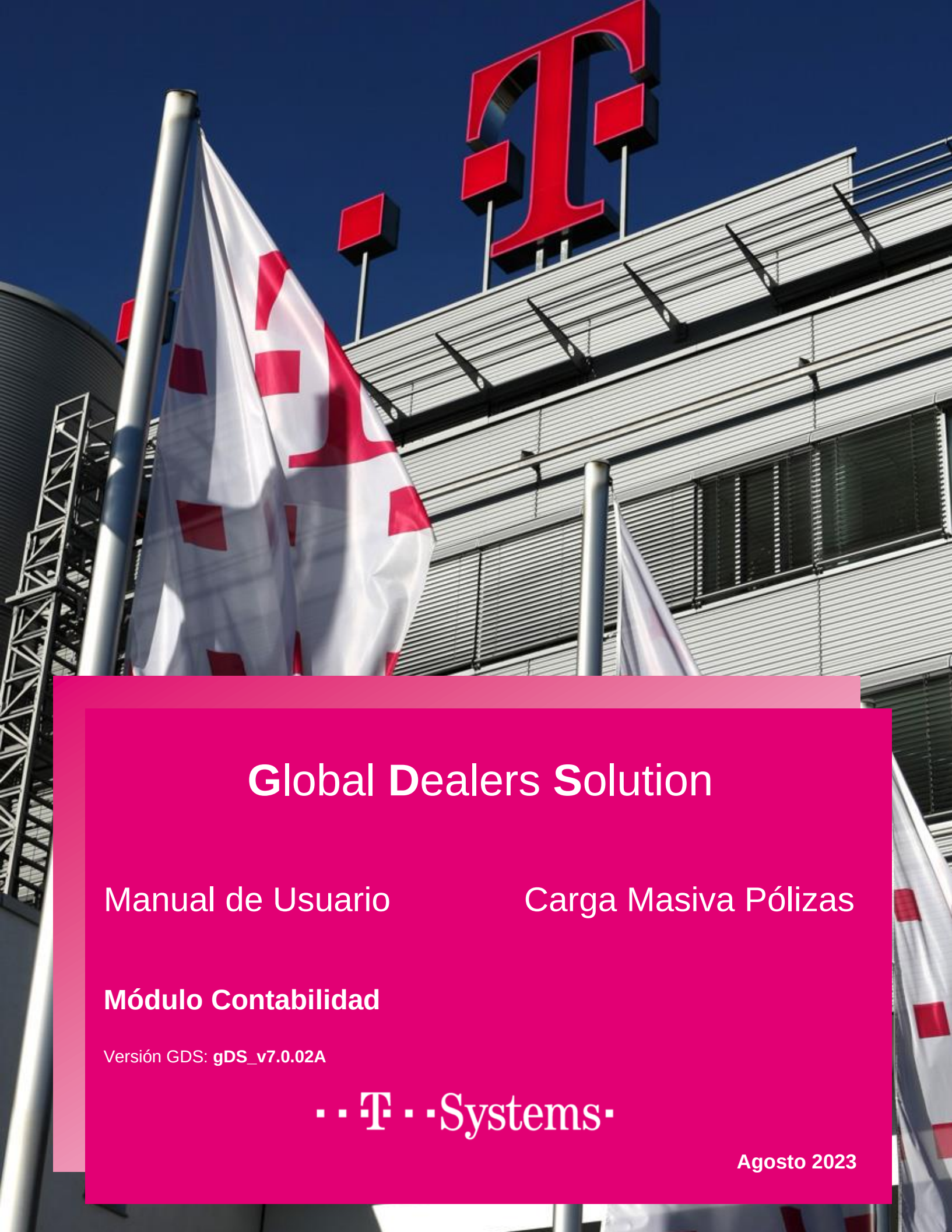


# **G**lobal **D**ealers **S**olution

## Manual de Usuario — Carga Masiva Pólizas

### **Módulo Contabilidad**

Versión GDS: **gDS_v7.0.02A**

T-Systems

**Agosto 2023**

# 1 Detalles de publicación

| | |
|---|---|
| **Publicado por:** | T-Systems México<br>GDS<br>Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201<br>Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480 |

| Nombre del archivo | Válido desde: | Nombre del documento |
|---|---|---|
| GDS Manual de Usuario_Módulo Contabilidad_CargaMasivaPolizas | 14.08.2023 | Manual de Usuario Módulo de Contabilidad Recibos |

| Versión | Última revisión | Status |
|---|---|---|
| 1.1 | 14.08.2023 | Liberado |

| Autor | Revisado por | Liberado por |
|---|---|---|
| Atención a Clientes GDS | Atención a Clientes GDS | Atención a Clientes GDS |

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

| Contacto | Teléfono | E-Mail |
|---|---|---|
| | 442 500 6452 | NA |

| 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.

# Índice.


1 Detalles de publicación ..... 2

2 Introducción ..... 4

3 Objetivo ..... 5

4 Primeros Pasos, Configuración del Rol ..... 6

5 Layout: ..... 7

6 Carga Masiva: ..... 16

7 Historial de cambios ..... 21

# 2 Introducción

En las agencias automotrices puede darse el caso de requerir registrar pólizas de movimientos que se generan en otros sistemas que también administran.
Dado que las pólizas contables son documentos físicos o digitales que registran la contabilidad que la agencia y esta información generada de las pólizas contables se entrega al SAT, junto con la balanza de comprobación, incluyendo detalles por transacción, cuenta, partida, auxiliares y subcuentas. La fecha de entrega depende del tipo de régimen al que cada empresa pertenezca y se envían dentro del mes siguiente a la fecha en que se realicen las operaciones respectivas.
Mediante esta funcionalidad, usuario será responsable de uso de estas opciones para el mapeo de todo registro nuevo y que en GDS no exista.

# 3 Objetivo

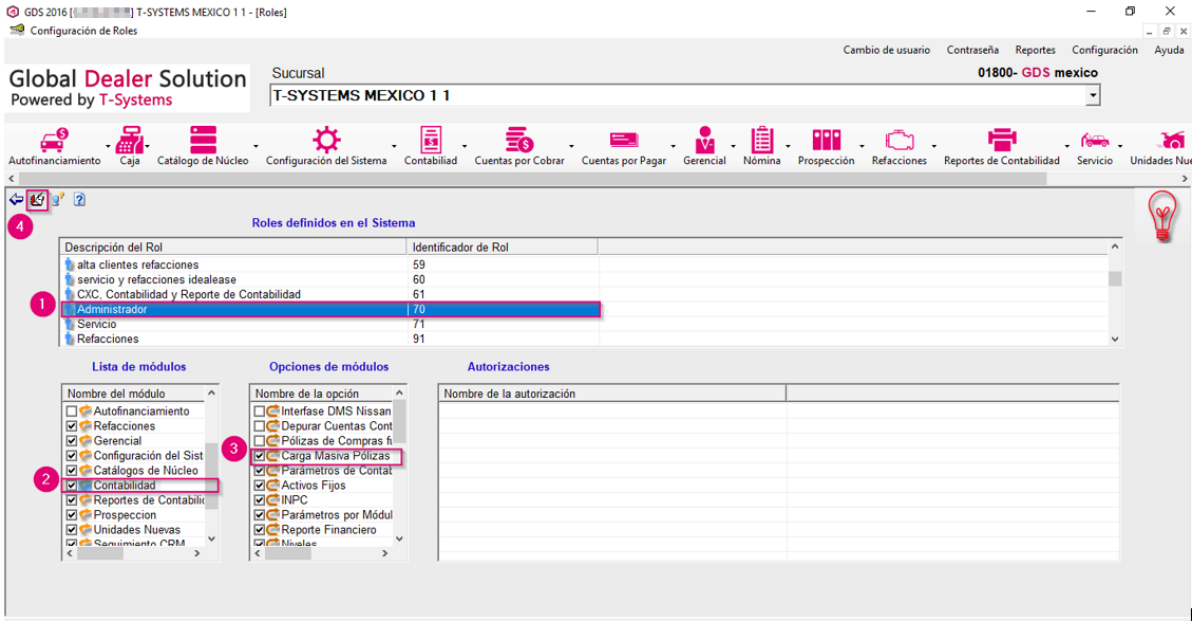
Que el personal que captura las pólizas manuales de otros sistemas pueda cargar la información de una forma más rápida y efectiva mediante un archivo Excel que previamente debe ser validado por el sistema.

# 4 Primeros Pasos, Configuración del Rol

Para tener la opción de Carga Masiva Pólizas se deberá configurar rol cómo se describe a continuación:

Ir a Configuración del sistema → Roles

1. Seleccionar el rol de Administrador
2. Seleccionar el módulo de Contabilidad
3. Activar “Carga Masiva Pólizas Externas
4. Clic en el botón “Guarda información de los usuarios”



# 5 Layout:

El archivo Excel a subir debe tener 2 hojas:

- Hoja de Encabezado: Información de la columna “A” hasta la “I”
- Hoja de Detalle: Información de la columna “A” hasta la “M”

También se debe considerar:

- Los encabezados deben estar en e1 reglón 1, sin dejar espacio entre columnas
- La información de las pólizas iniciar en el renglón 2, sin dejar espacio entre renglones

Se anexa layout que se usa para esta funcionalidad:



PruebaLayOut.xlsx

Explicación de cómo llenar el archivo de Excel configurado como el lay out establecido en este documento:

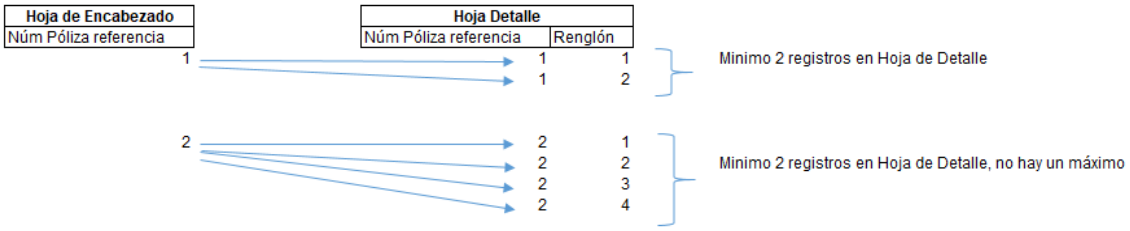
**Hoja de Encabezado de la póliza:**

Muestra del cómo debe ser el Encabezado de la póliza, en azul los campos obligatorios, de la columna “A” hasta la “I” se debe presentar los campos en el siguiente orden:

| Numero poliza de referencia | Descripción de la poliza | Tipo de poliza | Fecha de aplicación | Total Cargo | Total Abono | Periodo | Módulo | Almacén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int | varchar(100) | smallint<br>Proviene de catálogo Contabilidad \ Tipos de poliza | datetime | money | money | char(6)<br>año + mes de aplicación | smallint | char(12) |
| Ejemplo | | | | | | | | |
| 100 | Póliza de ejemplo de GDS | 15 (COSTOS SEMINUEVOS) | 21/04/2023 | 1000.00 | 1000.00 | 202304 | 6 | PUEBLA |
| | | | | | | | **Posibles Valores:**<br>**xModuClave xModuDescrip**<br>1 - CONTABILIDAD<br>2 - CUENTAS X COBRAR<br>3 - CUENTAS X PAGAR<br>4 - CAJA<br>5 - AUTOS NUEVOS<br>6 - AUTOS USADOS<br>7 - AUTOFINANCIAMIENTO<br>8 - REFACCIONES<br>9 - SERVICIO | Proviene del catálogo de Almacenes (Clave) |
| | Campos opcionales<br>Campos Obligatorios | | | | | | | |

Campo **Número de póliza de referencia**:

1. Por cada número de póliza de referencia deberá tener un registro y su relación del encabezado con su hoja de detalle mínimo dos registros en su detalle.



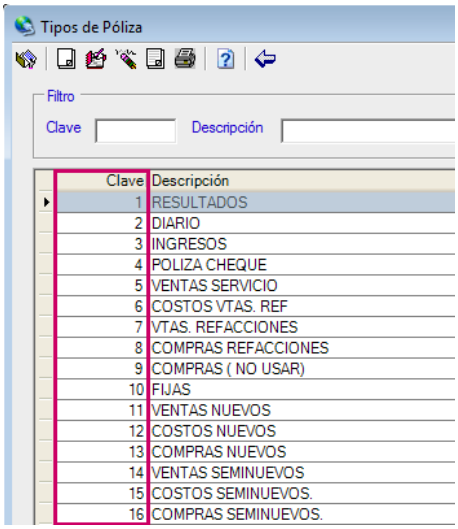

2. No se puede duplicar en el archivo a cargar, ni en archivos posteriores ya que el número de referencia se almacenará en la bitacora.
3. El Número de póliza de referencia no se almacenará como número como Folio de Póliza o Número interno, es solo referencia para la carga del archivo de Excel y bitácora de cargas masivas.
4. No se acepta valor nulo o 0.

Campo **Descripción de póliza**:

1. No puede ser mayor de 100 caracteres porque no permitirá la carga masiva hasta que cumpla la condición de caracteres permitidos.
2. No se acepta valor nulo.

Campo **Tipo de Póliza**:

1. Es de tipo smallint, debe capturar la clave de acuerdo al catálogo que se ubica en Contabilidad \ Tipos de Póliza.




| Clave | Descripción |
|---|---|
| 1 | RESULTADOS |
| 2 | DIARIO |
| 3 | INGRESOS |
| 4 | POLIZA CHEQUE |
| 5 | VENTAS SERVICIO |
| 6 | COSTOS VTAS. REF |
| 7 | VTAS. REFACCIONES |
| 8 | COMPRAS REFACCIONES |
| 9 | COMPRAS ( NO USAR) |
| 10 | FIJAS |
| 11 | VENTAS NUEVOS |
| 12 | COSTOS NUEVOS |
| 13 | COMPRAS NUEVOS |
| 14 | VENTAS SEMINUEVOS |
| 15 | COSTOS SEMINUEVOS. |
| 16 | COMPRAS SEMINUEVOS. |

2. No se acepta valor 0 ni nulo

Campo **Periodo Clave**:

1. El periodo es de 6 caracteres: 4 caracteres del año y 2 caracteres del mes. Ejemplo: 202306
2. Debe estar en estatus Abierto en contabilidad, si se encuentra en estatus cerrado en GDS, el archivo no será cargado.
3. Debe existir en el catálogo de periodos.

Campo **Fecha de Aplicación**:

1. La fecha de aplicación debe ser ‘01/01/2022’ (DD/MM/AAAA)
2. La fecha de aplicación debe estar dentro del campo periodo clave especificado.

⇒Ejemplo de escenario incorrecto:

Fecha de aplicación: 01/01/2023

Periodo: 202304

⇒Ejemplo de escenario correcto:

Fecha de aplicación: 01/01/2023

Periodo: 202301

Campo **Total Cargo y** Campo **Total Abono**:

1. Solo números y sus respectivos decimales, no se acepta signo de pesos o signo de otra moneda.
2. Ambos campos Cargo y Abono deben tener el mismo importe.
3. En caso de ser póliza de moneda extranjera debe colocarse el importe en moneda nacional en los campos de Cargo y Abono.
4. Máximo 4 decimales en los importes.
5. Acepta importes en negativo.

Campo **Modulo**:

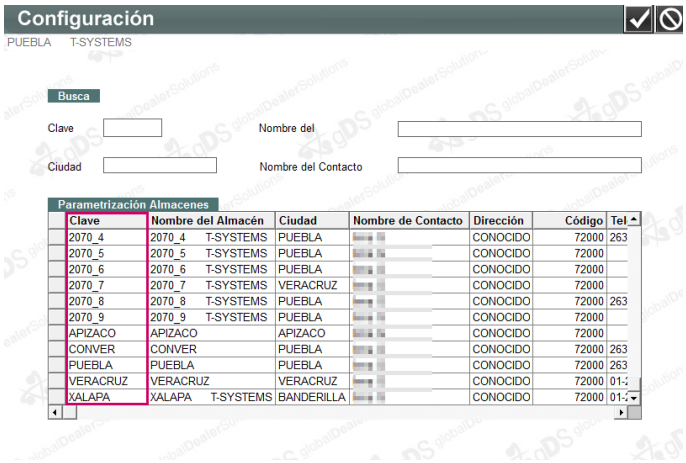
1. Es smallint, No se acepta valor 0 ni nulo.
2. Debe ser de acuerdo al catálogo de módulos registrados en GDS que son proporcionados en el layout.

| xModuClave | xModuDescrip |
|---|---|
| 1 | CONTABILIDAD |
| 2 | CUENTAS X COBRAR |
| 3 | CUENTAS X PAGAR |
| 4 | CAJA |
| 5 | AUTOS NUEVOS |
| 6 | AUTOS USADOS |
| 7 | AUTOFINANCIAMIENTO |
| 8 | REFACCIONES |
| 9 | SERVICIO |
| 10 | NOMINA |

Campo **Almacén**:

1. Información no mayor de 12 caracteres

2. Debe ser la clave como se muestra en la configuración de los almacenes.




| Clave | Nombre del Almacén | Ciudad | Nombre de Contacto | Dirección | Código | Tel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070_4 | 2070_4 T-SYSTEMS | PUEBLA | | CONOCIDO | 72000 | 263 |
| 2070_5 | 2070_5 T-SYSTEMS | PUEBLA | | CONOCIDO | 72000 | |
| 2070_6 | 2070_6 T-SYSTEMS | PUEBLA | | CONOCIDO | 72000 | |
| 2070_7 | 2070_7 T-SYSTEMS | VERACRUZ | | CONOCIDO | 72000 | |
| 2070_8 | 2070_8 T-SYSTEMS | PUEBLA | | CONOCIDO | 72000 | 263 |
| 2070_9 | 2070_9 T-SYSTEMS | PUEBLA | | CONOCIDO | 72000 | |
| APIZACO | APIZACO | APIZACO | | CONOCIDO | 72000 | |
| CONVER | CONVER | PUEBLA | | CONOCIDO | 72000 | 263 |
| PUEBLA | PUEBLA | PUEBLA | | CONOCIDO | 72000 | 263 |
| VERACRUZ | VERACRUZ | VERACRUZ | | CONOCIDO | 72000 | 01- |
| XALAPA | XALAPA T-SYSTEMS | BANDERILLA | | CONOCIDO | 72000 | 01- |

**GDS internamente colocará información por default en el encabezado en las pólizas:**

- Toda póliza proveniente del archivo Excel, nacerá con estado “AP” (Aplicada).
- Todas las pólizas cargadas tendrán la clave del usuario que realizo la carga del archivo.
- La fecha de captura de la póliza, en GDS será la fecha en la que se carga el archivo.
- La fecha de modificación de la póliza será la fecha en la que se carga el archivo.
- Todas las pólizas serán de Tipo “D”, es decir póliza normal, en caso de requerir póliza inversa el usuario de contabilidad lo tendrá que hacer manualmente desde contabilidad.

Validaciones en el archivo previas a la carga:

- ✓ No se permite registros nulos en campos que son obligatorios.
- ✓ Validación de layout.
- ✓ Tipos de pólizas, Periodo, modulo y almacén deben de existir en el catálogo.
- ✓ Validación de duplicidad, es decir si se detecta que el id de póliza de referencia ya fue cargado, entonces no se permitirá realizar la carga.
- ✓ Enviará mensajes de los errores que existen.

**Detalle de la póliza:**

Muestra del cómo debe ser el Encabezado de la póliza, en azul los campos obligatorios, de la columna “A” hasta la “M” se debe presentar los campos en el siguiente orden:

| Numero poliza de referencia | Línea | Concepto de poliza | Cargo | Abono | Referencia documento | Cotizacion | Proyecto Clave | Recordatorio | Cuenta de GDS | Moneda | RFC | UUID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de dato | | | | | | | | | | | | |
| | int | varchar(80) | money | money | char(25) | money | int | int | varchar(35) *** | char(10) | varchar(25) | varchar(40) |
| Datos | | | | | | | | | | | | |
| Id único de la póliza de referencia | Número de renglón | Descripción del concepto de poliza | $Importe Cargo<br>Si el cargo > 0 abono = 0<br>Si el abono > 0 Cargo = 0<br>Capturados en moneda realizada (Pesos, dlls) | $Importe Abono | Numero de factura/ Numero de Nota de credito/ Numero de documento que respalda el movimiento | $Importe cotizado para la moneda, si es moneda nacional su valor es 1 | Proviene de catálogo Contabilidad \ Proyectos<br>Valor Default 1 | Proviene del catálogo Contabilidad \ Recordatorios<br>Valor Default 1 | Proviene de catálogo Cuentas - Colocar la Cuenta sin espacios y el limite de carcteres va de acuerdo a la configuración que se tiene en contabilidad Niveles | Moneda en la que se genera la poliza (De acuerdo al catalogo de Moneda Configuración del Sistema \ Impuestos - Moneda \ Moneda \ Clave de Moneda | RFC del cliente de la venta o RFC del proveedor de la compra. | UUID que respalda la poliza. |
| EJEMPLO | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1 | Inventario unidades usadas | 1000.00 | 0.00 | FUS000001234 | 1.00 | | | 365 | MXP | GORI851101N42 | 99BBD228-7E57-4EA5-BB13-B6C9453DF509 |
| 100 | 2 | Costo de inventario de unidades usadas | 0.00 | 1000.00 | FUS000001234 | 1.00 | | | 948 | MXP | GORI851101N42 | 99BBD228-7E57-4EA5-BB13-B6C9453DF509 |

Campo **Número de póliza de referencia**:

1. Por cada número de póliza de referencia en la hoja de detalle deberá tener más de un registro.
2. Debe existir el número de referencia también en la hoja de encabezado.
3. No se acepta valor nulo o 0.

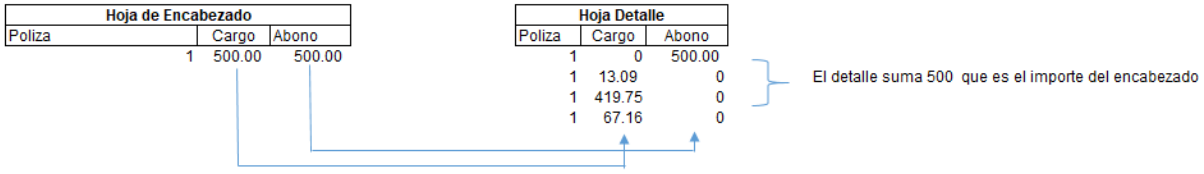
Campo **Concepto**:

1. Es la descripción del concepto de la línea de la póliza a la cual hace referencia, no debe exceder de 80 caracteres.
2. No se acepta valor nulo

Campo **Cargo y Abono**:

1. Se sumarán las líneas que viene en el detalle de cargo y este total debe coincidir con el total que viene en la hoja de encabezado.

2. Se sumarán las líneas que vienen en el detalle del abono y este total debe coincidir con el total que viene en la hoja de encabezado.




3. No se acepta valor vacío.

Campo **Cotización**:

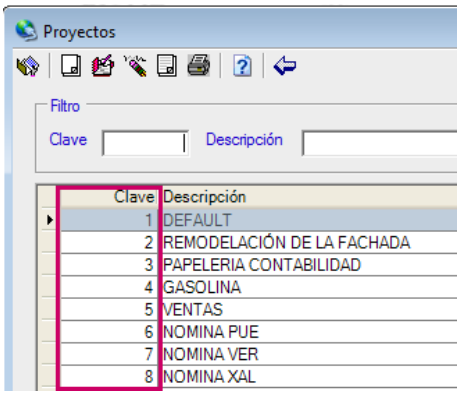
1. Es el importe del tipo de cambio del momento que se generó la póliza. Por default es 1 si es moneda nacional, si es moneda extranjera se colocar importe diferente de 1.
2. No se acepta valor vacío.

Campo **Referencia**:

1. Este campo es opcional en caso de requerir que aparezca un folio de documento que respalda el movimiento. Máximo 25 caracteres.

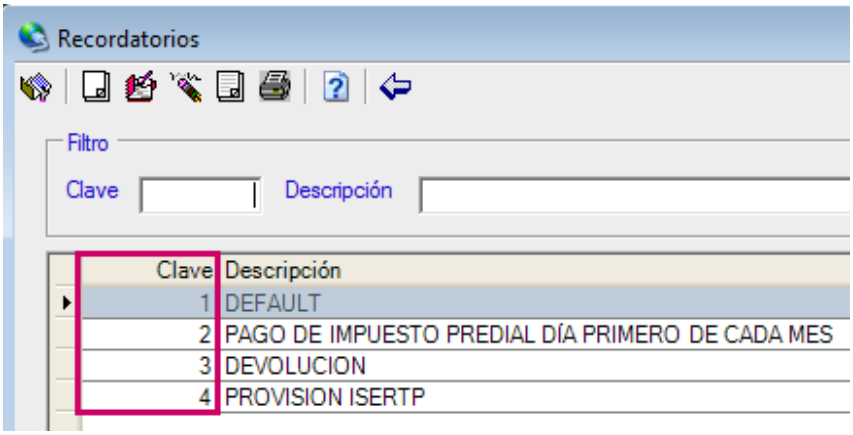
Campo **Proyecto**:

1. Proviene de catálogo Contabilidad \ Proyectos, su valor que sea de acuerdo al catálogo de proyecto.
2. Es tipo numérico.



Campo **Recordatorios**:

1. Proviene del catálogo Contabilidad \ Recordatorios, su valor es de acuerdo al catálogo de recordatorios.
2. Es de tipo numérico.




Campo **Cuenta de GDS**:

1. La cuenta debe existir dentro del catálogo de GDS.
2. La cuenta debe ser capturada sin espacios.
3. El límite de caracteres es el que se tiene configurado en los parámetros de contabilidad.
4. Si la cuenta tiene configurado que debe ser de 16 caracteres, la cuenta debe tener mínimo 16 caracteres. Por ejemplo:

⇒ Incorrecto:

11020104

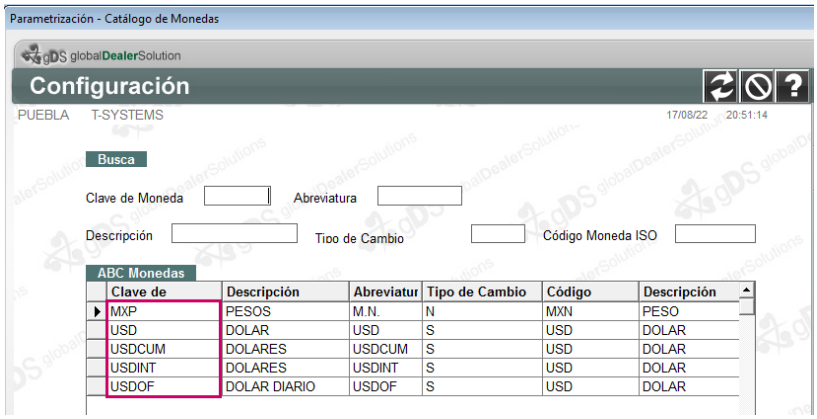
⇒ Correcto:

1102010400000000

5. No se permite vacío o 0

Campo **Moneda**:

1. Moneda valor clave de acuerdo al catálogo de Moneda Configuración del Sistema \ Impuestos - Moneda \ Moneda \ Clave de Moneda.




2. No se permite valor nulo o 0.

Campo **RFC**:

1. RFC del cliente de la venta o RFC del proveedor de la compra. Es opcional
2. No mayor a 25 caracteres.
3. No se valida que la nomenclatura del RFC sea correcta.

Campo **UUID**:

1. UUID que respalda la póliza. Es opcional
2. No mayor a 40 caracteres.

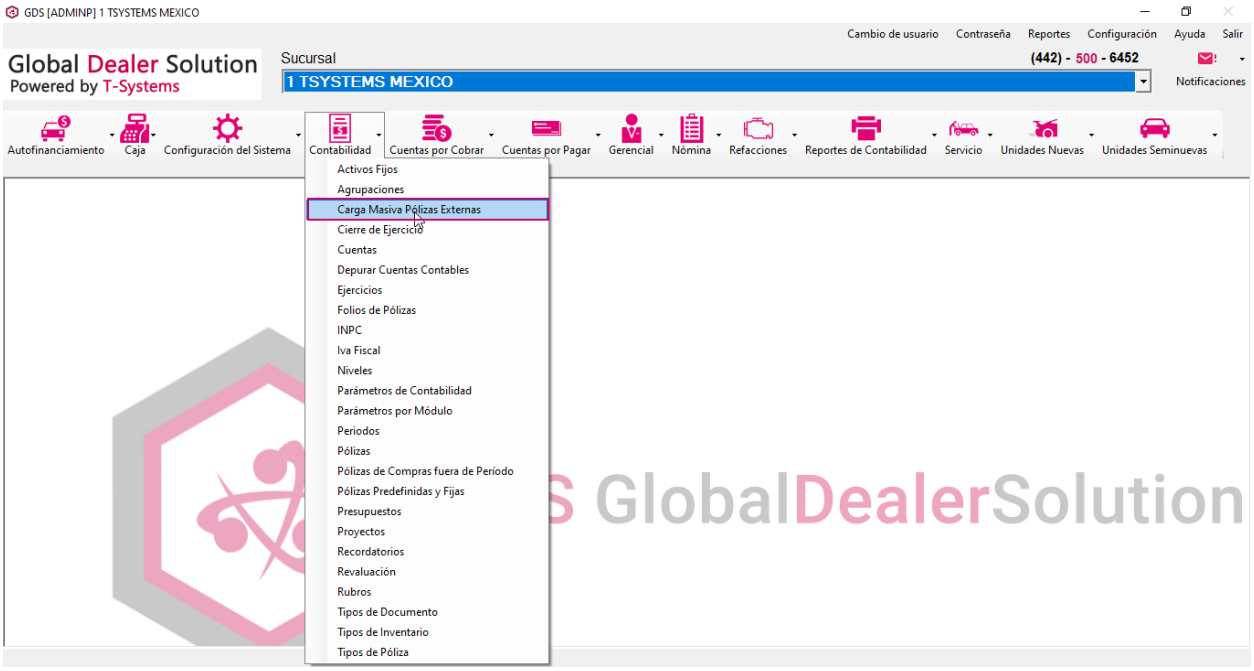
Validaciones en el archivo previas a la carga:

- ✓ No se permite registros nulos en campos que son obligatorios.
- ✓ Proyecto Clave, Recordatorio, cuenta clave, moneda deben de existir en catálogos.
- ✓ Validación de duplicidad, es decir si se detecta que el id de póliza de referencia ya fue cargado, entonces no se permitirá realizar la carga.
- ✓ Enviará mensajes de los errores que existen.

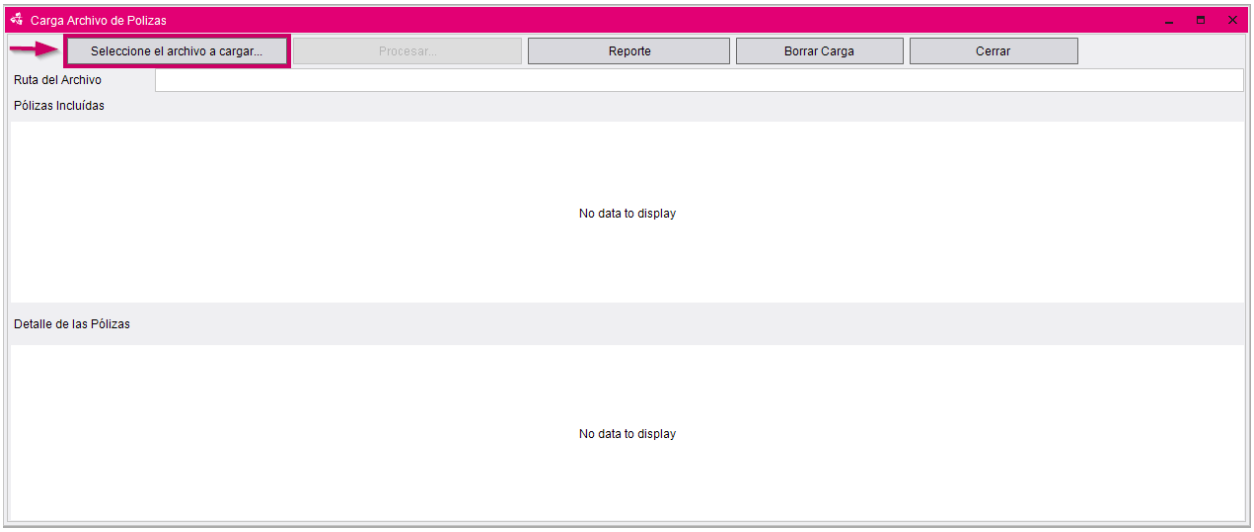
# 6 Carga Masiva:

Para iniciar la carga procedemos a entrar en la ruta:

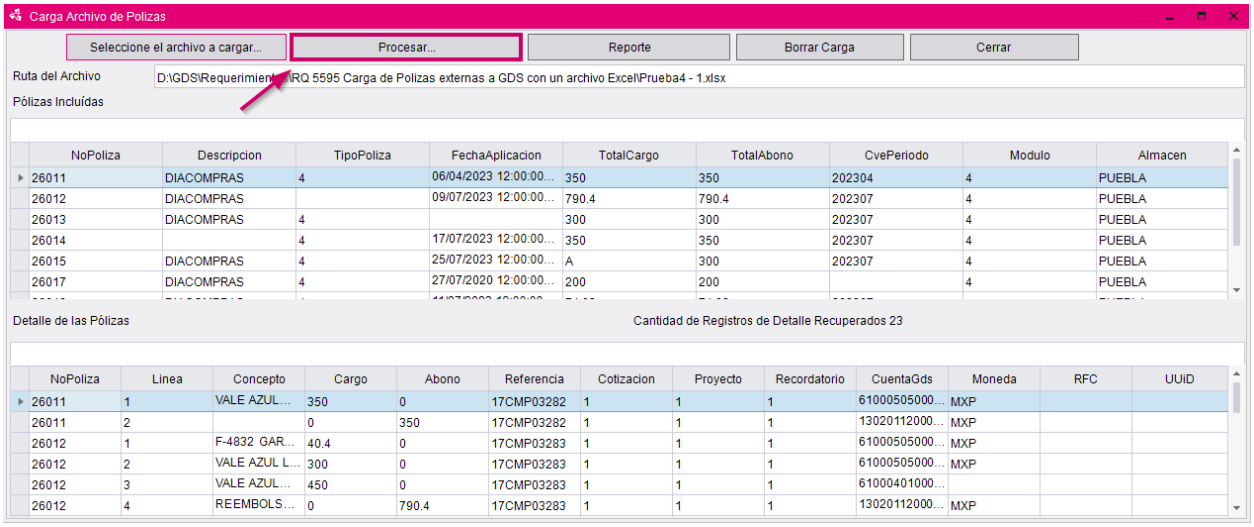
Contabilidad / Carga Masiva Pólizas Externas



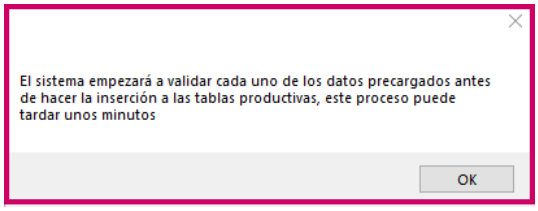
Seleccionar el archivo a subir:



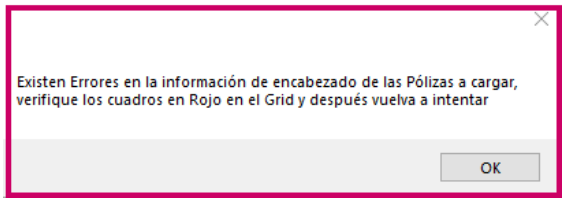

Una vez que selecciono el archivo y se presenta en la pantalla hay que dar clic en el botón de procesar:

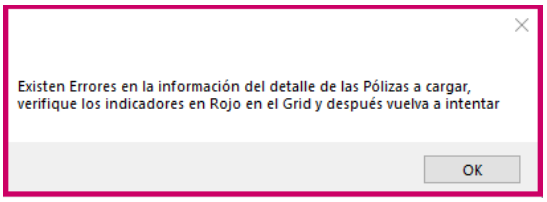



Se presenta el siguiente mensaje en el que indica que empezará a validar la información:

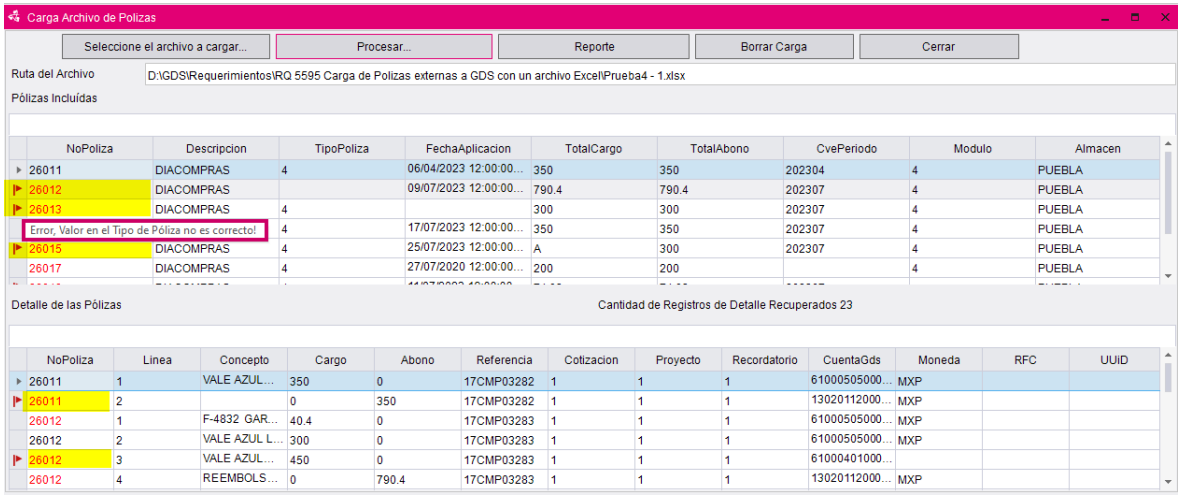


En caso de presentarse errores en el archivo en el encabezado y detalle de la póliza:

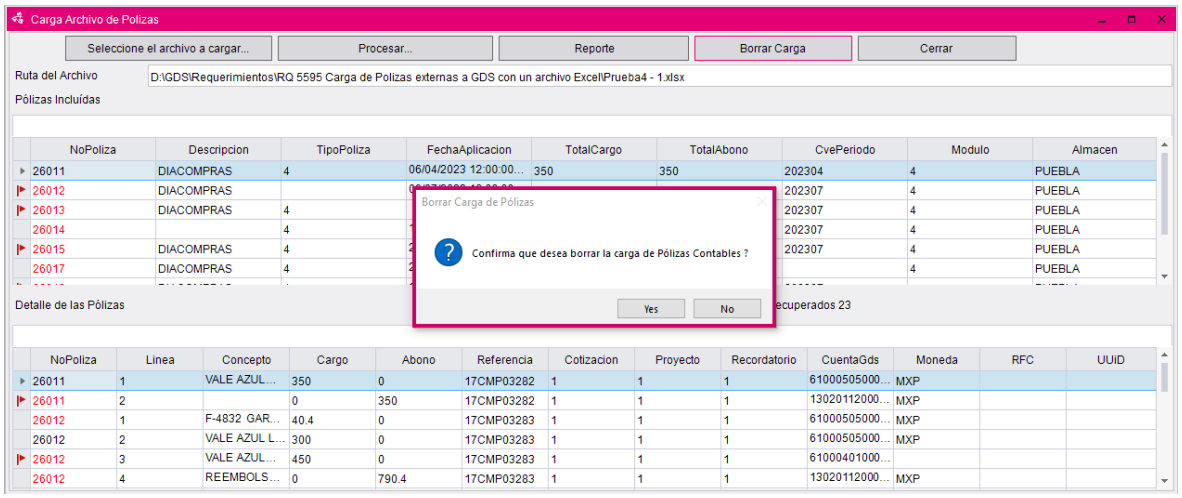


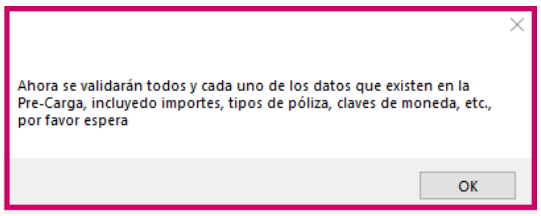

Posicionarse en el grid dónde aparecen banderas rojas y le indicará cual es el error en la información del archivo:



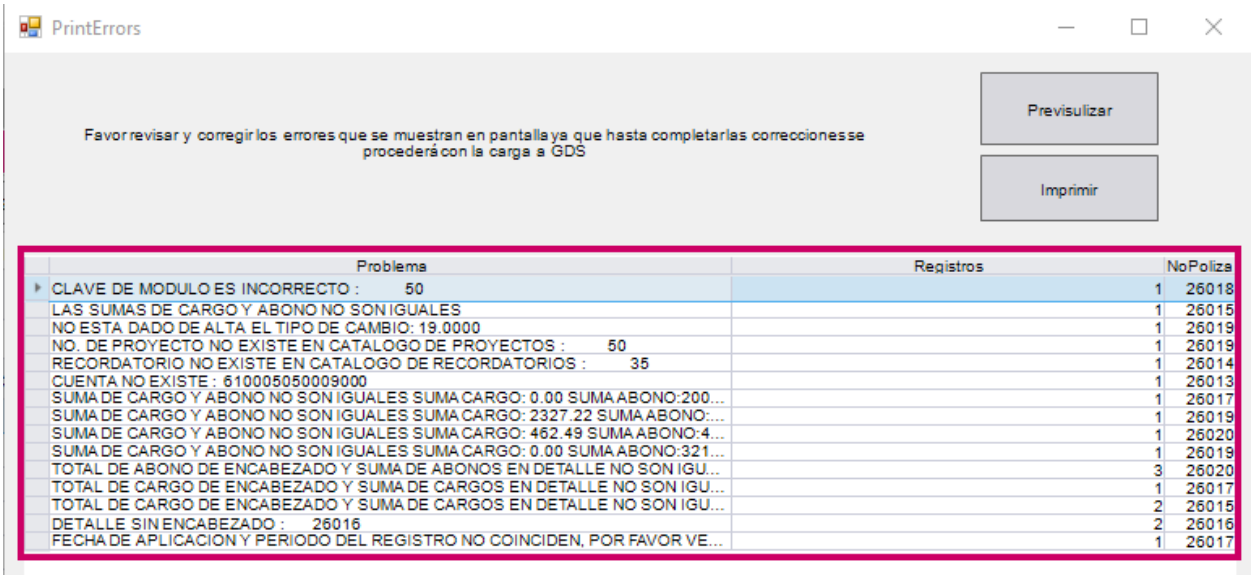

En caso de hacer las correcciones debe dar clic en el botón borrar:



Una vez que se revisó que los datos que se tienen en el archivo Excel son correctos en cuanto a información nula, caracteres mayores a su longitud indicada se iniciará la validación en catálogos:

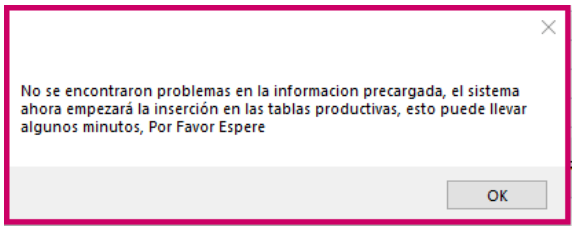



El resultado en caso de que tengan información errónea de acuerdo a catálogos, indicará en que póliza está mal y cuál es el error:

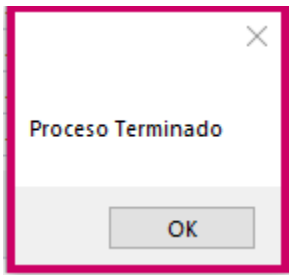



| Problema | Registros | NoPoliza |
|---|---|---|
| CLAVE DE MODULO ES INCORRECTO : 50 | 1 | 26018 |
| LAS SUMAS DE CARGO Y ABONO NO SON IGUALES | 1 | 26015 |
| NO ESTA DADO DE ALTA EL TIPO DE CAMBIO: 19.0000 | 1 | 26019 |
| NO. DE PROYECTO NO EXISTE EN CATALOGO DE PROYECTOS : 50 | 1 | 26019 |
| RECORDATORIO NO EXISTE EN CATALOGO DE RECORDATORIOS : 35 | 1 | 26014 |
| CUENTA NO EXISTE : 610005050009000 | 1 | 26013 |
| SUMA DE CARGO Y ABONO NO SON IGUALES SUMA CARGO: 0.00 SUMA ABONO:200... | 1 | 26017 |
| SUMA DE CARGO Y ABONO NO SON IGUALES SUMA CARGO: 2327.22 SUMA ABONO:... | 1 | 26019 |
| SUMA DE CARGO Y ABONO NO SON IGUALES SUMA CARGO: 462.49 SUMA ABONO:4... | 1 | 26020 |
| SUMA DE CARGO Y ABONO NO SON IGUALES SUMA CARGO: 0.00 SUMA ABONO:321... | 1 | 26019 |
| TOTAL DE ABONO DE ENCABEZADO Y SUMA DE ABONOS EN DETALLE NO SON IGU... | 3 | 26020 |
| TOTAL DE CARGO DE ENCABEZADO Y SUMA DE CARGOS EN DETALLE NO SON IGU... | 1 | 26017 |
| TOTAL DE CARGO DE ENCABEZADO Y SUMA DE CARGOS EN DETALLE NO SON IGU... | 2 | 26015 |
| DETALLE SIN ENCABEZADO : 26016 | 2 | 26016 |
| FECHA DE APLICACION Y PERIODO DEL REGISTRO NO COINCIDEN, POR FAVOR VE... | 1 | 26017 |

Una vez que se corrijan los errores que se presentan en la ventana y se de nuevamente procesar, si todo ya está bien saldrá el siguiente mensaje:



En caso de que se insertará la información en las tablas de contabilidad saldrá el siguiente mensaje:




También Con el siguiente reporte:

**TSYSTEMS MEXICO ...**
**Reporte de Pólizas Cargadas a Contabilidad**

**Fecha:** 15/08/2023
**Hora:** 10:20
**Página:** 1 de 1

| No Póliza | Descripción | Periodo | Almacen | Tipo Póliza | Importe | U U I D | Cargada en: Contabilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIACOMPRAS | 202304 | | D | $350.00 | | SI |
| 2 | DIACOMPRAS | 202307 | | D | $790.40 | | SI |
| 3 | DIACOMPRAS | 202307 | | D | $300.00 | | SI |
| 4 | DIACOMPRAS | 202307 | | D | $350.00 | | SI |
| 5 | DIACOMPRAS | 202307 | | D | $300.00 | | SI |
| 6 | DIACOMPRAS | 202307 | | D | $350.00 | | SI |
| 7 | DIACOMPRAS | 202307 | | D | $200.00 | | SI |
| 8 | DIACOMPRAS | 202307 | | D | $71.93 | | SI |

# 7 Historial de cambios

| Versión | Última revisión | Editado por | Cambios / Comentarios |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 14.082023 | Gabriela Tlapa Soto | Se crea el manual de usuario |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |