

MANUAL D'AJUDA AS COMPTA

USER MANUAL

**© 1998-2023
ASSOES S.L.U**

G.Visent-J.Soler-R.Perelegre

1.	1. Configurar el programa d'inici	5
1.1	Creació/Configuració empresa	6
1.2	Creació/Configuració comptes de major i moviments.	13
2.	2. Operativa	17
2.1	Fitxer	18
2.1.1	Nova Empresa	19
2.1.2	Monedes	19
2.1.3	Pla de comptes	20
2.1.3.1	Dades complementàries del compte	21
2.1.3.2	Editar o modificar un compte d'impostos	24
2.1.4	Conceptes	25
2.1.5	Diaris	25
2.1.6	Pressupostària	25
2.1.7	Assentaments patró	27
2.1.8	Usuaris	29
2.1.9	Reiniciar la sessió amb un altre usuari	31
2.1.10	Canvia la contrasenya	32
2.1.11	Surt	32
2.2	Edició	33
2.2.1	Nou assentament	34
2.2.2	Duplicar assentament	40
2.2.3	Crear assentament invers	40
2.2.4	Elimina l'assentament	41
2.2.5	Crear factura a partir de l'assentament	41
2.2.6	Recupera assentaments	45
2.2.7	Elimina tots els punteigs	46
2.2.8	Cerca d'apunts	46
2.2.9	Extracte de compte	48
2.2.10	Assentaments desquadrats	50
2.2.11	Bloquejar comptabilitat fins una data	51
2.2.12	Puntejar apunts	51
2.2.13	Quadre de comptes	56
2.2.14	Preferències	56
2.2.14.1	Relatives a l'usuari	57
2.2.14.1.1	Visualització	57
2.2.14.1.2	Entrada d'apunts	58
2.2.14.1.3	Impressió	60
2.2.14.1.4	Cartera	62
2.2.14.1.5	Importació d'apunts	63
2.2.14.2	Relatives a l'empresa actual	64
2.2.14.2.1	Comptes major/moviment	64
2.2.14.2.2	Clients i proveïdors	64
2.2.14.2.3	Impostos	65

2.2.14.2.4	Dades bàsiques	66
2.2.14.2.5	Declaració IGI	66
2.2.14.2.6	Factures	68
2.3	Veure	70
2.3.1	Apunts	70
2.3.2	Assentaments	71
2.3.3	Res	72
2.4	Llistats	72
2.4.1	Diari Comptable ordenat per data	73
2.4.2	Diari Comptable ordenat per assentaments	74
2.4.3	Assentaments Desquadrats	74
2.4.4	Pla Comptable	74
2.4.5	Sumes i saldos	74
2.4.6	Balanç de resultats	75
2.4.7	Balanç de situació	76
2.4.8	Llistat de desviacions pressupostàries	78
2.4.9	Clients, proveïdors i creditors	78
2.4.10	Llistats addicionals	78
2.4.11	Balanços oficials	80
2.5	Factures	81
2.5.1	Factures rebudes	87
2.5.2	Factures emeses	91
2.5.3	Tancar Períodes IGI	93
2.6	Immobilitzat	95
2.6.1	Categories d'immobilitzat	95
2.6.2	Immobilitzat	96
2.7	Analítica	106
2.7.1	Analítica – Centres de cost	106
2.7.2	Major/Diari analític	107
2.7.3	Comprovació Apunts Sense Desglòs Analític	108
2.8	Cartera	109
2.8.1	Clients i deutors	109
2.8.2	Proveïdors i creditors	113
2.9	Processos	117
2.9.1	Recàlcul de saldos	117
2.9.2	Editar l'assentament inicial	118
2.9.3	Importació de dades	119
2.9.3.1	Importació d'apunts	120
2.9.3.2	Importació de cartera	121
2.9.3.3	Veure dades pendents d'importar	122
2.9.4	Tancament provisional	122
2.9.5	Tancament definitiu	126
2.10	Utilitats	126
2.10.1	Calculadora	127

2.10.2	Calculadora monetària	127
2.10.3	Renumerar Assentaments	128
2.10.4	Renumerar Apunts	128
2.10.5	Canviar codi d'un compte	129
2.10.6	Configurar Accés Base de Dades	130
2.10.7	Retrocedir Tancament Període IGI	131
2.10.8	Eliminar una empresa	132
2.11	Ajuda	132
2.11.1	Contingut F1	132
2.11.2	Tecles de funció F3	133
2.11.3	Registrar l'aplicació	133
2.11.4	En quant al programa	134
3.	3. Comiat	136
	Index	0

1. Configurar el programa d'inici

1 1. Configurar el programa d'inici

És important configurar d'inici el programa, ni que sigui a nivell bàsic, per així agilitzar el procés de la introducció i càrrega de dades. Es tracta, doncs, dels primers passos a seguir un cop adquirit el nou software. Més endavant ja tindrem temps d'aprofundir en el seu contingut, ja sigui mitjançant el manual o a través de l'assistència d'ASSOES.

 Per defecte, l'usuari i la contrasenya de l'AsCompta serà **ADMIN**

Cal recordar que s'ha de desar cada registre creat, i que aquests sempre es poden modificar, eliminar o augmentar en un futur.

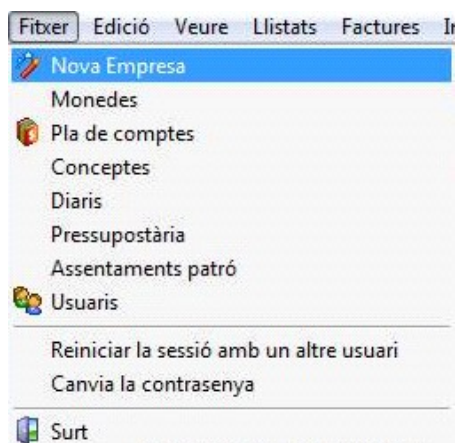
[Creació/Configuració empresa](#)^[6]

[Creació/Configuració comptes de major i moviments.](#)^[13]

1.1 Creació/Configuració empresa

(Fitxer/Nova Empresa)

Introduïrem les dades principals de la Nova Empresa, seguint els passos que es descriuen a continuació seguint les instruccions de l'assistent que apareix en cada pantalla per omplir els camps (Nom, Població, Adreça, País, Telèfon, Fax, Correu Electrònic, etc.).



AsCompta - Administrador

Fitxer Edició Veure Llistats Factures Immobilitzat Analítica Cartera Processos Utilitats Ajuda

Empresa: 08 ASSOES PROVES Exercici: 01 Exercici 2014

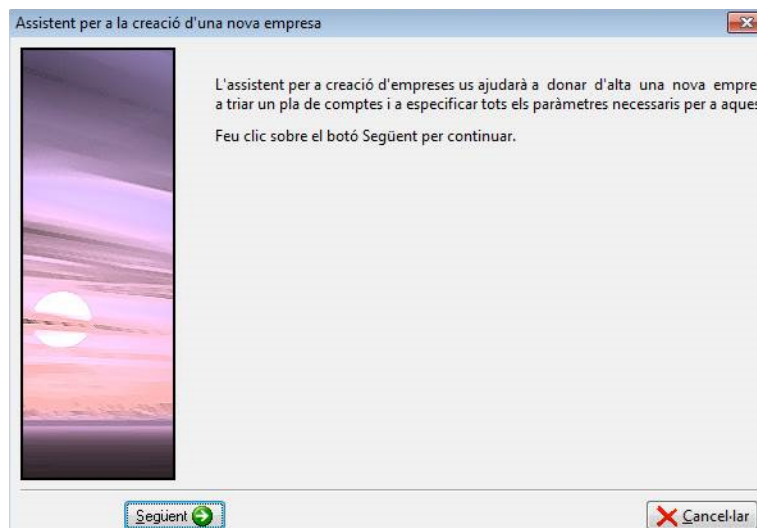
Vista dels assentaments ordenats per núm. assentament descendent Ordenar ▾

Ass.	Data Valor	Data Entrada	Dèbit	Crèdit	Diari	Usuari	Orig
13	09/02/2014	09/10/2014	1,05	1,05		ADMIN	Fact
12	22/08/2014	04/09/2014	2,02	2,02		ADMIN	Imp
11	07/08/2014	04/09/2014	79,09	79,09		ADMIN	Imp
10	10/07/2014	04/09/2014	84,53	84,53		ADMIN	Imp
9	09/07/2014	04/09/2014	13,00	13,00		ADMIN	Imp
8	08/07/2014	04/09/2014	43,35	43,35		ADMIN	Imp
7	01/07/2014	04/09/2014	99,75	99,75		ADMIN	Imp
6	13/06/2014	13/06/2014	600,55	600,55		ADMIN	Fact
5	06/05/2014	22/07/2014	221,63	221,63		ADMIN	Imp
4	28/05/2014	22/07/2014	114,02	114,02		ADMIN	Imp
3	08/04/2014	22/07/2014	60,45	60,45		ADMIN	Imp
2	08/04/2014	22/07/2014	1.235,38	1.235,38		ADMIN	Imp
1	06/04/2014	22/07/2014	112,97	112,97		ADMIN	Imp

Assentament: 0 Data: Filtres

⚠ Un cop configurada i creada l'empresa, no es podran modificar els camps funcionals de l'estructuració dels comptes i del període de l'exercici.

Passos a seguir:



Aquestes dades es podran modificar posteriorment.

Assistent per a la creació d'una nova empresa

Si us plau, entreu les dades bàsiques de la nova empresa:

Nom
 CONTA CONTA

Adreça
 DR. PALAU 42, 5-1

Població
 SANT JULIÀ DE LÒRIA

País
 ANDORRA

Telèfons 741140 **Fax** 741141

E-Mail contaconta@asso.es **NIF/CIF**

Nota: Només els camps marcats amb negreta són obligatoris

Anterior Següent Cancel·lar

A partir d'aquesta pantalla algunes pantalles no es podran modificar posteriorment.

Assistent per a la creació d'una nova empresa

Cal establir les dates d'inici i de final del primer exercici per aquesta empresa, així com una moneda base.

Nom de l'exercici:
 Exercici 2015

Data d'inici de l'exercici 01/01/2015 **Data de final de l'exercici** 31/12/2015

Nota: Les dates d'aquest primer exercici es podran modificar sempre, fins al moment de tancar l'exercici i obrir-ne un de nou. Encara que per defecte el programa estableixi el primer i l'últim dia de l'any en curs, un exercici no té per que correspondre a un any natural.

Moneda base pel primer exercici:
 Euro

Nota: La moneda base és aquella a la que es consolidaran totes les operacions en altres monedes, i en la que s'expressaran tots els valors i saldos que no s'entenguin expressament en una moneda determinada.

Anterior Següent Cancel·lar

Es pot seleccionar un pla de comptes model o, en el cas que no sigui la primera empresa creada, es pot seleccionar del contenidor inferior un pla de comptes ja creat en empreses ja existents.

Assistent per a la creació d'una nova empresa

Seleccioneu un pla de comptes

Plans de comptes models

Pla comptable Espanyol 1991 Pla comptable Espanyol Py... Pla General de Comptabilitat d'Andorra 2008

Plans de comptes d'empreses

ASSOES PROVESASSOES PROVES 1

Model Seleccionat Pla General de Comptabilitat d'Andorra 2008

Anterior Següent Cancel·lar

Assistent per a la creació d'una nova empresa

Comptes de major

Nivell :

Nivell :

Nivell :

Nivell :

Comptes de moviments

Nivell :

Nivell :

Nivell :

Nota: És obligatori almenys definir un nivell de moviments i un de major.

⚠ Pla General de Comptabilitat d'Andorra 2008/2012

1. QUADRE DE COMPTES	
nivell 1	GRUP 1 - FINANÇAMENT BÀSIC
nivell 2	10. CAPITAL
nivell 3	100. Capital social
	101. Fons social
	102. Capital
	108. Accions o participacions pròpies en situacions especials
	109. Accions o participacions pròpies per reducció de capital

El pla comptable oficial, contempla fins a 3 nivells, però podem crear un 4t nivell si ho necessitem (aconsellable). És molt important tenir clar els nivells que definirem ja que, un cop configurada l'empresa, no es podrà modificar aquest quadre.

Exemple:

Quadre de comptes...

Comptes de major segmentaran a 1, 2 (10), 3(100) ò 4(1000) dígits.

Comptes de moviments (o subcomptes) definiran la llargada del compte (en aquest cas podem arribar fins a un màxim de 15 dígits).

Assistent per a la creació d'una nova empresa

Comptes de major

Nivell : 1

Nivell : 2

Nivell : 3

Nivell : 4

Comptes de moviments

Nivell : 9

Nivell : 0

Nivell : 0

Nota: És obligatori almenys definir un nivell de moviments i un de major.

Anterior Següent Cancel·lar

Abans de validar, se'ns mostren les dades significatives que s'han omplert en els passos anteriors per si es vol retrocedir per corregir prement el botó "Anterior" o "Següent" i "Acceptar" si volem crear l'empresa.

Assistent per a la creació d'una nova empresa

Si feu clic sobre el botó Acceptar, es crearà una empresa amb les dades següents:

Nom: CONTA CONTA

Adreça: DR. PALAU 42, 5-1

Població: SANT JULIÀ DE LÒRIA

País: ANDORRA

Telèfons: 741140
741141

Fax:

E-Mail: contaconta@asoes.com

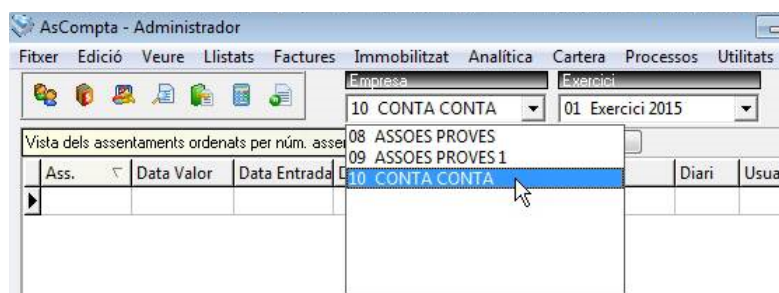
Primer exercici: Del 01/01/2015 al 31/12/2015.

Moneda exercici: 978 (Euro).

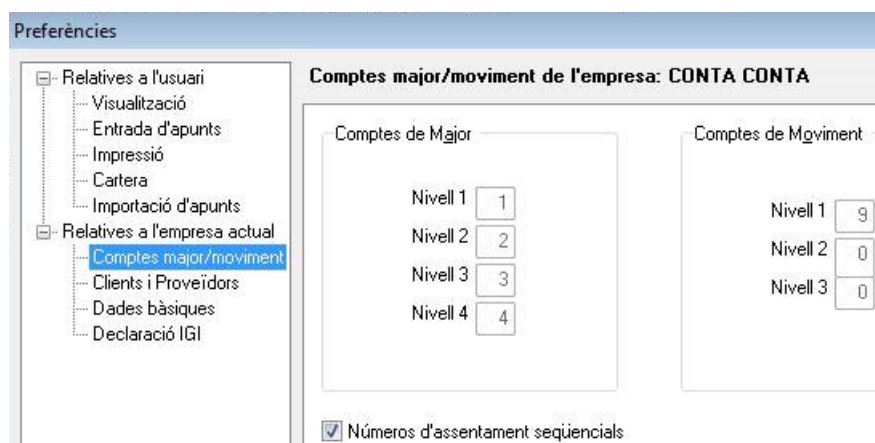
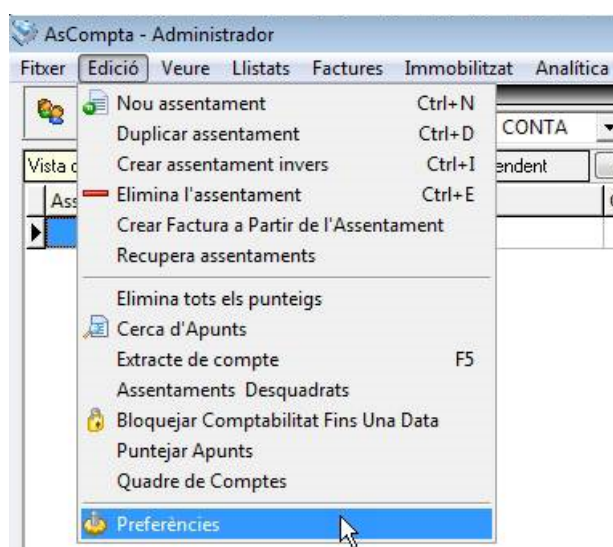
Pla de comptes: Pla General de Comptabilitat d'Andorra 2008
(Model predeterminat de AsCompta)

Anterior Acceptar Cancel·lar

Una vegada acceptem tinguem l'empresa creada, ja podem escollir-la des del desplegable clicant sobre el seu nom.



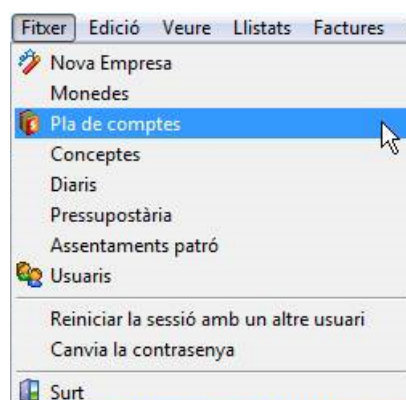
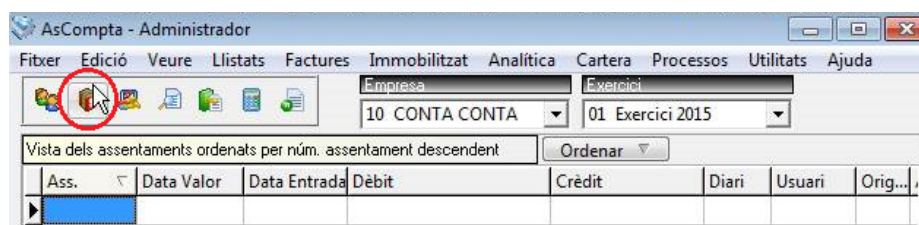
Revisarem que, efectivament, tot s'ha configurat com volíem. I podrem ampliar algunes funcionalitats addicionals, des de l'opció **Edició/Preferències**.



Per operar amb el Pla de comptes seguint l'esquema definit al crear l'empresa de l'exemple mostrat a la pantalla anterior, anirem al Pla de comptes.

Pla de comptes

(Fitxer/Pla de comptes)



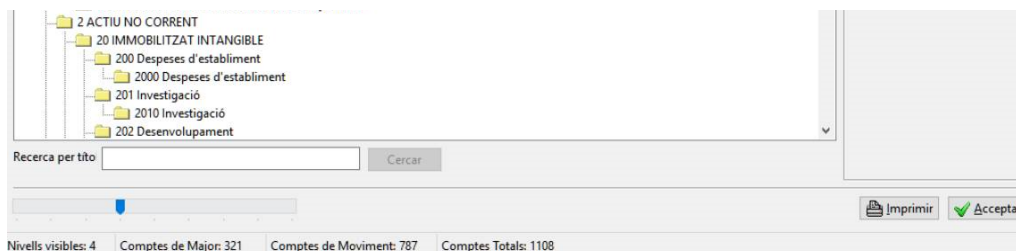
Permeten accedir al pla de comptes corresponent a l'empresa amb la que estem treballant.

Clicarem sobre el [Pla de Comptes](#)^[20] per revisar els comptes ja creats i, si hem definit el 4t nivell, en podem crear de nous per cada compte de nivell 3, per seguidament poder crear els comptes de moviments per cada compte de nivell 4.

Els nivells dels [comptes de Major](#)^[13] estan representats per carpetes, i el nivell de subcomptes està representat per un document que penja de compte de major del nivell màxim definit en la creació de l'empresa.



A la part inferior de la pantalla dels [comptes de major](#)¹³, disposem d'una zona de recerca ràpida dels comptes i subcomptes pel seu títol.



També tenim un cursor que, al desplaçar-lo mitjançant el ratolí, permet per discriminació veure el nivell de la totalitat dels comptes. En la seva posició més a la dreta permet veure els subcomptes o Comptes de moviments.

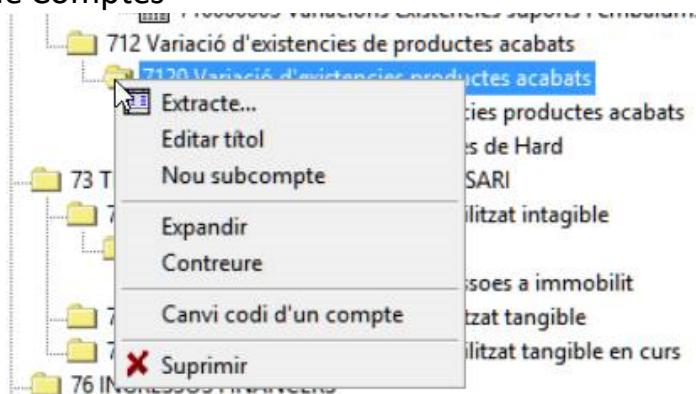
Al peu de pantalla a part del nivell visible informa del número total de comptes de major i subcomptes o comptes de moviments existents.

1.2 Creació/Configuració comptes de major i moviments.

(Fitxer/Pla de Comptes)



Pla de Comptes



Clicant amb el botó dret del ratolí sobre el compte de major, es desplega un menú flotant que permet executar diferents opcions relacionades amb els comptes de major i els subcomptes.

En els subcomptes de proveïdors, creditors i clients, quan es selecciona el subcompte ens mostra (en la franja del costat dret del Pla de comptes a sota dels saldos) [dades complementàries](#)^[21] que es poden introduir al clicar el botó Editar (que apareix sota d'aquestes dades i que obre una finestra que permet l'entrada d'aquestes dades addicionals).

Nou subcompte/Editar Títol

Per crear un compte del nivell inferior al compte clicat, apareix aquesta pantalla que permet entrar les dades identificadores o operacionals per primera vegada, o fins i tot editar-les si ja ha estat creat amb anterioritat.

Compte: En funció del compte seleccionat, permet acabar d'omplir amb el número que es vulgui assignar al nou compte o subcompte.

Rang Quadre Compte (Dies):

⚠ Cal que tingui la versió ampliada de "[Quadre de Comptes](#)^[56]" + "[Puntejar Apunts](#)^[51]" (automàtica amb els fitxers bancaris)" instal·lada.

Si en l'opció "Quadre de comptes es posa d'una data fins a un altra data, en un compte o un interval de comptes, només buscarà dels imports iguals del deutor i el creditor dels apunts només fins un període de 30 dies (si s'introdueix 30 en aquest camp) per a cada compte (més avall s'ampliarà el funcionament).

Títol: El títol del compte de 4t nivell o del subcompte o compte de moviments (els 3 primers nivells ja el tenen introduït segons el pla de comptes triat al crear l'empresa)

Consolidar operacions en divisa al canvi del tancament: (Si s'activa) Permet assignar els comptes on aniran les diferències positives i negatives de canvi al tancament de l'exercici.

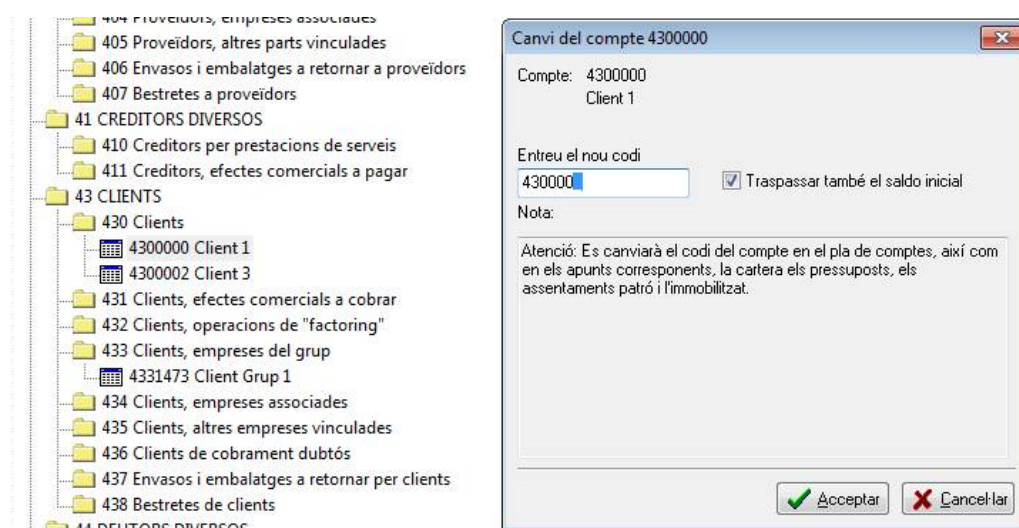
Pares del compte: Mostra els comptes del que penja dit compte o subcompte.

Expandir/Contreure

Permet veure discriminats els diferents nivells del compte seleccionat.

Canvi codi d'un compte

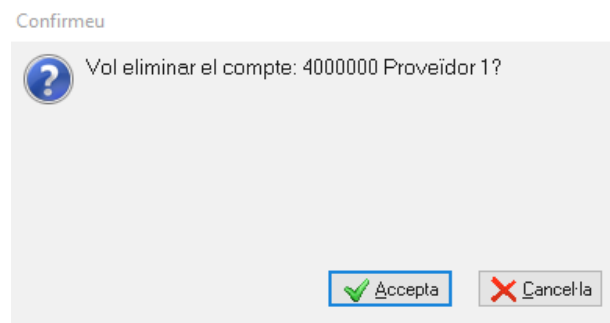
Es selecciona el compte que es vol canviar i, prement amb el botó dret, s'obre l'opció. Clicant sobre la pantalla es pot entrar el nou codi, i es pot optar de traspasar el saldo inicial de l'exercici o no...deixant marcat el switch o desmarcant-lo.



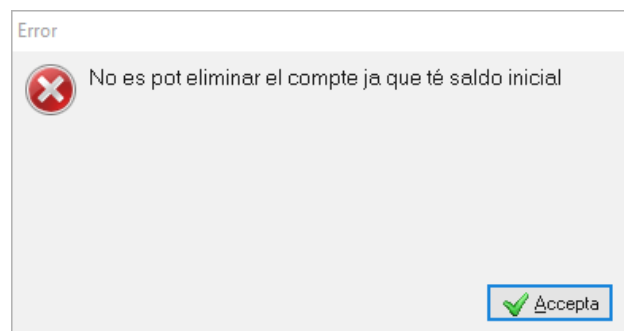
Seguidament, mostra una pantalla que confirma que el codi ha estat canviat, i a l'acceptar, el regenera al Pla de comptes.

Suprimir

Es pot seleccionar un compte per eliminar-lo.



És necessari que no tingui cap moviment entrat, doncs no deixa eliminar-lo a no ser que abans s'hagin eliminat els apunt dels assentaments corresponents a fi que el compte quedi amb saldo 0. Mostrant el següent missatge.



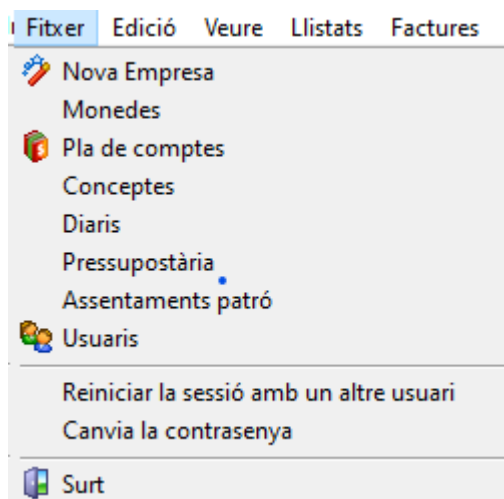
2. Operativa

2 2. Operativa

Fitxer Edició Veure Llistats Factures Immobilitzat Analítica Cartera Processos Utilitats Ajuda

Son les diferents capçaleres de menú que permeten operar dins les opcions dels diferents menús.

2.1 Fitxer



Al desplegar aquest menú es presenten les diferents opcions de creació dels ítems que permeten l'operativa comptable.

[Nova Empresa](#) ¹⁹

[Monedes](#) ¹⁹

[Pla de comptes](#) ²⁰

[Conceptes](#) ²⁵

[Diaris](#) ²⁵

[Pressupostària](#) ²⁵

[Assentaments patró](#) ²⁷

[Usuaris](#) ²⁹

[Reiniciar la sessió amb un altre usuari](#) ³¹

[Canvia la contrasenya](#) ³²

[Surt](#) ³²

2.1.1 Nova Empresa

(Fitxer/Nova Empresa)

Assistent per a la creació d'una nova empresa.

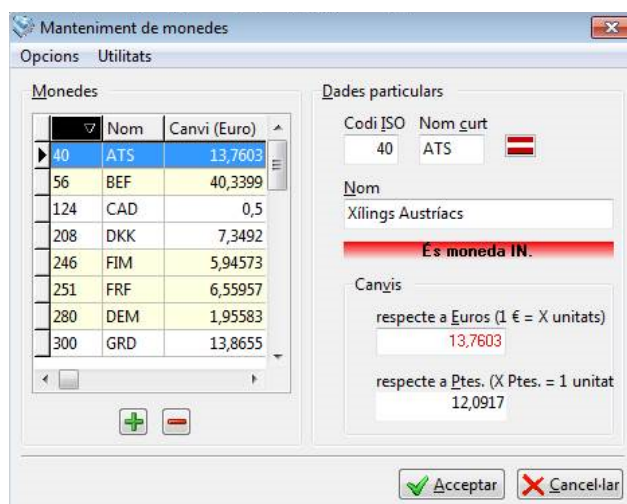
Ens permetrà crear diferents empreses amb el seu corresponent pla de comptes i configurar-ne els paràmetres desitjats.

⚠ Consultar: [Creació/Configuració empresa](#)

2.1.2 Monedes

(Fitxer/Monedes)

Permet accedir al manteniment de monedes; des d'on configurarem els canvis i valors corresponents, i la creació o eliminació de monedes per permetre els càlculs automàtics en assentaments multi-moneda.

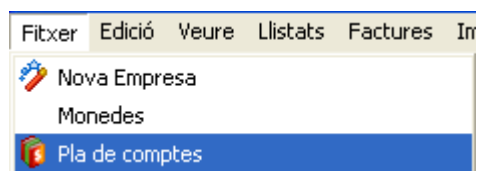


⚠ Des d'Utilitats, permet accedir a una calculadora monetària per si es volen fer càlculs d'equivalències entre les monedes i els canvis configurats.

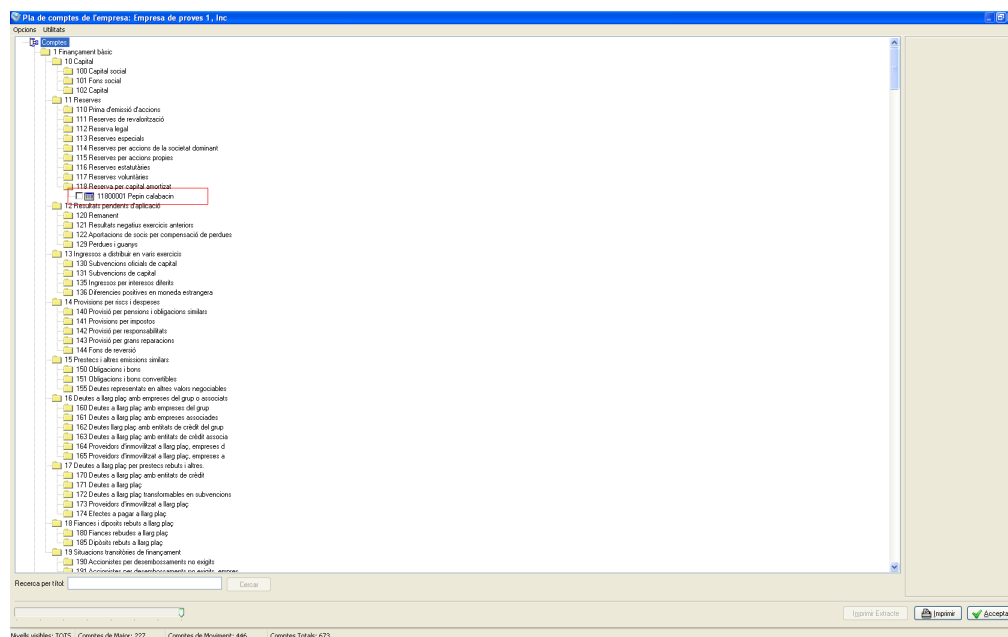
2.1.3 Pla de comptes

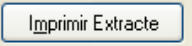
(Fitxer/Pla de comptes)

Permet accedir al pla de comptes corresponent a l'empresa amb la que estem treballant.



Podrem seleccionar els comptes que ens interessin.



Un cop seleccionats els comptes que ens interessin tindrem actiu el botó  amb el qual podrem imprimir l'extracte dels comptes seleccionats.



També podeu consultar :

[Creació/Configuració comptes de major i moviments.](#)  13

[Dades complementàries del compte](#)  21

[Editar o modificar un compte d'impostos](#)  24

2.1.3.1 Dades complementàries del compte

En les Dades complementàries del compte hi ha comptes per defecte que permeten que, al crear factures, s'insereixin automàticament.

En els comptes de proveïdors, creditors i clients, quan es selecciona el compte ens mostra (en la franja del costat dret del Pla de comptes a sota dels saldos) dades complementàries que es poden introduir al clicar el botó Editar (que apareix sota d'aquestes dades i que obre una finestra que permet l'entrada d'aquestes dades addicionals). A la vegada, aquestes dades serveixen per informar els processos de factures amb l'NRT o de cartera amb el Número venciments i Dies interval entre el primer i el següent venciment (en el cas que n'hi hagi més d'un).



Les Dades complementàries del compte han de ser de compte de client, proveïdor o creditor.



Exemple: Si prèviament emplenem les Dades complementàries del compte d'un client (43), quan creem nova factura d'aquest client (factures...factures emeses/rebudes), si posem total factura ja ens diria els comptes que hi tenim posats (ja no cal posar-los perquè ja s'ha posat a les dades complementàries del compte quins comptes de despeses i

d'impostos cal carregar). A més a més, també calcularà els imports corresponents als comptes assignats.

 Dades complementàries del compte Proveïdor 1.

4000000 Proveïdor 1

Adreça

Població

Codi Postal País Nbre Venciments Dies interval

Telèfons Telèfon mòbil Fax

E-Mail

N.R.T. (Número de Registre Tributari) Compte Banc Pag./Cobra.

W-123547-T 5720001 ...

Concepte Despeses Compte Despeses

6000000 ...

Observacions Compte Impostos

4720000 ...

Compte Impostos Tancats

Compte Administracions Públiques

☒ Assentament Automàtic en Carte ☒ Factura estrangera amb DUA (per defecte)

 Validar  Cancel·lar

Saldos	
Dèbit	18.904,05
Crèdit	0,00
Saldo	18.904,05

Informació del cte.	
Assentaments	
Primer:	1/1/2016 1
Darrer:	31/12/2016 25
Nombre d'apunts: 18	

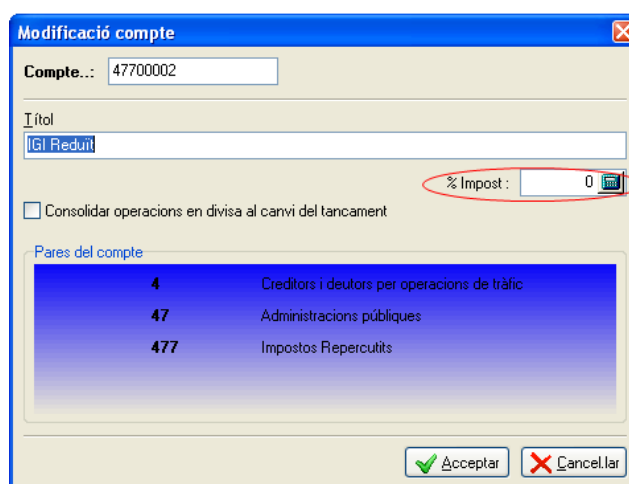
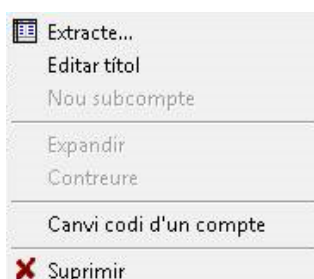
Dades complementàries	
Editar...	
Adreça:	
Banc cobrament/pagament	
5720001	
Mora Banc	
Concepte Despeses	
Despeses	
6000000	
Compres	
Impostos	
4720000	
General	
Impostos Tancats	
4750001	
Compte 4750001 Creat automàticament per Administracions Públiques	
4750001	
Compte 4750001 Creat automàticament per	
Núm reg. tributari	
L-435657-W	

Factura estrangera amb DUA (per defecte) on podrem indicar si per defecte, al fer factures al proveïdor. Aquestes seran considerades com a Factura estrangera amb DUA (per defecte). Opció només disponibles per comptes de proveïdor.

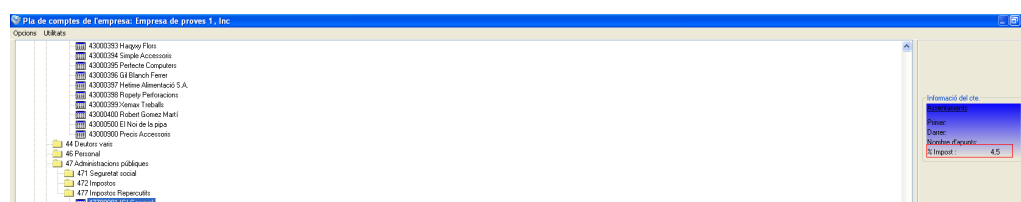
En el panell de dades complementàries mostra informació dels comptes per defecte.

2.1.3.2 Editar o modificar un compte d'impostos

A l'Editar o modificar un compte d'impostos demanarà el percentatge dels mateixos (clicant el botó dret del ratolí sobre el compte desitjat).



En el panell d'informació del compte hi ha el percentatge d'impostos (si el compte en pot tenir: impost suportat o impost repercutit).



2.1.4 Conceptes

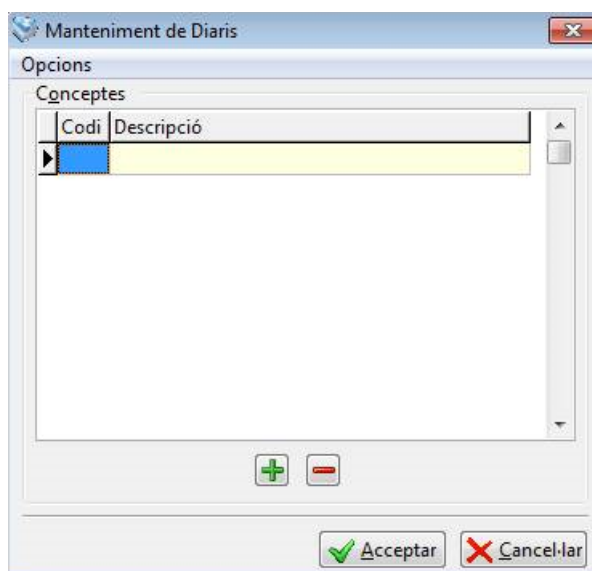
(Fitxer/Conceptes)

Permet configurar i afegir els conceptes que necessitem com a predefinitos en l'entrada dels apunts en un assentament, per agilitzar les operacions.

**2.1.5 Diaris**

(Fitxer/Diaris)

Permet poder crear més d'un diari en el cas de voler treballar amb aquest criteri. Només cal entrar el codi i el nom que es vulgui donar al mateix. Des de l'assentament es poden assignar aquests diaris.

**2.1.6 Pressupostària**

(Fitxer/Pressupostària)

Permet crear les partides pressupostàries per als diferents **Comptes de moviments**, amb la finalitat de poder-ne obtenir les diferent desviacions que es produiran al llarg de l'exercici en curs.

The 'Pressupostària' window displays a table with the following data:

Compte	Descripció	Total dèbit	Total crèdit
6000000	Compres	1.200,00	800,00

Below the table are two buttons: a green '+' button and a red '-' button.

The 'Saldo' section shows the following values:

	Pressupost	Real
Dèbit	1.200,00	2.118,26
Crèdit	800,00	0,00

A 'Sortir' button is located at the bottom right.

El botó (+) és per donar d'alta les partides pressupostàries, i el botó (-) per eliminar-les.

S'accedeix a la següent pantalla en la que s'introdueix el número del compte, podent-lo seleccionar mitjançant al botoó dret del camp. A més, es poden introduir les previsions per a cada mes de l'exercici en curs; al dèbit o al crèdit segons el que correspongui al compte.

The 'Detall del pressupost' window shows the following details for account '6000000' (Compres):

Dèbits:

Month	Value
Gener	1200
Febrer	0
Març	0
Abril	0
Maig	0
Juny	0
Juliol	0
Agost	0
Setembre	0
Octubre	0
Novembre	0
Desembre	0

Crèdits:

Month	Value
Gener	800
Febrer	0
Març	0
Abril	0
Maig	0
Juny	0
Juliol	0
Agost	0
Setembre	0
Octubre	0
Novembre	0
Desembre	0

Summary values at the bottom:

Total dèbit: 1.200 Total crèdit: 800

Buttons: 'Acceptar' and 'Cancel·lar'.

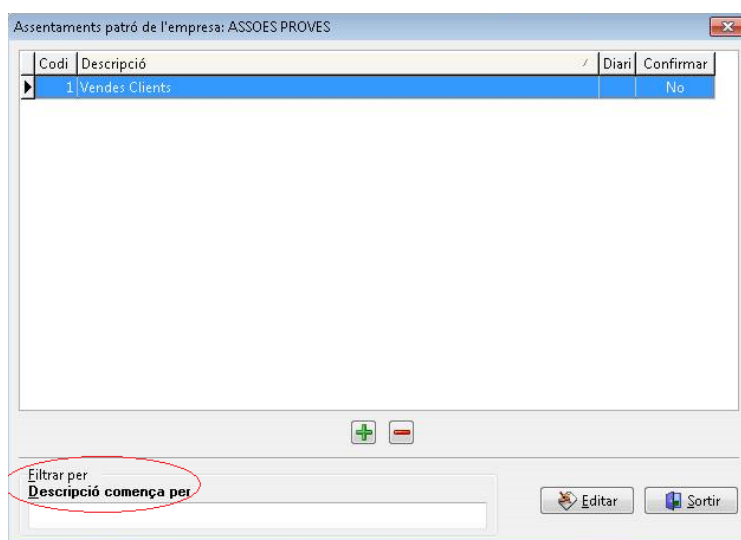
⚠ El llistat s'obté mitjançant l'opció de menú: Llistats/Llistat de desviacions pressupostàries.

2.1.7 Assentaments patró

(Fitxer/Assentaments patró)

Aquesta opció permet tenir configurades les plantilles d'assentaments patró que s'utilitzen amb freqüència, o que per ser de una certa complexitat ja es deixen preparades per a la seva utilització i evitar pèrdues de temps.

Podrem ordenar la llista pels diferents camps i filtrar per la descripció que ens interessa.

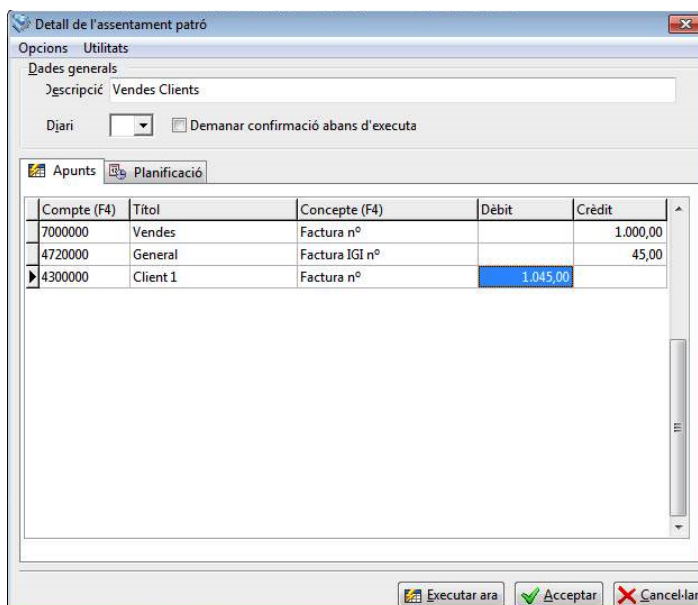


El botó (+) es per donar d'alta les plantilles i el botó (-) per eliminar-les.

S'accedeix a la següent pantalla en que es pot configurar l'assentament amb els camps que solen ser repetitius. Si es desitja, es poden assignar a un diari determinat.

Al estar situat a les línies situant el cursor al camp **Compte** o **Concepte** i prement **F4** ens porta una llista dels comptes o Conceptes existents per seleccionar el que es necessita per configurar l'assentament.

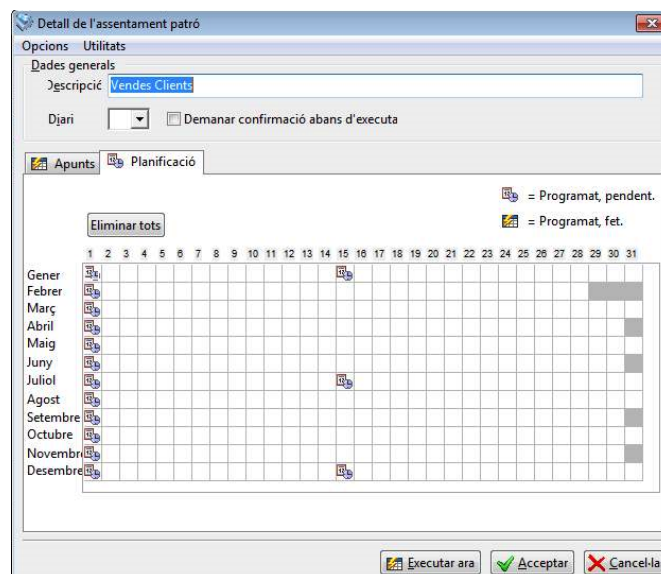
Per eliminar una línia plena de contingut es premen a la vegada els tecles **Control+supr**



Quan es vol executar una plantilla d'un assentament patró, es prem el botó **"Executar ara"**. Aleshores apareix una pantalla que demana la data en que es vol entrar l'assentament, es selecciona aquesta data i es prem el botó **"Accepta"**. Finalment, apareix un avís indicant el número d'assentament que acaba de crear-se.

⚠ És aconsellable que la plantilla tingui l'assentament lleugerament desquadrat perquè, d'aquesta manera, es pot acabar de completar la data de nº Document una vegada a la pantalla principal. A més a més, el podem detectar per estar pintat en vermell.

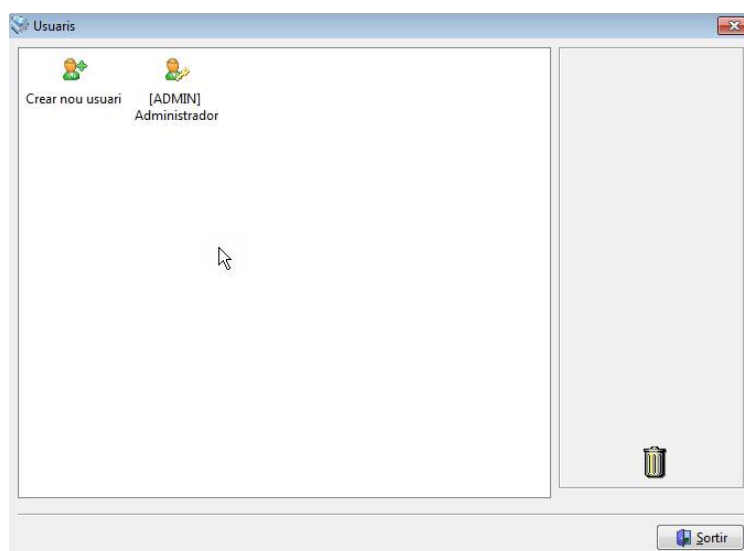
Fins i tot es poden programar perquè es crein els assentaments en unes dates determinades de forma automàtica; només clicant sobre les caselles dels dies assignats.



2.1.8 Usuaris

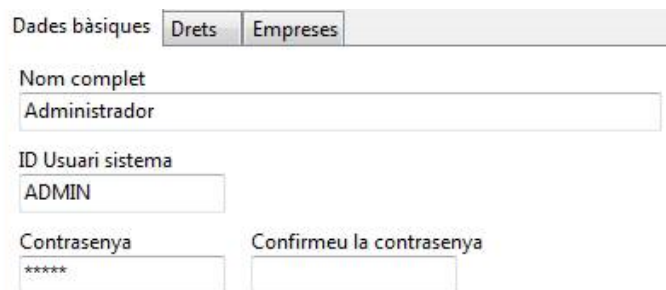
(Fitxer/Usuaris)

Permet administrar els usuaris (crear, editar, eliminar, etc.).



Al fer doble clic sobre l'usuari **Crear nou usuari** es poden crear tants nous usuaris com siguin necessaris, amb els permisos i contrasenya d'accés personalitzats, en funció de les tasques específiques que tinguin assignades.

Al fer doble clic sobre un usuari  [ADMIN] Administrador, ja existent podrem editar-lo, en la seva identificació com en el canvi de contrasenya.



Formulari d'edició d'usuari amb les pestanyes "Dades bàsiques", "Drets" i "Empreses".

Dades bàsiques

Nom complet: Administrador

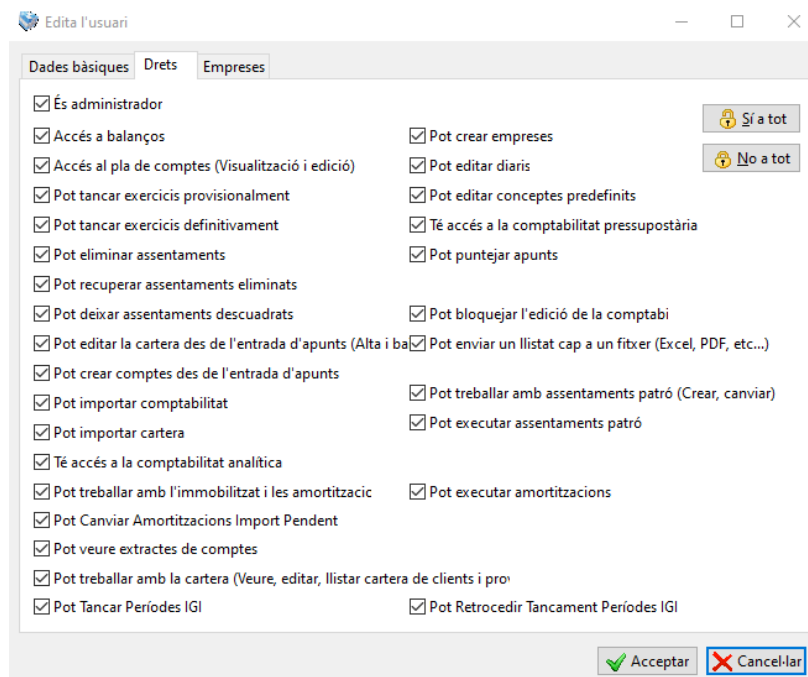
ID Usuari sistema: ADMIN

Contrasenya: *****

Confirmeu la contrasenya: [Camp buit]

Per a cada usuari se li poden assignar uns accessos i drets clicant les caselles que es vulguin activar només tenint activa la casella que precedeix la condició..

Per exemple:



Formulari d'edició d'usuari - Pestanya Drets

Dades bàsiques | **Drets** | **Empreses**

☒ És administrador

☒ Accés a balanços

☒ Accés al pla de comptes (Visualització i edició)

☒ Pot tancar exercicis provisionalment

☒ Pot tancar exercicis definitivament

☒ Pot eliminar assentaments

☒ Pot recuperar assentaments eliminats

☒ Pot deixar assentaments descuadrats

☒ Pot editar la cartera des de l'entrada d'apunts (Alta i baixa)

☒ Pot crear comptes des de l'entrada d'apunts

☒ Pot importar comptabilitat

☒ Pot importar cartera

☒ Té accés a la comptabilitat analítica

☒ Pot treballar amb l'immobilitzat i les amortitzacions

☒ Pot Canviar Amortitzacions Import Pendent

☒ Pot veure extractes de comptes

☒ Pot treballar amb la cartera (Veure, editar, llistar cartera de clients i proveïdors)

☒ Pot Tancar Períodes IGI

☒ Pot crear empreses

☒ Pot editar diaris

☒ Pot editar conceptes predefinits

☒ Té accés a la comptabilitat pressupostària

☒ Pot puntejar apunts

☒ Pot bloquejar l'edició de la comptabilitat

☒ Pot enviar un llistat cap a un fitxer (Excel, PDF, etc...)

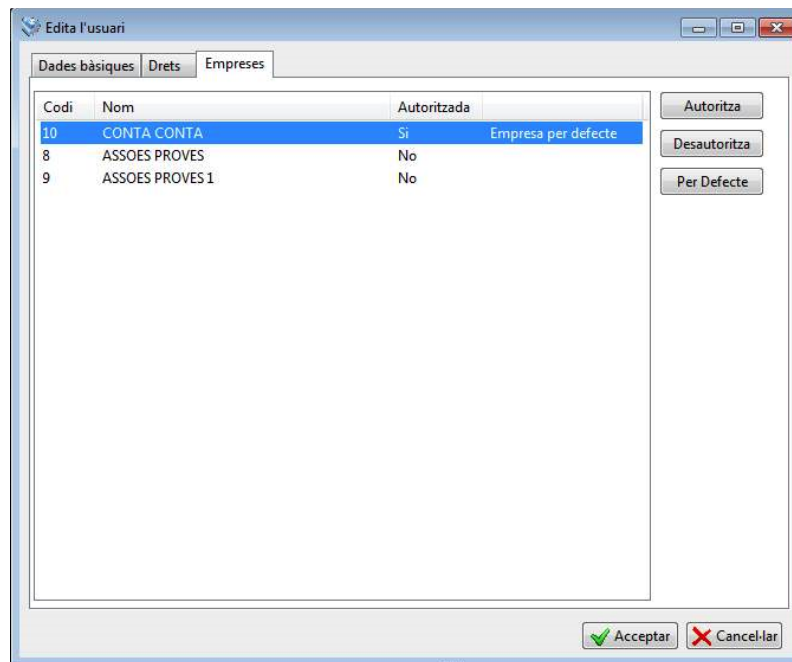
☒ Pot treballar amb assentaments patró (Crear, canviar)

☒ Pot executar assentaments patró

☒ Pot executar amortitzacions

☒ Pot Retrocedir Tancament Períodes IGI

Hi ha 29 opcions que permeten o no poder accedir a unes operatives o llistats determinats en funció dels diferents perfils d'usuaris que tinguin accés a la comptabilitat.



Es pot configurar per a cada usuari quina empresa s'obrirà per defecte a l'iniciar l'aplicació, i sobre quines empreses està autoritzat a operar.

2.1.9 Reiniciar la sessió amb un altre usuari

(Fitxer/Reiniciar la sessió amb un altre usuari)

Permet canviar d'usuari amb un altre perfil. Com a l'inici de la sessió, ens demanarà que introduïm el nom d'usuari i la contrasenya.

Control d'accés



As Compta

Usuari

Contrasenya

2.1.10 Canvia la contrasenya

(Fitxer/Canvia la contrasenya)

Permet modificar la contrasenya de l'usuari actiu.

Canvi de contrasenya de l'usuari Administrad...

Entreu la contrasenya actual:

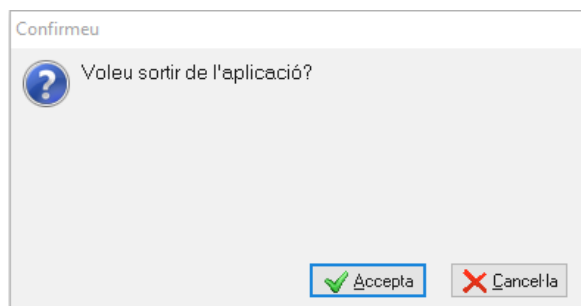
Entreu la nova contrasenya:

Repetiu la nova contrasenya:

2.1.11 Surt

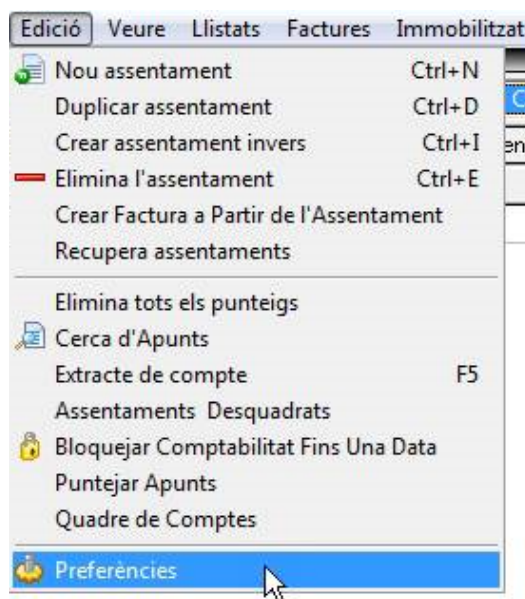
(Fitxer/Surt)

Sortir del programa.



Només cal prémer el botó Acceptar per sortir del programa o Cancel·lar si es vol retrocedir la petició.

2.2 Edició



Al desplegar aquest menú es presenten les diferents opcions de manipulació i control dels items que permeten l'operativa comptable.

[Nou assentament](#) ³⁴

[Duplicar assentament](#) ⁴⁰

[Crear assentament invers](#) ⁴⁰

[Crear factura a partir de l'assentament](#) ⁴¹

[Recupera assentaments](#) ⁴⁵

[Elimina tots els punteigs](#) ⁴⁶

Cerca d'apunts	46
Extracte de compte	48
Assentaments desquadrats	50
Bloquejar comptabilitat fins una data	51
Puntejar apunts	51
Quadre de comptes	56

2.2.1 Nou assentament

(Edició/Nou assentament) Ctrl+N

Permet Crear nous assentaments. Aquest botó també es troba en la pantalla principal .

O els assentaments també poden ser creats automàticament des de les factures o des de l'immobilitzat.

Atenció: En el cas que s'utilitzi un compte de proveïdor o client s'obre la pantalla de [factures emeses o rebudes](#) ⁴¹ en el cas que estiguin entrades les dades addicionals al seu compte corresponent, només cal tancar-ho i continuar amb l'edició del assentament ja iniciada.

Si es dona el cas que l'assentament es per permetre el saldar el compte s'obrirà la pantalla de cartera que demana si s'elimina el pagament pendent, si s'accepta el moviment de cartera pendent, quedarà eliminat.

⚠ A la columna de dèbit o de crèdit aquestes es quadraran automàticament, prement les tecles Majúscules + =, tenint el cursor en qualsevol dels camps de la línia d'apunt que es vulgui quadrar.

Des de la capçalera de la pantalla d'assentament, i sense sortir d'aquesta pantalla, es poden dur a terme algunes accions que ens permeten adjuntar informació o consultar altres dades que es necessitin sense sortir del mateix. Es pot clicar sobre Opcions o directament sobre les icones.

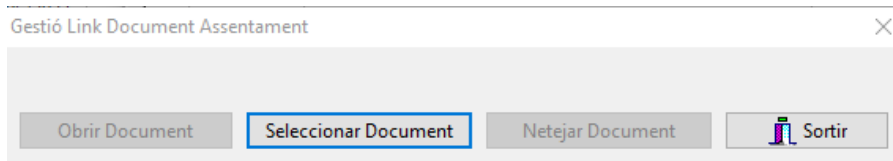


Començant per l'esquerra, la primera icona permet imprimir l'assentament amb diferents formats segons la sortida que es seleccioni.

Seguint el mateix sentit, la següent icona ens permet accedir al llistat de subcomptes per poder fer una consulta als assentaments de la línia d'apunt del compte seleccionat, sense tenir que sortir de l'assentament en edició. Cal remarcar que, mentre aquestes finestres estiguin obertes, no es pot editar l'assentament.

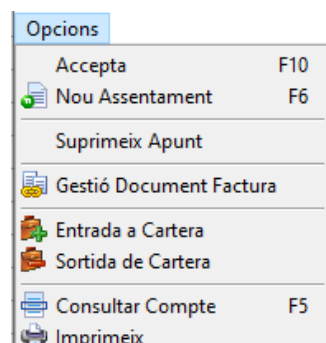
La següent icona a la dreta permet crear un nou assentament una vegada resolt l'actual; validant i numerant aquest i obrin una nova finestra neta d'apunts per guanyar temps en la rutina d'entrada d'aquests assentaments.

L'opció de més a la dreta **Gestió Document Factura** permet gestionar un document de factura en format pdf i inserir-lo al assentament de forma que sempre es pugui recuperar en el mateix format. Si es preem, s'obre una finestra que demana desd'on es vol carregar



Si es preem el botó **Seleccionar document** s'obre el navegador de Windows on es pot anar a seleccionar dit document. Una vegada el document ha estat carregat el botó **Obrir document** esdevé actiu i prement-lo sempre es pot tornar a obrir o en el cas de voler-lo substituir per un altre es pot premer el botó **Netejar document** per eliminar-lo i seguidament poder tornar a Seleccionar un nou document. El botó **Sortir** permet finalitzar les operacions. Aquest document queda guardat juntament amb el assentament per tant es pot eliminar de la carpeta d'on procedeix originalment.

Si es clica sobre Opcions, apareixen les mateixes opcions (algunes amb les seves abreviacions de teclat):



Si des del mateix apunt es vol generar una entrada a cartera de clients o proveïdors, es clica l'opció de Entrada a Cartera prèviament col·locant el cursor a la línia de l'apunt del compte de client o proveïdor. Aleshores apareix la següent finestra:

Dades de cartera

4300000 Client 1

Num. document: 12345 Import: 1.045,00

Concepte adicional: Factura nº

Data del primer venciment: 01/07/2015 ☐ Fraccions sense decimal: (quan sigui possible)

Venciments: 2 Període en dies: 30

Banc Cancelacio: ... <cap>

Venciment	Import	Pagat
01/07/2015	522,50	No
31/07/2015	522,50	No

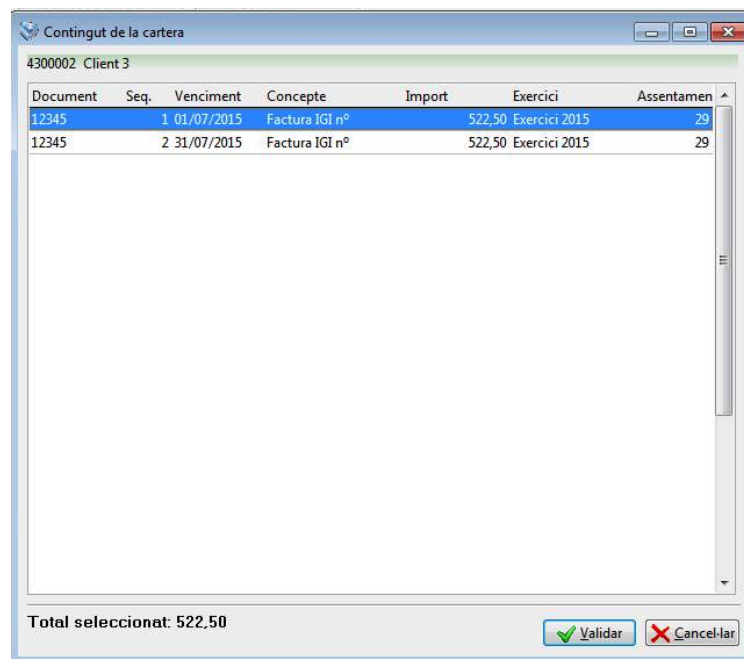
Compte: 4300000
Débit: 24.737,68 Crèdit: 10

Validar Cancel·lar

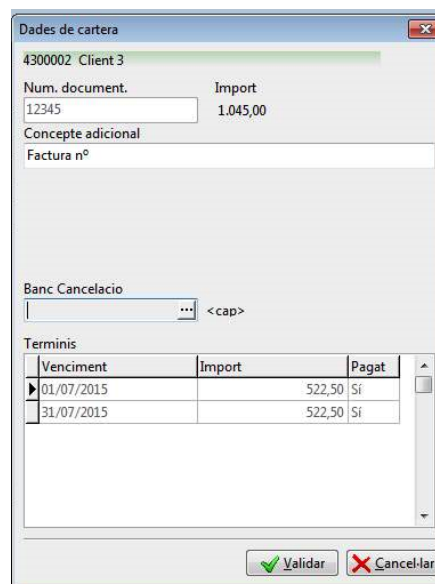
Accepta (F10) Cancel·la

Amb les dades dels assentament a priori establertes, però amb la possibilitat de modificar-les, cosa que fa que en apunt també es vegin modificades automàticament. Es poden assignar els venciments i el període en dies entre els mateixos, el que es veu reflectit en les línies dels Terminis. També es pot indicar quin banc cancel·larà el pagament, i per mitjà d' un swich si es vol que els venciments siguin en decimals o no (en la mesura del possibles). Al prémer el botó de validar quedarà enregistrat a la cartera de clients o proveïdors depenent del compte seleccionat a l'apunt.

En el cas que es vulgui eliminar aquesta previsió de cobrament/pagament a cartera, es pitja el botó de cartera amb el signe (–) i apareix la pantalla amb els venciments establerts a cartera, es selecciona el que es vulgui eliminar i es valida.



El programa ho interpreta com un venciment ja cobrat, i si es vol tornar a entrar a venciments de cartera no ho permet. Mostrant la pantalla:



Des del assentament es pot entrar el centre de cost si a [Preferències/Entrada d'apunts/Analítica](#) ⁵⁸ està el swich desmarcat

Nous assentaments

☒ Mantenir data de valor de l'assentament anterior

☒ Mantenir el diari de l'assentament anterior

Analítica

☐ Entrada analítica directa ☐ Entrada analítica obligatòria

Apunts

☐ Mantenir el número de document de l'apunt anterior

☐ Mantenir el concepte de l'apunt anterior

Cartera

☐ Entrada a cartera automàticament quan el compte sigui d'un client.

☐ Entrada a cartera automàticament quan el compte sigui d'un proveïdor.

☐ Entrada a cartera automàticament quan el compte sigui d'un creditor.

Valors per defecte

Es situa el cursor en la casella de Analítica de l'apunt que es vulgui assignar el cost i es prem **F4**

Mostra l'assentament

Opcions

Assentament núm. 21 Data assentament: 16/06/2016 Diari

Ap.	Compte (F4)	Títol cte.	Concepte (F4)	Num.Doc./ Factura	Débit	Crédit	Mone.	C.	Analítica
1	4000001	Proveïdor 2	Factura núm. 456566	456566			104,50	EUR	1
2	4720000	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%	Factura núm. 456566	456566	4,50		EUR	1	
3	6000000	Compres	Factura núm. 456566	456566	100,00		EUR	1	

Compte: 4000001 - Proveïdor 2
Débit: 2.728,26 Crèdit: 8.077,13 Saldo: -5.348,87

☒ Accepta Canvis Analítica (F10)

S'obre la finestra de l'esquerra i amb el cursor al Centre de cost es prem de nou **F4** i s'obre la relació de [centres de cost](#) ¹⁰⁶ donats d'alta per poder seleccionar el que es vol carregar i **Acceptar** es fa el mateix per el Sub-centre de cost i **Acceptar** de nou per validar el cost al apunt i finalitzar.

Seleccioneu un centre/sub-centre de cost

01 Productes

02 Departaments

Repartiment analític de l'apunt

Menú

4300000 Client 1

Import assignat: 1.045,00 D Import assignat: 0,00 D

Percentatge assignat: 0,00 %

Centre de cost (F4)	Sub-centre de cost (F4)	Débit	Crédit
01		1.045,00	

☒ Acceptar ☒ Accepta

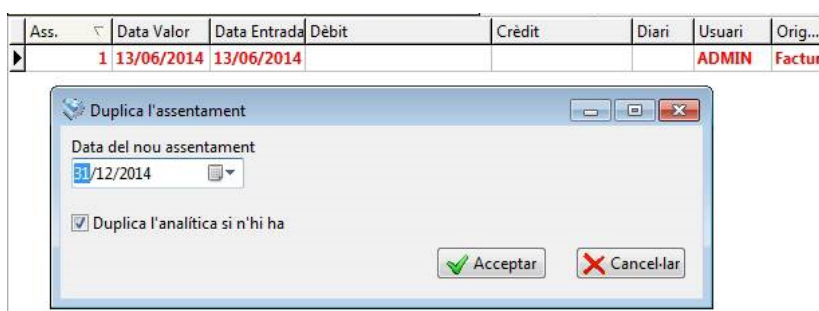
Si en la pantalla de l'assentament es vol esborrar el contingut del camp Analítica s'ha de prémer **F4** per entrar a la pantalla de **Repartiment analític de l'apunt** i situar el cursor sobre la línia de

cost que es vol eliminar i es prem sobre el símbol  de la capçalera i **Acceptar**

2.2.2 Duplicar assentament

(Edició/Duplicar assentament) Ctrl+D

Duplicarem l'assentament seleccionat. En primer lloc, cal seleccionar l'assentament que es vol duplicar en la pantalla principal on es poden veure ordenats.



Seguidament, es valida aquesta opció de menú, apareixent la finestra que ens demana la data del nou assentament. Al prémer el boto acceptar, ens apareix una nova finestra informativa indicant el nou número d'assentament, i en la pantalla principal apareix una nova línia en la columna Origen; indicant de quin assentament prové la duplicitat.

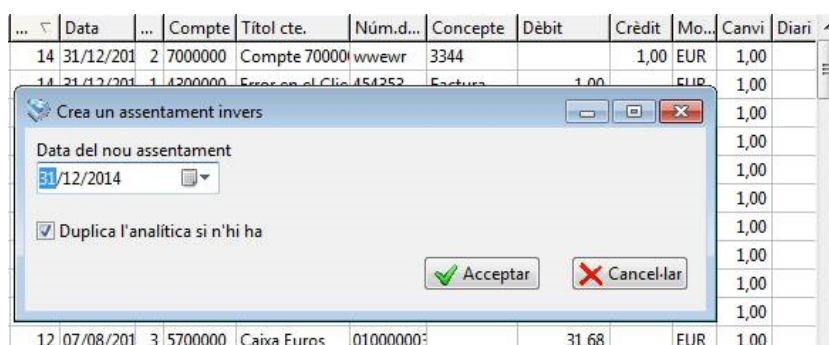
Fitxes										Edició										Veure										Llistats										Factures										Immobilitzat										Analítica										Cartera										Processos										Utilitats										Ajuda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
      										Empresa										Exercici																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

2.2.3 Crear assentament invers

(Edició/Crear assentament invers) Ctrl+I

Crearem assentament invers. És a dir; l'assentament que salda o neutralitza l'assentament origen, automàticament proposa els

mateixos comptes en els apunts però amb els saldos invertits en les columnes deutors i creditors.



Només demana de introduir la data del nou assentament i crea un moviment dins l'anàlisi si el switch està marcat.

2.2.4 Elimina l'assentament

(Edició/Elimina l'assentament) Ctrl+E

Eliminar assentaments.

Seleccionarem amb el cursor l'assentament que vulguem eliminar, aleshores el programa demana confirmació mitjançant una finestra flotant.

Exemple:

...	Data	Compte	Títol cte.	Núm.d...	Concepte	Dèbit	Crèdit	Mo...	Canvi	Diari
14	31/12/201	2	7000000	Compte 70000	wwwewr 3344		1,00	EUR	1,00	
14	31/12/201	1	4300000	Error en el Clie	454353	Factura	1,00	EUR	1,00	
13	22/08/201	3	7000000	Compte 70000	01000000		2,00	EUR	1,00	

Confirmeu.

Confirma que vol eliminar l'assentament 14? Aleshores podem decidir si volem eliminar-lo o no, en cas afirmatiu es confirma i en cas contrari es pot cancel·lar.

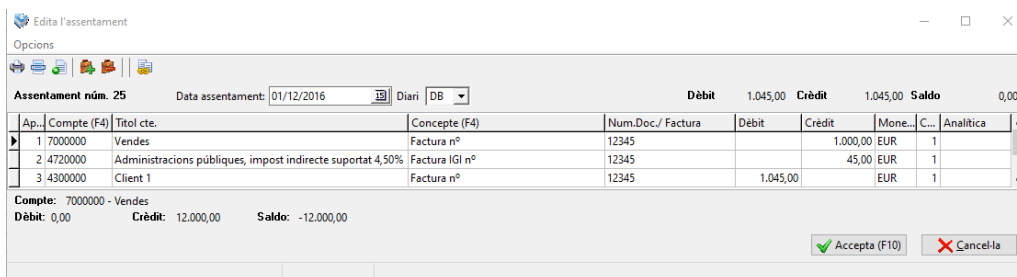
2.2.5 Crear factura a partir de l'assentament

(Edició/Crear factura a partir de l'assentament)

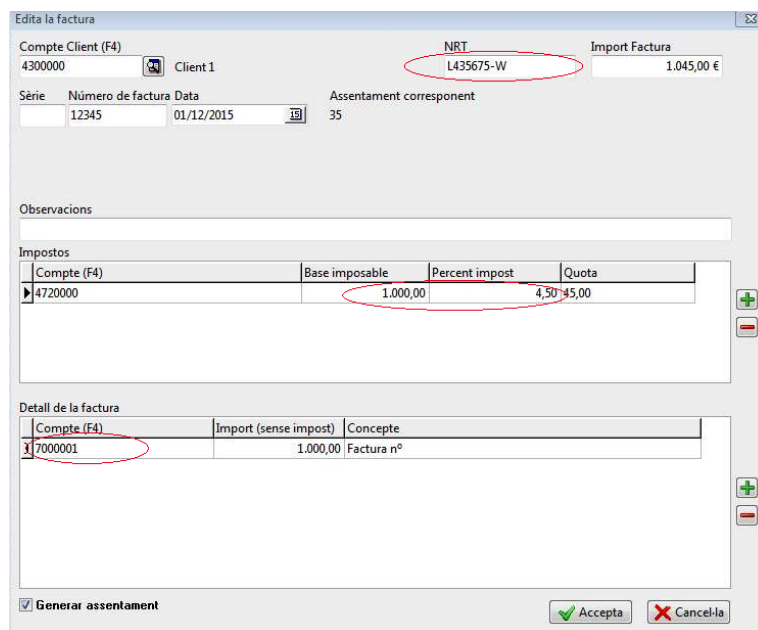
Amb aquesta opció podrem crear una factura a partir d'un assentament.

En primer lloc cal seleccionar l'assentament ja creat que els vol crear la factura i seleccionar dita opció

 Per generar la factura, cal que l'assentament tingui un compte de proveïdor o client.



Al seleccionar la factura, ens presentarà la finestra amb les dades de la factura que s'ha creat.



Al presentar les dades de les factures, les podrem modificar i ajustar si el client o proveïdor no té introduït l'**NRT**²¹. Així doncs, es pot entrar des de aquesta pantalla, i al *validar* demanarà si es vol incloure a la fitxa del client (sobretot el tema dels impostos, ja que haurem d'indicar la base i el percentatge de l'impost, tan sols s'haurà recuperat la Quota). També es pot canviar al "Detall de les

Factures" el nº de Compte (en cas de no existir demanarà si es vol crear).

Si acceptem, els canvis seran definitius i es tornarà a crear l'assentament (si hem marcat l'opció Generar Assentament) segons allò indicat en la factura. A més a més, l'assentament queda bloquejat i només es podrà modificar a partir d'aquesta factura.

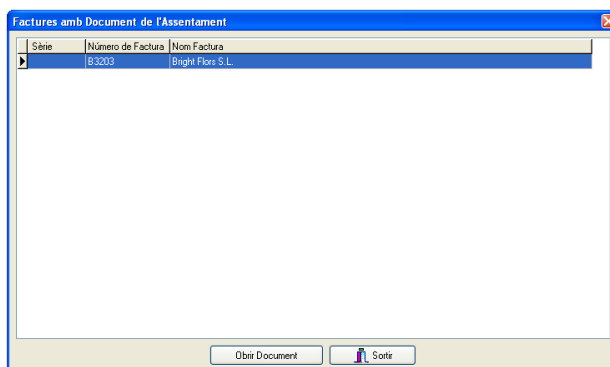
Si cancel·lem, s'ignoraran els canvis i l'assentament quedarà tal com estava.

Si esborrem la línia que ha creat la factura (la de client/proveïdor o la d'impost) s'esborraran totes les línies addicionals que s'han creat, incloent la pròpia factura.

Les línies addicionals les podem esborrar si hem marcat l'opció [**Es pot Esborrar Apunts Auxiliars de la Factura**](#)⁶⁶ en l'Assentament.

Al situar-nos en l'apunt principal que ha creat la factura, tindrem el botó  amb el qual podem editar la factura que s'ha generat, modificant els apunts de l'assentament segons els canvis fets. Nota, no podem modificar les factures que s'haguin tancat per l'IGI.

Amb el botó  podem veure els documents que tenen les factures de l'assentament. Per poder entrar el document, ho hem de fer des de la factura.



En la llista d'assentaments (en la pantalla principal) el camp Té Documents podrà mostra el text Alguns si algunes factures de l'assentament tenen documents

Ass.	Data Valor	Data Entrada	Dèbit	Crèdit	Dia	Usuari	Origen	Ass. Original	Té Document
3242	31/12/2009	04/10/2022	350,00	350,00		ADMIN	Creades Factures Emeses	3242	Alguns

Els assentaments que han creat factures, al esborrar-los no es guardaran per poder-los recuperar de nou. No podran crear-se duplicats ni assentament inversos.

Si en el cas de crear la factura en la línia del apunt s'introdueix un compte d'impostos i en la configuració de **Factures des d'Assentament** hi ha configurada l'opció **Comptes d'Impostos** ⁶⁶ Ens demanarà si la factura a crear és rebuda o emesa (en funció del compte d'impostos es farà una selecció inicial)

The first screenshot shows the 'Factures des d'Assentament' configuration window. The 'Crear Factures des de l'Assentament' dropdown menu is open, showing options: 'No', 'No', 'Comptes de Client/Proveïdor', and 'Comptes d'Impostos'. The second screenshot shows the 'Tipus Factura' dialog box with 'Factura Rebuda' selected. The dialog has 'Acceptar' and 'Cancel·lar' buttons.

En el casos que no es vol tenir un compte obert i es volen entrar factures només tenint enregistrat un nom i un NRT. Es contemple la possibilitat de poder tractar les dues modalitats en l'entrada de factures podent entrar el client/proveïdor perm mitjà d'un compte o entrant directament el seu nom.

Si decidim entrar directament el nom, tindrem desplegable amb els noms ja entrats amb els seus NRT i en podrem seleccionar un o entrar-ne un de nou.

The screenshot shows the 'Edita la factura de l'apunt' window. The 'Tipus Entrada Proveïdor' section has two radio buttons: 'Per Compte' (selected) and 'Per Nom Directe'. Below 'Per Compte' is a text field for 'Compte Proveïdor (F4)'. To the right, there are fields for 'NRT' and 'Import Factura' (0,00 €). A checkbox for 'Factura estrangera amb DUA' is also present. At the bottom, there are fields for 'Número de factura' and 'Data' (31/12/2016).

En el peu de pàgina (al crear de nou la factura) hi haurà l'opció de ☒ **Expandir Factura en l'Assentament** si es marca crear apunts addicionals amb el total de la factura (si s'entra per compte) i el detall de la factura. Tingueu en compte que el detall de la factura no serà obligatori entrar-lo.

En la llista de factures

Podrem veure les factures que s'han creat des de l'assentament (excepte quan es creen des del compte d'impostos) ara bé només les podrem consultar i si es volen modificar s'haurà de fer des de l'assentament que l'ha creat. (Això sí, li podrem assignar el document associat).

2.2.6 Recupera assentaments

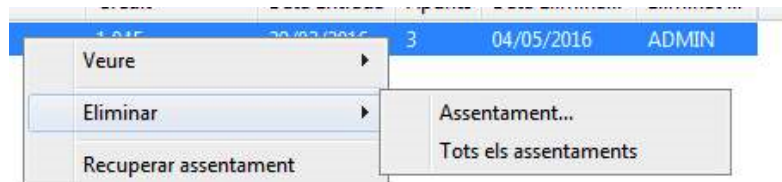
(Edició/Recupera assentaments)

Recupera assentaments eliminats: cal seleccionar amb el cursor l'assentament desitjat, i aleshores pitjar l'opció recuperar.

Assent.	Data Valor	Débit	Crèdit	Data Entrada	Apunts	Data Elimina...	Eliminat ...
1	04/04/2014	3.619,21	214,43	04/04/2014	12	07/04/2014	ADMIN

Fent doble clic sobre la línia de l'assentament a recuperar, presenta una pantalla que visualitza l'assentament amb els seus apunts.

Si es clica amb el botó dret sobre la línia de l'assentament, apareix un menú en que es pot seleccionar l'opció de eliminar aquest assentament o eliminar-los tots per netejar la llista.



2.2.7 Elimina tots els punteigs

(Edició/Elimina tots els punteigs)

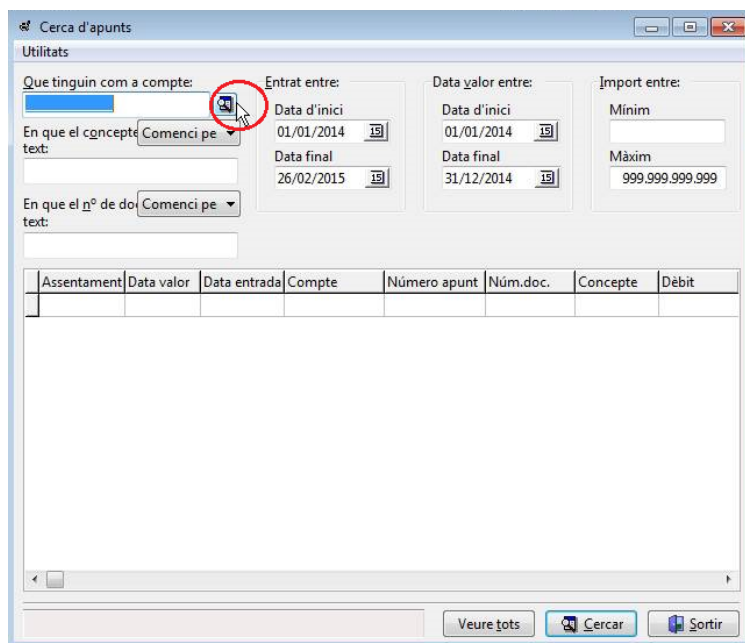
Com es pot veure més endavant, el programa permet puntejar els apunts respecte als extractes bancaris. Aquesta opció només es recomanable en el cas de que es vulgui deixar la totalitat dels punteigs realitzats desmarcats.

Si acceptem, s'eliminaran tots els punteigs dels apunts.

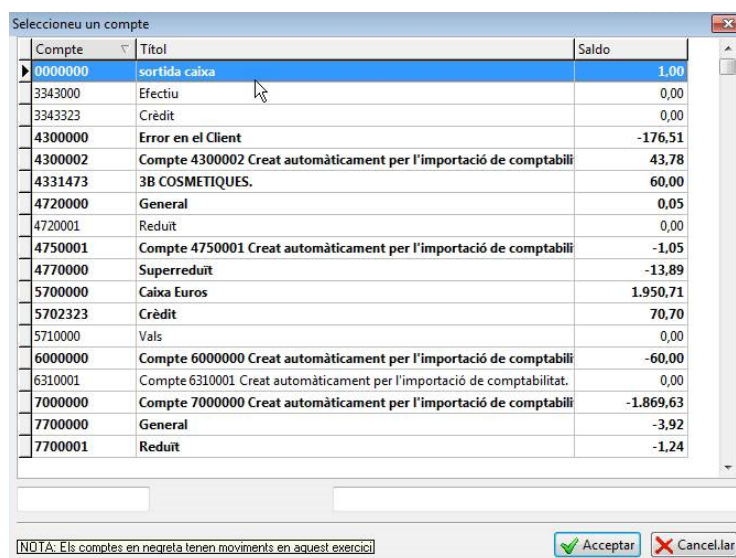
2.2.8 Cerca d'apunts

(Edició/Cerca d'apunts)

Ens permet cercar i localitzar els apunts mitjançant diferents filtres. Al prémer “cercar”, a la part inferior apareixen els resultats de la cerca o no apareix cap apunt si la cerca ha estat infructuosa.



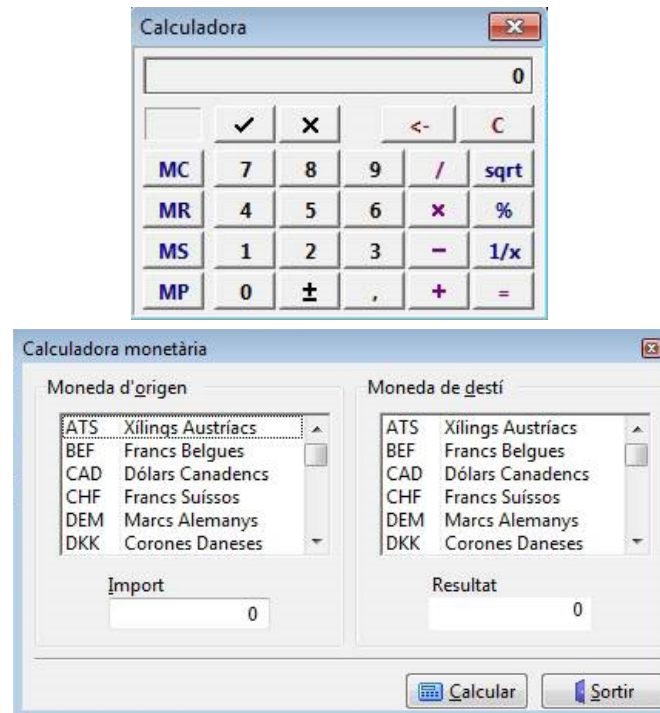
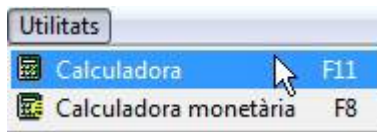
Al pitjar “Seleccioneu un compte” podrem escollir el compte desitjat.



Compte	Títol	Saldo
0000000	sortida caixa	1.00
3343000	Efectiu	0,00
3343323	Crèdit	0,00
4300000	Error en el Client	-176,51
4300002	Compte 4300002 Creat automàticament per l'importació de comptabilitat	43,78
4331473	3B COSMETIQUES.	60,00
4720000	General	0,05
4720001	Reduït	0,00
4750001	Compte 4750001 Creat automàticament per l'importació de comptabilitat	-1,05
4770000	Superreduït	-13,89
5700000	Caixa Euros	1.950,71
5702323	Crèdit	70,70
5710000	Vals	0,00
6000000	Compte 6000000 Creat automàticament per l'importació de comptabilitat	-60,00
6310001	Compte 6310001 Creat automàticament per l'importació de comptabilitat	0,00
7000000	Compte 7000000 Creat automàticament per l'importació de comptabilitat	-1.869,63
7700000	General	-3,92
7700001	Reduït	-1,24

També es pot filtrar pels criteris del text que “Comencin per:” o que “Contingui:” el mateix pel “nº de Document”, per rangs de dates d’entrada o de valor o per un valor d’apunt o per un rang de valors.

Des de la mateixa pantalla de la Cerca d'apunts, podem accedir a la calculadora i a la calculadora monetària:



2.2.9 Extracte de compte

(Edició/Extracte de compte) F5

Ens permet treure l'extracte d'un determinat compte.

Seleccioneu un compte

Compte	Títol	Saldo
0000000	Tarja Andorra	16.060,29
1000001	Capital Social	0,00
1120000	Reserva Legal	0,00
1190000	Altres reserves	0,00
120 01	Romanent detall	0,00
1290000	Perdues i Guanyys	-104.815,17
2070000	Aplicacions de Software	0,00
2140000	Ordenadors i accessoris	0,00
2170000	Ordenadors i accessoris	0,00
2300000	Inmobles i instal·lacions	0,00
2320000	Instal·lacions tècniques en muntatge	0,00
2810000	Amortització acumulada Ordenadors i accessoris	-5,75
3250000	Materials de manteniment	0,00
3343000	Efectiu	0,00
3343323	Crèdit	0,00
3510000	Equipaments en estoc	0,00
4000000	Proveïdor 1	-5.349,00
4000001	Proveïdor 2	-4.790,92

NOTA: Els comptes en negreta tenen moviments en aquest exercici

Acceptar Cancel·lar

Es poden clicar els títols dels camps per ordenar l'extracte del compte per la columna seleccionada. Si cliquem una segona vegada sobre el mateix títol, canviarem el sentit de l'ordre ascendent a descendent i a la inversa.

Extracte de compte

Opcions Utilitats

Compte: 2810000 Títol: Amortització acumulada Ordenadors i accessoris

Moviments Saldos EUR

Assent.	Data valor	Núm.doc.	Concepte	Dèbit	Crèdit	Saldo	Moned
16	31/12/2016	3456	Amortització Ordenador		300,00	-5,75	EUR
20	19/12/2016	3456	Baixa Immobilitzat Orden	600,00		294,25	EUR
21	28/06/2016		Amortització Prova		5,75	-305,75	EUR

Filtrar per

Moneda: <Totes> Dates: Des de 01/01/2016 Fins a 31/12/2016 Aplicar filtre

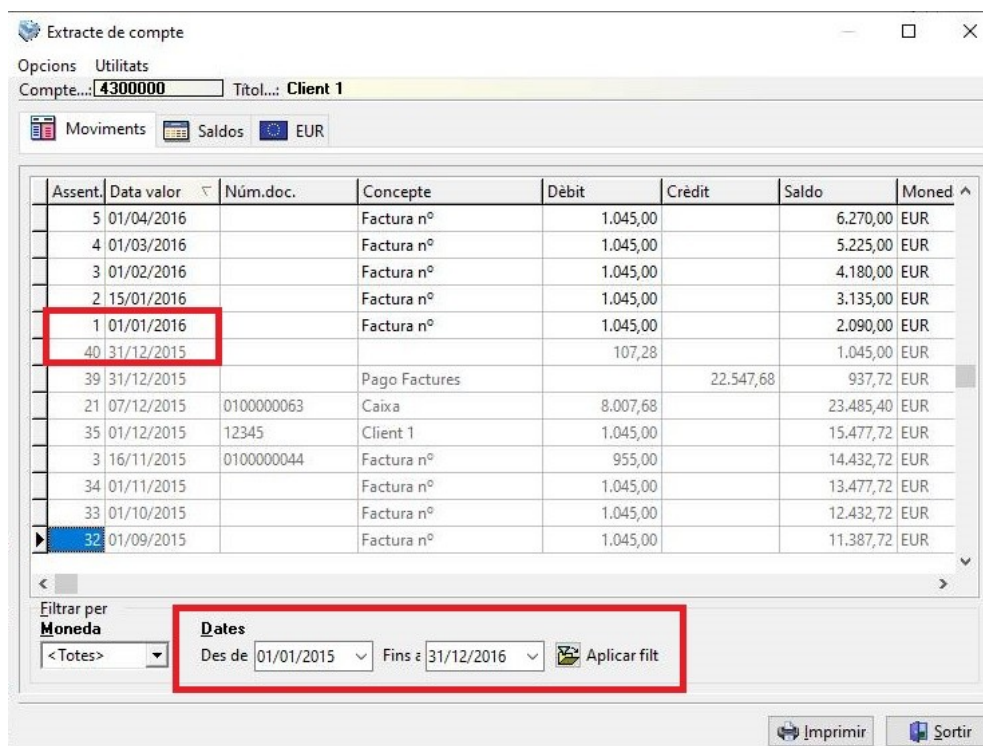
Imprimir Sortir

Apareix la columna amb el Saldo, quan les línies estan ordenades per Data valor.

A través del filtre, podem filtrar els exercicis permetent-nos visualitzar-los per diferents anys.

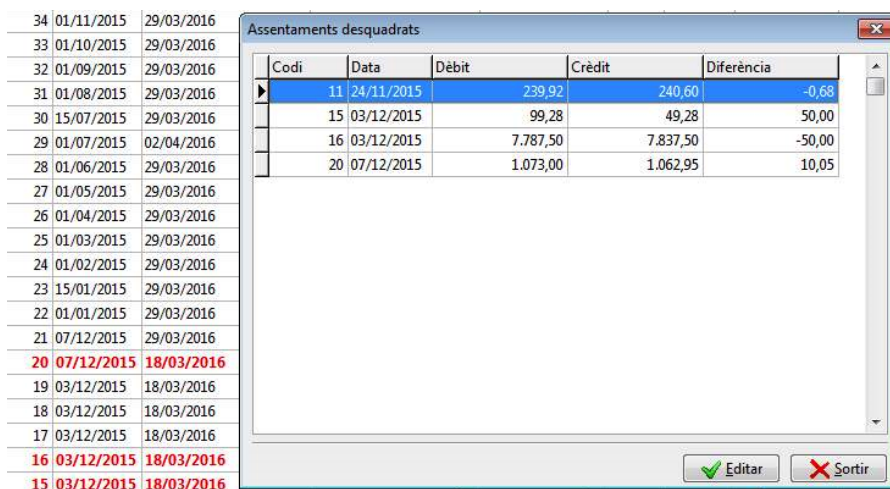
L'exercici actual apareixerà en negreta i els anteriors en gris.

A més a més si cliquem sobre la línia de l'assentament, podrem visualitzar-lo detalladament.



2.2.10 Assentaments desquadrats

(Edició/Assentaments desquadrats)

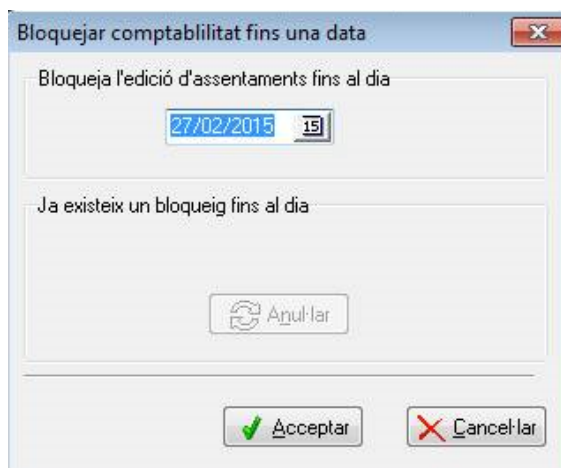


Al clicar, apareix una pantalla que permet saber el assentaments desquadrats de forma agrupada. No obstant, a la pantalla principal també apareixen de color vermell però no agrupats.

2.2.11 Bloquejar comptabilitat fins una data

(Edició/Bloquejar comptabilitat fins una data)

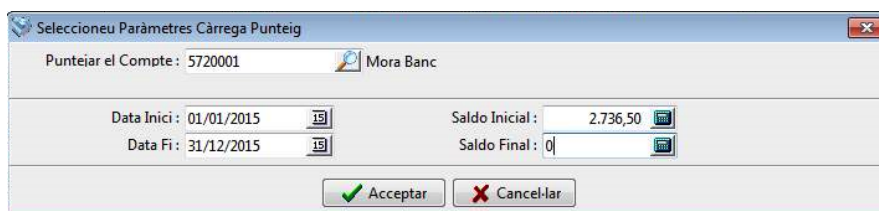
Com a mesura de protecció, podrem bloquejar la comptabilitat fins a una determinada data (bloquejarem l'edició d'assentaments fins a un dia determinat). En el cas de que aquesta data es solapi amb una data anterior de bloqueig, permet anular l'operació després de ser informat de la darrera data de bloqueig.



2.2.12 Puntejar apunts

(Edició/Puntejar apunts)

Permet puntejar comptes per conciliar-los amb els extractes bancaris.



Després de cercar els apunts amb els rangs de dates que es volen puntejar, apareix la pantalla amb aquests apunts dins del període demanat. També apareixerà una columna de punteig, i si cliquem

sobre la casella de l'apunt a puntejar, queda marcat en vermell (temporal). Quan s'han marcat els apunts puntejats, es pitja el botó “Executar Puntejos Temporals”, i després de demanar confirmació passen a l'estat de puntejos definitius mitjançant el canvi de color a verd.

També podrem clicar en el punteig per canviar l'estat del mateix.

Si fem doble clic sobre l'apunt, podrem editar-lo i ajustar-lo.

Podrem canviar/indicar si volem la forma de veure les dades No puntejades, Puntejades de forma temporal, No puntejades + Puntejades Temporals, Puntejats Reals o tots.

En la part superior, tindrem la suma dels dèbits marcats (quantitat i import), la suma dels crèdits marcats (quantitat i import), la suma del dèbit, crèdit i saldo inicial, el Saldo Final indicat en el fitxer del banc, i la diferència entre la suma del dèbit i crèdit i el Saldo Final. Aquest valor, quan arribi a zero, indicarà que el punteig s'ha finalitzat.

Punteig d'Apunts de Forma Automàtica

Data Inici: 01/01/2015 2 Débit Compensats: 8.562,95
 Data Fi: 31/12/2015 Crèdit Compensats: 0,00
 Total Compensats: 8.562,95
 Extracte: 0,00
 Diferència: -8.562,95

Imprimir Apunts

Dades Apunts Comptabilitat: 5720001 Mora Banc

Punteig	Data	Assentament	Concepte	N° Document	Débit	Crèdit	Saldo
*	03/12/2015	16	Cobrament Fact.	0100000058	7.500,00		7.500,00
*	07/12/2015	20	Impost	0100000062	1.062,95		8.562,95

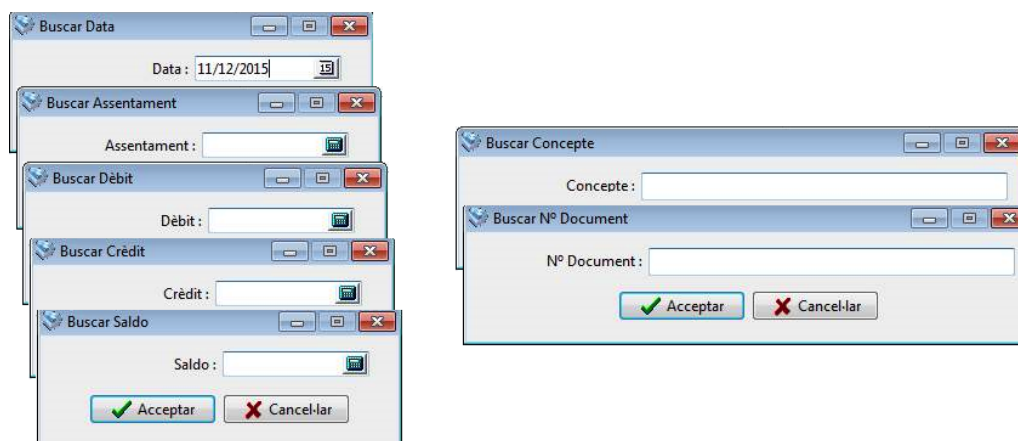
Saldo Final: 8.562,95

Veure
☐ No puntejats ☐ Puntejats Temporals ☐ No Puntejats + Puntejats Temporals
☐ Puntejats Reals ☒ Tots

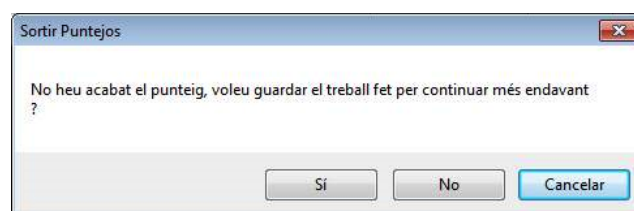
Executar Puntejos Temporals Sortir

També hi haurà un botó per poder fer una impressió de les dades que hi ha en pantalla.

Podem clicar les columnes (excepte la de punteig) per poder buscar un valor de la columna :



Al sortir de la pantalla, clicant el botó sortir o tancant la finestra, si el punteig no s'ha acabat, demanarà si volem guardar les dades per continuar el punteig més endavant :



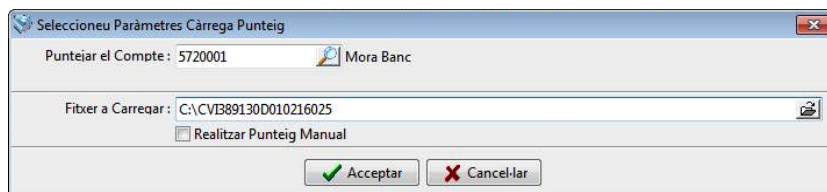
⚠ En el cas d'estar instal·lat el Mòdul automàtic per a Ascompta, aquest punteig es fa a partir de un fitxer que subministren les diferents entitats bancàries a través de la seva web. Una vegada emmagatzemat el fitxer, es confronta automàticament amb el compte bancari corresponent a la comptabilitat.

Al clicar l'opció ens demanarà els paràmetres del punteig :

Puntejar el Compte, haurem d'indicar el compte de bancs que volem puntejar. Per poder-lo seleccionar, haurem de clicar el botó de la lupa o introduir-lo de forma normal.

Fitxer a Carregar, haurem d'indicar el fitxer d'extracte de compte amb format ABA a carregar. Podem clicar el botó de la carpeta a on es descarreguen els fitxers des de els diferents bancs per poder-los seleccionar. El fitxer ha de contenir un únic compte, no es permeten fitxers amb múltiples comptes.

Realitzar Punteig Manual, permetrà passar a punteig manual. La pantalla de selecció s'ampliarà de la següent forma:



(Demanat les mateixes dades que en la versió normal).

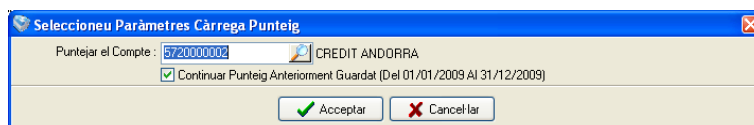
Data Inici, s'haurà d'introduir la data d'inici del punteig a realitzar

Saldo Inicial, s'haurà d'introduir el saldo inicial que hi havia en la Data Inici

Data Fi, s'haurà d'introduir la data de fi del punteig a realitzar

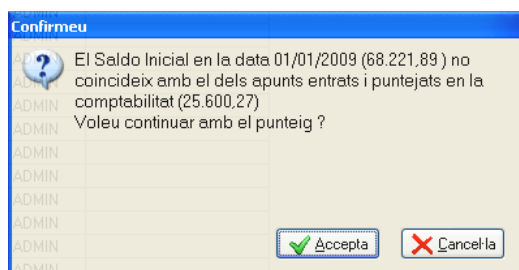
Saldo Final, s'haurà d'introduir el saldo final que hi ha en la Data de Fi

Si tenim guardat un punteig anterior sortirà la finestra de la següent forma :



Si desmarquem l'opció, podrem ometre allò guardat i entrar els paràmetres de forma normal.

Al prémer acceptar, analitzarà el fitxer indicat i presentarà els resultats en la següent pantalla (si hi ha algun problema amb el fitxer, presentarà error indicant el motiu del error), per exemple; si no quadra el Saldo Inicial entrat (o el que té el fitxer del banc) amb el de la comptabilitat:



Si es vol continuar amb el punteig sortirà la següent pantalla :

A la zona de l'esquerra, tindrem els apunts entre les dates indicades (si en data anterior hi ha apunts sense puntejar sortiran igualment; però sense Saldo) i a la dreta les dades llegides del fitxer del banc. Podem canviar la mida de la zona utilitzant la zona del mig.

A la zona de punteig, estaran marcats els apunts i moviments del banc que s'hagin detectat iguals.

El punteig es realitza de forma totalment automàtica. Perquè un apunt es puntegi a de coincidir amb la data d'operació, i import amb el del banc.

Si fem doble clic sobre l'apunt, podrem editar-lo i ajustar-lo. Al acceptar els canvis es buscarà si coincideix amb un del banc i, en cas afirmatiu, els marcarà.

Podrem canviar indicar si volem la forma de veure les dades puntejades, no puntejades o totes (aquesta opció afecta a les dues zones).

Ala part superior, tindrem la suma dels dèbits marcats (quantitat i import), la suma dels crèdits marcats (quantitat i import), la suma del dèbit, crèdit i saldo inicial, el Saldo Final indicat en el fitxer del banc, i la diferència entre la suma del dèbit i crèdit i el Saldo Final. Aquest valor quan arriba a zero indicarà que el punteig s'ha finalitzat. També hi haurà un botó per poder fer una impressió de les dades que hi ha en pantalla.

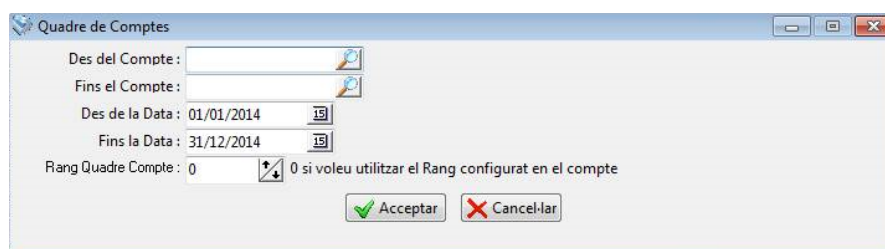
Podem clicar les columnes (excepte la de punteig) per poder buscar un valor de la columna igualment que en manual.

Igualment que en manual al sortir de la pantalla, clicant el botó sortir o tancant la finestra, s'el punteig no s'ha acabat demanarà si volem guardar les dades per continuar el punteig més endavant.

2.2.13 Quadre de comptes

(Edició/Quadre de comptes)

Permet seleccionar els comptes per a quadrar-los.

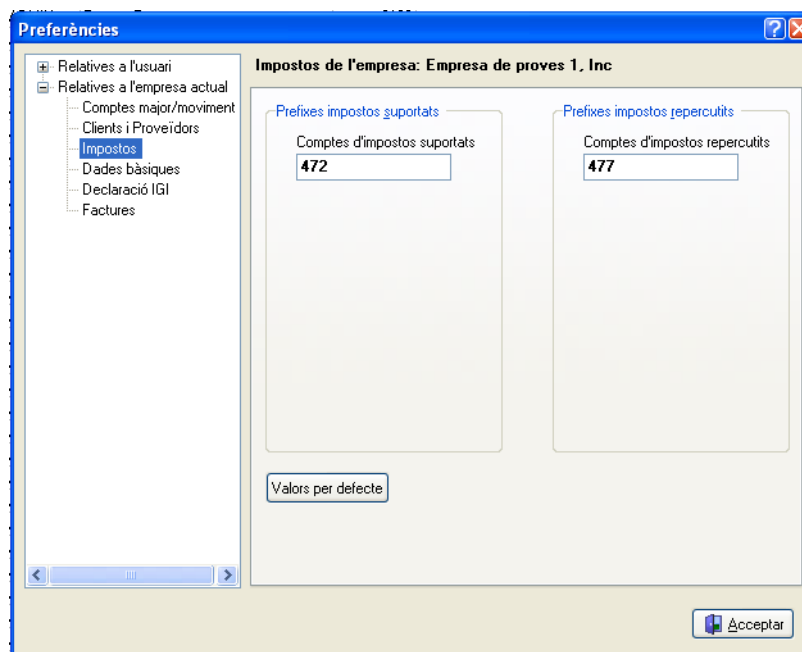


Si en aquesta opció, s'introdueix un compte o un interval de comptes i es selecciona d'una data fins a una altra data, només buscarà els imports iguals del deutor i el creditor dels apunts, i només fins a una quantitat màxima de 30 dies (si s'introdueix 30 a aquest camp) per tots els comptes demanats. En el cas de deixar-ho a 0, utilitzarà per a cada compte el rang que tingui introduït en aquest compte.

2.2.14 Preferències

(Edició/Preferències)

Permet ajustar les preferències del programa relatives a l'usuari i a l'empresa:

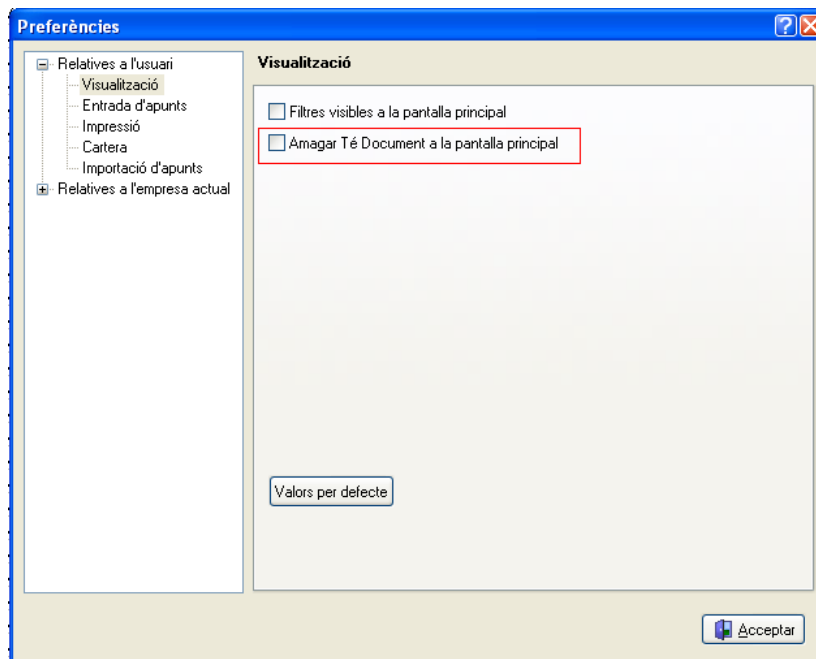


Des de l'opció d'Impostos podrem introduir els prefixes dels comptes d'impostos suportats i repercutits. Així podrem entrar el percentatge d'impost en els comptes, i aquest percentatge s'utilitzarà automàticament en l'entrada de factures.

2.2.14.1 Relatives a l'usuari

2.2.14.1.1 Visualització

(Edició/Preferències/Relatives a l'usuari)



Si està marcat, es poden veure els filtres de cerca de assentaments al peu de la pantalla principal, en cas contrari no són visibles.

Amagar **Té Document** a la pantalla principal, si es marca la columna **Té Document** no apareixerà, es pot veure les dades més ràpidament en màquines lentes.

...	Data	...	Compte	Analítica	Té Document	Di...	Títol cte.
33	31/12/2016	1	4720000		No		Administracions púb
32	16/6/2016	3	6000000		No		Compres

2.2.14.1.2 Entrada d'apunts

(Edició/Preferències/Relatives a l'usuari)

Nous assentaments

☒ Mantenir data de valor de l'assentament anterior

☒ Mantenir el diari de l'assentament anterior

Analítica

☐ Entrada analítica directa ☐ Entrada analítica obligatòria

Apunts

☐ Mantenir el número de document de l'apunt anterior

☐ Mantenir el concepte de l'apunt anterior

Cartera

☐ Entrada a cartera automàticament quan el compte sigui d'un client.

☐ Entrada a cartera automàticament quan el compte sigui d'un proveïdor.

☐ Entrada a cartera automàticament quan el compte sigui d'un creditor.

Valors per defecte

Nous Assentaments

Mantenir data de valor de l'assentament anterior i Mantenir el diari de l'assentament anterior: Conserva en l'assentament següent els mateixos valors en els camps indicats de l'assentament anterior.

Analítica

Entrada analítica directa: Si es marca, permet entrar el compte del centre de cost i activa el switch d'Entrada Analítica obligatòria: Si es marca, no deixa validar l'assentament sense haver entrat a la columna Analítica el compte del centre de cost.

Apunts

Mantenir el número de document de l'apunt anterior: Si està marcat, al fer un assentament i posar el Número de document, al passar a la línia de sota es copiarà Número de document de l'apunt anterior.

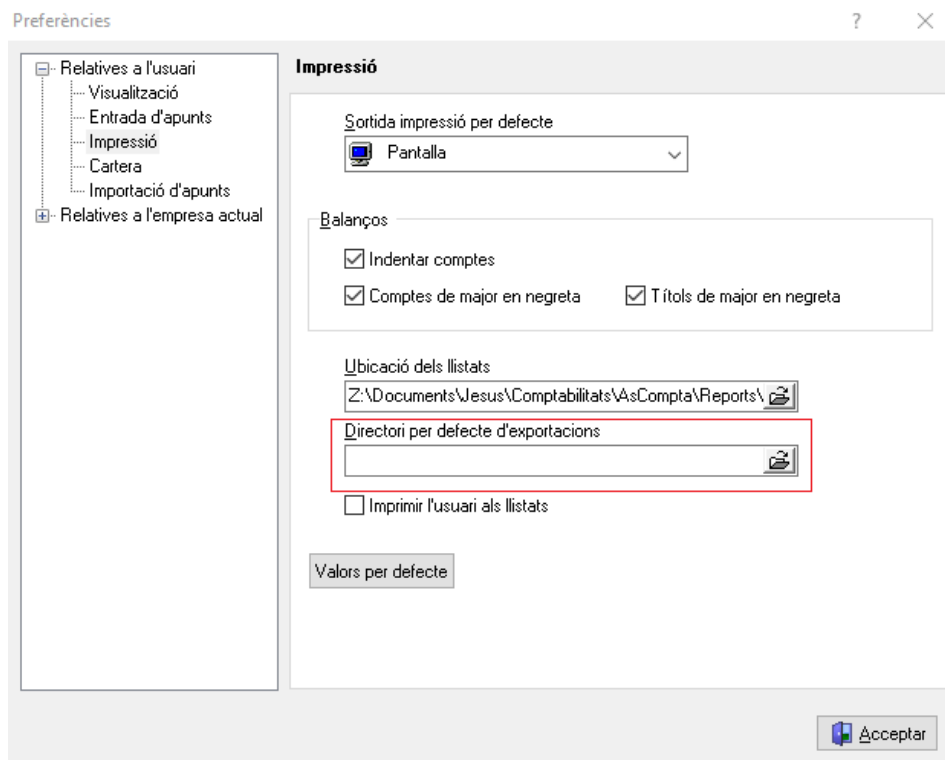
Mantenir el concepte de l'apunt anterior: Si està marcat, al fer un assentament i posar el Concepte, al passar a la línia de sota es copiarà Concepte de l'apunt anterior.

Cartera

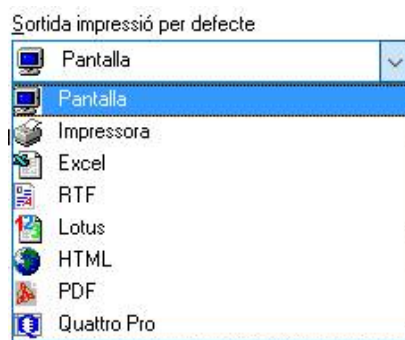
Entra automàticament les línies a cartera (quan estan marcats els swichs corresponents).

2.2.14.1.3 Impressió

(Edició/Preferències/Relatives a l'usuari)

**Sortida impressió per defecte:**

Es pot fixar quin tipus d'impressió proposarà per defecte entre els models proposats quan es vulgui fer una impressió des de les opcions de assentaments i llistats.

**Balanços:**

Indentar comptes: En el pla de comptes (Fitxer/Pla de comptes) hi ha un botó per imprimir el pla de comptes.

Si està marcada, es separen una mica els sub-comptes dels comptes de major per distingir-los millor. En cas de no estar marcada, es troben tots alineats a l'esquerra.

Ubicació dels llistats

Posar-hi la ruta: C:\AsCompta\REPORTS\A4

*millor posar ruta UNC: (buscar des de RED...)



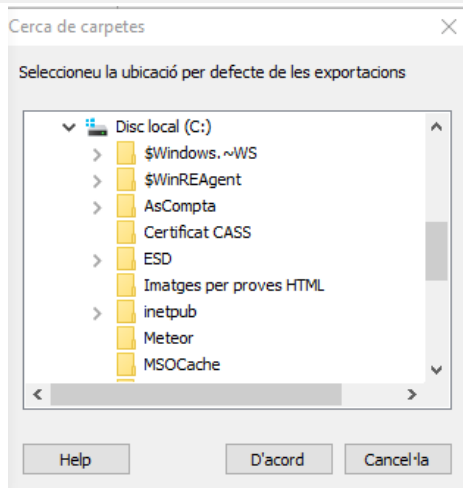
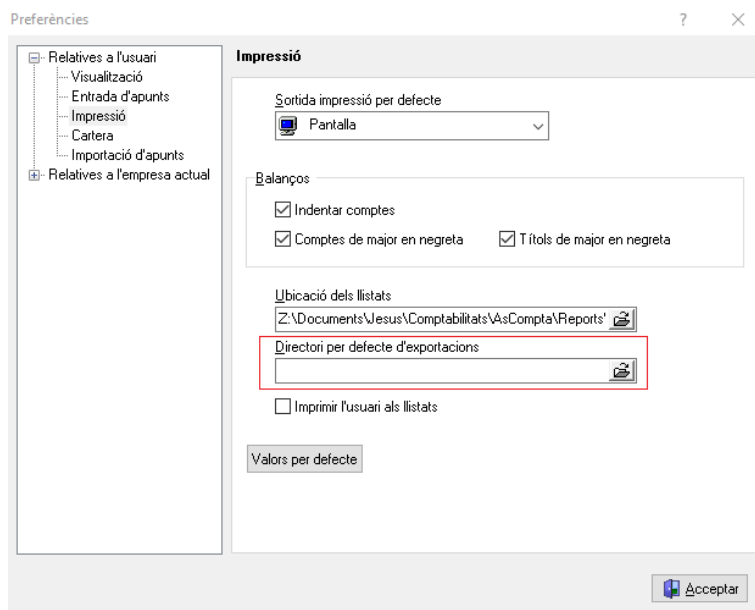
A l'imprimir apareix missatge error:

Arxiu no trobat C:\ASSOES\Reports\A4\MAJOR.RTM

A la ubicació dels llistats, mirar que la ruta porta als llistats que volem imprimir.

exemple: C:\ASSOES\Ascompta\Reports\A4

Directori per defecte d'exportacions on podrem indicar en el directori per defecte on volem guardar les exportacions.



Imprimir l'usuari als llistats: Si està marcat, permet saber quin Usuari ha procedit a la impressió dels llistats.

13/07/2023		BALANÇ DE SUMES I SALDOS DE JULIOL					ASSOES PROVES Exercici 2016	
Compte	Títol	Dèbit Mes	Crèdit Mes	Saldo mes	Dèbit Any	Crèdit Any	Saldo Any	
0000000	Tarja Andorra				16.060,29		16.060,29	
1	FINANÇAMENT BÀSIC					104.815,17	-104.815,17	

13/07/2023 ADMIN		BALANÇ DE SUMES I SALDOS DE JULIOL					ASSOES PROVES Exercici 2016	
Compte	Títol	Dèbit Mes	Crèdit Mes	Saldo mes	Dèbit Any	Crèdit Any	Saldo Any	
0000000	Tarja Andorra				16.060,29		16.060,29	
1	FINANÇAMENT BÀSIC					104.815,17	-104.815,17	

2.2.14.1.4 Cartera

(Edició/Preferències/Relatives a l'usuari)

Texte per defecte en el concepte al pagar en cartera de proveïdors

Texte per defecte en el concepte al cobrar en cartera de clients

Quan es resol un pagament per cartera de proveïdors, permet que entri per defecte el text introduït en aquest camp, al qual es poden adjuntar automàticament les dades específiques que es seleccionin.

Texte per defecte en el concepte al pagar en cartera de proveïdors

Pago Factura nº <#NUMERO_DOCUMENT>

<#CODI_PROVEIDOR>
<#NOM_PROVEIDOR>
<#NUMERO_DOCUMENT>
<#NUMERO_VENCIMENT>

Quan es resol un cobrament per cartera de clients, permet que entri per defecte el text introduït en aquest camp, al qual es poden adjuntar automàticament les dades específiques que es seleccionin.

Texte per defecte en el concepte al cobrar en cartera de clients

Cobro Factura nº <#NUMERO_DOCUMENT>

<#CODI_CLIENT>
<#NOM_CLIENT>
<#NUMERO_DOCUMENT>
<#NUMERO_VENCIMENT>

2.2.14.1.5 Importació d'apunts

(Edició/Preferències/Relatives a l'usuari)

☐ Imprimir apunts pendents abans d'importar

☐ Demanar confirmació abans de sobre escriure un assentament importat

Imprimir apunts abans d'importar:

Si està marcat, imprimirà els apunts a importar abans de procedir a dita importació.

Demanar confirmació abans de sobre escriure un assentament importat:

Si està marcat, quan fem el traspàs de comptabilitat de l'Andofarma3/Meteor/Gesc'As a l'As Compta ens demanarà si volem sobreescriure dades (si s'han rectificat factures, abans de traspassar de nou els mateixos assentaments ja traspassats anteriorment).

2.2.14.2 Relatives a l'empresa actual

2.2.14.2.1 Comptes major/moviment

(Edició/Preferències/Relatives a l'empresa actual)

La imatge mostra dos panells de configuració. El primer, 'Comptes de Major', té quatre nivells: Nivell 1 (1), Nivell 2 (2), Nivell 3 (3) i Nivell 4 (0). El segon, 'Comptes de Moviment', té tres nivells: Nivell 1 (2), Nivell 2 (3) i Nivell 3 (7). A sota dels panells hi ha una casella de selecció marcada amb el text 'Números d'assentament seqüencials'.

Comptes de Major	
Nivell 1	1
Nivell 2	2
Nivell 3	3
Nivell 4	0

Comptes de Moviment	
Nivell 1	2
Nivell 2	3
Nivell 3	7

☒ Números d'assentament seqüencials

Informa sobre l'estructura dels **comptes de Major** i dels **comptes de moviment** o sub-compte.

Es el número de dígit del compte començant a segmentar per l'esquerra que volem que tingui cada nivell.

Números d'assentament seqüencials:

Si està marcat, crea el núm. d'assentament en ordre seqüencial i no permet entrar-lo manualment.

2.2.14.2.2 Clients i proveïdors

(Edició/Preferències/Relatives a l'empresa actual)

Prefixes clients	Prefixes proveïdors, creditors
Comptes de clients 4300;4400	Comptes de proveïdors 400
	Comptes de creditors 410
Valors per defecte	

Permet que anteposi el nº de compte de Major quan crea un nou **compte de Clients**, de **Proveïdors** i de **Creditors** segons els prefixes introduïts. Al prémer “**Valors per defecte**” demana si es volen restituir els valors que dona per defecte al lloc dels entrats manualment.

Si se'n entra més d'un cal separar-los per “;”

2.2.14.2.3 Impostos

(Edició/Preferències/Relatives a l'empresa actual)

Prefixes impostos suportats	Prefixes impostos repercutits
Comptes d'impostos suportats 472	Comptes d'impostos repercutits 477
Valors per defecte	

Permet entrar els comptes de major dels impostos **Suportats** en les compres i **Repercutits** en les vendes

2.2.14.2.4 Dades bàsiques

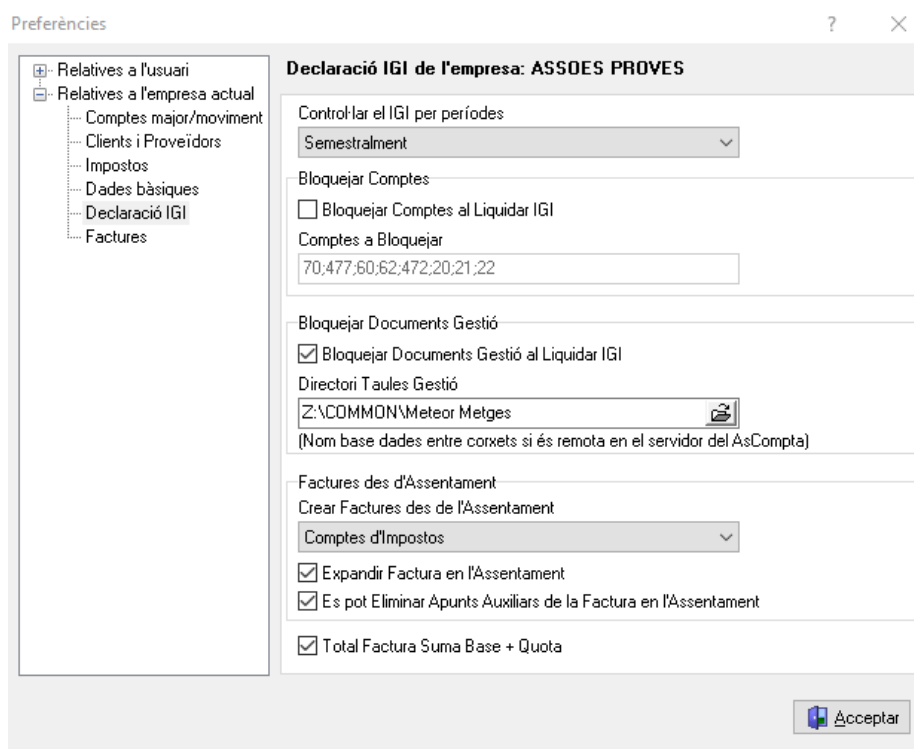
(Edició/Preferències/Relatives a l'empresa actual)

Nom		
ASSOES PROVES		
Adreça 1		
Adreça2		
Reg. Comerç/NIF/CIF	Població	País
Telèfon 1	Telèfon 2	Fax
e-mail		

Es poden modificar en tot moment.

2.2.14.2.5 Declaració IGI

(Edició/Preferències/Relatives a l'empresa actual)



Controlar el IGI per períodes

Permetrà controlar les factures emeses i rebudes pel període de declaració de l'empresa. D'aquesta forma, quan es faci la declaració quedaran els documents inclosos en la declaració marcats en el període de declaració. I cada cop que es torni a imprimir la declaració, el resultat serà exacte al moment de fer la declaració.

Si s'afegeix un document en un període ja declarat (per data), anirà al següent període de declaració.

Bloquejar Comptes al Liquidar IGI

Si es marca, al fer la declaració de l'IGI es tancaran els comptes indicats en Comptes a Bloquejar i no es podran fer modificacions en el període del IGI declarat.

Bloquejar Documents Gestió al Liquidar IGI

Si es marca, al fer la declaració de l'IGI es marcaran els documents en la gestió com a declarats en la comptabilitat, i no es podran modificar en la gestió. En el Directori Taules Gestió haurem d'indicar el directori on hi ha les taules de la gestió de l'empresa corresponent a la comptabilitat.

Crear Factures des de l'Assentament, podrà valer :

No -> No es podran crear factures des de l'assentament
 Comptes de Client/Proveïdor -> Al entrar compte de client
 proveïdor en l'assentament ens demanarà dades de la factura
 Comptes d'Impostos -> Al entrar compte d'impostos en
 l'assentament ens demanarà dades de la factura

Expandir Factures en l'Assentament, només disponible quan es
 creen des del compte d'impostos, si està marcada al crear la
 factura, la resta d'entrades de la mateixa (compte de
 client/proveïdor amb el total, comptes de detall...) s'afegiran en
 l'assentament.

Es pot Eliminar Apunts Auxiliars de la Factura en l'Assentament,
 si està marcat, els comptes auxiliars que ha creat la factura es
 podran eliminar. En cas contrari no es podrà fer.

Total Factura Suma Base + Quota  Total Factura Suma Base + Quota si es
 marca en el llistat de factures per la declaració de l'IGI el total de la
 factura serà la suma de la base + la quota, enlloc del total de la
 factura.

2.2.14.2.6 Factures

(Edició/Preferències/Relatives a l'empresa actual)

Configuració del text pel concepte de les factures Emeses i
 Rebudes.

Preferències

- Relatives a l'usuari
- Relatives a l'empresa actual
 - Comptes major/moviment
 - Clients i Proveïdors
 - Impostos
 - Dades bàsiques
 - Declaració IGI
 - Factures**

Factures de l'empresa: ASSOES PROVES

Text Concepte Factura Emesa
<#TITOL>

Text Concepte Factura Rebuda
[]

Text Concepte Factura Rebuda DUA
<#COMPTE>

Text Concepte Factura Emesa Negatives
Abono <#NUMFACTURA>

Text Concepte Factura Rebuda Negatives
Factura núm. <#NUMFACTURA>

Text Concepte Factura Rebuda DUA Negatives
<#COMPTE>

Grup Crear Amortitzacions en les Factures Rebudes
2

Acceptar

Un cop configurat el camp de text concepte, l'assentament inclourà el text que prèviament hàgim decidit.

Mostra l'assentament

Opcions

Assentament núm. 21 Data assentament: 16/06/2016 [IS] Diari **Dèbit** 104,50 Crèdit 104,50 Saldo 0,00

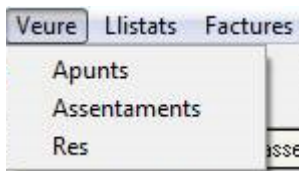
Apunt	Compte (F4)	Títol cte.	Num.Doc./ Factu.	Concepte (F4)	Dèbit	Crèdit	Mone...	Canvi	Analític
1	4000001	Proveïdor 2	456566	Factura núm. 456566		104,50	EUR	1	
2	4720000	General	456566	Factura núm. 456566	4,50		EUR	1	
3	6000000	Compres	456566	Factura núm. 456566	100,00		EUR	1	

Compte: 4000001
Dèbit: 0,00 Crèdit: 4.895,42 Saldo: -4.895,42

Accepta Canvis Analítica (F10) Cancel·la

Grup crear amortitzacions en les factures rebudes

2.3 Veure



Al desplegar aquest menú es presenten les diferents opcions de presentació en pantalla amb el detall per apunts i ordenats per assentaments.

[Apunts](#) ⁷⁰

[Assentaments](#) ⁷¹

[Res](#) ⁷²

2.3.1 Apunts

(Veure/Apunts)

AsCompta - Administrador

Fiserv Edició Veure Llistats Factures Immobilitzat Analítica Cartera Processos Utilitats Ajuda

08 ASSOCIES PROVES 03 Exercici 2016

Vista de tots els apunts ordenats per núm. d'assentament descendent

...	Data	Compte	Analítica	T.	Di.	Títol cte.	Núm.doc.	Concepte	Debit	Crédit	Mo.	Ca.	Origen
30	08/06/2016	6000000	No	Comptes			1212323	Factura nº		765,55	EUR	1,00	Factura Emesa
30	08/06/2016	2 4720000	No	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%			1212323	Client 1		34,45	EUR	1,00	Factura Emesa
30	08/06/2016	1 4300000	No	Client 1			1212323	Client 1	800,00		EUR	1,00	Factura Emesa
29	08/06/2016	2 6000000	No	Comptes			45645456	Factura nº		430,62	EUR	1,00	Factura Emesa
29	08/06/2016	2 4720000	No	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%			45645456	Client 1		19,38	EUR	1,00	Factura Emesa
29	08/06/2016	1 4300000	No	Client 1			45645456	Client 1	450,00		EUR	1,00	Factura Emesa
27	08/06/2016	3 6000000	No	Comptes			45454	Fra. proveïdor 45454	1.751,20		EUR	1,00	Factura Rebuda
27	08/06/2016	2 4720000	No	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%			45454	Fra. proveïdor 45454	78,89		EUR	1,00	Factura Rebuda
27	08/06/2016	1 4000001	No	Proveïdor 2			45454	Fra. proveïdor 45454	1.830,00		EUR	1,00	Factura Rebuda
26	30/06/2016	3 6000000	No	Comptes			554334	Fra. proveïdor 554334	1.464,11		EUR	1,00	Factura Rebuda
26	30/06/2016	2 4720000	No	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%			554334	Fra. proveïdor 554334	65,89		EUR	1,00	Factura Rebuda
26	30/06/2016	1 4000001	No	Proveïdor 2			554334	Fra. proveïdor 554334	1.530,00		EUR	1,00	Factura Rebuda
25	31/12/2016	2 4300000	No	Client 1				Factura nº	1.045,00		EUR	1,00	Patrió Manual
25	31/12/2016	2 4720000	No	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%			456	Factura IGI nº	45,00		EUR	1,00	Patrió Manual
25	31/12/2016	1 7000000	No	Vendes			123	Factura nº	1.000,00		EUR	1,00	Patrió Manual
22	10/06/2016	2 6310001	No	Compte 6310001 Creat automàticament per l'importació de c					11,61		EUR	1,00	Recuperat
22	10/06/2016	1 4750001	No	Compte 4750001 Creat automàticament per l'importació de c					11,61		EUR	1,00	Recuperat
21	16/06/2016	3 6000000	No	Comptes			456566	Factura núm. 456566	100,00		EUR	1,00	Factura Rebuda
21	16/06/2016	2 4720000	No	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%			456566	Factura núm. 456566	4,50		EUR	1,00	Factura Rebuda
21	16/06/2016	1 4000001	No	Proveïdor 2			456566	Factura núm. 456566	104,50		EUR	1,00	Factura Rebuda
20	31/12/2016	2 6810000	No	Dotació amortització ordenadors			3456	Amortització Ordenador	300,00		EUR	1,00	Amortització
20	31/12/2016	1 2810000	No	Amortització acumulada Ordenadors i accessoris			3456	Amortització Ordenador	300,00		EUR	1,00	Amortització
19	19/12/2016	3 6000000	No	Comptes			3456	Baixa Immobilitzat Orde	300,00		EUR	1,00	Baixa Immobilitzat
19	19/12/2016	2 2140000	No	Ordenadors i accessoris			3456	Baixa Immobilitzat Orde	900,00		EUR	1,00	Baixa Immobilitzat
19	19/12/2016	1 2810000	No	Amortització acumulada Ordenadors i accessoris			3456	Baixa Immobilitzat Orde	600,00		EUR	1,00	Baixa Immobilitzat
16	01/11/2016	2 4300000	No	Client 1				Factura nº	1.045,00		EUR	1,00	Patrió Programat
16	01/11/2016	2 4720000	No	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%				Factura IGI nº	45,00		EUR	1,00	Patrió Programat
16	01/11/2016	1 7000000	No	Vendes				Factura nº	1.000,00		EUR	1,00	Patrió Programat
15	01/10/2016	2 4300000	No	Client 1				Factura nº	1.045,00		EUR	1,00	Recuperat
15	01/10/2016	2 4720000	No	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%				Factura IGI nº	45,00		EUR	1,00	Recuperat
15	01/10/2016	1 7000000	No	Vendes				Factura nº	1.000,00		EUR	1,00	Recuperat

Assentament Data

Eltres

Assentament des de Data des de / /

Assentament fins a Data fins a / /

Puntatge 0

Cap

Escriu aquí per cercar

Enllaços 19

12°C Nublado

19:37 30/6/2023

Ens permeta visualitzar els apunts a la pantalla principal del programa.

2.3.2 Assentaments

(Veure/Assentaments)

Ens permet visualitzar els assentaments a la pantalla principal del programa.

En la llista d'assentaments (tant en vista assentament com apunt) hi ha la columna Té Document que valdrà Sí o No en funció de si l'assentament (o la factura que ha creat l'assentament) tenen document assignat.

Ass.	Data Valor	Data Entrada	Débit	Crèdit	Diari	Usuari	Orig...	Ass. Original	Té Document
22	08/05/2016	08/05/2018	94,05	94,05		ADMIN	Factur	22	Sí
21	28/06/2016	29/12/2017	5,75	5,75		ADMIN	Amort	21	No
20	19/12/2016	19/12/2017	900,00	900,00		ADMIN	Baixa I	20	No
19	10/06/2016	30/10/2017	11,61	11,61		ADMIN		19	No
18	27/06/2016	30/10/2017	3.680,93	3.680,93		ADMIN	Factur	18	No
17	02/06/2016	27/10/2017	278,29	278,29		ADMIN	Factur	17	No
16	31/12/2016	18/01/2017	300,00	300,00		ADMIN	Amort	16	No
15	15/12/2016	23/05/2016	1.045,00	1.045,00		ADMIN	Patró f	15	No
14	01/12/2016	23/05/2016	1.045,00	1.045,00		ADMIN	Patró f	14	No
13	01/11/2016	23/05/2016	1.045,00	1.045,00		ADMIN	Patró f	13	No
12	01/10/2016	23/05/2016	1.045,00	1.045,00		ADMIN	Patró f	12	No
11	01/09/2016	23/05/2016	1.045,00	1.045,00		ADMIN	Patró f	11	No

En la llista d'assentament (només en la vista d'assentament) es pot ordenar per Assentament original, tan ascendent com descendent

Vista dels assentaments ordenats per Assentament Original descendent									
Ordenar ▾									
Ass.	Data Valor	Data Entrada	Débit	Crèdit	Diari	Usuari	Origen	Ass. Ori...	Té Document
50	19/01/2009	02/02/2009	6.201,21	6.201,21				9000	No
3234	04/12/2009	09/05/2018	500,00	500,00		ADMIN		3234	No
3233	04/12/2009	09/05/2018	500,00	500,00		ADMIN		3233	No
3232	12/01/2009	12/01/2018	50,00	50,00		ADMIN	Factura Rebuda	3232	No
3231	12/01/2009	12/01/2018	100,00	100,00		ADMIN	Factura Rebuda	3231	No
3230	12/01/2009	12/01/2018	150,00	150,00		ADMIN	Factura Rebuda	3230	No
3229	12/01/2009	12/01/2018	200,00	200,00		ADMIN	Factura Rebuda	3229	No
3228	12/01/2009	12/01/2018	100,00	100,00		ADMIN	Factura Rebuda	3228	No
3227	12/01/2009	12/01/2018	3.000,00	3.000,00		ADMIN	Factura Rebuda	3227	No
3226	15/06/2009	29/12/2017	6,85	6,85		ADMIN	Amortització	3226	No
3225	31/12/2009	29/12/2017	402,78	402,78		ADMIN	Amortització	3225	No
3224	30/11/2009	29/12/2017	402,78	402,78		ADMIN	Amortització	3224	No

A l'ordenar-lo, en el filtre d'assentament, serà per assentament original.

Filtres

Data des de / / 15 Assentament original des de 0 Punteig <Cap> ▼

Data fins a / / 15 Assentament original fins a 0

Al modificar un assentament, si el mateix no es pot modificar ja que ve d'una factura, disposarem del botó Accepta Canvis Analítica per poder guardar la informació analítica dels apunts.

Mostra l'assentament

Opcions

Assentament núm. 22 Data assentament: 08/05/2016 Diari Débit 94,05 Crèdit 94,05 Saldo 0,00

Apunt	Compte (F4)	Títol cte.	Num.Doc./ Factu...	Concepte (F4)	Débit	Crèdit	Mone...	Canvi	Analítica (F4)
1	4300000	Client 1	1	Client 1	94,05		EUR	1	
2	4720000	General	1	Client 1		4,05	EUR	1	
3	6240002	Transport Na1		Factura n°		90,00	EUR	1	

Compte: 4300000 Débit: 16.814,05 Crèdit: 0,00 Saldo: 16.814,05

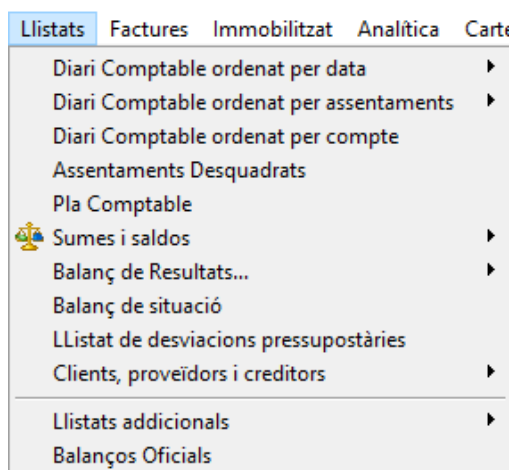
✓ Accepta Canvis Analítica (F10) ✗ Cancel·la

2.3.3 Res

(Veure/Res)

Neteja la pantalla principal del programa, i no podem veure-hi res a banda del menú.

2.4 Llistats



Al desplegar aquest menú es presenten les diferents opcions per obtenir els diferents llistats que permet l'operativa comptable.

[Diari Comptable ordenat per data](#) ⁷³

[Diari Comptable ordenat per assentaments](#) ⁷⁴

[Assentaments Desquadrats](#) ⁷⁴

[Pla Comptable](#) ⁷⁴

[Sumes i saldos](#) ⁷⁴

[Balanç de resultats](#) ⁷⁵

[Balanç de situació](#) ⁷⁶

[Llistat de desviacions pressupostàries](#) ⁷⁸

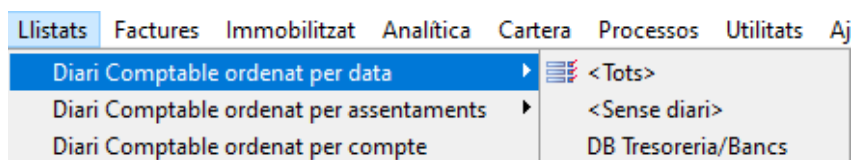
[Clients, proveïdors i creditors](#) ⁷⁸

[Llistats addicionals](#) ⁷⁸

[Balanços oficials](#) ⁸⁰

2.4.1 Diari Comptable ordenat per data

(Llistats/Diari Comptable ordenat per data)

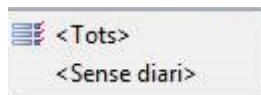


Permet veure per impressió (Pantalla/diferents formats) el llistat del Diari ordenat cronològicament dins del tram de dates que es desitgi.

Si es treballa per Diaris, permet seleccionar el Diari que es vol filtrar. Si apareix l'opció "<sense diaris>" es que no n'hi ha de creats.

2.4.2 Diari Comptable ordenat per assentaments

(Llistats/Diari Comptable ordenat per assentaments)



Permet veure per impressió (Pantalla/diferents formats) el llistat del Diari ordenat per nº d'assentament dins del tram de dates que es desitgi.

Si es treballa per Diaris, permet seleccionar el Diari que es vol filtrar. Si apareix l'opció "<sense diaris>" es que no n'hi ha de creats.

2.4.3 Assentaments Desquadrats

(Llistats/Assentaments Desquadrats)

Permet veure per impressió (Pantalla/diferents formats), el llistat dels Assentaments desquadrats per ordre de nº d'assentament.

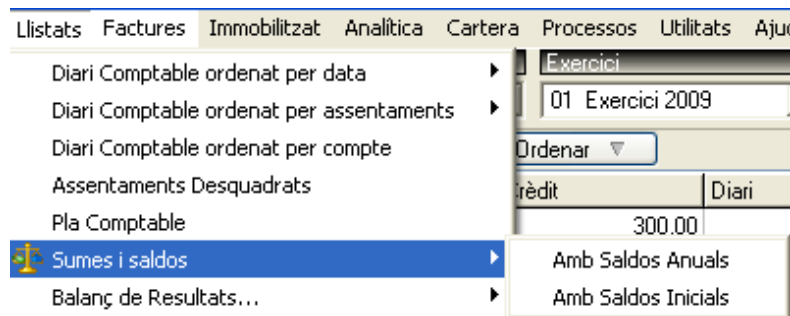
2.4.4 Pla Comptable

(Llistats/Pla Comptable)

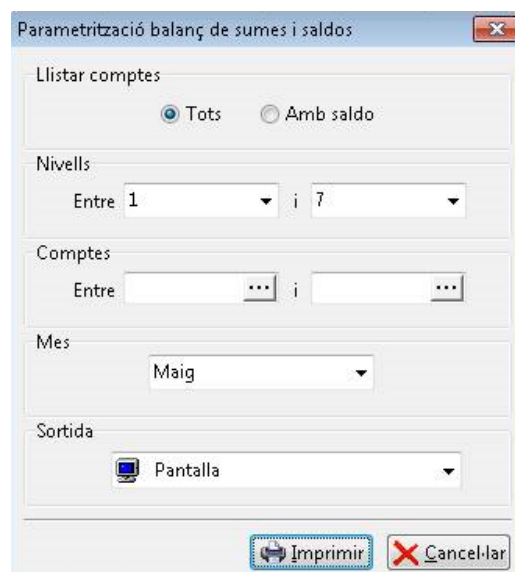
Permet veure per impressió (Pantalla/diferents formats) el llistat del Pla Comptable, i es pot filtrar per nivell de comptes de major i de resultats.

2.4.5 Sumes i saldos

(Llistats/sumes i saldos)



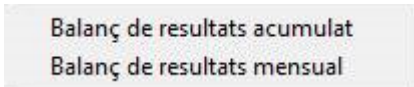
Permet veure per impressió (Pantalla/diferents formats) el llistat de Sumes i Saldos (Amb Saldos Anuals o Amb Saldos Inicials), en que es pot decidir si es presenten tots els comptes o només els que tenen un saldo. També es pot filtrar per nivell de comptes de major i de resultats, i es pot acotar l'acumulat fins el mes de l'exercici que es vol obtenir la informació. També disposarem del rang de Comptes o part del compte a incloure en el llistat.



2.4.6 Balanç de resultats

(Llistats/Balanç de resultats)

Permet veure per impressió (Pantalla/diferents formats) el llistat de Resultats en que es pot filtrar per nivell de comptes de resultats. També es pot acotar l'acumulat fins al mes de l'exercici que es vol obtenir la informació, o només obtenir les dades d'un mes determinat.



Balanç de resultats acumulat
Balanç de resultats mensual

2.4.7 Balanç de situació

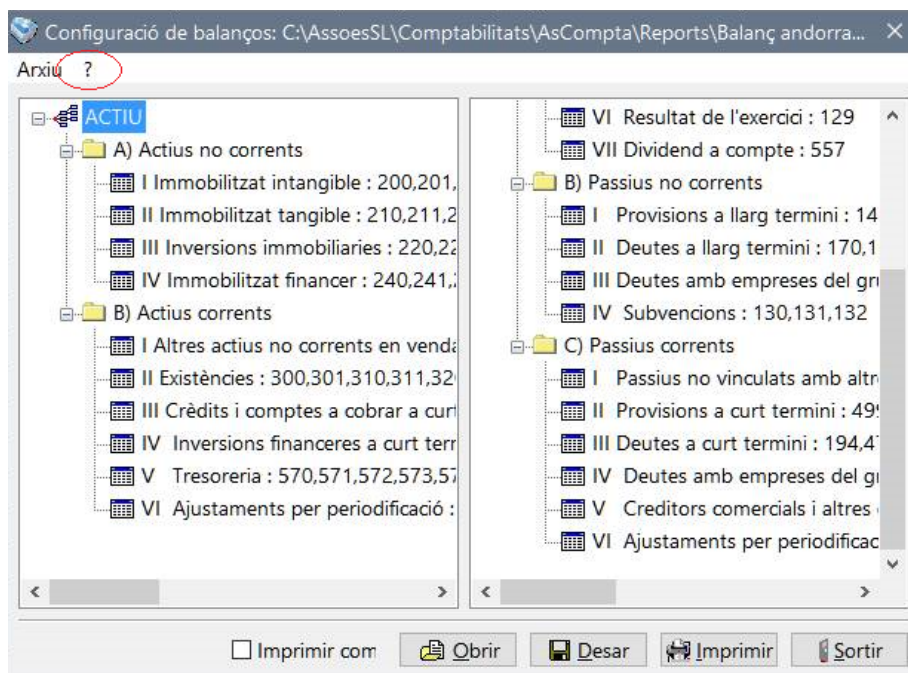
(Llistats/Balanç de situació)

Permet veure per impressió (Pantalla/diferents formats) el llistat del Balanç de Situació prement el boto “Imprimir”. Hi ha un swich “Imprimir comptes” que si es marca després d’haver imprès el Balanç de situació, al tancar convida a imprimir la configuració dels Capítols, Conceptes i els números dels Comptes.

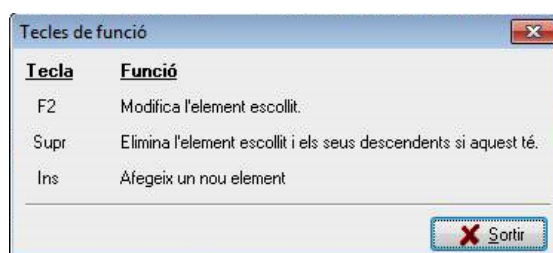
Aquest llistat es pot configurar indicant els comptes que ha d’intervenir en la seva realització. S’utilitza per a la consulta ràpida i contrastació o simulacions, doncs el mateix llistat amb la presentació oficial i més detallada es pot obtenir per mitjà dels Balanços Oficials.

En primer lloc, apareix una pantalla que presenta l’estructura en que han estat ordenats els comptes; tant d’Actiu com de Passiu. Es poden crear diferents plantilles i desar-les com a fitxers per si es volen fer diferents simulacions per mitjà de la tecla “Desar”, i recuperar-les per mitjà de la tecla “Obrir”.

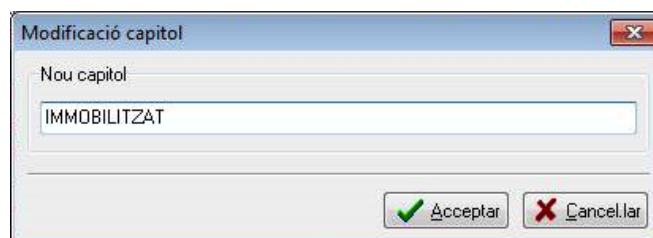
Per editar els Títols i els comptes que intervenen en els acumulats dels saldos, es segueixen les indicacions de “?”, com mostra la pantalla següent:



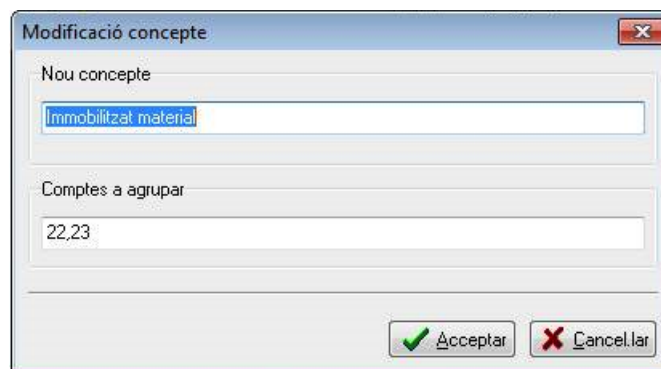
Es situa el cursor en el concepte a modificar, i es premen les tecles que indiquen l'ajuda per obtenir els resultats que es mostren.



Es poden crear, modificar i eliminar Capítols i Conceptes; aquests últims amb els seus comptes assignats.

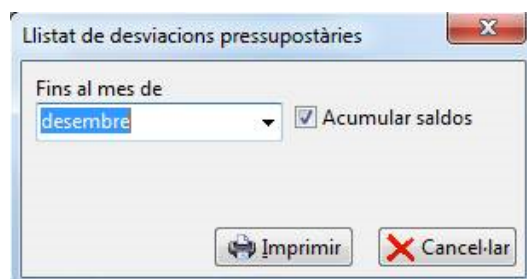


Els comptes que s'assignen a un Concepte han d'estar separats per una coma (,).



2.4.8 Llistat de desviacions pressupostàries

(Llistats/Llistat de desviacions pressupostàries)



2.4.9 Clients, proveïdors i creditors

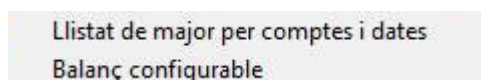
(Llistats/Clients, proveïdors i creditors)



Podrem extreure els llistats (ordenats alfabèticament o per compte) dels clients, els proveïdors i els creditors.

2.4.10 Llistats addicionals

(Llistats/Llistats addicionals)



Llistat de major per comptes i dates

Parametrització llistat saldos entre dates

Filtrar per comptes...

Del ... fins a ...

al ...

Filtrar per data...

De 01/01/2014 fins a 31/12/2014

☐ No llistar comptes sense saldo al final del període

☐ Començar cada compte en una pàgina nova

☐ Mostrar punteig

Punteig

☐ Amb punteig

☐ Sense punteig

☒ Tots

Es pot obtenir el llistat de saldos per a cada un dels comptes de Major dins del rang de dates i comptes seleccionats.

Balanç configurable

Permet obtenir un llistat de comptes que es poden seleccionar pels grups marcats per un període determinat o fins a un període (si està marcat) que deu acumular saldo. Els saldos els acumula i els presenta al nivell de compte que s'indica pel "Nombre de dígits a tractar". Es poden agrupar per grups de comptes o per nº de sub-compte, i es poden agrupar els comptes amb saldo zero.

Balanç configurable

Configuració del balanç

☐ Per comptes

☒ Per grups i nbre. de dígits

Període: Desembre

☒ Acumular saldo

Grups del balanç

☐ 0

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☒ 6

☒ 7

☐ 8

☐ 9

Nombre de dígits a tractar: 5

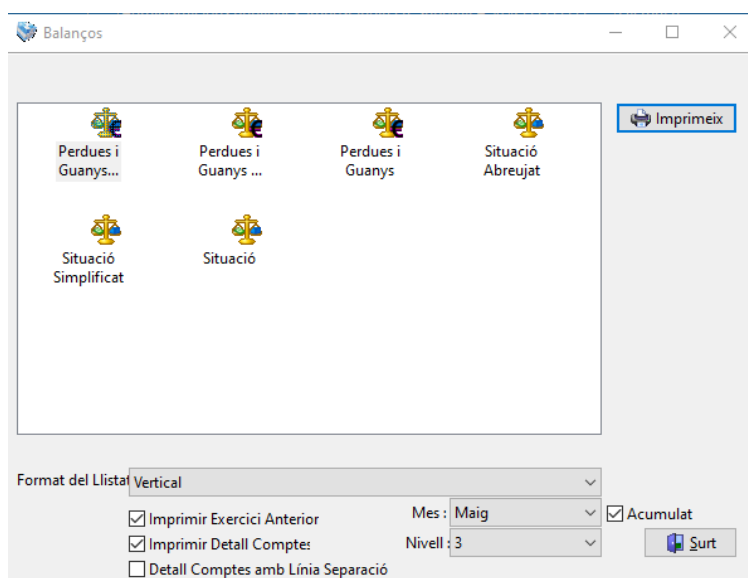
☒ No imprimir comptes amb saldos zero.

☐ Mostrar saldo analític

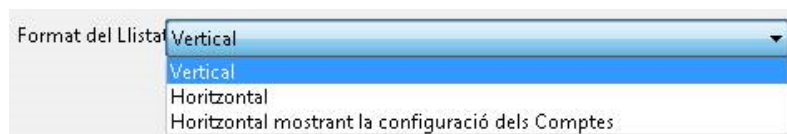
2.4.11 Balanços oficials

(Llistats/Balanços oficials)

Podrem imprimir diferents balanços: pèrdues i guanys (normal i abreujat), situació (normal i abreujat).

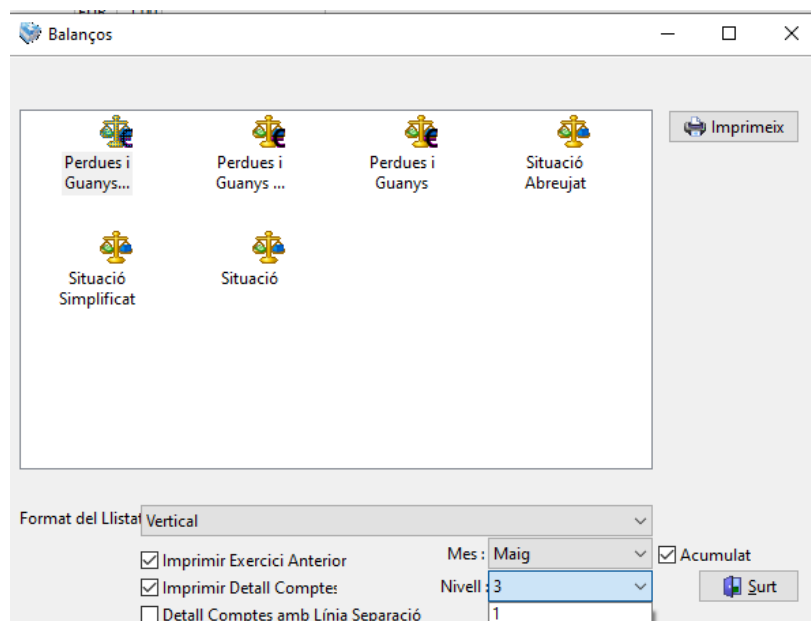


El **Format del Llistat** pot ser Vertical, Horitzontal (apaïsat) i Horitzontal, mostrant els codis del comptes que formen cada un dels conceptes de les línies.



Imprimir Detall Comptes

Si es marca, el llistat sortirà amb diferents detalls dels comptes que formen els diferents totals. Segons el Nivell de comptes indicat en Nivell.



L'opció **Mes** indicarà de quin mes volem saber les dades dels balanços.

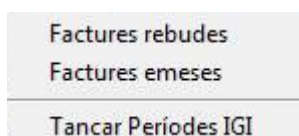
Podem marcar l'opció **Acumulat** en que sortiran les dades fins el mes indicat. En cas de no marcar **Acumulat** seran les dades únicament del mes

El switch **Detall comptes amb línia separada** per met que els comptes del nivell més alt estiguin separats per una línia en blanc (al iniciar el detall dels comptes i al finalitzar-lo).

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (Fins Maig)			
	Exercici 2016	Exercici 2015	
I Ingressos d'explotació			
1 Import net de la xifra de negocis	6.000,00	8.213,58	
700 Vendes de mercaderies	6.000,00	8.213,58	
2 Valoració d'explotació de productes acabats i en curs de fabricació	0,00	0,00	
3 Treballs realitzats per l'empresari i per al seu immobilitzat	0,00	0,00	
4 Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00	
5 Subvencions	0,00	0,00	
Total ingressos d'explotació	6.000,00	8.213,58	
II Despeses d'explotació			
1 Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials	0,00	-5.318,26	
600 Compres de mercaderies	0,00	-5.318,26	
2 Despeses de personal	0,00	0,00	
3 Amortització, deteriorament i resultat per venda o baixa dels immobilitzats intnc	0,00	0,00	
4 Deteriorament del circulat	0,00	0,00	
5 Altres despeses d'explotació	90,00	0,00	
624 Transport	90,00	0,00	
Total despeses d'explotació	90,00	-5.318,26	
Resultat de l'explotació	6.000,00	2.895,32	

COMPTES DE PÈRDUES I GUANYES (Maig)			
	Exercici 2016	Exercici 2015	
I Ingressos d'explotació			
1 Import net de la xifra de negocis	1.000,00	1.000,00	
700 Vendes de mercaderies	1.000,00	1.000,00	
2 Altres ingressos d'explotació	0,00	0,00	
Total ingressos d'explotació	1.000,00	1.000,00	
II Despeses d'explotació			
1 Consum de mercaderies, matèries primeres i altres materials	0,00	-3.200,00	
600 Compres de mercaderies	0,00	-3.200,00	
2 Despeses de personal	0,00	0,00	
3 Amortització, deteriorament i resultat per venda o baixa dels immobilitzats intnc	0,00	0,00	
4 Altres despeses d'explotació	90,00	0,00	
624 Transport	90,00	0,00	
Total despeses d'explotació	90,00	-3.200,00	
Resultat de l'explotació	1.000,00	-2.200,00	

2.5 Factures

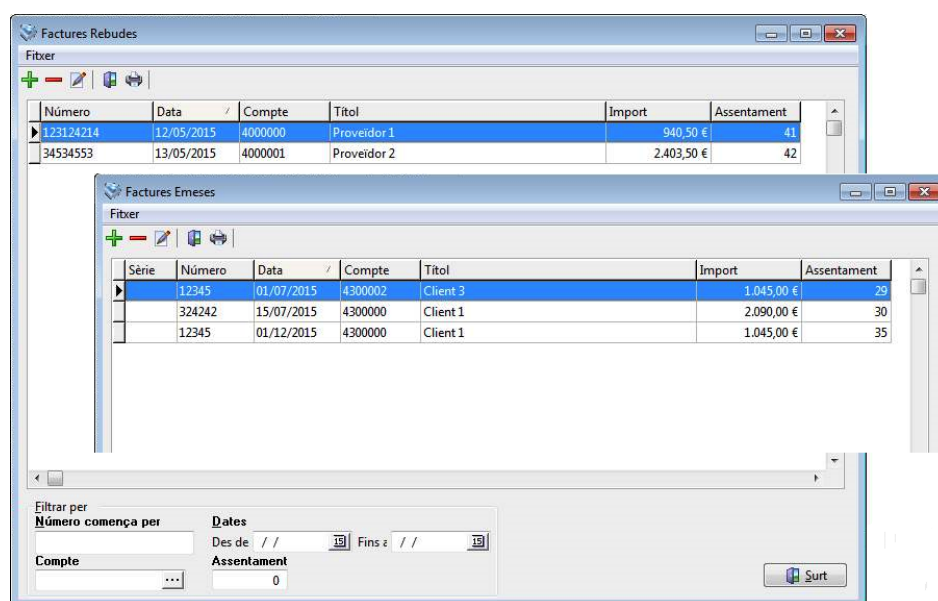


Amb aquesta opció podrem crear/modificar/esborrar factures rebudes (de compra) i factures emeses (de venda).

[Factures rebudes](#) ⁸⁷

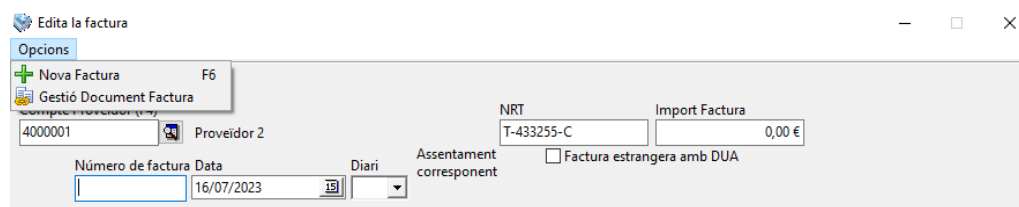
[Factures emeses](#) ⁹¹

[Tancar Períodes IGI](#) ⁹³



Des d'aquesta pantalla, podrem veure les factures rebudes/emeses creades i en podrem crear de noves amb el botó . Podrem modificar la factura seleccionada amb el botó . Podrem eliminar la factura seleccionada amb el botó .

Permetrà que la pantalla on creem nova factura, surti l'opció Nova Factura (amb l'abreviació de F6).



Si guardem la factura fent servir aquesta opció, un cop guardada, automàticament s'en crearà una de nova.

En la pantalla de crear/modificar factures els camps s'ajusten en funció de si és una factura rebuda o emesa.

Edita la factura

Compte Proveïdor (F4): 4000001 Proveïdor 2 NRT: T-433255-C Import Factura: 2.403,50 €

Número de factura: 34534553 Data: 13/05/2015 Assentament corresponent: 42 ☐ Factura estrangera amb DUA

Observacions:

Impostos

Compte (F4)	Base imposable	Percent impost	Quota
4720000	2.300,00	4,50	103,50

Detall de la factura

Compte (F4)	Import (sense impost)	Concepte
6000000	2.300,00	Factura nº

☒ Generar assentament

Si **Generar Assentament**³⁴ està marcat, la factura generarà una assentament en funció de les dades entrades.

Al entrar l'import de factura ja genera automàticament la base imposable i el **Percent import**²⁴ que porta del compte d'impost i al Detall de la factura el Import (sense impost). La quota pot ser ajustada manualment si no coincideix amb el càlcul de l'import que prové del document extern.

Si consultem un assentament generat a partir d'una factura, aquest assentament no serà editable. Per poder-lo modificar, haurem de clicar el botó per poder editar la factura i, des d'allà, es podran fer les modificacions i s'ajustarà l'assentament segons el canvi.

Mostra l'assentament

Opcions

Assentament núm. 3161 Data assentament: 16/04/2009 Diari

Apunt	Compte (F4)	Títol cte.	Num.Doc./ Factura	Concepte (F4)	Débit	Crédit	Moneda	Canvi	Anàlítica (F4)
1	40000001	Esencial Software	34832498342	Fra. proveïdor 34832498342		1.000,00	EUR	1	
2	41000010	Govern Duana	H3000	Fra. duana H3000 (21/05/2009)		295,00	EUR	1	
3	47200001	IGI Soportal Importacions 4.5	34832498342	Fra. duana H3000 (21/05/2009)	45,00		EUR	1	
4	60000001	Compres	34832498342	Fra. proveïdor 34832498342	500,00		EUR	1	
5	60000002	Compres	34832498342	Fra. proveïdor 34832498342	500,00		EUR	1	
6	63100001	Drets duaners	34832498342	Fra. duana H3000 (21/05/2009)	200,00		EUR	1	
7	63100009	Impostos Especials	34832498342	Fra. duana H3000 (21/05/2009)	50,00		EUR	1	

 **Factura tancada.** A l'accedir a una factura, si està tancada per estar ja enregistrada en una declaració del IGI, ens mostrarà un missatge indicant-ho.

Factures Rebudes

Filter

Número	Data	Compte	Títol	Import	Assentament
34832498342	16/04/2009	40000001	Esencial Software	1.000,00 €	3161
193	31/03/2009	40000090	Serudit	104,50 €	3162
335553	01/04/2009	40000003	Segur Import/Export S.A.	50,00 €	3165
3323434	31/12/2009	40000003	Segur Import/Export S.A.	50,00 €	3136
334344343	14/05/2009	40000001	Esencial Software	75,20 €	3168
25	03/06/2009			-26,13 €	3170

Avis

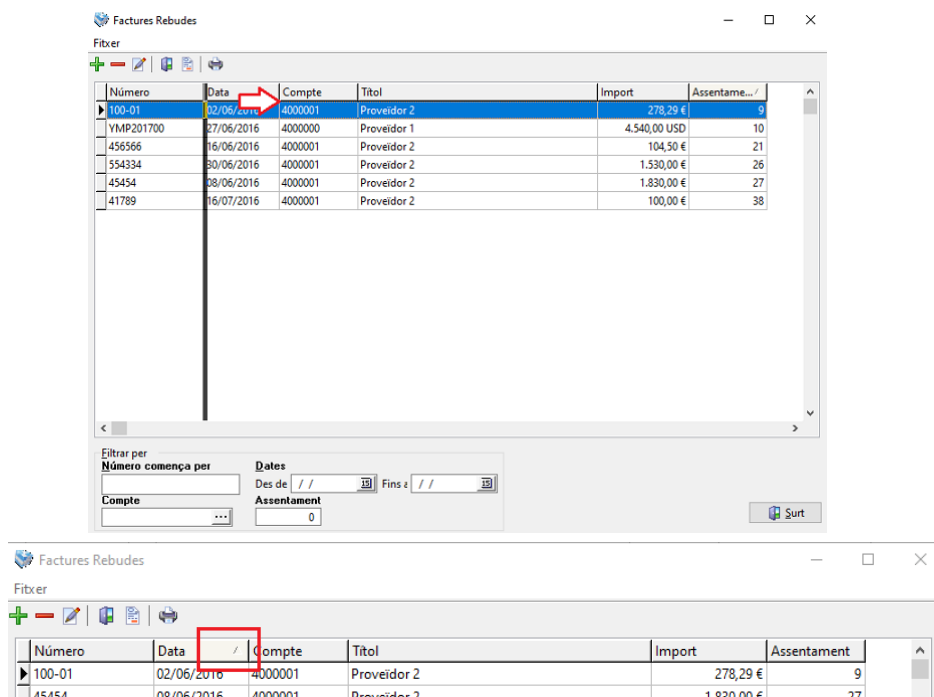
No podeu editar la factura ja que està tancada pel IGI en el període 1er Trimestre del 2009

Accepta

Surt

Podrem accedir a una factura tancada, però només per consultar-la i sense poder-la modificar.

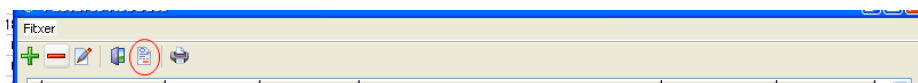
Hi ha l'opció de canviar l'ordre de les columnes de la pantalla clicant amb el botó dret del ratolí sobre la capçalera i mantenint-lo clicat desplaçar el camp a la nova posició.



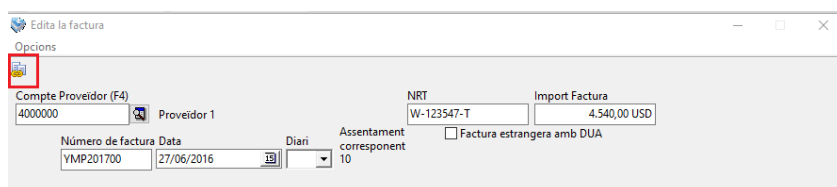
Si es clica amb el ratolí sobre la capçalera de les columnes **Número, Data, Compte, Import** o **Assentament** canvia el sentit del ordre de les dades, de més gran a més petit ? o a l'invers ^, de les línies en funció de la columna afectada.

Al peu hi ha l'opció d'aplicar un filtre a les dades.

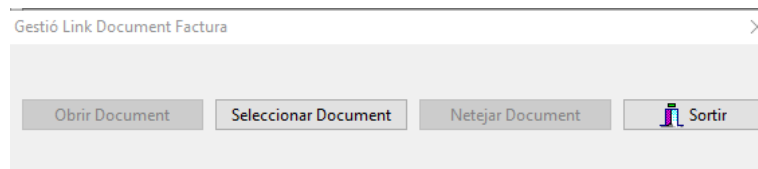
En la capçalera hi ha el botó per poder consultar l'assentament, en cas de que estigui generat, d'aquesta forma des d'allà podrem entrar la cartera i/o analítica.



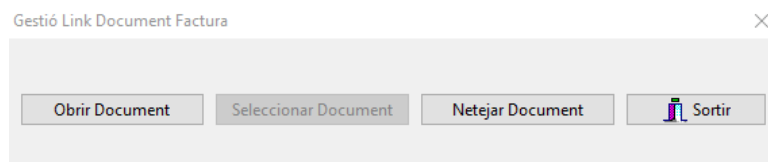
En la Edició de factures



Hi ha un botó  per poder inserir document original de la la factura (en PDF, word, excel...) i poder consultar-l'ho. Al clicar-l'ho ens sortirà la següent pantalla :



Seleccionar Document ens demanarà el document a inserir i el mateix quedarà guardat amb al factura.



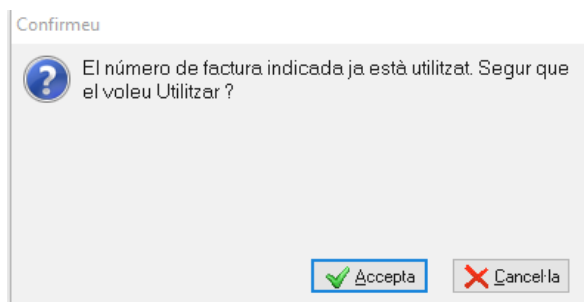
Obrir Document podrem obrir el document per poder visualitzar-l'ho i **Netejar Document** neteja el document associat amb la factura.

 Qualsevol canvi fet no quedarà guardat fins que Acceptem l'edició de la factura.

Amb el botó  podrem Obrir directament el document.

En els assentaments tindrem les mateixes opcions, ara bé, si l'assentament ve d'una factura només podrem consultar el document directament des de l'assentament, i si volem incloure un document ho harem de fer en la factura de l'assentament. Si l'assentament no ve d'una factura podrem inserir-li un document a l'assentament, sempre i quan sigui modificable.

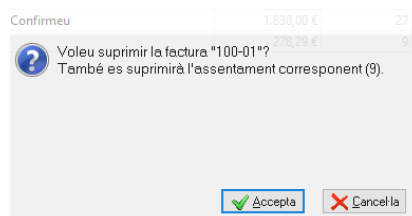
Al guardar factura, analitzarà si el número entrat no està en una altra entrada, en cas afirmatiu demanarà si l'entrat és correcte.



Per **Eliminar una factura** buscarem la factura i clicarem  suprimir (no podem eliminar cap assentament sense haver eliminat prèviament la corresponent factura rebuda o emesa).

Número	Data	Compte	Títol	Import	Assentament
9800	09/02/2014	4750001	Compte 4750001 Creat automàticament per l'impr	1,05 €	1

Abans de suprimir la factura demana conformitat i si s'Accepta la factura i el assentament corresponent queden eliminats definitivament.



2.5.1 Factures rebudes

(Factures/Factures rebudes)



Número	Data	Compte	Títol	Import	Assentament
100-01	02/06/2016	4000001	Proveïdor 2	278,29 €	17
YMP201700	27/06/2016	4000000	Proveïdor 1	4.540,00 USD	18

Al fer doble clic sobre la factura rebuda, ens apareixeran els seus detalls:

18 Edita la factura

Opcions

Compte Proveïdor (F4) 4000000 Proveïdor 1 NRT W-123547-T Import Factura 4.540,00 USD

Número de factura YMP201700 Data 27/06/2016 Diari 18 Assentament corresponent 18

☐ Factura estrangera amb DUA

Observacions

Impostos

Compte (F4)	Base imposable	Percent impost	Quota
4720000	3.831,70 €	4,50	172,42 €

Detall de la factura

Compte (F4)	Import (sense impost)	Concepte
6000000	320,00 USD	
6000000	3.900,00 USD	
6000000	320,00 USD	

☒ Generar assentament

Accepta Cancel·la

Diari: En cas de crear assentament a partir de la factura, l'assentament es crearà amb el diari indicat (sempre que es porti un control de diaris) .

Si la factura té entrada DUA, apareixeran els següents camps:

Número de factura Data 22/07/2023 Diari 19 Assentament corresponent

☒ Factura estrangera amb DUA

Compte Administracions Públiques, Creditores Import Administracions Públiques 0,00 €

Compte Drets Duaners Import Drets Duaners 0,00 €

Compte Impostos Especials Import Impostos Especials 0,00 €

Import IGI importació 0,00

Observacions

Moneda i Canvi, si la factura és en una moneda diferent a la de l'empresa. Podrem indicar aquí la moneda. Afectarà a l'import de la factura i al detall de la factura que haurà d'estar en aquesta moneda.

Impostos, Import Administracions Públiques, Import Drets Duaners i Import Impostos Especials estaran en la moneda de l'empresa (és a dir, moneda base que en el cas d'Europa comunitària es el Euro)

Import Drets Duaners i Import Impostos Especials, serà import d'impostos que no són el IGI.

L'import Administracions Públiques serà la suma d'aquests dos imports + l'import del impost IGI.

Import Diferències Canvi, si hi ha import de diferències de canvi (en positiu o negatiu).

Edita la factura

Opcions

Compte Proveïdor (F4) 4000000 Proveïdor 1

NRT W-123547-T Import Factura 4.540,00 USD

Moneda USD Import Canvi 1,09

Número de factura YMP201700 Data 27/06/2016 Diari Assentament corresponent 10

☒ Factura estrangera amb DUA

Compte Administracions Públiques, Creditores 4750002 Import Administracions Públiques 240,72 €

DUA DUA IM-100 Data del DUA 03/06/2016 Import IGI importació 222,69

Compte Drets Duaners 4700001 Import Drets Duaners 12,73 €

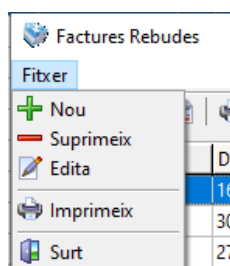
Compte Diferències Canvi 6680000 Import Diferències Canvi -408,60 €

Compte Impostos Especials 4750001 Import Impostos Especials 5,30 €

Diferències negatives de

Observacions

En la pantalla principal de selecció de factures rebudes, en l'opció de menu **Imprimeix**



apareix una pantalla que ens permet imprimir un llistat de les factures rebudes entre les dates que es seleccioni i ordenant el llistat per 3 criteris diferents :

Llibre registre factures rebudes

Des de la data 01/01/2016 Fins a la data 31/12/2016

☒ Imprimir la data d'avui en la capçalera del llistat

Ordre del llistat

☒ Data de la factura

☐ Data de la factura o Data del DUA

☐ Número de la factura

Acceptar Cancel·lar

Apareix per pantalla el llistat amb opcions que es presenten a la capçalera:

Vista Preliminar

21/7/2023

ASOSES PROVES

Llibre registre de factures rebudes

Del 01/01/2016 al 31/12/2016

Data IGI	Núm. factura	Data	Proveïdor	N.R.T.	Base de tributació o gravament	Tipus gravament	Quota tributària	Total factura	Data DUA	Núm. DUA
02/08/2011	100-01	02/08/2011	Proveïdor 2	T-433255-C	90,20	4,50	4,06	94,26 €		
08/08/2011	45454	08/08/2011	Proveïdor 2	T-433255-C	1.751,20	4,50	78,80	1.830,00 €	08/08/2016	
16/08/2011	456566	16/08/2011	Proveïdor 2	T-433255-C	100,00	4,50	4,50	104,50 €		
03/08/2011	YMP201700	27/08/2011	Proveïdor 1	W-123547-	3.831,70	4,50	172,42	4.004,12 €	03/08/2016	DUA IM-100
30/08/2011	554334	30/08/2011	Proveïdor 2	T-433255-C	1.454,11	4,50	65,89	1.520,00 €		
16/07/2011	41789	16/07/2011	Proveïdor 2	T-433255-C	85,69	4,50	4,31	90,00 €		
31/12/2011	12	31/12/2011	Proveïdor 1	W-123547-	12,00	4,50	0,54	12,54 €		
					7.344,90		330,52			

IGI SUPORTAT EN LES OPERACIONS INTERNES

Tipus gravament %	Base de tributació o import operació	Quota tributària
4,50	7.344,90	330,52

IGI SUPORTAT TOTAL

Tipus gravament %	Base de tributació o import operació	Quota tributària
4,50	7.344,90	330,52

Recercar text que queda subratllat amb fons blau

gravament

Encontrar Texto

Hecho

21/7/2023

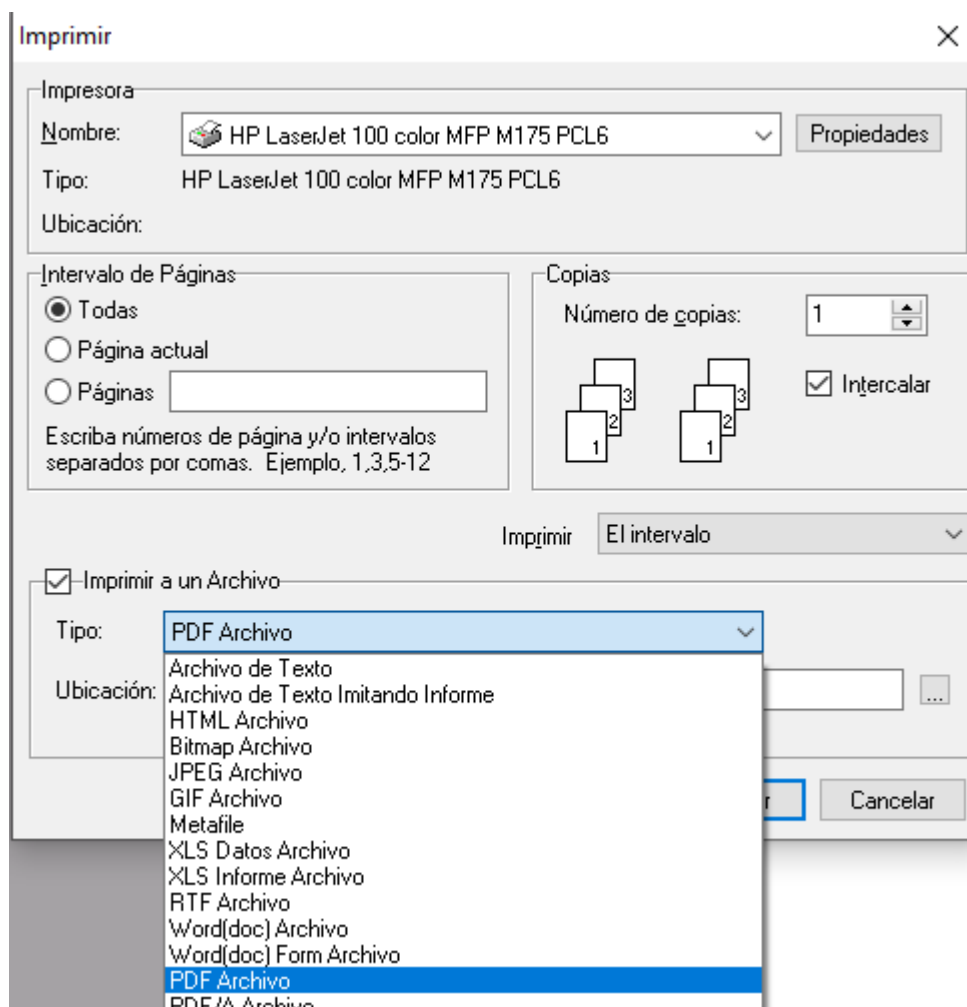
ASOSES PROVES

Data IGI	Núm. factura	Data	Proveïdor
02/08/2011	100-01	02/08/2011	Proveïdor 2
08/08/2011	45454	08/08/2011	Proveïdor 2
16/08/2011	456566	16/08/2011	Proveïdor 2
03/08/2011	YMP201700	27/08/2011	Proveïdor 1
30/08/2011	554334	30/08/2011	Proveïdor 2
16/07/2011	41789	16/07/2011	Proveïdor 2
31/12/2011	12	31/12/2011	Proveïdor 1

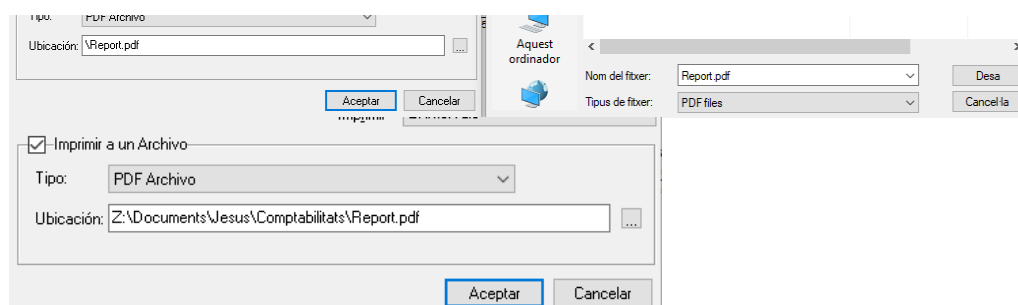
IGI SUPORTAT EN LES OPERACIONS INTERNES

Tipus gravament %	Base de tributació o import operació	Quota tributària
4,50	7.344,90	330,52

Guardar document en un format determinat

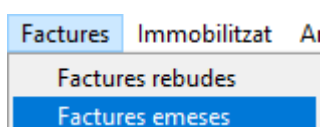


I **guardar-l'ho** en una localització que es determini. I premen **Accepta** per finalitzar.



2.5.2 Factures emeses

(Factures/Factures emeses)



Al fer doble clic sobre la factura emesa, ens apareixeran els seus detalls:

Si les factures que s'emeten disposen de número de serie permet introduir-l'ho en el camp previ al número de factura.

Per més detall sobre la resta de dades referir-se a : [Factures](#)⁸¹

En la pantalla principal de selecció de factures emeses, en l'opció de menu **Imprimeix**

apareix una pantalla que ens permet imprimir un llistat de les factures emeses entre les dates que es seleccioni i ordenant el llistat per 2 criteris diferents :

LLibre registre factures emeses

Des de la data: 01/01/2016

Fins a la data: 31/12/2016

☒ Imprimir la data d'avui en la capçalera del llistat

Ordre del llistat:

☒ Sèrie i número de factura

☐ Data de la factura

Acceptar Cancel·lar

En els següents passos es segueix amb el mateix procediment que [Factures rebudes](#)⁸⁷ en el referent a impressió.

2.5.3 Tancar Períodes IGI

(Factures/Tancar Períodes IGI)

Amb aquesta opció, podem tancar o reimprimir un període d'IGI.

Tancament IGI

Període IGI: <Tancar Nou Període>

Factures Rebudes:

☒ Totes

☐ Factures amb algun IGI

☐ Sense IGI

☐ Sense IGI de proveïdor (Positives)

☐ Sense IGI abonament (Negatives)

☐ No Imprimir

Factures Emeses:

☒ Tancaments Caixa

☐ Detall Tiquets

☐ No Imprimir

☒ Imprimir la data d'avui en la capçalera del llistat

Acceptar Cancel·lar

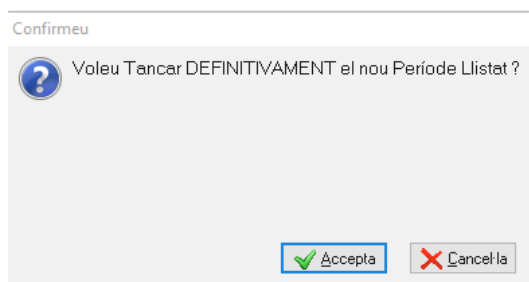
Període IGI, si seleccionem <Tancar Nou Període> serà la impressió d'un nou període, en cas contrari serà la reimpressió del períodes o períodes indicats en el desplegable.

Factures Rebudes, indica quin tipus de factures volem imprimir. Només podem tancar període si seleccionem l'opció Totes.

Factures Emeses, si seleccionem Tancaments Caixa s'imprimiran les factures i els tancaments de caixa. Si seleccionem Detall Tiquets s'imprimiran les factures i el detall de tots els tiquets.

Un cop seleccionades les dades, es realitzarà la impressió de les Factures Rebudes i les Factures Emeses en dos llistats diferents.

Si és necessari, demanarà si volem tancar nou període.



⚠️ Si acceptem, el període quedarà tancat, i el podrem tornar a imprimir accedint a aquesta opció (seleccionant-lo per poder-lo imprimir).

Disposarem d'un llistat inicial on hi haurà les factures rebudes que no es poden tancar per no disposar encara del document de duana , ja que estan marcades com a DUA i no tenen Data o número de DUA.

08/01/2009

Empresa de proves 1, Inc

Llibre registre de factures rebudes sense document duana

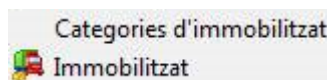
1er Semestre del 2009

Data ISI	Núm. factura	Data	Provider	N.R.T.	Base de tributació o gravament	Tipus tributari	Quota tributaria	Total factura	Data DUA	Núm. DUA
15/04/2009	B130432234	15/03/2009	Rutline Joquines S.A.	B-34433-C	100,00 100,00	4,50	5,00 5,00	75,20 €	15/04/2009	

Pàgina 1 de 1

Les factures llistades no quedaran tancades, si no realitzem el tancament, fins que no es regularitzi la situació amb l'oficina d'impostos.

2.6 Immobilitzat



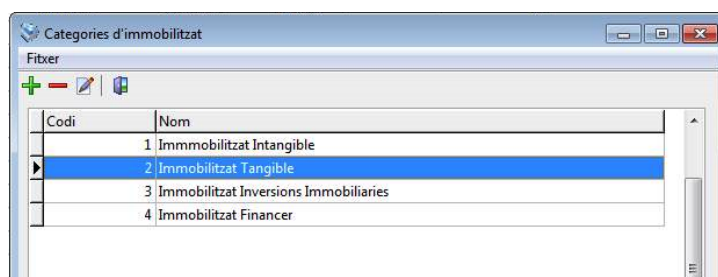
Amb aquesta opció de menú podem gestionar els immobilitzats. Amb un seguiment anual del mateixos servint-nos dels automatismes que el programa proposa. Les categories són les plantilles que ens permetran establir uns criteris comuns a diferents partides d'immobilitzat. En les partides d'immobilitzat es pot tenir una visió de conjunt amb diferent ordenacions de les dades i les particularitats de cada immobilitzat.

[Categories](#) ⁹⁵
[Immobilitzat](#) ⁹⁶

2.6.1 Categories d'immobilitzat

(Immobilitzat/Categories d'immobilitzat)

Per crear els conceptes per gestionar els immobilitzats. Són les descripcions que es vulguin donar als grans grups d'immobilitzat. Es crea un Codi i s'entra el Nom de la descripció.



Al utilitzar la categoria al crear nou immobilitzat, apareixeran les dades per defecte introduïdes a la categoria.

Ja es poden definir per defecte els comptes que es veuran afectats quan a un immobilitzat se l'hi adjudiqui la categoria podent-se modificar dits comptes al generar l'immobilitzat. Aquests comptes permeten configurar l'assentament que es crearà en el cas que sigui automàtic.

2.6.2 Immobilitzat

(Immobilitzat/immobilitzat)

A la columna Data Final on hi haurà la data de la darrera amortització.

Disposarem d'una zona de filtre.

Es pot ordenar la llista clicant el titular de la columna.

Podrem imprimir la llista de l'immobilitzat.

- Al peu d'aquesta pantalla hi un botó "**Donar Baixa**" que permet eliminar una partida d'immobilitzat sempre que no tingui cap moviment associat. O en el cas de [haber-hi moviments](#) ¹⁰⁰

The 'Immobilitzat' window displays a table of assets with the following columns: Codi, Element, N° Document Compra, Matricula/núm.sèrie, Data inicial, Data Final, and Import. The table contains 16 rows of data, including entries like 'Vw Sharan', 'wertwert', 'LAND CRUISER', and 'RESIDÈNCIA LES FONTS'. Below the table is a filter section titled 'Filtrar per' with fields for 'Element comença per', 'Dates Inicials', 'N° document comença per', 'Matrícula comença per', and 'Dates Finals'. A 'Donar Baixa' button is at the bottom left, and a 'Surt' button is at the bottom right.

Codi	Element	N° Document Compra	Matricula/núm.sèrie	Data inicial	Data Final	Import
53	Vw Sharan		F1408	03/09/2009	03/12/2015	
54	wertwert		245tw45twer	03/09/2009	03/09/2029	
55	wertwertwertwert		ergtwertwertwert	03/09/2009	03/03/2017	
56	asdasdfasdf		asdasdfasdf	03/09/2009	03/05/2017	
67	LAND CRUISER	Pere	J7944	26/08/2009	26/08/2019	
74	Holas	2132312	Prova	28/02/2010	28/02/2020	
76	34343324		324324324	28/02/2010	28/02/2015	
77	4343423423423	43423423423	04202490234	28/02/2010	28/02/2017	
78	33324423	324423	423342423	27/02/2009	27/02/2016	
79	Hola	423243234	Pere	28/02/2009	28/02/2016	
80	RESIDÈNCIA LES FONTS	1977	0002	31/03/1977	28/02/2017	1
81	EDIFI RiBER		0001	30/09/1965	30/12/1899	
82	Fotut		Prova	31/01/1971	30/12/1899	
83	Tete	3123312	3031123	15/08/2013	31/07/2019	
84	33324243	33324432	03204334	30/04/2008	28/11/2028	
85	343423423	33243	tete	30/04/2013	28/03/2015	
86	3343342	34432342	Tete	30/04/2013	28/03/2020	

Es pitja el símbol “+” per crear una nova partida d’immobilitzat.

The 'Immobilitzat' window shows a single entry in the table. The 'Codi' field is highlighted with a blue selection bar.

Codi	Element	N° Document Comp	Matricula/núm.se	Data inicial	Import	Categoria
2	Ordenador Axus	3456	12345	31/12/2015	900	

S'obre la següent pantalla, dins la qual es poden introduir les dades corresponents a l'immobilitzat. El camp **Categoria** permet fixar en quina Categoria està classificat el immobilitzat, seleccionant la que correspongui al element entrat.

Edita l'element de l'immobilitzat

Codi: Matricula o núm sèrie: ADS63486 ☒ Immobilitzat materi Categoria: Immobilitzat Tangible

Descripció: Ordenador servidor N° Document Compra: 23456 Import Ja Amortitzat: 0

Import de compra: 5.000 Valor residual / terreny: 0 Data de compra: 14/07/2016 Data primera amortització: 31/12/2016

Es comptabilitzarà l'amortització: Mensualment Anys amortització: 3 Mesos amortització: 3 Data última amortització: 28/02/2020

Tipus d'amortització: Constant

Compte proveïdor: 4000000
Compte actiu: 2300000
Compte amortització acumulada: 2810000
Dotació amortització: 6810000

☒ Crear Assentament de Compra al Accepta

Accepta Cancel·la

Seqüència	Data	Import	Comptabilitza	Exercici	Assentament
1	31/12/2016	128,21	No		
2	31/01/2017	128,21	No		
3	28/02/2017	128,21	No		
4	28/03/2017	128,21	No		
5	28/04/2017	128,21	No		
6	28/05/2017	128,21	No		
7	28/06/2017	128,21	No		
8	28/07/2017	128,21	No		
9	28/08/2017	128,21	No		
10	28/09/2017	128,21	No		
11	28/10/2017	128,21	No		
12	28/11/2017	128,21	No		
13	28/12/2017	128,21	No		

Import Ja Amortitzat serà l'import ja amortitzat per mitjans externs (altra comptabilitat, a mà...) i es descomptarà de l'import de la compra

El Import de la Primera amortització es calcularà automàticament en les amortitzacions anuals, en funció de la **Data de Compra** i la **Data Primera amortització**.

Exemple: amortització a 3 anys i final d'any d'un import de 5000 i comprat el 14/07

Edita l'element de l'immobilitzat

Codi: Matricula o núm sèrie: ADS63486 ☒ Immobilitzat materi Categoria: Immobilitzat Tangible

Descripció: Ordenador servidor N° Document Compra: 23456 Import Ja Amortitzat: 0

Import de compra: 5.000 Valor residual / terreny: 0 Data de compra: 14/07/2016 Data primera amortització: 31/12/2016

Es comptabilitzarà l'amortització: Anyalment, a final de l'any Anys amortització: 3 Data última amortització: 31/12/2019

Tipus d'amortització: Constant

Seqüència	Data	Import	Comptabilitza	Exercici	Assentament
1	31/12/2016	780,82	No		
2	31/12/2017	1.666,67	No		
3	31/12/2018	1.666,67	No		
4	31/12/2019	885,84	No		

Compte proveïdor: 4000000
Compte actiu: 2300000
Compte amortització acumulada: 2810000
Dotació amortització: 6810000

☒ Crear Assentament de Compra al Acceptar

Accepta Cancel·la

Els anys de amortització es mostren automàticament desglossats en les línies en funció de com s'ha de comptabilitzar la amortització. Això implicarà el número de línies (anys) que genera i si es comptabilitza a final del període triat o en funció de allò entrat al camp **Data primera amortització**.

Es comptabilitzarà l'amortització

Mensualment

Mensualment

Mensualment, a final del mes

Anyalment

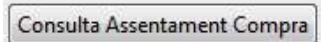
Anyalment, a final de l'any

Si Es comptabilitzarà l'amortització es per Mesos s'ha afegit l'opció de poder indicar també els **Mesos amortització** (que es sumaran als mesos que equivalen als anys indicats)

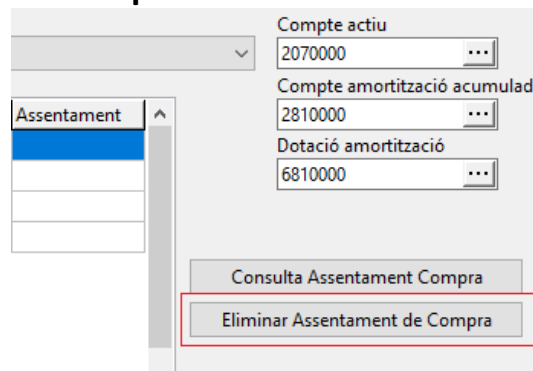
Si la entrada de la amortització va lligada a una factura amb repercussions fiscals, cal entrar primer la factura rebuda i la seva creació del assentament i desmarcar el switch de **Crear assentaments de compra al Acceptar** de la amortització (ve marcat per defecte) doncs duplicaria les operacions que afecten els comptes de Proveïdor i el Compte de Actiu.



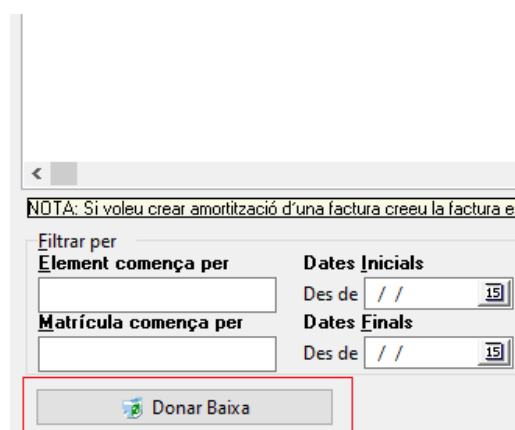
Una vegada validada, si es vol tornar accedir aquest swich desapareix i apareix el botó de consulta de assentament de compra.



Si s'hagues generat un assentament per mitjà del botó **Crear assentaments de compra al Acceptar** es farà visible automàticament quan estigui disponible el botó **Eliminar Assentament de Compra**.



En tot moment es pot donar de baixa una partida d'amortització o canviar les condicions de les amortitzacions pendents d'amortitzar.



Es poden donar 2 casos el primer que es doni de baixa per la totalitat en dit cas la totalitat invita a carregar-la en un compte de pèrdues.

Dona de baixa l'immobilitzat

Matricula o núm. sèrie
1111

Descripció
eeeeee

Valor de compra	Import pendent d'amortitzar	Valor Residual	Import Actiu
10.000,00	9.800,00	0,00	9.800,00

Data de baixa
14/07/2023

☐ S'ha venut l'element

Import Venda: 0 Compte caixa o banc: ...

Import pèrdua/guany: Pèrdua: 9.800,00 Compte pèrdua/guany: ...

Acceptar Cancel·lar

En el segon cas cal marcar el swich **S'ha venut l'element** i s'activa el camp **Import Venda** per poder entrar dit import i la diferència es mostra en **Import pèrdua/guany** i si el Import Venda es superior al **Import Actiu** mostrarà **Guany** i es podrà abonar la quantitat que mostra en un compte de guanys en cas contrari mostrarà **Pèrdua** i es podrà carregar la quantitat que mostra en un compte de pèrdues carregant en un compte de pèrdues que es seleccionaran en el camp **Compte pèrdues/guanys**.

Pot Canviar Amortitzacions Import Pendent que si s'activa en les preferències dels drets d'usuari, en les amortitzacions es podrà canviar la forma d'amortitzar l'import pendent d'amortitzar.

Edita l'usuari

Dades bàsiques **Drets**

☒ És administrador
☒ Accés a balanços
☒ Accés al pla de comptes (Visualització i edició)
☒ Pot tancar exercicis provisionalment
☒ Pot tancar exercicis definitivament
☒ Pot eliminar assentaments
☒ Pot recuperar assentaments eliminats
☒ Pot deixar assentaments descuadrats
☒ Pot editar la cartera des de l'entrada d'apunts (Alta i baixa)
☒ Pot crear comptes des de l'entrada d'apunts
☒ Pot importar comptabilitat
☒ Pot importar cartera
☒ Té accés a la comptabilitat analítica
☒ Pot treballar amb l'immobilitzat i les amortitzacions
☒ Pot Canviar Amortitzacions Import Pendent
☒ Pot veure extractes de comptes
☒ Pot treballar amb la cartera (Veure, editar, llistar cartera de clients i proveïdors)
☒ Pot Tancar Períodes IGI

☒ Pot crear empreses
☒ Pot editar diaris
☒ Pot editar conceptes predefinits
☒ Té accés a la comptabilitat pressupostària
☒ Pot puntejar apunts
☒ Pot bloquejar l'edició de la comptabilitat
☒ Pot enviar un llistat cap a un fitxer (Excel, PDF, etc...)

☒ Pot treballar amb assentaments patró (Crear, canviar)
☒ Pot executar assentaments patró
☒ Pot executar amortitzacions

☒ Sí a tot
☒ No a tot

☒ Acceptar ☒ Cancel·lar

Edita l'element de l'immobilitzat

Codi: 5 Matricula o núm sèrie: Prova ☒ Immobilitzat materi Categoria: Immobilitzat Intangible

Descripció: Prova Nº Document Compra: Import Ja Amortitzat: 0

Import de compra: 750 Valor residual / terreny: 0 Data de compra: 15/06/2016 Data primera amortització: 28/06/2016

Es comptabilitzarà l'amortització: Anyalment Anys amortització: 5 Data última amortització: 28/06/2016

Tipus d'amortització: Constant

Amortitzacions

Seqüència	Data	Import	Comptabilitzat	Exercici	Assentament
1	28/06/2016	5,75	Sí	Exercici 2016	11
2	28/06/2017	150,00	No		
3	28/06/2018	150,00	No		
4	28/06/2019	150,00	No		
5	28/06/2020	150,00	No		
6	28/06/2021	144,25	No		

Compte proveïdor: 4000000
 Compte actiu: 2070000
 Compte amortització acumulada: 2810000
 Dotació amortització: 6810000

☐ Crear Assentament de Compra al Acceptar

☒ Canviar Amortitzacions Import Pendent

☒ Accepta ☒ Cancel·la

Al clicar-lo s'obrirà finestra amb l'import pendent d'amortitzar i les opcions per entrar les noves condicions. Es calcularan les noves amortitzacions i al acceptar es mostraran en la finestra de l'amortització.

Canviar Amortitzacions Import Pendent

Codi: 5 Import Amortitzat: 5,75 Import Pendent Amortitzar: 744,25 Data Darrera Amortització: 28/06/2016

Es comptabilitzarà l'amortització: Any: 3 Tipus d'amortització: Constant

Data primera amortització: 28/06/2017 Data ultima amortització: 31/12/2019

Noves Amortitzacions

Seqüència	Data	Import
1	28/06/2017	248,08
2	31/12/2018	248,08
3	31/12/2019	248,09

Acceptar Cancel·lar

demanarà confirmació abans d'actualitzar

Confirmeu

Segur que voleu modificar les amortitzacions pendents segons els nous paràmetres introduïts?

Accepta Cancel·la

En la pantalla d'amortitzacions d'aquest immobilitzat apareix un nou botó (si s'han canviat les condicions d'amortitzacions) per poder consultar els canvis realitzats per canviar les condicions d'amortitzacions de les pendents d'amortitzar.

Edita l'element de l'immobilitzat

Codi: 5 Matricula o núm sèrie: Prova ☒ Immobilitzat materi Categoria: Immobilitzat Intangible

Descripció: Prova N° Document Compra: Import Ja Amortitzat: 0

Import de compra: 750 Valor residual / terreny: 0 Data de compra: 15/06/2016 Data primera amortització: 28/06/2016

Es comptabilitzarà l'amortització: Anyalment, a final de l'any Anys amortització: 3 Data última amortització: 31/12/2019

Tipus d'amortització: Constant

Compte proveïdor: 4000000
Compte actiu: 2070000
Compte amortització acumulada: 2810000
Dotació amortització: 6810000

☐ Crear Assentament de Compra al Accep

Canviar Amortitzacions Import Pendent
Consultar Canvis Fets en Amortitzacions

Accepta Cancel·la

Seqüència	Data	Import	Comptabilitza	Exercici	Assentament
1	28/06/2016	5,75	Sí	Exercici 2016	11
2	28/06/2017	248,08	No		
3	31/12/2018	248,08	No		
4	31/12/2019	248,09	No		

Al clicar-lo el nou botó de **Consultar Canvis Fets en Amortitzacions** s'obrirà finestra amb les dades que hi havia abans de fer els canvis en les amortitzacions.

En la capçalera ens indicarà el total de canvis i en quin canvi estem.

Consultar Canvis en les Amortitzacions (Històric 2 De 2)

Codi: 5 Data / Hora Canvi: 14/07/2023 19:06:41 Import Amortitzat: 5,75 Import Pendent Amortitzar: 744,25 Data Darrera Amortització: 31/12/2019

Es comptabilitzarà l'amortització: Anyalment, a final de l'any Anys amortització: 3 Tipus d'amortització: Constant

Amortitzacions

Seqüència	Data	Import	Comptabilitza	Exercici	Assentament
1	28/06/2016	5,75	Sí	Exercici 2016	11
2	28/06/2017	248,08	No		
3	31/12/2018	248,08	No		
4	31/12/2019	248,09	No		

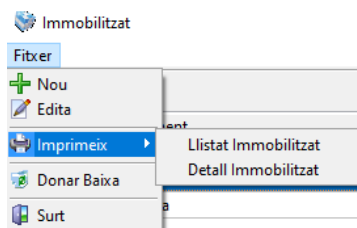
Retrocedir Canvis < < > > Surt

Amb la botonera  ens podrem moure per les diferents modificacions fetes.

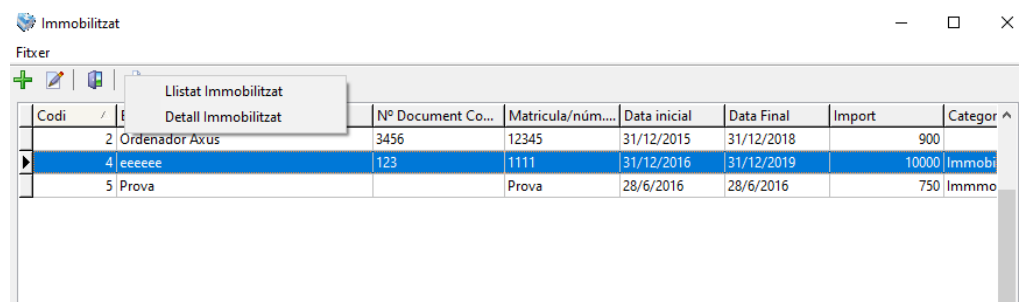
Si estem en la darrera feta es mostrarà el botó  que si el cliquem i no hem amortitzat cap import de les amortitzacions, podrem restaurar els valors que hi havia abans de fer els canvis.

Llistats Immobilitzat

Si cliquem sobre la icona de la impressora  o despleguem el



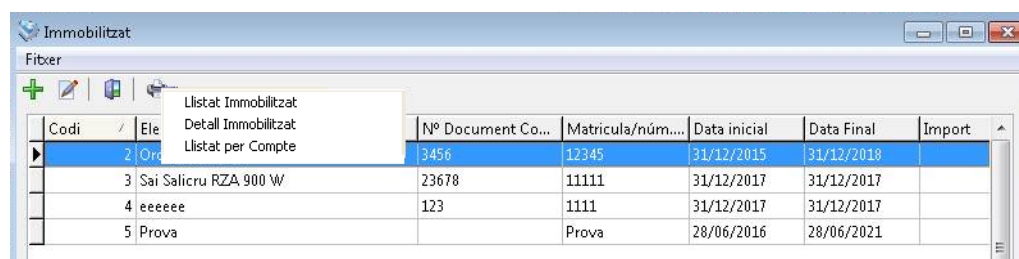
menú ens apareixerà el llistat del immobilitzat i les seves opcions:



Codi	Nº Document Co...	Matricula/núm....	Data inicial	Data Final	Import	Categor
2 Ordenador Axus	3456	12345	31/12/2015	31/12/2018	900	
4 eeeeeee	123	1111	31/12/2016	31/12/2019	10000	Immobi
5 Prova		Prova	28/6/2016	28/6/2016	750	Immo

- Llistat Immobilitzat, llistat equivalent al mostrat en pantalla.

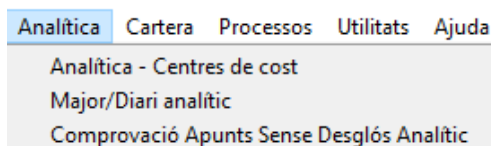
- Detall Immobilitzat, detall del immobilitzat de l'element seleccionat.



Codi	Nº Document Co...	Matricula/núm....	Data inicial	Data Final	Import
2 Sai Salicru RZA 900 W	23678	11111	31/12/2017	31/12/2017	
4 eeeeeee	123	1111	31/12/2017	31/12/2017	
5 Prova		Prova	28/06/2016	28/06/2021	

- Llistat per Compte, resum situació per compte (sols exercicis tancats).

2.7 Analítica



[Analítica – Centres de cost](#) ¹⁰⁶

[Major/Diari analític](#) ¹⁰⁷

[Comprovació Apunts Sense Desglós Analític](#) ¹⁰⁸

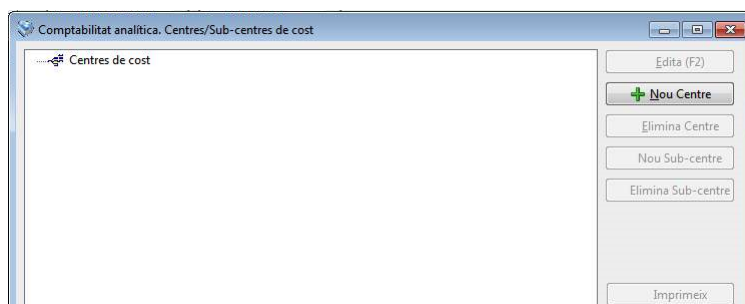
Amb aquesta opció de menú podem gestionar l'analítica amb els centres de cost.

2.7.1 Analítica – Centres de cost

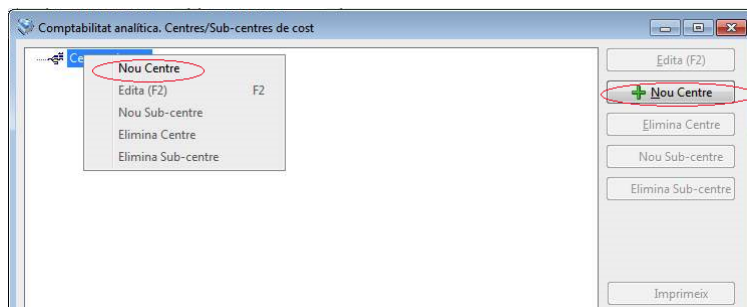
(Analítica/Analítica – Centres de cost)

La Analítica permet portar un control per centres de cost des de la comptabilitat general, per mitjà dels apunts.

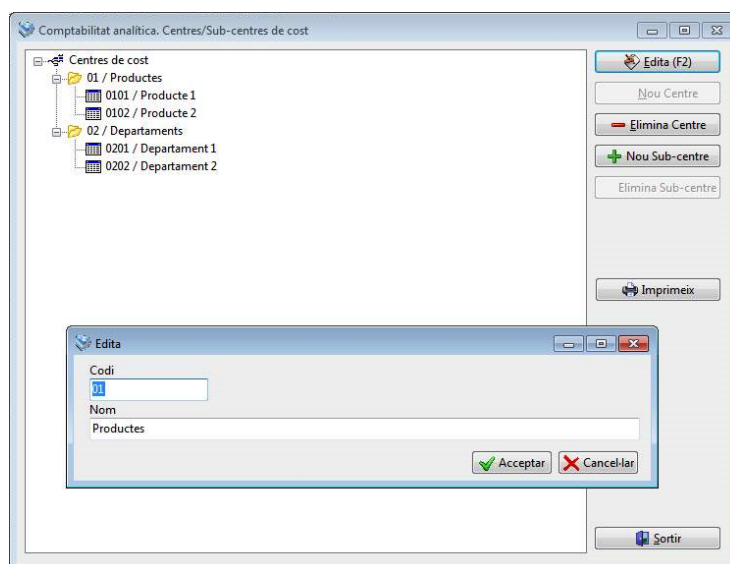
En primer terme, caldrà preparar el Pla del Centres i Sub-centres de cost definint-ne la seva estructura.



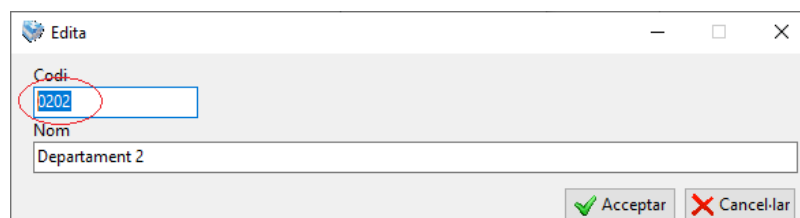
 Es pot anar creant l'arbre prement el botó dret del ratolí (obre un menú flotant) sobre el centre pare o el botó "+".



Una vegada creat l'arbre de Centre de cost, es pot modificar la descripció o eliminar els seus elements.



Quan es creen el sub-centres les dues primeres xifres corresponent al centre al que pertanyent.



2.7.2 Major/Diari analític

(Analítica/ Major/Diari analític)

Es poden fer llistats acotats per; entre un rang de dates, entre un rang de centres de cost i un rang de comptes. Donant la

possibilitat de seguir diferents criteris d'agrupació com es veu en la següent pantalla.

2.7.3 Comprovació Apunts Sense Desglòs Analític

(Analítica/ Comprovació Apunts Sense Desglòs Analític)

Aquesta opció permet obtenir un llistat dels apunts que no han estat informats a la columna “Analítica” en la introducció d’apunts, per poder analitzar si falten en l’anàlisi de costos.

Fitxer Edició Veure Llistats Factures Immobilitzat Analítica Cartera Processos Utilitats Ajuda													
Empresa 08 ASSOES PROVES Exercici 03 Exercici 2016													
Vista de tots els apunts ordenats per núm. d'assentament descendent Ordenar ▾													
...	Data	Compte	Té Document	Di.	Títol cte.	Núm.doc.	Concepte	Dèbit	Crèdit	Mo...	Ca...	Origen	Analítica
▶	39 31/12/2016	3 6000000	No		Compres	12	Factura núm.	12,00		EUR	1,00	Creades Factures Reb...	
	39 31/12/2016	2 4720000	No		Administracions públiques	12	Fra. proveïdor 12	0,54		EUR	1,00	Creades Factures Reb...	

Llistat per pantalla o per impressora i altres sortides :

Apunts sense desgloss analític

Assentament	Data	Apunt	Compte		Saldo
2	12/02/2014	2	6000000	Compte 6000000 Creat automàticament per l'importació de	-60,00
3	06/04/2014	3	7000000	Compte 7000000 Creat automàticament per l'importació de	-111,47
4	08/04/2014	4	7000000	Compte 7000000 Creat automàticament per l'importació de	-1.230,39
5	08/04/2014	3	7000000	Compte 7000000 Creat automàticament per l'importació de	-59,07
6	06/05/2014	6	7000000	Compte 7000000 Creat automàticament per l'importació de	-173,15
7	28/05/2014	5	7000000	Compte 7000000 Creat automàticament per l'importació de	-74,38
8	01/07/2014	3	7700001	Reduït	
8	01/07/2014	4	7700000	General	

2.8 Cartera

Clients i deutors
Proveïdors i creditors

Amb aquest menú podem gestionar la cartera de clients/deutors i la de proveïdors.

[Clients i deutors](#) ¹⁰⁹

[Proveïdors i creditors](#) ¹¹³

2.8.1 Clients i deutors

(Cartera/Clients i deutors)

The screenshot shows the 'Cartera de clients' window. The main table has columns: Selecció, Venciment, Compte, Títol, Seq., Núm. doc., Concepte, Import, Mon., Canvi, Import consolidat, Origen, Cte. Cobr., Estat, and Tipus Pagament. A transaction is selected with date 9/6/2023, account 4300000, and title 'Client 1'. The summary table on the right shows the total for the selected transaction: Cte. 4300000, Doc. 1212323, Data 8/7/2016, Seq. 2, Import 400,00. The bottom section contains filters for Client, Venciment des de (8/7/2016), fins (8/7/2016), and Tipus Pagament (Tots).

A peu de pantalla hi ha opcions de filtre per poder acotar les línies que compleixen certes condicions i així facilitar-ne la gestió.

En el lateral dreta apareix l'informació bàsica de les línies seleccionades.

Es selecciona la línia o línies

Una vegada seleccionada la línia o línies es prem el botó per Cobrar  apareix la pantalla per efectuar la liquidació:

Cobrament del termini.

Seleccioneu un compte pel cobrament.
Cercant: <res> ☐ Agrupar apunts per compte

Codi	Títol
5700000	Caixa Euros
5702323	Crèdit
5710000	Vals
5720001	Mora Banc
6000000	Compres
6240001	Transport Estranger
6240002	Transport Nacional
6310001	Compte 6310001 Creat automàticament per l'importació de comptabilitat.
6650001	Comissions efectes Mora Banc
6680000	Diferències negatives de canvi

Data de valor: 01/11/2016 Concepte: Cobro Factura nº 332415

Diari: DB Compte despeses: 6650001 Comissions efectes Mora Banc Import despeses: 0,75

Quan es valida apareix el avis que al prémer el botó Editar assentament Creat permet completar dit assentament amb dades d'anàlisi o poder adjuntar el document que correspon al assentament.

Edita l'assentament

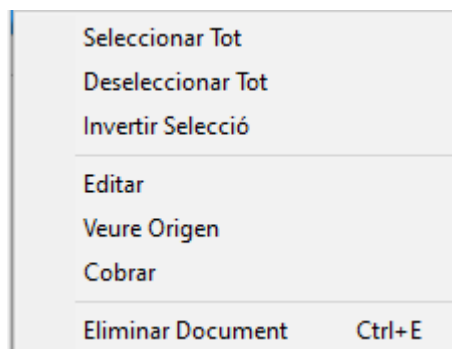
Opcions

Nou assentament. Data assentament: 18/08/2023 Diari:

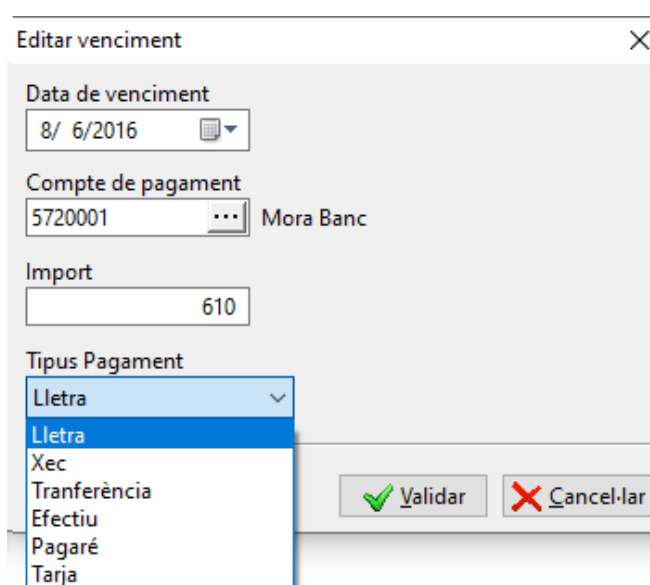
		Débit		Crédit		Saldo		
		0,00		0,00		0,00	0,00	
Ap.	Compte (F4)	Títol cte.	Concepte (F4)	Num.Doc./ Factura	Débit	Crédit	Mone./ C...	Anàlisi (F4)

Compte: Débit: 0,00 Crédit: 0,00 Saldo: 0,00

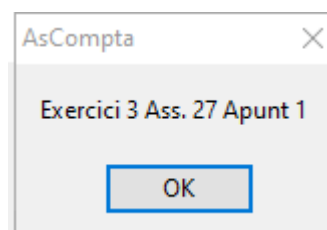
Des de la pantalla inicial si premem el botó dret del ratolí sobre una línia seleccionada apareixerà un menú amb opcions per facilitar la selecció:



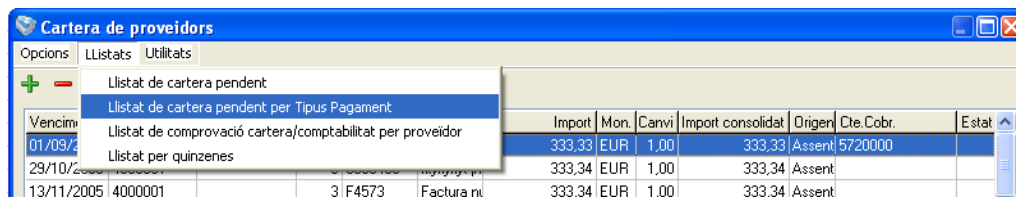
Es poden editar aquests 4 camps a priori abans de la liquidació :



Es pot saber l'origen del assentament i apunt a que correspon la línia de pagament :



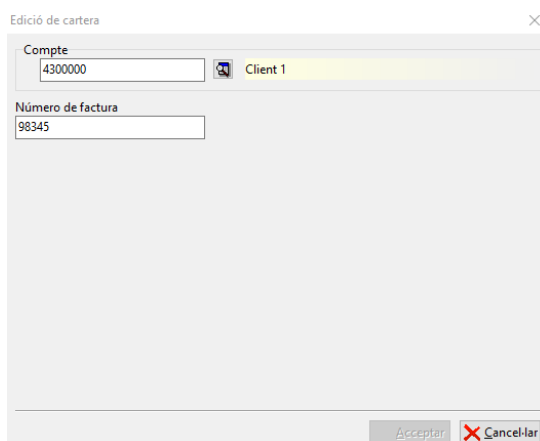
Hi ha l'opció per obtenir diferents opcions de llistats des del menú principal d'aquesta pantalla :



Botons Crear i Eliminar operacions de Cartera



El primer botó permet crear directament una operació de cobrament i/o de pagament de cartera de clients o proveïdors. Al clicar s'obre la pantalla



es pot selecciona el client i/o proveïdor ajudat per el botó del costat dret del camp i seguidament s'introdueix el núm. de document i es premea **[Intro]** i apareixen la resta de camps que permeten entrar les dades restants.

Edició de cartera

Compte: 4300000 Client 1

Número de factura: 98345 Import: Moneda: Euro Canvi Euro: 1

Arrodonir decimals: Sense arrodonir Primer venciment: 11/10/2023 Interval en dies: 0 Venciments: 1

Acceptar Cancel·lar

per avançar amb els camps també es pot fer de forma ràpida prement [Intro] i presenta la línia amb el contingut del cobrament o pagament.

Edició de cartera

Compte: 4300000 Client 1

Número de factura: 98345 Import: 320 Moneda: Euro Canvi Euro: 1

Arrodonir decimals: Sense arrodonir Primer venciment: 11/10/2023 Interval en dies: 0 Venciments: 1

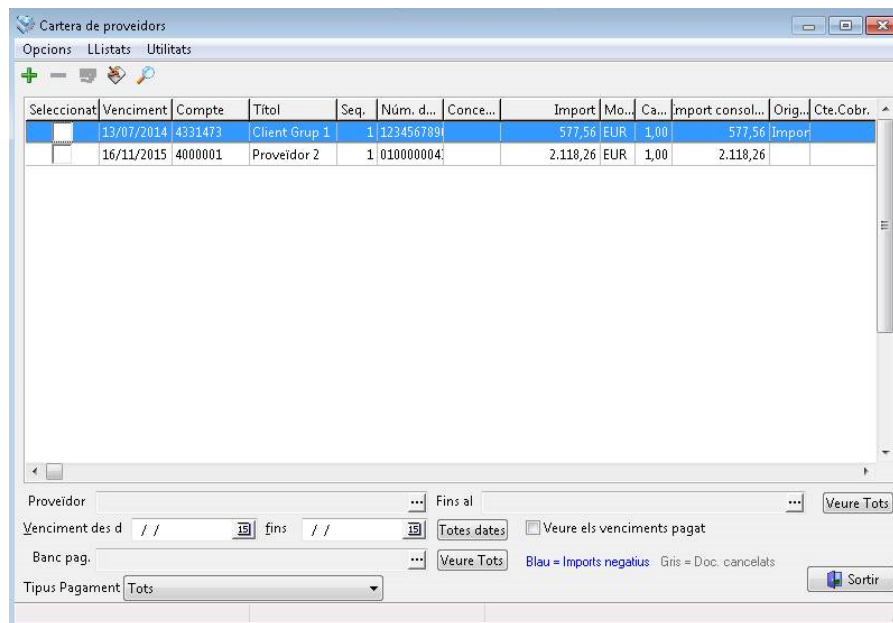
Seqüència	Venciment	Import	Moneda	Canvi	Import consolidat	Pagada
1	11/10/2023	320,00	ESP	1,00	320,00	No

Acceptar Cancel·lar

Sempre es pot cancel·lar l'operació abans de validar-la.

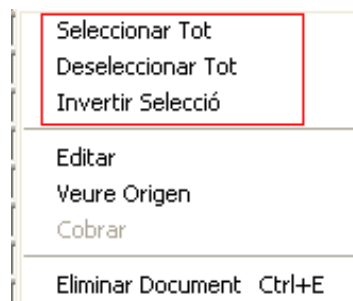
2.8.2 Proveïdors i creditors

(Cartera/Proveïdors i creditors)



La columna Seleccionat indicarà de manera exacta si un element està seleccionat o no.

Si premem el botó dret del ratolí apareixerà un menú amb opcions per facilitar la selecció :



El botó per Cobrar  i eliminar  només estaran actius quan hi hagi algun element seleccionat.

Tipus Pagament i opció per filtrar-les. Els tipus de pagament poden ser : Lletra, Xec, Transferència, Efectiu i Pagaré.

Editar venciment

Data de venciment: 15/01/2009

Compte de pagament: [...]

Import: 426,5

Tipus Pagament: **Transferència**

[Validar] [Cancel·lar]

Al Editar venciment podrem indicar el Tipus pagament del mateix.

Hi ha la opció per fer el llistat per tipus de pagament:

Cartera de proveïdors

Opcions | Llistats | Utilitats

- Llistat de cartera pendent
- Llistat de cartera pendent per Tipus Pagament**
- Llistat de comprovació cartera/comptabilitat per proveïdor
- Llistat per quinzenes

Vencim	Import	Mon.	Canvi	Import consolidat	Origen	Cte.Cobr.	Estat
01/09/2016	333,33	EUR	1,00	333,33	Assent	5720000	
29/10/2016	333,34	EUR	1,00	333,34	Assent		
13/11/2005	333,34	EUR	1,00	333,34	Assent		

Una vegada seleccionada la línia o línies es prem el botó per Cobrar apareix la pantalla per efectuar la liquidació:

Cobrament del termini.

Seleccioneu un compte pel cobrament.

Cercant: <res> ☐ Agrupar apunts per compte

Codi	Títol
5700000	Caixa Euros
5702323	Crèdit
5710000	Vals
5720001	Mora Banc
6000000	Compres
6240001	Transport Estranger
6240002	Transport Nacional
6310001	Compte 6310001 Creat automàticament per l'importació de comptabilitat.
6650001	Comissions efectes Mora Banc
6680000	Diferències negatives de canvi

Data de valor: 01/11/2016

Concepte: Cobro Factura nº 332415

Diari: DB

Compte despeses: 6650001 Comissions efectes Mora Banc

Import despeses: 0,75

[Acceptar] [Cancel·lar]

Es selecciona la línia del compte que farà la liquidació, i es pot modificar la Data de valor i el Concepte. En cas de treballar amb Diaris se'n pot seleccionar un.

Si hi ha despeses bancaries premen el botó dret del camp s'obre la següent pantalla de selecció del compte:

Seleccio un compte per comptabilitzar les despeses.

Compte	Títol	Saldo
6000000	Compres	5.927,64
6240001	Transport Estranger	0,00
6240002	Transport Nacional	0,20
6310001	Compte 6310001 Creat automàticament per l'importació de comptabilitat	11,61
6650001	Comissions efectes Mora Banc	0,00
6680000	Diferencies negatives de canvi	0,00
6810000	Dotació amortització ordenadors	305,75

NOTA: Els comptes en negreta tenen moviments en aquest exercici

Acceptar Cancel·lar

Es selecciona i Acceptar.

El següent camp Import despeses permet entrar l'import de la despesa associada al compte anterior.

Una vegada es preem el botó Acceptar apareix el següent missatge que confirma la creació automàtica del assentament de cobrament i desapareix la línia o línies abans seleccionades de la primera pantalla.

Edita l'assentament

Opcions

Nou assentament. Data assentament: 18/08/2023 Diari

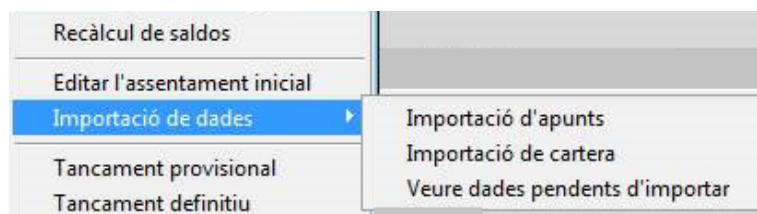
		Débit	0,00	Crédit	0,00	Saldo	0,00
Ap...	Compte (F4)	Títol cte.	Concepte (F4)	Num.Doc./ Factura	Débit	Crédit	Mone... C...
							Analítica (F4)

Compte:
Débit: 0,00 Crèdit: 0,00 Saldo: 0,00

Accepta (F10) Cancel·la

Amb el botó **Editar Assentament Creat** podrem accedir directament a l'assentament que s'ha creat i poder-hi fer canvis, per exemple afegir documents.

2.9 Processos



Amb aquesta opció de menú es disposa de diferents eines per executar diferents processos globals com permetre importació de dades de altres programes.

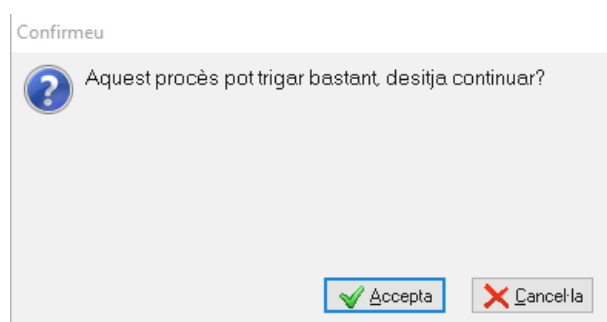
-
- [Recàlcul de saldos](#) ¹¹⁷
 - [Editar l'assentament inicial](#) ¹¹⁸
 - [Importació de dades](#) ¹¹⁹
 - [Tancament provisional](#) ¹²²
 - [Tancament definitiu](#) ¹²⁶

2.9.1 Recàlcul de saldos

(Processos/Recàlcul de saldos)

Aquest procés pot trigar bastant, per tant, cal confirmar el recàlcul de saldos.

S'usa quan, per exemple, el saldo d'un compte no quadra; tan si es detecta en els comptes de major com en els llistats.



Cal esperar fins que el procés estigui completat del tot.

2.9.2 Editar l'assentament inicial

(Processos/Editar l'assentament inicial)

Després d'un tancament provisional, queda generat automàticament l'assentament inicial del proper exercici amb els saldos dels comptes de balanç de l'any anterior.

The screenshot shows a window titled "Saldos inicials" with a table of initial balances. The table has four columns: Codi, Títol, Débit inicial, and Crèdit inicial. The data is as follows:

Codi	Títol	Débit inicial	Crèdit inicial
1120000	Reserva Legal		
1190000	Altres reserves		
120 01	Romanent detall		
1290000	Perdues i Guanys		104.815,17
2070000	Aplicacions de Software		
2140000	Ordenadors i accessoris	900,00	
2170000	Ordenadors i accessoris		
2300000	Immobles i instal·lacions		
2320000	Instal·lacions tècniques en muntatge		
2810000	Amortització acumulada Ordenadors i accessoris		300,00
3250000	Materials de manteniment		
3343000	Efectiu		
3343323	Crèdit		
3510000	Equipaments en estoc		
4000000	Proveïdor 1		1.840,50
4000001	Proveïdor 2		4.512,63
4100000	Creditor 1		
4300000	Client 1	1.045,00	
4300002	Client 3		4.292,96
4331473	Client Grup 1	60,00	
4720000	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%		399,81
4720001	Reduït		

Below the table, there are filters for "Filtrar per codi", "Filtrar per saldo debit", and "Filtrar per saldo credit". The "Descuadra:" section shows a total debit of 51.263,72 and a total credit of 117.263,72, with a difference of 66.000,00. At the bottom, there is a checkbox "Amagar comptes sense saldo inicial" and buttons for "Imprimir", "Accepta", and "Cancel·la".

Si es volen veure solament els comptes que tenen un saldo actiu, cal marcar el swich "Amagar comptes sense saldo inicial".

Els saldos es podem modificar manualment.

Saldos inicials

Codi	Títol	Dèbit inicial	Crèdit inicial
0000000	Tarja Andorra	16.060,29	
1290000	Perdues i Guanyys		104.815,17
2140000	Ordenadors i accessoris	900,00	
2810000	Amortització acumulada Ordenadors i accessoris		300,00
4000000	Proveïdor 1		1.840,50
4000001	Proveïdor 2		4.512,63
4300000	Client 1	1.045,00	
4300002	Client 3		4.292,96
4331473	Client Grup 1	60,00	
4720000	Administracions públiques, impost indirecte suportat 4,50%		399,81
4770000	Administracions públiques, impost indirecte repercutit 4,50%		1.102,65
5700000	Caixa Euros	3.258,03	
5720001	Mora Banc	29.940,40	

Filtrar per codi: Filtrar títol:

Filtrar per saldo dèbit: Filtrar per saldo crèdit:

51.263,72 117.263,72
Descuadra: 66.000,00

☒ Amagar comptes sense saldo inicial

Imprimir Accepta Cancel·la

El botó Imprimir permet una impressió (o exportació) dels saldos inicials segons els filtres de peu de pantalla aplicats.

2.9.3 Importació de dades

(Processos/Importació de dades)

Permet poder importar les dades exportades automaticament o manualment des de el programa de Gestió.

[Importació d'apunts](#) 

[Importació de cartera](#) 

[Veure dades pendents d'importar](#) 

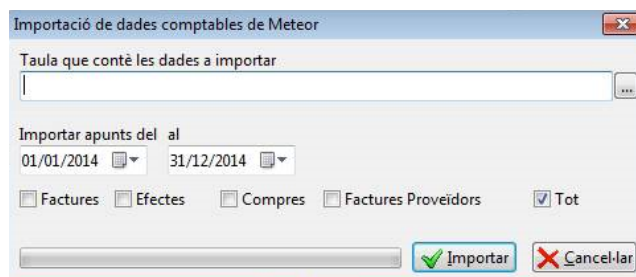
 ERROR "no s'ha trobat el fitxer C:\ascompta\dades\import.dat"
 COMPROVAR LA SEGÜENT CONFIGURACIÓ ASCOMPTA: (EVITAR MISSATGE NO S'HA TROBAT IMPORT.DAT)
 Andofarma/Meteor:

-Anar a Andofarma/utilitats/traspàs comptabilitat/configuració ascompta
S'obrirà pantalla demanant directori fitxers traspàs
posar-hi directori on hi ha fitxer de traspàs (normalment el fitxer esta ascompta/dades).
*millor posar ruta UNC: buscar des de RED...
Ascompta:
Anar a Ascompta/Processos...
-Seleccionar importació dades/importació apunts
S'obrirà pantalla demanant taula que conté les dades a importar
"import.dat"
buscar directori (...) on hi ha el fitxer (normalment el fitxer està a ascompta/dades)
*millor posar ruta UNC: buscar des de RED...
-Seleccionar importació dades/importació cartera
S'obrirà pantalla demanant taula que conté les dades a importar
"importca.dat"
buscar directori (...) on hi ha el fitxer (normalment el fitxer està a ascompta/dades)
*millor posar ruta UNC: buscar des de RED...
Anar a Ascompta/Edició/Preferències...
Seleccionar IMPRESSIÓ i a ubicació llistats posar-hi la ruta:
C:\AsCompta\REPORTS\A4
*millor posar ruta UNC: buscar des de RED...

2.9.3.1 Importació d'apunts

(Processos/Importació de dades/Importació d'apunts)

Ens permet importar les dades comptables del programa de gestió Meteor, Andofarma3 o Gesc'As.



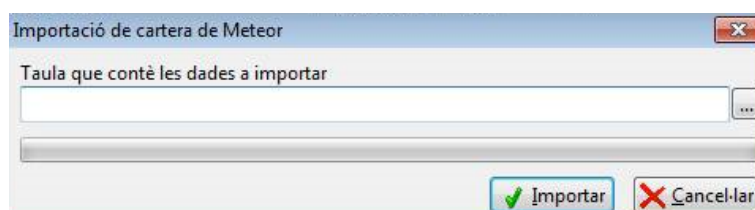
S'obrirà una pantalla demanant la taula que conté les dades a importar "import.dat"
 buscar directori (...) on hi ha el fitxer (normalment el fitxer està a Ascompta/dades)
 *millor posar ruta UNC: buscar des de RED... (aquesta adreça només s'ha d'introduir una vegada, o en el cas que el fitxer es canviés de localització).

En la importació d'apunts, podem triar un rang de dates.
 En el cas de no voler importar tots els tipus de documents guardats al fitxer d'enllaç de dades, es desmarca "Tot" i es maquen les opcions desitjades del tipus de document.

2.9.3.2 Importació de cartera

(Processos/Importació de dades/Importació de cartera)

Ens permet importar la cartera del programa de gestió Meteor, Andofarma3 o Gesc'As.



S'obrirà una pantalla demanant la taula que conté les dades a importar "importca.dat"
 buscar directori (...) on hi ha el fitxer (normalment el fitxer està a Ascompta/dades)
 *millor posar ruta UNC: buscar des de RED... (aquesta adreça només s'ha d'introduir una vegada, o en el cas que el fitxer es canviés de localització).

2.9.3.3 Veure dades pendents d'importar

(Processos/Importació de dades/Veure dades pendents d'importar)

Abans o després d'importar les dades es pot saber quines dades hi ha en el fitxer de traspàs per mitjà d'aquesta pantalla de visualització o, des de la mateixa, prement el botó "Imprimir". En el cas de que es volgués generar una nova importació, es poden esborrar tan les dades dels Assentament comptables a importar com les dades de la cartera dels fitxers de traspàs, mitjançant els botons "Buida Apunts" i "Buida Cartera".

Empresa	Núm. Ass.	Línia	Operació	Moneda base	Compte	Import	Dc	Núm. Doc	Concepte

Empresa	Codi import.	Seq.	Compte	Venciment	Import	Núm.Doc.	Moneda	Canvi	Cli/Prov	Operació

Buida cartera Buida Apunts Imprimir Sortir

2.9.4 Tancament provisional

(Processos/Tancament provisional)

En primer lloc, es recomana fer una còpia de seguretat abans de tancar l'exercici.

Un tancament provisional permet crear un nou exercici de tal manera que es poden tenir els dos últims exercicis oberts mentre no es faci un tancament definitiu de l'exercici anterior.

Si fem el tancament provisional, en podrem fer un altre de provisional tantes vegades com vulguem.

Si s'ha fet algun canvi en l'exercici anterior encara no tancat definitivament, s'ha de procedir a fer un nou tancament provisional perquè en l'exercici anterior els comptes de resultats quedin saldats de nou i els saldos inicials dels comptes de balanç del últim exercici actiu quedin actualitzats.

Mai es permeten més de 2 exercicis oberts a la vegada. En el cas de voler obrir un nou exercici sense haver tancat definitivament el més antic, el programa avisa de que abans cal fer dit tancament definitiu del més antic.

Després d'haver fet la còpia de seguretat de la carpeta As Compta. S'efectua el tancament provisional en que apareix la següent pantalla:

Assistent per al tancament d'un exercici

L'assistent per al tancament d'exercicis us ajudarà a tancar un exercici, efectuant les regularitzacions, i creant un nou exercici si cal.

Després de llegir les informacions i omplir les dades necessàries si s'escau, podeu anar al següent pas prement el botó "Següent".

En qualsevol moment, podeu retrocedir per canviar les dades que ja heu entrat prement el botó "Anterior". Al finalitzar l'assistent, podeu anul·lar el tancament prement el botó "Cancel·lar" o bé confirmar-lo amb el botó "Tancar"

Número assentament

Aquest dígit serà el que designarà el número d'assentament de tancament. S'ha de tenir en compte que no s'ha ci anteriorment un amb aquest dígit.

Data exercici

Data de tancament de l'exercici: 31/12/2014

Feu clic sobre el botó Següent per continuar

Següent > Cancel·lar

El codi d'assentament de tancament que es vulgui donar ha de ser superior al últim núm. d'assentament entrat.

Abans de fer un nou tancament provisional (si ja se n'ha efectuat un anteriorment) és necessari esborrar l'assentament de tancament anterior, amb la finalitat de poder entrar el nou número d'assentament de tancament.

Assistent per al tancament d'un exercici

Cal especificar quina serà la moneda per al nou exercici, així com el seu canvi i el nom del nou exercici i les seves dates d'inici i final.

Nom de l'exercici:
Exercici 2016

Data d'inici de l'exercici: 01/01/2016 Data de final de l'exercici: 31/12/2016 19

Nota: La data final d'aquest primer exercici es podrà modificar sempre, fins i moment de tancar l'exercici i obrir-ne un de nou.

Moneda base del següent exercici:
Euro

Nota: La moneda base és aquella a la que es consolidaran totes les operacions en altres monedes, i en la que s'expressaran tots els valors i saldos que no s'entenguin expressament en una moneda determinada.

Feu clic sobre el botó Següent per continuar.

< Anterior Següent > X Cancel·lar

L'ajuda va informar dels passos a seguir en cada pantalla de progrés del tancament.

Assistent per al tancament d'un exercici

Cal especificar quina serà la moneda per al nou exercici, així com el seu canvi i el nom del nou exercici i les seves dates d'inici i final.

Nom de l'exercici:
Exercici 2016

Data d'inici de l'exercici: 01/01/2016 Data de final de l'exercici: 31/12/2016 19

Nota: La data final d'aquest primer exercici es podrà modificar sempre, fins i moment de tancar l'exercici i obrir-ne un de nou.

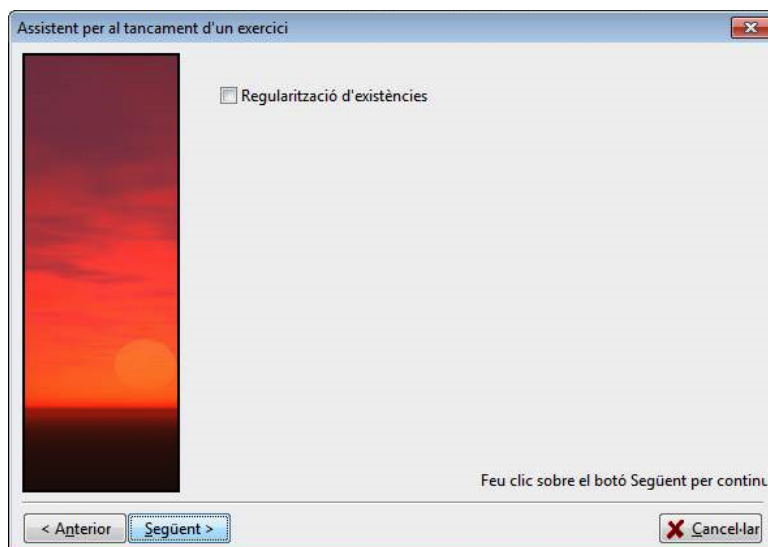
Moneda base del següent exercici:
Euro

Nota: La moneda base és aquella a la que es consolidaran totes les operacions en altres monedes, i en la que s'expressaran tots els valors i saldos que no s'entenguin expressament en una moneda determinada.

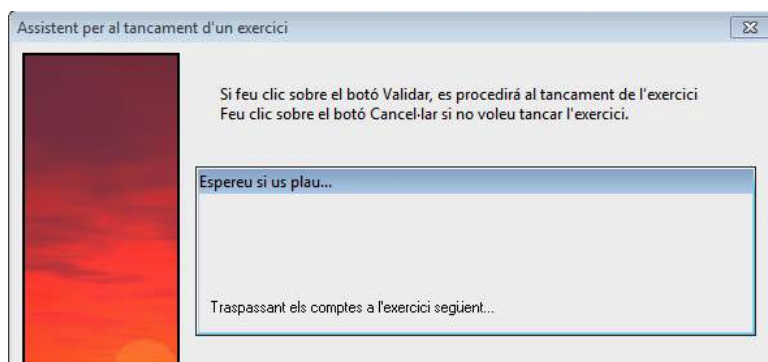
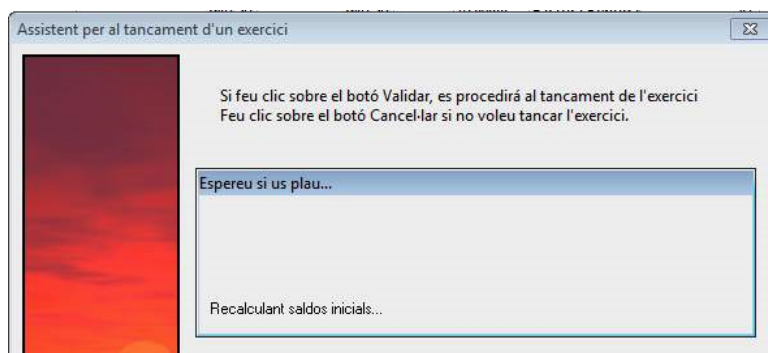
Feu clic sobre el botó Següent per continuar.

< Anterior Següent > X Cancel·lar

En el cas de voler regularitzar les existències, si es marca el switch, procedirà a la seva regularització de forma automàtica.



A continuació demana la conformitat abans de procedir al tancament.



A continuació informa de la progressió del procés automàtic.

Abans de finalitzar demana si es volen incrementar en un any les dates dels assentaments automàtics, aleshores finalitza el procés.

2.9.5 Tancament definitiu

(Processos/Tancament definitiu)

Se'ns preguntarà si estem segurs de voler fer el tancament definitiu, ja que es tracta d'un procés irreversible.

Si s'està segur, es fa el tancament definitiu. En cas de no estar-ho, és preferible fer el tancament provisional.

A nivell tècnic, un tancament definitiu es limita a marcar l'exercici com a tancat definitivament.

Per tant, si no s'ha fet cap tipus de canvi en l'exercici tancat provisionalment es pot fer directament un tancament definitiu.

Cal fer un tancament provisional abans perquè saldi tots els comptes d'explotació i passi els saldos dels comptes de balanç al nou exercici. En el cas que ja s'hagi fet i no s'ha fet cap nova operació en el exercici que es tanca, ja es pot fer el definitiu.

Si s'ha fet algun canvi, s'hauria de fer un tancament provisional i si és correcte el definitiu.

Abans de fer una tancament definitiu es recomanable, a efectes fiscals, fer una re-numeració d'assentaments.

2.10 Utilitats

Aquesta opció de menú agrupa algunes eines complementaries que permeten ajudar en fets puntuals de la nostra gestió anual.

 Calculadora	F11	 Calculadora	F11
Calculadora monetària	F8	Calculadora monetària	F8
Renumerar Assentaments		Renumerar Assentaments	
Renumerar apunts		Renumerar apunts	
Canviar codi d'un compte		Canviar codi d'un compte	
Configurar Accés Base Dades		Configurar Accés Base Dades	
Eliminar una empresa		Retrocedir Tancament Període IGI	
		Eliminar una empresa	

 L'opció Retrocedir Tancament Període IGI, només apareix si es pot retrocedir el tancament Període IGI.

[Calculadora](#) ¹²⁷[Calculadora monetària](#) ¹²⁷[Renumerar Assentaments](#) ¹²⁸[Renumerar Apunts](#) ¹²⁸[Canviar codi d'un compte](#) ¹²⁹[Configurar Accés Base de Dades](#) ¹³⁰[Retrocedir Tancament Període IGI](#) ¹³¹[Eliminar una empresa](#) ¹³²

2.10.1 Calculadora

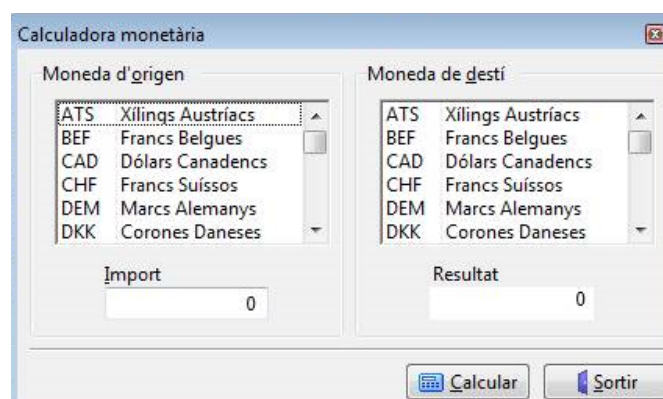
(Utilitats/Calculadora) ò F11



Es pot accedir directament des de diferents pantalles en que es requereix fer càlculs.

2.10.2 Calculadora monetària

(Utilitats/Calculadora monetària) F8

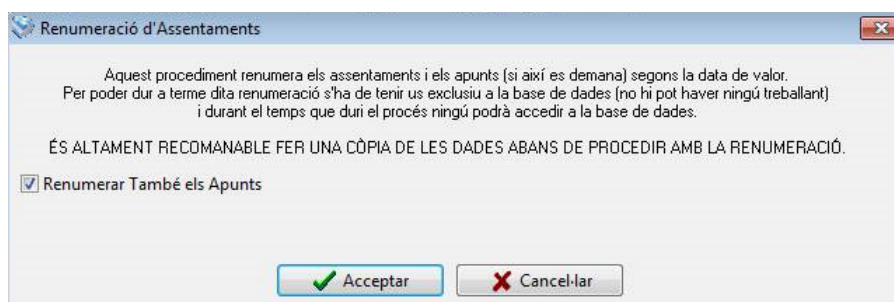


Es pot accedir directament des de diferents pantalles en que es requereix fer càlculs de conversió monetària fora del processos que ja efectua el càlculs de forma automàtica.

2.10.3 Renumerar Assentaments

(Utilitats/Renumerar Assentaments)

Re-numera els assentaments i els apunts segons la data de valor. La seva missió, és tornar a **numerar tots els assentaments** de forma que l'ordre del número d'assentament segueixi la data de valor dels assentaments, i no hi hagi forats entre els números d'assentament.



Aquest procés és exclusiu, i per poder-se executar tan sols hi ha d'haver el terminal que el demana connectat a la base de dades. Un cop iniciat, cap terminal podrà accedir a l'AsCompta fins que hagi finalitzat.

El procés també permet **re numerar els apunts** de l'assentament, així també els tindrem numerats de forma consecutiva. Després d'haver procedit amb aquest procés, a la pantalla principal apareix una nova columna que guarda els apunts originals per poder localitzar els documents en paper en que s'hauria pogut apuntar el número d'assentament després d'haver estat generat, per una localització més ràpida.

2.10.4 Renumerar Apunts

(Utilitats/Renumerar Apunts)

Re-numera els apunts dels assentaments seleccionats que, per defecte, són des del primer al darrer. Tot i això, es pot seleccionar un rang entre uns assentaments determinats.

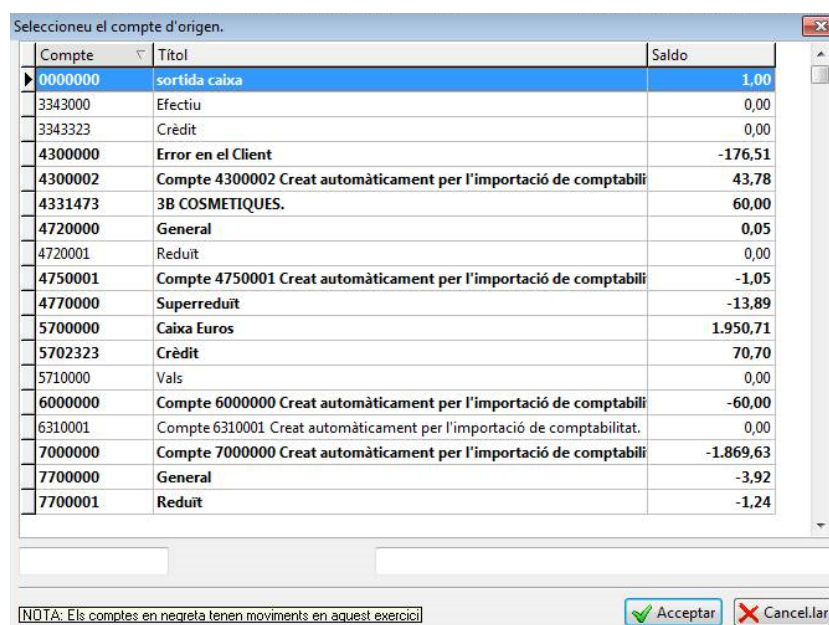


2.10.5 Canviar codi d'un compte

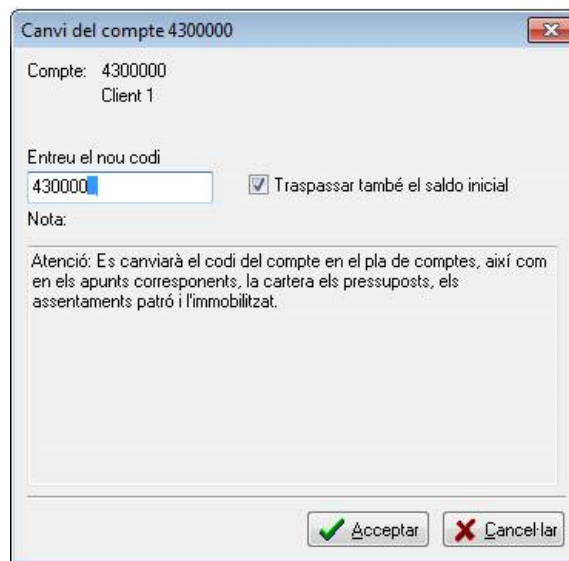
(Utilitats/Canviar codi d'un compte)

Permet traslladar totes les dades d'un compte a un altre de nou; eliminant seguidament el compte antic.

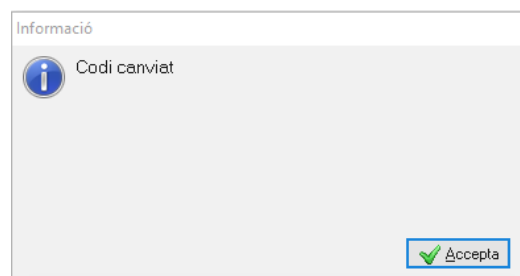
En primer lloc, es selecciona el compte que es vol canviar:



A continuació cal introduir el nou codi que es vol crear.



Al finalitzar avisa que el canvi s'ha produït sense errors.



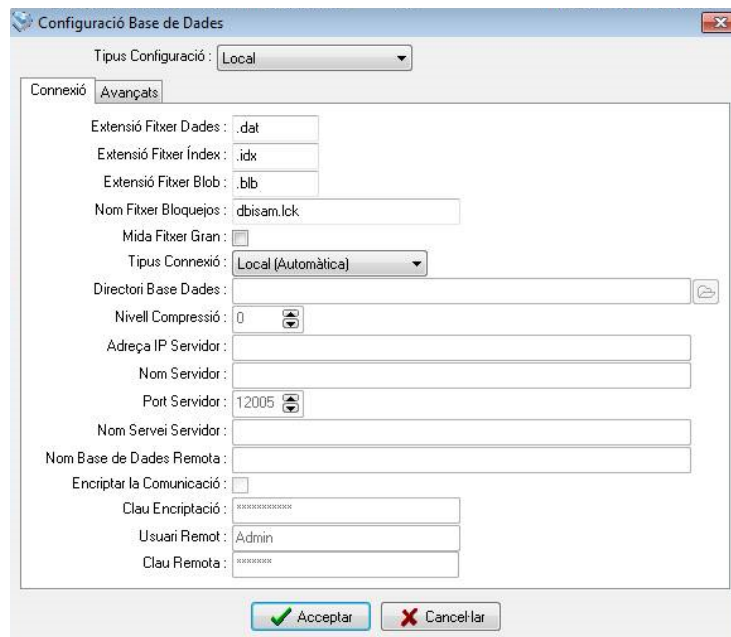
2.10.6 Configurar Accés Base de Dades

(Utilitats/Configurar Accés Base de Dades)

A Tipus Configuració hi ha dues possibilitats :

Global -> El fitxer de configuració de la base de dades es guarda en el directori principal de l'AsCompta, i tots els terminals el podran utilitzar.

Local -> El fitxer de configuració de la base de dades es guarda localment, i serà exclusiu de la màquina que estem utilitzant.



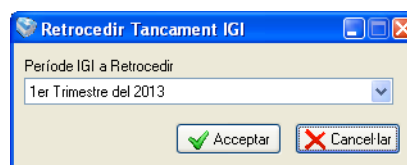
Es aconsellable informar-se a prop d'ASSOES per les modificacions dels camps si no s'està segur i es coneix els procediments dels canvis.

2.10.7 Retrocedir Tancament Període IGI

(Utilitats/Retrocedir Tancament Període IGI)

Amb aquesta opció podrem retrocedir i tornar a obrir el darrer període d'IGI tancat.

 L'opció Retrocedir Tancament Període IGI, només apareix si es pot retrocedir el tancament Període IGI.



Ens informarà de quin és del darrer període tancat.
Al clicar el botó Acceptar el tornarà a obrir (després de demanar confirmació).

2.10.8 Eliminar una empresa

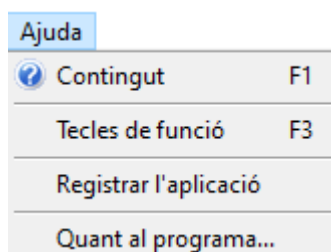
(Utilitats/Eliminar una empresa)

Abans de poder eliminar una empresa, ens demana un codi de seguretat.

 En cas de no saber el codi de seguretat, es pot demanar al departament tècnic d'ASSOES.



2.11 Ajuda



Opcions de Ajuda, identificació i registre del programa.

[Contingut F1](#) 

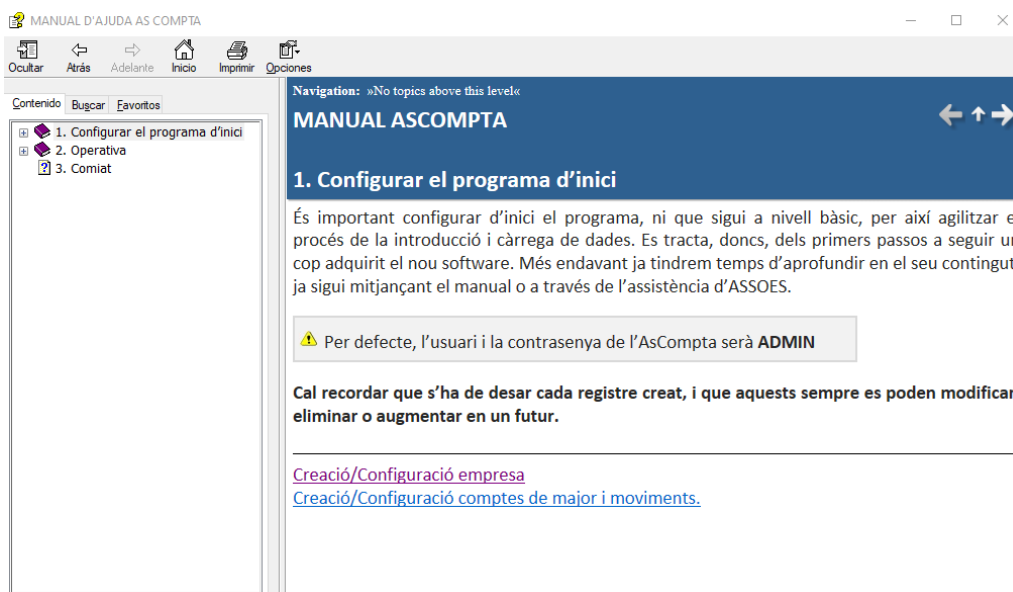
[Tecles de funció F3](#) 

[Registrar l'aplicació](#) 

[Quant al programa](#) 

2.11.1 Contingut F1

Per met obrir el Manual interactiu



Prement F1 des qualsevol pantalla ens porta a l'ajuda de dita pantalla.

2.11.2 Tecles de funció F3

(Utilitats/Tecles de funció) F3

Ens permet accedir a un teclat virtual flotant que inclou l'accés directe a les tecles F1 a F12. Això ens permet executar les ordres directament amb el ratolí amb un sol click.



2.11.3 Registrar l'aplicació

(Utilitats/Registrar l'aplicació)

Ens permet accedir a les dades de registre del programa (nom i clau producte) i poder-lo enregistrar en el cas que encara no ho estigués.

ZCompta. Registre de l'aplicació.

Aplicació registrada a nom de
Comptabilitat Assoes

Clau del producte

☒

Es prem el botó **Registrar** i la pantalla de captura de dades s'amplia per entrar el nom del **Títular de la llicència** i el contracodi que es subministra per el fabricant i es confirma amb el botó **Validar i Acceptar** per finalitzar.

ZCompta. Registre de l'aplicació.

Aplicació registrada a nom de
Comptabilitat Assoes

Clau del producte

Registre

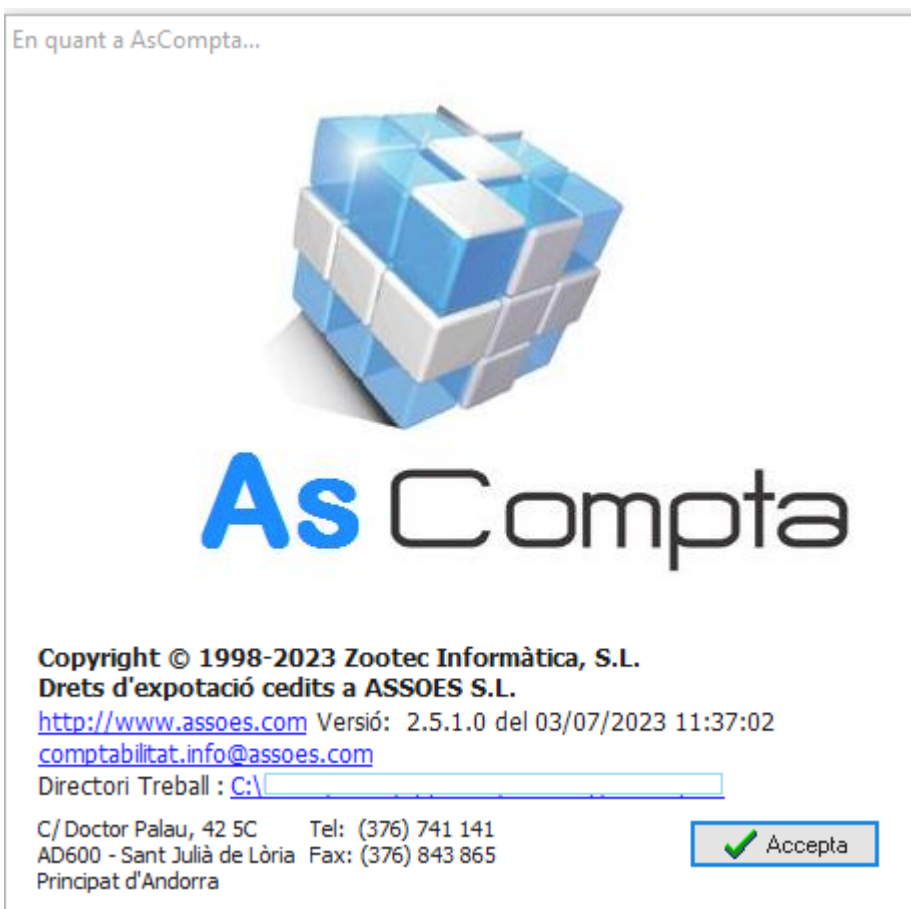
Títular de la llicència:

Clau de registre

2.11.4 En quant al programa

(Utilitats/En quant al programa)

En quant a la informació del producte i la seva versió.



Directori Treball : Si cliquem al link que hi ha, ens 'obrirà la carpeta que conté l'arxiu de l'Ascompta o el fitxer de les dades amb els comandaments per accedir-hi.

⚠ Cal revisar el Directori de Treball en cas de que el programa no ens deixi introduir l'import d'un assentament.

3. Comiat

3 3. Comiat

Aquí finalitza aquest manual de l'As Compta.

Gràcies per adquirir els nostres productes!

ASSOES · Assessoria de Software Especial S.L.U.
Carrer Doctor Palau núm. 42 5e C

AD600 SANT JULIÀ DE LÒRIA - Principat d'Andorra

Telèfons: +376 741 140 - +376 741 141

Web: www.assoes.com
Email: comercial@assoes.com