



ContigOnline Convertidor 2018

12 Mejores Prácticas y Consejos

1. Usar alguna aplicación para captura de pantallas de error que se puedan presentar durante la conversión.

Algunas de aplicaciones recomendadas:

- Evernote
- Skitch (descontinuado)
- Nimbus capture
- Jing

2. Usar el directorio opcional en el convertidor para administrar los archivos de diferentes empresas.

ContigOnline México - Convertidor 2016 versión 4.13 / Octubre 2016

COI 7

Folio Activo :
1D730FAA-8269-4AA8-B62F-4A1ABA9648AF
Vigencia : 14-oct-2016 22:22

INTRODUCCION PASO 1 (Ubicación) PASO 2 (Catalogo) PASO 3 (Polizas) Opcional (Poliza Apertura)

C:\TEMP\MyCOI7
Directorio donde se restauraran los respaldos de base de datos (FireBird)

C:\Temp\MyCOI7\COI70EMP02.FDB

NombreEmpresa
Nombre de la empresa (opcional) sera usado para crear un directorio y dejar los archivos generados

443
Estructura de la Cuenta

02
Numero Empresa a Convertir

GABM650720EL3
R.F.C.

Ejercicios en la empresa
2015
2016

Formato Base Datos
 Bases de Datos FireBird (FDB)
 Respaldo FireBird (FBK)
 Microsoft SQL (BAK o BDD)

Usar estructura de los parametros de la empresa Generar usando formatos de Contpaq i Contabilidad 8.0 o superior

GABM650720EL3

10:30:35 p. m. 13/10/2016 100% Contpaq i, Contpaq i Contabilidad, Aspel, COI, SAE, ContaSIX y Control 2000 son dueños de sus respectivas marcas

3. Usar el RFC para crear la empresa

ContigOnline México - Convertidor 2016 versión 4.13 / Octubre 2016

COI 7

Folio Activo :
1D730FAA-8269-4AA8-B62F-4A1ABA9648AF
Vigencia : 14-oct.-2016 22:22

INTRODUCCION PASO 1 (Ubicación) PASO 2 (Catalogo) PASO 3 (Polizas) Opcional (Poliza Apertura)

C:\TEMP\MyCOI7
Directorio donde se restauraran los respaldos de base de datos (FireBird)

C:\Temp\MyCOI7\COI70EMP02.FDB
Archivo de COI 7 a convertir

NombreEmpresa
Nombre de la empresa (opcional) sera usado para crear un directorio y dejar los archivos generados

443
Estructura de la Cuenta

02
Numero Empresa a Convertir

Ejercicios en la empresa
2015
2016

Usar estructura de los parametros de la empresa Generar usando formatos de Contpaq i Contabilidad 8.0 o superior

GABM650720EL3
R.F.C.

Formato Base Datos
 Bases de Datos FireBird (FDB)
 Respaldo FireBird (FBK)
 Microsoft SQL (BAK o BDD)

GABM650720EL3

01:08:18 a. m. 14/10/2016 100% Contpaq i, Contpaq i Contabilidad, Aspel, COI, SAE, ContaSIX y Control 2000 son dueños de sus respectivas marcas

4. Después de convertir pólizas checar si hubo descuadre por cuentas de orden. (usar la aplicación de captura de pantallas para enviar al cliente).

- a. Revisar resumen
- b. Abrir bitácoras en Excel y filtrar la columna de mensaje

5. En Contpaq al crear la empresa usar cada segmento no es un nivel

Nueva Empresa

Guardar Ayuda Cerrar

Nombre de la Empresa: * Empresa demo conversion

Datos generales de la empresa

RFC empresa: *

Catálogo de Cuentas

Catálogo preinstalado: Ninguno

Estructura: * 4-4-3
XXXX-XXXX-XXX

Valores: * Numéricos Alfanuméricos

Niveles: * Cada segmento NO es un nivel
 Cada segmento SI es un nivel
 A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

Inicio de historia

Inicio del Ejercicio: * 01/01/16
Fin del Ejercicio: 31/12/16

Periodos contables

Tipo de Periodo: * Mensual
Periodos del Ejercicio: 12
Periodo Vigente: * 10
Del: 01/10/16 Al: 31/10/16

Manejar Periodos Abiertos

Ubicación de la empresa

Servidor de BDD: * localhost
Base de Datos: * ctEmpresa_demo_conversion
RespalDOS: * C:\Compac\Empresas\ctEmpresa_demo_conversion\
Archivos de Salida *: \Compac\Empresas\ctEmpresa_demo_conversion\

* Obligatorio

6. Poner en Contpaq el uso de segmentos desde el inicio aun cuando no lo estén usando (después ya no se puede activar)

Redefinir empresa


✓ Aceptar ? Ayuda + Cerrar

Nombre de la empresa: * demo conversion

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD/FIEL

Manejo de cuentas	Estructura de las cuentas
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de cuadro	Estructura de la cuenta: 4-4-3 Cambiar estructura...
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Cuenta de flujo de efectivo	Ejemplo de una cuenta: XXXX-XXXX-XXX
<input type="checkbox"/> Permitir cambiar números de cuenta	Valores permitidos: *
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar el árbol de cuentas	<input checked="" type="radio"/> Numéricos
<input checked="" type="checkbox"/> Búsqueda por páginas	<input type="radio"/> Alfanuméricos
<input type="checkbox"/> Asumir siguiente cuenta	Niveles del catálogo: *
<input type="checkbox"/> Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas	<input checked="" type="radio"/> Cada segmento NO es un nivel
	<input type="radio"/> Cada segmento SI es un nivel
	<input type="radio"/> A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

Segmentos de negocio

- No usar segmentos de negocio
- A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio 
- A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

Cuenta de flujo de efectivo

Cuenta de flujo de efectivo: 1102-0000-000 Cambiar la cuenta...

* Obligatorio

7. Quitar en configuración "Obligar asignar agrupador SAT al cargar cuentas"

Redefinir empresa

✓ Aceptar ? Ayuda ✕ Cerrar

Nombre de la empresa: * demo conversion

1. Generales 2. Fechas y periodos 3. Cuentas y su estructura 4. Pólizas y su captura 5. IVA 6. CSD/FIEL

Manejo de cuentas

- Usar Cuenta de cuadro
- Usar Cuenta de flujo de efectivo
- Permitir cambiar números de cuenta
- Mostrar el árbol de cuentas
- Búsqueda por páginas
- Asumir siguiente cuenta
- Obligar asignar agrupador SAT al dar de alta cuentas

Estructura de las cuentas

Estructura de la cuenta: 4-4-3 Cambiar estructura...

Ejemplo de una cuenta: XXXX-XXXX-XXX

Valores permitidos: * **Niveles del catálogo: ***

- Numéricos
- Alfanuméricos
- Cada segmento NO es un nivel
- Cada segmento SI es un nivel
- A partir de la cuenta de mayor los segmentos sí son niveles

Segmentos de negocio

- No usar segmentos de negocio
- A cada movimiento de póliza puede asignarse un segmento de negocio
- A cada ingreso o gasto se asignan segmentos, p.ej: GASTOS: Sueldos y Salarios - Oficina Matriz
- A cada segmento se asignan ingresos o gastos, p.ej: GASTOS: Oficina Matriz - Sueldos y Salarios

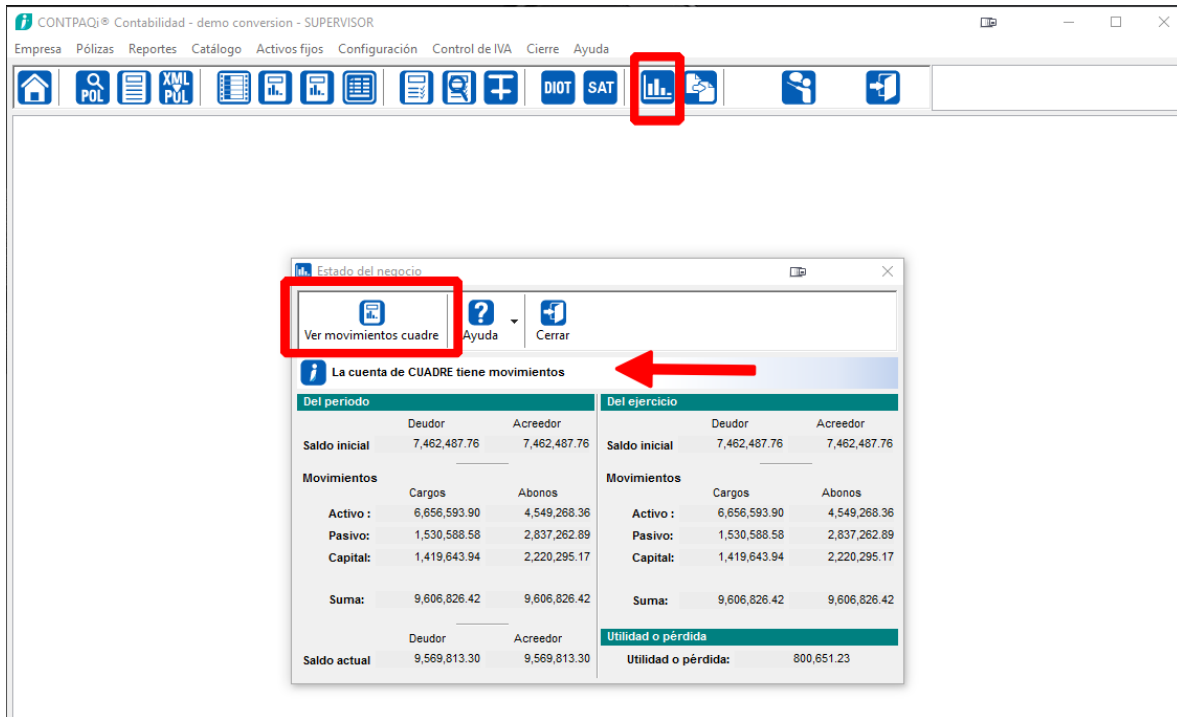
Cuenta de flujo de efectivo

Cuenta de flujo de efectivo: 1102-0000-000 Cambiar la cuenta...

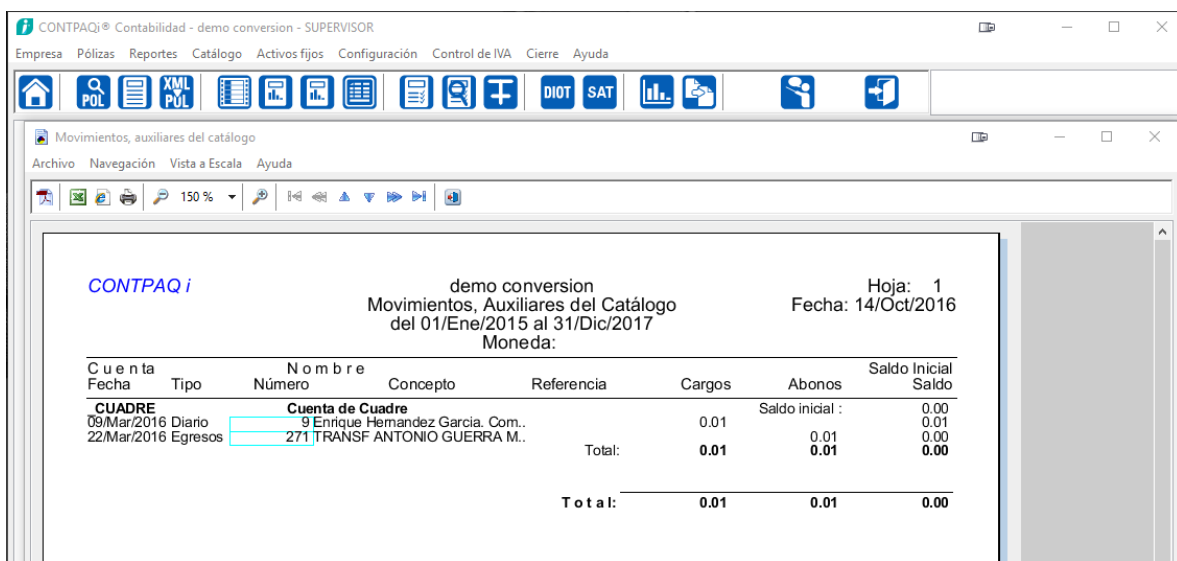
* Obligatorio

8. Siempre hacer respaldos. (varios durante el proceso)

9. Después de cargar pólizas, checar descuadres.



10. En caso de descuadre de pólizas usar la aplicación de captura de pantalla para poder reportarle al cliente cuales son las pólizas que tiene que revisar, pero no debemos detenernos a esperar una respuesta del cliente, debemos cuadrar las pólizas para poder continuar con la conversión.



11. Para cuadrar las pólizas se debe de usar sentido común, aquí es donde se necesita un poco de conocimiento contable, ya que muchas veces es fácil determinar dónde está el error y corregirlo.

Cuando ajustes trata de no tocar cuentas de bancos, clientes o iva a menos que sea necesario.

12. Muchas veces hay que explicarles a los clientes el orden de las cuentas en el reporte de balanza de comprobación, recuerda que ordenan por:

- a. Cuentas de Activo
- b. Cuentas de Pasivo
- c. Cuentas de Capital
- d. Cuentas de Resultados Acreedoras
- e. Cuentas de Resultados Deudoras