

Generació online **Transferències SEPA**

Índex

[Generació Transferències SEPA. Des de l'inici](#)

[Gestió de Presentadors](#)

[Gestió d'Ordenants](#)

[Gestió de Beneficiaris](#)

[Gestió de Transferències](#)

Generació Transferències SEPA

Des de l'inici

Generació Transferències SEPA *Des de l'inici*

El procés de **Generació de Transferències SEPA** et permet enviar diverses transferències alhora.

Si hi accedeixes **per primera vegada**, hauràs de seguir aquests passos:

1. Accés al generador de Transferències
2. Verificació de seguretat
3. Creació del presentador
4. Creació de l'ordenant

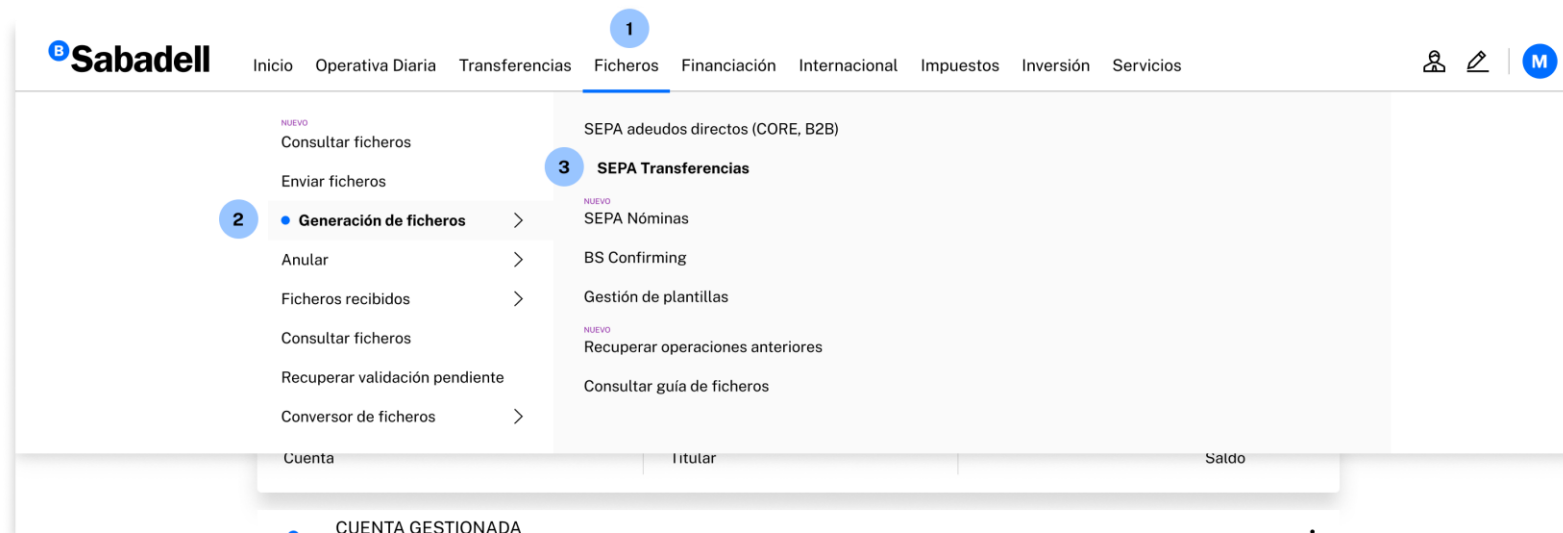
5. Generació del beneficiari
6. Creació de transferències
7. Generació de la remesa
8. Enviament de la Remesa o del Fitxer

9. Revisió de la informació abans de signar
10. Signar
11. Resum i notificacions

1 Accés al Generador de Transferències

Podràs accedir-hi des del menú principal seguint aquests passos:

1. Fes clic a “Fitxers”
2. Selecciona “Generació de fitxers”
3. Tria “SEPA Transferències”



2 Verificació de seguretat

Per accedir al procés hauràs de **verificar la teva identitat**.

Podràs fer-ho seguint aquests passos:

1. [Introdueix la clau de confirmació](#)
2. [Prem “Signar i Continuar” per finalitzar el procés](#)

Si surts del procés de Generació de Transferències i després retornes, no caldrà que tornis a introduir la clau.

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' section of a web application. On the left, there is a sidebar menu under 'Generación online de ficheros' with options like 'SEPA adeudos directos (CORE, B2B)', 'SEPA Nóminas Nuevo Confirming', 'Gestión de plantillas', 'Guía de ficheros', and 'Recuperar operaciones anteriores Nuevo'. The main area is titled 'Transferencias SEPA 1' and has a navigation bar with 'Mantenimiento de datos' (highlighted in blue), 'Generación de Remesas', 'Importación', and 'Exportación'. Below the navigation bar, the text reads: 'Introduzca clave de confirmación para acceder a la operativa de Generación de Nóminas y Transferencias SEPA.' Underneath, it says 'Introduzca clave de confirmación' followed by two numbered instructions: 1. 'Oblenga la clave de firma accediendo a la aplicación del Banco Sabadell. ¿Necesita ayuda?' and 2. 'Introduzca aquí debajo la clave que se muestra en su móvil:'. Below the instructions is a numeric keypad with buttons for digits 7-0 and a 'Borrar' button. A blue circle with the number '1' is positioned above the keypad. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Firmar y Continuar' with a blue circle containing the number '2' next to it.

3 Creació del presentador

El **Presentador** és la persona física o jurídica que presenta la remesa.

Si hi accedeixes per **primera vegada**, hauràs de crear un Presentador.

Podràs fer-ho seguint aquests passos:

1. Prem “Manteniment de dades”
2. Selecciona la pestanya “Presentadors”
3. Fes clic a “Crear nou Presentador”
4. Completa les dades sol·licitades
5. Fes clic a “Acceptar”

Tingues en compte que, per crear-lo, necessitaràs completar la informació següent:

- Seleccionar el presentador d'una de les empreses a què tinguis accés.
- Indicar un sufix
- Introduir el nom associat al Presentador seleccionat

Si ja tens creat un o múltiples presentadors t'apareixeran les dades per seleccionar-lo(s).

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA 1

Generación de ficheros 1 Mantenimiento de datos Generación de Remesas Exportación

SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
SEPA Nóminas Nuevo
Confirming
Gestión de plantillas
Guía de ficheros
Recuperar operaciones anteriores Nuevo

2 Presentadores Ordenantes Beneficiarios Transferencias

Presentadores 1

Mostrar 10 (Registros 1 - 8 de 8) Buscar 3 Crear nuevo Presentador

CIF/NIF + SUF Nombre

Presentador 4

Identificación*
Seleccione presentador

Sufijo*
Es un código alfanumérico de 3 caracteres. Por defecto, complémtalo con 000.

Nombre*
*

* Campos obligatorios

Cancelar 5 Aceptar

El Sufix és un número de 3 xifres, comprès entre 000 i 999, que tries per identificar les teves diferents línies d'activitat o serveis. Per defecte, omple'l amb 000.

4 Creació de l'ordenant

L'**Ordenant** és la persona o entitat que autoritza i envia el pagament de les transferències

Si hi accedeixes per **primera vegada**, hauràs de crear un Ordenant.

Podràs fer-ho seguint aquests passos:

1. Prem "Manteniment de dades"
2. Selecciona la pestanya "Ordenants"
3. Fes clic a "Crear nou Ordenant"
4. Completa les dades sol·licitades
5. Fes clic a "Acceptar"

Tingues en compte que, per crear-lo, necessitaràs completar la informació següent:

- Introduir un codi de referència per a l'ordenant.
- Indicar un sufix
- Introduir el nom associat a l'ordenant.
- Seleccionar un IBAN

The image shows a screenshot of the 'Transferencias SEPA' management interface. The top navigation bar includes 'Generación online de ficheros' and 'Transferencias SEPA'. The main menu has 'Mantenimiento de datos' selected. The 'Ordenantes' tab is active, showing a list of existing entries with columns for 'Código', 'CIF/NIF + SUF', 'Nombre', and 'IBAN'. A 'Crear nuevo Ordenante' button is visible. A callout box highlights the 'Crear nuevo Ordenante' form, which contains the following fields:

- Código***: A text input field.
- CIF/NIF***: A text input field containing 'A12345678 - EMPRESA A'.
- Sufijo***: A text input field with a red '1' icon next to it. A note below states: 'Es un código alfanumérico de 3 caracteres. Por defecto, complémtalo con 000.'
- Nombre***: A text input field containing 'EMPRESA A'.
- IBAN***: A dropdown menu with 'Seleccione una cuenta'.

Below the form are two expandable sections: 'Información de la dirección del Ordenante' and 'Información de la dirección del Último Ordenante'. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons.

A callout box with a blue border contains the text: 'Trobaràs dos blocs **opcionals** per afegir informació sobre l'adreça de l'Ordenant i de l'últim Ordenant.'

5 Creació del beneficiari

El **Beneficiari** és la persona que rep el pagament.

Si hi accedeixes per **primera vegada**, hauràs de crear un Beneficiari.

Podràs fer-ho seguint aquests passos:

1. Fes clic a “Manteniment de dades”
2. Prem la pestanya “Beneficiaris”
3. Selecciona l’Ordenant per al qual vulguis crear el Beneficiari
4. Fes clic a “Crear nou Beneficiari”
5. Introdueix el nom del Beneficiari
6. Prem “Acceptar”

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' interface. On the left, a sidebar shows 'Generación de ficheros' with a '1' next to it. The main area has a top navigation bar with 'Mantenimiento de datos' (highlighted with a '1'), 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Below this, there are tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios' (highlighted with a '2'), and 'Transferencias'. The 'Beneficiarios' section shows a dropdown for 'Ordenante' with 'Ordenante del fichero' selected, and a '3 más detalles' link. Below this is a 'Beneficiarios' section with a search bar and a '4 Crear nuevo Beneficiario' button. A modal window is open, titled 'Ordenante', with a dropdown showing 'A12345678 - 12345678B - EMPRESA A' and a 'Ver más detalles' link. The modal has a 'Beneficiario' section with a 'Nombre*' input field (highlighted with a '5') and three expandable sections: 'Información opcional', 'Información de la dirección del Beneficiario', and 'Información de la dirección del Último Beneficiario'. A callout box points to these sections with the text: 'Trobaràs tres blocs **opcionals** per afegir informació addicional sobre el beneficiari.' At the bottom of the modal, there is a 'Cancelar' button and an 'Acceptar' button (highlighted with a '6').

6 Creació de les Transferències

Hem de crear totes les transferències que vulguis que s'enviïn en aquest fitxer

Hauràs de donar d'alta com a mínim una transferència per a cadascun dels beneficiaris.

Podràs fer-ho seguint aquests passos:

1. Fes clic a “Manteniment de dades”
2. Prem la pestanya “Transferències”
3. Selecciona l'Ordenant i el Beneficiari
4. Fes clic a “Crear nova Transferència”
5. Completa les dades
6. Prem “Acceptar”

Tingues en compte que necessitaràs completar la informació següent:

- Indicar la referència de la transferència
- Introduir l'import
- Introduir l'IBAN

The image shows a two-step process for creating SEPA transfers. The top screenshot shows the main interface with the following elements:

- Generación online de ficheros** (top left)
- Transferencias SEPA** (top right)
- Navigation tabs: **Mantenimiento de datos** (1), **Generación de Remesas**, **Exportación**
- Sub-tabs: **Presentadores**, **Ordenantes**, **Beneficiarios**, **Transferencias**
- Ordenantes** section: A dropdown menu showing "A12345678 - 12345678B – EMPRESA A" (1) with a "Ver más detalles" link.
- Beneficiarios** section: A dropdown menu showing "Beneficiarios del ordenante" (2) with a "Ver más detalles" link.
- Bottom right: A search bar with "Buscar" (4) and a blue button "Crear nueva Transferencia".

The bottom screenshot is a detailed view of the "Transferencias SEPA" form (5):

- Ordenante** section: A dropdown menu with "A12345678 - 12345678B – EMPRESA A" and a "Ver más detalles" link.
- Beneficiario** section: A dropdown menu with "JOSE GÓMEZ" and a "Ver más detalles" link.
- Transferencias SEPA** section (5):
 - Ref. Transf.***: A text input field.
 - Importe***: A text input field with a Euro symbol (€).
 - IBAN**: A text input field with a gear icon for settings.
 - Datos Opcionales**: A dropdown arrow (6) pointing to a section for optional data.
 - * Campos obligatorios**: A note indicating required fields.
 - Buttons: "Cancelar" and "Aceptar" (6).

A callout box points to the "Datos Opcionales" section with the text: "A dades opcionals podràs indicar el concepte, la categoria, el propòsit i incloure el BIC si fos necessari."

7 Generació de la remesa

Una **Remesa** és l'entrega a l'entitat bancària d'un conjunt de Transferències perquè aquesta en gestioni el cobrament en la data indicada.

Quan accedeixis al procés de generació, podràs generar la Remesa de la manera següent:

1. Fes clic a "Generació de Remeses"
2. Selecciona el Presentador
3. Indicar la data de càrrec
4. Selecciona el o els Ordenants
5. Selecciona la o les Operacions
6. Fes clic a "Següent" per continuar
7. Prem "Acceptar" per confirmar

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA

Mantenimiento de datos 1 **Generación de Remesas** Exportación

SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
SEPA Nóminas nuevo
Confirming
Gestión de plantillas
Guía de ficheros
Recuperar operaciones anteriores nuevo

Presentador

Presentador
12345678-000 – JAVIER GÓMEZ 2

Fecha de cargo

Seleccione una fecha
11 / 09 / 2024 3

Abono

Abono al beneficiario en el día

Ordenantes

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 11) Buscador Q

<input type="checkbox"/>	Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	Nº Operaciones	Importe Total	IBAN
4 <input checked="" type="checkbox"/>	ORD1	12345678A-123	MARTA GARCÍA	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456789
<input type="checkbox"/>	ORD11	12345678A-123	MARCOS MARTÍNEZ	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456780
<input type="checkbox"/>	ORD21	12345678A-123	CARLA PÉREZ	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456781
<input type="checkbox"/>	ORD221	12345678A-123	JUAN TORRES	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456782
<input type="checkbox"/>	ORD51	12345678A-123	MARTA GARCÍA	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456789
<input type="checkbox"/>	ORD81	12345678A-123	MARCOS MARTÍNEZ	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456780
<input type="checkbox"/>	ORD22	12345678A-123	CARLA PÉREZ	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456781
<input type="checkbox"/>	ORD12	12345678A-123	JUAN TORRES	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456782
<input type="checkbox"/>	ORD14	12345678A-123	CARLA PÉREZ	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456781
<input type="checkbox"/>	ORD31	12345678A-123	JUAN TORRES	0	0,00 €	ES-06-1234567890123456782

Operaciones

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1) Buscador Q

<input type="checkbox"/>	Referencia	Ordenante	Tipo de Oper.	Nombre Ben.	Importe	IBAN/Cuenta Abono
5 <input checked="" type="checkbox"/>	7302846	FERNANDO PÉREZ	RVPM	JOSE GÓMEZ	987,00 €	ES-20-1234567890123456789

6 **Siguiente**

De manera opcional pots seleccionar l'abonament de la transferència en el dia.

ORD2 32239653R-111 &EPRIAPE S00073630 1 2.400,00 €

Confirme la operación...

Va a proceder a la generación de las remesas. ¿desea continuar?

Cancelar 7 **Aceptar**

8 Enviament del fitxer

En aquest pas podràs revisar les dades del fitxer (remesa) per comprovar que estigui tot correcte.

En aquest apartat, hauràs de seguir aquests passos:

1. [Selecciona la modalitat de signatura](#)
2. [Fes clic a "Continuar" per avançar](#)

Un aspecte important és que podràs triar si signar l'operació *online* o mitjançant l'enviament d'un document signat a una oficina de Banc Sabadell (aquesta opció només està disponible en alguns casos). En cas de seleccionar l'opció de signar *online*, **podràs triar entre signar ara o fer-ho en un altre moment**.

Marcar aquesta opció permet que, un cop enviat, es pugui visualitzar el desglossament de la remesa des de la **Consulta de fitxers**. En cas de no marcar-se, no es podrà accedir al detall ni a la descàrrega del fitxer.

Generación online de ficheros

SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
SEPA Nóminas **Nuevo**
Confirming
Gestión de plantillas
Guía de ficheros
Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

Ficheros

Enviar ficheros - Nóminas y Transferencias SEPA

1 Selección fichero — 2 Revisar — 3 Resultado

Fichero aún no enviado. Compruebe que todos los datos son correctos, y confirme la operación

Datos del fichero (Para ver el detalle, pulse [aquí](#))

Tipo de fichero:	Transferencias SEPA 34.14	Nº Remesas:	1
Fecha Creación:	09/09/2024	Importe:	987,00 €
Nº Operaciones:	1	Nº registros:	6

Datos de las remesas

Tipo:	Transferencias N34.14	Cuenta origen:	ES-12-3456789012345678901234
Identificación:	A12345678-123	Saldo en cuenta:	87.646,85 €
F. Cargo:	09/09/2024	Importe:	987,00 €
Nº Oper.:	1	Nº Reg.:	6

Elija la modalidad de firma deseada:

Firmar la operación a través de BS Online

Mediante el envío de un documento firmado a su oficina bancaria

Permitir visualización detallada ⓘ

[Volver](#) [Continuar](#)

9 Revisar la informació abans de signar

Abans de continuar amb el procés de signatura hauràs de revisar que totes les dades siguin correctes.

Un cop revisat, hauràs de seguir aquests passos:

1. Tria quan signar el fitxer (tingues en compte que, per defecte, es troba seleccionada l'opció "Sí, signar ara").
2. Prem "Continuar" per avançar

Recorda que fins que els fitxers no s'hagin signat no es processaran. El temps màxim durant el qual els fitxers es poden signar és d'una setmana. Si no se signen en aquest període, el fitxer caducarà.

De manera opcional pots activar una alerta que et comunicarà que la remesa ha estat signada.

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
- SEPA Nóminas **Nuevo**
- Confirming
- Gestión de plantillas
- Guía de ficheros
- Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

Ficheros

Enviar ficheros - Nóminas y Transferencias SEPA

1 Selección fichero — 2 Revisar — 3 Resultado

Fichero enviado correctamente. Recuerde que el fichero está pendiente de autorización

Datos del fichero

Tipo de fichero:	Transferencias SEPA 34.14	Nº Remesas:	1
Fecha Creación:	09/09/2024	Importe:	987,00 €
Nº Operaciones	1	Nº registros:	6

Datos de las remesas

Tipo:	Transferencias N34.14	Cuenta origen:	ES-12-3456789012345678901234
Identificación:	A12345678-123	Importe:	987,00 €
F. Cargo:	09/09/2024	Nº Reg.:	6
Nº Oper.:	1		

Hemos recibido correctamente su remesa y queda en situación pendiente de firma.

Quiero recibir un aviso cuando se haya firmado y los justificantes unitarios estén disponibles

Firmar operación

¿Desea firmar el fichero?

1 Sí, firmar ahora No, firmar en otro momento.

2 **Continuar**

Ahora puede ...
Realizar otra Firma y anulación de ficheros pendientes o Enviar otro fichero

10 Signatura

Per últim, per poder signar l'operació, necessitaràs accedir a l'**aplicació de Banc Sabadell** des del teu telèfon mòbil per obtenir la clau de la signatura.

Per fer-ho, hauràs de realitzar les accions següents:

1. Introdueix la clau de confirmació rebuda en el mòbil
2. Prem "Signar i Continuar" per finalitzar el procés

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- [SEPA adeudos directos \(CORE, B2B\)](#)
- [SEPA Nóminas Nuevo](#)
- [Confirming](#)
- [Gestión de plantillas](#)
- [Guía de ficheros](#)
- [Recuperar operaciones anteriores Nuevo](#)

Firma

Firma de ficheros - Nóminas y Transferencias SEPA

1 **Firmar** ————— 2 **Resultado**

Datos del fichero

Tipo de fichero:	Transferencias SEPA 34.14 .TXT	Nº Remesas	1
Fecha Creación	09/09/2024	Importe	987.00 €
Nº Operaciones	1	Nº registros	6
Referencia:	CAD739DD		

Datos de las remesas

Tipo:	Transferencias N34.14		
Identificación:	A12345678-123	Cuenta origen:	ES-12-3456789012345678901234
F. Cargo:	09/09/2024	Importe	987.00 €
Nº Oper.:	1	Nº Reg.:	6

Introduzca clave de confirmación

- 1 Obtenga la clave de firma accediendo a la aplicación del Banco Sabadell. ¿Necesita ayuda?
- 2 Introduzca aquí debajo la clave que se muestra en su móvil:

7	8	9	4	5	<input type="text"/>	Borrar
6	1	2	3	0		

2 **Firmar y Continuar**

14

11 Resum i notificacions

Una vegada signis el fitxer, trobaràs un resum amb tots els detalls de l'operació.

En el cas de ser un fitxer amb un compte amb diferents autoritzats, han de signar els autoritzats necessaris perquè el fitxer pugui processar-se.

A més, **podràs sol·licitar que et notifiquem el resultat de l'enviament** per correu electrònic o SMS.

Generación online de ficheros

SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
SEPA Nóminas **Nuevo**
Confirming
Gestión de plantillas
Guía de ficheros
Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

Firma

Firma de ficheros - Nóminas y Transferencias SEPA

1 **Firmar** ————— 2 **Resultado**

El fichero se ha firmado correctamente. Recuerda que todavía tienes remesas pendientes de autorización.

Datos del fichero

Tipo de fichero:	Transferencias SEPA 34.14 .TXT	Nº Remesas	1
Fecha Creación	09/09/2024	Importe	987.00 €
Nº Operaciones	1	Nº registros	6
Referencia:	CAD739DD		

Datos de las remesas

Tipo:	Transferencias N34.14	Cuenta origen:	ES-12-3456789012345678901234
Identificación	A12345678-123	Importe:	987.00 €
F. Cargo:	09/09/2024	Nº Reg.	6
Nº Oper.	1		

La remesa se ha firmado correctamente. Se encuentra en espera de recibir las firmas necesarias para su ejecución.

Quiero recibir un aviso cuando se haya firmado y los justificantes unitarios estén disponibles

Notificaciones

Solicitar que le informemos del resultado del envío del fichero

Por correo electrónico a la dirección

Por mensaje a móvil al número de teléfono

Enviar Notificación

Ahora puede ...
Realizar otra Firma y anulación de ficheros pendientes o Enviar otro fichero

Glossari Transferències SEPA

Generació de Transferències SEPA

És un sistema de realització de pagaments comú per a tots els estats adherits a la Zona Única de Pagaments en Euros (SEPA). Facilita la realització de transferències, en lloc de fer-les de manera individual.

Presentador

És la persona física o jurídica que presenta el fitxer SEPA al banc.

Pot ser l'ordenant mateix o una entitat que actua en nom seu.

Ordenant

Persona física o jurídica que emet i en nom de la qual s'emeten les transferències que cada entitat carregarà als seus clients.

Beneficiari

Persona física o jurídica destinatària dels fons que rebrà per mitjà de la transferència un abonament al compte de pagaments indicat a l'ordre.

Transferència

Operació per la qual l'ordenant dona instruccions a la seva entitat bancària perquè envii una determinada quantitat de diners al compte del beneficiari

Remesa

Una remesa és l'entrega a l'entitat bancària d'un conjunt de transferències (en forma de fitxer) perquè aquesta en gestioni el pagament en la data indicada.

Fitxer

És un fitxer que conté dades financeres com ara transaccions, cobraments o pagaments. Aquests són generats i enviats entre bancs i empreses per processar operacions com ara Càrrecs Directes, Transferències, Nòmines...

Gestió de Presentadors

1 Editar un presentador

Podràs editar o modificar un Presentador seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Presentadors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Editar presentador"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Acceptar"

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' management interface. On the left, a sidebar lists navigation options under 'Generación de ficheros', with 'Presentadores' selected. The main area shows a table of presentadores with columns for 'CIF/NIF + SUF' and 'Nombre'. A modal form titled 'Presentador' is open, showing fields for 'Identificación*', 'Sufijo*', and 'Nombre*'. The 'Sufijo*' field contains '000' and has a circled '1' next to it. The 'Nombre*' field contains 'EMPRESA LOCAL'. At the bottom of the modal, there are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons, with a circled '5' next to 'Aceptar'. In the background, a context menu is visible over the table, with 'Editar presentador' selected, marked with a circled '3'. A circled '2' is next to the vertical ellipsis menu icon, and a circled '4' is next to the modal title.

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

1 Presentadores | Ordenantes | Beneficiarios | Transferencias

Presentadores

Mostrar 10 (Registros 1 - 8 de 8) Buscador Q Crear nuevo Presentador

CIF/NIF + SUF	Nombre
A12345678-123	EMPRESA A
A12345678-123	EMPRESA B

Presentador

Identificación*
12345678 - EMPRESA A

Sufijo*
000

Es un código alfanumérico de 3 caracteres. Por defecto, complémtalo con 000.

Nombre*
EMPRESA LOCAL

* Campos obligatorios

Cancelar Aceptar

2 Eliminar un presentador

Podràs eliminar un Presentador seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Presentadors"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar presentador"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminat el Presentador, **no podràs recuperar-lo** i hauràs de crear-lo de nou.

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' interface. On the left, there is a sidebar with 'Generación de ficheros' and a list of options including 'SEPA adeudos directos (CORE, B2B)', 'SEPA Nóminas', 'Confirming', 'Gestión de plantillas', 'Guía de ficheros', and 'Recuperar operaciones anteriores'. The main area is titled 'Presentadores' and shows a table with 8 records. The table has columns for 'CIF/NIF + SUF' and 'Nombre'. The second record, 'EMPRESA B', is highlighted, and a context menu is open over it, showing 'Editar presentador' and 'Eliminar presentador' options. A confirmation dialog box is overlaid, asking '¿Está seguro que desea eliminar este presentador?' with 'No' and 'Sí' buttons.

CIF/NIF + SUF	Nombre
A12345678-123	EMPRESA A
A12345678-123	EMPRESA B
A12345678-123	EMPRESA C

Gestió d'Ordenants

1 Veure beneficiaris associats

Podràs veure tots els Beneficiaris associats a un Ordenant seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Ordenants"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Veure beneficiaris"

The image shows two overlapping screenshots of the 'Transferencias SEPA' web application. The top screenshot shows the 'Ordenantes' tab selected, with a table of orderants. The bottom screenshot shows the 'Beneficiarios' tab selected, with a table of beneficiaries. A context menu is open over the first beneficiary row in the bottom screenshot, with an arrow pointing to the 'Ver beneficiarios' option.

Top Screenshot: Ordenantes

Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	IBAN
		EMPRESA A	ES-12-34567890123456789012
		EMPRESA B	ES-12-345678...
		EMPRESA C	ES-12-345678901234
		EMPRESA B	ES-12-345678901234
		EMPRESA C	ES-12-34567890123456789012

Bottom Screenshot: Beneficiarios

Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación
CLA	12345678A-123	JUAN GÓMEZ	S08007
CLA	12345678A-123	JUAN GÓMEZ	S70007
CLA	12345678A-123	JUAN GÓMEZ	S88001

Context menu options: Ver beneficiarios, Ver transferencias, Editar ordenante, Eliminar ordenante.

2 Veure transferències associades

Podràs veure les Transferències associades a un Ordenant seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Ordenants"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Veure transferències"

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' management interface. The top navigation bar includes 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. The 'Ordenantes' section is active, showing a dropdown menu for 'Ordenante' (currently 'CLA - 12345678A') and a 'Beneficiarios' dropdown. Below this is a table of 'Transferencias SEPA' with columns for 'Ref. Ordenante', 'CIF/NIF. Ordenante', 'Ref. Transferencia', 'Importe', and 'Concepto'. Two records are visible, both for 'CLA' with amounts of 922.70 € and 922.50 €. A 'Crear nueva Transferencia' button is present. The 'Otras Transferencias' section below is empty. A context menu is open over the first record in the table, showing options: 'Ver beneficiarios', 'Ver transferencias', 'Editar ordenante', and 'Eliminar ordenante'. A blue circle '2' highlights the three-dot menu icon, and a blue circle '3' highlights the 'Ver transferencias' option. A blue circle '1' highlights the 'Ordenantes' tab in the top navigation. A blue circle 'D' is visible in the bottom right corner of the interface.

3 Editar un ordenant

Podràs editar un Ordenant seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Ordenants"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Editar ordenant"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Acceptar"

The image shows a two-part screenshot of a web application for managing SEPA transfers. The top part is the main dashboard, and the bottom part is a modal form for editing an orderant.

Main Dashboard: Transferencias SEPA

- Navigation tabs: Mantenimiento de datos (selected), Generación de Remesas, Exportación.
- Sub-navigation: Presentadores, **Ordenants** (1), Beneficiarios, Transferencias.
- Section: **Ordenantes** (1)
- Display: (Registros 1 - 10 de 19)
- Buttons: Buscador, Crear nuevo Ordenante.
- Table of IBANs:

IBAN	Actions
ES-12-34567890123456789012	Ver beneficiarios, Ver transferencias
ES-12-34567890123456789012	Editar ordenante (3), Eliminar ordenante
ES-12-34567890123456789012	
ES-12-34567890123456789012	

Ordenante Form (4)

- Código***: A54FD65
- CIF/NIF***: 12345678B – EMPRESA A
- Sufijo***: 000 (1)
- Nombre***: EMPRESA A
- IBAN***: ES-12-34567890123456789012 (R)
- Buttons: Información de la dirección del Ordenante, Información de la dirección del Último Ordenante
- Footer: * Campos obligatorios, Cancelar, **Aceptar** (5)

4 Eliminar un ordenant

Podràs eliminar un Ordenant seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Ordenants"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar ordenante"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminat l'Ordenant, **no podràs recuperar-lo** i hauràs de crear-lo de nou.

En cas d'eliminar un ordenant, **s'eliminaran totes les transferències associades.**

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' interface. On the left, there is a sidebar with 'Generación de ficheros' and various options. The main area has tabs for 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Under 'Mantenimiento de datos', there are sub-tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and 'Transferencias'. The 'Ordenantes' tab is active, showing a table of orders. A dropdown menu is open for the first row (A54FD65), with 'Eliminar ordenante' selected. A confirmation dialog is overlaid on the bottom, asking for confirmation to delete the order with code A54FD65 and name TEXTILES MARTE. The dialog has 'No' and 'Sí' buttons.

Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	IBAN
A54FD65	12345678A-123	EMPRESA A	ES-12-34567890123456789012
COD13	12345678A-123	EMPRESA B	ES-12-345678901234
COD20	12345678A-123	EMPRESA C	ES-12-345678 38000136
COD96484	12345678A-123	EMPRESA B	ES-12-34567890123 136...

Confirme la operación...

¿Esta seguro que desea eliminar el ordenante con código A54FD65 y nombre TEXTILES MARTE y sus transferencias?

No Sí

5 Veure detalls

Podràs veure els detalls d'un Ordenant seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Ordenants"
2. Fes clic en el desplegable (situat a l'esquerra del codi).

The image shows a two-step process for viewing orderant details in the SEPA transfer management system. The first screenshot shows the main interface with the 'Ordenantes' tab selected. A red circle '1' highlights the 'Ordenantes' tab, and a red circle '2' highlights a dropdown menu next to the code 'A54FD65'. An arrow points from this dropdown to the second screenshot, which shows the detailed view of the orderant 'EMPRESA A'.

Transferecias SEPA

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores **1** | Ordenantes | Beneficiarios | Transferencias

Ordenantes

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 19) Buscador Q Crear nuevo Ordenante

Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	IBAN
^ A54FD65	A12345678-123	EMPRESA A	ES12-34567890123456789012
BIC BSABESBBXXX			
Dirección CALLE AVENIDA 123		Código Postal 08014	
Localidad BARCELONA		Provincia BARCELONA	País ESPAÑA
Nombre -		Tipo Id. -	
Clase de Id. -		Identificación -	Emisor de la Identificación -
^ A54FD65	77575346B-001	INDUSTRIAS S.L	ES-06-008157394676528765418

Gestió de Beneficiaris

1 Veure detalls

Podràs veure els detalls d'un Beneficiari seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Beneficiaris"
2. Si selecciones l'ordenant, et sortiran només els beneficiaris de l'ordenant seleccionat. Si no selecciones l'ordenant, et surten tots els beneficiaris.
3. Fes clic en el desplegable (situat a l'esquerra del Codi de l'Ordenant).

The image shows two screenshots of a web interface for SEPA transfers. The top screenshot shows the 'Beneficiarios' tab selected, with a dropdown menu for 'Ordenante' set to 'Ordenante del fichero'. Below it is a table of beneficiaries. The second screenshot is a detailed view of a beneficiary, showing their name, identification number, IBAN, and other details.

Beneficiarios 1

Ordenante
Ordenante del fichero Ver más detalles

Beneficiarios 1

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 3632) Buscador Q Crear nuevo Beneficiario

<input type="checkbox"/>	Código Ordenante	CIF/NIF + SUF
<input checked="" type="checkbox"/>	ORD3	A12345678-123
<input type="checkbox"/>	ORD3	A12345678-123

Beneficiarios 1

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 3632) Buscador Q Crear nuevo Beneficiario

<input type="checkbox"/>	Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación
<input type="checkbox"/>	ORD3		JOSE GÓMEZ	12345678W

IBAN Tipo Id.
ES1234567890123456789012 -

Emisor Clase de Id.
- -

Domicilio Localidad Código Postal
- - -

Provincia País
- -

Nombre Tipo Id. Clase de Id.
- - -

Identificación Emisor Id.
- -

2 Veure transferències associades

Podràs veure les Transferències associades a un Ordenant seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Beneficiaris"
2. Selecciona un ordenant
3. Prem els tres punts verticals
4. Fes clic a "Veure transferències"

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
SEPA Nóminas Nuevo
Confirming
Gestión de plantillas
Guía de ficheros
Recuperar operaciones anteriores Nuevo

Presentadores | Ordenantes | **Beneficiarios** | Transferencias

Ordenantes

Ordenante
EMPRESA TEST - 12345678 **2** más detalles

Beneficiarios

(Registros 1 - 10 de 1028) Buscador Q **Crear nuevo Beneficiario**

Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación
D3	12345678A	EMPRESA A	42589362G 3
D3	12345678A	EMPRESA B	42589362G 4
D3	12345678A	EMPRESA C	42589362G

Ver transferencias
Editar beneficiario
Eliminar beneficiario

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
SEPA Nóminas Nuevo
Confirming
Gestión de plantillas
Guía de ficheros
Recuperar operaciones anteriores Nuevo

Presentadores | Ordenantes | Beneficiarios | **Transferencias**

Ordenantes

Ordenante
EMPRESA TEST - 12345678 **Ver más detalles**

Beneficiarios

Beneficiario
MARTA GARCÍA **Ver más detalles**

Transferencias SEPA

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1) Buscador Q **Crear nueva Transferencia**

Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	Importe	Concepto
ORD3	12345678A	465472	1100,00 €	PAGO NOMINA

Eliminar Transferencias | Modificar Importes | Modificar Conceptos

Otras Transferencias

Mostrar 10 Buscador Q **Crear nueva Transferencia**

Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	IBAN	Concepto	Importe
No existen registros para mostrar.				

Eliminar Transferencias | Modificar Importes | Modificar Conceptos

Cancelar **Guardar Cambios**

3 Editar un beneficiari

Podràs editar un Beneficiari seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Beneficiaris"
2. Selecciona un ordenant
3. Prem els tres punts verticals
4. Fes clic a "Editar beneficiari"
5. Modifica les dades necessàries
6. Fes clic a "Acceptar"

The image shows a screenshot of the 'Transferencias SEPA' web application. The main interface has a sidebar for 'Generación online de ficheros' and a main content area with tabs for 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Under 'Mantenimiento de datos', there are sub-tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and 'Transferencias'. The 'Beneficiarios' tab is active, showing a dropdown for 'Ordenante' (EMPRESA TEST - 12345678) and a 'más detalles' link. Below this is a table of beneficiaries with columns for 'Identificación' and a three-dot menu icon. A modal window is open over the table, titled 'Ordenante' and 'Beneficiario'. The modal contains a dropdown for 'Ordenante' (EMPRESA TEST - 12345678) and a text input for 'Nombre*' (JAVIER GÓMEZ). There are expandable sections for 'Información opcional', 'Información de la dirección del Beneficiario', and 'Información de la dirección del Último Beneficiario'. At the bottom of the modal are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. A black arrow points from the 'Editar beneficiario' option in the table's menu to the modal.

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Ordenantes | **Beneficiarios** | Transferencias

Ordenantes

Ordenante
EMPRESA TEST - 12345678 **2** más detalles

Beneficiarios

Buscador Q **Crear nuevo Beneficiario**

Identificación

ARCIA	42589362G	3
ARCIA	42589362G	4
ARCIA	42589362G	
ARCIA	42589362G	

Ordenante

Ordenante
EMPRESA TEST - 12345678 [Ver más detalles](#)

Beneficiario **5**

Nombre*
JAVIER GÓMEZ

▼ Información opcional
▼ Información de la dirección del Beneficiario
▼ Información de la dirección del Último Beneficiario

* Campos obligatorios

[Cancelar](#) **6** **Aceptar**

4 Eliminar un beneficiari

Podràs eliminar un beneficiari seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Beneficiaris"
2. Selecciona un ordenant
3. Prem els tres punts verticals
4. Fes clic a "Eliminar beneficiari"
5. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminat, **no podràs recuperar-lo** i hauràs de crear-lo de nou.

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Ordenantes | **Beneficiarios** | Transferencias

Ordenantes

Ordenante: EMPRESA TEST – 12345678 **2** más detalles

Beneficiarios

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1028) Buscador Q **Crear nuevo Beneficiario**

<input type="checkbox"/>	Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación	3
<input type="checkbox"/>	ORD3	12345678A-123	MARTA GARCÍA	42589362G	
<input type="checkbox"/>		12345678A-123	MARTA GARCÍA	42589362G	
<input type="checkbox"/>		12345678A-123	MARTA GARCÍA	42589362G	4

3 Ver transferencias
Editar beneficiario
4 Eliminar beneficiario

Confirme la operación...

¿Está seguro de eliminar el beneficiario con id - y nombre JAVIER GÓMEZ?

No **5** Sí

5 Eliminar múltiples beneficiaris

Podràs eliminar un o múltiples beneficiaris seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Beneficiaris"
2. Selecciona un ordenant
3. Selecciona els Beneficiaris
4. Fes clic a "Eliminar beneficiaris"
5. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminats, **no podràs recuperar-los** i hauràs de crear-los de nou.

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
- SEPA Nóminas **Nuevo**
- Confirming
- Gestión de plantillas
- Guía de ficheros
- Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

Transferencias SEPA ¹

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Ordenantes | **Beneficiarios ¹** | Transferencias

Ordenantes ¹

Ordenante: EMPRESA TEST – 12345678 2 más detalles

Beneficiarios ¹

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1028) Buscador [Crear nuevo Beneficiario](#)

<input type="checkbox"/>	Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación	
<input checked="" type="checkbox"/>	ORD1	12345678A-123	MARTA GARCÍA	12345678A	⋮
<input checked="" type="checkbox"/>	ORD11	12345678A-123	MARCOS MARTÍNEZ	12345678A	⋮
<input type="checkbox"/>	ORD2	12345678A-123	CARLA PÉREZ	12345678A	⋮
<input checked="" type="checkbox"/>	ORD3	12345678A-123	JUAN TORRES		
<input type="checkbox"/>	ORD2	12345678A-123	MARTA GARCÍA		
<input type="checkbox"/>	ORD12	12345678A-123	MARCOS MARTÍNEZ		
<input type="checkbox"/>	ORD21	12345678A-123	CARLA PÉREZ		
<input type="checkbox"/>	ORD31	12345678A-123	JUAN TORRES		
<input type="checkbox"/>	ORD10	12345678A-123	CARLA PÉREZ		
<input type="checkbox"/>	ORD111	12345678A-123	JUAN TORRES		

3

4 Eliminar Beneficiarios Copiar Beneficiarios Ver transferencias

5

Confirme la operación...

Va a eliminar 3 beneficiarios. ¿Esta seguro?

[No](#) **Sí**

Cancelar

6 Copiar beneficiaris

Copiar els Beneficiaris d'un Ordenant et **facilitarà la reutilització de dades d'un mateix Beneficiari per a diferents Ordenants**, i estalviarà temps en evitar haver d'introduir la mateixa informació una vegada i una altra, i t'assegurarà consistència i precisió en la informació.

Podràs copiar un o múltiples Beneficiaris seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Beneficiaris"
2. Selecciona un ordenant
3. Fes clic a "Copiar beneficiaris"
4. Selecciona un ordenant de destinació
5. Selecciona els Beneficiaris que cal copiar
6. Fes clic a "Acceptar"
7. Prem "Sí" per confirmar

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' interface. The 'Beneficiarios' tab is active, showing a table of beneficiaries. A blue circle '1' highlights the 'Beneficiarios' tab. A blue circle '2' highlights the 'ORD1' orderant. A blue circle '3' highlights the 'Copiar Beneficiarios' button. A blue circle '4' highlights the 'EMPRESA TEST - 12345678' orderant in the destination panel. A blue circle '5' highlights the selection checkboxes for 'MARTA GARCIA' and 'MARCOS MARTÍNEZ'. A blue circle '6' highlights the 'Aceptar' button in the right panel. A blue circle '7' highlights the 'Sí' button in the confirmation dialog.

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA 1

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Ordenantes | **Beneficiarios 1** | Transferencias

Ordenantes 1

Ordenante: EMPRESA TEST - 12345678 **2** Ver más de

Beneficiarios 1

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1) Buscador Q Crear **5**

<input type="checkbox"/>	Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación
<input type="checkbox"/>	ORD1	12345678A-123	MARTA GARCÍA	4258936

Eliminar Beneficiarios **3** Copiar Beneficiarios

Ordenante

Ordenante: ORD3 - 42589362G - &TEXMARTE S00034524 Ver más detalles

Ordenante destino

Ordenante destino: EMPRESA TEST - 12345678 **4** más detalles

Beneficiarios a copiar

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1028) Buscador Q

<input type="checkbox"/>	Nombre	Identificación
<input type="checkbox"/>	MARTA GARCIA	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	MARCOS MARTÍNEZ	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	CARLA PÉREZ	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	JUAN TORRES	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	MARTA GARCIA	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	MARCOS MARTÍNEZ	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	CARLA PÉREZ	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	JUAN TORRES	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	CARLA PÉREZ	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	JUAN TORRES	12345678A-123
<input type="checkbox"/>	CARLA PÉREZ	12345678A-123

Confirme la operación...

¿Está seguro de querer copiar los beneficiarios del ordenante ORD3 - 42589362G al ordenante ORD TEST - 42589362G?

No **7** Sí

6 Aceptar

Gestió de les Transferències

1 Veure detalls

Podràs veure els detalls d'una Transferència seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Transferències"
2. Fes clic en el desplegable (situat a l'esquerra de la Ref. Ordenant).

The screenshot shows the 'Transferencias SEPA' interface. At the top, there are tabs for 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Below these are sub-tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and 'Transferencias' (marked with a '1').

Under 'Ordenantes', there is a dropdown menu for 'Ordenante' with the value 'Ordenante del fichero'. Under 'Beneficiarios', there is a dropdown menu for 'Beneficiario' with the value 'Beneficiarios del ordenante'. Both dropdowns have a 'Ver más detalles' link.

The main section is a table of 'Transferencias SEPA'. It has columns for 'Ref. Ordenante', 'CIF/NIF. Ordenante', 'Ref. Transferencia', 'Importe', and 'Concepto'. The first row is highlighted with a blue circle and a '2' in a blue circle, indicating the second step of the process. A black arrow points from this row to a detailed view of the transfer.

The detailed view shows the following information:

Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	Importe	Concepto
ORD1	12345678A-123	3273247	987,00 €	PAGO NOMINA

Additional details shown include:

- Nombre Ordenante: MARTA GARCÍA
- IBAN: ES-123456789012345678
- Nombre Beneficiario: JUAN GÓMEZ
- IBAN: ES-123456789012345678
- BIC: undefined

A blue callout box with an arrow pointing to the dropdown menus contains the text: "La selecció de l'Ordenant i el Beneficiari **no és necessària**, però t'ajudarà a trobar una transferència específica més fàcilment."

2 Eliminar una transferència

Podràs eliminar una Transferència seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Transferències"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar Transferència"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminada la Transferència, **no podràs recuperar-la** i hauràs de crear-la de nou.

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA 1

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Ordenantes | Beneficiarios | 1 Transferencias

Ordenantes 1

Ordenante
Ordenante del fichero Ver más detalles

Beneficiarios 1

Beneficiario
Beneficiarios del ordenante Ver más detalles

Transferencias SEPA

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 3628) Buscador Q Crear nueva Transferencia

	Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	Importe	Concepto	
<input type="checkbox"/>	ORD1	12345678A-123	3273247	987,00 €	PAGO NOMINA	2
<input type="checkbox"/>	ORD11	12345678A-123	A78913431	13,00 €	PAGO NOMINA	3
<input type="checkbox"/>	ORD2	12345678A-123	A78913431	13,00 €	PAGO NOMINA	
<input type="checkbox"/>	ORD3	12345678A-123	A78913431	13,00 €	PAGO NOMINA	

Seleccionar l'Ordenant i el Beneficiari **no és obligatori**, però t'ajudarà a localitzar una transferència específica de manera més ràpida i senzilla.

(Registros 1 - 10 de 3628) Buscado

Confirme la operación...

¿Está seguro de eliminar la transferencia con referencia 3273247?

No Sí 4

3 Editar una transferència

Podràs editar una Transferència seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Transferències"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Editar Transferència"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Acceptar"

Només podràs modificar les dades de l'Import, l'IBAN i el conjunt de dades opcionals.

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' interface. On the left, a sidebar lists navigation options: 'SEPA adeudos directos (CORE, B2B)', 'SEPA Nóminas Nuevo', 'Confirming', 'Gestión de plantillas', 'Guía de ficheros', and 'Recuperar operaciones anteriores Nuevo'. The main area has tabs for 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Under 'Mantenimiento de datos', there are sub-tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and 'Transferencias' (marked with a '1').

The 'Transferencias SEPA' modal (marked with a '4') is open, showing fields for 'Ordenante' (ORD3 - 12345678C - EMPRESA A - B12345678), 'Beneficiario' (MARTA GARCÍA), 'Ref. Transf.*' (3273247), 'Importe*' (987 €), and 'IBAN' (ES 00 8157 5439 7652 8765 4165). A 'Cancelar' button is on the bottom left and an 'Aceptar' button is on the bottom right.

In the background, a table of transfers is visible with columns 'Ref. Transferencia', 'Importe', and 'Concepto'. The first row is highlighted, and a context menu (marked with a '2') is open over it, showing 'Editar Transferencia' (marked with a '3') and 'Eliminar Transferencia' options.

4 Eliminar múltiples transferències

Podràs eliminar una o múltiples Transferències seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Transferències"
2. Selecciona les Transferències
3. Fes clic a "Eliminar Transferències"
4. Fes clic a "Sí"

Recorda que, un cop eliminades, **no podràs recuperar-les** i hauràs de crear-les de nou.

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' interface. At the top, there are tabs for 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Below these, there are sub-tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and 'Transferencias' (marked with a '1').

The 'Ordenantes' section shows a dropdown menu with 'EMPRESA TEST - 12345678'. The 'Beneficiarios' section shows a dropdown menu with 'Beneficiarios del ordenante'.

The main section is titled 'Transferencias SEPA' and shows a table with columns: 'Mostrar' (set to 10), '(Registros 1 - 10 de 20)', 'Ref. Ordenante', 'CIF/NIF. Ordenante', 'Ref. Transferencia', and 'Busca'. The table contains 10 rows of transfer records. A blue circle '2' highlights the checkboxes for the first three rows (ORD1, ORD11, and ORD2). A blue circle '3' highlights the 'Eliminar Transferencias' button at the bottom left. A blue circle '4' highlights the 'Aceptar' button in the dialog box.

A dialog box titled 'BS Online' is overlaid on the right side of the screen. It contains the text: 'Debe seleccionar un ordenante y un beneficiario para crear una transferencia'. The dialog box has a close button (X) in the top right corner and an 'Aceptar' button at the bottom right.

Mostrar	(Registros 1 - 10 de 20)	Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	Busca
<input type="checkbox"/>	ORD1	12345678A-123	S00981		
<input type="checkbox"/>	ORD11	12345678A-123	S00951		
<input checked="" type="checkbox"/>	ORD2	12345678A-123	S00926		
<input checked="" type="checkbox"/>	ORD3	12345678A-123	S00911	11,00 € PAGO NOMINA	⋮
<input type="checkbox"/>	ORD2	12345678A-123	S00971	11,00 € PAGO NOMINA	⋮
<input type="checkbox"/>	ORD1	12345678A-123	S00096	24,80 € PAGO NOMINA	⋮
<input type="checkbox"/>	ORD11	12345678A-123	S00931	11,00 € PAGO NOMINA	⋮
<input type="checkbox"/>	ORD2	12345678A-123	S00916	24,80 € PAGO NOMINA	⋮
<input type="checkbox"/>	ORD3	12345678A-123	S00091	11,00 € PAGO NOMINA	⋮
<input type="checkbox"/>	ORD2	12345678A-123	S00991	11,00 € PAGO NOMINA	⋮

5 Modificar l'import en múltiples transferències

Podràs modificar l'Import d'una o múltiples Transferències seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Transferències"
2. Fes clic a "Modificar Imports"
3. Introdueix els nous imports
4. Fes clic a "Desar Canvis"

Els Imports s'editen a la mateixa taula de visualització.

The screenshot shows the 'Transferencias SEPA' interface. On the left, there is a sidebar with 'Generación online de ficheros' and a list of options including 'SEPA adeudos directos (CORE, B2B)', 'SEPA Nóminas', 'Confirming', 'Gestión de plantillas', 'Guía de ficheros', and 'Recuperar operaciones anteriores'. The main area has tabs for 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Under 'Mantenimiento de datos', there are sub-tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and 'Transferencias' (marked with a '1').

The 'Transferencias SEPA' section shows a table with columns: 'Ref. Ordenante', 'CIF/NIF. Ordenante', 'Ref. Transferencia', 'Importe', and 'Concepto'. A row is visible with 'ORD1', '12345678A', '1534449', and '1100,00'. A callout box with a '3' points to the 'Importe' field, which contains '1100,00'. Below the table are buttons for 'Eliminar Transferencias', 'Modificar Importes', and 'Modificar Conceptos'. A '2' is placed near the 'Modificar Importes' button.

The 'Otras Transferencias' section is empty, showing 'No existen registros para mostrar.' and buttons for 'Eliminar Transferencias', 'Modificar Importes', and 'Modificar Conceptos'. A '4' is placed near the 'Guardar Cambios' button.

At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Guardar Cambios' buttons.

6 Modificar el concepte en múltiples transferències

Podràs modificar el Concepte d'una o múltiples Transferències seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Transferències"
2. Fes clic a "Modificar Conceptes"
3. Modifica les dades necessàries
4. Fes clic a "Desar Canvis"

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' management interface. It is divided into two main panels. The left panel shows the 'Ordenantes' (12345678-000 - JAVIER GÓMEZ) and 'Beneficiarios' (MARTA GARCÍA) information. Below this is a table of 'Transferencias SEPA' with columns for 'Ref. Ordenante', 'CIF/NIF. Ordenante', and 'Ref. Transferencia'. A table with one record is shown: ORD1, 12345678A, 1534449. A blue circle '2' highlights the 'Modificar Conceptos' button below the table. The right panel shows a detailed view of a transfer record with columns for 'Ref. Ordenante', 'CIF/NIF. Ordenante', 'Ref. Transferencia', 'Importe', and 'Concepto'. A table with one record is shown: ORD2, 12345678A, 1534449, 1100.00 €, PAGO NOMINA. A blue circle '3' highlights the 'PAGO NOMINA' text in the 'Concepto' column. A blue box with the text 'Els Conceptes s'editen a la mateixa taula de visualització.' has an arrow pointing to this record. At the bottom right of the right panel, a blue circle '4' highlights the 'Guardar Cambios' button.

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA 1

Mantenimiento de datos Generación de Remesas Exportación

Presentadores Ordenantes Beneficiarios 1 Transferencias

Ordenantes 1

Ordenante 12345678-000 – JAVIER GÓMEZ Ver más detalles

Beneficiarios 1

Beneficiario MARTA GARCÍA

Transferencias SEPA

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1) Buscador

Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia
ORD1	12345678A	1534449

Eliminar Transferencias Modificar Importes Modificar Conceptos

Otras Transferencias 2

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1) Buscador

Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	Importe	Concepto
ORD2	12345678A	1534449	1100.00 €	PAGO NOMINA 3

Eliminar Transferencias Modificar Importes Modificar Conceptos

Otras Transferencias

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1) Buscador

Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	IBAN	Concepto	Importe
No existen registros para mostrar.				

Eliminar Transferencias Modificar Importes Modificar Conceptos

Cancelar 4 Guardar Cambios

Els Conceptes s'editen a la mateixa taula de visualització.



© Banco de Sabadell, S.A. 2024