

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA AVANZADA

Contenido

MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD ELECTRÓNICA AVANZADA	1
Descripción General del Sistema	3
Características Generales del Add-On CEA.....	3
Diagrama de Flujo de Operación de CEA.....	4
GENERALIDADES.....	5
Acceso al Sistema	5
Pantalla Principal	6
Edición de Registro.....	6
Iconografía.....	7
Administración	7
Catálogo de Usuarios.....	7
Empresas	8
Derechos Usuarios.....	8
Bancos SAT	9
Ctas. Ingreso Base.....	9
Configuración	11
Datos de Empresa.....	11
Versión Catálogo.....	11
Catálogo S.A.T.....	11
Cat. Contable SAP	12
Ctas Imputables SAP	13
Cuentas Asociadas.....	14
Formas de Pago	14
Clas. Impuestos.....	15
Cuentas Ingreso	16
Socios de Negocio.....	17
Reportes	19
Generar Pólizas.....	19
Cierre Fiscal	20

Pólizas SAP	21
Pólizas S.A.T.	22
Errores Pólizas	23
Catálogo SAT	24
Pólizas y Balanza	24
Integración Saldos SAT	25
Integración Saldos SAP	26
Integración Asientos.....	27
Diario de Documentos.....	27
Libro Mayor	28
Documentos SAP	29
Registro CFDI	29
Referencias	30
Tipos de Documento de SAP	31

Descripción General del Sistema

El sistema "Contabilidad Electrónica Avanzada" (**CEA**) es un "Add-On" del ERP SAP Business One y tiene como objetivo la Generación de los formatos de Contabilidad Electrónica requeridos por el Servicio de Administración Tributaria de México.

El sistema "CEA" está basado en los requerimientos Publicados por el S.A.T. y que podemos encontrar en el micro sitio:

"http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Paginas/contabilidad_electronica.aspx".

Para poder generar los archivos tipo XML requeridos por el SAT, el sistema **CEA** lleva a cabo una traducción de los asientos contables registrados en SAP BO hacia una póliza de tipo SAT utilizando los códigos agrupadores especificados por el SAT.

Para llevar a cabo esta traducción de pólizas SAP BO a pólizas SAT, el sistema CEA aplica conversiones de cuentas código de cuenta SAP BO hacia Código Agrupador de SAT aplicando los criterios necesarios para cumplir con las clasificaciones de cuentas especificadas por el SAT.

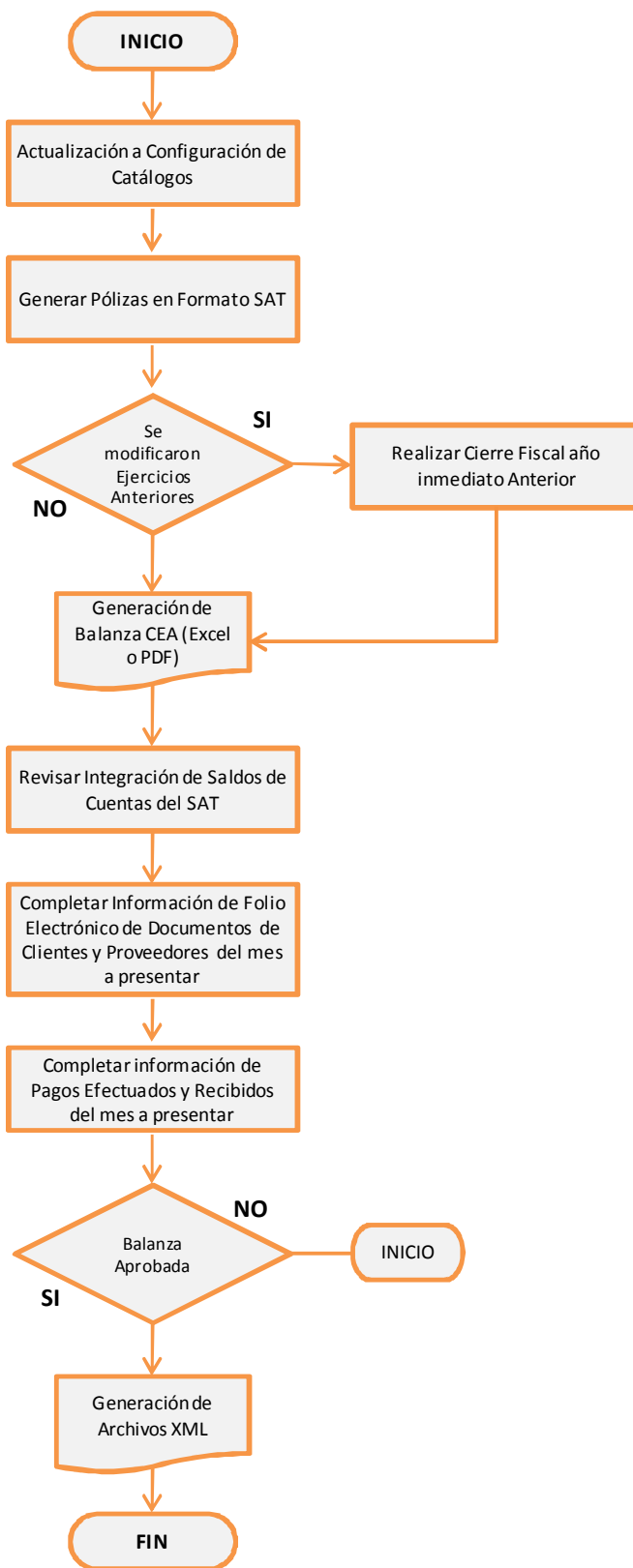
Una vez que se tradujeron las pólizas, el sistema CEA permite generar los archivos XML requeridos por hacienda.

Características Generales del Add-On CEA

- El Add-On CEA es sistema web
- Como SAP BO es un sistema multi compañía
- Se conecta a las diferentes bases de datos de las empresas de SAP Business One que se tienen configuradas en una instancia de Instalación de SAP
- En un sistema que trabaja solo en la Intranet de las compañías
- El sistema permite el acceso a múltiples usuarios
- Permite restringir el acceso de los usuarios por perfil de uso y por compañía

Diagrama de Flujo de Operación de CEA

Configuración	CEA	SAP
Versión Catálogo	✓	
Catálogo S.A.T.	✓	
Cat Contable SAP	✓	✓
Ctas Imputables SAP	✓	✓
Cuentas Asociadas	✓	
Formas de Pago	✓	
Clas. Impuestos	✓	
Cuentas Ingreso	✓	
Socios de Negocio	✓	✓



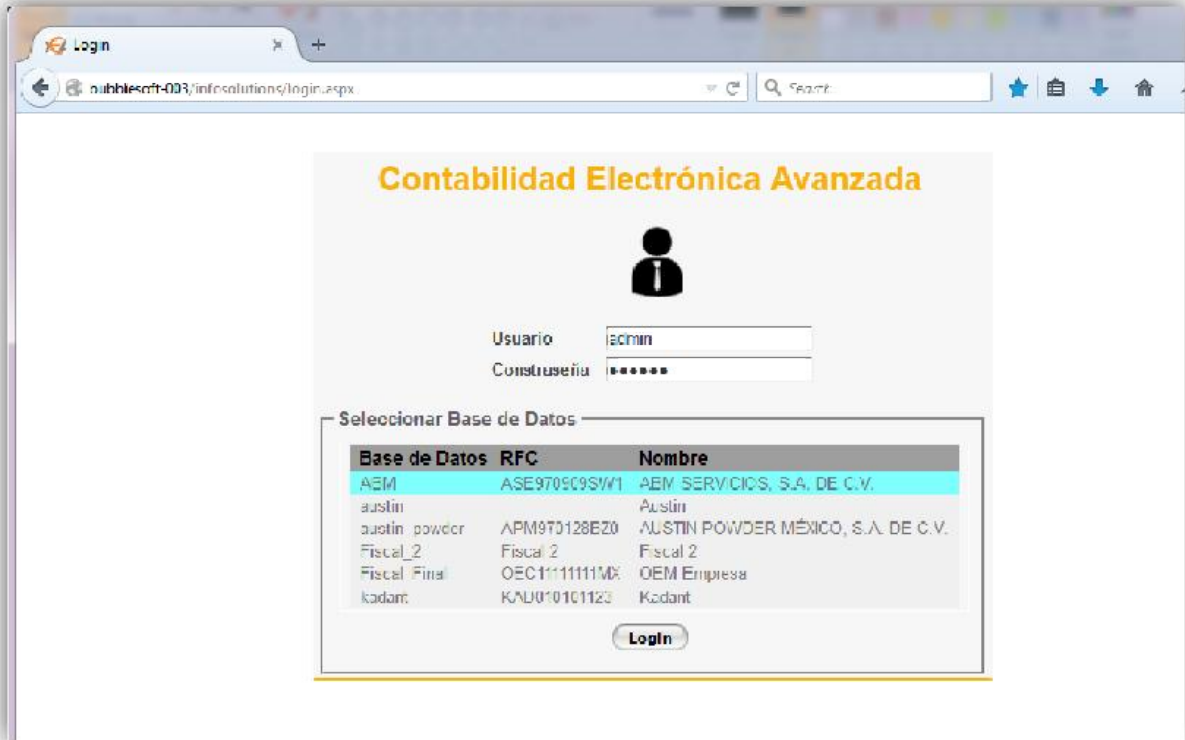
GENERALIDADES

Acceso al Sistema

Para acceder al sistema tenemos que abrir una pantalla de Navegador con la dirección (URL) donde se configuró el acceso al sistema.

Esta dirección debe de ser proporcionada por los administradores del sistema.

Se tiene que introducir el usuario, contraseña y seleccionar la base de datos con la que se quiere trabajar.



Pantalla Principal

Menú de Programas

Base de Datos de SAP y empresa con la que se está trabajando

Nombre del Programa con el que se está trabajando

Filtros de Información

Aplicar Filtro

Sección y Programa

Insertar, Borrar y Modificar Registro Seleccionado

Registro Seleccionado

Visualizar Registro

Tabla de Resultados

Navegación entre páginas

Folio	Fecha	Referencia	Total Débito	Total Crédito	Tipo Documento
A-SI-3452	05/01/2015	Facturas clientes - C0044	\$ 208,845.14	\$ 208,845.14	13
A-SI-3453	05/01/2015	Facturas clientes - C0044	\$ 48,663.44	\$ 48,663.44	13
A-SI-3454	05/01/2015	Facturas clientes - C0044	\$ 24,770.36	\$ 24,770.36	13
A-SI-3455	05/01/2015	Facturas clientes - C0044	\$ 22,258.23	\$ 22,258.23	13
A-SI-3456	05/01/2015	Facturas clientes - C0044	\$ 12,601.23	\$ 12,491.23	13
A-SI-3457	05/01/2015	Facturas clientes - C0001	\$ 87,212.31	\$ 87,212.31	13
A-SI-3458	02/01/2015	JE 444 DEC 2014 INTERCOMPANY OPERATIONS	\$ 137,796.38	\$ 137,796.38	30
A-SI-3459	03/01/2015	JE 400 DECEMBER 2014 PAYROLL PROVISION ADJUSTMENT	\$ 252,577.80	\$ 252,577.80	30
A-SI-3460	03/01/2015	JE 402 DECEMBER 2014 STATUTORY PENSION PLAN	\$ 36,880.17	\$ 36,880.17	30
A-SI-3461	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 142,957.65	\$ 142,957.65	30
A-SI-3462	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 165,993.65	\$ 165,993.65	30
A-SI-3463	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 166,150.32	\$ 166,150.32	30
A-SI-3464	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 18,041.62	\$ 18,041.62	30
A-SI-3465	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 22,372.75	\$ 22,372.75	30
A-SI-3466	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 140,207.01	\$ 140,207.01	30
A-SI-3467	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 16,880.05	\$ 16,880.05	30
A-SI-3468	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 42,072.39	\$ 42,072.39	30
A-SI-3469	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 54,164.92	\$ 54,164.92	30
A-SI-3470	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 310,937.67	\$ 310,937.67	30
A-SI-3471	03/01/2015	JE 403 & 404 DEC 2014 PREPAID INSURANCE AMORTIZAT	\$ 19,939.17	\$ 19,939.17	13

Edición de Registro

Cuenta SAT por Tipo Socio

Cuenta SAP 11040001 - CLIENTES NACIONALES

CIENTES NACIONALES

Cta Nacional 105.01 - Clientes nacionales

Cta Extranjero 105.02 - Clientes extranjeros

Cta Nac Parte Rel 105.03 - Clientes nacionales parte relacionada

Cta Ext Parte Rel 105.04 - Clientes extranjeros parte relacionada

Confirmar Cancelar

Guardar Registro

Regresar y Cancelar Edición

Atributo modo Edición

Iconografía



Administración

En Este módulo vamos a llevar a cabo la administración general del sistema CEA.

Aquí vamos a dar de alta usuarios, empresas, derechos de usuarios, y los catálogos que son generales para todas las compañías.



Catálogo de Usuarios

En este programa de tipo Catálogo vamos a llevar cabo la administración de los usuarios.

Atributos:

- **Login:** identificador del usuario, con este usuario es con el que vamos a hacer inicio de sesión
- **Contraseña:** La contraseña debe de ser de al menos 6 caracteres contener 1 letra mayúscula y un número al menos

Opciones:

- Nuevo / Borrar / Editar
- Modificar Contraseña



Empresas

En este programa de tipo catálogo vamos a llevar a cabo la administración de las empresas configuradas en la instancia de SAP Business One con las que vamos a trabajar.

Atributos:

- **Base de Datos:** Nombre de la base de datos con la que vamos a trabajar
- **Razón Social:** Razón social de la empresa de la Base de Datos
- **RFC:** RFC de la empresa con la que vamos a trabajar
- **Llave de Activación:** Llave de activación de Razón social, esta llave es proporcionada por IDEAN
- **Ruta de Generación de Reportes XML:** Ruta de Carpeta donde se van a generar los archivos XML, esta ruta preferentemente debe de estar dentro de la carpeta de instalación del sistema en el servidor web
- **Ruta de Documentos Comerciales:** Ruta de Carpeta donde se van a guardar los archivos XML y PDF relacionados a los documentos comerciales cuando se asocien estos archivos.
Esta carpeta preferentemente debe de ser una carpeta compartida visible por los usuarios de SAP en caso de que quieran consultar los archivos PDF y XML desde SAP
- **Permite Modificar UUID Clientes:** Opción para permitir habilitar la modificación de UUID de los documentos comerciales de clientes
- **Fecha Base Gen Pol:** Fecha de Inicio de operaciones de compañía, a partir de esta fecha se empezarán a procesar las pólizas de SAP

Opciones: Nuevo / Borrar / Editar

Ejemplo:

		Base de Datos	RFC	Nombre
		austin		Austin
		austin_powder	APM970128BZ0	AUSTIN POWDER MÉXICO, S.A. DE C.V.
		Fiscal_2	Fiscal_2	Fiscal 2
		kadant	KAD010101123	Kadant
		Fisca_Final	OEC1111111MX	OEM Empresa



Derechos Usuarios

En este programa de tipo catálogo se configuran las opciones a las que tiene derecho los usuarios del sistema y las empresas a las que tiene acceso.

Atributos:

- Configuración: Permite acceso a sección del menú de Configuración
- Reportes: Permite acceso a sección del menú de Reportes
- Póliza Manual: Permite acceso a capturar pólizas manuales, así como a la edición de pólizas
- Documentos Comerciales: Permite acceso a sección del menú de Documentos SAP
- Acceso a Empresas: En esta sección se dan de alta las empresas a las que tiene derecho de tener acceso el usuario

Ejemplo: El usuario "luineo" puede modificar la configuración, entrar a la sección de reportes, entrar a la sección de Documentos SAP, pero no puede generar pólizas manuales o editarlas.

Solo tiene derecho de trabajar con la empresa "OEM Empresa" que trabaja con la base de datos "Fiscal_Final" de SAP BO.



Bancos SAT

Este es el catálogo de Bancos publicado por el SAT y tiene los códigos con los que se tienen que reportar los pagos efectuados y recibidos.

Atributos:

- **Código:** Código de Banco declarado por el SAT
- **Nombre:** Nombre comercial del Banco
- **Razón Social:** Razón social del Banco

Ctas. Ingreso Base

Las Cuentas de Ingreso Base, es una Matriz de sistema que nos va a ayudar a clasificar los ingresos, de acuerdo al impuesto de venta asociado, forma de pago y Tipo de Socio de Negocio. Con esta matriz se determinará la cuenta del SAT que corresponde a cada combinación. Esta matriz ya esta pre configurada.

Ejemplo:

VARIABLES	Código de Impuesto	IVA15	GRAVADO
	Forma Pago	30 Días	CREDITO
	Cliente	Secretaría de Finanzas Gobierno de Jalisco	NACIONAL
Resultado	Cuenta SAT		401.03 - Ventas y/o servicios gravados a la tasa general a crédito

Configuración

En esta sección se configuran todos los catálogos necesarios para el proceso de traducción de pólizas de SAP BO al formato de Contabilidad electrónica de SAT por cada una de las empresas con la que se está trabajando.



Datos de Empresa

Esto es información de la empresa (RFC y Razón Social) y es la que se envía en los formatos de Hacienda y es tomada de la tabla OADM de SAP BO. Esta opción es solo de consulta y no puede ser editada.



Versión Catálogo

Es la versión del Catálogo de SAT que se está manejando. Al momento de la publicación de este documento, la versión del catálogo es la 1.1.

En caso de tener cambios en el catálogo, la versión deberá de ser modificada.

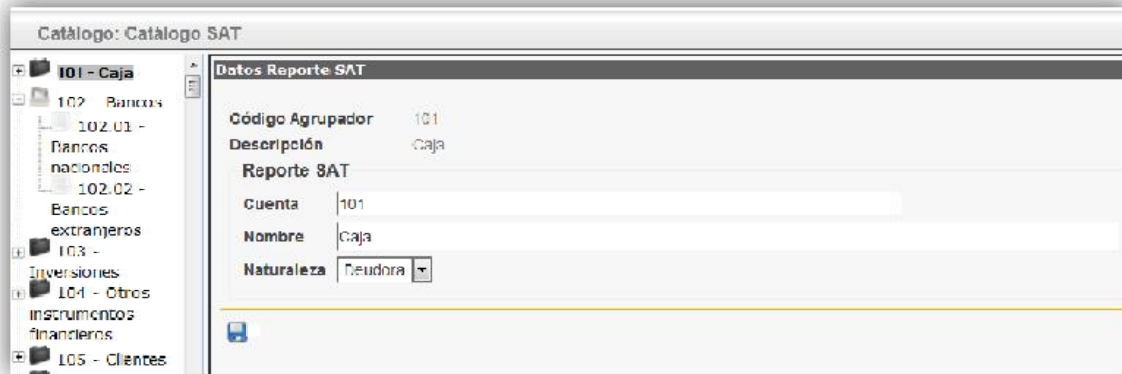


Catálogo S.A.T.

En este programa, vamos a encontrar el Catálogo contable del SAT. Este catálogo ya está pre-configurado de acuerdo a lo publicado por el SAT. A partir de este Catálogo se genera el archivo XML "Catálogo de Cuentas". Este catálogo lo pueden encontrar en la liga del SAT: http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/buzon_tributario/Documents/e_CatalogoCuentas.pdf

Atributos:

- **Código Agrupador:** Código Agrupador Determinado por el SAT, campo de solo lectura.
- **Descripción:** Descripción del Código Agrupador, campo de solo lectura
- **Cuenta:** Código que la empresa asigna al código Agrupador del SAT. Por estándar el catálogo viene configurado con el mismo código.
- **Nombre:** Descripción que la empresa asigna al código Agrupador del SAT. Por estándar el catálogo viene configurado con el mismo nombre que el determinado por el SAT.
- **Naturaleza:** Naturaleza de la cuenta (Deudora o Acreedora). Esta clasificación viene pre configurada de acuerdo a las reglas del SAT, pero podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidades de cada empresa.
- **Subcuenta:** Es un atributo opcional para darle una mayor representatividad al catálogo. Este campo está vacío en la configuración inicial.

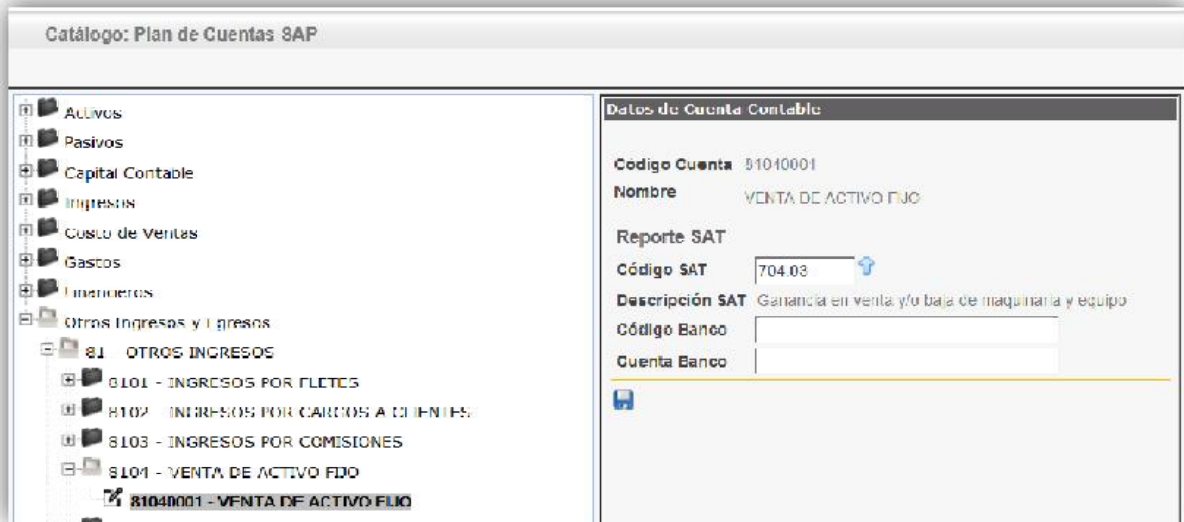


Cat. Contable SAP

En este programa vamos a poder ver la estructura del catálogo contable dado de alta en SAP BO. Desde aquí podemos modificar el código agrupador relacionado a la Cuenta Contable de SAP. Solo podemos modificar las cuentas imputables.

Atributos:

- **Código Cuenta:** Código Contable (Se muestra el campo Format Code de SAP)
- **Nombre:** Nombre de la Cuenta
- **Código SAT:** Código Agrupador de SAT Asociado al código de SAP. Este código es el que se va a utilizar para identificar los asientos de esta cuenta.
- **Descripción SAT:** Es la descripción asociada el código agrupador del SAT (Solo Lectura).
- **Código Banco:** Para el caso de las cuentas de Banco, se deberá de incluir el código de Banco determinado por el SAT. *Esto se reporta en la sección de pagos efectuados que se enlista en el formato XML de pólizas requerido por el SAT.*
- **Cuenta Banco:** Cuenta de Banco relacionada al banco. *Esto se reporta en la sección de pagos efectuados que se enlista en el formato XML de pólizas requerido por el SAT.*





Ctas Imputables SAP

En este programa se pueden consultar las Cuentas Contables del catálogo de SAP, filtrado por código de cuenta y por Código Agrupador del SAT. Solo se muestran las cuentas Imputables.

Desde aquí podemos modificar el Código agrupador de SAT de la cuenta Contable.

Filtros de Búsqueda

- **Cta SAP (ini/fin):** Rango de Cuentas contables que se quieren mostrar (opción de mostrar lista )
- **Cod SAT (ini/fin):** Rango de Códigos Agrupadores que se quieren mostrar (opción de mostrar lista )
- **Asignación Código SAT** (Todos, Asignado, Sin asignar): Podemos filtrar las cuentas que no tienen código

Opciones: Actualizar Cuenta

Atributos: Mismos de programa "Cat. Contable SAP".

The screenshot displays the 'Cuentas Contables SAP' interface. On the left, there are filter fields for 'Cta SAP (ini)', 'Cta SAP (fin)', 'Cod SAT (ini)', 'Cod SAT (fin)', and 'Asignación Código SAT'. The main area shows a table of accounts with columns for 'Código Cuenta', 'Nombre', 'Código SAT', and 'Descripción SAT'. The selected account is 31010001, 'CAPITAL SOCIAL FIJO', with a 'Código SAT' of 301.01 and 'Capital fijo' as the description.

Código Cuenta	Nombre	Código SAT	Descripción SAT
31010001	CAPITAL SOCIAL FIJO	301.01	Capital fijo
31010002	CAPITAL SOCIAL VARIABLE	301.02	Capital variable
31020001	RESERVA LEGAL	303.01	Reserva legal



Cuentas Asociadas

En este programa de tipo catálogo, podemos declarar el comportamiento de las cuentas Asociadas de Clientes y Proveedores y su relación con los códigos agrupadores de SAT. Esta clasificación será la que se tomará para la determinación del código agrupador del SAT para los asientos relacionados a estas cuentas que están asociados a un movimiento que afecte a socios de negocio.

Aquí se tendrán que declarar las cuentas contables asociadas de Clientes y Proveedores y su correspondiente asociación con los códigos Agrupadores de SAT:

Filtros de Búsqueda

- **Cuenta SAP:** Código Contable del SAT
- **Nombre:** Nombre de la Cuenta

Atributos:

- **Cuenta SAP:** Cuenta Asociada de Cliente o Proveedor.
- **Cta Nacional:** Código Agrupador de Ingresos o Egresos para socios Nacionales
- **Cta Extranjero:** Código Agrupador de Ingresos o Egresos para socios Extranjeros
- **Cta Nac Parte Rel:** Código Agrupador de Ingresos o Egresos para socios Nacionales Parte Relacionada
- **Cta Ext Parte Rel:** Código Agrupador de Ingresos o Egresos para socios Extranjeros Parte Relacionada

Opciones: Nuevo / Borrar / Editar



Formas de Pago

En este programa vamos a clasificar las formas de pago utilizadas en el proceso de Venta de SAP en base a la separación de ingresos requerida por el SAT.

El SAT nos pide identificar nuestros ingresos de acuerdo a su forma de pago en los siguientes clasificadores:

- Crédito
- Contado

Por lo tanto para cada condición de pago utilizada en SAP BO en el proceso de Ventas, se tienen que clasificar en relación a lo especificado por el SAT.

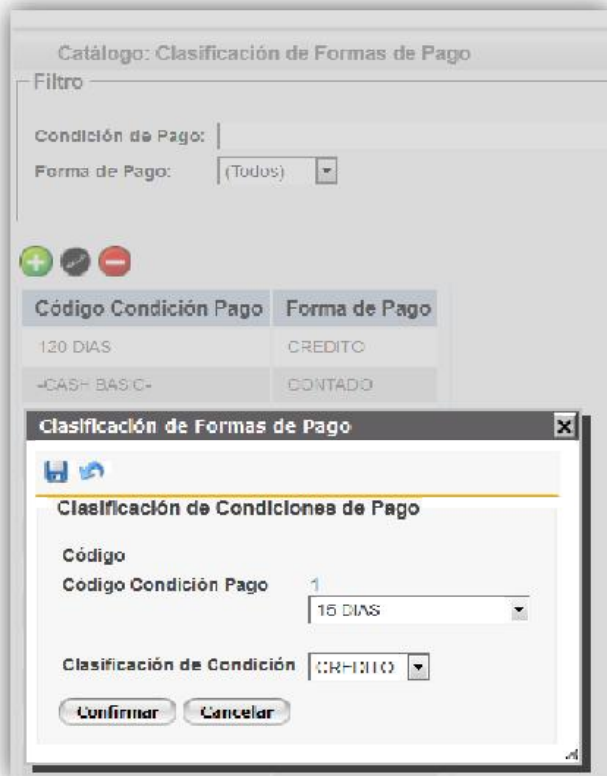
Filtros de Búsqueda

- **Condición de Pago**
- **Forma de Pago**

Atributos:

- **Condición de Pago:** Este campo está relacionado a las Condiciones de Pago(Forma de Pago) declaradas en SAP BO.
- **Forma de Pago:** Campo de Opción con las opciones de CREDITO/CONTADO.

Opciones: Nuevo / Editar / Borrar



Clas. Impuestos

En este programa de tipo catálogo, vamos a clasificar los impuestos de Venta declarados en SAP BO, de acuerdo a lo requerido por el SAT.

El SAT requiere clasificar los ingresos de acuerdo al Impuesto al valor agregado en los siguientes rubros:

- Tasa 0
- Gravado
- Exento

Por lo tanto se deben de clasificar todos los impuestos relacionados al proceso de Venta de SAP BO en los relación a lo especificado por SAP BO.

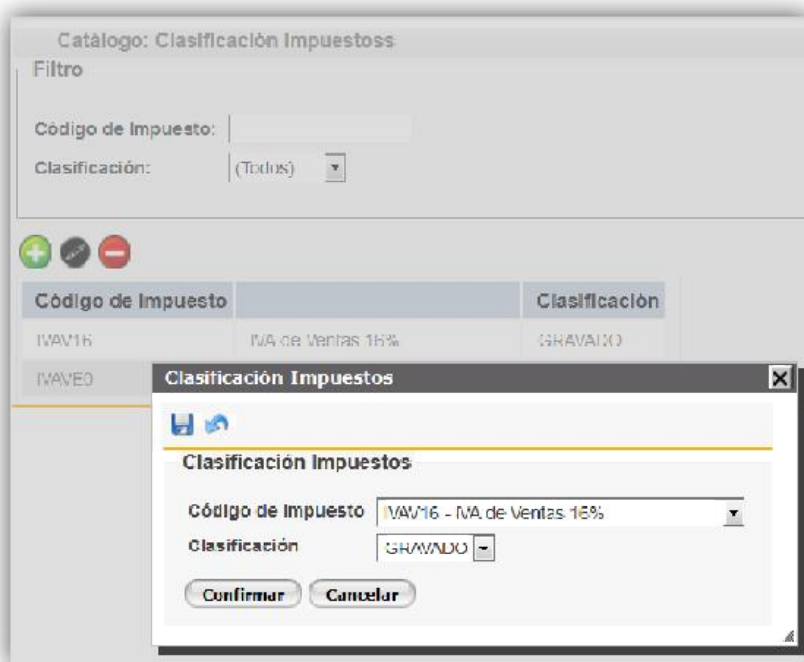
Filtros de Búsqueda

- **Código de Impuesto**
- **Clasificación**

Atributos:

- **Código de Impuesto:** Código de Impuesto de SAP BO
- **Clasificación:** Clasificación de Impuesto de SAT

Opciones: Nuevo / Editar / Borrar



Cuentas Ingreso

En este programa podemos declarar un comportamiento especial para las cuentas de Ingresos declaradas utilizadas en los asientos del proceso de venta en SAP BO en relación a su código agrupador.

Por Default en el proceso de Generación de Pólizas, se toma la cuenta declarada en el catálogo "Ctas. Ingreso Base", pero en caso de que se requiera asignar un código agrupador para cierta combinación de cuenta contable, Forma de Pago y código de impuesto, en este catálogo podemos declarar el tratamiento que les queremos dar.

Este catálogo es muy poco usado, debido a que todos los asientos que se generan del proceso de ventas de SAP, son tratados por la tabla catálogo "Ctas. Ingreso Base" pero en caso de ser necesario declarar otro comportamiento para cierta combinación cuenta, forma e impuesto, se puede declarar en este programa.

Filtros de Búsqueda

- **Cuenta Contable:** Cuenta Contable de SAT
- **Forma Pago:** Clasificación de Forma de Pago del SAT
- **Tipo Tasa:** Clasificación de Impuesto del SAT
- **Código SAT:** Código Agrupador del SAT

Atributos:

- **Cuenta Contable:** Cuenta Contable de SAP BO
- **Tipo Tasa:** Clasificación de Impuesto del SAT
- **Forma Pago:** Clasificación de Forma de Pago del SAT
- **Cta Nacional:** Código Agrupador para Ingresos de Clientes Nacionales
- **Cta Extranjero:** Código Agrupador para Ingresos de Clientes Extranjeros
- **Cta Parte Relacionada:** Código Agrupador para Ingresos de Clientes Nacionales Parte Relacionada
- **Cta Parte Extranjero:** Código Agrupador para Ingresos de Clientes Extranjeros Parte Relacionada

Opciones: Nuevo / Editar / Borrar



Socios de Negocio

En este programa de tipo catálogo vamos a poder buscar y clasificar a los socios de negocio registrado en SAP BO de acuerdo a la clasificación requerida por el SAT.

El SAT nos indica que debemos de identificar registros contables de relacionados a nuestros clientes y proveedores de acuerdo a la siguiente clasificación:

- Nacional
- Extranjero
- Nacional Parte Relacionada
- Extranjero Parte Relacionada

Por lo tanto para llevar a cabo nuestro proceso de traducción de pólizas contables de SAP hacia el formato de códigos agrupadores especificado por el SAT, es necesario clasificar, todos los clientes y proveedores que se tienen registrados en el Sistema SAP BO.

Filtros de Búsqueda:

- **Código Socio:** Código de Socio de Negocio (**CardCode**)
- **Nombre:** Nombre del Socio de Negocio
- **Tipo Socio:** Tipo de Socio de Negocio (Cliente o Proveedor)

- **RFC:** RFC
- **Clasificación Socio SAT:** Clasificación del SAT para los socios de Negocio (Nacional, Extranjero, Nacional Parte Relacionada o Extranjero Parte Relacionada)

Atributos:

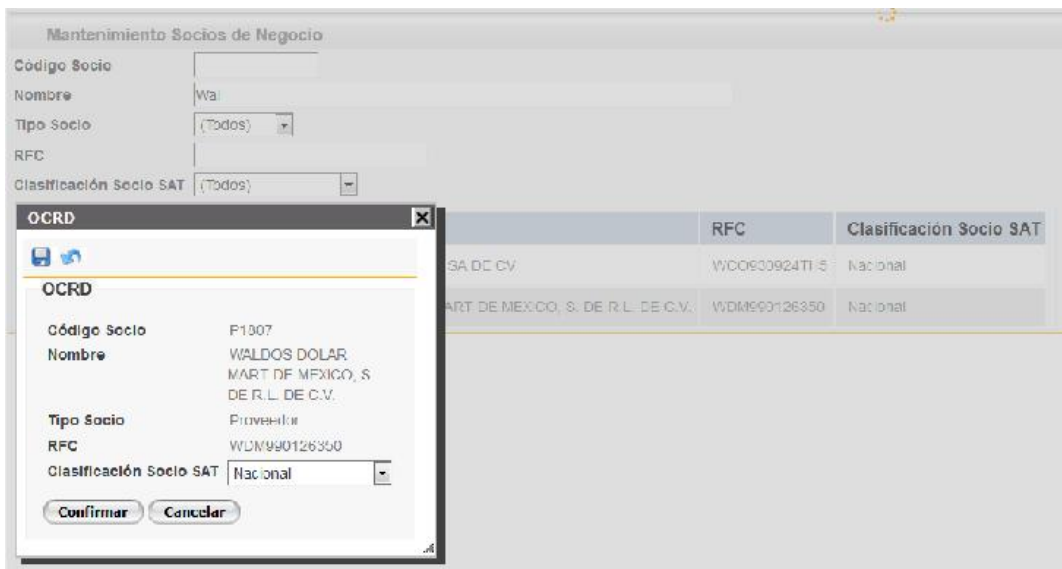
SOLO LECTURA

- **Código Socio:** Código de Socio de Negocio (**CardCode**)
- **Nombre:** Nombre del Socio de Negocio
- **Tipo Socio:** Tipo de Socio de Negocio (Cliente o Proveedor)

- **RFC:** RFC

CAMPOS EDITABLE

- **Clasificación Socio SAT:** Clasificación del SAT para los socios de Negocio (Nacional, Extranjero, Nacional Parte Relacionada o Extranjero Parte Relacionada)



Opciones: Editar

Reportes

En esta sección se va a llevar a cabo el proceso de traducción de Pólizas de SAP BO al formato de contabilidad electrónica del SAT.

Las actividades que se llevan a cabo en esta sección son:

- **Generar Pólizas:** Traducción de Formato SAP BO a Formato CEA del SAT
- **Cierre Fiscal:** Una vez procesadas traducidas las pólizas, se tiene que llevar a cabo el cierre anual de las empresas, para generar la póliza de Resultados del Año.
- **Captura de Pólizas Manuales:** En caso de requerir hacer asientos en las cuentas de Orden determinadas por el SAT lo podemos hacer en el programa Pólizas S.A.T.
- **Revisión de Traducción de Pólizas:** Una vez que se han generado las pólizas se debe de revisar la traducción de las mismas, para validar que la configuración que se hizo este correcta.
Para esto se desarrollaron diferentes reportes para revisar la integración de los saldos de la CEA del SAT.
- **Generación de Archivos XML**



Generar Pólizas

En este programa de tipo procesamiento, vamos a llevar a cabo la traducción de las pólizas del formato de SAP hacia los códigos agrupadores que configuramos en los catálogos:

- Cat. Contable SAP - Ctas Imputables SAP
- Cuentas Asociadas
- Ctas. Ingreso Base
- Cuentas Ingreso

IMPORTANTE:

En este orden de prioridades se van tomar en cuenta las cuentas contables de SAP BO hacia los códigos agrupadores definidos en esos catálogos.

El programa de Generación de pólizas va a crear una póliza en formato CEA del SAT por cada póliza del módulo contable de SAP BO.

Cada Asiento de las pólizas de SAP va a ser traducido al formato de Códigos Agrupadores del SAT.

Opciones:

- **Generar Pólizas Pendientes:** Se van a procesar todas las pólizas que no estén traducidas o que tengan errores.
- **Regeración de Pólizas:** Se van a reprocesar todas las pólizas del rango de fecha que indiquemos

Generación de Pólizas

Base de Datos: [REDACTED]
Razón Social: [REDACTED] MEXICO SA DE CV
R.F.C.: [REDACTED]
Fecha Base: 01/01/01
Pólizas Pendientes: 0
Errores en Pólizas: [0](#)

Regeneración de Pólizas

Fecha Inicio: 
Fecha Final: 

Cierre Fiscal

El proceso de cierre en el sistema CEA es un programa de tipo "Proceso" que se debe de ejecutar cada ocasión que se lleve a cabo el cierre de ejercicio en SAP BO, esto para llevar a Cero las cuentas de Resultados y acumular a la cuenta de Resultado que se cierra en SAP.

Cada vez que se lleven a cabo Cierre en SAP se debe de Cerrar dentro del Sistema CEA y reportar los meses que se vieron afectados por el cierre.

La cuenta por default donde se va a acumular el resultado es la 305.01 - Utilidad del Ejercicio.

IMPORTANTE:

Antes de Ejecutar el Cierre, deben de estar procesadas las pólizas anteriores a la fecha del Cierre.

PROCESO:

1. Ingrese el año que se desea cerrar, el sistema nos manda un aviso con los años que están pendientes por cerrar.
2. Revisar Saldos de Cuentas de Cierre al 31 de Diciembre
3. Presionar el Botón "Cerrar Periodo"

Cierre Anual para SAT

Base de Datos: [redacted]
 Razón Social: [redacted] SA DE CV
 R.F.C.: [redacted]

- AVISO: Se tomará la Cuenta de Cierre Default 305.01, en caso de requerir cambiar registrar en tabla de
- AVISO: Se tomará la como Rango de INICIO de Cuentas de Cierre el grupo 400, en caso de requerir can
- AVISO: Se tomará la como Rango de FIN de Cuentas de Cierre el grupo 799, en caso de requerir cambi
- AVISO: No se encuentra Registro de Cierre para año 2011

Año:
 Cuenta de Cierre: 305.01
 Saldos al 31 Diciembre:

Cerrar Periodo

 **Pólizas SAP**

Desde este programa de tipo "Consulta" podemos consultar las pólizas del sistema SAP BO y su correspondiente traducción de Póliza.

Filtros:

- **Fecha Póliza (entre):** Rango de Fecha de Pólizas que queremos consultar
- **Folio Póliza:** Folio de Póliza de SAP BO
- **N° Transacción:** Número de transacción de Póliza de SAP BO
- **Tipo Documento Origen:** Tipo de Documento de acuerdo a numeración de SAP
- **Folio Origen:** Folio de Documento que origino la póliza

Opciones: Visualizar 

Asientos Contables

Filtros

Fecha Póliza (entre) y
 Folio Póliza N° Transacción
 Tipo Document Origen Folio Origen

	Transid	Póliza	Fecha	Tipo	Folio Origen	Descripcion
	157319	1116656	15/01/2015	13	105512	Facturas clientes - C0383
	157311	1116657	15/01/2015	24	1005100	pag 212314,109175,5632 y 9617
	157310	2047113	15/01/2015	14	102242	Notas de crédito clientes - C2305
	157320	2047114	15/01/2015	13	212007	Facturas clientes - C2065
	157321	1116658	15/01/2015	13	1031088	FACTURA 73
	157322	1116659	15/01/2015	24	2002710	iq fin 212073 mismo mes
	157326	2047115	15/01/2015	15	2007257	Entregas - C0013
	157327	2047116	15/01/2015	13	212338	Facturas clientes - C0043



Pólizas S.A.T.

Desde este programa de tipo "Consulta" podemos buscar las pólizas que se utilizan para generar los archivos de contabilidad electrónica.

Además podemos Crear, modificar o eliminar pólizas manuales, que se utilizan exclusivamente para el proceso de Contabilidad Electrónica.

Importante:

Las pólizas manuales, son de uso exclusivamente del proceso de contabilidad electrónica, estas no se registran dentro de SAP BO.

Estas pólizas están consideradas para hacer afectaciones a las cuentas de orden definidas por el SAT.

Las Pólizas Manuales tienen el prefijo "M" y las que se generan a partir de SAP BO tienen el prefijo "A".

Filtros:

- **Fecha Póliza (entre):** Rango de Fecha de Pólizas que queremos consultar
- **Folio Póliza:** Folio de Póliza de SAP BO
- **Tipo Asiento:** Manual o Automático
- **Tipo Documento Origen:** Tipo de Documento de acuerdo a numeración de SAP
- **Referencia:** Texto de Referencia de la póliza, para las pólizas generadas de manera automática, se toma en cuenta el campo de Referencia de póliza de SAP BO.

Opciones: Visualizar Nuevo , Modificar y Eliminar

Mantenimiento Pólizas Reporte S.A.T.

Filtros

Fecha (Entre) 15/01/2015 y 18/03/2015 Tipo Asiento todos

Folio Póliza 0 Tipo Documento Origen

Referencia

	Folio	Fecha	Referencia	Total Débito	Total Crédito	Tipo Documento
	A-S-3541	15/01/2015	Facturas clientes - C0403	\$ 80,858.04	\$ 80,858.04	13
	A-S-3542	16/01/2015	Facturas clientes - C0317	\$ 57,356.52	\$ 57,356.52	13
	A-S-3543	16/01/2015	Facturas clientes - C0394	\$ 2,046.74	\$ 2,046.74	13
	A-S-3544	16/01/2015	Facturas clientes - C0394	\$ 95,171.09	\$ 95,171.09	13
	A-S-3545	16/01/2015	Facturas clientes - C0394	\$ 575.12	\$ 575.12	13
	A-S-3546	19/01/2015	Facturas clientes - C0455	\$ 569.19	\$ 569.19	13
	A-S-3547	19/01/2015	Facturas clientes - C0455	\$ 6,622.44	\$ 6,622.44	13

Registro de Póliza Manual

Atributos:

- **Folio:** Folio de la póliza, se recomienda utilizar el año y mes como parte del folio.
- **Fecha:** Fecha de la póliza
- **Referencia:** Texto corto que describa la póliza
- **Detalle**
 - **Cuenta:** Código Agrupador del SAT
 - **Debito:** Importe Débito del Asiento
 - **Crédito:** Importe Crédito del Asiento
 - **Referencia:** Referencia de la partida
- **Comentario:** Comentario de la póliza

Póliza SAT

Folio: M 201201001
 Fecha: 3/10/12 15:15
 Referencia: Póliza Manual

Detalle

Linea	Cuenta SAT	Nombre	Débito	Crédito	Referencia
X 1	001.01	UFIN	1.00	0.00	
X 2	802.01	CUFIN	0.00	1.00	
[Nueva fila]					

Total Débito: 1.00 Total Crédito: 1.00

Comentarios
 Total de póliza manual

Confirmar Cancelar



Errores Pólizas

Programa de tipo Reporte donde podemos ver los errores que se generaron en el proceso de traducción de las pólizas.

Los errores que se originen son causados por falta de información en la sección de configuración.

Desde aquí podemos ver las pólizas que tienen errores.

Para corregir los errores, configurar los catálogos de la sección de configuración.

Opciones: Visualizar, Borrar Registro de Error, Procesar Errores

Errores en Pólizas

Filtros

Base de Datos: karlanr

Tipo Error: Todos

Total de Errores: 0

Procesar Errores

		Referencia	Referencia	Mensaje
		WARN	0	Iniciando Procesamiento: 12/03/15 17:33:11



Catálogo SAT

Con este programa de tipo "Reporte" vamos a generar el archivo XML Catálogo que se requiere por parte del SAT.

Este archivo es el que se tiene que subir al buzón tributario. Para generar el archivo XML, se selecciona el año y mes a reportarse y se presiona el botón "XML".

Parámetros:

- **Razón Social:** Razón social, campo de solo lectura que se toma de SAP BP
- **RFC:** RFC de la empresa, campo de solo lectura que se toma de SAP BP
- **Año:** Año del Reporte
- **Mes:** Mes que se va a reportar

Opción: Generar PDF, Generar XML

Reporte SAT: Catálogo de Cuentas

Razón Social: XXXXXXXXXX/

RFC: XXXXXXXXXX

Año: 2015

Mes: 01

Reporte (PDF) PDF

Reporte (XML) XML



Pólizas y Balanza

Desde este programa de tipo "Reporte" podemos generar los archivos XML Balanza y Pólizas requeridos por el SAT.

Importante:

Es importante que antes de generar el archivo XML de Balanza o Pólizas, este completo el proceso de traducción de pólizas y cierres Fiscales.

En caso de que existan pólizas sin procesar o errores en las pólizas, se recomienda corregir los errores y procesar las pólizas pendientes antes de generar el archivo.

En caso de que las pólizas pendientes, sean de un período mayor al que se va a reportar, no es necesario procesar las pólizas.

Parámetros:

- **Razón Social:** Razón social, campo de solo lectura que se toma de SAP BP
- **RFC:** RFC de la empresa, campo de solo lectura que se toma de SAP BP
- **Año:** Año del Reporte
- **Mes:** Mes que se va a reportar

Opción:

- **Balanza de Comprobación:** Generar PDF, Generar XML, Generar Excel
- **Pólizas:** Generar XML

Reporte SAT: Pólizas Contables

Base de Datos: [Redacted]
Razón Social: [Redacted]
R.F.C.: [Redacted]
Pólizas Pendientes: 0
Errores en Pólizas: 0

Año: 2015
Mes: 01
Tipo Presenación: Normal

Balanza de Comprobación (XML) [XML] [PDF] [Excel]
Reporte Pólizas (XML) [XML]



Integración Saldos SAT

Este programa de tipo Reporte nos permite ver de qué cuentas de SAP BO se integran los saldos de las cuentas de la Balanza del formato de CEA.

Parámetros:

- **Año:** Año del Reporte
- **Mes:** Mes que se va a reportar
- **Código SAT:** Rango de códigos de Agrupadores del SAT (inicio, fin)

Opción: Generar en pantalla, exportar a Excel, Ver Pólizas (Hipervínculo)

Reporte Balanza SAT - Integración de saldos por cuenta SAP

Razón Social: [Redacted]
 RFC: [Redacted]
 Año: 2015
 Mes: 01
 Código SAT (Inicio): 601.03
 Código SAT (Fin): 601.03

Cta SAT	Nombre	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
601.03	Tiempo extra				
60063001007	TIEMPO EXTRA DOBLE	0.00	4,125.12	0.00	4,125.12
60063001008	TIEMPO EXTRA TRIPLE OBREROS	0.00	0.00	0.00	0.00
60063001009	HORAS EXTRAS NO ACUMULABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
60063001011	TIEMPO EXTRA CON TRASCUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total de cuentas SAT- 601.03	0.00	4,125.12	0.00	4,125.12
	TOTAL DE REPORTE	0.00	4,125.12	0.00	4,125.12



Integración SalDOS SAP

Este programa de tipo Reporte nos permite hacia que Códigos Agrupadores del SAT transformaron los saldos de las cuentas de la Balanza del SAP BO.

Parámetros:

- **Año:** Año del Reporte
- **Mes:** Mes que se va a reportar
- **Código SAP:** Rango de códigos de Cuentas de SAP (inicio, fin)

Opción: Generar en pantalla, exportar a Excel, Ver Pólizas (Hipervínculo)

Reporte Balanza SAP - Integración de saldos por cuentas SAT

Razón Social: ██████████
 RFC: ██████████
 Año: 2015
 Mes: 01
 Código SAP (Inicio): 600350001007
 Código SAP (Fin): 600350001007

Cta SAP	Nombre	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
600350001007	IMPUESTOS A LA VENTA	0.00	4,126.12	0.00	4,126.12
	Total de cuentas SAP: 600350001007	0.00	4,126.12	0.00	4,126.12
	TOTAL DE REPORTE	0.00	4,126.12	0.00	4,126.12

Integración Asientos

Es una mezcla de los dos reportes anteriores. Nos permite ver de qué manera se hizo la traducción de cuentas de SAP hacia los códigos Agrupadores.

Parámetros:

- **Fecha:** Rango de Fechas de los asientos
- **Código SAT:** Rango de códigos de Agrupadores del SAT (inicio, fin)
- **Código SAP:** Rango de códigos de Cuentas de SAP (inicio, fin)

Opción: Generar en pantalla, exportar a Excel, Ver Pólizas (Hipervínculo)

Diario de Documentos

Este programa de tipo Reporte nos permite ver un diario de documentos por rango de fechas.

Parámetros:

- **Fecha:** Rango de Fechas de los asientos
- Opción: Generar en pantalla, exportar a Excel**

Directorio de Documentos

Filtros

Fecha (entre): 31/03/14 y 31/03/14

Incluir Totales: SI

Generar Archivos:

Folio	Fecha	Descripción	Doc/Comentario	Cuenta	Nombre
A1185	07/01/2015	F-00184711 AUDIT (MSS-INFO EJE 2014 (05/10)	Asiento Automático Tipo Documento: 18 Documento Num: 1571	201.01	Proveedores nacionales
				119.01	IVA pendiente de pago
				801.55	Retención a proveedores locales residentes nacionales
					Total:
A1186	02/01/2015	Pagos servicios - 3472 - ADM.GAP.CIL.000115	Asiento Automático Tipo Documento: 48 Documento Num: 2140	102.01	Bonos financieros
				201.01	Proveedores nacionales
				119.01	IVA pendiente de pago
				110.01	IVA pendiente de pago
					Total:
A1187	02/01/2015	FC-180 SERVICIOS PRESTADOS DE DIC-EMBE-2014	Asiento Automático Tipo Documento: 33 Documento Num: 100160	105.03	Cuentas por cobrar por el comercio exterior



Libro Mayor

Este programa de tipo Reporte nos permite generar un reporte de libro Mayor de los códigos agrupadores del SAT, además de poder ver la póliza relacionada a los asientos.

Parámetros:

- **Fecha:** Rango de Fechas de los asientos
- **Código SAT:** Rango de códigos de Agrupadores del SAT (inicio, fin)

Opción: Generar en pantalla, exportar a Excel, Ver Pólizas (Hipervínculo)

Libro Mayor

Filtros

Fecha (entre): 07/01/15 y 31/01/15

Cuenta Inicio: 601.03

Cuenta Final: 601.03

Incluir Totales: SI

Generar

Cuenta	Nombre	Fecha	Folio	Descripción	Doc/Comentario	Cargo	Abono
601.03	Impuestos sobre ventas						
		03/01/2015	A11867	Nom: FRISCO 01/2015 EL CORONEL	Asiento Automático Tipo Documento: 30 Documento Num: 11867	\$ 630.72	
		10/01/2015	A11868	Nom: FRISCO 02/2015 EL CORONEL	Asiento Automático Tipo Documento: 31 Documento Num: 11868	\$ 799.64	
		17/01/2015	A11871	Nom: FRISCO 03/2015 EL CORONEL	Asiento Automático Tipo Documento: 32 Documento Num: 11871	\$ 909.00	
		24/01/2015	A11872	Nom: FRISCO 04/2015 EL CORONEL	Asiento Automático Tipo Documento: 33 Documento Num: 11872	\$ 716.68	
		31/01/2015	A11894	Nom: FRISCO 05/2015 EL CORONEL	Asiento Automático Tipo Documento: 33 Documento Num: 11894	\$ 1.007.52	
	Total: 601.03					\$ 4,126.12	\$ 0.00
	GIRAN TOTAL:					\$ 4,126.12	\$ 0.00

Documentos SAP

Registro CFDI

En este programa podemos llevar a cabo agregar el código de Folio Electrónico Único (UUID) a los documentos comerciales de Compra y Venta, así como anexar los archivos XML y PDF.

Desde este programa podemos buscar los documentos comerciales por distintos filtros para después llevar a cabo la actualización de Folio Electrónico y anexar los archivos.

Filtros:

- **Fecha:** Fecha del Documento Comercial
- **Tipo Documento:** Documento de Compra o Venta (Factura, Anticipo y Nota de Crédito)
- **Tipo:** En caso de ser Factura poder filtrar por Factura Normal, Nota de Débito o Factura de Reserva
- **Doc Num:** Número de documento de SAP
- **Referencia:** Campo de referencia de SAP
- **Código Socio:** Código de Socio de Negocios de SAP
- **RFC:** RFC del Documento
- **Filtro UUID:** Filtrar las que tienen UUID
- **UUID:** Búsqueda por folio electrónico

Opciones: Actualizar Documento

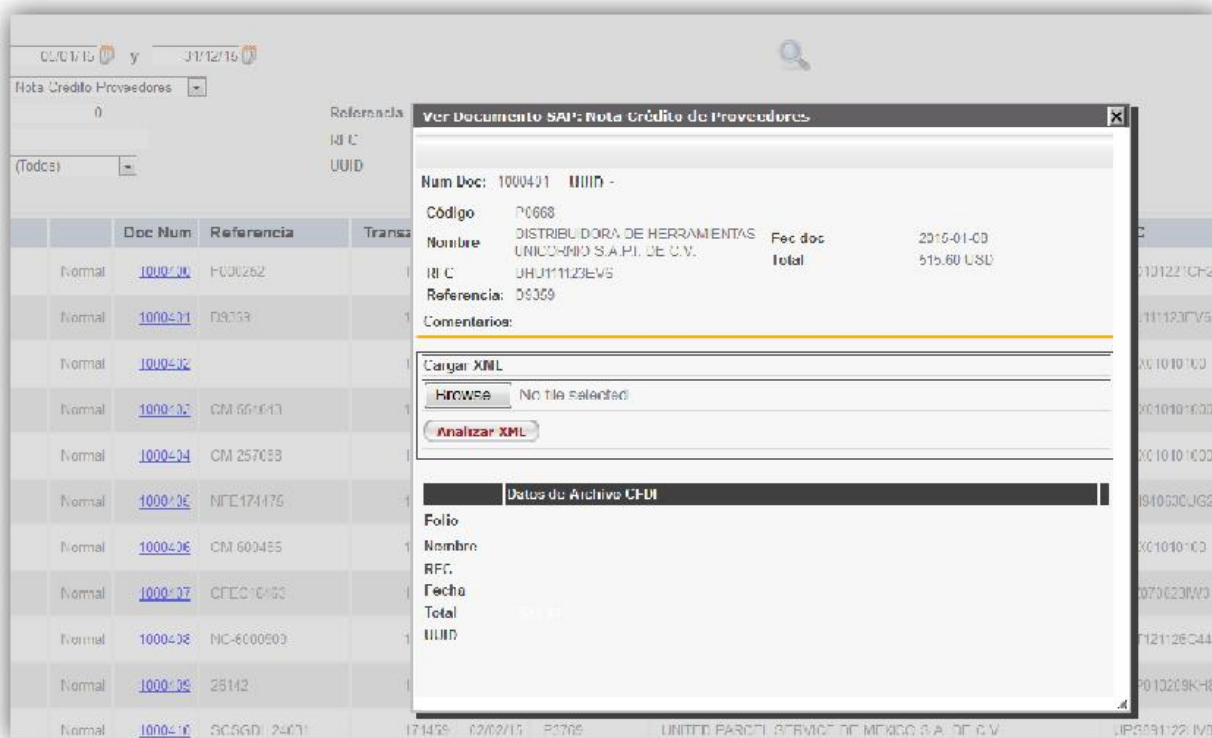
Tipo Doc	Doc Num	Referencia	Transaccion	Fecha	Código Socio	Nombre	RFC	Total	UUID	
Factura Proveedores	Normal	1334570	3525	*65225	05/01/15	P2215	YAHUALICA SEA FOOD, S.A. DE C.V.	YEE14021F4A	657.00 MXD	-

Actualizar Documento:

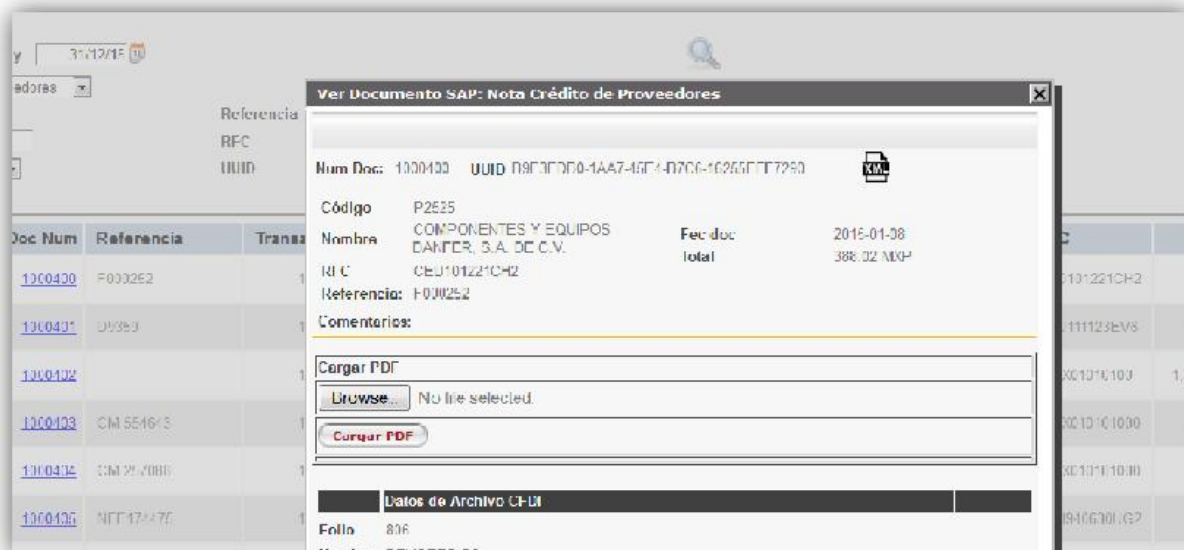
Una vez que se selecciona el documento que queremos actualizar el Folio Electrónico (UUID) podemos anexar el XML al documento.

Procedimiento:

1. Buscar el archivo XML relacionado al documento, con el botón "Browse"
2. Después de que lo seleccionamos, presionar botón analizar. El programa va a leer el archivo XML y va a extraer el Folio Electrónico, RFC, Fecha e importe del documento.
3. Después de validar que los datos del archivo XML correspondan con el documento seleccionado, se presiona el botón guardar UUID. Al hacer esto estaremos actualizando el folio electrónico y guardando el archivo XML en la carpeta declarada para este propósito.



- Después de que se relaciona el archivo XML, vamos a poder relacionar el archivo PDF, para hacer esto buscamos el archivo PDF con el botón "Browse"
- Una vez que se selecciono el archivo, lo podemos guardar con el botón "Cargar PDF"



Referencias

Tipos de Documento de SAP

15	Delivery
16	Returns
203	A/R Down Payment
13	A/R Invoice
165	A/R Correction Invoice
166	A/R Correction Invoice Reversal
14	A/R Credit Memo
132	Correction Invoice
20	Goods Receipt PO
21	Goods Return
204	A/P Down Payment
18	A/P Invoice
163	A/P Correction Invoice
164	A/P Correction Invoice Reversal
19	A/P Credit Memo
69	Landed Costs
24	Incoming Payment
25	Deposit
46	Vendor Payment
57	Checks for Payment
76	Postdated Deposit
182	BoE Transaction
-2	Opening Balance
-3	Closing Balance
321	Internal Reconciliation
30	Journal Entry
58	Stock List
59	Goods Receipt
60	Goods Issue
67	Inventory Transfers
68	Work Instructions
162	Inventory Valuation
202	Production Order
-1	All Transactions