

PROCESOS EN CG – UNO. VERSIÓN 8.5

LABORATORIO DE CG-UNO 8.5

CAPTURA DE DOCUMENTOS – COMPRAS Y VENTAS

La captura de las Compras y las Ventas puede realizarse por dos rutas diferentes, (a) Generación de la contabilización por medio del sistema, o (b) Digitación de las transacciones cuenta a cuenta.

En el presente laboratorio se aborda la captura de las Compras y las Ventas mediante la Digitación de las transacciones cuenta a cuenta, lo cual presume la existencia de los 3 elementos esenciales del proceso contable en el ambiente de sistemas, a saber:

- 1) Cuentas de detalle apropiadamente codificadas
- 2) Terceros apropiadamente catalogados
- 3) Codificación apropiada, manual o automática del Documento soporte

El registro se realiza en el módulo Financiero, en orden cronológico, con consecutivos automáticos para las facturas de venta, con paradas para revisiones de retroalimentación, con registro de los ajustes derivados de errores en la codificación o contabilización, con reparametrización y adecuación de cuentas, terceros y procesos.

La primera corrección consiste en la codificación del pago o recaudo al realizar operaciones de compra o venta en efectivo, proceso que requiere dos documentos: uno para la compra o venta y otro para el recaudo o pago, ya que CG-uno 8.5 usa el sistema de causación en la captura de estas dos operaciones. Otros ajustes, fundamentalmente se centran en la creación o autorización del perfil, la creación del código del servicio y la apertura de fechas para los SUB-módulos de compras y de ventas del FINANCIERO.

COMPRAS

Las compras se capturan mediante la ruta **[FPPDC]**; el documento de contabilización es **CC**, Causación de Compra, para lo cual debe catalogarse el consecutivo del documento y previamente haber creado el **perfil** que autoriza al usuario a realizar los registros, en este caso, a MASTER, usando la ruta **[EEAEF]** tanto para compras como para ventas. También como paso previo debe haberse creado el **Código de Servicio** 01 para ventas y 02 para compras, mediante la ruta **[FPSSA]**, con la instrucción 3,1,1,1. En el código del servicio se determina las cuentas que serán afectadas con cada compra y con cada venta.

Los pantallazos se observan a continuación

PERFIL

[DATOS BASICOS]	
Aplicativo	: Estructuracion Basica
Codigo Perfil	: MASTER
Descripcion	: USUARIOS MASTER DEL SISTEMA

[OTROS PARAMETROS GENERALES]	
Permite Actualizar Terceros	: 3 Si, Ingresar, Modificar y Retira
Actualiza Datos de la Venta	: 1 (0=No; 1=Si)
Actualiza Datos de la Compra	: 1 (0=No; 1=Si)
Actualiza Datos de Credito	: 1 (0=No; 1=Si)

CÓDIGO DE SERVICIO: VENTA

[DATOS BASICOS]	
Codigo de Servicio	: 01
Descripcion	: Venta Electrodomésticos
Codigo de Impuesto	:
ReteFuente Renta	: (Enter=No Aplica)
Es Base Para	:
Descr. Generica Extendida	: 0 (0=No;1=Si)
Valor Sugerido de Venta	: 0.00 % Serv. Facturados: 0.00%
Estado	: (X=Inactivo)

[CONTABILIZACION]	
Cuenta Ingresos	: 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y M
Cuenta Descuentos	: 530595 OTROS
Cuenta Devoluciones	: 41750101 DEVOLUCION VENTA MMM

Es Correcto [S/N] ? _

CÓDIGO DE SERVICIO: COMPRA

```
uno8
S1ESA 8.5          COMPRAS DE SERVICIOS          FEBRERO 19, 2013
UFCS2021.13       SERVICIOS - ACTUALIZACION                     MASTER

[ DATOS BASICOS ]
Codigo de Servicio : 02
Descripcion        : Compra de Electrodomésticos
Codigo de Impuesto :
Retefuente Renta   : (Enter=No Aplica)
Es Base Para       :
Valor Sugerido de Compra : 0.00 % Servic. Facturados: 0.00%
Estado             : (X=Inactivo)

[ CONTABILIZACION ]
Cuenta             : 143536          COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y

Es Correcto [S/N] ? _

F10-Termina  ESC-Retorna
```

El DOCUMENTO DE REFERENCIA ES EL Numero de factura del proveedor

Exige orden de compra (el proveedor) = NO

No se va a utilizar **Concepto Predefinido**, se le da ENTER y el sistema pasa inmediatamente al proceso de digitación CUENTA A CUENTA. A continuación se procede a la digitación de los códigos y valores contenidos en el documento previamente codificado.

Al llegar a la cuenta proveedores 220505, el sistema no permite el paso, entonces se mira la cinta de opciones y se selecciona f3 que es cpx y sxd [**Cuentas por pagar y saldo x documento**] y sale una ventana auxiliar en la cual se diligencia todo. Debe tenerse en cuenta que el sistema sugiere el valor a aplicar, documento se refiere al número de causación, al cual se le hará el cruce de los pagos y es automático; el documento alterno es el número de la factura con su prefijo y también es automático.

El valor a causar es el neto a pagar. El sistema lo programa de acuerdo al tiempo concedido por el proveedor cuando se creó; en este caso, el proveedor fue catalogado a 30 días; si es en efectivo, la fecha de emisión y la fecha de vencimiento debe ser la misma. Como la compra fue de contado, debe diligenciarse el comprobante de pago inmediatamente.

uno8

- UNO - Ver. 8.5 Cuentas por pagar FEBRERO 19, 2013
 UFPC208K.21 REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS MASTER

Empresa : 01 C.O: 001 Docto: CC-000001 Fecha: 2012/11/08 Doc_Alt:
 Tercero : 900900851 DISTRINAR SA

[DATOS SOBRE LA CARTERA]

Tercero CxP : 900900851 -00 DISTRINAR SA
 Cuenta : 220505 PROVEEDORES DE MERCANC
 Tipo Movto. : C CREDITO
 C.O : 001 ADMINISTRACION
 Vlr Aplicar : 11,812,500.00

Documento : CC-000001-00
 Docto. Alterno: -8956
 Fecha Dcto. : 2012/11/08 Fecha Ucto. : 2012/11/08
 Fec_DesctoPP : Vlr_DesctoPP: 0.00
 C.Costo :
 Proyecto :
 Pagar a : 900900851 DISTRINAR SA
 Detalle : Compra de Electrodomésticos

[Es Correcto [S/N]?]

F10-Termina ESC-Retorna

```

-WO+-PO      MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS M Y E LTDA      +-----+      MU
                NIT.: 900582363-1                      |COMPROBANTE DE CAUSACION|
                CR 25 12 45                              |-----+
                PALMIRA                                  | Numero :001-CC-000001|
                Tel: 22825232                             | Fecha  : 2012-NOV-08 |
                +-----+
| Proveedor : DISTRINAR SA                             CC o NIT: 900900851-8 |
| La Suma de: DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE. |
|                                                         |
|                                                         |
|                                                         | Valor: $12,180,000.00 |
|-----+
| Por Concepto de: Compra de Electrodomésticos          |
| Compra de Electrodomésticos xxx                      |
|-----+
-M+-----[ CONTABILIZACION ]-----
| Cuenta | C.O | Tercero | |D_Cru_Prov/Cc/Proy.| | Debitos | | Creditos |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 143536 | 001 | 900900851 | | | 10,500,000.00 | | |
| 24080501 | 001 | 900900851 | | | 1,680,000.00 | | |
| 23654001 | 001 | 900900851 | | | | | 367,500.00 |
| 220505 | 001 | 900900851 | | CC-000001-00 | | | 11,812,500.00 |
|-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| SUMAS IGUALES | | | | 12,180,000.00 | | 12,180,000.00 |
|-----+-----+-----+-----+-----+
-M+
-----
ELABORO: MASTER          REVISO          FIRMA Y SELLO          -P
    
```

FACTURAS DE VENTA

La contabilización de Facturas de Venta se realiza por el **MÓDULO FINANCIERO** usando la RUTA [FCXC].

The screenshot shows the 'uno8' software window with the following data:

UNO - Ver. 8.5 Cuentas por Cobrar FEBRERO 19, 2013
UFCC210K.20 REGISTRO DE DOCUMENTOS - CAUSACIONES DIRECTAS MASTER

Empresa : 01 C.O.: 002 Docto: FU-000001 Fecha: 2012/11/01 Doc_Alt:
Tercero : 16222222 FLOREZ JULIO

[DATOS SOBRE LA CARTERA]

Tercero CxC : 16222222 -00 FLOREZ JULIO
Cuenta : 130505 NACIONALES
Tipo Movto. : D DEBITO
C.O : 002 VENTAS
Ulr Aplicar : 9,860,000.00

Documento : FU-000001-00
Docto. Alterno: -
Fecha Dcto. : 2012/11/01 Fecha Ucto. : 2012/11/01
Fec_DesctoPP : Ulr_DesctoPP: 0.00
C.Costo :
Proyecto :
Vendedor : 0001 MONCADA MONCALEANO EMETERIO
Detalle : Venta de electrodomesticos

[Es Correcto [S/N]?]

F10-Termina ESC-Retorna

Las fechas deben estar abiertas, sino, se abren por la ruta [FCCA]

The screenshot shows the 'uno8' software window with a menu open over the 'Calendario' option. The menu items are:

- Cierre
- Apertura
- Consulta
- Listado
- (LOG) Fechas - Listado

The background shows the following data:

SIESA 8.5 R.11.06.01 CXC Y VENTAS SERVICIOS FEBRERO 19, 2013

[A] [C] Ventas Servicios Ctas X Co lito

[C]

Calendario

Conceptos Ajustes/Contras a CxC

Registros Predefinidos - CxC

Seguimiento de Cartera - Claves

Motivos Varios

Habilita Documentos

Saldos Iniciales - Cartera CxC

88 88 55
8888 o 55555

SIESA

Financiero - Cuentas por Cobrar - Catalogos

No se va a utilizar **Concepto Predefinido**, se le da ENTER y el sistema pasa inmediatamente al proceso de digitación CUENTA A CUENTA. A continuación se procede a la digitación de los códigos y valores contenidos en el documento previamente codificado.

Al llegar a la cuenta proveedores 130505, el sistema no permite el paso, entonces se mira la cinta de opciones y se selecciona f3 que es cxc y sxd [Cuentas por Cobrar y saldo x documento] y sale una ventana auxiliar en la cual se diligencia todo de manera similar a una factura de compra. El saldo que liquida en DIFERENCIA, en este caso, \$9.860.000, el sistema lo manda a la cuenta 130505 clientes, al dar Sí. Como la venta fue de contado, se procede a elaborar el Recibo de caja para registrar el recaudo.

El detalle de la factura de Venta es el siguiente:

```

←W0†←P✘      MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS M Y E LTDA +-----+
                NIT.:          900582363-1      | FACTURA DE VENTA |
CR 25 12 45      +-----+
PALMIRA          | Numero  :002-FV-000001|
Tel: 22825232    | Fecha   : 2012-NOV-01 |
+-----+
| Cliente       : FLOREZ JULIO                      CC o NIT: 16222222-1 |
| La Suma de:   NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE. |
|                                                       |
|                                                       +-----+
|                                                       | Valor:  $9,860,000.00 |
+-----+
| Por Concepto de: Venta de electrodomésticos          |
|                venta                                |
+-----+
+-----+ [ CONTABILIZACION ] +-----+
|Cuenta |C.O|Tercero |D_Cxc/Cc/Pro| D e b i t o s | C r e d i t o s |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|413536 |002|16222222 | | | | 8,500,000.00 | |
|24080502|002|16222222 | | | | 1,360,000.00 |
|130505 |002|16222222 |FV-000001-00| 9,860,000.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|                SUMAS IGUALES | 9,860,000.00 | 9,860,000.00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
    
```

ELABORO: MASTER

REVISO

FIRMA Y SELLO

Fin Guía No. 8 ® -----