MANUAL USUARIO

GUEST Hotel Software

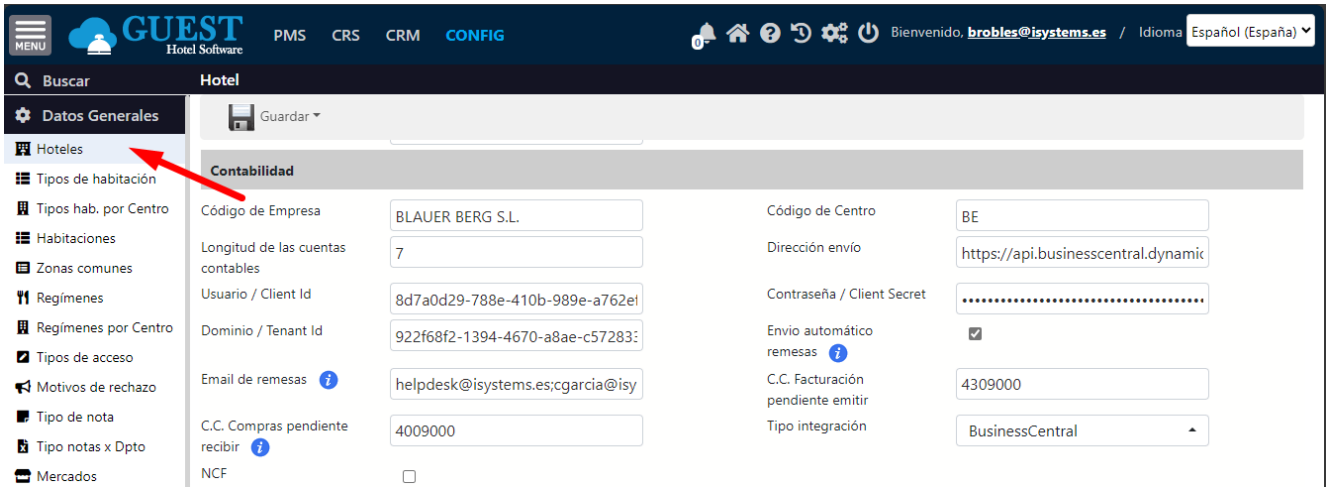
CONTABILIDAD

Contenido

1) Parámetros Centro 2
2) Producción 3
3) Facturas de venta 4
4) Cobros por banco 5
5) Contabilización de cajas 5
6) Contabilización de inventarios 6
7) Integración con Microsoft Dynamics Navision 10
8) Envío de remesas de forma manual 12
9) Ejemplo envío remesa inventario a BC 13

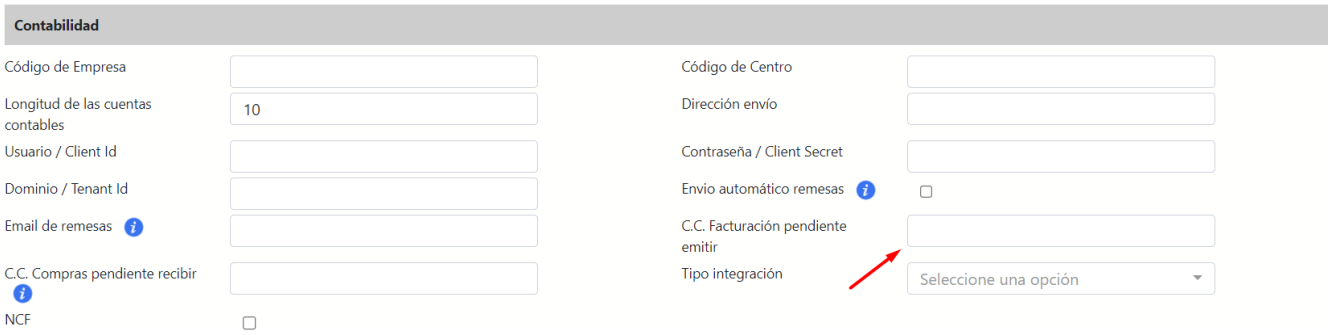
1) Parámetros Centro

Para cada centro podremos configurar el tipo de integración contable y en cada caso deberemos configurar los parámetros correspondientes

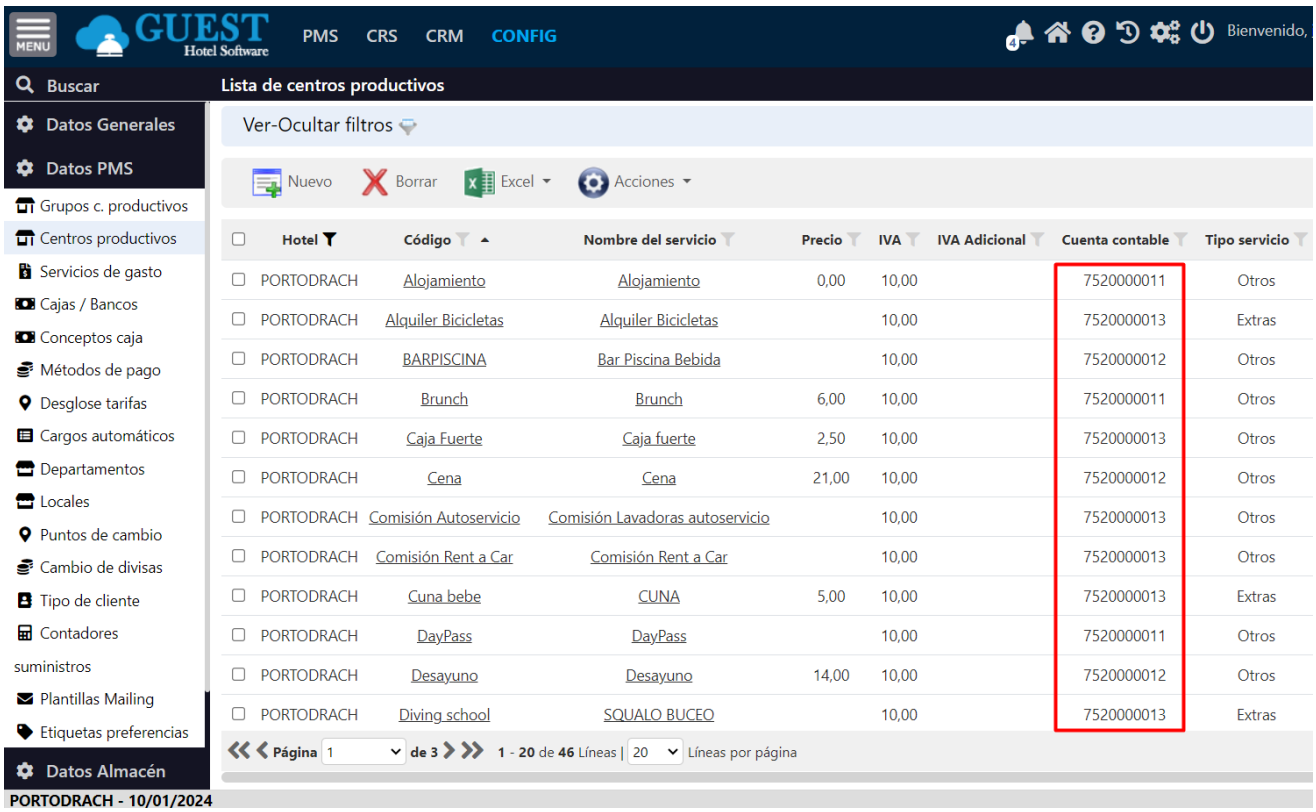


2) Producción

- En los parámetros del centro debemos configurar la cuenta de facturas pendientes de emitir (normalmente una 430XXXXX)



- En los centros productivos debemos indicar la cuenta de ingresos (normalmente una 700XXXXX)



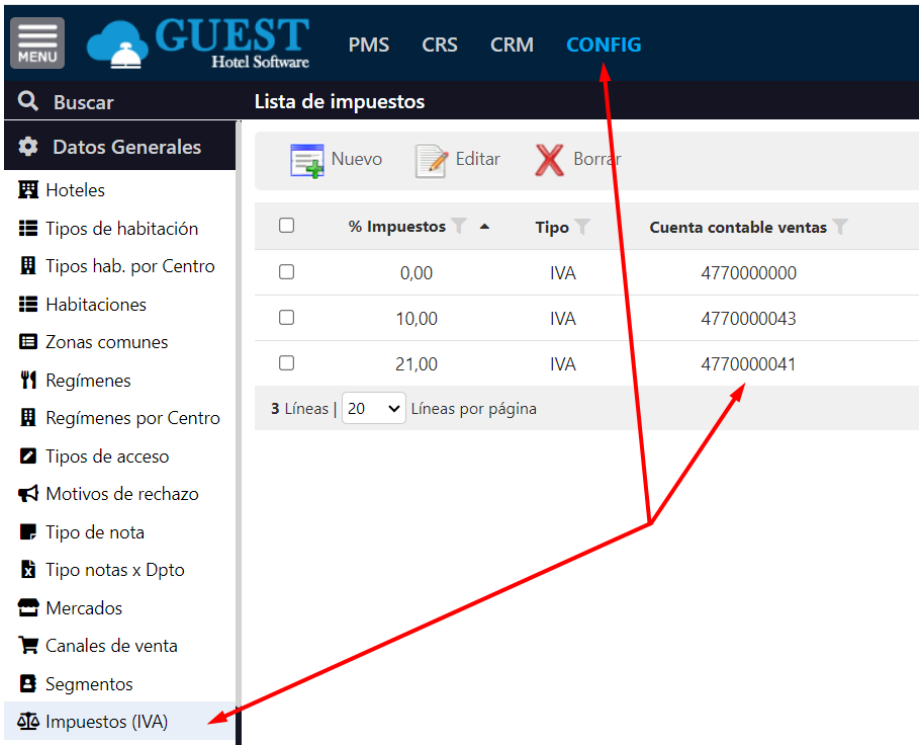
El asiento de producción es el siguiente:

DEBE (CARGO) HABER (ABONO)

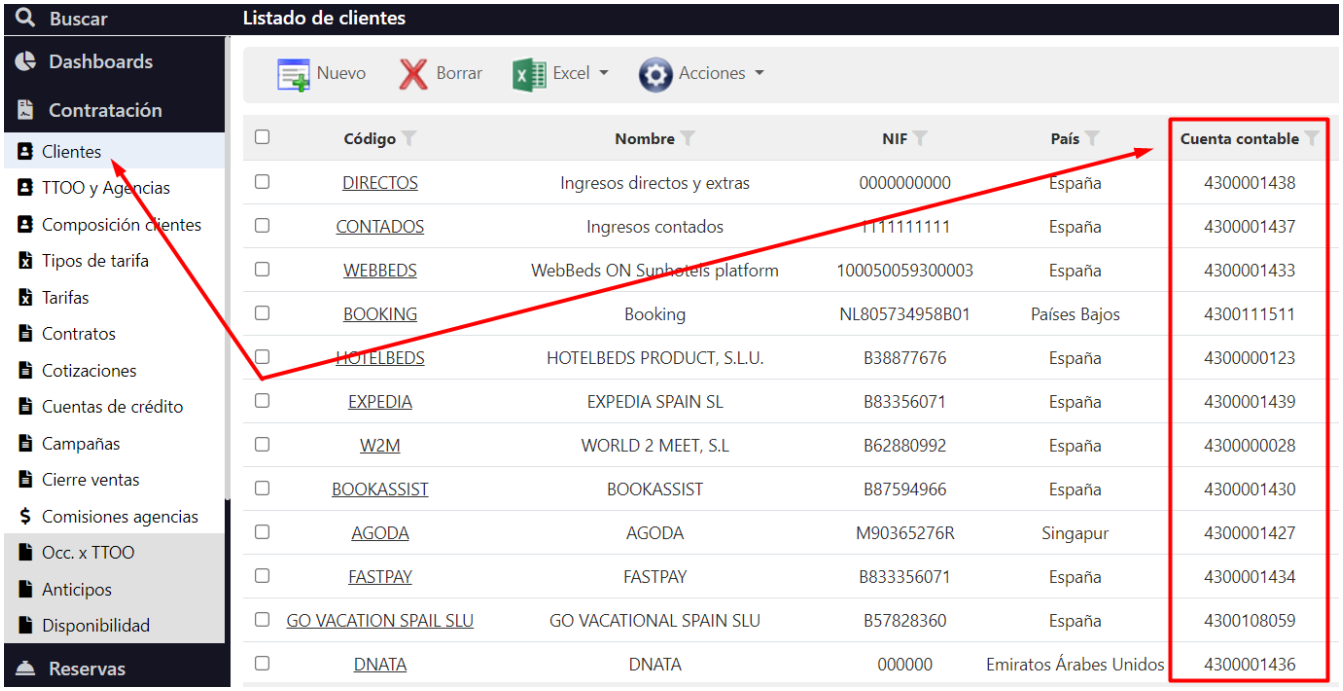
430 facturas pendientes de emitir (mano corriente) ---------- **700** Centros Productivos

3) Facturas de venta

- Debemos configurar las cuentas de IVA en el apartado de Configuración→Datos generales→ Impuestos (IVA)



- Cuenta cliente: en cada ficha de cliente debemos configurar la cuenta correspondiente



El asiento de facturación a un cliente es el siguiente:

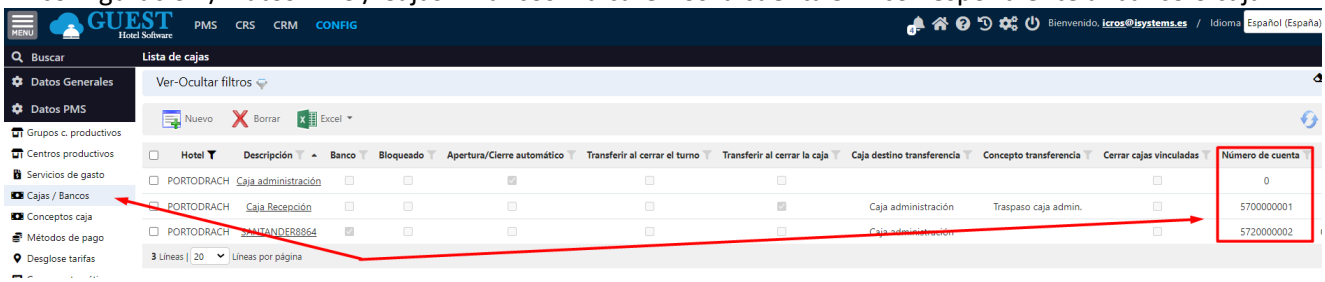
DEBE (CARGO) HABER (ABONO)

430 Cuenta cliente ---------- **430** facturas pendientes de emitir (mano corriente)

477 IVA Repercutido

4) Cobros por banco

- En configuración / Datos PMS / Cajas – Bancos indicaremos la cuenta 572 correspondiente al banco o caja



El asiento para el cobro por banco es el siguiente:

DEBE (CARGO) HABER (ABONO)
57x Cuenta banco (Tesorería) ---------- **430** Cuenta cliente

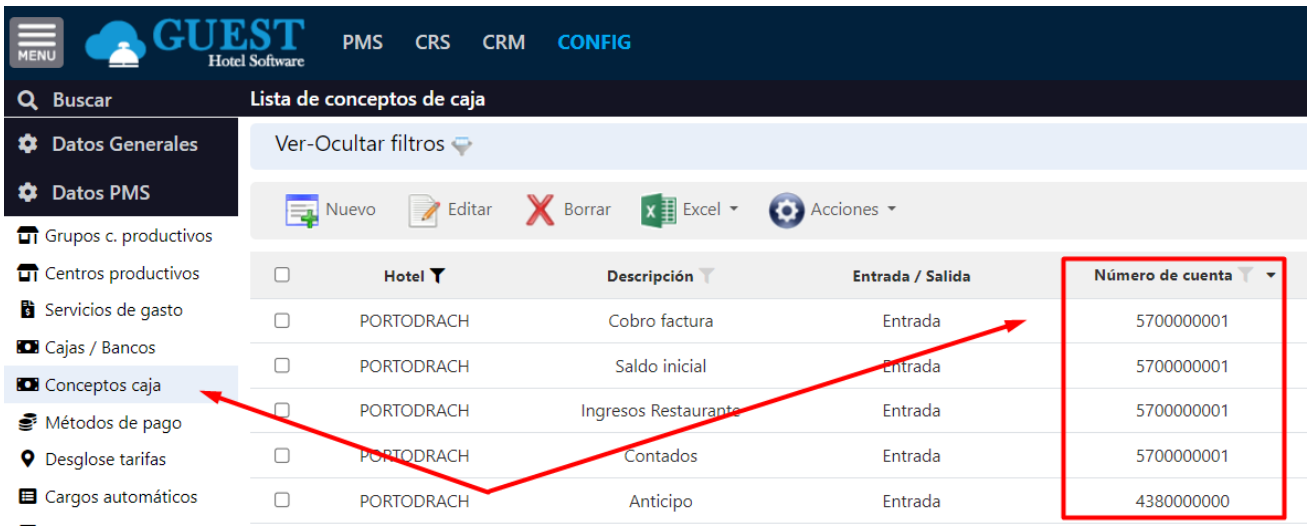
5) Contabilización de cajas

Por defecto, el asiento de caja es el mismo que el asiento de cobro por banco, pudiendo indicar una cuenta diferente para cada caja.

El asiento para la contabilización de cajas es el siguiente:

DEBE (CARGO) HABER (ABONO)
57x Cuenta caja (Tesorería) ---------- **430** Cuenta cliente

Adicionalmente podemos variar el asiento en función del concepto de caja o el método de pago seleccionado en el momento de registrar el movimiento de caja. Así, por ejemplo, podríamos configurar que los anticipos vayan a una cuenta específica. Para ello configuraríamos la cuenta correspondiente en el concepto de anticipo:



El asiento para la contabilización de cajas de un anticipo es el siguiente:

DEBE (CARGO) HABER (ABONO)
57x Cuenta caja (Tesorería) ---------- **438** Anticipos cliente

Y el asiento para la liquidación de un anticipo contra una factura es el siguiente:

DEBE (CARGO) HABER (ABONO)
438 Anticipos cliente ---------- **430** Cuenta cliente

6) Contabilización de inventarios

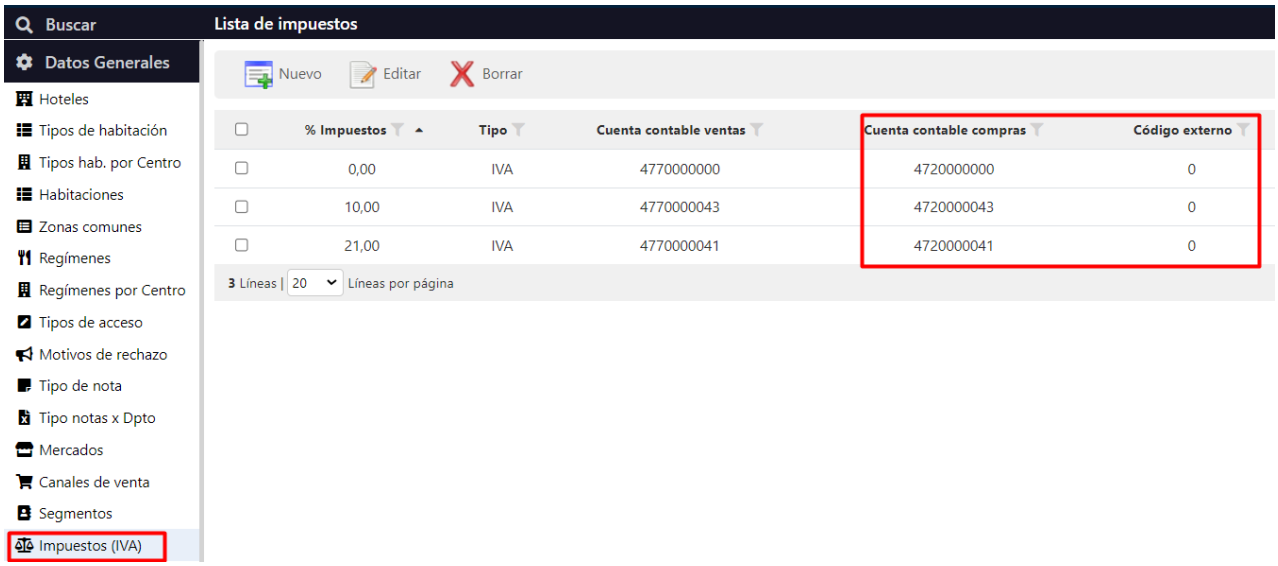
El asiento del cierre de almacén:

DEBE (CARGO)	**HABER (ABONO)**
	300 Existencias (Diferencia entre existencias Iniciales - Finales)
600 Consumos	
	610 Variación de existencias (E+C-S-V) (Es lo mismo que Existencias Finales – Existencias iniciales – Consumos)

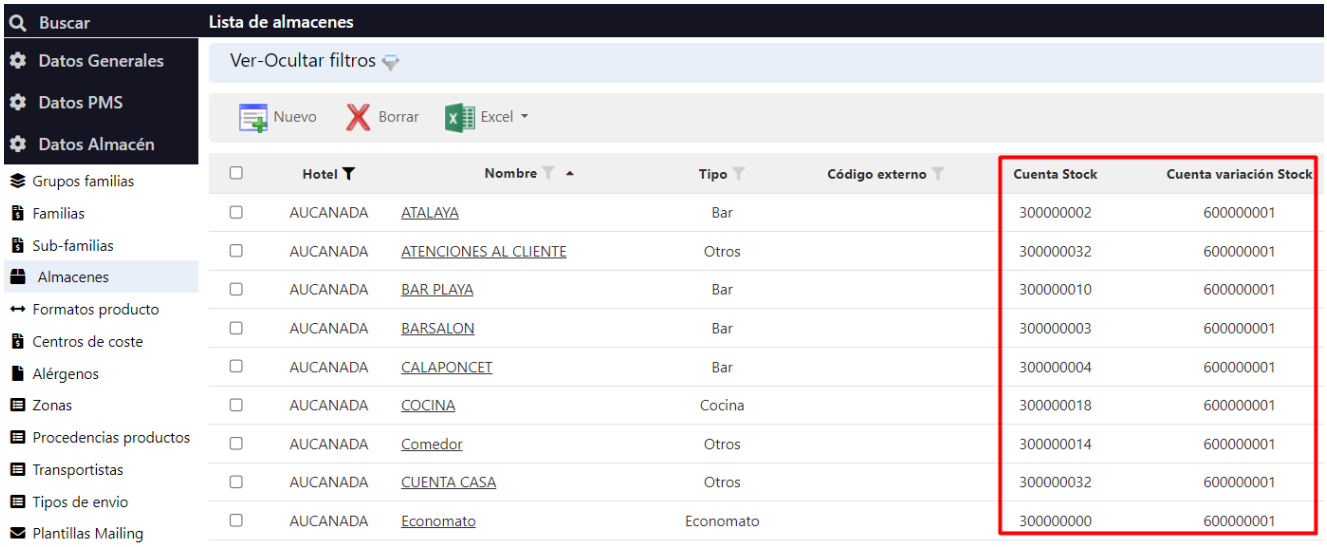
Consumos = Stock Inicial - Stock Final + Entradas + Compras – Salidas – Ventas

Nº cuenta	**Descripción**	**Importe debe**	**Importe haber**
3001007	Cierre del recuento 1759 BB-LENCERI		116,69
6101007	Cierre del recuento 1759 BB-LENCERI		2.208,13
6000001	Cierre del recuento 1759 BB-LENCERI	2.324,82	

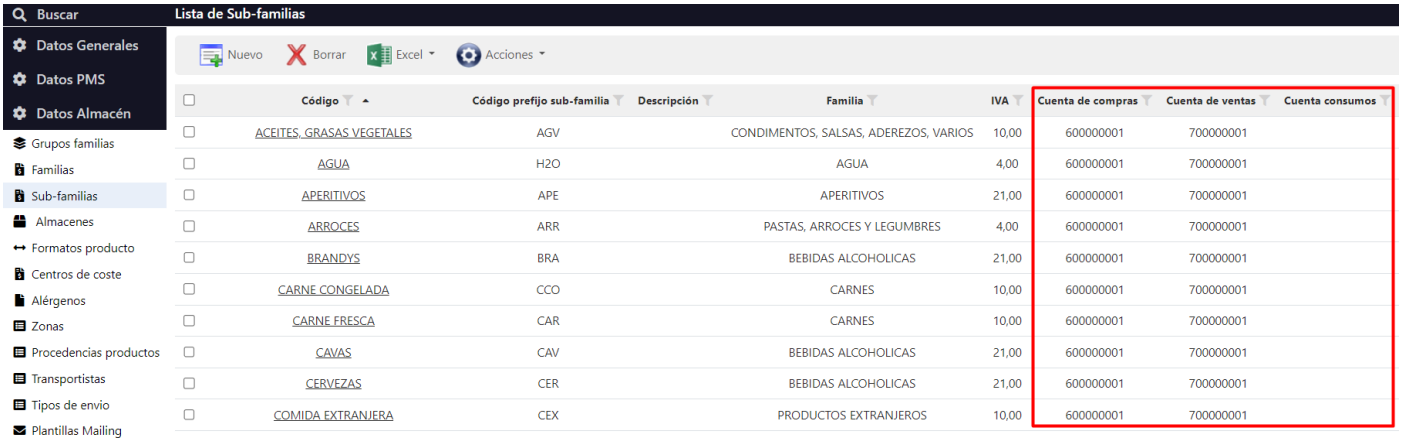
1. Asignar las cuentas contables de ventas y compras en los diferentes tipos de impuestos:



2. En los almacenes se configuran las cuentas de stock y variación de stock:


Buscar
Lista de almacenes
Datos Generales
Datos PMS
Datos Almacén
Grupos familias
Familias
Sub-familias
Almacenes
Formatos producto
Centros de coste
Alérgenos
Zonas
Procedencias productos
Transportistas
Tipos de envio
Plantillas Mailing
Ver-Ocultar filtros
Nuevo
Borrar
Excel
Hotel
Nombre
Tipo
Código externo
Cuenta Stock
Cuenta variación Stock
AUCANADA ATALAYA Bar 300000002 600000001
AUCANADA ATENCIONES AL CLIENTE Otros 300000032 600000001
AUCANADA BAR PLAYA Bar 300000010 600000001
AUCANADA BARSALON Bar 300000003 600000001
AUCANADA CALAPONCET Bar 300000004 600000001
AUCANADA COCINA Cocina 300000018 600000001
AUCANADA Comedor Otros 300000014 600000001
AUCANADA CUENTA CASA Otros 300000032 600000001
AUCANADA Economato Economato 300000000 600000001

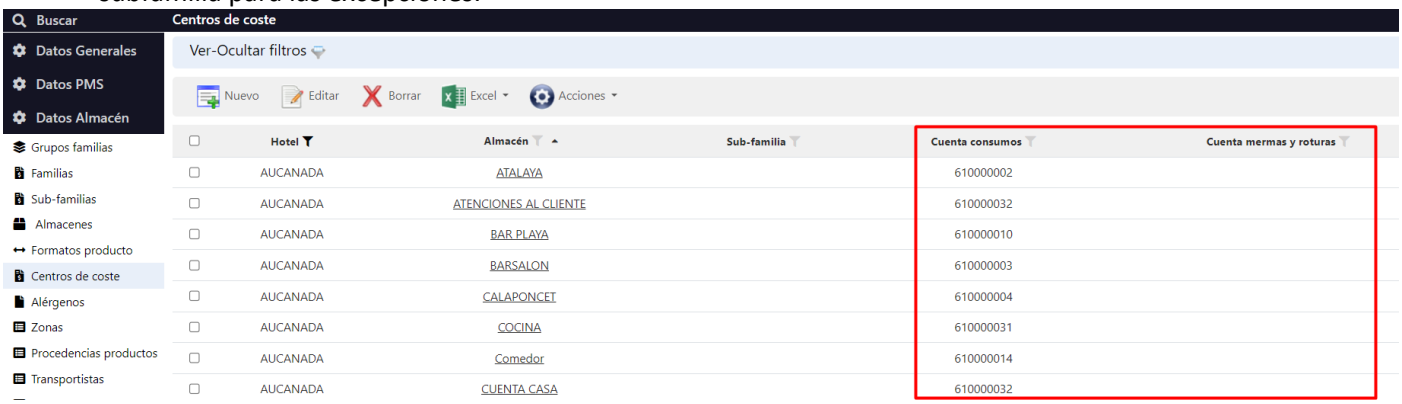
3. En las subfamilias se configuran las cuentas de compras y ventas, de manera que todos los productos que pertenecen a esa subfamilia volcarán en Business Central en esa cuenta. Adicionalmente, se puede configurar la cuenta de consumos que lo que hará es volcar todos los consumos de esa subfamilia, independientemente del almacén en la cuenta que se le indique. Esta opción es muy genérica y sólo prevalece cuando en la configuración del siguiente punto no encuentre ninguna cuenta de consumos para una determinada configuración:



Código	Código prefijo sub-familia	Descripción	Familia	IVA	Cuenta de compras	Cuenta de ventas	Cuenta consumos
ACEITES, GRASAS VEGETALES	AGV		CONDIMENTOS, SALSAS, ADEREZOS, VARIOS	10,00	600000001	700000001	
AGUA	H2O		AGUA	4,00	600000001	700000001	
APERITIVOS	APE		APERITIVOS	21,00	600000001	700000001	
ARROCES	ARR		PASTAS, ARROCES Y LEGUMBRES	4,00	600000001	700000001	
BRANDYS	BRA		BEBIDAS ALCOHOLICAS	21,00	600000001	700000001	
CARNE CONGELADA	CCO		CARNES	10,00	600000001	700000001	
CARNE FRESCA	CAR		CARNES	10,00	600000001	700000001	
CAVAS	CAV		BEBIDAS ALCOHOLICAS	21,00	600000001	700000001	
CERVEZAS	CER		BEBIDAS ALCOHOLICAS	21,00	600000001	700000001	
COMIDA EXTRANJERA	CEX		PRODUCTOS EXTRANJEROS	10,00	600000001	700000001	

4. En el apartado de centros de coste podemos hacer una configuración de cuentas de consumo y de mermas más diferenciadas, ya que tenemos vinculados los almacenes con las subfamilias,las cuentas de consumo y cuentas de mermas.

   Aquí se puede configurar para un almacén y todas las subfamilias (dejando esa columna en blanco) una cuenta de consumos o de mermas o ambas diferente a la de otro almacén. También si todas las subfamilias de un almacén van a una cuenta excepto algunas excepciones, no es necesario crear todas, se puede crear una configuración de almacén, subfamilia en blanco y cuenta genérica y luego otros registros especificando la subfamilia para las excepciones.



Hotel	Almacén	Sub-familia	Cuenta consumos	Cuenta mermas y roturas
AUCANADA	ATALAYA		610000002	
AUCANADA	ATENCIONES AL CLIENTE		610000032	
AUCANADA	BAR PLAYA		610000010	
AUCANADA	BARSALON		610000003	
AUCANADA	CALAPONCET		610000004	
AUCANADA	COCINA		610000031	
AUCANADA	Comedor		610000014	
AUCANADA	CUENTA CASA		610000032	

El proceso y prioridad que sigue GUEST para saber la cuenta de consumos es el siguiente:

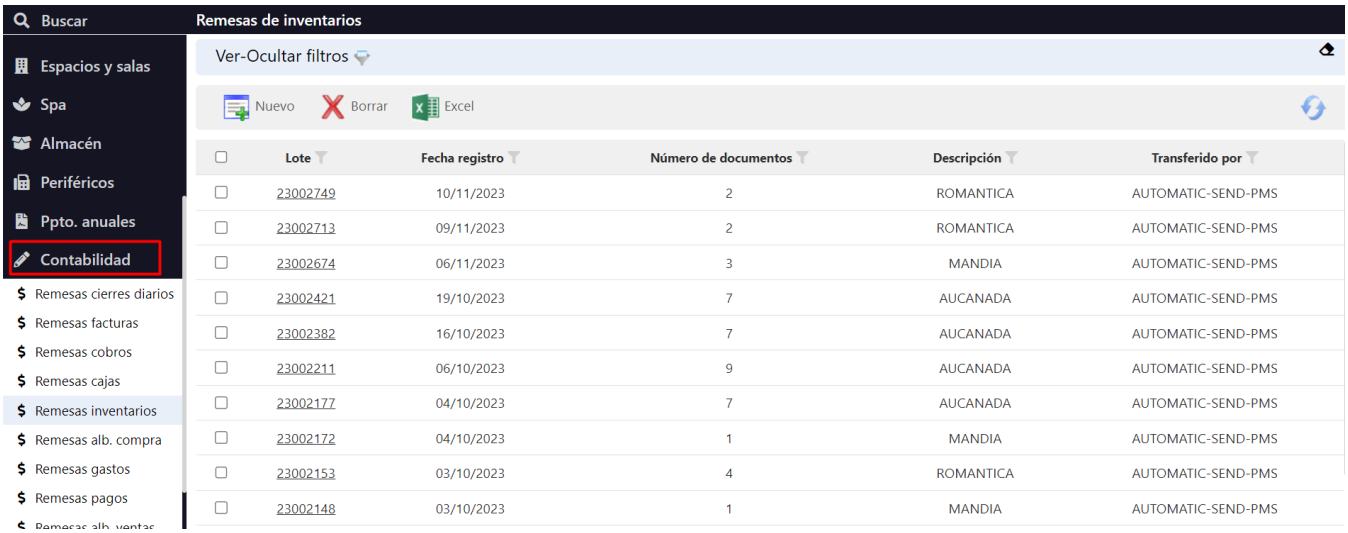
1- Busca en los centros de coste un registro para ese almacén y subfamilia. Si lo encuentra, esa será la cuenta de consumos o mermas. Si no lo encuentra va al paso 2
2- Busca en los centros de coste un registro para ese almacén y subfamilia en blanco. Si lo encuentra, esa será la cuenta de consumos o mermas. Si no lo encuentra va al paso 3
3- Busca en las subfamilias (punto 2) la cuenta de consumos o mermas genérica para esa subfamilia

En resumen, para el stock, variación de stock se configuran las cuentas a nivel de almacén. Para las compras y ventas se configuran a nivel de subfamilia. Para los consumos y las mermas, se pueden configurar por almacén-subfamilia, almacén o subfamilia.

Es importante destacar que no siempre se quieren diferenciar las mermas en una cuenta diferente, por tanto, en caso de no encontrar cuenta de mermas estas se volcarán en la cuenta de consumos.

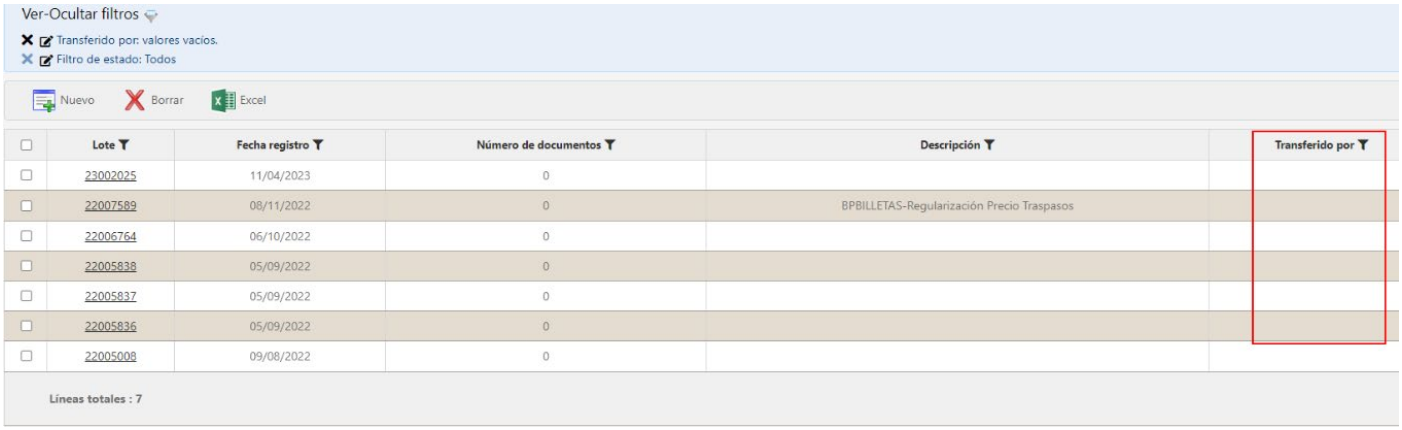
7) Integración con Microsoft Dynamics Navision

Durante el cierre de día del Front Office, el sistema mira todo lo que no se haya remesado (facturas, albaranes, inventarios, etc.) las incluye en una remesa y las envía a Navision. Estas remesas las podéis consultar si tenéis acceso al módulo de contabilidad de GUEST Hotel Software y generalmente se distinguen las que han sido automáticas porque el usuario pone AUTOMATIC-SEND-PMS y en la descripción el hotel al que pertenecen.

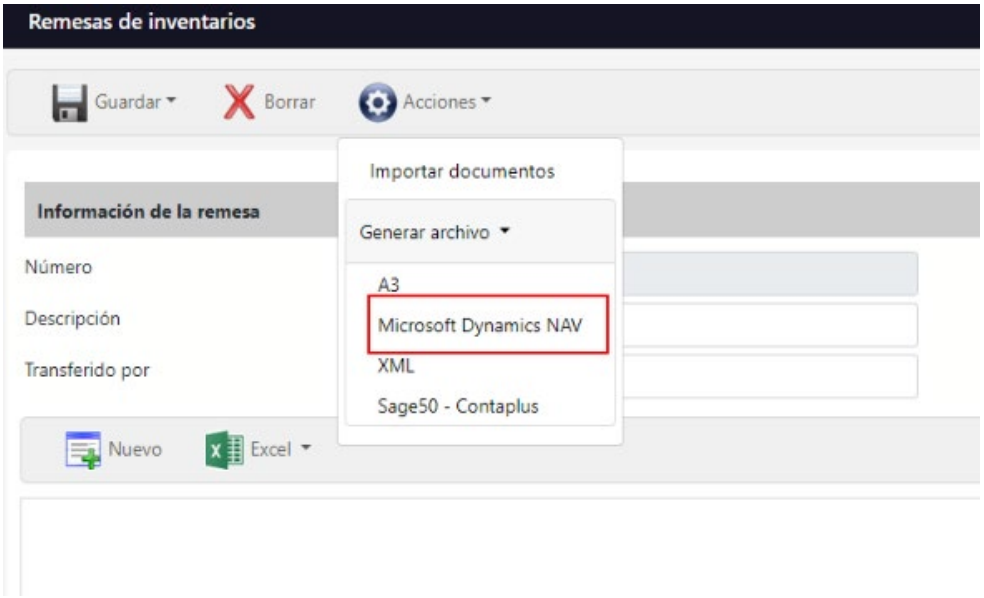


Lote	Fecha registro	Número de documentos	Descripción	Transferido por
23002749	10/11/2023	2	ROMANTICA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002713	09/11/2023	2	ROMANTICA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002674	06/11/2023	3	MANDIA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002421	19/10/2023	7	AUCANADA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002382	16/10/2023	7	AUCANADA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002211	06/10/2023	9	AUCANADA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002177	04/10/2023	7	AUCANADA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002172	04/10/2023	1	MANDIA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002153	03/10/2023	4	ROMANTICA	AUTOMATIC-SEND-PMS
23002148	03/10/2023	1	MANDIA	AUTOMATIC-SEND-PMS

En caso de que fallen por alguna razón, normalmente son configuraciones que necesita para el volcado, envía un email con el error a las personas que estén configuradas para recibir esto, y quedan pendientes hasta que se vuelvan a enviar manualmente, el envío automático solo se hace la primera vez. Las pendientes se pueden distinguir porque en "Transferido por" está en blanco, que es un campo filtrable:

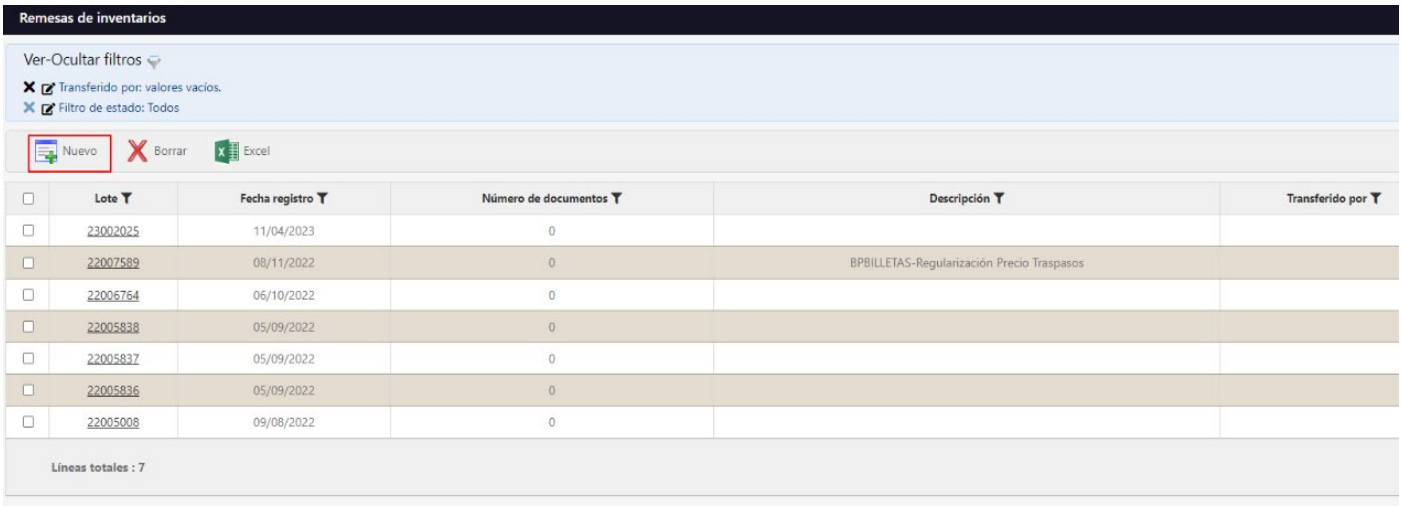


Si hubiera que reenviar alguna pendiente porque ya se ha arreglado el problema de configuración es meterse dentro de la remesa, darle al botón de Acciones, Generar archivo y Microsoft Dynamics Nav que es el programa al que queréis enviar.



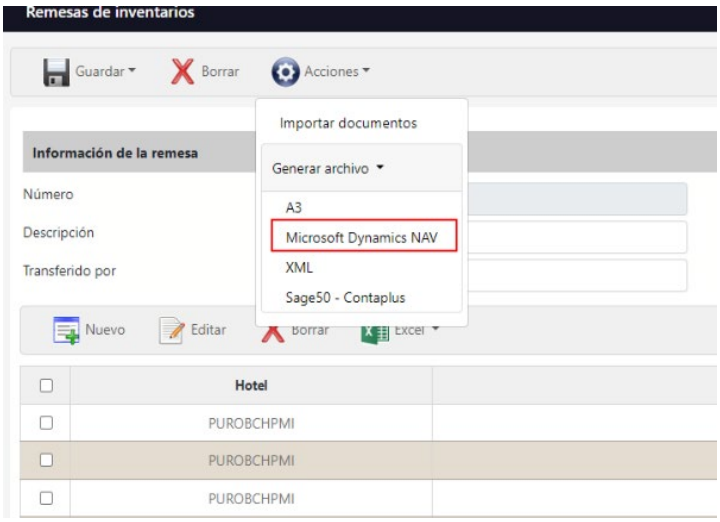
Si fuera todo correcto en Transferido por pondrá vuestro usuario, en caso contrario saltará una ventana diciendo el error.

Si a pesar de que todo vaya correcto se quiere generar una remesa a mano para enviar sin tener que esperar al cierre (como pasa ahora con los inventarios), podéis crear remesas manualmente dándole al botón de nuevo.



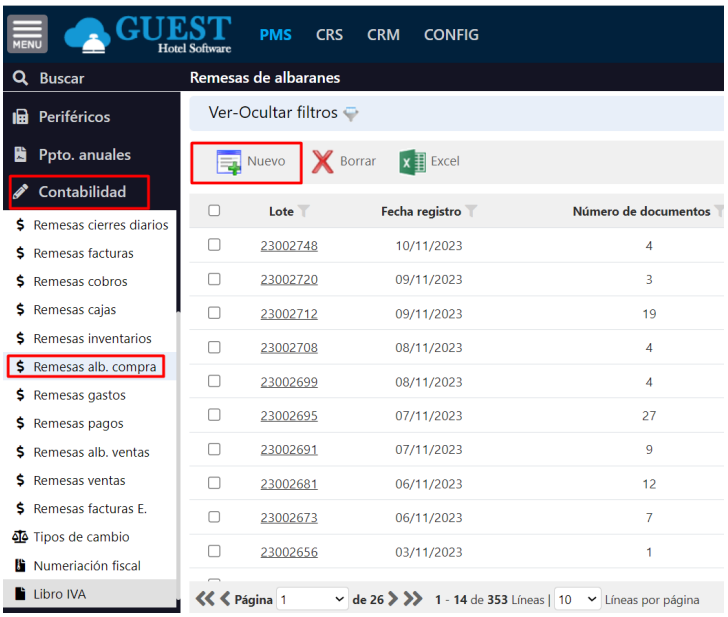
Una vez dentro si le volvéis a dar a nuevo podéis buscar el documento de la remesa, como para este ejemplo estaba utilizando inventarios puedo ver los inventarios cerrados.

Después es simplemente darle a Generar archivo en NAV como indicaba antes y lo enviaría a Navision:



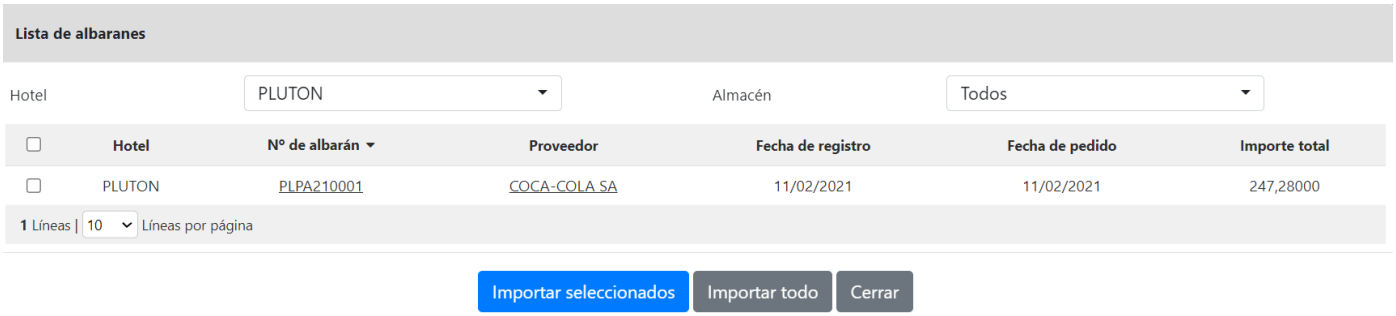
8) Envío de remesas de forma manual

Para enviar una remesa hay que ir al menú de contabilidad y a las remesas que corresponda (en este ejemplo, albaranes de compra). En el listado damos a Nuevo :

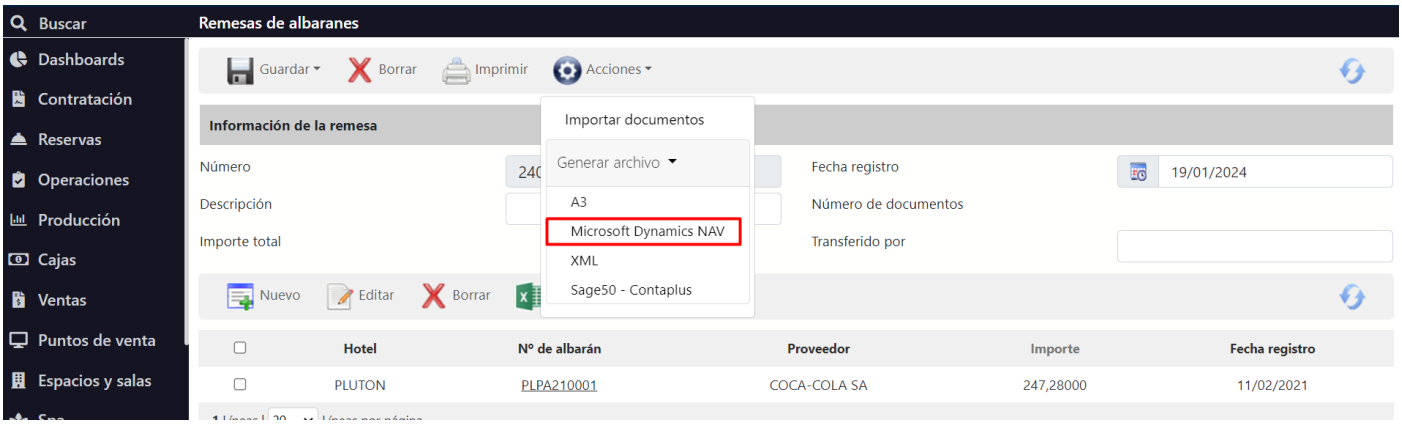


Una vez dentro de la nueva remesa vamos a Acciones /Importar documentos:

Y nos aparece el listado de los documentos pendientes de envío y ahí podemos indicar que importe todo o sólo los que seleccionemos:



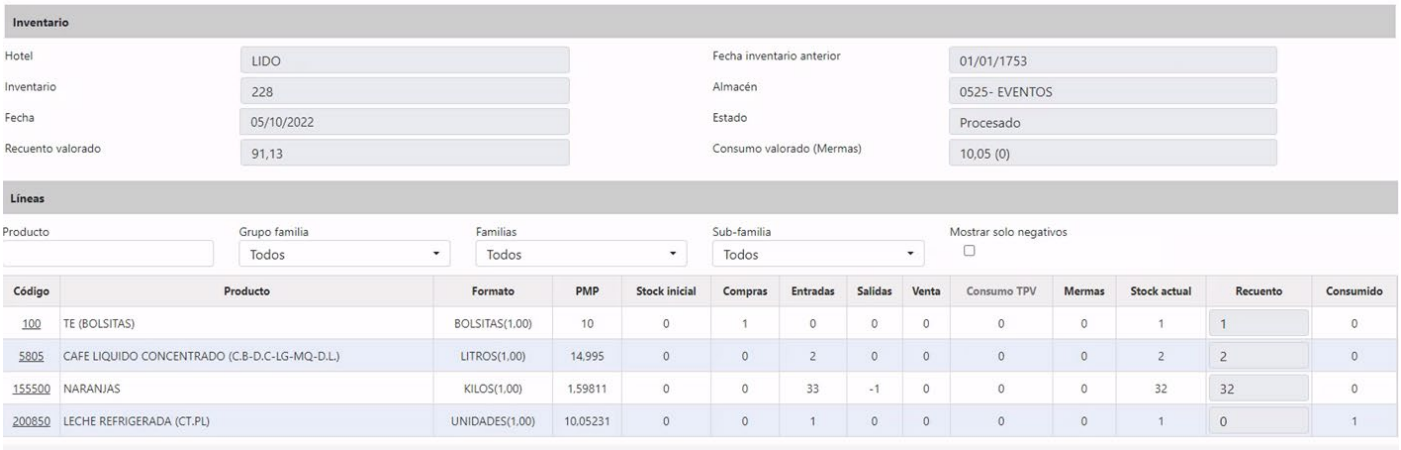
Una vez los tenemos, vamos a Acciones /Generar archivo/Microsoft Dynamics NAV y nos lo vuelca en contabilidad:



9) Ejemplo envío remesa inventario a BC

En este ejemplo hay un recuento en el que hay entradas y salidas de stock, ya sea por traspasos, compras o introducción directa en un diario.

Durante el inventario se ha dejado todo con stock menos un producto que va a consumo:



La configuración que había era la siguiente:

- Almacén

Hotel	Nombre	Tipo	Código externo	Cuenta Stock	Cuenta variación Stock
LIDO	0525- EVENTOS	Otros	0525	3010046	6010000

En la Cuenta de Stock se ha configurado la cuenta 3010046 y ahí es donde irán las compras/entradas/salidas/ventas que haya tenido el inventario.

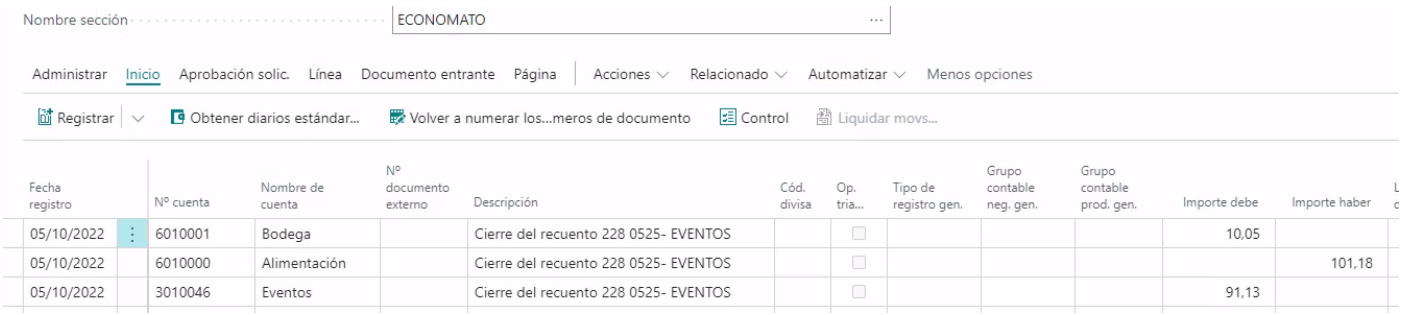
En la de Cuenta variación Stock es la cuenta donde irá toda variación de stock que haya en el almacén, es decir será la cuenta de contra asiento que montará en contabilidad para liquidar los movimientos antes mencionados y los consumos.

- Centros de coste

Hotel	Almacén	Sub-familia	Cuenta consumos
LIDO	0525- EVENTOS		6010001

Para este ejemplo hay una única cuenta para todo el almacén. En el punto de contabilización de consumos (inventario) vienen explicadas otras posibilidades.

Al enviarlo a contabilidad lo que envía este ejemplo es lo siguiente que concuerda con lo configurado:



Fecha registro	Nº cuenta	Nombre de cuenta	Nº documento externo	Descripción	Cód. divisa	Op. tria...	Tipo de registro gen.	Grupo contable neg. gen.	Grupo contable prod. gen.	Importe debe	Importe haber
05/10/2022	6010001	Bodega		Cierre del recuento 228 0525- EVENTOS						10,05	
05/10/2022	6010000	Alimentación		Cierre del recuento 228 0525- EVENTOS							101,18
05/10/2022	3010046	Eventos		Cierre del recuento 228 0525- EVENTOS						91,13	