

# Generación Online **Transferencias SEPA**

# Índice

[Generación Transferencias SEPA. Desde el inicio](#)

[Gestión de Presentadores](#)

[Gestión de Ordenantes](#)

[Gestión de Beneficiarios](#)

[Gestión de Transferencias](#)

# Generación Transferencias SEPA ***Desde el inicio***

## Generación Transferencias SEPA *Desde el inicio*

El proceso de **Generación de Transferencias SEPA** te permite enviar varias transferencias a la vez.

Si accedes por **primera vez**, deberás seguir estos pasos:

1. Acceso al generador de Transferencias
2. Verificación de seguridad
3. Creación del presentador
4. Creación del ordenante

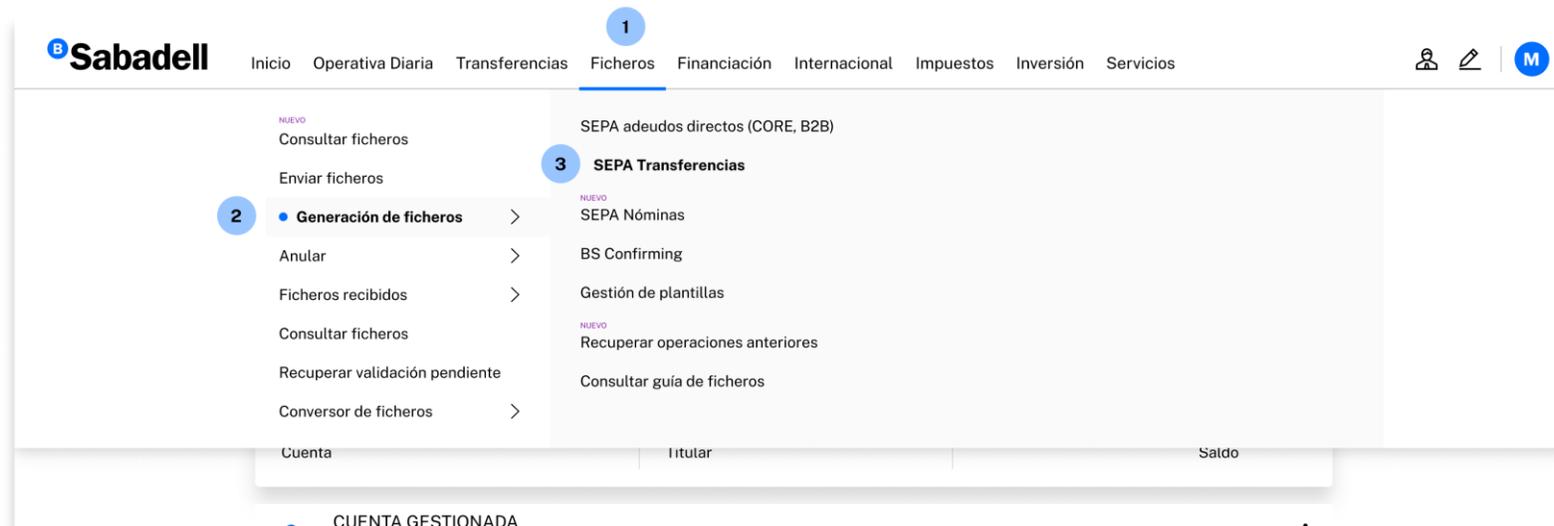
5. Generación del beneficiario
6. Creación de transferencias
7. Generación de la remesa
8. Envío de la Remesa o Fichero

9. Revisión de información antes de firmar
10. Firmar
11. Resumen y notificaciones

# 1 Acceso al Generador de Transferencias

Podrás acceder desde el menú principal siguiendo estos pasos:

1. Haz clic en “Ficheros”
2. Selecciona “Generación de ficheros”
3. Elige “SEPA Transferencias”



## 2 Verificación de seguridad

Para acceder al proceso deberás **verificar tu identidad**.

Podrás hacerlo siguiendo estos pasos:

1. Introduce la clave de confirmación
2. Pulsa en “Firmar y Continuar” para finalizar el proceso

*Si sales del proceso de Generación de Transferencias y luego regresas, no será necesario que vuelvas a introducir la clave.*

The screenshot shows the 'Transferencias SEPA' interface. On the left is a sidebar with 'Generación online de ficheros' and a list of 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 a title 'Transferencias SEPA' and a navigation bar with 'Mantenimiento de datos' (highlighted), '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 instructions: 1. 'Obtenga 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 0-9 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 Creación del presentador

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

Si accedes por **primera vez**, deberás crear un Presentador.

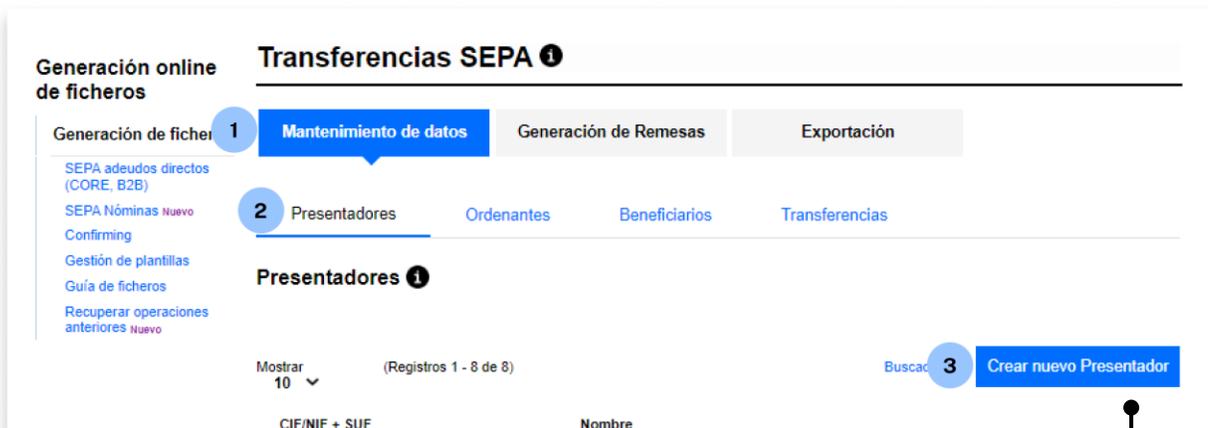
Podrás hacerlo siguiendo estos pasos:

1. Pulsa en “Mantenimiento de datos”
2. Selecciona la pestaña “Presentadores”
3. Haz clic en “Crear nuevo Presentador”
4. Completa los datos solicitados
5. Haz clic “Aceptar”

Ten en cuenta que, para crearlo, necesitarás completar la siguiente información:

- Seleccionar el presentador de una de las empresas a las que tenga acceso.
- Indicar un sufijo
- Introducir el nombre asociado al Presentador seleccionado

*Si ya tienes creado uno o múltiples presentadores te aparecerán los datos para su selección.*



**Presentador** 4

Identificación\*  
Seleccione presentador

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

Nombre\*  
\*

\* Campos obligatorios

Cancelar 5 Aceptar

**El Sufijo** es un número de 3 cifras, comprendido entre 000 y 999, que eliges para identificar tus diferentes líneas de actividad o servicios. Por defecto, complíméntalo con 000.

## 4 Creación del ordenante

El **Ordenante** es la persona o entidad que autoriza y envía el pago de las transferencias

Si accedes por **primera vez**, deberás crear un Ordenante.

Podrás hacerlo siguiendo estos pasos:

1. Pulsa en “Mantenimiento de datos”
2. Selecciona la pestaña “Ordenantes”
3. Haz clic en “Crear nuevo Ordenante”
4. Completa los datos solicitados
5. Haz clic “Aceptar”

Ten en cuenta que, para crearlo, necesitarás completar la siguiente información:

- Introducir un código de referencia para el ordenante.
- Indicar un sufijo
- Introducir el nombre asociado al ordenante.
- Seleccionar un IBAN

La imagen muestra una interfaz de usuario para la "Generación online de ficheros" de "Transferencias SEPA". En la parte superior izquierda, hay un menú con "Mantenimiento de datos" seleccionado. A la derecha, hay pestañas para "Presentadores", "Ordenantes" (seleccionada), "Beneficiarios" y "Transferencias". En el centro, se muestra un listado de "Ordenantes" con una tabla que incluye columnas para "Código", "CIF/NIF + SUF", "Nombre" y "IBAN". A la derecha de la tabla, hay un botón "Crear nuevo Ordenante" y un campo de búsqueda. En la parte inferior, se muestra un formulario de creación de un "Ordenante" con los siguientes campos: "Código\*", "CIF/NIF\*" (con el valor "A12345678 - EMPRESA A"), "Sufijo\*" (con un ícono de información), "Nombre\*" (con el valor "EMPRESA A") y "IBAN\*" (con un menú desplegable "Seleccione una cuenta"). Hay dos enlaces desplegables: "Información de la dirección del Ordenante" y "Información de la dirección del Último Ordenante". En la parte inferior del formulario, hay botones "Cancelar" y "Aceptar".

Encontrarás dos bloques **opcionales** para añadir información sobre la dirección del Ordenante y del último Ordenante.

## 5 Creación del beneficiario

El **Beneficiario** es la persona que recibe el pago.

Si accedes por **primera vez**, deberás crear un Beneficiario.

Podrás hacerlo siguiendo estos pasos:

1. Haz clic en “Mantenimiento de datos”
2. Pulsa en la pestaña “Beneficiarios”
3. Selecciona el Ordenante para el que quieras crear el Beneficiario
4. Haz clic en “Crear nuevo Beneficiarios”
5. Introduce el nombre del Beneficiario
6. Pulsa en “Aceptar”

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' interface. On the left, a sidebar menu includes 'Generación de ficheros' (highlighted with a '1'), '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 'Presentadores', 'Ordenantes' (highlighted with a '2'), 'Beneficiarios', and 'Transferencias'. Under 'Ordenantes', a dropdown menu shows 'Ordenante del fichero' (highlighted with a '3') and a 'más detalles' link. Below this, the 'Beneficiarios' section shows a search bar and a 'Crear nuevo Beneficiario' button (highlighted with a '4'). A modal window titled 'Ordenante' is open, showing a dropdown menu with 'A12345678 - 12345678B - EMPRESA A' and a 'Ver más detalles' link. The 'Beneficiario' section has 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 text box points to these sections, stating: 'Encontrarás tres bloques **opcionales** para añadir información adicional sobre el beneficiario.' At the bottom of the modal, there are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons (highlighted with a '6').

## 6 Creación de transferencias

Debemos crear todas las transferencias que quieras que se envíen en este fichero

**Deberás dar de alta al menos una transferencia para cada uno de los beneficiarios.**

Podrás hacerlo siguiendo estos pasos:

1. Haz clic en “Mantenimiento de datos”
2. Pulsa en la pestaña “Transferencias”
3. Selecciona el Ordenante y el Beneficiario
4. Haz clic en “Crear nueva Transferencia”
5. Completa los datos
6. Pulsa en “Aceptar”

Ten en cuenta que necesitarás completar la siguiente información:

- Indicar la referencia de la transferencia
- Introducir el importe
- Introducir el IBAN

Generación online de ficheros

### Transferencias SEPA

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

Presentadores | Ordenantes | Beneficiarios | Transferencias

**Ordenantes**

Ordenante  
A12345678 - 12345678B – EMPRESA A [Ver más detalles](#)

**Beneficiarios**

Beneficiario  
Beneficiarios del ordenante [Ver más detalles](#)

4 [Crear nueva Transferencia](#)

**Ordenante**

Ordenante  
A12345678 - 12345678B – EMPRESA A [Ver más detalles](#)

**Beneficiario**

Beneficiario  
JOSE GÓMEZ [Ver más detalles](#)

**Transferencias SEPA**

Ref. Transf.\*

Importe\* €

IBAN

⚙️

5 [Datos Opcionales](#)

\* Campos obligatorios

6 [Aceptar](#)

Cancelar

En datos opcionales podrás indicar el concepto, la categoría, el propósito e incluir el BIC si fuera necesario.

## 7 Generación de la remesa

Una **Remesa** es la entrega a la entidad bancaria de un conjunto de Transferencias para que esta gestione su cobro en la fecha indicada.

Cuando accedas al proceso de generación, podrás generar la Remesa de la siguiente forma:

1. Haz clic en “Generación de Remesas”
2. Selecciona el Presentador
3. Indica la fecha de cargo
4. Selecciona el o los Ordenantes
5. Selecciona la o las Operaciones
6. Haz clic en “Siguiente” para continuar
7. Pulsa en “Aceptar” para 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 forma opcional puedes seleccionar el abono de la transferencia en el día.

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 Envío del fichero

En este paso podrás revisar los datos del fichero (remesa) para comprobar que esté todo correcto.

En este apartado, deberás seguir estos pasos:

1. [Selecciona la modalidad de firma](#)
2. [Haz clic en “Continuar” para avanzar](#)

Un aspecto importante es que podrás elegir si firmar la operación online o mediante el envío de un documento firmado a una oficina de Banco Sabadell (esta opción solo está disponible en algunos casos). En caso de seleccionar la opción de firmar online, **podrás elegir si firmar ahora o hacerlo en otro momento**.

Marcar esta opción permite que, una vez enviado, se pueda visualizar el desglose de la remesa desde la **Consulta de ficheros**. En caso de no marcarse, no se podrá acceder al detalle ni a la descarga del fichero.

### 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 **i**

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

## 9 Revisar la información antes de firmar

Antes de continuar con el proceso de firma deberás revisar que todos los datos son correctos.

Una vez revisado, tendrás que seguir estos pasos:

1. **Elige cuándo firmar el fichero** (ten en cuenta que, por defecto, se encuentra seleccionada la opción “Sí, firmar ahora”).
2. **Pulsa en “Continuar” para avanzar**

**Recuerda que hasta que los ficheros no se hayan firmado no se procesarán. El tiempo máximo durante el cual los ficheros se pueden firmar es de una semana. Si no se firman en ese periodo, el fichero caducará.**

De forma opcional puedes activar una alerta que te comunicará que la remesa ha sido firmada.

### 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 Firma

Por último, para poder firmar la operación, necesitarás acceder a la **aplicación de Banco Sabadell** desde tu teléfono móvil para obtener la clave de firma.

Para ello, deberás realizar las siguientes acciones:

1. [Introducir la clave de confirmación recibida en el móvil](#)
2. [Pulsar en “Firmar y Continuar” para finalizar el proceso](#)

### 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**

#### 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"/>	<b>Borrar</b>
6	1	2	3	0		

1

2 **Firmar y Continuar**

## 11 Resumen y notificaciones

Una vez firmes el fichero, encontrarás un resumen con todos los detalles de la operación.

En el caso de ser un fichero con una cuenta con diferentes autorizados, tienen que firmar los autorizados necesarios para que se fichero pueda procesarse.

Además, **podrás solicitar que te notifiquemos el resultado del envío** por correo electrónico o SMS.

### 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**

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

**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

## Glosario Transferencias SEPA

### Generación de Transferencias SEPA

Es un sistema de realización de pagos común para todos los estados adheridos a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Facilita la realización de transferencias, en vez de hacerlas de forma individual.

### Presentador

Es la persona física o jurídica que presenta el fichero SEPA al banco.

Puede ser el propio ordenante o una entidad que actúa en su nombre.

### Ordenante

Persona física o jurídica que emite y en nombre del cual se emiten las transferencias que cada entidad cargará a sus clientes.

### Beneficiario

Persona física o jurídica destinataria de los fondos que recibirá por medio de la transferencia un abono en la cuenta de pagos indicada en la orden.

### Transferencia

Operación por la que el ordenante da instrucciones a su entidad bancaria para que envíe una determinada cantidad de dinero a la cuenta del beneficiario

### Remesa

Una remesa es la entrega a la entidad bancaria de un conjunto de transferencias (en forma de fichero) para que ésta gestione su pago en la fecha indicada.

### Fichero

Es un archivo que contiene datos financieros como transacciones, cobros o pagos. Estos, son generados y enviados entre bancos y empresas para procesar operaciones como Adeudos Directos, Transferencias, Nóminas...

# Gestión de Presentadores

## 1 Editar un presentador

Podrás editar o modificar un Presentador siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Presentadores”
2. Pulsa en los tres puntos verticales
3. Haz clic en “Editar presentador”
4. Modifica los datos necesarios
5. Haz clic en “Aceptar”

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' interface. On the left, under 'Generación online de ficheros', the 'Presentadores' option is selected. The main area shows a table of presenters with columns for 'CIF/NIF + SUF' and 'Nombre'. A modal form titled 'Presentador' is open, showing fields for 'Identificación\*' (12345678 - EMPRESA A), 'Sufijo\*' (000), and 'Nombre\*' (EMPRESA LOCAL). The 'Aceptar' button is highlighted.

**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

Podrás eliminar un Presentador siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Presentadores”
2. Pulsa en los tres puntos verticales
3. Haz clic en “ Eliminar presentador”
4. Haz clic en “Sí”

Recuerda que, una vez eliminado el Presentador, **no podrás recuperarlo** y deberás crearlo de nuevo.

**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
A12345678-123	EMPRESA C

2 Editar presentador  
3 Eliminar presentador

**Confirme la operación...**

¿Está seguro que desea eliminar este presentador?

No 4 Sí

# Gestión de Ordenantes

# 1 Ver beneficiarios asociados

Podrás ver todos los Beneficiarios asociados a un Ordenante siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Ordenantes”
2. Pulsa en los tres puntos verticales
3. Haz clic en “Ver beneficiarios”

The screenshot shows the 'Transferencias SEPA' interface. The 'Ordenantes' tab is selected, and the 'Beneficiarios' sub-tab is active. A table lists beneficiaries with columns for 'Código Ordenante', 'CIF/NIF + SUF', 'Nombre', and 'Identificación'. A dropdown menu is open for the first row, showing options: 'Ver beneficiarios', 'Ver transferencias', 'Editar ordenante', and 'Eliminar ordenante'. A red circle '2' highlights the three vertical dots, and a red circle '3' highlights the 'Ver beneficiarios' option. A red circle '1' highlights the 'Ordenantes' tab in the top navigation bar.

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		

Mostrar	(Registros 1 - 3 de 3)	Buscador	Crear nuevo Beneficiario
10			
Eliminar Beneficiarios	Copiar Beneficiarios	Ver transferencias	

## 2 Ver transferencias asociadas

Podrás ver las Transferencias asociadas a un Ordenante siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Ordenantes”
2. Pulsa en los tres puntos verticales
3. Haz clic en “Ver transferencias”

The screenshot shows the 'Transferencias SEPA' interface. The top navigation bar includes 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', and 'Exportación'. Under 'Mantenimiento de datos', there are tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and 'Transferencias'. The 'Ordenantes' tab is selected, indicated by a blue circle '1'. Below this, there are sections for 'Ordenante' (with a dropdown menu showing 'CLA - 95175346B'), 'Beneficiarios' (with a dropdown menu showing 'Beneficiarios del ordenante'), and 'Transferencias SEPA'. The 'Transferencias SEPA' section shows a table with columns: Ref. Ordenante, CIF/NIF. Ordenante, Ref. Transferencia, Importe, and Concepto. Two rows are visible, both with 'PAGO NOMINA' as the concept. Below the table are buttons for 'Eliminar Transferencias', 'Modificar Importes', and 'Modificar Conceptos'. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Guardar Cambios' buttons.

On the right side, there is a table with columns: 'SUF', 'Nombre', and 'IBAN'. It lists several entries for 'EMPRESA A', 'EMPRESA B', and 'EMPRESA C'. A context menu is open over the second row (EMPRESA B), showing options: 'Ver beneficiarios', 'Ver transferencias', 'Editar ordenante', and 'Eliminar ordenante'. A blue circle '2' is next to the vertical ellipsis icon, and a blue circle '3' is next to the 'Ver transferencias' option. A black arrow points from the 'Ver transferencias' option to the 'Transferencias SEPA' table in the foreground.

### 3 Editar un ordenante

Podrás editar un Ordenante siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Ordenantes”
2. Pulsa en los tres puntos verticales
3. Haz clic en “Editar ordenante”
4. Modifica los datos necesarios
5. Haz clic en “Aceptar”

The image shows a two-part interface. The top part is the main application window titled "Transferencias SEPA". It has a sidebar on the left with "Generación online de ficheros" and a main area with tabs for "Mantenimiento de datos", "Generación de Remesas", and "Exportación". Under "Mantenimiento de datos", there are sub-tabs for "Presentadores", "Ordenantes" (highlighted with a '1'), "Beneficiarios", and "Transferencias". The "Ordenantes" section shows a list of entries with IBAN numbers. A dropdown menu is open for the entry "ES-12-34567890123456789012", showing options: "Ver beneficiarios", "Ver transferencias", "Editar ordenante" (highlighted with a '3'), and "Eliminar ordenante". A '2' is placed over the three-dot menu icon. A blue button "Crear nuevo Ordenante" is visible. The bottom part is a modal window titled "Ordenante" with a '4' in a blue circle. It contains several input fields: "Código\*" (A54FD65), "CIF/NIF\*" (12345678B - EMPRESA A), "Sufijo\*" (000, with a '1' in a blue circle), "Nombre\*" (EMPRESA A), and "IBAN\*" (ES-12-34567890123456789012 (R)). Below the fields are two expandable sections: "Información de la dirección del Ordenante" and "Información de la dirección del Último Ordenante". At the bottom, there is a "Cancelar" button and an "Aceptar" button (highlighted with a '5' in a blue circle). A black arrow points from the "Editar ordenante" option in the dropdown menu to the modal window.

## 4 Eliminar un ordenante

Podrás eliminar un Ordenante siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Ordenantes”
2. Pulsa en los tres puntos verticales
3. Haz clic en “Eliminar ordenante”
4. Haz clic en “Sí”

Recuerda que, una vez eliminado el Ordenante, **no podrás recuperarlo** y deberás crearlo de nuevo.

En caso de eliminar un ordenante **se eliminarán todas las transferencias asociadas.**

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' management interface. The left sidebar shows 'Generación 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 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' sub-tab is active, showing a table with columns: Código, CIF/NIF + SUF, Nombre, and IBAN. The table lists several entries, with the first one (Código: A54FD65, Nombre: EMPRESA A) highlighted. A vertical ellipsis menu (three dots) is visible next to this entry, with a callout box containing options: 'Ver beneficiarios', 'Ver transferencias', 'Editar ordenante', and 'Eliminar ordenante'. A callout box with the number '2' points to this menu. A confirmation dialog box is overlaid on the table, titled 'Confirme la operación...'. It asks: '¿Esta seguro que desea eliminar el ordenante con código A54FD65 y nombre TEXTILES MARTE y sus transferencias?'. The dialog has two buttons: 'No' and 'Sí'. A callout box with the number '4' points to the 'Sí' button. A callout box with the number '3' points to the 'Eliminar ordenante' option in the menu. A callout box with the number '1' points to the 'Ordenantes' sub-tab.

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 Ver detalles

Podrás ver los detalles de un Ordenante siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Ordenantes”
2. Haz clic en el desplegable (situado a la izquierda del código).

The screenshot shows the 'Transferencias SEPA' interface. The 'Ordenantes' tab is selected, and a dropdown menu is open for the code 'A54FD65', showing details for 'INDUSTRIAS S.L.'. A red circle '2' highlights the dropdown arrow.

**Transferencias SEPA**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | **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

# Gestión de Beneficiarios

## 1 Ver detalles

Podrás ver los detalles de un Beneficiario siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Beneficiarios”
2. Si seleccionas el ordenante, te saldrán solo los beneficiarios del ordenante seleccionado. Si no seleccionas el ordenante, te salen todos los beneficiarios.
3. Haz clic en el desplegable (situado a la izquierda del Código de Ordenante).

Presentadores Ordenantes **1** Beneficiarios Transferencias

**Ordenantes 1**

Ordenante  
Ordenante del fichero Ver más detalles

**Beneficiarios 1**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 3632) Buscador  [Crear nuevo Beneficiario](#)

<input type="checkbox"/>	Código Ordenante	CIF/NIF + SUF
<b>2</b> <input type="checkbox"/>	ORD3	A12345678-123
<input type="checkbox"/>	ORD3	A12345678-123

**Beneficiarios 1**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 3632) Buscador  [Crear nuevo Beneficiario](#)

<input type="checkbox"/>	Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación
<input type="checkbox"/>	ORD3	A12345678-123	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 Ver transferencias asociadas

Podrás ver las Transferencias asociadas a un Ordenante siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Beneficiarios”
2. Selecciona un ordenante
3. Pulsa en los tres puntos verticales
4. Haz clic en “Ver transferencias”

The image shows a multi-step process in a web application for managing SEPA transfers. It is divided into three main sections: 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and a detailed view of 'Transferencias SEPA'.

**Ordenantes:** The 'Ordenante' dropdown is set to 'EMPRESA TEST - 12345678'. A 'más detalles' link is visible.

**Beneficiarios:** The 'Beneficiario' dropdown is set to 'MARTA GARCÍA'. A 'más detalles' link is visible.

**Transferencias SEPA:** A table displays one transfer record:

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

Below the table are options to 'Eliminar Transferencias', 'Modificar Importes', and 'Modificar Conceptos'. A 'Guardar Cambios' button is at the bottom right.

**Beneficiarios List:** A table lists three beneficiaries:

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

A dropdown menu is open for the first beneficiary, showing options: 'Ver transferencias', 'Editar beneficiario', and 'Eliminar beneficiario'. A red arrow points from this menu to the 'Transferencias SEPA' table.

Numbered callouts (1-4) indicate the steps: 1. Select 'Beneficiarios' in the top navigation; 2. Select the 'Ordenante' dropdown; 3. Click the vertical ellipsis menu for a beneficiary; 4. Click 'Ver transferencias'.

### 3 Editar un beneficiario

Podrás editar un Beneficiario siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Beneficiarios”
2. Selecciona un ordenante
3. Pulsa en los tres puntos verticales
4. Haz clic en “Editar beneficiario”
5. Modifica los datos necesarios
6. Haz clic en “Aceptar”

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 selected, indicated by a blue circle with the number '1'. Below this, there is a dropdown menu for 'Ordenante' with 'EMPRESA TEST - 12345678' selected, and a 'más detalles' link with a blue circle '2'. Below that is a table of beneficiaries. One beneficiary is highlighted, and a vertical ellipsis menu is open, showing options: 'Ver transferencias', 'Editar beneficiario', and 'Eliminar beneficiario'. A blue circle '3' is next to the ellipsis, and a blue circle '4' is next to the 'Editar beneficiario' option. A black arrow points from the 'Editar beneficiario' option to a modal window.

The modal window, titled 'Ordenante', shows the 'Ordenante' dropdown with 'EMPRESA TEST - 12345678' and a 'Ver más detalles' link. Below it is the 'Beneficiario' section, marked with a blue circle '5', containing a 'Nombre\*' field with 'JAVIER GÓMEZ'. There are three expandable sections: 'Información opcional', 'Información de la dirección del Beneficiario', and 'Información de la dirección del Último Beneficiario'. At the bottom, there is a 'Cancelar' link and an 'Aceptar' button, with a blue circle '6' next to the 'Aceptar' button.

## 4 Eliminar un beneficiario

Podrás eliminar un beneficiario siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Beneficiarios”
2. Selecciona un ordenante
3. Pulsa en los tres puntos verticales
4. Haz clic en “Eliminar beneficiario”
5. Haz clic en “Sí”

Recuerda que, una vez eliminado, **no podrás recuperarlo** y deberás crearlo de nuevo.

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' management interface. On the left, a sidebar lists navigation options under 'Generación de ficheros', with 'Beneficiarios' highlighted. The main area has tabs for 'Presentadores', 'Ordenantes', 'Beneficiarios', and 'Transferencias', with 'Beneficiarios' selected. A dropdown menu for 'Ordenante' is set to 'EMPRESA TEST - 12345678'. Below this is a table of beneficiaries. The first row is selected, and a context menu is open over it, showing options: 'Ver transferencias', 'Editar beneficiario', and 'Eliminar beneficiario'. A confirmation dialog box is overlaid on the bottom left, asking '¿Está seguro de eliminar el beneficiario con id - y nombre JAVIER GÓMEZ?' with 'No' and 'Sí' buttons.

**Generación online de ficheros**

**Transferencias SEPA**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Ordenantes | **Beneficiarios** | Transferencias

**Ordenantes**

Ordenante: EMPRESA TEST - 12345678

**Beneficiarios**

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

<input type="checkbox"/>	Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación	
<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	

Ver transferencias  
Editar beneficiario  
Eliminar beneficiario

**Confirme la operación...**

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

No Sí

## 5 Eliminar múltiples beneficiarios

Podrás eliminar uno o múltiples beneficiarios siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Beneficiarios”
2. Selecciona un ordenante
3. Selecciona los Beneficiarios
4. Haz clic en “Eliminar Beneficiarios”
5. Haz clic en “Sí”

Recuerda que, una vez eliminados, **no podrás recuperarlos** y deberás crearlos de nuevo.

**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 Q **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 beneficiarios

Copiar los Beneficiarios de un Ordenante te **facilitará la reutilización de datos de un mismo Beneficiario para diferentes Ordenantes**, ahorrando tiempo al evitar tener que introducir la misma información una y otra vez, asegurando consistencia y precisión en la información.

Podrás copiar uno o múltiples Beneficiarios siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Beneficiarios”
2. Selecciona un ordenante
3. Haz clic en “Copiar Beneficiarios”
4. Selecciona un ordenante de destino
5. Selecciona los Beneficiarios a copiar
6. Haz clic en “Aceptar”
7. Pulsa en “Sí” para confirmar

**Generación online de ficheros**

**Transferencias SEPA**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Ordenantes | **Beneficiarios** | Transferencias

**Ordenantes**

Ordenante: EMPRESA TEST – 12345678

**Beneficiarios**

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1)

Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación
ORD1	12345678A-123	MARTA GARCÍA	4258936

Eliminar Beneficiarios | **Copiar Beneficiarios**

**Ordenante**

Ordenante: ORD3 - 42589362G - &TEXMARTE S00034524

**Ordenante destino**

Ordenante destino: EMPRESA TEST – 12345678

**Beneficiarios a copiar**

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 1028)

Nombre	Identificación
<input type="checkbox"/> MARTA GARCÍA	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 GARCÍA	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 | **Sí**

# Gestión de Transferencias

## 1 Ver detalles

Podrás ver los detalles de una Transferencia siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Transferencias”
2. Haz clic en el desplegable (situado a la izquierda de la Ref. Ordenante).

Generación online de ficheros

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

### Transferencias SEPA

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

<input type="checkbox"/>	Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	Importe	Concepto	
<b>2</b> <input checked="" type="checkbox"/>	ORD1	12345678A-123	3273247	987,00 €	PAGO NOMINA	⋮
<input type="checkbox"/>	ORD11	12345678A-123	A78913431	13,00 €		
<input type="checkbox"/>	ORD2	12345678A-123	A78913431	13,00 €		
<input type="checkbox"/>	ORD3	12345678A-123	A78913431	13,00 €		
<input type="checkbox"/>	ORD2	A5362534	A78913431	13,00 €		

La selección del Ordenante y el Beneficiario **no es necesaria**, pero te ayudará a encontrar una transferencia específica de forma más fácil.

### Transferencias SEPA

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

<input type="checkbox"/>	Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	Importe	Concepto	
<input checked="" type="checkbox"/>	ORD1	12345678A-123	3273247	987,00 €	PAGO NOMINA	⋮

Nombre Ordenante: MARTA GARCÍA  
IBAN: ES-123456789012345678

Nombre Beneficiario: JUAN GÓMEZ  
IBAN: ES-123456789012345678

BIC: undefined

## 2 Eliminar una transferencia

Podrás eliminar una Transferencia siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Transferencias”
2. Pulsa en los tres puntos verticales
3. Haz clic en “Eliminar Transferencia”
4. Haz clic en “Sí”

Recuerda que, una vez eliminada la Transferencia, **no podrás recuperarla** y deberás crearla de nuevo.

Generación online de ficheros

Transferencias SEPA

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

Presentadores | Ordenantes | Beneficiarios | 1 Transferencias

Ordenantes 1

Ordenante: Ordenante del fichero

Beneficiarios 1

Beneficiario: Beneficiarios del ordenante

Transferencias SEPA

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 3628) Buscador [ ] 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 el Ordenante y el Beneficiario **no es obligatorio**, pero te ayudará a localizar una transferencia específica de manera más rápida y sencilla.

(Registros 1 - 10 de 3628) Buscado

Confirme la operación...

¿Está seguro de eliminar la transferencia con referencia 3273247?

No Sí 4

### 3 Editar una transferencia

Podrás editar una Transferencia siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Transferencias”
2. Pulsa en los tres puntos verticales
3. Haz clic en “Editar Transferencia”
4. Modifica los datos necesarios
5. Haz clic en “Aceptar”

Solo podrás modificar los datos de Importe, el IBAN y el conjunto de datos opcionales.

The screenshot displays the 'Transferencias SEPA' management interface. The main view shows a list of transfers with columns for 'Ref. Transferencia', 'Importe', and 'Concepto'. A modal window is open for editing a specific transfer. The modal contains the following fields:

- Ordenante:** ORD3 – 12345678C – EMPRESA A – B12345678
- Beneficiario:** MARTA GARCÍA
- Transferencias SEPA:**
  - Ref. Transf.\*: 3273247
  - Importe\*: 987 €
  - IBAN: ES 00 8157 5439 7652 8765 4165
- Datos Opcionales:** (Expanded section)
- Campos obligatorios:** (Note)
- Buttons:** Cancelar, Aceptar

The interface also shows a table of transfers with a context menu for editing:

Ref. Transferencia	Importe	Concepto
3273247	987,00 €	PAGO NOMINA
A78913431	13,00 €	PAGO NOM
A78913431	13,00 €	PAGO NOMINA
A78913431	13,00 €	PAGO NOMINA

The context menu for the first row includes 'Editar Transferencia' and 'Eliminar Transferencia'.

## 4 Eliminar múltiples transferencias

Podrás eliminar una o múltiples Transferencias siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Transferencias”
2. Selecciona las Transferencias
3. Haz clic en “Eliminar Transferencias”
4. Haz clic en “Sí”

Recuerda que, una vez eliminadas, **no podrás recuperarlas** y deberás crearlas de nuevo.

**Generación online de ficheros**

**Transferencias SEPA**

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Exportación

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

**Ordenantes**

Ordenante: EMPRESA TEST – 12345678

**Beneficiarios**

Beneficiario: Beneficiarios del ordenante

**Transferencias SEPA**

Mostrar: 10 (Registros 1 - 10 de 20)

	Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	
<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

**3** Eliminar Transferencias | Modificar Importes | Modificar Conceptos

**4** Aceptar

BS Online

Debe seleccionar un ordenante y un beneficiario para crear una transferencia

## 5 Modificar el importe en múltiples transferencias

Podrás modificar el Importe de una o múltiples Transferencias siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Transferencias”
2. Haz clic en “Modificar Importes”
3. Introduce los nuevos importes
4. Haz clic en “Guardar Cambios”

Los Importes se editan en la misma tabla de visualización.

**Transferencias SEPA**

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1)

Ref. Ordenante	CIF/NIF. Ordenante	Ref. Transferencia	Importe	Concepto
ORD1	12345678A	1534449	1100,00	PAGO NOMINA

Eliminar Transferencias Modificar Importes Modificar Conceptos

**Otras Transferencias**

Mostrar 10 (Registros 1 - 1 de 1)

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

Eliminar Transferencias Modificar Importes Modificar Conceptos

Cancelar Guardar Cambios

## 6 Modificar el concepto en múltiples transferencias

Podrás modificar el Concepto de una o múltiples Transferencias siguiendo estos pasos:

1. Elige la opción “Transferencias”
2. Haz clic en “Modificar Conceptos”
3. Modifica los datos necesarios
4. Haz clic en “Guardar Cambios”

The screenshot shows the 'Transferencias SEPA' interface. The 'Transferencias' tab is selected, indicated by a blue circle '1'. The 'Ordenante' field is set to '12345678-000 - JAVIER GÓMEZ' and the 'Beneficiario' to 'MARTA GARCÍA'. Below, the 'Transferencias SEPA' table shows one record with 'Ref. Ordenante' 'ORD1', 'CIF/NIF. Ordenante' '12345678A', and 'Ref. Transferencia' '1534449'. A blue circle '2' highlights the 'Modificar Conceptos' button. An inset window shows the 'Transferencias SEPA' table with the 'PAGO NOMINA' concept selected, and a blue circle '3' highlights the edit icon. A blue callout box points to this icon with the text: 'Los Conceptos se editan en la misma tabla de visualización.' At the bottom of the inset, a blue circle '4' highlights the 'Guardar Cambios' button.



© Banco de Sabadell, S.A. 2024