

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 Odoo Customer Payment Returns interface for R2023/002. The interface includes a header with navigation tabs (Vista general, Clients, Proveïdors, Comptabilitat, Declaracions AEAT, Pagaments, Actius, Informes, Configuració) and a sidebar with a red 'Facturació' label. The main content area displays the 'Customer Payment Returns / R2023/002' form. 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'. Below the form, there is a table with columns: Return date, Concept, Return reason, Return reason (info), Customer, Reference, Payment Reference, Amount, Charges Amount, Charges Account, and Charges Partner. The table contains one row with the following data: Return date: 13/02/2023, Concept: Desconegut, Return reason: Eugeni Chafer, Reference: 22AP074/Ordres de cobrament, Amount: 18,00, Charges Amount: 1,00, Charges Account: 626000 Servicios bancarios y similares, and Charges Partner: Triodos Bank. At the bottom of the table, there is a summary row showing a total amount of 18,00 and a charges amount of 1,00. The interface also includes a footer with a status bar showing 'Seguint' and a user profile icon.

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		

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

Diari

Force 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			