

# Generar fichero

Para enviar una remesa al banco debemos, previamente, haber generado las facturas en el [Administrativo: Generar remesa](https://argosgalaica.com/ayuda/tema/588). En caso de usar albaranes debemos haber facturado los albaranes, ya que al banco ir solo las facturas convenientemente generadas. Una vez las facturas estn generadas podemos ir a Administrativo: Remesa Bancaria para generar el fichero que subiremos al banco. Los pasos a seguir son los siguientes:



1. Vamos a Administrativo: Remesa Bancaria.

2. El programa por defecto filtra las facturas con forma de pago banco que se corresponden al mes actual. Si queremos generar el fichero para un mes distinto podemos cambiar estas fechas para especificar que facturas filtraremos.

3. Pulsamos el botn Filtrar para ver cual ser la remesa a enviar.



1. En la pantalla de Remesa bancaria pulsamos el botn Filtrar.

2. El programa filtra las facturas a enviar al banco y el importe total de los mismos.

3. Por defecto todas las facturas se envian al banco. Si hay alguna que no queramos enviar debemos desmarcar el check que aparece a su lado.

4. El programa nos indica todos los datos de la factura a mandar (titular, BIC, IBAN, importe y Estado). Si hay algun problema con alguno de los campos la factura aparecer con un fondo rojo y botones para solucionar el problema concreto.



1. Pulsamos el botn Generar el fichero bancario para poder generarlo.

2. Se abre la ventana con nuestros datos de SEPA. Estos datos debe haberlos proporcionado el banco con el que trabajemos y tendremos que haberlos especificado en la configuracin del programa. Aqu s;lo nos quedar a darle al botn Generar fichero bancario y se generar un fichero de extensin XML que se descargara en nuestro ordenador. Ese fichero es el que debemos enviar al banco para proceder al cobro.

**Preguntas frecuentes**

**?** Puedo generar de forma anticipada el fichero?

**S;** El programa en la pantalla de Generar Fichero especifica como fecha de cobro del fichero la del da actual, pero podemos cambiar esa fecha por una posterior si queremos mandar el fichero por anticipado aunque se vaya a cobrar dentro de varios das. Eso s;: hablad con vuestro banco porque dependiendo la entidad hay unos l;mites a la hora de enviar ficheros previos.

**?** Puedo generar el fichero s;lo para las facturas de un curso concreto?

**S;** Esta pantalla cuenta con filtros para filtrar s;lo las facturas de un curso especifico si deseamos mandar un fichero para cada curso.

**?** Si me equivoco al generar ? puedo generar otra vez el fichero?

**S;** De hecho el programa memoriza las remesas que se han generado para volver a generar el fichero de forma sencilla si hay cambios o problemas. En la zona superior hay un filtro que pone 'Mostrar s;lo las facturas no enviadas'. Si desplegamos podemos ver otras opciones como 'Mostrar todas las facturas' o 'Remesa con fecha XXXX'.

**?** Cmo obtengo los datos de configuracin para el fichero SEPA?

Su banco debe d;rselos en el momento en que firmen el acuerdo para el cobro de recibos. Seguramente figurarn en su contrato de cliente con la entidad pero en caso de no tenerlos deben ponerse en contacto con su oficina para que se los faciliten.

**?** Dnde se descarga el fichero de banco?

Dependiendo el navegador suelen estar en la carpeta 'descargas' o le preguntarn;

donde quiere descargarlo.

**¿Debo hacer con el fichero generado?**

Debe ir a su página de banca online y subirlo en la sección correspondiente. Si tiene dudas debe hablar con su entidad para que le especifiquen los pasos a seguir.

**¿Hago si me da algún error al subirlo?**

Póngase en contacto con nosotros para que lo revisemos. Las entidades bancarias suelen darle muchas vueltas a los ficheros antes de encontrar una solución, nosotros ya estamos acostumbrados a resolver estos problemas de forma rápida.

**¿Hago si me devuelven una factura cuando ya he pasado la remesa?**

El programa por defecto da por cobradas las facturas que se hayan enviado en remesa bancaria. En caso de tener una devolución deber seguir los pasos correspondientes para crear una factura rectificativa para un nuevo cargo o para una anulación.

**¿Puedo tener más de una cuenta SEPA configurada?**

Sí. En ese caso cuando vamos a generar el fichero debemos escoger que cuenta que se usará para el cobro de los recibos. Podemos definir varias cuentas SEPA tal y como se indica en la sección [Configurar SEPA](https://argosgalaica.com/ayuda/tema/665).