

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

Manual de Usuario

Bancos

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_Bancos	01.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo CxP Bancos

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 Bancos 8

5.1 Movimientos Bancarios 9

5.2 Interfase Conciliación Bancaria 13

5.3 Conciliación Bancaria 16

5.4 Reportes de Movimientos Conciliados Bancarios 21

6 Historial de cambios 25

2 Introducción

En una agencia es muy importante gestionar todos y cada uno de los movimientos bancarios por medio de herramientas que le permitan entender su desarrollo financiero.

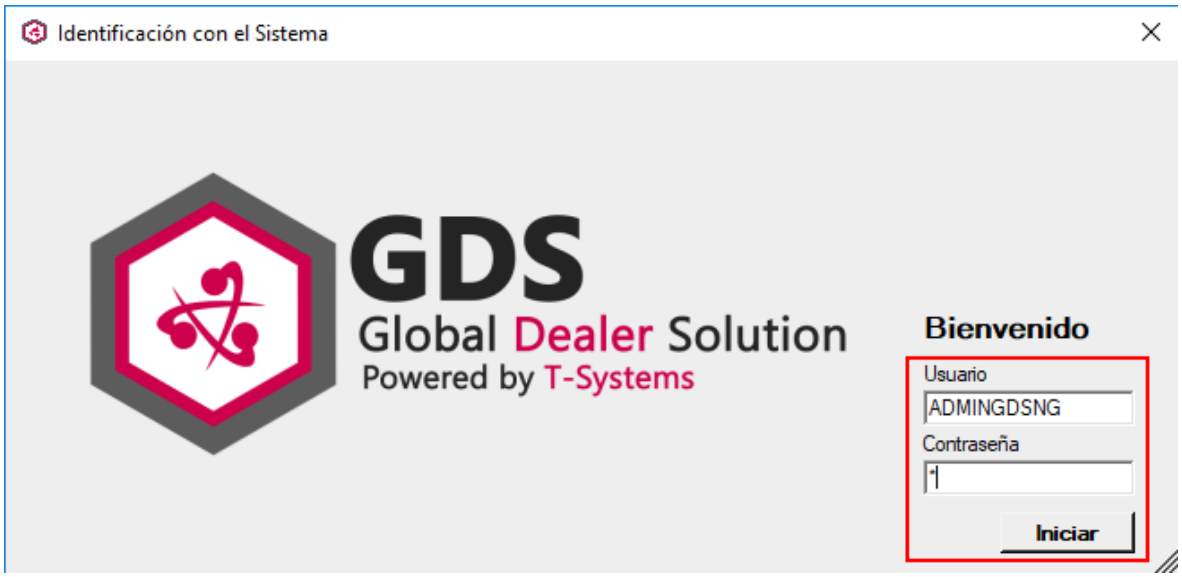
Los bancos y los servicios que ofrecen mediante las cuentas bancarias son el instrumento con los cuales el personal de la tesorería puede registrar sus trasferencias, depósitos y retiros de sus cuentas propias y les permiten saber la viabilidad económica de la agencia para obtener el mayor volumen de financiación bancaria que se precisa para el perfecto desarrollo de su actividad al mínimo coste posible y conseguir la máxima rentabilidad posible.

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante este manual GDS pueda configurar gestionar los movimientos bancarios y realizar de forma sencilla, fácil y rápida la conciliación bancaria de cada uno de sus bancos con los que trabaja mediante la utilización de reportes sin tener mucha experiencia y conocimiento alguno 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**”

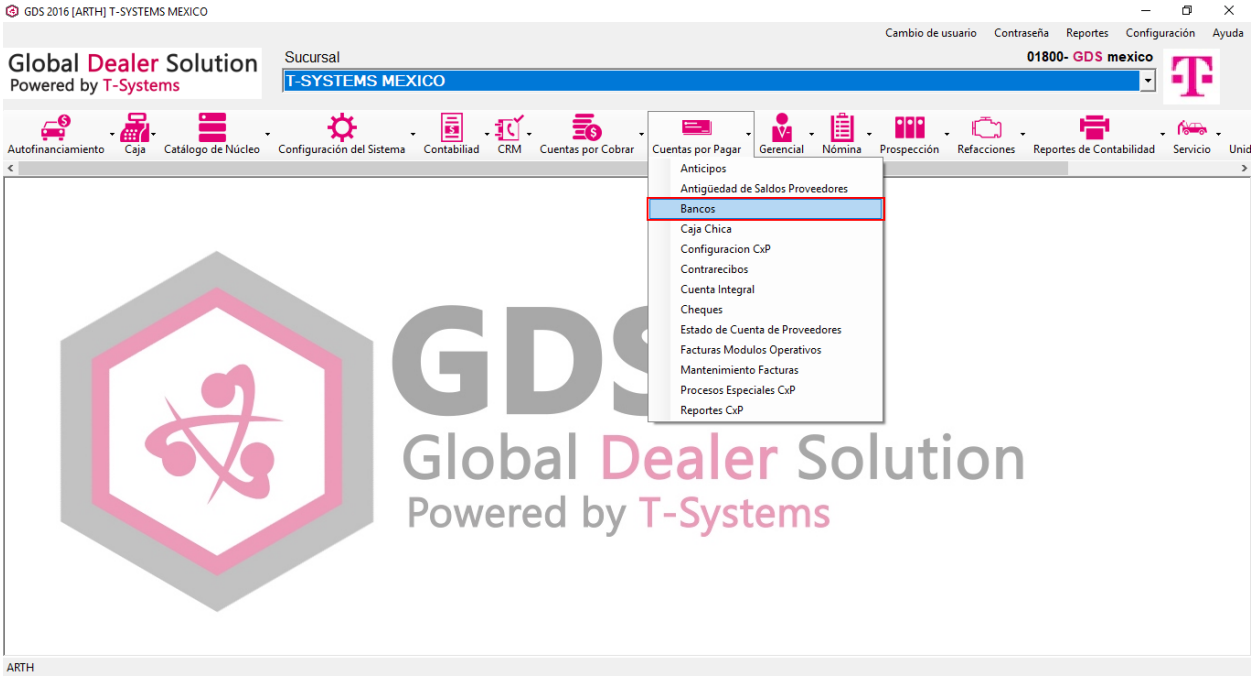


- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Pagar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Bancos

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



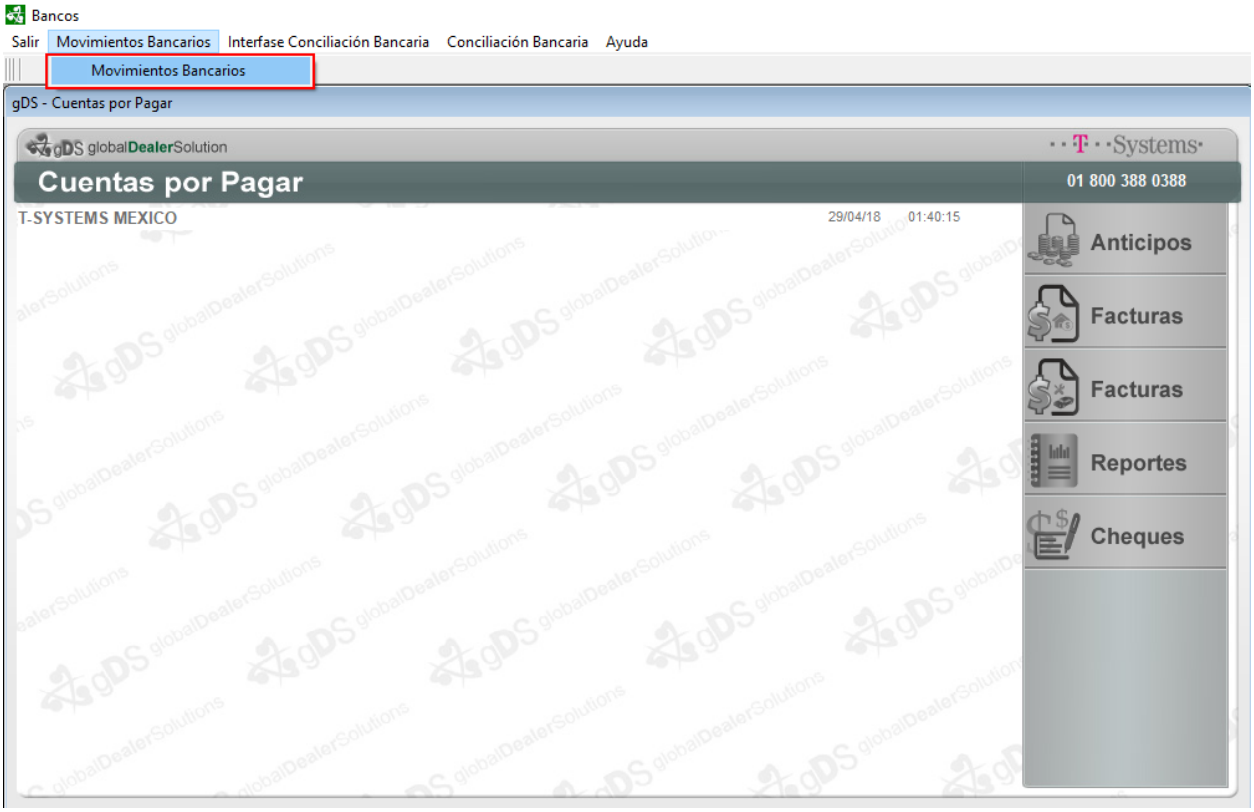
Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Cheques de Cuentas por Pagar de GDS

5.1 Movimientos Bancarios

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

- Seleccionar la opción del menú **“Movimientos Bancarios/Movimientos Bancarios”** como se muestra en la pantalla

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



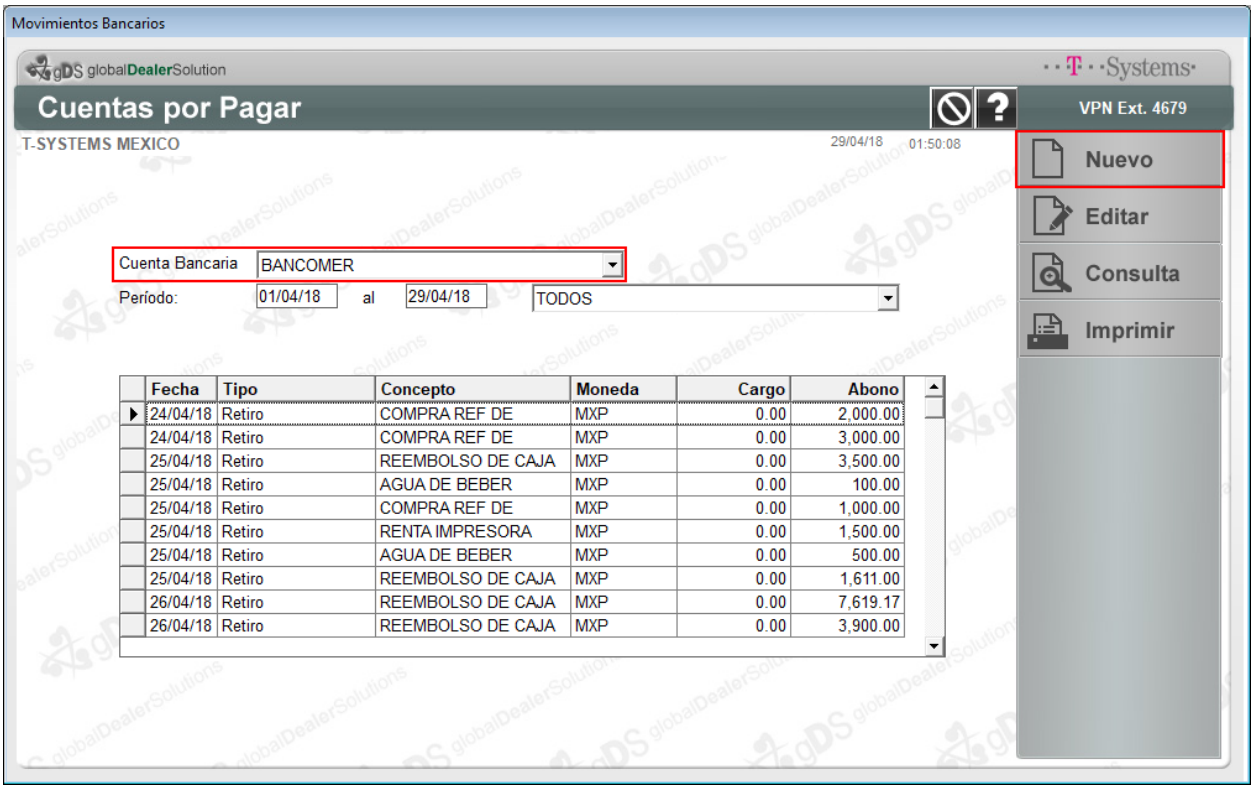
- Esta opción de los movimientos bancarios son el instrumento con el cual el personal de tesorería de la agencia puede registrar en GDS todos aquellos movimientos que no son por depósitos de clientes que entran por caja, ni los cheques emitidos por la agencia.

- Es decir, se registran todos aquellos movimientos que realiza el banco como comisiones o transferencias entre las cuentas propias (Movimientos de un retiro y un depósito para cada Transferencia)

- En esta pantalla de **Movimientos Bancarios** podemos realizar y generar un nuevo movimiento bancario

- También podemos modificar, consultar o imprimir un movimiento bancario, si elegimos un movimiento del grid de selección y damos click en el botón correspondiente de la acción que queremos realizar

- Para crear un nuevo movimiento bancario solo tenemos que escoger la cuenta bancaria de loa cual queremos registrar el movimiento y dar click en el botón "**Nuevo**"



- GDS nos llevara a la pantalla de CXP-Movimiento Bancario donde podemos comenzar con la captura de nuestro nuevo movimiento bancario

- GDS nos muestra la información relevante de la cuenta bancaria y el banco donde realizaremos el movimiento y la fecha del día del movimiento la cual podemos modificar se así lo requerimos

- GDS nos pedirá que seleccionemos el **Tipo de Movimiento** (Depósito, Retiro, Transferencia Realizada o Trasferencia Recibida)

- Además, de que capturemos la **Referencia** y seleccionemos el **Concepto** presionando la tecla "**F4**" y capturemos el monto del **Importe** del movimiento

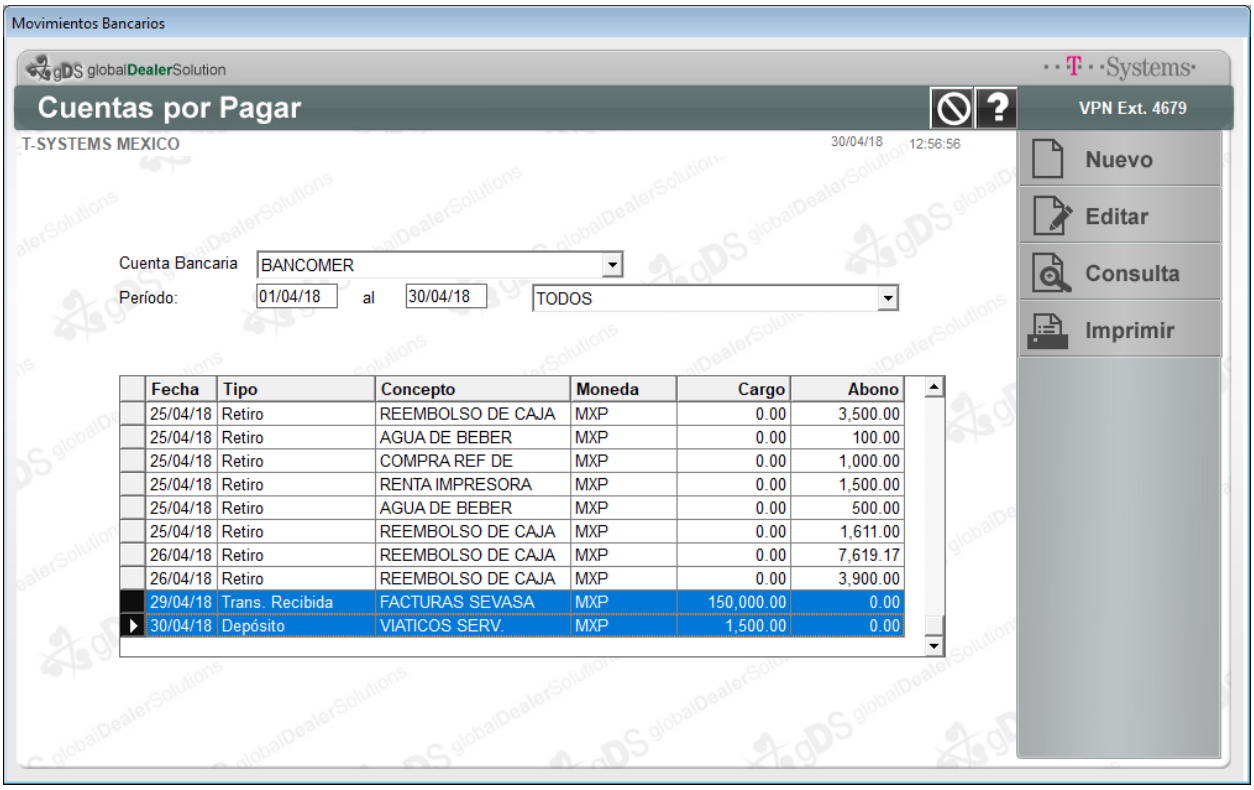
- En forma automática nos trae el **Impuesto** que está asociado al **concepto**, pero si lo necesitamos cambiar acorde a nuestras necesidades podemos hacerlo tecleando la tecla "**F4**" y GDS nos desplegara el catálogo de impuestos para que lo seleccionemos

- Debemos obligatoriamente capturar una **Descripción** que nos indique el tipo de movimiento que se está realizando

- Una vez capturamos toda la información necesaria debemos dar click en el botón "**Confirmar**" parta que GDS guarde la información del nuevo movimiento realizado

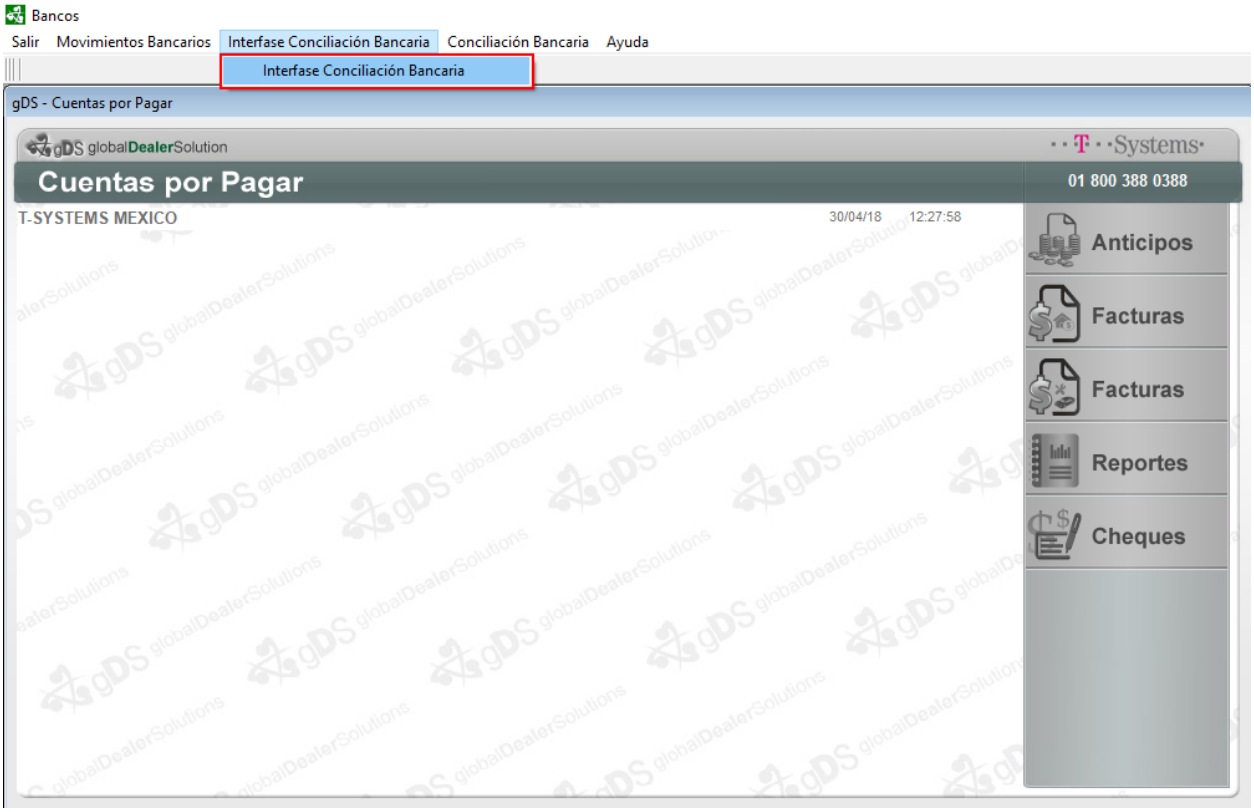


- El botón “**Imprimir** solo lo podemos utilizar una vez que hayamos dado de alta el nuevo movimiento con el botón “**Confirmar**” es más comúnmente usado en la modificación y consulta del movimiento bancario
- Finalmente, los movimientos quedan registrados en la pantalla principal de movimientos bancarios como se muestra en la siguiente figura



5.2 Interfase Conciliación Bancaria

- Para realizar esta función debemos de ir al menú de Bancos
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Debemos seleccionar la opción del menú **“Interfase Conciliación Bancaria/Interfase Conciliación Bancaria”** como se muestra en la pantalla
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



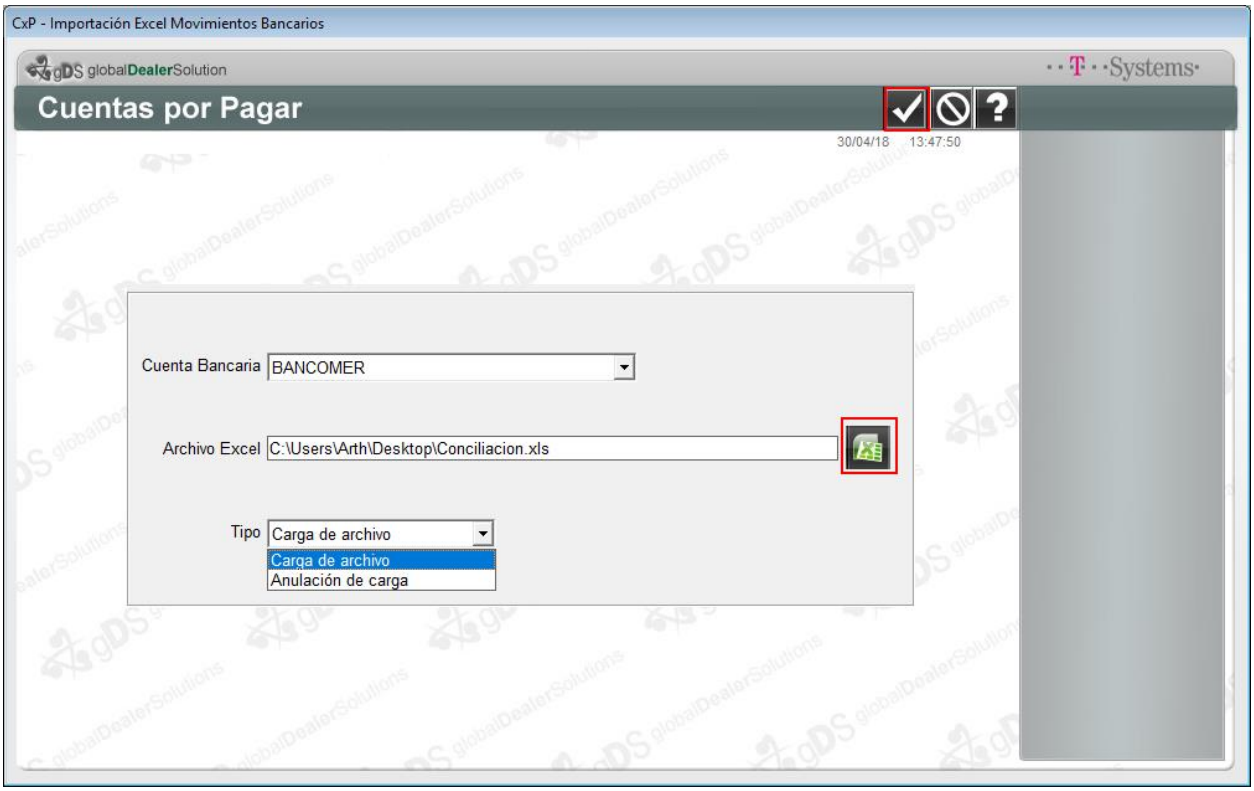
- GDS nos presentara la pantalla de **CXP- Importación Excel Movimientos bancarios** donde realizaremos la Interfaz de Conciliación Bancaria que funciona a partir de un archivo de Excel

- GDS nos pide que seleccionemos la **Cuenta Bancaria** de la cual deseamos realizar su Interfaz de Conciliación Bancaria además de seleccionar la ruta donde se encuentra el **Archivo Excel** con la información que deseamos conciliar con el botón

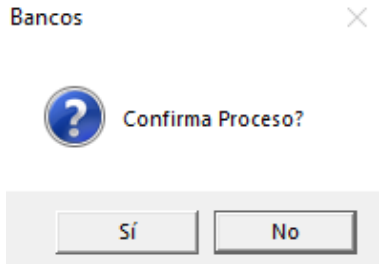
- Debemos seleccionar el **Tipo** que se refiere a la Carga de Movimientos desde el Archivo de Excel o la Anulación de la Carga del archivo

- En la opción Anulación de la Carga se utiliza cuando por error el personal de encargado realiza una carga un archivo de una cuenta bancaria errónea. Pero solo podrá Anular la Carga siempre y cuando **NO** existan movimientos conciliados de dicha carga

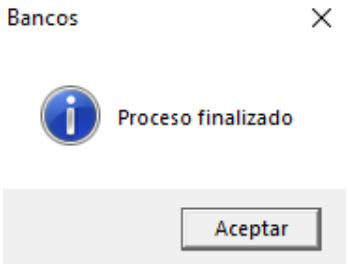
- Una vez que se realizó toda esta selección de filtros solo debemos dar click en el botón "**Confirmar**"



- GDS nos enviara el mensaje de que si queremos confirmar el proceso de carga del archivo solo tenemos que dar click en el botón "**Sí**" para continuar con el proceso



- GDS nos envía un nuevo mensaje cuando finaliza de realizar el proceso de la carga nuevamente solo tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**" para terminar con el proceso



- El Archivo de Excel con los movimientos puede llamarse como se desee, sin embargo, el formato debe ser:

    1. **Fecha** (formato: DD/MM/AAAA)
    2. **Cargo** (Numérico)
    3. **Abono** (Numérico)
    4. **Referencia** (Puede ser un Numero de Cheque y no es Obligatoria)

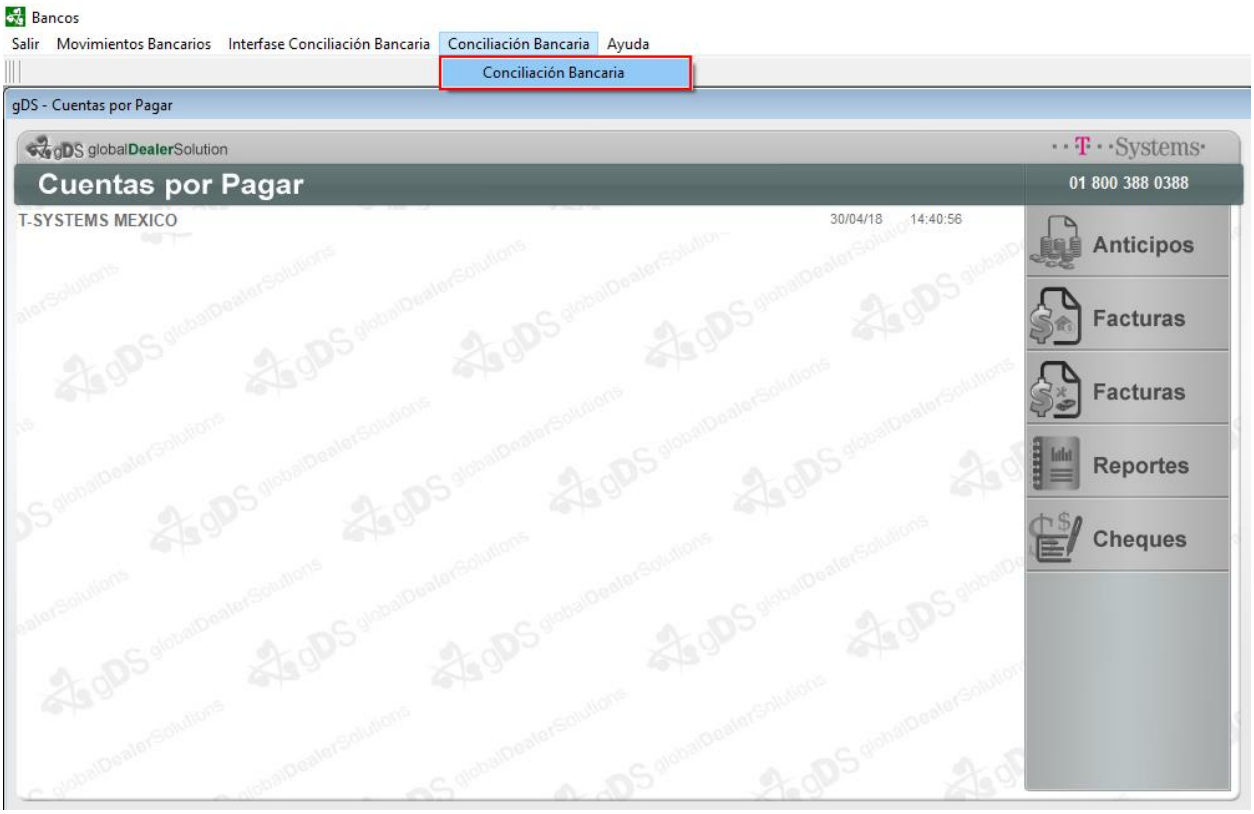
- La **Referencia** se usa para que el usuario pueda identificar si tiene varios movimientos del mismo tipo (cargo, abono) por el mismo monto y la misma fecha.

- GDS concilia el primero que identifica, si hay alguna conciliación de movimiento que no corresponde, se puede manejar con la conciliación manual.

	A	B	C	D
1	30/04/2018	9100	0	A55552210
2	30/04/2018	0	100	C44441121
3	30/04/2018	800	0	A55552212
4	30/04/2018	0	1360	C44441123
5	30/04/2018	3200	0	A55552213
6	30/04/2018	8500	0	C44441124
7	02/05/2018	0	2600	C44441125
8	02/05/2018	0	1000	A55552214
9	02/05/2018	3333	0	C44441126

5.3 Conciliación Bancaria

- Para realizar esta función debemos de ir al menú de Bancos
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Debemos seleccionar la opción del menú **“Conciliación Bancaria/Conciliación Bancaria”** como se muestra en la pantalla
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos presentara la pantalla de **CXP**- **Conciliación Bancaria** donde realizaremos la Conciliación Bancaria que cargamos desde el archivo de Excel mediante la interfaz

- GDS nos pide que seleccionemos la **Cuenta Bancaria** de la cual deseamos realizar su Conciliación Bancaria y la forma en que va a conciliar

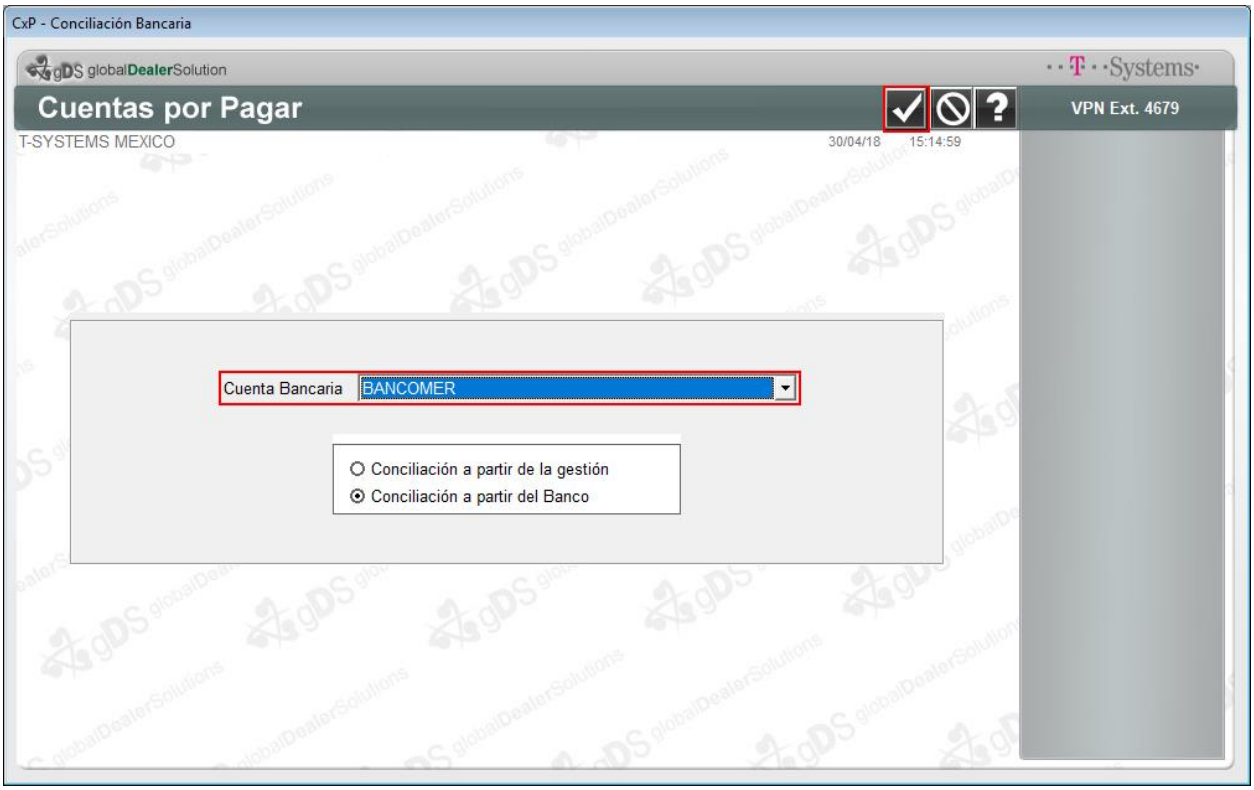
- Debemos seleccionar la conciliación si es **A partir de la Gestión** o **A partir del Banco**

  - ✓ La conciliación **A Partir de la Gestión** Parte de los movimientos bancarios ingresados por los usuarios a GDS y busca los movimientos capturados desde el archivo de Excel coincidentes

  - ✓ La conciliación **A Partir del Banco** Parte de los registros cargados desde el archivo Excel y a partir de ahí busca los registros capturados por los usuarios que sean coincidentes

- La operación de ambas opciones en la conciliación tiene la misma funcionalidad

- Una vez que se seleccionamos los parámetros solo debemos dar click en el botón "**Confirmar**"



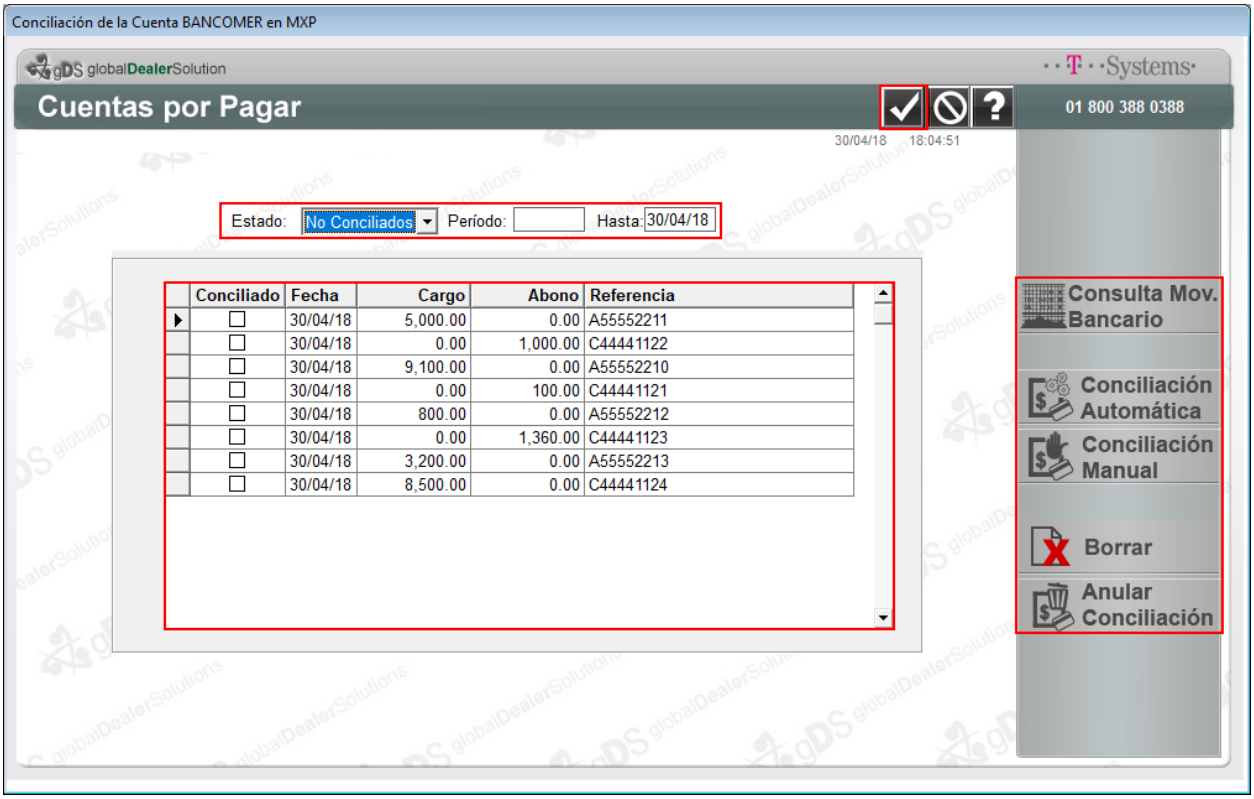
- GDS nos envía a la pantalla de Conciliación de la Cuenta BANCOMER MXP, que fue la cuenta bancaria que seleccionamos para conciliar

- Por defecto el sistema presentará todos los movimientos en estado **No** Conciliados en el Periodo de Fechas seleccionado

- El Botón "**Consulta Mov. Bancario**", permite al personal de la agencia encargado de la conciliación saber cuál es el movimiento que GDS tiene registrado en banco al cuál se está conciliando

- El botón "**Conciliación Automática**" Buscara todos los movimientos que coincidan en el monto fecha y tipo (Cargo o Abono) es importante mencionar que los conceptos de cargo y abono en la empresa se consideran de manera inversa para el Banco

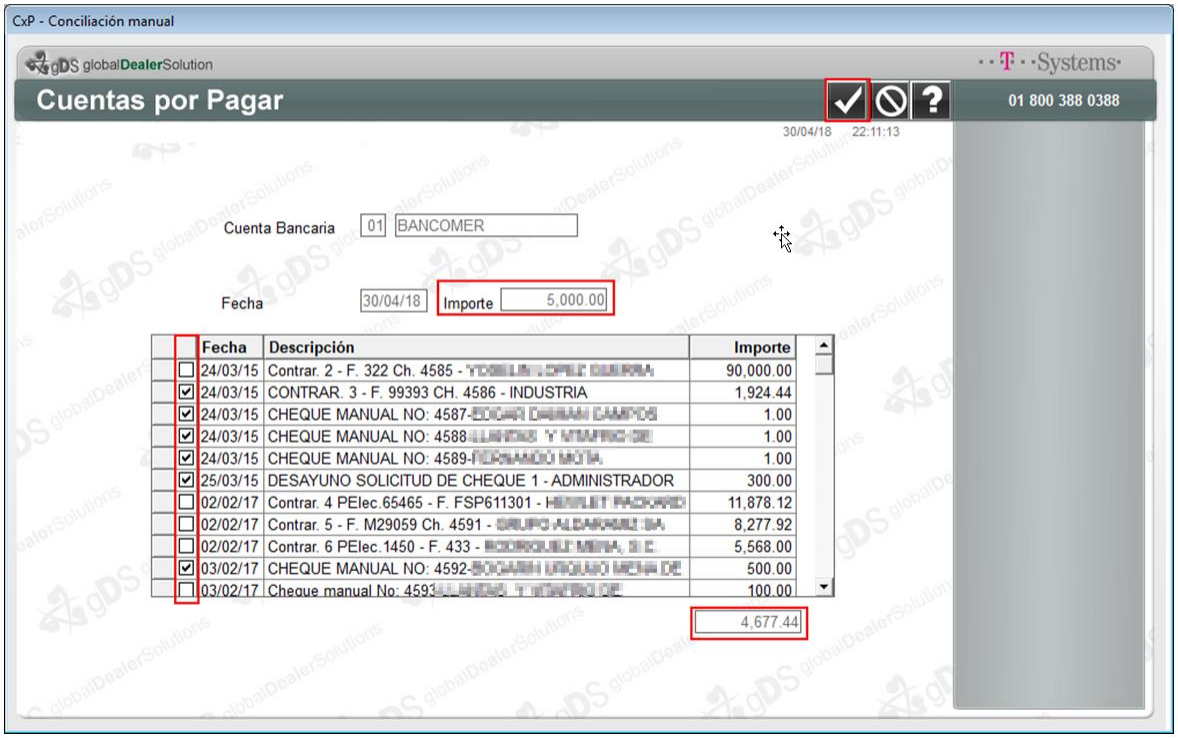
- El Botón "**Eliminar Movimiento**", permite al personal de la agencia eliminar de la lista el movimiento que considera erróneo o que no se deba conciliar.



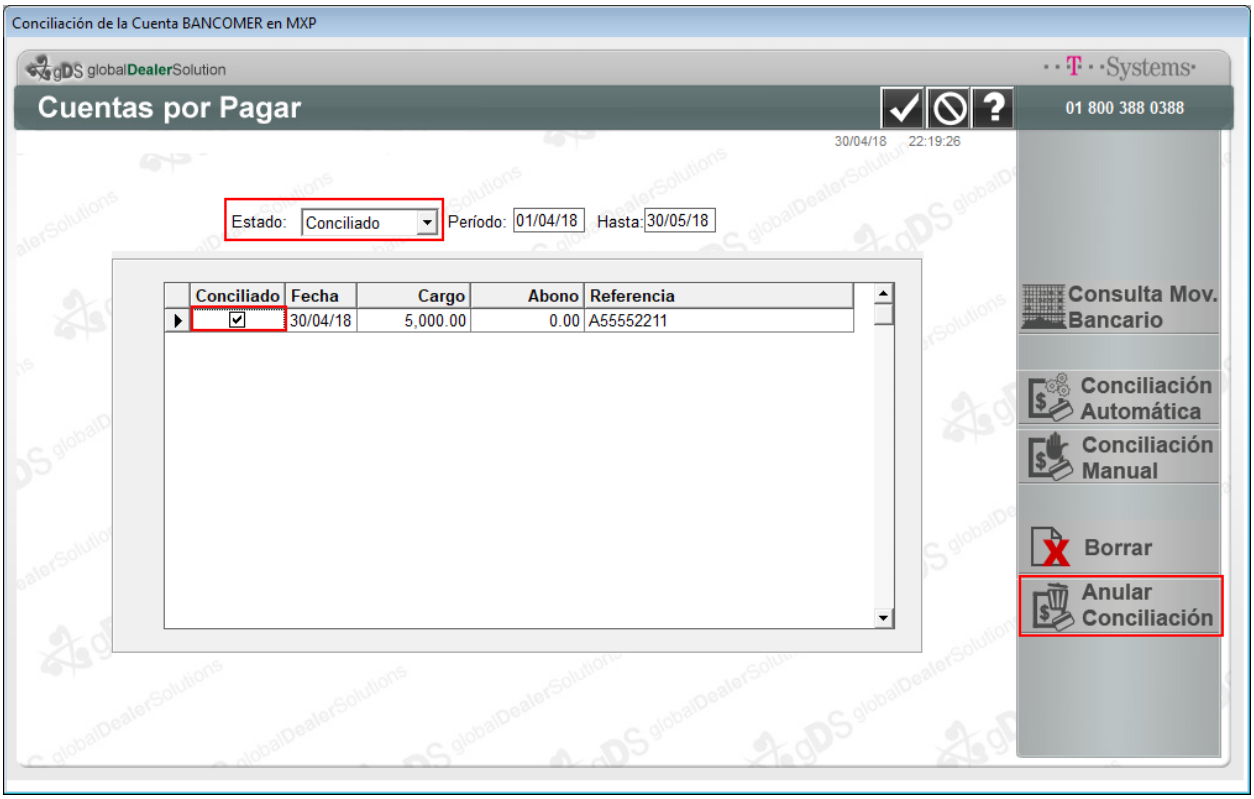
- El Botón “**Conciliación Manual**” permite al personal de CxP seleccionar un movimiento de la lista presentada que no esté conciliado y buscar dentro de los movimientos no conciliados del banco, cuál puede ser el coincidente.

- Se pueden seleccionar más de un movimiento buscando siempre que la suma de los mismos de cómo total el movimiento que se intenta conciliar de acuerdo a la tolerancia establecida en la cuenta bancaria

- La pantalla de Conciliación Manual que como se ve una vez que seleccionamos un movimiento debemos buscar los importes o cheques sus importes sumados se concilian con el monto



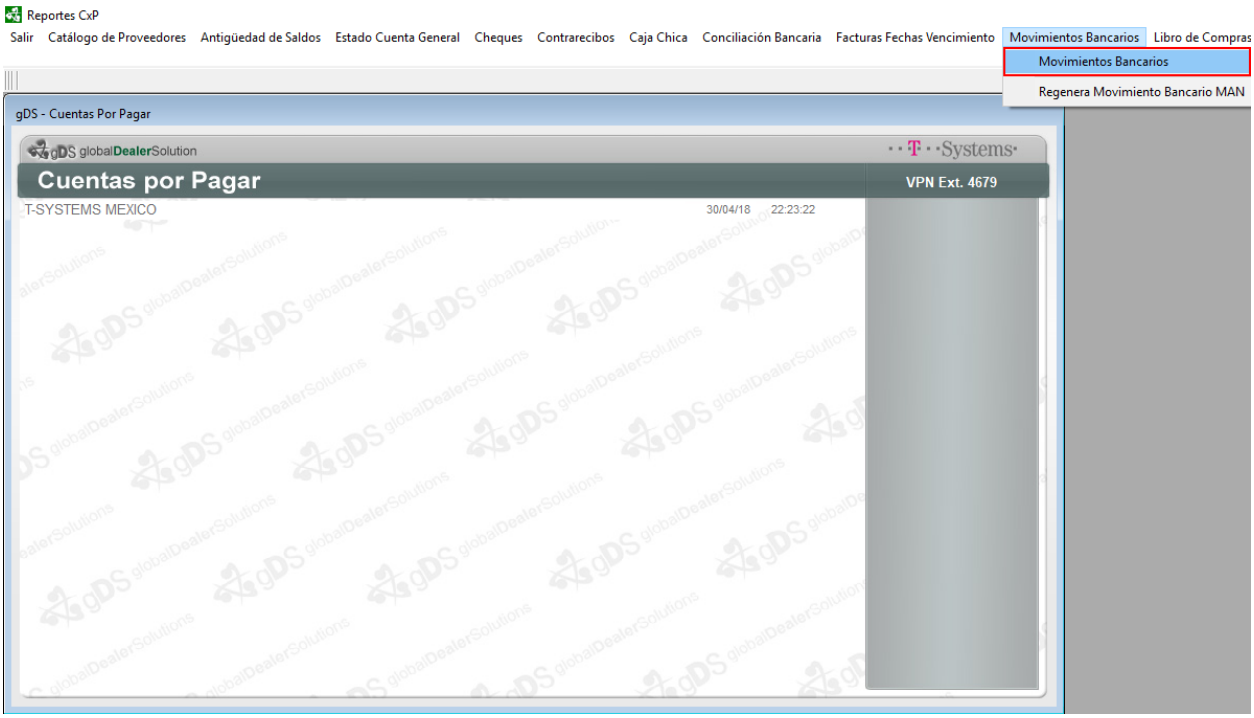
- El Botón “**Anular Conciliación**” sirve para cuando automática o manualmente se da cuenta el personal de CxP que dicho movimiento no es correcto y necesita Desconciliarlo este volverá a liberar tanto los movimientos del banco como los cheques o trasferencias que estaban unidas por medio de la conciliación



- Adicionalmente el sistema cuenta con informes de movimientos conciliados y otro de no conciliados como se explican en el siguiente apartado

5.4 Reportes de Movimientos Conciliados Bancarios

- Para realizar esta función debemos de ir al menú de **Reportes de CxP**
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Debemos seleccionar la opción del menú **“Movimientos Bancarios/Movimientos Bancarios”** como se muestra en la pantalla
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

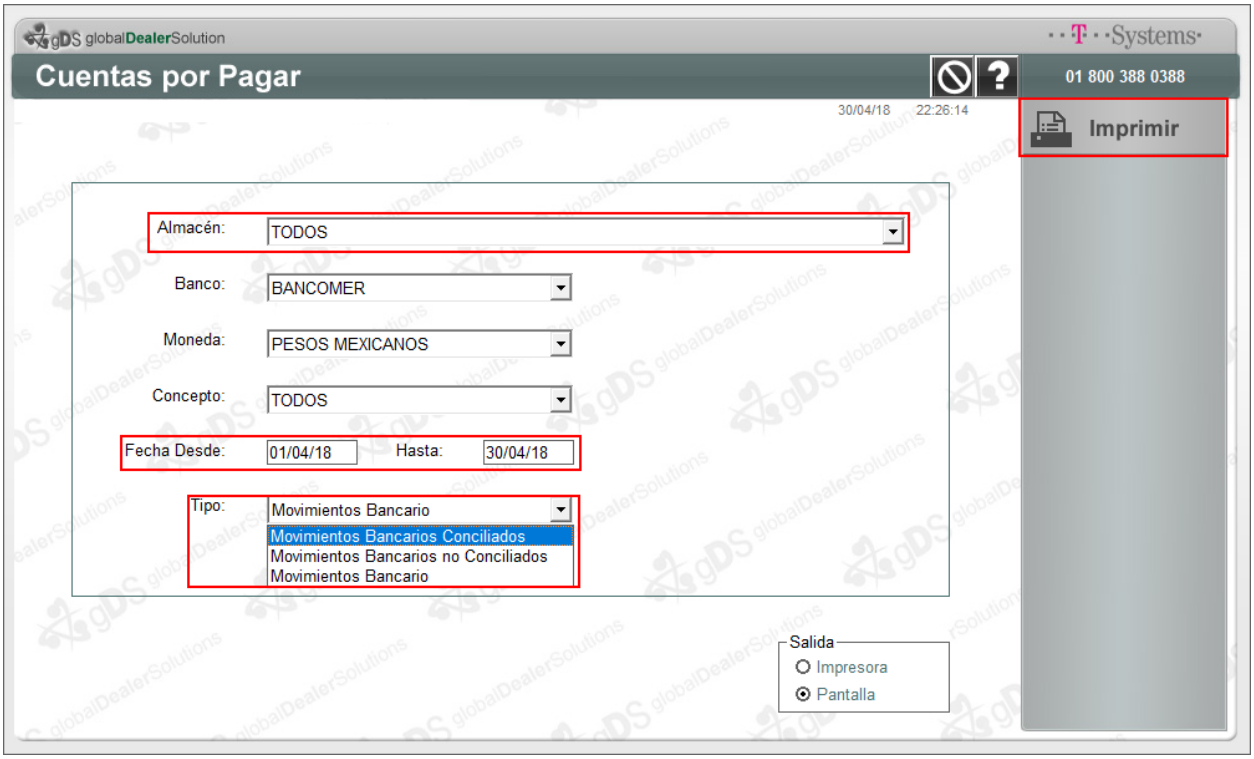


- Debemos Seleccionar el **Almacén** de cual queremos ver los reportes de movimientos, también seleccionaremos el **Banco**, la **Moneda**, el **Concepto** y el **Periodo** de **Fechas** de las **Conciliaciones** todos ya tienen valores por default

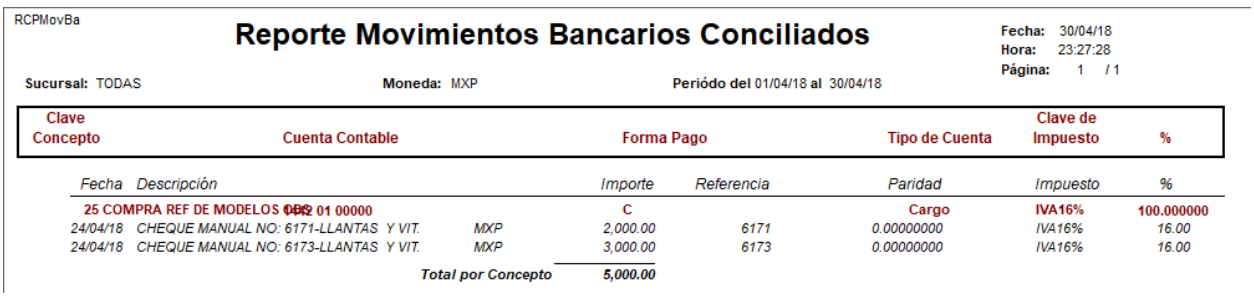
- Seleccionar el **Tipo** de Reporte que deseamos (**Movimientos Bancarios**, **Movimientos Bancarios Conciliados**, **Movimientos Bancarios No Conciliados**)

- También podemos marcar que se envíe el Reporte de movimientos seleccionado a un archivo de Excel

- Una vez que elegimos los filtros para generar el reporte solo tenemos que dar click en el botón “Imprimir” y GDS nos generara el reporte acorde a los parámetros seleccionados



- Movimientos Bancarios Conciliados


RCPMovBa

Reporte Movimientos Bancarios Conciliados

Fecha: 30/04/18
Hora: 23:27:28
Página: 1 / 1

Sucursal: TODAS **Moneda:** MXP **Periódo del** 01/04/18 **al** 30/04/18

Clave Concepto	Cuenta Contable	Forma Pago	Tipo de Cuenta	Clave de Impuesto	%
25 COMPRA REF DE MODELOS 0[illegible]2 01 00000		C	Cargo	IVA16%	100.000000

Fecha	Descripción		Importe	Referencia	Paridad	Impuesto	%
24/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6171-LLANTAS Y VIT.	MXP	2,000.00	6171	0.00000000	IVA16%	16.00
24/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6173-LLANTAS Y VIT.	MXP	3,000.00	6173	0.00000000	IVA16%	16.00
		Total por Concepto	5,000.00				

- Movimientos Bancarios **No** Conciliados

RCPMovBa

Reporte Movimientos Bancarios no Conciliados

Fecha: 30/04/18
Hora: 22:28:07
Página: 1 / 1

Sucursal: TODAS **Moneda:** MXP **Periódo del** 01/04/18 **al** 30/04/18

Clave Concepto	Cuenta Contable	Forma Pago	Tipo de Cuenta	Clave de Impuesto	%

Fecha	Descripción		Importe	Referencia	Paridad	Impuesto	%
1 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	6100 01 00000		cheque		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
25/04/18	CONTRAR. 657 PELEC.1122334455 - F. F000	MXP	3,500.00	1122334455	0.00000000		0.00
25/04/18	CONTRAR. 658 PELEC.66778899 - F. 37610 -	MXP	1,611.00	66778899	0.00000000		0.00
26/04/18	VARIOS CONTRARECIBOS (659 -660) CH. 4	MXP	7,619.17	44445555	0.00000000		0.00
26/04/18	TANQUE DE GASOLINA SOLICITUD DE CHE	MXP	3,900.00	6180	0.00000000		0.00
		Total por Concepto	16,630.17				
10 VIATICOS SERV.	6400 51 00000		C		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
30/04/18	DEPOSITO DE VIATICOS DE SERVICIO	MXP	1,500.00	2222	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
		Total por Concepto	1,500.00				
14 AGUA DE BEBER	6100 14 00000		C		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
25/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6174-AGUAS SAN RA	MXP	100.00	6174	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
25/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6177-AGUAS BONAF	MXP	500.00	6177	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
		Total por Concepto	600.00				
20 RENTA IMPRESORA	6100 53 00000		CHEQUE		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
25/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6176-ARQUIDIOSCES	MXP	1,500.00	6176	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
		Total por Concepto	1,500.00				
25 COMPRA REF DE MODELOS OBS	6100 01 00000		C		Cargo	IVA16%	100.000000
24/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6171-LLANTAS Y VIT.	MXP	2,000.00	6171	0.00000000	IVA16%	16.00
24/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6173-LLANTAS Y VIT.	MXP	3,000.00	6173	0.00000000	IVA16%	16.00
25/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6175-LLANTAS Y VIT.	MXP	1,000.00	6175	0.00000000	IVA16%	16.00
		Total por Concepto	6,000.00				
38 FACTURAS SEVASA REF	1324 05 00000		C		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
29/04/18	PAGO SEVASA	MXP	150,000.00	1111	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
		Total por Concepto	150,000.00				

- Movimientos Bancarios

RCPMovBa

Reporte Movimientos Bancario

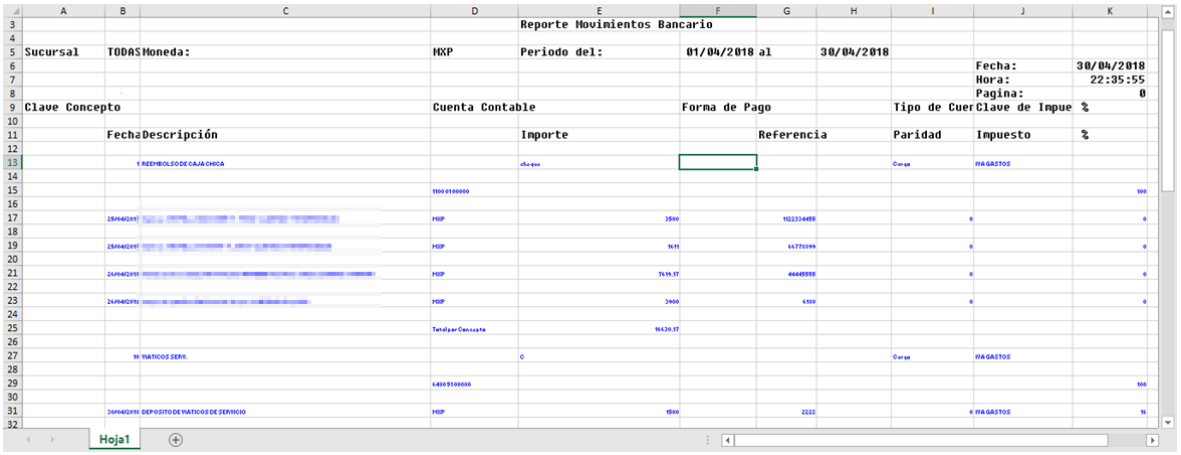
Fecha: 30/04/18
Hora: 22:30:05
Página: 1 / 1

Sucursal: TODAS **Moneda:** MXP **Periódo del** 01/04/18 **al** 30/04/18

Clave Concepto	Cuenta Contable	Forma Pago	Tipo de Cuenta	Clave de Impuesto	%

Fecha	Descripción		Importe	Referencia	Paridad	Impuesto	%
1 REEMBOLSO DE CAJA CHICA	6100 01 00000		cheque		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
25/04/18	CONTRAR. 657 PELEC.1122334455 - F. F000	MXP	3,500.00	1122334455	0.00000000		0.00
25/04/18	CONTRAR. 658 PELEC.66778899 - F. 37610 -	MXP	1,611.00	66778899	0.00000000		0.00
26/04/18	VARIOS CONTRARECIBOS (659 -660) CH. 4	MXP	7,619.17	44445555	0.00000000		0.00
26/04/18	TANQUE DE GASOLINA SOLICITUD DE CHE	MXP	3,900.00	6180	0.00000000		0.00
		Total por Concepto	16,630.17				
10 VIATICOS SERV.	6400 51 00000		C		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
30/04/18	DEPOSITO DE VIATICOS DE SERVICIO	MXP	1,500.00	2222	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
		Total por Concepto	1,500.00				
14 AGUA DE BEBER	6100 14 00000		C		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
25/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6174-AGUAS SAN RA	MXP	100.00	6174	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
25/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6177-AGUAS BONAF	MXP	500.00	6177	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
		Total por Concepto	600.00				
20 RENTA IMPRESORA	6100 53 00000		CHEQUE		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
25/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6176-ARQUIDIOSCES	MXP	1,500.00	6176	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
		Total por Concepto	1,500.00				
25 COMPRA REF DE MODELOS OBS	6100 01 00000		C		Cargo	IVA16%	100.000000
24/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6171-LLANTAS Y VIT.	MXP	2,000.00	6171	0.00000000	IVA16%	16.00
24/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6173-LLANTAS Y VIT.	MXP	3,000.00	6173	0.00000000	IVA16%	16.00
25/04/18	CHEQUE MANUAL NO: 6175-LLANTAS Y VIT.	MXP	1,000.00	6175	0.00000000	IVA16%	16.00
		Total por Concepto	6,000.00				
38 FACTURAS SEVASA REF	1324 05 00000		C		Cargo	IVA GASTOS	100.000000
29/04/18	PAGO SEVASA	MXP	150,000.00	1111	0.00000000	IVA GASTOS	16.00
		Total por Concepto	150,000.00				

- Archivo de Excel C:\LIB_MOV_BANCC_CXP.xls



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3					Reporte Movimientos Bancario						
4											
5	Sucursal	TODAS	Moneda:	MXP	Periodo del:	01/04/2018	al	30/04/2018			
6										Fecha:	30/04/2018
7										Hora:	22:35:55
8										Pagina:	0
9	Clave Concepto			Cuenta Contable		Forma de Pago			Tipo de Cuer	Clave de Impue	%
10											
11		Fecha	Descripción		Importe		Referencia		Paridad	Impuesto	%
12											
13			1 REEMBOLSO DE CAJA CHICA		cha-gue				Carga	IVA GASTOS	
14											
15				1100 0100000							100
16											
17		25/04/2018	[redacted]	MXP	3500		1122334455		0		0
18											
19		25/04/2018	[redacted]	MXP	1611		66778199		0		0
20											
21		24/04/2018	[redacted]	MXP	7619.17		44445555		0		0
22											
23		24/04/2018	[redacted]	MXP	3400		6100		0		0
24											
25				Total por Concepto	16430.17						
26											
27			10 VIATICOS SERV.		0				Carga	IVA GASTOS	
28											
29				6400 0100000							100
30											
31		30/04/2018	DEPOSITO DE VIATICOS DE SERVICIO	MXP	1500		2222		0	IVA GASTOS	16
32											

Hoja1

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios