

INFORMACION DEL CAMBIO DE CONTABILIDAD PARA EL PROXIMO EJERCICIO

Como consecuencia del cambio al nuevo plan contable, y habiendo previsto nuestra empresa un cambio automático a la hora de generar tanto el asiento provisional de apertura como el asiento definitivo de cierre y apertura del ejercicio, todos nuestros clientes tendrán que tener presente las siguientes indicaciones:

Se realizan cambios de cuentas contables, tales como la 437 por la 438 y otras que también afectan a diversos procesos del sistema, tales como configuración contable de las empresas, plan contable, cartera cobros, cartera pagos, inmovilizado, etc. **Dichos cambios los hará el sistema automáticamente una única vez. Será la primera vez que se lance el asiento provisional de apertura y la amortización del ejercicio 2007.**

Por esta razón, es imprescindible tener en cuenta lo siguiente antes de generar el asiento provisional de apertura:

- 1º **Contabilizar todos los contratos de promoción generados en el ejercicio 2007.** De este modo, el sistema traspasará automáticamente los saldos de las cuentas 437 en la 438 a la hora de hacer el asiento provisional. Asimismo, se cambiarán de forma automática, las cuentas de configuración de cartera y cuentas ventas y alquiler en la configuración de la empresa.
- 2º **Contabilizar todas las facturas del ejercicio 2007,** para aquellas empresas que **utilicen las cuentas de clientes y proveedores empresas del grupo.** Ya que una vez lanzado el asiento provisional de apertura, el sistema cambiará automáticamente la configuración de las mismas para el ejercicio 2008.

Una vez lanzado el proceso de asiento provisional de apertura, el sistema además de los cambios en configuraciones explicados en los puntos anteriores, irá pidiendo que el usuario tome decisiones en los siguientes casos:

- a) Cuando a una **cuenta del plan antiguo se corresponda con varias cuentas del plan nuevo.** En este supuesto el usuario, tiene dos opciones:
 - decidir a que cuenta del plan nuevo quiere traspasar el saldo.
 - si se deseara pasar el saldo de la cuenta antigua a varias del nuevo plan, entonces el usuario deberá hacer previo al asiento de apertura, un asiento al 31-12-07, desdoblado la cuenta vieja en tantas como considere, para que después estas cuentas pasen automáticamente al plan nuevo. (en este supuesto el usuario deberá ampliar el cuadro de correspondencia de cuenta que se acompaña al proceso del asiento provisional de apertura.)
- b) Para cada uno de los cambios que se realicen pasando los saldos de un código de cuenta antiguo al código de cuenta nuevo, el sistema emitirá un informe con los cambios, el objetivo es que luego en la memoria, se puedan indicar los cambios que ha habido al pasar al nuevo pgc.

Una vez realizado el asiento provisional de apertura, cuando se estime conveniente, se van a poder lanzar los **procesos de amortización** para el ejercicio **2007**. Para ello, nuestros clientes tendrán dos alternativas:

- 1º Si desean amortizar, podrán **lanzar los procesos de amortización del inmovilizado para el ejercicio 2007**. Tener en cuenta que cambian todas las cuentas, tanto de amortización acumulada como de dotaciones; este cambio lo hará el sistema en forma automática, una vez hecha la amortización del ejercicio 2007, cambiando la configuración contable en la ficha de cada inmovilizado.
- 2º En caso de empresas que por cualquier razón **no quieran amortizar** en el ejercicio **2007**, habrá una **opción especial** en el sistema, para cambiar la configuración contable del inmovilizado, sin necesidad de lanzar el proceso de amortización como fue explicado en el punto 1º.

Tener en cuenta que **una vez lanzados los procesos descriptos** en los puntos anteriores, **el sistema cambiará la configuración contable** en las fichas de los **inmovilizados**. Asimismo, se ha de tener especial atención en cuanto a la **venta de inmovilizado** en el ejercicio **2008**, recordar que si **aún no se ha lanzado** el proceso de **amortización** del ejercicio **2007**, las cuentas contables en la ficha del mismo, no estarán cambiadas, por lo que el **asiento no reflejará las cuentas que corresponden al nuevo plan contable**.

En definitiva, aconsejamos a todos nuestros clientes avanzar al máximo con el cierre del ejercicio 07, y **lanzar el proceso de asiento provisional de apertura, cuando se hayan verificado los puntos mencionados más arriba (contabilización contratos de promociones correspondientes al ejercicio 2007, contabilización de facturas del ejercicio 2007 para empresas que utilicen clientes y proveedores empresas del grupo)**

Hemos de tener presente que en todo lo referente a compras, las cuentas no han cambiado, como tampoco la de proveedores y acreedores, (salvo para clientes y proveedores de empresas del grupo) por tanto esto nos permite contabilizar la mayor parte de las facturas de compras, siguiendo los mismos criterios que para ejercicios anteriores.

Se os informa también, que cuando empiece el nuevo año, como suponemos que no os habrá dado tiempo todavía de realizar todos los procesos de cierre para lanzar el asiento provisional de apertura, el sistema no dejara trabajar, por no tener el ejercicio 08 abierto, para evitar este problema, debéis cambiar la fecha de cada una de vuestras estaciones de trabajo a una fecha del año 2007, ya que el sistema automáticamente toma la fecha del sistema para saber en que ejercicio se encuentra. Una vez hecha la apertura del nuevo ejercicio, podéis volver a poner la fecha correcta.

Para hacer el asiento provisional de apertura debéis esperar a tener la versión 5.5.050 que será subida antes del 31/12/2007

Este es un primer adelanto para que puedan ir avanzando en los procesos de cierre del ejercicio 2007; no obstante, iremos informando cualquier cambio, y enviaremos un manual

detallado de los procesos que han de estar totalmente realizados antes de proceder al asiento provisional de apertura.

En el caso de que tengáis algún problema para seguir estos pasos, abrir una incidencia en la web de soporte y estudiaremos cada caso individualmente para poder daros una solución.

Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que pueda surgir a través de la página de soporte.

Saludos del equipo de SHM.