

a3ASESOR

eco



Novedades

Versión 8.95

Sumario

Novedades

a3optimiza	2
Cómo funciona	2
Análisis de clientes	4
Análisis de operativa	7
Optimiza tu negocio	8

Sólo Versión Plus

SII. Novedades	9
SII. Envío inicial de las facturas del primer semestre	9
SII. Incluir el estado de la factura en Resumen de IVA.....	12
SII. Relación de mejoras	13
Prestación intracomunitaria de servicios	13
Tipo de documento en facturas intracomunitarias.....	14
Histórico de importaciones.....	14
Clave Régimen Especial de Grupos de Entidades.....	15

Otras novedades

IGIC. Modelo 420	15
Libro de registros de bienes de inversión en Excel	16
Módulo de exportación a Access	16
Enlace con a3facturago	16

a3optimiza

Con el nuevo módulo **a3optimiza** puedes realizar un análisis de la cartera de clientes que tienes en a3ASESOR | eco.

Esta nueva funcionalidad se incorpora en todas las versiones de a3ASESOR | eco y estará visible únicamente para el usuario **“Administrador”**.

En la barra de botones aparece el botón  - **a3optimiza**.



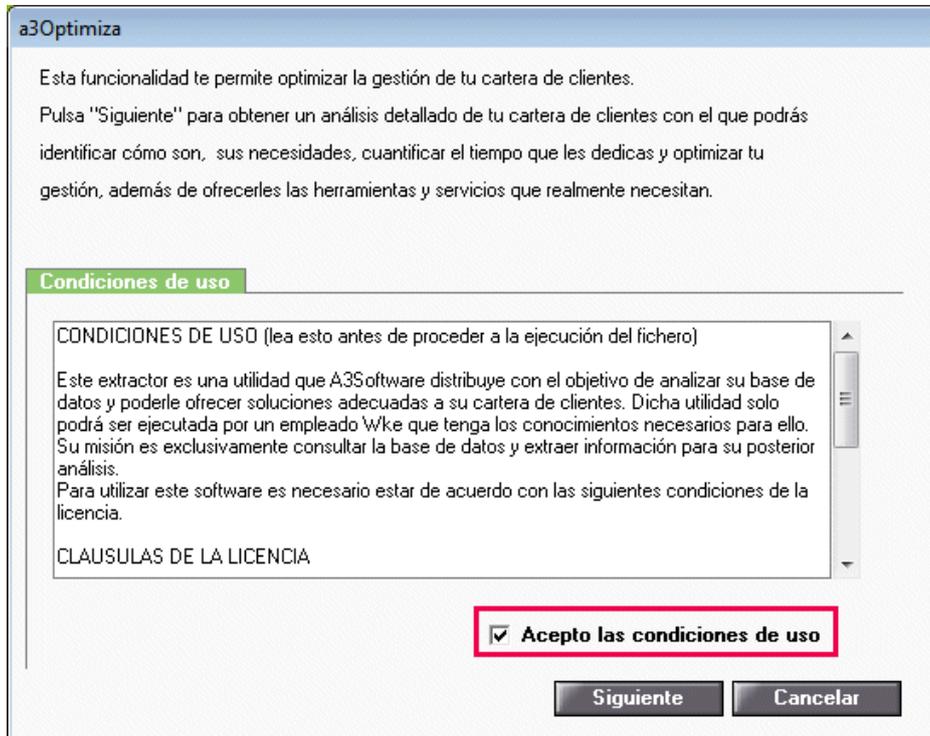
Después de realizar el análisis tendrás acceso a:

- Análisis de tu cartera de clientes (perfil de cada cliente).
- Análisis de la operativa contable.
- Información para optimizar el área contable:
 - Ranking de clientes.
 - En función de los datos de tu empresas, propuesta de soluciones de software para automatizar procesos y tareas.

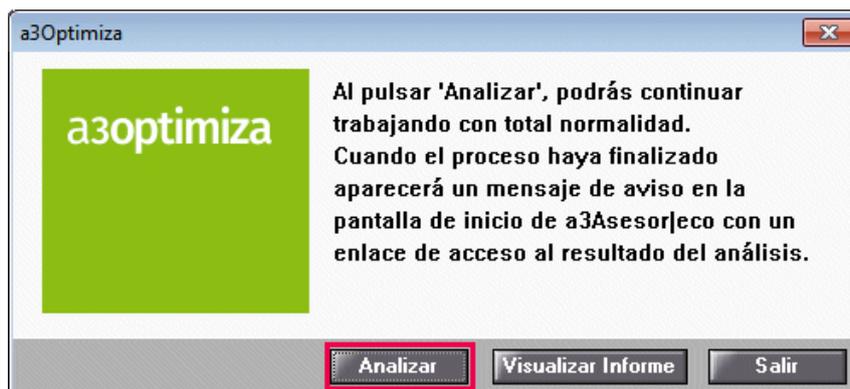
Cómo funciona

Para comenzar el análisis pulsa el botón  - **a3optimiza** de la barra de herramientas.

Accederás a la ventana de las condiciones de uso, marca el indicador para aceptar las condiciones y pulsa siguiente.



Pulsa el botón "Analizar". Mientras se analiza la cartera de clientes puedes seguir trabajando con la aplicación.



Depende del volumen de empresas este proceso puede tardar unos minutos.

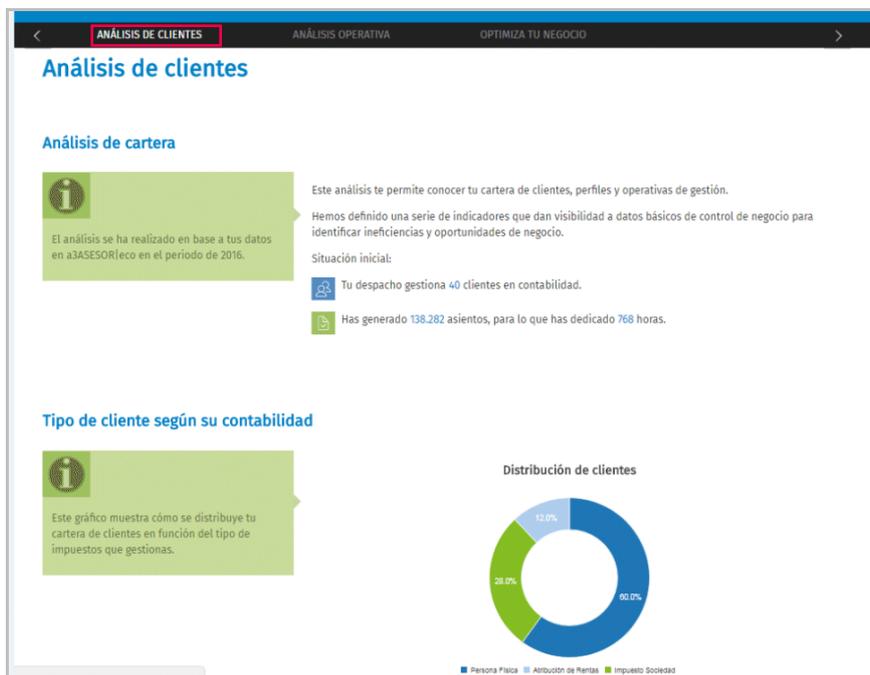
Cuando finalice el proceso aparecerá un aviso en la pantalla principal del programa para visualizar el informe.



El análisis de datos se realiza en función del año anterior cerrado.

Análisis de clientes

El análisis de clientes te permite conocer tu cartera de clientes, perfiles y operativa de gestión.



Análisis de cartera

En este apartado se informa de la situación inicial:

- Número de empresas.
- Número de asientos.
- Número de horas

Análisis de cartera

i

El análisis se ha realizado en base a tus datos en a3ASESOR|eco en el periodo de 2016.

Este análisis te permite conocer tu cartera de clientes, perfiles y operativas de gestión.

Hemos definido una serie de indicadores que dan visibilidad a datos básicos de control de negocio para identificar ineficiencias y oportunidades de negocio.

Situación inicial:

- 👤
Tu despacho gestiona 40 clientes en contabilidad.
- 📄
Has generado 138.282 asientos, para lo que has dedicado 768 horas.

Tipo de cliente según su contabilidad

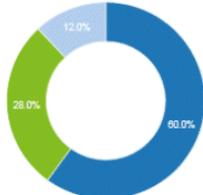
Se clasifican a los clientes según su tipo de empresa: Persona física, atribución de rentas e Impuesto de sociedades.

Tipo de cliente según su contabilidad

i

Este gráfico muestra cómo se distribuye tu cartera de clientes en función del tipo de impuestos que gestionas.

Distribución de clientes



Tipo de Cliente	Porcentaje
Persona Física	90.0%
Atribución de Rentas	12.0%
Impuesto Sociedad	28.0%

Tipos de clientes y sus necesidades

Se definen 4 perfiles de "clientes tipo" y se muestra el peso de cada uno de ellos en tu cartera.



Sectores de actividad

Se muestra la clasificación por sectores de tus clientes, y en la parte inferior se muestra una breve conclusión.



Análisis de operativa

En este apartado se analiza la forma de trabajar de tu despacho mediante diferentes gráficas.



Los gráficos disponibles son:

- Volumen de clientes en función de cómo introducen los datos: manual, a3facturago, a3ASESOR | bank, a3ASESOR |scan o importador de datos.
- Volumen total de asientos según su origen: manual, a3facturago, a3ASESOR | bank, a3ASESOR |scan o importador de datos.
- Volumen de asientos contabilizados según el perfil de tus clientes.

Optimiza tu negocio

En esta opción debes introducir el coste medio por hora de tu despacho, y en función de este se realizará una estimación de ahorro.

Optimiza tu negocio

Introduce aquí el coste medio por hora de tu despacho. En base a este importe realizaremos la estimación de ahorro y cálculos posteriores.

Importe por hora de despacho: **CALCULAR**

Total tiempo invertido en contabilidad	Coste hora despacho	Coste total contabilidad
Horas 765	€ 20	€ 15.300
Potencial ahorro en tiempo	Potencial ahorro en coste	Total ahorro
Horas 446	€ 8.920	% ▼58

Una vez finalizado el análisis, podrás descargarte el informe en pdf y también llega una copia por e-mail.

Versión Plus

SII. Novedades

SII. Envío inicial de las facturas del primer semestre

Las empresas que de forma excepcional deban remitir la información entre el 1 de enero y el 30 de junio, no es necesario que cumplimenten los datos nuevos, cómo la descripción, ya que se aplica la normativa vigente hasta el 01/07/2017

A tener en cuenta

Si la empresa ha presentado el modelo 340 durante el primer semestre no tiene que realizar el envío inicial de datos.

Activar la opción de “Envío inicial” en la aplicación

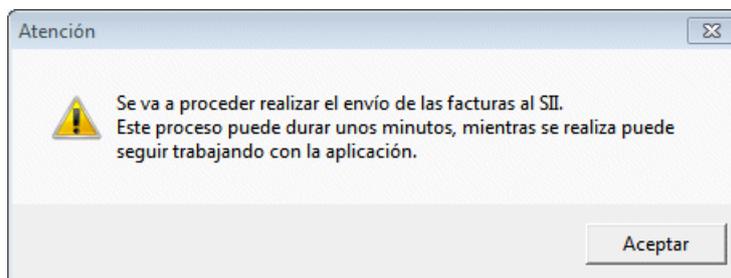
En el caso de tener que realizar el **envío de los datos de las facturas del primer semestre**, deberás activar el indicador **“Permitir envío inicial a SII”** en el apartado **“Impresos”**.

Al acceder al botón **SII** - "Envío de Asientos" se habilitará la opción "Realizar envío inicial", tanto en facturas expedidas como facturas recibidas.

Al pulsar "Enviar" aparece la relación de facturas que se van a enviar en el "Envío inicial", no se permite realizar la selección de las facturas, se realizará el envío de todas.

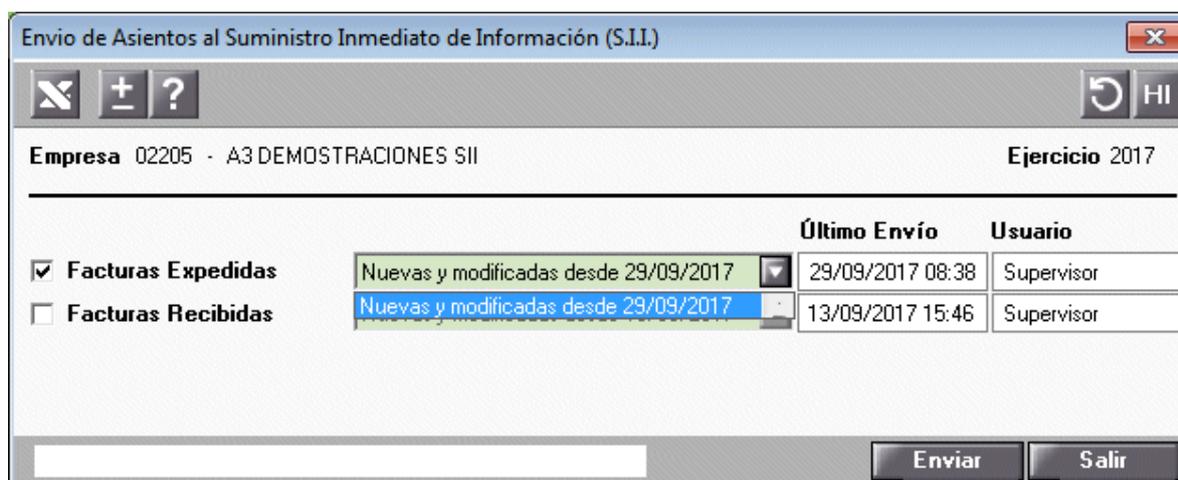
Per.	F.Apunte	F.Exped.	T	Número Factura	Descripción	NIF	Nombre	Total	Op.
✓ 01	1/01/2017	1/01/2017	E	2	Nuestra Fra. Nº 2	00000033X	CLIENTES (PESETAS)	1.500,00	AL
✓ 01	1/01/2017	1/01/2017	E	4	Nuestra Fra. Nº 4	NL145632587456	HANS PRETZEL	2.500,00	AL
✓ 01	15/01/2017	15/01/2017	E	4	Nuestra Fra. Nº 4	A08523664	COMPLEMENTOS Y REGALOS, S.A.	1.210,00	AL

Si pulsas "Enviar" aparece un mensaje de aviso indicando que este proceso puede durar unos minutos.



A tener en cuenta

Una vez realizado el envío inicial, ya no se visualizarás la opción en el desplegable.



SII. Incluir el estado de la factura en Resumen de IVA

En el apartado "**Resumen de IVA**" al acceder al desglose facturas se incorpora el estado de las facturas.

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Datos - Impuesto Sociedades - A3 DEMOSTRACIONES SII' window. The 'Resumen de IVA' option is selected and highlighted with a red box. Below the menu, the 'Consulta Facturas' button is visible. The main area displays 'Acumulados por conceptos' with a table showing tax data.

Concepto	Base Imponible	Tipo %	Cuota
I.V.A. DEDUCIBLE Op. Inter. B. Corrientes	1.239,67	21	260,33

En la "**Consulta de facturas**" puedes ver en el campo "Observación" el estado de la factura enviada al SII.

The screenshot shows the 'Consulta facturas - Op. Inter. B. Corrientes - 21' window. A table displays invoice information with a red box highlighting the 'Obs' column for the first row.

Fec. Fra.	Nro. Fac.	N.I.F.	Nombre o razón social	Base	Cuota	Recargo	No deducible	Total factura	Obs
01/09/17	1234	290020268	PROVEEDORES	1.239,67	260,33			1.500,00	

SII. Relación de mejoras

Prestación intracomunitaria de servicios

Al informar una "Entrega intracomunitaria de servicios" con "Tipo de operación 3" y la subclave "349-Servicios" se informará en el SII como **factura no sujeta**.

Modificación de Apuntes

Empresa 02205 - A3 DEMOSTRACIONES SII Para buscar cuentas por NIF pulse F6 Ejercicio De Ene/2017 a Dic/2017

Fecha	Cód.	Concepto	Documen.	Cuenta	Debe	Haber	Contrapartida	Tipo	Obs
1/09/2017		Nuestra Fra. N° 2		43000009	1.500,00			F. Expedida	?
		Ventas a CLIENTES (PESETAS)		70000000		1.500,00			
				Cuenta VENTA DE MERCADERIAS	Saldo	-7.479,34		Referencia	40

Nro. Factura SII: 2

Nro. Factura: 2 | F. Expedición: 01/09/2017 | F. Operación: 01/09/2017 | Cliente Registro: COMPLEMENTOS Y REGALOS, S.A. | N.I.F.: A08523664 | Cta. Tesorería Fra. Contado: []

Op.	Base	Tipo	%	Cuota	Recargo	Tipo	%Ret.	Retención	Impreso
3	1.500,00								349-Ser

Rectificativa

Botones: Ampliar Factura, Vtos., I.R.P.F., Periodificar, Salir

Seleccione el apunte a modificar y haga doble click

Tipo de documento en facturas intracomunitarias

A partir de esta versión, el tipo de documento de la tabla de clientes y proveedores se calculará de la siguiente forma:

- Si tiene informado el tipo de documento, se informará este.
- Si no tiene informado el tipo de documento y el país informado es intracomunitario entonces:
 - El NIF informado empiezan por dos letras y coinciden con la del país, el tipo de documento será **NIF – IVA**".
 - En cualquier otro caso el tipo de documento será **"Otro documento probatorio"**.

Mantenimiento de Clientes/Proveedores

Datos de Filiación

N.I.F. IT01256321000 Validar Vies

Tipo Doc. NIF- IVA

Nom./R.Social ALESSANDRO BARICCO

Siglas CL Calle

Vía Pública MAYOR

Número 15 Esc. 1 Piso 2 Pta. 3

Municipio

C.P./Prov. 99000 (Inexistente)

País 005 ITALIA (IT)

Histórico de importaciones

Si un envío fue rechazado y posteriormente fue aceptado, en el "**Histórico de operaciones**" aparecerán las facturas una única vez con el estado final del envío.

Envío de Asientos al Suministro Inmediato de Información (S.I.I.)

Empresa 02205 - A3 DEMOSTRACIONES SII Ejercicio 2017

Facturas Expedidas

Facturas Recibidas

	Último Envío	Usuario
Nuevas y modificadas desde 19/06/2017		
Nuevas y modificadas desde 13/09/2017	13/09/2017 15:46	Supervisor

Enviar Salir

Clave Régimen Especial de Grupos de Entidades

Se incorpora en facturas recibidas y expedidas en "Ampliar factura" el indicador "Factura en Régimen Especial de Entidades de IVA (SII)".

Datos Ampliación Factura

SII 347

Importe en Metálico

Aplicar total factura.

Importe en Metálico

Transmisión Bienes Inmuebles con IVA/IGIC (340/347/415)

Aplicar total factura.

Importe Transmisión

Régimen Especial de Grupo de Entidades de IVA (SII)

Factura en Régimen Especial de Grupo de Entidades (Nivel Avanzado)

Base Imponible a Coste

Aceptar Cancelar

La validación que se realizará de este indicador será la siguiente:

Facturas emitidas

- **La cuenta de clientes no es de locales:** Sólo pueden estar seleccionadas la clave "General, Tracto sucesivo o Certificaciones de obra" en "Ampliar factura".
- **La cuenta de cliente es de locales:** Sólo pueden estar seleccionadas la clave "General" en "Ampliar factura".

Facturas recibidas

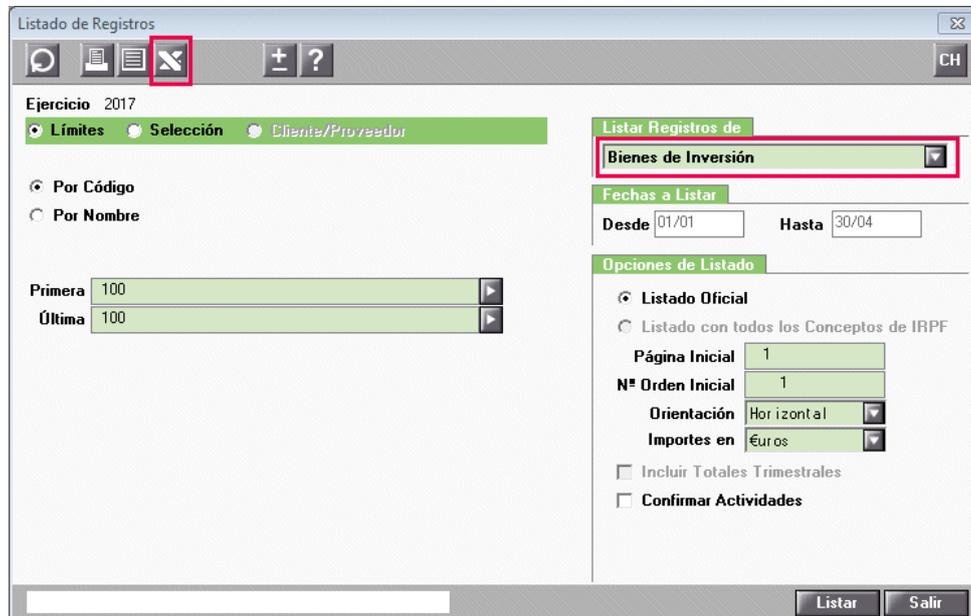
Sólo puede estar seleccionada la clave "General" en "Ampliar factura".

IGIC. Modelo 420

Se incorpora el nuevo módulo de impresión del modelo 420.

Libro de registros de bienes de inversión en Excel

Se incorpora la opción de generar en Excel el libro de registros de “Bienes de inversión”.



Se generará una hoja en el libro Excel por cada actividad de la empresa que tenga bienes de inversión.

Módulo de exportación a Access

En el enlace con Access en la tabla de cuentas se añade una columna para indicar el tipo de cuenta que es:

- Cliente (C).
- Proveedor (P).
- Cliente y proveedor (A).
- Otras (N)).

Enlace con a3facturago

Se modifica el nombre de la aplicación a3facturago, a partir de esta versión se denomina a3factura.

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

