

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

Manual de Usuario

Unificación SAT

Módulo Contabilidad

Versión GDS: **gDS_6.5.01A**

T-Systems

Septiembre 2021

1 Detalles de publicación

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

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloContabilidad_Unificación SAT	08.10.2021	GDS Manual de Usuario_MóduloContabilidad_Unificación SAT

Versión	Última revisión	Status
1	08.10.2021	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS

Contacto	Teléfono	E-Mail
GDS Atención a Clientes	442 500 6452	

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 Configuraciones previas 6

4.1 Configuración servidor ligado 6

4.2 Ejecución de scripts para roles y funcionalidad 10

4.1 Configuración de rol al usuario 11

5 Funcionalidad Unificación Contable SAT 13

5.1 Explicación de la pantalla 14

5.2 Fucionalidad ..... **Error! Bookmark not defined.**

6 Historial de cambios 22

2 Introducción

La agencia tomó la decisión de separar cada base de datos por cuestiones de que en ese momento así convenía a la agencia, sin embargo actualmente es requisito indispensable envío de la información de contabilidad electrónica y es por ello que actualmente surge la necesidad de que a pesar de ser dos bases diferentes se unifique la información para la generación de archivos y envío a SAT de las dos bases diferentes pero con un solo reporte entregable al SAT

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante la lectura de este manual pueda configurar la funcionalidad solicitada de UNIFICACION SAT y a su vez los usuarios finales puedan generar los reportes deseados comprendiendo los criterios de GDS para su presentación.

4 Configuraciones previas

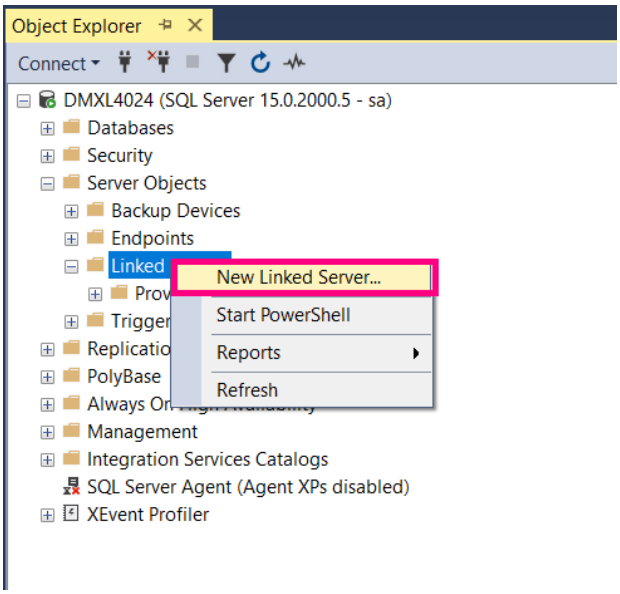
Antes de dar uso a la funcionalidad de UNIFICACION SAT es necesario realizar la configuración del servidor ligado.

Para ello debemos tener en cuenta las siguientes premisas:

- Los servidores en los que se encuentran las dos bases de datos deben “alcanzarse entre ellos”
- Se debe poder ligar un server con otro

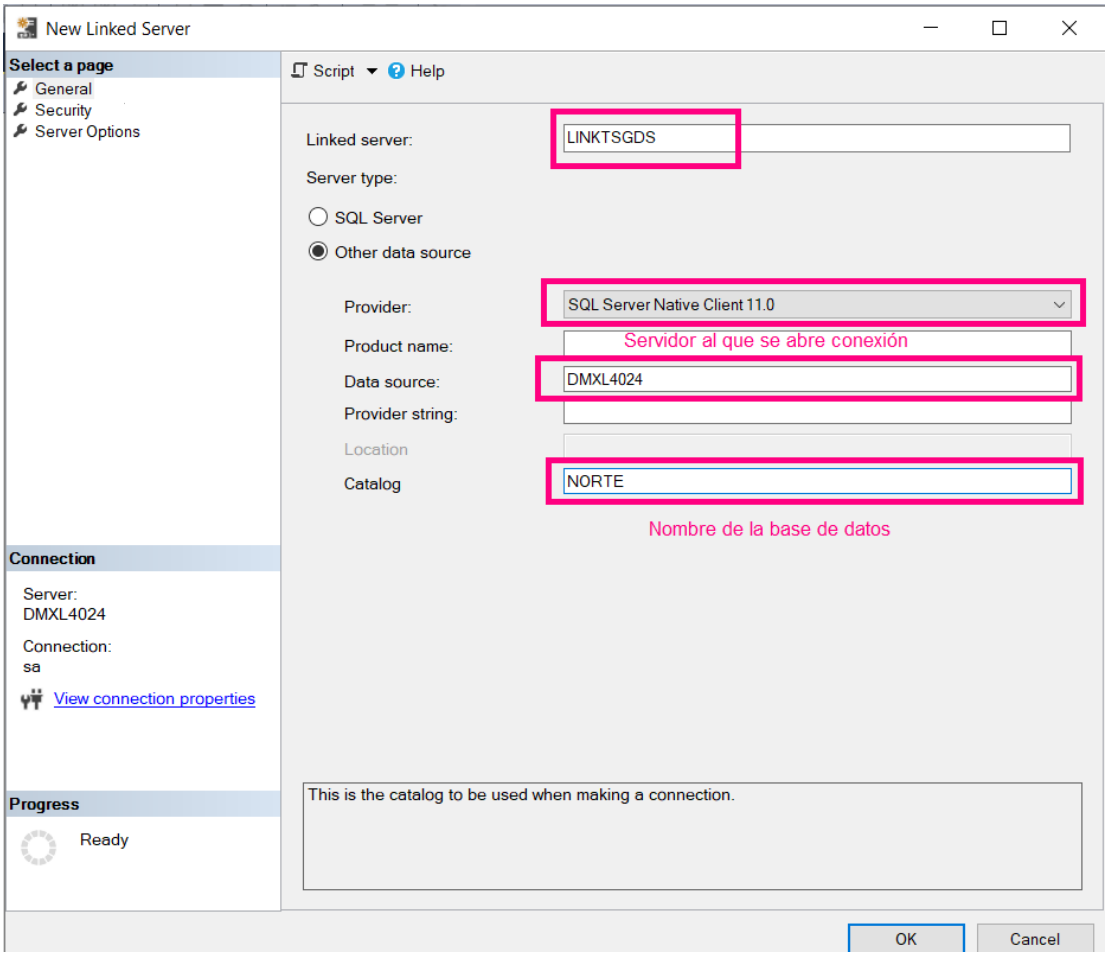
4.1 Configuración servidor ligado

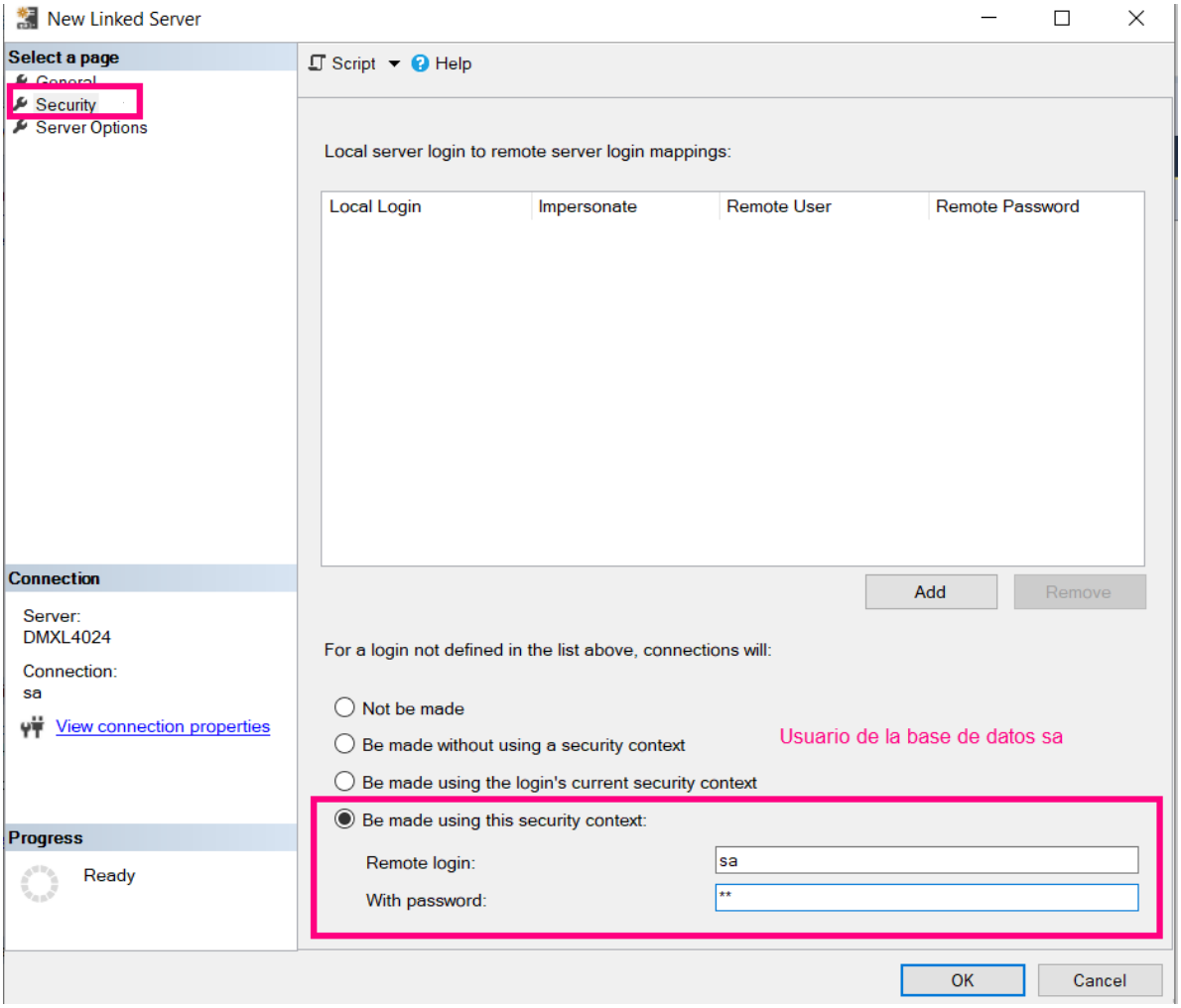
En la base de datos ubicar la opción: Server Objects

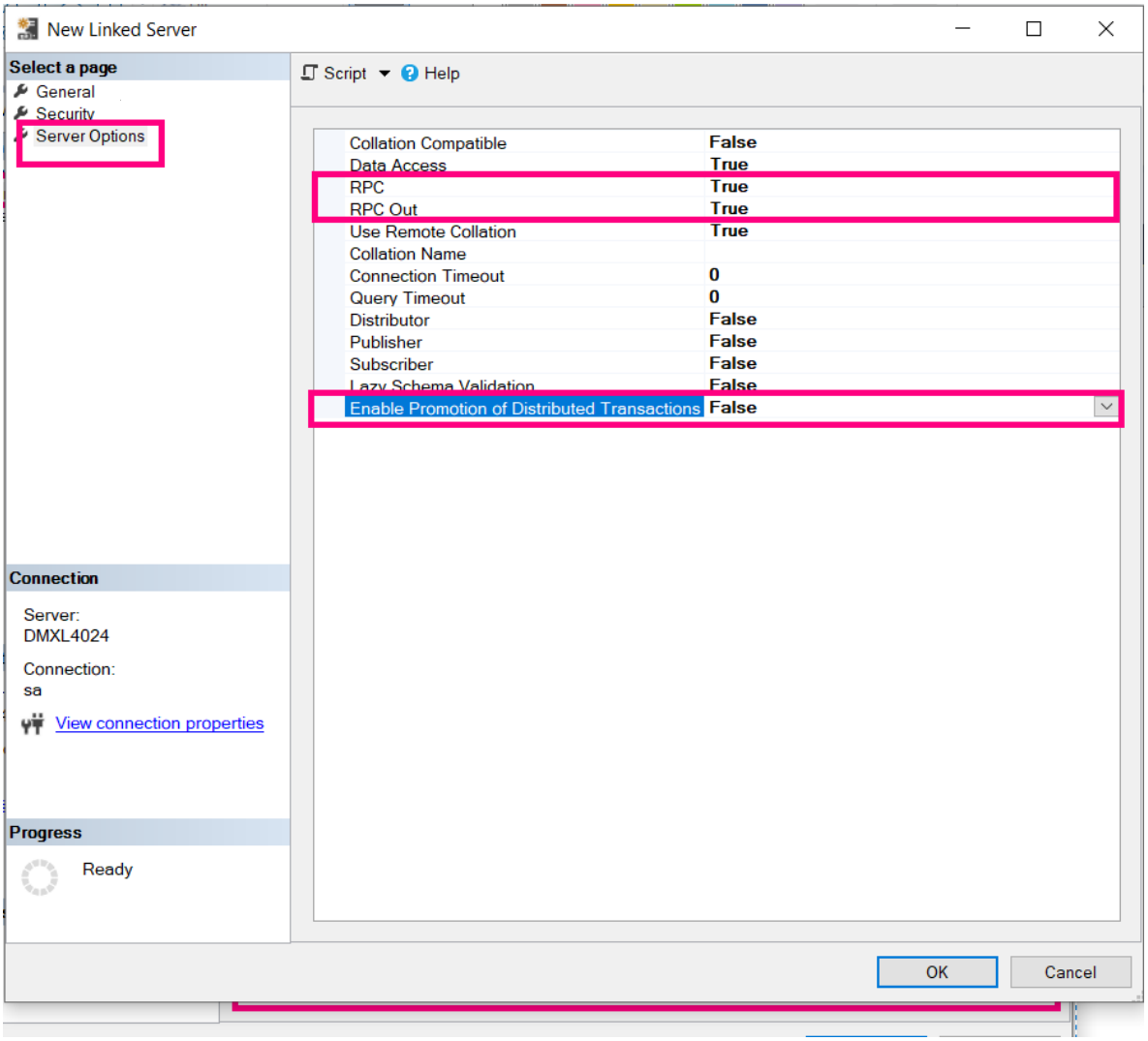


Crear un nuevo Servidor ligado llamado: LINKTSGDS

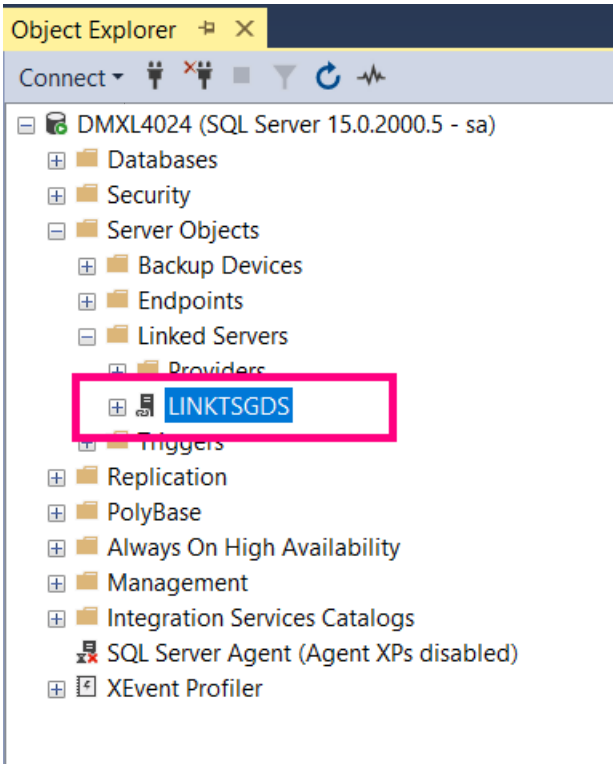
Data Source: es el nombre del servidor al que estamos tratando de agregar como servidor ligado.


New Linked Server
Select a page
General
Security
Server Options
Script
Help
Linked server:
LINKTSGDS
Server type:
SQL Server
Other data source
Provider:
SQL Server Native Client 11.0
Product name:
Servidor al que se abre conexión
Data source:
DMXL4024
Provider string:
Location
Catalog
NORTE
Nombre de la base de datos
Connection
Server:
DMXL4024
Connection:
sa
View connection properties
Progress
Ready
This is the catalog to be used when making a connection.
OK
Cancel


New Linked Server
Select a page
General
Security
Server Options
Script
Help
Local server login to remote server login mappings:
Local Login
Impersonate
Remote User
Remote Password
Add
Remove
For a login not defined in the list above, connections will:
Not be made
Be made without using a security context
Be made using the login's current security context
Be made using this security context:
Remote login:
sa
With password:
**
Usuario de la base de datos sa
Connection
Server:
DMXL4024
Connection:
sa
View connection properties
Progress
Ready
OK
Cancel



Presionamos OK y se podrá visualizar lo siguiente en nuestro SQL:



De esta forma nuestro servidor ligado ya fue creado satisfactoriamente.

Nota: La base de datos será la que llamaremos

4.2 Ejecución de scripts para roles y funcionalidad

Se deberán ejecutar los siguientes scripts **en ambas bases de datos** de no ser así los reportes no podrán ser generados.

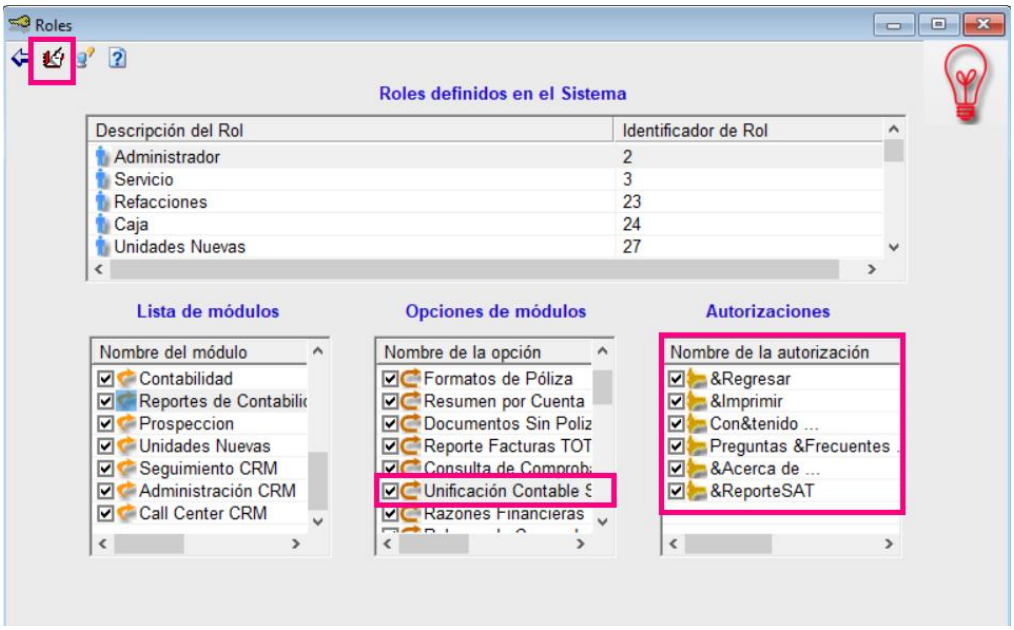
- GDS_Util6501A_3196_utileria_permisos_1
- GDS_Util6501A_P_3196_gDSCT_AnaliticoMovimientos_1
- GDS_Util6501A_P_3196_gDSCT_Balanza_1
- GDS_Util6501A_P_gDSCT_CtasEdoResultados_1
- GDS_Util6501A_P_gDSCT_CtasEdoResultados_Anual_1

Actualizar dlls de CONTABILIDAD

4.3 Configuración de rol al usuario

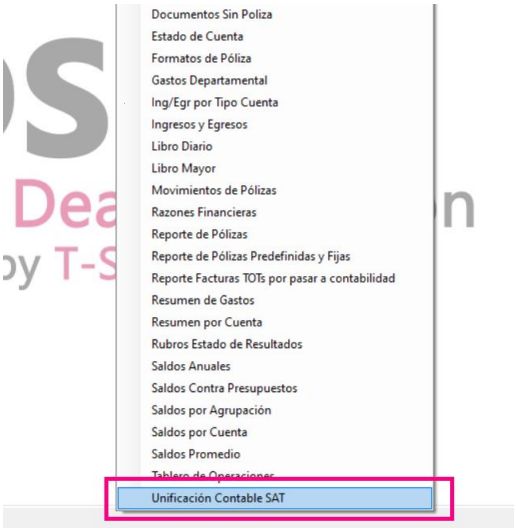
Una vez que se ha realizado la actualización de dlls de contabilidad es necesario asignar el rol al usuario, esto lo conseguimos ejecutando las siguientes acciones:

Configuración del sistemas → Roles →



Mediante esta actualización el usuario ya tendrá permisos de acceso desde la siguiente ruta:

Reportes de contabilidad → Unificación Contable SAT


Documentos Sin Poliza
Estado de Cuenta
Formatos de Póliza
Gastos Departamental
Ing/Egr por Tipo Cuenta
Ingresos y Egresos
Libro Diario
Libro Mayor
Movimientos de Pólizas
Razones Financieras
Reporte de Pólizas
Reporte de Pólizas Predefinidas y Fijas
Reporte Facturas TOTs por pasar a contabilidad
Resumen de Gastos
Resumen por Cuenta
Rubros Estado de Resultados
Saldos Anuales
Saldos Contra Presupuestos
Saldos por Agrupación
Saldos por Cuenta
Saldos Promedio
Unificación Contable SAT

5 Funcionalidad Unificación Contable SAT

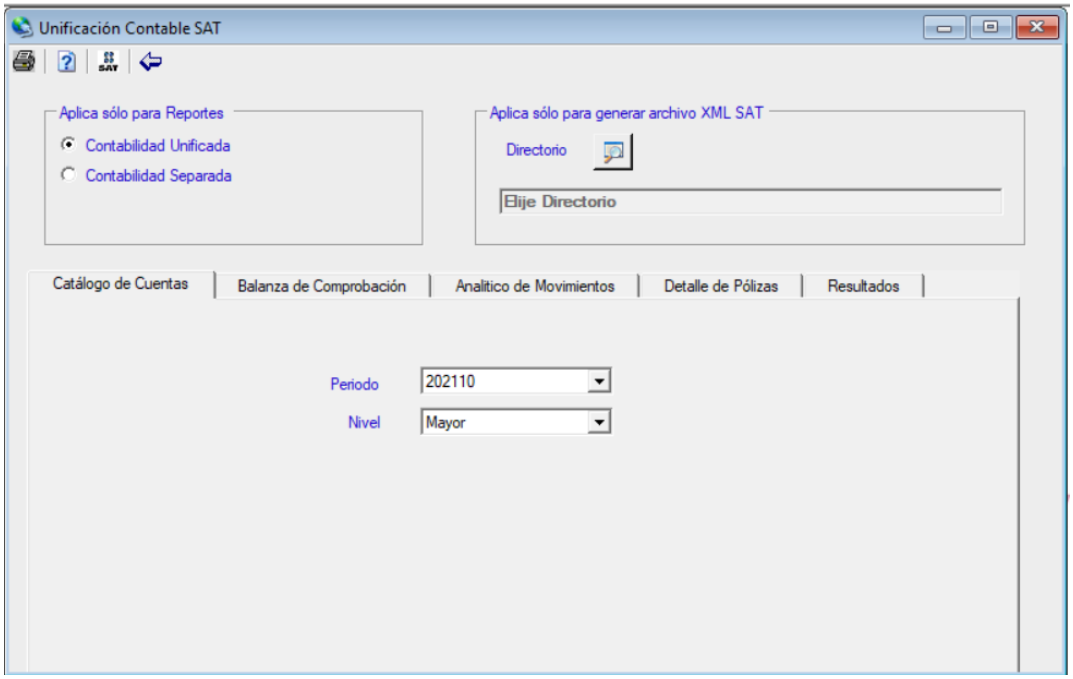
El objetivo de la funcionalidad es:

> Unificar los archivos entregables de contabilidad electrónica de las dos bases de datos de Divol y Divol Perinorte para entregar un único archivo que contenga toda la información consolidada de ambas bases de datos.

Los reportes que están dentro del alcance son:

- ✓ Catálogo de cuentas
- ✓ Analítico de movimientos
- ✓ Balanza de comprobación
- ✓ Reporte de pólizas
- ✓ Cuenta estado de resultados (único reporte que no genera XML puesto que no es solicitud de SAT)

Una vez que se han definido los roles de acceso para el usuario, este podrá entrar a la funcionalidad y se muestra de la siguiente forma:



Antes de continuar con la explicación de la funcionalidad iniciaremos con la especificación de conceptos:

5.1 Explicación de la pantalla

Simbología del sistema:

Dentro de la funcionalidad tenesmo una barra de imágenes que lanzan los procesos que deseamos generar:



 Genera los reportes en pantalla, el formato de generación **no es XML** es un reporte en pantalla.

No tiene efecto.

Genera los reportes en formato XML.

Salir de la pantalla de la funcionalidad SAT.

Definición de conceptos:

Dentro de la pantalla podemos ver:



O



CONTABILIDAD UNIFICADA

Si seleccionamos la opción **CONTABILIDAD UNIFICADA,** GDS mostrará en un solo reporte la información de las dos bases de datos, tanto de la base de datos que se encuentra como servidor local más la información de la base de datos del servidor agregado.

En estos reportes únicamente se estarán sumando los saldos o movimientos que se muestran en el reporte por base de datos, es decir si la cuenta 1102 de BANCOS en la base de datos local

tiene un saldo de $100,000.00 y la misma cuenta 1102 de BANCOS en la base de datos agregada tiene un saldo de $200,000.00 el resultado mostrará $300,000.00 ya que es la misma cuenta. Cabe mencionar que GDS detecta como cuentas diferentes aquellas que no se unificadas con el mismo código agrupador por lo que si una cuenta tiene un código agrupador y la misma en la otra base de datos tiene código diferente no se sumara el saldo:

PERIODO 202102

Cuenta	Codigo Agrupador	Descripción	Inicial Acumalado Debe	H
ACTIVO CIRCULANTE				
1000	101	CAJA	$162,587.9800	
1010	102	BANCOS	$1,747,092.7686	
1018	103	INVERSIONES EN VALORES	$42,635,374.5700	
1019	103	INVERSIONES EN ACCIONES	$17,784,657.2500	
1019	188	INVERSIONES EN ACCIONES	$16,439,206.2900	
1025	105	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	$77,724,438.8332	

En caso de que en una base de datos exista una cuenta pero en la otra no, aun así el saldo se mostrará tomando de la base de datos en donde si existe dicha cuenta.

CONTABILIDAD SEPARADA

En esta opción se da al usuario la facilidad de generar los reportes que bien puede generar desde su base de datos pero sin necesidad de salir de la pantalla de UNIFICACION SAT adicional de que en esta pantalla podrá generar el mismo reporte por separado del servidor agregado.

Para ellos el usuario solo deberá selecciona de que Base de datos desea extraer la información, donde:

BD Local generará el reporte de la base de datos con la que el usuario ha tenido acceso, por ejemplo si soy usuario de la base de datos A y se está unificando con el servidor B entonces la BL Local es A y la agregada es B

BD Agregada generará el reporte requerido del servidor que se ha agregado, es decir el de la base de datos que no corresponde a la misma agencia.

La característica de los reportes por contabilidad separada es que deben coincidir con los reportes que generalmente se obtienen desde las opciones correspondientes dentro de GDS.

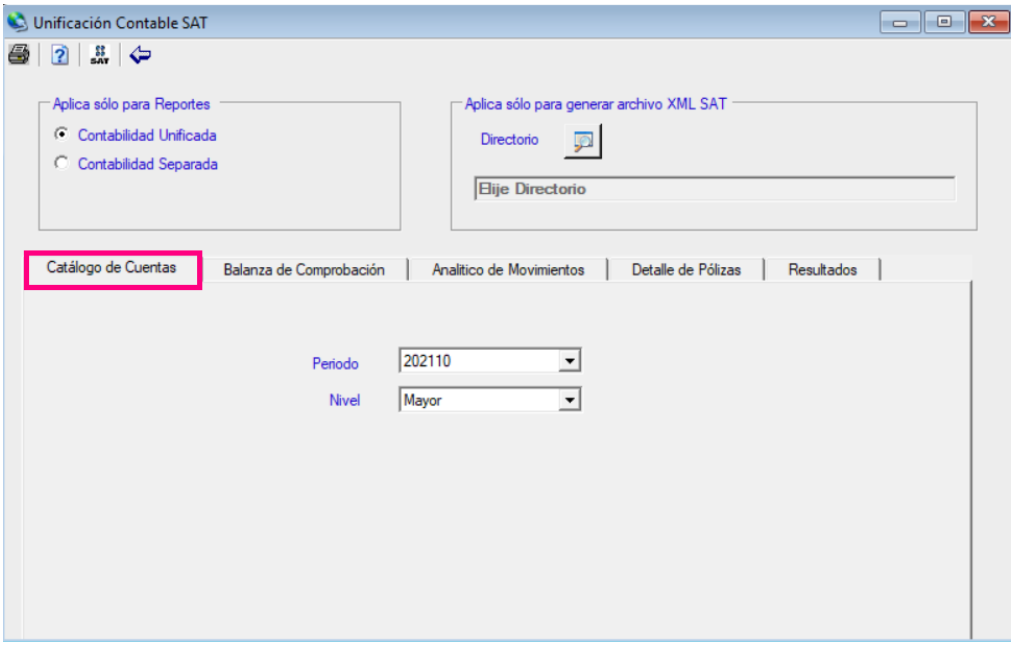
La pantalla también tiene la sección de solicitar la ruta en la que se desea almacenar los reportes, esta únicamente es en caso de generar los archivos XML para el SAT, el usuario podrá seleccionar la ruta de almacenado.



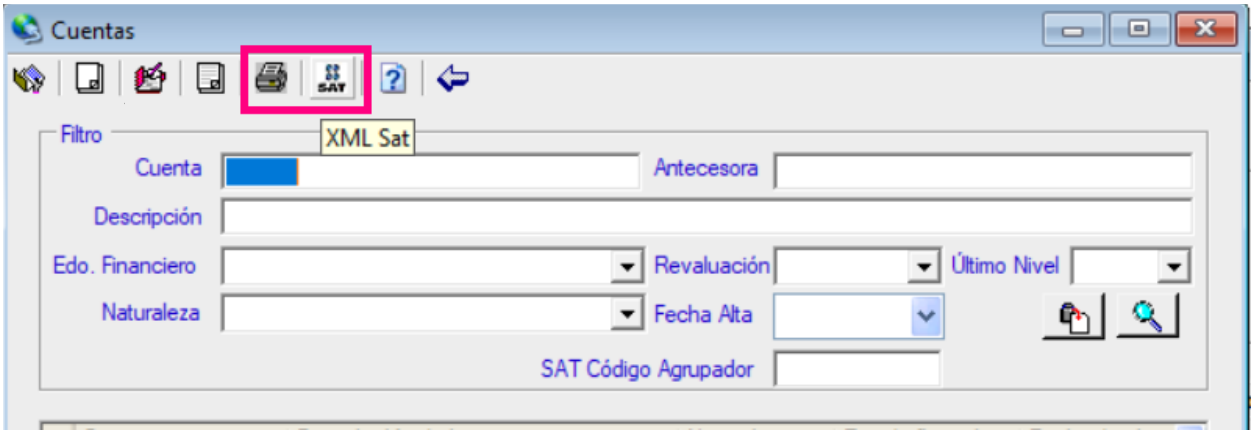
5.2 Funcionalidad

Dentro de los reportes que se generan son:

Catálogo de cuentas

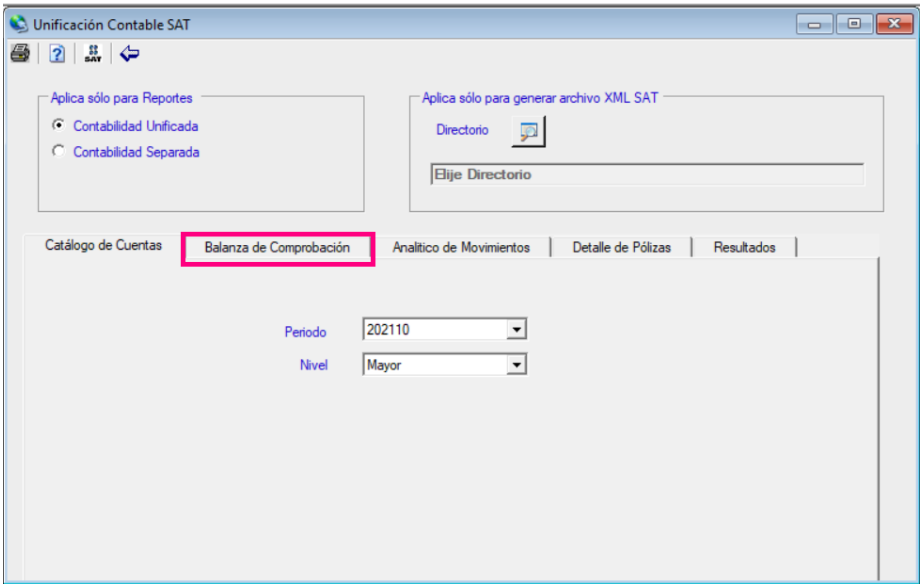


Esta opción es lo equivalente a generar el reporte en GDS desde la ruta: Contabilidad → Cuentas



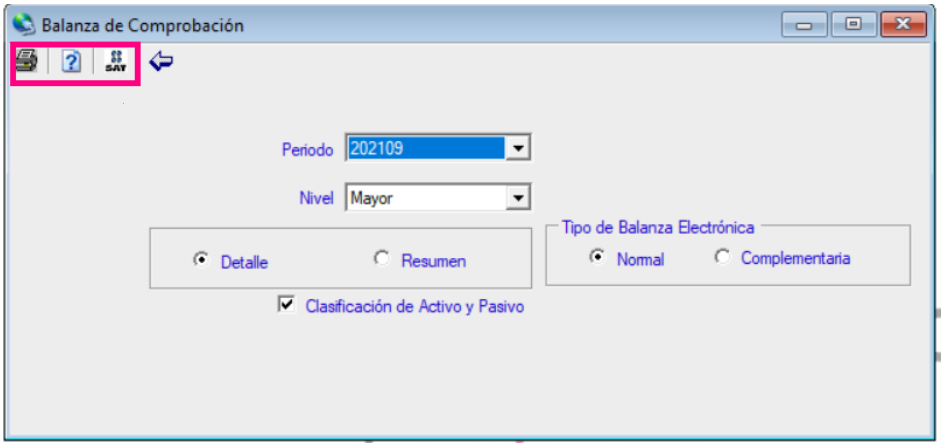
En la opción unificada GDS tomara las cuentas de las dos bases de datos y las que no se encuentren repetidas las adicionara de tal forma que creará un solo archivo adicionando las cuentas que no se encuentren en la base de datos local. El resultado será un catálogo homologado.

Balanza de comprobación



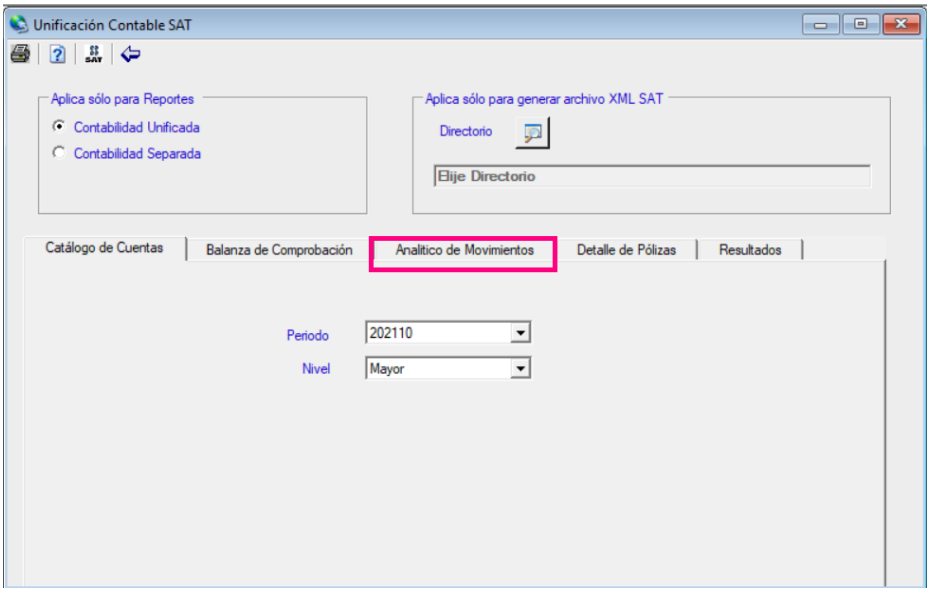
Este reporte es lo equivalente a realizar la siguiente actividad desde GDS:

Reportes → Balanza de comprobación



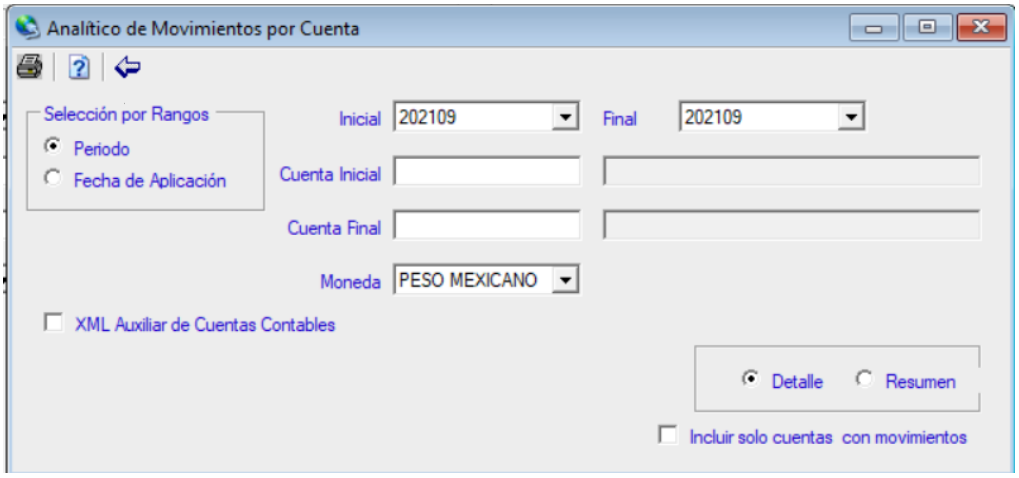
La diferencia del reporte de GDS vs el presentado en la funcionalidad de UNIFICACION es que se unificara el resultado de la balanza de las dos bases de datos, en caso de que se genere por separado entonces el resultado coincidirá con el reporte de la base de datos local y con la base de datos agregada. El saldo de la cuenta en la contabilidad unificada será la suma del saldo de la balanza local más el saldo de la balanza de la base de datos agregada. Como se observa los filtros de información son los mismos en ambas funcionalidades.

Analítico de movimientos por cuenta



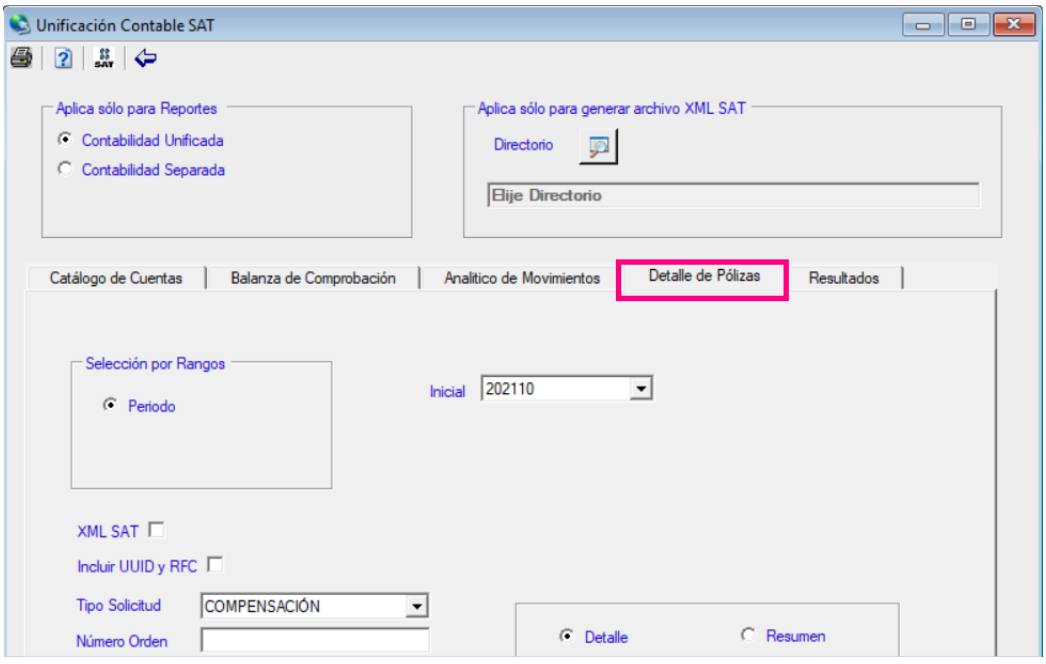
El reporte es equivalente a ejecutar por separado la opción:

Reportes de contabilidad → Analítico de movimientos por cuenta



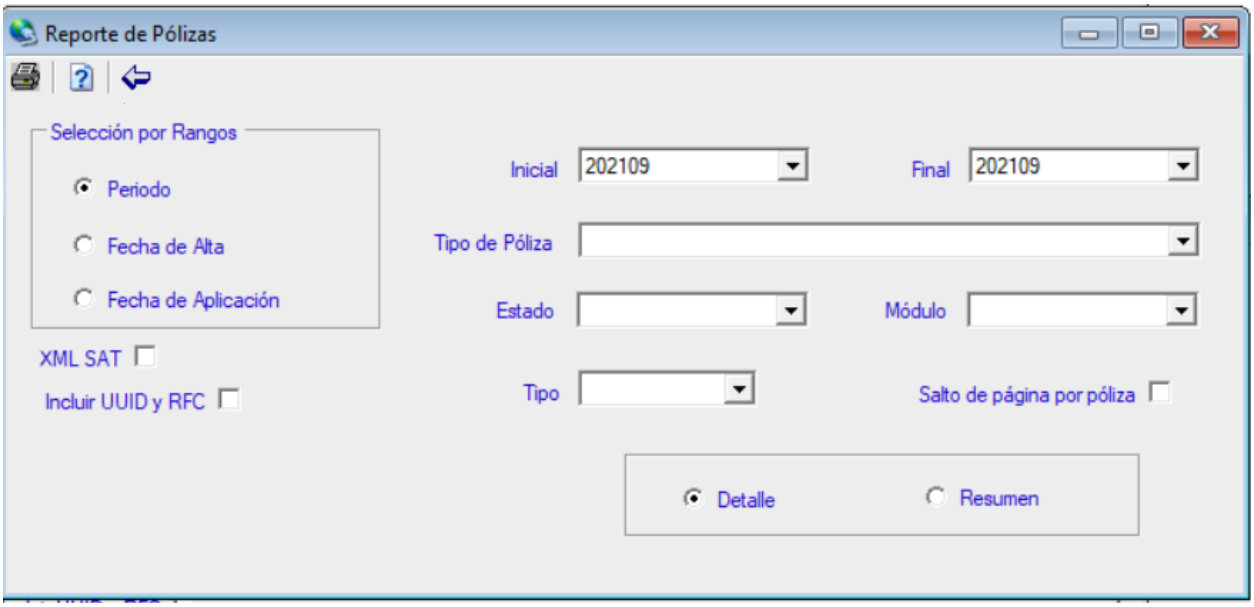
Debido a que la funcionalidad original es generar los archivos para SAT en la opción de contabilidad unificada no se procesa por rango de periodos, sino solo uno en específico.

Detalle de pólizas



En la opción de detalle de pólizas debemos contemplar que el proceso puede ser algo tardado debido a que es la presentación de la información de las dos bases de datos por lo que podemos decir que se presenta e imprimen la información de dos reportes en uno solo.

Es equivalente a generar el reporte desde Reportes de contabilidad → Reporte de pólizas



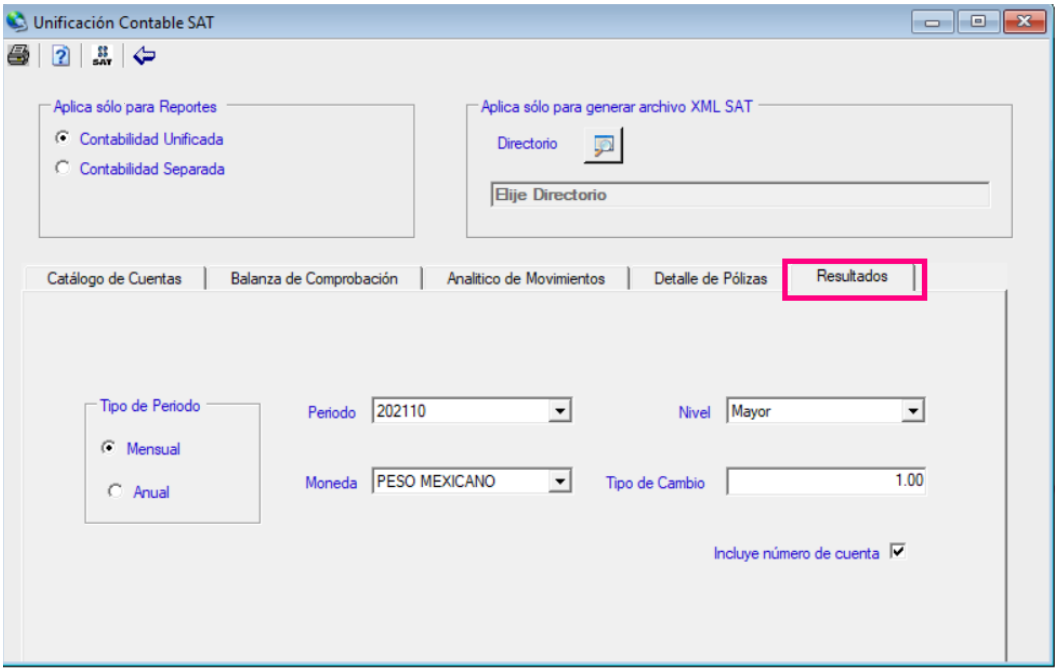
Debido a que la funcionalidad surge para enviar al SAT los filtros de información no se presentan y en este solo aplica para el periodo seleccionado y muestra únicamente pólizas aplicadas. En caso de requerir mayor detalle se debe usar la funcionalidad desde reporte de contabilidad → reporte de pólizas.

Resultados

La opción de resultados es la única opción que no genera archivo de SAT pues no existe dicha requisito, sin embargo se solicitó también se integrara como parte de la unificación de bases de datos.

Lo presentado en esta opción es lo equivalente a entrar a la ruta:

Reportes de contabilidad / Cuentas de estado de resultados


Unificación Contable SAT
Aplica sólo para Reportes
Contabilidad Unificada
Contabilidad Separada
Aplica sólo para generar archivo XML SAT
Directorio
Elije Directorio
Catálogo de Cuentas
Balanza de Comprobación
Analitico de Movimientos
Detalle de Pólizas
Resultados
Tipo de Periodo
Mensual
Anual
Periodo
202110
Nivel
Mayor
Moneda
PESO MEXICANO
Tipo de Cambio
1.00
Incluye número de cuenta

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	08.10.2021	IRGONZAL	Creación de manual para uso de proceso de unificación SAT