

[Anterior](#)[Siguiente](#)[PDF](#) · [Mobi](#) · [ePub](#)

A Campos del Archivo XML de Pagos SEPA

En este apéndice se incluyen los siguientes temas:

- [Bloque A: raíz del mensaje](#)
- [Bloque B: elementos del encabezado de grupo](#)
- [Bloque C: elementos de información de pago](#)
- [Bloque D: información de la transacción de transferencia de crédito](#)
- [Revisión de un ejemplo de código XML para pagos básicos SEPA](#)

Bloque A: raíz del mensaje

La siguiente raíz de mensaje aparece antes de la sección Encabezado de grupo del esquema XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
```

```
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

```
- <CstmrCdtTrfInitn>
```

Bloque B: elementos del encabezado de grupo

Un archivo XML de SEPA incluye un encabezado de grupo. El encabezado de grupo debe estar presente en el archivo. Estos son los elementos del encabezado de grupo:

| Descripción de la etiqueta | Etiqueta XML | Origen de datos | Comentarios |
|---|--------------|--|--------------------------------------|
| Identificación del mensaje | <MsgId> | El sistema genera una identificación interna formada por el número de la compañía, el número de la cuenta bancaria y el número siguiente (74/01). | 35 caracteres como máximo. |
| Fecha y hora de creación | <CreDtTm> | El sistema genera un indicador de fecha y hora en el momento de dar formato al mensaje. | El formato es AAA-MM-DDThh:mm:ss |
| Número de transacciones | <NbOfTx> | El sistema indica en el mensaje el número total de bloques de transacciones de transferencia de crédito. Por ejemplo, si el mensaje contiene 1 encabezado de grupo, 1 bloque de información de pago y 4 bloques de información de la transferencia de crédito, el número de transacciones se establece en 4. | 15 caracteres numéricos como máximo. |
| Suma de control | <CtrlSum> | El sistema indica en el mensaje el total de todos los importes expresados en euros. | Ninguno |
| Nombre de la parte generadora | <Nm> | El sistema imprime el destinatario de la compañía que paga el comprobante. El sistema obtiene esta información de la tabla Address by Date (F0116). | 70 caracteres como máximo. |
| ID de organización de la parte generadora | <Id> | El sistema utiliza el ID fiscal del número de dirección de la compañía. | Ninguno |

ocultar navegación

Referencia

[Inicio](#) · [Lista de libros Maestro](#)

Categorías

- [Seguridad](#)

Contenido

- [-] [Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne Guía de Implantación de Localizaciones para Generación de Informes para Europa y Proceso de SEPA](#)
 - + [Prefacio](#)
 - + [Introducción a Localizaciones para Generación de Informes para Europa y Proceso de SEPA](#)
 - + [Definición de Localizaciones para Generación de Informes para Europa y Proceso de SEPA](#)
 - + [\(CZE, HUN, POL y RUS\) Definición de Números Legales para Documentos Legales](#)
 - + [\(CZE, HUN y ESP\) Definición de Diseños y Cuentas para Informes de Estados Financieros](#)
 - + [\(CZE y POL\) Trabajo con Cargos por Mora](#)
 - + [Configuración de la Funcionalidad para la Unión Europea \(UE\) y SEPA](#)
 - + [Utilización de la Funcionalidad para la Unión Europea](#)
 - + [Trabajo con Pagos y Créditos SEPA](#)
 - + [Trabajo con Débitos Directos de SEPA](#)
 - + [Generación del Informe de Lista de ventas de la UE](#)
 - + [Trabajo con Informes Intrastat](#)
 - + [Campos del Archivo XML de Pagos SEPA](#)
 - + [Archivo XML de Débitos Directos SEPA](#)
 - + [Elementos y atributos del informe nº 723 intracomunitario de Bélgica](#)
 - + [Glosario](#)

[Nuevos y modificados documentos](#)

Emisor de identificación de la parte generadora <Issr>

El sistema utiliza el valor de la opción de proceso Inicio de emisión de identificación de parte para determinar el emisor de la parte generadora. Si deja en blanco esta opción de proceso, el sistema no muestra esta etiqueta en el informe.

Bloque C: elementos de información de pago

En el archivo de pagos SEPA se incluye uno o varios bloques de información de pago. Estos son los elementos de la información de pago:

| Descripción de la etiqueta | Etiqueta XML | Origen de datos | Comentarios |
|---|---------------------|---|----------------------------|
| ID de información de pago | <PmtInfId> | El sistema genera un código interno. | 35 caracteres como máximo. |
| Método de pago | <PmtMtd> | El sistema asigna el valor de codificación fija TRF . | Ninguno |
| Reserva de batch | <BtchBookg> | El sistema asigna el valor de codificación fija False . | Ninguno |
| Prioridad de instrucción | <InstrPrty> | El sistema utiliza el valor de la opción de proceso Prioridad de instrucción para determinar la prioridad de la instrucción. Los valores son HIGH y NORM. | Ninguno |
| Código de nivel de servicio | <SvcLvl> <Cd> | El sistema asigna el valor de codificación fija SEPA . | Ninguno |
| Código de instrumento local | <LclInstrm> <Cd> | El sistema asigna el valor de codificación fija TRF . | Ninguno |
| Código de propósito de categoría | <CtgyPurp> <Cd> | El sistema utiliza el valor de la opción de proceso Propósito de categoría para determinar este valor. | Ninguno |
| Fecha de ejecución solicitada | <ReqdExctnDt> | El sistema utiliza el valor de la fecha de pago de F04572. KKGJ. | Ninguno |
| Nombre del deudor | <Dbtr> <Nm> | El sistema utiliza el destinatario de F0116.MLNM. | 70 caracteres como máximo. |
| Dirección postal del deudor - país | <PstlAdr> <Ctry> | El sistema utiliza las dos primeras líneas de la dirección de la compañía. El sistema recupera estos valores de F0116.ADD1 y F0116.ADD2. El sistema utiliza el país de la compañía. | Ninguno |
| Línea de dirección postal del deudor | <AdrLine> | El sistema utiliza dos líneas de información de dirección. | Ninguno |
| Identificación de organización del deudor | <Id> | El sistema utiliza el ID fiscal de la parte generadora. | Ninguno |
| IBAN de ID de cuenta del deudor | <IBAN> | El sistema utiliza el valor del campo IBAN de la cuenta bancaria de pago del deudor. | Ninguno |
| Moneda de ID de cuenta del deudor | <Ccy> | El sistema requiere la moneda de la cuenta bancaria del deudor para los pagos básicos de SEPA. El sistema asigna el valor de codificación fija EUR. | Ninguno |
| BIC del agente deudor | <BIC> | El sistema utiliza el valor del campo BIC de la cuenta bancaria de pago del deudor. | Ninguno |
| Nombre del último deudor | <UltmtDbtr> | El sistema utiliza el | 70 caracteres como máximo. |

| | | | |
|--------------------------------------|----------|---|---------|
| | <Nm> | destinatario de F0116.MLNM. | |
| ID de organización del último deudor | <Id> | El sistema utiliza el ID fiscal del último deudor. | Ninguno |
| Titular del cargo | <ChrgBr> | El sistema asigna el valor de codificación fija SLEV. | Ninguno |

Bloque D: información de la transacción de transferencia de crédito

En el archivo XML se incluye uno o varios bloques de información sobre la transacción de la transferencia de crédito para cada bloque de información del pago. Los elementos son los siguientes:

| Descripción de la etiqueta | Etiqueta XML | Origen de datos | Comentarios |
|---|----------------------|--|--|
| Identificación de instrucción | <InstrId> | El sistema genera una clave exclusiva para cada pago, formada por la cuenta bancaria, el proveedor, la fecha del pago y el número de control del cheque. | Ninguno |
| Identificación completa | <EndToEndId> | El sistema genera una clave exclusiva para cada pago, formada por la cuenta bancaria, el proveedor, la fecha del pago y el número de control del cheque. | Ninguno |
| Importe ordenado | <InstdAmt> | El sistema muestra el importe de la transferencia de crédito, expresada en euros. | El importe debe ser 0,01 o más y 999999999,99 o menos. Solo se permiten dos decimales. |
| BIC del agente acreedor | <CdtrAgt> | El sistema utiliza el código BIC de la cuenta bancaria del proveedor. | Ninguno |
| Nombre del acreedor | <Cdtr> | El sistema utiliza el destinatario de F0116.MLNM. | Ninguno |
| País de la dirección postal del acreedor | <PstlAdr> <Ctry> | El sistema utiliza las dos primeras líneas de la dirección de la compañía. El sistema recupera estos valores de F0116.ADD1 y F0116.ADD2. El sistema utiliza el país del proveedor. | Ninguno |
| Línea de dirección postal del acreedor | <AdrLine> | El sistema permite dos líneas de información de dirección. | Ninguno |
| Identificación de organización del acreedor | <Id> | El sistema utiliza el ID fiscal de la dirección del proveedor. | Ninguno |
| IBAN de ID de cuenta del acreedor | <CdtrAcct> <IBAN> | El sistema utiliza el código IBAN de la cuenta bancaria del proveedor. | Ninguno |
| Nombre del último acreedor | <UltmtCdtr> <Nm> | El sistema utiliza el valor de F0116.MLNM. | Ninguno |
| ID de organización del último acreedor | <Id> | El sistema utiliza el ID fiscal del último acreedor. | Ninguno |
| Código de propósito | <Purp> <Code> | El sistema utiliza el valor de la opción de proceso Código de propósito para determinar el código del propósito. | Este elemento describe el motivo subyacente a la transacción de pago. El deudor utiliza este elemento para proporcionar información al acreedor sobre la naturaleza de la transacción de pago. |

El siguiente grupo de elementos especifica la información de remesa. El sistema utiliza los valores de las opciones de proceso Modo de información de remesa y Opción de varias facturas para rellenar este elemento. La opción de proceso Modo de información de remesa especifica el modo en que el sistema informa de los datos de la remesa. La opción de proceso Opción de varias facturas especifica si existen varias apariciones de remesas estructuradas o de remesas sin estructurar por cada elemento de información de remesa. Para los pagos básicos SEPA, el sistema solo permite una aparición de información estructurada o sin estructurar.

| Descripción de la etiqueta | Etiqueta XML | Origen de datos | Comentarios |
|----------------------------|--------------|---|----------------|
| Sin estructurar | <Ustrd> | En un formato sin estructurar, debe completar | El elemento es |

| | | | |
|--------------|---------------------|--|---|
| | | este elemento con el número de la factura, fecha de la factura, importe total de la factura, importe de pago de la factura e importe de descuento de la factura. | opcional, dependiendo del valor de la opción de proceso Modo de información de remesa. |
| Estructurada | <Strd> | Etiqueta de codificación fija. | El elemento es opcional, dependiendo del valor de la opción de proceso Modo de información de remesa. |
| Código | <CdOrPrtry> <Cd> | El sistema asigna el valor de codificación fija SCOR. | Ninguno |
| Emisor | <Issr> | El sistema especifica el nombre del proveedor, que corresponde al nombre de la etiqueta del acreedor del elemento. | Ninguno |
| Referencia | <Ref> | El sistema especifica el número de la factura. | Ninguno |

Revisión de un ejemplo de código XML para pagos básicos SEPA

Revise el siguiente ejemplo de código XML para pagos básicos SEPA.

```
<?xml version="1.0"???? encoding="utf-8" ?>

<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.03" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

  <CstmrCdtTrfInitn>

    <GrpHdr>

      <MsgId>ABC/060928/CCT001</MsgId>

      <CreDtTm>2008-09-28T14:07:00</CreDtTm>

      <NbOfTx>3</NbOfTx>

      <CtrlSum>2400.56</CtrlSum>

      <InitgPty>

        <Nm>Cobelfac</Nm>

        <Id>

          <OrgId>

            <Othr>

              <Id>0468651441</Id>

              <Issr>KBO-BCE</Issr>

            </Othr>

          </OrgId>

        </Id>

      </InitgPty>

    </GrpHdr>

    <PmtInf>

      <PmtInfId> ABC/4560/2008-09-25</PmtInfId>

      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>

      <BtchBookg>false</BtchBookg>

      <PmtTpInf>

        <InstrPrty>HIGH </InstrPrty>

        <SvcLvl>

          <Cd>SEPA</Cd>

        </SvcLvl>

        <LclInstrm>
```

```
<Cd>TRF<Cd>
</LclInstrm>
<CtgyPurp>
<Cd>SUPP<Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<ReqdExctnDt>2008-09-29</ReqdExctnDt>
<Dbtr>
<Nm>XXXXX</Nm>
<PstlAdr>
<Ctry>CC</Ctry>
<AdrLine>XXXXXX </AdrLine>
<AdrLine>XXXXXX </AdrLine>
</PstlAdr>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>0468651441</Id>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>BE68539007547034</IBAN>
</Id>
<Ccy>EUR</Ccy>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>AAAABE33</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<UltmtDbtr>
<Nm>XXXXX</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>0468651441</Id>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</UltmtDbtr>
<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
```

```
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId> ABC/4562/2008-09-28</InstrId>
    <EndToEndId>ABC/4562/2008-09-28</EndToEndId>
  </PmtId>
  <PmtTpInf>
    <SvcLvl>
      <Cd>SEPA</Cd>
    </SvcLvl>
  </PmtTpInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="EUR">535.25</InstdAmt>
  </Amt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>CRBABE22</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>SocMetal</Nm>
    <PstlAdr>
      <Ctry>BE</Ctry>
      <AdrLine>Hoogstraat 156</AdrLine>
      <AdrLine>2000 Antwerp</AdrLine>
    </PstlAdr>
    <Id>
      <OrgId>
        <Othr>
          <Id>0468651441</Id>
        </Othr>
      </OrgId>
    </Id>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>BE43187123456701</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <UltmtCdtr>
    <Nm>XXXXXX</Nm>
    <Id>
      <OrgId>
        <Othr>
          <Id>0468651441</Id>
```

```

</Othr>
</OrgId>
</Id>
<UltmtCdtr>
<Purp>
<Cd>GDDS</Cd>
</Purp>
<RmtInf>(*)
  <Ustrd>Invoice No/Invoice Date/ Invoice Total Amount/ Invoice Payment amount⇒
/ Invoice Discount Taken </Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

(*) Si está estructurado:

```

<RmtInf>
  <Strd>
    <CdtrRefInf>
      <Tp>
        <CdOrPrtry>
          <Cd>SCOR</Cd>
        </CdOrPrtry>
        <Issr> Vision Operations</Issr>
      </Tp>
      <Ref>010806817183</Ref>
    </CdtrRefInf>
  </Strd>
</RmtInf>

```

Nota:

El sistema muestra las transacciones con un importe negativo con un signo positivo en el XML; es decir, cuando el grupo de control de pago tiene un estado de débito (pago negativo). El sistema muestra este pago negativo con un signo positivo en la etiqueta `InstAmt` porque el formato XML (Pagos - Documento de mantenimiento 2009) solo permite importes positivos.

— Lector comentario

tema

de ☒ Anónimo (o [Ingresar](#))

Comentarios, correcciones y sugerencias son enviadas a los autores todas las semanas. Al enviar, usted confirma que está de acuerdo con el [términos y condiciones](#). Utilice el [foros OTN](#) para preguntas sobre productos. Para obtener asistencia o consultoría, presente una solicitud de servicio a través [My Oracle Support](#).

Presentar

[Anterior](#)[Siguiente](#)**ORACLE**

Copyright © 2013, Oracle y/o sus
filiales. Todos los derechos
reservados.
[Avisos Legales](#)

[Inicio](#)[Lista
de
libros](#)[Contenido](#)[Índice](#)[Contáctenos](#)