

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

Manual de Usuario

Anticipos

Módulo Cuentas por Pagar

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_MóduloCxP_Anticipos	01.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo CxP Anticipos

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 Anticipos 9

5.1 Cheques por Anticipo 9

5.2 Aplicar Cheque de Anticipo a una Factura 11

5.3 Reporte de Anticipos Aplicados y No Aplicados 16

5.4 Desaplicación de Anticipos a Facturas 18

6 Historial de cambios 24

2 Introducción

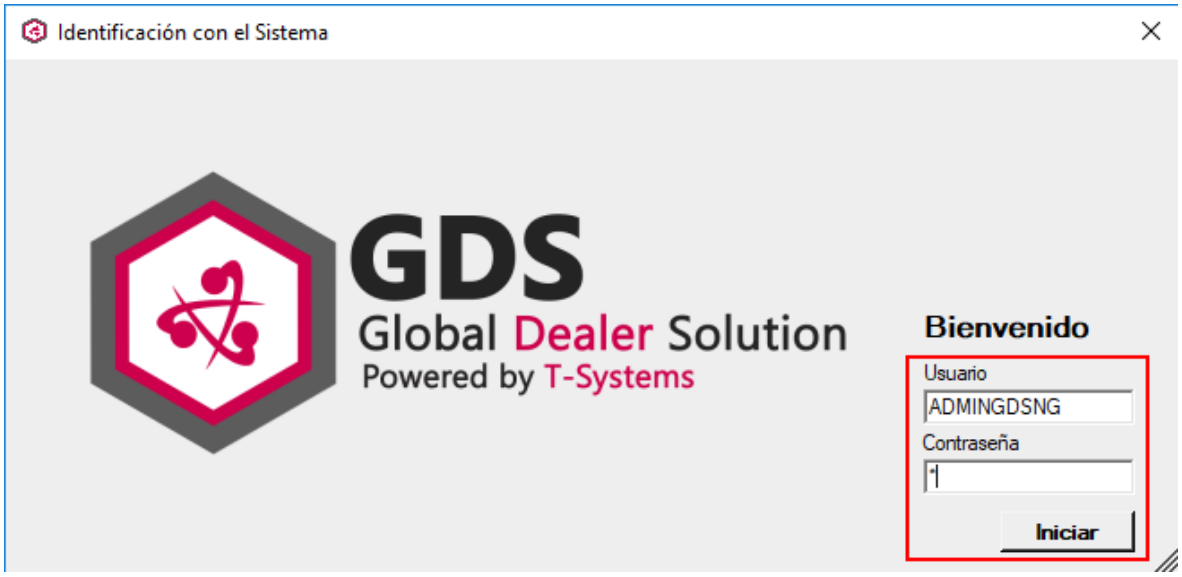
En una concesionaria automotriz es importante realizar anticipos de pagos a las facturas de proveedores que no es más que la cantidad que paga la agencia por adelantado y que es parte del precio de la operación de la compra y que le permite tener una buena relación comercial y obtener beneficios adicionales por el pago de los servicios o bienes

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria encargada de realizar este tipo de pagos mediante este manual pueda aplicar y desaplicar en forma correcta los anticipos a las facturas de los proveedores y tener una correcta administración de este tipo de pagos mediante reportes y consultas que están en GDS de una manera fácil e intuitiva gracias a la navegación de pantallas que ofrece GDS

4 Primeros Pasos

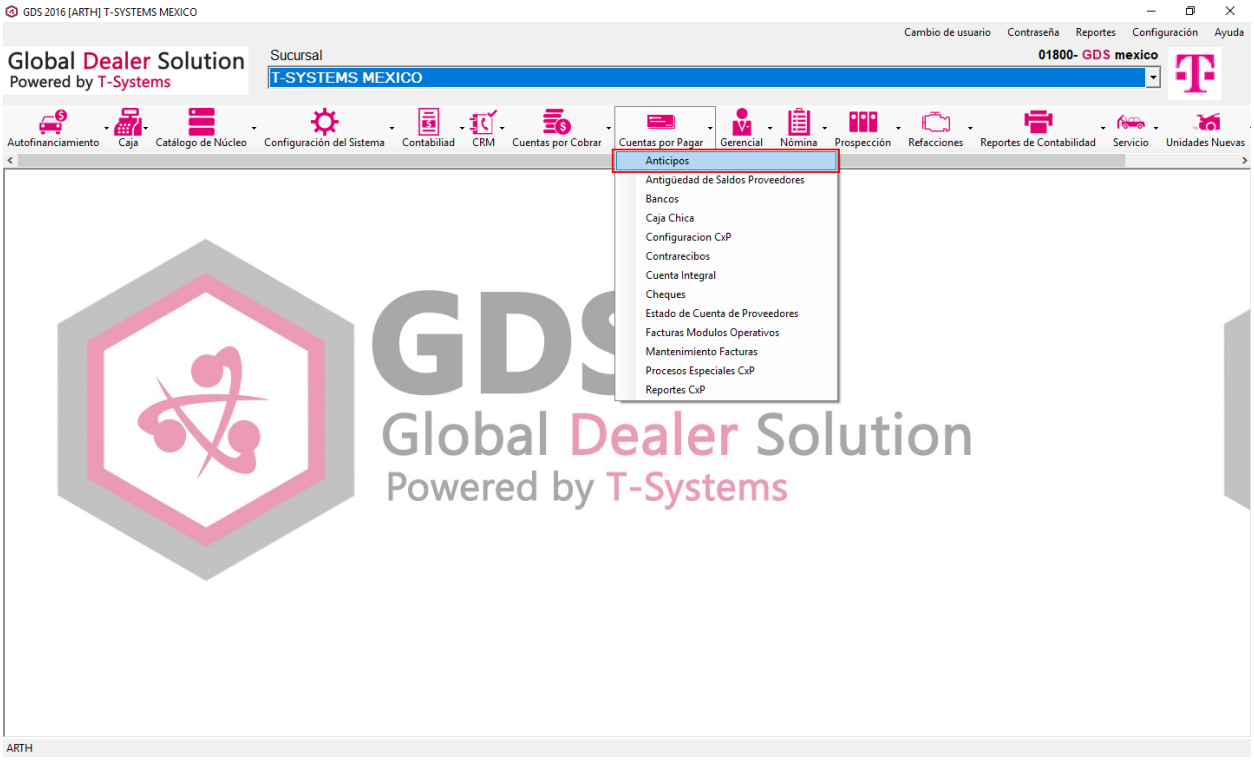
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- 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 Pagar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Pagar/Anticipos**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

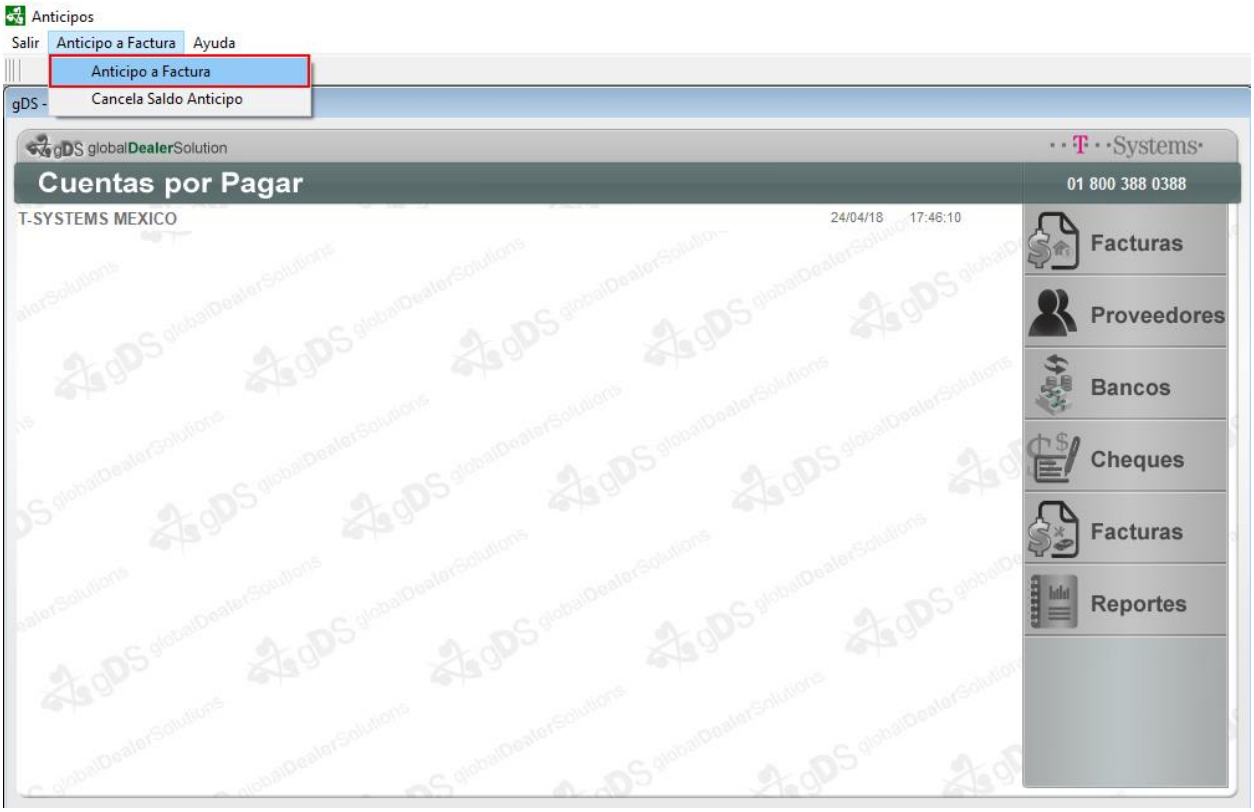


Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Anticipos a Facturas de Cuentas por Pagar de GDS

5 Anticipos

5.1 Cheques por Anticipo

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **"Anticipo a Factura/Anticipo a Factura"** como se muestra en la pantalla
- Dar click Izquierdo con el mouse de tu equipo

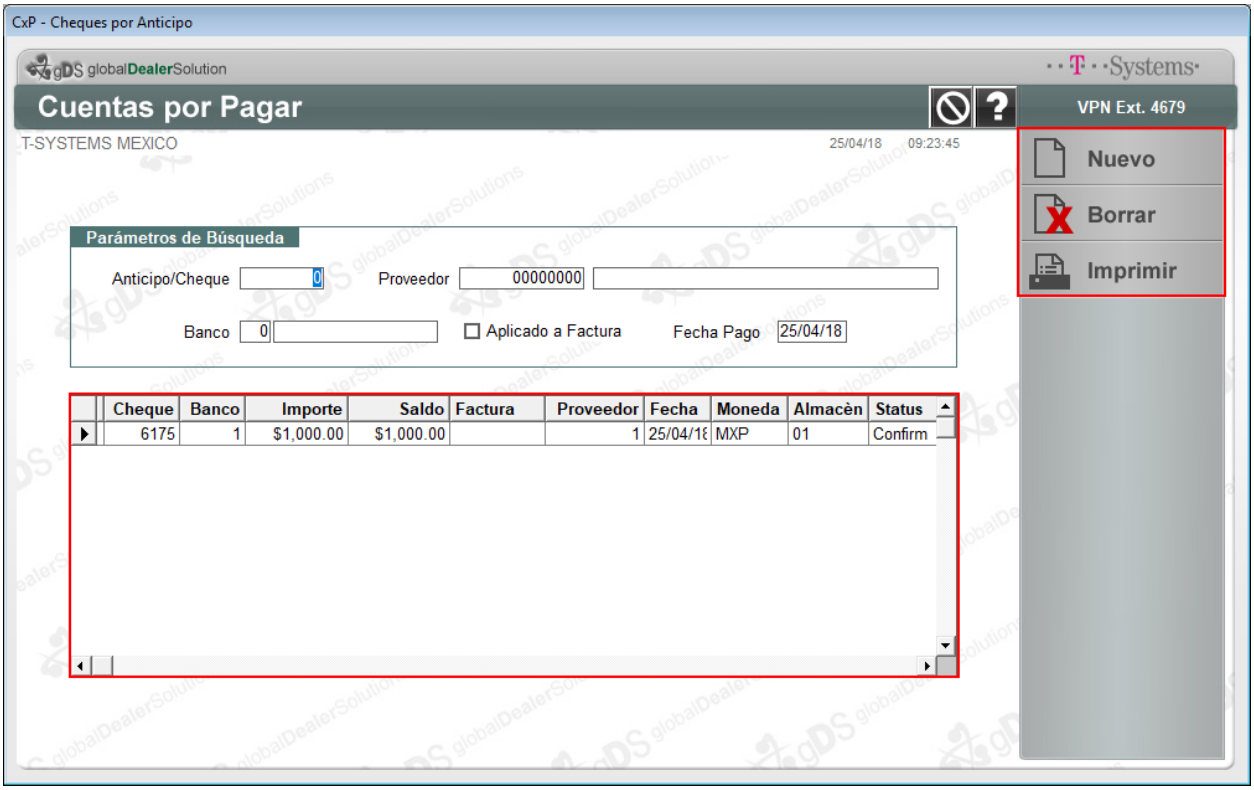


- En esta pantalla podemos buscar Anticipos o cheques con estatus de confirmado que podemos aplicar a las facturas que están en el módulo de cuentas por pagar de GDS

- Los filtros o criterios de búsqueda que nos permiten encontrar en forma específica un Anticipo o cheques son **No. de Cheque**

- En forma más general seria por el Numero o Nombre **de Proveedor** el **Banco**, Si esta **Aplicado a una Factura** o la **Fecha Pago** del Cheque

- En esta pantalla también nos permite **desaplicar** el anticipo de una factura**, Imprimir** el reporte de Anticipos realizados en Cuentas por pagar

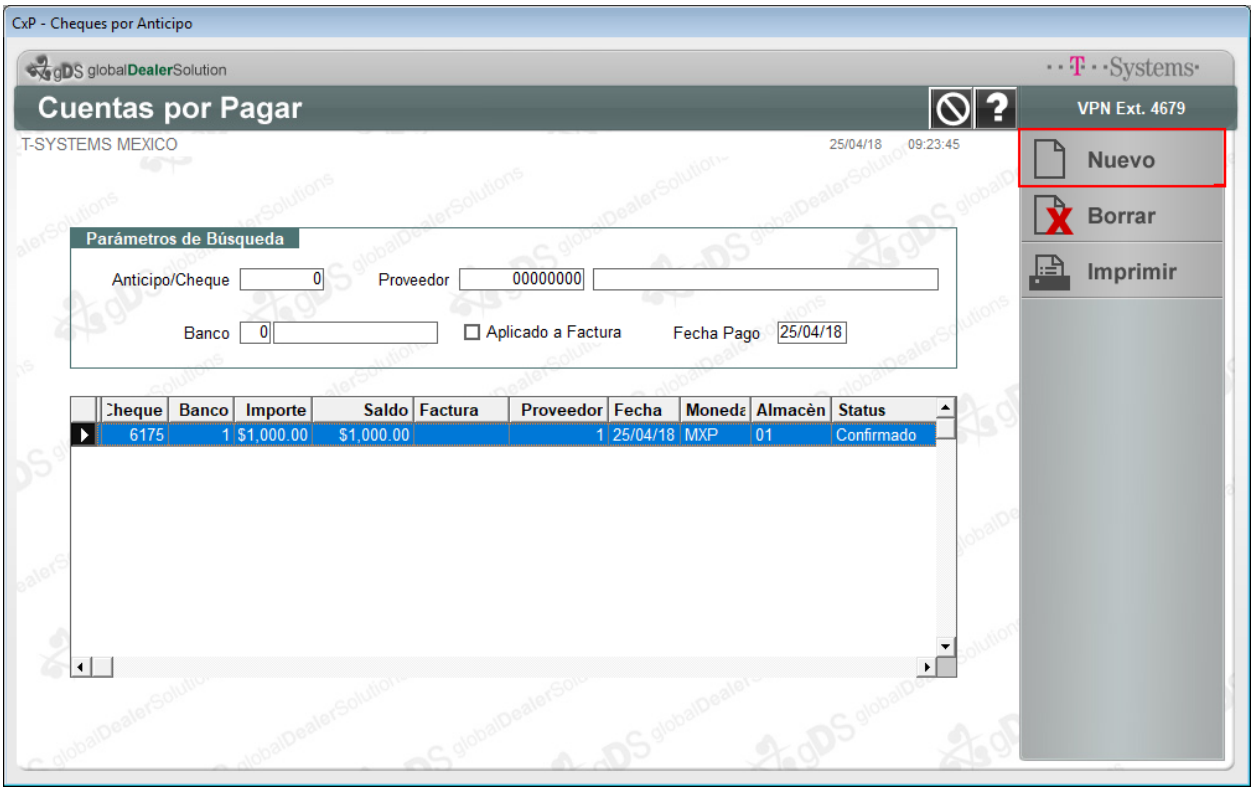


- En la pantalla de Cheques por Anticipo de Cuentas por Pagar, GDS realizar la aplicación de un cheque de anticipo a una factura

5.2 Aplicar Cheque de Anticipo a una Factura

- GDS en esta pantalla nos permite realizar la aplicación de un cheque de un anticipo a facturas de proveedores

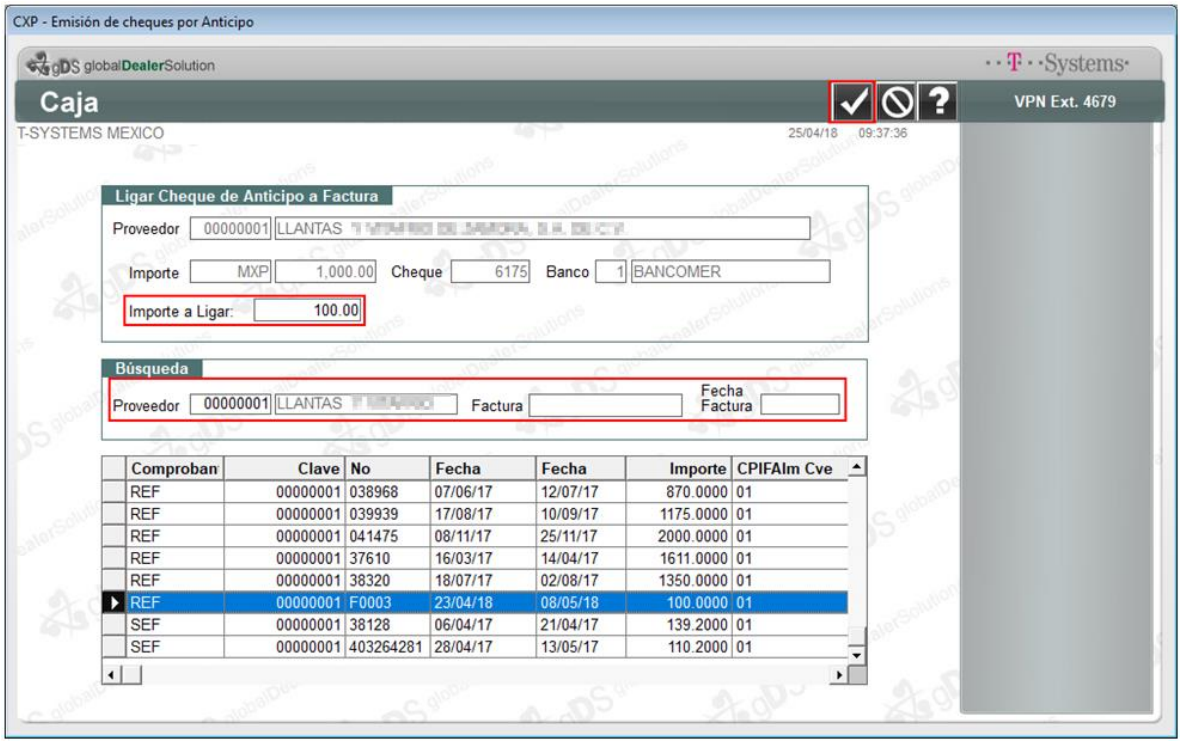
- Solo tenemos que seleccionar el Cheque Anticipo del grid con base a los criterios de búsqueda y dar click en el botón "**Nuevo**"



- GDS nos llevara la pantalla de Emisión de Cheques por Anticipo en donde podremos seleccionar las facturas que vamos a ligar al cheque del anticipo

- En esta pantalla GDS nos presenta en forma automática la información del Anticipo

- Debemos capturar el **Importe a ligar** y buscar y seleccionar la **Factura** que vamos afectar o ligar con el cheque Anticipo

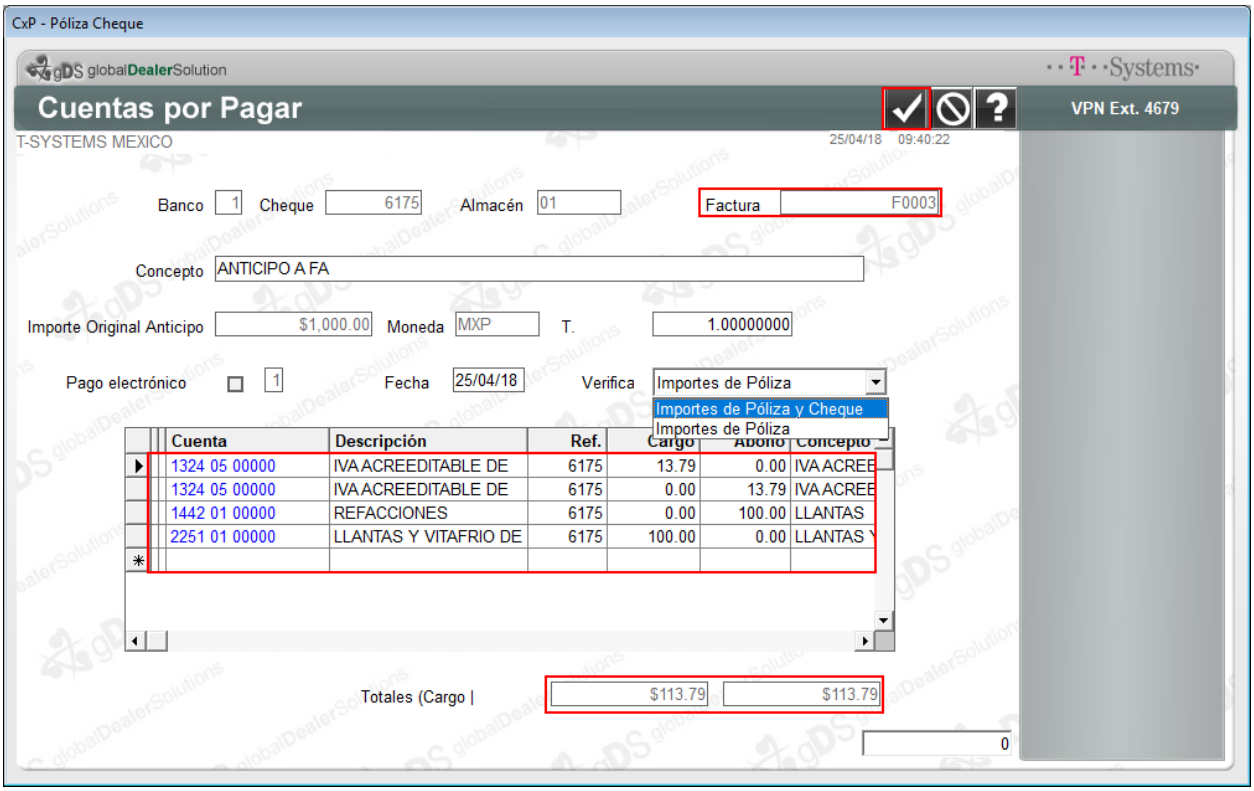


- Una vez que elegimos la factura debemos dar click en el botón "**Confirmar**" para que GDS confirme los cambios y continúe con el proceso

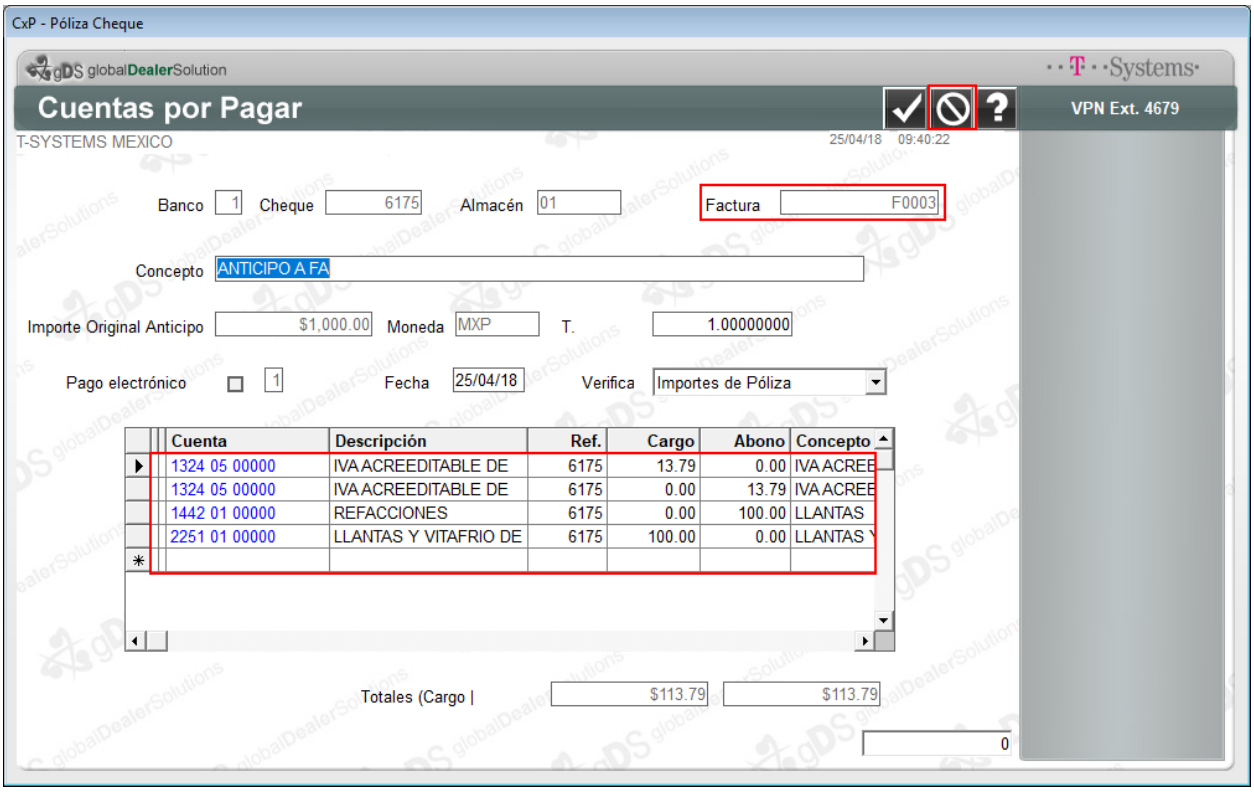
- En esta pantalla **Póliza Cheque** de cuentas por pagar GDS nos presenta la póliza cheque que nos va a generar por la aplicación del anticipo a la factura

- Podemos seleccionar si lo deseamos Verificar los Importes de la Póliza valor por default que nos presenta GDS o los Importes de Póliza y Cheque de movimiento que se está generando

- Una vez que revisamos la información procedemos a dar click en el botón "**Confirmar**" para realizar la impresión de póliza y el cheque del movimiento



- Y después de confirmar nuestro ligue de anticipo a una factura debemos dar click en el botón “**Salir**”



- GDS nos enviar el mensaje de que se realizara y grabara la póliza cheque en contabilidad para continuar con el proceso y ver la póliza solo tenemos que dar click en el botón “**OK**”



- GDS nos envía a pantalla la impresión de la póliza del movimiento que acabamos de realizar

PCPPol2C
DESKTOP-5H
Almacen : 01
Moneda : MXP

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.
POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR
Poliza : -1
Fechas : 25/04/18 **a** 25/04/18

Fecha: 25/04/18
Hora : 09:49:35
Página : 1

REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
1324 05 00000	IVA ACREEDITABLE DE	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL 16%	13.79	
2251 01 00000	LLANTAS Y VITAFRIO DE	LLANTAS [redacted]	100.00	
1324 05 00000	IVA ACREEDITABLE DE	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL 16%		13.79
1442 01 00000	REFACCIONES	LLANTAS [redacted]		100.00
		Totales	113.79	113.79
		Diferencia		0.00

REVISO

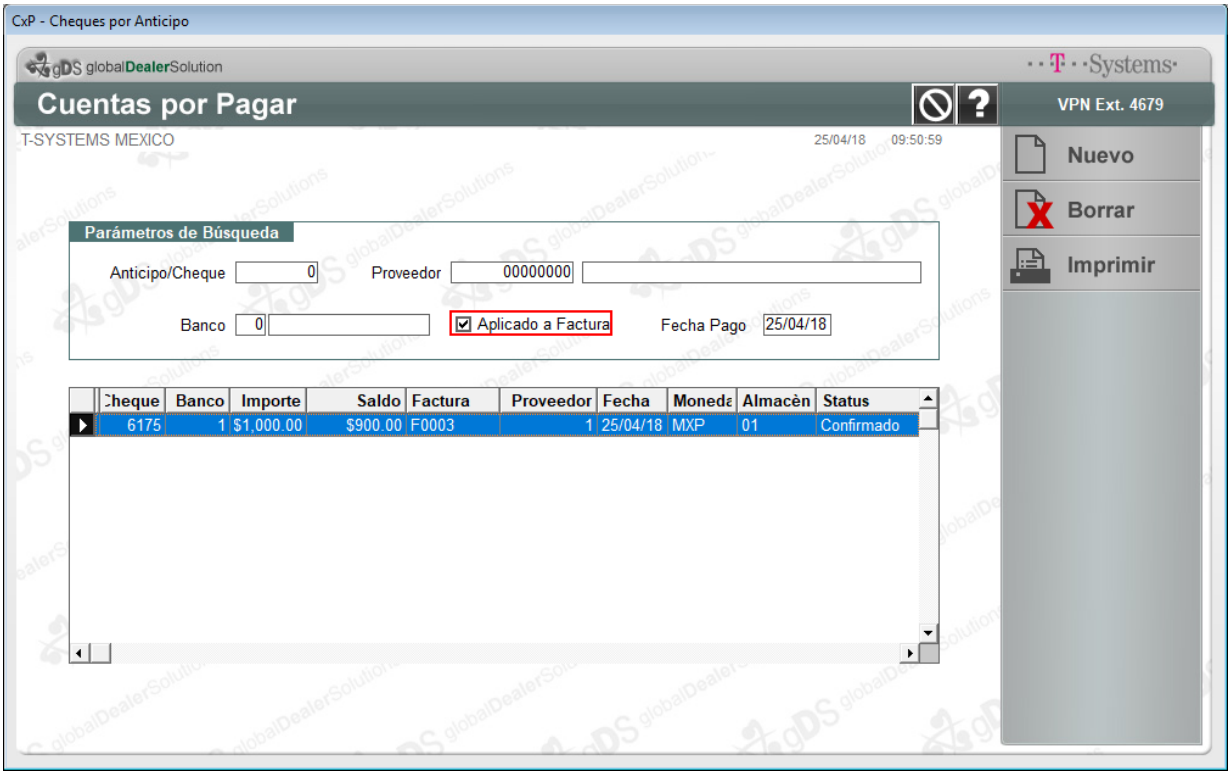
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA

NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** EGRESOS **PERIODO** 201804 **FOLIO INTERNO** 00140885

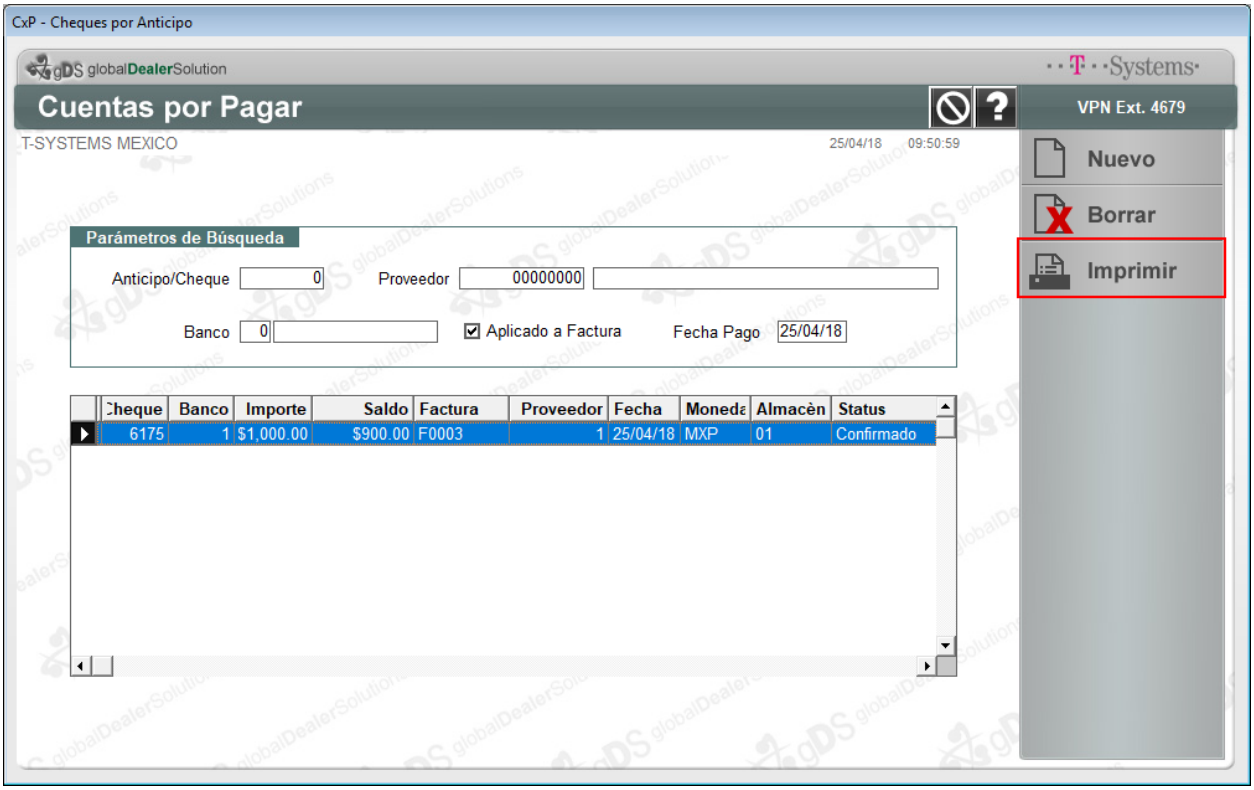
- Finalmente, con la impresión de la póliza se termina el proceso de aplicación de anticipos a una factura en CxP. Podemos verificar marcando el campo **Aplicado a Factura** y veremos el cheque con el saldo actualizado



5.3 Reporte de Anticipos Aplicados y No Aplicados

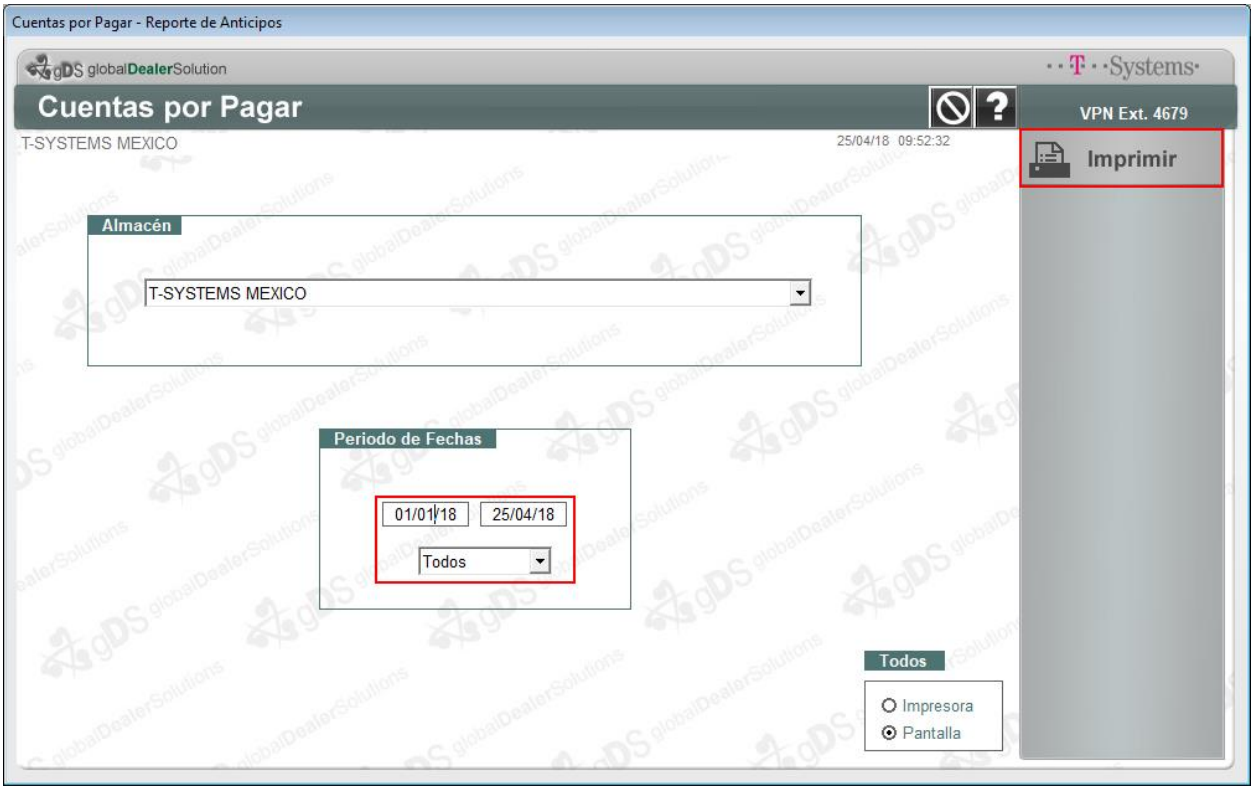
- En esta opción podemos imprimir el Reporte de Anticipos Aplicados y No Aplicados a Facturas de cuentas por pagar

- Solo basta con dar click en el botón "**Imprimir**"



- GDS nos presentara la pantalla **Cuentas por Pagar–Reporte de Anticipos** donde realizaremos la selección de criterios para generar dicho reporte

- Para generar este reporte GDS nos pide seleccionemos el **Almacén**, capturemos un Periodo de **Fechas** y también seleccionemos si queremos ver **Todos** los Anticipos (opción default) o solo los Aplicados o los que No Aplicados



- GDS nos envía a pantalla el reporte solicitados con base a los criterios seleccionados

T-SYSTEMS MEXICO
RCPRepAn

Cuentas Por Pagar
Reporte de Anticipos Aplicados y No Aplicados

Fecha: 25/04/18
Hora: 09:53:45
Página: 1 / 1

Almacèn: 01
Sucursal: T-SYSTEMS MEXICO

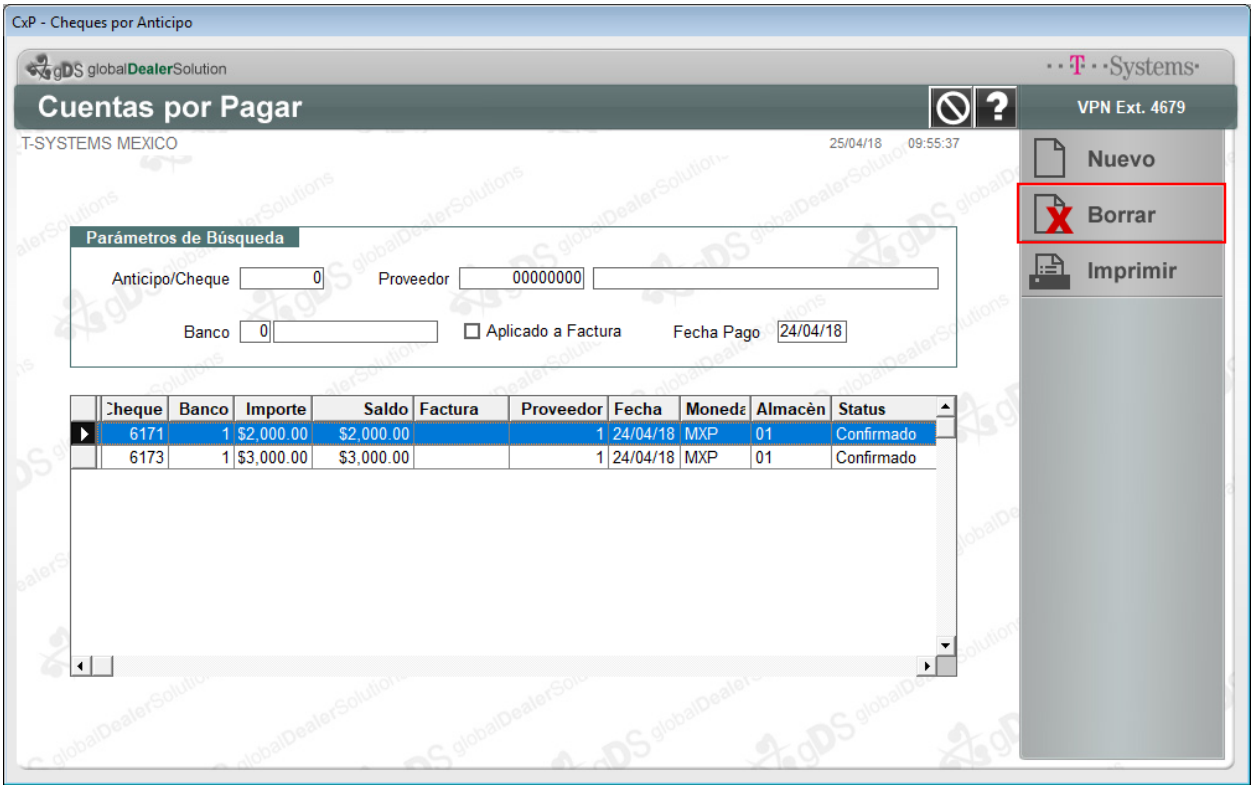
No. Prov.	Nombre	No. Cheque	Banco	Fecha	Moneda	Importe	Ap/Des.	
1	LLANTAS [redacted]	6171	1 BANCOMER	24/04/18	MXP	$2,000.00	N	Confirmado
1	LLANTAS [redacted]	6173	1 BANCOMER	24/04/18	MXP	$3,000.00	N	Confirmado
1	LLANTAS [redacted]	6175	1 BANCOMER	25/04/18	MXP	$1,000.00	S	Confirmado

Factura: F0[redacted] **Moneda:** MXP **Saldo:** 0.0000 **Importe:** 100.00 **Comp:** REF FACTURAS REFACCIONES

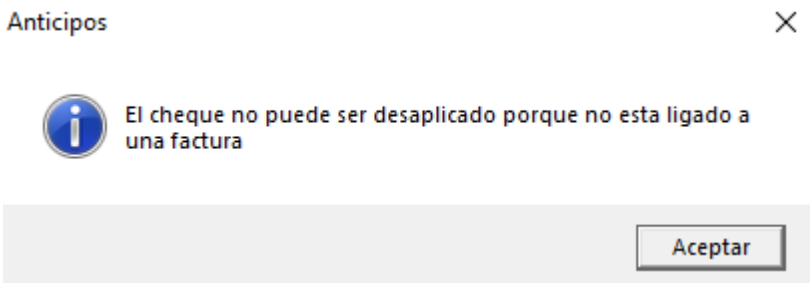
5.4 Desaplicación de Anticipos a Facturas

- En esta opción podemos imprimir desaplicar un anticipo ya aplicado a una factura de cuentas por pagar

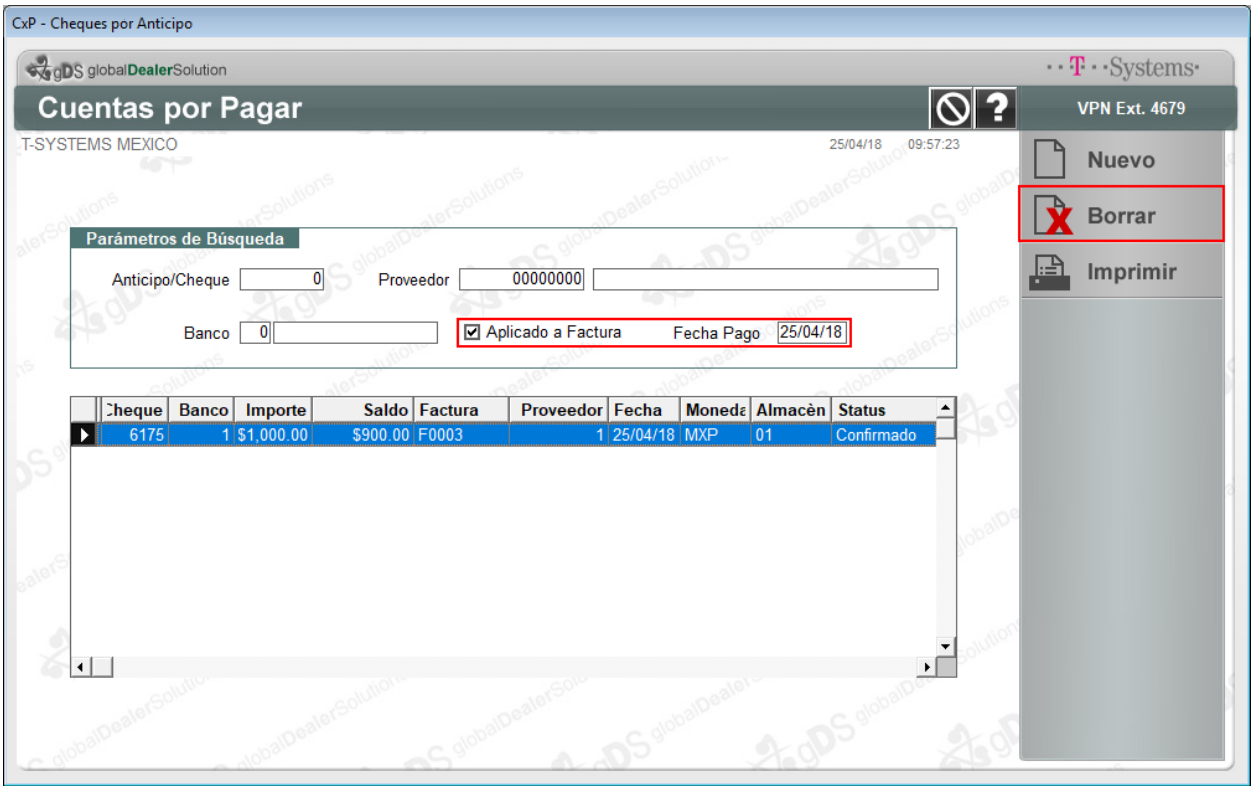
- Debemos seleccionar el Cheque Anticipo una vez que aplicamos los filtros de selección de cheques y tenemos que dar click en el botón “**Borrar**”



- GDS al ver seleccionado un Cheque Anticipo que no tiene facturas aplicadas nos envía el mensaje de que el cheque no puede ser desaplicado porque no tiene ligado una factura como se muestra en la figura siguiente

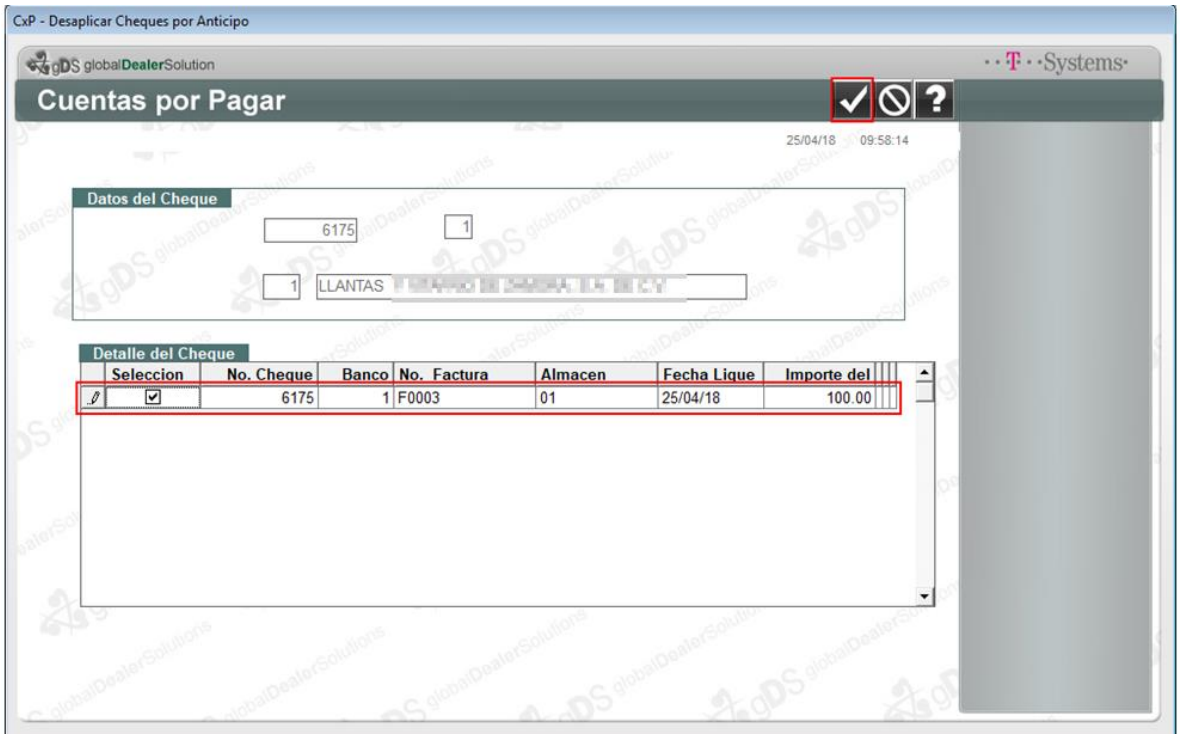


- Por eso recomendamos que para buscar un anticipo que esté ligado una factura en sus criterios de selección deben marcar el campo **Aplicado a Factura** para garantizar que los anticipos que nos muestren en el grid tengan facturas ligadas

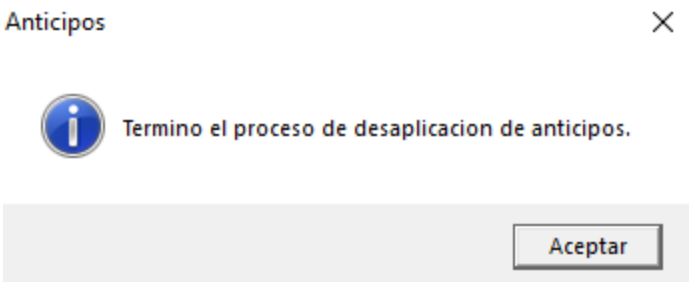


- Una vez corroborado esto GDS nos lleva a la pantalla **Desaplicar Cheques por Anticipo** donde realizaremos este proceso de desligar la factura del anticipo

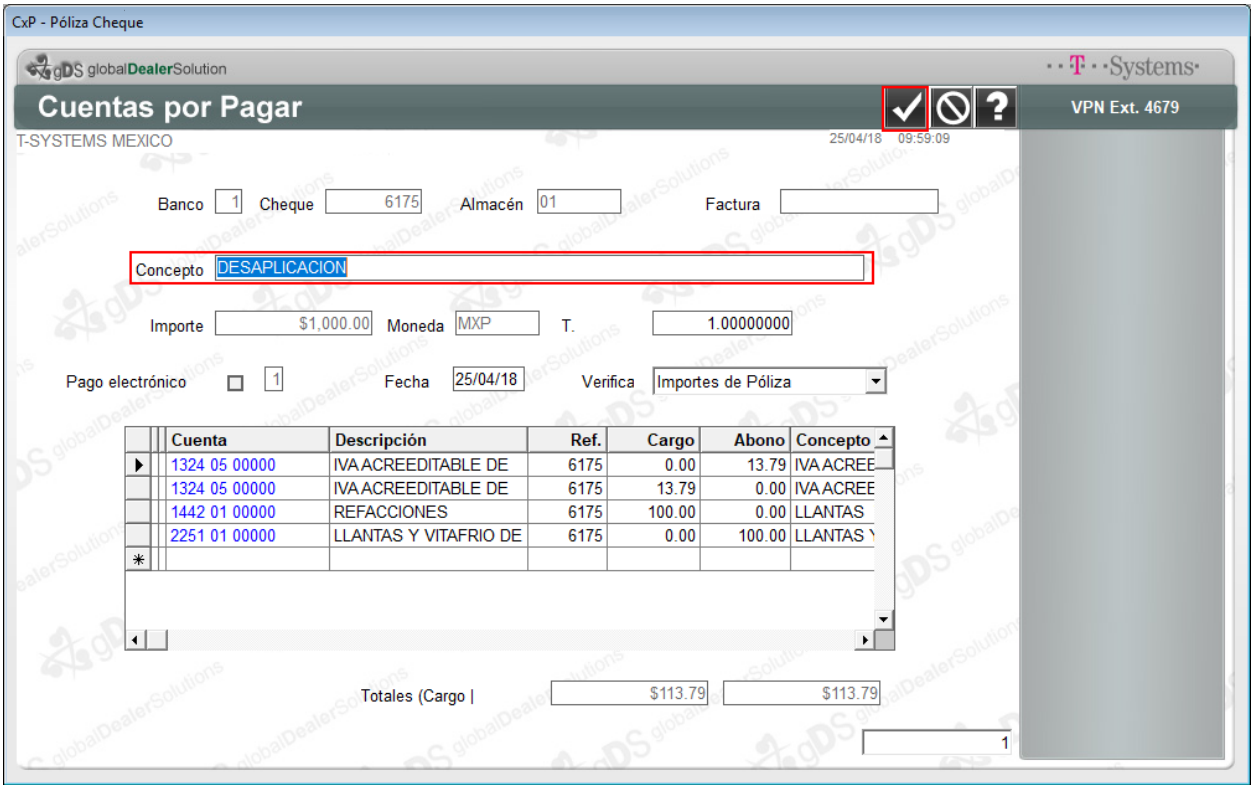
- Una vez en esta pantalla GDS nos va a presentar la factura que tiene ligado el anticipo y solo tenemos que marcarla en el campo de Selección y dar click en el botón "**Confirmar**"



- GDS nos envía el siguiente mensaje tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**" para continuar con el término del proceso de desaplicación del anticipo a una factura

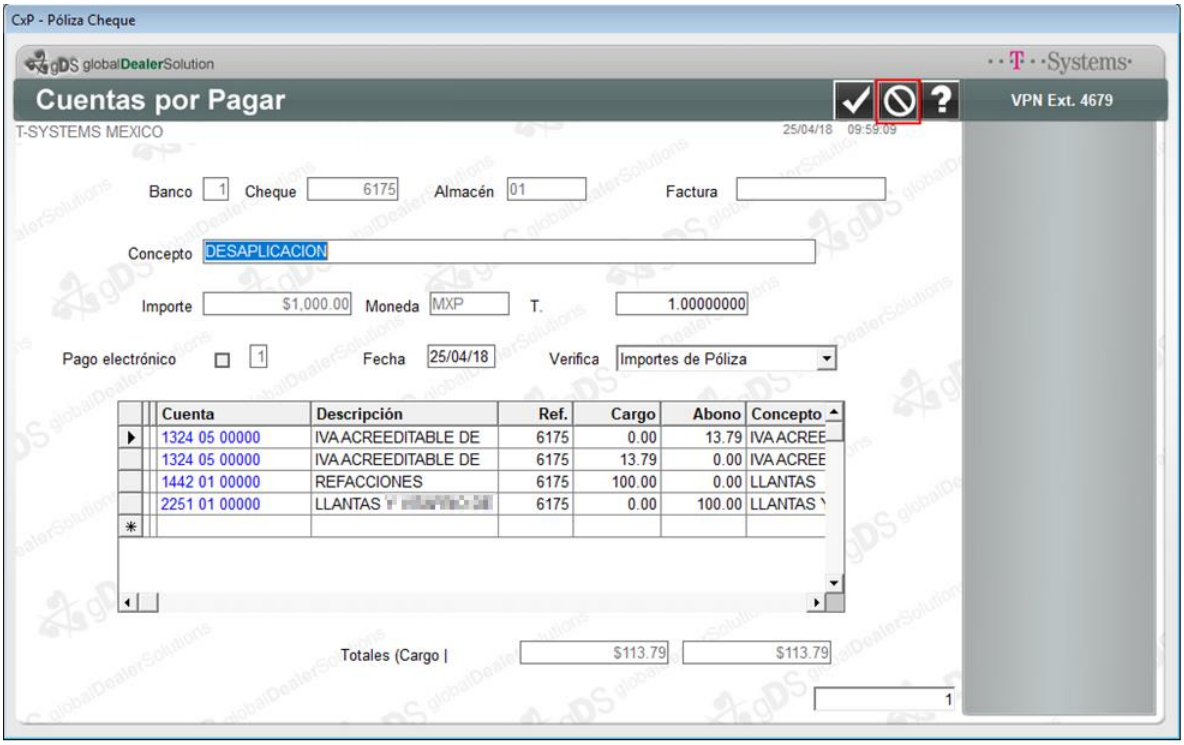


- GDS inmediatamente a continuación nos envía la pantalla de la póliza inversa del cheque con los movimientos de la desaplicación como se presenta en la siguiente pantalla

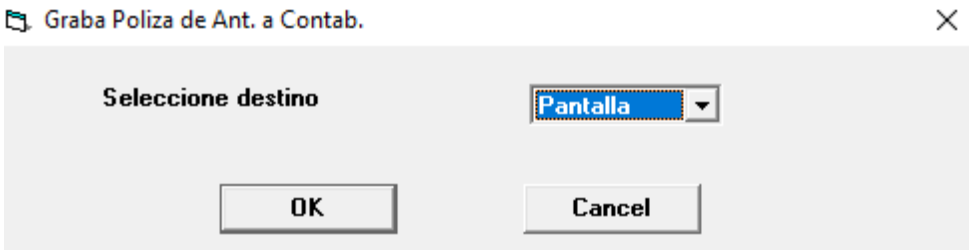


- Una vez que revisamos la información debemos confirmar para que se realice la póliza cheque por lo que tenemos que dar click en el botón "**Confirmar**" para continuar con el proceso de desaplicación del anticipo a una factura

- Una vez que confirmamos debemos dar click en el botón “**Salir**” para salir y se imprima y envíe a contabilidad la póliza cheque



- GDS nos envía el siguiente mensaje para grabar la póliza en contabilidad solo tenemos que dar click en el botón “**OK**” para continuar con el término del proceso de desaplicación del anticipo a una factura



- GDS nos envía la póliza impresión de la póliza cheque como la vemos a continuación

PCPPol2C
DESKTOP-5H
Almacen : 01
Moneda : MXP

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.
POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR
Poliza : -1
Fechas : 25/04/18 **a** 25/04/18

Fecha: 25/04/18
Hora : 11:06:31
Página : 1

REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
1324 04 00000	IVA ACREEDITABLE DE	IVA ACREEDITABLE DE COMPRAS 16%.	11.26	
1324 05 00000	IVA ACREEDITABLE DE	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL 16%	13.79	
1442 01 00000	REFACCIONES	LLANTAS [redacted]	100.00	
2251 01 00000	LLANTAS [redacted]	LLANTAS [redacted]	1,000.00	
1324 04 00000	IVA ACREEDITABLE DE	IVA ACREEDITABLE DE COMPRAS 16%.		11.26
1324 05 00000	IVA ACREEDITABLE DE	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL 16%		13.79
1442 01 00000	REFACCIONES	LLANTAS [redacted]		1,000.00
2251 01 00000	LLANTAS [redacted]	LLANTAS [redacted]		100.00
		Totales	1,125.05	1,125.05
		Diferencia		0.00

REVISO

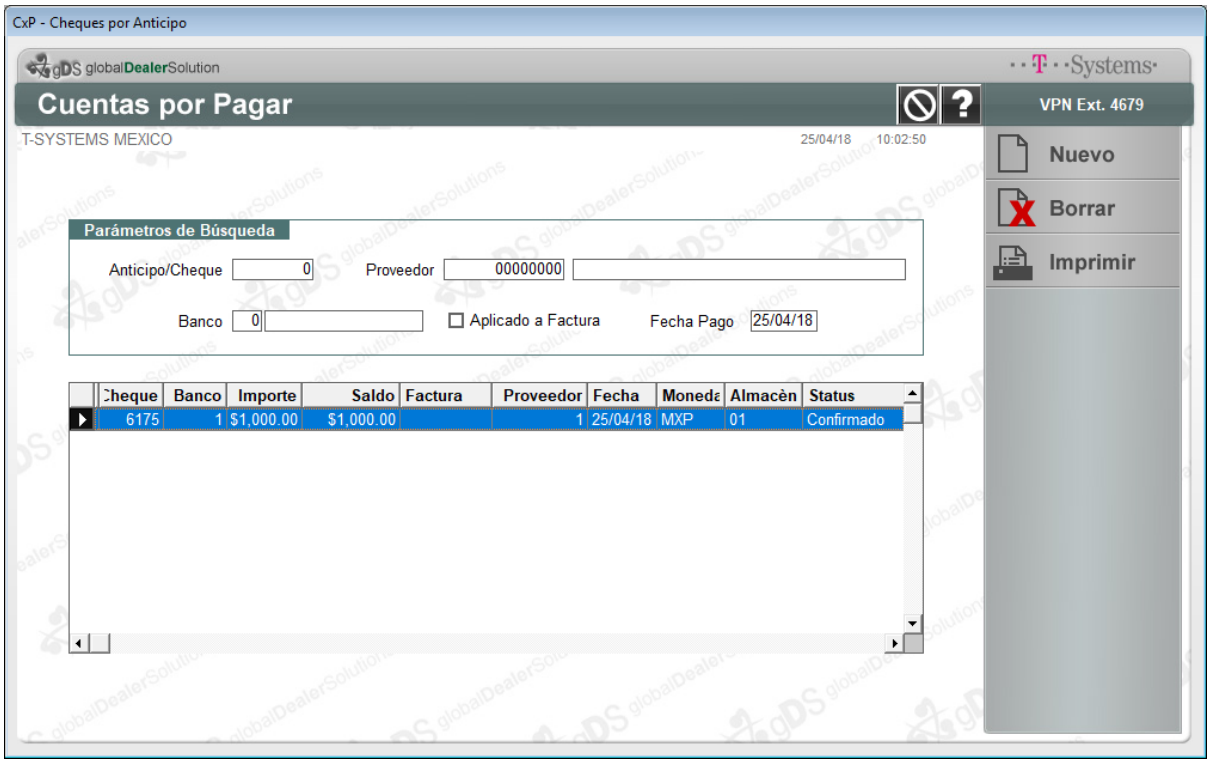
NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA

NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** EGRESOS **PERIODO** 201804 **FOLIO INTERNO** 00140887

- Podemos confirmar que se realizó la devolución del anticipo revisando el cheque anticipo en la pantalla principal



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios