

## Definición de plantillas contables

Las plantillas contables son una herramienta que ofrece el sistema SP7-ERP la cual permite generar la interfaz contable de los diferentes módulos del sistema de una manera automática definiendo de manera correcta las cuentas contables que se quiere que se vean afectadas a la hora de realizar una operación por cualquiera de los módulos.

La gran ventaja de las plantillas contables es que permite que un usuario realice la interfaz contable y pueda llevarla a cabo correctamente aún sin que tenga muchos conocimientos contables.

Sistema -> Administración -> Definición de plantillas contables

Inicial mente se presenta la pantalla anterior en donde el usuario puede empezar a crear la plantilla contable, pero también es posible consultar las ya existentes para modificarlas si es necesario. Presionando el botón buscar se mostrará la siguiente ventana:

En el campo código el usuario podrá digitar el código de la plantilla contable y al presionar enter el nombre aparecerá de manera automática, pero si el usuario desconoce el código de la plantilla puede posicionarse en el campo código y con F9 obtendrá en una lista de valores todas las plantillas creadas, deberá seleccionar una y presionar aceptar:

Para la creación de una nueva plantilla el usuario deberá simplemente desde la forma en la que se digitará un código para la plantilla, un nombre, la clase contable y las cuentas con las que se realizará la interfaz:

Cuenta	Descripción	C.costo	NIT	DOC	FEC_DOC	Valor
11050510051	CAJA GENERAL PB		NIT_PROV	DOC		VLR_DOC
53050520001	GASTOS BANCARIOS PV		NIT_PROV	DOC	FEC_DOC	VLR_DOC

**Plantilla:** En estos campos se registra el código de la plantilla con el cual será identificada, deberá ser de máximo tres caracteres, y se digitará el nombre que llevará la plantilla, una vez grabado, el código no podrá ser modificado.

**Clase contable:** Este campo contiene una respectiva lista de valores en la cual se escogerá la clase contable que llevará el comprobante que se generará a través de esta plantilla.

**Permitir insertar cuentas:**

**Si:** Si se selecciona este campo, permitirá que a la hora de ejecución de esta plantilla el usuario pueda insertar más cuentas de las que están previamente definidas en el formato inicial.

**No:** Si se selecciona esta opción, no le permitirá al usuario ingresar más cuentas en la plantilla en la hora de ejecución.

**Fondo:** Identifica en fondo de la plantilla contable, sea público o privado.

**Cuenta:** Este campo tiene una lista de valores y de la cual se seleccionará la cuenta contable que hará parte de la plantilla que se está creando.

**Descripción:** Es un campo no editable que muestra el nombre de la cuenta contable que se seleccionó en el campo anterior.

**C. costo:** En este campo con su respectiva lista de valores se ingresa el código del centro de costo fijo que aparecerá en la plantilla contable a la hora de ejecución, si se desea que sea variable según el módulo o el proceso que llame a la plantilla, se deja en blanco.

Las siguientes cuatro columnas se activarán según los requerimientos que manejen las cuentas contables y todos tienen su respectiva lista de valores con las variables disponibles para ahí colocar. La primera es el NIT, si una cuenta contable maneja el requerimiento 1, en esta columna de la plantilla contable siempre se colocará NIT\_PROV que se encargará de llevar a este campo en el momento de la ejecución de la plantilla el nit de quien se esté realizando la transacción.

Las siguientes dos columnas son al igual que el primero se activarán según los requerimientos de la cuenta contable y se elegirán de las listas de valores aquellas variables correspondientes según las necesidades de la operación, generalmente usadas para los documentos y/o fechas.

La cuarta columna es utilizada si la cuenta maneja algún tipo de impuesto, en este caso se almacena aquí la base gravable del valor de la cuenta en su momento de ejecución.

**Valor:** En este campo y con su lista de valores se selecciona la variable que llevará el valor que tendrá la cuenta en su momento de ejecución y que es un valor que enviará el módulo.

**Crédito:** Este campo indica que la cuenta seleccionada se acreditará en el momento de que se realice la interfaz contable.

**Débito:** Este campo indica que la cuenta seleccionada se debitará en el momento de que se realice la interfaz contable.

**Fija:** Si se marca este radio botón en la cuenta seleccionada, indica que esta cuenta no podrá ser cambiada por ninguna otra en el momento de la ejecución de la interfaz contable.

**Modificable:** Si se marca esta opción se permitirá cambiar la cuenta previamente definida aquí en el momento de la ejecución de la interfaz contable.

**Opcional:** Marcar esta opción indica que la cuenta aquí definida, si en el momento de la interfaz contable no trae un valor, puede ser eliminada ya que no se utilizará.

**Obligatoria:** Marcar esta opción indica que la cuenta contable señalada no podrá ser eliminada no importa qué valor tenga al momento de la ejecución de la interfaz contable.

**Variable:**

**Si:** Si se encuentra seleccionada en la cuenta señalada, según las parametrización de los módulos, esta cuenta se cambiará automáticamente por la cuenta que se necesite según la operación que se esté realizando, se usa como cuenta de referencia por el sistema para armar en el momento de la ejecución el comprobante contable con todos los registros que necesite el usuario.

**No:** Si se encuentra seleccionada en la cuenta señalada, esta cuenta aparecerá en la interfaz contable tal cual como se registra aquí.