



Integración Bsale-Contaline

CONTALINE S.A.

Calle Arzobispo 0721, Providencia
Santiago, Chile
+56 2 2411 2300

Versión 3.1.0.0

Índice

1. DESCRIPCIÓN GENERAL	2
2. INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN.....	2
3. CONFIGURACIONES NECESARIAS	3
3.1. PLAN DE CUENTAS.....	3
3.1.1. <i>Habilitación</i>	3
3.1.2. <i>Recaudación</i>	3
3.1.3. <i>Movimientos no especificados</i>	3
3.1.4. <i>N.C. para boletas</i>	3
3.1.5. <i>Líneas de negocio</i>	4
3.1.6. <i>Movimientos no especificados (Venta)</i>	4
3.1.7. <i>Configuración en Bsale</i>	4
3.1.8. <i>Cuentas de impuestos</i>	4
3.2. CENTROS DE COSTO.....	4
3.3. SERIES DE DOCUMENTOS.....	4
3.4. CREACIÓN DE USUARIO CONTALINE.....	4
4. SISTEMA ELECTRÓNICO.....	5
4.1. LIBROS ELECTRÓNICOS.....	5
4.2. COMPRAS RECIBIDAS	5
5. EXISTENCIAS Y COSTOS.....	5
6. CONFIGURACIONES NECESARIAS EN BSALE	7
7. INICIO PROCESO INTEGRACION.....	7

1. Descripción General

El Proceso de Integración fue diseñado para traspasar de forma automática todas las ventas emitidas y cuadraturas de caja diarias desde el Sistema Punto de Venta BSALE hacia Sistema Contable Contaline, alimentando en forma simultanea libros de venta, F29, cuenta corriente, saldos contables, etc.

El proceso de integración consiste en la captura de datos en forma diaria todas las madrugadas. Los días de desfase pueden ser definidos por el cliente, pero con fines de tener la misma información de BSALE y en caso de edición de los documentos de ventas o pagos se recomiendan 2 días de desfase.

2. Información incluida en el proceso de Integración

A continuación se muestra los tipos de documentos que son obtenidos desde Bsale, y luego ingresados a la contabilidad:

- Resumen de Boletas Electrónicas Emitidas
- Forma de pago de Boletas electrónicas emitidas
- Otros documentos emitidos
 - o Factura de Venta Electrónica.
 - o Factura Exenta Electrónica.
 - o Nota de Crédito Electrónica
 - o Nota de Debito Electrónica.
- Formas de pago de otros documentos emitidos.

Los demás tipos de documentos, que no se mencionan en este listado, incluyendo los comprobantes de venta (boletas manuales), deben ser ingresados a través de nuestros formularios.

Este módulo cuenta con 3 segmentos importantes para la interacción entre el usuario y la página.

3. Configuraciones Necesarias

3.1. Plan de Cuentas

Para el correcto funcionamiento de la contabilización de los documentos emitidos junto con sus pagos, debe configurarse tanto Bsale como Contaline.

3.1.1. Habilitación

En el plan de cuentas Contaline, debe habilitarse las siguientes cuentas obligatorias en el panel de administración de empresas:

1112001	Recaudación no Especificada
1112301	Caja Notas de Créditos BS
1112401	Caja Efectivo BS
1112501	Cheques al día BS
1112601	Cheques a Fecha BS
1112701	Tarjeta Debito BS
1112801	Tarjeta Crédito BS
1112901	Otros Documentos BS

3.1.2. Recaudación

Toda forma de recaudación definida en Bsale, debe estar relacionada con alguna de las cuentas "Cajas" antes detalladas. Esta correlación se define en la plataforma Bsale con la asistencia del Equipo Técnico Soporte Bsale si es necesario.

3.1.3. Movimientos no especificados

La cuenta **1112001**, recibe todos los movimientos que indiquen una forma de recaudación no especificada.

3.1.4. N.C. para boletas.

La cuenta 1112301, cancela las Notas de Crédito emitidas por el cliente, que afecten a Boletas y que el sistema, por defecto, da por canceladas. Además, recibe las Notas de Crédito que se reutilizan para comprar otro producto.

4119501	Ingreso No Especificado
4131001	Venta LN1
4131101	Venta LN2
4131201	Venta LN3

3.1.5. Líneas de negocio

Deben crearse tantas cuentas de venta (**41310** en adelante) como Líneas de Negocio se definan.

3.1.6. Movimientos no especificados (Venta)

La cuenta 4119501, recibe todas las ventas que no especifican cuenta. Esto indica un error que debe ser subsanado en la asignación de Cuentas contables a Productos en Bsale.

3.1.7. Configuración en Bsale.

La cuenta contable se especifica en el maestro de productos de Bsale. Para ello, el cliente debe bajar el Maestro de Productos de Bsale y llenar el campo correspondiente con la cuenta que corresponda. En caso de necesidad, debe pedir apoyo de soporte a Bsale.

3.1.8. Cuentas de impuestos

Cuentas Contables de Impuestos, Facturas x Cobrar, Boletas x Cobrar son definidas en forma estándar por Contaline.

3.2. Centros de Costo

Para la correcta interacción entre ambos sistemas, se debe tener en cuenta que cada sucursal definida en Bsale, corresponde a un centro de costo en Contaline.

Esta correlación se especifica en la plataforma Bsale. En caso de necesidad, debe pedir apoyo de soporte a Bsale.

3.3. Series de Documentos

Toda serie o tipo de documento emitido en Bsale, debe tener una correlación las series Contaline, para tal efecto se utiliza la codificación estándar del SII.

Se contempla una serie para pagos electrónicos Transbank, cuando una boleta de papel se paga con tarjeta de débito o crédito.

Esta correlación, se establece en la plataforma Bsale. En caso de necesidad, debe pedir apoyo de soporte a Bsale.

3.4. Creación de Usuario Contaline

Bsale debe crear el usuario de Contaline dentro de su sistema. Debe tener los privilegios de acceso a a la información, ya que mediante este usuario se ejecuta el proceso de integración y además las cuadraturas de ser necesario.

El cliente no debe modificar el perfil de este usuario, ya que puede afectar el resultado de la información obtenida desde Bsale e integrada hacia los sistemas de Contaline.

4. Sistema Electrónico

Teniendo Contaline toda la información de compras y ventas, podrán declararse los Libros Electrónicos y también recibir las compras electrónicas.

Para tales efectos, el cliente debe hacer llegar a Contaline el Certificado Digital del Representante legal, para realizar la habilitación en el sistema electrónico.

Este Proceso de declaración es responsabilidad de Contaline cuando se trata de un cliente con Servicio Contable contratado, o en su defecto de responsabilidad del cliente cuando el cliente tenga contratado solo la Licencia Contaline, recibiendo en este último caso los instructivos necesarios por parte de Contaline.

4.1. Libros electrónicos.

Si se activa el sistema electrónico, los libros se pueden declarar en ambos sistemas, pero se recomienda siempre declarar las ventas en Bsale.

Las compras pueden ser declaradas sin problemas desde el sistema de Contaline.

4.2. Compras Recibidas

Las compras recibidas se reciben a través de correo electrónico. Los documentos enviados a este correo, se ingresan al sistema electrónico de Contaline, lo que permite mostrarlas a través del portal de compras recibidas.

En él se puede contabilizar las compras recibidas sin necesidad de digitalarlas, ya que se encontraran tanto en Bsale como en Contaline.

5. Existencias y Costos

El proceso de Integración, en lo que se refiere a Costos de Venta, se ejecuta 1 vez al mes.

Este proceso toma desde Bsale los costos de cada venta registrada y previamente capturada del mes, los agrupa por centro de costo, generando así un solo Voucher Contable Serie 5000 como se muestra en la siguiente imagen:

Fecha de emisión	Voucher	Fecha digitación	Digitado por	Comprobante	Centralizado por
01/01/2019	5000 - 1	01/03/2019	Bsale Automatico	1	

Cta.	Descripción	Debe	Haber	Glosa	Centro de Costo	O.T.	L.N.	RUT	Descripción	Serie	N.Int	N.Doc
11804	Existencia Concepción	0	14.489.896	Costo de Venta C. Costo 3	Concepcion			000000000			0	0
42311	COSTO DE VENTAS CONCEPCION	14.489.896	0	Costo de Venta C. Costo 3	Concepcion			000000000			0	0
11804	Existencia Concepción	0	184.808	Costo de Venta C. Costo 4	San Martin			000000000			0	0
42311	COSTO DE VENTAS CONCEPCION	184.808	0	Costo de Venta C. Costo 4	San Martin			000000000			0	0
11804	Existencia Concepción	0	2.540.207	Costo de Venta C. Costo 5	Linares			000000000			0	0
42311	COSTO DE VENTAS CONCEPCION	2.540.207	0	Costo de Venta C. Costo 5	Linares			000000000			0	0
11804	Existencia Concepción	0	1.649.298	Costo de Venta C. Costo 6	Los Angeles			000000000			0	0
42311	COSTO DE VENTAS CONCEPCION	1.649.298	0	Costo de Venta C. Costo 6	Los Angeles			000000000			0	0
TOTALES		18.864.209	18.864.209									

Las cuentas configuradas para la formación del voucher anterior son las siguientes:

- Mercadería: 1180401
- Costo: 4231101

6. Configuraciones Necesarias en Bsale

Para que funcione correctamente la integración con Bsale, se debe configurar en el sistema de ellos lo siguiente:

- a. En la configuración general de Bsale se tiene que habilitar el modo de integración.
- b. Cuentas Contables Contaline asociadas a las **Formas de Pago** Bsale.
- c. Cuentas Contables Contaline a la **lista de Productos** Bsale.
- d. Centros de Costos Contaline asociadas a las **Sucursales** Bsale.
- e. Creación Usuario Contaline, con Perfiles totales de acceso información.

7. Inicio Proceso Integración

Periódicamente a las 08:00 am se ejecuta el proceso de integración, que considera siempre la totalidad de información ingresada el día de proceso configurada (fecha actual – días de desfase) en Bsale, independiente de la fecha de emisión de los documentos. La información traída es según su fecha de generación.

Durante las primeras semanas, es necesario llevar un control diario de los movimientos capturados para asegurarse de que las ventas y movimientos de caja, están perfectamente cuadradas.

Cualquier desajuste, debe ser informado inmediatamente para corregir eventuales errores.