

Integración Contable en Nómina



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Nombre del Podcast:	PodCast 2015-23 Integración Contable en Nómina
Tema:	Integración Contable en Nómina
Objetivos:	<p>Que el consultor conozca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que pólizas se generan en este módulo. 2. Donde configurar las cuentas contables. 3. Generación de las pólizas.
URL de los archivos:	

Opciones de "A Cuadro": V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
Bienvenidos al podcast técnico de Microsip, hoy explicaremos la configuración en el sistema de Nómina para Integrar las pólizas a Contabilidad.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Integración Contable en Nómina.	Pantalla Título	P	4
Generar las pólizas contables del sistema de Nómina e integrarlas directamente a la contabilidad es un proceso sencillo y que agiliza el trabajo de los contadores, aparte de que elimina los errores de captura.	Presentación del tema. Diapositiva Power Point	V	5
En este podcast, veremos primero cómo se contabiliza la nómina, los puntos a considerar, la configuración a realizar y la creación de las pólizas.	A cuadro	V	6
Veamos cómo se generan los asientos de una póliza de Nómina: -En la columna del debe se desglosan los conceptos tipo percepción.	Diapositiva Power Point: Explicación del tipo de póliza que se genera.	P	7

Integración Contable en Nómina



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>-En la columna del Haber van las cuentas de los conceptos tipo retención, de los pagos en efectivo, pagos en especie, por transferencia y de cheques según proceda.</p>			
<p>Puntos a considerar: -Si se tienen diferentes niveles de contabilización, el sistema tomará el de mayor detalle que se encuentre configurado. -Departamentos y prorrateos son válidos en las definiciones de cuenta, ya que ayudan a una contabilización más sencilla o de mayor detalle.</p>	<p>Diapositiva Power Point</p>	<p>P</p>	<p>8</p>
<p>-Al tener integración con Bancos, el catálogo de cuentas bancarias se comparte con este sistema, de no ser así hay que registrar las cuentas bancarias de la empresa y su cuenta contable. -No se permite asignar a los pagos en efectivo, transferencia y especie una cuenta asociada a una cuenta bancaria.</p>	<p>Diapositiva Power Point</p>	<p>P</p>	<p>9</p>
<p>Es importante analizar antes con el contador de la empresa como esta contabilizando las nóminas y explicarle como lo hace el sistema y así adaptarlo de un modo correcto.</p>	<p>A cuadro</p>	<p>V</p>	<p>10</p>
<p>Enseguida veremos cómo configurar las cuentas contables en este sistema: Empezamos por las frecuencias de pago: -A cada frecuencia hay que declarar las cuentas de los pagos en efectivo, por transferencia y en especie. -En los pagos por cheque se tomará de la asignada en las cuentas bancarias. -Seleccionamos el tipo de póliza y una descripción de manera opcional.</p>	<p>Módulo de Nómina: Menú Catálogos, opción Frecuencias de pago.</p>	<p>M</p>	<p>11</p>

Integración Contable en Nómina



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none"> - Luego hay que capturar la cuenta contable a cada concepto que va a ser utilizado en las nóminas. - La cuenta contable puede asignarse de manera general para todos los departamentos o asignar una cuenta contable diferente para cada uno. - También es posible asignar para cada departamento su cuenta contable asociándola a un departamento creado en Contabilidad, si este va a ser el caso recuerden que se captura la clave del departamento. - Veamos este ejemplo en los departamentos de Ventas, Compras y Sistemas. Para Ventas se asignará una cuenta diferente sin departamento. - Si no se asigna una cuenta a un departamento se asignará por default la cuenta contable general. 	<p>Módulo de Nómina: Menú Catálogos, opción Conceptos.</p>		12
<p>Si se desea asignar cuentas contables en específico a los empleados, deberemos de hacerlo directamente en el catálogo de empleados en la pestaña de conceptos periódicos. Aquí seleccionamos el concepto deseado y con el botón derecho del mouse entramos a la opción Cuenta contable del concepto y capturamos la cuenta deseada.</p>	<p>Módulo de Nómina: Menú Catálogos, opción Empleados.</p>		13
<p>En los conceptos de tipo préstamo se permite detallar la cuenta contable al capturar un préstamo a los empleados, en caso de no asignarse se tomará la declarada en el concepto.</p>	<p>Módulo de Nómina: Menú Movimientos, opción Préstamos. Abrir el préstamo del empleado Angélica Astorga.</p>		14
<p>Ya configuradas todas las cuentas contables en el sistema, es importante realizar los siguientes procesos para poder generar las pólizas:</p>	<p>A cuadro</p>	V	15
<p>Si existen pagos a empleados con cheques y no se tiene integración a Bancos o al tenerla no se activa el crear las pólizas de los pagos; hay que imprimir los recibos de</p>	<p>Módulo de Nómina: Menú Herramientas\ preferencias de la empresa: mostrar que no se tenga integración con Bancos.</p>	M	16

Integración Contable en Nómina



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>pago, ya que ahí es donde solicitará la cuenta bancaria de la cual se emitirán los pagos con cheque. Esta información es necesaria para poder crear la póliza, también se validará que el empleado tenga su RFC capturado.</p>	<p>Menú Archivo\Imprimir forma: seleccionar una cuenta bancaria.</p>		
<p>Al tener Integración con Bancos y que se genere la póliza de los pagos con cheque, debemos ir al menú de Archivo a crear los cheques en bancos. Al hacerlo, el pago se generará en pagos por liberar en el sistema de Bancos con su respectiva póliza.</p>	<p>Sistema de Nómina: Menú Archivo\Crear los cheques en Bancos</p>	M	18
<p>Una vez generada la información bancaria de los pagos con cheque, podremos crear la póliza de la nómina.</p>	<p>A cuadro</p>	V	19.1
<p>Esta opción se encuentra en el menú de Herramientas, opción Crear pólizas contables. -Capturamos el periodo del cual vamos a crear las pólizas. -Si van a generarse las pólizas de todas las frecuencias de pago o de una en específico. -Las pólizas pueden crearse por nómina o periodo. -Hay dos maneras de generar las pólizas: una es a Contabilidad, que es cuando se tiene integrada la contabilidad en la empresa. Esto hace que al generar las pólizas, se vayan directamente a este módulo. -Si las generamos a un archivo externo el sistema nos va a solicitar la ruta a donde se va a guardar y el nombre del archivo. Una vez seleccionadas todas las opciones deseadas, le damos Iniciar para su generación. Si todo sale correcto el sistema mostrará el mensaje de cuantas pólizas fueron creadas.</p>	<p>Módulo de Nómina: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.</p>	M	19
<p>Si faltara alguna cuenta por asignar, no se hubieran</p>	<p>Módulo de Nómina: Menú de herramientas,</p>	M	20

Integración Contable en Nómina



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

creado o impreso los pagos con cheque, el sistema no va a generar ninguna póliza y mostrará un mensaje en el cual dirá a que concepto le falta la cuenta contable o la información faltante.	opción Crear pólizas contables.		
Por último veamos en Contabilidad las pólizas generadas de la frecuencia de pago quincenal con las diferentes configuraciones:	A cuadro	V	21.1
<p><u>Póliza con integración a Bancos sin generar póliza de cheque o sin integración a Bancos:</u></p> <p>-La póliza se genera en la carpeta de pólizas pendientes.</p> <p>-Como podemos ver, en el debe van todos los asientos de las percepciones y en el haber los asientos de las retenciones.</p> <p>-Algunos de los asientos van detallados a los departamentos contables de Compras y sistemas, otros a una cuenta sin departamento y también las detalladas por empleado como los préstamos e infonavit.</p> <p>-También en el haber se desglosan los asientos de los diferentes tipos de pago como transferencia, en especie y cheques. En el asiento de cheque podremos consultar la información bancaria.</p>	Módulo de Contabilidad: Pólizas pendientes para ver la póliza Egresos No.11 generada desde Nómina.	M	21
<p><u>Póliza con integración a Bancos generando póliza de cheque:</u></p> <p>En el sistema se generarán 2 pólizas diferentes:</p> <p>* La primera es la generada hacia bancos al momento de crear los pagos con cheque. Cuando se libera el pago en Bancos e irse a retiros, en ese momento la póliza se pasará también a Contabilidad si tenemos integración con este módulo.</p> <p>-Esta póliza se genera directo en la carpeta de pólizas y</p>	Módulo de Contabilidad: carpeta de Pólizas. Abrir póliza de Egreso No.9	M	22
		M	22

Integración Contable en Nómina



Fecha de última modificación
jueves, 12 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

solo se crean los asientos del pago con cheque realizado a un empleado.

-En el debe van todos los asientos de las percepciones y en el haber los asientos de las retenciones y el desglose del tipo de pago cheque y el de especie. .

-Aquí podemos ver los asientos desglosados a un departamento contable.

* La segunda póliza es la de todos los demás pagos creada de Nómina a Contabilidad, esta se genera en la carpeta de pólizas pendientes.

- En el debe van todos los asientos de las percepciones y en el haber los asientos de las retenciones y el desglose de los diferentes tipos de pago como el de especie y transferencia, no está incluyendo el pago con cheque por haberse generado por separado.

- Como podemos ver, algunos de los asientos se desglosan al departamento de sistemas y otros a una cuenta sin departamento.

Estos fueron los diferentes ejemplos de pólizas que pueden generarse de Nómina a Contabilidad.

Módulo de Contabilidad: Pólizas pendientes para ver la póliza Egresos No.10 generada desde Nómina.

Despedida.

A cuadro

V

23