

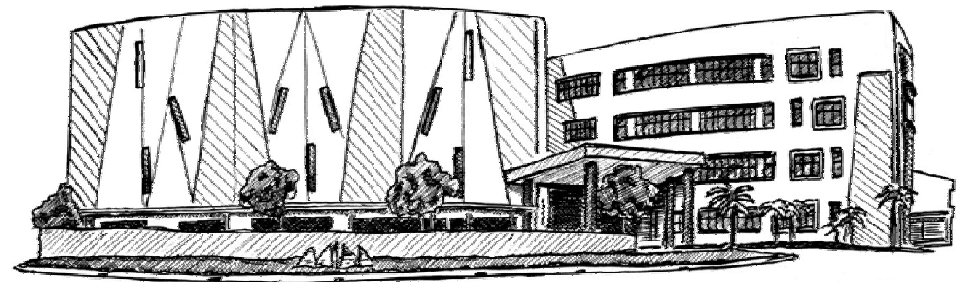


C. ENLACE CONTABLE



ENLACE CONTABLE

Agosto 2018





C. ENLACE CONTABLE



Primer Paso.

Se debe hacer la opción C.1. Generación Contable. Esta opción lo que hace es la que genera realmente los movimientos contables entre la fechas que les indiquemos. Si lo hacemos diariamente el sistema siempre nos propone el día anterior, pero en el caso de que haya un fin de semana, simplemente cambiaríamos la fecha desde. Por seguridad hay que pulsar el Ok, con el ratón.

Si hacemos 2 veces el mismo día o las mismas fechas, no pasa nada, ya que el sistema recuerda que se ha hecho para dichas fechas el enlace contable.

Segundo Paso.

Podremos comprobar todos los movimientos generados en los apartados C.2./3.

Tercer Paso.

Efectuar el enlace contable al borrador de la Contabilidad.

Pasar el apartado .C.4. Exportar a Contabilidad. Se dirán entre las fechas que se desea exportar

Antiguo Seven Stars

El proceso de ACTUALIZACION CONTABLE de HOTEL, se realiza en dos pasos diferentes, uno primero que genera un fichero puente que contiene los datos necesarios para poder efectuar el enlace contable definitivo, y un segundo paso encadenado directamente a ESTE que es el que realmente encadena todo lo que en este fichero intermedio tenemos. Es más incluso este segundo paso esta separado como opción independiente, ya que podríamos lanzarlo SOLO.

Al entrar en la actualización, nos solicita una fecha inicial y otra final, para efectuar la actualización contable de todas las facturas y cobros cuyas fechas esten comprendidas entre las fechas dadas.

Si se desea actualizar todos los movimientos pendientes, deberá pulsarse la tecla [ENTER] para ambas fechas.

Una vez que las facturas y cobros correspondientes hayan sido actualizados, se marcan para evitar que puedan duplicarse movimientos contables en el caso de que se soliciten reiteradas actualizaciones.

El enlace contable presupone que la contabilidad con la que va a "dialogar", es la conocida por el nombre de "ALLAR", la cual nos permite trabajar con ficheros de borrador de movimientos, algo muy aconsejable cuando la contabilidad va a recibir movimientos que no se imputan manualmente y que, por tanto, pueden escapar al control de su usuario. Sin embargo, la técnica de usar ficheros de borrador permite revisar todos estos movimientos antes de ser incorporados al diario de movimientos.

La opción de enlace contable, genera dos ficheros de borrador: el de movimientos y el de I.V.A. cuyo formato es plenamente compatible con la contabilidad "ALLAR".





Terminado el enlace contable, el fichero puente utilizado, se vacía por completo, de forma que no pueda repetirse el enlace y producir duplicidad de movimientos.



C. ENLACE CONTABLE

C.1. ACTUALIZACION CONTABLE

Este proceso puede tardar, y sobre todo si usted hace periodos largos (contabiliza mensual, semanal, quincenal,...), ya que debe chequear todos los movimientos.

 Menú Principal / Enlace Contable / C.1. Generación contable Usuario: admin   

Fecha desde	<input type="text" value="04/06/2018"/>
Fecha hasta	<input type="text" value="04/06/2018"/>
Producción	<input checked="" type="checkbox"/>
Facturación	<input checked="" type="checkbox"/>
Cobros	<input checked="" type="checkbox"/>
Anticipos	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Confirmar

Se aconseja pasar los cuatro procesos siempre juntos, aunque en caso de necesidad se podrá hacer por separado.

Producción, Facturación, Cobros y Anticipos



C. ENLACE CONTABLE

Enlaces contables. Proceso .C.2/3.

Comprobación de los movimientos de Apuntes y de IVA generados, tanto del proceso anterior como de otros procesos. Por defecto veremos sólo los movimientos NO CONTABILIZADOS, pero se pueden ver también todos aquellos movimientos que hayan sido contabilizados anteriormente.

Menú Principal / Enlace Contable / C.2. Base de datos de movimientos

Usuario: admin

Fechas entre: 04/06/2015 - 04/06/2018 | Contabilizado | No contabilizado

Cuenta	Fecha	nDoc	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD	Contabilizado
47700002	2018-06-04	ss4758	IGIC1 Fra 2018004758 MEETING POINT SPAIN	H		51.84	01	
43002703	2018-06-04	ss4758	Fra 2018004758 MEETING POINT SPAIN SL	D	791.97		01	

Menú Principal / Enlace Contable / C.2. Base de datos de movimientos

Usuario: admin

Fechas entre: 21/11/2017 - 21/11/2017 | No contabilizado

an

Cuenta	Fecha	nDoc	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD	Contabilizado
43802030	2017-11-21	an1121	Cob. Anticipos THOMAS COOK AG	H		40.00	00	
57203002	2017-11-21	an1121	Cob. Anticipos THOMAS COOK AG	D	39.40		00	
62603000	2017-11-21	an1121	Cob. Anticipos THOMAS COOK AG	D	0.60		00	
43803000	2017-11-21	an1121	Cob. Anticipos PAIZ,PEDRO	H		48.00	00	
57203002	2017-11-21	an1121	Cob. Anticipos PAIZ,PEDRO	D	47.28		00	

Menú Principal / Enlace Contable / C.3. Base de datos de IVA

Usuario: admin

Fechas entre: 04/06/2015 - 04/06/2018 | Contabilizado | No contabilizado

Fecha	Descripción	nDoc	CIF	Cliente	Base IGIC	%	Importe IGIC	Total	Contabilizado
2018-06-04	IGIC Fra 2018004753	ss4753	DE120052926	ALLTOURS	-6,413.04	7.00	-448.91	-6,861.95	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004754	ss4754	DE 192 729 324	THOMAS COOK AG	-3,455.21	7.00	-241.87	-3,697.08	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004755	ss4755	ESB62800992	WORLD 2 MEET SLU	23,509.81	7.00	1,645.69	25,155.50	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004756	ss4756	DE120052926	ALLTOURS	706.51	7.00	49.49	756.00	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004757	ss4757	DE120052926	ALLTOURS	950.95	7.00	66.55	1,017.50	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004758	ss4758	B76097682	MEETING POINT SPAIN SL	740.16	7.00	51.84	792.00	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004759	ss4759	B76097682	MEETING POINT SPAIN SL	411.20	7.00	28.80	440.00	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004760	ss4760	B76097682	MEETING POINT SPAIN SL	777.14	7.00	54.46	831.60	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004761	ss4761	B76097682	MEETING POINT SPAIN SL	451.36	7.00	31.64	483.00	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004762	ss4762	B76097682	MEETING POINT SPAIN SL	1,398.81	7.00	98.07	1,496.88	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004763	ss4763	CHE 112641695	SCHAUINSLAND REISEN 2	425.20	7.00	29.80	455.00	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004764	ss4764	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	1,150.65	7.00	80.55	1,231.20	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004765	ss4765	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004766	ss4766	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004767	ss4767	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004768	ss4768	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004769	ss4769	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004770	ss4770	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004771	ss4771	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004772	ss4772	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004773	ss4773	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004774	ss4774	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004775	ss4775	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004776	ss4776	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004777	ss4777	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004778	ss4778	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004779	ss4779	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004780	ss4780	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004781	ss4781	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004782	ss4782	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004783	ss4783	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004784	ss4784	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004785	ss4785	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004786	ss4786	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004787	ss4787	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004788	ss4788	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004789	ss4789	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004790	ss4790	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004791	ss4791	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004792	ss4792	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004793	ss4793	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004794	ss4794	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004795	ss4795	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004796	ss4796	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004797	ss4797	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004798	ss4798	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004799	ss4799	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004800	ss4800	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004801	ss4801	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004802	ss4802	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004803	ss4803	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004804	ss4804	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004805	ss4805	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004806	ss4806	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004807	ss4807	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004808	ss4808	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004809	ss4809	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004810	ss4810	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004811	ss4811	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004812	ss4812	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004813	ss4813	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004814	ss4814	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004815	ss4815	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004816	ss4816	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004817	ss4817	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004818	ss4818	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004819	ss4819	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004820	ss4820	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004821	ss4821	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004822	ss4822	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004823	ss4823	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004824	ss4824	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004825	ss4825	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004826	ss4826	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004827	ss4827	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004828	ss4828	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004829	ss4829	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004830	ss4830	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004831	ss4831	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004832	ss4832	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004833	ss4833	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004834	ss4834	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004835	ss4835	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004836	ss4836	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004837	ss4837	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004838	ss4838	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004839	ss4839	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004840	ss4840	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004841	ss4841	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004842	ss4842	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC Fra 2018004843	ss4843	B35273788	SCHAUINSLAND REISEN GMBH	666.10	7.00	46.70	712.80	
2018-06-04	IGIC								







C. ENLACE CONTABLE



Enlaces contables. Proceso .C.4. Exportación a la Contabilidad.

Le indicaremos desde fecha hasta que fecha queremos exportar

 Menú Principal / Enlace Contable / C.4. Exportar contabilidad Usuario: admin   

Fecha desde

04/06/2018

Fecha hasta

04/06/2018

✓ Confirmar

Warning.

Exportará los movimientos a la URL indicada en los ficheros:

- ☐ /u/ryx69con/progra/ASIEN.CON
- ☐ /u/ryx69con/progra/IVA.CON

lanzándose a continuación el programa **ayx15001.cob** (debe estar en el directorio /u/ryx69con/progra






C. ENLACE CONTABLE

Enlaces contables. Parámetros contabilidad

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General

Usuario: admin



General

Impresoras

Conectividad

Privilegios - Menú Principal

Privilegios - Menú Alternativo

Contadores

Parámetros condicionales

Parámetros opcionales

Allar

Impresión

Por defecto

Reservas

Cierre de noche

Idiomas

Business intelligence

(01) Código contabilidad

C18

(02) Cuenta ventas habitación

(03) Cuenta ventas régimen

(04) Cuenta ventas servicio

(05) Cuenta clientes directos

43000019

(06) Cuenta empresas

43000019

(07) Cuenta agencias

43000019

(08) Cuenta descuentos

70000001

(09) Cuenta anticipo clientes

43700003

(10) Cuenta depósito clientes

43700003

(11) Cuenta pagos de más

43700003

(12) Clientes pendientes factura

43090001

(13) Producido pendiente facturación

43090001

(14) Cuenta de caja

5/000002

(15) Moneda extranjera

(16) Descuadre decimales

55500001

Warning.

Poner correctamente el código de la Contabilidad a la que va a incorporarse



C. ENLACE CONTABLE

Enlaces contables. Parámetros contabilidad

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: admin

General
Impresoras
Conectividad
Privilegios - Menú Principal
Privilegios - Menú Alternativo
Contadores
Parámetros condicionales
Parámetros opcionales
Allar
Impuesto
Por defecto
Reservas
Cierre de noche
Idiomas
Business intelligence

Corporativo hotel

Host
Puerto

POS

Host
Puerto
Nombre
Token

Almacén

Host
Puerto
Nombre
Token

StarBEO

Host
Puerto
Nombre
Token

Token API

Configuración servidor de correo

Host
Puerto
Usuario
Contraseña
Desde

Allar

Host
Puerto

Warning.

Debe de estar perfectamente definidos los parámetros de enlace con la Contabilidad ya que en caso contrario daría error y no se efectuaría la exportación



C. ENLACE CONTABLE

Enlaces contables. Parámetros contabilidad



Warning.

Debe de existir en el servidor donde esté Allar el script: `importRes`

```
#!/bin/bash
```

```
mv -f ASIEN.CON /u/ryx69con/progra/
```

```
mv -f IVA.CON /u/ryx69con/progra/
```

```
cd /u/ryx69con/progra
```

```
/u/classone/runcobol /u/ryx69con/progra/ayx15001
```







C. ENLACE CONTABLE

Enlaces contables. C.5. Desmarcar Contabilidad

Volver a Empezar.

Mediante este proceso podemos rehacer de nuevo los pasos anteriores

Menú Principal / Enlace Contable / C.5. Desmarcar contabilidadUsuario: admin

Fecha desde	<input type="text" value="04/06/2018"/>
Fecha hasta	<input type="text" value="04/06/2018"/>
Producción	<input checked="" type="checkbox"/>
Facturación	<input checked="" type="checkbox"/>
Cobros	<input checked="" type="checkbox"/>
Anticipos	<input checked="" type="checkbox"/>

✓ Confirmar