

# Gestión de ficheros

Manual de  
generación de  
ficheros de  
pagos y cobros

Bankinter, noviembre  
2013

## ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. GENERAR REMESAS.....	3
2.1 Alta de remesas.....	4
2.2.Consultar/editar remesas.....	8
2.3.Otras acciones que pueden realizarse.....	9
3. ENVIAR.....	10
4. IMPORTAR.....	12
5. FAVORITOS.....	15
6. BASE DE DATOS DE CLIENTES.....	16
7. GESTIÓN DE PLANTILLAS.....	18

## 1. INTRODUCCIÓN

Bankinter pone a su disposición Gestión de ficheros, una herramienta que le permite preparar sus remesas de pagos y cobros para su envío por la web de empresas.

Con Gestión de ficheros puede **generar sus remesas**:

- **En cualquier lugar**, porque es una página web, por lo que basta con conectarse a Internet para generar sus ficheros.
- **Sin necesidad de descargar programas en su equipo.**
- **Con las mismas claves de acceso que ya utiliza para empresas.bankinter.com**
- **En los formatos adaptados a SEPA**, tanto en pagos (norma 34.14) como en Cobros (normas 19.14 y 19.44), aunque sus ficheros originales tengan otros formatos.

Una vez preparadas sus remesas de pagos y/o cobros, podrá enviarlas desde la web de empresas sin necesidad de conectarse previamente a esta página.

Le explicamos a continuación cómo dar de alta sus ficheros paso a paso.

## 2. GENERAR REMESAS

La opción de menú Generar remesas es la que se muestra por defecto al acceder a las solapas de los distintos productos.

En esta pantalla aparece una tabla con las remesas ya dadas de alta, con una serie de datos básicos para poderlas identificar. Junto a la tabla aparecen unos marcadores que indican si la remesa es correcta (check verde) o errónea (aspa roja).

Junto a la tabla hay una barra de herramientas que permite realizar diferentes acciones sobre las remesas. Esta barra es "flotante" ya que por defecto se mueve mientras se está desplazando por la tabla, aunque si lo prefiere también puede quedar fija.

## 2.1. Alta de una remesa

Para dar de alta una remesa debe pulsar el icono **Nueva remesa** de la barra de herramientas.

Atención al cliente

desconectar

Cobros Pagos Impuestos

Recibos n.19 | Efectos n.58 | Adeudos SEPA

Generar remesas

Enviar

Importar

Favoritos

Base de datos de clientes

Gestión de plantillas

BANKINTER-DEMOSTRACION [Cambiar empresa](#)

Generar remesas

■ Puede dar de alta sus remesas pulsando el icono **Nueva remesa**. Le recordamos que en las remesas B2B los deudores deben ser obligatoriamente no consumidores que domicilian pagos relacionados con sus transacciones comerciales.

Remesas de adeudos SEPA

		Nombre	Cuenta de abono	Acreedor	Tipo de remesa	Estado	Importe Total
	<input type="checkbox"/>	Importado 20131022_581	0002/10.1626765	BANKINTER-MEDIOS DE PAGO SA	Básico	Pendiente	33.555,93 EUR
	<input type="checkbox"/>	Importado 20131021_561			Básico	Pendiente	40.194,67 EUR
	<input type="checkbox"/>	Importado 20131017_501			Básico	Pendiente	30,00 EUR

Alta de remesas: pantalla general

Al pulsar Nueva remesa se mostrará una pantalla para completar los datos generales de la remesa a crear. Estos datos variarán según el tipo de remesa que se esté creando, y suelen ser nombre de la remesa, cuenta de cargo, fecha de emisión, etc.

En Adeudos SEPA deberá indicar qué tipo de remesa quiere dar de alta: Básica, COR1 o B2B.

Si es una remesa de Transferencias, podrá clasificarla como Zona SEPA u Otras transferencias.

En cheques nacionales, las remesas que se generan son en formato 34.14. Los cheques transfronterizos y especiales se generan en formato 34.1.

Las remesas de pagos domiciliados siguen el formato C68 de la AEB.

En los datos generales también puede guardarse la remesa como favorita, así como marcar la remesa como privada (para que solo pueda verla el usuario que la ha creado).

- Generar remesas
- Enviar
- Importar
- Favoritos
- Base de datos de clientes
- Gestión de plantillas

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

**Generar remesas**

**Nueva remesa**

■ Va a crear una nueva remesa de Adeudos SEPA.

**Datos de la remesa**

Ocultar

Nombre de la Remesa:

Tipo de remesa:  Básico  B2B

Remesa privada: (solo disponible para el usuario que la genera)

Guardar como favorito:

**Datos de cabecera**

Cuenta:  Cuenta de Abono:

Presentador:  Identificador:

Acreeedor:  Identificador:

**Datos generales**

Fecha de cobro:  /  /

Concepto general:

Plantilla de conceptos:

**Listado de adeudos**

Alta masiva

Modi. masiva

**Nuevo recibo**

Eliminar

Deudor	Cuenta de Cargo	Concepto	Importe
No se encontró información			

Número de registros:

Importe nominal total: EUR

■ Puede incorporar adeudos a su remesa seleccionando deudores de forma simultánea con el botón **Alta Masiva**. También puede pulsar **Nuevo Adeudo** para incluir un adeudo. Para guardar los cambios pulse **Aceptar**.

Cancelar  Aceptar

Alta de remesa: Datos generales

Una vez informados los datos generales de la remesa, debe introducir las órdenes que quiere incluir en ella. Para ello puede utilizar el botón Nuevo recibo, para informar orden a orden, o bien utilizar la opción de Alta masiva.

- El botón **Nuevo recibo** (o Nueva orden) le permite informar los datos de cada adeudo o pago a realizar.

Utilizando el enlace Buscar deudor o beneficiario que aparece en la parte de arriba del formulario podrá completar los datos del pago o cobro, seleccionando el cliente que tenga informado en la base de datos. Este enlace le muestra un buscador con los clientes guardados, para que pueda seleccionar el que desea, completándose los datos con los que están almacenados. Si

algún dato es erróneo o está incompleto, se mostrará un aviso en el formulario.

- Generar remesas
- Enviar
- Importar
- Favoritos
- Base de datos de clientes
- Gestión de plantillas

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

**Generar remesas**

Nuevo adeudo

**Datos del deudor**

Referencia:  [Buscar deudor](#)

Nombre\*:

Tipo deudor:  NIF/CIF:

Dirección:  CP/CPNR:

Localidad:  Provincia:

País:

Cuenta de cargo\*: Formato IBAN

Formato CCC

BIC/SWIFT\*:  [Consultar](#)

Incluir deudor en base de datos

**Datos del adeudo**

Importe\*:  ,  EUR

Ref. adeudo\*:

Ref. mandato\*:  [Ver mandatos](#)

Tipo de adeudo\*:  ?

Fecha firma del mandato\*:  /  /

Categoría:  ?

Propósito:  ?

Concepto:

**Datos de la balanza de pagos**

Clase de pago:  ?

Código estadístico:

País:

**Listado de adeudos**

Deudor	Cuenta de Cargo	Concepto	Importe
<u>DEUDOR 2</u>	ES7801280009270101987027		100,25 EUR
<u>DEUDOR 1</u>	ES1401280985510140000033		500,00 EUR

Número de registros: 2 Importe nominal total: 600,25 EUR

Alta de remesa: Datos de una orden

Pulsando la opción Incluir en base datos, se almacenarán los datos del cliente, o, si ya estaba dado de alta, se actualizarán los que ya existían.

En los formularios de Pagos y Adeudos SEPA encontrará también una ayuda contextual con información sobre los campos a rellenar.

Si la remesa es de Adeudos SEPA, deberá informar los datos relativos al mandato de cada adeudo. Estos datos también podrán almacenarse en la base de datos de clientes, de manera que pueda recuperarlos si genera un nuevo recibo para el mismo deudor.

- El botón **Alta masiva** le permite seleccionar simultáneamente varios clientes de la base de datos, en lugar de hacerlo de forma individual.

**Búsqueda de deudores**

Nombre:  Grupo:

CIF/NIF:  Referencia:

■ Seleccione los deudores para los que quiere generar adeudos y pulse **Añadir**.

**Listado de deudores**

<input type="checkbox"/>	Referencia	Deudor	NIF/CIF	Cuenta de cargo	Domicilio
<input type="checkbox"/>	0	SUPERMEGANOMBRE	084428945		
<input type="checkbox"/>	0	SUPERMEGANOMBRE	B84428945	0128 02 0 734035	
<input type="checkbox"/>		DEUDOR 1			
<input type="checkbox"/>	0	DEUDOR 2	B8 93848	01 6224 0 005752	
<input type="checkbox"/>			B844 45	ES8 12 940028010 9286	AVDA DE BRUSELAS, 12

Alta de remesa: búsqueda de clientes

A continuación deberá informar, en su caso, los datos que falten en cada orden (importe, concepto, etc).

Una vez introducidas las órdenes creadas se mostrará la remesa con la lista de pagos o cobros. Si están correctos se mostrará un check verde, y en caso contrario, un aspa roja, advirtiendo de que hay datos erróneos o incompletos en la orden.

Para guardar la remesa hay que pulsar Aceptar. Se mostrará entonces la pantalla Generar remesas, con la remesa que acaba de dar de alta.

## 2.2. Consultar/editar una remesa.

Las remesas existentes pueden consultarse/editarse pulsando sobre su nombre. Los datos generales de la remesa se ven pulsando el botón Mostrar de la cabecera, ya que ésta se muestra plegada por defecto una vez guardada la remesa.

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

**Generar remesas**

**Modificar**

- Va a modificar una remesa de Adeudos SEPA.

**Datos de la remesa** Mostrar ▾

**Listado de adeudos**

Consultar/editar remesa: mostrar datos de cabecera

Al entrar en una remesa pueden hacerse diferentes acciones, como incluir una Nueva orden de forma individual, dar de alta de forma masiva nuevas órdenes, hacer una modificación masiva de las mismas, o eliminarlas. Todas estas acciones se realizan con los botones del panel flotante que aparece junto a la tabla.

**Generar remesas**

- Enviar
- Importar
- Favoritos
- Base de datos de clientes
- Gestión de plantillas

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

**Generar remesas**

**Modificar**

- Va a modificar una remesa de Adeudos SEPA.

**Datos de la remesa** Mostrar ▾

**Listado de adeudos**

- En los recibos **faltan datos obligatorios según la norma 19.14**. Seleccione los recibos que quiere adaptar de forma automática a este formato y pulse el icono **Migrar**.

<input type="checkbox"/>	Deudor	Cuenta de Cargo	Concepto	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	PEPE	ES2621004264242200075339	alquiler SEPTIEMBI	15,00
<input checked="" type="checkbox"/>	MARIA	ES70012800020501000000196	alquiler SEPTIEMBI	10,00

Número de registros: 2 Importe nominal total: 25,00 EUR

- Puede incorporar adeudos a su remesa seleccionando deudores de forma simultánea con el botón **Alta Masiva**. También puede pulsar **Nuevo Adeudo** para incluir un adeudo. Para guardar los cambios pulse **Aceptar**.

Cancelar Aceptar

Consultar/editar remesa: barra de herramientas

- **Modificación masiva:** permite que, sobre las órdenes seleccionadas, pueda cambiarse algunos datos de forma simultánea.

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

Generar remesas

Modificación masiva

Listado de adeudos

Deudor	Cuenta de Cargo	Concepto	Importe
PEPE	ES 62 004 8424_200 75_39	alquiler SEPTIEMBRE	15,00 EUR
MARIA	ES: ..01:80 020 010_0001 6	alquiler SEPTIEMBRE	10,00 EUR

Número de registros: 2

Importe nominal total: 25,00 EUR

■ Seleccione los datos que desea modificar en los registros seleccionados:

**Importe** (ej.: 2500,50):

Sustituir por  euros

Aumentar  euros ó Porcentaje (Ej. 5,00):  %

Disminuir  euros ó Porcentaje (Ej. 5,00):  %

**Concepto:**

Cancelar

Continuar

Consultar/editar remesa: Modificación masiva

- **Eliminar:** permite borrar las órdenes seleccionadas.
- **Migrar datos de mandato:** esta acción solo la encontrará en las remesas de Adeudos SEPA de tipo Básico o COR1 procedentes de ficheros C19 o 58. Su finalidad es completar de forma automática los datos relativos al mandato de cada orden, de acuerdo con las reglas de migración que ha establecido la AEB.

### 2.3. Otras acciones que pueden realizarse desde Generar remesas.

En la barra de herramientas que aparece junto a la tabla de remesas hay una serie de botones que le permiten realizar acciones sobre las remesas seleccionadas. En algunos casos estos botones solo se activan al seleccionar alguna remesa.

		Nombre	Cuenta de abono	Acreeedor	Tipo de remesa	Estado	Importe Total
	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Importado 20131022_581</b>	0002/10.1626765	BANKINTER-MEDIOS DE PAGO SA	Básico	Pendiente	33.555,93 EUR
	<input type="checkbox"/>	<b>Importado 20131021_561</b>			Básico	Pendiente	40.194,67 EUR
	<input type="checkbox"/>	<b>Importado 20131017_501</b>			Básico	Pendiente	30,00 EUR

Botonera de pantalla Generar remesas

- **Exportar:** permite guardar las remesas seleccionadas en el directorio que elija. En el caso de Pagos y Adeudos SEPA, la exportación puede realizarse tanto en formato AEB como en XML.
- **Eliminar:** borra las remesas seleccionadas.
- **Buscar:** permite localizar las remesas guardadas utilizando diferentes criterios de búsqueda (nombre, estado, etc.)
- **Duplicar:** genera una remesa de idéntico contenido a la seleccionada.

### 3. IMPORTAR

Desde esta opción puede seleccionar un directorio donde tenga guardados sus ficheros, para incorporarlos a la aplicación.

En el caso de Transferencias, Nóminas y Cheques nacionales, podrá importar ficheros de distintos formatos AEB (34, 34,1 y 34.14), así como formatos XML (pain.001.001.02 y pain.001.001.03).

En Adeudos SEPA, podrá importar ficheros CSB19 y CSB58, así como los nuevos formatos AEB19.14 y 19.44 y XML XML pain.008.001.02.

En todos estos casos, la aplicación transformará internamente los ficheros importados a los formatos específicos de SEPA (34.14 para pagos, 19.14 o 19.44 para Adeudos SEPA).

Importar: pantalla selección fichero

Una vez seleccionado el directorio de ubicación del fichero, se mostrará el contenido del mismo, con todas las órdenes seleccionadas por defecto. En caso de no querer importar alguna de ellas, solo tendrá que desmarcarla.

Pulsando Aceptar quedará almacenada la remesa.

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

**Importar**

---

**Datos del presentador**

Presentador:  
Identificador:

**Datos de los acreedores**

Remesa	Cuenta de abono	Acreedor	Fecha de cobro	Importe
Importado 20131105_883			07/04/2013	62.500,00 EUR

**Listado de adeudos**

<input checked="" type="checkbox"/>	Referencia	Deudor	Cuenta de Cargo	Concepto	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>		RECAMBIOS	ES12345678901234567891234	CONCEPTO 01/01/2013	6.500,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>		RECAMBIOS	ES12345678901234567891234	CONCEPTO 01/01/2013	8.000,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>		RECAMBIOS	ES12345678901234567891234	CONCEPTO 01/01/2013	48.000,00 EUR

Número de registros: 3 **Importe nominal total:** 62.500,00 EUR

Importación: pantalla de resultado

Si se detectan errores de formato que impiden la importación aparecerá un mensaje de aviso indicándolo. Si las órdenes importadas contienen datos erróneos o incompletos quedarán marcadas en rojo para su corrección.

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

**Error**

Error en la línea 1 columna 1 (El campo no tiene un valor correcto)

**Importar**

---

■ Seleccione el fichero a importar y pulse **Aceptar**

Formatos admitidos: CSB19, 58, 19.14, 19.44 y XML pain.008.001.02

Fichero a importar:

Importación: aviso de error

❖ **Adeudos SEPA:** en la solapa Adeudos SEPA la importación tiene un proceso específico cuando los ficheros importados son C19 o 58 AEB. Una vez finalizada la importación, las órdenes contenidas en el fichero deben



Generar remesas  
Enviar  
Importar  
Favoritos  
Base de datos de clientes  
Gestión de plantillas

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

**Enviar**

▪ A continuación le mostramos las remesas dadas de alta, agrupadas por presentador.  
Le recordamos que **solo pueden incluirse en el mismo envío las remesas que tienen presentador común y la misma cuenta de abono.**  
Para ver el detalle de las remesas selecciónelas y pulse **Continuar.**

📌 **Presentador:** BANKINTER-DEMOSTRACION S I C SA **Sufijo:** 985

<input type="checkbox"/>	Nombre	Cuenta de abono	Ordenante	Estado	Fecha de envío	Importe Total
<input type="checkbox"/>	PRUEBA	0009/10.1987027	BANKINTER-DEMOSTRACION SIC , S.A.	Generada		13,00 EUR

[Volver](#)

Enviar: pantalla inicial

Al seleccionar las remesas a enviar y pulsar Continuar, se mostrarán las remesas seleccionadas y su contenido, para que puedan elegirse las órdenes concretas a enviar.

**Enviar**

**Datos del presentador**

**Presentador:** BANKINTER-DEMOSTRACION S I C SA  
**Identificador:** ES69000A28157360

Remesa	Cuenta de abono	Acreedor	Fecha de cobro	Importe
prueba	0009/10.1987027	BANKINTER-DEMOSTRACION	30/09/2013	1,00 EUR
Importado 20130905_61	0009/10.1987027	BANKINTER-DEMOSTRACION	30/09/2013	25,00 EUR

**Listado de adeudos**

<input checked="" type="checkbox"/>	Remesa	Referencia	Deudor	Cuenta de Cargo	Importe
<input checked="" type="checkbox"/>	prueba		ARROYO BUSINESS	ES8801289400280100009286	1,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	Importado 20130905_61	11	MARIA	ES7001280002050100000196	10,00 EUR
<input checked="" type="checkbox"/>	Importado 20130905_61	235	FEPE	ES2621004264242200075339	15,00 EUR

**Nº de remesas:** 2  
**Nº total de órdenes seleccionadas:** 3  
**Importe total de órdenes seleccionadas:** 26,00 EUR

Enviar: pantalla selección de órdenes

Se mostrarán a continuación las órdenes que finalmente se incluyen en el envío, para su confirmación.

**Enviar****Datos del presentador**

**Presentador:** BANKINTER-DEMOSTRACION S I C SA  
**Identificador:** ES69000A28157360

Remesa	Cuenta de abono	Acreedor	Fecha de cobro	Importe
prueba	0009/10.1987027	BANKINTER-DEMOSTRACION	30/09/2013	1,00 EUR
Importado 20130905_61	0009/10.1987027	BANKINTER-DEMOSTRACION	30/09/2013	25,00 EUR

**Listado de adeudos**

Remesa	Referencia	Deudor	Cuenta de Cargo	Importe
prueba		ARROYO BUSINESS	ES8801289400280100009286	1,00 EUR
Importado 20130905_61	11	MARIA	ES7001280002050100000196	10,00 EUR
Importado 20130905_61	235	PEPE	ES2621004264242200075339	15,00 EUR

**Número de registros:** 3**Importe nominal total:** 26,00 EUR

Cancelar

Aceptar

Enviar: confirmación órdenes

Al iniciarse el proceso de envío se mostrará un mensaje indicando que se va a conectar a la web de empresas (los envíos de todos los productos desde la aplicación se hacen por la web de empresas). No es necesario tener abierta previamente la web de empresas, ni conectarse de nuevo, ya que se arrastrará la sesión iniciada en la aplicación.

Se ha generado un archivo de remesas y se le redirigirá para que procese su firma.  
Por favor, espere.

Enviar: proceso de envío

- Ficheros**
- Consultar
- Enviar
- Efectos emitidos**
- Consultar remesas
- Consultar efectos
- Pendientes de abono
- Devoluciones**
- Consultar
- Código de devoluciones
- Riesgo**
- Condiciones y comisiones**
- Calcular identificador emisor**
- Información**

**BANKINTER-DEMOSTRACION**



23/10/2013 13:39

**Ficheros : Enviar**

- Seleccione el fichero que desee y pulse **Enviar**.
- Podrá firmar su remesa en tiempo real. En caso de usuarios mancomunados, el resto de firmas necesarias deberá realizarse a través del menú **Gestión > Pendientes de firma**, una vez validada la remesa. Una vez finalizado el proceso de validación de datos por nuestra parte ([ver horarios](#)), podrá consultar su operación desde **Ficheros > Consultar**.

Seleccionar Fichero .....

Presentador: BANKINTER- Cif. A. 157 0Sufijo: 5  
 Cta Abono: 0128.0002.09.0101626765

Emisor	Cif	Sufijo	Importes	Recibos
BANKINTER-	A	5	0,25	1
<b>TOTAL FICHERO:</b>			0,25	1

**Fichero correcto**

Enviar: página de empresas.bankinter.com

## 5. FAVORITOS

Si al dar de alta una remesa se ha marcado como favorita, desde la opción de menú Favoritos podrá consultarla.

También puede darse de alta un Nuevo favorito, que le permite crear una plantilla de remesas (no una remesa), por lo que ésta no estará disponible desde la opción Generar remesas.

Con el botón Generar remesa favorita podrá duplicar la misma plantilla que tiene disponible en Favoritos, generando en este caso una remesa que tendrá disponible para su consulta, envío, etc. como cualquier otra remesa.

**Generar remesas**

Enviar

Importar

**Favoritos**

Base de datos de clientes

Gestión de plantillas

**SALTOS DE DÍZ S.A** [Cambiar empresa](#)

**Favoritos**

- Si quiere dar de alta una remesa con los mismos adeudos de otra ya creada, marque la remesa y pulse el botón **Generar remesa favorita**.
- Si desea dar de alta una remesa nueva y guardarla como favorita, pulse **Nuevo favorito**.

**Listado de remesas favoritas**

	Nombre	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	<u>prueba favoritos</u>	Adeudos SEPA Básico
<input type="checkbox"/>	<u>15 octubre</u>	Adeudos SEPA Básico
<input type="checkbox"/>	<u>Importado 20131014 1380</u>	Adeudos SEPA Básico
<input type="checkbox"/>	<u>11 OCTUBRE</u>	Adeudos SEPA Básico

Modificar    Eliminar    Nuevo favorito

Buscar    Generar R. Favorita

Favoritos

## 6. BASE DE DATOS DE CLIENTES

En la Base de datos se almacenan los datos de los clientes que se han incorporado a la aplicación. Esta base de datos es común a todos los productos que puede generar.

Recibos n.19 | Efectos n.58 | Adeudos SEPA

Generar remesas  
Enviar  
Importar  
Favoritos  
Base de datos de clientes  
Gestión de plantillas

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

Base de datos de clientes

<input type="checkbox"/>	Nombre (Cliente)	Referencia	NIF/CIF	Localidad
<input type="checkbox"/>	Par...er Fr...nku t			
<input type="checkbox"/>	ARRC... BUSINESS		B 442 945	ALCOBENDAS
<input type="checkbox"/>	ISI...LOR SL	0	88599 84	
<input type="checkbox"/>	SUPERMEGANOMBRE	0	08 42 945	
<input type="checkbox"/>	SUPERMEGANOMBRE	0	88 42 94	

Buscar Eliminar Alta manual Importar

Base de datos: pantalla inicial

Al pulsar sobre un cliente se abrirá la pantalla de detalle:

**BANKINTER-DEMOSTRACION** [Cambiar empresa](#)

Base de datos de clientes

**Modificar**

■ Introduzca los datos solicitados para modificar el cliente. Los datos marcados con asterisco son obligatorios.

**Ficha de cliente**

Referencia	<input type="text" value="0"/>
Nombre o Razón social	<input type="text" value="SUPERMEGANOMBRE"/>
NIF/CIF	<input type="text" value="084428945"/>
Cuenta Principal (IBAN)	<input type="text"/> <a href="#">Añadir</a>
Código de Administración	<input type="text"/>
Dirección	<input type="text"/>
Localidad	<input type="text"/>
País	<input type="text" value="Seleccione un país"/>
Código Postal	<input type="text"/>
Teléfono fijo	<input type="text"/>
E-mail principal	<input type="text"/>
Referencia de mandato (adeudos SEPA)	<input type="text"/> <a href="#">Ver mandatos</a> <a href="#">Añadir</a>
Anagrama (p. físicas)	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>
Teléfono móvil	<input type="text"/>

#### Datos de contacto

Nombre/ Apellidos	<input type="text" value="SUPERMEGANOMBRE"/>	
Teléfono fijo	<input type="text"/>	Teléfono móvil <input type="text"/>
Persona de contacto	<input type="text"/>	
E-mail	<input type="text"/>	
E-mails adicionales	<input type="text"/>	

#### Grupo

Puede asociar el cliente dado de alta a un nuevo grupo, o a otro ya existente:

Asociar a un grupo	<input checked="" type="radio"/> Sin agrupar <input type="text"/>
Nuevo grupo	<input type="radio"/> <input type="text"/>

[Volver](#)

#### Base de datos: detalle de un cliente

Como se ha indicado, en la base de datos se incluyen todos los clientes que se incorporan a la aplicación, por eso aparecen datos que son específicos de determinados productos y que no son necesarios para otros (p.ej. el anagrama es un dato exclusivo para impuestos; mandatos solo es aplicable a Adeudos SEPA, etc.)

Desde la pantalla inicial de Base de datos pueden realizarse otras acciones con los botones de la barra de herramientas:

- **Buscar** un cliente, en base a diferentes criterios (nombre, CIF/NIF, etc).
- **Eliminar** de la base de datos.
- **Alta manual** de un nuevo cliente.
- **Importar clientes** : desde esta opción pueden importarse los ficheros de clientes que se generan desde la web de empresas en la opción Generar fichero (remesas web).

También podrá migrar sus bases de datos de los programas locales utilizando los conversores de pagos y cobros disponibles. Si necesita ayuda sobre cómo realizar este proceso, puede ponerse en contacto con Bankinter empresas, en el teléfono 91 807 09 84.

## 7. GESTIÓN DE PLANTILLAS

Para los productos de Cobros Recibos n.19, Efectos n.68 y Adeudos SEPA, se pueden dar de alta plantillas para los campos Conceptos de las órdenes. De esta forma, si al dar de alta una remesa selecciona la plantilla previamente creada, las órdenes de esa remesa tendrán informado en el concepto los datos ya definidos.

Generar remesas  
Enviar  
Importar  
Favoritos  
Base de datos de clientes  
Gestión de plantillas

JUAN FERNANDEZ [Cambiar empresa](#)

**Gestión de plantillas**

■ Puede consultar y modificar una plantilla pulsando sobre su nombre, y dar de alta una nueva pulsando el icono **Nueva plantilla**.

**Listado de plantillas**

<input type="checkbox"/>	Nombre	Fecha
<input checked="" type="checkbox"/>	PRUEBA	16/09/2013
<input type="checkbox"/>	VARIOS	18/06/2013

Eliminar Nueva plantilla

Gestión de plantillas