ESTRUCTURA DEL FITXER: INTERCANVI DE NÓMINES DE CLIENTS A ENTITATS FINANCERES

Andorran Banking recomana fer servir els formats SEPA per les remeses de transferències en Euros

Núm. ABA-08

INTRODUCCIÓ

El procediment establert en aquest quadern ha estat desenvolupat per les entitats financeres andorranes sota la coordinació de l'Associació de Bancs Andorrans (ABA).

És per tant, un procediment homogeni i comú per a totes les entitats financeres que prestin el servei descrit en aquest quadern.

Per a la seva aplicació , és necessari contracte previ entre les parts que intervenen en el procés (client que demanda el servei i l'entitat financera que el presta).

A continuació es defineix l'estructura que deurà tenir el fitxer.

Els caràcters autoritzats:
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ -? : ( ) . , ' +
Espai
Qualsevol caràcter accentuat serà substituït pel seu caràcter no accentuat, la "ç" serà substituïda per la "c" i qualsevol altre caràcter no autoritzat i que no tingui el seu caràcter no accentuat serà substituït per un espai en blanc.
El caràcter & i * està estrictament prohibit.

DESCRIPCIÓ DELS REGISTRES

Existeixen els següents tipus de registre:

Tipus de registre	Distribució	Descripció
1	Un únic registre per fitxer	Capçalera entitat emissora
2	Un registre per cada document	Capçalera del document
2...D	Un registre per cada document	Continuació de la capçalera del document
3	N registres per cada document (el valor de N pot ser de 0 a 8)	Detall del document
4	Un únic registre per fitxer	Total tramesa

DETALL DE L'ESTRUCTURA DELS REGISTRES

TIPUS DE REGISTRE "1" - CAPÇALERA DE L'ENTITAT EMISSORA

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 1
Número de lliurador	002/005	9(04)	Obligatori	Codi identificatiu de l'entitat emissora
Codi de banc o entitat de crèdit	006/007	9(02)	Obligatori	És el codi de l'entitat de crèdit receptora de la tramesa
Data de creació	008/013	9(06)	Obligatori	És la data de creació de la tramesa (en format DDMMAA)
Nom de l'entitat emissora	014/043	X(30)	Obligatori	És el nom de l'empresa ordenant
Tipus d'apunt	044/044	X(01)	Obligatori	Valor "A" (Abonament als treballadors amb càrrec a l'empresa emissora)
Codi de moneda	045/047	9(03)	Obligatori	Codi ISO de moneda (978-Euros)
Data valor	048/053	9(06)	Opcional	(Data en format DDMMAA)
Tipus d'operació	054/054	X(01)	Obligatori	Valor "N" (Nòmines domiciliades)
Compte entitat emissora	055/078	X(24)	Obligatori	
Concepte de la nòmina	079/108	X(30)	Opcional	Concepte comú a totes les nòmines de la tramesa
Filler	109/117	X(9)		Valor espais (camp no significatiu)
Número de tramesa	118/124	9(07)	Opcional	(En format AANNNNN). Codi identificatiu de la tramesa. Consta de 2 dígits amb l'any, seguits de 5 dígits del número de tramesa.
Tipus de document	125/128	X(04)	Obligatori	Valor **"A010"** Identificació del nou format d'arxiu per contemplar el compte en format IBAN

TIPUS DE REGISTRE "2" - CAPÇALERA DEL DOCUMENT

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS	
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 2	
Número de lliurador	002/005	9(04)	Obligatori	Codi identificatiu de l'entitat emissora	
Referència	006/019	X(14)	Obligatori	Ha de ser un codi que identifiqui de forma única al treballador (normalment el número de cotitzant a la CASS)	
Nom del treballador	020/049	X(30)	Obligatori		
Adreça del treballador	050/079	X(30)	Opcional*	***Nota**: En el cas que es vulgui indicar algun dels tres camps, tots tres passen a ser **Obligatoris.**	**Nota:** es recomana consultar la pàgina 2 del document on s'indiquen els caràcters autoritzats.
Població del treballador	080/099	X(20)	Opcional*		**Nota**: es recomana consultar la pàgina 2 del document on s'indiquen els caràcters autoritzats.
Codi de país	100/101	X(02)	Opcional*		Codi ISO de país (AD-Andorra, ES-Espanya, FR-França,..)
Filler	102/102	X(01)		Valor espais (camp no significatiu)	
Import de la nòmina	103/114	9(10)v9(02)	Obligatori		
Codi de banc o entitat de crèdit	115/116	9(02)	Obligatori	És el codi de l'entitat de crèdit on té el compte el treballador. Valors possibles: 01-Andbank 03-Creand 07-MoraBanc	
Codi de sucursal	117/118	9(02)	Opcional	Camp no significatiu	
Línies de detall	119/120	9(02)	Obligatori	Valors possibles: de 00 a 08. És el nombre de línies de detall de la nòmina (existeix la possibilitat d'enviar detall de la nòmina, amb la qual cosa el valor d'aquest camp ha d'estar entre 01 i 08, o no enviar detall, amb la qual cosa el nombre de línies de detall és 00; en el darrer cas, es consideraria que el detall és el concepte de la nòmina especificat en el tipus de registre "1" (Capçalera de l'entitat emissora)	
Filler	121/128	X(08)		Valor espais (camp no significatiu)	

TIPUS DE REGISTRE "2D" - CONTINUACIÓ DE LA CAPÇALERA DEL DOCUMENT



Registre a enviar obligatòriament quan la referència sigui nova o s'hagi modificat el compte o el nom del titular; en cas contrari, serà opcional.

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 2
Número de lliurador	002/005	9(04)	Obligatori	Codi identificatiu de l'entitat emissora
Referència	006/019	X(14)	Obligatori	Ha de ser un codi que identifiqui de forma única al treballador (normalment el número de cotitzant a la CASS)
Filler	020/029	X(10)		Valor espais (camp no significatiu)
Número compte del treballador	030/053	X(24)	Obligatori	És el compte de domiciliació de la nòmina
Filler	054/082	X(29)		Valor espais (camp no significatiu)
Nom del titular del compte	083/112	X(30)	Opcional	A informar només quan el titular del compte de domiciliació no coincideixi amb el titular del document
Filler	113/127	X(15)		Valor espais (camp no significatiu)
Identificatiu de sub-registre	128/128	X(01)	Obligatori	Valor "D"

TIPUS DE REGISTRE "3" - DETALL DEL DOCUMENT



Aquest registre és obligatori si el camp "línies de detall" del registre "2" (capçalera del document), té un valor entre 01 i 08; en cas contrari, es considerarà com a detall el concepte de la nòmina especificat en el registre de tipus "1" (capçalera de l'entitat emissora).

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 3
Número de lliurador	002/005	9(04)	Obligatori	Codi identificatiu de l'entitat emissora
Referència	006/019	X(14)	Obligatori	Ha de ser un codi que identifiqui de forma única al treballador (normalment el número de cotitzant a la CASS)
Número de línia	020/021	9(02)	Obligatori	Valors possibles: entre 01 i 08
Dades variables	022/099	X(78)	Opcional	Format lliure, que serà imprès íntegrament dins del cos del document
Filler	100/128	X(29)		Valor espais (camp no significatiu)

TIPUS DE REGISTRE "4" - TOTALS DE TRAMESA

DESCRIPCIÓ DEL CAMP	POSICIÓ	FORMAT	TIPUS	OBSERVACIONS
Tipus de registre	001/001	9(01)	Obligatori	Valor 4
Número de lliurador	002/005	9(04)	Obligatori	Codi identificatiu de l'entitat emissora
Codi de banc o entitat de crèdit	006/007	9(02)	Obligatori	És el codi de l'entitat de crèdit receptora de la tramesa
Data de creació	008/013	9(06)	Obligatori	És la data de creació de la tramesa (en format DDMMAA)
Tipus d'apunt	014/014	X(01)	Obligatori	Valor "A" (Abonament als treballadors amb càrrec a l'entitat emissora)
Codi de moneda	015/017	9(03)	Obligatori	Codi ISO de moneda (978-Euros)
Import total	018/031	9(12)v9(02)	Obligatori	Correspon a la suma d'imports de registres del tipus "2" (Capçalera de document)
Nombre de documents	032/036	9(05)	Obligatori	És el nombre de documents que composen la tramesa (registres de tipus "2")
Filler	037/128	X(92)		Valor espais (camp no significatiu)