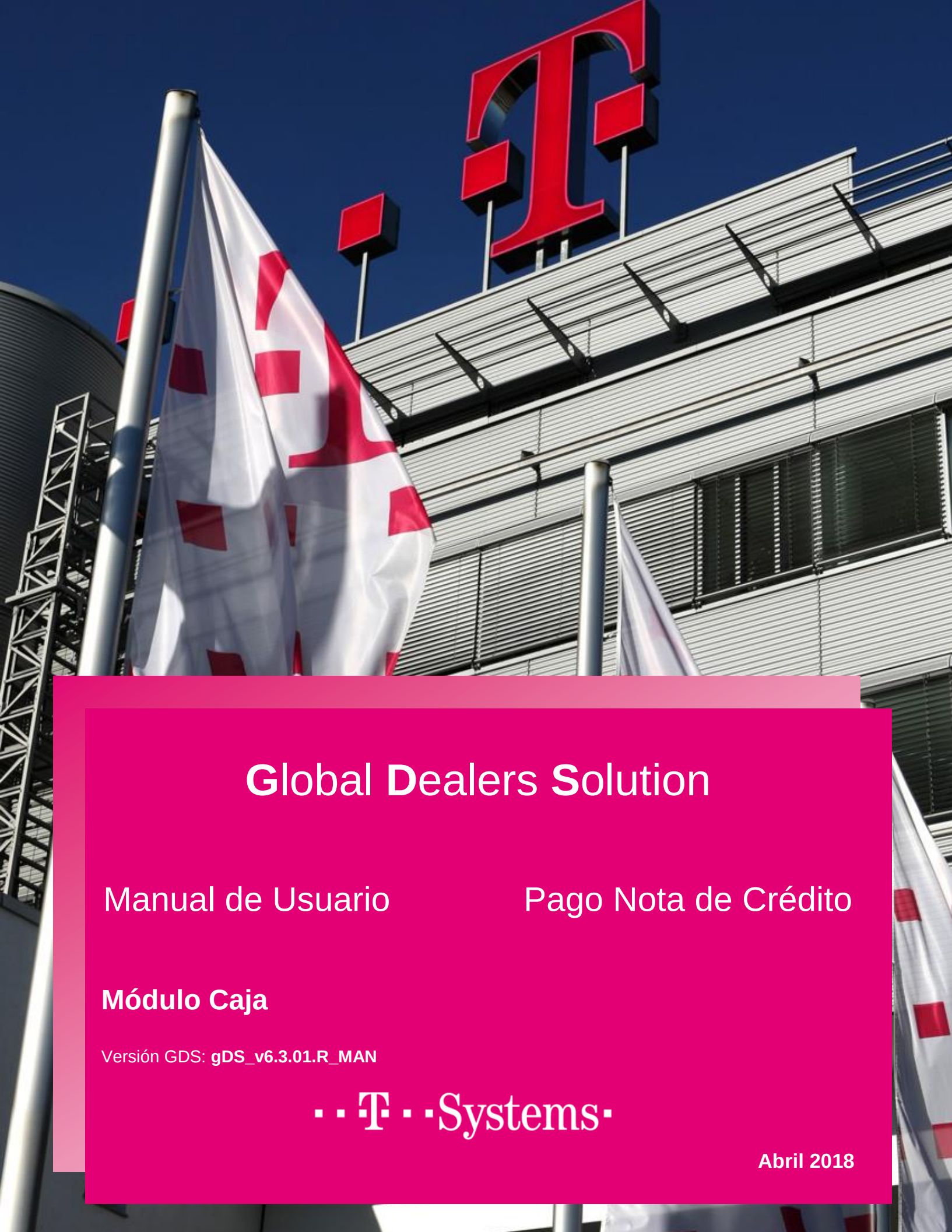


Global **D**ealers **S**olution

Manual de Usuario

Pago Nota de Crédito

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_PagoNCred.	02.07.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Caja Pago de Nota de Crédito

Versión	Última revisión	Status
1	02.07.2018	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 Primeros Pasos 6

5 Pago Nota de Crédito 9

5.1 Pago Nota de Crédito 9

5.2 Cancelar Pago Nota de Crédito 13

6 Historial de cambios 15

2 Introducción

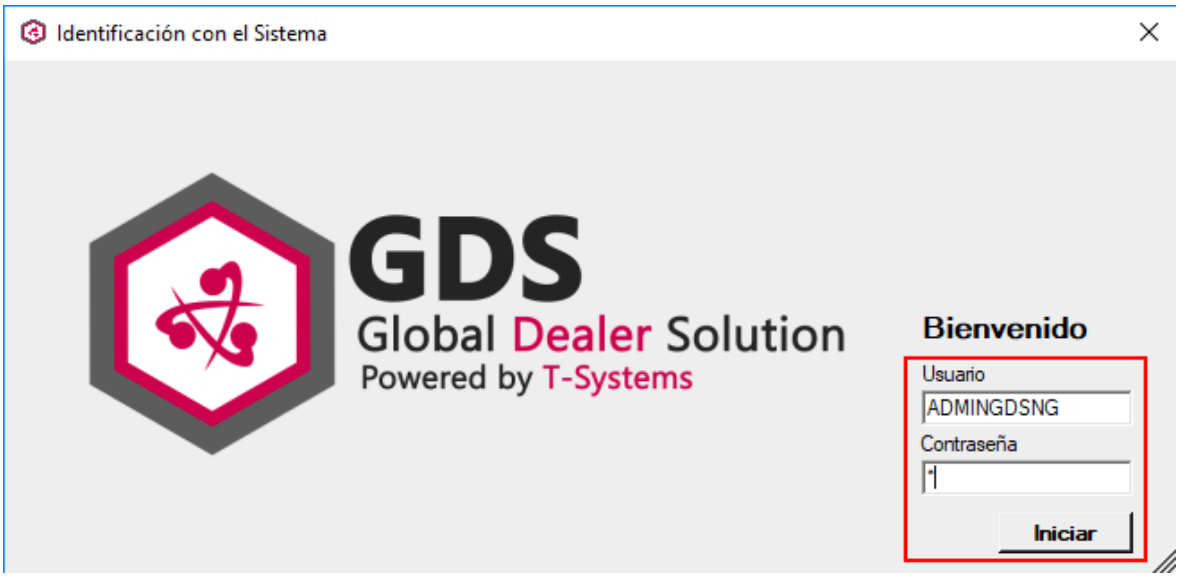
En la agencia automotriz siempre es necesario realizar comprobante de egreso o nota de crédito que ampare devoluciones, descuentos y bonificaciones para efectos de deducibilidad y también pueden utilizarse para corregir o restar un comprobante de ingresos en cuanto a los montos que documenta como la aplicación de anticipos.
Que este pago en efectivo al cliente sea por medio de la caja de la agencia y que esté debidamente administrado y autorizado por la gerencia administrativa de la agencia.

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante la lectura de este manual aplique correctamente el pago o cancelación del pago de notas de crédito al cliente emitido por la caja bajo la gestión de la gerencia administrativa de forma rápida, sencilla y controlada para el pago de las notas de crédito en GDS por medio de la caja sin tener experiencia en el uso de GDS.

4 Primeros Pasos

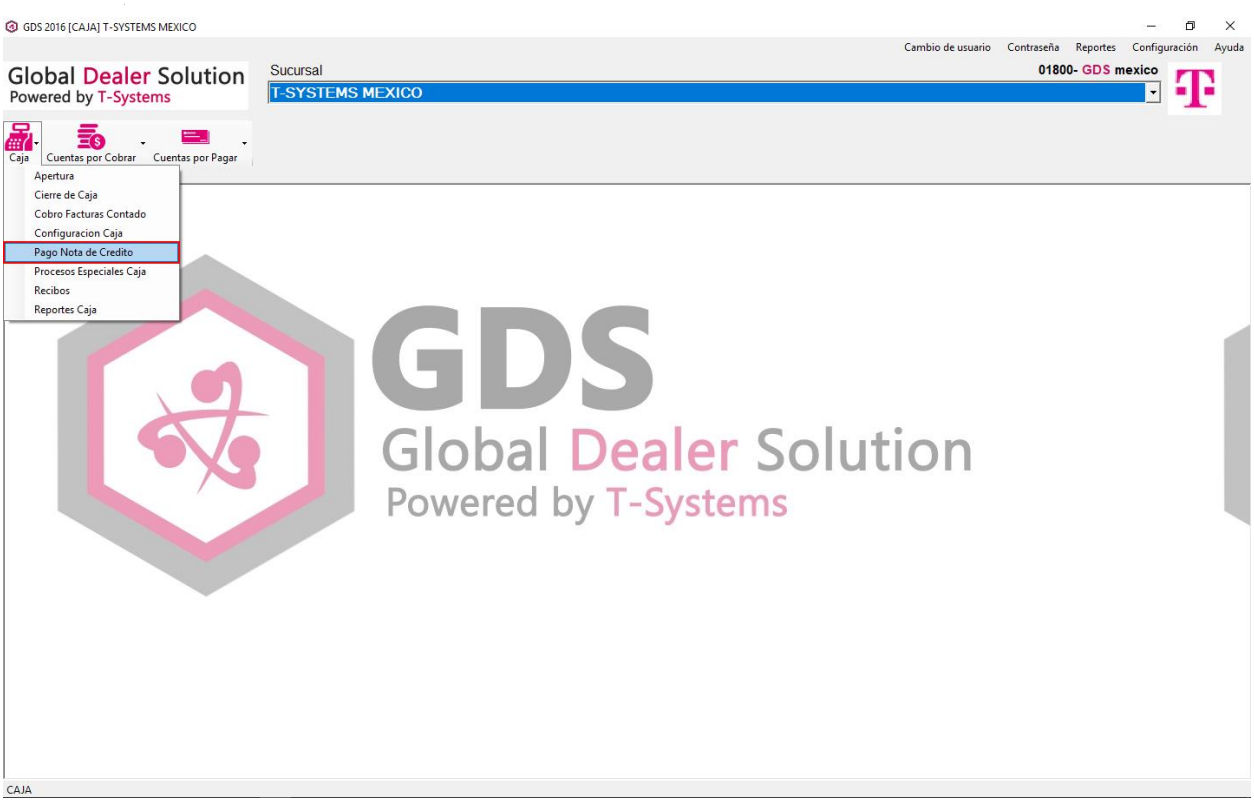
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- 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/Pago Nota de Crédito**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

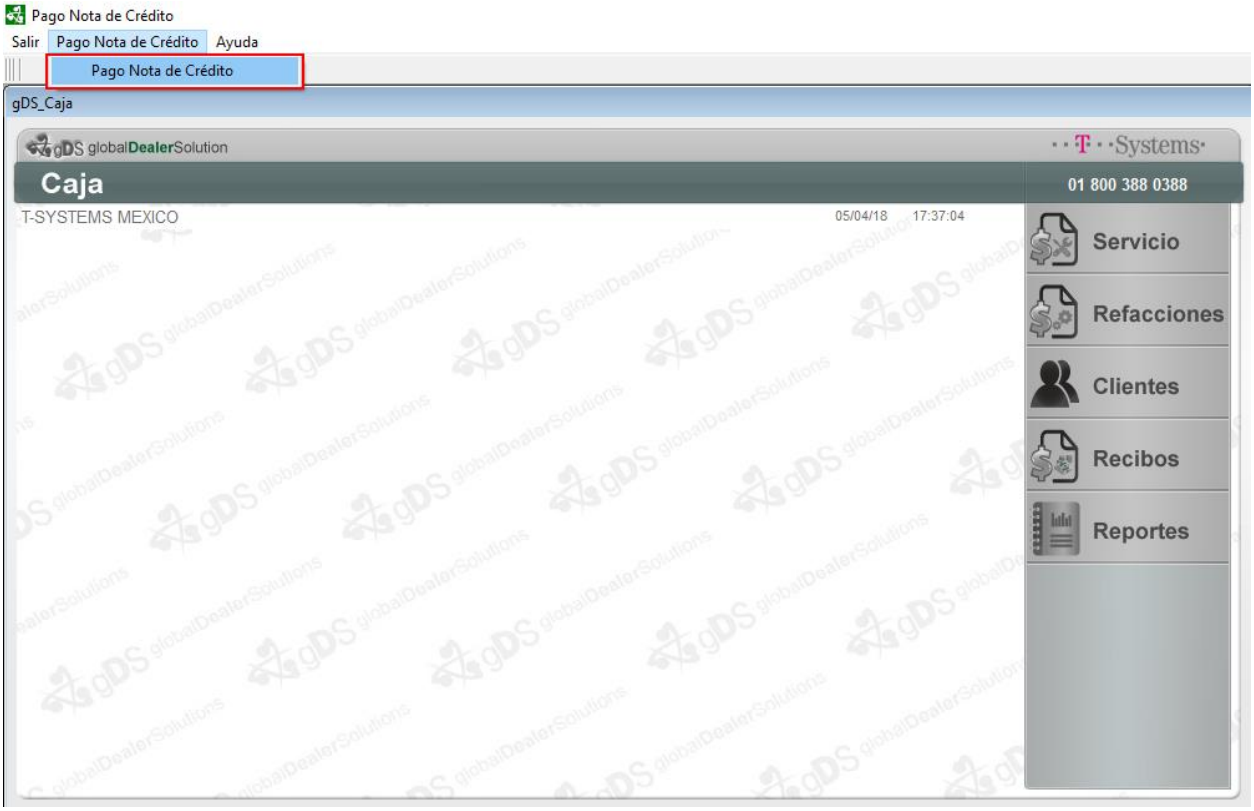


Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Recibos en el módulo de Caja de GDS.

5 Pago Nota de Crédito

5.1 Pago Nota de Crédito

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **"Pago Nota de Crédito/Pago Nota de Crédito"** como se muestra en la pantalla
- Dar click Izquierdo con el mouse de tu equipo

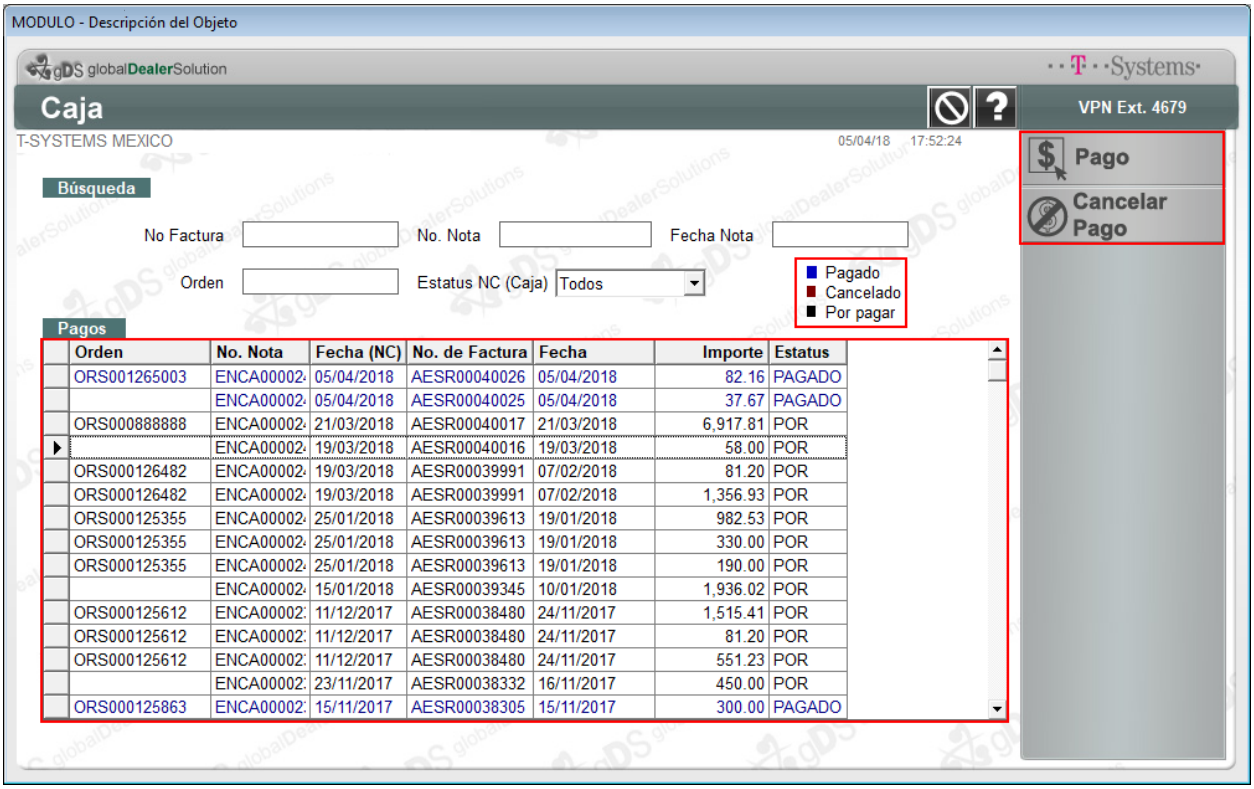


Nota Importante

Para poder acceder a esta funcionalidad se debe activar un parámetro y se le debe asignar el monto máximo que se puede pagar por medio de la caja.

Todo esto en el módulo de parametrización y con la autorización de la gerencia administrativa

- GDS nos muestra la pantalla de **Pago a Notas de Crédito de Servicio y Refacciones** donde podemos ver todas las notas de crédito realizadas desde los Módulos de Refacciones y Servicio que se necesitan pagar en caja.



Orden	No. Nota	Fecha (NC)	No. de Factura	Fecha	Importe	Estatus
ORS001265003	ENCA00002	05/04/2018	AESR00040026	05/04/2018	82.16	PAGADO
	ENCA00002	05/04/2018	AESR00040025	05/04/2018	37.67	PAGADO
ORS000888888	ENCA00002	21/03/2018	AESR00040017	21/03/2018	6,917.81	POR
	ENCA00002	19/03/2018	AESR00040016	19/03/2018	58.00	POR
ORS000126482	ENCA00002	19/03/2018	AESR00039991	07/02/2018	81.20	POR
ORS000126482	ENCA00002	19/03/2018	AESR00039991	07/02/2018	1,356.93	POR
ORS000125355	ENCA00002	25/01/2018	AESR00039613	19/01/2018	982.53	POR
ORS000125355	ENCA00002	25/01/2018	AESR00039613	19/01/2018	330.00	POR
ORS000125355	ENCA00002	25/01/2018	AESR00039613	19/01/2018	190.00	POR
	ENCA00002	15/01/2018	AESR00039345	10/01/2018	1,936.02	POR
ORS000125612	ENCA00002	11/12/2017	AESR00038480	24/11/2017	1,515.41	POR
ORS000125612	ENCA00002	11/12/2017	AESR00038480	24/11/2017	81.20	POR
ORS000125612	ENCA00002	11/12/2017	AESR00038480	24/11/2017	551.23	POR
	ENCA00002	23/11/2017	AESR00038332	16/11/2017	450.00	POR
ORS000125863	ENCA00002	15/11/2017	AESR00038305	15/11/2017	300.00	PAGADO

- En esta pantalla se pueden buscar las notas de crédito con base a los filtros de **No. de Factura, No. Nota de Crédito, Fecha Nota**, **No. Orden**, **Estatus NC (**Caja**)** mismas que se mostraran en el GRID Pagos a Notas de Crédito

- Con base a la selección de las Notas de Crédito y el Estatus de estas se pueden realizar diversas funciones como realizar el **Pago** de la nota de crédito o **Cancelar** el Pago de la nota de crédito, cada función tiene sus propias reglas de negocio que se explicaran más adelante

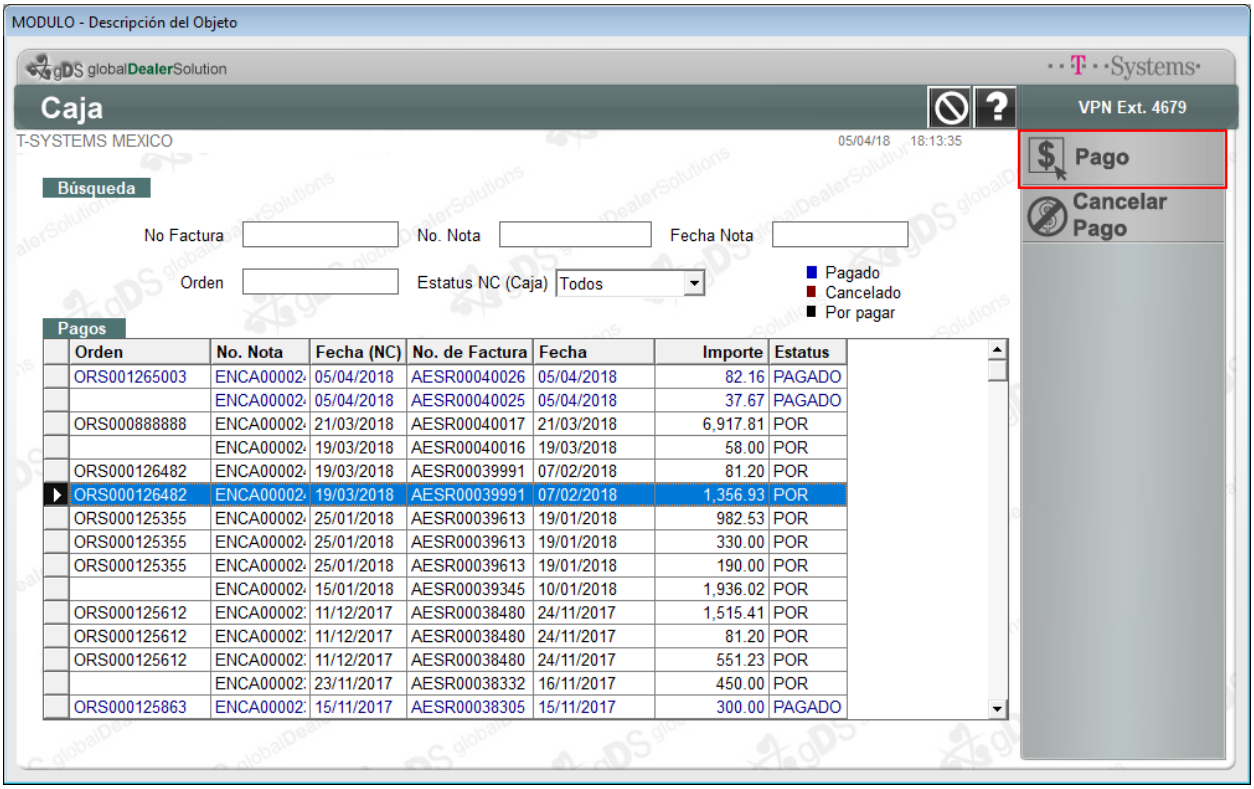
- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de los pagos de las notas de crédito (**Pagado, Por Cobrar,** **Cancelado**)

PAGO

- En esta pantalla se puede realizar un **Pago a una Nota de Crédito de Refacciones o Servicio,** solo tenemos que dar click en el botón de **“Pago” y** seleccionar una **Nota de Crédito u Orden de Servicio** en el grid o panel de Pago a Notas de Crédito de acuerdo a los criterios seleccionados previamente

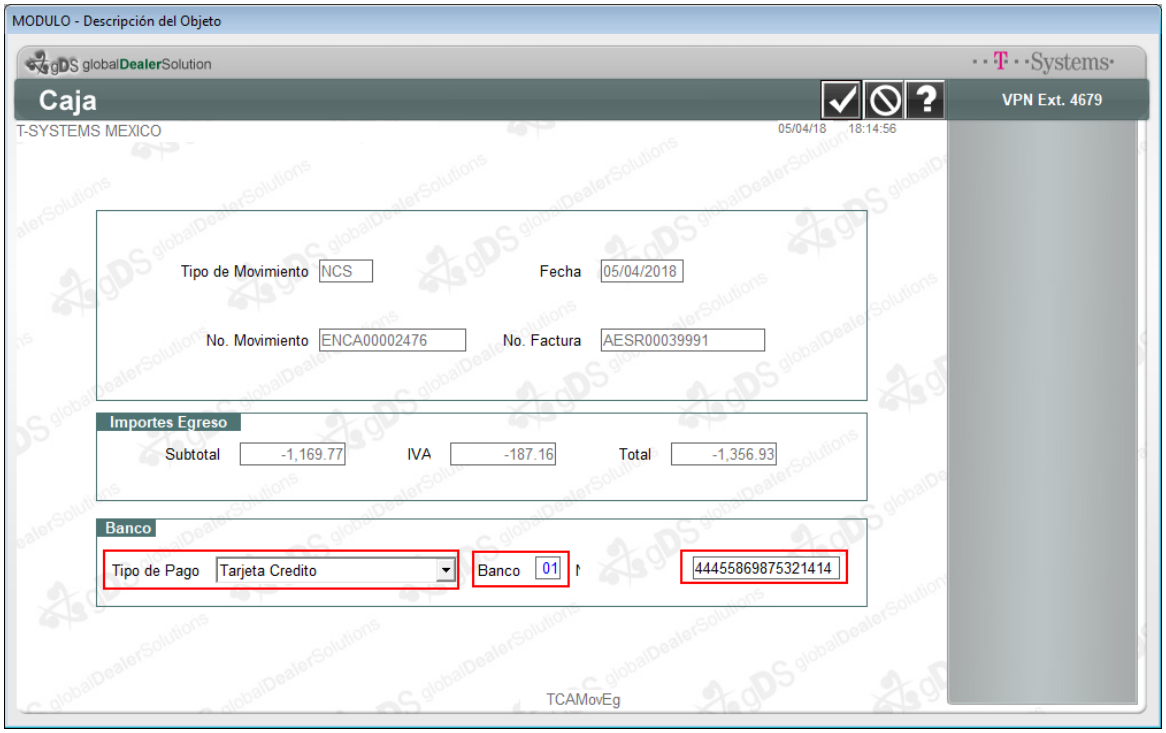
- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una nota de crédito con Status “**POR PAGAR**” en color Negro del renglón seleccionado

- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviara un mensaje indicándonos que no se puede realizar el pago porque el pago de la nota de crédito fue pagado o cancelado anteriormente

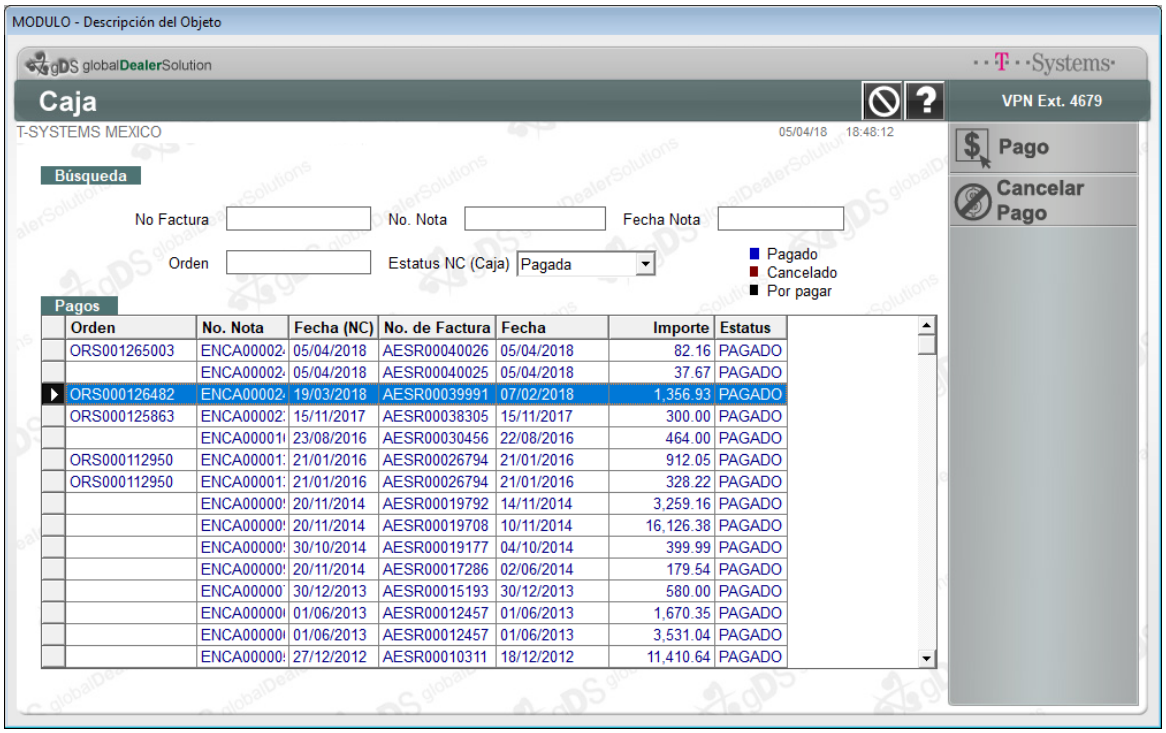


- GDS nos muestra la siguiente pantalla con la información de la nota de crédito de servicio o refacciones y el monto del importe del Egreso desglosado en Subtotal, IVA y Total

- Tenemos que elegir el tipo de pago y el banco y dependiendo del tipo de pago GDS nos pedirá capturar los números o referencia del pago y dar click en el botón “**Aceptar**”



- GDS finalmente nos muestra la siguiente pantalla con la información de la nota de crédito y el estatus de "**PAGADO**" como se muestra en la pantalla

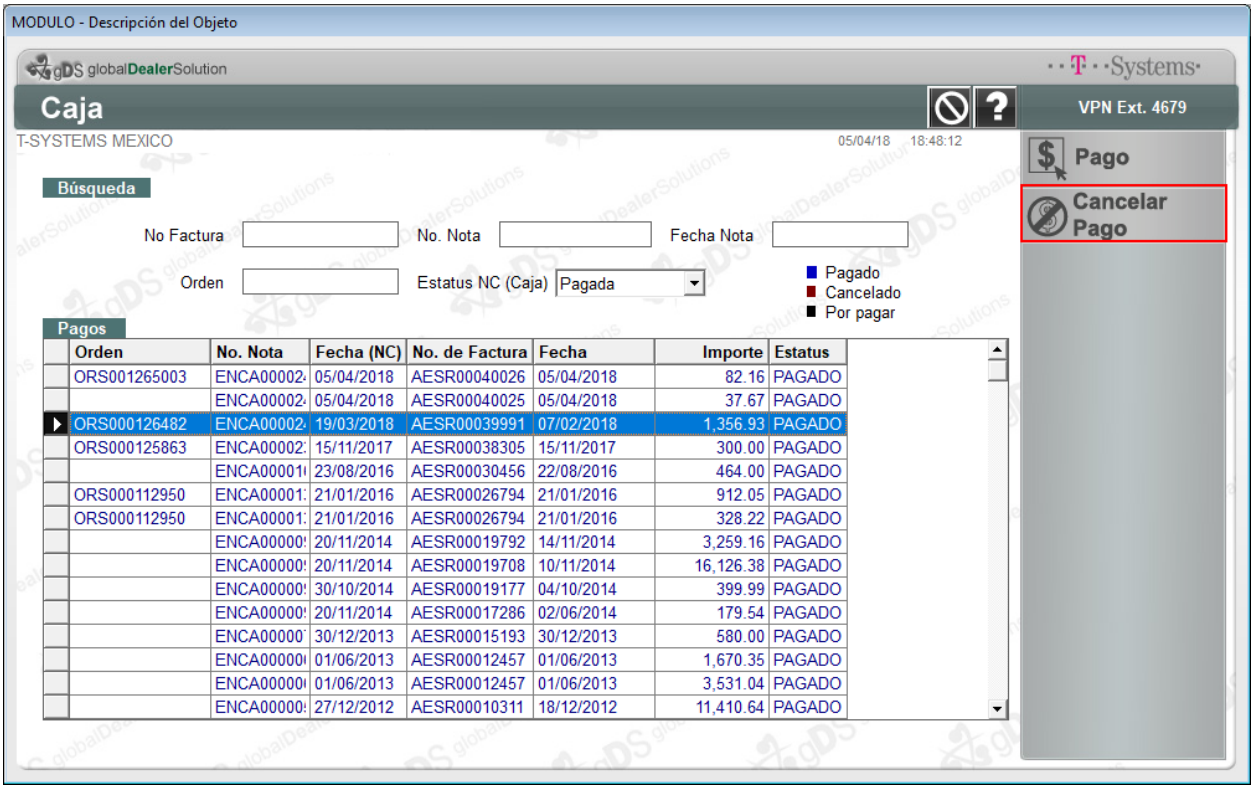


5.2 Cancelar Pago Nota de Crédito

- En esta misma pantalla se puede **Cancelar** un **Pago a una Nota de Crédito de Refacciones o Servicio,** solo tenemos que dar click en el botón de **"Cancelar Pago"** seleccionar una **Nota de Crédito u Orden de Servicio** en el grid o panel de Pago a Notas de Crédito de acuerdo a los criterios seleccionados previamente y capturar un password

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una nota de crédito con Status "**PAGADO**" en color azul del renglón seleccionado

- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviara un mensaje indicándonos que no se puede realizar la cancelación del pago de la nota de crédito por que aún no ha sido pagado o cancelado anteriormente

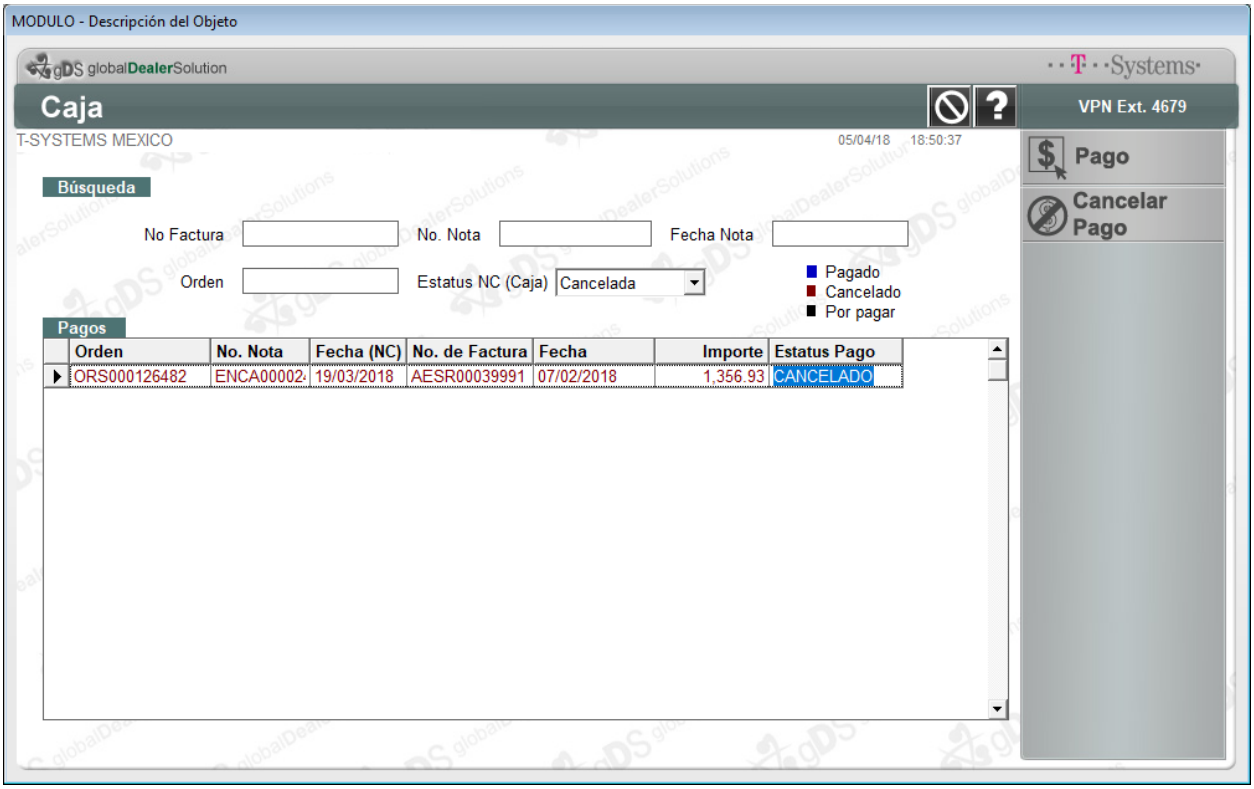


- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de los pagos de las notas de crédito (**Pagado, Por Cobrar,** **Cancelado**)

- GDS para continuar con la Cancelación del pago de la nota de crédito nos pedirá capturemos el Password y demos click en el botón “**Aceptar**”



- GDS finalmente nos muestra la siguiente pantalla con la información de la nota de crédito y el estatus del pago “**CANCELADO**” como se muestra en la pantalla



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios