

naturalmente. Si el resultado final de la pantalla es que no se encuentran recibos con estas condiciones debe verificar que los datos introducidos son correctos.

El campo Banco remesa se refiere a la posibilidad de predeterminar en los clientes el banco donde se remesarán los recibos. Esto permite realizar de forma automática remesas a diferentes bancos sin tener que efectuar una selección manual. En todo caso es perfectamente normal no informar este campo y efectuar la selección de forma manual.

Los bancos remesas (es decir nuestras cuentas donde se abonarán los recibos) han de estar creadas en Tablas->Bancos remesas,

Si desea que aparezcan TODOS los recibos en cartera debe introducir los parámetros máximos y mínimos para que la selección coincida. Es decir introduzca las fechas mínimas en blanco y las máximas a final del año en curso. Los bancos remesas el inferior y el superior y el banco domiciliado en blanco el mínimo y 9999 el máximo.

Una vez establecidos los parámetros se muestran en una pantalla de selección los recibos que cumplen las condiciones. Ahora se han de seleccionar los que se desean . Para ello se pueden seleccionar todos y deseleccionar los no deseados o bien seleccionar uno a uno marcando la casilla de la izquierda de la pantalla.

Al procesar la selección se almacena la remesa y se solicitan los datos finales: banco al que se mandarán (banco remesa, que puede ser diferente al inicialmente previsto en el cliente). También se puede introducir una observación para el banco en caso de que la remesa se emita en papel.

Una vez se ha guardado la remesa pueden realizarse diferentes acciones: Añadir/Quitar algún recibo, Imprimir los recibos, imprimir la remesa, etc.

2.- Generación del soporte

Lo habitual es generar el fichero del Consejo Superior Bancario y transmitirlo al banco mediante soporte magnético o banca electrónica.

Exportacion de datos al formato de los cuadernos bancarios

Cuaderno - Q19

Fecha cargo: 16-02-2006

Sufijo: 000

Obtener los datos fiscales desde los parámetros de la empresa
 Obtener los datos fiscales en función de la serie

Carpeta / Archivo de Destino: c:\temp\

Añadir Fecha y Hora al nombre del fichero.

Al finalizar la generacion del fichero:
 No hacer nada.
 Abrir el fichero.
 Abrir la carpeta contenedora.

Fichero: C:\TEMP\csb.q19

Exportar Cerrar

Para la generación del fichero se necesita introducir los siguientes datos:

- De donde se obtienen los datos fiscales (nombre y cif) de la empresa (se pueden obtener de los datos generales de la empresa (Tablas->Configuraciones->Configuraciones de la empresa) o bien de la serie (Tablas->Parámetros Económicos). En general si el cif es único se obtendrán de los parámetros de la empresa. Si existe una serie que reemplace otro cif se utilizará el segundo.
- Sufijo. Es un número de tres dígitos que proporciona su banco
- Carpeta/archivo. Destino donde se deja el fichero. Se puede seleccionar cualquier unidad accesible, incluso un disquete.
- Añadir fecha y hora al nombre del fichero. Si selecciona esta opción el nombre del fichero será CSB19_FFFFFFFF_HHHH para que pueda guardar todos los ficheros generados. En caso contrario se almacenará como CSB19.dat y se reemplazará el fichero existente con el mismo nombre si lo hubiera. En caso de que seleccione la

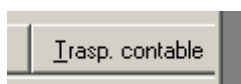
opción con fecha y hora debe tener cuidado de seleccionar el fichero correcto en el momento de transferirlo al banco, para no mandar un fichero ya existente.

- Al finalizar la generación se puede seleccionar ver el fichero generado para comprobar que es correcto. El formato que aparece es el del soporte pero en las últimas líneas se puede distinguir el importe generado para validar todo el proceso.

El soporte transferido al banco se abonará en cuenta en días posteriores. Al conocer la fecha de abono podemos terminar el circuito de la remesa consistente en su contabilización:

3.- Traspaso contable

Para finalizar el proceso pulsamos el botón de Trasp. Contable. Los datos solicitados son:



- Libro diario al que se traspasa (En general 0 o 1)
- Cuenta contable de nuestro banco (aparece la introducida en el banco remesa)
- Fecha valor. Fecha de contabilización que coincidirá con la del extracto bancario.
- Num. Documento: Documento que aparecerá en el extracto de los movimientos generados (en general se introduce el número de remesa)

El proceso de contabilización genera el movimiento contable además de introducir un cobro en la factura del cliente y por tanto eliminarla de los cobros pendientes. Los movimientos generados permanecen en el fichero temporal hasta que se validan. Para ello se ha de ejecutar el traspaso: Contabilidad->Movimientos->Traspaso. Aparecen los movimientos y se ha de pulsar el botón INICIAR. El circuito de ventas para estas facturas o vencimientos en este caso ha concluido.