

Configuración

1.1. Configuración cartera

Se debe configurar esta pantalla añadiendo una numeración de serie para:

- Nº serie orden de pago: Añadir una numeración de serie para las ordenes de pago.
- Tipo de liquidación:
 - Estándar: Es la forma de liquidación estándar del sistema. Bajo esta premisa, cuando se liquidan varios documentos de la orden de pago, el sistema hará un movimiento de banco por cada documento que se liquide.
 - Agrupar liquidaciones: Desde Dynasoft se ha creado esta opción para poder realizar un sólo movimiento de banco cuando se liquiden varios documentos a la vez por el importe total de los mismos.
- Selección fecha de vencimiento: Guarda relación con la fecha de vencimiento que se envía en caso de crear un fichero para el banco.
 - Remesa: El sistema enviará la misma fecha de vencimiento para todos los documentos, en este caso la fecha de la propia remesa/orden de pago.
 - Factura: El sistema enviará cada fecha de vencimiento que corresponda para cada factura.

Configuración de cartera

Notificaciones: 4 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de D...* | *Falta por instalar la extensión Dynaso...* | *Falta por instalar la extensión Dynasoft...* | *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de D...*

Información de licencia | Más opciones

General

Advertencias límite dto. efectos

Cód. Euro

Selección Fecha de vencimiento

Tipo de liquidación
Estándar
Agrupar liquidaciones

Numeración

Nº serie banco

Nº serie remesa

Número de efecto automático

Diario de desglose predeterminado

Nombre sección de diario de desglose predeterm...

Nº serie orden pago

1.2. Ficha proveedor

Es necesario indicar la dirección completa del proveedor, indicando: código postal, provincia y país.

Ficha proveedor

20000 · First Up Consultants

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Inicio Solicitar aprobación Nuevo documento Proveedor Precios y descuentos Informe Acciones Relacionado Informes Automatizar Menos opciones

Contacto Combinar con... Aplicar plantilla Enviar correo electrónico Pagar a proveedor

Dirección

Dirección Allan Turing Road, 20

Dirección 2 Surrey

Cód. país/región ESP

Población Valencia

Código postal 46022

Mostrar en el mapa

N.º teléfono

N.º teléfono móvil

Correo electrónico ruben.delgadillo@contoso.com

N.º fax

Página Web

Nuestro n.º cuenta

Cód. idioma

Contacto

Código del contacto principal

Contacto Ruben Delgadillo

1.3. Banco proveedores

Es necesario que en la ficha del proveedor esté configurado el “banco preferido del proveedor” con los datos de la cuenta. Para ello se debe crear una ficha de banco para este proveedor y seleccionarlo en la ficha del proveedor. La casilla “usar para pagos electrónicos” debe estar marcada.

Ficha proveedor

20000 · First Up Consultants

Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada.

Inicio Solicitar aprobación Nuevo documento Proveedor Precios y descuentos Informe Acciones Relacionado Informes Automatizar Menos opciones

Contacto Combinar con... Aplicar plantilla Enviar correo electrónico Pagar a proveedor

Cód. divisa

Pagos

% prepago 0

Método liquidación Manual

Cód. términos pago PM

Código de cuenta bancaria preferida ECA

Tipo socio

Tipo socio Intrastat

Mostrar menos

1.4. Ficha del banco del proveedor

En la ficha del banco se debe rellenar las casillas de IBAN y Código SWIFT

Ficha banco proveedor

20000 · ECA · Banco ECA

General

Código: ECA
 Nombre: Banco ECA
 Dirección: Avenida Mateos 43
 Dirección 2:
 Código postal:
 Población:
 Provincia: Barcelona

Cód. país/región:
 Nº teléfono: +34 999 196933
 Contacto: Sheela Word
 Cód. divisa:
 Nº tránsito:
 Usar para pagos electrónicos:

Comunicación >

Transferencia

CCC Cód. banco: 1234
 CCC Cód. oficina: 5678
 CCC Dígito control: 90
 CCC Nº cuenta: 1234567890

Código SWIFT: ABCD
 IBAN: ES2012345678901234567890
 Estándar de compensación bancaria:
 Código de compensación bancaria:

1.5. Forma de pago

Debe crearse una forma de pago con las siguientes características:

- Facturas a cartera = SI
- Entidad de cobro = Banco
- Método de pago confirming = Transferencia

Formas pago

Notificaciones: 3 *Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema. | Falta por instalar la exte*

Buscar + Nuevo Editar lista Eliminar Traducción Más opciones

Código ↑	Descripción	Tipo contrapartida	Cta. contrapartida	Fact... a carte...	Método pago Confirming	Crea efect...	Tipo efecto	Entidad cobro	Envía al acepto	Ade... direc...	Código términos pago adeudo directo	Definición de línea de exportación de pagos	Tip
→ FAC. CARTE	Facturas a cartera	Banco		<input checked="" type="checkbox"/>	Transferencia	<input type="checkbox"/>		Banco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Esta forma de pago creada únicamente se usará en el momento de generar la orden de pago que se detallará a continuación. NO se debe emplear como forma de pago en la ficha de un proveedor.

1.6. Ficha banco origen

La ficha del banco propio desde el que se va a hacer el pago debe estar actualizada con los datos bancarios. A su vez, para este producto se añadieron dos campos más que deben ser rellenados:

- N° Cuenta Confirming

Ficha banco AHORROS · Banco Olimpia

Notificaciones: 5 [Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o desarrollo\)...](#) | [Falta por instalar la extensi...](#) | [Falta por instalar la extensi...](#) | [Está en un Sandbox \(entorno de pruebas o desarrollo\)...](#) | [No se ha especificado un formato de importación para extra...](#)

Informe Cuenta bancaria Navegar Acciones Relacionado Informes Automatizar Menos opciones

Detalles del balance de comprobación Desglose cheques Banco - Resumen remesas Banco - Riesgo Control de conciliación

General > Banco Olimpia -6.333,56

Comunicación >

Registro > 5 -2.582,07 AHORROS

Cartera > 0,00

Transferencia Mostrar menos

CCC Cód. banco	1234	Nom. arch. exp. últ. pago elec.	
CCC Cód. oficina	5678	Nº tránsito	
CCC Dígito control	90	Código SWIFT	
CCC N° cuenta	1234567890	Formato de importación de extractos bancarios	
N° CCC	12345678901234567890	Formato de exportación de pagos	SEPACT
IBAN	12345678901234567890	Nombre archivo banco	
Ruta archivo exp. pago elec.			

Información confirming

N.º de cuenta

Esta información la proporciona su entidad financiera.

Revision #9

Created 2022-09-12 14:12:28 UTC by Nicolás Javier Martínez

Updated 2023-01-17 10:47:45 UTC