



MODIFICACIONS REB'AS 3.13

Enviament format rebuts i SEPA:

- A la configuració d'empresa



S'ha afegit l'opció **Tipus Fixers Cartera Electrònica** que permetrà escollir entre dues opcions: **ABA** i **SEPA-CORE ISO 2002** (Consulteu al banc les tarifes).

ABA -> S'enviaran els rebuts amb el format ABA de rebuts. Amb la data de venciment a la vista. I permetent les 8 línies de text de detall (opció per defecte).

SEPA-CORE ISO 2002 -> S'enviaran els rebuts amb el **format SEPA**. No permetrà les 8 línies de text de detall (s'haurà d'enviar al client el detall per un altre mitjà, per exemple E-Mail). (opció per configurar, seguir document).

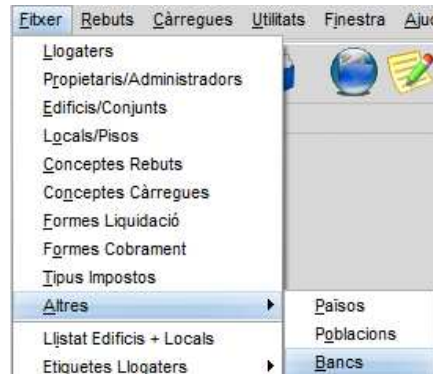
Al seleccionar-la s'activaran les opcions :

Agrupar Rebuts per Data Rebut, que si es marca, agruparà els rebuts per la seva data (dins del fitxer SEPA). En cas contrari s'agruparan per la data d'enviament.

Auto Crear Referència Mandat pels Llogaters, que si es marca, a l'enviar un rebut per SEPA d'un llogater que no tinguin referència de mandat, aquesta es crearà automàticament.



- Al manteniment de bancs, **si tenim l'opció de SEPA seleccionada.**



Oficin	Nom
--------	-----

S'han afegit els camps :

BIC -> Codi internacional del banc

Sufix Càrrecs Directes i Id Creditor/Presentador -> S'utilitza per crear el Id del Creditor (qui envia la Remesa) en els Formats SEPA

Si s'indica **Id Creditor/Presentador** serà el Id que s'envia directament en el Format SEPA

Si no s'indica **Id Creditor/Presentador** el Id es muntarà seguint :

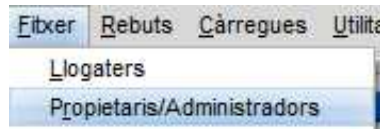
CA + 06 (dígit de control) + **Sufix Càrrecs Directes** + NRT de l'empresa

Perquè un banc pugui generar trameses s'ha d'entrar el **Número Compte** i el **BIC**

Nota, aquestes dades només es podran entrar si l'opció **Utilitzar Dades Banc** de la configuració d'empresa (*Utilitats/Configurar Empresa/General*) està marcada. En cas contrari s'hauran d'entrar en el propietari



- Al manteniment de Propietaris/Administradors, **si tenim l'opció SEPA activada.**



S'han afegit els camps :

BIC -> Codi internacional del banc

Sufix Càrrecs Directes i Id Creditor/Presentador -> S'utilitza per crear el Id del Creditor (qui envia la Remesa) en els Formats SEPA

Si s'indica **Id Creditor/Presentador** serà el Id que s'envia directament en el Format SEPA

Si no s'indica **Id Creditor/Presentador** el Id es muntarà seguint :

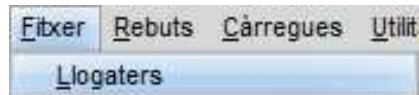
CA + 06 (dígit de control) + **Sufix Càrrecs Directes** + NRT del propietari/administrador

Perquè un propietari pugui generar trameses s'ha d'entrar el **Número Compte** i el **BIC**

Nota, aquestes dades només es podran entrar si l'opció **Utilitzar Dades Banc** de la configuració d'empresa (*Utilitats/Configurar Empresa/General*) està desmarcada. En cas contrari s'hauran d'entrar en el banc.



- Al manteniment de llogaters, **si tenim l'opció SEPA activada.**



S'ha afegit pestanya **Dades SEPA**

BIC -> Codi Internacional del Banc

Esquema -> Basic (CORE)


Tipus de Dèbit : Pot valer :

FRST (Primer) -> Primer mandat que s'envia, al enviar el primer passa a **RCUR (Recurrent)**

RCUR (Recurrent) -> Mandat Recurrent

FNAL (Final) -> Darrer Mandat

OOFF (Únic) -> Mandat Únic

Referència Mandat : Serà la referència única del mandat amb el qual el llogater autoritza a enviar-li rebuts. És obligatori indicar-lo i amb el botó  s'assignarà automàticament un valor únic.

Data Signatura Mandat : Data de signatura del Manda

Document Mandat Signat : Es podrà guardar el document del mandat signat pel llogater.



- A la gestió de rebuts, **si tenim l'opció SEPA activa.**

Rebuts Fitxer Opcions Utilitats Finestra Ajuda

- Plantilles de Rebuts
- Lectures
- Liquidació Rebuts
- Rebuts **Gestió Rebuts**

Manteniment Rebuts

Dades Venciments

Nº Rebut : 26353 Data : 02/06/2020 Tipus : Normal

Edifici : 004294 Edifici Propietari Secundari 3 Nº Factura :
Local : 000407 2on Pis Múltiples Venciments :
Propietari : 003287 Propietari Secundari 3 No Generar Factura :
Banc Lliurador :
Anul·lat Negatiu : No

Llogater : Pepito de las Heras Martín Import : 124,15
Banc : 03 Crèdit Andorrà Mòduls :
Oficina : Impostos : 5,59
Nº Compte : Total Rebut : 129,74 EUR
BIC : Data Cobrament :
Rebut Generat : Rebut Cobrat :
Rebut Risc Bancari : Factura Agrupada : Data Agrupada :

Concepte	Import	Data Lectur	Lectura Inici	Lectura Fina	Consum	Minim	Preu
Lloguer Apartament	124,15						
Rest Desp. Comunitàries							

S'ha afegit el **BIC** del Banc.