

Correcto Enlace Facturaplus/TPVplus con el Contaplus (<http://sp.microcalella.com/>)

1.- Cuestiones previas a considerar.....	1
1.1.- En el Facturaplus-TPV plus	1
1.2.- En el Contaplus.....	2
2.- Errores en el enlace.....	2
2.1.- Paso de facturas de clientes.....	2
2.2.- Paso de pagos y devoluciones de clientes.....	3
2.3.- Paso de remesas de clientes.....	3
2.4.- Paso de factruas de proveedores.....	3
2.5.- Paso de pagos y devoluciones de proveedores.....	4

1.- Cuestiones previas a considerar.

1.1.- En el Facturaplus-TPV plus

Ruta de Enlace.- En primer lugar es necesario introducir la ruta de enlace con SP ContaPlus mediante la opción: Útil / Entorno del Sistema / SP ContaPlus. En caso de trabajar con Versión Elite, para que desde todos los puestos de la red puedan trabajar en todas las opciones de SP Facturaplus y SP TPVplus y además le permita realizar el enlace a SP ContaPlus, es necesario indicar una ruta de enlace genérica, que por defecto sería:

Ejemplo: ..\<nombre directorio SP ContaPlus> \ ..\..\Contaeli\

Cientes.- La subcuenta contable del cliente debe tener el mismo nivel de desglose que se utilice en contabilidad, es decir, el número de dígitos de sus subcuentas. Además, hay que tener en cuenta las subcuentas de IVA que hay que añadir en SP ContaPlus, es decir:

- Si el tipo de IVA del cliente es **GENERAL**, en SP ContaPlus debe existir un **IVA DEVENGADO EN RÉGIMEN GENERAL**.
- Si el tipo de IVA del cliente es U.E., en SP ContaPlus debe existir una subcuenta con parámetros IVA DEVENGADO EN OP. INTRACOMUNITARIAS.
- Si el tipo de IVA del cliente es EXENTO, en SP ContaPlus debe existir una subcuenta con parámetros ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS EXENTAS.
- Si el tipo de IVA del cliente es **EXPORTACIONES** (sólo Elite), en SP ContaPlus debe existir una subcuenta con parámetros de **IVA DEVENGADO EN EXPORTACIONES**.

Artículos.- El grupo de venta ha de tener el número de dígitos que va desde tres que tiene la cuenta de ventas 700, hasta su nivel de desglose. Ejemplo: si su nivel de desglose de subcuenta es 7, el grupo de venta de sus artículos tendrá que tener 4 dígitos, ya que 700 + 0001 suman 7 dígitos, y este grupo determina a qué subcuenta de ventas irá la facturación de dicho artículo.

En el menú Útil/Entorno del sistema/Personalización/ContaPlus, existen dos valores importantes que deberemos verificar:

- **Subcuenta de clientes de contado:** ejemplo- 4300001 si trabajamos a nivel de 7 dígitos en contabilidad.

- **Grupo de venta para servicios XXX + 0001:** que tendrá 4 dígitos si trabajamos en contabilidad con 7 dígitos a nivel de subcuenta.

Proveedores.- Respecto a la subcuenta contable de proveedor (400), realizaremos el mismo proceso que en clientes. Para la subcuenta de compra (600), puesto que lo estamos utilizando como subcuenta genérica, indicaremos sus datos en la opción de Útil / Entorno del Sistema / Personalización / Compras.

Pagos y Devoluciones.- Necesariamente tendrá que tener codificadas las subcuentas de caja o banco (cobros y pagos) en las formas de pago en Sistema / Tablas Generales.

Remesas.- En el apartado correspondiente a las cuentas de remesas, tendrá que tener codificada la subcuenta de cobro.

Cierres de caja (SP TPVplus).- Además de tener seleccionada una subcuenta de cobro en las formas de pago que utilicemos para los cobros de los tickets, debemos indicar a cada grupo de movimientos de caja una subcuenta para la contabilización de estos movimientos.



1.2- En el Contaplus.

Deberá existir una subcuenta de IVA por cada tipo de IVA que utilicemos en SP Facturaplus / SP TPVplus.

Por ejemplo: si tenemos clientes con 'Recargo de Equivalencia' o sin él, necesitamos dos subcuentas distintas; si también facturamos sin IVA, necesitamos una subcuenta de Régimen General al 0% de IVA. Las subcuentas de clientes/proveedores, en caso de no existir, se crearán automáticamente; si ese cliente/proveedor estaba añadido antes de configurar en 'Enlace SP ContaPlus', será añadido con la palabra FACTURACIÓN. En la descripción de la subcuenta se deberá modificarla e insertar la descripción para dicha subcuenta, es decir, el nombre o identificación del cliente/proveedor.

2.- Errores en el enlace.

2.1.- Paso de facturas de clientes.

- **Subcuenta con número de dígitos incorrectos, factura X, subcuenta 700.**
En este caso el problema se produce porque alguno de los artículos de esa factura no tienen asociado el 'Grupo de Ventas' o porque el que tienen asociado está incorrecto.
- **Contrapartida en blanco en partida de IVA, factura X, subcuenta IVAG.**
El problema procede de la ficha del cliente de la factura. Modificando la ficha del cliente accedemos a la pestaña 'Contab'. Y en el apartado Subcuenta no tiene nada o le falta algún dígito hasta completar el nivel de dígitos de subcuenta. También puede deberse a que la factura del mensaje sea en moneda extranjera y en la ficha del cliente antes comentada no esté añadida la subcuenta del cliente asociada a la divisa de la factura.
- **Subcuenta de IVA no encontrada, factura X, subcuenta IVAX.**
Se trata de un cliente de la U.E. y en SP ContaPlus no tiene creada o está incorrecta, la subcuenta de IVA repercutido correspondiente a este Régimen. Para ello tiene que crear una subcuenta de IVA repercutido poniendo, en parámetros, 'Entregas Intracomunitarias Exentas'.

- **Subcuenta de IVA no encontrada, factura X, subcuenta IVAG.**
Pueden ser varios casos los que nos produzcan este mensaje al enlazar. El primero se debe a que el cliente está asociado al Régimen General de IVA y no esté creada en SP ContaPlus la subcuenta de IVA repercutido con el parámetro 'Devengado' en Régimen General con el porcentaje correspondiente de IVA; o bien que el cliente tenga escrito que se le aplique el recargo de equivalencia y no exista la subcuenta de IVA en cuyos parámetros nos aparezca 'Devengado en Régimen General, al X % de IVA, X% de Recargo de Equivalencia' y nos falte también la subcuenta asociada al Recargo de Equivalencia (475XXXX).
- **Subcuenta con número de dígitos incorrectos, factura X, subcuenta DIF-, o DIF+.**
Se produce porque en algunas facturas se crean unas diferencias positivas o negativas de redondeo del euro. Luego, al realizar el enlace a SP ContaPlus, estas diferencias se llevan a la subcuenta 6690XXXX si son negativas y a la 7690XXXX si son diferencias positivas.

2.2.- Paso de pagos y devoluciones de clientes.

- **Subcuenta con número de dígitos incorrectos, factura X, subcuenta -> (no da número).**
En este caso estamos realizando el paso de 'Pagos y devoluciones', y en el recibo correspondiente a la factura no aparece asociada ninguna subcuenta de cobro. Para ello tenemos dos posibilidades: una es asociarlo por defecto a las formas de pago, con lo que tendríamos que modificar la factura y actualizarla de nuevo para que tome la forma de pago con la nueva modificación, o ir directamente a 'Pago o Devolución' (menú Facturación/Gestión de Cobros/Pagos y Devoluciones) de ese recibo y modificarlo, para luego, en el aparatado de 'Subcuenta de cobro', escribir la que corresponda (por ejemplo 5720000).

2.3.- Paso de remesas de clientes.

- **Subcuenta con número de dígitos incorrectos, factura X, subcuenta -> (no da número).**
Se produce porque no tenemos ninguna subcuenta de cobro asociada a la cuenta de remesas. Para ello hay que acceder al menú Sistema/Tablas Generales/Cuenta de Remesas, modificar la cuenta correspondiente y asociarle una subcuenta.

2.4.- Paso de facturas de proveedores.

- **Contrapartida en blanco en partida de IVA, factura X, subcuenta IVAO.**
Se trata de un proveedor que, en su ficha, en el aparatado de contabilidad, no está correctamente definida la 'subcuenta del proveedor' (por ejemplo 4000001).
- **Subcuenta de IVA no encontrada, factura X, subcuenta IVAC.**
El problema se produce porque no tenemos correctamente definida la subcuenta de IVA en la empresa de SP ContaPlus con la que enlazamos. Se trata de un proveedor del Régimen de U.E. y no está definida la subcuenta de IVA Soportado (472XXXX) con los parámetros 'Adquisiciones Intracomunitarias'.

- **Subcuenta de IVA no encontrada, factura X, subcuenta IVAN.**
El problema se produce porque no tenemos correctamente definida la subcuenta de IVA en la empresa de SP ContaPlus con la que enlazamos. Se trata de un proveedor del Régimen de la U. E. y no está creada la subcuenta de ‘IVA Repercutido (477XXXX) Devengado en Operaciones Intracomunitarias’.

Nota.- Cuando el proveedor es de la U.E. es necesario tener dadas de alta dos subcuentas de IVA: una de IVA Soportado para Adquisiciones Intracomunitarias y otra de IVA Repercutido Devengado en Operaciones Intracomunitarias. El asiento queda del siguiente modo, después de realizar el enlace:

500 € (6000000) Compra de mercaderías

80 € (4720001) IVA Soportado Adquisiciones
Intracomunitarias

a (4770001) IVA Repercutido Dev. en Op.
Intracom 80 €

a (4000002) proveedor 500 €

2.5.- Paso de pagos y devoluciones de proveedores.

- **Subcuenta con número de dígitos incorrectos, factura X, subcuenta (no da número).**

El problema se produce al pasar los ‘Pagos y Devoluciones’, y ocurre porque no hemos definido la subcuenta de pago de los recibos. Para ello tendremos que modificar el pago correspondiente (menú Almacén/Gestión de Pagos/Pagos y Devoluciones) a ese recibo y poner la subcuenta por la que deseamos se contabilice el pago del recibo. Esto también es definible en las formas de pago.

2.6.- Paso de cierres de caja en el TPV.

- **Subcuenta con número de dígitos incorrectos, cierre (día/contador), subcuenta (no da número).**

En este caso, el mensaje puede deberse a varios motivos:

- No tenemos correctamente definidas las subcuentas de cobro de los recibos, en este caso tendríamos que asociar una subcuenta de cobro a todas las formas de pago que utilizamos para los cobros de tickets, dentro del menú Sistema/Tablas Generales/Formas de Pago.
- No están correctamente definidas las subcuentas de los ‘Grupos de movimientos de caja y remanentes’. Para ello accedemos al menú Sistema/Tablas Generales/Grupo de movimientos, y asociamos una subcuenta (ejemplo: 5700000) a cada grupo de movimientos que utilizemos.

- **Subcuenta de IVA no encontrada, cierre (día/contador), subcuenta IVAG.**

Falta en SP ContaPlus los cierres de caja en la empresa con la que enlazamos, una subcuenta de IVA Repercutido con parámetros Devengado en Régimen General porcentaje de IVA.

•

