

## OBERTURA D'EMPRESES COMPTABLES ICGMANAGER

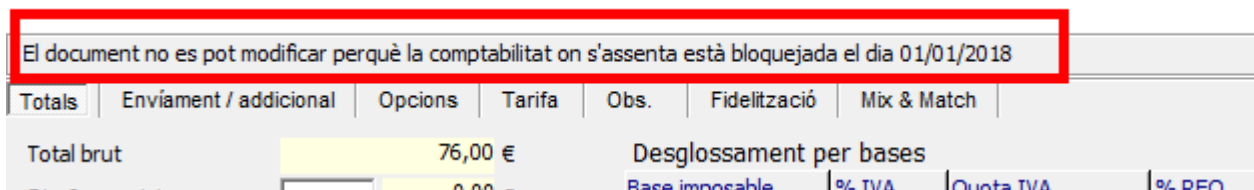
**Atenció:** Aquest document conté operacions que poden posar en risc la integritat de les dades del programa. Per això és molt importat tenir en compte els següents punts abans de fer cap pas del document:

- Fer un còpia de seguretat abans de fer res d'aquesta operació.
- Realitzar aquesta operació assegurant-nos que solament nosaltres estem treballant amb ICG.
- Tenir desactivats ICGRemote, ICGDataExchange i/o qualsevol altre programa de ICG o fet a mida que insereixi dades dins la base de dades de ICG.
- Un cop modificats els documents de venda hem de fer el pas invers a cada punt d'aquest document per tornar a deixar ICGManger tal com estava abans.
- En cas de voler modificar l'assentament de tancament amb els nous valors, haurem de realitzar un tancament de l'empresa comptable sobre la empresa existent de l'any posterior. Aquest punt no s'explica en aquest document, encara que ho podreu trobar a la documentació oficial de ICG:

<http://www.icgonline.net/marcos/documentos/docs/es/software/ICGManager/Guía Cierre Contable.pdf>

- En cas de dubte consulti el vostre distribuïdor de ICG.

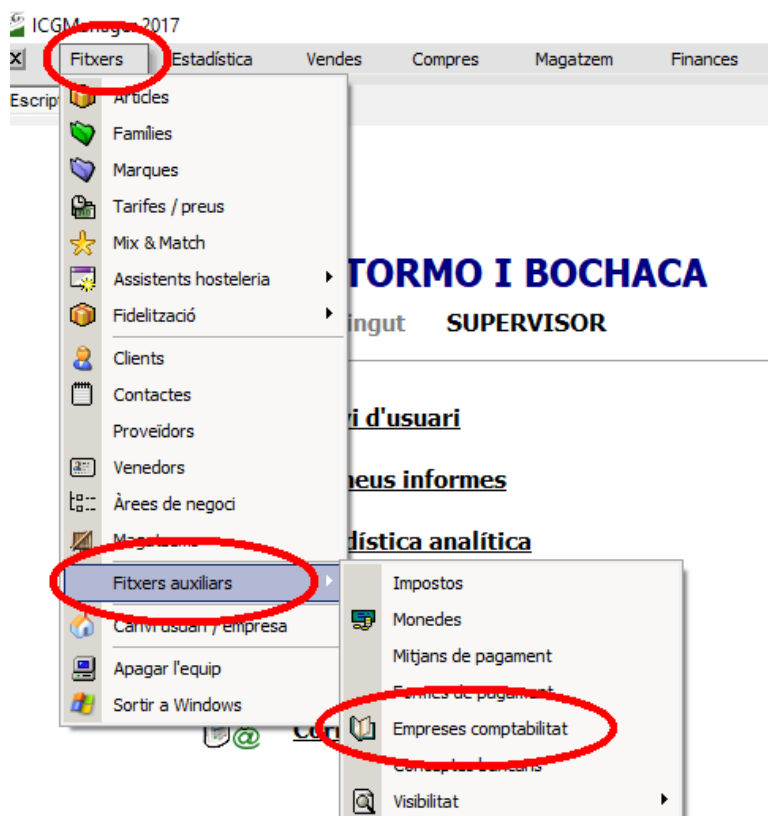
Molts cops ens trobem que per diverses causes hem de modificar una factura o document d'un any comptable tancat i ICGManager no ens permet realitzar l'acció. Per exemple en el cas de voler modificar un venedor sense canviar els valors de la factura per un càlcul de comissions.



Atenció, aquest mètode permet modificar fins hi tot els valors d'un document comptable. En aquest cas s'hauria de tornar a tancar la comptabilitat sobre una empresa ja existent. Com fer això ho podreu trobar a la documentació oficial de ICG.

### 1- Obrir empresa comptable

El primer pas normalment és obrir l'empresa comptable de l'any que volem modificar la factura. Per això anirem a Fitxers → Fitxers Auxiliars → Empreses Comptabilitat



Un cop en aquella pantalla, ens assegurarem d'esborrar tant la data de fi com la data de bloqueig, deixant els valor en blanc.

The screenshot shows a form with the following fields and values:

- Web: www.batista10.cat
- Id. ordenant: 780
- Venedor EDI: (empty)
- Cobrador EDI: (empty)
- Moneda: 1 Euros
- Data inici: 01/01/2017
- Data fi: //** (highlighted with a red box)
- Assentament: 3824
- Base de dades: batista10-2017003
- Data bloqueig: //** (highlighted with a red box)
- Empresa acollida al règim especial del criteri de caixa
- Deducir IVA importació

## 2- Desbloquejar llibre de IVA

El següent pas serà desbloquejar el llibre de IVA de l'empresa comptable que volem modificar el document. Per fer-ho accedirem al diari d'apunts de l'empresa comptable que volem obrir.

The screenshot shows the 'Diari apunts' window in ICGManager 2017. The menu bar includes: Fitxers, Estadística, Vendes, Compres, Magatzem, Finances, Comptabilitat, Internet, Activitats, Fronts, Conf.

The toolbar contains: Nou, Ràpid, Modificar, Esborrar, Cercar, Extracte, Factures, Informes, Predefinit, Document, Impostos, Observa.

Fields: Empreses comptables (dropdown), Codi: 005, Exercici: 2016, Data: 01/01/2017.

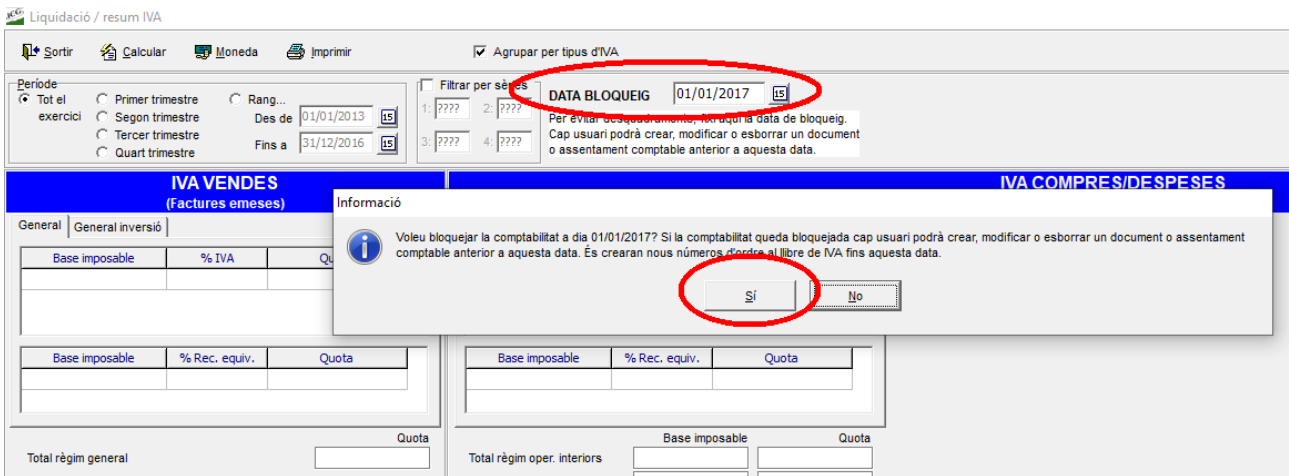
Compte	Títol	Cc	comentari	Sèrie	Número	Deure	Haver

I tot seguit anirem al llibre del IVA de l'empresa i entrarem dins de la liquidació

The screenshot shows the 'Libro IVA' window. The menu bar includes: Sortir, Nova, Esborrar, Modificar, **Liquidació**, Filtres, Moneda, Imprimir, Ajuda.

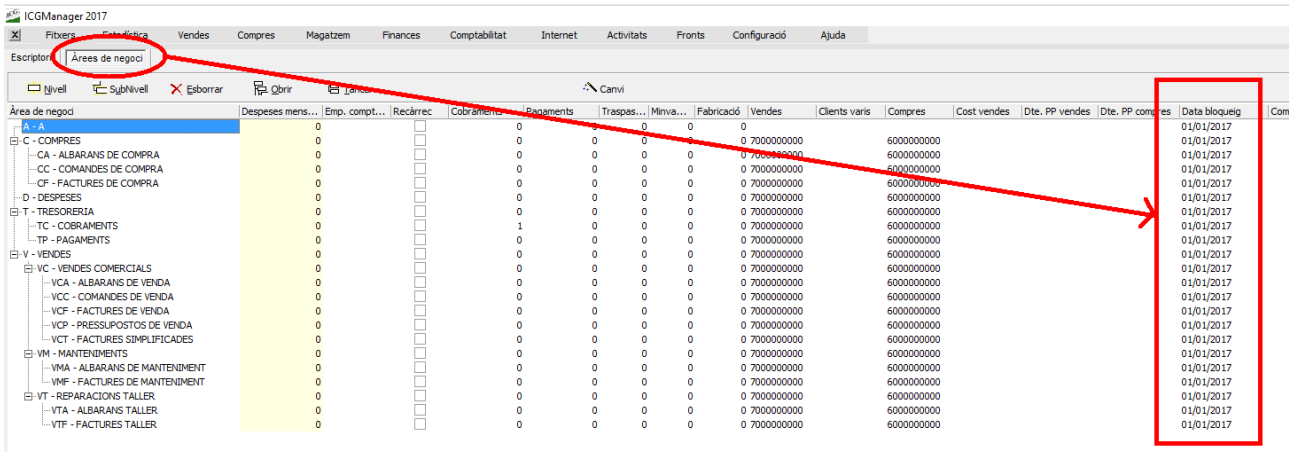
Llibre	Règim	Data	F.Doc.	Sèrie	Número	Compte	C.I.F.	Títol	Base	%IVA	IVA	%
Vendes	Interior Subjecte a IVA	30/01/2017	30/01/2017	VCF	1	4300000002	78078933M	BON PREU - ESCLAT	10,00	10	1,00	
Vendes	Interior Subjecte a IVA	26/07/2017	26/07/2017	VCF	2	4300000003		MANEL GARCIA BORRELL	15,00	10	1,50	
Vendes	Interior Subjecte a IVA	26/07/2017	26/07/2017	VCF	3	4300000003		MANEL GARCIA BORRELL	10,00	10	1,00	

En la pantalla de la liquidació canviarem a una data anterior al que vulguem modificar el document i validem l'operació.



### 3- Desbloquejar les àrees de negoci

Comprovarem que no hi hagi cap bloqueig a nivell d'àrea de negoci. Per això entrarem a les àrees de negoci des de Fitxer → Àrees de negoci i comprovarem que la data de bloqueig sigui inferior a la que volem modificar els documents.



### 4- Modificar concepte comptable de l'assentament de tancament

Finalment entrarem al diari d'apunts per modificar l'assentament de tancament de l'empresa. Un cop dins del diari d'apunt, canviem la data a l'últim dia de l'any comptable. En cas que vulguem modificar l'assentament de tancament i d'obertura amb els nous valors de la factura, haurem d'esborrar l'assentament de tancament.

ICGManager 2017

Fitxers Estadística Vendes Compres Magatzem Finances Comptabilitat Internet Activitats Fronts Configuració Ajuda

Escriptori | Diari apunts

Nou Ràpid **Modificar** Esborrar Cercar Extracte Factures Informes Predefinit **Tresoreria** **Imposos** Observacions

Empreses comptables **BATISTA 2017** Codi 003 Exercici 2017 Data: 31/12/2017

Compte	Títol	Cc	Comentari	Sèrie	Número	Deure	Haver	I	R	Cost	P	O	Tipus	Nom terç
6220000001	REPARACIONS VEHICLES ALTRES	97	REGULARITZACIÓ				65,25						€	
6230000000	Servicios de profesionales independientes	97	REGULARITZACIÓ				280,00						€	
6240000000	Transportes	97	REGULARITZACIÓ				152,46						€	
6250000000	Primas de seguros	97	REGULARITZACIÓ				663,02						€	
6260000000	Servicios bancarios y similares	97	REGULARITZACIÓ				26,91						€	
6270000000	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	97	REGULARITZACIÓ				656,91						€	
6280000000	Suministros	97	REGULARITZACIÓ				1.818,77						€	
6290000000	Otros servicios	97	REGULARITZACIÓ				423,37						€	
6310000000	Otros tributos	97	REGULARITZACIÓ				58,62						€	
6420000000	Seguridad Social a cargo de la empresa	97	REGULARITZACIÓ				2.773,26						€	
6590000000	Otras pérdidas en gestión corriente	97	REGULARITZACIÓ				0,01						€	
7000000000	Ventas de mercaderías	97	REGULARITZACIÓ			17.054,39							€	
7050000000	Prestaciones de servicios	97	REGULARITZACIÓ			16.118,46							€	
7590000000	Ingresos por servicios diversos	97	REGULARITZACIÓ			28,50							€	
7780000000	Ingresos excepcionales	97	REGULARITZACIÓ			22,10							€	
1020000000	Capital	98	TANCAMENT EXERCICI				2.698,04						€	
1210000000	Resultados negativos de ejercicios anteriores	98	TANCAMENT EXERCICI			7.324,69							€	
1290000000	Resultados del ejercicio	98	TANCAMENT EXERCICI			7.411,91							€	
3000000000	Mercaderías A	98	TANCAMENT EXERCICI				5.132,40						€	
4000000006	DEPAU SISTEMAS S.L.	98	TANCAMENT EXERCICI				493,12						€	

Un cop en aquella pantalla cercarem l'assentament de tancament, o sigui el que tingui el Concepte Comptable (CC) amb el número 98. Farem un doble clic a l'assentament per modificar-lo.

Un cop dins de la modificació canviarem el concepte comptable A TOTS ELS APUNTS per un altre número que no sigui el 98. Desarem els canvis amb el botó ESC.

Fitxers Estadística Vendes Compres Magatzem Finances Comptabilitat Internet Activitats Fronts Configuració Ajuda

Escriptori | Diari apunts

Nou Ràpid **Modificar** Esborrar Cercar Extracte Factures Informes Predefinit **Tresoreria** **Imposos** Observacions

Empreses comptables BATISTA 2017 Codi 003 Exercici 2017 Data: 31/12/2017

Apunt	Compte	Títol	CC	Comentari	Sèrie	Número	Man.	Cot.	Deure	Haver	I	R	Cost	Terçer	Nom terçer
1	1020000000	Capital	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		2.698,04	N				INEXISTENT
2	1210000000	Resultados negativos de ejercicios anteriores	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1	7.324,69		N				INEXISTENT
3	1290000000	Resultados del ejercicio	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1	7.411,91		N				INEXISTENT
4	3000000000	Mercaderías A	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		5.132,40	N				INEXISTENT
5	4000000006	DEPAU SISTEMAS S.L.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1	493,12		N				INEXISTENT
6	4000000008	INICIATIVES DE COMUNICACIONS GEM	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1	163,99		N				INEXISTENT
7	4070000025	VINZEO TECHNOLOGIES S.A.U.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		0,10	N				INEXISTENT
8	4070000061	LEASE PLAN SERVICIOS S.A.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		3.630,00	N				INEXISTENT
9	4100000002	CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUSSONS	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		0,01	N				INEXISTENT
10	4300000002	SUCIELLOS SC PISCIFACTORIAS LES, S.L.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		18,15	N				INEXISTENT
11	4300000012	POSTRES DE MUSIC S.L.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		132,86	N				INEXISTENT
12	4300000055	GORDO-TURCH S.L.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		464,63	N				INEXISTENT
13	4300000067	BENJAC S.A.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		137,70	N				INEXISTENT
14	4300000077	MOLLEVIT MORA S.L.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		72,60	N				INEXISTENT
15	4300000081	TOLE S.A.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		150,36	N				INEXISTENT
16	4300000082	EXPRESSO 95 S.L.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		338,80	N				INEXISTENT
17	4300000084	OPTIMA BUSSINES CONSULTING S.L.U.	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		1.698,84	N				INEXISTENT
18	4380000036	BALAGUER PUERTAS, JOSEP MARIA	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1	1,85		N				INEXISTENT
19	4720000001	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		4,76	N				INEXISTENT
20	4750000000	Hacienda Pública, acreedor por IVA	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1	763,34		N				INEXISTENT
21	5700000000	CAIXA EN EUROS	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		1,41	N				INEXISTENT
22	5720000000	COMPTE CORRENT BBVA	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		735,51	N				INEXISTENT
23	5720000001	BCOS.INSTITU.CREDITO C/C.VISTA.PTS	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		352,68	N				INEXISTENT
24	5720000002	COMPTE TRIODOS	18	TANCAMENT EXERCICI		0	€	1		590,05	N				INEXISTENT

Cancel·la (F2) **Desar (ESC)**  És assentament de diferències de canvi **Totals** 16.158,90 16.158,90 0,00

Dades addicionals

Títol: POSTRES DE MUSIC S.L. DN/CIF: B25599895

Adreça: C/ BOMBERS VOLUNTARIS 5/N Telèfon: 973680555

Població: 25500 LA POBLA DE SEGUR Fax:

Província: Balanc: 0,00

En aquest punt ja podem modificar els documents d'un any comptable tancat.