**ACTA REUNION FECHA 05/02/2021**

* **1. Para realizar el registro de un comprobante de Egreso, el sistema exige hacer un comprobante de Diario que denominamos Devengado y por explicaciones de Odoo se puede realizar el pago en un Diario, lo cual es posible; pero si realizamos dicho Diario genera DOBLE registro de la cuenta Bancos, lo cual estaría vulnerando principios y normas contables.**

Capacitación realizada el momento de la reunión. Punto subsanado.

* **2. Al realizar el registro de varias facturas en un comprobante de Egreso, la cuenta Crédito Fiscal repite para cada registro, en este caso es necesario que la cuenta Crédito Fiscal "agrupe" en solo importe porque el detalle de registros del crédito fiscal (con facturas y retención de impuestos) se debe consolidar y confirmar el detalle de registros en el Libro de Compras.**

En reunión se solicitó que para agrupar cuentas al momento de imprimir comprobantes se pueda seleccionar que cuentas queremos que se agrupen, se realizara el desarrollo de este punto.

* **3. A la fecha no ha sido habilitado la Nomenclatura de cuentas en su totalidad, este impide la apropiación correcta de partidas contables, ej.: si se quiere debitar la cuenta "contratistas por pagar" el sistema registra "Anticipo a terceros", lo cual no es correcto.**

Procederemos al cargado de su plan de cuentas.

Nota: Por favor que su sistema de cartera considere todos los cambios.

* **4. Existen comprobantes de Diario que se exponen detalle de registros, solo se ve importes totales.**

Se quedo en reunión dar la opción de crear un reporte para exportar todo.

* **5. Al generar un comprobante de Diario, el sistema Odoo genera otros dos comprobantes con diferente numeración, esto genera un descontrol de comprobantes en correlativo, que de acuerdo a la norma vigente del Código de Comercio debe ser un solo correlativo mensual.**

La secuencia correlativa y requerida por el Código de Comercio es la que genera el grupo contable, la otra secuencia es una interna del sistema.

Punto subsanado.

* **6. El reporte de asientos analíticos en formato horizontal no exporta a formato Excel.**

Da error con muchas columnas, consultar con Jorge.

* **7. Se ha realizado un aprueba para emitir el balance general gestión 2016, los saldos de Patrimonio no se exponen.**

Estamos pendientes del envió de sus estados financieros.

* **8. Al consultar una cuenta de libro mayor de "proveedores" se genera varios registros que no tienen relación con el proveedor en consulta.**

En la reunión se les indico la forma de sacar este reporte. Punto subsanado.

* **9. Al generar el reporte del Libro de Ventas con rango de fechas, el sistema muestra el mensaje NO IMPLEMENTADO.**

Aplicar modulo de ventas en Terrasur esto a requerimiento del área contable.

El libro de ventas de su sistema seguirá siendo generado por su sistema, y también se habilitará en el la base de Terrasur.

(tomar en cuenta que la dosificación de contabilidad tendrá que ser exclusiva para esa área)

* **10. Al momento de crear un comprobante de INGRESOS el sistema registra como DIARIO.**

Problema subsanado.

* **11. Para poder filtrar información de usuarios o proveedores, es necesario la habilitación de toda la nomenclatura de cuentas.**

Respuesta indicada en el punto 3.

* **12. Es necesario que en el sistema Odoo se pueda registrar o habilitar otras cuentas por pagar, no solo la cuenta "proveedores".**

Se les mostro el proceso de creación de nuevas cuentas y concluyendo que tienen la capacidad de hacerlo sin ningún inconveniente.

**13. Es necesario que el sistema Odoo permita el registro de varias facturas del mismo proveedor sin la necesidad de crear un diario por cada factura.**

Este punto se subsano con la demostración del registro de facturas desde un comprobante contable (grupo).

* **14. Al momento de crear el registro de una factura de ALQUILERES con Debito fiscal, el sistema muestra el mensaje de ERROR.**

Punto será subsanado en respuesta del punto 9.

* **15. Es necesario habilitar el plan de cuentas con "códigos de cuenta", con "centros de costo", con grupos sub totalizadores, etc. etc.**

Punto respondido en la pregunta 3.