



Guía de nuevas funcionalidades

Versión 10.03



Tabla de contenido

Contabilización del Agregador Financiero.....	3
Solicitud de fecha de corte	3
Contabilización automática *NUEVO*	4
Sugerencias de contabilización.....	5
Algunos ejemplos de movimientos	7
Selector de entidad.....	8
¿Sugerencias por defecto?	8
Recalcular sugerencias	8
Procesar	9
Contabilización avanzada *ACTUALIZADO*	9
¿Revisar o descontabilizar un lote? *NUEVO*	11
Check ¿Procesado? *ACTUALIZADO*	11
Acciones de contabilización.....	11
Pagar el vencimiento de la factura	11
Sólo vincular con el vencimiento de la factura.....	12
Crear factura y pagarla	12
Crear sólo el apunte directo en asientos.....	13
Restaurar acción por defecto	14
Salir sin hacer nada.....	14
Configuración de la contabilización *ACTUALIZADO*.....	14
Copia de proveedores	17

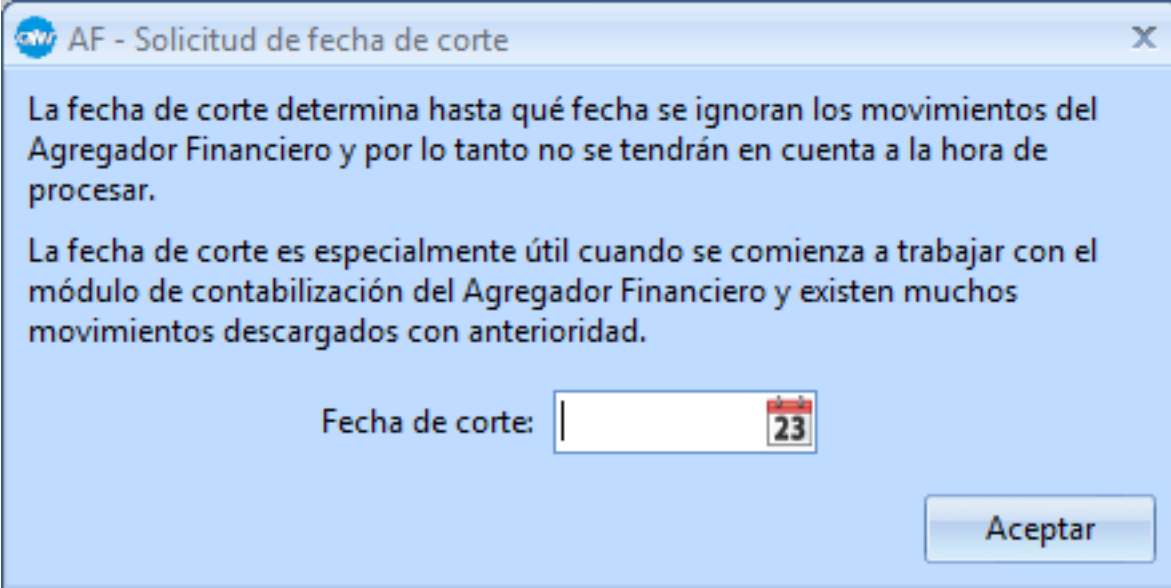
CONTABILIZACIÓN DEL AGREGADOR FINANCIERO

El módulo del Agregador Financiero permite seguir la evolución de las cuentas bancarias de las entidades de manera más rápida y eficaz.

Gracias al módulo de contabilización del Agregador Financiero verá como se crea la contabilidad de sus comunidades con una mínima intervención por su parte, ahorrándole tiempo de introducción de la contabilidad y minimizando los posibles errores.

Solicitud de fecha de corte

Se accede desde Contabilidad -> Contabilización automática AF.



AF - Solicitud de fecha de corte

La fecha de corte determina hasta qué fecha se ignoran los movimientos del Agregador Financiero y por lo tanto no se tendrán en cuenta a la hora de procesar.

La fecha de corte es especialmente útil cuando se comienza a trabajar con el módulo de contabilización del Agregador Financiero y existen muchos movimientos descargados con anterioridad.

Fecha de corte:

Aceptar

La primera vez que se entre en el módulo de contabilización del Agregador Financiero, para cada entidad, se le pedirá la fecha de corte (se recomienda introducir la fecha desde la cual no exista contabilidad de gastos introducida en la entidad). No podrá acceder a la contabilización hasta que indique una fecha de corte.

¿Qué es la fecha de corte?

Dado que el módulo del Agregador Financiero lleva tiempo funcionando es posible que usted ya disponga de muchos movimientos descargados, movimientos que probablemente ya tenga contabilizados. La fecha de corte le permitirá ignorar los movimientos anteriores a la misma para que se centre únicamente en la contabilización de los movimientos recientes, aquellos que todavía no tiene contabilizados por otros medios. Resumiendo, nos permite ignorar movimientos anteriores que no son de relevancia para nuestra contabilidad actual filtrando movimientos a partir de la fecha solicitada.

La fecha de corte la puede modificar siempre que quiera, tanto para indicar una fecha mayor como una fecha menor, variando la cantidad de movimientos que se muestran en las pantallas del módulo de contabilización del Agregador Financiero. Lo podrá hacer desde la pantalla de configuración de la contabilización AF.



Contabilización automática *NUEVO*

Al proceso de contabilización automática se accede desde Contabilidad -> Contabilización automática AF, en caso de tener activa la contabilización automática.

Se ejecuta automáticamente al entrar en la opción de menú e intenta contabilizar la mayor cantidad de movimientos de gasto pertenecientes a las cuentas bancarias de la entidad actual, siempre y cuando se trate de una comunidad o una empresa. Actualmente la opción no está disponible para mancomunidades, propiedad vertical y delegaciones.

En caso de que un IBAN figure en más de una entidad los movimientos los intentará contabilizar contra la entidad actual.

La contabilización automática consta, internamente, de dos procesos: cálculo de sugerencias de contabilización y predicción de movimientos.

En el cálculo de sugerencias de contabilización se analizan las facturas que están pagadas y todavía no vinculadas con los movimientos del Agregador Financiero, así como las facturas que están creadas pero todavía no pagadas. Si se encuentra únicamente una sugerencia, y la fecha del vencimiento es coincidente con la fecha de operación del movimiento del Agregador Financiero, se procederá a su vinculación (no genera movimiento alguno en la contabilidad) o pago (genera movimiento en la contabilidad).

En la predicción de movimientos se analiza la información facilitada en la Norma 43 para un movimiento dado del Agregador Financiero pendiente de contabilizar y se compara con la información de otros movimientos previos que han sido contabilizados. En caso de existir patrones coincidentes se procederá a la contabilización del movimiento, en caso contrario quedará sin contabilizar.

Tenga en cuenta que las operaciones de contabilización automática tienen que cumplir con las validaciones normales de contabilización. Por ejemplo, si el algoritmo determina que para contabilizar un movimiento hay que crear una factura recibida contra un proveedor, y dicho proveedor no tiene configuradas las contrapartidas de tal forma que su desglose sume el 100%, la factura no se creará.

Si el proceso no ha podido contabilizar movimiento alguno pasará directamente a la pantalla de contabilización avanzada, en caso contrario, al terminar el proceso, se le preguntará si desea ver los movimientos que han sido contabilizados.

AF - Contabilización avanzada

Filtros

De entidad A

IBAN

Fecha
Mes de A

De A

¿Revisar o descontabilizar un lote?

Mostrar
 Todos
 Procesados
 No procesados

Restablecer filtros Aplicar filtros

Drag a column header here to group by that column.

¿PR...	IBAN	ENTIDAD	AÑO	MES	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...					-102,96
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...					-72,60
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...					-633,03
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...					519,04
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...					-2.301,26
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...					-243,99
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...					6.089,84
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...					-241,11
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO...	2018	3	05/03/2018	Comisiones gastos gest. dev.	-1,50

Ir a sugerencias de contabilización Total movimientos: 203 Ninguna sugerencia Múltiples sugerencias

Pregunta

Se han contabilizado movimientos de forma automática, ¿desea ver los movimientos que han sido contabilizados?

Si no desea ver los movimientos que han sido contabilizados se abrirá la pantalla de contabilización avanzada de forma normal.

Si desea ver los movimientos que han sido contabilizados automáticamente se marcará el check “¿Revisar o descontabilizar un lote?” y se filtrará por el lote recién contabilizado. En este momento podrá ver los movimientos contabilizados automáticamente y, en caso de no estar conforme con la contabilización, podrá descontabilizar el lote al completo o alguno de los movimientos que componen el lote.

Sugerencias de contabilización






A la siguiente pantalla se accede desde Contabilidad -> Contabilización automática AF (en caso de tener desactivada la contabilización automática), o pulsando el botón “Ir a sugerencias de contabilización” situado en la pantalla de contabilización avanzada, en caso de que existan sugerencias a mostrar.

AF - Sugerencias de contabilización

Tiene movimientos sin procesar. Algunos tienen distintas opciones, a seleccionar en la columna <Acción>, que permiten su proceso automático



Entidad

Arrastre hasta aquí un título de columna para agrupar los elementos por ese criterio.

IBAN	Entidad	Año	Mes	Fecha /	Concepto	Importe	Acción
ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	1	02/01/2017	PAGO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	-321,98	Pagar el vencimiento de la factura A17010005 02/01/2017  CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010006 MAPFRE <input checked="" type="checkbox"/>
ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	1	04/01/2017	MANTENIMIENTO DEL JARDIN	-125,00	Pagar el vencimiento de la factura A17010006 03/01/2017  CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010005 ZARDOYA OTIS, S.A <input checked="" type="checkbox"/>
ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	1	10/01/2017	CUOTA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	-418,31	Sólo vincular con el vencimiento de la factura A17010002 10/01/2017  CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010005 ZARDOYA OTIS, S.A <input checked="" type="checkbox"/>
ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	1	16/01/2017	LIMPIEZA PORTALES ENERO	-282,48	 <input type="checkbox"/>
ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	2	12/02/2017	LIMPIEZA PORTALES FEBRERO	-282,48	Pagar el vencimiento de la factura A17020001 12/02/2017  CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010002 SOCIEDAD DE LIMPIEZAS <input checked="" type="checkbox"/>

Total movimientos: 5
Movimientos seleccionados: 4

¿Sugerencias por defecto?


 Única sugerencia
  Múltiples sugerencias

El objetivo de la pantalla de sugerencias de contabilización es que usted apruebe las propuestas de contabilización/conciliación planteadas para los movimientos con una sola sugerencia, o que escoja una de las propuestas planteadas en los movimientos con más de una sugerencia.

Por defecto la pantalla cargará las sugerencias referentes a los productos de la entidad activa. Si la entidad activa no dispone de sugerencias de contabilización automáticamente será redirigido a la pantalla de contabilización avanzada, aunque en otras entidades haya sugerencias de contabilización.


Una vez que haya dado el visto bueno a las propuestas no tiene más que pulsar en el botón "Procesar" para que se genere la contabilidad o se concilie el/los movimientos respectivamente.

¿Echa en falta algún movimiento? No se asuste, recuerde que en esta pantalla sólo aparecen los movimientos que pueden ser contabilizados/conciliados automáticamente, es decir, sin necesidad de que usted rellene datos. Tan sólo tiene que seleccionar o aceptar las propuestas sugeridas. El resto de movimientos se encuentran en la pantalla de contabilización avanzada, que se explicará más adelante.

Cuando un movimiento sólo disponga de una sugerencia verá el siguiente icono: , en estos casos usted únicamente podrá aceptar, o no, la sugerencia.

Cuando un movimiento disponga de varias sugerencias tendrá que seleccionar la sugerencia adecuada, seleccionándola del menú contextual que se abre al pulsar sobre la columna "Acción" de dicho movimiento. Al seleccionar una sugerencia se marcará automáticamente el check de conformidad.

En los movimientos con varias sugerencias puede ser que ya le aparezca alguna seleccionada, significa que esa es una opción muy probable.

Los movimientos con varias sugerencias se reconocen por el siguiente icono: 



Algunos ejemplos de movimientos

ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	1 02/01/2017	PAGO SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	-321,98	Pagar el vencimiento de la factura A17010005 02/01/2017 CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010006 MAPFRE	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--------------	------	--------------	--------------------------------------	---------	---	-------------------------------------

En este caso vemos un movimiento que dispone de una única sugerencia, consistente en pagar el vencimiento de una factura. Observamos que la fecha del movimiento y de la factura coincide, el concepto parece acorde a la cuenta contable de la factura... parece que esta es una sugerencia correcta. Nos da la opción de pagar el vencimiento porque éste se encuentra generado en el módulo de facturas recibidas, pero no pagado.

ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	1 10/01/2017	CUOTA MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	-418,31	Sólo vincular con el vencimiento de la factura A17010002 10/01/2017 CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010005 ZARDOYA OTIS, S.A	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--------------	------	--------------	-----------------------------------	---------	--	-------------------------------------

En este caso vemos un movimiento que dispone de una única sugerencia, consistente en vincular el vencimiento de una factura. Observamos que la fecha del movimiento y de la factura coincide, el concepto parece acorde a la cuenta contable de la factura... parece que esta es una sugerencia correcta. Nos da la opción de vincular el vencimiento porque éste ya ha sido generado y pagado, en el módulo de facturas recibidas.

ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	1 04/01/2017	MANTENIMIENTO DEL JARDIN	-125,00	Pagar el vencimiento de la factura A17010006 03/01/2017 CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010005 ZARDOYA OTIS, S.A	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--------------	------	--------------	--------------------------	---------	--	-------------------------------------

En este caso vemos un movimiento que dispone de una única sugerencia, consistente en pagar el vencimiento de una factura. Observamos que la fecha del movimiento y de la factura no coincide, el concepto no parece acorde a la cuenta contable de la factura... todo parece indicar que esta sugerencia no es correcta, por lo que debemos de desmarcar el check de confirmación.

Recuerde, las sugerencias deben de ser supervisadas.

ES47203822221022...	CURSO - C...	2017	2 12/02/2017	LIMPIEZA PORTALES FEBRERO	-282,48	Pagar el vencimiento de la factura A17020001 12/02/2017	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------	--------------	------	--------------	---------------------------	---------	---	-------------------------------------

Salir sin hacer nada

Sólo vincular con el vencimiento de la factura A17010008 14/01/2017
CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010002 SOCIEDAD DE LIMPIEZAS

Pagar el vencimiento de la factura A17020001 12/02/2017
CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97 93010002 SOCIEDAD DE LIMPIEZAS

Restaurar acción por defecto

En este caso vemos un movimiento que dispone de más de una sugerencia y que una de ellas ya viene seleccionada por defecto, esto es así porque la fecha del vencimiento de dicha sugerencia es coincidente con la fecha del movimiento bancario. De todas formas, siempre podemos ver el resto de sugerencias disponibles por si una de ellas fuese más adecuada.

ES47203822221022... CURSO - C... 2017 1 16/01/2017 LIMPIEZA PORTALES ENERO -282,48

Salir sin hacer nada

Sólo vincular con el vencimiento de la factura A17010009 02/01/2017

 CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97
93010002 SOCIEDAD DE LIMPIEZAS

Pagar el vencimiento de la factura A17010008 14/01/2017

 CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97
93010002 SOCIEDAD DE LIMPIEZAS

Restaurar acción por defecto

En este caso vemos un movimiento que dispone de más de una sugerencia, a diferencia del ejemplo anterior aquí no hay ninguna sugerencia ya seleccionada, puesto que ninguna de las sugerencias hace referencia a vencimientos que coincidan en fecha con el movimiento bancario.

Observamos que el concepto del movimiento parece acorde en ambas sugerencias, sin embargo, la fecha del movimiento parece más acorde a la fecha de la segunda sugerencia. Una vez que hemos determinado la sugerencia adecuada no tenemos más que seleccionarla, si no fuese así, no tenemos más que pulsar en “Salir sin hacer nada”.

Observe que algunas sugerencias para este movimiento son las mismas que en el movimiento anterior. Si por algún motivo selecciona la misma sugerencia en más de un movimiento sólo se procesará la sugerencia en el primer movimiento, en el resto de movimientos obtendrá incidencias al ir a procesar la sugerencia.

Selector de entidad

Entidad	
Arrastrar	CURSO - CL VIRGEN DEL CORO, 97

El selector de entidad le ayudará a tener un mejor control de la situación.

Por defecto usted verá y procesará los movimientos de todas las entidades, pero si lo desea, podrá ir entidad a entidad. Cuando selecciona una entidad sólo los movimientos marcados en esa entidad se procesarán, el resto, aunque sigan marcados, no se procesarán.

¿Sugerencias por defecto?

¿Sugerencias por defecto?

La primera vez que use esta pantalla, y mientras no se familiarice con ella, puede que se asuste al ver la gran cantidad de movimientos que se contabilizarán de forma automática. No se preocupe, hemos incorporado el check “¿Sugerencias por defecto?” que al desmarcarlo quitará la marca de aceptación a todos los movimientos, ahora usted podrá ir contabilizando movimientos de uno en uno.

Volviendo a marcar el check “¿Sugerencias por defecto?” se le presentarán todos los movimientos configurados como al entrar en la pantalla.

Recalcular sugerencias

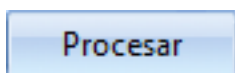
Recalcular sugerencias

El proceso de recálculo de sugerencias vuelve a calcular los movimientos que pueden ser contabilizables automáticamente y sus respectivas sugerencias de contabilización.

Si está trabajando usted sólo, con una sola instancia de Colmadwin abierta, no será necesario que recalculé sugerencias.

Sin embargo, si está trabajando más gente con Colmadwin quizás sea conveniente que recalculé las sugerencias si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se calcularon (tras abrir la pantalla, por ejemplo). De esta forma se tendrán en cuenta los posibles cambios realizados en la contabilidad desde otras instancias de la aplicación.

Procesar



La contabilización/conciliación de los movimientos se llevará a cabo al pulsar el botón “Procesar”.

El proceso mirará qué movimientos tienen el check de aceptación marcado y la sugerencia que tienen seleccionada. Si el movimiento pertenece a la entidad indicada en el filtro se llevará a cabo la contabilización conforme a la sugerencia de contabilización seleccionada.

Tras finalizar el proceso de contabilización se mostrará un mensaje informativo, así como un listado de incidencias en caso de que las hubiese. Finalmente se recalcularán las sugerencias con el fin de actualizar los movimientos mostrados en pantalla. Tras recalcular sugerencias, si la entidad activa no dispone de más, se cerrará esta pantalla y se abrirá la pantalla de contabilización avanzada, aunque en otras entidades haya sugerencias.

Contabilización avanzada *ACTUALIZADO*

A la siguiente pantalla se accede desde Contabilidad -> Contabilización automática AF (según condiciones) o pulsando el botón “Ir a contabilización avanzada” situado en la pantalla de sugerencias de contabilización.

AF - Contabilización avanzada

Filtros

De entidad A

IBAN

Fecha
Mes de A

De A

¿Revisar o descontabilizar un lote?

Mostrar
 Todos
 Procesados
 No procesados

Restablecer filtros Aplicar filtros

Drag a column header here to group by that column.

¿PR...	IBAN	ENTIDAD	AÑO	MES	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	2	28/02/2019	Ingreso efectivo	351,24	
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	3	01/03/2019	Remesa recibos comunidad de...	4.652,41	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	3	01/03/2019	Comisiones .	-3,00	Ver asiento
<input checked="" type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	3	01/03/2019	Impuesto sobre comision .	-0,63	Ver asiento
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	3	05/03/2019	Adeudo recibo segurtrex sl	-164,46	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	3	06/03/2019	Cheque	-50,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	3	07/03/2019	Gas gas natural servicios s. d. g...	-2.583,56	Ver factura
<input type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	3	15/03/2019	Adeudo recibo	-314,60	
<input checked="" type="checkbox"/>	ES3500817	CURSO - CL VIRGEN DEL C...	2019	3	21/03/2019	Cheque	-1.554,30	

Ir a sugerencias de contabilización Total movimientos: 200 Ninguna sugerencia Múltiples sugerencias

El objetivo de la pantalla de contabilización avanzada es que usted vaya contabilizando los movimientos uno a uno, bien sea aceptando las sugerencias que se le proponen o bien introduciendo la información que se solicita en el caso de las opciones manuales (crear factura, crear apunte directo...).

Por defecto la pantalla muestra los movimientos de los productos de la entidad activa que estén sin procesar, pero puede modificar los filtros para mostrar cualquier tipo de movimiento.

Acciones que puede llevar a cabo en esta pantalla:

- Movimientos sin contabilizar
 - : Cuando un movimiento está sin contabilizar podrá marcarlo como procesado, de esta forma desaparecerá de los resultados cuando filtre por movimientos no procesados. Ver: **Check ¿Procesado? *ACTUALIZADO***
 - : Indica que el movimiento no dispone de ninguna sugerencia de contabilización
 - : Indica que el movimiento dispone de múltiples sugerencias de contabilización, automáticas o manuales, siendo estas últimas exclusivas de esta pantalla. Pulse sobre el icono para ver las diferentes sugerencias de contabilización disponibles para el movimiento en cuestión.
- Movimientos contabilizados
 - : Cuando un movimiento está contabilizado podrá marcarlo como no procesado, de esta forma se deshará la posible contabilización que haya hecho y volverá a estar disponible para ser contabilizado. Ver: **Check ¿Procesado? *ACTUALIZADO***
 - **Ver asiento**: Cuando un movimiento ha sido contabilizado mediante la creación de un apunte directo se le ofrecerá la posibilidad de ver el asiento que se ha creado.
 - **Ver factura**: Cuando un movimiento ha sido contabilizado mediante la creación de una factura, su pago, o su vinculación, se le ofrecerá la posibilidad de ver la correspondiente factura.
 - Por último, cuando un movimiento simplemente ha sido procesado, verá un hueco vacío.



¿Revisar o descontabilizar un lote? *NUEVO*

Al marcar el check “¿Revisar o descontabilizar un lote?” se modifican los filtros disponibles.

Filtros

De entidad A

¿Revisar o descontabilizar un lote?

Lote

Descontabilizar lote

Un lote es un conjunto de movimientos contabilizado en un momento dado por el proceso de contabilización automática.

Para consultar un lote basta que se seleccione un valor de los disponibles, automáticamente se mostrarán los movimientos que componen el lote. Los lotes mostrados se corresponden con los pertenecientes al rango de entidades seleccionado y cuya antigüedad máxima sea de 1 mes hacia atrás respecto al día de hoy.

Cuando tiene seleccionado un lote el botón “Descontabilizar lote” se muestra activo, permitiéndole descontabilizar el conjunto de movimientos al completo.

Check ¿Procesado? *ACTUALIZADO*

Cuando un movimiento no figure como procesado podrá marcar el check para indicar al sistema que el movimiento figure como procesado, sin necesidad de realizar la contabilización del movimiento. De esta forma evitamos que el movimiento siga apareciendo como pendiente de contabilizar. Por ejemplo, a día de hoy los ingresos no se pueden contabilizar a través del Agregador Financiero, por lo que quizás quiera marcarlos como procesados.

Cuando un movimiento figure como procesado podrá desmarcar el check para indicar al sistema que el movimiento deje de figurar como procesado. En este caso todas las acciones que se realizaron para procesar el movimiento serán revertidas, es decir, si creó una factura y se pagó se borrará el pago y la factura, si creó un apunte directo se borrará el apunte, si simplemente lo marcó como procesado se marcará como no procesado...

Acciones de contabilización

A continuación describimos las diferentes acciones de contabilización que se pueden realizar con el módulo de contabilización del Agregador Financiero.

Las acciones de contabilización pueden ser automáticas, la contabilización se realiza sin intervención por su parte, o manuales, la contabilización se realiza tras solicitarle determinada información. Todas ellas son accesibles mediante un menú contextual.

Pagar el vencimiento de la factura

Pagar el vencimiento de la factura A17020001 12/02/2017
CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97
93010002 SOCIEDAD DE LIMPIEZAS



Pagar el vencimiento de la factura es una acción automática, usted la selecciona y la acción se realiza sin más intervención.

Por cada movimiento descargado del Agregador Financiero se revisan los vencimientos de las facturas recibidas pendientes de pagar coincidentes en importe, que pertenezcan a la entidad cuyo IBAN coincida con el que figura en el movimiento y que estén dentro del margen de búsqueda de sugerencias.

Se le ofrecerán tantas propuestas como vencimientos cumplan con los criterios comentados previamente.

El resultado será que se dará como pagada la factura, rellenando los campos correspondientes de la misma y creando el asiento de pago en la contabilidad.

Sólo vincular con el vencimiento de la factura

Sólo vincular con el vencimiento de la factura A17010008 14/01/2017
CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97
93010002 SOCIEDAD DE LIMPIEZAS

Vincular el vencimiento de la factura es una acción automática, basta con seleccionarla para que se complete.

Por cada movimiento descargado del Agregador Financiero se revisan los vencimientos de las facturas recibidas pagados coincidentes en importe, que pertenezcan a la entidad cuyo IBAN coincida con el que figura en el movimiento y que estén dentro del margen de búsqueda de sugerencias.

Se le ofrecerán tantas propuestas como vencimientos cumplan con los criterios comentados previamente.

Esta opción no realiza ningún tipo de contabilización, tan sólo establece un vínculo entre el vencimiento de la factura y el movimiento. Esto será especialmente útil cuando se disponga de documentación asociada.

Crear factura y pagarla



Crear factura recibida y pagarla ¿nº? 13/01/2017
CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97
¿Cuenta proveedor?



Crear y pagar la factura es una acción manual, usted la selecciona y se le solicitará determinada información necesaria para poder finalizar el proceso.


Este proceso le permitirá dar de alta la factura recibida y contabilizar su pago, quedando debidamente registrada en la pantalla de facturas recibidas y asientos la operación realizada.


Crear factura recibida

Se generará una factura y se contabilizará su pago como si estuviera en la pantalla de facturas recibidas


Proveedor  

NIF  

Fecha fra.  Fecha contable

Fecha reg. fra.  N° fra. Incluir en 347

Cuando selecciona esta acción se abre inmediatamente un diálogo que usted deberá de cumplimentar. En el caso de las fechas se mostrará por defecto la fecha del movimiento bancario.

Si por algún motivo todavía no tiene el proveedor creado puede pulsar en el icono , se abrirá el asistente de creación de proveedores.

Sabía que... puede ver el extracto del proveedor si está situado en el campo Proveedor y pulsa la combinación de teclas ALT+F9.

Crear sólo el apunte directo en asientos

Esta opción evita tener que acceder a diario para introducir apuntes de forma manual.

Crear sólo apunte directo en asientos

CURSO 001 CL VIRGEN DEL CORO, 97
¿Cuenta contable?

Crear sólo el apunte directo en asientos es una acción semiautomática, usted la selecciona y se le solicitará determinada información necesaria para poder finalizar el proceso.

El proceso de creación de apunte directo le permitirá dar de alta un asiento con dos apuntes, uno al debe y otro al haber, quedando debidamente registrado en la pantalla de asientos.

Crear apunte directo

Se contabilizará el asiento como si estuviera en la pantalla de asientos.

Cta. contable

Concepto

Contabilizar

Cuando selecciona esta acción se abre inmediatamente un diálogo que usted deberá de cumplimentar.

Deberá indicar la cuenta contable contra la que crear el asiento y el concepto (por defecto el concepto del movimiento bancario).

Sabía que... puede ver el extracto de la cuenta contable si está situado en el campo Cta. contable y pulsa la combinación de teclas ALT+F9.

Restaurar acción por defecto

Restaurar acción por defecto

Restaurar acción por defecto no es una acción como tal, simplemente le selecciona la acción sugerida inicialmente.

Por ejemplo, si se detecta que existe un vencimiento creado y no pagado que coincida en fecha e importe se le seleccionará automáticamente dicha acción, lo mismo ocurriría si existiese un vencimiento creado y pagado coincidente en fecha e importe.

Salir sin hacer nada

Salir sin hacer nada

Salir sin hacer nada le permitirá cerrar el menú contextual en caso de que no quiera seleccionar ninguna acción.

El menú contextual puede ser cerrado de diferentes formas, haciendo clic con el ratón fuera del menú contextual, pulsando la tecla ESC y, para mayor comodidad, seleccionando esta acción.

Configuración de la contabilización *ACTUALIZADO*

Se accede desde Utilidades -> Configuración contabilización AF.

COD. ENTID...	DESCRIPCIÓN	FECHA CORTE	¿A...	FECHA APREN...
000000	DIEGO DE LA TORRE ADMINISTRA...		<input type="checkbox"/>	
CURSO	CL VIRGEN DEL CORO, 97		<input type="checkbox"/>	

En la pantalla de configuración de la contabilización del Agregador Financiero podrá configurar los parámetros necesarios para realizar la contabilización de los movimientos bancarios.

El “Margen sugerencias (días)” entra en juego a la hora de buscar sugerencias para un movimiento dado, delimitando los días hacia atrás que se tendrán en cuenta en la búsqueda de sugerencias.

Si contabilizamos frecuentemente no percibiremos la ayuda brindada por este parámetro, sin embargo, si no contabilizamos frecuentemente, lo encontraremos de gran utilidad. Por ejemplo, en las facturas de periodicidad mensual no veremos como sugerencia la factura del mes anterior al ir a contabilizar un movimiento del mes en curso, tan sólo veremos como sugerencia la factura del mes en curso.

Por cada entidad podremos configurar su fecha de corte, si se desea realizar la contabilización de los movimientos de forma automática, sin intervención alguna, y la fecha de comienzo de aprendizaje para la contabilización automática.

Para saber más sobre la fecha de corte vea: [Solicitud de fecha de corte](#)

En caso de que haya indicado que quiere realizar la contabilización de los movimientos de forma automática puede que le sea de ayuda indicarle a Colmadwin a partir de qué fecha tiene que aprender a contabilizar automáticamente para la entidad en cuestión. Si no indica una fecha Colmadwin aprenderá de todos aquellos movimientos que hayan sido contabilizados y dispongan de información de la Norma 43.

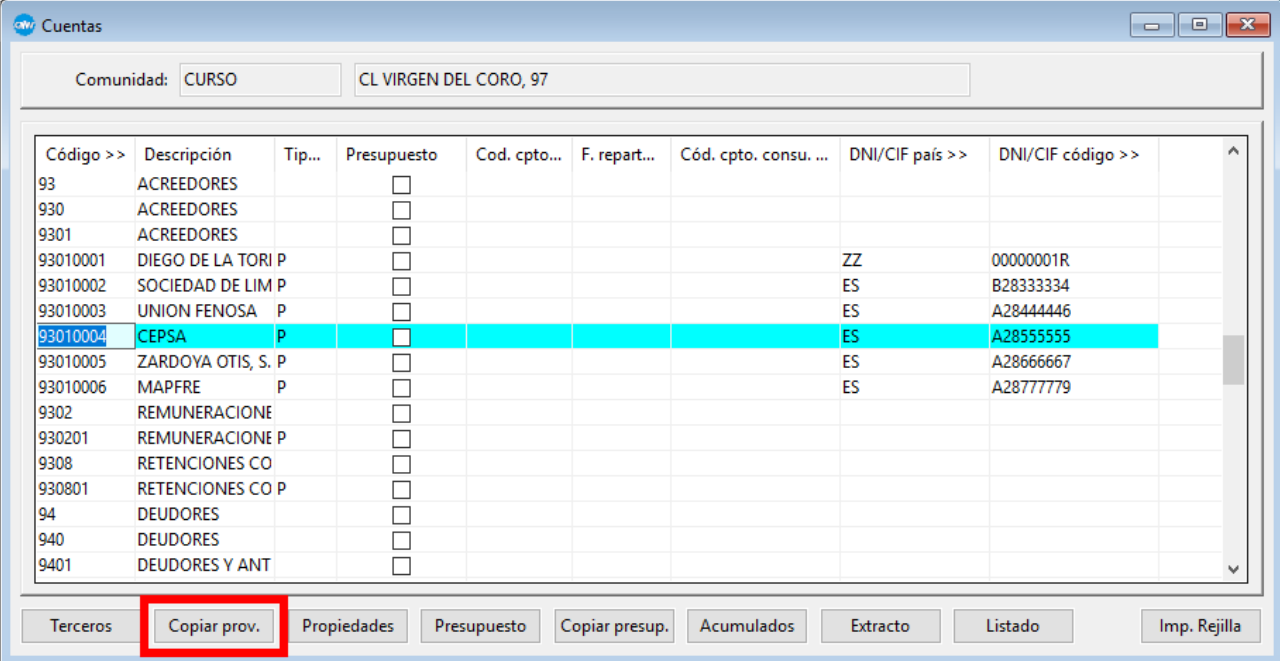
Por ejemplo, en aquellas comunidades con más de un ascensor puede que tenga un único proveedor de telefonía y tantas contrapartidas como ascensores tenga la comunidad. Cada vez que le llega una factura de su proveedor de telefonía selecciona una u otra contrapartida en función del ascensor al que haga referencia.

Esta casuística no está soportada por el Agregador Financiero, puesto que no sabrá a qué contrapartida asignar el importe, ya que todas las contrapartidas estarán con importe 0.

Para que esta casuística funcione tendrá que crear un proveedor por cada ascensor que tenga (Colmadwin permite crear varios proveedores con el mismo NIF y distinta cuenta contable) y asignarle únicamente la contrapartida que haga referencia al ascensor en cuestión. ¿Problema? Que el Agregador Financiero ya ha aprendido a contabilizar según la metodología antigua. ¿Solución? Introducir una fecha de aprendizaje posterior a la metodología antigua y anterior a la metodología nueva.

COPIA DE PROVEEDORES

El módulo de copia de proveedores le permite copiar los proveedores (cuentas contables) de una entidad a otra entidad, o a varias entidades a la vez. Esta nueva funcionalidad se encuentra en la pantalla de mantenimiento del plan de cuentas y se activa al seleccionar una cuenta contable auxiliar perteneciente al grupo de proveedores.



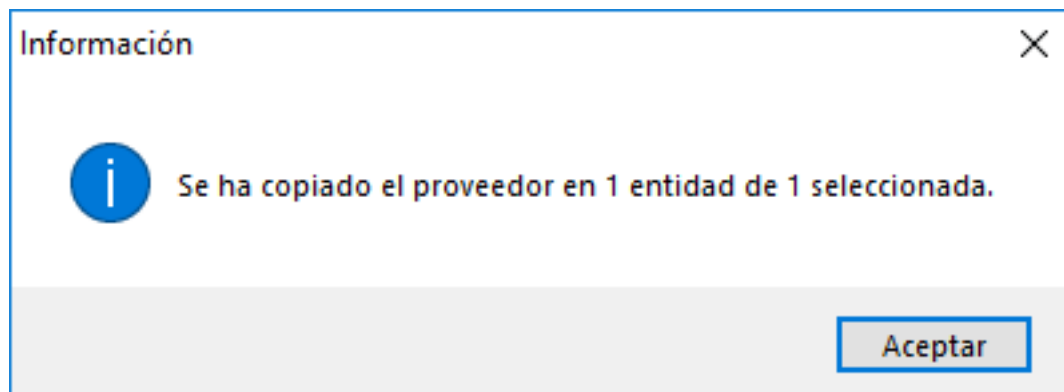
Comunidad: CURSO CL VIRGEN DEL CORO, 97

Código >>	Descripción	Tip...	Presupuesto	Cod. cpto...	F. repart...	Cód. cpto. consu. ...	DNI/CIF país >>	DNI/CIF código >>
93	ACREEDORES		<input type="checkbox"/>					
930	ACREEDORES		<input type="checkbox"/>					
9301	ACREEDORES		<input type="checkbox"/>					
93010001	DIEGO DE LA TORI P		<input type="checkbox"/>				ZZ	00000001R
93010002	SOCIEDAD DE LIM P		<input type="checkbox"/>				ES	B28333334
93010003	UNION FENOSA P		<input type="checkbox"/>				ES	A28444446
93010004	CEPSA	P	<input type="checkbox"/>				ES	A28555555
93010005	ZARDOYA OTIS, S. P		<input type="checkbox"/>				ES	A28666667
93010006	MAPFRE	P	<input type="checkbox"/>				ES	A28777779
9302	REMUNERACIONE		<input type="checkbox"/>					
930201	REMUNERACIONE P		<input type="checkbox"/>					
9308	RETENCIONES CO		<input type="checkbox"/>					
930801	RETENCIONES CO P		<input type="checkbox"/>					
94	DEUDORES		<input type="checkbox"/>					
940	DEUDORES		<input type="checkbox"/>					
9401	DEUDORES Y ANT		<input type="checkbox"/>					

Terceros **Copiar prov.** Propiedades Presupuesto Copiar presup. Acumulados Extracto Listado Imp. Rejilla

Al pulsar sobre el botón “Copiar prov.” se abrirá un diálogo que le permitirá seleccionar las entidades en las que quiera copiar el proveedor.

Una vez que pulse el botón “Copiar” el proceso de copiado comenzará. Sabrá que ha finalizado cuando le aparezca un mensaje informando del nº de entidades sobre las que se ha podido copiar el proveedor. En caso de no poder copiar el proveedor en alguna de las entidades obtendrá un listado de errores con el fin de que pueda subsanar la situación.



Debe de conocer las siguientes particularidades del proceso:

- No se verifica si el proveedor de la entidad origen existe en la entidad destino, siempre se dará de alta el proveedor en la entidad de destino.
- Copiar el proveedor implica copiar toda su configuración en la entidad destino.
 - Si la cuenta auxiliar existe en el destino no se hace nada, se respeta su configuración, aunque el significado de la cuenta auxiliar en la entidad de destino no haga referencia a lo mismo que en la entidad de origen.
 - Si la cuenta auxiliar no existe en el destino, se crea, sin respetar la configuración de la cuenta en la entidad origen. Es decir, se crea completamente desde cero con los parámetros por defecto en función del tipo de entidad.
- Al copiar el proveedor se asigna un nuevo identificador de MAID, es decir, la documentación asociada al proveedor no se copia.