



MAPA CONCEPTUAL

Nombre del Alumno: Claribet Vázquez Herrera

Nombre del tema: Software contable

Parcial: 1°

Nombre de la Materia: Software aplicado a la contabilidad

Nombre del profesor: Liliana Grisell Escobar Herrera

Nombre de la Licenciatura: Contaduría Pública y Finanzas

Cuatrimestre: 6°

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.1.-Definición.

¿Qué es?

Un software contable es un programa informático destinado a sistematizar y simplificar las tareas de contabilidad de una organización.

¿Qué hace?

El software contable registra y procesa las transacciones históricas que se generan en una empresa o actividad productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, control de inventarios, balances, producción de artículos, nóminas, etc.

¿Qué se necesita para implementar un software contable?

Para ello sólo hay que ingresar la información requerida, como las pólizas contables, ingresos y egresos, y hacer que el programa realice los cálculos necesarios.

¿Cómo surgió?

El software contable surge como una solución digital que ayuda a reducir tiempo, dinero y la posibilidad de errores humanos, además permite generar de forma automática todos los archivos que deben entregarse al SAT con fines de comprobación fiscal.

¿En que le ayuda a un contador?

Le permiten optimizar su tiempo, ya que la captura, rastreo de comprobantes y generación de cuentas es mucho más fácil y rápida, sin la posibilidad de que exista un error humano.

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.2.- Requerimientos del sistema.

Requisitos que debemos disponer en nuestro equipo para un funcionamiento adecuado:

- Velocidad y tipo de procesador.
- Cantidad de memoria Ram.
- Tipo de tarjeta gráfica.
- Espacio libre en disco duro.
- Sistema operativo o plataforma.
- Conexión a internet.
- Tarjeta aceleradora.
- Tarjeta de sonido.
- Lector de Cd o de DVD, etc.

Requisitos mínimos:

- Sistema operativo: Windows XP en adelante.
- Procesador: 1 GHz.
- Memoria RAM: 1 GB.
- Disco duro: 3 GB de espacio (si es 100% en la nube no es necesario).
- Monitor: 800x600.
- Conexión a Internet: LAN (no se recomienda WiFi).

Requisitos recomendados:

- Sistema operativo: Windows 7 en adelante.
- Procesador: Core i3.
- Memoria RAM: 4 GB.
- Disco duro: 10 GB de espacio (si es 100% en la nube no es necesario).
- Monitor: 1024x768.
- Conexión a Internet: LAN (no se recomienda WiFi).

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.3.- Estructura de un sistema contable

Subsistemas del sistema contable:

- Personal
- Planeación de necesidades de materiales
- Cuentas por pagar
- Cuentas por cobrar
- Mayor general
- Sistemas de informes financieros.

Actividad financiera:

Consiste en llevar un registro de la actividad diaria de la empresa. La contabilidad consiste en convertir la actividad diaria en dinero para poder entender cuál es su situación, debiéndose registrar en los libros de contabilidad.

Orden de la información:

Es muy importante establecer un orden de la información que va llegando a la empresa. pensad que si no se establece un orden coherente será imposible clasificar todos los movimientos contables.

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.4.- Instalación del Software Contable

¿Qué es?

La instalación es el proceso por el cual se transfieren programas a un ordenador, para cumplir la función por la cual fueron desarrollados.

Para instalar CONTPAQi®, es necesario tener instalado:

-SQL Server 2005/ 2008 /2008R2 /2012.
Nota: recuerda que CONTPAQi® nominas no es compatible con SQL Server 2012.

Para instalar SQL Server 2008, es necesario tener instalado:

-Net Framework 3.5
-Windows Installer 4.5
-Crear una contraseña compuesta de mayúsculas, minúsculas y números.

Para instalar Componentes i_o, es necesario tener instalado:

-Windows.
- Net Framework 4.0 extended.
-InstallUtil.
-RegAsm.
-Microsoft Message Queue (MSMQ) Server.

Para instalar Net Framework 4.0 extended, es necesario tener instalado:

Windows Imaging Component (WIC)

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.5.- Administrador de Documentos Digitales

¿Qué es?

El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es el nuevo componente de la familia CONTPAQi®. Es el responsable del almacenamiento local y la administración de los documentos digitales (como facturas o sobre recibos) que se generan y que se reciben en tu empresa.

Formatos Digitales

CONTPAQi® Formatos Digitales (FD) es el nuevo editor de formas de CONTPAQi®. A través de este componente podrás personalizar las plantillas de CONTPAQi® Comercial para que los CFDI contengan la información que requieres al imprimirlos.

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.6 Recomendaciones para una instalación

Antes de Instalar cualquier aplicación se recomienda lo siguiente:

- Usuario de tipo Administrador.
- Desactivar Antivirus
- Desactivar Firewall
- Desactivar UAC
- Eliminar Virtual Store.

El procedimiento de instalación de los sistemas CONTPAQi es similar entre sí:

- Obtener el instalador.
- Instalación de SQL Server
- Instalación del sistema CONTPAQi

Una vez instalado SQL Server:

- Se deben configurar los protocolos de la Instancia.
- Reiniciar los servicios de la Instancia desde SQL Server Configuration Manager.
- Inicio \ Todos los programas \ Microsoft SQL Server \ Herramientas de Configuración

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.7.- Proceso de instalación manual.
1.8.- Creación de la empresa en la aplicación escogida.

Proceso de instalación manual de una manera más rápida:

- Información de instalación automática.
- Bienvenida.
- Acuerdo de licencia.
- Seleccionar directorios.
- Verificar información de instalación.
- Finalizar instalación de componentes.

¿Qué son los saldos iniciales?

Los saldos iniciales o de apertura son los valores que debes tener en cuenta al inicio del periodo contable y corresponden con los saldos al cierre del periodo anterior, reflejando las transacciones y movimientos que se generaron.

Las causas por la que se puede optar por transferir los saldos iniciales en una nueva empresa son variadas y alguna de ellas son las siguientes:

- Inconsistencia en la información
- Daño parcial en la base de datos
- Reorganizar el catálogo de cuentas
- Tener una empresa nueva para con la contabilidad electrónica

Mayor control interno:

Al iniciar tu ejercicio con un saldo de apertura preciso y ajustado a la realidad, disfrutarás de mayor control interno y posibilidad de seguimiento de la dinámica financiera de tu empresa, pues se trata del pilar que fundamentará el nivel de organización contable y financiera que alcanzarás en el futuro cercano en un determinado periodo.

Reducción de riesgos de liquidez:

Conocer el saldo inicial y llevar un registro ordenado del flujo de caja es clave para identificar a tiempo patrones negativos y evitar problemas de liquidez que comprometan las operaciones de tu empresa.

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.9.- Pasos para la generación de saldos iniciales

1. Crea una empresa con un ejercicio anterior al actual (empresa destino)

2. Ingresar a la empresa destino y clic al menú Catálogo/Cargar catálogo.

3. 3. CONTPAQi Contabilidad Genera de forma automática la póliza de apertura de saldos iniciales. Dicha póliza se genera con fecha del 31/Diciembre/Año del ejercicio vigente en la empresa origen.

4. 4. Crear o cargar la póliza de apertura de saldos iniciales. Para crear de forma manual la póliza en la empresa destino ingresamos en el menú Póliza/Pólizas.

5. 5. Realizar el cierre del ejercicio.

UNIDAD 1
SOFTWARE CONTABLE

1.10.- Póliza de apertura de saldos iniciales.

Antes de iniciar con el proceso del cierre, debes verificar lo siguiente:

- Todas las ventanas de diálogo deben estar cerradas.
- En versión red sólo el usuario que realizará el cierre debe estar dentro de la empresa, los demás usuarios, deberán estar fuera de esa empresa.
- Respalda la empresa.

. Para realizar la póliza de cierre verifique que:

- El periodo vigente sea el periodo 14.
- No existan movimientos en la Cuenta de cuadro.
- No existan pólizas sin afectar.
- Exista una cuenta de capital acreedora, ya que es la que se utilizará para cancelar los saldos de resultados.

Para realizar el cierre del ejercicio, ve al menú Cierre, submenú Cierre del periodo/ejercicio.

Establecer la empresa de CONTPAQi Contabilidad (Empresa destino) con la que realizara interfaz la empresa de CONTPAQi Nominas.

La razón de fusionar la empresa de CONTPAQi Nominas con empresa CONTPAQi Contabilidad es para poder tener los XML en la empresa Destino de CONTPAQi Contabilidad.