

Guía de Usuario



Administra

Versión 1.0

23 de Octubre 2014

Descripción:

Aplicación que permite la administración de facturas electrónicas, controlando desde la descarga, el registro de documentos y generación de movimientos en el sistema Microsip, de manera automatizada.



Figura 1.0

Requisitos en Sistema:

Módulo de Cuentas por Pagar Microsip
Windows XP o Superior.

Instalación:

1. Instalar el módulo de Cuentas por Pagar Microsip.
2. Generar una empresa.
3. Descompactar y Ejecutar Administra.

Configuración de Administra

Preferencias del Módulo

En la sección “Preferencias del Módulo” se tiene la configuración general del sistema, en la cual se configuran los Buzones.

El Buzón es una clasificación para los documentos XML's, es obligatorio por lo menos declarar un Buzón y cada uno de estos contiene 2 tipos de configuración:



Figura 2.0. Configuración de Buzones

1. Los **Parámetros Generales**, esta configuración es por buzón y en este se puede determinar el Concepto de CxP predeterminado para los documentos XML's descargados.

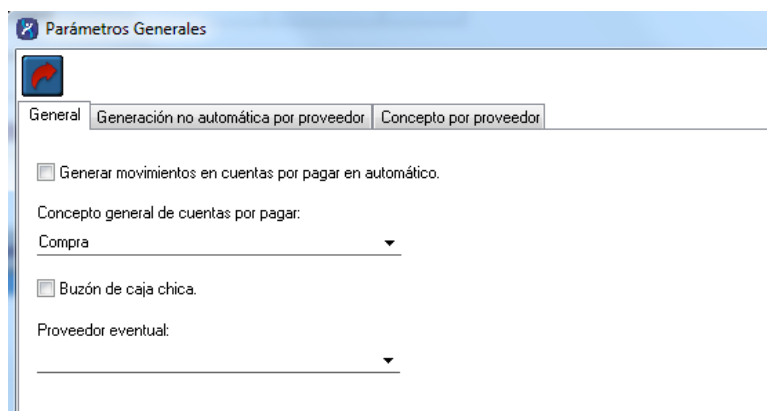


Figura 3.0. Parámetros Generales.

Al seleccionar la opción “Generar movimientos en CxP en automático”, el sistema intentará generar el documento de Microsip con el concepto predefinido al momento que se descargue el XML, el sistema realiza el siguiente proceso:

- I) Se registra el documento en “Administra”
- II) Se valida que el documento XML esté correcto de acuerdo a las reglas del SAT.
- III) Se valida que el RFC del documento sea de la empresa en cuestión.
- IV) Se verifica que el Proveedor exista, en caso contrario, generará al proveedor, no generará el documento y mostrará un mensaje para revisar los datos del proveedor en Microsip. Una vez hecho esto se podrá generar el movimiento de manera manual.
- V) Se genera el movimiento de Microsip.

En caso de que la opción, Generar movimientos en automático, esté deshabilitada sólo se realizan los pasos del I al IV.

Aún cuando tengamos la opción automática habilitada es posible detener documentos por Proveedor. En caso en que se requiere revisar manualmente documentos de proveedores específicos.

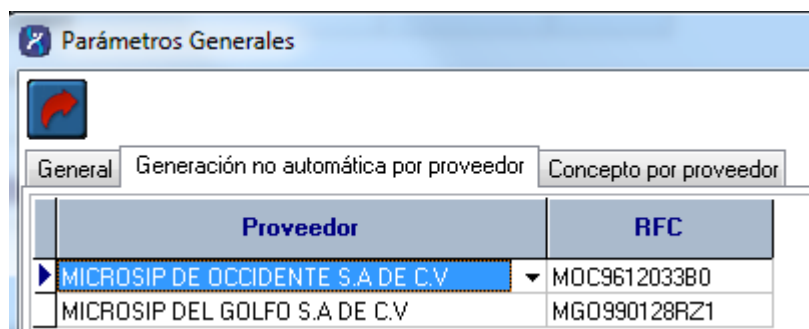


Figura 4.0 Excepción para no generar cargos en automático por proveedor.

Con dijimos anteriormente tenemos un concepto de CxP predefinido que será asignado a todos los movimientos generados a excepción de los registrados en la siguiente sección:

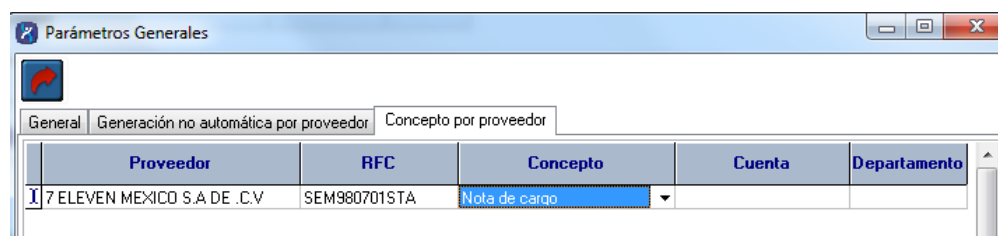


Figura 5.0. Cambio del Concepto, Cuenta Contable y Departamento a nivel proveedor.

Lo cual el sistema verifica al proveedor para ver si está registrado un concepto especial para el documento de Cargo de Microsip.

Adicional a esto es posible cambiar la Cuenta Contable y Departamento del Movimiento que se toma por default del Concepto.

Esta cuenta y departamento son registrados en la siguiente sección del movimiento de cargo Microsip:

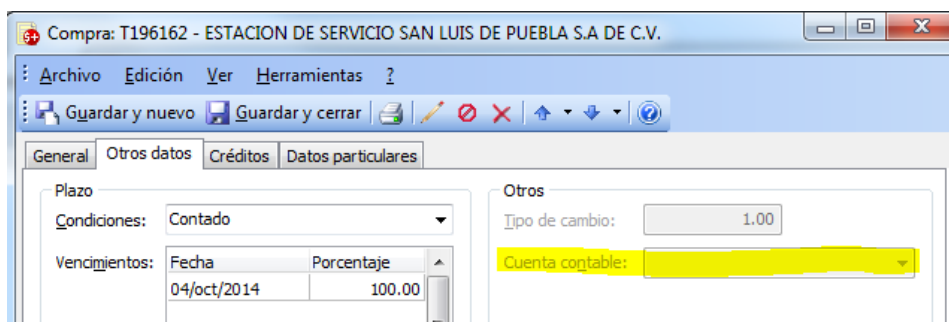


Figura 6.0. Cargo Microsip, Ejemplo de la Sustitución de la Cuenta Contable.

La Cuenta Contable es tomada de un catálogo secundario que será explicado más adelante. Los departamentos son del catálogo Microsip pero también podrán ser registrados en el módulo Administra.

Esto se realizó con el fin de no depender del módulo de Contabilidad Microsip, ya que la empresa puede tener solamente Cuentas por Pagar y posteriormente enviar sus pólizas a su despacho contable.

La opción de “Buzón de Caja Chica” hará que el sistema cambie el proveedor del Cargo Microsip de todos los documentos electrónicos recibidos en este buzón.

2. El Origen de Datos es el lugar de donde el Motor de búsqueda irá a extraer los XML's, este origen de datos actualmente puede ser de dos tipos: Vía Correo Electrónico y Vía Ruta Fija.

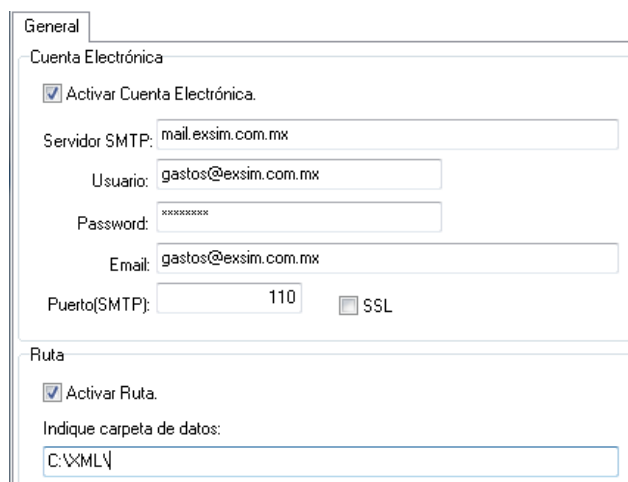
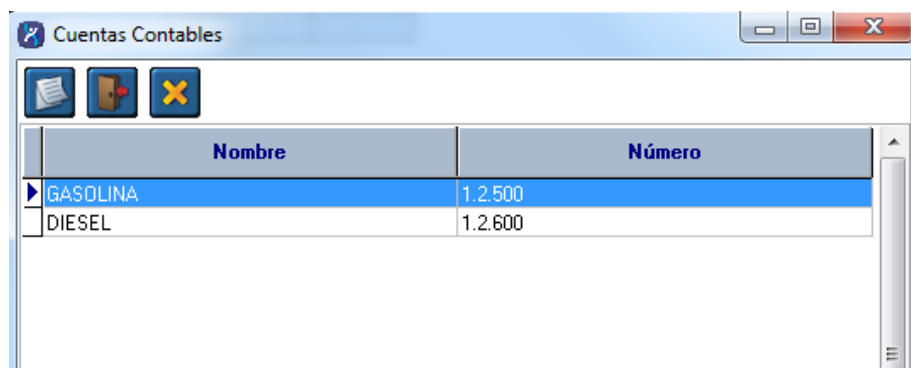


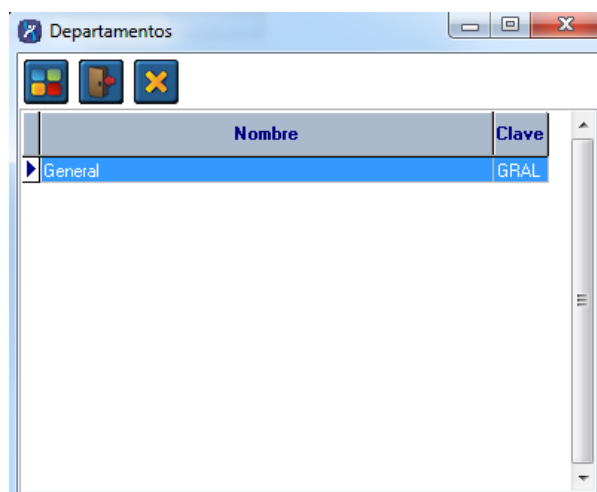
Figura 7.0. Origen de datos, de donde se extraerán los XML's

Anterior se habló del Catalogo de Cuentas Secundario y Catálogo de Departamentos al de Microsip, que se utilizará para poder cambiar la Cuenta Contable registrada del Concepto.



Nombre	Número
GASOLINA	1.2.500
DIESEL	1.2.600

Figura 8.0. Catalogo de Cuentas Contables Secundario a Microsip.



Nombre	Clave
General	GRAL

Figura 9.0 Catálogo de Departamentos Microsip.

Administración de Documentos

Visor de Documentos

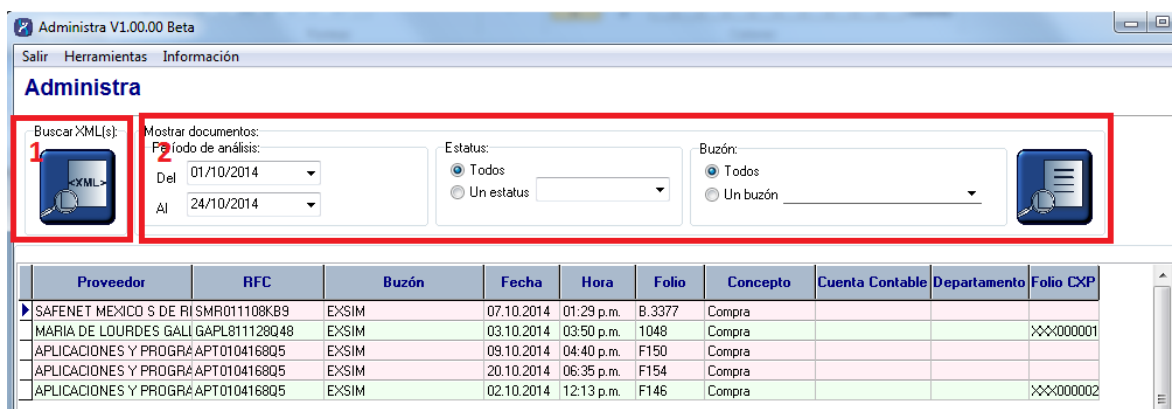


Figura 10.0 Opciones de Pantalla Principal

- 1) **Buscar XML's**, Función que verifica el Origen de Datos habilitado de cada uno de los Buzones configurados. Es la opción que ejecuta el Motor de Búsqueda para descargar, validar y registrar los documentos electrónicos.
- 2) **Mostrar Documentos**, Función que muestra en el visor los documentos electrónicos registrados, esta función cuenta con los siguientes filtros:
 - a. **Por Periodo de Fechas**, en base a la fecha del documento electrónico XML.
 - b. **Por Estatus**, el motor de búsqueda define un estatus para cada documento que serán explicados más adelante.
 - c. **Por Buzón**, ya que se guarda el buzón por documento.

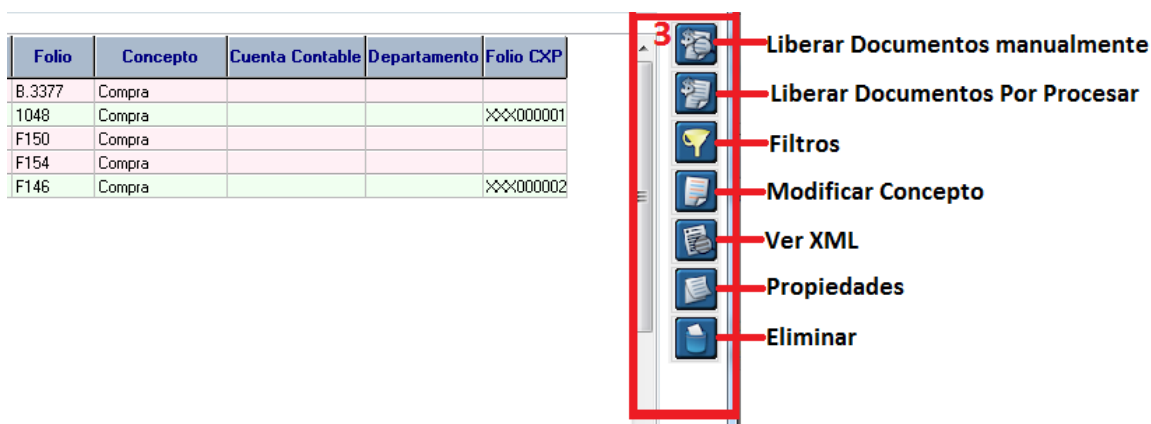


Figura 11. Opciones del Visor

- 3) **Funciones del Visor**, Administra tiene las siguientes 7 funciones para apoyar a la revisión y generación de los movimientos:
 - a. **Liberar Documentos Manualmente**, este proceso generará los documentos SELECCIONADOS, esta multiselección se realiza con Control y Shift.

- b. **Liberar Documentos Por Procesar**, proceso que generará los documentos en Estatus Por Procesar de forma automática, no es necesario seleccionarlos.
- c. **Filtros**, Una vez mostrados los registros es posible filtrarlos con esta opción:

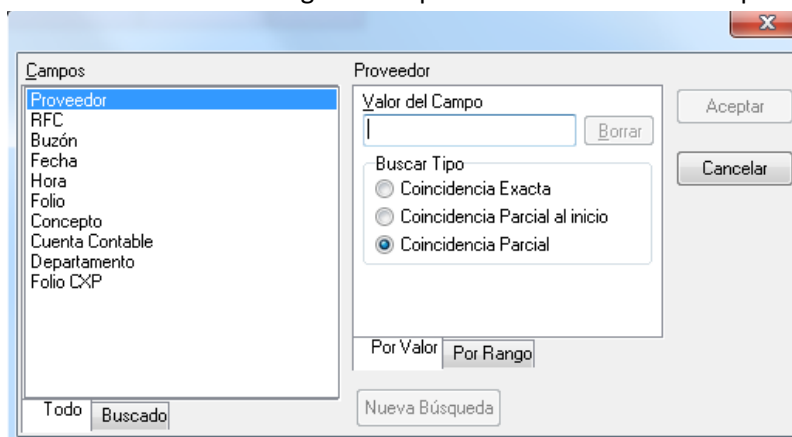


Figura 12. Filtro del Visor

- d. **Modificar Concepto**, Función con MultiSelección, y se utiliza para poder modificar el Concepto predefinido que asigna Administra, también es posible sustituir la Cuenta Contable y el departamento para poder sustituir la cuenta contable del concepto.

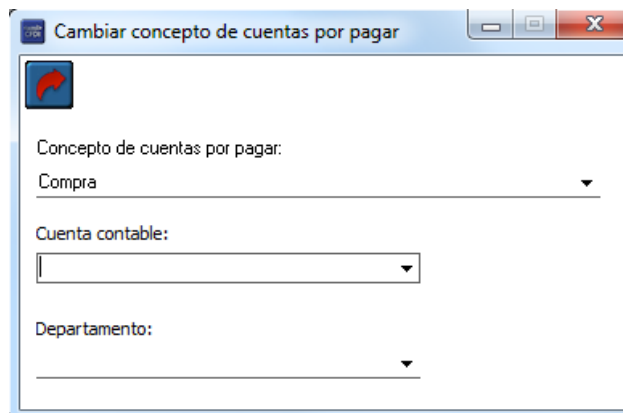
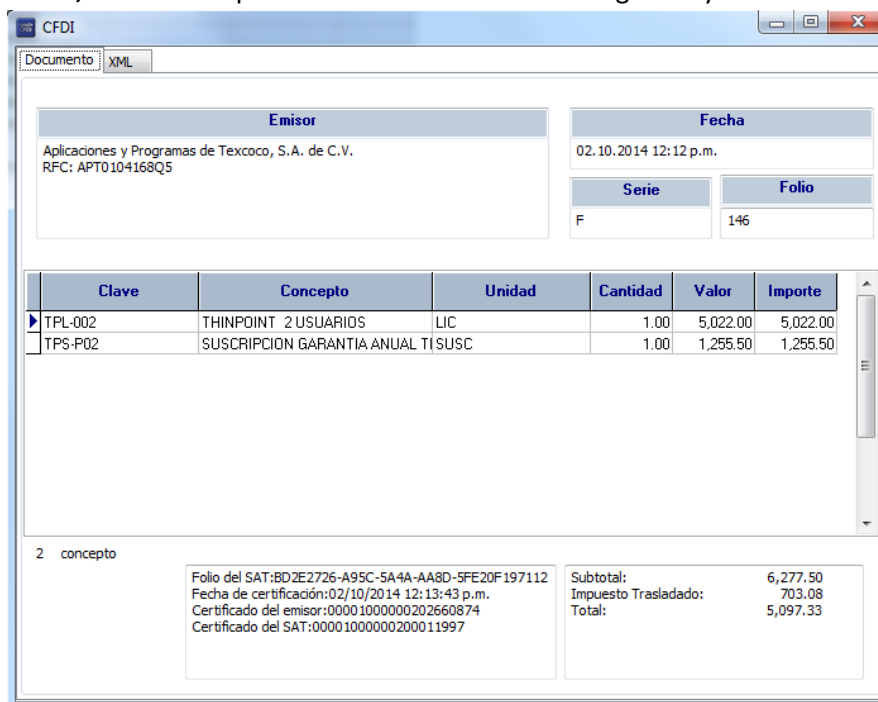


Figura 13.0 Sustitución del Concepto y Cuenta Contable

- e. Ver XML, Útil función para visualizar el XML de forma gráfica y en formato XML.



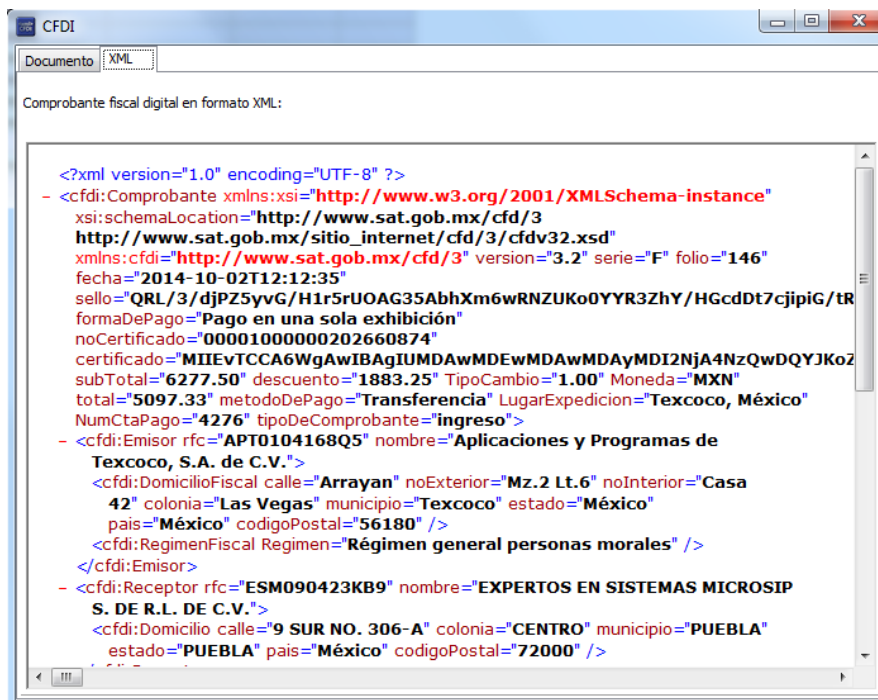
Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Valor	Importe
TPL-002	THINPOINT 2 USUARIOS	LIC	1.00	5,022.00	5,022.00
TPS-P02	SUSCRIPCION GARANTIA ANUAL TI SUSC		1.00	1,255.50	1,255.50

2 concepto

Folio del SAT:BD2E2726-A95C-5A4A-AA8D-5FE20F197112
 Fecha de certificación:02/10/2014 12:13:43 p.m.
 Certificado del emisor:00001000000202660874
 Certificado del SAT:00001000000200011997

Subtotal: 6,277.50
 Impuesto Traslado: 703.08
 Total: 5,097.33

Figura 14.0 Visualización gráfica del XML



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" version="3.2" serie="F" folio="146"
fecha="2014-10-02T12:12:35"
sello="QRL/3/djPZ5yvG/H1r5rUOAG35AbhXm6wRNZUKo0YYR3ZhY/HGcdDt7cjipiG/tR
formaDePago="Pago en una sola exhibición"
noCertificado="00001000000202660874"
certificado="MIEvTCCA6WgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI2NjA4NzQwDQYJKoZ
subTotal="6277.50" descuento="1883.25" TipoCambio="1.00" Moneda="MXN"
total="5097.33" metodoDePago="Transferencia" LugarExpedicion="Texcoco, México"
NumCtaPago="4276" tipoDeComprobante="ingreso">
<cfdi:Emisor rfc="APT0104168Q5" nombre="Aplicaciones y Programas de
Texcoco, S.A. de C.V.">
<cfdi:DomicilioFiscal calle="Arrayan" noExterior="Mz.2 Lt.6" noInterior="Casa
42" colonia="Las Vegas" municipio="Texcoco" estado="México"
pais="México" codigoPostal="56180" />
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen general personas morales" />
</cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor rfc="ESM090423KB9" nombre="EXPERTOS EN SISTEMAS MICROSIP
S. DE R.L. DE C.V.">
<cfdi:Domicilio calle="9 SUR NO. 306-A" colonia="CENTRO" municipio="PUEBLA"
estado="PUEBLA" pais="México" codigoPostal="72000" />
```

Figura 15.0 Visualización del XML

- f. **Propiedades**, muestra información adicional del documento electrónico, como Folio del SAT, Fecha de Importación, Motivo de Detención, etc.

Figura 16.0 Propiedades del documento electrónico.

- g. **Eliminar**, Función con MultiSelección, permite eliminar uno o varios registros.

>	APLICACIONES Y PRUEBA API 0104168Q5	EXSIM	02.10.2014	12:13
>		EXSIM	10.09.2014	05:58
•	ASESORES FISCALES ADM AFA940513GP7	EXSIM	02.09.2014	12:52
•		EXSIM	19.08.2014	11:46

Figura 17.0 Opción Eliminar Registro.

Estatus de los documentos

Administra clasifica los documentos en base a 5 estatus diferentes y cada uno se le asigna un color:

Procesado
 Por procesar
 Detenido
 Incorrecto

- a) **Procesado**, es validado y generado su documento en el módulo de Cuentas por Pagar Microsip.
- b) **Por procesar**, Es un XML válido, listo para ser generado su documento con la función: “Generar documento de manera automática”.
En caso de que un documento en estatus Por Procesar tenga problemas de validación se pondrá en estatus Detenido.
- c) **Incorrecto**, No pasa la validación interna, la validación del SAT o el documento no contiene el RFC de la empresa en cuestión.
- d) **Detenido**, Es un XML válido, pero se encuentra detenido por alguna de las siguientes razones:
 - a. El proveedor se encuentra registrado en la sección: “Generación no automática por proveedor”
 - b. No existía el proveedor al momento de la descarga del documento.
 - c. Otras validaciones y mostrará su motivo de detención en “Observaciones del Estatus” en la opción “Propiedades” del documento.
 - d. Cuando la opción de “Generar documento de manera automática” no está habilitada.

Es posible liberar el documento, los intentos necesarios, con la opción “**Liberar documentos manualmente**”.

Generación del Movimiento de Microsip.

Una vez generado los documentos se registrará el Folio de CxP y Concepto de Microsip.

Proveedor	RFC	Buzón	Fecha	Hora	Folio	Concepto	Cuenta Contable	Departamento	Folio CXP
▶ APLICACIONES Y PROGRA	APT0104168Q5	EXSIM	09.10.2014	04:40 p.m.	F00000150	Compra			xxxx000004
ASESORES FISCALES ADN	AFA940513GP7	EXSIM	02.09.2014	12:52 p.m.	A00000412	Compra			xxxx000003
APLICACIONES Y PROGRA	APT0104168Q5	EXSIM	02.10.2014	12:13 p.m.	F146	Compra			xxxx000002
MARIA DE LOURDES GALI	GAPL81128Q48	EXSIM	03.10.2014	03:50 p.m.	1048	Compra			xxxx000001

Figura 18.0 Folio de Documento Microsip.