

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

Manual de Usuario

Saldos Pequeños

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_SaldosPequeños	23.04.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Cuentas por Cobrar Saldos Pequeños

Versión	Última revisión	Status
1	23.04.2018	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 Saldos Pequeños en Cuentas por cobrar 8

5.1 Proceso de Saldos Pequeños 8

6 Historial de cambios 17

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante en especial en las áreas de cuentas por cobrar o cuentas por pagar identificar las facturas que ya fueron pagadas o cobradas pero que quedaron con un saldo pendiente, regularmente se trata de saldos pequeños que y no serán pagados.

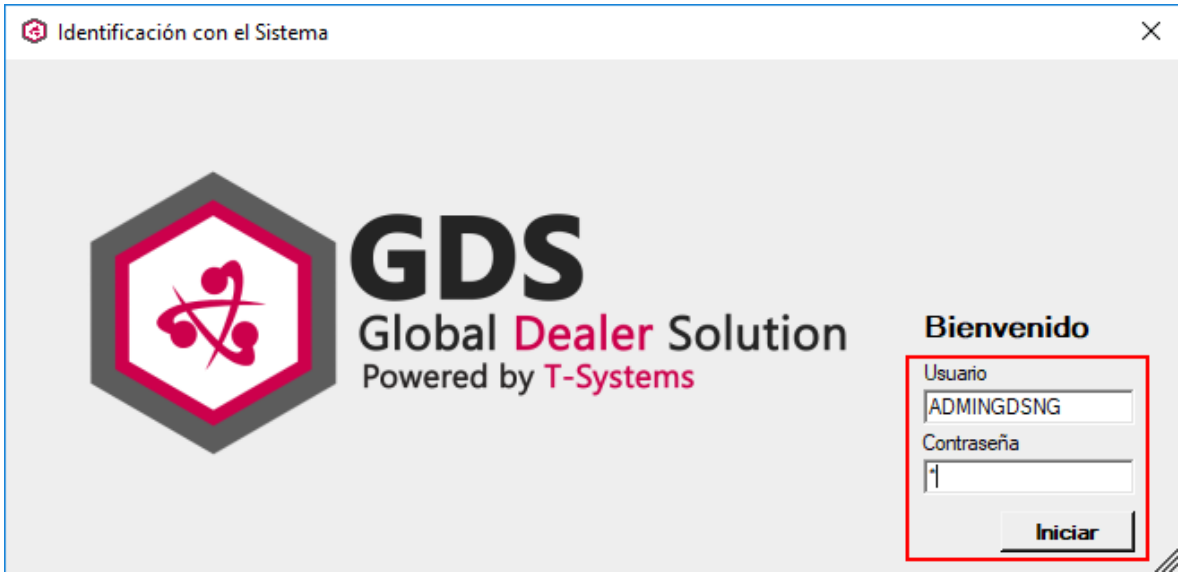
Por lo general se crea un documento por la suma de los saldos pequeños abiertos de cada Cliente o Proveedor, entonces se aplica un pago a todos estos documentos creando un "Pago inverso", cancelando totalmente todos y cada uno de los documentos.

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 Saldos pequeños de toda su cartera de clientes 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**”



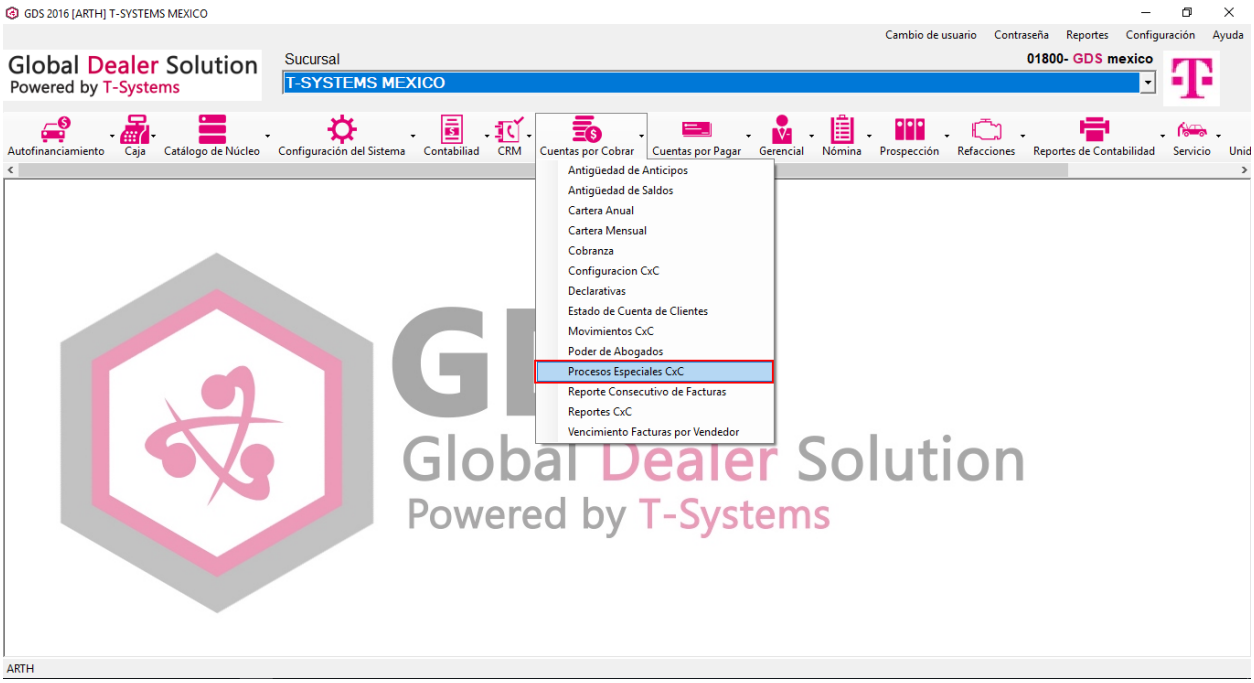
- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Cobrar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Saldos Pequeños en Cuentas por cobrar

5.1 Proceso de Saldos Pequeños

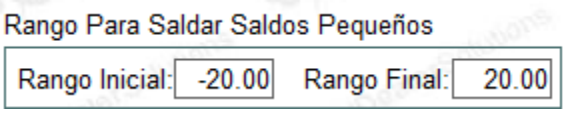
- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Cobrar/Procesos Especiales**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



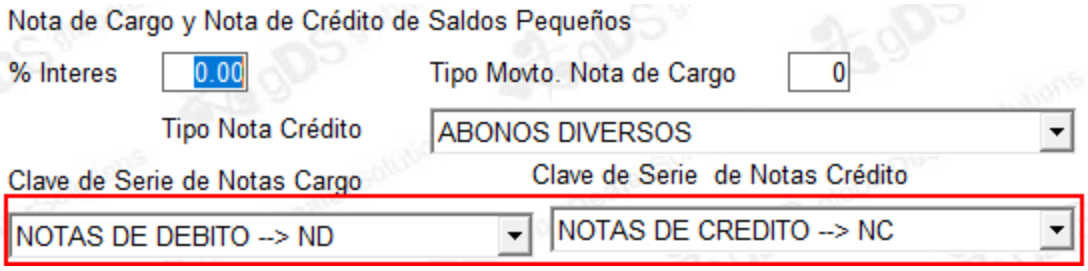
Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para Generar el Reporte y eliminación de Saldos Pequeños a todos los documentos que cumplan con el criterio de selección en el módulo de Cuentas por Cobrar de GDS

Para poder llevar a cabo este proceso previamente tenemos que configurar en los **Parámetros por Almacén** en la pestaña de **Almacén y Carteras** del Módulo de Cuentas por Cobrar los siguientes parámetros:

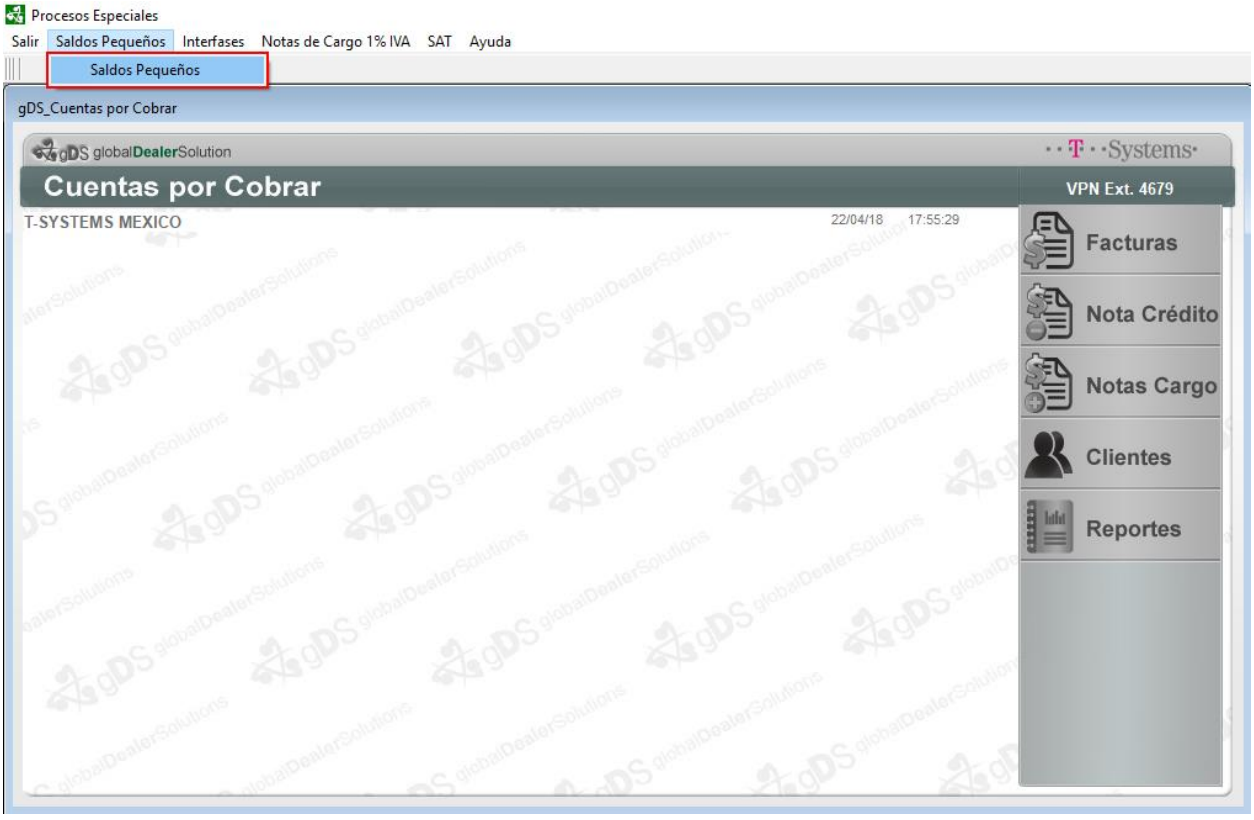
El **Rango** para **Saldar Saldos Pequeños** este tiene un **límite** de **-20 a 20** y no se podrán configurar valores fuera de este rango



Configurar y seleccionar la C**lave** y S**erie** de las Notas de Crédito y Notas de Cargo que son los documentos con las cuales se van a saldar estos pequeños saldos



- GDS nos presenta la siguiente pantalla donde seleccionaremos la opción de **Saldos Pequeños/Saldos Pequeños** dando click como se muestra en la siguiente pantalla

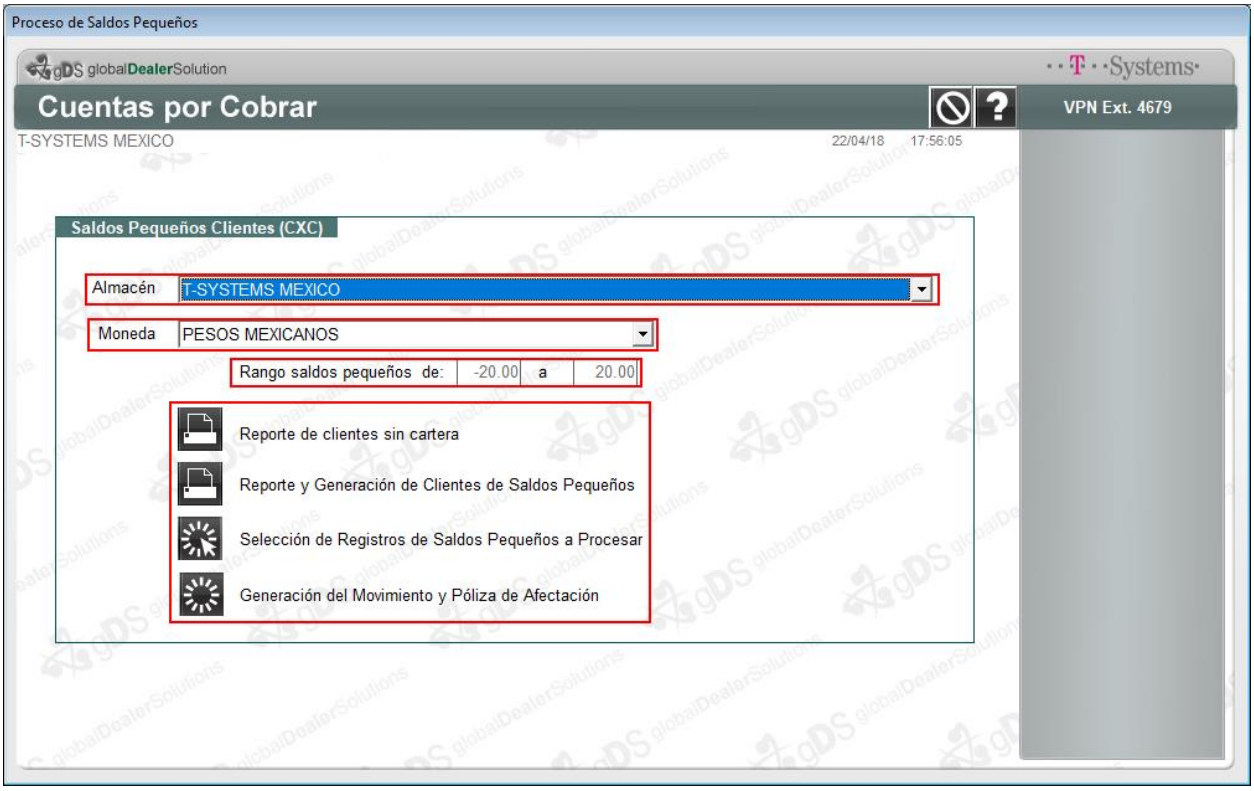


- GDS nos llevará a la pantalla de **Proceso de Saldos Pequeños** donde el personal de la agencia podrá realizar este proceso de una manera rápida y secuencial

- **Almacén:** Debemos seleccionar el almacén al cual le vamos a realizar el proceso de Saldos Pequeños

- **Moneda**: De igual manera seleccionaremos la moneda con la cual realizaremos el proceso y la cual tienen los documentos que se necesiten saldar

- **Rango de saldos pequeños de**: Este rango lo trae en forma automática GDS de los valores que se configuraron previamente en la configuración de CxC



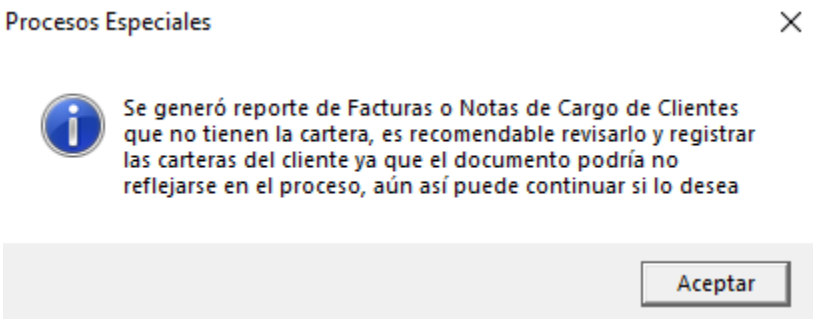
- Posteriormente esta misma pantalla nos muestra **4** botones y opciones: Reporte de clientes sin cartera, Reporte de Generación de Clientes de Saldos pequeños, Selección de registros de Saldos Pequeños a procesar, Generación de Movimientos y Póliza de afectación

- Los cuales se ejecutarán en forma secuencial y ordenada de arriba abajo para realizar el proceso completo de saldos pequeños en CxC

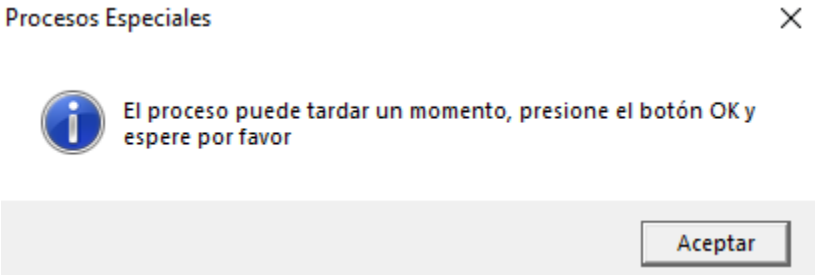
- **Reporte de clientes sin cartera:** Al dar click en este botón GDS nos muestra un Reporte de Documentos de Clientes que no tienen configurada una Cartera valida en GDS por lo que se tiene que configurar esto no detiene el proceso, pero se aconseja se corrija antes de continuar con el proceso

RCCCSalP — T-SYSTEMS S.A. DE C.V. — Fecha: 22/04/18
REPORTE DE CLIENTES SIN CARTERA EN CXC — Hora : 17:58:05
Almacén : 01 — Página : 1

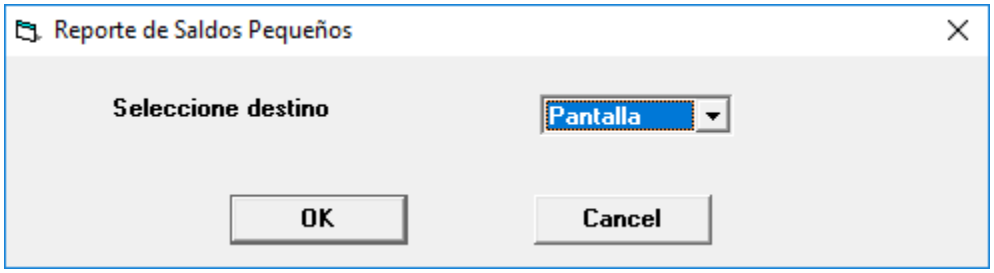
Cliente	Nombre del Cliente	Cartera	Referencia	
0000000412	[redacted]	02	FRS000083254	SER
0000004115	[redacted]	00	FRS000111800	SER
0000006056	[redacted]	02	AESR00006347	SER
0000006697	[redacted]	08	FAU000014822	UNV
0000008120	[redacted]	08	FAU000014925	UNV



- **Reporte y Generación de Clientes de Saldos Pequeños:** Este reporte nos trae todos los documentos que tienen saldos pequeños que caen en el rango que se configuro



- Daremos click en el botón “**OK**” para continuar



- GDS nos envía el **Reporte de Saldos Pequeños por Cliente**

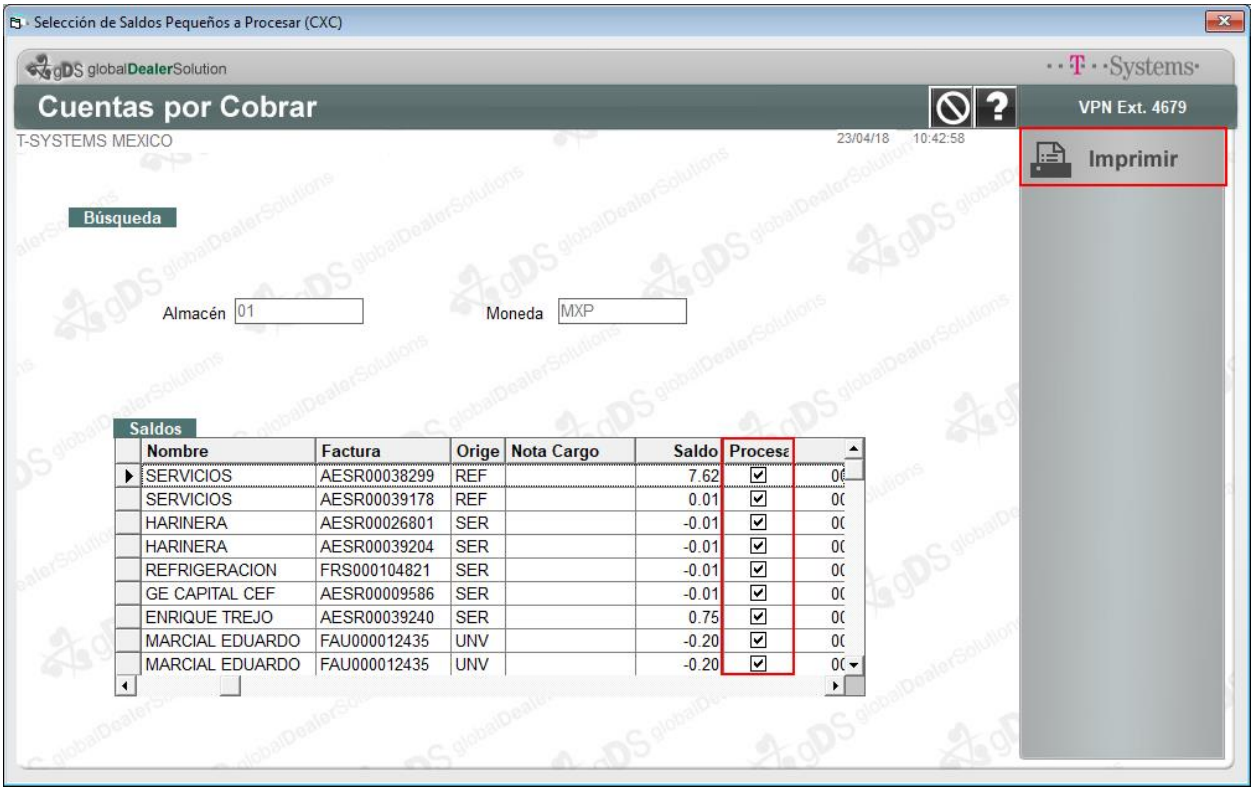
REPORTE DE SALDOS PEQUEÑOS POR CLIENTE (CXC) Hora : 10:38:43

Almacén : 01 Rango Inicial : -20.00 Rango Final : 20.00 Página : 1

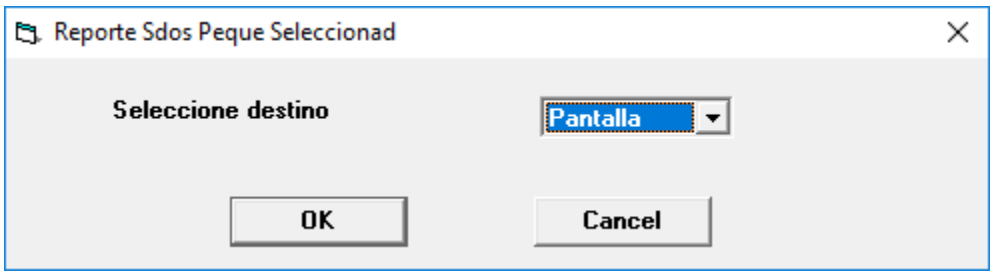
Cliente	Nombre del Cliente	Referencia		Saldo
0000000107	[illegible]	AESR00038299	REF	7.62
0000000107	[illegible]	AESR00039178	REF	0.01
0000000222	[illegible]	AESR00026801	SER	-0.01
0000000222	[illegible]	AESR00039204	SER	-0.01
0000000264	[illegible]	FRS000104821	SER	-0.01
0000000438	[illegible]	AESR00009586	SER	-0.01
0000001218	[illegible]	AESR00039240	SER	0.75
0000001399	[illegible]	FAU000012435	UNV	-0.20
0000001399	[illegible]	FAU000012435	UNV	-0.20
0000001399	[illegible]	FAU000012435	UNV	0.40
0000002047	[illegible]	EA0000003869	USA	0.01
0000002444	[illegible]	FAU000012237	UNV	0.01
0000002830	[illegible]	FAU000012362	UNV	0.01
0000007082	[illegible]	AESR00021488	SER	-0.01
0000008609	[illegible]	EA0000003813	USA	0.86
0000012233	[illegible]	EA0000003956	USA	0.80
0000013631	[illegible]	EA0000004043	UNV	0.50
		Total —>>		10.52

- Después de que GDS emitió el reporte de saldos pequeños el sistema activará la opción de **Selección de Registros de Saldos Pequeños a Procesar** y posiblemente la opción **Generación de Movimientos y Póliza de Afectación**, si configuramos la cuenta contable general de clientes en parámetros, de otra manera el sistema solo activará la opción siempre y cuando todos los clientes a saldar su saldo tengan cuenta contable.

- **Selección de Registros de Saldos Pequeños a Procesar:** En esta pantalla GDS nos permite seleccionar o marcar con palomita en el campo **PROCESA** que saldos proceden y cuales NO, a la vez tendrá que emitir un reporte como evidencia de los saldos que fueron marcados se debe dar click en el botón "**Imprimir**"



- GDS nos envía el siguiente mensaje damos click en el botón **"OK"** para continuar



- No genera este Reporte de Saldos pequeños por cliente con las cuentas contables que va a afectar y con un espacio para firmas de quien lo Reviso y quien lo Autorizo

RCCSelSd — T-SYSTEMS S.A. DE C.V. — Fecha: 23/04/18

DESKTOP-5HBIRPP — **REPORTE DE SALDOS PEQUEÑOS POR CLIENTE (CXC)** — Hora : 10:46:51

Almacén: **01** — Rango Inicial : **-20.00** Rango Final : **20.00** — Página : 1

Cliente	Nombre del Cliente	Referencia	Saldo	Cuenta Contable
0000000107	[redacted]	AESR00038299 MXP	7.62	1306 04 00107
0000000107	[redacted]	AESR00039178 MXP	0.01	1306 04 00107
0000000222	[redacted]	AESR00026801 MXP	-0.01	1310 04 00222
0000000222	[redacted]	AESR00039204 MXP	-0.01	1310 04 00222
0000000264	[redacted]	FRS000104821 MXP	-0.01	1310 04 00264
0000000438	[redacted]	AESR00009586 MXP	-0.01	1310 04 00438
0000001218	[redacted]	AESR00039240 MXP	0.75	1310 04 01218
0000001399	[redacted]	FAU000012435 MXP	-0.20	1302 01 00000
0000001399	[redacted]	FAU000012435 MXP	-0.20	1302 01 00000
0000001399	[redacted]	FAU000012435 MXP	0.40	1302 01 00000
0000002047	[redacted]	EA0000003869 MXP	0.01	1302 02 02047
0000002444	[redacted]	FAU000012237 MXP	0.01	1302 01 00000
0000002830	[redacted]	FAU000012362 MXP	0.01	1304 06 02830
0000007082	[redacted]	AESR00021488 MXP	-0.01	1310 04 07082
0000008609	[redacted]	EA0000003813 MXP	0.86	1332 01 00105
0000012233	[redacted]	EA0000003956 MXP	0.80	1302 02 12233
0000013631	[redacted]	EA0000004043 MXP	0.50	1302 02 13631
		Total --->	**10.52**	

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

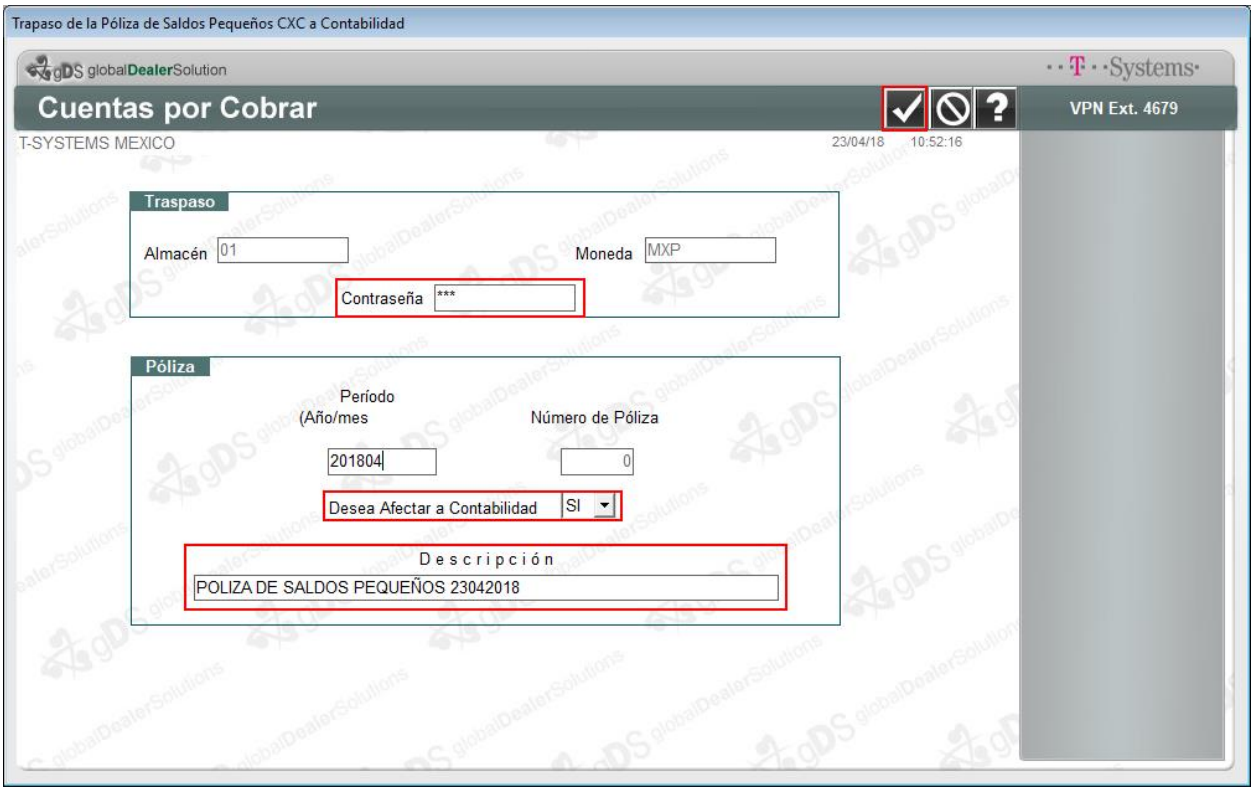
AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA

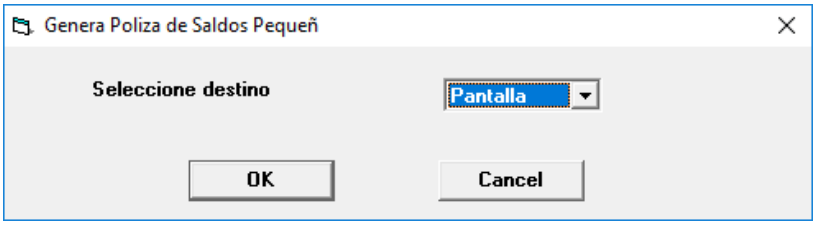
- Estamos listo para afectar los movimientos seleccionados en el reporte, GDS lo realiza con el siguiente botón de **Generación del Movimiento y Póliza de Afectación**

- **Generación del Movimiento y Póliza de Afectación:** En esta opción GDS está listo para aplicar las notas de cargo o notas de crédito según sea el caso para saldar estos pequeños saldos

- GDS lo primero que nada solicitara una Contraseña que se definió en los parámetros de configuración de CxC para continuar con la afectación de los saldos pequeños



- Una vez que el personal tiene acceso puede procesar la póliza y la afectación de movimientos en los estados de cuenta y saldos vencidos, tenga cuidado porque GDS guardará las evidencias de quien realizo dicho proceso, cuando, a qué horas y en que terminal se hizo como medida de seguridad



PCCPolSd — T-SYSTEMS S.A. DE C.V. — Fecha: 23/04/18

DESKTOP-5HBIRPP — SOPORTE DE POLIZA SALDOS PEQUEÑOS POR CLIENTE — Hora : 10:59:05

Almacen : 01 — Poliza : — Página : 1

ALMACENADA EN CONTABILIDAD — Rangos : -20.00 a 20.00

Moneda : MXP — Tipo de Cambio : 1.00000000

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargo	Abono
Cartera 01 REFACCIONES			
1306 04 00107	[illegible]		7.62
1306 04 00107	[illegible]		0.01
1306 02 00000	[illegible]	7.63	
Cartera 02 SERVICIO			
1310 04 07082	[illegible]	0.01	
1310 04 00438	[illegible]	0.01	
1310 04 00222	[illegible]	0.01	
1310 04 00222	[illegible]	0.01	
1310 04 00264	[illegible]	0.01	
1310 04 01218	[illegible]		0.75
1310 02 00000	[illegible]	0.75	
1310 02 00000	[illegible]		0.05
Cartera 04 AUTOS NUEVOS			
1302 02 13631	[illegible]		0.50
1302 01 00000	[illegible]	0.20	
1302 01 00000	[illegible]	0.20	
1302 01 00000	[illegible]		0.40
1302 01 00000	[illegible]		0.01
1302 01 00000	[illegible]	0.91	
1302 01 00000	[illegible]		0.40
Cartera 05 AUTOS USADOS			
1302 02 12233	[illegible]		0.80
1302 02 02047	[illegible]		0.01
1332 01 00105	[illegible]		0.86
2201 05 00000	[illegible]	1.67	
Cartera 08 LEASING			
1304 06 02830	[illegible]		0.01
2201 05 00000	[illegible]	0.01	
	Totales --->	11.42	11.42

REVISO — **AUTORIZO**

NOMBRE Y FIRMA — **NOMBRE Y FIRMA**

- Una vez concluido el proceso, el GDS afectará el estado de cuenta con el movimiento de saldos pequeños, y afectará la relación de saldos vencidos.

- El GDS saldara el saldo bajo el esquema de Cliente a una Factura, por lo consiguiente queda en el sobreentendido que si la suma de las facturas es un saldo pequeño este no será saldado. Por eso es importante que verifique en el estado de cuenta

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios