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":

10	📕 Modificar d	leutor: Dad	des gener	als				
F	<u>C</u> rear	•	<u>C</u> rear fitx	er adjunt		lai	xa Codi@per	eF
	<u>L</u> lista d'annexos		<u>C</u> rear not	<u>C</u> rear nota				
Deut	<u>N</u> ota personal		Crear document extern (URL)					
	<u>E</u> nviar	•	Arxivar document empresarial					
	<u>E</u> nllaços		<u>A</u> rxivar co	odi de barres	5			
	<u>W</u> ork-flow	•						
8	Els meus objectes	•						_
No	<u>Aj</u> uda per serveis o	l'objecte			-			1
Trac	tament	Senyor		•		_		
Nom	n	HILL'S PET NU	JTRITION ESPA	AÑA, S.L.]	_	
EDIFICIO 4, PL			LANTA 3					
Crite	eris de cerca							
Crite	eri de cerca 1/2	027						
Adre	eça carrer							
Carrer/Número CL QUINTANAVIDES, 19								
Cod	i postal/Població	28050	MADRID					
País		ES Espar	пуа	Província	28	Madrid		

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

A Street de	
https://w	wwi.1gencatributanagooeskwip/9606-JDI//Cnej D * 🗰 C 🍇 Consulta por NF de Entida X
Fitxer Edició Visualitza	icio Prefents Eines Ajuda
🙀 🎮 Universitat Autón	oma de 👢 UAB 👻 🥑 Web Slice Gallery 👻 🧕 Sitios sugeridos 👻 👰 Web Slice Gallery 👻
Consulta por NIF de	Agencia Tributaria Seu Electrònica Tributaria Seu Electrònica Tot et tribute on tre Castellano Català Galego Valencià English Catendari, data i hono oficialo 088/2017 13.28:11 Catendari, data i hono oficia
El asterisco * indic	a que es imprescindible completar este dato
Datos Identificativos * NIF b80952286	
	Consultar
NIF: B80952286 Nombre o Razón Socia Delegación: 28 MADRID Administración: MARIA Municipio: MADRID	: HEMATOCIN MEDICO SL DE MOLINA
Avisos » Esta información podrá suponer el b	se offece 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 uno para otras finalidades o el abuso de este servicio logaco del acceso al mismo, de forma temporal o permanente.
	W42-04
	© A E A T. Departamento de Informática Tributaria.
Accessibilitat Avis de seguretat Avis legal	Calendari, data i hora oficials Mapa web Apuda
	* 📮 🔍 🗾 🗠 👘 nemarana

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

And and a state of the	and the second se	spectrum and an other local lo	
+ A https://www1.agenciatr	utaria.gob.es/wlpl/BUGC-JDIT/Cnec	🗅 👻 🛱 🕐 Comprobación de un NIF d 🛛	合 🛧 🌣
Fitxer Edició Visualització Preferits	Eines Ajuda		
눩 📐 Comprobación de un NIF 🖡	a UAB presenta la seva o 📕 Universitat Autònoma de 📜 UAB 👻 🍘 Web Slic	e Gallery 🔻 📴 Sitios sugeridos 👻 🍘 Web Slice Gallery 🕶	
O Consulta múltiple importando un fic	ero CSV		~
Eichore			
Fichero	Navega		
Contenido: (Si observa ca	cteres ilegibles pulse aquí,)		
		Ĵ	
Nota El proceso puede t	dar 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 siú * Esta información se ofrece con podrá suponer el bloqueo del acr	identificada en el censo de la AEAT. finalidad de ayudar a los declarantes de declaraciones informativas para identificar y c to al mismo, de forma temporal o permanente.	comprobar el alta en el censo de la AEAT de los declarados en dichas decla	raciones. El posible uso para otras finalidades o el abuso de este servicio
			© A E A T. Departamento de Informática Tributaria.
Accessibilitat Calendari, d			Q Castellano 🗸
le 👩 🖉	🕘 😰 💽 💽 🖉	Contraction of the second second	- 1532 - 19/02/017

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).

🕅 Directori de la UAB × 🏹 Intranet del Personal d'Ad × 🐼 MailTester.com ×	Institut de Sociologia i Psic × 🗰 VES × +	- 6 X
(0 e. europa.eu 'tavation_customs/vies/vieshome.do?locale=es	C Q, eurochina brdige si	→ ☆ 自 🖡 合 🖾 ☰
📓 Més visitades 🛞 Primers passos 🧕 Dameres noticies 💻 BBVA net cash 🕎 CaixaBank Empreses, 🔖 iLovePD	Eines POF _	
Conversion Transmission	COMISIÓN EUROPEA	
O Validación del IVA	About us Online Databases Tenders & Grants FAQ Subscribe to newsflash Novedades Sitemap	
 Difformación hécica: Autoregalimenta Pregantas frecuentes Autoregalimenta Ciluarda de esención d responsabilidad 	Validación del nº TVA en VIES III Construction de la construcción de l	
	Vies On-The-Web v5.2.1 Top	
😨 é 📋 🖬 赵 🔯 🍳 🖬 🗾		• 🌜 🗇 🏴 13.39 16/03/2017

*DEUTORS INTERNACIONALS AMB VAT (només empreses) des del VIES (<u>http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/</u>):

3. SELECCIÓ DEL TIPUS DE DEUTOR A SUMMA

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



Er <u>D</u> eutor <u>T</u> ractar <u>P</u> assar a	Detalls Entorn Sistema Ajuda
·	< 5 @ @ @ @ @ @ @ @ @ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 0 @ #
Deutor crear: Accés	
🕞 Deutor crear: Accés	
Grup de comptes Deutor	(eleccioneu) Comptes Frodiversos Deutors Duplicats Deutors Estrangers Deutors per DIR3
	SAP 4
🚳 🙆 💁 🍯	

Cal seleccionar el tipus de deutor que es dóna 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 🛛 🔽

🖻 Deutor crear: Accés	
▼ 《 吕 @ @ @ 白 前 前 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	
Deutor crear: Accés	
🔄 Deutor crear: Accés	
Grup de comptes Deutors Nacionals	
Societat UAB UAB	
Model	
Deutor	
SAD	4
🚯 🥭 😟 📜 🕒 🖉 🖉 🖉 😵 🖉 👘 🖓	10/03/2017

PROCEDIMENT PER A DONAR D'ALTA NOUS DEUTORS (CLIENTS) A SUMMA Unitat d'Ingressos-Àrea d'Economia i Finances- Juny 2022

Per donar d'alta DEUTORS ESTRANGERS:

NOMÉS CALDRÀ PRÉMER BOTÓ 🛛 🕢	
Er Deutor Iractar Passar a Detalls Entorn Sistema Ajuda ▼ < □ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Deutor crear: Accés	
Grup de comptes Deutor Crear: Acces Deutor Societat Drab UAB	
Madel Deutor Societat	
	√ . += 1. <u>1240</u>

4. <u>COMPLETAR DADES A LA PESTANYA "ADRECES"</u>

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

Deutor Tractar Pa	assar a D <u>e</u> talls E <u>n</u> torn <u>S</u>	istema <u>Aj</u> uda		_ 6	PX
	💌 « 📙 🐟 😪 🗐)	📮 🛃 🕜 🖳		
Crear deutor: Da	ades generals				
Un altre deutor Dade	s de societat 🔒 Public Sector	addicional Criteri de caixa	Codi @ per eFact		
eutor OE	80952286 HEMATOCLIN M	EDICO, SL.	Madrid		
	. /-				
Adr Dades de cont	rol Pagaments				_
Previsió	1				
Nom	-				
Tractament	Empresa	•			
NOM	HEMATOCLIN MEDICO, S	L.			
Criteris de cerca					
Criteri de cerca 1/2	HEMATOCLIN MEDICO				
Adreça carrer					
Carrer/Número	C/ General Oraa, 3, 1º				
Codi postal/Població	28006 Madrid				
País	ES Espanya	Província			
Codi postal					
Apartat					
Codi postal					
Comunicació					
Idioma	Fenanyol	-	Más comunicacions		
Telèfon	914111917	Extensió	Thes comunications.		
Telèfon mòbil		Enteriore			
Fax	5	Extensió			
c/e	hematoclinsl@gmail.com				

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. <u>COMPLETAR DADES A LA PESTANYA "DADES DE CONTROL"</u>

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").

Deutor Tracta	tar <u>P</u> assar a Dgtalls E <u>n</u> torn <u>S</u> istema <u>Aj</u> uda	
Ø	🔻 😸 I ൽ 😪 😒 I 🚔 🍈 🏠 I 🎝 💭 💭 🐷 I 🎯 🖳	
Crear deuto	or: Dades generals	
Un altre deutor	Dades de societat 🔊 🔓 Public Sector addicional 🛛 Criteri de caixa 🛛 Codi 🎯 per eFact	
Deutor	0B80952286 HEMATOCLIN MEDICO, SL. Madrid	
Adr Dades	es de control Pagaments	
Control de compte	te	
Creditor	۵ []۵	
Dades referència/	/Årea	
NUI 1	NUI 2 Dígit ctrl.	
Informació fiscal	Renne52296	
Domicili fiscal	Netarr.equiv.	
DIR3	NIF comunitari ESB80952286 Altres	
	SAP	٩
(2) (2) (3)		 13:47 10:00 09/03/2017

6. <u>COMPLETAR DADES A L'APARTAT "DADES DE SOCIETAT"</u>

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

-		
Deutor Tractar	Passar a Detalls Entorn Sistema Ajuda	
	🔹 🖌 💭 🚱 🖶 🛗 👘 🗊 🎝 🗊 🗊 🗊 🕼 🗮	
-		
Crear deutor	: Da <u>des g</u> enerals	
Cille altre deuter	Dedan de services 1 D. Bublic Senters addicional . Criteri de anive. Cadi Grana Sent	
	baues de societar o Los Public Sector addicional Criteri de caixa. Codi un per enacc	
Deutor	0B80952286 HEMATOCLIN MEDICO, SL. Madrid	
Adr Dades	se control Pagaments	
Control de compte		
Creditor		
Dades referència/À	rea	
NUI 1	NUI 2 Dígit ctrl.	
Informació fiscal		
NIF 1	B80952286 Recarr.equiv.	
Domicili fiscal		
	NIF comunitari ESB80952286 Altres	
DIR3		
	SAP	
		13:47
		09/03/203

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

Cal seleccionar al desplegable el compte associat que veiem a l'exemple (430000000 \rightarrow Deutors Drets Reconeguts)

E Deutor Iractar Passar a Detalls Entorn Sistema Ajuda
🖉 🔍 👻 🔛 🗠 🔞 😭 🖆 前 前 日 和 和 司 💭 🖬 🗐 💭
Crear deutor: Dades de societat
rich un altre deutor 🛛 Dades generals 😓 🍙 Public Sector addicional 🛛 Criteri de caixa Codi 🐵 per eFact
Deutor 0B80952286 HEMATOCLIN MEDICO, SL. Madrid Societat UAB UAB UAB
Gestió de com Pagaments Correspondència Retenció d'impostos
Gestió de comptes
Compte associat [430000000] Clau classificació
Graliberament
Dades de referència
Número de personal
SAP

8. <u>COMPLETAR DADES A LA PESTANYA "PAGAMENTS"</u>

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

🖲 Visualitzar de	eutor: Dades de societat
🗂 Un altre deutor 🔌 Da	ides generals 👌 🔒 Public Sector addic
Deutor Deutor Societat UAB U	ab Ab
Gestió de compte Pag Dades de pagament	aments Correspondència Retenció
Condició de pagament Cond.pagament abonament Cond.pag.despes.efecte	Z030 Marca de crèdit
Durada cobrament xec	0 Enregistrar històric i
Vies pag.	
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).

E ⁻ <u>D</u> eutor <u>I</u> ractar <u>P</u> assar a Dgtalls E <u>n</u> torn <u>S</u> istema <u>Aj</u> uda	
Crear deutor: Dades de societat	
r ^{en} Un altre deutor 🛛 Dades generals 🍶 🕞 Public Sector addicional Criteri de caixa 🛛 Codi @ per eFact	
Deutor 0B80952286 HEMATOCLIN MEDICO, SL. Madrid Societat UAB UAB Idage	
Gestió de com Pagaments Correspondència Retenció d'impostos	
Dad s de reclamació Bioqueig recl. Proc reclam. UAB Q Reciptor recl. Reclam.judicial Út.reclamació Niv.reclamació Carrespont.reclam. Clau agrupació Correspondència Extracte de compte Teléfon resp. Internet ren	
Notificació de pacament a	
Deutor (amb PC) Vendes Dept.legal Deutor (sense PC) Comptabilitat	
	- 10 P () 1349

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 intermediata d'alta el nou deutor. Apareixerà a peu de pàgina com podem veure a l'exemple següent:

		NEROF	
Deutor crear:	Accés		
🕞 Deutor crear: Accé	\$		
Grup de comptes	Deutors Nacionals	•	
Deutor			
Societat	UAB UAB		
Model			
Deutor			
Societat			
			Sha enviat el document a la impressora 🦄 🛪
			Impressorar r-cefi2 a sigm04 Horx: 135255 09/03/2017
S'ha creat el compte	e 0B80952286 per a la societat UAB	SAP	Total de pligines 4