

Integración Contable en Ventas



Fecha de última modificación
miércoles, 24 de diciembre de 2014 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Nombre del Podcast:	PodCast 2014-5 Integración Contable en Ventas
Tema:	Integración Contable en Ventas
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, esta vez hablaremos sobre la Integración Contable desde el módulo de Ventas.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Integración Contable en Ventas	Pantalla Título	P	4
Generar las pólizas contables de los documentos del sistema de Ventas e integrarlas directamente a la contabilidad es un proceso sencillo y que agiliza mucho 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 los puntos a considerar, cuales pólizas nos genera este módulo, la configuración a realizar y la creación de las pólizas.	A cuadro	V	6
<ul style="list-style-type: none"> Las pólizas de cada sistema son segmentos de las pólizas clásicas que hacen los contadores, al unirlos dan como resultado las pólizas clásicas. 	Diapositiva Power Point	P	7

Integración Contable en Ventas

Fecha de última modificación
miércoles, 24 de diciembre de 2014 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.



<ul style="list-style-type: none">• 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.			
<ul style="list-style-type: none">• Es importante analizar antes con el contador de la empresa, revisar como esta contabilizando y explicarle como lo hace el sistema para adaptarlo de un modo correcto.	A cuadro	V	8
<ul style="list-style-type: none">▪ Ahora veamos cuales son las pólizas que se generan desde ventas:▪ Una es la póliza de los documentos de Ventas donde en la columna debe, va la cuenta por cobrar si el cliente es de crédito o la cuenta de los cobros en caso de ser una venta de contado, también en esta columna van los impuestos de IVA e ISR retenido en caso de que el documento lo lleve. En la columna del Haber va la cuenta de las Ventas, del impuesto trasladado, la de fletes y otros gastos en caso de que proceda.▪ La otra póliza es de las Devoluciones: En la cual, la columna del Debe va la cuenta de la Devolución, impuesto trasladado, de fletes y otros cargos en caso de proceder. En la columna del Haber va la cuenta por Cobrar del cliente para abonar esta cantidad a lo que debe, también va la cuenta del IVA e ISR retenido en caso de que proceda. Si la factura a la que se aplica la devolución fue de contado, entonces la cuenta contable será la	Diapositiva Power Point: Explicación de los dos tipos de pólizas que se generan.	P	9

Integración Contable en Ventas

Fecha de última modificación
miércoles, 24 de diciembre de 2014 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.



de los cobros y no la de cuentas por cobrar. Remisiones, pedidos y cotizaciones no generan información contable.			
<ul style="list-style-type: none">La cuenta de cobros puede ser una cuenta puente, desde la cual se va a tomar el dinero para depositarlo en Bancos, otra opción es indicar directamente una cuenta contable ligada a una cuenta de Bancos.Las ventas realizadas en el módulo de Ventas no generan póliza en CxC.Estas pólizas se combinan con la póliza de Inventarios para obtener la póliza clásica.	Diapositiva Power Point		10
<ul style="list-style-type: none">Los catálogos de artículos, almacenes, clientes, proveedores, impuestos, etc. se comparten con otros sistemas Microsip. Solo es necesario capturar las cuentas una vez, desde el sistema que sea más sencillo.	Diapositiva Power Point		11
Enseguida veremos cómo configurar las cuentas contables en este sistema: - Empezamos entrando a las preferencias de la empresa en la pestaña de Información contable. - Aquí se indicará la cuenta de cuentas por cobrar solamente si se maneja a nivel de mayor en el catálogo de cuentas, si se lleva más detallada omitimos este dato. - Capturamos la cuenta de cobros, fletes y otros cargos si es que aplica. - Luego seleccionamos el tipo de póliza para los documentos de venta y para las devoluciones, de manera opcional podemos capturar una descripción a cada una.	Módulo de Ventas: Preferencias de la empresa, pestaña de integración contable.	M	12

Integración Contable en Ventas

Fecha de última modificación
miércoles, 24 de diciembre de 2014 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.



<p>- La estructura de la cuenta contable se va a indicar si las pólizas a integrar en contabilidad es mediante archivo externo con formato DOS. Permite un máximo de 5 niveles con 20 dígitos y mínimo 3 dígitos por nivel.</p>			
<p>Es recomendable salirse de los tipos de póliza clásicos y crear tipos de póliza por cada tipo de documento para identificar más fácilmente en Contabilidad de que sistema provienen.</p>	A cuadro	V	13
<p>El siguiente paso es configurar la cuenta contable a todos los impuestos declarados, para esto seleccionamos el menú Listas y el catálogo de impuestos. La cuenta contable se declara en Impuesto trasladado.</p>	Módulo de Ventas: Menú Listas, catálogo de impuestos. Abrir un impuesto para hacer el ejemplo.	M	14
<ul style="list-style-type: none">- El IVA de estas pólizas es IVA pendiente de trasladar.- Al realizar la conciliación bancaria podremos determinar en base a reportes generados en Cuentas por Cobrar el IVA efectivamente trasladado.- Este IVA se genera por medio de una póliza manual en Contabilidad, que transfiere del IVA pendiente de trasladar al IVA efectivamente trasladado.	Diapositiva Power Point	P	15
<p>Ahora ingresamos al Menú de clientes y hay 3 maneras de contabilizar a detalle las cuentas por cobrar y de anticipos, cuando no se maneje una cuenta general o se desee asignar una cuenta específica a ciertos clientes. La cuenta a detalle puede ser a nivel Tipo de cliente, por zona o por cliente; siendo este último el de más detalle. Como ejemplo vamos a configurar las cuentas en un cliente.</p>	Módulo de Ventas: Menú Clientes.	M	16
<p>Por último ingresamos al Menú de Artículos en donde vamos a declarar las cuentas de Ventas y Devoluciones de venta.</p>	Módulo de Ventas: Menú Artículos	M	17

Integración Contable en Ventas

Fecha de última modificación
miércoles, 24 de diciembre de 2014 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.



<p>Hay 4 formas de contabilizar estas cuentas: el nivel general es por Almacenes, le sigue el nivel Grupo de línea, el siguiente es por Línea y el de más detalle es por artículo. Veamos un ejemplo capturando estas cuentas a nivel de Almacenes. Recuerden que también se puede asignar el resto de las cuentas contables quedando ya configuradas en los demás módulos que se utilizan.</p>			
<p>Ya configuradas todas las cuentas contables en el sistema estamos listos para generar las pólizas. Como ejemplo crearemos las pólizas de tres facturas y una devolución. 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 todas las pólizas de Ventas y Devoluciones seleccionamos la opción Todos; de no ser así seleccionamos el tipo de documento deseado. Las pólizas pueden crearse por Documento, por día 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 van a guardar y el nombre del archivo. El formato puede ser Pólizas NG o Pólizas DOS (texto). De esta última ya no deberá de utilizarse porque no</p>	<p>Módulo de Ventas: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.</p>	<p>M</p>	<p>18</p>

Integración Contable en Ventas



Fecha de última modificación
miércoles, 24 de diciembre de 2014 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>contendrá la información para la contabilidad electrónica. 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>Si faltara alguna cuenta por asignar, el sistema no va a generar ninguna póliza y mostrará un mensaje en el cual dirá a que concepto le falta la cuenta contable.</p>	Módulo de Ventas: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.	P	19
<p>Por último veamos las pólizas de Ventas generadas a Contabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esta póliza de una venta, la cuenta por pagar fue la asignada al nivel de cliente y por ser la cuenta de más detalle no tomó la capturada en preferencias de la empresa en Ventas. En el Haber se encuentra la cuenta de Ventas y del iva trasladado. - Esta otra póliza también de una venta a crédito, la única diferencia con la anterior es que la cuenta por cobrar asignada es la general ya que el cliente no tiene cuenta contable capturada. - En la póliza de una venta de contado la diferencia con la de crédito es que la cuenta contable a tomar será la de los cobros. - En una póliza por Devolución va en el haber la cuenta de las devoluciones y del iva; en el Haber la cuenta por cobrar del cliente. 	Módulo de Contabilidad: Pólizas pendientes para ver las pólizas generadas desde Ventas.		20
Despedida	A cuadro	V	20