

Generación de recibos domiciliados (Adedudos Directos SEPA).

La generación de recibos domiciliados para adaptarse a SEPA se realiza igual que antes. Lo único que hay que hacer es definir los nuevos datos del Presentador y Acreedor que le debe facilitar su banco.

Paso 1: Pulsamos sobre 'Definir Datos para Domiciliación'.

El fichero de la remesa de recibos bancarios se guardará en la siguiente ruta, pulse 'Examinar' para seleccionar una ruta.

C:\Users\Public\Documents\cuaderno19\cuaderno19_8-1-2014.txt

Fecha de Creación 08/01/2014 Fecha de Cobro Remesa 13/01/2014

Definir Datos para la domiciliación

No existen cobros que remesar, seleccione otra fecha de creación

Las remesas de recibos son ficheros informáticos normalizados (SEPA Direct Debit), que usted puede entregar a su banco para que se encargue de cobrar a sus clientes. Para poder remesar recibos electrónicamente debe primero solicitar el servicio a su banco o caja (servicio generalmente gratuito).

Una vez solicitado a su banco le darán una serie de datos que debe introducir en Factura-T pulsando sobre 'Definir datos para la domiciliación' (en este mismo formulario).

En la gestión de cobros de cada factura, debe indicar en forma de pago 'Domiciliación' y seleccionar una cuenta que tenga el 'IBAN' de la Cuenta del Cliente, el 'BIC' de la entidad bancaria de su cliente y la 'Referencia de Mandato' que su cliente ha debido firmar previamente.

Factura-T buscará todos los cobros anteriores a la fecha indicada en 'Fecha de creación' (de este mismo formulario) para que pueda seleccionarlos y generar un fichero normalizado (cuaderno 1914 o SEPA XML) que pueda entregar a su banco o caja, bien por internet o con disco.

Tenga en cuenta que por defecto Factura-T marca como fecha de cobro de los recibos 5 días después de la fecha de creación, por lo tanto una vez creada la remesa de recibos dispone de 5 días para poder entregarlo o enviarlo a su banco.

Si algún recibo es devuelto, podrá indicarlo seleccionando la opción 'Historial Domiciliaciones' (en este mismo formulario), donde podrá marcar el recibo en cuestión como recibo devuelto.

Historial Domiciliaciones

Desde este formulario debe introducir los nuevos datos SEPA, tanto del Presentador como del Acreedor, los cuales se los debe de facilitar su banco.

Datos para la domiciliación de Recibos (Datos del Presentador y del Ordenante)

Datos SEPA Datos Cuaderno 19

Salir

Datos del Presentador

Identificador Presentador Nombre Presentador Entidad Receptora Oficina

Datos del Acreedor

Identificador Acreedor Nombre Acreedor Dirección

Población Provincia C.P. País

Cuenta de Abono +

Aceptar