

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

Manual de usuario

Complemento de Pago Global

Módulo Caja

Versión GDS: **gDS_v6.5.00.A**

T-Systems

MAYO, 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_MóduloCaja_Complemento de Pago Global	12/05/2021	GDS Manual de Usuario_MóduloCaja_Complemento de Pago Global

Versión	Última revisión	Status
1	12/05/2021	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	442 500 6452	

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 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Fuera del alcance 6

6 Premisas 7

7 Activación de parámetro 8

7.1 Configuración del sistema 8

7.2 Caja 9

8 Excepciones 19

9 Recibo Fiscal Global 20

9.1 Nuevo 20

9.2 Editar 34

9.3 Consulta 36

9.4 Imprimir 37

9.5 Sustitución 38

9.6 Cancelar 39

10 Recibo No Fiscal – Recibo Hijo 44

10.1 Editar 44

10.2 Consulta 45

10.3 Cancelar 45

10.4 Imprimir 46

10.5 Reimprimir 48

11 Reporte 50

12 Historial de cambios 52

3 Introducción

Hoy en día existen grupos de agencias con diferentes sucursales, en dónde es necesario realizar un solo depósito para liquidar facturas de compras de Refacciones y Servicio de clientes que cuentan con un propio RFC y razón social desde una sucursal.

La funcionalidad consta en realizar Complementos de Pago a clientes con un mismo RFC y razón social, para efectuar el pago a "n" facturas de otros almacenes. De esta manera se genera un solo recibo fiscal liquidando “n” facturas sin importar la agencia del grupo que la emitió.

4 Objetivo

Que el personal del concesionario, mediante esta guía de usuario pueda realizar un Recibo Global desde una sucursal para pagar facturas del cliente con propio RFC y razón social que se encuentren dados de alta en distintas sucursales.

5 Fuera del alcance

- No aplica la sustitución a recibo de complemento de pago global.
- La generación de recibo global No aplica para pago de notas de cargo.

6 Premisas

- Para poder generar el Recibo Global, es necesario primero realizar la configuración de que almacenes, series de facturación, clientes están involucradas en los complementos de pagos.
- La generación de Recibo Global aplica para clientes que comparten un propio RFC.
- El Recibo Global debe ser generado desde el almacén matriz/principal.
- El complemento global aplica para cuando se va a pagar facturas que pertenecen a “n” número de almacenes.
- Al momento de realizar el Recibo Global, el cargo se ira al banco configurado.
- Al momento de realizar el Recibo Global, el abono se ira a la cartera de cliente configurado.
- Si el recibo fiscal no ha sido timbrado, no se va a generar los recibos internos (hijos).
- Las cajas de folios internos (hijos) deben estar abiertas.
- Solo se considera un número de cliente por almacén.

7 Activación de parámetro

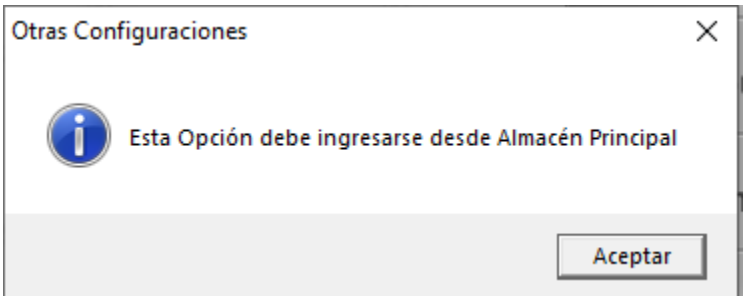
7.1 Configuración del sistema

Activación de funcionalidad ir a: Configuración del sistema → Otras configuraciones → Complemento de pago global y activar casilla:

- Parámetro Funcionalidad de Complementos de Pago Global



Cuando un usuario no corresponda al almacén principal e intente ingresar a opción Configuración del sistema → Otras configuraciones → Complemento de pago global se mostrará el siguiente mensaje:

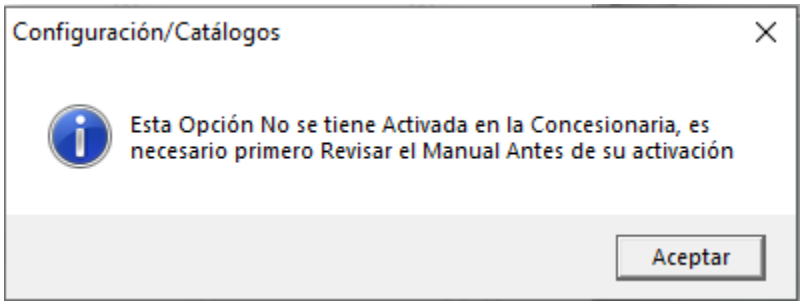


7.2 Caja

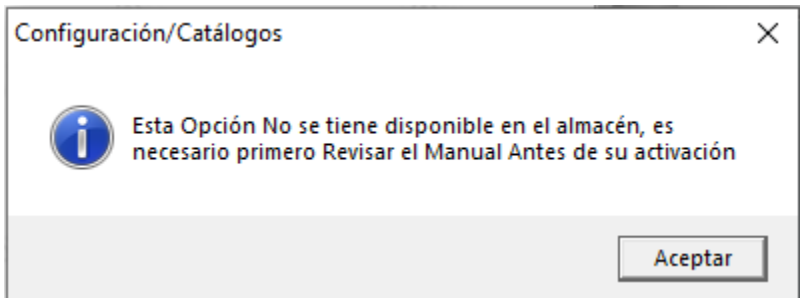
El usuario deberá tener configurado el Perfil para la nueva Ruta: Caja\Configuración Caja\Parámetros\ Complementos de Pago Global:

Validaciones:

- Si no se tiene activo debe mostrar el siguiente mensaje:

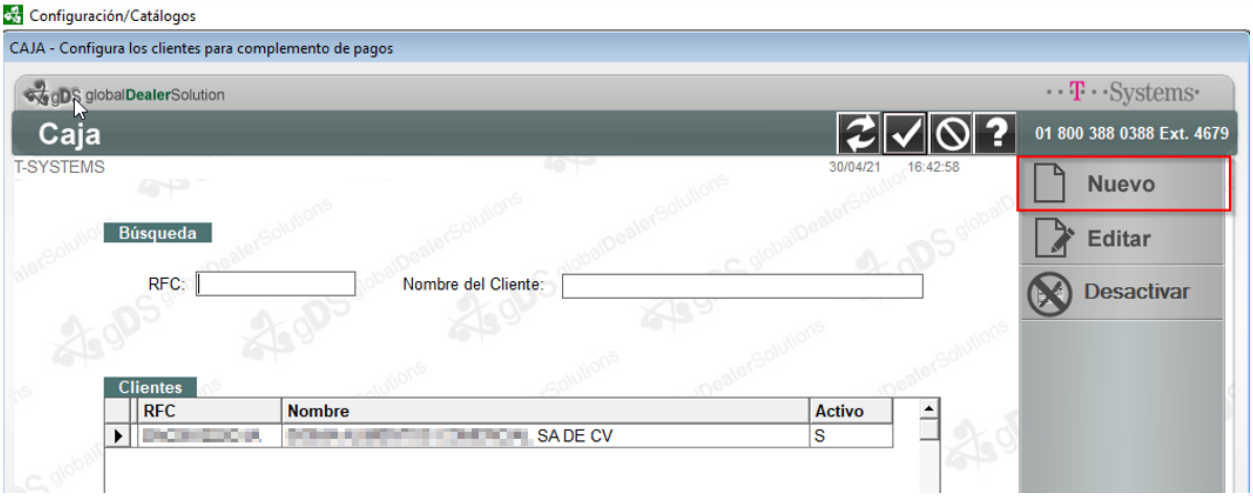


- Cuando el usuario no corresponda al almacén principal e intente ingresar a opción Configuración de caja →Parámetros → Complemento de pago global se mostrará el siguiente mensaje:



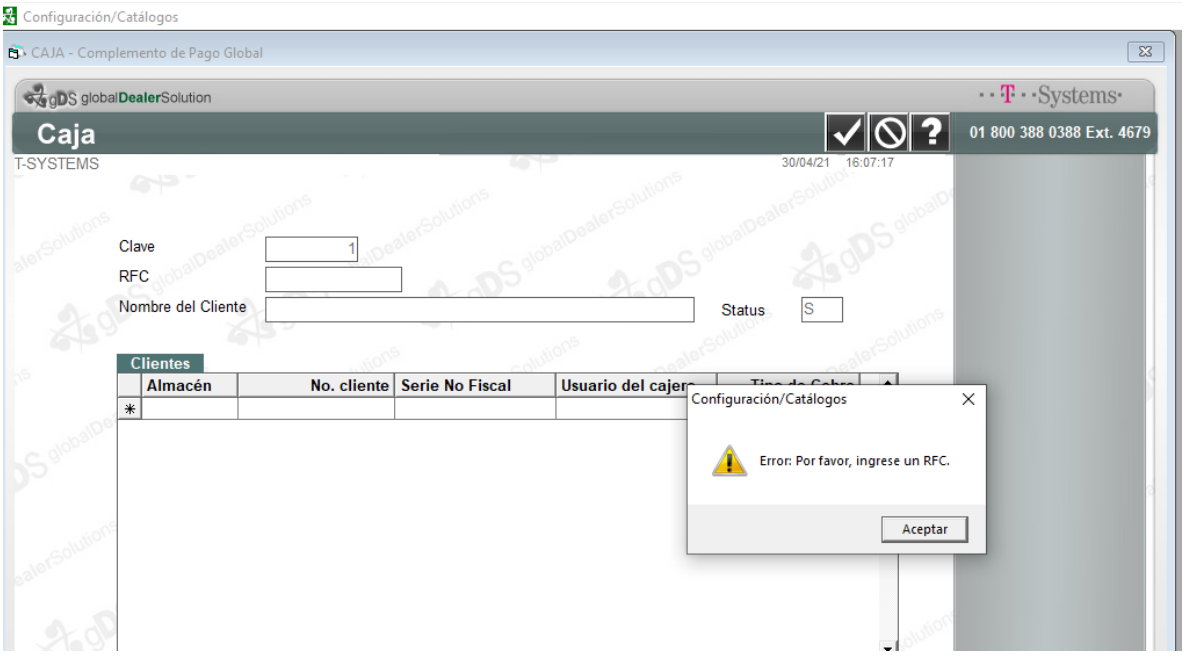
Configuración:

Ir a Caja → Configuración de caja → Parámetros → Complemento de pago global → Nuevo

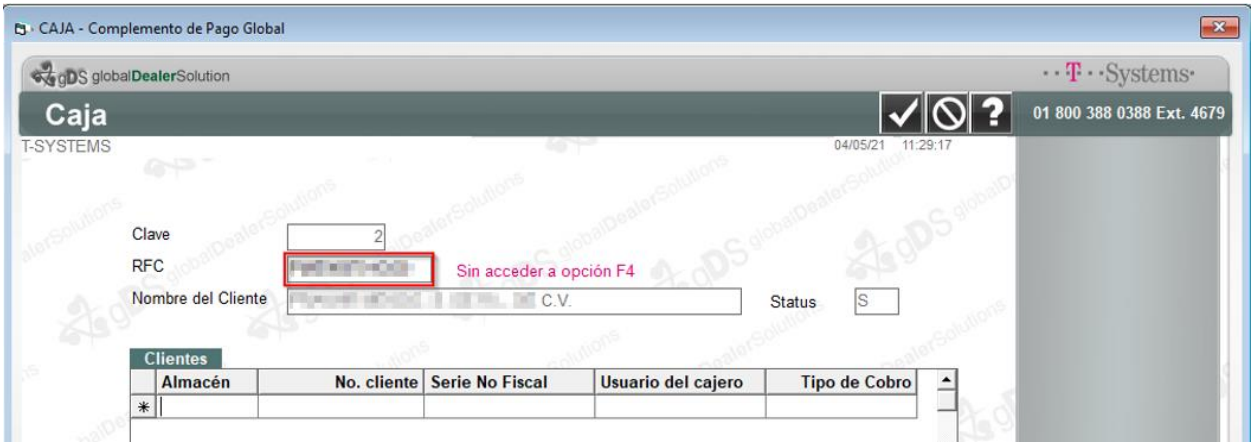


Ubicarse en el campo de RFC y dar F4. En caso de no haber colocado RFC; se puede buscar mediante la lista desplegable de opción F4 o de lo contrario capturando el RFC.

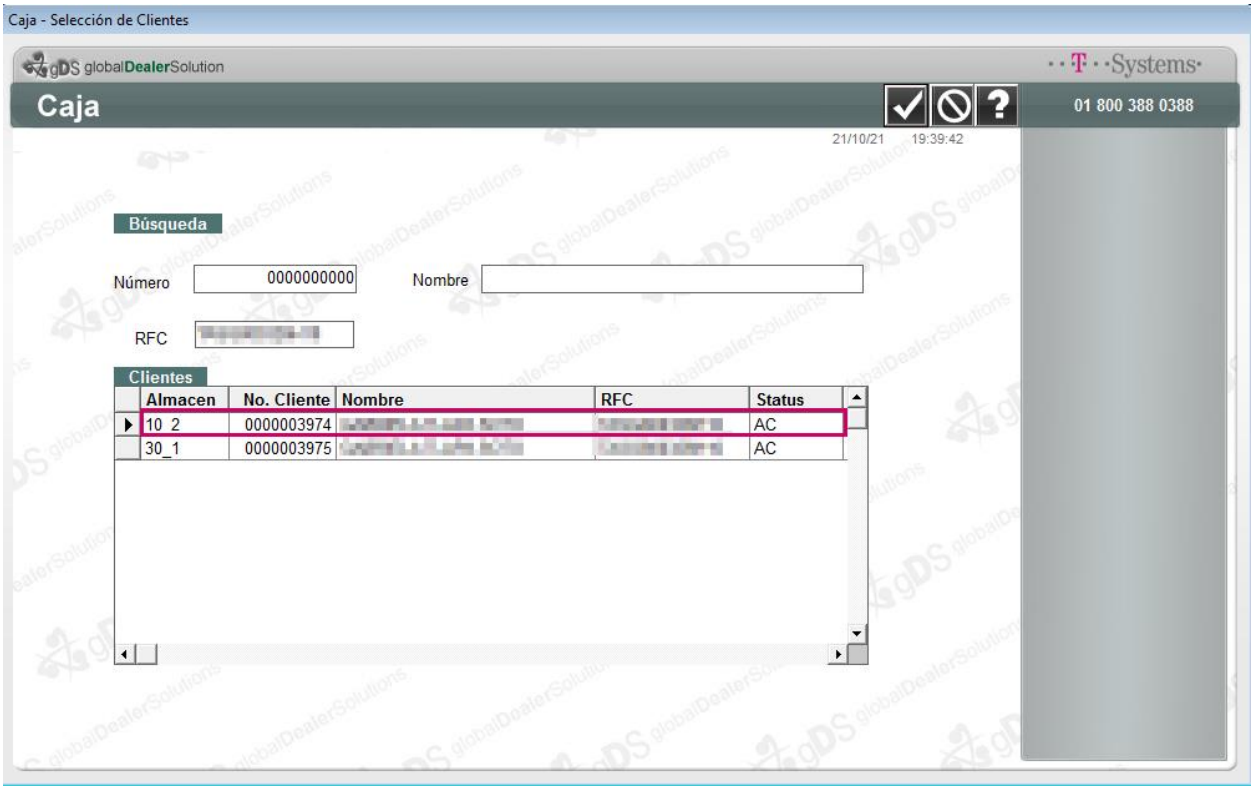
1. Si no se ha colocarlo el RFC entonces al seleccionar cualquier componente en la pantalla se deberá mostrar el siguiente mensaje:



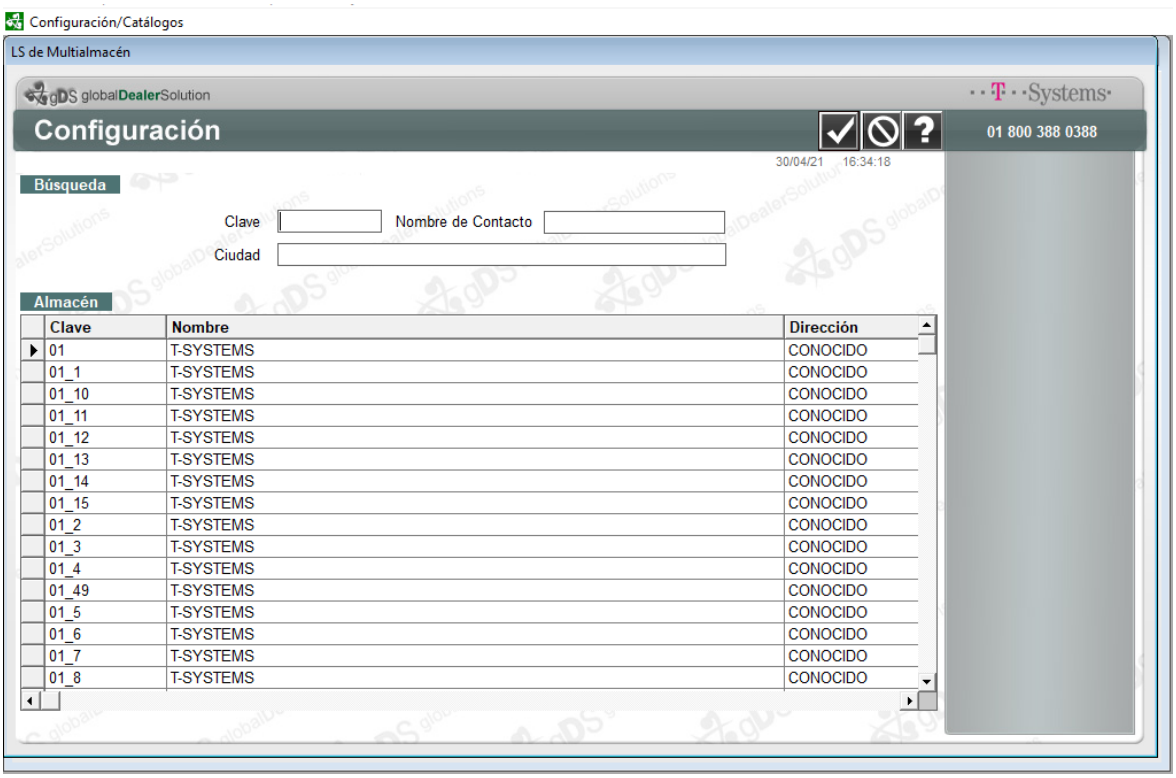
2. Seleccionar el RFC: Si no se ha accedido con opción F4, se permite avanzar al colocar el RFC y teclear tab:



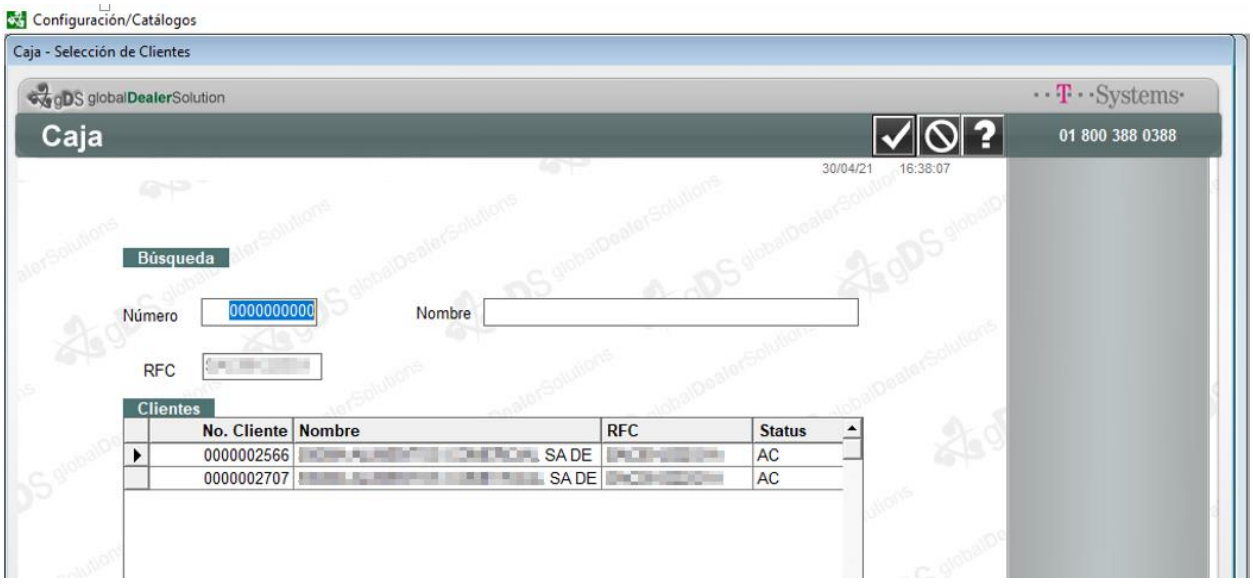
3. Ubicarse en el campo de RFC y darle F4 en caso de no tener el RFC y buscarlos en un listado de clientes o capturar el RFC. Búsqueda de RFC mediante F4 en Caja – Selección de clientes:



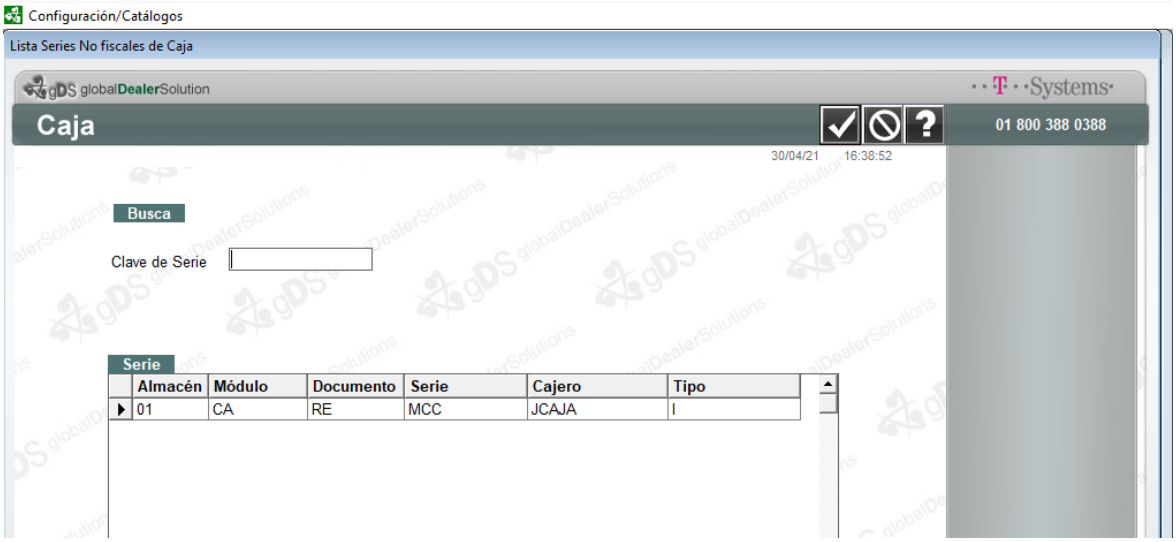
4. Al ubicarse en columna de Almacén debe dar F4 para solo colocar los existentes. F4 para selección de almacén:



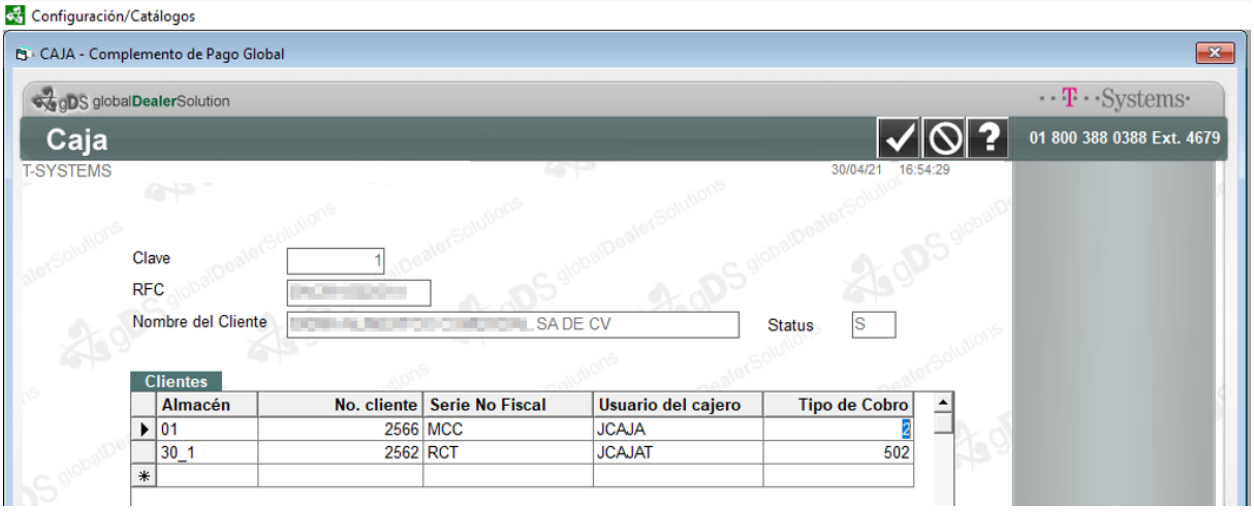
5. El Cliente con F4 debe mostrar solo los que tienen ese RFC colocado en la parte de arriba F4 para selección de clientes



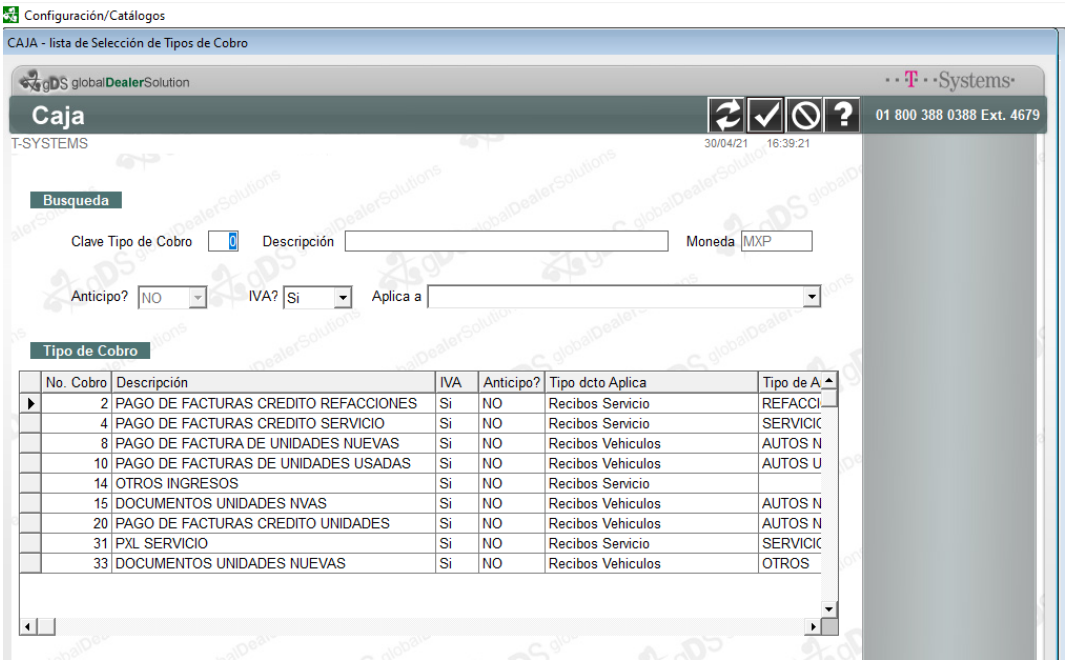
6. En la columna de Series debe dar F4 y solo mostrar las No fiscales del almacén indicado previamente en la columna anterior. F4 para selección de serie No Fiscal.



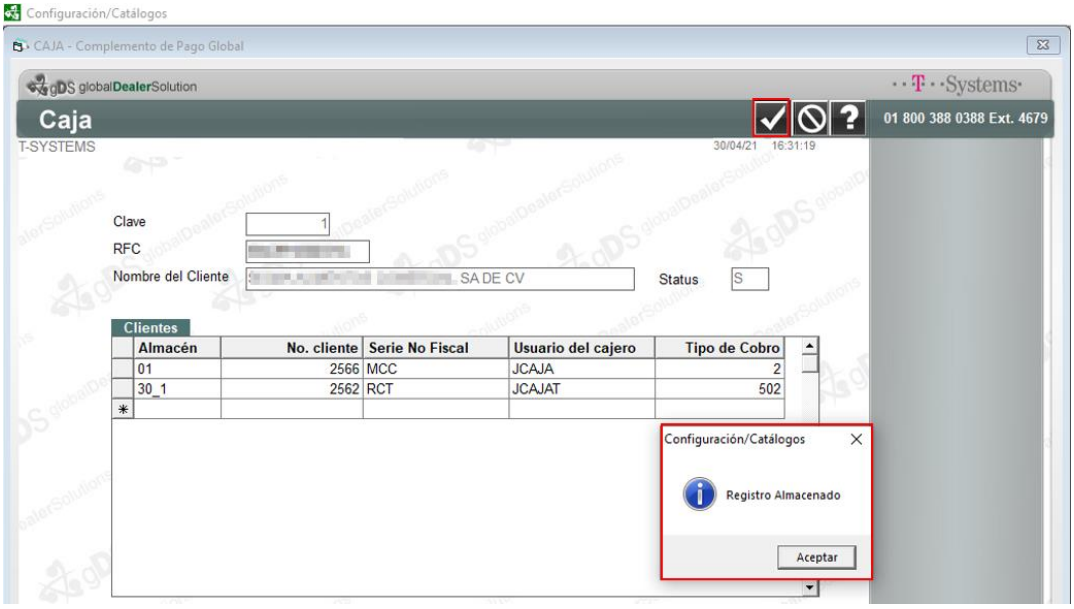
7. El campo Cajero puede dar F4 y mostrar los Usuarios ligados a esa serie no fiscal y almacén, este campo no debe estar vacío. Es importante colocar el alías del usuario, ya que al momento de hacer el recibo global va a corroborar que los cajeros involucrados tengan sus cajas en estatus de Abierto.



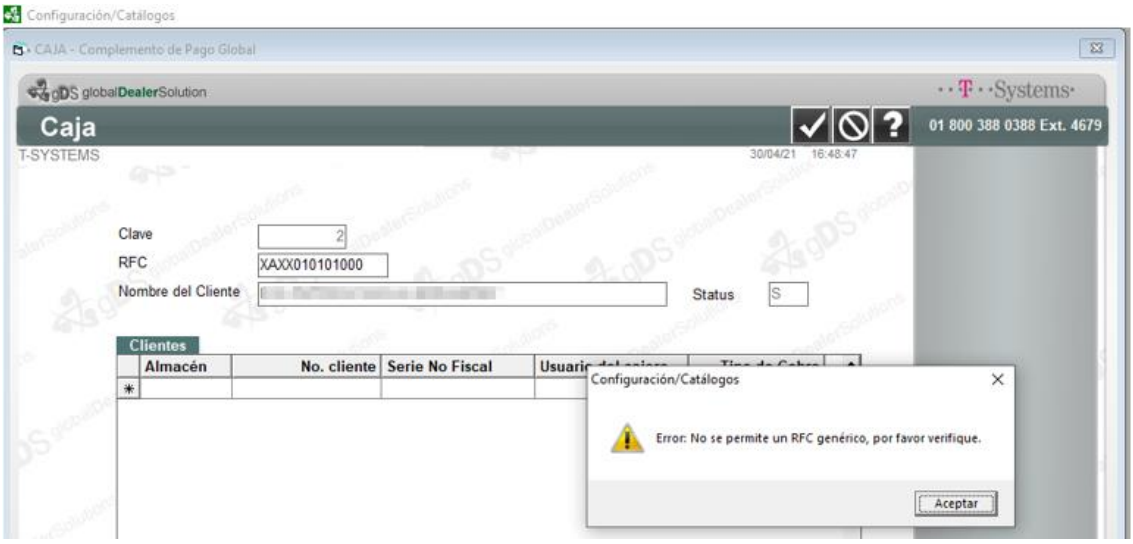
8. El tipo de Cobro debe con F4 seleccionarse el requerido. F4 para selección de tipo de cobro.



9. Guardar clientes configurados en CAJA – Complemento de Pago Global



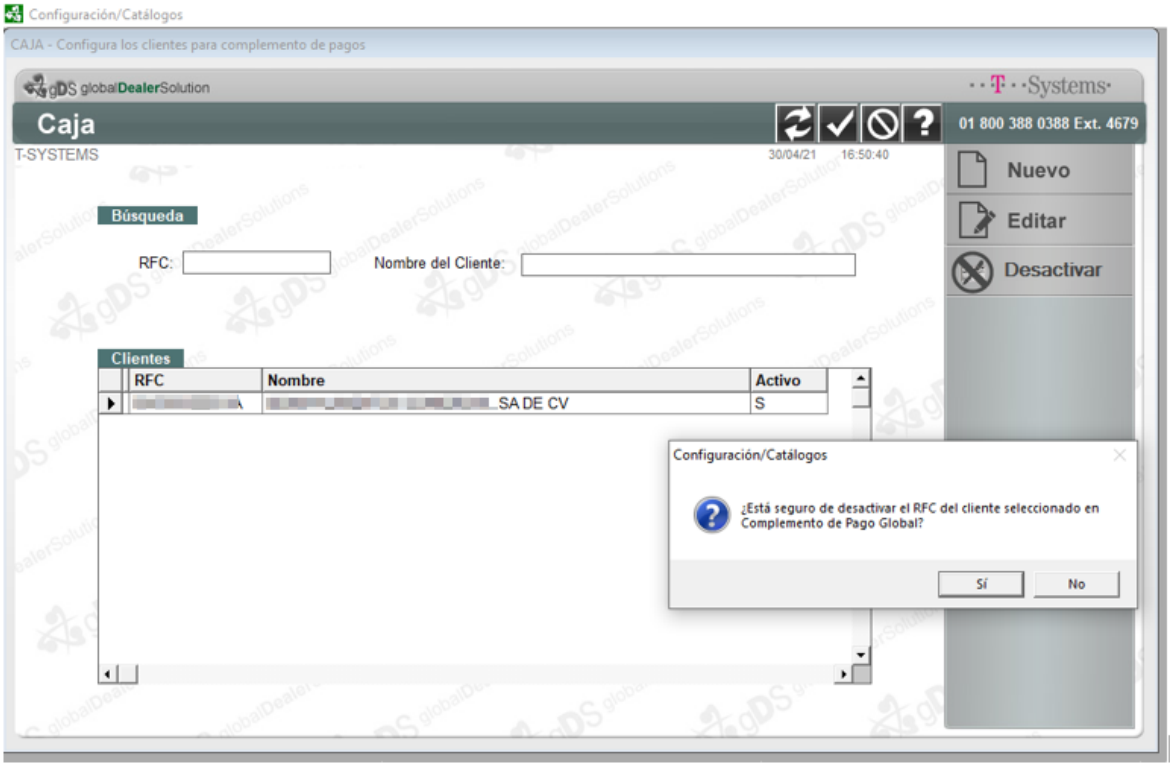
10. No debe mostrar o permitir capturar RFC Genéricos



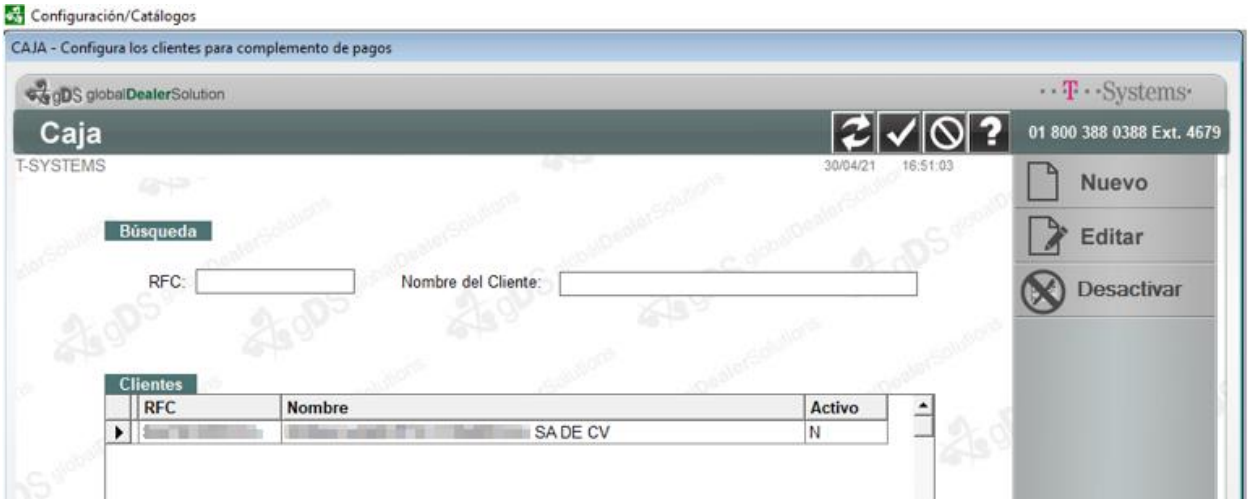
El nuevo registro nace como S (activo), este campo se representa con S o N.

- Cuando se da clic al botón de Deshabilitar se muestra el siguiente mensaje: ¿Está seguro de Deshabilitar el RFC? Mostrando botón con SI o NO.

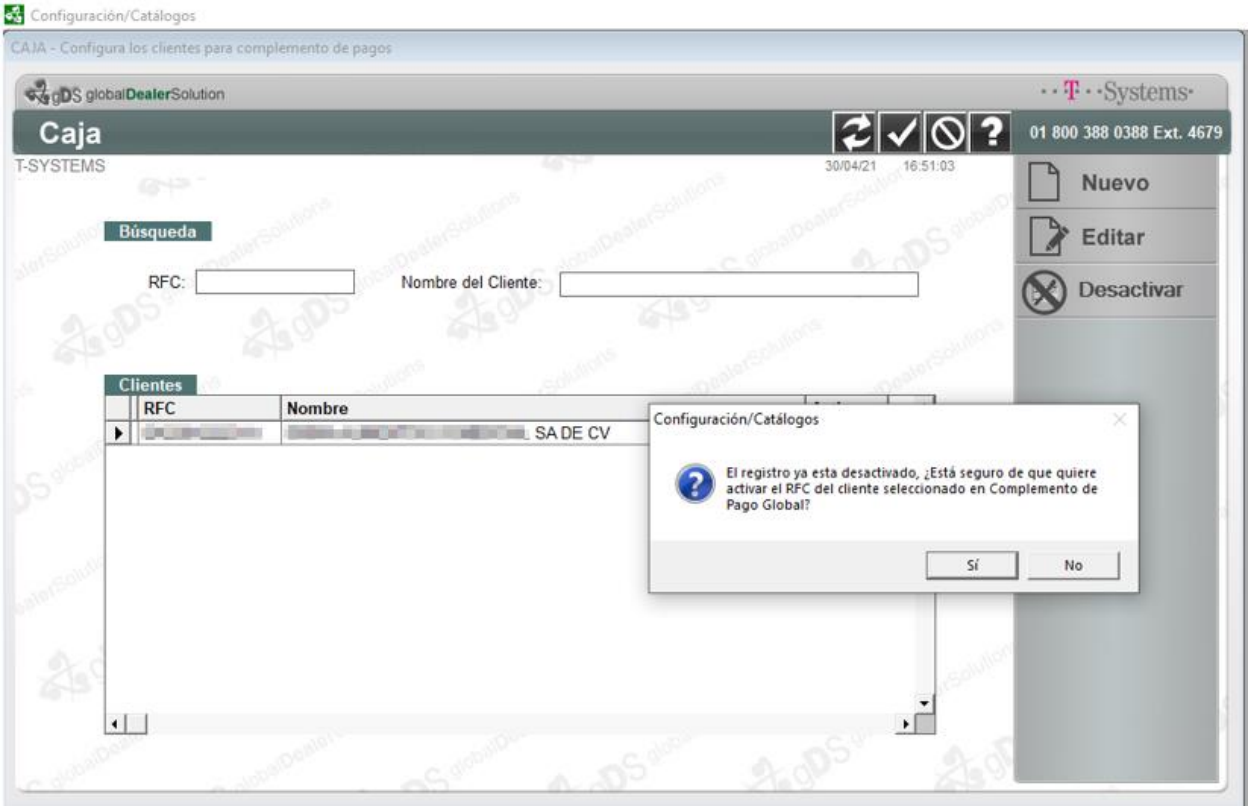
Es decir; antes de desactivar:



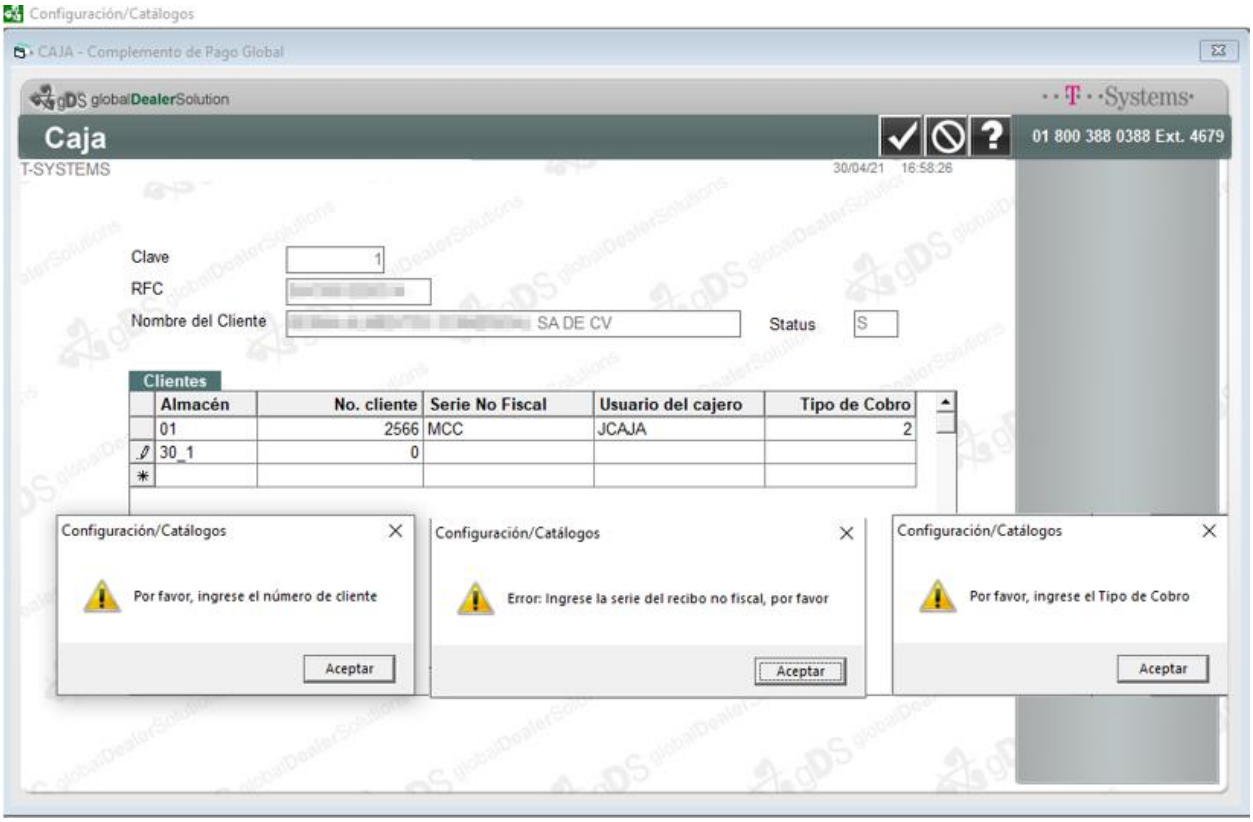
Después de desactivar:



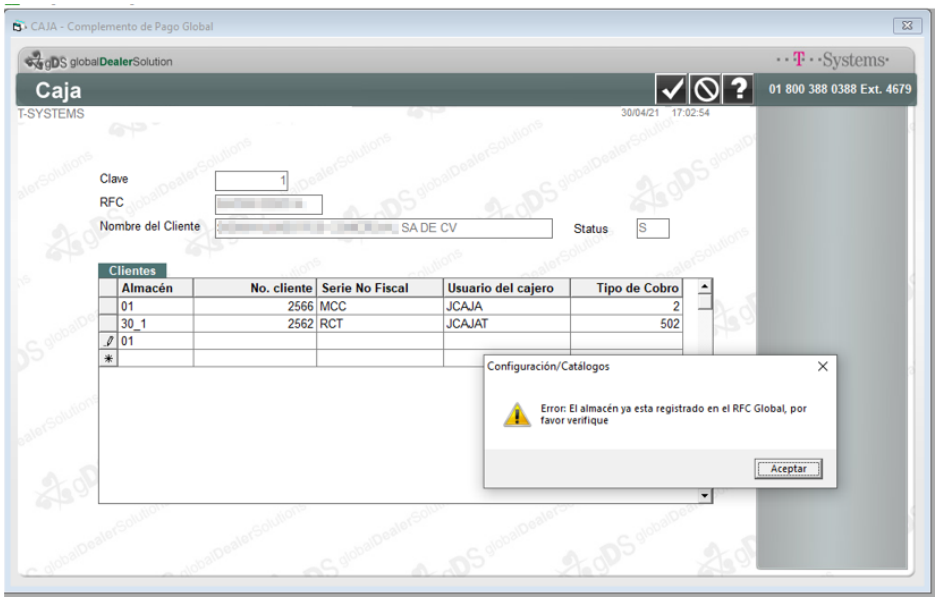
Para volver activar, clic en desactivar, se mostrará el siguiente mensaje:



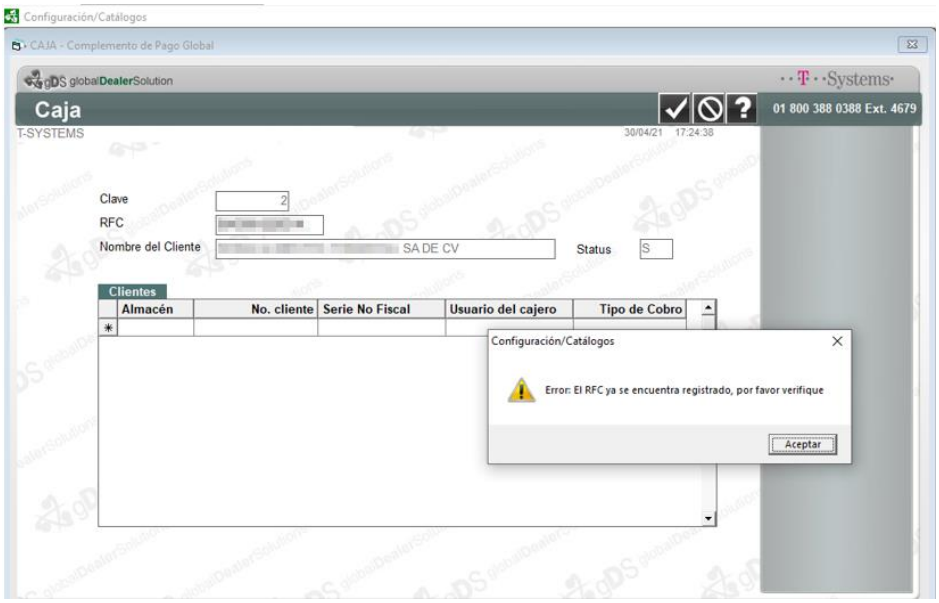
11. Todos los datos mencionados son necesarios y obligatorios de capturar. No se permite guardar si falta algún dato, ya que los siguientes campos son requeridos: Número de Almacén, Serie de Facturación, Cajero, Tipo de Cobro y/o Cliente.



12. No se puede dar de alta un número de cliente de un almacén si ese almacén ya está registrado, es decir; si ya se capturo un almacén 01 con un cliente 2566, no se puede dar de alta otro almacén 01 ahora con número de cliente 2707. Al momento de intentarlo se muestra el siguiente mensaje:



13. El RFC no puede registrarse 2 veces, es decir si ya se dio de alta el RFC, y se intenta colocar un RFC ya existente, se indica que el registro ya existe.



14. Una vez que ya se tiene configurado el RFC entonces, nos dirigimos a Recibos para iniciar el proceso de generar Recibo Global.

8 Excepciones

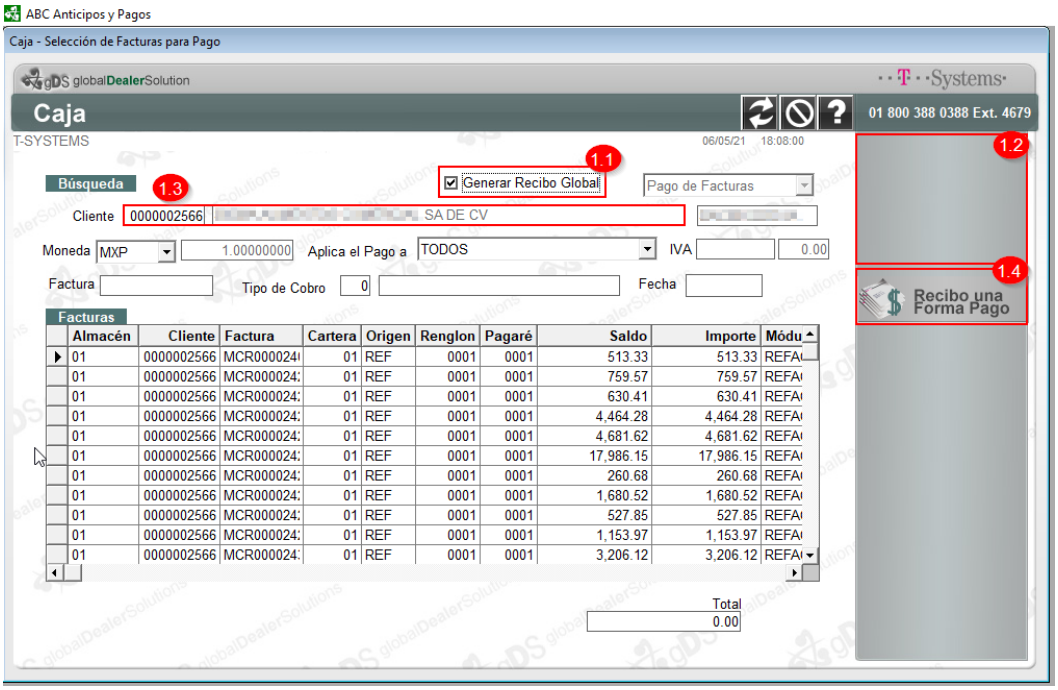
- Si el recibo fiscal no ha sido timbrado no generará los recibos hijos.
- Solo aplicará la Generación de Recibo Global con Moneda MXP, no se incluye Moneda USD.

9 Recibo Fiscal Global

Los recibos de pagos globales se van a generar como actualmente se realizan desde: Caja → Recibos → Movimientos Fiscales → Pagos

9.1 Nuevo

Para continuar con el proceso y crear el Recibo dar clic en el botón **Nuevo**. Una vez que se da clic en el botón Nuevo se presentarán los siguientes cambios en la pantalla:

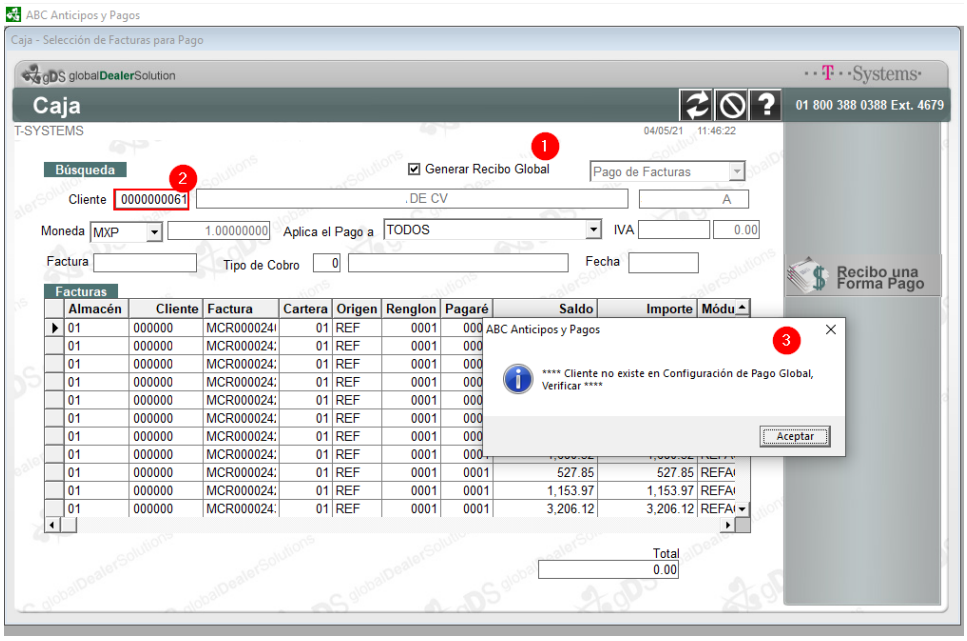


1.1 La opción **Generar Recibo Global**, solo se va mostrar cuando el perfil del usuario se encuentre configurado, y se encuentre activo el parámetro de complemento global. El check (Generar Recibo Global) será el identificador de la operación de Pagos Global, en caso de ser para pagos normales no se debe activar la funcionalidad.

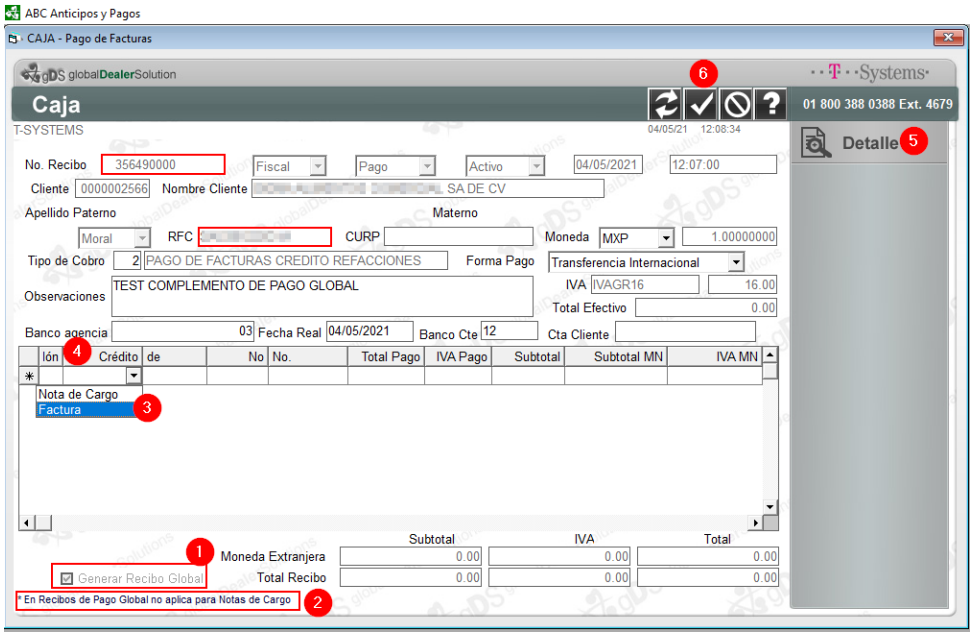
1.2 Al habilitar el check (Generar Recibo Global) las siguientes opciones no se mostrarán, cómo se observa a continuación:

- ✓ Cambio a Nota de Cargo
- ✓ Recibo a Una Factura
- ✓ Recibo a Varias Facturas

1.3 Colocar el número de cliente, al dar Tab, el sistema valida que el cliente esté configurado para realizar complemento de pago global, de no estar configurado, nos muestra el siguiente mensaje:



1.4 Clic en **Recibo Una Forma de Pago** (opción disponible para Recibos de Complemento de Pago Global).

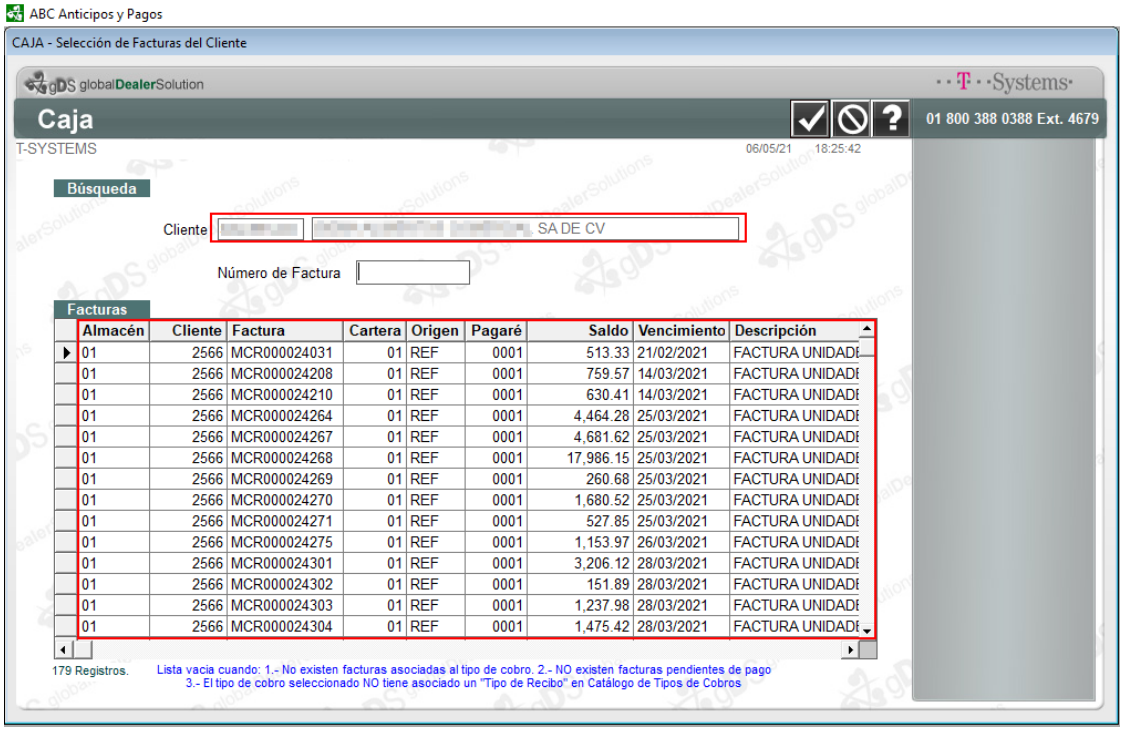


1. Opción check Generar Recibo Global (Se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla) indicará que se seleccionó Recibo de Pago Global, está opción sólo se mostrará si se tiene activado el parámetro de la funcionalidad.

2. Se muestra leyenda “En recibos de Pago Global no aplica Notas de Cargo”

3. En columna Crédito de nuestra tabla, sólo se permite seleccionar facturas.

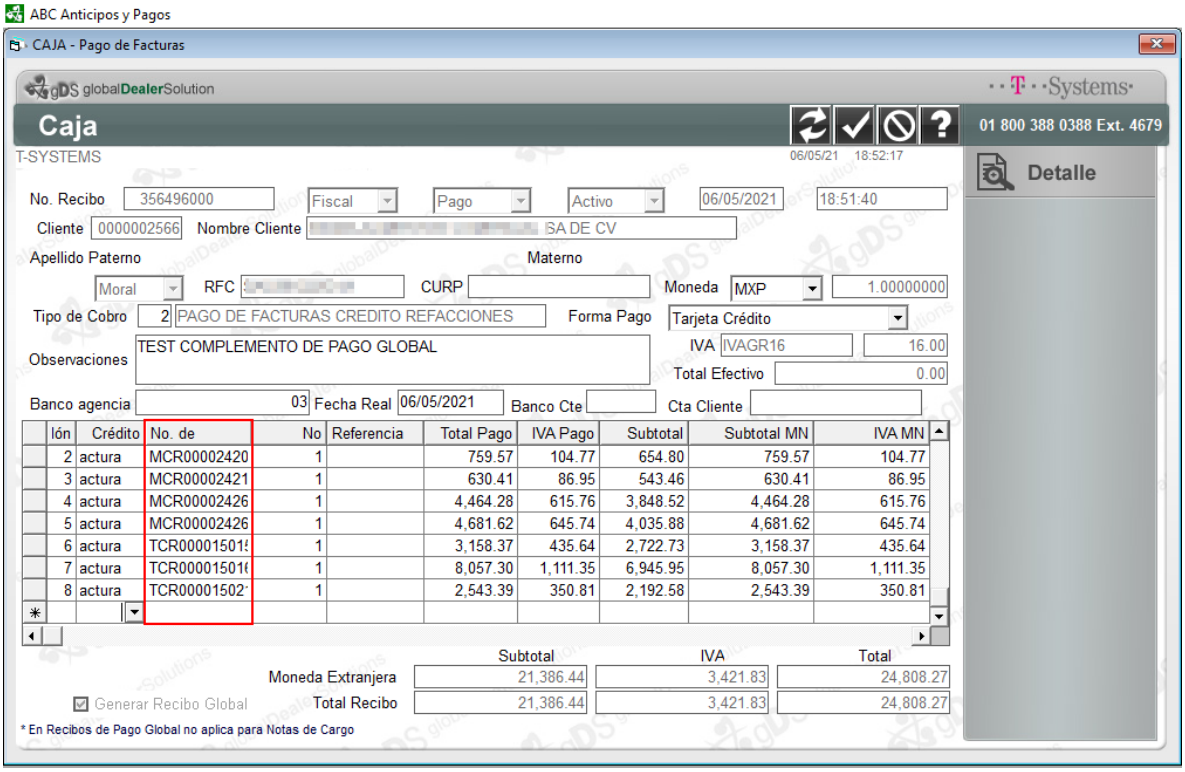
4. Seleccionar opción **Factura**, tecla Tab ↔ y se presenta ventana de lista de selección de facturas; de los almacenes que fueron previamente configurados y se encuentra en estatus de **ACTIVO**, cómo se observa a continuación:



- ❖ Se muestra el **RFC y nombre del cliente configurado desde Configuración de Caja → Parámetros → Complemento de Pago Global,** listando las facturas creadas al cliente por RFC, sin importar el número de almacén.
- ❖ En listado de facturas se observan las siguientes columnas:
  - Almacén

- Cliente
- Factura
- Cartera
- Origen
- Pagaré
- Saldo: Saldo a pagar
- Vencimiento: Fecha de vencimiento
- Descripción
- Módulo
- Clave de la moneda

❖ Cada vez que regrese a la pantalla de Recibo de Pago se mostrará la información de la factura seleccionada que le pertenece a cada almacén y cliente.



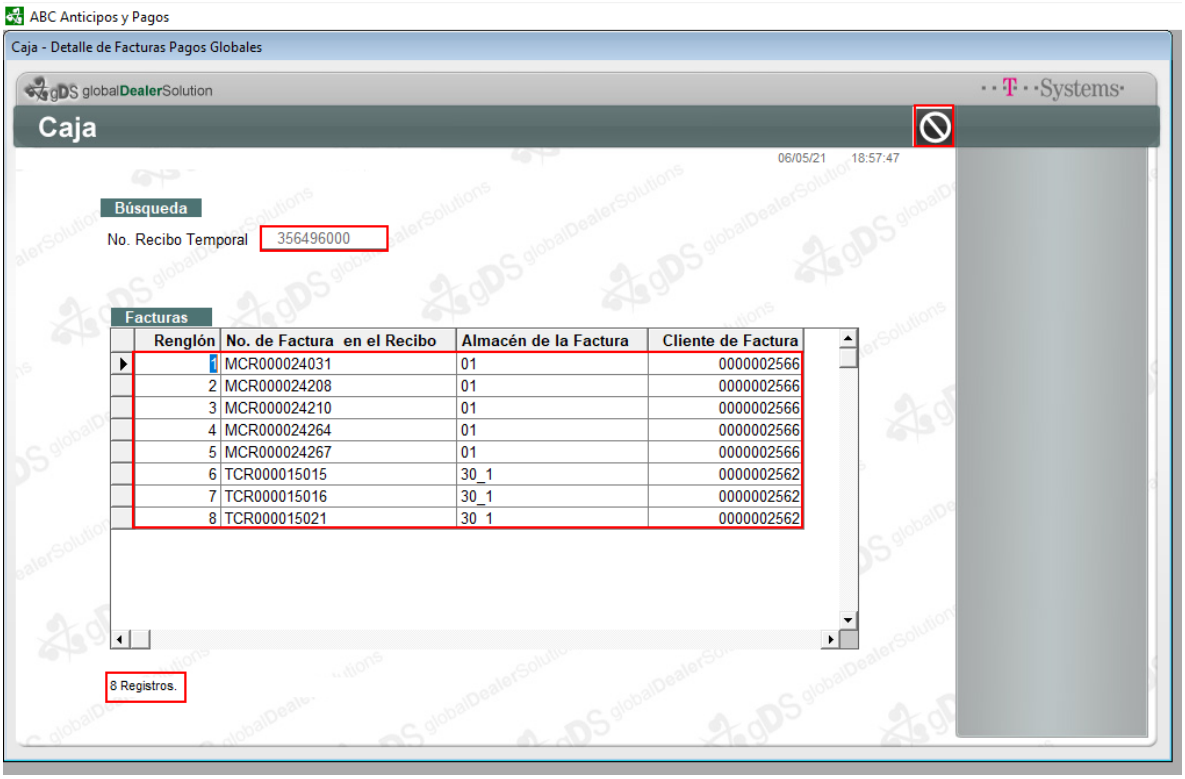
5. Clic en **Detalle,** se muestra lo siguiente:
   - Número de recibo temporal

   Tabla:

- Renglón: Número de renglón
- No. De Factura en el Recibo
- Almacén de la Factura
- Cliente de Factura

- Etiqueta que muestra el total de registros agregados al recibo de pago global.

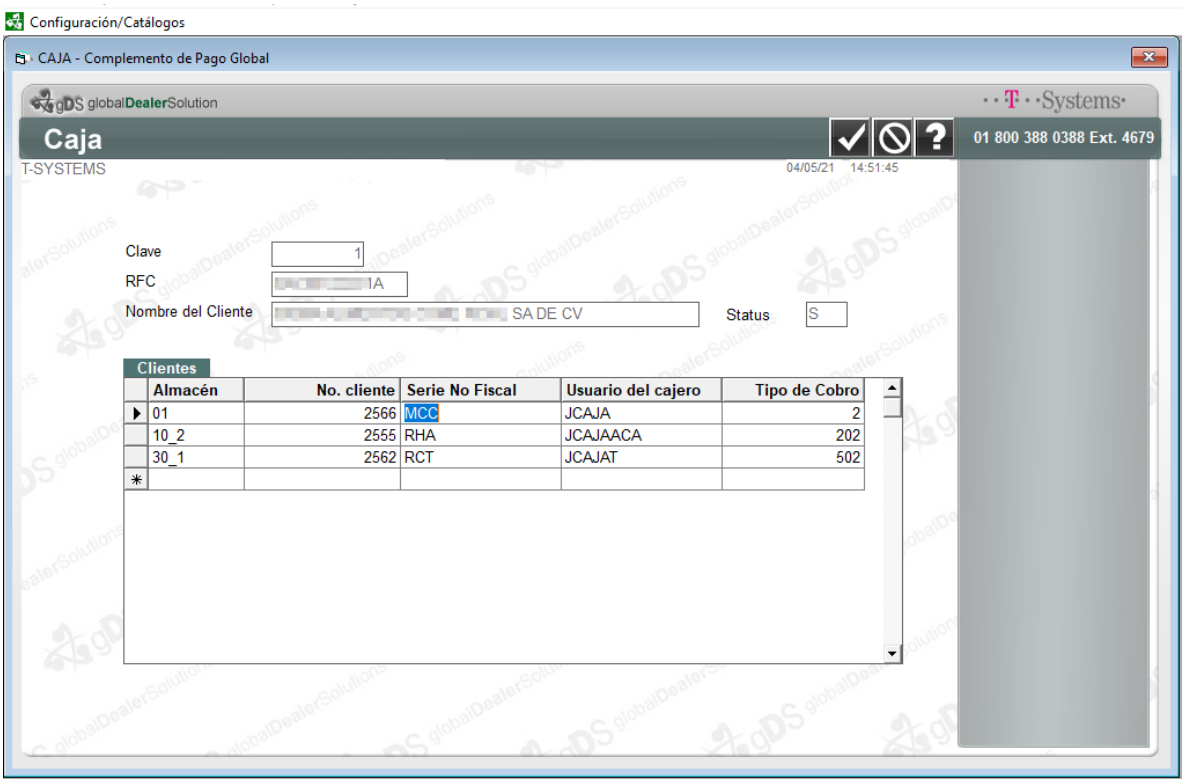
Para salir de Vista Previa clic en botón. Esta ventana es para revisar que facturas se han cargado o en su caso para que la cajera pueda identificar si falta agregar facturas (debido a que el recibo contiene un folio temporal).



Nota Importante: Al momento de Guardar, en caso de no tener facturas en “x” almacén; el sistema permite generar el Recibo.

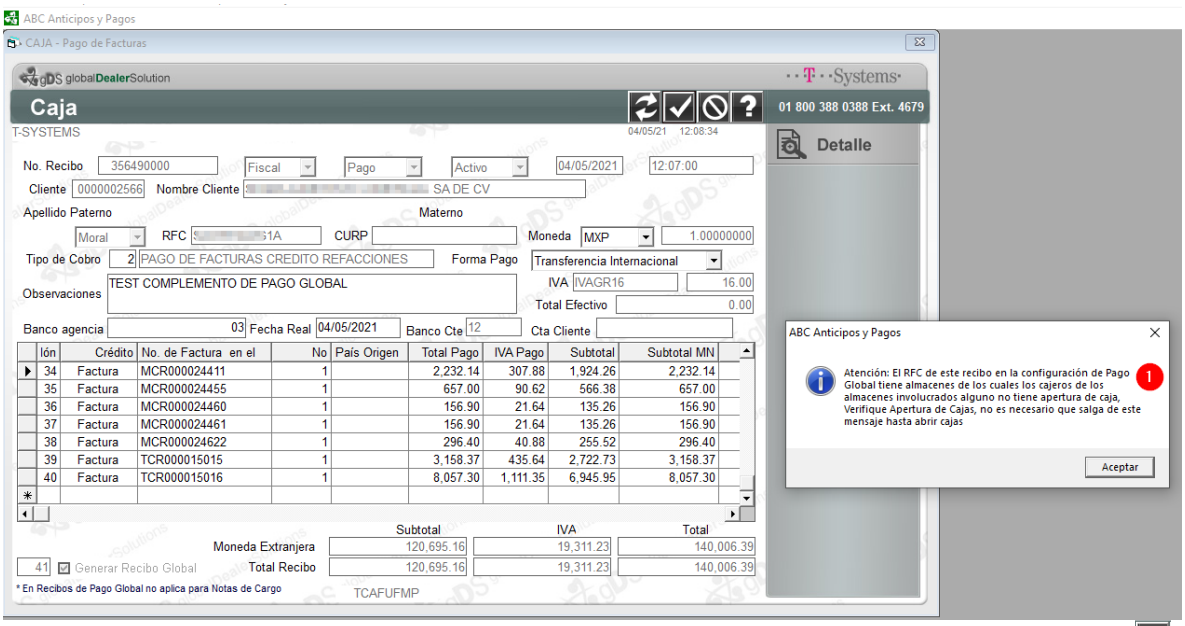
Es decir:

- Almacén 01: 38 Facturas
- Almacén 30_1: Tiene 2 facturas
- Almacén 10_2: No tiene facturas

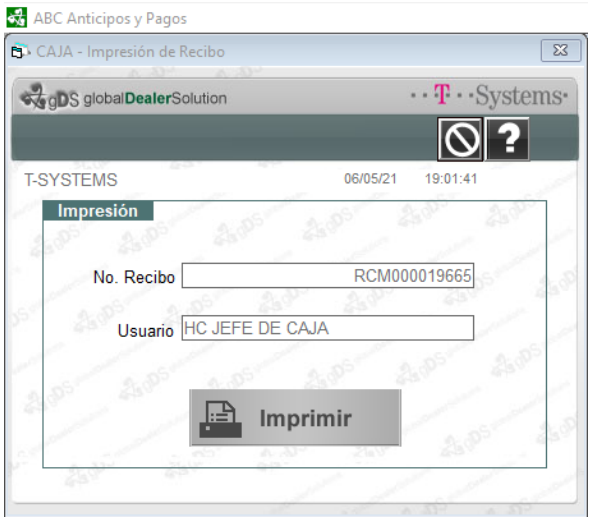


6. Botón Guardar y Generar el Recibo. Una vez que nuestro recibo esta correcto y contiene todas las facturas que van a reflejarse en el recibo de Pago Global clic en **Aceptar**☑.

Al dar clic en ☑ el sistema identifica el RFC del cliente y revisa que cada caja del almacén configurado se encuentre en estatus “Abierta” de lo contrario, si uno de los almacenes no se encuentra abierto, entonces se va a mostrar el siguiente mensaje:

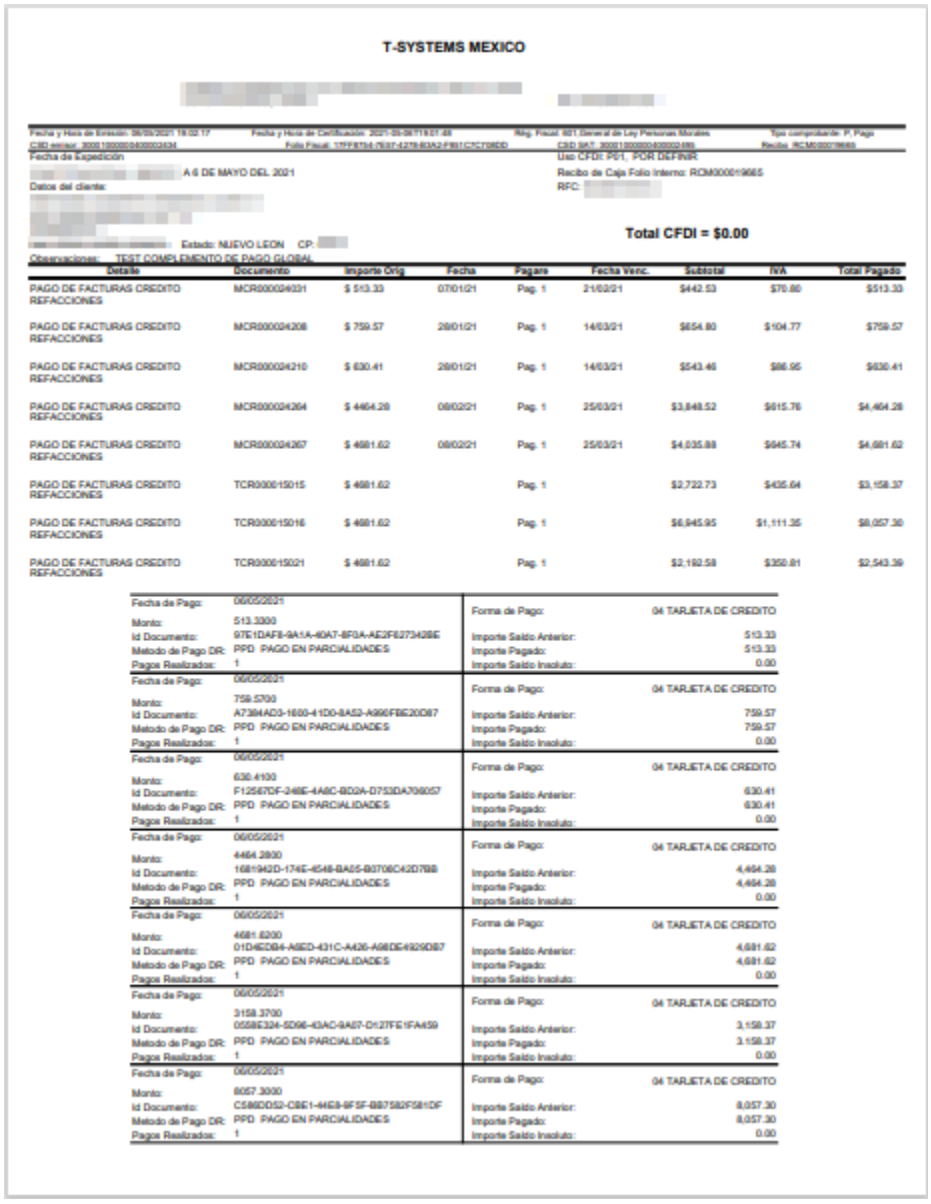


Una vez que se los cajeros se encuentren con estatus abierto, dar clic en ☑ para continuar con la emisión de impresión, a continuación se muestra el siguiente mensaje:





Generación de PDF:



T-SYSTEMS MEXICO

[redacted]

Fecha y Hora de Expedición: [redacted] Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-06T19:07:48 Reg. Fiscal: 601,General de Ley Personas Morales Tipo comprobante: P, Pago

CSD emisor: 30001000000400002434 Folio Fiscal: 17FF8764-7E07-4278-83A2-F861C7C708DD CSD SAT: 30001000000400002 [illegible] Recibo: RCM0000019665

Fecha de Expedición: [redacted] A 6 DE MAYO DEL 2021

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Recibo de Caja Folio Interno: RCM0000019665

Datos del cliente: [redacted]

RFC: [redacted]

[redacted] Estado: NUEVO LEON CP: [redacted]

Total CFDI = $0.00

Observaciones: TEST COMPLEMENTO DE PAGO GLOBAL

Detalle	Documento	Importe Orig	Fecha	Pagare	Fecha Venc.	Subtotal	IVA	Total Pagado
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	MCR000024031	$ 513.33	07/01/21	Pag. 1	21/02/21	$442.53	$70.80	$513.33
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	MCR000024208	$ 759.57	28/01/21	Pag. 1	14/03/21	$654.80	$104.77	$759.57
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	MCR000024210	$ 630.41	28/01/21	Pag. 1	14/03/21	$543.46	$86.95	$630.41
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	MCR000024264	$ 4464.28	09/02/21	Pag. 1	25/03/21	$3,848.52	$615.76	$4,464.28
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	MCR000024267	$ 4681.62	09/02/21	Pag. 1	25/03/21	$4,035.88	$645.74	$4,681.62
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	TCR000015015	$ 4681.62		Pag. 1		$2,722.73	$435.64	$3,158.37
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	TCR000015016	$ 4681.62		Pag. 1		$6,945.95	$1,111.35	$8,057.30
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	TCR000015021	$ 4681.62		Pag. 1		$2,192.58	$350.81	$2,543.39

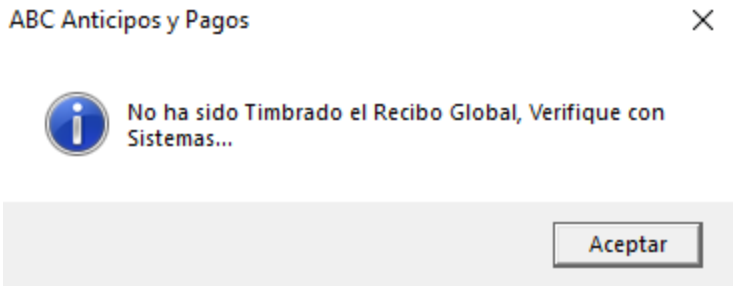
Fecha de Pago:	06/05/2021	Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO
Monto:	513.3300		
Id Documento:	97E1DAF8-9A1A-40A7-BF0A-AE2F627342BE	Importe Saldo Anterior:	513.33
Metodo de Pago DR:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Pagado:	513.33
Pagos Realizados:	1	Importe Saldo Insoluto:	0.00
Fecha de Pago:	06/05/2021	Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO
Monto:	759.5700		
Id Documento:	A7384AD3-1600-41D0-8A52-A990FBE20D87	Importe Saldo Anterior:	759.57
Metodo de Pago DR:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Pagado:	759.57
Pagos Realizados:	1	Importe Saldo Insoluto:	0.00
Fecha de Pago:	06/05/2021	Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO
Monto:	630.4100		
Id Documento:	F12567DF-248E-4A8C-BD2A-D753DA706057	Importe Saldo Anterior:	630.41
Metodo de Pago DR:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Pagado:	630.41
Pagos Realizados:	1	Importe Saldo Insoluto:	0.00
Fecha de Pago:	06/05/2021	Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO
Monto:	4464.2800		
Id Documento:	1681942D-174E-4548-BA05-B3706C42D788	Importe Saldo Anterior:	4,464.28
Metodo de Pago DR:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Pagado:	4,464.28
Pagos Realizados:	1	Importe Saldo Insoluto:	0.00
Fecha de Pago:	06/05/2021	Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO
Monto:	4681.6200		
Id Documento:	01D4ED84-A6ED-431C-A426-A6BDE4929D87	Importe Saldo Anterior:	4,681.62
Metodo de Pago DR:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Pagado:	4,681.62
Pagos Realizados:	1	Importe Saldo Insoluto:	0.00
Fecha de Pago:	06/05/2021	Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO
Monto:	3158.3700		
Id Documento:	0558E324-5D66-43AC-9A67-D127FE1FA459	Importe Saldo Anterior:	3,158.37
Metodo de Pago DR:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Pagado:	3,158.37
Pagos Realizados:	1	Importe Saldo Insoluto:	0.00
Fecha de Pago:	06/05/2021	Forma de Pago:	04 TARJETA DE CREDITO
Monto:	8057.3000		
Id Documento:	C586DD52-CBE1-44E8-9F5F-BB7582F581DF	Importe Saldo Anterior:	8,057.30
Metodo de Pago DR:	PPD PAGO EN PARCIALIDADES	Importe Pagado:	8,057.30
Pagos Realizados:	1	Importe Saldo Insoluto:	0.00

Generación de XML:



Para continuar con el Proceso es muy importante validar el PDF y XML que sean correctos, una vez que se validó que salieron correctos los 2 documentos se puede continuar.

De no haber timbrado se mostrará el siguiente mensaje: “**No ha sido Timbrado el Recibo Global, Verifique con Sistemas**”.



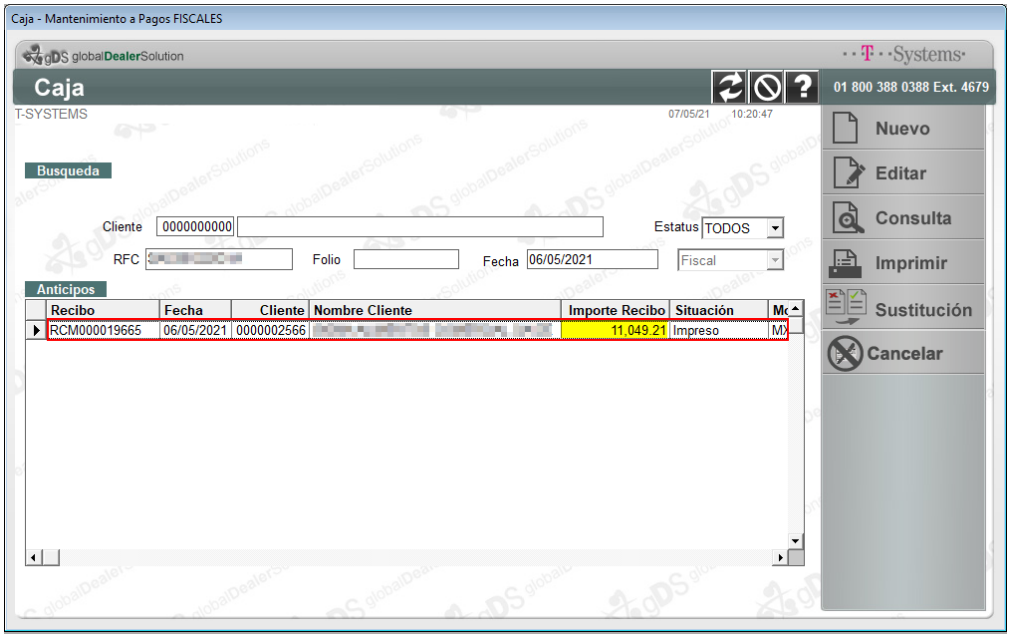
Creación de Recibos Hijos No Fiscal:

Este proceso interno del sistema, genera la cantidad de Recibos Hijos de los almacenes que sus facturas no corresponden al almacén del recibo Fiscal.

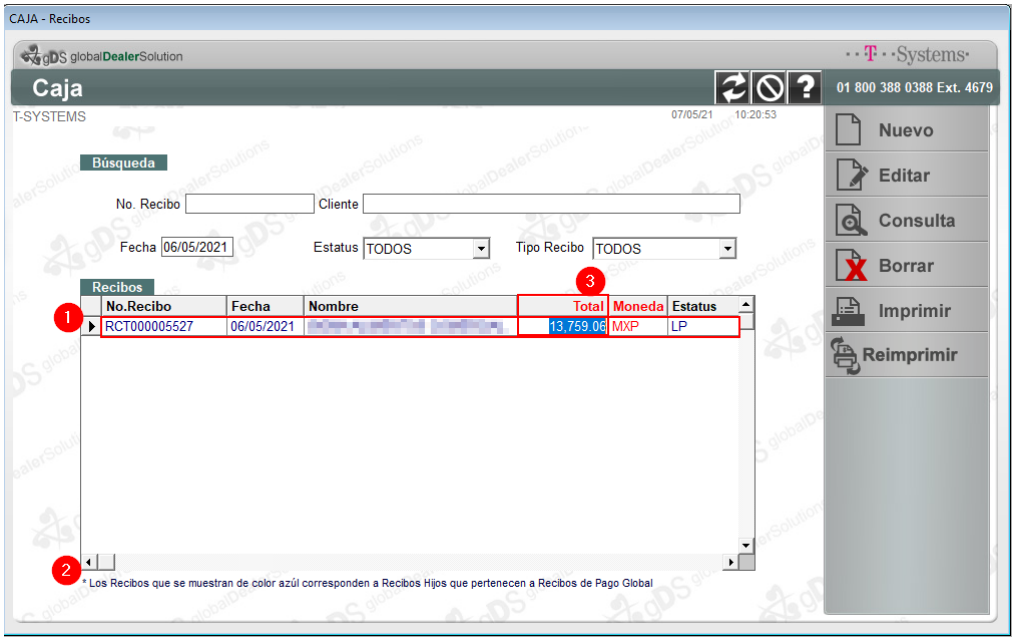
Los datos que se toman son: Tipo de Cobro, Cajero, e Importe Total (Suma de las Facturas). Es decir;

- El recibo fiscal se generó con facturas del almacén 01 (Almacén principal) y 30_1).
- En automático se genera 1 recibo Hijo.

Recibo Padre 1 Fiscal



Recibo Hijo 2 No fiscal.



1. Se muestra en color azul el recibo no fiscal,
2. Se muestra leyenda “Los Recibos que se muestran de color azul corresponden a Recibos Hijos que pertenecen a Recibos de Pago Global”.

3. **Actualización de importe en Recibo Fiscal.**
    - El sistema actualiza el importe del recibo padre de acuerdo a las facturas que le corresponden.
    - Esto debido a que en el primer paso, se generaron los recibos hijos, por lo que ya no cuenta con facturas de otros almacenes, de esta manera se realiza la sumatoria y es colocado el Importe Total que le corresponde por el almacén origen y almacén hijo.

Afectación en CXC facturas, saldos y carteras de los clientes:

En este proceso se realiza la afectación en Cuentas por Cobrar, afectando los saldos de las facturas para que en los movimientos se vea reflejado los recibos hijos y el padre, así como la validación de antigüedad de saldos sea correcta, consolidando con el Estado de cuenta.

Continuando con el ejemplo debe considerar validar:

- **Movimientos por Factura:**



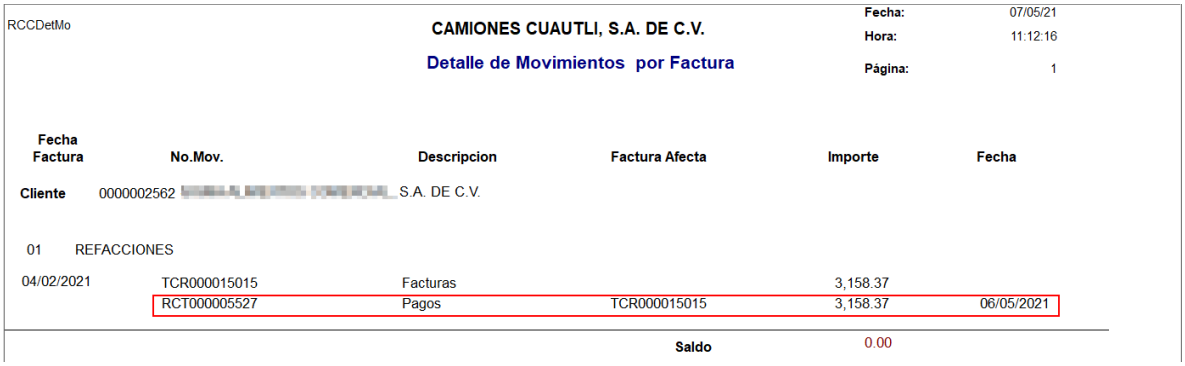
RCCDetMo

CAMIONES CUAUTLI, S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 07/05/21
Hora: 11:05:42
Página: 1

Fecha Factura	No.Mov.	Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000002566 [illegible] SA DE CV				
01	REFACCIONES				
07/01/2021	MCR000024031	Facturas		513.33	
	RCM000019665	Pagos	MCR000024031	513.33	06/05/2021
			Saldo	0.00	



RCCDetMo

CAMIONES CUAUTLI, S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 07/05/21
Hora: 11:12:16
Página: 1

Fecha Factura	No.Mov.	Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000002562 [illegible] S.A. DE C.V.				
01	REFACCIONES				
04/02/2021	TCR000015015	Facturas		3,158.37	
	RCT000005527	Pagos	TCR000015015	3,158.37	06/05/2021
			Saldo	0.00	

➢ Antigüedad de Saldos

Las Facturas afectadas en los recibos no deben mostrarse en la antigüedad de saldos y el total debe coincidir con lo que tiene en la cartera el cliente.

T-SYSTEMS MEXICO
Antigüedad de Saldos

Fecha: 07/05/2021
Hora: 11:23:50
Página: 4

Fecha de Corte 07/05/2021
Dias en Cartera 0

								Saldo por Vencer	De 1 a 30 Días	De 31 a 60 Días	De 61 a 90 Días	Mas de 90 Días	
21/04/2021	MCR000024768	1	Factura	05/06/2021	-29	$7,758.8700	$7,758.8700	$7,758.8700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
						Total Cliente		$242,246.4300	$192,587.9700	$140,340.5400	$0.0000	$0.0000	
						Saldo Total Cliente	$575,174.9400				Total Vencido Cliente		$332,928.5100
						Total Cartera		$242,246.4300	$192,587.9700	$140,340.5400	$0.0000	$0.0000	
						Saldo Total Cartera	$575,174.9400				Total Vencido Cartera		$332,928.5100
						Total Almacén		$242,246.4300	$192,587.9700	$140,340.5400	$0.0000	$0.0000	
						Saldo Total Almacén	$575,174.9400				Total Vencido Almacén		$332,928.5100
						Total Moneda		$242,246.4300	$192,587.9700	$140,340.5400	$0.0000	$0.0000	
						Saldo Total Moneda	$575,174.9400				Total Vencido Moneda		$332,928.5100

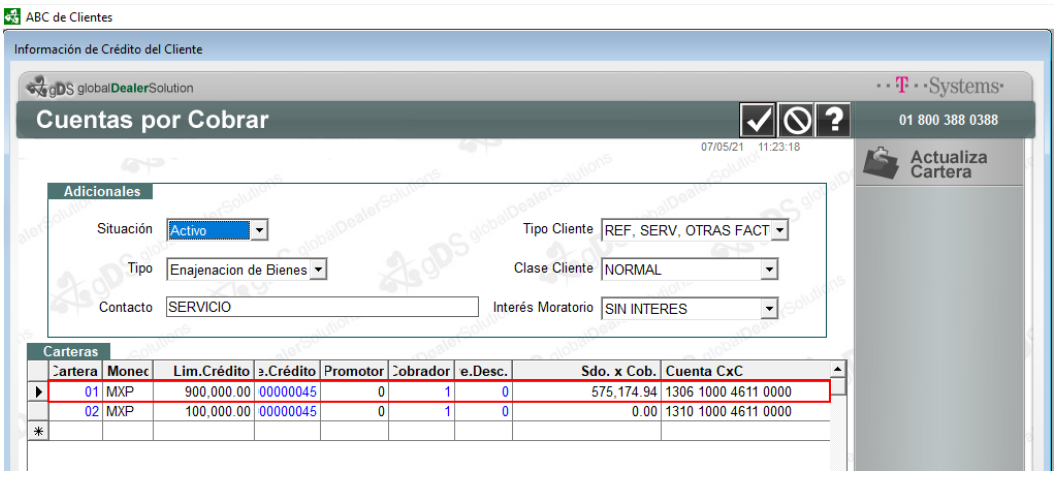
T-SYSTEMS MEXICO
Antigüedad de Saldos

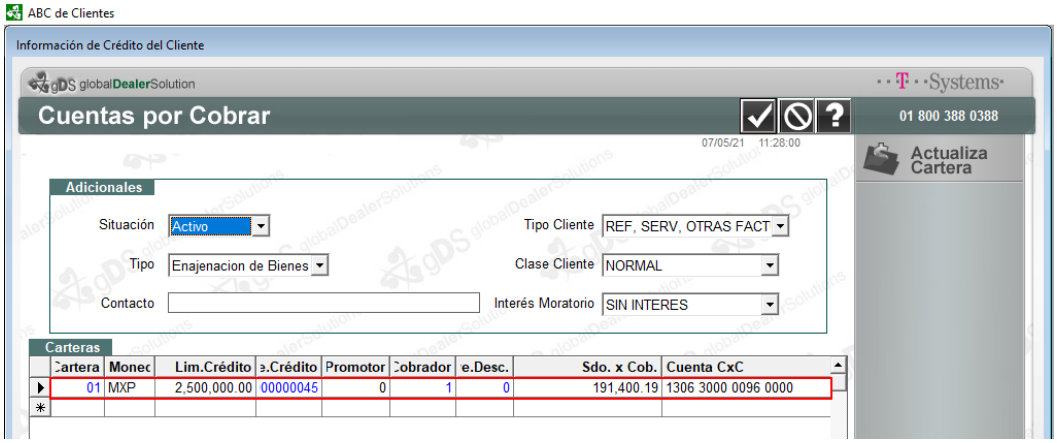
Fecha: 07/05/2021
Hora: 11:28:21
Página: 2

Fecha de Corte 07/05/2021
Dias en Cartera 0

								Saldo por Vencer	De 1 a 30 Días	De 31 a 60 Días	De 61 a 90 Días	Mas de 90 Días	
05/04/2021	TCR000015310	1	Factura	20/05/2021	-13	$1,831.6700	$1,831.6700	$1,831.6700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
05/04/2021	TCR000015311	1	Factura	20/05/2021	-13	$3,966.3900	$3,966.3900	$3,966.3900	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
05/04/2021	TCR000015314	1	Factura	20/05/2021	-13	$1,515.4700	$1,515.4700	$1,515.4700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
05/04/2021	TCR000015315	1	Factura	20/05/2021	-13	$29,668.0000	$29,668.0000	$29,668.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
07/04/2021	TCR000015335	1	Factura	22/05/2021	-15	$1,831.6700	$1,831.6700	$1,831.6700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
07/04/2021	TCR000015336	1	Factura	22/05/2021	-15	$4,998.0200	$4,998.0200	$4,998.0200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
07/04/2021	TCR000015337	1	Factura	22/05/2021	-15	$4,880.1400	$4,880.1400	$4,880.1400	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
12/04/2021	TCR000015363	1	Factura	27/05/2021	-20	$2,832.0500	$2,832.0500	$2,832.0500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
12/04/2021	TCR000015364	1	Factura	27/05/2021	-20	$3,077.2800	$3,077.2800	$3,077.2800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
						Total Cliente		$69,991.7000	$70,240.2800	$45,305.0600	$0.0000	$5,863.1500	
						Saldo Total Cliente	$191,400.1900				Total Vencido Cliente		$121,408.4900
						Total Cartera		$69,991.7000	$70,240.2800	$45,305.0600	$0.0000	$5,863.1500	
						Saldo Total Cartera	$191,400.1900				Total Vencido Cartera		$121,408.4900
						Total Almacén		$69,991.7000	$70,240.2800	$45,305.0600	$0.0000	$5,863.1500	
						Saldo Total Almacén	$191,400.1900				Total Vencido Almacén		$121,408.4900
						Total Moneda		$69,991.7000	$70,240.2800	$45,305.0600	$0.0000	$5,863.1500	
						Saldo Total Moneda	$191,400.1900				Total Vencido Moneda		$121,408.4900

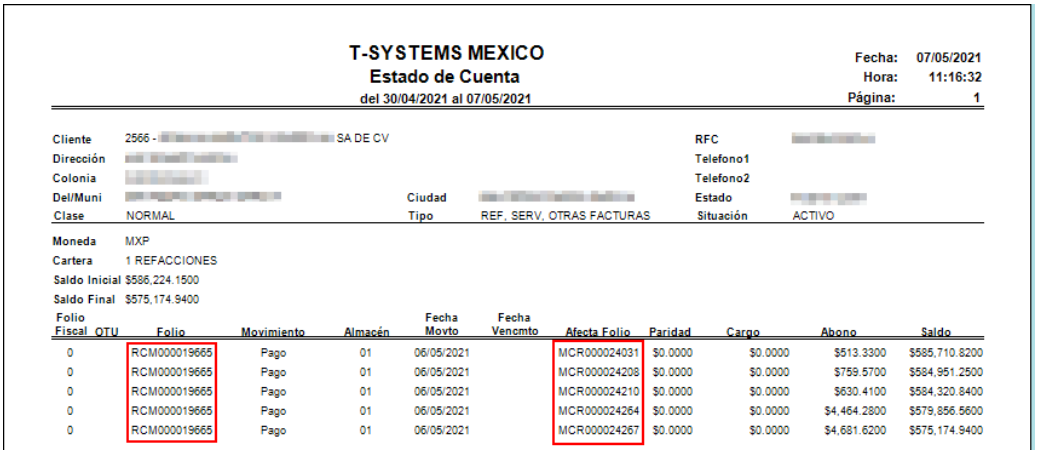
Parte del proceso de Cuentas por Cobrar al generarse cada Recibo en su almacén, debe realizar la afectación en la cartera de cada cliente como corresponde. Siguiendo el ejemplo podemos ver la cartera de cada cliente actualizada como corresponde:





- **Estados de Cuenta:**

Debe mostrar la factura y el recibo fiscal e hijos en su almacén correspondiente.



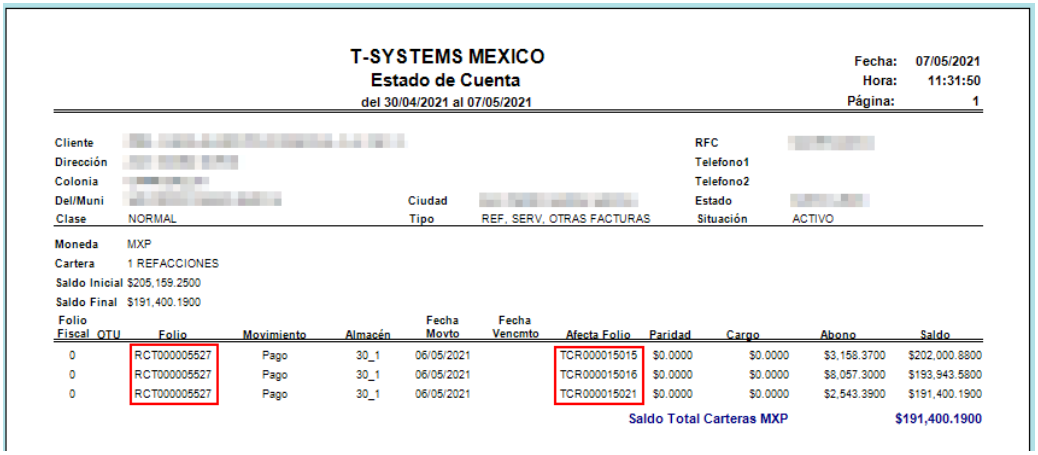
T-SYSTEMS MEXICO
Estado de Cuenta
del 30/04/2021 al 07/05/2021

Fecha: 07/05/2021
Hora: 11:16:32
Página: 1

Cliente 2566 - [redacted] SA DE CV
Dirección [redacted]
Colonia [redacted]
Del/Muni [redacted]
Clase NORMAL
RFC [redacted]
Telefono1
Telefono2
Ciudad [redacted]
Estado [redacted]
Tipo REF, SERV, OTRAS FACTURAS
Situación ACTIVO

Moneda MXP
Cartera 1 REFACCIONES
Saldo Inicial $586,224.1500
Saldo Final $575,174.9400

Folio Fiscal	OTU	Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
0		RCM000019665	Pago	01	06/05/2021		MCR000024031	$0.0000	$0.0000	$513.3300	$585,710.8200
0		RCM000019665	Pago	01	06/05/2021		MCR000024208	$0.0000	$0.0000	$759.5700	$584,951.2500
0		RCM000019665	Pago	01	06/05/2021		MCR000024210	$0.0000	$0.0000	$630.4100	$584,320.8400
0		RCM000019665	Pago	01	06/05/2021		MCR000024264	$0.0000	$0.0000	$4,464.2800	$579,856.5600
0		RCM000019665	Pago	01	06/05/2021		MCR000024267	$0.0000	$0.0000	$4,681.6200	$575,174.9400



T-SYSTEMS MEXICO
Estado de Cuenta
del 30/04/2021 al 07/05/2021

Fecha: 07/05/2021
Hora: 11:31:50
Página: 1

Cliente [redacted]
Dirección [redacted]
Colonia [redacted]
Del/Muni [redacted]
Clase NORMAL
RFC [redacted]
Telefono1
Telefono2
Ciudad [redacted]
Estado [redacted]
Tipo REF, SERV, OTRAS FACTURAS
Situación ACTIVO

Moneda MXP
Cartera 1 REFACCIONES
Saldo Inicial $205,159.2500
Saldo Final $191,400.1900

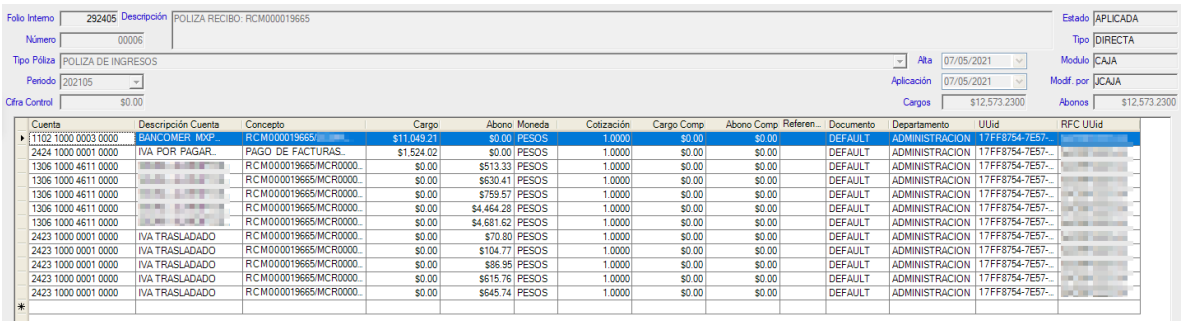
Folio Fiscal	OTU	Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
0		RCT000005527	Pago	30_1	06/05/2021		TCR000015015	$0.0000	$0.0000	$3,158.3700	$202,000.8800
0		RCT000005527	Pago	30_1	06/05/2021		TCR000015016	$0.0000	$0.0000	$8,057.3000	$193,943.5800
0		RCT000005527	Pago	30_1	06/05/2021		TCR000015021	$0.0000	$0.0000	$2,543.3900	$191,400.1900

Saldo Total Carteras MXP $191,400.1900

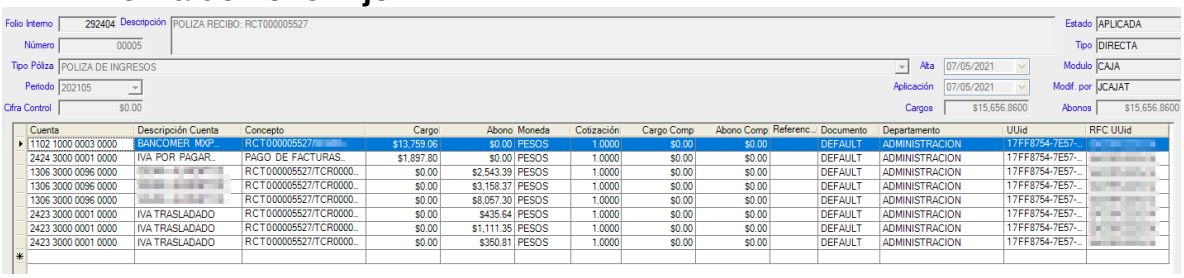
Pólizas Contables por Recibos Hijos y Recibo Padre Fiscal

De cada recibo involucrado en el proceso, se genera una póliza, para el recibo de pago fiscal y no fiscal, con ello cada almacén tendrá el asentamiento contable.

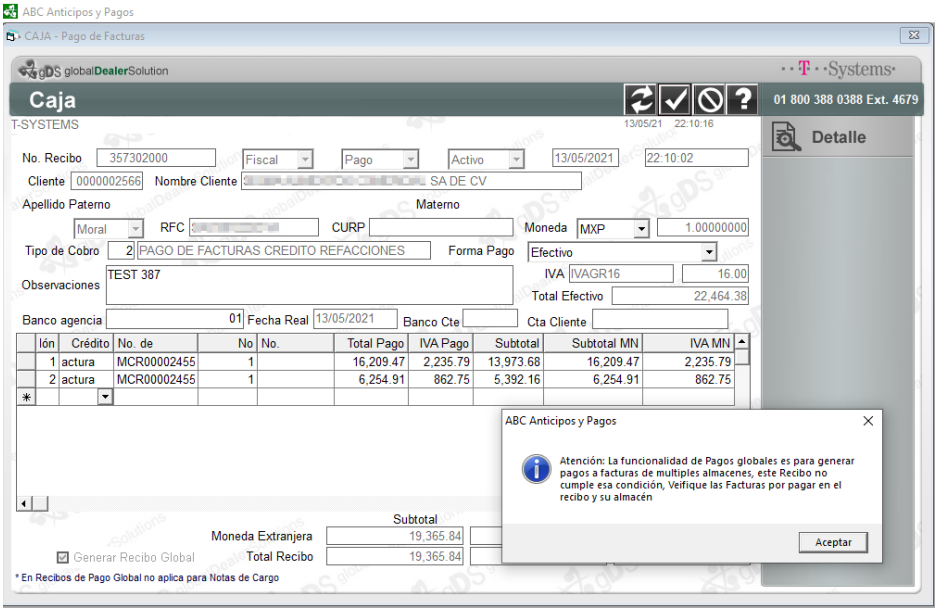
- **Póliza del Folio Padre**



- **Póliza de Folio Hijo**



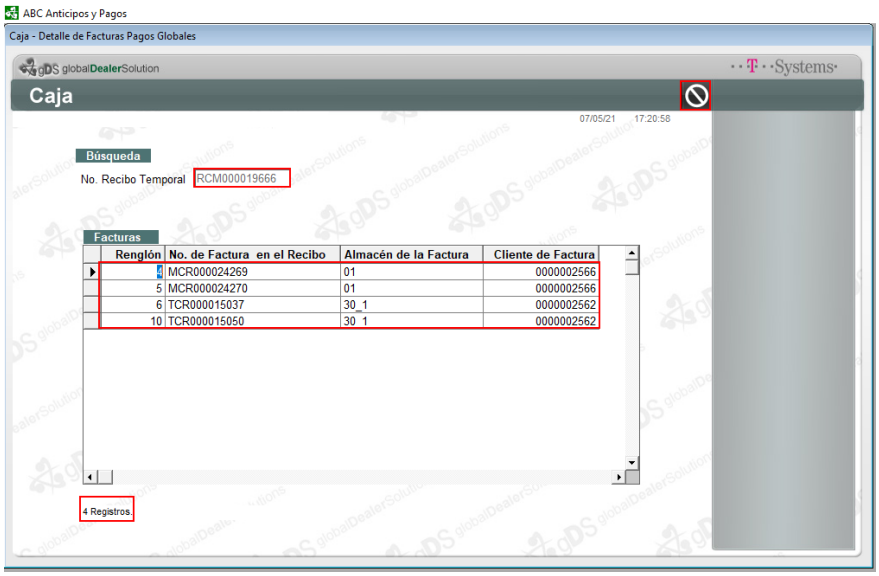
Importante: En caso de intentar crear recibo sólo con facturas del almacén principal se mostrará el siguiente mensaje:



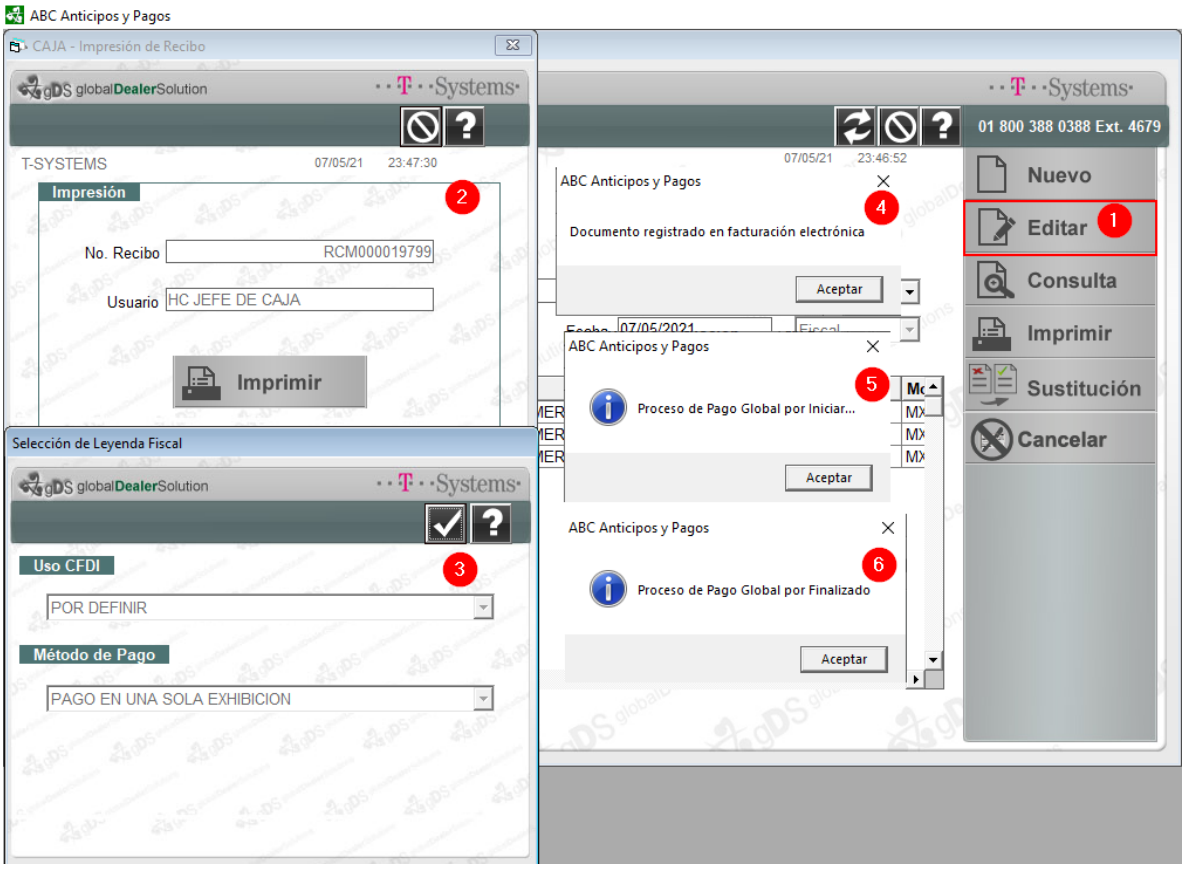
9.2 Editar

Para continuar con la generación del recibo de complemento de pago global, clic en **Editar**, una vez que se da clic en el botón Editar se presentarán los siguientes cambios en la pantalla:

1. Check habilitado de Generar Recibo Global. Se muestra como deshabilitado, ya que está opción sólo será de manera visible
2. Fecha real, corresponde a la fecha para creación de recibo.
3. No se permite la edición de importes, solo se permite eliminar registros con tecla Supr, para descartar el renglón que esta erróneo. Se permite capturar otro registro de factura siguiendo el proceso de opción Nuevo.
4. Clic en **Detalle,** se muestra lo siguiente:
    - ❖ Número de recibo temporal
    - ❖ Tabla:
        - Renglón: Número de renglón
        - No. De Factura en el Recibo
        - Almacén de la Factura
        - Cliente de Factura
    - ❖ Etiqueta que muestra el total de registros agregados al recibo de pago global.
    - ❖ Para salir de Vista Previa clic en botón. Esta ventana es para revisar que facturas se han cargado o en su caso para que la cajera pueda identificar si falta agregar facturas (debido a que el recibo contiene un folio temporal).

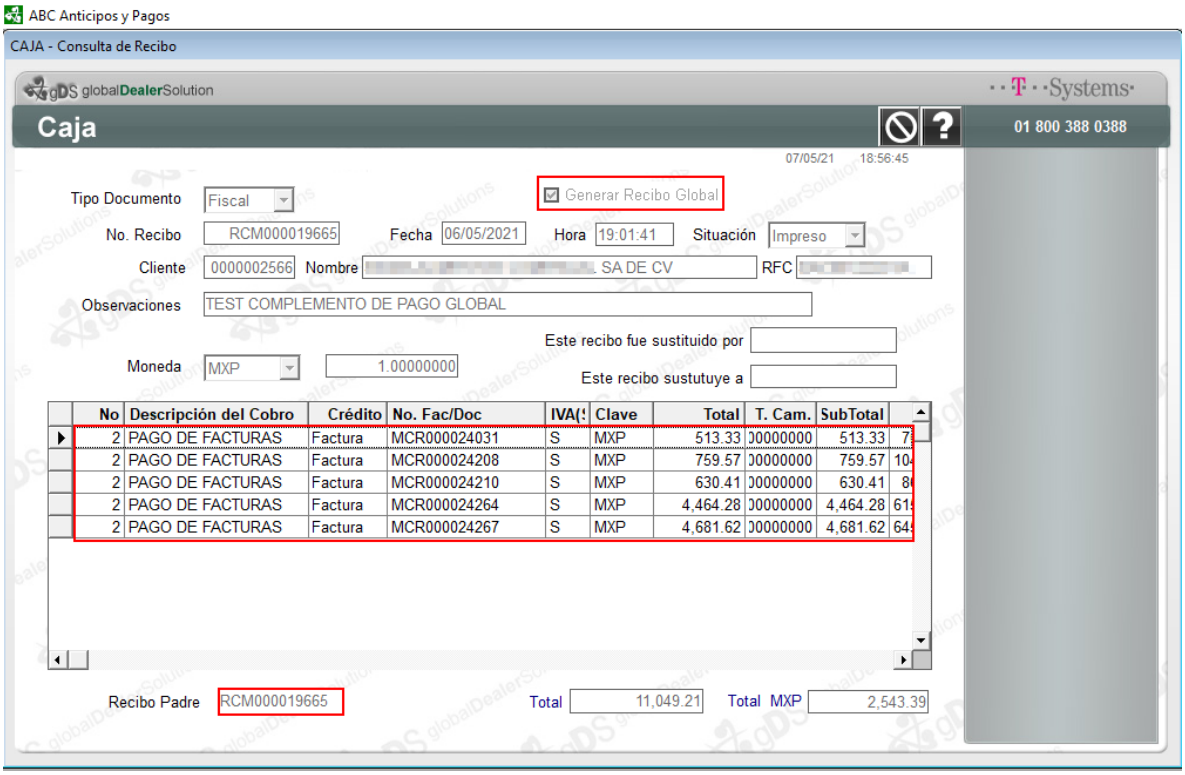


Una vez confirmado la selección de facturas en el recibo global, clic en ☑ una vez que se ha seleccionado aceptar, se iniciará proceso de generación de recibo fiscal, cómo se observa a continuación:



9.3 Consulta

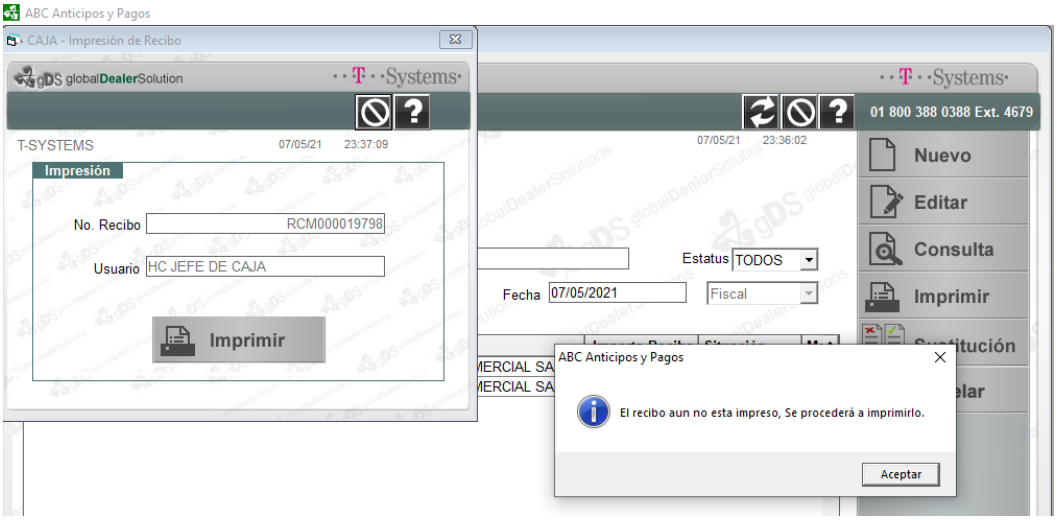
Con el Botón **Consulta** la pantalla que presenta si la agencia tiene activo el parámetro de Pagos Globales y el Recibo es de Pago Global se debe mostrar check habilitado que indica si es Pago Global o No es Pago Global.



9.4 Imprimir

En el botón **Imprimir** Un Recibo Global:

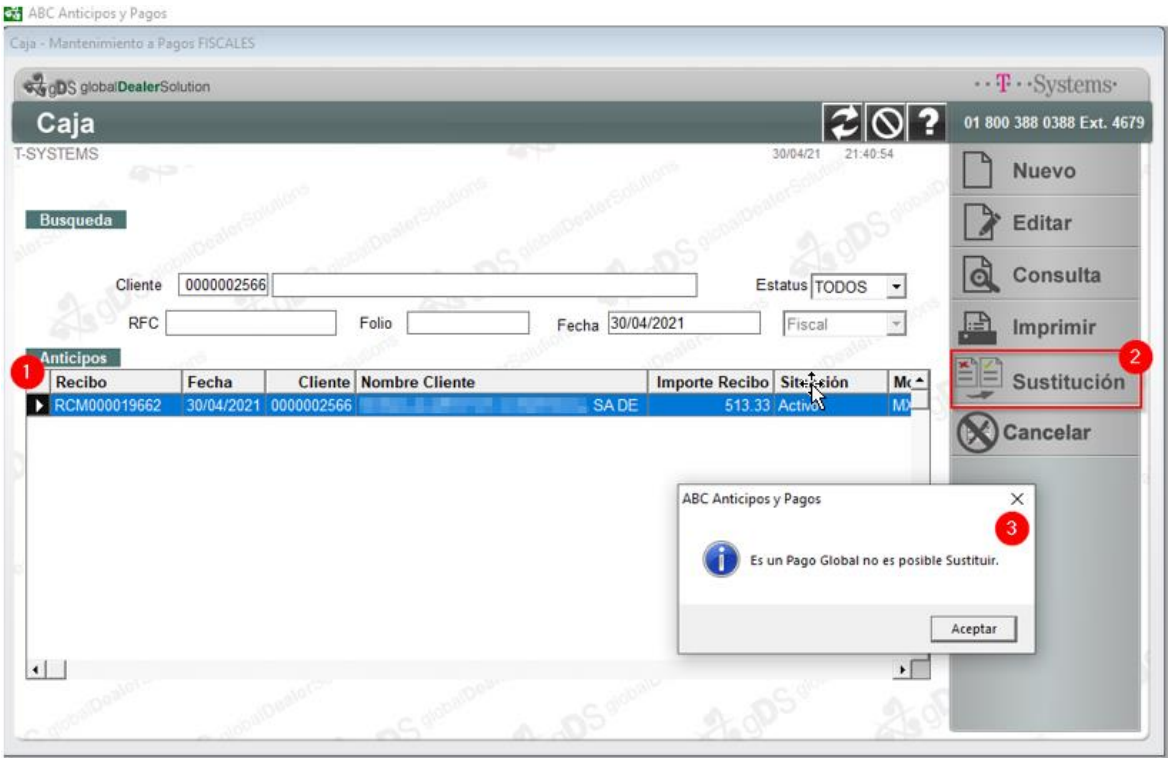
- Si el Recibo aún no ha timbrado se mostrará el siguiente mensaje y deberá generar el Proceso de Generar Recibos Hijos.



- Si ya había timbrado el recibo y pasado la póliza solo saldrá el PDF y XML previamente timbrado como Recibo de pago Global.

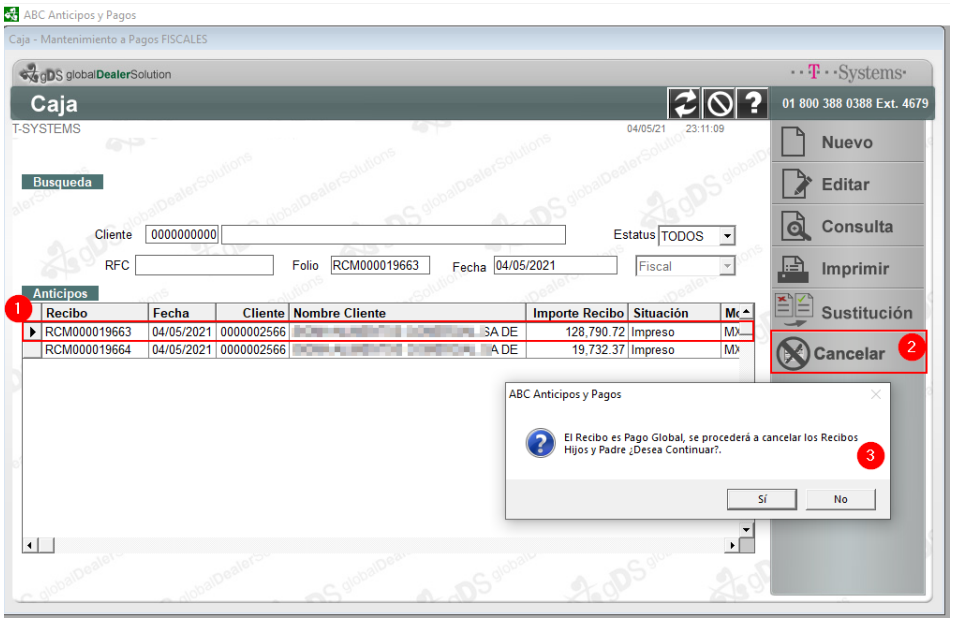
9.5 Sustitución

El Botón de **Sustitución**, al seleccionar está opción se muestra el siguiente mensaje: “Es un Pago Global no es posible Sustituir”.

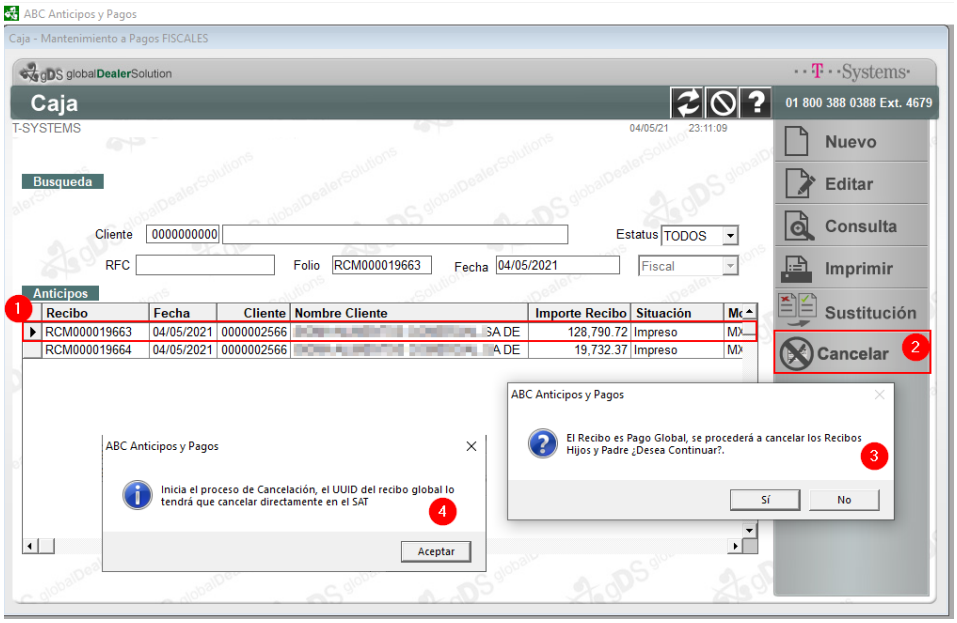


9.6 Cancelar

En el botón **Cancelar**, si el recibo es de pago Global, se muestra el siguiente mensaje: “El Recibo es Pago Global, se procederá a cancelar los Recibos Hijos y Padre ¿Desea Continuar?”. En caso de que indique que SI, se procederá a lo siguiente:

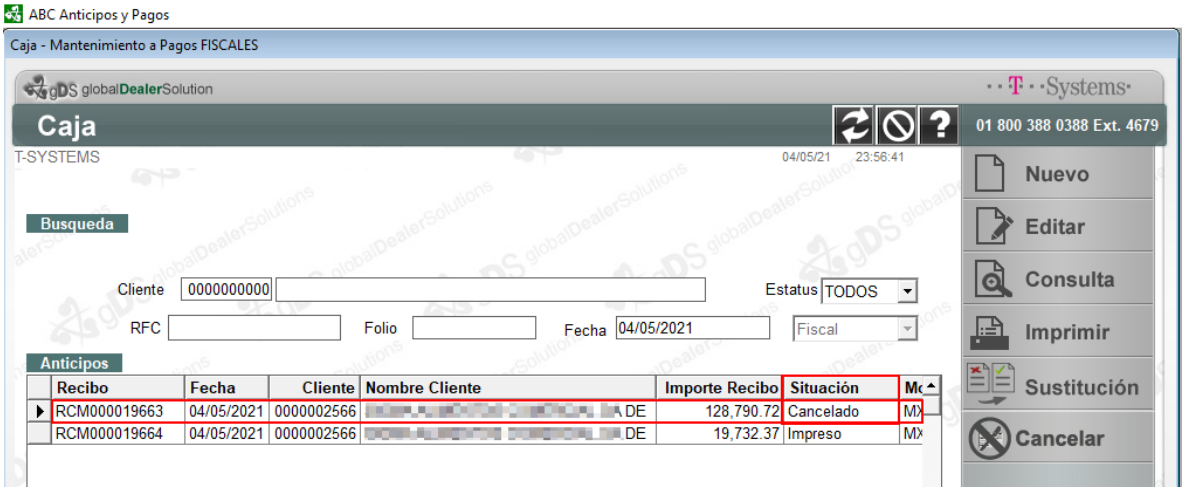


- Posterior a ello se mostrará el siguiente mensaje: “Inicia el proceso de cancelación, el UUID del recibo…”

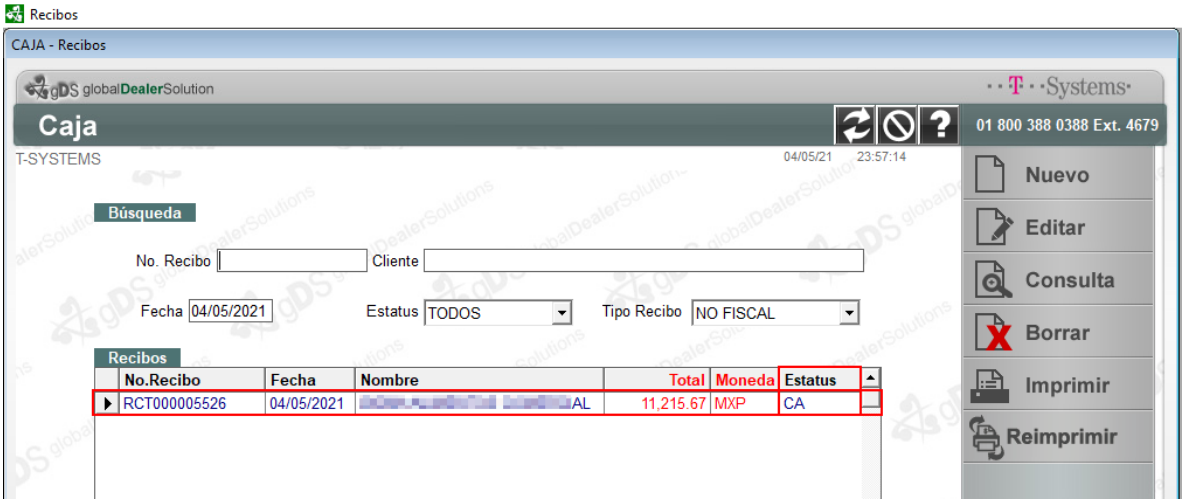


El proceso cancelará primero los recibos Hijos y posteriormente el Recibo Padre. Se deberá garantizar que tanto hijos como padre queden cancelados en el mismo evento.

Recibo padre:



Recibo hijo:



- Al cancelar, se realiza proceso de devolver los saldos a las facturas.

Debe devolver saldo a la cartera del cliente.

- Antigüedad de saldos almacén 01 (Padre):



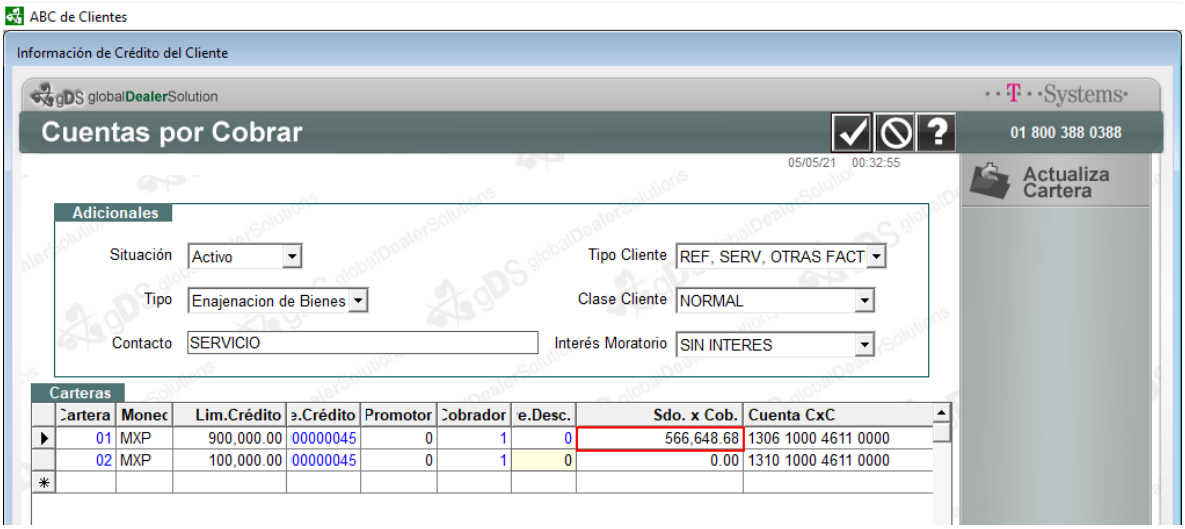
T-SYSTEMS MEXICO
Antigüedad de Saldos

Fecha: 05/05/2021
Hora: 00:31:39
Página: 4

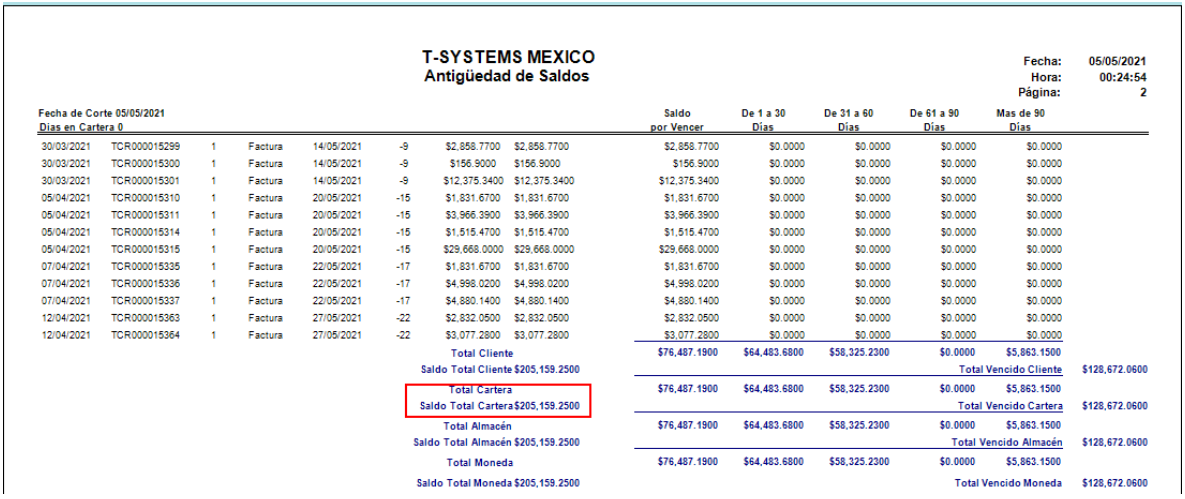
Fecha de Corte 05/05/2021
Días en Cartera 0

								Saldo por Vencer	De 1 a 30 Días	De 31 a 60 Días	De 61 a 90 Días	Mas de 90 Días	
21/04/2021	MCR000024768	1	Factura	05/06/2021	-31	$7,758.8700	$7,758.8700	$7,758.8700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
						Total Cliente		$245,509.5400	$189,324.8600	$131,300.9500	$513.3300	$0.0000	
						Saldo Total Cliente	$566,648.6800					Total Vencido Cliente	$321,139.1400
						Total Cartera		$245,509.5400	$189,324.8600	$131,300.9500	$513.3300	$0.0000	
						Saldo Total Cartera	$566,648.6800					Total Vencido Cartera	$321,139.1400
						Total Almacén		$245,509.5400	$189,324.8600	$131,300.9500	$513.3300	$0.0000	
						Saldo Total Almacén	$566,648.6800					Total Vencido Almacén	$321,139.1400
						Total Moneda		$245,509.5400	$189,324.8600	$131,300.9500	$513.3300	$0.0000	
						Saldo Total Moneda	$566,648.6800					Total Vencido Moneda	$321,139.1400

Cartera del cliente almacén 01 (Padre):



Antigüedad de saldos almacén 30_1 (Hijo):



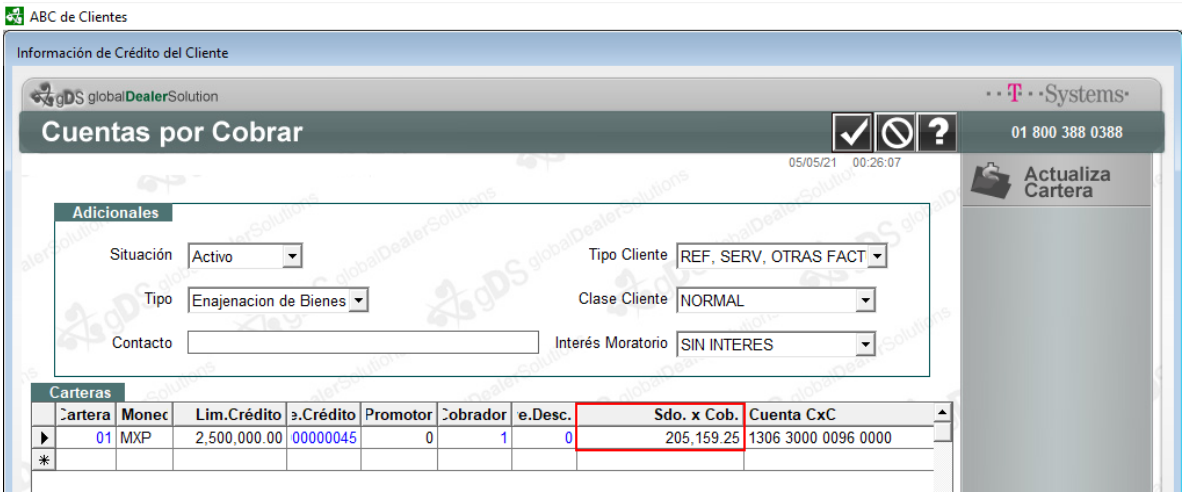
T-SYSTEMS MEXICO
Antigüedad de Saldos

Fecha: 05/05/2021
Hora: 00:24:54
Página: 2

Fecha de Corte 05/05/2021
Días en Cartera 0

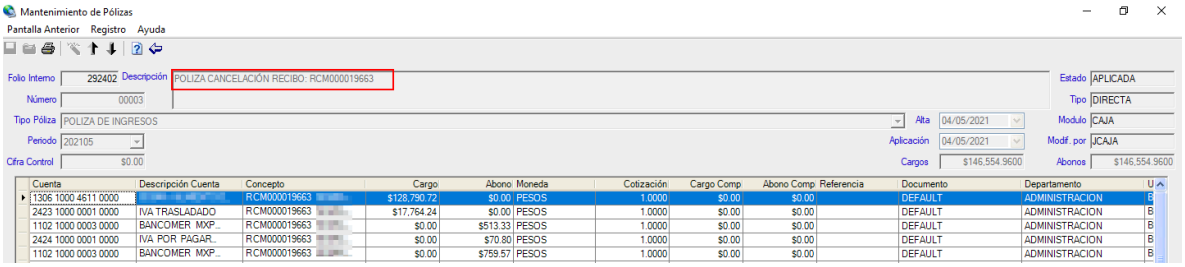
								Saldo por Vencer	De 1 a 30 Días	De 31 a 60 Días	De 61 a 90 Días	Mas de 90 Días	
30/03/2021	TCR000015299	1	Factura	14/05/2021	-9	$2,858.7700	$2,858.7700	$2,858.7700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
30/03/2021	TCR000015300	1	Factura	14/05/2021	-9	$156.9000	$156.9000	$156.9000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
30/03/2021	TCR000015301	1	Factura	14/05/2021	-9	$12,375.3400	$12,375.3400	$12,375.3400	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
05/04/2021	TCR000015310	1	Factura	20/05/2021	-15	$1,831.6700	$1,831.6700	$1,831.6700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
05/04/2021	TCR000015311	1	Factura	20/05/2021	-15	$3,966.3900	$3,966.3900	$3,966.3900	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
05/04/2021	TCR000015314	1	Factura	20/05/2021	-15	$1,515.4700	$1,515.4700	$1,515.4700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
05/04/2021	TCR000015315	1	Factura	20/05/2021	-15	$29,668.0000	$29,668.0000	$29,668.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
07/04/2021	TCR000015335	1	Factura	22/05/2021	-17	$1,831.6700	$1,831.6700	$1,831.6700	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
07/04/2021	TCR000015336	1	Factura	22/05/2021	-17	$4,998.0200	$4,998.0200	$4,998.0200	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
07/04/2021	TCR000015337	1	Factura	22/05/2021	-17	$4,880.1400	$4,880.1400	$4,880.1400	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
12/04/2021	TCR000015363	1	Factura	27/05/2021	-22	$2,832.0500	$2,832.0500	$2,832.0500	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
12/04/2021	TCR000015364	1	Factura	27/05/2021	-22	$3,077.2800	$3,077.2800	$3,077.2800	$0.0000	$0.0000	$0.0000	$0.0000	
						Total Cliente		$76,487.1900	$64,483.6800	$58,325.2300	$0.0000	$5,863.1500	
						Saldo Total Cliente	$205,159.2500					Total Vencido Cliente	$128,672.0600
						Total Cartera		$76,487.1900	$64,483.6800	$58,325.2300	$0.0000	$5,863.1500	
						Saldo Total Cartera	$205,159.2500					Total Vencido Cartera	$128,672.0600
						Total Almacén		$76,487.1900	$64,483.6800	$58,325.2300	$0.0000	$5,863.1500	
						Saldo Total Almacén	$205,159.2500					Total Vencido Almacén	$128,672.0600
						Total Moneda		$76,487.1900	$64,483.6800	$58,325.2300	$0.0000	$5,863.1500	
						Saldo Total Moneda	$205,159.2500					Total Vencido Moneda	$128,672.0600

Cartera del cliente almacén 30_1 (Hijo):

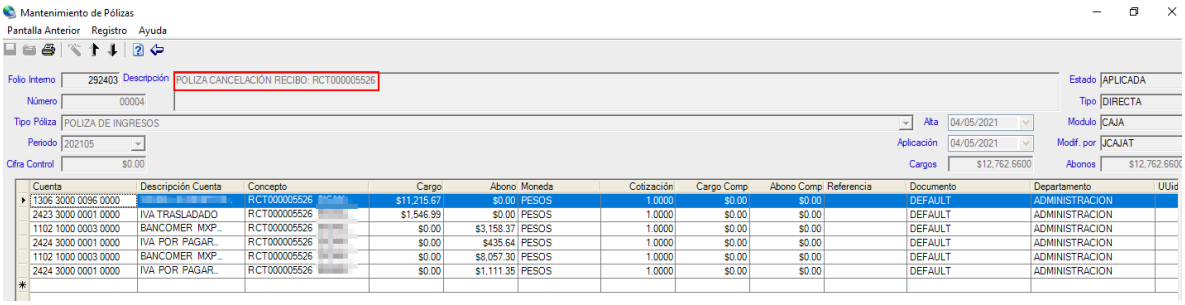


Generación de pólizas inversas por cada recibo Hijo y el Recibo Padre.

Póliza de recibo padre:



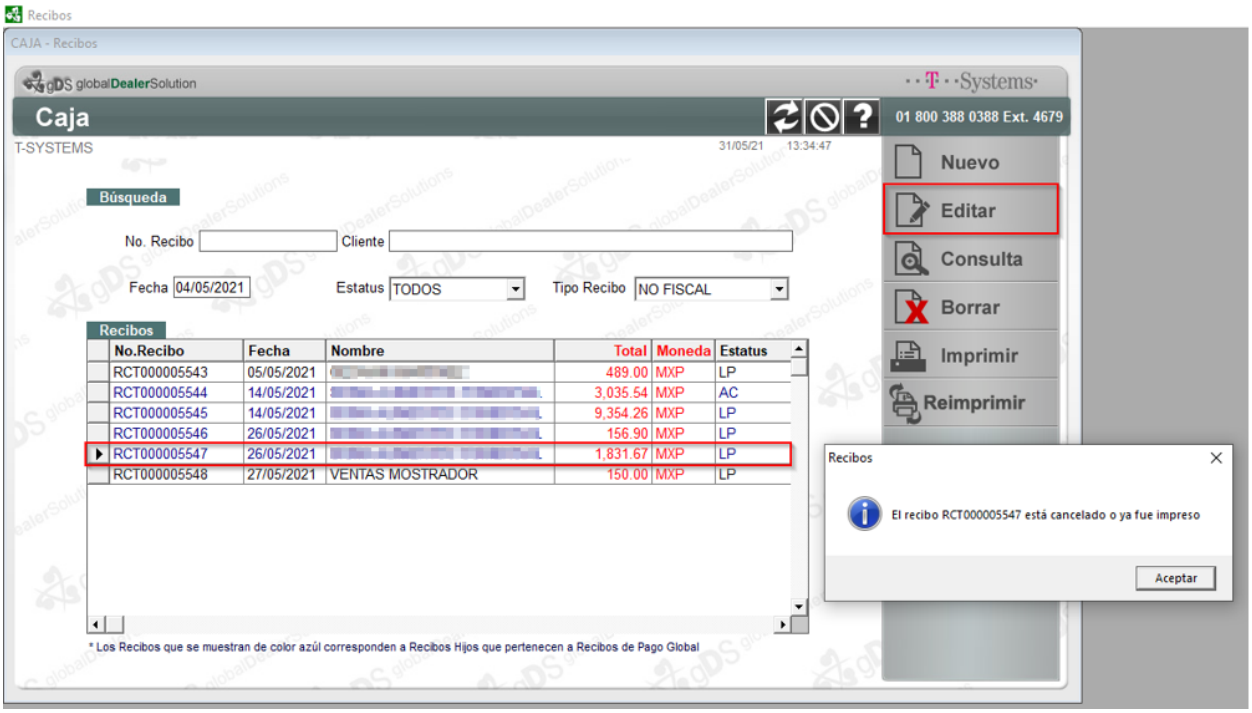
Póliza de recibo hijo:



10 Recibo No Fiscal – Recibo Hijo

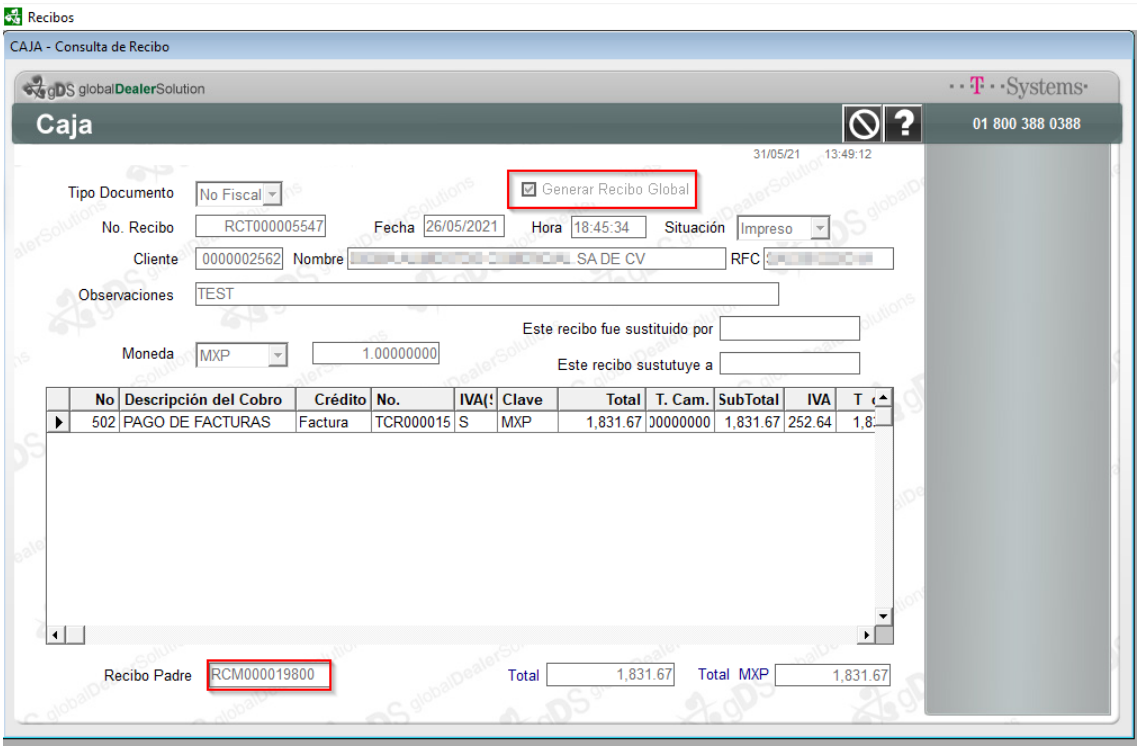
10.1 Editar

Si el recibo hijo se quiere Editar pero proviene de un recibo de pago global, al momento de seleccionar opción de Editar, se mostrará el siguiente mensaje:



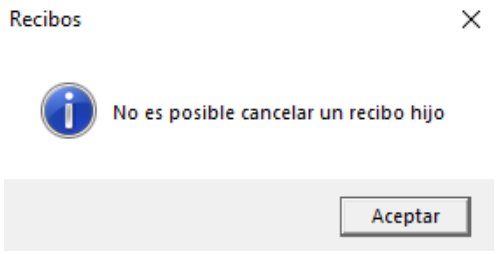
10.2 Consulta

Con el Botón **Consulta**, si la agencia tiene activo el parámetro de Pagos Globales y el Recibo es proveniente de un Pago Global, se verá la opción Generar Recibo Global como activado y el folio del Recibo Padre:



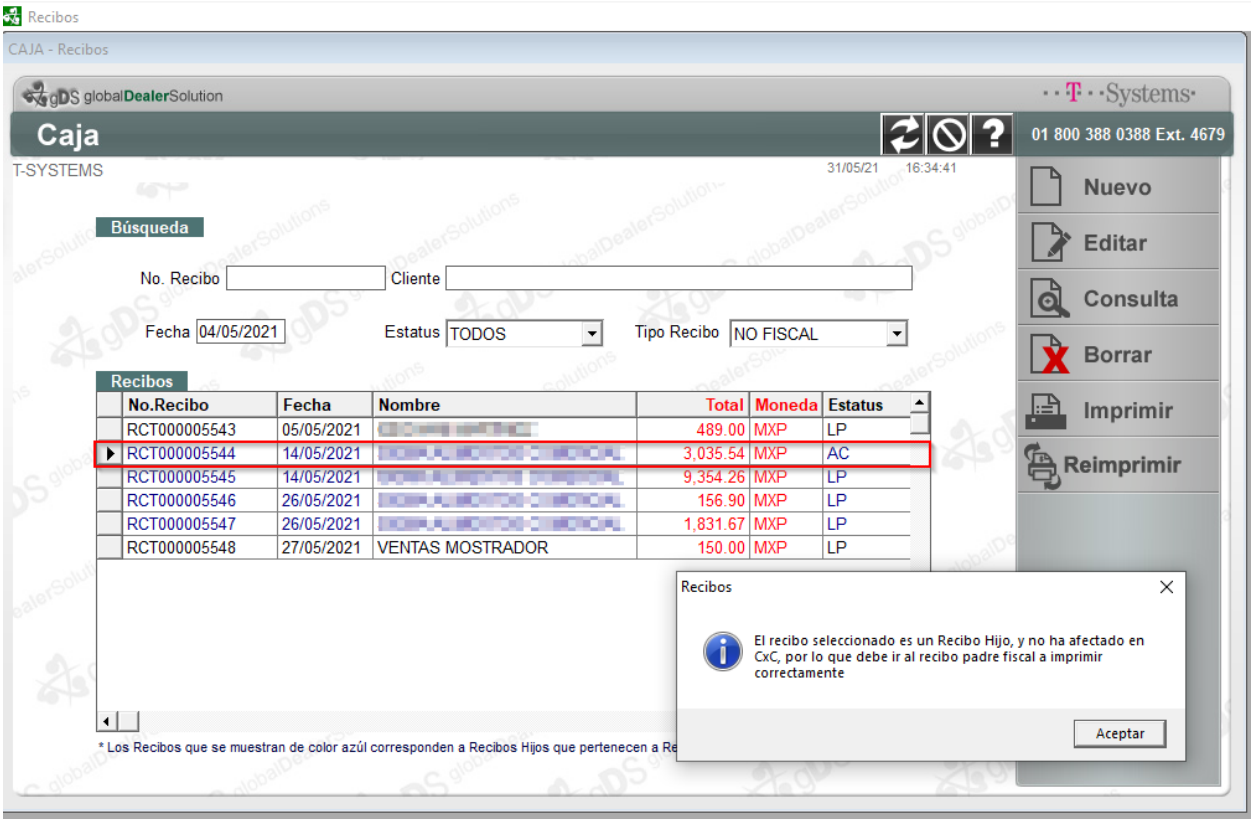
10.3 Cancelar

Si se intenta seleccionar botón de cancelar cuando es un recibo hijo que pertenece a un Recibo de Pago Global, se mostrará el siguiente mensaje:

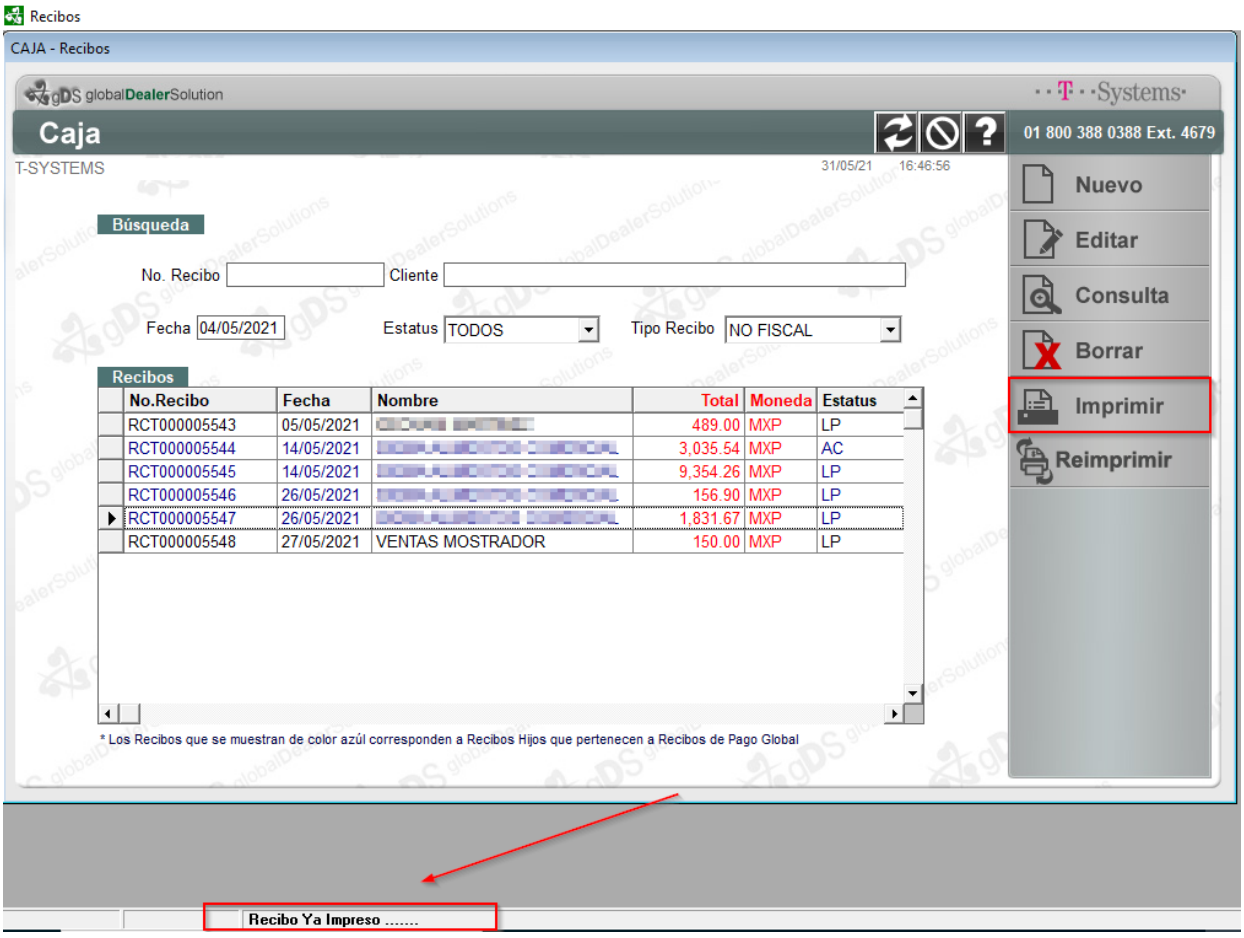


10.4 Imprimir

Cuando el proceso de Recibo Fiscal de Pago Global generó los recibos hijos que le corresponden y estos recibos hijos se encuentran con estatus AC, se debe de primero seleccionar botón Imprimir desde el Recibo Fiscal, de lo contrario se verá el siguiente mensaje:



Si el estatus del recibo hijo se encuentra como LP quiere decir que el proceso de Recibo Global se realizó de manera correcta, al dar clic en botón Imprimir saldrá el siguiente mensaje:



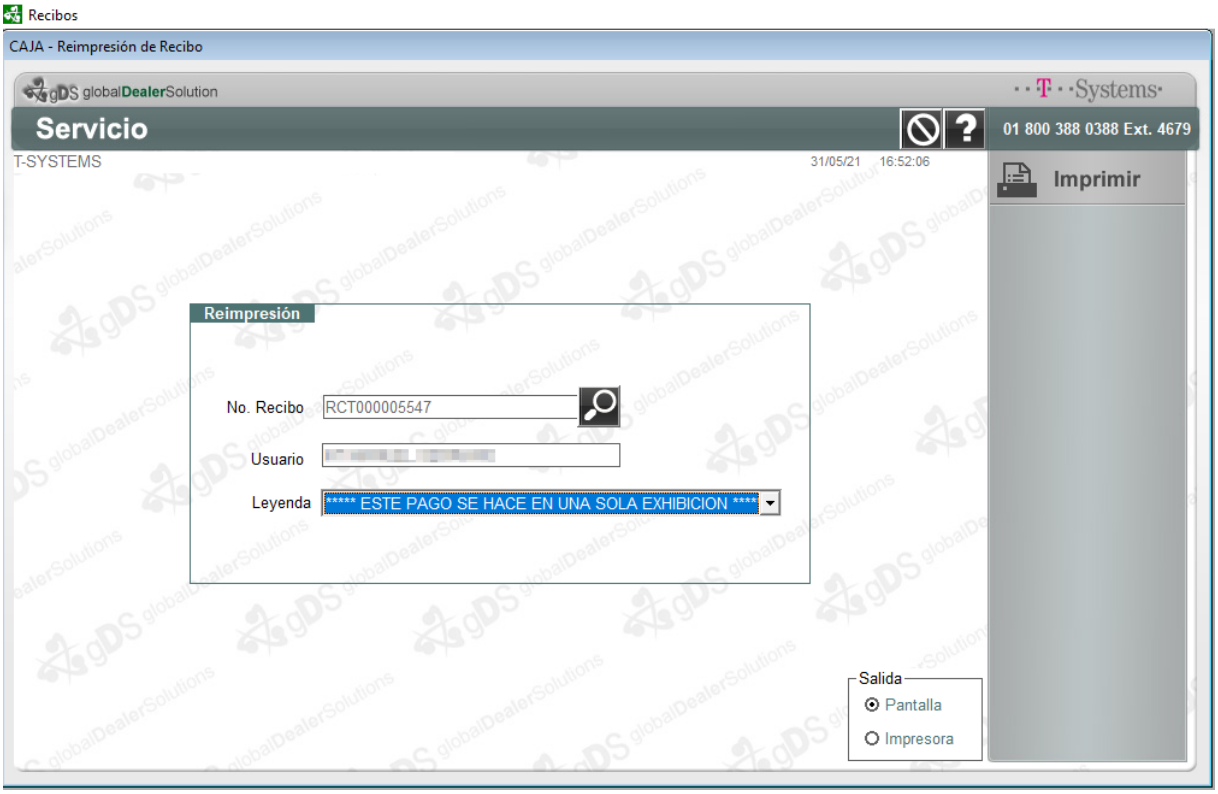
10.5 Reimprimir

Si usted requiere emitir el comprobante del recibo no fiscal, debe seleccionar botón Reimprimir, con ello se muestra la siguiente pantalla:

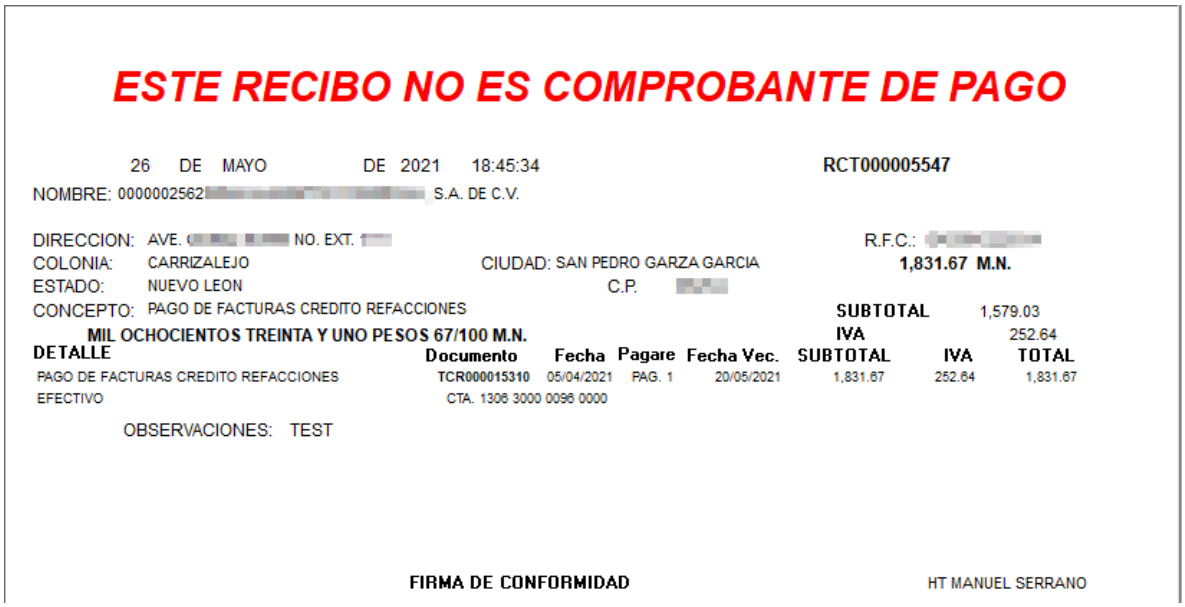
Introducir contraseña de autorización:



Selección de leyenda:



Clic en botón imprimir, a continuación se emite el recibo hijo no fiscal:



ESTE RECIBO NO ES COMPROBANTE DE PAGO

26 DE MAYO DE 2021 18:45:34 **RCT000005547**

NOMBRE: 0000002562 S.A. DE C.V.

DIRECCION: AVE. NO. EXT. R.F.C.:

COLONIA: CARRIZALEJO CIUDAD: SAN PEDRO GARZA GARCIA **1,831.67 M.N.**

ESTADO: NUEVO LEON C.P.

CONCEPTO: PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES **SUBTOTAL** 1,579.03

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS 67/100 M.N. **IVA** 252.64

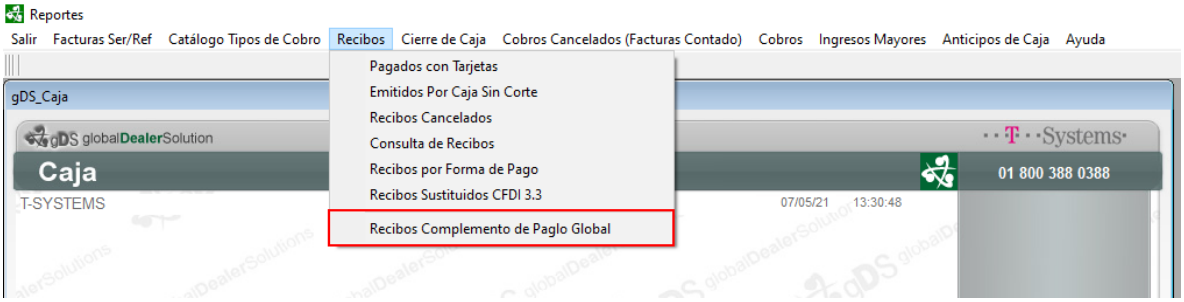
DETALLE	Documento	Fecha	Pagare	Fecha Vec.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
PAGO DE FACTURAS CREDITO REFACCIONES	TCR000015310	05/04/2021	PAG. 1	20/05/2021	1,831.67	252.64	1,831.67
EFECTIVO	CTA. 1306 3000 0096 0000						

OBSERVACIONES: TEST

FIRMA DE CONFORMIDAD HT MANUEL SERRANO

11Reporte

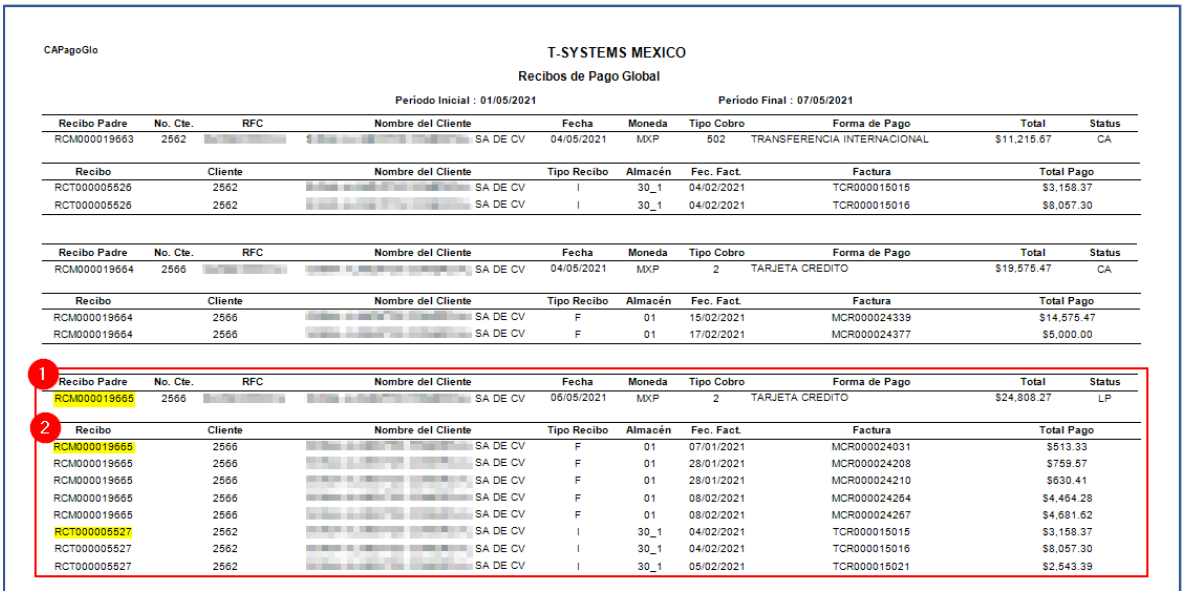
En el módulo Caja → Reportes Caja → Recibos, clic en *Recibos Complemento de Pago Global*. El cual se muestra los recibos de complementos de pago con el detalle de las facturas pagadas.



Con los siguientes filtros:

- Almacen → deshabilitado (Se mostrará el almacén principal por default)
- RFC → Lista que muestra el RFC con el nombre del cliente
- Rango de fecha → Desde – Hasta

Una vez seleccionado los filtros, clic en Imprimir, a continuación se muestra el detalle del reporte:



CAPagoGlo

T-SYSTEMS MEXICO

Recibos de Pago Global

Periodo Inicial : 01/05/2021 **Periodo Final : 07/05/2021**

Recibo Padre	No. Cte.	RFC	Nombre del Cliente	Fecha	Moneda	Tipo Cobro	Forma de Pago	Total	Status
RCM000019663	2562	[redacted]	[redacted] SA DE CV	04/05/2021	MXP	502	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	$11,215.67	CA

Recibo	Cliente	Nombre del Cliente	Tipo Recibo	Almacén	Fec. Fact.	Factura	Total Pago
RCT000005526	2562	[redacted] SA DE CV	I	30_1	04/02/2021	TCR000015015	$3,158.37
RCT000005526	2562	[redacted] SA DE CV	I	30_1	04/02/2021	TCR000015016	$8,057.30

Recibo Padre	No. Cte.	RFC	Nombre del Cliente	Fecha	Moneda	Tipo Cobro	Forma de Pago	Total	Status
RCM000019664	2566	[redacted]	[redacted] SA DE CV	04/05/2021	MXP	2	TARJETA CREDITO	$19,575.47	CA

Recibo	Cliente	Nombre del Cliente	Tipo Recibo	Almacén	Fec. Fact.	Factura	Total Pago
RCM000019664	2566	[redacted] SA DE CV	F	01	15/02/2021	MCR000024339	$14,575.47
RCM000019664	2566	[redacted] SA DE CV	F	01	17/02/2021	MCR000024377	$5,000.00

1

Recibo Padre	No. Cte.	RFC	Nombre del Cliente	Fecha	Moneda	Tipo Cobro	Forma de Pago	Total	Status
RCM000019665	2566	[redacted]	[redacted] SA DE CV	06/05/2021	MXP	2	TARJETA CREDITO	$24,808.27	LP

2

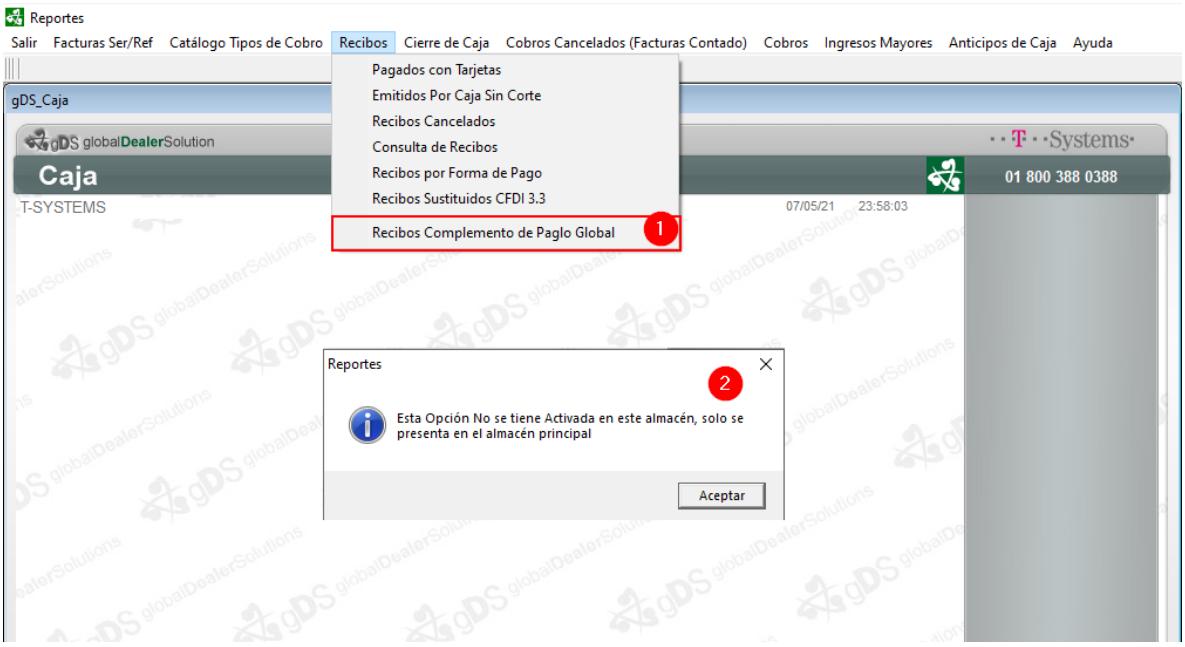
Recibo	Cliente	Nombre del Cliente	Tipo Recibo	Almacén	Fec. Fact.	Factura	Total Pago
RCM000019665	2566	[redacted] SA DE CV	F	01	07/01/2021	MCR000024031	$513.33
RCM000019665	2566	[redacted] SA DE CV	F	01	28/01/2021	MCR000024208	$759.57
RCM000019665	2566	[redacted] SA DE CV	F	01	28/01/2021	MCR000024210	$630.41
RCM000019665	2566	[redacted] SA DE CV	F	01	08/02/2021	MCR000024264	$4,464.28
RCM000019665	2566	[redacted] SA DE CV	F	01	08/02/2021	MCR000024267	$4,681.62
RCT000005527	2562	[redacted] SA DE CV	I	30_1	04/02/2021	TCR000015015	$3,158.37
RCT000005527	2562	[redacted] SA DE CV	I	30_1	04/02/2021	TCR000015016	$8,057.30
RCT000005527	2562	[redacted] SA DE CV	I	30_1	05/02/2021	TCR000015021	$2,543.39

1. Header, se muestra las siguientes columnas:
   - ❖ Recibo padre → Número de recibo del complemento de pago global
   - ❖ No. Cte.
   - ❖ RFC
   - ❖ Nombre del cliente

- Fecha
- Moneda
- Tipo de Cobro
- Forma de Pago
- Total → Sumatoria de total de pago en facturas que pertenecen a clientes configurados en “n” número de almacén.
- Status → Estatus de recibo

2. Detalle, se muestra las siguientes columnas:
   - Recibo → Número de recibo del complemento de pago global fiscal y recibo no fiscal
   - Cliente
   - Nombre del cliente
   - Tipo Recibo → Fiscal (F), Interno (I)
   - Almacén → Clave de almacén
   - Fec. Fact. → Fecha de factura
   - Factura → Folio de factura
   - Total Pago → Total de pago de factura

En caso de seleccionar la opción de reporte de recibos complemento de pago global en un almacén que no es el principal, se mostrará el siguiente mensaje:



12Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	31/05/2021	Yazmin Tlatelpa Tieco	Generación de manual Complemento de Pago Global.
1.2	21/10/2021	Gabriela Tlapa Soto	Página 11, pantalla de selección de clientes