

critterium



Manual de uso de Conect347_GVisualConta



Criterium Software y Servicios
www.criterium.es

genera347@criterium.es
950 442 489

Manual de uso de Conect347_GVisualConta

| | |
|--|---|
| 1 Funciones..... | 3 |
| 2 Instalación..... | 3 |
| 3 Registro..... | 3 |
| 4 Desinstalación..... | 4 |
| 5 Importación de datos desde Visual Conta..... | 5 |
| 5.1 Configuración de conexión a datos..... | 5 |
| 5.2 Decidir que datos de sujeto utilizar..... | 6 |
| 5.3 Filtrado y carga de datos..... | 6 |
| 5.4 Copiar datos..... | 7 |
| 5.5 Pegado en Genera347..... | 7 |
| 6 Ayuda..... | 8 |
| 7 Exclusión de de responsabilidad..... | 9 |

1 Funciones

Conect347_GVisualConta se trata de un conector que le permite importar las facturas registradas en Visual Conta en Genera347 para generar un resumen de operaciones desglosado por trimestres. Tenga en cuenta que el conector solo sirve para obtener el listado de facturas, no realiza la generación del resumen, que es una prestación específica de **Genera347**.

2 Instalación

Conect347_GVisualConta no requiere instalación. Lo puede situar donde mejor le convenga. No obstante es conveniente que lo guarde junto a **Genera347**. Cree la carpeta "C:\AEAT\Genera347" y copie el ejecutable suministrado dentro para facilitar la importación del fichero generado en los formularios de la Agencia Tributaria. También puede ser una unidad conectada en red como: X:\AEAT\Genera347.

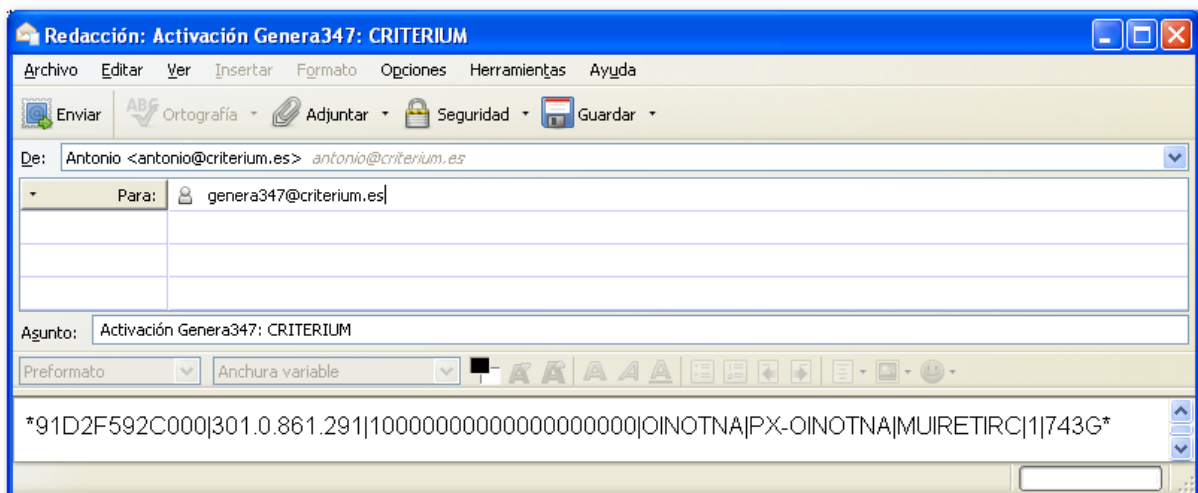
La creación dentro de la carpeta AEAT directamente en la unidad raíz es un requisito de seguridad de los programas de la Agencia Tributaria. Fuera de la misma no pueden leer ficheros.

3 Registro

Es necesario registrar la aplicación para poder utilizarla. Para ello recopilaremos ciertos datos del equipo en que va a ser ejecutada para generar unos datos de registro que tendrá que hacernos llegar para que le suministremos una clave de registro personalizada. Dicha clave está asociada al equipo y usuario donde se ejecuta el programa. Si cambia algún dato tendrá que volver a solicitarla.

Mientras no esté registrada aparecerá la siguiente ventana:

Nos tiene que hacer llegar los datos para registro. La opción de enviar por email lanzará su cliente de email y compondrá un correo para genera347@criterium.es



Si esta opción, debido a la configuración de su cliente de correo electrónico, no funciona puede copiar los datos al porta-papeles para hacérselo llegar a través de un correo redactado por usted mismo.

Le devolveremos un correo con su clave de registro. Copie y pegue dicha clave y pulse "Registrar". Luego reinicie la aplicación para que sea efectivo el registro.

Una vez reiniciada podrá utilizarla con toda normalidad.

4 Desinstalación

Si quiere eliminar todo rastro de la aplicación utilice la opción de “Eliminar registro y configuración” en la sección de ayuda. Se eliminarán del registro del sistema los datos de registro, las configuraciones de posición y tamaño de los formularios y algún dato adicional.



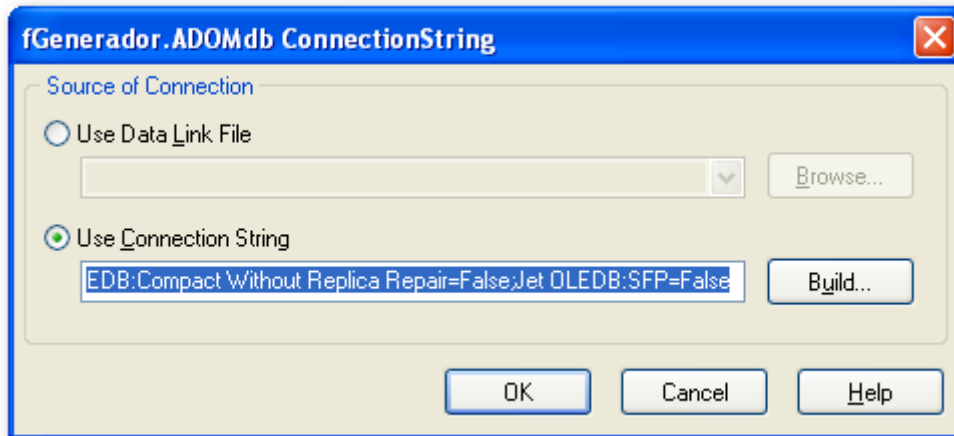
Luego borre el archivo Conect347_GVisualConta.exe. Si ha creado otras carpetas también puede borrarlas.

Eso es todo, no quedará ningún rastro de ella en su sistema.

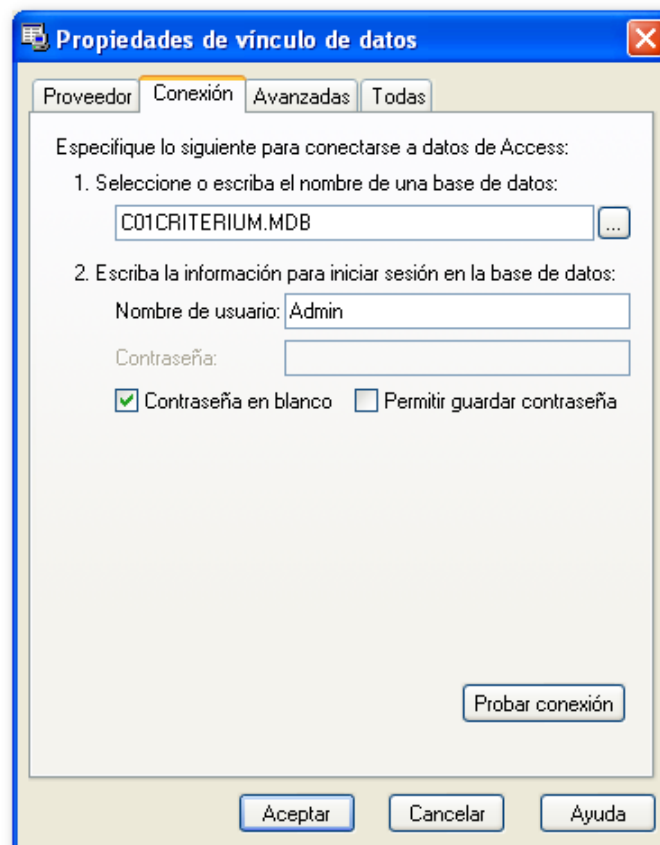
5 Importación de datos desde Visual Conta

5.1 Configuración de conexión a datos

Pulse en la opción “Configurar”. Le saldrá un diálogo para configurar la conexión a los datos.



Pulsamos sobre “Build”.



Pulsamos sobre el botón “...” para seleccionar el fichero con los datos. Normalmente habrá varios archivos “.mdb” en el mismo directorio de trabajo de la empresa, seleccionamos el que empieza por C.....

Una vez seleccionado le damos a “Aceptar” → OK.

Ya podemos trabajar con los datos. Para indicar dicha posibilidad se activaran las opciones de selección de datos y el botón de abrir.

5.2 Decidir que datos de sujeto utilizar

Al menos en la versión testeada, Visual Conta, replica los datos del sujeto (cliente o proveedor) en el registro de la factura. A la hora de importar el listado de facturas tenemos dos posibilidades:

1. Obtener datos de sujeto desde cuenta contable asociada a la factura:

Con esta opción nos aseguramos que obtenemos los mismos datos de sujeto aunque se hayan cambiado a lo largo del ejercicio. Por ejemplo, si el NIF se hubiese modificado, no nos afectaría. Además obviamos posibles errores a la hora de introducir la factura, por modificación involuntaria de los datos del sujeto.

2. Obtener datos de sujeto desde la propia factura:

Los datos del sujeto se obtienen de la propia factura no del registro de la cuenta contable asociada. Puede funcionar para cuentas genéricas que comparten la cuenta contable, pero sin embargo en las facturas se modifica el sujeto.

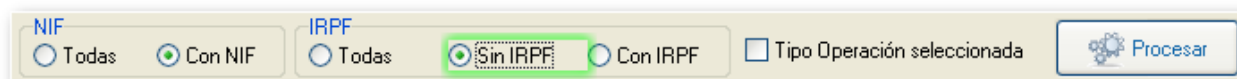
A los datos que afecta esta decisión son: NIF, nombre del sujeto, domicilio, código postal, municipio y país.

Independientemente de la opción utilizada, los otros datos de contacto (persona de contacto, teléfonos, fax, email y web) siempre se obtienen de la cuenta contable, ya que en la factura no se registran los mismos.

5.3 Filtrado y carga de datos

Una vez decidida esta cuestión pulsamos en el botón “Abrir Datos”.

Inicialmente se muestran todas las facturas disponibles. Sin embargo es conveniente filtrar algunas que puede que no nos interesen.



Las que no tienen NIF no tendrán ninguna utilidad, así como las que tienen retención, que no deben declararse.

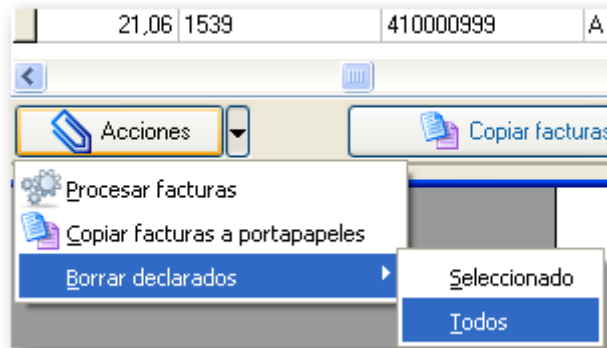
Con ayuda de estos filtros y el de tipo de operación puede hacer una revisión de todas las facturas. **Hay que tener en cuenta que solo se procesan las facturas del tipo de operación 1 y 4.** El resto no se copiarán al porta-papeles para evitar errores. Revise este tema en profundidad por si puede suponer algún problema.

Una vez revisados y filtrados los datos que finalmente queremos utilizar para generar la declaración del 347 le damos a la opción de **Procesar**.

El conversor hace determinadas operaciones para adecuar los datos de Visual Conta a los formatos del modelo 347 y Genera347.

Si necesitara unir en un único proceso datos de distintos orígenes podríamos realizar los pasos indicados tantas veces como necesite.

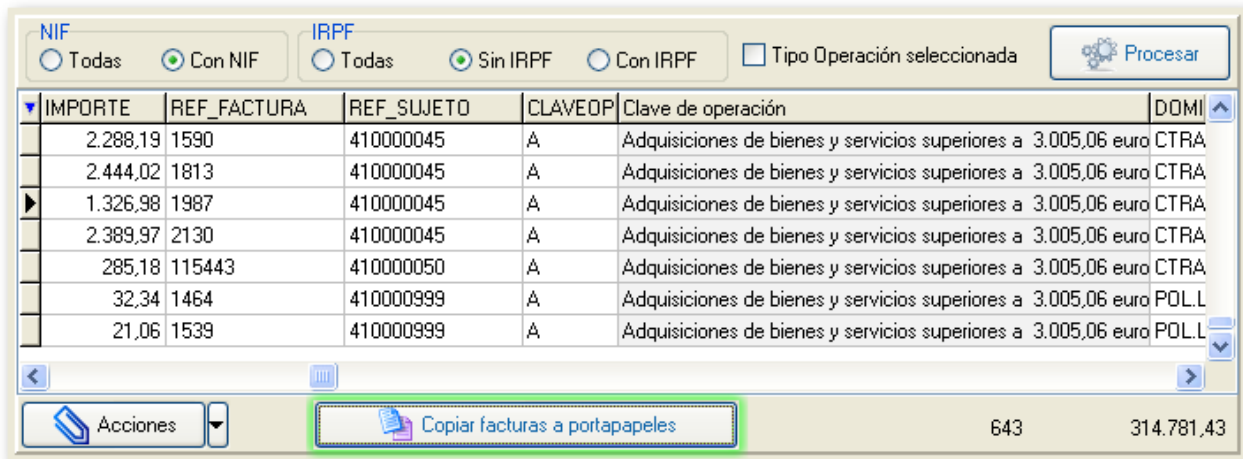
En cambio, si necesita empezar de nuevo, puede utilizar la opción de Acciones “Borrar Declarados” → “Todos”.



5.4 Copiar datos

Tras el procesado aparecerán en la parte inferior las facturas convertidas al formato válido. Se mostrarán la cantidad de facturas y su suma total para poder usarse a efectos de comprobación.

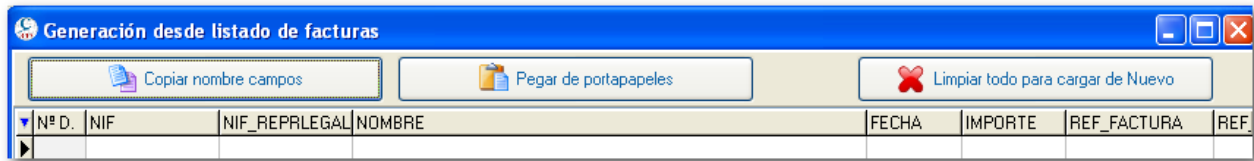
Ya podemos copiar los datos al porta-papeles para procesarlos en **Genera347**.



Con este método no solo tendremos los datos que necesitamos para generar el resumen anual de operaciones por trimestres, sino que también rescataremos de Visual Conta datos de contacto que nos facilitarán la tarea de conciliación de importes con nuestros clientes y proveedores. Tendremos disponible tanto la dirección postal para imprimir cartas de conciliación como los teléfonos y fax.

5.5 Pegado en Genera347

En **Genera347** pegaremos la información con ayuda del porta-papeles.



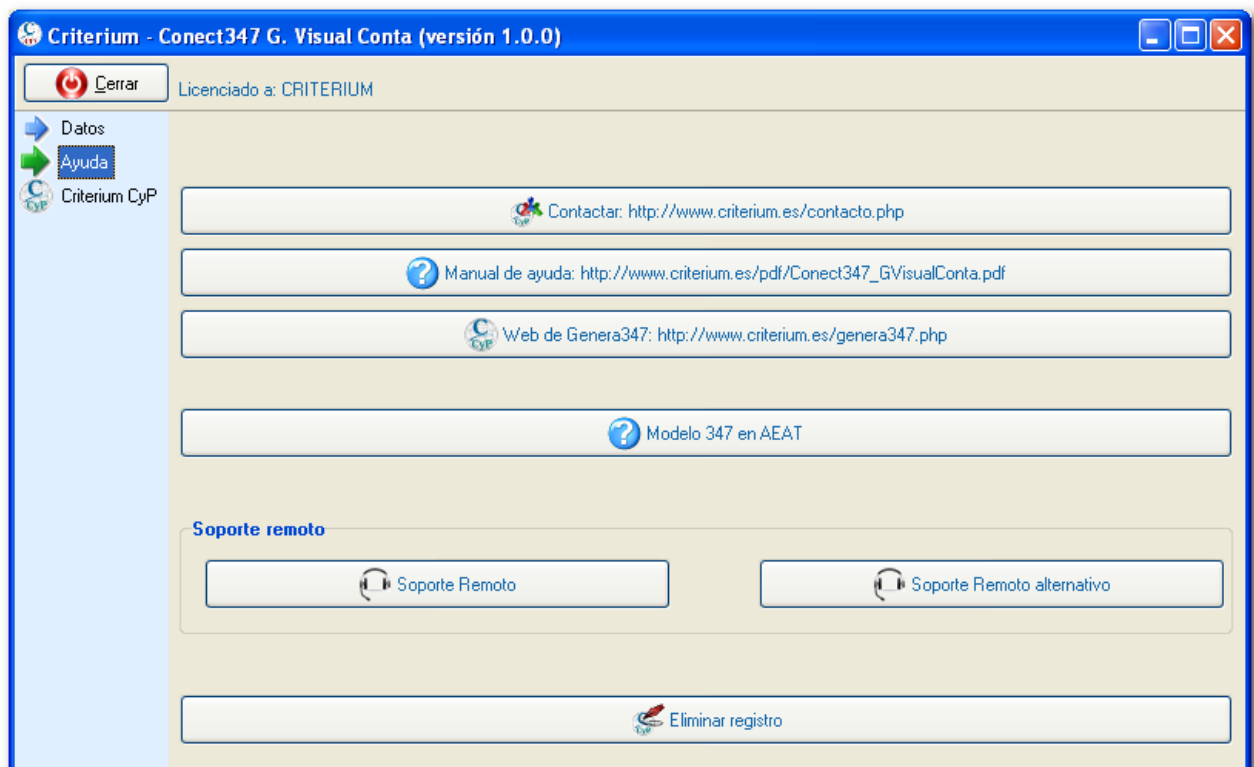
Para el resto del procedimiento remítase al manual de dicho programa.

6 Ayuda

Utilice este panel para lanzar enlaces directos a:

- Datos de contacto.
- Página web de **Genera347**
- Manual de **Conect347_GVisualConta**
- Programas de soporte remoto
- Página web de la AEAT dedicada al [modelo 347](#)

También podrá eliminar el registro de la aplicación desde este panel.



7 Exclusión de de responsabilidad

*El uso del Software de **Criterion**, queda bajo la absoluta responsabilidad del Licenciatario. Los productos informáticos de **Criterion**, están dirigidos a profesionales quienes, bajo su propia responsabilidad, asumen las interpretaciones y cálculos proporcionados por el Software en las áreas de sus responsabilidad. Por consiguiente, **Criterion** no se compromete ni se responsabiliza con ninguna persona o entidad respecto a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso del programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo interrupciones de trabajo, pérdidas de datos, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas como resultado de la utilización del programa.*

Dicho de otra forma: no nos responsabilizamos de los problemas que se generen por el uso de **Conect347_GVisualConta y Genera347**. Revise adecuadamente la información generada por el mismo.

No hay mucho margen para errores, pero es su responsabilidad comprobar que los datos generados son correctos.

Esperamos que disfrute utilizando esta utilidad y que le cumpla los objetivos para los que ha sido diseñada: **ahorrar tiempo y evitar errores**.