

Herramientas



En este menú se encuentran opciones que permiten revisar los movimientos, saldos entre otros de los códigos contables con los que trabaja nuestra contabilidad.

Herramientas Modulo Financiero Modulo Valeras	Ayuda
Generador de Reportes	
Diseño de Informes	
Robot Transaccional	
Querys	
Plantillas	
DIAN Colombia	
SUNAT - Perú	
DGII (República Dominicana) - SRI (Ecuador)	•
SAT - Guatemala	•
SII - Chile	
Consolidación de Empresas	
Exportar Movimiento	•
Diseñador de Variables	
Importar Terceros	
Importar y Exportar Registros por Archivo Plano	•
Interfaces	+
Importación de Extractos Bancarios	+



6.1 Generador de Reportes

Esta opción le permite diseñar reportes a la medida por medio de la herramienta de diseños de reportes Crystal Reports. Para ello debe tener instalado el programa Seagate Cristal Report.



Para diseñar reportes:

1. Presione clic en el botón Abrir Crystal Reports para iniciar su ejecución.

Para salir de esta opción presione clic en el botón Salir.

6.2 Diseño de Informes

Una de las herramientas más poderosas y fácil de usar que tiene Zeus Contabilidad es el generador de Diseño de Informes. Con esta herramienta se pueden crear los informes comúnmente requeridos en todas las empresas como son: Balance General, P Y G, Presupuesto vs. Ejecutado, entre otros. Con solo dar clic en Diseño de Informes, el programa abre la pantalla de Excel, en donde usted podrá crear sus informes con las funciones de Zeus. También puede utilizar esta opción conectarse directamente desde Excel.

										2
🔀 Microsoft Ex	cel - Zeus® - Libr	01							_ 8 ×	115
🔊 Archivo Edi	ción Ver Insertar	Formato Herr	amientas Datos	Ventana ?					_ 8 ×	UN.
		X 🗈 🖱 🚿		$\mathbf{\hat{a}} \sum f_{\mathbf{x}} \mathbf{f}$	21 4 0 4	3 100% 👻 🖡	2			ología
]				······································	≤▼ Α▼ <u>∎</u>	A	* •			
Arial	• 10 •	N <i>K</i> <u>s</u>		\$ % 000	00 +0 1≓ 1	F 🗄 🔻 🥙	• 📥 • •			
Eunciones Zeus	® ▼ <u>V</u> ariables Zeus(® ▼ <u>C</u> onsultas 2	Zeus® 👻 <u>I</u> mpres	ión Zeus® 👻 <u>P</u> a	rámetros Zeus®	• 🔟 🖻 👳				
A1	▼ =									
A	В	С	D	E	F	G	Н		_	
1										
2										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
22										
23										
24									-	
H I I Hoj	a1 / Hoja2 / Hoja:	3/			•					
Listo								NUM		

Para lograr un buen diseño, se debe hacer una hoja de papel y definir cuáles serán las cuentas que aparecerán en el mismo, como serán los totales, donde debe totalizar cada variable, etc.

Funciones Zeus®



Para conectarse a la contabilidad desde Microsoft Excel:

1. Presione clic en la opción Conectar...





- 2. Digite los datos solicitados:
 - ✓ *Aplicación*: Seleccione Contabilidad.
 - ✓ U*suario*: Digite el usuario con de contabilidad con el cual se va a conectar.
 - ✓ Password: Digite la contraseña.
 - ✓ Familia: Digite la contabilidad a la cual se va a conectar.
- 3. Presione clic en el botón Aceptar.

Archivo:

Abrir Zeus®	
🔚 Salvar Zeus®	
Salvar <u>⊂</u> omo Zeus®	

Para abrir un archivo que se encuentre en la base de datos: 1. Presione clic en el botón Abrir Zeus®...

Zeus Designer - Abrir Informe		× zeus
🖉 Informes Diseña	dos de Contabilidad	Cnolog
CODIGO DEL INFORME	DESCRIPCION DEL INFORME	Aceptar 🔺
Balance General 2003 xls	DECOM CICIT DE L'ANOTALE	
Balance General xis	Baance General	
Balance Gral-anticipo 2003.xls	maneia anticipo	
BalanceGeneralGenérico.xls	Balance General Genérico en Ex	
Bce Comp.meses.xls	Balance Gral Comp. Ultimos Tre	
Bce Gral Compxls	nul	
Declaración de Renta-2001.xls	Declaración de Renta - 2001 en	
DeclaracionesImpuestos2002.xls	Declaración de Impuestos Año	
Est.CambiosCapital.xls	Est. de Cambios Capital Trabaj	
Est. de Result. anticipo. xls	maneja anticipo	
Estado de Becultados vis	es di	
In forme: Balance General.xls		
Descripción: Baance General		

- Seleccione el informe diseñado que desea abrir. 2.
- 3. Presione clic en el botón Aceptar.

Para guardar las modificaciones hechas a un archivo existente:

1. Presione clic en el botón Salvar Zeus®. El sistema le enviara un mensaje de confirmación.



Para guardar un archivo en la base de datos:

1. Presione clic en el botón Salvar Como Zeus®. Esta opción permite grabar un informe en los formatos: xls, vts, txt, htm dentro de la base de datos.

🔀 Zeus Designer - Salvar Como 🔀 🔀					
🔁 Informes Diseñados	s de Contabilidad 🖹 📃 🛛				
CODIGO DEL INFORME	DESCRIPCION DEL INFORME				
Balance Gral-anticipo 2003.xls	maneja anticipo				
BalanceGeneralGenérico.xls	Balance General Genérico en Ex				
Bice Comp.meses.xls	Balance Gral Comp. Ultimos Tre				
Bce Gral Compxls	nul				
Declaración de Renta-2001.xls	Declaración de Renta - 2001 en				
DeclaracionesImpuestos2002.xls	Declaración de Impuestos Año				
Est. CambiosCapital.xls	Est. de Cambios Capital Trabaj				
Est. de Result. anticipo. xls	maneja anticipo				
Estado de Resultados.xis	nul				
EstdeCambioPat.xls	Estado de Cambios en el Patrim				
Ruja de efectivo viz	l null				
In form e: Balance General					
Descripción: Manual Zeus Contabilidad SQL					



- 2. Digite los datos solicitados:
 - ✓ *Informe*: Digite el nombre que le dará al archivo.
 - ✓ Descripción: Digite la descripción. Este campo es informativo.
- 3. Presione clic en el botón Aceptar.

6.3 Robot Transaccional

Esta herramienta permite configurar las contabilizaciones automáticas en los diferentes libros, basados en condiciones parametrizables por transacciones o por documento.

Configuración del Robot Transaccional Generación de Transacciones Basadas en el Robot Transaccional Eliminación de Transacciones Basadas en el Robot Transaccional Generación Script Robot Transaccional Evaluar Robot Transaccional

En los parámetros se habilita el uso del Robot Transaccional y además se indica si desea generar las transacciones de manera automática

2	Seguridad	
2	Actualización de Parámetros	
	Parámetros del Sistema	
	Descripción	Valor 🔺
	Generar transacciones configuradas en el Robot Transaccional	S
	Generar automaticamente transacciones configuradas en el Robot	S

6.3.1 Configuración del Robot Transaccional

Por medio de esta opción se configuran el robot transaccional

		Trunsuc							
Código: ZESQ_001 SzQUEMA POR DEFECTO PARA LIBRO NIIF (ZEUS) Image: Deshabilitado Secuencia de Ejecución: 1 Solo generará transacciones a Libros Contrables Contrables									
		G	eneral		ľ			Aplicaciones	
					Condici	iones			
¢	Iondición	Cuenta		Fuente	Cer		o de Costo	Tercero	Auxiliar
1		Ninguno		Ninguno	Ningu		10	Ninguno	Ninguno
2	2	Ninguno		Ninguno		Ninguno		Ninguno	Ninguno
3	}	Ninguno		Ninguno		Ningur	10	Ninguno	Ninguno
M	ostrar solo) las transaccior	nes de la cor	ndición selec	ccionada				Þ
		I .			Transac	ciones			1.
2	Iondición	Transacción	Cuenta		Complemento C	uenta	Tercero	Complemento Tercer	o Auxiliar
1		1			Heredado			Heredado	
-		1			Heredado			Heredado	
2	`````	1.1	1		rormulado			Heredado	

Además puede indicar si desea que el robot transaccional se ejecute en todos los documentos o solo los que corresponden a las aplicaciones que seleccione en la matriz de datos

Robot T	ransaccional		ZEUS tecnología
Código:	01 S Transacciones en los ingresos	eshabilitado	
	Secuencia de Ejecución: Solo generará transacciones a Libros		
	General Aplicaciones		
I FI	Itrar por Aplicaciones		
Selecc	ionar las aplicaciones que se les aplicara la configuración actual. En caso de no seleccionar ninguna aplicación las iones se aplicaran a todos los documentos contables.		
	Aplicaciones		
	Aplicación	<u> </u>	
	Contabilidad		
	Inventario		
	Pos		
	Hoteles		
	Parqueaderos		
	Nomina		
	Reloj		
	Financiero		
	Aeropuertos		
	Icarrier		
		•	

CONDICIONES

Para la configuración de robot transaccional puede indicar rangos de fuentes, cuentas, centros de costos, terceros, auxiliares, Items, Plaza, Vendedor, Moneda, Cliente, Proveedor, Bancos, Tipos de factura.

Marque la columna **Todos** si desea indicar todas las cuentas, fuentes, centros de costos, terceros, auxiliares, Items, Plaza, Vendedor, Moneda, Cliente, Proveedor, Bancos, Tipos de factura

Marque la columna **Not** si desea excluir un rango de las cuentas, fuentes, centros de costos, terceros, auxiliares, Items, Plaza, Vendedor, Moneda, Cliente, Proveedor, Bancos, Tipos de factura.

Se pueden definir N condiciones a evaluar para la generación de las transacciones adicionales a un documento

Las condiciones se pueden definir con base a rangos de: Fuentes, Cuentas, Tipo de Facturas, Bancos, Terceros, Auxiliares, Zonas, Centros de Costos, Ítem, Plaza, Clientes/Proveedores, Valor de Transacción, Vendedor, Moneda

				2
🖉 Robot Transaccional				
💋 Robot Transaccional			E	
Código: LLEVAR TRANSACCIONES AL TERCER LIBRO CONTA	BLE			
Tipo de Condición: Se evaluará la condición por cada transacción del d	locumento		-	
Condición	Adic	ionar Transaccione	s a la Condición	
Condición por Transacciones	Co	ondición General po	r Documento	
Fuentes: Cuentas: Image: Todos C Rango Image: Cuentas: Image: Todos Image: Cuentas: Image: Cuentas: Image: Cuentas: Image		o Factura: dos C Rango	Bancos:	ango
Terceros:	C Rango	<u>@</u>	Todos C Ra	ango
Centro de Costos:	C Rango	<u>@</u>	Plaza:	ango
Cliente/Proveedor:	Transacción:	0	Vendedor:	ingo
Moneda: □ Unidad de Negocio: Image: Construction of the second seco	os os de Contabilidad Gener	almente Aceptados 💌	Condición Form	ulada
Transa	rciones			
Cuenta Complemento Cuenta Tercero Co	omplemento Tercero	Auxiliar	Complemento	Centro
Heredado He	eredado		Heredado	
•				×



TRANSACCIONES

Esquema: 01	(AXMILGNB SU	JDAMERIS C	TA CTE 17048612		
	Condiciones		ſ	Transacciones	
Cuenta: Heredado	•	9	Referencia: Her	edado 💌	
Tercero: Heredado	•	9	Zona: Her	edado 💌	9
Auxiliar: Heredado	•	9	Cliente/Prove: Her	edado 💌	9
C. de Costo: Heredado	•	9	% Impuesto: Her	edado 💌	
Items: Heredado	•	9	Base Imp.: Her	edado 💌	
escripcion: Heredado	•		Rubro Presu: Her	edado 💌	9
Banco: Heredado	•	9	Reserva Presu: Her	edado 💌	9
Vendedor: Heredado	•	9	Fecha Factura: Her	edado 💌 2012/07/01 💌]
Plaza: Heredado	•	9	Tasa Cambio: Her	edado 💌	
po Factura: Heredado	-	9			
Numero: Heredado	•		Vr. Unidad 1: Her	edado 💌	_
encimiento: Heredado	▼ 2012/07/01 ▼		Vr. Unidad 2: Her	edado 💌	(+)
Valor: Heredado	-		vr. Unidad 3: Her	edado 💌	
Vr Moneda: Heredado	•				
		Trans	acciones		
Cuenta	Complemento_Cuenta	Tercero		Complemento_Tercero	1
11100501	Valor	860050750		Valor	

Para definir las transacciones a generar, las puede configurar heredando el valor original de la transacción origen, indicando un valor específico o valor formulado.

Cuando seleccione Valor formulado puede establecer condiciones a evaluar para la asignación del valor del campo de la transacción.



En los campos en donde se ingresan valores por ejemplo: Valor de transacción, Valor Moneda, Base de Impuesto, Valor Unidad 1, Valor Unidad 2y Valor Unidad 3, lo podemos parametrizar indicando un Valor Heredado, Valor Específico, Valor Heredado Contrario, Porcentaje del Valor Original o Porcentaje Contrario del Valor Original.



Una vez ingresemos la información de las transacciones que deseamos generar presionamos el botón

Aceptar.

Para Eliminar una transacción, nos posicionamos en la transacción deseada y presionamos la tecla suprimir.

Para Eliminar un Robot transaccional

- ✓ Ingresamos el código del Robot o utilizamos el botón Ayuda para seleccionarlo.
- ✓ Presionamos el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de Herramientas.



6.3.2 Generación de Transacciones Basadas en el Robot Transaccional

Por medio de esta opción generamos las transacciones adicionales basadas en robots transaccionales.

Robot Transaccional	
💋 Generación de Transacciones	a 💿 🕒 🕿 🔳
Fuentes	Documentos
O Todas las Fuentes O Fuentes Específicas ((Máximo hasta 8000 caracteres) 0
Rango de Fuentes	S Filtrar Rango Fechas
C Rango de Tipos Documento	Q
Fuentes	s
Ok Fuente Nombre Fuente	Nombre Tipo Documento
	_ _
	_1

Digitamos los datos solicitados por el sistema como son:

- ✓ *Todas las fuentes*: Seleccionamos esta opción si deseamos ejecutar los robots transaccionales de todas las fuentes.
- ✓ Rango de Fuentes: Esta opción nos permite seleccionar un rango de fuentes sobre las cuales deseamos generar robots transaccionales.
- ✓ Fuentes Específicas: Si tenemos un grupo de fuentes pero estas no están creadas de manera consecutiva, seleccionamos esta opción y procedemos a ingresarlas una a una separada por coma.
- ✓ Rango de Tipos de Documento: Esta opción nos permite seleccionar un rango de Tipos de Documentos sobre las cuales deseamos generar robots transaccionales



✓ Filtrar Rango de Fechas: Esta opción nos permite seleccionar un rango de fechas sobre cuales deseamos generar robots transaccionales

Presione el botón procesar y el sistema generará las transacciones adicionales basadas en robots Transaccionales

💋 R	Robot Transaccional 📃 📼 📼									
2	🚬 Generación de Transacciones 🛛 🕒 💿 🗈 💽 🚺									
				Fuentes		Documentos				
	(О Тос	los los Do	cumentos	C Document	os Específicos (Máximo hasta 8000 caracteres) 0				
	Ģ	Rar	nao de Da	ocumentos						
	6	Rar	ngo de Fe	chas	2014/11/29	▼ 2014/11/29 ▼ ▼ Máximos Registros 1000 →				
		100	igo de re		12021/22/20					
		$\overline{\mathbf{V}}$				Documentos				
		Ok	Fuente	Documento	Fecha	Detalle				
		V	04	000000001	2014/09/30	CAMBIO PLAN POR ERROR EN TASA.				
		◄	04	0000001779	2014/04/02	DOCUMENTO CONTABLE DE PRUEBAS PARA AJUSTES				
		◄	04	0000001844	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001846	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001847	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001848	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001849	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001850	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001851	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001852	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001853	2012/09/30	ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001854	2012/09/01	REVERSION ENTRADA DE MERCANCIA				
		◄	04	0000001855	2012/09/30	CAMBIO DE CLASIFICACION				
		◄	04	0000001856	2012/09/30	CAMBIO DE CLASIFICACION				
		•	04	0000001857	2012/09/30	CAMBIO DE CLASIFICACION				
	٩ľ	Γ								
	1									

Confirmación			×
¿Está seguro que desea rea equemas de los comproba	lizar la generació ntes?	in de transacciones l	basadas en
	Sí	No	Cancelar

Al escoger la opción SI el sistema generará las transacciones adicionales de acuerdo a las condiciones seleccionadas.





	Página:	1 de 3
CONTABILIDAD DE PRUEBA	Fecha :	2014/11/29
	Hora :	02:36 PM
Nit. 806009752	Corte :	2014/11/29

Fuente	Documento	Fecha	N.	Reg.	Descripción		Débito	Crédito
04	0000000001	2014/09/30	50		CAMBIO PLAN POR ERROR EN TA	.SA.	3,007,780.00	3,007,780.00
04	0000001779	2014/04/02	1		DOCUMENTO CONTABLE DE PRUES	AS PARA AJUSTES	112,500,000.00	0.00
04	0000001844	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		12,842.42	12,842.42
04	0000001846	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		8,680.00	8,680.00
04	0000001847	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		8,680.00	8,680.00
04	0000001848	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		8,680.00	8,680.00
04	0000001849	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		8,680.00	8,680.00
04	0000001850	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		8,680.00	8,680.00
04	0000001851	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		8,680.00	8,680.00
04	0000001852	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		8,680.00	8,680.00
04	0000001853	2012/09/30	4		ENTRADA DE MERCANCIA		8,680.00	8,680.00
04	0000001854	2012/09/01	6		REVERSION ENTRADA DE MERCA	NCIA	2,500.00	2,500.00
04	0000001855	2012/09/30	4		CAMBIO DE CLASIFICACION		10,178.30	10,178.30
04	0000001856	2012/09/30	4		CAMBIO DE CLASIFICACION		10,178.30	10,178.30
04	0000001857	2012/09/30	4		CAMBIO DE CLASIFICACION		10,178.30	10,178.30
04	0000001858	2012/09/30	4		CAMBIO DE CLASIFICACION		10,178.30	10,178.30
04	0000001859	2012/09/30	4		CAMBIO DE CLASIFICACION		7,440.10	7,440.10
04	0000001860	2012/09/30	4		CAMBIO DE CLASIFICACION		7,440.10	7,440.10
04	0000001861	2012/09/30	4		CAMBIO DE CLASIFICACION		10,178.30	10,178.30
04	0000001862	2012/09/30	4		CAMBIO DE CLASIFICACION		10,178.30	10,178.30
04	0000001864	2012/09/30	4		CARGOS A NACIONALIZACION		20,000.00	20,000.00
04	0000001865	2012/09/30	4		CARGOS A NACIONALIZACION		20,000.00	20,000.00
04	0000001866	2012/09/30	4		CARGOS A NACIONALIZACION		20,000.00	20,000.00
04	0000001867	2012/09/30	4		CARGOS A NACIONALIZACION		20,000.00	20,000.00
04	0000001868	2012/09/30	4		CARGOS A NACIONALIZACION		20,000.00	20,000.00

6.3.3 Eliminación de Transacciones Basadas en el Robot Transaccional

Por medio de esta opción se eliminan las transacciones adicionales basadas en robots transaccionales.

		zeus
2	Robot Transaccional	
P	Z Eliminación de Transacciones	
ſ	Fuentes	Documentos
	C Todas las Fuentes C Fuentes Específicas	(Máximo hasta 8000 caracteres) 0
	Rango de Fuentes	🔍 🗌 Filtrar Rango Fechas
	C Rango de Tipos Documento	2014/11/29 ▼ 2014/11/29 ▼
	Fuente	s []
	Ok Fuente Nombre Fuente	Nombre Tipo Documento
		•

Digitamos los datos solicitados por el sistema como son:

- ✓ *Todas las fuentes*: Seleccionamos esta opción si deseamos ejecutar los robots transaccionales de todas las fuentes.
- ✓ Rango de Fuentes: Esta opción nos permite seleccionar un rango de fuentes sobre las cuales deseamos generar robots transaccionales.
- ✓ Fuentes Específicas: Si tenemos un grupo de fuentes pero estas no están creadas de manera consecutiva, seleccionamos esta opción y procedemos a ingresarlas una a una separada por coma.
- ✓ Rango de Tipos de Documento: Esta opción nos permite seleccionar un rango de Tipos de Documentos sobre las cuales deseamos generar robots transaccionales
- ✓ Filtrar Rango de Fechas: Esta opción nos permite seleccionar un rango de fechas sobre las cuales deseamos generar robots transaccionales



Presione el botón *Procesar* que se encuentra en la barra de herramientas y el sistema eliminará las transacciones adicionales basadas en robots transaccionales.





D DE PRUEBA

Página: 1 de 1 Fecha: 2014/11/29 Hora: 02:37 PM Corte: 2014/11/29

Documentos que poseeen transacciones generadas basadas en esquemas transaccionales

Nit. 806009752

Fuente	Documento	Fecha	N. Re	g. Descripción	Débito	Crédito
04	0000001871	2014/06/04	6	PRUEBA ANALISIS DE VENCIMIENTO	1,560,000.00	1,560,000.00
04	0000001965	2014/08/25	6		450,000.00	450,000.00
04	0000001979	2014/09/01	7	PRUEBA	1,500,000.00	1,500,000.00
Totale	5				3,510,000.00	3,510,000.00

6.3.4 Generación Script Robot Transaccional

Cuando configure el robot transaccional, puede importarlo y exportarlo a diferentes bases de datos, esta funcionalidad es útil cuando a modo de pruebas realiza la configuración en una base de datos piloto y desea implementarlo en la base real de su contabilidad.

Robot Transaccional					
🖌 Generación Script Robot Transaccional 🛛 🖉 🕒 🔳					
	-				
_		1	Esquemas Transaccionales		
4	Seleccionar	Código	Nombre		
		005	DCTOS FINACIEROS EN COMPRAS		
		PRE02	PRESENTACION 02		
		ZAJUSTELIBRO	ESQUEMA PARA AJUSTE POR CONVERSION DE NOMENAS EN LIBROS CONTABLES		
T		ZESQ_001	ESQUEMA POR DEFECTO PARA LIBRO NIIF (ZEUS)		
T		ZJAILIN	ROBOT JAILIN MONSALVE		
		ZTERCERLIBRO	LLEVAR TRANSACCIONES AL TERCER LIBRO CONTABLE		

Seleccione el registro correspondiente al Robot Transaccional y presione el botón "Generar archivo script de

configuración", el sistema le solicitará la ubicación del archivo y generará el archivo correspondiente al robot transaccional en formato TXT.



Para importar un Script de Robot Transaccional, presione el botón "Importar archivo script de configuración"

, el sistema le solicitará la ubicación del archivo e importará el script a la base de datos.



6.3.5 Evaluar Robot Transaccional

Esta opción permite emular el comportamiento de cada condición definida en el Robot Transaccional, permitiendo revisar antes de su ejecución.

Indique la fuente y documento del documento que desea evaluar.

					2
💋 Robot Transaccional					2115
💋 Evaluar Robot Tra	nsaccional		(plogía
Fuente - Documento 01 0 0000005154 0	Estado Sin Generar		Γ	 Validar las transacciones a generar 	3
General	1	<u>[</u>	Evaluar Robot Tr	ansaccional	
Fecha 2011/09/02 104737 SERVICIOS. ORDEN SERVICIO	Tercero Oetalle del Do	dark conde cumento		Tasa Cambio 1.0000	
	Registro de	Movimiento]
Código Contable Detalle		DB/CR	Valor	Unidad de Negocio	
▶ 143515 Latoneria'		DB	127,500.00	LOCAL	
51350505 Latoneria		CR	127,500.00	LOCAL	
No. Registros 2.00	Débitos	127,500	0.00 Créditos	127,500.0	00





Presione el botón "Evaluar Robot transaccional" el tistemao l o gí o mostrará las transacciones generadas por el Robot transaccional las cuales se incluirán a las transacciones del documento.

💋 R	obot Transaccio	nal					
7	Evaluar	Robot Tra	nsaccional				
Fu	ente - Docun	nento 5154 Q	Estado Sin Generar				Validar las transacciones a generar
		General			Eval	uar Robot 1	Transaccional
Lib	ro Todos						•
			Transacciones gene	radas a par	tir del Robo	t	
	Código Contable	Detalle		DB/CR	Va	alor	Esquema
	143515	Latoneria'		DB		127,500.00	Esquema: ZESQ_001 - Cond
	51350505 Latoneria'					127,500.00	Esquema: ZESQ_001 - Cond
┛							▶
No	. Registros	2.00	Débitos	127,	500.00	Crédito	s 127,500.00
No. R	legistros	2.00	Débitos	1	127,500.00	Créditos	127,500.00

Si desea incluir las transacciones generadas por el robot transaccional al documento, persione el botón "Generar

Robot Transaccional"

Н

6.4 Querys

Querys (Wi	zard)
Diseñador o	le Querys Especiales
Querys Esp	eciales
Variable en	Entorno de Datos

6.4.1 Querys (Wizard)



Esta herramienta nos permite obtener información directamente de la base de datos, con la cual podremot**earmato l o g í o** nuestros propios informes. Pues será cada usuario quien seleccione los datos que necesite y el orden de la información, permitiendo de esta forma realizar consultas y auditorias directamente sobre sus datos

💋 SQL Wizard	
Selección de Querys	9
1. Selección de Campos 2. Ordenado Por 3. Condiciones Adicionales	4. Mostrar Resultado 5. Sentencia SQL a Ejecutar
Tablas :	Campos Seleccionadas para el Query:
Contabilidad Zeus 501 (Dian) Parámetros de Movimiento (Dian) Parámetros Generales (Dian) Códigos de Información (Dian) Diseño de Medios Generales (Dian) Diseño de Medios Por Códigos de Información (MF-Maestros) Actividades (MF-Maestros) Compañias de Seguros (MF-Maestros) Datos del Beneficiario (MF-Maestros) Datos del Beneficiario (MF-Maestros) Pote de Escolaridad (MF-Maestros) Polízas (MF-Maestros) Productos a Vender (MF-Maestros) Profesiones (MF-Maestros) Tipos de Negocio (MF-Prestamos) Encabezado Prestamo (MF-Prestamos) Drestamo	

Observemos que las tablas manejan una estructura jerárquica a manera un árbol, de modo que al hacer clic sobre el signo se desplegara todos los campos de la tabla sobre la que este posicionado.

Para crear un Query:

1. En la pestaña Selección de Campos, elegimos el (los) campo(s) a utilizar y presionamos doble clic sobre el campo que deseamos ver en la consulta. Si deseamos seleccionar todos los campos de una tabla presionamos doble clic sobre el nombre de la tabla.



2. Presionamos clic sobre la pestaña Ordenado Por y seleccione el (los) campo (s) por los que deseamos que aparezca ordenado los datos devueltos por su consulta. Estos se mostraran ordenados en forma ascendente. Si deseamos un orden descendente presionamos clic en la casilla de verificación al lado izquierdo de cada campo seleccionado.



3. Presionamos clic sobre la pestaña Condiciones Adicionales y especificamos las condiciones con las que desee realizar la consulta. Las condiciones son criterios que tienen que cumplir los datos para ser parte de los resultados esperados.

🔁 SQL Wizard		þ þ		zeus
Selección de Querys			<u>@</u>	tecnología
1. Selección de Campos 2. Ordenado Por 3. Condiciones Adicionales	4. Mostrar Resultado	5. Sentencia SQL a Ejecutar		
В	estricciones			
(Campo O	Iperador	Valor) Bool	
Clientes.Ciudad del Cliente Ig	jual	CARTAGENA	▼	
No. de Registros a Retornar: 1000	🗆 Ayuda en Va 🗖 Genera Hoja	llores 1 con Tabla Dinámica (Piv	vot Table)	
	🗆 Genera Func	ción para Relaciones		

El sistema nos ayuda a condicionar la consulta con solo presionar clic en cada campo para seleccionar lo que necesitamos.

- ✓ (: Podemos abrir los paréntesis a utilizar (si lo requerimos), Presionando clic se abre un paréntesis y con clic derecho se elimina.
- ✓ *Campo*: Debemos seleccionar el campo a utilizar en la condición.
- ✓ *Operador*: Seleccionamos el operador relacional que necesitemos (Igual, mayor, menor, entre, etc.).
- ✓ Valor: Especificamos el valor a utilizar en la condición, podemos marcar en la parte inferior (ayuda en valores) con el fin de que el asistente nos muestre todos los datos que puede utilizar; sin que eso implique que son estrictamente esos valores los que podremos utilizar para la condición a evaluar.
- ✓): Podemos cerrar los paréntesis que hayamos abierto.
- ✓ Bool.: Seleccionamos la expresión lógica o booleana (And, Or.) que necesitemos, esto es para los casos en que deseemos emplear más de una condición.
- 4. Presionamos clic sobre la pestaña Mostrar Resultado.

💋 SQL Wiz	ard			•			zeus
Selección	te Quervs 🗌					Q	tecnología
1. Selección de Camp Descripción: RELACION DE CLI Destino: PANTALLA Seguridad: Público Périll Usuario Privado	ENTES POR CIUDAD	3. Condiciones Adicionales 4	I. Mostrar Resultado 5. Sentencia	SQL a Ejecutar	Modificación		
		Colocar	total registros			51	

- ✓ Descripción: Digitamos una breve descripción para la consulta.
- ✓ *Destino*: Seleccionamos el destino de la consulta, es decir hacia donde queremos llevar la consulta. Si el destino es diferente a pantalla y reporte digitamos el nombre del archivo.

Seguridad:

- ✓ Publico: Si es público seleccionamos el perfil y los usuarios que tendrán acceso a la consulta además del tipo de acceso.
- ✓ *Privado*: Si es privado solo podrá ser utilizado por el usuario con el que se diseño el Query.

Presionamos clic en el botón *Procesar* y automáticamente en la parte inferior de la ventana el sistema nos mostrará el resultado que dependerá de la lógica con que se haya armado la consulta. En caso que el destino sea diferente a pantalla y reporte el sistema le indica la ruta del archivo.

5. Presionamos clic sobre la pestaña de Sentencia SQL a Ejecutar. Podremos observar y modificar la sentencia SQL que se genera de acuerdo a la consulta diseñada.



🔁 SQL Wizard	
Selección de Querys	@
1. Selección de Campos 2. Ordenado Por 3. Condiciones Adicionales 4. Mostrar Resultado 5. Sentencia SQ	_ a Ejecutar
SELECT TOP 1000 D24.RAZONCIAL AS 'Razón Social', D24.TELEFONO AS 'Teléfono', D24.DIRGERENTE. D24.GERENTE AS 'Gerente' FROM [Zeusport06\sql2008r2][Contabilidad_Italiano].dbo.CLIENTES AS D24 WHI 'CARTAGENA' ORDER BY D24.RAZONCIAL Asc	AS 'Dirección Gerente' , FRE D24.CIUDAD =
No. Máximo de Registros a Retornar: 1000 🔽 Conservar la confi	guración del Wizard
Advertencia! Se recomienda no modificar esta opción, a menos que sea un usuario experto, e el rendimiento del servidor SQL	l mal uso de este afecta

6. Presionamos clic sobre el botón Guardar.



7. Confirmamos la grabación.

Para utilizar un Query previamente definido

1. Digitamos el nombre del Query que deseamos ejecutar o utilizamos la ayuda que nos brinda el sistema para seleccionarlo.



2. Presione clic en el botón Procesar.

Para modificar un Query

1. Digitamos el nombre del Query que deseamos modificar o utilizamos la ayuda que nos brinda el sistema para seleccionarlo.

💋 SQL Wizard	d (D)	
Selección de	Querys	<u>@</u>
1. Selección de Campos	Zeus 🛛 - Buscar	
Tablas :	🔁 Buscar 🔳	
⊕* (MF-SocioEcon) ⊕* (MF-SocioEcon) ⊕* (MF-SocioEcon) ⊕* (MF-SocioEcon) ⊕* (MF-SocioEcon)	Opciones Disponibles Mis Documentos Buscar: Todos	
(MF-SocioEcon) 	Maximo Registros 1024	
⊕	ZEUSSUL TRELACION DE CLIENTES POR CIUDAD	
Bancos Categoria Fiscal Categoria Fiscal Centro de Costos		
Encento de fac		

- 2. Modificamos los datos deseados.
- 3. Presionamos clic en el botón Guardar en la Base de Datos.



ZEUS SQL - CONFIRMACION	×
Está seguro que desea Guarda	ar el Query?
Aceptar	Cancelar

4. Confirmamos la modificación.

Para Eliminar un Query

- 1. Digitamos el nombre del Query que deseamos eliminar o utilizamos la ayuda que nos brinda el sistema para seleccionarlo.
- 2. Presionamos clic en el botón Eliminar.



3. Confirmamos el borrado.

6.4.2 Diseñador de Querys Especiales

Esta opción permite accesar de manera fácil y sencilla información de la base de datos a través de un Entorno de Datos previamente definido por personal autorizado conocedor de la estructura interna de Zeus ® Contabilidad.

is	stado de Clientes stado de Proveedores			De	Query scripción Reporte	Zeu Prov	s®Alvaro reedores.	Prove	edores		
•	Mostrar todas las col Besul	lumnas Itados Que	ru lEntorne	de Datos]					Parametros	Entrada (Entorno de D	atosl
1	Descrinción	Mostrar	Orden	Asc/Desc	Eunción	n ▲	(\rightarrow)		Descrinción	Evaluación	Operación
	AUTORIZACION	V	0	Nada	Nada		0		gerente	=	And
1	Blog Autorizacion		0	Nada	Nada			-	30.0.10		1
	Bloqueo	Π	0	Nada	Nada	-00					
1	CentroCosto	Π	0	Nada	Nada	-					
1	CIUDAD	Г	0	Nada	Nada	_					
1	CODALTERNO	Г	0	Nada	Nada	-					
1	CODICTA		0	Nada	Nada	-					
1	CODIGODANE		0	Nada	Nada	-					
	CODIGOUBICACION		0	Nada	Nada	_					
	CONTACTO		0	Nada	Nada						
	CONTACTOA		0	Nada	Nada	_					
	CUPOCRE		0	Nada	Nada						
	Deshabilitado		0	Nada	Nada						
	DIPLAZO		0	Nada	Nada						
]	DIRCONTA		0	Nada	Nada						
]	DIRCONTAA		0	Nada	Nada						
	DIRCORRES		0	Nada	Nada						
	DIRECCION		0	Nada	Nada						
-1	DIBGEBENTE		0	Nada	Nada	-	1				

En esta opción podemos realizar las siguientes operaciones:



- Agregación, edición y eliminación de querys especiales, estos querys deben relacionarse con enzrede datos.
- Edición de la estructura lógica de los querys especiales, es decir, hace posible redefinir el procedimiento almacenado que define el query especial
- Definir una breve descripción de los querys especiales.
- Asociar un reporte al query especial.
- Asociar los datos definidos en el entorno de datos.
- Crear distintos parámetros en base a la información definida en el entorno de datos, en pro de definir distintos filtros que faciliten la depuración de la información obtenida.

٠

En la siguiente imagen mostramos como se puede realizar unas de las funcionalidades descritas anteriormente.

(
2 s	istemas (Pl Current						
	Diseño	Querys						
	Juisenc	Edi	ción	Querys	S			
E.	tornos de Dat						e e e	
Ē	stado de Clientes	Create Proces	dure [Zeus'	AlvaroProvee	dores]			
	stado de Proveer	@g	erente_0 v	archar(40) = Ni	al			
		Select AUTO	RIZACION	As (AUTORIZA	CIONI			
		FROM (SELE	CT * FROM	I PROVEEDOR	RES) AS sub			
F	Montrar today							
	Mostial todas							-
								atos]
	Descripción							Operación
	AUTORIZACIO							And
	Blog_Autorizaci	2						
	Bloqueo							
	CentroLosto							
	CODICTA							
-	CODICIA							
-	CODIGOURICA							
	CONTACTO							
	CONTACTOA							
	CUPOCRE							
	Deshabilitado							
	DIPLAZO	1					 	
	DIRCONTA		10	INaga	maua			
	DIRCONTAA		0	Nada	Nada			
	DIRCORRES		0	Nada	Nada			
	DIRECCION		0	Nada	Nada			
	DIRGERENTE		0	Nada	Nada	I		
4		. –			•			

Para asegurar la correcta asociación entre las variables de usuario y los entornos de datos se desarrolló la opción Agregar Variables a entorno de Datos.

Agregar variables a	entornos de dato	S					zeu
n Listado de Clientes						-	rechoic
Belación de l	Maestros				Variables de Maestros		
vaestro	Campo Código				Nombre		
LAN DE CUENTAS	Control Cooligo				ImpresionEstadoCta		
INIDADES			Ľ	ī	Locker		
ENTROS DE COSTOS				Ē	Marca		
TEMS	AUTORIZACION			M	SerieVenta		
EGMENTOS							
IONEDAS							
PLAZAS							
ANCOS	BLOQUEO						
ERCEROS							
LIENTES	IDCLIENTE						
ROVEEDORES							
/ENDEDORES							
ZONAS							
UXILIAR ABIERTO							
IPOS DE DOCUMENTOS							
UENTES							
IPOS DE FACTURA							
IPOS DE CLIENTES							
IFERIDOS							
CONCEPTOS							

6.4.3 Querys Especiales

Esta opción permite utilizar los querys especiales diseñados previamente. De la misma forma nos ofrece diferentes opciones que permiten procesar cada uno de los querys, con la previa definición de los parámetros exigidos en mismo, también permite configurar la interfaz gráfica de estos querys especiales.

Entre los parametro	es del procedimiento
Parametro Valor	
gerente	

Para ejecutar un Query Especial

- 1. Seleccionamos el query deseado.
- 2. Digitamos los datos solicitados por el sistema.
- 3. Presionamos el botón Procesar que se encuentra en la barra de herramientas.



ardar Resultados (en Archivo Texto	Delimitado Tab	or Espacio E	Coma 🥅 Otros 🕅	
CentroCosto	CIUDAD	CODALTERNO	CODICTA	CODIGODANE	
0100204	CTG	1081	13051020	OTROS	
0100204	Cartagena	1128056523	22050501	OTROS	
0100204		12345	22050501	OTROS	
0100204		1802436376	22050501	OTROS	
0100204		19810310	22050501	OTROS	
0100204		37825634	23352002	OTROS	
0100204	CARTAGENA	3806202	22050501	OTROS	
0100204	CARTAGENA	4496034	22050501	OTROS	
0100204	CGENA	45438130	22050501	OTROS	
0100204	CARTAGENA	45468980	22050501	OTROS	
0100204	ASD	45469617	22050501	OTROS	
0100204	CARTAGENA	45476990	23352001	OTROS	
0100204	CARTAGENA	45511131	22050501	OTROS	
999	sdsadasdas	889966	22050501	OTROS	
0100204	CARTAGENA	45523841	13051020	OTROS	
0100204	CARTAGENA	45523842	22050501	OTROS	
0100204	CARTAGENA	45555307	22050501	OTROS	
0100204	BTA	45761292	22050501	OTROS	
0100204	BOGOTA	526440114	22050501	OTROS	
0100204	CARTAGENA	70093847	22050501	OTROS	
0100204	CARTAGENA	72163528	22050501	OTROS	

En esta misma opción podemos seleccionar donde deseamos guardar los datos obtenidos. **NOTA:** Para realizar la exportación de los resultados a un archivo plano es necesario configurar un ODBC

iu	ardar Resultados er	Archivo Texto			▼ De	limitador Tab [Espacio 🛛	Coma	a 🗖 Otros 🗌					
	CentroCosto	CIUDAD		CO	DALTER	NO	CODICTA		CODIGODANE	[.				
	0100204	CTG		108	31		13051020		OTROS	C				
	0100204	Cartagena	0	111	00056500		22050501		OTEOS					
	0100204		4	Zeus	;									
	0100204		- 1		10-					00				
	0100204													
	0100204													
	0100204	CARTAGENA		🕫 Todo										
•	0100204	CARTAGENA		C Registros 127										
	0100204	CGENA												
	0100204	CARTAGENA		Columnas a Seleccionar										
	0100204	ASD			Escogida	Columna	3							
	0100204	CARTAGENA		•	•	AUTOR	IZACION							
	0100204	CARTAGENA			v	Blog_Au	Itorizacion							
	999	sdsadasdas			v	Bloqueo	I							
	0100204	CARTAGENA			v	CentroC	osto							
	0100204	CARTAGENA			₹	CIUDAD	1							
	0100204	CARTAGENA			•	CODAL	rerno							
	0100204	BTA			v	CODICT	A							
	0100204	BOGOTA			v	CODIGO)DANE							
	0100204	CARTAGENA			v	CODIGO	UBICACION							
	0100204	CARTAGENA												
•														



En esta misma opción el usuario final configurar la interfaz gráfica de los querys especiales de acuerdo a sus necesidades. Esto hace que se pueda utilizar una interfaz mucho más amigable con el usuario.

Proveedores por Gerente			(0 b)
	1	-	Zeus®AlvaroProv	veedores		•
			@gerente_0			┓
			gerente			-
			Controles Adi Etiqueta X:63 Titulo Forma Título Forma Izquierda Arriba	icionales Crear E 75 - Y:4200 Proveedores p gerente	Elminar	•
			Alto	, 	315	
			Alineación	0. Izquierda	-	
			Visible	True	•	
			Izquierda Tit		150	
			Arriba Tit		530	
			Ancho Tit		1,485	
			Alto Tit		225	
▲	Ŀ	•	Izquierda Des		3,030	-

De la misma manera tenemos a nuestra disposición algunas funcionalidades como se describe a continuación:



- Hace posible que el usuario final edite la descripción del query especial en cuestión
- Permite al usuario ubicar el query especial dentro de una categoría especifica de reportes, definiendo este atributo, es posible que el usuario final tenga acceso al query especial desde directamente desde el módulo de reportes tal y como se muestra en la siguiente imagen.

DC	edimiento P	roveedores	-		Reporte	
T	Lonaitud	Descripción	Avuda	SeccionAvuda	AdicionalAvuda	l ista Posibilidades
+	40	gerente	N	RECIBOCAJATEM	, and the year	

Y de esta manera lo puede buscar el usuario.

enu	Reporter		
Caja 🔺	Proveedores		
Jientes	12-		
contabilidad	Sistemas		
Contabilidad - Auxiliares			
ontabilidad - Centros de Costo	Quervs Es	peciales	A (a) (a) (a)
ontabilidad - Impuestos		Lee evene e	
ontabilidad - Items			
Contabilidad - Terceros	Procedimientos Zeus®A	IvaroProveedores	
etinidos por el usuario			
Piferidos		procedimiento	
acturación	Parametro	Valor	
ierencia Electronica	gerente		
estión de Cobro			
fantenimiento			
lodulo Financiero	les		
fodulo Valeras	-		
resupuesto Privado			
resupuesto Público			
Proveedores			
erundad del Sistema			

• Ofrece al usuario la facilidad de modificar la estructura de los diferentes parámetros que se definieron durante el diseño del query especial, a continuación se listan los atributos y funcionalidad más importante que esta opción permite modificar



- Descripción
- Ayuda (F4)
- Lista de posibilidades (Combo Box)

6.5 Plantillas

A través de esta herramienta se puede elaborar documentos extensos y /o repetitivos, es decir, aquellos documentos que elabora cada determinado periodo de tiempo y donde los datos que cambian son mínimos. Por ejemplo, la fecha. El procedimiento es sencillo y debe crear la plantilla basada en un documento existente

6.5.1 Definición de Plantillas

Mediante esta opción se podrán definir comprobantes modelos que servirán de base para la generación de movimientos contables a partir de estos. El uso de esta opción es de gran utilidad, ya que permite reducir de una manera representativa el tiempo de digitación y la posibilidad de cometer errores.

🖉 Creación de Plantilla	15								
💋 Creación									
Generales	Generales Datos Cabecera								
Datos Generales d	le la Planti	la							
Nombre:	GENERAC	ION DE COMISIONES DE VE	ENTA	0					
Descripción:	Descripción: GENERACION DE COMISIONES DE VENTA								
Documento Base	Documento Base								
Fuente:	nc 🔇	Documento:	1000000022	0					

Para crear una plantilla:

1. Digite la fuente y el documento del donde se va basar la plantilla, presione clic en el Tab *Datos Cabecera*.

1		
Creación de Pla	ntillas	
Generales	Datos Cabecera	Datos Transacciones
arametros Generales del D	locumento	
Serie Fecha	> Descripción	
Tercero Descripción Cuenta	>>	
Tercero Descripción Cuenta Centro de Costo Auxiliar Item	>>	

2. Seleccione los datos que usted considere son susceptibles de cambio en los parámetros generales del documento, presione clic en el Tab *Datos Transacciones*.

💋 Creación de Plai	ntillas	
Generales	Datos Cabecera	Datos Transacciones
Campos de Transacciones		
Nit Auxiliar Centro de Costo Item Descripción Valor Banco Vendedor Plaza Tipo de Factura Número de Factura/Cheque Vencimiento	> Descripción Valor < <	

3. Seleccione los datos que usted considere son susceptibles de cambio en los parámetros generales de las transacciones, presione clic en el botón *Guardar*.

Advertencia!	X
Está seguro que desea Crear esta F	Plantilla?
Sí	No

4. Confirme la creación de la plantilla. El sistema le envía el respectivo mensaje de información.



Información
La plantilla fue creada con éxito!
Aceptar

6.5.2 Generación de Documentos Basados en Plantillas

Mediante esta opción se podrá crear comprobantes automáticamente basado en esquemas previamente definidos por medio de la opción Definición de Plantilla.

💋 Consulta d	de Plant	illas					_ 0 X
💋 Plar	ntilla	S					
	Plantill Fuent	a:	Serie:	_	Documento	p:	<u>@</u>
Unidad d	e negoci	0		9			
E 2011/ Cuer Centro Auxil It Detalle De	echa /07/06 de Costr liar Básico em Básico ocumento	a: o: o: o: o: o:	Tercero	8 8 8 8		Tasa Cambio:	
	Genera	1	Y	Movimiento			
			Registro de	Movimiento	Resumido		
Código Co	ontable	Deta	ile		Db/Cr	V	alor Modii
No. Registros	0	Débitos	0.00	Créditos	0.00	Diferencia:	0.00

Para generar un documento basado en una plantilla:

- 1. Seleccionamos la plantilla o utilizamos el botón Ayuda para seleccionarla. Puede utilizar
- 2. Modifique los datos generales que necesite del documento. Los datos que se pueden modificar son los que se muestran habilitados en la pantalla.



- 3. Una vez termine de modificar la información General del documento presionamos el *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.
- 4. Para modificar los datos a nivel de transacciones, debemos presionar doble click en la transacción a la cual le deseamos cambiar los datos. El sistema nos mostrará la siguiente pantalla y nos permitirá modificar solo los campos que hayamos definido como modificables, estos aparecerán habilitados.

💋 Crea	ición de	Docume	entos por	Plan	tillas				
- Transaccione:	s								
Cuenta	519505	Q C	OMISIONES						
Descripcion	CAUSACIO	N DE COMISIO	NES DE VENTA						
D/C	DB 1	Valor:	1000000	Tasa 🛛		0 Val	or Moneda:		0
C.Costo	01		9						
Auxiliar			9						
Item			9						
Unidad Adic. 1			9						0
Unidad Adic. 2			9						0
Unidad Adic. 3			9						0
Tercero	806009752		🔍 🔍 ZEUS 1	FECNOL	OGIA S.A.	Beneficiario 🗌			
Fecha Factura	2011/07/06	도 Serie 📃	Autori	zación 🛛		2011/0)7/06 🖃 🕅	Voucher 🦳	
	Tipo Doc.	Num. Doc.	Vencimien 2013/09/18	to	Referencia	a Vendedor	Zona	Entidad	Plaza
	Porcen Base	taje Impuesto: e Vr.Impuesto:	.0000 % 0		Γ	Rubro Presupu	esto	Reserva Pre	

5. Una vez terminamos de modificar la información de la transacción presionamos el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas. El sistema nos solicitará confirmación del proceso.

Confirma	ición 🔀
⚠	Está seguro que desea modificar la plantilla?
	Sí No

- 6. Una vez modificados todos los registros, presione clic en el botón *Guardar Plantilla*, para grabar todas las modificaciones.
- 7. Para generar el documento contable, presione clic en el botón Generar Documento.



8. Confirme la generación del documento.



Información 🗙						
٩	Se creó el Documento 08 - 0000000580					
	Aceptar					

6.6 Dian – Colombia

Zeus Tecnología consciente de lo esencial que es para las empresas presentar ante la DIAN en medios magnéticos información referente a pagos realizados a terceros, ingresos recibidos, retenciones causadas, etc. Le ofrece esta herramienta que le ayudara, de forma fácil, a lograr este objetivo.



6.6.1 Generación de Parámetros a partir de otro año

A través de esta opción podremos copiar los datos de un año a otro. Refiriéndose con datos a diseños, códigos de información y parámetros ya definidos por el usuario en el año inmediatamente anterior, con el fin de generar automáticamente los medios magnéticos del año presente

💋 Dian - Copiar datos	de un Año	a Ot	ro		
Opciones Año de Origen: Año Destino: 2004 2005	Parametro Nuevo Formato:	0:		Versión Default:	Ð
	Codigos de Inform	ación de	Año Orige	n	
Codigo Descripcion	F	Formato	Version	Diseño Encabezado	Diseño Contenido

Por ejemplo, si los códigos de información que la DIAN exige para el año 2013 son los parecidos o los mismos para el año 2012, debemos colocar en año de Origen 2012 y en año destino 2013 y luego presionar el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas. En ese momento el sistema creará automáticamente los códigos, diseños y parámetros del año 2013 a partir de los ya creados por el usuario en el año 2012.



Para salir de la opción presione clic en el botón Salir

6.6.2 Códigos de Información

A través de esta opción usted puede crear o modificar los códigos de información aplicables para la presentación de los medios magnéticos del presente año.

💋 Dian - Cóc	ligos de Información	
Año:	2004 💌	
Código de Información:	1800 🕲	
Descripción:	Retención en la fuente que practicaron por Ventas	
Primer Valor:	Retención en la fuente que practicaron	
Segundo Valor	0	
Tercer Valor	0	
Diseño del Encabezado	Nodo Xml	
Diseño del Contenido	Nodo Xml	
Formato		
Versión		

Para diseñar los códigos de información digite los siguientes datos:

- ✓ Año: Seleccione el año en el cual va a generar los medios magnéticos
- ✓ Código de información: Digite el código de información que desea crear o utilice la ayuda para seleccionarlo.
- ✓ Descripción: Digite la Descripción del código
- ✓ Primer Valor: Digite la descripción del primer valor a reportar
- ✓ *Segundo Valor*: Digite la descripción del segundo valor a reportar. En caso de no haber segundo valor a reportar digite 0.
- ✓ Terrer Valor: Digite la descripción del tercer valor a reportar. En caso de no haber tercer valor a reportar digite 0.
- ✓ *Diseño del Encabezado*: Escriba el Formato y versión en el cuál será reportado el encabezado de la información.
- ✓ *Nodo XML*: Escriba el elemento en el que viene el encabezado del archivo.
- ✓ *Diseño del contenido:* Escriba el Formato y versión en el cuál será reportado el contenido de la información.
- ✓ Nodo XML: Digite el elemento en el que viene el contenido del archivo.
- ✓ Formato: Digite el formato en el cuál será reportada la información.
- ✓ *Versión:* Digite la versión en el cuál será reportada la información.

Presione clic en el botón Guardar 🖬

Para crear un nuevo código de información presione clic en el botón Nuevo 🖻

Para Modificar un código de información:

- ✓ Digite el código de información que desea modificar o utilice la ayuda para seleccionarlo
- ✓ Realice los cambios respectivos.



Presione clic en el botón Guardar

Para Eliminar un código de información:

\checkmark	Digite el código	de información	que desea	eliminar
Presion	e clic en el botón	Eliminar 🖻	*	

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir

6.6.3 Parámetros Generales

A través de esta opción usted podrá crear o modificar los parámetros generales aplicables para la presentación de los medios magnéticos del presente año.

2	Z Di	ian - Pa	ırámetros Generales 🛛 🔒 🕒 🌘	
A	ño:		2004 -	
ID) Variabl	e:	ActEco	
D	escripci	ón:	Código de la Actividad Económica de la persona o entidad informante	
V	alor:		5243	
			Variables	
	Año	Variable	Descripción	Valor 🖌
▶	2004	ActEco	Código de la Actividad Económica de la persona o entidad informante	5243
	2004	AnoGra	Año gravable de la información	2004
	2004	CodDep	Código del Departamento y Municipio de acuerdo al Dane	13001
	2004	DigVer	Dígito de Verificación del Nit	5
	2004	Dirlnf	Dirección que corresponde el domicilio	Centro Comer
	2004	Email	Correo Electronico	jotoya@zeust
	2004	NitCed	NIT, cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad de la persona o entidad informante	806009752
	2004	NitExt	NIT para informacion de cuentas del exterior	44444444
	2004	RazExtCre	Razón soial de créditos en el exterior	Créditos en el
	2004	RazExtIng	Razón social de ingresos del exterior	Ingresos del e
	2004	RazExtPag	Razón Social de otros pagos del exterior	Otros pagos c
	2004	RazExtPas	Razón social de pasivos del exterior	Pasivos en el
	2004	RazExtSoc	Razón Social Socios del Exterior	Socios del Ex
	2004	RazónSocia	Apallidos u nombras o Razón Social de la entidad informante	Zaus Tecnolo

Digite los datos solicitados:

- ✓ Año: Digite o seleccione del calendario Zeus, el año en el cual va a generar los medios magnéticos
- ✓ *Id Variable:* Digite la variable que desea crear.
- ✓ Descripción: Digite la Descripción de la variable
- ✓ Valor: Digite el valor de la variable

Presione clic en el botón Guardar

Para crear una nueva variable presione clic en el botón Nuevo 🗈

Para Modificar una variable:



- ✓ Digite la variable que desea modificar.
- ✓ Realice los cambios respectivos.

Presione Guardar

Para Eliminar una variable:

 \checkmark Digite la variable que desea eliminar.

Presione clic en el botón Eliminar

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir

6.6.4 Parámetros de Movimiento

A través de esta opción usted podrá crear o modificar los parámetros de movimiento aplicables para la presentación de los medios magnéticos del presente año.

💋 Dian - Pa	rámetros de Movimiento 🕒 🕒 🕒 🔳
Año: Código de Información: ID Variable: Descripción:	2004 • 1800 ③ Retención en la fuente que practicaron por Ventas
	Fuente Inicial: Supersonal Fuente Final: Supersonal Content Supersonal
	Fecha Inicial: 2011/01 🗸 Fecha Final: 2011/12 🗨 🥑
	Cuenta Inicial: 🛛 🕙 Cuenta Final: 🔍 🥥
Rango de Fuentes:	
Rango de Fechas:	
Rango de Cuentas:	
Naturaleza:	
Mínimo a Reportar:	Clientes C Proveedores C Detalle Información del Exterior C Parámetro Nit Exterior C Parámetro Nit Exterior + Consecutivo
Consolidación de Mínir Código de Información	nos No Reportados 🕞
Razón Social:	
N.I.T	22222222

- ✓ Año: Digite o seleccione del calendario Zeus, el año en el cual va a generar los medios magnéticos
- ✓ Código de información: Digite el código de información que desea parametrizar.
- ✓ Id Variable: Seleccione el valor que va a reportar: primero, segundo o tercero.



- ✓ *Suma en Totales:* Active esta opción si se sumará en los totales.
- Descripción: El sistema traerá la descripción del código. Puede modificarla escribiendo la nueva descripción.
- ✓ Fecha: Digite o seleccione la fecha o rango de fechas en la que el sistema extraerá los datos a reportar. Para adicionar otro rango de fechas, selecciónela o escríbala y presione clic en el botón Adicionar II
- ✓ *Cuenta*: Digite la cuenta o rango de cuentas de donde el sistema extraerá los datos a reportar. Para adicionar otro rango de cuentas, selecciónela o escríbala y presione clic en *Adicionar* 🖳
- ✓ Naturaleza: Despliegue el combo y seleccione la función que el sistema usará para extraer los valores. Movimiento Débito, Crédito, Neto, Saldo o Base Retención.

Adicionalmente seleccione el atributo de la cuenta o rango de cuentas a reportar: Auxiliar, Cliente, Proveedor, Detalle.

Función	Naturaleza
KMOVPDB	Movimiento Débito
KMOVPCR	Movimiento Crédito
KMOVP	Movimiento Neto
KSACT	Saldo
KBASER	Base de Retención

 Mínimo a Reportar: Escriba el valor mínimo a reportar. En caso de que no haya mínimos a reportar coloque cero "0".

Naturaleza:	KSACT	▼ Saldo	-
	C Auxiliar	C Clientes C Proveedores ⓒ Detalle	
Mínimo a Reportar:	1000000	Información del Exterior C Parámetro Nit Exterior + Consecutivo	
Consolidación de Mínir Código de Información	mos No Reportados		
Razón Social: N.I.T	222222222		

- ✓ Información del Exterior: Habilite esta opción y seleccione el parámetro a reportar.
- ✓ *Consolidación de mínimos no reportados:* Si en mínimo a reportar usted escribió un valor, habilite esta opción e inmediatamente se activarán las siguientes opciones:
- ✓ Código de información: Digite el código de información donde serán reportados.
- ✓ Razón Social: Escriba la razón social que asigna la DIAN para los mínimos no reportados.
- ✓ *Nit*: Escriba el nit que asigna la DIAN para los mínimos no reportados.

Presione clic en el botón Guardar

Para Parametrizar un segundo valor siga las mismas instrucciones, pero en la opción ID Variable seleccione (Segundo Valor).

Para crear un nuevo parámetro de movimiento:



Presione clic en el botón Nuevo

Para Modificar un parámetro de Movimiento:

- ✓ Digite el parámetro de movimiento que desea modificar.
- ✓ Realice las modificaciones necesarias.

Presione clic en el botón Guardar

Para Eliminar un parámetro de Movimiento:

✓ Digite el parámetro de movimiento que desea eliminar.

Presione clic en el botón Eliminar

Para salir de la opción presione clic en el botón Salir

Ľ	Z Di	ian - D	isei	ño Me	edios	Magnétic	os		
Aí	ňo:		20	04 🔻					
Ti	no de D	iseño:	T1						
	no do p	vo de Cemer			\ \				
	Insecuu	vu ue campi	. [Q	2	Etiqueta:			
Pe	osición l	nicial:				Posición Final:			
Ti	po de C	ampo:	Ca	racter		Longitud:			Decimales: Columna Excel
Co	ontenida	:							
						Definición de	e Campo	IS	
	Año	Tipo	Con	Pos Ini	Pos Fin	Tipo de Campo	Long	Deci	Contenido 🔺
	2004	T1	1	1	1	Númerico	1	0	Tipo de Registro. LLevará el caracter numé
	2004	T1	2	2	5	Númerico	4	0	Las cuatro cifras del año gravable a que se
	2004	T1	3	6	7	Númerico	2	0	Tipo de persona o entidad informante. El tip
	2004	T1	4	8	21	Númerico	14	0	NIT, cédula de ciudadanía o tarjeta de iden
	2004	T1	5	22	22	Númerico	1	0	Dígito de verificción
	2004	T1	6	23	82	Caracter	60	0	Apellidos y nombres de la persona o razón s
	2004	T1	7	83	86	Númerico	4	0	Código de la actividad económica de la per
	2004	T1	8	87	126	Caracter	40	0	Dirección que corresponde al domicilio soci
	2004	T1	9	127	131	Númerico	5	0	Código departamento y municipio de acuero
	2004	T1	10	132	141	Númerico	10	0	Número total de Registros Tipo 2 informado
•	2004	T1	11	142	161	Númerico	20	In	Sumatoria del primer y segundo valor inform

6.6.5 Diseño Medios Magnéticos

6.6.6 Diseño por Códigos de Información

A través de esta opción podemos realizar el diseño de los medios magnéticos asignándole a cada código de información su respectivo tipo de diseño, para así poderlos generar.

D)ian-	-Diseî	ío x Cá	ódig	os de	Infor	mación				1
				_						tecno	۶I
Ar	10:		2011	┸							
Cć	ódigo de	e Informaci	ón: 1105	(Valor	patrimonial	bruto en caja				
Ti	po de D	iseño:	T1		▼ Co	nsecutivo	de Campo: 1	9	Etiquet		
	ii.i	ninink		_ 1				9	Luquer	a.	
гι	JSICIONI	niciai.	1		P0	sicion Fina	ai: 1	_			
Тi	po de C	ampo:	Numé	rico	Lo	ingitud:	1		Decima	ales: 0	
Co	ontenido):	Tipo d	e Regis	tro. LLeva	ará el carac	cter numérico 1.				
Tir	no de V	ariable:	Gener	al						Columna Excel	
					-						
	Valiabi	е.									
						De	efinición de Campo	s			
	Año	Cod Inf	Tipo	Con	Pos Ini	Pos Fin	Tipo de Campo	Long	Deci	Contenido 🔺	
	2011	1105	T1	1	1	1	Númerico	1	0	Tipo de Registro. LLevará el caracter i	
	2011	1105	T1	2	2	5	Númerico	4	0	Las cuatro cifras del año gravable a qu	
_	2011	1105	T1	3	6	7	Númerico	2	0	Tipo de persona o entidad informante.	
_	2011	1105	T1	4	8	21	Númerico	14	0	NIT,cédula de ciudadanía o tarjeta de	
	2011	1105	T1	5	22	22	Númerico	1	0	Dígito de verificción	
	2011	1105	11	6	23	82	Caracter	60	0	Apellidos y nombres de la persona o ra	
	2011	1105	11	7	83	86	Númerico	4	10	Código de la actividad económica de l	
	2011	1105	11	8	87	126	Caracter	40	0	Dirección que corresponde al domicilic	
	2011	1105	11	9	127	131	Númerico	5	0	Código departamento y municipio de a	

Para realizar el diseño por cada código de información, digitamos los datos solicitados por el sistema:

- ✓ Año: Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus, el año en el cual va a diseñar los formatos de los archivos.
- ✓ Código de información: Digitamos el código a reportar.
- ✓ *Tipo de diseño:* Seleccionamos el tipo de diseño que va a crear para este código y oprimimos la tecla TAB. El sistema enviará el mensaje advertencia infirmando "Desea Crear el Diseño Completo para éste Código de Información a partir del año de medios F1001V6C"
- ✓ Los demás campos serán alimentados automáticamente por el sistema.
- Si desea realizar un nuevo diseño de los medios magnéticos presione clic en el botón Nuevo E
- Al presionar el icono *Generar Códigos Automáticamente* el sistema mostrará la ventana DIAN

 Genera Diseños Automáticos donde usted debe digitar el año en que desea generar diseños automáticamente. Adicionalmente nos da la opción de generar un código de información especifico y un tipo de Diseño.

Año:	2011 -	Código de Información Origen: 📃 🚳 Tipo de Diseño: 🗌	fecno	10
		Códigos de Información		
^o rocesar	Cod Inf	Descripción	Primer Valor 🔺	
Г	1105	Valor patrimonial bruto en caja	Saldo a diciembre 3	
Г	1110	Valor patrimonial en cuentas corrientes y/o ahorros	Saldo a diciembre 3	
Г	1115	Valor patrimonial en cuentas corrientes y/o ahorros en el exterior	Saldo a diciembre 3	
Г	1200	Valor patrimonial en inversiones en Bonos	Saldo a Diciembre :	
Г	1201	Valor Patrimonial en Cédulas de Capitalización	Saldo a Diciembre :	
Г	1202	Valor Patrimonial en Certificados de Depósitos	Saldo a Diciembre :	
Γ	1203	Valor Patrimonial en Títulos	Saldo a Diciembre :	
Γ	1204	Valor Patrimonial en Derechos Fiduciarios	Saldo a Diciembre :	
Г	1205	Valor Patrimonial de las demás inversiones	Saldo a Diciembre :	
Г	1206	Valor Patrimonial de las acciones o aportes	Saldo a Diciembre :	
Г	1401	Sistema de Inventarios - Inventario Inicial	Inventario Inicial	
Г	1402	Sistema de Inventarios - Compras Netas	Compras Netas	
Г	1405	Sistema de Inventarios - Otros Costos	Otros Costos	
Г	1406	Sistema de Inventarios - Costo de venta	Costo de Venta	
	1407	Sistema de Inventarios - Inventario Final	Inventario Final	
Г	1501	Valor Patrimonial de los Activos Fijos - Inmuebles	Saldo a Diciembre :	
Г	1502	Valor Patrimonial de los Activos Fijos - Maquinaria y Equipos	Saldo a Diciembre :	
Г	1503	Valor Patrimonial de los Activos Fijos - Equipos de Oficina	Saldo a Diciembre :	

Si deseamos generar todos los diseños presionamos el botón *Generar Todos los Codigos* Si deseamos generar algunos códigos, debemos seleccionarlos y presionar Para salir de la opción presionamos clic en el botón *Salir*

6.6.7 Generación de Medios Magnéticos

🛃 Dian - Genera Medios Magnéticos 🛛 🛞 😰 🥑 🔳											
Año: Formatos											
011 💌	Pro	ocesar Forma	to Versión	Diseño Encabezado	Diseño Contenido	Cantidad	Valor To	tal			
		D	0			0	0				
	.0	▼ 1105	11	T1	T2	0	0				
	•			Códigos de Ini	formación						
	Cod Inf	Descripción					Primer V	alor			
	0000	Parámetros G	enerales				0				
V	1105	Valor patrimo	nial bruto en	caja			Saldo a	diciembre 31 en caja (
Г	1110	Valor patrimo	nial en cuent	as corrientes y/o ahorro	S		Saldo a i	diciembre 31 en cuen			
Г	1115	Valor patrimo	nial en cuent	as corrientes y/o ahorro	s en el exterior		Saldo a i	diciembre 31 en cuen			
Ľ	* 000	hiri is	· · · ·	· •							
Con	cepto TI) No. Identifi	cación I	Dv Primer Apellido	Segund	o Apellido		Primer Nombre			

Para generar los medios magnéticos:



- Digitamos o seleccionamos del calendario Zeus la fecha de generación de Medios Magnéticos.
- Presionamos clic en el botón Generar Todos 8
- En caso que deseemos procesar algunos formatos, los seleccionamos y presionamos clic en el botón Procesar Formatos Seleccionados

6.6.8 Informes DIAN

Esta es la opción donde podemos imprimir los informes configurados previamente.

🛃 Informes DIAN		8
Informes		
Códigos de Información	O Diseño de Me	dios Magnéticos
C Parámetros Generales	🔿 Diseño de Cóc	ligos de Información
C Parámetros de Movimiento		
Parámetros		
	Inicial	Final
Año	2012 💌	2012 💌

- Seleccionamos del calendario Zeus, el rango de año que desea imprimir los informes.
- Seleccionamos el informe que deseamos imprimir y presionamos clic en el botón imprimir
- Para salir de la opción presionamos clic en el botón Salir

6.7 Consolidación de Empresas

A través de esta herramienta podrá consolidar varias familias, es decir, puede colocar toda la información que maneja en varias familias (fuente) en otra (destino). Una situación donde se recurre a esta herramienta es aquella donde se tiene una familia por cada sucursal de la empresa.

Consolidación de Empresas	•	Parámetros Generales
Exportar Movimiento	×	Proceso de Consolidación

6.7.1 Parámetros Generales

Permite definir los parámetros generales que harán posible el proceso de consolidación.



Z Herramientas 🗖 🗖 💌									
2	2	Maestro de Familias							
S	Serv Fam	vidor:	Usuario: Clave: Clave:	<u></u>					
			Familias Escogidas						
		Servidor	Familia	Тіро					
ĺ	⊁	zeus43\sql2005	ContabilidadVsDesarrollo	Fuente					
		zeus43\sql2005	ContabilidadVsDesarrollo	Destino					

Para ingresar los parámetros generales:

- 1. Digite los parámetros iniciales
 - ✓ Servidor: Digitamos el nombre del servidor en donde se encuentra la base de datos.
 - ✓ Familia: Seleccionamos el nombre de la base de datos.
 - *Tipo* (Fuente: De donde se extraerá la información o Destino: Hacia donde se llevarán los datos).

Nota: Siempre debe existir una base de datos Destino.

6.7.2 Proceso de Consolidación

Permite realizar la consolidación de las diferentes familias.



Hango	o de Fechas Fecha Inicial: 2012/07/01 ▼	Fecha Final: 2012/07/01 💌					
Consolidación de Familias							
	Tarea	Estado					
▶ 🗵	Consolidar Auxiliares Abiertos	Por Procesar					
	Consolidar Bancos	Por Procesar					
	Consolida Segmentos	Por Procesar					
	Consolida Terceros	Por Procesar					
	Consolida Clientes	Por Procesar					
	Consolida Fuentes	Por Procesar					
	Consolida Items	Por Procesar					
	Consolida Vendedores	Por Procesar					
	Consolida Zonas	Por Procesar					
	Consolida Monedas	Por Procesar					
	Consolida Plazas	Por Procesar					
	Consolida Proveedores	Por Procesar					
	Consolida Tipo de Documentos	Por Procesar					
	Consolida Tipo de Facturas	Por Procesar					
	Consolida Centros de Costo	Por Procesar					
V	Consolida Maestro de Cuentas	Por Procesar					

Para realizar la consolidación de empresas:

1. Digite el rango de fecha de la información a consolidar.

2. Presione el botón *Procesar* con lo que habrá concluido el proceso. El sistema mostrará el estado de cada uno de los procesos que realizó.

6.8 Exportar Movimiento

Exportar Movimientos es la opción del Menú Herramientas que le brinda la posibilidad de extraer información selectivamente de la contabilidad SQL, con el propósito de generar archivos tipo Texto, Base de Datos y Excel que le facilite interfaces con otras aplicaciones.

Exportar Movimiento	Configurar Variables
	Configuración Reg. de Salida
	Configuración de Cuentas
	Generar Archivo a Exportar

6.8.1 Configurar Variables

Configurar Variables es la opción del submenú Exportar Movimientos que le permite definir registros de variables, útiles en la definición de los registros de salida

7	Conf	igurar Variables	
		Definición Registro de Salio	Ja
	Variable	Descripcion del Campo	Identificador del Campo
	1	Año y Mes	DOCUMENT.ANODCTO
	2	Cuenta	TRANSAC.CODICTA
	3	Valor	TRANSAC.VALORTRA
*	·		

Para configurar variables:

- ✓ *Variable*: Digite el número del orden en el que va definiendo la variable.
- ✓ Descripción del Campo: Digite una descripción que identifique la variable que está creando.
- ✓ Identificador del Campo: En esta opción se especifica la columna de la contabilidad SQL, de donde va extraer la información de la variable que está creando. Para esto existen dos formas: una es a través de la creación de sentencias y otra es seleccionándolo de las diferentes opciones que le brinda el sistema, para esta última solo debe dar clic sobre él u oprimir la tecla "F4" y el sistema mostrará las diferentes columnas de donde se puede extraer información.

Descripcion	Contenido	
Item	TRANSAC.IDITEM	
Descripción	TRANSAC.DESCRITRA	
Valor	TRANSAC.VALORTRA	
Ind. Tipo de Cuenta	TRANSAC.INDCPITRA	
Conciliado	TRANSAC.CONCILTRA	
Banco	TRANSAC.IDBANCO	
Vendedor	TRANSAC.IDVENDE	
Plaza	TRANSAC.IDPLAZA	-

✓ Si desea eliminar los registros de variables definidas y asignar las variables disponibles del sistema, presione clic en el botón *Procesar Información*.



✓ Si desea eliminar todos los registros de las variables definidas, presione el botón *Eliminar* ⊗ y confirme el mensaje de eliminación de los registros, enviado por el sistema.



Confirmación		-		1		×
A E	tá seguro que d	esea Eliminar	los regist	ros de Vari	ables defi	nidos
		Sí		No		ancelar

✓ Si desea eliminar un registro creado, selecciónelo y presione el botón *Eliminar Registros* confirme el mensaje que le enviará el sistema.

Confirmación
Está seguro que desea Revertir este Registro? No. Variable: 1 Descripcion: Año y Mes Identificador: DOCUMENT.ANODCTO
Sí No Cancelar

- ✓ Si desea guardar los registros de las variables creadas, presione clic en el botón *Grabar Información* y confirme el mensaje que le enviará el sistema.
- ✓ Para salir presione clic en el botón *Salir*.

6.8.2 Configuración Reg. de Salida

Configurar registros de salida es la opción del submenú Exportar movimientos donde se definen cada uno de los campos de los registros de salida del archivo a exportar.

Ę	🖌 Configurar Registro de Salida 🛛 🛞 🔳										
		Definición Registro de Salida									
	Orden Campo Tipo Long Dec Var. X Def. Valor Default Global Expression										
	*										
L	•									►	



Para configurar Registro de Salida:

- Orden: Digite el número del orden en el que va definiendo los campos de los registros de salida. La sin que este implique que sea el orden definitivo, es decir usted podrá modificarlo hasta obtener el orden en el que desea generar, donde cada fila es una columna en el archivo de movimiento exportado.
- ✓ *Campo:* Digite una descripción que identifique los campos de los que desea extraer la información de la contabilidad SQL.
- *Tipo*: Seleccione el tipo de datos que va contener el campo que está creando.
 - *Char*: Seleccione esta opción, si el campo contiene caracteres alfanuméricos con tamaño constante.
 - *Varchar*: Seleccione esta opción, si el campo contiene datos de cadena, es decir contiene caracteres alfanuméricos con tamaño variable.
 - o Numeric: Seleccione esta opción, si el campo contiene datos numéricos con decimales.
 - o Int: Seleccione esta opción, si el campo contiene datos numéricos sin decimales.
 - o Date: Seleccione esta opción, si el campo contiene datos de tipo fecha.
 - o Bit: Seleccione esta opción, si el campo es de Falso y Verdadero.
 - o Binary: Seleccione esta opción, si el campo contiene datos binarios.
- ✓ *Long:* Digite el número de caracteres permitidos en los datos del campo. Es importante tener en cuenta que el sistema valida la información de long, digitada para cada uno de los campos y en caso de encontrar inconsistencia, este no le permitirá realizar el proceso.
- ✓ Dec. Digite el número de decimales permitidos para el campo de Tipos de datos numéricos.
- ✓ Var. X Defecto: En esta columna usted puede asignar las variables previamente definidas en la opción configurar Variables, a cada uno de los campos definidos. Es importante tener en cuenta que la variable que usted coloque por defecto en el campo, será la misma en este campo para todas las cuentas.
- ✓ Valor default: En esta columna usted puede especificar un valor por defecto para el campo. Es importante tener en cuenta que el valor por defecto que usted coloque en el campo, será el mismo en este campo para todas las cuentas. Para los datos tipo char o varchar, el valor a digitar debe ir entre comillas.
- ✓ *Expresión:* En esta opción se crea la sentencia lógica que especifique la ubicación de la información del campo en la contabilidad SQL. En caso que no haya definido ni valor ni variable por default.

Para guardar la configuración de los campos de los registros de salida, presionamos clic en el botón *Grabar Información* que se encuentra en la barra de herramientas.

Para salir presione clic en el botón Salir

6.8.3 Configuración de Cuentas

Por medio de esta opción se le asignan las variables previamente parametrizadas a los campos definidos en la opción *Configurar Registro de Salida*, para cada una de las cuentas en particular. A diferencia de la asignación de variables por defecto de la opción *Configuración De Registro De Salida*, en la configuración de cuentas, la asignación de variables se realiza para cada una de las cuentas. Así mismo por medio de esta opción podremos modificar configuraciones de cuentas realizadas en el sistema.

	Configure Deciones Modificar Asignar	ición de ar 110505	Cuentas Asignar Registros por Cuer	nta: 1	Mantenimiento	2	ZCUS
			Cuentas a Parame	etrizar			
	Cuenta	No. Reg.	Campo	Variable	Constante		1
►	110505	1	codicta	2			1
				====			
	11050506	1	codicta	2			
	11051001	1	codicta	2			
				=====			
	11051002	1	codicta	2			
	11051003	1	codicta	2			
				====			
	11100501	1	codicta	2			
				====			
	11200501	1	codicta	2			
				=====			
	11200502	1	codicta	2			
	4.0450504						
	12450501	1	codicta	2			1
			======================================	====		•	1

Opciones:

✓ Asignar: Seleccionamos esta opción para parametrizar las cuentas. El proceso de parametrización es el proceso de asignar las variables previamente definidas en la opción configurar Variables, a cada uno de los campos definidos. Este proceso es muy parecido al proceso de configuración de registro de salida, con la diferencia de que en la configuración de registro de salida si se decide asignarle variables por defecto a un campo, esta variable es la misma para ese campo en todas las cuentas y en la Asignación de Cuentas si deseamos podemos asignarle variables diferentes a un mismo campo en las diferentes cuentas, ejemplo:

En el campo fuente podemos asignar la variable 2 en la cuenta 11050501 y podemos asignarle la variable 3 en el mismo campo para la cuenta 11050502. Por otra parte si deseamos que un campo tenga asignada la misma variable en todas las cuentas, utilizamos la ayuda de la opción mantenimiento.

Asignar

- ✓ Registros por Cuenta: Digitamos el número de registro que deseamos por cuenta.
- ✓ Presionamos el botón *Procesar* que se encuentra en la barra de herramientas.

Si es primera vez que realizamos el proceso de asignación de cuentas, el sistema enviará en la parte inferior de la ventana, todas las cuentas creadas en la contabilidad. Tengamos presente que las cuentas se repiten tantas veces como existan campos., esto es debido a que cada fila corresponde a una columna en el archivo final. Además podemos observar las variables o las constantes especificadas a cada campo.

Si no es primera vez que realizamos asignación de cuentas, el sistema enviará las cuentas que hayan sido creadas a la contabilidad después del proceso de asignación realizado.

- ✓ *Cuenta:* En esta opción aparecen todas las cuentas de la contabilidad.
- ✓ No Registro: En esta opción aparece el número de registros especificado previo a la asignación de cuentas.
- ✓ Variable: En esta opción aparecerá por defecto la variable que se le haya asignado en la opción Configuración de Reg. Salidas al campo, la cual podremos modificar si es necesario. En caso de no haber asignado variables al campo, podemos asignarle o especificarle una constante.



✓ Constante: En esta opción podemos especificar una sentencia o valor fijo para que el si extraiga la información.

Mantenimiento

- ✓ Si deseamos que la variable que asignamos a un campo, sea la misma en ese campo para todas las cuentas. Seleccionamos en el primer combo el campo al cual deseamos asignar la variable y en el segundo la variable que deseamos asignar.
- ✓ Presione clic en el botón *Ejecutar Asignación de Variables a Campos* En caso de que no existan nuevas cuentas el sistema enviará el mensaje de error informando "No Existen Cuentas para parametrizar".

Modificar

- ✓ Modificar: Seleccionamos esta opción si deseamos realizar cambios en la parametrización de cuentas asignadas previamente. Es decir si después que realizamos el proceso de asignación de cuentas deseamos realizar un cambio en los campos, ya sea en la variable o en la constante que le haya especificado al campo.
- ✓ Cuenta: Digitamos o seleccionamos la cuenta que deseamos modificar su parametrización.

	Configuración de Cuentas					
			Cuentas a Parame	trizar		
	Cuenta No. Reg.		Campo	Variable	Constante	
►	110505 1		codicta	1		
		=======		====		
	11050506	1	codicta	1		
				====		
	11200501	1	codicta	1		
				====		
	11200502 1		codicta	1		
				====		
	12450501	1	codicta	1		
				====		-

Presionamos el botón Procesar

- ✓ *Cuenta:* En esta opción aparecen todas las cuentas de la contabilidad.
- ✓ No Registro: En esta opción aparece el número de registros especificado previo a la asignación de cuentas.
- ✓ Variable: En esta opción aparecerá por defecto la variable que se le haya asignado en la opción Configuración de Reg. Salidas al campo, la cual podremos modificar si es necesario. En caso de no haber asignado variables al campo, usted podemos asignarle o especificarle una constante.
- ✓ *Constante:* En esta opción usted podemos especificar una sentencia o valor fijo para que el sistema extraiga la información.
- ✓ Para guardar la parametrización de las cuentas presionamos el botón *Grabar Información* y confirmamos el mensaje enviado por el sistema.
- ✓ Si deseamos iniciar el proceso de asignación de cuentas, presionamos clic en el botón *Nuevo*
- ✓ Si deseamos eliminar el proceso de asignación de variable realizado previamente, presionamos el botón *Eliminar* y confirmamos el mensaje de eliminación enviado por el sistema.
- ✓ Para salir presionamos clic en el botón salir



6.8.4 Generar Archivo a Exportar

Esta es la opción del Submenú Exportar Movimiento donde se generan los archivos tipo Texto, Base de Datos y Excel que le facilitará la interface con otras aplicaciones.

Generar Mov. Exportacion	
Rango de Fechas Tipo de Archivo Inicial: 2012/07/01 Final: 2012/07/01 Excel	_

Para generar el Archivo a exportar:

- Rango de Fechas: Digite o seleccione del calendario Zeus el rango de fecha dentro del cual deseamos extraer los movimientos.
- ✓ Tipo Archivo: Seleccionamos el tipo de archivo a generar

- T	ipo de Archivo	
	Excel 🔹	
	Texto Dbase	
_	Excel	

El sistema nos preguntará en que ruta grabaremos el archivo plano generado.

Guardar como		×
🚫 🗢 📗 « Zeus Software 🕨 Zeus Contabi	ilidad SQL 🕨 👻 🐓	Buscar Zeus Contabilidad SQL 👂
Organizar 👻 Nueva carpeta		:= - 🔞
Escritorio	Nombre	Fecha de mod
Sitios recientes	🎉 Impresoras Fiscales	2012/04/16 3:0
	Porcion ODBC	2012/08/15 2:2
Bibliotecas	📔 Temp	2012/08/15 2:2
Documentos	ZeusZip	2012/08/15 2:2
🔚 Imágenes		
🚽 Música	-	
Vídeos		
🖳 Equipo		
🏭 Disco local (C:)		
👝 Disco local (D:)	III	•
Nombre:		•
Tipo: Libro de Microsoft Excel		•
Ocultar carpetas		Guardar Cancelar



6.9 Diseñador de variables

Diseñador de variables es el menú de Zeus Contabilidad que le permite, diseñar variables adicionales en las diferentes opciones que maneja el programa contabilidad SQL.

Las variables adicionales son útiles para varias opciones, agregar datos adicionales a los maestros, documentos, conceptos de facturación, en el momento que se requiera calcular el valor de los conceptos a facturar, son útiles para obtener información a través de Querys y en los reportes

Diseñador de Variables	•	Definición de Variables
		Valores a Constantes
		Habilitar Documento / Transacciones
		Asignación de Variables
		Ventanas Personalizadas
		Parámetros de Buscadores Génericos
		Maestros Adicionales
		Actualización de Variables en Documentos

6.9.1 Definición de Variables

Definición de Variable es la opción del menú Diseñador de Variable que nos permite definir las variables adicionales, que van a ser utilizada en las diferentes opciones de la Aplicación.

💋 Zeus Variables		
💋 Definición de Variab	les	
Variables		
[APORTEFONDO] [CUOTASOS]	Nombre Presenta	ción
[Jefe_Ventas] [Prueba]	Descripción	
	Tipo Dato Numeric 🔹 Tamaño	18 Precisión 0
	Tipo Variable Constante Default	
	Usar Buscador Buscador	_
	Usar Lista de Valores	_
		Requerido
		Deshabilitar
		Unica
		Compuesta
1		i triobal

Para definir variables, digite los datos solicitados:

- ✓ *Nombre*: Digitamos el nombre que identificará la variable que está creando.
- ✓ Presentación: Este campo es completado automáticamente por el sistema
- ✓ Descripción: Digitamos una breve descripción que identifique la variable que está creando.



✓ *Tipo Dato*: Seleccionamos el tipo de datos que va contener la variable que está creando.



- o Numeric: Seleccione esta opción, si la variable contiene datos numéricos con decimales.
- o Integer: Seleccione esta opción, si la variable contiene datos numéricos sin decimales.
- *Varchar*: Seleccione esta opción, si la variable es de cadena, es decir contiene caracteres alfanuméricos.
- o Date: Seleccione esta opción, si la variable contiene datos de tipo fecha.
- o BIT: Seleccione esta opción, si la variable es de Falso y Verdadero.
- ✓ Tamaño: Digite el número de caracteres permitidos en los datos de las variables de Tipo de dato varchar. Esta opción se habilita cuando selecciona Tipos de datos Varchar.
- ✓ Precisión: Digite el número de decimales permitidos para las variables de Tipos de datos numéricos. Esta opción se habilita cuando selecciona Tipo de datos Numeric.
- ✓ *Tipo de Variable:* Seleccione el tipo de variable que está creando. Este campo hace referencia a las diferentes opciones donde pueden ser asignadas las variables.

Constante 💌 💌
Constante
Maestro
Documento
Maestro-Periodo
Transacciones

• *Constante*: Seleccione esta opción si la variable que está creando se va a comportar como un parámetro de la contabilidad. Tendrá un valor constante.

Ejemplo: Suponga que usted desea saber el valor a facturar de un carro que le fue alquilado para prestarle un servicio en su empresa y este depende de las horas de servicio y del valor de las mismas. Usted puede crear una variable constante que identifique el valor de una hora de servicio. Al momento de crear el concepto usted solo debe colocar valor calculado en el tipo de reporte y colocar en la formula; que el valor a facturar de la prestación del servicio es igual al número de horas de servicio por el valor de una hora del mismo. Siendo este último el valor de la constante. Y en el momento de facturar el sistema calcula automáticamente el valor del servicio de acuerdo al valor que tome la variable.

- *Maestro:* Seleccione esta opción si la variable que está creando será asignada a algunos de los maestros de la contabilidad.
- *Documento:* Seleccione esta opción si la variable que está creando será asignada a uno o varios documentos de la contabilidad.
- *Transacciones:* Seleccione esta opción si la variable que está creando va ser asignada en opciones que afecten conceptos de facturación.
- ✓ *Default*: Digite el dato predeterminado de la variable.
- ✓ Usar Buscador: Seleccione esta opción si desea que la variable que está creando utilice la ayuda de buscadores.
- ✓ Buscador: Seleccione uno de los buscadores de la aplicación Zeus Contabilidad o seleccione genérico si desea personalizar el buscador según los requerimientos de la empresa. Es



importante tener en cuenta que usted tiene la opción de crear 10 buscadores, con hazze

- ✓ Usar Lista de Valores: Seleccione esta opción si le va definir lista de valores a la variable. Es importante tener en cuenta que los valores a definir en la variable deben estar separado por comas.
- ✓ Requerido: Seleccione esta opción, si desea que la variable sea requerida al momento de guardar la información en la opción donde fue asignada.
- ✓ Bloqueada: Seleccione esta opción si desea bloquear la variable, es decir si quiere que esta solo se le muestre el valor digitado por defecto, pero no pueda ser modificada en el momento en que se esté utilizando la opción donde fue asignada.
- ✓ Deshabilitar: Seleccione esta opción si desea desactivar la variable.
- ✓ Única: Seleccione esta opción si desea que los valores que tomen las variables no se repitan.
- ✓ *Sencilla*: Si desea que los valores que tomen la variable no se repitan en la opción (maestro, documento, transacción) donde es asignada la variable.
- ✓ Compuesta: Si desea que la combinación de valores que tomen las variables no se repitan (en un maestro, documento o transacción). Esto es para el caso que una opción tenga asignada más de una variable.
- ✓ *Global*: Si desea que los valores que tome la variable no se repitan en toda la contabilidad.
- Presione el botón *Guardar* y la variable quedará definida con los atributos que usted determinó.
- Si desea crear una nueva variable presione clic en el botón *Nuevo* que se encuentra en la barra de herramienta
- Si desea eliminar una variable, selecciónela y presione clic en el botón *Eliminar* que se encuentra en la barra de herramientas. Es importante tener en cuenta que no se pueden eliminar variables que hayan tenido movimiento.
- Para salir de esta opción presione clic en el botón *Salir*

6.9.2 Valores a Constantes

Esta es la opción del Menú diseñador de variables donde se le asignan los valores a las variables que son definidas de tipo constante.

Datos por Variables	
💋 Datos por Variables	
Cuota 438000	Aporte Fondo 3,000

Para Asignar el valor a las variables definidas como constante:

- ✓ Si definió lista de valores, seleccione la variable y escoja el valor que desea asignarle. De lo contrario digítelo.
- ✓ Presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas.
- ✓ Para salir de la opción presione clic en el botón *Salir*.



6.9.3 Habilitar Documento / Transacciones

Esta es la opción de menú Diseñador de Variables donde se habilitan las fuentes o los conceptos que van a tener asignados variables de tipo Documento y Transacciones definidas en la opción definición de Variable.

Para habilitar una Fuente

- 1. Seleccionamos el tipo de opción (Documentos Transacciones
- 2. Seleccionamos las fuentes que deseadas.
- 3. Presionamos el botón Actualizar que se encuentra en la barra de herramientas.

💋 Docu	🛃 Documentos / Transacciones 📀 💽					
Tipo Opción	: Documento Tipo Transacción:	_				
99	AJUSTE POR INFLACION	*				
AE	AJUSTES POR EXISTENCIAS					
AC	ANALISIS CARNICOS					
CF	CAMBIO DE FACTURA					
	COMPRA A CREDITO					
CS	COMPRA DE SERVICIOS					
🗆 FS	FACTURA DE SOSTENIMIENTO					
🗆 fp	Factura Proforma					
□ FL	FACTURACION LOCKERS	-				
,						

Para Habilitar Conceptos

- *Tipo Opción:* Seleccionamos Transacciones y seleccione el o los conceptos donde será asignada la (s) variable (s) definida.
- ✓ Presionamos clic en el botón Actualizar
- ✓ Para salir de la opción presione clic en el botón Salir

6.9.4 Asignación de Variables

Asignación de Variables es la opción del Menú Diseñador de Variables donde se les asignan las variables a las fuentes o conceptos habilitados y a los maestros.

Para asignar una variable Tipo Maestro

✓ *Tipo Opción:* Seleccionamos Maestro y el sistema mostrará en la parte inferior de la ventana la lista de los maestros creados en la contabilidad.

			2
Asignación de Variables		۵ 🗉 💽	ZUS
Tipo Opción: Maestro	Tipo Transaccion:		lologiu
		Variables Actuales 🔲 Seleccionar	
BANCOS CENTROS DE COSTOS CLIENTES CONCEPTOS DIFERIDOS FUENTES ITEMS MONEDAS PLAN DE CUENTAS PLAZAS PROVEEDORES SEGMENTOS TERCEROS TIPOS DE CLIENTES TIPOS DE FACTURA UNIDADES VENDEDORES ZONAS		☐ [Cuurasus] ♥ [Prueba]	

- ✓ Presionamos el botón *Actualizar* que se encuentra en la barra de herramientas.
- ✓ Seleccionamos el maestro al que le deseamos asignar variables y asignamos la (s) variables al maestro seleccionado.
- ✓ Presionamos el botón Guardar

Para asignar una variable Tipo Documento

✓ *Tipo Opción:* Seleccionamos **Documentos** y el sistema mostrará en la parte inferior, todas las fuentes de los documentos habilitado en la opción Habilitar Documento /Transacción.

Asignación de Variables		S
Tipo Opción: Documento 🗨	Tipo Transaccion:	
🔲 Ordenado por Código		Variables Actuales 🔲 Seleccionar
NC NOTAS CONTABLES		✔[Jefe_Ventas]
		,

- ✓ Presionamos el Botón Actualizar.
- ✓ Seleccionamos el documento al que le deseamos asignar variables y asignamos la (s) variables al documento seleccionado.
- ✓ Presione el botón *Guardar*

Para asignar una variable Tipo Transacciones

✓ *Tipo opción:* Seleccione **Transacciones** y el sistema mostrará en la parte inferior, todas los conceptos habilitados en la opción Habilitar Documento/ Transacción.

	💋 Asign	ación de \	Variables			۵.		
	Tipo Opción:	Transacciones	•	Tipo Transaccion:	Conceptos		•	lorogra
	🔲 Ordenado p	or Código			Variables Actuales	Seleccionar		
	9001 9105	ANTICIPOS C ANTICIPOS C	LIENTES					
	0802	APORTE AL F	FONDO SOCIAL					
	0102	APORTE AL P	FONDO SOCIAL					
	1002	ARRENDAMI	ENTO PISCINA					
l								J

- ✓ Seleccionamos el concepto al que le deseamos asignar variables y asignamos la (s) variables al concepto seleccionado.
- ✓ Presionamos el botón *Guardar*
- ✓ Para salir de la opción presione clic en el botón Salir

6.9.5 Ventanas Personalizadas

Por medio de esta opción podremos personalizar la ventana de las variables creadas en cada una de las opciones.

💋 Datos por Variables				0)
	Combo 1	- 4	Maestro			•
	Combo 2	- 1	CLIENTES			-
CUOTASOS	Combo 3	- 1	CUOTASOS			-
			CUOTA DE SOST	ENIMIENTO		_
			Controles Adic	ionales		•
			Etiqueta	▼ Crear	Elminar	
			, .			
			X	:6720 - Y:15		
		ſ	Titulo Forma	Datos por Varia	bles	
			T ítulo	CUOTASOS		
			Izquierda 1,680			
		ļ	Arriba	<u> </u>	500	
			Ancho		1,365	
			Alto	<u> </u>	315	
			Alineación	0. Izquierda	<u> </u>	
			Visible	True	•	
			Izquierda Tit		150	
			Arriba Tit		530	
			Ancho Tit 1,485			
- 17			Alto Tit		225	
	<u>L</u>	<u>-</u>	Izquierda Des	<u> </u>	0	•

Para personalizar una ventana:

- ✓ *Combo 1:* Seleccione el tipo de variable a la que le personalizará la ventana.
- ✓ Combo 2: Seleccione la opción (Fuente del Documento, Maestro, Concepto) a la que le asignó la variable que le desea personalizar la ventana.
- *Combo 3:* El sistema le muestra la (s) variable (s) asignadas a la opción seleccionada en el combo
 2. Seleccione la variable a la que desea personalizar la ventana.
- ✓ *Controles Adicionales:* Personalice la ventana de la variable seleccionada.



- o Titulo Forma: Digite el nombre que desea para la ventana de la variable.
- o Título: Digite el título de la variable.
- Izquierda, Arriba, Ancho, Alto: Estos campos hacen referencia a los márgenes de la ventana. La unidad de medición es píseles para cada una de las opciones.
- o Alineación: En este campo usted debe seleccionar la alineación que desea para la ventana
- *Visible*: Este campo hace referencia a la visibilidad de la ventana, seleccionamos true si desea ver la ventana de lo contrario presionamos false.

6.9.6 Parámetros de Buscadores Génericos

Esta es la opción de Menú Diseñador de Variable que le permite definir los buscadores genéricos que desee adicionar a la aplicación, además se determinan los campos que contendrán cada uno de estos buscadores. Es importante tener en cuenta que los buscadores genéricos se comportan como un maestro adicional en la contabilidad.

	Parámetro	800					
		Paráme	etros de Buscadores Genér	ricos			
	Codigo	Nombre	Campos Opcional O	Campos Opcional 1	Campos Opcional 2	Campos I	
►	0	Buscador0					
	1	Buscador1					
	2	Buscador2					
	3	Buscador3					
	4	Buscador4					
	5	Buscador5					
	6	Buscador6					
	7	Buscador7					
	8	Buscador8					
	9	Buscador9					
	1						

Podemos crear hasta 10 buscadores con diez campos en cada uno, dos de los cuales están creados y pertenecen a los campos Código y Nombre.

Los 8 campos restantes se pueden utilizar y digitar el nombre del campo en las casillas Campos Opcional 0, Campos Opcional 1, etc. El nombre del campo es el que deseamos que contenga el buscador.

- ✓ Para guardar el buscador genérico, presionamos el botón Guardar
- ✓ Para imprimir el o los buscadores genéricos presionamos el botón Imprimir
- ✓ Para salir de la opción presionamos clic en el botón Salir.

6.9.7 Maestros Adicionales

Esta es la opción del Menú Diseñador de Variables que nos permite alimentar los campos determinados para los buscadores genéricos definidos.

🛃 Maes	tros Genéricos		
Tipo	Buscador0		•
Código		<u>@</u>	
Nombre			

Para alimentar los campos definidos para el parámetro genérico o maestro:

- ✓ *Tipo:* Seleccionamos el buscador y digitamos los datos correspondientes a los campos determinados para el buscador seleccionado. Para este ejemplo solo se habilitaron 2 campos que son el código y el nombre.
- ✓ Para guardar los datos presionamos el botón Guardar
- ✓ Para crear un nuevo buscador presionamos clic en el botón Nuevo
- ✓ Para eliminar un buscador, presionamos clic en el botón Eliminar
- ✓ Para salir de la opción presionamos el botón Salir

6.10 Importación de Terceros6.10.1 Parametrizacion Importación de Terceros

Esta opción del sistema permite asociar los nombres de los campos de la tabla terceros a la posición de la columna en donde viene la información en el archivo plano.

El sistema nos mostrará una pantalla en la cual nos relacionará todos los campos y nos permitirá digitar el número de la columna que viene en el archivo plano.

6	Parametrización Importaci	ón de Terceros	
	Consu	ulta de Registros	
	Columna en Terceros	Columna en Archivo	▲
	DTERCERO		▼
	NOMBRETER		
	DIGIVERIF		
	TIPOTERCE		
	SEGMENTO		
	TIPOEMPRESA		
	DIRECCION		
	CIUDAD		
	DIVPOLITICA		
	CODIGODANE		
	TELEFONO		
	TIPOIDENTIFICACION		
	NOMBRE1		
	NOMBRE2		
	APELLID01		
	APELLID02		
	TIPORAZONSOCIAL		
	PREFIJO_NCF		•





Al terminar de ingresar la información presionamos el botón Guardar que se encuentra en la barra fecnol

6.10.2 Importación de Terceros

En esta opción seleccionamos el archivo plano en donde se encuentran los terceros que deseamos importar.

💋 Importación de Terceros	
Archivo Plano:	

Para seleccionar el archivo plano presionamos el botón Buscar Archivo

El sistema nos mostrará una ventana desde donde podemos buscar y seleccionar el archivo plano.

Abrir					
Correction of the second secon					
Organizar 🔻 Nuev	a carpeta	:=			
☆ Favoritos	Nombre	Fecha de modifica Tipo			
💝 Dropbox	🌗 Impresoras Fiscales	2012/04/16 3:06 PM Carpeta de archivos			
🧾 Escritorio	Porcion ODBC	2012/08/15 2:22 PM Carpeta de archivos			
Sitios recientes	Temp	2012/08/15 2:22 PM Carpeta de archivos			
	🗍 🌗 ZeusZip	2012/08/15 2:23 PM Carpeta de archivos			
🥽 Bibliotecas	GerBogota20120615.txt	2013/05/31 7:36 PM Documento de tex			
Documentos					
📔 Imágenes					
🌙 Música					
Vídeos					
Taulas	III	•			
N	ombre:	Arcnivos (*.txt)			
		Abrir 🔽 Cancelar			

Una vez seleccionemos el archivo presionamos el botón Procesar que se encuentra en la barra de herramientas.



6.11 Interfaces

Interfaz Integra	•
Interfaz PSE	

6.11.1 Interfaz Integra

Este set de opciones del sistema nos permite importar un archivo plano con información de la nómina de Integra, para generar ese movimiento en nuestra contabilidad. La información que se sube desde el archivo plano debe ser procesada por la opción de Recepción de movimiento externo para poder verse reflejada en la Contabilidad.

Maestro Centros de Costos (Equivalente)
Importar Archivo

6.11.1.1 Maestros de Centros de Costos (Equivalente)

El archivo plano que vamos a importar de Integra para el campo de los centros de costo nos proporciona un identificador que es diferente al código del centro de costo, y es con el cual se identifica al centro de costo en Integra. Por lo tanto, para poder subir la información correctamente, antes de importar el archivo plano, debemos tener configurada la relación entre los códigos de los centros de costo en la Contabilidad y su respectivo ID en Integra, y es esta tarea la que podemos realizar en esta opción. La siguiente es la ventana que veremos si accedemos a esta opción:

A continuación se presenta la explicación de los campos llenar en esta opción

Campo	Descripción
ID Centro de Costo Integra	En este campo debe indicar el Id que viene en el archivo plano y que representa un centro de costo especifico
Centro de Costo Zeus	En este campo debe indicar el código del centro de costo correspondiente en Contabilidad al Id indicado en el campo anterior



Una vez usted tenga establecidos todos los campos descritos anteriormente, puede hacer clic sobre e botón *Guardar*. Al finalizar el sistema le mostrara un mensaje como el siguiente:



6.11.1.2 Importar archivo Integra

🖉 Importa Archivo Integra	
💋 Importa Archivo Integra	
Fuente con la que se generaran los nuevos documentos:	
Ruta del Archivo a Importar:	

Por medio de esta opción, usted podrá subir la información de su archivo generado en Integra a Zeus Contabilidad. Cabe resaltar que este paso solo incorpora la información del archivo a contabilidad y la guarda temporalmente mientras se generan los documentos a partir de esta información por la opción Recepción de Movimiento Externo.

A continuación se presenta la explicación de los campos a llenar en esta opción:

Campo	Descripción
Fuente con la que se generaran los nuevos	En este campo debe ingresar la fuente que se usara
documentos	para generar los documentos a partir de la
	información a importar. La fuente a ingresar aquí
	debe ser una fuente válida para Notas Contables
Ruta del archivo a Importar	En este campo debe indicar la ruta completa del
-	archivo a importar. Para esto usted puede bien sea
	escribir la ruta, copiarla y pegarla, o puede
	presionar el botón "Abrir Archivo" o la tecla "F4"
	estando en la caja de texto, lo que lo llevara a la
	ventana de la figura 5, y le avudara a ubicar el
	archivo a importar

Importar Archi	Importar Archivo 🤶 🏹 🏹 🤉					? 🗙
Buscar en:	C Docume	intos	-	+ 🗈 💣	•	
Documentos recientes Correctionio	DI AUTOLIQ	UIDACION PRUEBA.TXT BOGOTA PRUEBA.TXT CALI PRUEBA.TXT				
Mis documentos						
MiPC						
S	Nombre:				•	Abrir
Mis sitios de red	Tipo:	Archivo de Texto			•	Cancelar
		Abrir como archivo de	e sólo lectura			

tecnología

Una vez llenados todos los campos, usted debe presionar el botón *Procesar*, el cual se encargará de subir todos los movimientos presentes en el archivo y los guardará temporalmente, hasta que finalmente estos movimientos sean generados por la opción de Recepción de movimiento Externo.

6.11.2 Interfaz PSE

Esta opción del sistema nos permite generar un archivo plano con la información de las facturas generadas en un rango de fechas, esto con el fin de enviarlo a una entidad financiera, la cual por medio de la lectura de la información de este archivo podrá ejercer un control sobre los pagos de estas facturas Al acceder a esta opción muestra una ventana como la de la siguiente figura:



🖉 Interfaz PSE 📃 🗖 🗮				
💋 Interfaz PSE				
Rango de fecha de los movimientos a exportar: Desde 2011/07/06 Hasta 2011/07/06 Fecha de Vencimiento: 2011/07/06 Opcional 1: Opcional 2:				
Opcional 3: Nombre del archivo a generar				

A continuación se presenta la explicación de los campos llenar para realizar el proceso:

Campo	Descripción
Desde	Fecha desde la cual se incluirán las facturas a exportar en el archivo plano
Hasta	Fecha hasta la cual se incluirán las facturas a exportar en el archivo plano
Fecha de Vencimiento	En este campo debe colocar la fecha en la que se vencen las facturas que va a incluir en su archivo
Opcional 1	Campo con información general opcional 1. Este campo no es obligatorio
Opcional 2	Campo con información general opcional 2. Este campo no es obligatorio
Opcional 3	Campo con información general opcional 3. Este campo no es obligatorio
Nombre del Archivo a	Nombre con el que se guardara el archivo. Es importante recordar
Generar	que debe ser un archivo .txt. De no ser así, el sistema
	automáticamente el asignara esta extensión al guardar el archivo

Una vez se tengan establecidos todos los campos descritos anteriormente, puede hacer clic sobre el botón *Procesar*. Al hacer esto, el sistema le mostrará un mensaje de confirmación de la acción como el siguiente:

Interfaz PSE					
	¿Esta seguro que desea generar el archivo plano con los movimientos de estas fechas?				
		Sí No			

Al presionar clic en Sí, el sistema generará el archivo con toda la información a exportar.



Luego de hacer esto, el sistema solicitará la ruta en la cual desea grabar el archivo. Para est mostrará la siguiente ventana:

🖉 Seleccionar Directorio		X
💋 Directorio	ł	
로 t: [\\zeusdesarrollo\McaSqlNit25_1.14]		-
T:\ T:\ Projects		

En esta ventana, inicialmente usted debe elegir de la lista desplegable la Unidad en la que se encuentra la carpeta en la que almacenara el archivo, luego solo debe navegar el Árbol explorador de carpetas hasta encontrar la carpeta deseada. Luego debe hacer clic sobre el botón *Aceptar*.

En este punto el sistema procede a armar el archivo. Desde aquí el sistema puede realizar el proceso correctamente, o presentar errores. Si el resultado es un error, el sistema le mostrara un mensaje como el siguiente:

Interfaz PSE		
8	Ya existe un archivo con este nombre en la ruta especificada. Imposible continuar	
	Aceptar	

A continuación se presentan los diferentes mensajes de error que nos puede retornar este proceso:

- ✓ "No se detectaron movimientos a exportar en las fechas especificadas". Este error se debe a que en el rango de fechas especificado, no se detectaron facturas o movimientos a exportar al archivo plano.
- "No ha especificado la ruta en la que se va a guardar el archivo". Este error se debe a que en el campo *Nombre del archivo a generar*, no se ha colocado el nombre con el que se guardara el archivo que está próximo a generar
- ✓ "Ya existe un archivo con este nombre en la ruta especificada. Imposible continuar". Este error se debe a que en la ruta en la que especifico que se almacenara el archivo, ya existe otro archivo con ese mismo nombre
- ✓ "La Ruta especificada no existe". Este error se debe a que no se pudo verificar la validez o existencia de la ruta en la que se especifica que se almacenara el archivo.

Por otro lado, si el proceso es satisfactorio, el sistema le mostrara el siguiente mensaje:

Interfaz PSE				
٩	Proceso ejecutado satisfactoriamente. Archivo generado en la ruta: c:\\1.txt			
	Aceptar			



6.12 Importación de Extractos Bancarios

Definición de Archivos Definir Códigos de Movimiento

Importar y Procesar Extractos

6.12.1 Definición de Archivos

En esta opción se definen la estructura del archivo del extracto. En este se pide la información general del archivo (código, nombre, tipo de archivo (Configurado Extracto Bancolombia), Código del banco al que pertenece el archivo, el código contable de la cuenta de banco que se usara como contrapartida al importar el extracto, tipo de separador que usa el archivo, las columnas del archivo, tipo de longitud de las columnas, fila desde la que se encuentra la información, y la longitud máxima de la fila), así como también se configuran los campos a leer del archivo, lo cual se hace en la sección "Campos del Archivo", en el que se van eligiendo una a una las columnas a procesar del archivo , tipo de campo que representan, en Zeus Contabilidad SQL, un código para identificar al campo, la posición en la que aparece el campo, la longitud del mismo y el tipo de dato. Una vez agregadas las columnas necesarias del archivo, podemos proceder a grabar la definición del mismo

💋 Def. Archivos Extractos B. 💿 🕒 🔳							
Información General del Archivo Archivo							
Tipo Archivo							
Rance State							
Cuenta del Banco							
0							
Separador de Campos Columnas Tipo Longitud Cols. Fila Incial Info. Max. Long Fila							
Campos del Archivo Columna Atributo que representa para Contabilidad C Código C Descripción C Dato Contable Ninguno							
Campo Pos. Inicial Longitud Tipo de Dato							
Campos del Archivo							
Col. Código Dato Contable Pos. Inicial Longitud Tipo de Datos							



6.12.2 Definir Códigos de Movimiento

En esta opción se configurar los códigos que se van a procesar por cada archivo. De esta manera primero se elige el código del archivo al que se le configuraran los códigos, y adicionalmente se van guardando los códigos que se desean procesar del archivo, ingresando la información a usar en la contabilización para ese código.

💋 Códigos de Movimiento			
Archivo	Q		
, Códgo del Movimiento			
Descripción a Usar	▼ Natur ▼ Débi	aleza Movimiento to 🗨	
Cuenta	8		
Centro de Costo	0		
Auxiliar Abierto	0		
Tercero	0		

6.12.3 Importar y Procesar Extractos

En esta opción se realiza la lectura e importación del archivo. Para realizar esto se debe especificar el código del archivo a importar, la ruta en la que se encuentra el archivo a importar, si la contabilización de la contrapartida es consolidada o no, la fuente y serie con la que se generara el documento y se puede proceder a procesar el archivo. Al finalizar, si el proceso es exitoso, en la sección Documento Generados se presentaran los rangos de documento generados por el proceso



💋 Procesar Archivo Definido	
Archivo a procesar	
🔲 Contabilizacion de la Contrapartida Consolidada	
Fuente	Serie:
Documentos Genereados	