

Pólizas de provisión desde un CFDI



Fecha de última modificación
miércoles, 27 de julio de 2016
martes, 26 de julio de 2016

Autor: Cynthia Dena Rivera

Nombre del Podcast:	PodCast 2016-32 – Pólizas de provisión desde CFDI.
Tema:	Pólizas de provisión desde CFDI.
Objetivos:	Generar pólizas de provisión a partir de comprobantes fiscales registrados en el ADD.
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
Hola! En este nuevo podcast técnico de Microsip trataremos el tema de la creación de pólizas de provisión desde un CFDI.	Saludos	V	2
Introducción musical		V	3
El sistema de Microsip agrega la capacidad de registrar pólizas de provisión a partir de los comprobantes fiscales registrados en el ADD de Microsip.	A cuadro	V	4
Para llevar a cabo el proceso de crear pólizas de provisión desde el sistema de Microsip se agregaron los siguientes procesos: <ul style="list-style-type: none"> Se agrega un proceso para la generación de una póliza de provisión a partir de un comprobante registrado en el ADD. Se agrega un proceso para generar un grupo de pólizas de provisión a partir de un grupo de comprobantes del ADD (1 póliza por cada comprobante). Se agrega a las preferencias de la empresa de Contabilidad una sección para indicar la carpeta en la que se registrarán las pólizas de provisión que se generen con el proceso de contabilización de CFDI. Se agrega a las preferencias de la empresa de Contabilidad una sección para indicar el tipo de póliza a generar en el proceso de contabilización de CFDI. Se agrega a las preferencias de la empresa de Contabilidad una sección para indicar las cuentas de ventas, compras/gastos, 	Powerpoint	P	5

Pólizas de provisión desde un CFDI



Fecha de última modificación
miércoles, 27 de julio de 2016
martes, 26 de julio de 2016

Autor: Cynthia Dena Rivera

<p>cuentas por cobrar y cuentas por pagar a utilizar en el proceso de contabilización de CFDI.</p>			
<p>Para poder ejecutar estos nuevos procesos se incluye en el sistema lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se agrega a Contabilidad el catálogo de impuestos utilizado en los sistemas de Distribución. • Se agrega un nuevo catálogo "Terceros" al sistema de Contabilidad para manejar información básica de Proveedores y Clientes exclusiva para Contabilidad. • Se agrega un nuevo grupo a la barra vertical de Contabilidad donde se incluirán las carpetas de Impuestos y Terceros. 	<p>Mostrar en el sistema el nuevo grupo con sus 2 carpetas: Terceros e impuestos.</p>	<p>M</p>	<p>6</p>
<p>Empezaremos la preparación del sistema entrando a las preferencias de la empresa de Contabilidad. Se agregó la pestaña de Provisión de CFDI, donde será necesario definir en qué carpeta de pólizas se registrarán las pólizas de provisión de comprobantes CFDI. Después hay que indicar el tipo de póliza que se le asignará a las pólizas así como una descripción. En caso de que se desee manejar cuentas globales para todas las pólizas creadas, aquí se definen la cuenta de proveedores y la de compras/gastos en el caso de las compras y la clientes y ventas en el caso de las ventas.</p>	<p>Mostrar en el sistema las preferencias de la empresa de Contabilidad y después la pestaña de Provisión de CFDI.</p>	<p>M</p>	<p>7</p>
<p>Si en las pólizas se quieren indicar cuentas específicas para proveedores o clientes, es necesario definir las en el catálogo de Terceros, el cual explicamos a continuación:</p>	<p>A cuadro.</p>	<p>V</p>	<p>8</p>
<p>En el grupo "Otros" podemos encontrar el catálogo de "Terceros" aquí se registran los clientes y proveedores con los que la empresa intercambia comprobantes CFDI y para los cuales desee poder generar las pólizas de provisión de dichos comprobantes. El Nombre y RFC son campos obligatorios. Es necesario definir si el tercero es un proveedor o un cliente o ambos. También aquí se indica el tipo de póliza que se estará generando para las compras/gastos y para las ventas, así como también se definen las</p>	<p>Mostrar en el sistema el grupo "Otros" y capturar un nuevo tercero, guardarlo sin capturar el nombre para que muestre que es obligatoria la captura del nombre y el RFC. Marcar que es un proveedor y un cliente y llenar los datos</p>	<p>M</p>	<p>9</p>

Pólizas de provisión desde un CFDI



Fecha de última modificación
miércoles, 27 de julio de 2016
martes, 26 de julio de 2016

Autor: Cynthia Dena Rivera

cuentas contables que se incluirán en las pólizas de este tercero.	correspondientes de cada uno.		
Para la generación de pólizas de provisión es obligatorio tener definidas las cuentas contables de los impuestos.	Mostrar catálogo de impuestos y cuentas declaradas en los impuestos.	M	10
Para poder ejecutar en forma satisfactoria el proceso de generación de póliza de provisión a partir de un comprobante registrado en el ADD es necesario lo siguiente:	A cuadro.	V	11
<ul style="list-style-type: none"> • Que el RFC del proveedor o cliente del comprobante se encuentre registrado en el catálogo de Terceros. • Que el Tercero a utilizar en el proceso tenga indicadas sus cuentas contables de cuadro y de cliente o proveedor según corresponda. • En caso de que no se tenga indicada la cuenta de cuadro en el tercero, ésta debe estar indicada en las preferencias de la empresa. • Tener declarados los impuestos necesarios configurados con sus cuentas contables en el catálogo de Impuestos. 	Powerpoint	P	12
Ahora que ya configuramos el sistema podemos empezar a general las pólizas de provisión directamente desde un CFDI de la carpeta de Comprobantes fiscales.	A cuadro	V	13
Entramos a la carpeta de Comprobantes fiscales y abrimos un comprobante. En la pestaña de Pólizas, en la tabla de Pólizas relacionadas a este comprobante, damos clic derecho sobre alguno de los renglones, después entramos a la opción de Nueva póliza, aquí es donde elegiremos póliza de provisión. Vemos que de manera automática el sistema nos crea la póliza correspondiente a los datos del CFDI.	Abrir un comprobante, ir a la pestaña de pólizas, generar la póliza.	M	14
También podemos generar pólizas de provisión a un grupo de comprobantes, tal como lo mostramos enseguida: En el visor de la carpeta de Comprobantes fiscales, seleccionamos todos los comprobantes que queremos provisionar. Una vez	Visor de la carpeta de comprobantes fiscales, seleccionar un grupo de comprobantes, dar clic derecho	M	15

Pólizas de provisión desde un CFDI



Fecha de última modificación
~~miércoles, 27 de julio de 2016~~
martes, 26 de julio de 2016

Autor: Cynthia Dena Rivera

<p>seleccionados damos clic derecho y del menú contextual seleccionamos la opción de Provisionar comprobantes fiscales, el sistema nos mostrara un dialogo donde nos pregunta si queremos provisionar los comprobantes, al finalizar este proceso se muestra un mensaje indicando si el proceso fue exitoso o tuvo algún problema.</p>	<p>y provisionar los comprobantes. Hacer ejemplo cuando no hay problemas con el proceso y también cuando marca algún mensaje de que falta algo.</p>		
<p>Notas importantes:</p> <ul style="list-style-type: none">• El RFC del receptor o del emisor debe corresponder al RFC de la empresa.• Si el comprobante tiene como naturaleza Emitido, se trata de un comprobante de tipo ingreso y el RFC del tercero corresponde al de un cliente, la póliza de provisión a generar será de una venta.• Si el comprobante tiene como naturaleza Recibido, se trata de un comprobante de tipo egreso y el RFC del tercero pertenece a un proveedor, se creará una póliza de provisión de compra.• Todos aquellos comprobantes con complemento de Nómina, Pagos, Spei de tercero a tercero y Pago en especie no se aceptan para la creación de pólizas de provisión.• No se incluyen los comprobantes extranjeros para los procesos de generación de pólizas de provisión.• No es posible provisionar comprobantes que reflejen la devolución de una venta o una compra.• No es posible provisionar comprobantes que presentan IEPS de cuota.• Se aceptan comprobantes que contengan: IEPS tasa 0% con importe 0.00, con complemento de impuestos locales, IEPS informativo como en el caso de las gasolineras y con redondeo en el total del comprobante.• Se ignoran comprobantes que no tengan XML.	<p>Powerpoint</p>	<p>P</p>	<p>16</p>
<p>Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos con más temas interesantes en nuestro siguiente podcast técnico de Microsip.</p>	<p>A cuadro</p>	<p>V</p>	<p>17</p>

Pólizas de provisión desde un CFDI



Fecha de última modificación
~~miércoles, 27 de julio de 2016~~
~~martes, 26 de julio de 2016~~

Autor: Cynthia Dena Rivera

--	--	--	--