

Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne

Guía de Implementación de Formatos de Pago de BIP para Localizaciones

Versión 9.1.x

E60255-01

Enero de 2015

Copyright © 2015, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation y sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

Tabla de contenidos

Prefacio	5
1. Destinatarios	5
2. Productos JD Edwards EnterpriseOne	5
3. Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne	5
4. Accesibilidad a la documentación	6
5. Documentos relacionados	6
6. Convenciones	6
1. Introducción a los Formatos de Pago de BIP para las Localizaciones	7
1.1. Integración de BI Publisher con los sistemas JD Edwards EnterpriseOne	7
1.2. Implantación del proceso de pagos de JD Edwards EnterpriseOne	7
1.2.1. Pasos para implantar el proceso de pagos automáticos	7
2. Proceso de Pagos mediante Oracle BI Publisher	9
2.1. Descripción general de Oracle BI Publisher para el proceso de pagos automáticos	9
2.1.1. Proceso de pagos automáticos	9
2.1.2. Validaciones	10
2.2. Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto	11
2.2.1. Información sobre pagadores	11
2.2.2. Información sobre beneficiarios	11
2.2.3. Información sobre cuentas bancarias	12
2.2.4. Información sobre cuentas bancarias de beneficiarios	12
2.2.5. Información sobre pagos	13
2.2.6. Información sobre documentos por pagar	13
2.2.7. Deudor final (actualización de la versión 9.1)	13
2.2.8. Acreedor final (actualización de la versión 9.1)	14
2.3. Descripción general de la configuración de BI Publisher para el proceso de pagos	14
2.3.1. Códigos UDC para formatos de pago	14
2.3.1.1. Instrumentos de pago (00/PY)	14
2.3.1.2. Prog estado cta débito - Pagos (04/PD)	14
2.3.1.3. Generación archivo bancario (04/PP)	15
2.3.1.4. Templates with Alignment (70/AL)	15
2.3.1.5. Currency Code Cross Reference (70/CC)	15
2.3.1.6. Templates for Drafts Payment (70/DF)	15
2.3.1.7. Templates with Stub (70/ST)	15
2.3.2. Valores del programa Payment Instrument Defaults	16
3. Utilización de BI Publisher con Formatos de Pago para Brasil	17
3.1. Opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Brasil	17
3.2. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Brasil	18
3.2.1. General	18
3.2.2. Performance	18
3.2.3. Validaciones	18
4. Utilización de BI Publisher con Formatos de Pago para Países Europeos	21
4.1. Opciones de proceso para los formatos de pago para Europa	21
4.1.1. Información importante sobre el formato de pagaré para Francia	22

4.2. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de iniciación de transferencia de crédito SEPA	22
4.2.1. General	22
4.2.2. Performance	23
4.2.3. Validaciones	24
4.2.4. Parámetros (actualización de la versión 9.1)	24
4.3. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de pagaré para Francia	25
4.3.1. General	25
4.3.2. Performance	25
4.3.3. Validaciones	25
4.4. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Alemania	26
4.4.1. General	26
4.4.2. Performance	26
4.4.3. Validaciones	27
4.5. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago EFT nacional para los Países Bajos	27
4.5.1. General	27
4.5.2. Performance	27
4.5.3. Validaciones	28
4.6. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago EFT para España	28
4.6.1. General	29
4.6.2. Performance	29
4.6.3. Validaciones	29
A. Correspondencia entre Datos de JD Edwards EnterpriseOne y Campos XML de Formatos de Pago	31
A.1. Campos XML y origen de JD Edwards EnterpriseOne	31
Índice	35

Prefacio

Bienvenido a la Guía de Implementación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Formatos de Pago de BIP para Localizaciones

1. Destinatarios

Esta guía se dirige a los usuarios finales y a los encargados de implantar los sistemas de localización de JD Edwards EnterpriseOne para estos países:

- Brasil
- Francia
- Alemania
- Países Bajos
- España
- Otros países que utilicen transferencias de crédito SEPA.

2. Productos JD Edwards EnterpriseOne

En esta guía de implantación se hace referencia a los siguientes productos JD Edwards EnterpriseOne de Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar
- JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Brasil
- JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Francia
- JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Alemania
- JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para Alemania
- JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para los Países Bajos
- JD Edwards EnterpriseOne Localizaciones para España

3. Principios básicos de las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne

Existe un volumen de documentación complementario llamado *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals 9.1 Implementation Guide* que contiene información esencial sobre la configuración y el diseño del sistema.

Los clientes deben adaptarse a las plataformas compatibles para la versión, como se explica en los requisitos técnicos mínimos de JD Edwards EnterpriseOne. Asimismo, JD Edwards EnterpriseOne puede integrarse con otros productos de Oracle, establecer interfaz o trabajar en combinación con ellos. Consulte la documentación en <http://oracle.com/contracts/index.html>, para ver los requisitos del programa y los documentos de referencia cruzada de la versión, con el fin de asegurarse de la compatibilidad de los distintos productos de Oracle.

4. Accesibilidad a la documentación

Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del programa de accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Acceso a Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o bien <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si sufre alguna discapacidad auditiva.

5. Documentos relacionados

Podrá acceder a documentos relacionados en My Oracle Support, en las páginas de JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview. Para acceder a la página principal de descripción general de la documentación busque por ID de documento, 1308615.1, o utilice el siguiente vínculo:

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

Para acceder a esta página desde la página de inicio de My Oracle Support, haga clic en la pestaña Knowledge y, a continuación, en el menú Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center, Release Information Overview.

6. Convenciones

En este documento se utilizan las siguientes convenciones de texto:

Convención	Significado
Negrita	Indica valores de campo.
<i>Cursiva</i>	Da énfasis e identifica títulos de publicaciones de JD Edwards EnterpriseOne o de otras fuentes.
<i>Monoespaciado</i>	Identifica un programa de JD Edwards EnterpriseOne, otro ejemplo de código o una dirección URL.

Introducción a los Formatos de Pago de BIP para las Localizaciones

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Sección 1.1, “Integración de BI Publisher con los sistemas JD Edwards EnterpriseOne” \[7\]](#)
- [Sección 1.2, “Implantación del proceso de pagos de JD Edwards EnterpriseOne” \[7\]](#)

1.1. Integración de BI Publisher con los sistemas JD Edwards EnterpriseOne

BI Publisher de Oracle se integra con el sistema JD Edwards EnterpriseOne. Es necesario adquirir e instalar el software de BI Publisher. Consulte la documentación relativa a BI Publisher para obtener información sobre cómo configurar e instalar BI Publisher y las integraciones con las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne.

1.2. Implantación del proceso de pagos de JD Edwards EnterpriseOne

En este apartado se ofrece una descripción general de los pasos necesarios para implantar el proceso de pagos de JD Edwards EnterpriseOne.

En la fase de planificación para la implantación, utilice todas las fuentes de información que JD Edwards EnterpriseOne pone a su disposición, como las guías de instalación o la información sobre resolución de problemas.

1.2.1. Pasos para implantar el proceso de pagos automáticos

En esta lista se indican los pasos específicos de aplicación recomendados para implantar el proceso de pagos automáticos en el sistema JD Edwards EnterpriseOne:

1. Configure el sistema JD Edwards EnterpriseOne Libro de direcciones.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Applications Address Book Implementation Guide*.

2. Configure datos financieros básicos, como compañías y cuentas bancarias.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*.

3. Configure proveedores y el proceso de pagos automáticos.

Consulte *JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide*.

Proceso de Pagos mediante Oracle BI Publisher

En este capítulo se ofrece una descripción general de los siguientes temas:

- [Sección 2.1, “Descripción general de Oracle BI Publisher para el proceso de pagos automáticos” \[9\]](#)
- [Sección 2.2, “Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto” \[11\]](#)
- [Sección 2.3, “Descripción general de la configuración de BI Publisher para el proceso de pagos” \[14\]](#)

2.1. Descripción general de Oracle BI Publisher para el proceso de pagos automáticos

Las aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne se han mejorado para permitir generar pagos con determinados formatos mediante Business Intelligence Publisher (BI Publisher) de Oracle.

2.1.1. Proceso de pagos automáticos

El sistema JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar ofrece un proceso de pagos automáticos que sirve para generar pagos. Con algunos formatos de pago, también puede utilizar BI Publisher para extraer los datos de pago de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne. Algunos formatos de pago son compatibles con el proceso de pagos automáticos existente y la extracción de datos de BI Publisher. Otros son sólo compatibles con uno de los dos métodos. En este documento únicamente se tratan los formatos de pago compatibles con BI Publisher.

El proceso de BI Publisher para generar pagos incluye el programa Payment Information Extractor (R704001), plantillas, definiciones de informes y versiones de los formatos de pago que admiten el uso de BI Publisher. Cada versión del programa Payment Information Extractor debe configurarse para un determinado formato de pago. Es necesario asociar una definición de informe y una plantilla con la versión. Configure un instrumento de pago en la tabla de UDC 00/PY y asócielo con una versión. El sistema utilizará las asociaciones entre la versión, la definición del informe y la plantilla para generar el resultado.

El sistema inicia el programa Payment Information Extractor cuando se configura el proceso de pagos automáticos para utilizar el programa R704001 (P704001) con los pagos automáticos. Cuando se ejecuta la función de escritura en el programa Work With Payment Groups (P04571), el sistema procesa los pagos seleccionados y el estado del pago pasa a ser de actualización (UPD) si no se produce ningún error. Si el sistema detecta algún error, el estado del pago no se modifica. Una vez procesados los pagos, el programa Payment Information Extractor inicia el programa R704001A, que registra los mensajes de error en el Centro de trabajo e indica dónde se encuentra el resultado.

En esta tabla se muestra la relación entre las versiones, las definiciones de informe y las plantillas de los formatos de pago que admiten el uso de BI Publisher para los pagos realizados en el sistema JD Edwards EnterpriseOne:

Instrumento de pago	Versión de Payment Information Extractor (R704001)	Definición de informe	Plantilla de formato de pago	Tipo de salida
Código definido por el usuario. Por ejemplo, el instrumento de pago A.	ZJDE0001	RD76B401	TMPL76B401 (Brasil - Plantilla de formato de cheque)	Archivo .rtf
Código definido por el usuario. Por ejemplo, el instrumento de pago B.	ZJDE0002	RD70401	TP7040101 (SEPA Credit Transfer Initiation Format Template)	Archivo XML
Código definido por el usuario. Por ejemplo, el instrumento de pago B.	ZJDE0002	RD70401B	TP704001TR02 (SEPA Credit Transfer Report Template)	Archivo PDF
Código definido por el usuario. Por ejemplo, el instrumento de pago C.	ZJDE0003	RD74F401	TMPL74F401 (French Promissory Note Format)	Archivo .rtf
Código definido por el usuario. Por ejemplo, el instrumento de pago D.	ZJDE0004	RD74D401	TMPL74D401 (German Check Format - Stub After Payment)	Archivo .rtf
Código definido por el usuario. Por ejemplo, el instrumento de pago E.	ZJDE0005	RD74N401	TMPL74N401 (Netherlands Domestic EFT Payment Format)	Archivo etext
Código definido por el usuario. Por ejemplo, el instrumento de pago F.	ZJDE0006	RD74S401	TMPL74S401 (Spanish EFT Format)	Archivo etext

Importante:

JD Edwards EnterpriseOne no ha creado las plantillas que se utilizan para extraer datos mediante BI Publisher; por lo tanto, no puede modificarlas.

2.1.2. Validaciones

El sistema comprueba si se han configurado los códigos IBAN (nº internacional de cuenta bancaria) y SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) para la compañía y el proveedor, si se han definido las opciones de proceso para ello. El programa también comprueba si el código de moneda de los pagos coincide con el código de moneda de las opciones de proceso. Si falla alguna de las validaciones, el sistema registra un error en el Centro de trabajo y no modifica el estado del pago al de actualización (UPD).

El formato de pago de iniciación de transferencia de crédito SEPA (versión ZJDE0002 del programa Payment Information Extractor) y el de EFT nacional para los Países Bajos (versión ZJDE0005 del programa Payment Information Extractor) tienen algunas validaciones adicionales. Consulte las opciones de proceso de estas versiones para obtener más información sobre ellas.

2.2. Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto

El sistema utiliza distintas versiones del programa Payment Information Extractor con cada formato de pago. Para especificar la información que debe extraerse en función de lo que requiera el formato se definen opciones de proceso. El rendimiento mejora si se excluyen de la extracción datos innecesarios.

Cuando defina las opciones de proceso, puede optar por extraer la siguiente información:

2.2.1. Información sobre pagadores

Si opta por extraer información sobre pagadores, el sistema registrará en el archivo extraído datos procedentes de estas tablas:

- A/P Payment Processing - Summary (F04572)

El sistema utiliza los campos Nº control grupo pagos (dato HDC) y Número control cheque (dato CKC) para determinar la compañía (dato CO).

- Company Constants (F0010)

El sistema utiliza el número de dirección (dato AN8) de la tabla F0010 para acceder a las tablas Address Book Master (F0101) y Address by Date (F0116).

- Address Book Master (F0101)
 - Nº de dirección
 - ID fiscal (dato TAX)
- Address by Date (F0116)

El sistema utiliza el número de dirección y la fecha efectiva para determinar la información relativa a la dirección:

- Dirección (datos ADD1–ADD3)
- Código postal (dato ADDZ)
- Ciudad (dato CTY1)
- Estado (dato ADDS)
- País (dato CTR)

2.2.2. Información sobre beneficiarios

Si opta por extraer información sobre beneficiarios, el sistema registrará en el archivo extraído datos procedentes de estas tablas:

- A/P Payment Processing - Summary (F04572)

El sistema utiliza los campos Nº control grupo pagos y Número control cheque para determinar el número de dirección del beneficiario (dato PYE).

- Address Book Master (F0101)
 - Nº de dirección
 - ID fiscal (dato TAX)
- Address by Date (F0116)

El sistema utiliza el número de dirección y la fecha efectiva para determinar la información relativa a la dirección:

- Dirección (datos ADD1–ADD3)
- Código postal (dato ADDZ)
- Ciudad (dato CTY1)
- Estado (dato ADDS)
- País (dato CTR)

2.2.3. Información sobre cuentas bancarias

Si opta por extraer información sobre cuentas bancarias, el sistema registrará en el archivo extraído datos procedentes de estas tablas:

- A/P Payment Processing - Summary (F04572)

El sistema utiliza los campos N° control grupo pagos y Número control cheque para determinar la cuenta bancaria de libro mayor (dato GLBA).

- Bank Transit Master (F0030)
 - ID de cuenta (dato AID)
 - N° de entidad bancaria (dato TNST)
 - Número de cuenta bancaria del cliente (dato CBNK)
 - Cuenta bancaria - Dígito de control (dato CHKD)
 - Código SWIFT (dato SWFT)
 - N° de cuenta bancaria internacional (dato IBAN)
 - N° de dirección - Banco (dato AN8BK)
- Address by Date (F0116)

El sistema utiliza el número de dirección del banco y la fecha efectiva para determinar la información relativa a la dirección:

- Dirección (datos ADD1– ADD4)
- Dirección
- Código postal
- Ciudad
- Estado
- País

2.2.4. Información sobre cuentas bancarias de beneficiarios

Si opta por extraer información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, el sistema registrará en el archivo extraído datos procedentes de estas tablas:

- A/P Payment Processing - Summary (F04572)

El sistema utiliza los campos N° control grupo pagos y Número control cheque para determinar los valores que se utilizarán en estos campos:

- Número de cuenta bancaria del cliente

- Cuenta bancaria - Dígito de control
- Nº de entidad bancaria
- Nº dirección beneficiario
- Bank Transit Master (F0030)
 - ID de cuenta
 - Nº de entidad bancaria
 - Número de cuenta bancaria del cliente
 - Cuenta bancaria - Dígito de control
 - Código SWIFT
 - Nº de cuenta bancaria internacional
 - Nº dirección beneficiario
 - Nº de dirección

2.2.5. Información sobre pagos

Si opta por extraer información sobre pagos, el sistema registrará en el archivo extraído datos de la tabla A/P Payment Processing - Summary:

- Número control grupo pagos
- Nº de control del cheque
- Nº dirección beneficiario
- Importe pago (dato PAAP)
- Fecha juliana de LM (dato DGJ)
- Código de moneda origen (dato CRCD)
- Cuenta bancaria de LM
- Nº de dirección
- Compañía

2.2.6. Información sobre documentos por pagar

Si opta por extraer información sobre pagos de documentos, el sistema registrará en el archivo extraído datos procedentes de estas tablas:

- A/P Payment Processing - Summary

El sistema utiliza los campos Nº control grupo pagos y Número control cheque para determinar los datos que extraerá de la tabla A/P Payment Processing - Detail (F04573).

- A/P Payment Processing - Detail (F04573)
 - Fecha de vencimiento de neto (DDJ)
 - Importe pago (PAAP)
 - Descuento aplicado (ADSA)
 - Fecha de la factura - Juliana (DIVJ)
 - Número de factura del proveedor (VINV)

2.2.7. Deudor final (actualización de la versión 9.1)

El sistema extrae la información sobre el deudor final si:

- Especifica un número de línea de dirección en la opción de proceso N° de línea de dirección de deudor final del programa R704001, versión ZJDE0002.
- Selecciona extraer la información sobre el deudor final en la opción de proceso Deudor final del programa R704001, versión ZJDE0002.
- La dirección del deudor (dirección de la compañía) no coincide con la dirección del deudor final.

Si se cumplen estas condiciones, el sistema escribe los datos de estas tablas en el archivo extraído:

- A/P Payment Processing - Header (F04571), A/P Payment Processing - Summary (F04572) y A/P Payment Processing - Detail (F04573)
- Bank Transit Master (F0030)
- Address Book Master (F0101)

2.2.8. Acreedor final (actualización de la versión 9.1)

El sistema extrae la información sobre el acreedor final si:

- Especifica un número de línea de dirección en la opción de proceso N° de línea de dirección de acreedor final del programa R704001, versión ZJDE0002.
- Selecciona extraer la información sobre el acreedor final en la opción de proceso Acreedor final del programa R704001, versión ZJDE0002.
- La dirección del acreedor (dirección del proveedor) no coincide con la dirección del acreedor final.

Si se cumplen estas condiciones, el sistema escribe los datos de estas tablas en el archivo extraído:

- A/P Payment Processing - Header (F04571), A/P Payment Processing - Summary (F04572) y A/P Payment Processing - Detail (F04573)
- Bank Transit Master (F0030)
- Address Book Master (F0101)

2.3. Descripción general de la configuración de BI Publisher para el proceso de pagos

Antes de utilizar BI Publisher para generar la salida del formato de pago, compruebe que se han definido en el sistema todas las tablas y valores de UDC para el programa Payment Instrument Default.

2.3.1. Códigos UDC para formatos de pago

Debe definir valores de UDC para procesar pagos automáticos. En el caso de algunos formatos, también debe definir información de débitos.

2.3.1.1. Instrumentos de pago (00/PY)

Defina un instrumento de pago para utilizarlo con los pagos que realice con BI Publisher. O bien utilice un instrumento de pago existente. Una vez identificado el código de instrumento de pago que se utilizará, asócielo con (R704001) en el programa Payment Instrument Defaults (P0417).

2.3.1.2. Prog estado cta débito - Pagos (04/PD)

Añada el ID del programa Payment Information Extractor a esta tabla de UDC para poder especificarlo como programa de estados de cuenta de débito de los pagos en el programa Payment Instrument

Defaults. Al igual que con todos los formatos de pago, introduzca el ID de programa con *P* como carácter inicial en lugar de *R*. Por ejemplo, para introducir el ID del programa Payment Information Extractor, escriba *P704001* en lugar de *R704001*.

Tendrá que definir *P704001* como programa de estado de cuenta de débito si desea incluir pagos negativos en la extracción.

2.3.1.3. Generación archivo bancario (04/PP)

Añada el ID del programa Payment Information Extractor a esta tabla de UDC para poder especificarlo como programa de pagos en el programa Payment Instrument Defaults. Al igual que con todos los formatos de pago, introduzca el ID de programa con *P* como carácter inicial en lugar de *R*. Por ejemplo, para introducir el ID del programa Payment Information Extractor, escriba *P704001* en lugar de *R704001*.

2.3.1.4. Templates with Alignment (70/AL)

La aplicación JD EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. El sistema utiliza estos valores para especificar las plantillas de impresión que utilizan la función de alineación definida en el programa Bank Account Information (P0030G).

Nota:

El formato de pagaré para Francia (versión ZJDE0003 del programa Payment Information Extractor) utiliza esta tabla de UDC.

2.3.1.5. Currency Code Cross Reference (70/CC)

Defina valores en esta tabla de UDC para crear una referencia cruzada entre los códigos de moneda obligatorios para los formatos de pago que utilice y los valores de código de moneda que existan en el sistema. Cuando se ejecuta la función de escritura en el proceso de pagos automáticos, el sistema accede a esta tabla de UDC con el código de moneda de transacción para obtener el código de moneda obligatorio para el formato de pago. Por ejemplo, si utiliza el código de formato de inicio de crédito SEPA y el código de moneda que utiliza para el euro es EU1, deberá definir una referencia cruzada al código EUR, porque éste es el código obligatorio para ese formato.

Si el sistema no encuentra ninguna referencia cruzada en esta tabla de UDC, utiliza el código de moneda del pago en la salida del formato de pago.

2.3.1.6. Templates for Drafts Payment (70/DF)

La aplicación JD EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. El sistema utiliza estos valores para especificar las plantillas de impresión que generan pagos de efectos.

Nota:

El formato de pagaré para Francia (versión ZJDE0003 del programa Payment Information Extractor) utiliza esta tabla de UDC.

2.3.1.7. Templates with Stub (70/ST)

La aplicación JD EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para esta tabla de UDC. El sistema utiliza estos valores para especificar las plantillas de impresión que utilizan la función de resguardo definida en el programa Bank Account Information (P0030G).

Nota:

El formato de pagaré para Francia (versión ZJDE0003 del programa Payment Information Extractor) utiliza esta tabla de UDC. Si abona varios comprobantes con un único cheque, deberá definir 1 en la opción de proceso Partida de pago resumida del programa Creación de gpo de ctrl de pago (R04570).

2.3.2. Valores del programa Payment Instrument Defaults

Introduzca en el programa Payment Instrument Defaults el ID y las versiones del programa para especificar el formato de pago o de débito que se utilizará. Al igual que con todos los formatos de pago, cuando introduzca un valor de programa en Payment Instrument Defaults, utilice *P* como carácter inicial en lugar de *R*. Por ejemplo, cuando introduzca el ID del programa Payment Information Extractor, escriba *P704001* en lugar de *R704001*.

Para todos los formatos de pago con los que utilice BI Publisher, introduzca *P704001* en el campo correspondiente a los pagos del programa Payment Instrument Defaults. En esta tabla se muestran los valores que debe definir para cada formato de pago que utilice con BI Publisher:

Formato de pago	Campo de versión de impresión	Campo de registro de pagos	Campo de estados de débito	Campo de versión de débito
Brazilian Check	ZJDE0001	P04576	P04574	En blanco
SEPA Credit Transfer Initiation	ZJDE0002	P04576	P04574	En blanco
French Promissory Note	ZJDE0003	P04576N	P04574	En blanco
German Check	ZJDE0004	P04576	P04574	En blanco
Netherlands Domestic EFT	ZJDE0005	P04576	P704001	ZJDE0005
Spanish EFT	ZJDE0006	P04576	P704001	ZJDE0006

Utilización de BI Publisher con Formatos de Pago para Brasil

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Sección 3.1, “Opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Brasil” \[17\]](#)
- [Sección 3.2, “Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Brasil” \[18\]](#)

Consulte también:

["Setting Up Payment Formats for Brazil" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Brazil Implementation Guide*](#)

3.1. Opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Brasil

El sistema utiliza el programa Payment Information Extractor (R704001) para extraer de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne los datos necesarios para los formatos de pago. Se utiliza una versión distinta del programa Payment Information Extractor con cada uno de los formatos de pago. Dado que la plantilla de opciones de proceso es la misma para cada una de las versiones del programa Payment Information Extractor, debe definir las opciones de proceso en cada versión para especificar la información que quiere extraer y las validaciones que desea que ejecute el sistema. El rendimiento del sistema mejora si se definen las opciones de proceso para eliminar la extracción de información que no es necesaria en un determinado formato de pago.

Puede acceder a las opciones de proceso de cada versión del programa Payment Information Extractor desde el menú Accounts Payable Setup (G700441). Sin embargo, el programa Payment Information Extractor se ejecuta cuando se utiliza la función de escritura en el programa Work with Payment Groups (P04571).

Importante:

Cada versión del programa Payment Information Extractor está asociada con una definición de informe y una plantilla de formato de pago determinadas. Si necesita crear una versión del programa Payment Information Extractor, asegúrese de crear una copia de la versión que corresponda al formato de pago que desea utilizar. Por ejemplo, si necesita crear otra versión para utilizarla con el formato de pago de cheque para Brasil, copie sólo la versión ZJDE0001. Si utiliza una copia de otra versión, el sistema no utilizará la definición de informe ni la plantilla de formato de pago correctas.

3.2. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Brasil

En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0001 (Brazilian Check) del programa Payment Information Extractor (R704001).

3.2.1. General

Translation Program

Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.

3.2.2. Performance

Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto \[11\]](#)

1. Bank Account Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.

2. Payee Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

3. Payee Bank Account Information

Introduzca *N* (no) para eliminar la extracción de información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

4. Payer Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.

5. Información sobre documentos por pagar

Introduzca *N* (no) para eliminar la extracción de información sobre documentos por pagar, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

3.2.3. Validaciones

1. Supplier's IBAN

Introduzca *N* (no) o deje esta opción de proceso en blanco para eliminar la validación del IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

2. Company's Account IBAN

Introduzca *N* (no) o deje esta opción de proceso en blanco para eliminar la validación del IBAN de la cuenta de la compañía, información que no es obligatoria en este formato de pago.

3. Supplier's SWIFT

Introduzca *N* (no) o deje esta opción de proceso en blanco para eliminar la validación del número de SWIFT del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

4. Company's Account SWIFT

Introduzca N (no) o deje esta opción de proceso en blanco para eliminar la validación del SWIFT de la cuenta de la compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

5. Currency Code

Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.

6. Special Validation Rules

Introduzca un valor de la tabla de UDC Special Validation Rules (70/VL) para que el sistema aplique una rutina de validación especial.

Nota:

Dado que el formato de cheque para Brasil no necesita una rutina de validación especial, debe dejar esta opción de proceso en blanco para que no se lleve a cabo ningún tipo de validación.

Utilización de BI Publisher con Formatos de Pago para Países Europeos

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

- [Sección 4.1, “Opciones de proceso para los formatos de pago para Europa” \[21\]](#)
- [Sección 4.2, “Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de iniciación de transferencia de crédito SEPA” \[22\]](#)
- [Sección 4.3, “Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de pagaré para Francia” \[25\]](#)
- [Sección 4.4, “Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Alemania” \[26\]](#)
- [Sección 4.5, “Definición de las opciones de proceso para el formato de pago EFT nacional para los Países Bajos” \[27\]](#)
- [Sección 4.6, “Definición de las opciones de proceso para el formato de pago EFT para España” \[28\]](#)

Consulte también:

["Setting Up Payment Formats for France" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for France Implementation Guide*](#)

["Setting Up Payment Formats in Germany" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for Germany Implementation Guide*](#)

["Setting Up Payment Formats for in Netherlands" en *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for the Netherlands Implementation Guide*.](#)

["Definición de Formatos de Pago para España" en *Guía de Implementación de Aplicaciones JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para España*](#)

4.1. Opciones de proceso para los formatos de pago para Europa

El sistema utiliza el programa Payment Information Extractor (R704001) para extraer de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne los datos necesarios para los formatos de pago. Se utiliza una versión distinta del programa Payment Information Extractor con cada uno de los formatos de pago. Dado que la plantilla de opciones de proceso es la misma para cada una de las versiones del programa Payment Information Extractor, debe definir las opciones de proceso en cada versión para especificar la información que quiere extraer y las validaciones que desea que ejecute el sistema. El rendimiento del sistema mejora si se definen las opciones de proceso para eliminar la extracción de información que no es necesaria en un determinado formato de pago.

Puede acceder a las opciones de proceso de cada versión del programa Payment Information Extractor desde el menú Accounts Payable Setup (G700441). Sin embargo, el programa Payment Information

Extractor se ejecuta cuando se utiliza la función de escritura en el programa Work with Payment Groups (P04571).

Nota (actualización de la versión 9.1):

Los formatos de BI Publisher admiten la versión 7.0 de la función de transferencia de crédito de SEPA.

La herramienta BIP sustituye el uso del informe Transferencia crédito XML SEPA - COMM - 04 (R744002) para las transferencias de crédito de SEPA.

Consulte "Trabajo con Pagos y Créditos SEPA" en *Guía de Implantación de Aplicaciones de JD Edwards EnterpriseOne - Localizaciones para Generación de Informes para Europa y Proceso de SEPA*.

Importante:

Cada versión del programa Payment Information Extractor está asociada con una definición de informe y una plantilla de formato de pago determinadas. Si necesita crear una versión del programa Payment Information Extractor, asegúrese de crear una copia de la versión que corresponda al formato de pago que desea utilizar. Por ejemplo, si necesita crear otra versión para utilizarla con el formato de pago de iniciación de transferencia de crédito SEPA, realice sólo una copia de la versión ZJDE0002. Si utiliza una copia de otra versión, el sistema no utilizará la definición de informe ni la plantilla de formato de pago correctas.

4.1.1. Información importante sobre el formato de pagaré para Francia

Para poder utilizar el formato de pagaré para Francia:

- Configure la cuenta bancaria de LM con información sobre el número de formularios de alineación y de líneas de detalle por talón.
- Defina la opción de proceso Partida de pago resumida del programa Create Payment Control Groups (P04570) como 1.
- Introduzca P04576N como programa de registro de pagos en el programa Payment Instrument Defaults (P0417).

4.2. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de iniciación de transferencia de crédito SEPA

En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0002 (SEPA credit transfer initiation) del programa Payment Information Extractor (R704001).

4.2.1. General

1. Programa de traducción

Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.

2. Sustituir caracteres predefinidos utilizando la tabla de UDC 74/RS (actualización de la versión 9.1).

Especifique si desea utilizar los caracteres de sustitución de la tabla de UDC 70/RS. Los valores son:

Y - Sí

N o en blanco - No

3. Notificar varias facturas (actualización de la versión 9.1)

Especifique si el sistema debe incluir varias apariciones por información de remesa. Los valores son:

Y - Notificar varias facturas

N o en blanco - Notificar solo una factura

4. Número de pago para documento coincidente PT

Especifique el número siguiente que se utilizará para el documento coincidente con el tipo de documento PT. Los valores son:

En blanco - Utilizar el número siguiente procedente del programa General Ledger (G/L) Bank Account Information (P0030G)

1 - Utilizar el número siguiente estándar procedente del programa Next Numbers (P0002)

En función de las constantes de número siguiente, se recupera la información del sistema 04 y la línea 5 o bien de la compañía, año fiscal y tipo de documento PK, PT o P1.

4.2.2. Performance

Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto \[11\]](#)

1. Información de pagador (Y/N)

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.

2. Información de cuenta bancaria (Y/N)

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.

3. Deudor final (Y/N) (actualización de la versión 9.1)

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre el deudor final.

4. Información de beneficiario (Y/N)

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

4. Información de cuenta bancaria de beneficiario (Y/N)

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

6. Acreedor final (Y/N) (actualización de la versión 9.1)

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre el acreedor final.

7. Información de cuentas por pagar de documento (Y/N)

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre documentos por pagar, obligatoria en este formato de pago.

4.2.3. Validaciones

IBAN de proveedor (Y/N)

Introduzca Y (sí) para validar el IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, lo cual es obligatorio en este formato de pago.

IBAN de cuenta de compañía (Y/N)

Introduzca Y (sí) para validar el IBAN de cuenta de la compañía, lo cual es obligatorio en este formato de pago.

SWIFT de proveedor (Y/N)

Introduzca Y (sí) para validar el SWIFT del proveedor, lo cual es obligatorio en este formato de pago.

SWIFT de cuenta de compañía (Y/N)

Introduzca Y (sí) para validar el SWIFT de cuenta de la compañía, lo cual es obligatorio en este formato de pago.

Currency Code

Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.

Nota:

El código de moneda de los archivos de transferencia de créditos SEPA debe ser EUR. Si el código de moneda interno para el euro no es EUR, deberá configurar una referencia cruzada entre el código de moneda interno y el valor EUR en la tabla de UDC 70/CC.

Special Validation Rules

Especifique VLSEPA para que el sistema ejecute la rutina de validación con los archivos de transferencia de crédito SEPA.

Si se introduce VLSEPA en esta opción de proceso, el sistema valida el número IBAN y el código BIC (SWIFT) de las cuentas del proveedor y de la compañía. Si hay un número IBAN o un código BIC no válidos, el sistema registra un mensaje de error en el Centro de trabajo. El sistema detiene el proceso cuando se emite un mensaje de error.

El sistema también registra un mensaje de aviso en el Centro de trabajo si el país de la compañía o del proveedor están en blanco. El sistema continúa procesando los registros cuando se emite un mensaje de aviso.

4.2.4. Parámetros (actualización de la versión 9.1)

1. Nº de línea de dirección de deudor final

Especifique un valor de la tabla de UDC (70/UD) para identificar la línea del número de dirección que debe utilizar el sistema para el deudor final.

Esta opción de proceso puede tener un valor de 1 a 5. Por ejemplo, si la opción de proceso Nº de línea de dirección de deudor final es igual a 2, el número de dirección 2 del libro de direcciones será el número de dirección del deudor final.

2. Nº de línea de dirección de acreedor final

Especifique un valor de la tabla de UDC (70/UC) para identificar la línea del número de dirección que debe utilizar el sistema para el acreedor final.

4.3. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de pagaré para Francia

En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0003 (French promisory note) del programa Payment Information Extractor (R704001).

4.3.1. General

Translation Program

Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.

4.3.2. Performance

Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto \[11\]](#)

1. Bank Account Information

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.

2. Payee Information

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

3. Payee Bank Account Information

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

4. Payer Information

Introduzca N (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre beneficiarios, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Document Payable Information

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre documentos por pagar, obligatoria en este formato de pago.

4.3.3. Validaciones

Supplier's IBAN

Introduzca N (no) para eliminar la validación del IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Company's Account IBAN

Introduzca N (no) para eliminar la validación del IBAN de la cuenta de compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Supplier's SWIFT

Introduzca N (no) para eliminar la validación del número SWIFT del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Company's Account SWIFT

Introduzca N (no) para eliminar la validación del número SWIFT de la cuenta de la compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Currency Code

Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.

Special Validation Rules

Introduzca un valor de la tabla de UDC Special Validation Rules (70/VL) para que el sistema aplique la rutina de validación.

Nota:

Dado que el formato de pagaré para Francia no necesita una rutina de validación especial, debe dejar esta opción de proceso en blanco para que no se lleve a cabo ningún tipo de validación.

4.4. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago de cheque para Alemania

En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0004 (German check) del programa Payment Information Extractor (R704001).

4.4.1. General

Translation Program

Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.

4.4.2. Performance

Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto \[11\]](#)

1. Bank Account Information

Introduzca *N* (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

2. Payee Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

3. Payee Bank Account Information

Introduzca *N* (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de pagadores, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

4. Payer Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.

Document Payable Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para extraer información sobre documentos por pagar, obligatoria en este formato de pago.

4.4.3. Validaciones

Supplier's IBAN

Introduzca *N* (no) para eliminar la validación del IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Company's Account IBAN

Introduzca *N* (no) para eliminar la validación del IBAN de la cuenta de compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Supplier's SWIFT

Introduzca *N* (no) para eliminar la validación del número SWIFT del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Company's Account SWIFT

Introduzca *N* (no) para eliminar la validación del número SWIFT de la cuenta de la compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Currency Code

Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.

Special Validation Rules

Introduzca un valor de la tabla de UDC Special Validation Rules (70/VL) para que el sistema aplique la rutina de validación.

Nota:

Dado que el formato de cheque para Alemania no necesita una rutina de validación especial, deje esta opción de proceso en blanco para que no se lleve a cabo ningún tipo de validación.

4.5. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago EFT nacional para los Países Bajos

En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0005 (Netherlands domestic EFT) del programa Payment Information Extractor (R704001).

4.5.1. General

Translation Program

Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.

4.5.2. Performance

Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto \[11\]](#)

1. Bank Account Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.

2. Payee Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

3. Payee Bank Account Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

4. Payer Information

Introduzca *Y* (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.

Document Payable Information

Introduzca *N* (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre documentos por pagar, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

4.5.3. Validaciones

Supplier's IBAN

Introduzca *N* (no) para eliminar la validación del IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Company's Account IBAN

Introduzca *N* (no) para eliminar la validación del IBAN de la cuenta de compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Supplier's SWIFT

Introduzca *N* (no) para eliminar la validación del número SWIFT del proveedor, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Company's Account SWIFT

Introduzca *N* (no) para eliminar la validación del número SWIFT de la cuenta de la compañía, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

Currency Code

Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.

Special Validation Rules

Especifique *VLNETH* para que el sistema aplique la rutina de validación del código de ID de cuenta.

El sistema valida la longitud del ID de cuenta bancaria para los tipos de cuenta P y B. Si la longitud no es válida, el sistema emite un mensaje de error. Si una cuenta de tipo B tiene una longitud válida (10 caracteres), el sistema ejecuta un algoritmo para validar el número. Si el número no es válido, el sistema emite un mensaje de error.

Los mensajes de error aparecen en el Centro de trabajo.

4.6. Definición de las opciones de proceso para el formato de pago EFT para España

En este apartado se explica cómo definir las opciones de proceso de la versión ZJDE0006 (Spanish EFT) del programa Payment Information Extractor (R704001).

4.6.1. General

Translation Program

Introduzca un valor de la tabla de UDC Traducción del cheque (98/CT) para especificar el programa de conversión que se utilizará para convertir números en palabras. Si se deja esta opción de proceso en blanco, el sistema utiliza el programa de conversión asociado a la moneda de pago.

4.6.2. Performance

Utilice esta opción de proceso para limitar los datos que se extraerán de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne.

Consulte [Especificación de la información para incluir en la descripción general del extracto \[11\]](#)

1. Bank Account Information

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias, obligatoria en este formato de pago.

2. Payee Information

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

3. Payee Bank Account Information

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, obligatoria en este formato de pago.

4. Payer Information

Introduzca Y (sí) o deje esta opción de proceso en blanco para incluir la extracción de la información sobre pagadores, obligatoria en este formato de pago.

Document Payable Information

Introduzca N (no) o deje esta opción de proceso en blanco para excluir la extracción de la información sobre documentos por pagar, la cual no es obligatoria en este formato de pago.

4.6.3. Validaciones

Supplier's IBAN

Introduzca Y (sí) para validar el IBAN (número de cuenta bancaria internacional) del proveedor, lo cual es obligatorio en este formato de pago.

Company's Account IBAN

Introduzca Y (sí) para validar el IBAN de cuenta de la compañía, lo cual es obligatorio en este formato de pago.

Supplier's SWIFT

Introduzca Y (sí) para validar el SWIFT del proveedor, lo cual es obligatorio en este formato de pago.

Company's Account SWIFT

Introduzca Y (sí) para validar el SWIFT de cuenta de la compañía, lo cual es obligatorio en este formato de pago.

Currency Code

Introduzca el código de moneda que desee incluir en la salida del formato de pago. Si no se especifica ningún código de moneda, el sistema utiliza la moneda del pago.

Special Validation Rules

Introduzca un valor de la tabla de UDC Special Validation Rules (70/VL) para que el sistema aplique la rutina de validación.

Nota:

Dado que el formato de pago de transferencia electrónica de fondos para España no necesita una rutina de validación especial, debe dejar esta opción de proceso en blanco para que no se lleve a cabo ningún tipo de validación.

Apéndice A

Correspondencia entre Datos de JD Edwards EnterpriseOne y Campos XML de Formatos de Pago

En este apéndice se incluyen los campos XML y el origen de los datos que se extraen de las tablas de JD Edwards EnterpriseOne. No todos los formatos necesitan todos los datos. Defina opciones de proceso para cada formato de pago con el fin de determinar los datos que se extraerán.

A.1. Campos XML y origen de JD Edwards EnterpriseOne

En esta tabla se incluyen los campos XML y el origen de JD Edwards EnterpriseOne:

Campo XML	Origen de JD Edwards EnterpriseOne
InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber	Número de cuenta bancaria del pagador, procedente de F04572.CBNK.
InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber	Cuatro primeros dígitos del número de entidad bancaria de LM, procedentes de F0030.TNST. Nota: sólo el formato de pago de transferencia electrónica de fondos para España utiliza este campo.
InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber	Dígitos del 5 al 8 del número de entidad bancaria de LM, procedentes de F0030.TNST. Nota: sólo el formato de pago de transferencia electrónica de fondos para España utiliza este campo.
InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits	Dígito de control de cuenta bancaria de LM, procedente de F0030.CHKD.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1	Línea 1 de dirección del pagador, procedente de F0116.ADD1. Este campo incluye información sobre la compañía a la que pertenece la cuenta de pagador, que puede no coincidir con la compañía que ha creado el comprobante.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2	Línea 2 de dirección del pagador, procedente de F0116.ADD2. Este campo incluye información sobre la compañía a la que pertenece la cuenta de pagador, que puede no coincidir con la compañía que ha creado el comprobante.
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3	Línea 3 de dirección del pagador, procedente de F0116.ADD3. Este campo incluye información sobre la compañía a la que pertenece la cuenta de pagador, que puede no coincidir con la compañía que ha creado el comprobante.
InstructionGrouping/Payer/Address/City	Ciudad del pagador, procedente de F0116.CTY1.

Campo XML	Origen de JD Edwards EnterpriseOne
	Este campo incluye información sobre la compañía a la que pertenece la cuenta de pagador, que puede no coincidir con la compañía que ha creado el comprobante.
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName	Nombre postal del pagador, procedente de F0111.MLNM.
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber	ID fiscal de compañía, procedente de F0101.TAX.
	Es el ID fiscal de la compañía a la que pertenece la cuenta de pagador.
InstructionGrouping/PaymentDate	Fecha de LM, procedente de F04572.DGJ.
InstructionTotals/PaymentCount	El sistema suma el número de pagos e introduce el total en este campo.
OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber	Número de cuenta bancaria del pagador, procedente de F04572.CBNK.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1	Línea 1 de dirección del banco de LM, procedente de F0116.ADD1.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City	Ciudad del banco de LM, procedente de F0116.CTY1.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country	País del banco de LM, procedente de F0116.CTR.
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode	Código postal del banco de LM, procedente de F0116.ADDZ.
OutboundPayment/BankAccount/BankName	Nombre postal del banco de LM, procedente de F0111.MLNM.
OutboundPayment/BankAccount/BankNumber	Número de entidad de cuenta bancaria de LM, procedente de F0030.TNST.
OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits	Dígito de control de cuenta bancaria de LM, procedente de F0030.CHKD.
OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber	IBAN de cuenta bancaria, procedente de F0030.IBAN.
OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode	Código SWIFT de cuenta bancaria de LM, procedente de F0030.SWFT.
OutboundPayment/BankAccount/ UserEnteredBankAccountNumber	Número de cuenta bancaria del cliente, procedente de F04572.CBNK.
OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue	El sistema no rellena este campo.
OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/ Value	Importe de descuento, procedente de F04573.ADSA.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate	Fecha del documento, procedente de F04573.DIVJ.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription	Comentarios, procedentes de F04573.RMK.
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ ReferenceNumber	Número de factura de proveedor, procedente de F04573.VINV.
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value	Importe de pago, procedente de F04573.PAAP.
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate	Fecha de vencimiento del descuento, procedente de F04573.DDJ.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1	Línea 1 de dirección del beneficiario, procedente de F0116.ADD1.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2	Línea 2 de dirección del beneficiario, procedente de F0116.ADD2.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3	Línea 3 de dirección del beneficiario, procedente de F0116.ADD3.
OutboundPayment/Payee/Address/AddressName	Nombre postal del beneficiario, procedente de F0111.MLNM.
OutboundPayment/Payee/Address/City	Ciudad del beneficiario, procedente de F0116.CTY1.

Campo XML	Origen de JD Edwards EnterpriseOne
OutboundPayment/Payee/Address/Country	País del beneficiario, procedente de F0116.CTR.
OutboundPayment/Payee/Address/CountryName	Descripción del código UDC 00/CN del país del beneficiario.
OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode	Código postal del beneficiario, procedente de F0116.ADDZ.
OutboundPayment/Payee/Address/State	Estado del beneficiario, procedente de F0116.ADDS.
OutboundPayment/Payee/Name	Nombre postal de beneficiario, procedente de F0111.MLNM.
OutboundPayment/Payee/PartyNumber	Número de dirección de beneficiario, procedente de F04572.PYE.
OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber	ID fiscal de beneficiario, procedente de F0101.TAX.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName	Nombre postal de beneficiario, procedente de F0111.MLNM.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber	Número de cuenta bancaria del cliente, procedente de F04572.CBNK.
	Nota: el sistema utiliza una rutina de validación especial para el formato de pago de EFT nacional para los Países Bajos con el fin de eliminar los valores no numéricos.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City	Ciudad del banco del beneficiario, procedente de F0111.CTY1.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country	País del banco del beneficiario, procedente de F0030.CTR.
	Si no existe ningún valor para el país en la tabla F0030, el sistema utiliza el valor de F0116.CTR.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber	Cuatro primeros dígitos del número de entidad bancaria, procedentes de F04572.TNST.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber	Dígitos del 5 al 8 del número de entidad bancaria, procedentes de F04572.TNST.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits	Dígito de control del banco del beneficiario, procedente de F0030.CHKD.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber	IBAN del banco del beneficiario, procedente de F0030.IBAN.
OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode	Código SWIFT del banco del beneficiario, procedente de F0030.SWFT.
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1	Línea 1 de dirección de la compañía, procedente de F0116.ADD1.
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2	Línea 2 de dirección de la compañía, procedente de F0116.ADD2.
OutboundPayment/Payer/Address/City	Ciudad de la compañía, procedente de F0116.CTY1.
OutboundPayment/Payer/Address/Country	País de la compañía, procedente de F0116.CTR.
OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode	Código postal de la compañía, procedente de F0116.ADDZ.
OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber	ID fiscal de compañía, procedente de F0101.TAX.
OutboundPayment/Payer/Name	Nombre postal de la compañía, procedente de F0111.MLNM.
OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code	Código de moneda del pago. Si el código de moneda existe en la tabla de UDC 70/CC, este campo incluirá la referencia cruzada del campo Descripción 01 de la tabla de UDC.

Campo XML	Origen de JD Edwards EnterpriseOne
	En los pagos SEPA, el código de moneda debe ser EUR (euro).
OutboundPayment/PaymentAmount/Value	Importe del pago, procedente de F04572.PAAP.
	El importe debe ser 0,01 o mayor, hasta 999999999,99.
OutboundPayment/PaymentAmountText	Importe de pago en letra.
	El sistema utiliza el programa de conversión especificado en las opciones de proceso.
OutboundPayment/PaymentDate	Fecha del pago, procedente de F04373.DGJ.
OutboundPayment/PaymentDetails	Número de factura de proveedor, procedente de F04573.VINV.
	El sistema rellena los caracteres que faltan con espacios en blanco.
OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue	Valor de codificación fija de TRF.
OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber	Número de cheque, procedente de F04571.SNG.
OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference	Número siguiente en el esquema de numeración para el tipo de pago.
OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber	Valor que representa la concatenación del número de compañía, cuenta bancaria y número siguiente configurados para el sistema 70, línea 1.
OutboundPayment/PaymentReason/Code	El sistema no rellena este campo.
OutboundPayment/PaymentStatus/Code	Si es un cheque con un solo talón, el texto es VOID_BY_SETUP. Si es un cheque con varios talones, el texto es VOID_BY_OVERFLOW. En todas las demás instancias, el sistema deja este campo en blanco.
PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate	Registro de fecha y hora generado por el sistema.
PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber	Número siguiente del esquema de numeración definido en la línea 1 del sistema 70 en el programa Next Numbers (P0002).
PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag	El sistema rellena este campo con una N (nosummarization).
PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode	Valor de codificación fija de SNGL.

Índice

Símbolos

- 00/PY (Instrumentos de pago), 14
- 04/PD (Prog estado cta débito - Pagos), 14
- 04/PP (Generación archivo bancario), 15, 15
- 70/AL (Templates with Alignment), 15
- 70/CC (Currency Code Cross Reference), 15
- 70/DF (Templates for Drafts Payment), 15
- 70/ST (Templates with Stub), 15

A

- Acreedor final, 14

C

- campos XML, 31
- cheque para Alemania
 - formato de pago, 16
 - opciones de proceso, 26
 - plantilla de formato de pago, 10
- cheque para Brasil
 - formato de pago, 16
 - opciones de proceso, 18
 - plantilla de formato de pago, 10
- Currency Code Cross Reference (70/CC), 15

D

- definiciones de informe, 10
- Deudor final, 13

E

- EFT nacional para los Países Bajos
 - formato de pago, 16
 - opciones de proceso, 27
 - plantilla de formato de pago, 10
- EFT para España
 - formato de pago, 16
 - opciones de proceso, 28
 - plantilla de formato de pago, 10

F

- formatos de pago
 - cheque para Brasil, descripción general, 17
 - formatos de pago para Europa, 21

G

- Generación archivo bancario (04/PP), 15

I

- IBAN, validaciones, 10
- información sobre beneficiario, 11
- información sobre cuentas bancarias, 12
- información sobre cuentas bancarias de beneficiarios, 12
- información sobre documentos por pagar, 13
- información sobre pagadores, 11
- información sobre pagos, 13
- Instrumentos de pago (00/PY), 14

O

- Opciones de proceso para el formato de pago de iniciación de transferencia de crédito de SEPA, 22

P

- pagaré para Francia
 - definición, 22
 - formato de pago, 16
 - opciones de proceso, 25
 - plantilla de formato de pago, 10
- Payment Information Extractor (R704001), programa, 9
- Payment Instrument Defaults, programa
 - valores por defecto, 16
- plantillas, 10
- proceso de pagos automáticos
 - BI Publisher, descripción general, 9
 - pasos de implantación, 7
- Prog estado cta débito - Pagos (04/PD), 14

R

- R704001 (Payment Information Extractor), 9

S

- SEPA, iniciación de transferencia de crédito
 - formato de pago, 16
- SWIFT, validaciones, 10

T

- Templates for Drafts Payment (70/DF), 15
- Templates with Alignment (70/AL), 15
- Templates with Stub (70/ST), 15
- TP704001TR02 (SEPA Credit Transfer Report Template), 10
- TP7040101 (SEPA Credit Transfer Initiation Format Template), 10

V

- validaciones, 10

Versión 7.0 de la función de transferencia de crédito de
SEPA, 22
versiones de Payment Information Extractor (R704001),
10