

Hola Bienvenido a esta capacitación de QuickBooks. En esta capacitación estaremos hablando sobre los principios de contabilidad y cómo debe relacionarlos con el negocio, además de cubrir las funciones básicas e intermedias del programa. Cuando se trabaja con un programa administrativo, es importante no solo saber cómo hacer una entrada, sino también saber por qué se está haciendo una entrada. ¿Por qué debo reconocer los ingresos al momento de la venta en lugar de cuando me pagan? ¿Por qué debería anular una factura en lugar de eliminarla? ¿Por qué debo reconocer un gasto al momento de recibir los bienes y no cuando pago por ellos? Entender los por qué, además de los cómo, te preparará mejor para realizar un seguimiento de los ingresos y gastos de la empresa, lo que, a su vez, hará que su vida sea mucho más fácil cuando se trata de informar impuestos, pedir prestado dinero a un acreedor o vender el negocio. Así que siéntese, relájate y comencemos con esta capacitación de QuickBooks.

¿Qué es QuickBooks?

Bueno, me alegra que lo hayas preguntado. QuickBooks es un programa administrativo & contable, diseñado para pequeñas y medianas empresas. Realiza un seguimiento de la información de sus clientes y proveedores, es decir, cheques, facturas, extractos, notas de crédito, etc. Mantiene registros detallados de cuánto tienes en el banco, cuánto inventario tienes y a quién le debes dinero.

Produce estados financieros, que te permiten ver tus ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio en formatos de informe. Y también permitirá que hasta cinco usuarios accedan al programa al mismo tiempo, pero tiene algunas limitaciones.

Existe QuickBooks Pro, que es la versión que te permite realizar cada una de las operaciones que te detallé anteriormente, y básicamente como te comenté está diseñado para las Small Business.

Pero, si el negocio es de fabricar piezas que ensambla en un producto terminado, QuickBooks Pro no es una buena solución. Digamos que fábricas y vendes bicicletas. Tu fabricas las piezas, cuadros, ruedas, etc. de la bicicleta y luego los ensambla en una bicicleta terminada. QuickBooks Pro no te proporcionará una buena forma de rastrear el ensamblaje de las piezas individuales en los productos terminados. Para esto necesitará QuickBooks Premier y puede encontrarlo en el sitio web de QuickBooks en www.QuickBooks.com.

Otra cosa que QuickBooks Pro no hace es rastrear el inventario almacenado en múltiples ubicaciones. Por ejemplo, si necesitas realizar un seguimiento de tu inventario entre varias ubicaciones físicas, es posible que necesites QuickBooks Enterprise Solutions, que está asociado con Velocity Inventory. te sugiero que visite el sitio web de Intuit para ver las diversas soluciones que ofrecen que se adaptan para satisfacer las necesidades específicas de tu negocio o cliente.

The Double entry System (El registro de partida doble).

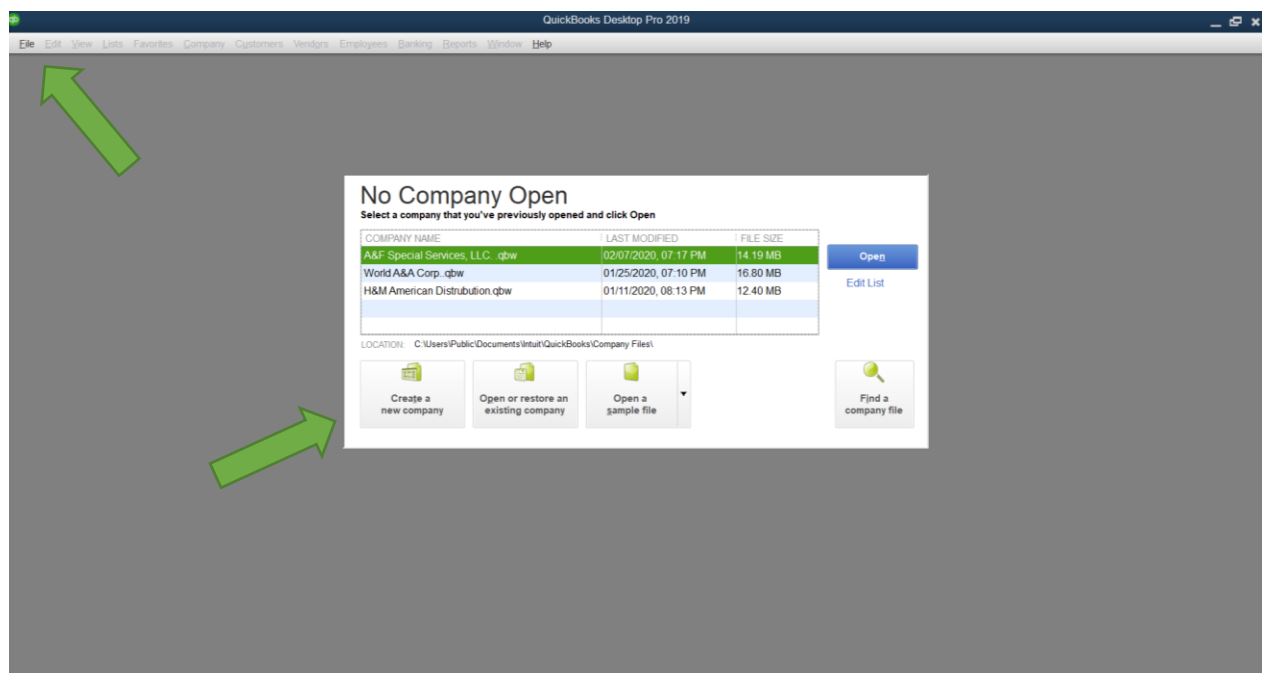
QuickBooks utiliza lo que se llama un sistema de contabilidad de doble entrada o de registro de partida doble. Este es un sistema formal que es un estándar mundial para la contabilidad. Lo que significa un sistema de doble entrada es que cada transacción o cada registro en QuickBooks tiene al menos dos

registros que están sucediendo detrás de escena. Hay dos transacciones, una de débito y una de crédito, y tienen que sumar la misma cantidad. La mayoría de las veces, no ves que esto suceda. Por ejemplo, cuando creamos una factura, y la enviamos a un cliente esta se debitará una cuenta, esa cuenta es una cuenta por cobrar. Es la cuenta que está esperando este dinero. Cuando su cliente le paga, ese pago se acredita de sus cuentas por cobrar, y se carga en la cuenta de Banco de la compañía, que es donde está llegando el dinero. Entonces, si te encuentras creando cuentas para todo, ahora sabrás el por qué. Es porque cada transacción necesita este doble sistema para decirle a dónde ir y de dónde viene. De hecho, diferentes tipos de cuentas manejarán los débitos y créditos de manera diferente. En algunas cuentas, un crédito significa que la cuenta está disminuyendo en valor, y en otras, significa que la cuenta está aumentando. ¿Dónde se acredita el dinero? ¿Dónde se carga? Tendrá mucho más sentido a medida que avancemos, pero quería que supieras por qué aparentemente creamos una cuenta para todo en QuickBooks.

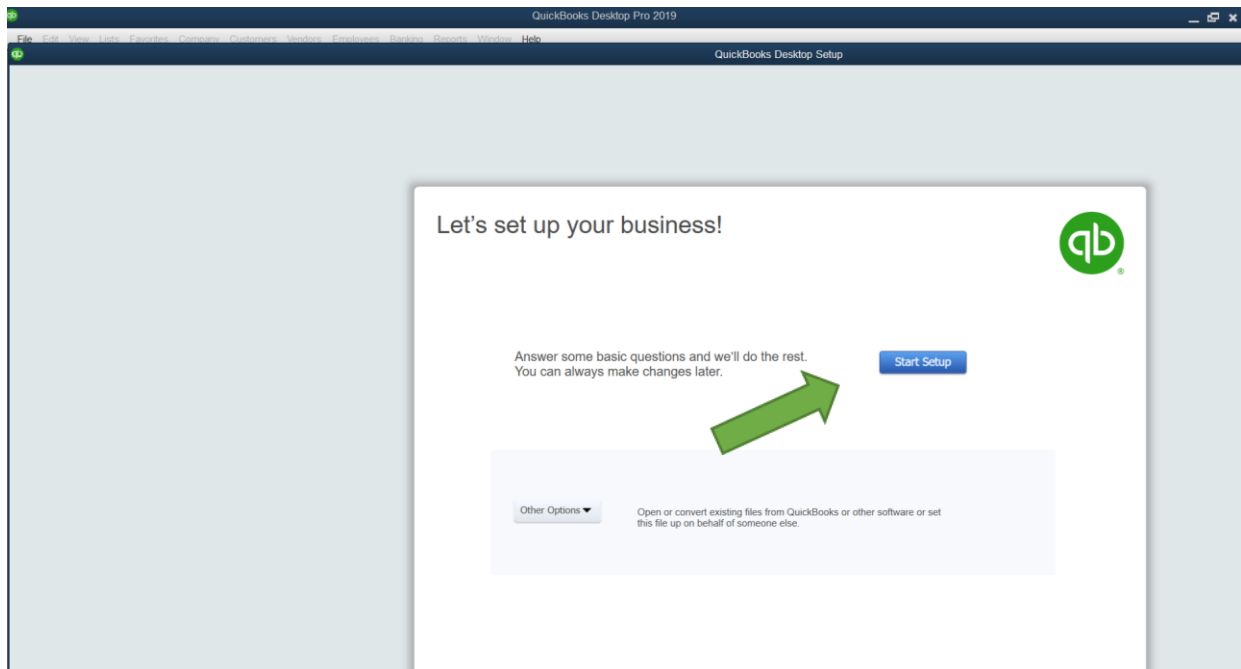
Set up a new company file (Configurar un nuevo archivo de empresa)

En QuickBooks la configuración de una nueva empresa, puede ser algo fácil o complicado, todo depende si sigues cada uno de los pasos que a continuación te voy a ir mostrando.

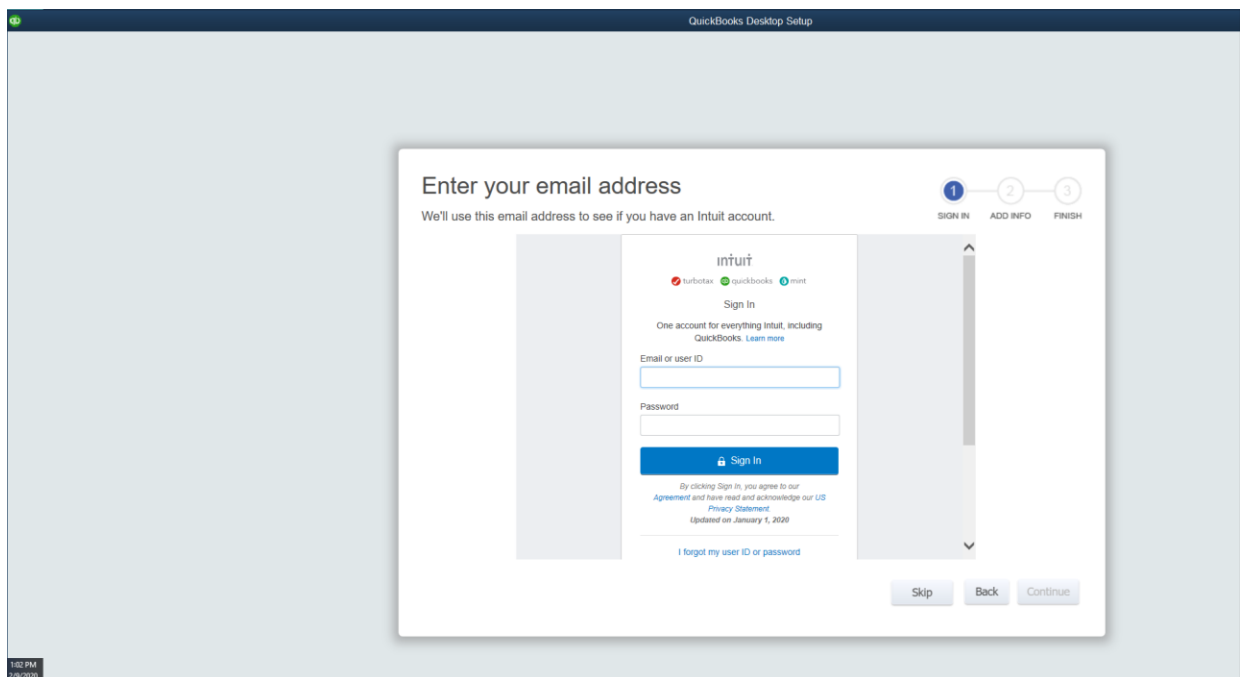
Puede crear un nuevo archivo de empresa haciendo clic en Crear una nueva empresa (Create a new company) en la pantalla Sin empresa abierta (No Company Open) o, en cualquier momento, haga clic en Archivo (File) y seleccione Nueva empresa.



Desde aquí, haga clic en el botón azul Iniciar configuración.



Voy a hacer clic en Omitir (Skip) porque ya yo tengo mi cuenta Intuit. Usted si tendrá que llenar la información en su sistema.



Hablemos de QuickBooks sobre el negocio. La única información que tengo que poner aquí son las que tienen el asterisco rojo.

QuickBooks Desktop Setup

Glad you're here!

Tell us about your business so we can give you the right tools for what you do.

SIGN IN ADD INFO FINISH

* Business Name

* Industry [Help me choose](#)

* Business Type [Help me choose](#)

Employer Identification Number (EIN) ⓘ

Business Address

City

State ZIP

Country

Phone

* Required
[Intuit's Privacy Statement](#)

Back Create Company

1:04 PM
2/9/2020

Comenzaré poniendo el nombre comercial. Para esta capacitación, utilizaré la compañía autorizada por uno de mis clientes que se llama **AnyCare Corp.**

QuickBooks Desktop Setup

Glad you're here!

Tell us about your business so we can give you the right tools for what you do.

SIGN IN ADD INFO FINISH

* Business Name

* Industry [Help me choose](#)

* Business Type [Help me choose](#)

Employer Identification Number (EIN) ⓘ

Business Address

City

State ZIP

Country

Phone

* Required
[Intuit's Privacy Statement](#)

Back Create Company

1:04 PM
2/9/2020

Select Your Industry

Search for the industry that matches your company.

Enter your industry

Or select an industry and view accounts we recommend for it.
(You can add or delete accounts later.)

Industry	Accounts
Repair and Maintenance	Income Accounts
Restaurant, Caterer, or Bar	Sales
Retail Shop or Online Commerce	Shipping and Delivery Income
Sales: Independent Agent	Cost of Goods Sold Accounts
Transportation, Trucking, or Delivery	Freight Costs
Wholesale Distribution and Sales	Merchant Account Fees
General Product-based Business	Expense Accounts
General Service-based Business	Advertising and Promotion
Other/None	Auto and Truck Expenses
	Bank Service Charges

Can't find your industry? Select General Product or General Service instead.

OK Cancel

1:10 PM
2/9/2020

Ahora puedo elegir una industria. Puedo comenzar a escribir o puedo hacer clic en el botón azul Ayuda para elegir.

La razón por la que se tiene que establecer una industria en QuickBooks es para que QuickBooks pueda configurar automáticamente las preferencias y las cuentas según el tipo de negocio. Puedes desplazarte por la lista. Está bien si el negocio no figura en la lista, y también está bien si el tipo de negocio cambia o si no se hace bien la primera vez. Siempre se puede cambiar las preferencias y siempre se puede eliminar o agregar cuentas, por lo que la decisión que se tome aquí no es absolutamente crucial para el éxito de la empresa. De hecho, si no ve el tipo de industria aquí en absoluto, puedes desplazarse hasta el final y elegir un Negocio basado en productos generales o un Negocio basado en servicios generales. Si su empresa ofrece productos y servicios, está bien.

En el caso de **AnyCare Corp.** Elegiré un negocio basado en **Wholesale distribution and Sales**. Puedo ver las cuentas que se crearán automáticamente en el lado derecho de forma predeterminada. Crearemos muchos más durante esta capacitación. Haré clic en el botón azul OK y volveré a esta pantalla principal.

qb Select Your Industry

Search for the industry that matches your company.

Enter your industry

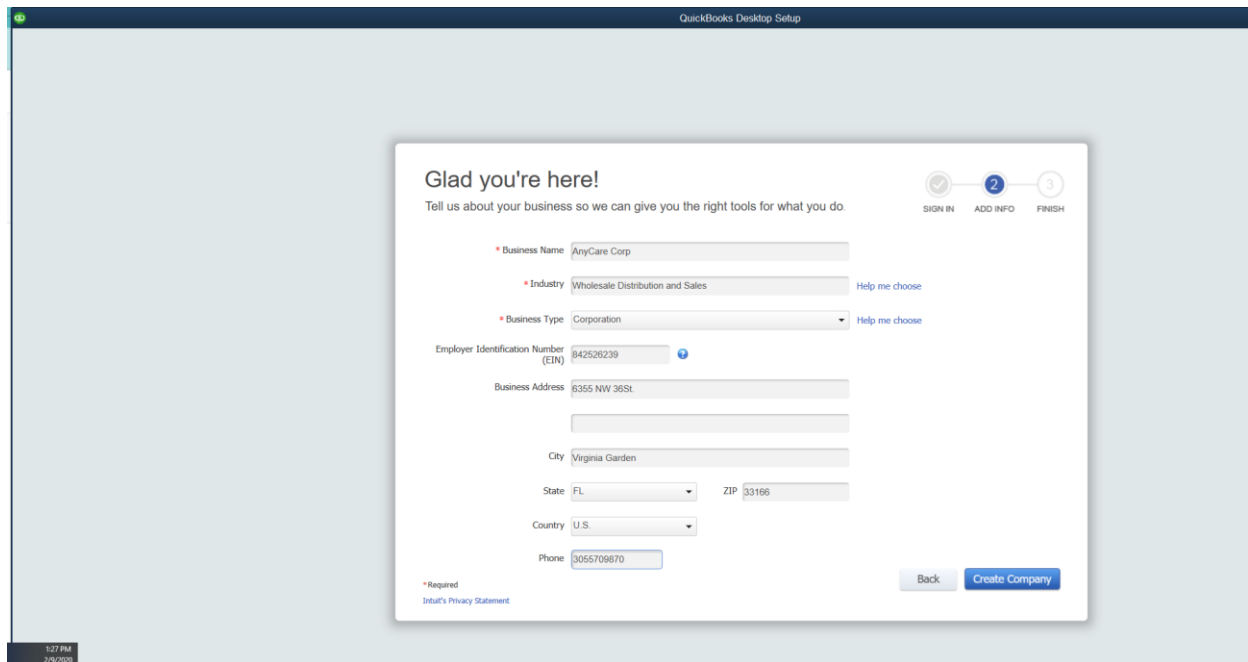
Or select an industry and view accounts we recommend for it.
(You can add or delete accounts later.)

Industry	Accounts
Repair and Maintenance	Income Accounts
Restaurant, Caterer, or Bar	Sales
Retail Shop or Online Commerce	Shipping and Delivery Income
Sales: Independent Agent	Cost of Goods Sold Accounts
Transportation, Trucking, or Delivery	Freight Costs
Wholesale Distribution and Sales	Merchant Account Fees
General Product-based Business	Expense Accounts
General Service-based Business	Advertising and Promotion
Other/None	Auto and Truck Expenses
	Bank Service Charges

Can't find your industry? Select General Product or General Service instead.

OK Cancel

Ahora, podemos elegir un tipo de negocio. ¿Es una corporación o una LLC? Es posible que ya tenga un número de identificación de empleador (EIN), que tengas la dirección fiscal y todos y cada uno de los requisitos que te solicitan para crear la empresa.



The screenshot shows the 'QuickBooks Desktop Setup' window. The main form is titled 'Glad you're here!' and asks for business information. It includes fields for Business Name (AnyCare Corp), Industry (Wholesale Distribution and Sales), Business Type (Corporation), Employer Identification Number (EIN) (842526239), Business Address (6355 NW 36St), City (Virginia Garden), State (FL), ZIP (33166), Country (U.S.), and Phone (3055709670). There are 'Back' and 'Create Company' buttons at the bottom right. A progress bar at the top right shows steps: SIGN IN, ADD INFO (current), and FINISH. A timestamp at the bottom left indicates 1:27 PM on 5/6/2020.

Cuando esté todo listo, haga clic en el botón azul Crear empresa en la parte inferior derecha de la pantalla y, en unos momentos, se creará el archivo de la empresa.

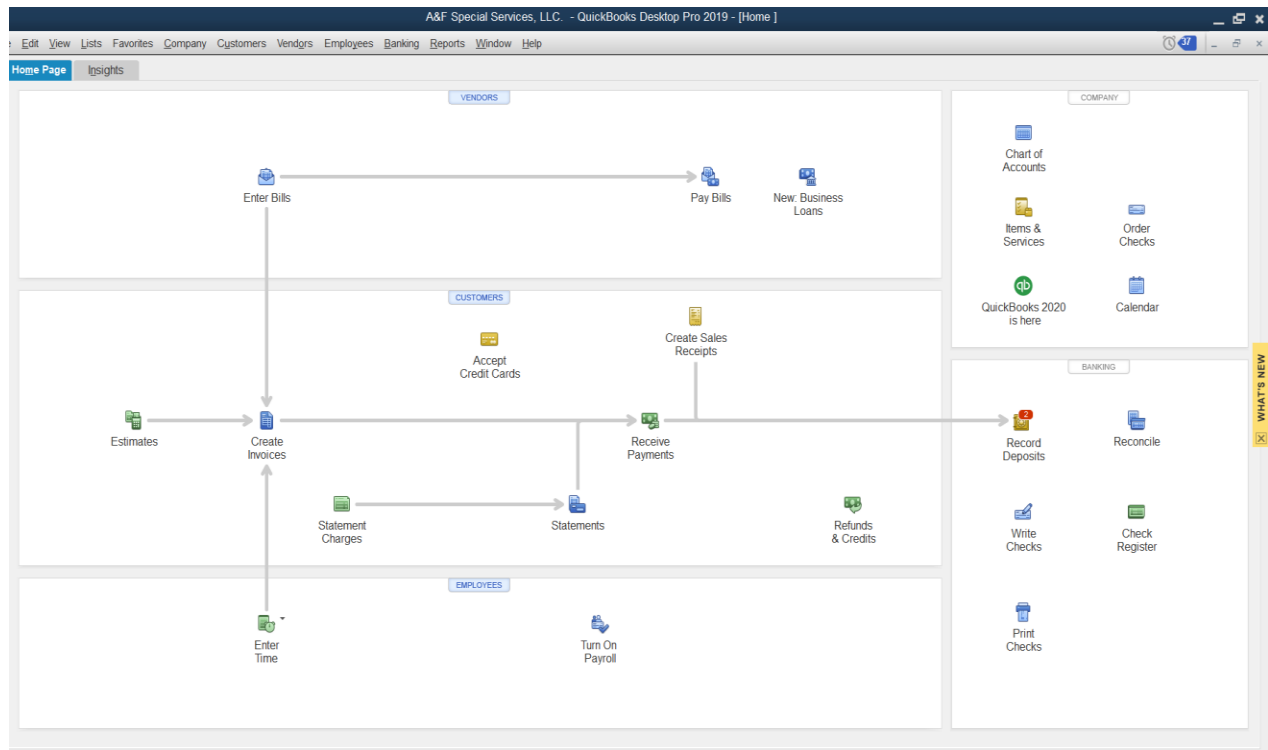
Después de eso, te llevarán a una pantalla donde puede obtener más información sobre los servicios que ofrece QuickBooks, como la nómina y el pedido de cheques. Haz clic en el botón azul Comenzar a trabajar en la parte inferior derecha, y esto te llevará directamente a mi página de inicio. (Nota: **No te coloco una imagen de este paso, ya que crearemos la compañía en vivo cuando estemos realizando la capacitación**).

Página de Inicio (Home Page)

Una vez hayas terminado de crear la empresa en QuickBooks, el Home Page esta será la primera pantalla a la que llegarás. QuickBooks ofrece sus propios tutoriales y lo que ellos llaman Consejos de entrenador que básicamente te ayudan a trabajar a través del programa. Si es la primera vez que usas QuickBooks y realmente no sabes dónde está algo, dónde encontrar ciertas funciones y características, QuickBooks te proporciona algunas referencias rápidas y fáciles y este flujo de trabajo que le muestra que aquí es amable de donde comienzas y aquí es donde llegas al final.

En el Home Page te encontraras un pequeño flujograma que te lleva a través de un camino dependiendo de qué es lo que estás tratando de hacer en cualquier momento en el software. Entonces, si estoy tratando de crear una factura, estoy tratando de ingresar una factura de comprar (Bill). ¿Quiero seguir adelante y pagar esa factura? Y cuando paso el mouse por encima, obtengo mi mano y mi pequeña ventana emergente que me dice qué es esto. Esto le dice que, si ha vendido algo y está creando un recibo de venta, aquí es donde comienza y luego nota que el flujo de trabajo lo lleva directamente a Registrar un depósito..

Al hacer clic aquí, lo llevará y le mostrará ahora, el flujo de trabajo para ese elemento. Entonces, quiero decir que aquí es donde empiezo con Crear una factura (Invoice). Mi próximo paso sería recibir un pago. Así que le cobro a alguien una factura y luego me van a pagar esa factura, así que tengo que recibir ese pago. Y luego el último paso para eso sería Grabar un depósito. Entonces, es una pequeña guía de referencia rápida de QuickBooks si olvida la ruta o en el orden en que se supone que debe hacer algunas de estas transacciones. En fin, el Home Page es la ruta rápida para acceder a cada una de las aplicaciones que nos facilita el sistema. (Veremos cada una en Nuestra capacitación).



Glosario de términos:

<i>Termino</i>	<i>Definicion</i>
Accounts Payable	Dinero adeudado por la empresa; facturas que deben pagarse a proveedores y acreedores
Accounts receivable	Dinero adeudado, generalmente por clientes que han pedido pero no han pagado productos y servicios
Company file	El archivo QuickBooks donde almacena los registros financieros de su empresa.
nonposting transactions	Transacciones que no afectan el saldo de su cuenta, como órdenes de compra y estimaciones
Opening Balance	La cantidad de dinero en una cuenta nueva.
admin	Usuario que creó una empresa
credit	son las transacciones que se registran por el haber y van a depender de la naturaleza de la cuenta si aumentan o disminuyen cuando realicemos un credito a una cuenta.
debit	son las transacciones que se registran por el debe y van a depender de la naturaleza de la cuenta si aumentan o disminuyen cuando realicemos un debito a una cuenta.
double - entry accounting	Enfoque estándar para organizar las finanzas; son dos lados de cada transacción llamada débitos y créditos
Inventory	Lista de Items en stock
reports	Herramienta que ayuda a administrar un negocio; puede usarse para analizar el desempeño financiero, preparar declaraciones de impuestos y más
customer	Persona mas importante de la empresa con la cual estableceremos relacion comercial de productos o servicios.
vendor	Persona mas importante de la empresa, los cuales nos permitiran establecer las relacion comerciales con nuestros clientes.
bill	factura de compra
invoice	factura de venta