

PRESENTACIÓ REMESES REBUTS SEPA

GUISSONA ON LINE

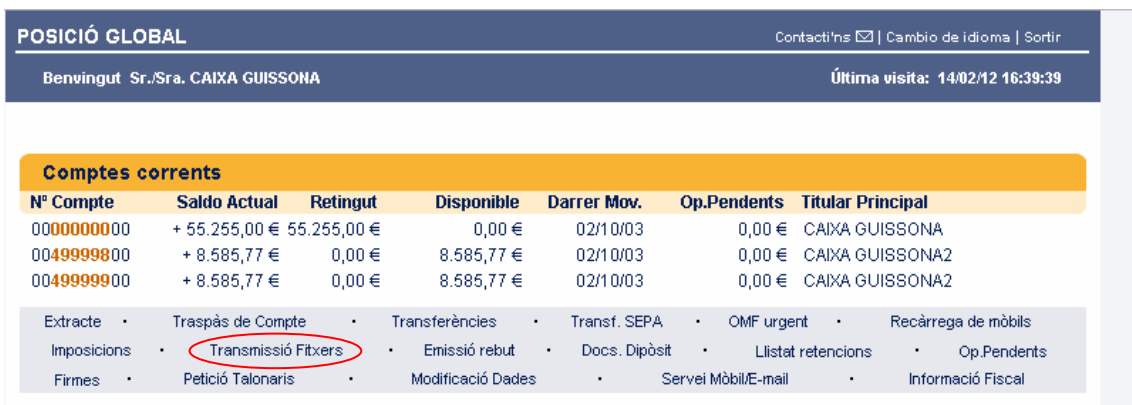


Instal·lar el programa de rebuts genesis 19	2
Omplir dades a Genesis 19	3
El primer cop que obri el programa	3
Dades creditor	4
Importar remeses d'altres programes de gestió de rebuts.	5
Dades Deutors	6
Generar remesa i guardar-la.....	8
Generar remesa	8
Guardar arxiu remesa	9
Presentar l'arxiu de rebuts a CAIXAGUISSONA	10

Instal·lar el programa de rebuts genesis 19

Passos a seguir per a descarregar-se i instal·lar el programa per a generació de remeses de rebuts Genesis 19

- 1- Connecti's a www.caixaguissona.com amb el seu usuari i password.
- 2- Seleccioni la opció "transmissió de fitxers".



POSICIÓ GLOBAL Contacti'ns | Cambio de idioma | Sortir

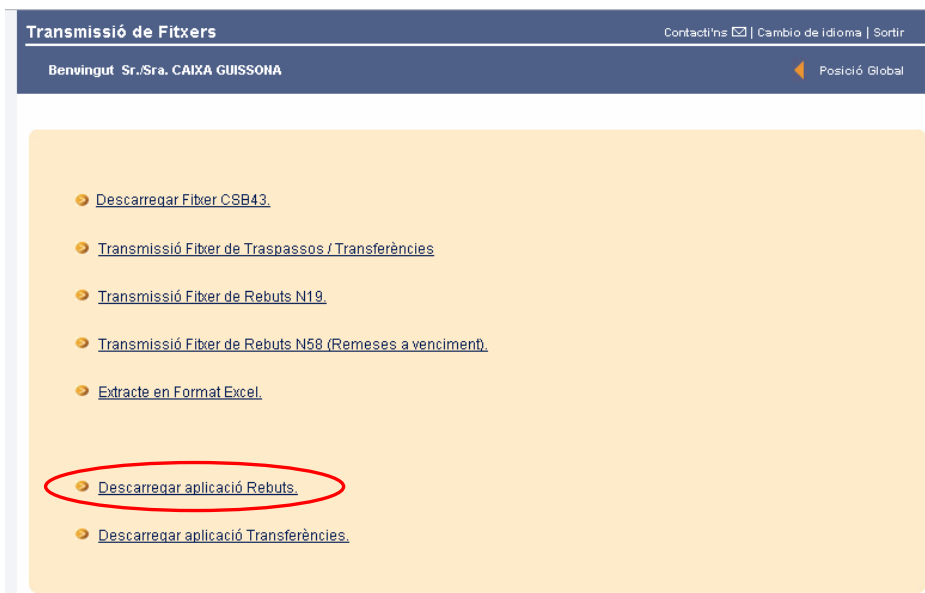
Benvingut Sr./Sra. CAIXA GUISSONA Última visita: 14/02/12 16:39:39

Comptes corrents

Nº Compte	Saldo Actual	Retingut	Disponible	Darrer Mov.	Op.Pendents	Títular Principal
00000000	+ 55.255,00 €	55.255,00 €	0,00 €	02/10/03	0,00 €	CAIXA GUISSONA
00499998	+ 8.585,77 €	0,00 €	8.585,77 €	02/10/03	0,00 €	CAIXA GUISSONA2
00499999	+ 8.585,77 €	0,00 €	8.585,77 €	02/10/03	0,00 €	CAIXA GUISSONA2

Extracte · Traspàs de Compte · Transferències · Transf. SEPA · OMF urgent · Recàrrega de mòbils
Imposicions · **Transmissió Fitxers** · Emissió rebut · Docs. Dipòsit · Llistat retencions · Op.Pendents
Firmes · Petició Talonaris · Modificació Dades · Servei Mòbil/E-mail · Informació Fiscal

- 3- Ara seleccioni la opció "Descarregar aplicació rebuts"



Transmissió de Fitxers Contacti'ns | Cambio de idioma | Sortir

Benvingut Sr./Sra. CAIXA GUISSONA Posició Global

- [Descarregar Fibler CSB43.](#)
- [Transmissió Fibler de Traspassos / Transferències](#)
- [Transmissió Fibler de Rebuts N19.](#)
- [Transmissió Fibler de Rebuts N58 \(Remeses a venciment\).](#)
- [Extracte en Format Excel.](#)
- **[Descarregar aplicació Rebuts.](#)**
- [Descarregar aplicació Transferències.](#)

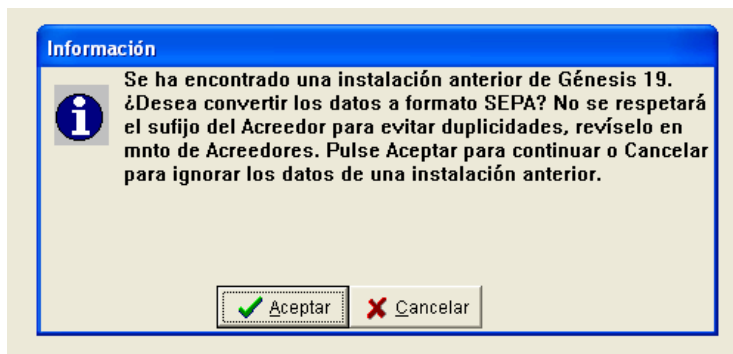
- 4- Es descarregarà l'instal·lable al seu pc. Ha de "Executar" l'arxiu descarregat per a iniciar la instal·lació de Genesis19 en al seu pc.
- 5- Anar prement "Següent" fins que acabi la instal·lació.

Omplir dades a Genesis 19

El primer cop que obri el programa

Si tenia un versió anterior del programa Genesis en el seu ordinador

Li sortirà el següent missatge

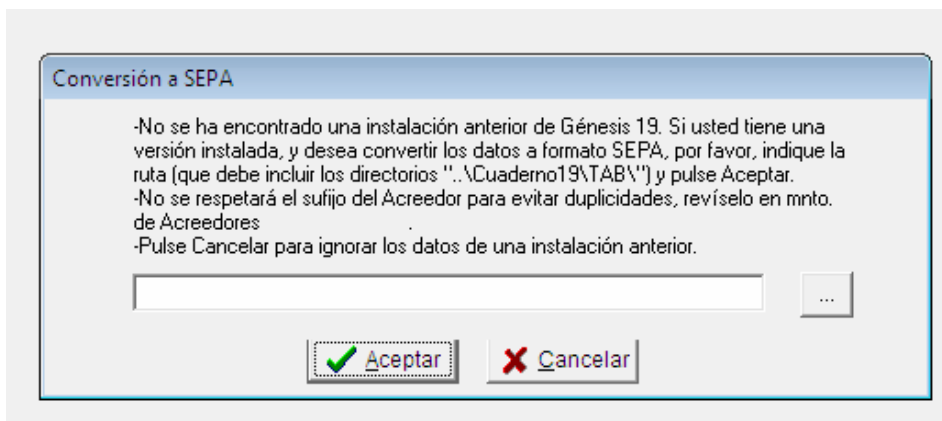


Al fer “Aceptar” **el programa copiarà automàticament les dades dels creditors i dels deutors que ja tenia a versió anterior del programa.**

Pot ser que li surti una finestra indicant que no ha trobat la versió anterior del programa Génesis 19. En aquest cas ha de prémer el botó amb els tres punts i buscar la carpeta Genesis 19 i seleccionar la carpeta ...\\genesis19\Cuaderno19\\TAB

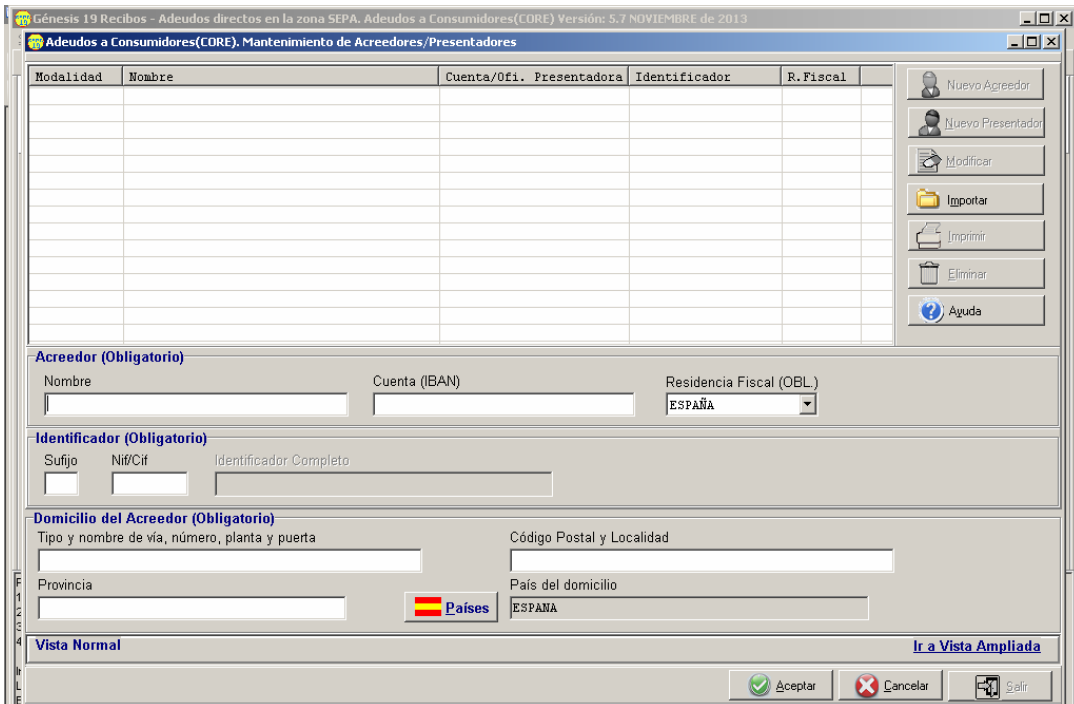
Si **no** tenia cap versió anterior del programa Genesis en el seu ordinador

Li sortirà el següent missatge en pantalla. **Ha de prémer cancel·lar.**



Dades creditor

Primer de tot s'haurà de donar d'alta un "Acreedor". Serà aquell qui emet els rebuts. Ha d'escollir l'opció "Presentadores/Acreedores" del menú superior. A la pantalla que li sortirà prémer el botó "Nuevo Acreedor".



“Nombre” : A nom de qui s'emetran els rebuts. Persona física o societat.

“Cuenta (IBAN)” : El compte, en format IBAN, on s'abonaran els rebuts. El nom indicat anteriorment ha de ser titular del compte i el que emet els rebuts. Recordi que el codi IBAN consta de 24 dígits començant per ES.

“Sufijo” : Posar “001”.

“NIF/CIF” : El NIF de qui emet els rebuts

“Domicili” : Domicili de qui emet els rebuts

Una vegada omplertes les dades, botó “Aceptar”.

S'obrirà un finestra on ens demanaran el nom de la remesa. S'ha de posar un nom que serveixi per identificar els rebuts (per exemple : quota mensual).

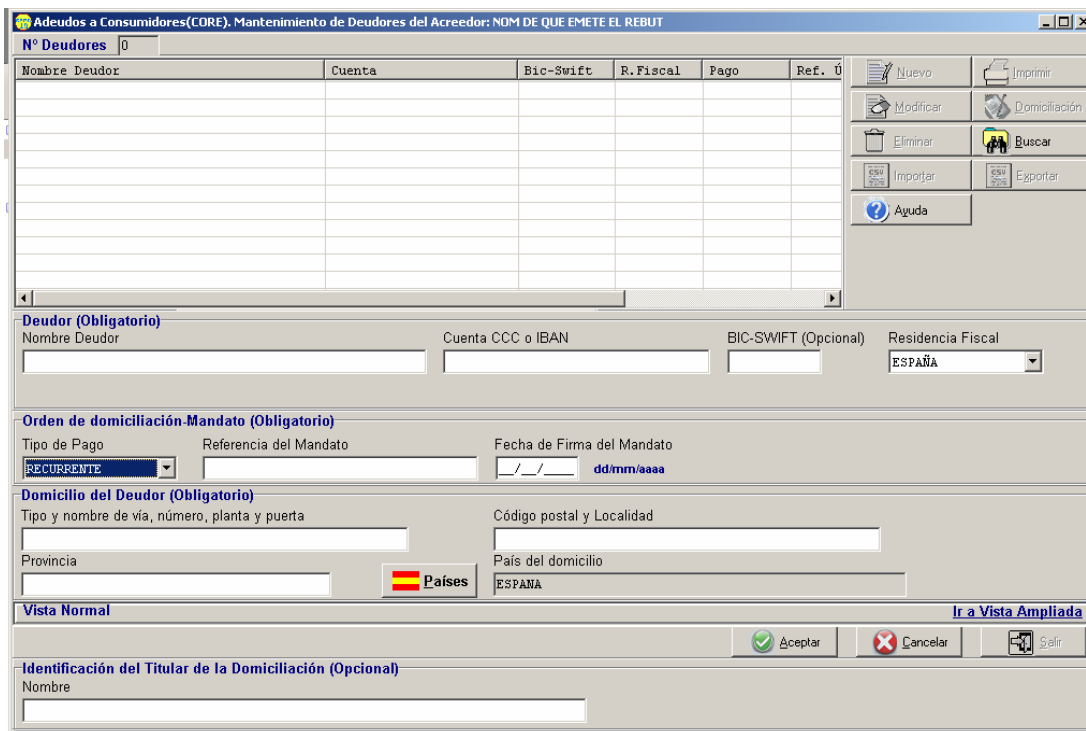
Un cop donat d'alta el “Acreedor”, botó “Salir”.

Dades Deutors

En aquest apartat s'introdueixen les dades dels comptes on es carregaran els rebuts. Seleccionar "Deudores" al menú superior. Primer de tot ens demanarà que seleccionem el creditor (emissor dels rebuts) que hem donat d'alta abans.

S'obrirà la finestra on anirà introduint els nous deutors. Els deutors són les persones o societats que han de pagar els rebuts. Per a cada un dels deutors haurà de realitzar els següents passos:

1-botó "Nuevo".



The screenshot shows a software window titled "Adeudos a Consumidores(CORE). Mantenimiento de Deudores del Acreedor: NOM DE QUE EMETE EL REBUT". The window contains a table with columns: Nombre Deudor, Cuenta, Bic-Swift, R.Fiscal, Pago, and Ref. Ú. Below the table are several form sections:

- Deudor (Obligatorio)**: Fields for Nombre Deudor, Cuenta CCC o IBAN, BIC-SWIFT (Opcional), and Residencia Fiscal (set to ESPAÑA).
- Orden de domiciliación-Mandato (Obligatorio)**: Fields for Tipo de Pago (set to RECURRENTE), Referencia del Mandato, and Fecha de Firma del Mandato (dd/mm/aaaa).
- Domicilio del Deudor (Obligatorio)**: Fields for Tipo y nombre de vía, número, planta y puerta; Código postal y Localidad; Provincia; País del domicilio (set to ESPAÑA); and País (set to España).
- Vista Normal**: A button labeled "Ir a Vista Ampliada".
- Identificación del Titular de la Domiciliación (Opcional)**: A field for Nombre.

At the bottom right, there are buttons for "Aceptar", "Cancelar", and "Salir".

2-Introduir les dades del lliurat.

"Nombre" : Nom de qui paga el rebut (titular del compte).

"Cuenta CCC o IBAN" : Ha d'indicar el compte on es carregarà el rebut. Recomanem utilitzar el codi IBAN (24 caràcters) , si només té el codi CCC (20 caràcters), el programa calcularà l'IBAN automàticament.

"BIC-SWIFT" : Identificador del banc de destí. Igual que per l'IBAN, és recomanable informar-lo però si no el té el programa el calcularà automàticament a partir del compte.

"Orden domiciliación-Mandato": Aquí ha d'informar de les dades de l'autorització de domiciliació que li ha firmat el client. En l'última pàgina del document disposa d'un exemple de "Mandato".

“Tipo de pago” : Ha de indicar si el rebut és recurrent (per un servei que es paga periòdicament) o únic (per un servei puntual).

“Referencia del Mandato”: Referència de l'ordre de pagament. Si a “Tipo de pago” ha posat “únic” aquesta referència haurà de ser diferent per a cada rebut encara que sigui al mateix deutor.

“Fecha firma Mandato”: Data en que es va firmar la ordre.

MOLT IMPORTANT:

Per identificar ordres de domiciliació anteriors a 1/2/2014 s'ha d'indicar com a recurrent i **com a data de firma s'ha de posar 31/10/2009**. A la referència posar la del rebut.

3-Botó “Aceptar”.

Quan hagi introduït tots els titulars, botó “Salir”.

Generar remesa i guardar-la

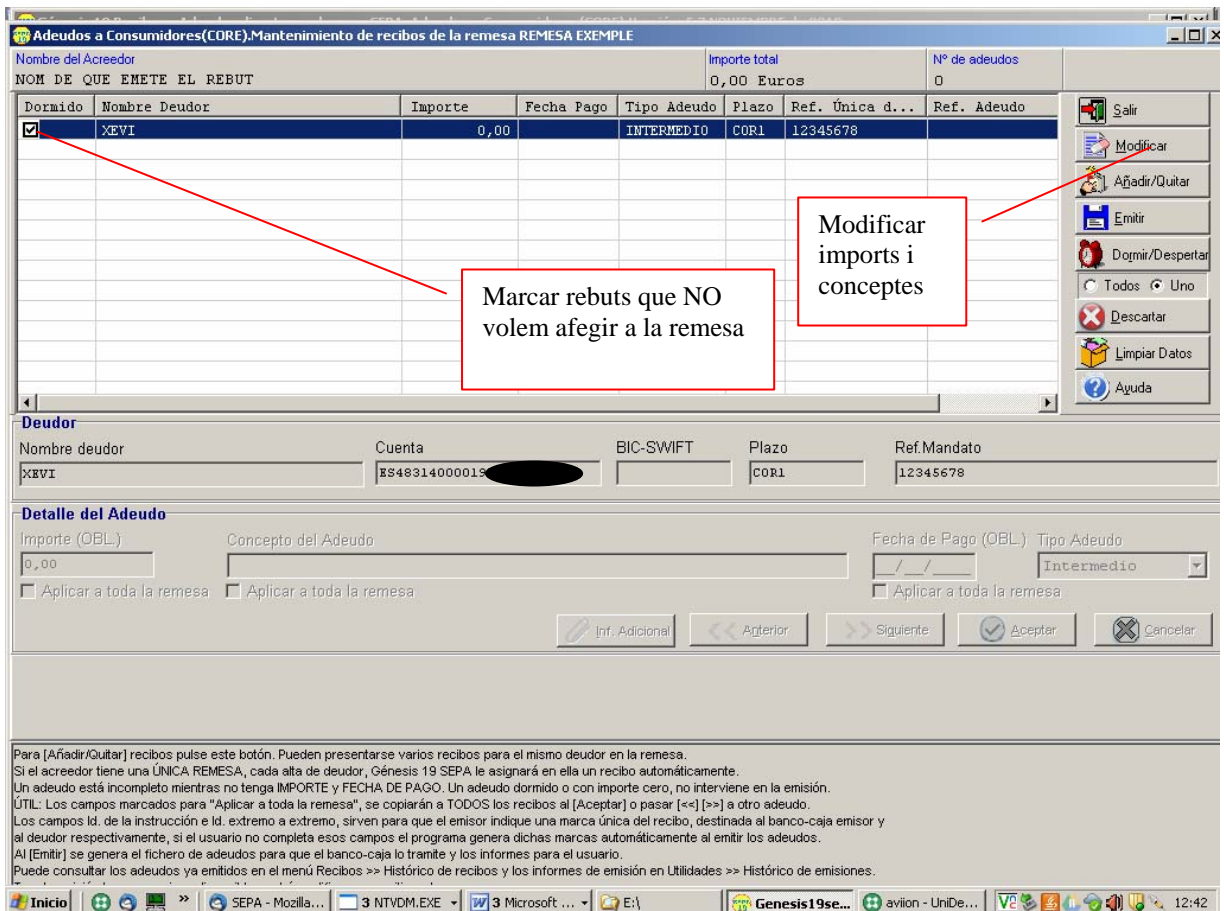
Cada vegada que vulguem generar una remesa de rebuts per presentar a CAIXAGUISSONA s'han de realitzar els següents passos:

Generar remesa

Anar al menú "recibos" -> "Mantenimiento de recibos" i botó "aceptar".

Primer de tot ens demanarà que seleccionem la remesa per la que volem emetre els rebuts.

En aquesta pantalla indicarem els lliurats als quals girarem els rebuts.



Nombre del Acreedor
NOM DE QUE EMETE EL REBUT

Importe total
0,00 Euros

Nº de adeudos
0

Dormido	Nombre Deudor	Importe	Fecha Pago	Tipo Adeudo	Plazo	Ref. Única d...	Ref. Adeudo
<input checked="" type="checkbox"/>	XEVI	0,00		INTERMEDIO	COR1	12345678	

Modificar imports i conceptes

Marcar rebuts que NO volem afegir a la remesa

Deudor

Nombre deudor: XEVI
Cuenta: ES48314000019...
BIC-SWIFT: COR1
Plazo: COR1
Ref.Mandato: 12345678

Detalle del Adeudo

Importe (OBL): 0,00
Concepto del Adeudo:
Fecha de Pago (OBL): / /
Tipo Adeudo: Intermedio

Aplicar a toda la remesa Aplicar a toda la remesa Aplicar a toda la remesa

Inf. Adicional Anterior Siguiente Aceptar Cancelar

Para [Añadir/Quitar] recibos pulse este botón. Pueden presentarse varios recibos para el mismo deudor en la remesa. Si el acreedor tiene una ÚNICA REMESA, cada alta de deudor, Génesis 19 SEPA le asignará en ella un recibo automáticamente. Un adeudo está incompleto mientras no tenga IMPORTE y FECHA DE PAGO. Un adeudo dormido o con importe cero, no interviene en la emisión. ÚTIL: Los campos marcados para "Aplicar a toda la remesa", se copiarán a TODOS los recibos al [Aceptar] o pasar [«<»] a otro adeudo. Los campos Id. de la instrucción e Id. extremo a extremo, sirven para que el emisor indique una marca única del recibo, destinada al banco-caja emisor y al deudor respectivamente, si el usuario no completa esos campos el programa genera dichas marcas automáticamente al emitir los adeudos. Al [Emitir] se genera el fichero de adeudos para que el banco-caja lo tramite y los informes para el usuario. Puede consultar los adeudos ya emitidos en el menú Recibos >> Histórico de recibos y los informes de emisión en Utilidades >> Histórico de emisiones.

En entrar a la pantalla de mantenimiento de rebuts, veurà una llista de tots els deutors als que enviar rebut.

Amb el botó "Añadir/quitar" pot treure o afegir lliurats a la llista.

Amb el botó “Modificar” indicarà l’import, el concepte del rebut i la data de pagament del rebut.

En el camp “Tipo Adeudo” haurà d’indicar “Primero” si és el primer rebut que s’envia al deutor. En cas contrari indicarà “Intermedio”.

Marcant la pestanya “Aplicar a toda la remesa” es copiaran les dades a tots els rebuts de la remesa.

Quan hagi introduït les dades de tots els rebuts, botó “Salir”.

Guardar arxiu remesa

Anar al menú “Utilidades” --> “Facturar”

Primer de tot ens demanarà que seleccionem la remesa per a la que volem generar el fitxer.

Després seleccionem qui presentarà el fitxer.

Se li obrirà un finestra per a que indiqui on vol guardar el fitxer. Seleccioni una carpeta i un nom on li sigui fàcil de localitzar després.

Presentar l'arxiu de rebuts a CAIXAGUISSONA

Per presentar els rebuts a CAIXAGUISSONA, ha de seguir els següents passos:

1-Connecti's a GOL amb el seu USUARI i PASSWORD.

2-Opció "Transmissió Fitxers"

3-Si té més d'un compte, se li demanarà que n'esculli un. El compte escollit serà on s'abonarà la remesa.

4-"Transmissió Fitxer de rebuts".

5-Ha d'indicar la coordenada corresponent de la targeta de coordenades, l'import total de la remesa i, amb el botó "Selecciona fitxer", anar a buscar l'arxiu que ha guardat prèviament amb el programa Genesis

6-Amb el botó confirmar ja haurà presentat la seva remesa a CAIXAGUISSONA.

Amb l'opció "Docs. Dipòsit" pot consultar els rebuts que té pendents de abonar.

