

ENPRESEN ONLINE BANKAREN ERABILERA GIDA



Ordainagirien fitxategia

(SORTZEKO URRATSAK)

URRATSA



**Ordainagiriaren sortzailera
sartzea.**



Arreta telefonoa: 944 017 907

Kontsultatu maiz egiten diren galderak:  **Laguntza**

Enpresen Online Bankaren erabilera gida. **Ordainagiriaren fitxategia**

SEPA zordunketa fitxategiak sortzeko ez da beharrezkoa inolako programarik instalatzea edo deskargatzea. **Enpresen Online Bankan "online sortzaileak"** ditugu, fitxategia momentuan bertan sortzeko.

Enpresen Online Bankatik sartzeko: "Fitxategiak (eskuineko menu bertikala) > Sorrera > Online sorrera > Kobratzeko ordainagiriak (19-14) eta aurreratuak"



“Kobratzeko ordainagiriak eta aurreratutakoak (19-14)”
sortzailea hautatzean, honako lan leiho hau bistaratuko da.



Fitxategia sortzeko urrats guztiak leiho honen inguruan garatuko dira.



kobratzeko ordainagiriak eta aurreratutakoak (19-14)

aurkezleak hartzekodunak zordunak taldeak txostenak tresnak laguntza

Beste sorta bat hautatu dezakezu; erabiltzen ari zarena gorde; edo, osatu baduzu erabiltzen ari zarena, berri bat sortu.

sorta

Sortaren izena:

Fitxategiaren izena:

Fitxategiaren erref.:

Zordunketa-mota: Oinarritzkoa

Sortze-data:

Sorta-mota: Aurkezpena

Guztira: 0 €

Aurreratutako ordainagirien kobrantza

aurkezlea

Izena:

hartzekoduna

Izena:

IBAN: IFZ:

Identifikatzailea: Atzikia:

Guztizko zenbatekoa: 0 €

Karguaren data: Komuna ordainagiri guztientzat
 Espezifikoak ordainagiri bakoitzarentzat

zordunketak

Erreferentzia	Zordunaren izena	IBAN	Kontzeptua	Zenbatekoa
---------------	------------------	------	------------	------------



Oinarrizko kontzeptuak:

- **Aurkezlea** da fitxategia aurkezten duen pertsona fisikoa/juridikoa, fitxategia bere izenean edo hartzekodunaren izenean aurkezten badu ere.
- **Hartzekoduna** da helbideratze agindu edo mandatu bat oinarri hartuta ordainagiriak egiten dituen pertsona fisikoa/juridikoa.

Online sortzaileak nola funtzionatzen duen zehatz-mehatz ulertzeko adibide gisa erabiliko dugu finken administratzaile batek aurkeztu nahi duen kobratzeko ordainagirien fitxategiaren sorrera. Finka administratzaile honek GV1 Jabekideen Erkidegoarentzat lan egiten du.



URRATSA



**Aurkezlea sortari
esleitzea**



Arreta telefonoa: 944 017 907

Kontsultatu maiz egiten diren galderak:  **Laguntza**

Enpresen Online Bankaren erabilera gida. **Ordainagiriaren fitxategia**

Adibide honetan, aurkezlea **"Gestoría Bilbao"** da eta hark bidaliko du fitxategia GV1 Jabekideen Erkidegoaren izenean.

"Esleitu" aukera erabilita hauta daiteke sorta honetarako "aurkezlea".




kutxabank

kobratzeko ordainagiriak eta aurreratuak (19-14)

aurkezleak | hartzekodunak | zordunak | taldeak | bostenak | tresnak | laguntza | 

Beste sorta bat hautatu dezakezu; erabiltzen ari zarena gorde; edo, osatu baduzu erabiltzen ari zarena, berri bat sortu.

sorta

Sortaren izena:
Fitxategiaren izena:
Fitxategiaren erref.:
Zordunketa-mota:
Sortze-data: 
(eehhuuuu)
Sorta-mota: Aurkezpena
Guztira: 0 €
 Aurreratu ordainagiriaren kobrantza

hautatu 

aurkezlea

Izena: **esleitu** 


hartzekoduna

Izena:
IBAN: IFZ:
Identifikatzailea: Atzizkia:
Guztizko zenbatekoa: 0 €
Karguaren data: Komuna ordainagiri guztientzat
 Espezifikoak ordainagiri bakoitzentzat

gehitu 

zordunak

Erreferentzia	Zordunaren izena	IBAN	Kontzeptua	Zenbatekoa
---------------	------------------	------	------------	------------

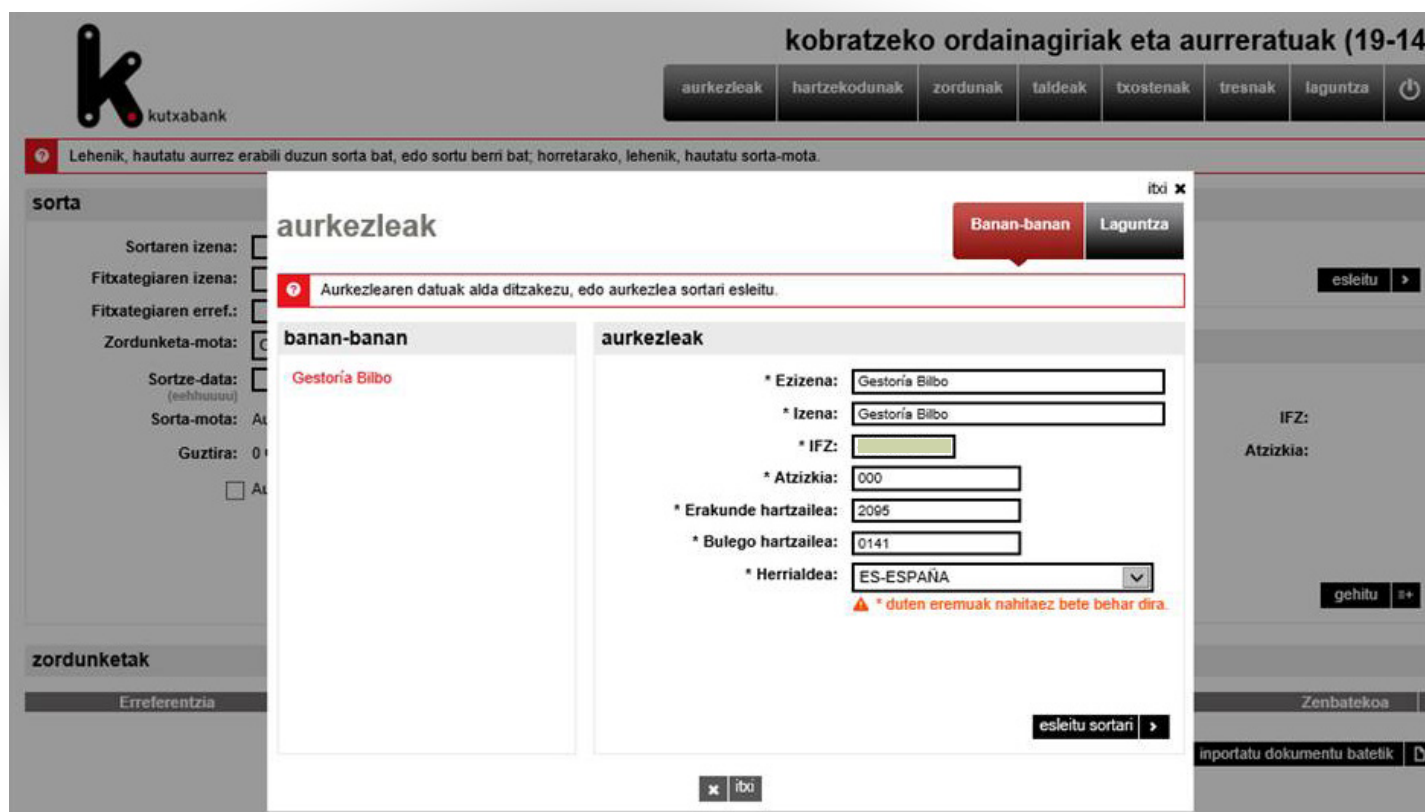
inportatu dokumentu batelik 



“Aurkezleari” aldez aurretik alta eman ez bazaio, leiho honetan bertan eman ahalko zaio alta zabalduko den datu orria beteta (ezizena, izena, IFZ, atzikia, erakunde hartzailea eta herrialdea).



Hemendik aurrera nahikoa izango da aurkezlea ageri den zerrendatik hautatzearekin.



URRATSA



**Hartzekoduna sortara
gehitzea**



Arreta telefonoa: 944 017 907

Kontsultatu maiz egiten diren galderak:  **Laguntza**

Enpresen Online Bankaren erabilera gida. **Ordainagiriaren fitxategia**

Ondoren, sortaren "hartzekoduna" hautatu beharko da "gehitu" aukera erabilita (adibide honetan GV1 Jabekideen Erkidegoa da).



kutxabank

kobratzeko ordainagiriak eta aurreratuak (19-14)

aurkezleak | hartzekodunak | zordunak | taldeak | txostenak | tresnak | laguntza

Beste sorta bat hautatu dezakezu; erabiltzen ari zarena gorde; edo, osatu baduzu erabiltzen ari zarena, berri bat sortu.

sorta

Sortaren izena:

Fitxategiaren izena:

Fitxategiaren erref.:

Zordunketa-mota: Oinarritzkoa

Sortze-data: (eehhuuuu)

Sorta-mota: Aurkezpena

Guztira: 0 €

Aurreratu ordainagiriaren kobrantza

hautatu

aurkezlea

Izena:

esleitu

hartzekoduna

Izena:

IBAN:

Identifikatzailea:

IFZ:

Atzizkia:

Guztizko zenbatekoa: 0 €

Karguaren data: Komuna ordainagiri guztientzat Espezifikoak ordainagiri bakoitzarentzat

gehitu

zordunketak

Erreferentzia	Zordunaren izena	IBAN	Kontzeptua	Zenbatekoa
---------------	------------------	------	------------	------------

inportatu dokumentu batetik



Hartzekodunari aldez aurretik alta eman ez bazaio, leiho honetan bertan eman ahalko zaio alta zabalduko den datu orria beteta (ezizena, izena, IFZ, etab.).



Hemendik aurrera nahikoa izango da hartzekoduna ageri den zerrendatik hautatzearekin.



kobratzeko ordainadiriak eta aurreratutak (19-14)

hartzekodunak

Lehenik, hautatu aurrez era...
Hautatu hartzekodun bat, eta haren datuak ikusiko dituzu ondoko taulan.

banan-banan

Sortaren izena: Com. Prop. GV 1
Fitxategiaren izena: [redacted]
Fitxategiaren erref.: [redacted]
Zordunketa-mota: [redacted]
Sortze-data: [redacted]
Sorta-mota: [redacted]
Guztira: 0

hartzekoduna

Identifikatzailea: [redacted]

* Ezizena: Com. Prop. GV 1
* Izena: Comunidad Propietarios Gran Vía 1
* IFZ: [redacted]
* Identifikazio-herrialdea: ES-ESPAÑA
* Atzikia: 000
* IBAN: [redacted] BKK
Egoitza: [redacted]
Posta-kodea: [redacted]
Herria: [redacted]
Probintzia: [redacted]
Herraldea: ES-ESPAÑA
Egoiliarra: Bai Ez

* duten eremuak nahitaez bete behar dira.



URRATSA



Sorta honek izango dituen zordunetak gehitzea



Arreta telefonoa: 944 017 907

Kontsultatu maiz egiten diren galderak:  **Laguntza**

Enpresen Online Bankaren erabilera gida. **Ordainagiriaren fitxategia**

Aurkezlea eta hartzekoduna esleitu ondoren, "zordunketen hartzailea" ataleko "gehitu" aukeran sakatzean leiho bat irekiko da ordainagiriaren datuak sartu ahal izateko eta ordainagiri horiek jasoko dituzten zordunak hautatzeko.

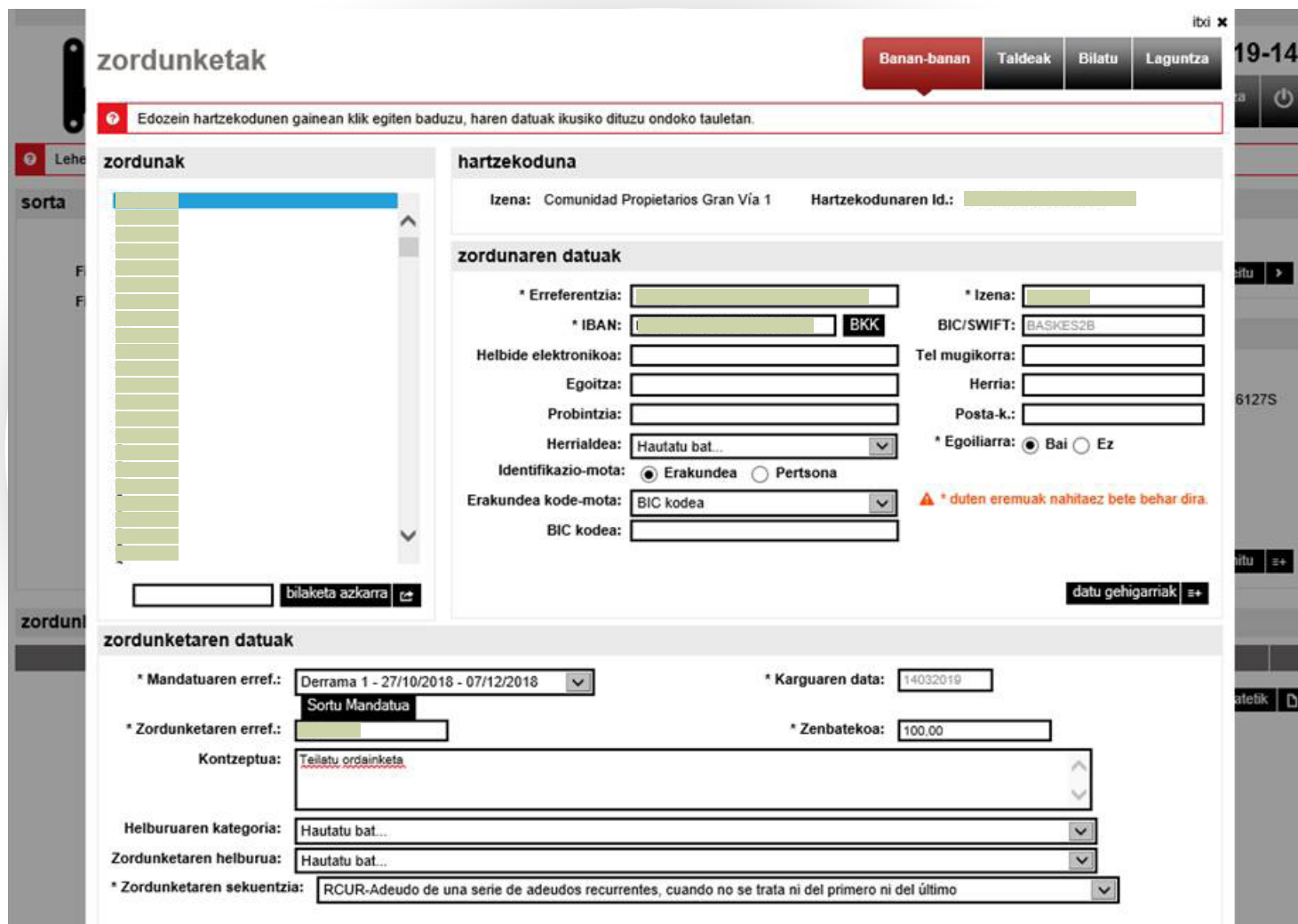


"Inportatu dokumentu batetik" aukerak Microsoft Excel kalkulu orri batean, Microsoft Access datu base batean edo testu fitxategi batean gordetako zordunketen datu guztiak automatikoki sartzea ahalbidetzen du (izena, kontu zk., etab.).

The screenshot shows the 'kobratzeko ordainagiriak eta aurreratuak (19-14)' section. It includes a navigation menu with options like 'aurkezleak', 'hartzekodunak', 'zordunak', 'taldeak', 'txostenak', 'tresnak', and 'laguntza'. A red warning box states: 'Lehenik, hautatu aurrez erabili duzun sorta bat, edo sortu berri bat; horretarako, lehenik, hautatu sorta-mota.' Below this, there are two main panels: 'sorta' and 'aurkezlea'. The 'sorta' panel contains fields for 'Sortaren izena', 'Fitxategiaren izena', 'Fitxategiaren erref.', 'Zordunketa-mota' (set to 'Oinarrizkoa'), 'Sortze-data', 'Sorta-mota' (set to 'Aurkezpena'), and 'Guztira: 0 €'. The 'aurkezlea' panel shows 'Izena: Gestoria Bilbo' and an 'esleitu' button. Below that is the 'hartzekoduna' panel with fields for 'Izena' (set to 'Comunidad Propietarios Gran Vía 1'), 'IBAN', 'IFZ', 'Identifikatzailea', 'Atzizkia: 000', 'Guztizko zenbatekoa: 0 €', and 'Karguaren data' (set to '14032019'). At the bottom, there is a table header for 'zordunketak Comunidad Propietarios Gran Vía 1' with columns for 'Kom. erreferentzia', 'Zordunaren izena', 'IBAN', 'Kontzeptua', and 'Zenbatekoa'. A red arrow points to the 'inportatu dokumentu batetik' button in the bottom right corner.



Adibide honetan, zordunak dira GV1 Jabekideen Erkidegoko etxebizitza bakoitzeko errentariak eta esleituko zaizkien ordainagiriak derrama bat ordaintzeko dira.



zordunak

Edozein hartzekodunen gainean klik egiten baduzu, haren datuak ikusiko dituzu ondoko tauletan.

zordunak

hartzekoduna

Izena: Comunidad Propietarios Gran Vía 1 Hartzekodunaren Id.: []

zordunaren datuak

* Erreferentzia: [] * Izena: []

* IBAN: [] BKK BIC/SWIFT: BASKESZB

Helbide elektronikoa: [] Tel mugikorra: []

Egoitza: [] Herria: []

Probintzia: [] Posta-k.: []

Herrialdea: Hautatu bat... * Egoiliarra: Bai Ez

Identifikazio-mota: Erakundea Pertsona

Erakundea kode-mota: BIC kodea * duten eremuak nahitaez bete behar dira.

BIC kodea: []

zordunetaren datuak

* Mandatuaren erref.: Derrama 1 - 27/10/2018 - 07/12/2018 * Karguaren data: 14032019

* Zordunetaren erref.: [] * Zenbatekoa: 100.00

Kontzeptua: Teiletu ordainketa

Helburuaren kategoria: Hautatu bat...

Zordunetaren helburua: Hautatu bat...

* Zordunetaren sekuentzia: RCUR-Adeudo de una serie de adeudos recurrentes, cuando no se trata ni del primero ni del último



Eskatzen diren nahitaezko datuen artean, nabarmentzekoak dira **mandatuaren erreferentzia, zordunketaren erreferentzia** eta **zordunketa sekuentzia**:

- **Mandatu** da hartzekodunaren eta zordunaren artean adostutako dokumentua (helbideratze aginduaren baliokidea dena). Dokumentu horren bidez, zordunak baimena ematen dio hartzekodunari eta onartzen du kobrantzak abian jar daitezen adierazitako kontuan eta bankuari baimena ematen dio kobrantza horiek burutzeko. Mandatuaren erreferentzia da helbideratze agindu hori identifikatzen duen kode alfanumerikoa (35 karakterera artekoa izan daiteke). Aplikazioak "mandatu erreferentzia hori sortzeko" aukera ematen du.
- **Zordunketaren erreferentzia** da zordunketa hori identifikatzen duen datua. Adierazi den moduan, identifikazio datu bat da eta bidalketa berean ezin dira agertu erreferentzia bera duten bi zordunketa. Edozein balio izan dezake.
- **Zordunketa sekuentzia**. Honakoa adieraziko da: "RCUR - Zordunketa errepikakorren multzo bateko zordunketa, lehenengoa edo azkena ez badira".

Adibide honetan, mandatuaren erreferentzia (helbideratze aginduaren kodea) bat sortu dugu eta zordunketaren erreferentzia errentarien NAN zenbakia izango da



URRATSA



**Sortaren datuak betetzea eta
sorta sortzea**



Arreta telefonoa: 944 017 907

Kontsultatu maiz egiten diren galderak:  **Laguntza**

Enpresen Online Bankaren erabilera gida. **Ordainagiriaren fitxategia**

Sortari dagozkion aurkezlea, hartzekoduna eta zordunetak esleitu ondoren, gainerako identifikazio datuak bete beharko dira. Datu hauek bidalketa beranduago aurkitu ahal izateko balio dute (izena, sorrera data, etab.).

Adibide honetan, fitxategi honi emango zaizkion izenak **"teilatuko derramaren ordainketa"** eta **"otsaila"** izango dira. Bidalketa gorde eta aurrerago betetzen jarraitu ahal izateko **"gorde"** aukeran sakatu beharko da.

Ondoren, **"sortu"** aukeran sakatzean, fitxategi bat sortuko da sartutako datu guztiekin.



Idatzi eta gorde fitxategiaren zenbatekoa, aurrerago, bidaltzeko orduan, eskatuko zaizun datua baita.



Momentu honetatik aurrera, fitxategia sortu da eta Enpresen Online Banka erabilia bidaltzea besterik ez dugu egin beharko prozesatzeko. Bidaltzeko, leiho honetan bertan ageri den **"bidali"** aukera erabil daiteke.

kobratzeko ordainagiriak eta aurreratutak (19-14)

- aurkezlea
- hartzekodunak
- zordunak
- taldeak
- txostenak
- tresnak
- laguntza

Fitxategia behar bezala sortu da.

sorta

Sortaren izena:

Fitxategiaren izena:

Fitxategiaren erref.:

Zordunketa-mota: Oinarritzkoa

Aldatze data: 14/03/2019 16:01:25

Sortze-data:

Sorta-mota: Aurkezpena Egoera-orrria: GENERADA

Guztira: 100 €

Aurreratu ordainagiriaren kobrantza

aurkezlea

Izena: Gestoría Bilbo

hartzekoduna

Izena:

IBAN:

IFZ:

Identifikatzailea:

Atzikia: 000

Guztizko zenbatekoa: 100 €

Karguaren data: Komuna ordainagiri guztientzat Espezifikoak ordainagiri bakoitzarentzat

zordunetak Comunidad Propietarios Gran Vía 1

Kom. erreferentzia	Zordunaren izena	IBAN	Kontzeptua	Zenbatekoa
Derrama 1 - 27/10/2018	1- D		Teilatuko ordainketa	100 €



URRATSA

**Fitxategia bidaltzea**

Arreta telefonoa: 944 017 907

Kontsultatu maiz egiten diren galderak:  **Laguntza**Enpresen Online Bankaren erabilera gida. **Ordainagiriaren fitxategia**

Goiko menuan ageri den "tresnak" erlaitza erabilita bilatu ahalko dugu sortutako fitxategia.

Nahi dugun fitxategia hautatzeko azken zutabeko hautaketa botoia erabili beharko dugu (adibide honetan "teilatuko derramaren ordainketa"). "Bidali" aukeran sakatu ondoren, **Enpresen Online Bankaren** leihoa irekiko da automatikoki fitxategia bidali ahal izateko.

kobratzeko ordainagiriak eta aurreratuak (19-14)

aurkezleak hartzekodunak zordunak taldeak txostenak **tresnak** laguntza

kobratzeko ordainagiriak eta aurreratuak (19-14)

tresnak Fitxategien bidalketa Inportatu sorta Hizkuntza Laguntza

Hautatu zer fitxategi prozesatu nahi duzun. Horretarako, egin klik dagokion botoian.

sortak

Sortaren izena	Zenbatekoa	Fitxategiaren izena	Egite-data	Sortze-data	Haut
Teilatu ordainketa	100 €	Otsaila.Q1P	14/03/2019 16:01:25	14/03/2019	<input checked="" type="radio"/>
Pago derrama tejado	100 €	Febrero.Q1P	22/02/2019 15:00:23	22/02/2019	<input type="radio"/>
pago derrama tejado	100 €	febrero.Q1P	22/02/2019 14:36:25	22/02/2019	<input type="radio"/>
pago derrama tejado	100 €	Enero.Q1P	27/10/2018 16:39:56	27/10/2018	<input type="radio"/>
112	123 €	1222.Q1P	08/09/2018 18:18:12	08/09/2018	<input type="radio"/>

bidali > Honela gorde: Ezabatu

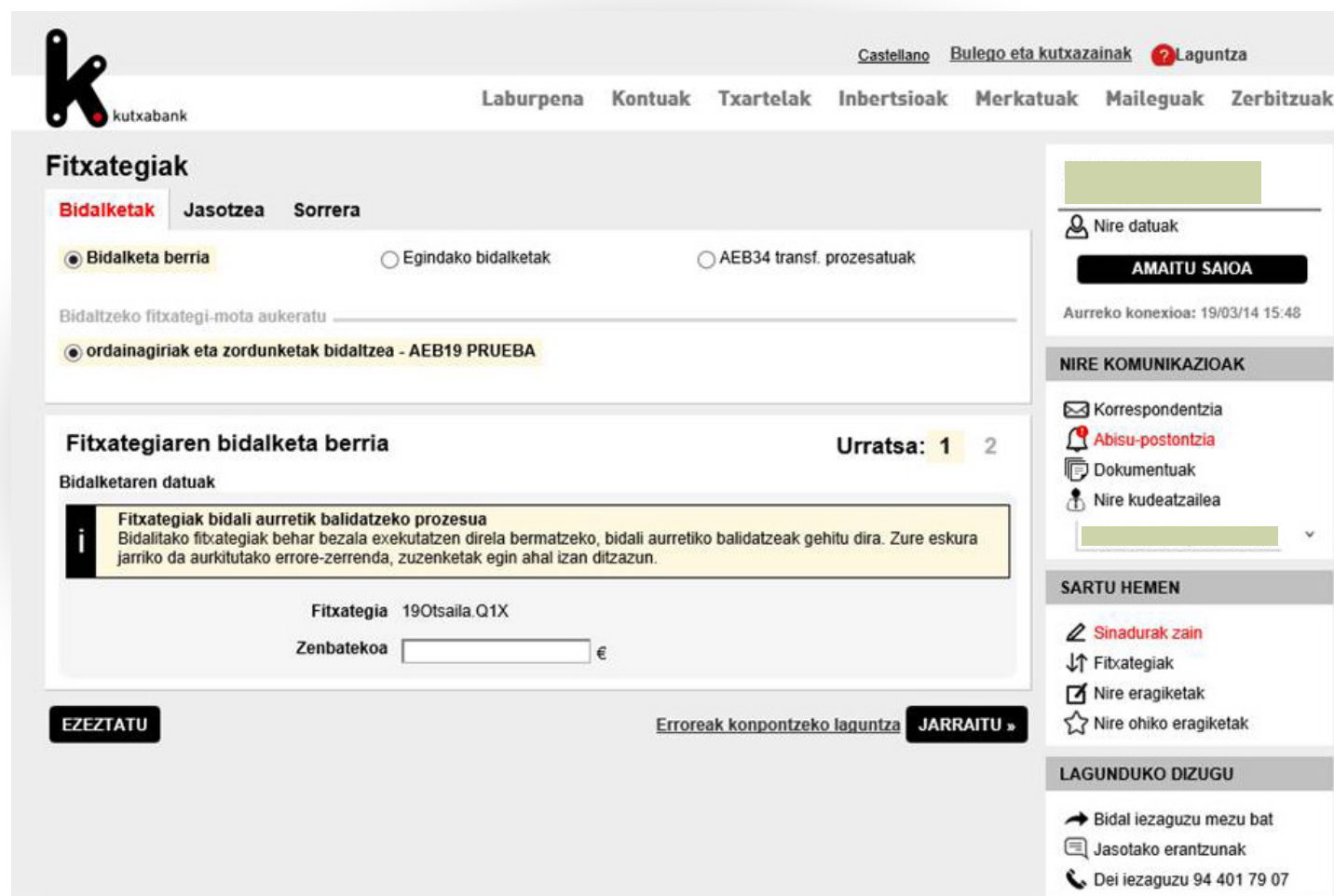
IFZ: Atzizkia: 000



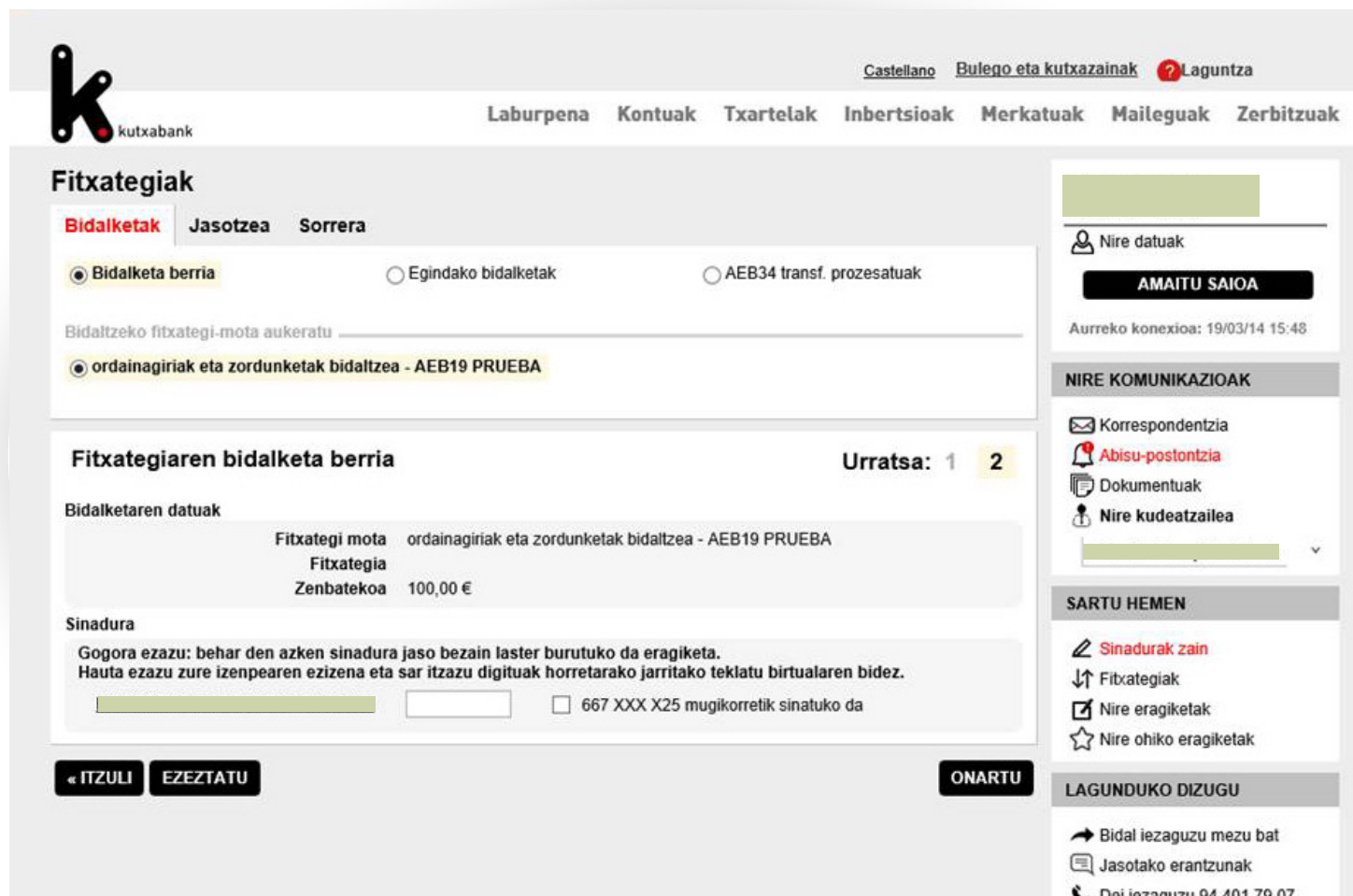
Idatzi eta gorde fitxategiaren zenbatekoa, aurrerago, bidaltzeko orduan, eskatuko zaizun datua baita.



Egiaztapen helburuetarako eta akatsak ekidite aldera, erabiltzaileak beherago ageri den leihoan idatzi beharko du prozesatzeko bidali nahi duen fitxategiaren guztizko zenbatekoa.



Azkenik, "jarraitu" botoian sakatzean, beherago ageri den sinadura leihoa bistaratuko da: sinatzeko gakoa duen erabiltzailea izatekotan, eragiketa momentu horretan sinatu ahaliko du eta fitxategia prozesatzera bidaliko da.



The screenshot shows the 'Fitxategiak' (Documents) section of the KUTXABANK online banking interface. The user is in the 'Bidalketak' (Send) sub-section. The selected document type is 'ordainagiriak eta zordunketak bidaltzea - AEB19 PRUEBA' (Sending invoices and bills - AEB19 PRUEBA) with a value of 100,00 €. The interface includes a 'Sinadura' (Signature) section with a warning message and a '667 XXX X25' mugikorrekin sinatuko da (will be signed with mobile) checkbox. Navigation buttons include 'ITZULI', 'EZEZTATU', and 'ONARTU'. The right sidebar shows 'NIRE KOMUNIKAZIOAK' (My Communications) with options like 'Sinadurak zain' (Keep signatures) and 'Fitxategiak' (Documents).

Fitxategiak

Bidalketak | Jasotzea | Sorrera

Bidalketa berria Egindako bidalketak AEB34 transf. prozesatuak

Bidaltzeko fitxategi-mota aukeratu _____

ordainagiriak eta zordunketak bidaltzea - AEB19 PRUEBA

Fitxategiaren bidalketa berria **Urratsa: 1 2**

Bidalketaren datuak

Fitxategi mota	ordainagiriak eta zordunketak bidaltzea - AEB19 PRUEBA
Fitxategia	
Zenbatekoa	100,00 €

Sinadura

Gogora ezazu: behar den azken sinadura jaso bezain laster burutuko da eragiketa.
Hautu ezazu zure izenpearen ezizena eta sar itzazu digituak horretarako jarritako teklatu birtualaren bidez.

667 XXX X25 mugikorrekin sinatuko da

ITZULI **EZEZTATU** **ONARTU**

NIRE KOMUNIKAZIOAK

- Korrespondentzia
- Abisu-postontzia
- Dokumentuak
- Nire kudeatzailea

SARTU HEMEN

- Sinadurak zain
- Fitxategiak
- Nire eragiketak
- Nire ohiko eragiketak

LAGUNDUKO DIZUGU

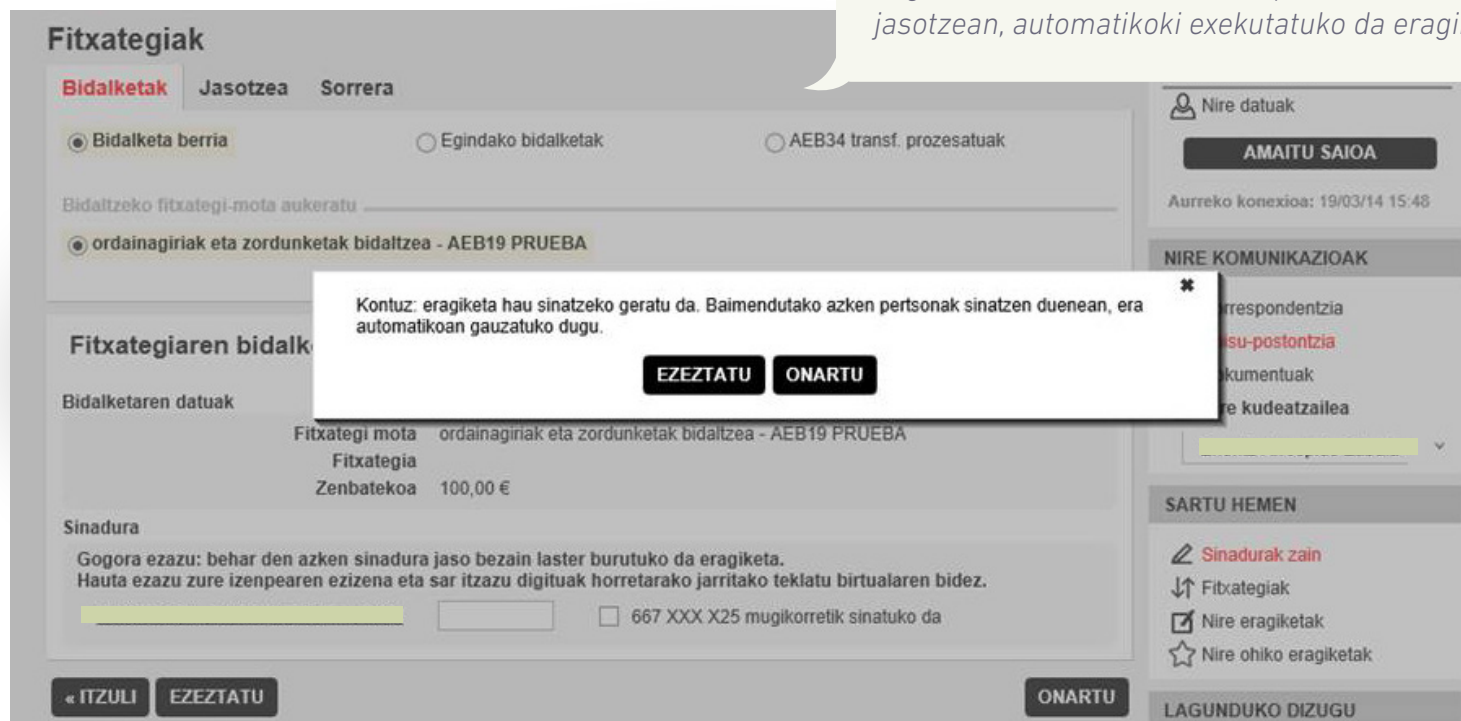
- Bidaliezaguzu mezu bat
- Jasotako erantzunak
- Dei iezaquzu 94 401 79 07



Momentu horretan sinatzen ez bada, eragiketa zain geratu dela adierazten duen mezu bat bistaratuko da:



"Ohartarazpena: eragiketa hau sinatzeko zain utziko dugu. Baimendutako azken pertsonaren sinadura jasotzean, automatikoki exekutatu da eragiketa".



The screenshot shows the 'Fitxategiak' (Checks) section of an online banking interface. A modal message is displayed in the center, stating: 'Kontuz: eragiketa hau sinatzeko geratu da. Baimendutako azken pertsonak sinatzen duenean, era automatikoa gauzatuko dugu.' (Warning: this transaction has been suspended. Once the last authorized person has signed, it will be executed automatically.) The message has 'EZEZTATU' (Cancel) and 'ONARTU' (OK) buttons. In the background, the interface shows options for 'Bidalketa berria' (New check), 'Egindako bidalketak' (Issued checks), and 'AEB34 transf. prozesatuak' (Processed AEB34 transfers). A 'Sinadura' (Signature) section is visible at the bottom, with a note: 'Gogora ezazu: behar den azken sinadura jaso bezain laster burutuko da eragiketa. Hauta ezazu zure izenpearen ezizena eta sar itzazu digituak horretarako jarritako teklatu birtualaren bidez.' (Remember: as soon as the last required signature is received, the transaction will be completed. Choose your name and press the virtual key provided for this purpose.)

Enpresen Online Bankaren barruan, eskuinean ageri den menu bertikalean, "Sinadurak" izeneko atala dago eta bertan aurki ditzake sinatzaileak sinatzeko zain dauden eragiketak





Arreta telefonoa: 944 017 907

Kontsultatu maiz egiten diren galderak:  **Laguntza**