

Global Dealers Solution

Manual de usuario

Interfaz de Nómina a Contabilidad

Módulo Nómina

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T · · Systems

Noviembre, 2019

Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo Nomina_InterfazaContanbilidad	04.11.2019	Interfaz de Nómina a Contabilidad

Versión	Última revisión	Status
1	05.11.2019	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes	Benjamín Quintana

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

1 Índice

Detalles de publicación **2**

1 Índice **3**

2 Introducción **4**

3 Objetivo **5**

4 Iconología **6**

4.1 Iconos de las Pantallas de Nómina 6

5 Primeros Pasos **7**

6 Configuración Nómina y Matriz Contable **9**

6.1 Matriz de cuentas contables 11

6.2 Prorrateo de Gastos 20

6.3 Previo de la póliza de nómina 25

6.4 Mantenimiento y Traspaso a Contabilidad de la póliza de nómina 31

6.5 Generación de pólizas por Almacén configurado en la región 37

6.6 Envío de cancelaciones a contabilidad **39**

7 Historial de cambios **41**

2 Introducción

Como parte de la mejora continua del producto GDS, se está considerado mejorar la funcionalidad de la póliza de nómina y su traspaso al módulo de Contabilidad, así como la nueva funcionalidad para poder prorratear los gastos a diferentes departamentos y su afectación contable.

3 Objetivo

La funcionalidad de la interfaz de nómina a contabilidad tiene los siguientes objetivos funcionales:

Configurar:

- Matriz de Cuentas Contables
- Catálogo de Claves de prorrateo
- Catálogo de Trabajadores.

Analizar:

- Reporte de Previo de la Póliza
- Mantenimiento de la Póliza
- Traspaso de la Póliza de Nómina a Contabilidad

4 Iconología

4.1 Iconos de las Pantallas de Nómina

- 

Botón que al darle clic el sistema presentará una pantalla en donde se pueden capturar los datos que se desean dar de alta.

- 

Botón que presenta una pantalla en la que se pueden modificar los valores de un registro seleccionado.

- 
Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla

- 
Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar cambios

- 
Botón que permite desplegar la Ayuda si la pantalla la tiene

- 

Botón que manda a pantalla o a impresora (según se haya seleccionado).

- 

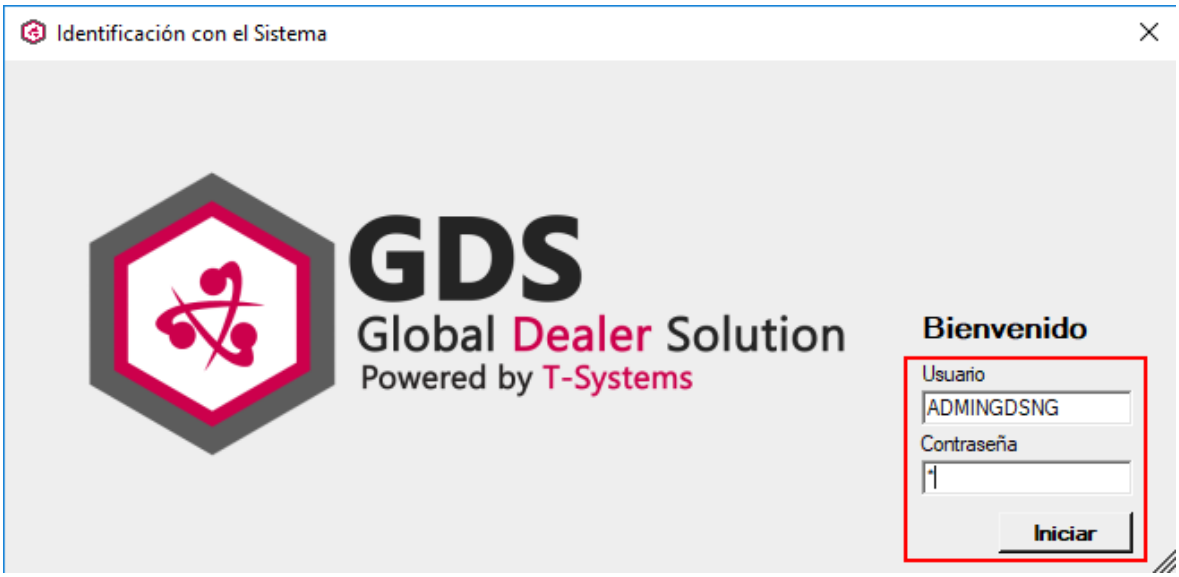
Botón se encuentra a la izquierda de los campos que tienen asociado un valor en algún catálogo, para ver la lista de los posibles valores se presiona la tecla F4

- 

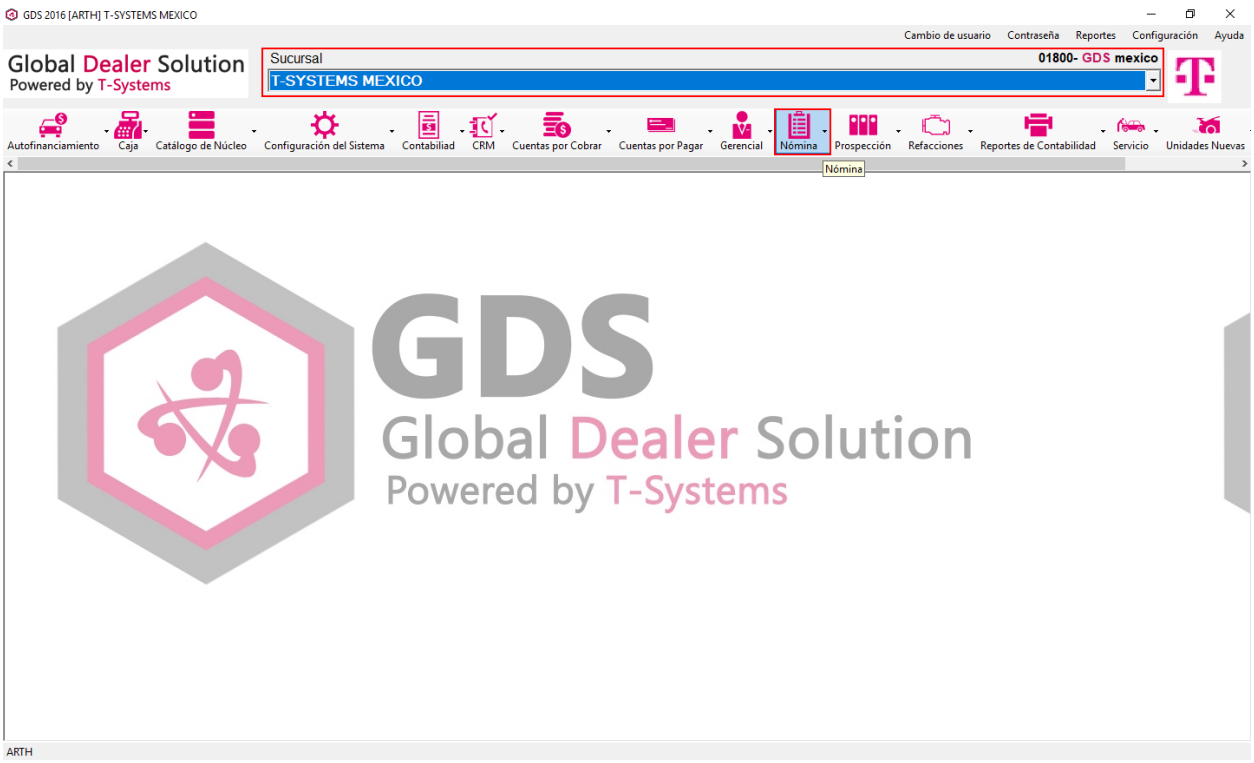
Botón se utiliza para realizar el traspaso a Contabilidad de la póliza de nómina

5 Primeros Pasos

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”

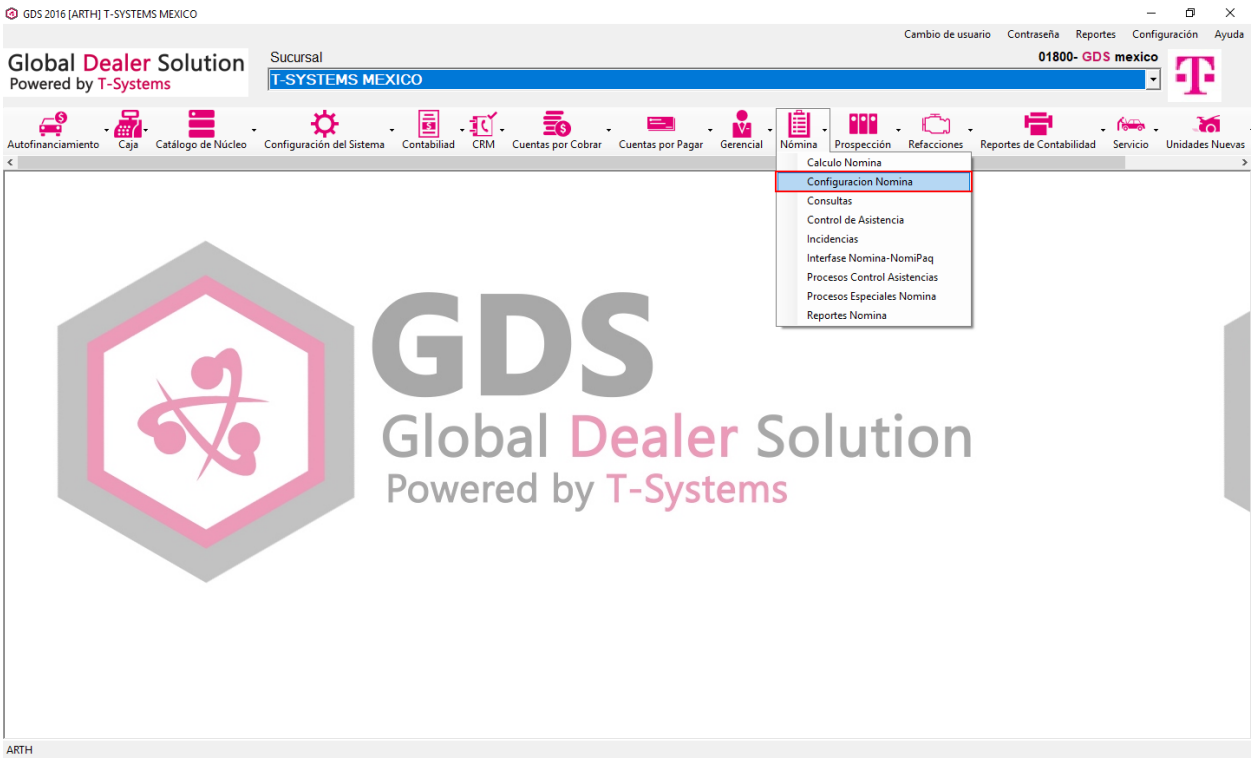


- Seleccionar la Sucursal en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Nomina**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

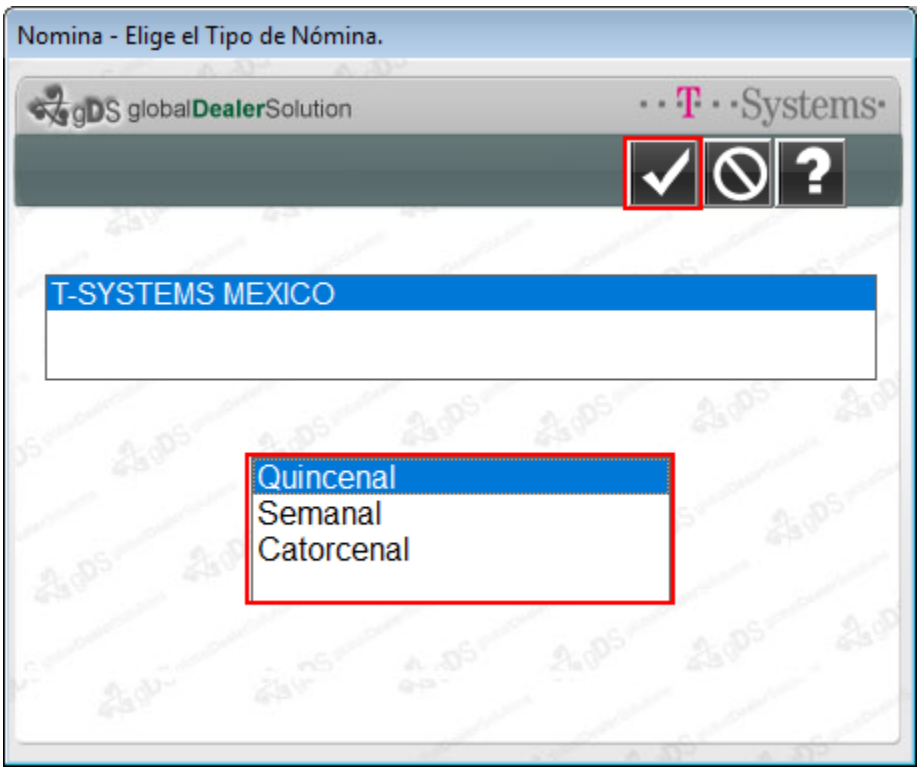


6 Configuración Nómina y Matriz Contable

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Nomina/Configuración Nomina**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Primero que nada debemos elegir con qué tipo de nómina vamos a trabajar por lo que GDS nos envía la siguiente pantalla para que seleccionemos la opción de la nómina y acto seguido demos clic en el botón ☑



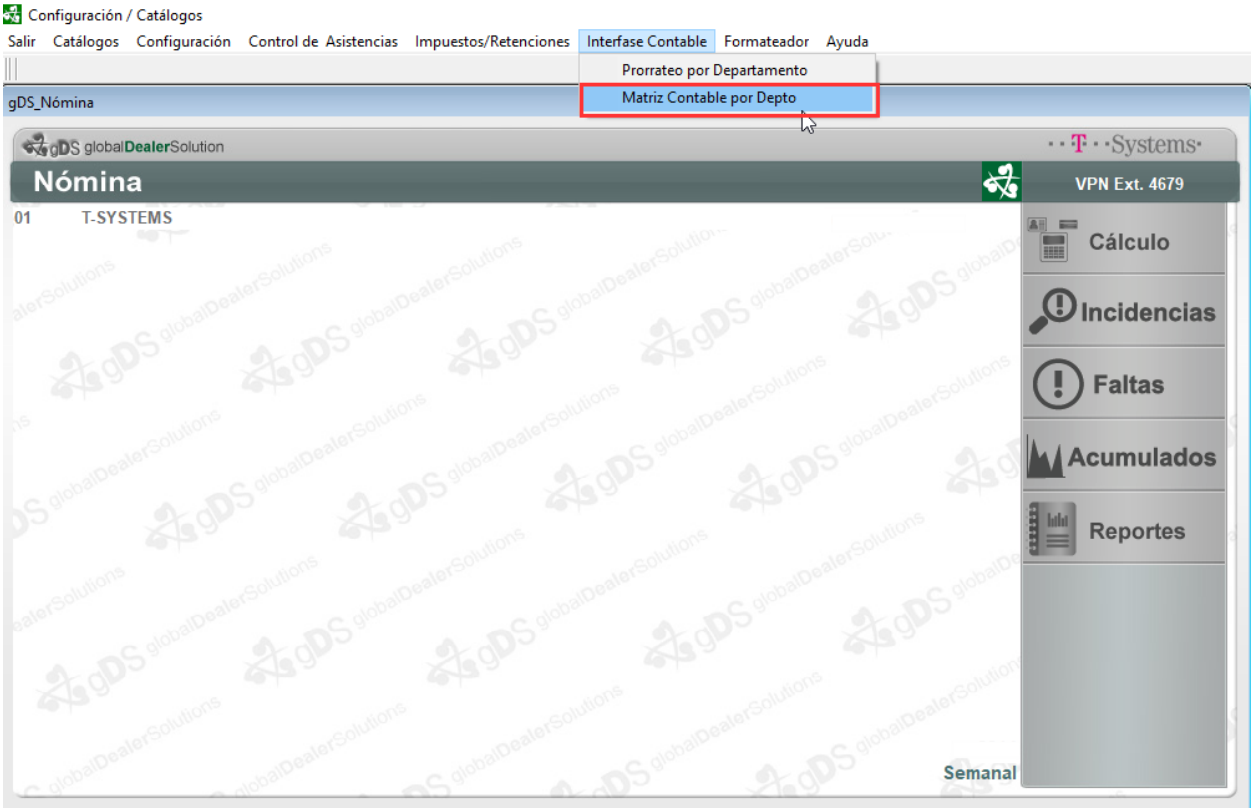
- Esto nos llevará a la pantalla principal de Nómina con la opción de la nómina con la que vamos a trabajar.
- En la parte inferior derecha GDS nos muestra el Tipo de nómina seleccionado.

6.1 Matriz de cuentas contables

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación de la opción Configuración

- Seleccionar la opción del menú "**Interfase Contable/Matriz Contable por Depto**" como se muestra en la pantalla

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

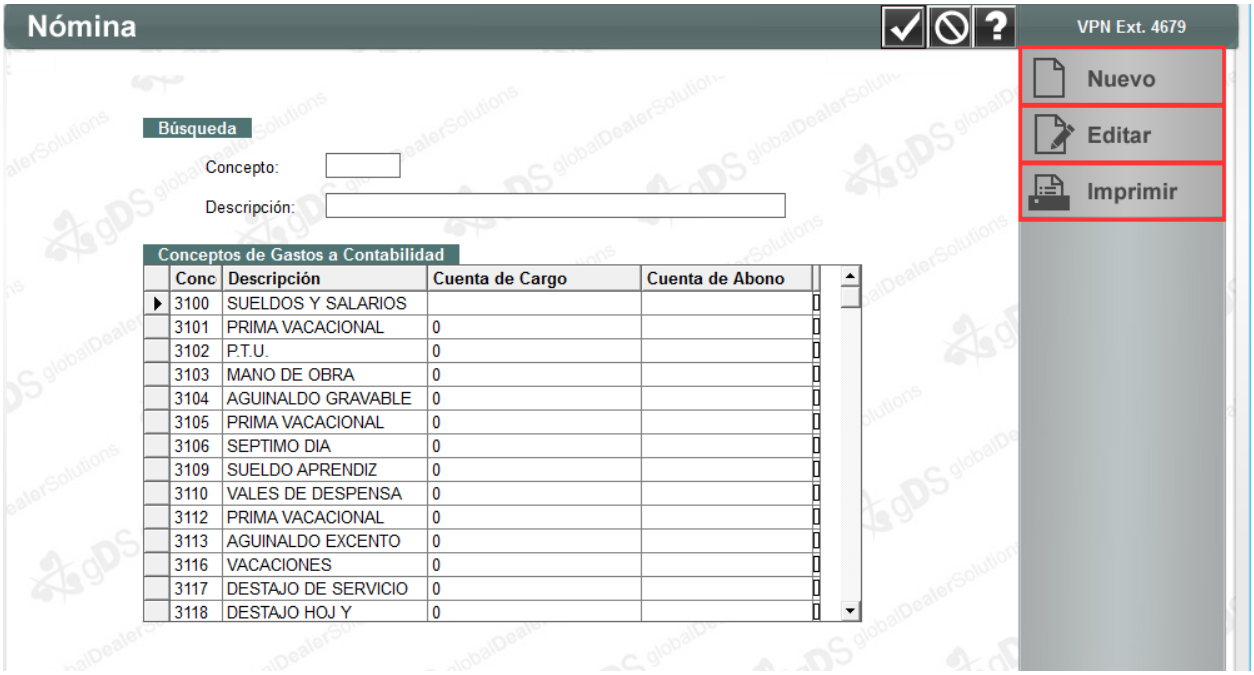


- GDS nos llevará a la pantalla de **Nómina Interface Contable Matriz Contable por Depto.** donde podemos capturar una configuración de cuentas diferente, dependiendo de cómo se quiere clasificar el gasto en particular**.**

- Es necesario determinar a que cuenta contable se deberán ir los gastos generados por los conceptos realizados por el pago de nóminas. Por lo cual se deberá definir por cada concepto una configuración de cuentas diferente de cómo se quiere clasificar el gasto en particular.

- Cada combinación de criterios para la configuración de las cuentas contables dará la posibilidad de configurar la cuenta contable para cargo o abono, es decir que si el concepto carga o abona dependerá de la configuración y opción de dicha cuenta contable.

- Esto se podrá configurar en la pantalla que se presenta:



- Donde se podrán dar de Alta **Cuentas contables** para los conceptos de gastos, para ello el usuario deberá ingresar el concepto del gasto que se desea clasificar, dicho concepto deberá estar dado de alta previamente en el catálogo de conceptos y dar clic en el botón **Nuevo**.

- Para modificar Cuentas Contables para los conceptos de gastos es necesario seleccionar el concepto a modificar y dar clic en el botón **Editar**.

- El botón de **Imprimir** permite la consulta de la configuración, en un reporte que muestra cada concepto y su configuración dependiendo del detalle que se tenga en esta configuración, por ejemplo el mostrado de la siguiente forma:

RNRRepMa

Fecha [illegible]
Hora 14:45:38
Página 1

Matriz de Cuentas Contables para Nómina

Concepto	Descripción	Cta de Cargos	Cta de Abonos
3100	SUELDOS Y SALARIOS	1102 01 1001	
3101	PRIMA VACACIONAL GRAVABLE	0	
3102	P.T.U.	0	
3103	MANO DE OBRA	0	
3104	AGUINALDO GRAVABLE	0	
3105	PRIMA VACACIONAL EXCENTA	0	
3106	SEPTIMO DIA	0	
3109	SUELDO APRENDIZ SINDICALIZADO	0	
3110	VALES DE DESPENSA	0	
3112	PRIMA VACACIONAL EXCENTA	0	
3113	AGUINALDO EXCENTO	0	
3116	VACACIONES	0	
3117	DESTAJO DE SERVICIO	0	
3118	DESTAJO HOJ Y PINTURA	0	
3119	COMPLEMENTO DE NOMINA	0	
3120	COMISIONES AUTOS NUEVOS	0	
3121	COMISIONES AUTOS USADOS	0	
3122	COMISIONES AFASA	0	
3123	COMISIONES DE SERVICIO	0	
3124	COMISIONES HOJ PINTURA	0	
3125	COMISIONES DE REFACCIONES	0	
3126	COMISIONES LEASING	0	
3127	P.T.U. EXCENTA	0	
3128	COMPENSACIONES	0	
3129	COMPENSACION ESPECIAL	0	
3500	I.S.P.T.		0
3501	IMSS		0
3504	ANTICIPO DE NOMINA		0

- Al ingresar una nueva clasificación de cuentas para un concepto se deberán tener en cuenta las consideraciones básicas:

- Las cuentas contables deberán existir en el catálogo de cuentas y deberán de ser de último nivel, para ello presionar F4 para ingresar al catálogo de Cuentas Contables.

- El capturar cuenta tanto de cargo como de abono no es obligatorio en ninguna configuración, sin embargo si se debe capturar al menos una cuenta contable por clasificación.

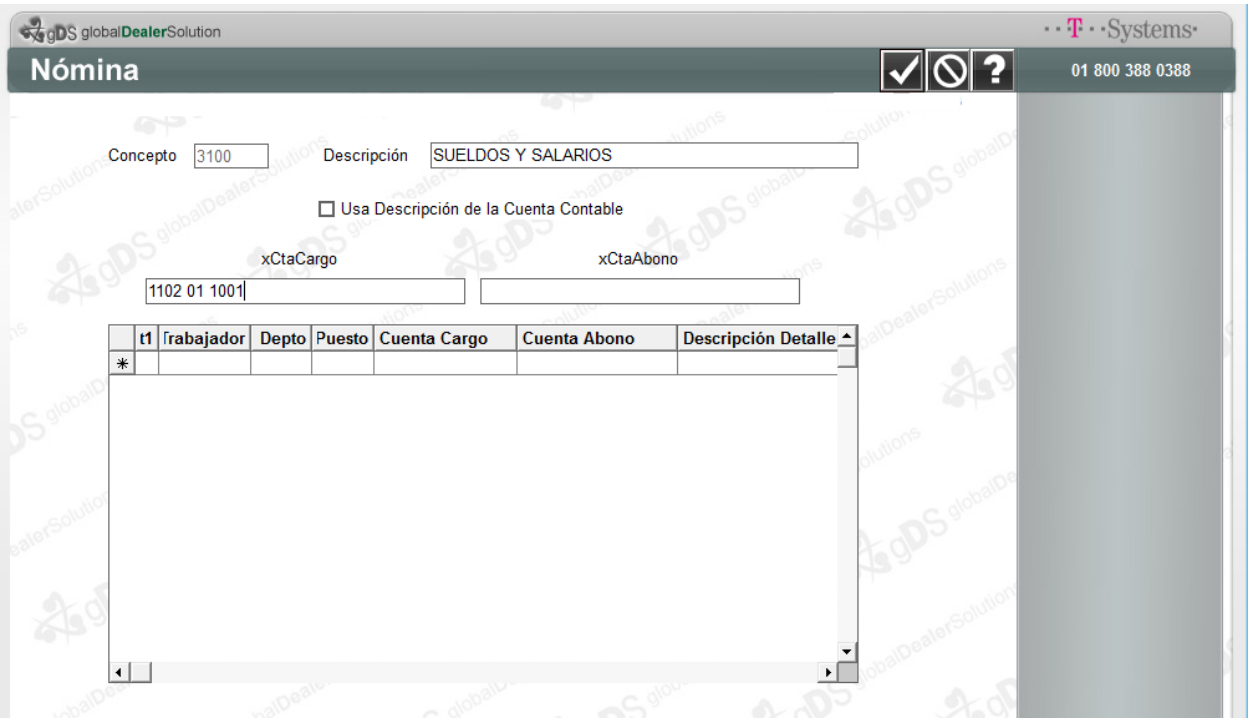
- Se pueden eliminar renglones de la clasificación, sin embargo no se puede eliminar conceptos de dicha clasificación.

6.1.1 Clasificación por concepto

El usuario puede ingresar una cuenta contable para clasificar ese gasto ya sea que se configure una cuenta de cargo o abono o ambas, y esto indicará la cuenta y el movimiento que se reflejará en la póliza contable, el cuál será correspondiente al gasto generado por todos los trabajadores que generen gasto por dicho concepto.

La opción **"usar descripción de la cuenta contable"** indicará:

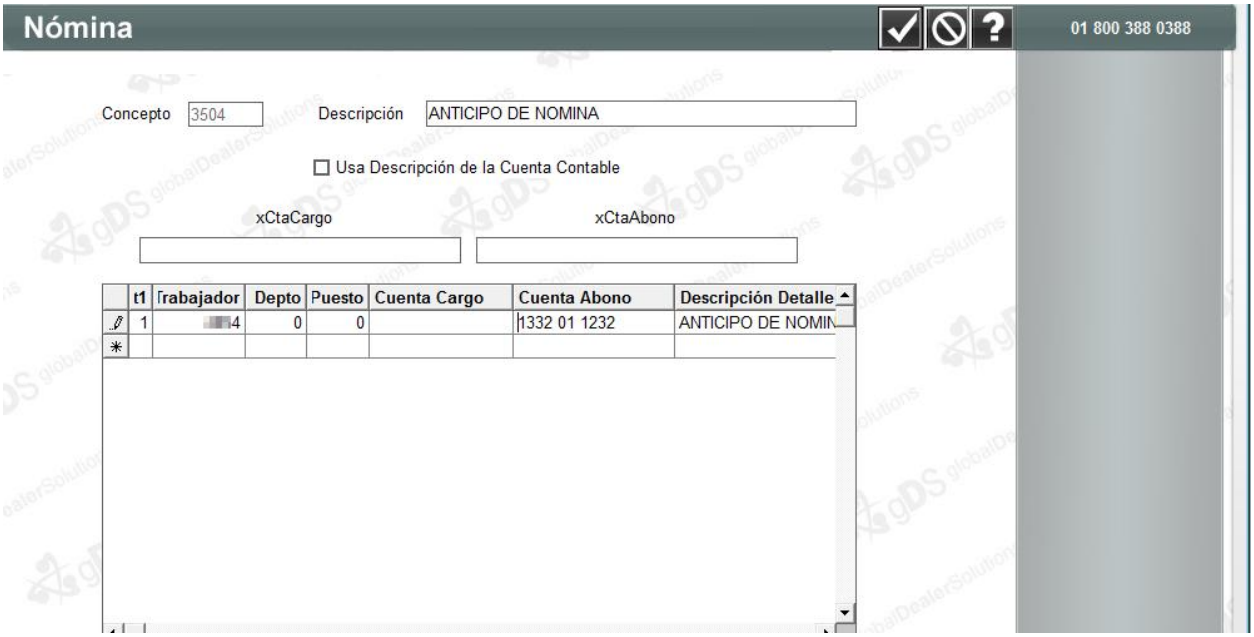
- Cuando sea seleccionada no se podrá capturar descripción para la clasificación y la descripción del movimiento en la póliza corresponderá a la descripción de la Cuenta contable
- De no seleccionarse se mostrará la descripción configurable por el usuario, dicha descripción se asociará al movimiento en la póliza contable. Si se ingresa cuenta a nivel concepto, por defecto la descripción será equivalente a la descripción del concepto, dicha descripción podrá modificarla el usuario y será máximo de 80 caracteres.



- Al no elegir cuenta contable de cargo o abono a nivel concepto, el usuario podrá capturar el detalle de la clasificación para ese concepto que mejor se adapte a sus necesidades. El detalle de clasificación podrá ser por cualquiera de las siguientes opciones:

6.1.2 Clasificación por Trabajador

El usuario puede ingresar el número de trabajador, si no se ingresó una cuenta contable a nivel concepto para dicho movimiento. Es decir se puede ingresar cuenta contable de cargo y/o abono dependiendo de que no exista una cuenta de cargo y/o abono configurada a nivel concepto.



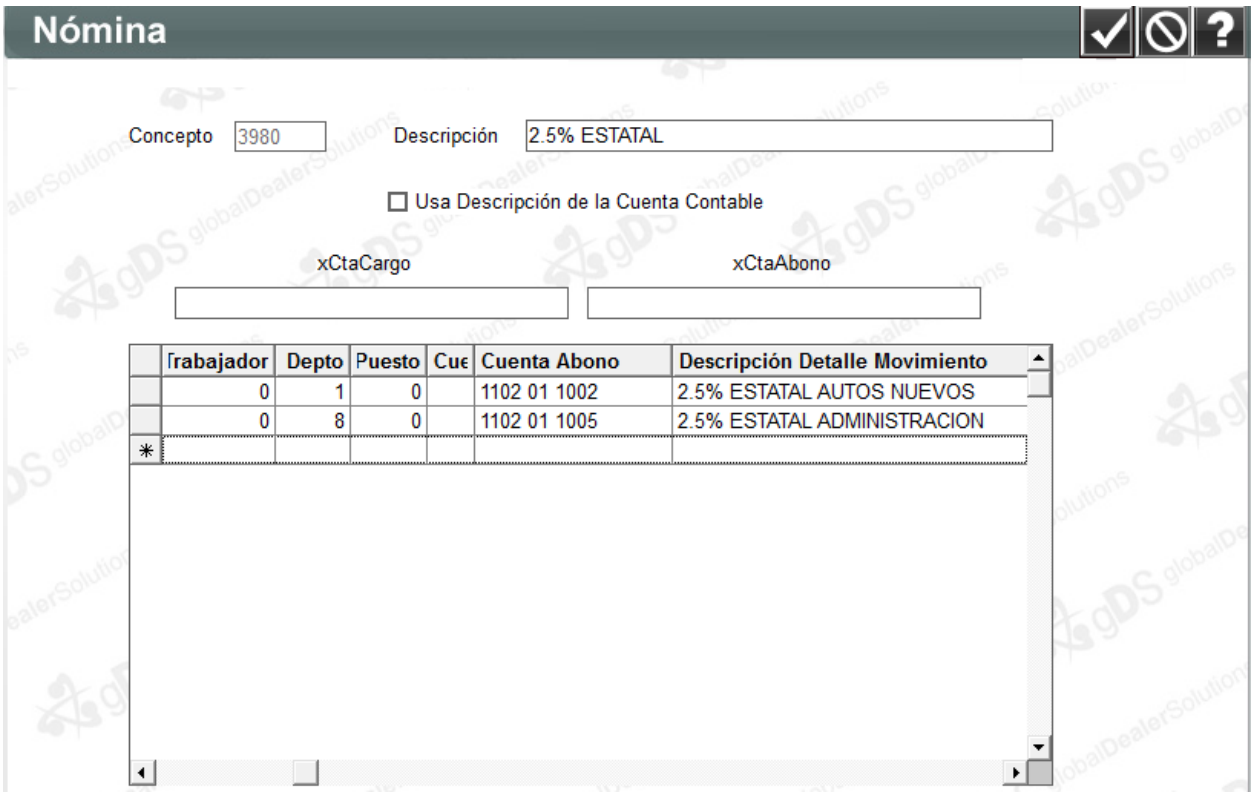
El número de trabajador deberá existir en el catálogo de trabajadores. Y al posicionarse el cursor en el cuadro de texto del número de trabajador y presionar la tecla F4, se despliega una lista de selección para elegir el número de trabajador.

Si se ingresa un número de trabajador se inhabilita la captura del puesto y departamento (datos no necesarios para el caso de clasificación por trabajador)

Si el parámetro **"Usar Descripción de la cuenta contable"** no se encuentra seleccionado, la descripción por efecto será: La descripción del concepto aumentando el nombre completo del trabajador. Esta descripción modificable por el usuario, descripción de 80 caracteres máximo.

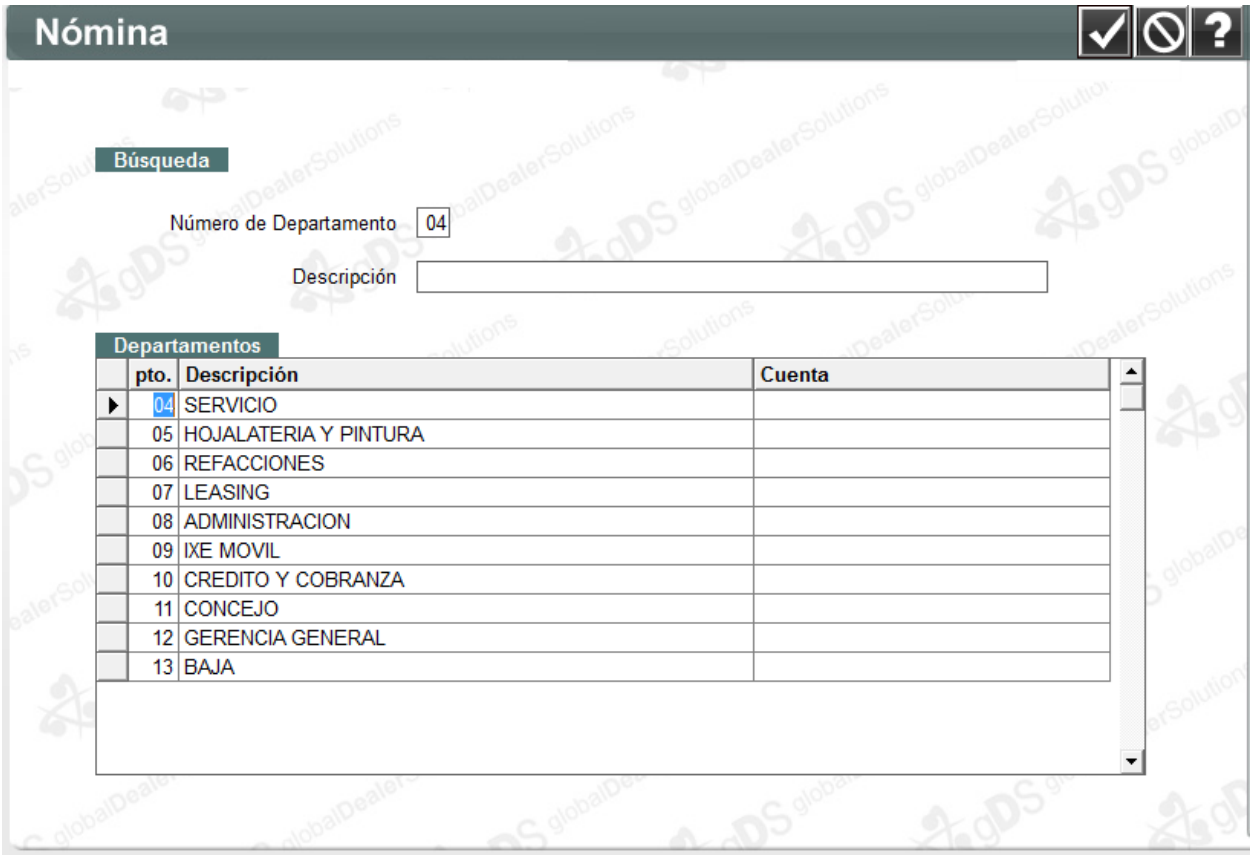
6.1.3 Clasificación por Departamento

El usuario puede ingresar el número de departamento, sino se ingresó una cuenta contable a nivel concepto para dicho movimiento, y sino ingreso el número de trabajador para dicha clasificación.



Si se ingresa el número de departamento se podrá o no ingresar el número de puesto, según criterio del usuario.

El número de departamento deberá existir en el catálogo de departamentos. Al posicionar el cursor en el cuadro de texto del número de departamento y presionar la tecla F4, se despliega una lista de selección para elegir el departamento.



Si el parámetro **“Usar Descripción de la cuenta contable”** no se encuentra seleccionado, la descripción por defecto será: La descripción del concepto aumentando la descripción del departamento. Descripción Modificable por el usuario, descripción de 80 caracteres máximo.

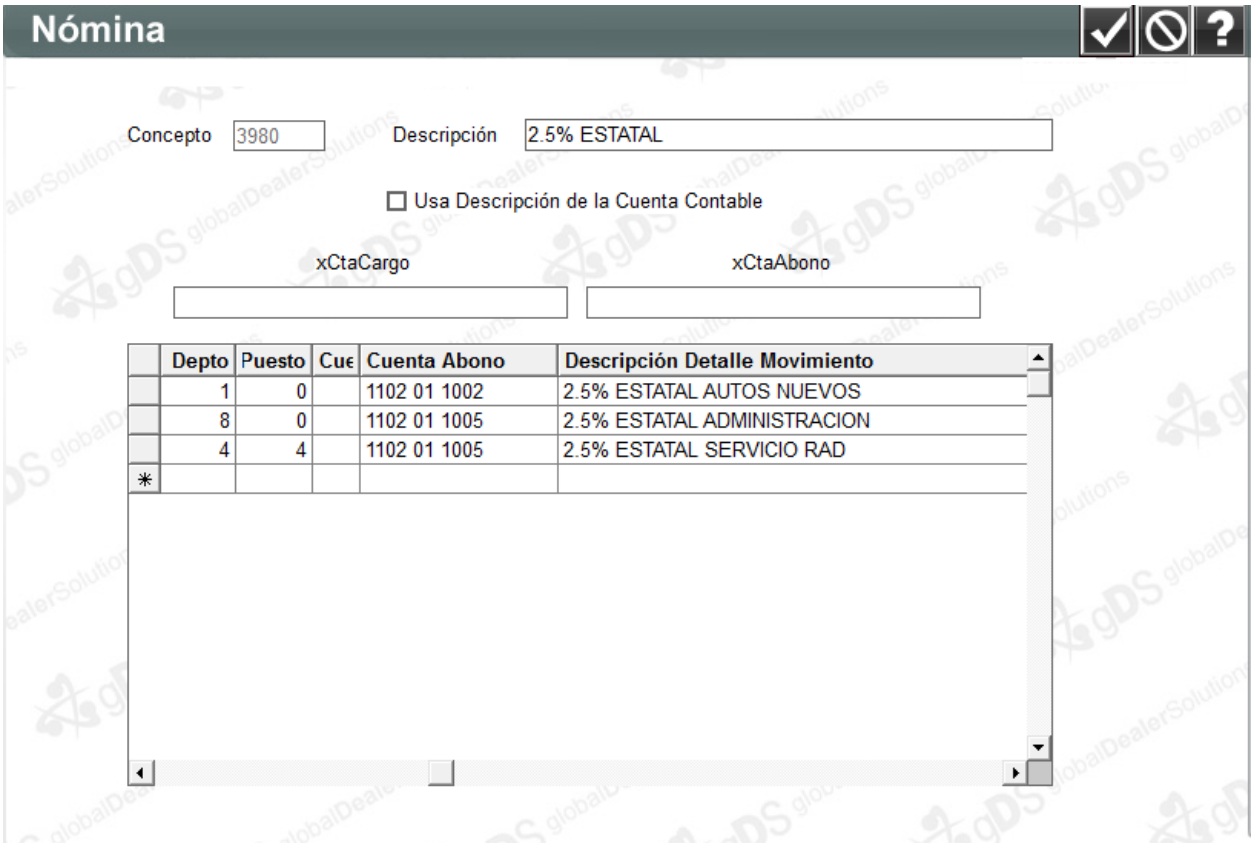
6.1.4 Clasificación por Departamento y Puesto

El usuario puede ingresar el número de puesto, sino se ingresó una cuenta contable a nivel concepto para dicho movimiento, y sino ingreso un número de departamento valido.

El número de puesto debe existir en el catálogo de puestos. Y al posicionar el cursor en el cuadro de texto del número de puesto y presionar la tecla F4, se despliega una lista de selección para elegir el puesto.



Si el parámetro **“Usar Descripción de la cuenta contable”** no se encuentra seleccionado, la descripción por defecto será: La descripción del concepto aumentando la descripción del departamento y del puesto. Descripción modificable por el usuario, descripción de 80 caracteres máximo.

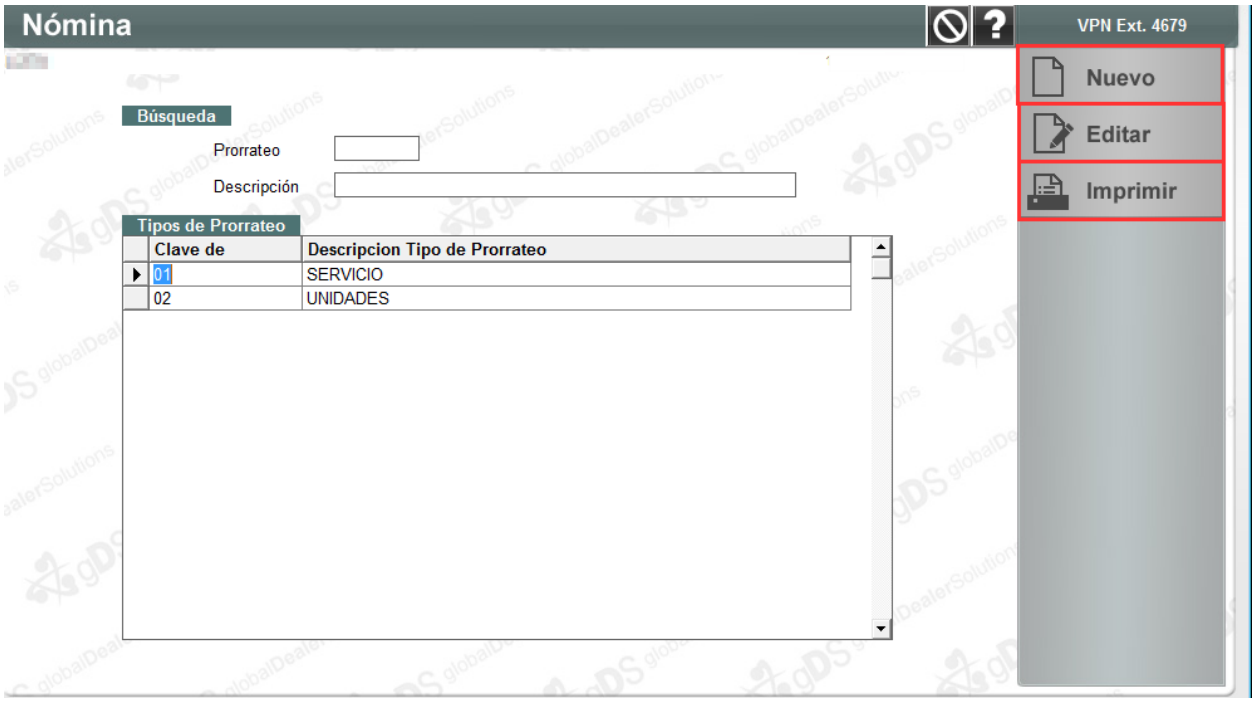


6.2 Prorrateo de Gastos

- Cuando se requiera prorratear los gastos generados por pago de nóminas a diferentes departamentos. El prorrateo deberá ser configurado por el usuario, en donde el usuario podrá elegir un porcentaje para los diferentes departamentos que así mismo elija dando como total el 100%. Y de esta forma se indicará el porcentaje de los Importes de los conceptos generado en el cálculo de nómina para cada trabajador.

- Cada combinación de prorrateo definida por el usuario se identificara por medio de una clave. De tal forma que por cada clave de prorrateo tengamos una combinación de departamentos y los porcentajes para cada uno de ellos.

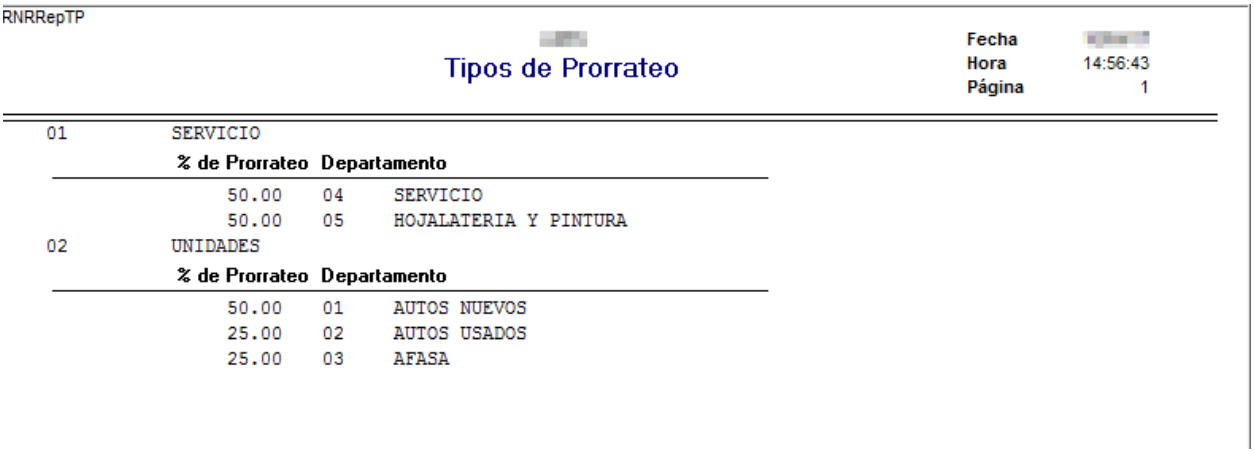
- Esto se podrá configurar en la ruta: Nomina \Configuración\Interfase Contable\



- Para dar de Alta una nueva Clave de Prorrateo es necesario ingresar la clave Alfanumérica en el cuadro de texto “Prorrateo” y dar clic en el botón **“Nuevo”**.

- Para modificar una Clave de Tipo de Prorrateo es necesario seleccionar el tipo de prorrateo que se desea modificar y hacer clic en el botón **“Editar”**.

- Al hacer clic en el botón **“Imprimir”**, se presentara un reporte en el que se muestra todos los tipos de prorrateo y los departamentos entre los que se van a prorratear los gastos seleccionados.



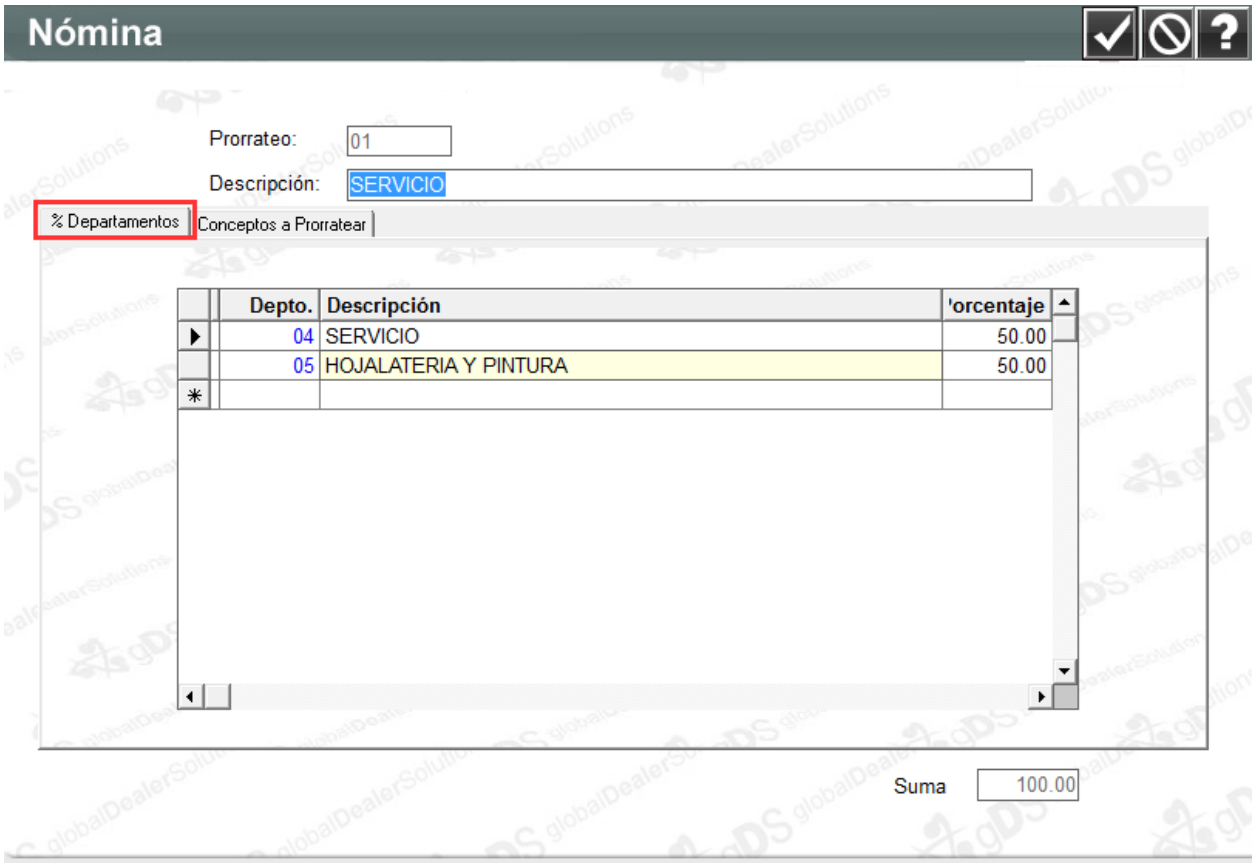
RNRRepTP

Tipos de Prorrateo

Fecha
Hora 14:56:43
Página 1

01	SERVICIO		
	% de Prorrateo	**Departamento**	
	50.00	04	SERVICIO
	50.00	05	HOJALATERIA Y PINTURA
02	UNIDADES		
	% de Prorrateo	**Departamento**	
	50.00	01	AUTOS NUEVOS
	25.00	02	AUTOS USADOS
	25.00	03	AFASA

- Al ingresar a “**Nuevo**” o “**Editar**” un tipo de prorrateo se presentara la siguiente pantalla:

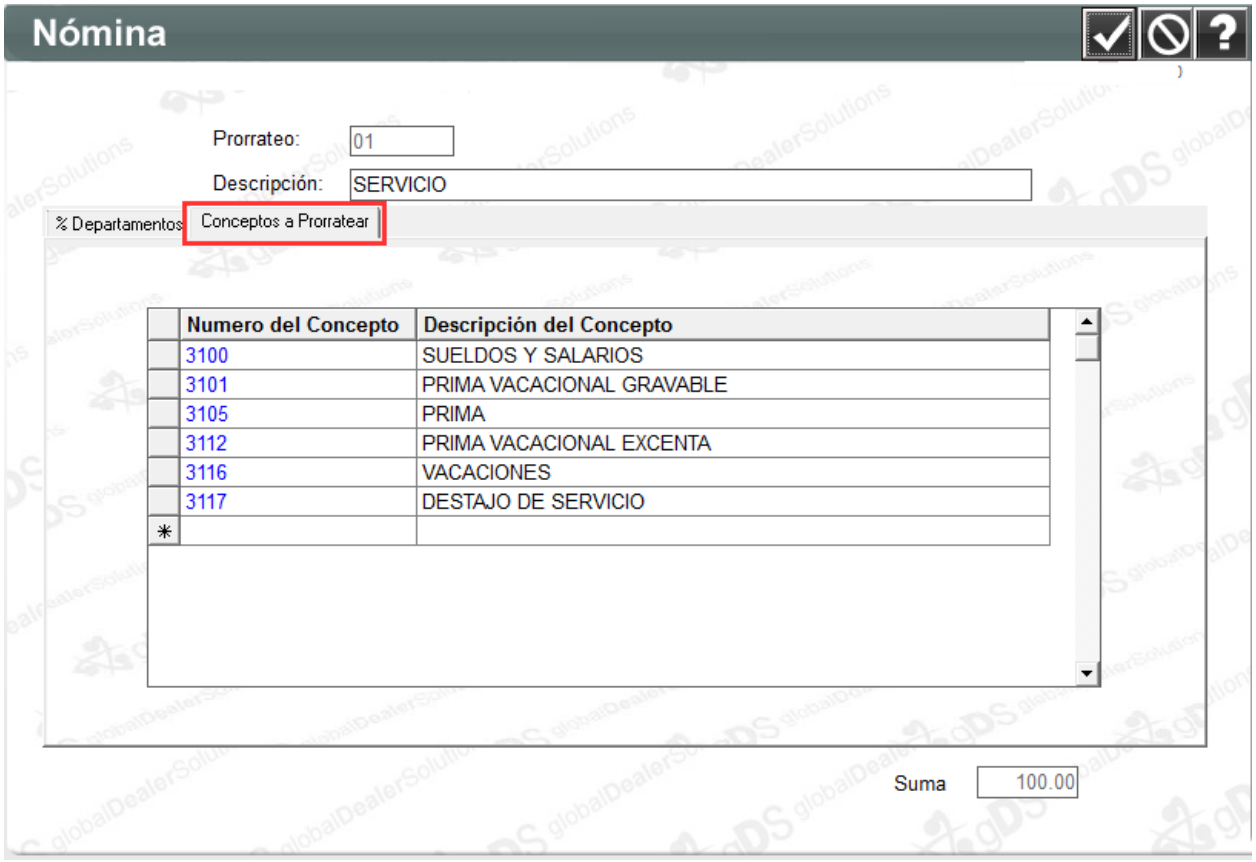


- En esta pantalla se puede capturar una breve descripción del tipo de prorrateo.

- A un lado se muestra la pestaña **“% Departamentos”** en la cual puede usted configurar el porcentaje y departamento en el que se distribuirá los gastos. Con la tecla F4 puede usted seleccionar cualquier departamento configurado

- Tomando en cuenta que se deberá prorratear el 100% de los gastos entre los diferentes porcentajes, el prorrateo no se guardara si no se completa el 100% entre los diferentes departamentos.

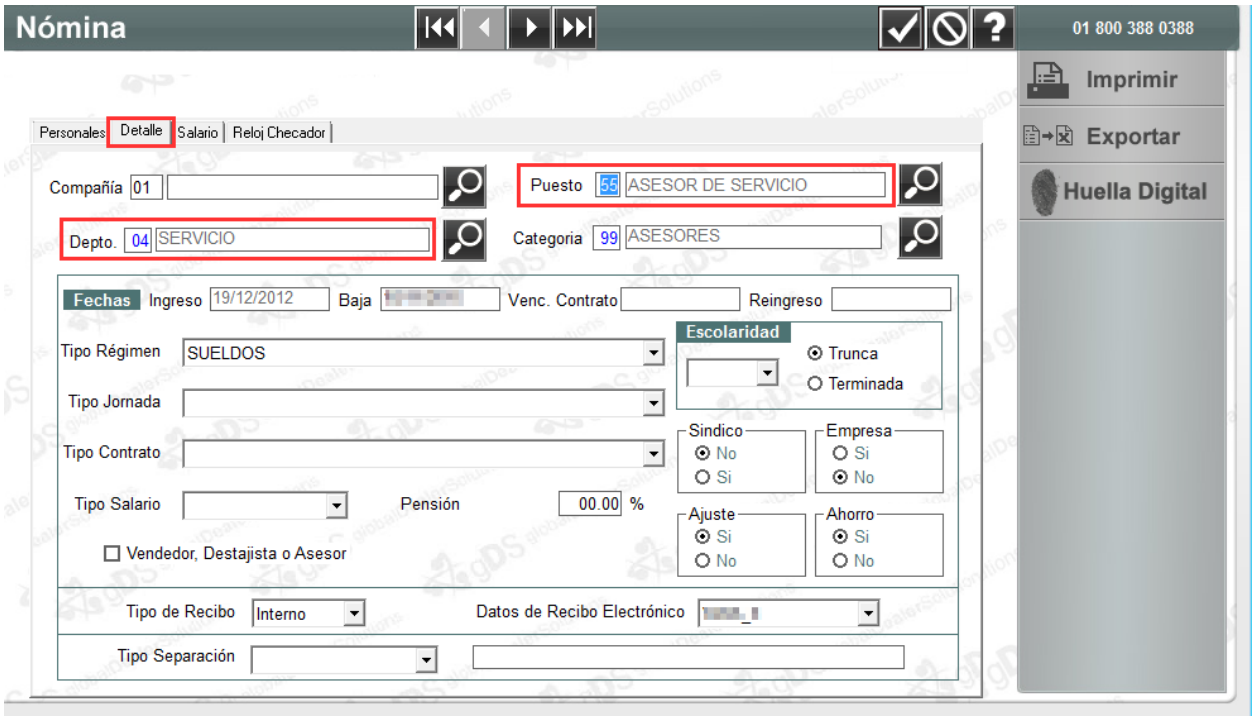
- En la pestaña **“Conceptos a Prorratear”**, puede usted configurar los conceptos de gastos que se prorratearan de acuerdo a los parámetros especificados en la pantalla anterior. Con la tecla F4 usted puede seleccionar el concepto existente.



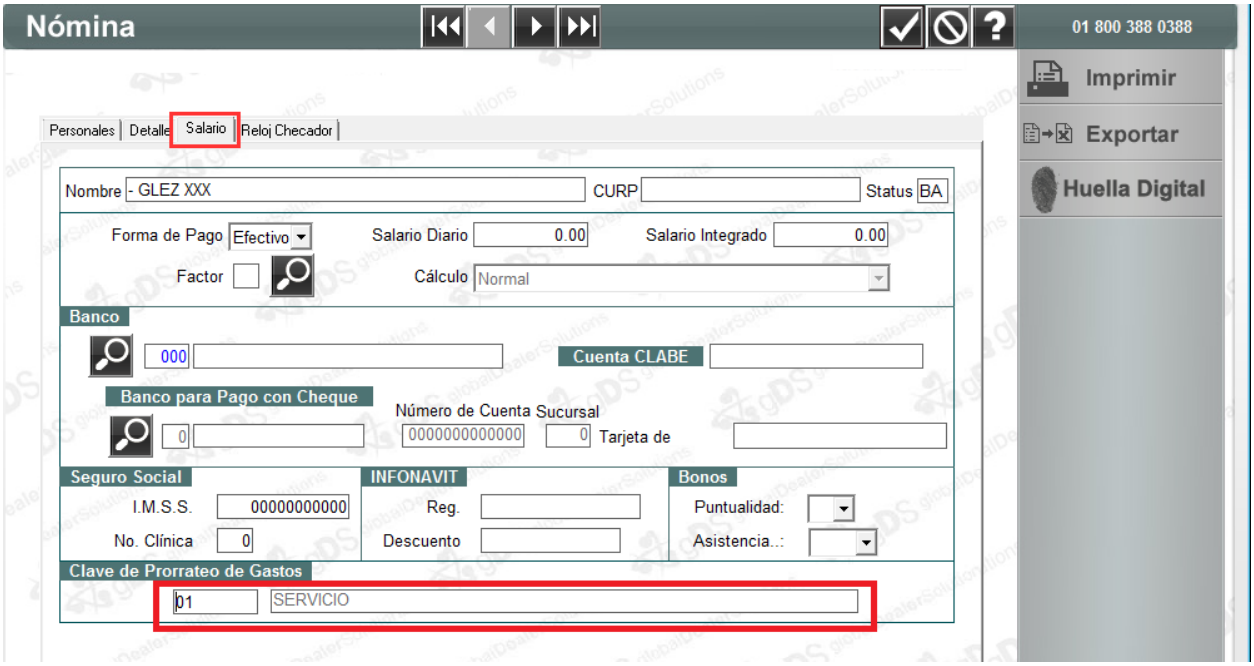
- Para cada trabajador elegido por el usuario se aplicara el prorrateo en los porcentajes y distribución de departamentos indicados por el tipo de prorrateo, de tal forma que se tiene la flexibilidad para elegir que conceptos y para que trabajadores se distribuirán en que departamentos.

- En la ruta: Nomina \Configuración\Catalogo\Trabajadores, se presentara la pantalla de configuración de los trabajadores.

- En la pestaña **“Detalle”** puede revisar y modificar el departamento y Puesto configurados para cada trabajador, para una consulta total puede imprimir el reporte de trabajadores.



- En la pestaña de **“Salario”** se deberá la clave del tipo de prorrateo correspondiente para cada trabajador (para los casos que aplique).



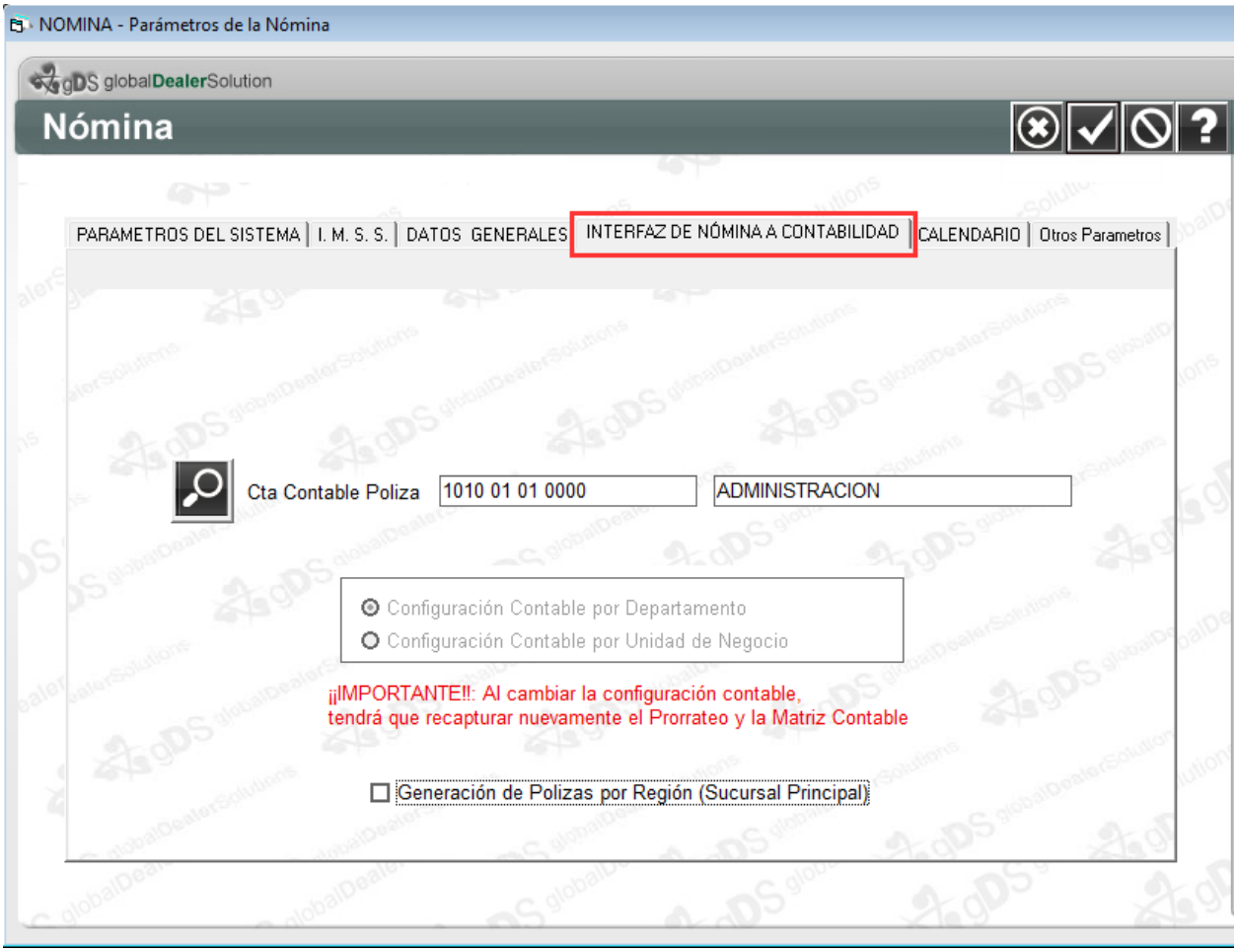
6.3 Previo de la póliza de nómina

- Por cuestión de análisis de Información el primer paso para generar la póliza de nómina, es generar el previo de la póliza, dicho previo servirá al usuario para validar la información antes de su envió a contabilidad.

- El armado de la póliza dependerá de la configuración que se tenga, de manera que el reporte que genera el previo de la póliza filtra la información por departamento, por cada departamento se muestra el detalle de cada concepto; si el concepto es desglosado por puesto, se muestran los importes por puesto además que por departamento; si el concepto es desglosado por trabajador, se muestra además el desglose por trabajador; los desgloses por puesto y por trabajador solo se mostraran si el concepto desglosa por estos títulos.

- El sistema al generar los cargos y abonos requerirá una cuenta en la que se deberá abonar siempre la diferencia generada por los cargos menos los abonos.

- Esta cuenta se deberá configurar en la ruta: Nomina \Catálogos \Parámetros del Sistema, en los parámetros de nómina en la pestaña **"INTERFAZ DE NÓMINA A CONTABILIDAD"** como Cuenta Contable Póliza.



- Para generar el previo de póliza es necesario ir a la ruta: Nomina \Procesos Especiales\ Interfas contable \Generar previo.



- En el previo de la póliza a contabilidad solo se podrá incluir acumulados del cálculo de nómina del tipo de nómina en la que el usuario está trabajando, por lo que los periodos de nómina deberán ser del tipo de nómina anteriormente mencionado.

- Los periodos incluidos deberán ser periodos cerrados.

- Deberán existir movimientos en los acumulados por los periodos incluidos en el rango.

- Solo se podrá realizar el previo de la póliza de nómina si otro usuario no está trabajando en la póliza con los mismos periodos, o en otra póliza con algún periodo incluido en el rango de periodos.

- Por cada departamento dado de alta en nómina, se desglosaran los conceptos acumulados generados por los trabajadores de ese departamento, en el periodo de rangos indicados por el usuario.

- Si la configuración es a nivel por Concepto, es decir que la matriz indique que el movimiento correspondiente al concepto se registra solamente a la cuenta contable configurada ya sea Cargo o Abono. La descripción del movimiento será de acuerdo a los parámetros defendidos en la matriz de configuración (Ejemplo conceptos 3971 -3979)

- Si por el contrario se tiene configuración contable por Trabajador. El movimiento correspondiente al monto acumulado por dicho concepto para cada trabajador de ese departamento, se realizara a la cuenta contable definida en la matriz para el trabajador. (Ejemplo conceptos 3535, 3537)

RNRRepPo — **T-SYSTEM MEXICO S.A. DE C.V.** — **Fecha:** [illegible] **Hora:** 19:10:23 **Página:** 1

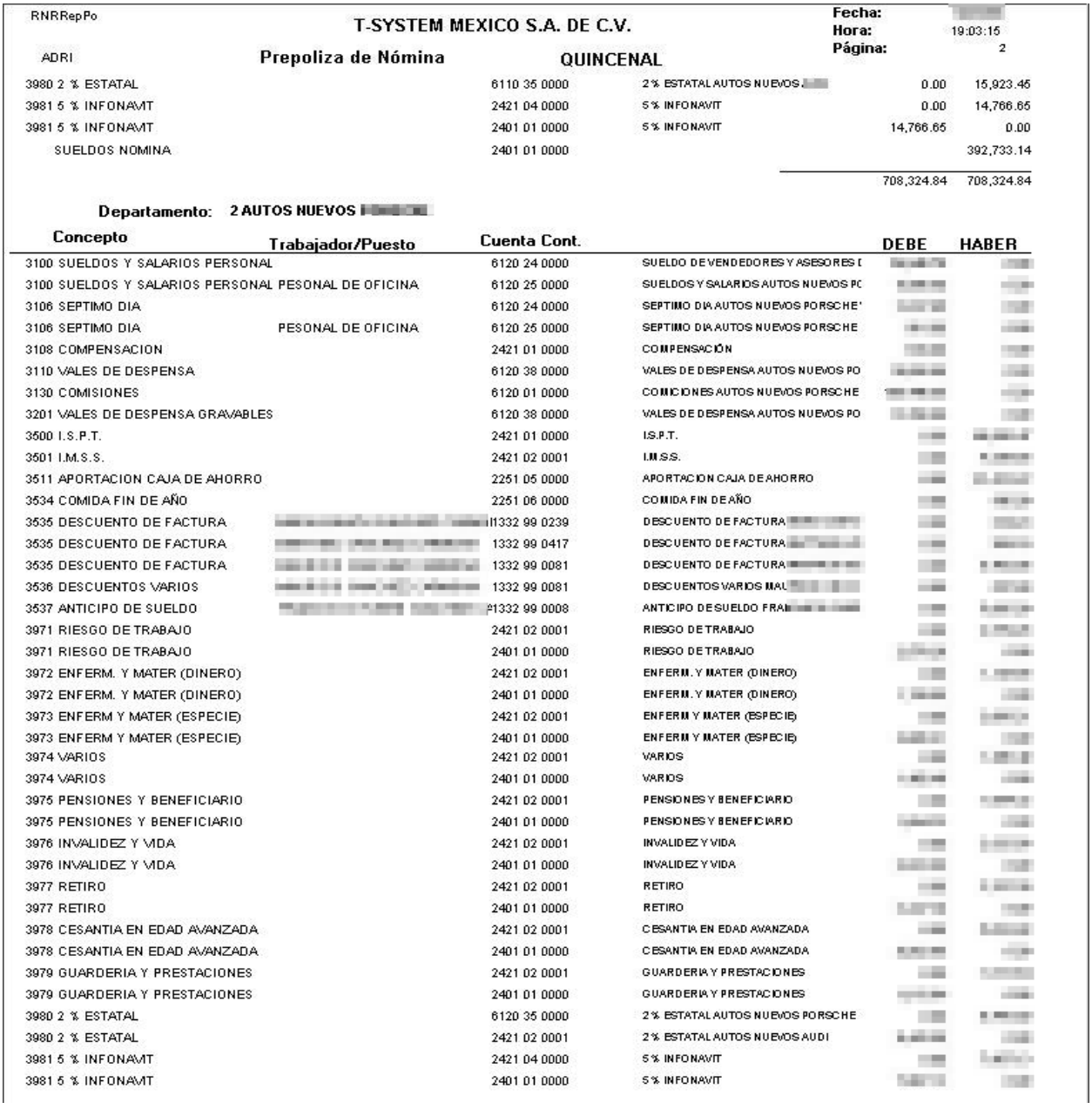
ADRI — **Prepoliza de Nómina** — **QUINCENAL**

Periodos de la Póliza: **Período Inicial :** 301 01/01/08 **Período Final :** 302 31/01/08

Departamento: 1 AUTOS NUEVOS AUDI

Concepto	Trabajador/Puesto	Cuenta Cont.		DEBE	HABER
3100 SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL	FACTURISTA	6110 25 0000	SUELDOS Y SALARIOS AUTOS NUEVOS AU	[illegible]	[illegible]
3100 SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL	GERENTE DE AREA	6110 22 0000	SUELDOS Y SALARIOS AUTOS NUEVOS AU	[illegible]	[illegible]
3100 SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL	VENDEDOR	6110 24 0000	SUELDOS Y SALARIOS AUTOS NUEVOS AU	[illegible]	[illegible]
3101 PRIMA DE VACACIONES GRAVABL		6110 29 0000	PRIMA DE VACACIONES GRAVABLE AUTO	[illegible]	[illegible]
3106 SEPTIMO DIA	FACTURISTA	6110 25 0000	SEPTIMO DIA AUTOS NUEVOS AUDI FACT	[illegible]	[illegible]
3106 SEPTIMO DIA	GERENTE DE AREA	6110 22 0000	SEPTIMO DIA AUTOS NUEVOS AUDI GERE	[illegible]	[illegible]
3106 SEPTIMO DIA	VENDEDOR	6110 24 0000	SEPTIMO DIA AUTOS NUEVOS AUDI VEND	[illegible]	[illegible]
3108 COMPENSACION		2421 01 0000	COMPENSACIÓN	[illegible]	[illegible]
3110 VALES DE DESPENSA		6110 38 0000	VALES DE DESPENSA AUTOS NUEVOS AU	[illegible]	[illegible]
3112 PRIMA DE VACACIONES		6110 29 0000	PRIMA DE VACACIONES AUTOS NUEVOS.	[illegible]	[illegible]
3116 VACACIONES	GERENTE DE AREA	6110 22 0000	VACACIONES AUTOS NUEVOS AUDI GERE	[illegible]	[illegible]
3116 VACACIONES	VENDEDOR	6110 24 0000	VACACIONES AUTOS NUEVOS AUDI VEND	[illegible]	[illegible]
3130 COMISIONES		6110 01 0000	COMICIONES AUTOS NUEVOS AUDI	[illegible]	[illegible]
3201 VALES DE DESPENSA GRAVABLES		6110 38 0000	VALES DE DESPENSA AUTOS NUEVOS AU	[illegible]	[illegible]
3500 I.S.P.T.		2421 01 0000	I.S.P.T.	[illegible]	[illegible]
3501 I.M.S.S.		2421 02 0001	I.M.S.S.	[illegible]	[illegible]
3511 APORTACION CAJA DE AHORRO		2251 05 0000	APORTACION CAJA DE AHORRO	[illegible]	[illegible]
3517 INFONAVIT		2421 09 0000	INFONAVIT	[illegible]	[illegible]
3534 COMIDA FIN DE AÑO		2251 06 0000	COMIDA FIN DE AÑO	[illegible]	[illegible]
3535 DESCUENTO DE FACTURA	[illegible]	1332 99 0060	DESCUENTO DE FACTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]
3535 DESCUENTO DE FACTURA	[illegible]	1332 99 0063	DESCUENTO DE FACTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]
3535 DESCUENTO DE FACTURA	[illegible]	1332 99 0274	DESCUENTO DE FACTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]
3537 ANTICIPO DE SUELDO	[illegible]	1332 99 0343	ANTICIPO DE SUELDO [illegible]	[illegible]	[illegible]
3537 ANTICIPO DE SUELDO	[illegible]	1332 99 0274	ANTICIPO DE SUELDO [illegible]	[illegible]	[illegible]
3537 ANTICIPO DE SUELDO	[illegible]	1332 99 0142	ANTICIPO DE SUELDO [illegible]	[illegible]	[illegible]
3971 RIESGO DE TRABAJO		2421 02 0001	RIESGO DE TRABAJO	[illegible]	[illegible]
3971 RIESGO DE TRABAJO		2401 01 0000	RIESGO DE TRABAJO	[illegible]	[illegible]
3972 ENFERM. Y MATER (DINERO)		2421 02 0001	ENFERM. Y MATER (DINERO)	[illegible]	[illegible]
3972 ENFERM. Y MATER (DINERO)		2401 01 0000	ENFERM. Y MATER (DINERO)	[illegible]	[illegible]
3973 ENFERM Y MATER (ESPECIE)		2421 02 0001	ENFERM Y MATER (ESPECIE)	[illegible]	[illegible]
3973 ENFERM Y MATER (ESPECIE)		2401 01 0000	ENFERM Y MATER (ESPECIE)	[illegible]	[illegible]
3974 VARIOS		2421 02 0001	VARIOS	[illegible]	[illegible]
3974 VARIOS		2401 01 0000	VARIOS	[illegible]	[illegible]
3975 PENSIONES Y BENEFICIARIO		2421 02 0001	PENSIONES Y BENEFICIARIO	[illegible]	[illegible]
3975 PENSIONES Y BENEFICIARIO		2401 01 0000	PENSIONES Y BENEFICIARIO	[illegible]	[illegible]
3976 INVALIDEZ Y VIDA		2421 02 0001	INVALIDEZ Y VIDA	[illegible]	[illegible]
3976 INVALIDEZ Y VIDA		2401 01 0000	INVALIDEZ Y VIDA	[illegible]	[illegible]
3977 RETIRO		2421 02 0001	RETIRO	[illegible]	[illegible]
3977 RETIRO		2401 01 0000	RETIRO	[illegible]	[illegible]
3978 CESANTIA EN EDAD AVANZADA		2421 02 0001	CESANTIA EN EDAD AVANZADA	[illegible]	[illegible]
3978 CESANTIA EN EDAD AVANZADA		2401 01 0000	CESANTIA EN EDAD AVANZADA	[illegible]	[illegible]
3979 GUARDERIA Y PRESTACIONES		2421 02 0001	GUARDERIA Y PRESTACIONES	[illegible]	[illegible]
3979 GUARDERIA Y PRESTACIONES		2401 01 0000	GUARDERIA Y PRESTACIONES	[illegible]	[illegible]
3980 2 % ESTATAL		2421 02 0001	2% ESTATAL	[illegible]	[illegible]

- Si el trabajador no tiene configuración contable de ese concepto, o el concepto no está configurado por trabajador, se buscara si tiene asignado un tipo de prorrateo, y por cada Departamento y Porcentaje definido en el tipo de prorrateo se realizara el registro del movimiento al monto acumulado o el porcentaje de este monto acumulado por dicho concepto para el departamento y puesto del trabajador, de acuerdo a la configuración de departamento y puesto que se tenga en la matriz para ese Departamento y Puesto. (Ejemplo conceptos 3100, 3106 y 3116).



RNRRepPo — **T-SYSTEM MEXICO S.A. DE C.V.** — **Fecha:** [illegible] **Hora:** 19:03:15 **Página:** 2

ADRI — **Prepoliza de Nómina** — **QUINCENAL**

3980 2 % ESTATAL	6110 35 0000	2% ESTATAL AUTOS NUEVOS [illegible]	0.00	15,923.45
3981 5 % INFONAVIT	2421 04 0000	5% INFONAVIT	0.00	14,766.65
3981 5 % INFONAVIT	2401 01 0000	5% INFONAVIT	14,766.65	0.00
SUELDOS NOMINA	2401 01 0000			392,733.14
			708,324.84	708,324.84

Departamento: 2 AUTOS NUEVOS [illegible]

Concepto	Trabajador/Puesto	Cuenta Cont.		DEBE	HABER
3100 SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL		6120 24 0000	SUELDO DE VENDEDORES Y ASESORES [	[illegible]	
3100 SUELDOS Y SALARIOS PERSONAL	PESONAL DE OFICINA	6120 25 0000	SUELDOS Y SALARIOS AUTOS NUEVOS PC	[illegible]	
3106 SEPTIMO DIA		6120 24 0000	SEPTIMO DIA AUTOS NUEVOS PORSCHE'	[illegible]	
3106 SEPTIMO DIA	PESONAL DE OFICINA	6120 25 0000	SEPTIMO DIA AUTOS NUEVOS PORSCHE	[illegible]	
3108 COMPENSACION		2421 01 0000	COMPENSACIÓN	[illegible]	
3110 VALES DE DESPENSA		6120 38 0000	VALES DE DESPENSA AUTOS NUEVOS PO	[illegible]	
3130 COMISIONES		6120 01 0000	COMICIONES AUTOS NUEVOS PORSCHE	[illegible]	
3201 VALES DE DESPENSA GRAVABLES		6120 38 0000	VALES DE DESPENSA AUTOS NUEVOS PO	[illegible]	
3500 I.S.P.T.		2421 01 0000	I.S.P.T.	[illegible]	[illegible]
3501 I.M.S.S.		2421 02 0001	I.M.S.S.	[illegible]	[illegible]
3511 APORTACION CAJA DE AHORRO		2251 05 0000	APORTACION CAJA DE AHORRO	[illegible]	[illegible]
3534 COMIDA FIN DE AÑO		2251 06 0000	COMIDA FIN DE AÑO	[illegible]	[illegible]
3535 DESCUENTO DE FACTURA	[illegible]	1332 99 0239	DESCUENTO DE FACTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]
3535 DESCUENTO DE FACTURA	[illegible]	1332 99 0417	DESCUENTO DE FACTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]
3535 DESCUENTO DE FACTURA	[illegible]	1332 99 0081	DESCUENTO DE FACTURA [illegible]	[illegible]	[illegible]
3536 DESCUENTOS VARIOS	[illegible]	1332 99 0081	DESCUENTOS VARIOS MAL [illegible]	[illegible]	[illegible]
3537 ANTICIPO DE SUELDO	[illegible]	1332 99 0008	ANTICIPO DE SUELDO FRA [illegible]	[illegible]	[illegible]
3971 RIESGO DE TRABAJO		2421 02 0001	RIESGO DE TRABAJO	[illegible]	[illegible]
3971 RIESGO DE TRABAJO		2401 01 0000	RIESGO DE TRABAJO	[illegible]	[illegible]
3972 ENFERM. Y MATER (DINERO)		2421 02 0001	ENFERM. Y MATER (DINERO)	[illegible]	[illegible]
3972 ENFERM. Y MATER (DINERO)		2401 01 0000	ENFERM. Y MATER (DINERO)	[illegible]	[illegible]
3973 ENFERM Y MATER (ESPECIE)		2421 02 0001	ENFERM Y MATER (ESPECIE)	[illegible]	[illegible]
3973 ENFERM Y MATER (ESPECIE)		2401 01 0000	ENFERM Y MATER (ESPECIE)	[illegible]	[illegible]
3974 VARIOS		2421 02 0001	VARIOS	[illegible]	[illegible]
3974 VARIOS		2401 01 0000	VARIOS	[illegible]	[illegible]
3975 PENSIONES Y BENEFICIARIO		2421 02 0001	PENSIONES Y BENEFICARIO	[illegible]	[illegible]
3975 PENSIONES Y BENEFICIARIO		2401 01 0000	PENSIONES Y BENEFICARIO	[illegible]	[illegible]
3976 INVALIDEZ Y VIDA		2421 02 0001	INVALIDEZ Y VIDA	[illegible]	[illegible]
3976 INVALIDEZ Y VIDA		2401 01 0000	INVALIDEZ Y VIDA	[illegible]	[illegible]
3977 RETIRO		2421 02 0001	RETIRO	[illegible]	[illegible]
3977 RETIRO		2401 01 0000	RETIRO	[illegible]	[illegible]
3978 CESANTIA EN EDAD AVANZADA		2421 02 0001	CESANTIA EN EDAD AVANZADA	[illegible]	[illegible]
3978 CESANTIA EN EDAD AVANZADA		2401 01 0000	CESANTIA EN EDAD AVANZADA	[illegible]	[illegible]
3979 GUARDERIA Y PRESTACIONES		2421 02 0001	GUARDERIA Y PRESTACIONES	[illegible]	[illegible]
3979 GUARDERIA Y PRESTACIONES		2401 01 0000	GUARDERIA Y PRESTACIONES	[illegible]	[illegible]
3980 2 % ESTATAL		6120 35 0000	2% ESTATAL AUTOS NUEVOS PORSCHE	[illegible]	[illegible]
3980 2 % ESTATAL		2421 02 0001	2% ESTATAL AUTOS NUEVOS AUDI	[illegible]	[illegible]
3981 5 % INFONAVIT		2421 04 0000	5% INFONAVIT	[illegible]	[illegible]
3981 5 % INFONAVIT		2401 01 0000	5% INFONAVIT	[illegible]	[illegible]

- Si no existe cuenta contable definida ni por concepto, ni por trabajador, ni por departamento y puesto y Si existe cuenta contable configurada para el departamento, se registrara el movimiento correspondiente al monto acumulado o el porcentaje de este monto acumulado por dicho concepto para el departamento del trabajador se realizara a la cuenta contable definida en la matriz. (Ejemplo conceptos 3101, 3110, 3112, 3130)

- Si por el contrario no existe cuenta contable definida ni por concepto, ni por trabajador, ni por departamento y puesto, ni por departamento, el sistema imprimirá en el reporte un mensaje de error con el concepto y trabajador del movimiento del cual no se encontró cuenta contable configurada.

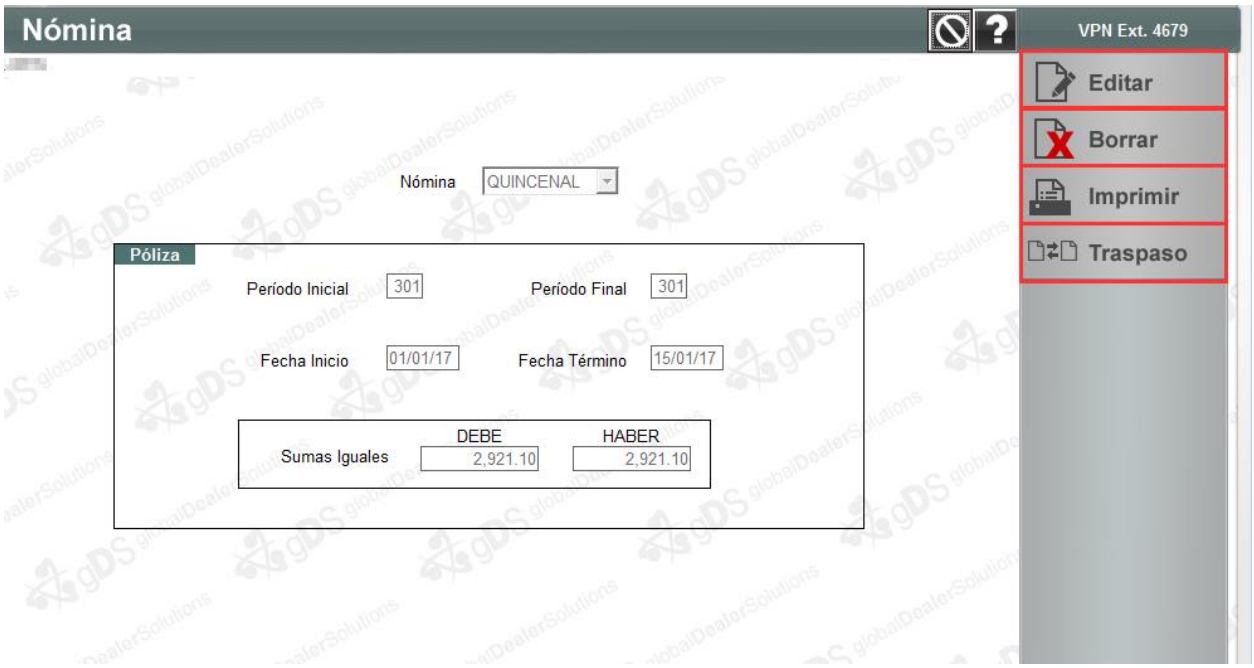
- Todo lo anterior dando como resultado el reporte del previo de la póliza en el que se muestra los siguientes datos

a) El rango de periodos que abarca el previo de la póliza de nómina,
b) El tipo de nómina que corresponde a los movimientos.
c) Fecha y número de páginas de impresión.
d) Número y descripción del Departamento.
e) El detalle de los movimientos por departamento:
   - Concepto de nómina que corresponde al movimiento.
   - Puesto o trabajador que corresponde al movimiento.
   - Cuenta contable del movimiento.
   - Descripción del movimiento.
   - Cargo o abono del movimiento, a reflejar en la póliza.

6.4 Mantenimiento y Traspaso a Contabilidad de la póliza de nómina

- Una vez se realice una revisión de los datos impresos en el reporte del previo de la interfaz de nómina, podrá si su perfil de usuario se lo permite darle mantenimiento a la póliza que se enviara a contabilidad y modificar sus cargos y abonos.

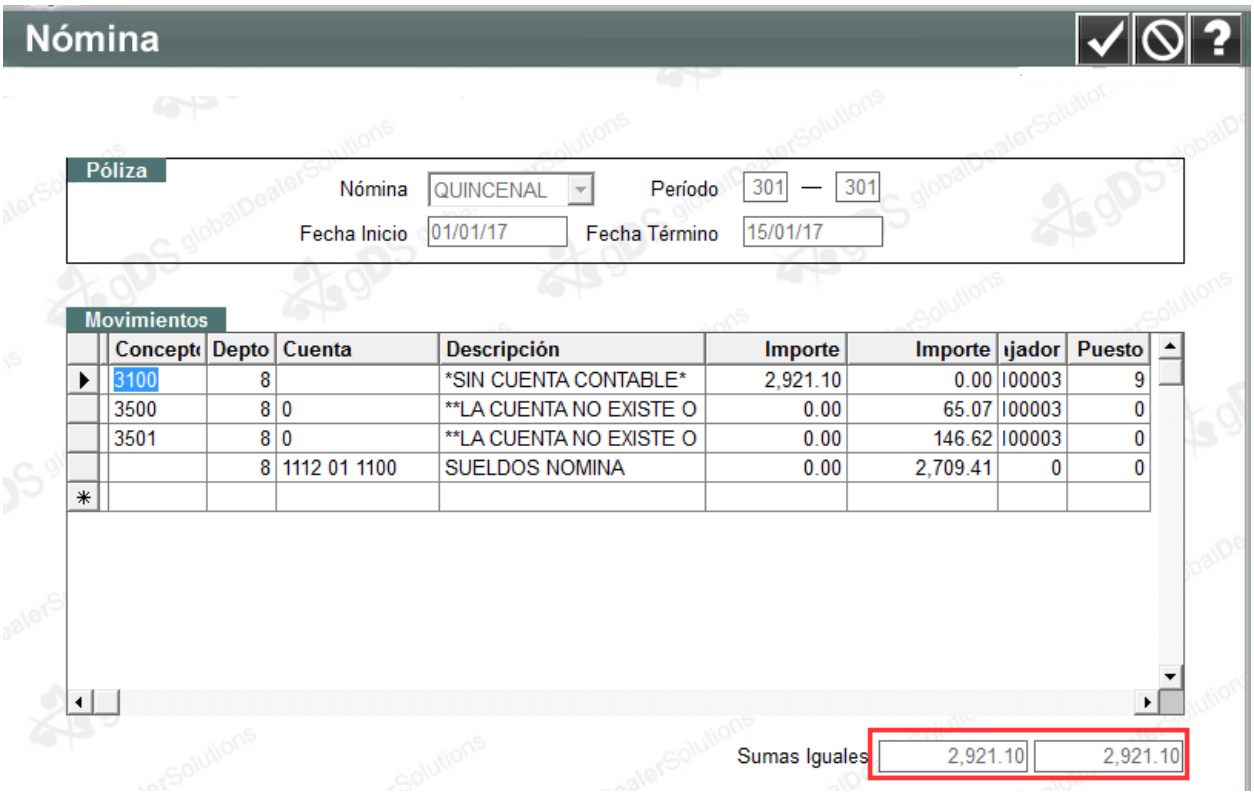
- Para dar Mantenimiento y traspasar la póliza es necesario ir a la ruta: Nomina \Procesos Especiales \Mantenimiento de Póliza



- En la pantalla se tienen las opciones de Editar, Borrar, Imprimir, Traspaso

6.4.1 Modificar la póliza de nómina antes de su traslado a contabilidad

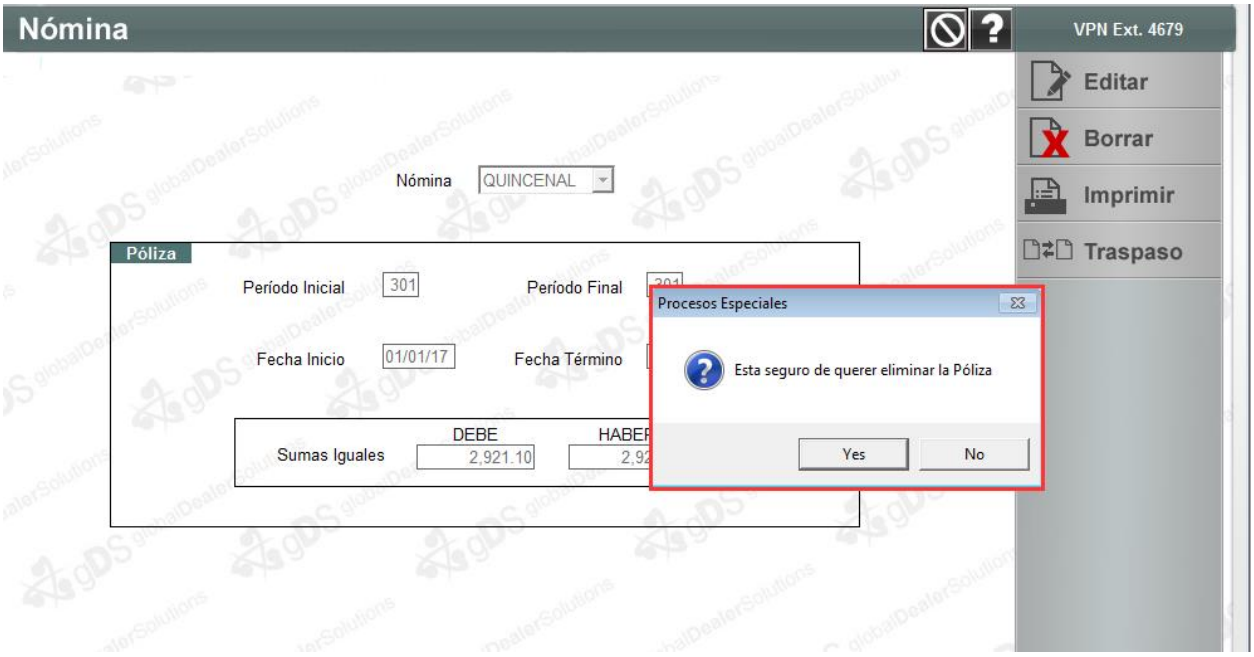
En la pantalla que se muestra después de darle en Editar, es posible borrar e insertar movimientos, y modificar importes, sin embargo cuando usted inserte un movimiento, solo se guardara la cuenta contable la descripción e importe del cargo o abono.



En esta pantalla cualquier modificación que se haga al previo de la póliza no podrá ser guardad su las sumas del DEBE y el HABER no son iguales.

6.4.2 Eliminar el previo de la póliza de nómina a contabilidad para empezar de nuevo con el proceso

Al querer eliminar un previo de póliza el sistema manda el mensaje “Esta seguro de querer eliminar la póliza”, al dar clic en la opción SI elimina el previo y se sale de la pantalla de mantenimiento.

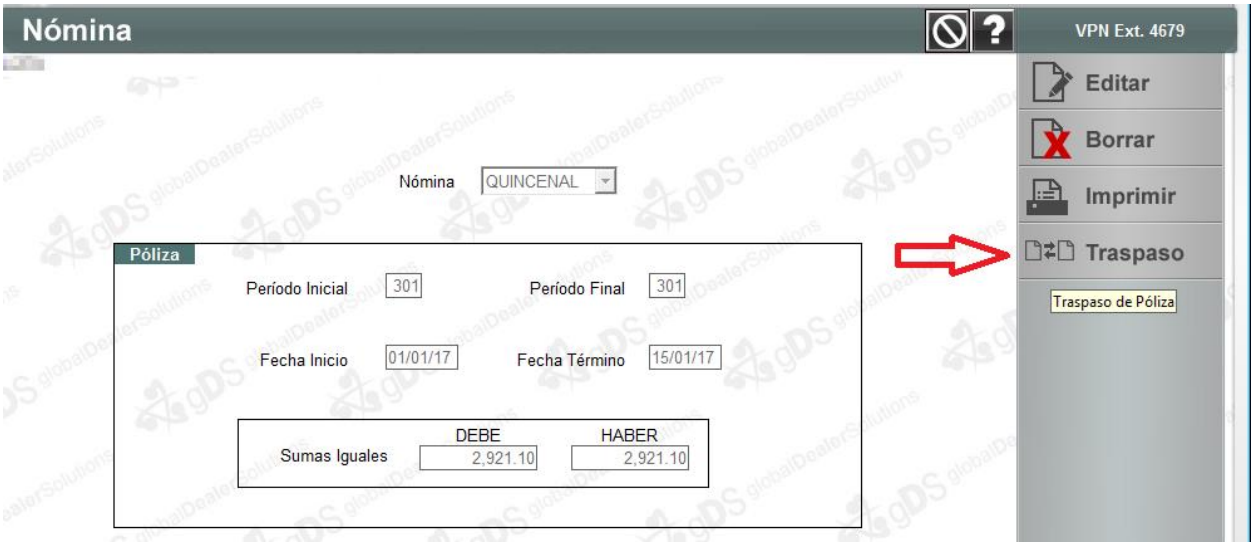


6.4.3Emitir el reporte que muestra la póliza y sus movimientos antes de su paso a contabilidad

El reporte que se genera al hacer clic en el botón “**Imprimir**” es el mismo reporte que el previo, tomando las modificaciones (si existen estas) del previo de la póliza de nómina, para mayor entendimiento el reporte generado tendrá la misma estructura que el reporte mostrado en la figura 17 y 18.

6.4.4 Realizar el traspaso de la póliza de nómina a contabilidad

Al hacer clic en el botón "**Traspaso**" de la póliza aparece la pantalla de Traspaso de la póliza



Para traspasar una póliza es necesario que los parámetros de contabilidad estén configurados, tales como:

a) Si el folio es automático o no,
b) Si la póliza pasa Aplicada o Capturada
c) El periodo este bien configurado

En la pantalla siguiente es necesario colocar el periodo (AAAAMM) al cuál se aplicará la póliza y una descripción de la póliza con la que se presentará en contabilidad



Al realizar el traspaso es necesario dar clic en el botón Aceptar, una vez que el proceso de traspaso termina se imprime la póliza tal, haciendo mención al tipo de nómina en que se generó la póliza, los periodos que abarcan el periodo de contabilidad al que pasa, el detalle de la póliza que incluye cuenta contable, descripción del movimiento (de la cuenta o configurado en la matriz de cuentas), número de departamento, concepto cargo o abono.

Al final de la póliza se imprimen los totales enmarcando las sumas iguales, el folio interno con el que se generó la póliza, el número de póliza, y el tipo de póliza que se generó en contabilidad.

PNRPONCO

T-SYSTEM MEXICO S.A. DE C.V.

Fecha: [redacted]
Hora: 19:31:04
Página: 9

Interfase Contable **Póliza de Nómina QUINCENAL**

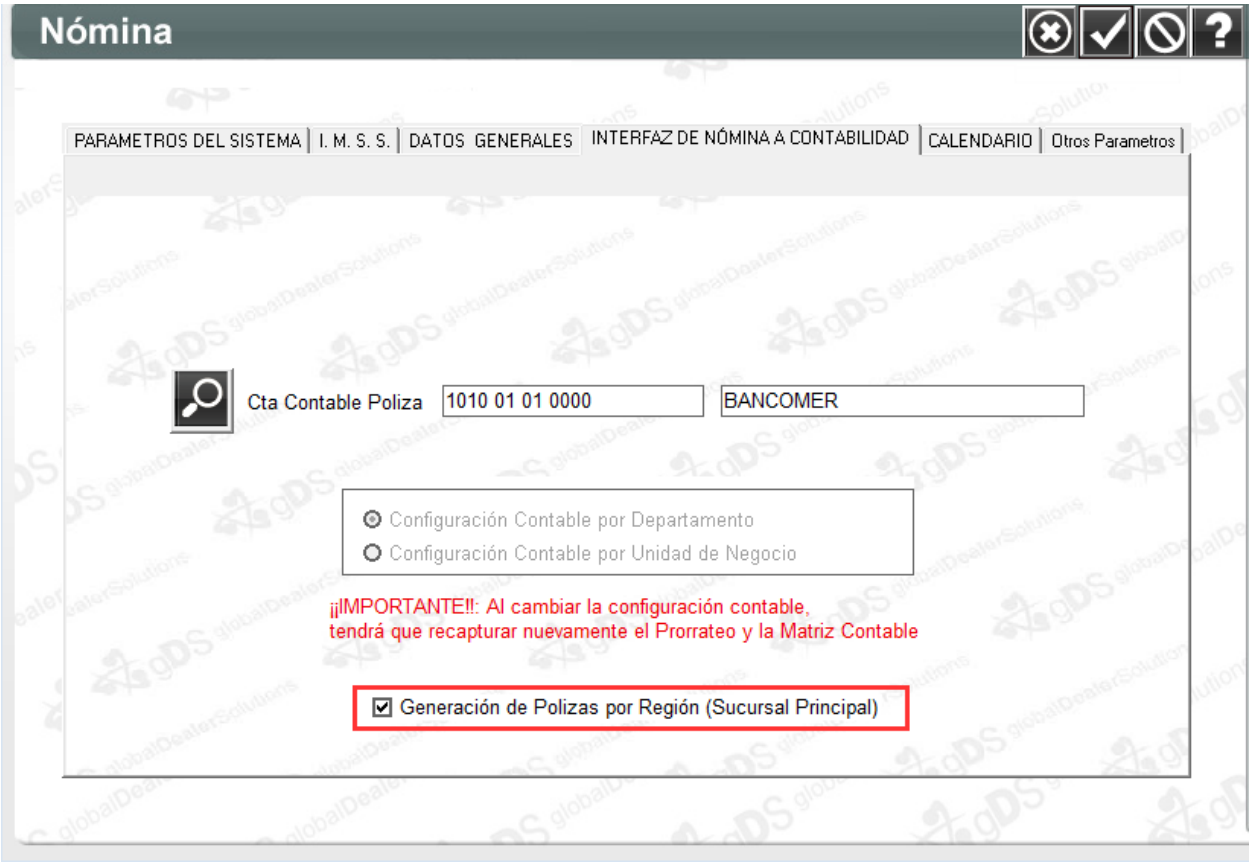
Cuenta	Descripción	Depto.	Concep.	[DEBE]	[HABER]
2251 06 0000	COMIDA FIN DE AÑO	13	3534	[redacted]	[redacted]
1332 99 0217	DESCUENTO DE FACTURA ADALUZ LOPEZ ESPINDOLA	13	3535	[redacted]	[redacted]
1332 99 0346	ANTICIPO DE SUELDO ARMANDO SANTIAGO URBINA	13	3537	[redacted]	[redacted]
1332 99 0083	ANTICIPO DE SUELDO NATALIA DUARTE ENCISO	13	3537	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	RIESGO DE TRABAJO	13	3971	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	RIESGO DE TRABAJO	13	3971	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	ENFERM. Y MATER (DINERO)	13	3972	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	ENFERM. Y MATER (DINERO)	13	3972	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	ENFERM Y MATER (ESPECIE)	13	3973	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	ENFERM Y MATER (ESPECIE)	13	3973	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	VARIOS	13	3974	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	VARIOS	13	3974	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	PENSIONES Y BENEFICIARIO	13	3975	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	PENSIONES Y BENEFICIARIO	13	3975	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	INVALIDEZ Y VIDA	13	3976	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	INVALIDEZ Y VIDA	13	3976	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	RETIRO	13	3977	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	RETIRO	13	3977	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	CESANTIA EN EDAD AVANZADA	13	3978	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	CESANTIA EN EDAD AVANZADA	13	3978	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	GUARDERIA Y PRESTACIONES	13	3979	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	GUARDERIA Y PRESTACIONES	13	3979	[redacted]	[redacted]
2421 02 0001	2 % ESTATAL SERV. HOJ.Y PINT AUDI	13	3980	[redacted]	[redacted]
5111 35 0000	2 % ESTATAL AUTOS NUEVOS ESMERALDA	13	3980	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	5 % INFONAVIT	13	3981	[redacted]	[redacted]
2421 04 0000	5 % INFONAVIT	13	3981	[redacted]	[redacted]
2401 01 0000	SUELDOS NOMINA			[redacted]	[redacted]
			Sumas Iguales	2,429,017.31	2,429,017.31

Folio Interno 28315 **Número de poliza** 0 **Tipo de poliza** EGRESOS

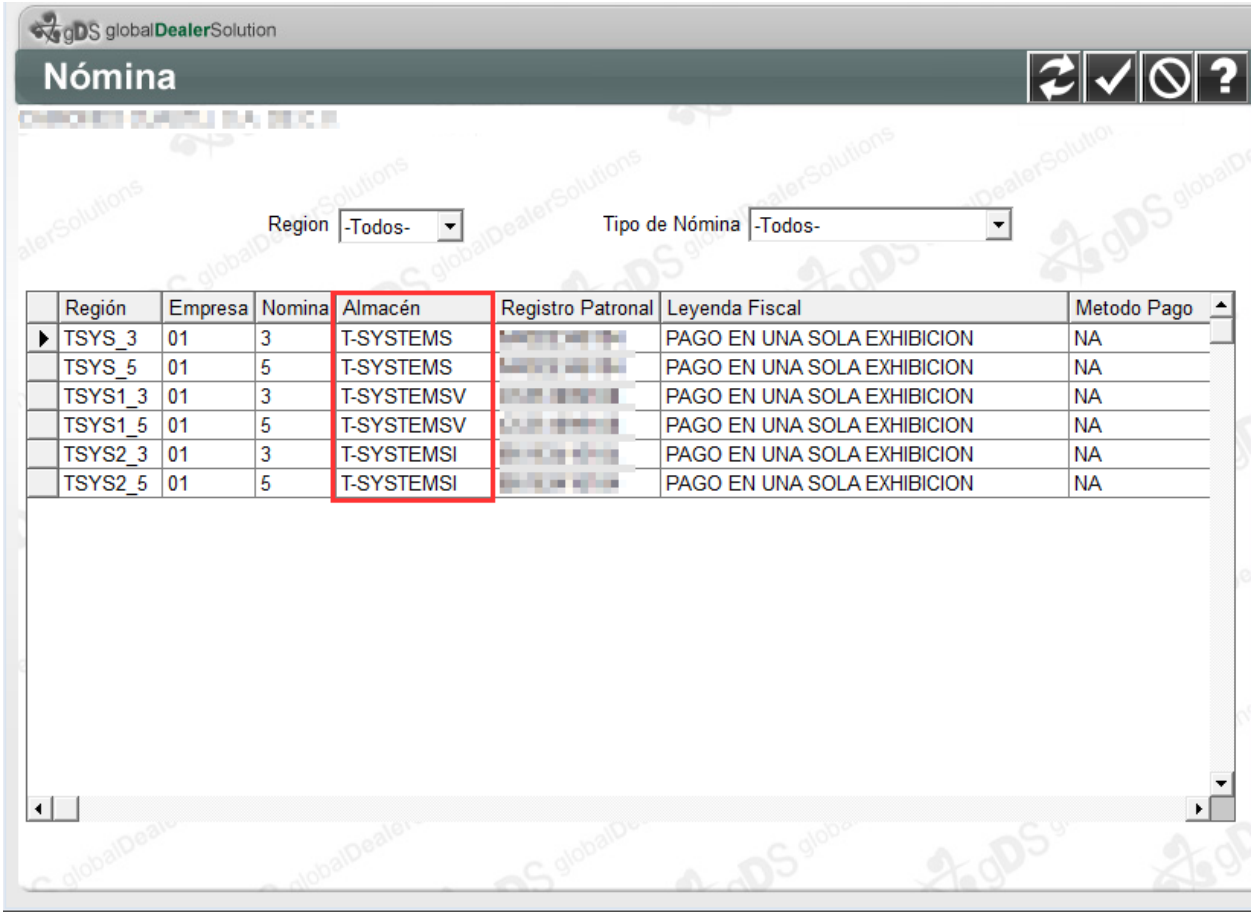
6.5 Generación de pólizas por Almacén configurado en la región

- Esta funcionalidad aplica para las Regiones que tienen configurado diferente almacén, y es en caso de que requieran las pólizas por separado es decir una póliza por almacén.

- Es necesario activar el parámetro deberá configurar en la ruta: Nomina \Catálogos \Parámetros del Sistema, en los parámetros de nómina en la pestaña "**INTERFAZ DE NÓMINA A CONTABILIDAD**".

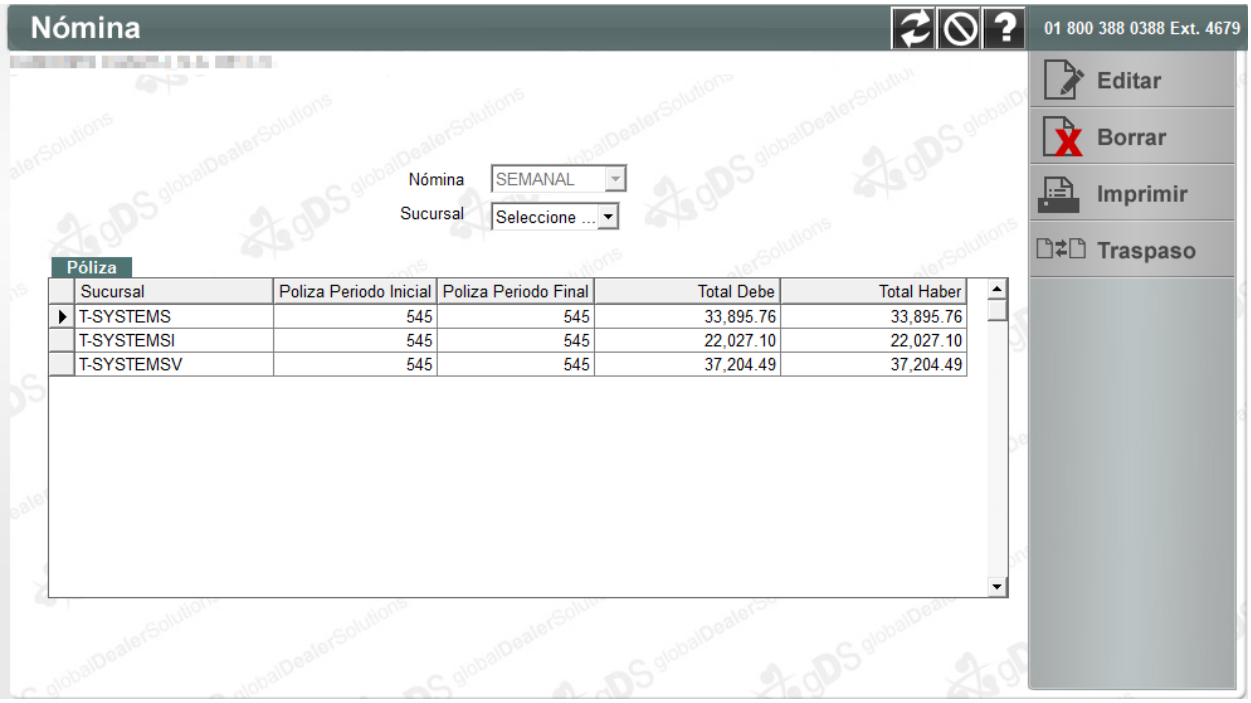


- Es necesario que dicho parámetro lo activen desde cada almacén involucrado. Es decir si tiene 3 almacenes diferentes en las regiones, debe loguearse en cada almacén y activar el parámetro antes mencionado.



Región	Empresa	Nomina	Almacén	Registro Patronal	Leyenda Fiscal	Metodo Pago
TSYS_3	01	3	T-SYSTEMS		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NA
TSYS_5	01	5	T-SYSTEMS		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NA
TSYS1_3	01	3	T-SYSTEMSV		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NA
TSYS1_5	01	5	T-SYSTEMSV		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NA
TSYS2_3	01	3	T-SYSTEMSI		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NA
TSYS2_5	01	5	T-SYSTEMSI		PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	NA

- Cuando se tiene la funcionalidad activada se presenta un cambio una pantalla diferente en el momento de entrar a Interfase contable \Mantenimiento de Póliza. Se presenta la siguiente pantalla:



- Los botones de Editar, Borrar, Imprimir, Traspaso tienen la misma funcionalidad que ya se ha mencionado solo que el efecto será de acuerdo a la póliza del almacén que seleccionen.

6.6 Envío de cancelaciones a contabilidad

Esta funcionalidad sirve para realizar el traspaso de las cancelaciones realizadas en el sistema a contabilidad desde el botón de Cancelación de acumulados de nómina o bien de cancelación de ejercicios cerrados.

Entrar a la opción: Nomina / Procesos especiales de nómina / Interfase contable / Envío de cancelaciones a contabilidad (Objeto: 244 Módulo: Nómina, para integrar al perfil de nómina).

Ejemplo:



Para las pólizas de cancelación de nómina se llevará por fecha de cancelación debido a que puede haber cancelaciones de varios periodos en un rango de fechas diferente es decir, cancelación del periodo 301 o 302 el mismo día, es por ello que la fecha inicial y final se refiere a la cancelación del movimiento.

Afectar a contabilidad: SI / NO cuando se tiene la opción NO la póliza no será generada únicamente se realizará el previo de póliza. Una vez que afectamos a contabilidad = SI el periodo contable se habilitará.

RNRCanRe — ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV — Fecha: 24/02/23 — Hora: 18:28:30 — Página: 1

ADMINGDSVWA — Prepoliza Cancelación de Nómina QUINCENAL

Periodo de la Póliza:

Departamento: 24 SEA SERVICIO

Concepto	Trabajador/Puesto	Cuenta Cont.		DEBE	HABER
3100 SUELDOS	FRANCISCO	6400	SUELDOS	0.00	2,696.72
3106 SEPTIMO	FRANCISCO	6400	SEPTIMO	0.00	414.88
3122 COMISIOI	FRANCISCO	6300	COMISIOI	0.00	13,866.12
3500 ISR RETE	FRANCISCO	2421	ISR RETE	2,821.81	0.00
3501 IMSS	FRANCISCO	2421	IMSS FRA	377.32	0.00
3535 DONATIV(	FRANCISCO	1332	DONATIV	250.00	0.00
3971 RIESGO D	FRANCISCO	6900	RIESGO D	0.00	72.82
3972 ENFERM.	FRANCISCO	6900	ENFERM.	0.00	99.55
3973 ENFERM	FRANCISCO	6900	ENFERM	0.00	294.43
3974 VARIOS	FRANCISCO	6900	VARIOS F	0.00	108.81
3975 PENSION	FRANCISCO	6900	PENSION	0.00	149.32
3976 INVALIDE	FRANCISCO	6900	INVALIDE	0.00	248.87
3977 RETIRO	FRANCISCO	6900	RETIRO F	0.00	284.43
3978 CESNTIA	FRANCISCO	6900	CESNTIA	0.00	447.97
3979 GUARDEI	FRANCISCO	6900	GUARDEI	0.00	142.21
3980 3 % ESTAI	FRANCISCO	6900	2 % ESTAI	0.00	509.33
SUELDOS NOMINA		1112			-15,886.33
				3,449.13	3,449.13
			Totales:	19,335.46	19,335.46

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.0	04.11.2019	Gabriela Tlapa	Generación del manual
1.1	24.02.2023	Irma Gonzalez	Póliza de cancelación a contabilidad