

Guías Iniciales de Uso del Sistema

Después de instalar el sistema ingrese a la empresa “01” y antes de cualquier operación contable revise la configuración de los maestros provistos:

- **Plan de Cuentas.** Seleccione si va a trabajar con el plan con cuentas de clase 6 que destinan a la clase 9 o viceversa.

Modifique las cuentas de bancos según sus propias cuentas bancarias, añadiendo o eliminando las que vienen como ejemplo.

Otras actualizaciones dependiendo de su giro de negocio (ventas, servicios, producción, etc.) puede hacerlas en forma progresiva.

El sistema propone un plan de cuentas simplificado que no requiere abrir cuentas por cada área operativa de la empresa (administración, ventas, producción, etc.), sino que se basa en el uso de centros de costos, a partir de los cuales se puede obtener el análisis detallado de gastos requerido.

- **Cuentas Automáticas.** Revíselo dependiendo de los cambios hechos al plan de cuentas o si quiere añadir otras operaciones de ventas o compras.
- **Bancos.** Haga los ajustes de acuerdo con las cuentas bancarias de la empresa. Previamente debe haber modificado el plan de cuentas.
- **Centros de Costo.** Revise los centros de costo o tipos de gastos, según el plan seleccionado (6 o 9) y modifíquelos según requiera su empresa.
- **Tipos de Operación.** Revise los tipos, principalmente los relacionados con los bancos y modifique, elimine o añada operaciones según su propio criterio. Puede hacerlo en forma progresiva.

Revise el tipo de operación “08” (Honorarios / Compras) y si no desea incluir los recibos x honorarios en el registro de compras entonces, marque la opción “No imprimir en Reg. de Compras / PLE”.

- **Códigos de Flujo de Efectivo.** Revise este maestro en caso haya activado la opción de Flujo de Efectivo en la opción “Empresa - Datos Generales”

El maestro **Personas / Entidades** no requiere ser cargado previamente. Se actualiza a medida que se ingresan los comprobantes de ventas y compras.

Los **Tipos de Cambios** son actualizados automáticamente por el sistema desde la página de SUNAT, a medida que se ingresan los comprobantes en dólares.

Los **Tipos de Documento** y **Tablas Varias** son solo de consulta.

Revise las secciones siguientes con el detalle sobre el contenido y manejo de cada maestro del sistema.

Nota: Haga los cambios en la empresa 01 antes de ingresar a otras empresas. Los cambios son heredados cuando se ingresa por primera vez a otras empresas.
Por la misma razón debe hacer primero los cambios antes de abrir ciclos contables anteriores para la misma empresa.
