Generación automática de las autorizaciones bancarias

- GSE Contabancos -

GSE Humansoftware

Índice

Autorizaciones bancarias, para la descarga automática 2
1. Maestros - Entidades 2
2. Maestros - Bancos 3
3. Generación masiva de las autorizaciones. 4

Autorizaciones bancarias para la descarga automática

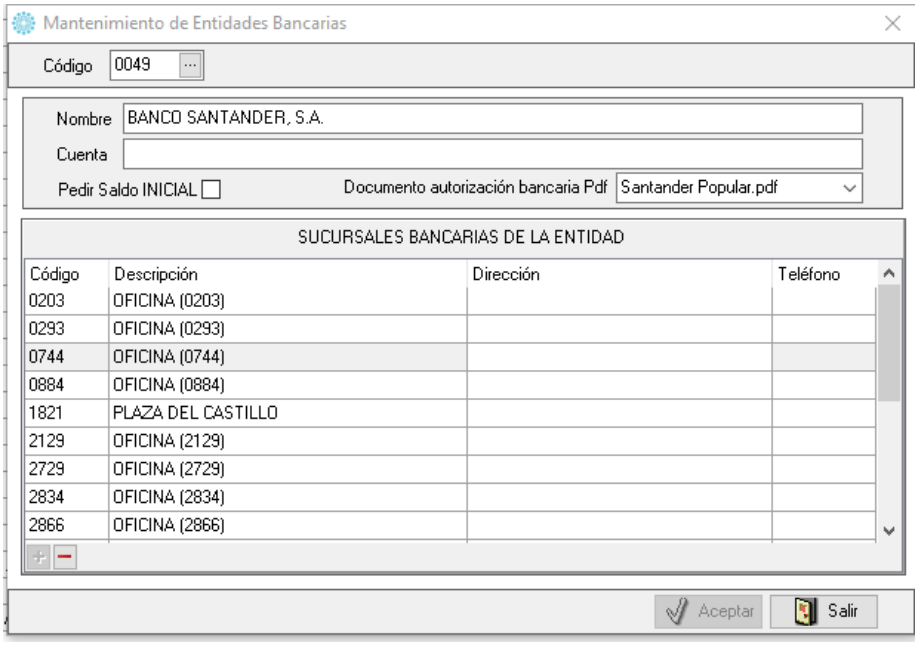
Se ha creado la automatización de la solicitud de las autorizaciones para el envío a los bancos.

Para ello es necesario rellenar algunas configuraciones, se detallan a continuación.

1. Maestros - Entidades

Se han dado de alta todas las entidades bancarias autorizadas por el Banco de España, con muchas de sus sucursales.

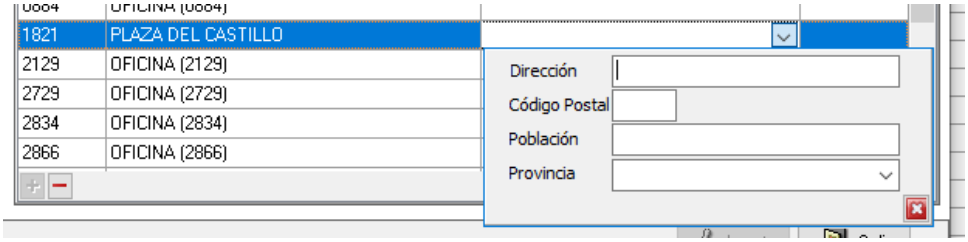
Dentro de cada entidad y luego dentro de cada sucursal, habrá que rellenar la dirección correspondiente. Para ello, haremos doble clic con el ratón a la entidad a la que queramos acceder y nos mostrará la siguiente ventana:



En esta ventana visualizaremos:

- Nombre del banco.
- Cuenta (solo usar en caso de que se tenga una única cuenta).
- Pedir saldo inicial: si marcamos esta opción, cuando realicemos la descarga de este banco, nos pedirá el saldo inicial de la cuenta antes de realizar la descarga para que valide que el saldo introducido corresponde con el saldo descargado.
- Documento autorización bancaria Pdf: es el nombre del documento que se autorellenará.
- Sucursales Bancarias de la Entidad: se han dado de alta varias sucursales, si alguna no existe en el listado, con los iconos + o – se pueden añadir o

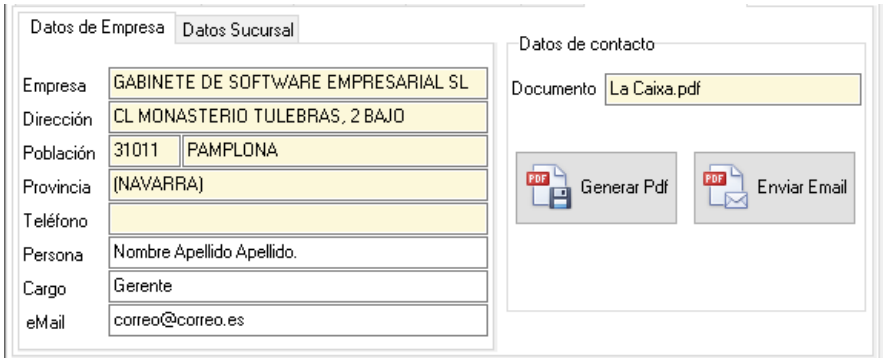
suprimir las líneas de las sucursales. Para rellenar los datos de dirección y teléfono, basta con seleccionar con el ratón la sucursal a modicar y se nos abre un desplegable, en el que podemos rellenar los datos necesarios:



2. Maestros - Bancos

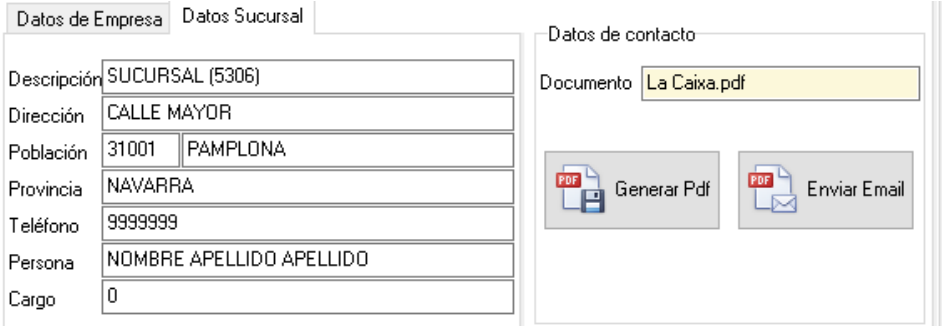
Aquí detallaremos los nuevos datos en la pantalla principal, así como la pestaña nueva con los siguientes datos:

- Sucursal: aquí seleccionaremos la sucursal del listado, si no existe, con el + podemos crearla. Obligatorio para la descarga automatizada.
- Swift: el código Swift del Banco.
- **Autorizaciones C43:** en esta pestaña, revisaremos los datos que se van a autorellenar en los documentos de autorización. Podremos comprobar los datos de la empresa, así como rellenar los de la sucursal y generar el documento Pdf, e incluso mandarlo por correo electrónico (si tenemos configurada la opción).



Los datos marcados en amarillo, los rescata del mantenimiento de la empresa. Lo que debemos rellenar de manera manual, es la "Persona, Cargo y email" de la persona a la que debemos envíar el documento.

Una vez rellenado, seleccionaremos la pestaña "Datos Sucursal" y rellenaremos los datos, si es que no lo hemos realizado en la cabecera de la pantalla principal.

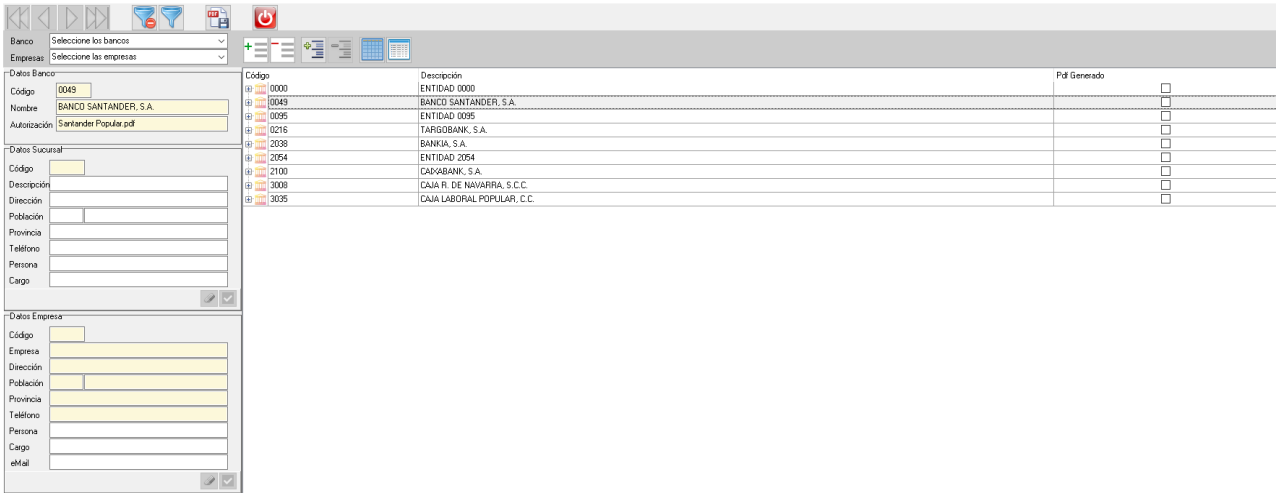


Con las dos pestañas debidamente rellenadas, ya podemos Generar Pdf y guardar el documento en el ordenador o bien pulsar Enviar Email y envíar directamente el documento al correo de la sucursal.

3. Generación masiva de las autorizaciones.

Se pueden generar de manera masiva las autorizaciones de todos los bancos dados de alta dentro de la licencia.

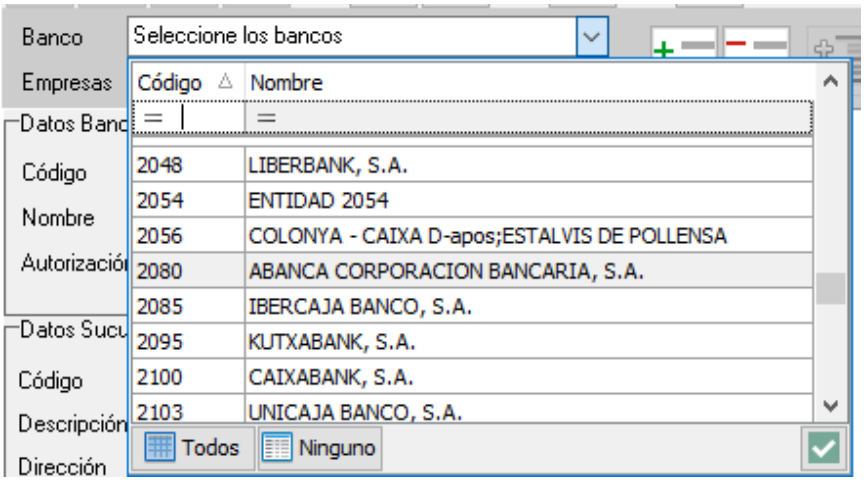
Para ello iremos a @BanC43 – Generar Autorizaciones C43. Una vez en esta ventana, veremos la siguiente consulta:



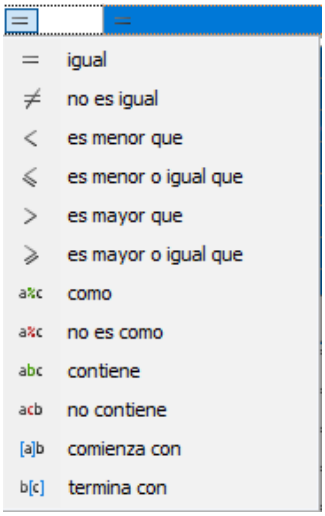
Esta ventana está dividida en varias partes que detallamos a continuación.

- **Filtros:**
  - para filtrar la consulta, según las opciones elegidas.
  - Será el icono de la generación masiva de los documentos. Nos solicitará donde queremos grabar todos los documentos para luego su posterior envío a los bancos.

    Para que se generen los documentos, tenemos que tener seleccionadas las empresas que queremos crear.
  - Se podrá seleccionar una o varias opciones, con una selección múltiple, similar a la de los filtros de Excel. Para ello, iremos a Banco o Empresas y desplegaremos las opciones, donde se mostrará la siguiente ventana:



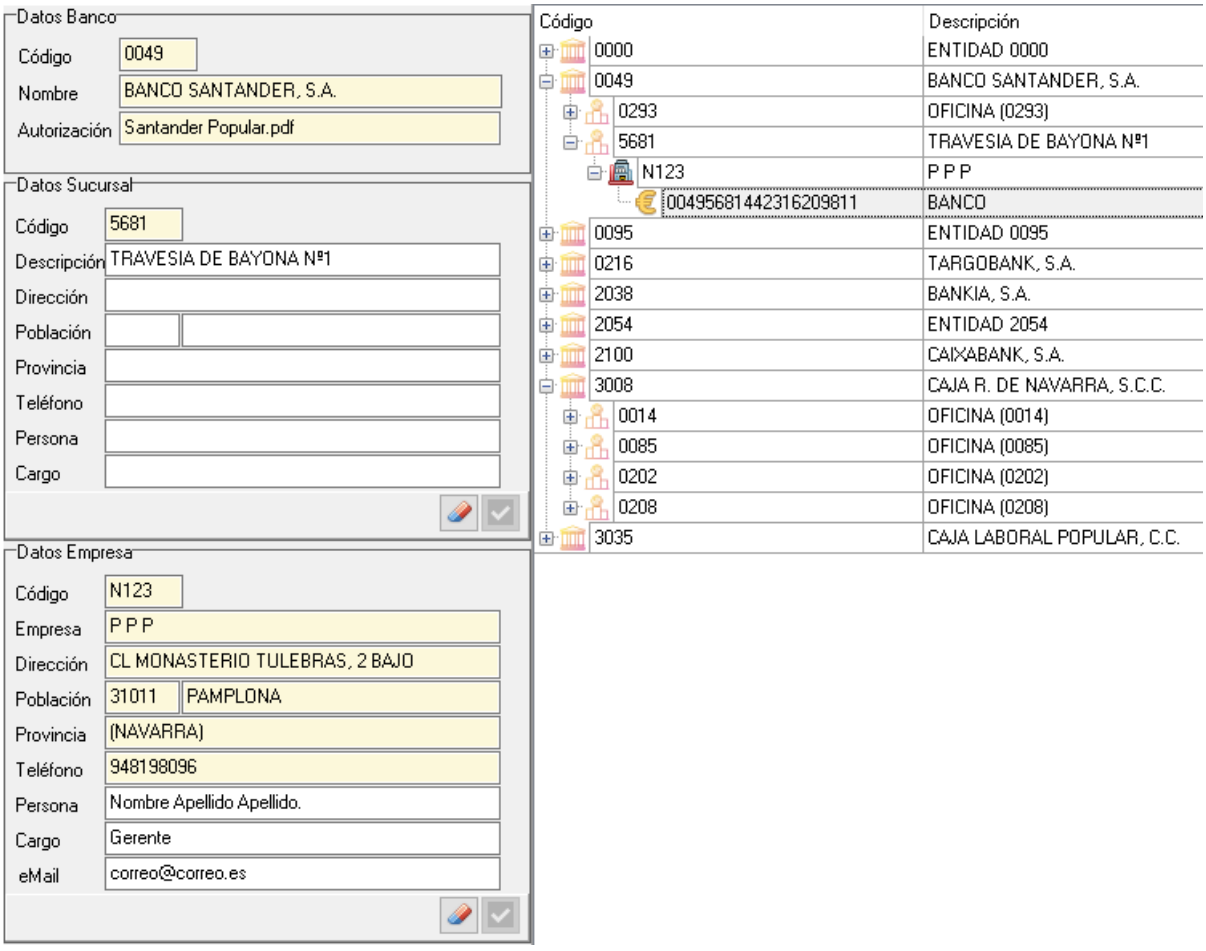
En la casilla de Código o Nombre, podemos buscar o escribir para seleccionar uno o varios bancos, para realizar la selección múltiple, pulsaremos la línea a seleccionar con el ratón, con la tecla CTRL a la vez pulsada. Además, podemos tener una ayuda adicional de filtrado, pulsando el icono = y se nos abríra el siguiente deplegable, para tener más opciones de búsqueda:



- Con los siguientes iconos, vemos la consulta de diferentes formas. Por defecto, está agrupada por entidad bancaria, luego por sucursal y luego por empresa:
  - Desplegamos la consulta completamente
  - Recogemos la consulta a la configuración incial.
  - Se despliega la consulta por nivel, lo que significa, que aquella línea que esté seleccionada, es la que se muestra, dejando el resto de entidades bancarias agrupadas.
  - Anula la consulta anterior, dejando la consulta a la configuración inicial.

- Con esta opción se seleccionan todos las entidades bancarias.
- Se anula la consulta anterior.

- **Datos que se rellenarán automáticamente:** En el lateral izquierdo, aparecen los datos de aquella línea que tengamos seleccionada.



- Datos Banco: nos muestrá los datos del Banco seleccionado
- Datos Sucursal: nos muestra los datos de la sucursal seleccionada. Si vemos que los datos de dirección, población, etc.. están vacios, se pueden rellenar directamente desde esta parte, simplemente, posicionando el ratón en cada casilla. Una vez rellenados los datos, se activará el icono para guardar los datos. Si nos hemos confundido, tenemos el icono de la goma de borrar para limpiar los datos.
- Datos Empresa – los recoge de la empresa que hayamos seleccionado en la consulta.

C/ Monasterio de Tulebras,
2 bajo, 31011, Pamplona
T. 948 198 096
www.gsesoftware.com