

## Procedimiento Actualizacion Ps\_Conta para SII

FrmUpdates

Updates | Log

¡¡¡ Tenga Copias previas !!! Tenga cerrados todos los formularios, consulte con los técnicos que actualizaciones debe efectuar

Copiar

Lista de Actualizaciones:

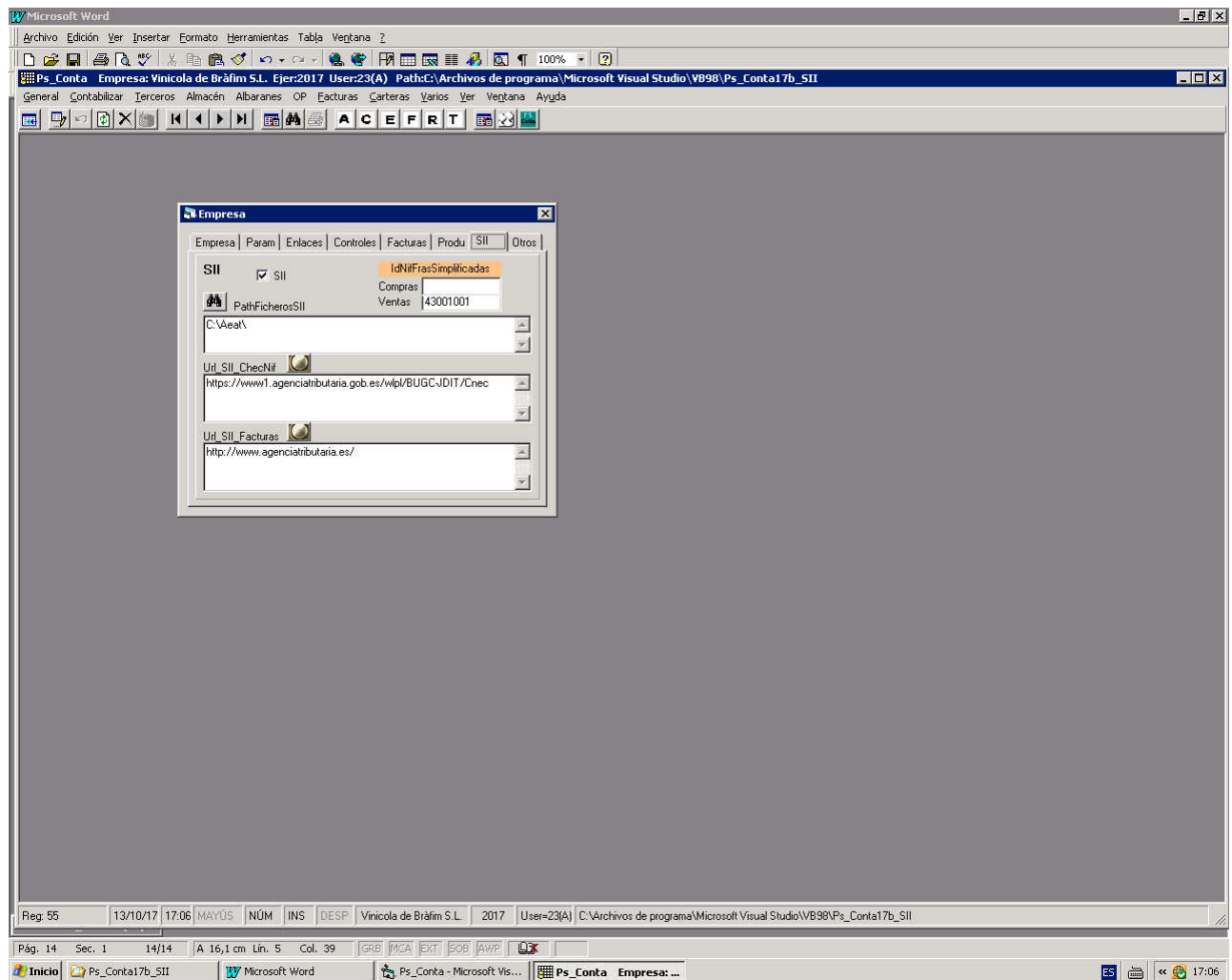
- Comunidades
- Cert en Albaranes\_Lineas y SerLot
- Adeudos directos SEPA
- IdEjercicio en Irpf190
- Add ImpNeto en M390
- AddCamposReglva2014
- AddTabla\_TiposOperacioneslva
- SerLot\_en\_MoviAlmacen
- RptFraProforma en SeriesRegPed
- RptFraOne en SeriesRegFras
- IsCEE en Terceros
- campo TestGuia en Albaranes\_Lineas
- Produccion
- SII**

Tablas y Campos nuevos SII

Ver.Mdb: 6.5.136      Ver.App: 6.5.136      Actualizar

Proceso

- Seleccionaremos Produccion y [Actualizar]
- Reiniciaremos
- Seleccionaremos SII y [Actualizar]
- Reiniciaremos

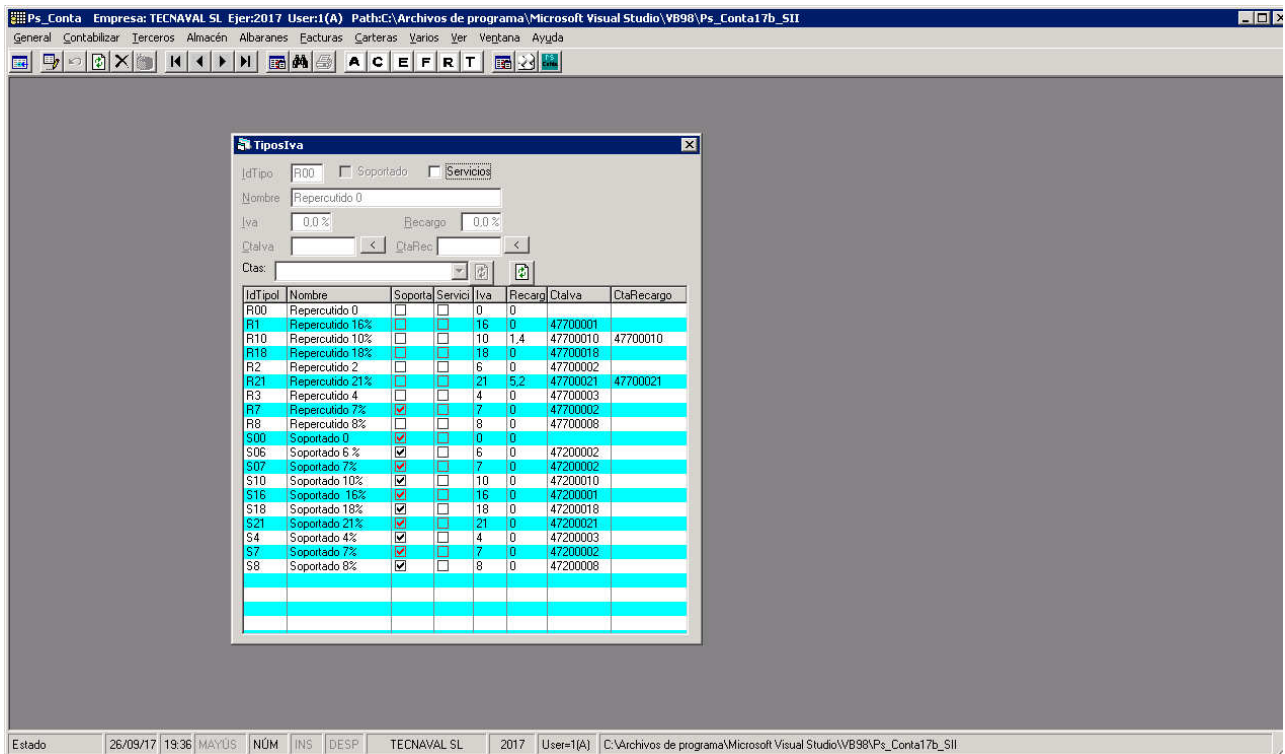


Frm Empresa

Pestaña SII

Para activar SII e incorporar parametros por defecto

- Check activacion SII
  - Casillas IdNif por defecto para caso de Fras Simplificadas
  - Path donde se guardarán los ficheros de exportación del SII
  - Url de la web de la AEAT donde poder validar los DNI/NIF de Terceros
  - Url de la web de la AEAT donde poder importar los ficheros de fras



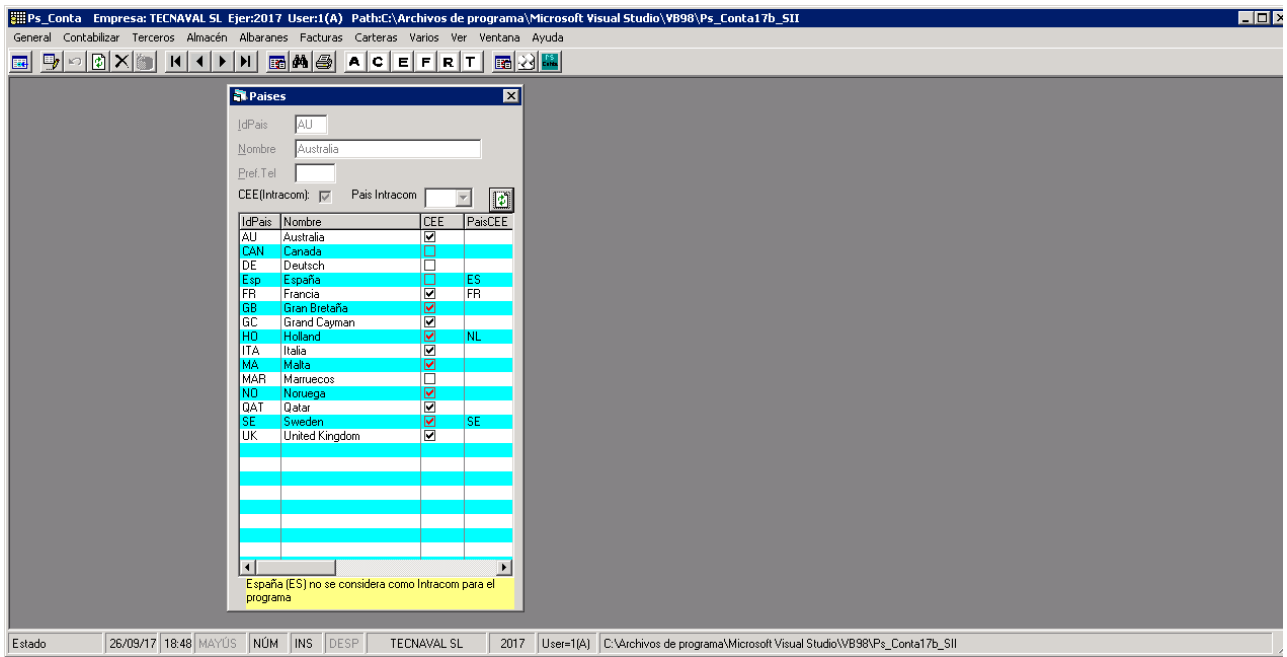
### FrmTiposIva

Se habrán añadido los tipos de Iva:

R00 Repercutido 0

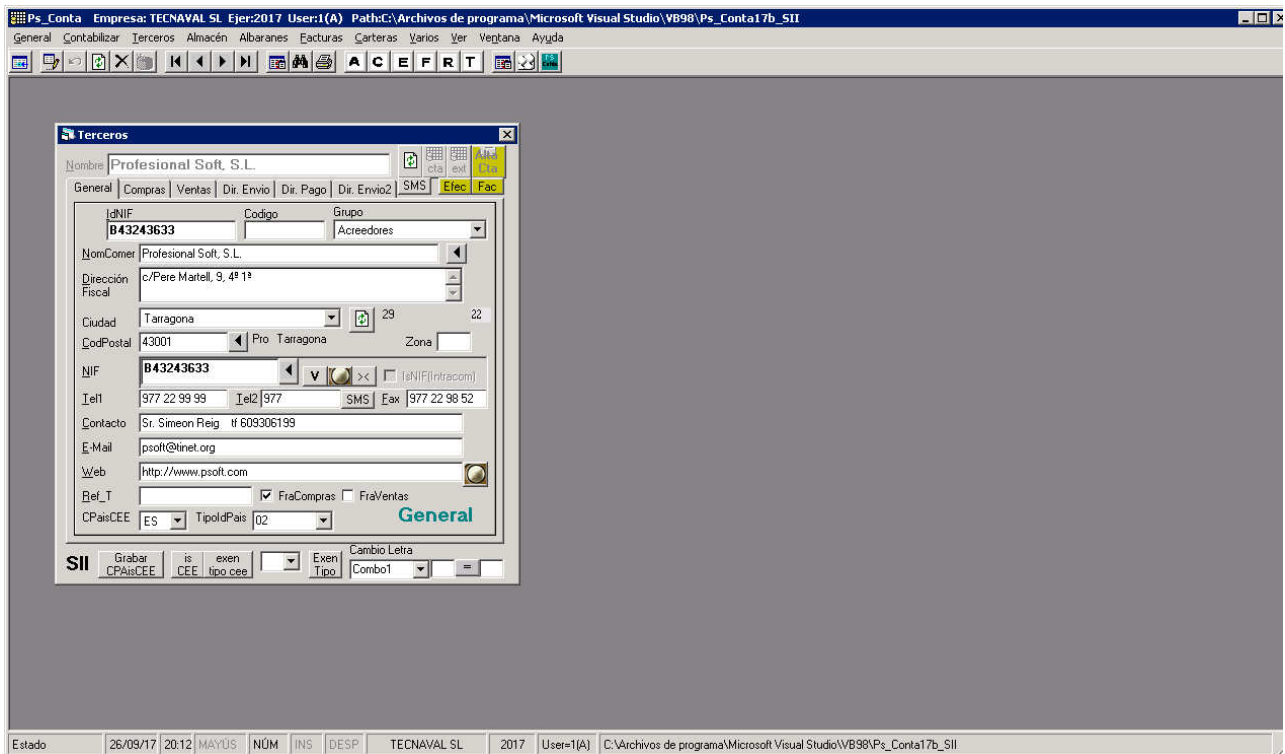
S00 Soportado 0

Que deberemos aplicar a partir de ahora a las fras.Iva con iva exento



### FrmPaises

- Modificar pais España para ES y sin chec CEE(Intracom)
- Revisaremos los demás paises
-



## FrmTerceros

### - Terceros

Ejecutar [Grabar CPaisCEE] , respondiendo Solo Paises CEE = No

Ejecutar [Is CEE]

Ejecutar [Exen Tipo cee]

seleccionar del desplegable ExenTipo correspondiente

Ejecutar [Exen Tipo]

Revisar y completar lo siguientes campos

### - Pestaña Tercero.General

NIF , comprobar si es correcto con la aplicación de la web de la AEAT

CPaisCEE

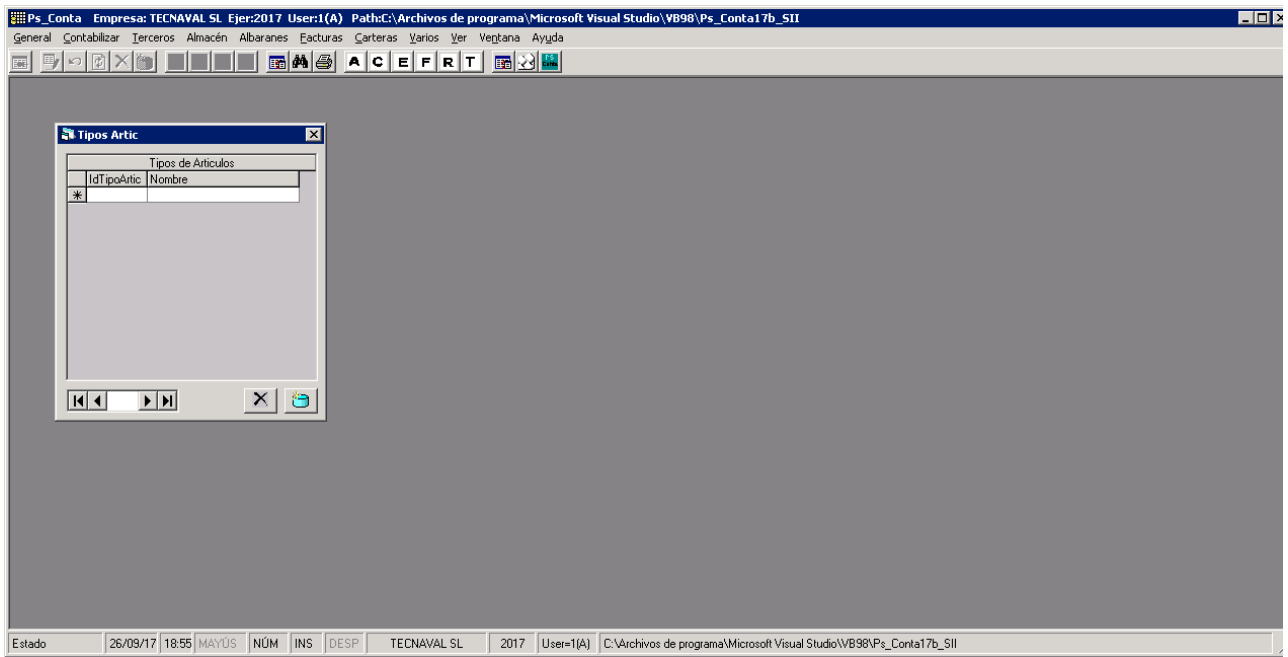
TipoIdPais

### - Pestaña Tercero.Ventas

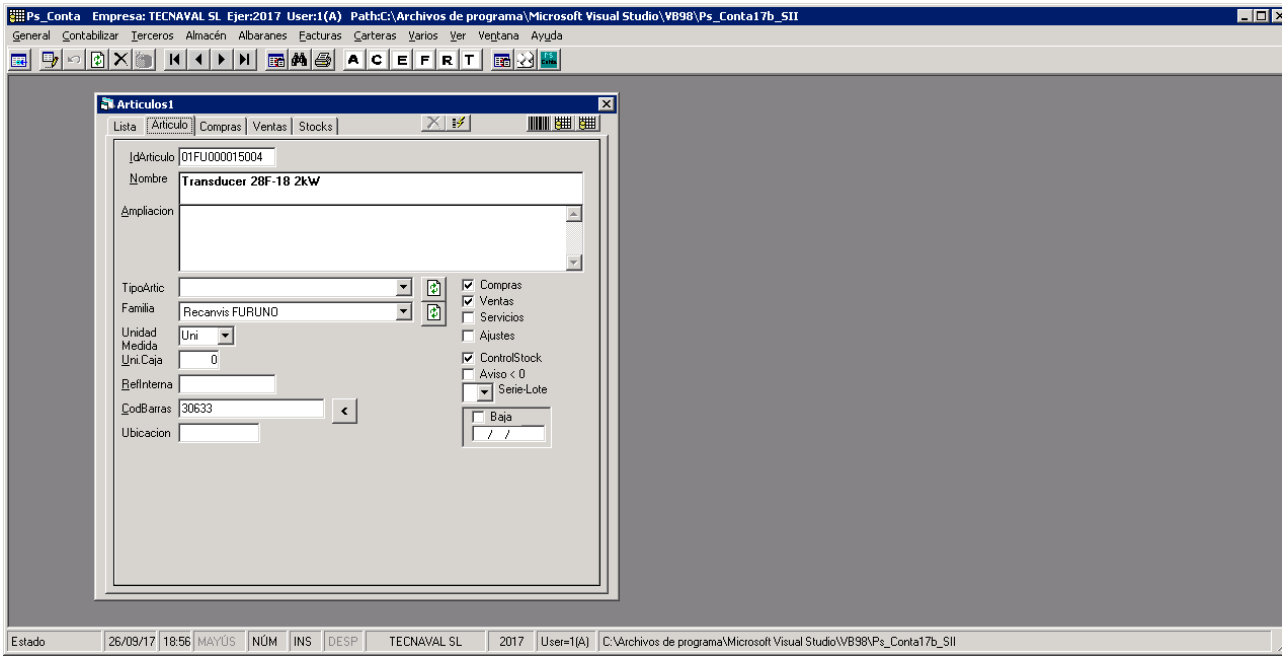
- Test IvaExento

- Tipo Exento

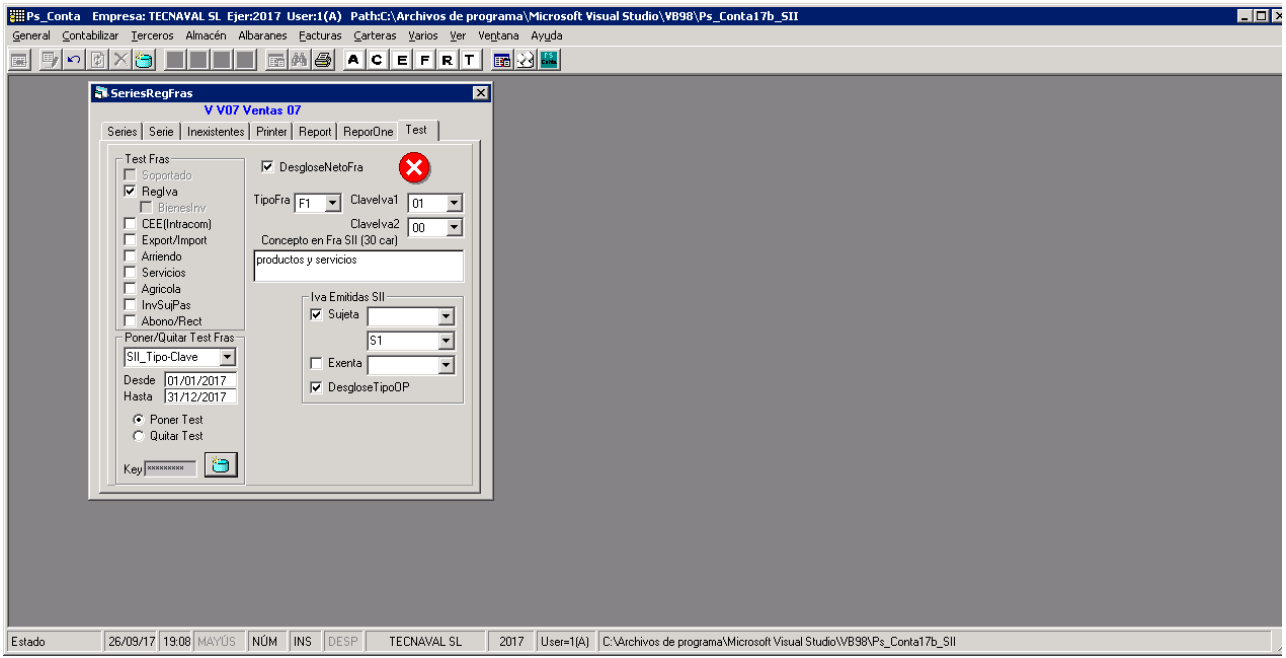
- Boton para acceder a la web de la Aeat SII para chequear NIF correcto en el caso de terceros de pais = ES



Añadir Tipos Articulos

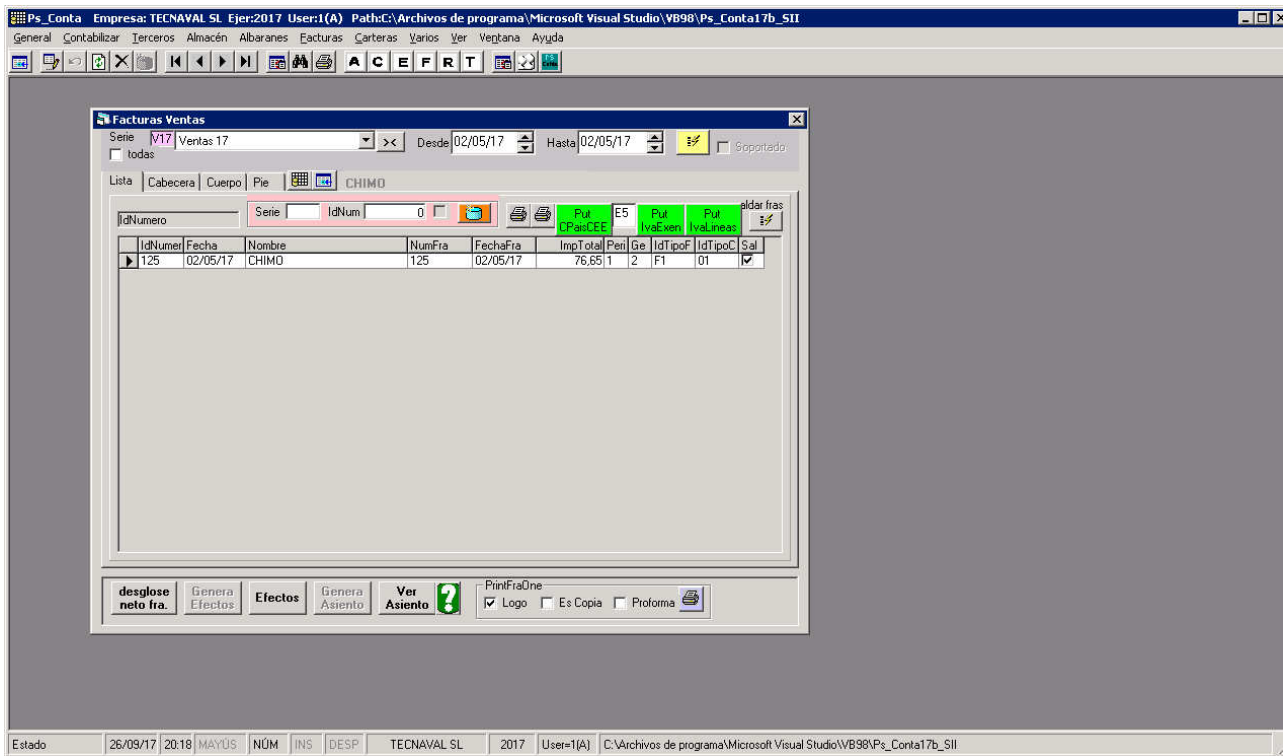


Actualizar campo TipoArticulo



Para cada serie de fras incorporar los campos SII apropiados  
Una vez incorporados los campos , aplicarlos a toda la serie de fras



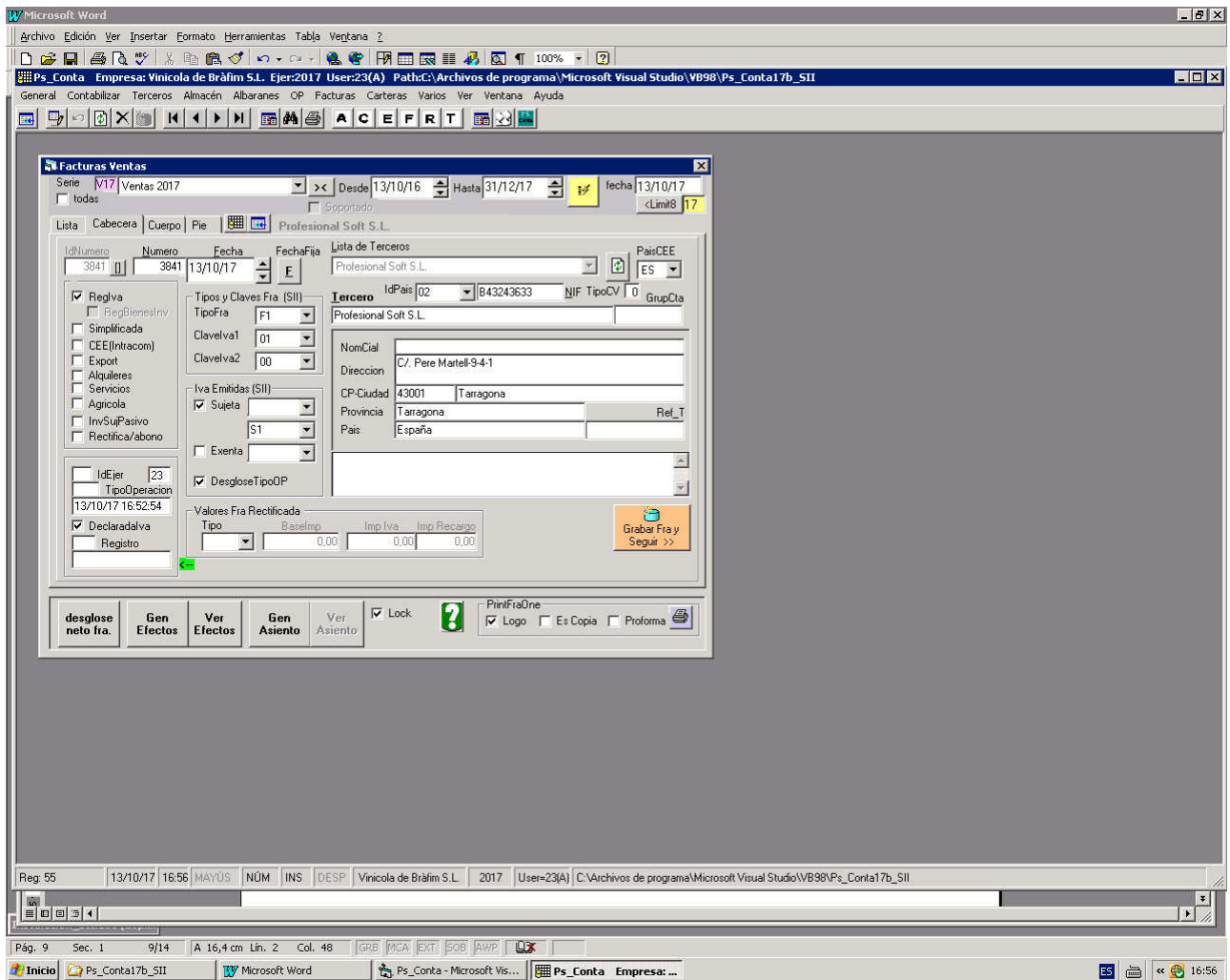


### FrmFacturas

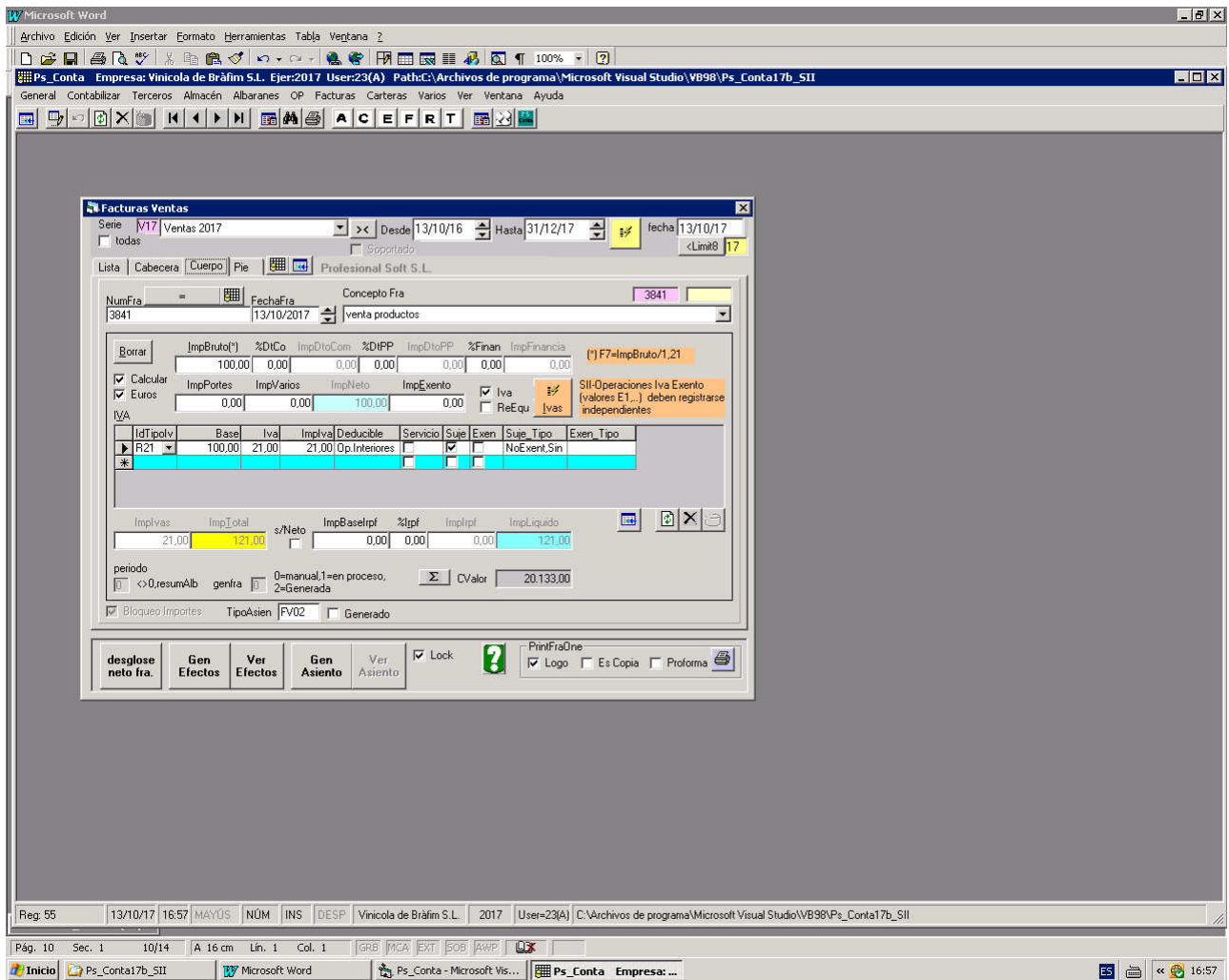
Ejecutar [Put CPaisCEE]

Seleccionar tipoIva Exen y Ejecutar [Put Iva Exen]

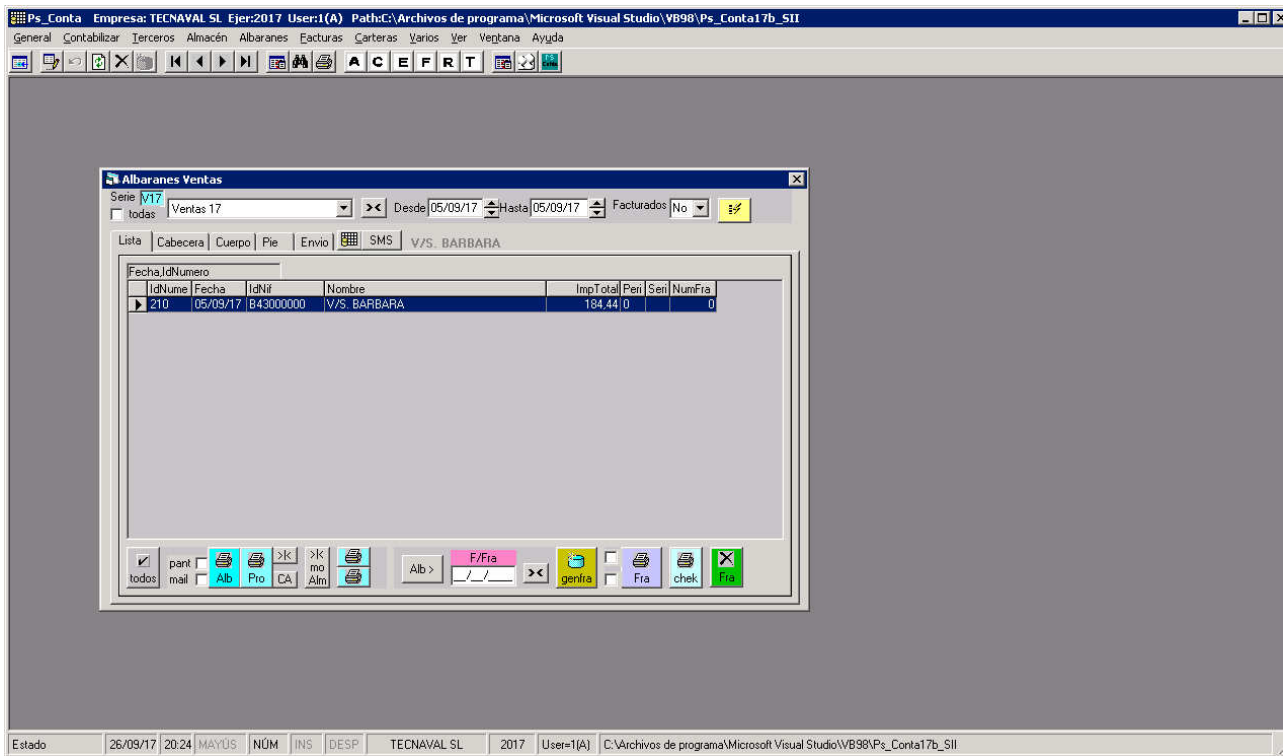
Ejecutar [Put Iva Lineas]



Revisar los campos SII de la cabecera de la Fra  
check [x] , para desbloquear la fra SII ya declarada



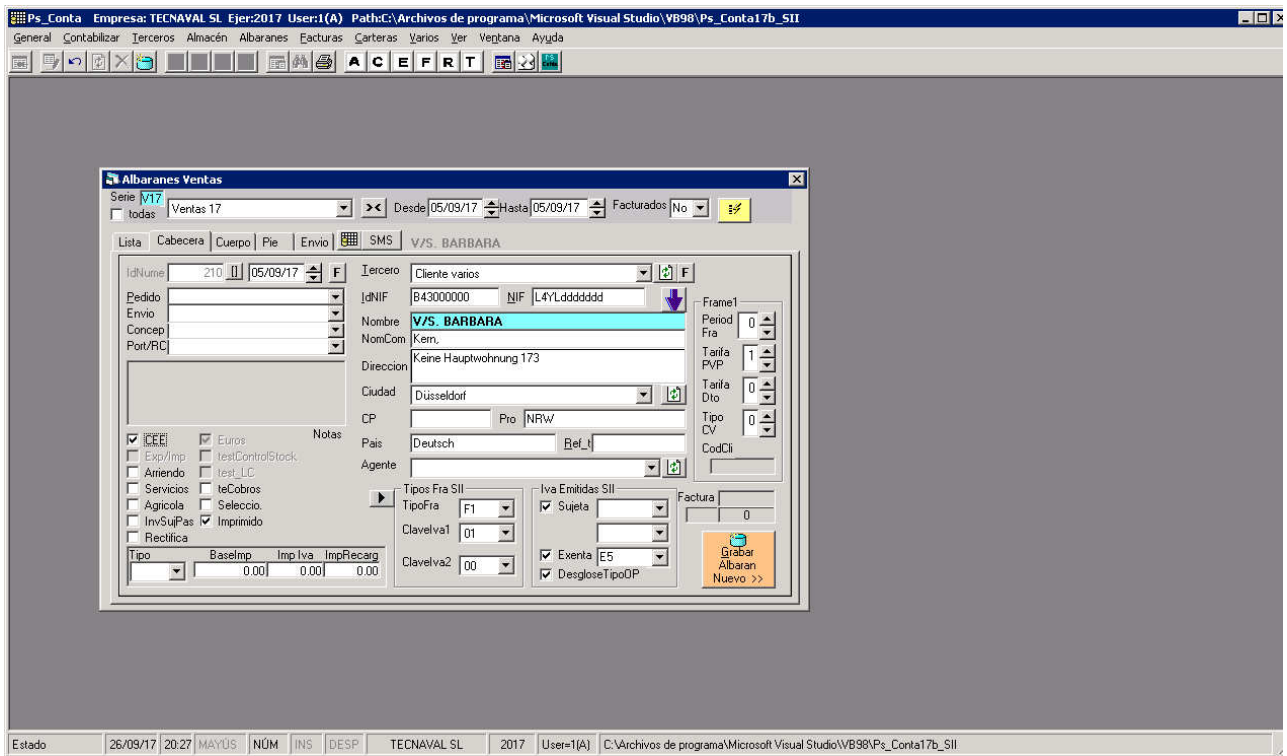
Revisar los campos SII del cuerpo de la fra  
 Boton para check fra duplicada para evitar dicho efecto en el SII



### FrmAlbaranes

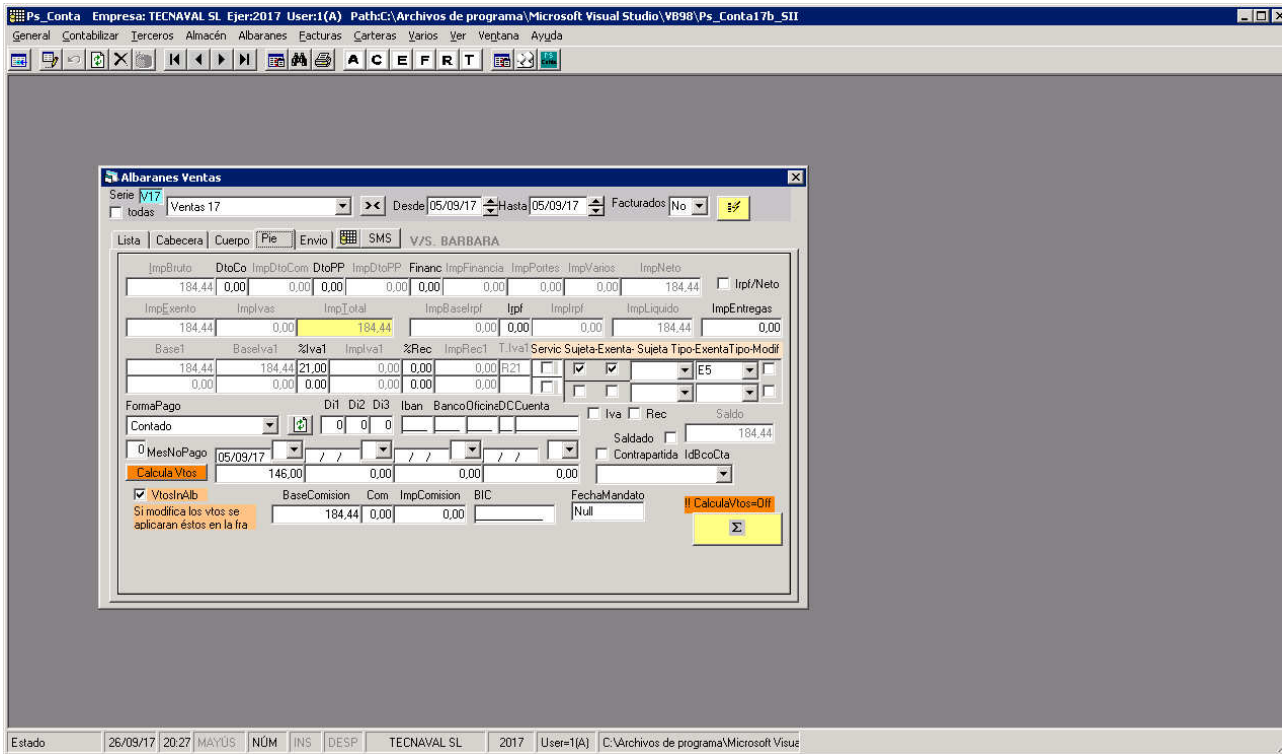
Cargar los albaranes ventas no facturados

Editar cada albaran para que se actualicen los datos del SII



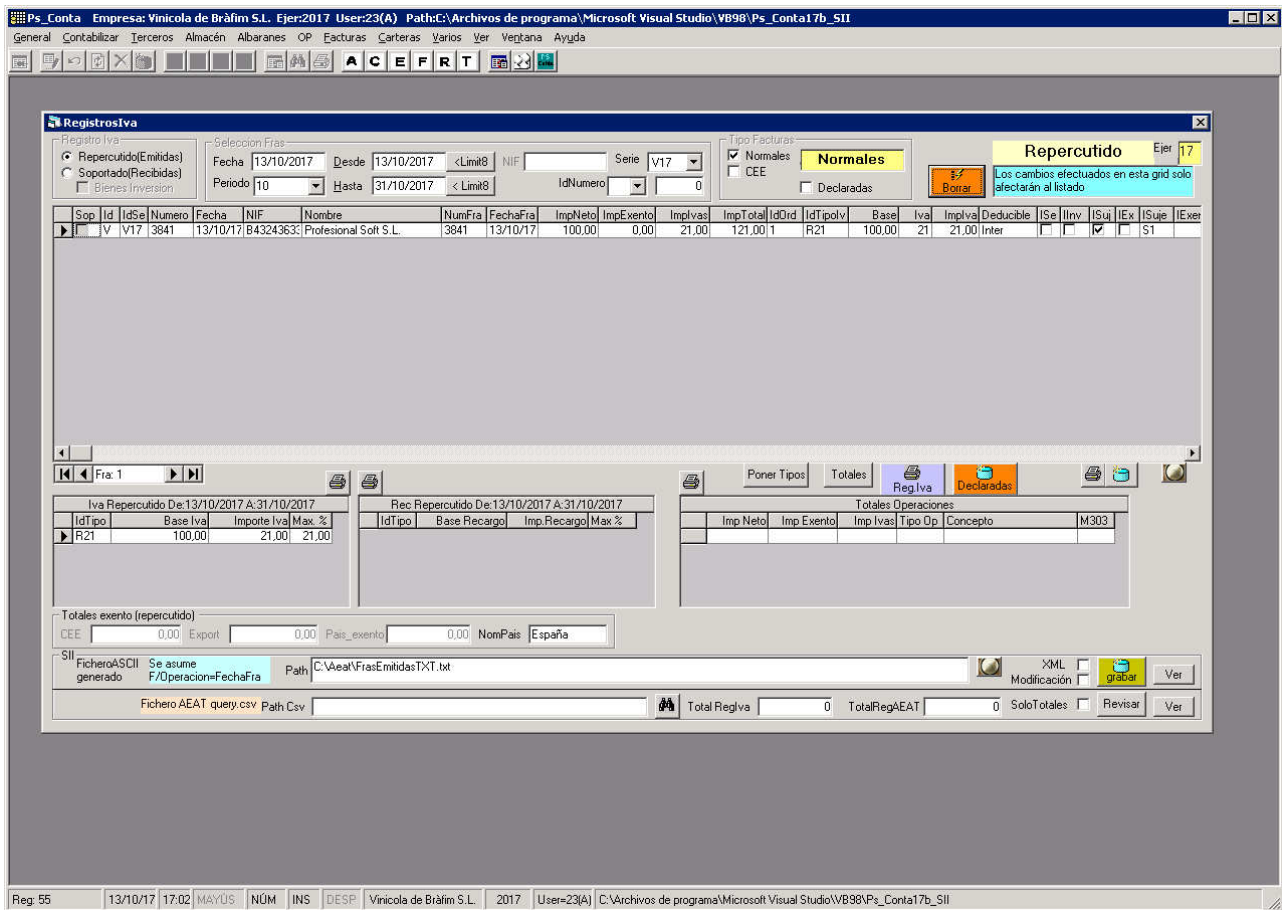
FrmAlbaranes.Cabecera

Revisar los datos del albaran y actualizarlo



FrmAlbaranes.Pie

Despues de la actualizacion del albaran los datos del pie quedaran aplicados



### FrmRegistrosIva

Seleccionaremos y cargaremos el reg iva correspondiente

Una vez comprobado generaremos [Grabar] el fichero XML para su posterior importacion en web del SII de la AEAT

o en formato Txt para conexión con aplicativo EasyTech

Seguidamente actualizaremos las facturas como [declaradas]

Botones de acceso a la web de la AEAT SII para transmitir ficheros de facturas

Periodicamente (mensualmente) podremos descargarnos el fichero de la AEAT de todas las facturas del periodo **query.csv** y comprobarlo con los datos de nuestras fras y nos indicará si se ha producido algún cambio no reflejado