

Manual de Usuario

Elaborado:
IdeaSys, 01 de Abril del 2015
Departamento de documentación



**Generador de Pólizas de Sizes & Colors
para CONTPAQi[®] Contabilidad**

IdeaSys[®]

Índice

Contenido

Índice.....	2
Introducción.....	3
Acerca del manual.....	3
Pre-Requisitos.....	4
Entorno gráfico del Generador de Pólizas	4
1. Cuentas.....	6
1.1. Cuentas.....	6
1.2 I.V.A.	8
2. Configuración	10
3. Generar Archivo de Póliza.....	15

Introducción

En el presente manual se indicará como configurar y utilizar el sistema **Generador de Pólizas(S&C)**. Se le explicará paso a paso de manera clara y general los procesos llevados a cabo, para generar de forma precisa un archivo de póliza obtenido del Sistema Sizes & Colors compatible con el sistema CONTPAQi® Contabilidad, para su posterior carga en este último.

Acerca del manual

Con el objetivo de simplificar, este manual se refiere a los sistemas Microsoft® SQL Server® 2005, Microsoft® SQL Server® 2008 y Microsoft® SQL Server® 2010 como SQL Server.

Microsoft® SQL Server®, Windows, .NET Framework y su paquetería, son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en EE. UU. y en otros países.

CONTPAQi® Contabilidad es marca comercial registrada de COMPUTACIÓN EN ACCIÓN, S.A. DE C.V.

Sizes & Colors retail software es una marca comercial registrada de Sizes and Colors de México S.A. de C.V.

Para mayor información relacionada con IdeaSys o con el Generado de Pólizas, contáctenos en los teléfonos:

(33) 1732-2127, (33) 1732-4257, (33) 9627-0542 y (33) 3123-1551,
o visite nuestro sitio web <http://www.ideasys.com.mx/contacto.htm>

Pre-Requisitos

Como prerrequisitos para la ejecución del programa se debe de tener instalado el .NET Framework v3.5 como mínimo, de igual manera se tendrá que contar con los permisos de acceso correspondientes a la base de datos del sistema Sizes & Colors.

También debe contar con una instancia de SQL Server, ya sea en el equipo dónde se ejecutará el software o en algún otro equipo de su red de trabajo.

Entorno gráfico del Generador de Pólizas

Antes de comenzar con la parte de la configuración del sistema, debemos familiarizarnos con la interfaz gráfica del mismo, al dar doble clic sobre el ícono de la aplicación se desplegará la siguiente pantalla, la cual nos indica que el programa está en ejecución (Fig.1).



Fig.1

Posteriormente el sistema despliega el siguiente formulario mediante el cual vamos a realizar las configuraciones pertinentes para la generación de nuestro archivo de póliza (Fig.2).

The screenshot shows a web application window titled "Generación de Póliza desde S&C para CONTPAQi". The window has a menu bar with "Cuentas", "Configuración", and "Salir". The main form contains the following fields and controls:

- Empresa:** A dropdown menu.
- Sucursal:** A dropdown menu.
- Desde:** A date dropdown set to 26/03/2015.
- Hasta:** A date dropdown set to 26/03/2015.
- Tipo Póliza:** A dropdown menu.
- Fecha Póliza:** A date dropdown set to 26/03/2015.
- No. Póliza:** A text input field.
- Concepto:** A text input field.
- Segmento:** A text input field.
- IVA Traslado:** A checkbox.
- IVA por Traslado:** A checkbox.
- Generar Póliza:** A button.

Yellow callout boxes with red arrows point to specific elements:

- Asociación de cuentas y configuración de pólizas:** Points to the "Configuración" menu item.
- Selección la empresa y la sucursal:** Points to the "Empresa" and "Sucursal" dropdowns.
- Rango de fechas de la información deseada:** Points to the "Desde" and "Hasta" date dropdowns.
- Tipo y fecha de la póliza:** Points to the "Tipo Póliza" and "Fecha Póliza" dropdowns.
- Items de selección, donde se indica si se requiere el I.V.A trasladado y por trasladar en la póliza:** Points to the "IVA Traslado" and "IVA por Traslado" checkboxes.
- Area donde se muestra la póliza generada:** Points to the large empty area at the bottom of the form.

Fig.2

1. Cuentas

En este apartado se muestran dos subíndices, “Cuentas” e “IVA”, donde podremos asociar diferentes números de cuenta con una descripción y definir un número de cuenta para cada tipo de IVA, respectivamente (Fig.3).

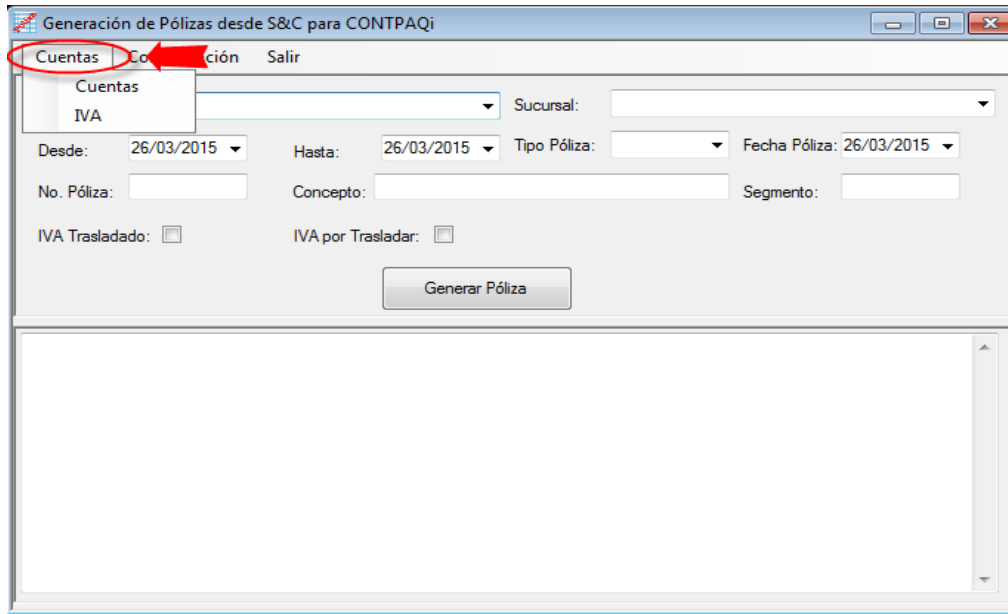


Fig.3

1.1. Cuentas

En este apartado es donde se va a generar nuestro catálogo de cuentas, podremos asignar tanto un número de cuenta así como una descripción de la misma (Fig.4).



Fig.4

Cabe mencionar que los números o códigos de cuentas se darán de alta en el programa sin guiones y/o espacios.

Para agregar una cuenta, únicamente se deben de llenar los campos “Cuenta” y “Descripción”, para posteriormente dar un clic sobre el botón **Guardar**. Al completar la instrucción anterior los datos que ingresamos se agregarán y se mostrarán en nuestro catalogo de cuentas (Fig. 5 y 6)

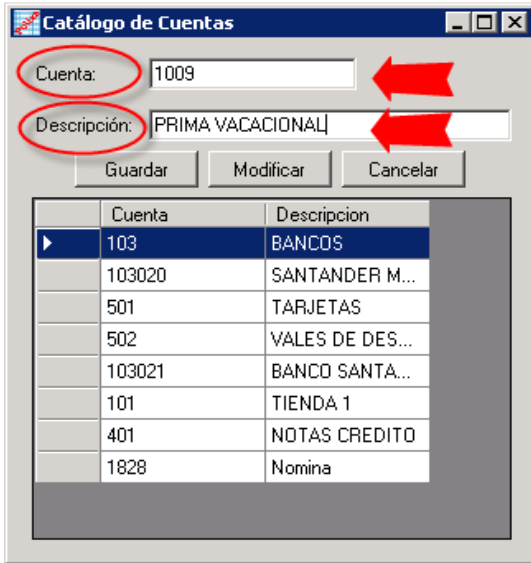


Fig.5

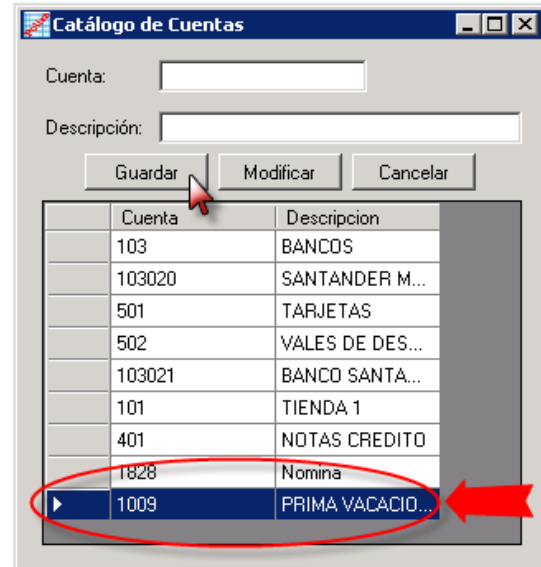


Fig.6

Para realizar una modificación del catálogo primeramente se debe de seleccionar la cuenta que se desea alterar, para posteriormente dar un clic sobre el botón **Modificar**, una vez hechos los cambios deseados, se debe dar un clic sobre el botón **Guardar** (Fig. 7 y 8).

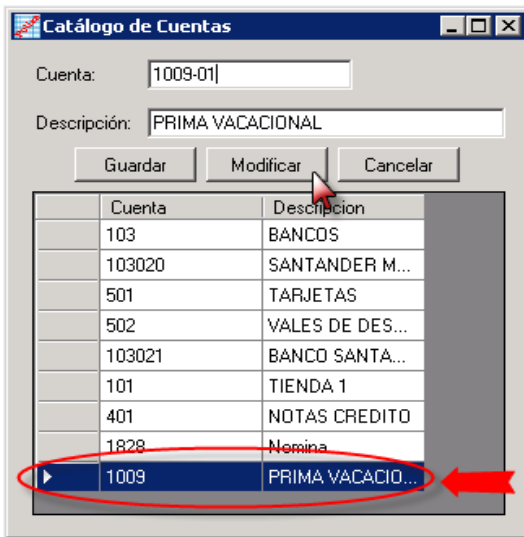


Fig.7

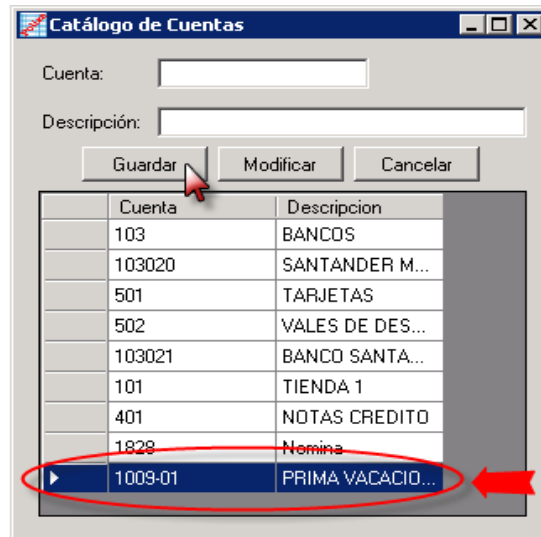


Fig.8

1.2 I.V.A.

En el apartado de IVA, es donde configuraremos los números de cuenta para el “IVA trasladado” así como el “IVA por Trasladar”, en ambos casos podemos alterar la descripción sin embargo el tipo de póliza es fijo y está definido como “Póliza de Ingreso”, como se muestra a continuación (Fig.9).

TipoPoliza	Cuentalva	Descripcion
Ingreso	200603	IVA Traslada
Ingreso	201001	IVA Por Traslada

Fig.9

El sistema tiene predefinidas dos cuentas de IVA para pólizas de ingresos, las cuales son fijas y no admiten modificaciones en el campo Tipo Póliza. Se utilizarán para asociar los conceptos del IVA (trasladado y por trasladar).

Para realizar una modificación sobre el número de cuenta o la descripción, del catálogo de cuentas de IVA primeramente se debe de seleccionar la cuenta que se desea alterar, para posteriormente dar un clic sobre el botón **Modificar**, una vez hechos los cambios deseados, se debe dar un clic sobre el botón **Guardar**. Al completar la instrucción anterior los nuevos datos que ingresamos se actualizarán y se mostrarán en nuestro catálogo de cuentas de IVA (Fig. 10 y 11).

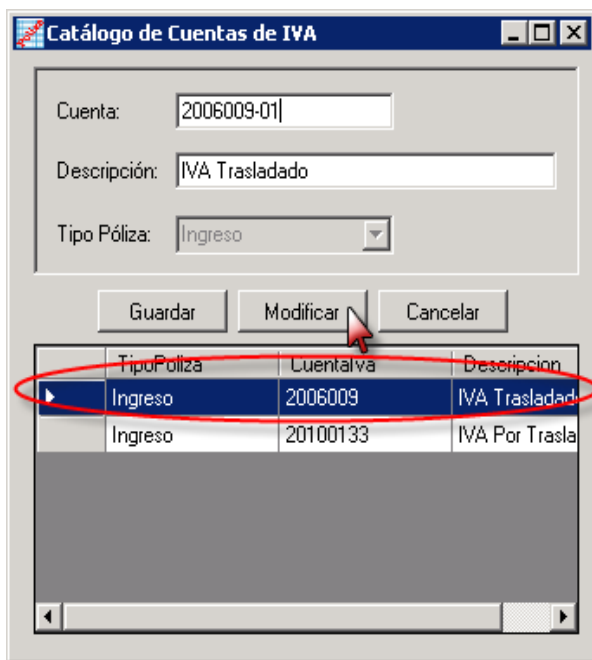


Fig.10

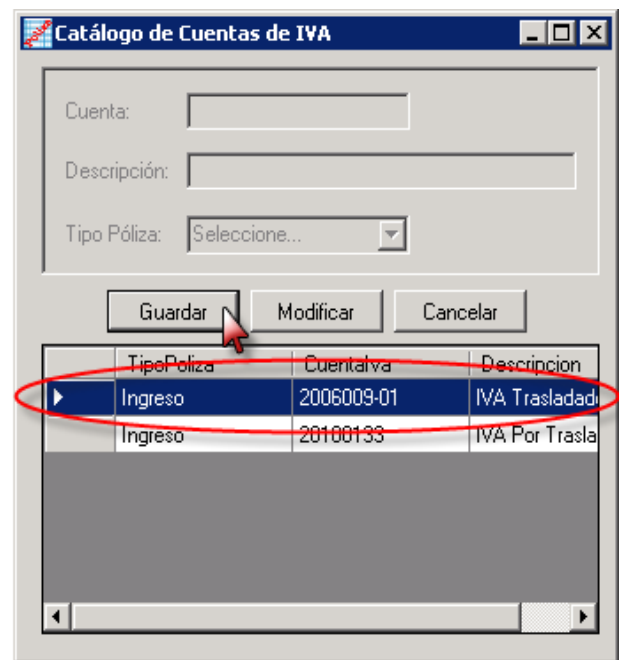


Fig.11

Si la cuenta fue modificada correctamente el sistema mostrará el siguiente mensaje (Fig.12).

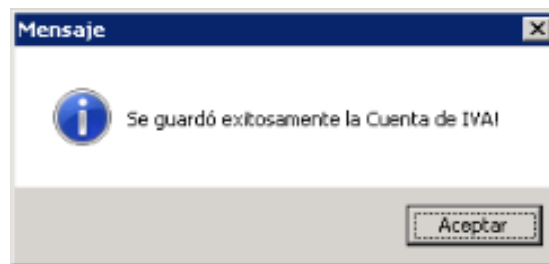
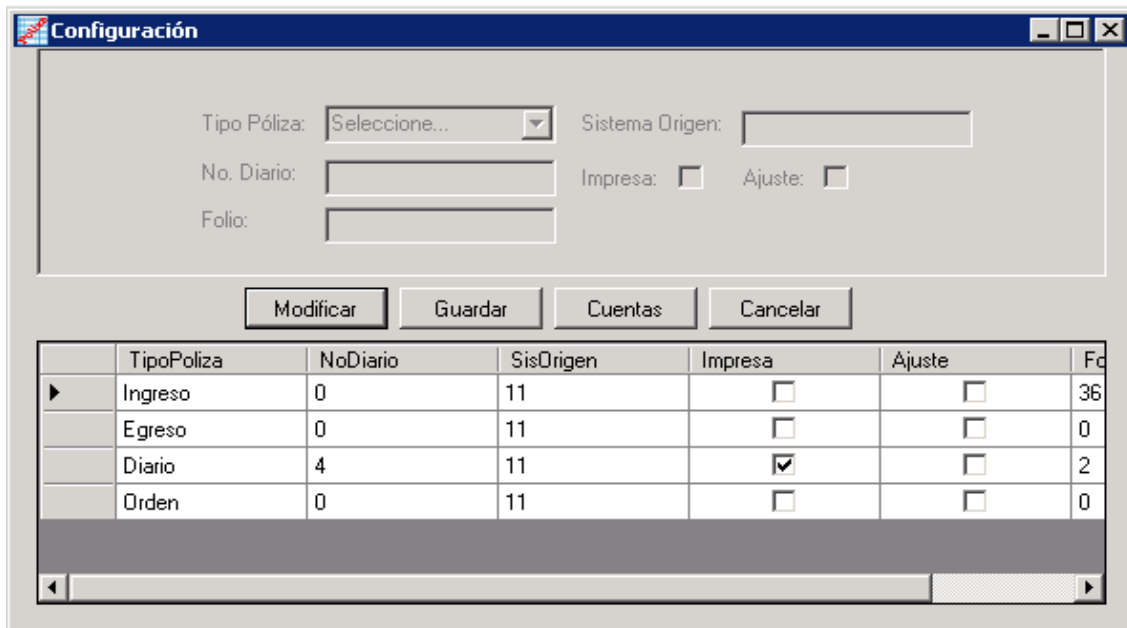


Fig.12

2. Configuración

En el apartado de configuración, se pueden realizar diferentes tipos de acciones para cada uno de los cuatro diferentes tipos de pólizas que maneja el sistema (ingreso, egreso, diario y orden), dichas acciones van desde la modificación de diferentes parámetros de la póliza hasta la asignación de diferentes números de cuentas provenientes del catálogo. La siguiente figura (Fig.13) muestra el formulario de configuración.



The screenshot shows a window titled 'Configuración' with the following fields and controls:

- Tipo Póliza: Seleccione... (dropdown menu)
- Sistema Origen: (text input field)
- No. Diario: (text input field)
- Folio: (text input field)
- Impresa:
- Ajuste:
- Buttons: Modificar, Guardar, Cuentas, Cancelar

Below the form is a table with the following data:

	TipoPoliza	NoDiario	SisOrigen	Impresa	Ajuste	Fc
▶	Ingreso	0	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36
	Egreso	0	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0
	Diario	4	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
	Orden	0	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0

Fig.13

El sistema carga por defecto los cuatro tipos de pólizas, para realizar una modificación en alguno de sus parámetros, se debe seleccionar primeramente la póliza que se desee alterar, para posteriormente dar un clic sobre el botón **Modificar**, lo anterior genera que la información de la póliza seleccionada se muestre en el formulario que se encuentra en la parte superior y permite realizar cualquier cambio sobre los campos ahí definidos (Fig.14).

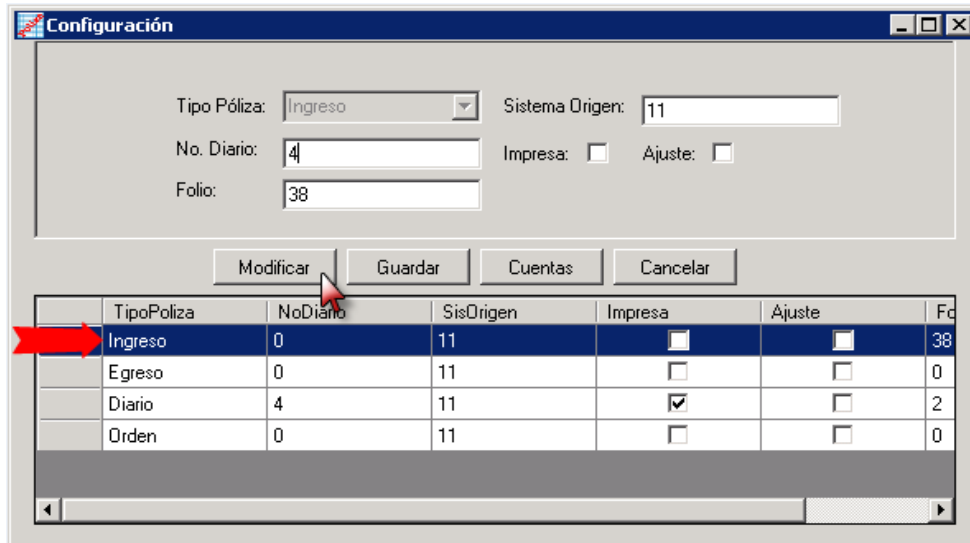


Fig.14

Una vez concluido el paso anterior, se debe dar clic sobre el botón **Guardar**, y los cambios realizados se verán reflejados en la parte posterior del formulario (Fig.15).

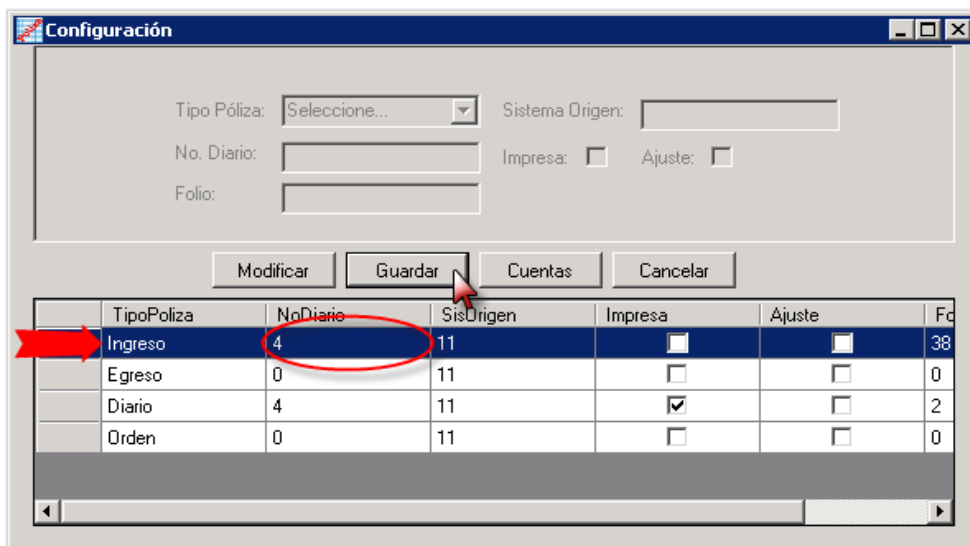
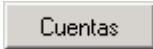
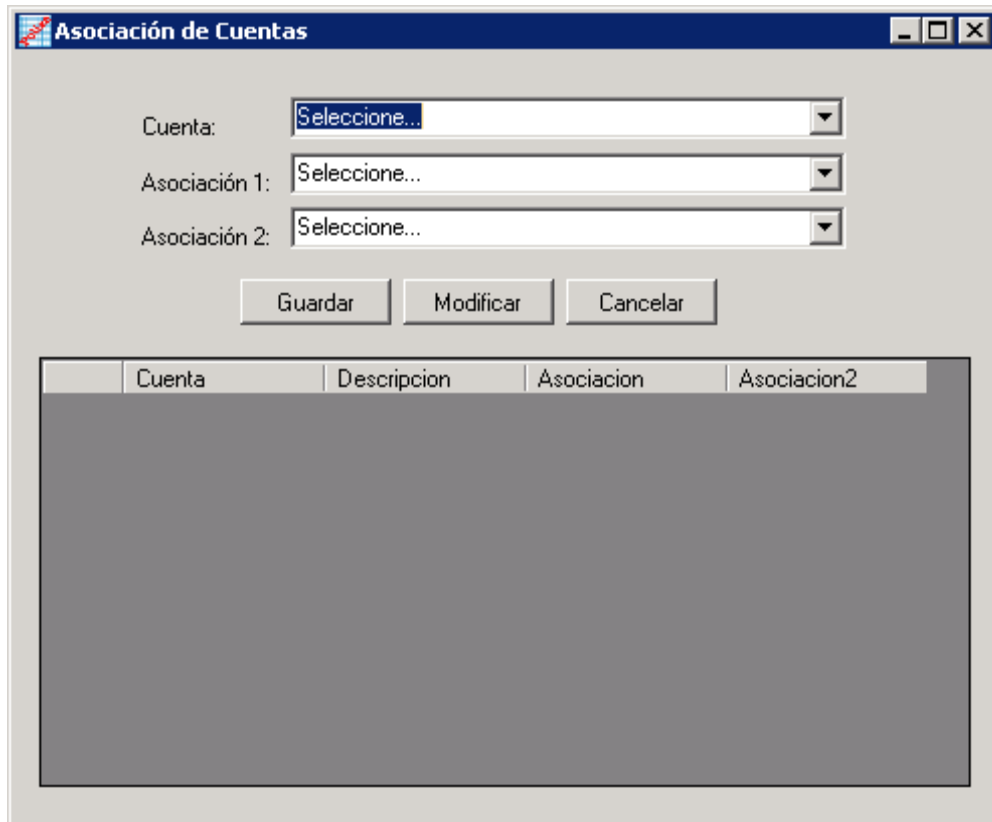


Fig.15

Para realizar una asociación de cuentas a una póliza, primeramente se debe seleccionar la póliza que se desea alterar, para posteriormente dar un clic sobre el botón . Al completar la instrucción anterior, el sistema desplegará el siguiente formulario (Fig.16).



Cuenta	Descripcion	Asociacion	Asociacion2
--------	-------------	------------	-------------

Fig.16

Para asociar una cuenta en particular, se deben de llenar los tres campos que aparecen en el formulario (Fig.17), “Cuenta” el cual es un dato que proviene de nuestro catálogo generado previamente, “Asociación 1” hace referencia al concepto y varía dependiendo que tipo de póliza sea (ingreso, egreso, diario u orden), “Asociación 2” en este apartado se elige la sucursal a la cual se va a asignar la cuenta.

Asociación de Cuentas

Cuenta: Seleccione...

Asociación 1: Seleccione...

Asociación 2: 01 BODEGA

Guardar Modificar Cancelar

Cuenta	Descripcion	Asociacion	Asociacion2
103	BANCOS	Papelería	01 BODEGA ...

Fig.17

Para realizar alguna modificación sobre alguna cuenta o una asociación, primeramente se debe seleccionar la cuenta que se desea alterar, posteriormente se debe dar un clic sobre el botón **Modificar**, lo cual genera que se muestre la información de la cuenta seleccionada en la parte superior del formulario en donde se puede realizar algún cambio sobre los campos ahí definidos.

Una vez terminadas las modificaciones, se debe dar un clic en el botón **Guardar** (Fig.18).

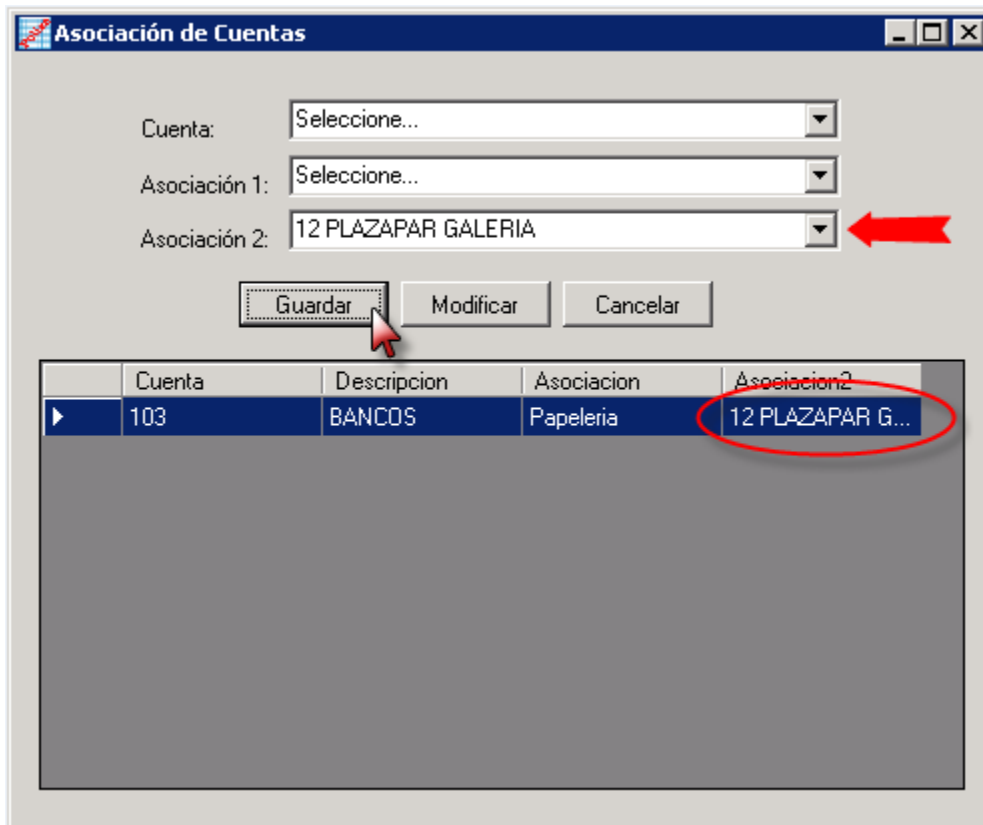
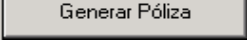


Fig.18

3. Generar Archivo de Póliza

Para generar el archivo de póliza, primeramente debemos crear una carpeta denominada **“Polizas”**, de tal forma que la ruta quede de la siguiente manera: **“C:\Polizas\”**, la anterior es una ruta de ejemplo pero, puede crear y asignar cualquier ruta o nombre de carpeta donde se guardarán los archivos de pólizas, si desea cambiar esta ruta puede realizarlo en el archivo *GeneradorPolizas.exe.config* que se encuentra en el directorio donde está el ejecutable de nuestra aplicación *GeneradorPolizas*.

Después debemos dirigirnos a nuestro formulario principal (Fig.19), dentro del cual encontraremos diferentes parámetros que debemos configurar para poder generar el archivo de póliza correctamente. Primeramente seleccionamos la empresa de la cual vamos a emitir la póliza, la sucursal, el rango de fechas del cual se va a extraer la información, el tipo de póliza a generar, la fecha de la póliza, el número de póliza (en este apartado podemos ingresar un valor manualmente o permitir que el sistema lo autoincrementa de acuerdo al folio previamente aplicado en la configuración), el concepto de la póliza, el segmento, y podemos definir si queremos que se integren las cuentas de IVA trasladado y por trasladar.

Por último se debe dar un clic en el botón , lo cual genera una vista previa de la póliza dentro de nuestro formulario y un archivo con extensión .txt en la ruta especificada, dicho archivo es el que se debe de cargar en el sistema CONTPAQi® Contabilidad.

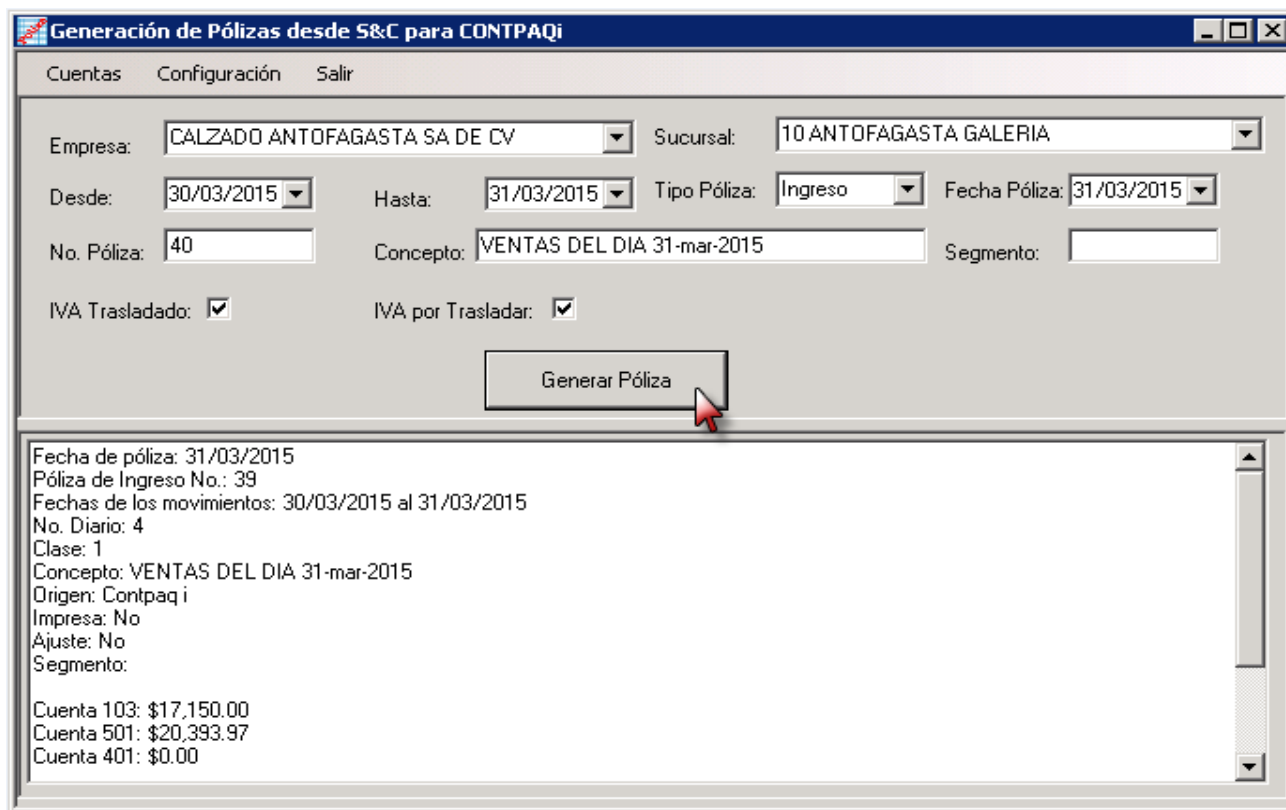


Fig.19

***Nota:** El rango final de fechas, debe ser de por lo menos un día antes de la fecha actual, debido a que la base de datos de “*Sizes & Colors*” en la Nube se actualiza cada 24 horas.