

1 – ENTRADA DE DADES

Ampliació de la columna compte i Agilitat entrada de moviments

En prémer la tecla “S” dins les caselles de crèdit/dèbit, agafar el valor absolut del saldo (sempre en positiu).

Mòdul Cobrament / Pagament

En el cas agrupat, possibilitat quan s’efectua un cobrament o un pagament de poder modificar el concepte del Compte del banc sense anar a modificar els assentaments.

The screenshot displays the 'Cobraments' application window. At the top, there are fields for 'Compte' and 'Data venciment' (01/01/2018 to 31/12/2018). Below this is a table of transactions. The summary table at the bottom shows a total import of 437,01. A red arrow indicates the process of editing the 'Concepte' field for a specific transaction.

Data	Operació	Compte	Designació	Concepte	Import	Selecció
30/07/2018	293	43099071	Client	Rebut núm.: 1800163 31/05/2018	168,03	<input checked="" type="checkbox"/>
30/07/2018	293	43099071	Client	Rebut núm.: 1800163 31/05/2018	168,03	<input checked="" type="checkbox"/>
10/07/2018	305	43090117	Client	Rebut núm.: 1800166 31/05/2018	100,95	<input checked="" type="checkbox"/>
10/07/2018	287	43090117	Client	Rebut núm.: 1800157 31/05/2018	144,21	<input type="checkbox"/>
10/07/2018	287	43090117	Client	Rebut núm.: 1800157 31/05/2018	144,21	<input type="checkbox"/>
05/07/2018	263	43021548	Client	Rebut núm.: 1800133 31/05/2018	138,99	<input type="checkbox"/>
30/06/2018	293	43099071	Client	Rebut núm.: 1800163 31/05/2018	168,04	<input type="checkbox"/>
30/06/2018	293	43099071	Client	Rebut núm.: 1800163 31/05/2018	168,04	<input type="checkbox"/>
30/06/2018	294	43099096	Client	Rebut núm.: 1800164 31/05/2018	144,21	<input type="checkbox"/>
30/06/2018	262	43021166	Client	Rebut núm.: 1800132 31/05/2018	138,99	<input type="checkbox"/>
30/06/2018	308	43099096	Client	Rebut núm.: 1800169 31/05/2018	115,37	<input type="checkbox"/>
30/06/2018	309	43099129	Client	Rebut núm.: 1800170 31/05/2018	311,20	<input type="checkbox"/>

Compte	Designació compte	%IGI	Dèbit	Crèdit	Import total
				437,01	437,01
57200001	MORABANC		436,56		
66500001	Despeses financeres		0,45		

Concepte: Cobrament factures

Recuperació exterior via Excel

Operació, Data, Compte, Descripció compte, Concepte, Dèbit, Crèdit, % IGI, NRT, Centre de Cost, Venciment

Operació	Data	Compte	Designació	Concepte	DEBIT	CREDIT	%IGI	NRT	C Cost	Venciment
1	31/08/2018	57200001	MORABANC	Cobrament Fact	196,94					
		43099104	Client 99104	Cobrament Fact		197,09				
		66500000	Interessos per descompte d'efecte	Cobrament Fact	0,15				12355	
2	31/08/2018	57200001	MORABANC	Cobrament Fact	1.011,57					
		43099060	Client 99060	Cobrament Fact		199,14				
		43099115	Client 99115	Cobrament Fact		393,45				
		43099119	Client 99119	Cobrament Fact		209,79				
		43099060	Client 99060	Cobrament Fact		209,79				
		66500000	Interessos per descompte d'efecte	Cobrament Fact	0,60					
3	31/08/2018	43000672	Client 0672	Nuestra Factura Nº :1800001	259,58			L-000001-M		30/10/2018
		70011001	Programacio especifica HermesG2	Fact.1800001		248,40				
		47700001	I.G.I. Repercutit 4,5 %	Fact.1800001		11,18	4,5			
4	31/08/2018	43021127	Client 021127	Nuestra Factura Nº :1800002	28,84					30/10/2018
		70011001	Programacio especifica HermesG2	Fact.1800002		27,60			12345	
		47700001	I.G.I. Repercutit 4,5 %	Fact.1800002		1,24	4,5			

Recuperació exterior Importació de dades via G2 / XML

Solucionar problema al moment del tancament de la importació sobre doble exercici que provocava multiplicació per 100 dels IGIs.

Incidències : Millor visualització dels detalls Data, el conceptes, la descripció de la incidència...

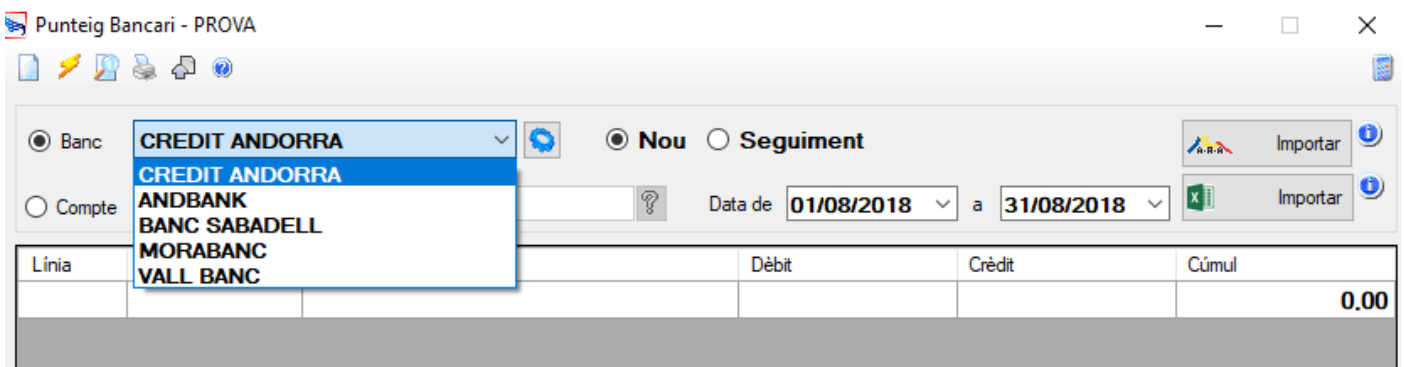
2 - PUNTEIG BANCARI

Petit resum del punteig bancari via Excel (es lo mateix via ABA)

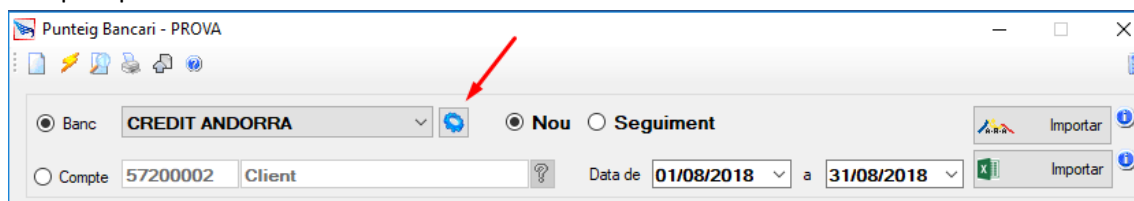
- 1 Descarregar de la web del Banc el fitxer Excel i adaptar lo al format següent : **Data – Concepte – Import**
- 2 Seleccionar el banc a puntejar i introduir les dates
- 3 Importar el fitxer Excel del punt 1
- 4 Comprovar i només quedaran a la pantalla les diferències
5. Integrar Possibilitat d'integrar els moviments seleccionats en 1 o varies operacions.

Punt 2 Seleccionar el banc

Es proposa un combo per seleccionar el banc proposant el banc per defecte, si es tracta d'un altre compte utilitzar la línia de sota.



S'ha afegit un botó d'accés al mòdul de manteniment de bancs per poder configurar els comptes punts.



Punt 5 Integració

Després de comprovar, abans de fer la integració automàtica possibilitat de seleccionar les columnes a integrar i visualització dels comptes punts.

Punteig Bancari - DEFI IT

Banc: MORABANC Nou Seguiment

Compte: 57200001 MORABANC Data de: 01/08/2018 a 31/08/2018

Compte integració	Línia	Data	Concepte	Dèbit	Crèdit
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 2	16/08/2018	LIQUID TRAMESA	778.13
<input checked="" type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 3	14/08/2018	S/O TRASPAS	2.719.93
<input checked="" type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 4	10/08/2018	LIQUID TRAMESA	919.76
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 5	10/08/2018	LIQUID TRAMESA	153.19
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 6	10/08/2018	LIQUID TRAMESA	277.68
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 7	10/08/2018	LIQUID TRAMESA	115.22
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 8	10/08/2018	LIQUID TRAMESA	617.47
<input checked="" type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 9	10/08/2018	COTIT.AUTONOMS	453.68
<input checked="" type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 10	10/08/2018	819021965	139.15
<input checked="" type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 11	10/08/2018	E/DEFI IT, S.L.	64.19
<input checked="" type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 12	09/08/2018	CASS-COTITZ/REC	241.41
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 13	08/08/2018	TRASPAS S/F	650.00
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 14	06/08/2018	LIQUID TRAMESA	500.24
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 15	06/08/2018	LIQUID TRAMESA	138.84
<input type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 16	06/08/2018	REB.DOMICILIAT	2.009.39
<input type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 17	06/08/2018	REB.DOMICILIAT	2.104.26
<input type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 18	06/08/2018	819022047	314.68
<input type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 19	02/08/2018	816221832	168.19
<input type="checkbox"/>	41099999	Banc: Línia 20	01/08/2018	EFECTE IMPAGAT	139.15
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 21	01/08/2018		32.905.54
<input type="checkbox"/>	43099999	Banc: Línia 1	16/08/2018	LIQUID TRAMESA	1.176.18

Agrupar en una única operació

Integració automàtica Tomar Visualitzar Imprimir Exportar

Integració en 1 o varies operacions

Agrupar en una única operació

Integració automàtica Tomar Visualitzar Imprimir Exportar

Després tenir d'anar al mòdul Entrada de dades per rectificar les operacions creades automàticament.

3 - AMORTITZACIONS

Millores visualització dels anys. S'han invertit la presentació dels anys.

Ampliació de la zona apunts. - Nom de l'empresa a dalt a l'esquerra.

A	Clau	Concepte	Compte	Designació Compte	CC	Debit	Credit	
▶	1	Surface Pro + Base + Teclat	28170000	Amortització de l'immobilitzat material	0		55,62	
	2	Surface Pro + Base + Teclat	68100001	Amortització d'immobilitzat material	0	55,62		
							55,62	55,62
								0,00

Mesos recuperats

Any	Gener	Febrer	Marc	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
▶ 2017	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2016	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2015	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4 - BALANÇ

Solucionar problema de dates en el càlcul dels balanços per Centre de Cost.

5 - Analítica CENTRE COST

Ampliació del camp a 5 dígit en lloc de 3 per permetre anàlisi en cascada.

Centre de cost:

Descripció:

Centre Cost	Descripció
▶ 001	ADMINISTRACIO
00101	ADM
00102	FOR
00103	MAI
00104	QSM
00105	QUA
00106	SEC
00107	STR
00110	MAN

Per exemple : Els llistats (Diari, Balanços) es podran treu per Centre Cost individual o Centre de Cost "001" que inclourà tot els centre de cost que comencen per "001"

6 – Selecció Empresa al entrar al programa

Possibilitat de proposar la selecció de les empreses per **Ordre Alfabètic** al moment d'entrar al programa, teclejant les primeres lletres.

Aquesta opció necessitarà la intervenció en Remot d'un tècnic de DEFI.

Versió 3.4 - 2017

ENTRADES DE DADES

1 Mes visibilitat pantalla principal / Mes ample

Entrada d'apunts - G2 DEFI

Operació: 44 Usuari: 1-Flo Estat: Diari Exercici: 2017

Data: 30/03/2017 Divisa: Euros Canvi: 1

Apunt	Clau	Compte	Designació Compte	Mo	%IGI	Dèbit	Crèdit	Venc	Co
1	SF	62300000	Serveis de professionals independents	1		130,00			
2	I2	47200001	IMPOST INDIRECTE SUPORTAT 4,5 %	1	4,50	5,85			
3	+SF	40000003	Software 3.Gras, s.L. (G2)	1			135,85	X	

NRT: L-707420-K Base Tributació: 130,00 %IGI: 4,50 Import IGI: 5,85

135,85 135,85
0,00

Duplicar Cobraments Pagaments

OPERACIONS PREDEFINIDES

Entrada d'apunts predefinitos - G2 DEFI

OPERACIONS MENSUALS PREDEFINIDES

Operació: 2 Usuari: 1-Flo Estat: Diari Exercici: 2017

Dates de: 01/01/2017 a 31/12/2017 Divisa: Euros Canvi: 1

Relació

Apunt	Concept	Compte	Designació Compte	Mo	%IGI	Dèbit	Crèdit	Venc
1	V Lloguer mensual Despatx	62100000	Arrendaments	1		550,00		<input type="checkbox"/>
2	I2 Lloguer mensual Despatx	47200001	IMPOST INDIRECTE SUPORTAT 4,5 %	1	4,50	24,75		<input type="checkbox"/>
3	V Lloguer mensual Despatx	40000102	IMMOBILIARIA ANDORRA	1			574,75	<input type="checkbox"/>

Base Tributació: 574,75 574,75
0,00

Mesos recuperats

Any	Operació	Gener	Febrer	Marc	Abril	Maig	Juny	Juliol	Agost	Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
2017	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informació: Vol desmarcar l'apunt del mes de Marc?

Possibilitat de tornar a generar un mes desmarcant la caseta

Operacions Predefinides - Possibilitat introduir Base Tributaria en les operacions d'IGI

AMORTITZACIONS

- 3 Com a Operacions Predefinides, Possibilitat de tornar a generar un mes desmarcant la caseta.

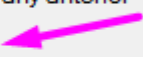
EXTRACTE

- 4 DIARI / EXTRACTE "Mes Actual" - Automàticament es proposa les dates

MOVIMENTS

De l'operació a la

Agafar operacions de l'any anterior

Mes actual (abril '17) 

Dates:


-

Sense saldo anterior

DIARI

- 5 DIARI / Llistat IGI – Apareix el NRT de l'empresa en els llistats de Factures Emeses, Factures Rebudes i Liquidació. El NRT es configura dins Utilitaris / Empreses / Manteniment d'Empreses

(G) DEFI		Liquidació IGI		31/03/2017 - 10:39
				1/1
Període de liquidació del 01/01/2017 al 31/03/2017				
IGI Repercutit				
	Base Tributació	%IGI	Quota IGI	
47700001	I.G.I. Repercutit 4,5 %	17.363,83	4,50	781,37
		17.363,83	4,50	781,37
	IGI Repercutit			781,37
IGI Suportat				
	Base Tributació	%IGI	Quota IGI	
47200001	I.G.I. Suportat 4,5 %	1.302,36	4,50	58,61
47200002	I.G.I. Suportat Importacions 4,5 %	10.000,00	4,50	450,00
		11.302,36	4,50	508,61
	IGI Suportat			508,61
NRT L-707420-K	Quota de liquidació de l'IGI			272,76



PUNTEIG BANCARI



Millora important del mòdul del punteig via Excel dels fitxers dels diferents Bancs.

Descarregar de la web del Banc el fitxer Excel i adaptar lo al format següent :

Data – Concepte – Import

o

Data – Concepte – Dèbit – Crèdit

Data operació		Import
	SALDO FINAL	15.930,33
28/02/2017	Targeta crèdit	-63,99
28/02/2017	Liq. remesa online	389,18
28/02/2017	Càrec nòmines	-6.882,50
28/02/2017	Ingrés efectiu AND CC150	2.560,57
24/02/2017	Transf. alt. banc. And.	286,70
24/02/2017	Transf. alt. banc. And.	178,30
22/02/2017	Emissió transf. Estr.	-16.577,26
21/02/2017	Remesa targ. crèd.	148,19
20/02/2017	Transf. perm. otr. bancs And.	415,91
20/02/2017	Transf. perm. otr. bancs And.	491,02
20/02/2017	Emissió transf. permanent	-1.051,00
17/02/2017	Rebut domiciliat	-9,80

Importar el fitxer (la taula es carrega de l'informació) i Després Comprovar

Només quedaran a la pantalla les diferències amb possibilitat de generar automàticament les operacions de banc. *Configuració dels comptes ponts Via Fitxer/Banc*

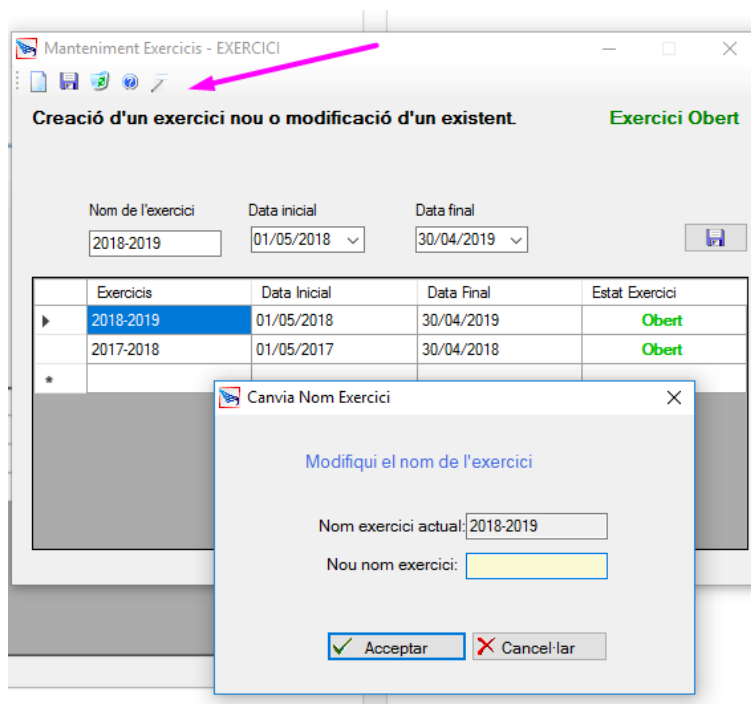
Línia	Data	Concepte	Débit	Crédit
Major: Operació 186, Apunt 1	28/02/2017	Pagament factura		16.577,00
Banc: Línia 6	24/02/2017	Transf. alt. banc. And.		286,70
Banc: Línia 7	24/02/2017	Transf. alt. banc. And.		178,30
Banc: Línia 8	22/02/2017	Emissió transf. Estr.	16.577,26	
Saldo anterior				-549,25

BALANC

- 7 Optimitzar velocitat del càlcul del balanç de Govern

EXERCICI / TANCAMENT

- 8 Possibilitat de canviar el nom d'un exercici



GENERAL



Utilitaris / Configuració / Utilitats :

Verifica taula major :

Optimitzar mòdul de recerca dels eventuals problemes gràcies als diferents problemes detectats pels nostres amables clients

- Comptes inexistents
- Operacions desquadrades
- Operacions mal conciliades
- Data fora d'exercici

Agilitzar opció "Substituir compte"

Versió 3.20 del 04/2016

1 ENTRADES DE DADES

Agilitat entrada de moviments :

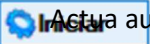
- <Enter> a demés de <Tab> després del import permet passar a la línia següent.
- S'ha millorat la supressió de línia dins operacions llargues.

2 Si hi han 2 I.G.I. dins una mateixa operacions, es poden visualitzar els dos.

Apunt	Concepte	Compte	Designació Compte	Mo	%IGI	Debit	Credit	Venc	C
1	SF	SF N° 45646	60000000	Compras de mercaderies	1		1.000,00		
2	IGI	SF N° 45646	47200002	IGI Suportat 4,5 %	1	4,50	27,00		
3	IGI	SF N° 45646	47200001	IGI Suportat 1%	1	1,00	-9,00		
4					1				

Base Tribuació: 600,00 %IGI: 4,50 Import IGI: 27,00 1.031,00 0,00
Base Tribuació: 400,00 %IGI: 1,00 Import IGI: 4,00 1.031,00

3 COBRAMENT / PAGAMENT

 Actua automàticament a carregar pantalla

Possibilitat eliminar un venciment aprestant <Supr> des de la graella.

4


DIARI

5

DIARI / SEGUIMENT ->Exportació Excel. S'han ajustat les columnes.

VENCIMENT / Manteniment de venciment

6

 Esborra tots els venciments

Permet de suprimir tot el llibre sencer



Procés irreversible

BALANC

- 7 Nova Opció : Possibilitat Visualització / Impressió / Exportació dels comptes només al nivell 8 sense els comptes superiors.

FILTRE

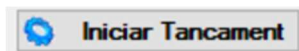
Mascara

Nivell 8 Nivell superior

- 8 Balanç Comparatiu : Optimització càlcul del Balanç comparatiu.
Balanç Centre Cost : Exportació Excel, exportar totes les columnes i no només 13

EXERCICI / TANCAMENT

- 9 Millora de visibilitat i proposició automàtica del exercici següent. Només cal aprestar

 Iniciar Tancament

Tancament exercici - DEFI IT


TANCAMENT EXERCICI 2015

Exercici següent. Crea un nou exercici o selecciona un existent de la llista.

Exercici següent Data inicial Data final

	Exercicis	Data Inicial	Data Final	Estat Exercici
*				

Compte resultat Resultat Exercici

 Iniciar Tancament

GENERAL

10 Utilitaris / Configuració / Utilitats :

Supressió massiva d'operacions de tal numero a tal numero.



Aquest procés es irreversible

Configuració general | Aplicacions exteriors | Impressions personalitzades | Exercicis | **Utilitats**

Verificar taula major Verificar base de dades

Substituir compte Eliminar dades d'una taula

Renumerar operacions Carregar dades a una taula

Renumerar apunts

Esborrar operacions

Números lliures Major

Esborrar Operacions

Seleccioni les operacions a esborrar

Des de l'operació:

Fins a l'operació:

Acceptar Cancel·lar

11 Utilitaris / Configuració / Aplicacions exteriors : Camp de ruta editable a demès de la selecció via el explorador.

12



Nova opció en tots els llistats. Útil pels llistats llargs.

Aquesta opció permet tenir a la dreta del llistat les diferents comptes o grups del llistat per accedir-hi ràpidament. Per exemple, si visualitzeu tots els extractes d'un grup, podreu accedir a tots l'extracte directament.

Operació	Data	Clau	Concepte	Dèbit	Crèdit	SALDO
124	31/01/2015	NF	Fact. Num:074828 del 31/01/15	47,76		47,76
178	9/11/02/2015	V	Col. Factura Num: 074828		47,76	0,00
1497	3/11/10/2015	NF	Fact. Num:07189 del 31/10/15	61,56		61,56
1565	7/11/11/2015	V	Col. Factura Num: 07189		61,56	0,00
1647	30/11/2015	NF	Fact. Num:07273 del 30/11/15	20,90		20,90
1746	15/12/2015	V	Col. Factura Num: 07273		20,90	0,00
1816	31/12/2015	NF	Fact. Num:07362 del 31/12/15	46,38		46,38
				176,60	136,22	40,38

Operació	Data	Clau	Concepte	Dèbit	Crèdit	SALDO
124	31/01/2015	NF	Fact. Num:074828 del 31/01/15	47,76		47,76
178	9/11/02/2015	V	Col. Factura Num: 074828		47,76	0,00
1497	3/11/10/2015	NF	Fact. Num:07189 del 31/10/15	61,56		61,56
1565	7/11/11/2015	V	Col. Factura Num: 07189		61,56	0,00
1647	30/11/2015	NF	Fact. Num:07273 del 30/11/15	20,90		20,90
1746	15/12/2015	V	Col. Factura Num: 07273		20,90	0,00
1816	31/12/2015	NF	Fact. Num:07362 del 31/12/15	46,38		46,38
				176,60	136,22	40,38

43000000
43000001
43000005
43000006
43000007
43000008
43000009
43000010
43000011
43000012
43000013
43000014
43000015
43000016
43000017
43000018
43000019
43000020
43000021
43000022
43000023
43000024
43000025
43000026
43000027
43000028
43000029
43000030
43000031
43000032
43000033
43000034
43000035
43000036
43000037
43000038
43000039
43000040
43000041
43000042
43000043
43000044
43000045
43000046
43000047
43000048
43000049
43000050