

### **Objetivo**

Establecer las instrucciones de trabajo a seguir para gestionar de manera eficiente las contabilizaciones y transferencias al módulo de Contabilidad en el Sistema Integrado manejado por la empresa, con el fin de garantizar una información veraz y oportuna.

### **Alcance**

Lo indicado en el presente procedimiento abarca desde ingresar al módulo de contabilidad en el sistema Orbis, hasta ejecutar el registro de la cuenta transferida en contabilidad.

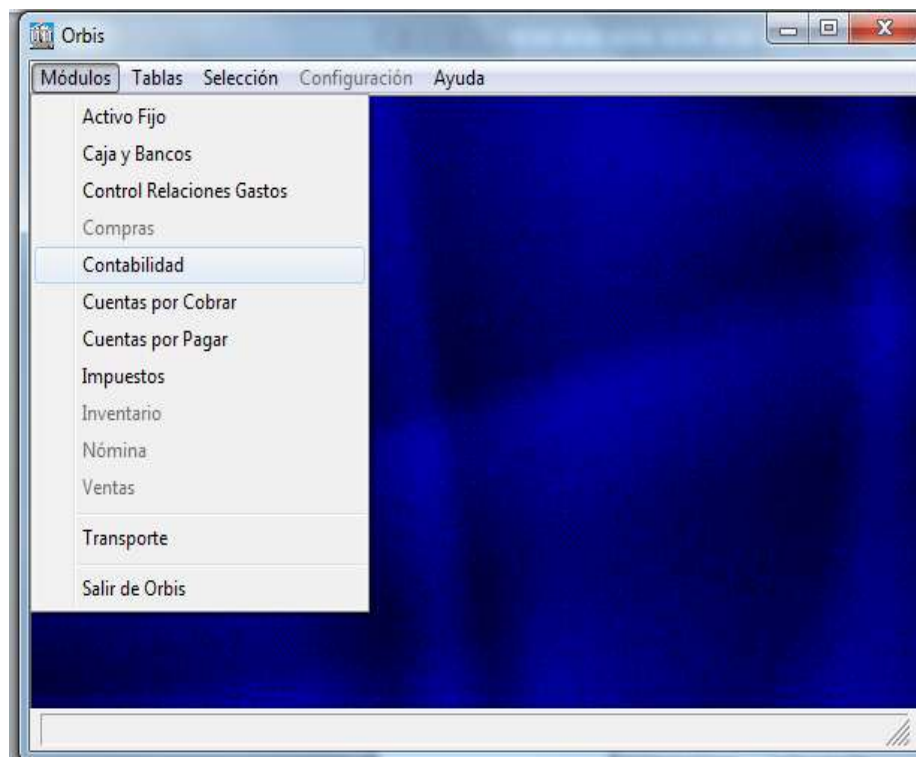
### **Normas generales**

- Todos los módulos deben estar contabilizados por sucursal.

### **Descripción de Actividades**

#### **1. Verificación de las contabilizaciones:**

- Ingresar al sistema Orbis y seleccionar la pestaña Módulos/Contabilidad.



Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

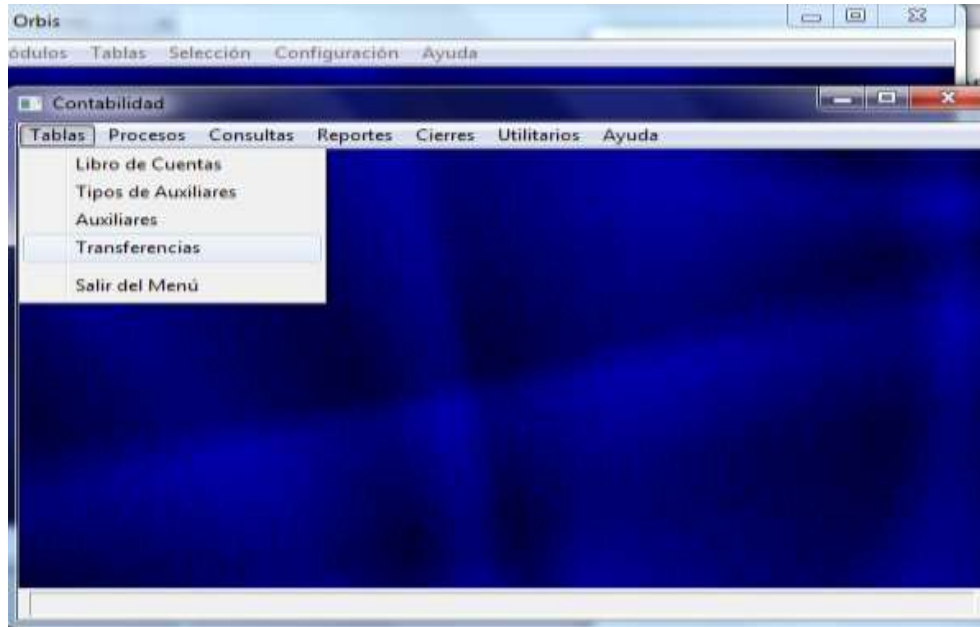
Revisado por:

Líder de Contabilidad

Aprobado por:

Gerente de Contabilidad

- Ingresar en Tablas/Transferencias.



- Seleccionar la pestaña Mantenimiento de transferencias contables, escoger el módulo a contabilizar y dar clic en "Aceptar".



Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

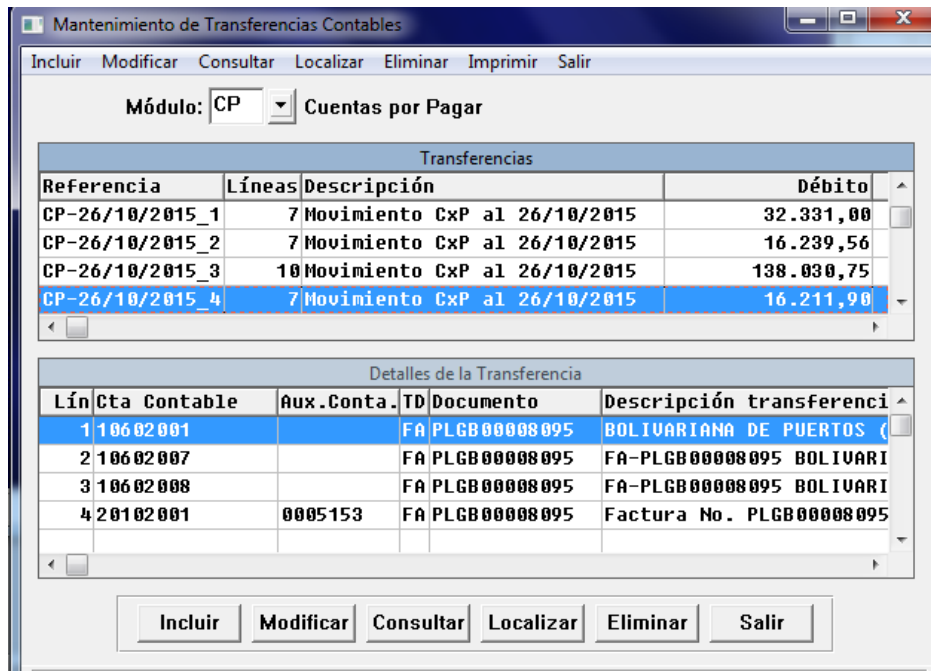
Revisado por:

Líder de Contabilidad

Aprobado por:

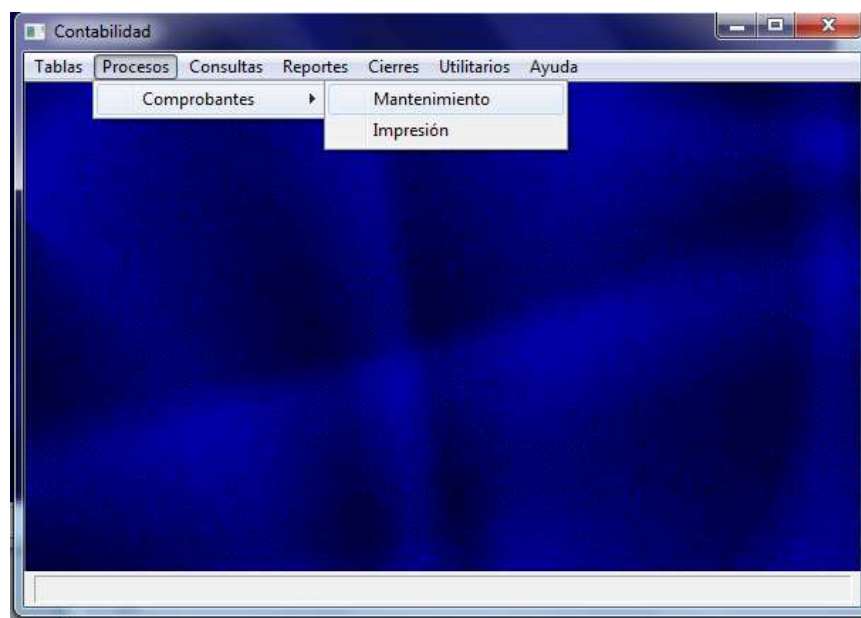
Gerente de Contabilidad

- Seleccionar el movimiento a transferir.



## 2. Transferencia al módulo de contabilidad

- Ingresar en el módulo Procesos/Comprobantes/Mantenimiento.



Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

Revisado por:

Líder de Contabilidad

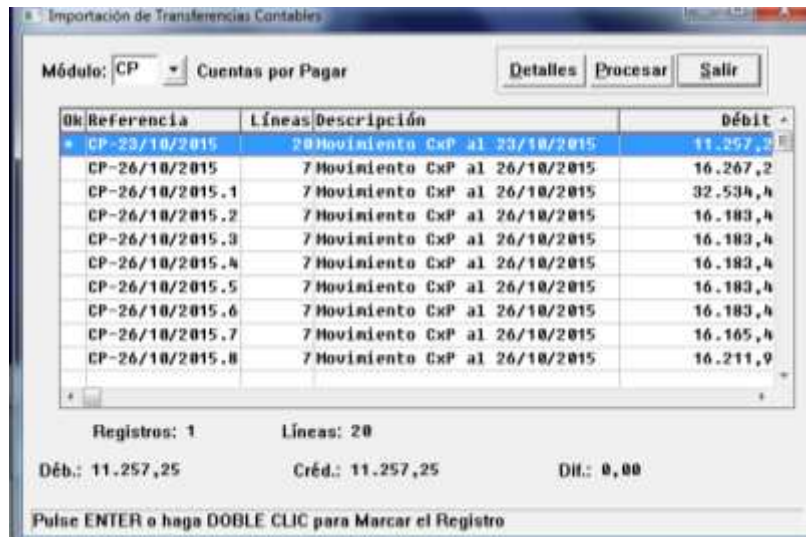
Aprobado por:

Gerente de Contabilidad



- Verificar la transferencia al módulo de Contabilidad y dar clic en “Salir”.

**Nota:** el asterisco indica que se ha realizado la importación de la cuenta al módulo de contabilidad.



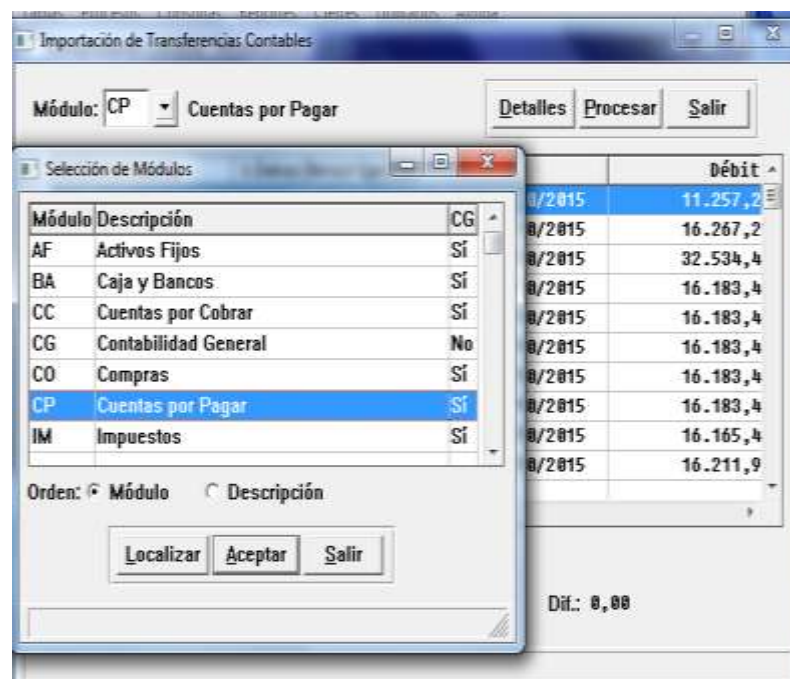
Módulo: CP Cuentas por Pagar

Obj Referencia	Líneas	Descripción	Débit
CP-23/10/2015	20	Movimiento CxP al 23/10/2015	11.257,2
CP-26/10/2015	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	16.267,2
CP-26/10/2015.1	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	32.534,4
CP-26/10/2015.2	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	16.183,4
CP-26/10/2015.3	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	16.183,4
CP-26/10/2015.4	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	16.183,4
CP-26/10/2015.5	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	16.183,4
CP-26/10/2015.6	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	16.183,4
CP-26/10/2015.7	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	16.165,4
CP-26/10/2015.8	7	Movimiento CxP al 26/10/2015	16.211,9

Registros: 1      Líneas: 20  
Déb.: 11.257,25      Créd.: 11.257,25      Dif.: 0,00

Pulse ENTER o haga DOBLE CLIC para Marcar el Registro

- Registrar la transferencia realizada en los módulos del sistema que corresponda y dar click en “Aceptar”.



Módulo: CP Cuentas por Pagar

Módulo	Descripción	CG	Débit
AF	Activos Fijos	Sí	0/2015 11.257,2
BA	Caja y Bancos	Sí	0/2015 16.267,2
CC	Cuentas por Cobrar	Sí	0/2015 32.534,4
CG	Contabilidad General	No	0/2015 16.183,4
CO	Compras	Sí	0/2015 16.183,4
CP	Cuentas por Pagar	Sí	0/2015 16.183,4
IM	Impuestos	Sí	0/2015 16.165,4
			0/2015 16.211,9

Orden:  Módulo     Descripción

Localizar    Aceptar    Salir

Dif.: 0,00

Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

Revisado por:

Líder de Contabilidad

Aprobado por:

Gerente de Contabilidad

- Dar doble clic sobre la cuenta transferida para ejecutar el Registro en el módulo de contabilidad y dar clic en “Procesar”.

Importación de Transferencias Contables

Módulo: CP - Cuentas por Pagar [Detalles] [Procesar] [Salir]

Ok	Referencia	Líneas	Descripción	Débit
*	CP-23/18/2015	28	Movimiento CxP al 23/18/2015	11.257,25
	CP-26/18/2015	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	16.267,25
	CP-26/18/2015.1	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	22.534,40
	CP-26/18/2015.2	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,40
	CP-26/18/2015.3	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,40
	CP-26/18/2015.4	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,40
	CP-26/18/2015.5	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,40
	CP-26/18/2015.6	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,40
	CP-26/18/2015.7	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	16.165,40
	CP-26/18/2015.8	7	Movimiento CxP al 26/18/2015	16.211,90

Registros: 1      Líneas: 28

Déb.: 11.257,25      Créd.: 11.257,25      Dif.: 0,00

Pulse ENTER o haga DOBLE CLIC para Marcar el Registro

Elaborado por:

Analista de Desarrollo Organizacional

Revisado por:

Líder de Contabilidad

Aprobado por:

Gerente de Contabilidad