

# 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 ..... Remesa ▼

Tipo de liquidación ..... Estándar ▼

**Numeración**

Nº serie banco ..... BANCO ▼

Nº serie remesa ..... EFECTO ▼

Número de efecto automático ..... A/F-DIASEG ▼

Diario de desglose predeterminado ..... GENERAL ▼

Nombre sección de diario de desglose predeterminado ..... PREDET. ▼

Nº serie orden pago ..... OPAGO ▼

## 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](#)

Nº teléfono .....

Nº teléfono móvil .....

Correo electrónico ..... ruben.delgadillo@contoso.com

Nº fax .....

Página Web .....

Nuestro nº 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

✓ Guardado

✕ 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

región 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 extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.

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	Tipo
→ 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

✓ Guardado

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

N° 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.