



# DELSOL 360°

## Primers passos – Comptabilitat General

### Introducció

Aquest document pretén ajudar-te en els primers moments d'ús del programa amb l'àrea de comptabilitat, per la qual cosa, si ho estàs utilitzant per primera vegada, t'aconsellem que li dediquis uns minuts, i fins i tot ho imprimeixis i ho utilitzis com a llista de punts a revisar.

I si ets client registrat, informar-te que en el **Centre de Suport on-line**, podràs trobar aquesta ajuda que necessites per cada opció del programa.

Selecció d'usuari

**DS** DELSOL 360°  
Versió 2019

**Informació**  
Versió  
Llicència d'ús  
Assistència tècnica  
Enviament de suggeriments  
Enviament d'incidències  
Dades d'Usuari

**Serveis**  
Contacte-nos  
Zona privada de clients  
Registre Online  
www.sdelsol.com  
Comprovar actualitzacions

Inicia la sessió  
al programa amb el teu usuari

[Supervisor]

Contraseña

Mostrar caràcters

Iniciar sessió

Recordar l'usuari

## Primers Passos

### 1. Crea correctament la teva empresa (□ Revisat)

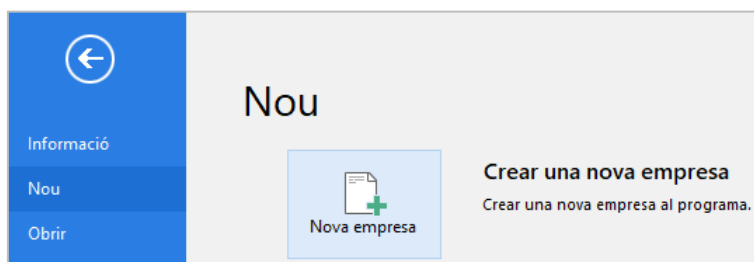
Crear una empresa al programa és senzill, només has d'introduir el seu codi, dades fiscals, identificatius i de configuració comptable.

**DELSOL 360** permet crear tantes empreses com tinguis contractades, simplement has d'associar un codi a cadascuna d'elles.

Crear correctament la teva empresa al programa comporta que et detinguis a definir exhaustivament la seva configuració. Per a això has de tenir clar una sèrie de conceptes:

- **Informació comptable de l'empresa.**
- **Impostos aplicables.**
- **Comptabilitat analítica.**
- **Informació de la societat mercantil i els socis.**
- **Informació dels Representants de l'empresa.**
- **Activitats econòmiques de l'empresa.**
- **Dades per a la presentació dels comptes anuals.**

Per crear la teva empresa, selecciona del menú **Arxiu** l'opció **Nou** i fes un clic en el botó **Nova empresa**.



En pantalla s'ha d'obrir la finestra **Nova empresa**:

És en aquest moment quan has de dedicar-li uns minuts a la creació de la teva empresa.

Observa que la finestra està estructurada en apartats clarament diferenciats: **Dades identificatives**, solapa **Dades generals**, solapa **Altres dades** i solapa **Àrees**.

Registra la informació corresponent en cadascun dels apartats tal com s'indica a continuació:

## Capçalera d'Identificació

En aquest apartat has d'introduir el codi de l'empresa i les seves dades genèriques d'identificació.

El codi identifica a cada empresa que creïs al programa i pot estar compost per nombres i lletres. Pot ser automàtic (el programa genera el codi automàticament) o manual (és generat per l'usuari, amb els seus propis criteris).

Aquest codi identificarà a l'empresa en tots els seus exercicis, és a dir, no hauràs de crear una altra empresa per cada exercici.

Una vegada hagis treballat en la teva empresa durant un exercici, podràs generar o crear la resta dels exercicis des dels processos automàtics de tancament i obertura de l'exercici.

## Solapa Dades generals

Són les dades de localització i contacte de l'empresa, així com els de control d'**Accés i seguretat** i la configuració de l'ús del **Codi 1kB**.

Podràs a més d'indicar el domicili fiscal, telèfons i persona de contacte, configurar altres adreces de la teva empresa, si ho necessites.

En el seu apartat **Accés i seguretat**, introdueix l'exercici comptable de l'empresa que estàs creant.

En aquest apartat, també podràs introduir-li una clau d'accés a l'empresa. Aquesta clau serà sol·licitada pel programa cada vegada que obris aquesta empresa, sense tenir en compte l'exercici que estiguis obrint. Amb això, impediràs l'accés a persones no autoritzades.

## Solapa Altres dades

En aquesta solapa introduiràs les dades que et van a identificar en internet i en el Registre Mercantil.

Si en aquest moment no tens totes les dades, pots introduir-los més endavant, des del botó **Modificar**, que trobaràs en el menú **Arxiu** > opció **Informació**.

The screenshot shows a form with two main sections: 'Internet' and 'Dades registrals'. Under 'Internet', there are five input fields for 'E-Mail', 'E-mail comercial', 'E-mail administració', 'E-mail de contacte', and 'Web'. Under 'Dades registrals', there are four input fields: 'Registre mercantil de:', 'Tom:', 'Foli:', and 'Inscripció:'.

## Solapa Àrea > opció Anar a la configuració de l'àrea Comptabilitat

La configuració et va a permetre indicar-li a **DELSOL 360** quin i com va a ser el teu exercici comptable, quin tipus d'impost és amb el qual vas a treballar, quants dígits van a tenir els teus comptes auxiliars... En definitiva, és l'apartat més important per a la creació de la teva empresa.

En fer clic sobre el botó **Anar a la configuració de l'àrea Comptabilitat** veuràs la següent finestra:

The screenshot shows a window titled 'Configuració de l'Àrea Comptabilitat'. On the left is a sidebar menu with options: 'Bloquejos', 'Dades comptables', 'Impostos', 'Preferències', 'Societats mercantils', 'Representants', 'Activitats', and 'Comptes anuals'. The main area is titled 'Bloquejos' and contains 'Configuració de bloquejos i accés'. It features a 'Control de modificacions:' dropdown menu set to 'Permetre modificacions', a 'Data:' dropdown menu, and a checkbox labeled 'Avisar en cas de accedir a un exercici fora de l'any natural'. At the bottom right are 'Acceptar' and 'Cancel·lar' buttons.

En la seva part esquerra, veuràs les següents opcions:

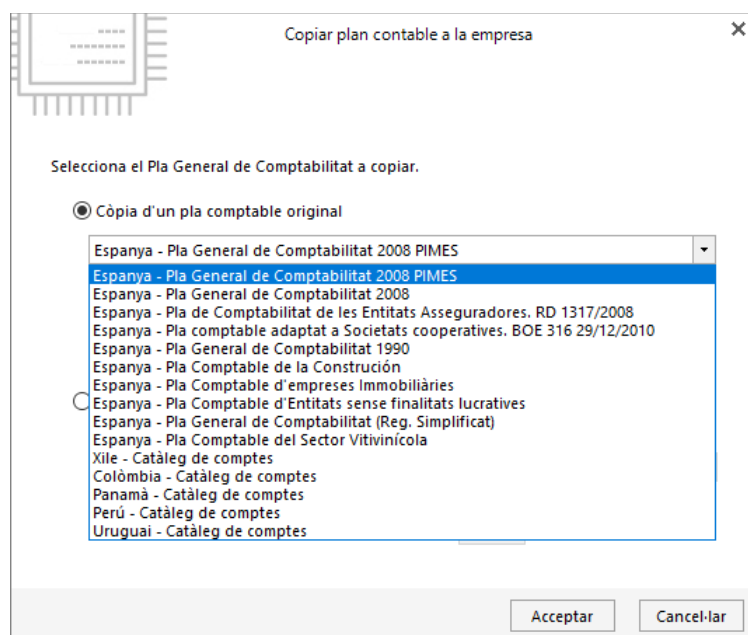
## BLOQUEJOS

Des d'aquesta opció controlaràs que es puguin fer modificacions o no en certs períodes de la teva comptabilitat.

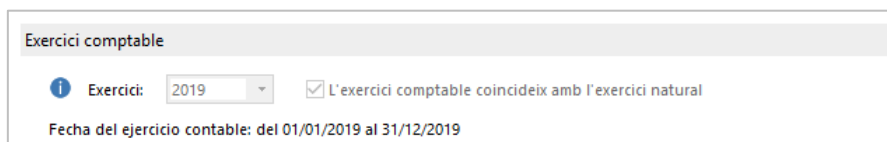
## DADES COMPTABLES

Es considera l'opció més important per a la creació de l'empresa, perquè des d'aquí configuraràs com va a ser la informació comptable de la teva empresa. I ho vas a realitzar a través dels apartats següents:

En l'apartat **Pla comptable** trobaràs tots els PGC que inclou el programa.  
Fes clic en el botó **Selecciona el pla comptable** per copiar el Pla General amb el qual treballes.



**Exercici comptable.** El primer que has de saber d'aquest apartat és que l'exercici que seleccions, així com les dates de l'exercici comptable, no podràs modificar-les una vegada que hagis creat l'empresa.



Selecciona l'exercici comptable i la seva coincidència, o no, amb l'any natural.

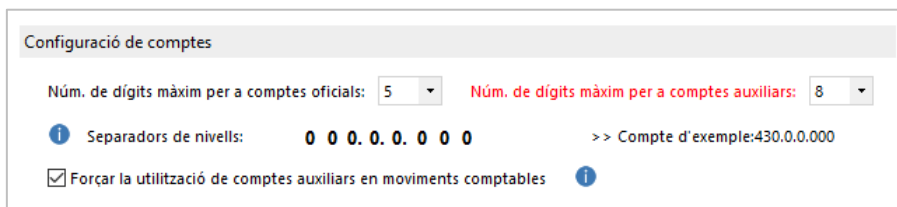
No confonguis l'exercici fiscal amb la data d'inici d'activitat de l'empresa.

L'exercici fiscal quan coincideix amb l'any natural es defineix de gener a desembre, encara que l'activitat de la teva empresa hagi començat en un mes diferent a gener.

En un any no natural, només has d'introduir el dia 1 del mes que comença el teu any fiscal i el programa et calcularà la data final.

**Configuració de comptes.** Aquí pots definir l'estructura de les comptes amb les que vas a comptabilitzar, per a això, has de distingir entre:

- **Núm. de dígit màxim per a comptes oficials** (s'entén com a comptes oficials les predefinides en el Pla General Comptable oficial). El PGC aprovat en el 2007 utilitza fins a 5 dígit en la seva estructura oficial, no obstant això, no és habitual utilitzar comptes amb més de 4 dígit.
- **Núm. de dígit màxim per a comptes auxiliars.** **DELSOL 360** permet un màxim de 10 dígit, no obstant això, dependrà del nombre de sub-comptes que vagis a necessitar per poder seleccionar un valor correcte.  
En els valors que prefixem en crear l'empresa, suposem que utilitzaràs 5 dígit de comptes oficials, i 3 més per a comptes auxiliars, és a dir, capacitat per crear fins a 999 sub-comptes dins de cada compte.
- **Separadors de nivell.** Els separadors de nivell són importants ja que et van a permetre realitzar consultes a diversos nivells de comptes.



El programa et defineix el separador de nivell entri: 3 i 4 (recomanable existeixi sempre), entre el 4 i 5 i entre el 5 i 6, això significa que vas a poder consultar saldos de comptes a 3 dígit, a 4, 5 i 8 dígit. Per exemple:

**430**  
**430.0**  
**430.0.0**  
**430.0.0.000**

Per definir o llevar aquests separadors de nivell només has de fer un clic sobre el dígit corresponent.

**Forçar la utilització de comptes auxiliars en moviments comptables.** Seleccionant aquesta opció el programa t'obligarà a utilitzar sempre comptes auxiliars en la introducció d'assentaments, la qual cosa significa que, si per exemple tecleges només **430** i prems la tecla **Enter** el programa et justificarà tants zeros per la dreta com a nombre de dígit hagis definit, obtenint: **430.0.0.000**

També et facilitarà l'entrada del compte quan estiguis creant les anotacions d'un assentaments. Per exemple: Introdueix el compte del client 25, si utilitzes el separador de nivell, pots introduir: **430.25** i en donar-li a la tecla Enter, t'ha de mostrar **430.0.0.025**.

## IMPOSTOS

En aquest apartat vas a indicar el tipus d'impost amb el qual treballes: **I.V. A. o I.G.I.C.** I el tipus de liquidació de l'impost al que estàs acollit: **Trimestral o Mensual.**

Si no especifiques gens, el programa no podrà donar-te els corresponents avisos, quan intentis introduir un registre d'un període de liquidació el termini de la qual de presentació hagi finalitzat.

També podràs indicar-li al programa que utilitzi dues taules de percentatges d'impostos en l'exercici. Això només ho marcaràs, quan per normativa es produeixi un canvi de percentatges en els impostos en el mateix exercici, tal com va succeir a Espanya quan van canviar els percentatges d'IVA en el 2010 i en el 2012.

## PREFERÈNCIES

Les preferències que t'ofereix **DELSOL 360**, són opcions que triaràs per ajudar-te a la teva gestió diària:

**Processos enllaçats amb la introducció d'assentaments.** Des d'aquí podràs enllaçar la introducció d'assentaments amb la cartera d'efectes comercials a cobrar i a pagar.

També podràs indicar-li a **DELSOL 360** que treballes amb la comptabilitat analítica, permetent la gestió dels departaments comptables en la introducció d'assentaments.

I si actives l'ús de la gestió documental podràs digitalitzar amb un escàner les factures i documents que desitgis alhora que introdueixes els assentaments comptables.

**Arxius globals.** Et van a permetre configurar si desitges utilitzar en aquesta empresa les plantilles d'assentaments, conceptes predefinits, grups d'immobilitzat propis o generals.



Anxius globals	
<input checked="" type="checkbox"/> Utilitzar les plantilles d'assentaments globals del programa	Copiar les plantilles globals a aquesta empresa
<input checked="" type="checkbox"/> Utilitzar els grups d'immobilitzat globals del programa	Copiar els grups d'immobilitzat globals a aquesta empresa
	Copiar els grups d'immobilitzat d'una altra empresa
<input checked="" type="checkbox"/> Utilitzar els conceptes predefinits globals del programa	Copiar els conceptes predefinits globals a aquesta empresa

**Biblioteca de tercers.** És un fitxer comú per a totes les empreses. Et permet activar o desactivar el poder agregar a aquest fitxer els clients i proveïdors creats en aquesta empresa, de tal forma que puguis utilitzar les seves dades en la resta de les empreses que tinguis creades.

Biblioteca de tercers
<input checked="" type="checkbox"/> Afegir els clients i proveïdors creats en aquesta empresa a la Biblioteca de tercers

## SOCIETATS MERCANTILS I REPRESENTANTS


Et permet introduir la informació de la societat mercantil, dels socis i dels representants de l'empresa.

## ACTIVITATS


En aquest apartat registraràs les Activitats econòmiques de l'empresa.

## COMPTE ANUALS

En aquest apartat deus configurar tota la informació d'identificació, tipus d'activitat, personal assalariat... que necessitaràs per a la presentació dels comptes anuals en el Registre Mercantil.

 Configuració per a la presentació de comptes anuals

**Identificació**

Forma jurídica:   Casella 01902 

Societat dominant directa:  N.I.F.:

Societat dominant última del grup:  N.I.F.:

**Activitat**

Codi CNAE de l'activitat principal:

**Personal assalariat**

a) Amb discapacitat:	Fixe:	Any		b) Total:	Fixe:	Any (Homes / Dones)		Any (Homes / Dones)	
		0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00
No fixe:		0,00	0,00	No fixe:		0,00	0,00	0,00	0,00
Amb discapacitat >= 33%:		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

**Presentació de comptes / Unitats**

Nombre de pàgines presentades al dipòsit:

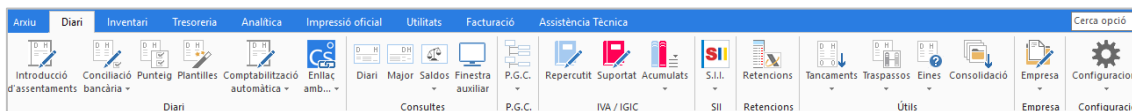
Causa per la que no figuren xifres:

Unitats en la qual es presenten les comptes:

## 2. Coneix el teu entorn. (□ Revisat)

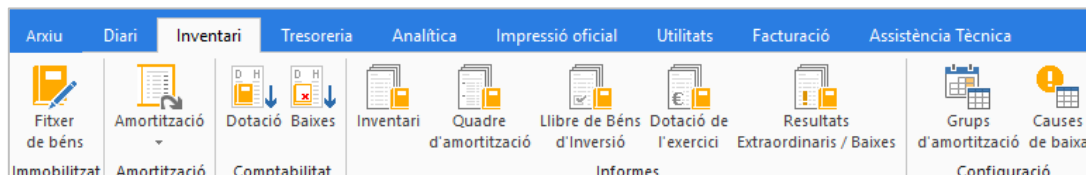
Abans de començar a utilitzar l'aplicació, et recomanem que realitzis un breu passeig per les diferents solapes que componen aquesta aplicació. Això t'ajudarà a localitzar les opcions dins del programa.

### Solapa Diari



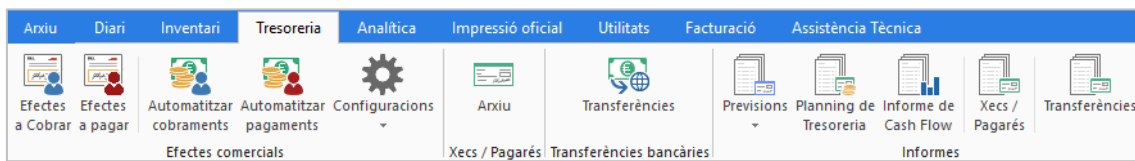
En aquesta solapa trobaràs les funcions que vas a necessitar per registrar i consultar totes les operacions econòmiques que es produeixen en l'empresa.

### Solapa Inventari



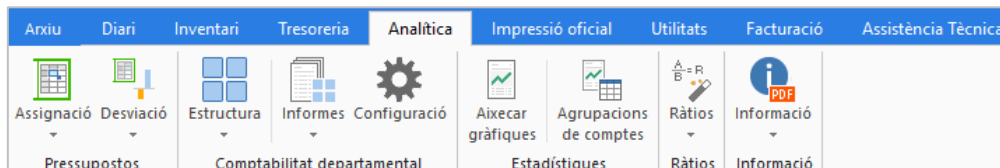
El programa et permet tenir els diferents immobilitzats inventariats per a una correcta realització de l'amortització. Totes aquestes funcions les recull la cinta d'opcions que obrim amb la solapa Inventari.

### Solapa Tresoreria



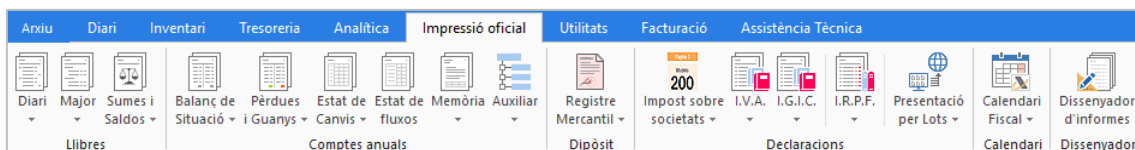
Des d'aquesta solapa podràs realitzar la previsió, control i conciliació dels cobraments i pagaments de la teva empresa.

### Solapa Analítica



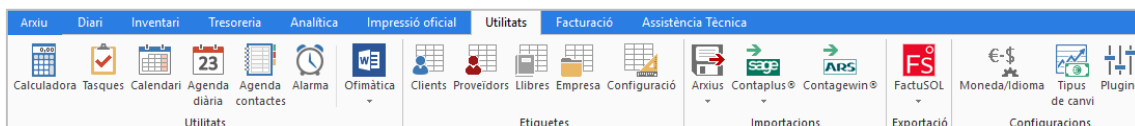
El programa et permet analitzar com es van a distribuir els costos i els ingressos que genera la teva empresa. Això et permetrà veure quin és el cost de cada departament, de cada client... i veure què rendibilitat s'obté de cadascun d'ells.

### Solapa Impressió Oficial



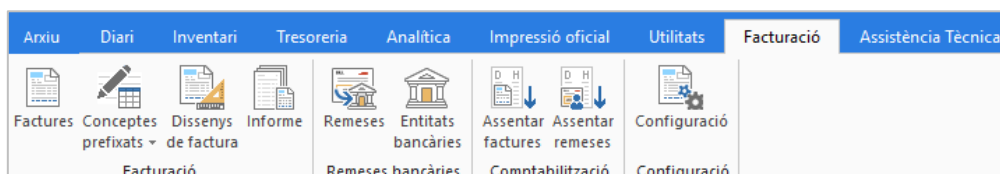
És la solapa des de la qual vas a poder emetre qualsevol tipus d'informe sobre tots els resultats de la teva gestió comptable.

### Solapa Utilitats



Engloba totes les eines que inclou el programa per facilitar-te les tasques diàries, per exemple: calculadora, calendari, agenda, alarma, etc. A part d'aquestes eines, aquesta solapa també inclou opcions d'importació de dades, enllaç a comptabilitat etc.

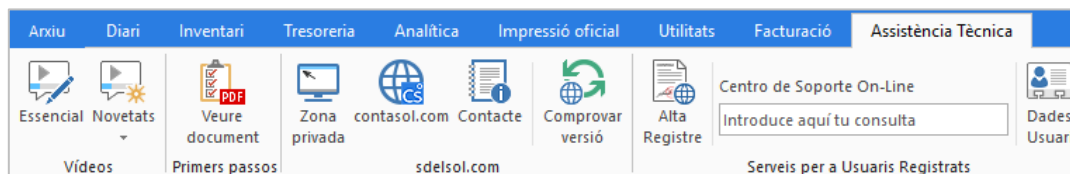
### Solapa Facturació



El programa conté aquest petit mòdul de facturació des d'on podràs generar factures de serveis de forma senzilla.

Et permetrà introduir les teves factures emeses, personalitzar els seus dissenys, realitzar les teves remeses bancàries i totes elles comptabilitzar-les automàticament.

### Solapa Assistència Tècnica



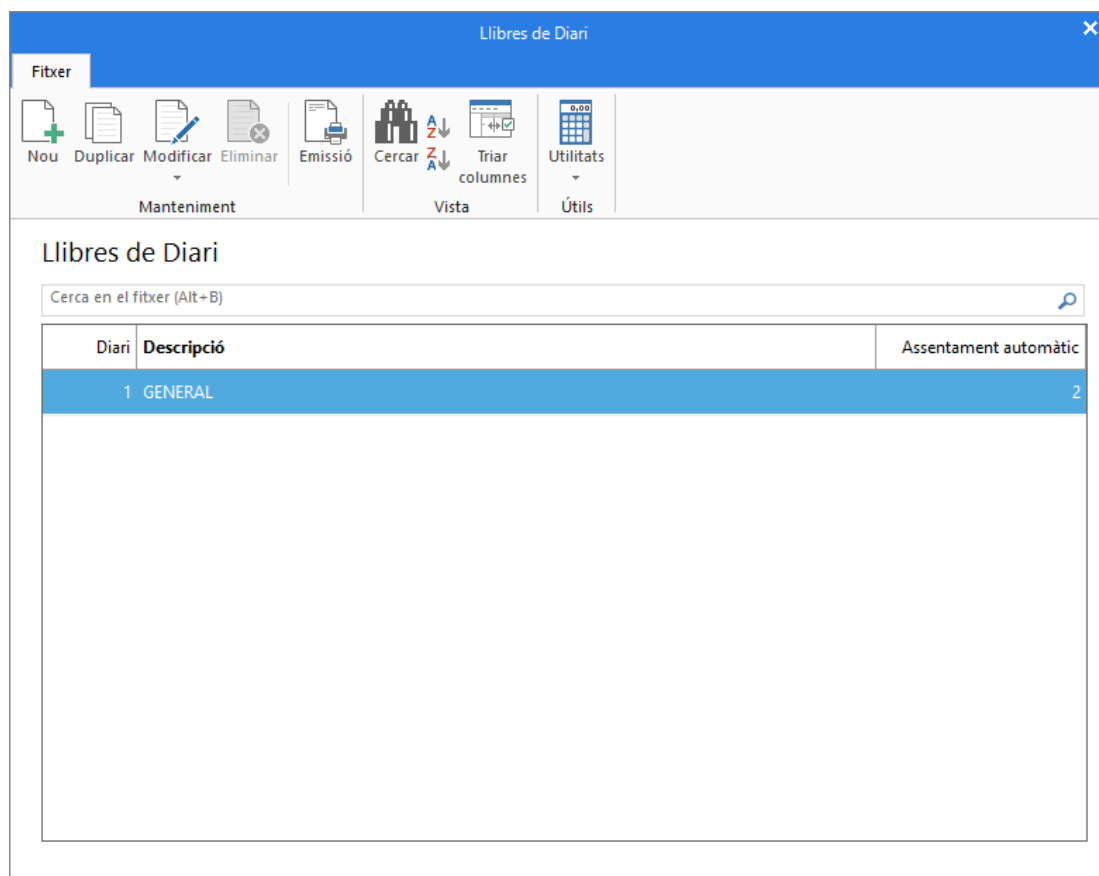
En ella es recullen recursos interessants per a l'ús del programa, i accessos a diferents serveis de la nostra empresa.

També es troba en aquesta solapa l'accés al **Centre de Suport On-line**, on pots accedir a les preguntes i respostes més habituals sobre el programari.

### 3. Llibres de Diari. (□ Revisat)

El programa permet gestionar diversos llibres de diari dins de la teva comptabilitat, para, per exemple, agrupar per llibres, diferents tipus d'assentaments (factures rebudes, factures emeses, nomines, amortitzacions), i posteriorment emetre de forma independent un llibre diari de cadascun d'aquests tipus d'assentaments.

Inicialment, **DELSOL 360** crea de forma automàtica un llibre de diari amb el codi **01**, anomenat **General**. Si ho desitges, pots accedir a crear més llibres de diari en la solapa **Diari**, en el desplegable de la icona **Configuracions**, en l'opció **Llibres de diari**.



Dins de les opcions del grup **Manteniment** podràs crear un nou Diari, duplicar un ja existent, modificar-ho i fins i tot emetre un llistat de tots els Diaris creats.

## 4. Configura la Introducció d'assentaments. (□ Revisat)

La major part del teu temps la dedicaràs a la introducció d'assentaments, és important dediquis uns minuts a la configuració d'aquesta opció per adaptar-la a la teva forma de treball i així fer més fàcil i ràpida la teva labor diària.

Accedeix a la solapa **Diari** > grup **Configuració** > desplegable de la icona **Configuracions** i tria l'opció **Introducció d'assentaments**:

The screenshot shows a software window titled 'Entrada d'anotacions'. On the left is a sidebar with menu items: 'Introducció d'assentaments' (selected), 'Dades Auxiliars', 'Cobros / pagos', 'Processos enllaçats', 'Comptadors de documents', and 'Gestió documental'. The main area is titled 'Opcions per a introducció d'assentaments' and contains the following settings:

- Diari habitual:** GENERAL (dropdown menu)
- Utilitzar nombres d'assentament automàtics
  - Núm. correlatiu general (dropdown menu)
- Utilitzar els conceptes de Client/Proveïdor
- Utilitzar el nombre de document
- Utilitzar valors de contramoneda
- Utilitzar els departaments comptables
- Registre d'IVA/IGIC en negatiu segons naturalesa.
- Automatitzar el registre d'Auto-factures en cas de I.S.P.
- Activar la introducció d'anotacions al iniciar la gestió
- Avisar en cas d'assentaments desquadrats
- Mostrar el saldo de tots els Diaris
- Repetir el concepte automàticament
- Repetir el document automàticament
- Completar el camp concepte i document automàticament
- Mantenir la barra d'opcions fixa

At the bottom right of the window are 'Acceptar' and 'Cancel·lar' buttons. A 'Dreceres de teclat' button is located at the bottom center of the options area.

Revisa especialment les opcions:

**Introducció d'assentaments.** Pots activar molts automatismes i opcions que t'ajudaran a adaptar la introducció a la teva forma de treballar.

**Processos enllaçats.** El programa inclou moltes ajudes per a la generació automàtica d'informació amb això aconseguir evitar en gran manera treballs repetitius.

Indica en aquesta opció si desitges que des de la introducció d'assentaments es pugui enllaçar amb els diferents llibres auxiliars de la teva comptabilitat.

Connexió amb IVA/IGIC et permetrà que, de forma automàtica, en crear una anotació de client o de proveïdor, el programa et faciliti el registre en el llibre d'IVA/IGIC corresponent estalviant una gran quantitat de dades.

Igualment, existeixen altres connexions amb el mateix propòsit entre la introducció d'assentaments i els llibres d'efectes, i el llibre d'inventari.

## 5. Configura les opcions d'IVA/IGIC (□ Revisat)

El treball més tediós i repetitiu en treballar una comptabilitat és la introducció d'assentaments de factures emeses i rebudes.

T'assegurem que el programa permet automatitzar el 90% del treball si fas una bona configuració en aquestes opcions.

L'opció de configuració es troba en la solapa **Diari**, en el desplegable de la icona **Configuracions**, del grup **Configuració**:

En l'opció **Tipus d'IVA i Recàrrecs d'equivalència**, podràs definir els diferents tipus impositius, així com si les teves factures emeses i rebudes inclouen diversos tipus en el mateix document.

En l'opció **Assentament automàtic**, podràs configurar l'automatisme de generació d'assentaments a través de la connexió amb els registres d'IVA de la introducció d'assentaments.

Configuració de l'I.V.A.

Tipus d'I.V.A. i Recàrrecs d'equivalència

Assentament automàtic

Libres d'I.V.A.

Configuració de l'assentament automàtic

Configuració

Generar el asiento automático de I.V.A Repercutido: Sempre

Generar el asiento automático de I.V.A Soportado: Sempre

Comportament de l'I.V.A. no deducible: Sumar el seu import a compres

Comportament de l'I.V.A. no deduc. en prorratea: Generar apuntes a IVA Ded. y No Ded.

Comptes de Fact. Emeses Comptes de Fact. Rebudes

	Compte	Fixa
I.V.A Repercutido	477.0.0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
R.E. repercutit:	477.0.0.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
Vendes/Ingressos:	700.0.0.0000	<input type="checkbox"/>
Retencions de ren. professional:	473.0.0.0000	
Retencions de ren. agrícoles:	473.0.0.0000	
Retencions d'arrendaments:	473.0.0.0000	
Retencions d'empresaris:	473.0.0.0000	
Suplerts:	552.0.0.0000	

Acceptar Cancel·lar

El programa es diferencia de gairebé tota la resta de les aplicacions comptables en la manera d'enregistrament d'assentaments de factures emeses i rebudes.

Normalment, en la resta d'aplicacions, l'enregistrament d'aquests documents es realitza en opcions independents a la introducció genèrica d'assentaments, o a través d'assentaments pre-configurats, o plantilles. En **DELSOL 360** així no és així. El programa utilitza la introducció d'assentaments genèrica per automatitzar la introducció de factures emeses i rebudes.

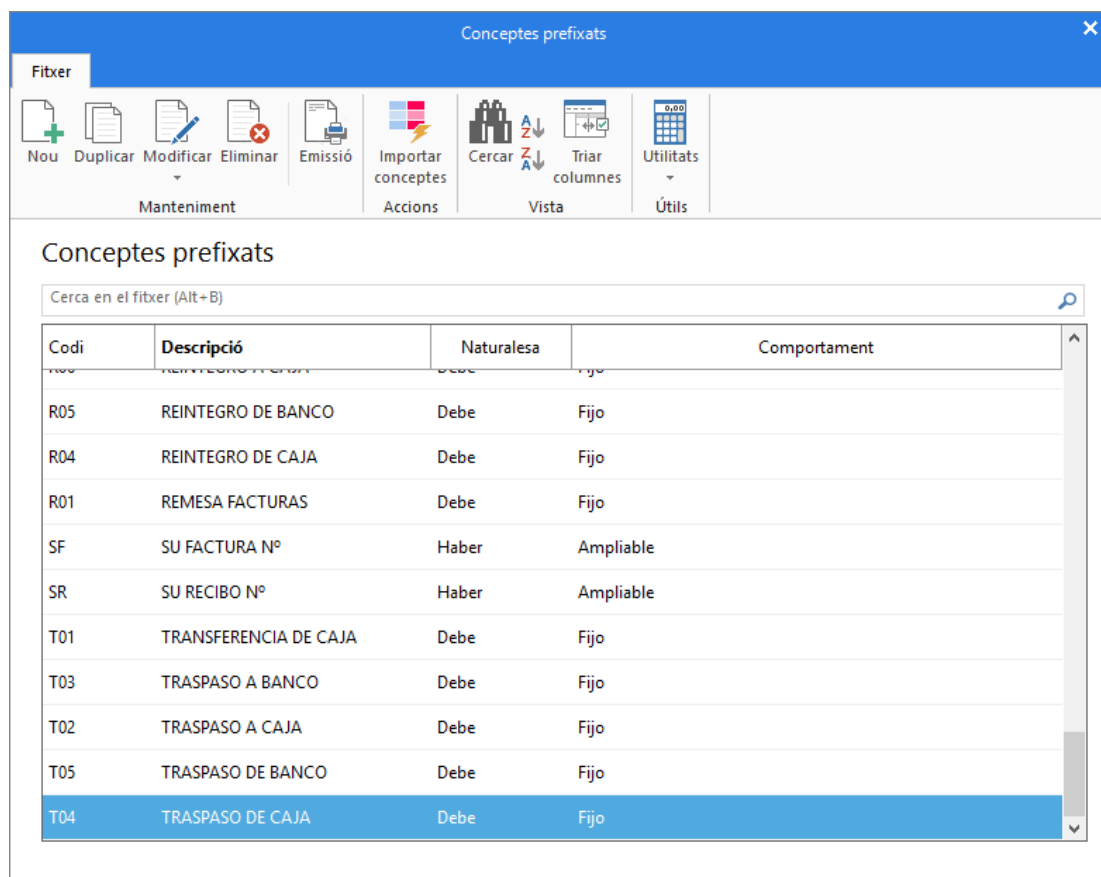
Només has d'introduir l'anotació amb el total de la factura al client o proveïdor, i el programa t'assistirà el registre en el llibre de factures, i et generarà de forma automàtica la resta dels assentaments.

La configuració d'aquesta opció et flexibilitza l'ús d'aquests automatismes perquè els adaptis al teu gust.

## 6. Crea els conceptes prefixats que més utilitzis (□ Revisat)

El programa inclou un fitxer de conceptes prefixats per al seu ús posterior en la introducció d'assentaments, (prement la tecla **F2** o introduint el seu codi, en el camp **Concepte**). Encara que ja es lliura el programa amb una selecció de conceptes preexistents, pots crear-los o adaptar-los al teu gust.

El fitxer de conceptes prefixats es troba en la solapa **Diari** > grup **Configuració** > desplegable de la icona **Configuracions**, o prement la tecla **F2** des de la finestra principal del programa o des de la introducció d'assentaments.



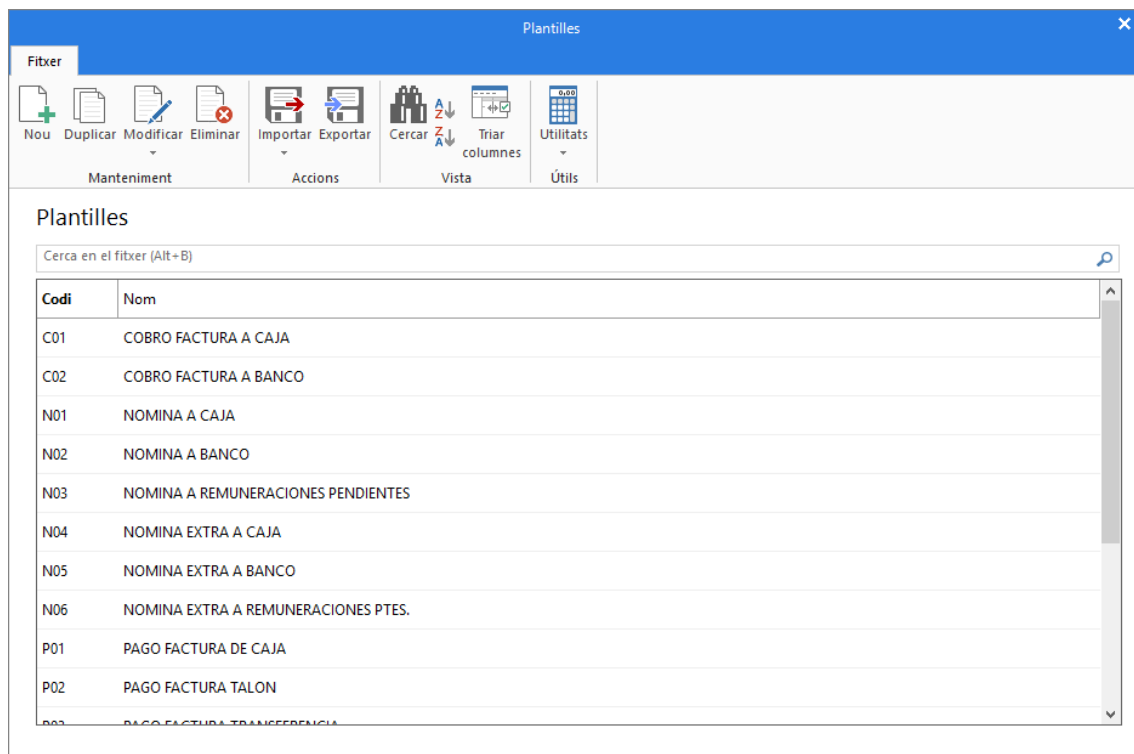
Si en crear l'empresa, vas indicar no utilitzar els conceptes genèrics que inclou el programa, des d'aquesta finestra, podràs importar aquests conceptes, seleccionant la icona Importar conceptes del grup Accions.

## 7. Crea o adapta els assentaments predefinitos que necessitis (□ Revisat)

El programa inclou un conjunt de plantilles d'assentaments per estalviar-te esforç en la introducció d'assentaments repetitius.

Pots accedir al fitxer de plantilles d'assentaments prement la tecla **F3** des de la finestra principal del programa o des de la introducció d'assentaments, o des de la solapa **Diari** > grup **Diari** > icona **Plantilles**.





Per aplicar les plantilles en la introducció d'assentaments només has de prémer la tecla **F3** quan et trobis en el camp **Compte**.

Igual que els conceptes prefixats, també podràs importar les plantilles genèriques del programa, amb la icona Importar del grup Accions.

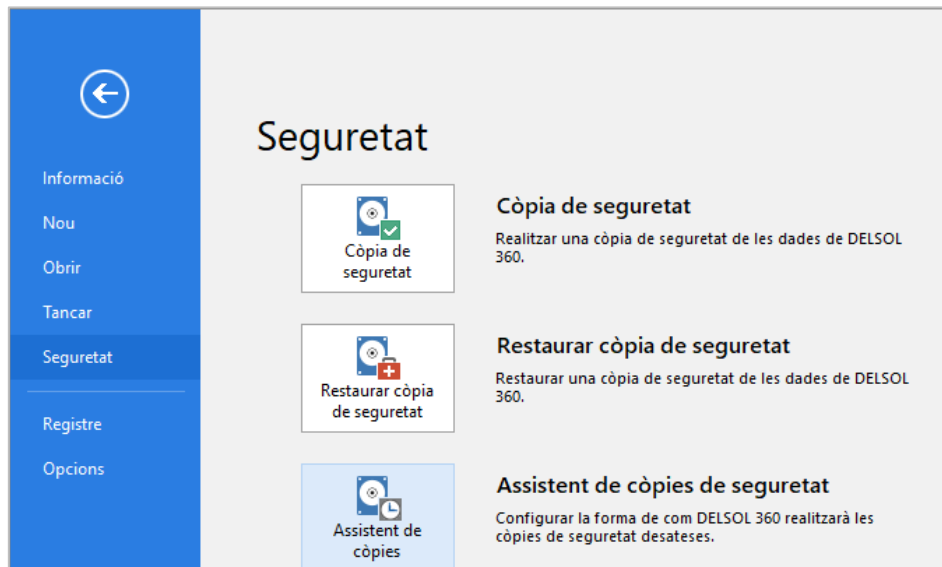
## 8. Configura la teva còpia de seguretat (□ Revisat)

Tots estem exposats a una possible pèrdua d'informació en els nostres equips, i molts dels factors que provoquen una pèrdua de dades són incontrolables, amb el que l'única solució és assegurar el treball que estàs fent amb el programa.

**DELSOL 360** et va a permetre realitzar amb regularitat aquestes còpies de seguretat perquè no es perdi molta informació. I ho fa amb un assistent, des d'on vas a poder configurar cada quant temps ha de fer la còpia i on.

### ASSISTENT DE CÒPIES DE SEGURETAT

Per configurar l'assistent de còpies de seguretat selecciona del menú **Arxiu** l'opció **Seguretat** i fes clic sobre el botó **Assistent de còpies**:



L'assistent començarà, guiant-te pas a pas en el procés de la seva configuració. Amb ell aconseguiràs tenir les còpies de seguretat programades i no hauràs de realitzar-les manualment si no ho desitges.

Principalment, la qual cosa vas a definir és:

- La ruta on situaràs les còpies.  
Tria una ruta segura que puguis controlar. Pots utilitzar la que el programa et dona per defecte: `C:\Software DELSOL\DELSOL 360\Datos\Copias\`
- Cada quants dies vols que es realitzi.  
Va a dependre del risc que assumeixis de pèrdua de dades. És a dir, si assumeixes la possibilitat de perdre un mes del teu treball, fes les còpies una vegada al mes; si assumeixes una setmana de pèrdua, fes-la una vegada per setmana; si no vols assumir riscos, fes-les diàriament.

## 9. Veu el vídeo "L'essencial de DELSOL 360°" (□ Revisat)

T'aconsellem que vegis el vídeo d'iniciació que subministrem amb el programa, on podràs fer-te una visió global de les opcions bàsiques del programa.