



Sage XRT Business Exchange Versión 12.4

Sage Common Services Versión 5.1

Extractos Bancarios



Índice

Introducción.....	6
Antes de empezar.....	6
Instalación	6
Derechos de acceso.....	6
Conexión.....	7
Migración.....	7
Extractos de cuenta	7
Grupos de cuentas.....	8
Importación	10
Importación de extractos	10
Números de cuenta en el archivo y repositorio	10
Importación manual	10
Control de integridad	11
Control de continuidad.....	11
Modos de importación	12

Resultado.....	13
Importación automática.....	14
Exit postransferencia.....	14
VBS.....	14
Grupos	15
Creación.....	15
Modificación	17
Eliminación	17
Extractos de cuenta	18
Opciones.....	18
Saldos	18
Fecha de operación por banco	18
Historial	19
Fecha de operación por cuenta.....	21
Lista	21
Historial	22
Acceso a los movimientos	24
Corrección de saldos en fecha de operación	25
Inicialización del saldo en fecha valor	26
Fecha valor por banco	27
Historial	28
Fecha valor por cuenta.....	29
Lista	29
Historial	31
Acceso a los movimientos	32
Corrección de saldos en fecha valor.....	33
Saldos fusionados (previstos).....	34
Fecha de operación	34
Historial	35
Fecha valor	37
Historial	38
Movimientos	39

Tabla de correspondencias BTC_DESCRIPTION	41
Extractos intradía	42
Opciones (preferencias de uso).....	42
Saldos (previstos)	42
Por banco.....	42
Por cuenta	43
Acceso a los movimientos	45
Saldos previstos fusionados	46
Movimientos (previstos)	47
Tabla de correspondencias BTC_DESCRIPTION	48
Exportación	50
Configuración	50
Creación.....	50
Identificación	50
Perímetro.....	51
Presentación	52
Generación	53
Activación de informes: regla de los 4 ojos.....	54
Modificación	55
Eliminación	55
Documentos	55
Informes	57
Configuración	57
Creación.....	57
Identificación	57
Perímetro.....	59
Presentación	60
Generación	60
Activación de informes: regla de los 4 ojos.....	61
Modificación	62
Eliminación	62
Documentos	63

Auditoría	64
Configuración	64
Auditorías	64
Purga	66

Introducción

Sage Common Services 5.1 ofrece un servicio de gestión de extractos bancarios (extractos de cuenta, extractos intradía, extractos de operaciones, extractos de gastos). Este módulo se puede utilizar por sí solo o integrado en una plataforma como **Sage XRT Business Exchange**, a partir de la versión 12.4 de dicha plataforma.

En este documento, encontrará la información necesaria para el uso de este módulo a partir del portal **Online Banking** de **Sage XRT Business Exchange**.

Antes de empezar

Instalación

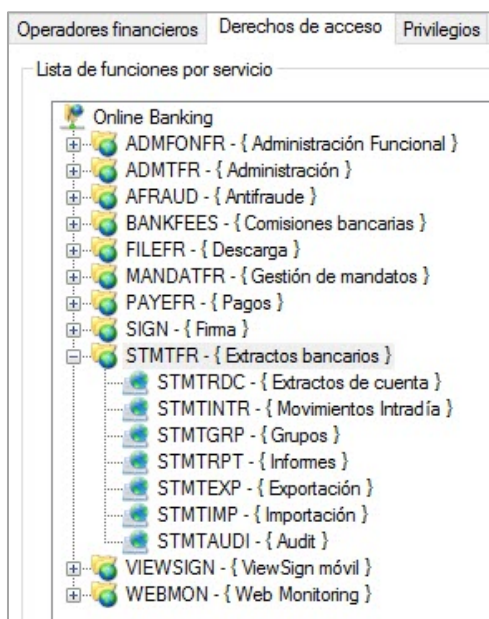
Para acceder al módulo **Extractos Bancarios** desde el portal **Online Banking**, el tenant (grupo de trabajo) utilizado tiene que disponer de **Sage XRT Common Services** y de **Sage XRT Business Exchange**.

Derechos de acceso

Puede definir los derechos de acceso de un perfil a las funciones del módulo **Extractos Bancarios** en el **Administrador de contratos** de **Sage XRT Business Exchange**.

Para ello, seleccione el perfil correspondiente y haga clic en la pestaña **Derechos de acceso**.

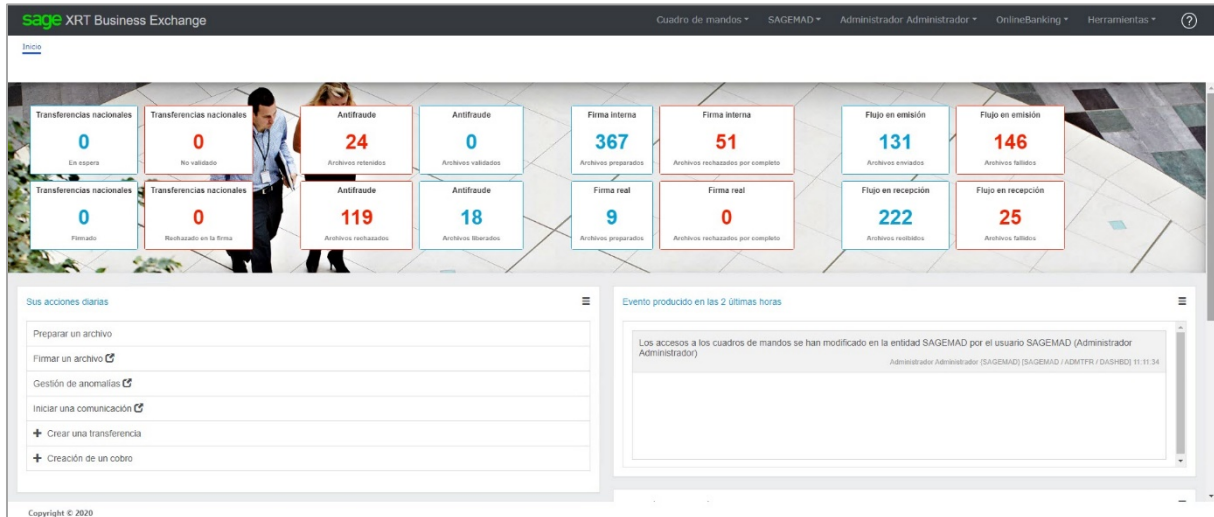
En la estructura en forma de árbol, despliegue el servicio **STMTFR** y conceda los derechos por funcionalidad. A continuación, haga clic en **Validar**.



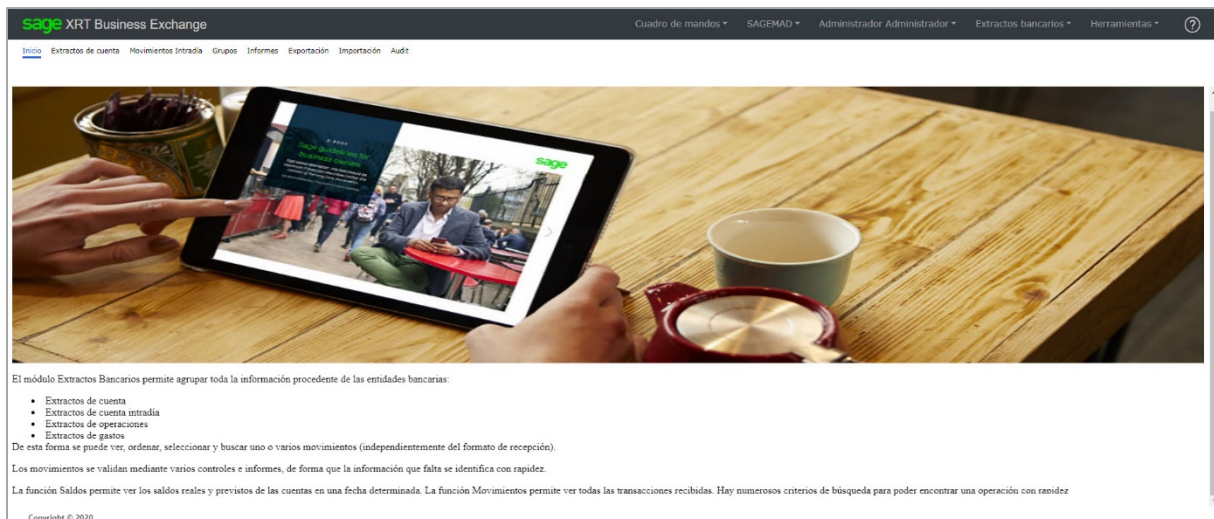
Introducción

Conexión

La conexión al portal **Online Banking** de **Sage XRT Business Exchange** no ha sufrido ningún cambio.



Para acceder al módulo, seleccione **Extractos Bancarios** en el menú **Online Banking**.



Migración

Extractos de cuenta

La migración se realiza en dos pasos.

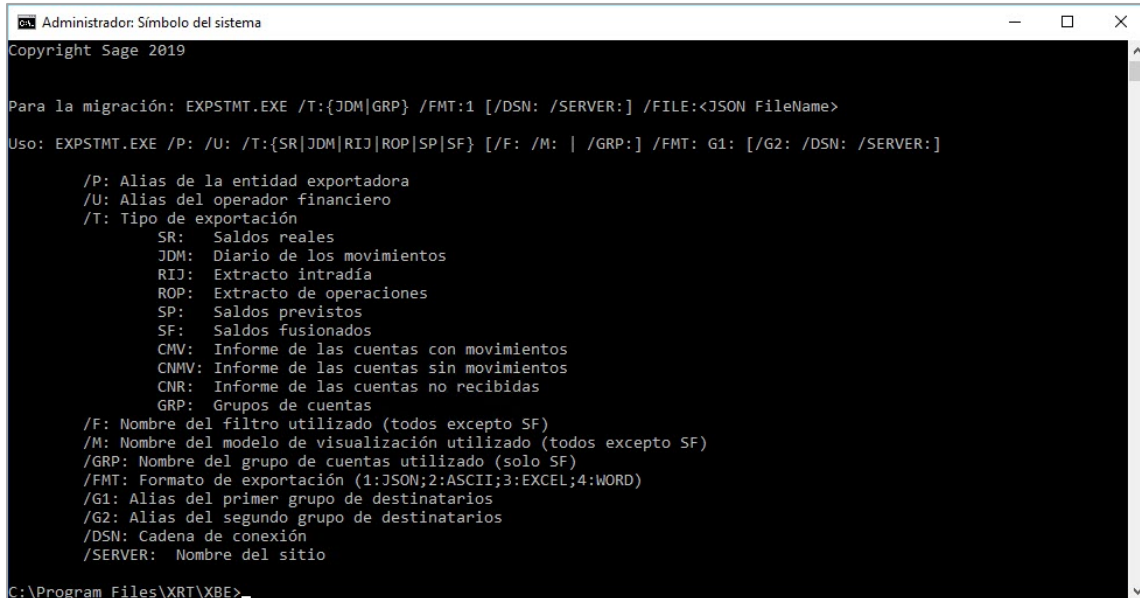
El primer paso consiste en exportar los movimientos de la base de datos que hay que migrar, de forma que se genera un archivo JSON.

Para llevar a cabo la migración, ejecute la utilidad **EXPSTMT.exe**, situada, por defecto, en **C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange**.

Introducción

A continuación, figuran los parámetros específicos para la migración de los movimientos:

- **/FMT**: indique 1 (JSON).
- **/T**: indique JDM (Diario de los movimientos)
- **/FILE**: indique el nombre del archivo JSON a generar.



```
Administrador: Símbolo del sistema
Copyright Sage 2019

Para la migración: EXPSTMT.EXE /T:{JDM|GRP} /FMT:1 [/DSN: /SERVER:] /FILE:<JSON FileName>

Uso: EXPSTMT.EXE /P: /U: /T:{SR|JDM|RIJ|ROP|SP|SF} [/F: /M: | /GRP:] /FMT: G1: [/G2: /DSN: /SERVER:]

/P: Aliás de la entidad exportadora
/U: Aliás del operador financiero
/T: Tipo de exportación
    SR: Saldos reales
    JDM: Diario de los movimientos
    RIJ: Extracto intradía
    ROP: Extracto de operaciones
    SP: Saldos previstos
    SF: Saldos fusionados
    CMV: Informe de las cuentas con movimientos
    CNMV: Informe de las cuentas sin movimientos
    CNR: Informe de las cuentas no recibidas
    GRP: Grupos de cuentas
/F: Nombre del filtro utilizado (todos excepto Sf)
/M: Nombre del modelo de visualización utilizado (todos excepto Sf)
/GRP: Nombre del grupo de cuentas utilizado (solo Sf)
/FMT: Formato de exportación (1:JSON;2:ASCII;3:EXCEL;4:WORD)
/G1: Aliás del primer grupo de destinatarios
/G2: Aliás del segundo grupo de destinatarios
/DSN: Cadena de conexión
/SERVER: Nombre del sitio

C:\Program Files\XRT\XBE>
```

El segundo paso consiste en importar el archivo JSON que incluye los movimientos migrados (véase la parte *Importación manual*).

Utilice el archivo *StmtMigrateFromSbe.vbs*, situado, por defecto, en **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks**, para iniciar la importación del archivo de movimientos migrados desde su generación por el tratamiento de exportación.

- **/FILE**: ruta y nombre del archivo a importar.
- **/WORKGROUP**: nombre del tenant.
- **/RPTFILE**: ruta y nombre del informe a generar.

Importante: Si la fecha de operación de los movimientos migrados es anterior a más de 90 días, se activará el proceso de purga. Para evitarlo, vuelva a establecer los parámetros de la purga antes de importar los movimientos migrados. En la parte *Purga* figura toda la información referente a los parámetros correspondientes.

Grupos de cuentas

La migración se realiza en dos pasos.

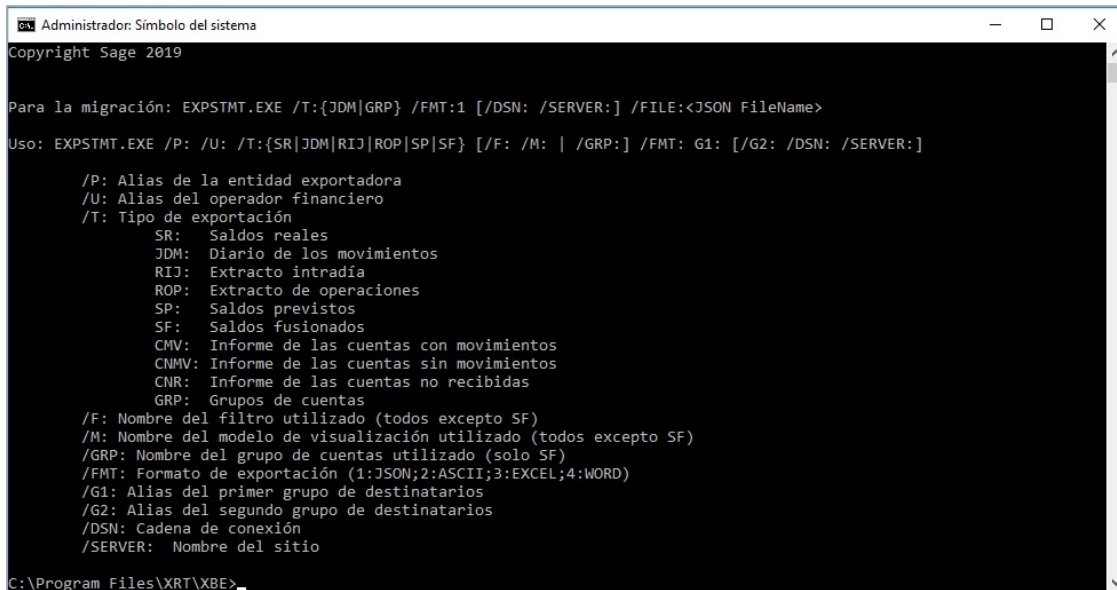
El primer paso consiste en exportar grupos de cuentas de la base de datos que hay que migrar, de forma que se genera un archivo JSON.

Introducción

Para llevar a cabo la migración, ejecute la utilidad *EXPSTMT.exe*, situada, por defecto, en **C:\Program Files\Sage\Sage XRT Business Exchange**.

A continuación, figuran los parámetros específicos para la migración de los movimientos:

- **/FMT**: indique 1 (JSON).
- **/T**: indique GRP (Grupo de cuentas).
- **/FILE**: indique el nombre del archivo JSON a generar.



```
Copyright Sage 2019

Para la migración: EXPSTMT.EXE /T:{JDM|GRP} /FMT:1 [/DSN: /SERVER:] /FILE:<JSON FileName>

Uso: EXPSTMT.EXE /P: /U: /T:{SR|JDM|RIJ|ROP|SP|SF} [/F: /M: | /GRP:] /FMT: G1: [/G2: /DSN: /SERVER:]

/P: Alias de la entidad exportadora
/U: Alias del operador financiero
/T: Tipo de exportación
    SR: Saldos reales
    JDM: Diario de los movimientos
    RIJ: Extracto intradía
    ROP: Extracto de operaciones
    SP: Saldos previstos
    SF: Saldos fusionados
    CMV: Informe de las cuentas con movimientos
    CNMV: Informe de las cuentas sin movimientos
    CNR: Informe de las cuentas no recibidas
    GRP: Grupos de cuentas
/F: Nombre del filtro utilizado (todos excepto SF)
/M: Nombre del modelo de visualización utilizado (todos excepto SF)
/GRP: Nombre del grupo de cuentas utilizado (solo SF)
/FMT: Formato de exportación (1:JSON;2:ASCII;3:EXCEL;4:WORD)
/G1: Alias del primer grupo de destinatarios
/G2: Alias del segundo grupo de destinatarios
/DSN: Cadena de conexión
/SERVER: Nombre del sitio

C:\Program Files\XRT\XBE>
```

El segundo paso consiste en importar el archivo JSON que incluye los grupos de cuentas migrados. Para este segundo paso es necesario el derecho de creación de grupos.

Utilice el archivo *StmtGrpImpBatch.vbs*, situado en **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks**, con los siguientes argumentos:

- **/FILE**: ruta y nombre del archivo a importar.
- **/WORKGROUP**: nombre del tenant.
- **/RPTFILE**: ruta y nombre del informe a generar.

Nota: El archivo exportado no se puede importar de forma automática.

Importación

La importación de extractos se puede activar automática o manualmente, sea cual sea el tipo de extracto (extractos de cuenta, extractos *intradía*, etc.).

Importación de extractos

Los archivos que hay que importar son extractos bancarios.

Los formatos admitidos para los extractos de cuentas son AFB120, MT940, CAMT053 y AEB43; para los extractos intradía, MT942 y CAMT052.

Nota: Por lo general, cada extracto se convierte en un flujo JSON genérico propio a cada tipo de extracto mediante un tratamiento almacenado en **Sage Bank Format Library** (ej.: MT940_2_NEXTBKMVT) antes de importarse en la base de datos de **Sage XRT Common Services**.

Números de cuenta en el archivo y repositorio

La asociación entre el número de cuenta transmitido en el archivo bancario y el número de cuenta que se introdujo en el repositorio de **Sage XRT Business Exchange** puede plantear algún problema.

Para solucionarlo, utilice la tabla de correspondencias **ACCTFILE_TO_ACCTREF**. Dicha tabla, permite declarar el número de cuenta tal y como figura en el archivo bancario y el número de cuenta correspondiente, tal y como se configuró en el repositorio de **Sage XRT Business Exchange**.

Ejemplo: En un archivo MT940, la etiqueta 25 incluye la cadena AGRIFRPP98271827182 que corresponde al número de cuenta FR7611111222228271827182 en el repositorio de **Sage XRT Business Exchange**.

Importación manual

Acceda al menú **Importación de extractos** y seleccione la función **Creación de una tarea**.

Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intradía Grupos Informes Exportación Importación Audit

Importación de extractos - Creación de una tarea

Creación de una tarea

Seguimiento de tareas

Arrastre un archivo dentro del recuadro o haga clic en el propio recuadro para seleccionar el archivo que vaya a cargar.

Origen*

SXA

Modo de importación*

Error

Tipo de extracto*

Indique el tipo de extracto

Formato de extracto*

Indique el formato del archivo

Enviar

Importación

Haga clic en el recuadro de selección para abrir el explorador de archivos y seleccione el archivo bancario que desee importar.

Seleccione el **Modo de importación**: Error, Añadir, Reemplazar.

Indique el **Tipo de extracto** y su formato.

Para **Extracto de cuenta**, hay disponibles dos tipos de control:

- Control de integridad
- Control de continuidad

Haga clic en **Enviar**; se asigna un **ID de tarea**.



Control de integridad

Al procesar un extracto de cuenta, gracias a este tipo de control se comprueba si la suma del saldo inicial en fecha de operación del extracto y de los importes de los movimientos es igual al saldo final en fecha de operación del extracto.

Si no hay integridad, el extracto se rechaza por **error en el control de integridad (Integrity error)**.

Control de continuidad

Al procesar un extracto de cuenta, gracias a este tipo de control se comprueba lo siguiente:

- La continuidad en las fechas, de forma que se garantiza que la fecha de apertura del extracto que se va a importar corresponde a la última fecha del saldo final conocido o bien es posterior a ella (en caso contrario, el extracto se rechaza por **CONTINUITY_ERROR_1**).
- La continuidad en los saldos, de forma que se garantiza que el último saldo final conocido corresponde al saldo de apertura del extracto que se va a importar (en caso contrario, el extracto se rechaza por **CONTINUITY_ERROR_3**).
- La ausencia en la base de datos y para la cuenta de movimientos cuya fecha de operación corresponde a la fecha del saldo final del extracto que se va a importar o bien es posterior a ella (en caso contrario el extracto se rechaza por **CONTINUITY_ERROR_2**).

Modos de importación

La opción **Modo de importación** permite definir el comportamiento del tratamiento de importación: **Error** (opción predeterminada), **Añadir**, **Reemplazar**.

En el modo **Error**, si ya existe en la base de datos para una cuenta y su divisa:

- Un extracto de cuentas con una fecha de saldo inicial idéntica a la fecha de saldo inicial del extracto que se va a importar; el extracto se rechaza.
- Un extracto intradía con una fecha y hora de creación idénticas a la fecha y hora de creación del extracto que se va a importar; el extracto se rechaza.

En el modo **Reemplazar**, si ya existe en la base de datos para una cuenta y su divisa:

- Un extracto de cuentas con características de apertura y de cierre (fecha y saldo) idénticas a las del extracto que se va a importar; el extracto encontrado se elimina (saldos y movimientos) y se reemplaza por el extracto importado.
- Un extracto intradía con una fecha de creación idénticas a la fecha de creación del extracto que se va a importar; el extracto encontrado se elimina (movimientos) y reemplaza por el extracto importado.

En modo **Añadir**, si ya existe en la base de datos para una cuenta y su divisa:

- Un extracto de cuentas con una fecha de saldo inicial idéntica a la del extracto que se va a importar; el extracto encontrado se completa con los movimientos del extracto importado, el saldo final no se recalcula.
- Un extracto intradía con una fecha de creación idéntica a la del extracto que se va a importar; el extracto encontrado se completa con los movimientos del extracto importado.

En la tabla de correspondencias **RIB_BIC_OWNER_AVBAL**, la información correspondiente al **BIC** y al **ACCOUNTOWNER** deben quedar especificadas para cada cuenta de forma que se pueda garantizar el correcto desarrollo del tratamiento de importación.

En caso de que dicha información esté disponible en el archivo que se va a importar, no es necesario realizar ninguna operación manual: la información se integra de forma automática.

Si la información del **BIC** no aparece directamente en el archivo que se va a importar, se puede buscar el **BIC** asociado al número de cuenta (uso de las tablas **RIB_DESC** y **BIC_DIRECTORY**).

Si se encuentra la información, esta se inserta automáticamente en la tabla **RIB_BIC_OWNER_AVBAL**; en caso contrario, la información debe completarse de forma manual.

Si la información del **ACCOUNTOWNER** no aparece directamente en el archivo que se va a importar, esta se inserta automáticamente y se puede modificar.

Importación

Resultado

Acceda al menú **Importación de extractos** y seleccione la función **Seguimiento de tareas**.

Introduzca el **ID de tarea** asignado al tratamiento de importación cuyo resultado desea conocer y haga clic en **Enviar**.

Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intrada Grupos Informes Exportación **Importación** Audit

Importación de extractos - Seguimiento de tareas

Creación de una tarea

Seguimiento de tareas

ID de tarea:

3C51E0C4-F7C7-4C4A-9BF9-023F7E565E6A

Origen:

SXA

Enviar

El resultado se incluye en un archivo JSON con el archivo de informe codificado en base 64 (nodo *file*). Este archivo se puede editar en el apartado **Flujo de resultado**.

Flujo de resultado.

```
{  "error": {    "description": "",    "number": 0  },  "file": "H4sIAAAAAEAEANWQPWvDMBCG90L/w6HZBkn5aOItAVO6lbiBgjFFitWgNpaCdKGEkP/ek2nSJUOGLjW24V49x52el4uo0PTG4dvWRmQF1EdmW+WU1n7v0HasYGU1mnDOBX2ST4UcjSfTh9mcswx++wdSsly1VIP/J1VU6B0a7fudcgcKqsVjCa+rF3hercvlojoD+xCm04ko1ysKXUs1hhQlnqCtj9ZtWrvVTpuOJqLTDZ1KLia5kLmYAefF8CY8GJWgAZA8FyLnIxCIgLuCpxXT0vtlx8F8GI2mY9n9Hdz0MBOCD9RaV+eb17xpoF5aDene8KUIImH6HB/ABMCgXtQfnEd5JaEf/APU1mw007JRdsy/lhZ+f+dkV+/LP7f8D+SLJf3JoNsGS8zIRLIZ7hGxc7RQmllAG5z9xJfplMuU974zqRDs9A1MfmZdFwMAAA==",  "idjob": null,  "message": null}
```

Descodificación del archivo

```
{  "statement_list": [    {      "ibanaccountid": "ES3500010002061234567890",      "statementid": "1",      "bicbank": "",      "cptecompany": "SAGE XRT PRUEBAS",      "cptecurrency": "EUR",      "nbrenty": "10",      "closingbalancedatetime": "2015-12-18 00:00:00",      "create": "2020-11-03 11:41:01",      "status": "rejected",      "error": "[Statement[0]] [Bic bank was empty or transco not found for [00010002061234567890]]"    },    {      "ibanaccountid": "ES2200010002091234567880",    }  ]}
```

El apartado **Descodificación del archivo** permite descodificar el nodo *file* registrado en el **Flujo de resultado**. Dicho archivo consiste en un flujo JSON que indica, para cada extracto, el número de cuenta asociada, el identificador asignado al extracto, su estado y el número de extractos creados y los rechazados.

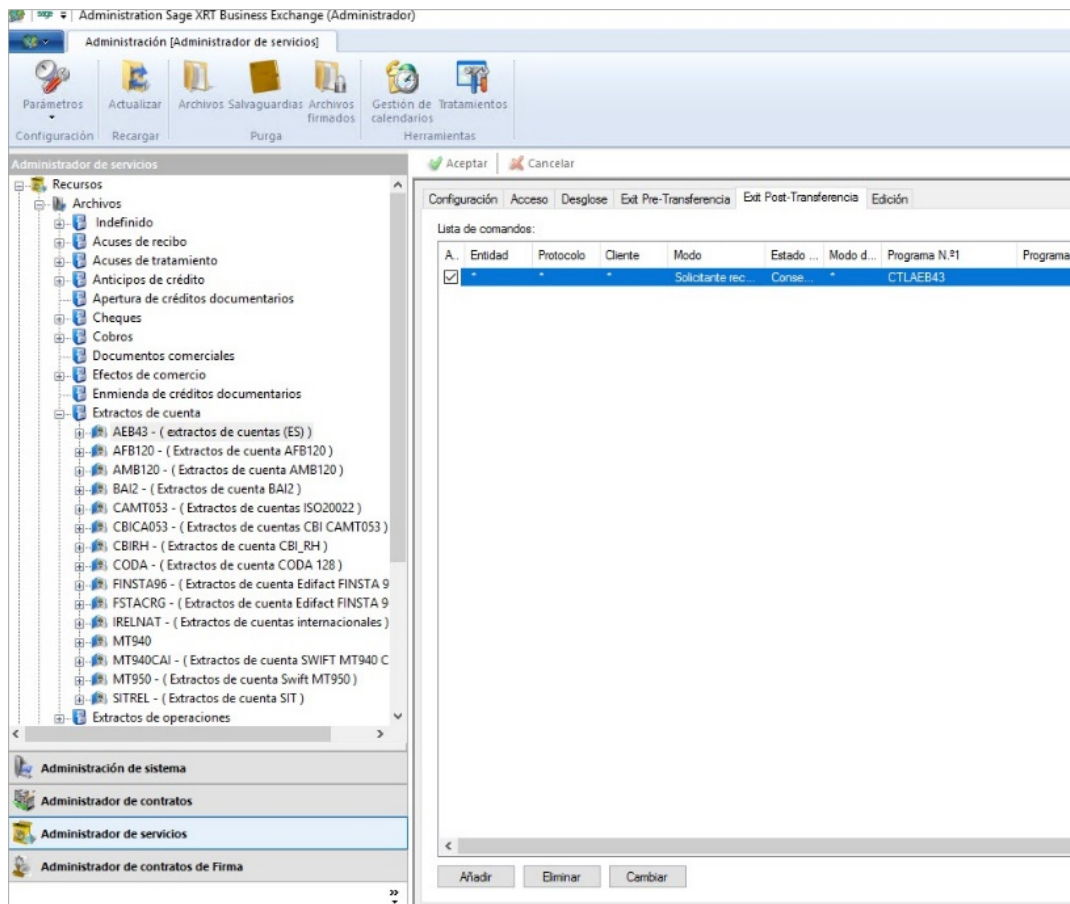
Nota: En modo parcial, para un archivo que incluye varios extractos, si uno de los extractos se rechaza durante los controles, los demás extractos no rechazados continúan su tratamiento.

Importación automática

Exit postransferencia

La importación de archivos de extractos recibidos (desglose en base de datos) se puede automatizar mediante el uso del exit postransferencia del servicio de archivos correspondiente en el administrador de servicios de **Sage XRT Business Exchange**.

Ejemplo para el servicio de archivos **Extractos de cuenta – AEB43**



Nota: El servicio **Extractos intradía CAMT052** no se entrega en estándar y no incluye el exit postransferencia.

VBS

El archivo *stmtimp.vbs*, situado por defecto en **C:\Program Files\Common Files\xrt\Tasks**, permite iniciar la importación en modo *batch*.

- **/FILE:** ruta y nombre del archivo a importar.
- **/WORKGROUP:** nombre del tenant.
- **/RPTFILE:** ruta y nombre del informe a generar.

Grupos

Los grupos sirven para fusionar información. Un grupo puede estar formado por sociedades, bancos o cuentas, y reúne todos sus datos.

Acceda al menú **Grupos**, y seleccione la función **Lista de grupos**.

<input type="checkbox"/>	Nombre	Tipo	Descripción	Público / Privado	Nº de elementos
<input type="checkbox"/>	CUENTA MULTI	Cuenta	001579352077	Público	1
<input type="checkbox"/>	CUENTA MULTIDIVISA	Cuenta	USD y EUR de 30004000010000000000136	Público	1
<input type="checkbox"/>	Cuentas Euros Grupo Sage	Sociedad		Público	1
<input type="checkbox"/>	SAGE	Sociedad	TEST	Privado	1
<input type="checkbox"/>	SALDOS FUSIONADOS FECHA OPERACIÓN	Sociedad	Grupo de dos ENTIDADES FILTRO PÚBLICO	Público	2
<input type="checkbox"/>	TEST_ENTIDAD	Sociedad		Público	1
<input type="checkbox"/>	TEST_PORAGENCIA	Banco		Público	1
<input type="checkbox"/>	TEST_PORCUENTA	Cuenta		Público	1
<input type="checkbox"/>	TEST_PORDIVISA	Cuenta		Público	1
<input type="checkbox"/>	TEST_PORTIPODECUENTA	Cuenta		Público	1

En la tabla figura la lista de grupos existentes y a los que se puede acceder.

Importante: El usuario que crea un grupo es el único que lo puede modificar o eliminar.

Puede filtrar la lista de grupos por **Tipo** (grupos de sociedades, grupos de bancos o grupos de cuentas); por carácter, **Público** o **Privado**; y por **Nombre**.

Creación

Para crear un grupo, haga clic en **Nuevo grupo**.

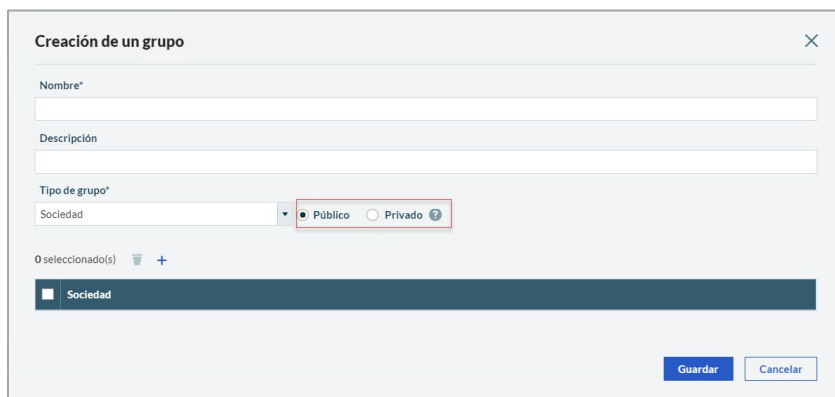
Introduzca en el campo **Nombre** el nombre del grupo, es un dato obligatorio y debe ser inequívoco.

Añada la **Descripción** para completar la identificación del grupo.

Seleccione el **Tipo de grupo**: Sociedad, Banco o Cuenta.

Grupos

Indique el carácter **Público** o **Privado** del grupo: todos los usuarios pueden utilizar el grupo público; el grupo privado solo lo puede utilizar quien lo ha creado.



Creación de un grupo

Nombre*

Descripción

Tipo de grupo*

Sociedad

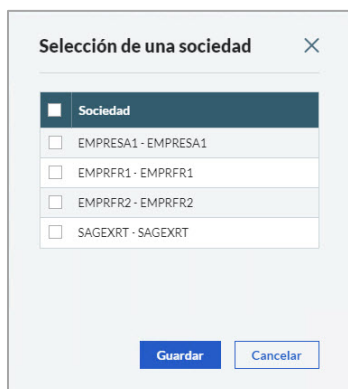
☒ Público ☐ Privado ?

0 seleccionado(s) [icono] +

☒ Sociedad

Guardar Cancelar

Según el tipo seleccionado, haga clic en +. Aparece una ventana en la que puede elegir los elementos que forman parte del grupo.



Selección de una sociedad

☒ Sociedad

☐ EMPRESA1 - EMPRESA1

☐ EMPRFR1 - EMPRFR1

☐ EMPRFR2 - EMPRFR2

☐ SAGEXRT - SAGEXRT

Guardar Cancelar

Para el tipo de grupo **Sociedad**, los elementos disponibles sirven para todas las entidades, salvo las instituciones financieras, declaradas en **Sage XRT Business Exchange** y en las que tiene, como mínimo, acceso a una cuenta. En la lista figura el alias y la descripción de las entidades disponibles.

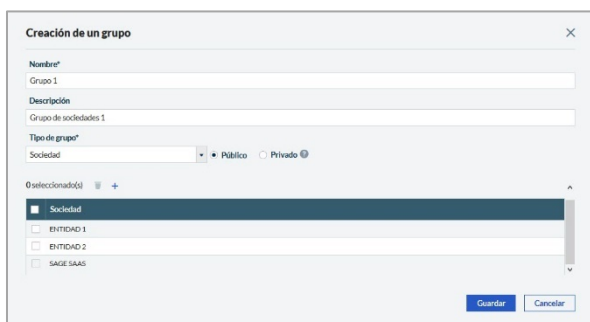
Para el tipo de grupo **Banco**, los elementos disponibles sirven para todas las entidades de tipo institución financiera que se han declarado en **Sage XRT Business Exchange** y en las que tiene, como mínimo, acceso a una cuenta. En la lista figura el código BIC de los bancos disponibles.

Para el tipo de grupo **Cuenta**, los elementos disponibles sirven para todas las cuentas declaradas en **Sage XRT Business Exchange** a las que tiene acceso. En la lista figuran los números de cuentas locales disponibles. Dicha lista se puede filtrar por sociedad, banco o divisa de la cuenta.

Nota: Para las cuentas en varias divisas disponibles en **Sage XRT Business Exchange** (indicación de la divisa de la cuenta al lado del número de cuenta local), en la lista figura la parte correspondiente al número de cuenta local, sin indicar la divisa.

Grupos

Seleccione los elementos del grupo y haga clic en **Guardar** para asociarlos al grupo.



Aparecen en pantalla los elementos seleccionados.

Para añadir otro elemento, haga clic en **+**.

Para eliminar un elemento, selecciónelo y haga clic en el icono en forma de **papelera**.

Haga clic en **Guardar** para guardar el grupo y su contenido.

Modificación

Importante: El usuario que crea el grupo es el único que lo puede modificar.

Para modificar un grupo, acceda a la lista de grupos y seleccione la descripción del grupo que desee modificar.



El **Nombre** y el **Tipo de grupo** no se pueden modificar.

El contenido del grupo se puede modificar añadiendo (+) o eliminando (icono en forma de *papelera*) elementos.

Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios realizados en el grupo seleccionado.

Eliminación

Importante: El usuario que crea un grupo es el único que lo puede eliminar.

Para eliminar un grupo, acceda a la lista de grupos, seleccione el grupo que desee eliminar y haga clic en el icono en forma de *papelera*.

Extractos de cuenta

En este menú figuran todos los saldos de las cuentas a las que tiene acceso. De esta forma, puede consultar los saldos reales o previstos, los saldos unitarios o fusionados, por banco o por grupo previamente creado, así como los movimientos incluidos en los extractos importados.

Opciones

Dispone de diferentes opciones para definir sus preferencias correspondientes a lo siguiente:

- La vista de los saldos por banco o por cuenta, en la consulta de los saldos de cuenta.
- El acceso al detalle de los saldos mostrados.
- La inclusión de los movimientos intradía en el cálculo del saldo previsto.
- La aplicación criterios de selección predeterminados en la lista de movimientos.

Para configurar dichas opciones, acceda al menú **Extractos de cuenta**, y seleccione la función **Opciones**.

Defina sus preferencias y haga clic en **Guardar**.

Saldos

Acceda al menú **Extractos de cuenta**, y seleccione la función **Saldos**.

Según sus preferencias, se mostrará la lista de saldos por banco (agrupación de cuentas con la misma divisa asociadas a un mismo banco) o por cuenta con la misma divisa.

Fecha de operación por banco

En la pestaña **Saldos en fecha de operación**, figura la lista de todos los bancos en los que puede acceder, como mínimo, a una cuenta asociada y cuyos extractos de cuenta se han importado, también los extractos intradía si se ha activado la opción correspondiente.

Extractos de cuenta

Dicha lista se puede filtrar por:

- BIC del banco;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- tipo de saldo: acreedor o deudor.

Un banco se identifica mediante su código BIC.

Un mismo banco puede aparecer varias veces en la lista si todas las cuentas que tiene asociadas no están en la misma divisa.

El número de cuentas asociadas al banco para una divisa determinada aparece en la columna **Núm. de cuentas**.

BIC del banco - Divisa de la cuenta	Nombre del banco	Origen	Núm. de cuentas	Saldo final al	Movimientos del	Saldo final al
BBRUE33K - EUR		S'BE	1	402,00 EUR	0,00 EUR	402,00 EUR
CADIESBB - EUR	CADIA BANK	SXA	3	89.701,16 EUR	0,00 EUR	89.701,16 EUR
CADIESBB - EUR	CADIA BANK	S'BE	1	10.199,00 EUR	0,00 EUR	10.199,00 EUR
LOCAESBB - EUR		S'BE	3	4.526,00 EUR	0,00 EUR	4.526,00 EUR
LOCAESBB - GBP		S'BE	1	0,00 GBP	0,00 GBP	0,00 GBP
LOCAESBB - USD		S'BE	1	47.664,43 USD	0,00 USD	47.664,43 USD

Por defecto, en la lista figuran los saldos finales a D (hoy) y a D-1 (ayer) y la suma de movimientos en fecha de operación a D.

En la zona del *calendario*, situado en el encabezado de la columna **Saldo final**, se puede modificar la fecha para actualizar la fecha del saldo. Al modificar la fecha, la suma de los movimientos con la nueva fecha como fecha de operación y el saldo del día anterior a dicha fecha se actualizan automáticamente.

Haga clic en el **BIC** de un banco para conocer el saldo de las cuentas asociadas a dicho banco y su divisa (indicada al lado del **BIC**).

Historial

Haga clic en el icono en forma de *calendario*, al lado de **BIC del banco - Divisa de la cuenta** de un banco para acceder al historial de los saldos en fecha de operación para la divisa de la cuenta.

Extractos de cuenta

The screenshot shows the Sage XRT Business Exchange interface. The main heading is 'Extractos de cuenta - Saldos por banco - Historial en fecha de operación'. On the left, there is a sidebar with options: 'Saldo', 'Saldo fusionados', 'Movimientos', and 'Opciones'. The main area contains a search form with fields for 'BIC del banco - Divisa de la cuenta' (set to 'LOXAES88 - EUR'), 'Nombre del banco', and 'Período' (set to 'Ninguno'). A 'Buscar' button is present. Below the search form is a table with the following data:

Fecha de saldo final	Núm. de cuentas	Saldo final	Variación
11/06/2020	3	4.326,00 EUR	1,00 EUR
23/06/2019	2	1.975,00 EUR	175,00 EUR
31/06/2011	1	1.700,00 EUR	-16.042,12 EUR

At the bottom of the table, there is a pagination bar showing 'Mostrar 10 registros', 'Página 1 en 1', and '3 registros'.

Para cada fecha de extracto recibido, en el historial de saldos en fecha de operación aparece la siguiente información:

- El número de cuentas asociadas al banco a dicha fecha.
- El saldo final en fecha de operación a dicha fecha.
- La variación de saldo en relación con el saldo anterior.

Los saldos deudores aparecen en rojo.

Existe la posibilidad de aplicar un criterio de filtro en el período de consulta. Utilice a lista desplegable **Período** para seleccionar uno de los periodos propuestos:

- **Ninguno** (predeterminado): en la lista figurarán todos los saldos conocidos
- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana** (semana de lunes a domingo)
- **Este mes** (del 1 al 28, 29, 30 o al 31, según el número de días de los meses)
- **Este año** (del 1 de enero al 31 de diciembre)

Extractos de cuenta

Para acceder a otros criterios de búsqueda disponibles, haga clic en el botón **Buscar**.

La ventana de búsqueda tiene un título 'Búsqueda' y un botón de cerrar 'X'. Contiene dos secciones de filtros:

- ☐ Fecha de saldo final: Con campos 'Del' (03/11/2020) y 'Al' (03/11/2020).
- ☐ Saldo final: Con campos 'De' y 'A'.

En la parte inferior hay dos botones: 'Buscar' (en azul) y 'Cancelar'.

Para activar un criterio, marque la casilla correspondiente e indique sus características. Haga clic en **Buscar** para iniciar la búsqueda o en **Cancelar** para cerrar la ventana de definición de criterios de búsqueda sin aplicarlos.

Aparte de la lista de saldos, un recuadro indica los posibles **Criterios de búsqueda aplicados**. El botón **Limpiar** permite eliminar dichos criterios.

La interfaz muestra el menú de navegación superior con 'sage XRT Business Exchange' y varias opciones de usuario y herramientas. El título principal es 'Extractos de cuenta - Saldos por banco - Historial en fecha de operación'. A la izquierda hay un menú con 'Saldos', 'Saldos fusionados', 'Movimientos' y 'Opciones'. El área principal contiene:

- Un recuadro de filtros con 'BIC del banco - Divisa de la cuenta' (LCAE588 - EUR) y 'Nombre del banco'. Hay un campo 'Período' con el valor 'Ninguno' y un botón 'Buscar'.
- Un recuadro 'Criterios de búsqueda aplicados' que muestra 'Fecha de saldo final del 03/11/2020 al 03/11/2020 inclusive' y un botón 'Limpiar'.
- Una tabla con las siguientes columnas: 'Fecha de saldo final', 'Núm. de cuentas', 'Saldo final' y 'Variación'. La fila de datos muestra 'Mostrar: 10' y 'registro(s)'. En la parte inferior de la tabla hay un indicador de página: 'Página 1 en 1'.

Fecha de operación por cuenta

Para acceder a la lista de saldos en fecha de operación por cuenta, puede hacer clic en el banco de la lista de saldos en fecha de operación por banco, o configurar el acceso directo en sus preferencias.

Lista

En esta lista figuran los saldos en fecha de operación de todas las cuentas a las que tiene acceso y cuyos extractos de cuenta se han importado, incluso los extractos intradía si se ha activado la opción correspondiente.

Dicha lista se puede filtrar por:

- BIC del banco, si la vista al nivel de cuentas es una preferencia de uso;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- por todo o parte de un número de cuenta local;
- por tipo de saldo: acreedor o deudor.

Extractos de cuenta

sage XRT Business Exchange Cuadro de mandos SAGEMAD Administrador Administrador Extractos bancarios Herramientas

Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intrada Grupos Informes Exportación Importación Audit

< Volver **Extractos de cuenta - Saldos por banco - Saldos por cuenta**

Salvos Salvos fusionados Movimientos Opciones

Origen: SAGE <Filtrar por entidad> BIC del banco: LCXAE338

Descripción de cuenta que contiene... Número de cuenta local que contiene... <Filtrar por signo del saldo>

Salvos en fecha de operación Salvos en fecha valor

0 seleccionados Acciones

Número de cuenta local - Divisa	Descripción	Entidad	Saldo final al	Movimientos del 03/11	Saldo final al 02/11	Movimientos del 02/11 y del 03/11
001579352077 - EUR	CUENTA/PAGOS del N° de cuenta de Barrido	002	1.700,00 EUR	0,00 EUR	1.700,00 EUR	n/a
3000400001000000000000136 - EUR	<->	002	275,00 EUR	0,00 EUR	275,00 EUR	n/a
3005600001000000000000164 - EUR		002	2.551,00 EUR	0,00 EUR	2.551,00 EUR	n/a

Mostrar: 10 registros) < Página 1 en 1 > 3 registros)

Por defecto, en la lista figuran los saldos finales a D (hoy) y a D-1 (ayer) y la suma de movimientos en fecha de operación a D. Puede acceder a los movimientos que tienen como fecha de operación ambas fechas de saldo consultadas haciendo clic en el icono en forma de lupa. Si aparece n/a (no se aplica) quiere decir que no hay ningún movimiento que tenga como fecha de operación una de las dos fechas de saldo consultadas.

En la zona del *calendario*, situado en el encabezado de la columna **Saldo final**, se puede modificar la fecha para actualizar la fecha del saldo. Al modificar la fecha, la suma de los movimientos con la nueva fecha como fecha de operación y el saldo del día anterior a dicha fecha se actualizan automáticamente.

Si ha elegido visualizar la ayuda para el cálculo de los saldos en sus preferencias, aparece la casilla **Ayuda en los cálculos**. Al marcarla, aparece un icono de información al lado de cada saldo. Haga clic en ese icono para ver el detalle del cálculo.

sage XRT Business Exchange Cuadro de mandos SAGEMAD Administrador Administrador Extractos bancarios Herramientas

Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intrada Grupos Informes Exportación Importación Audit

< Volver **Extractos de cuenta - Saldos por banco - Saldos por cuenta**

Salvos Salvos fusionados Movimientos Opciones

Origen: SAGE <Filtrar por entidad> BIC del banco: LCXAE338

Descripción de cuenta que contiene... Número de cuenta local que contiene... <Filtrar por signo del saldo>

Salvos en fecha de operación Salvos en fecha valor

0 seleccionados Acciones

Número de cuenta local - Divisa	Descripción	Entidad	Saldo final al	Movimientos del 03/11	Saldo final al 02/11	Movimientos del 02/11 y del 03/11
001579352077 - EUR	CUENTA/PAGOS del N° de cuenta de Barrido	002	1.700,00 EUR	0,00 EUR	1.700,00 EUR	n/a
3000400001000000000000136 - EUR	<->	002	275,00 EUR	0,00 EUR	275,00 EUR	n/a
3005600001000000000000164 - EUR		002	2.551,00 EUR	0,00 EUR	2.551,00 EUR	n/a

Mostrar: 10 registros) < Página 1 en 1 > 3 registros)

Ayuda en los cálculos

Saldo final previsto resultante del saldo final del extracto con fecha de operación del 23/06/2019 (275,00 EUR)

Historial

Haga clic en el icono en forma de *calendario*, al lado de **Número de cuenta local - Divisa**, para acceder al historial de saldos en fecha de operación para la cuenta y su divisa correspondiente.

Extractos de cuenta

Saldo

Saldo fusionados

Movimientos

Opciones

Número de cuenta local - Divisa: 00010002011234567870 - EUR

BIC del banco: BBVAESXX

Entidad: SAGEXRT

Fecha del último saldo conocido: 06/05/2020

Último saldo conocido: 402,00 EUR

Período: Ninguno

Fecha de saldo final	Saldo final	Variación	Movimientos
06/05/2020	402,00 EUR	301,50 EUR	Q
04/05/2020	402,00 EUR	904,50 EUR	Q

Mostrar 10 registros

« Página 1 en 1 »

2 registro(s)

Para cada fecha de extracto recibido, en el historial de saldos en fecha de operación aparece la siguiente información:

- El saldo final en fecha de operación a dicha fecha.
- La variación de saldo en relación con el saldo anterior.
- El acceso a los movimientos del extracto a dicha fecha.

El icono de *información* aparece si se marca la opción **Ayuda en los cálculos**.

Los saldos deudores aparecen en rojo.

Puede precisar la vista de saldos seleccionando una de las propuestas de la lista desplegable **Período**:

- **Ninguno** (predeterminado): en la lista figurarán todos los saldos conocidos
- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana** (semana de lunes a domingo)
- **Este mes** (del 1 al 28, 29, 30 o al 31, según los números de días de los meses)
- **Este año** (del 1 de enero al 31 de diciembre)

Para acceder a otros filtros disponibles, haga clic en el botón **Buscar**.

Búsqueda

☐ Fecha de saldo final: Del 03/11/2020 Al 03/11/2020

☐ Saldo final: De A

Buscar Cancelar

Extractos de cuenta

Para activar un filtro, marque la casilla correspondiente e indique sus características. Haga clic en **Buscar** para iniciar la búsqueda o en **Cancelar** para cerrar la ventana de definición de criterios de búsqueda sin aplicarlos.

Aparte de la lista de saldos, un recuadro indica los posibles **Criterios de búsqueda aplicados**. El botón **Limpiar** permite eliminar dichos criterios.

sage XRT Business Exchange Cuadro de mandos SAGEXRT ADMIN2 Nombre Extractos bancarios Herramientas

Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intrada Extractos de operación Grupos Informes Exportación Importación Purga Audit

< Volver **Extractos de cuenta - Saldos por banco - Saldos por cuenta - Historial en fecha de operación**

Saldos
Saldos fusionados
Movimientos
Opciones

Número de cuenta local - Divisa: 00010002011234547870 - EUR
BIC del banco: BBVAESXX
Entidad: SAGEXRT

Fecha del último saldo conocido: 06/05/2020
Último saldo conocido: 402,00 EUR

Periodo
Ninguno

Criterios de búsqueda aplicados
Saldo final de 400 EUR a 1000 EUR inclusive

Buscar

Limpiar

Fecha de saldo final	Saldo final	Variación	Movimientos
06/05/2020	402,00 EUR	301,50 EUR	Q
04/05/2020	402,00 EUR	904,50 EUR	Q

Mostrar: 10 registros(s) < Página 1 en 1 > 2 registro(s)

Acceso a los movimientos

Haga clic en el icono en forma de lupa, en la última columna, para acceder a la lista de movimientos con fecha de operación una de las dos fechas de saldos consultadas.

El número de cuenta, el banco y la entidad titular de la cuenta, así como el último saldo conocido y su fecha, aparecen en el encabezado de la tabla.

sage XRT Business Exchange Cuadro de mandos SAGEMAD Administrador Administrador Extractos bancarios Herramientas

Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intrada Grupos Informes Exportación Importación Audit

Extractos de cuenta - Movimientos

Saldos
Saldos fusionados
Movimientos
Opciones

< Filtros por origen > < Filtros por entidad > < Filtros por BIC del banco > Nombre del banco que contiene... Número de cuenta local que contiene...

Movimientos de corrección de saldo
No presentarlos con los demás movimientos

Periodo (fecha de operación) Ninguno Periodo (fecha valor) Ninguno Importe 0,00

< Filtros por signo del movimiento > < Filtros por tipo de movimiento > < Filtros por divisa del movimiento >

Referencia (nivel de lote incluido) que contiene... Descripción (nivel de lote incluido) que contiene...

Buscar

Número de cuenta local - Divisa	BIC del banco	Entidad	Referencia	Importe	Fecha de operación	Fecha valor	Tipo	Lote / N° trans.	Descripción	Otros datos	Detalles del lote
00010002011234547870 - EUR	BBVAESXX	002	Entaparteseelregist [...]	100,50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Entaparteseelregist [...]		n/a
00010002011234547870 - EUR	BBVAESXX	002	Entaparteseelregist [...]	100,50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Entaparteseelregist [...]		n/a
00010002011234547870 - EUR	BBVAESXX	002	Entaparteseelregist [...]	100,50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Entaparteseelregist [...]		n/a
21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUEENTACOHISECUTIVA1	9340	-101,024,99 EUR	23/06/2020	23/06/2020	No / 1		COIF2100-4202-010001 [...]		n/a
21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUEENTACOHISECUTIVA1	9340	-100,50 EUR	24/06/2020	25/06/2020	No / 1		COIF2100-4202-010001 [...]		n/a
21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUEENTACOHISECUTIVA1	9340	200,00 EUR	24/06/2020	25/06/2020	No / 1		COIF2100-4202-010001 [...]		n/a
21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUEENTACOHISECUTIVA1	9340	-100,50 EUR	23/06/2020	24/06/2020	No / 1		COIF2100-4202-010001 [...]		n/a
21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUEENTACOHISECUTIVA1	9340	200,00 EUR	23/06/2020	24/06/2020	No / 1		COIF2100-4202-010001 [...]		n/a
3000400001000000000000136 - EUR	LCVAESBB	002	0000000001	100,00 EUR	23/06/2019	23/06/2019	No / 1		Transaccion1		n/a
3000400001000000000000136 - EUR	LCVAESBB	002	0000000002	50,00 EUR	23/06/2019	23/06/2019	No / 1		Transaccion2		n/a

Mostrar: 10 registros(s) < Página 1 en 2 > 16 registro(s)

Dicha lista se puede filtrar por:

- período de fecha valor;
- intervalo de importe (en valor absoluto, es decir, sin signo);
- tipo de movimiento (transferencia SEPA recibida, adeudos emitidos, etc.);

Extractos de cuenta

- sentido del movimiento (deudor o acreedor);
- referencia.
- descripción.

Los últimos dos criterios, **Referencia** y **Descripción**, sirven para buscar la información en el nivel **Lote** (*batch*) o en el nivel **Transacción**.

Puede consultar las columnas **Otros datos** o **Detalles del lote** si el resultado no le parece idóneo.

Las fechas de operación de los movimientos de la lista se indican como criterio de búsqueda aplicado.

A continuación, los movimientos aparecen en una tabla en la que se indican sus principales características.

En la columna **Importe**, puede aparecer un icono en forma de interrogación que propone información adicional.

Si el movimiento es de tipo **Lote** (*Batch*) el número de transacciones se indica en la columna **Lote / N.º trans.** Haga clic en el icono en forma de lupa de la columna **Detalles del lote** para acceder a la lista de transacciones incluidas en el lote.

Se puede acceder a la información que no figura en la tabla haciendo clic en el icono de la columna **Otros datos**.

Corrección de saldos en fecha de operación

Si fuera necesario, puede corregir el saldo en fecha de operación de una cuenta a la que tiene acceso.

En la lista de saldos en fecha de operación por cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en **Acciones**. Seleccione **Corregir saldo**. Aparecerá la siguiente ventana.

La imagen muestra una ventana de software con el título "Corrección del saldo en fecha de operación de la cuenta 30004000010000000000136 - EUR". El contenido de la ventana es el siguiente:

Saldo actual en fecha de operación del 23/06/2019:	275,00 EUR
Nuevo saldo en EUR*	<input type="text" value="300"/>
Importe del movimiento excepcional de corrección de saldo:	25,00 EUR
Descripción del movimiento*	<input type="text" value="Excepcional"/>

En la parte inferior derecha de la ventana hay dos botones: "Guardar" (en azul) y "Cancelar" (en gris).

En ella figuran la fecha e importe del último saldo real y del último saldo previsto en fecha de operación.

Introduzca el saldo corregido en el campo **Nuevo saldo**.

El nuevo saldo previsto y el importe del movimiento excepcional de corrección de saldo se actualizan de acuerdo a los datos introducidos.

Extractos de cuenta

Añada, si fuera necesario, una **Descripción** para el movimiento excepcional.

Este tipo de procedimiento crea automáticamente un movimiento con las siguientes características:

- La fecha de operación correspondiente a la del último saldo real conocido.
- Ninguna fecha valor.
- El importe correspondiente a la diferencia entre el último saldo real conocido y el saldo corregido.
- La referencia **Corrección excepcional de saldo en fecha de operación**.
- La descripción, si se ha introducido.

Este movimiento se asocia al extracto de cuenta cuya fecha de saldo final es la fecha del último saldo real conocido.

Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios o en **Cancelar** para no corregir el saldo. Aparece un mensaje de confirmación.

Inicialización del saldo en fecha valor

La inicialización del saldo en valor de cada cuenta es necesaria para utilizar la función de gestión de saldos en valor.

Hay que introducir este tipo de saldo en la tabla de correspondencias **RIB_BIC_OWNER_AVBAL** si la información no figura en el archivo de extracto de cuenta (solo se puede realizar vía CAMT053).

Importante: El saldo que hay que inicializar es el saldo final a la fecha de inicialización.

Introduzca lo siguiente:

- El número de cuenta local (si no figura en la lista) en la columna **LOCALACCOUNTID**.
- El valor * significa **Todas las cuentas**. En la importación de extractos bancarios, si no se utiliza el valor *, los números de cuenta locales de los extractos bancarios importados se crearán de forma automática.
- El código ISO de la divisa correspondiente a la divisa de la cuenta en la columna **ACCOUNTCURRENCY**.
- El importe con signo del saldo en valor en divisa de la cuenta inicializada en la columna **AVAILABLEBALANCE**.
- La fecha del saldo en valor inicializado y en formato ISO **AAAA-MM-DD** en la columna **AVAILABLEBALDATE**.

Fecha valor por banco

En la pestaña **Saldos en fecha valor**, figura la lista de todos los bancos en los que puede acceder, como mínimo, a una de sus cuentas asociadas y cuyos extractos de cuenta se han importado, también los extractos intradía si se ha activado la opción correspondiente.

Puede filtrar la lista por:

- BIC del banco;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- tipo de saldo: acreedor o deudor;

Un banco se identifica mediante su código BIC.

Un mismo banco puede aparecer varias veces en la lista si todas las cuentas que tiene asociadas no están en la misma divisa.

En la columna **Núm. de cuentas**, aparece el número de cuentas asociadas al banco para una divisa determinada.

Sage XRT Business Exchange

Cuadro de mandos - SAGEMAD - Administrador Administrador - Extractos bancarios - Herramientas - 2

Inicio

Extractos de cuentas

Movimientos Intradía

Grupos

Informes

Exportación

Importación

Audit

Extractos de cuenta - Saldos por banco

Saldos

Saldos fusionados

Movimientos

Opciones

<Filtrar por origen>

<Filtrar por BIC del banco>

Nombre del banco que contiene...</div><div>Número de cuenta local que contiene...</div><div><Filtrar por signo del saldo></div><div><div>Saldos en fecha de operación</div><div>Saldos en fecha valor</div></div><div><table><thead><tr><th>BIC del banco - Divisa de la cuenta</th><th>+</th><th>Nombre del banco</th><th>Origen</th><th>Núm. de cuentas</th><th>Saldo final al</th><th><div>04/11/2020</div></th><th><div>Movimientos del 04/11</div></th><th>Saldo final al 03/11</th></tr></thead><tbody><tr><td>BSBLJES33 - EUR</td><td><div></div></td><td>SVBE</td><td></td><td>1</td><td><div>402,00 EUR</div></td><td><div>0,00 EUR</div></td><td><div>402,00 EUR</div></td></tr><tr><td>CAIXESBB - EUR</td><td><div></div></td><td>CAIXABANK</td><td>SSA</td><td>3</td><td><div>89.701,16 EUR</div></td><td><div>0,00 EUR</div></td><td><div>89.701,16 EUR</div></td></tr><tr><td>CAIXESBB - EUR</td><td><div></div></td><td>CAIXABANK</td><td>SVBE</td><td>1</td><td><div>10.199,00 EUR</div></td><td><div>0,00 EUR</div></td><td><div>10.199,00 EUR</div></td></tr><tr><td>LOXAESBB - EUR</td><td><div></div></td><td>SVBE</td><td></td><td>3</td><td><div>4.551,00 EUR</div></td><td><div>0,00 EUR</div></td><td><div>4.551,00 EUR</div></td></tr><tr><td>LOXAESBB - GBP</td><td><div></div></td><td>SVBE</td><td></td><td>1</td><td><div>0,00 GBP</div></td><td><div>0,00 GBP</div></td><td><div>0,00 GBP</div></td></tr><tr><td>LOXAESBB - USD</td><td><div></div></td><td>SVBE</td><td></td><td>1</td><td><div>47.664,43 USD</div></td><td><div>0,00 USD</div></td><td><div>47.664,43 USD</div></td></tr></tbody></table><div><div>Mostrar: 10</div><div><div>registros</div></div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><div><

Por defecto, en la lista figuran los saldos finales a D (hoy) y a D-1 (ayer), además de la suma de movimientos en fecha valor a D.

En la zona del *calendario*, situado en el encabezado de la columna **Saldo final**, se puede modificar la fecha para actualizar la fecha del saldo. Al modificar la fecha, la suma de los movimientos con la nueva fecha como fecha de operación y el saldo del día anterior a dicha fecha se actualizan automáticamente.

Haga clic en el **BIC** de un banco para conocer el saldo de sus cuentas asociadas y su divisa (indicada al lado del **BIC**).

Extractos de cuenta

Historial

Haga clic en el icono en forma de *calendario*, al lado de **BIC del banco - Divisa de la cuenta** de un banco para acceder al historial de los saldos en fecha de operación para la divisa de la cuenta.

Fecha de saldo final	Núm. de cuentas	Saldo final	Variación
07/04/2020	1	1040,00 EUR	820,00 EUR
06/04/2020	1	240,00 EUR	20,00 EUR
03/04/2020	1	220,00 EUR	400,00 EUR
02/04/2020	1	-380,00 EUR	20,00 EUR
01/04/2020	1	-400,00 EUR	-400,00 EUR

Para cada fecha valor, en el historial de saldos en fecha valor aparece la siguiente información:

- El número de cuentas asociadas al banco a dicha fecha.
- El saldo final en fecha valor a dicha fecha.
- La variación de saldo en relación con el saldo anterior.

Los saldos deudores aparecen en rojo.

Existe la posibilidad de aplicar un criterio de filtro en el período de consulta. Utilice a lista desplegable **Período** para seleccionar uno de los periodos propuestos:

- **Ninguno** (predeterminado): en la lista figurarán todos los saldos conocidos
- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana** (semana de lunes a domingo)
- **Este mes** (del 1 al 28, 29, 30 o al 31, según el número de días de los meses)
- **Este año** (del 1 de enero al 31 de diciembre)

Extractos de cuenta

Para acceder a otros criterios de búsqueda disponibles, haga clic en el botón **Buscar**.

Búsqueda ✕

☐ Fecha de saldo final:

Del Al

☐ Saldo final:

De A

Para activar un criterio, marque la casilla correspondiente e indique sus valores. Haga clic en **Buscar** para iniciar la búsqueda o en **Cancelar** para cerrar la ventana de definición de criterios de búsqueda sin aplicarlos.

Aparte de la lista de saldos, un recuadro indica los posibles **Criterios de búsqueda aplicados**. El botón **Limpiar** permite eliminar dichos criterios.

sage XRT Business Exchange

Cuadro de mandos • SAGEMAD • Administrador Administrador • Extractos bancarios • Herramientas • ?

[Inicio](#) [Extractos de cuenta](#) [Movimientos Intradía](#) [Grupos](#) [Informes](#) [Exportación](#) [Importación](#) [Audí](#)

[Volver](#) **Extractos de cuenta - Saldos por banco - Historial en fecha valor**

Saldos

Saldos fusionados

Movimientos

Opciones

•

BIC del banco - Divisa de la cuenta

BBRUESMX - EUR

Nombre del banco

Período

Ninguno

Criterios de búsqueda aplicados

Saldo final de 10 EUR a 1988 EUR inclusive

Fecha de saldo final	Núm. de cuentas	Saldo final	Variación
07/04/2020	1	1 040,00 EUR	820,00 EUR
06/04/2020	1	240,00 EUR	20,00 EUR
03/04/2020	1	220,00 EUR	600,00 EUR

Mostrar: 10

registro(s)

< Página 1 en 1 >

3 registro(s)

Fecha valor por cuenta

Para acceder a la lista de saldos en fecha valor por cuenta, puede hacer clic en el banco de la lista de saldos en fecha valor por banco, o configurar el acceso directo en sus preferencias.

Lista

En esta lista figuran los saldos en fecha valor de todas las cuentas a las que tiene acceso y cuyos extractos de cuenta se han importado, también los extractos intradía si se ha activado la opción correspondiente.

Extractos de cuenta

Puede filtrar la lista por:

- BIC del banco, si la vista al nivel de cuentas es una preferencia de uso;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- tipo de saldo: saldo acreedor o deudor;

Número de cuenta local - Divisa	Descripción	Entidad	Saldo final al	Movimientos del	Saldo final al	Movimientos del
00010002061234567890 - EUR		002	11.11 EUR	0.00 EUR	11.11 EUR	n/a

Por defecto, en la lista figuran los saldos finales a D (hoy) y a D-1 (ayer), además de la suma de movimientos en fecha valor a D. El icono en forma de lupa permite acceder a los movimientos que tienen como fecha valor las dos fechas de saldo consultadas. N/A (no se aplica) quiere decir que no hay ningún movimiento que tenga como fecha de valor una de las dos fechas de saldo consultadas.

En la zona del *calendario*, situado en el encabezado de la columna **Saldo final**, se puede modificar la fecha para actualizar la fecha del saldo. Al modificar la fecha, la suma de los movimientos con la nueva fecha como fecha de operación y el saldo del día anterior a dicha fecha se actualizan automáticamente.

Si ha elegido visualizar la ayuda para el cálculo de los saldos en sus preferencias, aparece la casilla **Ayuda en los cálculos**. Al marcarla, aparece un icono de información al lado de cada saldo. Haga clic en ese icono para ver el detalle del cálculo.

Número de cuenta local - Divisa	Descripción	Entidad	Saldo final al	Movimientos del	Saldo final al	Movimientos del
00010002061234567890 - EUR		002	11.11 EUR ⓘ	0.00 EUR ⓘ	11.11 EUR ⓘ	n/a

Ayuda en los cálculos

Saldo inicial con fecha valor del 15/04/2020 (11.11 EUR) más los movimientos (0.00 EUR) con fecha valor posterior al 15/04/2020 y hasta el 04/11/2020 inclusive

Extractos de cuenta

Historial

Haga clic en el icono en forma de *calendario*, al lado de **BIC del banco - Divisa de la cuenta** de un banco para acceder al historial de los saldos en fecha valor para la divisa de la cuenta.

Extractos de cuenta - Saldo por banco - Saldo por cuenta - Historial en fecha valor

Saldo

Saldo fusionados

Movimientos

Opciones

Número de cuenta local - Divisa: 00010002061234567890 - EUR

Fecha de inicialización del saldo: 15/04/2020

BIC del banco: BBRUESMX

Último saldo inicializado: 11.11 EUR

Entidad: 002

Período: Ninguno

Buscar

Fecha de saldo final	Saldo final	Variación	Movimientos
18/12/2015	11.11 EUR	301.50 EUR	Q

Mostrar 10 registros

Página 1 en 1

1 registro(s)

Para cada fecha de extracto recibido, en el historial de saldos en fecha valor aparece la siguiente información:

- El saldo final en fecha valor a dicha fecha.
- La variación de saldo en relación con el saldo anterior.
- El acceso a los movimientos con esa fecha valor.

El icono de *información* aparece si se marca la opción **Ayuda en los cálculos**.

Los saldos deudores aparecen en rojo.

Existe la posibilidad de aplicar un criterio de filtro en el período de consulta. Utilice a lista desplegable **Período** para seleccionar uno de los periodos propuestos:

- **Ninguno** (predeterminado): en la lista figurarán todos los saldos conocidos
- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana** (semana de lunes a domingo)
- **Este mes** (del 1 al 28, 29, 30 o al 31, según el número de días de los meses)
- **Este año** (del 1 de enero al 31 de diciembre)

Para acceder a otros criterios de búsqueda disponibles, haga clic en el botón **Buscar**.

Extractos de cuenta

Búsqueda

☐ Fecha de saldo final:

Del 04/11/2020 Al 04/11/2020

☐ Saldo final:

De A

Buscar Cancelar

Para activar un criterio, marque la casilla correspondiente e indique sus valores. Haga clic en **Buscar** para iniciar la búsqueda o en **Cancelar** para cerrar la ventana de definición de criterios de búsqueda sin aplicarlos.

Aparte de la lista de saldos, un recuadro indica los posibles **Criterios de búsqueda aplicados**. El botón **Limpiar** permite eliminar dichos criterios.

sage XRT Business Exchange

Cuadro de mandos - SAGEMAD - Administrador Administrador - Extractos bancarios - Herramientas

Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intradía Grupos Informes Exportación Importación Audit

< Volver Extractos de cuenta - Saldos por banco - Saldos por cuenta - Historial en fecha valor

Saldos
Saldos fusionados
Movimientos
Opciones

Número de cuenta local - Divisa: 00010002061234567890 - EUR
BIC del banco: BBRUESMX
Entidad: 002

Fecha de inicialización del saldo: 15/04/2020
Último saldo inicializado: 11.11 EUR

Periodo: Ninguno

Criterios de búsqueda aplicados
Saldo final de 11 EUR a 400 EUR inclusive

Fecha de saldo final	Saldo final	Variación	Movimientos
18/12/2015	11.11 EUR	301.50 EUR	

Mostrar 10 registros en 1 página 1 registro(s)

Acceso a los movimientos

Haga clic en el icono en forma de lupa, en la última columna, para acceder a la lista de movimientos con fecha de operación una de las dos fechas de saldos consultadas.

sage XRT Business Exchange

Cuadro de mandos - SAGEMAD - Administrador Administrador - Extractos bancarios - Herramientas

Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intradía Grupos Informes Exportación Importación Audit

< Volver Extractos de cuenta - Saldos por banco - Saldos por cuenta - Historial en fecha valor - Movimientos del 18/12/2015

Saldos
Saldos fusionados
Movimientos
Opciones

Número de cuenta local - Divisa: 00010002061234567890 - EUR
BIC del banco: BBRUESMX
Entidad: 002

Fecha del último saldo conocido: 15/04/2020
Último saldo conocido: 11.11 EUR

Periodo (fecha de operación): Ninguno Importe: 0.00

< Filtrar por signo del movimiento > < Filtrar por tipo de movimiento >

Referencia (nivel de lote incluido) que contiene... Descripción (nivel de lote incluido) que contiene...

Criterios de búsqueda aplicados
Fecha valor del 18/12/2015 al 18/12/2015 inclusive

Referencia	Importe	Fecha de operación	Fecha valor	Tipo	Lote / N° trans.	Descripción	Otros datos	Detalles del lote
Estaparteeseleregistr [...]	100.50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Estaparteeseleregistr [...]		n/a
Estaparteeseleregistr [...]	100.50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Estaparteeseleregistr [...]		n/a
Estaparteeseleregistr [...]	100.50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Estaparteeseleregistr [...]		n/a

Mostrar 10 registros en 1 página 3 registro(s)

El número de cuenta, el banco y la entidad titular de la cuenta, así como el último saldo conocido y su fecha, aparecen en el encabezado de la tabla.

Extractos de cuenta

Los criterios de filtro disponibles son los siguientes:

- Período de fecha valor.
- Intervalo de importe (en valor absoluto, es decir, sin signo).
- Tipo de movimiento (transferencia SEPA recibida, adeudos emitidos, etc.).
- Sentido del movimiento (abono/ cargo)
- Referencia
- Descripción

Los últimos dos criterios, **Referencia** y **Descripción**, sirven para buscar la información en el nivel **Lote (batch)** o en el nivel **Transacción**.

Puede consultar las columnas **Otros datos** o **Detalles del lote** si el resultado no le parece idóneo.

Las fechas de operación de los movimientos de la lista se indican como criterio de búsqueda aplicado.

A continuación, los movimientos aparecen en una tabla en la que se indican las principales características del movimiento.

En la columna Importe puede aparecer un icono en forma de interrogación que propone información adicional.

Si el movimiento es de tipo **Lote (Batch)** el número de transacciones se indica en la columna **Lote / Núm. de trans.** Haga clic en el icono en forma de lupa de la columna **Detalles del lote** para acceder a la lista de transacciones incluidas en el lote.

Se puede acceder a la información que no figura en la tabla haciendo clic en el icono de la columna **Otros datos**.

Corrección de saldos en fecha valor

Si fuera necesario, puede corregir el saldo en fecha valor de una cuenta a la que tiene acceso.

En la lista de saldos en fecha valor por cuenta, seleccione la cuenta y haga clic en **Acciones**. Seleccione **Corregir saldo**. Aparecerá la siguiente ventana.

Formulario de corrección de saldo en fecha valor de la cuenta 00010002061234567890X EUR.

Saldo actual en fecha valor del 04/11/2020: 11,11 EUR

Nuevo saldo en EUR*

Importe del movimiento excepcional de corrección de saldo: 488,89 EUR

Descripción del movimiento*

Excepcional

Guarda Cancela

Extractos de cuenta

En ella se indica la fecha y el importe del último saldo conocido en fecha valor.

Introduzca el saldo corregido en el campo **Nuevo saldo**.

Se tiene en cuenta el saldo corregido para recalcular el importe del movimiento excepcional de corrección de saldo.

Introduzca, si fuera necesario, una **Descripción** para el movimiento excepcional de corrección de saldo.

Este tipo de procedimiento crea automáticamente un movimiento con las siguientes características:

- La fecha de operación correspondiente a la del último saldo real conocido.
- Ninguna fecha valor.
- El importe correspondiente a la diferencia entre el último saldo real conocido y el saldo corregido.
- La referencia **Corrección excepcional de saldo en fecha valor**.
- La descripción, si se ha introducido.

Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios o en **Cancelar** para no corregir el saldo. Aparece un mensaje de confirmación antes de guardar el movimiento de corrección de saldo.

Saldos fusionados (previstos)

Los saldos fusionados utilizan grupos ya existentes.

Nota: Un grupo puede ser público o privado.
Si es privado, solo lo puede utilizar el usuario que lo ha creado.
El contenido del grupo configurado puede ser diferente del contenido del grupo propuesto, si no tiene acceso a todos los elementos del grupo.

Acceda al menú **Extractos de cuenta** y seleccione la función **Saldos fusionados (previstos)**.

Fecha de operación

En la pestaña **Saldos en fecha de operación**, figura la lista de todos los grupos en los que puede acceder, como mínimo, a una de sus cuentas asociadas y para los que se ha realizado la importación de extractos de cuenta, también de extractos intradía si se ha activado la opción correspondiente.

Puede filtrar la lista por:

- grupo (público o privado);
- BIC del banco;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);

Extractos de cuenta

- todo o parte de un número de cuenta local;
- tipo de saldo: acreedor o deudor;

Un mismo grupo puede aparecer varias veces en la lista si todas las cuentas que tiene asociadas no están en la misma divisa.

El número de cuentas asociadas al banco para una divisa determinada aparece en la columna **Núm. de cuentas**.

Grupo	Divisa	Origen	Núm. de cuentas	Saldo final al	Movimientos del 04/11	Saldo final al 03/11
CUENTA MULTI - multiple		SVBE	2	n/a	n/a	n/a
CUENTA MULTIDIVISA - EUR		SVBE	1	300,00 EUR	0,00 EUR	300,00 EUR

Por defecto, en la lista figuran los saldos finales a D (hoy) y a D-1 (ayer), además de la suma de movimientos en fecha de operación a D.

Haga clic en el **Nombre del grupo** para conocer el saldo de las cuentas asociadas a dicho grupo y a la divisa indicada al lado del nombre del grupo.

Consulte la parte *Saldo en fecha de operación por cuenta*.

Historial

Haga clic en el icono en forma de *calendario*, al lado del **Grupo** de un banco para acceder al historial de los saldos en fecha de operación para la divisa de la cuenta.

Fecha de saldo final	Núm. de cuentas	Saldo final	Variación
23/06/2019	1	300,00 EUR	200,00 EUR

Para cada fecha de extracto recibido, en el historial de saldos en fecha de operación aparece la siguiente información:

- El número de cuentas asociadas al banco a dicha fecha.
- El saldo final en fecha de operación a dicha fecha.
- La variación de saldo en relación con el saldo anterior.

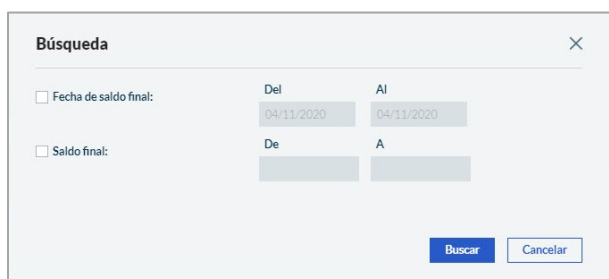
Extractos de cuenta

Los saldos deudores aparecen en rojo.

Existe la posibilidad de aplicar un criterio de filtro en el período de consulta. Utilice a lista desplegable **Período** para seleccionar uno de los periodos propuestos:

- **Ninguno** (predeterminado): en la lista figurarán todos los saldos conocidos
- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana** (semana de lunes a domingo)
- **Este mes** (del 1 al 28, 29, 30 o al 31, según el número de días de los meses)
- **Este año** (del 1 de enero al 31 de diciembre)

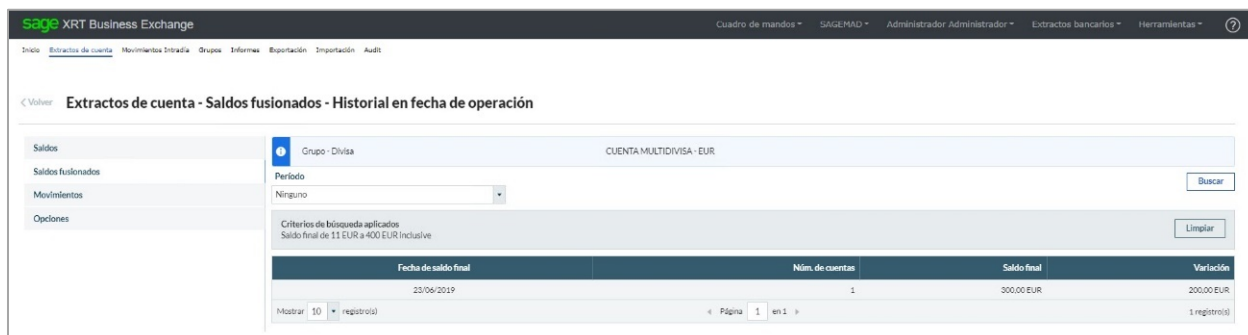
Para acceder a otros criterios de búsqueda disponibles, haga clic en el botón **Buscar**.



La ventana de búsqueda tiene el título 'Búsqueda' y un botón de cerrar 'X'. Contiene dos casillas de selección: 'Fecha de saldo final:' y 'Saldo final:'. La primera casilla tiene campos 'Del' y 'Al' con la fecha '04/11/2020' en ambos. La segunda casilla tiene campos 'De' y 'A' vacíos. En la parte inferior hay dos botones: 'Buscar' (azul) y 'Cancelar' (gris).

Para activar un criterio, marque la casilla correspondiente e indique sus valores. Haga clic en **Buscar** para iniciar la búsqueda o en **Cancelar** para cerrar la ventana de definición de criterios de búsqueda sin aplicarlos.

Aparte de la lista de saldos, un recuadro indica los posibles **Criterios de búsqueda aplicados**. El botón **Limpiar** permite eliminar dichos criterios.



La interfaz muestra el menú 'Extractos de cuenta' y el título 'Extractos de cuenta - Saldos fusionados - Historial en fecha de operación'. A la izquierda hay un menú con 'Saldos', 'Saldos fusionados', 'Movimientos' y 'Opciones'. El área principal muestra un formulario con 'Grupo: Divisa' y 'CUENTA MULTIDIVISA - EUR'. Hay un campo 'Período' con un desplegable que muestra 'Ninguno' y un botón 'Buscar'. Debajo, un recuadro 'Criterios de búsqueda aplicados' muestra 'Saldo final de 11 EUR a 400 EUR inclusive' y un botón 'Limpiar'. En la parte inferior, una tabla muestra los resultados:

Fecha de saldo final	Núm. de cuentas	Saldo final	Variación
23/06/2019	1	300,00 EUR	200,00 EUR

En la parte inferior de la tabla, se indica 'Mostrar 10 registros' y 'Página 1 en 1'.

Fecha valor

Nota: Hay que realizar la inicialización del saldo en fecha valor de las cuentas. Consulte la parte *Inicialización del saldo en fecha valor*.

En la pestaña **Saldos en fecha valor**, figura la lista de todos los grupos en los que puede acceder, como mínimo, a una de sus cuentas asociadas y para los que se ha realizado la importación de extractos de cuenta, también de extractos intradía si se ha activado la opción correspondiente.

Puede filtrar la lista por:

- grupo (público o privado);
- BIC del banco;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- tipo de saldo: saldo acreedor o deudor;

Un mismo grupo puede aparecer varias veces en la lista si todas las cuentas que tiene asociadas no están en la misma divisa.

El número de cuentas asociadas al banco para una divisa determinada aparece en la columna **Núm. de cuentas**.

Grupo	Divisa	+	Origen	Núm. de cuentas	Saldo final al	Movimientos del 04/11	Saldo final al 03/11
CUENTA MULTIDIVISA	EUR		SHBE	1	11.11 EUR	0.00 EUR	11.11 EUR

Por defecto, en la lista figuran los saldos finales a D (hoy) y a D-1 (ayer), además de la suma de movimientos en fecha valor a D.

En el campo **Calendario**, situado en el encabezado de la columna **Saldo final**, se puede modificar la fecha para actualizar la fecha del saldo. Al modificar la fecha, la suma de los movimientos con la nueva fecha como fecha de operación y el saldo del día anterior a dicha fecha se actualizan automáticamente.

Haga clic en el **Nombre del grupo** para conocer el saldo de las cuentas asociadas a dicho grupo y a la divisa indicada al lado del nombre del grupo.

Consulte la parte *Saldo en fecha valor por cuenta*.

Extractos de cuenta

Historial

Haga clic en el icono en forma de *calendario*, al lado del **Grupo** de un banco para acceder al historial de los saldos en fecha de operación para la divisa de la cuenta.

Fecha de saldo final	Núm. de cuentas	Saldo final	Variación
17/04/2020	2	2 095.00 EUR	5.00 EUR
07/04/2020	2	2 090.00 EUR	950.00 EUR
06/04/2020	2	1 140.00 EUR	100.00 EUR
03/04/2020	2	1 040.00 EUR	1 470.00 EUR
02/04/2020	2	-430.00 EUR	70.00 EUR
01/04/2020	2	-500.00 EUR	-500.00 EUR

Para cada fecha valor, en el historial de saldos en fecha valor aparece la siguiente información:

- El número de cuentas asociadas al banco a dicha fecha.
- El saldo final en fecha valor a dicha fecha.
- La variación de saldo en relación con el saldo anterior.

Los saldos deudores aparecen en rojo.

Existe la posibilidad de aplicar un criterio de filtro en el período de consulta. Utilice a lista desplegable **Período** para seleccionar uno de los periodos propuestos:

- **Ninguno** (predeterminado): en la lista figurarán todos los saldos conocidos
- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana** (semana de lunes a domingo)
- **Este mes** (del 1 al 28, 29, 30 o al 31, según el número de días de los meses)
- **Este año** (del 1 de enero al 31 de diciembre)

Extractos de cuenta

Para acceder a otros criterios de búsqueda disponibles, haga clic en el botón **Buscar**.

Búsqueda ✕

☐ Fecha de saldo final:

Del04/11/2020Al04/11/2020

☐ Saldo final:

DeA

Buscar

Cancelar

Para activar un criterio, marque la casilla correspondiente e indique sus valores. Haga clic en **Buscar** para iniciar la búsqueda o en **Cancelar** para cerrar la ventana de definición de criterios de búsqueda sin aplicarlos.

Aparte de la lista de saldos, un recuadro indica los posibles **Criterios de búsqueda aplicados**. El botón **Limpiar** permite eliminar dichos criterios.

sage XRT Business Exchange				
Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intradía Grupos Informes Exportación Importación Audir				
Extractos de cuenta - Saldos fusionados - Historial en fecha valor				
Saldos	Grupo - Divisa CUENTA MULTIDIVISA - EUR			
Saldos fusionados	Período			
Movimientos	Ninguno			
Opciones	Criterios de búsqueda aplicados			
	Saldo final de 1000 EUR a 1500 EUR Inclusive			
	Limpiar			
	Fecha de saldo final	Núm. de cuentas	Saldo final	Variación
	17/04/2020	2	2 095,00 EUR	5,00 EUR
	07/04/2020	2	2 090,00 EUR	950,00 EUR
	Mostrar 10 registros en 1 página 2 registros			

Movimientos

En el menú Extractos de cuenta, la pestaña Movimientos muestra la lista de todos los movimientos en las cuentas a las que tiene acceso y cuyos extractos de cuenta se han importado, también los extractos intradía si se ha activado la opción correspondiente.

sage XRT Business Exchange										
Inicio Extractos de cuenta Movimientos Intradía Grupos Informes Exportación Importación Audir										
Extractos de cuenta - Movimientos										
Saldos	<Filtrar por origen> <Filtrar por entidad> <Filtrar por BIC del banco> Nombre del banco que contiene... Número de cuenta local que contiene...									
Saldos fusionados	Movimientos de corrección de saldo Período (fecha de operación) Período (fecha valor) Importe									
Movimientos	No presentarlos con los demás movimientos Ninguno Ninguno 0,00									
Opciones	<Filtrar por signo del movimiento> <Filtrar por tipo de movimiento> <Filtrar por divisa del movimiento>									
	Referencia (nivel de lote incluido) que contiene... Descripción (nivel de lote incluido) que contiene...									
	Buscar									
	Número de cuenta local - Divisa	BIC del banco	Entidad	Referencia	Importe	Fecha de operación	Fecha valor	Tipo	Lote / N° trans.	Descripción
	00030002061234567890 - EUR	BERUESHX	002	Estaparteesregistr...	100,50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Estaparteesregistr...
	00030002061234567890 - EUR	BERUESHX	002	Estaparteesregistr...	100,50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Estaparteesregistr...
	00030002061234567890 - EUR	BERUESHX	002	Estaparteesregistr...	100,50 EUR	18/12/2015	18/12/2015	No / 1		Estaparteesregistr...
	21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUENTACOH/SECUTIVA1	9340	-101.024,99 EUR	23/06/2020	23/06/2020	No / 1		COHIF2100-4202-010001[...]
	21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUENTACOH/SECUTIVA1	9340	-100,50 EUR	24/06/2020	25/06/2020	No / 1		COHIF2100-4202-010001[...]
	21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUENTACOH/SECUTIVA1	9340	200,00 EUR	24/06/2020	25/06/2020	No / 1		COHIF2100-4202-010001[...]
	21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUENTACOH/SECUTIVA1	9340	-100,50 EUR	23/06/2020	24/06/2020	No / 1		COHIF2100-4202-010001[...]
	21002169810200160100 - EUR	CAIXESBB	CUENTACOH/SECUTIVA1	9340	200,00 EUR	23/06/2020	24/06/2020	No / 1		COHIF2100-4202-010001[...]
	300040000100000000000134 - EUR	LCAIESBB	002	000000001	100,00 EUR	23/06/2019	23/06/2019	No / 1		Transaction...
	300040000100000000000134 - EUR	LCAIESBB	002	000000002	50,00 EUR	23/06/2019	23/06/2019	No / 1		Transaction...

Extractos de cuenta

Puede filtrar la lista por:

- entidad titular de la cuenta;
- BIC del banco;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- sentido del movimiento: acreedor o deudor.
- intervalo de importe (en valor absoluto, es decir, sin signo);
- período de fecha de operación;
- período de fecha valor;
- toda o parte de la descripción;
- toda o parte de la referencia.

Las dos listas desplegables de tipo **Período** proponen las siguientes opciones:

- **Ninguno** (predeterminado): en la lista figurarán todos los saldos conocidos
- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana** (semana de lunes a domingo)
- **Este mes** (del 1 al 28, 29, 30 o al 31, según el número de días de los meses)
- **Este año** (del 1 de enero al 31 de diciembre)

En la lista desplegable **Movimientos de corrección de saldo** puede ocultar los movimientos de corrección o mostrarlos junto con los demás movimientos o solos.

Los últimos dos criterios, **Referencia** y **Descripción**, sirven para buscar la información en el nivel **Lote** (*batch*) o en el nivel **Transacción**.

Puede consultar las columnas **Otros datos** o **Detalles del lote** si el resultado no le parece idóneo.

A continuación, los movimientos aparecen en una tabla en la que se indican las principales características del movimiento.

En la columna Importe puede aparecer un icono en forma de interrogación que propone información adicional.

Si el movimiento es de tipo **Lote** (*Batch*) el número de transacciones se indica en la columna **Lote / Núm. de trans.** Haga clic en el icono en forma de lupa de la columna **Detalles del lote** para acceder a la lista de transacciones incluidas en el lote.

Extractos de cuenta

Se puede acceder a la información que no figura en la tabla haciendo clic en el icono de la columna **Otros datos**.

Para acceder a otros criterios de búsqueda disponibles, haga clic en el botón **Buscar**.

Tabla de correspondencias BTC_DESCRIPTION

Esta tabla permite unificar la codificación de los tipos de movimientos proporcionados en los formatos bancarios de extractos de cuenta e intradía. Se atribuye un código interno de doce caracteres en función de lo siguiente:

- El código del banco (componente del número de cuenta).
- La familia de formato (CAMT05*, MT94*) o de un formato (AFB120, AEB43).
- El sentido del movimiento.
- El código simple o compuesto proporcionado por el formato.

Un código interno puede tener varias correspondencias.

BANKCODE (E)	FORMAT (E)	DIRECTION (E)	BTC_Local (E)	BTC_Domain (E)	BTC_Family (E)	BTC_SubFamily (E)	BTC_Internal (S)
<input type="checkbox"/> *	MT94*	D	*	DIV	*	*	000500010034
<input type="checkbox"/> *	CAMT05*	*	*	SECU	CORP	*	000500020000
<input type="checkbox"/> *	AFB120	C	*	73	*	*	000500020001
<input type="checkbox"/> *	AFB120	C	*	74	*	*	000500020002
<input type="checkbox"/> *	CAMT05*	*	*	SECU	CUST	*	000500030000
<input type="checkbox"/> *	CAMT05*	*	*	SECU	CUST	DVCA	000500030001
<input type="checkbox"/> *	AFB120	C	*	87	*	*	000500030002
<input type="checkbox"/> *	MT94*	C	*	DIV	*	*	000500030003
<input type="checkbox"/> *	CAMT05*	*	*	SECU	CUST	COMM	000500030004
<input type="checkbox"/> *	AFB120	D	*	88	*	*	000500030004

Se puede acceder a las descripciones asociadas a cada código interno por banco desde el archivo *dto_cibdesc.json*, situado en **C:\Program Files\Common Files\xrt**.

Extractos intradía

Opciones (preferencias de uso)

Puede definir:

- La vista de los saldos por banco o por cuenta.
- El acceso al detalle de los saldos mostrados.
- Criterios de selección predeterminados en la lista de movimientos.

Acceda al menú **Extractos intradía**, y seleccione la función **Opciones**.

Seleccione las preferencias que desea aplicar, y haga clic en **Guardar**.

Saldos (previstos)

Acceda al menú **Extractos intradía**, y seleccione la función **Saldos**.

Según las preferencias de uso que haya configurado, aparecerá la lista de saldos por banco (agrupación de cuentas con la misma divisa asociadas a un mismo banco) o directamente la lista de saldos por cuenta con la misma divisa.

Los saldos que se muestran corresponden a los saldos en fecha de operación

Por banco

Por defecto, esta lista incluye todos los bancos en los que tiene acceso, como mínimo, a una cuenta asociada y cuyos extractos de cuenta e intradía se han importado.

Extractos intradía

Puede filtrar la lista por:

- BIC del banco;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- tipo de saldo: acreedor o deudor;

Un banco se identifica mediante su código BIC.

Un mismo banco puede aparecer varias veces en la lista si todas las cuentas que tiene asociadas no están en la misma divisa.

El número de cuentas asociadas al banco para una divisa determinada aparece en la columna **Núm. de cuentas**.

BIC del banco - Divisa de la cuenta	Nombre del banco	Origen	Núm. de cuentas	Saldo previsto	Movimientos previstos	Saldo real
LOXASBB - EUR		SBSE	1	304.00 EUR	24.00 EUR	300.00 EUR

En la tabla figuran los saldos previstos por banco.

El cálculo del saldo previsto se basa en el último saldo real conocido y los movimientos intradía recibidos cuya fecha de operación es posterior a la fecha del último saldo real conocido.

El importe neto total de los movimientos intradía figura en la columna **Movimientos previstos**.

Importante: Para utilizar las funciones de tipo **Saldos**, es necesario importar un extracto de cuenta.

Haga clic en el **BIC** de un banco para conocer el saldo de las cuentas asociadas a dicho banco y su divisa (indicada después del **BIC**).

Por cuenta

Para acceder a la lista de saldos en fecha de operación por cuenta, puede hacer clic en el banco de la lista de saldos en fecha de operación por banco, o configurar el acceso directo en sus preferencias.

En esta lista figuran los saldos en fecha de operación de todas las cuentas a las que tiene acceso y cuyos extractos de cuenta e intradía se han importado.

Extractos intradía

Puede filtrar la lista por:

- BIC del banco, si la vista al nivel de cuentas es una preferencia de uso;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- tipo de saldo: acreedor o deudor;

Cuadro de mandos

SAGEMAD

Administrador Administrador

Extractos bancarios

Herramientas

Inicio

Extractos de cuenta

Documentos Intradia

Grupos

Informes

Exportación

Importación

Audit

Volver

Extractos intradia - Saldos por banco - Saldos por cuenta

Saldos

Saldos fusionados

Movimientos

Opciones

Origen: SXBE

<Filtrar por entidad>

BIC del banco: LKOAES33

Descripción de cuenta que contiene...

Número de cuenta local que contiene...

<Filtrar por signo del saldo>

Saldos en fecha de operación

Número de cuenta local - Divisa	+	Descripción	Entidad	Saldo previsto	Fecha de saldo previsto	Variación	Saldo real	Fecha de saldo real	Movimientos
Ayuda en los cálculos									
30004000010000000000000136 - EUR	+		002	324.00 EUR	02/06/2020 10:21:00	24.00 EUR	300.00 EUR	23/06/2019	
Mostrar 10 registros				Página 1 en 1				1 registro(s)	

En esta pantalla, se muestra el **Saldo previsto**. Este saldo se basa en el último saldo real conocido y los movimientos intradía recibidos cuya fecha de operación es posterior a la fecha del último saldo real conocido.

Importante: Para utilizar las funciones de tipo **SalDOS**, es necesario importar un extracto de cuenta.

Si ha elegido visualizar la ayuda para el cálculo de los saldos en sus preferencias, aparece la casilla **Ayuda en los cálculos**. Al marcarla, aparece un icono de información al lado de cada saldo. Haga clic en dicho icono para ver el detalle del cálculo del saldo.

Sage XRT Business Exchange

Cuadro de mandos • SAGEMAD • Administrador Administrativo • Extractos bancarios • Herramientas • ②

Inicio • Extractos de cuenta • Movimientos Intradía • Grupos • Informes • Exportación • Importación • Audit

< Volver Extractos intradía - Saldos por banco - Saldos por cuenta

Saldos
Saldos fusionados
Movimientos
Opciones

Origen: SXBC
<Filtrar por entidad>
BIC del banco: LOXAESBB

Descripción de cuenta que contiene...
Número de cuenta local que contiene...
<Filtrar por signo del saldo>

Saldos en fecha de operación

Número de cuenta local - Divisa	+	Descripción	Entidad	Saldo previsto	Fecha de saldo previsto	Variación	Saldo real	Fecha de saldo real	Movimientos
✓ Ayuda en los cálculos									
30004000010000000000000136 - EUR	->		002	324.00 EUR ⓘ	02/06/2020 10:21:00	24.00 EUR ⓘ	300.00 EUR	23/06/2019	🔍
Mostrar: 10 ▼ registros(s)				Página 1 en 1 ➤					

Suma de los movimientos: 3 Intradías)
acrecentor(es) por un importe de 24.00
EUR y 0 Intradías (deudor/es) por un
importe de 0.00 EUR

1 registro(s)

Extractos intradía

Acceso a los movimientos

Haga clic en el icono en forma de lupa, en la última columna, para acceder a la lista de movimientos intradía con fecha de operación posterior a la fecha del último saldo real conocido.

Salvos

Salvos fusionados

Movimientos

Opciones

Número de cuenta local - Divisa: 30004000010000000000136 - EUR

BIC del banco: LCXAE58B

Entidad: 002

Fecha del último saldo conocido: 23/06/2019

Último saldo conocido: 300,00 EUR

Fecha del último saldo previsto: 02/06/2020 10:21:00

Saldo previsto en fecha de operación: 324,00 EUR

Período (fecha valor): Ninguno

Montant: 0,00

<Filtrar por signo del movimiento>

<Filtrar por tipo de movimiento>

Referencia (nivel de lote incluido) que contiene...

Descripción (nivel de lote incluido) que contiene...

Buscar

Otros datos de búsqueda aplicados

Fecha de operación del 23/06/2019 al 02/06/2020 inclusive

Referencia	Importe	Fecha de operación	Fecha valor	Tipo	Lote / N° trans.	Descripción	Otros datos	Detalles del lote
REF VIRT INT CHANGE	9,00 EUR	02/06/2020	02/06/2020	No / 1		REMISE DE CHEQUE MIX[...]	?	n/a
REF VIRT INT CHANGE	7,00 EUR	02/06/2020	02/06/2020	No / 1		REMISE DE CHEQUE SUR[...]	?	n/a
0012 CHANGE	8,00 EUR	02/06/2020	02/06/2020	No / 1		REMISE DE CHEQUE SUR[...]	?	n/a

Mostrar 10 registros

Página 1 en 1

3 registros

En el encabezado de la tabla aparecen el número de cuenta, el banco, la entidad titular de la cuenta, el último saldo real conocido y su fecha, y el saldo previsto y su fecha.

Los criterios de filtro disponibles son los siguientes:

- Período de fecha valor.
- Intervalo de importe (en valor absoluto, es decir, sin signo).
- Tipo de movimiento (transferencia SEPA recibida, adeudos emitidos...).
- Sentido del movimiento (abono/ cargo).
- Referencia.
- Descripción.

Los últimos dos criterios, **Referencia** y **Descripción**, sirven para buscar la información en el nivel **Lote** (*batch*) o en el nivel **Transacción**.

Puede consultar las columnas **Otros datos** o **Detalles del lote** si el resultado no le parece idóneo.

Las fechas de operación de los movimientos de la lista se indican como **Criterios de búsqueda aplicados**.

A continuación, los movimientos aparecen en una tabla en la que se indican las principales características del movimiento.

En la columna Importe puede aparecer un icono en forma de interrogación que propone información adicional.

Extractos intradía

Si el movimiento es de tipo **Lote (Batch)** el número de transacciones se indica en la columna **Lote / Núm. de trans.** Haga clic en el icono en forma de lupa de la columna **Detalles del lote** para acceder a la lista de transacciones incluidas en el lote.

Se puede acceder a la información que no figura en la tabla haciendo clic en el icono de la columna **Otros datos**.

Saldos previstos fusionados

Los saldos previstos fusionados utilizan grupos ya existentes.

Nota: Un grupo puede ser público o privado. Si es privado, solo lo puede utilizar el usuario que lo ha creado. El contenido del grupo configurado puede diferir del contenido del grupo propuesto si no tiene acceso a todos los elementos del grupo.

Acceda al menú **Extractos intradía**, y seleccione la función **Saldos previstos fusionados**.

Por defecto, esta lista incluye todos los grupos en los que tiene acceso, como mínimo, a una cuenta asociada y cuyos extractos de cuenta e intradía se han importado.

Puede filtrar la lista por:

- grupo (público o privado);
- BIC del banco;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- tipo de saldo: saldo acreedor o deudor.

Un mismo grupo puede aparecer varias veces en la lista si todas las cuentas que tiene asociadas no están en la misma divisa. El número de cuentas asociadas al banco para una divisa determinada aparece en la columna **Núm. de cuentas**.

Grupo - Divisa	Origen	Núm. de cuentas	Saldo previsto	Movimientos previstos	Saldo real
CUENTA MULTIDIVISA - EUR	SIBE	1	324,00 EUR	24,00 EUR	300,00 EUR

Mostrar 10 registros | Página 1 en 1 | 1 registro(s)

Haga clic en el **Nombre del grupo** para conocer el saldo de las cuentas asociadas a dicho grupo y a la divisa indicada al lado del nombre del grupo.

Consulte la parte *Saldos previstos*.

Movimientos (previstos)

Acceda al menú **Extractos intradía** y seleccione la función **Movimientos**.

Por defecto, esta lista incluye todos los movimientos de las cuentas a las que tiene acceso y cuyos extractos intradía se han importado.

Cuadro de mandos

SAGEMAD

Administrador

Administrador

Extractos bancarios

Herramientas

Inicio

Extractos de cuenta

Movimientos Intradía

Grupos

Informes

Exportación

Importación

Audit

Extractos intradía - Movimientos

Saldos

Saldos fusionados

Movimientos

Opciones

<Filtrar por origen>

<Filtrar por entidad>

<Filtrar por BIC del banco>

Nombre del banco que contiene...

Número de cuenta local que contiene...

Periodo (fecha de operación)

Periodo (fecha valor)

Importe

Ninguno

Ninguno

0,00

<Filtrar por signo del movimiento>

<Filtrar por tipo de movimiento>

<Filtrar por divisa del movimiento>

Referencia (nivel de lote incluido) que contiene...

Descripción (nivel de lote incluido) que contiene...

Buscar

Número de cuenta local - Divisa	BIC del banco	Entidad	Referencia	Importe	Fecha de operación	Fecha valor	Tipo	Lote / N° trans.	Descripción	Otros datos	Detalles del lote
30004000010000000000000000136 - EUR	LOCAESBB	002	REF VIRT INT CHANGE	9.00 EUR	02/06/2020	02/06/2020	No / 1	1	REMISE DE CHEQUE MIX[...]	1	n/a
30004000010000000000000000136 - EUR	LOCAESBB	002	REF VIRT INT CHANGE	7.00 EUR	02/06/2020	02/06/2020	No / 1	1	REMISE DE CHEQUE SUR[...]	1	n/a
30004000010000000000000000136 - EUR	LOCAESBB	002	0012 CHANGE	8.00 EUR	02/06/2020	02/06/2020	No / 1	1	REMISE DE CHEQUE SUR[...]	1	n/a

Mostrar

10

registros

< Página

1

en 1

>

3 registros

Puede filtrar la lista:

- entidad titular de la cuenta;
- BIC del banco;
- todo o parte del nombre del banco (razón social del banco en **Sage XRT Business Exchange**);
- todo o parte de un número de cuenta local;
- sentido del movimiento: acreedor o deudor.
- intervalo de importe (en valor absoluto, es decir, sin signo);
- período de fecha de operación;
- período de fecha valor;
- toda o parte de la descripción;
- toda o parte de la referencia.

Las dos listas desplegables de tipo **Período** proponen las siguientes opciones:

- **Ninguno** (predeterminado): en la lista figurarán todos los saldos conocidos
- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana** (semana de lunes a domingo)
- **Este mes** (del 1 al 28, 29, 30 o al 31, según el número de días de los meses)
- **Este año** (del 1 de enero al 31 de diciembre)

Los últimos dos criterios, **Referencia** y **Descripción**, sirven para buscar la información en el nivel **Lote** (*batch*) o en el nivel **Transacción**.

Puede consultar las columnas **Otros datos** o **Detalles del lote** si el resultado no le parece idóneo.

A continuación, los movimientos aparecen en una tabla en la que se indican las principales características del movimiento.

En la columna Importe puede aparecer un icono en forma de interrogación que propone información adicional.

Si el movimiento es de tipo **Lote** (*Batch*) el número de transacciones se indica en la columna **Lote / Núm. de trans.** Haga clic en el icono en forma de lupa de la columna **Detalles del lote** para acceder a la lista de transacciones incluidas en el lote.

Se puede acceder a la información que no figura en la tabla haciendo clic en el icono de la columna **Otros datos**.

Para acceder a otros criterios de búsqueda disponibles, haga clic en el botón **Buscar**.

Tabla de correspondencias BTC_DESCRIPTION

Esta tabla permite unificar la codificación de los tipos de movimientos proporcionados en los formatos bancarios de extractos de cuenta e intradía. Se atribuye un código interno de doce caracteres en función de lo siguiente:

- El código del banco (componente del número de cuenta).
- La familia de formato (CAMT05*, MT94*) o de un formato (AFB120, AEB43).
- El sentido del movimiento.
- El código simple o compuesto proporcionado por el formato.

Extractos intradía

Un código interno puede tener varias correspondencias.

sageXRT Common Services

TEST_SQL2016 - ADMIN

Derechos Formatos **Correspondencias** Entorno Auditorías

Gestión

Diseño

Tabla

BTC_DESCRIPTION Bank Transaction Codes Description

Buscar el valor (entrada/salida) que contiene...

Nueva correspondencia

0 seleccionados(s) Acciones

	BANKCODE (E)	+	FORMAT (E)	DIRECTION (E)	BTC_Local (E)	BTC_Domain (E)	BTC_Family (E)	BTC_SubFamily (E)	BTC_Internal (S)
<input type="checkbox"/>	*		MT94*	D	*	DIV	*	*	000500010034
<input type="checkbox"/>	*		CAMT05*	*	*	SECU	CORP	*	000500020000
<input type="checkbox"/>	*		AFB120	C	*	73	*	*	000500020001
<input type="checkbox"/>	*		AFB120	C	*	74	*	*	000500020002
<input type="checkbox"/>	*		CAMT05*	*	*	SECU	CUST	*	000500030000
<input type="checkbox"/>	*		CAMT05*	*	*	SECU	CUST	DVCA	000500030001
<input type="checkbox"/>	*		AFB120	C	*	87	*	*	000500030002
<input type="checkbox"/>	*		MT94*	C	*	DIV	*	*	000500030003
<input type="checkbox"/>	*		CAMT05*	*	*	SECU	CUST	COMM	000500030004
<input type="checkbox"/>	*		AFB120	D	*	88	*	*	000500030004

Mostrar 10 registros(s)

Página 6 en 49

488 registros(s)

Se puede acceder a las descripciones asociadas a cada código interno por banco desde el archivo **dtc_cibdesc.json**, situado en **C:\Program Files\Common Files\xrt**.

Exportación

Desde este menú, puede configurar los tratamientos de exportación de datos y acceder a los archivos generados para consultarlos y utilizarlos según lo necesite (envío, impresión, etc.).

Configuración

En el menú **Exportación**, la pestaña **Configuración** incluye la lista de exportaciones existentes y que se pueden consultar.

Exportación - Configuración

Configuración

Documentos

< Filtros por origen >

< Filtros por tipo >

< Filtros por subtipo >

Número de cuenta local que contiene...

Q

0 seleccionados

Origen	Descripción	Tipo	Subtipo	Formato	Estado	Fecha de la última generación
SVBE	AEB43	Extractos de cuenta	Movimientos	AEB43	activo	04/11/2020
SVBE	AEB43DIARIO	Extractos de cuenta	Movimientos	AEB43	activo	04/11/2020
SVBE	AEB43XML	Extractos de cuenta	Movimientos	XML	activo	04/11/2020
SVBE	AFB1200XML	Extractos de cuenta	Movimientos	XML	activo	04/11/2020
SVBE	CAM7053	Extractos de cuenta	Movimientos	CAM7053	activo	04/11/2020
SVBE	CAM7053XML	Extractos de cuenta	Movimientos	XML	activo	04/11/2020
SVBE	MT940	Extractos de cuenta	Movimientos	MT940	activo	04/11/2020
SVBE	MULTIMT940	Extractos de cuenta	Movimientos	MT940	activo	04/11/2020
SVBE	TEST	Extractos de cuenta	Movimientos	MT940	activo	21/09/2020
SVBE	TEST4	Extractos de cuenta	Movimientos	MT940	activo	22/10/2020

Mostrar: 10 registros

< Página 1 en 2 >

11 registros

Hay varios criterios de filtro para dichas exportaciones:

- El tipo de informe: extracto de cuenta, extracto intradía, extracto de operaciones.
- El subtipo de informe: movimientos, saldos, extractos.
- Todo o parte de un número de cuenta que se haya exportado.

Creación

Una exportación se realiza en cuatro pasos: identificación, perímetro, presentación y generación.

Haga clic en **Nueva exportación** para comenzar el proceso.

Identificación

En el primer paso del asistente, seleccione el usuario para el que debe generarse la exportación en la lista desplegable **Para el usuario**.

Creación de una exportación

Para el usuario*

Idioma*

Origen*

ADMIN

Tipo*

Subtipo*

Descripción*

Título del documento*

Formato*

Exportación

Se necesita esta información para comprobar los derechos de acceso a los datos antes de poder generar la exportación (posible reducción del perímetro). En el campo aparece por defecto SELF para el usuario conectado, solo puede modificar dicha información si es administrador de seguridad. En la lista figuran todos los usuarios que pertenecen a su mismo tenant.

Seleccione el tipo de informe que se generará en la lista desplegable **Tipo**.

Los diferentes tipos de exportación disponibles son **Extractos de cuenta**, **Extractos intradía** (no disponible en la versión 1), **Extractos de operaciones** (no disponible en la versión 1).

Seleccione el subtipo de exportación que se generará en la lista desplegable **Subtipo**.

Los diferentes subtipos de exportación disponibles varían en función del **Tipo** previamente seleccionado. Para el tipo **Extractos de cuenta**, los tres subtipos son **Movimientos**, **Saldos**, **Extractos**.

Introduzca una **Descripción** para identificar la exportación.

Indique el **Título** del informe que debe aparecer en el documento generado.

Seleccione un **Formato** de generación para la exportación. Los formatos disponibles varían en función del tipo previamente seleccionado.

Para el tipo **Extractos de cuenta**:

- **Movimientos**: XML, AFB120, MT940, CAMT053, AEB43
- **Saldos**: XML
- **Extractos**: XML, AFB120, MT940, CAMT053, AEB43

Perímetro

En esta pestaña se puede definir un período y cuentas de trabajo.

Parámetros

Perímetro

Presentación

Generación

☒ Período actual de importación: [dropdown]

☐ Período fijo de importación: Del 04/11/2020 al 04/11/2020

Cuentas en consideración*

Todas las cuentas [dropdown]

Guardar Cancelar

En la lista desplegable **Período actual de importación**, seleccione el período que debe cubrir la exportación.

Seleccione un **Período actual** (Hoy, 7 últimos días, 30 últimos días, 12 últimos meses, Esta semana, Este mes, Este año) o un **Período fijo** (indique la fecha de inicio y de fin del período).

Seleccione la opción **Solo los elementos nunca exportados**, según lo necesite. Solo los elementos que nunca se hayan exportados se exportarán entre dos generaciones. Si no se marca la opción, la exportación pasa a ser acumulativa.

Defina las **Cuentas en consideración** para la exportación.

Exportación

Por defecto, la zona muestra la opción **Todas las cuentas**, ya que permite tener que modificar la exportación en caso de creación de cuentas.

Puede modificar esta opción y elegir una **Lista de cuentas definidas**. Para ello, haga clic en el icono **+** para acceder a una ventana de selección en la lista de cuentas accesibles. Seleccione las cuentas y haga clic en **Guardar** para guardar la selección de las cuentas o en **Cancelar** para volver a la ventana de creación.

Presentación

En esta pestaña se puede definir la información que se va a exportar si el formato de exportación es XML.

The screenshot shows a window titled "Creación de una exportación" with a close button (X) in the top right corner. The window is divided into several sections:

- Form fields:**
 - Para el usuario*:** A dropdown menu with "ADMIN" selected.
 - Idioma*:** A dropdown menu with "Español" selected.
 - Tipo*:** A dropdown menu with "Extractos de cuenta" selected.
 - Subtipo*:** A dropdown menu with "Extractos" selected.
 - Descripción*:** An empty text input field.
 - Título del documento*:** An empty text input field.
 - Formato*:** A dropdown menu.
- Parámetros:**
 - Perímetro:** A sidebar with three tabs: "Presentación" (selected), "Generación", and "Perímetro".
 - Lista de la información disponible:** A list of checkboxes for selecting information to export:
 - ☒ Lista de la información disponible
 - ☐ Ext. / BIC de la cuenta
 - ☐ Ext. / Descripción de la cuenta
 - ☐ Ext. / Divisa de la cuenta
 - ☐ Ext. / Divisa del saldo final en operación
 - ☐ Ext. / Divisa del saldo final en valor
 - ☐ Ext. / Divisa del saldo inicial en operación
 - ☐ Ext. / Fecha de creación
 - ☐ Ext. / Fecha del saldo final en operación
 - ☐ Ext. / Fecha del saldo final en valor
 - ☐ Ext. / Fecha del saldo inicial en operación
 - ☐ Ext. / IBAN
 - ☐ Ext. / ID de origen
 - ☐ Ext. / ID interno
 - ☐ Incluir la información de detalle de los movimientos
- Lista de la información a exportar:** An empty list on the right side of the "Parámetros" section.
- Buttons:** "Guardar" (blue) and "Cancelar" (white) buttons at the bottom right.

En la columna de la izquierda, la **Lista de la información disponible** muestra toda la información que se puede exportar. Desplace, con ayuda de las flechas, la información que necesite a la columna de la derecha **Lista de la información a exportar**.

Si desea exportar información adicional que aparece en algunos movimientos, seleccione la opción **Incluir la información de detalle de los movimientos**. Esta opción solo está disponible si el **Subtipo** de la exportación es **Movimientos** o **Extractos**.

Exportación

Generación

En esta pestaña se pueden definir las modalidades de generación de la exportación.

Parámetros

Perímetro

Presentación

Generación

Fecha de inicio* 17/12/2020

Fecha de fin* Ninguna

Tipo de periodicidad* Mensual

☒ El 1 cada 1 mes(es) ☐ El cada mes(es)

Seleccione la **Fecha de inicio** de generación de la exportación.

Debe ser igual o posterior a la fecha actual.

La **Fecha de fin** no es obligatoria. Puede ser una fecha del calendario precisa o un número de generaciones que se debe definir y tras las cuales finaliza la generación.

Nota: En caso de que se haya configurado la activación, no puede tener lugar si la fecha de inicio corresponde a la fecha actual. No obstante, aparece un mensaje para indicar que el tratamiento debe ejecutarse inmediatamente tras guardarlo.

Defina el **Tipo de periodicidad** para la generación de la exportación: *diaria*, *semanal*, *mensual*. Dicha configuración repercute en la continuación de la configuración.

Para **Diaria**, puede elegir entre:

- **Cada x días** (x incluido entre 1 y 366).
- **Todos los días de la semana** (de lunes a viernes).

Tipo de periodicidad*

Diaria

☒ Cada 1 día(s) ☐ Todos los días de la semana

Para **Semanal**, seleccione el número x de semana del período (x incluido entre 1 y 52), así como los días de la semana.

Tipo de periodicidad*

Semanal

Cada 1 semana(s) ☐ el (los) ☐ lunes ☐ martes ☐ miércoles ☐ jueves ☐ viernes ☐ sábado(s) ☐ domingo(s)

Exportación

Para **Mensual**, seleccione el día x de cada mes y (x incluido entre 1 y 31) o el rango (1.º, 2.º, 3.º, 4.º, último) del día x (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo) cada y meses.

Tipo de periodicidad*

Mensual

☐ El 1 cada 1 mes(es) ☒ El tercer martes cada 1 mes(es)

Activación de informes: regla de los 4 ojos

En **Sage XRT Administration Service**, puede configurar la activación de las exportaciones para que sea obligatoria.

Para ello, en el apartado **Activación de datos**, marque la casilla **Activación necesaria de las exportaciones de extractos bancarios**.

Asimismo, puede que sea necesaria la *regla de los cuatro ojos* para la gestión de las exportaciones de extractos bancarios.

Para ello, en el apartado **Regla de los 4 ojos**, marque la casilla **Aplicación en la gestión de las exportaciones de extractos bancarios**.

Haga clic en **Guardar** para guardar su configuración o en **Cancelar**.

Activación de datos y regla de los 4 ojos

Activación de datos

- ☒ Activación necesaria de los usuarios
- ☒ Activación necesaria de los sitios
- ☒ Activación necesaria de los perfiles
- ☐ Activación necesaria de las identificaciones de la lista de autorización
- ☐ Activación necesaria de las identificaciones de la lista de exclusión local
- ☐ Activación necesaria de las exportaciones de datos de extractos bancarios
- ☒ Activación necesaria de los informes de extractos bancarios

No puede desmarcar una activación necesaria de un elemento si todavía hay un elemento inactivo en la lista

Regla de los 4 ojos

- ☐ Aplicación en la gestión de los usuarios
- ☐ Aplicación en la gestión de los sitios
- ☐ Aplicación en la gestión de los perfiles
- ☐ Aplicación en la gestión de los parámetros de autenticación
- ☐ Aplicación en la gestión de las tablas de correspondencias
- ☐ Aplicación en la gestión de las correspondencias de las tablas de correspondencias
- ☐ Aplicación en la gestión de las identificaciones de la lista de autorización
- ☐ Aplicación en la gestión de las identificaciones de la lista de exclusión local
- ☐ Aplicación en la gestión de las exportaciones de datos de extractos bancarios
- ☐ Aplicación en la gestión de los informes de extractos bancarios

Guardar Cancelar

Exportación

Modificación

Para modificar una exportación, acceda a la lista de exportaciones y haga clic en la descripción de la exportación que desee modificar.

Importante: Si la activación es obligatoria, solo se podrá modificar la exportación si su estado es *inactivo*.
Si se aplica la *regla de los 4 ojos*, la modificación no podrá realizarse por el último usuario que haya intervenido en la exportación.

Se pueden modificar todos los datos de la exportación, salvo el **Tipo**, el **Subtipo** y la **Descripción**.

Eliminación

Para eliminar una exportación, acceda a la lista de exportaciones y utilice el icono en forma de *papelera*.

Importante: Si la activación es obligatoria, solo se podrá eliminar la exportación si su estado es *inactivo*.
Si se aplica la *regla de los 4 ojos*, la eliminación no podrá realizarla el último usuario que haya intervenido en la exportación.
La eliminación de un tratamiento de exportación conlleva la eliminación de los documentos asociados a dicho tratamiento.

Documentos

En el menú **Exportación**, la pestaña **Documentos** muestra la lista de archivos de exportación generados a partir de los tratamientos configurados.

Descripción	Tipo	Subtipo	Formato	Estado	Fecha de inserción	Fecha de inicio de la generación	Fecha de fin de la generación	Documento
TEST	Extractos de cuenta	Extractos	AEB43	Finalizado	2020-12-17 17:04:30	2020-12-17 17:04:30	2020-12-17 17:04:11	
TEST2	Extractos de cuenta	Extractos	AEB43	Finalizado	2020-12-17 17:06:22	2020-12-17 17:06:22	2020-12-17 17:06:23	

Exportación

En las diferentes columnas aparece la siguiente información:

- La descripción del tratamiento de exportación.
- El tipo de tratamiento de exportación.
- El formato de exportación.
- El estado de la exportación.
- La fecha de la exportación.
- La fecha de inicio y de fin de la exportación.
- El archivo exportado (gzip) descargable.

Hay varios criterios de filtro para dicha lista:

- El tipo de exportación: extracto de cuenta, extracto intradía, extracto de operaciones.
- El subtipo de exportación: movimientos, saldos, extractos.
- Toda o parte de la descripción de un tratamiento de exportación.
- Un intervalo de fechas de fin de generación.

Para eliminar un archivo de exportación, acceda a la lista de documentos, seleccione el archivo que desee eliminar y haga clic en el icono en forma de *papelera*.

Informes

Desde este menú, puede configurar la activación de la generación de informes y acceder a los informes generados para consultarlos y utilizarlos según lo necesite (envío, impresión, etc.).

Configuración

En el menú **Informes**, la pestaña **Configuración** incluye la lista de informes existentes y que se pueden consultar.

Descripción	Tipo	Subtipo	Formato	Estado	Fecha de la última generación
CTREXTRACTOS	Informe de los controles de los extractos	Control de integridad y de continuidad	PDF	activo	n/a

Hay varios criterios de filtro para la lista de informes:

- El tipo de informe: informe de control de datos, estado detallado de recepción de información, informe resumen de recepción de información, estado de comprobación del perímetro de las cuentas.
- El subtipo de informe: extracto de cuenta, extracto intradía, extracto de operaciones, control de continuidad, control de integridad, control de continuidad y de integridad.
- Todo o parte del número de cuenta para la que se haya generado un informe.

Creación

Haga clic en **Nuevo informe** para crear un nuevo informe.

La creación de informes se lleva a cabo en cuatro pasos: identificación, perímetro, presentación y generación.

Identificación

Informes

Seleccione el usuario para el que se generará el informe en la lista desplegable **Para el usuario**. Se necesita esta información para comprobar el acceso a los datos antes de la generación (posible reducción del perímetro). Aparece completada con el código/nombre del usuario conectado. Puede modificar esta información si es un administrador de seguridad. En la lista figuran los usuarios que pertenecen a su mismo tenant.

Seleccione el idioma del informe generado en la lista desplegable **Idioma**. El idioma es obligatorio (español, inglés, francés).

Seleccione el tipo de informe que se generará en la lista desplegable **Tipo**. Los diferentes tipos de informes disponibles son los siguientes:

- **El Informe de control de la información:** en este informe figura la lista por fecha de recepción (fecha de tratamiento del archivo en importación) del resultado de los controles de continuidad y de integridad aplicados en el archivo si se han solicitado (en caso contrario se indica n/a). En caso de error, aparece un comentario para indicar el motivo.
- **El Informe detallado de las cuentas recibidas:** este informe indica por cuenta y por fecha, si un archivo se ha procesado sin errores (estado *recibido*) o con errores (estado *no recibido*), así como el número de movimientos del extracto si se ha procesado un archivo.

Seleccione el tipo de informe que se generará en la lista desplegable correspondiente. Los diferentes subtipos de informe disponibles varían en función del **Tipo** previamente seleccionado:

- **Tipo:** Informe de control de la información
Subtipo: control de integridad y de continuidad
- **Tipo:** Informe detallado de recepción de información
Subtipo: Extractos de cuenta
Subtipo: Extractos intradía

Introduzca una **Descripción** para identificar el informe.

Indique el **Título** (en el idioma seleccionado) del informe que aparecerán en el informe generado.

Seleccione un **Formato** de generación para el informe: PDF (predeterminado), XLS o HTML.

Perímetro

En esta pestaña se puede definir un período y cuentas de trabajo.

Parámetros

Perímetro ☒ Período actual de importación:

Presentación ☐ Período fijo de importación: Del 17/12/2020 al 17/12/2020

Generación Cuentas en consideración*
Todas las cuentas

Seleccione el **Período de importación** que deberá cubrir el informe. Dicho período se puede definir:

Para un **Período actual** (seleccione una de las opciones):

- **Hoy**
- **7 últimos días**
- **30 últimos días**
- **12 últimos meses**
- **Esta semana**
- **Este mes**
- **Este año**

Para un **Período fijo** (indique la fecha de inicio y de fin del período):

Defina las **Cuentas en consideración** para la exportación.

Por defecto, la zona muestra la opción **Todas las cuentas**, ya que permite tener que modificar la exportación en caso de creación de cuentas.

Parámetros

Perímetro ☐ Período actual de importación:

Presentación ☒ Período fijo de importación: Del 05/10/2020 al 31/10/2020

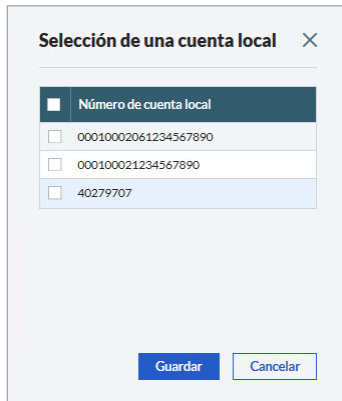
Generación Cuentas en consideración*
Lista definida de cuentas

0 seleccionado(s) +

☐ Número de cuenta local

Informes

Puede modificar esta opción y elegir una **Lista de cuentas definidas**. Para ello, haga clic en el icono **+** para acceder a una ventana de selección en la lista de cuentas accesibles.



Selección de una cuenta local

☒ Número de cuenta local

<input type="checkbox"/>	00010002061234567890
<input type="checkbox"/>	000100021234567890
<input type="checkbox"/>	40279707

Guardar **Cancelar**

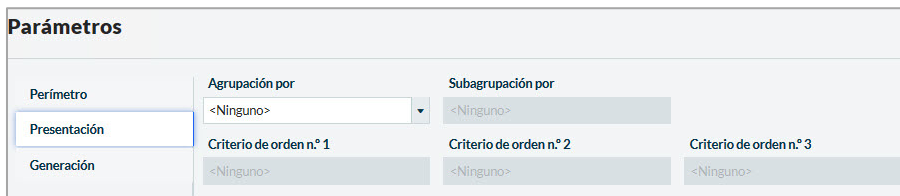
Seleccione las cuentas y haga clic en **Guardar** para guardar la selección de las cuentas o en **Cancelar** para volver a la ventana de creación.

Presentación

En esta pestaña se pueden definir los criterios de agrupación y los de orden.

Los datos del informe se pueden agrupar por sociedad o por banco.

Los criterios de orden difieren en función del tipo de informe seleccionado.

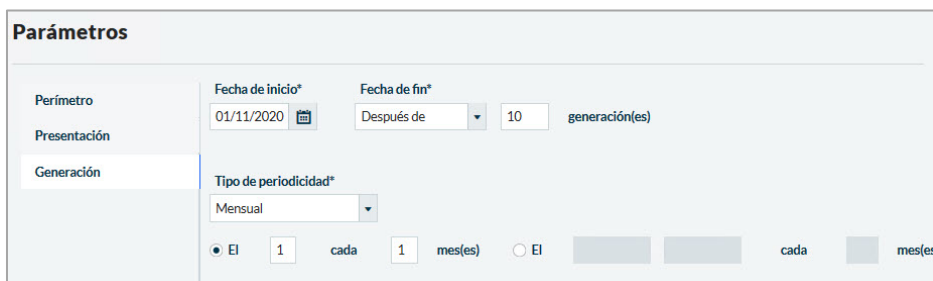


Parámetros

Perímetro	Agrupación por <Ninguno>	Subagrupación por <Ninguno>	
Presentación	Criterio de orden n.º 1 <Ninguno>	Criterio de orden n.º 2 <Ninguno>	Criterio de orden n.º 3 <Ninguno>
Generación			

Generación

En esta pestaña se pueden definir las modalidades de generación del informe.



Parámetros

Perímetro	Fecha de inicio* 01/11/2020	Fecha de fin* Después de 10 generación(es)
Presentación		
Generación	Tipo de periodicidad* Mensual	
	<input checked="" type="radio"/> El 1 cada 1 mes(es) <input type="radio"/> El cada mes(es)	

Seleccione la **Fecha de inicio** de generación del informe. Debe ser igual o posterior a la fecha actual.

La **Fecha de fin** no es obligatoria. Puede ser una fecha del calendario precisa o un número de generaciones que se debe definir y tras las cuales finaliza la generación.

Nota: Si la activación es obligatoria, no lo será si la fecha de inicio es igual a la fecha actual, pero un mensaje advierte al usuario de que el tratamiento se va a ejecutar de inmediato tras guardarlo.

Defina el **Tipo de periodicidad** para la generación del informe: *diaria*, *semanal*, *mensual*. Dicha configuración repercute en la continuación de la configuración.

Para **Diaria**, puede elegir entre:

- **Cada x días** (x incluido entre 1 y 366).
- **Todos los días de la semana** (de lunes a viernes).

Tipo de periodicidad*

Diaria

☒ Cada día(s) ☐ Todos los días de la semana

Para **Semanal**, seleccione el número x de semana del período (x incluido entre 1 y 52), así como los días de la semana.

Tipo de periodicidad*

Semanal

Cada semana(s) el (los) ☐ lunes ☐ martes ☐ miércoles ☐ jueves ☐ viernes ☐ sábado(s) ☐ domingo(s)

Para **Mensual**, seleccione el día x de cada mes y (x incluido entre 1 y 31) o el rango (1.º, 2.º, 3.º, 4.º, último) del día x (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo) cada y meses.

Tipo de periodicidad*

al

cada mes(es) ☒ El cada

Activación de informes: regla de los 4 ojos

En **Sage XRT Administration Service**, puede configurar la activación de las exportaciones para que sea obligatoria.

Para ello, en el apartado **Activación de datos**, marque la casilla **Activación necesaria de las exportaciones de extractos bancarios**.

Asimismo, puede que sea necesaria la *regla de los cuatro ojos* para la gestión de las exportaciones de extractos bancarios.

Para ello, en el apartado **Regla de los 4 ojos**, marque la casilla **Aplicación en la gestión de las exportaciones de extractos bancarios**.

Informes

Haga clic en **Guardar** para guardar su configuración o en **Cancelar** para no tener en cuenta los cambios.

The screenshot shows a dialog box titled "Activación de datos y regla de los 4 ojos" with a close button (X) in the top right corner. It is divided into two main sections: "Activación de datos" and "Regla de los 4 ojos".

Activación de datos: This section contains two columns of checkboxes. The left column has three checked items: "Activación necesaria de los usuarios", "Activación necesaria de los sitios", and "Activación necesaria de los perfiles". The right column has four items, with the last one checked: "Activación necesaria de los informes de extractos bancarios". Below these is a blue information icon and a message: "No puede desmarcar una activación necesaria de un elemento si todavía hay un elemento inactivo en la lista".

Regla de los 4 ojos: This section contains two columns of checkboxes, all of which are unchecked. The left column lists: "Aplicación en la gestión de los usuarios", "Aplicación en la gestión de los sitios", "Aplicación en la gestión de los perfiles", "Aplicación en la gestión de los parámetros de autenticación", "Aplicación en la gestión de las tablas de correspondencias", and "Aplicación en la gestión de las correspondencias de las tablas de correspondencias". The right column lists: "Aplicación en la gestión de las identificaciones de la lista de autorización", "Aplicación en la gestión de las identificaciones de la lista de exclusión local", "Aplicación en la gestión de las exportaciones de datos de extractos bancarios", and "Aplicación en la gestión de los informes de extractos bancarios".

At the bottom right, there are two buttons: "Guardar" (blue) and "Cancelar" (light blue).

Modificación

Para modificar un informe, acceda a la lista de informes y seleccione la descripción del informe que desee modificar.

Importante: Si la activación es obligatoria, solo se podrá modificar el informe si su estado es *inactivo*.

Si se aplica la *regla de los 4 ojos*, la modificación no podrá realizarla el último usuario que haya intervenido en el informe.

Se pueden modificar todos los datos del informe, salvo el **Tipo**, el **Subtipo** y la **Descripción**.

Eliminación

Para eliminar un informe, acceda a la lista de informes, seleccione el informe que desee eliminar y haga clic en el icono en forma de *papelera*.

Importante: Si la activación es obligatoria, solo se podrá eliminar el informe si su estado es *inactivo*.

Si se aplica la *regla de los 4 ojos*, la eliminación no podrá realizarla el último usuario que haya intervenido en el informe.

Documentos

En el menú **Informes**, la pestaña **Documentos** muestra la lista de documentos generados a partir de los tratamientos configurados.

Informe de cuentas - Documentos

Configuración

Documentos

Filtrar por tipo: < Seleccionar > Filtrar por subtipo: < Seleccionar > Descripción que contiene: < Seleccionar >

Filtro sobre fin de generación: De 16/12/2020 A 17/12/2020

0 seleccionados(s)

Descripción	Tipo	Subtipo	Formato	Estado	Fecha de inserción	Fecha de inicio de la generación	Fecha de fin de la generación	Documento
INFORME	Informe detallado de los estados de los extractos	Extractos de cuenta	PDF	Finalizado	2020-12-17 17:37:48	2020-12-17 17:37:48	2020-12-17 17:37:51	

Mostrar: 10 registros(s) << Página 1 en 1 >> 1 registro(s)

Hay varios criterios de filtro para la lista de documentos generados:

- El tipo de informe: informe de control de datos, informe detallado de recepción de información, informe resumen de recepción de información, informe de comprobación del perímetro de las cuentas.
- El subtipo de informe: extracto de cuenta, extracto intradía, extracto de operaciones, control de continuidad, control de integridad, control de continuidad y de integridad.
- Toda o parte de la descripción de un informe.
- Un intervalo de fechas de fin de generación.

Para eliminar un documento, acceda a la lista de documentos, seleccione el documento que desee eliminar y haga clic en el icono en forma de *papelera*.

Auditoría

Configuración

Acceda al menú **Auditoría**, y seleccione la función **Configuración**.

Aparecerán los elementos configurados. Para modificarlos, haga clic en el icono en forma de *lápiz*.



Desde esta función puede elegir el tipo de auditoría que se muestra por defecto cuando se utiliza la función **Auditoría**. Seleccione una de las siguientes opciones:

- **Extractos de cuenta**
- **Extractos intradía**
- **Extractos de operaciones**
- **Extractos de gastos**
- **Importación de extractos**
- **Exportación de datos**
- **Informes**
- **Purga**
- **Grupos**

No se puede acceder al idioma de la auditoría, ya que este se define en el servicio de **Administración de Sage XRT Common Services**.

Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios en la configuración.

Auditorías

Acceda al menú **Auditoría**, y seleccione la función **Auditorías**.

Seleccione un tipo de auditoría (por defecto aparece el que se ha definido en la función **Configuración**) y un período para ver los eventos sobre los que se realiza un seguimiento.

Auditoría

Gestión de auditorías

Auditorías Configuración

Tipo de auditoría: Extractos de cuenta Período: Ninguno **Buscar**

Fecha y hora	Estado	Producto	Usuario	Cuenta de usuario	Máquina	Descripción
04/11/2020 14:21:22	Correcto	Sage XRT Common Service	ADMIN	LabManager	EMERDOW2016	Registro de opciones

Mostrar: 10 registros(s) < Página 1 de 1 > 1 registro(s)

Haga clic en **Buscar** para definir otros criterios de filtro para los eventos.

Búsqueda X

☐ Fecha: Del 17/12/2020 Al 17/12/2020

☐ Estado igual a:

☐ Producto que contiene:

☐ Usuario que contiene:

☐ Cuenta de usuario que contiene:

☐ Máquina que contiene:

☐ Descripción que contiene:

Buscar **Cancelar**

Después de definir los criterios, haga clic en **Buscar** para iniciar la búsqueda o en **Cancelar** para volver a la lista de eventos sin aplicar los criterios.

Purga

Por defecto, la purga se activa:

- A 90 días para los extractos de cuenta (eliminación de todos los extractos cuya fecha de saldo inicial sea anterior a 90 días).
- A 30 días para los extractos intradía (eliminación de todos los extractos cuya fecha de creación sea anterior a 30 días).
- Cada hora

Estos límites de tiempo de purga se pueden configurar.

Para ello, abra el archivo **Sage.SCDTSServer.Service.exe.config**, situado en **C:\Program Files\Common Files\xrt**, y modifique los valores de las claves siguientes.

Para los extractos de cuenta: `<add key="stmtdeletedays" value="90" />`

Para los extractos intradía: `<add key="rptdeletedays" value="30" />`

La frecuencia de la purga se indica en segundos en la clave `<add key="stmtdeletfrequency" value="3600" />`

Importante: La purga de los extractos de cuenta se puede desactivar indicando 0 en la clave **stmtdeletedays**.

La purga de los extractos intradía se puede desactivar indicando 0 en la clave **rptdeletedays**.

No conviene realizar dichas desactivaciones.