

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Pólizas

Módulo Contabilidad

Versión GDS: **gDS_v6.3.02.R**

T-Systems

Mayo 2018

1 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_MóduloContabilidad_Polizas	01.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Contabilidad Pólizas

Versión	Última revisión	Status
1.1	28.11.2018	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 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.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Iconología 8

5.1 Iconos de la Pantalla Principal de Pólizas 8

6 Pólizas 9

6.1 Pólizas 10

7 Pólizas de Compras fuera de período 17

8 Historial de cambios 21

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es de vital importancia registrar todas sus operaciones que se suscitan en el día a día laboral esto se consigue mediante la realización y registro de pólizas contables.

Las pólizas contables son documentos físicos o digitales en los que se registran las operaciones de la contabilidad que la agencia automotriz realiza.

Dentro de las pólizas contables encontramos:

Pólizas de diario: Sirven para registrar las operaciones que afectan la economía de la empresa, pero que no representan flujo de efectivo, se elaboran en operaciones que no implican una entrada de dinero al banco a través de una ficha de depósito, ni una salida por la cual se deba elaborar un cheque; al realizar este tipo de pólizas debemos tener anexo el comprobante que está dando origen a su elaboración.

Póliza de ingresos: Contienen los registros contables de todo lo que implique una entrada de dinero, ya sea en efectivo, transferencia o cheque y del cual se debe expedir una factura, por ejemplo, ante el pago de un cliente.

Póliza de egresos: Sirven para registrar las operaciones contables que impliquen erogaciones o salidas de dinero para la empresa; sin embargo, si la erogación se realiza por medio de cheque, la póliza contable generada será póliza de cheque.

La información de las pólizas generadas debe presentarse en archivos en formato XML, de acuerdo con la fracción III de la regla I.2.8.1.6., establecida en la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad electrónica deben incluir la información de sus pólizas contables, que son los archivos con mayor número de elementos nuevos a considerar, pues entre estos encontramos:

- Los catálogos de tipos de póliza, monedas y bancos.
- Información de pagos realizados.
- Información de los comprobantes fiscales digitales relacionados.
- Detalles de cada transacción.
- Cada partida contendrá cuenta contable, subcuenta y sus auxiliares.
- Los impuestos, con las distintas tasas, cuotas y actividad.
- Para las operaciones relacionadas con terceros, debe incluirse el RFC de éste.

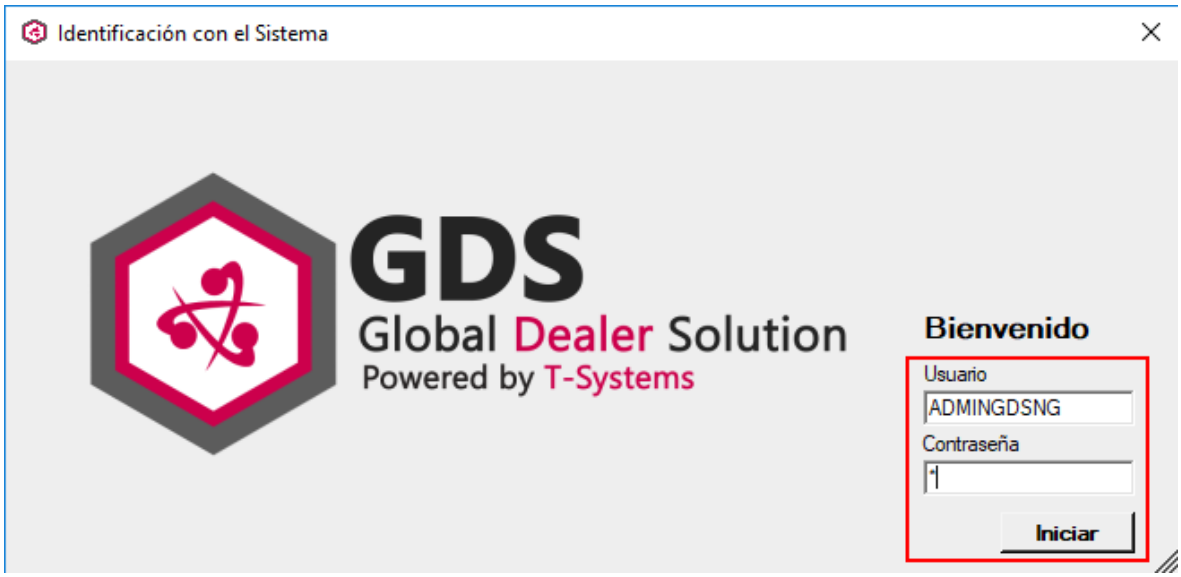
La información generada de las pólizas contables se entrega al SAT, junto con la balanza de comprobación, incluyendo detalles por transacción, cuenta, partida, auxiliares y subcuentas. La fecha de entrega depende del tipo de régimen al que cada empresa pertenezca y se envían dentro del mes siguiente a la fecha en que se realicen las operaciones respectivas.

3 Objetivo

Que el personal del área contable de la concesionaria mediante este manual de GDS pueda gestionar correctamente de una manera fácil y sencilla la configuración y realización de pólizas de todo tiempo que cubran todas las necesidades de las operaciones de la agencia mediante el uso, manejo, además sin tener experiencia o conocimiento previo de GDS.

4 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 Contabilidad**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Antes de poder realizar el proceso de **Activos fijos** debemos primero que nada realizar la configuración de los **tipos de Inventario** de activos fijos como se verá a continuación en este manual

5 Iconología

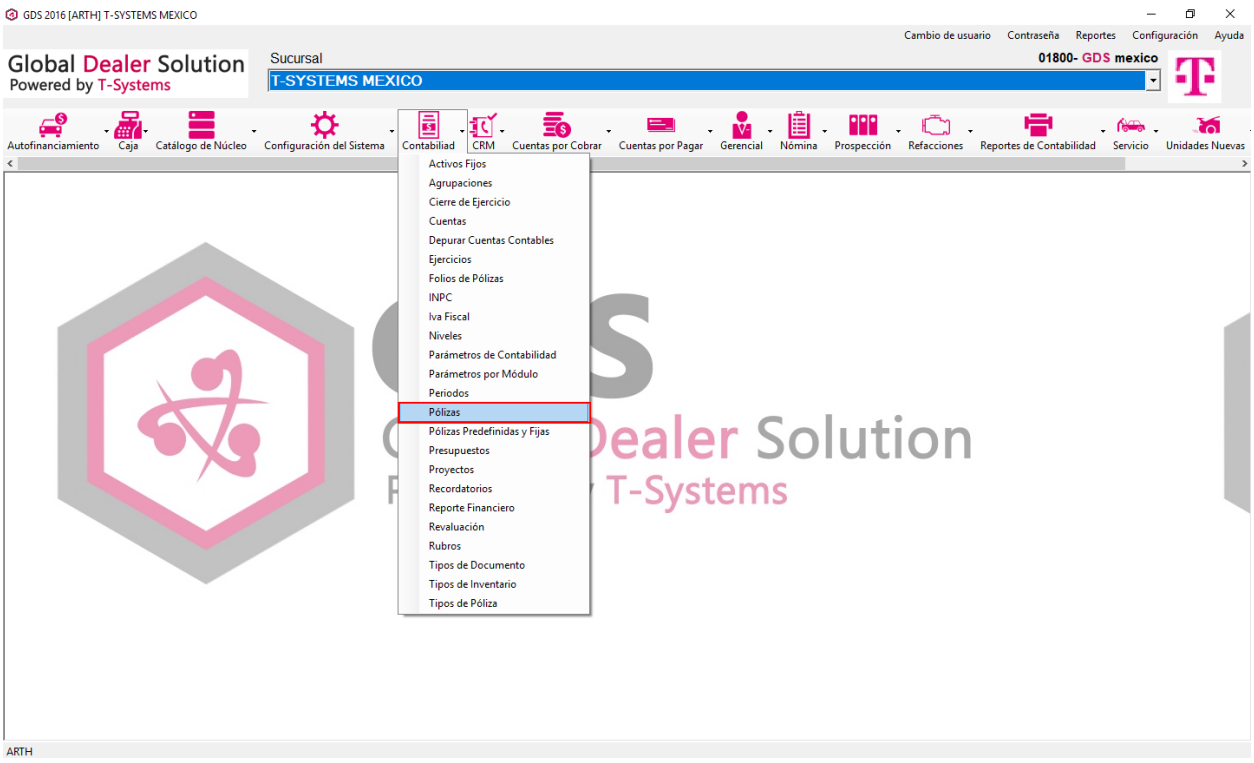
5.1 Iconos de la Pantalla Principal de Pólizas

-  Botón que nos permite dar de **Alta** un nuevo ejercicio en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Modificar** un ejercicio existente en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Borrar** un ejercicio en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Consultar** un ejercicio en Contabilidad
-  Botón que nos permite **Imprimir** el Catálogo de Ejercicios abiertos o cerrados desde que inicio la contabilidad en la agencia
-  Botón de **Ayuda** de pantalla (Inhabilitado)
-  Botón que nos permite **Regresar** a la pantalla anterior
-  Botón que nos permite **Aplicar** una Póliza
-  Botón que nos permite **Guardar** los cambios de un registro
-  Botón que nos permite realizar la **búsqueda** de los filtros seleccionados
-  Botón que **limpia** o blanquea los filtros seleccionados para una nueva búsqueda
-  Botón que nos permite **Copiar** una la póliza
-  Botón que nos permite crear la póliza **Inversa** de una póliza
-  Botón que nos permite **Desaplicar** una póliza previamente aplicada
-  Botón que nos **Imprime una póliza** con su respectivo **UUID y RFC**
-  Botones que nos permiten mover movimientos de una póliza para acomodarlos

6 Pólizas

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Contabilidad/Pólizas**

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción de **Pólizas** en el módulo de Contabilidad de GDS

6.1 Pólizas

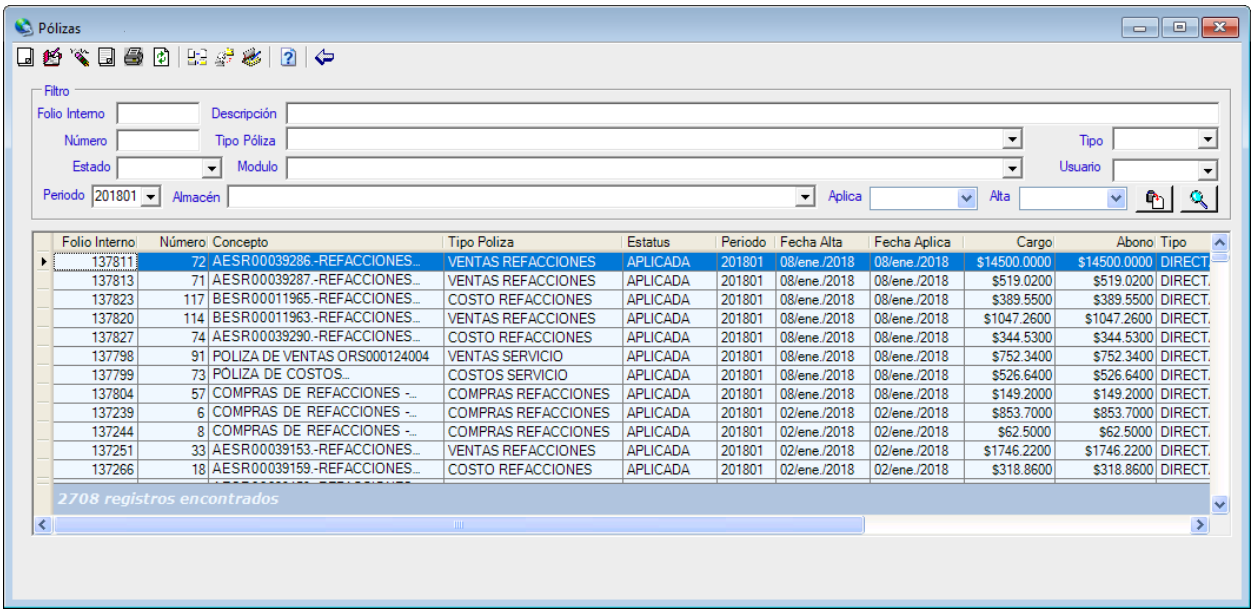
- GDS nos desplegara la siguiente pantalla de mantenimiento de **Pólizas** donde nos muestra todas las pólizas que se han generado correctamente de todos los módulos de GDS

- GDS nos muestra la siguiente información de las pólizas:

  - ✓ **Folio Interno:** consecutivo de control que da GDS por cada póliza
  - ✓ **Número de Póliza:** será diferente de 0 cuando se haya aplicado y de igual manera es un consecutivo de pólizas del mismo tipo que GDS lo asigna
  - ✓ **Concepto:** información concerniente al contenido de la póliza,
  - ✓ **Tipo de Póliza** algún tipo de los que dimos en nuestro catálogo y asociamos a algún modulo
  - ✓ **Estatus o** estado de la póliza (Capturada, Aplicada o Desaplicada**),**
  - ✓ **Periodo** Rango de tiempo en que se generan las pólizas
  - ✓ **Fecha de Alta** fecha entre el periodo cuando se dio de alta
  - ✓ **Fecha de Aplicación** cuando de aplico la póliza debe ser una fecha del periodo y este debe estar abierto para poder realizarlo
  - ✓ **Cargo:** Monto de los cargos (Debe) de los movimientos de la póliza
  - ✓ **Abono:** Monto de los Abonos (Haber) de los movimientos de la póliza
  - ✓ **Tipo de Movimiento:** solo tenemos 2 tipos (Directa o Inversa)
  - ✓ **Modificado Por**: Personal dado de alta en GDS que modifica la póliza,
  - ✓ **Modulo Origen:** Modulo de GDS que genero la póliza
  - ✓ **Almacén:** Almacén donde de realizo la generación de la póliza

- GDS para poder buscar una póliza tiene varios campos que nos ayudan a encontrarla más fácilmente como son: **Folio Interno, Descripción, Número** de Póliza**, Tipo Póliza, Tipo de Movimiento de la póliza, Estado, Modulo, Usuario, Periodo, Almacén,** Fecha **Aplica** o Fecha **Alta**

- Una vez que tenemos los filtros con los valores deseados debemos dar click en con el botón  para que GDS realice la búsqueda



- GDS tiene un botón  que nos permite limpiar o blanquear los campos de los filtros de búsqueda, para realizar otra búsqueda si es necesario

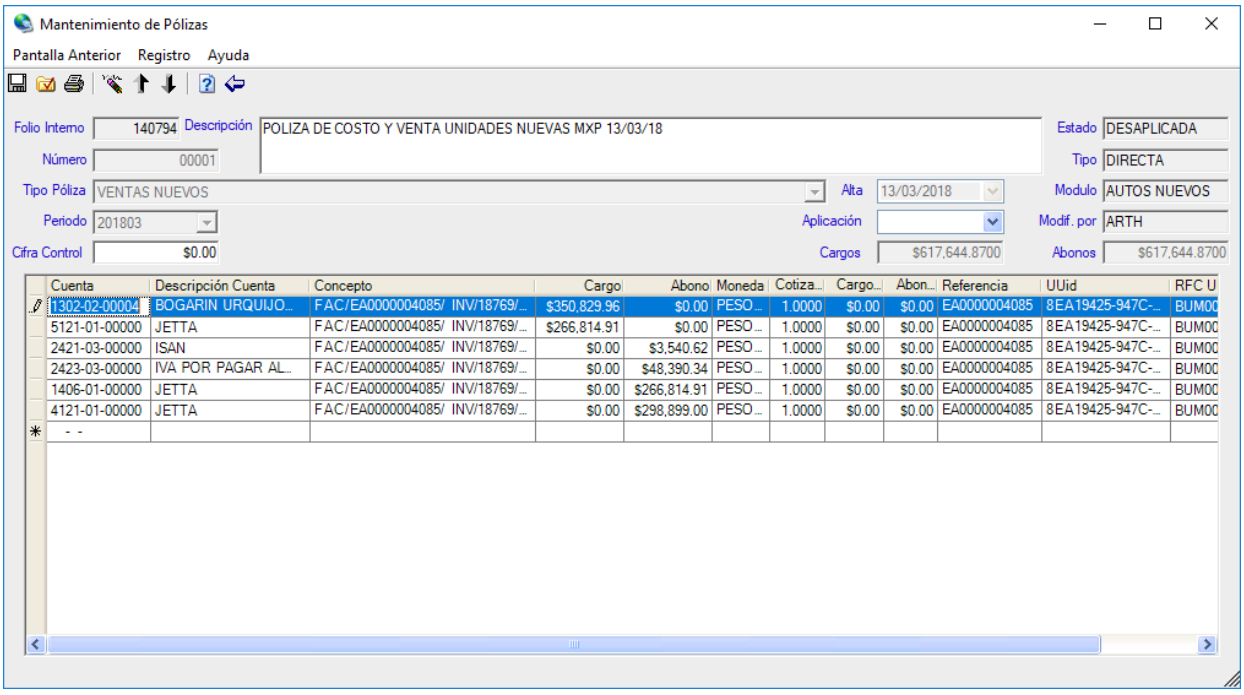
- Dando click en el botón GDS nos presenta la siguiente pantalla que nos permite dar de **Alta** un **Nueva Póliza** cuyo origen será el módulo de Contabilidad, debemos capturar una **Descripción** acorde a la póliza que se va a realizar

- En forma automática GDS llenara los campos del encabezado de la póliza como son: el **Folio Interno** y el **número de Póliza**, el **Estado** "CAPTURADA", **Tipo** "DIRECTA", **Fecha de Alta** con el día corriente, **Modif. Por** usuario firmado en GDS. De igual forma los montos **Cargos** y **Abonos** se irán calculando conforme vayamos capturando los movimientos de la póliza, cabe mencionar que los montos de los Cargos y Abonos deben ser iguales para que GDS proceda a guardar los cambios

- Debemos seleccionar el **Tipo Póliza y Periodo** con la tecla **"F4"** cada uno de los catálogos que tenemos configurados, la Fecha de aplicación se debe capturar hasta que la póliza este con la información completa

- Ahora debemos capturar los movimientos de la póliza estos constan de la **Cuenta Contable** la cual la podemos capturar o seleccionar del catálogo de cuentas contables de GDS presionando la tecla **"F4"** y en forma automática GDS nos trae su **Descripción**

- Debemos capturar el **Concepto,** el **Cargo** o **Abono** según el caso, en forma automática GDS nos pone la **Moneda** y **Cotización** por default que tenemos configuradas, pero podemos seleccionarlos, en caso de que la moneda sea extranjera podremos capturar el Cargo y abono Complementario



- Por ultimo podemos capturar la **Referencia** el **UUid** y **RFC UUid** en caso de tenerlos para el **Alta** de la póliza no son necesarios y podemos también capturarlos al modificar (Siempre y cuando NO este Aplicada) la póliza más adelante

- Podemos capturar N-Renglones acorde a las necesidades del personal contable lo único que tenemos que cuidar es que los montos del Cargo y Abono estén cuadrados antes de **Aplicarla**

- Una vez que hayamos seleccionado y capturado la información de la póliza procederemos a guardar los cambios dando click en el botón  y con esto la póliza GDS dará de alta y guardará la póliza

- Aquí podemos aplicarla con el botón  de ser necesario o dejarla así con estatus **"CAPTURADA"** hasta que le capturemos todos los movimientos que necesitamos que tenga nuestra póliza

- Podemos **Imprimir** la póliza con el botón  aunque no esté completa como se muestra

---

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 04/05/2018
Hora: 18:03:45
Página: 1

FOLIO INTERNO: 140899 PERIODO: 201806 ESTADO: CAPTURADA
NUMERO DE POLIZA: 0 MODULO: CONTABILIDAD FECHA DE CAPTURA: 04/05/2018
TIPO DE POLIZA: DIARIO FECHA DE APLICACION:
DESCRIPCION: PRUEBA USUARIO: ARTH

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1302-02-00001	AGUILAR ALVARADO SILVIA	PRUEBA		$1,000.0000	$0.0000
1302-02-00010	VARGAS MAGAÑA RICARDO	PRUEBA		$0.0000	$1,000.0000
5100-00-00000	COSTO AUTOS NUEVOS TRAD.	PRUEBA		$158,000.0000	$0.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$159,000.0000	$1,000.0000

- Para **Borrar** movimientos de la póliza con el botón  solo tenemos que posicionarnos en el renglón que deseamos eliminar, con los botones  podemos **Desplazar** los movimientos de la póliza de arriba abajo entre ellos para que se acomoden acorde a las necesidades del personal de contabilidad

- En caso de que **NO** querer guardar la información de la Póliza podemos dar click en el botón  y nos regresara a la pantalla de mantenimiento de Pólizas

- Como lo mencionamos podemos **Modificar**, **Borrar**, **Consultar Imprimir y Actualizar** el Grid de pólizas basta con que hayamos seleccionado la póliza en esta pantalla y dando click en el botón correspondiente

- Podemos **Imprimir** la póliza seleccionada dando click en el botón 

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA

Fecha: 04/05/2018
Hora: 14:04:52
Página: 1

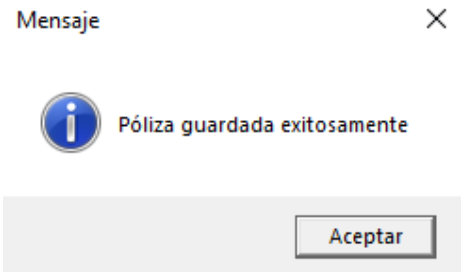
FOLIO INTERNO: 140794 PERIODO: 201803 ESTADO: DESAPLICADA
NUMERO DE POLIZA: 1 MODULO: AUTOS NUEVOS FECHA DE CAPTURA: 13/03/2018
TIPO DE POLIZA: VENTAS NUEVOS FECHA DE APLICACION:
DESCRIPCION: POLIZA DE COSTO Y VENTA UNIDADES NUEVAS MXP 13/03/18 USUARIO: ARTH

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1302-02-00004	BOGARIN URQUIJO MENA DE ALB	FAC/EA0000004085/ INV/18769/ CH	EA0000004085	$350,829.9600	$0.0000
5121-01-00000	JETTA	FAC/EA0000004085/ INV/18769/ CH	EA0000004085	$266,814.9100	$0.0000
2421-03-00000	ISAN	FAC/EA0000004085/ INV/18769/ CH	EA0000004085	$0.0000	$3,540.6200
2423-03-00000	IVA POR PAGAR AL 16%	FAC/EA0000004085/ INV/18769/ CH	EA0000004085	$0.0000	$48,390.3400
1406-01-00000	JETTA	FAC/EA0000004085/ INV/18769/ CH	EA0000004085	$0.0000	$266,814.9100
4121-01-00000	JETTA	FAC/EA0000004085/ INV/18769/ CH	EA0000004085	$0.0000	$298,899.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$617,644.8700	$617,644.8700

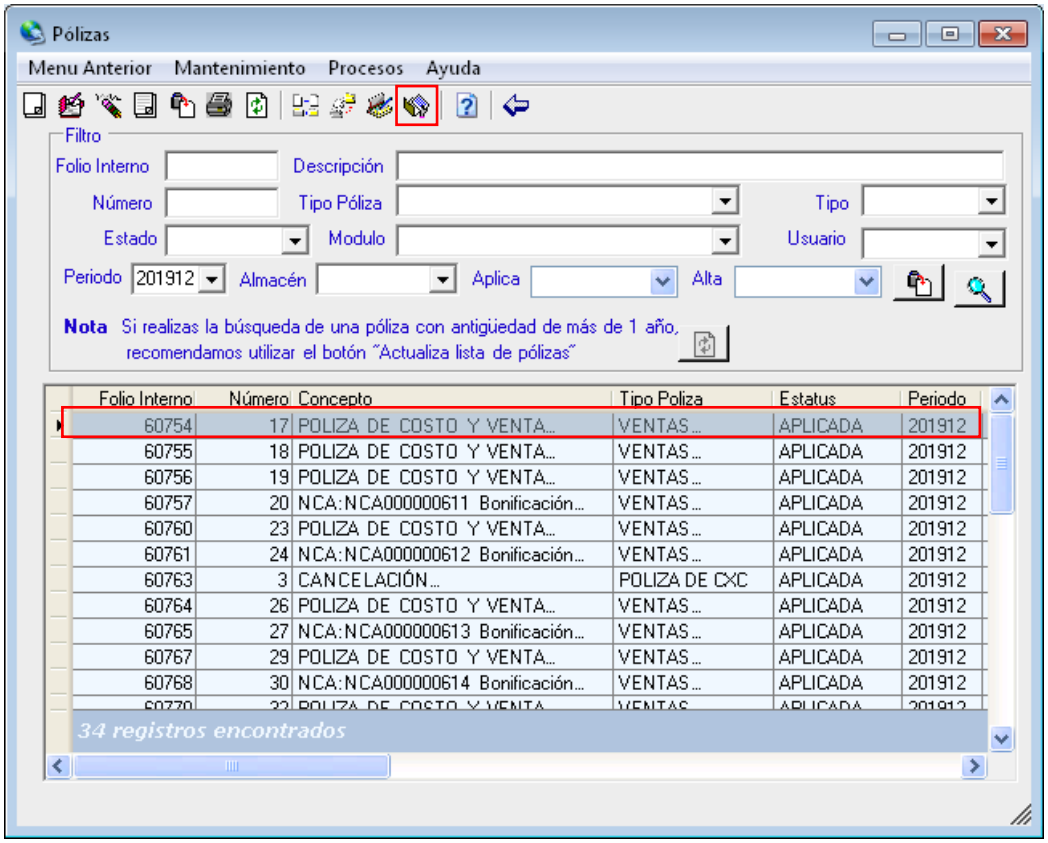
- Tenemos otros 2 botones con 2 funciones que nos ayudan a la creación de pólizas de una forma rápida y practica estos son el botón de  **Copia póliza** que nos hace una copia idéntica de los movimientos de una póliza  **Crea inversa de la póliza** este función nos crea la inversa de la póliza es decir nos invierte los cargos y los abonos

- Y el botón de **Desaplicación de la Póliza**  este nos sirve para poder volver a poner modificable la póliza y capturar o borra movimientos en la póliza

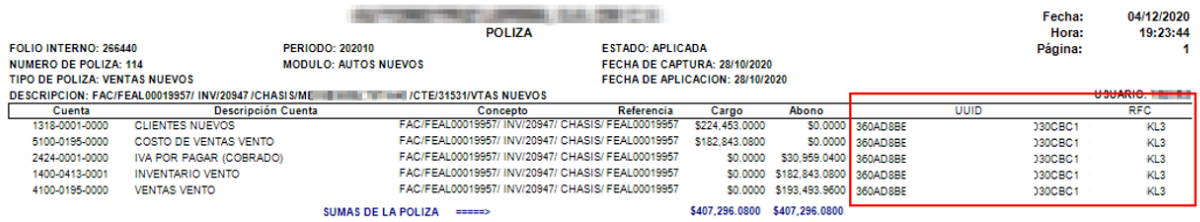
- Si **Modificamos** la póliza (Capturada, Desaplicada) solo podemos cambiar la **Descripción, Tipo Póliza, Periodo**, los **Movimientos (Borrar o Dar nuevos) y** la Fecha de **Aplicación** siempre y cuando queramos nuevamente **Aplicar** la póliza**;** Por ultimo debemos dar click en el botón  para que GDS tome los cambios



- El botón de **Imprime póliza con UUID y RFC** nos sirve para una vez que seleccionamos una póliza nos imprima los movimientos de póliza con sus respectivos UUID y RFC siempre y cuando estos 2 campos los tenga registrados en el módulo de contabilidad

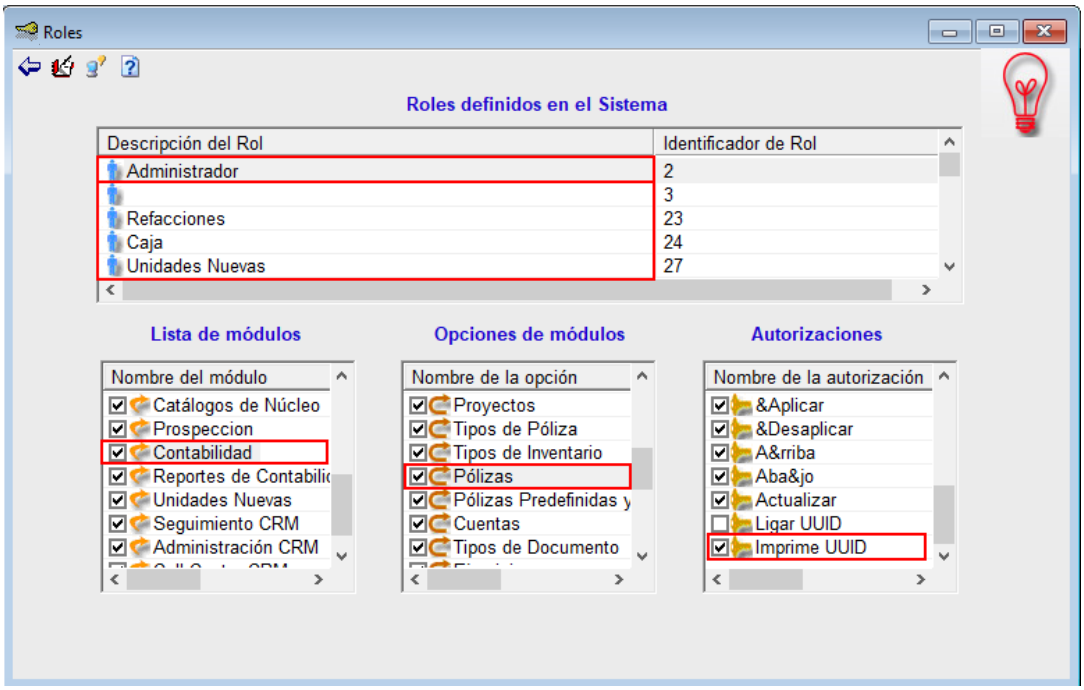


Como se muestra en este ejemplo el resultado final de la póliza seleccionada con UUID y RFC



- Para configurar este botón se tiene que solicitar a su área de sistemas para que se otorgue el permiso y asigne al rol correspondiente y el botón aparezca como opción en el menú del usuario final

- Se muestra la pantalla donde se debe configurar el Rol en este caso será el de **Administrador** después se selecciona el modulo **Contabilidad**, posteriormente la opción del módulo que en este caso será **Pólizas** y por ultimo las autorizaciones con la opción **Imprime UUID y RFC** como se muestra en la imagen de abajo



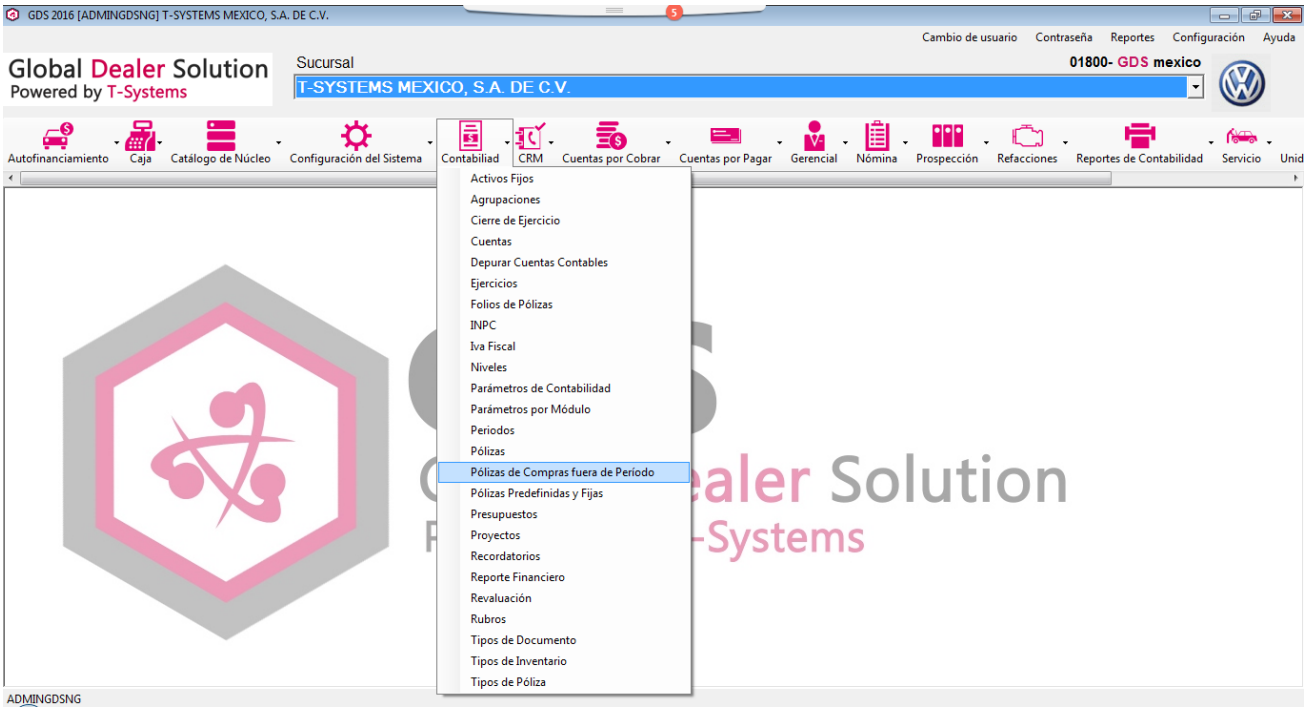
- Una vez realizado esto a los usuarios con el ROL que tengan habilitado la opción les aparecerá el botón para poder imprimir la póliza con el UUID y el RFC desde su pantalla

7 Pólizas de Compras fuera de período

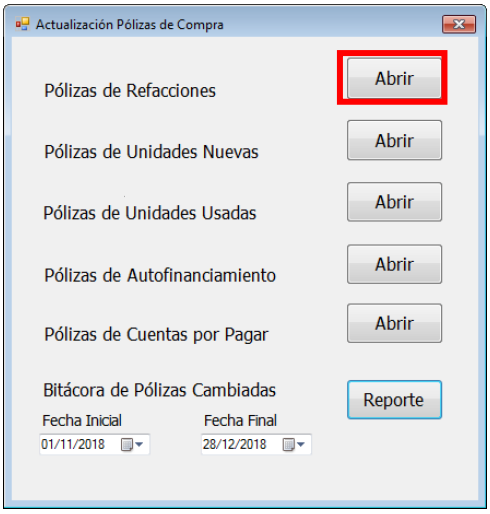
Esta funcionalidad permite a los usuarios mover al periodo correcto las pólizas de aquellas compras que fueron cargadas a GDS en un periodo distinto a la fecha de su factura, es decir una factura de proveedor con fecha de 28,29 o 30 del mes que acabó y se captura en GDS el día 1, 2, 3 o 5 del mes nuevo la póliza queda en el mes nuevo, y debió haber quedado en el mes viejo. Para esto es necesario que ambos periodos existan y se encuentren abiertos. Este proceso aplica únicamente para compras de Refacciones, Unidades Nuevas, Unidades Usadas, Autofinanciamiento y Cuentas por Pagar.

Para visualizar esta opción es necesario activarla en la pantalla de roles y en el módulo de contabilidad (ver el manual de roles)

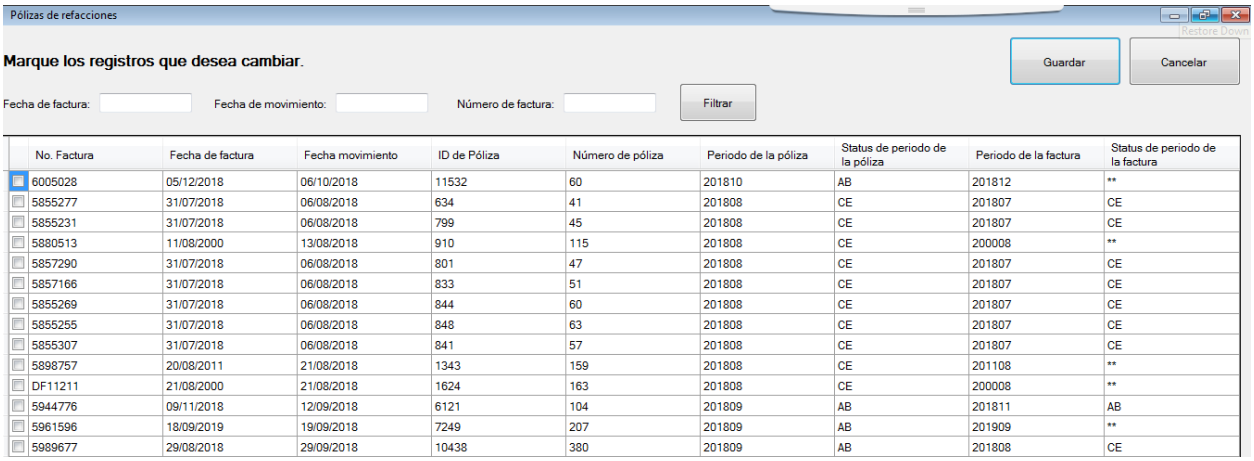
Posicionarse y seleccionar la opción de Contabilidad/Pólizas de Compras fuera Período



- Esto presentará la pantalla “Actualización de pólizas”

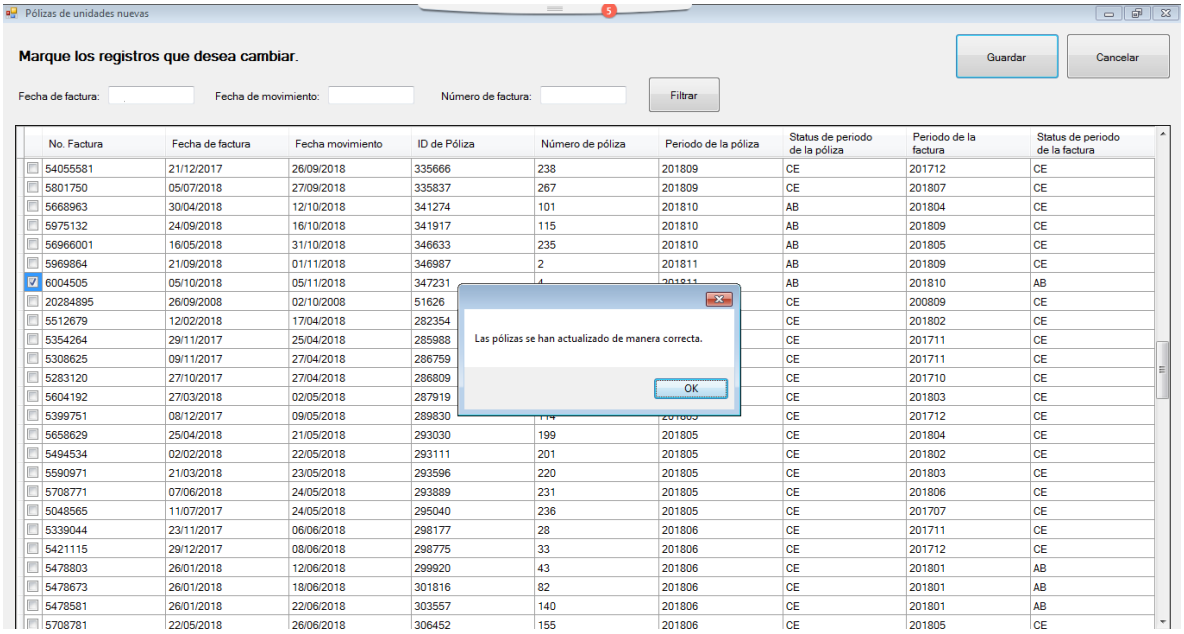


- Al dar click en el botón Abrir de Pólizas de refacciones, se mostrará una pantalla con la lista de pólizas de compras de refacciones que pasarón a contabiliadad en un período diferente a la fecha de factura. Esta pantalla muestra las columnas:
    - **No. Factura** .- Folio de la factura de compra de refacciones
    - **Fecha de factura**.- Fecha real de emisison de la factura
    - **Fecha movimiento**.- Fecha de alta en GDS y fecha de emision de la póliza contable
    - **ID de Póliza**.- Folio Interno de póliza contable
    - **Número de póliza** .- Folio de la póliza correspondiente al periodo
    - **Periodo de la póliza**.- Periodo en el cual se generó la poliza
    - **Status de periodo de la póliza**.- AB→ Abierto, CE→Cerrado
    - **Periodo de la factura**.- Periodo al que pertenece la fecha de la factura
    - **Status de periodo de la factura**.- Estado actual del periodo de la factura AB → Abierto, CE→ Cerrado, ** →Periodo inesxistente

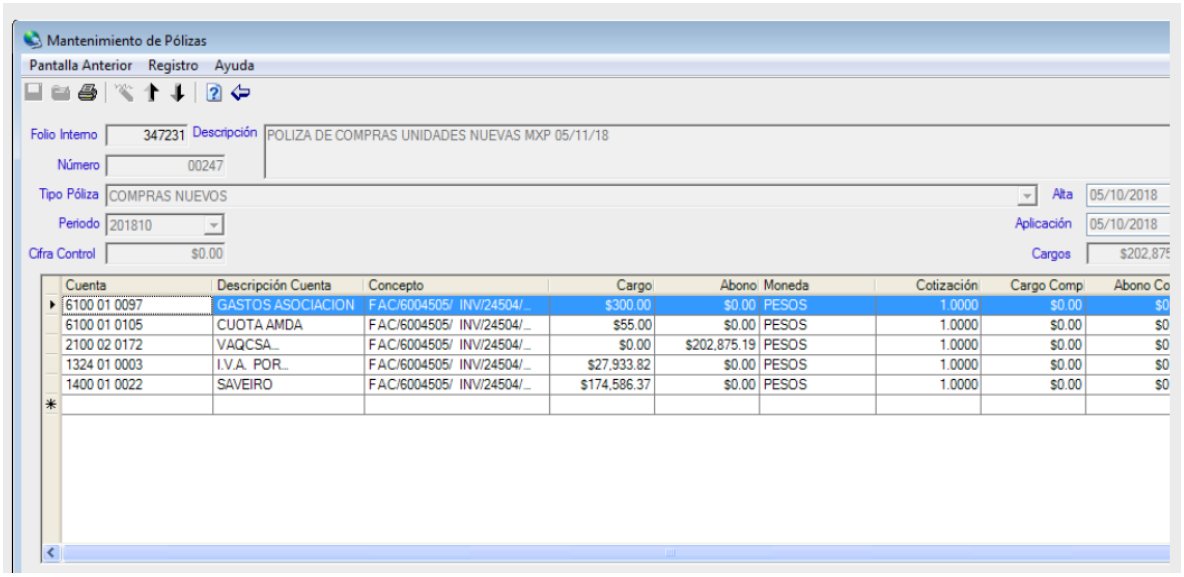


No. Factura	Fecha de factura	Fecha movimiento	ID de Póliza	Número de póliza	Periodo de la póliza	Status de periodo de la póliza	Periodo de la factura	Status de periodo de la factura
6005028	05/12/2018	06/10/2018	11532	60	201810	AB	201812	**
5855277	31/07/2018	06/08/2018	634	41	201808	CE	201807	CE
5855231	31/07/2018	06/08/2018	799	45	201808	CE	201807	CE
5880513	11/08/2000	13/08/2018	910	115	201808	CE	200008	**
5857290	31/07/2018	06/08/2018	801	47	201808	CE	201807	CE
5857166	31/07/2018	06/08/2018	833	51	201808	CE	201807	CE
5855269	31/07/2018	06/08/2018	844	60	201808	CE	201807	CE
5855255	31/07/2018	06/08/2018	848	63	201808	CE	201807	CE
5855307	31/07/2018	06/08/2018	841	57	201808	CE	201807	CE
5898757	20/08/2011	21/08/2018	1343	159	201808	CE	201108	**
DF11211	21/08/2000	21/08/2018	1624	163	201808	CE	200008	**
5944776	09/11/2018	12/09/2018	6121	104	201809	AB	201811	AB
5961596	18/09/2019	19/09/2018	7249	207	201809	AB	201909	**
5989677	29/08/2018	29/09/2018	10438	380	201809	AB	201808	CE

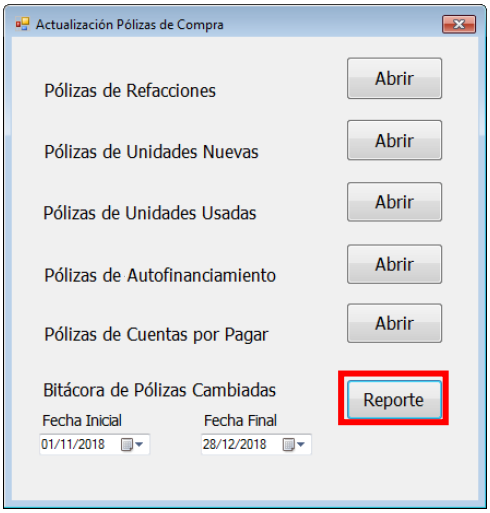
- Los movimientos presentados en la pantalla pueden ser filtrados por “Fecha de factura”, “Fecha de movimiento” y “Número de factura”.
- Botón Guardar.- Actualiza las facturas seleccionadas
- Botón Cancelar.- Permite salir de la pantalla



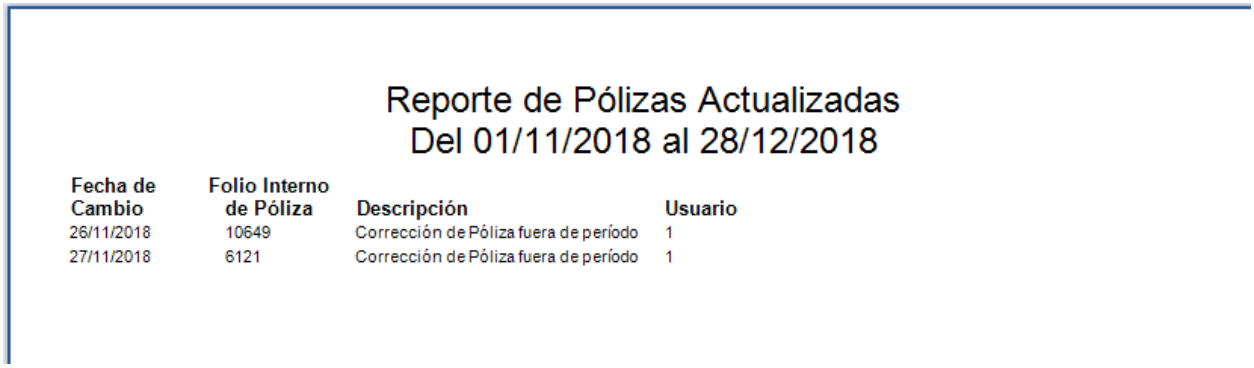
No. Factura	Fecha de factura	Fecha movimiento	ID de Póliza	Número de póliza	Periodo de la póliza	Status de periodo de la póliza	Periodo de la factura	Status de periodo de la factura
54055581	21/12/2017	26/09/2018	335666	238	201809	CE	201712	CE
5801750	05/07/2018	27/09/2018	335837	267	201809	CE	201807	CE
5668963	30/04/2018	12/10/2018	341274	101	201810	AB	201804	CE
5975132	24/09/2018	16/10/2018	341917	115	201810	AB	201809	CE
56966001	16/05/2018	31/10/2018	346633	235	201810	AB	201805	CE
5969864	21/09/2018	01/11/2018	346987	2	201811	AB	201809	CE
6004505	05/10/2018	05/11/2018	347231	4	201811	AB	201810	AB
20284895	26/09/2008	02/10/2008	51626			CE	200809	CE
5512679	12/02/2018	17/04/2018	282354			CE	201802	CE
5354264	29/11/2017	25/04/2018	285988			CE	201711	CE
5308625	09/11/2017	27/04/2018	286759			CE	201711	CE
5283120	27/10/2017	27/04/2018	286809			CE	201710	CE
5604192	27/03/2018	02/05/2018	287919			CE	201803	CE
5399751	08/12/2017	09/05/2018	289830	114	201803	CE	201712	CE
5658629	25/04/2018	21/05/2018	293030	199	201805	CE	201804	CE
5494534	02/02/2018	22/05/2018	293111	201	201805	CE	201802	CE
5590971	21/03/2018	23/05/2018	293596	220	201805	CE	201803	CE
5708771	07/06/2018	24/05/2018	293889	231	201805	CE	201806	CE
5048565	11/07/2017	24/05/2018	295040	236	201805	CE	201707	CE
5339044	23/11/2017	06/06/2018	298177	28	201806	CE	201711	CE
5421115	29/12/2017	08/06/2018	298775	33	201806	CE	201712	CE
5478803	26/01/2018	12/06/2018	299920	43	201806	CE	201801	AB
5478673	26/01/2018	18/06/2018	301816	82	201806	CE	201801	AB
5478581	26/01/2018	22/06/2018	303557	140	201806	CE	201801	AB
5708781	22/05/2018	26/06/2018	306452	155	201806	CE	201805	CE



Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Moneda	Cotización	Cargo Comp	Abono Co
6100 01 0097	GASTOS ASOCIACION	FAC/6004505/ INV/24504/...	$300.00	$0.00	PESOS	1.0000	$0.00	$0
6100 01 0105	CUOTA AMDA	FAC/6004505/ INV/24504/...	$55.00	$0.00	PESOS	1.0000	$0.00	$0
2100 02 0172	VAQCSA...	FAC/6004505/ INV/24504/...	$0.00	$202,875.19	PESOS	1.0000	$0.00	$0
1324 01 0003	I.V.A. POR...	FAC/6004505/ INV/24504/...	$27,933.82	$0.00	PESOS	1.0000	$0.00	$0
1400 01 0022	SAVEIRO	FAC/6004505/ INV/24504/...	$174,586.37	$0.00	PESOS	1.0000	$0.00	$0



- Al dar click en reporte se mostrará un reporte con las pólizas que han sido modificadas y que estén dentro del rango de fechas.



Reporte de Pólizas Actualizadas
Del 01/11/2018 al 28/12/2018

Fecha de Cambio	Folio Interno de Póliza	Descripción	Usuario
26/11/2018	10649	Corrección de Póliza fuera de período	1
27/11/2018	6121	Corrección de Póliza fuera de período	1

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	28.11.18	Jesús Marín	Se agrega la función de Pólizas de compras fuera del periodo.
1.2	28.12.18	Jesús Marín	Se agrega botón para generar reporte que muestra el histórico de cambios.
1.3	11.12.20	Arturo Hernandez	Se agrega botón para generar la impresión de una póliza con los campos de UUID y RFC