

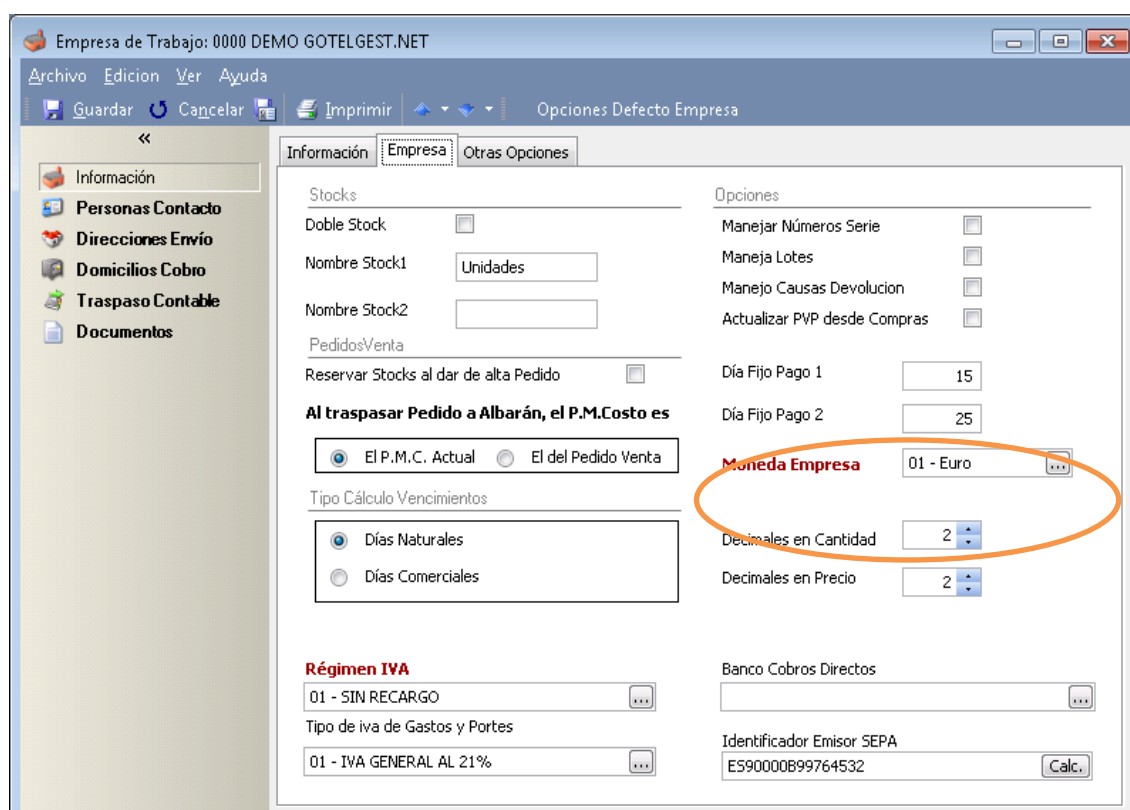
Emitir Remesa SEPA con GotelGest.Net

1. INTRODUCCIÓN

Este documento pretende guiar al usuario en la emisión de una remesa con el nuevo formato de la zona única de pagos en euros SEPA, utilizando el Software de Gestión GotelGest.Net.

2. CONFIGURACIÓN

El primer parámetro que debemos configurar, es el **Identificador Emisor SEPA** que se guarda en el fichero de empresa. Para ello debemos acceder a Archivo/Empresas/Mto. Empresas Trabajo y seleccionar la empresa en cuestión. Dentro de la empresa accedemos a Información/Empresa y simplemente debemos pulsar sobre Calc. La aplicación de forma automática nos calcula el Identificador Emisor SEPA de nuestra empresa.



El resto de datos a configurar se encuentran en el apartado de domicilios de cobro de los clientes, y se rellenan solos a partir de los datos existentes en este apartado antes de la actualización. Para los clientes nuevos habrá que rellenarlos de forma manual.

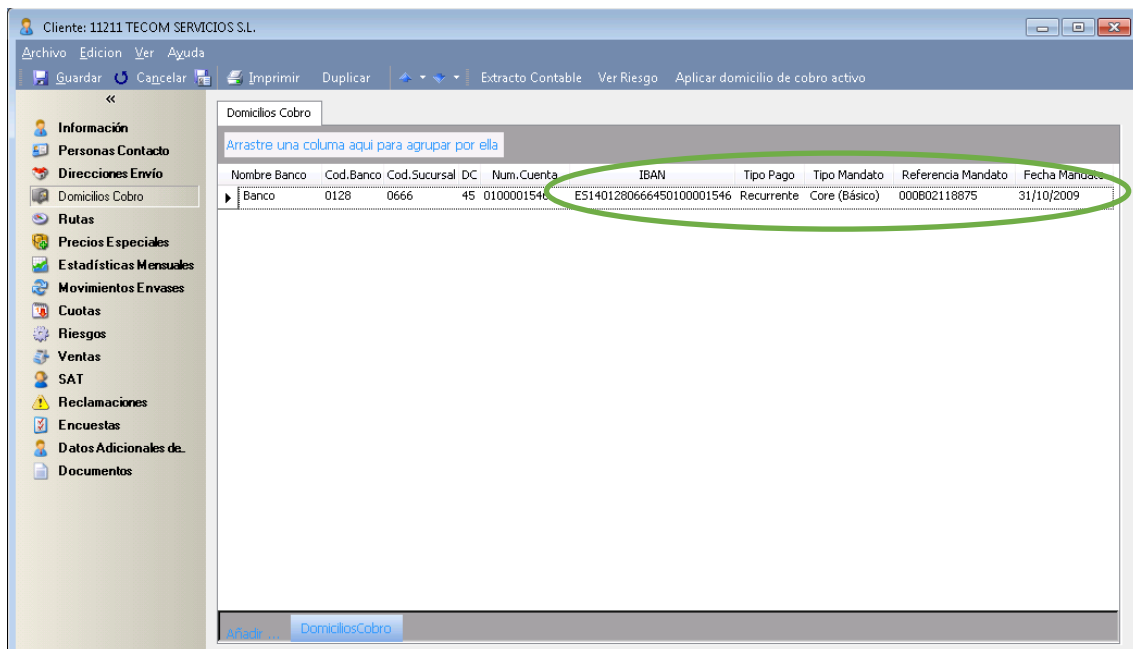
IBAN: Código de cuenta internacional formado con el código del país seguido del número de cuenta.

Tipo Pago: Tipo de pago acordado con el cliente, puede ser: primero, ultimo, recurrente (por defecto) o único.

Tipo Mandato: Tipo de mandato acordado con el cliente, puede ser: Core Básico (por defecto) o B2B.

Referencia Mandato: Referencia del acuerdo, siempre es 000 seguido del NIF del cliente.

Fecha Mandato: Fecha en la que se firma el acuerdo, si no existe se pondrá 31/10/2009.

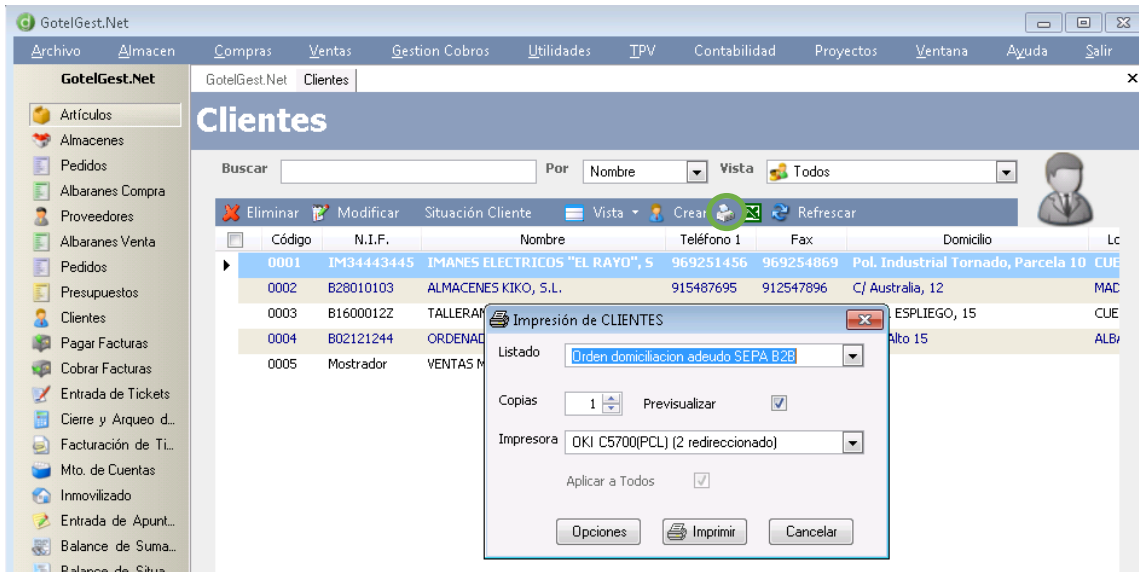


Nombre Banco	Cod.Banco	Cod.Sucursal	DC	Num.Cuenta	IBAN	Tipo Pago	Tipo Mandato	Referencia Mandato	Fecha Mandato
Banco	0128	0666	45	0100001546	E51401280666450100001546	Recurrente	Core (Básico)	000B02118875	31/10/2009

3. EMITIR ORDEN DOMICILIACION

Para poder emitir remesas a los clientes es necesario tener su autorización (a no ser que sea del tipo Core Básico a clientes antiguos) para lo cual se incluye en la aplicación un modelo de carta que debemos remitir a los clientes para que nos la devuelvan firmada.

La manera de emitir este documento es desde la vista de clientes imprimiendo el listado correspondiente:



**Orden de domiciliación de adeudo directo
SEPA B2B**

A cumplimentar por el Emisor

Referencia de la orden de domiciliación: 0001634443446
 Identificador del Emisor (Código País+DC+Sufr+NSF): ES31996A0216239
 Nombre del Emisor: DEMO GOTEL DATA, S.L.
 Dirección: C/ Fausto Culebras, s/n
 C.P./Población/provincia: 16004 CUENCA CUENCA
 País: ESPAÑA

Notifica la firma la serie formativa de orden de domiciliación 0001634443446 del emisor a DEMO GOTEL DATA, S.L. a través de este formulario de autorización para afectar los adeudos en su cuenta y a la entidad financiera a practicar los adeudos en la cuenta del titular del mandato del emisor DEMO GOTEL DATA, S.L.

Este orden de domiciliación es un modelo para operaciones entre empresas que autoriza, en cuanto no tiene efecto a que su contenido se modifique para que se vea reflejado el cargo en cuanto para poder aplicar a su contenido las modificaciones de datos de la cuenta de la entidad.

Toda orden de domiciliación de adeudo debe ser enviada a DEMO GOTEL DATA, S.L.

A cumplimentar por el Deudor

Nombre del Deudor: IMANES ELECTRICOS "EL RAYO", S.L.
 Domicilio: Pol. Industrial Tornado, Parcela 10, Calle D
 Población: 16007 CUENCA Provincia/Pais: CUENCA ESPAÑA

Número de Cuenta -IBAN- del deudor
 (El código de IBAN puede ser 27, para fines operativos enviar por CE)

Tipo de Pago: Pago recurrente (orden de domiciliación) Pago único (orden de pago)

En: _____ de _____ de _____
 El titular de la cuenta o representante de la compañía, en garantía de tener prestado su consentimiento, el presente documento, autoriza a DEMO GOTEL DATA, S.L. para su custodia.

Firma y sello del deudor/representante de la compañía: _____ Firma y sello de la entidad emisora: _____

Una vez firmada esta orden de domiciliación debe ser enviada a DEMO GOTEL DATA, S.L. para su custodia. La entidad deudora recibe autorización de este primer cargo en cuenta de los adeudos directos B2B. El deudor podrá gestionar dicho autorizando con los recibos que su empresa ponga a su disposición.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Nueva normativa SEPA

Nos dirigimos a usted con el fin de informarle de la entrada en vigor a partir del próximo día 01/02/2014 de la **normativa SEPA** que establece un sistema común para proveedores y usuarios en relación con la prestación y utilización de los servicios de pago. Esta ley persigue el objetivo de contribuir a una mayor eficacia, un nivel más elevado de automatización y un procedimiento común sujeto a la legislación comunitaria.

Fa cuanto a la relación que su empresa mantiene con **DEMO GOTEL DATA, S.L.** esta normativa establece un cambio en los mandatos de autorización de **recibos domiciliados** y por ello nos ponemos en contacto con ustedes.

DEMO GOTEL DATA, S.L. establece como periodo transitorio el actual hasta 31/12/2013 para hacer el cambio al nuevo formato. El mandato que necesitamos que nos remitan para mantener su forma de pago recibos domiciliados el B2B, que establece como plazo de devolución para los recibos 2 días hábiles y donde el deudor renuncia al derecho a ser reembolsado por su entidad financiera una vez efectuado el cargo. Por otros motivos la operación puede ser rechazada o devuelta hasta 2 días hábiles interbancarios posteriores al vencimiento.

Para continuar utilizando como forma de pago adeudo en cuenta y evitar devoluciones de recibos no deseados que puedan interferir con el normal funcionamiento de la actividad comercial entre **DEMO GOTEL DATA, S.L.** y su empresa, les pedimos que cumplimenten **esta autorización que adjuntamos**, de la que también necesitamos que nos envíen a la mayor brevedad posible el original de la misma firmada y sellada por correo postal a:

DEMO GOTEL DATA, S.L.
 Departamento de Administración
 C/ Fausto Culebras, s/n
 16004 CUENCA
 CUENCA

Si tienen cualquier cuestión al respecto de este tema, no duden en contactarnos!

Un cordial Saludo,
 Dto. de Administración de DEMO GOTEL DATA, S.L.

info@gotelgest.net

4. GENERACIÓN REMESA SEPA

Una vez tenemos los datos del domicilio de cobro de los clientes y las facturas generadas, tenemos dos formas de crear la remesa.

- Desde la vista **Generación de Remesas** disponible desde Gestión de Cobros/Generación de Remesas, podemos seleccionar los recibos que queramos

- incluir y posteriormente pulsamos sobre el botón de **Acciones/Generar Remesa SEPA** y la aplicación nos abrirá el formulario de remesa SEPA con los datos de los vencimientos rellenos, donde solo faltaría seleccionar el banco para poder guardarla.
- Desde la vista **Remesas SEPA** disponible desde Gestión de Cobros/Remesas Sepa, podemos crear un nueva remesa pulsando el botón **Crear** y la aplicación nos muestra el formulario de remesa SEPA vacío para que rellenemos tanto los datos del banco como los vencimientos a incluir en la remesa.

Una vez tenemos la remesa creada debemos determinar el tipo de la remesa observando el tipo de los vencimientos ya que **todos** los vencimientos deben ser del mismo tipo que la remesa (Core Básico o B2B).

El tipo SEPA Transferencias 34.14 siempre se utilizará para vencimientos negativos.

También podemos comprobar que todos los números de cuenta están bien pulsando la opción **Chequear C/C (F7)** que nos indicará si algún número de cuenta es incorrecto.

Cuando tengamos guardada la remesa podemos generar el fichero para enviarlo al banco pulsando la opción de generar fichero que nos mostrará las últimas opciones antes de generarlo:



The screenshot shows a Windows dialog box titled "Datos Generación Fichero Remesa SEPA". The main heading is "Generación de Fichero de Remesa SEPA". It contains three input fields: "Primer Concepto" (empty), "Fecha Soporte" (set to 17/01/2014), and "Nombre Fichero" (set to C:\Users\gotell\Desktop\RecibosSEPA1944.txt). At the bottom, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

Una vez generado el fichero, ya podemos enviarlo al banco y esperar el cobro de la remesa.

