

Ayuda para la creación de remesas SEPA



Nóminas
y Transferencias

Creación de remesas SEPA

Este documento pretende servir de ayuda básica para operar con la normativa europea SEPA, en los procesos de generación de remesas de Nóminas y Transferencias, desde el canal BS Online.

Índice de pasos para la creación de ficheros

1 Gestión del presentador	5
2 Gestión del ordenante	7
3 Creación de beneficiarios	11
4 Generación de transferencias	14
5 Generación de remesas	17

Creación de remesas SEPA

Para acceder al Generador Online de remesas SEPA, desde el apartado **“Ver todas las operativas”** pulsaremos en **“+ Ver todas”**, del apartado **“Ficheros”** y seleccionaremos **“Generación online de ficheros”**.

The screenshot displays the Sabadell corporate banking portal. The top navigation bar includes links for 'Otras webs del grupo', 'Oficinas', 'Área comercial', a search icon, 'Ayuda', and 'Bienvenidos'. The main header features the Sabadell logo and a user profile dropdown for '&Inombre H00650611 &Rpriape Empresas'. On the left, a sidebar menu lists various services: Inicio, Posición global, Saldo y movimientos, Transferencias, Ficheros, Liquidación impuestos, Correspondencia, and Consultar código de Firma. The central area is titled 'Todas las operativas' and contains a grid of service categories: Tesorería, Financiación, Ficheros, Ahorro e inversión, Internacional, and Servicios. Each category lists specific services and includes a '+ Ver todas' link. The 'Ficheros' category is highlighted with an orange 'Nuevo' tag next to 'Envío Ficheros'. On the right, a '¿Le ayudamos?' section offers virtual assistant, email, phone, and chat support, along with a Twitter link. At the bottom right, there is a section for 'Asesor de productos de financiación' with a contact link.

Tesorería	Financiación	Ficheros
Cuentas y efectos	Cartera de efectos	Envío de ficheros
Domiciliaciones	Factoring	Envío Ficheros Nuevo
Ingreso documentos	Confirmación ordenantes	Firma y anulación de ficheros
+ Ver todas	+ Ver todas	+ Ver todas

Ahorro e inversión	Internacional	Servicios
Fondos de inversión	Transferencias y cheques	Correspondencia y mensajes
Depósitos	Créditos documentarios	BS Factura
Bolsa	Remesas	CoBERTuras de riesgo
+ Ver todas	+ Ver todas	+ Ver todas

A continuación pulsaremos en la opción
“SEPA Nóminas y transferencias”.

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
- SEPA Nóminas y transferencias
- Consultar guía de ficheros

1 Gestión del presentador

**“Persona física o jurídica que hace la
presentación del fichero a Banc Sabadell.
Puede ser la misma Sociedad Ordenante”**

Creación del presentador

Los usuarios que acceden por primera vez al módulo de generación de ficheros on-line deberán rellenar los datos del presentador, a fin de poder confeccionar y enviar la remesa.

Mantenimiento de datos Generación de Remesas Importación **Nóminas y Transferencias SEPA** ⓘ

Presentadores

[Ordenantes](#) > [Beneficiarios](#) > [Transferencias](#)

Presentador

CIF/NIF	Seleccione presentador ▼
SUF	<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>

ⓘ Los campos en negrita son obligatorios

Aceptar **Cancelar**

Pueden crearse diferentes presentadores asociados a la titularidad de las cuentas del cliente (NIF + Sufijo). Indicar un nombre asociado al presentador.

En caso que el usuario haya utilizado con anterioridad el servicio, le aparecerá el formulario completado con los datos pertinentes.

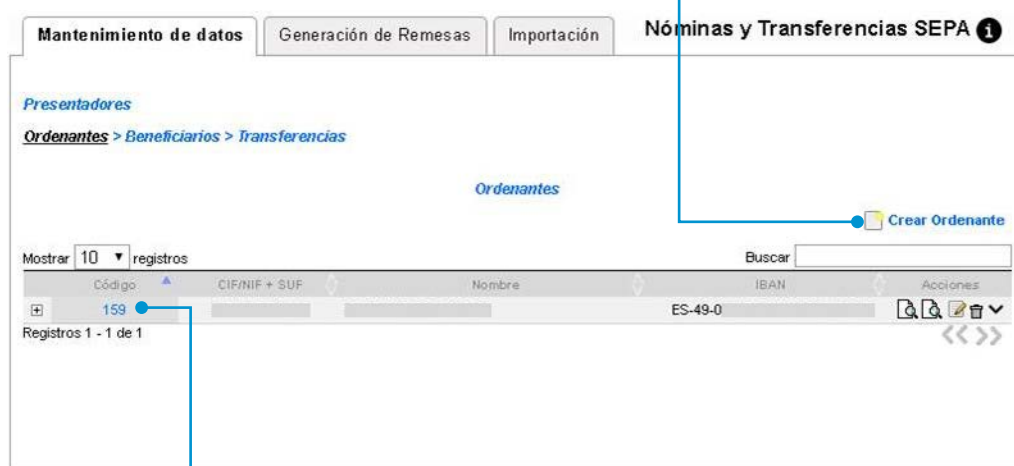


2 Gestión del ordenante

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

Generación del Ordenante

En caso de generar por primera vez una remesa o si deseamos crear un nuevo ordenante, deberemos pulsar en la opción “**Crear Ordenante**.”



Si con anterioridad ya hemos generado alguna remesa y deseamos utilizar el mismo ordenante lo seleccionaremos en la lista de ordenantes. Se muestra un listado de ordenantes con su **identificación de ordenante**.

Creación del Ordenante

Si optamos por crear un nuevo ordenante, deberemos rellenar los siguientes campos con los datos del Ordenante:

The screenshot shows a web application interface for 'Nóminas y Transferencias SEPA'. At the top, there are tabs: 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', 'Importación', and 'Nóminas y Transferencias SEPA'. Below the tabs, there is a breadcrumb trail: 'Presentadores' > 'Ordenantes' > 'Beneficiarios' > 'Transferencias'. The main section is titled 'Ordenante' and contains a form with the following fields: 'Código' (text input), 'CIF/NIF' (dropdown menu with 'Seleccione un ordenante'), 'SUF' (text input), 'Nombre' (text input), and 'IBAN' (dropdown menu with 'Seleccione una cuenta'). Below these fields are two expandable sections: 'Información de la dirección del Ordenante' and 'Información de la dirección del Último Ordenante'. At the bottom left of the form, there is a note: 'Los campos en negrita son obligatorios'. At the bottom right, there are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'. Blue lines connect the 'Código' field to the first explanatory text block and the 'Aceptar' button to the second.

Se debe indicar un código descriptivo, selección del CIF/NIF, Sufijo, Nombre e IBAN. El resto de datos son opcionales.

Una vez rellenados los datos, pulse **Aceptar**.

Creación del Ordenante

Una vez creado el ordenante, para continuar con el proceso de generación de la remesa, tendremos que hacer clic en la acción de **“Ver beneficiarios”** (menú **“Acciones”**) o en el menú superior hacer clic en **“Beneficiarios”**.

The screenshot displays the Sabadell web application interface for managing payments. At the top, there are tabs: 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', 'Importación', and 'Nóminas y Transferencias SEPA 1'. Below these, a breadcrumb trail shows 'Presentadores > Ordenantes > Beneficiarios > Transferencias', with 'Beneficiarios' highlighted. The main heading is 'Ordenantes'. On the right, there is a 'Crear Ordenante' button. Below this, a table lists payment orders. The first row is selected, showing 'CODORDENANTE' as the code, '00000000A-000' as the CIF/NIF + SUF, and 'Nombre Ordenante' as the name. The IBAN is 'ES-00-00810000000000000000'. To the right of the table, there is an 'Acciones' menu with four options: 'Ver beneficiarios' (highlighted with a blue box), 'Ver transferencias', 'Editar ordenante', and 'Eliminar ordenante'. The bottom left of the table area indicates 'Registros 1 - 1 de 1'.

Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	IBAN	Acciones
CODORDENANTE	00000000A-000	Nombre Ordenante	ES-00-00810000000000000000	<ul style="list-style-type: none">Ver beneficiariosVer transferenciasEditar ordenanteEliminar ordenante

3 Creación de beneficiarios

“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.”

Beneficiarios (Creación / Selección)

Una vez hemos seleccionado al ordenante, seleccionaremos o crearemos al beneficiario/a de nuestra remesa.

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Importación | **Nóminas y Transferencias SEPA** ⓘ

Presentadores
Ordenantes > Beneficiarios > Transferencias

Ordenante: 159 - -

Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	IBAN
159			ES-49-0081

Beneficiarios

Seleccionar/Deseleccionar todos

Mostrar 10 registros

Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación	Acciones
159		BEN		

Registros 1 - 1 de 1

Eliminar Beneficiarios Copiar Beneficiarios Ver transferencias

Volver

Crear Beneficiario

Seleccionar beneficiario ya existente.

Creación de nuevo beneficiario.

Creación de nuevo beneficiario

Deberemos rellenar los datos del beneficiario que deseemos crear:

The screenshot shows a web application interface for 'Nóminas y Transferencias SEPA'. At the top, there are tabs: 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', 'Importación', and 'Nóminas y Transferencias SEPA' (which is active and has an information icon). Below the tabs, there are links: 'Presentadores' and 'Ordenantes > Beneficiarios > Transferencias'. The main section is titled 'Ordenante' and contains a table with columns: 'Código', 'CIF/NIF + SUF', 'Nombre', and 'IBAN'. The table has one row with a plus icon in the first column and 'ES-96' in the last column. Below the table, there is a section titled 'Beneficiario' with a form. The form has a 'Nombre' field, which is highlighted with a blue dot and a line pointing to a text box below the screenshot. Below the 'Nombre' field are three optional fields, each with a plus icon in a box: 'Información opcional', 'Dirección Beneficiario', and 'Información de la dirección del Último Beneficiario'. At the bottom of the form, there is a message: 'Los campos en negrita son obligatorios' (The bold fields are mandatory). Below the message are two buttons: 'Aceptar' and 'Cancelar'.

El único dato obligatorio a rellenar es el **Nombre**.
El resto de datos son opcionales.

Creación de beneficiario

Una vez creado el beneficiario, para continuar con el proceso de generación de la remesa, tendremos que hacer clic en la acción de “**Ver transferencias**” (menú “**Acciones**”) o en el menú superior hacer clic en “**Transferencias**”.

Mantenimiento de datos Generación de Remesas Importación **Nóminas y Transferencias SEPA 1**

Presenadores

Ordenantes > Beneficiarios > **Transferencias**

Ordenante Ordenante del fichero

Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	IBAN
159			ES-49-0081

Beneficiarios

Crear Beneficiario

Seleccionar/Deseleccionar todos

Mostrar 10 registros

Código Ordenante	CIF/NIF + SUF	Nombre	Identificación	Acciones
159		BEN	BIATTNTT	

Registros 1 - 1 de 1

Eliminar Beneficiarios Copiar Beneficiarios

Volver

Acciones

- Ver transferencias
- Editar beneficiario
- Eliminar beneficiario

Ver transferencias.

4 Generación de transferencias

“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.”

Transferencias (Creación / Selección)

Una vez hemos seleccionado el beneficiario, seleccionaremos o crearemos la transferencia.

The screenshot displays the 'Nóminas y Transferencias SEPA' interface with the following components:

- Top Navigation:** 'Mantenimiento de datos', 'Generación de Remesas', 'Importación', and 'Nóminas y Transferencias SEPA' (active).
- Breadcrumbs:** 'Ordenantes > Beneficiarios > Transferencias'.
- Orderer Section:** Includes a dropdown for 'Ordenante' (set to '159 - F') and a table with columns: Código (159), CIF/NIF + SUF, Nombre, and IBAN (ES-49-).
- Beneficiary Section:** Includes a dropdown for 'Beneficiario' (set to 'BEN') and a table with columns: Nombre and Identificación.
- Transferencias SEPA Section:** Features a 'Seleccionar/Deseleccionar todos' button, a 'Mostrar 10 registros' dropdown, and a table with columns: Ref. Ordenante, Id. Beneficiario, Ref. Transf., Importe, Concepto, and Acciones. The first record shows Ref. Ordenante 159, Id. Beneficiario, Ref. Transf. 78933, Importe 65,00 €, and Concepto AASSDDF. Below the table are links: 'Eliminar Transferencias', 'Modificar Importes', 'Modificar Conceptos', and 'Crear Transferencia'.
- Otras Transferencias Section:** Similar to the SEPA section, with a 'Mostrar 10 registros' dropdown and a table showing a record with Ref. Ordenante 159, Id. Beneficiario, IBAN -, Concepto PDDDFGH, and Importe 22,00 €. It also includes links for 'Eliminar Transferencias', 'Modificar Importes', 'Modificar Conceptos', and 'Crear Transferencia'.
- Bottom Buttons:** 'Guardar Cambios' and 'Volver'.

Seleccionar transferencia ya existente.

Creación de nueva transferencia.

Creación de una nueva transferencia

Se deberán introducir los datos de la transferencia:

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Importación | **Nóminas y Transferencias SEPA** ⓘ

Presentadores
Ordenantes > Beneficiarios > Transferencias

Ordenante

Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	IBAN
159			ES-49-0081

Beneficiario

Nombre	Identificación
BEN	

Transferencias SEPA

Ref. Transf.	
Importe	
IBAN	

Datos Opcionales

Concepto	
Categoría	
Propósito	
BIC	

ⓘ Los campos en negrita son obligatorios

Aceptar **Cancelar**

Se debe indicar una referencia para la transferencia, el importe y el IBAN del beneficiario. El resto de datos son opcionales.

En la categoría y propósito podremos seleccionar el tipo de transferencia que es.

5 Generación de remesas

“Soporte mediante el que se entrega un conjunto de transferencias a la entidad bancaria para que ésta gestione el pago de dichos documentos.”

Para generar la remesa iremos a la pestaña “**Generación de remesas.**”

Mantenimiento de datos **Generación de Remesas** **Importación** **Nóminas y Transferencias SEPA**

Presentador

F. Imputación 19/02/2018 ☐ Abono al beneficiario en el día

Ordenantes

Seleccionar/Deseleccionar todos

Mostrar 10 registros

	Código	CIF/NIF + SUF	Nombre	Nº Operaciones	Importe Total	IBAN
<input checked="" type="checkbox"/>	159			0	0,00 €	ES-49-0081

Registros 1 - 1 de 1

Seleccionar/Deseleccionar todos

Operaciones

Seleccionar/Deseleccionar todos

Mostrar 10 registros

	Referencia	Ordenante	Tipo de Oper.	Nombre Ben.	Importe	IBAN/Cuenta Abono
<input type="checkbox"/>	70933			DEN	05,00 €	ES-73-0001
<input checked="" type="checkbox"/>	-			BEN	1,00 €	AE-

Registros 1 - 2 de 2

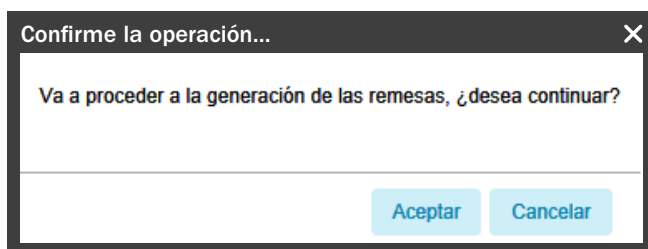
Seleccionar/Deseleccionar todos

Siguiete

Seleccionaremos:
El presentador.
La fecha de imputación.
El ordenante.
Las transferencias.

Al acabar pulsaremos en siguiente.

Aparecerá un cuadro de diálogo que solicita confirmación de envío de la remesa:

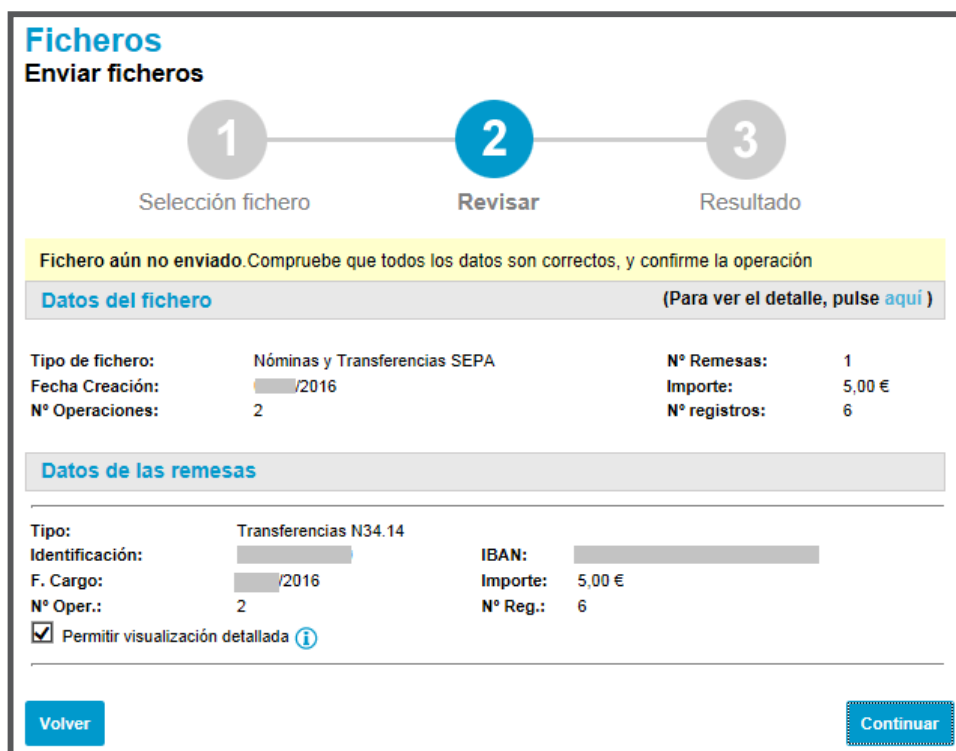


Confirme la operación... X

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

Aceptar Cancelar

Nos enlazará con el paso 2 (“**Revisar**”) de envío de fichero. Una vez revisados los datos, si todo es correcto pulsaremos el botón “**Continuar**.”



Ficheros
Enviar ficheros

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:	Nóminas y Transferencias SEPA	Nº Remesas:	1
Fecha Creación:	/2016	Importe:	5,00 €
Nº Operaciones:	2	Nº registros:	6

Datos de las remesas

Tipo:	Transferencias N34.14	IBAN:	
Identificación:		Importe:	5,00 €
F. Cargo:	/2016	Nº Reg.:	6
Nº Oper.:	2		

☒ Permitir visualización detallada ⓘ

Volver Continuar

Finalmente nos indicará el resultado del envío.

Ficheros

Enviar ficheros

1

2

3

Selección ficheroRevisarResultado

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

Datos del fichero

Tipo de fichero:	Nóminas y Transferencias SEPA	Nº Remesas:	1
Fecha Creación:	2016	Importe:	1,00 €
Nº Operaciones	1	Nº registros:	5

Datos de las remesas

Tipo:	Transferencias N34.14		
Identificación:		IBAN:	ES-97-0081
F. Cargo:	/2016	Importe:	1,00 €
Nº Oper.:	1	Nº Reg.:	5

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

Firmar operación

¿Desea firmar el fichero?

☒ Sí, firmar ahora
☐ No, firmar en otro momento.

Realizar otra [Firma y anulación de ficheros pendientes](#) o [Enviar otro fichero](#)

Continuar

B Sabadell