

	PROASISTEMAS S.A.	Código: DP-NI-004 Versión: 01 Fecha: 15/11/2017 Página 1 de 4
	Control de Implementación Helisa Norma Internacional Transición a la Norma Internacional	

Control de Implementación Helisa Norma Internacional Transición a la Norma Internacional

RESPONSABLE DEL PROYECTO	
CARGO	NOMBRE

Personas que participan en la Asesoría:

CARGO	NOMBRE

Para que el proceso sea exitoso, debe tener preparadas:

- 1- Políticas Contables
- 2- Estructura del Plan de cuentas
- 3- Plan de Cuentas Niif

- **INFORMACIÓN**

Dentro de los procesos establecidos para la implementación de la Transición Niif, está el cumplir tareas, que corresponden a compromisos que adquiere el cliente para cumplir con los objetivos propuestos dentro del software, de esto depende el éxito de su programa.

Para ello va a encontrar casillas resaltadas y con letra en **Negrilla**, las tareas que se debe cumplir, nuestro funcionario de implementación le explicará cómo realizar el proceso y hará el acompañamiento, le indicará por medio de ejemplos como hacer el paso a paso requerido.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN					
RESPONSABLE	PLAN DE TRABAJO	VISITA			OBSERVACIONES
		FECHA	#	CHECK	
Asesor Técnico / Cliente	1. CONTABILIDAD				
Asesor Técnico / Cliente	1.1. Definir parámetros de Cuentas Niif				
Cliente	1.2. Definir Plan de cuentas Niif				
Cliente	1.3. Homologación del Plan de Cuentas Local Vs Niif				

	PROASISTEMAS S.A.				Código: DP-NI-004 Versión: 01 Fecha: 15/11/2017 Página 2 de 4
	Control de Implementación Helisa Norma Internacional Transición a la Norma Internacional				

Cliente	1.4. Definir cuentas para impuestos							
OBSERVACIONES ASESOR	1.2							
	1.3							
	1.4							
Asesor Técnico / Cliente	1.5. Definir cuenta para ganancias retenidas en conversión inicial							
Asesor Técnico / Cliente	1.6. Definir cuentas para reconocimiento de Ingresos y cuentas de control (Ventas)							
Asesor Técnico / Cliente	1.7. Definir cuentas de control (Compras)							
Asesor Técnico / Cliente	2. ACTIVOS FIJOS, INTANGIBLES Y DIFERIDOS							
Cliente	2.1. Definir cuentas de Activos Fijos,							
Cliente	2.2. Definir Cuentas de Intangibles y Diferidos							
OBSERVACIONES ASESOR	2.1							
	2.2							
Asesor Técnico / Cliente	3. INVENTARIOS							
Asesor Técnico / Cliente	3.1. Definir cuentas a utilizar de inventarios							
Asesor Técnico / Cliente	3.2. Definir Cuentas en Cartilla de Grupos							
Asesor Técnico / Cliente	3.3. Definir Cuentas de Carga Fabril							
Asesor Técnico / Cliente	3.4. Definir cuentas a utilizar en el proceso de transición							
Asesor Técnico / Cliente	4. ACTIVOS FIJOS							
Cliente	4.1. Activos fijos							
Cliente	4.2. Seguros							
Cliente	4.3. Licencias							
Cliente	4.4. Contratos							
Cliente	4.5. Intangibles							
OBSERVACIONES ASESOR	4.2.							
	4.3.							

	PROASISTEMAS S.A.				Código: DP-NI-004 Versión: 01 Fecha: 15/11/2017 Página 3 de 4
	Control de Implementación Helisa Norma Internacional Transición a la Norma Internacional				

	4.4.				
	4.5.				
Cliente	5. INVENTARIO				
Cliente	6. Finalizar Parcialmente				
OBSERVACIONES ASESOR	5.				
	6.				
Asesor Técnico / Cliente	7. Inversiones *				
Asesor Técnico / Cliente	7.1. Lista de Conceptos				
Asesor Técnico / Cliente	7.2. Cartilla de Inversiones				
Asesor Técnico / Cliente	8. Obligaciones Financieras*				
Asesor Técnico / Cliente	9. Conversión de Movimientos Posteriores				
Cliente	10. CONTABILIDAD				
OBSERVACIONES ASESOR	10.				

Firma del Cliente

Aclaraciones:

5. INVENTARIO

En esta opción debe seleccionar el método de Costeo para NIIF, que van a tener los artículos (Promedio, PEPS o Identificación Específica), así como el método de valuación (Local o Local y NIIF).

6. Finalizar Parcialmente

En esta opción, permite activar las opciones de Niif en el programa, tales como consultas e informes, debe tener las opciones requeridas revisadas en su totalidad para hacer esta finalización. De igual forma puede entrar a la opción de contabilidad para reclasificar los saldos contables.

8. CONVERSION DE MOVIMIENTOS POSTERIORES

	PROASISTEMAS S.A.	Código: DP-NI-004 Versión: 01 Fecha: 15/11/2017 Página 4 de 4
	Control de Implementación Helisa Norma Internacional Transición a la Norma Internacional	

Esta opción le permite poder convertir la información que trabajo de forma Fiscal a NIIF, también verificar, si las cuentas contables Niif fueron homologadas correctamente, además le indica si tiene cuentas sin homologar en años posteriores.

9. CONTABILIDAD

En esta opción puede ver el saldo Final Local, asimismo los saldos iniciales que pasan a NIIF y hacer los ajustes que requiera para poder empezar a trabajar en NIIF, estos vienen de la homologación de cuentas, inventarios y activos fijos.

RECUERDE QUE:

Según lo pactado en el **“ACTA DE COMPROMISO ENTRE LAS PARTES, SOFTWARE HELISA”**:

1. En la parte introductoria, se menciona el siguiente párrafo:
“ El usuario, nombre un “líder de proyecto”, tenga un perfil apto, es decir, experiencia, conocimiento y formación en los temas a tratar; que conozca los procedimientos internos, el tratamiento a los documentos y a los procesos; un alto grado de compromiso para con la empresa, su gente, sus metas y con disponibilidad de tiempo para estar siempre presente a lo largo de las actividades.” ... “Todas las labores de ejecutar, digitar, Parametrizar, definir formatos, derechos y restricciones son tareas exclusivas del personal determinado por El usuario(Cliente), para operar el programa.” En el cual se hace la aclaración ya mencionada y es vital importancia que se tenga en cuenta para las tareas asignadas al responsable Cliente.
2. En el numeral 2. Se hace la siguiente mención:” Proasistemas S.A., solo capacita y guía, en la operación del programa” y el numeral 3. (implementación): *“Las actividades desarrolladas en esta etapa son de tipo didáctico y tutoriales, es decir, que el asesor desarrolla los temas con criterio de orientador o guía y, debe estar atento para aclarar dudas o procedimientos y hacer sugerencias, que, de acuerdo a su criterio y experiencia, conduzcan a un mejor aprovechamiento del producto HELISA.* Por cual se debe tener en cuenta que toda la labor de implementación debe estar siempre presente el usuario y/o cliente (es decir, el responsable del proyecto).
3. Es importante recalcar el numeral 5. literal a): *“Cualquier cambio en el personal autorizado por el usuario para los procesos de acompañamiento o de “líder del proyecto”, debe ser informado por escrito (correo electrónico, carta) a Proasistemas S.A”.* ya que el avance obtenido hasta el evento de cambio de personal, no hace responsable a Proasistemas S.A. en el caso que se requiera una ampliación en el tiempo adquirido para dicha implementación.