

Gestión de Producción v17

Manual de remesas SEPA

Bancos

Código: SCQ

IBAN	ENT	OFI	DC	CUENTA
ES58	2090	3065	43	0001269629

Cuenta: ES58 2090 3065 43 0001269629

Nombre: SABADELL CAM

Sucursal: -----

Dirección: ELCHE-TRINQUETE

Población: ELCHE

Provincia: 0003 ALCANTE

País: ES (ESPAÑA)

Teléfonos: 965441064

FAX:

Persona de Contacto:

Cuenta Remesa:

Sufijo:

Sufijo 58:

Datos SEPA

BIC: BSABESBBXXX

IBAN: ES5820903065430001269629

BBVA express

Código emisor :

Observaciones

Código: Código del banco alfanumérico de 5 caracteres.

Cuenta: Formada por el IBAN, Entidad, oficina, dígito de control y cuenta. Haciendo "click" en el **IBAN** se fuerza el cálculo del código IBAN del banco. Haciendo "click" en **DC** se calcula el dígito de control

El **IBAN** se compone automáticamente durante el alta. Una vez completado el sistema no lo actualiza aunque modifiquemos la cuenta. Para componerlo de nuevo hay que vaciar su contenido y validar de nuevo la cuenta.

BIC: (Bank Identifier Code) identifica a la entidad bancaria.

Remesas

CODIGO	DESCRIPCION	PROPOSITO	PROPOSITO_CATEGORIA	ESTRUCTURA
A1	PRUEBADDD			SEPA123456

La gestión de remesas permite generar ficheros en cuaderno 58, BBVA express o SEPA

Hay que seleccionar el tipo de remesa que se desea realizar. Depende del tipo de remesa se habilitan unos campos u otros de las pestañas de datos de la remesa (pestañas azules)

Para las remesas SEPA es necesario elegir una **plantilla de remesa** y **fecha de cargo**. Además el cliente debe tener una cuenta bancaria predeterminada y un mandato predeterminado.

Es necesario cumplimentar el **Propósito** o el **Propósito_Categoría**.

El **Propósito** hay que cumplimentarlo con uno de los códigos descritos a continuación. El banco nos indicará el correcto.

CASH	Transferencia de gestión de efectivo. La transacción es una instrucción general de gestión de efectivo.
CCRD	Pago de Tarjeta de Crédito. La transacción está relacionada con un pago de tarjeta de crédito.
CORT	Pago de liquidación de operaciones. La transacción está realizada con la liquidación de una operación. Por ejemplo: una operación de compraventa de divisa o una operación de valores.
DCRD	Pago de Tarjeta de Débito. La transacción está relacionada con un pago de tarjeta de débito.
DIVI	Dividendos. La transacción es el pago de dividendos.
GOVT	Pago de la administración. La transacción es el pago a o de un departamento de la administración pública.
HEDG	Cobertura. La transacción está relacionada con el pago de una operación de cobertura.
ICCP	Pago de tarjeta de crédito irrevocable. La transacción es un reembolso de un pago de tarjeta de crédito.
IDCP	Pago de tarjeta de débito irrevocable. La transacción es un reembolso de un pago de tarjeta de débito.
INTC	Pago intra-compañía. La transacción es un pago intra-compañía. Por ejemplo: un pago entre dos compañías pertenecientes a un mismo grupo.
INTE	Intereses. La transacción es un pago de intereses.
LOAN	Préstamos. La transacción está relacionada con la transferencia de un préstamo a un prestatario.
PENS	Pago de pensión. La transacción es el pago de una pensión.
SALA	Nóminas. La transacción es el pago de nóminas.
SECU	Valores. La transacción es el pago de valores.
SSBE	Pago de asistencia a Seguridad Social. La transacción es de una asistencia de S.S. Por ejemplo: el pago hecho por la S.S. para el mantenimiento de individuos.
SUPP	Pago a proveedores. La transacción está relacionada con el pago a un proveedor.
TAXS	Pago de impuestos. La transacción está relacionada con el pago de impuestos.
TRAD	Comercio. La transacción está relacionada con el pago de una transacción comercial.
TREA	Pago de tesorería. La transacción está relacionada con operaciones de tesorería.
VATX	IVA. La transacción es el pago del IVA.

WHLD

Retenciones. La transacción está relacionada con el pago de retenciones (impuestos)

El **Propósito_Categoría** es libre. Si no sabemos que poner se cumplimenta con un guión '-'

El campo **Estructurado** es libre. Si no sabemos que poner se cumplimenta con un guión '-'

Solamente de cumplimenta uno de los campos de propósito.

Los adeudos financiados deben contener al principio del nombre del fichero la etiqueta **FSDD** ya que esta información se traslada a la etiqueta **<MsgId>** del fichero XML generado. El programa genera un nombre de fichero con un nombre parecido a este: **REM2016_BBV_2_CORE2016-03-02**

Debemos cambiarle el nombre anteponiendo la etiqueta para que se llame **FSDDREM2016_BBV_2_CORE2016-03-02**

Ficha de clientes

La pestaña de datos bancarios se ha ampliado para permitir el registro de varias cuentas bancarias por cliente. El antiguo cuadro de datos bancarios se conserva para mantener la compatibilidad con las versiones anteriores.

En la pestaña de Datos Bancarios aparecen dos nuevas pestañas para la gestión SEPA. En la pestaña de Cuentas Bancarias se definen las cuentas bancarias del cliente.

Código: 123456 FRANCISCO MACIA REBOLLO

Datos Generales | Datos Comerciales | **Datos Bancarios** | Datos Contabilidad | Documentos | Instrucciones Producción | Contactos

Datos Bancarios

Banco: BK BANKINTER SA

IBAN	ENT	OFI	DC	CUENTA	BIC	IBAN (Cuenta)
ES45	0128	0640	26	1234567890	BKBKESMM00XX	ES45012806402600000000001234567890

Nombre: BANKINTER SA

Dirección:

Población: C.POSTAL:

Provincia:

País:

Entidad bancaria cobro:

BBVA | **Cuentas Bancarias** | Mandatos

Cliente: 123456 ES45012806402600000000001234567890

Banco: BK BANKINTER SA

IBAN	ENT	OFI	DC	CUENTA	BIC
ES45	0128	0640	26	1234567890	BKBKESMM00XX

Cuenta predeterminada

Nombre: BANKINTER SA

Dirección:

Población:

Provincia:

C. Postal:

País:

Teléfono:

Fax:

Contacto:

Observaciones:

Banco	IBAN	PRE
BK	ES45012806402600000000001234567890	<input checked="" type="checkbox"/>

Las cuentas bancarias deben darse de alta previamente en las fichas de bancos.

Al menos una de las cuentas debe estar seleccionada como predeterminada. Para predeterminar un banco se hace doble click en la rejilla de cuentas bancarias.

Si se trata de una cuenta bancaria de una razón social no española, se escribe el IBAN directamente en el campo que hay a la derecha del código de cliente. Este campo permite la introducción de caracteres alfabéticos.

En la pestaña de mandatos hay que dar de alta al menos uno y dejarlo como predeterminado. Para predeterminar el mandato hay que hacer doble click en la rejilla de mandatos.

Los mandatos se crean a partir de la información de las cuentas bancarias definidas en la pestaña de Cuentas Bancarias.

En general, los valores por defecto normales son los que se presentan en este documento.

BBVA | Cuentas Bancarias | **Mandatos**

Cliente : 123456 Busca predeterminado

IBAN : ES450128064026000000000001234567890

Referencia : ES33482486Y000000000000000000000004

Predeterminado

BIC : BKBKESMMXX

Ref. Migrada :

Ref. original :

Descripción :

Contacto :

Tipo : CORE

Activo

Fecha último uso :

Firma

Firmado

Lugar : ELCHE

Fecha : 01/09/2014

Tipo de pago

Tipo pago : RCUR

Días prenotificación :

Número de recibos :

Número recibos generados :

IBAN	Referencia	Predeterminado
ES5201280640270000000000500000392	ES33482486Y000000000000000000000001	<input type="checkbox"/>
ES0200010001010000000000500000001	ES33482486Y000000000000000000000002	<input type="checkbox"/>
ES0100020002230000000010000000001	ES33482486Y000000000000000000000003	<input type="checkbox"/>
▶ ES45012806402600000000001234567890	ES33482486Y000000000000000000000004	<input checked="" type="checkbox"/>

Doble "click" para predeterminar el mandato

La v17 incorpora un botón que permite crear automáticamente la cuenta bancaria y el mandato de cada cliente a partir de los datos de la antigua cuenta.

El checkbox "Todos los Clientes" permite al usuario crear todos estos registros en un solo "click" para no tener que hacerlo de uno en uno.

