EBICS	Contrato activo
+ <input type="checkbox"/>	DEMO (DEMO)	ACA560 (Acuse de recibo aplicativo)	TEST (TEST)		EBICS	Contrato activo
+ <input type="checkbox"/>	SAGEXRT (SAGEXRT)	SDD (SDD)	SAGEXRT (SAGEXRT)		EBICS	Contrato activo
+ <input type="checkbox"/>	TEST (TEST)	AEB43 (extractos de cuentas (ES))	SAGEXRT (SAGEXRT)		EBICS	Contrato activo
+ <input checked="" type="checkbox"/>	TEST (TEST)	SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	SAGEXRT (SAGEXRT)		EBICS	En proceso de validación

En ambos casos, al hacer clic en el elemento que se desea validar da acceso a la ventana de validación.

Los elementos que se van a validar aparecen en **verde**:



Validación del contrato EBICS

Validar los cambios del contrato solicitante EBICS de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03' realizados por el usuario ADMIN2 el 7/7/2021 a la(s) 10:41:36

Descripción del contrato

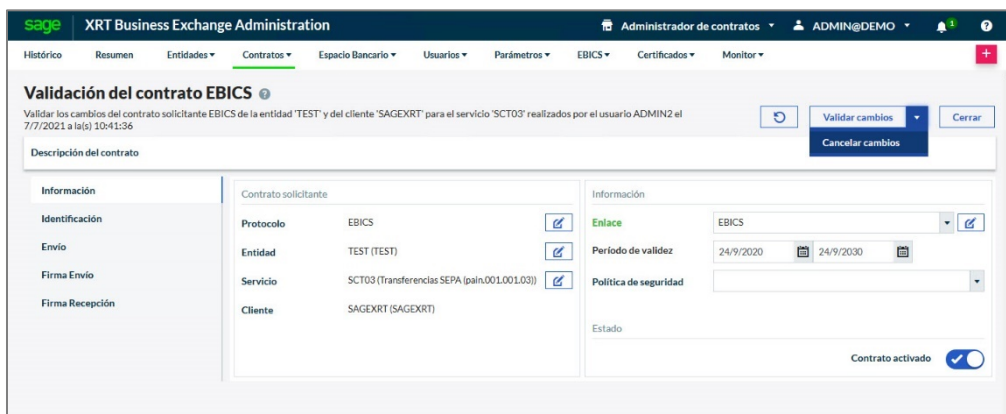
Información	Contrato solicitante	Información
Identificación	Protocolo: EBICS	Enlace: EBICS
Envío	Entidad: TEST (TEST)	Período de validez: 24/9/2020 - 24/9/2030
Firma Envío	Servicio: SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	Política de seguridad:
Firma Recepción	Cliente: SAGEXRT (SAGEXRT)	Estado:

Contrato activado ☒

Hay que hacer clic en **Validar cambios** para confirmar el cambio de configuración.

Cancelación de solicitud unitaria

Si, por el contrario, el usuario desea cancelar la modificación realizada por el primer usuario, hay que hacer clic en **Cancelar cambios**.



Validación del contrato EBICS

Validar los cambios del contrato solicitante EBICS de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03' realizados por el usuario ADMIN2 el 7/7/2021 a la(s) 10:41:36

Descripción del contrato


Información	Contrato solicitante	Información
Identificación	Protocolo: EBICS	Enlace: EBICS
Envío	Entidad: TEST (TEST)	Período de validez: 24/9/2020 - 24/9/2030
Firma Envío	Servicio: SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))	Política de seguridad:
Firma Recepción	Cliente: SAGEXRT (SAGEXRT)	Estado:


Contrato activado ☒

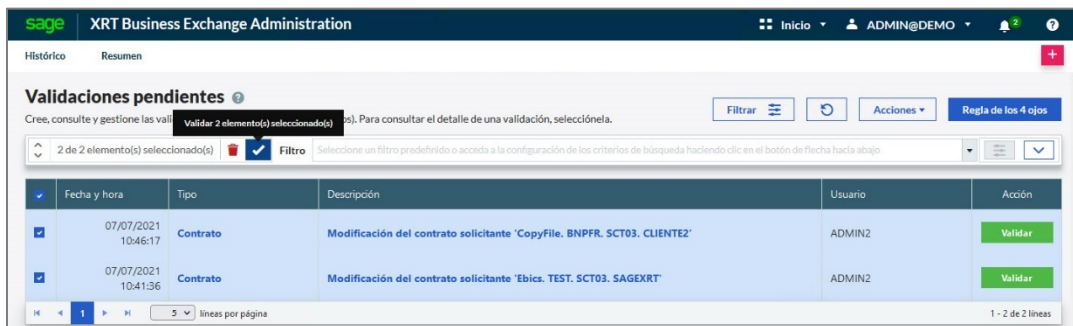
Modo 4 ojos

Validación de varias solicitudes

Si el número de elementos pendientes de validar es mayor que 1, se puede realizar la validación (o cancelación) de la modificación de varios elementos al mismo tiempo.

Para ello, hay que hacer clic en el icono .

Para validar varios elementos, en la lista de elementos pendientes de validar, hay que seleccionar los elementos correspondientes y hacer clic en el icono .



Fecha y hora	Tipo	Descripción	Usuario	Acción
07/07/2021 10:46:17	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'CopyFile.BNPF.R.SCT03.CLIENTE2'	ADMIN2	<button>Validar</button>
07/07/2021 10:41:36	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT'	ADMIN2	<button>Validar</button>

Aparece una ventana para confirmar la validación de modificación de la configuración completa vía el botón **Validar todo**.

También, se puede validar elemento por elemento vía el botón **Validar** de la columna **Acción**.



Validar las modificaciones pendientes

Puede validar una o varias modificaciones en la ventana de más abajo.
Confirme una por una cada modificación vía la columna Acción, o todas a la vez con el botón Validar todo.
Haga clic en Cerrar cuando haya terminado.

Código	Tipo	Descripción	Acción	Resultados
CopyFile.BNPF.R.SCT03.CLIENTE2	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'CopyFile.BNPF.R.SCT03.CLIENTE2'	<button>Validar</button>	
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT'	<button>Validar</button>	

Mostrar 6 línea(s) Página 1 de 1 2 línea(s)

2/2 elemento(s) a validar Validar todo Cerrar

La confirmación de cada validación se muestra en la ventana.

Modo 4 ojos

Validar las modificaciones pendientes

Puede validar una o varias modificaciones en la ventana de más abajo.
Confirme una por una cada modificación vía la columna Acción, o todas a la vez con el botón Validar todo.
Haga clic en Cerrar cuando haya terminado.


Código	Tipo	Descripción	Acción	Resultados
CopyFile.BNPFR.SCT03.CLIENTE2	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'CopyFile.BNPFR.SCT03.CLIENTE2'		Contrato CopyFile.BNPFR.SCT03.CLIENTE2 modificado(a) correctamente.
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT'		Contrato Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT modificado(a) correctamente.

Mostrar 6 línea(s) Página 1 de 1 2 línea(s)

0/2 elemento(s) a validar

Validar todo Cerrar

Cancelación de varias solicitudes

Para cancelar la modificación realizada por un primer usuario, en la lista de elementos pendientes de validar, hay que seleccionar los elementos correspondientes y hacer clic en el icono .

Validaciones pendientes

Cree, consulte y gestione las validaciones pendientes. Para consultar el detalle de una validación, selecciónela.

2 de 2 elemento(s) seleccionado(s)

Fecha y hora	Tipo	Descripción	Usuario	Acción
07/07/2021 10:55:59	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'CopyFile. BNPFR. SCT03. SAGEXRT'	ADMIN	Validar
07/07/2021 10:55:43	Contrato	Modificación del contrato solicitante 'CopyFile. BNPFR. SCT03. CLIENTE2 (TEST CONTRATO 2 BNP)'	ADMIN	Validar

1 - 2 de 2 líneas

Aparece una ventana para confirmar la cancelación de las solicitudes de modificación de la configuración.

Eliminar validaciones pendientes

Las validaciones eliminadas ya no aparecerán en la lista de validaciones pendientes, y se eliminarán los cambios realizados.

Tipo	Código	Usuario	Estado
Contrato	CopyFile.BNPFR.SCT03.SAGEXRT	ADMIN	En proceso de modificación
Contrato	CopyFile.BNPFR.SCT03.CLIENTE2	ADMIN	En proceso de modificación

¿Confirma la solicitud de eliminación de estas validaciones pendientes y cancelar todos los cambios correspondientes?

Si, cancelar los cambios seleccionados No