

# NORMA 19 SEPA



#### TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Distribución y soporte:

María Tubau, 4 3º - 28050 Madrid Tel.: 91 358 75 80 Fax: 91 358 95 60

Castillejos, 226 - 08013 Barcelona Tel.: 93 439 82 22 Fax: 93 439 95 26

Fernando Pérez de Traba, 13 - 15670 Culleredo (A Coruña) Tel. y Fax: 981 91 30 44

Información comercial: 902 358 888 Web: www.prosoft.es Mail: sigrid@prosoft.es

La información contenida en este documento podría cambiar sin previo aviso.

Este documento no puede ser reproducido ni transmitido, ni total ni parcialmente, por ningún medio y para ningún propósito, sin la autorización expresa de los propietarios del copyright.

Los nombres de los productos mencionados en este documento, han sido utilizados con el único propósito de su identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Segunda Edición. abril 2014.

# Índice

### NORMA 19 SEPA

| Introducción |                                       | 2  |
|--------------|---------------------------------------|----|
| El mandato   |                                       | 3  |
| Operativa    |                                       | 6  |
| Contenido    | o de la actualización                 | 6  |
| Configura    | ciones previas                        | 7  |
| El concep    | to mandato                            | 15 |
| El manda     | to en los cobros                      | 30 |
| Remesas      | - Norma 19 SEPA                       | 31 |
| Mandatos     | nuevos: Plantillas y envío por e-mail | 36 |
| El manda     | to en los documentos de venta         | 40 |
| Conclusio    | nes                                   | 42 |



# Introducción

Para facilitar a los usuarios el control y la gestión de los mandatos de domiciliación (operaciones según la Norma 19 SEPA), Professional Software ha estimado oportuno introducir en Sigrid un nuevo concepto: El mandato.

Sigrid utilizará su contenido en los ficheros que se generarán desde las remesas de cobro para los adeudos directos.

En las páginas que siguen. se explica la parametrización y la operativa necesaria para poder implementar el nuevo concepto Mandato y, aunque no emitan remesas según la Norma 19 con Sigrid, les recomendamos apliquen esta actualización.



# El mandato

La orden de domiciliación o mandato es un documento que el acreedor debe formalizar con todos y cada uno de sus deudores previamente a la presentación del primer adeudo y por el cual el deudor presta su consentimiento al acreedor para que este inicie el cobro de los adeudos y a su vez autoriza a la entidad del deudor a cargar en su cuenta los adeudos presentados al cobro por la entidad del acreedor.

La orden de domiciliación debe estar firmada por el deudor en calidad de titular de la cuenta de cargo y debe quedar custodiada por el acreedor mientras esté en vigor y durante el periodo de posibles devoluciones de los adeudos, así como durante los plazos que establezca la Ley, en cada momento, para la conservación de documentos.

No existe un modelo único de mandato, pero se aconseja se ajusten al formulario normalizado incorporado en el cuaderno 50 AEB/CECA, donde se incluye mayor información sobre las órdenes de domiciliación. También, a través de su banco, podrá obtener un modelo de orden de domiciliación o mandato SEPA.

Única y exclusivamente en la migración al esquema básico (CORE) de SEPA, las órdenes de domiciliación existentes antes del 10 de junio de 2014, que el cliente tenga formalizadas, continuarán siendo válidas con posterioridad a dicha fecha siempre que se mantenga la misma referencia única que venía utilizando hasta ahora (campo B2 del registro individual obligatorio 5680 del Cuaderno 19 AEB/CECA).

Por lo tanto, para la migración de las operaciones de domiciliación actuales el acreedor no tendrá que recabar un nuevo consentimiento ni formalizar nuevas órdenes de domiciliación.

Cuando un cliente acreedor quiera presentar unas operaciones de domiciliación nuevas (a partir del 10 de Junio de 2014) deberá disponer del mandato correspondiente firmado por el deudor. El mandado podrá ser bien según el esquema básico (CORE), bien a través del esquema B2B.

Para evitar posibles rechazos y devoluciones, en el caso de presentaciones B2B, es recomendable que el cliente acreedor recuerde a sus deudores que comuniquen a las oficinas de sus respectivas entidades financieras que comenzarán a recibir adeudos bajo el esquema B2B de SEPA.

#### Modificaciones de la orden de domiciliación o mandato

La orden de domiciliación o mandato puede ser modificada durante su vigencia. Las modificaciones conciernen exclusivamente al acreedor y al deudor. Los cambios que se produzcan son importantes para el proceso de cobro del adeudo y deben ser conocidos por la entidad del acreedor y por la del deudor. El acreedor deberá custodiar cualquier cambio que se produzca junto con el original de la orden de domiciliación.

Las modificaciones que puede tener una orden de domiciliación o mandato pueden ser debidas a reorganizaciones internas de la empresa del acreedor, cambios de personalidad jurídica, por fusiones de empresas, cambios de cuenta a petición del deudor, etc.

Los atributos con posibles modificaciones son los siguientes:

- ✓ La referencia única del mandato (AT-01)
- ✓ El nombre del acreedor (AT-03)
- ✓ El identificador del acreedor (AT-02)
- ✓ La cuenta del deudor (AT-07)

Cuando el cambio se produzca en la identidad o nombre del acreedor, éste deberá además informar al deudor para evitar posibles devoluciones de los adeudos por falta de reconocimiento del acreedor.

A continuación se muestra un ejemplo de orden de domiciliación SEPA.

|                            | Legetipe<br>Aerecder<br>Lege Cuatter<br>Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA<br>SEPA Direct Debit Mandast  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| el nercedo r<br>e cretitur | Referencia de la orden de domiciliación:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| r por c                    | Nombre del acreedor / cuattor's name  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n entra                    | Dirección / лавни   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| To he o                    | Código postal - Población - Provincia / Ponul Code - City - Tourn   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.                         | Pais / county   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | fediante la firma de esta orden de dominiliación, el deudor autorita $(A)$ al acreedor a envise instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta<br>(B) a la entidad para efectuar los adeudos en ucenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor esta legitimado al<br>embolas por su entidad en los tóminos y condiciones del contato sucrito con la misma. La solicitad de remoleo deber infertuare dente de las 8<br>emanas que siguen a la fecha en que se realizó el deudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiem.<br>y depositór mandar fora por autoritar o autorector o gorbanesto adrigo acourto del guerdorte de del sub este su derechos en su entidad financiem.<br>y depositór mandar fora por autorector o guertario del contexto de guerector en del contexto del sub esta de |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Nombre del deudor/es / Detrov's name<br>tiplipique de la cuenca de cargo;   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Dirección del deudor l'assesse of the sector  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| el deudo r<br>e debtor     | Código postal - Población - Provincia / Poest Code - City - Town  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| than point                 | País del deudor / county; of the debtor   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p lim er                   | Swift BIC (puede contaner 5 u 11 podecione) / Swift SSC (hgs to 5 or 11 characters)   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acum                       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Timero de cuenta - IBAN / Accour mentor - IBAN  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Tipo de pago: П Pago recurrente o П Pago único<br>pe el pagmen o One-of pagmen  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Fecha – Localidad:  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | Firma del deudor:   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            | TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE<br>UNA VEZ FIRMADA ESTA ORDEN DE DOMBCILIACIÓN DEBE SER ENVIADA AL ACREEDOR PARA SU CUSTODIA.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |   |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Operativa

# Contenido de la actualización

En esta actualización adicional, se ha realizado lo siguiente:

- 1. Se ha modificado el ejecutable, añadiendo:
  - un nuevo concepto a la aplicación: el mandato para las domiciliaciones y
  - un nuevo campo a la tabla auxiliar Cuentas Bancarias: Sufijo SEPA (para las Normas 19 y 34)
  - un nuevo campo, cuyo nombre es Mandato, en el concepto Cobro, relativo al mandato cuando se trate de domiciliaciones de recibos.
- 2. Se han creado cuatro nuevas acciones:
  - cliacc09\_crear\_mandatos Creación masiva de mandatos
  - cliacc10\_crear\_mandatos\_migrados.xjs Creación de mandatos de domiciliación migrados desde la Norma 19 antigua
  - mndacc01\_identificacion.xjs Calcular identificación del acreedor
  - RcoAcc01\_Establece\_Mandato @Establece mandato a los cobros de la remesa (que no lo tengan)

3.- Se ha programado dos plantillas en Word para que se puedan imprimir mandatos y enviarlos por e-mail a los clientes:

documento\_Sepa\_BASICO.doc Plantilla en Word para generar los mandatos
 Básicos en papel

- documento\_Sepa\_B2B.doc
   Plantilla en Word para generar los mandatos B2B en papel
- 4. Se han creado dos nuevos procesos
  - mnd\_email.xjs Proceso para generar el mandato en formato Word y enviarlo al cliente por correo electrónico
  - mnd\_comp.xjs Proceso de comprobación de los mandatos (desde un cambio de estado)
- 5. Se han modificado los java Emisión de ordenes de pago (Norma 34 de la AEB V14) y Adeudos por domiciliaciones (Norma 19 de la AEB V14), para generar los ficheros a enviar telemáticamente a los bancos desde las remesas.
- 6. Se ha programado una nueva librería:
  - MndWord.xjs para que se pueda elegir la plantilla en función del tipo de mandato: Mandato básico (CORE) o Mandato B2B
- 7. Se ha programado dos nuevas búsquedas: una en la pestaña Consultas de la ficha del cliente y la otra en la Pestaña Consultas del Mandato
  - Mandatos del cliente
  - Cobros que usan el mandato

### Configuraciones previas

Tabla auxiliar: Cuentas bancarias

| 🔬 Sig             | rid - Ventana de tablas auxiliares          |   |           |                              |                |                    |                              |        |                   |               |              | - • ×   |
|-------------------|---|---|-----------|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|--------|-------------------|---------------|--------------|---------|
| Tab               | Tablas auxiliares                           |   |           |                              |                |                    |                              |        |                   |               | 13/105       |         |
|                   | Descripción de la tabla                     | ø | Cuentas E | 3ancarias                    |                |                    |                              |        |                   |               |              | 7 / 6 🚠 |
|                   | Tipo de sexo en documento ide               | ^ | Código /  | Resumen                      | Númer Cuenta b | Codigo Tipo cue    | Cuenta con                   | mpleta | Código ordenan Pa | ís Código BIC | Sufijo       | SEPA 🔗  |
|                   | Tratamientos personas físicas               |   | 01        | Banco Demostración           | 1 57200000     |                    | ES38 2000 2345 10 000000     | 00000  | A78497841000 ES   | BDEMESBBXXX   | 000          | *       |
|                   | Empresas                                    |   | 02        | Caixa d'Estalvis de Terrassa | 1 57200002     |                    | ES06 2074 0056 95 200200     | 03428  | A78497841000 ES   | CESCESBBXXX   | 001          | =       |
| 0                 | Alquileres                                  |   | 03        | Sabadell                     | 1 57200001     |                    | ES69 0081 2354 40 987898     | 87895  | A78497841000 ES   | BSABESBBXXX   | 003          |         |
| Ģ- <mark>c</mark> | Cartera                                     |   | 04        | La Caixa guadalajara         | 1 57200003     |                    | ES53 2100 0600 8110 0005     | 5 6897 | A78497841000 ES   | CAIXESBBXXX   | 999          |         |
|                   | 🖅 Cuentas Bancarias                         |   | 4         | 1 1                          |                |                    |                              |        |                   |               |              |         |
|                   | 🗊 Cuentas Bancarias (tipos)                 |   |           |                              |                |                    |                              |        |                   |               |              |         |
|                   | Bancos y Sucursales                         |   |           |                              |                |                    |                              |        |                   |               |              |         |
|                   | Eorman de Cohre                             | - |           |                              | 📋 Sustituir    | referencias: Selec | ción origen -> Línea destino |        |                   |               | 🍓 Sust. mas. |         |
| sta E             | stablecer/modificar código segmentado (vist | a |           | 🔓 Elimina                    |                | 📑 Mu               | eve                          | Sg 🛛   | ar de Baja        |               | 🚰 Ficha      |         |
|                   | Anterior                                    |   | ф s       | Siguiente                    | 👗 Importa      |                    | I Exporta                    |        | 🗙 Cierra          |               | 🧒 Ayuda.     |         |

#### Sufijo SEPA

Sigrid utilizará este campo para establecer la identificación del mandato de domiciliaciones, requerida al generar los ficheros de intercambio de las NORMAS 19 y 34 SEPA con las entidades bancarias.

En el campo Sufijo SEPA, para cada cuenta bancaria de la empresa, se introducirá el código correspondiente al sufijo del presentador utilizado hasta el momento para generar las remesas de adeudos directos.

#### El nuevo concepto Mandato domiciliación

El mandato se considera en la aplicación como un Concepto. Puede crearse, como el resto de los Conceptos, utilizando el diálogo Concepto nuevo desde el bloque de Cobros y Pagos, como se muestra en la siguiente pantalla. Una vez generado, puede consultarse y modificarse.



| 🔬 Sigrid - Mandato domiciliación    PS - PS                                  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 27/01/2014 • MD14_0001 • Mandato 0002 MANZANEDO                              | 1 (GEN : Generado) 👽 📓 Procesos Σ 🖉   |
| General 👔  |                                       |
| Solicitud del mandato de domiciliación                                       |                                       |
|  | Cliente                               |
| Identificación de empresa acreedora  |                                       |
| PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A. A78417839<br>María Tubau 4, 3º<br>28050 Madrid - |                                       |
| Cuenta bancaria del cliente y condiciones del mandato                        |                                       |
| ESP 🔻  | e para expandir)                      |
| Mandato Básico     Mandato para B2B     Pago recurrente     Pago único       |                                       |
| Numero maximo de pagos recr  | a imite                               |
| Recepción Escha de recepción   | a de firma                            |
| Observaciones  |                                       |
|  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 🗇 Anterior 🌩 Siguiente 🎯 Imprime 💈 Nuevo 🚯 Actualiza                         | 🛃 Archivo 🔻 🗙 Cierra 🌍 Ayuda          |

Como los demás conceptos, está sujeto a una serie de parametrizaciones (series, estados, procesos, etc.) para automatizar su funcionamiento.

#### Series

Es conveniente determinar una serie para el mandato, accediendo a la Ventana de definición de tipos de conceptos, desde el menú Empresa. En este ejemplo, se crea la serie MD<AÑO2>/.

| 🔬 Sig    | rid - Ventana de definición de | tipos de c | onceptos  |             |                |                |         |           |          |   |                   | X       |
|----------|--------------------------------|------------|---|-------------|----------------|----------------|---------|-----------|----------|---|-------------------|---------|
| Tipe     | os de conceptos dispon         | ibles      |   |             |                |                |         |           |          |   |                   | 42 / 59 |
| Tipo     | Nombre tipo                    |            | Series  | Estados     | Procesos       | Campos exten   | didos   | Seguridad | Va       | rios  |                   |         |
| C        | Cuenta analítica               | <b>^</b>   |   | andato d    | omiciliació    | in.            |         |           |          |   |                   |         |
| B        | Asiento contable               |            | L 🖉 🖷   | anuato u    | Unitcinacio    | 201            | _       | _         | _        |   |                   |         |
| B        | Asiento analítico              |            | Series  | disponibles | para este tip  | o de concepto  |         |           | Solo de  | e la empresa actu   | Jal 2/            | 1       |
| C        | Cobro                          |            | Pre   | efijo       | D              | escripción 🛆   |         | Dígitos   | Activa   | Forzada   | Fecha             | ø       |
| P        | Pago                           |            | MD <an< th=""><th>ŇO2&gt;/ MA</th><th>NDATOS DO</th><th>MICILIACIÓN SI</th><th>EPA</th><th>4</th><th><b>~</b></th><th><ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul></th><th></th><th>~</th></an<> | ŇO2>/ MA    | NDATOS DO      | MICILIACIÓN SI | EPA     | 4         | <b>~</b> | <ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul> |                   | ~       |
| C        | Remesa de cobro                |            |   |             |                |                |         |           |          |   |                   |         |
| P        | Remesa de pago                 |            | 1   |             |                |                |         |           |          |   |                   |         |
|          | Mandato domiciliación          |            |   |             |                |                |         |           |          |   |                   | _       |
|          | Recurso                        |            |   |             |                |                |         |           |          |   |                   |         |
| <u> </u> | Parte de trabajo               |            |   | E E         | limina         |                | li N    | lueve     |          | 🖉 Asiste  | nte variables XJS |         |
| 1        | Contrato de venta              | -          | Opciones  | 5           |                |                |         |           |          |   |                   |         |
|          | 🗙 Establecer fecha bloqueo     |            | Pedi  | r siempre s | erie al dar de | e alta         |         |           |          |   |                   |         |
|          | Anterior                       | 🕈 Siguie   | ente  | 4           | 🔓 Importa      | 3              | Exporta |           | ×        | Cierra  | 🨽 Ayuda           |         |

#### Estados

En la pestaña Estados hay que definir los diferentes estados en que podrán estar los mandatos. Aconsejamos configurarlos como se muestra en la siguiente pantalla:

|  |            | oles  |   |  |                         | 42 / |  |  |  |
|--|------------|---|---|--|-------------------------|------|--|--|--|
| Nombre tipo  | <u>ଜ</u> ା | Series Esta   | ados Proceso:   | s Campos extendidos Seg                                  | uridad Varios           |      |  |  |  |
| Cuenta analítica   | ^          | Mandato domiciliación   |   |  |                         |      |  |  |  |
| Asiento contable   |            |   | Mandato domiciliación   |  |                         |      |  |  |  |
| Asiento analítico  |            | Estados dispo   | onibles para est  | e tipo de concepto                                       | 4 /                     | 4    |  |  |  |
| Cobro  |            | Estado  | Código  | Descripción  | Edición (1no)           | ď    |  |  |  |
| Pago   |            | 1   | 1 GEN   | Generado   |                         |      |  |  |  |
| Remesa de cobro  |            | 5   | 5 ENV   | Enviado al cliente para firma                            |                         | 8    |  |  |  |
| Remesa de pago   |            | 10  | 0 REC   | Recibido firmado   |                         | 1    |  |  |  |
| Mandato domiciliación  |            | ſ   |   |  |                         |      |  |  |  |
|  |            |   |   |  |                         |      |  |  |  |
| Recurso  |            |   |   |  |                         |      |  |  |  |
| Recurso<br>Parte de trabajo  |            | Ež  | Elimina   | 🖒 Mueve  | 📝 Asistente comportamie | ento |  |  |  |
| Recurso<br>Parte de trabajo<br>Contrato de venta   |            | Estados definid   | Elimina   | Mueve  | 📝 Asistente comportamie | ento |  |  |  |
| Recurso     Parte de trabajo     Contrato de venta     Contrato de alquiler  | Е          | Estados definido<br>(0 ó vacío no   | Elimina<br>os para este tipo<br>hace cambio de e  | de concepto - POR EMPRESA                                | 🔮 Asistente comportamie | ento |  |  |  |
|  | Ε          | Estados definido<br>(O ó vacío no<br>Javascript asis  | Elimina<br>os para este tipo o<br>hace cambio de e<br>stente para nuevo   | de concepto - POR EMPRESA<br>stado)                      | Asistente comportamie   | ento |  |  |  |
|  | E          | Estados definida<br>(O ó vacío no<br>Javascript asis<br>Al crear el nue                                     | Elimina<br>los para este tipo (<br>hace cambio de e<br>stente para nuevo<br>evo concepto                                      | de concepto - POR EMPRESA<br>stado)<br>1 Javascript de n | Asistente comportamie   | ento |  |  |  |
|  | I          | Estados definidi<br>(O ó vacío no<br>Javascript asis<br>Al crear el nue<br>Al dar de baja                   | Elimina<br>los para este tipo o<br>hace cambio de e<br>stente para nuevo<br>evo concepto<br>el concepto                       | de concepto - POR EMPRESA<br>stado)<br>1 Javascript de n | 2 Asistente comportamie | ento |  |  |  |
| Recurso     Parte de trabajo     Contrato de venta     Contrato de alquiler     Contrato de alquiler     Contador     Promoción     Vinidad de venta | E          | Estados definidi<br>(O ó vacío no<br>Javascript asis<br>Al crear el nue<br>Al dar de baja<br>Estado/s exclu | Elimina<br>los para este tipo i<br>hace cambio de e<br>stente para nuevo<br>evo concepto<br>el concepto<br>uidos para selecci | de concepto - POR EMPRESA<br>stado)<br>1 Javascript de n | 2 Asistente comportamie | ento |  |  |  |

También es aconsejable digitar un 1 en el campo Edición (1 no) en correspondencia del último estado del concepto (recibido firmado). De esta forma – en ese estado - no será editable y se evitará que se pueda modificar el mandato una vez completado.

También se introducirá un 1 en el campo Al crear el nuevo concepto, para que al dar de alta los mandatos, éstos se creen en el estado "Generado" (estado 1).

#### Procesos

Una vez definidos los estados, hay que configurar los procesos para los cambios de estado indicados y el rol de los usuarios (si se desea) que pueden ejecutarlos.

En el campo JavaScript relativo al proceso Generar mandato y enviar por e-mail, hay que introducir el nombre del java mnd\_email y, en el campo Javascript del proceso Pasar a recibido, el nombre del java mnd\_comp que comprobará, al ejecutar el cambio de estado, que los campos cliente, identificación del acreedor, fecha de recepción, fecha de firma e IBAN estén rellenos.

| 🔬 Sig | rid - Ventana de definición de ti | pos de conce   | ptos     |                       |           |          |                                  |                    |                  |              | x    |
|-------|-----------------------------------|--|----------|-----------------------|-----------|----------|----------------------------------|--------------------|------------------|--------------|------|
| Tipo  | os de conceptos disponil          | oles   |          |                       |           |          |                                  |                    |                  | 4            | 1/60 |
| Tipo  | Nombre tipo                       | e la companya de la compa | Series   | Estados               | Proces    | ios      | Campos extendidos Seguridad      | Varios             |                  |              |      |
| B     | Asiento analítico                 | *  |          | Nandate demiciliación |           |          |                                  |                    |                  |              |      |
| C     | Cobro                             |  |          | Mandato domiciliacion |           |          |                                  |                    |                  |              |      |
| P     | Pago                              |  | Procesos | de camb               | io de est | tado par | a este tipo de concepto (puede e | especificar filtro | s)               | 3 / 2        | 2    |
| C     | Remesa de cobro                   |  | ¶ Tipo   | : (Verto              | dos)      |          | ♥ Estado1: (Vertodos)            | T Esta             | do2 : (Vertodos) | ¥            |      |
| P     | Remesa de pago                    |  | Esta     | ado 1                 | Estado2   |          | Descripción                      |                    | Javascript       |              | æ    |
| 2     | Mandato domiciliación             |  |          | 1                     | 5         | Genera   | r mandato y enviar por e-mail    | mnd_emai           | 1                |              |      |
|       | Movimientos de tesorería          |  |          | 5                     | 10        | Pasar a  | recibido                         | mnd_com            | ,                |              |      |
| ç     | Previsión de cobro                | E  |          |                       |           |          |                                  |                    |                  |              |      |
| •     | Previsión de pago                 |  | 1        |                       |           |          |                                  |                    |                  |              |      |
|       | Recurso                           |  |          |                       |           |          |                                  |                    |                  |              |      |
| - 1   | Parte de trabajo                  |  |          |                       |           |          |                                  |                    |                  |              |      |
| ¥     | Contrato de venta                 | -  |          |                       |           |          |                                  |                    |                  |              |      |
|       | 🗙 Establecer fecha bloqueo        |  |          | Ľ <u>×</u>            | Elimina   |          | 🗂 Mueve                          |                    | 🦹 Asistente vi   | ariables XJS |      |
|       | Anterior                          | 🌩 Siguiente  | •        | <                     | 🔓 Importa | •        | de Exporta                       | 🗙 Cierri           |                  | 🧒 Ayuda      |      |

#### Asistente variables XJS para el proceso

El java mnd\_comp que se ejecuta al cambiar de estado (pasar a recibido) del mandato, dispone de una serie de comprobaciones cuyas opciones se visualizarán al pinchar el botón Asistente variables XJS. Por defecto hemos establecido como obligatorias todas las comprobaciones contenidas en el asistente, puesto que la norma especifica como obligatorios esos campos.



#### Carpeta Mandatos por estados

Es una carpeta que actualmente no existe en la aplicación y que se podrá crear para buscar los mandatos por estado.

Para crear la carpeta se procede como sigue:



Estando dentro de la carpeta Remesas de Cobros, se crea una nueva carpeta, pinchado el botón Avisos Rementos Pierre de la ventana.

Se introducirá un código, por ejemplo MNDEST y una descripción, por ejemplo MANDATOS DE DOMICILIACIÓN POR ESTADOS.

| Sigrid - C:\AppProsoft\Sigrid3\Demo\Demo20                          | sig (ACCES | SS)                  |   |
|---|------------|----------------------|---|
| Archivo Concepto Empresa Análisis                                   | Procesos   | <u>H</u> erramientas | Ventanas Ayuda  |
| 🍦 🔶 🗋 🖏 🏠 🚯 🔲 T E 🖸   | 🕈 🖬 🐐      | 🕄 🚽 🖓 🔆              | 🔲 🎦 🥜 🎝 🖏 🛅 🛅 🗎 🗎 🔁   |
| 🛛 🕄 😂 🏠 👔 🛛 PS · PS, 2014 🜗   |            |                      | sb 002   DELB 🗹 Edición   |
| Búsqueda 🖸 Código Resumen   |            | 4 🗉 📔 🗁 CAR          | RRC · Remesas de Cobros 6/6 🍸                                     |
| Carpetas  | X Tipo     | Códig                | 20 Resumen de   |
| Facturas de venta Cobradas (añ                                      | ^          | RCOA                 | Remesas de cobro por Años   |
| Facturas venta sin Vencimiento<br>Facturas de venta sin analítica e |            | RCOF                 | Remesas de cobro por Meses  |
|   |            | RCOS                 | Remesas de cobro por Series                                       |
|   |            | BUSREMC              | COBC Remesas de cobro Contabilizadas (año trabajo)                |
|   |            | BUSREMC              | COBSIN Remesas de cobro Sin contabilizar (año trabajo)            |
| COBROS  | - 🚺        | RCOALL               | Vuevo : Carpeta   |
| 🗀 Carpetas  |            |                      |   |
| 🗙 Favoritos   |            |                      | Carpeta   |
| 🟦 Búsquedas   |            |                      |   |
| 🛄 Altas   |            |                      | Código Descripción<br>MNDEST MANDATOS DE DOMICILIACIÓN POR ESTADO |
| Actividad reciente  |            |                      | 🖌 Acepta 🛛 🕞 Series 🗙 Cancela 🌀 Ayuda                             |

Al aceptar, se presentará el siguiente mensaje:



Se marcarán ambas casillas. Al aceptar se abrirá la ventana de propiedades de la carpeta.

En el tipo de carpeta (clase) se marcará el radio Javascript.

| 🔬 Sigrid - Carpeta    <multiempresa></multiempresa>   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| TE 🖸 🔤   👌 🖨 🔁  | ADO 📓 Procesos $\Sigma$ 🥥  |  |  |  |  |  |
| Características Doble altura de los hijos Actualización automática, en segundos (0 desactivado) Tipo de carpeta (clase): Relación (normal) Búsqueda en SQL Mostrar la carpeta como un panel de la ventana principal X Carpeta asociada a tipo > <ninguno></ninguno> |  |  |  |  |  |  |
| Opciones de Seguridad de la carpeta actual  |  |  |  |  |  |  |
| Rol/es necesario para ej<br>Rol/es necesario para e<br>G™ Aplicaciones ProSoft<br>(Se puede opcionalmente indicar los programas / aplicaciones godrán acceder a la carpeta)   | scutar la carpeta<br>itar las propiedades de la carpeta<br>que podrán ejecutar la carpeta<br>rán utilizar la carpeta |  |  |  |  |  |
| En blanco -> Todos las aplicaciones podrán acceder a la carpeta)<br>Búsqueda en SQL, Javascript o comandos.   |  |  |  |  |  |  |
| 🗢 Anterior 🌳 Siguiente 🎒 Imprime 🎦 Nuevo 👔 Ac   | tualiza 🚽 Archi 👻 🗙 Cierra 🏼 🌏 Ayuda   |  |  |  |  |  |

A continuación, en el campo Búsqueda en SQL, Javascript o comandos se pegará el siguiente texto:

incluir (publico("Macros\\LibCar"))
var mascara = DlgEstados("Mandatos de domiciliación por estado", "MNDEST", TIPMND)
if (mascara!="") mascara=" and conest.cod in ("+mascara+") "
panejecuta('SELECT con.ide AS "Ide\_o6",con.tip As "Tipo", con.fec AS "Fecha\_f10", con.cod AS
"Código",'+
'con.res AS "Resumen",(select con.res from con where con.ide=mnd.entide) AS "Cliente",'+
'mnd.ban AS "IBAN", mnd.fecfir AS "Fecha firma\_f10", mnd.fecrec AS "Fecha recepción\_f10",'+
'conest.cod as Estado, con.ico AS "ico\_o",con.fecbaj AS "fecbaj\_o" '+
' FROM con, mnd, conest'+
' WHERE con.ide=mnd.ide AND con.tip='+TIPMND+' AND conest.tip ='+TIPMND+' AND
conest.est = con.est '+mascara+
' ORDER BY conest.est, con.fec, con.cod')

De forma que quede como sigue:

| 🛃 Sigrid - Carpeta    <multiempresa></multiempresa>  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MNDEST - MANDATOS DE DOMICILIACIÓN POR ESTADO  | 📓 Procesos 🗵 🏈                             |  |  |  |  |  |  |
| Características  Características  Actualización automática, en segundos (0 desactivado)  Tipo de carpeta (clase): O Relación (normal) O Búsqueda en SQL O Javascript  Mostrar la carpeta como un panel de la ventana principal   |  |  |  |  |  |  |  |
| × Carpeta asociada a tipo » <ninguno></ninguno>  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opciones de Seguridad de la carpeta actual   |  |  |  |  |  |  |  |
| Rol/es necesario para ejecu  | tar la carpeta                             |  |  |  |  |  |  |
| Rol/es necesario para editar   | r las propiedades de la carpeta            |  |  |  |  |  |  |
| G™ Aplicaciones ProSoft que<br>(Se puede opcionalmente indicar los programas / aplicaciones que podrán utilizar la carpeta<br>En blanco -> Todos las aplicaciones podrán acceder a la carpeta)   | podrán ejecutar la carpeta                 |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda en SQL, Javascript o comandos.  |  |  |  |  |  |  |  |
| <pre>bacages model statempt comments.<br/>1 incluir (publico("Macros\LibCar"))<br/>2 var mascara = DigEstados("Mandatos de domiciliación por estado", "MNDEST", TIPMND)<br/>3 if (mascaral="") mascara" and conest.cod in ("#mascara+") "<br/>4 panejecuta("SELECT con.ide AS "Ide_o6".con.tip As "Tipo", con.fec AS "Fecha_f10", con.cod AS "Código",'+<br/>5 'con.res AS "Besumen".(select con res from con where con.ide=nnd entide) AS "Cliente",'+<br/>6 'mad.ban AS "IBAN", mnd.fecfir AS "Fecha firma_f10", mnd.fecrec AS "Fecha recepción_f10",'+<br/>7 'conest.cod as Estado, con.ico AS "ico_o".con.fecbaj AS "fecha]_o" '+<br/>8 ' FROM con.mad. conest +<br/>9 ' WHERE con.ide=mad.ide AND conest.tip ='+TIPMND+' AND conest.tip ='+TIPMND+' AND conest.est = con.est '+mascara+<br/>0 ' ORDER EV conest.est, con.fec. con.cod')</pre> |  |  |  |  |  |  |  |
| ·  | •  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecuta  | Deshacer cambios en búsqueda               |  |  |  |  |  |  |
| 💠 Anterior 🗳 Siguiente 🖂 Imprime 🕍 Nuevo   | 🚯 Actualiza 🛛 🚽 Archivo 👻 🗙 Cierra 🌍 Ayuda |  |  |  |  |  |  |

Se cierra la ventana de propiedades de la carpeta.

Al ejecutarla, se presentará la ventana para seleccionar el /los estado/s de los mandatos a buscar



| 🔬 sigrid - C:\AppProsoft\Sigrid3\De   | sigrid - C:\AppProsoft\Sigrid3\Demo\Demo20_sig (ACCESS)  |            |           |                                   |                  |                          |             |              |      |   |  |  |  |
|---|--|------------|-----------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------------|------|---|--|--|--|
| Archivo Concepto Empresa  | Archivo <u>C</u> oncepto <u>E</u> mpresa <u>A</u> nálisis <u>P</u> rocesos <u>H</u> erramientas <u>V</u> entanas <u>A</u> yuda |            |           |                                   |                  |                          |             |              |      |   |  |  |  |
| 🍳 🌳 💕 🗋 🍓 🍅 🏠 📓   |  |            |           |                                   |                  |                          |             |              |      |   |  |  |  |
| Sb         002   DELB         ✓ Edición   |  |            |           |                                   |                  |                          |             |              |      |   |  |  |  |
| Búsqueda 🖬 Código 💦 Resumen 🚽 🗷 🥻 MNDEST • MANDATOS DE DOMICILIACIÓN POR ESTADO 1/9 🏹 |  |            |           |                                   |                  |                          |             |              |      |   |  |  |  |
| 🗀 Carpetas 🛛 🗙  | Tipo   | Fecha      | Código    | Resumen                           | Cliente          | IBAN                     | Fecha firma | Fecha recepc | Est  | æ |  |  |  |
| Remesas de 🔺  | 8  | 28/01/2014 | 18787978Z | Mandato de ALVARO CASTRO          | ALVARO CASTRO    | ES26 0182 0001 3300 5421 | 31/10/2009  | 31/10/2009   | GEN  | ^ |  |  |  |
| Remesas de  |  | 28/01/2014 | MD14/0001 | Mandato NEW COMPUTER (con riesgo) | NEW COMPUTER (co | ES39 0030 5010 39 000548 | 31/01/2014  | 31/01/2014   | GEN  |   |  |  |  |
| Remesas de  |  | 28/01/2014 | MD14/0002 | Mandato MANZANEDO S.A.            | MANZANEDO S.A.   | ES37 2100 2345 2023 2145 | 02/02/2014  | 02/02/2014   | GEN  |   |  |  |  |
| Remesas de  | 8  | 28/01/2014 | MD14/0003 | Mandato CELEPLAME                 | CELEPLAME        | ES88 0072 0049 09 100056 |             |              | GEN  |   |  |  |  |
| MANDATOS  | 8  | 28/01/2014 | MD14/0004 | Mandato SOFTACER                  | SOFTACER         | ES86 2038 1002 84 002585 |             |              | GEN  |   |  |  |  |
|   | 8  | 28/01/2014 | MD14/0005 | Mandato ARQUITECTOS S.L.          | ARQUITECTOS S.L. | ES87 0030 5010 34 000025 |             |              | GEN  |   |  |  |  |
| 🖾 Carpetas  | 8  | 28/01/2014 | MD14/0006 | Mandato LCP S.A.                  | LCP S.A.         | ES67 0085 0172 21 000124 |             |              | GEN  |   |  |  |  |
| 🔆 Favoritos   | 8  | 28/01/2014 | MD14/0007 | Mandato de ROBERTSOFT NUEVO       | ROBERSOFT S.A.   | ES88 2100 2746 11 020002 | 31/01/2014  | 31/01/2014   | GEN  |   |  |  |  |
| 👫 Búsquedas   | 8  | 28/01/2014 | A76566652 | Mandato de ROBERSOFT S.A.         | ROBERSOFT S.A.   | ES88 2100 2746 11 020002 | 31/10/2009  | 31/10/2009   | REC  |   |  |  |  |
| 🛄 Altas   |  |            |           |                                   |                  |                          |             |              |      |   |  |  |  |
| Actividad reciente  |  |            |           |                                   |                  |                          |             |              |      | - |  |  |  |
|   |  |            |           |                                   |                  | 🎒 Avisos 🛛 뾚 Nuevo       | • • • •     | 9 element    | os ¢ |   |  |  |  |

# El concepto mandato

Hay dos formas de crear los mandatos: Crear masivamente los mandatos y Crear cada nuevo mandato de forma individual.

Para quien esté interesado en la primera opción, se ha creado una herramienta pensada para que el usuario pueda generar los mandatos rápidamente en esta primera etapa de implantación de la norma SEPA, que obliga a hacer referencia al mandato para poder generar el fichero de remesas de efectos de adeudo directo (por ejemplo para las empresas que se dedican a los alquileres y utilicen de forma habitual los recibos domiciliados).

La segunda está pensada para ir creando los nuevos mandatos a medida que se vayan necesitando.

#### Creación masiva de mandatos

Es posible crear masivamente los mandatos para los clientes seleccionados en una lista. Hay que tener en cuenta que, si se crean simultáneamente para distintos bancos de la empresa, éstos deberán tener el mismo sufijo SEPA (en la tabla auxiliar Cuentas bancarias ).

Para la creación masiva de mandatos, hemos puesto a disposición de los usuarios dos acciones: @Creación masiva de mandatos (migrados desde norma 19 antigua) y @Creación masiva de mandatos de domiciliación .

La primera acción, @Creación masiva de mandatos (migrados desde norma 19 antigua), sirve para generar mandatos que ya existieran entre la empresa y los clientes para la domiciliación de recibos antes del 10 de junio de 2014. Por lo tanto, para la migración de las operaciones de domiciliación actuales el acreedor no tendrá que recabar un nuevo consentimiento ni formalizar nuevas órdenes de domiciliación y tendrá que utilizar esta acción para generar los mandatos.

Con esta acción se generará el mandato en formato Básico, independientemente de que el cliente sea persona física o jurídica.

La segunda acción, @Creación masiva de mandatos de domiciliación, sirve para generar mandados nuevos, que no existieran con anterioridad al 10 de junio de 2014, independientemente del formato:

- Si el cliente del mandato es persona física y la casilla correspondiente en su ficha está marcada, el mandato que se genere será en formato Básico.
- Si el cliente es persona jurídica, y por tanto la casilla en su ficha está desmarcada, en el diálogo que aparece al ejecutar la acción, se escogerá si los mandatos a generar serán en formato Básico (CORE) o B2B.

Se seleccionan los clientes deseados y se ejecuta la acción pertinente.



#### Acción @Creación masiva de mandatos (migrados desde norma 19 antigua)

Se seleccionan los clientes a los que ya se les pasaban adeudos directos con anterioridad al 10 de junio de 2014 y se ejecuta la acción.

Se abrirá la siguiente ventana de diálogo:

| 🗴 Creación masiva mandatos (Migrados desde norma 19 Antigua)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Esta acción genera un mandato 'migrado' para cada cliente seleccionado, utilizando los datos que se piden a continuación.<br>Al considerarse como un mandato 'migrado' desde la antigua norma 19, se grabarán automaticamente los siguientes datos:<br>- El código del mandato será el NIF del cliente<br>- La cuenta bancaria será la del cliente<br>- El mandato será Básico<br>- Pago de tipo recurrente<br>- Fecha de firma y Fecha de recepción como 31/10/2009<br>- La identificación del acreedor se calcula partiendo del NIF de la empresa y del sufijo que usamos para la<br>relación con nuestro banco (para poder identificar diferentes líneas comerciales o servicios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mandato de <entres></entres>   | Descripción del mandato                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se pueden utilizar claves <entcod>, <entres></entres></entcod>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/01/2014 Fecha de alta   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del acreedor:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESA78417839  | NIF de la empresa (con el país incluido) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 000  | Sufijo (entre 000 y 999) (*)             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES46000A78417839   | Identificación resultante                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REC Estado del mandato (no obligatorio)*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Debería ser el estado considerado como recibido]  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acepta   | Cancela                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hay que tener en cuenta que:

• el código de los mandatos que se generen corresponderán al NIF del cliente

• la cuenta bancaria (IBAN) se tomará de la ficha del cliente, pestaña Facturación, campo Datos bancarios para domiciliaciones

| Cobro y  | Cobro y facturación Riesgo                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Condicio | nes de cobro/pago y facturación                       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|          |   | Su Medio de pago (tipo de efecto)        |  |  |  |  |  |  |  |
| 00       | Contado   | Su Forma de pago                         |  |  |  |  |  |  |  |
|          | Sus días de pago                                      | Su mes de no pago                        |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos b  | ancarios para domiciliaciones, (cuenta bancaria, CCC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESP      | ▼ ES77 2038 1002 84 4510000000                        | 🖏 Código de cuenta (pulse para expandir) |  |  |  |  |  |  |  |

- el tipo de mandato será Básico
- el tipo de pago será recurrente
- la fecha de la firma y la de recepción será: 31/10/2009 (que es la fecha por defecto que admite la norma)
- La identificación del acreedor se calcula partiendo del NIF de la empresa y del sufijo que se use para la relación con el banco (para poder identificar diferentes líneas comerciales o servicios (campo Sufijo SEPA en tabla auxiliar Cuentas Bancarias)

Descripción del mandato: En este campo se introducirá la descripción para los mandatos. Se aceptan las claves <entres> (descripción del cliente) y <entcod> (código del cliente) para componer la descripción

Fecha de alta: Por defecto será la fecha de trabajo, pero se puede modificar

Identificación del acreedor: es el NIF de la empresa precedido del sufijo del país (ES). <u>Por defecto se mostrará el NIF de la empresa de trabajo, a la que habrá que añadir el</u> <u>PREFIJO ES</u> (si no tuviera). La primera vez que se ejecute la acción habrá que introducirlo, la siguiente vez que se ejecute, el prefijo estará incluido.

Sufijo (entre 000 y 999) (\*): En este campo se introducirá el sufijo que el banco, donde se domicilian los recibos del cliente, nos otorgó como presentador de la remesa en su día o que habrá que solicitar si es la primera vez que se opera con la Norma 19 con ese banco.

Introduciendo un asterisco en ese campo, se abrirá la tabla auxiliar de Cuentas bancarias, en la que se introdujo el sufijo para cada banco utilizado (sólo para la Norma 19) como explicado en Configuraciones previas  $\rightarrow$  Tabla auxiliar Cuentas Bancarias, para que se pueda escoger el que corresponda.

Identificación resultante: es un campo no editable, que mostrará el identificador del acreedor calculado por Sigrid con los datos introducidos en los campos NIF (país incluido) y Sufijo SEPA.

Estado del mandato (no obligatorio): estado en el que se crearán los mandatos. Digitando un asterisco en este campo, se abrirá la ventana de selección de estados del concepto mandato. Sugerimos que se cree en estado Recibido (no editable).

Al aceptar, si faltan datos o ya se hubiera generado un mandato para ese cliente, se presentará una ventana de incidencias:

|      | 🕻 INCIDENCIAS que impiden la creación de mandatos a:                      |  |   |  |  |  |
|------|---|--|---|--|--|--|
|      | Cliente   | Incidencia                                     | ø |  |  |  |
| 0041 |   | No tiene cuenta de domiciliación (IBAN)        | ~ |  |  |  |
| 0040 |   | Ya existe un mandato cuyo código es: 05454656E |   |  |  |  |
| 0039 |   | No tiene cuenta de domiciliación (IBAN)        |   |  |  |  |
|      |   |  | - |  |  |  |
| •    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |  |   |  |  |  |
|      | Haga las correcciones pertinentes e inténtelo de nuevo con estos clientes |  |   |  |  |  |
|      | X Cierra  |  |   |  |  |  |

Si todo es correcto, no aparecerá ningún mensaje y los mandatos se habrán generado correctamente. Los mandatos tendrán cómo código el NIF del cliente y se podrán localizar: a través de la búsqueda rápida, desde la consulta Mandatos de domiciliación en la pestaña ? de la ficha del cliente y desde la carpeta Mandatos por estado.

| 🗓 Sigrid - C:\AppProsoft\Sigrid3\Demo\Demo20_sig (ACCESS)  |     |       |                |                       |                                |              |             |
|--|-----|-------|----------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------|
| Archivo <u>C</u> oncepto <u>E</u> mpresa Análisis <u>P</u> rocesos <u>H</u> erramientas <u>V</u> entanas <u>A</u> yuda |     |       |                |                       |                                |              |             |
| + + 😂 🗅 🗞 🍐 🏠 🕄 🗉 🖬 🖬 📽 🕄  | ) 🛃 | 🖫 🃯 ( | 💷 🚈 🥜 🔜 🍕 🚳 🛍  | 1 <b>H</b> 1 <b>H</b> |                                |              | 28/01/2014  |
| 🛛 🜍 🍅 🏦 🖻 PS · PS, 2014 🜗  |     |       |                |                       | s                              | b 002   DELB | 🗹 Edición   |
| Búsqueda 🙎 Código Resumen  |     |       | 🚽 🗉 👬 Búsqueda |                       |                                |              | 1/6 🍸       |
| Carpetas   | X   | Tipo  | Fecha          | Código                | Resumer                        |              | <u>କ</u>    |
| a .  |     | 2     | 28/01/2014     | 05454656E             | Mandato de ROBÓTICA ESPAÑA     |              | <u>^</u>    |
| ENTIDADES: CLIENTES, PROVEEDORES, ETC.   |     | 8     | 28/01/2014     | 18776848X             | Mandato de CONSTRUCCIONES SIFN | EM           |             |
| REFERENCIAS  | =   | 2     | 28/01/2014     | 18778972R             | Mandato de SOTWARECOM          |              |             |
| PROVEEDORES  |     | 2     | 28/01/2014     | 18787978Z             | Mandato de ALVARO CASTRO       |              |             |
| H-m AGENTES  |     | 2     | 28/01/2014     | A08452153             | Mandato de SOTOCMON            |              |             |
| CLIENTES   |     | 2     | 28/01/2014     | B15554488             | Mandato de CONST. DIRGIS       |              |             |
|  |     |       |                |                       |                                |              |             |
|  |     |       |                |                       |                                |              |             |
| Clientes sin documentos de venta asociados   |     |       |                |                       |                                |              |             |
|  |     |       |                |                       |                                |              |             |
| Clientes Todos   | -   |       |                |                       |                                |              |             |
| Carpetas   |     |       |                |                       |                                |              |             |
| 🔆 Favoritos  |     |       |                |                       |                                |              |             |
| 🔏 Búsquedas  |     |       |                |                       |                                |              |             |
| 🛄 Altas  |     |       |                |                       |                                |              |             |
| Actividad reciente   |     |       |                |                       |                                |              | -           |
|  |     |       |                |                       | 🎒 Avisos 🛛 🗟 Nuevo 🔻           | 🖶 🖨 6 el     | ementos 🕏 🔡 |

| 🛃 Sigrid - Mandato domiciliación    PS - PS  |            |
|--|------------|
| 28/01/2014 · 15547754F · Mandato de SOFTACER         10 (REC : Recibido firmado) • In Pro           Image: Image | cesos Σ–μµ |
| General 🕖  |            |
| Solicitud del mandato de domiciliación   |            |
| 0004 G SOFTACER  |            |
| SOFTACER 15547754F<br>Sta. Teresa de Jesus 25<br>28030 MADRID  |            |
| ES46000A78417839 Identificación de empresa acreedora   |            |
| PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A. A78417839<br>Maria Tubau 4, 3 <sup>2</sup><br>28050 Madrid   |            |
| Cuenta bancaria del cliente y condiciones del mandato  |            |
| ESP 💌 ES86, 2038, 1002, 84, 0025859685 👘 🖓 Código de quenta (pulse para expandir)  |            |
| Cais Madrid, Sucursal 1002   |            |
| Mandato Básico     Mandato para B2B  |            |
| Pago recurrente     O Pago único   |            |
| Número máximo de pagos Fecha límite  |            |
| Recención  |            |
| 31/10/2009 Eecha de recención 31/10/2009 Eecha de firma  |            |
|  |            |
| Observaciones  |            |
|  | -          |
|  |            |
| 🍄 Anterior 🌳 Siguiente 🎯 Imprime 😤 Nuevo 👔 Actualiza 🔓 Archivo 🔻 🗙 Cierra 🤞  | or Ayuda   |

#### Acción @Creación masiva de mandatos de domiciliación

Se seleccionan los clientes con los que se acuerde el adeudo directo con posterioridad al 09/06/2014 y se ejecuta la acción.

Hay que tener en cuenta que:

• la cuenta bancaria (IBAN) se tomará de la ficha del cliente, pestaña Facturación, campo Datos bancarios para domiciliaciones

|   | Cobro y facturación Riesgo |      |   |  |  |  |  |  |  |
|---|----------------------------|------|---|--|--|--|--|--|--|
| C | ondicione                  | s de | a cobro/pago y facturación                      |  |  |  |  |  |  |
|   |                            |      |   | Su Medio de pago (tipo de efecto)        |  |  |  |  |  |
| ( | 00                         |      | Contado   | Su Forma de pago                         |  |  |  |  |  |
|   |                            |      | Sus días de pago                                | Su mes de no pago                        |  |  |  |  |  |
|   | atos banc                  | ari  | os para domiciliaciones, (cuenta bancaria, CCC) |  |  |  |  |  |  |
| Ŀ | ESP                        | •    | ES77 2038 1002 84 4510000000                    | 🛱 Código de cuenta (pulse para expandir) |  |  |  |  |  |

- el tipo de mandato siempre será Básico si el cliente es persona física (y tenga marcada la casilla correspondiente en su ficha); si el cliente es persona jurídica se podrá elegir si generar mandatos en formato Básico (CORE) o B2B.
- el tipo de pago, por defecto, será recurrente
- La identificación del acreedor se calcula partiendo del NIF de la empresa y del sufijo que usamos para la relación con nuestro banco (para poder identificar diferentes líneas comerciales o servicios (campo Sufijo SEPA en tabla auxiliar Cuentas Bancarias)

• Los mandatos se generarán en el estado inicial del concepto

Se abrirá la siguiente ventana de diálogo:

| 🛃 Creación masiva mandatos  | X  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Esta acción genera un mandato para cada cliente seleccionado, utilizando los datos que se piden a continuación.<br>La identificación del acreedor se calcula partiendo del NIF de la empresa y del sufijo que usamos para la<br>relación con nuestro banco (para poder identificar diferentes líneas comerciales o servicios).<br>Serie (*) |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Descripción                              |  |  |  |  |  |  |
| Se pueden utilizar claves <entcod>, <entres></entres></entcod>  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/01/2014 Fecha  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de esquema de los mandatos a crear:<br>Mandato Básico Mandato B2B<br>(Para clientes que sean personas físicas, el tipo será siempre básico.<br>Para clientes que sean personas jurídicas el tipo será el que se haya elegido.)   |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del acreedor:  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESA78417839   | NIF de la empresa (con el país incluido) |  |  |  |  |  |  |
| 000   | Sufijo (entre 000 y 999) (*)             |  |  |  |  |  |  |
| ES46000A78417839 Identificación resultante  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acepta  | Cancela                                  |  |  |  |  |  |  |

Serie: Se indicará la serie establecida para este tipo de concepto. Digitando un asterisco en este campo, se abrirá la Ventana de selección de series

| 🛃 Selección de Series : Mandato domiciliación                  |                   |                      |         |   |  |  |  |
|--|-------------------|----------------------|---------|---|--|--|--|
| Selección de Series : Mandato domiciliación Autofiltro 👂 1 / 1 |                   |                      |         |   |  |  |  |
| Ico  | Serie             | Non                  | nbre    | æ |  |  |  |
|  | MD <año2>/</año2> | MANDATOS DOMICILIACI | ÓN SEPA | * |  |  |  |
|  |                   |                      |         | ~ |  |  |  |
|  | Acepta            | 🗙 Cancela            | 🌏 Ayuda |   |  |  |  |

Descripción: Descripción que tendrán los conceptos mandato al crearse. Se puede introducir la clave <entres> para que figure el nombre del cliente y/o <entcod> para que figure el código del cliente en la descripción de los mandatos.

| Mandato <entres></entres>                   | Descripción |
|---|-------------|
|   |             |
| Mandato <entcod> <entres></entres></entcod> | Descripción |

Fecha: Será la fecha de creación del mandato, Por defecto es la fecha de trabajo, pero se puede modificar.

Tipo de esquema de los mandatos a crear:

• Mandato básico

• Mandato B2B

Se elegirá el tipo de mandato a crear para clientes que son personas jurídicas (autónomos y empresas); en el caso de personas físicas, siempre se generarán con el esquema básico (CORE), aunque se haya marcado la casilla B2B.

NIF de la empresa (con el país incluido): <u>Por defecto se mostrará el NIF de la empresa de</u> <u>trabajo, a la que habrá que añadir el PREFIJO ES</u> (si no tuviera). La primera vez que se ejecute la acción habrá que introducirlo, la siguiente vez que se ejecute la acción el prefijo estará incluido.

ESA78417839 NIF de la empresa (con el país incluido)

Sufijo (entre 000 y 999) (\*): En este campo se introducirá el sufijo que el banco, donde se van a domiciliar los recibos del cliente, nos otorgó como presentador de la remesa en su día o que habrá que solicitar si es la primera vez que se opera con la Norma 19 con ese banco.

Introduciendo un asterisco en ese campo, se abrirá la tabla auxiliar de Cuentas bancarias, en la que se introdujo el sufijo para cada banco utilizado (sólo para la Norma 19) como explicado en Configuraciones previas  $\rightarrow$  Tabla auxiliar Cuentas Bancarias, para que se pueda escoger el que corresponda.

| 🔬 MULTIPLE: Selección  |                                  |               |           |     |       |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|---------------|-----------|-----|-------|--|--|--|--|
| Selección (Autofiltro ) 1/4<br>(Permite selección múltiple: utilice <control> + click)</control> |                                  |               |           |     |       |  |  |  |  |
| Codigo   | Resumen Sufijo SEPA              |               |           |     |       |  |  |  |  |
| 01   | Banco [                          |               | *         |     |       |  |  |  |  |
| 02   | Caixa d´Estalvis de Terrassa 001 |               |           |     |       |  |  |  |  |
| 03   | Sabade                           | I             |           | 003 |       |  |  |  |  |
| 04   | La Caix                          | a guadalajara |           | 999 |       |  |  |  |  |
|  | × I                              |               |           |     |       |  |  |  |  |
| ✓ Acepta   | 1                                | X Cancela     | 🛄 Ampliar |     | Ayuda |  |  |  |  |

Identificación resultante: es un campo no editable, que mostrará el identificador del acreedor calculado por Sigrid con los datos introducidos en los campos NIF (país incluido) y Sufijo.

| 🔬 Creación masiva mandatos   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Esta acción genera un mandato para cada cliente seleccionado, utilizando los datos que se piden a continuación.<br>La identificación del acreedor se calcula partiendo del NIF de la empresa y del sufijo que usamos para la<br>relación con nuestro banco (para poder identificar diferentes líneas comerciales o servicios). |  |  |  |  |  |  |  |
| MD <año2>/ Serie</año2>  | (*)                                      |  |  |  |  |  |  |
| Mandato <entres></entres>  | Descripción                              |  |  |  |  |  |  |
| Se pueden utilizar claves <entcod>, <entres></entres></entcod>   |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/01/2014 Fecha   |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de esquema de los mandatos a crear:<br>Mandato Básico O Mandato B2B<br>(Para clientes que sean personas físicas, el tipo será siempre básico.<br>Para clientes que sean personas jurídicas el tipo será el que se haya elegido.)  |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificación del acreedor:   |  |  |  |  |  |  |  |
| ESA78417839  | NIF de la empresa (con el país incluido) |  |  |  |  |  |  |
| 000  | Sufijo (entre 000 y 999) (*)             |  |  |  |  |  |  |
| ES46000A78417839   | Identificación resultante                |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> </ul>   | Cancela                                  |  |  |  |  |  |  |

Al aceptar, aparecerá un mensaje de aviso de creación de los mandatos para los clientes seleccionados.



| 🔬 Sigrid - C:\AppProsoft\Sigrid3\Demo\Demo20sig (A | CCE       | SS) ** | * MODO ADMINISTRADOR ***               |           |                                   | X             |
|--|-----------|--------|--|-----------|-----------------------------------|---------------|
| Archivo Concepto Empresa Análisis Proceso          | os<br>I 🐉 | Herram | ientas Ventanas Ayuda<br>强 🔆 💷 ն 🎤 🔒 🌍 | a a 6 6 6 | ) 🛍                               | 28/01/2014    |
| 🛛 📀 🍅 👔 🛃 🛛 PS · PS, 2014 🔹                        |           |        |  |           | sb 002   DEL                      | B 🗹 Edición   |
| Búsqueda 🤷 Código 🕴 Resumen                        | _         |        | 🗸 🗉 👬 Búsqueda                         |           |                                   | 1/6 🍸         |
| Carpetas   | ×         | Tipo   | Fecha                                  | Código    | Resumen                           | e             |
| Consulta de Clientes                               |           | 2      | 28/01/2014                             | MD14/0001 | Mandato NEW COMPUTER (con riesgo) | ×             |
| Clientes por Facturación                           | _         | 2      | 28/01/2014                             | MD14/0002 | Mandato MANZANEDO S.A.            |               |
| Clientes sin documentos de venta asoci             | -         | 2      | 28/01/2014                             | MD14/0003 | Mandato CELEPLAME                 |               |
| Consulta de Clientes para exportación d            |           | 2      | 28/01/2014                             | MD14/0004 | Mandato SOFTACER                  |               |
| Clientes Todos                                     |           | 2      | 28/01/2014                             | MD14/0005 | Mandato ARQUITECTOS S.L.          |               |
| prueba generador                                   |           | 2      | 28/01/2014                             | MD14/0006 | Mandato LCP S.A.                  |               |
| - EMPLEADOS  | Ŧ         |        |  |           |                                   |               |
| 🗀 Carpetas   |           |        |  |           |                                   |               |
| ★ Favoritos  |           |        |  |           |                                   |               |
| A Búsquedas  |           |        |  |           |                                   |               |
| Altac  |           |        |  |           |                                   |               |
| Ailds  |           |        |  |           |                                   |               |
| 🧭 Actividad reciente                               |           |        |  |           |                                   | *             |
|  |           |        |  |           | 🎒 Avisos 🛛 🖄 Nuevo 🔻 📅 🖨 🛛 6      | elementos 🗘 🗦 |

| 🔬 Sigrid - Mandato domiciliación    PS - PS  |   |
|--|---|
| 28/01/2014 · MD14/0006 · Mandato LCP S.A.  | <u>1 (GEN : Generado)</u> ♦ 📑 Procesos Σ ⊣⊠ |
| General  |   |
| Solicitud del mandato de domiciliación   |   |
| 0006 LCP S.A.  | 📇 Cliente                                   |
| LCP, S.A. A78420577<br>Gran Via 20 5 A<br>28013 Madrid   | EJEMPLO MANDATO B2B                         |
| ES46000A78417839 Identificación de empresa   | acreedora                                   |
| PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A. A78417839<br>María Tubau 4, 3º<br>28050 Madrid                             |   |
| Cuenta bancaria del cliente y condiciones del mandato  |   |
| ESP 🛛 ES67 0085 0172 21 0001245789 🥂 🍓   | Código de cuenta (pulse para expandir)      |
| Santander, Alcalá 85   |   |
| Mandato Básico Mandato para B2B  |   |
| Pago recurrente O Pago único   |   |
| Número máximo de pagos   | Fecha límite                                |
| Recepción  |   |
| Fecha de recepción   | Fecha de firma                              |
| Observaciones  |   |
|  |   |
|  |   |
| 💠 Anterior 🗭 Siguiente 🦪 Imprime 😤 Nuevo   | 😭 Actualiza 🛛 Archivo 👻 🗙 Cierra 🌏 Ayuda    |
|  |   |
| 💃 Sigrid - Mandato domiciliación    PS - PS  |   |
| 28/01/2014 · MD14/0007 · Mandato ALVARO CASTRO           T         E         B         002_002_02_0ELB | 1 (GEN : Generado) ♦ 📳 Procesos Σ 🛱         |
| General 🕖  |   |
| Solicitud del mandato de domiciliación   | _   |
| 0013 C ALVARO CASTRO   | 📇 Cliente                                   |
| ALVARU CASTRO 187879782<br>Avd. América, 308   | ÉJEMPLO MANDATO BÁSICO                      |

Ļ

.....

🗟 Código de cuenta (pulse para expandir)

Fecha límite

Fecha de firma

😤 Nuevo... 🔹 Actualiza 🛛 🚽 Archivo... 👻 🗙 Cierra

Identificación de empresa acreedora

EJEMPLO MANDATO BÁSICO

Ayuda...

#### Crear cada nuevo mandato de forma individual

PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A. A78417839 María Tubau 4, 3º 28050 Madrid

Santander Central Hispago Americano, Oficina Central
 Mandato Básico
 Mandato Básico
 Pago recurrente
 Pago único

▼ ES17 0111 0001 43 0054212512

Número máximo de pagos

Fecha de recepción

💠 Anterior 🗳 Siguiente 🎒 Imprime

iones del mandato

El mandato se crea, como cualquier otro concepto en Sigrid, bien desde el menú Concepto  $\rightarrow$ Concepto Nuevo  $\rightarrow$  Cobros y Pagos, bien pinchando el botón Nuevo  $\rightarrow$  Cobros y Pagos ubicado en el pie de la ventana principal de la aplicación.

Se abrirá la ventana de alta del mandato:

Avd. América, 41001 SEVILLÁ

ES46000A78417839

ESP

Recepción

Observaciones

Cuenta bancaria del cliente y condic



Fecha: por defecto es la fecha de trabajo, pero es posible modificarla.

Código: En función de la serie establecida para este tipo de concepto, se generará el código atendiendo a lo definido en la serie; si no se ha establecido serie se numeran los Mandatos consecutivamente.

Descripción: Descripción del mandato a crear.

| 🔬 Sigrid - Mandato domiciliación    PS - PS   | ×   |
|---|-----|
| 27/01/2014 · MD14_0001 · Mandato 0002 MANZANEDO         1 (GEN : Generado) ♥ ■ Procesos           T E T W         1 GEN : Generado) ♥ | Σ 🥥 |
| General 🕡   |     |
| Solicitud del mandato de domiciliación  |     |
| 🖉 Cliente   |     |
| τ   |     |
| Identificación de empresa acreedora   |     |
| PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A. A78417839<br>Maria Tubau 4, 32<br>28050 Madrid  |     |
| Cuenta bancaria del cliente y condiciones del mandato   |     |
| ESP 🔻   |     |
|   |     |
| Mandato Básico     Mandato para B2B   |     |
| Pago recurrente     Pago unico     Nimero máximo de assoc     Escha límite  |     |
| Remerción   |     |
| Fecha de recención Fecha de firma   |     |
| Observaciones   |     |
|   | *   |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   |     |
|   | -   |
| 🕼 Anterior 🔹 Siquiente 🦂 Imprime 🧟 Nuevo 🕼 Actualiza 📮 Archivo 👻 Cierra 🚜 Avue  | da  |
| 🕈 Antenor 🤟 Sigurence 🔄 Intervol 🖓 Actualiza 🛃 Archivol 🗸 Clerta 😋 Ayu  |     |

#### Solicitud del mandato de domiciliación

Cliente: Es el cliente del mandato. Introduciendo un asterisco en este campo, se abre la tabla de selección de clientes. Una vez introducido el cliente, en el campo no editable situado a continuación, aparecerán los datos del cliente con su CIF y dirección fiscal.

| Solicitud del mandato de domiciliación   |                                       |        |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|--------|--|--|--|--|--|
| 0002                                     | 💍 Cliente                             |        |  |  |  |  |  |
| MANZANEDO 9<br>C/ Claudio<br>28001 Madr: | 5.A. A28430635<br>Coello 46 2 D<br>id | ,<br>T |  |  |  |  |  |

Identificación de la empresa acreedora: Este dato, al formar parte del fichero de intercambio que genera Sigrid para remesas según la Norma 19 SEPA, tiene que generarse según el esquema que impone la norma y debe contener los siguientes elementos:

- 1.- Código del país (dos dígitos), ES en el caso de España.
- 2.- Dígitos de control (2 dígitos) según un algoritmo específico que calculará Sigrid.

3.- Código comercial del acreedor (Sufijo del presentador de la remesa). Es un número de 3 cifras comprendido entre 000 y 999

4.-Identificación del acreedor. En el caso de España, se indicará el CIF / NIF / NIE del acreedor, sin el código del país

Para facilitar al usuario la introducción de este dato, se ejecutará, desde el concepto Mandato, la acción @Calcular la identificación del acreedor creada a tal efecto y suministrada en esta actualización.



Al ejecutar la acción, se abrirá la siguiente ventana:



NIF de la empresa (con el país incluido): <u>Por defecto se mostrará el NIF de la empresa de trabajo, a la que habrá que añadir el PREFIJO ES</u> (si no tuviera). La primera vez que se ejecute la acción habrá que introducirlo; la siguiente vez que se ejecute, el prefijo estará incluido.

| 🛃 Identificación del acreedor   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Esta acción establece la identificación del acreedor en los mandatos seleccionados.<br>Esta identificación se calcula partiendo del NIF de la empresa y del sufijo que usamos<br>para la relación con nuestro banco (para poder identificar diferentes líneas comerciale<br>o servicios). |  |  |  |  |  |  |  |
| ESA78417839   | NIF de la empresa (con el país incluido) |  |  |  |  |  |  |
| Sufijo (entre 000 y 999) (*)  |  |  |  |  |  |  |  |
| ES46A78417839   | Identificación resultante                |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> </ul>  | 🗙 Cancela                                |  |  |  |  |  |  |

Si se omite el introducir el prefijo del país, al aceptar se mostrará el siguiente mensaje de incidencia:

| 🔬 Incidenci   | as         |           |  |  |  |
|---|------------|-----------|--|--|--|
| Тіро  | Incidencia |           |  |  |  |
| Grave El NIF de la empresa debe empezar por las dos letras del el país (de la A a la Z) |            |           |  |  |  |
|   | 🗸 Acepta   | 🗙 Cancela |  |  |  |

Sufijo (entre 000 y 999) (\*): En este campo se introducirá el sufijo que el banco, donde se domicilian los recibos del cliente, nos otorgó como presentador de la remesa en su día o que habrá que solicitar si es la primera vez que se opera con la Norma 19 con ese banco.

Introduciendo un asterisco en ese campo, se abrirá la tabla auxiliar de Cuentas bancarias, en la que se introdujo el sufijo para cada banco utilizado (para las Normas 19 y 34 SEPA) como explicado en Configuraciones previas  $\rightarrow$  Tabla auxiliar Cuentas Bancarias, para que se pueda escoger el que corresponda.

| MULTIPLE: Selección Selección (Permite selección múltiple: utilice <control> + click)</control> |          |                       |           |        |        |  |  |  |
|---|----------|-----------------------|-----------|--------|--------|--|--|--|
| Codigo  |          | Resumen               |           | Sufijo | SEPA 🗗 |  |  |  |
| 01  | Banco D  | emostración           | 000       |        |        |  |  |  |
| 02  | Caixa d  | 'Estalvis de Terrassa | 001       |        |        |  |  |  |
| 03  | Sabadel  | I                     | 003       |        |        |  |  |  |
| 04  | La Caixa | a guadalajara         | 999       |        |        |  |  |  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |          |                       |           |        |        |  |  |  |
| 🗸 Acepta  |          | 🗙 Cancela             | 🛄 Ampliar |        | Ayuda  |  |  |  |

Si se omite el introducir el sufijo, al aceptar se mostrará el siguiente mensaje de incidencia:

| 🔬 Incidenc | ias                                 | ×                        |
|------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Тіро       | Incidencia                          |                          |
| Grave      | El sufijo debe ser un número de 3 ( | cifras (entre 000 y 999) |
|            | 🗸 Acepta                            | X Cancela                |

Identificación resultante: es un campo no editable, que mostrará el identificador del acreedor calculado por Sigrid con los datos introducidos en los campos NIF (país incluido) y Sufijo SEPA.

| 🔬 Identificación del acreedor  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Esta acción establece la identificación del acreedor en los mandatos seleccionados.<br>Esta identificación se calcula partiendo del NIF de la empresa y del sufijo que usamos<br>para la relación con nuestro banco (para poder identificar diferentes líneas comerciales<br>o servicios). |  |  |  |  |  |  |  |
| ESA78417839  | NIF de la empresa (con el país incluido) |  |  |  |  |  |  |
| 999  | Sufijo (entre 000 v 999) (*)             |  |  |  |  |  |  |
| ES46999A78417839 Identificación resultante   |  |  |  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> </ul>   | X Cancela                                |  |  |  |  |  |  |

Al aceptar, el dato del campo Identificación resultante, se grabarán en el campo Identificación de la empresa acreedora del mandato.

| Solicitud del manda  | to de domiciliació        | ón         |               |         |           |
|--|---------------------------|------------|---------------|---------|-----------|
| 0002   | MANZANEDO S.              | .A.        |               |         | 💍 Cliente |
| MANZANEDO S.A. A28430635<br>C/ Claudio Coello 46 2 D<br>28001 Madrid |                           |            |               |         |           |
| ES46999A78417  | 839                       | Identifica | ción de empre | sa acre | edora     |
| PROFESSIONA<br>María Tubau<br>28050 Madrid                           | L SOFTWARE,<br>4, 3º<br>1 | S.A.       | A78417839     | A<br>T  |           |

Cuenta bancaria del cliente y condiciones del mandato

Código de cuenta: Es la cuenta corriente bancaria de domiciliación del cliente. La cuenta se Cuenta bancaria del cliente y condiciones del mandato

puede introducir directamente en el campo **ESP ES37** 2100 2345 2023 2145 6789 o pinchando el botón Código de cuenta (pulse para expandir) para abrir la Ventana de comprobación cuenta de banco e introducirla allí.

| 🔮 Confirmación cuenta de banco 🧮  |  |
|---|--|
| Comprobación cuenta de banco  |  |
| Tipo de cuenta  |  |
| IBAN estándar<br>Formato : "IIII BBBB SSSS DDCC CCCC CCCC". Número dígitos : 24<br>Se validará el dígito de control |  |
| Código de cuenta completo (ESP)   |  |
| ES37 2100 2345 2023 2145 6789   |  |
|   |  |
| Código de país y dígitos de control   |  |
| ES37  |  |
| <ul> <li>Código de país y dígitos de control correctos</li> </ul>   |  |
| Banco   |  |
| 2100 · La Caixa   |  |
| Banco encontrado. SWIFT: CAIXESBBXXX  |  |
| Sucursal  |  |
| 21002345 · Sucursal 21002345  |  |
|   |  |
| 20  |  |
| ✓ Sin datos   |  |
| Cuenta  |  |
| 2321456789  |  |
| Código SWIFT o BIC  |  |
|   |  |
| imes Teclee el código SWIFT/BIC si la sucursal tiene uno distinto al del banco                                      |  |
| Código de cuenta formateada a partir de la máscara de formato   |  |
| ES37 2100 2345 2023 2145 6789   |  |
| I Copiar cuenta completa formateada   |  |
| 🚽 Aplicar cambios 🗙 Cancela 🌏 Ayuda   |  |

Mandato básico SEPA (CORE ): Es el mandato que se utiliza en los siguientes casos:

- para las las órdenes de domiciliación existentes antes del 10 de junio de 2014, que se tengan formalizadas y que seguirán siendo válidas
- para las nuevas órdenes de domiciliación, a partir del 10 de junio de 2014 (fecha definitiva de entrada en vigor), que se formalicen con personas físicas.
- para las nuevas órdenes de domiciliación, a partir del 10 de junio de 2014 (fecha definitiva de entrada en vigor), que se formalicen con personas jurídicas

Mandato para B2B: Se marcará cuando un acreedor haya acordado con su cliente presentar, a partir del 10 de junio de 2014, una domiciliación a través del esquema B2B SEPA (opcional entre empresas), teniendo en cuenta que es necesaria la formalización de nuevas órdenes de domiciliación con sus deudores.

Pago recurrente / Pago único: Se indicará si el mandato es para pagos recurrentes o para un pago único marcando el radio correspondiente a la opción. Por defecto, Sigrid marcará el radio de Pago Recurrente.

Número máximo de pagos: Se indicará el número máximo de pagos objeto del mandato. No es un campo obligatorio pero ayuda a gestionar el mandato. Fecha límite: Además del número máximo de pagos, se puede indicar la fecha límite del mandato. Al igual que el dato del campo "Número máximo de pagos", no es un campo obligatorio pero ayuda a gestionar el mandato.

#### Recepción

Fecha de recepción: Es la fecha en la que se recibe el mandato firmado y cumplimentado por el cliente. Este campo es obligatorio.

Fecha de firma: Es la fecha de firma que aparece en el mandato (el dato lo rellenará el cliente en el mandato). En el caso de los mandatos básicos, la norma acepta como fecha de la firma el día 31-10-2009 como fecha consensuada. Este campo es obligatorio.

Observaciones: Campo libre.

### El mandato en los cobros

Una vez se haya generado el mandato, habrá que asociar éste al cobro de adeudo directo que se remesará según la Norma 19 SEPA. El número de mandato y la fecha de la firma del mismo, son datos obligatorio en la Norma 19 SEPA cuando se genere el fichero de intercambio para el banco.

Para ello se ha creado un nuevo campo en el concepto cobro para asociar el Mandato.

Puesto que el Mandato se utiliza exclusivamente para los efectos domiciliados (recibos), este campo será editable solo en los cobros cuyo medio sea de clase Efecto domiciliado /Recibo. Cuando el cobro sea de otra clase (Transferencia, Pagaré, etc. ) este campo no será editable.

| 🔬 Sigrid - Ficha : Cobro    P | S · PS  |  |
|-------------------------------|---|--|
| 13/06/2013 · CO               | 013/0003 · Cobro 2 de 2 ALVARO CASTRO                       | 1 (SE : Sin informar) 😍 📓 Procesos Σ 🛏       |
| Datos generales               |   |  |
| Características               |   | Ventana agrupados y divididos                |
| Retención 💌                   | Clase de cobro 15/02/2014                                   | Fecha real de emisión                        |
| 13/02/2014                    | Fecha vencimiento   | Fecha real de cobro                          |
| 725,00                        | Importe Divisa del documento                                | -> € (Euro) [DEFECTO]                        |
| R                             | Recibo  | Medio de pago (del cobro)                    |
|                               |   | Naturaleza del cobro [opcional]              |
| Origen                        |   |  |
| FV12/0056                     | ALVARO CASTRO   | 🕞 Factura emitida origen                     |
| 0013                          | ALVARO CASTRO   | 📇 Cliente                                    |
|                               |   | Referencia talón, pagaré, etc.               |
| RC14/0002                     | REMESA DOMICILIACIONES FEBRERO                              | 🖸 🖸 Remesa                                   |
| Contabilización               |   |  |
| 43000014                      | ALVARO CASTRO   | C Cuenta contable de cliente                 |
| 57200000                      | Banco Demostración  | C Cuenta prevista de banco o caja de cobro   |
| DELM                          | DELEGACIÓN DE MADRID  | 🌼 Centro de coste                            |
| Domiciliación bancaria -> T   | ipo de identificación de cuenta y Código de cuenta con<br>— | npleta (Ejemplo: CCC) [opcional]             |
| ESP - ES26 018                | 32 0001 3300 5421 2512 🛛 🙀 Códi                             | go de cuenta (pulse para expandir)           |
| BANCO BILBAO VIZCAYA          | A ARGENTARIA, S.A., Sucursal 01820001                       | 10 Mandata annoinde al saoites dessi site de |
|                               | L   | a Mandato asociado al recibo domiciliado     |
|                               |   |  |
|                               |   |  |
| 💠 Anterior 🗳 Sigui            | ente 📑 Imprime 论 Nuevo 🗘 Actu                               | aliza 🚽 Archivo 🔻 🗙 Cierra 🏼 🌍 Ayuda         |

#### Asociar el mandato al cobro

Hay dos formas de asociar el mandato al cobro: desde su ficha digitando un asterisco en el campo código o descripción y seleccionándolo de la lista de mandatos

| <u> Sigrid</u> - Ficha : Cobro    P | S · PS   |                            |                                 |               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| 22/01/2014 · FV                     | 22/01/2014 · FV14/0015_01 · Cobro 1 de 1 NEW COMPUTER         1 (SE : Sin informar)          Π         Π         Procesos         Σ         -μ |                            |                                 |               |  |  |  |  |  |  |
| Datos generales                     | 0  |                            |                                 |               |  |  |  |  |  |  |
| Características                     |  |                            |                                 |               |  |  |  |  |  |  |
| Cobro 💌                             | Clase de cobro   | 15/02/2014                 | Fecha real de emisión           |               |  |  |  |  |  |  |
| 22/02/2014                          | Fecha vencimiento  |                            | Fecha real de cobro             |               |  |  |  |  |  |  |
| 1.210,18                            | Importe  | Divisa del documento ->    | € (Euro) [DEFECTO]              |               |  |  |  |  |  |  |
| R                                   | Recibo   |                            | Medio de pago (del cobro)       |               |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |                            | Naturaleza del cobro [opcional] |               |  |  |  |  |  |  |
| Origen                              |  |                            |                                 |               |  |  |  |  |  |  |
| FV14/0015                           | NEW COMPUTER (con rie  | esgo)                      | Fe Factura emitida origen       |               |  |  |  |  |  |  |
| 0001                                | NEW COMPUTER (con rie  | esgo)                      | 📇 Cliente                       |               |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |                            | Referencia talón, pagaré, etc.  |               |  |  |  |  |  |  |
| RC14/0002                           | REMESA DOMICILIACIO  | NES FEBRERO                | C Remesa                        |               |  |  |  |  |  |  |
| Contabilización                     |  |                            |                                 |               |  |  |  |  |  |  |
| 43000001                            | NEW COMPUTER   |                            | Cuenta contable de cliente      |               |  |  |  |  |  |  |
| 57200003                            | La Caixa   |                            | Cuenta prevista de banco o      | caja de cobro |  |  |  |  |  |  |
| DELB                                |  |                            | A Contra do conto               | X             |  |  |  |  |  |  |
| Domiciliación bancaria 🕍            | Seleccione uno de los man  | datos de domiciliación dis | ponibles del cliente            |               |  |  |  |  |  |  |
| ESP 🔻 ES39                          | Seleccione uno de  | los mandatos de de         | omiciliación disponibles de     | el cliente 1  |  |  |  |  |  |  |
| Banesto, Camelias 30                | Ico  |                            | Valor                           | ß             |  |  |  |  |  |  |
|                                     | MD14/0001 · Mandato NEW COMPUTER (con riesgo)  |                            |                                 |               |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |                            |                                 |               |  |  |  |  |  |  |
|                                     |  |                            |                                 | ~             |  |  |  |  |  |  |
| 🗇 Anterior 🖙                        | 🗸 Acepta   | X Ca                       | ncela 🌏 🎝                       | Ayuda         |  |  |  |  |  |  |

o utilizando la acción Establece mandato a los cobros de la remesa (que no lo tengan asociado) directamente desde la remesa de cobro de Adeudo Directo, como se explica a continuación.

# Remesas - Norma 19 SEPA

#### El mandato en los cobros de la remesa

El número de mandato y la fecha de la firma del mismo, son datos obligatorio en la Norma 19 SEPA cuando se genere el fichero de intercambio para el banco.

IMPORTANTE: No se podrán generar remesas que incluyan distintos tipos de mandatos (por ejemplo mezclar mandatos de tipo básico con mandatos de tipo B2B)

#### Acción @Establece mandato a los cobros de la remesa (que no lo tengan)

Para asegurarse de que todos los cobros contenidos en una remesa según la Norma 19 SEPA tengan establecido su mandato correspondiente, se pone a disposición de los usuarios una acción que se ejecutará desde la remesa de cobro para adeudos domiciliados para asociar el mandato a los cobros de la remesa que no lo tuvieran establecido.

Para poder asociar automáticamente el mandato al cobro, deben cumplirse las siguientes condiciones (por cada cobro con medio de efecto de clase "Efecto domiciliado / Recibo"):

- Se buscarán mandatos que tengan el mismo cliente y el mismo IBAN que los del cobro. De éstos solamente se considerarán como disponibles los siguientes:
  - ✓ Aquellos cuya fecha de recepción sea menor o igual a la fecha del vencimiento del cobro
  - ✓ Aquellos cuya fecha de firma sea menor o igual a la fecha del vencimiento del cobro
  - ✓ Si el mandato tiene "fecha límite", aquellos cuya fecha límite sea mayor o igual a la fecha del vencimiento del cobro
  - ✓ Si el mandato es recurrente y tiene "número máximo de recibos", que el número de cobros asociados al mandato no supere dicho número
  - ✓ Si el mandato es único, que este mandato no esté asociado a ningún otro cobros
- Si después de todas estas comprobaciones, solamente queda un mandato "disponible", se asignará dicho mandato al cobro
- Si no tuviera mandato "disponible" o tuviera más de uno, se sacará dicha incidencia para que el usuario establezca a mano el mandato en esos cobros

La acción se ejecutará desde la remesa de cobro cuyo medio de pago (del cobro) sea Recibo.

| 🔬 s   | grid - Remesa de cobro    PS · PS   |                                    |               |        |        |       |               |                       |             |         |         | x            |
|---|---|------------------------------------|---------------|--------|--------|-------|---------------|-----------------------|-------------|---------|---------|--------------|
| 01/02/2014 · RC14/0002 · REMESA DOMICILIACIONES FEBRE |   |                                    |               |        |        |       |               | 1 (EL : En elabor     | ración) 🕏   | 🔄 🔛 Pro | cesos Σ | 2 –∭⊐<br>1/4 |
|   | <u>1</u> . Completar remesa<br><u>2</u> . hace  |                                    |               |        |        |       |               |                       |             |         |         |              |
|   | Cálculo de comisiones y gastos bancarios de remesas<br>Establece mandato a los cobros de la remesa (que po lo tengan) |                                    |               | Reme   | sa de: | Medi  | o de pago (d  | el cobro)             |             |         |         |              |
|   |   | -                                  |               |        | Domici | iació | n bancaria    |                       | Fecha rem   |         |         | sa           |
|   | Cambia fecha, código o Descripción  |                                    |               | C      | ESP    | -     | ES88 2100 2   | 746 1102 0002 7735    | ¥           | 28/0    | 1/2014  |              |
|   | Cambia <u>F</u> ormato del concepto   |                                    | Saldo actual  |        |        |       |               |                       | Total remes |         |         |              |
| 1   | Alta : Remesa de cobro  | C                                  |               |        |        |       |               | 7.864,18<br>Selección |             |         | 18      |              |
|   | , Ventana de <u>b</u> úsquedas asociadas  |                                    |               |        |        |       |               |                       |             | 001000  |         |              |
|   | <u>E</u> dición   |                                    | Descr         | ipción |        |       |               | Fec Vto               | Importe     | T Media | Estado  | P            |
|   | E <u>n</u> viar a   | RO                                 | CASTR         | 0      |        |       |               | 13/02/2014            | 725,00      | R       | SE      | ^            |
|   | Acciones  |                                    | <u>1</u> . @C | álculo | de cor | nisio | nes y gastos  | bancarios de remesas  | 5           |         | SE      |              |
|   | Ventanas asociadas  | 2. Establece seguridad al concepto |               |        |        |       |               |                       |             |         |         |              |
| 6   | A Impresión rápida del concepto   |                                    | <u>3</u> , @E | stable | ce mar | dato  | a los cobros  | de la remesa (que no  | lo tengar   | ı)      | SE      |              |
|   | Ventana de <u>P</u> ropiedades  |                                    |               |        |        |       |               |                       |             |         |         | -            |
|   | Ventana de Propiedades en <u>n</u> ueva ventana   |                                    |               |        |        | Oui   | tar de remesa |                       | C a         | icha    |         |              |
| 1   | Ver cambios del concepto actual   |                                    |               | _      |        | Qui   | ur de remesa  |                       |             |         |         |              |
|   | 👎 Anterior 🗣 Siguiente 🔂 Imprime 🔃 N  | uevo.                              |               | 4      | Actual | iza   | 🚽 Arc         | hivo 👻 🗙 C            | lierra      |         | Ayuda   |              |

En el caso de haber incidencias, se presentará una ventana que indicará el código del cobro y una descripción de la incidencia.

| Cobro        | Incidencia   |
|--------------|--|
| FV14/0019_01 | Tiene más de un mandato disponible.Debe entrar en el cobro y elegir manualmente el mandato deseado 🔺 |
| CO13/0003    | No tiene ningún mandato disponible   |
|              | -  |
| •            | III. Þ   |
|              | X Cierra   |

Por ejemplo, la primera incidencia indica que hay más de un mandato disponible para ese cliente. En ese caso el campo Mandato en el cobro no se ha rellenado. Habrá que entrar en el cobro y, digitando un asterisco en el campo mandato, escoger uno de los mandatos disponibles.

| 🔬 Sigrid - Ficha : Cobro    P | IS + PS  |                        |                       |                           | x          |
|-------------------------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| C 23/01/2014 · FV             | /14/0019_01 · Cobro 1 de                       | 2 ROBERSOFT S.A.       | 1 (SE : Sin int       | ormar) 🚯 🔢 Procesos       | Σ-μ        |
| Datos generales               | 0  |                        |                       |                           |            |
| Características               |  |                        |                       |                           |            |
| Cobro                         | Clase de cobro                                 |                        | Fecha real de emi     | sión                      |            |
| 15/04/2014                    | Fecha vencimiento                              |                        | Fecha real de cobi    | ·0                        |            |
| 3.025,00                      | Importe Divi                                   | isa del documento ->   | € (Euro) [DEFECT      | 0]                        |            |
| R                             | Recibo   |                        | Medio de pago (de     | el cobro)                 |            |
|                               |  |                        | Naturaleza del cob    | oro [opcional]            |            |
| Origen                        |  |                        |                       |                           |            |
| FV14/0019                     | ROBERSOFT S.A.                                 |                        | Fe Factura emitida    | origen                    |            |
| 0007                          | ROBERSOFT S.A.                                 |                        | 📇 Cliente             |                           | <b>?</b>   |
|                               |  |                        | Referencia talón, j   | bagaré, etc.              |            |
| RC14/0002                     | REMESA DOMICILIACIONES                         | FEBRERO                | C Remesa              |                           |            |
| Contabilización               |  |                        |                       |                           |            |
| 43000008                      | ROBERSOFT                                      |                        | Cuenta contabl        | e de cliente              |            |
| 57200000                      | Banco Demostración                             |                        | Cuenta previst        | a de banco o caja de cobr | o          |
| DELB                          | DELEGACIÓN DE BARCELON                         | NA                     | 🌼 Centro de cost      | e                         |            |
| Domiciliación bancaria -> T   | ipo de identificación de cuenta y (            | Código de cuenta compl | eta (Ejemplo: CCC) [o | pcional]                  |            |
| ESP 🔻 ES88 210                | 0 2746 11 0200027735                           | 📓 Código               | de cuenta (pulse p    | ara expandir)             |            |
| La Caixa , SUC LA CAIX        | <ol> <li>Seleccione uno de los mand</li> </ol> | latos de domiciliación | disponibles del clien | te                        | ×          |
| L'                            | 🔄 Seleccione uno de l                          | los mandatos de        | domiciliación d       | lisponibles del client    | <b>e</b> 2 |
|                               | Ico  |                        | Valor                 |                           | eP         |
|                               | A76566652                                      | · Mandato de ROBER     | SOFT S.A.             |                           | *          |
| 🗢 Anterior 🗳 Sig              | MD14/0007                                      | • Mandato de ROBER     | TSOFT NUEVO           |                           |            |
|                               |  |                        |                       |                           |            |
|                               |  |                        |                       |                           | ÷          |
|                               | 🗸 Acepta                                       | ×                      | Cancela               | Ayuda                     |            |

En el segundo caso, donde el cliente no tiene ningún mandato disponible, habrá que generar uno para ese cliente ejecutando una de las acciones desde su ficha o creando uno manualmente y asociándolo al cobro.

#### Generar el fichero norma 19 SEPA para enviar al banco

Al pulsar el botón Imprime desde una remesa de cobro, para generar el fichero de intercambio Norma 19 SEPA, se abrirá la ventana de impresión rápida y se escogerá el formato "@Adeudos por domiciliaciones (Norma 19 SEPA 2014) formatos B2B y básico (core) en xml"

| 🕽 Sigrid - Ventana de impresión 🧮                           |                                |                        |                 | ×                       |           |
|---|--------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|
| Impresión rápida : Remesa de cobro (RC09/0007)              |                                |                        |                 |                         |           |
| ! Nombre  |                                | Descripci              | ón              |                         | ø         |
| 🖉 🗌 rco_n19.xjs   | @Adeudos por domiciliaciones   | (Norma 19 de la AEB)   |                 |                         | A         |
| 🔁 🗖 Rco_n58.xjs   | @Créditos para su anticipo y g | gestión de cobro (Norm | ia 58 de la AEE | 5)                      |           |
| 🖓 🗌 Rco_Liq_Banco.xjs                                       | Liquidación de Remesas de Co   | obro a Banco           |                 |                         |           |
| 😫 🗌 rco_rel.xjs   | @Relación remesa de cobro      |                        |                 |                         |           |
| ✓ rco_n19_sepa_B2B _y_basico.xjs                            | @Adeudos por domiciliaciones   | (Norma 19 SEPA 2014    | ) formatos B28  | 3 y básico (core) en xn | nl        |
|   |                                |                        |                 |                         | -         |
|   |                                |                        |                 |                         |           |
| Nº de la primera página a imprimir Última página a imprimir |                                |                        |                 |                         |           |
| 🗳 Configura impresora 📑 Programa                            |                                |                        |                 | 1a                      |           |
| 📑 Preliminar 📄 Impresora 🌏                                  | Exporta 🛛 TXT Archivo          | MRTF Archivo 🄏         | HTM Archivo     | X Cierra                | 🕏 Ayuda 🔻 |

#### Parámetros

El formato que genera el fichero de adeudos por domiciliaciones NORMA 19 SEPA, tiene parámetros.

El más importante es el relativo al esquema a utilizar con los mandatos básicos: CORE o COR1. En el campo valor se introducirá el literal CORE o COR1 en función de lo que requiera el banco en cada caso.

| 🔬 Parámetros del informe  |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| C:\AppProsoft\Sigrid3\Informes\Irapida\rco_n19_sepa_B2B _y_ba                         | sico.xjs 🗸 🗸 Grabar parámetros 1/18 🌏 🜖 |  |  |  |
| Descripción   | Valor                                   |  |  |  |
| Tipo esquema a utilizar con mandatos básicos 'CORE'; 'COR1'                           | CORE                                    |  |  |  |
| Importe mínimo para registro de balanza de pagos, O - no se declara nunca             | 0                                       |  |  |  |
| Texto en cabecera del informe guión (-) para no mostrarlo                             |   |  |  |  |
| Texto para el pie guión (-) para no mostrarlo   |   |  |  |  |
| Mostrar en el informe   |   |  |  |  |
| Mostrar logo de la empresa en la cabecera   | Sí                                      |  |  |  |
| Modificadores para datos logo   |   |  |  |  |
| Sufijo del NIF del presentador en la cabecera   | Sí                                      |  |  |  |
| Totales por beneficiario (proveedor/empleado/entidad retenedora)                      | Sí                                      |  |  |  |
| Archivo de configuración de la impresora (.cni)                                       | a4h                                     |  |  |  |
| Estilo O ninguno, 1 bordes, 2 líneas, 3 trama alterna                                 | 3                                       |  |  |  |
| Título para el informe  |   |  |  |  |
| Modificadores para el Título del informe  |   |  |  |  |
| Asociar el archivo generado con la remesa   | No                                      |  |  |  |
| Si el archivo ya está asociado con la remesa solicitar confirmación para reemplazarlo | No                                      |  |  |  |
| Código de clasificación del archivo asociado (opcional)                               |   |  |  |  |
| Tipo esquema a utilizar con mandatos básicos 'CORE'; 'COR1'                           | CORE                                    |  |  |  |
| 🛃 Preliminar 📑 Impresora 🚽 Exporta 👿 RTF 🌎 Defectos                                   | ; 🗳 Configuración 🗙 Cierra 🌍 Ayuda      |  |  |  |

Pulsando el botón Preliminar, se abrirá la siguiente ventana de diálogo, que consta de dos pestaña Exportar e Informe, donde se pueden seleccionar una serie de opciones, como hasta ahora. Al aceptar se generará el fichero en la ruta indicada y se presentará el listado correspondiente para poder imprimirlo en papel.

| 🔬 Adeudos por domiciliaciones (Norma 19 SEPA 2014)  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Exportación Informe   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| Carpeta para el archivo   | Examinar                                |  |  |
| C:\AppProsoft\Sigrid3\Tem   | porales                                 |  |  |
|   | Fecha de cargo                          |  |  |
| se grabará en los cobros como i   | (en blanco=noy)<br>echa real de emisión |  |  |
| -   |   |  |  |
|   | Identificación envio                    |  |  |
|   | por derecto codigo remesa               |  |  |
| Concepto  |   |  |  |
| Oescripción del cobro   |   |  |  |
| O Descripción de la factura<br>O Comentario de la factura   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
| Más opciones en la ventana de Pa  | rámetros                                |  |  |
|   |   |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> </ul>  | 🗙 Cancela                               |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> </ul>  | 🗙 Cancela                               |  |  |
| ● ✓ Acepta  | X Cancela                               |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> <li>Adeudos por domiciliaciones</li> </ul>   | Cancela (Norma 19 SEPA 2014)            |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> <li>Adeudos por domiciliaciones</li> <li>Exportación Informe</li> </ul>  | Cancela (Norma 19 SEPA 2014)            |  |  |
| <ul> <li>✓ Acepta</li> <li>✓ Acepta</li> <li>✓ Acepta</li> <li>✓ Acepta</li> <li>✓ Acepta</li> </ul>  | Cancela (Norma 19 SEPA 2014)            |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> <li>Adeudos por domiciliaciones</li> <li>Exportación Informe</li> <li>Columnas</li> </ul>  | Cancela (Norma 19 SEPA 2014)            |  |  |
| <ul> <li>✓ Acepta</li> <li>✓ Código del cobro</li> </ul>  | Cancela (Norma 19 SEPA 2014)            |  |  |
| <ul> <li>✓ Acepta</li> <li>✓ Acepta</li> <li>✓ Acepta</li> <li>✓ Adeudos por domiciliaciones</li> <li>Exportación Informe</li> <li>Columnas</li> <li>✓ Código del cobro</li> <li>✓ Fecha de alta de la factu</li> </ul>   | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| <ul> <li>Acepta</li> <li>Adeudos por domiciliaciones</li> <li>Exportación Informe</li> <li>Columnas</li> <li>Código del cobro</li> <li>Fecha de alta de la factura</li> <li>Código de la factura</li> </ul>   | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| Acepta      Acepta      Acepta      Acepta      Acepta      Acepta      Columnas      Código del cobro      Fecha de alta de la factura      Código del cliente      Códi | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| Acepta      A | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| Acepta      Acepta      Acepta      Adeudos por domiciliaciones      Exportación Informe      Columnas      Código del cobro      Fecha de alta de la factu      Código de la factura      Código del cliente      Código del cliente      CiF/NIF del cobro      Dirección del cliente      Dirección del cliente     Dirección del cliente     Dir | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| Acepta      A | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| Acepta      A | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| Acepta      A | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| Acepta      A | Cancela<br>(Norma 19 SEPA 2014)         |  |  |
| Acepta      A | Cancela (Norma 19 SEPA 2014)            |  |  |
| Acepta      A | Cancela (Norma 19 SEPA 2014)            |  |  |
| Acepta      A | Cancela (Norma 19 SEPA 2014)            |  |  |

Si se detecta alguna incidencia, al seleccionar el informe y pinchar el botón Preliminar, se abrirá la ventana de incidencias y no se generará el fichero hasta que no se subsanen, aunque se permita visualizar e imprimir el informe.

| 🔬 Incidencias |  | - |
|---------------|--|---|
| Тіро          | Incidencia   | ~ |
| GRAVE         | El mandato MD14/0001 del cobro FV14/0015_01, no tiene fecha de firma     |   |
| GRAVE         | El cobro FV14/0019_01 No tiene asociado mandato                          |   |
|               | Desde las propiedades del cobro, indique el mandato del cliente          |   |
| GRAVE         | El mandato MD14/0002 del cobro FV14/0016_01, no tiene fecha de firma     |   |
| GRAVE         | La remesa RC14/0002 Tiene cobros con mandatos tipo B2B y tipo básico.    |   |
|               | En una remesa sólo puede haber un tipo de mandato                        |   |
|               | Se encontraron errores 'Graves' en los datos. No se exportará el archivo | Ŧ |
|               |  |   |
|               | X Cierra   |   |

# Mandatos nuevos: Plantillas y envío por e-mail

Para facilitar al usuario el remitir los NUEVOS mandatos a sus clientes (a partir del 10 de junio de este año), se ha preparado un java que, asociado a un proceso de cambio de estado, generará un mandato partiendo de unas plantillas de combinación con Word.

Para generar el mandato en formato Word y enviarlo al cliente por correo electrónico, se ejecutará un cambio de estado pasando el mandato a Generar mandato y enviar por e-mail.

| 🔬 Sigrid - Mandato domiciliación    PS - PS  |  |
|--|--|
| 28/01/2014 · MD14/0007 · Mandato ALVARO CASTRO           T E T M           T E T M | 1 (GEN : Generado) ♥ 📑 Procesos Σ –₩<br>1. Generar mandato y enviar por e-mail |
| General 🚺  |  |
| Solicitud del mandato de domiciliación   |  |
| 0013 ALVARO CASTRO 🚨 Cliente   |  |
| ALVARO CASTRO 18787978Z<br>Avd. América, 308<br>41001 SEVILLA                      |  |
| ES46000A78417839 Identificación de empresa acreedora                               |  |
| PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A. A78417839<br>María Tubau 4, 3º<br>28050 Madrid         |  |
| Cuenta bancaria del cliente y condiciones del mandato                              |  |
| ESP 🔻 ES17 0111 0001 43 0054212512 🖓 Código de cuenta (pulse para expandir)        | )  |
| Santander Central Hispano Americano, Oficina Central                               |  |
| Mandato Básico O Mandato para B2B  |  |
| Pago recurrente O Pago único   |  |
| Número máximo de pagos Fecha límite  |  |
| Recepción  |  |
| Fecha de recepción Fecha de firma  |  |
| Observaciones  |  |
|  | *<br>•   |
| 🗢 Anterior 🍄 Siguiente 🎯 Imprime 😤 Nuevo 😰 Actualiza 🍃 Arch                        | ivo 👻 🗙 Cierra 🌏 Ayuda   |

Para que se envíe el correo, es necesario que, en la pestaña Facturación de la ficha del cliente, el campo Correo electrónico para envío de documentos contenga la dirección e-mail del cliente.

| 🔒 Sigrid - Ficha : Cliente    PS - PS  |                                   |  |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| O002 · MANZANEDO S.A.<br>T. E. O. №   2 ⊕ 12   |                                   | <u>1(1:Provisional)</u> ♥ 🛐 Procesos Σ –μ                |  |  |
| Datos fiscales Direcciones y Conta   | actos Comercial Facturación       | Contabilidad Subvenciones                                |  |  |
| Cobro y facturación Riesgo   |                                   |  |  |  |
| Condiciones de cobro/pago y facturac   | ión                               |  |  |  |
| R Recibo   |                                   | Su Medio de pago (tipo de efecto)                        |  |  |
| 04 90 días   |                                   | Su Forma de pago   |  |  |
| Sus días de  | pago                              | Su mes de no pago  |  |  |
| Datos bancarios para domiciliaciones   | (cuenta bancaria)                 |  |  |  |
| ESP - ES37 2100 2345   | 2023 2145 6789 🛛 🍓                | Código de cuenta (pulse para expandir)                   |  |  |
| Otras formas de cobro  |                                   |  |  |  |
| 45 Días que ta   | rda en pagar (de media)           | Aplicar incremento financiero en tarifas                 |  |  |
|  |                                   |  |  |  |
| Agrupar albaranes en una ún  | ica factura (para facturación por | lotes)   |  |  |
|  |                                   | Formas de pago por tipo de contrato (0,1,2,3)            |  |  |
|  |                                   | Divisa (se utilizarà en nuevos documentos)               |  |  |
|  |                                   | Naturaleza para generación de cobros (facturas emitidas) |  |  |
| Formatos / modelos de impresión habi   | tuales                            |  |  |  |
| Form   | ato de impresión para Albaranes   | y № copias   |  |  |
| Form   | ato de impresion para Facturas y  | / Nº copias  |  |  |
| Enviar factura electrónica en formato PDF  |                                   |  |  |  |
| Enviar factura electronica en formato facturae     Corrao alectrónico para envío de documentor (NDE / fortuna) |                                   |  |  |  |
| Correo electronico para enviro de documentos pror / facturae)  |                                   |  |  |  |
| Valores por defecto para nuevas facturas   |                                   |  |  |  |
| riouado por defecto (E3: portes)   |                                   |  |  |  |
| kecargos, retenciones y descuentos por derecto para nuevos documentos  |                                   |  |  |  |
| Nuevo recargo  | Eliminar recargo                  | Mueve     Mueve     Mueve                                |  |  |
| Anterior Siguiente   | 📑 Imprime 😤 Nuevo                 | o 🚯 Actualiza 🚽 Archivo 👻 🗙 Cierra 🌏 Ayuda               |  |  |

De lo contrario se presentará el siguiente mensaje de error:



Se abrirá a continuación la siguiente pantalla:

| 🗶 Combina mandatos domiciliaciones con MS Word                              |                         |                       |          |
|---|-------------------------|-----------------------|----------|
| Combina mandatos con MS Word  |                         |                       |          |
| Plantillas  |                         |                       |          |
| C:\AppProsoft\Sigrid3\Informes\Plantillas\documento_Sepa_B                  | asico.doc               | Mandato básico (CORE) | Examinar |
| C:\AppProsoft\Sigrid3\Informes\Plantillas\documento_Sepa_B                  | 2B.doc                  | Mandato B2B           | Examinar |
| 🖌 Asociar documentos a la ficha del mandato                                 |                         |                       |          |
|   | Clase gráfico           |                       |          |
| Enviar por correo electrónico   |                         |                       |          |
| E-mail remitente (er  | n blanco=empleado usu   | ario actual)          |          |
| MANDATO DOMICIALIZACIÓN SEPA  | Asunto                  |                       |          |
| Formato del cuerpo del e-mail:  | ○ HTML                  |                       |          |
|   |                         | Archivo HTML          | Examinar |
| Detalle (texto):  |                         |                       |          |
| Como acordado telefónicamente, adjunto, le envío el mandato<br>Atentamente, | de domiciliación para n | ellenar y firmar.     | *        |
| SONIA BALAGUER<br>Depto. Administración                                     |                         |                       |          |
|   |                         |                       | Ψ.       |
| Enviar copia (CCO) 🗌 a  |                         |                       |          |
| <ul> <li>Acepta</li> </ul>  |                         | 🗙 Cancela             |          |

#### Plantillas

Mandato básico (CORE): Ruta de ubicación de la plantilla de Word para generar el mandato básico (según el formato CORE) y enviarlo por e-mail al cliente. Pinchando el botón Examinar, se establece la ruta a la plantilla que se está ubicada en ..\Sigrid\Informes\Plantillas y cuyo nombre es documento\_SEPA\_CORE.doc

Mandato B2B: Ruta de ubicación de la plantilla de Word para generar el mandato B2B (según el formato B2B, para empresas) y enviarlo por e-mail al cliente. Pinchando el botón Examinar,

se establece la ruta a la plantilla que se está ubicada en ..\Sigrid\Informes\Plantillas y cuyo nombre es documento\_SEPA\_B2B.doc

Asociar documentos a la ficha del mandato: Activando esta casilla el mandato en Word resultante se asociará a la ventana de gráficos del concepto Mandato

Clase de gráfico: En este campo se puede introducir la clase de gráfico (campo no obligatorio)

Enviar por correo electrónico: Activando esta casilla, al generar el mandato en Word, este se asociará a un correo electrónico y se enviará al cliente

E-mail del remitente: Si este campo se deja en blanco, el remitente será el usuario actual

Asunto: Campo de texto para introducir el asunto del mail

Formato del cuerpo del e-mail: Se pueden elegir dos formatos, Texto (TXT) o HTML

Detalle (texto): Campo de texto para introducir el detalle del e-mail a enviar

Enviar copia (oculta) / a: Se puede introducir una dirección de correo para enviar una copia oculta

| <b>(</b> ) <b>3</b> 9 5 + + ) =   | MANDATO DOMICIALIZACIÓN SEPA - Mensaje (Texto sin formato) |   |  |  |                      |
|---|--|---|--|--|----------------------|
| Mensaje Adobe PD  | Mensaje Adobe PDF  |   |  |  |                      |
| Responder Responder Reenviar<br>a todos<br>Responder                    | Eliminar Mover a una<br>carpeta ~ Crear<br>Acciones        | Bloquear Correo que desea recibir<br>remitente<br>Correo electrónico no deseado | Clasificar Seguimiento Marcar como<br>no leído<br>Opciones | H Buscar<br>A Relacionado ~<br>당 Seleccionar ~<br>Buscar |                      |
| De: sb@prosoft.es<br>Para: Andrés Pique B<br>CC:<br>Asunto: MANDATO DOM | ono<br>ICIALIZACIÓN SEPA                                   |   |  | Enviado el: mar  | tes 28/01/2014 18:39 |
| Mensae Mensae   | 14 <u>.0001.doc(99KB)</u><br>iicamente, adjunto, le envio  | el mandato de domiciliación   | para rellenar y firmar.                                    |  |                      |

Ejemplo de mandato básico generado por Sigrid

| eferencia de la orden de do   | omiciliación: MD14/0001  |  |
|---|--|--|
| atos del acreedor   |  |  |
| lombre / Razón Social   | PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A.  |  |
| lentificación del acreedor  | ES46000A78417839   |  |
| lirección:  | Maria Tubau 4, 3º<br>28050 Madrid<br>Madrid<br>ESPAÑA  |  |
| Mediante la firma de esta oro<br>el deudor para adeudar su cu<br>reedor. Como parte de sus d<br>el contrato suscrito con la mi<br>icha de adeudo en cuenta. Pu<br>atos del deudor | ten de domicilizción, el deudor autoriza (A) al<br>lenta y (B) a la entidad para efectuar los adeu<br>lerechos, el deudor está legitimado al reembo<br>sma. La solicitud de reembolas deberá efectua<br>sede obtener información adicional sobre sus | acreedor a emviar las instrucciones a la entidad<br>dos en su cuenta siguiendo las instrucciones del<br>liso por su entidad en los términos y condiciones<br>arse dentro de las ocho semanas que siguen a la<br>derechos en su entidad financiera. |
| lombre / Razón Social (ad situ  | lar de la cuenta de cargo)   |  |
|   |  |  |
| lirección:  |  |  |
|   |  |  |
| ádira Portal - Población - Pr   | mincia   |  |
|   | conce  |  |
|   |  |  |
| 35  |  |  |
|   |  |  |
| WIFT BIC (Puede contener 8 u  | 11 posiciones)   |  |
|   |  |  |
| lúmero de cuenta - IBAN   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| fipo de pago:   | RECURRENTE   | C ÚNICO  |
|   |  |  |
| En  | , a de   | de   |
|   |  |  |
|   |  |  |
| la empresa deudora:   | P  | or la empresa acreedora:   |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Ejemplo de mandato B2B por Sigrid



#### Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA B2B

Referencia de la orden de domiciliación: MD14/0002

| Datos del acreedor  |  |  |
|---|--|--|
| Nombre / Razón Social   | PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A   |  |
| Identificación del acreedor   | ES46000A78417839   |  |
| Dirección:  | María Tubau 4, 3º<br>28050 Madrid<br>Madrid<br>ESPAÑA  |  |
| Mediante la firma de esta orden de<br>deudor para adeudar su cuenta y (<br>acreedor. Esta orden de domicilia<br>deudor nociene derechoa que su<br>solicitar a su entidad que no efectú<br>procedimiento en su entidad finan<br>Datos del deudor | e domiciliación, el deudor autoriza (A)<br>B) a la entidad para efectuar los adeuc<br>ión está prevista para operaciones exe<br>entidad le reembolse una vez que se h<br>Se el adeudo en la cuenta hasta la fech<br>ciera. | al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del<br>los en su cuenta siguiendo las instrucciones del<br>Julivamente en tre empresas y lo autónomos. El<br>aya realizado el cargo en cuenta, pero puede<br>a debida. Podrá obtener información detallada del |
| Nombre / Razón Social (Del titular de   | e la cuenta de cargo)  |  |
| Dirección:  |  |  |
|   |  |  |
| Código Postal - Población - Provin  | cia  |  |
|   |  |  |
| País  |  |  |
|   |  |  |
| SWIFT BIC (Puede contener 8 u 11 p  | asiciones)   |  |
|   |  |  |
| Número de cuenta - IBAN   |  |  |
|   |  |  |
| (En España el EAN o   | onita de 24 políciones comenzando dempre por (3)   |  |
| Tipo de pago:   | RECURRENTE   | ÚNICO  |
|   |  |  |
| <b>r</b> -  |  | *  |
| En  | , a de   | de   |
| Por la empresa deudora:   |  | Por la empresa acreedora:  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| Fdo.  |  | PROFESSIONAL SOFTWARE, S.A.  |
| 7   | dos los compos han de ser cumo limentados  | obligatorismente   |
| Una vez firmada   | esta orden de domiciliación debe ser envia   | ida al acreedor para su custodia.  |
| La entidad de deudor re<br>El deudor podrá gest   | quiere autorización de éste previa al cargo<br>tionar dicha autorización con los medios qu   | en cuenta de los adeudos directos B2B.<br>e su entidad ponga a su disposición.   |

### El mandato en los documentos de venta

Adicionalmente a los cobros, se ha introducido el campo Mandato en la pestaña Vencimientos de los siguientes documentos de venta: oferta, pedido, albarán, certificación y factura.

Si se introduce un mandato en cualquiera de estos documentos, Sigrid lo asociará al documento siguiente cuando pulse el botón Pasar a....

En el caso de la factura de venta, si hubiera un mandato asociado, éste se asociará al cobro en el momento de generar los vencimientos.

| 🕵 Sigrid - Factura de venta    PS - PS                               |  |  |   | ×   |  |  |  |
|--|--|--|---|---|--|--|--|
| 29/01/2014 · FV14/0027 · MANZANEDO S.A.                              |  | 1 (FVEL : Factur   | a en elaboración) 🕸 🔢   | Procesos $\Sigma$ (2)<br>EUR 1                        |  |  |  |
| Gestión Envío y Packing List Contabilidad Totales / Descuentos Venci | imientos V                             | /arios / Observaciones   | 0   |   |  |  |  |
| Forma de pago  | Descripción                            |  |   |   |  |  |  |
| 04 90 días 9   | 90 días                                |  |   |   |  |  |  |
| Fórmula de pago Naturaleza   | Medio de pag                           | jo   |   |   |  |  |  |
| 90   | R                                      | Recibo   |   |   |  |  |  |
| ESP FS37 2100 2345 2023 2145 6789                                    | 🖾 Códiao de                            | e cuenta (pulse para ex  | (nandir)  |   |  |  |  |
| MD14/0002 Magdate MANZANEDO S A                                      | Mandato a                              | sociado al recibo domi   | ciliado   |   |  |  |  |
| Mandato MANZANEDO 3.A.   | a Manualo a                            |  |   |   |  |  |  |
| tip Fec Emisión Código Descripción Fec                               | Vto                                    | Sigrid - Ficha : Cobro   | PS PS Cod Cuenta  | Cod Banco 🖾   |  |  |  |
| C Anticipos Cenerar vencimientos                                     | Actus                                  | 29/01/2014   | FV14/0027_01 - Cobr     20     20     C | o I de I MANZAN<br>I 002   DELB  <br>Divisa del docum | EDO S.A. [1 (SE: I sin Informar) • [1] Processo 2 →<br>Fecha real de emisión<br>Fecha real de cobro<br>nento -> € (Euro) [DEFECTO]<br>Medio de pago (del cobro)<br>Naturaleza del cobro [opcional]<br>Fectura emitida origen |  |  |
|  |  | 0002   | MANZANEDO S.A.  |   | 📇 Cliente  |  |  |
|  |  |  |   |   | Referencia talón, pagaré, etc.   |  |  |
|  |  |  |   |   | 🖳 Remesa   |  |  |
|  |  | Contabilización  |   |   |  |  |  |
|  |  | 4300002  | MANZANEDO   |   | C Cuenta contable de cliente   |  |  |
|  |  | 57200000   | Banco Demostración  |   | C Cuenta prevista de banco o caja de cobro   |  |  |
|  |  | DELB   | DELEGACIÓN DE BAR   | RCELONA   | Centro de coste  |  |  |
|  |  | Domiciliación bancaria   | -> Tipo de identificación de ci   | uenta y Código de cuer                                | nta completa (Ejemplo: CCC) [opcional]   |  |  |
|  |  | ESP 💌 ES37 2100 2345 2023 2145 6789 🙀 Código de cuenta (pulse para expandir) |   |   |  |  |  |
|  | Mandata acordada al racibo domiciliado |  |   |   |  |  |  |
|  |  | 11014/0302   | Handoto HANZANEDO   | 0.0.0   |  |  |  |
|  |  | Anterior S   | iguiente 🎯 Imprime  | 🛍 Nuevo 🔮   | Actualiza 🚽 Archivo 🗸 🗙 Cierra 🍕 Ayuda   |  |  |

# Conclusiones

A continuación, resumimos los pasos que hay que seguir para completar los requerimientos de la Norma 19 SEPA:

#### Para los que utilicen actualmente las normas 34 y/o 19

Una vez aplicada la actualización, hay que entrar en la tabla auxiliar Cuentas e introducir en el campo Sufijo SEPA, el sufijo utilizado en las presentaciones al banco de las remesas según Normas 34 y 19, para cada banco con el que se tramiten dichas remesas.

| iblas auxiliares                                      |       |  |              |               |                   |                  |          | 🔽 Ver de todas las emp | presas 13  | 3/105 |  |
|---|-------|--|--------------|---------------|-------------------|------------------|----------|------------------------|------------|-------|--|
| Descripción de la tabla                               | P     | Cuentas Bancarias  |              |               |                   |                  |          |                        |            | 1 / 7 |  |
| Tipo de sexo en documento identificac                 | •     | Código   | Cuenta banco |               | Cuenta completa   | Código ordenante | País     | Código BIC             | Sufijo SEP | A     |  |
| Tratamientos personas físicas                         |       | 01   | 57200000     | ES38 2000 234 | 45 10 000000000   | A78497841000     | ES       | BDEMESBBXXX            | 000        |       |  |
|   |       | 02   | 57200002     | ES06 2074 005 | 56 95 2002003428  | A78497841000     | ES       | CESCESBBXXX            | 000        |       |  |
| 😫 Alquileres  |       | 03   | 57200001     | ES69 0081 235 | 54 40 9878987895  | A78497841000     | ES       | BSABESBBXXX            | 003        |       |  |
| Cartera   |       | 05   | 57200009     | ES63 0182 236 | 55 11 1236457891  | A78497841000     | ES       | BBVAESMMXXX            | 000        |       |  |
| 🖅 Cuentas Bancarias                                   |       | 06   | 57200003     | ES88 2100 274 | 46 1102 0002 7735 | 0123456732       | ES       | CAIXESBBXXX            | 000        |       |  |
|   |       | 4  |              |               |                   |                  | _        |                        |            | •     |  |
| Bancos y Sucursales                                   |       | 01   | 57200000     | ES38 2000 234 | 45 10 000000000   | A78497841000     | ES       | BDEMESBBXXX            | 000        |       |  |
|   | Ŧ     | 🗳 Sustituir referencias: Selección origen -> Línea destino |              |               |                   |                  |          |                        |            |       |  |
| a Establecer/modificar código segmentado (vista árbol | 0     |  | 📓 Elimina    |               | 📑 Mueve           | 🗑 Da             | r de Baj | a                      | 😭 Ficha    |       |  |
| Anterior 😂 S  | liqui |  |              | . K. Tananan  | - Engen           |                  | ×        | Name                   | Aunda .    |       |  |

#### Para los que utilicen actualmente la norma 19

- Configurar el concepto mandato en el menú Empresa → Tipos de conceptos, como explicado en las configuraciones previas.
- Generar, desde los clientes seleccionados en una lista, los mandatos de domiciliación de forma masiva con las acciones diseñadas a tal efecto (Creación de mandatos de domiciliación (Migrados desde 19 antigua) y Creación masiva de mandatos, según proceda). Estas acciones generarán los mandatos para los clientes seleccionados, cogiendo el IBAN de domiciliación desde la ficha del cliente, calcularán automáticamente el identificador del acreedor (presentador), marcarán el mandato cómo básico o B2B y el pago como recurrente.
- Asociar los mandatos a los cobros de tipo Efecto domiciliado / Recibo. Esto se puede realizar de dos formas: remesar cobros (recibos) y ejecutar desde la remesa la acción diseñada a tal efecto, @Establece mandato a los cobros de la remesa (que no lo tengan) o, en cada cobro, introduciendo un asterisco en el campo Mandato y seleccionando el mandato desde la ventana de selección.