

Per tal de poder emetre una factura a un client (deutor), primer cal que estigui donat d'alta a Summa amb les dades correctes.

Encara que el deutor ja estigui donat d'alta, és important **verificar que la seva informació fiscal estigui actualitzada a la base de dades (mestre de deutors).**

Es poden donar d'alta descentralitzadament els deutors nacionals (ZNAC) amb NIF o NIE, i els deutors internacionals (ZEST).

Per als duplicats de deutors (ZBIS) i els deutors per facturació electrònica (ZDIR), caldrà adreçar-se a la Unitat d'Ingressos, ja que les altes d'aquests deutors es faran centralitzadament.

1. OMPLIR O FER OMPLIR EL FORMULARI D'ALTA DE DEUTORS

Les dades que consten al formulari són les que ens faran falta per donar d'alta a SUMMA un nou deutor, de manera que disposar d'elles en un formulari per escrit ens ajudarà a evitar errors durant el procés.

En el cas de les persones físiques, és OBLIGATORI comptar amb el formulari SIGNAT pel deutor, per tal de complir amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal. Cada Gestió Econòmica o Servei encarregat de donar d'alta deutors, serà responsable també de l'arxiu d'aquests formularis (preferentment en format digital).

Us recomanem que adjunteu el formulari escanejat a SUMMA, des de les transaccions de Modificar o Visualitzar el Deutor. D'aquesta manera, sempre el podreu consultar de manera senzilla al "Llistat d'annexos":

Modificar deutor: Dades generals

Deutor: [] Codi @ per eFact

Tractament: **Senyor**

Nom: **HILL'S PET NUTRITION ESPAÑA, S.L.**

EDIFICIO 4, PLANTA 3

Criteris de cerca

Criteri de cerca 1/2: **027**

Adreça carrer

Carrer/Número: **CL QUINTANAVIDES, 19**

Codi postal/Població: **28050 MADRID**

País: **ES** Espanya Província: **28** Madrid

Crear...
Llista d'annexos
Nota personal
Enviar
Enllaços
Work-flow
Els meus objectes
Ajuda per serveis d'objecte

Crear fixxer adjunt
Crear nota
Crear document extern (URL)
Arxivar document empresarial
Arxivar codi de barres

2. COMPROVAR LA VALIDESA DE LES DADES FISCALS (NOM I NIF/NIE/VAT)

Per tal de donar d'alta un nou deutor, cal assegurar-se que les dades fiscals que ens han informat a través del formulari d'Alta de Deutors siguin correctes, i per aquest motiu, el primer pas serà comprovar-ne la validesa.

***DEUTORS NACIONALS PERSONES JURÍDIQUES (EMPRESSES)**, des de la pàgina web de l'Agència Tributària (<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnej>), disposant de Certificat Digital validat per accedir-hi:

Consulta por NIF de Entidades Jurídicas

El asterisco * indica que es imprescindible completar este dato

Datos Identificativos

* NIF: B80952286

Consultar

NIF: B80952286
Nombre o Razón Social: HEMATOCLIN MEDICO SL
Delegación: 28 MADRID
Administración: MARIA DE MOLINA
Municipio: MADRID

Avisos

Esta información se ofrece con la finalidad de ayudar a los declarantes de declaraciones informativas para identificar y comprobar el alta en el censo de la AEAT de los declarados en dichas declaraciones. El posible uso para otras finalidades o el abuso de este servicio podrá suponer el bloqueo del acceso al mismo, de forma temporal o permanente.

© A.E.A.T. Departamento de Informática Tributaria

Accesibilidad | Calendari, data i hora oficials | Mapa web | Ayuda

Castellano | Català | Galego | Valencià | English

Calendari, data i hora oficials 09/03/2017 13:28:11

*** DEUTORS NACIONALS PERSONES FÍSQUES (PARTICULARS)**, des de la pàgina web de l'Agència Tributària (<https://www1.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec>), disposant de Certificat Digital validat per accedir-hi:

Comprobación de un NIF d...

Importación Ficheros

Fichero: [Navega]

Contenido: (Si observa caracteres ilegibles pulse aquí)

Nota.- El proceso puede tardar algunos minutos

Consultar

Consulta unitaria

* NIF: Y3744462F

Apellidos y nombre (se ha de introducir Apellidos y nombre completos): TRENTA, SILVIA

Consultar

NIF: Y3744462F

Avisos

La persona consultada ha sido identificada en el censo de la AEAT.

Esta información se ofrece con la finalidad de ayudar a los declarantes de declaraciones informativas para identificar y comprobar el alta en el censo de la AEAT de los declarados en dichas declaraciones. El posible uso para otras finalidades o el abuso de este servicio podrá suponer el bloqueo del acceso al mismo, de forma temporal o permanente.

© A.E.A.T. Departamento de Informática Tributaria

Accesibilidad | Calendari, data i hora oficials

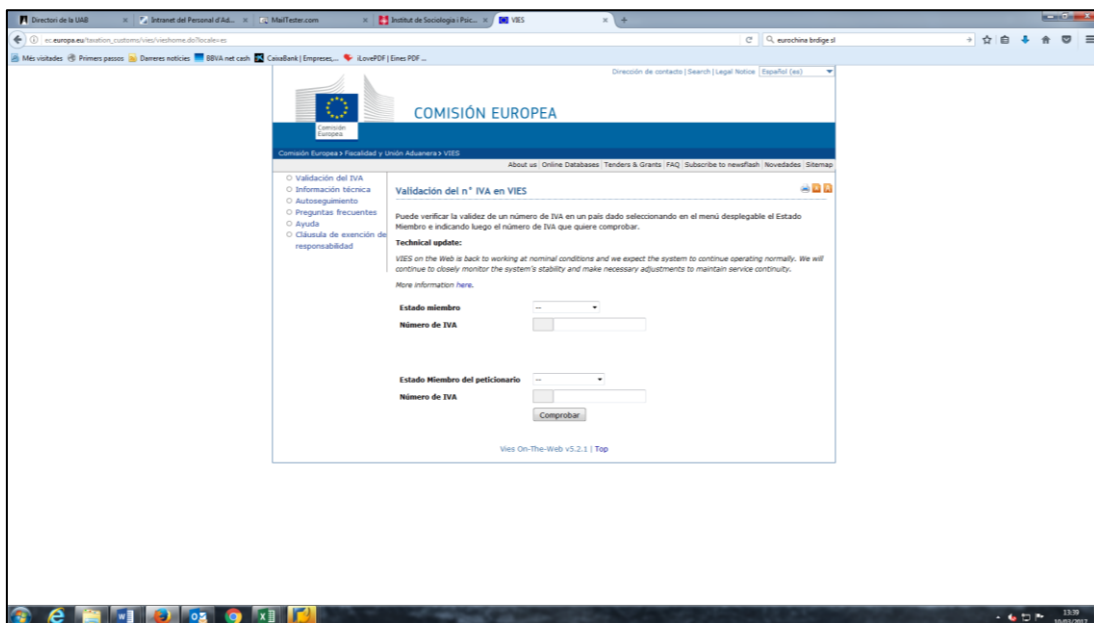
Castellano

15:32 19/04/2017

És molt important assegurar-se que introduïm a SUMMA el nom EXACTAMENT com ens apareix validat per l'Agència Tributària (també amb la mateixa estructura COGNOM, NOM).

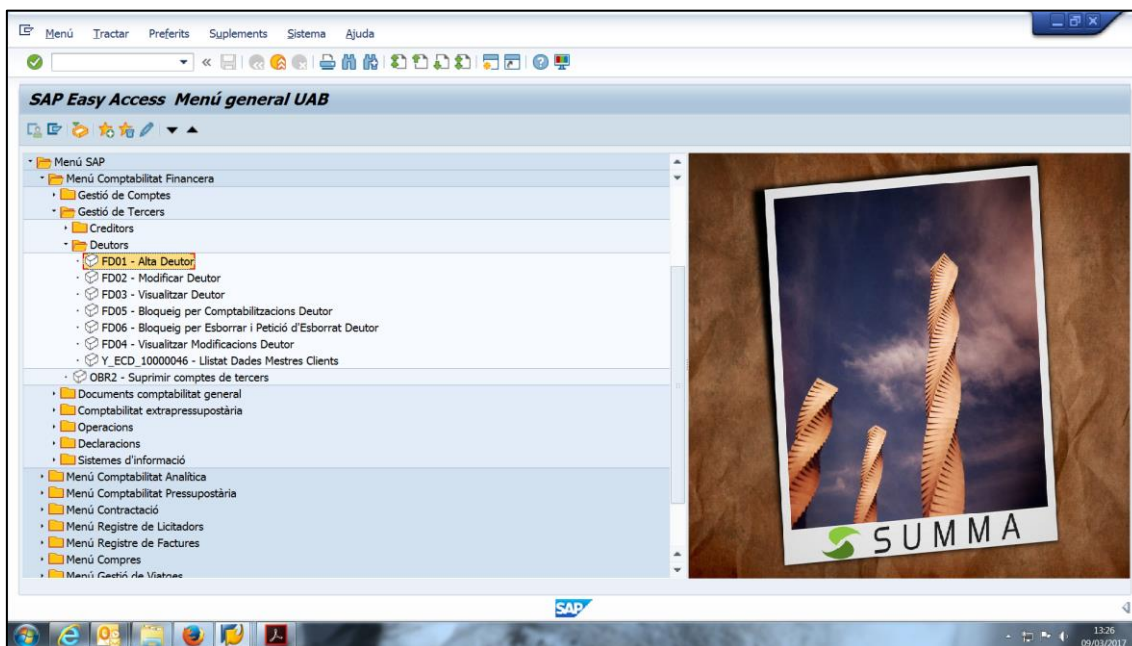
***DEUTORS INTERNACIONALS AMB VAT (només empreses) des del VIES**

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/):

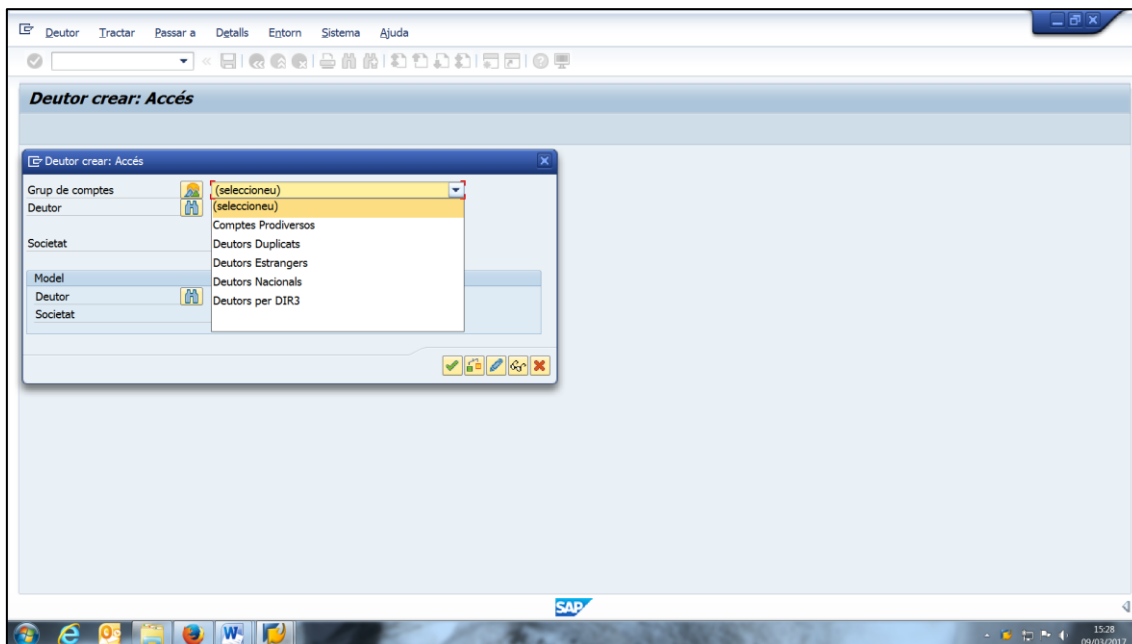


3. SELECCIÓ DEL TIPUS DE DEUTOR A SUMMA


Una vegada les dades fiscals estiguin validades, caldrà accedir a la següent transacció de SUMMA:

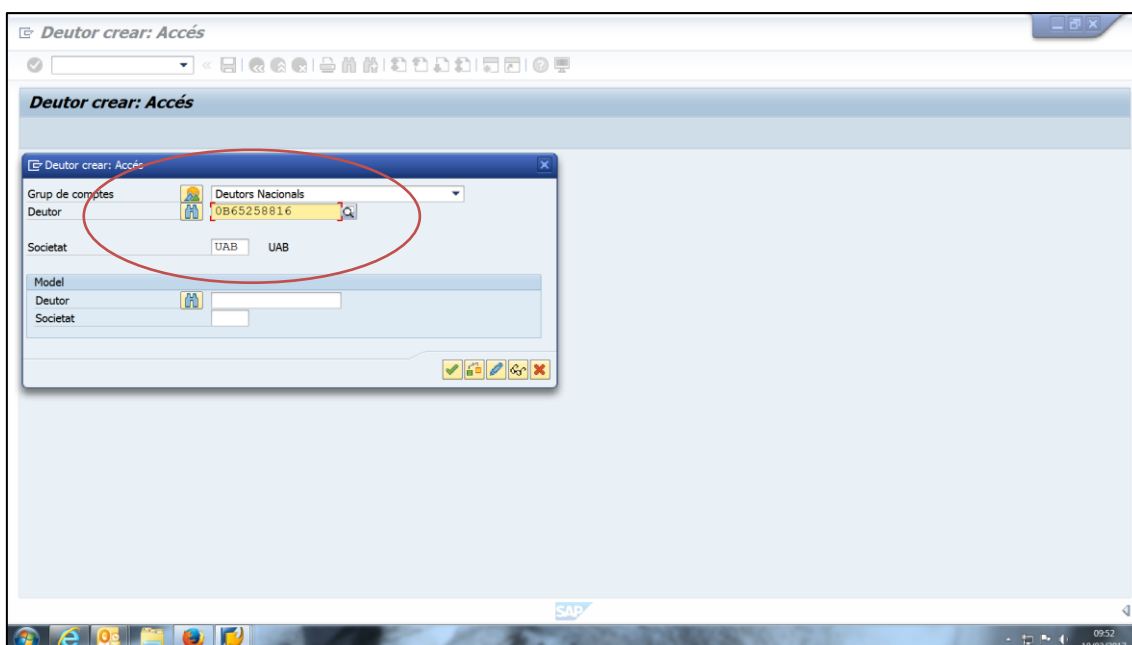


Cal seleccionar el tipus de deutor que es dona d'alta (només nacional o estranger):



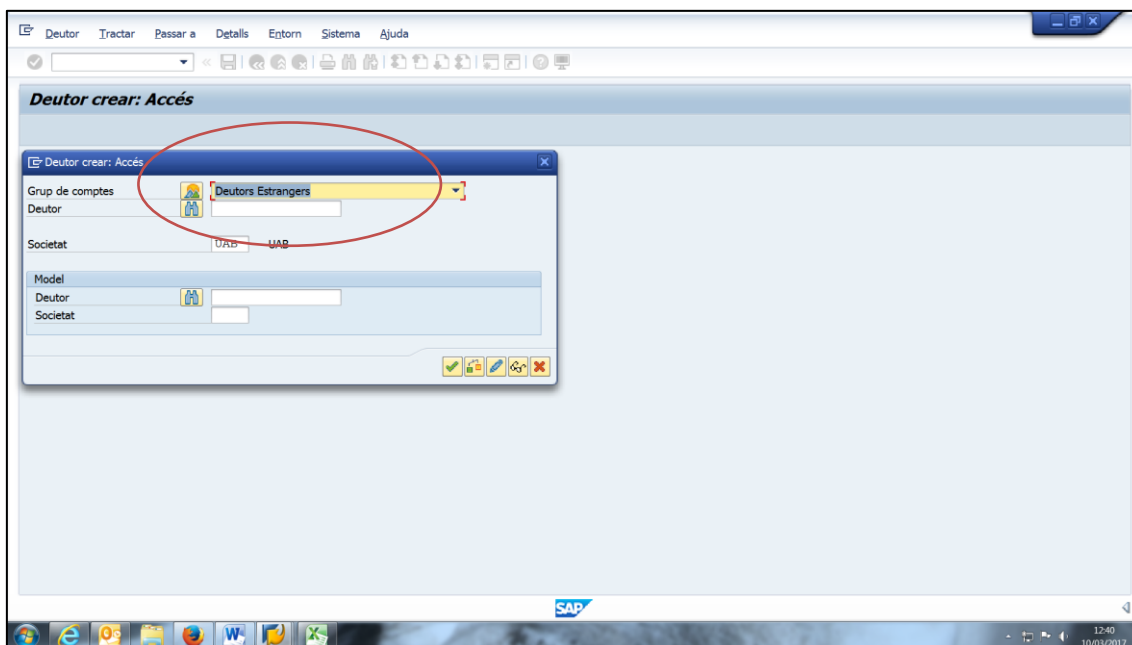
Per donar d'alta DEUTORS **NACIONALS**:

És imprescindible posar el 0 (zero) davant del NIF / DNI / NIE i després prémer 



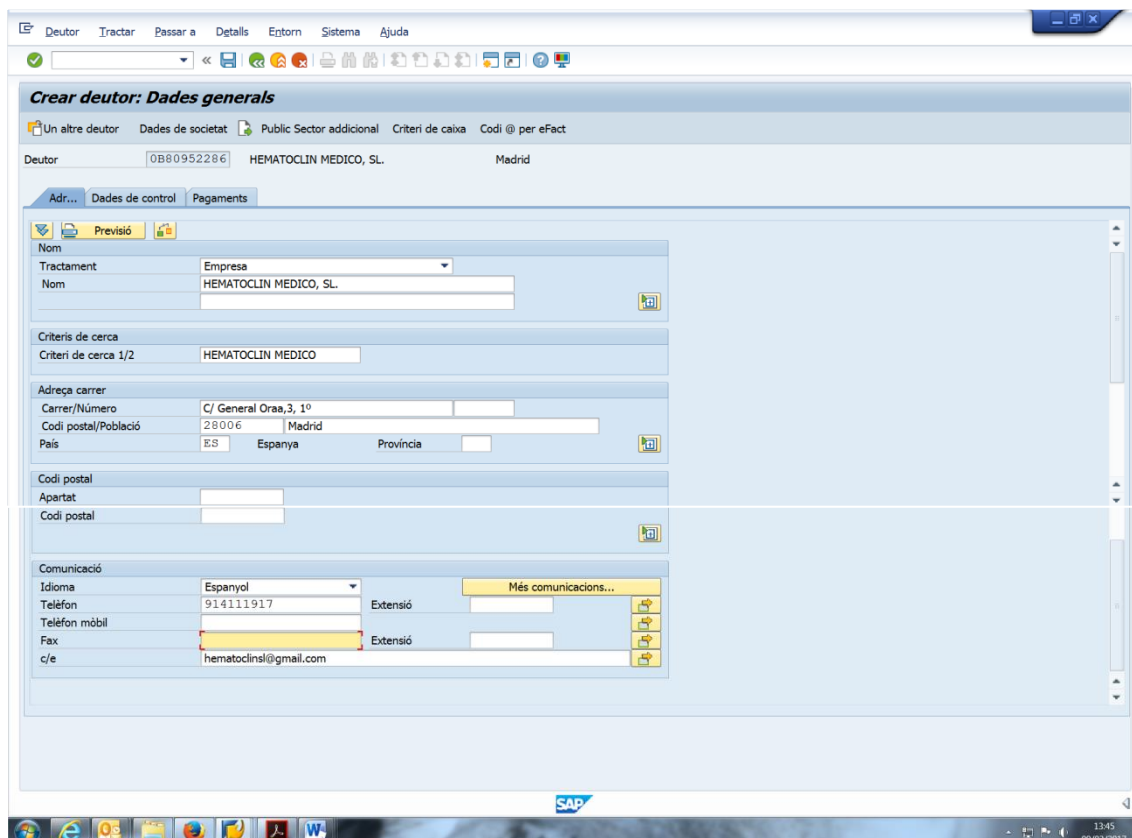
Per donar d'alta DEUTORS **ESTRANGERS**:

NOMÉS CALDRÀ PRÉMER BOTÓ 



4. COMPLETAR DADES A LA PESTANYA "ADRECES"

És imprescindible completar els camps que apareixen omplerts al següent exemple:



Assegureu-vos que el camp "c/e" estigui omplert correctament, preferentment amb una adreça electrònica institucional, ja que es tracta de l'adreça que servirà per a contactar amb el deutor en futures gestions (p. ex. reclamacions).

5. COMPLETAR DADES A LA PESTANYA "DADES DE CONTROL"

Per a tots els deutors nacionals, cal omplir el camp "NIF 1" **sense el 0 (zero) davant**, amb el número de NIF o equivalent: NIE, DNI, PASSAPORT (requadre vermell).

En canvi, per als deutors de la Unió Europea **amb VAT (entitats/empreses amb VAT)**, cal omplir el camp "NIF comunitari" amb el número de VAT (requadre verd).

Per **la resta de deutors internacionals que no tinguin VAT** (tant persones físiques com empreses sense VAT), cal omplir el camp "NIF 1" amb les dades de què disposem (i deixar en blanc el camp "NIF comunitari").

The screenshot shows the SAP 'Crear deutor: Dades generals' form. The 'Deutor' field is filled with '0880952286', the company name is 'HEMATOCLIN MEDICO, SL.', and the location is 'Madrid'. The 'Dades de control' tab is selected. In the 'Informació fiscal' section, the 'NIF 1' field is highlighted with a red box and contains '880952286'. The 'NIF comunitari' field is highlighted with a green box and contains 'E880952286'. The 'DIR3' field is empty. The 'Recarr.equiv.' checkbox is unchecked.

6. COMPLETAR DADES A L'APARTAT "DADES DE SOCIETAT"

Per completar les dades que s'inclouen a l'apartat Dades de societat, cal clicar on indica la marca en vermell:

The screenshot shows the SAP 'Crear deutor: Dades generals' screen. The 'Dades de societat' tab is selected and highlighted with a red circle. The form contains the following fields:

- Deutor: 0B80952286
- HEMATOCLIN MEDICO, SL.
- Madrid
- NIF 1: B80952286
- Domicili fiscal: [empty]
- DIR3: [empty]
- NIF comunitari: E8B80952286

7. COMPLETAR DADES A LA PESTANYA "GESTIÓ DE COMPTES"

Cal seleccionar al desplegable el compte associat que veiem a l'exemple (4300000000 → Deutors Drets Reconeguts)

The screenshot shows the SAP 'Crear deutor: Dades de societat' screen. The 'Gestió de comptes' tab is selected. The 'Compte associat' field is highlighted with a red circle and contains the value 4300000000. The 'Clau classificació' field is also highlighted with a red circle. The 'Gr.aliberament' field is empty. The 'Dades de referència' section contains the 'Número de personal' field, which is empty.

8. COMPLETAR DADES A LA PESTANYA "PAGAMENTS"

Comprovar que al camp "Condicció de Pagaments" hi posa Z030, i indicar la via de pagament:

Visualitzar deutor: Dades de societat

Un altre deutor Dades generals Public Sector addic

Deutor: 0080952286 HEMATOCLIN MEDICO, SL

Societat: UAB UAB

Gestió de compte Pagaments Correspondència Retenció

Dades de pagament

Condicció de pagament: Z030

Cond.pagament abonament

Cond.pag.despes.efecte

Durada cobrament xec: 0

Marca de crèdit

Enregistrar històric

Pagaments automàtics

Vies pag. (highlighted with a red box)

Pagador altern. Banc propi

Les vies de pagament més usuals seran R per deutors de la zona SEPA i S per als de fora de la zona SEPA. Però es podran escollir altres vies F, D, X, W, etc.

9. COMPLETAR DADES A LA PESTANYA "CORRESPONDÈNCIA"

En aquest apartat ens hem d'assegurar que hi consti **UAB**, per tal que en cas que sigui necessari, el deutor s'inclogui a les reclamacions que es realitzen des de l'AEiF (el sistema no l'inclouria si en aquest camp no hi posés UAB).

Crear deutor: Dades de societat

Un altre deutor Dades generals Public Sector adicional Criteri de caixa Codi @ per eFact

Deutor: 0080952286 HEMATOCLIN MEDICO, SL Madrid

Societat: UAB UAB

Gestió de com... Pagaments Correspondència Retenció d'impostos

Dades de reclamació

Pro recl.: UAB (highlighted with a red box)

Recl. p. recl.

Últ. reclamació

Respons. reclam.

Bloqueig recl.

Reclam. judicial

Niv. reclamació

Clau agrupació

Àrees recl.

Correspondència

Extracte de compte

Telèfon resp.

Telefax resp.

Internet resp.

Notificació de pagament a

Deutor (amb PC)

Vendes


Dept. legal

Deutor (sense PC)

Comptabilitat

No és necessari omplir la pestanya "Retenció d'impostos".

10. GRAVAR L'ALTA DEL NOU DEUTOR

Una vegada tots els camps necessaris ja estan informats, cal prémer  , i tindrem donat d'alta el nou deutor. Apareixerà a peu de pàgina com podem veure a l'exemple següent:

