

Exportación de asientos contables

Descripción

Este proceso cuenta con un asistente que lo ayudará a generar la información de asientos contables y de apropiaciones auxiliares para el módulo Contabilidad a partir de los asientos generados para cada comprobante de Ventas Restô existente (es decir, de los asientos de Ventas Restô individuales de cada comprobante con asiento generado) que se generaron según el proceso [Generación de asientos contables](#) o con la ingreso del comprobante.

Una vez realizada la exportación de asientos, los comprobantes intervinientes quedarán el asiento exportado a contabilidad.

Parámetros

Destino para la generación de asientos contables: los asientos contables se podrán generar en forma directa en la 'Base de datos actual' si posee el módulo Contabilidad o bien, en 'Otra base de datos' mediante la generación de xml.

Importa asientos en la moneda de ingreso: por defecto este parámetro se encuentra inactivo, se habilita sólo para los comprobantes de facturación. En caso de ser activado si ingresa comprobantes en moneda corriente se importarán a Contabilidad en moneda corriente, en cambio, si se ingresa comprobantes en moneda extranjera se importarán a Contabilidad en moneda extranjera contable habitual.

Fecha a procesar: seleccione el rango de fechas para filtrar los comprobantes. Por defecto se propone el mes actual.

Comprobantes: indique si va a exportar comprobantes de facturación o de caja.

Asientos

Tipo de generación: elija un criterio de procesamiento de los comprobantes seleccionados. Las opciones son: 'Comprobante', 'Fecha' o 'Resumen general'. En caso que se exporten comprobantes de facturación, se agrega la opción 'Modelo de asiento', pero si se exportan comprobantes de caja, se agrega la opción 'Tipo de Comprobante'.

Por defecto se propone agrupar por 'Comprobante'.

- **Comprobante:** esta opción genera un asiento por cada comprobante seleccionado, uno para el asiento del ingreso del comprobante, y otro para el asiento de anulación del comprobante.
- **Modelo de asiento (para comprobantes de facturación):** esta opción agrupa los asientos por

modelo de asiento de los comprobantes seleccionados y para la fecha ingresada.

- **Tipo de asiento (para comprobantes de caja):** esta opción agrupa los asientos por tipo de comprobante de los comprobantes seleccionados y para la fecha ingresada.
- **Fecha:** esta opción agrupa los asientos por fecha, y luego por el modelo de asiento de los comprobantes seleccionados.
- **Resumen general:** esta opción agrupa en un solo asiento todos los comprobantes seleccionados. Se deberá ingresar un tipo de asiento, el concepto del encabezado del asiento y la fecha del asiento a generar.

En los criterios de agrupación, cuando un asiento está conformado por más de un comprobante, no se agruparán los comprobantes que tengan distinta cotización asociada. Además, si todos los comprobantes de facturación fueron registrados en la misma moneda, el asiento será generado en dicha moneda. De lo contrario, será generado en moneda 'Corriente'.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos, actualizan su estado, pasando de 'Generado' a 'Exportado'.

Utiliza datos del comprobante para el concepto del asiento: este parámetro se habilita cuando la modalidad de generación es por 'Comprobante'. Al activar esta opción:

- Para los comprobantes de facturación asigna el código de cliente, el tipo y número de comprobante como concepto del asiento. Caso contrario toma la leyenda del modelo de asiento.
- Para los comprobantes de caja asigna el tipo y número de comprobante como concepto del asiento. Caso contrario toma el concepto del comprobante.

Fecha de asiento: si la modalidad de generación es por 'Modelo de asientos', 'Tipo de comprobante' o por 'Resumen general', se habilita este campo para que ingrese en forma manual la fecha del asiento a generar.

Por defecto se propone la fecha hasta del rango de fechas a procesar.

Tipo de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el tipo de asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Si usted integra con el módulo Contabilidad el sistema crea un tipo de asiento genérico para el módulo.

[axoft_note note_color=»#f7f6f5?]

Ejemplo...

Comprobantes de facturación Tipo de asiento 'GV', 'Asientos de Ventas'.

Comprobantes de caja Tipo de asiento 'TR', 'Asientos de Comprobantes de Caja'.

[/axoft_note]

Concepto de asiento: si eligió la opción 'Resumen general', ingrese el concepto del encabezado del asiento a considerar. Es un valor obligatorio.

Usted puede ingresar un valor manualmente, o seleccionar alguna de las leyendas asociadas al tipo de asiento. Para automatizar esta selección puede definir una leyenda por defecto para el tipo de asiento. Esta agrupación podrá ser utilizada desde el módulo Contabilidad para utilizarla como filtro de listados y/o procesos.

Comprobantes y filtros adicionales

Comprobantes a procesar con asiento: indique si procesa los comprobantes con asiento generado que están pendientes de exportar y/o si procesa los comprobantes con asientos ya exportados anteriormente.

Por defecto está activa la opción 'Generado'. Es un valor obligatorio

Aplica filtros adicionales: si activa esta opción usted podrá acceder a los filtros adicionales para aplicar otros filtros sobre los comprobantes a procesar. Por defecto este parámetro se encuentra desactivado.

La solapa Tipo de comprobante tiene dos opciones, por comprobante o por tipo de comprobante. Por defecto aparece seleccionada la opción por tipo de comprobante.

- **Por comprobante:** podrá seleccionar un tipo de comprobante, debiendo ingresar un rango de números de comprobantes.
- **Por tipo de comprobante:** aparecen los todos los tipos de comprobantes y los tipos de comprobantes a procesar, por defecto se asignan todos los tipos de comprobantes. Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: este filtro es válido solo para comprobantes de facturación. Por defecto, se consideran todos los modelos de asientos. Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.

Información a mostrar

Visualiza asientos exportados: al activar esta opción, se exhibe un reporte de control con la información correspondiente a los asientos exportados.

Visualiza comprobantes sin asiento generado: si activa esta opción, se exhibe en una grilla la información correspondiente a los comprobantes pendientes de generar asiento.

Archivo XML

A continuación se explican los parámetros necesarios para la generación del archivo XML para el intercambio con 'Otra base de datos'. Tenga en cuenta que los mismos no aparecerán si en Destino para la generación de asientos contables usted eligió la opción 'Base de datos actual'.

Destino de la exportación: ingrese el directorio en que se grabará el archivo a generar. Para su comodidad, utilice el botón «Examinar».

Envía duplicado por correo electrónico: si activa esta opción, podrá enviar vía e-mail, una copia del archivo generado.

Comprime los archivos XML generados: tilde esta opción para generar la información en formato comprimido.

Nombre del archivo ZIP: si está activo el parámetro anterior, ingrese un nombre de archivo ZIP a generar. Se propone por defecto, el nombre Asientos_TR.zip, pero será posible cambiarlo.

Protegido con contraseña: tilde esta opción si prefiere proteger el archivo ZIP con una contraseña.

Contraseña y Confirmación: si el archivo a importar se protegerá con una contraseña, el sistema solicitará el ingreso de estos datos.

Tenga en cuenta que la contraseña debe tener una longitud mínima de 4 caracteres. El sistema diferencia los caracteres ingresados en mayúsculas de los ingresados en minúsculas. Así, por ejemplo, la contraseña «Ab24» no es igual a la contraseña «AB24».

Resultados del proceso

Si usted realiza la exportación en forma directa en la 'Base de datos actual', en caso de existir asientos que no cumplan con las validaciones para la importación en Contabilidad, el sistema anulará el lote, dejando los asientos de los comprobantes en estado 'Generado'. Si existen comprobantes que ya hayan sido importados en un asiento a Contabilidad, conservarán su estado como 'Exportado'.

Al terminar el proceso aparecerá una grilla con todos los asientos importados y/o con todos los asientos rechazados con el motivo de rechazo, diferenciándose entre los asientos que generan rechazo del lote, y los asientos rechazados que no afectan a la generación del mismo. Haga doble clic sobre un asiento importado para acceder al asiento de contabilidad.