

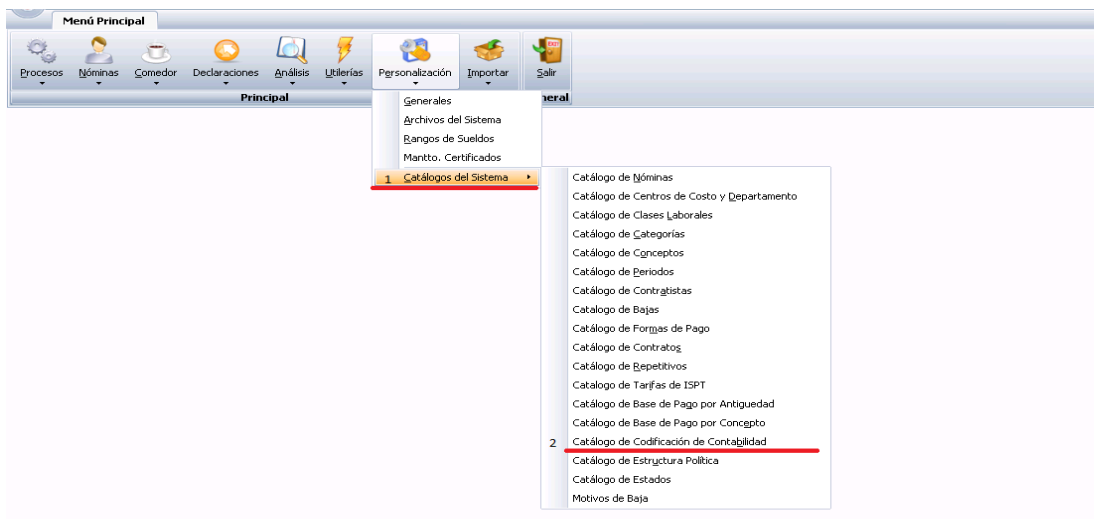
MANUAL PARA LA GENERACION DE POLIZA DE NOMINA

A continuación se muestran los pasos a seguir para poder realizar la generación de la póliza de nomina.

Iniciaremos con el acceso al sistema CDPPRO 2014 seleccionando la empresa a la que queremos ingresar, colocando nuestro usuario con su respectiva contraseña y por ultimo presionaremos el botón de Entrar.



Dentro del sistema, nos muestra los diversos menús con los que cuenta CDPPRO. Para la codificación contable, nosotros ingresaremos al menu de Personalización + Catalogos del Sistema + Catalogo de Codificación de Contabilidad.



Antes de generar la póliza, es necesario realizar la codificación de las cuentas, en la siguiente imagen se muestra la estructura en la que se realiza dicha codificación

Nomina	CenCos	Departa	Clase La	Categor	Emplea	Concept	Percepciones		Deducciones		Provisiones		Total a Pagar	
							Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono	Cargo	Abono
		2				1	5530-1-1-1-1							
		2				30	5530-1-1-9-1							
		2				3	5530-1-1-6-1							
		2				14	5530-1-1-6-1							
		2				6	5530-1-1-1...							
		2				7	5530-1-1-1...							
		2				17	5530-1-1-1...							
		2				15	5530-1-1-8-1							
		2				5	5530-1-1-7-1							
		2				13	5530-1-1-1...							
		2				40	5530-1-1-1...							
		2				24	5530-1-1-2-1							
		2				10	5530-1-1-5-1							
		2				38	5530-1-1-2...							
		2				19	5530-1-2-6-1							

En esta sección, realizaremos la codificación de las cuentas, es una ventana muy interesante, ya que se puede ir haciendo el filtrado de cuentas hasta llegar a la especificación que guste, por ejemplo:

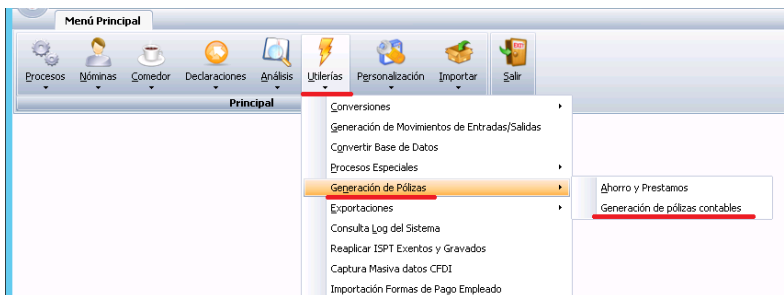
Línea 1 se interpreta que el Departamento con el registro 2, el concepto 1(sueldo) se cargara en la cuenta 5530-1-1-1-1, lo cual indica que todos los trabajadores, semanales y quincenales, sindicalizados y de confianza, del departamento 2 y con el concepto 1 (sueldo) se contabilizarán en la cuenta que se está indicando.

Ahora bien, si quiero tomar solo un trabajador en específico, se cuenta con una columna en la que yo puedo indicarle el trabajador que desee.

Se puede ir generando la codificación según el gusto del encargado de nómina.

Nota: Para agregar registros o quitarlos, en la parte inferior hay dos símbolos, + y -, los cuales añaden o quitan registros. Al igual, hay símbolo con una palomita verde, la cual efectúa la acción de guardar los registros.

Ya que contamos con la codificación de todas las cuentas correspondientes a nómina, seguimos con la generación de la póliza, la cual iniciara a tomar todas las especificaciones que se indicaron en la codificación y realizará los cálculos correspondientes y nos enseñará el resultado de dicha codificación.



En la siguiente imagen se muestra ya los rangos de cómo es que generaremos la póliza, como paso inicial, indicaremos el tipo de póliza que será.

Posterior al tipo de póliza, continuaremos con el número de póliza, este dato comúnmente se obtiene del departamento de contabilidad, ya que ellos llevan la secuencia de las pólizas y si la genera con un número repetido; al quererla exportar a contabilidad el sistema le indicará que la póliza ya existe y no le permitirá continuar.

Una vez ingresados los puntos anteriores, se indica la fecha con la que se generará la póliza.

Aunado a los campos anteriores se encuentra también el campo del concepto general, el cual se pone de manera automática cuando se indica el tipo y número de periodo, en la sección de selección de rangos.

De igual forma en la imagen se muestran los rangos de selección, en donde el usuario podrá generar la póliza según los filtros que se indiquen en los rangos, por ejemplo, si el encargado de nómina quiere generar una póliza por cada departamento, pueden indicar el departamento en el rango y presionar el botón de Generar. La acción que hará el sistema es generar la póliza correspondiente a los rangos que uno le indica al sistema.

Como dato principal, hay que tomar en cuenta que la generación de la póliza parte de un periodo ya acumulado y timbrado, de lo contrario no será permitido generar la póliza.

Después de haber presionado el botón de generar, esperamos un momento para que realice la generación de la póliza. Este paso se puede realizar las veces que sea necesario.

Tipo	Número	Fecha	Eta. Mayor	Sub-Cta	SSub-Cta	SSSub-Cta	Sub-Cta05	Observaciones	Cargos	Abonos
X	10000	20141006	1135	7	1			Periodo: Sem. #40 €	0.00	-1,027.53
X	10000	20141006	1140	1	2			Periodo: Sem. #40 €	0.00	10.00
X	10000	20141006	1140	1	7			Periodo: Sem. #40 €	0.00	10.00
X	10000	20141006	1140	1	7			Periodo: Sem. #40 €	0.00	342.14
X	10000	20141006	1140	1	9			Periodo: Sem. #40 €	0.00	1,636.47
X	10000	20141006	1140	1	14			Periodo: Sem. #40 €	0.00	10.00
X	10000	20141006	1140	1	23			Periodo: Sem. #40 €	0.00	35.00
X	10000	20141006	1140	1	25			Periodo: Sem. #40 €	0.00	10.00
X	10000	20141006	1140	1	28			Periodo: Sem. #40 €	0.00	10.00
X	10000	20141006	1140	1	39			Periodo: Sem. #40 €	0.00	220.00
X	10000	20141006	1140	1	42			Periodo: Sem. #40 €	0.00	10.00
X	10000	20141006	1140	1	44			Periodo: Sem. #40 €	0.00	60.00
X	10000	20141006	1140	1	46			Periodo: Sem. #40 €	0.00	10.00
X	10000	20141006	1140	1	47			Periodo: Sem. #40 €	0.00	10.00
X	10000	20141006	1140	1	52			Periodo: Sem. #40 €	0.00	60.00
									128,420.9€	128,420.90

Como se puede ver en la imagen anterior, ya se muestra el resultado de la codificación que se realizó a inicios de este manual, en donde nos podemos percatar que genera registros según hallan codificado y cada uno de ellos con el tipo y número de póliza que se indicaron en la generación. Del lado derecho muestra el cargo y el abono de dicha codificación y por último muestra el total, este estará cuadrado siempre y cuando la codificación halla sido correcta, de lo contrario es necesario irse a la codificación para revisar las cuentas y realizar los ajustes pertinentes para generar una póliza cuadrada.

Despues de que se hacen los ajustes pertinentes en la codificación para cuadrar la póliza, se presiona el botón de Exportar para mandar la póliza para el modulo de contabilidad de SIFPRO.

TIP PARA IDENTIFICAR DONDE SE ENCUENTRA LA CODIFICACION INCORRECTA

Para identificar el problema en la generación, es recomendable usar el reporte que se encuentra en la ruta: Nómina + Historico + Relación de Historico (impreso). Al igual, la herramienta PIVOT sirve de apoyo para esta situación.