

Relaciones de documentos.

Se está implementando un módulo de control de relaciones. Es un módulo para controlar grupos de operaciones. A semejanza de los lotes y los anticipos de caja fija, es una opción en la que se podrá relacionar un número de relación con un conjunto de operaciones presupuestarias (de momento de gastos). Con la diferencia de que no sólo será de ADOs, sino de As, ADs, Ps, Ks y reintegros. Este número de relación se podrá contabilizar, pagar o realizar el pago de forma conjunta. Se ha trabajado también para hacerlo extensible a Ingresos y CNP. Hasta ahí, para justificar un nuevo campo que hay en los datos de la entidad local, (Opción 10/07/07) "Control de relaciones", en próximas actualizaciones se indicarán más detalle de las mejoras implementadas.

a) Relaciones de gastos:

- Para activarlo hay un nuevo campo que en "Datos de la entidad local", (Opción 10/07/07) "Control de relaciones" en la tercera pantalla. Si se indica que si "S" se activa esta nueva característica.
- En la opción de "Ejecución de presupuesto corriente", (Opción 01/03).
 - Al introducir un nuevo documento se pide un nuevo campo "Relación". Se puede meter de forma opcional un número de relación que de no existir permite dar un nombre para identificarlo. Con F1 se puede buscar una relación, F2 nueva relación que cogerá el siguiente al último utilizado y con F3 relación anterior usada. Desde el campo "Descripción" se puede bloquear/desbloquear relación para no/si poder utilizar una relación.
 - Este documento como en ocasiones anteriores se puede relacionar con un número de registro de facturas para su enlace.
 - Al introducir las partidas de gasto se va reservando crédito o saldo para cada fase que se va introduciendo: A, D y O (a semejanza de los lotes).
 - Al finalizar, en el mensaje "Contabilizar, imprimir, ambas cosas" se añade "guardar" para guardar la maqueta sin necesidad de contabilizar ni imprimir.
 - Esta maqueta, a igual que cualquier otra se puede recuperar, modificar, contabilizar, etc.
 - Desde el campo "Recuperar operación", con F4 se puede ir al "modulo de relaciones" directamente que se comentará más adelante.
 - Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será "R" y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014R000001.

- En la introducción de lotes.
 - Al introducir uno nuevo nos dirá que la relación no existe y no permitirá introducir una descripción. Desde el campo “Descripción” se puede bloquear/desbloquear relación para no/si poder utilizar una relación.
 - Este documento como en ocasiones anteriores se puede relacionar con un número de registro de facturas para su enlace.
 - Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “L” y RRR el numero de lote. Ejemplo 2014L001.

- En la introducción de anticipos.
 - Al introducir uno nuevo nos dirá que la relación no existe y no permitirá introducir una descripción. Desde el campo “Descripción” se puede bloquear/desbloquear relación para no/si poder utilizar una relación.
 - Este documento como en ocasiones anteriores se puede relacionar con un número de registro de facturas para su enlace.
 - Esta opción creará un tipo de relación AAAATHHRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “A”, HHH que será el numero de habilitado y RRRRR el numero de lote. Ejemplo 2014A00100001.

- Módulo de relaciones (opción 10/16).
 - Mantenimiento de relaciones (opción 10/16/02). Es para poder revisar y mantener las relaciones que se irán generando automáticamente.
 - Mantenimiento enlaces de relaciones (opción 10/16/01). Es para poder revisar y mantener los enlaces de relaciones que se irán generando automáticamente.
 - Proceso de relaciones (opción 10/16/05). También se puede acceder desde el campo “recuperar operación” de ejecución de gastos de corriente con F4.
 - Permite seleccionar cualquier tipo de relación y si se pulsa “intro” en una determinada, desglosa las operaciones enlazadas a esa relación.
 - Si la relación es tipo “R” permite con esa línea “(F1/F2/F3) Contabilizar/Imprimir/Ambas cosas”, procediendo a la acción seleccionada con esa maqueta a semejanza de hacerlo por la opción 01/03.
 - Si la relación es tipo “R” permite con toda la relación “(F7/F8/F9) Contabilizar/Imprimir/Ambas cosas”, procediendo a la acción seleccionada con todas las maquetas a semejanza de hacerlo por la opción 01/03 una a una.

- Con F4 permite listar una relación. Se explicará más adelante.

- Si la relación está contabilizada se puede anular y si tiene tipo de pago 30 o 31 se puede pagar.

- Listar una relación (opción 10/16/6). También se puede acceder con F4 desde la opción 10/16/5.

- Permite seleccionar cualquier tipo de relación.

- Para cada código de operación (es decir, para cada fase A, AD, ADO, P y K), se puede introducir un pie de firma. El fichero de pie de firma será de la forma "sOOOOOOO.doc", donde OOOOOOO es el código de operación. Para una fase "ADO" el código de operación es 2.00.240.0 y el fichero de pie de firma es "s2002400.doc".

- Desde el campo "Conforme" se puede subir y cambiar el fichero de pie de firma, cambiarlo, modificarlo con F7, cambiar el pie de firma y con F10 guardar el pie de firma en el fichero especificado.

- Consulta de relaciones (opción 10/16/9). Se puede consultar el estado de una relación y su detalle de operaciones. Si la relación es de ADOs se puede consultar las que están en fase de maqueta, las que están pendientes de pago, pagadas, etc.
- Consulta General de documentos. Se puede consultar los documentos enviados a Sefycu para localizar el documento. Se puede buscar por documento en sefycu, documento sical, usuario, fecha y estado.
- En las consultas de sical, (opción 11), en cada uno de los módulos de gastos e ingresos informa del documento en sefycu si se ha enviado en su confección.

- Procesos del módulo de tesorería (opción 06/01)

- Con carácter general, se puede generar una relación de Ps o Ks estando o no en una relación de gastos previa (ADOs, Os, Lotes o anticipos). Cuando nos pide relación con ESC podemos saltar la opción de generar una relación de Ps o Ks.
- Ordenamiento provisional (opción 06/01/02). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a realizar el ordenamiento provisional de las operaciones enlazadas en una relación.
- Ordenamiento definitivo (opción 06/01/03). Si se ha realizado el paso anterior con una relación, se pueden seleccionar los movimientos que deseen pagar y a la hora de contabilizar nos pedirá un número de relación para generar la relación de Ps. Si le pulsamos F2, selecciona una nueva. Si no ponemos número

no se generará relación de pagos. Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será "P" y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014P000001.

- Señalamiento provisional (opción 06/01/04). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a realizar el señalamiento provisional de las operaciones enlazadas en una relación de pagos.
 - Señalamiento definitivo (opción 06/01/05). Si se ha realizado el paso anterior con una relación, se pueden realizar el pago material y a la hora de contabilizar nos pedirá un número de relación para generar la relación de Ks. Si le pulsamos F2, selecciona una nueva. Si no ponemos número no se generará relación de pagos. Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será "K" y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014K000001.
 - Ordenamiento de Pagos (opción 06/01/10). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a realizar el pago. Si se ha realizado el paso anterior con una relación, se pueden seleccionar los movimientos que deseen pagar y a la hora de contabilizar nos pedirá un numero de relación para generar la relación de Ps. Si le pulsamos F2, selecciona una nueva. Si no ponemos número no se generará relación de pagos. Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será "P" y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014P000001.
 - Anulación de Ks o similares (opción 06/01/12). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a anular el pago material.
 - Anulación de Ps o similares (opción 06/01/12). Con F2 en el primer campo, se puede seleccionar una relación para proceder a anular la fase P.
- En las consultas de operaciones de gastos de un tercero o partida de gastos, se ha activado una tecla de función F2 para ver las maquetas que no están contabilizadas.

B) Relaciones de Ingresos y CNP:

A diferencia de los gastos, se ha incluido también ingresos de ejercicios cerrados. Además, se pueden incluir en una misma relación CNP, ingresos de corriente en ingresos de cerrados, diferentes canales, ordinales y fechas de contabilización.

- En la opción de "Aplicación directa de cobros", (Opción 06/02/06).

- Al introducir un nuevo documento se pide un nuevo campo “Relación”. Se puede meter de forma opcional un número de relación que de no existir permite dar un nombre para identificarlo. Con F1 se puede buscar una relación, F2 nueva relación que cogerá el siguiente al último utilizado y con F3 relación anterior usada. Desde el campo “Descripción” se puede bloquear/desbloquear relación para no/si poder utilizar una relación..
- Al finalizar, en el mensaje “Contabilizar, imprimir, ambas cosas” se añade “guardar” para guardar la maqueta sin necesidad de contabilizar ni imprimir.
- Esta maqueta, a igual que cualquier otra se puede recuperar, modificar, contabilizar, etc.
- Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “I” y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014I000001.

- En la opción de “Ingresos a conceptos no presupuestarios”, (Opción 06/02/07).
 - Al introducir un nuevo documento se pide un nuevo campo “Relación”. Se puede meter de forma opcional un número de relación que de no existir permite dar un nombre para identificarlo. Con F1 se puede buscar una relación, F2 nueva relación que cogerá el siguiente al último utilizado y con F3 relación anterior usada. Desde el campo “Descripción” se puede bloquear/desbloquear relación para no/si poder utilizar una relación.
 - Al finalizar, en el mensaje “Contabilizar, imprimir, ambas cosas” se añade “guardar” para guardar la maqueta sin necesidad de contabilizar ni imprimir.
 - Esta maqueta, a igual que cualquier otra se puede recuperar, modificar, contabilizar, etc.
 - Esta opción creará un tipo de relación AAAATRRRRRR, donde AAAA es el ejercicio, T es el tipo que será “I” y RRRRRR el numero de relación. Ejemplo 2014I000001
- Módulo de relaciones (opcion 10/16). (De igual forma que en las relaciones de otro tipo).
 - Mantenimiento de relaciones (opción 10/16/02). Es para poder revisar y mantener las relaciones que se irán generando automáticamente.

- Mantenimiento enlaces de relaciones (opción 10/16/01). Es para poder revisar y mantener los enlaces de relaciones que se irán generando automáticamente.
- Proceso de relaciones (opcion 10/16/05). También se puede acceder desde de el campo “recuperar operación” de ejecución de gastos de corriente con F4.
 - Permite seleccionar cualquier tipo de relación y si se pulsa “intro” en una determinada, desglosa las operaciones enlazadas a esa relación.
 - Si la relación es tipo “I” permite con esa linea “(F1/F2/F3) Contabilizar/Imprimir/Ambas cosas”, procediendo a la acción seleccionada con esa maqueta a semejanza de hacerlo por la opción 01/03.
 - Si la relación es tipo “I” permite con toda la realción “(F7/F8/F9) Contabilizar/Imprimir/Ambas cosas”, procediendo a la acción seleccionada con todas las maquetas a semejanza de hacerlo por la opción 01/03 una a una.
 - Con F4 permite listar una relación. Se explicará mas adelante.
 - Si la relación está contabilizada se puede anular..
- Listar una relación (opción 10/16/6). También se puede acceder con F4 desde la opción 10/16/5.
 - Permite seleccionar cualquier tipo de relación.
 - Para cada código de operación (es decir, para cada fase Ingresos), se puede introducir un pie de firma. El fichero de pie de firma será de la forma “sOOOOOOO.doc”, donde OOOOOOOO es el código de operación. Para una fase “Ingresos” el código de operación es 1.00.800.0 y el fichero de pie de firma es “s1008000.doc”.
 - Desde el campo “Conforme” se puede subir y cambiar el fichero de pie de firma, cambiarlo, modificarlo con F7, cambiar el pie de firma y con F10 guardar el pie de firma en el fichero especificado.
- En las consultas de operaciones de ingresos de un tercero, de un concepto de ingresos o CNP, se ha activado una tecla de función F2 para ver las maquetas que no están contabilizadas.

C) Otras Relaciones:

- En las relaciones tipo R, se ha añadido los mandamientos de pago de conceptos no presupuestario y los mandamientos de pago por devolución de ingresos.
- Se ha implementado las relaciones tipo Z.
 - Este tipo se utiliza para relacionar documentos de sical y poder consultar o imprimir de forma conjunta evitando la impresión individual.
 - Los documentos que se pueden relacionar con este tipo son: reintegros de gastos, derechos reconocidos de ingresos (corriente y cerrado), obligaciones de gastos de cerrados (las operaciones de gastos de corriente están contempladas en relaciones tipo R, L y A).
 - Los programas que se han modificado para seleccionar este tipo de relación contienen un nuevo campo "R.Doc.Z" (Relación de documentos tipo Z).
 - Los programas anteriormente especificados, se han modificado para poder guardar el documento. (Antes permitía Contabilizar/Imprimir/Ambas cosas y ahora se añade Guardar).
 - Este tipo de relación no se permite contabilizar desde la opción 10/16/05.
 - Los documentos que se introduzcan en una relación tipo Z se deben contabilizar cuando se confeccionan en su opción o posteriormente uno a uno. Esto es debido a que hay demasiados controles de verificación de saldos y de momento no se ha implementado.