

Ayuda conexión a contabilidad

La aplicación conecta con varias contabilidades del mercado; Contaplus, ContaNet, A3, ContaSol y Aplifisa y Logic class.

Configuración contabilidad

Configuración

Guardar Deshacer Salir

- General
 - Empresa / Delegaciones
 - Contadores
 - Configuración correo
 - Actualizaciones y copias
- Ventas
 - Clientes
 - Presupuestos y pedidos
 - Albaranes
 - Facturas
 - Contratos
- Compras
 - Proveedores
 - Presupuestos y pedidos
 - Albaranes
 - Facturas
- CRM
- Artículos
- Contabilidad**
- SAT
 - Equipos
 - Avisos
 - GMAO
 - Consultas web
- Alquileres
- TPV
- Proyectos
- Tienda online
- Apariencia
- Ajustes avanzados

CONTABILIDAD

Opciones

☒ Trasvase a contabilidad activo

Formato fichero: ContaPlus

Carpeta de contabilidad: CONTABILIDAD

Nº dígitos contables: 10

Código empresa: 01

Texto asientos: "Fra. "+Serie+Nº Factura+Nombre cliente

☐ Agrupar cobros en remesas
☐ Usar cuenta de anticipo del proveedor o cliente
☐ Desglosada por artículos

Utilidades

Regenerar cuentas contables de clientes

Regenerar cuentas contables de proveedores

Regenerar cuentas contables de gastos prov.

Cuenta contables

Ventas	7000000000
Devolución ventas	7080000000
Descuento ventas	6680000000
Anticipo ventas	4380000000
Compras	6000000000
Devolución compras	6080000000
Descuento compras	7680000000
Anticipo compras	4070000000
IRPF	4700000000
Transportes	6240000000
Otros gastos	6260000000

Campos:

Trasvase activo: Esta marca activa el motor que tiene en cuenta los documentos pendientes de contabilizar.

Formato fichero: Nos permite escoger el programa dentro de la lista de los permitidos.

Carpeta contabilidad: Por defecto se guarda en la carpeta ..compartida\adjuntos\contabilidad. La podríamos cambiar a otra carpeta pero siempre dentro ..adjuntos.

N.º dígitos: Cantidad de dígitos que tiene que coincidir con lo especificado en el programa de contabilidad.

Código empresa: Código de empresa indicado en el programa contable. Puede ser diferente al nuestro.

Texto asientos: Formato de suma de campos que se pasarán como nombre del asiento contable. Puede ser solo N.º de factura o N.º factura + Nombre del cliente/proveedor.

Agrupar cobros en remesas: Lo marcamos si queremos generar un solo apunte contable con el cobro de la remesa. Si no lo marcamos creará tantos cobros como vencimientos tenga la remesa.

Desglosada por artículos: Lo marcamos si queremos crear un apunte contable para cada artículo de una venta. Para hacer esto tendremos que crear una cuenta contable a cada artículo.

Cuentas contables: Apartado donde definir las cuentas contables generales; ventas, compras ,etc.

Regenerar cuantas contables de clientes: Modificará las cuentas contables de clientes según la cantidad de dígitos contables y como subcuenta el código del cliente.

Regenerar cuantas contables de proveedores: Modificará las cuentas contables de proveedores según la cantidad de dígitos contables y como subcuenta el código del proveedor.

Regenerar cuantas contables de gastos prov.: Modificará las cuentas contables de gastos de proveedores según la cantidad de dígitos contables y como subcuenta el código del proveedor.

Cientes, proveedores e Impuestos

En el fichero de clientes y proveedores debemos indicar la cuenta contable, por defecto se generará automática sumando el código del cliente.

Cliente: 10009 \ TABLERO AZUL

Barra de herramientas: Nuevo, Duplicar, Guardar y salir, Guardar, Deshacer, Borrar, Anterior, Siguiente, Refrescar, Imprimir, Salir.

Menú: Cliente | Otros datos | **Datos configurables** | Contactos | Direcciones | Contratos | Acuerdos y comentarios | Estado de cuentas

Datos bancarios:

- I.B.A.N.: - - -
- Banco / Caja:
- SWIFT / BIC:
- Nº mandato: 000000010009
- F. mandato: 07/03/2017

Datos económicos:

- Forma pago: Contado
- Límite crédito: ?
- Tarifa venta: PVP1
- Impuesto: Se aplica según el artículo
- Días de pago: Mes no cobro
- Cuenta contable: 4300010009** (destacado con un recuadro rojo)
- Moneda: Euro
- Subida IPC: 07/03/2018
- Aplicar recargo equivalencia: ☐
- Retención de obra: %
- Aplicar retención: sobre total
- I.R.P.F.: En servicios %
- Portes: Debidos

Descuentos:

- 3 campos de descuento con buscador y porcentaje.

Facturación / Documentos venta:

- Nº copias factura: ☐ Envío de factura por e-mail
- Serie documentos: buscador
- Plantilla factura: buscador

Formato facturación de albaranes:

- Tipo: buscador
- Factura de agrupación de albaranes
- Albaranes con conceptos
- Facturar albaranes a la sucursal

Detalles de configuración:

- Frecuencia: Esporádico
- Clase: buscador
- Tipo: buscador
- Actividad: buscador
- Medio captación: buscador
- Zona: buscador
- Ruta: Ruta 2
- Carpeta adjuntos: buscador
- Mostrar mensaje en ventas y llamadas: ☐
- Texto fijo en factura: Max 100 caracteres
- Nota para impresos: Max 1000 caracteres

Barra lateral derecha:

- CRM
- Precios especiales
- Pendiente servir
- Depósitos
- Documentos venta
- Etiquetas
- Últimos artículos vendidos
- Equipos
- Configurar campos

Bancos y Cajas

En este apartado tenemos que indicar la cuenta contable asociada a cada banco y caja de efectivo.

Banco: nuevo

Nuevo Duplicar Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar

Ficha Observaciones

Banco / Caja efectivo: Banco

Código

Banco

Sucursal

IBAN

SWIFT / BIC

Sufijo Código INE

Cuenta contable

En la tabla de impuestos (menú superior tablas/impuestos), tenemos que configurar las cuentas contables para los diferentes tipos de IVA.

Impuesto: IVA 21 %

Nuevo Guardar y salir Guardar Deshacer Borrar Anterior Siguiente Salir

FICHA

Impuesto IVA 21 %

Sigla IVA

% Impuesto 21.00

% Recargo equivalencia 5.20

Tipo Normal

Identificador tienda online

C. C. repercutido 4770000021

C. C. soportado 4720000021

C. C. recargo equiv. 4750000021

C. impuesto con r. equiv.

Descripción larga

Indicar la cuenta contable de impuesto repercutido que lleva asignado el recargo de equivalencia.

Enviar datos a contabilidad

Desde el menú superior "Utilidades/Enviar datos a contabilidad" podemos acceder al módulo que nos permite crear un fichero que será enviado al programa contable.

Montaje del trasvase a contabilidad ContaPlus

EMPRESA: DEM

Documento

Preparar datos

Generar fichero

Ajustar estados contables

Incidencias

Configuración

Salir

A trasvasar

☐ Facturas ventas
☐ Cobros ventas
☐ Anticipos ventas

☐ Facturas compras
☐ Pagos compras
☐ Anticipos compras

Fecha hasta: / / Serie:

Otras configuraciones

Partir del asiento n°

A trasvasar

Los datos que podemos enviar a contabilidad son facturas de venta y compra, cobros y pagos, anticipos de ventas y de compras.

Fecha hasta: podemos indicar hasta que fecha deseamos enviar datos.

Serie: sino indicamos serie alguna, se enviarán todas.

Partir del asiento n.º: algunas contabilidades solicitan el n.º de asiento.

Preparar datos: Nos permite preparar el envío, mostrando los datos que serán enviados previamente, en caso de errores no se creará este previo.

Generar ficheros: Si preparar datos no ha generado errores, esta opción nos genera el fichero que será importado desde el programa contable.

Ajustar estados contables: En caso de errores o problemas de envío, podremos enviar otra vez la información si fuera necesario, pero primero tenemos que volver a marcar los datos como no contabilizados.

AJUSTE DE ESTADOS CONTABLES

☒ Marcar como contabilizadas

☐ Marcar como NO contabilizadas

☒ Facturas de ventas

☐ Facturas de compras

☐ Cobros de ventas

☐ Pagos de compras

☐ Remesas bancarias

Desde / /

Hasta / /

Si el problema surgió solamente con un apartado concreto, podemos desmarcar unicamente esa parte

entre los rangos de fechas deseados.

Incidencias: Desde este acceso podremos ver los posibles errores y así poderlos corregir. Normalmente suelen ser fallos de configuración o falta de cuentas contables en diferentes lugares de la aplicación.

Configuración: Acceso a la configuración general de cuentas contables.

- Fin -