



contaSol

PRIMEROS PASOS EN CONTASOL

Introducción

Este documento pretende ayudarte en los primeros momentos de uso del programa, por lo que si lo estás utilizando por primera vez, te aconsejamos que le dediques unos minutos, e incluso lo imprimas y lo utilices como lista de puntos a revisar.

Te aconsejamos que utilices la empresa de demostración que se suministra con el programa para ver o probar las opciones que desee sin miedo a romper nada.

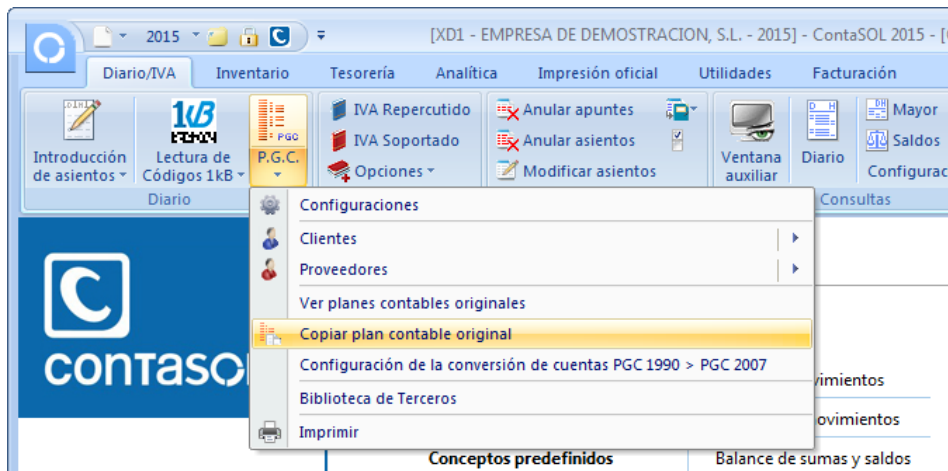
Esta guía está redactada de forma resumida. Para obtener más información acerca de cada uno de los procesos, te recomendamos que leas el Manual del Usuario, (disponible en la zona de descarga de nuestra web), o utilices el sistema de ayuda que incluye el programa, (tecla F11 en la opción que desees).

Primeros pasos

1. Plan contable

Al crear la empresa, el programa te ha permitido seleccionar un plan de cuentas oficial para incorporar en el programa.

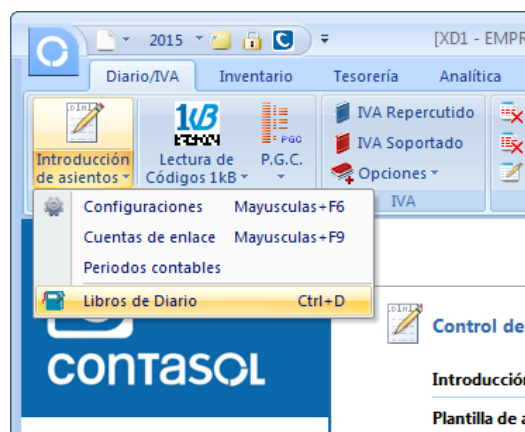
Si no lo has hecho, puedes acceder a él y copiarlo de forma automática a través de la solapa **Diario/IVA**, en el desplegable del icono **P.G.C.**, en la opción **Copiar plan contable original**.



2. Libros de Diario

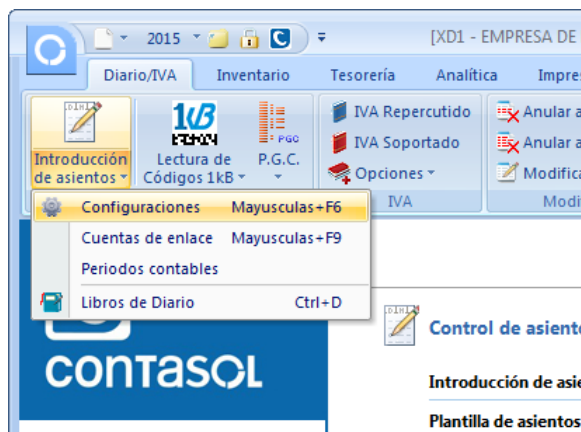
ContaSOL permite gestionar varios libros de diario dentro de su contabilidad, para por ejemplo, agrupar por libros diferentes tipos de asientos, (facturas recibidas, facturas emitidas, nominas, amortizaciones), y posteriormente emitir de forma independiente un libro sólo de estos tipos de asientos.

Inicialmente, ContaSOL crea de forma automática un libro de diario con el código 01, llamado "General". Si lo deseas, puedes acceder a crear más libros de diario en la solapa **Diario/IVA**, en el desplegable del icono **Introducción de asientos**, en la opción **Libros de diario**.



3. Configura la Introducción de asientos

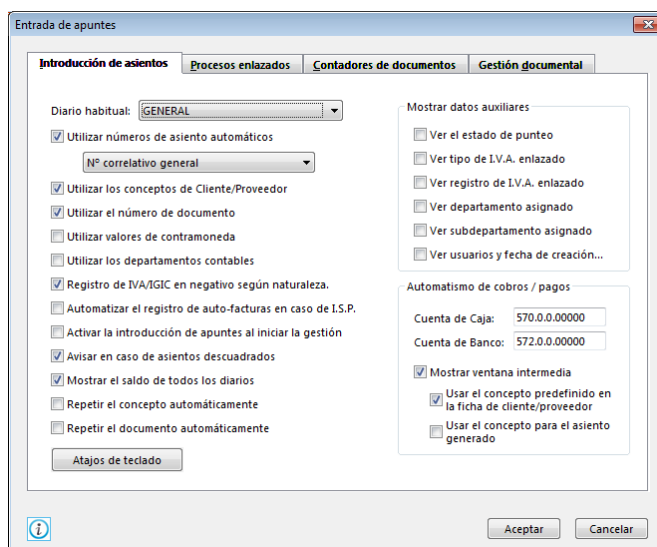
La mayor parte de tu tiempo la dedicarás a la introducción de asientos, es importante dediques unos minutos a la configuración de estas dos opciones para adaptarlas a tu forma de trabajo y así hacer más fácil y rápida tu labor diaria.



Accede a la solapa **Diario/IVA**, en desplegable del icono **Introducción de asientos**, a la opción **Configuraciones**, y revise en especial las dos primeras solapas.

Solapa **Introducción de asientos**

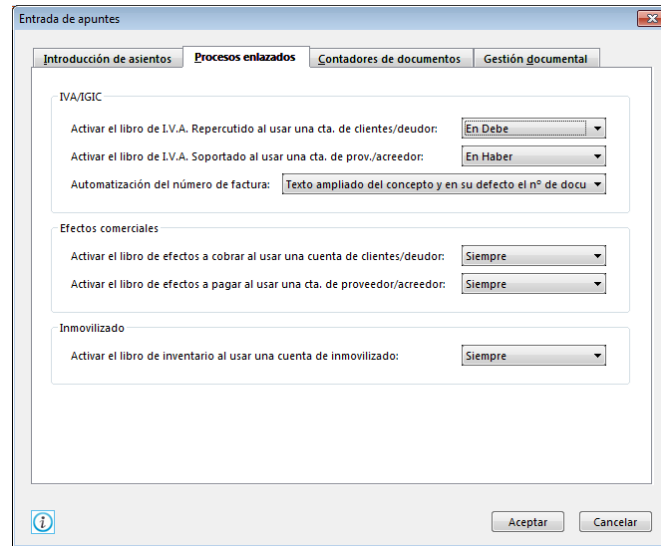
En esta solapa puedes activar muchos automatismos y opciones que te ayudarán a adaptar la introducción a tu forma de trabajar.



Solapa **Procesos enlazados**

Indica en esta solapa si deseas que desde la introducción de asientos pueda enlazar con los diferentes libros auxiliares de tu contabilidad.

ContaSOL incluye muchas ayudas para la generación automática de información para evitar en gran medida trabajos repetitivos.



La conexión con IVA/IGIC, te permitirá que de forma automática, al crear un apunte de cliente o de proveedor, el programa te facilite el registro en el libro de IVA/IGIC correspondiente ahorrando una gran cantidad de datos.

Igualmente, existen otras conexiones con el mismo propósito entre la introducción de asientos y los libros de efectos, y el libro de inventario.

4. Configura las opciones de IVA/IGIC

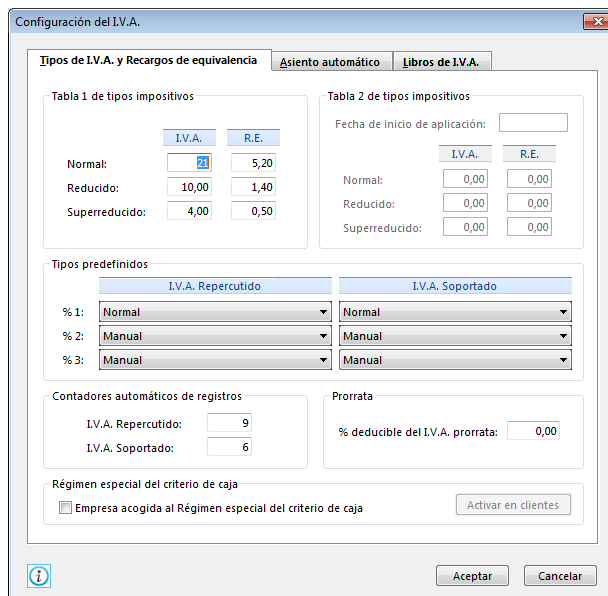
El trabajo más tedioso y repetitivo al trabajar una contabilidad es la introducción de asientos de facturas emitidas y recibidas.

Te aseguramos que ContaSOL permite **automatizar el 90%** del trabajo si hace una buena configuración en estas opciones.



La opción de configuración se encuentra en la solapa **Diario/IVA**, en el desplegable del icono **Opciones**, del grupo **IVA/IGIC**.

En la solapa **Tipos de IVA y Recargos de equivalencia**, podrás predefinir los distintos tipos impositivos, así como si tus facturas emitidas y recibidas incluyen varios tipos en el mismo documento.

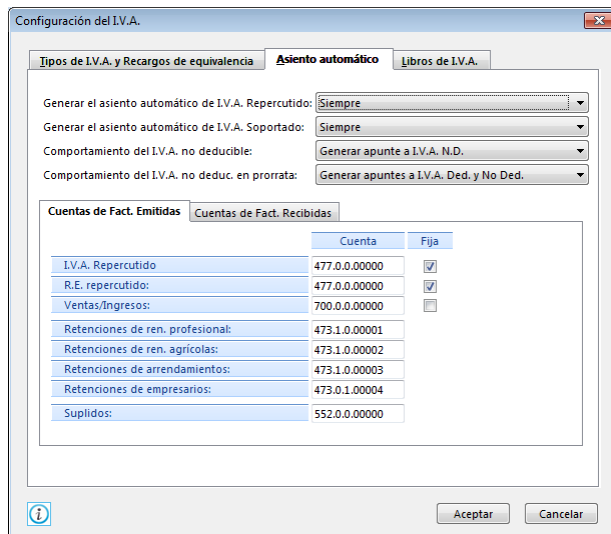


En la solapa **Asiento automático**, podrás configurar el automatismo de generación de asientos a través de la conexión con los registros de IVA de la introducción de asientos.

ContaSQL se diferencia de casi todo el resto de aplicaciones contables en el modo de grabación de asientos de facturas emitidas y recibidas.

Normalmente, en el resto de aplicaciones, la grabación de estos documentos se realiza en opciones independientes a la introducción genérica de asientos, o a través de asientos pre-configurados, o plantillas. **En ContaSQL esto no es así.**

ContaSQL utiliza la introducción de asientos genérica para automatizar la introducción de facturas emitidas y recibidas.



Sólo debes introducir el apunte con el total de la factura al cliente o proveedor, y el programa te asistirá el registro en el libro de facturas, y te generará de forma automática el resto del asiento.

La configuración de esta solapa te flexibiliza el uso de estos automatismos para que los adaptes a tu gusto.

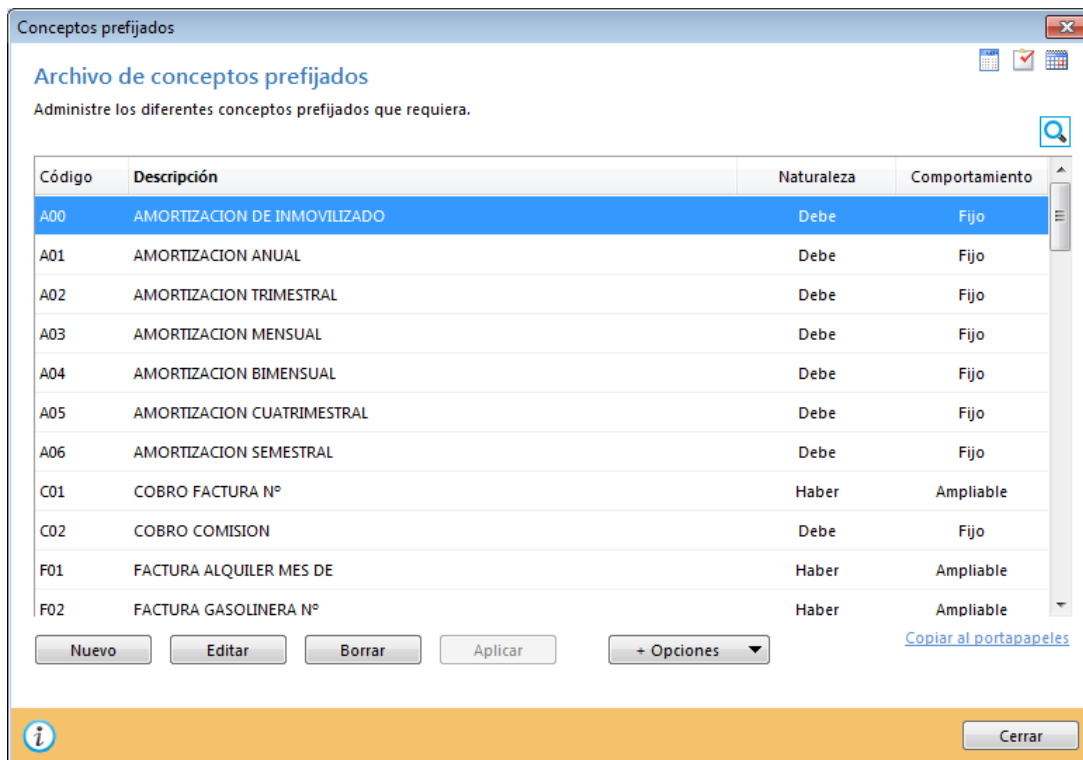
5. Crea los conceptos prefijados que más utilices.

ContaSOL incluye un fichero de conceptos prefijados para su uso posterior en la introducción de asientos, (pulsando la tecla F2 o introduciendo su código, en el campo **Concepto**).

Aunque ya se entrega el programa con una selección de conceptos preexistentes, puedes crearlos o adaptarlos a tu gusto.



El fichero de conceptos prefijados se encuentra en la solapa **Diario/IVA**, en el grupo **Útiles**, en el icono **Conceptos**, o pulsando la tecla F2 desde el menú del programa o la introducción de asientos.



Al crear la empresa, en la solapa Configuraciones de la ficha, puedes seleccionar si deseas utilizar el fichero de conceptos genéricos del programa, o crear un fichero propio para la empresa.

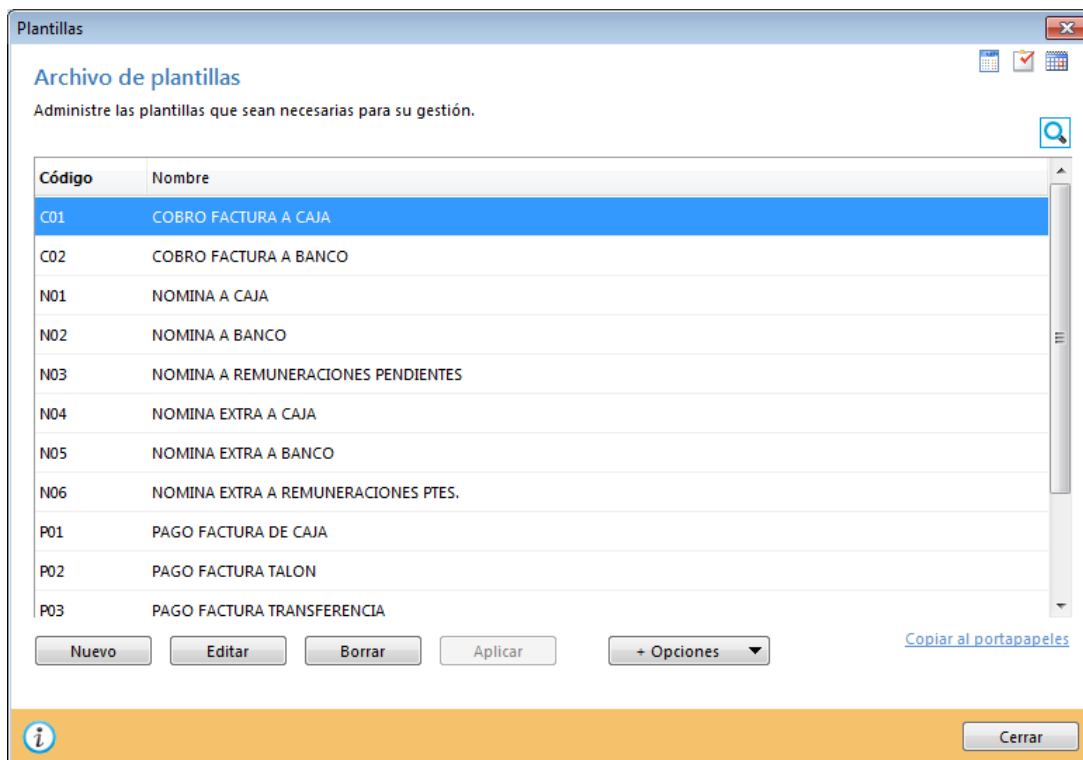
6. Crea o adapta los asientos predefinidos que necesites.

ContaSOL incluye un conjunto de plantillas de asientos para ahorrarte esfuerzo en la introducción de asientos repetitivos.

Puedes acceder al fichero de plantillas de asientos pulsando la tecla F3 desde el menú del programa o desde la introducción de asientos, o desde la solapa **Diario/IVA**, en el grupo **Útiles**, en el icono **Plantillas**.



Para aplicar las plantillas en la introducción de asientos sólo tienes que pulsar la tecla F3 cuando te encuentres en el campo Cuenta



Al igual que los conceptos prefijados, al crear la empresa, en la solapa Configuraciones de la ficha, puedes seleccionar si deseas utilizar las plantillas genéricas del programa, o crear un fichero de plantillas específicas para la empresa activa.

7. Ve el vídeo “Lo Esencial de ContaSOL”.

Te aconsejamos que veas el video de iniciación que suministramos con el programa, donde podrás hacerte una visión global de las opciones básicas del programa.