

Definició

Per configurar el mòdul de rebuts

Abans de començar a utilitzar el mòdul per a la gestió de rebuts de Clickedu és necessari definir la configuració inicial (mesos facturables, agents emissors, presentadors, etc.)

Des del bloc **Gestió**, entreu al mòdul **Rebuts** i aneu a l'apartat **Definició**.

Índex:

- A. [Configuracions del mòdul de rebuts](#)
- B. [Agents emissors](#)
- C. [Presentadors](#)
- D. [Gestió de tipus de pagament](#)
- E. [Carta històric d'impagaments](#)
- F. [Models de rebuts](#)
- G. [Model de factura](#)
- H. [Configuració mandats](#)
- I. [Sèrie de facturació](#)
- J. [Entitats per a la remesa](#)

A. CONFIGURACIONS DEL MÒDUL DE REBUTS

1. A **Gestió** > **Rebuts** > **Definició**, cliqueu **Configuracions del mòdul de rebuts**.

Configuracions del mòdul de rebuts

• General

Triu els mesos on es podran aplicar de manera general els conceptes facturables:

- Juliol 2016
- Agost 2016
- Setembre 2016
- Octubre 2016
- Novembre 2016
- Desembre 2016
- Gener 2017

2. Activeu els mesos en els quals voleu facturar.
 3. Definiu com voldreu facturar els serveis de menjador, acollida i transport, si a mes actual o a mes vençut.
 4. Activeu les configuracions que desitgeu.
 5. Definiu com voleu que vegin els responsables dels alumnes l'estat dels rebuts i les factures.
- **Mostrar estat Clickedu.** A la graella dels rebuts que visualitza el responsable apareix la columna **Estat** indicant l'estat de cadascun dels rebuts.

Rebutos

Selecciona el Curs escolar i la classe a veure: Tots Desembre 2016 Març 2017 Juny 2017

Núm.	Agent emissor	Data	Import	Import pendent	Estat	Accions
165	'Agent emissor'	29/06/2017	306,00 €	306,00 €	Pendent	
166	'Agent emissor'	29/06/2017	98,00 €	0,00 €	Cobrat (B) (30/06/2017)	
1184	'Agent emissor'	29/06/2017	100,00 €	100,00 €	Retornat (30/06/2017)	
512	'Agent emissor'	29/06/2017	472,00 €	0,00 €	Anul·lat (30/06/2017)	
1698	'Agent emissor'	29/06/2017	98,00 €	0,00 €	Incobrabable (30/06/2017)	

— **No mostrar estat.** A la graella dels rebuts que visualitza el responsable no es mostra cap informació sobre l'estat en què es troba cadascun dels rebuts.

Rebutos

Selecciona el Curs escolar i la classe a veure: Tots Desembre 2016 Març 2017 Juny 2017

Núm.	Agent emissor	Data	Import	Accions
165	'Agent emissor'	29/06/2017	306,00 €	
166	'Agent emissor'	29/06/2017	98,00 €	
1184	'Agent emissor'	29/06/2017	100,00 €	
512	'Agent emissor'	29/06/2017	472,00 €	
1698	'Agent emissor'	29/06/2017	98,00 €	

— **Estat personalitzat.** A la graella dels rebuts que visualitza el responsable es mostra com a estat el text personalitzat (p. ex. *Rebut emès*).

Rebutos

Selecciona el Curs escolar i la classe a veure: Tots
Desembre 2016
Març 2017
Juny 2017

Núm.	Agent emissor	Data	Import	Estat	Accions
165	'Agent emissor'	29/06/2017	306,00 €	Rebut emès	 
166	'Agent emissor'	29/06/2017	98,00 €	Rebut emès	 
1184	'Agent emissor'	29/06/2017	100,00 €	Rebut emès	 
512	'Agent emissor'	29/06/2017	472,00 €	Rebut emès	 
1698	'Agent emissor'	29/06/2017	98,00 €	Rebut emès	 

6. Definiu el text del correu electrònic que s'enviarà als responsables en el moment de fer visible un bloc de rebuts, per tal d'informar-los que ja disposen d'aquesta informació a la seva plataforma.

7. Si heu activat les factures, marqueu si voleu que els responsables vegin només els rebuts, només les factures o tot.

8. Cliqueu '**Guardar**'.

B. AGENTS EMISSORS

Per afegir els agents que podran generar rebuts

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Agents emissors**.
2. Cliqueu '**Nou agent emissor**' i ompliu les dades.
3. Si marqueu **És fundació**, els rebuts cobrats d'aquest agent emissor es podran tenir en compte per al model de renda 182. Seleccioneu el tipus de declarant i la comunitat autònoma. Si és *Declarant 2*, podreu editar els percentatges de les deduccions.

Això serveix per a les fundacions i també per a totes aquelles entitats perceptores de donatius, donacions o aportacions que atorguin dret a deducció per l'impost sobre la renda de les persones físiques quan hagin expedit certificacions acreditatives.

Recordeu que quan creeu o modifiqueu un concepte facturable, caldrà marcar **Donatiu**.

4. Cliqueu '**Guardar**'.

Tornareu a la pàgina anterior, on apareixerà l'agent que heu creat.

5. Cliqueu la icona del llapis (**Modificar**) d'un agent emissor per editar-lo.

C. PRESENTADORS

Per afegir els presentadors dels rebuts

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Presentadors**.
2. Cliqueu '**Nou presentador**' i ompliu els camps.

A *Sufix* s'ha d'afegir el sufix creditor que ha de facilitar el banc perquè un presentador pugui generar remeses bancàries. Es pot trobar a l'identificador de creditor SEPA: el sufix són els tres dígitos que ocupen la tercera, quarta i cinquena posició (ESXX**SSS**XXXXXXXXXX).

3. Cliqueu '**Guardar**'.

Tornareu a la pàgina anterior, on apareixerà el presentador que heu creat.

4. Cliqueu la icona del llapis (**Modificar**) d'un presentador per editar-lo.

D. GESTIÓ DE TIPUS DE PAGAMENT

Per configurar els tipus de pagament dels rebuts

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Gestió de tipus de pagament**.

2. Cliqueu '**Nou tipus de pagament**' i ompliu els camps.

Amb **Incloure compte bancari** el tipus de pagament haurà de dur un compte corrent, tot i que no té per què tenir el format SEPA (format necessari a Espanya per a les remeses) ni es generaran mandats.

L'opció **IBAN** serveix per si s'hauran de fer remeses bancàries amb el format IBAN.

Activeu **S'inclou a la remesa** perquè des d'*Emissió al banc i paper* el tipus de pagament es pugui afegir al fitxer per enviar al banc.

3. Cliqueu '**Guardar**'.

Tornareu a la pàgina anterior, on apareixerà el tipus de pagament que heu creat.

4. Cliqueu la icona del llapis (**Modificar**) d'un tipus de pagament per editar-lo.

E. CARTA HISTÒRIC D'IMPAGAMENTS

Per definir com serà la carta que s'enviarà per als impagaments

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Carta històric d'impagaments**.
 2. Definiu les configuracions del correu electrònic que s'enviarà quan hi hagi impagaments.
-

F. MODELS DE REBUTS

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Models de rebuts**.
2. Per crear un model cliqueu '**Afegir model**'.

Afegir models de rebuts

Model: (requerit)

Actiu:

• Paràmetres

Número de rebuts per pàgina: (requerit)

Màxim de conceptes per rebut (zero equival a il·limitat):

Conceptes en dues columnes:

Ordenar els conceptes primer per columna (endreçarà els conceptes per columna i no per fila):

Mostrar nom de l'alumne/a:

Mostrar nom de la classe:

Mostrar nom de l'escola:

Mostrar compte corrent:

Ocultar compte corrent amb *:

Mostrar etiqueta 'Nom i domicili del lliurat':

Dades de l'emissor alineades a baix:

Caràcters que es mostren dels conceptes (zero equival a il·limitat):

Xifres del número de rebut (s'afegeixen zeros):

Incloure logotip:

Text per al peu:

Guardar

Si treballeu amb sèries, podeu tenir un model actiu per cada sèrie.

3. Configureu els diferents aspectes:

- **Nombre de rebuts per pàgina:** entre un i tres.
- **Màxim de conceptes per rebut:** el nombre de conceptes que es mostren en el rebut.
- **Conceptes en dues columnes:** perquè els conceptes d'un rebut es disposin en una o dues columnes.
- **Ordenar els conceptes primer per columna:** perquè, en el cas que hàgiu seleccionat **Conceptes en dues columnes**, els conceptes s'ordenin per columna i no per fila.
- **Mostrar nom de...:** dades de l'alumne que voleu que es mostrin.
- **Mostrar compte corrent:** fer aparèixer el camp **IBAN**.
- **Ocultar compte corrent amb *:** substituir tots els dígitos de l'IBAN excepte els quatre darrers per asteriscs, si l'esteu mostrant.
- **Mostrar etiqueta 'Nom i domicili del lliurat':** fer aparèixer *Nom i domicili del lliurat* com a títol del camp.
- **Dades de l'emissor alineades a baix:** perquè les dades de l'emissor s'alineïn a baix o a dalt.
- **Caràcters que es mostren dels conceptes:** nombre de caràcters del nom del concepte que es mostraran.
- **Xifres del número de rebut:** nombre mínim de dígitos que tindrà el número del rebut.
- **Incloure logotip:** logotip del centre.
- **Text per al peu:** text que anirà al peu del rebut.

Aquí teniu dos exemples de rebuts, un amb totes les opcions desmarcades i l'altre amb totes marcades:

'Nom emissor'
 'Adreça' 08001 Barcelona
 NIF: A1 2345678

Data d'expedició	Localitat d'Expedició	Import
07/02/2018	Barcelona	200,00 €
Referència		
4086		
Concepte 1:	50,00 €	
Concepte 2:	50,00 €	
Concepte 3:	50,00 €	
Concepte 4:	50,00 €	
cobrat		
'Nom titular' 'Adreça titular' 08001 'Població'		

Data d'expedició	Localitat d'Expedició	Import
07/02/2018	Barcelona	200,00 €
Referència	Alumne/a:	
0000004086	'Nom alumne', 'Classe', 'Escola'	
Concepte 1:	50,00 €	Concepte 3:
Concepte 2:	50,00 €	Concepte 4:
		50,00 €
		50,00 €
IBAN		cobrat
*****0000		
Nom i domicili del lliurat		
'Nom titular'		
'Adreça titular'		
08018 'Població'		
<small>'Text per al peu'</small>		

'Nom emissor'
'Adreça' 08001 Barcelona
NIF: A12345678

4. Cliqueu **'Guardar'**.

G. MODEL DE FACTURA

Per definir formats i opcions de les factures

Si a **Configuracions del mòdul de rebuts** heu configurat el mòdul de rebuts per poder generar factures, podeu configurar-ne el model.

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Model factura**.

2. Escolliu les etapes en les quals voleu fer factures.
 3. Escriviu el text que sortirà al peu de pàgina.
 4. Marqueu si quan els rebuts de la factura estiguin cobrats s'ha de mostrar o no el segell de cobrat.
Afegiu tants peus de pàgina com vulgueu.
 5. Cliqueu '**Guardar**'.
-

H. CONFIGURACIÓ MANDATS

Per definir el format del full de mandat que s'ha d'imprimir perquè els diferents titulars el puguin signar

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Configuració mandats**.
 2. Escolliu si voleu que es mostri o no el logotip de l'escola i la seva posició.
 3. Escolliu si voleu que es mostrin o no les dades de l'alumne, la seva posició i quines dades concretes voleu.
-

I. SÈRIE DE FACTURACIÓ

Si a **Configuracions del mòdul de rebuts** heu configurat el mòdul de rebuts per poder tenir sèries, podeu configurar-les.

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Sèrie de facturació**.

2. Cliqueu '**Nova sèrie de facturació**' i ompliu els camps.

- **Sèrie**. Abreviatura o codificació de la sèrie.
- **Nom**. Nom de la sèrie.
- **Número inicial**. La numeració dels rebuts d'aquesta sèrie començarà amb aquest número.
- **Sèrie per defecte**. Sèrie on s'assignaran els rebuts en els quals no s'especifiqui a quina sèrie pertanyen.
- **Full de liquidació**. Només aplicable a un tipus concret de centres.
- **Sèrie de rebuts de matrícula**. Els rebuts generats des del mòdul de preinscripcions formaran part d'aquesta sèrie.

3. Cliqueu '**Guardar**'.

J. ENTITATS PER A LA REMESA

Podeu demanar de fer la gestió de rebuts tenint en compte les diferents entitats bancàries. D'aquesta manera, desapareixen **Agents emissors** i **Presentadors** i podreu crear diferents entitats bancàries (amb els seus presentadors i agents emissors) perquè les remeses bancàries s'organitzin per entitats.

Per activar-ho ens ho heu de demanar enviant un correu electrònic a pregunta@clickedu.net.

Amb aquesta opció activa, l'apartat **Definició** serà així:

- **Definició**

- Configuracions del mòdul de rebuts
- Entitats per a la remesa
- Carta històric d'impagaments
- Models de rebuts
- Configuració mandats

1. A **Gestió > Rebuts > Definició**, cliqueu **Entitats per a la remesa**.

2. Afegiu el presentador i l'agent emissor per defecte.

Aquest presentador i agent emissor serveixen per incloure els rebuts dels alumnes que tinguin el codi IBAN d'una entitat que no sigui cap de les que heu donat d'alta.

• Presentador per defecte

Nom: (requerit)

NIF: (requerit)

Sufix: (requerit)

Entitat: (requerit)

Oficina: (requerit)

• Agent emissor per defecte

Nom: (requerit)

NIF: (requerit)

Adreça:

Codi postal:

Població:

IBAN: (requerit)

BIC: (requerit)

És fundació:

Telèfon:

Persona de contacte:


Comissió bancària:

Subcompte comptable:

3. Cliqueu 'Afegir' i introduïu les dades de l'entitat bancària.

• Entitats bancàries

Afegir

Nom presentador:	<input type="text" value="Nom presentador"/> (requerido)	Nom emissor:	<input type="text" value="Nom emissor"/> (requerido) 
NIF presentador:	<input type="text" value="A00000000"/> (requerido)	NIF emissor:	<input type="text" value="A00000000"/> (requerido)
Entitat:	<input type="text" value="000"/> (requerido)	IBAN:	<input type="text" value="ES0000000000000000000000"/> (requerido)
Sufix:	<input type="text" value="000"/> (requerido)	BIC:	<input type="text" value="AAAAAAAAA"/> (requerido)
Comissió bancària:	<input type="text" value="0,00"/>	Subcompte comptable:	<input type="text"/>

Afegir

guardar

4. Cliqueu '**Guardar**'.

Quan genereu les remeses, Clickedu les agruparà segons les entitats bancàries creades. Per exemple, si heu creat l'entitat Clickbanc, la remesa inclourà tots els rebuts dels alumnes que tinguin un codi IBAN d'aquesta entitat.