

Archivo de documentos digitales

Contabilidad electrónica parte II



Fecha de última modificación
martes, 16 de diciembre de 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

| | |
|-----------------------------|--|
| Nombre del Podcast: | PodCast 2014-03 Archivo de Documentos Digitales |
| Tema: | Archivo de Documentos Digitales |
| Objetivos: | <p>Que el consultor conozca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Funcionalidad del Archivo de Documentos Digitales 2. Cómo se integran a este sistema los XML generados de los diferentes sistemas Microsip. 3. Cómo importar Comprobantes fiscales con XML y sin XML. 4. Cómo Integrar los comprobantes fiscales a las pólizas. 5. Importación y Exportación de comprobantes fiscales desde sistemas externos. |
| 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 retomaremos el tema de la Contabilidad electrónica y hablaremos del nuevo sistema ADD, Archivo de Documentos Digitales y también veremos cómo relacionar los comprobantes fiscales a las pólizas contables. | Saludos | V | 2 |
| Introducción musical | | V | 3 |
| Archivo de Documentos Digitales | Pantalla Título | P | 4 |
| Con la entrada en vigor de la contabilidad electrónica para 2015, el SAT requiere una relación detallada entre los asientos contables y sus comprobantes fiscales. | A cuadro | V | 5 |
| El Archivo de Documentos Digitales se creó con el | Diapositiva Power Point | P | 6 |

Archivo de documentos digitales

Contabilidad electrónica parte II



Fecha de última modificación
martes, 16 de diciembre de 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

| | | | |
|---|-------------------------|---|----|
| objetivo de almacenar todos los comprobantes fiscales que emite o recibe una empresa. Estos pueden ser generados o cargados en los diferentes sistemas Microsip y también se podrán importar comprobantes que no puedan ser relacionados en alguno de los sistemas. | | | |
| Primero veremos la funcionalidad del Archivo de Documentos Digitales y después cómo relacionar los comprobantes fiscales a las pólizas que les corresponda. | A cuadro | V | 7 |
| <p>Puntos a considerar en la conversión de la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> Al convertir la información a la 5ta. Edición de la versión NG 2014, de forma automática generará en el Archivo de Documento Digitales todos los comprobantes fiscales emitidos y recibidos que ya se encuentren en los sistemas de Ventas, Punto de Venta, Cuentas por Cobrar, Compras y Cuentas por Pagar. Se pedirá que a las monedas existentes se les asigne la clave correspondiente según el catálogo de monedas publicado por el SAT. | Diapositiva Power Point | P | 8 |
| Una vez actualizados los sistemas y convertida la información, podremos ver en la Barra de Microsip el ícono del sistema ADD, en caso de no visualizarlo hay que agregarlo por medio de la opción Personalizar la barra Microsip y a los usuarios definirles los derechos para su acceso. | Barra Microsip | M | 9 |
| Este sistema solo va a contener la carpeta comprobantes fiscales. En la pantalla de consulta podremos personalizar la | Entrar al ADD | M | 10 |

Archivo de documentos digitales

Contabilidad electrónica parte II



Fecha de última modificación
martes, 16 de diciembre de 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

| | | | |
|--|----------------------------------|---|----|
| <p>barra para agregarle aquellos campos que requieran. También podremos filtrar la información para ver todos los comprobantes, los emitidos y los recibidos. Desde el Menú Ver en la opción Modalidad de los comprobantes podremos filtrar por una modalidad las cuales son CFDI, Extranjero, cfd y CBB.</p> | | | |
| <p>Recuerden que al contar con los diferentes sistemas de Distribución Microsip y estar generando o cargando los comprobantes; de manera automática van a estar disponibles en esta carpeta. Aquellos comprobantes que no correspondan a ningún sistema microsip podrán cargarse sin problema y hay dos maneras de hacerlo:</p> | Diapositiva Power Point | M | 11 |
| <p>La primera es cuando tienes el xml del comprobante, para esto nos vamos a la opción Nuevo y seleccionamos Comprobante fiscal con XML. Desde esta pantalla usaremos el botón seleccionar para importar uno o varios archivos XML. Una vez seleccionados nos mostrará los XML que van a importarse para asegurarnos que sean los correctos. Opcionalmente podemos agregar una referencia que nos va a ayudar a identificar cuando todo este bloque de XML se requieran adjuntar en una sola póliza. Le damos agregar y terminado el proceso, el sistema nos dirá cuantos fueron cargados e ignorados.</p> | Módulo ADD Comprobantes fiscales | M | 12 |
| <p>Hay ocasiones en que por el momento solo se cuenta con el comprobante impreso, para esto el sistema contempla el poder capturarlo manualmente, veamos la manera de hacerlo:</p> | A cuadro | V | 13 |
| <p>En el botón de Nuevo ahora seleccionamos Comprobante fiscal sin XML.</p> | Módulo ADD Comprobantes fiscales | M | 14 |

Archivo de documentos digitales

Contabilidad electrónica parte II



Fecha de última modificación
martes, 16 de diciembre de 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

| | | | |
|--|---|----------|-----------|
| <p>Para esta segundo forma de captura vamos a requerir tener a la mano el comprobante impreso, ya que se capturará la siguiente información: Fecha de emisión, Naturaleza, Modalidad, Tipo de Comprobante, RFC, Nombre del tercero, Importe total, Folio del documento, Folio Fiscal o UUID y una referencia. Los datos a capturar pueden variar de acuerdo con la modalidad del comprobante.</p> | | | |
| <p>Cuando ya tengamos los XML faltantes de los comprobantes capturados manualmente, estos se importarán usando la opción de Comprobante Fiscal con XML. El sistema relacionará los XML con los comprobantes capturados manualmente utilizando los datos de los mismos, por lo que es importante asegurarse de que todos los datos sean correctos. De lo contrario, al importar el XML se creará otro comprobante en lugar de asignarlo al correspondiente.</p> | <p>Sistema ADD: Realizar ejemplo de cargar el xml</p> | <p>M</p> | <p>15</p> |
| <p>Una vez importados los comprobantes fiscales veremos en el sistema de Contabilidad como relacionarlos a las pólizas cuando estás no han sido generadas por algún sistema Microsip.</p> | <p>.A cuadro</p> | <p>V</p> | <p>16</p> |
| <p>La captura de los asientos no cambia, solo que ahora se agregó la pestaña de Comprobantes, aquí es donde vamos a adjuntarle el comprobante capturado desde el ADD. En el menú de Herramientas de la póliza tenemos la opción Agregar comprobantes, en la cual existen varios filtros para agilizar la búsqueda. Damos click en el botón mostrar y marcamos los comprobantes fiscales a adjuntar.</p> | <p>Módulo de Contabilidad, Pólizas</p> | <p>M</p> | <p>17</p> |

Archivo de documentos digitales

Contabilidad electrónica parte II



Fecha de última modificación
martes, 16 de diciembre de 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

| | | | |
|--|-----------------------------|---|----|
| <p>Hay dos maneras de relacionarlos a la póliza. Global: el comprobante quedará relacionado a todos los asientos de la póliza. Esta es la manera predeterminada como lo hace el sistema. Detallada: Aquí seleccionamos primero un comprobante y de manera automática aparecerán los asientos de la póliza para seleccionar aquellos a los que se va a relacionar.</p> | | | |
| <p>Es importante tomar en cuenta que si la póliza que se está capturando lleva un comprobante fiscal, hay que añadirlo así sea la póliza de un cobro o de un pago parcial.</p> | A cuadro | V | 18 |
| <p>Por último veamos el uso de la importación y de la exportación de los comprobantes fiscales, esto es útil cuando la contabilidad se lleva de forma externa, hay dos escenarios: El primero es cuando la información tiene como destino Contabilidad Microsip y el segundo cuando la información tiene como destino otro sistema contable.</p> | A cuadro | V | 19 |
| <p>En el primer escenario lo que se tiene que hacer es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dentro del sistema ADD, en el menú Archivo seleccionamos la opción Exportar comprobantes fiscales en archivo Microsip. - Solicitará el periodo de exportación y si van a ser todos los comprobantes o los seleccionados en el visor. - Recuerden que este archivo se exporta en la carpeta Exportación dentro de la carpeta Microsip Datos. - Luego desde los diferentes sistemas Microsip se van a generar las pólizas correspondientes en | Módulo de ADD: Menú Archivo | M | 20 |

Archivo de documentos digitales

Contabilidad electrónica parte II



Fecha de última modificación
martes, 16 de diciembre de 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

| | | | |
|---|-----------------------------|---|----|
| archivo externo. | | | |
| En el destino se deberán importar primero los comprobantes fiscales al ADD y posteriormente se deberán importar las pólizas al sistema de Contabilidad. | A cuadro | V | 20 |
| <p>En el segundo escenario lo pasos a realizar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dentro del sistema ADD, en el menú Archivo seleccionamos la opción Exportar comprobantes fiscales en archivo XML. - Solicitará el periodo de exportación, si van a ser todos los comprobantes o los seleccionados en el visor. - En este caso se exportarán los XML a la carpeta indicada. - Luego desde los diferentes sistemas Microsip se van a generar las pólizas correspondientes en archivo externo. - Es responsabilidad del destinatario que el sistema contable pueda importar las pólizas Microsip con el formato que este las genera. | Módulo de ADD: Menú Archivo | M | 21 |
| <p>Despedida:</p> <p>Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Podcast técnico de Microsip, los esperamos en la siguiente entrega.</p> | A cuadro | V | 22 |