

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

Manual de Usuario Pagos

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_Pagos	01.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Cuentas por Cobrar Pagos

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 Pagos de Cuentas por Cobrar 9

5.1 Anticipos a Facturas 9

5.2 Ligar Nuevos Anticipos a una Factura 12

5.3 Consulta Anticipos Ligados a una Factura 17

5.4 Modificación de Anticipos Ligados a Facturas 19

5.5 Impresión Reporte Detalle de Factura 23

5.6 Anticipos a Notas de Cargo 24

5.7 Ligar Nuevos Anticipos a una Nota de Cargo 27

5.8 Consulta Anticipos Ligados a una Nota de Cargo 31

5.9 Modificación de Anticipos Ligados a Notas de Cargo 33

5.10 Aplicación/Desaplicación de Pagos 37

5.11 Aplica/Desaplica Pagos a Facturas o Notas de Cargo 40

5.12 Consulta Facturas/Notas de Cargo ligadas al Pago 43

5.13 Modifica Aplicación de Pagos a Facturas/Notas de Cargo 45

5.14 Pagos a Facturas de Autofinanciamiento, Leasing, Garantías 48

5.15 Pagos Sin Recibo a Facturas AF/LE/GA 50

5.16 Consulta de Pagos Sin Recibo a Facturas AF/LE/GA 53

5.17 Modifica Pagos Sin Recibo a Facturas AF/LE/GA 55

5.18 Aplicación de Pagos x Lote a Facturas 58

6 Historial de cambios 63

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es de vital importancia tener un excelente control de todos los tipos de pagos y anticipos además de poder administrar estos y realizar las tareas más comunes como aplicación y desaplicación, consulta de facturas etc. Que realizan sus clientes y tener reportes que le permitan analizar toda esta información por cada uno de los movimientos en forma confiable, efectiva y de primera mano.

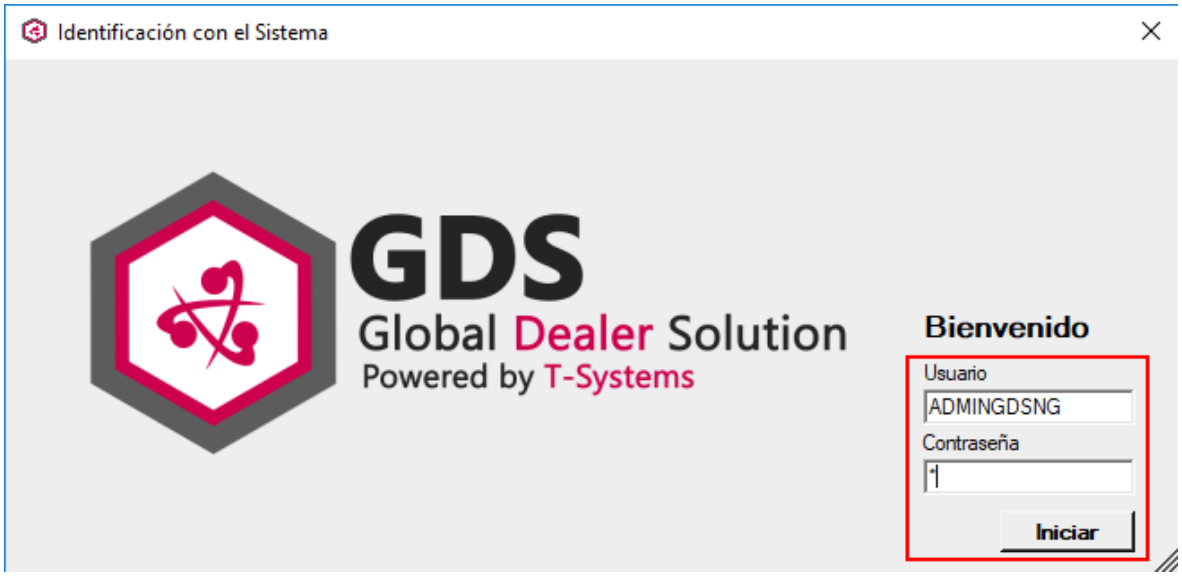
Esto permitirá realizar acciones como el poder ampliar límites de crédito o mejorar condiciones de pago a sus clientes, denegar un crédito o caso contrario mandarlos a poder de abogados tener y depurar su cartera de clientes y tenerla lo más sana posible para la mejor toma de decisiones.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante GDS pueda realizar toda la administración reporteo, consultas y análisis de todos los pagos y anticipos de sus clientes que se realicen en GDS con un mínimo de experiencia y conocimiento de GDS de una manera sencilla e intuitiva

4 Primeros Pasos

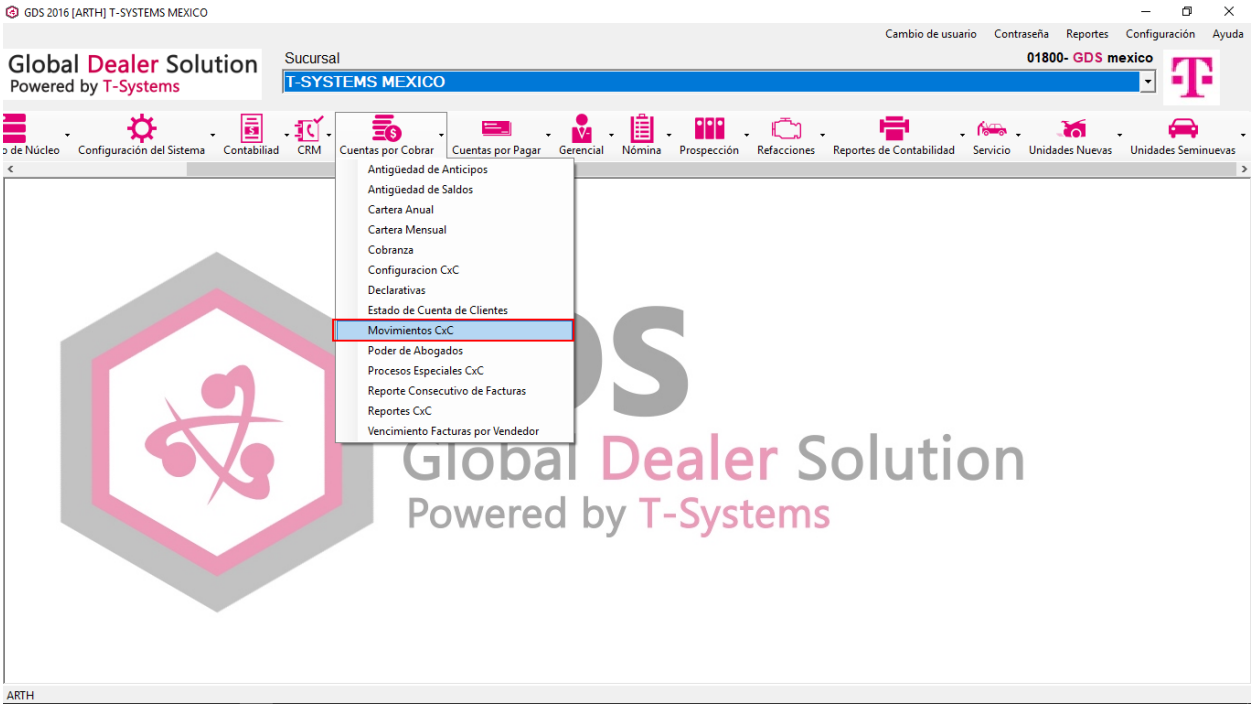
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- 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



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



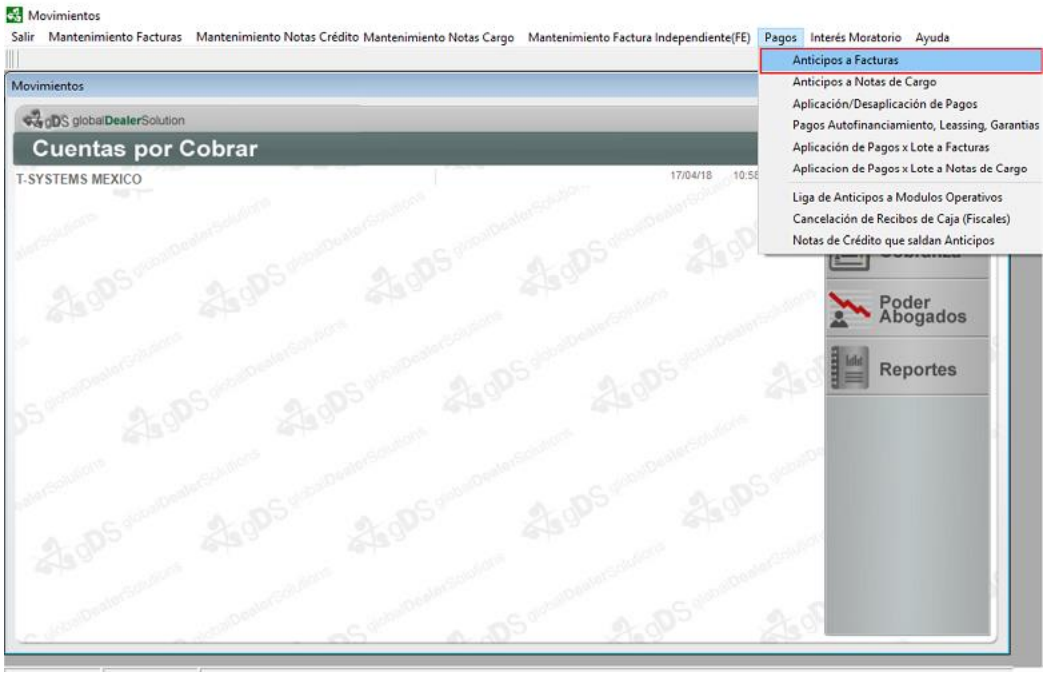
Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Movimientos en el módulo de Cuentas por Cobrar de GDS donde se encuentra la opción de Aplicar Anticipos a Facturas

5 Pagos de Cuentas por Cobrar

5.1 Anticipos a Facturas

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

- Seleccionar la opción del menú **"Pagos/Anticipos a Facturas"** como se muestra en la pantalla



- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

- En la pantalla de Asignación Anticipos a Facturas, GDS nos permite visualizar todas las facturas de cuentas por cobrar y los Módulos Operativos de GDS que se les puede asignar o desligar un anticipo siempre y cuando exista un recibo del cliente en caja

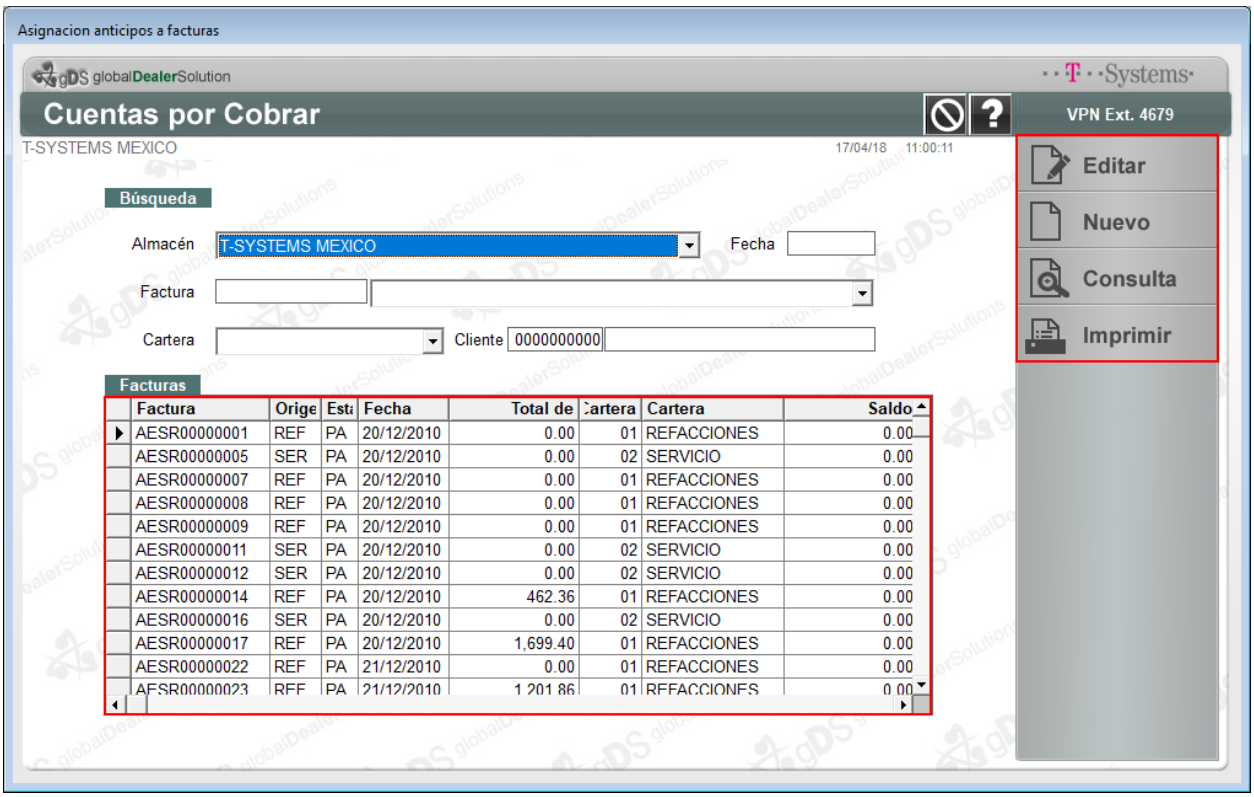
- Si queremos que pasen en línea a contabilidad estos movimientos de Anticipos debemos marcar estos campos en los parámetros de cuentas por cobrar



- En esta pantalla podemos buscar todas las facturas que se han generado en los módulos de GDS y podemos ligarle, desligar, cancelar, consultar los anticipos a una factura además de ver los movimientos mediante el reporte de detalle de facturas

- Los filtros de búsqueda que nos permiten encontrar específicamente una factura de Crédito con anticipos son: **No. y Serie** de la Factura y en forma más general serian el **Almacén**, la **Fecha** de alta, el **No. o Nombre de Cliente** de la factura

- Nos permite ligar anticipos bajo el **Régimen Fiscal 3.2 o menor** a una Factura de cualquier modulo que se necesite por ejemplo Unidades Nuevas, Servicio, Refacciones etc. pero cuyo origen sea Cuentas por Cobrar.

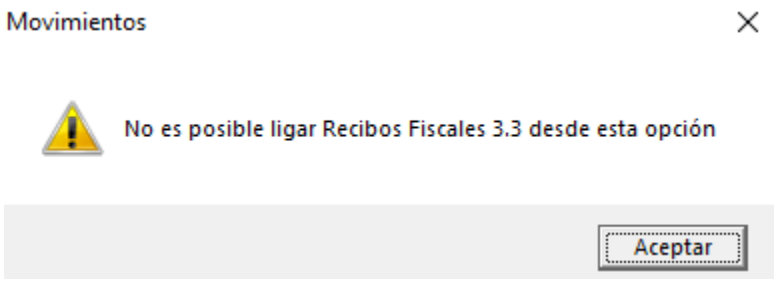


Factura	Orige	Esta	Fecha	Total de	Cartera	Cartera	Saldo
AESR00000001	REF	PA	20/12/2010	0.00	01	REFACCIONES	0.00
AESR00000005	SER	PA	20/12/2010	0.00	02	SERVICIO	0.00
AESR00000007	REF	PA	20/12/2010	0.00	01	REFACCIONES	0.00
AESR00000008	REF	PA	20/12/2010	0.00	01	REFACCIONES	0.00
AESR00000009	REF	PA	20/12/2010	0.00	01	REFACCIONES	0.00
AESR00000011	SER	PA	20/12/2010	0.00	02	SERVICIO	0.00
AESR00000012	SER	PA	20/12/2010	0.00	02	SERVICIO	0.00
AESR00000014	REF	PA	20/12/2010	462.36	01	REFACCIONES	0.00
AESR00000016	SER	PA	20/12/2010	0.00	02	SERVICIO	0.00
AESR00000017	REF	PA	20/12/2010	1,699.40	01	REFACCIONES	0.00
AESR00000022	REF	PA	21/12/2010	0.00	01	REFACCIONES	0.00
AESR00000023	REF	PA	21/12/2010	1,201.86	01	REFACCIONES	0.00

NOTA Importante

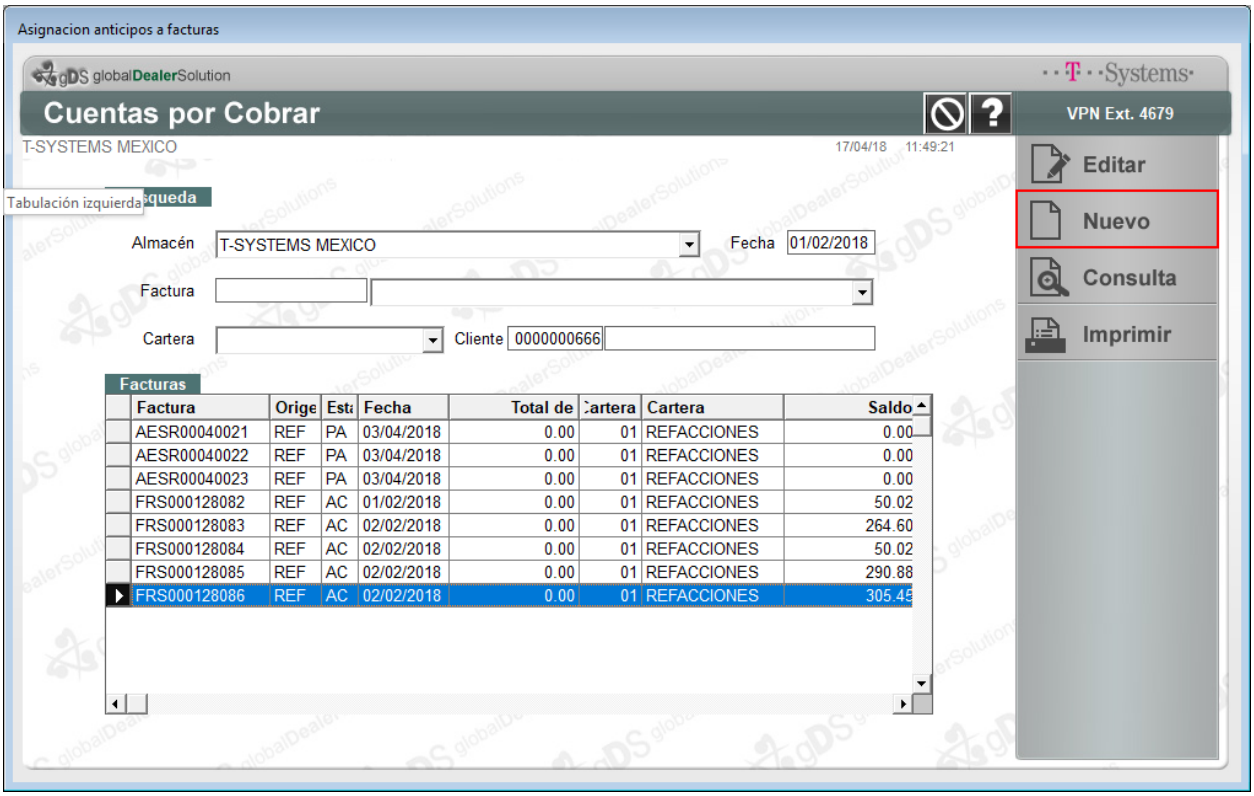
No es posible ligar recibos de anticipos fiscales bajo el régimen Fiscal 3.3 en esta opción porque hoy esta liga debe realizarse inmediatamente antes de timbrar la factura fiscal para que sean considerados, en caso de no hacerlo tendría que cancelarse la factura fiscal.

GDS nos envía este mensaje si por error seleccionamos un recibo de anticipo Fiscal 3.3



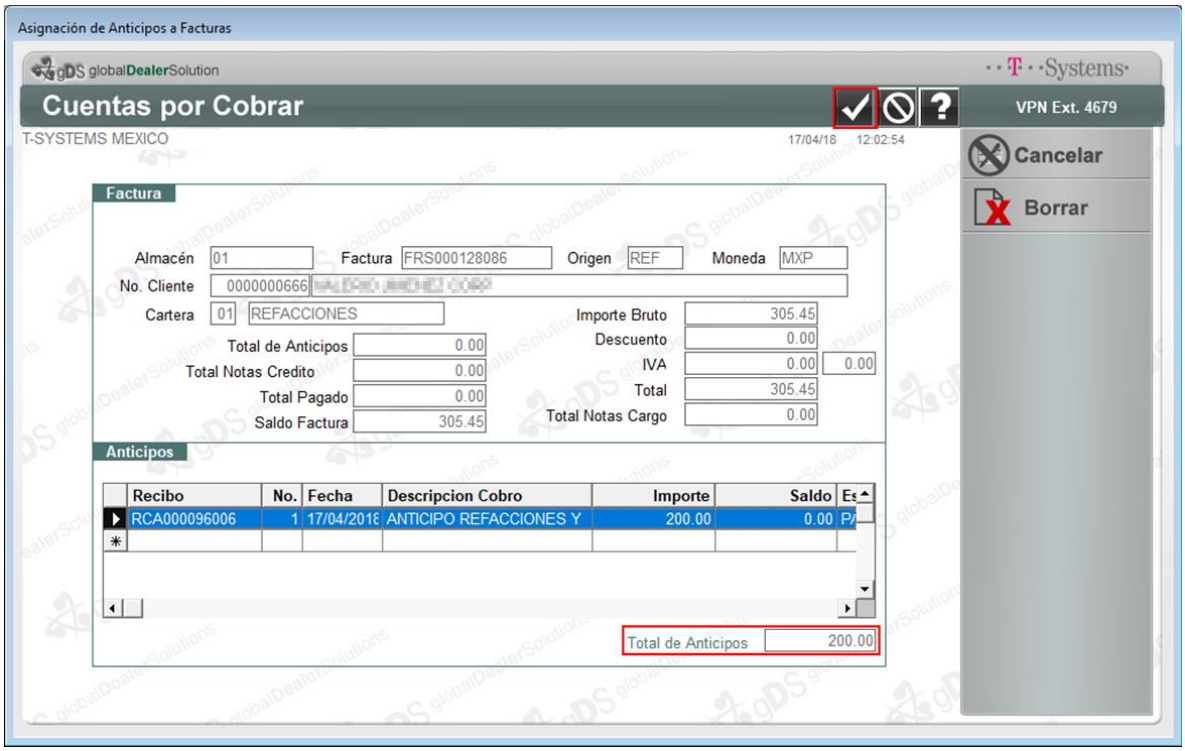
5.2 Ligar Nuevos Anticipos a una Factura

- En GDS para ligar un nuevo anticipo a una Factura tenemos que seleccionar la factura del grid que tenga estatus Activa (**AC**) que aún no tenga Pagares Generados (PP) y que no esté Pagada (**PA**) es decir tenga saldo deudor y dar click en el botón "**Nuevo**"



- GDS nos presentara la pantalla de **Asignación de Anticipos a Facturas** para que realicemos la asignación de los anticipos

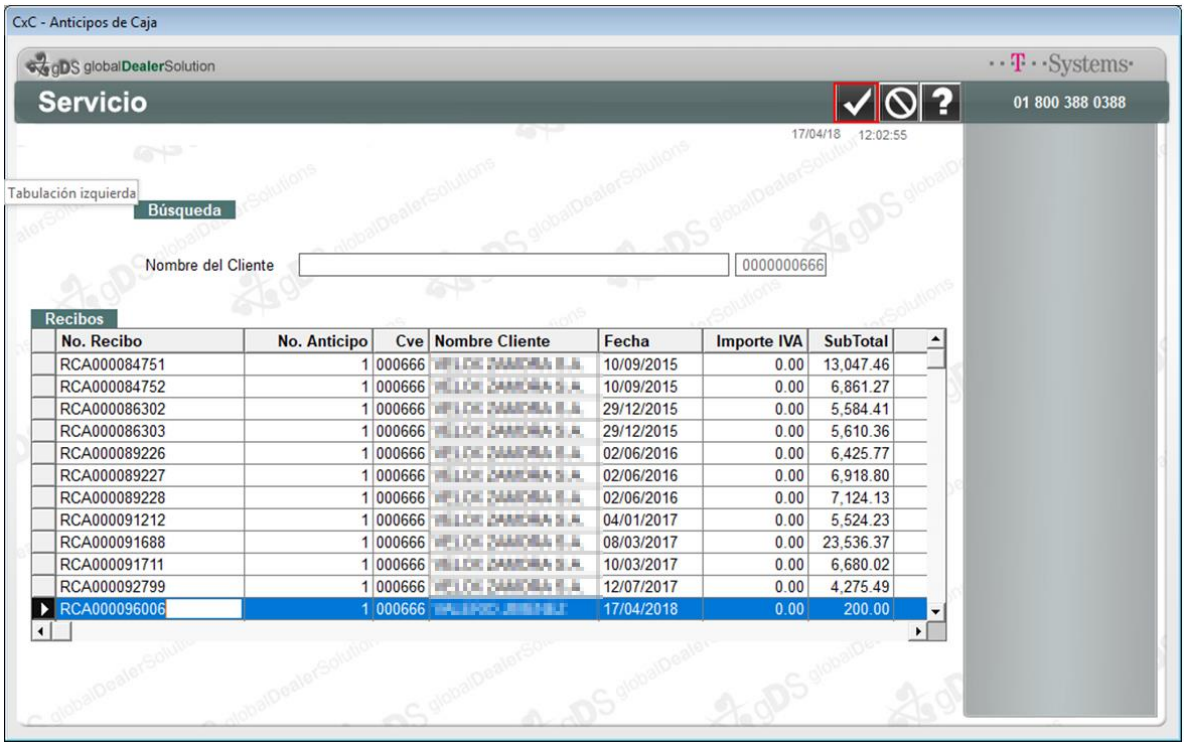
- En esta pantalla GDS nos llena automáticamente el número de **Almacén**, la **Factura,** el **Origen** de la factura, la **Moneda**, el **No. y Nombre del Cliente**, la **Cartera**, y los Importes de la factura misma y los Importes de las Notas de Crédito, Pagos, Descuento y Notas de Cargo que afectan a dicha Factura etc.



- En el apartado de Anticipos es ahí donde ligaremos los anticipos a la factura y esto lo realizamos posicionándonos en el campo Recibo y teclearemos la tecla "**F4**" para que GDS nos muestre la pantalla de **CxC Anticipos de Caja**.

- Esta pantalla nos desplegara todos los Recibos de Anticipos generados en caja pertenecientes al cliente de la factura que vamos a ligar o afectar

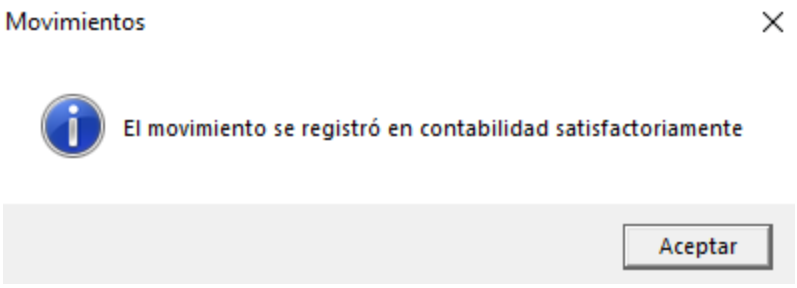
Pantalla de Anticipos de Caja



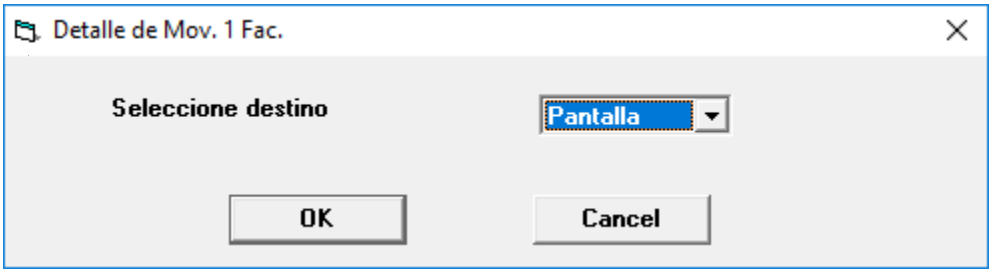
No. Recibo	No. Anticipo	Cve	Nombre Cliente	Fecha	Importe IVA	SubTotal
RCA000084751	1	000666		10/09/2015	0.00	13,047.46
RCA000084752	1	000666		10/09/2015	0.00	6,861.27
RCA000086302	1	000666		29/12/2015	0.00	5,584.41
RCA000086303	1	000666		29/12/2015	0.00	5,610.36
RCA000089226	1	000666		02/06/2016	0.00	6,425.77
RCA000089227	1	000666		02/06/2016	0.00	6,918.80
RCA000089228	1	000666		02/06/2016	0.00	7,124.13
RCA000091212	1	000666		04/01/2017	0.00	5,524.23
RCA000091688	1	000666		08/03/2017	0.00	23,536.37
RCA000091711	1	000666		10/03/2017	0.00	6,680.02
RCA000092799	1	000666		12/07/2017	0.00	4,275.49
RCA000096006	1	000666		17/04/2018	0.00	200.00

- Una vez que seleccionamos el Recibo de Anticipo NO Fiscal debemos dar click el botón "**Confirmar**" y GDS nos regresara a la pantalla de **Asignación de Anticipos a Facturas** para que terminemos o continuemos ligando más anticipos

- Una vez que terminemos de ligar todos los anticipos daremos click en el botón "**Aplicar Asignación**" para que GDS guarde todos los cambios y registre los movimientos en Contabilidad. GDS nos envía el siguiente mensaje solo tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**" para continuar con el proceso



- Continuando con el proceso GDS nos envía el siguiente mensaje que nos indica que se imprimirá el reporte de detalle de movimientos de una factura
-



- Finalmente, GDS nos imprime el reporte con la factura y el anticipo aplicado como se muestra en el reporte:

RCCDetMo

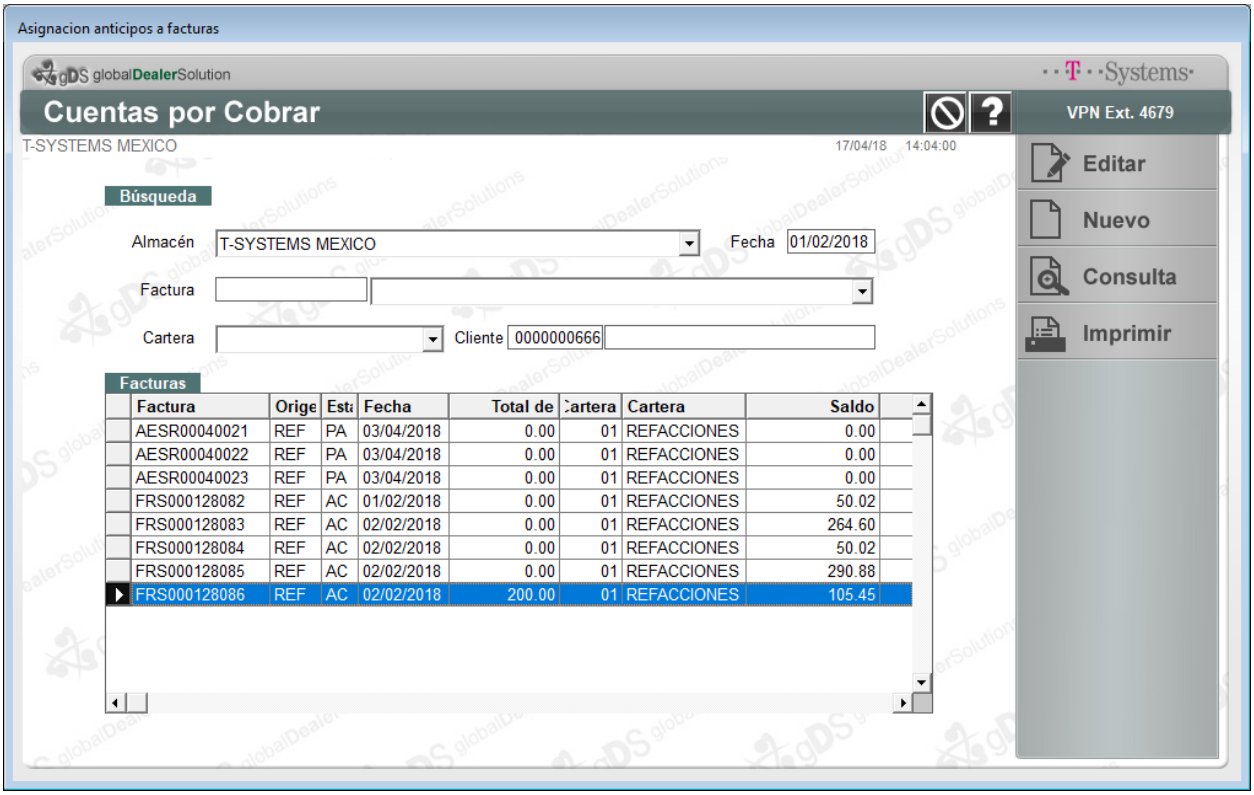
T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 17/04/18
Hora: 15:43:34
Página: 1

Fecha Factura	No.Mov.		Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000000666					
Cartera	01 REFACCIONES					
02/02/2018	FRS000128086		Facturas		305.45	
	RCA000096006	1	Anticipos	FRS000128086	200.00	17/04/2018
				Saldo	105.45	

- Para terminar y como veremos GDS nos despliega el registro de la factura en la pantalla de mantenimiento de Asignación de Anticipos a Facturas con el saldo afectado con el importe del anticipo que se le aplico.

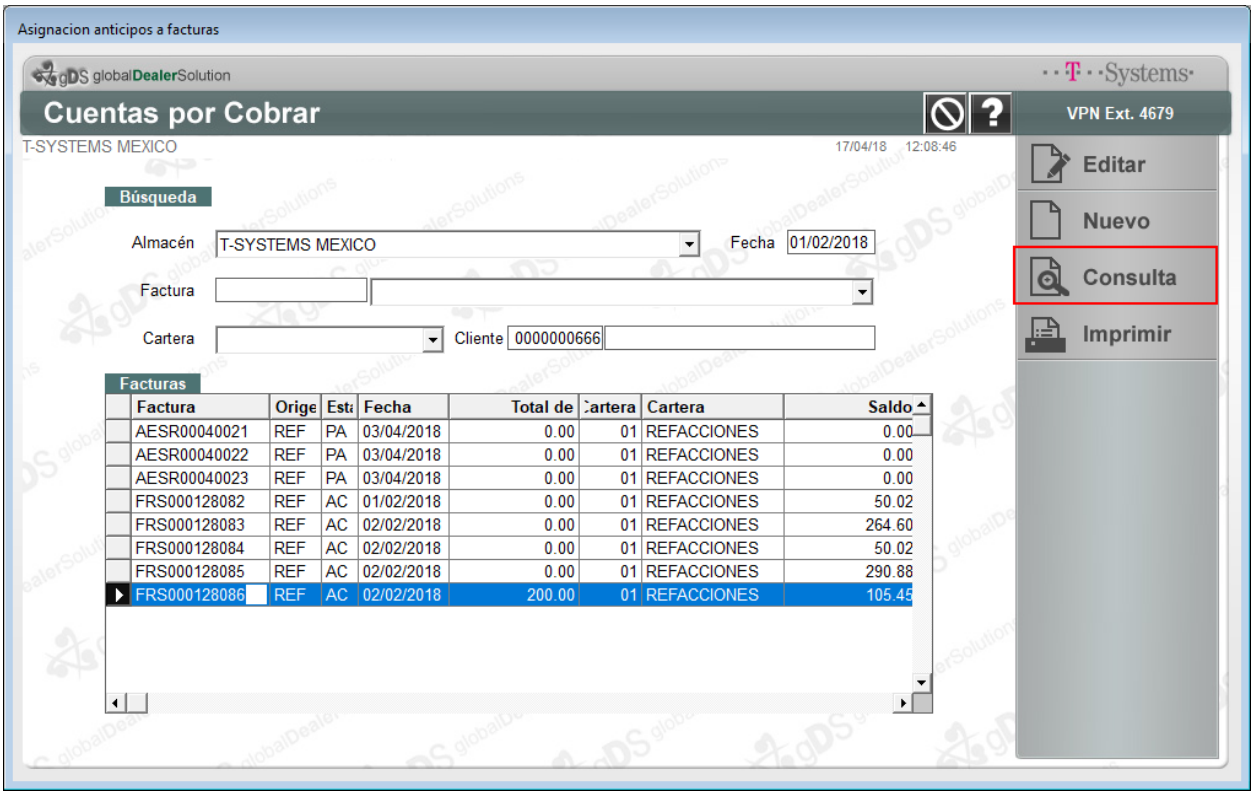


Factura	Orige	Esta	Fecha	Total de	Cartera	Cartera	Saldo
AESR00040021	REF	PA	03/04/2018	0.00	01	REFACCIONES	0.00
AESR00040022	REF	PA	03/04/2018	0.00	01	REFACCIONES	0.00
AESR00040023	REF	PA	03/04/2018	0.00	01	REFACCIONES	0.00
FRS000128082	REF	AC	01/02/2018	0.00	01	REFACCIONES	50.02
FRS000128083	REF	AC	02/02/2018	0.00	01	REFACCIONES	264.60
FRS000128084	REF	AC	02/02/2018	0.00	01	REFACCIONES	50.02
FRS000128085	REF	AC	02/02/2018	0.00	01	REFACCIONES	290.88
FRS000128086	REF	AC	02/02/2018	200.00	01	REFACCIONES	105.45

5.3 Consulta Anticipos Ligados a una Factura

- GDS nos permite consultar la información de los Anticipos Ligados o aplicados a una factura

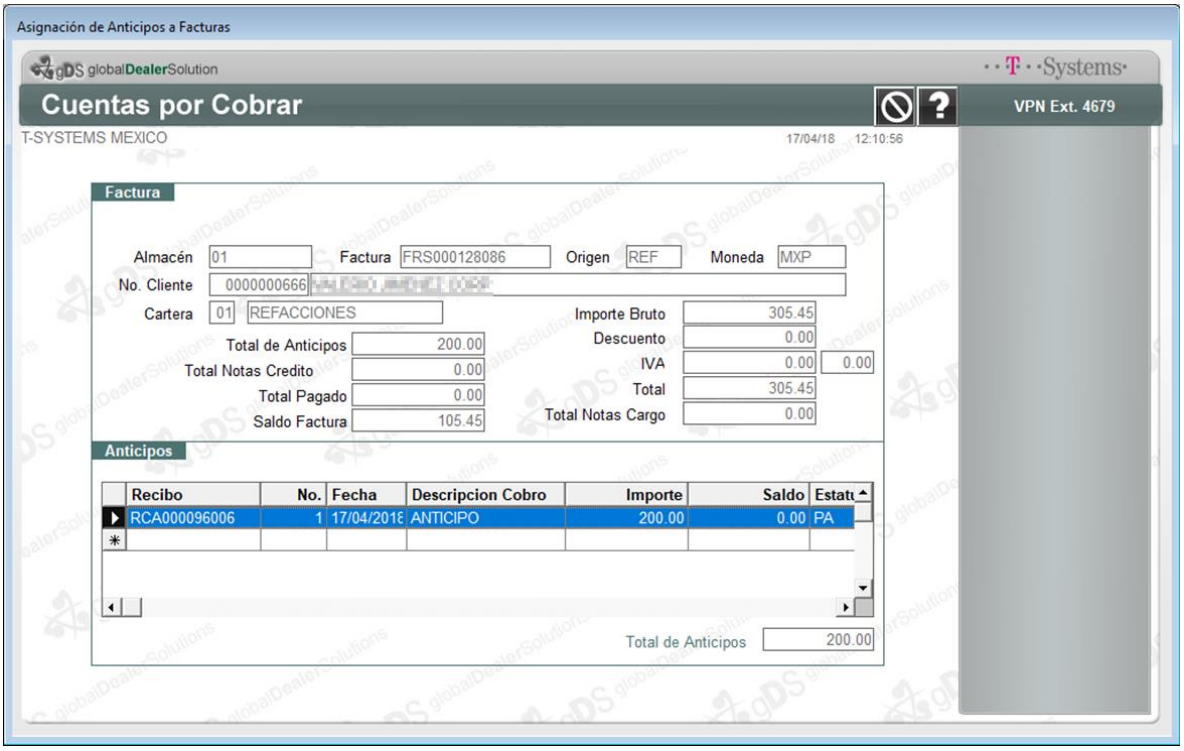
- Una vez que seleccionamos la factura del grid que deseamos consultar solo tenemos que dar click en el botón "**Consulta**"



- GDS nos llevara a la pantalla de **Asignación de Anticipos a Facturas** en **CxC** en donde podemos ver y consultar la información de los anticipos ligados o cancelados en una factura

- Esta es la pantalla y como se ve la información de los anticipos aplicados a la factura todos los campos aparecen inhabilitados y no podemos modificarlos

- Una vez que hayamos revisado la factura y sus anticipos para salir de esta pantalla tenemos que dar click en el botón "**Salir**"

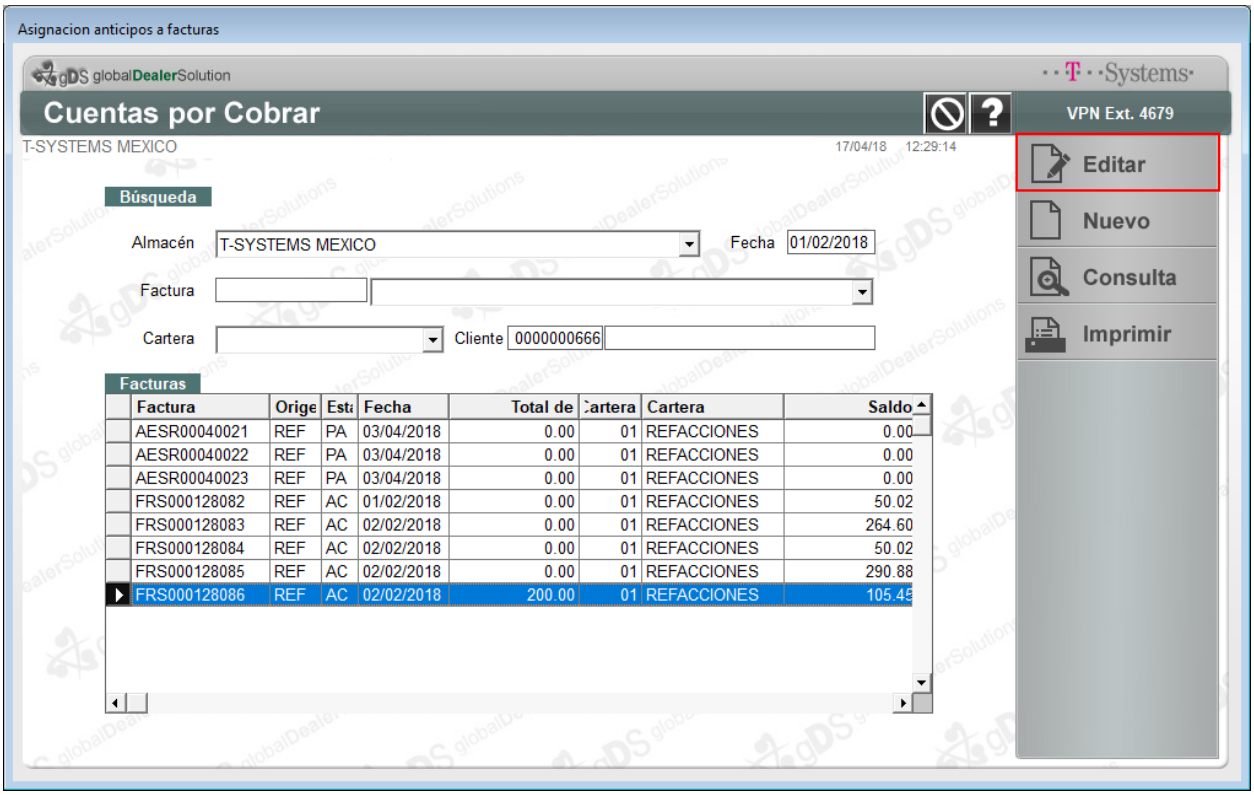


- GDS nos regresara a la pantalla de mantenimiento de **Asignación de anticipos a Facturas**

5.4 Modificación de Anticipos Ligados a Facturas

- GDS nos permite modificar o desligar o cancelar los Anticipos Ligados o aplicados a una factura con su respectivo registro en contabilidad

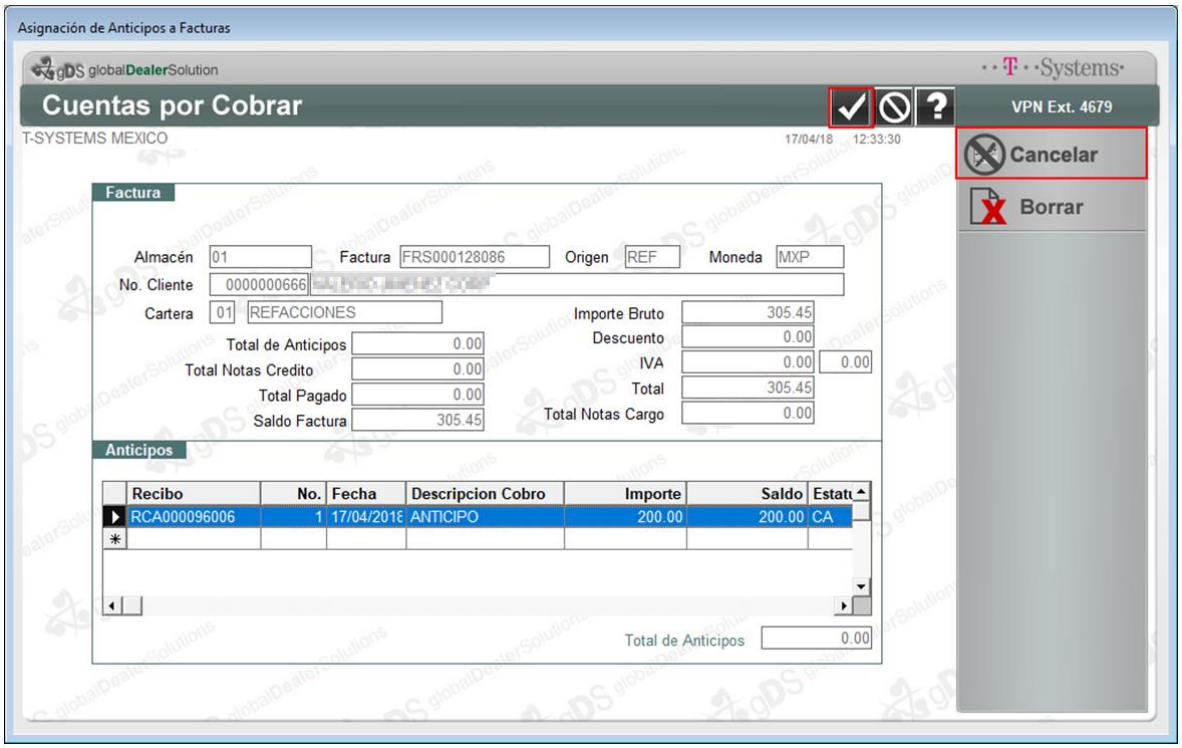
- Una vez que seleccionamos la factura del grid que deseamos modificar solo tenemos que dar click en el botón "**Editar**"



- GDS nos llevara a la pantalla de Asignación de Anticipos a una factura y ahí procederemos a realizar las modificaciones requeridas con relación a los anticipos ligados o aplicados

- Para Cancelar un Anticipo Aplicado solo tenemos que seleccionarlo y dar click en el botón **“Cancelar”** con esto al anticipo será desaplicado, pero no será afectado hasta que demos click en el botón “**Confirmar**” hasta ese entonces se realizara el movimiento contrario en contabilidad (Póliza Inversa)

- Este Anticipo desaplicado lo podremos seleccionar nuevamente para alguna otra factura



- Como lo muestra el GDS al presentarnos el Reporte Detalle de Movimientos

RCCDetMo

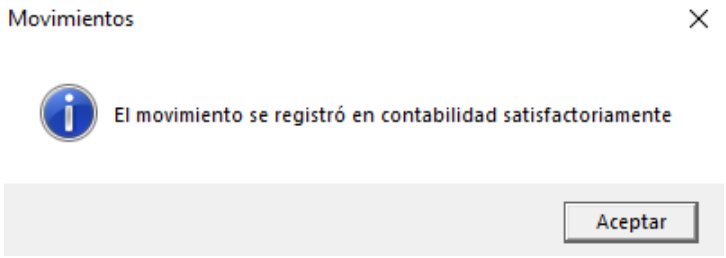
T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

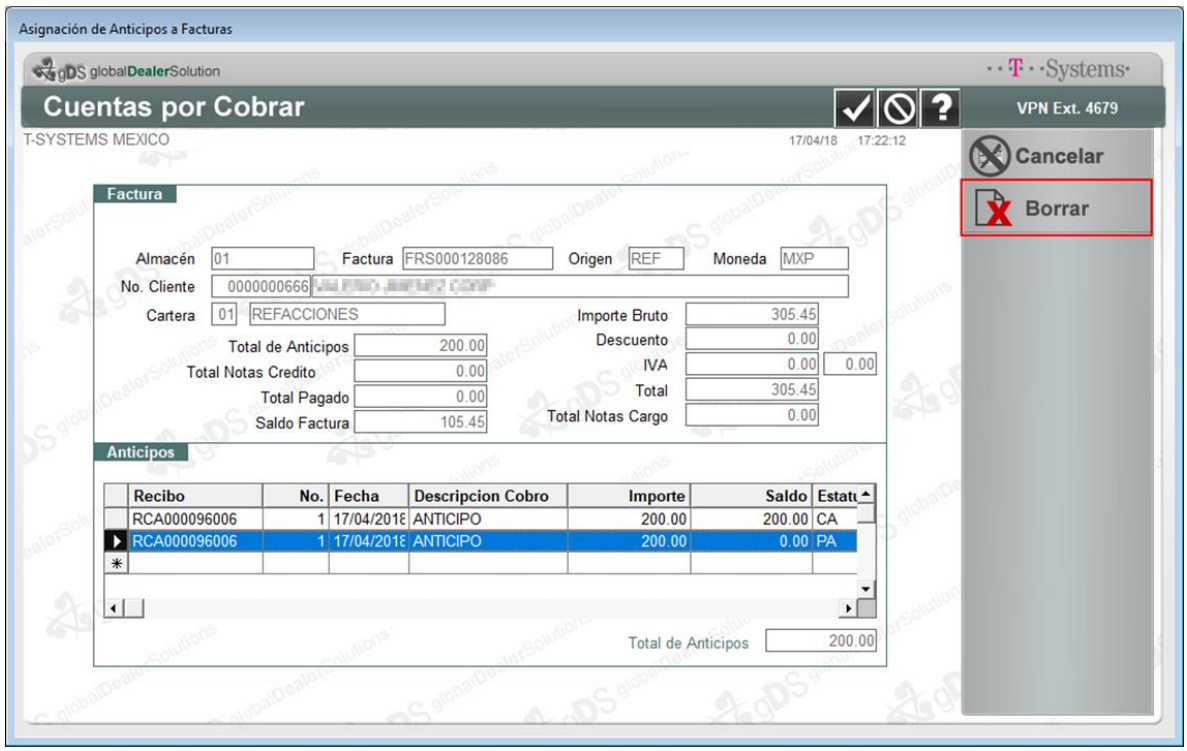
Fecha: 17/04/18
Hora: 17:02:54
Página: 1

Fecha Factura	No.Mov.		Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000000666					
Cartera	01	REFACCIONES				
02/02/2018	FRS000128086		Facturas		305.45	
	RCA000096006	1	Anticipos	FRS000128086	200.00	17/04/2018
	RCA000096006	1	Anticipo Cancelado	FRS000128086	200.00	17/04/2018
				Saldo	305.45	

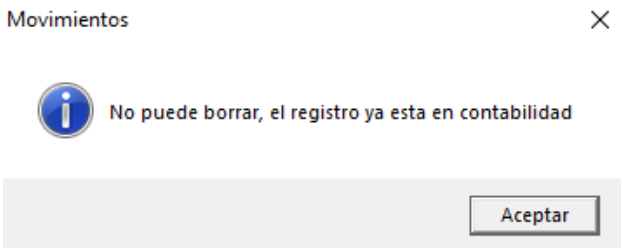
- GDS nos envía el mensaje de que el movimiento de Cancelación se registró en Contabilidad.



- Para borrar un Anticipo que fue escogido de la lista de selección de anticipos de caja para la factura se debe posicionarse en el renglón de este y dar click en el botón "**Borrar**"



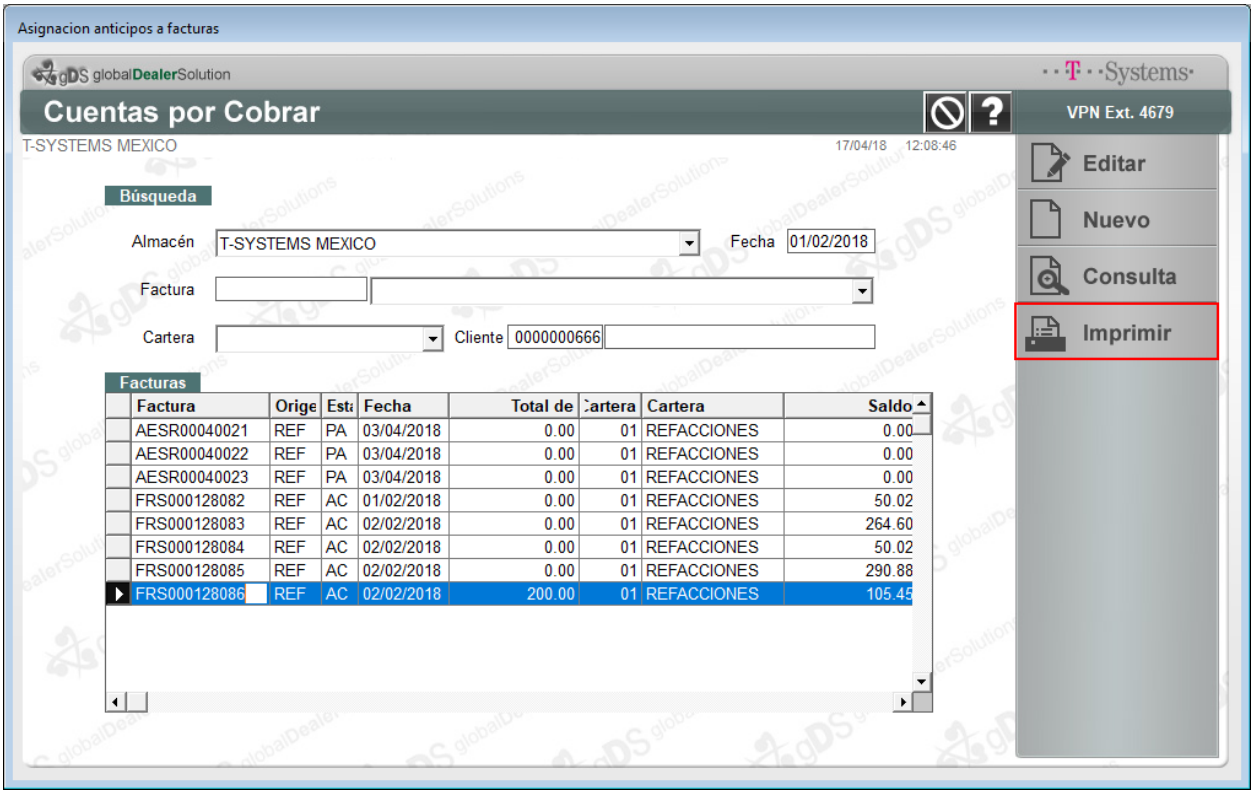
- En caso de querer Borrar un Anticipo este no debe estar Cancelado (**CA**) o Pagado (**PA**) y que no hayamos dado click en el botón de "**Confirmar**" porque GDS nos enviará el siguiente mensaje y no permitirá bórralo lo que se debe hacer será cancelarlo



5.5 Impresión Reporte Detalle de Factura

- Podemos imprimir el Reporte de los movimientos a Detalle de una Factura para poder revisarlos y dar un seguimiento a los que afectan a la factura

- Solo tenemos que seleccionar la factura del grid de la que deseamos imprimir los movimientos a detalle y dar click en el botón "**Imprimir**"



- GDS nos enviara el reporte a pantalla

RCCDetMo

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 17/04/18
Hora: 15:43:34
Página: 1

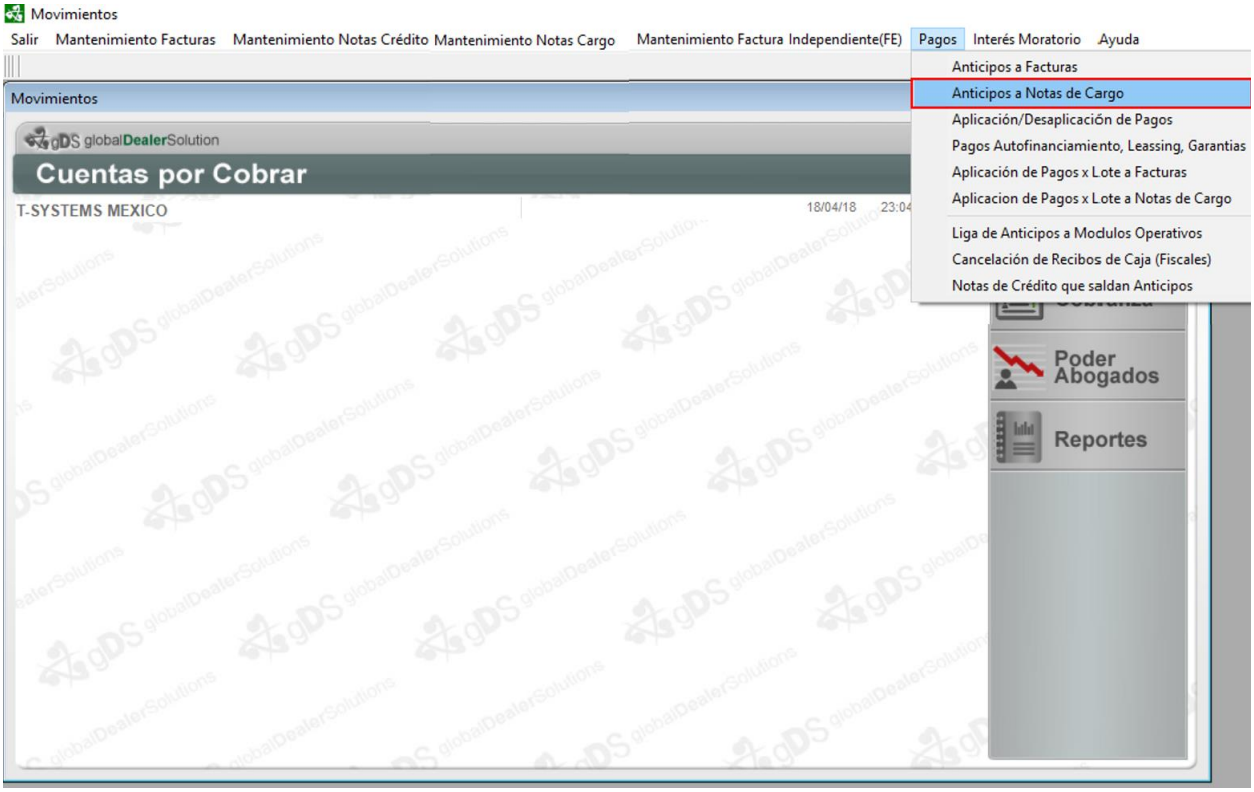
Fecha Factura	No.Mov.		Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000000666	[redacted]				
Cartera	01	REFACCIONES				
02/02/2018	FRS000128086		Facturas		305.45	
	RCA000096006	1	Anticipos	FRS000128086	200.00	17/04/2018
				Saldo	105.45	

5.6 Anticipos a Notas de Cargo

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

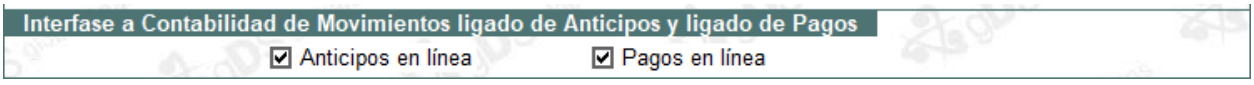
- Seleccionar la opción del menú **“Pagos/Anticipos a Notas de Cargo”** como se muestra en la pantalla

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- En la pantalla de Asignación Anticipos a Notas de Cargo, GDS nos permite visualizar todas las Notas de Cargo de cuentas por cobrar y los Módulos Operativos de GDS que se les puede asignar o desligar un anticipo siempre y cuando exista un recibo del cliente en caja

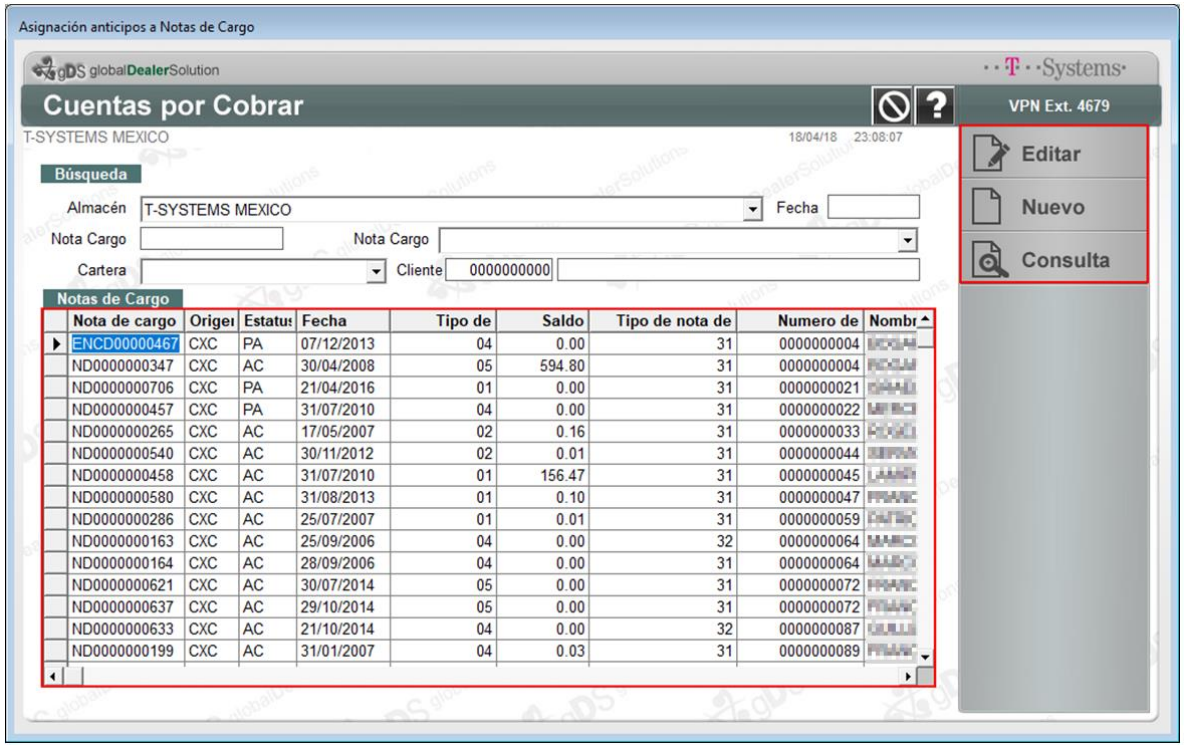
- Si queremos que pasen en línea a contabilidad estos movimientos de Anticipos debemos marcar estos campos en los parámetros de cuentas por cobrar



- En esta pantalla podemos buscar todas las Notas de Cargo que se han generado en los Cuentas por Cobrar y podemos ligarle, desligar, cancelar, consultar los anticipos a una Nota de Cargo

- Los filtros de búsqueda que nos permiten encontrar específicamente una Nota de Cargo con anticipos son: **No. y Serie** de la Nota de Cargo y en forma más general serian el **Almacén**, la **Fecha** de alta, la Cartera, el **No. o Nombre de Cliente** de la Nota de Cargo

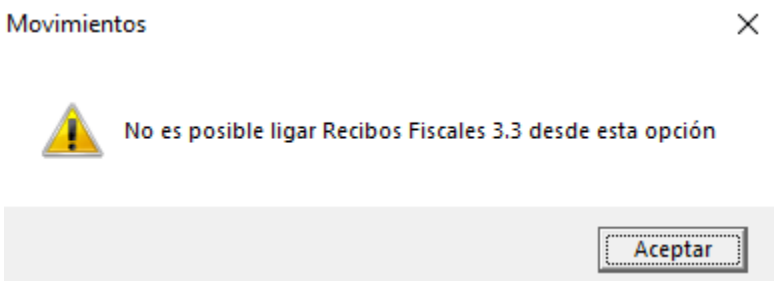
- Esta opción nos permite ligar anticipos bajo el **Régimen Fiscal 3.2 o menor** a una Nota de Cargo en Cuentas por Cobrar.



NOTA Importante

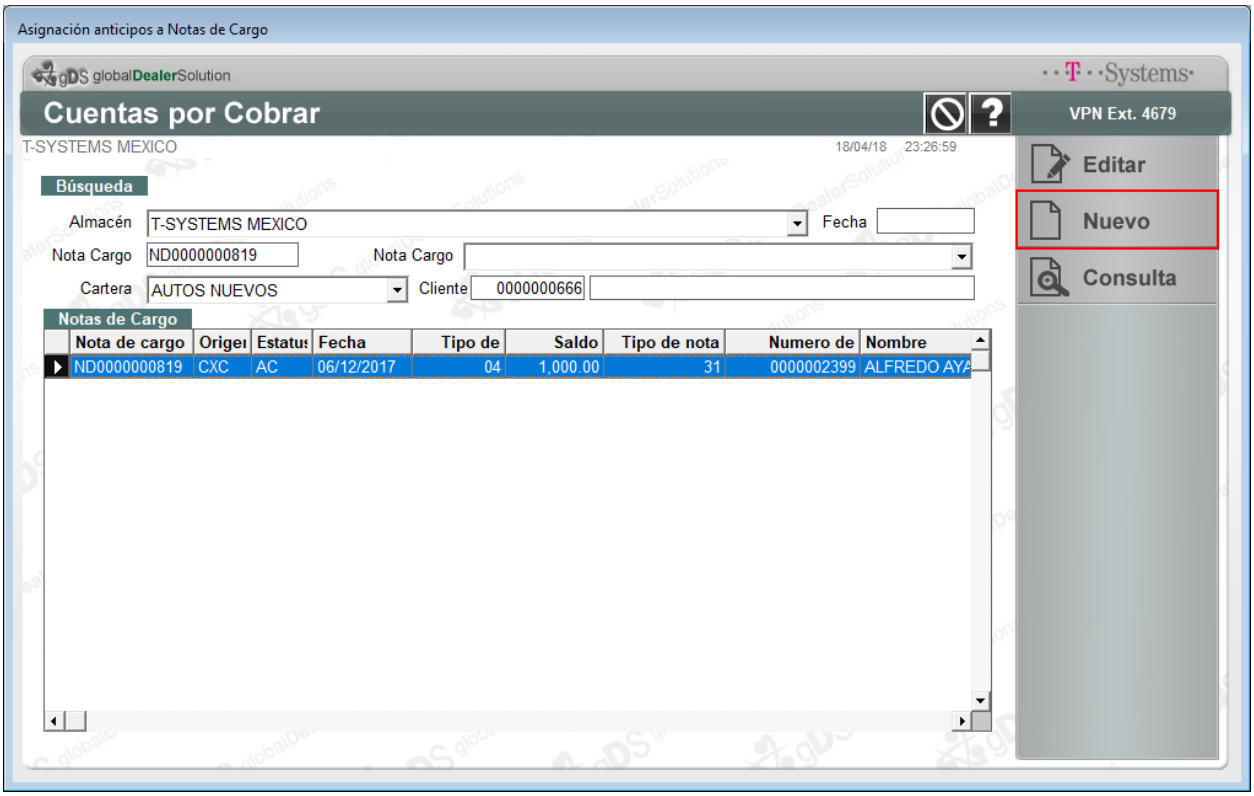
No es posible ligar recibos de anticipos fiscales bajo el régimen Fiscal 3.3 en esta opción porque hoy esta liga debe realizarse inmediatamente y autorizarse mediante un Password antes de timbrar la factura fiscal para que sean considerados, en caso de no hacerlo tendría que cancelarse la factura fiscal.

GDS nos envía este mensaje si por error seleccionamos un recibo de anticipo Fiscal 3.3



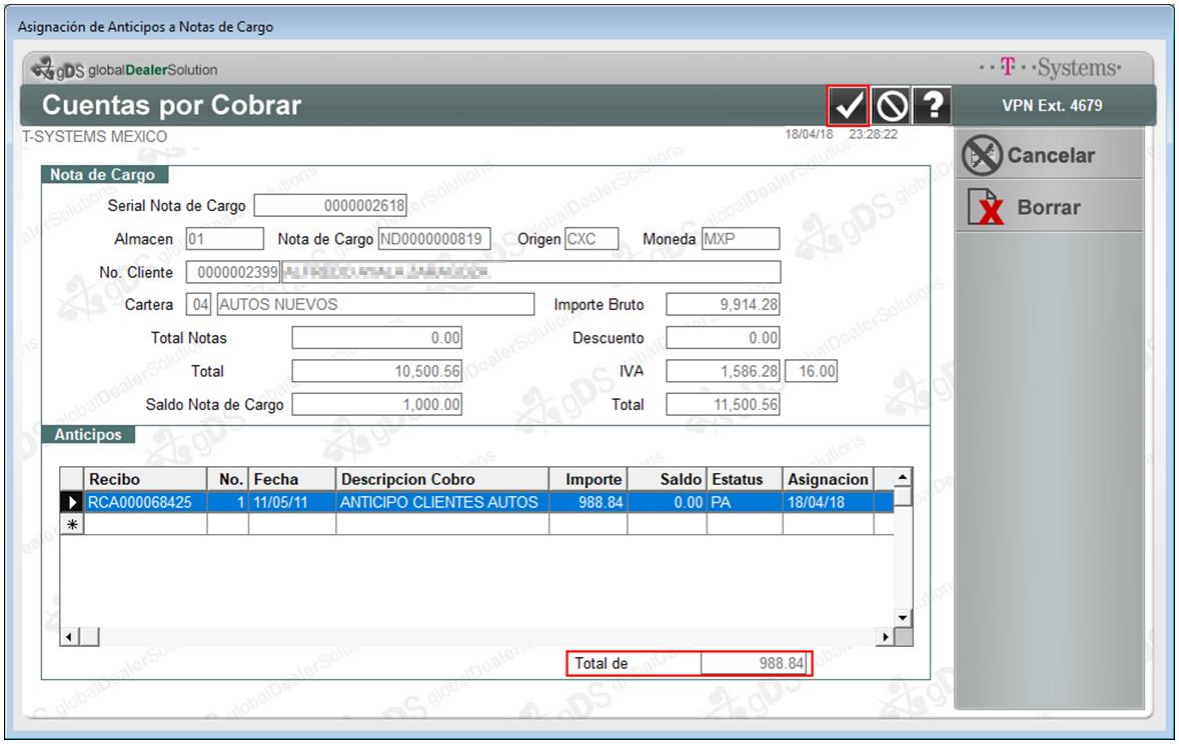
5.7 Ligar Nuevos Anticipos a una Nota de Cargo

- En GDS para ligar un nuevo Anticipo a una Nota de Cargo tenemos que seleccionar la Nota de Cargo del grid que tenga estatus “**Activa”** (**AC**) “Por **Pagar”** (**PP**) y que no esté Pagada (**PA**) es decir tenga **Saldo** y dar click en el botón “**Nuevo**”



- GDS nos presentara la pantalla de **Asignación de Anticipos a Notas de Cargo** para que realicemos la asignación de los anticipos

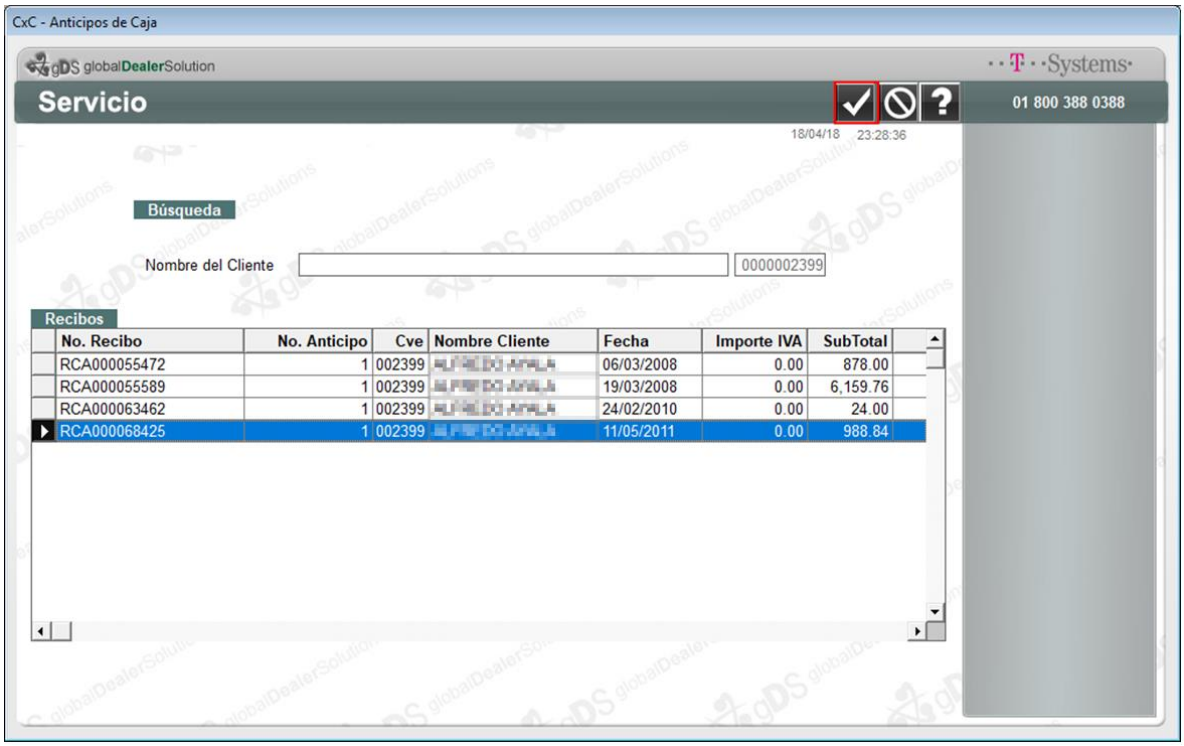
- En esta pantalla GDS nos llena automáticamente el Serial de la Nota de Cargo, número de **Almacén**, la **Nota de Cargo,** el **Origen** de la factura, la **Moneda**, el **No. y Nombre del Cliente**, la **Cartera**, y los Importes de la misma Nota de Cargo y los Importes de las Notas de Crédito, Descuento y Saldo que afectan a dicha Nota de Cargo etc.



- En el apartado de Anticipos es ahí donde ligaremos los anticipos a la Nota de Cargo y esto lo realizamos posicionándonos en el campo Recibo y teclearemos la tecla "**F4**" para que GDS nos muestre la pantalla de **CxC Anticipos de Caja**.

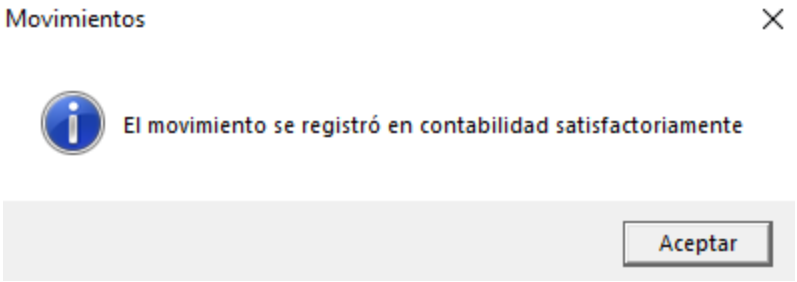
- Esta pantalla nos desplegara todos los Recibos de Anticipos generados en caja pertenecientes al cliente de la nota de cargo que vamos a ligar

Pantalla de Anticipos de Caja

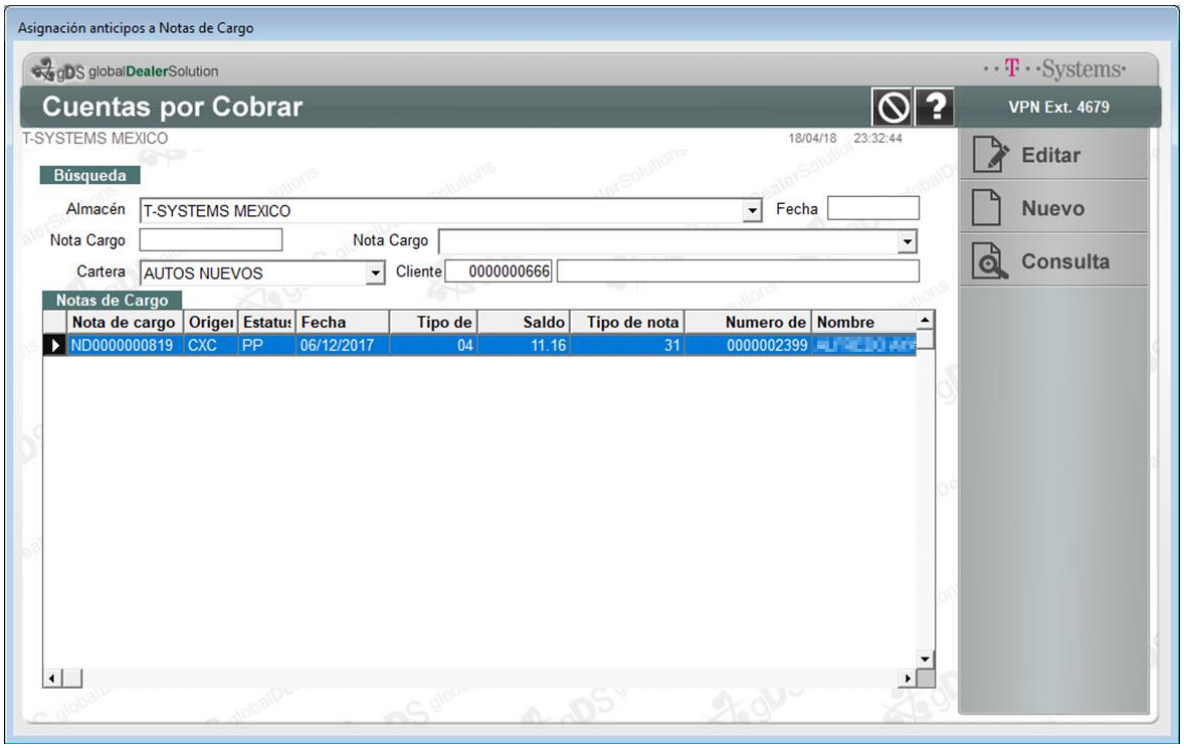


- Una vez que seleccionamos el Recibo del Anticipo debemos dar click el botón "**Confirmar**" y GDS nos regresara a la pantalla de **Asignación Anticipos a Notas de Cargo** para que terminemos o continuemos ligando más anticipos

- Una vez que terminemos de ligar todos los anticipos daremos click en el botón "**Aplicar Asignación**" para que GDS guarde todos los cambios y registre los movimientos en Contabilidad. GDS nos envía el siguiente mensaje solo tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**" para continuar con el proceso



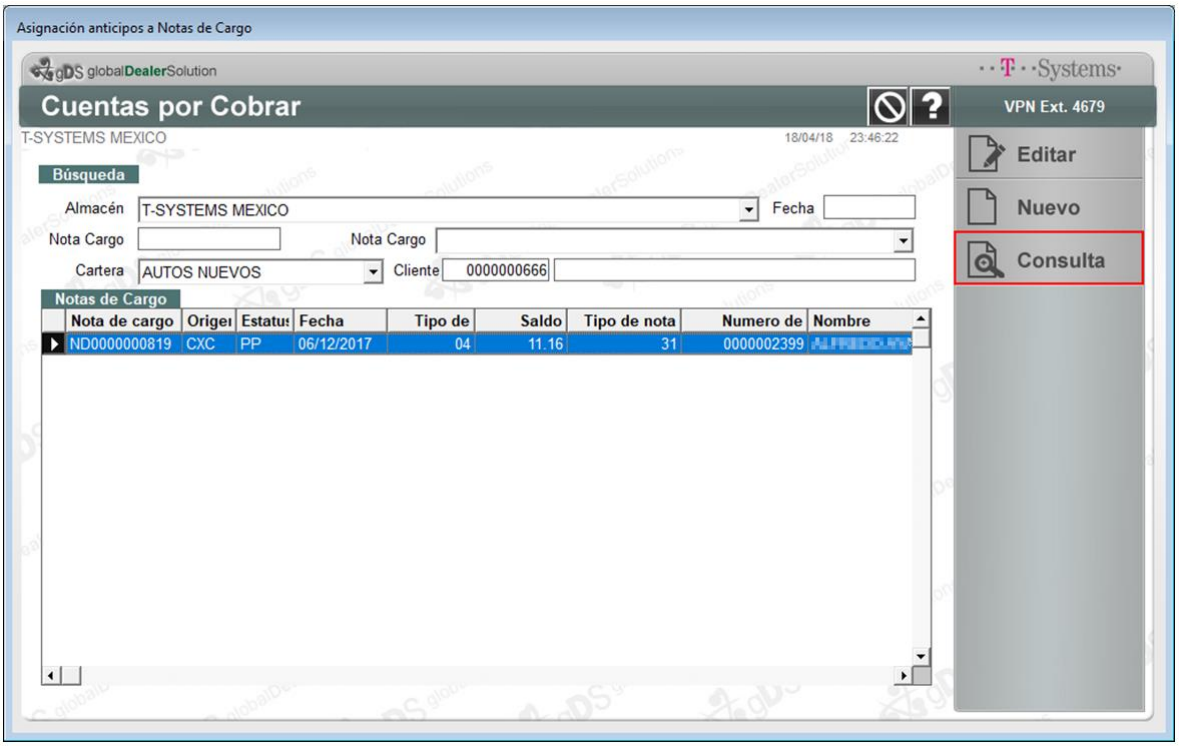
- Para terminar y como veremos GDS nos despliega el registro de la Nota de Cargo en la pantalla de mantenimiento de Asignación Anticipos a Notas de Cargo con el saldo afectado con el importe del anticipo que se le aplico



5.8 Consulta Anticipos Ligados a una Nota de Cargo

- GDS nos permite consultar la información de los Anticipos Ligados o aplicados a Nota de Cargo

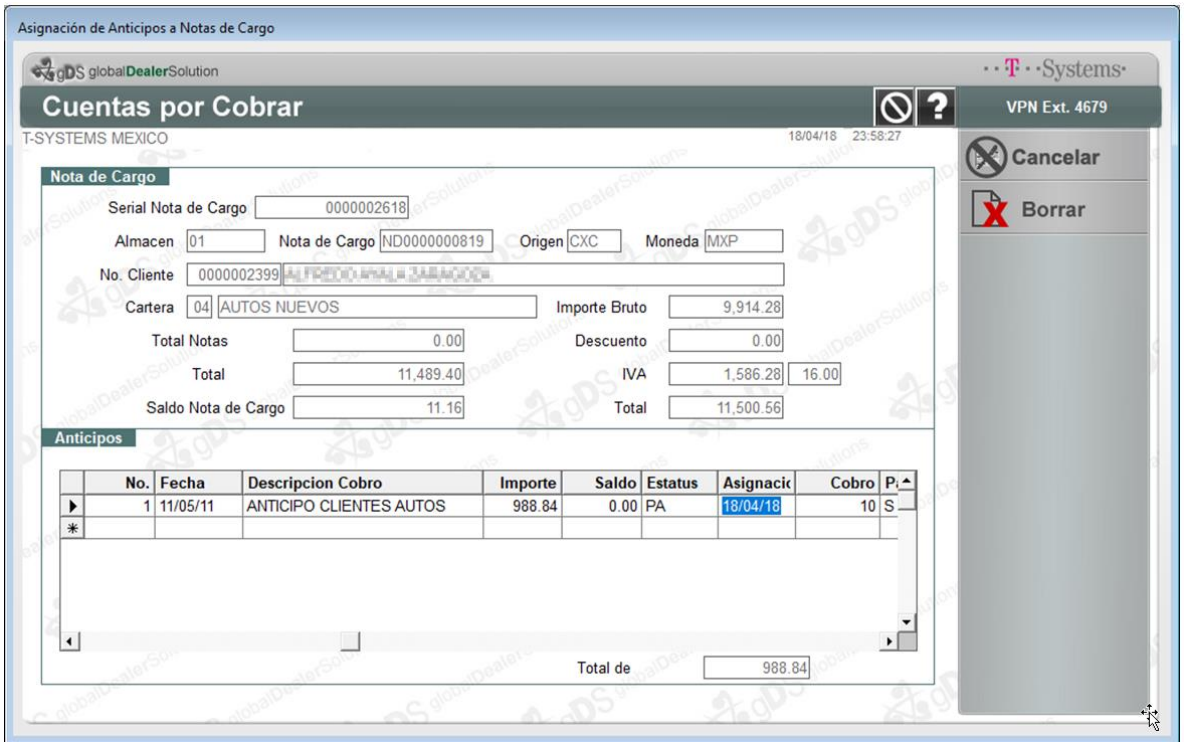
- Una vez que seleccionamos la Nota de Cargo en grid que deseamos consultar solo tenemos que dar click en el botón "**Consulta**"



- GDS nos llevara a la pantalla de **Asignación de Anticipos a Notas de Cargo** en **CxC** en donde podemos ver y consultar la información de los anticipos ligados o cancelados en una Nota de Cargo

- Esta es la pantalla y como se ve la información de los anticipos aplicados a la Nota de Cargo todos los campos aparecen inhabilitados y no podemos modificarlos

- Una vez que hayamos revisado la Nota de cargo y sus anticipos para salir de esta pantalla tenemos que dar click en el botón "**Salir**"

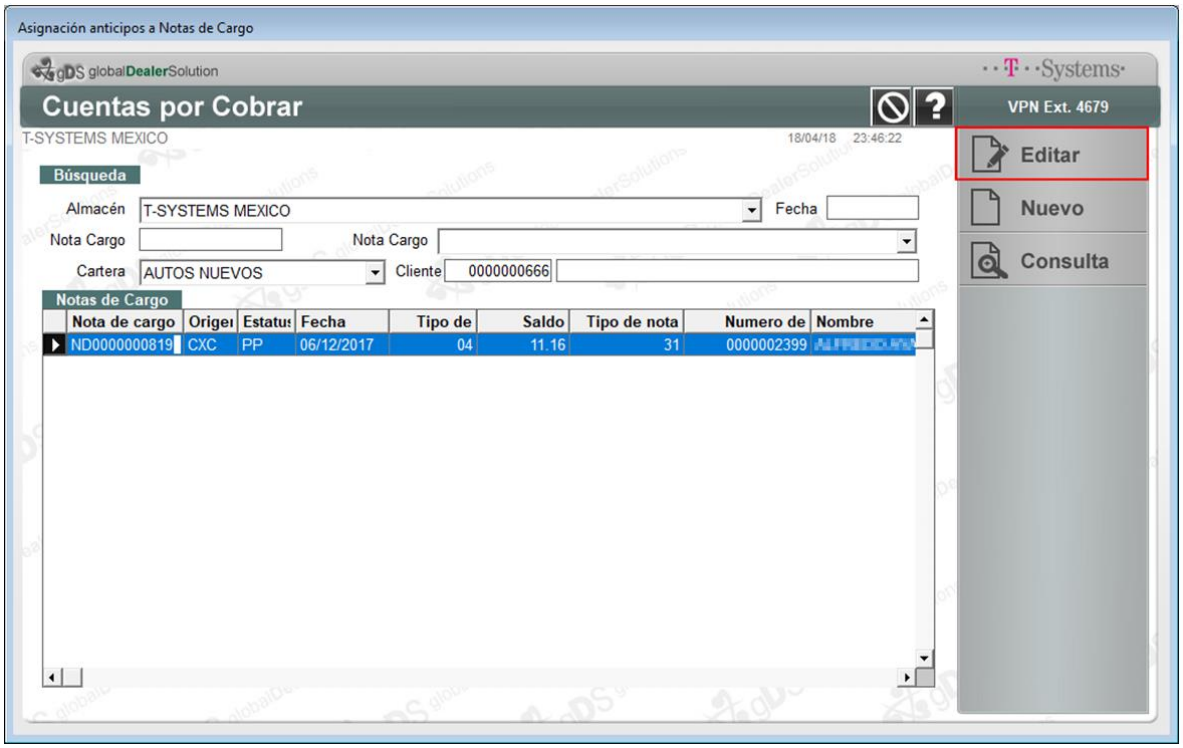


- GDS nos regresara a la pantalla de mantenimiento de **Asignación Anticipos a Notas de Cargo**

5.9 Modificación de Anticipos Ligados a Notas de Cargo

- GDS nos permite modificar o desligar o cancelar los Anticipos Ligados o aplicados a una Nota de Cargo con su respectivo registro en contabilidad

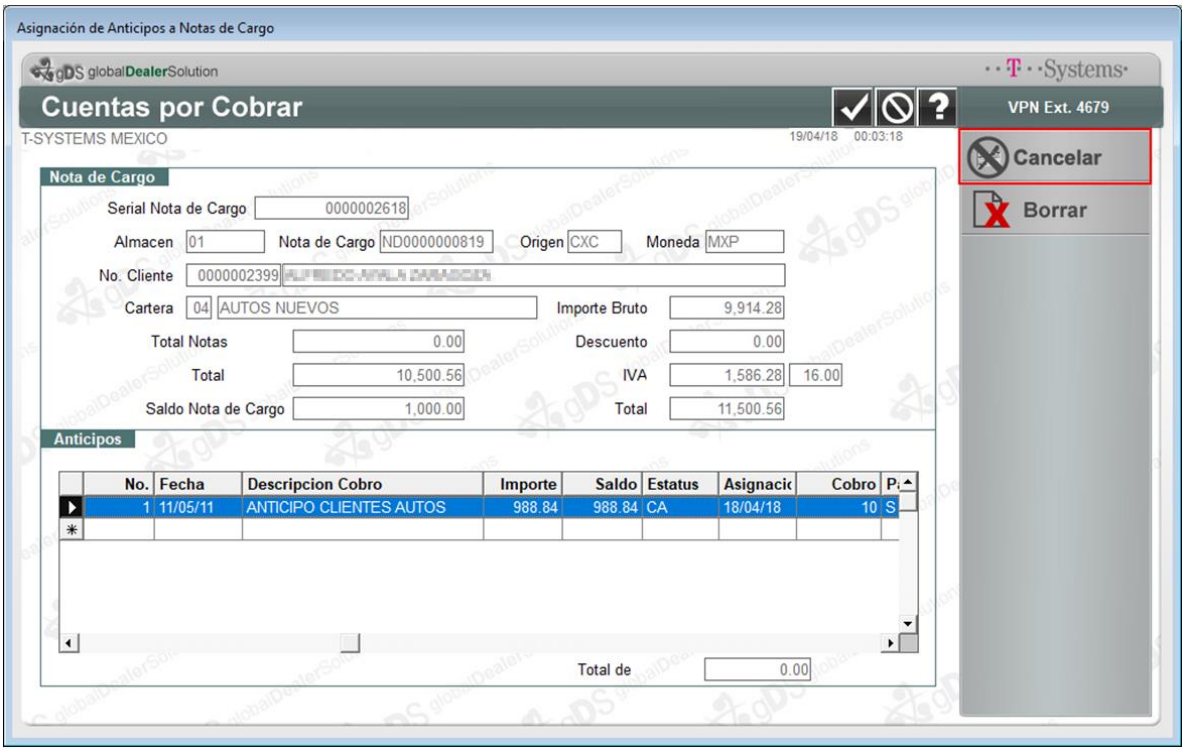
- Una vez que seleccionamos la Nota de Cargo del grid que deseamos modificar solo tenemos que dar click en el botón "**Editar**"



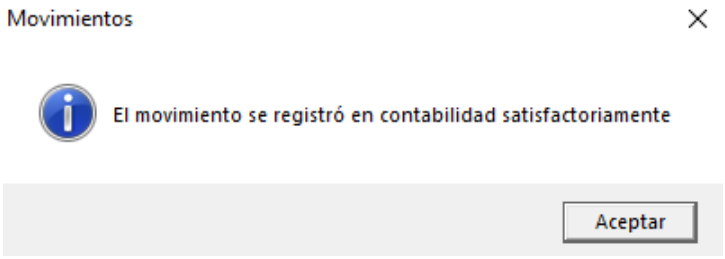
- GDS nos llevara a la pantalla de **Asignación de Anticipos a Notas de Cargo** y ahí procederemos a realizar las modificaciones requeridas en relación a los anticipos ligados o aplicados

- Para Cancelar un Anticipo Aplicado a la Nota de Cargo solo tenemos que seleccionarlo y dar click en el botón **“Cancelar”** con esto al anticipo será desaplicado, pero no será afectado hasta que demos click en el botón “**Confirmar**” hasta ese entonces se realizara el movimiento contrario en contabilidad (Póliza Inversa)

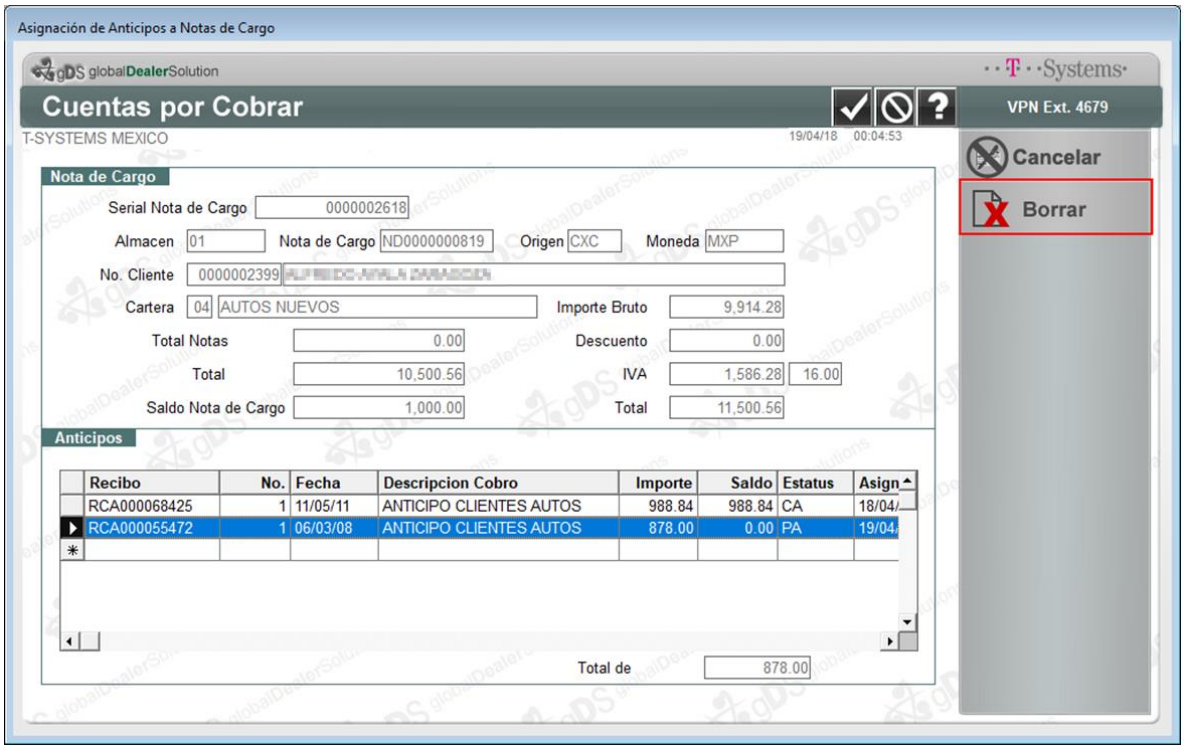
- Este Anticipo desaplicado lo podremos seleccionar nuevamente para alguna otra Nota de Cargo



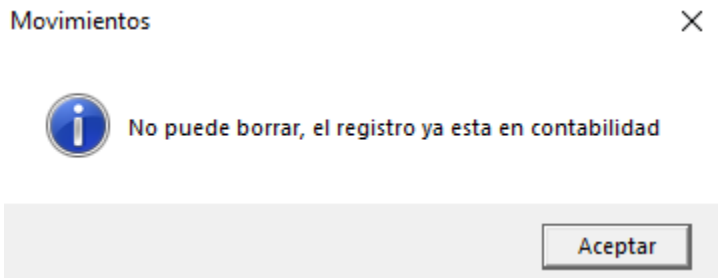
- GDS nos envía el mensaje de que el movimiento de **Cancelación** se registró en Contabilidad.



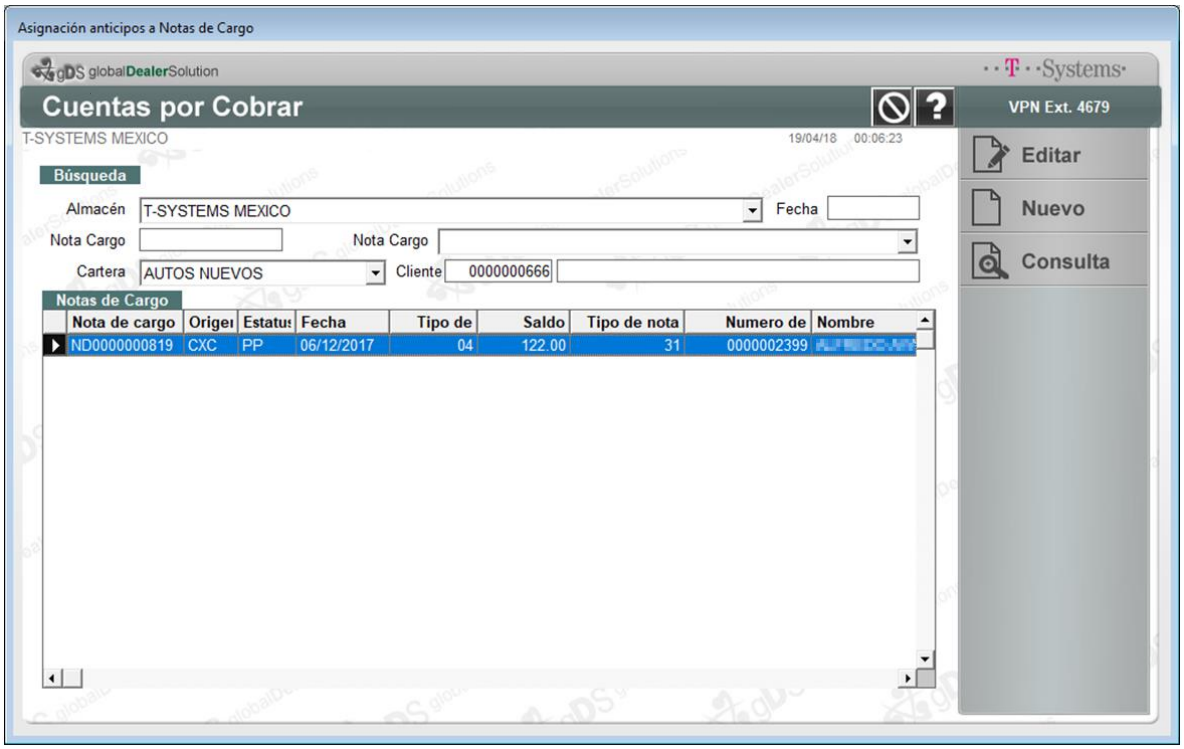
- Para Borrar un Anticipo que fue escogido de la lista de selección de anticipos de caja para la Nota de Cargo se debe posicionarse en el renglón de este y dar click en el botón "**Borrar**"



- En caso de querer Borrar un Anticipo este no debe estar Cancelado (**CA**) o Pagado (**PA**) además de NO hayamos dado click en el botón de "**Confirmar**" porque GDS nos enviará el siguiente mensaje y no permitirá bórralo lo que se debe hacer será Cancelarlo



- GDS podemos ver como se modificó el saldo por el nuevo anticipo aplicado a la nota de cargo

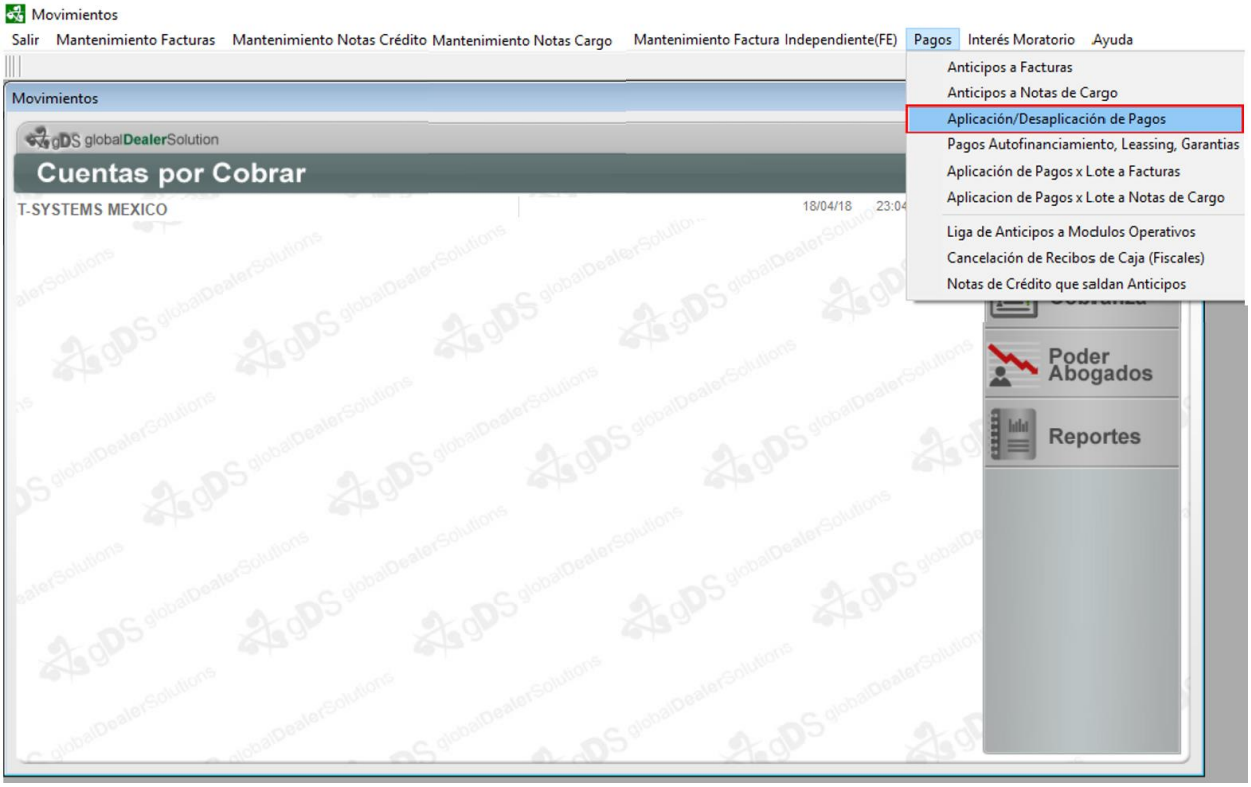


5.10 Aplicación/Desaplicación de Pagos

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

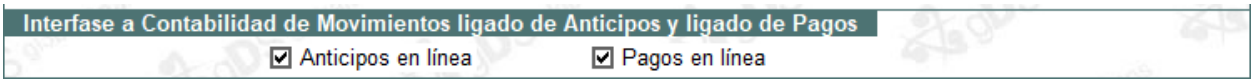
- Seleccionar la opción del menú **“Pagos/ Aplicación/Desaplicación de Pagos”** como se muestra en la pantalla

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- En la pantalla de Aplica/Desaplica Pagos a Facturas/Notas Cargo, GDS nos permite visualizar todas los Pagos realizados en caja y que están aplicados a una factura o nota de cargo

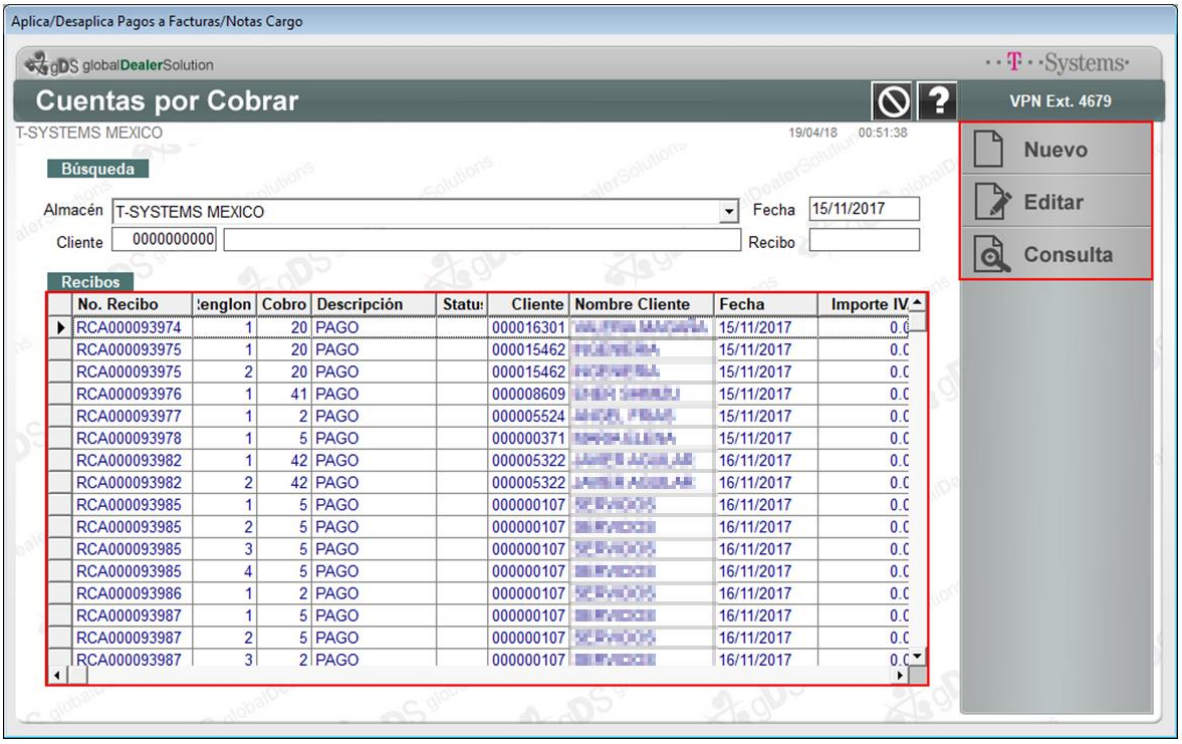
- Si queremos que pasen en línea a contabilidad estos movimientos de Aplica/Desaplicación de pagos debemos marcar estos campos en los parámetros de cuentas por cobrar



- En esta pantalla podemos buscar todos los Pagos que están aplicados a una factura o nota de cargo en donde a los recibos de pagos podemos Aplicarlos o desaplicarlos del de una factura o nota de cargo, también podemos consultarlos

- Los filtros de búsqueda que nos permiten encontrar específicamente una Recibo de Pago son: **No. y Serie** de Recibo de Pago o en forma más general serian el **Almacén**, la **Fecha** de alta, el **No. o Nombre de Cliente** del Recibo de Pago

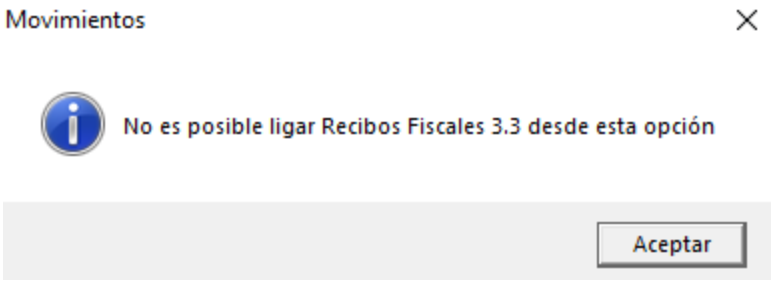
- Esta opción nos permite aplicar o desaplicar Pagos bajo el **Régimen Fiscal 3.2 o menor** a una Factura o Nota de Cargo en Cuentas por Cobrar.



NOTA Importante

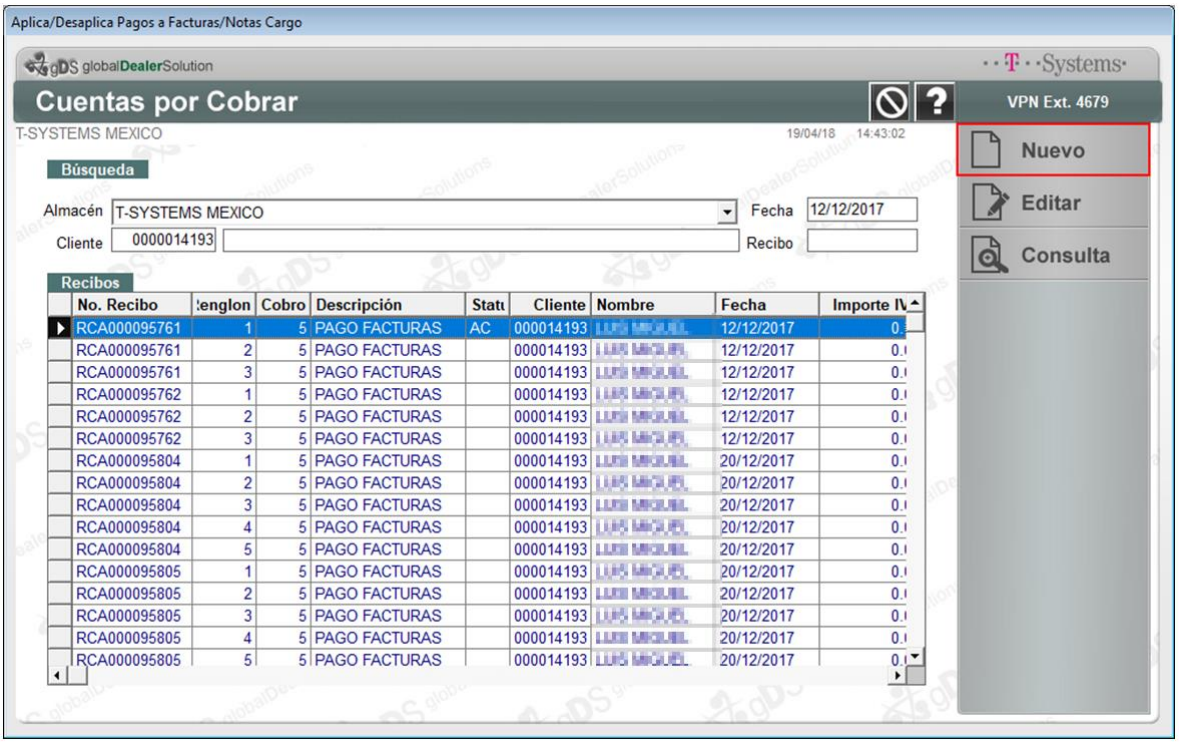
No es posible aplicar o desaplicar recibos de Pagos Fiscales bajo el régimen Fiscal 3.3 en esta opción, porque hoy esta liga debe realizarse inmediatamente y autorizarse mediante un Password antes de timbrar la factura fiscal para que sean considerados, en caso de no hacerlo para poder aplicarlos tendría que cancelarse la factura fiscal.

GDS nos envía este mensaje si por error seleccionamos un recibo de Pago Fiscal 3.3

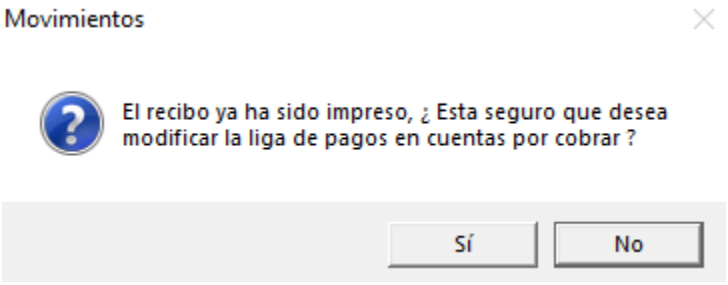


5.11 Aplica/Desaplica Pagos a Facturas o Notas de Cargo

- En GDS para Aplicar/Desaplicar un Recibo de Pago a una Factura o Nota de Cargo tenemos que seleccionar un Recibo de Pago del grid que tenga estatus “**Activo”** (**AC**), “**Cuentas por Cobrar”** (**CC**) o (Blancos) dar click en el botón “**Nuevo**”

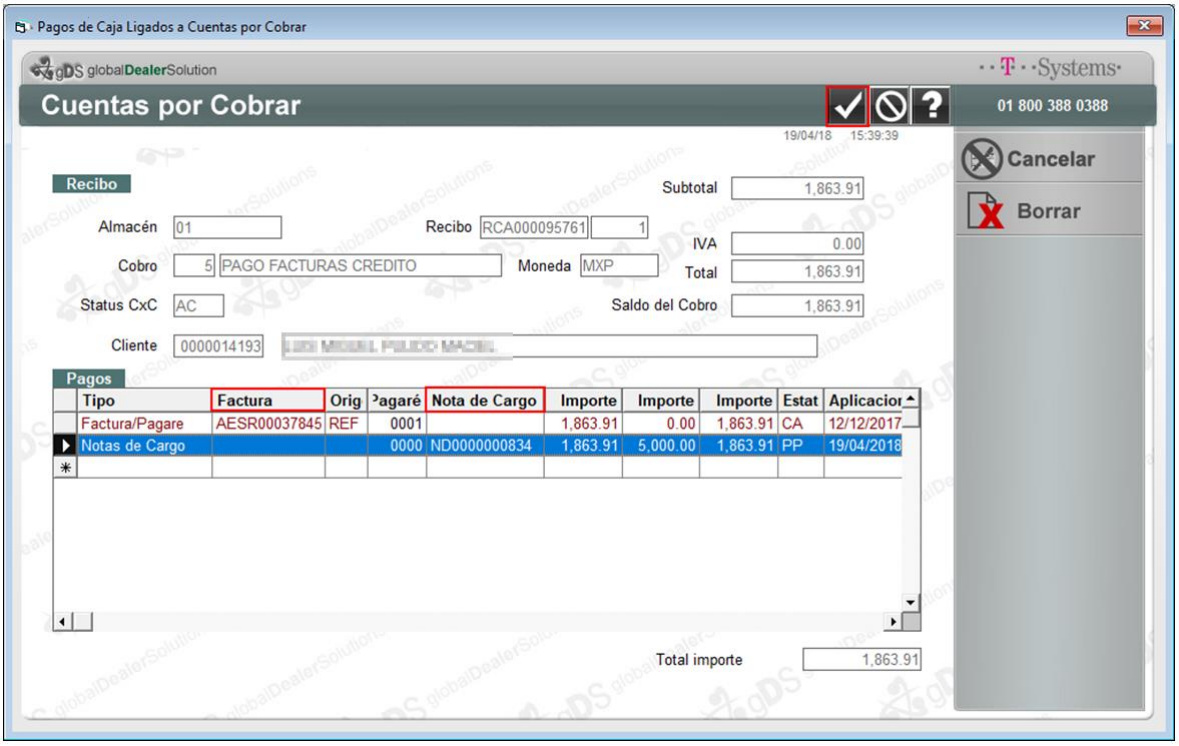


- GDS nos envía el siguiente mensaje porque los recibos de Pagos ya fueron impresos en Caja (Aplicados a Factura o Nota de Cargo) tenemos que dar click en el botón “**Si**”



- GDS nos presentara la pantalla de **Pagos de Caja Ligados a Cuentas por cobrar** para que realicemos la Aplicación o desaplicación de Pagos

- En esta pantalla GDS nos llena el encabezado automáticamente con el número de **Almacén**, la **Recibo,** el **Status CxC**, la **Moneda**, el **No. y Nombre del Cliente** y los Importes propios del recibo



- En el apartado de Pagos es ahí donde Aplicaremos/Desaplicaremos los pagos al Documento (Factura o Nota de Cargo)

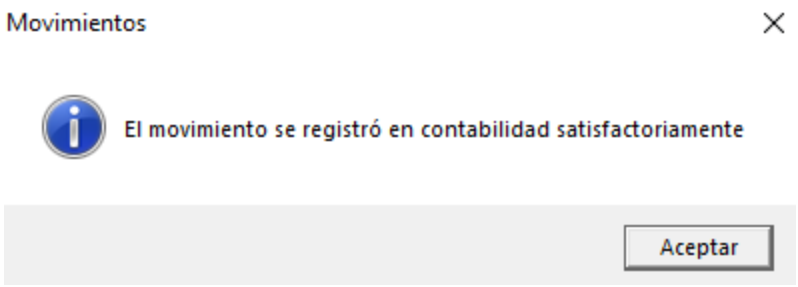
- Dependiendo del documento que se quiera Aplicar o Desaplicar tendremos primero que seleccionar el **Tipo** de Documento que deseamos afectar (**Factura** o **Nota de Cargo**)

- Una vez que elegimos el tipo de documento debemos capturar o seleccionar la **Factura** o **Nota de Cargo** por lo que teclearemos la tecla "**F4**" para que GDS nos muestre en la pantalla **Lista de Selección del Detalle de Facturas (Pagares) o Lista de Selección de Notas de Cargo**

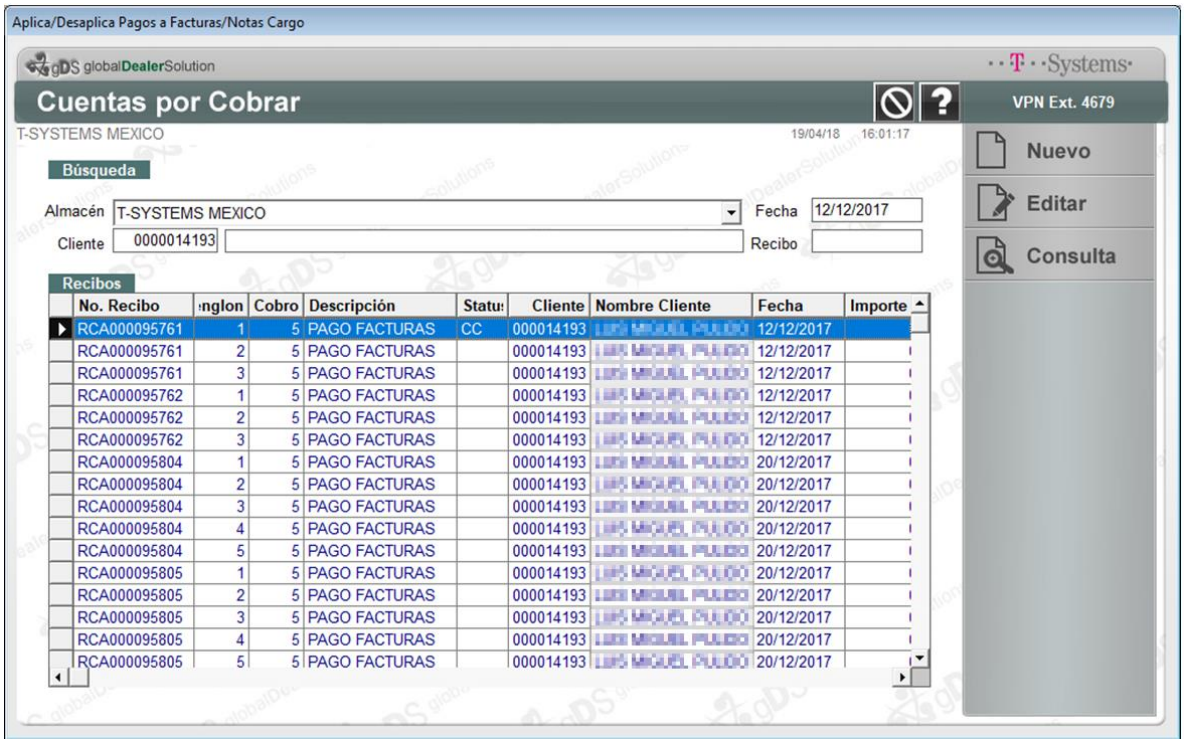
- Una vez que seleccionamos la Factura o Nota de cargo a la cual le vamos aplicar el pago debemos dar click el botón "**Ligar Facturas o Nota de cargo al Recibo de caja**" y GDS nos regresara a la pantalla de **Pagos de Caja Ligados a Cuentas por cobrar** para que terminemos o continuemos Aplicando o Desaplicando más Recibos de Pago

- Una vez que terminemos de ligar todos los anticipos daremos click en el botón “**Ligar Facturas o Nota de cargo al Recibo de Caja**” para que GDS guarde todos los cambios y registre los movimientos en Contabilidad.

- GDS nos envía el siguiente mensaje solo tenemos que dar click en el botón “**Aceptar**” para continuar con el proceso



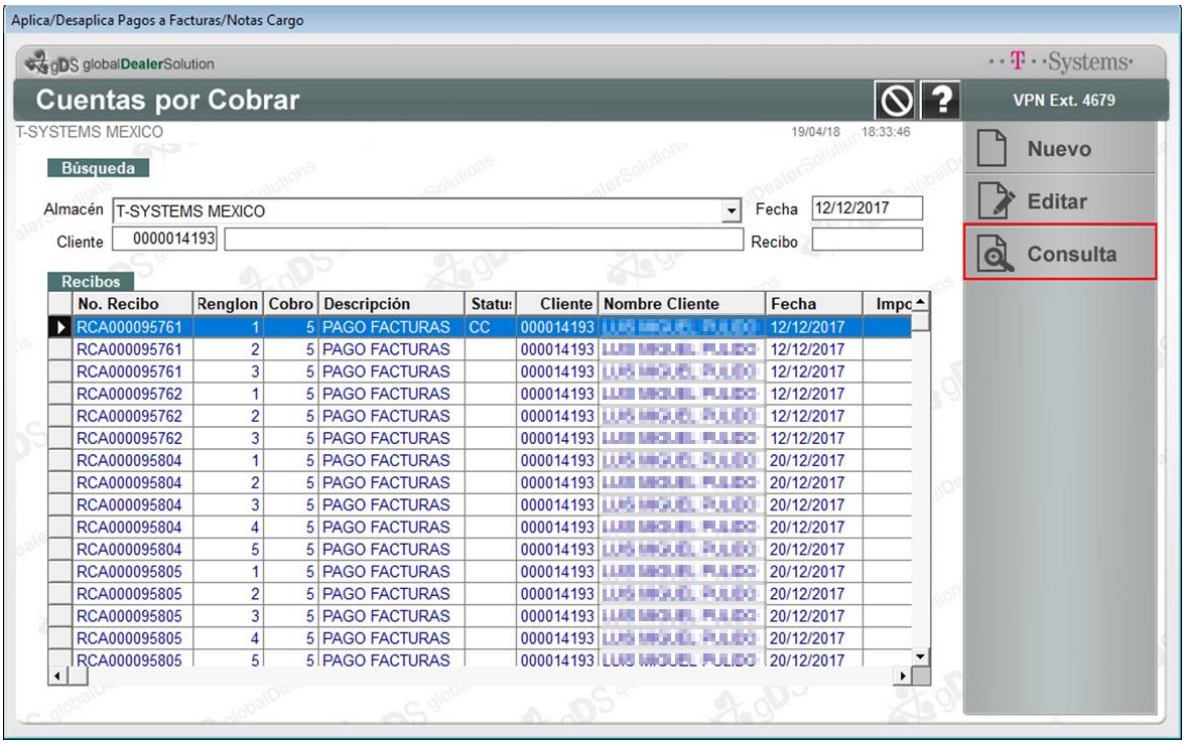
- Para terminar, veremos GDS despliega el registro en el grid del Recibo de Pago con estatus (**CC**) el cual nos indica que el Recibo fue Aplicado un documento



5.12Consulta Facturas/Notas de Cargo ligadas al Pago

- GDS nos permite consultar la información de las Facturas o Notas de Cargo Aplicadas o Desaplicadas al Recibo de Pago

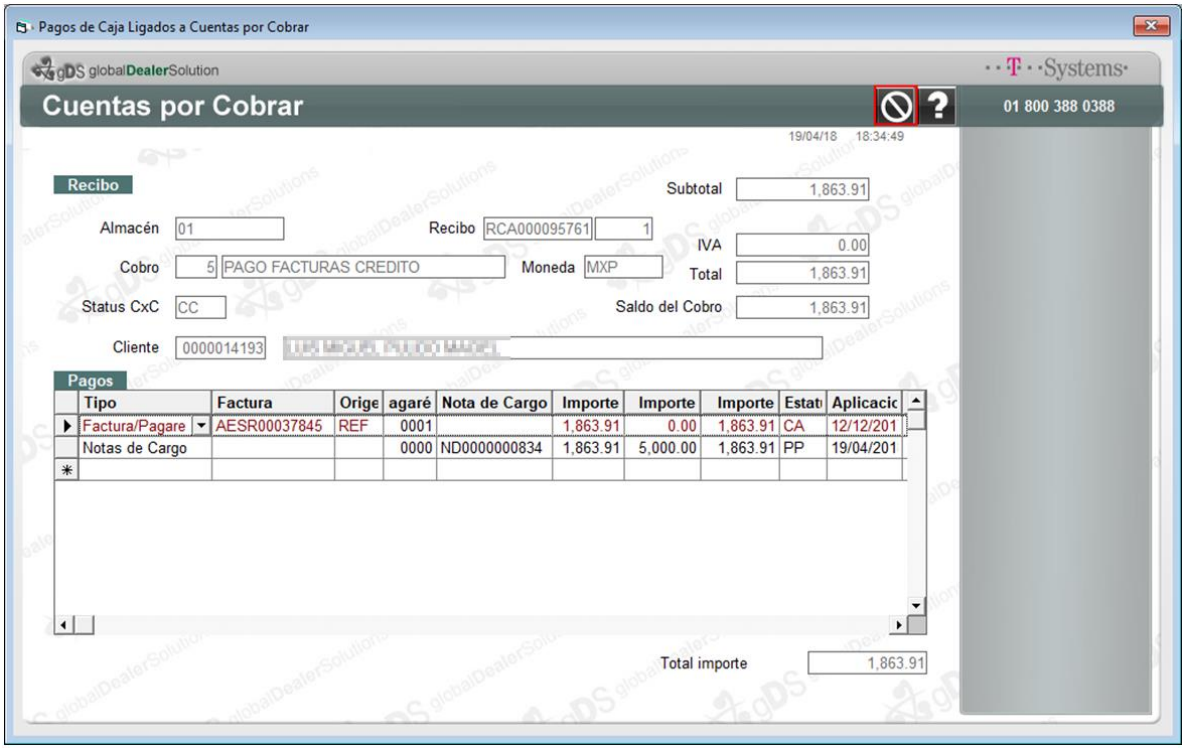
- Una vez que seleccionamos el Recibo del Pago en grid que queremos consultar, solo tenemos que dar click en el botón "**Consulta**"



- GDS nos llevara a la pantalla de **Pagos de Caja ligados a Cuentas por Cobrar** para consultar la información del Pago y ver las Facturas y Notas de cargo que tiene aplicadas o desaplicadas

- Como se ve la información de los Pagos aparece inhabilitada y no podemos modificarlos solo consultarla

- Una vez que hayamos revisado el Recibo del Pago y sus Facturas o Notas de Cargo para salir de esta pantalla tenemos que dar click en el botón "**Salir**"

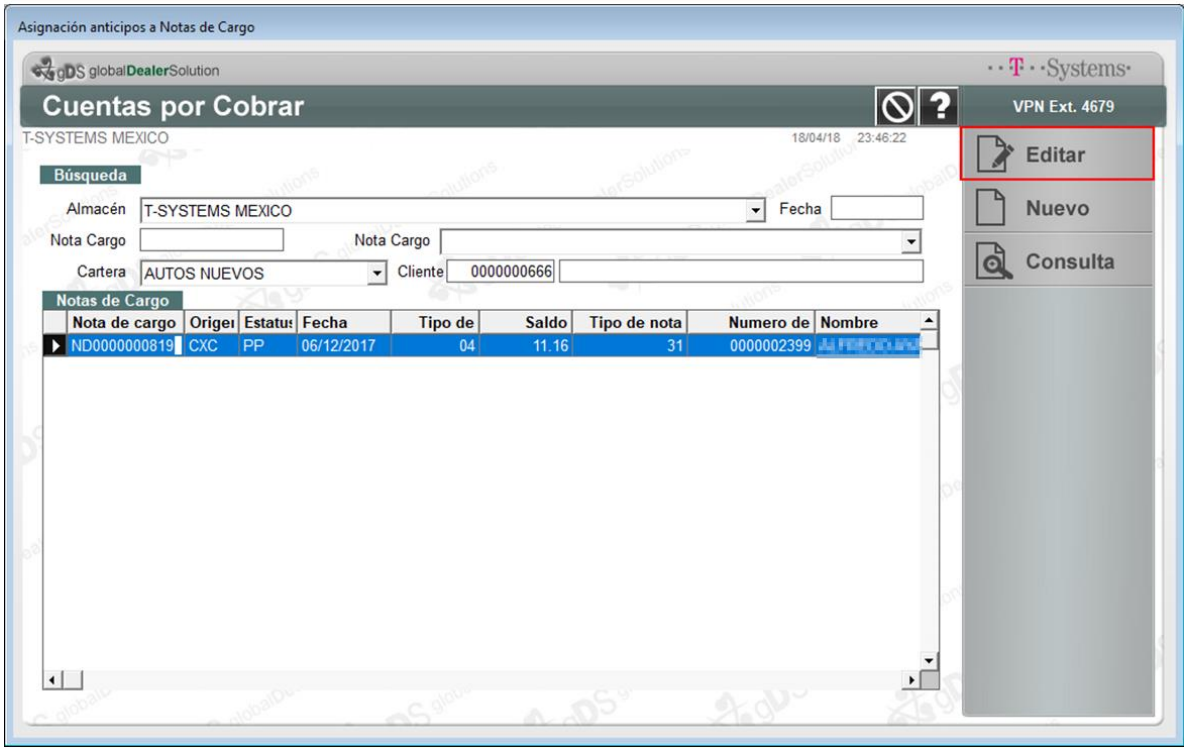


- GDS nos regresara a la pantalla de mantenimiento de **Aplica/Desaplica Pagos a Facturas/Notas Cargo**

5.13 Modifica Aplicación de Pagos a Facturas/Notas de Cargo

- GDS nos permite modificar es decir Aplicar/Desaplicar o Cancelar de un Recibo de Pago de Facturas o Notas de Cargo con su respectivo registro en contabilidad

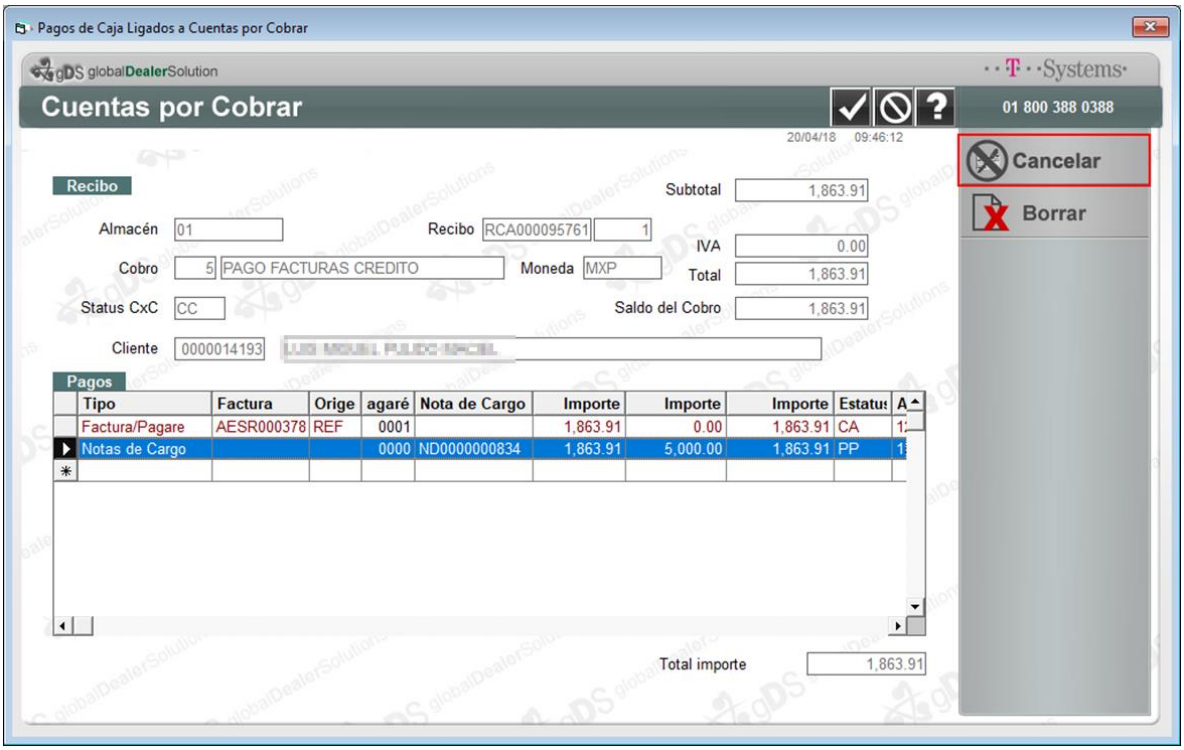
- Una vez que seleccionamos el Recibo de Pago del grid que deseamos modificar solo tenemos que dar click en el botón "**Editar**"



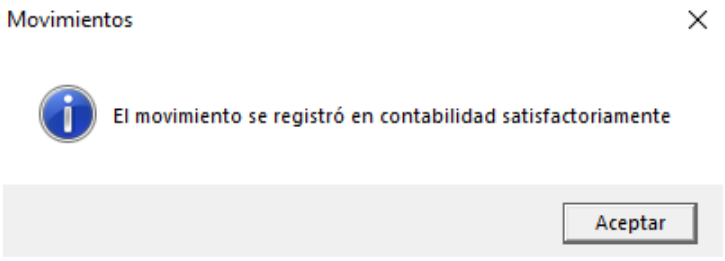
- GDS nos llevara a la pantalla de **Pagos de Caja Ligados a Cuentas por Cobrar** y ahí procederemos a realizar las modificaciones requeridas en relación a aplicación y desaplicación de las facturas y notas de cargo ligadas al Pago

- Para Desaplicar o Cancelar un Documento Aplicado al Pago solo tenemos que seleccionarlo y dar click en el botón **“Cancelar”** con esto el documento será desaplicado, pero no será afectado hasta que demos click en el botón **“Ligar Facturas o Notas de Cargo al Recibo de Caja**” hasta ese entonces se realizara y quedara registrado el movimiento contrario en contabilidad (Póliza Inversa)

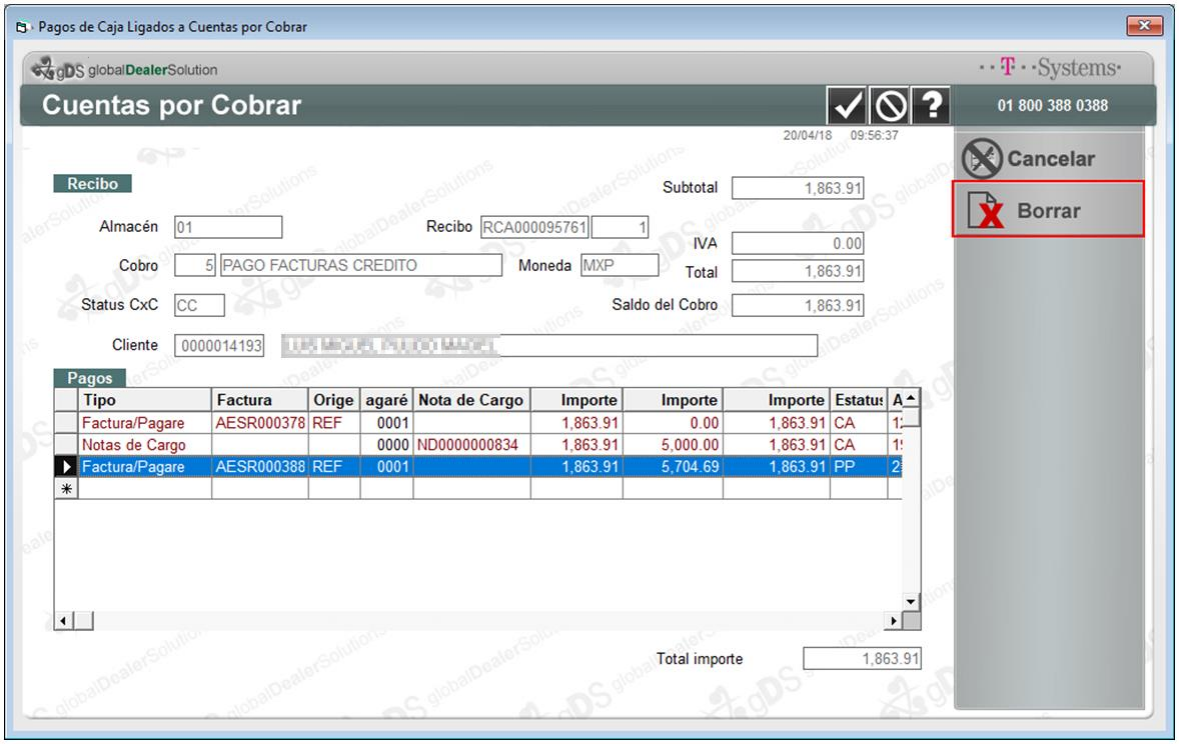
- Este Documento (Factura / Nota de Cargo) Desaplicado lo podremos seleccionar nuevamente en otro recibo



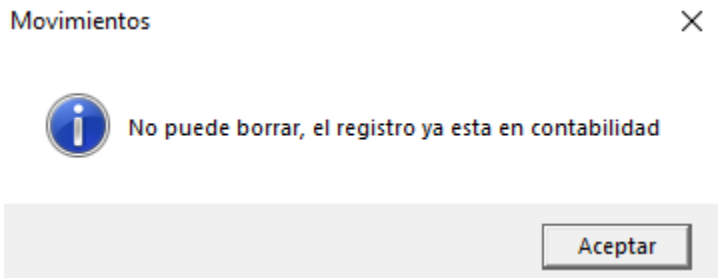
- GDS nos envía el mensaje de que el movimiento de **Cancelación o Desaplicación** se registró en Contabilidad.



- Para Borrar un Documento que está en el grid de Pagos nos debemos posicionar en el renglón de este y dar click en el botón “**Borrar**”



- En caso de querer Borrar un documento este no debe estar Cancelado (**CA**) además de **NO** hayamos dado click en el botón de “**Ligar Facturas o Notas de Cargo al Recibo de Caja**” porque GDS nos enviará el siguiente mensaje y no permitirá bórralo lo que se debe hacer será Cancelarlo

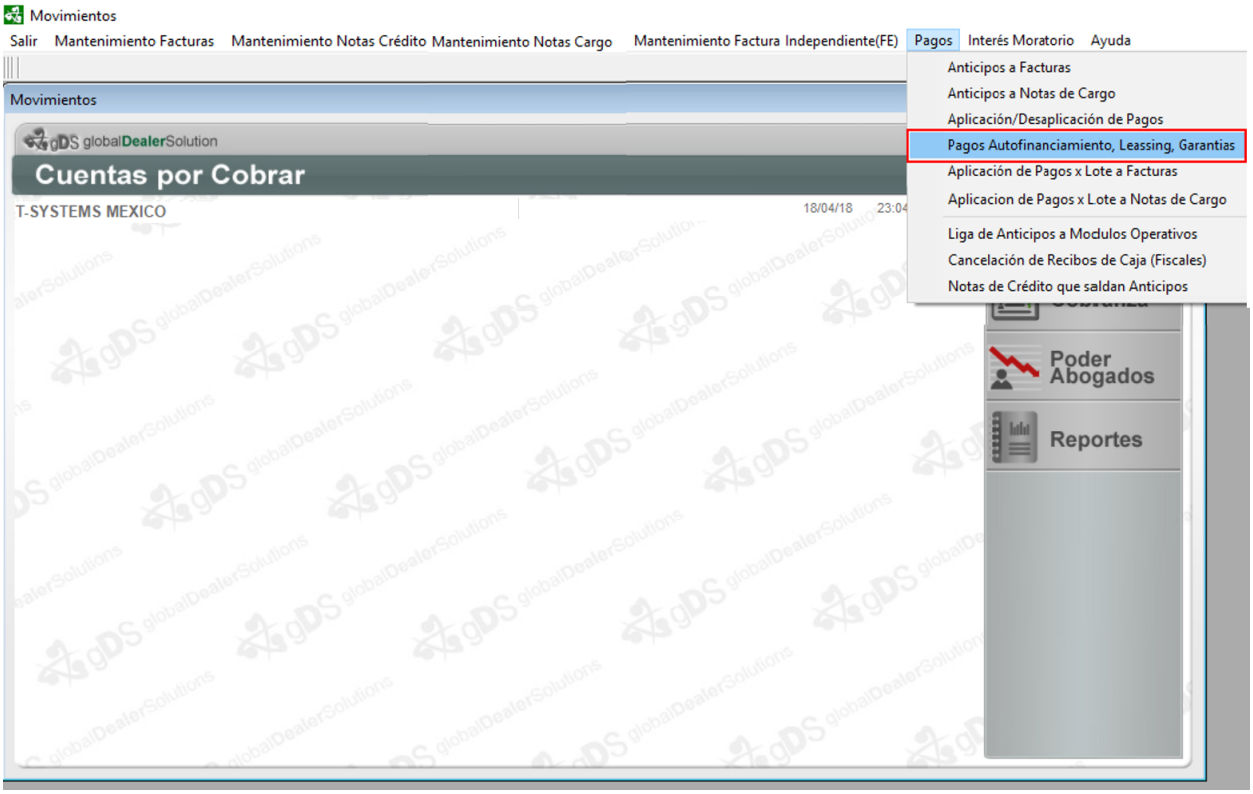


5.14 Pagos a Facturas de Autofinanciamiento, Leasing, Garantías

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

- Seleccionar la opción del menú **“Pagos/Pagos Autofinanciamiento, Leasing, Garantías”** como se muestra en la pantalla

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

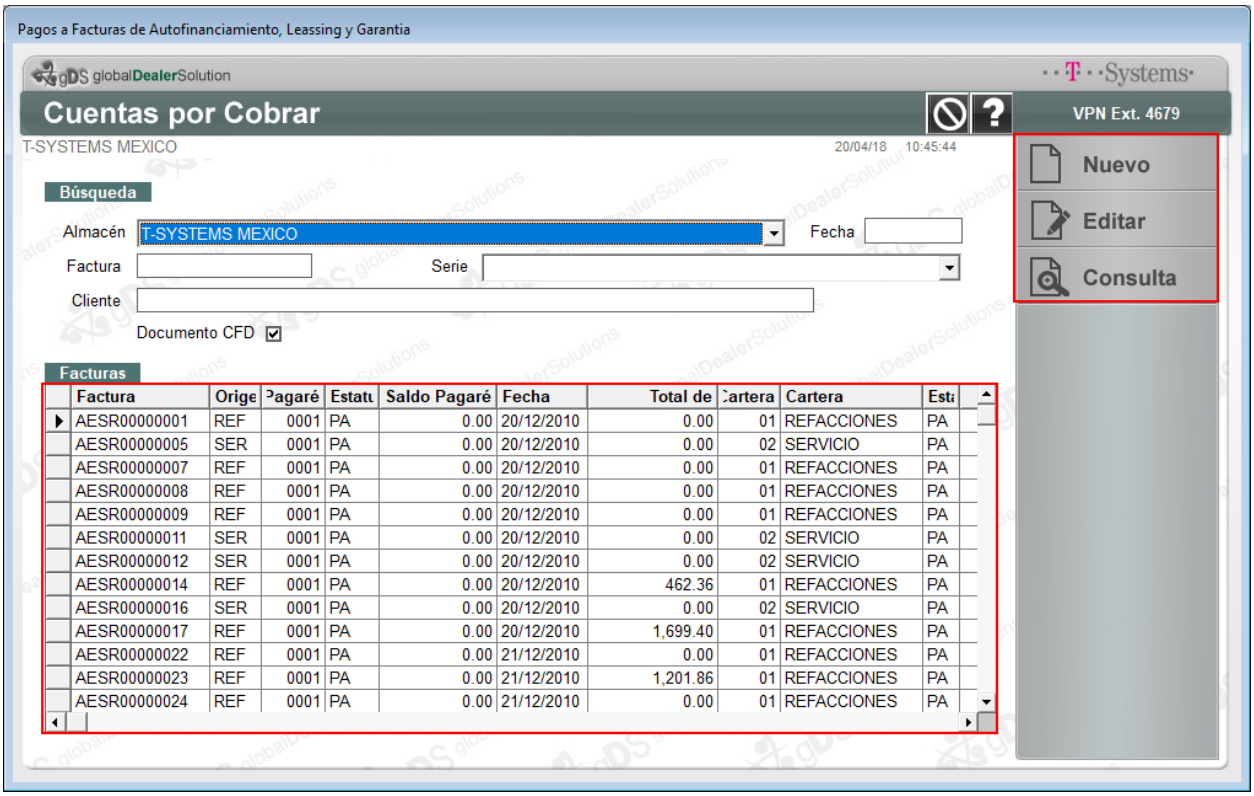


- En la pantalla de aplica pagos sin recibo sin flujo de efectico (Cuenta Integral) desde Cuentas x Cobrar a Facturas de Autofinanciamiento, Leasing y Garantías (Servicio)

- En esta pantalla podemos buscar por los criterios seleccionados las facturas de Autofinanciamiento, Leasing y Garantías para aplicarles los pagos correspondientes

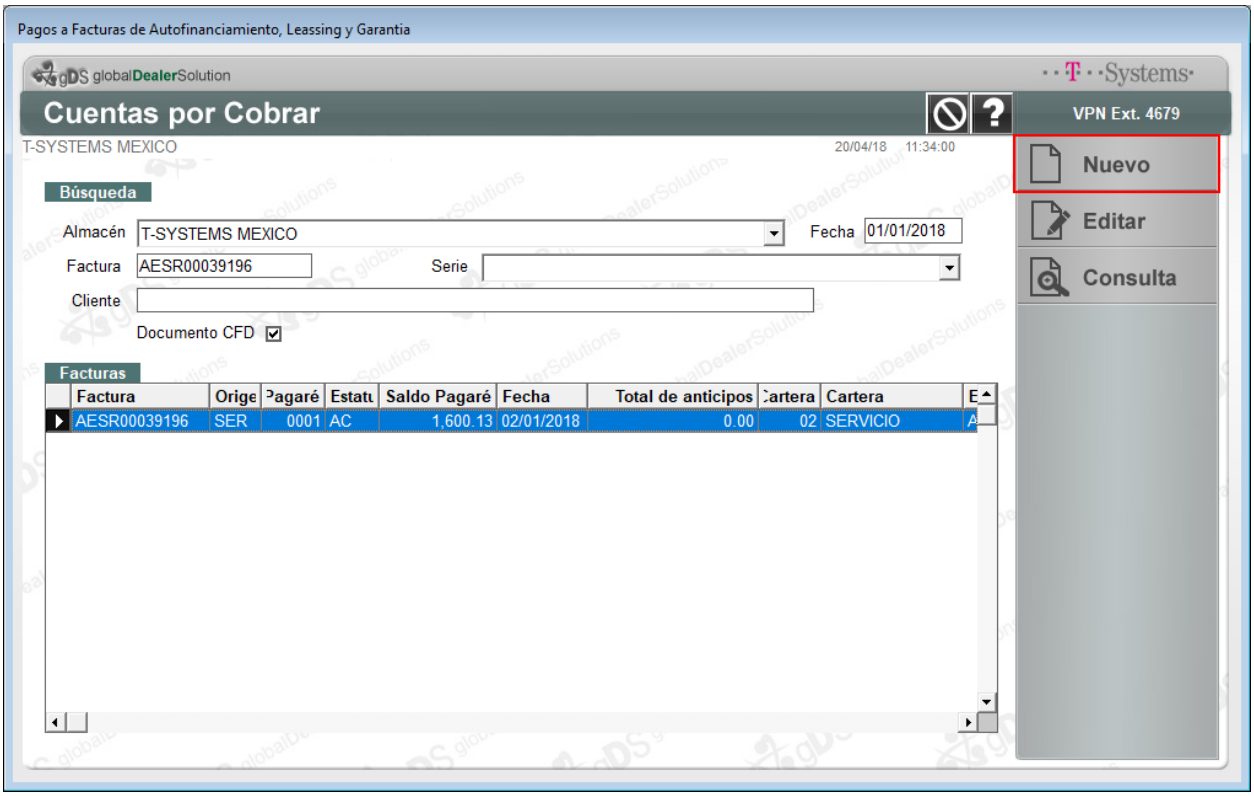
- Los filtros de búsqueda que nos permiten encontrar específicamente las facturas a las cuales queremos realizarles el Pago son: **No. y Serie** de la Factura o en forma más general serian el **Almacén**, la **Fecha** de alta, el **Nombre de Cliente**

- Esta opción nos permite aplicar o desaplicar Pagos sin recibo bajo el **Régimen Fiscal 3.2 o menor** a una Factura de los módulos especificados anteriormente en Cuentas por Cobrar.

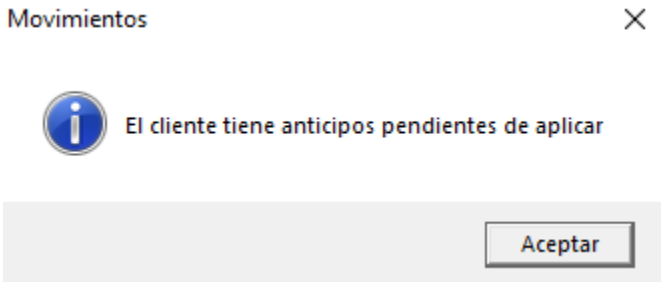


5.15 Pagos Sin Recibo a Facturas AF/LE/GA

- En GDS para realizar un pago sin recibo una Factura (Autofinanciamiento, Leasing, Garantía) tenemos que seleccionar la Factura del grid que tenga estatus "**Activa"** (**AC**) y dar click en el botón "**Nuevo**"

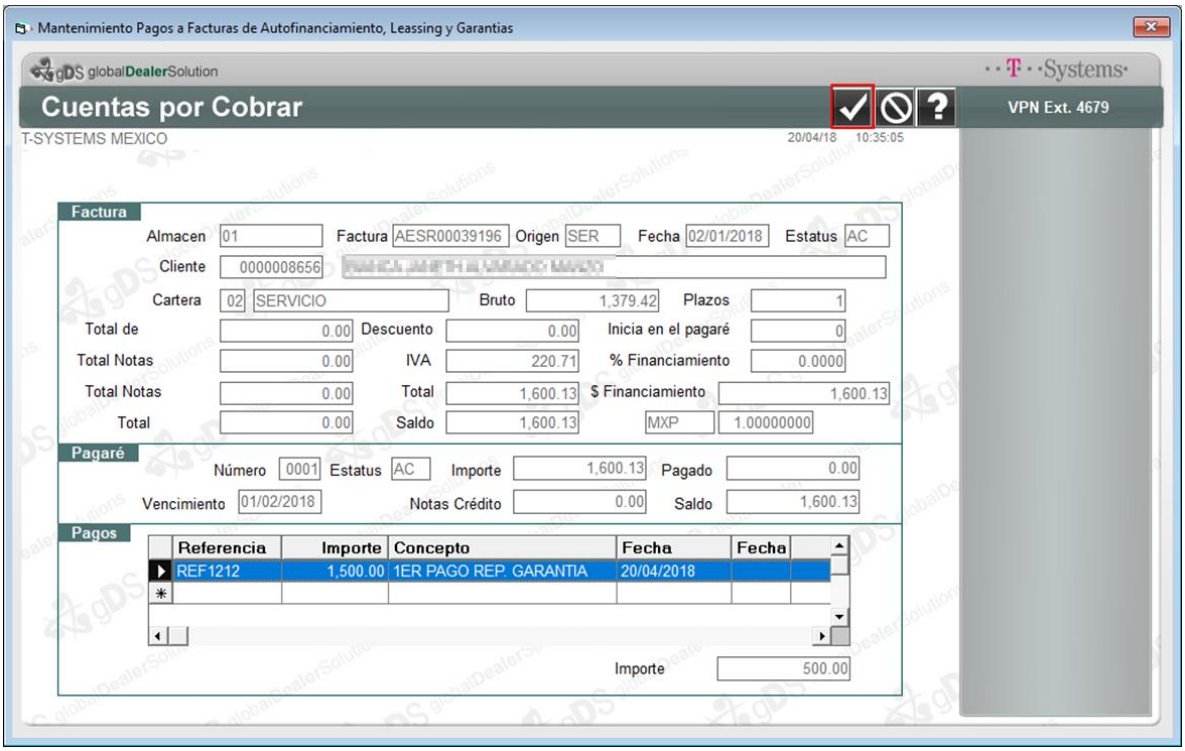


- GDS nos envía el siguiente mensaje informativo, si el cliente de la factura tiene anticipos pendientes por aplicar (Podemos ir aplicarlos en caso de que proceda) tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**" para continuar con el proceso



- GDS nos presentara la pantalla de **Mantenimiento Pagos a Facturas de Autofinanciamiento Leasing, Garantías** para que realicemos Pago Sin Recibo

- En esta pantalla GDS nos llena el encabezado automáticamente con el número de **Almacén**, la **Factura, Origen, Fecha Estatus**, el **No. y Nombre del Cliente**. **Cartera**, Importes de los documentos que han afectado a la factura e importes de la misma factura



- En el apartado de Pagos es ahí donde capturaremos los pagos a la Factura

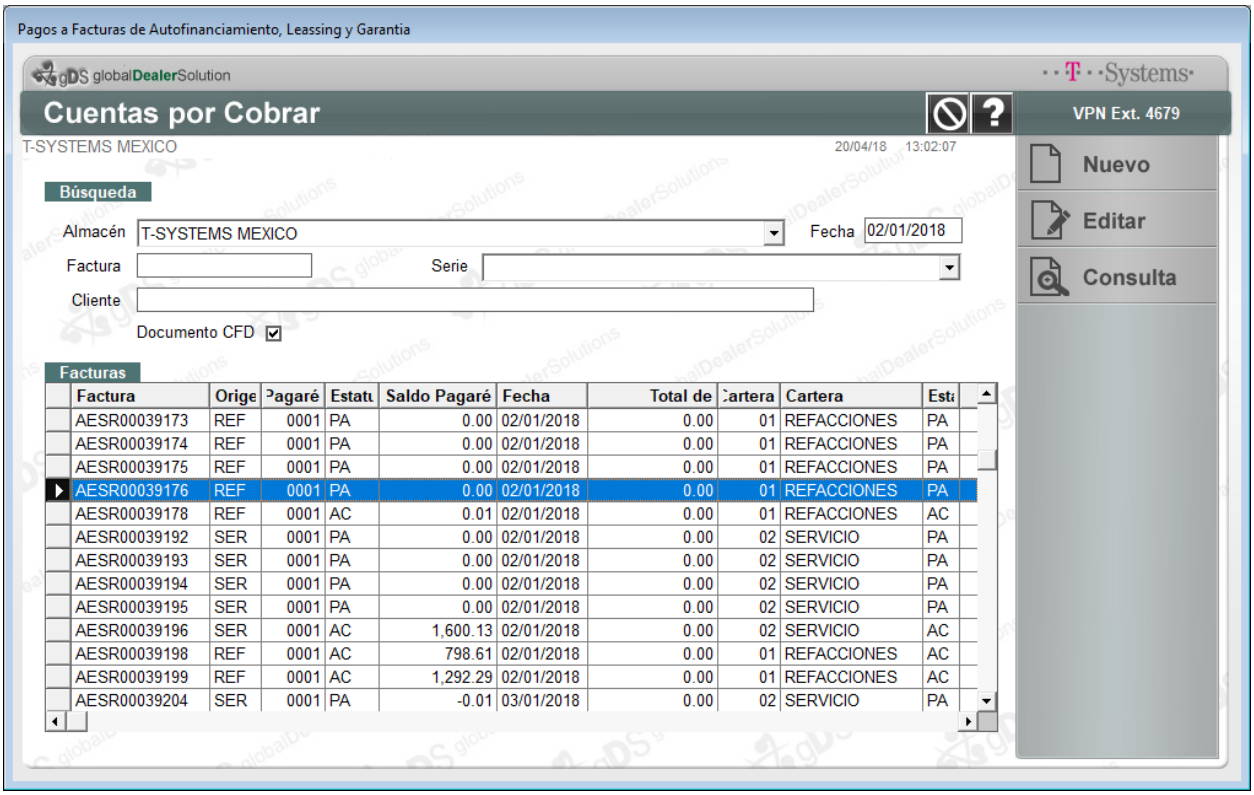
- En estos pagos se debe capturar número de **Referencia**, el **Importe** del pago, Concepto del pago, la **Fecha** del pago y seleccionar con la tecla "**F4**" el **Tipo de Cobro**

- En el Campo Importe se muestra la suma de los importes de los pagos dados de alta en el pago sin recibo este importe jamás será mayor al importe total de la factura

- Una vez que terminemos de capturar todos los Pagos daremos click en el botón "**Aceptar**" para que GDS guarde todos los cambios

- Estos movimientos pasaran a Contabilidad hasta que se ejecute manualmente la interfaz en los procesos especiales de cuentas por cobrar

- Para terminar, veremos que GDS muestra la factura con los estatus de Parcialmente Pagada (PP) o Pagada (PA) esto dependerá de los pagos realizados

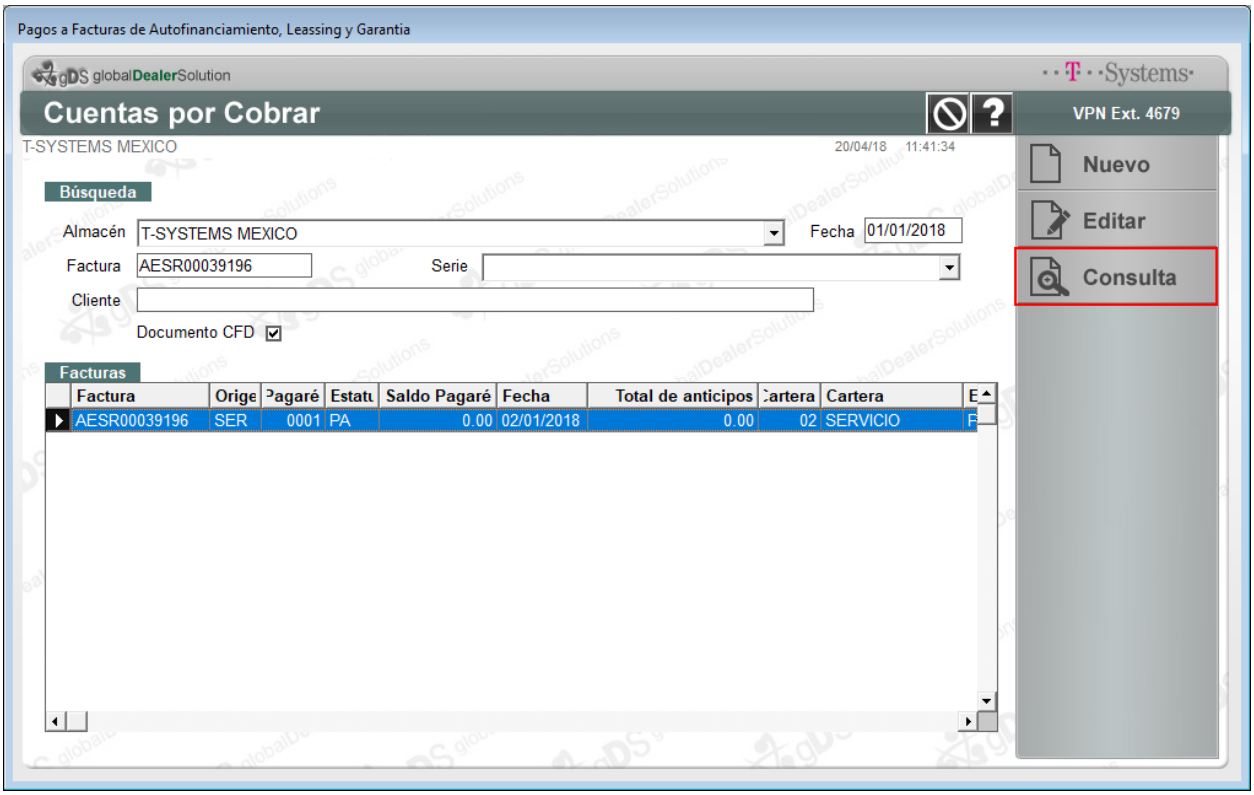


Factura	Orige	Pagaré	Estatu	Saldo Pagaré	Fecha	Total de	Cartera	Cartera	Esta
AESR00039173	REF	0001	PA	0.00	02/01/2018	0.00	01	REFACCIONES	PA
AESR00039174	REF	0001	PA	0.00	02/01/2018	0.00	01	REFACCIONES	PA
AESR00039175	REF	0001	PA	0.00	02/01/2018	0.00	01	REFACCIONES	PA
AESR00039176	REF	0001	PA	0.00	02/01/2018	0.00	01	REFACCIONES	PA
AESR00039178	REF	0001	AC	0.01	02/01/2018	0.00	01	REFACCIONES	AC
AESR00039192	SER	0001	PA	0.00	02/01/2018	0.00	02	SERVICIO	PA
AESR00039193	SER	0001	PA	0.00	02/01/2018	0.00	02	SERVICIO	PA
AESR00039194	SER	0001	PA	0.00	02/01/2018	0.00	02	SERVICIO	PA
AESR00039195	SER	0001	PA	0.00	02/01/2018	0.00	02	SERVICIO	PA
AESR00039196	SER	0001	AC	1,600.13	02/01/2018	0.00	02	SERVICIO	AC
AESR00039198	REF	0001	AC	798.61	02/01/2018	0.00	01	REFACCIONES	AC
AESR00039199	REF	0001	AC	1,292.29	02/01/2018	0.00	01	REFACCIONES	AC
AESR00039204	SER	0001	PA	-0.01	03/01/2018	0.00	02	SERVICIO	PA

5.16 Consulta de Pagos Sin Recibo a Facturas AF/LE/GA

- GDS nos permite consultar los pagos sin recibo realizados a las Facturas de Autofinanciamiento, Leasing, Garantías

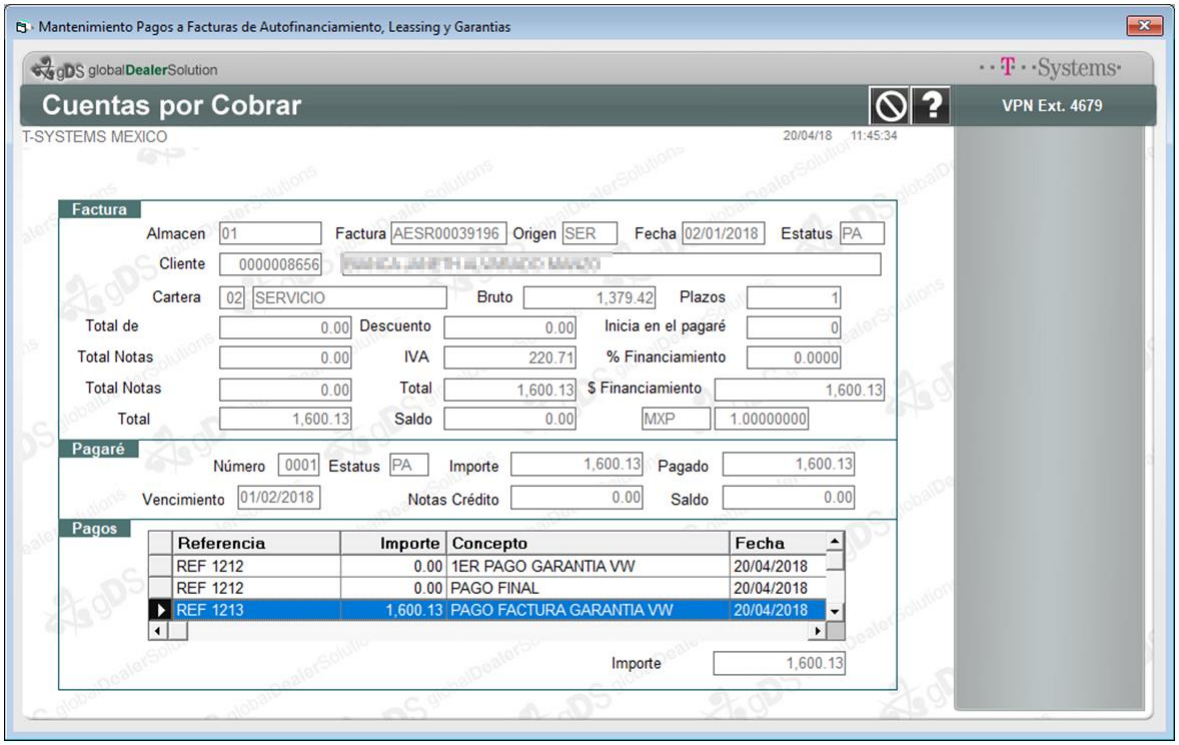
- Una vez que seleccionamos la factura en grid que queremos consultar, solo tenemos que dar click en el botón "**Consulta**"



- GDS nos llevara a la pantalla de **Mantenimiento Pagos a Facturas de Autofinanciamiento, Leasing y Garantías** para consultar la información de los Pagos a la Factura

- Como se ve la información de la factura y los pagos aplicados aparecen inhabilitados y no podemos modificarlos solo consultarlos

- Una vez que hayamos revisado la Facturas y los pagos aplicados para salir de esta pantalla tenemos que dar click en el botón "**Salir**"

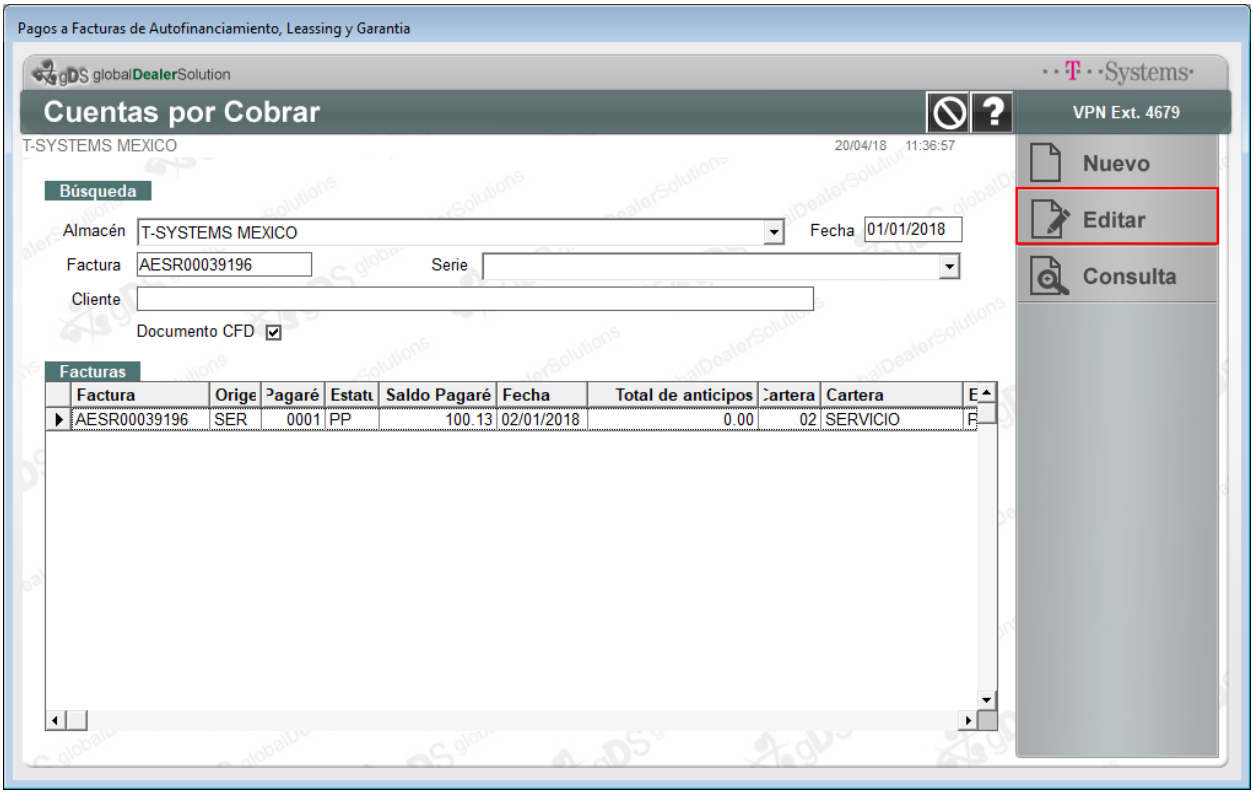


- GDS nos regresara a la pantalla principal de mantenimiento de **Pagos a Facturas de Autofinanciamiento, Leasing, Garantía**

5.17 Modifica Pagos Sin Recibo a Facturas AF/LE/GA

- GDS nos permite modificar los importes de los pagos a una Factura

- Una vez que seleccionamos la factura del grid que deseamos modificar solo tenemos que dar click en el botón “**Editar**”



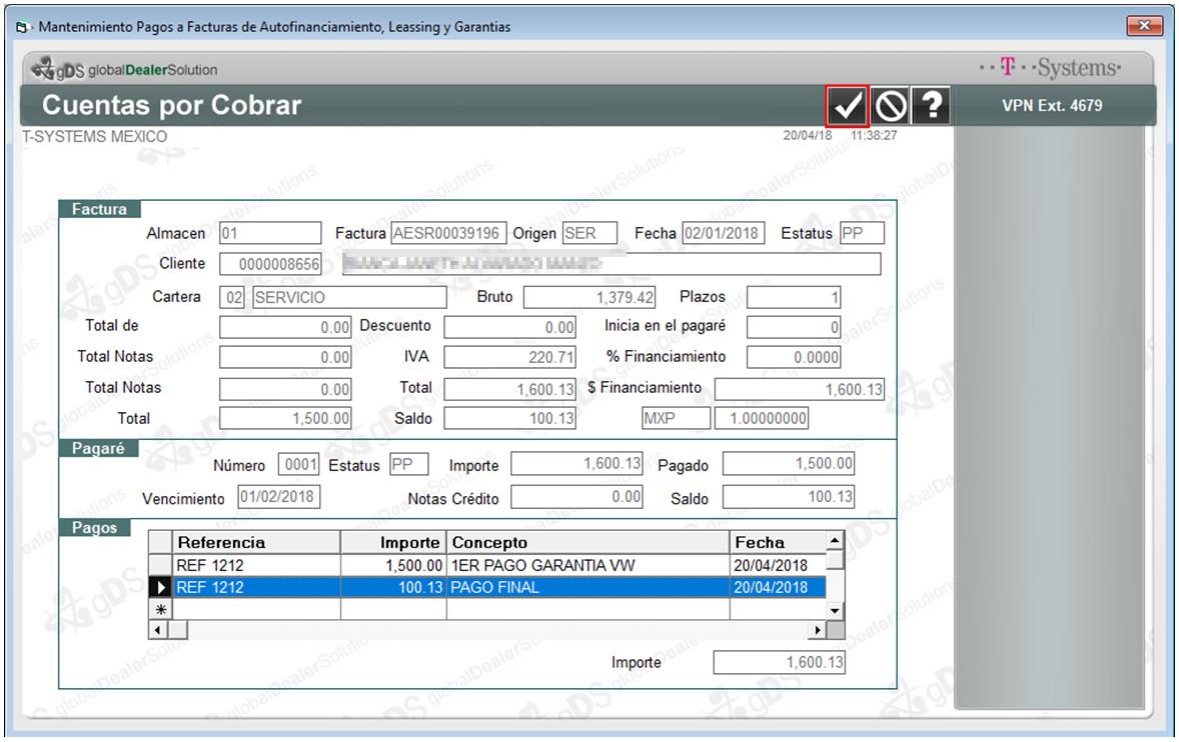
- GDS nos llevara a la pantalla de **Mantenimiento Pagos a Facturas de Autofinanciamiento, Leasing y Garantía** y ahí procederemos a realizar las modificaciones requeridas en relación a la aplicación de los pagos en la factura

- Se pueden agregar más pagos si el saldo de la factura no ha sido cubierto o saldado hasta cubrir el monto total de la factura

- Solo se puede modificar los importes de los pagos realizados, pero no se aceptan importes negativos

- En este tipo de pagos no existe la cancelación, por lo que para darle reversa al movimiento del pago sin recibo tenemos que capturar Cero en el registro del Pago y en forma automática GDS el regresa el saldo al importe de la factura

- Para que la factura tome las modificaciones de los pagos realizados tenemos que dar click en el botón **"Aceptar**" hasta ese entonces se realizara y quedara registrado en GDS



- Los movimientos realizados de estos pagos los podemos revisar en el Reporte Detalle de Movimientos por Factura como se muestran a continuación



RCCDetMo

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 20/04/18
Hora: 11:56:50
Página: 1

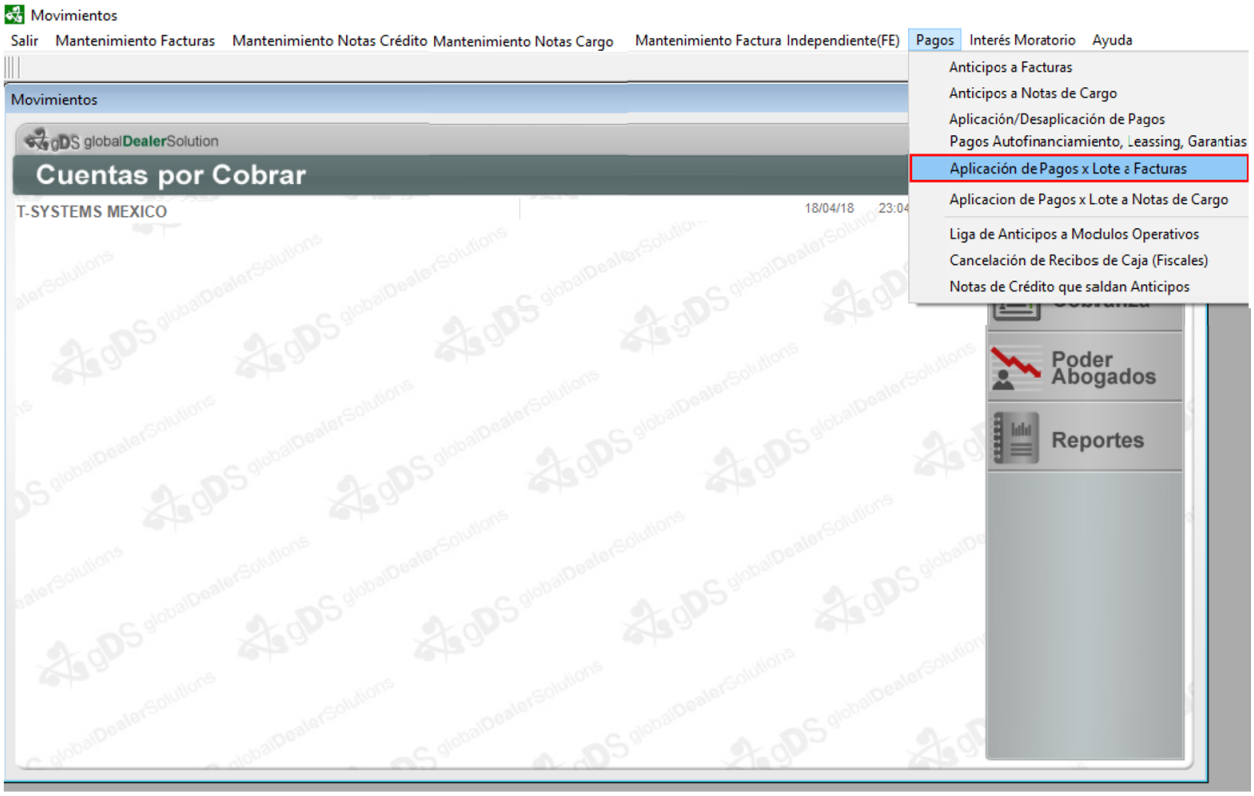
Fecha Factura	No.Mov.		Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000008656	[redacted]				
Cartera	02	SERVICIO				
02/01/2018	AESR00039196		Facturas		1,600.13	
		0001	Pago Sin Recibo	AESR00039196	0.00	20/04/2018
		0001	Pago Sin Recibo	AESR00039196	0.00	20/04/2018
		0001	Pago Sin Recibo	AESR00039196	1,600.13	20/04/2018
				Saldo	0.00	

5.18 Aplicación de Pagos x Lote a Facturas

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

- Seleccionar la opción del menú **“Pagos/Aplicación de Pagos x Lote a Facturas”** como se muestra en la pantalla

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

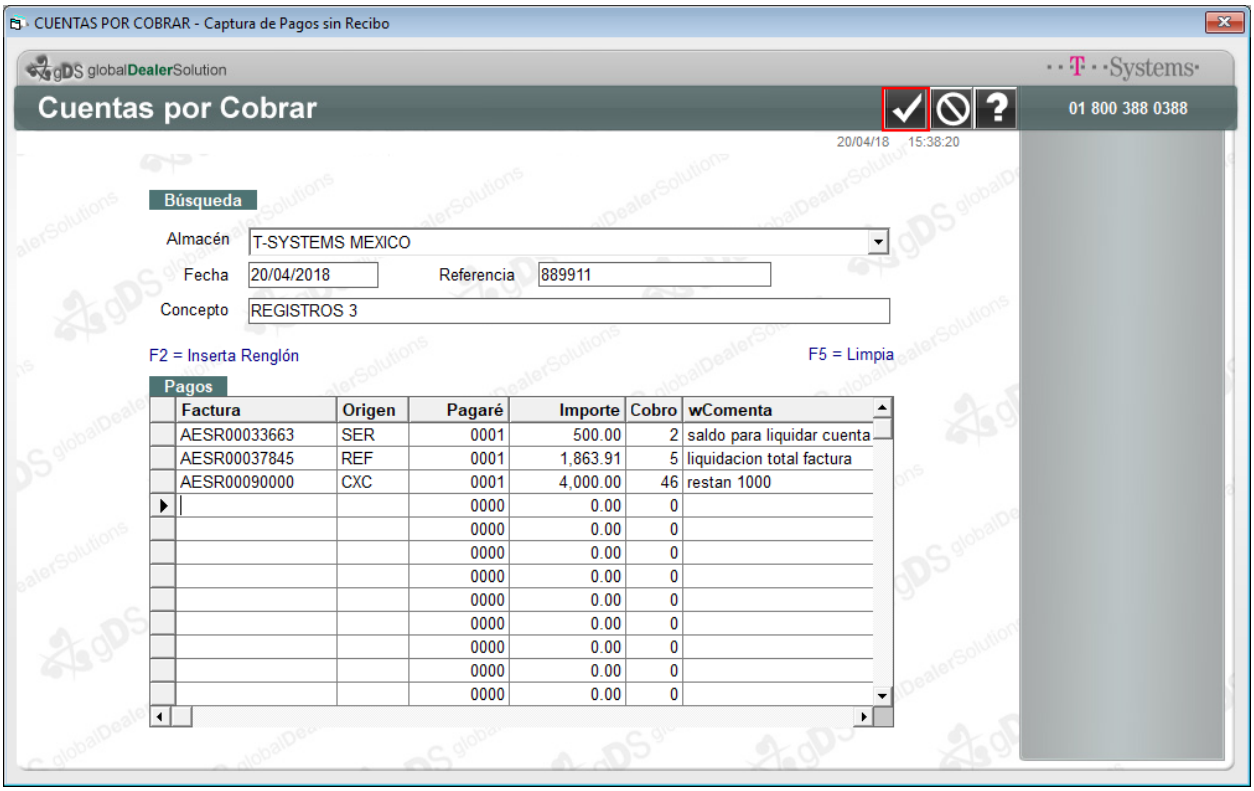


- GDS nos llevara a la pantalla de **Captura de Pagos Sin Recibo** y ahí procederemos a realizar los pagos a las facturas que lo necesiten acorde al proceso de cuentas por cobrar

- En esta pantalla de gDS nos permitirá capturar pagos sin recibo a las facturas de crédito de los todos módulos

- GDS pone la **Fecha** del día en que se aplicará el pago por lote, pero la podemos modificarla, nos pedirá que capturemos una **Referencia** del Pago, y un **Concepto** que relacionado con el pago y las facturas que paga,

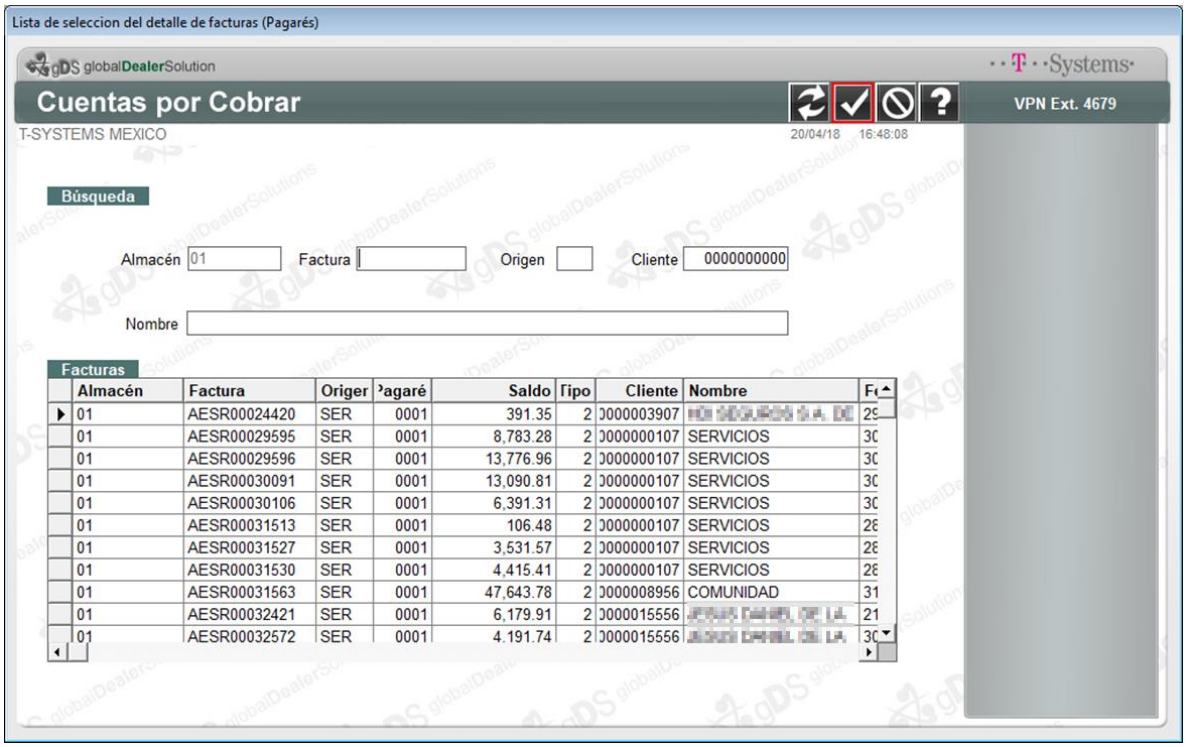
- a el encabezado automáticamente con el número de **Almacén**, la **Factura, Origen, Fecha Estatus**, el **No. y Nombre del Cliente**, **Cartera**, Importes de los documentos que han afectado a la factura e importes de la misma factura



- En el apartado de Pagos vamos a seleccionar las facturas tecleando con la tecla "**F4**" para que GDS nos presente la pantalla de la lista de Selección de Detalle de Facturas

- En pantalla podemos seleccionar las facturas que vamos a pagar mediante un Pago por Lote

- Solo tenemos que seleccionar la Factura y dar click en el botón "**Aceptar**" GDS nos regresara a la pantalla de Captura de Pagos sin Recibo para que continuemos su captura

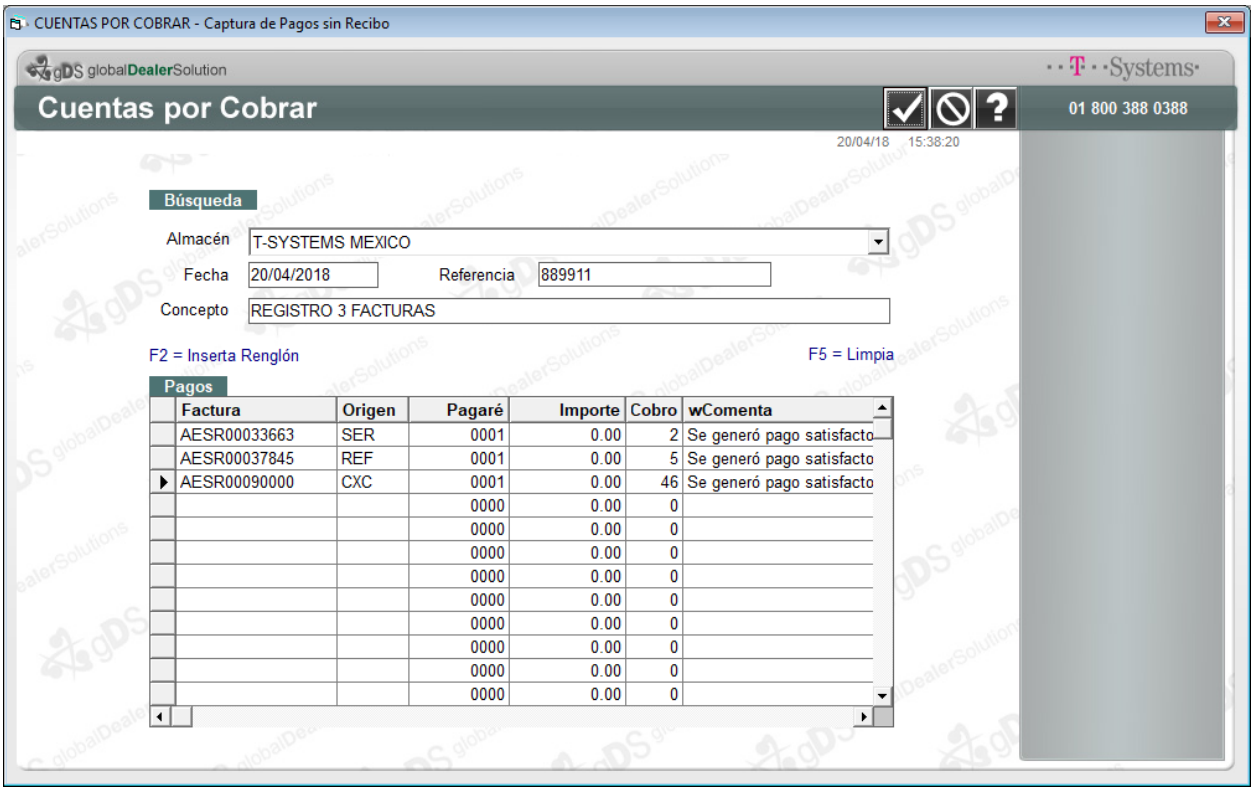


- Una vez seleccionada la factura GDS nos regresa el **Origen** y a que numero de registro de Pagaré que afecta, debemos capturar el importe del pago parcial o completo de la factura y también nos pedirá seleccionar un tipo de cobro presionando la tecla "**F4**" este tipo de cobro debe corresponder al origen de la factura que va afectar

- Y por último debemos obligatoriamente capturar un comentario con referencia al pago y la factura que afecta

- Así lo haremos para cada factura que seleccionemos pagar con este proceso y cuando terminemos de capturar las facturas tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**"

- GDS en el campo de comentarios GDS nos envía el texto de Se "Generó Pago Satisfactoriamente" por cada factura con esto no indica que fue realizados y guardados los cambios



- Estos Pagos sin recibos los podemos verificar en el **Reporte de Detalle de Movimientos por Factura** bajo la descripción de **Pago Sin Recibo** como se muestran en los reportes de cada factura afectada por el pago por lote

RCCDetMo

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 20/04/18
Hora: 15:52:35
Página: 1

Fecha Factura	No.Mov.		Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000015569	[redacted]				
Cartera	02	SERVICIO				
06/03/2017	AESR00033663		Facturas		8,529.40	
	RCA000092745		Pagos	AESR00033663	4,229.40	06/07/2017
	RFZ000000034		Pagos	AESR00033663	1,000.00	19/12/2017
	RFZ000000118		Pagos	AESR00033663	500.00	03/01/2018
	RCA000093575		Pagos	AESR00033663	2,300.00	04/10/2017
		0001	Pago Sin Recibo	AESR00033663	500.00	20/04/2018
				Saldo	0.00	

RCCDetMo

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 20/04/18
Hora: 15:55:32
Página: 1

Fecha Factura	No.Mov.		Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000014193	[redacted]				
Cartera	01	REFACCIONES				
18/10/2017	AESR00037845		Facturas		1,863.91	
		0001	Pago Sin Recibo	AESR00037845	1,863.91	20/04/2018
				Saldo	0.00	

RCCDetMo

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

Fecha: 20/04/18
Hora: 15:57:13
Página: 1

Fecha Factura	No.Mov.		Descripcion	Factura Afecta	Importe	Fecha
Cliente	0000017137	[redacted]				
Cartera	01	REFACCIONES				
16/04/2018	AESR00090000		Facturas		5,000.00	
		0001	Pago Sin Recibo	AESR00090000	4,000.00	20/04/2018
				Saldo	1,000.00	

6 Historial de cambios

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