

IBAN- MANDATOS SEPA

Contenido

Indicar el IBAN en la ficha cliente:	1
Crear el mandato SEPA	2
Indicar forma de pago:	3
Eliminar/Archivar IBAN	3

Indicar el IBAN en la ficha cliente:

Facturación /Contabilidad → Añadir una línea. Pegar IBAN.

Enviar dinero: indica si permitimos que el sistema haga transferencias hacia esta cuenta (para devoluciones).

Grupo Albantec, S.L.

Calle 1...
Calle 2...
28850, Base Aerea Conjunta Torrejon, Madrid, España
Madrid (ES) 28850 Base Aerea Conjunta Torrejon
España

Grupo compañía ?
Altatec

Show Obligaciones Tributarias ?
Show Traspasar Prt1 To Obligaciones ?
Nº Identif. fiscal (NIF) ? ESB13968920
Idioma presentación documentos ? Español

ÁREAS CONTRATADAS
Areas contratadas ?

Contactos y direcciones Seguimiento de pagos Asignaciones Carpetas Gestión despacho Ventas y compras Facturación / Contabilidad Notas internas Información Mercantil

CUENTAS BANCARIAS
Banco Número de cuenta Description Enviar dinero
Santander - BSCHESMMXXX ES54 12-11-2025 Cuentas por cobrar ?
Cuenta por pagar ?
Añadir una linea Ver detalle de cuentas

ASIENTOS CONTABLES

Crear el mandato SEPA

Facturación/Contabilidad → Clientes → Mandatos Bancarios

Hay que generar el mandato para cada compañía (addwill partners, adwdata,...)

Nuevo

El código lo asigna el sistema en automático.

Compañía: indicamos la compañía que queremos que se aplique el mandato.

Formato: Mandato SEPA

Tipo: Único/Recurrente

Cuenta bancaria: indicamos la cuenta que se ha guardado previamente.

Empresa: el sistema localiza al cliente mediante la cuenta. Si hay más de un cliente con el mismo IBAN, nos aparecerán tantas líneas como clientes para seleccionar el que queremos.

Esquema: Básico (CORE)/Empresa (B2B). Por ahora escogemos Básico

Tipo de secuencia para el próximo cobro: sólo para mandatos periódicos.

Fecha de la firma del mandato: indicamos la fecha

Escaneado del mandato: si tenemos documento, lo subimos.

Mandatos bancarios | Nuevo Autosave is disabled. Click on save button.

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO IMPRIMIR VALIDAR CANCELAR

/

Compañía *	Addwill Partners, S.L.P.
Formato *	Mandato SEPA
Tipo *	Recurrente
Cuenta bancaria *	
Empresa *	
Esquema *	Básico (CORE)
Tipo de secuencia para el próximo cobro *	Inicial
Fecha de la firma del mandato *	
Escaneado del mandato *	SUBA SU ARCHIVO
Fecha del último cobro *	

Enviar mensaje Apuntar una nota Actividades

Hoy

Rellenados los campos guardamos y pulsamos **VALIDAR**.

Mandatos bancarios | BM0000006 (recurring)

ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO IMPRIMIR VALIDAR CANCELAR

Podemos enviarlo por correo electrónico, imprimir para enviar nosotros por correo o validar sin enviar o cuando lo hemos recibido firmado.

Indicar forma de pago:

Condiciones de pago: escogemos de la lista.

Modo de pago de cliente: Transferencia / Domiciliación bancaria

Lista de precios: indicamos el tipo de precios - Tarifa pública (EUR)

Posición fiscal: indicamos si es Régimen Nacional o Retención 19%...

The screenshot shows the Odoo application interface for managing payment methods. At the top, there are three selected categories: 'Fiscal' (red), 'Laboral' (orange), and 'Contable' (yellow). Below the categories, a horizontal navigation bar includes: Contactos y direcciones, Seguimiento de pagos, Asignaciones, Carpetas, Gestión despacho, Ventas y compras, Facturación / Contabilidad, Notas internas, and Ir. The main form is divided into sections: VENTAS (left) and COMPRO (right). In the VENTAS section, 'Es cliente' is checked, 'Comercial' is unselected, 'Condiciones de pago' is set to 'Al contado día pago 10', 'Modo de pago de cliente' is set to 'Domiciliación bancaria', and 'Lista de precios' is set to 'Tarifa pública (EUR)'. In the COMPRO section, 'Es proveedor' is unselected, 'Condiciones de pago' is unselected, 'Modo de pago de proveedor' is unselected, 'La compra requiere una segunda aprobación' is unselected, 'Recordatorio de recibo' is selected (indicated by a blue circle), and 'Moneda del proveedor' is unselected. At the bottom left, 'INFORMACIÓN FISCAL' is shown with 'Posición fiscal' set to 'Régimen Nacional'. At the bottom right, 'VARIOS' fields include 'ID de la compañía', 'Referencia', and 'Compañía', all of which are unselected.

Eliminar/Archivar IBAN

Una vez se haya generado alguna remesa, ya no permite borrar el IBAN, por lo que habrá que archivarlo.

Archivar Mandato SEPA y Cuenta bancaria.

También podemos archivar en lugar de eliminar la cuenta bancaria. Contactos → Configuración → Cuentas bancarias (seleccionamos y archivamos)