

Global Dealers Solution

Manual de Usuario

Declarativas

Módulo Cuentas por Cobrar

Versión GDS: **gDS_v7.0.02.A_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_MóduloCxC_Declarativas	02.07.2018	GDS Manual de Usuario Módulo cuentas por Cobrar Declarativas

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 Declarativas en Cuentas por cobrar 8

5.1 Proceso Generación de Declarativas 8

6 Historial de cambios 19

2 Introducción

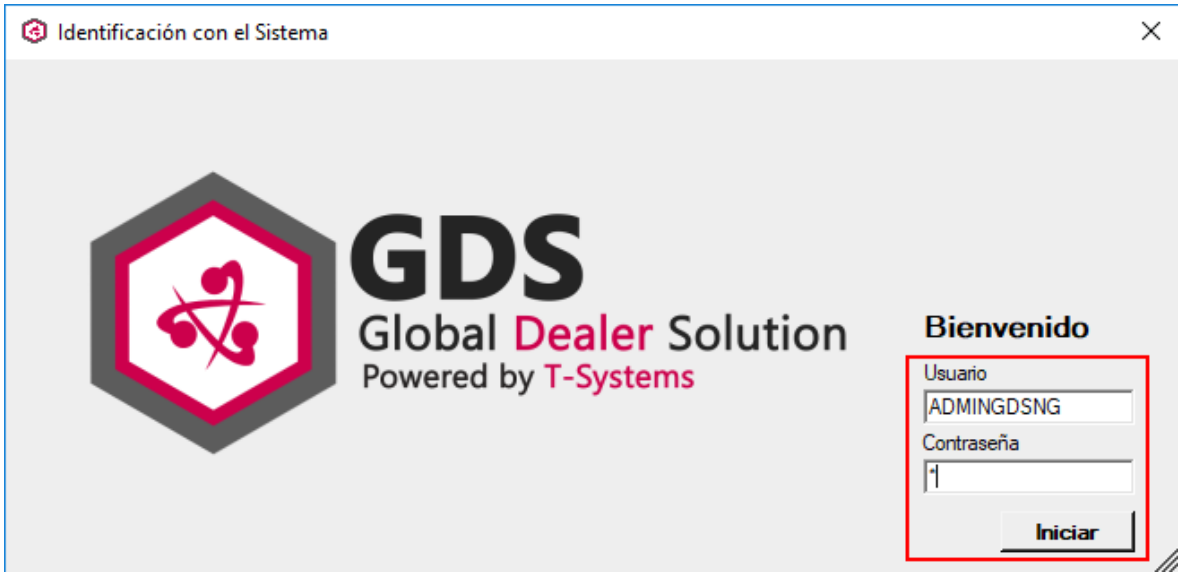
En una concesionaria automotriz es muy importante poder tener la información de primera mano de las declarativas de las operaciones en la agencia datos acorde al layout del SAT de sus clientes y proveedores como un requisito importante que el SAT solicita

3 Objetivo

Que el personal de cuentas por cobrar de la concesionaria mediante GDS pueda emitir imprimir y tener una guía que lo ayude de una manera rápida, eficaz y autónoma a generar el Reporte y archivos de las declarativas de operaciones con clientes y proveedores sin tener conocimientos o experiencia previos en el sistema 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 Cuentas por Cobrar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

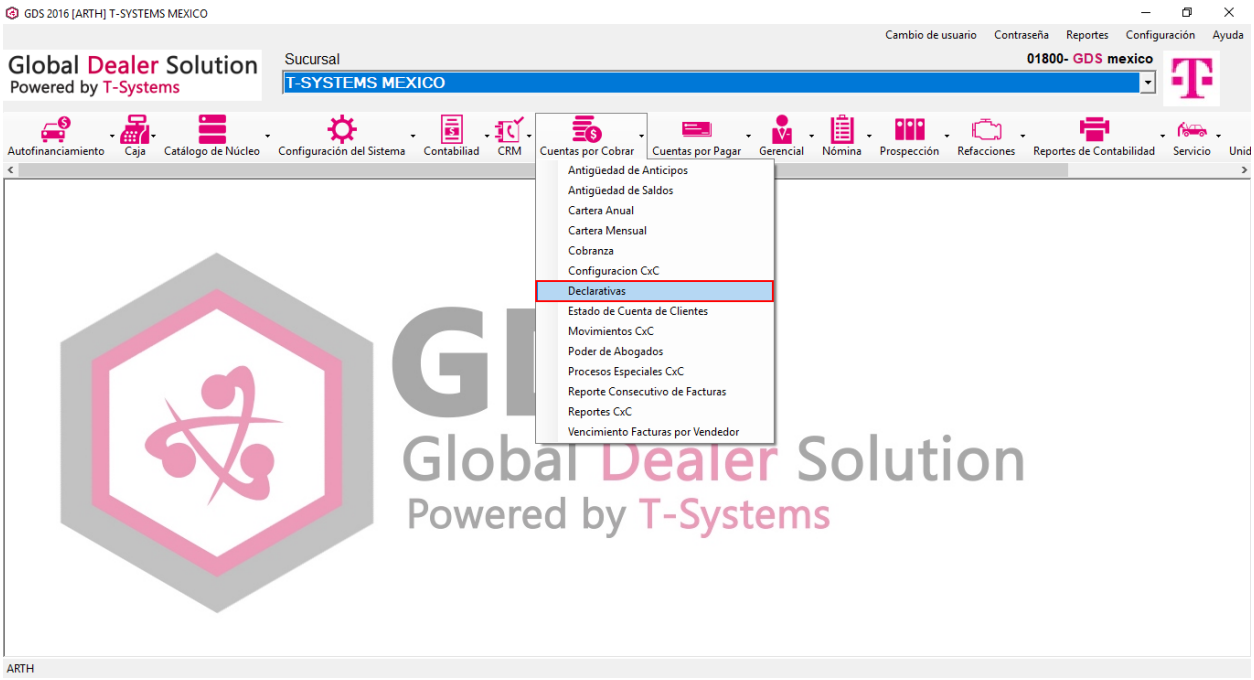


5 Declarativas en Cuentas por cobrar

5.1 Proceso Generación de Declarativas

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Cobrar/Declarativas**

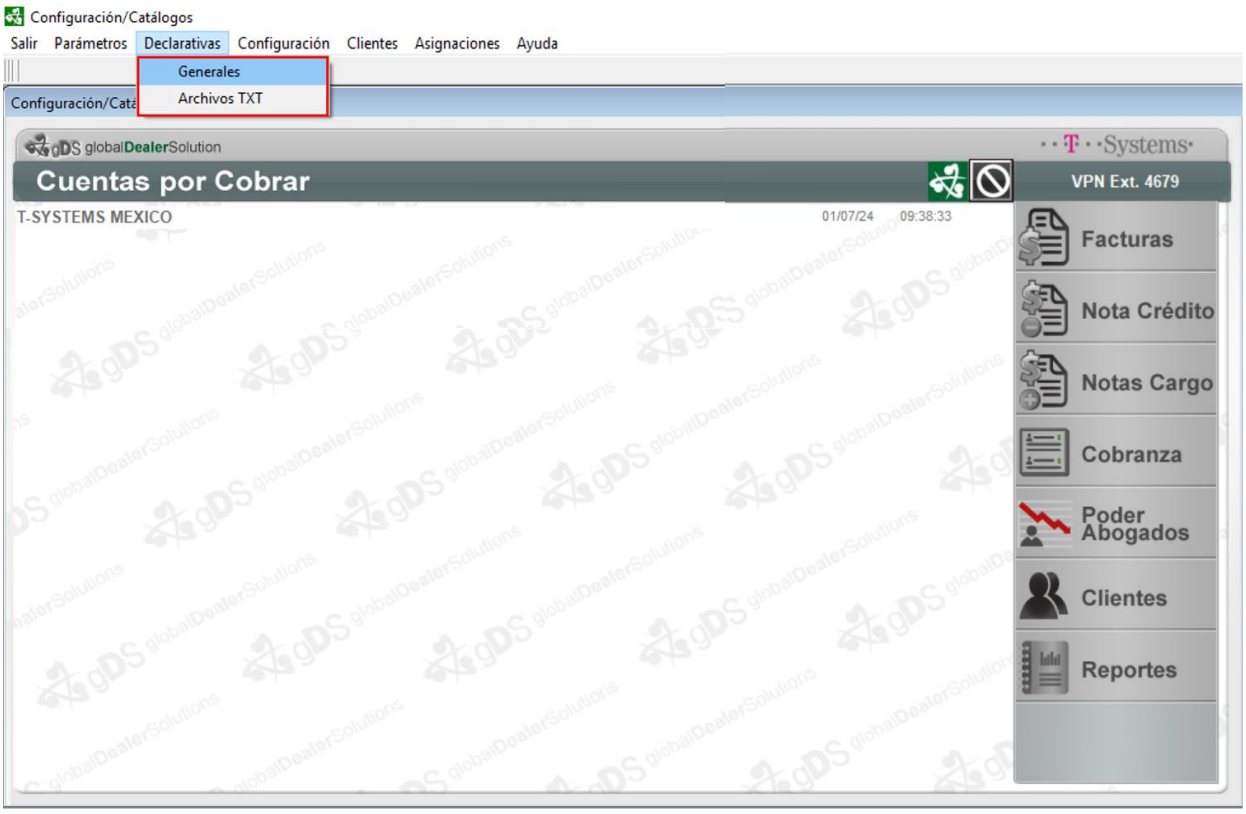
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra las opciones de las Declarativas para Principales Clientes Nacionales, Principales Clientes Internacionales, Principales Proveedores Nacionales, Principales Proveedores Internacionales y Reporte Mensual de SAT, en el módulo de Cuentas por Cobrar de GDS

Configuración para Generar los Procesos y Archivos de las Declarativas de Clientes y Proveedores

- Para poder llevar a cabo estos procesos previamente tenemos que Configurar en CxC en la opción **Configuración/Catálogos/Declarativas Generales y Archivos TXT** del Módulo de Cuentas por Cobrar como se muestra en la siguiente pantalla



- Los siguientes parámetros primeramente deben configurarse en la opción de **Generales** como se muestra la pantalla de **PARAMETROS GENERALES**

- Después tenemos que configurar las rutas y nombre de los archivos en la opción de Archivos TXT en la pantalla **Parametrización de los Archivos TXT**

- En esta pantalla tenemos los parámetros de selección las declarativas de las operaciones de Clientes y Proveedores

- En ambos casos se tiene que configurar el monto del **Importe** tope de las operaciones que necesitamos reportar mayores a ese topo y que se realizaron en GDS con los Clientes y Proveedores

- **Periodo** aquí se configura el periodo a reportar de estos archivos

- El rango de **Fechas Inicio y Fin** que delimitan los movimientos realizados por los clientes y Proveedores y que se refieren al periodo que se va a reportar



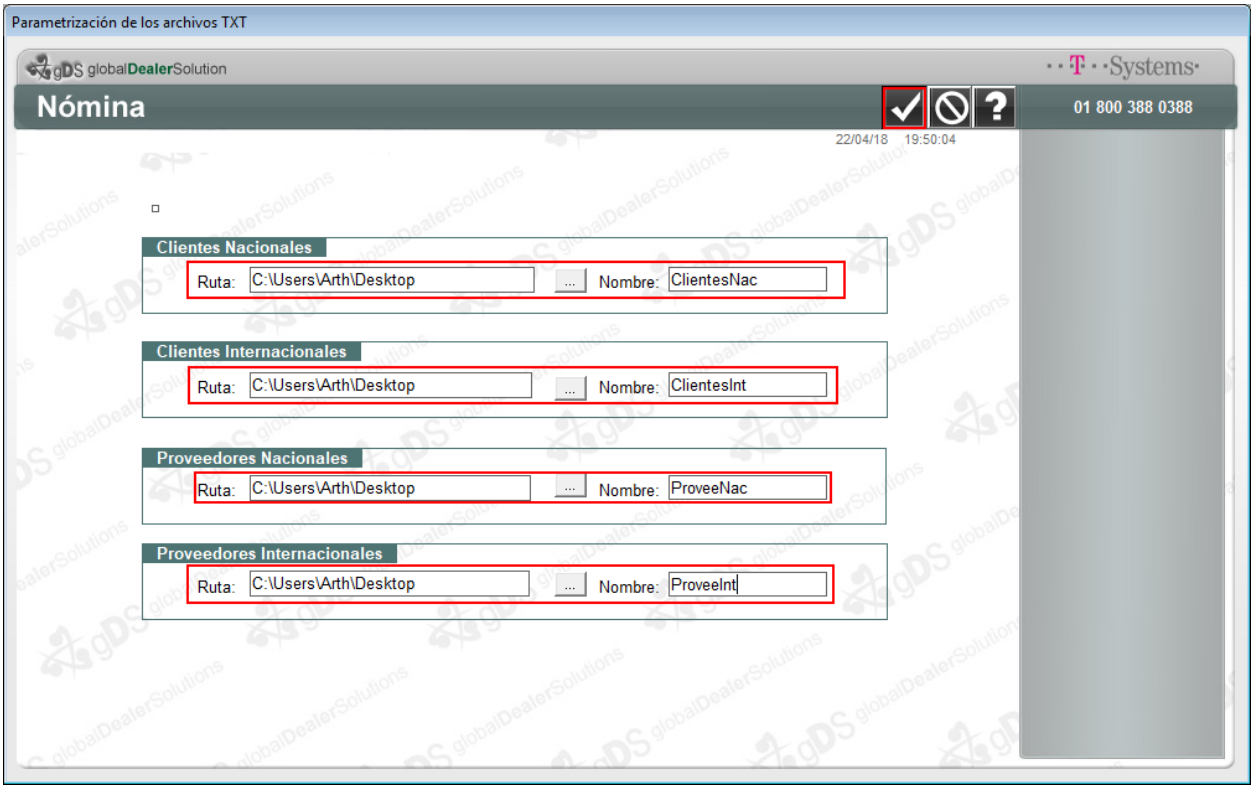
- Finalmente, al terminar de capturar la información solicitada para cada uno de los apartados (Clientes, Proveedores) tenemos que dar click en el botón "**Confirmar**"

- En esta pantalla tenemos los parámetros para configurar las rutas y nombres de los archivos que se van a generar de cuando se realice el proceso de las declarativas en GDS

- Se deben configurar la ruta y el nombre del archivo de los **Clientes Nacionales** y en caso de que la agencia tenga **Clientes Internacionales** también se deberá configurar su ruta y el nombre de su archivo

- De igual manera se debe realizar con los Proveedores se debe configurar la ruta y el nombre del archivo de los **Proveedores Nacionales** y en caso de que la agencia tenga **Proveedores Internacionales** también se deberá configurar su ruta y el nombre de su archivo

- En la pantalla de abajo se muestra como debe realizarse, la ruta y el nombre el personal de la concesionará decidirá cómo nombrarlo y en que ruta ponerlo para tener un mejor control de los archivos que se generan por este proceso



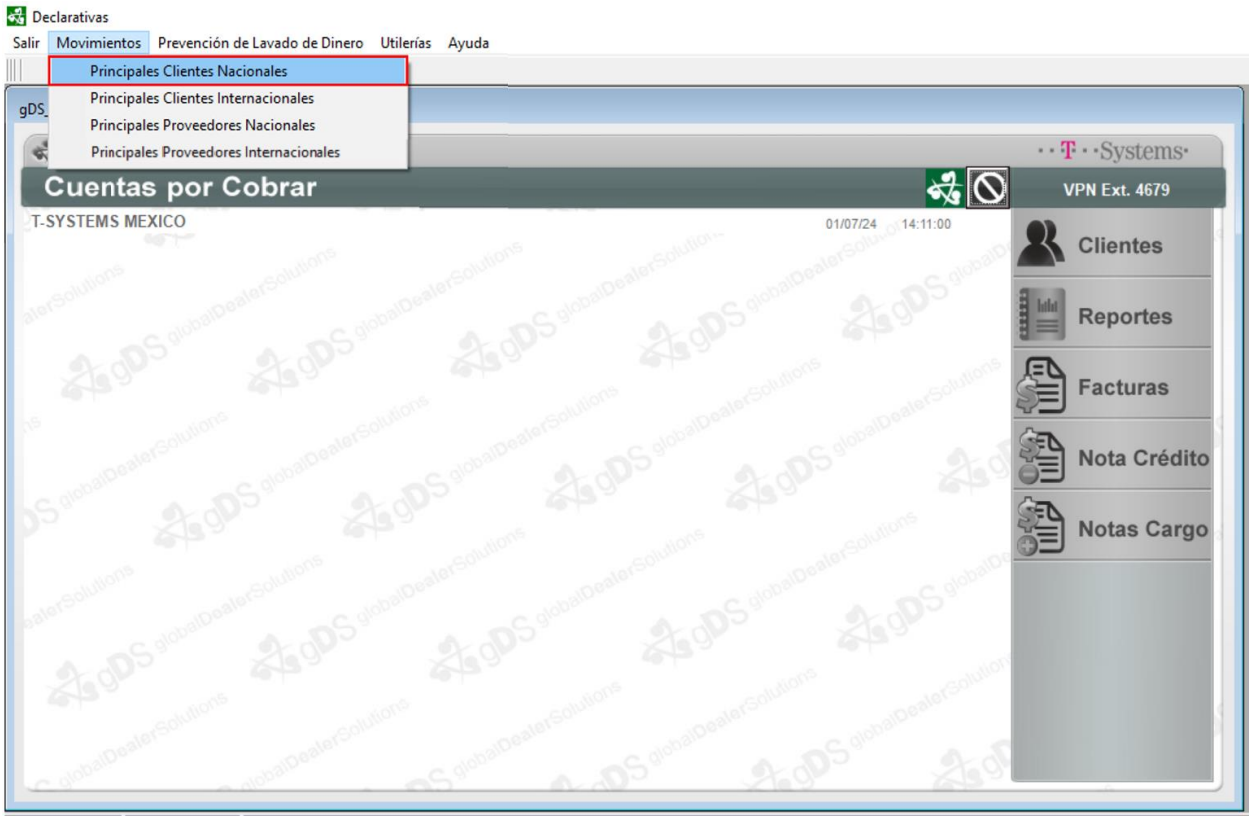
- Finalmente, al terminar de capturar la información solicitada tenemos que dar click en el botón "**Confirmar**"

Proceso de Generación de Archivos de Declarativas (Principales Clientes Nacionales e Internacionales)

- Una vez que se configuro todo lo necesario procederemos a realizar las declarativas de los **Principales Clientes** (Nacionales o Internacionales) y **Principales Proveedores** (Nacionales e Internacionales)

- Para los clientes debemos seleccionar la opción de **Principales Clientes** ya sea **Nacionales o Internacionales**

- Para este ejemplo usaremos el que es más común que es el **Nacional**.

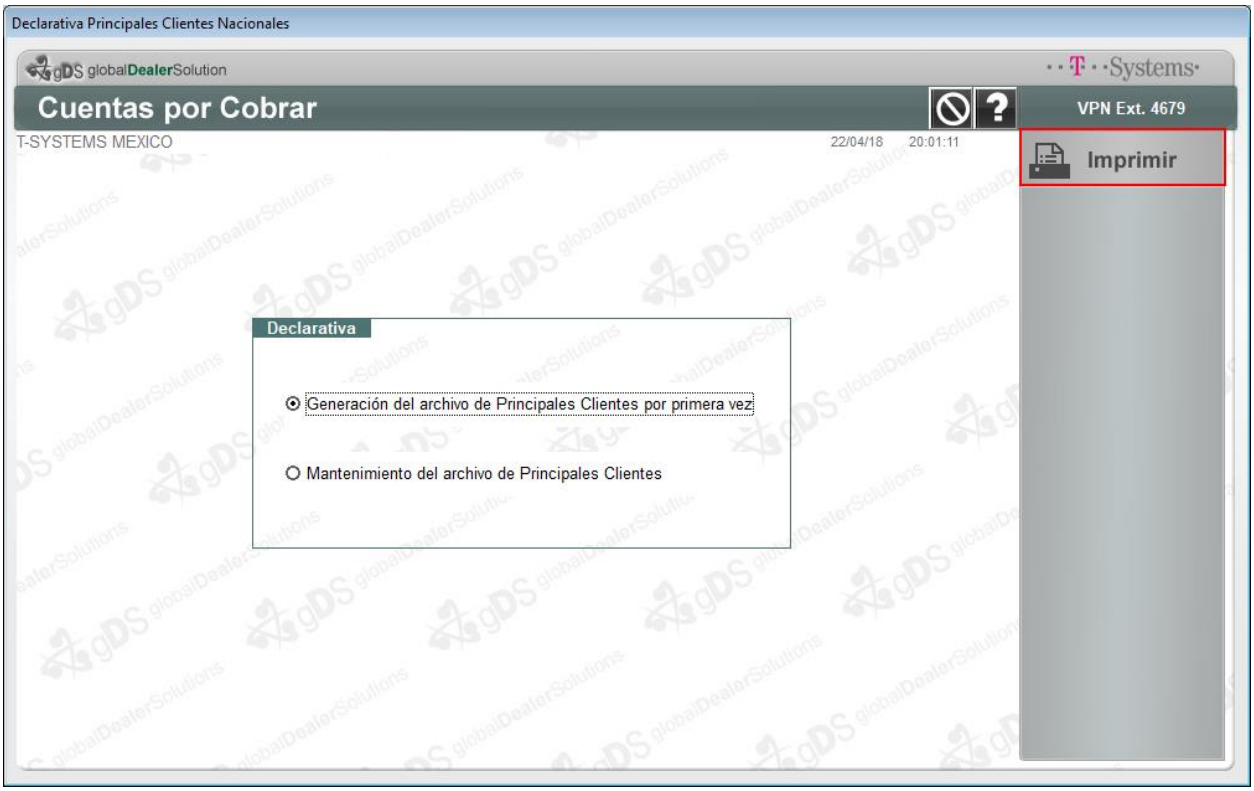


- En caso de que su concesionaria cuente con Clientes Internacionales también deberá ejecutar la opción de **Principales Clientes Internacionales** es igual a la de los clientes nacionales solo que la información que se genera se guarda en otro archivo ya que se maneja de forma independiente pero el proceso es igual para ambos casos.

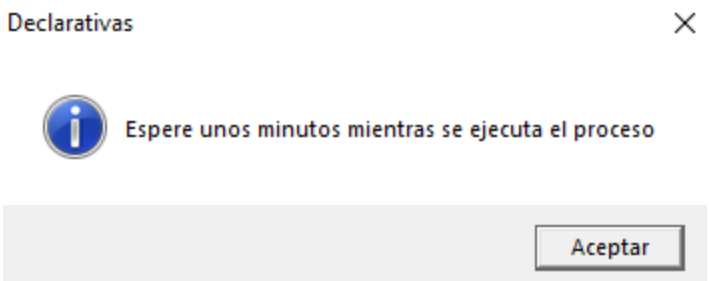
- Una vez que seleccionamos la opción GDS nos llevará a esta pantalla donde si es la primera vez que lo corremos el proceso debemos seleccionar la opción de "**Generación de Archivo de Principales Clientes por primera vez**"

- En caso Contrario debemos seleccionar la opción "**Mantenimiento de Archivo de Principales Clientes**" para visualizarlo de manera inmediata

- Una vez que seleccionamos la opción de acuerdo a nuestras necesidades debemos dar click en el botón de "**Imprimir**" para que continúe con el proceso de generación del archivo

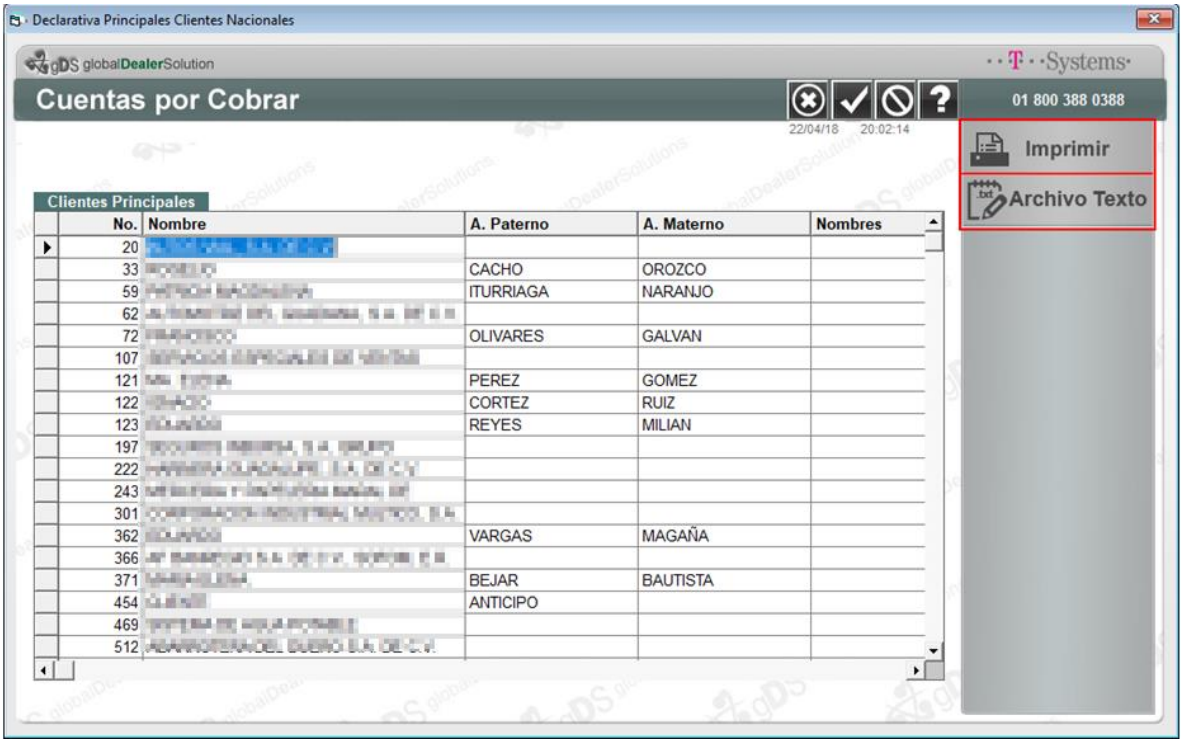


- GDS nos envía el siguiente mensaje para indicarnos que está trabajando tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**"



- GDS nos muestra la siguiente pantalla donde nos muestra a los clientes que cumplieron con los filtros y criterios configurados en las pantallas de parametrización de cuentas por cobrar

- Podemos mandar a imprimir el **Detalle de los Movimientos del Cliente** para lo cual debemos elegirlo del grid de consulta de clientes principales y dar click en el botón de "**Imprimir**"



DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL CLIENTE NACIONAL

DATOS PERSONALES DEL CLIENTE

No. de Cliente: 20
Nombre:
Dirección:
Ciudad:
RFC:
TEL:

A. Paterno:
Colonia:
CP:
CURP:
Clave Edo:
Delegación

A. Materno:
Estado:
Num. Ext:
Num Int:

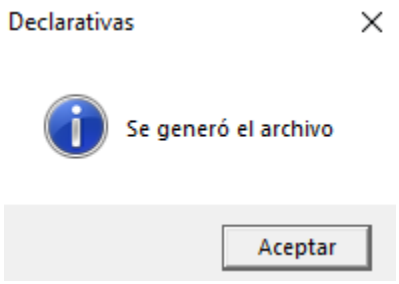
Monto de Vta: 493,214.60

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL CLIENTE

No. Movimiento	Fecha	No. Factura a la que Afecta	Tipo de Movimiento	Importe	Descripción de la cartera	Almac
EA0000003777	23/08/2017		FAC	304386.00	CONTADO	01
EA0000003848	30/09/2017		FAC	193528.60	CONTADO	01
ENCA00002000	22/03/2017	EA0000003280	NCR	4700.00	AUTOS NUEVOS	01

- En esta misma pantalla podemos realizar la generación del Archivo de Texto para enviarlo a la instancia correspondiente

- Solamente debemos dar click en el botón "**Archivo Texto**" y GDS cuando termina el proceso nos enviara el siguiente mensaje por lo que daremos click en el botón "**Aceptar**" e iremos a buscar el archivo en la ruta que configuramos previamente



- Este es un ejemplo de la información del archivo de las **Declarativas de Clientes Nacionales**

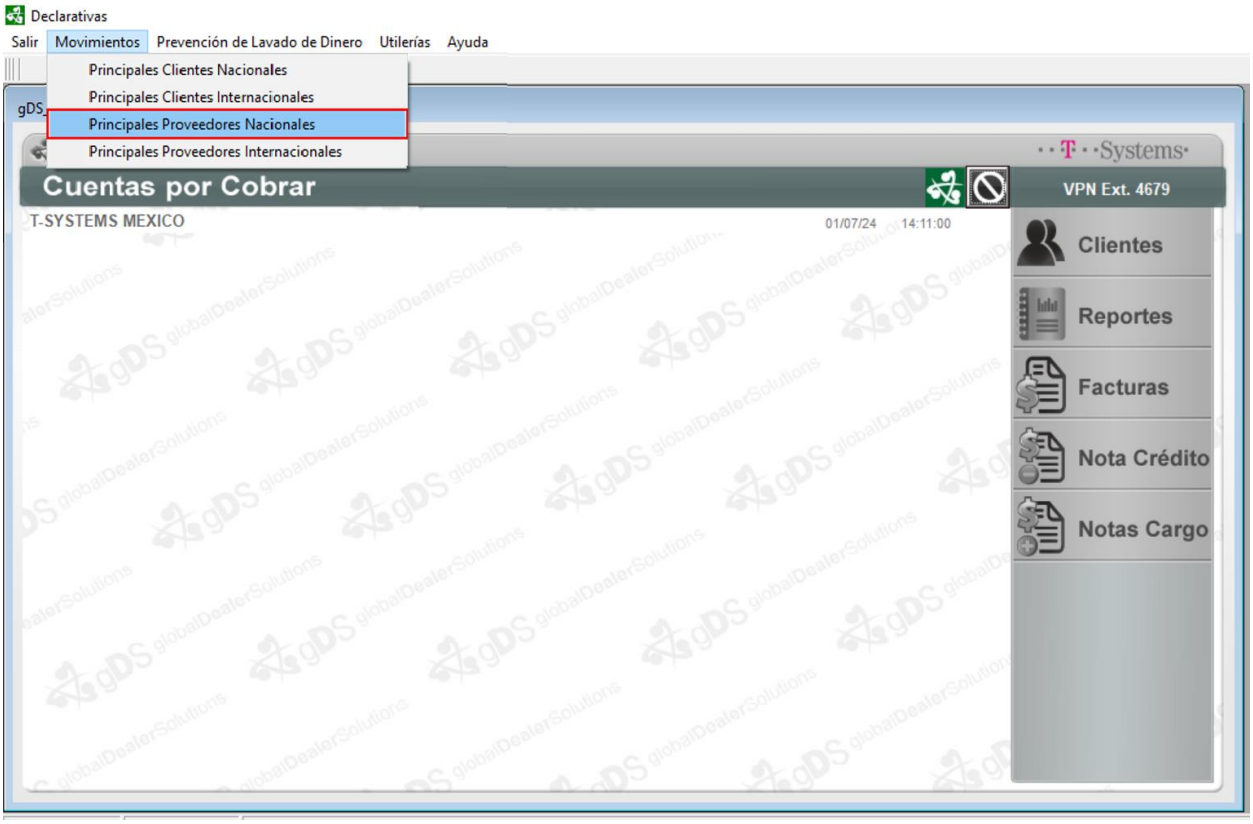
- El proceso y la generación del archivo que se realiza por la opción **de Clientes Internacionales** es muy similar por no decir idéntico a este que acabamos de realizar por lo que no se explicara

Proceso de Generación de Archivos de Declarativas (Principales Proveedores Nacionales e Internacionales)

- Una vez que se configuro todo lo necesario procederemos a realizar las declarativas de los **Principales Clientes** (Nacionales o Internacionales) y **Principales Proveedores** (Nacionales e Internacionales)

- Para los proveedores debemos seleccionar la opción de **Principales Proveedores** ya sea **Nacionales o Internacionales**

- Para este ejemplo usaremos el que es más común que es el **Nacional**.



- En caso de que su concesionaria cuente con Clientes Internacionales también deberá ejecutar la opción de **Principales Proveedores Internacionales** es igual a la de los clientes nacionales solo que la información que se genera se guarda en otro archivo ya que se maneja de forma independiente pero el proceso es igual para ambos casos.

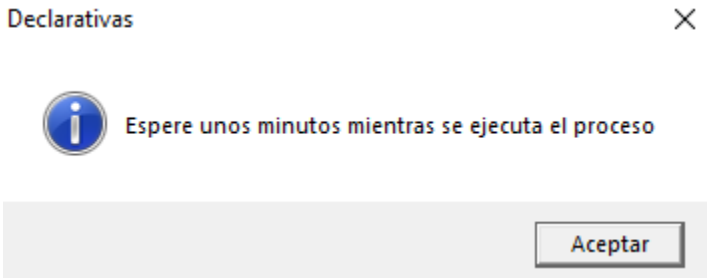
- Una vez que seleccionamos la opción GDS nos llevará a esta pantalla donde si es la primera vez que lo corremos el proceso debemos seleccionar la opción de “**Generación de Archivo de Principales Proveedores por primera vez**”

- En caso Contrario debemos seleccionar la opción “**Mantenimiento de Archivo de Principales Proveedores**” para visualizarlo de manera inmediata

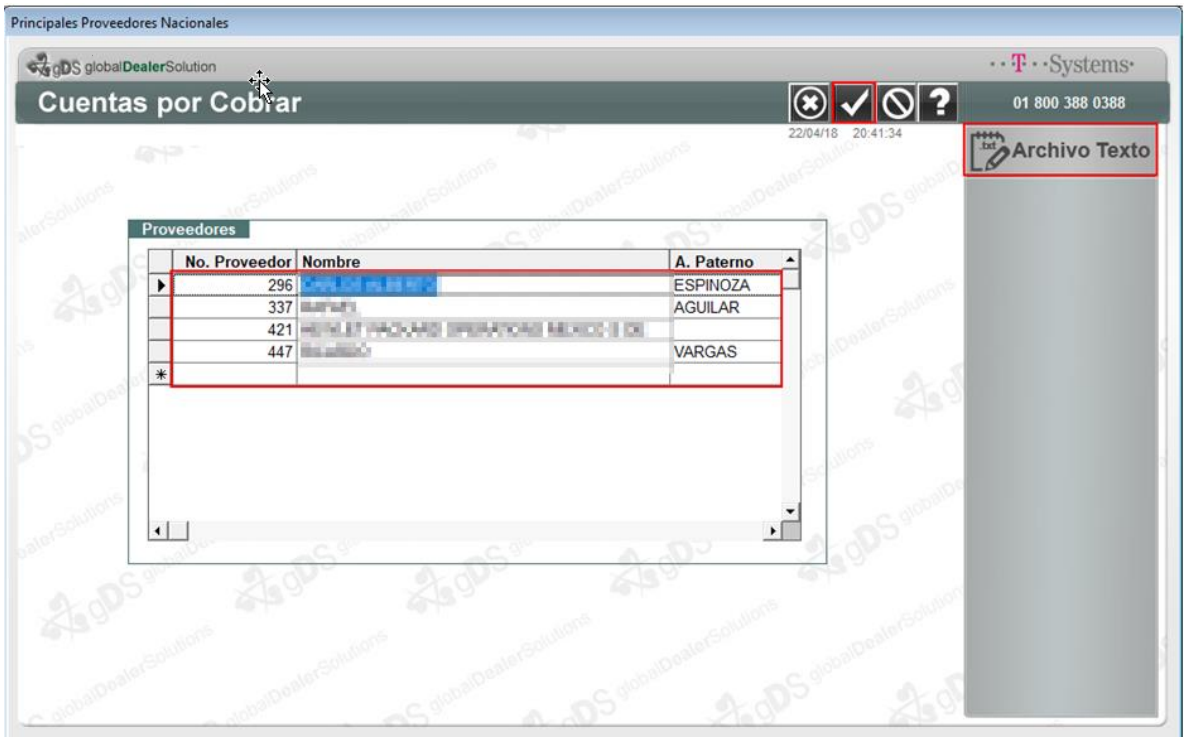
- Una vez que seleccionamos la opción de acuerdo a nuestras necesidades debemos dar click en el botón de “**Imprimir**” para que continúe con el proceso de generación del archivo



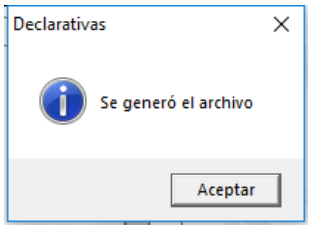
- GDS nos envía el siguiente mensaje para indicarnos que está trabajando tenemos que dar click en el botón “**Aceptar**”



- En esta pantalla podemos realizar la generación del Archivo de Texto para enviarlo a la instancia correspondiente



- Solamente debemos dar click en el botón "**Archivo Texto**" y GDS cuando termina el proceso nos enviara el siguiente mensaje por lo que daremos click en el botón "**Aceptar**" e iremos a buscar el archivo en la ruta que configuramos previamente



- Este es un ejemplo de la información del archivo de las **Declarativas de Proveedores Nacionales**

- El proceso y la generación del archivo que se realiza por la opción **de Proveedores Internacionales** es muy similar por no decir idéntico a este que acabamos de realizar por lo que no se explicara

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	01.07.2024	Verónica Corona	Actualización de pantalla de Declarativas, se eliminó el botón “Mensual SAT”