

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

Manual de Usuario

Interés Moratorio

Módulo Cuentas por Cobrar

Versión GDS: **gDS_v7.0.02.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_InteresMoratorio	01.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Cuentas por Cobrar Interés Moratorio

Versión	Última revisión	Status
1	01.06.2018	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 Intereses Moratorios en Cuentas por Cobrar 8

5.1 Interés Moratorio 8

5.2 Configuraciones Previas Antes de Comenzar 9

5.3 Configuración en el Catálogo de Almacenes 10

5.4 Configuración en Mantenimiento Factura 11

5.5 Proceso de Interés Moratorio en CxC 12

5.6 Generación de Nota de Cargo o Bonificación 16

5.7 Elementos de la pantalla de Temporal Bonificación y NCA 17

5.8 Uso de la pantalla de Bonificación 18

5.9 Adecuación de la pantalla de Recibos de Caja 21

6 Historial de cambios 24

2 Introducción

Para una concesionaria automotriz es muy importante saber y tener un control muy preciso de las fechas de vencimiento de pagos por las ventas realizadas de sus clientes, porque en caso de que estas fechas se hayan vencido se genera el cobro de intereses de los intereses ya pactados comúnmente llamados intereses moratorios que es el que tiene que pagar el cliente o deudor por el retraso del pago aparte del interés ordinario que ya tenía obligación y conocimiento de abonar

Los intereses moratorios solo se aplican una vez vencidos los plazos pactados si el deudor no reintegra el capital cedido, mientras que el plazo no haya vencido, únicamente opera el interés ordinario.

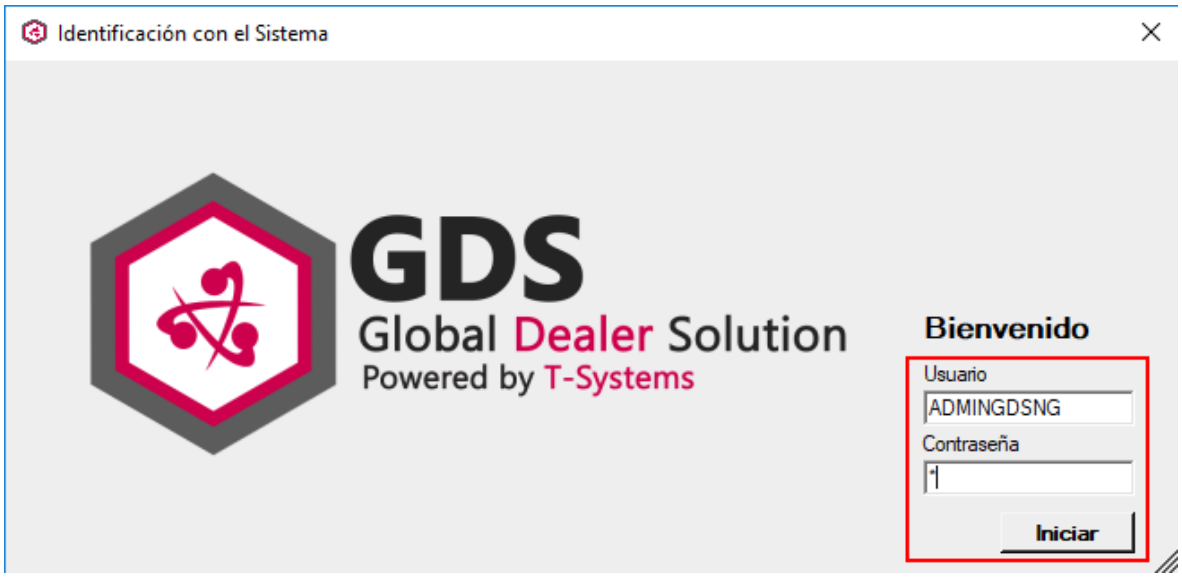
Estos intereses son pactados previamente, en el contrato que firman con la entidad. Por tanto, es importante que antes de comprometerse estén de acuerdo con lo que podrían llegar a pagar en caso de no poder hacer frente a sus deudas en la fecha acordada

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante este manual de GDS pueda realizar en forma efectiva el cálculo de los intereses moratorios de las facturas vencidas de los clientes mediante el análisis de consultas y reportes en GDS. El personal conocerá la manera fácil y sencilla de cómo se lleva a cabo este proceso de cálculo y generación de pagos con interés moratorio sin tener un conocimiento previo en 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**”



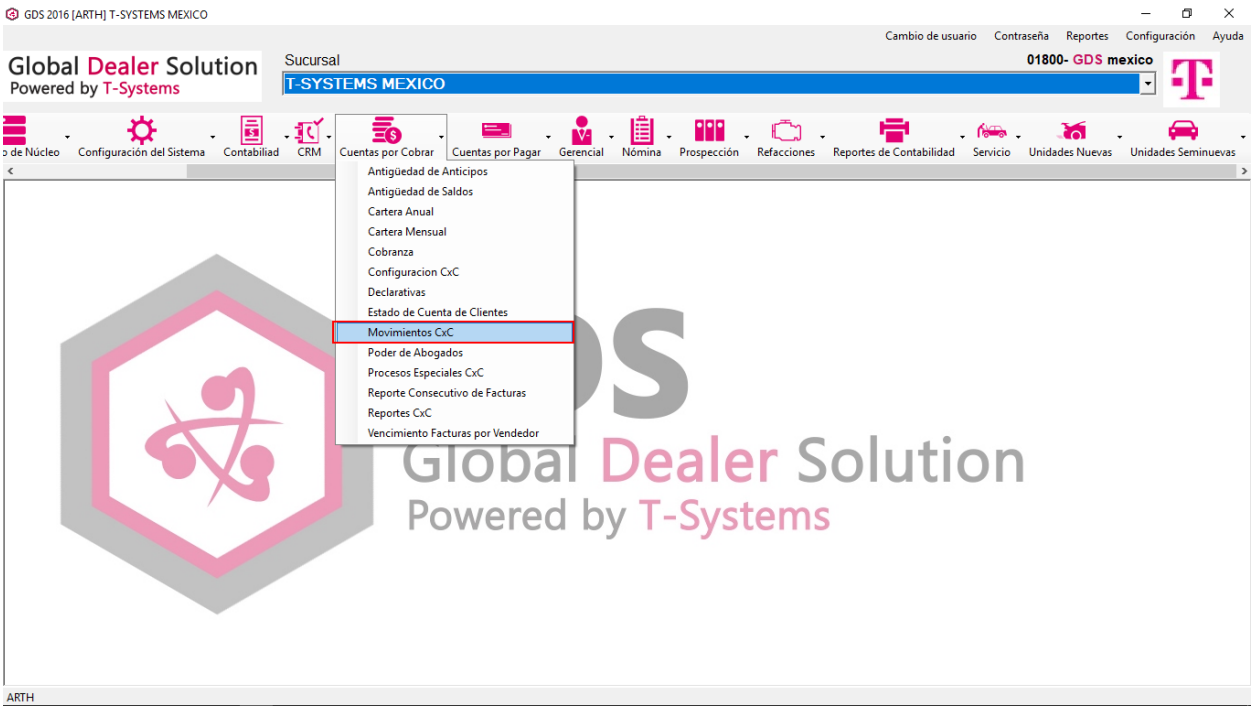
- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Cobrar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Intereses Moratorios en Cuentas por Cobrar

5.1 Interés Moratorio

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Cobrar/Movimientos CxC**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



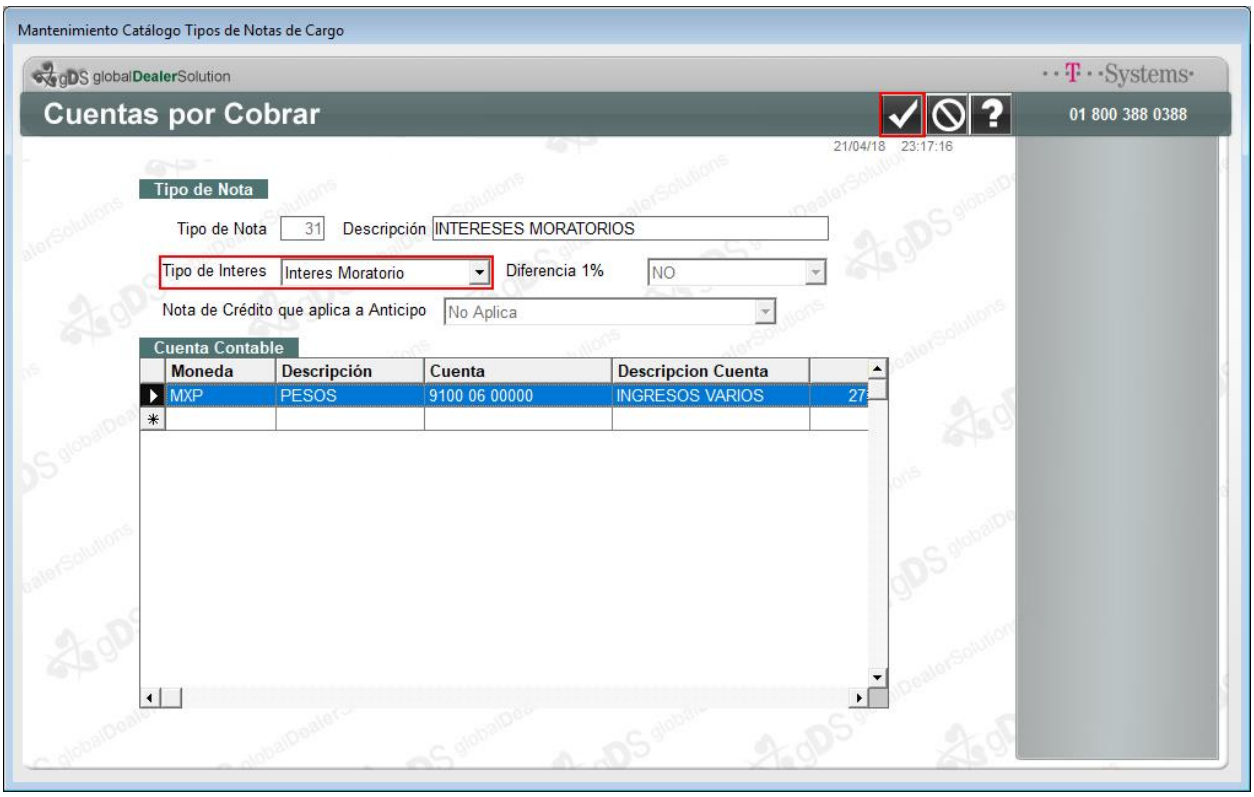
Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Movimientos en el módulo de Cuentas por Cobrar de GDS donde se encuentra la opción de Interés Moratorio

5.2 Configuraciones Previas Antes de Comenzar

En el Módulo de Cuentas por Cobrar antes de realizar el proceso de Intereses Moratorios

- Se debe ir a la Configuración en el Catálogo de Tipos de Notas de Cargo para configurar la nota de cargo de Intereses Moratorios

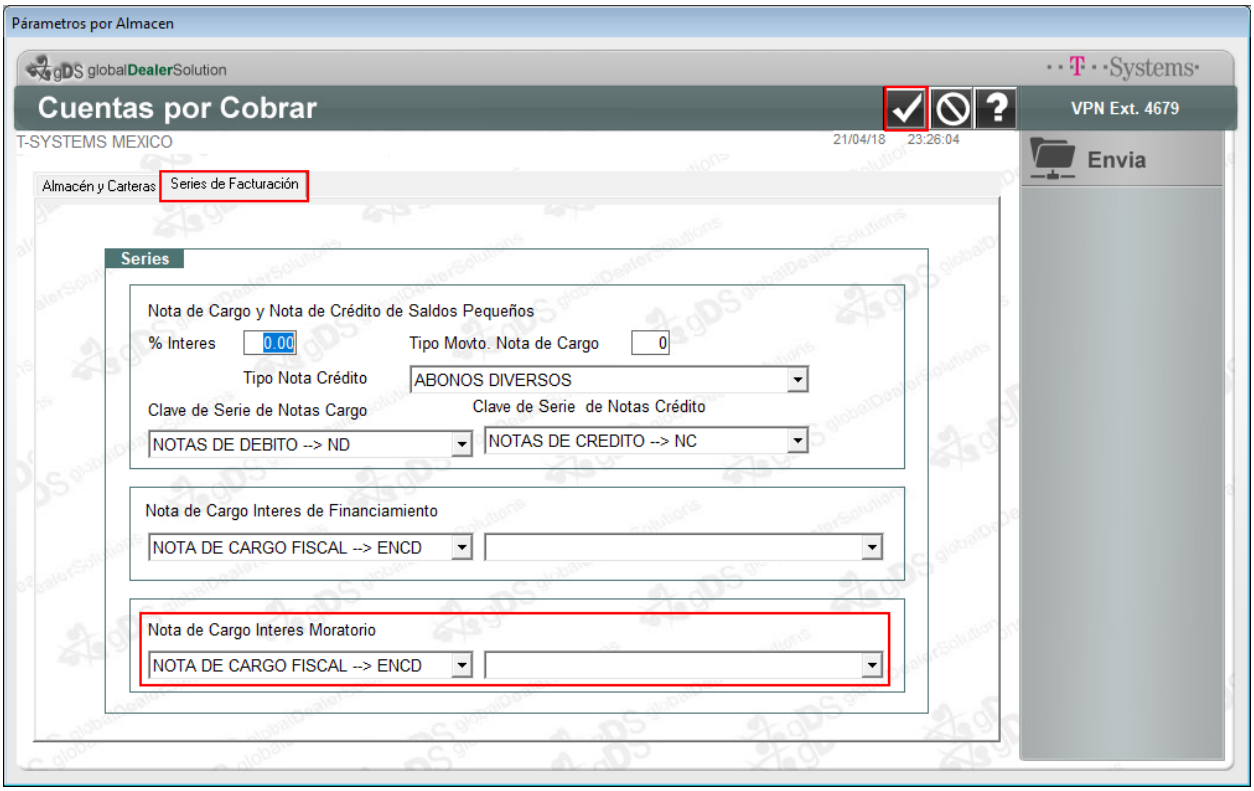
- En este catálogo se registrará e identificará la nota de cargo por concepto de intereses moratorios y su la cuenta contable a la cual se afectará, a este fin se elegirá del tipo de interés la opción de **Interés Moratorio** como se muestra en la pantalla siguiente y por ultimo dar click en el botón "**Aceptar**"



5.3 Configuración en el Catálogo de Almacenes

Además de configurar las cuentas contables también se deben configurar la serie de facturación para las notas de cargo que se generarán automáticamente en el proceso que genera la bonificación y la nota de cargo para los intereses moratorios.

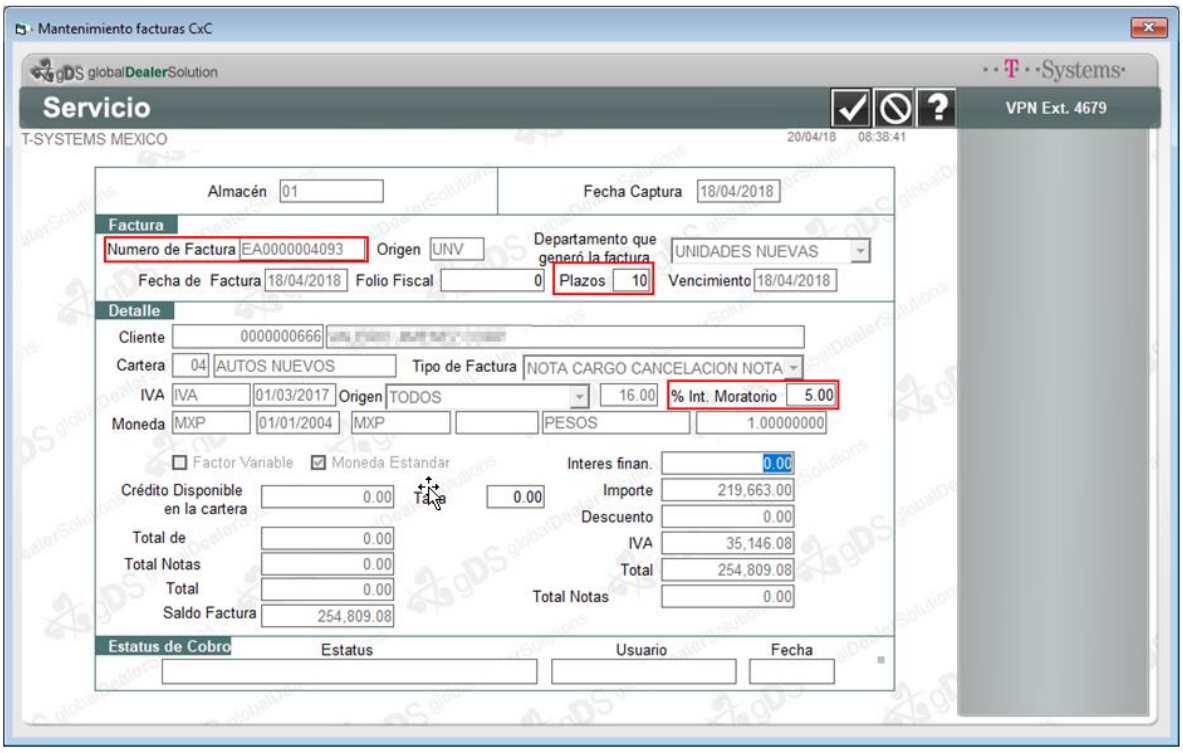
Este paso es esencial realizarlo si se requiere que GDS, calcule y genere los intereses moratorios. A continuación, se muestra la pantalla que se presenta al seleccionar la pestaña de **Series de Facturación** en la Pantalla **Parámetros Por Almacén** y donde se seleccionan la **Serie** y el **Tipo de Nota de Cargo de Intereses Moratorios**



5.4 Configuración en Mantenimiento Factura

Configuración del **Porcentaje de Interés Moratorio** en pantalla de **Mantenimiento Factura CxC**

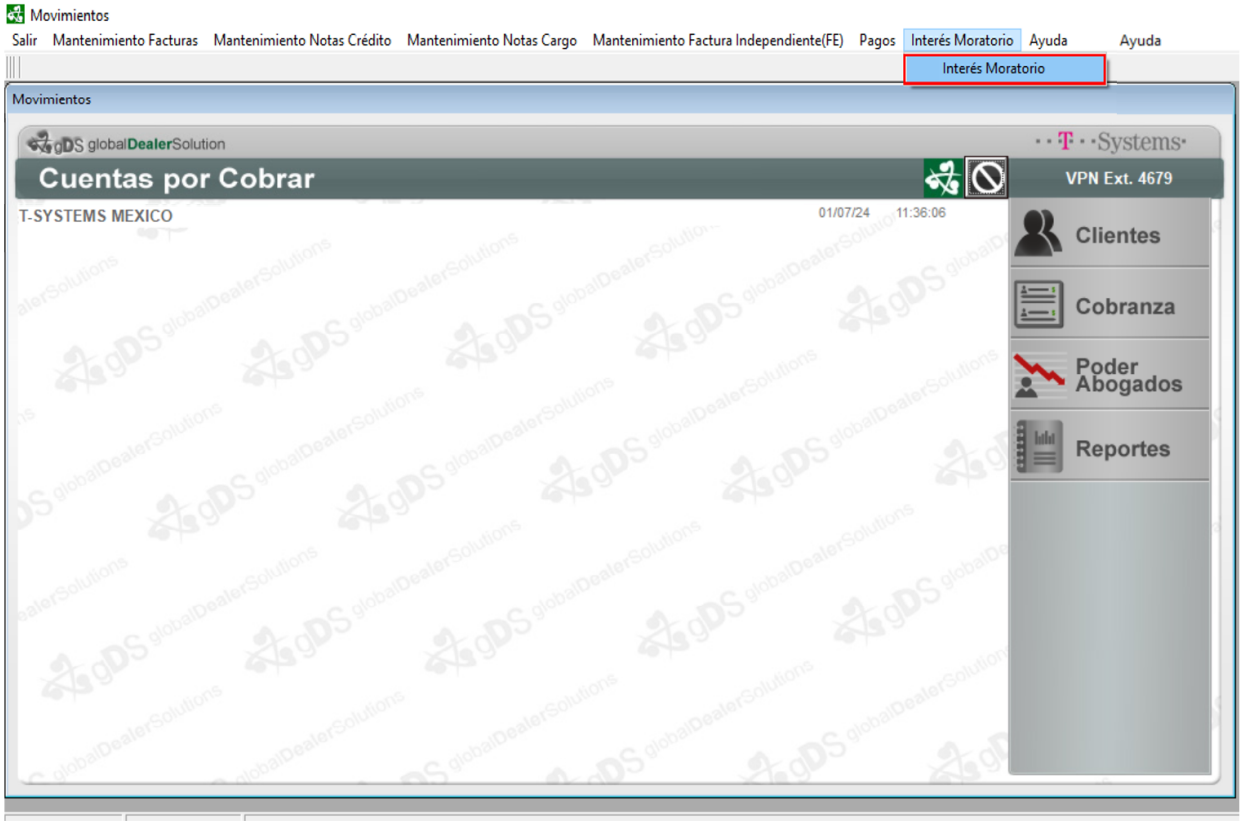
Se debe seleccionar la factura que debe tener pagares generados como se muestra en el ejemplo y debemos capturar en el campo **% Int. Moratorio,** el porcentaje que será aplicado al cálculo y generación de los intereses moratorios de la factura en el ejemplo es el 5 % y a los cuales se les hará una nota de cargo como se mencionó anteriormente



Una vez terminado de configurar este porcentaje se debe dar click en el botón **"Aceptar"** y ahora podremos ir a realizar el proceso de Intereses Moratorios en GDS

5.5 Proceso de Interés Moratorio en CxC

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

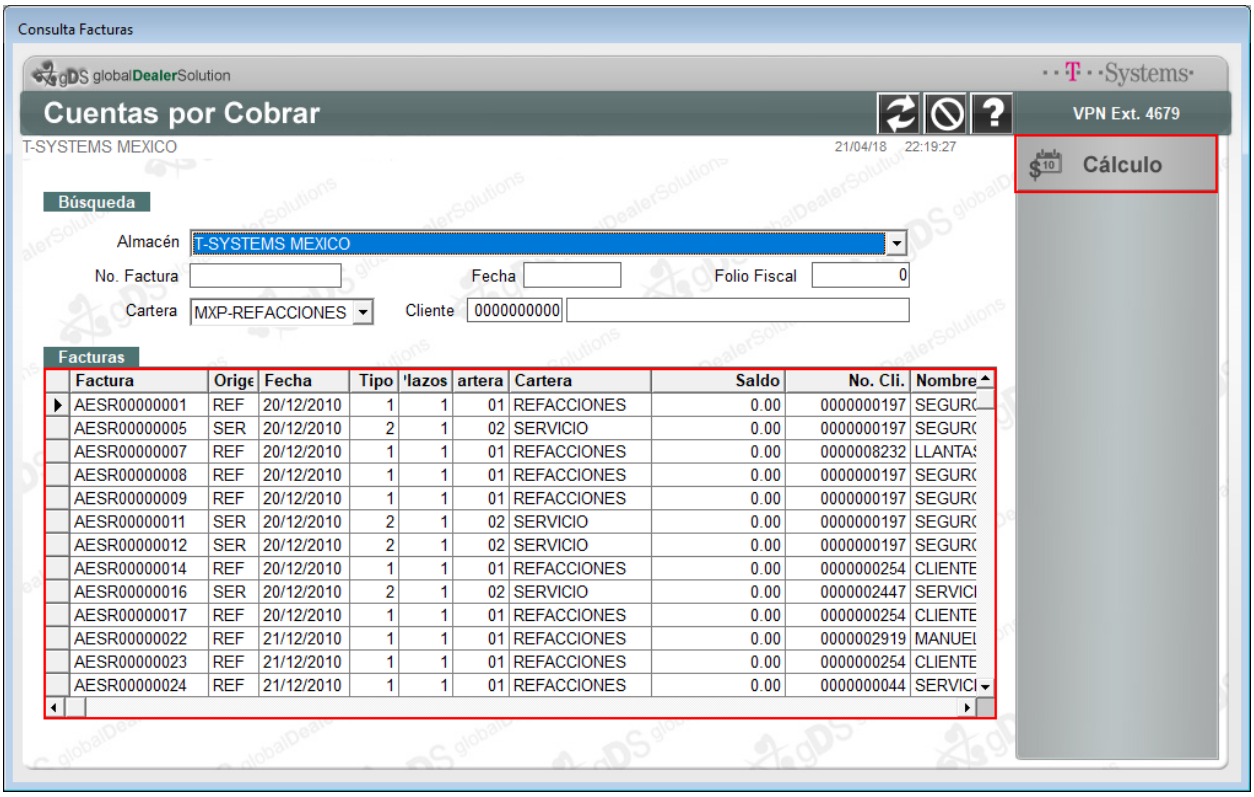


- En el menú de movimientos se encuentra una nueva opción llamada Interés Moratorio, en la cual se consultarán los intereses moratorios de las facturas.
- En la pantalla de **Consulta Facturas**, GDS nos permite visualizar todas las facturas de crédito que se han realizado en GDS

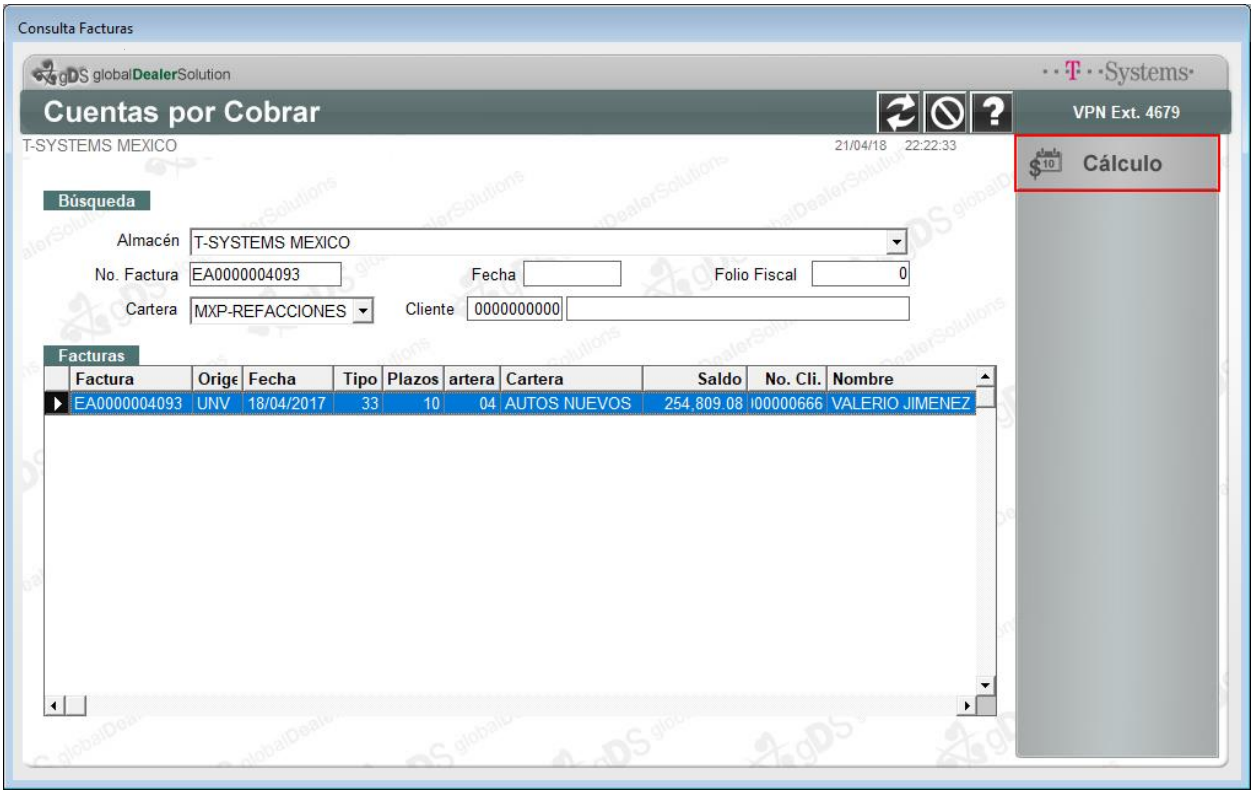
- Después de elegir la opción de interés moratorio se verá la siguiente pantalla con las facturas correspondientes al almacén mostrado.

- En esta pantalla podemos buscar la factura a la que le queremos realizar el Cálculo de Intereses Moratorios en GDS

- Los criterios de búsqueda que nos permiten encontrar específicamente una Factura son: el **No. Factura** y en forma más general serian el **Almacén**, la **Fecha de Alta**, el **No. o Nombre de Cliente**, **Cartera** y **Folio Fiscal** de la Factura



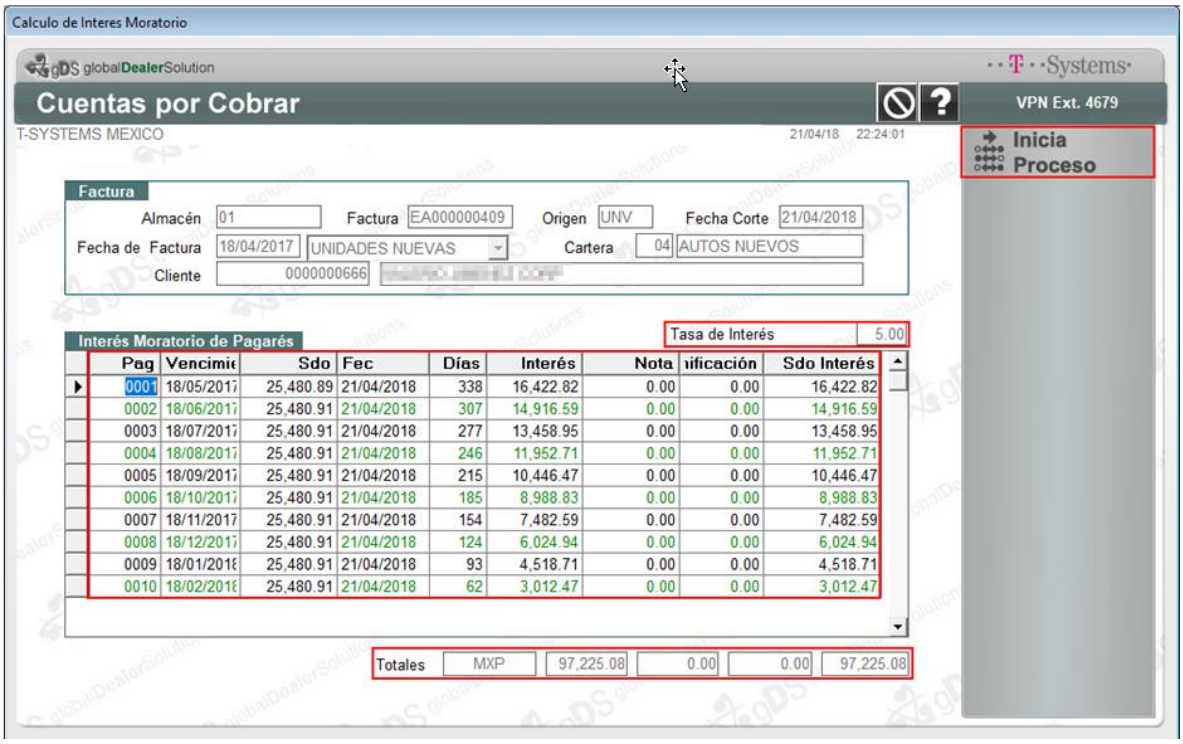
- Para consultar los intereses moratorios sólo seleccione la factura deseada y de click en el botón “**Cálculo**” como se ve a continuación.



- Será entonces cuando se mostrará la siguiente pantalla de **Cálculo de Interés Moratorio** en donde se verán los pagarés vencidos con los intereses moratorios generados.

- Los datos a visualizar son: **La Tasa de Interés Mensual**, el **Número de Pagaré**, la **Fecha** de **Vencimiento** del **Pagaré**, el **Saldo** del **pagaré** el cual originó el interés, la **Fecha** en que se **Calcularon los Intereses**, los **Días Vencidos**, **Monto de Intereses Moratorios**, **Importe** de **Notas de Cargo** generadas por Intereses, **Importe** de **Intereses Moratorios Bonificados** y **Saldo** de **Intereses**.

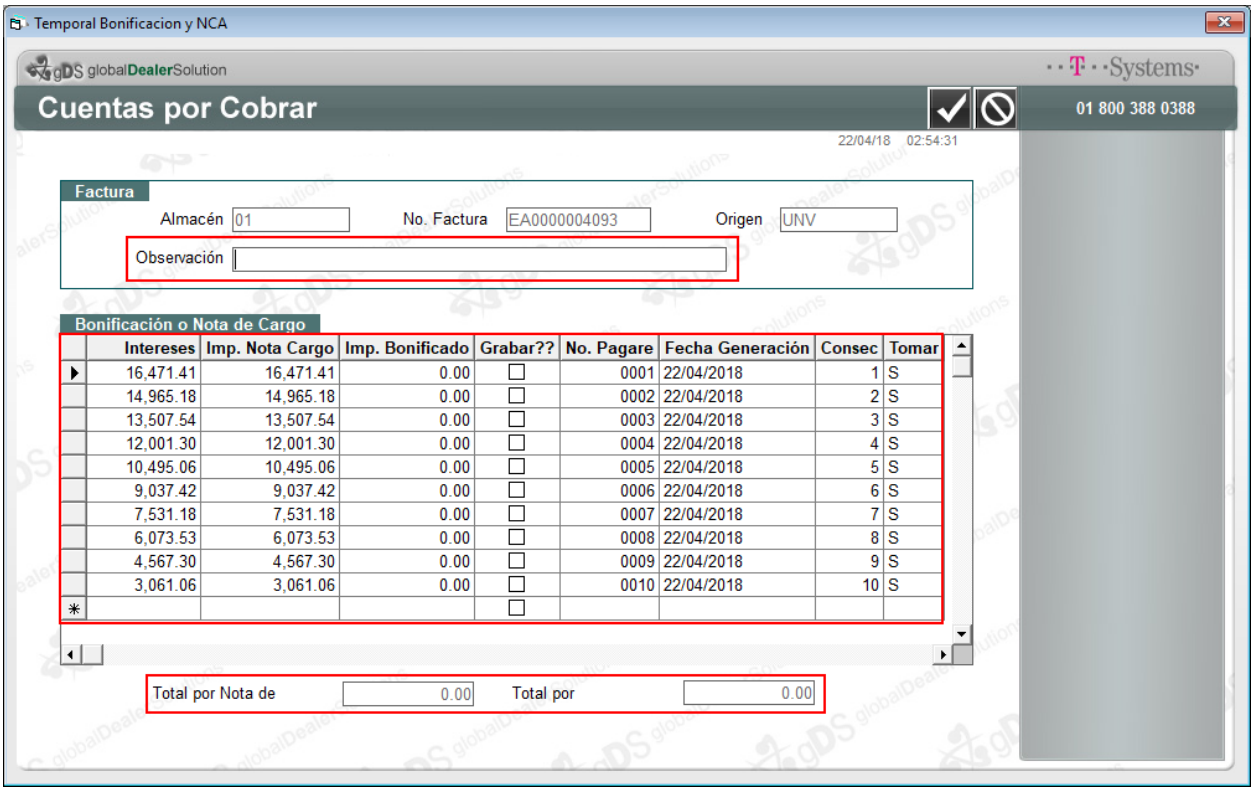
- Los intereses moratorios pueden generar nota de cargo al cliente o bonificarse, para lo cual se elegirá el botón "**Inicia Proceso**" el cual se ve a continuación.



Pag	Vencimie	Sdo	Fec	Días	Interés	Nota	ificación	Sdo Interés
0001	18/05/2017	25,480.89	21/04/2018	338	16,422.82	0.00	0.00	16,422.82
0002	18/06/2017	25,480.91	21/04/2018	307	14,916.59	0.00	0.00	14,916.59
0003	18/07/2017	25,480.91	21/04/2018	277	13,458.95	0.00	0.00	13,458.95
0004	18/08/2017	25,480.91	21/04/2018	246	11,952.71	0.00	0.00	11,952.71
0005	18/09/2017	25,480.91	21/04/2018	215	10,446.47	0.00	0.00	10,446.47
0006	18/10/2017	25,480.91	21/04/2018	185	8,988.83	0.00	0.00	8,988.83
0007	18/11/2017	25,480.91	21/04/2018	154	7,482.59	0.00	0.00	7,482.59
0008	18/12/2017	25,480.91	21/04/2018	124	6,024.94	0.00	0.00	6,024.94
0009	18/01/2018	25,480.91	21/04/2018	93	4,518.71	0.00	0.00	4,518.71
0010	18/02/2018	25,480.91	21/04/2018	62	3,012.47	0.00	0.00	3,012.47

5.6 Generación de Nota de Cargo o Bonificación

- Como se dijo anteriormente los intereses moratorios pueden generar notas de cargo o bonificación para saldarse. Es por eso que una vez que se presionó el botón “**Inicia Proceso”** nos lleva a la siguiente pantalla



- Desde esta pantalla Podremos definir de los intereses moratorios generados, la cantidad que bonificará al cliente y la cantidad que cobrará al cliente a través de una nota de cargo.

- Así que es necesario que conozca la forma de cómo funciona y también es necesario que conozca los datos que le aparecen en ella

5.7 Elementos de la pantalla de Temporal Bonificación y NCA

En esta pantalla tendremos algunos datos de **Factura** como son:

- El **Almacén** sobre el cual estamos trabajando
- **No. de factura**
- **Origen** de la factura
- **Campo para observaciones** (Solo en el caso de bonificar alguna cantidad)
- Detalle de los intereses moratorios generados por cada pagaré
- (**Bonificación o Nota de Cargo**)

    a) Importe Total del **Intereses** calculado
    b) **Importe Nota de Cargo** (en este caso el importe de la nota de cargo aparece por default con el importe total del interés moratorio generado, ya que el sistema asume de forma automática que esa cantidad se le cobrara al cliente a través de una nota de cargo, sin embargo, esta cantidad puede ser modificada por el personal de la concesionaria)
    c) **Importe Bonificado** (este aparece en ceros, sin embargo, puede ser modificado por el personal de la concesionaria si es que así lo requiere)
    d) Opción de **Grabar** (Esta opción nos sirve para indicarle a GDS, si ese registro en particular lo vamos a grabar al momento de presionar el botón "**Aceptar**").
    e) **No. de Pagare** sobre el cual se generó el interés moratorio
    f) **Fecha de Generación** del Interés moratorio

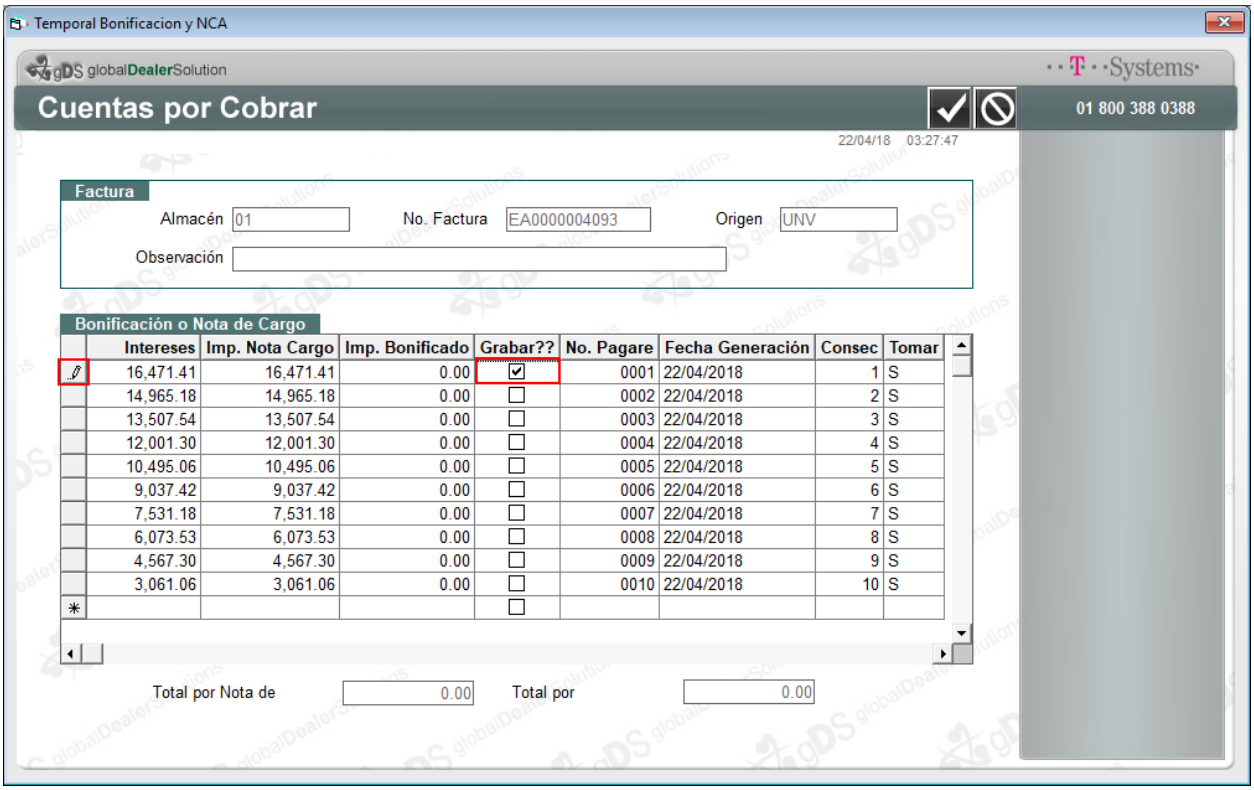
- **Total por Nota de Cargo** (Este campo se irá actualizando conforme se vaya moviendo la columna de nota de cargo.
- **Total por Bonificación** (Al igual que el anterior este campo se actualizara en base a lo que se capture en la columna de importe bonificado)
- Botón "**Salvar**"
- Botón "**Salir**"

5.8 Uso de la pantalla de Bonificación

- Ahora bien, para poder empezar a modificar las cantidades lo que tenemos que hacer es primero que nada seleccionar de la columna **Grabar** la opción "**Si**" o marcarla

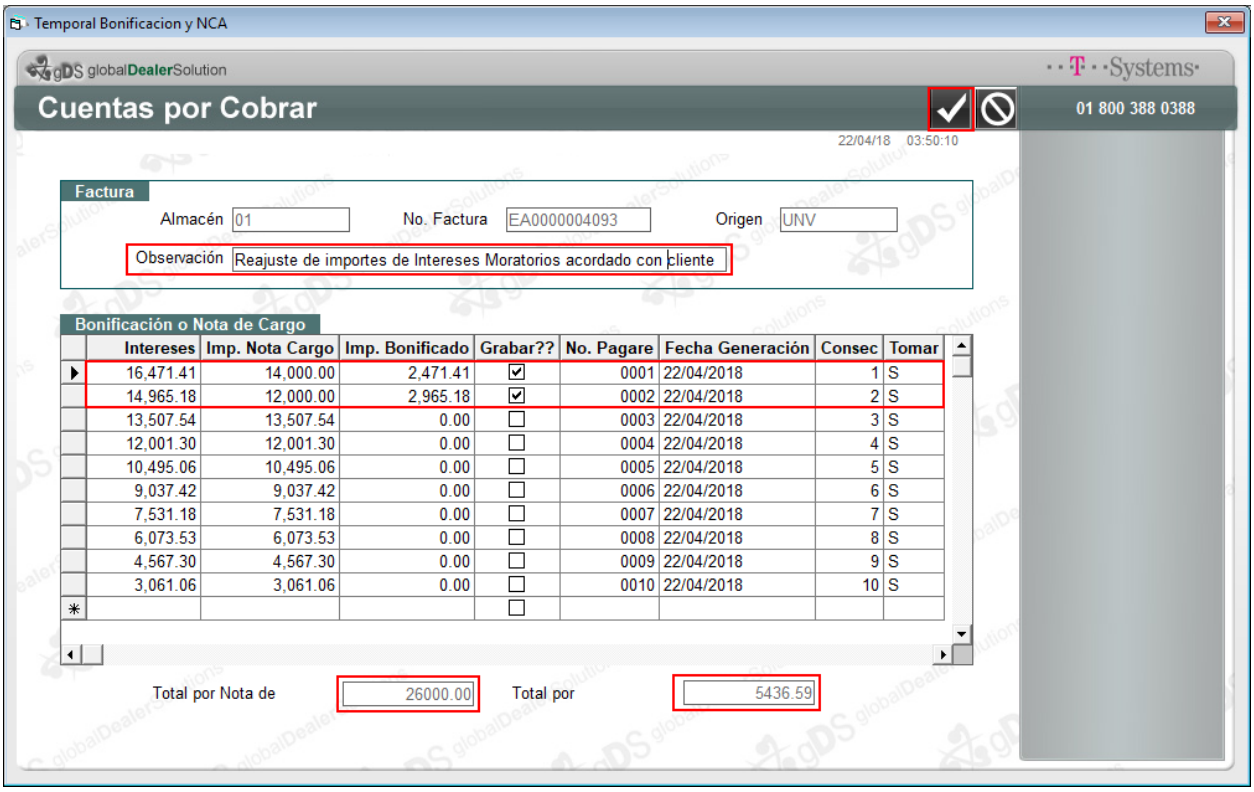
- De esta forma el GDS nos permitirá modificar tanto el importe de nota de cargo como el importe de bonificado, porque de lo contrario mientras el renglón sobre el cual vamos a trabajar tenga la opción "**No**" o NO marcada en la columna grabar el sistema bloqueará las columnas tanto de Importe de Nota de Cargo como el Importe de la Bonificación.

- Así que seleccionamos la opción "**Si**" de la columna **Grabar** tal y como se muestra a continuación



- Una vez seleccionada la opción "**Si**" GDS desbloqueara las columnas **Importe de Nota de Cargo** e **Importe Bonificado**.

- Una vez que el empecemos a capturar los importes en los campos necesarios, el sistema empezara a sumar de forma automática las cantidades que capturemos e ira actualizando los **Totales** tanto de **Nota de Cargo** como de **Bonificación** tal y como se muestra en la siguiente pantalla

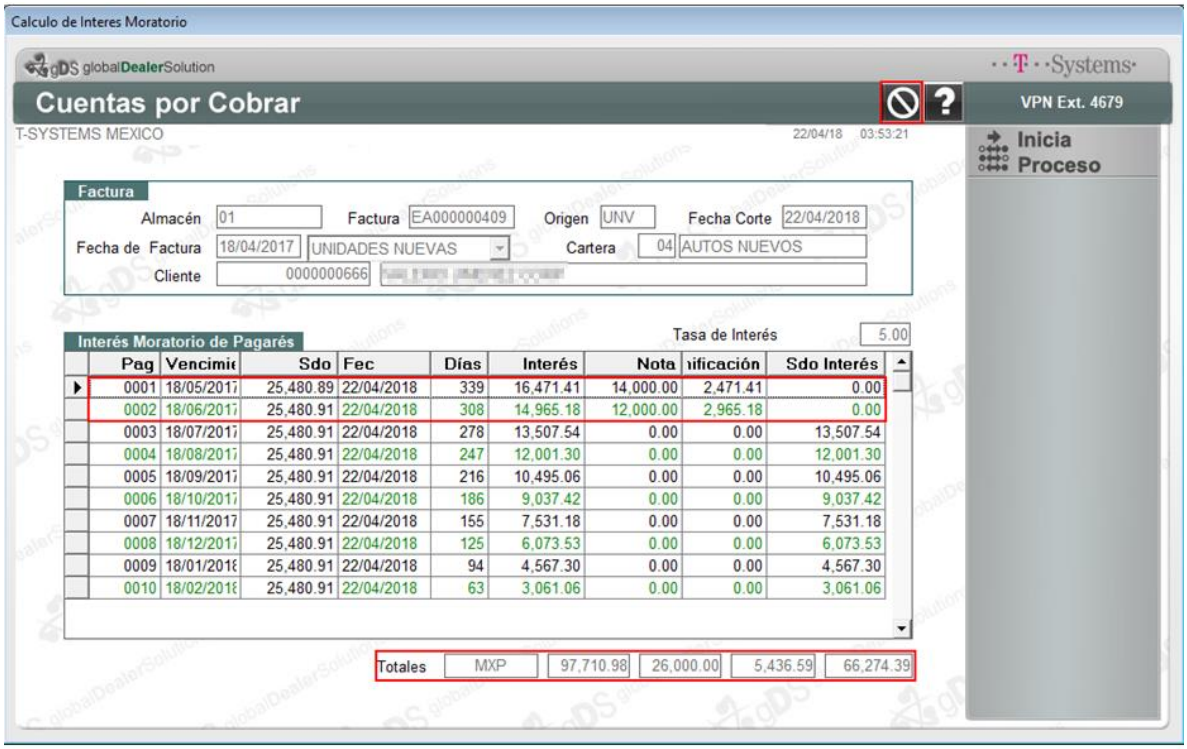


- De esta forma en que se actualiza el total de nota de Cargo y el total de Bonificación cada vez que elegimos la opción "**Si**" en cada renglón, también cuando ponemos la opción "No" se actualiza también, pero de forma inversa, es decir resta del total la cantidad del renglón que se está seleccionando

- Así de esta forma se pueden modificar tantos renglones necesitemos, y por ultimo para salvar la información y generar la Nota de Cargo por el **Total de Nota de Cargo** que tenemos en la pantalla se presiona el botón "**Aceptar**"

- Con esto se actualizará el Saldo de los Intereses Moratorios del cliente tomando en cuenta también el **Total por Bonificación**.

- Finalmente, GDS nos regresa a la pantalla **Cálculo de Interés Moratorio** y verificamos que se afectaron los pagarés con los importes acordados tanto en la nota de cargo y en la bonificación del cliente en forma automática GDS recalcula los totales generales como se muestra en la siguiente pantalla



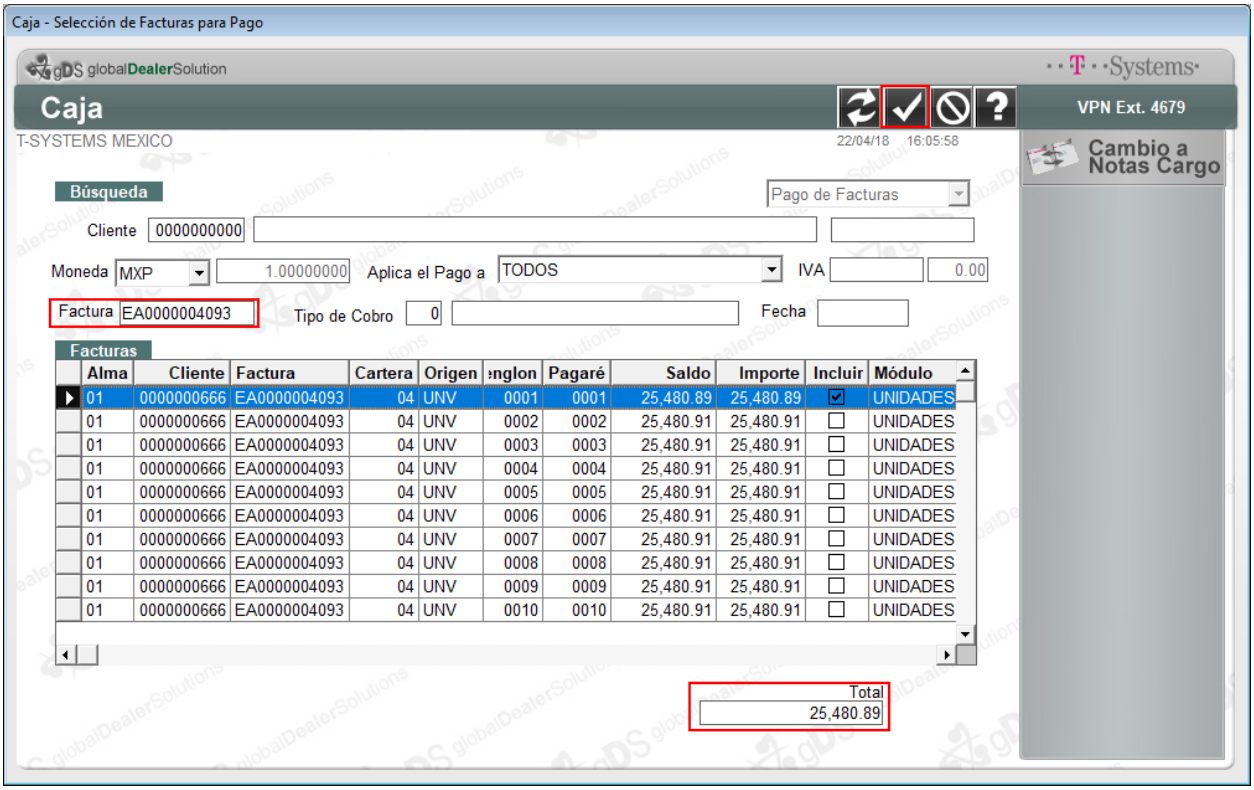
Pag	Vencimie	Sdo	Fec	Días	Interés	Nota	ıificación	Sdo Interés
0001	18/05/2017	25,480.89	22/04/2018	339	16,471.41	14,000.00	2,471.41	0.00
0002	18/06/2017	25,480.91	22/04/2018	308	14,965.18	12,000.00	2,965.18	0.00
0003	18/07/2017	25,480.91	22/04/2018	278	13,507.54	0.00	0.00	13,507.54
0004	18/08/2017	25,480.91	22/04/2018	247	12,001.30	0.00	0.00	12,001.30
0005	18/09/2017	25,480.91	22/04/2018	216	10,495.06	0.00	0.00	10,495.06
0006	18/10/2017	25,480.91	22/04/2018	186	9,037.42	0.00	0.00	9,037.42
0007	18/11/2017	25,480.91	22/04/2018	155	7,531.18	0.00	0.00	7,531.18
0008	18/12/2017	25,480.91	22/04/2018	125	6,073.53	0.00	0.00	6,073.53
0009	18/01/2018	25,480.91	22/04/2018	94	4,567.30	0.00	0.00	4,567.30
0010	18/02/2018	25,480.91	22/04/2018	63	3,061.06	0.00	0.00	3,061.06

5.9 Adecuación de la pantalla de Recibos de Caja

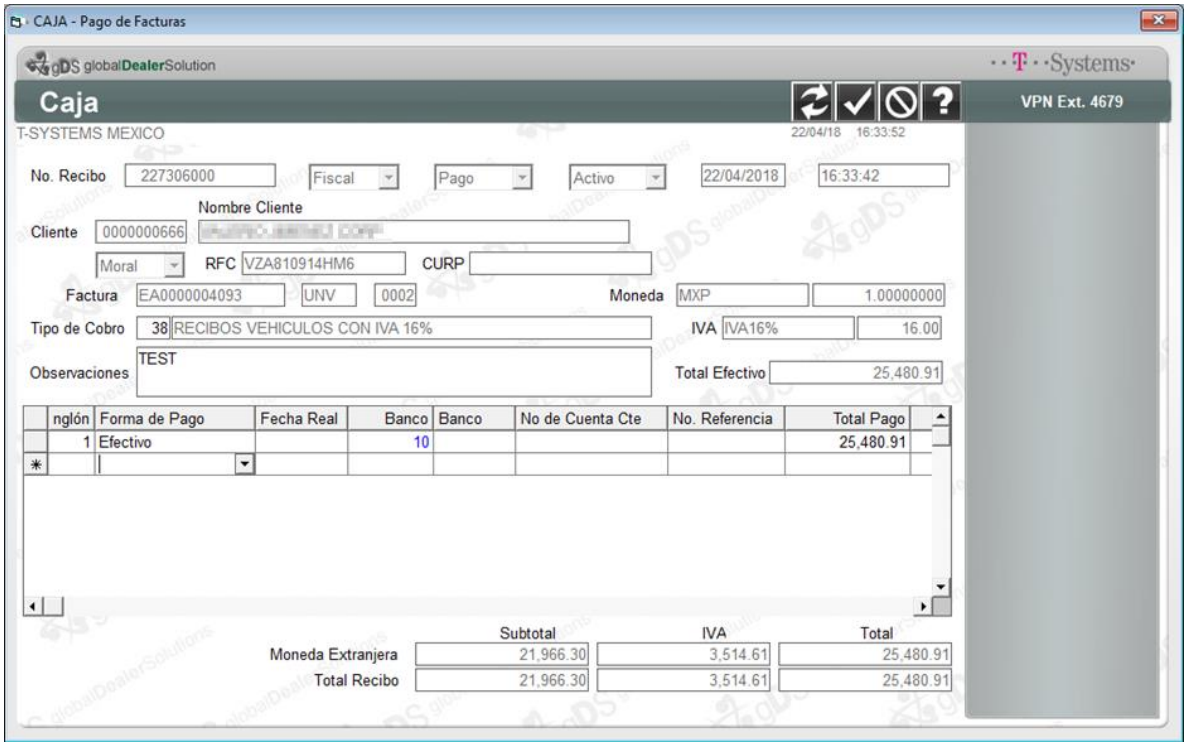
El dar de alta un recibo de caja no cambio en nada su funcionalidad:

El personal de la concesionaria debe acceder a la opción **Movimientos Fiscales/Pagos** y después tendrá la pantalla que normalmente conocemos.

El deberá seleccionar el botón para agregar o dar de alta un nuevo recibo fiscal como normalmente se viene haciendo.



Aquí el personal de la agencia deberá capturar lo que normalmente hace que es el tipo de persona, a clave del cliente, la clave de la moneda (dólares o pesos mexicanos), las observaciones (si es que así lo requiere) y después el tipo de cobro y posteriormente como el pago debe ir ligado a una factura entonces escoger la opción facturas para que GDS muestre la pantalla en donde elegiremos la factura a la cual vamos a ligar el pago y la cual se muestra en la siguiente pantalla:

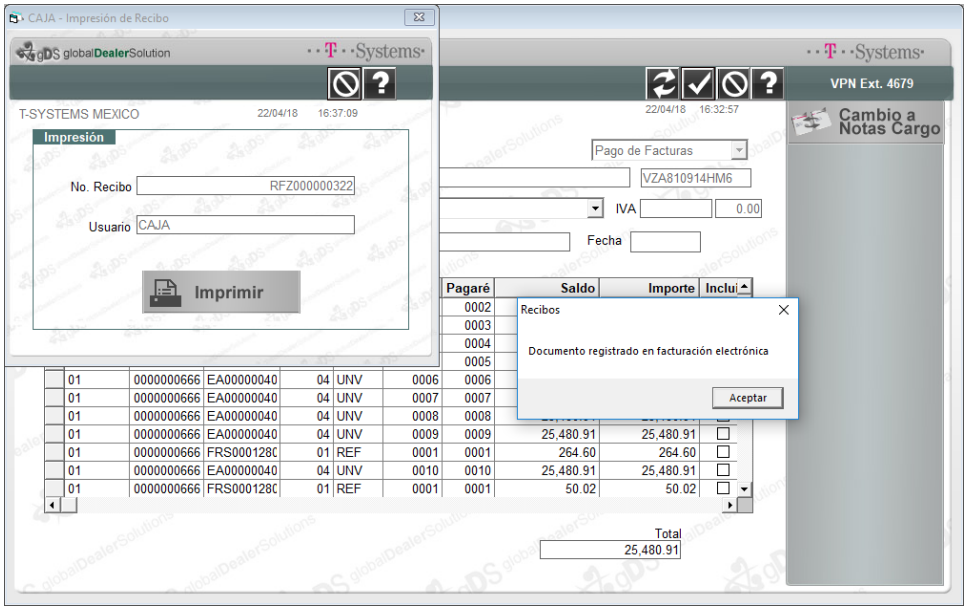


En esta parte se selecciona el pagare de la factura a pagar y sobre el cual el sistema calculara los intereses moratorios si es que existen, después de seleccionar el registro indicado seleccionamos y presionamos el botón "**Confirmar**" y el sistema nos regresara a la pantalla que teníamos anteriormente para seguir con el registro del recibo.

Una vez capturado toda la información necesaria para el alta del recibo se procede a seleccionar y presionar el botón "**Confirmar**" por último mandamos a imprimir el recibo como normalmente lo hacemos y el sistema en automático hará las operaciones necesarias para afectar el saldo del cliente.

Para el caso de notas de cargo generadas para poder pagar los intereses moratorios no hay cambios en el sistema, así como también en el tema de la interface.

NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL PROCESO AFECTA SOLO A LOS RECIBOS QUE SE LIGAN A FACTURAS Y NOTAS DE CARGO Y EL PROCESO ES EL MISMO EN AMBOS CASOS.


CAJA - Impresión de Recibo
gDS globalDealerSolution
T-Systems
T-SYSTEMS MEXICO
22/04/18 16:37:09
Impresión
No. Recibo
RFZ000000322
Usuario
CAJA
Imprimir
T-Systems
VPN Ext. 4679
22/04/18 16:32:57
Cambio a Notas Cargo
Pago de Facturas
VZA810914HM6
IVA
0.00
Fecha
Pagaré
Saldo
Importe
Recibos
Documento registrado en facturación electrónica
Aceptar
Total
25,480.91

6 Historial de cambios

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