

	INSTRUCTIVO	I-HPN-XX
		REVISIÓN: 01
	ASIGNACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA A CONTACTO	FECHA: 12/06/2025
		Página 8 de 8

Control de Cambios

Revisión	Fecha	Motivo
1	12/06/25	Emisión inicial

Objeto

Este documento tiene como objetivo proporcionar una guía detallada para la creación de modelos de distribución analítica, asignados a contactos en el sistema interno ERP Odoov17, con el fin de facilitar la imputación automática de costos e ingresos asociados a dicho contacto dentro de la contabilidad analítica.

Alcance

El presente está dirigido a usuarios del área de control de gestión, que gestiona la configuración de contactos y contabilidad analítica en Odoov17. El mismo abarca desde la creación del plan analítico hasta la asignación de la distribución analítica al contacto correspondiente.

Glosario

- **Plan analítico:** Es una estructura organizativa utilizada para agrupar y clasificar cuentas analíticas según criterios específicos (por ejemplo, por proyecto, departamento, unidad de negocio, etc.). Sirve como marco para facilitar el análisis interno.
- **Cuenta analítica:** Es un registro contable interno, paralelo a la contabilidad financiera, utilizado para seguir y analizar los costos e ingresos relacionados con un proyecto, centro de costos, cliente, producto u otro criterio de gestión interna. Permite obtener información detallada y segmentada del desempeño económico dentro de la empresa.
- **Distribución analítica:** Es una regla predefinida que permite asignar automáticamente un porcentaje de un monto contable a una o más cuentas analíticas. Se utiliza para repartir ingresos o gastos entre diferentes cuentas analíticas de forma sistemática, facilitando el control y la trazabilidad en la contabilidad analítica.

Desarrollo

1. **Control de Gestión / Administración de ventas:** crea el contacto en el sistema Odoov17, dentro del módulo de Contactos, siguiendo el video instructivo correspondiente.
2. **Control de gestión:** crea el **Plan analítico** desde el Módulo de contabilidad. Ingresa a la sección de "configuración" del módulo, apartado de "contabilidad analítica" y opción "planes analíticos", dando click en el botón "Nuevo"

	INSTRUCTIVO	I-HPN-XX
	ASIGNACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA A CONTACTO	REVISIÓN: 01
		FECHA: 12/06/2025
		Página 8 de 8

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Banco y efectivo Contabilidad Reportes Configuración HALPERN S.R.L.

Nuevo Planes analíticos 1-8 / 8

<input type="checkbox"/>	Nombre	Aplicabilidad predeterminada	Color
<input type="checkbox"/>	Proyectos	Opcional	
<input type="checkbox"/>	Reparaciones	Opcional	
<input type="checkbox"/>	plan prueba	Opcional	
<input type="checkbox"/>	plan prueba x	Opcional	
<input type="checkbox"/>	Comercial	Opcional	
<input type="checkbox"/>	Ventas	Opcional	
<input type="checkbox"/>	Sector	Opcional	
<input type="checkbox"/>	plan principal	Opcional	

Allí, se debe crear el plan correspondiente indicando su **nombre**, como único dato obligatorio. Luego se le puede asignar según se desee, **principal** en caso de que este plan sea un sub-plan de otro principal, **aplicabilidad predeterminada** determinando si el mismo es obligatorio u opcional, **color** y **líneas de aplicabilidad**.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Banco y efectivo Contabilidad Reportes Configuración Masteragua S.A.S.

Nuevo Planes analíticos Reparaciones Subplanes 0 Cuentas analíticas 1 2 / 7

Reparaciones

Principal

Aplicabilidad predeterminada Obligatorio

Color

Aplicabilidad

Dominio	Prefijo de cuentas financieras	Categoría de producto	Aplicabilidad	Empresa
Agregar una línea				

- Control de Gestión:** crea las **Cuentas analíticas** asociadas a cada plan. Se puede realizar desde el botón inteligente en la parte superior del plan, o desde el Módulo de contabilidad (Ingresa a la sección de “configuración” del módulo, apartado de “contabilidad analítica” y opción “cuentas analíticas”)

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Banco y efectivo Contabilidad Reportes Configuración HALPERN S.R.L.

Nuevo Cuentas analíticas 1-12 / 12

<input type="checkbox"/>	Nombre	Referencia	Cliente	Plan	Empresa	Débito	Crédito	Balance
<input type="checkbox"/>	DES-HR: S00107		Cliente test	Projects	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	Field Service			Projects	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	Interno			Projects	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	Proyecto ejemplo - S00106			Projects		0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	S00105		Cliente test	Projects	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	S00119		Cliente test	Projects	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	S00133		Cliente test	Projects	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	prueba			plan prueba	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	prueba			plan prueba x	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<input type="checkbox"/>	Avendaño Oscar			Comercial	HALPERN S.R.L.	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ -1.500,00
<input type="checkbox"/>	Agro			Ventas	HALPERN S.R.L.	\$ 1.500,00	\$ 124.500.000,00	\$ 124.498.500,00
<input type="checkbox"/>	Logística			Sector	HALPERN S.R.L.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

	INSTRUCTIVO	I-HPN-XX
	ASIGNACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA A CONTACTO	REVISIÓN: 01
		FECHA: 12/06/2025
		Página 8 de 8

De esta forma, ya queda configurado un contacto asociado a una cuenta/distribución analítica según se desee, para la imputación analítica de costos / ingresos.