

Guía de implementación para Bookkeep Pro

1. Configuración.

1.1 Registro de empresa y configuración de parámetros.

Requisitos: Constancia de Situación Fiscal y logotipo.

Guía: [¿Cómo agregar una empresa?](#)

1.2 Configuración de facturación electrónica.

Requisitos: Certificado de Sello Digital (CSD), llave y contraseña. *No FIEL.

Guía: [¿Cómo configurar la facturación electrónica?](#)

1.3 Configuración de descarga masiva.

Requisitos: Certificado e.firma (FIEL), llave y contraseña.

Guía: [¿Cómo configurar la descarga masiva?](#)

1.4 Registro de sucursales, en su caso.

Requisitos: Domicilio de las sucursales.

Guía: [¿Cómo agregar una sucursal?](#)

1.5 Registro de contactos. (Proveedores, clientes, acreedores, deudores, socios, vendedores, compradores, etc.)

Requisitos: Información de contactos.

Nota: En el caso de que sean muchos, importar mediante Excel. Al clasificar comprobantes (CFDI) emitidos o recibidos en Descarga masiva, automáticamente se registran los contactos si estos no existen.

Guía: [Contactos](#)

1.6 Registro de productos y servicios.

Requisitos: Información de productos y servicios.

Nota: En el caso de que sean muchos, importar mediante Excel.

Guía: [Productos y servicios](#)

1.7 Registro de listas de precios, en su caso.

Requisitos: Información de listas de precios.

Nota: En el caso de que sean muchos, actualizar mediante Excel.

Guía: [Listas de precios](#)

1.8 Registro de usuarios.

Requisitos: Correos electrónicos, empresas asignadas, tipos de usuario y permisos de acceso.

Guía: [¿Cómo agregar un usuario a tu cuenta?](#)

2. Saldos iniciales.

2.1 Registro de saldos iniciales.

Requisitos: Balanza de comprobación.

Guía: [¿Cómo registrar saldos iniciales?](#)

2.2 Registro de saldos iniciales de módulos.

Requisitos:

Balanza de comprobación.

Integración de cuentas por cobrar por documento o comprobante (CFDI).

Integración de cuentas por pagar por documento o comprobante (CFDI).

Información de cuentas bancarias, cajas y estados de cuenta.

Información de préstamos.

Información de impuestos y derechos.

Información de almacenes e inventarios.

Guía: [¿Cómo registrar saldos iniciales de módulos?](#)

Al terminar realiza los registros desde la fecha de los saldos iniciales a la fecha actual en los siguientes módulos.

3. Compras y gastos.

3.1 Registro de documentos de compras y gastos, en su caso.

Requisitos: Información de documentos y comprobantes (CFDI). Información de provisión de impuestos del SAT, IMSS, etc.

Guía: [Compras y gastos](#) y [Descarga masiva - Comprobantes Recibidos](#)

4. Ventas.

4.1 Registro de documentos de ventas, en su caso.

Requisitos: Información de documentos y comprobantes (CFDI).

Guía: [Ventas](#) y [Descarga masiva - Comprobantes Emitidos](#)

5. Nómina.

5.1 Registro de empleados, en su caso.

Requisitos: Información de empleados.

Nota: En el caso de que sean muchos, importar mediante Excel.

Guía: [Empleados](#)

5.2 Registro de documentos de nóminas, en su caso.

Requisitos: Información de documentos y comprobantes (CFDI).

Guía: [Nóminas](#) y [¿Cómo clasificar un comprobante de recibo de nómina?](#)

6. Bancos.

6.1 Registro de cuentas bancarias.

Requisitos: Información de cuentas bancarias, cajas y estados de cuenta.

Guía: [¿Cómo agregar una cuenta bancaria?](#)

6.2 Registro de transacciones, en su caso.

Requisitos: Información de transacciones. Estados de cuenta bancarios.

Guía: [Transacciones](#)

6.3 Registro de préstamos, en su caso.

Requisitos: Información de préstamos.

Guía: [¿Cómo agregar un préstamo?](#)

6.4 Registro de conciliaciones bancarias.

Requisitos: Estados de cuenta bancarios.

Guía: [¿Cómo agregar una conciliación bancaria?](#)

7. Inventarios.

7.1 Registro de almacenes, en su caso.

Requisitos: Información de almacenes.

Guía: [¿Cómo agregar un almacén?](#)

7.2 Registro de movimientos de inventario, en su caso.

Requisitos: Información de movimientos.

Guía: [Movimientos](#)

8. Contabilidad

8.1 Registro de activos fijos, en su caso.

Requisitos: Información de activos fijos.

Nota: En el caso de que sean muchos, importar mediante Excel.

Guía: [Activos fijos](#)

8.2 Registro de los siguientes, en su caso.

Requisitos: Información de documentos.

Guía: [Contabilidad](#)