Consultas frecuentes

En este capítulo vamos a abordar los temas por los que más solicitud de soporte se reciben en la empresa. La intensión es que aquellos que se encuentran con cierta dificultad en los primeros usos del sistema encuentren una respuesta rápida al alcance de la mano.

- Configuración del Sistema para hacer Liquidación de Tarjetas de Crédito
- Configurar en forma correcta Clientes, Categorías y Listas de Precio
- Conexión mediante Escritorio Remoto
- Cómo asociar Artículos con Cuentas Contables
- Errores en el Cierre de Caja
- Configuración de Precios
- Error en la Impresión Fiscal por Desconfiguración de Puertos y otros
- Uso de distintas Monedas en el Sistema
- Cómo manejar los movimientos bancarios
- Cómo crear una excepción en AVAST
- Diferencias entre el Mayor (Deudores por Ventas) y las Ctas Ctes Clientes
- Configuración para Pagos de Facturas de Compra con Tarjeta Corporativa
- Inicialización del Sistema

Configuración del Sistema para hacer Liquidación de Tarjetas de Crédito

En el video a continuación veremos todos los ajustes que debemos hacer para poder liquidar las Tarjetas de Crédito en forma correcta.

https://www.youtube.com/embed/EEHwVwmT-5E

Configurar en forma correcta Clientes, Categorías y Listas de Precio

Es recomendable tener en cuenta, al momento de configurar las tablas de **Categorías y Listas de Precio**, estas indicaciones para utilizar esta herramienta de la mejor manera.

A continuación veremos un video informativo:

https://www.youtube.com/embed/fWbBhjYeHlA?t=16s

Para configurar comprobante y que muestre la **Lista de Precio por Defecto** designada al cliente, ver aquí

Conexión mediante Escritorio Remoto

Para conectarse al sistema mediante el programa **Escritorio Remoto** de Windows, los pasos a seguir son los siguientes

- Abrimos **Escritorio Remoto** en nuestra computadora
- cargamos **Nombre de equipo, Usuario y Contraseña**
- Estos datos serán proveídos por la parte de **Soporte** de Sabio Go

A continuación veremos un video instructivo al respecto

https://www.youtube.com/embed/R379MTvPnO8

Cómo asociar Artículos con Cuentas Contables

En esta página vamos a explicar que para relacionar un **Artículo** determinado con una **Cuenta Contable de Egreso o Ingreso**, necesitaremos definir los **Tipos de Movimientos**.

Es decir que cada artículo, a través de su Tipo de Movimiento configurado, va a tener designadas las cuentas contables donde se van a generar los movimientos que figurarán luego en los Asientos

A continuación veremos un video informativo al respecto:

https://www.youtube.com/embed/uXBiN_huARo

Errores en el Cierre de Caja

En esta página explicaremos cómo solucionar los problemas mas habituales que se dan al momento del **Cierre de Caja**.

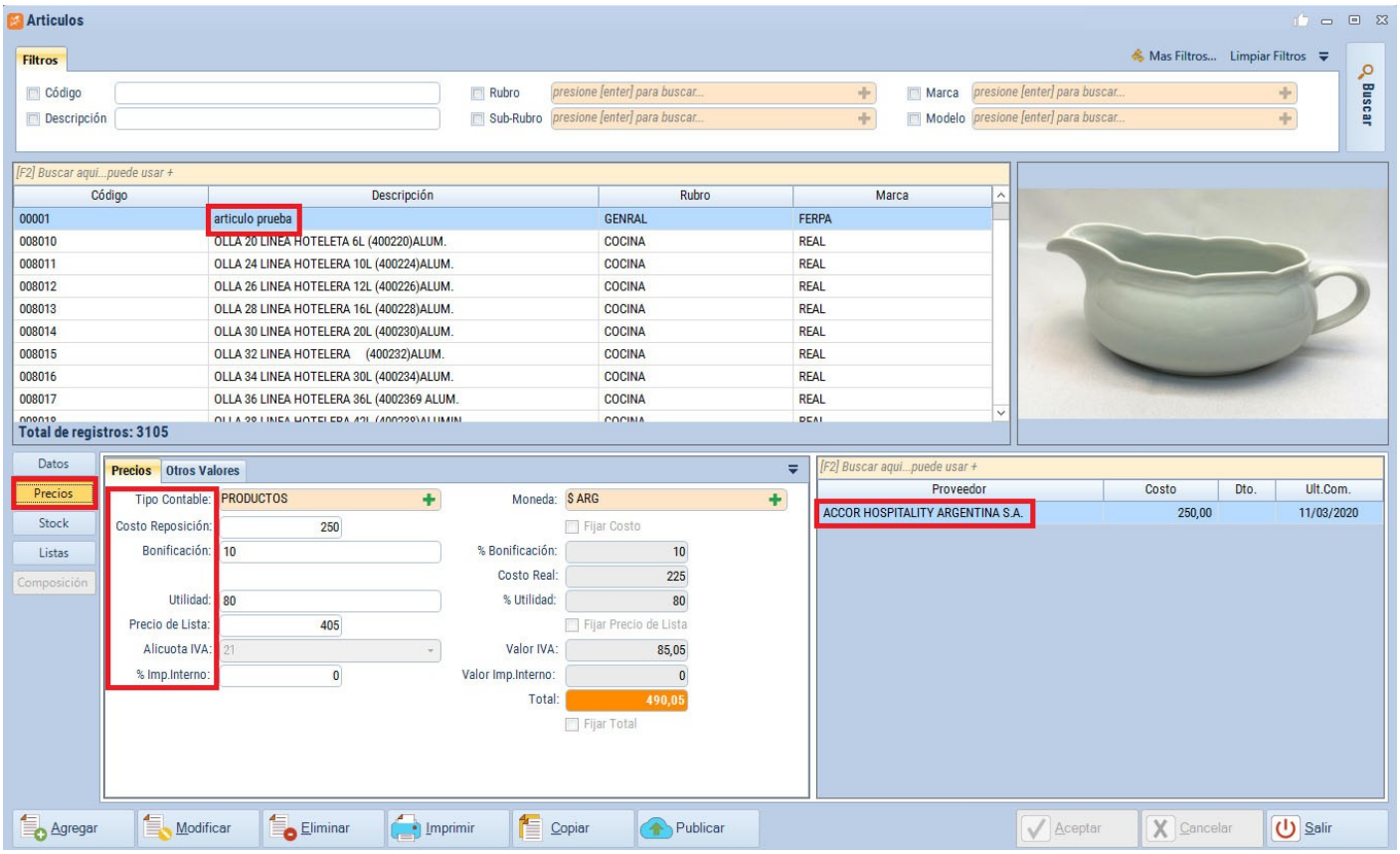
Por lo general el problema mas frecuente son las diferencias entre los **cobros realizados en efectivo** y **tarjetas de crédito**, con los registrados por el sistema.

A continuación veremos un video explicando cómo se solucionan estas diferencias:

https://www.youtube.com/embed/cVNUx6m8FuY

Configuración de Precios

Los precios en el sistema de cada producto se cargan , como primera medida, en la pestaña **Stock**, en **Artículos.** Allí, al ingresar un nuevo item, en la pestaña Precio, debemos configurar una serie de campos que nos dará como resultado el precio final del producto.



En **Tipo Contable**, ingresamos el Tipo de Cuenta Contable en relación a ese artículo (ver [Cómo asociar artículos con cuentas contables)]

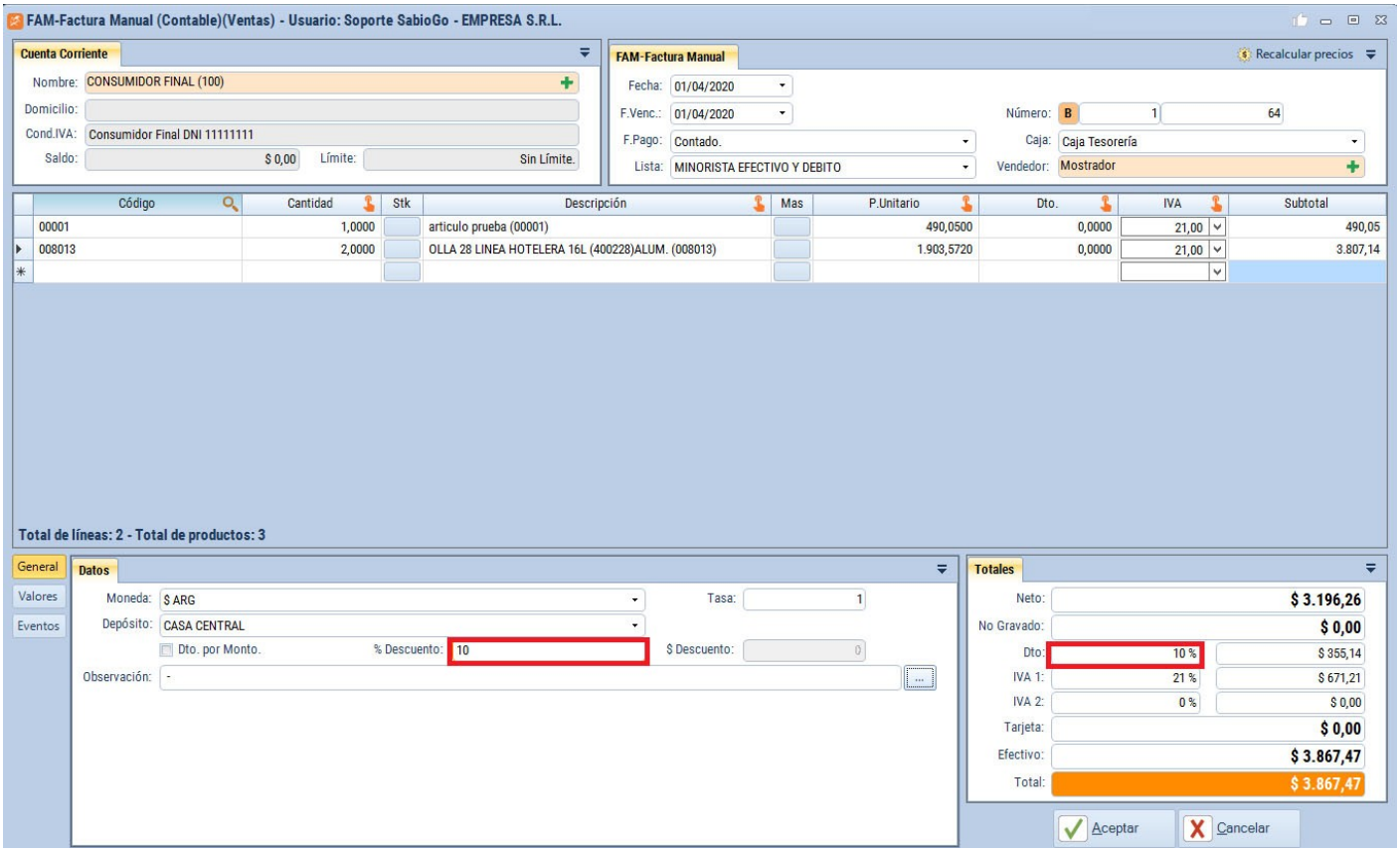
Luego, el **Costo de Reposición** , una **Bonificación** en caso de tenerla (en porcentaje), la **Utilidad** (en porcentaje), y veremos que se nos completan los campos de la derecha, al igual que el **Precio de Lista**. (Neto)

Siempre se recomienda que este precio se configure de acuerdo al canal de venta mas utilizado. Por ejemplo, si la empresa vende mayormente a distribuidores y no a consumidor final, lo idea es que se configure de acuerdo a la venta para distribuidores

A continuación veremos un video informativo sobre el tema

https://www.youtube.com/embed/IquMKpUBi0c

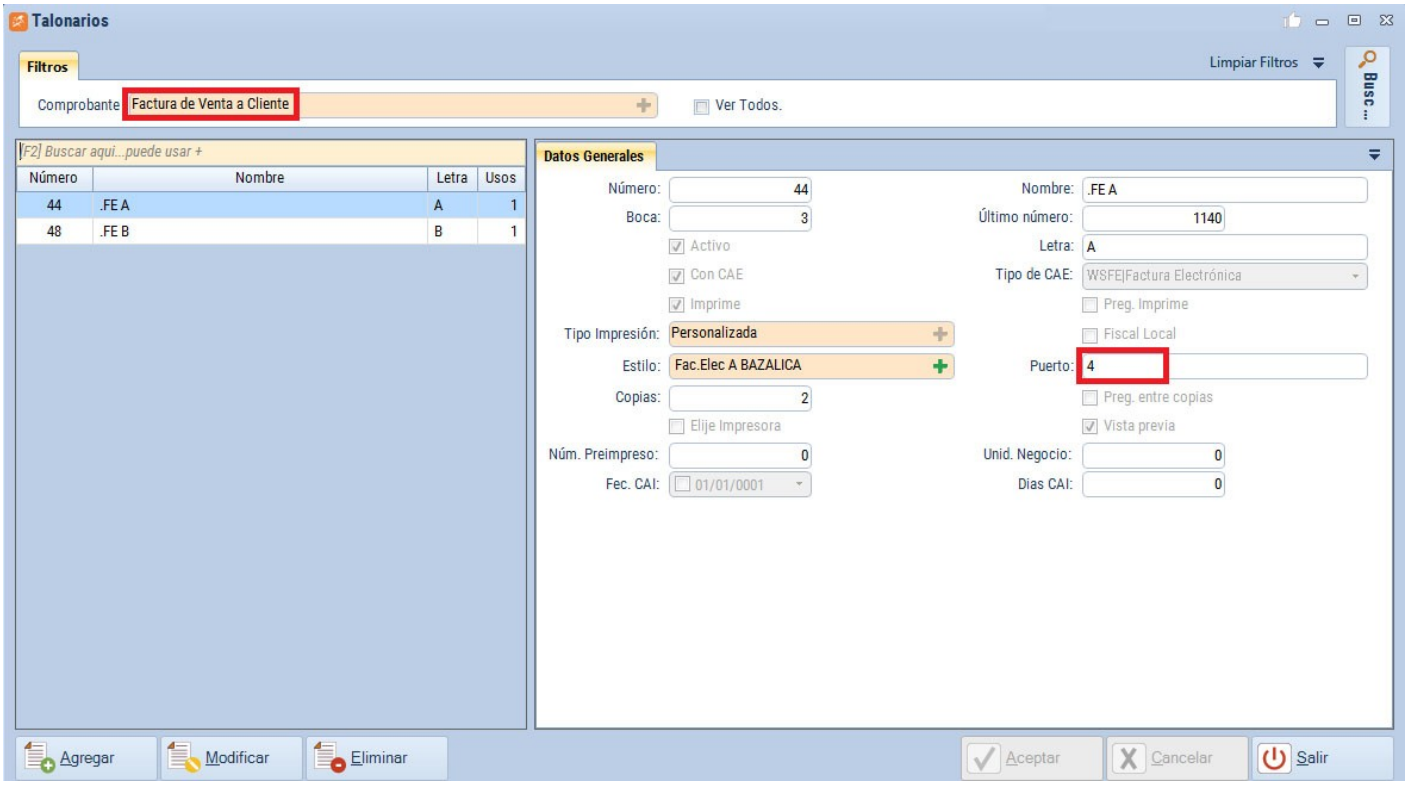
En el caso de necesitar hacer un descuento o recargo en una factura, ya sea por pago anticipado, pago retrasado o por la razón que fuere, se puede hacer al momento de facturar. Para configurar este comportamiento, ver aquí



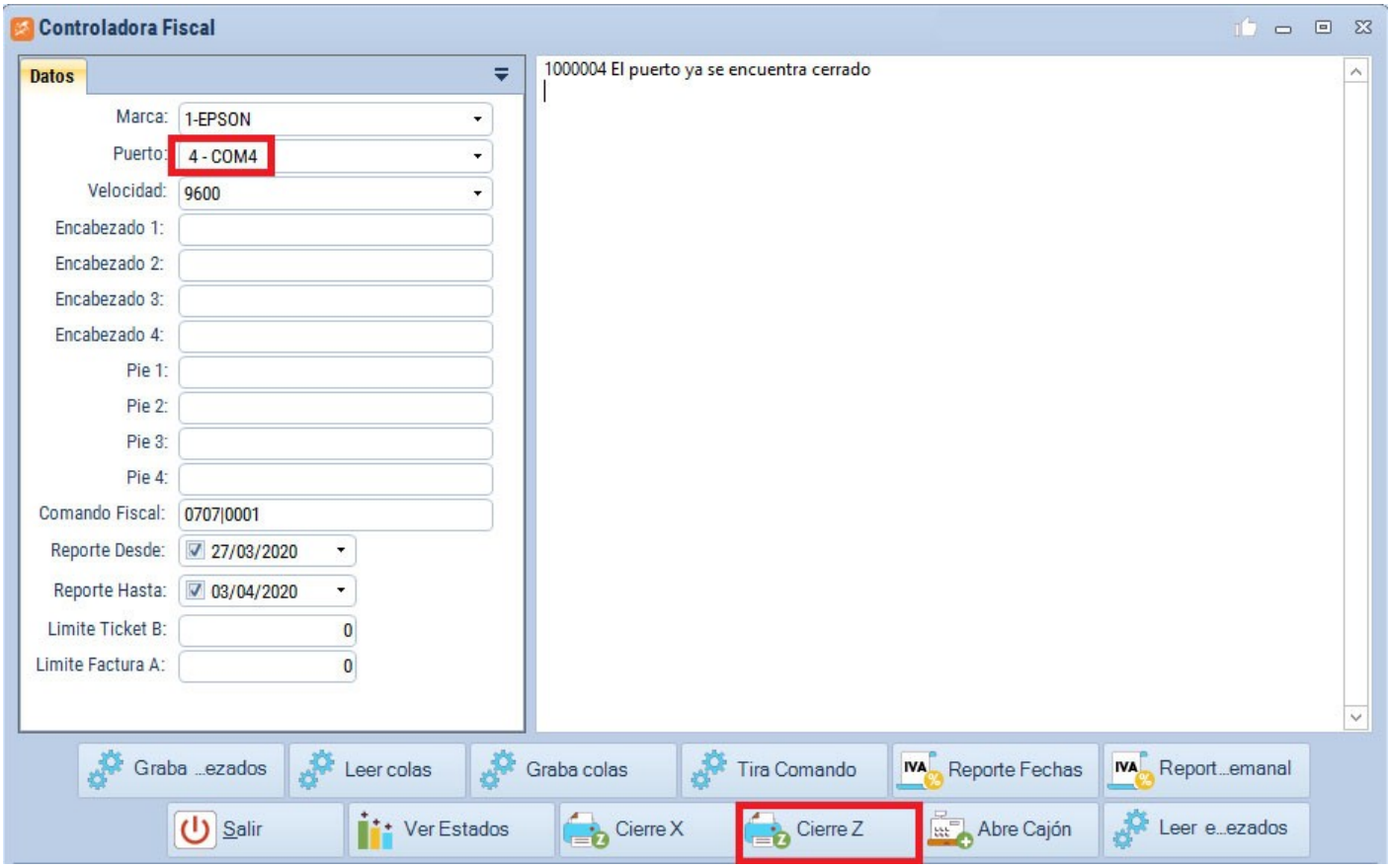
Error en la Impresión Fiscal por Desconfiguración de Puertos y otros

Cuando nos da error el sistema al momento de imprimir un ticket fiscal, debemos corroborar la configuración de puertos en la computadora con problemas.

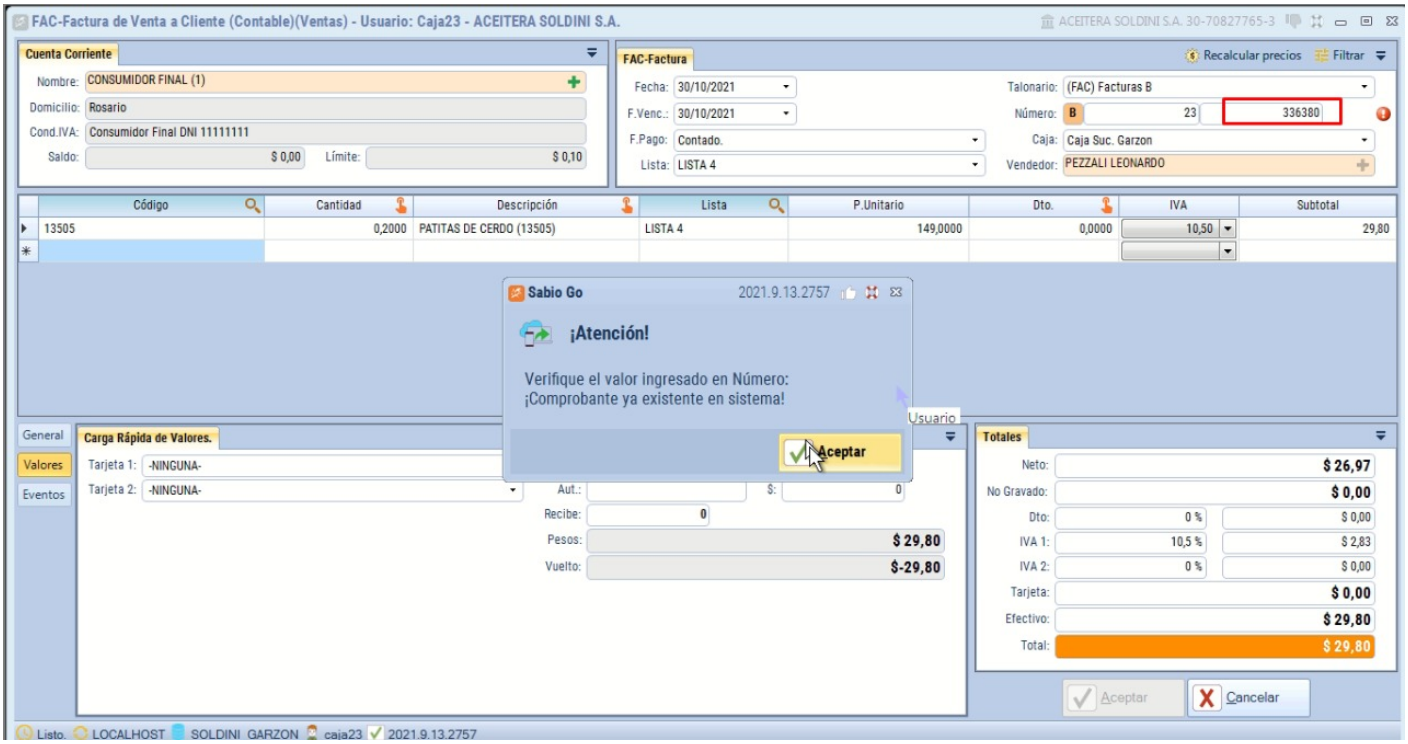
Vamos a **Sistemas** -> **Talonarios**, allí ingresamos el comprobante que no se imprime y presionamos Buscar



Verificamos el número ingresado en el campo Puerto. Con ese dato, vamos a la pestaña Tesorería -> Controlador Fiscal presionamos Cierre Z o Cierre X. Nos fijamos qué puerto tiene configurado. En el caso de no ser el mismo, lo cambiamos.



En el caso de que la fiscal se haya roto y la factura traiga un numero de ticket viejo, o el primero a partir del ultimo cierre z, una solución puede ser cambiar el punto de venta de los tickets realizados a partir del ultimo que registro la fiscal hasta el ultimo realizado en el sistema.



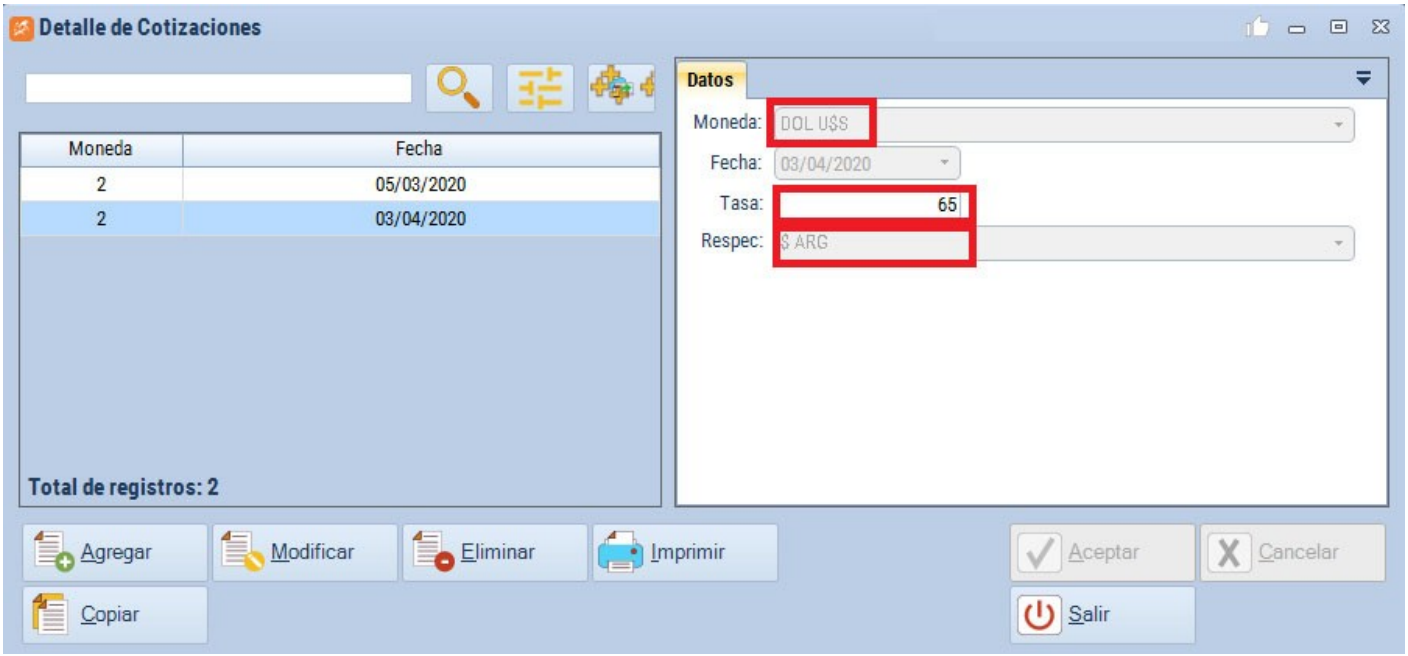
Uso de distintas Monedas en el Sistema

Si se van a utilizar otras **Monedas** en el sistema (dólares o euros), ya sea para la compra de productos, para la venta o el cobro de facturas, debemos tener en cuenta los siguientes usos.

Al cargar el artículo, en la pestaña **Precios** debemos colocar la moneda correspondiente (Ver ABM Artículos).

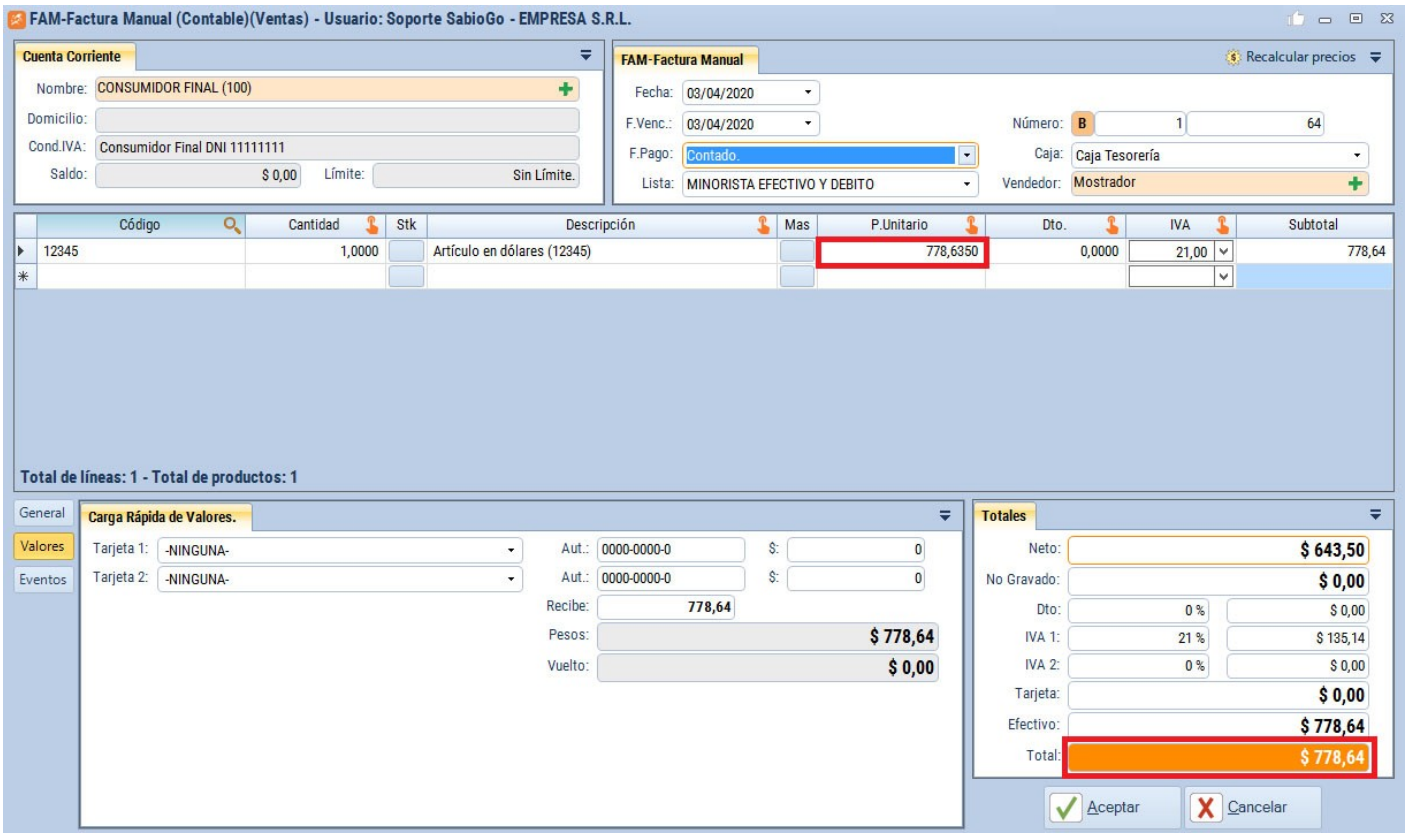
Libro-Moneda-artículo.jpg

Luego debemos ir a la pestaña **Ventas**, en **Archivos** accedemos a la tabla de **Cotizaciones**. Allí debemos presionar **Agregar** para actualizar la cotización de la moneda que vamos a utilizar (en este caso, dólar)

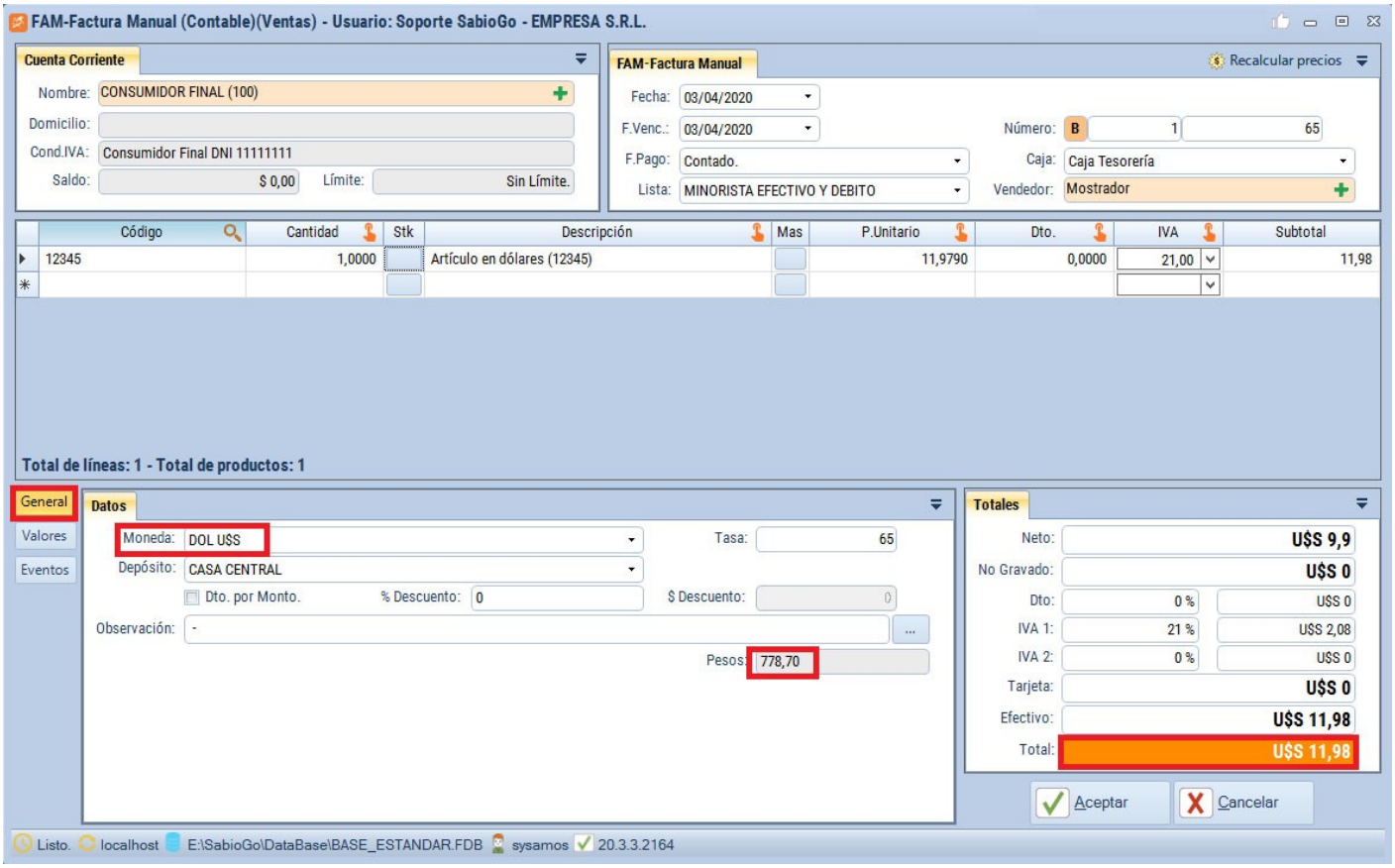


En **Moneda** completamos con la que vamos a actualizar, luego la fecha si no está puesta por defecto, la tasa y respecto a qué moneda (el Peso). presionamos **Aceptar**

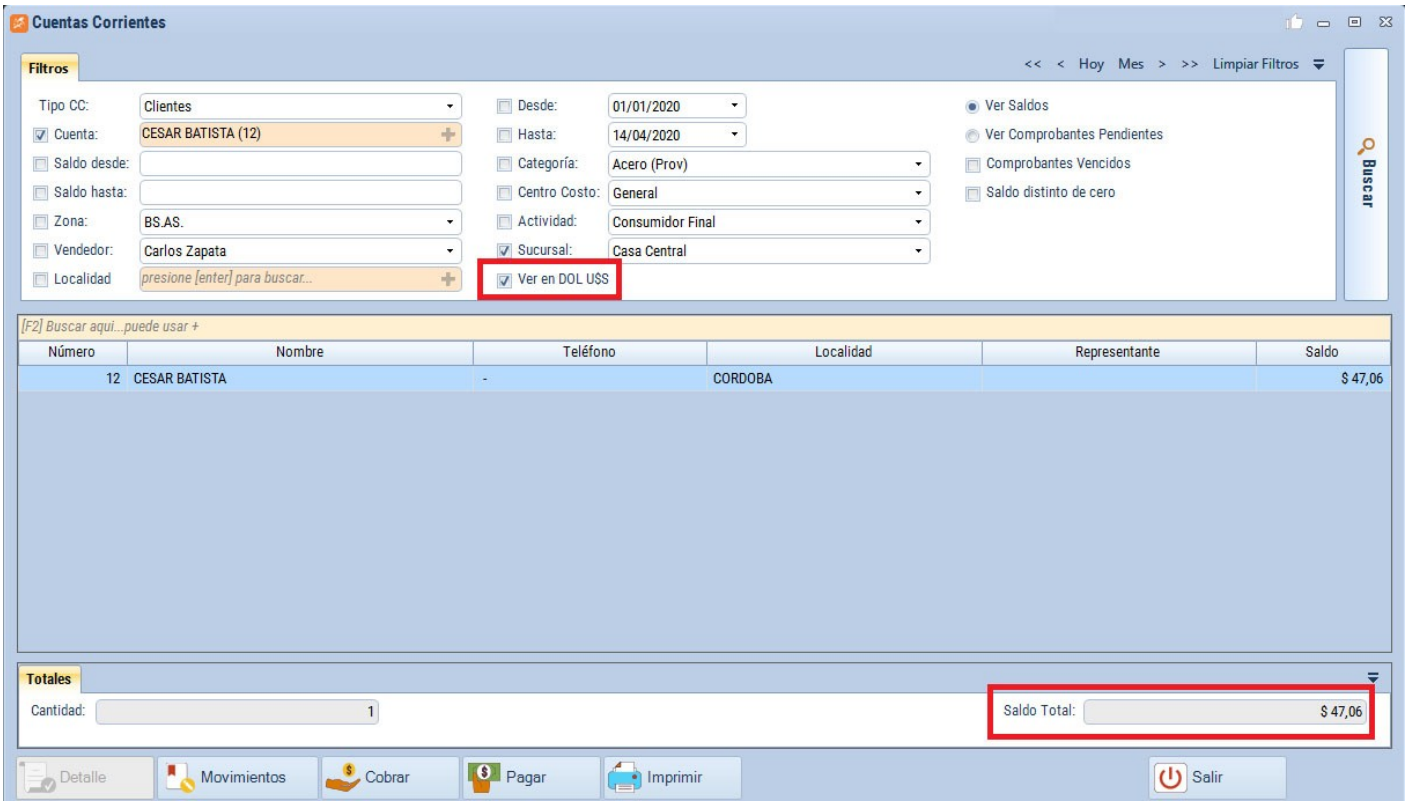
Al momento de facturar ese artículo, si la factura está en **Pesos**, el precio en dólares cambia a su valor en Pesos según la última cotización ingresada.



Si configuramos la factura para que sea en **Dólares**, en la pestaña **General** del comprobante, el precio del producto permanecerá en dólares y se facturará en dólares.



También se puede ver el saldo de una Cuenta Corriente de Cliente en dolares, de acuerdo a la última cotización cargada en el sistema.

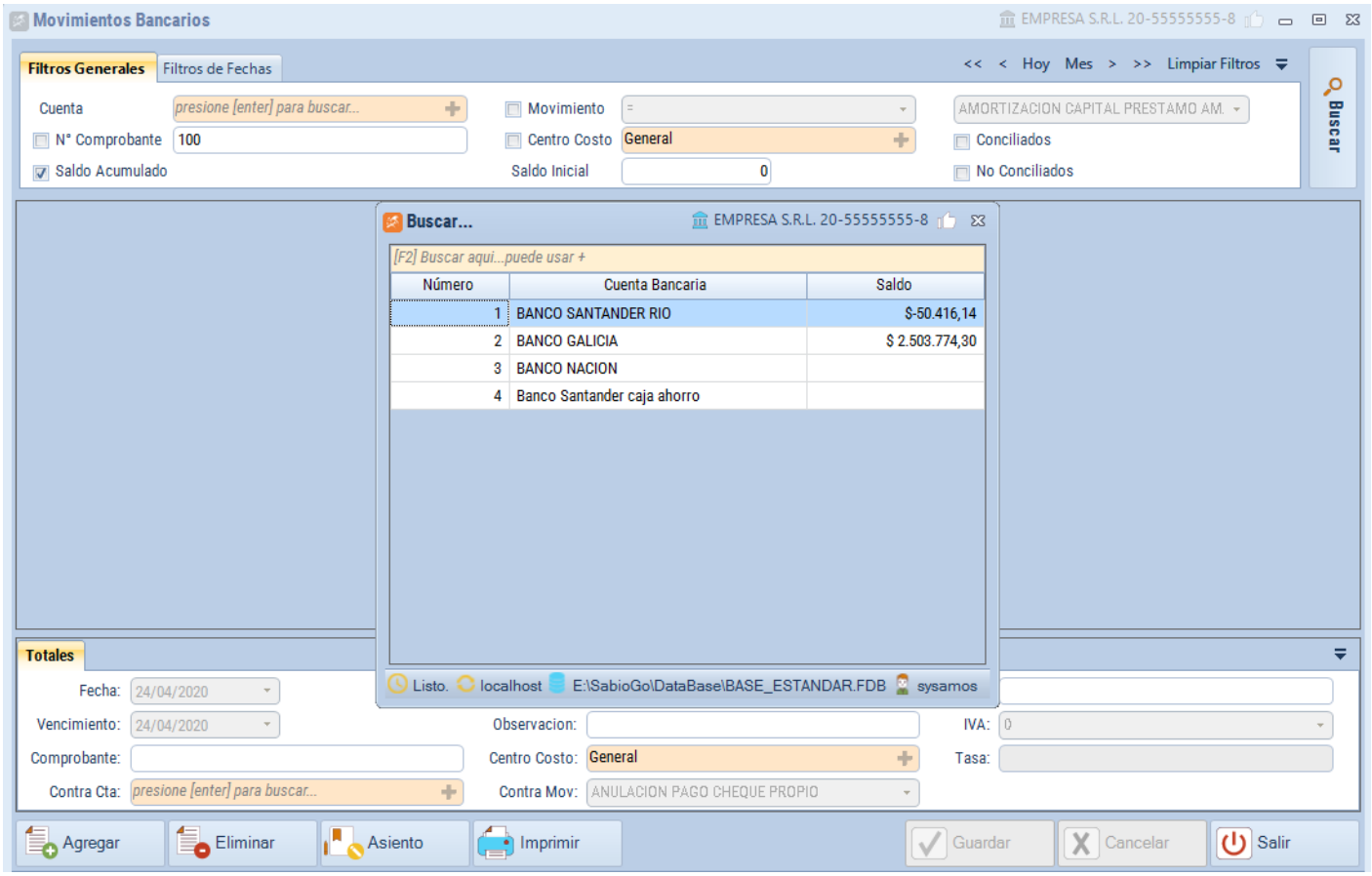


https://www.youtube.com/embed/mjFfbQ0mRxw

Cómo manejar los movimientos bancarios

En la pestaña **Tesorería**, vamos a ver el caso de uso **Libro Banco**. si hacemos un click allí, veremos un cuadro con las cuentas bancarias ingresadas al sistema con los que opera la empresa.

Para dar de alta las cuentas, debemos hacerlo a través del **ABM Cuentas Bancarias** (Ver aquí).



Veremos los saldos de esas cuentas, detallando los movimientos que restan o suman. Si nos paramos sobre uno de ellos podemos ver el detalle en la parte inferior.

Si presionamos **Asiento**, veremos las cuentas contables relacionadas al movimiento consultado.

Libro-Tesorería-Libro-banco-2.png

Los movimiento que alimentan las cuentas bancarias son principalmente:

- Las ordenes de pago realizadas por transferencia
- Las cobranzas por transferencia
- Cheques propios emitidos
- Cheques de terceros depositados

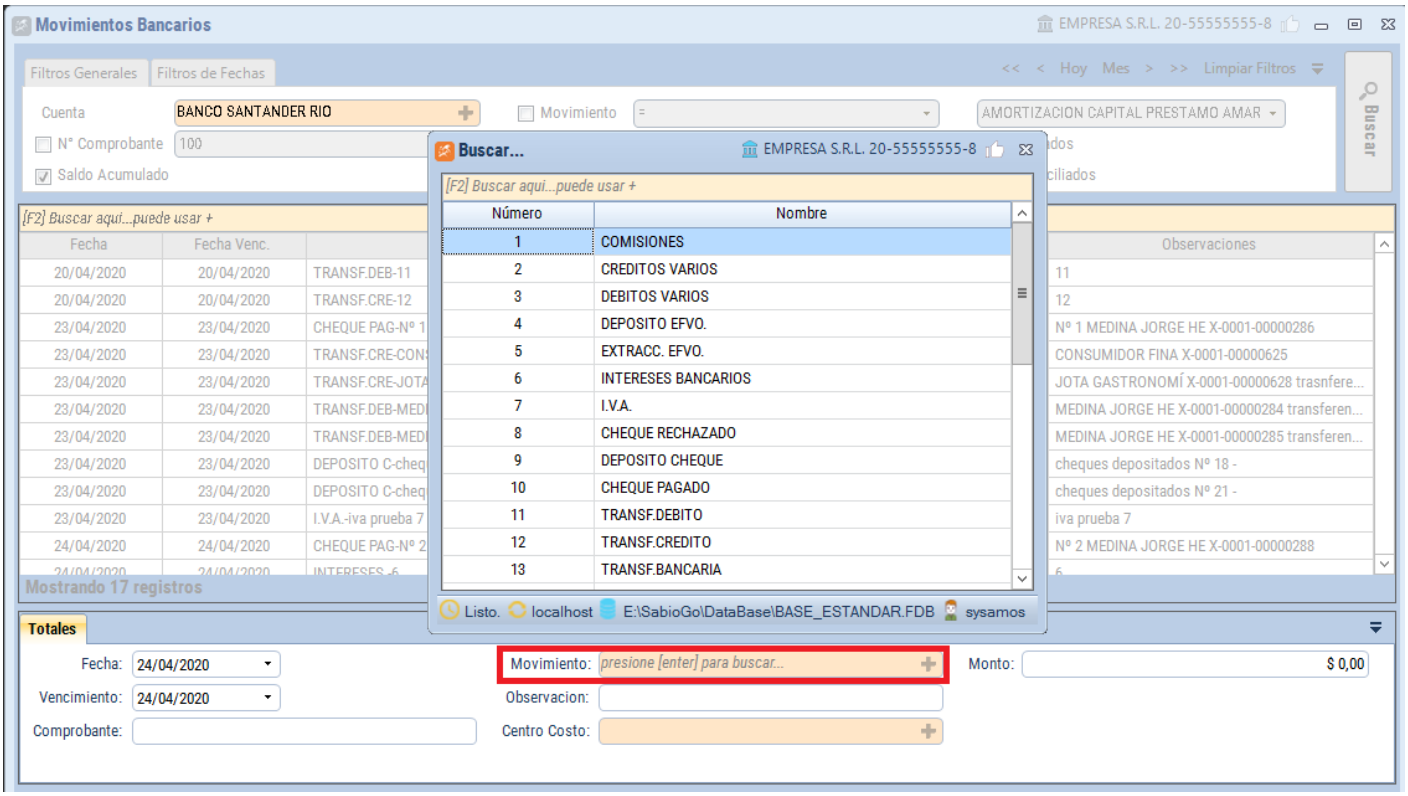
A continuación veremos un video explicando estos procesos:

https://www.youtube.com/embed/hE3aEzdR-JA

Cuando hacemos depósitos de cheques por lo general se generan impuestos al crédito, débito, gastos de chequera, etc. y otros movimientos más que el sistema no detecta.

La sugerencia es entrar cada tanto al banco (homebanking) y cargar estos movimientos faltantes. Para ello disponemos del botón **Agregar** de la misma pestaña de **Libro Banco**

Al presionarlo, se nos activa la ventana de abajo, donde ingresamos el movimiento que vamos a cargar. Si le damos Enter a este campo, se nos abre una tabla de movimientos previamente cargados



A continuación, veremos un video explicativo sobre el manejo de los **Movimientos Bancarios**:

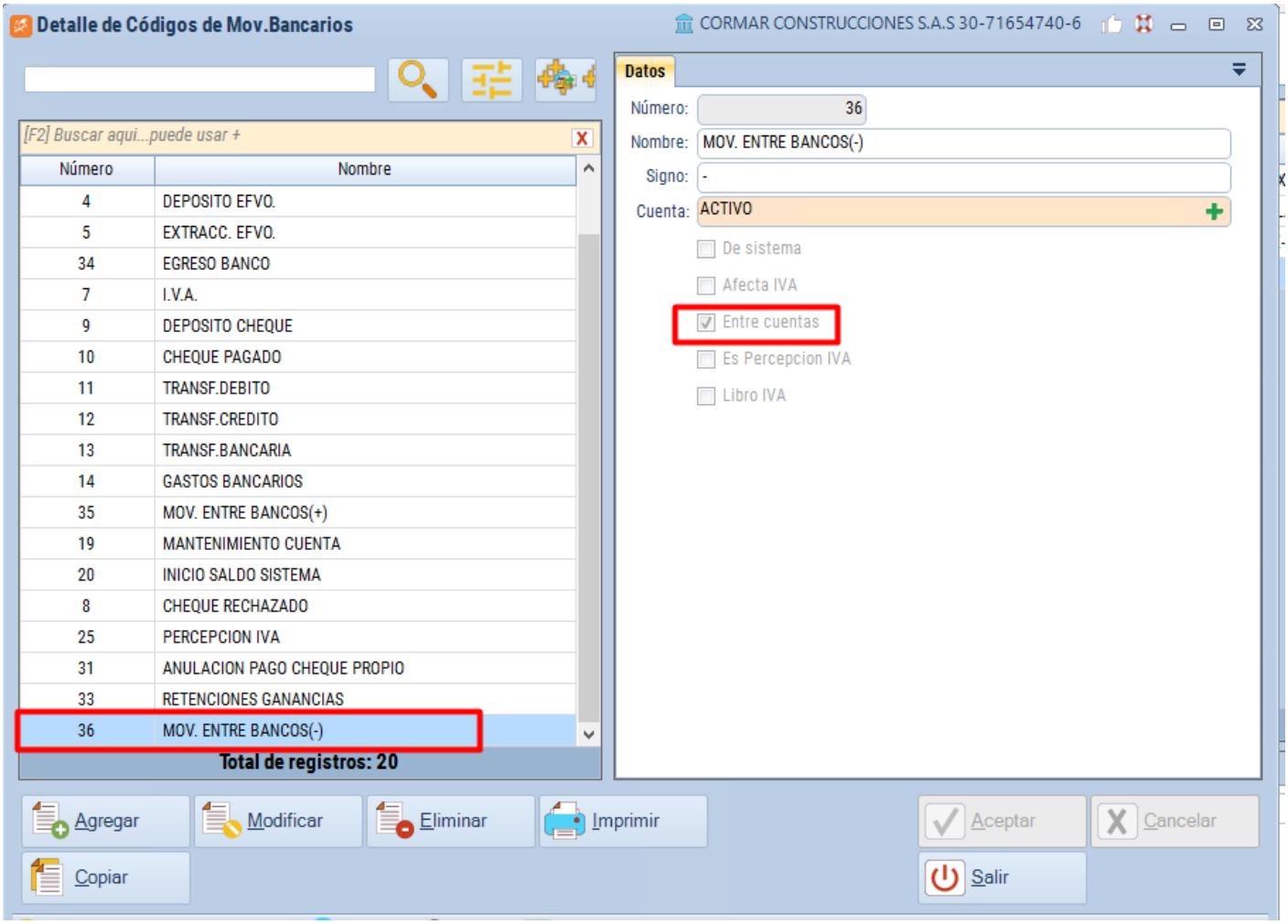
https://www.youtube.com/embed/pVgjwFIXiOs

MOVIMIENTO ENTRE BANCOS

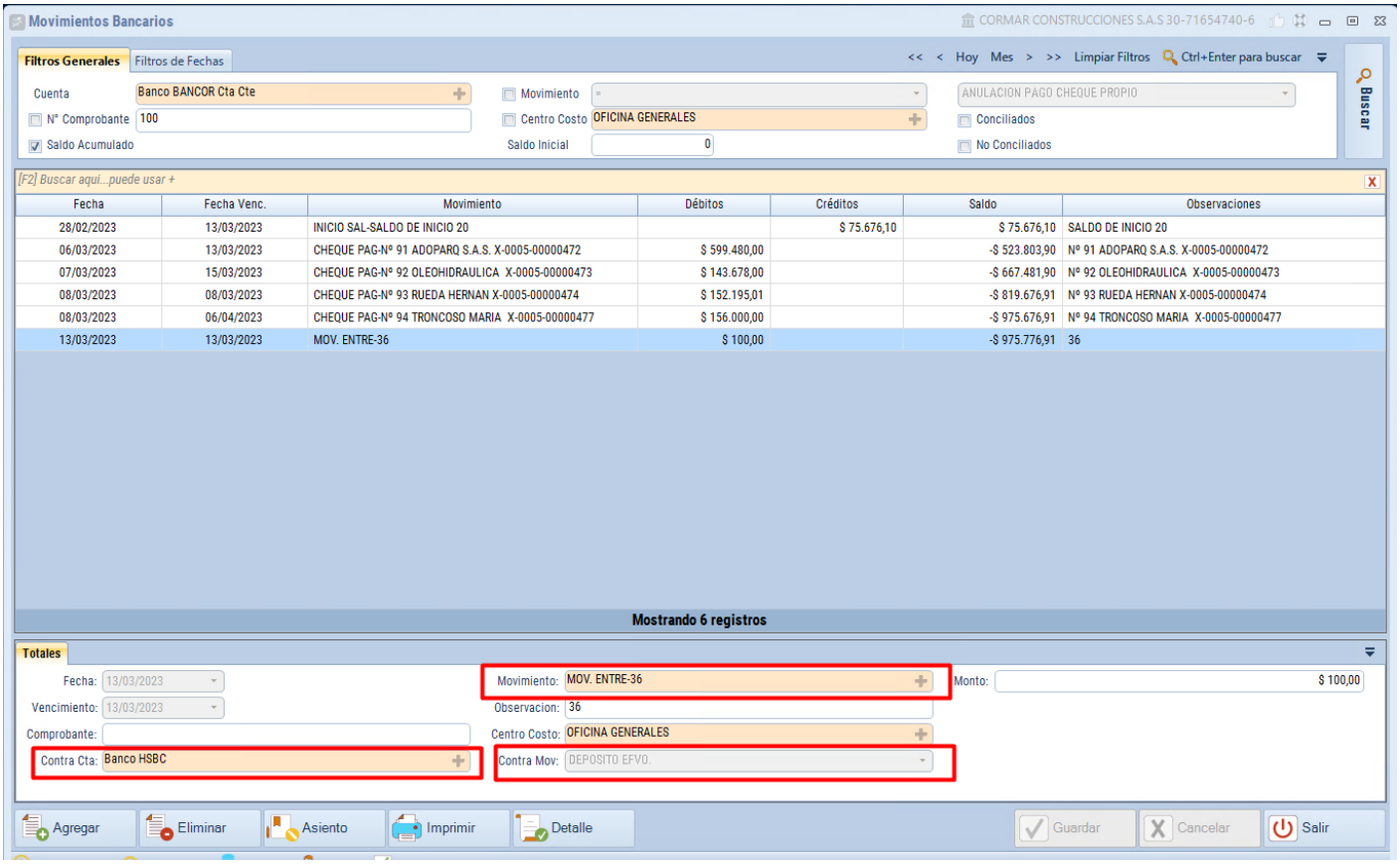
Si tenemos dos o mas cuentas bancarias ingresadas en el sistema y necesitamos hacer un movimiento entre ambas, configuramos dos movimientos bancarios a tal fin:

- Movimientos entre bancos(+)

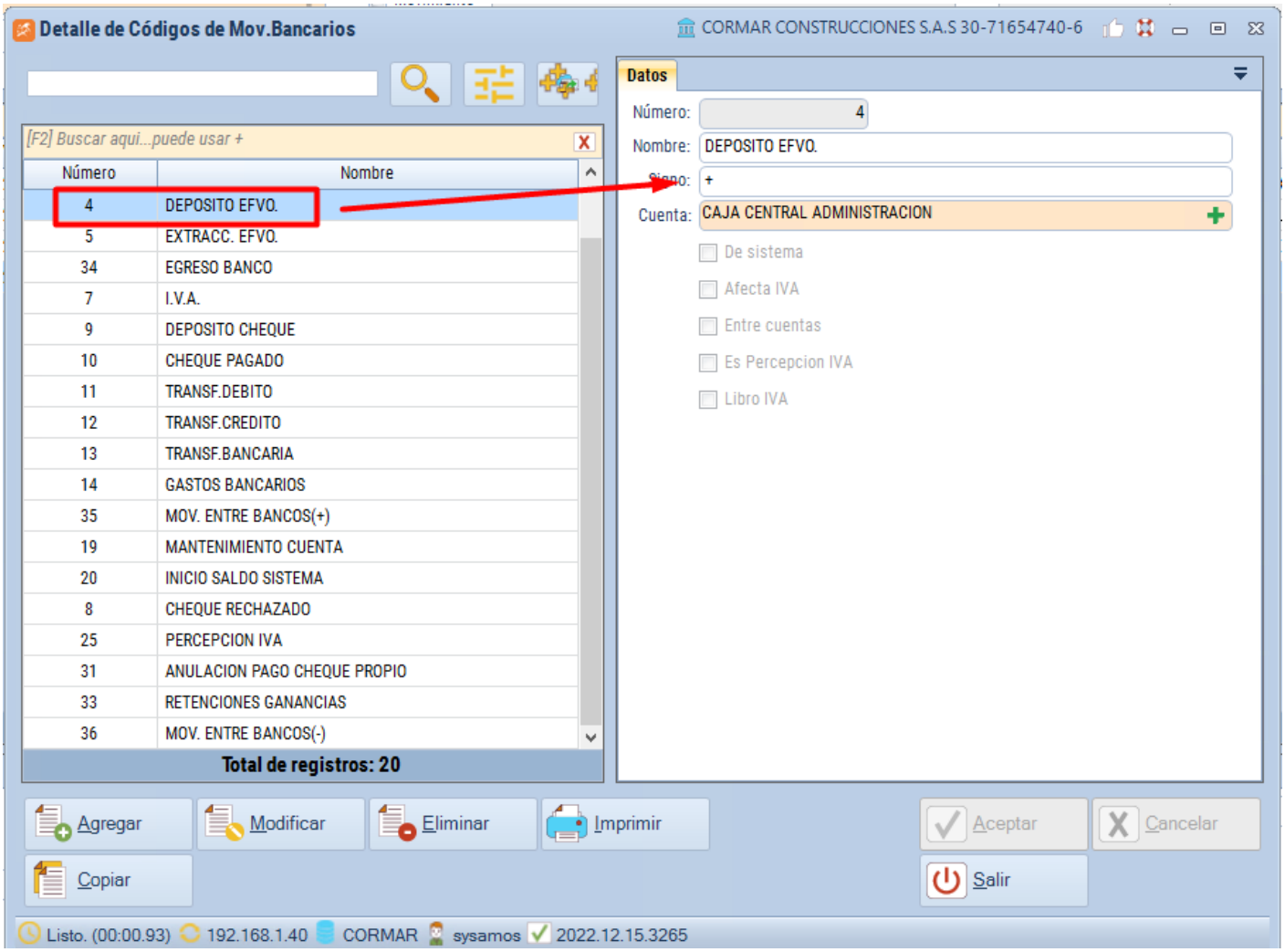
- Movimientos entre bancos(-)



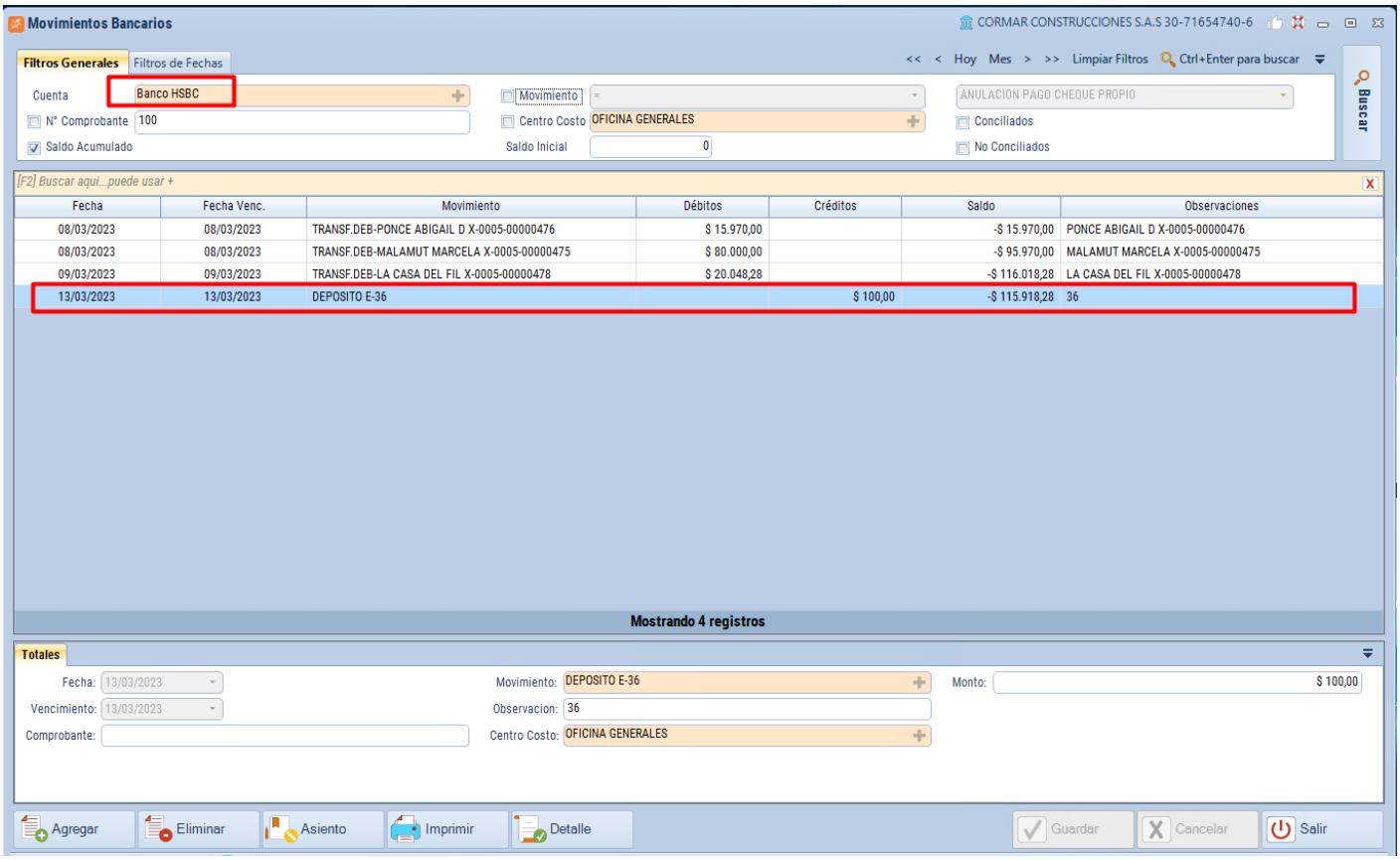
Al cargar el movimiento negativo desde una cuenta bancaria, se habilita un campo para cargar contra que cuenta se realiza



También nos pide un movimiento bancario contra el cual realizar el movimiento. Sería uno que sumara en la otra cuenta, si estamos restando desde la cuenta activa



Una vez ingresado el movimiento de Debito, verificamos en la otra cuenta bancaria el movimiento realizado


Movimientos Bancarios
CORMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 30-71654740-6
Filtros Generales
Filtros de Fechas
<< < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar
Cuenta
Banco HSBC
Movimiento
ANULACION PAGO CHEQUE PROPIO
N° Comprobante
100
Centro Costo
OFICINA GENERALES
Conciliados
Saldo Acumulado
Saldo Inicial
0
No Conciliados
Buscar
[F2] Buscar aquí...puede usar +
Fecha
Fecha Venc.
Movimiento
Débitos
Créditos
Saldo
Observaciones
08/03/2023
08/03/2023
TRANSF.DEB-PONCE ABIGAIL D X-0005-00000476
$ 15.970,00
-$ 15.970,00
PONCE ABIGAIL D X-0005-00000476
08/03/2023
08/03/2023
TRANSF.DEB-MALAMUT MARCELA X-0005-00000475
$ 80.000,00
-$ 95.970,00
MALAMUT MARCELA X-0005-00000475
09/03/2023
09/03/2023
TRANSF.DEB-LA CASA DEL FIL X-0005-00000478
$ 20.048,28
-$ 116.018,28
LA CASA DEL FIL X-0005-00000478
13/03/2023
13/03/2023
DEPOSITO E-36
$ 100,00
-$ 115.918,28
36
Mostrando 4 registros
Totales
Fecha:
13/03/2023
Movimiento:
DEPOSITO E-36
Monto:
$ 100,00
Vencimiento:
13/03/2023
Observacion:
36
Comprobante:
Centro Costo:
OFICINA GENERALES
Agregar
Eliminar
Asiento
Imprimir
Detalle
Guardar
Cancelar
Salir

Cómo crear una excepción en AVAST

Muchas veces se generan problemas de conexión con AFIP debido a una configuración faltante al momento de instalar el antivirus AVAST. Mediante este tutorial se explica cómo solucionar el problema

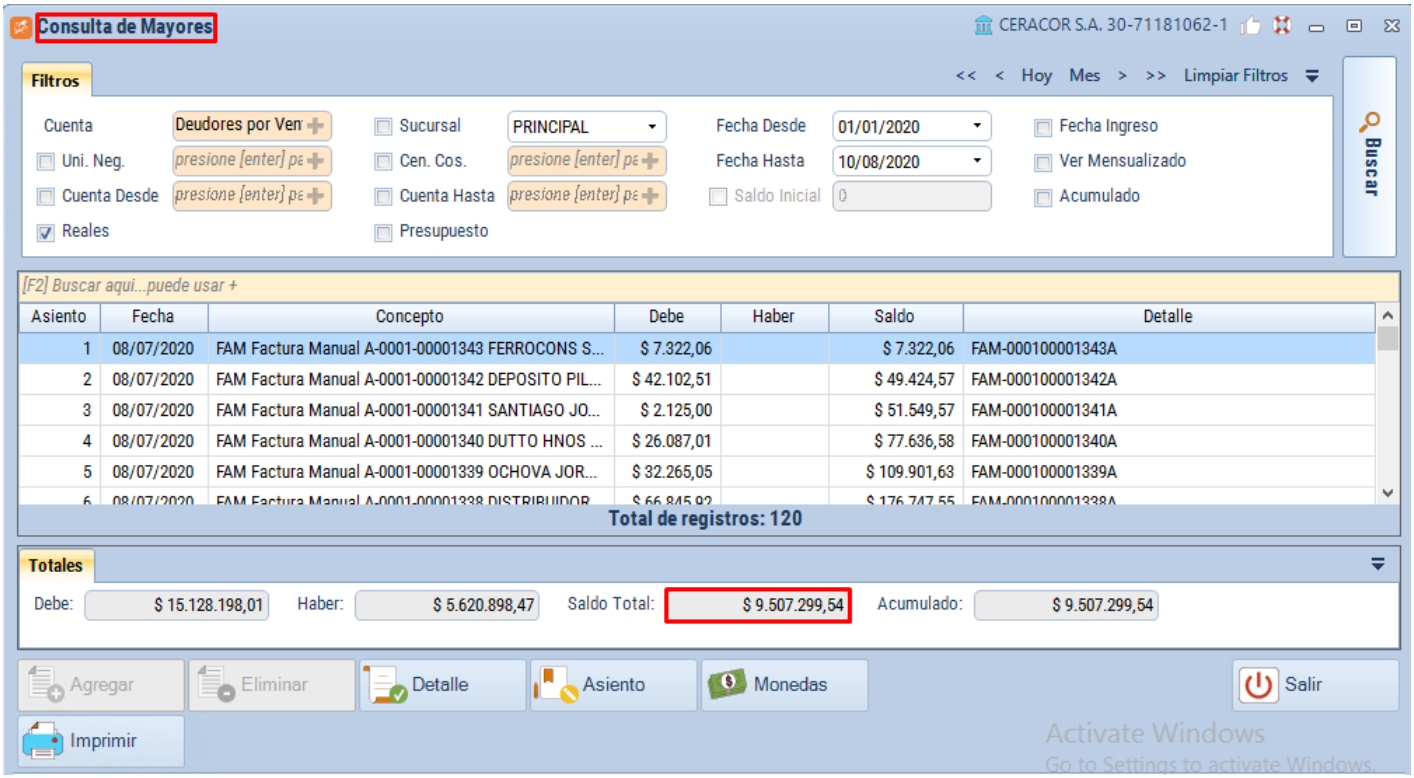
https://www.youtube.com/embed/qL3jTw6Ag0U

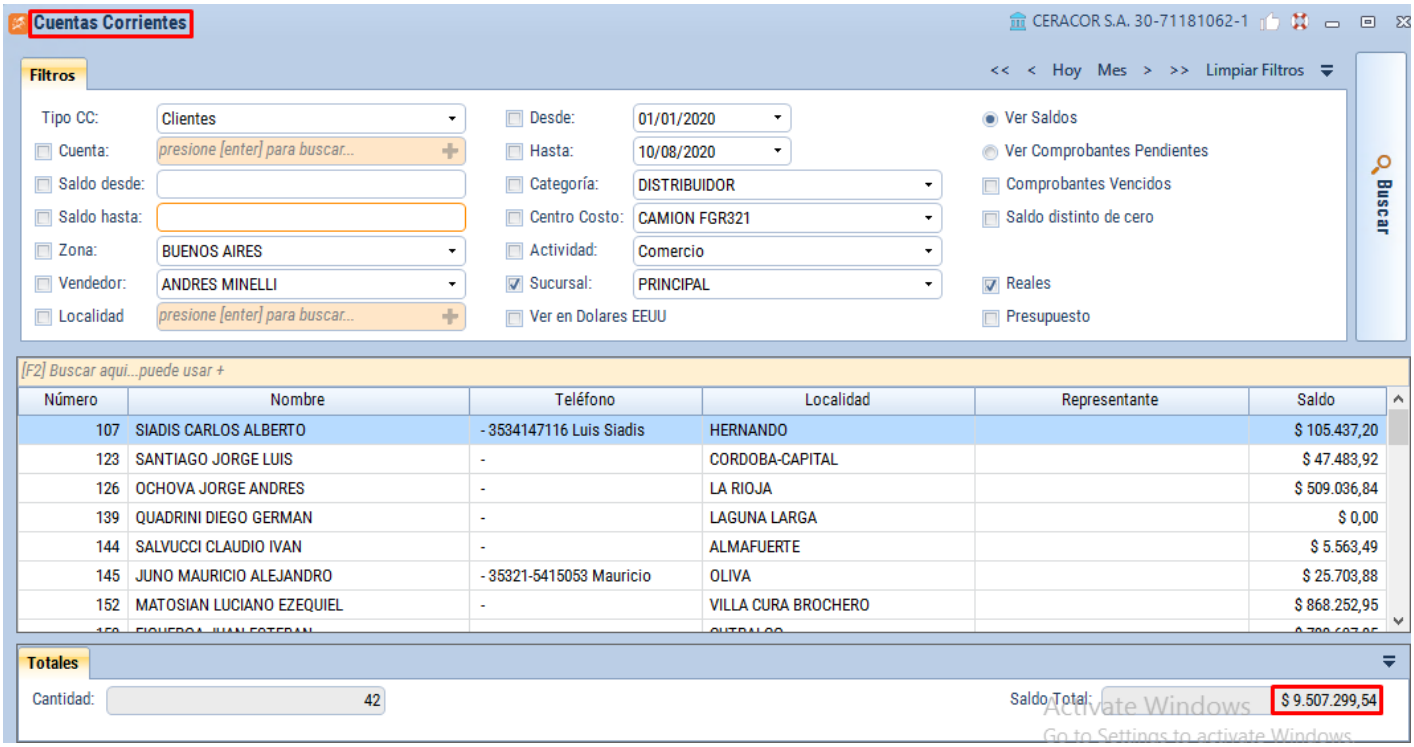
Diferencias entre el Mayor (Deudores por Ventas) y las Ctas Ctes Clientes

Cuando consultamos las Cuentas Corrientes de Clientes de un período, el saldo final debe coincidir con el libro mayor de la misma cuenta (Deudores por ventas)

En caso de que no haya coincidencia puede deberse a:

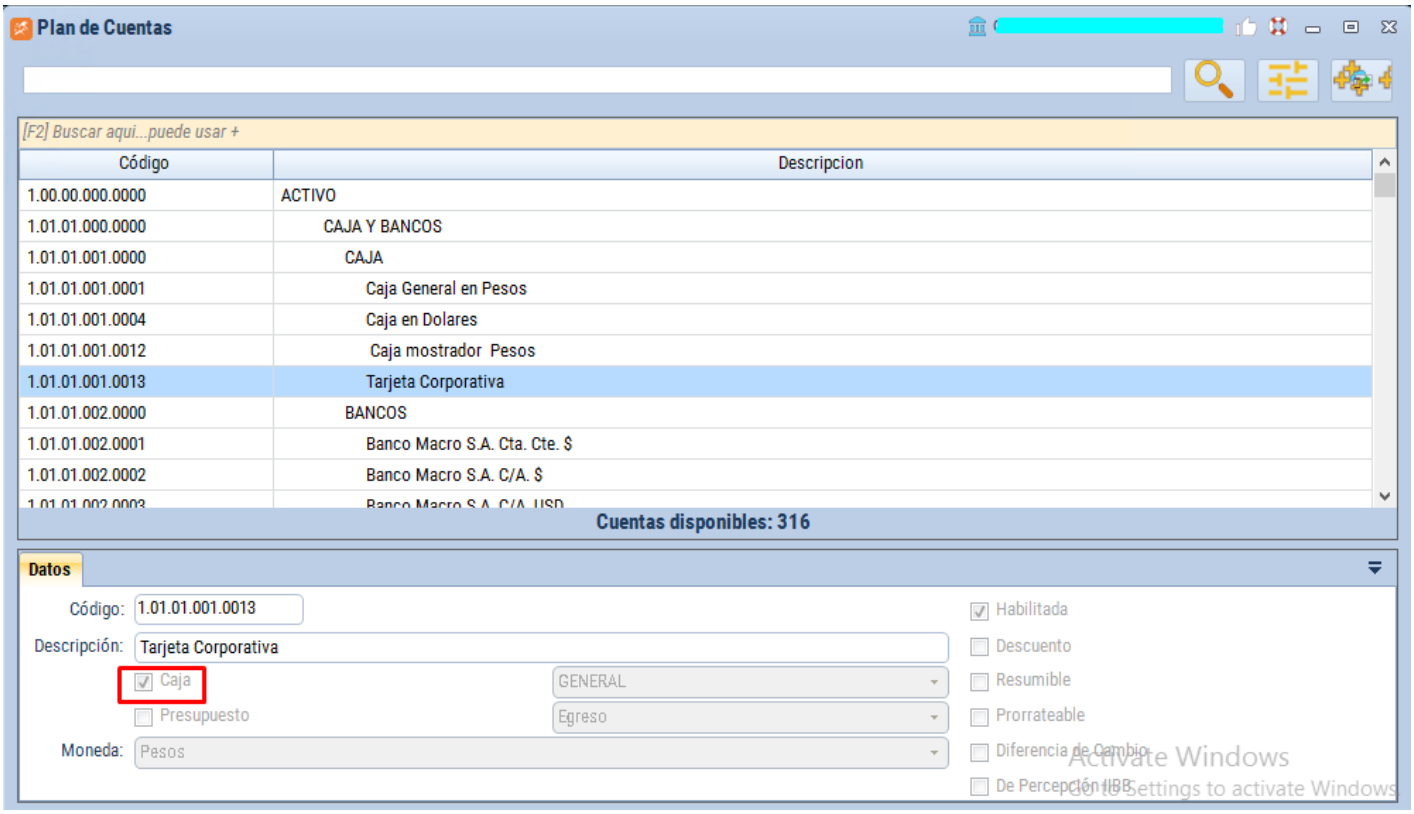
- Asientos cargados en forma manual en la cuenta contable que no quedaron registrados en la cuenta corriente
- Modificación de asientos en forma manual en la cuenta contable
- Error en los saldos iniciales de los ejercicios
- Errores en los autoasientos de los comprobantes.



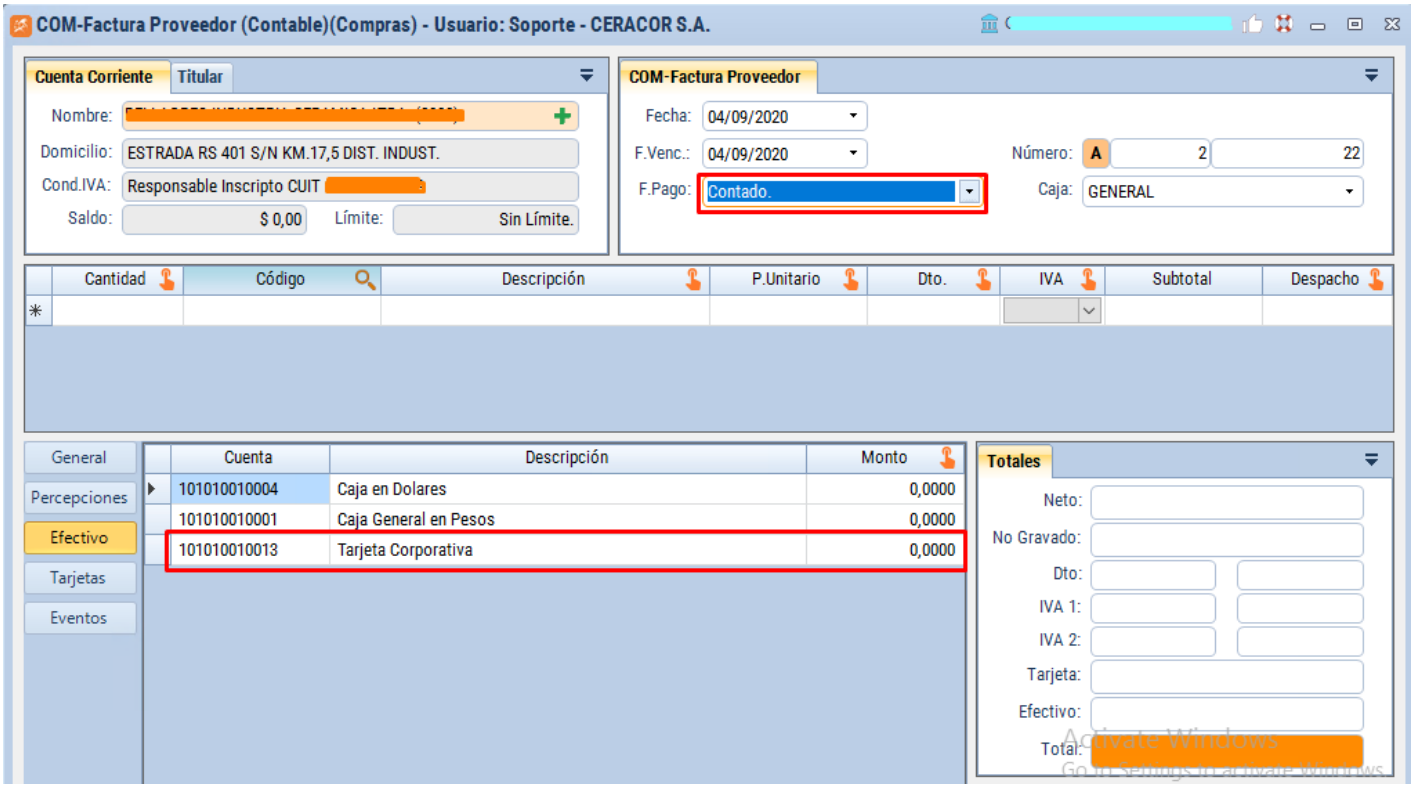

Cuentas Corrientes
CERACOR S.A. 30-71181062-1
Filtros
<< < Hoy Mes > >> Limpiar Filtros
Tipo CC: Clientes
Cuenta: presione [enter] para buscar...
Saldo desde:
Saldo hasta:
Zona: BUENOS AIRES
Vendedor: ANDRES MINELLI
Localidad presione [enter] para buscar...
Desde: 01/01/2020
Hasta: 10/08/2020
Categoría: DISTRIBUIDOR
Centro Costo: CAMION FGR321
Actividad: Comercio
Sucursal: PRINCIPAL
Ver en Dolares EEUU
Ver Saldos
Ver Comprobantes Pendientes
Comprobantes Vencidos
Saldo distinto de cero
Reales
Presupuesto
Buscar
[F2] Buscar aqui...puede usar +
Número Nombre Teléfono Localidad Representante Saldo
107 SIADIS CARLOS ALBERTO - 3534147116 Luis Siadis HERNANDO $ 105.437,20
123 SANTIAGO JORGE LUIS - CORDOBA-CAPITAL $ 47.483,92
126 OCHOVA JORGE ANDRES - LA RIOJA $ 509.036,84
139 QUADRINI DIEGO GERMAN - LAGUNA LARGA $ 0,00
144 SALVUCCI CLAUDIO IVAN - ALMAFUERTE $ 5.563,49
145 JUNO MAURICIO ALEJANDRO - 35321-5415053 Mauricio OLIVA $ 25.703,88
152 MATOSIAN LUCIANO EZEQUIEL - VILLA CURA BROCHERO $ 868.252,95
Totales
Cantidad: 42
Saldo Total: $ 9.507.299,54
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Configuración para Pagos de Facturas de Compra con Tarjeta Corporativa

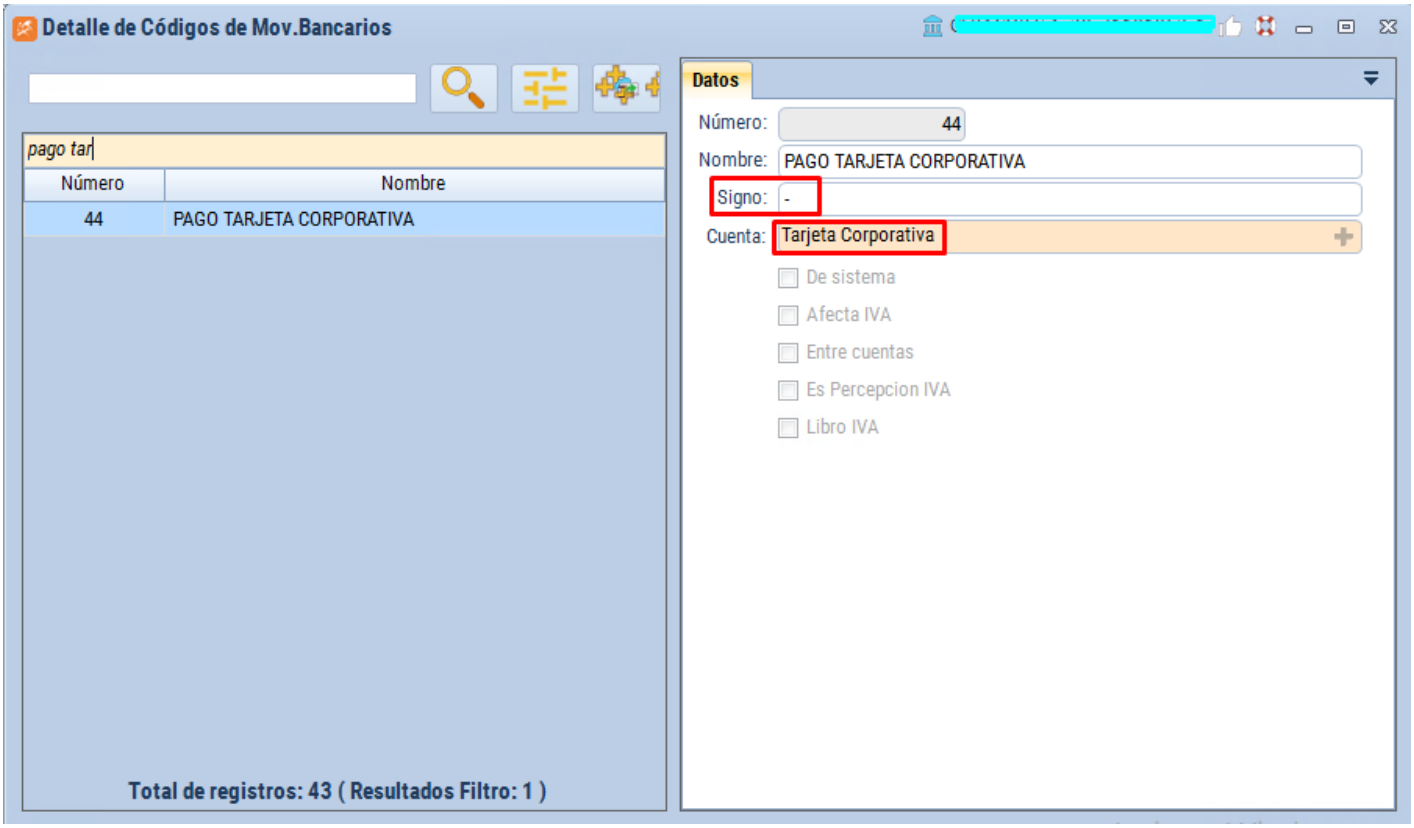
Para poder realizar pagos de Facturas de compra con tarjetas Corporativas, primero debemos definir una cuenta contable en el Activo del Plan de Cuentas, como Caja, llamada Tarjeta Corporativa



Al momento de cargar la factura debemos seleccionar pago de contado. Nos aparece una nueva pestaña en Cajas, la cuenta que creamos, y allí imputamos el pago.



Luego configuramos un Código de Movimiento Bancario, en la Pestaña Tesorería, con el que vamos a cargar el gasto en la cuenta bancaria.

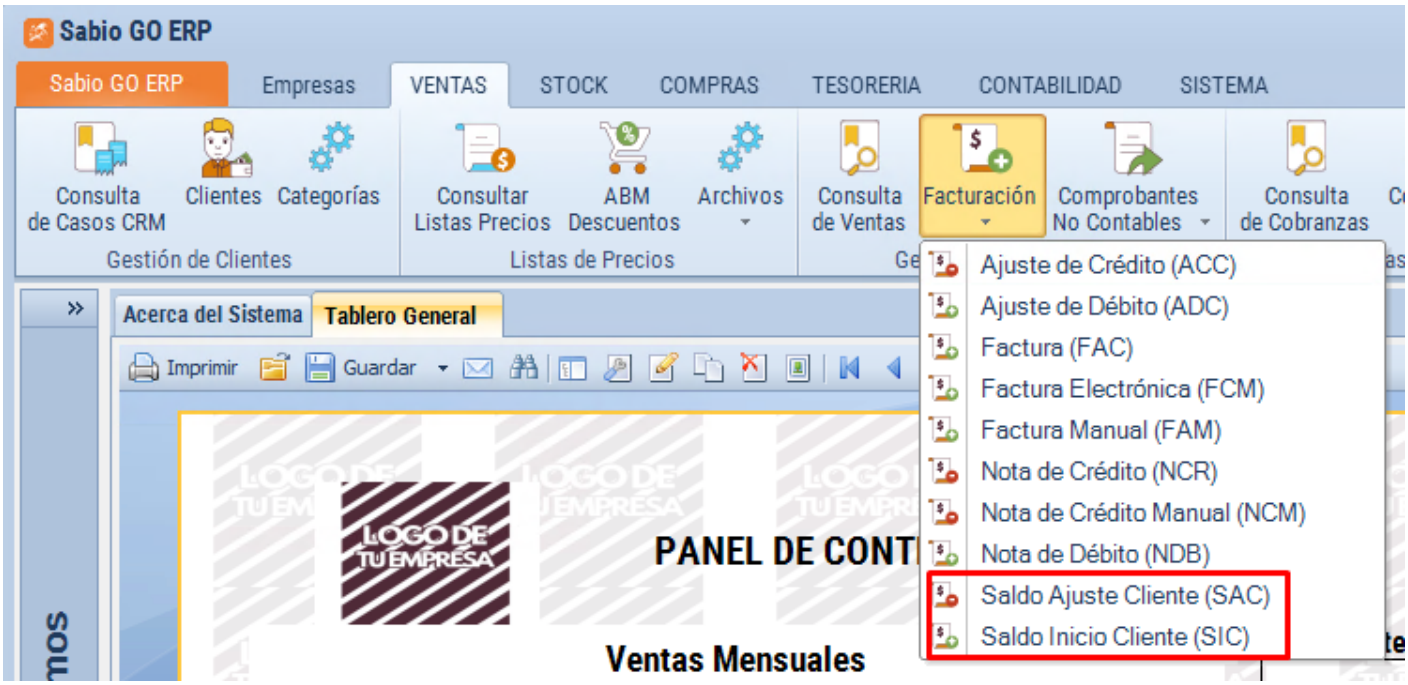


Al momento de cargar el movimiento en el libro Banco, se va a cargar con este código.

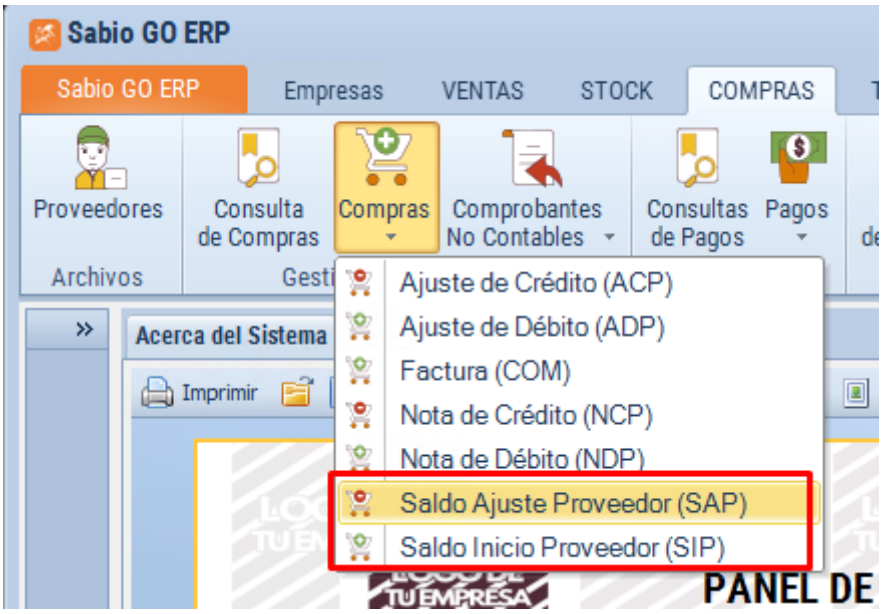
Inicialización del Sistema

Una vez que hemos cargado en el sistema los datos de las tablas principales (artículos, clientes, proveedores y demas) y se encuentran los datos de la empresa y el resto de las configuraciones realizadas, el es momento de cargar los **saldos iniciales** de las **cuentas corrientes** y los **saldos de stock.**

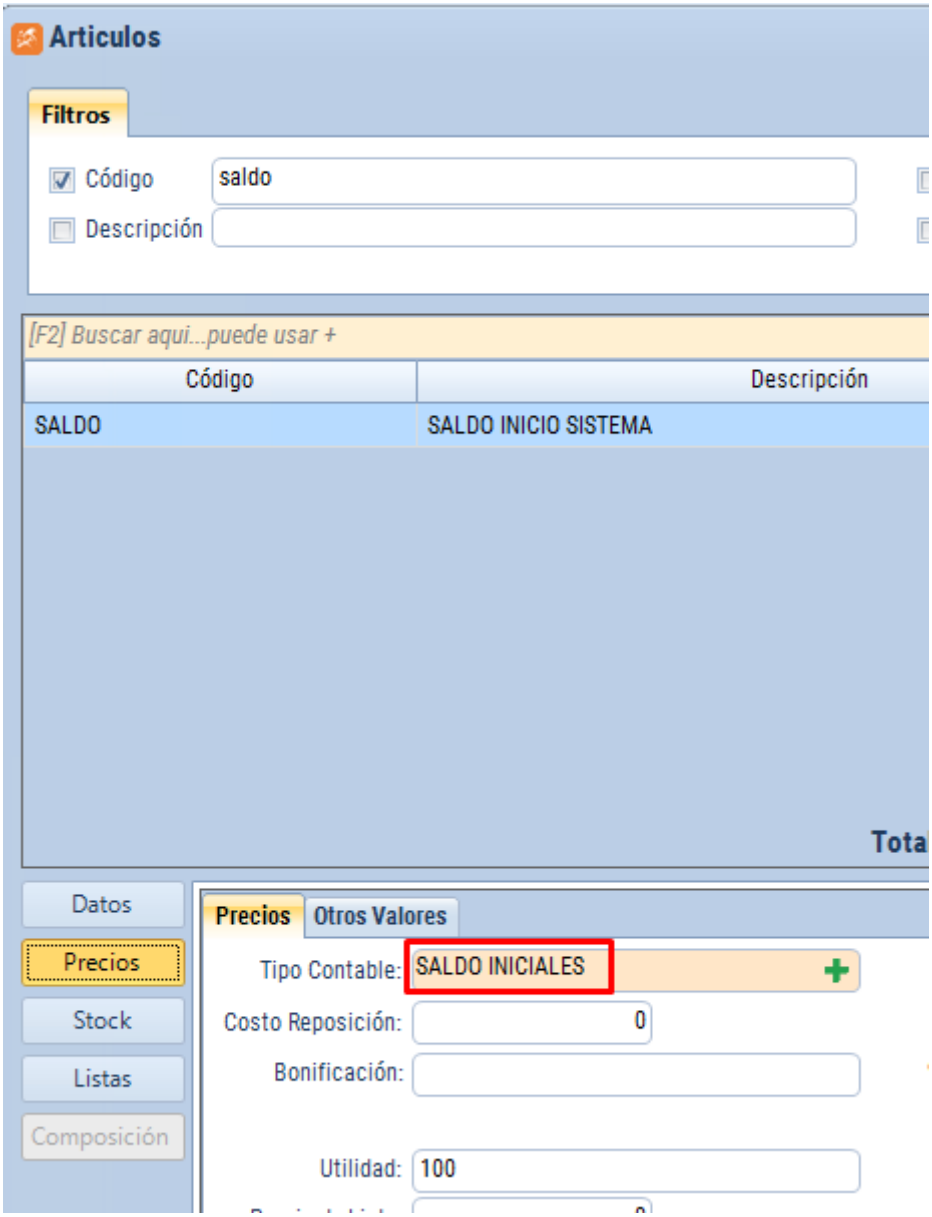
Para las cuentas corrientes de Clientes contamos con dos comprobantes, **SIC** (saldo Inicio Cliente) con el que cargamos los saldos de las cuentas de los Clientes hasta el momento de inicio del uso del sistema. Con el comprobante **SAC** (Saldo Ajuste Cliente) cargamos los saldos a favor del cliente.

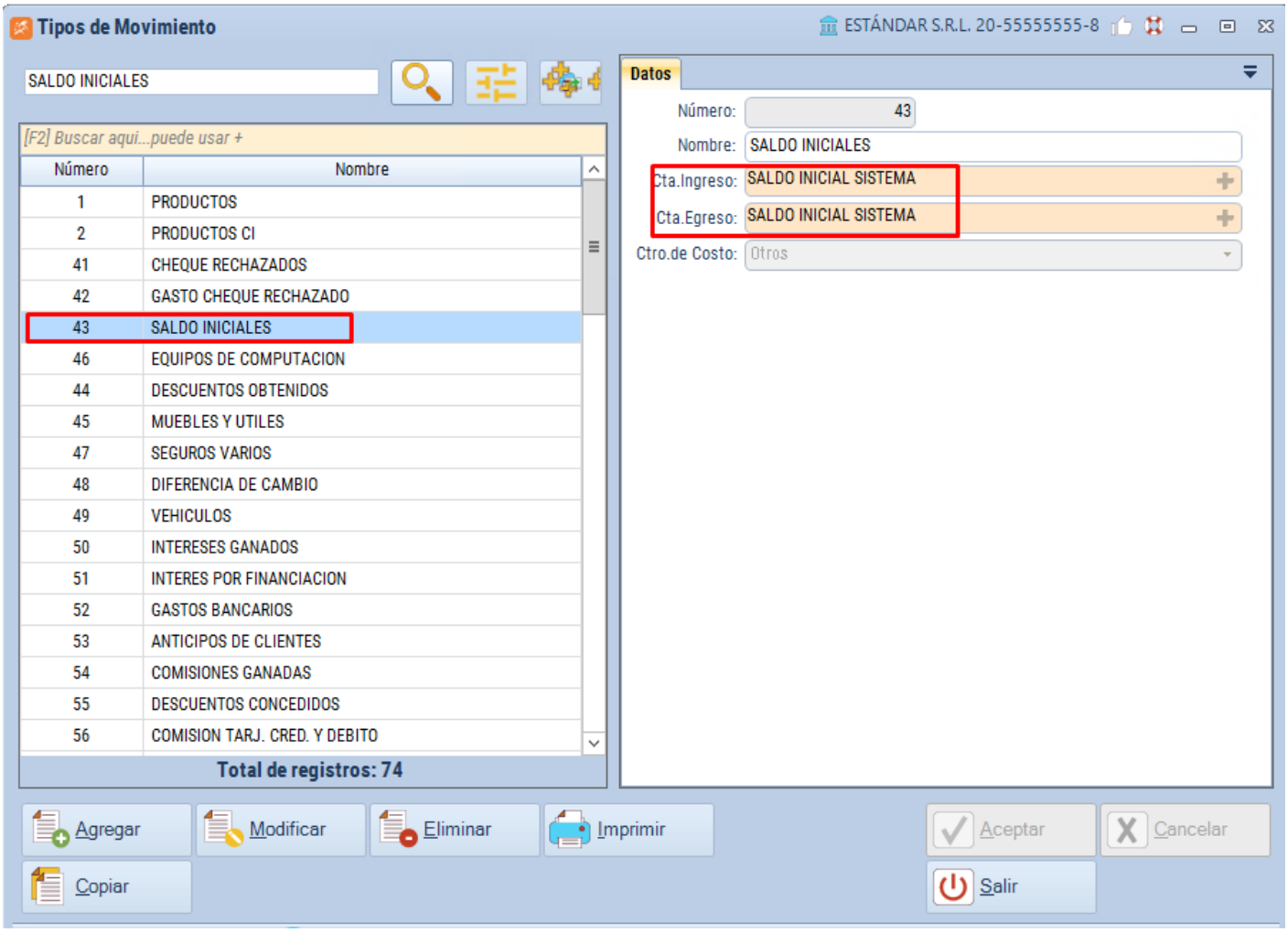


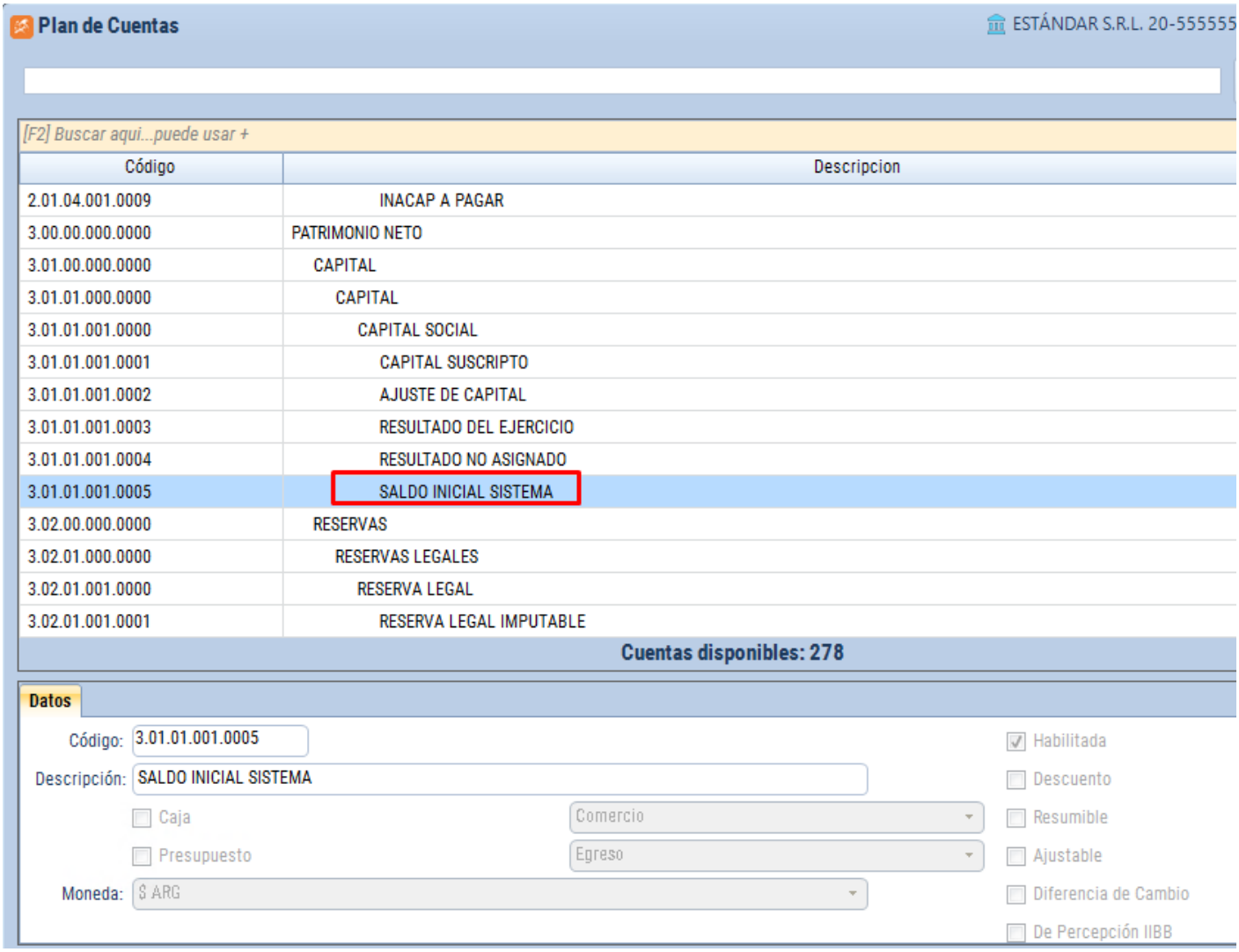
Lo mismo pasa en las cuentas corrientes de Proveedores y los comprobantes SIP y SAP

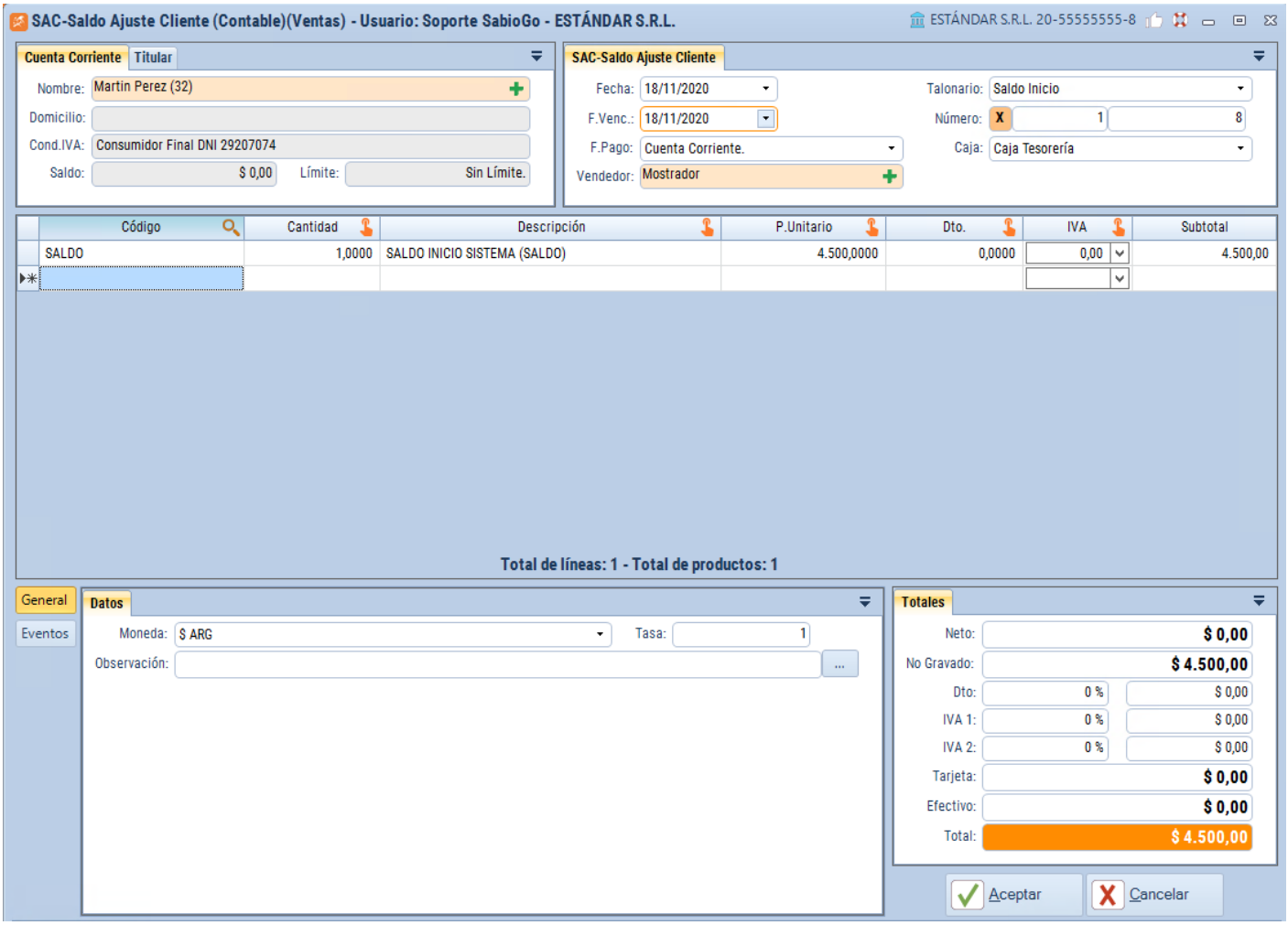


Lo siguiente es asegurarnos que haya un artículo creado con el que vamos a confeccionar estos comprobantes. Este artículo llamado Saldo Inicial Sistema, por ejemplo, debe tener configurado un tipo de movimiento que lo vincule a la cuenta contable correspondiente.


Articulos
Filtros
Código
saldo
Descripción
[F2] Buscar aqui...puede usar +
Código
Descripción
SALDO
SALDO INICIO SISTEMA
Tota
Datos
Precios
Stock
Listas
Composición
Precios
Otros Valores
Tipo Contable:
SALDO INICIALES
Costo Reposición:
0
Bonificación:
Utilidad:
100


Tipos de Movimiento
ESTÁNDAR S.R.L. 20-55555555-8
SALDO INICIALES
[F2] Buscar aqui...puede usar +
Número
Nombre
1 PRODUCTOS
2 PRODUCTOS CI
41 CHEQUE RECHAZADOS
42 GASTO CHEQUE RECHAZADO
43 SALDO INICIALES
46 EQUIPOS DE COMPUTACION
44 DESCUENTOS OBTENIDOS
45 MUEBLES Y UTILES
47 SEGUROS VARIOS
48 DIFERENCIA DE CAMBIO
49 VEHICULOS
50 INTERESES GANADOS
51 INTERES POR FINANCIACION
52 GASTOS BANCARIOS
53 ANTICIPOS DE CLIENTES
54 COMISIONES GANADAS
55 DESCUENTOS CONCEDIDOS
56 COMISION TARJ. CRED. Y DEBITO
Total de registros: 74
Datos
Número: 43
Nombre: SALDO INICIALES
Cta.Ingreso: SALDO INICIAL SISTEMA
Cta.Egreso: SALDO INICIAL SISTEMA
Ctro.de Costo: Otros
Agregar
Modificar
Eliminar
Imprimir
Aceptar
Cancelar
Copiar
Salir


Plan de Cuentas
ESTÁNDAR S.R.L. 20-555555
[F2] Buscar aqui...puede usar +
Código
Descripcion
2.01.04.001.0009 INACAP A PAGAR
3.00.00.000.0000 PATRIMONIO NETO
3.01.00.000.0000 CAPITAL
3.01.01.000.0000 CAPITAL
3.01.01.001.0000 CAPITAL SOCIAL
3.01.01.001.0001 CAPITAL SUSCRIPTO
3.01.01.001.0002 AJUSTE DE CAPITAL
3.01.01.001.0003 RESULTADO DEL EJERCICIO
3.01.01.001.0004 RESULTADO NO ASIGNADO
3.01.01.001.0005 SALDO INICIAL SISTEMA
3.02.00.000.0000 RESERVAS
3.02.01.000.0000 RESERVAS LEGALES
3.02.01.001.0000 RESERVA LEGAL
3.02.01.001.0001 RESERVA LEGAL IMPUTABLE
Cuentas disponibles: 278
Datos
Código: 3.01.01.001.0005
Descripción: SALDO INICIAL SISTEMA
Caja
Presupuesto
Comercio
Egreso
Moneda: $ ARG
Habilitada
Descuento
Resumible
Ajustable
Diferencia de Cambio
De Percepción IIBB

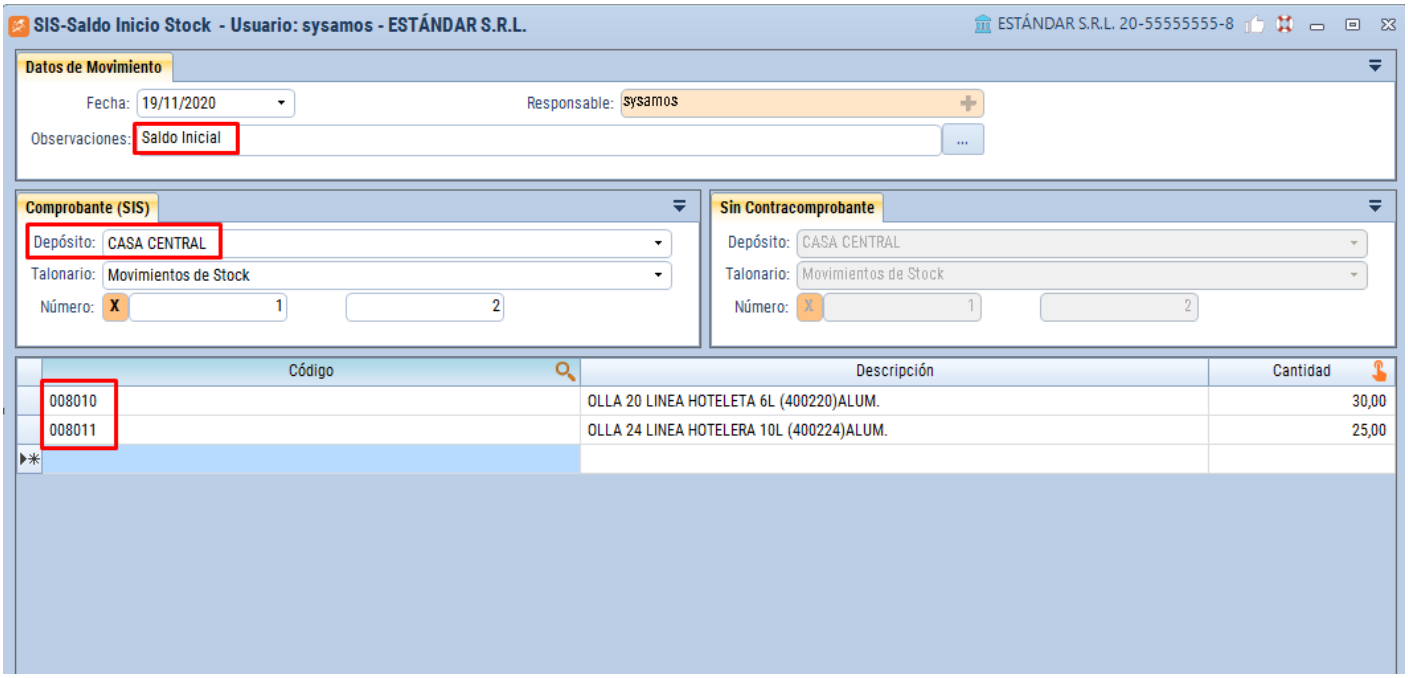


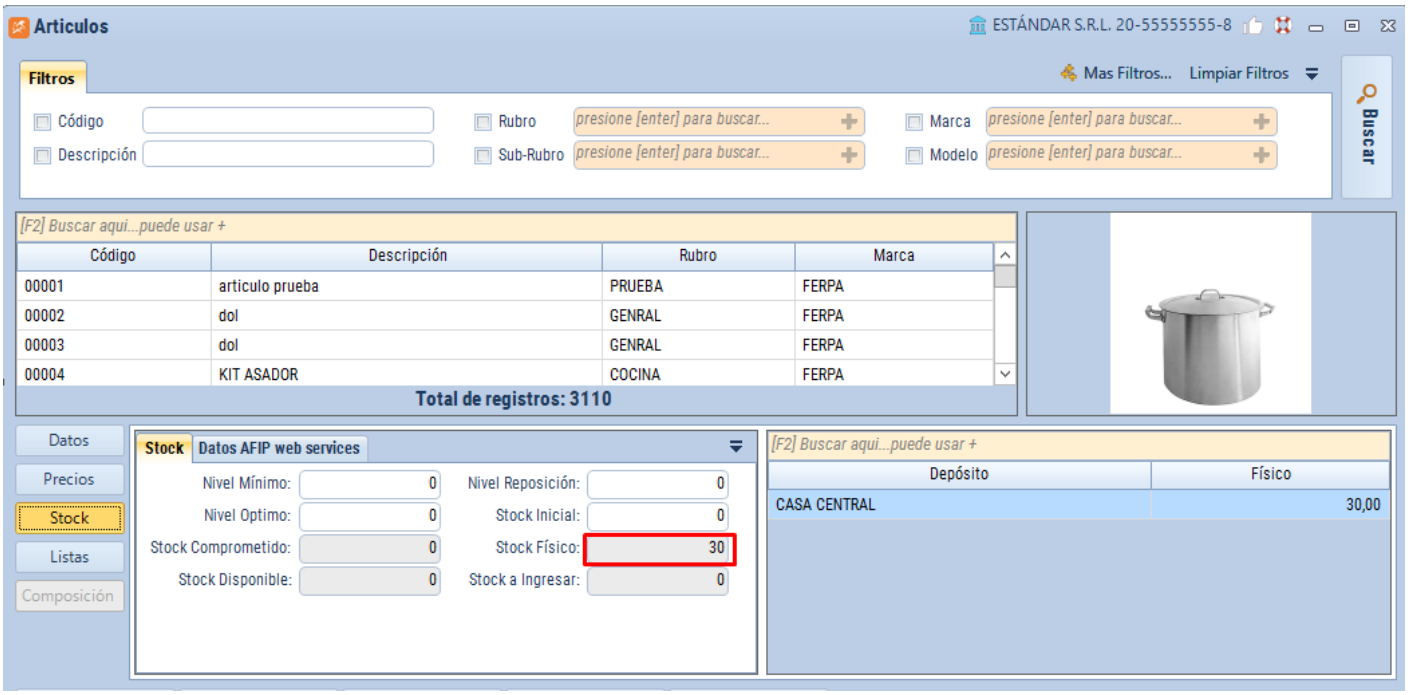
Debemos tener muy en cuenta que los saldos ingresados no van a tener el detalle de composición. Para eso deberemos recurrir al antiguo sistema que se usaba para manejar las cuentas corrientes, hasta que ese saldo se cubra.

Para **inicializar el stock** de cada artículo debemos ir a la pestaña Stock encontramos el **SIS** (Saldo inicio Stock)



Este comprobante modifica el stock de los artículos ingresados, de esta forma establecemos el stock con el que comenzaremos a usar el sistema. Es importante ingresar una observación, y el depósito donde se encuentra el stock ingresado

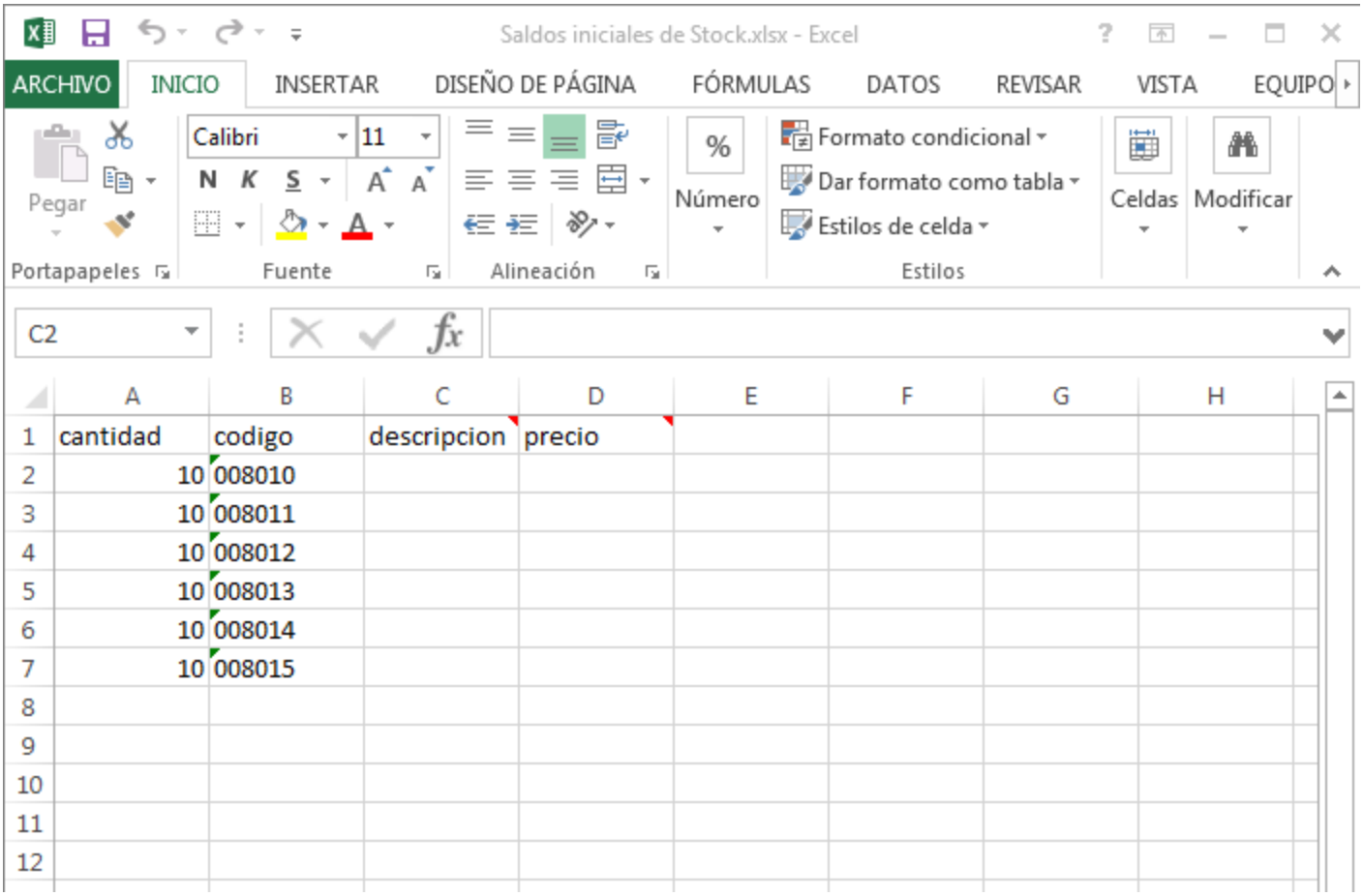




A este comprobante de SIS se le puede activar un comportamiento que permite la carga de artículos desde una planilla de Excel



En este caso debemos tener lista la planilla con el siguiente formato y los datos de los artículos ingresados:

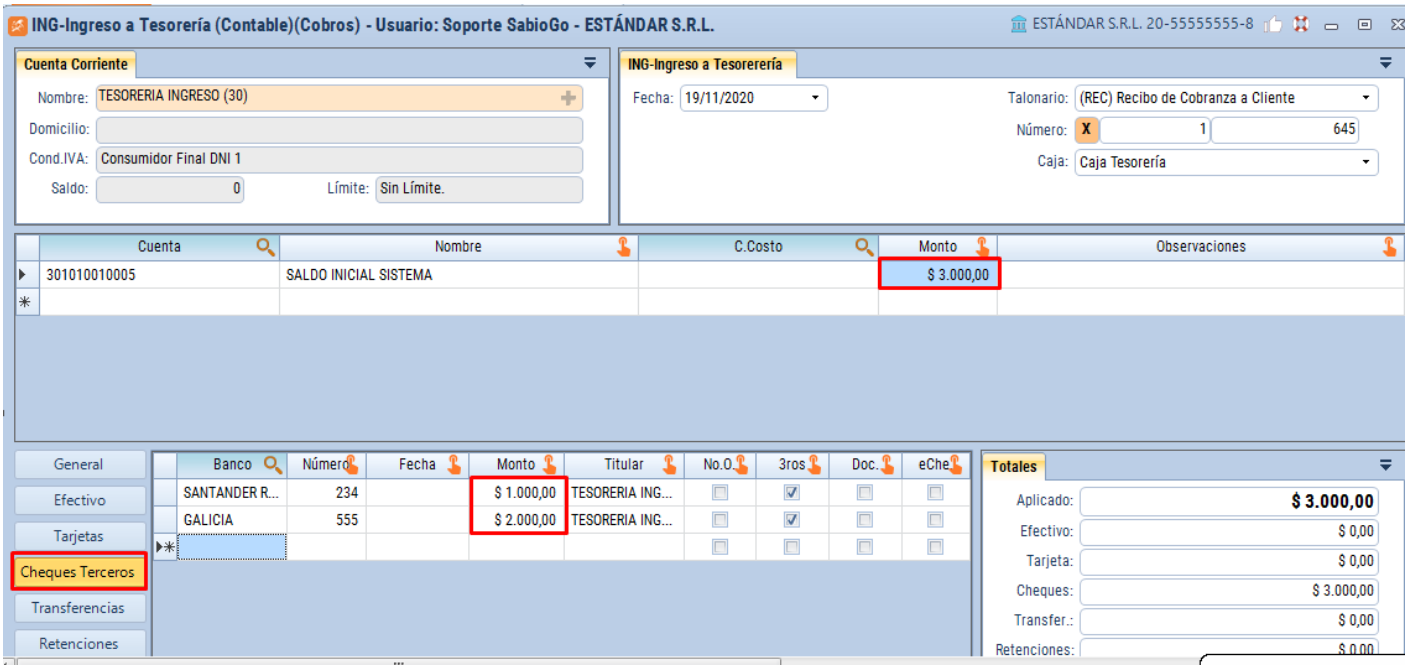


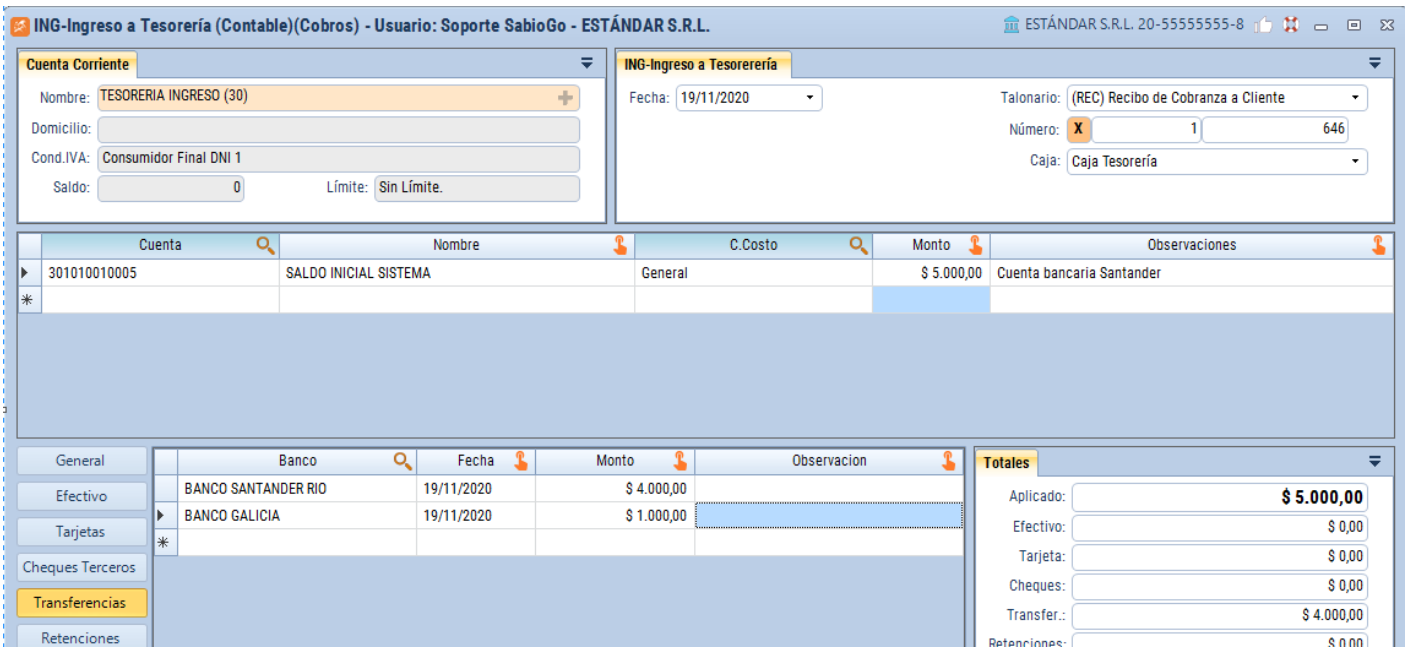
La descripción y precio no son necesarios. A continuación abrimos el comprobante **SIS**, presionamos el botón **Importar Excel** y se cargan todos los artículos con **código** y **cantidad**. Configuramos el depósito y cargamos una observación. Al cerrar el comprobante tenemos actualizado el stock.

Para ingresar **Cheques de terceros** y los saldos de las **cuentas bancarias**, vamos a la pestaña **Tesorería**, y confeccionamos un comprobante de **Ingreso**

En este comprobante ingresamos en la cuenta contable **Saldo Inicio Sistema** el monto total de cheques de terceros que tenemos al momento, y luego desglosamos el detalle en la pestaña Cheques de Terceros de la parte inferior del comprobante

En el caso de las cuentas bancarias se procede de manera similar.

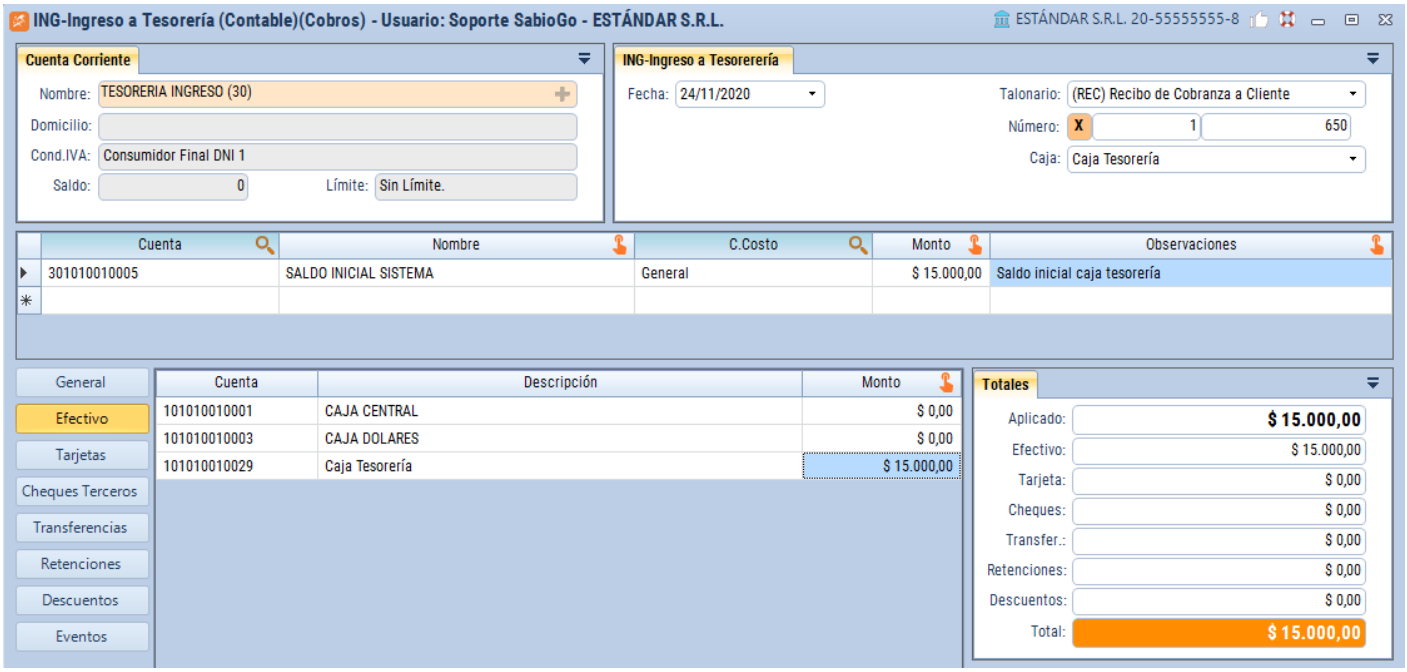




Para el caso de los cheques propios debemos dar de lata las chequeras primero (link al video de cheques propios y creacion de chequeras) Se pueden ingresar los cheques propios que aún no han sido pagados, realizando la carga por egresos de Tesorería. A tal efecto lo ideal sería también cargar las órdenes de pago que fuero cubiertas con dichos cheques para que quede la transacción registrada en forma completa.

También podemos agregar el efectivo correspondiente a cada caja. En este caso vamos a Ingreso de Tesoreria, cargamos la caja en la parte superior del comprobante, y cargamos el monto en efectivo en la cuenta SALDO INICIAL

En la pestaña inferior de EFECTIVO elegimos la cuenta de la misma caja seleccionada anteriormente y cargamos el monto. De esta forma iniciamos las cajas con el efectivo que les corresponde.



Con respecto al **Plan de Cuentas**, se entrega un plan de Cuentas preconfigurado. Lo recomendable es que se utilicen las mismas cuentas. Se les puede cambiar levemente la descripción, pero hay que considerar que la configuración de los autoasientos de algunos comprobantes o movimientos puede verse perjudicada si no somos cuidadosos.

En el caso de tener que eliminar una cuenta contable, el sistema va a pedir que sea reemplazada por otra de naturaleza similar. En ese caso debemos seleccionar el reemplazo y allí nos va a dejar eliminar la primera.

(Aca se puede agregar el link al video sobre el manejo del plan de cu