

Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Reportes

Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.5.A**

T-Systems

Abril 2021

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloCxP_Reportes	02.10.2020	GDS Manual de Usuario_MóduloCxP_Reportes

Versión	Última revisión	Status
1	02.10.2020	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	GDS Atención a Clientes	Atención a Clientes GDS

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679	NA

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

2. Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Reportes CXP 8

5.1 Reportes / Cheques y Diot / Reporte consecutivo de Cheques 8

5.2 Reportes / Caja Chica / Gastos caja chica 12

6. Historial de cambios 14

2 Introducción

El módulo de Cuentas por Pagar en relación a las últimas exigencias de nuestros usuarios y en la estrecha relación con las nuevas necesidades se ha traducido en una constante mejora en función de las herramientas con las que contaban anteriormente.

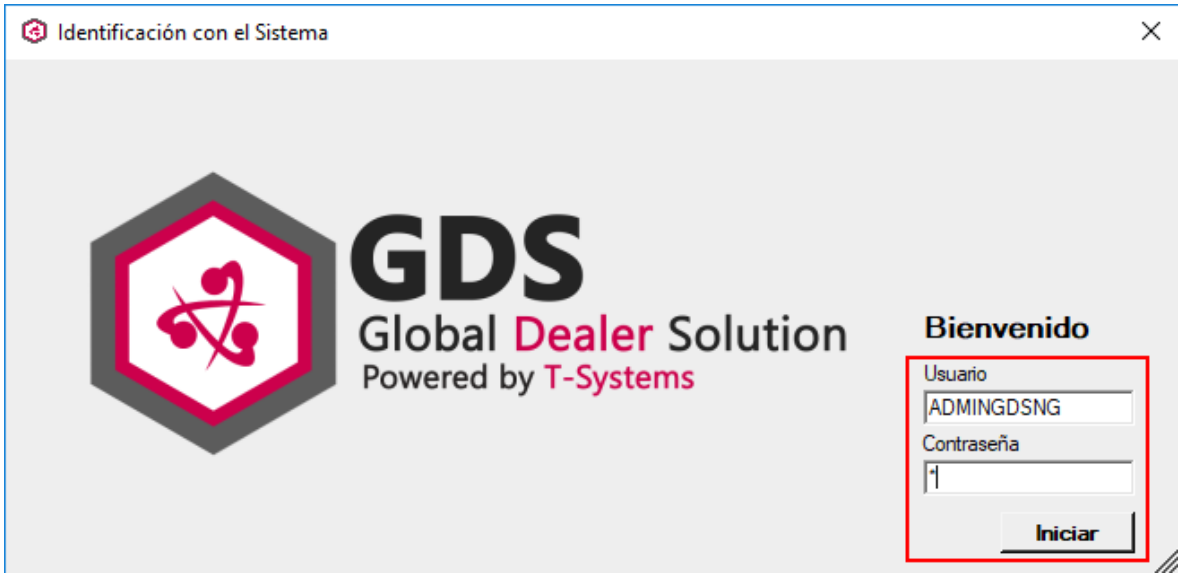
La funcionalidad actual muestra como el proceso en la generación del reporte es básicamente el mismo pero a diferencia de la versión anterior ofrece bondades que harán que el usuario tenga mayor practicidad en la explotación de la información del reporte mencionado.

3 Objetivo

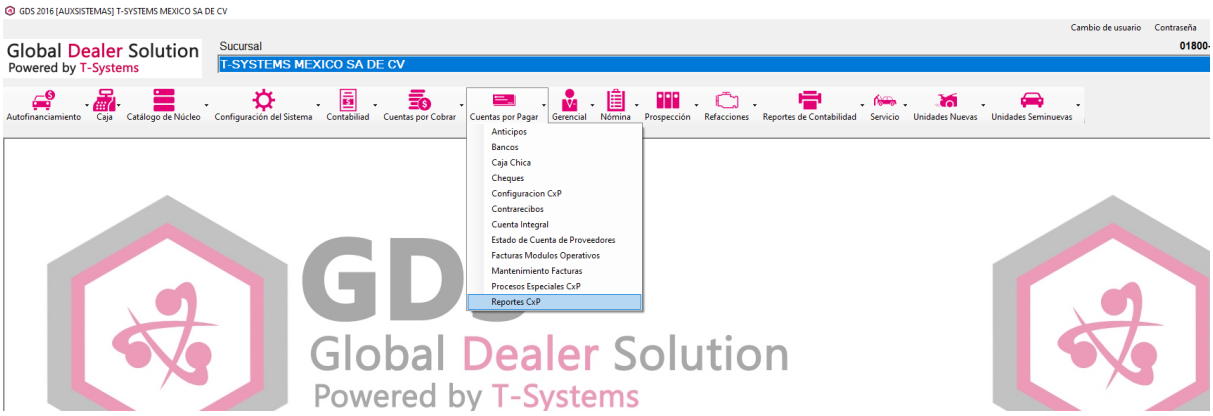
Que el reporte de Cuentas por Pagar ofrezca al usuario facilidad en cuanto a la información que visualiza y la forma de explotar la información para su mejor manejo al ser importado a otras herramientas adicionales y convencionales al reporte duro del sistema.

4 Primeros Pasos

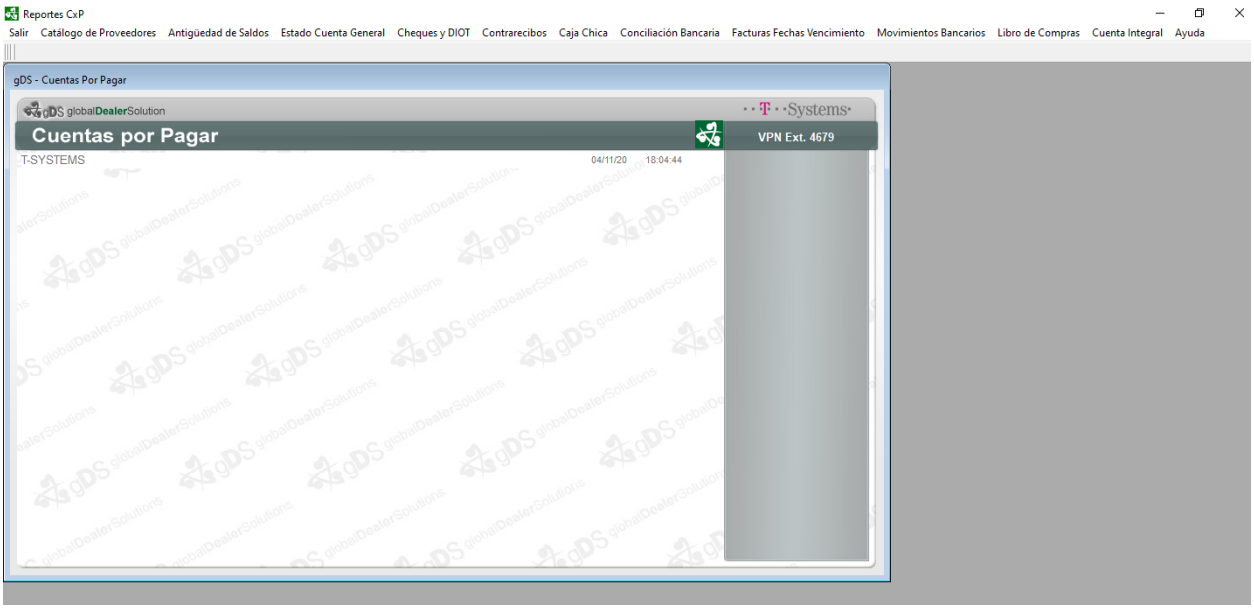
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar clic al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar.
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Pagar.**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo.
- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Pagar / Reportes CXP**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



Lo anterior nos llevara invariablemente a la pantalla donde se encuentra el menú de Reportes de Cuentas por pagar:

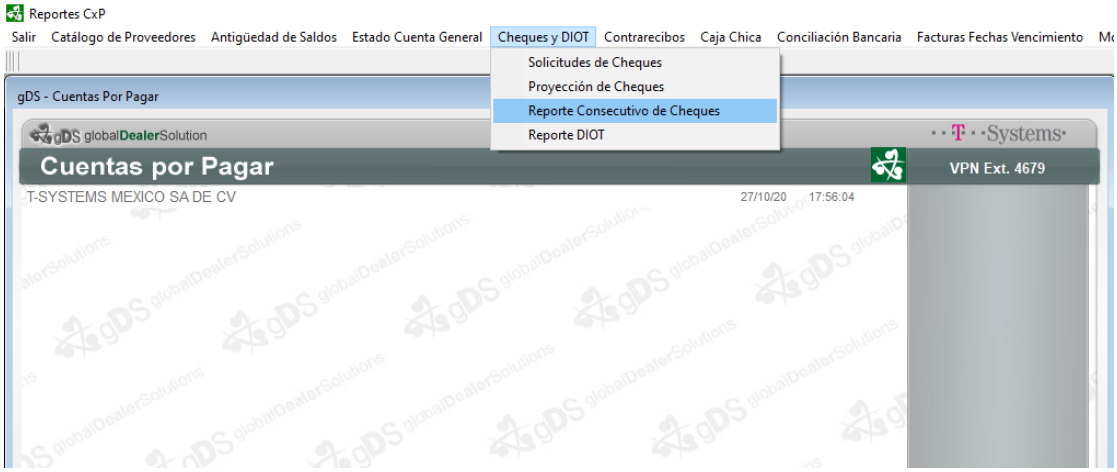


5 Reportes CXP

5.1 Reportes / Cheques y Diot / Reporte consecutivo de Cheques

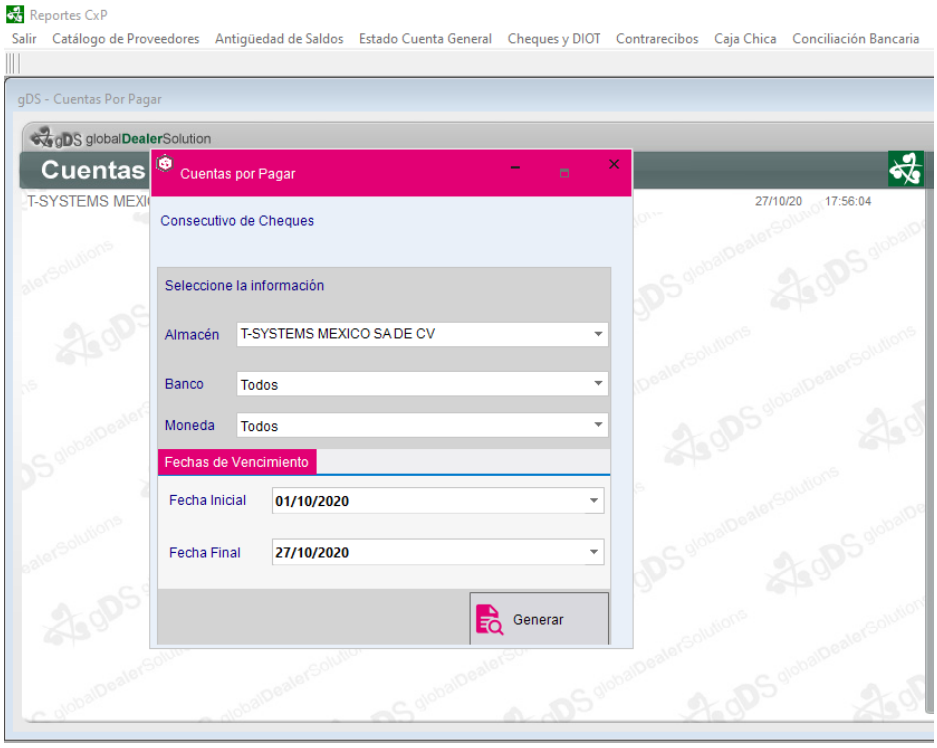
- Seleccionar la opción del menú **“Reporte Consecutivo de Cheques”** que se muestra en la pantalla.

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo.

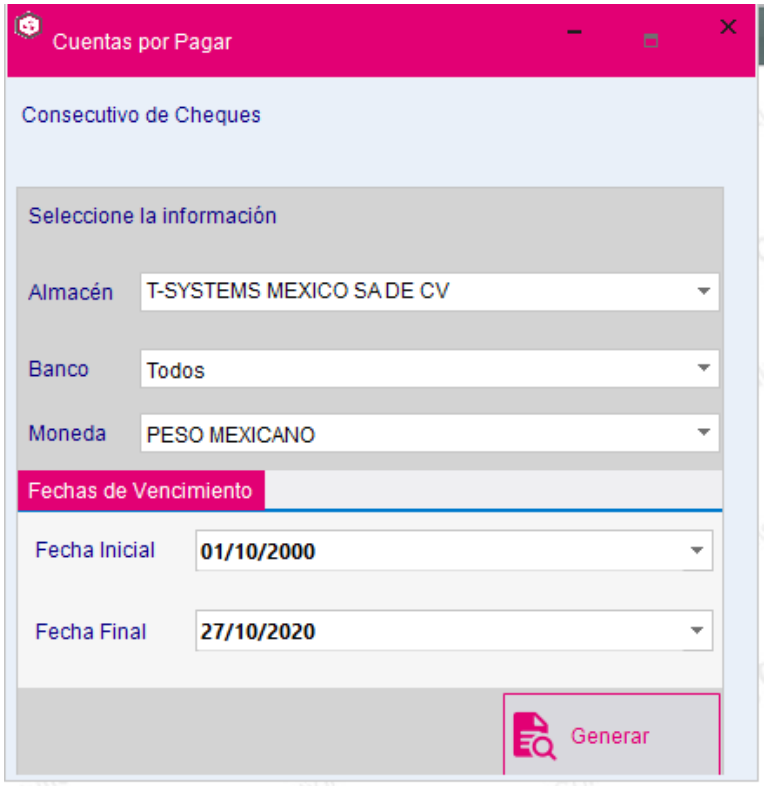


- Esta pantalla de reporte de consecutivo de cheques nos permite visualizar la forma en la cual filtraremos el reporte de acuerdo a las necesidades por periodo, almacén banco y moneda.

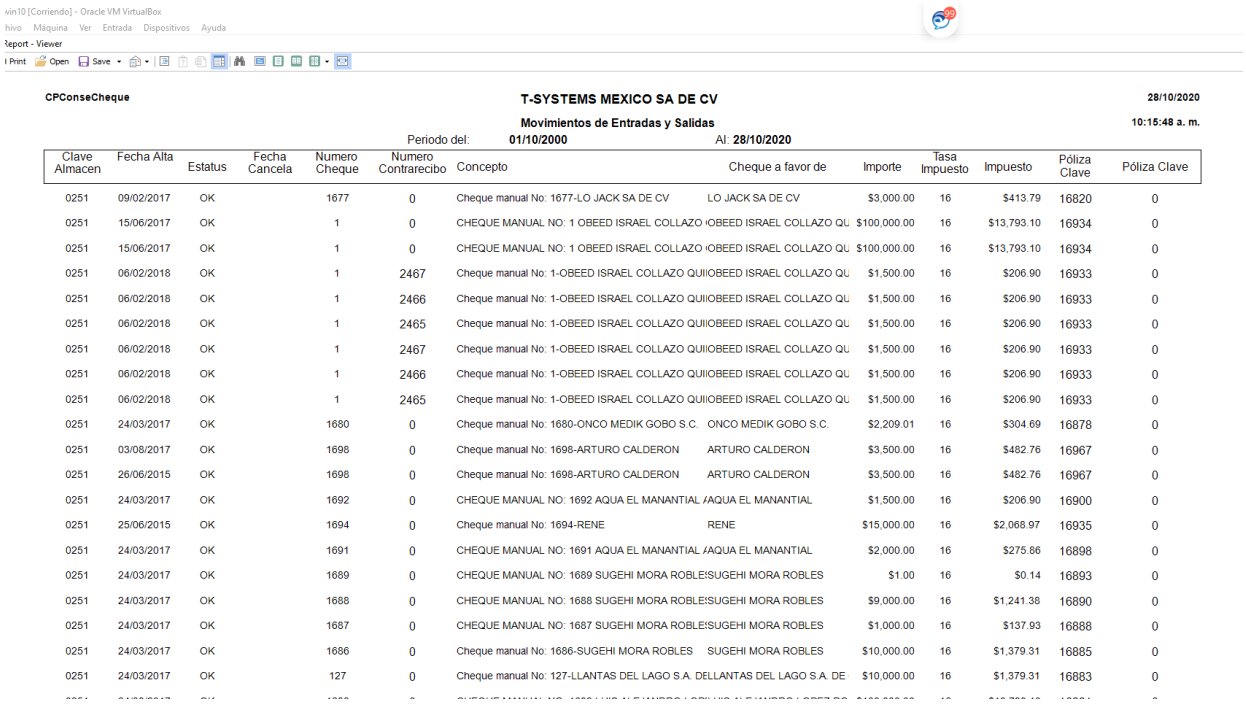
- El objetivo claro en la generación del reporte es que el sistema nos muestre de acuerdo a los filtros seleccionados, información de documentos de este tipo que tengan que ver con el estatus de los pagos a facturas y pagos sin facturar como el caso del cheque manual que no requiere la provisión de un pasivo.



Al seleccionar las opciones de acuerdo a la necesidad, clic en el botón generar:



GDS nos mostrará esta pantalla como resultado del reporte generado como se muestra a continuación.



win10 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

hivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Report - Viewer

Print Open Save

CPConseCheque **T-SYSTEMS MEXICO SA DE CV** **28/10/2020**

Movimientos de Entradas y Salidas **10:15:48 a. m.**

Periodo del: **01/10/2000** Al: **28/10/2020**

Clave Almacen	Fecha Alta	Estatus	Fecha Cancela	Numero Cheque	Numero Contrarecibo	Concepto	Cheque a favor de	Importe	Tasa Impuesto	Impuesto	Póliza Clave	Póliza Clave
0251	09/02/2017	OK		1677	0	Cheque manual No: 1677-LO JACK SA DE CV	LO JACK SA DE CV	$3,000.00	16	$413.79	16820	0
0251	15/06/2017	OK		1	0	CHEQUE MANUAL NO: 1 OBEED ISRAEL COLLAZO	OBEED ISRAEL COLLAZO QU	$100,000.00	16	$13,793.10	16934	0
0251	15/06/2017	OK		1	0	CHEQUE MANUAL NO: 1 OBEED ISRAEL COLLAZO	OBEED ISRAEL COLLAZO QU	$100,000.00	16	$13,793.10	16934	0
0251	06/02/2018	OK		1	2467	Cheque manual No: 1-OBEED ISRAEL COLLAZO QUI	OBEED ISRAEL COLLAZO QU	$1,500.00	16	$206.90	16933	0
0251	06/02/2018	OK		1	2466	Cheque manual No: 1-OBEED ISRAEL COLLAZO QUI	OBEED ISRAEL COLLAZO QU	$1,500.00	16	$206.90	16933	0
0251	06/02/2018	OK		1	2465	Cheque manual No: 1-OBEED ISRAEL COLLAZO QUI	OBEED ISRAEL COLLAZO QU	$1,500.00	16	$206.90	16933	0
0251	06/02/2018	OK		1	2467	Cheque manual No: 1-OBEED ISRAEL COLLAZO QUI	OBEED ISRAEL COLLAZO QU	$1,500.00	16	$206.90	16933	0
0251	06/02/2018	OK		1	2466	Cheque manual No: 1-OBEED ISRAEL COLLAZO QUI	OBEED ISRAEL COLLAZO QU	$1,500.00	16	$206.90	16933	0
0251	06/02/2018	OK		1	2465	Cheque manual No: 1-OBEED ISRAEL COLLAZO QUI	OBEED ISRAEL COLLAZO QU	$1,500.00	16	$206.90	16933	0
0251	24/03/2017	OK		1680	0	Cheque manual No: 1680-ONCO MEDIK GOBO S.C.	ONCO MEDIK GOBO S.C.	$2,209.01	16	$304.69	16878	0
0251	03/08/2017	OK		1698	0	Cheque manual No: 1698-ARTURO CALDERON	ARTURO CALDERON	$3,500.00	16	$482.76	16967	0
0251	26/06/2015	OK		1698	0	Cheque manual No: 1698-ARTURO CALDERON	ARTURO CALDERON	$3,500.00	16	$482.76	16967	0
0251	24/03/2017	OK		1692	0	CHEQUE MANUAL NO: 1692 AQUA EL MANANTIAL	AQUA EL MANANTIAL	$1,500.00	16	$206.90	16900	0
0251	25/06/2015	OK		1694	0	Cheque manual No: 1694-RENE	RENE	$15,000.00	16	$2,068.97	16935	0
0251	24/03/2017	OK		1691	0	CHEQUE MANUAL NO: 1691 AQUA EL MANANTIAL	AQUA EL MANANTIAL	$2,000.00	16	$275.86	16898	0
0251	24/03/2017	OK		1689	0	CHEQUE MANUAL NO: 1689 SUGEHI MORA ROBLES	SUGEHI MORA ROBLES	$1.00	16	$0.14	16893	0
0251	24/03/2017	OK		1688	0	CHEQUE MANUAL NO: 1688 SUGEHI MORA ROBLES	SUGEHI MORA ROBLES	$9,000.00	16	$1,241.38	16890	0
0251	24/03/2017	OK		1687	0	CHEQUE MANUAL NO: 1687 SUGEHI MORA ROBLES	SUGEHI MORA ROBLES	$1,000.00	16	$137.93	16888	0
0251	24/03/2017	OK		1686	0	Cheque manual No: 1686-SUGEHI MORA ROBLES	SUGEHI MORA ROBLES	$10,000.00	16	$1,379.31	16885	0
0251	24/03/2017	OK		127	0	Cheque manual No: 127-LLANTAS DEL LAGO S.A. DE	LLANTAS DEL LAGO S.A. DE	$10,000.00	16	$1,379.31	16883	0

La información del reporte anterior da el siguiente significado en relación a las columnas generadas.

- **Clave Almacén**: Número de sucursal o empresa de la cual se está generando la información.
- **Fecha Alta**: Fecha de generación del pago a la factura o cheque manual emitido.
- **Estatus:** Estado real del pago, si sigue en firme = OK, o fue cancelado = CA.
- **Fecha de Cancelación:** Si el estatus de este pago es CA = cancelado; entonces la fecha en que se haya cancelado aparecerá en esta columna.
- **Número de cheque:** Número de cheque que se emitió en cualquiera de los escenarios, por contra recibo o por solicitud.
- **Concepto:** Descripción del pago por el cual se emitió el cheque.
- **Cheque a favor de:** Nombre de la persona que aparece en el cheque por el cual se ha emitido el pago.
- **Importe:** Cantidad o importe total por el cual se emitió el cheque.

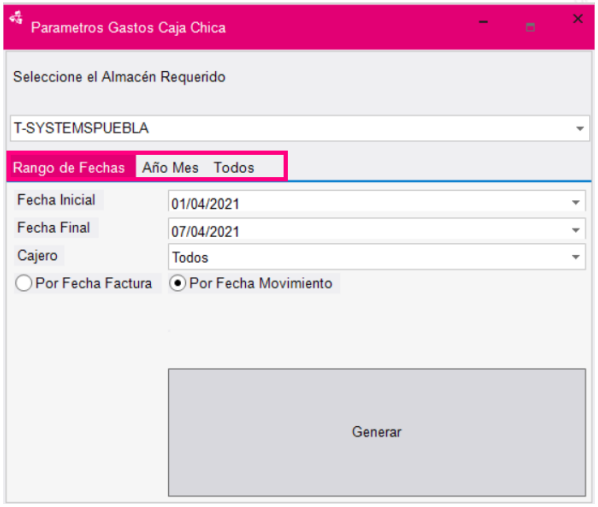
- **Tasa impuesto:** Factor por de impuesto por el cual se generó el pago o cheque emitido.
- **Impuesto:** Importe total de IVA retenido en relación a la tasa impuesto.
- **Póliza clave:** Numero de póliza con la que pasó a contabilidad.

5.2 Reportes / Caja Chica / Gastos caja chica

El objetivo de este reporte es mostrar al usuario de GDS las comprobaciones realizadas por las diferentes cajas chicas en un rango de fechas ya sea por fecha de movimiento (captura) o por fecha de factura.

Para ingresar al reporte debemos seguir la siguiente ruta:

Cuentas por Pagar → Reportes → Caja Chica → Gastos caja chica



Como se observa en pantalla tenemos **tres pestañas** para aplicar los filtros de información para el reporte:

Rango de fechas: El usuario puede capturar un rango de fechas para que GDS muestre los movimientos en el reporte de comprobaciones.

Dentro de esta opción podremos seleccionar:

a) Fecha inicial y Fecha Final para definir nuestro rango deseado
b) Cajero: Una caja en específico o bien todas las cajas
c) Por fecha de Factura o Fecha de movimiento: Si seleccionamos fecha de factura indicamos a GDS que nos interesan todas aquellas comprobaciones que tengan fecha de factura de nuestro rango elegido; en caso de ser por fecha de movimiento GDS toma en cuenta la fecha en la que se hizo la comprobación en GDS.

Año/Mes: el usuario solo podrá elegir un determinado año y un mes específico para que GDS muestre los movimientos en el reporte de comprobaciones.

Dentro de esta opción podremos seleccionar:

a) Año/Mes para definir nuestro mes deseado (solo se puede elegir un mes de un año en específico)
b) Cajero: Una caja en específico o bien todas las cajas
c) Por fecha de Factura o Fecha de movimiento: Si seleccionamos fecha de factura indicamos a GDS que nos interesan todas aquellas comprobaciones que tengan fecha de factura de nuestro rango elegido; en caso de ser por fecha de movimiento GDS toma en cuenta la fecha en la que se hizo la comprobación en GDS.

Todos: No se aplicará ningún filtro de información, es decir se explotará toda la información contenida en la base de datos referente a comprobaciones y se mostrará por la fecha de captura del movimiento en GDS.

El reporte contendrá la siguiente información para todos los casos:

Generado por fecha de factura:

Caja Chica

T-SYSTEMS

Reporte de Gastos Caja Chica

Reporte don Fecha Factura

Fecha: 07/abril/2021
Hora: 10:09 (10:09 a. m.
Página: Page 1 of 1

Almacén: **T-SYSTEMS**

Caja	Fecha Solicitud	Usuario	Motivo Solicitud	Fecha Factura	Num Comprob	Importe Comprobado	Factura
05	08/01/2021	Usuario asociado a la caja	Descripcion del VALE	08/01/2021	544	$15.00	927

Generado por fecha de comprobación:

Caja Chica

T-SYSTEMS

Reporte de Gastos Caja Chica

Fecha en la que se capturo el movimiento en GDS

Fecha: 07/abril/2021
Hora: 10:09 (10:09 a. m.
Página: Page 1 of 1

Almacén: **T-SYSTEMS**

Caja	Fecha Solicitud	Usuario	Motivo Solicitud	Importe Solicitado	Fecha Comprob.	Num Comprob	Importe Comprobado	Importe Devuelto
05	08/01/2021	Usuario asociado a la caja chica	Descripcion vale	$1,000.00	08/01/2021	544	$1,000.00	$0.00
				$1,000.00			**$1,000.00**	**$0.00**

6. Historial de cambios

Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1	05.11.2020	Armando Bautista	Generación de manual para uso de reporte consecutivo de cheques.
1.1	07.04.2021	Irma González	Reporte de Gastos caja chica