

## MANUAL RÁPIDO – MÓDULO ADMINISTRATIVO – PÓLIZAS PARA: USUARIOS (RECO)

### Introducción

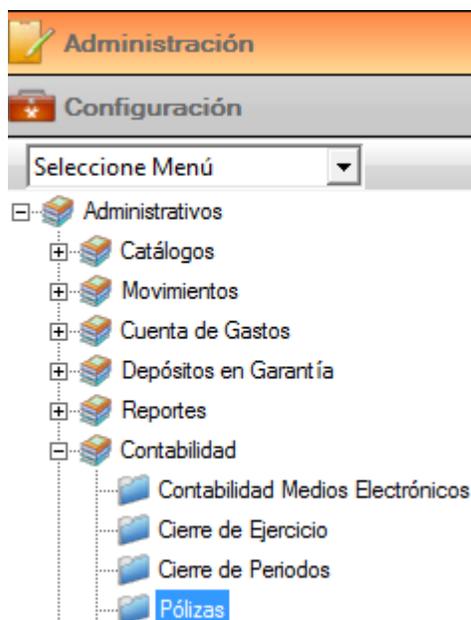
#### ✓ *Propósito*

El documento tiene la finalidad de ser una guía para el usuario sobre los módulos administrativos.

#### ✓ *Tecnicismos introductorios del sistema*

El módulo de Pólizas se encuentra dentro de:

Administración – Administrativos - Contabilidad – Pólizas

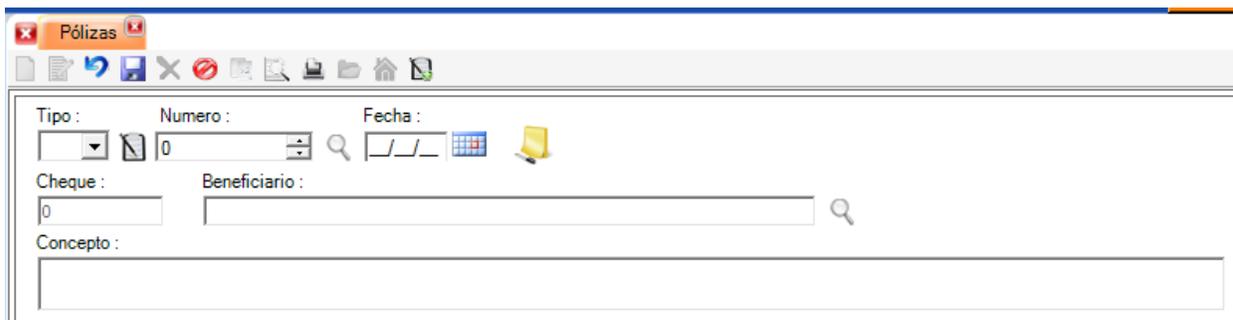


En el módulo de Pólizas se podrán ocupar diversas herramientas que permitirán al usuario el registro y modificación de la información. La barra de herramientas se muestra como sigue:



Herramienta	Descripción
<b>NUEVO</b> 	Permite la creación de un nuevo registro.
<b>EDITAR</b> 	Editar un registro en el módulo o sección.
<b>CANCELAR / REGRESAR</b> 	Cancelar o regresar al punto original del registro sin guardar cambios.
<b>GUARDAR</b> 	Permite guardar un registro nuevo o modificación en el módulo.
<b>ELIMINAR</b> 	Elimina un registro por completo del módulo.
<b>PÓLIZA PREDEFINIDA</b> 	Guarda la póliza generada en el módulo como predefinida.

Este módulo permite al usuario la creación de una póliza ya sea de diario, ingreso o egreso:



The screenshot shows a window titled "Pólizas" with a standard Windows toolbar. The form contains the following fields and controls:

- Tipo:** A dropdown menu.
- Numero:** A text input field containing the number "0".
- Fecha:** A date selection field with a calendar icon.
- Cheque:** A text input field containing "0".
- Beneficiario:** A text input field.
- Concepto:** A large text input area.

Una vez seleccionado el tipo de póliza a utilizar el usuario puede registrar el número de póliza o dejar el campo vacío y el sistema considera y genera en automático el consecutivo que sigue de las pólizas ya almacenadas en este; así como también, establecer la fecha sobre la cual se quiere trabajar el registro.

The screenshot shows the 'Pólizas' application window with the following fields:

- Tipo: [Dropdown menu]
- Numero: [Input field with '0']
- Fecha: [Calendar icon]
- Cheque: [Input field with '0']
- Beneficiario: [Input field]
- Concepto: [Input field]

\*El check para abono en cuenta tiene la finalidad de aparecer en forma de etiqueta en alguna parte del documento (Esta configuración se deberá revisar con el departamento de implementación).

Los campos de cheque y beneficiario en caso de que el usuario requiera hacer la captura en casos específicos donde se deba emitir un cheque junto con su respectiva póliza, este podrá asignar su consecutivo y la búsqueda en el catálogo de proveedores para seleccionar el beneficiario:

The screenshot shows a search window titled 'Buscar' with the following details:

- Cheque: [Input field with '0']
- Beneficiario: [Input field]
- Texto de Búsqueda: [Input field with 'DHL']
- Exacta:
- Table with columns: Clave, R.F.C., Razón Social, and Address.

Clave	R.F.C.	Razón Social	
12	DEM8801152E9	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	AV FUERZA AEREA MEXICANA 540 FE

En la primera sección también deberá capturar el concepto por el cual se está emitiendo dicha póliza:

The screenshot shows a dropdown menu for 'Concepto' with the selected item: 'PRUEBA MANUALES ADMIN'.

En la segunda sección se deberá indicar las cuentas y conceptos por los que se está realizando la captura y operación con sus respectivos cargos y abonos como se muestra a continuación:

The screenshot shows the 'Pólizas' application window with the following details:

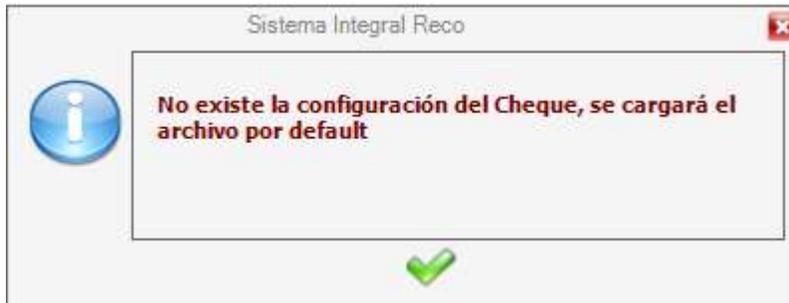
- Tipo: [Dropdown menu]
- Numero: [Input field]
- Fecha: [Calendar icon]
- Cheque: [Input field]
- Beneficiario: [Input field with 'DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV']
- Concepto: [Input field with 'PRUEBA MANUALES ADMIN']
- Table with columns: Cuenta, Descripción, Concepto, Referencia, Cargo, Abono, and Doc.

Cuenta	Descripción	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Doc
515-06-0001	AGUA SERVICIO POTABLE	PRUEBA MANUALES ADMIN	TRASPASO	\$1,200.00	\$0.00	
100-01-0002	BAHAREDA	PRUEBA ADMIN	TRASPASO	\$0.00	\$1,200.00	

Una vez realizado este proceso se puede indicar guardar por medio del icono , regresar (depurar la información capturada sin guardar) por medio de  y guardar como

póliza predefinida a través de ; en caso de que el usuario requiera eliminar un registro ya guardado se deberá hacer por medio del botón .

En caso de no existir un formato configurado previamente de tipo cheque, el sistema mostrará el sig. mensaje:



El formato que emite el sistema es el siguiente:

CONCEPTO: ANTICIPO/LIQUIDACIÓN DE FOLIO No. 497			02/08/2017	
CUENTA	DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBE	HABER
620-01-001-00713	UNICO	UNICO X REF	-	1,200.00
102-01-001-00001	BBVA BANCOMER 6025		1,200.00	-
<b>SUMAS:</b>			<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
<b>PÓLIZA: 1-IG-201708</b>			<b>SUCURSAL: MANZANILLO</b>	
Elaboro: SUPERVISOR	Revisó:	Autorizo:		

Un ejemplo del formato de cheque configurado en el sistema para pólizas de tipo egreso (dependiendo del formato de la chequera (s) de cada agencia este se configura según las adecuaciones que requiera):

