Ubamar2023\*+

**Los Dieppas** , **Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada**

* Generar la nueva BD con DBVersat.exe

CONFIGURACION: - Conectarse al Versat con el usuario

* Identificador: sa
* Contraseña: Versat\*2022
* Crear el usuario **Administrador del Sistema**
* Crear un nuevo usuario versat
* Nombre: versat
* Contraseña: Barrero\*2022
* Otorgar Permisos de:
* Administrador del Sistema
* Administrador Económico

En la FICHA CODIFICADORES:

* Crear las Unidades Contables

Código Nombre Dirección

* 28 UEB Cayamas Cayamas
* Crear los Bancos

Código Nombre Sucursales

1. BANDEC 7341 Río Cauto
2. BPA 7312 Río Cauto

En menú SISTEMA

* Actualizar datos de la organización
* Código: 315.1.5820
* Nombre: Empresa X
* Organismo: Salud Pública
* Dirección: Maceo 358 entre Sindico y Caridad Santa Clara, Villa Clara Cuba, CP 50100
* NIT: 11000556567
* Contador: Ester Días Pérez

En la FICHA PARAMETROS:

* Agregar Año del Ejercicio
* 2022
* Moneda
* Agregar tasas de Cambio.

Importar el fichero Monedas.xml

En la FICHA PARAMETROS:

* Formatos
* Importar Formatos.xml

En menú SISTEMA

* Codificadores
* Nomeclador de actividades económicas: NAE

90 SALUD –

19 Otras actividades relacionadas con la salud

* Nomeclador División Político Administrativa

26 Villa Clara

09 Santa Clara

* Nomeclador Registro Estatal de Empresas y Unidades presupuestadas

315 Salud

1 Unidades Provincial

5820 Empresa X

Ficha Codificadores

* Unidades

Ponerle el NAE, DPA, REEUP Correspondientes

Carga Inicial

* Importar (Primeramente especificar Formato en cada caso)
* Areas.cla
* Trabajadores
* Almacenes
* Custodios
* Entidades
* Areas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Area | Subarea | Subsubarea | Nombre |
| 28 |  |  | UEB Cayamas |
|  | 01 |  | 4248 Fernando Echenique |
|  | 02 |  | 3368 La Revoltosa |
|  | 03 |  | 3367 La Gran Vía |
|  | 04 |  | 3366 La Gloria |
|  | 05 |  | 3359 La Esperanza |
|  | 06 |  | 3358 La Campesina |
|  | 07 |  | 3360 El Bohio |

CONTROL DE CAMBIOS

* Para activarlo
* Clic FICHA Seguridad\ Usuarios
* Menú seguridad\ Activar control del cambios

CONTABILIDAD:

VISTA CLASIFICADOR DE CUENTAS (Nivel Empresarial)

* Escoger formato de cuentas
* Importar el clasificador de cuentas

VISTA COSTOS Y PROCESOS (nivel empresarial) OJO DAR PERMISO A COSTO Y PROCESO

* Opción propiedades

Escoger formato de centro de Costo

* Abrir los Centros de Costo

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Sector | Nombre |
| 28 |  | UEB Cayamas |
|  | 01 | 4248 Fernando Echenique |
|  | 02 | 3368 La Revoltosa |
|  | 03 | 3367 La Gran Vía |
|  | 04 | 3366 La Gloria |
|  | 05 | 3359 La Esperanza |
|  | 06 | 3358 La Campesina |
|  | 07 | 3360 El Bohio |

MENU SISTEMA\CONFIGURACION (Nivel de Unidad)

* Costos y Procesos

Elementos de Gastos Longitud del código de Elementos y Subelementos de gastos: 6

* Importar elementos.cla OJO VERIFICAR EL PUNTO ANTERIOR QUE LA LONGITUD SEA 6, DA BATEO
* Ir a la opción “Cuentas de Gastos” para declarar las Cuentas de Gastos que utiliza la Entidad. (Incluir las cuentas 826).

Realizar la apertura de la cuenta de gasto 826

Asociar los Centros de Costos y los elementos de gastos

FICHA SISTEMA \ ESTADO DE OPERACIONES (nivel empresarial)

Iniciar el Ejercicio Contable

NOMINA:

SISTEMA/CODIFICADORES (Nivel Empresarial)

1. FICHA Concepto de Ajuste de Vacaciones

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Descripción |
| 0001 | AJUSTE DE VACACIONES |
| 0002 | AJUSTE DE RETENCIONES |
| 0003 | AJUSTE DE NOMINA |

1. FICHA Impuestos Empresariales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | % | Cta |
| 0001 | CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL | 12.5 | 440\*0008\*001 |
| 0002 | APORTE UTILIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO | 5.0 | 440\*0007 |
| 0003 | CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL CORTO PLAZO | 1.5 | 500 |

c) FICHA Retenciones

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Descripción |
| 0001 | REFORMA URBANA |
| 0002 | SEGURO DE VIDA |
| 0003 | CREDITO PERSONALES |
| 0004 | CREDITOS SOCIALES |
| 0006 | CUENTAS PARA EL FUTURO |
| 0007 | CREDITO PERSONAL 402 |
| 0008 | VIVIENDA VINCULADA |
| 0009 | PENSION ALIMENTICIA |
| 0010 | 249/09 RESPONSABILIDAD MATERIAL |

SISTEMA/CODIFICADORES (Nivel Unidad)

1. FICHA Impuestos Empresariales

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | % | Cuentas | Descripción | OTRA CTA |
| 0001 | CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL LARGO PLAZO | 12.5 | 440\*8\*01 | CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL | 855 |
| 0002 | APORTE POR LA UTILIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO | 5.00 | 440\*7\*01 | IMPUESTO POR LA UTILIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO | 855 |
| 0003 | CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL LARGO PLAZO | 1.5 | 500 | ROVICION PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL | 855 |

1. FICHA Retenciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Tipo | Cuentas |
| 0001 | PENSION ALIMENTICIA | Obligación con el Banco | 460\*1 Pensión Alimenticia |
| 0002 | VIVIENDA VINCULADA | Obligación con el Banco | 460\*2 Vivienda Vinculada |
| 0003 | LEY GENERAL DE LA VIVIENDA | Obligación con el Banco | 460\*3 Ley General de la Vivienda |
| 0004 | CREDITO PERSONAL | Obligación con el Banco | 460\*4 Crédito Personal |
| 0005 | EMBARGO JUDICIAL | Obligación con el Banco | 460\*5 Embargo Judicial |
| 0006 | CUENTAS PARA EL FUTURO | Obligación con el Banco | 460\*6 Cuentas para el Futuro |
| 0007 | CREDITOS SOCIALES | Obligación con el Banco | 460\*7 Créditos Sociales |
| 0008 | SEGURO DE VIDA | Obligación con el Banco | 460\*8 Seguro de Vida |
| 0009 | INSUFICIENCIA ECONOMICA | Obligación con el Banco | 460\*9 Seguro de Vida |

1. FICHA Impuestos Salariales

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | % | Cuentas | Descripción |
| 0001 | CONTRIBUCION ESPECIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL  ESCOGER PORCIENTO UNICO EN TIPO DE CALCULO | 0.00 | 440\*8\*02 | CONTRIBUCION ESPECIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL |
| 0002 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS PERSONALES ESCOGER PORCIENTO PROPORCIONALEN TIPO DE CALCULO | 0.00 | 440\*5 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS PERSONALES |

BASE IMPONIBLE:SALARIO DEVENGADO

NO SE SELECCIONA NINGUNA CUENTA

c) FICHA Penalizaciones

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Descripción |
| 0001 | DESCUENTO DE SALARIO INDEBIDO |

d) FICHA Bonificaciones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Valor | Tipo | Subelemento de Gasto |
| 0001 | Maestría | 440.00 | Importe proporcional | SALARIO BASICO Y OTRAS RETRIBUCIONES |

e) FICHA Actividades

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Monedas |
| 01 | Directos | CUP |
| 02 | Indirectos | CUP |

f) FICHA Programa de retenciones

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Abreviatura |
| 0001 | PROGRAMA DE RETENCIONES | RT |

g) FICHA Pagos adicionales por tarifa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Subelemento de Gasto |
| 0001 | NOCTURNIDAD | 501000  SALARIO BASICO Y OTRAS RETRIBUCIONES |

h) FICHA Categoría Ocupacional

|  |
| --- |
| Descripción |
| ADMINISTRATIVO |
| TECNICO |
| SERVICIO |

i) FICHA Descuentos: Penalizaciones no llevadas a gasto

|  |
| --- |
|  |

J) Configurar conceptos de pago

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Operación | Acumula Tiempo | Importe | Subelemento Gasto | Cuenta Crédito | Cuenta Gasto | Otra Cuenta | Cuenta Nom por Pag |
| 0001 | SALARIO | Horario | Si | Acumular | 500201 AC VAC | 492 | 501000 SALARIO |  | 455 |
| 0002 | CONTRATO | Horario | No | Acumular y Liquidar | 500201 AC VAC | 492 | 501000 SALARIO |  | 455 |
| 0003 | VACACIONES | Vacaciones | No | No Acumular |  |  |  | 492 | 455 |
| 0004 | LIQUIDACION | Vacaciones | No | No Acumular |  |  |  | 492 | 455 |
| 0005 | DIAS FERIADOS FIJOS | LIBRE | No | Acumular | 500201 AC VAC | 492 | 501000 SALARIO |  | 455 |
| 0006 | DIAS FERIADOS CONTRATOS | LIBRE | No | Acumular y Liquidar | 500201 AC VAC | 492 | 501000 SALARIO |  | 455 |
| 0007 | SUBSIDIO | LIBRE | No | No Acumular |  |  | 500201 AC VAC |  | 455 |
| 0008 | SALARIO DEJADODE PAGAR FIJO | LIBRE | Si | Acumular | 500201 AC VAC | 492 | 501000 SALARIO |  | 455 |
| 0009 | SALARIO DEJADODE PAGAR CONTRATO | LIBRE | No | Acumular y Liquidar | 500201 AC VAC | 492 | 501000 SALARIO |  | 455 |
| 0010 | CERTIFICADO MEDICO | LIBRE | No | No Acumular |  |  |  |  |  |
| 0011 | PAGO POR RESULTADO FIJO | LIBRE | SI | ACUMULAR | 500201 AC VAC | 492 | 501000 SALARIO |  | 455 |
| 0012 | PAGO POR RESULTADO CONTRATO | LIBRE | NO | Acumular y Liquidar | 500201 AC VAC | 492 | 501000 SALARIO |  | 455 |

SIEMPRE QUE SE AGREGUE UN CONCEPTO DE PAGO HAY QUE AGREGARLE LOS IMPUESTOS EMPRESARIALES APLICADOS A DEVENGADO Y VACACIONES EXCEPTO VACACIONES, LIQUIDACION Y SUBSIDIOS.

k) Asociar los conceptos de pago creados anteriormente a comprobantes.

Menú Procesos/Comprobantes -> Nuevo y luego asociar criterios

1. AJUSTE DE NOMINA: Ajuste de vacaciones – AJUSTE DE VACACIONES

Ajuste de vacaciones - AJUSTE DE NOMINA

Ajuste de vacaciones - AJUSTE DE RETENCIONES

1. PAGO DE NOMINA: Todos los demás conceptos de pago.

l) Configuración General: Configuración/ General

Fondo de tiempo: 190.6

Unidad de Medida: Horas

Descuento por: 190.6

Jornada por: 7.9416

Nomina por pagar: 455

Subelemento de gasto: 501000 SALARIO

m) Configuración General: Configuración/ Vacaciones

Submayor de vacaciones:

Valor acumulado: 9.09

Tiempo máximo acumulado: 2.18

Config Contable:

Provicion para vacac: 492

Sub elemento gasto:500201

Cuentas controladas

Permitir que el subsistema controle las cuentas de provisión para vacaciones

n) Configurar rango de impuesto: Configuración/ Obligaciones

Base imponible para el cálculo de los impuestos empresariales: Monto individual de las remuneraciones.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Rango | % | Valor Min | Valor Max | Conceptos de pago |
| 0001 | CONTRIBUCION ESPECIAL A LA SEGURIDAD SOCIAL | contri. espec. | 5% | 0.01 | 0.00 | AGREGAR TODOS  AGREGRAR TODOS |
| 0002 | IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS PERSONALES | Hasta 3260 | 0.00 | 0.01 | 3260 |
| Entre 3260 y 9510 | 3% | 3260.01 | 9510 |
| Mas 9510 | 5% | 9510.01 | 0 |
|  |  |  |  |

OJO -> NO SE ASOCIARON A CONCEPTOS DE PAGO, NO PAGARAN EN EL ANNO DE GRACIA

SIEMPRE QUE SE AGREGUE UN CONCEPTO DE PAGO HAY QUE AGREGARLO AQUÍ TAMBIEN, EXCEPTO SUBSIDIO.

ñ) Importar ocupaciones y cargos

Finanzas

1. Declarar las entidades en el Modulo de Configuración/Codificadores
2. Declarar en el clasificador de cuentas: **NO**

* Cta: 357-Transitoria del Sistema Automatizado (Naturaleza Deudora)
  + Subctas: 01-Subsistema de Finanzas
* Cta: 590-Transitoria para Sistema Automatizado de Pasivo (Naturaleza Acreedora) Sbctas:
  + 01-Subsistema de Finanzas

La Carga inicial se realiza antes de iniciar procesamiento y se utilizar solamente del conceptos de contrapartida de carga inicial. Las operaciones antes de iniciar procesamiento no generan asientos contables.

* Tener copia de los estados de Cuenta de Inicio y Fin de mes.

1. Introducir la tasa de Cambio (Nivel de Unidad)

* Si no coge la tasa de cambio, eliminarla del módulo de CONFIGURACION e introducirla en finanzas.
* En Parámetros\monedas y debe estar iniciado el periodo contable en contabilidad.

1. SISTEMA \ Configuración Predeterminada (Realizar esta acción en todas las unidades)

Marcar los botones: Concepto de contrapartida, Concepto de Obligaciones y Actividades.

En el caso del botón que activa Comprobantes no se habilita hasta que no se haya iniciado procesamiento

1. Sistema \ Codificadores y crear los Tipos de Fondo a utilizar(Nivel de Unidad)

Fondo de Operaciones Corrientes (Se crea por los financiamientos recibidos o tomados de fuentes propias destinados para gastos corrientes)

Ejemplo: Fondo de Operaciones Corrientes

Fondo de Inversiones

Pero aquí, los especialistas le ponen - Fondo e Apertura-

\*\*\* AGREGAR TODOS LOS CONCEPTOS DEBAJO EN LA MISMA VENTANA, ESTAN NUMERADOS.

1. Crear las Cuentas de Banco y los Fondo de Caja

En la ficha BANCO vista CUENTAS BANCARIAS, para crear las que posee esta unidad. Al crear las cuentas para cada moneda, defina el saldo que tiene en el Fondo de

Operaciones Corrientes y fecha de apertura el 30/11/2022 DEBE SER ULTIMO DIA DEL MES ANTERIOR AL DE LA IMPLEMENTACION.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. Cta | Suc. | Moneda | Cuenta Contable | Cuenta Contable Unidad | Fecha de apertura | Importe Según Libro | Saldo Inicial Según Banco |
| 0673434002214819 | 7341 | CUP | 109 | 109 | 28/02/2023 | 95712.83 | 95712.83 |

**Nombre de la Cuenta: Cuenta de Operaciones**

**Nombre del Fondo: Fondo de Operaciones**

\*\*\*\* Si el Saldo según Banco no coincide con el saldo según libro (cta 109) , entonces hay que analizar lo que está en tránsito.

Entrar en la ficha CAJA vista FONDO DE CAJA para crear los fondos de caja que tiene

esta unidad, definir su apertura el 28/02/2023 y asociar sus saldos al Fondo de operaciones corrientes.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod | Nombre | Moneda | Cuenta Contable | Saldo en Caja | Tipo de Fondo | Limite Aprobado |
| 1 | Fondo para Pagos Menores | CUP | 110-01 | 0.00 | Reembolso | 100000 |
| 2 | Efectivo Extraído para Pagos de Nóminas | CUP | 110-02 | 0.00 | Ninguno | - |
| 3 | Efectivo y Cheques por Depositar | CUP | 101-03 | 0.00 | Depósito | - |
| 4 | Efectivo para Compra | CUP | 101-04 | 0.00 | Deposito | - |

*(Relacionado con las nuevas funcionalidades de caja)*

*Aclaración: Definir el Fdo para Pagos Menores de tipo Reembolso implica que:*

*-El mecanismo del arqueo difiere del resto de los fondos, teniéndose en cuenta que tendrá un límite aprobado.*

*-Solo los fondos reembolsables estarán disponibles en los tipos de documentos “Modelo de dieta” y “Modelo de pago menor”.*

*-Solo para los fondos reembolsables se habilitará la página “Reembolso” en la vista “Fondos de caja”*

*-Se efectuará el reembolso de estos fondos utilizando la contrapartida de “Reembolso” y NO la de “Fondo de Caja”.*

*-Se utilizará la contrapartida de “Fondo de Caja” solamente para modificar el limite*

*aprobado (aumento o disminución) y en los conceptos utilizados de forma automática durante el proceso de liquidación de los anticipos, para registrar el ingreso o egreso a caja cuando el anticipo entregado difiera del real gastado.*

Para unidades usuarias: Asocie al Fondo de Pago menor en CUP, la unidad X como unidad usuaria., en la vista Fondo de Caja, parado encima del fondo de pago menor, en la ventana inferior pinchar la pestaña Unidades Usuarias.

1. SISTEMA \ Configuración

Ficha General

En la Pestaña **Actividades**  asociar los **Tipos de Fondo** a cada una de las Actividades que de muestran Caja, Cobros y Pagos, Créditos Bancarios, Financiamientos y Banco.

Marcar siempre Fondo de Operaciones Corrientes (Fondo de Apertura)

Caja (Marcar)

*Tipo de Documento*

* + Cheque Bancario Recibido
  + Recibo de Ingreso
  + Modelo de Depósito en Cuenta
  + Otros Cobros
  + Otros Pagos
  + Liquidación de Documentos de Cobros
  + Modelo de Dieta
  + Vale de Egreso de Efectivo

*Concepto de Contrapartida*

* + 6 Cheques Depositados en Transito Carga Inicial
  + 7 Recibos de Ingresos Carga Inicial
  + 8 Cheques por Depositar Carga Inicial
  + 20 Liquidación de Obligaciones de Cobros
  + 21 Liquidación de Obligaciones de Pagos
  + 22 Ingreso de Comedores
  + 23 Ingreso de Cafetería
  + 24 Depósito de Efectivo
  + 25 Depósito de Cheques
  + 26 Cobro Anticipado
  + 27 Pagos Anticipados
  + 28 Liquidación de Cobros Anticipados
  + 29 Liquidación de Pagos Anticipados

1. Cuando seleccione la de Cobros y Pagos, maque el Tipo de documento Modelo de

compra de moneda y Obligación de Nómina para que se habilite en esta actividad.

1. Cuando seleccione la de Banco, marque los conceptos de contrapartida (para que se muestren en esta actividad)

 28 Liquidación de cobros anticipados

 29 Liquidación de pagos anticipados

1. Cuando seleccione la de Caja marque

 21 Liquidación de Obligaciones de Pago

1. En la pestaña Cheques Recibidos configure los fondos de caja, por los cuales se

realizarán los depósitos de cheques (Agregar el fondo: 2-Cheques por depositar)

1. En la pestaña Multimoneda, configure las cuentas por moneda para registrar las

fluctuaciones por tasa de cambio.

Escoja la moneda USD

Cuentas de Ingreso: 920-01

Cuentas de Gasto: 835-03

(No debe marcar Valuar diario ni Valuar siempre firme)

Centro: 100 001

Subelemento: 810301 Fluctuación …..

Cuentas p/registrar Ganancia / Pérdida No Realizada

La cuenta 698 Ganancia o Pérdida No realizada es de naturaleza mixta

Ganancia: 698

Pérdida : 698

 Pestaña Otras marque la opción para habilitar el concepto de gasto financiero en

compra/venta de Monedas.

1. SISTEMA \ Configuración

Ficha Cobros y Pagos

* En la pestaña Subsistemas: Configuremos los conceptos de contrapartidas que se utilizarán para generar las obligaciones de cobros o pagos desde los subsistemas.

**Obligaciones emitidas: 93 Obligaciones por Cobrar de Subsistema**

**Obligaciones recibidas: 92 Obligaciones por Pagar de Subsistema**

En la pestaña Obligaciones configure las cuentas que corresponden: a cada tipo de

obligación y para cada moneda, para ello escoja el tab Cuentas de la parte inferior

-Obligación adeudo con el Presupuesto INDAGAR PENDIENTE

Moneda CUP: Cuentas Controladas: 165-10, 165-20, 165-30, 165-99

Moneda CUC: Cuentas Controladas: 165-100

-Obligación por Factura Emitida

Moneda CUP: Cuentas Controladas: 135-20, 135-50 y 135-60 y 334

Moneda CUC: Cuentas Controladas: 136 y 335

Moneda USD: Cuentas Controladas: 137 y 336

Moneda EUR: Cuentas Controladas: 138 y 337

-Obligación por Factura Recibida

Moneda CUP: Cuentas Controladas: 405-20,50 y60

Moneda CUC: Cuentas Controladas: 413

Moneda USD: Cuentas Controladas: 412

Moneda EUR: Cuentas Controladas: 411

16

-Obligación De Aporte al Presupuesto

Moneda CUP: Cuentas Controladas:

440-05 impuesto sobre ingresos personales SALARIAL no aportan

440-7-01 5% sobre la utilización de la fuerza de trabajo EMPRES no aportan

440-8-01 contribución a la seguridad social 12.5% EMPRESARIAL

440-8-02 contribución especial a la seguridad social SALARIAL

Agregar los conceptos de Obligación Correspondientes

* Aporte por la Utilización de la Fuerza de Trabajo 12.5%
* Contribución a la Seguridad Social 5%

OJO ASOCIAR ESTOS CONCEPTOS DE OBLIGACION A UN COMPROBANTE, debe ser si después de la carga inicial se inicia uno. Tengo dudas.

Ejemplo: Contribución a la Seguridad Social 12.5

Aporte por la Utilización de la Fuerza de Trabajo

Estos conceptos se escogen en la carga inicial por aporte al presupuesto.

-Obligación de Nómina. INDAGAR PENDIENTE

Moneda CUP: Cuentas Controladas: 465 y 455(se configura después de configurar el

concepto 36)

Como una nueva modalidad ud puede Liquidar las obligaciones de cobro o de pago desde la propia vista de obligaciones, para ello en esta opción va a asociar el Tipo de Obligación con el concepto de Liquidación que corresponda y en el ejercicio lo haremos de esta forma.

Además visualizaremos en el sistema el paginado por tipo de obligación en las vistas de Obligaciones, marcando la configuración para ello

VER IMAGEN EN EL pdf

 En la pestaña Caducidad: 30 días (Para los cobros y los pagos)

 En la pestaña Letra de Cambio: Seleccionemos en tipos de Letras de Cambio:

Efectos por cobrar,

Cuentas Contables del efecto para el Estado: Aceptada: 130 CUP, 131 CUC, 132 USD,

133 EUR

1. SISTEMA \ Configuración

Ficha Caja

Aclaración: Los aspectos que aquí se configuran van a permitir trabajar en el sistema con las nuevas funcionalidades de la caja. Durante el proceso de liquidación de los anticipos gastados se genera de forma automática un nuevo tipo de documento (Modelo de liquidación de anticipos), el cual tendrá su propia contabilización. Por tanto se requiere configurar los conceptos de contrapartida que permitirán completar la partida doble al generar la contabilización de estos documentos. Estos conceptos de contrapartida deben ser previamente configurados.

 En la página Liquidación de Anticipos

Conceptos para el registro automático de la liquidación de anticipos

-Llevando a gasto: 100- Liquidación de Anticipos.

-Hoja de Gasto: 101-Liquidación de Anticipo (Hoja de Gasto)

-Liquidando Adeudo: 21-Liquidación de Obligación de Pago

Conceptos para el registro automático de la devolución o entrega de efectivo durante la liquidación

-Devolución: 103-Devolución de Efectivo (Reintegro de anticipo)

-Entrega: 104-Entrega de efectivo gastado

6. Entrar a la Actividad BANCO vista GESTION DE TALONARIOS y crear los talonarios para los Cheques emitidos en tránsito y que forman parte de la carga inicial (continuamos) Me falta configurar

trabajando en la Unidad Principal)

17

 Seleccione Cheque Bancario Emitido con los siguientes datos: Talonario Nro #1,

Cuenta Bancaria: 40245110501005 con fecha: 01/10/12 cantidad de documentos 24,

comenzando por el 1020200.

 Seleccionar Letra de Cambio a cobrar con los siguientes datos Talonario Nro #1 con

fecha: 01/10/12 cantidad de documentos 10, comenzando por el 0250486.

7. Entrar en la Actividad CAJA vista GESTION DE TALONARIOS y crear los talonarios para los Recibos de Ingreso por los documentos pendientes a depositar que corresponden a la carga inicial.

Se van a crear dos talonarios para registrar los ingresos a la caja, uno para los documentos que se generan desde la carga inicial y otro para luego de iniciar el procesamiento Talonarios: 001--formado por 2 documentos y empieza en el 52 con fecha: de confección

01/01/2012

002--formado por 50 documentos y empieza en el 0001 con fecha: de confección

01/01/2013

**8. Ir a la opción del menú principal SISTEMA \ Codificadores**

** Seleccione la Ficha Causas de Cancelación de Documentos de Pago y agregue las**

**siguientes causas.**

**1 Error de Anotación**

**2 Caducidad**

**3 Error en firma**

En la pestaña Conceptos de Contrapartida crear los nuevos conceptos para registrar

las obligaciones desde Finanzas, considerando lo anteriormente explicado en el punto

de Configuración (Configuración \ Cobros y Pagos \ Subsistemas), o sea que los

utilizados por el resto de los subsistemas no serán los mismos para Finanzas.

Aclaración: Cada vez que marca el botón Aceptar cuando crea un nuevo concepto se muestra la caja de diálogo para definir la Actividad donde se va a mostrar el mismo, el comprobante donde se va a registrar al utilizarlo y el Tipo de Fondo al que estará asociado solo en caso de ser un concepto del tipo de Cobros y Pagos, los conceptos de obligación no se asocian a los Tipos de Fondo. .

Si ud desea desde esta misma opción puede Crear el Tipo de comprobante, pero en el momento de la Carga Inicial no se efectúa asociación a comprobante, ya que estas operaciones no realizan registros contables, solo se hace esta configuración después de haber Iniciado el procesamiento en el sistema.

Nuevos Conceptos a crear y sus propiedades:

107-Obligaciones por pagar de Finanzas - Facturación (Tipo de comprobante: cta contable, tipo de doc : Obligaciones.

Actividades: marque Cobros y Pagos, Caja y Banco

108- Obligaciones por cobrar de Finanzas Facturación (Tipo de comprobante: cta contable, tipo de doc : Obligaciones.

Actividades: marque Cobros y Pagos, Caja y Banco

109-Subsidio de productos que será necesario utilizar en la configuración de Facturación y cuenta con las siguientes propiedades (Tipo de contrapartida: cta contable, tipo de doc

Obligación, variación del saldo Aumento mostrarse en la actividad de Cobros y Pagos

 Configure las cuentas a los siguientes Conceptos de Contrapartida que serán

utilizados para realizar la carga inicial:

18

1- Obligaciones de Cobro Carga Inicial (Cta. Transitoria de Finanzas 699-01) para los debitos

2- Obligaciones de Pago Carga Inicial (Cta. Transitoria de Cobros y Pagos 699-02) para los créditos

17- Obligcion de Aporte al presupuesto Carg Inicial (Cta. Transitoria de Cobros y Pagos 699-02) para los créditos

Para que salgan los conceptos de contrapartida al realizar carga inicial de cobros y pagos o de aporte al presupuesto:

Ojo MARCAR EN LA CONFIGURACION GENERAL, ACTIVIDADES, COBROS Y PAGOS,CONCEPTO DE CONTRAPARTIDA, LOS CONCEPTOS QUE SE UTILIZARAN EN LA CARGA INICIAL POR EJEMPLO: 17- Obligación de Aporte al presupuesto Carga Inicial, para este cado va al cr 699-002.

Para ver la paginación de aporte al presupuesto: en Configuración, general, cobros y pagos, obligaciones, obligación de aporte al presupuesto, concepto de obligación, seleccionar paginación por tipo de obligación.

EN NOMINA

En Subsistema de Nomina\Configuracion\Oblicaciones

Marcar Generar obligación de Aporte al Presupuesto del Estado

* Obligación de aporte al presupuesto CONCEPTO
* 92 Obligación por pagar subsistema CONCEPTO CONTRAPARTIDA
* 699\*002 CUENTA TRANSITORIA

CONFIGURAR LAS OBLIGACIONES EN IMPUESTOS EMPRESARIALES Y SALARIALES

Configuración de Obligaciones de Aporte

12.5%

* Contribución a la Seguridad Social 12.5% CONCEPTO DE OBLIGACION
* 92 Obligación por pagar subsistema CONCEPTO CONTRAPARTIDA
* 699\*002 CUENTA TRANSITORIA

5%

* Aporte por la Utilización Fza Trabajo CONCEPTO DE OBLIGACION
* 92 Obligación por pagar subsistema CONCEPTO CONTRAPARTIDA
* 699\*002 CUENTA TRANSITORIA

7- Recibos de Ingresos Carga Inicial (Cta. Transitoria de Caja 357-01)

5- Cheques Emitidos en Tránsito Carga Inicial (Cta. Transitoria de Banco 357-01)

9- Cheques por Depositar Carga Inicial (Cta. Transitoria de Caja 357-01)

4- Pagos Anticipados Carga Inicial (Cta. contable-146)

92- Obligaciones por Pagar de Subsistema (Cta. 590-01)

93- Obligaciones por Cobrar de Subsistema (Cta. 357-01)

107- Obligación por Pagar de Subsistema (Facturación) No configurar cta

\*\*\* El tipo de documento es de **OBLIGACION** para que se pueda escoger en facturación, al crear los conceptos de facturación.

108- Obligación por Cobrar de Subsistema (No configurar cta)

109 - Subsidio de productos (Cta 357- 01)

9. En la opción del menú principal SISTEMA \ Configuración

 Ficha General

 En la pestaña Actividades escoger la de Cobros y Pagos y marcar el concepto de

contrapartida  109-Subsidio a productos, anteriormente creado.

 Ficha Banco

 Definir 90 días de caducidad para los cheques y escoger una de las de las

Causas de Cancelación creada en los Codificadores y que sea análogo a la Causa

de cancelación por caducidad.

Ir a Sistema/ Estado de las operaciones para ver el cuadre de la carga inicial

Conceptos de Contrapartida

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Tipo de Contrapartida | Tipo de documento donde se usa | Variación en el Saldo de la Cuenta Contable | Vista donde se puede Utilizar | Mostrar en la Lista de selección de conceptos |
| 107 | Obligaciones de Cobro | Cuenta Contable | Obligaciones | Aumento | Ambas | Si |
| 108 | Obligaciones de Pago | Cuenta Contable | Obligaciones | Aumento | Ambas | Si |

Configuración Obligaciones de Cobro

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Mismo Tipo de Contraparte | Tipo de Operación | Tipo de Comprobante |
| Cobro y Pago  Caja  Banco | Si | Confirmación  Ajuste  Cancelación | OBLIGACIONES POR COBRAR |

Configuración Obligaciones de Pago

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | Mismo Tipo de Contraparte | Tipo de Operación | Tipo de Comprobante |
| Cobro y Pago  Caja  Banco | Si | Confirmación  Ajuste  Cancelación | OBLIGACIONES POR PAGAR |

1. Iniciar procesamiento
2. Ir a la opción del menú principal SISTEMA y seleccionar el asistente para la

Configuración Predeterminada \ marque el botón Comprobantes.

Esto nos permite crear la asociación predeterminada entre tipos de comprobantes y criterios de contabilización. A partir de este momento los documentos primarios que se procesen en el módulo financiero originarán un asiento contable

* Ojo Hacer estado de cuenta CERO
* En la Configuración predeterminada activar Actividades y Comprobantes (sino no te deja crear talonarios)

FACTURACION

1. OPCION PROCESOS \ INICIALIZAR PROCESAMIENTO (nivel de unidad)

Se le preguntará si desea iniciar el procesamiento, tomando como fecha el mes en que está el módulo de Contabilidad.

1. OPCION SISTEMA \CODIFICADORES \ GENERALES: Está formado por diferentes Fichas, algunas de las cuales ya tienen información actualizadas por otros subsistemas., veamos las referentes a éste.

 Ficha Comerciales

Agregar los datos del comercial que emitirá las facturas

Nombre y Apellidos: Ana M. López Ruiz 57

Carnet de Identidad: 71011403125 y Cargo: Técnico en Economía

Agregar Comercial

 Ficha Formas de Pago: Donde los Tipos de Pago pueden ser: Cheque, Efectivo, Gratis y

Otros formas de pagos. Declare ud. las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Tipo de Pago |
| Cheque | Cheque |
| Efectivo | Efectivo |
| Transferencia Electrónica | Otras formas de pago |

 Ficha Operaciones

Agregue las siguientes:

Venta de Insumo

Venta Mayorista de Producción Terminada

Venta de AFT

Venta de Servicio

 Ficha Personal Autorizado

Funciona por entidad, por tanto seleccione primero la entidad para adicionar el personal autorizado a comprar en ella..

Cliente

Comprador

CI

Cargo

Est.InvestigaciónCaña Azúcar

Alfredo Pérez Betancourt 50110405667 Comprador

 Ficha Tipos de Talones

Adicionar un talón con los siguientes datos:

|  |  |
| --- | --- |
| Código | 001 |
| Descripción | Bienes y Servicios |
| Categoría | Factura |
| Formato | Año Conse(2) |

Formato: Se presentan todos los declarados en Configuración y seleccione de allí Talón de Factura (Año\*Consecutivo), de modo que:

c) OPCION SISTEMA \

CONFIGURACION (nivel de unidad)

**Ficha General**

Seleccionar y fijarse que si aquí se marca Utilizar Doble Moneda, tiene que estar

configurado en Inventario la Doble Moneda tambien pues si no fuera así da error al

terminar la factura

 Utilizar doble moneda

 Modificar Precio de Venta (significa que el precio de venta que vamos a facturar

podrá ser modificado por el comercial).

 Crear obligaciones en la moneda de cobro

 Ficha Conceptos de Venta

Adicionar el siguiente concepto, teniendo en cuanta marcar En Experimento si la

entidad lo estuviera, que no es el caso en este ejercicio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Concepto de Obligación | Cta |
| 0001 | Dentro del Organismo | Obligación por factura Emitida | 135\*10 |
| 0002 | Fuera del organismo | Obligación por factura Emitida | 135\*20 |
| 0003 | En el extranjero | Obligación por factura Emitida | 135\*30 |
| 0004 | Dentro del Grupo Empresarial | Obligación por factura Emitida | 135\*40 |
| 0005 | Sector Campesino | Obligación por factura Emitida | 135\*50 |
| 0006 | Personas Naturales | Obligación por factura Emitida | 135\*60 |

Falta configurar facturas para USD

 Ficha Tipos de Facturas

Se utiliza para seleccionar y configurar los tipos de Facturas a utilizar. Nuestra unidad

está autorizada a realizar la venta de Activos Fijos y Bienes y Servicios, por lo que

debes marcar :

 Activos Fijos y seleccionar:

 Realizar documento (para registrar el movimiento en el subsistema de

Activos de forma automática)

 Realizar obligación (para registrar la obligación en el subsistema de Finanzas

por la Venta de un AFT desde Facturación).

Seleccionar : Bienes y Servicios

Realizar doc de Inventario

Realizar Obligación

Criterio de Contabilizacion: Margen Comercial

Cta debajo costo: 800

Cta encima Costo: 950

 Como Criterio de Contabilización: Diferencia en Venta productos de insumo

 Configurar las cuentas de Costo e Ingreso para registrar la Diferencia en

venta de insumos por debajo o por encima de su costo. Tipo de Moneda: CUP

Cuenta por debajo del Costo:

CUP: 800 Devoluciones y rebajas en Ventas

CUC: 800 Devoluciones y rebajas en Ventas

Cuenta por encima del Costo:

CUP: 950\*19 Otros ingresos

CUC: 950\*19 Otros Ingresos

OPCION SISTEMA \CONCEPTOS DE FACTURACION (nivel de unidad)

Brinda la posibilidad de crear los conceptos por tipos de facturas (ya sea de inventario, servicio o ventas de activo)

Para escoger el tipo de factura debes presionar la flecha que se muestra al lado de este icono

Escoger: **Servicio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Tipo de Contrapartida | Moneda | Cta | Cta Costo |
| 001 | Venta de Carnes y Productos Cárnicos | 108 Obligaciones por Cobrar (Facturción) | CUP | 900\*02\*01 | 810\*02\*01 |
| 002 | Venta de Frutas y Hortalizas | 108 Obligaciones por Cobrar (Facturción) | CUP | 900\*02\*02 | 810\*02\*02 |
| 003 |  |  |  |  |  |

Escoger: **Inventario**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Tipo de Contrapartida | Moneda | Cta |
| 10 | Textiles | 108 Obligaciones por Cobrar (Facturción) | CUP | 900\*02\*01 |
| 10 | Papel | 108 Obligaciones por Cobrar (Facturción) | CUP | 900\*02\*02 |
|  |  |  |  |  |

Concepto para crear el dic venta: 2100 Ventas a clientes

Costo Mercancía para la venta: 814

Reversión Costo Mercancía para la venta: 814

Concepto para revertir el documento de Venta: Ajuste en Aumento (\* Este concepto hay que agregarlo en Inventario)

AGREGAR SERVICIOS EN LA VISTA DE PRECIOS

EN EL MODULO DE PRECIOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Código | Descripción | Unidad Medida |
| 001 | Acabado de productos Textiles | UNO |
| 002 | Impresión de todo tipo de superficie | UNO |
|  |  |  |
|  |  |  |

VISTA GESTION DE TALONES

ESCOGER LA FECHA DEL MES EN QUE SE ESTA DESPLEGANDO, SINO SALE DESACTIVADA LA OPCION DE GREGAR TALONARIOS

En esta vista se crean los talones para facturar y a su vez puede ver el estado en que se

encuentran facturadas procesadas, canceladas y las anuladas, seleccionando un rango de fecha

si se quiere.

 Crear un nuevo talón de facturas para todos los tipos de facturas con:

No de serie: 001 Descripción: Facturas emitidas

Tipo de talón: Facturas Emitidas Tipo de factura: Todas

No inicial: 2023\*0001 Cantidad de Facturas: 1000

CODIFICADORES/CUENTA BANCARIA

LOS DIEPPAS SURL 0673434002214819

Código de Intercambio: Preguntar si este es el código del cliente

0673434002214819

INVENTARIO

Accesos:

* Especialista Principal
* Especialista de Inventario
* Contador y operación

Estos son los accesos para que se puedan generar las obligaciones cuando se registra una operacion

1. Definir

Formato de Producto:

Genérico: 3

Subgenérico: 1

Especifico: 2

Surtido: 4

Para la Mayoría de los clientes quedaría:

Unidad: 2

Almacén: 4

Cuenta: 3

Surtido: 20

Pero este formato de producto tiene el inconveniente que cuando se traslada un producto de una unidad, almacén o cuenta, para estos casos entonces se distorsiona el número del producto.

Una variante para este cliente sería.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Longitud | Separador |
| Productos | 6 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Categoría | Surtido |
|  |  |  |
| Longitud | 2 | 4 |

Si, le conviene.

1. Definir

Formato de Ubicación de Producto:

* + - NO ESTABLECER FORMATO DE UBICACIÓN PARA ESTE CLIENTE

Sección: 2

Estante : 2

Casilla: 2

1. Definir

Almacenes

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código | Nombre | Jefe de Almacen | Unidad Contable | Activo |
| 01 | Almacén de Insumos | Periquito Pérez | MIPYME **TecnoChale** | SI |

Se puede definir Almacenes.cla para importar

01|ALMACEN DE INSUMOS|01| Periquito Pérez |Frente a la tienda 6

Para este cliente basta con 01 para el código del almacén y los custodios se van a configurar a partir de los trabajadores

Donde 01 es el código de la Unidad Contable

almacenes por unidad:

Unidad principal:

Almacén de insumos: 0101

custodio por unidad:

Unidad principal:

Secretaria Director: 0101

Jefe Brigada: 0102

Definir con Fruto las categorías de los productos

1. Para incluir los conceptos predeterminados en:

OPCION SISTEMA\CONFIGURACION PREDETERMINADA (nivel empresarial)

Almacenes: Marcar todos los conceptos de Insumos, mercancía para la venta,

producción terminada y consignación, tanto para entrada como para salida.

Custodios: Marcar todos los conceptos de Insumos, mercancía para la venta,

producción terminada y consignación, tanto para entrada como para salida

Para el caso de las MiPyMe, Joe definio:

Para Almacén:

Entrada Mercancía para la venta :

* + Carga Inicial de Inventario en Almacén
  + Compra a proveedores(Emp)
  + Sobrante en Inventario Sujeto a Inventigación
  + Devoluciٕón de Venta Efectuada a Trabajadores
  + Devolución de venta a Entidades

Salida Mercancía para la Venta:

* + Ventas a Clientes
  + Venta a Trabajadores
  + Faltante en Inventario
  + Devolución de compra a Entidades
    - DEJAR CLARO ESTAS OPERACIONES PARA EL CLIENTE

Propuesta Inicial:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Conceptos Almacenes |
| Mercancía para la Venta | Entrada |  |
|  |  | Carga inicial de Inventario en Almacén |
|  |  | Compra a Proveedores (Emp) |
|  |  | Sobrante en Inventario Sujeto a Inventigación |
|  |  | Devoluciٕón de Venta Efectuada a Trabajadores |
|  |  | Devolución de venta a entidades |
|  | Salidas |  |
|  |  | Venta a Clientes |
|  |  | Venta Trabajadores |
|  |  | Faltante en Inventario |
|  |  | Devolución de Compra a entidades |

1. Seleccionar el formato de ubicación de productos NO PARA ESTE CLIENTE

OPCION SISTEMA \ CONFIGURACION (nivel empresarial)

Ficha General

Formato de ubicación de este producto -> No definir para este cliente

* Generar las transferencias automáticamente.
* Permitir que el sistema controle la consecutivita de los números por tipo de

documento. NO, preguntar

* Pie de Firmas Adicionales en los valores de gastos

Ficha Inventarios

* Agregar los conceptos para ajustar inventarios en:
* OJO: dejar vacíos, preguntar.

Ficha Usuarios

* A nivel de unidad , agregar los usuarios con permiso de almacenero y operador de logística.

Para que se habilite este opción , es parado sobre la vista Almacén y Custodios

1. VISTA CLASIFICADOR DE PRODUCTOS (nivel empresarial)

Asignar formato de productos

Importar el clasificador de niveles de Productos, fichero clasifprod.cla

En el manejo de los inventarios de almacenes es necesario contar con un codificador que

identifique cada producto con un código y una descripción. Esta sección provee al usuario las

herramientas para mantener actualizado dicho codificador, además de servir de consulta de

información referente a un producto. Aunque desde este sistema se permite el acceso a este

clasificador, no es éste el único subsistema que permitirá al usuario realizar tales funciones,

pues este clasificador es de uso general.

FICHA PRODUCTOS

* Importar el fichero um.cla, utilizando el icono para importar las unidades de medida

Las unidades de medida serán usadas por los movimientos y las existencias en almacenes

o custodios. Es necesario antes de introducir surtidos tener creado este codificador pues el

surtido, como información, solicita también una unidad de medida.

* Importar el fichero de productos productos.cla

El codificador de productos del Versat, en su estructura, se compone de dos partes. La primera

consiste en un árbol de niveles de clasificación y la segunda de un listado de surtidos agrupados en niveles de clasificación. El árbol de niveles va desglosando o abriendo cada nivel para dar una estructura más organizada y de más rápido acceso a los surtidos.

Niveles de Clasificación

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Nivel |
| 01 | Materiales de Oficina |
| 02 | Partes y Piezas |
| 03 | Periféricos |
| 04 | Equipos |

¿???????? Ojo No para este cliente

1. OPCION SISTEMA \ CODIFICADORES (nivel empresarial)

FICHA: GRUPOS DE CONSECUTIVIDAD

Crear los grupos de consecutividad para almacenes y custodios con los siguientes datos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código | Identificador | Entrada/Salida | Asociar Tipo de Documento |
| 1 | Carga Inicial | Entrada | Carga Inicial |
| 2 | Entrada | Entrada | Todos los de entrada |
| 3 | Salida | Salida | Todos los de Salida |

NOTA: De esta forma se creará un consecutivo por cada tipo de documento.

FICHA CONCEPTOS

Crear los siguientes conceptos de almacenes y custodios

Nota: Esto se Genera automáticamente por el Sistema

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto para Almacenes | Descripción | Tipo de Documento | Categoría | Operación | Cta |
| 101 | Carga Inicial de Inventario en Almacén | Carga Inicial de Inventario en Almacén | Insumo | Entrada |  |
| 102 | Compra a Proveedores (Emp) | Compra a Entidad | Insumo | Entrada | 699-02 |
| 107 | Devolución de Venta a Entidad | Devolución de venta a entidad | Insumo | Entrada |  |
| 1109 | Ajuste en Aumento | Ajuste en Aumento | Insumo | Entrada |  |
| 1106 | Salida para Custodio | Salida para Custodio | Insumo | Salida |  |
| 1107 | Devolución de Compra a Entidades | Devolución de Compra a Entidades | Insumo | Salida |  |
| 1108 | Ventas Facturación | Venta a Entidad | Insumo | Salida |  |
| 1109 | Ajuste de Disminución | Ajuste Disminución | Insumo | Salida |  |

Ojo-0 -> a la compra a proveedores se le especifica la cta 699.

Estos dos conceptos si hay que agregarlos y asociarle el comprobante correspondiente. Estos conceptos de ajustes hay que especificarlo en los conceptos de Facturacion.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto para Almacenes | Descripción | Tipo de Documento | Categoría | Operación | Cta |
| 1108 | Ajuste en Aumento | Ajuste Aumento | Mercancía para la venta | Entrada |  |
| 1109 | Ajuste de Disminución | Ajuste Disminución | Mercancía para la venta | Salida |  |

1. FICHA SERVICIOS ASOCIADOS

Crear los servicios 01 Transporte y 02 para el Flete.

NOTA: Estos servicios están alrededor de un producto pues nos reportan lo que se gastó en

transportación, flete, etc.

1. OPCION SISTEMA \ CONFIGURACION (nivel de unidad)

FICHA GENERAL

Mostrar valores en la validación.

Introducir obligaciones en la compra

Introducir Obligaciones en la venta a Trabajadores

1. OPCION SISTEMA \ CODIFICADORES (nivel de unidad)

FICHA CONCEPTOS

Configure los siguientes conceptos utilizando el icono

La misma tabla definida en 7. Ficha de Conceptos

1. OPCION PROCESO \ COMPROBANTES (nivel de Unidad)

Tipo de Comprobante Asociar los criterios:

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Comprobante | Asociar los criterios |
| Entrada a Centro de Costo | 209 |
| Salida para Centro de Costo | 5107,5108,1106 |
| Transferencia Recibida | 5110 |
| Transferencia Enviada | 5109 |
| Venta Efectuada | 1108 |

Esto de asocia automáticamente en la Configuración Predeterminada

1. VISTA ALMACENES Y CUSTODIO

Configuración de cuentas del almacén o custodio (nivel de unidad)

Esta sección se ha habilitado para que el usuario identifique las cuentas que serán usadas

por el almacén en la categoría seleccionada.

A su vez quedan bajo control del subsistema de Inventarios. La cuenta requiere de un saldo de apertura para solicitar al usuario el procesamiento de una carga inicial antes de iniciar el procesamiento si su saldo es distinto de cero.

Seleccione la ficha Almacenes y ubíquese en Insumos, escoja también en panel de

abajo dicha Categoría: Insumos

Seleccione en la opción (En la barra de Menú) Almacenes/Custodios/Cuentas para configurar las cuentas de este almacén de insumo con los siguientes datos:

Nota: Parado en la vista Almacenes y Custodios, Almacen y Categoria

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuenta | Descripción | Saldo de Apertura |
| 183 | Mercancía para la Venta | XXX.XX |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Agregar aquí las cuentas de Insumos, útiles y Herramientas en Almacén etc.

1. INICIE PROCESAMIENTO (01/01/2023). Menu Proceso

Es necesario hacerlo en ambas unidades para cuando se realice la Transferencia enviada se vean ambas unidades en la caja de diálogo.

Realice la carga inicial del subsistema dándole entrada a los documentos de carga inicial. Se inició procesamiento en fecha: 01/02/2023.