

Generació online **BS Confirming**

Guia bàsica d'ús V.2

Índex

[Generació BS Confirming. Des de l'inici](#)

[Gestió d'Ordenants](#)

[Gestió de Proveïdors](#)

[Gestió de Factures](#)

Generació BS Confirming des de l'inici

Generació BS Confirming

Des de l'inici

El Confirming és un servei financer que ofereix BS per facilitar als clients la gestió de pagament de les seves compres i als proveïdors les instruccions per al cobrament.

El Confirming estàndard ofereix als proveïdors, opcionalment, **la possibilitat de finançar el pagament**, sense recurs i sense necessitat de classificació prèvia.

Si s'hi accedeix, per primera vegada, s'hauran de seguir aquests passos:

1. Accés per generar els fitxers

2. Creació de l'Ordenant

3. Creació del Proveïdor

4. Creació de factures

5. Generació de la Remesa

6. Enviament de la Remesa o Fitxer

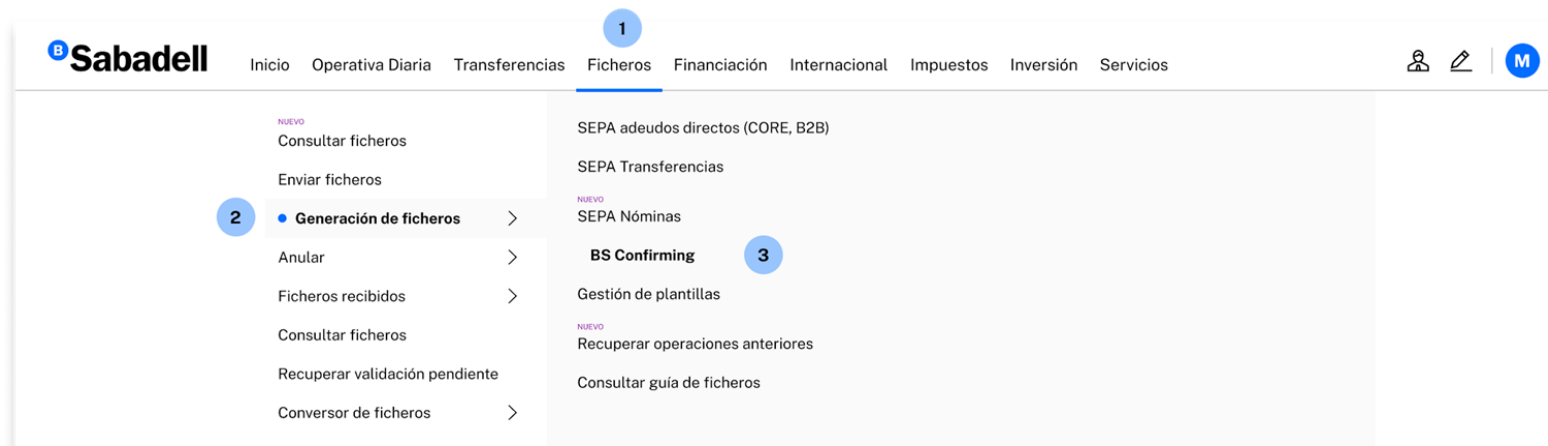
7. Revisió d'informació abans de signar

8. Signar el Fitxer

1 Accés al Generador de Fitxers

S'hi podrà accedir des del menú principal seguint aquests passos:

1. Fes clic a “Fitxers”
2. Selecciona “Generació de fitxers”
3. Tria “BS Confirming”



2 Creació de l'Ordenant

L'Ordenant és la persona física o jurídica que emet la seva remesa de confirming a través d'un Fitxer.

S'haurà de crear un ordenant per a cadascun dels contractes pels quals vulgui enviar un fitxer de Confirming per BSONline.

Passos a seguir:

1. Prem "Manteniment de dades"
2. Selecciona la pestanya "Ordenants"
3. Fes clic a "Crear nou Ordenant"
4. Completar les dades sol·licitades
 - Seleccionar l'Identificador
 - Indicar el nom
 - Indica el Compte de Càrrec
 - Seleccionar el contracte de Confirming
 - Seleccionar la moneda
5. Fes clic a "Acceptar"



4 Ordenantes ⓘ

Identificación*
Seleccione un ordenante ▼

Nombre*

CCC Cargo*
Seleccione una cuenta ▼

Contrato de Confirming*
Seleccione un contrato de confirming ▼

Moneda*
Seleccione la moneda ▼

▼ Datos opcionales

* Campos obligatorios

Cancelar 5 Aceptar

Es trobarà un bloc opcional per afegir informació sobre l'adreça de l'Ordenant i la seva localitat.

3 Creació del Proveïdor

El Proveïdor és el beneficiari del Confirming.

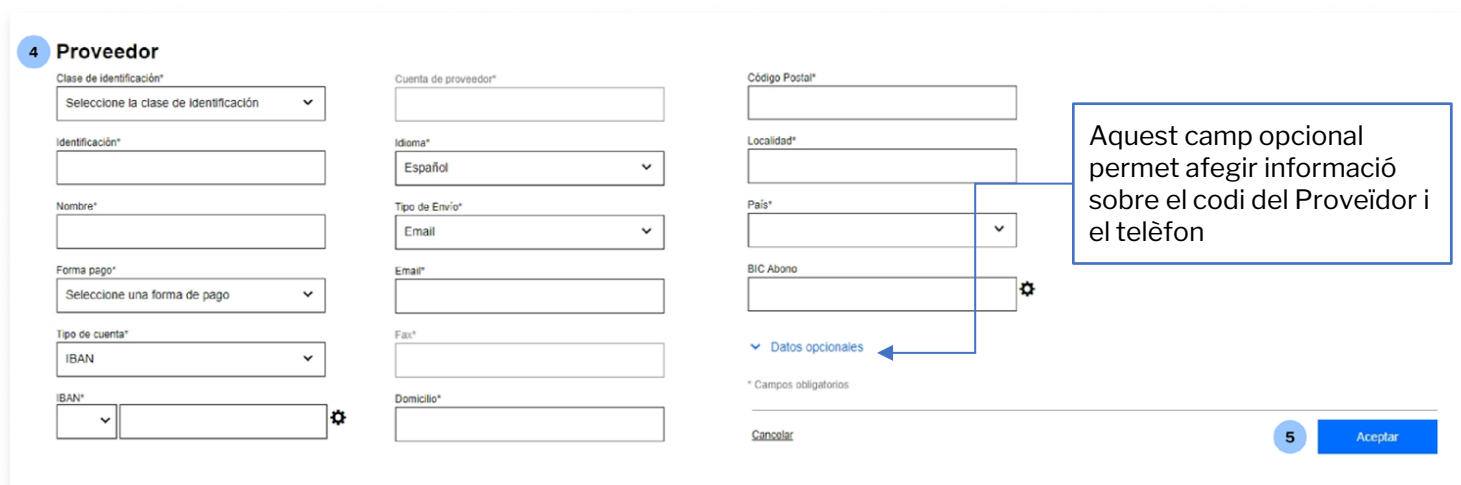
Es crearan tants proveïdors com siguin necessaris.

Passos a seguir:

1. Prem “Manteniment de dades”
2. Selecciona la pestanya “Proveïdors”
3. Selecciona un Ordenant
4. Fes clic a “Crear nou Proveïdor”
5. Completar les dades sol·licitades

- Seleccionar la classe d'identificació
- Indicar l'Identificador
- Introduir el nom
- Indicar forma de pagament
- Seleccionar tipus de compte
- Introduir l'IBAN
- Indica el compte del Proveïdor
- Seleccionar l'idioma
- Selecciona el tipus d'enviament
- Introduir l'e-mail
- Introduir el fax si cal
- Introduir tota la informació sobre l'adreça
- Indicar el BIC de l'abonament

6. Fes clic a “Acceptar”



4 Creació de Factures

Es crearan tantes factures com siguin necessàries per a cada proveïdor.

D'una factura s'hauran d'emplenar els camps següents. Els camps que apareixen amb un asterisc són d'emplenament obligatori

Passos a seguir:

1. Prem "Factures"
2. Selecciona un Ordenant
3. Selecciona un Proveïdor
4. Fes clic a "Crear nova Factura"
5. Completa les dades sol·licitades
 - Indicar el número de la factura
 - Introduir l'import
 - Establir la data de venciment
 - Indicar la data de la factura
 - Seleccionar la forma de pagament
 - Triar el tipus d'IBAN
 - Introduir l'IBAN
 - Introduir el Compte d'Abonament
 - Indicar el BIC d'Abonament
6. Prem "Acceptar"

Generación online de ficheros

Confirming 1

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Importación | Exportación

Ordenantes | Proveedores | **1 Facturas**

Ordenantes 1

Ordenantes
2 Seleccione un ordenante Ver más detalles

Proveedor

Proveedores
3 Seleccione un proveedor Ver más detalles

Factura

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 14) **4 Crear nueva Factura**

5 Factura

Número de factura*
Importe* EUR
F. Vencimiento*
Fecha Factura*
Fecha en la que has generado la factura.
Forma de pago* Transferencia nacional
Tipo de cuenta* IBAN
IBAN* ES 1234567890123456789012
Cuenta Abono*
BIC de abono*

6 Datos opcionales

Código de factura
Fec. Máxima de prórroga
Fecha Prórroga

* Campos obligatorios

Cancelar **6 Aceptar**

Hi ha un bloc opcional per afegir informació sobre la data de pròrroga, que només s'habilitarà per als contractes Confirming Plus.

Permet les opcions següents:

1-Camp en blanc: la factura es prorrogarà fins a la data màxima establerta per contracte.

2-Mateixa data de venciment de factura i pròrroga: la factura no es prorrogarà. En aquest camp s'ha d'informar la data de venciment de la factura idèntica a la de la pròrroga.

3. Diferent data de venciment: la factura es prorrogarà fins a la data triada, sempre que sigui inferior a la data màxima establerta per contracte.

6 Generació de la Remesa

Una Remesa és un conjunt de factures que l'ordenant cedeix a BS per exercir com a Gestor de Pagaments. La bondat de les dades del fitxer de la remesa són responsabilitat de l'ordenant.

Passos a seguir per generar-la:

1. Fes clic a “Generació de Remeses”
2. Indica la Data de procés
3. Tria un o diversos Ordenants
(automàticament es carregarà el llistat de Proveïdors i factures vinculats)
4. Selecciona el Proveïdor
5. Selecciona les Factures
6. Fes clic a “Següent” per continuar

Les factures seleccionades quedaran desades en la base de dades de Factures i apareixeran en futures Remeses.

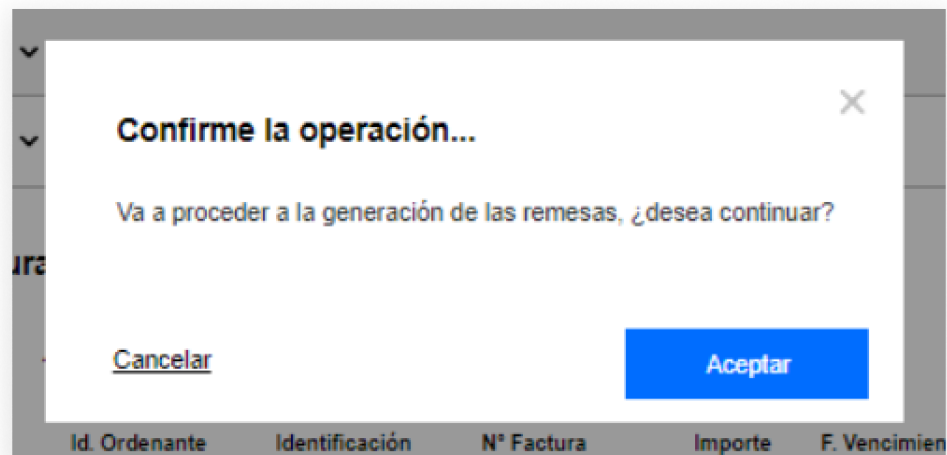
Abans de generar la Remesa, caldrà verificar que la data de venciment coincideixi amb la data en la qual es vol fer el cobrament.

The screenshot displays the 'Confirming' online remittance generation interface. It is divided into several sections:

- Header:** 'Confirming' with a step indicator '1'.
- Navigation:** 'Generación de ficheros' (highlighted), 'Mantenimiento de datos', 'Importación', and 'Exportación'.
- Left Sidebar:** 'SEPA adeudos directos (CORE, B2B)', 'SEPA Transferencias', 'SEPA Nóminas Nuevo', 'Gestión de planillas', 'Guía de ficheros', and 'Recuperar operación anteriores Nuevo'.
- Form Fields:** 'Fecha de proceso' (12/09/2024) with a step indicator '2'.
- Ordenantes Table:** (Step 3) A table with columns 'Identificación', 'Nombre', and 'Operaciones'. It lists three entries: PEDRO ALONSO, JAVIER LÓPEZ, and PABLO MUÑOZ.
- Proveedores Table:** (Step 4) A table with columns 'Código', 'Identificación', 'Nombre', and 'Nº Operaciones'. It lists three entries: JOSEP VILA, JOAN PUIG, and FRANCESC BERNAOLA.
- Facturas Table:** (Step 5) A table with columns 'Id. Ordenante', 'Identificación', 'Nº Factura', 'Importe', 'F. Vencimiento', and 'Forma de pago'. It lists two entries: one for 'Transferencia nacional' and one for 'Transferencia internacional'.
- Footer:** A 'Seguiente' button with a step indicator '6'.

7 Confirmar l'operació

Es mostrarà un missatge emergent de confirmació, per la qual cosa **s'haurà de prémer "Acceptar" per poder continuar** amb el procés.



8 Revisió abans de l'enviament del Fitxer

En aquesta pantalla apareixeran totes les dades del fitxer creat, de revisió obligatòria prèvia abans de l'enviament.

Passos a seguir:

1. Revisa les dades del Fitxer i de la Remesa.
2. Tria si vols signar l'operació online o a l'oficina
3. Fes clic a “Continuar” per avançar

L'opció de signatura del fitxer només està operativa en alguns casos. En cas de seleccionar l'opció de signatura online, es podrà triar entre signar-lo ara o fer-ho en un altre moment.

En seleccionar aquesta opció es permet que, una vegada enviat el fitxer, es pugui visualitzar el desglossament de la remesa des de la **Consulta de fitxers**. En cas de no marcar-se, no es podrà accedir al detall ni a la descàrrega del fitxer.

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
- SEPA Transferencias
- SEPA Nóminas **Nuevo**
- Gestión de plantillas
- Guía de ficheros
- Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

Ficheros

Enviar ficheros - Confirming

1 Selección fichero — 2 Revisar — 3 Resultado

Fichero aún no enviado. Compruebe que todos los datos son correctos, y confirme la operación

Datos del fichero (Para ver el detalle, pulse aquí)

Tipo de fichero:	Confirming Otros formatos	Nº Remesas:	1
Nº Operaciones:	1	Importe:	100,00 €
Identificación:	B84650233	Contratos de Confirming:	117000329120

Datos de las remesas

Identificación:	A12345678	Cuenta:	ES1234567890123456789012
Fecha de proceso:	20/09/2024	Importe:	100,00 €
Nº Oper.:	1	Nº Reg.:	3

Elija la modalidad de firma deseada:

Firmar la operación a través de BS Online

Mediante el envío de un documento firmado a su oficina bancaria

Permitir visualización detallada **1**

[Volver](#) [Continuar](#)

10 Revisar la información abans de signar

Abans de continuar amb el procés de signatura hauràs de revisar que totes les dades són correctes.

Passos a seguir per realitzar l'enviament:

1. Tria quan signar el Fitxer (cal tenir en compte que, per defecte, es troba seleccionada l'opció "Sí, signar ara").
2. Prem "Continuar" per avançar

Recordatori: Fins que un fitxer no sigui signat no serà processat. El temps màxim que un fitxer pot estar vigent sense ser signat és d'una setmana; passat aquest termini, el fitxer caducarà.

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- SEPA adeudos directos (CORE, B2B)
- SEPA Transferencias
- SEPA Nóminas **Nuevo**
- Gestión de plantillas
- Guía de ficheros
- Recuperar operaciones anteriores **Nuevo**

Ficheros

Enviar ficheros - Confirming

1 Selección fichero — 2 Revisar — 3 **Resultado**

Fichero enviado correctamente. **Recuerde que el fichero está pendiente de autorización**

Datos del fichero

Tipo de fichero:	Confirming	Nº Remesas:	1
Nº Operaciones:	1	Importe:	100,00 €
Identificación:	A12343567812	Contratos de Confirming:	117000329120

Datos de las remesas

Identificación:	A12343567812	Cuenta:	ES1234567890123456789012
Fecha de proceso:	20/09/2024	Importe:	100,00 €
Nº Oper.:	1	Nº Reg.:	3

Firmar operación

¿Desea firmar el fichero?

Sí, firmar ahora
 No, firmar en otro momento.

[Continuar](#)

Ahora puede ...
Realizar otra [Firma y anulación de ficheros pendientes](#) o [Enviar otro fichero](#)

11 Signatura

Una vegada enviat el fitxer, se sol·licitarà la signatura del client mitjançant l'accés a **l'aplicació de Banc Sabadell** des del telèfon mòbil per poder obtenir la clau de signatura.

Accions obligatòries:

1. Introdueix la clau de confirmació rebuda en el mòbil
2. Prem "Signar i Continuar" per finalitzar el procés

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

[SEPA adeudos directos \(CORE, B2B\)](#)

[SEPA Nóminas](#) Nuevo

[Confirming](#)

[Gestión de plantillas](#)

[Guía de ficheros](#)

[Recuperar operaciones anteriores](#) Nuevo

Firma

Firma de ficheros - BS Confirming

1

Firmar

2

Resultado

Datos del fichero

Tipo de fichero:	Transferencias SEPA 34.14 .TXT	Nº Remesas	1
Fecha Creación	09/09/2024	Importe	987,00 €
Nº Operaciones	1	Nº registros	6
Referencia:	CDA973BB		

Datos de las remesas

Tipo:	Transferencias N34.14		
Identificación:	A12343567-123	Cuenta origen:	ES1234567890123456789012
F. Cargo:	09/09/2024	Importe	987,00 €
Nº Oper.:	1	Nº Reg.:	6

Introduzca clave de confirmación

1. Obtenga la clave de firma accediendo a la aplicación del Banco Sabadell. ¿Necesita ayuda?
2. Introduzca aquí debajo la clave que se muestra en su móvil:

1

7	8	9	4	5	<input type="text"/>	Borrar
6	1	2	3	0		

2

Firmar y Continuar

12 Resum i notificacions

Una vegada signat el fitxer, es mostrarà un resum amb tots els detalls de l'operació.

A més, es **podrà sol·licitar que el resultat de l'enviament sigui notificat per correu electrònic o SMS.**

Generación online de ficheros

Generación de ficheros

- [SEPA adeudos directos \(CORE, B2B\)](#)
- [SEPA Nóminas Nuevo](#)
- [Confirming](#)
- [Gestión de plantillas](#)
- [Guía de ficheros](#)
- [Recuperar operaciones anteriores Nuevo](#)

Firma

Firma de ficheros - BS Confirming

1 Firmar — 2 Resultado

El fichero se ha firmado correctamente. Recuerda que todavía tienes remesas pendientes de autorización.

Datos del fichero

Tipo de fichero:	Transferencias SEPA 34.14 .TXT	Nº Remesas	1
Fecha Creación	09/09/2024	Importe	987,00 €
Nº Operaciones	1	Nº registros	6
Referencia:	CDA973BB		

Datos de las remesas

Tipo:	Transferencias N34.14		
Identificación	A12343567812	Cuenta origen:	ES1234567890123456789012
F. Cargo:	09/09/2024	Importe:	987,00 €
Nº Oper.	1	Nº Reg.	6

La remesa se ha firmado correctamente. Se encuentra en espera de recibir las firmas necesarias para su ejecución.

Quiero recibir un aviso cuando se haya firmado y los justificantes unitarios estén disponibles

Notificaciones

Solicitar que le informemos del resultado del envío del fichero

Por correo electrónico a la dirección

Por mensaje a móvil al número de teléfono

[Enviar Notificación](#)

Ahora puede ...
Realizar otra Firma y anulación de ficheros pendientes o [Enviar otro fichero](#)

Gestió d'Ordenants

1 Editar un Ordenante

Es podrà editar o modificar un Ordenante seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Ordenante"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Editar Ordenante"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Aceptar"

Ordenantes Proveedores Facturas

Ordenantes 1 4

Identificación*
21440784T-PEDRO ALONSO

Nombre*
PEDRO ALONSO

CCC Cargo*
12345678901234567890

Contrato de Confirming*
Seleccione un contrato de confirming

Moneda*
Euro

▼ Datos opcionales

* Campos obligatorios

[Cancelar](#) [Aceptar](#)

Generación online de ficheros

Confirming 1

Generación de ficheros

Mantenimiento de datos Generación de Remesas Importación Exportación

1 Ordenantes Proveedores Facturas

Ordenantes 1

Mostrar 10 (Registros 1 - 3 de 3) Buscador Q [Crear nuevo Ordenante](#)

Identificación	Nombre	CCC Cargo	Contrato de Confirming
^ A12345678	PEDRO ALONSO	123456789012345	12345678901
Domicilio CALLE AVENIDA 123		Localidad BARCELONA	
Moneda EUR			
▼ A12345678	JAVIER LÓPEZ	123456789012345	12345678
▼ A12345678	PABLO MUÑOZ	123456789012345	12345678901

Ver proveedores
Ver facturas
Editar ordenante
Eliminar ordenante

2 Eliminar un Ordenante

Es podrà eliminar un Ordenante **seguint aquests passos:**

1. Tria l'opció "Ordenante"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar Ordenante"
4. Fes clic a "Sí"

Recordar que, una vegada eliminat l'Ordenante, **no es podrà recuperar** i s'haurà de crear de nou.

Generación online de ficheros

Confirming

Generación de ficheros

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Importación | Exportación

1 Ordenantes | Proveedores | Facturas

Ordenantes

Mostrar 10 (Registros 1 - 3 de 3) Buscador Q Crear nuevo Ordenante

Identificación	Nombre	CCC Cargo	Contrato de Confirming
^ A12345678	PEDRO ALONSO	123456789012345	12345678901
Domicilio CALLE AVENIDA 123		Localidad BARCELONA	
Moneda EUR			
v A12345678	JAVIER LÓPEZ	123456789012345	12345678 13
12345678	PABLO MUÑOZ	123456789012345	12345678901

Ver proveedores
Ver facturas
Editar ordenante
Eliminar ordenante

Confirme la operación...

¿Esta seguro de eliminar el ordenante 12345678A con identificación 608 y todos sus proveedores y facturas?

No Sí

Gestió de Proveïdors

1 Veure detalls

Es poden veure els detalls d'un Proveïdor **seguint aquests passos:**

1. Tria l'opció "Proveïdors"
2. Si selecciones l'Ordenant, et sortiran només els Proveïdors d'aquest Ordenant seleccionat. Si no selecciones l'Ordenant, et surten tots els Proveïdors.
3. Fes clic en el desplegable (situat a l'esquerra de la Identificació de l'Ordenant).

Ordenantes 1 Proveedores Facturas

Ordenantes 1

Ordenantes
Seleccione un ordenante Ver más detalles

Proveedor

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 11) Buscador Q Ver facturas Crear nuevo Proveedor

<input type="checkbox"/>	Id. Ordenante	Contrato de Confirming	Identificación	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	A12345678	12345678901	12345678B	
<input type="checkbox"/>	A12345678	12345678901	12345678B	

Proveedor

Mostrar 10 (Registros 1 - 10 de 11) Buscador Q Ver facturas Crear nuevo Proveedor

<input type="checkbox"/>	Id. Ordenante	Contrato de Confirming	Identificación	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	A12345678	12345678901	12345678B	JAVIER LÓPEZ

Clase de identificación
Otros documentos
Tipo de cuenta
Otros formatos
Tipo de Envío
Email
Fax
Domicilio
Localidad
Código del Proveedor

Idioma
ES
IBAN/Cuenta Abono
ES12345678901234567890
BIC de abono
-
Email
JAVI@MAILIO.ES
Teléfono
-
Código Postal
08007
País
ESPAÑA

2 Veure Factures Associades

Des de la pantalla de Proveïdors es tindrà accés a les factures que tingui associades.

Per fer-ho, cal seguir aquests passos:

1. Tria l'opció "Proveïdors"
2. Filtra per Ordenant per anar més àpid
3. Prem els tres punts verticals
4. Fes clic a "Veure Factures"
5. Apartat de factures

The image displays two screenshots of the BS Confirming web application interface, illustrating the steps to view associated invoices for a provider.

Top Screenshot (Step 1-4): Shows the "Proveedores" tab selected. The "Ordenantes" dropdown is set to "Seleccione un ordenante". The "Proveedor" section shows a table with one entry: "A12345678" (Id. Ordenante), "12345678901" (Contrato de Confirming), "12345678B" (Identificación), and "JAVIER LÓPEZ" (Nombre). A vertical menu is open for the selected provider, with "Ver facturas" highlighted.

Mostrar	(Registros 1 - 10 de 11)	Buscador	Ver facturas	Crear nuevo Proveedor
10				
<input type="checkbox"/>	Id. Ordenante	Contrato de Confirming	Identificación	Nombre
<input type="checkbox"/>	^ A12345678	12345678901	12345678B	JAVIER LÓPEZ

Bottom Screenshot (Step 5): Shows the "Facturas" tab selected. The "Ordenantes" dropdown is set to "A12345678 - PEDRO ALONSO". The "Proveedor" section shows the "Proveedores" dropdown set to "B12345678 - JAVIER LOPEZ". The "Factura" section shows a table with no records displayed.

Mostrar	Buscador	Histórico de facturas	Crear nueva Factura			
10						
<input type="checkbox"/>	Id. Ordenante	Identificación	Nº Factura	Importe	F. Vencimiento	Forma de pago
No existen registros para mostrar.						

3 Editar un Proveïdor

Es podrà editar un Proveïdor **seguint aquests passos:**

1. Tria l'opció "Proveïdors"
2. Filtra per Ordenant per anar més ràpid
3. Prem els tres punts verticals
4. Fes clic a "Editar Proveïdor"
5. Modifica les dades necessàries
6. Fes clic a "Acceptar"

The screenshot displays the 'Proveedores' section of the BS Confirming interface. At the top, there are tabs for 'Ordenantes', 'Proveedores', and 'Facturas'. The 'Proveedores' tab is active, indicated by a blue circle with the number '1'. Below the tabs, there is a search bar labeled 'Ordenantes' with a dropdown menu showing 'Seleccione un ordenante' and a button labeled 'más detalles' with a blue circle and the number '2'. Below the search bar, there is a table of providers. The table has columns for 'Id. Ordenante', 'Contrato de Confirming', 'Identificación', and 'Nombre'. The first row shows 'A12345678', '12345678901', '12345678B', and 'JAVIER LÓPEZ'. To the right of the table, there is a blue button labeled 'Crear nuevo Proveedor'. Below the table, there is a dropdown menu with three options: 'Ver facturas', 'Editar proveedor', and 'Eliminar proveedores'. The 'Editar proveedor' option is selected, indicated by a blue circle with the number '4'. Below the dropdown menu, there is a form for editing the provider. The form has several fields: 'Email*' (ASAS@AS.AS), 'Fax*', 'Domicilio*' (DASDF), 'Código Postal*' (08007), 'Localidad*' (LOCALIDAD DEL PROVEEDOR), 'País*' (BELGICA), 'BIC Abono', 'Clase de identificación*' (Otros documentos), 'Identificación*' (654654654E), 'Nombre*' (LOCALIDAD TEST), 'Forma pago*' (Cheque), 'Tipo de cuenta*' (Otros formatos), 'IBAN*' (partially obscured), 'Cuenta de proveedor*' (ES7525252020382525201778), 'Idioma*' (Español), and 'Tipo de Envío*' (Email). There are also buttons for 'Cancelar' and 'Aceptar'. A blue circle with the number '5' is placed over the 'Proveedor' title of the form. A blue circle with the number '3' is placed over the three vertical dots of the dropdown menu. A blue circle with the number '4' is placed over the 'Editar proveedor' option. A blue circle with the number '5' is placed over the 'Proveedor' title of the form. A black arrow points from the 'Editar proveedor' option to the form.

4 Eliminar un Proveedor

Es pot eliminar un proveïdor existent **seguint aquests passos:**

1. Tria l'opció "Proveïdors"
2. Filtra per Ordenant per anar més ràpid
3. Prem els tres punts verticals
4. Fes clic a "Eliminar Proveïdor"
5. Fes clic a "Sí"

Recordar que, una vegada eliminat el Proveïdor, **no es podrà recuperar** i s'haurà de crear de nou.

The screenshot displays the 'Proveedores' (Providers) management interface. At the top, there are tabs for 'Ordenantes', 'Proveedores', and 'Facturas'. The 'Proveedores' tab is active. Below the tabs, there is a search and filter section with a dropdown for 'Ordenantes' (labeled '1') and a 'más detalles' link (labeled '2'). The main area shows a table of providers with columns: 'Mostrar' (set to 10), '(Registros 1 - 10 de 11)', 'Buscador', 'Ver facturas', and 'Crear nuevo Proveedor'. The table has columns: 'Id. Ordenante', 'Contrato de Confirming', 'Identificación', and 'Nombre'. One provider is selected, and a context menu (labeled '3') is open over it, showing options: 'Ver facturas', 'Editar proveedor', 'Eliminar proveedores' (labeled '4'), and 'Consultar histórico'. A confirmation dialog box (labeled '5') is overlaid on the bottom, with the text 'Confirme la operación...' and '¿Está seguro de eliminar los proveedores seleccionados?'. The dialog has 'No' and 'Sí' buttons.

Gestió de Factures

1 Veure detalls

Es pot veure el detall d'una Factura seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Factures"
2. Fes clic en el desplegable (situat a l'esquerra de la Ref. Creditor).

Generación online de ficheros

Confirming 1

Mantenimiento de datos | Generación de Remesas | Importación | Exportación

Ordenantes | Proveedores | **Facturas 1**

Ordenantes 1

Ordenantes
Seleccione un ordenante Ver más detalles

Proveedor

Proveedores
Seleccione un proveedor Ver más detalles

Factura

Mostrar 10 (Registros 1 - 8 de 8) Buscador Histórico de facturas

<input type="checkbox"/>	Id. Ordenante	Identificación	Nº Factura	Importe	F. Vencimiento	Forma de pago	
<input checked="" type="checkbox"/>	A12345678	J88515024	1111111111	0,00	08/09/2024	Cheque	
<input type="checkbox"/>	A12345678	J88515024	111122	111,00	08/09/2024		
<input type="checkbox"/>	A12345678	J88515024	111123	1,23	08/09/2024		
<input type="checkbox"/>	A12345678	DE30137851	63452435234	1,00	28/02/2023		
<input type="checkbox"/>	A12345678	DE3413241234	64523452435	12,00	24/10/2024		
<input type="checkbox"/>	A12345678	854854854T	FACTURA GC UAT	999,00	28/02/2021		
<input type="checkbox"/>	A12345678	854854854T	FACTURA GC UAT	999,00	28/02/2021		
<input type="checkbox"/>	A12345678	J88515024	NUMFAC7	2,00	08/09/2024		

Eliminar factura

Factura

Mostrar 10 (Registros 1 - 8 de 8) Buscador Histórico de facturas

<input type="checkbox"/>	Id. Ordenante	Identificación	Nº Factura	Importe	F. Vencimiento	Forma de pago	
<input checked="" type="checkbox"/>	A12345678	J88515024	1111111111	0,00	08/09/2024	Cheque	

Tipo de cuenta: IBAN/Cuenta Abono
Otros formatos: ES7525252020382525201778
Código de factura: BIC de abono
Fecha de la factura: Fecha de Prórroga

08/12/2023

La selecció de l'Ordenant i el Proveïdor no és necessària, però t'ajudarà a trobar la Factura específica de manera més fàcil.

2 Editar una Factura

Es pot editar una Factura **seguint aquests passos:**

1. Tria l'opció "Factures"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Editar Factures"
4. Modifica les dades necessàries
5. Fes clic a "Aceptar"

The screenshot displays the 'Confirming' online file generation interface. The main navigation bar includes 'Generación de ficheros', 'Ordenantes', 'Proveedores', 'Facturas', 'Importación', and 'Exportación'. The 'Facturas' section is active, showing a dropdown for 'Ordenantes' and a dropdown for 'Proveedor'. Below this is the 'Factura' form with the following fields:

- Número de factura*: 123
- Importe*: 123,0 EUR
- F. Vencimiento*: 11 / 02 / 2021
- Fecha Factura*: 03 / 02 / 2021
- Forma de pago*: Cheque
- Tipo de cuenta*: Otros formatos
- IBAN*: [Redacted]
- Cuenta Abono*: 0000000092
- BIC de abono*: BIC

At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. A secondary window on the right shows a list of invoices with a 'Crear nueva Factura' button and a context menu for 'Editar factura' and 'Eliminar factura'.

3 Eliminar una Factura

Es podrà eliminar una Factura seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Factures"
2. Prem els tres punts verticals
3. Fes clic a "Eliminar Factura"
4. Fes clic a "Sí"

Recordar que, una vegada eliminada la Factura, **no es podrà recuperar** i s'haurà de crear de nou.

The screenshot shows the 'Confirming' online interface for invoice management. The 'Facturas' tab is selected, and a table of invoices is displayed. A confirmation dialog is open, asking for confirmation to delete an invoice.

Seleccionar el Creditor i el Deutor no és obligatori, però t'ajudarà a localitzar un Càrrec específic de manera més ràpida i senzilla.

Mostrar	(Registros 1 - 8 de 8)	Buscador	Histórico de facturas	Crear nueva Factura		
<input type="checkbox"/>	Id. Ordenante	Identificación	N° Factura	Importe	F. Vencimiento	Forma de pago
<input type="checkbox"/>	A12345678	J0051024	111111111	0,00	08/09/2024	Cheque
<input type="checkbox"/>	A12345678	J0051024	111122	111,00	08/09/2024	Cheque
<input type="checkbox"/>	A12345678	J0051024	123123	1,23	08/09/2024	Transferencia internacional

Confirmación de operación:

¿Está seguro de querer eliminar la factura 123 de importe 123,00?

4 Eliminar múltiples Factures

Es podrà eliminar una o múltiples Factures seguint aquests passos:

1. Tria l'opció "Factures"
2. Selecciona les Factures
3. Fes clic a "Eliminar Factura"
4. Fes clic a "Sí"

Recordar que, una vegada elimines les factures, **no es podran recuperar** i s'hauran de crear de nou.

The screenshot displays the 'Confirming' web application interface. On the left, a sidebar titled 'Generación online de ficheros' lists various options, with 'Facturas' highlighted. The main content area shows a navigation bar with 'Facturas' selected. Below this, there are sections for 'Ordenantes' and 'Proveedor', each with a dropdown menu. The 'Factura' section contains a table with columns for 'Id. Ordenante', 'Identificación', 'Nº Factura', 'Importe', and 'F. Vencimiento'. Two rows are visible, both with checkboxes selected. A blue circle '2' is next to the first row, and a blue circle '3' is next to the 'Eliminar factura' button. A blue circle '4' is next to the 'Sí' button in the confirmation dialog. The dialog box asks 'Confirme la operación...' and 'Va a eliminar 2 facturas. ¿Esta seguro?'. A blue circle '1' is also present near the 'Facturas' tab in the main menu.

Mostrar	(Registros 1 - 2 de 2)	Buscador Q	Histórico de fac	
10				
<input checked="" type="checkbox"/>				
Id. Ordenante	Identificación	Nº Factura	Importe	F. Vencimiento
<input checked="" type="checkbox"/> A12345678	0000001R	6345634563	1,00	30/11/2023
<input checked="" type="checkbox"/> A12345678	0000001R	78576857865	2,00	31/12/2023



© Banco de Sabadell, S.A. 2024