

Sistema

Contenido

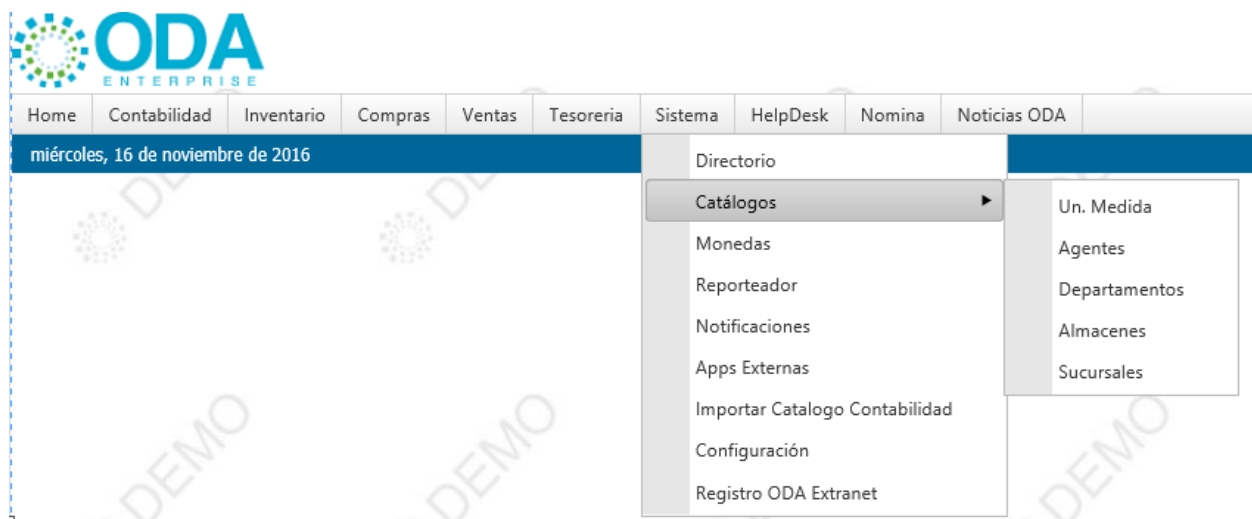
Opciones disponibles en el módulo de Sistema	5
Directorio	5
Agregar registro	5
Importar registros al directorio.....	7
Configurar identificadores.....	8
Catálogos.....	9
Unidades de Medida	9
Agentes	9
Departamentos.....	10
Almacenes.....	11
Sucursales.....	12
Configuración	16
Información de la empresa	16
Logotipo del Portal.....	17
Parámetros generales de la empresa	17
Documentos PDF.....	18
Logotipo en documentos PDF.....	18
Documento PDF	18
Archivo de definición del PDF	18
Parámetros de Contabilidad	18
Mes que Inicia del Ejercicio Actual	19
Cuenta Utilidad del Ejercicio en curso.....	19
Cuenta de Utilidad de Ejercicios Anteriores	19
Primera Cuenta Después de Ventas	19
Parámetros de Inventarios	20
Artículo	20
Consecutivo Movimientos.....	20
Calcular Inventario.....	20
Tipo de Costeo	20
Unidad de Peso/Medida.....	20
Cuenta Compras	20
Cuenta Ventas	20

Reglas de asignación de cuentas contables	20
Parámetros de Clientes	25
No. Cliente.....	25
Manejo Manual	25
Cuenta Contable por Cliente	25
Consecutivo Cuenta Contable	26
Cuenta Clientes.....	26
Consecutivo Notas.....	26
Días de Saldos Vencidos-1.....	26
Días de Saldos Vencidos-2.....	26
Bloqueo Clientes Nuevos.....	26
Parámetros de Proveedores	26
Proveedor.....	26
Cuenta Proveedores	26
Consecutivo Notas.....	26
Días de Saldos Vencidos-1.....	27
Días de Saldos Vencidos-2.....	27
Parámetros de Compras	27
No. Orden de compra	27
No. Entrada almacén	27
No. Recepción de factura	27
No. Devolución.....	27
No. Requisición	27
Utilizar Entradas de almacén.....	27
Descripción General	28
Búsqueda por UPC.....	28
U.M. Contenedor	28
Impuesto de Artículo	28
NO Autorización de Órdenes de Compra	28
Devoluciones	28
Notas de Crédito	28
Parámetros de Ventas	28
Margen mínimo.....	28
Impuesto de Artículo	29
Addenda	29

Información Aduanera.....	29
Cuenta Predial	29
Eliminar Remisiones	29
Cambiar Cliente en Factura.....	29
Proveedor CFD	29
Parámetros de Bancos	29
Cambiar Agente	29
Cambiar Comisión	29
Usar T.C. Registro	30
Impuesto en UTC.....	30
Pagos sin Proveedor	30
Cambiar Destinatario	30
Programación de Pagos.....	30
Conciliación Previa	30
Utilidad Cambiaria	30
Imp. Ut. Cambiaria Pagos	30
Imp. Ut. Cambiaria Depósitos	30
Cuenta Pagos especiales.....	30
Cuenta Depósitos especiales	30
Cuenta Transferencias	30
Cuenta Anticipos Proveedores Nacionales	31
Cuenta Anticipos Proveedores Extranjeros	31
Cuenta Anticipos Proveedores Nacionales parte Relacionada.....	31
Cuenta Anticipos Proveedores Extranjeros parte Relacionada.....	31
Cuenta Anticipos Clientes Nacionales.....	31
Cuenta Anticipos Clientes Extranjeros	31
Cuenta Anticipos Clientes Nacionales parte Relacionada	31
Cuenta Anticipos Clientes Extranjeros parte Relacionada	31
Monedas	31
Reportes.....	31
Importar Catálogo	32
Apps Externas.....	32
Notificaciones.....	33

Opciones disponibles en el módulo de Sistema

- Directorio
- Catálogos
 - Unidad de Medida
 - Agente
 - Departamentos
 - Almacenes
 - Sucursales
 - Divisiones
- Monedas
- Reporteador
- Notificaciones
- Apps Externas
- Importar Catálogo Contabilidad
- Configuración
- Registro ODA Extranet



Directorio

Módulo para administrar las organizaciones ya sean clientes o proveedores y los contactos de dichas organizaciones.

Una organización puede estar registrada tanto como cliente como proveedor sin necesidad de duplicar el registro en el directorio, compartiendo la información y contactos de la organización.

Agregar registro

Cuando estamos registrando un contacto (persona) el sistema pedirá la siguiente información:

- Nombre
- Apellido paterno
- Apellido materno
- Fotografía del contacto (opcional)

Agregar Contacto

Fotografía

Contacto Empresa

Nombre:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Fotografía: Browse...

Cuando estamos registrando una organización el sistema pedirá la siguiente información:

- Razón social
- Nombre comercial
- Nombre corto
- Fotografía del contacto (opcional), puede ser utilizada para subir el logotipo de la empresa

Agregar Empresa

Logotipo

Contacto Empresa

Razón Social:

Nombre Comercial:

Nombre Corto:

Fotografía: Browse...

La información detallada de cada registro incluye:

- Direcciones
- Teléfonos
- Correos electrónicos
- Páginas WEB
- Cuentas de Chat
- Registros relacionados
 - RFC
 - Cámaras
- Utilizada solamente para instituciones educativas
 - CURP Alumno
 - Nombre Alumno
- Utilizados por el sistema
 - No. Cliente
 - No. Proveedor

- Documentación
 - Módulo para anexar documentos al registro

En la siguiente imagen se muestra la pantalla del directorio.

☐ **Direcciones**

[Agregar Dirección](#)

☐ **Teléfonos**

[Agregar Teléfonos](#)

☐ **E-mail**

[Agregar E-mail](#)

☐ **Páginas Web**

[Agregar Páginas Web](#)

☐ **Chat**

[Agregar Chat](#)

☐ **Registros**

[Agregar Registros](#)

☐ **Información Adicional**

CURP Alumno: [Clic aquí para actualizar](#)

No. Cliente: [Clic aquí para actualizar](#)

No. Proveedor: [Clic aquí para actualizar](#)

Nombre Alumno: [Clic aquí para actualizar](#)

☐ **Documentos**

Importar registros al directorio

El sistema permite importar información de empresas y contactos, para lo que debe obtener la plantilla de Excel antes de importar los registros, dando clic en el botón de “Obtener Plantilla”

Revise que la información a importar este en el tipo de dato correcto:

- Texto
 - Cualquier número o letra permitido en el campo
- Fecha
 - El formato debe ser:

yyyy-mm-dd hh:mm:ss +/- hh:mm, año-mes-día, hora: minutos: segundos +/- horas: minutos para UTC

Por ejemplo: 2012-01-17 00:00:00-06:00, -06:00 es la hora central en México para UTC, utilice la función TEXT() para colocar correctamente el formato de fecha, por ejemplo: =TEXT(TODAY()),"yyyy-mm-dd") & "T00:00:00-06:00"

- Lógico
 - Debe contener 0 para un valor falso y 1 para un valor verdadero
- Lista
 - Se debe colocar un número indicando la posición del valor en la lista del campo, empezando con 0, NO es el valor de la selección, es su posición en la lista de valores del campo
- Usuario
 - Coloque la cuenta del usuario registrado en el portal



Configurar identificadores

En el módulo directorio se ha habilitado la opción para configurar identificadores del sistema, como lo son los tipos de campo:

- Cuentas Chat
- Direcciones
 - Oficina
 - Particular
- e-mail
- Página WEB
- Puesto/Departamento de un contacto
- Registros
- Teléfonos



Catálogos




Unidades de Medida

Opción para gestionar las unidades de medida utilizadas, la cual es requerida para la generación de comprobantes Fiscales Digitales (CFDI).

La descripción de la unidad de medida es utilizada para el campo de unidad en el CFDI. RMF 2012: I.2.7.1.5. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF, por unidad de medida debe entenderse a las unidades del Sistema General de Unidades de Medida a que se refiere la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y las demás aceptadas por la Secretaría de Economía.

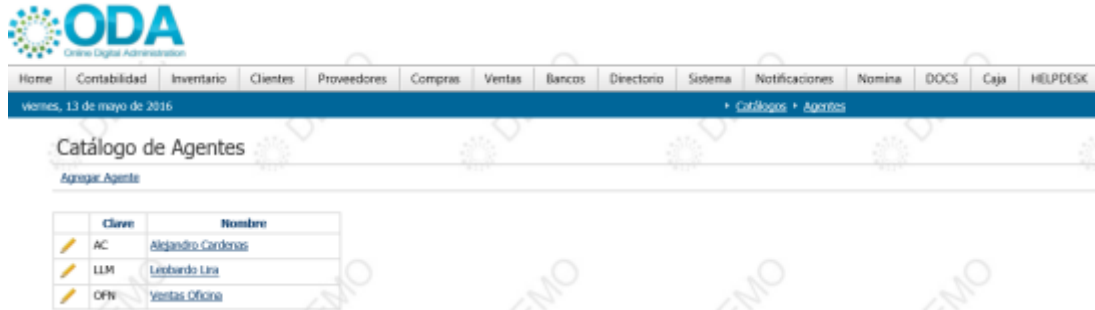
Unidades de Medida

[Agregar](#)

	Clave	Descripción
	NA	No Aplica
	PZA	pieza
	SER	servicio

Agentes

El catálogo de agentes es utilizado para asignar un agente o ejecutivo de ventas a los clientes, esto permitirá conocer que ejecutivo es responsable de atender a un cliente específico, por "default" el sistema asignará al ejecutivo en el proceso de ventas, sin embargo permitirá que cambiar al ejecutivo en una venta específica.



La opción de Agentes en el sistema, permitirá dar de alta y/o modifica el registro de agentes; al momento de registrar un agente, el sistema creará un registro de una organización en el Directorio, de tal forma que el agente podrá existir en el directorio como una organización (Agente) y como un contacto de la empresa.

Departamentos

Opción para gestionar los departamentos que pueden generar requisiciones de compras, los departamentos registrados en esta opción, son independientes y no tienen nada que ver con los departamentos especificados y utilizados en el módulo de Nómina.

Al definir los departamentos y relacionarlos con una sucursal, el proceso de ventas, al ganar una cotización, el sistema genera automáticamente una requisición, con los artículos que se están vendiendo, esto pensando en usar un modelo justo a tiempo en las ventas para no tener inventario, para lo cual es necesario indicar a que departamento se le adjudicará como solicitante la requisición de compra (ver Sucursales).

También es posible que el proceso de ventas no genere requisición de compra esto para empresas que mantengan un inventario de artículos para su venta (ver Sucursales).

Para actualizar la información del departamento, seleccionar la imagen de actualizar

Al editar el departamento además de indicar el almacén que utilizara como catálogo de artículos, es preciso indicar las cuentas que pueden poner requisiciones para el departamento, esto se hace indicando los roles de las cuentas que pueden hacerlo, por ejemplo, si seleccionamos el rol VTAdmin, y el rol INVAdmin, todos los usuarios que tengan uno de estos roles podrá generar requisiciones para este departamento.

Los roles de usuarios preestablecidos en ODA son:

Módulo	Administrador	Usuario
Bancos	BCOadmin	BCOuser
Clientes	CXCadmin	CXCuser
Compras	CRAadmin	CRAuser
Contabilidad	CONadmin	CONuser
Facturación	EFACadmin	EFACuser
Inventarios	INVadmin	INVuser
Nómina	RHadmin	RHuser
Proveedores	CXPadmin	CXPuser
Sistemas	SISadmin	SISuser
Ventas	VTAadmin	VTAuser

Para agregar un departamento dar clic en “Agregar departamento”

Actualizar Departamento

Clave departamento:
Nombre:
Almacén:
Roles autorizados:

Disponibles	Asignados
Administrators	CRAAdmin
BCOadmin	CRAUser
BCOsinAutorizar	SISAdmin
BCOuser	SISUser
CONadmin	Soporte
CONuser	
CXCadmin	
CXCuser	
CXPadmin	

Almacenes

Opción para gestionar los almacenes que conforman la organización, se puede contar con almacenes lógicos y almacenes físicos, los almacenes lógicos son aquellos que utilizamos para agrupar artículos y/o conceptos que solo queremos ver en ciertos procesos, por ejemplo el almacén Administración es utilizado para agrupar los conceptos de servicios que normalmente paga la empresa, por lo que los agrupamos en un almacén para que solo el personal de administración encargado de esta tarea sea quien vea los conceptos y así el personal de ventas no verá estos conceptos en los conceptos y artículos que cotiza y vende.

El almacén con clave PPAL es utilizado como catálogo general de artículos y conceptos, por lo que por default no se muestra en las consultas de compras y ventas, en la opción consulta de artículos, se muestran todos los artículos registrados en la base de datos, los cuales la toma de este almacén.

Es importante resaltar que la clave del almacén principal, PPAL no puede ser modificada.

Un almacén que tiene registrados movimientos de artículos, no puede ser eliminado.

Catálogo de Almacenes

[Agregar](#)

	Clave	Descripción	Compras	Ventas	C.Costo	M
	ADMON	Administracion	5280-0008-000-000	4020-0002-000-000		NO
	PPAL	Almacen Principal	5020-0002-000-000	4010-0002-000-000		NO
	CH	Ch	5020-0002-000-000	4010-0002-000-000		NO
	JZ	JZ	5020-0002-000-000	4010-0002-000-000		NO
	MX	MX	5020-0002-000-000	4010-0002-000-000		NO

Los campos registrados para cada almacén son:

- Almacén (Campo alfanumérico de 6 posiciones para la clave del almacén)
- Descripción (Campo alfanumérico de 30 posiciones para la descripción o nombre del almacén)
- Dirección (Campo texto para calle, número y numero interior)
- Colonia (Campo texto para identificar la colonia)

- Ciudad (Campo texto para identificar la ciudad)
- Estado (Campo texto para identificar el estado)
- CP (Campo numérico para identificar la código postal)
- Teléfono 1 (Campo teléfono para identificar un número telefónico)
- Teléfono 2 (Campo teléfono para identificar un número telefónico)
- Cuenta compras (Identifica la cuneta contable de compras que se asignará a los artículos registrados en este almacén)
- Cuenta ventas (Identifica la cuneta contable de compras que se asignará a los artículos registrados en este almacén)
- Centro de costo (Campo texto para agrupar almacenes en el reporte inventario valorizado resumen)
- Mostrar en consultas (Campo Si/No para identificar si el artículo se muestra en el almacén)

Actualizar Catálogo de Almacenes

Almacén:	<input type="text"/>
Descripción:	<input type="text"/>
Dirección:	<input type="text"/>
Colonia:	<input type="text"/>
Ciudad:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text"/>
CP:	<input type="text"/>
Teléfono-1:	<input type="text"/>
Teléfono-2:	<input type="text"/>
Cuenta Compras:	<input type="text" value="5020-0002-000-000"/> Revisar Catálogo Compras Nacionales
Cuenta Ventas:	<input type="text" value="4010-0002-000-000"/> Revisar Catálogo Ventas y/o Servicios Gravadas a Tasa general contado
Centro de costo:	<input type="text"/>
Mostrar en consultas:	<input type="checkbox"/>

Sucursales

Opción para gestionar las sucursales y su configuración, en este módulo se especifican:

- Clave
 - Clave de la sucursal
 - La clave de la sucursal “Matriz” no puede ser modificada ni eliminada.
- Descripción
 - Nombre de la sucursal.
- Almacén
 - Almacén del cual se tomarán los artículos/conceptos para la venta
- Departamento
 - Si se indica un departamento, el sistema generará una requisición por cada cotización ganada y el departamento seleccionado será el que aparezca en la requisición.
- Roles de usuarios
 - Los roles asignados, las cuentas de usuario que podrán acceder a la sucursal, esto se hace marcando los roles que pueden hacerlo, por ejemplo, si seleccionamos el rol “VTAuser” sólo los usuarios con el rol de ventas podrán acceder a la sucursal.

- Domicilio de expedición de los documentos, por default el sistema despliega el domicilio de la Matriz

El sistema asignará por default los parámetros de la matriz y una vez creada la sucursal, se podrán editar estos parámetros para ser modificados, los parámetros son:

- No. Cotización
 - Número consecutivo de cotizaciones es un número único
 - ¡Precaución! Si se modifica este número es preciso asegurar que en el proceso de asignación no habrá colisión, es decir que se repita ya que esto detendrá el proceso marcando error.
- No. Pedido
 - Número consecutivo de pedidos es un número único.
 - ¡Precaución! Si se modifica este número es preciso asegurar que en el proceso de asignación no habrá colisión, es decir que se repita ya que esto detendrá el proceso marcando error.
- No. Remisión
 - Número consecutivo de remisiones.
 - ¡Precaución! Si se modifica este número es preciso asegurar que en el proceso de asignación no habrá colisión, es decir que se repita ya que esto detendrá el proceso marcando error.
- No. Devolución
 - Número consecutivo de devoluciones.
 - ¡Precaución! Si se modifica este número es preciso asegurar que en el proceso de asignación no habrá colisión, es decir que se repita ya que esto detendrá el proceso marcando error.
- No. Factura
 - Número consecutivo de facturas para la sucursal.
 - Debe ser único en todo el sistema, NO debe repetirse con otra sucursal.
 - ¡Precaución! Si se modifica este número es preciso asegurar que en el proceso de asignación no habrá colisión, es decir que se repita ya que esto detendrá el proceso marcando error.
 - Es independiente de los folios fiscales y es el número por el cual se identifica la factura en el sistema.
- No. Factura General
 - Seleccione para utilizar un número único de factura para todas las sucursales que tengan este campo seleccionado.
 - Se utilizará el número de factura de la sucursal MATRIZ como consecutivo.
 - Si desea un número único de factura para todas las sucursales, seleccionar en todas las sucursales.
- Utilizar Remisiones
 - Seleccione si desea que los pedidos sean remisionados, no podrá facturar pedidos, solamente remisiones.
- Facturar sólo con Pedidos/Remisiones
 - Seleccionado, el documento de Factura deberá tener un documento de pedido o remisión forzoso.
- Cliente Contado
 - Clave de Cliente o Número registrado en clientes para registrar los movimientos de ventas de contado, normalmente 999.
- Cambiar Agente

- El usuario puede cambiar en una transacción específica de ventas, el agente registrado en el cliente.
- Cambiar Comisión
 - El usuario puede cambiar en una transacción específica de ventas la comisión.
- Cambiar Días neto
 - El usuario puede cambiar en una transacción específica de ventas los días neto de crédito registrados en el cliente.
- Impuesto Incluido
 - Seleccione para incluir el impuesto calculado en cada renglón de los documentos si el cliente no tiene registro de R.F.C. (Registro Federal de Contribuyentes).
- Descripción General
 - Utilizar la descripción general o ampliada del artículo en los documentos., en lugar de la descripción corta del mismo.
- Cambiar Descripción
 - El usuario puede cambiar en una transacción específica de ventas la descripción del artículo en los documentos.
- Búsqueda por UPC
 - Búsqueda por el código UPC o código de barras del artículo. Si no es encontrado por este código, el sistema busca por el número del artículo.
- Cambiar Precios
 - El usuario puede cambiar en una transacción específica de ventas el precio del artículo en documentos.
 - No seleccionado el sistema colocará el precio registrado en el almacén asignado a la sucursal, basado en la cantidad del artículo proporcionada en el documento.
 - Si la cantidad no se encuentra en los rangos de cantidades máxima y mínima del precio, el sistema colocará el precio de 'Precio Predeterminado'.
- Sin Existencia
 - Permitir vender artículos sin existencia en inventario.
- Precio Predeterminado
 - Precio determinado “A”, “B”, “C” o “D”, cuando se tiene encendida la opción de no cambiar precios
- Pagos Ventas de Contado
 - Cuenta contable para el registro de la venta de contado.
- Devoluciones
 - Cuenta contable para el registro de Devoluciones (Ventas>Movimientos>Devoluciones).
- Notas de Crédito
 - Cuenta contable para el registro de Notas de Crédito (Ventas>Movimientos>Notas de Crédito).
- N.C. Anticipos Facturados
 - Cuenta contable para el registro de Notas de Crédito (Ventas>Movimientos>Notas de Crédito) de Anticipos Facturados.

Actualizar Sucursal

Clave:
Descripción:
Almacén:
Departamento:
Roles de Usuarios:

Disponibles	Asignados
BCUser	Administrators
CONuser	BCOadmin
CRAuser	CONadmin
CXCuser	CRAadmin
CXPuser	CXCadmin
EFAUser	CXPadmin
INVadmin	Demo
INVuser	EFAadmin

Documentos Expedidos En

Información de ubicación del domicilio en donde son emitidos los documentos y comprobantes fiscales. (Clic en '+' ó '-' para ver información).

Parametros de la Sucursal

Seleccione actualizar para modificar algún parametro. (Clic en '+' ó '-' para ver información).

Factura Digital

Información del Certificado de Sello Digital y rango de folios y series. Clic en 'Actualizar' para registrar ó actualizar un nuevo Certificado. (Clic en '+' ó '-' para ver información).

Configuración

Opción para registrar la parametrización del sistema, en esta opción se configuran las cunetas contables, los índices de secuencia para asignar claves de clientes, proveedores, etc., los temas a configurar son:

- Información de la empresa
- Parámetros generales de la empresa
- Documentos PDF
- Parámetros de Inventarios
- Parámetros de Clientes
- Parámetros de Proveedores
- Parámetros de Compras
- Parámetros de Ventas
- Parámetros de Bancos

Para ver el detalle de la parametrización dar clic en el signo + y para actualizar la información dar clic en *Actualizar*.

Información de la empresa	+	Actualizar
Parámetros generales de la empresa	+	Actualizar
Documentos PDF	+	Actualizar
Parámetros de Contabilidad	+	Actualizar
Parámetros de Inventario	+	Actualizar
Parámetros de Clientes	+	Actualizar
Parámetros de Proveedores	+	Actualizar
Parámetros de Compras	+	Actualizar
Parámetros de Ventas	+	Actualizar
Parámetros de Bancos	+	Actualizar

Información de la empresa

Registro de la información general de la empresa: la Razón Social, el RFC y la Dirección Fiscal, son importantes para la generación de la factura electrónica, la información adicional requerida para la factura electrónica se encuentra en los parámetros de la(s) sucursal(es) en Ventas.

La información a capturar es:

- Razón Social: Nombre de Persona Física o Persona Moral que emite los comprobantes fiscales.
- R.F.C.

Registro Federal de Contribuyentes, ingresarlo sin guiones ni espacios, tal y como está registrado en su Firma Electronica y Sello Digital.

- Régimen Fiscal

Régimen fiscal al que pertenece el contribuyente conforme a la Ley de Impuesto sobre la Renta. Utilizado en la emisión de CFDI's.

- Teléfono-1
- Teléfono 2
- Registro Estado
- Registro Cámara
- Domicilio Fiscal emisor.

Información de ubicación del domicilio fiscal del contribuyente

Logotipo del Portal

EL logotipo que aparecerá en el portal creado para la organización debe ser entregado al personal de soporte y cumplir los siguientes requisitos:

- Formato PNG
- Dimensiones 1500 x 100 pixeles

Parámetros generales de la empresa

- Año del Ejercicio Actual
- Saldo mínimo en Cierre Anual
- Número de Transacción
- Dirección Fiscal en Directorio
- R.F.C. en Directorio
- Teléfono-1 en Directorio
- Teléfono-2 en Directorio
- Fax en Directorio
- e-Mail en Directorio
- Quota (MB)
- Usado (MB)
- Porcentaje IVA
- IVA por cobrar
- IVA cobrado
- IVA cobrado fiscal
- IVA por pagar
- IVA pagado
- IVA pagado fiscal
- Retención IVA por cobrar
- Retención IVA cobrado
- Retención IVA cobrado fiscal
- Retención IVA por pagar
- Retención IVA pagado
- Retención IVA pagado fiscal
- Retención ISR por cobrar
- Retención ISR cobrado
- Retención ISR cobrado fiscal
- Retención ISR por pagar

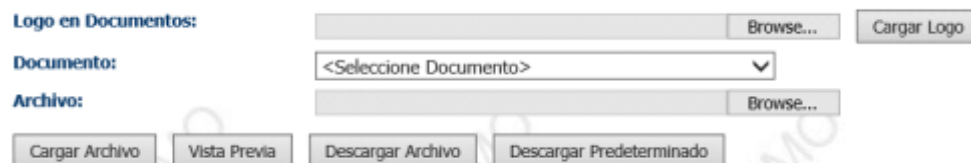
- Retención ISR pagado
- Retención ISR pagado fiscal
- IEPS por cobrar
- IEPS cobrado
- IEPS cobrado fiscal
- IEPS por pagar
- IEPS pagado
- IEPS pagado fiscal

Documentos PDF

Archivos de definición para generar los archivos PDF de los documentos del sistema

La información a cargar es:

- Logotipo
- Documento
- Archivo



Logo en Documentos: Browse...

Documento:

Archivo: Browse...

Logotipo en documentos PDF

Dar clic en “Cargar Logo” para cargar el archivo que contiene el logotipo de la organización, el archivo debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Formato PNG
- Dimensiones 260 x 100 pixeles

Documento PDF

- Seleccione el documento a revisar

Archivo de definición del PDF

Una vez que seleccione el documento PDF a revisar, usted puede ejecutar las siguientes acciones:

- Dar clic en “Cargar Archivo” para cargar un nuevo archivo de definición al sistema del documento seleccionado
- Dar clic en “Vista Previa” para visualizar el documento en PDF con la definición del sistema o el archivo colocado en Archivo
- Dar clic en “Descargar Archivo” para obtener el archivo de definición del documento seleccionado
- Dar clic en “Descargar Predeterminado” para obtener el archivo de definición predeterminado del sistema del documento seleccionado.

Parámetros de Contabilidad

Los parámetros de contabilidad son:

Mes que Inicia del Ejercicio Actual

Indica el inicio y final del ciclo contable, el sistema lleva el acumulado de los cargos y créditos de cada mes, y el saldo inicial del ejercicio de cada cuenta contable; con la definición del Mes Ejercicio, el sistema puede conocer el acumulado a la fecha

Si su ejercicio contable no es de enero a diciembre, con este campo puede cambiar su ciclo, colocando el mes en que inicia su ejercicio fiscal.

El Valor default del mes que inicia el ejercicio actual es: ENERO

Cuenta Utilidad del Ejercicio en curso

Utilizada por el reporte de Balance General. El sistema obtiene el Balance General por diferencia, la fórmula contable para esta definición es:

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Capital} + \text{Resultados}$$

Al estar imprimiendo el Balance General, está llevando la acumulación de las cuentas contables de Activo, Pasivo y Capital (no rubros), suma que al llegar a imprimir el RESULTADO DEL EJERCICIO (la cuenta definida en este campo) queda:

$$\text{Resultado} = \text{Activo} - \text{Pasivo} - \text{Capital}$$

La última cuenta contable de Capital (no rubro) debe tener su número menor a el número definido en este campo.

Por sistema, el número recomendado para la cuenta de RESULTADOS DE EJERCICIO: 3700-0000-000, debe alimentar una cuenta con este mismo número en el Catálogo de Cuentas.

El Valor default de la cuenta utilidad del ejercicio en curso es: 3800

Cuenta de Utilidad de Ejercicios Anteriores

Debe alimentarse en el catálogo de cuentas, es una cuenta de mayor

Al ejecutar proceso de cierre anual, el sistema crea una sub-cuenta con el año como número, en esta cuenta es llevado el resultado del año de cierre; cuando se está cerrando el periodo actual, el resultado es proyectado, ya que puede variar al alimentar movimientos posteriores, al ejecutar este mismo proceso con el periodo anterior, el resultado obtenido es el real

El Valor default de la cuenta utilidad de ejercicios anteriores es: 3700

Primera Cuenta Después de Ventas

Definida para el reporte de Estado de Resultados para obtener un porcentaje en cada renglón sobre las ventas

Mediante esta cuenta, el sistema obtiene el total sobre el saldo de las cuentas desde la cuenta 4000 hasta la cuenta que especificada en este campo, para después dividir este resultado entre cada cuenta y poder obtener el porcentaje sobre las ventas.

El Valor default de la primera cuenta después de ventas es: 4020

Parámetros de Inventarios

Artículo

Consecutivo de clave o código del artículo, especifique un número que será utilizado al agregar un artículo como clave, deje en blanco si no desea esta funcionalidad

El valor default para el # de artículo es: 99999

Consecutivo Movimientos

Número consecutivo de movimientos de Entradas y Salidas, utilizado en la opción:

Inventario>Movimientos>Entradas y Salidas

El valor default de Consecutivo Movimientos es: 99999

Calcular Inventario

Valor predeterminado al agregar artículos, si no está seleccionado en el artículo, no registra movimientos de entrada y salida en el artículo, utilizado para crear conceptos de servicio

El valor default de calcular inventario es: SI

Tipo de Costeo

Valor predeterminado al actualizar información del artículo en los almacenes.

El valor default de Tipo de Costeo es: Costo Promedio

Unidad de Peso/Medida

Unidad que representa el peso y dimensiones del artículo.

El valor default para unidad de peso y medida es: Gramos (gr) / Centímetros (cm)

Cuenta Compras

Cuenta contable predeterminada para ser asignada al agregar un artículo.

El valor default para Cuenta Compras es: 5020-0002-000-000

Cuenta Ventas

Cuenta contable predeterminada para ser asignada al agregar un artículo.

El valor default para Cuenta Ventas es: 4010-0002-000-000

Reglas de asignación de cuentas contables

Cuenta de Proveedores

El sistema asignará automáticamente la cuenta contable en el proceso de alta de proveedores aplicando las siguientes reglas:

- Se analizan los siguientes campos solicitados en el alta de proveedores:
 - Registro federal de causantes
 - Moneda
 - Contenido del Check Box indicando Parte Relacionada
- 1. Si el RFC es "XEXX010101000", y el Check Box Parte Relacionada no está marcado, se asignará la cuenta contable de proveedor extranjero, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.

2. Si el RFC es “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada si está marcado, se asignará la cuenta contable de proveedor extranjero parte relacionada, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
3. Si el RFC es diferente a “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada no está marcado, se asignará la cuenta contable de proveedor nacional, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
4. Si el RFC es diferente a “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada si está marcado, se asignará la cuenta contable de proveedor nacional parte relacionada, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.

Usted podrá asignar y/o modificar la cuenta contable del proveedor de las siguientes maneras:

5. En la plantilla de carga masiva de proveedores
6. Al editar un registro de proveedor

Cuenta de Clientes

El sistema asignará automáticamente la cuenta contable en el proceso de alta de clientes aplicando las siguientes reglas:

- Se analizan los siguientes campos solicitados en el alta de clientes:
 - Registro federal de causantes
 - Moneda
 - Contenido del Check Box indicando Parte Relacionada
- 7. Si el RFC es “XEXX010101000” y el Check Box Parte Relacionada no está marcado, se asignará la cuenta contable de Cliente extranjero, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
- 8. Si el RFC es “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada si está marcado, se asignará la cuenta contable de Cliente extranjero parte relacionada, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
- 9. Si el RFC es diferente a “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada no está marcado, se asignará la cuenta contable de Cliente nacional, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.
- 10. Si el RFC es diferente a “XEXX010101000”, y el Check Box Parte Relacionada si está marcado, se asignará la cuenta contable de Cliente nacional parte relacionada, parametrizada en el registro de monedas de la moneda indicada.

Usted podrá asignar y/o modificar la cuneta contable del Cliente de las siguientes maneras:

11. En la plantilla de carga masiva de Clientes
12. Al editar un registro de Cliente

La parametrización de estas cuentas las realiza el consultor y/o administrador del sistema; en la siguiente figura se muestra la parametrización de las cuentas de proveedores y clientes, arriba mencionadas:

Actualizar monedas

Moneda:
Descripción:
T.Cambio Venta:
T.Cambio Compra:
T.Cambio Reportes:
T.Cambio Registro:
T.C. Registro Automático:
Formato:
Código 1:

Cuenta Prov. Nac.: [Revisar](#) [Catálogo](#)
Cuenta Prov. Ext.: [Revisar](#) [Catálogo](#)
Cuenta Prov. Nac. parte Rel.: [Revisar](#) [Catálogo](#)
Cuenta Prov. Ext. parte Rel.: [Revisar](#) [Catálogo](#)

Cuenta Cl. Nac.: [Revisar](#) [Catálogo](#)
Cuenta Cl. Extr.: [Revisar](#) [Catálogo](#)
Cuenta Cl. Nac. parte Rel.: [Revisar](#) [Catálogo](#)
Cuenta Cl. Extr. parte Rel.: [Revisar](#) [Catálogo](#)

Cuentas de compras y ventas de artículos

El sistema está preparado para contabilizar las compras y ventas en diferentes cuentas, las cuales nos permitirá registrar y consultar por diferentes agrupaciones.

En el proceso de alta de artículo podremos indicar los siguientes campos:

- Nivel de agrupación 1
- Nivel de Agrupación 2
- Origen de la compra
- IVA del Artículo

Con esta información el sistema modificará la cuenta de compras y la cuenta de ventas definidas como default para cada almacén convirtiéndola a la cuenta específica del nivel de agrupación e IVA correspondiente para la venta y de origen del proveedor para la compra.

Ejemplo 1:

- División Seguridad (Nivel de agrupación 1)
- Marca ACME (Nivel de agrupación 2)
- Origen extranjero (Artículo importado)
- IVA 16%

El sistema asignará las siguientes cuentas:

- Compras. - Compras al Extranjero
- Ventas. - Ventas y/o Servicios Gravadas a Tasa general contado, de la división de seguridad de la marca ACME

Ejemplo 2:

- División Alimentos (Nivel de agrupación 1)

- Marca Básicos (Nivel de agrupación 2)
- Origen nacional
- IVA 0%

El sistema asignará las siguientes cuentas:

- Compras. - Compras Nacionales
- Ventas. - Ventas y/o Servicios Gravadas al 0% contado, de la división de alimentos marca Básicos

Parametrización para cuentas de compras y ventas

El sistema está preparado para manejar cuentas contables para mantener hasta dos agrupaciones, por ejemplo, División y Marca del artículo; la forma de manejar esto es parametrizar en Sistema > Configuración > Inventarios indicando lo siguiente:

- Primer nivel
 - Etiqueta de despliegue
 - Se deberá seleccionar en que parte de la cuenta contable se identificará el primer nivel:
[] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en la tabla de definición de niveles para el nivel 1; “0” Cero indica no cambia “9” indica que cambia.

Ejemplo:

- Etiqueta de despliegue: División
[X] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis

0 0 9 9

El nivel cuenta será modificado en función de la División del artículo cambiando las posiciones 3 y 4 del nivel por el valor indicado para la división en la tabla de divisiones.

Esta operación se repite para compras y ventas.

- Segundo nivel
 - Etiqueta de despliegue
 - Se deberá seleccionar en que parte de la cuenta contable se identificará el primer nivel:
[] Cuenta [] SubCuenta [] SubSubCuenta [] Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en la tabla de definición de niveles para el nivel 1; “0” Cero indica no cambia “9” indica que cambia.

Ejemplo:

Etiqueta de despliegue: Marca

Cuenta SubCuenta SubSubCuenta Análisis

0 0 0 9

El nivel cuenta será modificado en función de la Marca del artículo cambiando las posiciones 4 del nivel por el valor indicado para la división en la tabla de divisiones.

Esta operación se repite para compras y ventas.

- También se definirá para indicar el tipo de impuesto al valor agregado (Tasa General, IVA 0% o Exento)
 - Se deberá seleccionar en que parte de la cuenta contable se identificará el IVA:
 Cuenta SubCuenta SubSubCuenta Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en esta configuración; “0” Cero indica no cambia <> “0” indica el valor que cambia.

Ejemplo:

IVA Tasa General

Cuenta SubCuenta SubSubCuenta Análisis

0 0 0 2

IVA 0%

Cuenta SubCuenta SubSubCuenta Análisis

0 0 0 4

IVA 0Exento

Cuenta SubCuenta SubSubCuenta Análisis

0 0 0 6

- Por otro lado, se deberá seleccionar en que parte de la cuenta contable se identificará el origen de la compra:
 - Nivel Compra Nacional
 Cuenta SubCuenta SubSubCuenta Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en esta configuración; “0” Cero indica no cambia <> “0” indica el valor que cambia.
0 0 0 2
 - Nivel Compra Extranjero
 Cuenta SubCuenta SubSubCuenta Análisis
 - Deberá indicar las posiciones que serán modificadas por el valor indicado en esta configuración; “0” Cero indica no cambia <> “0” indica el valor que cambia.
0 0 0 3

En la siguiente figura se muestra la parametrización de las cuentas de compras y ventas para artículos:

Etiqueta Grupo-1:	<input type="text" value="División"/>
Nivel contable compras:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones compras:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable ventas:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones ventas:	<input type="text" value="0000"/>
Etiqueta Grupo-2:	<input type="text" value="Marca"/>
Nivel contable compras:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones compras:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable ventas:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones ventas:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable IVA:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable IVA 0%:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones IVA 0%:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable IVA exento:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones IVA exento:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable compra nacional:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones compra nacional:	<input type="text" value="0000"/>
Nivel contable compra extranjero:	<input type="radio"/> Mayor <input checked="" type="radio"/> Sub-cuenta <input type="radio"/> Sub-sub-cuenta <input type="radio"/> Analisis
Posiciones compra extranjero:	<input type="text" value="0000"/>

Parámetros de Clientes

No. Cliente

Consecutivo de clave o código del cliente, especifique un número que será utilizado al agregar un cliente como clave del cliente o al convertir un prospecto en cliente en el módulo de ventas

El valor default para No. cliente es: 10000

Manejo Manual

Seleccione si desea asignar en forma manual la clave de cliente, si selecciona esta opción el “No. Cliente” será utilizado solamente al convertir un prospecto a cliente el módulo de ventas, deberá editar el número de cliente asignado para cambiarlo manualmente.

El valor default para Manejo Manual es: No

Cuenta Contable por Cliente

Seleccione para crear cuentas en el Sub-Nivel al agregar nuevos clientes y al convertir un prospecto en cliente el módulo de ventas

El valor default para cuenta contable pro cliente es: No

Consecutivo Cuenta Contable

Consecutivo de cuenta contable que identifica al cliente, utilizado cuando “Cuenta Contable por Cliente” está seleccionado

El valor default para consecutiva cuenta contable es: 0

Cuenta Clientes

Cuenta contable predeterminada para ser asignada al agregar un cliente

El valor default para cuenta clientes es: 1050-0006-000-000

Consecutivo Notas

Consecutivo de notas de cargo/crédito, utilizado en las opciones:

Bancos>Depósitos>Anticipos

Ventas>Movimientos>Notas Crédito

Debe ser único, diferente a los consecutivos de facturas de las sucursales ver:

Ventas>Sucursales>Parámetros de sucursal

El valor default para consecutivo de notas es: 900000

Días de Saldo Vencidos-1

Días de vencimiento para obtener las columnas de saldos vencidos en los reportes de Antigüedad y Análisis de Créditos

El valor default para días de saldos vencidos-1 es: 7

Días de Saldo Vencidos-2

Días de vencimiento para obtener las columnas de saldos vencidos en los reportes de Antigüedad y Análisis de Créditos

El valor default para días de saldos vencidos-2 es: 14

Bloqueo Clientes Nuevos

Seleccione si desea que al agregar un cliente aparezca bloqueado

El valor default para bloqueo de clientes nuevos es: No

Parámetros de Proveedores

Proveedor

Consecutivo de clave o código del proveedor, especifique un número que será utilizado al agregar un proveedor como clave del proveedor o deje en blanco si no desea esta funcionalidad

El valor default para proveedor es: 20000

Cuenta Proveedores

Cuenta contable predeterminada para ser asignada al agregar un proveedor

El valor default para cuenta proveedores es: 2020-0006-000-000

Consecutivo Notas

Consecutivo de notas de cargo/crédito, utilizado en los módulos de:

Bancos>Depósitos>Pagos

Compras>Movimientos>Notas de Crédito

El valor default para consecutivo de notas es: 900000

Días de Saldos Vencidos-1

Días de vencimiento para obtener las columnas de saldos por vencer en el reporte de Antigüedad

El valor default para días saldos vencidos-1 es: 7

Días de Saldos Vencidos-2

Días de vencimiento para obtener las columnas de saldos por vencer en el reporte de Antigüedad

El valor default para días saldos vencidos-2 es: 14

Parámetros de Compras

No. Orden de compra

Número consecutivo de orden de compra, es un número único, cuando se modifica cuando ya existen registros, asegúrese de que no se repita

El valor default para este parámetro es: 99

No. Entrada almacén

Número consecutivo de entrada de almacén. Es un número único, cuando se modifica cuando ya existen registros, asegúrese de que no se repita

El valor default para este parámetro es: 99

No. Recepción de factura

Número consecutivo de recepción de factura. Es un número único, cuando se modifica cuando ya existen registros, asegúrese de que no se repita

El valor default para este parámetro es: 99

No. Devolución

Número consecutivo devolución. Es un número único, si ya existen registros, cuando se modifica cuando ya existen registros, asegúrese de que no se repita

El valor default para este parámetro es: 99

No. Requisición

Número consecutivo de requisiciones de compra. Es un número único, cuando se modifica cuando ya existen registros, asegúrese de que no se repita

El valor default para este parámetro es: 99

Utilizar Entradas de almacén

Seleccione si desea que las órdenes de compra deban tener entradas de almacén, no podrá hacer una recepción de factura de una orden de compra, solamente de entradas de almacén

El valor default para este parámetro es: xx

Descripción General

Utilizar la Descripción General o ampliada del Artículo en los documentos, en lugar de la descripción resumen o corta

El valor default para este parámetro es: **xx**

Búsqueda por UPC

Búsqueda por el código UPC o código de barras del artículo, si no es encontrado por este código, el sistema busca por el número del artículo

El valor default para este parámetro es: Sin Búsqueda

U.M. Contenedor

Las cantidades de los artículos en los documentos están en la unidad de medida del contenedor registrado en el Inventario. El sistema hace las conversiones a la unidad de medida del artículo mediante el campo de Contenedor del artículo

El valor default para este parámetro es: No

Impuesto de Artículo

Si se selecciona esta opción el proceso de compras utilizará el impuesto registrado en el artículo, de lo contrario, se utiliza el porcentaje de impuesto registrado en "Porcentaje IVA" de los parámetros generales El valor default para este parámetro es: **No**

NO Autorización de Órdenes de Compra

Seleccione para activar el requerimiento de la autorización de Órdenes de Compra para permitir hacer Entradas de Almacén y/o Recepciones de Facturas, de la Orden de Compra solamente cuando este de ser autorizada

El valor default para este parámetro es: No

Devoluciones

Cuenta para el registro contable de devoluciones de proveedores:

Compras>Movimientos>Devoluciones

Deje en blanco para utilizar la cuenta de compras registrada en el artículo

El valor default para este parámetro es: 5020-0004-000-000

Notas de Crédito

Cuenta para el registro contable de Notas de Crédito de proveedores:

Compras>Movimientos>Notas de crédito

El valor default para este parámetro es: 5020-0006-000-000

Parámetros de Ventas

Margen mínimo

Parámetro para monitorear el proceso de ventas, si este campo es mayor a cero, muestra un mensaje de advertencia en cotizaciones, pedidos, remisiones y facturas en los artículos cuyo margen es menor a este valor

El valor default para este parámetro es: 0

Impuesto de Artículo

Si se selecciona esta opción el proceso de ventas utilizará el impuesto registrado en el artículo, de lo contrario, se utiliza el porcentaje de impuesto registrado en “Porcentaje IVA” de los parámetros generales. El valor default para este parámetro es: No

Addenda

Seleccione para que pueda alimentar la información de Addenda en la factura para el CFDI. En

Ventas>Movimientos>Facturas>Agregar Factura

El valor default para este parámetro es: No

Información Aduanera

Seleccione para que pueda alimentar la información de aduana en los conceptos de la factura para el CFDI en:

Ventas>Movimientos>Facturas>Agregar Factura

El valor default para este parámetro es: No

Cuenta Predial

Seleccione para que pueda alimentar la información de la cuenta predial en los conceptos de la factura para el CFDI en:

Ventas>Movimientos>Facturas>Agregar Factura

El valor default para este parámetro es: No

Eliminar Remisiones

Enviar las remisiones eliminadas al sitio web mostrado (facturas)

Se habilita la opción Ventas>Movimientos>Remisiones>Eliminar Remisiones

Cambiar Cliente en Factura

Seleccione para permitir cambiar el cliente al facturar un pedido o remisión

El valor default para este parámetro es: No

Proveedor CFD

Proveedor para el sello de los Comprobantes Fiscales Digitales

Parámetros de Bancos

Cambiar Agente

Seleccione para permitir que el usuario pueda cambiar la clave del agente en los documentos, de lo contrario, el sistema utiliza el agente asignado en Clientes.

Cambiar Comisión

Seleccione para permitir que el usuario pueda cambiar el porcentaje de comisión del agente de venta en los documentos, de lo contrario, el sistema utiliza el porcentaje de comisión de pagos del agente registrado en Clientes.

Usar T.C. Registro

Seleccione si desea que el TC a considerar para el documento fuente, en la transacción bancaria utilice el TC de registro del día de la transacción y no el del documento (Factura y/o Recepción de Factura)

SELECCIONADO

El sistema no calcula utilidad o pérdida cambiaria cuando utiliza monedas diferentes. (Toma el mismo TC para el documento y para la transacción bancaria)

NO SELECCIONADO

El sistema genera los movimientos de utilidad o pérdida cambiaria cuando utiliza monedas diferentes. (Toma el TC del documento para calcular el monto en MN y el TC de la fecha para movimiento bancario, la diferencia es la Utilidad o Pérdida)

Impuesto en UTC

Seleccione si desea desglosar los impuestos en los movimientos de utilidad o perdida cambiaria.

Pagos sin Proveedor

Seleccione si desea hacer un pago sin el registro del proveedor, podrá alimentar el destinatario del cheque y no se registran movimientos en Proveedores.

Cambiar Destinatario

Seleccione para permitir cambiar el destinatario (A favor de) del cheque, el valor predeterminado en el nombre del proveedor

Programación de Pagos

Seleccione para utilizar programación de pagos para el registro de facturas en el pago

Conciliación Previa

Seleccione para hacer una conciliación previa generando los movimientos contables de conciliación

Utilidad Cambiaria

Cuenta contable de Utilidad y pérdida cambiaria.

Imp. Ut. Cambiaria Pagos

Cuenta contable de Impuestos sobre utilidad o pérdida cambiaria en pagos

Imp. Ut. Cambiaria Depósitos

Cuenta contable de Impuestos sobre utilidad o pérdida cambiaria en depósitos

Cuenta Pagos especiales

Cuenta contable del pago sin facturas o anticipos en donde no se agregó cuentas contables al hacer el pago.

Cuenta Depósitos especiales

Cuenta contable del depósito sin facturas o anticipos en donde no se agregó cuentas contables al hacer el depósito

Cuenta Transferencias

Cuenta contable de puente para transferencias entre bancos en la misma moneda.

- Cuenta Anticipos Proveedores Nacionales
- Cuenta contable anticipo a proveedores nacional.
- Cuenta Anticipos Proveedores Extranjeros
- Cuenta contable anticipo a proveedores extranjeros.
- Cuenta Anticipos Proveedores Nacionales parte Relacionada
- Cuenta contable anticipo a proveedores nacional parte relacionada.
- Cuenta Anticipos Proveedores Extranjeros parte Relacionada
- Cuenta contable anticipo a proveedores extranjero parte relacionada.
- Cuenta Anticipos Clientes Nacionales
- Cuenta contable anticipo de clientes nacional.
- Cuenta Anticipos Clientes Extranjeros
- Cuenta contable anticipo de clientes extranjero.
- Cuenta Anticipos Clientes Nacionales parte Relacionada
- Cuenta contable anticipo de clientes nacional parte relacionada.
- Cuenta Anticipos Clientes Extranjeros parte Relacionada
- Cuenta contable anticipo de clientes extranjero parte relacionada.

Monedas

Información de las diferentes Monedas utilizadas en el sistema y las tipos de cambio para las conversiones a Moneda Nacional

Monedas

[Agregar](#)

Información de las diferentes Monedas utilizadas en el sistema y las tipos de cambio para las conversiones a Moneda Nacional.

Clave	Descripción	Venta	Compra	Reportes	Registro	Formato
USD	Dólares Americanos	16.5548	16.5548	17.8000	16.5548	*** & %2/100 USD ***
NAC	Nacional	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	*** & %2/100 PESOS M.N. ***

Las monedas disponibles son:

- Dólares canadienses (CAD)
- Euros (EUR)
- Libras Esterlinas (GBP)
- YEN (JPY)
- Pesos Mexicanos (MXN)
- Dólares americanos (USD)

Reportes

Opción para generar reportes especiales de:

- Inventarios
- Clientes
- Proveedores
- Nómina

Asignando Roles de usuarios que pueden generar el reporte, si no se asignan roles, el reporte será privado.

Actualizar reportes

Título:

Catálogo:

Roles Generar:

Disponibles	Asignados
Administrators	
BCOadmin	
BCOsinAutorizar	
BCOuser	
CONadmin	
CONuser	
CRAadmin	
CRAuser	
CXCadmin	

Importar Catálogo

Opción para importar catálogo desde el sistema Contpaq.

Permite importar cuentas nuevas y el saldo inicial del sistema Contpaq al catálogo de cuentas.

Utilice el archivo de cuentas con saldos para la importación de saldos iniciales y cuentas.

El archivo de exclusiones es un archivo texto que contiene un registro de exclusión por cada línea:
 EX|##### = Excluir esta cuenta, R1|#####|NNNNNNN remplazar la cuenta ##### por la cuenta NNNNNNN.

Contpaq no lleva un orden en el código de las cuentas, conversiones predeterminadas: CCCOSSSS = CCC0-0SSSS-000-000; CCCSZZZZ=CCC0-S001-ZZZZ-000; CCCSSSS=CCC0-SSSS-000-000.

En el archivo de exclusión en las primeras líneas puede colocar el formato de la cuenta de Contpaq para convertirlo al formato del sistema, por ejemplo: FM|CCCOSSSS|CCC0-0SSSS-000-000.

En donde CCCC es la cuenta de mayor, SSSS es la sub-cuenta, ZZZ es la sub-sub-cuenta; También es posible colocar rangos de códigos que van a utilizar un formato en particular, por ejemplo: FM|CCCCSSS|CCCC-0SSS-000-000|1000000|1217004.

Apps Externas

Opción para autorización de acceso a peticiones externas, cuando se tienen desarrollos que utilicen la información de la base de datos de ODA, este incluye una petición inicial de autorización al usuario

para acceder al sistema, por ejemplo desarrollos en EXCEL que obtienen la información de la base de datos y/o actualizan dicha información.

Apps Externas

Autorización Módulos externos.

	Usuario	Módulo
✓	Alejandro Cárdenas (acardenas)	craTACEXP
✓	Alejandro Cárdenas (acardenas)	TACPtoreor
✓	Host Account (sysadm)	craTACEXP
✓	Soporte ODA (soporte)	craTACEXP

Notificaciones

ODA cuenta con un sistema completo de notificaciones, el cual es totalmente parametrizable, una muestra de las notificaciones disponibles es:



The screenshot shows the ODA Enterprise notification system interface. At the top, there is a navigation menu with options: Home, Contabilidad, Inventario, Compras, Ventas, Tesorería, Sistema, HelpDesk, Nomina, and Noticias ODA. Below the menu, the date "miércoles, 16 de noviembre de 2016" is displayed. The main heading is "Notificaciones". Underneath, it says "Notificaciones del sistema." followed by a table of notification settings.

		Status	Notificación
		Desactivada	Bancos>Movimientos>Depositos. Registro de Deposito
		Desactivada	Bancos>Movimientos>Depositos. Registro de Deposito de Pago Parcial
		Desactivada	Bancos>Movimientos>Depositos. Registro de Deposito Especial
		Desactivada	Bancos>Movimientos>Pagos. Registro de Pago
		Desactivada	Bancos>Movimientos>Pagos. Registro de Pago Especial
		Desactivada	Bancos>Movimientos>Pagos>Programación de Pagos. Pagos Autorizados
		Desactivada	Bancos>Movimientos>Pagos>Programación de Pagos. Pagos Planeados para el pago
		Desactivada	Bancos>Movimientos>Varios. Registro de Movimientos Varios
		Desactivada	Clientes. Autoregistro del cliente.

La estructura de la notificación será la siguiente:

- Código:
 - Código interno para la ubicación de la notificación

- Nombre:
 - Nombre de la notificación
- Descripción:
 - Descripción general de la notificación
- Status
 - Desactivada
 - Activada
 - Interno

La operación de la notificación es enviar el email solamente a los destinatarios adicionales, sin enviar al destinatario principal (por ej. cliente, proveedor, etc.).
- Título en email
 - Título del mensaje de correo.
- Mensaje en email
 - Contenido del mensaje de correo.
- Campos/variables disponibles
 - Campos/variables que puede colocar en el título y/o en el contenido del mensaje para ser remplazados por la información de la variable
- Responder (Reply To):
 - Cuenta de correo que el destinatario puede responder (Reply To) a este correo.
- Para (To):
 - Seleccione el Puesto/Departamento a que se le enviará esta notificación para las notificaciones cuyo Destinatario principal sea un Cliente/Proveedor (ver la descripción de esta notificación). Si no es seleccionado ninguno, se enviará a la cuenta de correo del Cliente/Proveedor
- Para (To): {Principal}
 - Seleccione los usuarios a los que esta notificación es enviada.
- BCC para usuarios?:
 - Seleccione para enviar esta notificación a los usuarios seleccionados como Copia Oculta
- Para (To): {Usuarios del sistema}
 - Cuentas *adicionales* a la(s) cuenta(s) de correo a la que esta notificación es enviada. Las cuentas están separadas por el carácter punto y coma (;).
- CC:
 - Con copia. Cuentas *adicionales* que se colocan en los recipientes CC de esta notificación. Las cuentas están separadas por el carácter punto y coma (;).
- BCC:
 - Con copia oculta; cuentas *adicionales* que se colocan en los recipientes BCC de esta notificación. Las cuentas están separadas por el carácter punto y coma (;).
- Calendario de Envíos
 - Número de días antes (-) o después (+) de la fecha indicada para que los destinatarios sean notificados.
 - Coloque con signo negativo para indicar antes de la fecha.
 - La secuencia debe estar separada por el carácter punto y coma (;).

Por ejemplo: -10;-5;0;1;2;3;10;20.