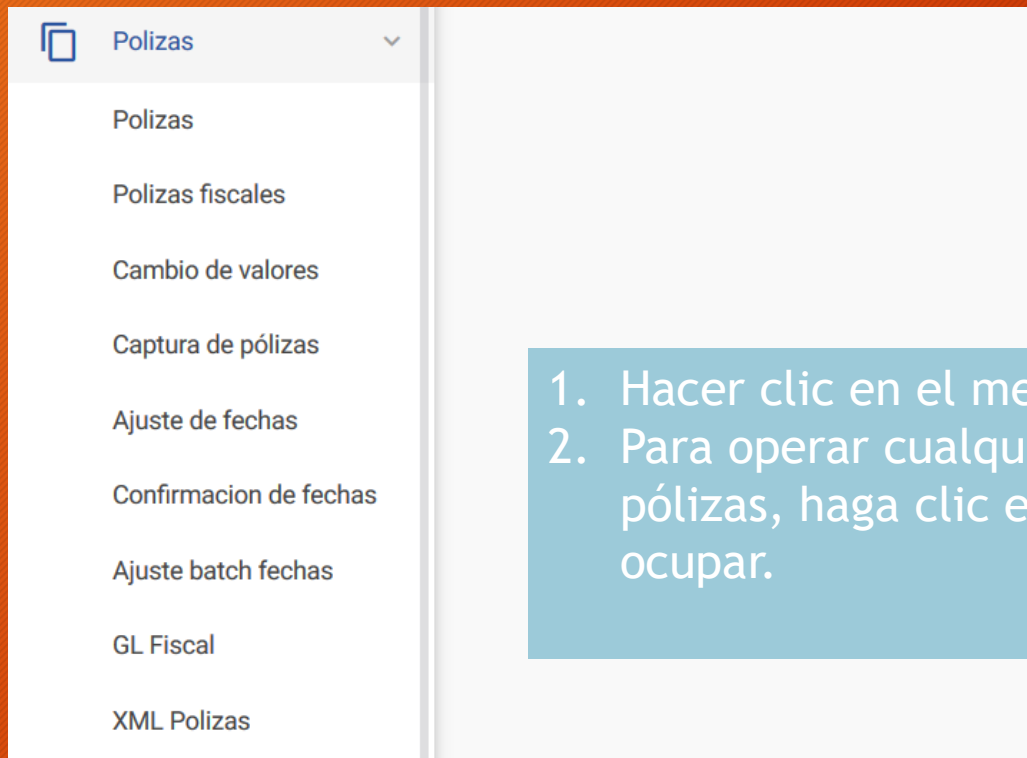


## 4. Pólizas

Todo lo relacionado a la operación del módulo de pólizas

# Pólizas - Consideraciones generales



1. Hacer clic en el menú de pólizas
2. Para operar cualquier submódulo de pólizas, haga clic en el que necesite ocupar.

# Pólizas - Consideraciones generales

## Advertencia!

La carga de pólizas, a diferencia de los catálogos, no está protegida para evitar duplicidad de registros, por lo que se recomienda revisar si el mes que usted planea cargar en el sistema no ha sido subido previamente.

# Pólizas - Pólizas

Después de haber seleccionado la opción de pólizas...

1. Seleccionar periodo en el periodo correspondiente

Polizas

Polizas / Consultar polizas

10



2017

ID	Cuenta	Tipo	Poliza	Fecha	Año	Descripción	Debe	Haber	Error
----	--------	------	--------	-------	-----	-------------	------	-------	-------

Ocurrió un error al consultar las polizas: sin resultados



2. El segundo dropdown debería tener ya configurado el año que usted está trabajando, por lo que no debe cambiarlo.

3. Si aparece el mensaje “sin resultados”, es seguro proseguir con su carga de información.

# Pólizas - Pólizas

## Polizas

Polizas / Consultar polizas

10 ▼ 2017 ▼

Mes de trabajo:

ID	Cuenta	Tipo	Poliza	Fecha	Año	Descripción	Debe	Haber	Error
----	--------	------	--------	-------	-----	-------------	------	-------	-------

Ocurrió un error al consultar las polizas: sin resultados

×

4. Hacer clic en el botón azul para acceder a la pantalla de carga



# Pólizas - Pólizas

8. Cuando el contador que aparece deje de moverse, el proceso habrá terminado.

## Polizas

Polizas / Importar polizas

ELEGIR ARCHIVO

GLOct2017.txt

PROCESAR

386 de 34731 Para seguir trabajando en el sistema abre una nueva pestaña

Suma de deberes: 1,436,385,824.16

6. Hacer clic en “Elegir Archivo” y navegar a la ruta seleccionada.

7. Hacer clic en “Procesar” y esperar a que el sistema responda.

ID	Cuenta	Tipo	Poliza	Fecha	Año	Descripción	Debe	Haber	Error
1120-1000-1000-0010-0239	GL	N00000002	2017-11-09						
1120-1000-1000-0010-0239	RJ	N00020107	2017-10-31						
1120-1000-1000-0010-2750	CR	N00000001	2017-10-02	2017		10 PALMER BECERRA YOLANDA CR N00000001 10/02/17	54,100.00	0.00	✓
1120-1000-1000-0010-2750	CR	N00000001	2017-10-02	2017		10 MAURO OMAR HERNANDEZ	8,000.00	0.00	✓



# Pólizas - Cambio de valores

2. Seleccionar el tipo de póliza que va a trabajar y esperar a que aparezcan sus registros, sino el sistema va a fallar

Polizas

Polizas / Edición de pólizas

06 ▼ 2017 ▼ GL ▼ **OBTENER POLIZAS**

**GUARDAR POLIZA**

Cuenta	Descripción	Deberes	Haberes	Editar cuenta	Editar deber	Editar haber
--------	-------------	---------	---------	---------------	--------------	--------------

Tras seleccionar la opción en el menú de pólizas...

1. Seleccionar el periodo correspondiente al mes que planea editar

# Pólizas - Cambio de valores

3. Seleccionar un número de póliza

Polizas

Polizas / Edición de pólizas

08 ▼ 2017 ▼ CR ▼ N0000001 ▼ **OBTENER POLIZAS**

**GUARDAR POLIZA**

Cuenta	Descripción	Deberes	Haberes	Editar cuenta	Editar deber	Editar haber
--------	-------------	---------	---------	---------------	--------------	--------------

4. Hacer clic en “Obtener pólizas”



# Pólizas - Cambio de valores

7. Para guardar los cambios haga clic en “Guardar póliza”

6. Para registrar los cambios en la póliza que ha editado, haga clic en “Registrar cambios”

06 ▼ 2017 ▼ GL ▼ N00000002 ▼

Suma de deberes: 4,500.00

Suma de haberes: -4,500.00

**GUARDAR POLIZA**

Show entries Search:

Cuenta	Descripción	Deberes	Haberes	Editar cuenta	Editar deber	Editar haber	
1120-1000-1000-0010-0239	06 Created by GL196 - Report Curr GL N00000002 07/06/17	0.00	0.00	1120-1000-1000-0	4500	0	Registrar cambios
1120-1000-1000-0010-2750	06 Created by GL196 - Report Curr GL N00000002 07/06/17	0.00	0.00	1120-1000-1000-0	0	-4500	Registrar cambios
1120-1000-1000-0010-2753	06 Created by GL N00000002						Registrar cambios

5. Para editar algún valor, sólo escriba en los campos de texto que aparezcan al lado de la póliza que va a cambiar. ¡Cuidado! Los haberes deben registrarse con valor negativo.

# Pólizas - Cambio de valores

8. Si el proceso fue exitoso, los registros que usted haya alterado se tornarán verdes.

Suma de deberes: 4,500.00							
Suma de haberes: -4,500.00							
GUARDAR POLIZA							
Show entries							
Search							
Cuenta	Descripción	Deberes	Haberes	Editar cuenta	Editar deber	Editar haber	
1120-1000-1000-0010-0239	06 Created by GL196 - Report Curr GL N00000002 17/06/17	0.00	0.00	1120-1000-1000-0	4500	0	Registrar cambios
1120-1000-1000-0010-2750	06 Created by GL196 - Report Curr GL N00000002 07/06/17	0.00	0.00	1120-1000-1000-0	0	-4500	Registrar cambios
1120-1000-1000-0010-2753	06 Created by GL196 - Report Curr	0.00	0.00	1120-1000-1000-0	0	0	Registrar

# Pólizas - Captura de pólizas

Tras seleccionar la opción correspondiente en el submenú de pólizas...

1. Llenar los datos correspondientes en la forma en pantalla

Cuenta	Numero	Tipo	Fecha	Descripción	Deber	Haber
Crear entrada						
Número	Tipo		Cuenta			
NXXXXXXXX	GL		1120-1000-1000-0010-0000			
Moneda	Periodo		Periodo			
MXP	Selecciona mes		2017			
Descripción	Deber		Haber			
Periodo Concepto etc...	0.00		0.00			
Fecha						
dd / mm / aaaa						
ALMACENAR REGISTRO			LIMPIAR CAMPOS			

# Pólizas - Captura de pólizas

3. En pantalla aparecerá la información que ha capturado

Cuenta	Numero	Tipo	Fecha	Descripción
1120-1000-1000-0010-2756	N00000034	RJ	2017-10-20	10 MOVIMIENTOS VARIOS RJ N00000034 10/20/2017
1120-1000-1000-0010-2756	N00000034	RJ	2017-10-20	10 MOVIMIENTOS VARIOS RJ N00000034 10/20/2017

Crear entrada

Número

N00000034

Tipo

RJ

Cuenta

1120-1000-1000-0010-2756

Moneda

MXP

Periodo

10

Periodo

2017

Descripción

10 MOVIMIENTOS VARIOS RJ N00000034 10/20/2017

Deber

54358.52

Haber

54358.52

Fecha

20 / 10 / 2017

2. Presionar  
“Almacenar Registro”

ALMACENAR REGISTRO

LIMPIAR CAMPOS

GUARDAR NUEVA PÓLIZA

# Pólizas - Captura de pólizas

Cuenta	Numero	Tipo	Fecha	Descripción
1120-1000-1000-0010-2756	N00000034	RJ	2017-10-20	10 MOVIMIENTOS VARIOS RJ N00000034 10/20/2017
1120-1000-1000-0010-2756	N00000034	RJ	2017-10-20	10 MOVIMIENTOS VARIOS RJ N00000034 10/20/2017

Crear entrada

Número

N00000034

Tipo

RJ

Cuenta

1120-1000-1000-0010-27

Moneda

MXP

Periodo

10

Periodo

2017

Descripción

10 MOVIMIENTOS VARIOS RJ N00000034 10/20/2017

Deber

0.00

Haber

54358.52

Fecha

20 / 10 / 2017

ALMACENAR REGISTRO

LIMPIAR CAMPOS

GUARDAR NUEVA PÓLIZA

5. Cuando el sistema haya terminado de procesar sus nuevos registros, estos cambiarán de color, cuando todos lo hayan hecho, el sistema habrá terminado de guardarlos.

4. Cuando haya terminado, haga clic en “Guardar nueva póliza”  
Si la póliza no esta cuadrada no será guardada

# Pólizas - Edición manual de fechas

2. Seleccionar el tipo de póliza

Polizas

Polizas / Edición manual de fechas

07 ▼ 2017 ▼ RJ ▼

Tipo: RJ	Número: A00002003	Total de haberes: -73,345.00	Total de deberes: 73,345.00	Mostrar
Tipo: RJ	Número: I00002007	Total de haberes: -41,529.74	Total de deberes: 41,529.74	Mostrar
Tipo: RJ	Número: I00002008	Total de haberes: -4,023,163.05	Total de deberes: 4,023,163.05	Mostrar
Tipo: RJ	Número: I00002016	Total de haberes: -810,536.73	Total de deberes: 810,536.73	Mostrar
				Mostrar
				Mostrar
				Mostrar
				Mostrar
Tipo: RJ	Número: N00002054	Total de haberes: -2,426,752.00	Total de deberes: 2,426,752.00	Mostrar
Tipo: RJ	Número: N00002055	Total de haberes: -1,105,401.30	Total de deberes: 1,105,401.30	Mostrar

Tras haber seleccionado la opción de edición de fechas...

1. Seleccionar el periodo a trabajar



# Pólizas - Edición manual de fechas

3. Hacer clic en el botón “Mostrar”

Tipo: RJ      Número: A00002003      Total de haberes: -73,345.00      Total de deberes: 73,345.00     

Nueva Fecha Fiscal  
dd / mm / aaaa

Cuenta	Descripción	Deberes	Haberes	Fecha fiscal
1120-1000-1000-0610-0000	07 Movement RJ A00002003 07/03/17	73345	0	
1120-1000-1000-0690-0000	07 Movement RJ A00002003 07/03/17	0	-73345	

4. Capturar la fecha fiscal en el campo indicado

# Pólizas - Edición manual de fechas

5. Hacer clic en “Guardar fecha fiscal”

Tipo: RJ      Número: A00002003      Total de haberes: -73,345.00      Total de deberes: 73,345.00      Mostrar

Nueva Fecha Fiscal  
16 / 03 / 2018

Guardar fecha fiscal

Cuenta	Descripción	Deberes	Haberes	Fecha fiscal
1120-1000-1000-0610-0000	07 Movement RJ A00002003 07/03/17	73345	0	
1120-1000-1000-0690-0000	07 Movement RJ A00002003 07/03/17	0	-73345	

5. Cuando todos los registros hayan cambiado a color verde, el proceso habrá terminado

# Pólizas - Ajuste batch fechas

Tras seleccionar la opción de “Ajuste Batch Fechas” ...

Polizas

Polizas / Confirmación de fechas

1. Seleccione el archivo con las pólizas a modificar

ELEGIR ARCHIVO Copia de GL PROCESAR

Suma de deberes: 19,222,757.06

Suma de haberes: -19,222,757.06

Show entries Search:

2. Haga clic en “Procesar”

ID	Cuenta	Tipo	Poliza	Fecha	Año	Descripción	Debe	Haber	Fecha Fiscal
1152-1000-1000-0350-0167	RJ	N00005262	2017-02-01	2017	01 AmorPolSegVida 04Jul16-04Ago17 RJ N00005262 02/01/17	0.00	-29,608.82	2017-02-01	
1152-1000-3500-3593-0000	RJ	N00005262	2017-02-01	2017	01 AmorPolSegVida 04Jul16-04Ago17 RJ N00005262 02/01/17	5,921.76	0.00	2017-02-01	
1152-1000-5000-5293-0000	RJ	N00005262	2017-02-01	2017	01 AmorPolSegVida 04Jul16-04Ago17 RJ N00005262 02/01/17	11,843.53	0.00	2017-02-01	
1152-1000-7000-7293-0000	RJ	N00005262	2017-02-01	2017	01 AmorPolSegVida 04Jul16-04Ago17 RJ	11,843.53	0.00	2017-02-01	

# Pólizas - Ajuste batch fechas

## Polizas

Polizas / Confirmación de fechas

ELEGIR ARCHIVO

Copia de GL

36 de 37 Para seguir trabajando en el sistema

Suma de deberes: 19,222,757.06

Suma de haberes: -19,222,757.06

Show entries

Search:

ID	Cuenta	Tipo	Poliza	Fecha	Año	Descripción	Debe	Haber	Fecha Fiscal
1152-1000-1000-0350-0167	RJ		N00005262	2017-02-01	2017	01 AmorPolSegVida 04Jul16-04Ago17 RJ N00005262 02/01/17	0.00	-29,608.82	2017-02-01
1152-1000-3500-3593-0000	RJ		N00005262	2017-02-01	2017	01 AmorPolSegVida 04Jul16-04Ago17 RJ N00005262 02/01/17	5,921.76	0.00	2017-02-01
1152-1000-5000-5293-0000	RJ		N00005262	2017-02-01	2017	01 AmorPolSegVida 04Jul16-04Ago17 RJ N00005262 02/01/17	11,843.53	0.00	2017-02-01

3. El proceso habrá terminado cuando el contador se detenga en un número similar al numero de entradas en el archivo.