



infomedika
Enterprise Wide Information Systems

**POWERFUL
RELIABLE
AND BETTER
THAN
EVER!**

Sage

**Exportar Transacciones desde
Evolution a Mayor General**

SAGE Knowledge Base



INFOMEDIKA Inc.

Derechos de Autor 2026, INFOMEDIKA, Inc.

Derechos Reservados. Prohibida la reproducción total o parcial,
por cualquier medio sin expresa autorización del editor.

Ave. F.D. Roosevelt # 181

Hato Rey PR 00917

.....

PO BOX 11095 San Juan PR 00922

.....

Tel: 787-620-2474



Business
Partner

SAGE DISCLAIMER

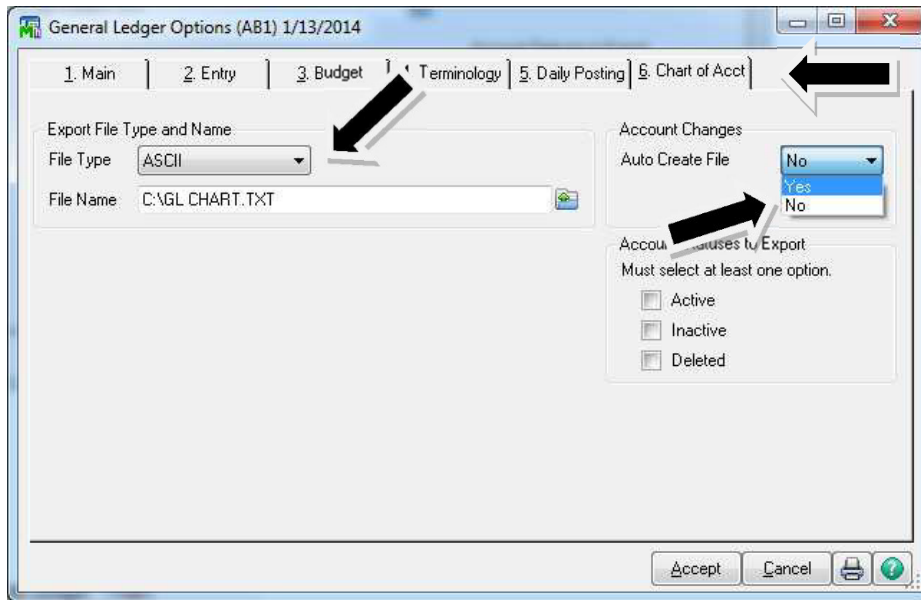
This document includes information from SAGE procedural manuals and/or www.sage.com. Some content may reflect adaptations or adjustments made by Infomedika to meet specific customer needs in Puerto Rico. These modifications have been reviewed and approved by Sage. Infomedika does not claim ownership of the original SAGE content. For additional information, please visit www.sage.com or contact Infomedika's offices.

Tabla de Contenido

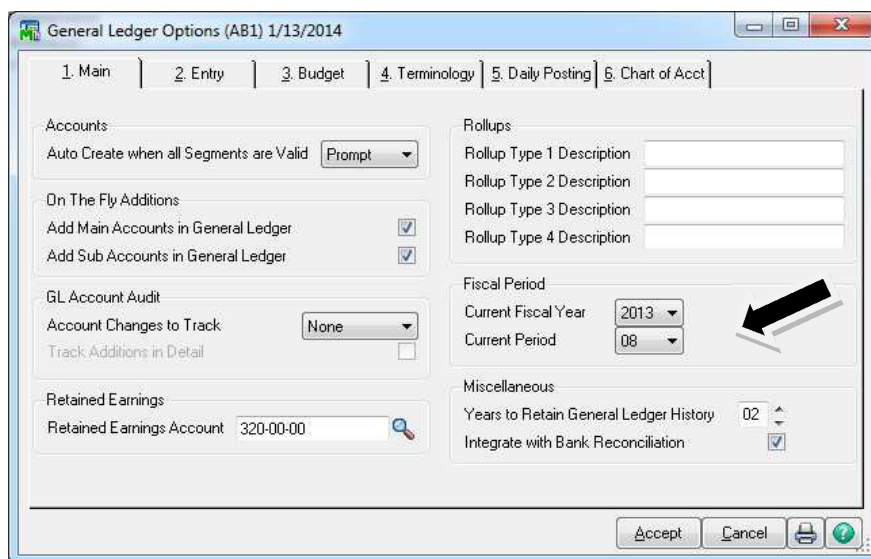
Configuración en el Mayor General	4
Configuración de EVOLUTION	6
Cierre de Período o Exportación de Data.....	10
Posteo y actualización de transacciones en SAGE	11

Configuración en el Mayor General

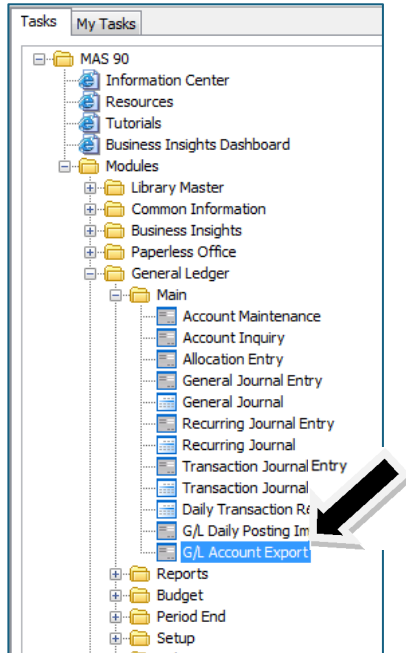
1. En el módulo de GENERAL LEDGER\SETUP\GENERAL LEDGER OPTIONS, seleccione la pestaña 6 CHART OF ACCOUNT.
2. Seleccione el formato ASCII y el directorio donde se va a generar el archivo en texto. Seleccione NO en la sección de *AUTO CREATE FILE*.



3. Es importante que tanto el año fiscal como el periodo de contabilidad estén a la par con el periodo a exportar desde EVOLUTION a SAGE.

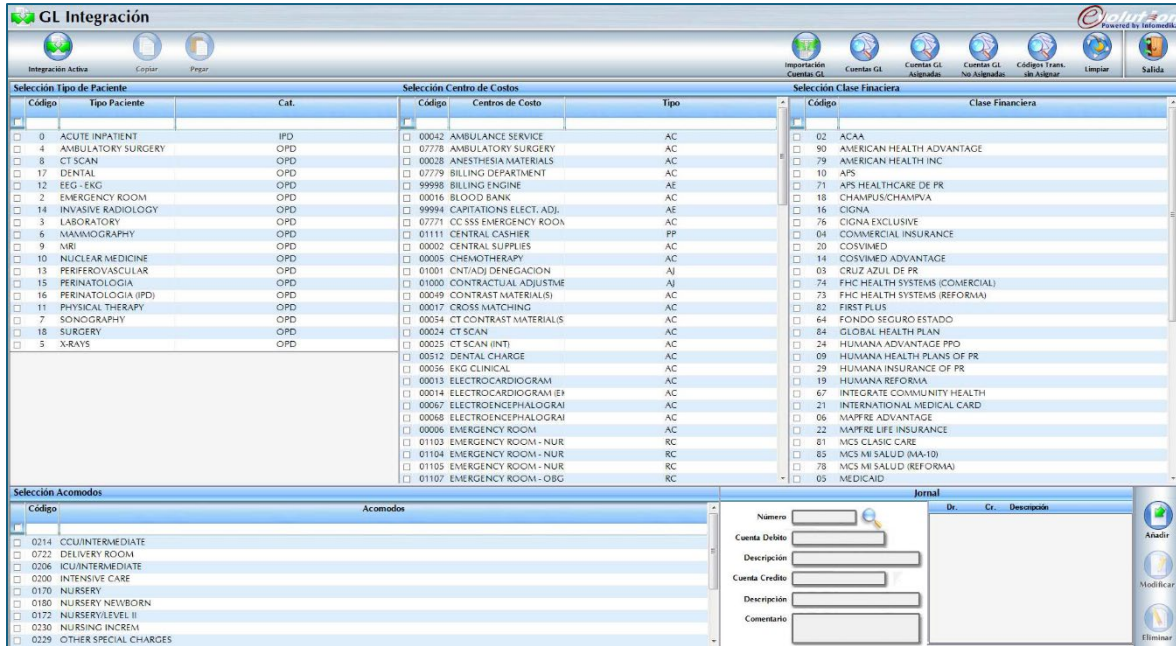



4. En GENERAL LEDGER\MAIN\GL ACCOUNT EXPORT, se accede para crear o refrescar el archivo de chart de cuentas del Mayor General.




Configuración de EVOLUTION

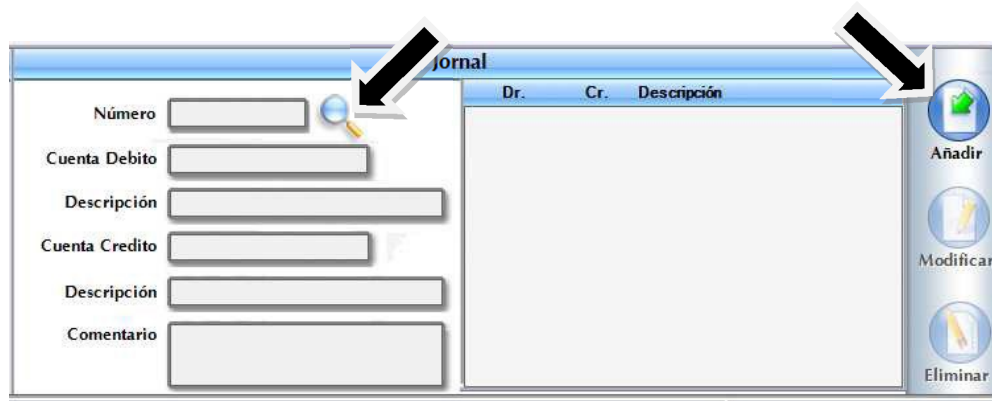
1. En el campo de *FAST LANE* escriba las siglas de la configuración de cuentas: GLI.
2. El sistema le lleva a la pantalla de **GL Integration** para comenzar con la configuración de las correlaciones.



3. Verifique que el icono de la integración  no esté activado. Esta opción evita que durante el proceso de configuración se cometa el error de exportar data. (*Lock*).

4. Utilice el icono de importación  de las cuentas del Mayor General de SAGE a las tablas de Evolution, las cuales le permitirán seleccionar aquella correlación correspondiente a las cuentas reales que se utilizan en el proceso de cierre de mes.

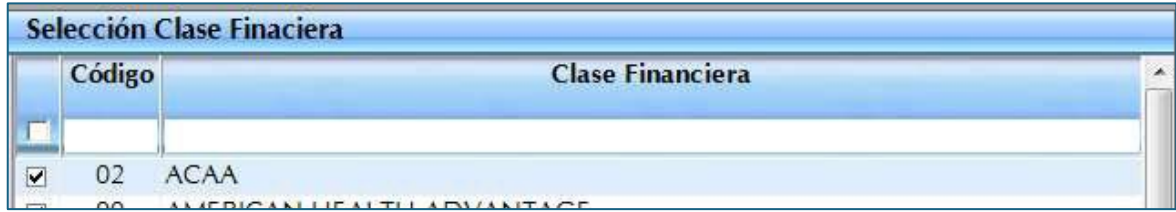
- Oprima el botón de AÑADIR para que el sistema le permita hacer las correlaciones por CENTRO DE COSTOS, TIPO DE PACIENTE y CLASE FINANCIERA.



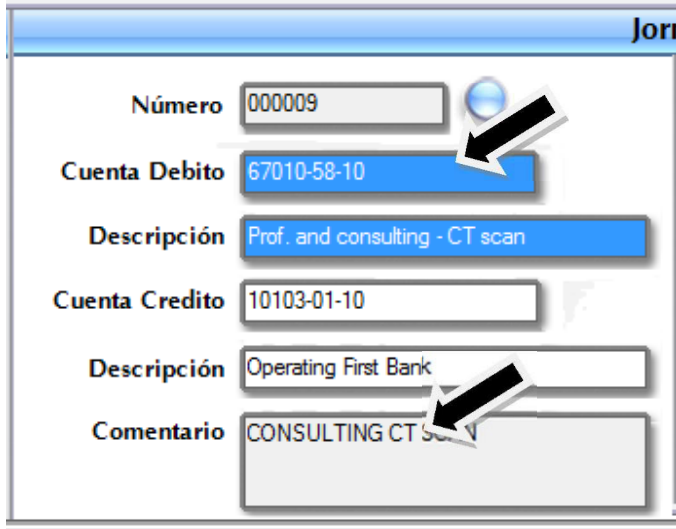
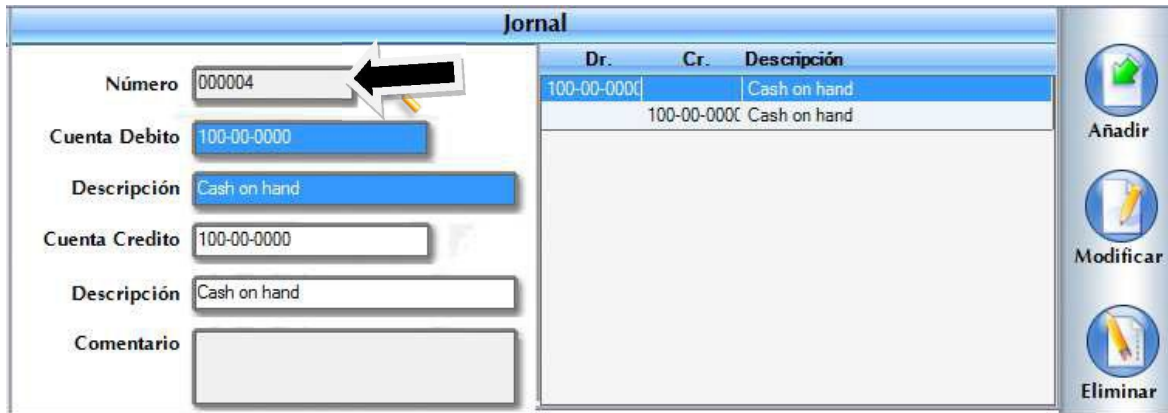
- Simplemente marque el *checkbox* que le recreará la combinación necesaria para restablecer automáticamente la entrada del Mayor General.

Selección Tipo de Paciente			
<input type="checkbox"/>	Código	Tipo Paciente	Cat.
<input checked="" type="checkbox"/>	0	ACUTE INPATIENT	IPD
<input type="checkbox"/>	4	AMBULATORY SURGERY	OPD
<input type="checkbox"/>	8	CT SCAN	OPD
<input type="checkbox"/>	17	DENTAL	OPD
<input type="checkbox"/>	12	FFC - FKC	OPD











Selección Centro de Costos			
<input type="checkbox"/>	Código	Centros de Costo	Tipo
<input type="checkbox"/>	00042	AMBULANCE SERVICE	AC
<input type="checkbox"/>	07778	AMBULATORY SURGERY	AC
<input type="checkbox"/>	00028	ANESTHESIA MATERIALS	AC
<input type="checkbox"/>	07779	BILLING DEPARTMENT	AC
<input type="checkbox"/>	99998	BILLING ENGINE	AE
<input type="checkbox"/>	00016	BLOOD BANK	AC
<input type="checkbox"/>	99994	CAPITATIONS ELECT. ADJ.	AE
<input type="checkbox"/>	07771	CC SSS EMERGENCY ROOM	AC



- El sistema crea un número de transacción por cada cuenta de débito y crédito de forma independiente. Seleccione, utilizando la lupa la cuenta correspondiente y en el encasillado de comentario escriba un detalle que identifique el tipo de transacción, que le permita dar seguimiento a la misma, en caso de ser necesario.




8. Los iconos disponibles en esta pantalla son:

	Reporte de <i>Chart of Accounts</i>		Reporte de Relaciones creadas.
	Reporte de cuentas no relacionadas		Reporte de códigos no relacionados.
	Se utiliza para limpiar la pantalla de relaciones. (esto no borra las relaciones ya creadas).		Cuando volvemos a seleccionar un número ya creado, el sistema permite copiar, sin llegar a que se duplique la transacción, brindándole al usuario la opción de completar uno diferente a los demás.
	Para pegar los amarres del seleccionado, sin llegar a que se duplique la transacción.		Añadir correlaciones nuevas.
	Modificar o corregir correlaciones ya creadas.		Eliminar las correlaciones. Estas se borran de una en una.

Cierre de Período o Exportación de Data

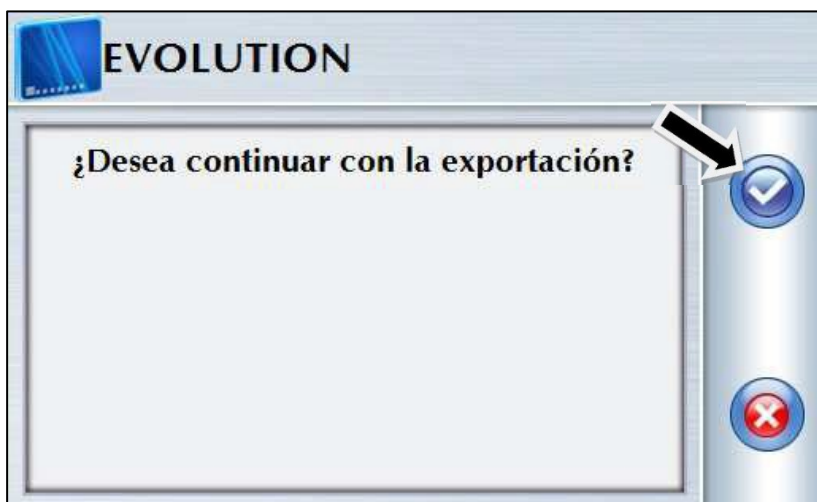
1. En el campo de *FAST LANE* escriba las siglas de la configuración de cuentas: **TS**.



2. Oprima el icono de exportación de data, , y seleccione el periodo cerrado en EVOLUTION, que alimentará las tablas en MAS90 con las transacciones generadas en el cierre de periodo.

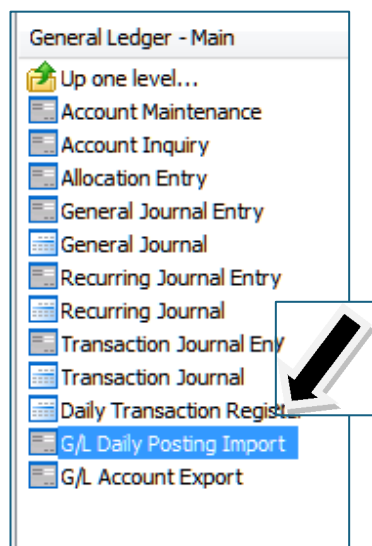


3. A modo de seguridad, el sistema pregunta si desea continuar con el proceso de exportación. Oprima el *CHECK BOX* para confirmar.

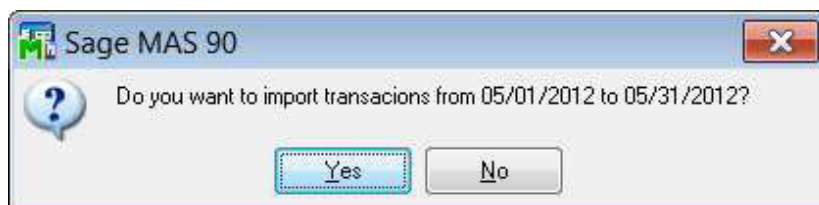


Posteo y actualización de transacciones en SAGE

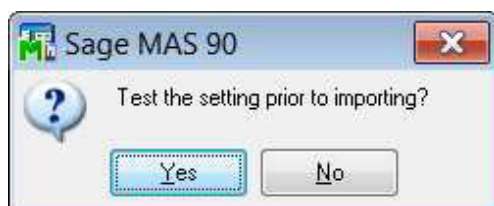
1. Nuevamente en la aplicación SAGE, seleccione la opción de GENERAL LEDGER\MAIN\GL DAILY POSTING IMPORT.



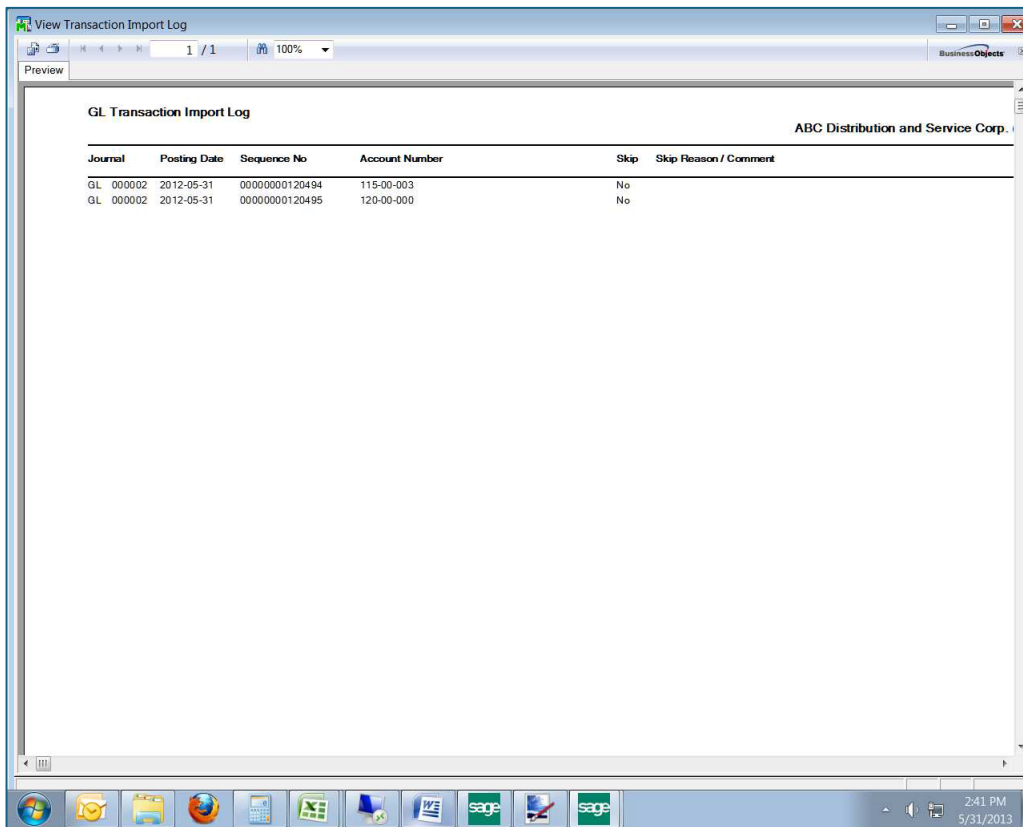
2. El Sistema le confirma la data del periodo que se va a exportar. Oprima YES.



3. El sistema permite hacer un ejercicio de prueba con la data a exportar. **Oprima NO.**

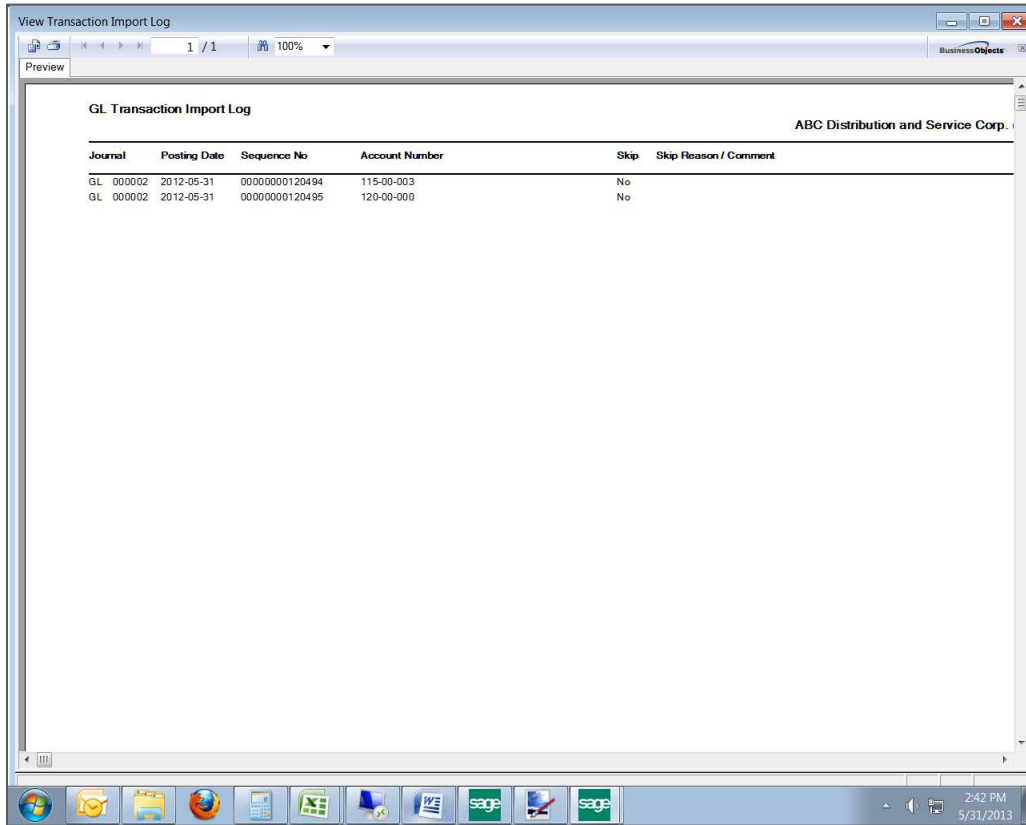


- Automáticamente el sistema le presenta un mensaje que valida cuales récords pasaron y cuáles no.

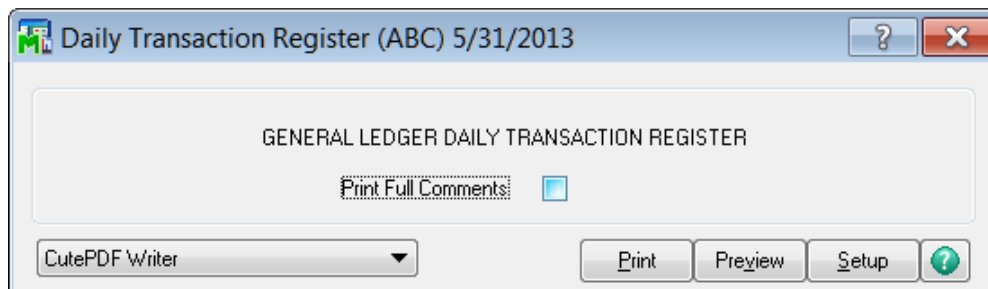


- Luego el sistema le indica si aún desea continuar con el proceso de importar la data a SAGE. **Oprima YES.**





6. Seleccione YES para actualizar las transacciones importadas a los históricos del Mayor General.



View Daily Transaction Register

1 / 1 100%

Business Objects

Preview

Daily Transaction Register

ABC Distribution and Service Corp. (ABC)

Postings For: 5/31/2012

Source Journal	Account Number	Account Description/Posting Comment	Debit	Credit
GL-000002	115-00-003	Inventory - Central Warehouse	4,743.00	
	120-00-000	Prepaid insurance		4,743.00
Journal 000002 Totals:			4,743.00	4,743.00
Source GL Totals:			4,743.00	4,743.00
5/31/2012 Totals:			4,743.00	4,743.00
Report Totals:			4,743.00	4,743.00

Account Maintenance (ABC) 5/31/2013

Account No. 115-00-003

Description Inventory - Central Warehouse

1. Main | 2. History | 3. Variance | 4. Transactions

Fiscal Year 2012

Per	Date	Journal	Posting Remark	Debit	Credit
05	5/31/2012	GL-000002		4,743.00	

Beginning	Debit	Credit	Net Change	Ending Balance
433,792.26	4,743.00	0.00	4,743.00	438,535.26

Accept Cancel Delete

Account Maintenance (ABC) 5/31/2013

Account No. 120-00-000

Description Prepaid insurance

1. Main | 2. History | 3. Variance | 4. Transactions

Fiscal Year 2012

Per	Date	Journal	Posting Remark	Debit	Credit
05	5/31/2012	GL-000002			4,743.00

Beginning	Debit	Credit	Net Change	Ending Balance
30,000.00-	0.00	4,743.00	4,743.00-	34,743.00-

Accept Cancel Delete