

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

Manual de Usuario — Cierre de Caja

Módulo Caja

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.R_MAN**

T-Systems

Abril 2018

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloCaja_Cierre	13.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Caja Cierre e Caja

Versión	Última revisión	Status
1	13.06.2018	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

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.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Iconología 6

4.1 Iconos principales de la Pantallas de GDS 6

5 Primeros Pasos 7

6 Cierre de Caja 10

6.1 Cierre de Caja 10

7 Historial de cambios 18

2 Introducción

En la agencia es importante el cierre de caja porque es un proceso que le permite al personal de la agencia hacer un recuento al final de las operaciones realizadas del día para tener una constancia del total los ingresos realizados a la agencia y que le permitan cotejar mediante reportes verificar si existe una diferencia de una manera rápida y precisa.

Dicho de otra forma, el cierre caja le permite poder cotejar el total de lo ingresado en efectivo, cheques, transacciones, documentos coincide con lo reportado físicamente y contabilizado día a día y conocer si existe un descuadre (una diferencia, un sobrante o un faltante).

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante la lectura de este manual conozca los principales procesos que engloba realizar el cierre de caja en GDS y a su vez pueda realizarlo de una manera fácil, ágil y sencilla.
Además, pueda leer y comprender los reportes que GDS genera al realizar el cierre de caja sin tener conocimiento previo o mucha experiencia y que el flujo de las pantallas en GDS lo vaya llevando de una manera intuitiva a realizar el proceso del cierre

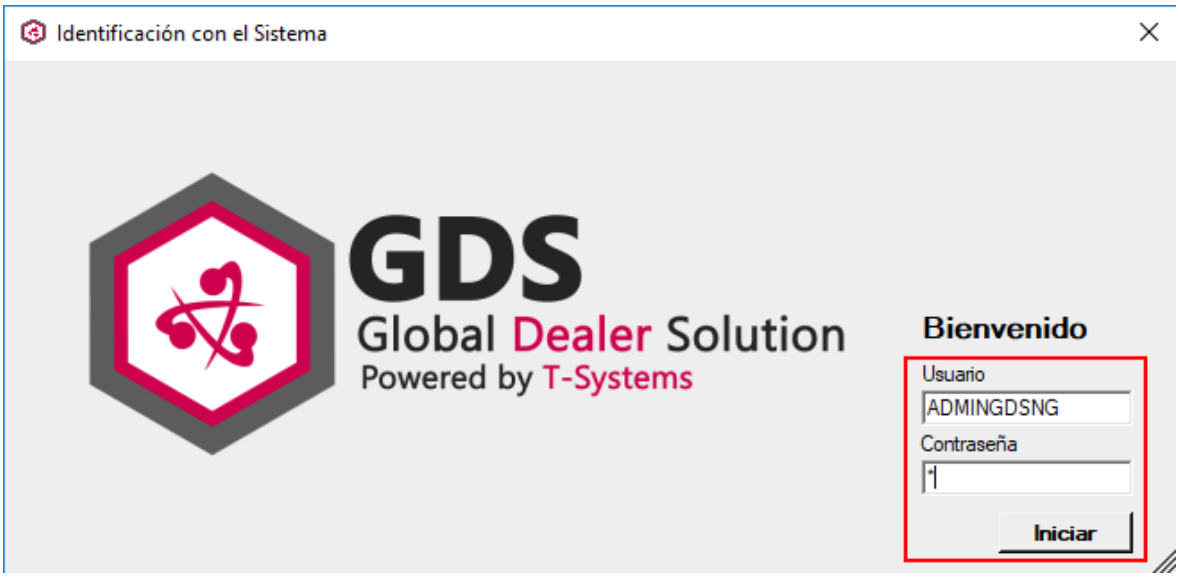
4 Iconología

4.1 Iconos principales de la Pantallas de GDS

-  Botón que permite ir al Inicio de todos los registros
-  Botón que permite avanzar de registro en registro hacia adelante
-  Botón que permite ir al Final de todos los registros
-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar cambios
-  Botón que permite desplegar la Ayuda si la pantalla la tiene
-  Botón que nos permite realizar una selección de un Catálogo
-  Botón que nos permite Cancelar o Borrar un registro
-  Botón que nos permite Actualizar la información de una pantalla o grid

5 Primeros Pasos

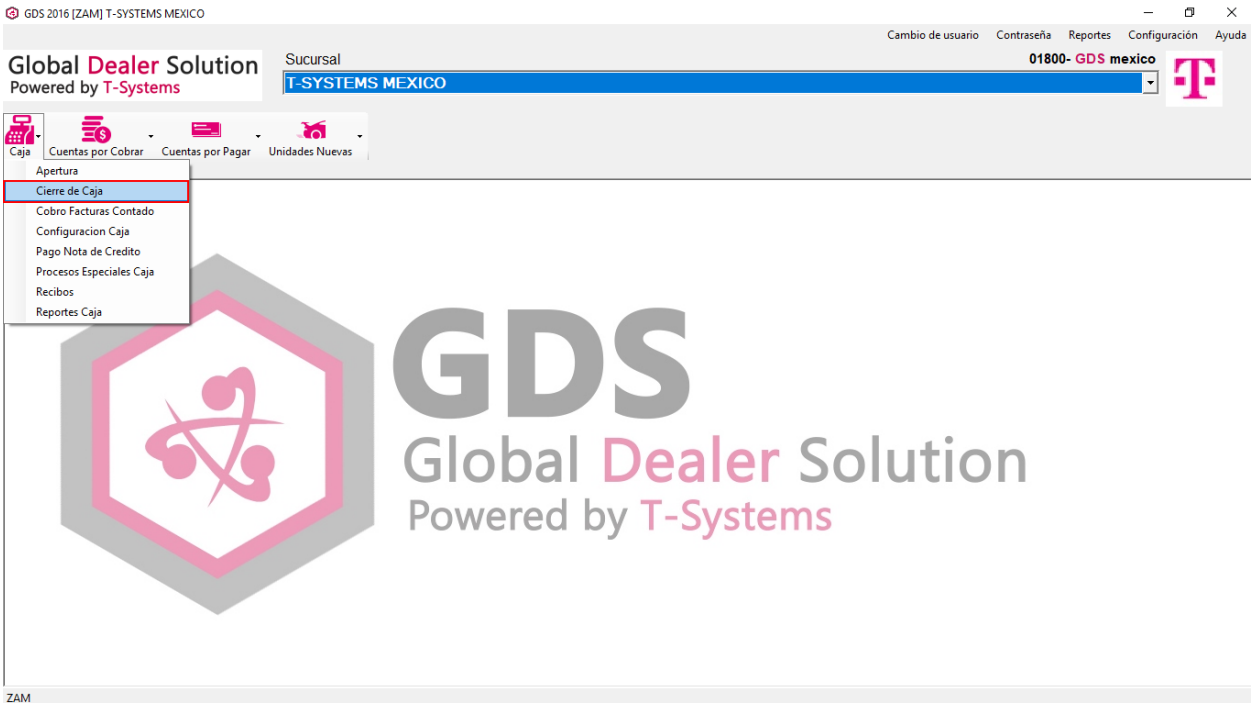
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- 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 Caja**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Caja/Cierre de Caja**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

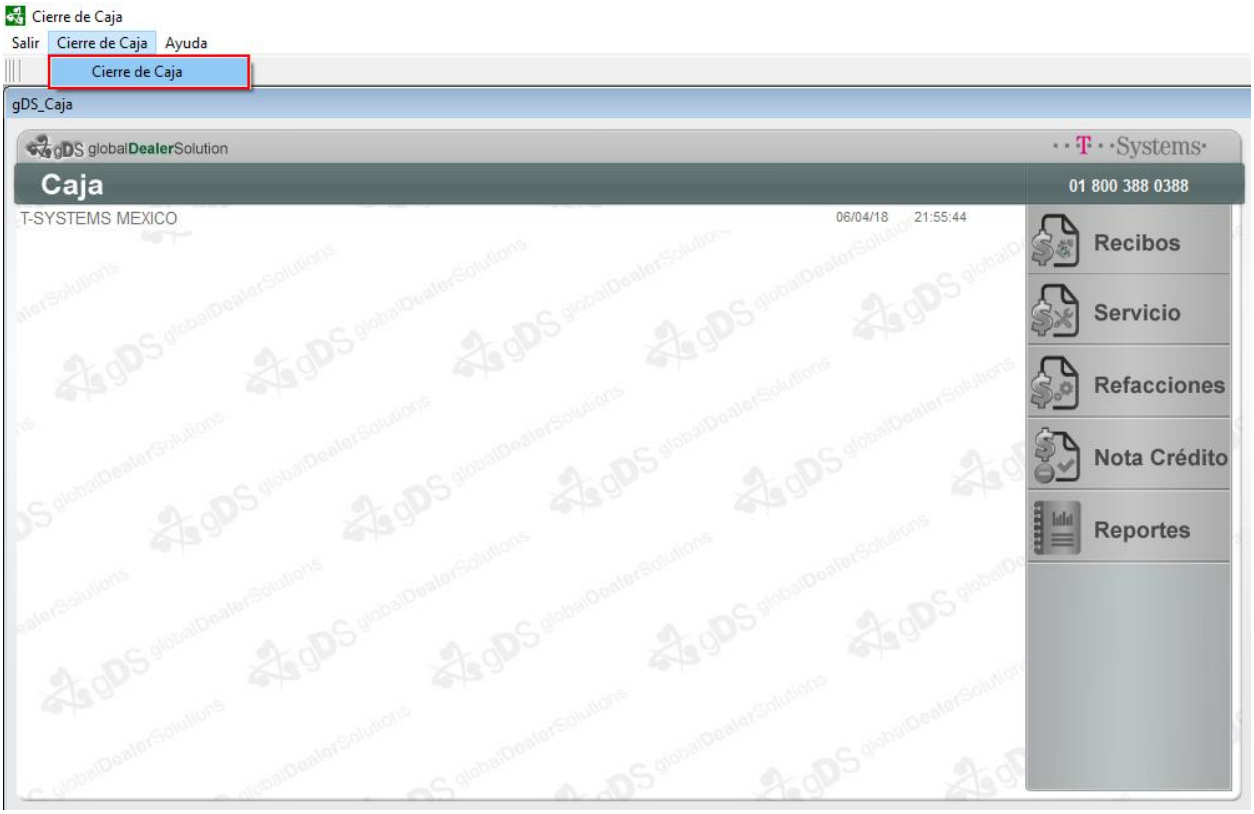


Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Cierre de Caja en el módulo de Caja de GDS.

6 Cierre de Caja

6.1 Cierre de Caja

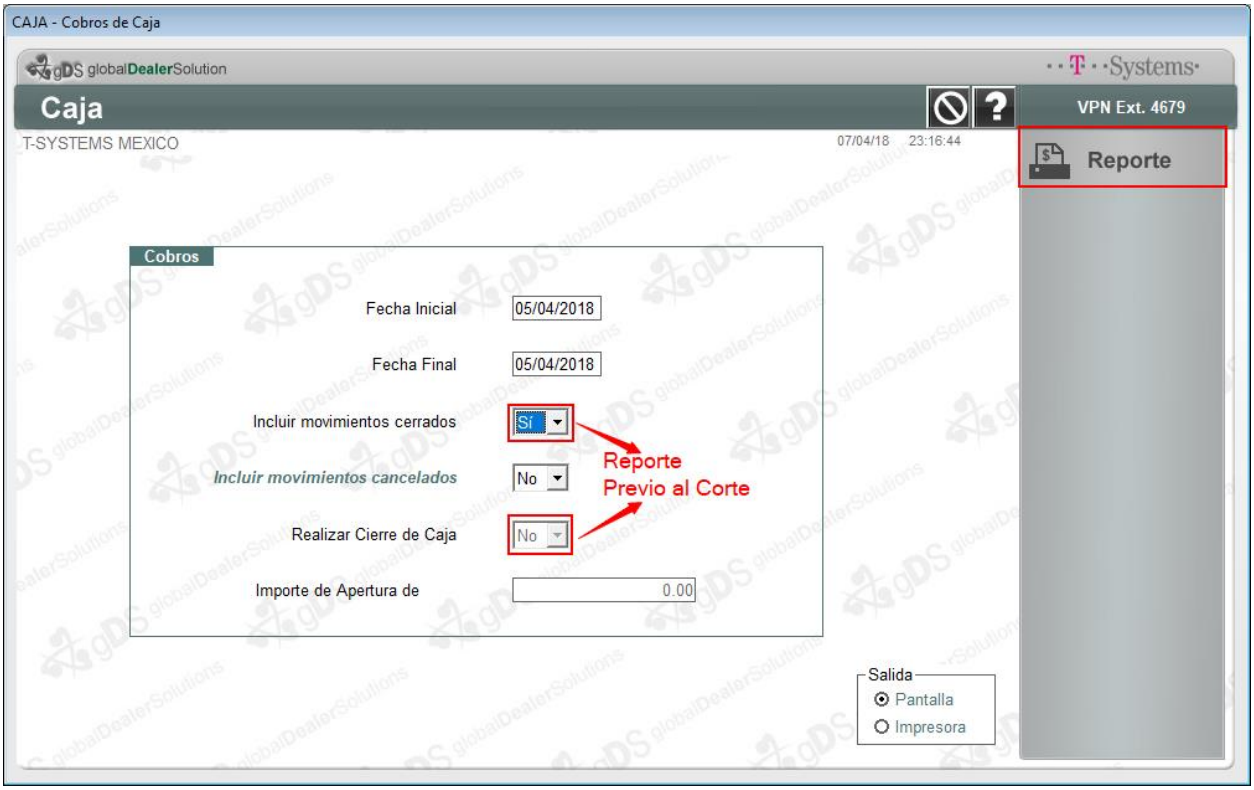
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Cierre de Caja/ Cierre de Caja”** como se muestra en la pantalla
- Dar click Izquierdo con el mouse de tu equipo



- En esta pantalla se pueden generar dos tipos de reporte: **El Reporte General de Ingresos a Caja** y **El Cierre de Caja**

  Ambos reportes de imprimen seleccionado los parámetros que se explican más adelante y dando click en el botón 

- **Reporte General de Ingresos a Caja** Este reporte nos sirve como auxiliar para verificar, antes de elaborar el cierre o corte de Caja, si todos los movimientos se encuentran incluidos. (Funciona como un **Previo al Cierre**)



NOTA Importante

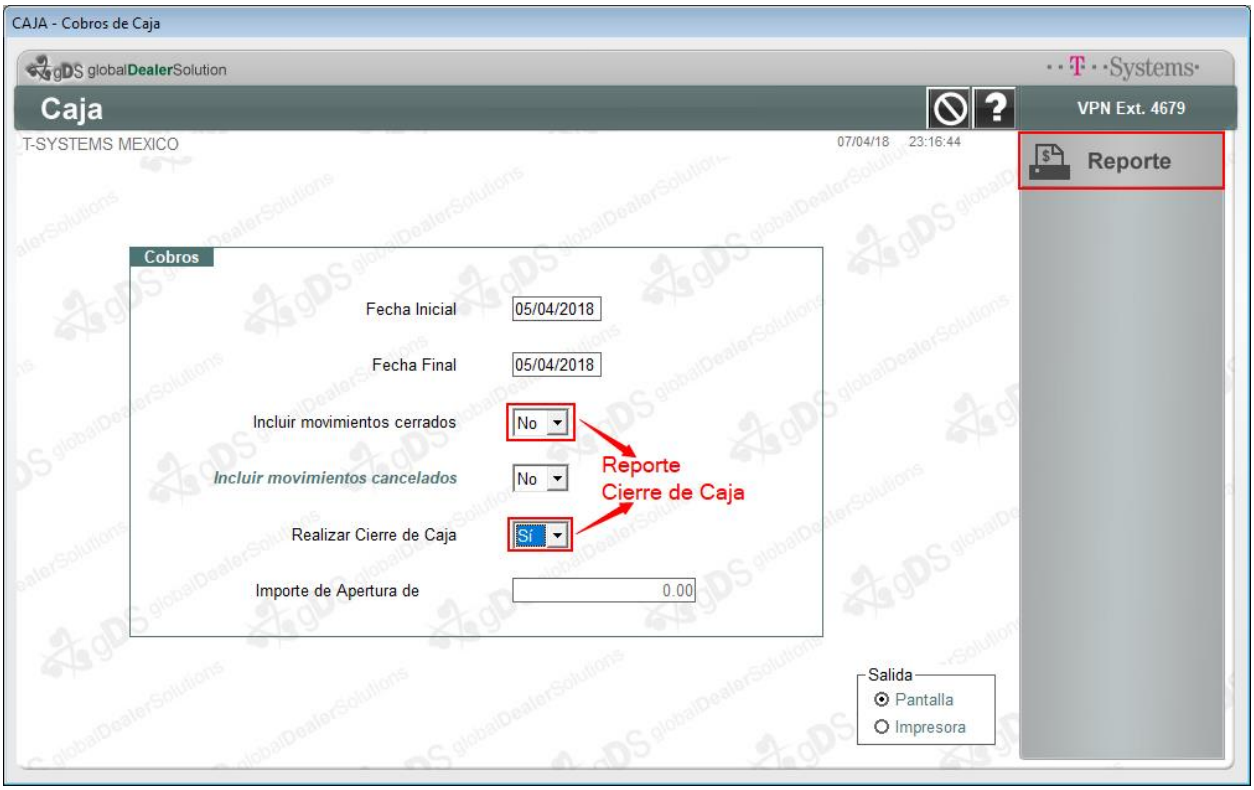
Si los Recibos se quedan con estatus **"ACTIVO" No** aparecerán en el previo del Corte de Caja. Se recomienda generar el **Reporte Previo al Corte** antes de realizar el de **Cierre de caja**.

El **Cierre de Caja** es un proceso que debe realizarse por cada cajero antes de generar la póliza de Ingresos.

El **Cierre de Caja** nos muestra cortes por moneda y al final el importe total expresado en la moneda estándar, sólo para la moneda estándar se incluye el importe de apertura, que es el que siempre se registra en ese tipo de moneda.

- **Reporte Cierre de Caja** este reporte tiene la misma funcionalidad del primer reporte, es decir contiene todos los movimientos realizados en caja como son Recibos de Pagos y Anticipos de Unidades Nuevas, Unidades Seminuevas, Refacciones, Servicio, Cobros a Facturas de Contado de Servicio y Refacciones y otro tipo de Ingresos por mencionar algunos.

    - ✓ Pero una vez **Realizado el Reporte Cierre de Caja** los **Movimientos Afectados NO** podrán aparecer en otros cierres de Caja y solo serán contabilizados en el cierre en que se realizaron.



- GDS en esta la pantalla nos permite realizar el **Reporte General de Ingresos a Caja (Previo al Cierre) y el Reporte del Cierre de Caja** en ambos reportes debemos seleccionar un periodo mediante las **Fecha Inicial** y la **Fecha Final** (Se recomienda que sea del mismo día y se realice de forma Diaria)

- Nos Permite o No **Incluir Movimientos Cerrados,** es decir el reporte nos muestra los Movimientos Cerrados y NO Cerrados del cajero en el período ingresado.

- Es importante mencionar que en esta opción **Incluir Movimientos Cerrado**s nos da la pauta para generar el reporte que deseamos como se explica

  - ✓ **Reporte General de Ingresos a Caja (Previo al Cierre)**
    Si seleccionamos Incluir Movimientos Cerrados **"Sí"**, en forma automática GDS nos inhabilitara la opción de realizar el Cierre de Caja y se generara el reporte del Previo al Cierre

  - ✓ **Reporte Cierre de Caja**
    Si seleccionamos Incluir Movimientos Cerrados **"No"** estará deshabilitada la opción **Realizar Cierre de Caja** seleccionamos **"Sí"** se genera el reporte del Cierre de caja con las implicaciones arriba mencionadas

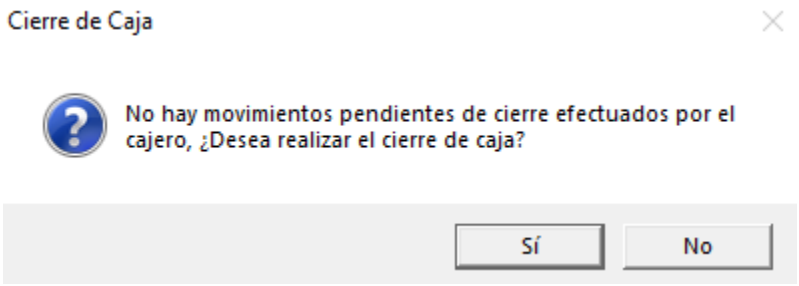
- Nos Permite o NO **Incluir Movimiento Cancelados** que se realizaron en el cajero

- Por ultimo nos muestra **el Importe de Apertura** si es que lo hubo o se capturo el importe al iniciar las operaciones de caja

- Una vez que se hizo la selección de filtros acorde a nuestras necesidades tenemos que dar click al botón 

GDS nos enviara un mensaje de que no hay movimientos pendientes de cierre efectuados por el cajero, ¿si deseamos realizar el Cierre de Caja?

- Daremos click en el botón "**Sí**" para continuar con el proceso para realizar el cierre



- GDS nos envía un reporte similar al que se muestra a continuación indicándonos que se realizó el cierre

RCACobGI

T-SYSTEMS MEXICO

Cobros Efectuados por Caja

Del : 07/02/2018 Al : 07/02/2018

Incluye movimientos cerrados y no cerrados

Fecha: 08/00/18
Hora: 22:01:29
Página: 1

Sucursal: 01

Cajero [redacted]

Documento	Cliente	Cobro	Pago	Observaciones	Importe
****** MONEDA: MXP PESOS MEXICANOS ******					
IMPORTE DE APERTURA					0.00
RECIBOS					
BANCO BANCOMER					
RCP000004662 0000016946 [redacted]		42 PAGO DOCUMENTOS OTROS	TJ PAGO POLIZA DE SEGURO HDI		5,900.18
			TOTAL TJ		5,900.18
		TOTAL BANCOMER			5,900.18
BANCO BANAMEX					
RCP000004658 0000000769 [redacted]		42 PAGO DOCUMENTOS OTROS	CH PAGA POLZA DE SEGURO		9,883.18
			TOTAL CH		9,883.18
		TOTAL BANAMEX			9,883.18
SUBTOTAL RECIBOS					15,783.36
RECIBOS CANCELADOS					
RECIBOS CANCELADOS					0.00
RECIBOS CANCELADOS					0.00
REFACCIONES CONTADO					
SUBTOTAL FACTURAS REFACCIONES					0.00
Anticipos Aplicados - REFACCIONES CONTADO					
SUBTOTAL Anticipos FACTURAS REFACCIONES					0.00
REFACCIONES CONTADO - PAGOS CANCELADOS					
FACTURAS CANCELADAS REFACCIONES					0.00
TOTAL FACTURAS REFACCIONES					0.00
SERVICIO CONTADO					
SUBTOTAL FACTURAS SERVICIO					0.00

RCACobGl

T-SYSTEMS MEXICO

Cobros Efectuados por Caja

Del : 07/02/2018 **Al :** 07/02/2018

Incluye movimientos cerrados y no cerrados

Fecha: 08/04/18
Hora: 22:01:29
Página: 2

Sucursal: 01

Cajero [redacted]

Documento	Cliente	Cobro	Pago	Observaciones	Importe
Anticipos Aplicados - SERVICIO CONTADO					
	SUBTOTAL FAnticipos ACTURAS SERVICIO				0.00
SERVICIO CONTADO - PAGOS CANCELADOS					
	FACTURAS SERVICIO (CONTADO) - CANCELADOS				0.00
TOTAL FACTURAS SERVICIO					0.00
NOTAS DE CREDITO SERVICIO Y REFACCIONES					
	SUBTOTAL NOTAS DE CREDITO SERVICIO Y REFACCIONES				0.00
NOTAS DE CREDITO CANCELADAS - SERVICIO Y REFACCIONES					
	NOTAS DE CREDITO CANCELADAS - SERVICIO Y REFACCIONES				0.00
TOTAL NOTAS DE CREDITO SRV Y REF CANCELADAS					0.00
TOTAL NETO INGRESADO A CAJA	**MXP**				**15,783.36**

RCACobGl

T-SYSTEMS MEXICO

Cobros Efectuados por Caja

Del : 07/02/2018 **Al :** 07/02/2018

Incluye movimientos cerrados y no cerrados

Fecha: 08/04/18
Hora: 22:01:29
Página: 3

Sucursal: 01

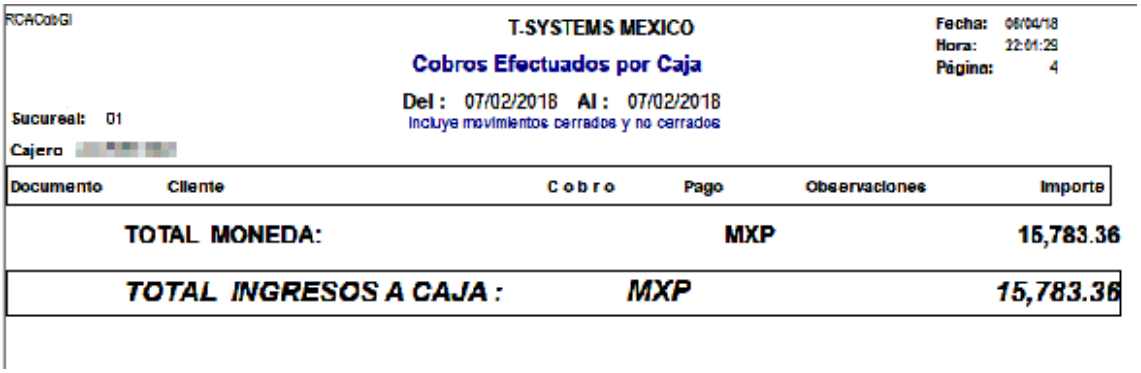
Cajero [redacted]

Documento	Cliente	Cobro	Pago	Observaciones	Importe

****** **MONEDA: MXP** **PESOS MEXICANOS** ******

	Refacciones			Servicio			Vehiculos	Recibos	TOTALES
	Contado	Recibos	Notas de Crédito	Contado	Recibos	Notas de Crédito	Recibos	Recibos	
Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobro Electronico	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Cheque	0.00	0.00		0.00	0.00		9,883.18	0.00	9,883.18
Tarjeta Crédito	0.00	0.00		0.00	0.00		5,900.18	0.00	5,900.18
Ficha Bancaria	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Am. Express	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Tajeta Debito	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencia Interbancaria		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencia Mismo banco		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Transferencia Internacional		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Orden de Pago		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Cheque de Caja		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Cheque Viajero		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Giro		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Oro		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Plata		0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Anticipos	0.00			0.00					0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,783.36	0.00	15,783.36

Este cuadro resumen muestra los ingresos reales a Caja, por lo tanto, no se incluyen los movimientos cancelados.
Sólo se incluye monto de apertura para el corte correspondiente a la moneda estándar.



RCACobGl

T-SYSTEMS MEXICO

Cobros Efectuados por Caja

Fecha: 08/04/18
Hora: 22:01:29
Página: 4

Del : 07/02/2018 Al : 07/02/2018
Incluye movimientos cerrados y no cerrados

Sucursal: 01

Cajero [redacted]

Documento	Cliente	Cobro	Pago	Observaciones	Importe
TOTAL MONEDA:			MXP		15,783.36
TOTAL INGRESOS A CAJA :		MXP			15,783.36

- GDS finalmente marca todos los movimientos seleccionados en el Cierre de caja preparándolos para el proceso del **Previo Interface** que verifica que todos los cajeros hayan realizado su respectivo cierre antes de continuar con la generación de la **Póliza Ingresos**

- Por ultimo con el botón  saldremos de la pantalla que realiza cierre de caja a la pantalla principal del módulo de caja

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios