

## 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.

Letter Venetia, 20

Calle 2...

28850, Base Aerea Conjunta Torrejon, Madrid, España

Madrid (ES) 28850 Base Aerea Conjunta Torrejon

España

Grupo compañía ?

Grupo cliente interno ? Altatec

Show Obligaciones Tributarias ?

Show Traspasar Prt1 To Obligaciones ?

Nº identif. fiscal (NIF) ? ESB13968920

Idioma presentación documentos ? Español

Móvil ?

Correo electrónico ?

Sito web ?

Forma jurídica ?

Idioma ?

Etiquetas ?

Sector ?

ÁREAS CONTRATADAS

Áreas 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 [REDACTED] 170	12-11-2025	<input checked="" type="checkbox"/>

Añadir una línea

Ver detalle de cuentas

ASIENTOS CONTABLES

Cuentas por cobrar ?

Cuenta por pagar ?

# 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.

The screenshot shows the 'Nuevo' form for creating a SEPA mandate. The form is titled 'Mandatos bancarios | Nuevo' and includes a warning message: 'Autosave is disabled. Click on save button.' The form fields are as follows:

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

At the bottom of the form, there are three buttons: 'ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO', 'IMPRIMIR', and 'VALIDAR'. There is also a 'CANCELAR' button.

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

The screenshot shows the 'VALIDAR' button in the SEPA mandate form. The form is titled 'Mandatos bancarios | BM0000006 (recurring)'. The form fields are as follows:

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

At the bottom of the form, there are three buttons: 'ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO', 'IMPRIMIR', and 'VALIDAR'. There is also a 'CANCELAR' button.

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 'Ventas y compras' form in Odoo. At the top, there are tabs for 'Contactos y direcciones', 'Seguimiento de pagos', 'Asignaciones', 'Carpets', 'Gestión despacho', 'Ventas y compras' (active), 'Facturación / Contabilidad', 'Notas internas', and 'Ir'. Below the tabs, there are sections for 'VENTAS' and 'COMPRAS'. The 'VENTAS' section includes fields for 'Es cliente' (checked), 'Comercial?', 'Condiciones de pago?' (set to 'Al contado día pago 10'), 'Modo de pago de cliente?' (set to 'Domiciliación bancaria'), and 'Lista de precios?' (set to 'Tarifa pública (EUR)'). The 'COMPRAS' section includes fields for 'Es proveedor', 'Condiciones de pago?', 'Modo de pago de proveedor?', 'La compra requiere una segunda aprobación' (set to 'Ba'), 'Recordatorio de recibo?', and 'Moneda del proveedor?'. Below these, there is an 'INFORMACIÓN FISCAL' section with 'Posición fiscal?' set to 'Régimen Nacional'. On the right side, there is a 'VARIOS' section with fields for 'ID de la compañía?', 'Referencia', and 'Compañía'.

## 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)