

Global Dealers Solution

Manual de Usuario

Estado de Cuenta

Módulo Cuentas por Cobrar

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_MóduloCxC_EdoCuenta	04.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Cuentas por Cobrar Estado de Cuenta

Versión	Última revisión	Status
1	04.06.2018	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 Primeros Pasos 6

5 Estado de Cuenta de Clientes 8

5.1 Estado de Cuenta de Clientes 9

6 Historial de cambios 12

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante poder tener información precisa de las operaciones y movimientos de crédito de su cartera de clientes

El **Estado de Cuenta** es un documento oficial el cual es emitido por la concesionaria a sus clientes y que informan sobre los movimientos, actividades, consumos y montos a pagar en relación a un crédito o préstamo otorgado, esta información se presenta de forma resumida y periódica generalmente de forma mensual, aunque también puede ser bimestral, trimestral o anual, este documento aplica a cuentas corriente y cheques.

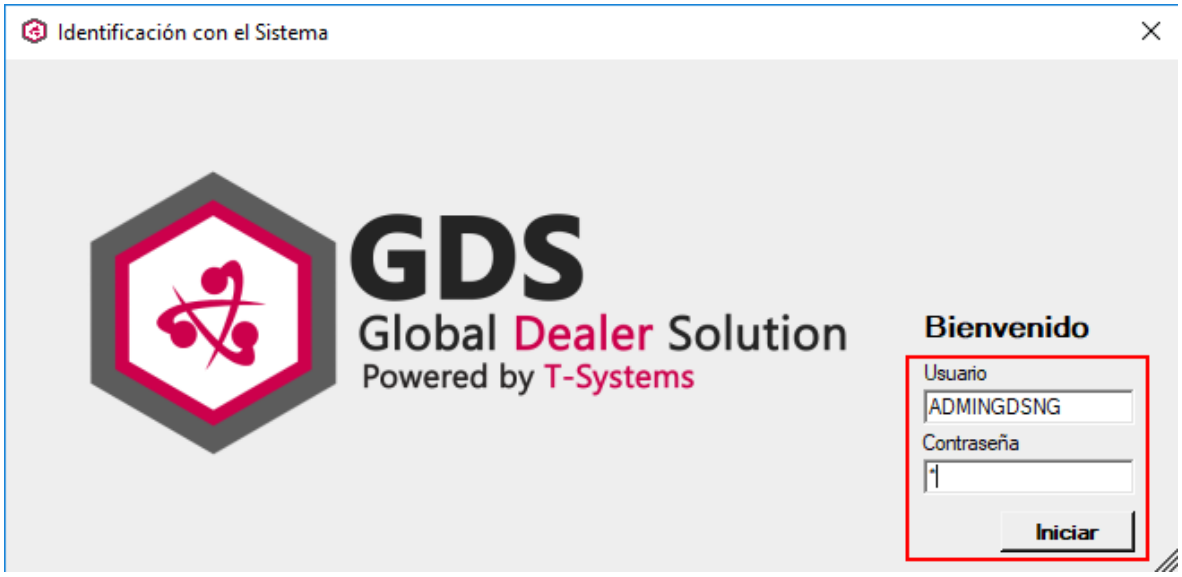
Toda esta información es un balance financiero e informa además de los puntos ya mencionados de los montos de los que todavía se dispone es decir los saldos, estos documentos se emiten de forma gratuita por las concesionarias que otorgan este tipo de productos a sus clientes.

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 Estado de Cuenta de un Cliente 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**”



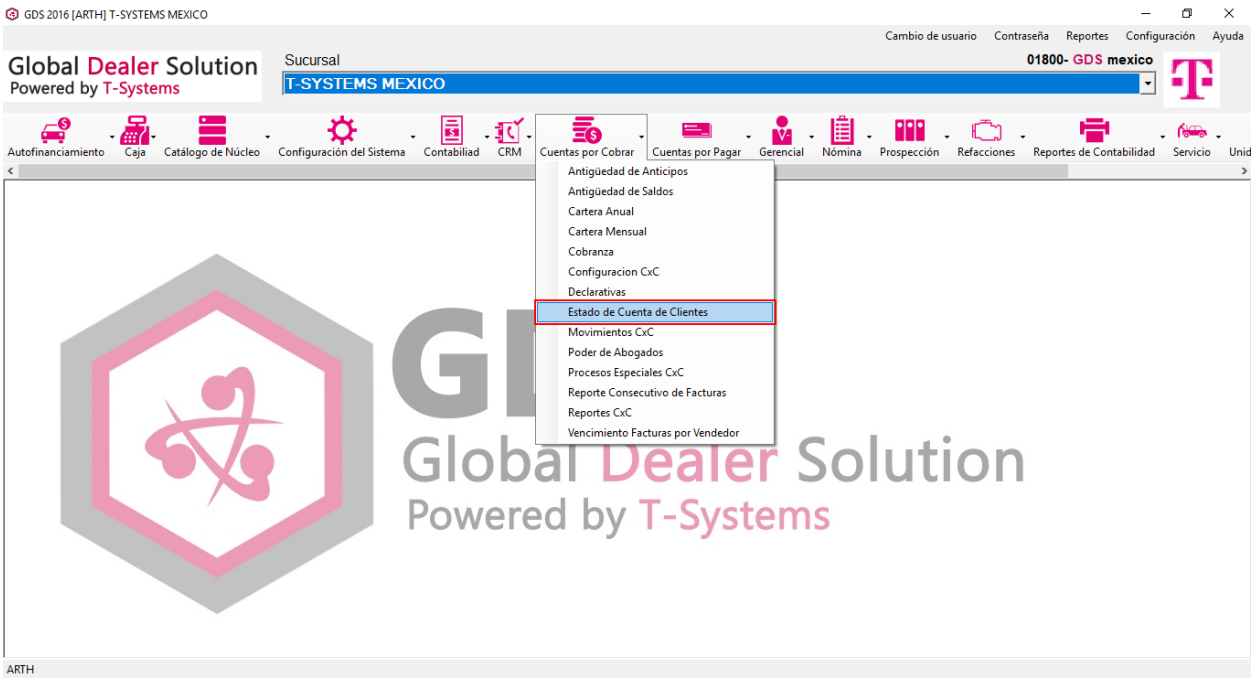
- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Cobrar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Estado de Cuenta de Clientes

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Cobrar/Estado de Cuenta de Clientes**

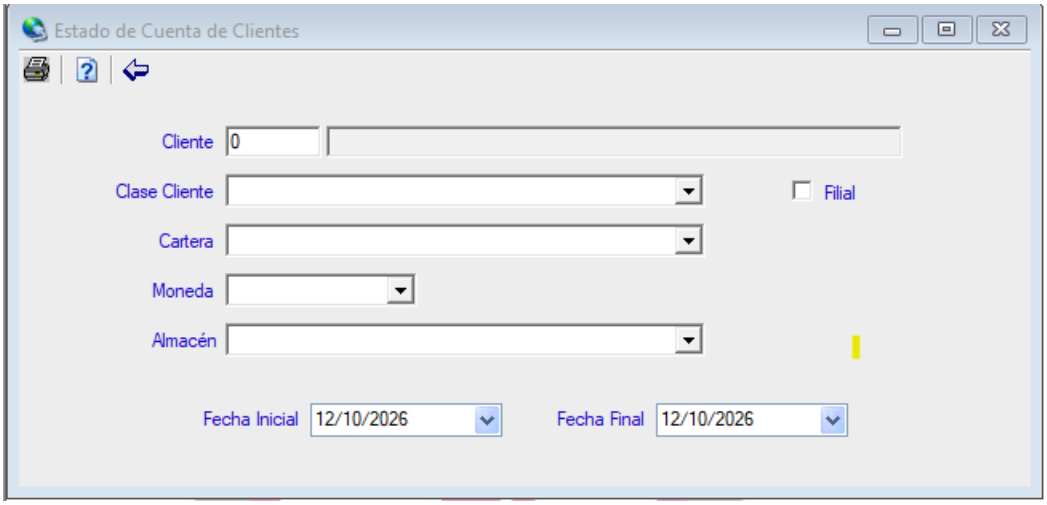
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para Generar el Estado de Cuenta de Clientes en el módulo de Cuentas por Cobrar de GDS

5.1 Estado de Cuenta de Clientes

GDS nos presenta la siguiente pantalla donde tenemos campos que nos permiten seleccionar los criterios para generar el estado de cuenta de un cliente acorde a las necesidades del personal de la agencia y los cuales describimos brevemente abajo



- **Cliente:** Numero de cliente el cual también lo podemos seleccionar presionando la tecla "**F4**"

- **Clase de cliente**: el cual capturamos cuando lo dimos de alta (Normal, Intercompañias, Empleados, Cte. Especial, Planta, Aseguradoras)

- **Filial**: Si marcamos la casilla, imprime solo los clientes (empresas hermanas) filiales de la razón social que este firmada. (para activar el parámetro, véase manual de clientes)

- **Cartera:** las que tiene asignadas el cliente donde se dio el crédito (Refacciones, Servicio, Autos Nuevos, Autos Seminuevos AFASA etc.)

- **Moneda:** Tipo de moneda con la que están realizados los movimientos de la cartera comúnmente moneda nacional

- **Almacén:** Almacén donde se realizaron y otorgaron los movimientos de los créditos del cliente

- **Fecha Inicial y Fecha Final:** Rango o Periodo donde GDS tomara todos los movimientos del cliente para presentarlos en el reporte

- Estos filtros de selección nos ayudan a generar el reporte del **Estado de cuenta de un Cliente** en el Módulo de Cuentas por Cobrar

- Una vez que el personal de cuentas por cobrar selecciono los criterios de búsqueda y presentación de información de los movimientos del cliente solo tenemos que dar click en el botón 

- GDS nos enviara el siguiente reporte **"Estado de Cuenta**" que nos muestra información perteneciente a nuestro cliente, el detalle de los movimientos por cada una de las carteras que tiene dadas de alta el cliente y donde tiene los créditos otorgados por parte de la agencia

T-SYSTEMS MEXICO
Estado de Cuenta
del 01/01/2018 al 22/04/2018

Fecha: 22/04/2018
Hora: 12:14:09
Pagina: 1

Cliente	14193	RFC	
Direccion		Telefono1	
Colonia		Telefono2	
Del/Muni	Ciudad	Estado	
Clase	NORMAL	Tipo	SERVICIO/REFACCIONES
		Situacion	ACTIVO

Moneda MXP
Cartera 1 REFACCIONES
Saldo Inicial $17,178.0400
Saldo Final $29,293.1600

Folio Fiscal	OTU	Folio	Movimiento	Almacen	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
0		RCA000095761	Pago Cancelado	01	19/04/2018		AESR00037845	$0.0000	$1,863.9100	$0.0000	$19,041.9500
0		889911	Pago	01	20/04/2018	20/04/2018	AESR00037845	$1.0000	$0.0000	$1,863.9100	$17,178.0400
0		RCA000095761	Pago	01	20/04/2018		AESR00038887	$0.0000	$0.0000	$1,863.9100	$15,314.1300
0		556677	Pago	01	20/04/2018	20/04/2018	AESR00038969	$1.0000	$0.0000	$835.2000	$14,478.9300
0		ND0000000834	Nota de Cargo	01	19/04/2018	19/05/2018	AESR00039122	$1.0000	$5,000.0000	$0.0000	$19,478.9300
0		AESR00039229	Factura	01	04/01/2018	03/02/2018	AESR00039229	$1.0000	$1,077.7800	$0.0000	$20,556.7100
0		1	Pagaré	01	04/01/2018	03/02/2018	AESR00039229	$1.0000	$1,077.7800	$0.0000	$20,556.7100
0		AESR00039346	Factura	01	10/01/2018	09/02/2018	AESR00039346	$1.0000	$960.9400	$0.0000	$21,517.6500
0		1	Pagaré	01	10/01/2018	09/02/2018	AESR00039346	$1.0000	$960.9400	$0.0000	$21,517.6500
0		AESR00039347	Factura	01	10/01/2018	09/02/2018	AESR00039347	$1.0000	$1,049.6000	$0.0000	$22,567.2500
0		1	Pagaré	01	10/01/2018	09/02/2018	AESR00039347	$1.0000	$1,049.6000	$0.0000	$22,567.2500
0		AESR00039433	Factura	01	15/01/2018	14/02/2018	AESR00039433	$1.0000	$1,529.9500	$0.0000	$24,097.2000
0		1	Pagaré	01	15/01/2018	14/02/2018	AESR00039433	$1.0000	$1,529.9500	$0.0000	$24,097.2000
0		AESR00039434	Factura	01	15/01/2018	14/02/2018	AESR00039434	$1.0000	$670.0900	$0.0000	$24,767.2900
0		1	Pagaré	01	15/01/2018	14/02/2018	AESR00039434	$1.0000	$670.0900	$0.0000	$24,767.2900
0		AESR00039456	Factura	01	16/01/2018	15/02/2018	AESR00039456	$1.0000	$1,155.4500	$0.0000	$25,922.7400
0		1	Pagaré	01	16/01/2018	15/02/2018	AESR00039456	$1.0000	$1,155.4500	$0.0000	$25,922.7400
0		AESR00039692	Factura	01	23/01/2018	22/02/2018	AESR00039692	$1.0000	$276.7200	$0.0000	$26,199.4600
0		1	Pagaré	01	23/01/2018	22/02/2018	AESR00039692	$1.0000	$276.7200	$0.0000	$26,199.4600
0		AESR00039870	Factura	01	01/02/2018	03/03/2018	AESR00039870	$1.0000	$1,705.3000	$0.0000	$27,904.7600
0		1	Pagaré	01	01/02/2018	03/03/2018	AESR00039870	$1.0000	$1,705.3000	$0.0000	$27,904.7600
0		AESR00039871	Factura	01	01/02/2018	03/03/2018	AESR00039871	$1.0000	$1,388.4000	$0.0000	$29,293.1600
0		1	Pagaré	01	01/02/2018	03/03/2018	AESR00039871	$1.0000	$1,388.4000	$0.0000	$29,293.1600
0		RCA000095761	Pago	01	19/04/2018		ND0000000834	$0.0000	$0.0000	$1,863.9100	$27,429.2500
0		RCA000095761	Pago Cancelado	01	20/04/2018		ND0000000834	$0.0000	$1,863.9100	$0.0000	$29,293.1600

Saldo Total Carteras MXP $29,293.1600

T-SYSTEMS MEXICO

Estado de Cuenta

del 01/02/2018 al 22/04/2018

Fecha: 22/04/2018
Hora: 12:21:26
Pagina: 2

Moneda MXP
Cartera 8 LEASING
Saldo Inicial $0.0000
Saldo Final $0.0000

Fiscal	OTU	Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo

Pagos Pendientes de Ligar

Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto		Paridad	Importe
RCA000084751	Pago No Ligado	01	10/09/2015			$1.0000	$13,047.4600
RCA000084752	Pago No Ligado	01	10/09/2015			$1.0000	$6,861.2700
RCA000086302	Pago No Ligado	01	29/12/2015			$1.0000	$5,584.4100
RCA000086303	Pago No Ligado	01	29/12/2015			$1.0000	$5,610.3600
RCA000089226	Pago No Ligado	01	02/06/2016			$1.0000	$6,425.7700
RCA000089227	Pago No Ligado	01	02/06/2016			$1.0000	$6,918.8000
RCA000089228	Pago No Ligado	01	02/06/2016			$1.0000	$7,124.1300
RCA000091212	Pago No Ligado	01	04/01/2017			$1.0000	$5,524.2300
RCA000091688	Pago No Ligado	01	08/03/2017			$1.0000	$23,536.3700
RCA000091711	Pago No Ligado	01	10/03/2017			$1.0000	$6,680.0200
RCA000092799	Pago No Ligado	01	12/07/2017			$1.0000	$4,275.4900
RFZ000000309	Cancelado	01	03/04/2018		CAN_NC	$1.0000	$1,000.0000
RFZ000000318	Pago No Ligado	01	17/04/2018			$1.0000	$5,000.0000
RCA000096010	Pago No Ligado	01	17/04/2018			$1.0000	$1,000.0000
RFZ000000319	Pago No Ligado	01	18/04/2018			$1.0000	$50,000.0000
RFZ000000320	Pago No Ligado	01	18/04/2018			$1.0000	$1,000.0000
RFZ000000321	Pago No Ligado	01	18/04/2018			$1.0000	$3,500.0000

Saldo Total Carteras MXP **$520,178.2900**

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	22.10.2026	Javier Andrade	Actualización pantalla estado de cuenta, campo “filial”