

Integración Contable en Compras



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Nombre del Podcast:	PodCast 2015-21 Integración Contable en Compras
Tema:	Integración Contable en Compras
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 Compras.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
Integración Contable en Compras	Pantalla Título	P	4
Generar las pólizas contables de los documentos del sistema de Compras 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 por Compras y Devoluciones.	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 Compras



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

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 revisar 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
<p>Ahora veamos los asientos que se desglosan en las pólizas que se generan desde Compras:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Una es la póliza de los documentos de Compra donde en la columna del Debe va la cuenta de las Compras, del impuesto acreditado, del IEPS, la de fletes y otros gastos en caso de que proceda.▪ En la columna del Haber va la cuenta por pagar, también van los impuestos de IVA e ISR retenido en caso de que el documento lo lleve.▪ La otra póliza es de las Devoluciones:▪ En la columna del Debe va la cuenta por Pagar del proveedor para abonar esta cantidad a lo que debe, también va la cuenta del IVA e ISR retenido en caso de que proceda.▪ En la columna del Haber va la cuenta de la Devolución, impuesto acreditado, del IEPS, la de fletes y otros gastos en caso de que proceda.▪ Recepciones de mercancía, órdenes de compra y devoluciones por recepciones no generan información contable.	Diapositiva Power Point: Explicación de los dos tipos de pólizas que se generan.	P	9

Integración Contable en Compras



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las facturas y devoluciones capturadas en Compras, su movimiento no genera póliza de estos cargos en Cuentas por Pagar. ▪ Las cuentas de fletes y otros cargos se capturan en Preferencias de la empresa, no como artículo. ▪ Estas pólizas se combinan con la póliza de Inventarios para crear la póliza clásica, por lo que deberá configurarse en Inventarios las cuentas de los conceptos de Recepción de mercancía y de Compras, para generar la póliza de salida de inventario. 	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 en la pestaña de Información contable. - Aquí se indicará la cuenta de cuentas por pagar 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 fletes y otros cargos si es que aplica. - Luego seleccionamos el tipo de póliza para los documentos de compra y para las devoluciones, de manera opcional podemos capturar una descripción a cada una. 	Módulo de Compras: Preferencias de la empresa, pestaña de integración contable.	M	12
<p>Es recomendable salirse de los tipos de póliza clásicos y crear tipos de póliza por cada concepto diferente para</p>	A cuadro	V	13

Integración Contable en Compras



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

identificar más fácilmente en Contabilidad de que sistema provienen.			
<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.</p> <p>La cuenta contable se declara en Impuesto acreditable.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El IVA de estas pólizas es IVA pendiente de acreditar. - Al realizar la conciliación bancaria podremos determinar en base a reportes generados en Cuentas por Pagar el IVA efectivamente acreditado. - Este IVA se genera por medio de una póliza manual en Contabilidad, que transfiere del IVA pendiente de acreditar al IVA efectivamente acreditado. 	<p>Módulo de Compras: Menú Listas, catálogo de impuestos.</p> <p>Abrir un impuesto para hacer el ejemplo.</p>	M	14
<ul style="list-style-type: none"> - El IVA de estas pólizas es IVA pendiente de acreditar. - Al realizar la conciliación bancaria podremos determinar en base a reportes generados en Cuentas por Pagar el IVA efectivamente acreditado. - Este IVA se genera por medio de una póliza manual en Contabilidad, que transfiere del IVA pendiente de acreditar al IVA efectivamente acreditado. 	Diapositiva Power Point	P	15
<p>Ahora ingresamos al Menú de Proveedores y hay 2 maneras de contabilizar a detalle las cuentas por pagar y de anticipos cuando no se maneje una cuenta general o se desee asignar una cuenta específica a ciertos proveedores.</p> <p>La cuenta a detalle puede ser a nivel Tipo de proveedor, o por proveedor; siendo este último el de más detalle.</p> <p>Como ejemplo vamos a configurar las cuentas a un proveedor.</p>	<p>Módulo de Compras: Menú Proveedores.</p> <p>Abrir al Prov. Deportes América</p>	M	16
<p>Por último ingresamos al Menú de Artículos en donde vamos a declarar las cuentas de Compras y Devoluciones de compras.</p> <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.</p>	Módulo de Compras: Menú Artículos	M	17

Integración Contable en Compras



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

<p>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>		M	17
<p>Ya configuradas todas las cuentas contables en el sistema estamos listos para generar las pólizas.</p>	A cuadro	V	18.1
<p>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 Compras 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. 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>	Módulo de Compras: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.	M	18
<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 Compras: Menú de herramientas, opción Crear pólizas contables.	P	19
<p>Por último veamos las pólizas de Compras y</p>	Módulo de Contabilidad: Pólizas pendientes		20

Integración Contable en Compras



Fecha de última modificación
lunes, 09 de marzo de 2015 de
Octubre del 2014

Autor: Sonia Serrano Hdez.

Devoluciones generadas a Contabilidad.

- Esta póliza de una Compra, la cuenta por pagar fue la asignada al nivel del proveedor y por ser la cuenta de más detalle no tomó la capturada en preferencias de la empresa. En el Debe solo se está desglosando la cuenta del iva acreditable y de la compra.
- Esta otra póliza también de una compra, la diferencia con la anterior es que la cuenta por pagar asignada es la general, en el Debe se desglosan las cuentas de IEPS, del iva acreditable y la de Compras.
- En esta póliza por Devolución va en el Debe la cuenta por pagar del proveedor; en el haber la cuenta de las devoluciones y del iva.

Recuerden adjuntar el XML a cada compra y devolución para que se adjunten en las pólizas al momento de crearlas a este módulo.

para ver las pólizas generadas desde Compras.

Despedida

A cuadro

V

21