



# Sage XRT Business Exchange

Versión 12.4

Web Admin



# Índice

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

Duplicado.....	17
Modificación.....	18
Eliminación .....	18
Contratos .....	18
Gestión de contratos .....	18
Inicializar un contrato o una entidad EBICS .....	19
Firma (Envío) .....	20
Propiedades.....	20
Controles .....	21
Preparación .....	21
Permisos .....	22
Firmantes.....	22
Enlaces.....	25
Notificaciones.....	25
Supervisores .....	26
Gestión de enlaces .....	27
Usuarios.....	28
Gestión de usuarios.....	28
Gestión de operadores financieros .....	28
Gestión de firmantes.....	29
Gestión de perfiles .....	30
Espacio Bancario.....	31
Divisas.....	31
Agencias bancarias .....	31
Cuentas bancarias .....	33
Información .....	34
Identificadores.....	34
Estado .....	35
Reglas (de desglose) .....	35
Operadores.....	35
Autorizados.....	36
Tipos de cuenta .....	37

Información .....	37
Composición .....	37
Parámetros .....	38
Calendarios .....	38
Servicios .....	39
EBICS .....	39
Formatos EBICS .....	39
Identidades EBICS .....	40
Inicialización de identidades EBICS .....	40
<b>Administrador de servicios .....</b>	<b>42</b>
Configuración de servicios .....	42
Información .....	42
Configuración .....	43
Acceso .....	43
Desgloses .....	44
Edición .....	44
Exits pre-Transferencia .....	45
Exits post-Transferencia .....	46
Protocolos .....	47
Interfaces .....	48
Exits .....	49
Tratamientos .....	49
<b>Administrador de contratos de firma .....</b>	<b>51</b>
Certificados .....	51
Reglas (Envío) .....	52
Reglas de preparación .....	52
Reglas de rúbrica .....	53
Rúbrica .....	53
Poderes bancarios .....	54
Reglas de firma .....	54
Reglas .....	55
Rúbrica .....	55



Poderes bancarios .....	56
Enlaces.....	56
Firmantes y contratos.....	57
Operadores.....	57
Firmantes.....	57
Información .....	58
Certificados X509.....	58
Identidades EBICS.....	59
Reglas de firma .....	60
Reglas de rúbrica .....	61
Bandejas .....	61
Firmantes.....	62
Reglas de firma .....	62
Reglas de rúbrica .....	63
Contratos de firma .....	63
Propiedades.....	64
Controles .....	64
Preparación .....	65
Permisos .....	65
Firmantes.....	66
Enlaces.....	68
Notificaciones.....	69
Supervisores .....	69
Firma (Recepción).....	71
Firmantes.....	71
Contratos de firma .....	72
Monitor.....	73
Auditorías .....	73
Firmas recibidas.....	73

# Presentación

El módulo **Web Admin** de **Sage XRT Business Exchange** permite acceder directamente a la configuración funcional desde la Web, para 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 sin pasar por la interfaz de **Sage XRT Common Services**.
- Gestión de reglas de firma.
- Gestión de dispositivos de protocolo y de red.

## Advertencia

Para poder utilizar el módulo **Web Admin** de **Sage XRT Business Exchange**, hay que seguir los siguientes pasos:

- Instalar la versión 12.3 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\**.

Al contenido del archivo, hay que añadir 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 ",  
}
```

hay que añadir:

- "GRP": "Nombre del workgroup",

## Presentación

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"
}
```

**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"  
}
```

## Personalización de la vista de datos

En el módulo **Web Admin** de **Sage XRT Business Exchange**, se puede personalizar la vista 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	17197CAD58D56DA47FD48CD7C6A3E3A	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	569381D81FC868D46596F95C0194736	23/09/2020	23/09/2025	Presente

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 .

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	2FA93C589310209643F171E5840DDA85	23/09/2020	23/09/2025	Presente
<input type="checkbox"/>	Personal	E002	E002	45B7E4176A4F88854AD2982DBA38BCD4	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

En la página de inicio del menú, figura la lista de protocolos disponibles.

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/ETERAC 3 protocol	EDIB	Desactivado	Activado	Dispositivo activado

1 - 5 de 18 líneas

Para modificar un dispositivo de protocolo, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna o marcar la casilla situada al lado del dispositivo y hacer clic en **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.

**Nota:** Según el protocolo seleccionado, puede variar el número y nombre de pestañas destinadas a realizar los cambios.

## 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 protocol)

Protocolo\* EBICS

Información

Parámetros EBICS

Avanzados

Controles

Descripción Ebics protocol

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 protocol)

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 protocol)

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 protocol)

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

En la página de inicio del menú, figura la lista de redes disponibles.

Dispositivo de red	Descripción	Red	Servidor	N.º de puerto	Protocolo	Trazas	Estado
<input type="checkbox"/> EBICS_TCP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Activado	1280	EBICS	Activado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/> TCP/IP WINSOCK	TCP-IP Winsock	Tcpip	Desactivado	1280		Desactivado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/> TCP_SFTP	TCP-IP Winsock	Tcpip	Activado	1222	SFTP	Activado	Dispositivo activado
<input type="checkbox"/> WEBSTORE	TCP-IP Winsock	Tcpip	Desactivado	1280	Http	Desactivado	Dispositivo activado

Para modificar un dispositivo de red, hay que hacer clic en el nombre correspondiente de la columna o marcar la casilla situada al lado del dispositivo y hacer clic en **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.

**Nota:** Según la red seleccionada, puede variar el número y nombre de pestañas destinadas a realizar los cambios.

Modificar el dispositivo de red TCP/IP WINSOCK

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

Información

Parámetros

Parámetros TCP-IP

Descripción: TCP-IP Winsock

Nombre de módulo: C:\Program Files\XRT\XGENTW\TCPDLL

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 TCP/IP WINSOCK

Dispositivo de red: TCP/IP 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 TCP/IP WINSOCK

Dispositivo de red: TCP/IP 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: ☒

Varios

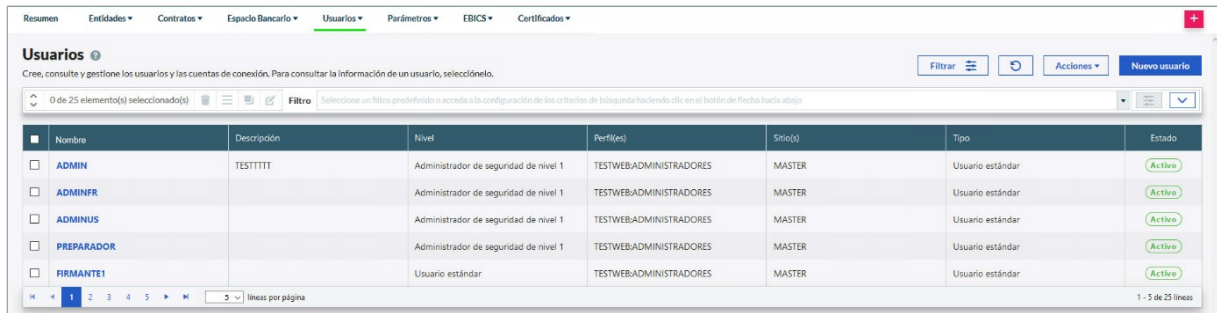
Uso compartido de la dirección IP y del puerto: ☒

Utilizar IPv6: ☒

# Usuarios y perfiles SCS

## Usuarios

Desde el menú **Usuarios**, se pueden crear y modificar usuarios sin tener que utilizar la interfaz de **Sage XRT Common Services**.

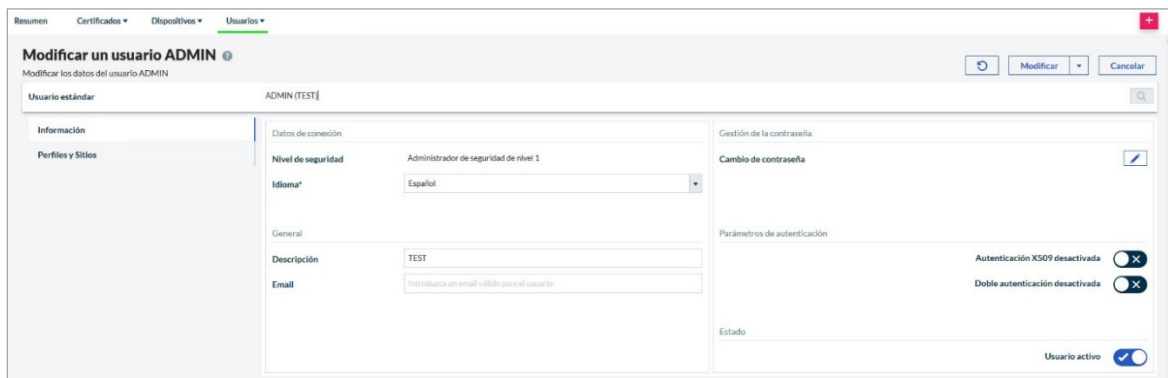


Nombre	Descripción	Nivel	Perfil(es)	Sitio(s)	Tipo	Estado
<input type="checkbox"/> ADMIN	TESTTTTT	Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> ADMINFR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> ADMINUS		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> PREPARADOR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
<input type="checkbox"/> FIRMANTE1		Usuario estándar	TESTWEBADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo

**Importante:** Desde este menú no se pueden eliminar usuarios, para evitar cualquier eliminación accidental por un administrador de **Sage XRT Business Exchange** de usuarios de las plataformas **Sage XRT Advanced** o **Sage XRT Treasury**.

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

Para modificar usuarios, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna o marcar la casilla situada al lado del usuario y hacer clic en **Modificar** del menú desplegable **Acciones**.



**Modificar un usuario ADMIN**

Modificar los datos del usuario ADMIN

Usuario estándar: ADMIN (TEST)

**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: ☒

Doble autenticación desactivada: ☒

Estado: Usuario activo: ☒

## Administración del sistema

Desde la pestaña **Perfiles y Sitios**, se pueden especificar los perfiles asociados al 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

**Importante:** Si uno de los perfiles a los que está asociado un usuario concede un permiso, el usuario dispondrá de dicho permiso aunque dicho permiso no esté concedido por los demás perfiles relacionados.

## Perfiles SCS

En el menú **Perfiles SCS** figura la lista de los 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 un perfil, hay que hacer clic en la línea correspondiente de la columna, o marcar la casilla situada al lado del perfil y hacer clic en **Modificar** del menú desplegable **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		sage@pruebas@gmail.com	Activo
<input type="checkbox"/> FIRMANTE2		sage@pruebas@gmail.com	Activo

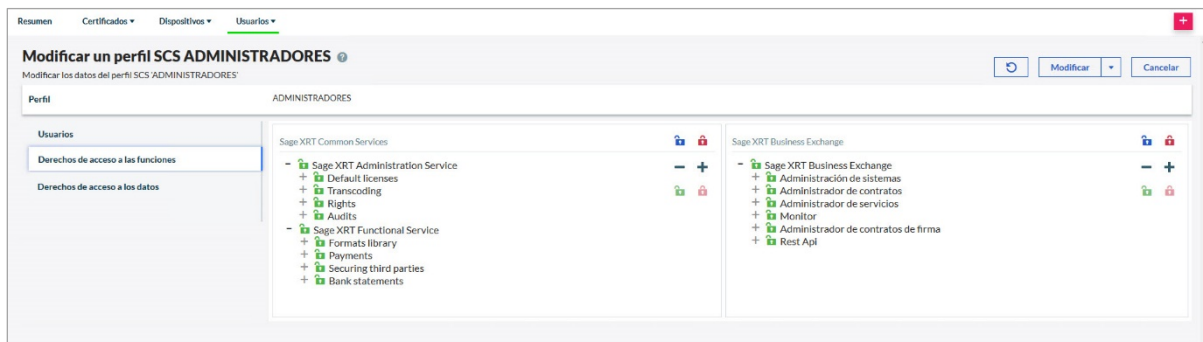
1 - 5 de 21 líneas



## Administración del sistema

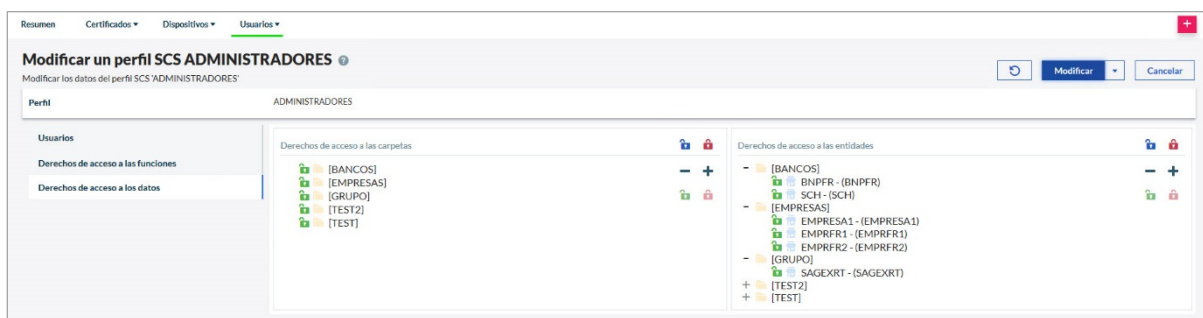
### Derechos de acceso a las funciones

En la pestaña **Derechos de acceso a las funciones**, se definen los derechos de acceso a las funciones de **Sage XRT Common Services** del perfil.



### Derechos de acceso a los datos

En esta pestaña se definen los derechos de acceso al perfil por carpeta o por entidades de la carpeta.



Si una carpeta aparece marcada como no autorizada, los usuarios asociados al perfil no podrán acceder a ningún dato (contratos, cuentas bancarias, etc.) asociado a las entidades de la carpeta en cuestión.

Si una entidad aparece marcada como no autorizada, los usuarios asociados al perfil no podrán acceder a ningún dato (contratos, cuentas bancarias, etc.) asociado a la entidad en cuestión.

**Importante:** Si un perfil al que está asociado un usuario concede un derecho de acceso, el usuario tendrá dicho derecho aunque otros perfiles relacionados no lo hayan concedido.

## 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 gestiona el ciclo 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	BNPFR	BANCOS	BNPFR			✓	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	EMPRFR1	EMPRESAS	EMPRFR1				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

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**.

## Administrador de contratos

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

- Información
- Identificador
- Dirección
- Derechos de acceso
- Recursos

Los campos en los que aparece un asterisco son obligatorios.

**Nota:** Desde la lista desplegable del campo **País**, se puede seleccionar un país introduciendo varias letras del nombre o del código del país.

## Duplicado

Una entidad también se puede crear 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 la configuración de una nueva entidad. En la parte superior, hay un campo 'Código de entidad\*' con el valor 'BBVA'. A la izquierda, una barra lateral contiene pestañas: Información, Identificador, Dirección, Derechos de acceso y Recursos. El panel principal está dividido en dos secciones: 'Información' y 'General'. La sección 'Información' incluye campos para 'Tipo de entidad\*' (Entidad financiera), 'País\*' (ES-ESPAÑA), 'Carpeta\*' (TEST2) y 'Calendario\*' (CAL). La sección 'General' incluye 'Razón social\*' (BBVA), 'Distintivo' (BBVA) y un interruptor 'Entidad válida' activado. Botones de 'Guardar' y 'Cancelar' están en la esquina superior derecha.

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

**Importante:** 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**.

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

### Eliminación

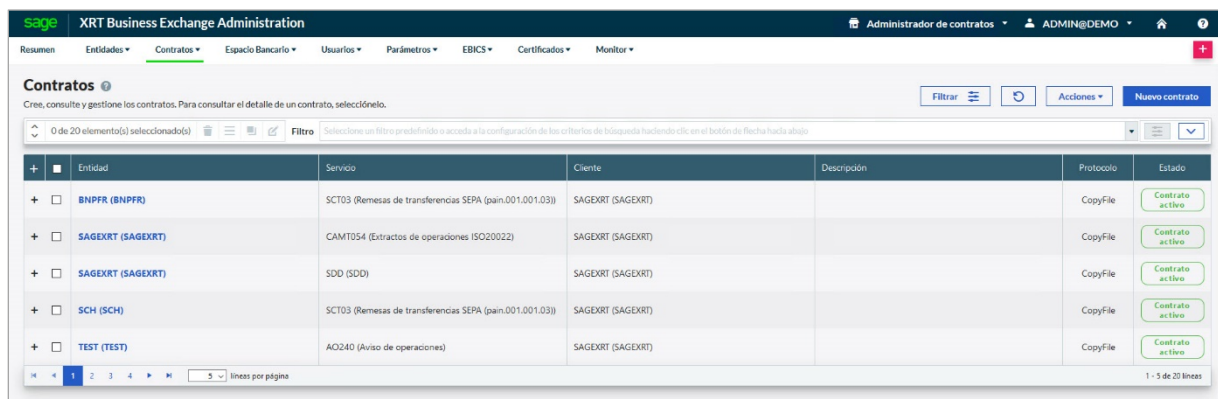
Desde el menú **Entidades**, se puede eliminar una entidad seleccionándola y, después, haciendo clic en la opción **Eliminar** del menú desplegable **Acciones**.

## Contratos

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

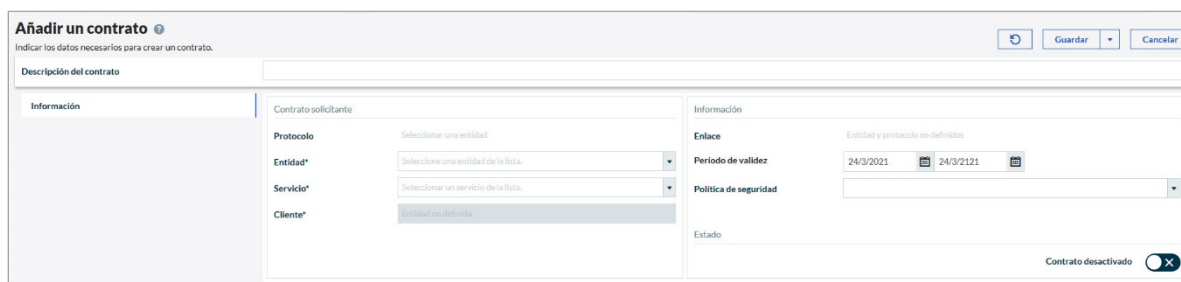
### Gestión de contratos

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)	AQ040 (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

Período de validez

Política de seguridad

Estado

Contrato desactivado

## Administrador de contratos

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.

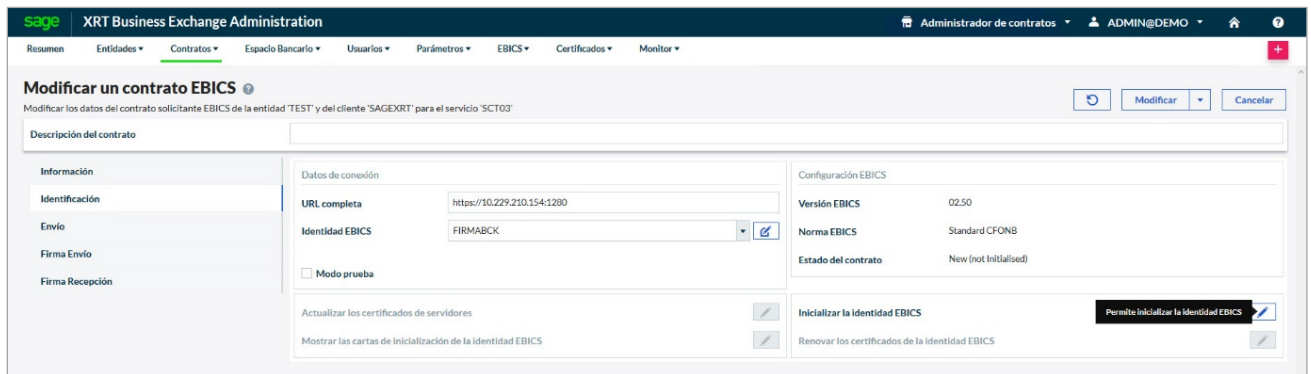
Para ello, hay que acceder al menú **Contratos**, seleccionar el contrato que se desea duplicar y, después, hacer clic en la opción **Duplicar** del menú desplegable **Acciones**. Hay que elegir una de las siguientes dos opciones:


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

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

## Inicializar un contrato o una entidad EBICS

La opción **Inicializar la identidad EBICS** se encuentra en el apartado **Configuración EBICS** de la pestaña **Identificación**.



Para inicializar una identidad EBICS, hay que hacer clic en  y, después, en la opción **Inicializar** de la ventana de confirmación.






## Administrador de contratos

### Firma (Envío)

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

The screenshot shows the 'Modificar un contrato EBICS' form. The top navigation bar includes 'Resumen', 'Entidades', 'Contratos', 'Espacio Bancario', 'Usuarios', 'Parámetros', 'EBICS', 'Certificados', and 'Monitor'. The main title is 'Modificar un contrato EBICS' with a subtitle 'Modificar los datos del contrato solicitante EBICS de la entidad 'TEST' y del cliente 'SAGEXRT' para el servicio 'SCT03''. The form has a 'Descripción del contrato' field and a 'Tipo de firma' section with two rows: 'Interna' (Aucune) and 'Real' (EBICS). To the right, there are checkboxes for 'Utilizar certificados diferentes para los firmantes' and 'Comprobar que los archivos enviados proceden del puesto de firma'. The left sidebar shows 'Información', 'Identificación', 'Envío', 'Firma Envío' (selected), and 'Firma Recepción'.

Hay que hacer clic en  correspondiente al tipo de firma que se desea configurar (**Interna** o **Real**). Aparece un cuadro de diálogo formado de varias pestañas:

### 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' dialog box. The title is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' with 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 dialog has several tabs: 'Propiedades' (selected), 'Controles', 'Preparación', 'Firmantes', 'Enlaces', 'Supervisores', 'Notificaciones', and 'Permisos'. The 'Propiedades' tab shows a table with contract details: 'Protocolo' (EBICS), 'Entidad' (TEST (TEST)), 'Servicio' (SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))), 'Cliente' (SAGEXRT (SAGEXRT)), and 'Protocolo de firma\*' (EBICS). To the right, the 'Configuración' section shows 'Tipo de firma' (Interna, Real) and 'Perfil de firma' (Simple, Doble). At the bottom, there is a toggle for 'Contrato de firma activado' which is currently turned on. The dialog has 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

## Administrador de contratos

### Controles

En esta pestaña se configuran todos los elementos en los que hay que realizar un control durante el tratamiento del archivo 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 solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

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

**Controles**

Control del importe: **Desactivado** | Por archivo | Por transacción

☐ Activar la alerta de vencimiento en la fecha de ejecución

**Puesta en espera**

☒ Puesta en espera no autorizada.

**Preparación**

☒ Edición autorizada del ticket detallado.

☒ Asignación autorizada.

**Firma**

Mostrar importe máximo no autorizado. ☒

Firma real autorizada tras una firma interna. ☒

**Comunicación**

Transmisión automática autorizada. ☒

**Rúbrica**

Acceso autorizado a la función de rúbrica. ☒

Rúbrica unitaria autorizada. ☒

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:

- Activación automática si el archivo procede de una firma interna.
- Activación del cálculo del sello para los archivos de gran volumen.
- Control del importe total autorizado de los archivos para el contrato.
- 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 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

Guardar Cerrar

### Firmantes

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

Si el contrato es de firma simple (única), 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 solicitante: Ebics.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

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

## Administrador de contratos

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

Hay cuatros pestañas para realizar la configuración.

- 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'

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

Firmante de rango 1: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)

Reglas Rúbrica Poderes bancarios Enlaces

Orden de firma: Rango n.º 1 Rango n.º 2 ID: \*

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 cumplan la regla n.º1 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.º2 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.

**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

## Administrador de contratos

- **Mostrar el detalle de las remesas:** si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.
- **Configuraciones autorizadas:** esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización 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 rúbrica Real** ⓘ

Definir el contrato de firma, el tipo de regla y el orden de firma. A continuación, indicar los datos necesarios para crear una regla

Contrato de firma: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real [✎]

Firmante de rango 1: FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) [✎]

Orden de firma: Supervisor Firmante

Tipo de regla: Rúbrica Poderes bancarios

Criterios

Cuentas de cargo\*: 0081\* [✎]

Cuentas de abono\*: \* [✎]

Divisa\*: \* [✎]

Regla

☒ Sin límite en el importe

Guardar Cerrar

- Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre el 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



## Administrador de contratos

### 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.

La interfaz muestra la configuración de enlaces de exclusión. En la parte superior, se indica el contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real. Debajo, hay una barra de pestañas con: Propiedades, Controles, Preparación, Firmantes, Enlaces, Supervisores, Notificaciones y Permisos. La pestaña 'Enlaces' está activa. Se ven dos tablas:

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

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

En la parte inferior derecha hay botones 'Guardar' y '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 la 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.

La interfaz muestra la configuración de notificaciones. En la parte superior, se indica el contrato solicitante: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real. Debajo, hay una barra de pestañas con: Propiedades, Controles, Preparación, Firmantes, Enlaces, Supervisores, Notificaciones y Permisos. La pestaña 'Notificaciones' está activa. Se ve una sección 'Períodos de notificación' con un botón 'Añadir un periodo de notificación'.

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

En la parte inferior derecha hay botones 'Guardar' y 'Cerrar'.

El intervalo se expresa en minutos.

## Administrador de contratos

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**.

## Administrador de contratos

- 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.

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

- **Mostrar el detalle de las remesas:** si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.
- **Configuraciones autorizadas:** esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización en modo **Rúbrica** a partir de las cuentas bancarias, los importes o las divisas.

## Gestión de enlaces

En este submenú se puede gestionar, directamente, la configuración de los enlaces, sin pasar por un contrato bancario.

sage XRT Business Exchange Administration										
Resumen Entidades Contratos Espacio Bancario Usuarios Parámetros EBICS Certificados Monitor										
Enlaces										
Cree, consulte y gestione los enlaces. Para consultar el detalle de un enlace, selecciónelo.										
0 de 10 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	Enlace	Protocolo	Dispositivo de protocolo	Dispositivo de red	Servidor	Servicio	Seguridad del canal	Traza	Estado
<input type="checkbox"/>	BNPFR (BNPFR)	COPY	CopyFile	CopyFile						Traza desactivada
<input type="checkbox"/>	SAGEXRT (SAGEXRT)	COPY	CopyFile	CopyFile						Traza desactivada
<input type="checkbox"/>	SAGEXRT (SAGEXRT)	ebics	Ebics	EBICS	EBICS_TCP					Traza desactivada
<input type="checkbox"/>	SCH (SCH)	COPY	CopyFile	CopyFile						Traza desactivada
<input type="checkbox"/>	TEST (TEST)	copy	CopyFile	CopyFile						Traza desactivada
1 2 5 líneas por página 1 - 5 de 10 líneas										

# 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**.

Nombre	Descripción	Nivel	Perfil(es)	Sitio(s)	Tipo	Estado
ADMIN	TESTTTTT	Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
ADMINFR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
ADMINUS		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
PREPARADOR		Administrador de seguridad de nivel 1	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	Activo
FIRMANTE1		Usuario estándar	TESTWEB:ADMINISTRADORES	MASTER	Usuario estándar	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**.

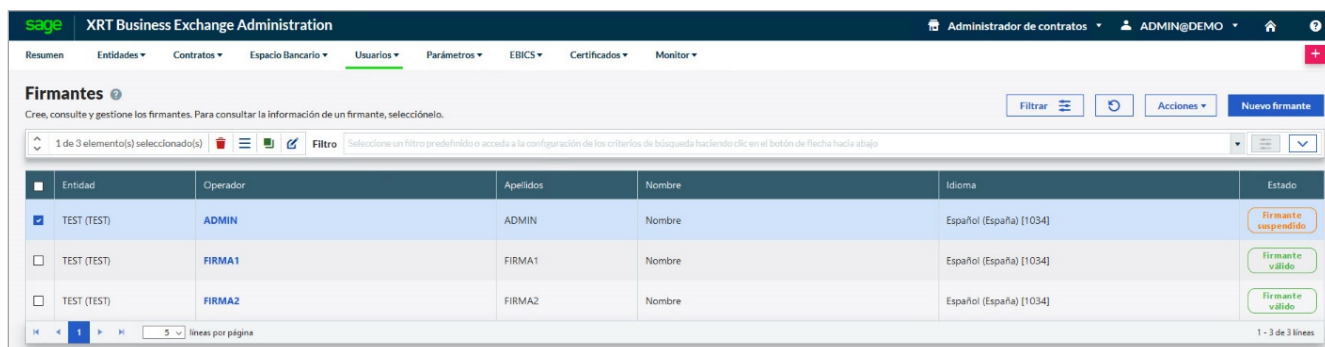
## Gestión de operadores financieros

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**.

Entidad	Operador	Apellidos	Nombre	Login	Perfil	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

### 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 suspendido
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.

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 **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.

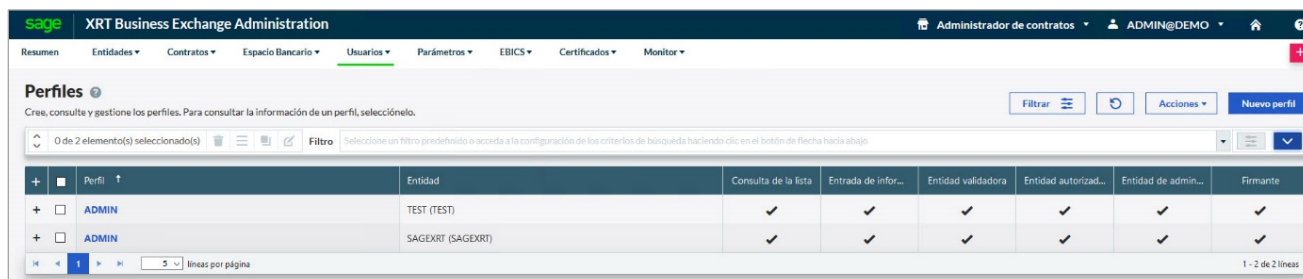
**Nota:** Se puede indicar \* para las columnas **Servicio** y **Ciente** con el fin de que la identidad creada sea común a todos los usuarios.

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**.

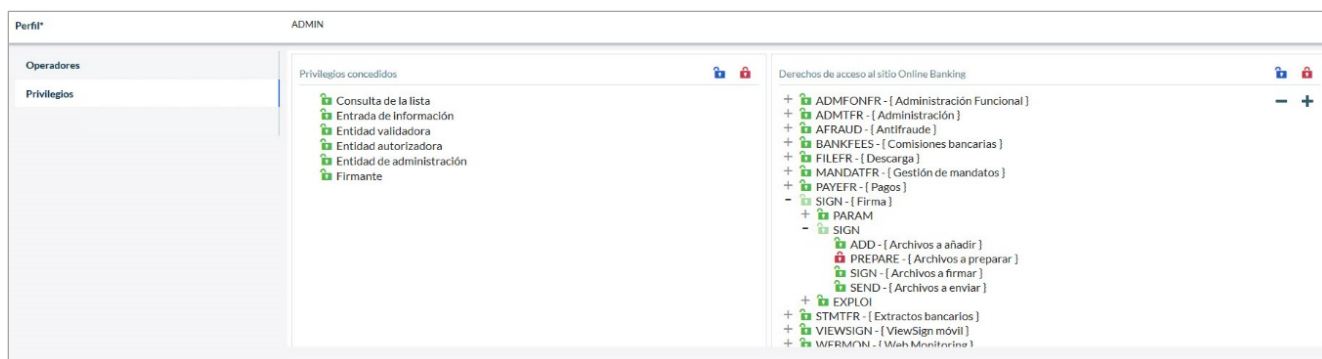
Desde la tabla del submenú **Perfiles**, se puede consultar y modificar un perfil haciendo clic en su nombre.



Perfil	Entidad	Consulta de la lista	Entrada de infor...	Entidad validadora	Entidad autorizada	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.

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



Operadores	Privilegios concedidos	Derechos de acceso al sitio Online Banking
ADMIN	<ul style="list-style-type: none"><li>Consulta de la lista</li><li>Entrada de Información</li><li>Entidad validadora</li><li>Entidad autorizada</li><li>Entidad de administración</li><li>Firmante</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ADM-FONFR - [Administración Funcional]</li><li>ADM-MFR - [Administración]</li><li>AFRAUD - [Antifraude]</li><li>BANKFEES - [Comisiones bancarias]</li><li>FILEFR - [Descarga]</li><li>MANDATFR - [Gestión de mandatos]</li><li>PAYFR - [Pagos]</li><li>SIGN - [Firma]</li><li>PARAM</li><li>EXPLOI</li><li>STMTFR - [Extractos bancarios]</li><li>VIEWSIGN - [ViewSign móvil]</li><li>VERIFON - [Verificación]</li></ul>

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 los datos relacionados con ellas: **Divisas**, **Agencias bancarias** y **Tipos de cuenta**.

## Divisas

En este menú se gestionan las divisas bancarias.

Alias	Divisa	Descripción	Sep. decimal	Sep. de miles	Símbolo	Cotización	Calendario
<input type="checkbox"/> EUR	EUR	Euro	.	.	€	0,00000	CAL2020
<input type="checkbox"/> GBP	GBP	Libra Esterlina	.	.	£		CAL2020
<input type="checkbox"/> USD	USD	Dólar	.	.	\$		CAL2020

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

Modificar una divisa bancaria EUR

Modificar los datos de la divisa bancaria EUR

Código de divisa: EUR (Euro)

Información

Descripción de la divisa

Descripción: Euro

Código (ISO)\*: EUR - EURO

Formato del importe: 1234,57 €

Formato del importe: €1.234,57

Disponibilidad: CAL2020 (Calendario 2020)

Formato

Número de decimales: 2

Separador de decimales: .

Separador de miles: .

Símbolo monetario: €

Posición del símbolo: Izquierda, Centro, Derecha

## Agencias bancarias

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

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		BNP (BNP)		BNPFRPP			Agencia válida
<input type="checkbox"/> SCH		SCH (SCH)		SCHESMMXXX			Agencia válida



## Administrador de contratos

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

**Modificar una agencia bancaria** ⓘ  
Modificar los datos de la agencia bancaria

Código agencia\* BBVA (BBVA)

**Información**

**General**

Nombre de la agencia BBVA

Código banco

Código oficina

Banco de afiliación BBVA (BBVA)

**Identificación**

Identificador nacional

Tipo Otro identificador

Código BIC BBVAESXX

**Modificar una agencia bancaria** ⓘ  
Modificar los datos de la agencia bancaria

Código agencia\* BBVA (BBVA)

**Información**

**Dirección**

Dirección Hortaliza, 37

Código postal 28004

Código país ES - ESPAÑA

Domiciliación

**Dirección electrónica**

Teléfono

Fax

Email

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

**Modificar una agencia bancaria** ⓘ  
Modificar los datos de la agencia bancaria

Código agencia\* BBVA (BBVA)

**Información**

**Cuentas**

**Responsables de cuentas**

Cuentas bancarias

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

Añadir una cuenta

	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

## Administrador de contratos

The screenshot shows the 'Modificar una agencia bancaria' form. The top navigation bar includes 'sage', 'XRT Business Exchange Administration', and user information. The main menu has 'Resumen', 'Entidades', 'Contratos', 'Espacio Bancario' (selected), 'Usuarios', 'Parámetros', 'EBICS', 'Certificados', and 'Monitor'. The form title is 'Modificar una agencia bancaria' with a subtitle 'Modificar los datos de la agencia bancaria'. It features a 'Código agencia\*' field with the value 'BBVA (BBVA)'. On the left, a sidebar lists 'Información', 'Dirección', 'Cuentas', 'Responsables de cuentas' (selected), and 'Reglas de desglose'. The main area shows a table for 'Responsables de cuentas' with one entry: 'Antonio' as 'Tesorero' in the 'Finanzas' department. A 'Añadir responsable de cuentas' button is at the top right of the table.

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' form. The title is 'Modificar un responsable de cuentas Antonio' with a subtitle 'Modificar los datos del responsable de cuentas Antonio de la agencia BBVA'. It features a 'General' section with 'Agencia' set to 'BBVA (BBVA)' and 'Responsable de cuentas\*' set to 'Antonio'. Below this, there are two columns of fields: 'General' (Cargo: Tesorero, Departamento: Finanzas) and 'Dirección electrónica' (Teléfono: 917000000, Fax: empty, Email: tesoreria.finanzas@test.com). At the bottom right, there are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

## Cuentas bancarias

En este menú se gestionan las cuentas bancarias.

The screenshot shows the 'Cuentas' table. The top navigation bar is the same as the previous screenshots. The main menu has 'Resumen', 'Entidades', 'Contratos', 'Espacio Bancario' (selected), 'Usuarios', 'Parámetros', 'EBICS', 'Certificados', and 'Monitor'. The table title is 'Cuentas' with a subtitle 'Cree, consulte y gestione las cuentas. Para consultar el detalle de una cuenta, selecciónela.' It features a 'Filtrar' button and a 'Nueva cuenta' button. The table has 8 columns: 'Entidad', 'Número de cuenta', 'Banco', 'Agencia', 'Código país', 'Divisa', 'Descripción', and 'Estado'. There are 5 rows of data, all with 'Estado' 'Cuenta activada'. The first row is selected.

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**.

## Administrador de contratos

### 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

Información

Identificadores

Estado

Reglas

Operadores

Autorizados

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 ☒

### Identificadores

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

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

**Modificar una cuenta bancaria**

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

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 00010002011234567870

Identificadores

N° de emisor: 01234567890ES28

ID de cliente: ES00001

N° de referencia: 1234578

## Administrador de contratos

### Estado

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

Información

Identificadores

Estado

Reglas

Operadores

Autorizados

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 desgloses.

**Modificar una cuenta bancaria**

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

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 00010002011234567870

Información

Identificadores

Estado

Reglas

Operadores

Autorizados

Reglas de desglose

Criterios: Introduce un criterio de desglose

Divisa: EUR

Histórico de desgloses

Ver histórico de desgloses

Opciones

Esta cuenta se ha desglosado: ☒

Esta cuenta se ha publicado: ☒

Reparto bancario

Cuenta de transición: ☐

### 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

Información

Identificadores

Estado

Reglas

Operadores

Autorizados

Autorización de acceso

Haga clic en Siguiendo para acceder a los criterios de búsqueda

0 de 4 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir un operador

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

## Administrador de contratos

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**

## 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.

**Sage XRT Business Exchange Administration** Administrador de contratos ADMIN@DEMO

Resumen Entidades Contratos **Espacio Bancario** Usuarios Parámetros EBK3 Certificados Monitor

**Modificar una cuenta bancaria**

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

Entidad: SAGEXRT (SAGEXRT)

Número de cuenta: 00010002011234567870

**Información**

Identificadores

Estado

Reglas

Operadores

**Autorizados**

**Declaración de autorizados**

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

0 de 4 elemento(s) seleccionado(s)

**Añadir un autorizado**

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

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)

**Información** | **Parámetros** | Dirección | Cuentas | Firma

**Identidad**

Apellidos\*: ADMINFR

Nombre\*: Nombre

Función:

**Datos de conexión**

Cuenta\*: ADMINFR

Perfil\*: ADMIN

**Firma (en envío)**

Definir el operador como firmante.

**Estado**

Operador activado ☒

**Guardar** **Cerrar**

## Administrador de contratos

### Tipos de cuenta

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

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.

Información	Composición
Descripción	Cuenta Corriente
Categoría*	Cuenta corriente
Sigla	MD300001
Tipo de transacción	Abono Abono y cargo Cargo
Abono	
Saldo máximo acreedor	0
Transacción máxima acreedora	0
Transacción mínima acreedora	0
Carga	
Saldo máximo deudor	0
Transacción máxima deudora	0
Transacción mínima deudora	0

### Composición

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

	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**.

**Modificar el calendario CAL2020**

Modificar los datos del calendario CAL2020

Calendario: CAL2020 (Calendario 2020)

**Disponibilidad**

**Días festivos**

**General**

Descripción: Calendario 2020

Año: 2020

**Disponibilidad semanal**

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
0:00							
0:00							
0:00							
0:00							
0:00							
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 en rojo), hay que hacer clic en la fecha o eliminarla de la lista de días festivos.

Se puede utilizar la función **Preselección 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.



## Administrador de contratos

**Modificar el calendario CAL2020**

Modificar los datos del calendario CAL2020

Calendario: CAL2020 (Calendario 2020)

Disponibilidad: **Días festivos**

Días festivos: ☒ Preselección por país: ES-ESPAÑA

☐ Seleccionar todos los días festivos

Añadir todos los días festivos del país: ☐

**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 Apóstol 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** 0/18

**diciembre 2020** Hoy

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**

Crea, consulta y gestiona los servicios. Para consultar el detalle de un servicio, selecciónalo.

Filtrar: Selecciona un filtro predefinido o accede 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"/> ACAS60	Acuses de tratamiento	Acuse de recibo aplicativo	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>		<a href="#">Servicio disponible</a>
<input type="checkbox"/> ACHCCD	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CCD (US)	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Servicio disponible</a>
<input type="checkbox"/> ACHCCDP	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CCDP (US)	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Servicio disponible</a>
<input type="checkbox"/> ACHCTX	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH CTX (US)	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Servicio disponible</a>
<input type="checkbox"/> ACHPPD	Transferencias nacionales	Remesas de transferencias nacionales ACH PPD (US)	Carpeta	CAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">Servicio disponible</a>

1 - 5 de 134 líneas

## EBICS

### Formatos EBICS

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

**Formatos EBICS**

Crea, consulta y gestiona los formatos EBICS (Business Transaction Formats, BTF con versión 3.0). Para consultar el detalle de un formato, selecciónalo.

Filtrar: Selecciona un filtro predefinido o accede a la configuración de los criterios de búsqueda haciendo clic en el botón de flecha hacia abajo.

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	<a href="#">Formato activado</a>
<input type="checkbox"/> Transferencias confidenciales	SCT		pain.001.001.03.sct.vcf	SCT	CFD	pain.001	XML	FUL	BTU	<a href="#">Formato activado</a>
<input type="checkbox"/> Transferencias de varios ordenantes	SCT		pain.001.001.03.sct.tut	SCT	MORD	pain.001	XML	FUL	BTU	<a href="#">Formato activado</a>
<input type="checkbox"/> Transferencias internacionales XML UNIFI V3	SCT		pain.001.001.03.sct	XCT		pain.001	XML	FUL	BTU	<a href="#">Formato activado</a>
<input type="checkbox"/> Transferencias SCT XML UNIFI V3	SCT	SCT03	pain.001.001.03.sct	SCT		pain.001	XML	FUL	BTU	<a href="#">Formato activado</a>

26 - 30 de 44 líneas

### 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 initialized)
<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 initialized)
<input type="checkbox"/> TRANSPORTE	TEST	02.50	EMERDW16	TEST	TRANSPORTE	A00J	Ready

Aparece una ventana con la lista de todas las 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.SAGEXRT.EBICS - ()	<input type="text"/>	<input type="button" value="Inicializar"/>	

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

1/1 identidad(es) EBICS a inicializar

## Administrador de contratos

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

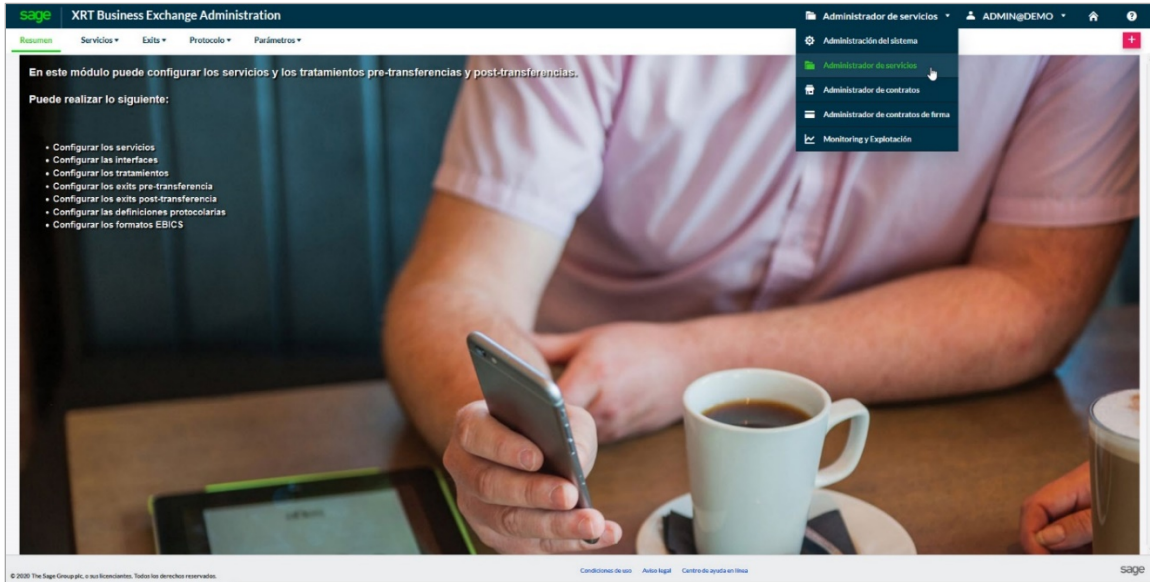
A continuación, se puede inicializar:

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

# Administrador de servicios

Se puede acceder a la configuración de los servicios:

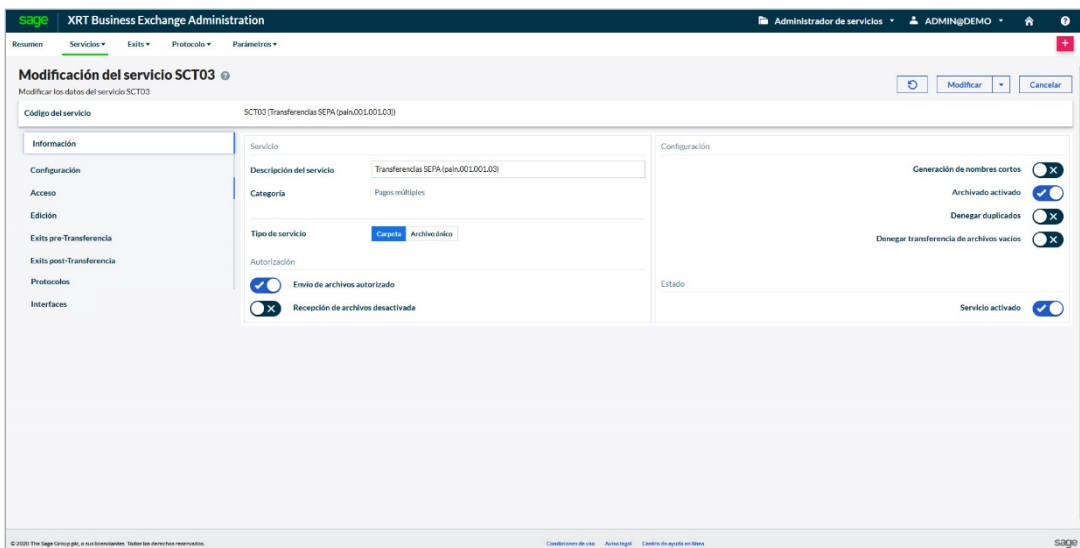
- En el **Administrador de contratos**: menú **Parámetros / Servicios**.
- En el **Administrador de servicios**.



## Configuración de servicios

### Información

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



### Configuración

En esta pestaña se definen los parámetros principales del servicio.

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) tab for the 'Modificación del servicio SCT03' (Modification of service SCT03) window. The window title is 'sage XRT Business Exchange Administration'. The left sidebar contains a menu with 'Resumen', 'Servicios', 'Exits', 'Protocolo', and 'Parámetros'. The main area is titled 'Modificación del servicio SCT03' and includes a 'Código del servicio' field with the value 'SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))'. The configuration fields are organized into sections: 'Información sobre las carpetas' (Destination and Salvaguardias), 'Atributos del archivo' (Attributes), 'Atributos arch. salvaguardia' (Attributes), 'Estructura del archivo' (Structure), 'Codificación' (Encoding), 'Formato' (Format), 'Longitud máxima del archivo' (Maximum length), 'Longitud de registro' (Record length), and 'Organización del archivo' (Organization). The 'Codificación' section has tabs for 'ASCII', 'EBCDIC', 'BINARIO', and 'UTF-8'. The 'Formato' section has tabs for 'Fijo' and 'Variable'. The 'Organización del archivo' section has tabs for 'Secuencial', 'Inicial', and 'Indefinido'.

### 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 'Modificación del servicio SCT03' (Modification of service SCT03) window. The window title is 'sage XRT Business Exchange Administration'. The left sidebar contains a menu with 'Resumen', 'Servicios', 'Exits', 'Protocolo', and 'Parámetros'. The main area is titled 'Modificación del servicio SCT03' and includes a 'Código del servicio' field with the value 'SCT03 (Transferencias SEPA (pain.001.001.03))'. The access configuration fields are organized into sections: 'Disponibilidad' (Availability), 'Periodo de conservación' (Retention period), 'Salvaguardias' (Archives), 'Firmas' (Signatures), and 'Acceso en modo escritura autorizado' (Authorized write access) and 'Acceso en modo lectura autorizado' (Authorized read access). The 'Disponibilidad' section has a 'Calendario' dropdown and a 'CAL' button. The 'Periodo de conservación' section has a 'Modo Solicitante/Server receptor' dropdown and a 'Número de días para los archivos recibidos' field. The 'Salvaguardias' section has a 'Número de días para los archivos archivados' field. The 'Firmas' section has a 'Número de días para los archivos de firma archivados' field. The 'Acceso en modo escritura autorizado' and 'Acceso en modo lectura autorizado' sections have checkboxes for 'Acceso en modo escritura autorizado' and 'Acceso en modo lectura autorizado'.

## 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	33	15
Movimiento n.º 1	22	1	2	0	0	0	0	28	15
Movimiento n.º 2	23	1	2	0	0	0	0	0	0
Movimiento n.º 3		0	0	0	0	0	0	0	0
Final	33	1	2	3	18	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))

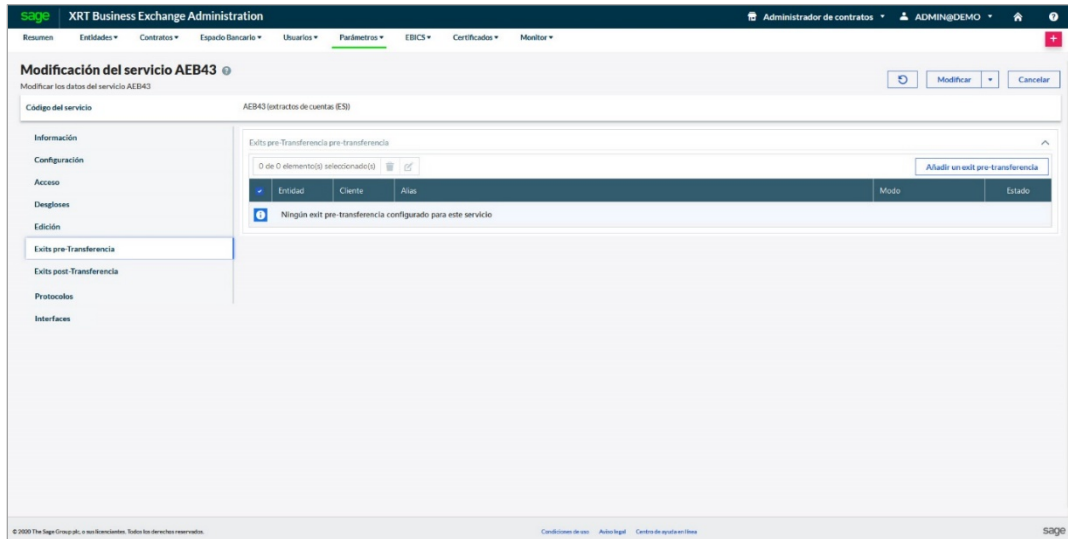
Edición: Proyecto: AEB43 - Formato Norma N43 AEB

Visualización: Visualización: AEB43\_PVY - Extracto de cuenta (Horizontal)

Tipo de archivo: Extensión: Seleccionar una extensión de la lista... 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**.

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



## Administrador de servicios

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

The dialog box is titled 'Añadir un exit pre-transferencia'. It contains a text field for 'Código del servicio' with the value 'AEB43 (extractos de cuentas (ES))'. Below this are three tabs: 'Criterios', 'Parámetros', and 'Tratamientos', with 'Tratamientos' selected. Under 'Tratamientos', there is a table with columns: Orden, Tratamiento, Descripción, Tipo, and Estado. The table is currently empty. At the bottom are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

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.

The screenshot shows the 'Modificación del servicio AEB43' page. The left sidebar has a menu with 'Exits post-Transferencia' selected. The main area shows a table for 'Exits pre-Transferencia post-Transferencia'. The table has columns: Entidad, Cliente, Protocolo, Referencia, Modo, Estado de la transacción, and Estado. One row is visible with 'Entidad' as a checkbox, 'Modo' as 'Solitante-Receptor', 'Estado de la transacción' as 'Transferencia sin errores', and 'Estado' as 'Exit activado'. At the bottom right of the table is a button 'Añadir un exit post-transferencia'.

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

The dialog box is titled 'Añadir un exit post-transferencia'. It has tabs for 'Criterios', 'Parámetros', and 'Tratamientos', with 'Parámetros' selected. The 'Parámetros' tab is divided into 'General' and 'Transferencia' sections. The 'General' section has dropdowns for 'Protocolo' (Todos los protocolos), 'Entidad' (Todas las entidades), 'Cliente' (Todos los clientes), and a text field for 'Referencia' (Todas las referencias). The 'Transferencia' section has dropdowns for 'Modo de la transferencia' (Todos los modos de transferencias) and 'Estado de la transferencia' (Transferencia sin errores). At the bottom right is a toggle switch for 'Activado' which is checked. At the bottom are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

## Administrador de servicios

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

The dialog box is titled 'Añadir un exit post-transferencia' with a close button (X) in the top right. Below the title is a subtitle 'Indicar los datos necesarios para crear un exit post-transferencia.' and a text input field for 'Código del servicio' containing 'AEB43 (extractos de cuentas (ES))' with an edit icon. Below this are three tabs: 'Criterios', 'Parámetros', and 'Tratamientos'. The 'Criterios' tab is active. It contains two sections: 'Inicio' and 'Cuenta'. The 'Inicio' section has three checkboxes: 'Inicio serializado' (checked), 'Visible' (checked), and 'Primer plano' (checked). There is also a 'Timeout (en minutos)' input field with the value '5'. The 'Cuenta' section has one checkbox: 'Ejecutar los tratamientos en una cuenta diferente' (unchecked). At the bottom are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

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

The dialog box is the same as the previous one, but the 'Parámetros' tab is active. It shows a table with 1 selected element. The table has columns: 'Orden', 'Tratamiento', 'Descripción', 'Tipo', and 'Estado'. The selected row is: '0', 'CTLAEB43', 'Desgloses AEB43', 'Desgloses', and 'Tratamiento validado'. There is an 'Añadir un tratamiento' button to the right of the table. At the bottom are 'Guardar' and 'Cerrar' buttons.

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

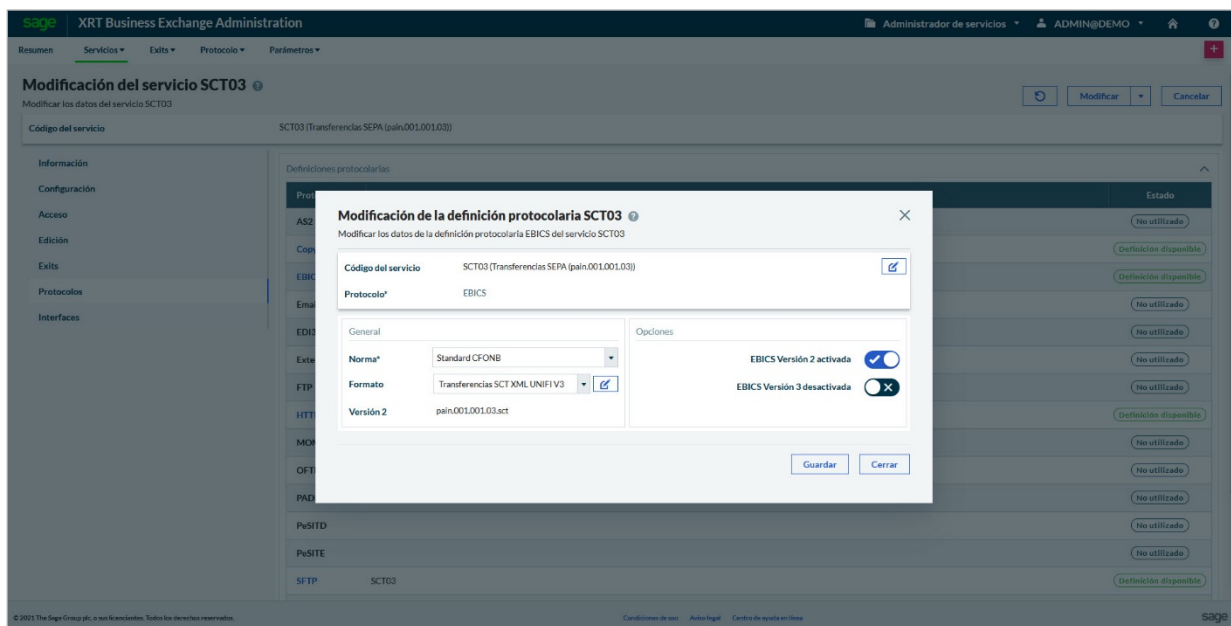
## Protocolos

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

The screen is titled 'Modificación del servicio AEB43' with a subtitle 'Modificar los datos del servicio AEB43'. It has a top navigation bar with 'Historio', 'Resumen', 'Servicios', 'Exitos', 'Protocolos', and 'Parámetros'. The 'Protocolos' tab is active. On the left is a sidebar with a menu: 'Información', 'Configuración', 'Acceso', 'Desgloses', 'Edición', 'Exitos pre-transferencia', 'Exitos post-transferencia', 'Protocolos' (selected), and 'Interfaces'. The main area shows a table of 'Definiciones protocolarias' with columns: 'Protocolo', 'Identidad', and 'Estado'. The table lists various protocols: AS2, Copy File, EBICS, Email, EDI3, External, FTP, HTTP, MCHM, OFTP, PAFDEF, PuSTTD, PuSITE, and SFTP. All 'Estado' values are 'No utilizado'.

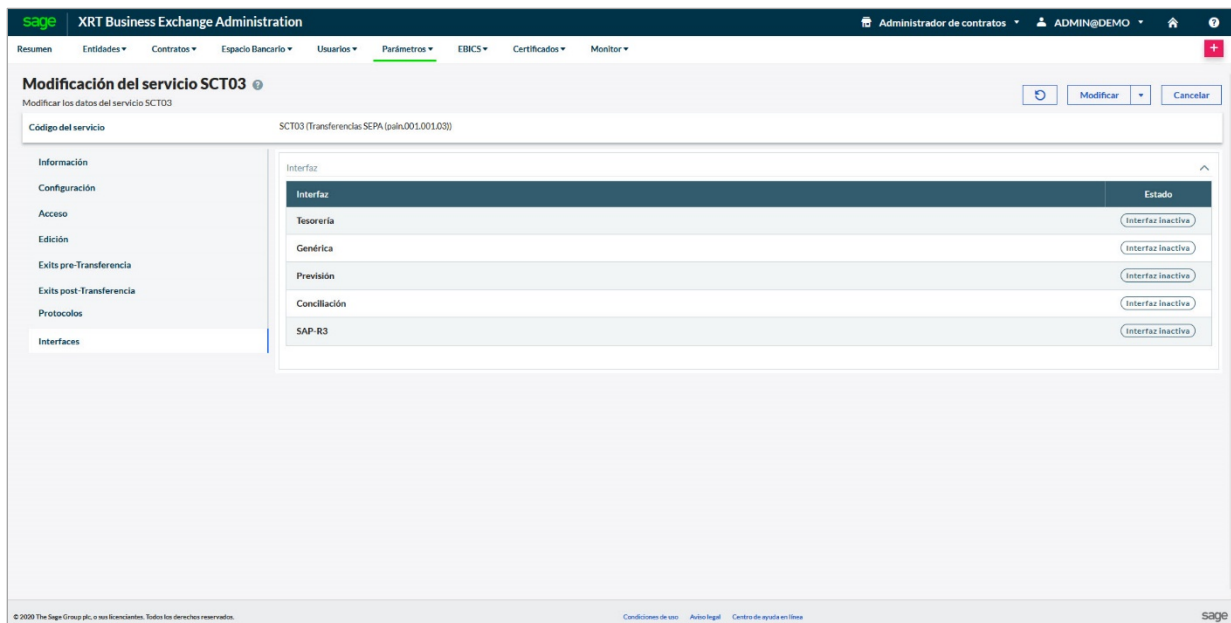
## Administrador de servicios

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

Tratamiento	Descripción	Tipo	Programa	Paquete	Estado
ACKEBICS	Integración de archivos con acuses bancarios	Ejecutable	psfebics.exe	PYMTPCK	Tratamiento validado
ACKPYMT	Integración de archivos con acuses bancarios	Ejecutable	psvire.exe	PYMTPCK	Tratamiento validado
CAMT054	Desglose CAMT054	Desgloses de CAMT054			Tratamiento validado
CTL240	Desglose AFB240	Desgloses			Tratamiento validado
CTL941	Desglose Swift MT941	Desgloses de SWIFT		BSTMTPCK	Tratamiento validado

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

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

**Añadir un tratamiento**

Indicar los datos necesarios para crear un tratamiento.

Código de tratamiento: CORREO

**General**

Tipo: Ejecutable

Descripción del tratamiento: Enviar un correo después del tratamiento

**Configuración**

Paquete: Seleccione un paquete para el tratamiento

Línea de comandos

## Administrador de servicios

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>**.

The screenshot displays the 'Añadir un tratamiento' (Add a treatment) form within the Sage XRT Business Exchange Administration application. The interface includes a top navigation bar with the Sage logo and the title 'XRT Business Exchange Administration'. Below this, a breadcrumb trail shows 'Resumen' > 'Servicios' > 'Exitos' > 'Protocolos' > 'Parámetros'. The main form area is titled 'Añadir un tratamiento' and contains a sub-header 'Indicar los datos necesarios para crear un tratamiento.'.

The form is divided into several sections:

- Código de tratamiento:** A text input field containing the value 'CORREO'.
- Información:** A section with a sub-tab 'Parámetros Ejecutable'.
- Parámetros:** A section containing three input fields: 'Nombre del programa', 'Argumentos', and 'Carpeta de trabajo'. Each field has a small blue icon to its right.
- Opciones:** A section with a large, empty text area.

At the top right of the form, there are three buttons: 'Guardar' (Save), 'Cancelar' (Cancel), and a small red button with a plus sign. The footer of the application shows the copyright notice '© 2020 The Sage Group plc. o sus filiales. Todos los derechos reservados.' and the Sage logo.

Para **Parámetros 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:

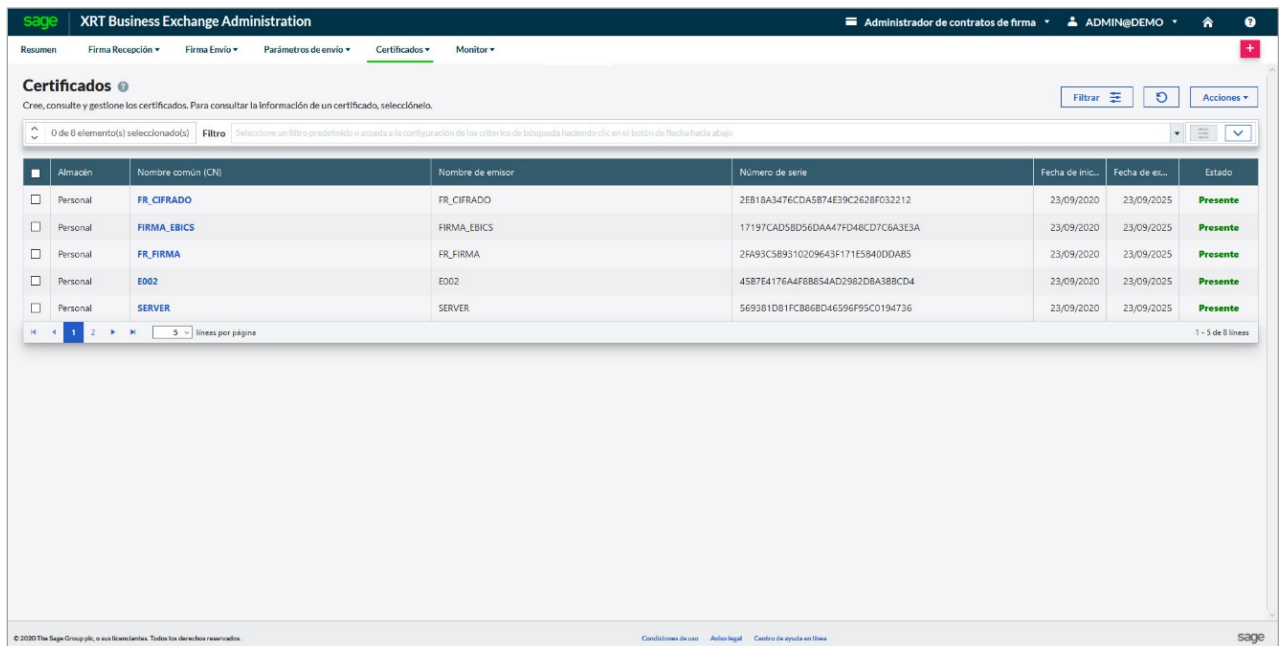
- Ver los certificados existentes en el servidor, así como los certificados utilizados por **Entidad** para los certificados públicos y privados.
- Configurar los dispositivos para los protocolos y las redes.
- Configurar los usuarios y los perfiles de uso.

## 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 inic.	Fecha de exp.	Estado
Personal	FR_CIFRADO	FR_CIFRADO	2EB18A3476CDA5B74E39C2628F032212	23/09/2020	23/09/2025	Presente
Personal	FIRMA_EBICS	FIRMA_EBICS	17197CAD58D56DAA47FD48CD7C6A3E3A	23/09/2020	23/09/2025	Presente
Personal	FR_FIRMA	FR_FIRMA	2FA93C589310209643F171E5840DDAB5	23/09/2020	23/09/2025	Presente
Personal	E002	E002	45B7E4176A4F8B85AD2982D8A38BCD4	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	Interno	Tipo de firma	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
CopyFile	TEST	CONFSTD	SAGEXRT	Password	Interna	Password	+	+	+	+	Contrato de firma activado
CopyFile	TEST	SCT03	SAGEXRT	Password	Interna	Password	+	+	+	+	Contrato de firma activado
CopyFile	TEST	SDD	SAGEXRT	Pico7	Real	PIC547	+	+	+	+	Contrato de firma activado
CopyFile	TEST	SDD	SAGEXRT	Password	Interna	Password	+	+	+	+	Contrato de firma activado
EBICS	TEST	SCT03	SAGEXRT	EBICS	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 **Contrato solicitante: Protocolo.Entidad.Servicio.Cliente**.

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 'SDD')

Contrato de firma: CopyFileTESTSDDSAGEXRT.Pico7.Real

Parámetros	Criterios	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 **Alias**.

### Rúbrica

Esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización 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\* 1, Firmante\* 2

Criterios

Cuentas de cargo\*: \*

Cuentas de abono\*: \*

Divisa\*: EUR

Tipo de regla: Rúbrica, Poderes bancarios

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 header includes the Sage logo and 'XRT Business Exchange Administration'. The main title is 'Modificar la regla de rúbrica Real'. Below the title, there is a description: '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'. The form is divided into two main sections: 'Parámetros' and 'Tipo de regla'. The 'Parámetros' section includes 'Contrato de firma' (EBICS.TEST.SCT03.SAGEXRT.EBICS.Real) and 'Firmante de rango 1' (FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)). The 'Tipo de regla' section includes 'Orden de firma' (Supervisor, Firmante nº 1, Firmante nº 2) and 'Regla' (Sin límite en el importe). The 'Firmante nº 1' tab is selected, showing 'Criterios' (Cuentas de cargo: 0081, Cuentas de abono: \*, Divisa: \*).

### 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 header includes the Sage logo and 'XRT Business Exchange Administration'. The main title is 'Reglas de firma'. Below the title, there is a description: 'Crea, consulta y gestiona las reglas. Para consultar la información de una regla, selecciónala.' The table has columns: Contrato solicitante, Alias, Tipo, Interna, Tipo de firma, Modo Firma, Modo Visualiz., and Estado. The table contains 5 rows of data, all with the status 'Contrato de firma activado'.

Contrato solicitante	Alias	Tipo	Interna	Tipo de firma	Modo Firma	Modo Visualiz.	Estado
Copyfile.TEST.SDD.SAGEXRT.Plus7.Real	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	Firmante de rango 1		PKCS#7	✓		Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)	Supervisor		EBICS	✓	✓	Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	SAGEXRT - ADMINPR2 (ADMINPR2 ADMINPR2)	Supervisor		EBICS	✓		Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	TEST - TESTWEB (TESTWEB Nombre)	Supervisor		EBICS	✓		Contrato de firma activado
Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real	TEST - FIRMA1 (FIRMA1 Nombre)	Firmante de rango 1		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 **Alias**.

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

## Administrador de contratos de firma

### Reglas

The screenshot shows the 'Modificar la regla de firma Real' form. The 'Orden de firma' dropdown is set to 'Rango n° 1'. The 'ID' field is empty. The 'Regla n° 1' dropdown is set to 'un importe menor que' with a value of 20,000. The 'Firma solo' checkbox is unchecked.

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 cumplan la regla n.º1 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.º2 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.

The screenshot shows the 'Rúbrica' tab of the 'Modificar la regla de firma Real' form. The 'Mostrar el detalle de las remesas' checkbox is checked. The table below shows the configuration for the signature rule.

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

## 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. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

**Configuraciones autorizadas:** esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización 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.

**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

**Configuraciones autorizadas**

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

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

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

### Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre el 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

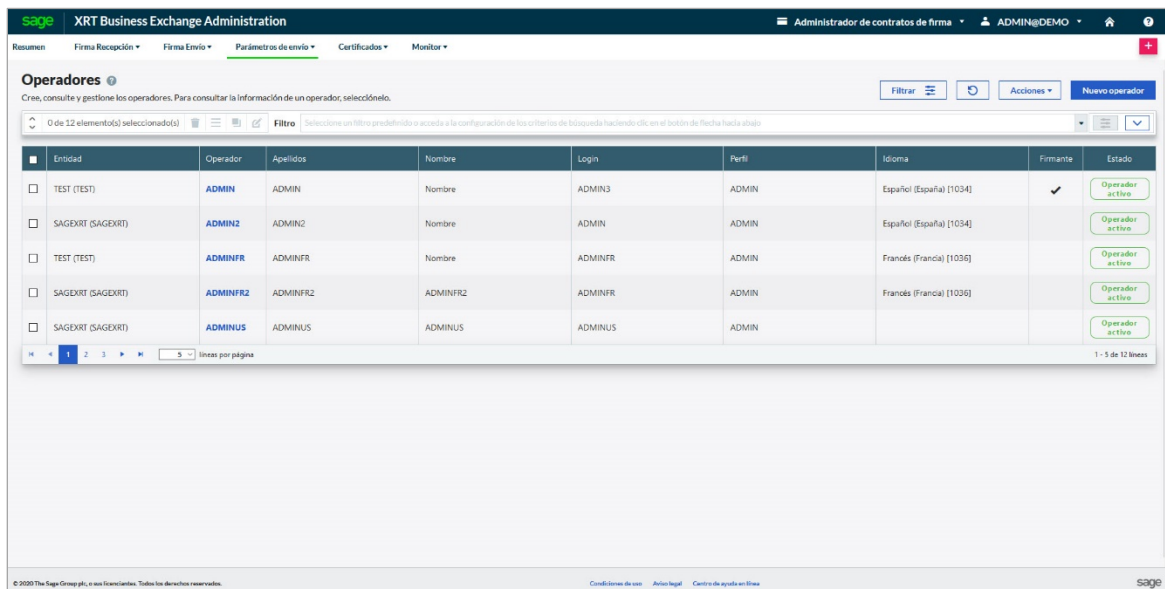
**Firmantes de rango 2:**

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**.

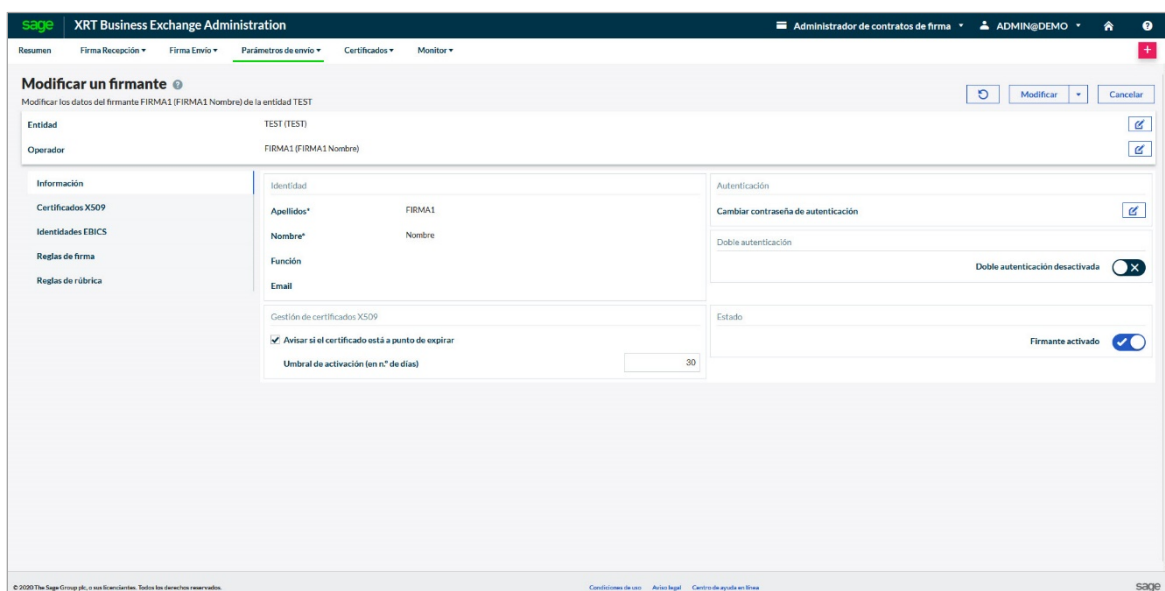


Entidad	Operador	Apellidos	Nombre	Login	Perfil	Idioma	Firmante	Estado
TEST (TEST)	ADMIN	ADMIN	Nombre	ADMIN3	ADMIN	Español (España) [1034]	✓	Operador activo
SAGEXRT (SAGEXRT)	ADMIN2	ADMIN2	Nombre	ADMIN	ADMIN	Español (España) [1034]		Operador activo
TEST (TEST)	ADMINFR	ADMINFR	Nombre	ADMINFR	ADMIN	Francés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

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

## Firmantes

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



**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

**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 ☒

**Estado**

Firmante activado ☒

## Administrador de contratos de firma

### 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.

**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

Identities EBICS

Reglas de firma

Reglas de rúbrica

**Identidad**

Apellidos\*: FIRMA1

Nombre\*: Nombre

Función

Email

**Autenticación**

Cambiar contraseña de autenticación

Doble autenticación

Doble autenticación desactivada

**Estado**

Firmante activado

Gestión de certificados X509

☒ Avísar si el certificado está a punto de expirar

Umbral de activación (en n° de días): 30

### 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

Identities EBICS

Reglas de firma

Reglas de rúbrica

**Certificados X509 del firmante**

0 de 1 elemento(s) seleccionado(s)

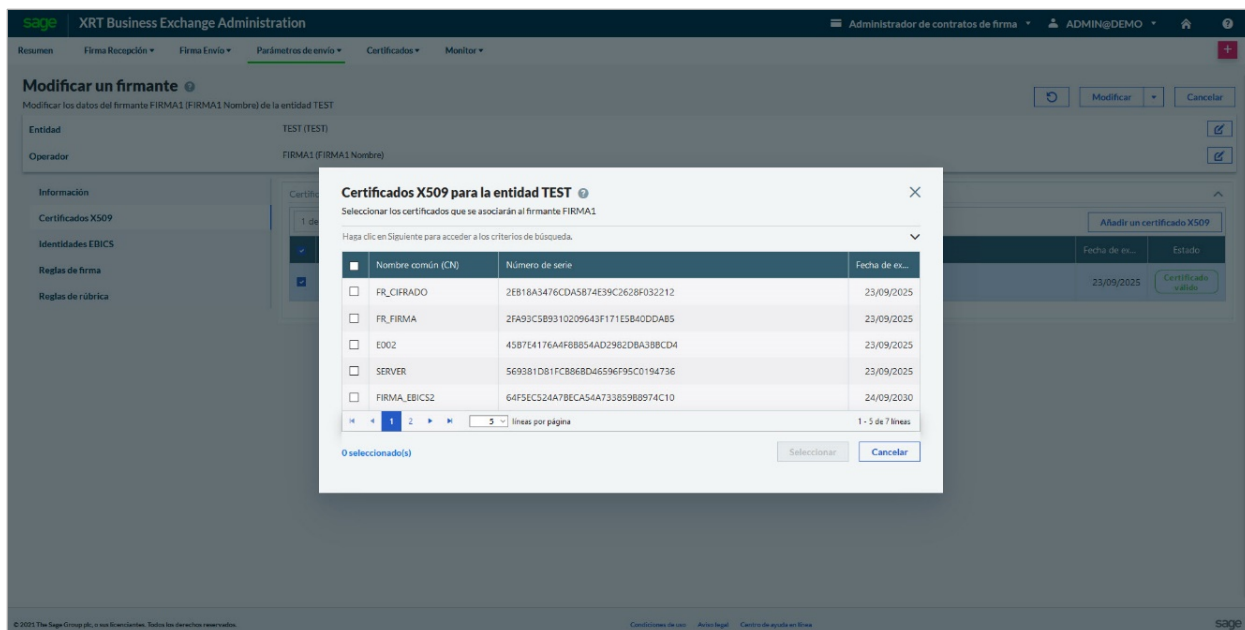
**Nombre común (CN)** **Número de serie** **Fecha de ex...** **Estado**

<input type="checkbox"/> FIRMA_EBICS	17197CAD58D56DA447FD48CD7C6A3E3A	23/09/2025	Certificado válido
--------------------------------------	----------------------------------	------------	--------------------

**Añadir un certificado X509**

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

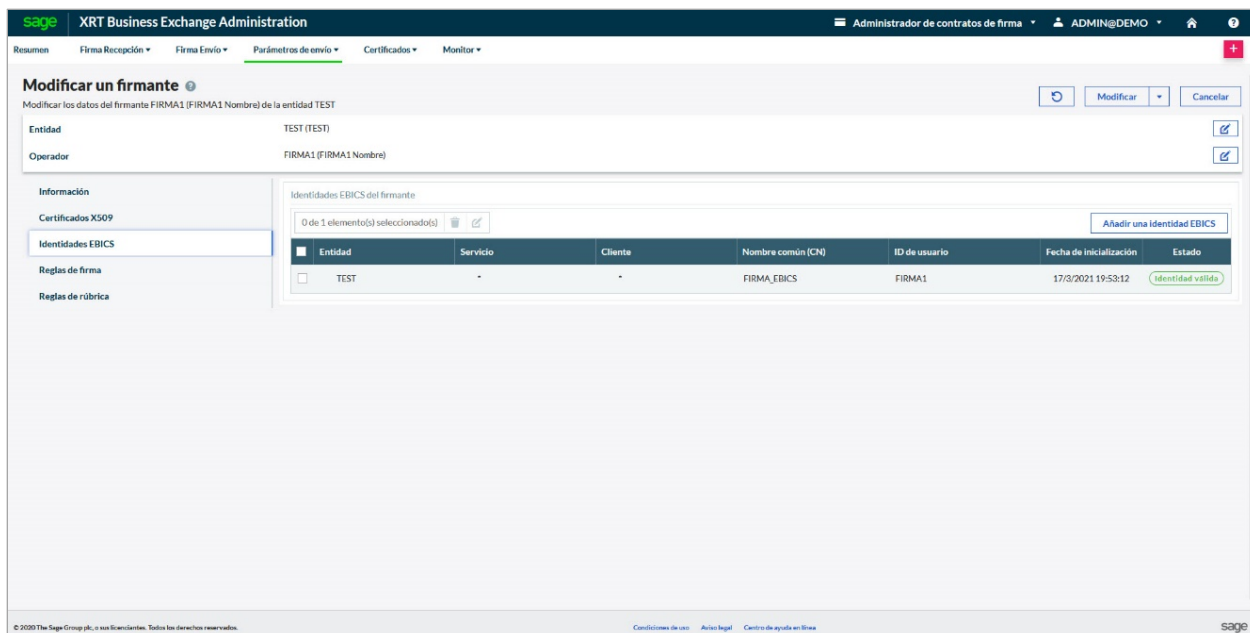
## Administrador de contratos de firma



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

## Identities EBICS

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





## Administrador de contratos de firma

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

Entidad	Servicio	Cliente	Nombre común (CN)	ID de usuario	Fecha de inicialización	Estado
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** o **Cliente** para que la identidad creada sea común a todos los usuarios) y hacer clic en **Modificar**.

## Reglas de firma

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

Tipo	Regla n.º 1	Regla n.º 2	Detalle	Visualizar...	Poderes...	Estado
CopyFile, TEST, SDO, SAGEXRT, Pkcs7, Real	Firmante de rango 1	sin limite	Firmado	✓		Contrato de firma activado
Ebics, TEST, SCT03, SAGEXRT, Ebics, Real	Firmante de rango 1	Importe < 20.000	Firmado	✓	✓	Contrato de firma activado

## Administrador de contratos de firma

### 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 header includes the Sage logo, 'XRT Business Exchange Administration', and navigation tabs: Resumen, Firma Recepción, Firma Envío, Parámetros de envío (selected), Certificados, and Monitor. The main title is 'Modificar un firmante' with a sub-header 'Modificar los datos del firmante FIRMA1 (FIRMA1 Nombre) de la entidad TEST'. The left sidebar contains links for Información, Certificados X509, Identidades EBICS, Reglas de firma, and Reglas de rúbrica (selected). The main content area displays a table of configured signature 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 state 'Contrato de firma activado'.

Contrato de firma	Rúbrica	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Divisa	Importe	Estado
<input type="checkbox"/> Ebiics. TEST. SCT03. SAGEXRT. Ebiics. Real	✓	*	*	EUR	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> Ebiics. TEST. SCT03. SAGEXRT. Ebiics. Real	0061*	*	*	*	*	Contrato de firma activado

### 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.

The screenshot shows the 'Bandejas' management page. The header is identical to the previous screenshot. The main title is 'Bandejas' with a sub-header 'Cree, consulte y gestione las bandejas. Para consultar la información de una bandeja, selecciónela.' The left sidebar is the same. The main content area displays a table of signature trays. The table has columns: Bandeja, N.º de firmant..., and Estado. Four trays are listed: Apoderadores, Nivel1, Nivel2, and Tesoreros. The first three are 'Bandeja suspendida' and the last is 'Bandeja válida'.

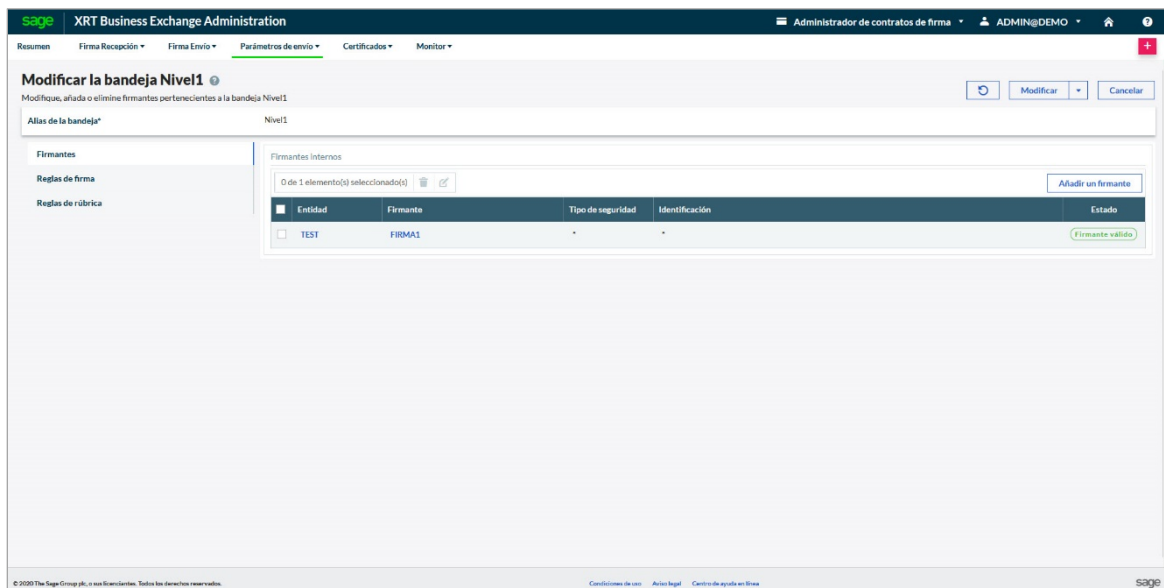
Bandeja	N.º de firmant...	Estado
<input type="checkbox"/> Apoderadores	1	Bandeja suspendida
<input type="checkbox"/> Nivel1	1	Bandeja válida
<input type="checkbox"/> Nivel2	1	Bandeja suspendida
<input type="checkbox"/> Tesoreros	1	Bandeja suspendida

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

## Administrador de contratos de firma

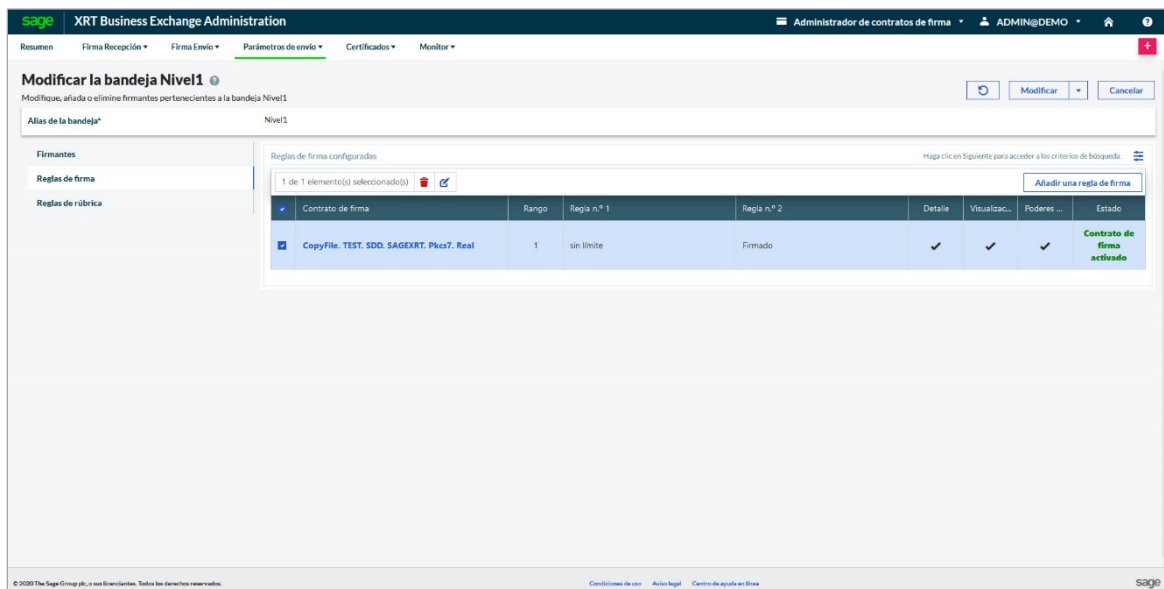
### Firmantes

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



### Reglas de firma

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



## Administrador de contratos de firma

### Reglas de rúbrica

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

**Modificar la bandeja Nivel1**

Modifique, añada o elimine firmantes pertenecientes a la bandeja Nivel1

Alias de la bandeja: Nivel1

**Firmantes**

Reglas de firma

Reglas de rúbrica

Reglas de rúbrica configuradas

Haga clic en siguiente para acceder a los criterios de búsqueda

0 de 2 elemento(s) seleccionado(s)

Añadir una regla de rúbrica

Contrato de firma	Rúbrica	Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Divisa	Importe	Estado
<input type="checkbox"/> CopyFile. TEST. SDD. SAGEXRT. Pkcs7. Real	✓	*	*	*	*	Contrato de firma activado
<input type="checkbox"/> CopyFile. TEST. SDD. SAGEXRT. Pkcs7. Real		*	*	*	*	Contrato de firma activado

### 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.

**Contratos de firma**

Cree, consulte y gestione los contratos de firma. Para consultar el detalle de un contrato de firma, selecciónelo.

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

Contrato solicitante: Protocolo,Entidad,Servicio,Cliente	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. CONFSTO. 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

1 - 5 de 8 líneas

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

## Administrador de contratos de firma

### 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' interface. The left sidebar contains a menu with 'Propiedades' selected. The main area is divided into two sections: 'Contrato solicitante' and 'Configuración'. The 'Contrato solicitante' section contains a table with the following data:

Contrato solicitante
Protocolo
Entidad
Servicio
Cliente
Protocolo de firma*

The 'Configuración' section contains the following settings:

- Tipo de firma: Interna (selected), Real
- Perfil de firma: Simple (selected), Doble
- Estado: Contrato de firma activado (checked)

### 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' interface with the 'Controles' tab selected. The left sidebar contains a menu with 'Controles' selected. The main area is divided into two sections: 'Controles' and 'Firma'. The 'Controles' section contains the following settings:

- Control del importe: Desactivado (selected), Por archivo, Por transacción
- Activar la alerta de vencimiento en la fecha de ejecución: ☐
- Puesta en espera: ☒ Puesta en espera no autorizada.
- Preparación: ☒ Edición autorizada del ticket detallado, ☒ Asignación autorizada.

The 'Firma' section contains the following settings:

- Mostrar importe máximo no autorizado: ☒
- Firma real autorizada tras una firma interna: ☒
- Transmisión automática autorizada: ☒
- Acceso autorizado a la función de rúbrica: ☒
- Rúbrica unitaria autorizada: ☒

## Administrador de contratos de firma

### 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' (Preparation) tab in the 'Administrador de contratos de firma' (Signature Contract Administrator) interface. The main heading is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real'. Below this, there's a section for 'Contrato solicitante' with the value 'EBICS:TEST:SCT03:SAGEXRT:EBICS:Real'. The left sidebar contains a menu with 'Preparación' selected. The main content area is divided into several sections: 'Acción' with checkboxes for 'Activación automática si el archivo resulta de la firma interna.' and 'Cálculo automático del sello'; 'Criterios' with a checkbox for 'Control del umbral'; 'Configuraciones autorizadas' with a table showing 'Cuentas de cargo', 'Cuentas de abono', 'Importe', 'Divisa', and 'Estado'. The table has one row with a green status indicator 'Contrato de firma activado'. At the bottom, there's a footer with copyright information and a Sage logo.

### Permisos

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

The screenshot shows the 'Permisos' (Permissions) tab in the 'Administrador de contratos de firma' interface. The main heading is 'Modificar el contrato de firma EBICS Real'. Below this, there's a section for 'Contrato solicitante' with the value 'EBICS:TEST:SCT03:SAGEXRT:EBICS:Real'. The left sidebar contains a menu with 'Permisos' selected. The main content area is divided into several sections: 'Nivel de permisos' with tabs for 'Entidad [TEST]', 'Protocolo [EBICS]', 'Servicio [SCT03]', and 'Contrato [SAGEXRT]'; 'Acceso a los contratos' with a table showing 'Alias', 'Entidad', and 'Permiso definido para todo el mundo'; 'Archivado de archivos' with a table showing 'Alias', 'Entidad', and 'Permiso definido para todo el mundo'; 'Ediciones' with a table showing 'Alias', 'Entidad', and 'Permiso definido para todo el mundo'; and 'Extracción' with a table showing 'Alias', 'Entidad', and 'Permiso definido para todo el mundo'. At the bottom, there's a footer with copyright information and a Sage logo.

## Administrador de contratos de firma

### 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.

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 cuatro pestañas.

### Reglas

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 cumplan la regla n.º1 del firmante no se propondrán al firmante en cuestión.



## Administrador de contratos de firma

- **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.

La interfaz muestra la configuración para la rúbrica. En la parte superior, se indica el contrato de firma 'Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real' y el firmante de rango 2 'FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)'. Se encuentran pestañas para 'Reglas', 'Rúbrica' (seleccionada), 'Poderes bancarios' y 'Enlaces'. Hay un checkbox 'Mostrar el detalle de las remesas' desactivado. Debajo, se muestran 'Configuraciones autorizadas' con un botón 'Añadir una regla de rúbrica'. Se ha seleccionado un elemento, mostrando una tabla con las siguientes columnas: Cuentas de cargo, Cuentas de abono, Importe, Divisa y Estado. La fila seleccionada muestra '\*' en las columnas de cuentas y divisas, y 'Contrato de firma activado' en el estado. Botones 'Guardar' y 'Cerrar' están en la parte inferior.

Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
*	*	*	*	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. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

**Configuraciones autorizadas:** esta opción permite filtrar las operaciones autorizadas para su visualización 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.

La interfaz muestra la configuración para los poderes bancarios. Las pestañas 'Reglas', 'Rúbrica' y 'Poderes bancarios' (seleccionada) están visibles. Se muestran 'Configuraciones autorizadas' con un botón 'Añadir un poder bancario'. Se ha seleccionado un elemento, mostrando una tabla con las siguientes columnas: Cuentas de cargo, Cuentas de abono, Importe, Divisa y Estado. La fila seleccionada muestra '0001\*' en la columna de cuentas de cargo y '\*' en las columnas de cuentas de abono, divisas y estado. Botones 'Guardar' y 'Cerrar' están en la parte inferior.

Cuentas de cargo	Cuentas de abono	Importe	Divisa	Estado
0001*	*	*	*	Contrato de firma activado

## Administrador de contratos de firma

### Enlaces

Esta opción permite aplicar enlaces de exclusión entre el 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 firma: Ebics.TEST.SCT03.SAGEXRT.Ebics.Real

Firmante de rango 2: FIRMA2 (FIRMA2 Nombre)

Reglas Rúbrica Poderes bancarios **Enlaces**

Firmantes de rango 1

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

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**

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

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

Firmantes de rango 1

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

Firmantes de rango 2

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

© 2020 The Sage Group plc y sus filiales. Todos los derechos reservados. Condiciones de uso Aviso legal Centro de ayuda en línea sage

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 la firma del firmante de rango 1.

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

## Administrador de contratos de firma

### Notificaciones

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

The screenshot shows the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' interface. The 'Notificaciones' tab is selected in the left sidebar. The main area displays a table for 'Periodos de notificación' with columns: 'A partir de', 'Intervalo', 'Rango n° 1', 'Rango n° 2', and 'Estado'. A single row is visible with the date '24/03/2021', an interval of '5', and two signatories: '1 signatario(s) - FIRMA1' and '1 signatario(s) - FIRMA2'. The status is 'Notificaciones validadas'. Buttons for 'Añadir un periodo de notificación', 'Modificar', and 'Cancelar' are present at the top right.

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.

The screenshot shows the 'Modificar el contrato de firma EBICS Real' interface with the 'Supervisores' tab selected. It displays a table for 'Supervisores autorizados' with columns: 'Alias', 'Detalle', 'Visualizac.', and 'Estado'. Three supervisors are listed: 'SAGEXRT - ADMIN2 (ADMIN2 Nombre)', 'SAGEXRT - ADMINR2 (ADMINR2 ADMINR2)', and 'TEST - TESTWEB (TESTWEB Nombre)'. Each has a checked 'Detalle' and 'Visualizac.' column, and an 'Estado' of 'Contrato de firma activado'. Buttons for 'Añadir un supervisor', 'Modificar', and 'Cancelar' are at the top right.

## Administrador de contratos de firma

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

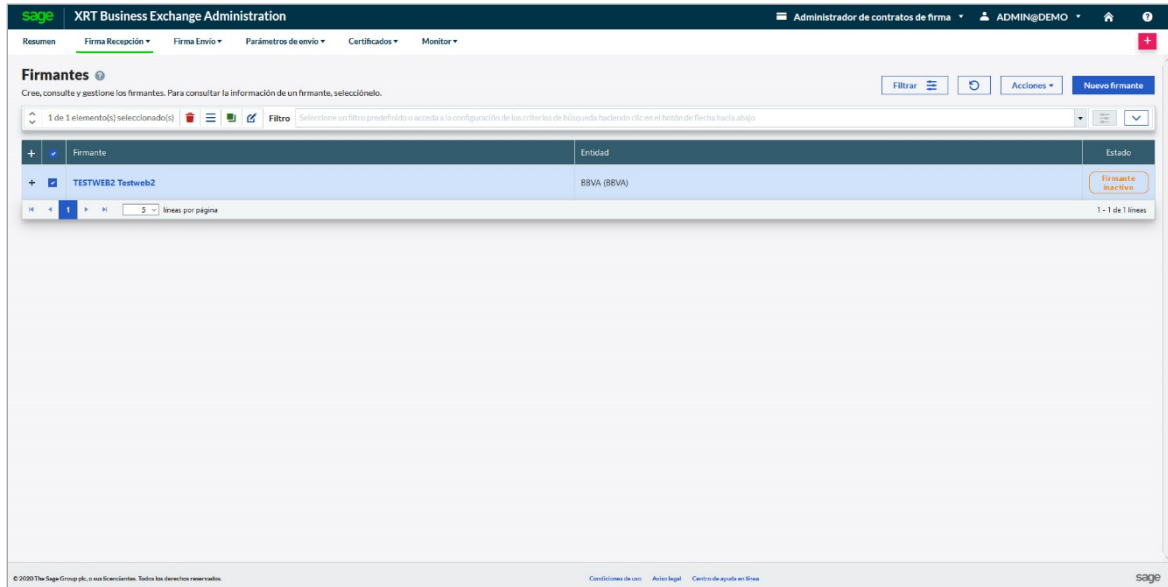
**Mostrar el detalle de las remesas:** si se marca esta opción, se mostrarán todas las operaciones incluidas que respeten las configuraciones autorizadas. Si no se marca, solo aparecerá el importe total y el número de operaciones.

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

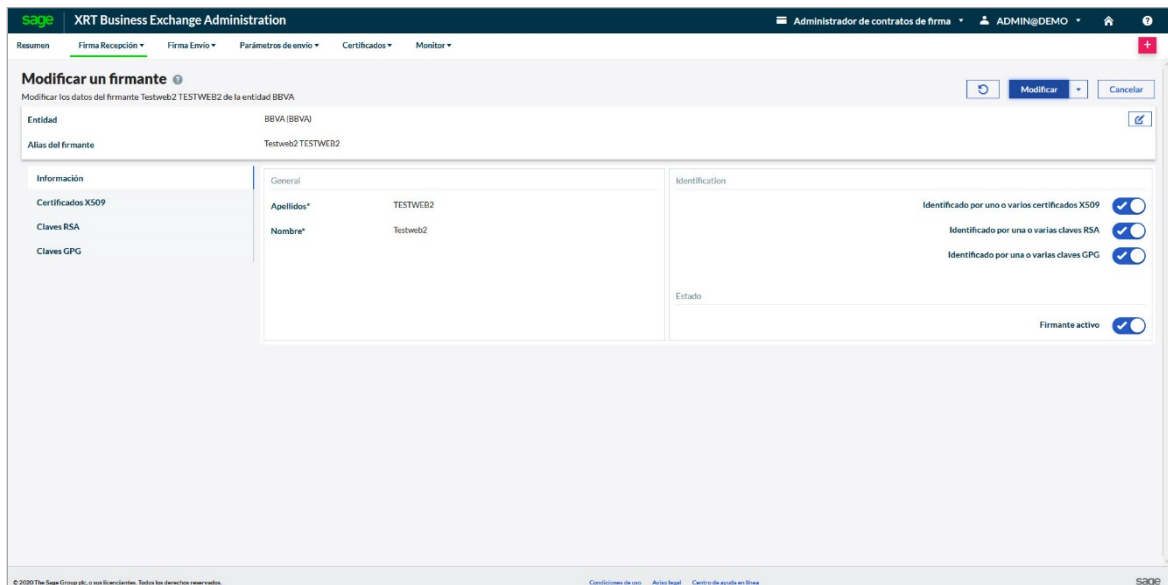
# Firma (Recepción)

## 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.

	Servidor	Tipo de firma	Perfil de firma	Regla de firma	Estado
<input checked="" type="checkbox"/> Contrato de comunicación: Protocolo:Entidad.Servicio:Cliente	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. DEMO. AFB320. DEMO. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. DEMO. SCT93. DEMO. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. TEST. AFB320. TEST. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. TEST. SCT93. TEST. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla
<input type="checkbox"/> Ebics. TEST. SDD. TEST. Ebica (Contrato servidor)	✓	EBICS			Ninguna regla

Para gestionar un contrato, hay que hacer en la línea correspondiente de la columna **Contrato de comunicación: Protocolo.Entidad.Servicio.Cliente**.

Propiedades	
Protocolo*	EBICS
Entidad*	TEST (TEST)
Servicio*	SDD (SDD)
Cliente*	TEST (TEST)
Tipo de firma*	EBICS

Información	
Tipo de contrato	Servidor
Perfil de firma	Simple Double Public/Personal
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.

### Auditorías

En este menú se puede consultar el histórico de las conexiones de los usuarios al módulo **Web Admin** de **Sage XRT Business Exchange**.

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 BBVA.TESTWEB2.Testweb2	ADMIN	Sin errores
25/03/2021 13:32:21	ADMIN solicita modificar el firmante externo BBVA.TESTWEB2.Testweb2	ADMIN	Sin errores


### Firmas recibidas

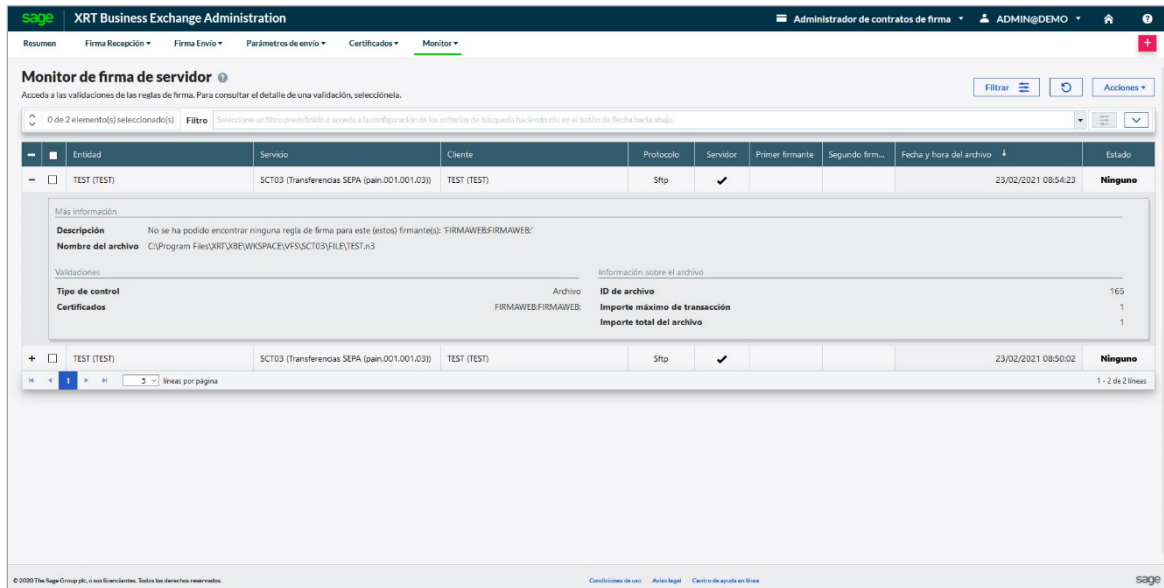
En este menú se puede consultar el histórico de las conexiones de los clientes en los contratos servidor configurados en el módulo **Web Admin**.

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 08:54:23	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.



The screenshot displays the 'Monitor de firma de servidor' (Server Signature Monitor) interface within the Sage XRT Business Exchange Administration system. The interface includes a navigation bar with tabs for 'Resumen', 'Firma Recepción', 'Firma Envío', 'Parámetros de envío', 'Certificados', and 'Monitor'. The 'Monitor' tab is active, showing a table of server signature monitoring results.

**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 08:54:23	Ninguno

**Más información:**

**Descripción:** No se ha podido encontrar ninguna regla de firma para este (estos) firmante(s): 'FIRMAWEB\FIRMAWEB'.

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

**Validaciones:**

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

1 - 2 de 2 líneas