

Ordres de cobrament SEPA a clients

Procés de preparar remeses de cobrament a clients per domiciliació bancària

- [Configuració](#)
- [Gestionar devolucions de quotes de socis](#)

Configuració

Gestionar devoluciones de quotes de socis

Registre manual d'un retorn

Cal tenir el mòdul Account Payment Returns https://github.com/OCA/account-payment/account_payment_return.

Quan hem passat un rebut de quotes de serveis i el banc en retorna alguna:

1. Anar a Facturació->Clients->Customer payment returns
2. Crear un nou registre
3. Triar el Diari del banc corresponent al retorn
4. Informar la data i afegir les línies. Una per cada retorn a registrar. Quan informem del Client ens oferirà aquells cobraments registrats com a fets. Podem informar el motiu de la devolució i registrar si el banc ens carrega alguna comissió.

The screenshot shows the 'Customer Payment Returns' form in Odoo for the reference R2023/002. The form is titled 'Customer Payment Returns / R2023/002' and includes a red 'Facturació' stamp. The form has a 'Confirm' button and a 'Match' button. The 'Reference' field is set to R2023/002, 'Bank journal' to Triodos (EUR), 'Return date' to 13/02/2023, and 'Total amount' to 18,00. The 'Lines' section contains a table with the following data:

Return date	Concept	Return reason	Return reason (info)	Customer	Reference	Payment Reference	Amount	Charges Amount	Charges Account	Charges Partner
13/02/2023	Desconegut			Eugeni Chafer		22AP074/Ordres de cobrament	18,00	1,00	626000 Servicios bancarios y similares	Triodos Bank
							18,00	1,00		

At the bottom of the form, there are buttons for 'Enviar un missatge' and 'Registrar una nota', and a status bar showing 'Seguint' (Following) with a green checkmark and a dropdown menu for '1'.

Aquesta operació retornarà la factura a pendent de pagament generant de nou el deute del client amb nosaltres i generà un deute nostre amb el banc. Podrem conciliar aquest deute amb l'apunt bancari de l'extracte que reflecteixi el cobrament que farà el banc al nostre compte de la quota retornada més, si és el cas, de la comissió.

Facturació

Vista generalClientsProveïdorsComptabilitatDeclaracions AEATPagamentsActiusInformesConfiguració

12Administrator

Assentaments comptables / 23AP010

Editar+ Crear

Acció

1 / 80

Assentament de reversióDuplicarCancel·la l'apunt

Sense comptabilitzarFixat

23AP010

Assentaments conciliats

Data13/02/2023

ReferènciaReturn R2023/002

Tipus de movimentLiquidity

DiariForce not included in 347 report

Triodos (EUR)☐

Apunts comptables

Altra informació

Compte	Empresa	Etiqueta	Compte analític	Deure	Haver	Taxes Applied	Perfil d'amortització	Actiu
572001 Bank		Return R2023/002		0,00 €	18,00 €			
626000 Servicios bancarios y similares	Triodos Bank	Return R2023/002		1,00 €	0,00 €			
572001 Bank	Triodos Bank	Return R2023/002		0,00 €	1,00 €			
430000 Clientes (euros)	Eugeni Chafer	Return R2023/002		18,00 €	0,00 €			
				19,00	19,00			