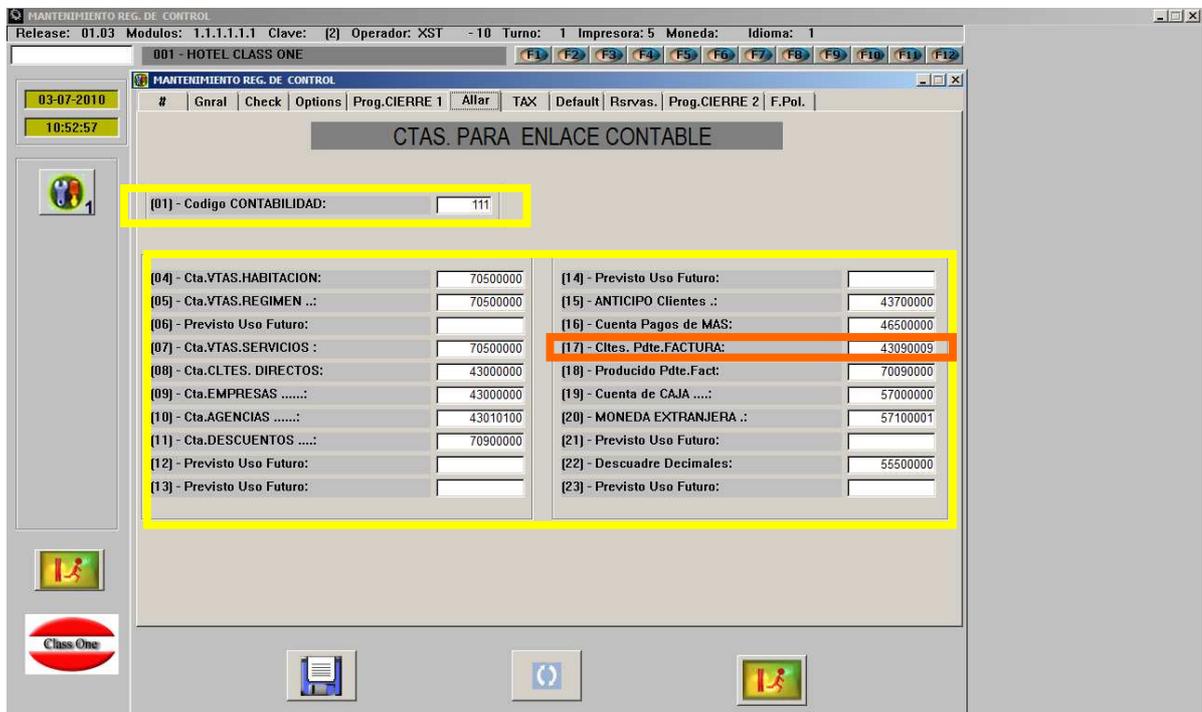


**\* SEVEN STARS**

Cuentas y códigos contables a colocar en las opciones de Seven Stars; habrá que poner en cada apartado lo siguiente:

**- B.7.1.(Allar):**



· (01): Ahí tendrá que figurar el código de la contabilidad con la que se quiera enlazar la producción de Hotel. Ojo, porque hay que tener mucho cuidado en los cambios de año: habrá que acordarse de cambiar el código el día 1 de enero del nuevo año, justo después de hacer el cierre correspondiente al día 31 (lógicamente si se cambia el día 31, antes de hacer el cierre, los apuntes del enlace se volcarán en la contabilidad anterior, que no corresponde).

· En el resto de campos en los que pide cuentas contables, habrá que poner las cuentas genéricas que queramos que sean tomadas por defecto a la hora de hacer enlaces contables. Es decir, que si no especificamos cuentas en otras opciones (por ejemplo en el fichero de habitaciones, en "A.2.(Cuenta de Ventas)", si no se pone ninguna cuenta específica de ventas, el programa tomará la cuenta genérica que figure en registros de control). Así, habrá que poner una cuenta genérica para:

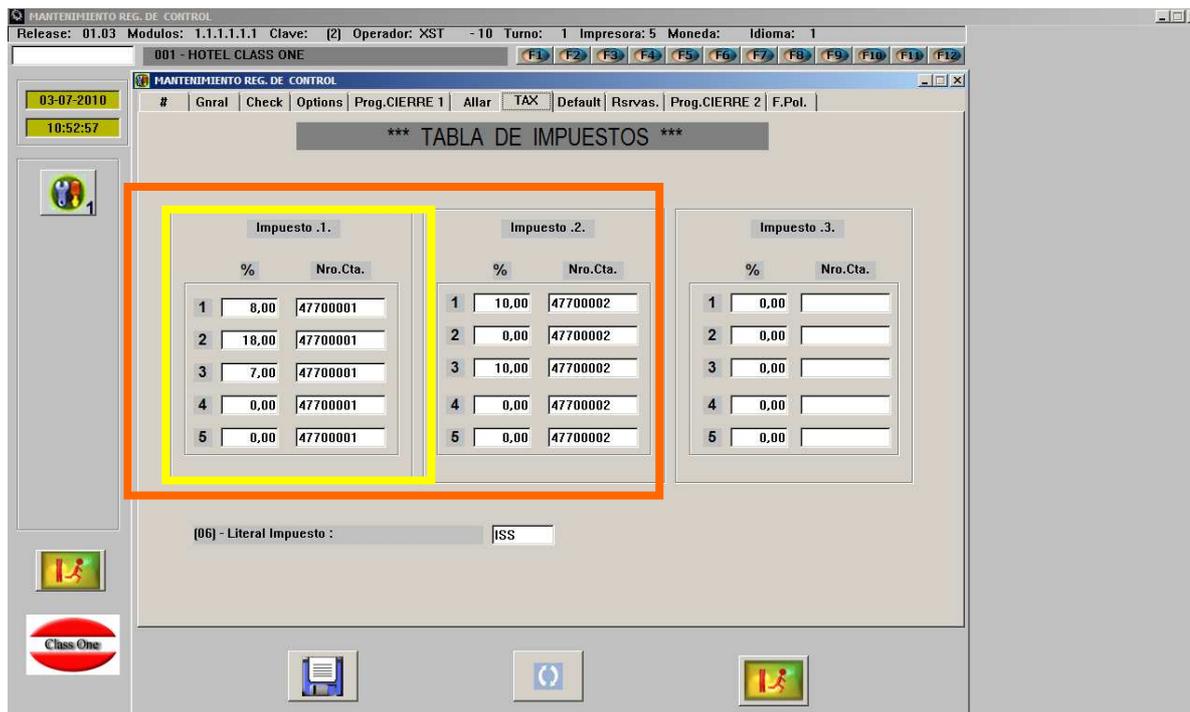
- ventas de habitación, para ventas de régimen, y de servicios (para éstas, lo usual son cuentas 705xxx)
- cuentas genéricas de clientes directos, de empresas, de agencias (normalmente 430xxx)
- una cuenta genérica de descuentos, una de anticipo de clientes (por ejemplo 437xxx)

- una cuenta de clientes pendientes de facturar: es importante saber que cuando se usa el método de contabilización por producción (es el método que se debe usar, se configura en B.7.1. (Option)(01), donde debe ponerse "1: contabilización por producción"), el programa al hacer cada día el cierre asignará a cada día todo lo producido en ese día (al contrario que el criterio de facturación, que asignaría lo producido según el día de facturación). Para que el método de contabilización por producción funcione correctamente, hay que poner en el apdo. ((17) - **Cltes. Pdte.FACTURA:**) de **B.7.1.(Allar)** una cuenta para los "clientes pendientes de facturar" (normalmente se aconseja una 4309xxx).

- Finalmente, una cuenta de caja genérica (una 57xxx) y una cuenta para asignar posibles descuadres por decimales (una 555xxx, sería lo más adecuado).

En los campos (17) y (18), siempre se deben dejar las cuentas que van por defecto: (la que no se usa es la del campo 18 "Producido pendiente de facturar").

**- B.7.1.(Taxas):**



**En amarillo (España Península, España Canarias), en Rojo Brasil**

En esta tabla, se configurarán los impuestos (está pensado para el IVA/IGIC/VAT/TBA/GST/ISS/...) y cada recuadro permite poner hasta cinco porcentajes diferentes, dentro de cada tipo impositivo (permite establecer hasta tres diferentes, por ejemplo sería una tabla para IVA peninsular, otra para IGIC en Canarias, ...). Cada porcentaje que se establezca tendrá un número (por ejemplo de tipo 1, ponemos el 8%, de tipo 2 el 18%, de tipo 3 el 4%, etc..) de forma que cuando en los ficheros maestros de habitaciones, salones, regimenes, y tipo de ocupación pida qué IVA se desea, bastará con marcar el número que corresponda.

Se debe dar el último % (5), como cero para la aplicación de SUPLIDOS, al igual que deben estar rellenas todas las cuentas contables incluida la del CERO, ya que sino no funcionará bien los enlaces de IVA de suplidos.

Por ejemplo, en el fichero maestro de servicios (A.6), cuando damos de alta un servicio, en el campo "IVA" hay dos espacios: en el primero pondremos "S" o "N" según queramos que el precio que demos para el servicio tenga el IVA incluido, o no, y el segundo carácter hará referencia al porcentaje de IVA que se quiera aplicar, que estará previamente establecido en la tabla de IVA, en el B.7.1 (Taxas) (es decir, toma el porcentaje de dicha tabla, según el número que se indique).

También hay un campo que pide "cuenta contable", debemos poner la cuenta de ventas del P.G.C. a la que queramos imputar las ventas por ese servicio. Esto, lógicamente, permite tener un desglose de ventas por cada servicio (si se usan cuentas auxiliares para cada servicio) en la contabilidad.

Codigo	Descripcion	H/	Dt.	Precio DIR.	Precio Age.	IV	Ti.	VA	Cta.Vas	C.A.D.
11	MINIBAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500011	
12	LAVANDERIA	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500012	
14	TELEFONO	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500014	
16	LOBBY BAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500016	
18	RESTAURANTE	R	N	0,00	0,00	S	3	17,00	70500017	
19	VIARIOS	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500019	
21	SAUNA	S	N	12,00	12,00	N	1	18,00	70500021	
22	INTERNET	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500022	
25	TARIMAS	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500025	
31	CENA FIN DE AYO	S	S	150,00	150,00	N	1	18,00	70500018	
32	CENA FIN DE AYO NIYO	S	S	40,00	40,00	N	1	18,00	70500018	
6	BANQUETES	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500006	
7	BAR PISCINA	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500007	
8	AUDIOVISUALES	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500008	
AD	DESAYUNO	S	S	13,08	13,08	N	3	17,00	70500002	
CUNA	berço	H	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500001	
DD	DOBLE DORMITORIO	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
EM	CAMA MATRIMONIO EST.	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
JS	JUNIOR SUITE	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
MA	MEDIA PENSION ALMUER	R	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500003	

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir

En A.C. Cuenta Contable, se deja en blanco por defecto (el programa tomará las cuentas necesarias de los registros de control).

**A.C. FICHERO MAESTRO DE DIRECTOS**

Puede usar \$cadena\$ F2 F5 F4

Codigo: SABARIZ TORRE, JAVIER Nuevo Ctte.

Dirección.1: RAFAEL ALBERTI 6 BAJO  
 Dirección.2: SANTA CRISTINA  
 C. Postal: ES-15172 Localidad: PERILLO (OLEIROS)  
 Provincia: A CORUNA Origen G.: GZ País: ESP  
 Telefonos: +34981613709 +34981613789 SMS  
 E-Mail: soporte@classone.es  
 Persona de Contacto: Javier Sabariz  
 C.I.F.: 33555444T Tarjeta Corporativa: 201-4299

Cta Contable: 43000000 [X] Riesgo Max:   
 V.I.P.: / Actividad: Sector:   
 Tipo Pago: 1 Dias Pago: 0 Fac.Diferida: N Fac.F.Mes: N I.V.A.: N  
 Autorizacion eMail / SMS: S S Saldo Haber: Saldo Pde:   
 Ult. Hab: Ult. Visita: 03-07-2010 Fecha Alta: 03-07-2010 BDC: N N

Observaciones: DARLE BIEN DE COMER, SIN SAL NI GRA Observaciones ENTRADA: Observaciones ESTANCIA: Observaciones SALIDA: Observaciones Black List: N

DAR HABITACION CERCA SALIDA  
NO PASAR LLAMADAS  
MANDAR FACTURA A LA EMPRESA

Introduzca la DIRECCION de este Cliente.

- Ficheros maestros:

Al dar las altas en los distintos ficheros maestros, habrá que poner las distintas cuentas contables a las que queramos imputar los distintos conceptos: cuentas de clientes para cada agencia, cada empresa y cada cliente directo, y las cuentas de ventas para las habitaciones, salones, regímenes, tipos de ocupación, y servicios.

**- A.D.2.:**

Es el fichero de las formas de pago. Hay que ir poniendo en los distintos campos el código de cada forma de pago, la descripción, si se va a usar moneda extranjera, y después las cuentas contables en las que quieres que figuren los pagos (según cada forma), el tipo de forma de pago (consultar detalles en los manuales), y a continuación dos campos: la cuenta de tesorería y la cuenta de comisión (lo que se deducirá del importe total cobrado al cliente en concepto de comisión), que hay que cubrir si se trata de tarjetas. Lo aconsejable es poner la cuenta contable tanto en el campo de "cuenta contable" como en el de "cuenta de tesorería".

Hay que tener en cuenta que para que el enlace funcione correctamente, deberá registrarse una forma de pago con código "009 cargo hotel", de tipo

Código	Descripcion	Mc	Cta Contable	Ti	%Comision	Cta.Tesoreria	Cta.Comision	T
4BRE...	4B RESTAURANTE	N		1	,70	57290015	66420001	
AM	AMERICAN EXPRESS	N		1	3,50	57290015	66410002	
AME...	AMER.EXPRESS RESTAUR	N		1	3,50	57290015	66420002	
AMX...	AM.EXPRESS ADMINISTR	N		1	3,50	57290015	66430002	
BAN	BANCOTEL	N	43001345	1		57000000	66410003	
CC	COBROS CONTABILIDAD	N		0				
CHE...	TALON / CHEQUE	N	57000000	1		57000000	66410003	
CLIE...	ING.EFECTIVO DE CTOS	N	57000000	1		57000000	66410003	
CO	CONTADO	N	57000000	0				
DINA...	DINNERS ADMINISTRAC	N		1	3,00	57290015	66430006	
DINN...	DINNERS RESTAURANTE	N		1	3,00	57290015	66420006	
DN	DINNERS	N		1	3,00	57290015	66410006	
EF	EFFECTIVO LOBBY BAR	N	57000000	0				
EFP	EFFECTIVO PISCINA	N	57000000	0				
MA	MAESTRO	N		1	,70	57290015	66410005	
MAE...	T.MAESTRO ADMINISTRA	N		1	,70	57290015	66430005	
MAE...	MAESTRO RESTAURANTE	N		1	,70	57290015	66420005	
MC	MASTERCARD	N		1	,70	57290015	66410004	
MCA...	MASTERCARD ADMINIST	N		1	,70	57290015	66430004	
MCR...	MASTERCARD RESTAURAN	N		1	,70	57290015	66420004	

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir



\* **StarPL**

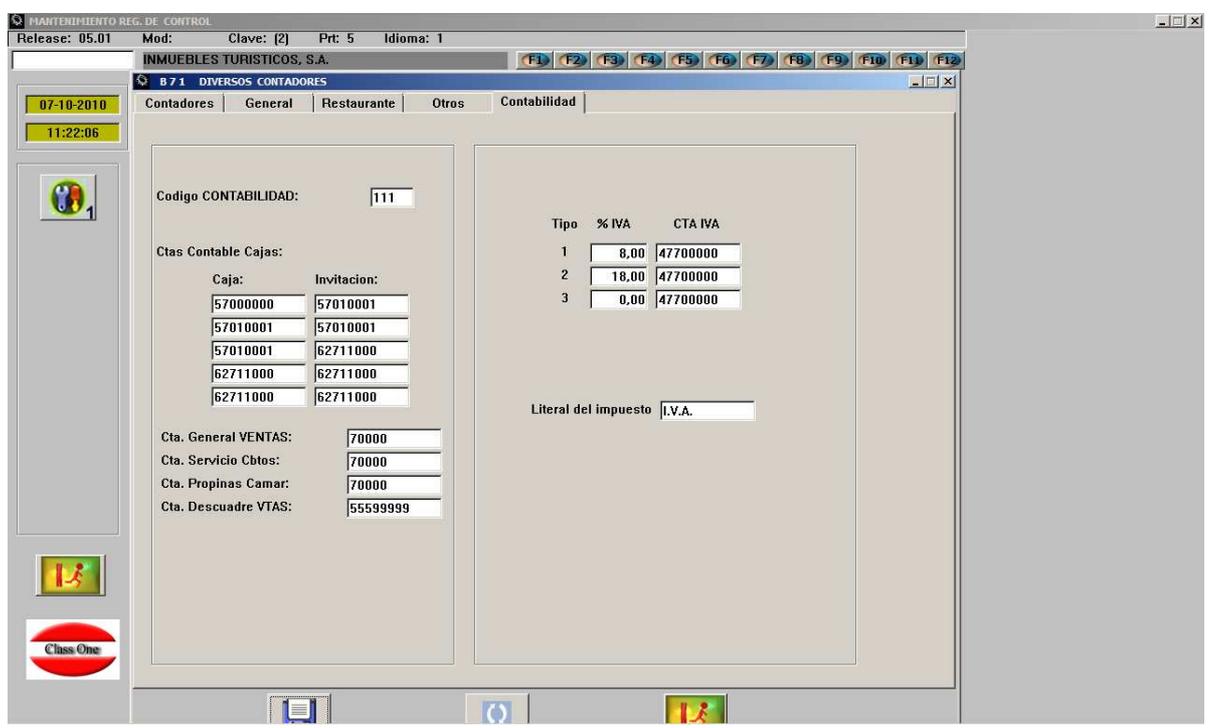
El enlace contable se hará por el apartado "C" ó desde el menú superior: "herramientas" y "enlace contable". Cuando se va a pasar este proceso de enlace, el programa nos preguntará entre qué fechas. No pasa nada si le indicamos una fecha anterior al último enlace, porque en ese caso no se duplicará nada, el programa sólo realizará el enlace de lo que esté pendiente.

Para que el enlace contable salga correctamente, hay que ir a registros de control (B.7.1.), y en la pestaña de "contabilidad" y poner, en primer lugar, el código de la contabilidad en la que queremos que vuelque los apuntes.

Después aparecen una serie de "cuentas contables por caja registradora" (lo más general es usar sólo una caja), y se cubrirán las cuentas de tesorería que en contabilidad queramos que recojan la caja del restaurante). Asimismo, por cada cuenta de caja que se vaya a usar, habrá que establecer una cuenta por si se hacen invitaciones (una cuenta del grupo 6, por ejemplo la "627"), para que se recojan como gasto en contabilidad.

En el recuadro de la derecha habrá que configurar la tabla de IVA, estableciendo los distintos porcentajes.

Por último, habrá que poner las cuentas de general de ventas (es la que tomará por defecto el programa si la necesita para el enlace y no consta ninguna específica en la opción que sea), las cuentas contables para servicio de cubiertos y propinas de camareros (si se van a usar), y la cuenta del descuadre de ventas (normalmente se debe poner una "555").

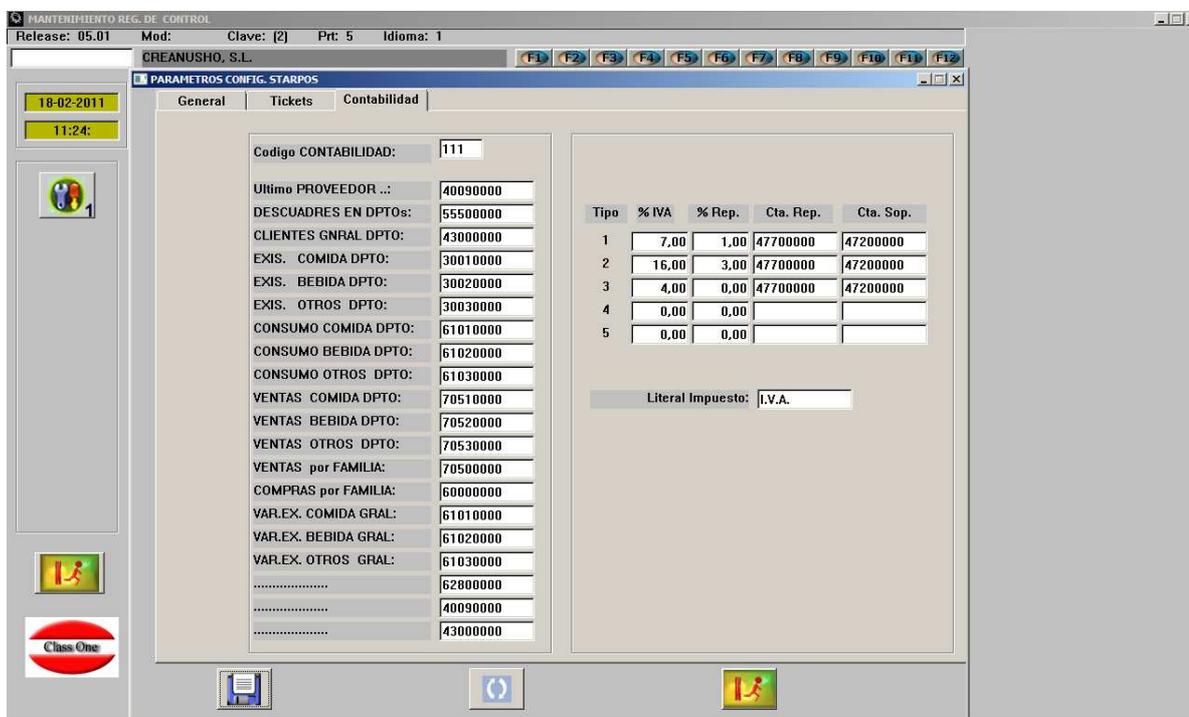


**\* StarPos / StarEcon**

Se deben configurar adecuadamente, al igual que en las aplicaciones anteriores, los parámetros que afectan a la contabilidad, para un correcto volcado de la producción generada desde el programa de Bar.

En la opción **B.7.1.**(Contabilidad), Registros de control. Habrá que poner el código de la contabilidad con la que se desea trabajar, y las cuentas contables:

- la cuenta de último proveedor (cada vez que se da de alta un nuevo proveedor, le suma uno al último código usado y nos lo propone como el código para el proveedor que se esté dando de alta)
- una cuenta para descuadres (se suele poner una "555"), una cuenta general de clientes
- las cuentas genéricas que se quieran establecer para existencias, consumos, ventas y variación de existencias de comida, bebida y otros. Al dar de alta los departamentos, el programa nos propondrá por defecto las cuentas que ahí figuren, aunque lógicamente en cada departamento deberán ponerse cuentas específicas como se explica a continuación.



Recordemos que a la hora de dar de alta los distintos departamentos (ya sea en StarEcon, o en StarPOS directamente), se pueden dar tres cuentas diferentes para existencias (existencias de comida, de bebida y otros, por ejemplo, para existencias de comida podrían ser los tres primeros dígitos 300, después un 1 asignado a "comida", y los cuatro últimos dígitos que coincidan con el código asignado al departamento, por ejemplo, 30011000 sería la cuenta de existencias (300) de comida (1) del depto 1000, y el 30021000 el de bebidas del depto. 1000, y el 70532000 el de ventas de otros del depto 2000,...), y lo mismo para consumos (comida, bebida y otros), y ventas (comida, bebida y otros). Es muy aconsejable hacer esta distinción, pues así a la hora de realizar el enlace contable, se puede llevar un control de cuánto se ha vendido por cada depto., y dentro de cada depto., cuánto de comida, de bebida y de otros, al tener todo separado en sus correspondientes cuentas contables.

NOTA: Debe tenerse en cuenta, que para dar de alta los artículos y las familias en StarPOS, se hará directamente desde este programa si el cliente no trabaja con Economato. En caso de que también tenga StarEcon, lo lógico es dar de alta departamentos, familias, artículos, grupos y platos, desde esta aplicación, por ser más completa la ficha del alta en dichos ficheros maestros.

MANTENIMIENTO DEPARTAMENTOS

Codigo: 20

Descr.: BAR OASIS

Serv.Asoc.Hotel: 22 INTERNET

Descuento:  IVA Incluido:

Tipo Input:  H  R  S

IVA:  1- 5,00%  2- 16,00%  3- 4,00%  4- 0,00%  5- 0,00%

Ctrl. MESAS:  TPV Tactil:   
Sup. Tienda:  Cod. Barras:   
 Toda Clave:   Clave Num.: 0

	COMIDAS	BEBIDAS	OTROS
Cta.Existencias	30000021	30000022	30000023
Cta.Consumos	60000021	60000022	60000023
Cta.Ventas	70000021	70000022	70000023

CAD: 120  
Cta.Descuadres: 55500000  
Cta.Clientes: 43000000

Fecha Activa: 06-05-2009

Deberán estar creados en el departamento de servicios de Hotel (A.6.), los servicios que se correspondan con la denominación de cada departamento que se haya creado en Economato y desde los cuales se vayan a efectuar cargos al Hotel. Por ejemplo, si en el táctil tenemos el "BAR", habremos de tenerlo creado en el maestro de departamentos de Economato, y a su vez tendrá que haber un servicio denominado como "BAR" en el maestro de servicios de Hotel. Si no, no se efectuarán correctamente los cargo-hotel.