

Integración Contable en Punto de Venta



Fecha de última modificación
martes, 07 de febrero de 2017

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Nombre del Podcast:	PodCast 2014-18 Integración Contable en Punto de Venta
Tema:	Integración Contable en Punto de Venta
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 sistema de Punto de Venta.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Integración Contable en Punto de Venta.	Pantalla Título	P	4
Generar la información contable desde el módulo de Punto de Venta nos ayuda a integrar de una manera rápida la información de las Ventas, Devoluciones y Cobros directamente a la contabilidad; eliminando los errores de captura y agilizando el trabajo de los contadores.	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	Diapositiva Power Point	P	7

Integración Contable en Punto de Venta



Fecha de última modificación
martes, 07 de febrero de 2017

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none">unirlas dan como resultado las pólizas clásicas.• 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 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 en Punto de venta:▪ La primera es la póliza de los documentos de Ventas de mostrador: en el 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. En la columna del Haber va la cuenta de Ventas, del impuesto trasladado y donativos por redondeo en caso de que proceda.▪ La segunda póliza es de las Devoluciones: En el Debe va la cuenta de la Devolución, impuesto trasladado y donativo por redondeo en caso de proceder. En el Haber va la cuenta por Cobrar del cliente en caso de proceder, para abonar esta cantidad a lo que debe. Si la factura a la que se aplica la devolución fue de contado, entonces la cuenta contable será la de los cobros.▪ La tercer póliza es de los Cobros de Ctas. Por	Diapositiva Power Point: Explicación de los dos tipos de pólizas que se generan.	P	9

Integración Contable en Punto de Venta



Fecha de última modificación
martes, 07 de febrero de 2017

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>Cobrar: En el Debe va la cuenta de cobros y Descuentos en caso de proceder. En el Haber va la cuenta por cobrar, la de Anticipo y Donativo por redondeo en caso de proceder.</p> <p>Las órdenes de venta, facturas, notas de crédito, retiros e ingresos de caja no generan información contable.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ La cuenta de cobros normalmente es una cuenta puente, desde la cual se toma el dinero para depositarlo en Bancos, otra opción es indicar directamente una cuenta contable ligada a una cuenta de Bancos. ▪ Las pólizas son originadas por las devoluciones, las ventas de mostrador y cobros. ▪ Cada uno de estos documentos genera una contraparte en Cuentas por Cobrar, que no genera póliza contable. ▪ Como en Punto de Venta no se manejan las retenciones, no están contempladas en la póliza. ▪ Las pólizas de ventas mostrador y devoluciones se combinan con la 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
<p>Enseguida veremos cómo configurar las cuentas contables en este sistema:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Empezamos entrando a las preferencias de la empresa 	Módulo de Punto de Venta: Preferencias de la empresa, pestaña de información contable.	M	12

Integración Contable en Punto de Venta



Fecha de última modificación
martes, 07 de febrero de 2017

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>en la pestaña de Información contable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aquí se indicará la cuenta de cuentas por cobrar y de Anticipos solamente si se maneja a nivel de mayor en el catálogo de cuentas, si se lleva más detallada omitimos este dato. - Si la cuenta de cobros se maneja a nivel general también la vamos a declarar aquí. - Capturamos la cuenta contable de donativos por redondeo y descuento por pronto pago solo si se van a generar pólizas. - Luego seleccionamos el tipo de póliza para las ventas mostrador, las devoluciones y cobros de cuentas por cobrar, de manera opcional podemos capturar una descripción a cada una. 			
<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

Integración Contable en Punto de Venta



Fecha de última modificación
martes, 07 de febrero de 2017

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>Ahora ingresamos al Menú de clientes solamente si las cuentas por cobrar y de anticipos se manejan detalladas a nivel subcuenta o se desee asignar una cuenta específica a ciertos clientes, si este es el caso para el resto de los clientes tomará la cuenta declarada en preferencias de la empresa.</p> <p>-Estas cuentas pueden declararse por Tipo de clientes, zona o cliente según corresponda, este último es el de mayor detalle.</p> <p>Como ejemplo vamos a configurar las cuentas en un cliente.</p>	<p>Módulo de Punto de Venta: Menú Clientes. Mostrar los catálogos de Tipo de clientes, Zonas y Clientes. Abrir a al cliente Alberto Cota y asignarle la cuenta 1004.2</p>	<p>M</p>	<p>16</p>
<p>Por último ingresamos al Menú de Artículos en donde vamos a declarar las cuentas de Ventas y Devoluciones de venta.</p> <p>Hay 4 formas de contabilizar estas cuentas: si se manejan a nivel general se van a declarar en los Almacenes y puede existir una cuenta diferente para cada uno.</p> <p>Si se manejan a mayor detalle, se declaran en el Grupo de líneas, Líneas de artículos y el de mayor detalle es por artículo.</p> <p>Veamos un ejemplo capturando estas cuentas a nivel de Almacenes.</p> <p>Recuerden que también se puede asignar el resto de las cuentas contables quedando ya configuradas en los demás sistemas que se utilizan.</p>	<p>Módulo de Punto de Venta: Menú Artículos Entrar al catálogo de Almacenes, Abrir el almacén general y asignar en Ventas la cuenta 4010.1 Devoluciones de venta la cuenta 4011</p>	<p>M</p>	<p>17</p>
<p>Ya configuradas todas las cuentas contables en el sistema estamos listos para generar las pólizas.</p> <p>Como ejemplo crearemos las pólizas de una devolución, la de un cobro de cuentas por cobrar y la de tres ventas mostrador: una con pago a crédito, otra con tarjeta de</p>	<p>Módulo de Punto de Venta: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables</p>	<p>M</p>	<p>18</p>

Integración Contable en Punto de Venta



Fecha de última modificación
martes, 07 de febrero de 2017

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>crédito y la última en efectivo y cheque más el redondeo por donativo. Esta opción se encuentra en el menú de Herramientas, opción Crear pólizas contables. 1.-Capturamos el periodo del cual vamos a crear las pólizas. 2.-Si van a generarse todas las pólizas de Ventas mostrador, devoluciones y cobros de cuentas por cobrar seleccionamos la opción Todos; de no ser así seleccionamos el tipo de documento deseado. 3.-Las pólizas pueden crearse por día o periodo. 4.-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 contendrá la información para la contabilidad electrónica. 5.-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 nos indica al concepto que le falta la cuenta contable y en donde hay que asignarla.</p>	<p>Módulo de Ventas: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.</p>	<p>P</p>	<p>19</p>
<p>Por último veamos las pólizas de Punto de Venta generadas a Contabilidad.</p>	<p>Módulo de Contabilidad: Pólizas pendientes para ver las pólizas generadas.</p>		<p>20</p>

Integración Contable en Punto de Venta



Fecha de última modificación
martes, 07 de febrero de 2017

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none">- Esta póliza son de las ventas mostrador concentrada por día, en la columna del Debe desglosa las cuentas por forma de cobro: la asignada a la de cheque, a cuentas por cobrar, a tarjeta de crédito y en efectivo. El donativo por redondeo, el iva trasladado y la cuenta de ventas van en la columna del Haber.- En la póliza por Devolución vemos como en el Haber va la cuenta de las devoluciones y del iva; en el Haber está la cuenta de la forma de cobro con que se hizo la devolución del dinero.- Por último tenemos la póliza de los cobros de cuentas por cobrar en donde en la columna del Debe está la cuenta de la forma de cobro con que pagó el cliente y en el Haber está la cuenta de la cuenta por cobrar ya sea la general o por cliente, para que se abone al saldo del cliente.			
Despedida	A cuadro	V	21