

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

Manual de Usuario

Cheques

Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.5.00.A**

T-Systems

Septiembre 2020

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_Cheques	25.04.2019	GDS Manual de Usuario Módulo CxP Cheques

Versión	Última revisión	Status
1.2	28.02.2020	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 - 4159	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 Cheques 8

5.1 Solicitud de Cheques 9

5.2 Cheques por Contrarecibo 14

5.3 Cheques Generados 23

5.4 Reporte Cheques por Contrarecibo 25

5.5 Cancelación de Cheques 27

6 Historial de cambios 29

2 Introducción

En un concesionario automotriz dado a los compromisos adquiridos en primera instancia con sus proveedores necesitara mediante el proceso de expedición, elaboración e impresión de cheques o realización de transferencias electrónicas bancarias para realizar el pago de los bienes o servicios adquiridos, además de otro tipo de pagos que se generan en la agencia por diversos tipos de actividades.

La expedición de los cheques o trasferencias electrónicas deberán cumplir ciertas políticas y reglas que la agencia determine para su realización y pago.

Cheque: es un título valor por medio del cual una persona natural o jurídica llamada "girador", ordena a un banco llamado "girado" que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero.

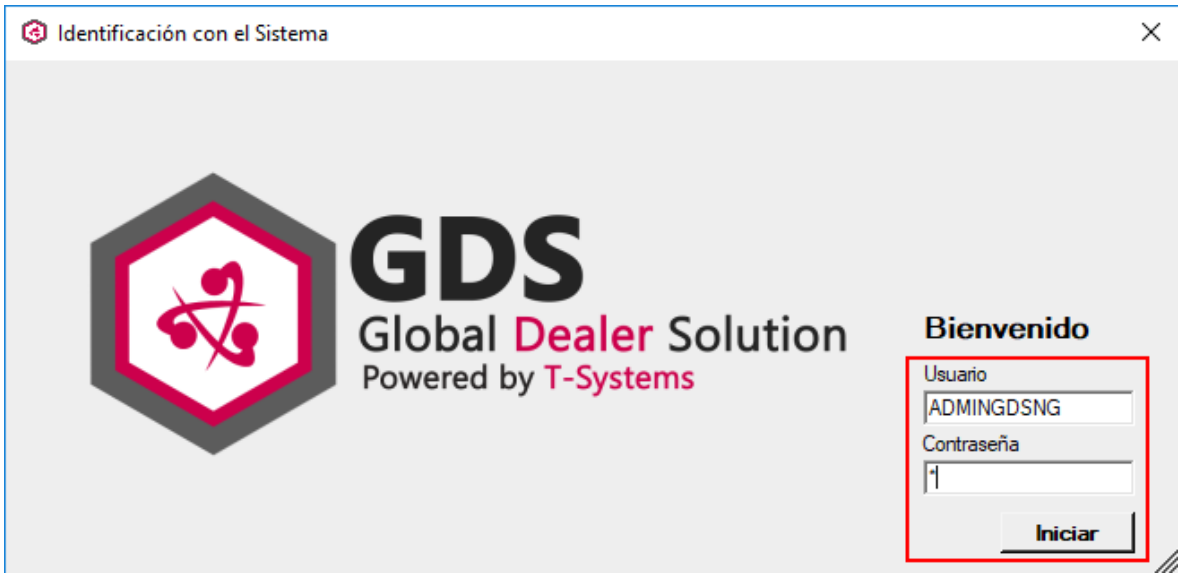
Transferencia electrónica: Es la manera de traspasar fondos desde una cuenta a otra, a través de un servidor autorizado.

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante este manual de GDS pueda realizar tener el control y cumplir las normas y controles que la agencia determine para la expedición y elaboración de los cheques o transferencias electrónicas para el pago de sus compromisos.
De una manera ordenada, precisa y eficaz mediante la generación de reportes y consultas en el módulo de cuentas por pagar de GDS de manera intuitiva y sin tener mucha experiencia en el manejo de 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 clic al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar

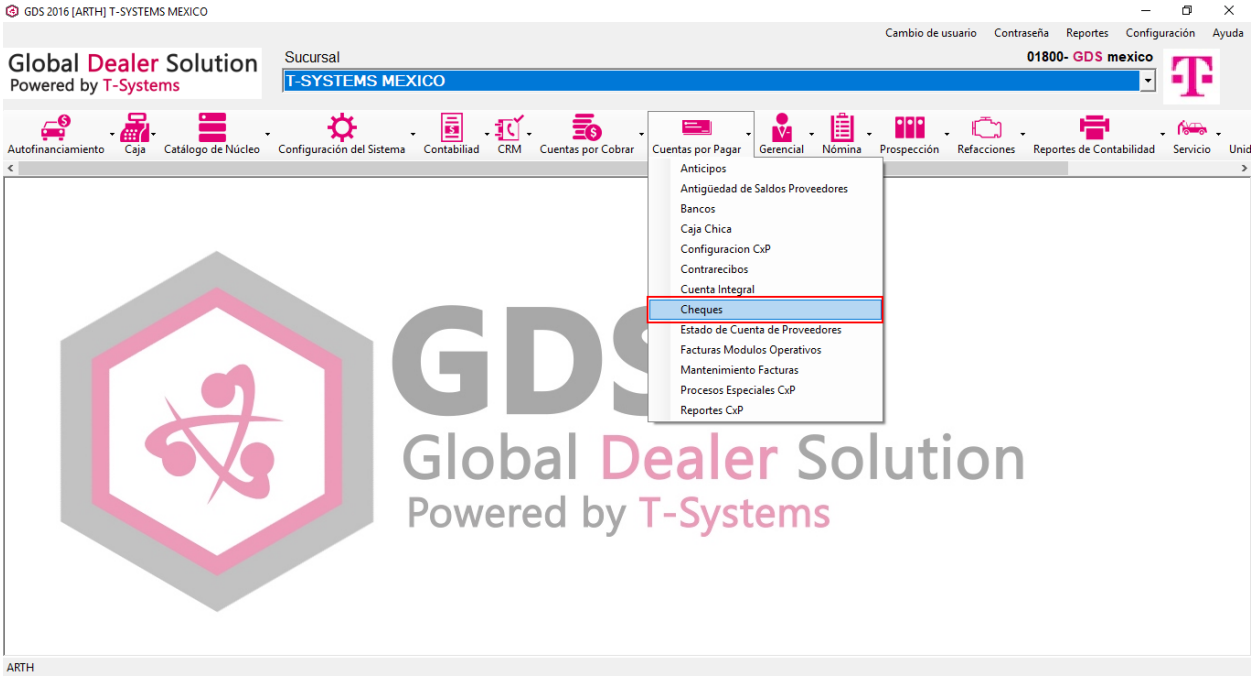
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Pagar**

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Cheques

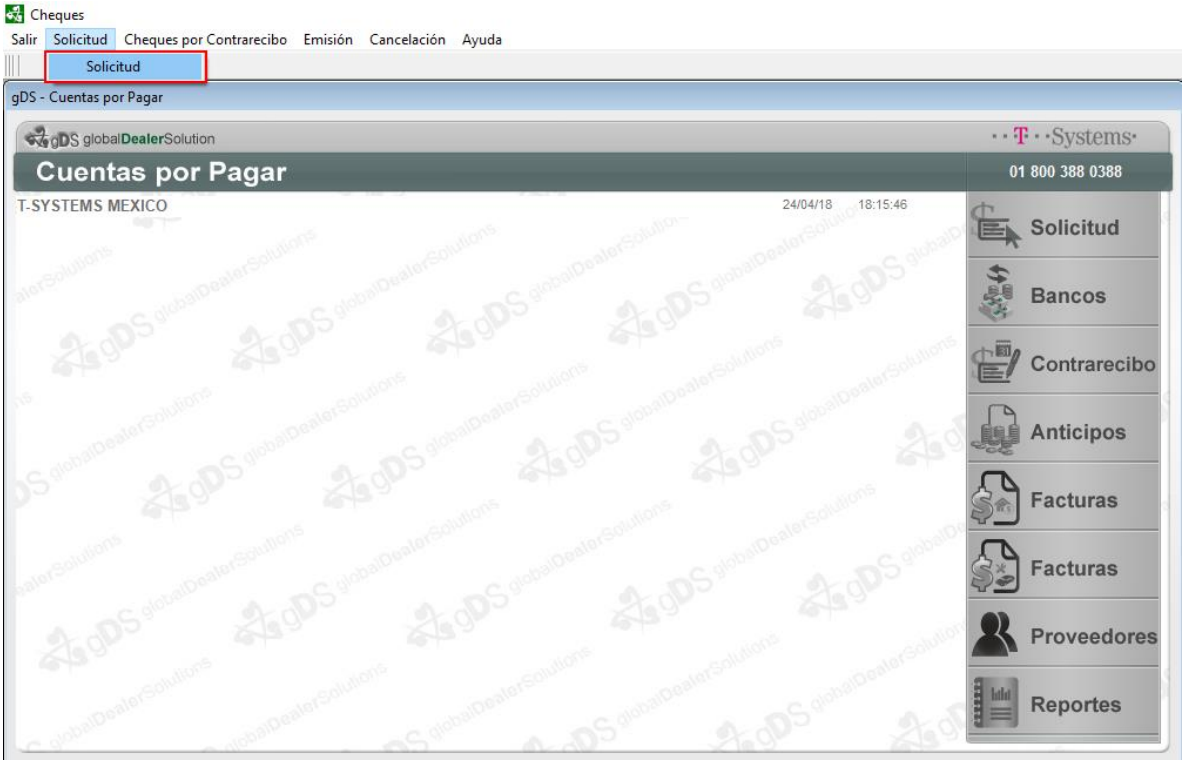
- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Pagar/Cheques**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



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

5.1 Solicitud de Cheques

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



- En esta pantalla de **Emisión de Cheques** podemos realizar o emitir los diferentes tipos de cheque para: Cliente, Proveedor o Particular

- Primero que nada, GDS nos pedirá que seleccionemos a quien le vamos a realizar el cheque para fines prácticos seleccionaremos **Proveedor**

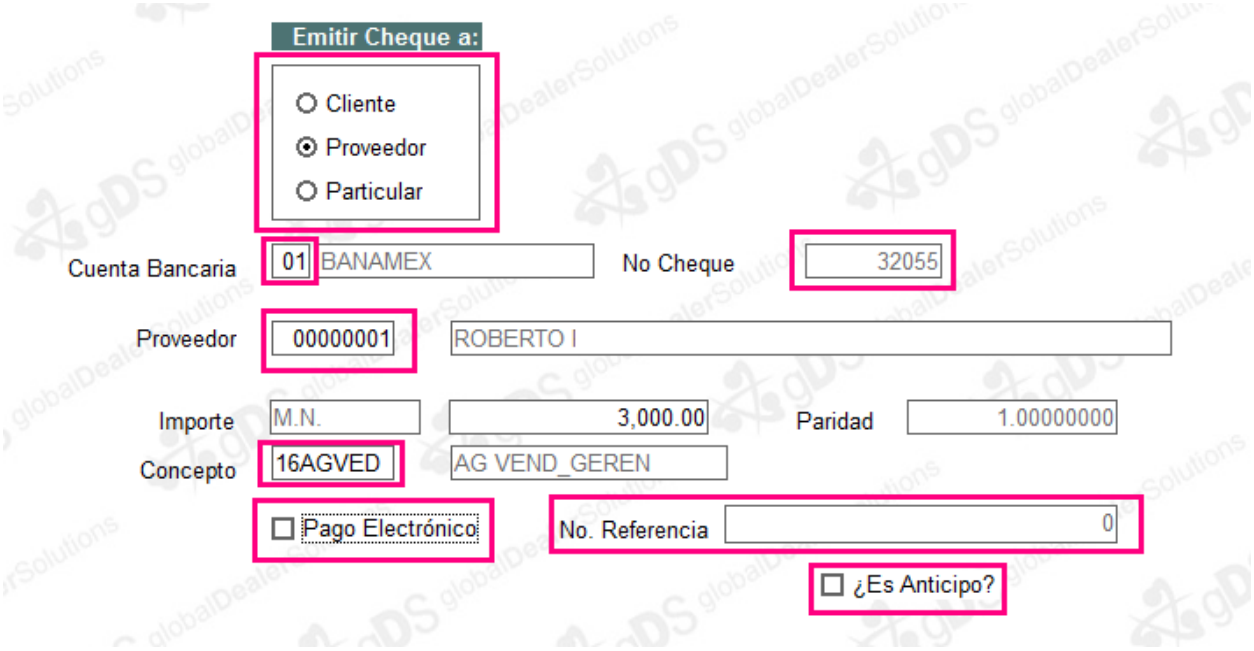
- Posteriormente deberemos escoger la **Cuenta Bancaria** y en forma automática nos regresa el número de cheque o consecutivo de pago

- Debemos escoger al proveedor a quien saldrá el cheque y capturar el importe en GDS, GDS pone la moneda MXP y la paridad que están configuradas en los parametros

- Tenemos que seleccionar un concepto tecleando la tecla "**F4**" GDS nos muestra el catálogo de conceptos configurados

- Seleccionamos si se trata de transferencia electrónica (pago electrónico) y si es asi debemos agregar la referencia electrónica y esta será considerada como número de cheque por ello es de vital importancia que se pongan al menos 8 caracteres para que no se empalme con el número de la chequera

- Por ultimo debemos indicar si el cheque es normal o será un Anticipo



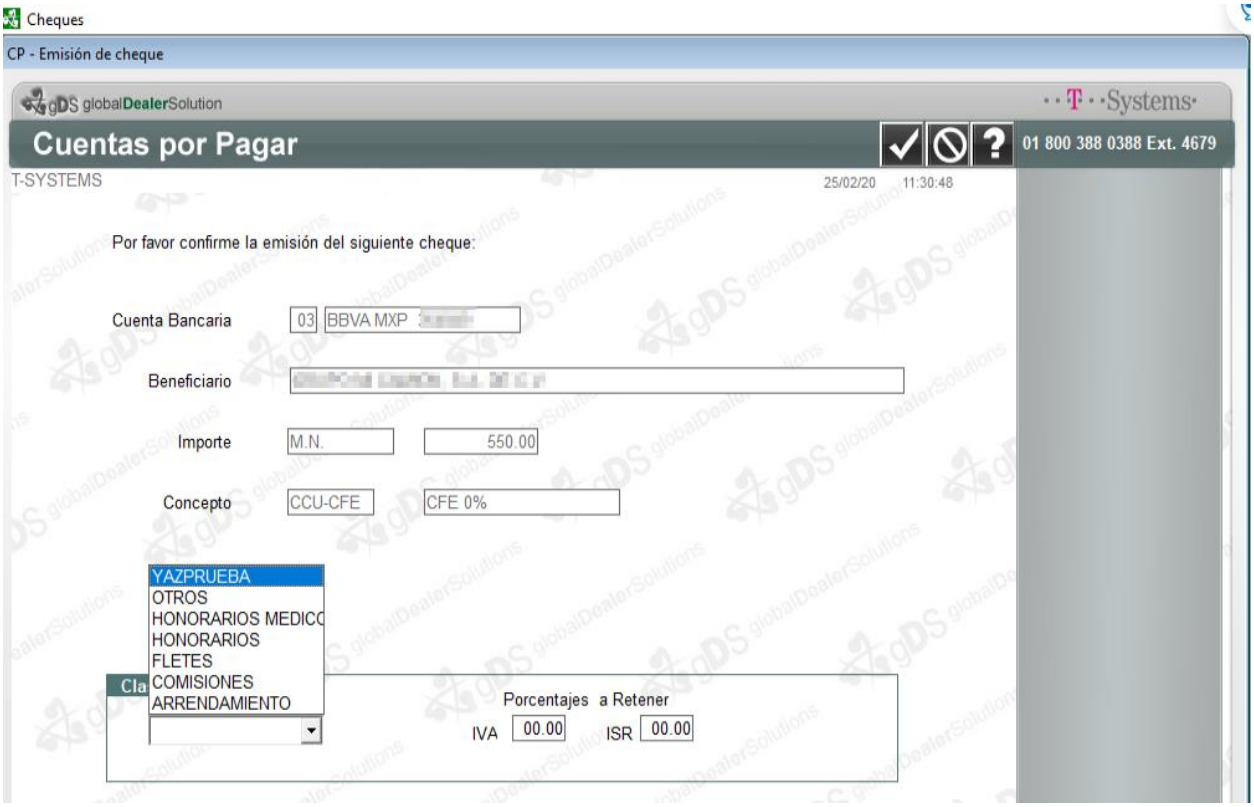
- En una vez que hayamos terminado de capturar y seleccionar toda la información necesaria para realizar el cheque procedemos a dar clic en el botón "**Confirmar**" para continuar con el proceso

- GDS nos envía a esta pantalla donde nos pide que confirmemos y clasifiquemos el cheque es decir poner los porcentajes de la retención si es necesario

- Una vez que seleccionamos la clasificación del cheque solo tenemos que dar clic en el botón "**Confirmar**"

  Nota: Estas Clasificaciones se configuran en los parámetros de CxP, permitiendo:

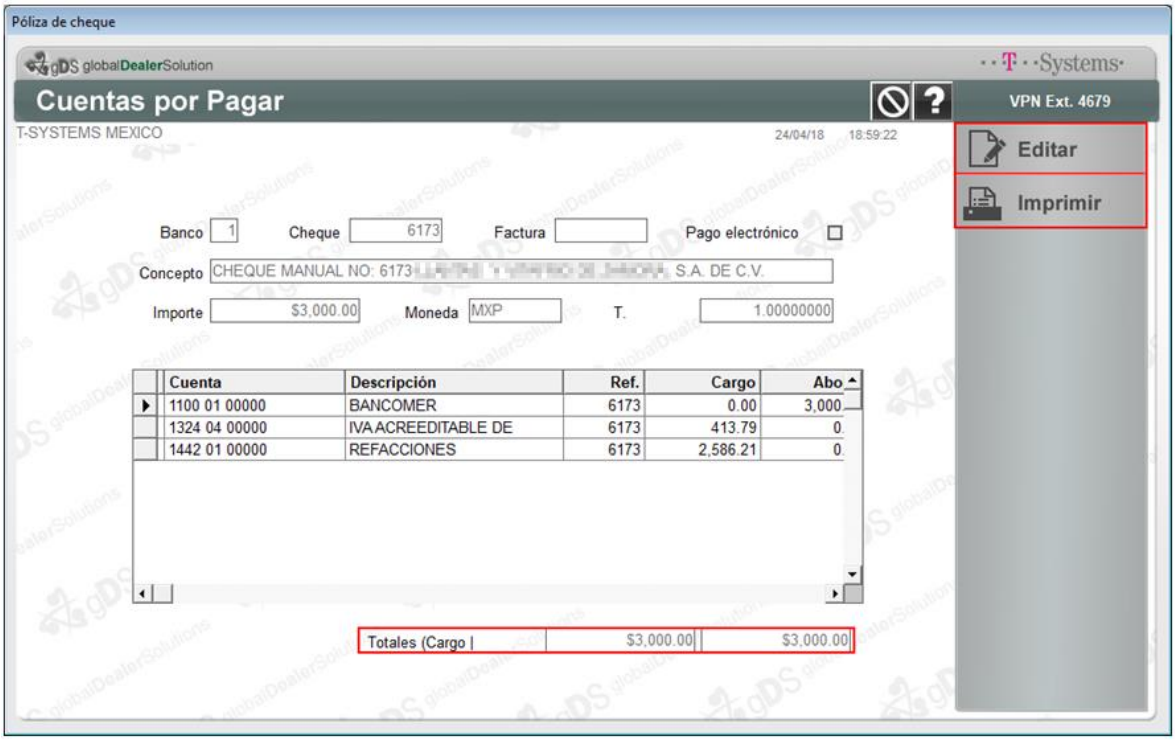
  - ✓ Dar de alta, modificar, eliminar clasificaciones registradas manualmente por el usuario.
  - ✓ Excepción:
    - ➢ No se puede eliminar una retención que se encuentre dada de alta desde GDS.



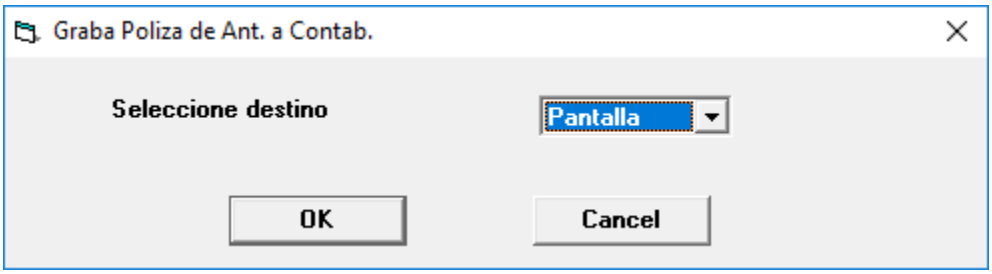
- GDS nos llevara a la pantalla de Póliza para dar una última revisión antes de emitir el cheque y la póliza contable

- En esta pantalla GDS nos muestra la información de la póliza cheque con el importe de cheque el concepto y las cuentas contables que afecta la generación de la póliza cheque

- Tenemos 2 opciones una es donde podemos editar el cheque y capturar el UUID y RFC del concepto y la otra opción es para enviar directamente la impresión de la póliza cheque



- Una vez que dimos clic en el botón "**Imprimir**" GDS nos envía el siguiente mensaje que nos indica que se va a grabar en contabilidad el movimiento y se imprimirá la póliza cheque



- GDS finalmente pasa el movimiento a contabilidad y nos imprime la póliza de movimientos en cuentas por pagar

- Mediante la póliza cheque que se muestra 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 : 24/04/18 **a** 24/04/18

Fecha: 24/04/18
Hora : 19:01:39
Página : 1

REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
1324 04 00000	IVAACREEDITABLE DE	[illegible]	413.79	
1442 01 00000	REFACCIONES	[illegible]	2,586.21	
1100 01 00000	BANCOMER	[illegible]		3,000.0
		Totales	3,000.00	3,000.0
		Diferencia		0.00

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA

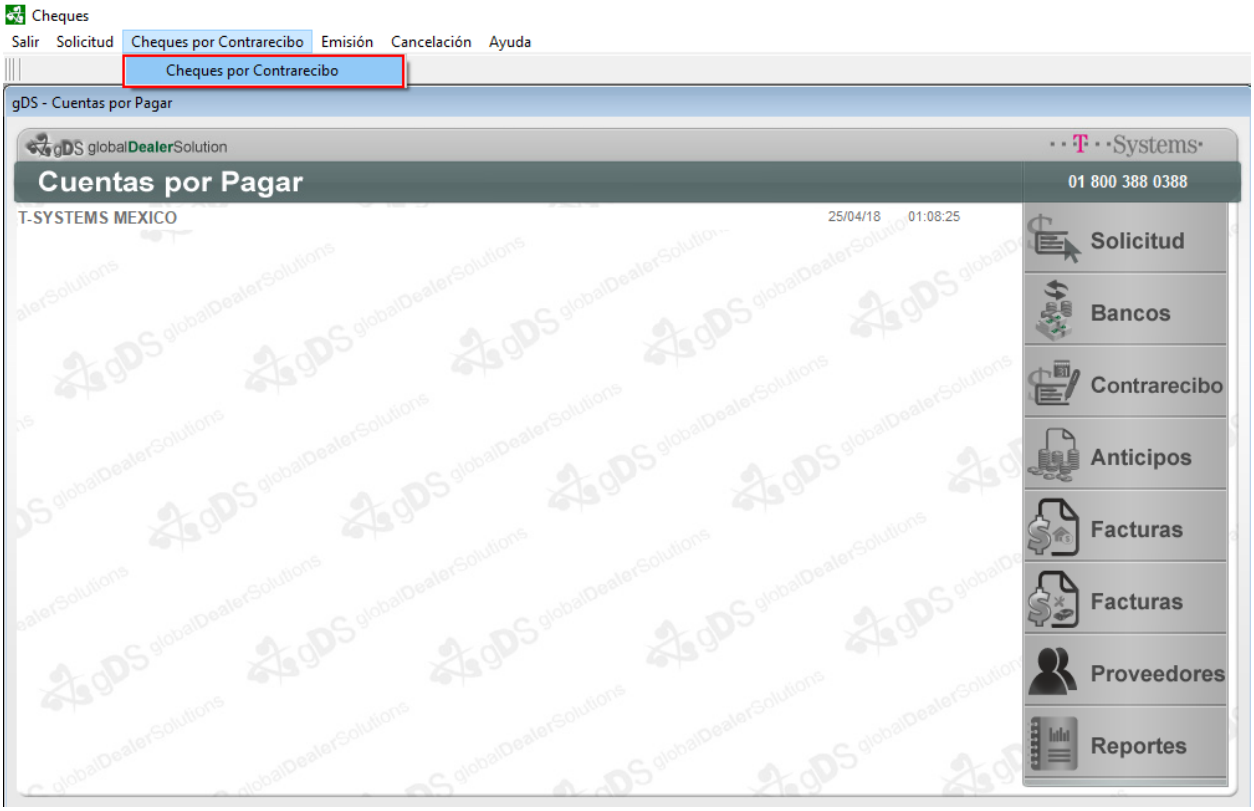
NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** EGRESOS **PERIODO** 201804 **FOLIO INTERNO** 00140881

5.2 Cheques por Contrarecibo

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

- Debemos seleccionar la opción del menú **“Cheques por Contrarecibo/Cheques por Contrarecibo”** como se muestra en la pantalla

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos presentara la pantalla de CxP Propuesta de Pagos donde seleccionaremos los Contrarecibos realizados en cuentas por pagar

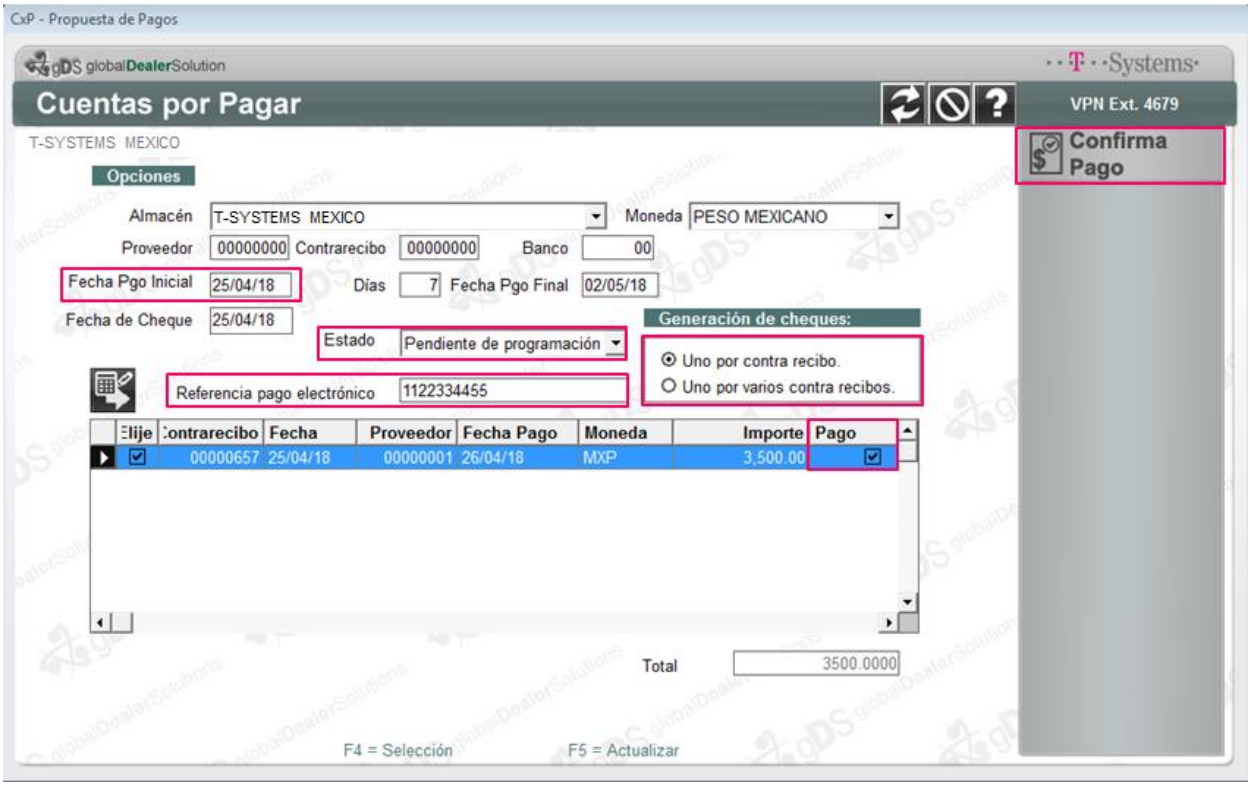
- En esta pantalla de **CxP-Propuesta de Pagos**, GDS nos permite seleccionar los Contrarecibos que están **pendientes de programación** y que son pagos electrónicos o pagos por medio de cheque

- Los podemos buscar por medio de los siguientes criterios No. de Proveedor, Fecha de pago Inicial, No Contrarecibo, Pago Fecha Final y Estado (Pendiente de de programación)

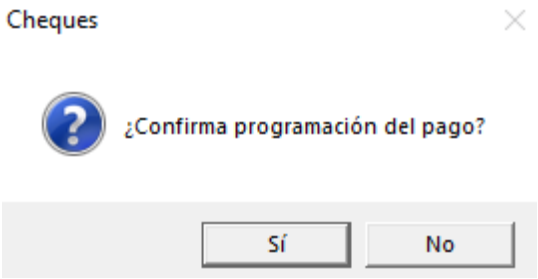
- En caso de que el Contrarecibo sea de un pago electrónico, deberemos capturar la referencia del pago electrónico

- También podemos elegir si nuestra generación del cheque o pago electrónico puede tener uno o varios Contrarecibos

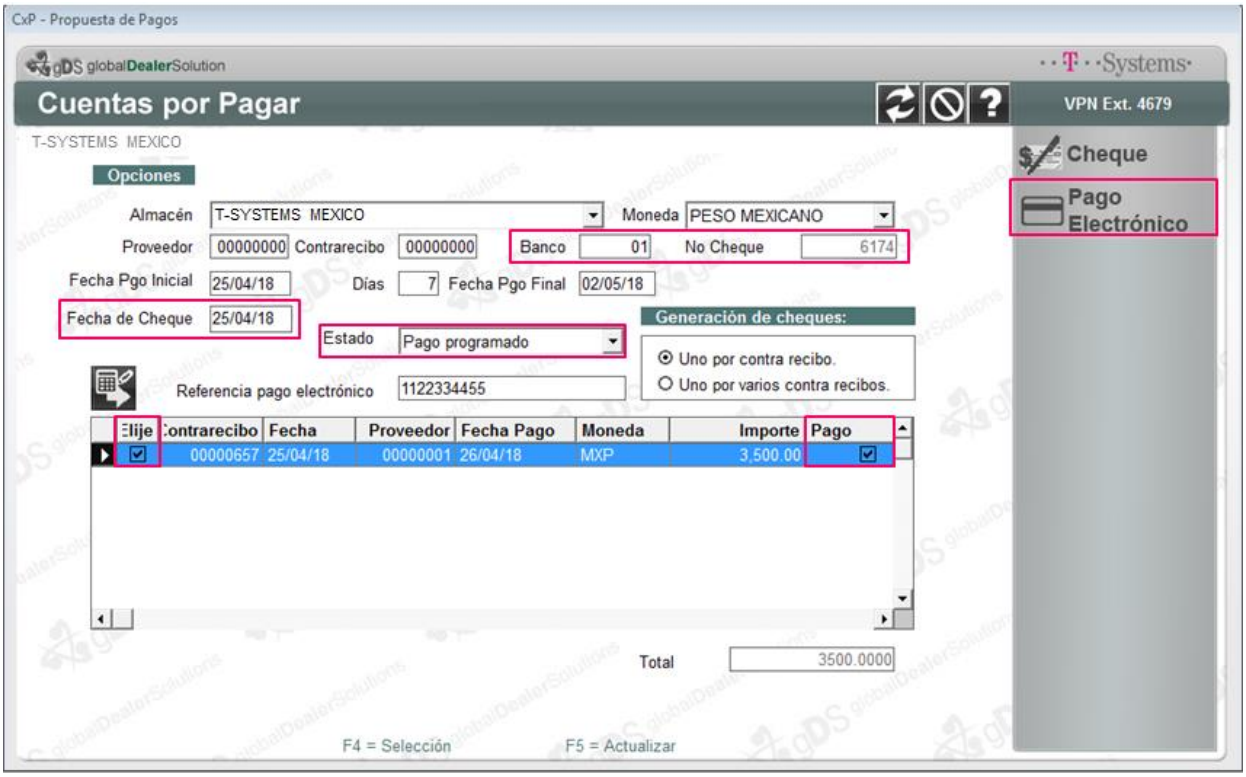
- Una vez que elegimos los Contrarecibos del grid con base a nuestra selección de criterios debemos marcar el campo Elije de cada Contrarecibo que queremos confirmar su pago y dar clic en el botón "**Confirma Pago**"



- GDS nos enviara el mensaje de si queremos confirmar el pago, de ser nuestra respuesta afirmativa debemos dar clic en el botón "**Sí**" y GDS le cambiara el estado de nuestro Contrarecibo por Pago Programado

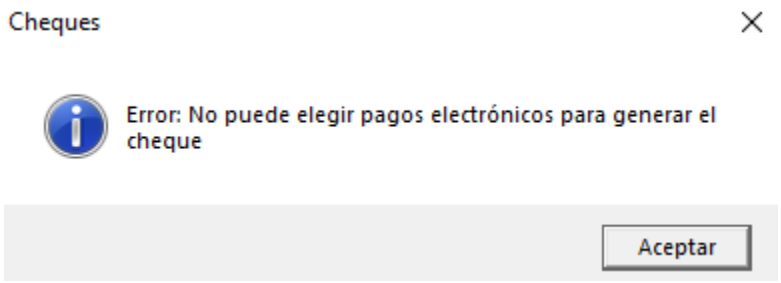


- Después de este mensaje GDS nos regresa a la pantalla de Propuesta de Pago, solo cambiaremos el estado a **Pago Programado** para verificar que ahí esta nuestro movimiento de Contrarecibo.

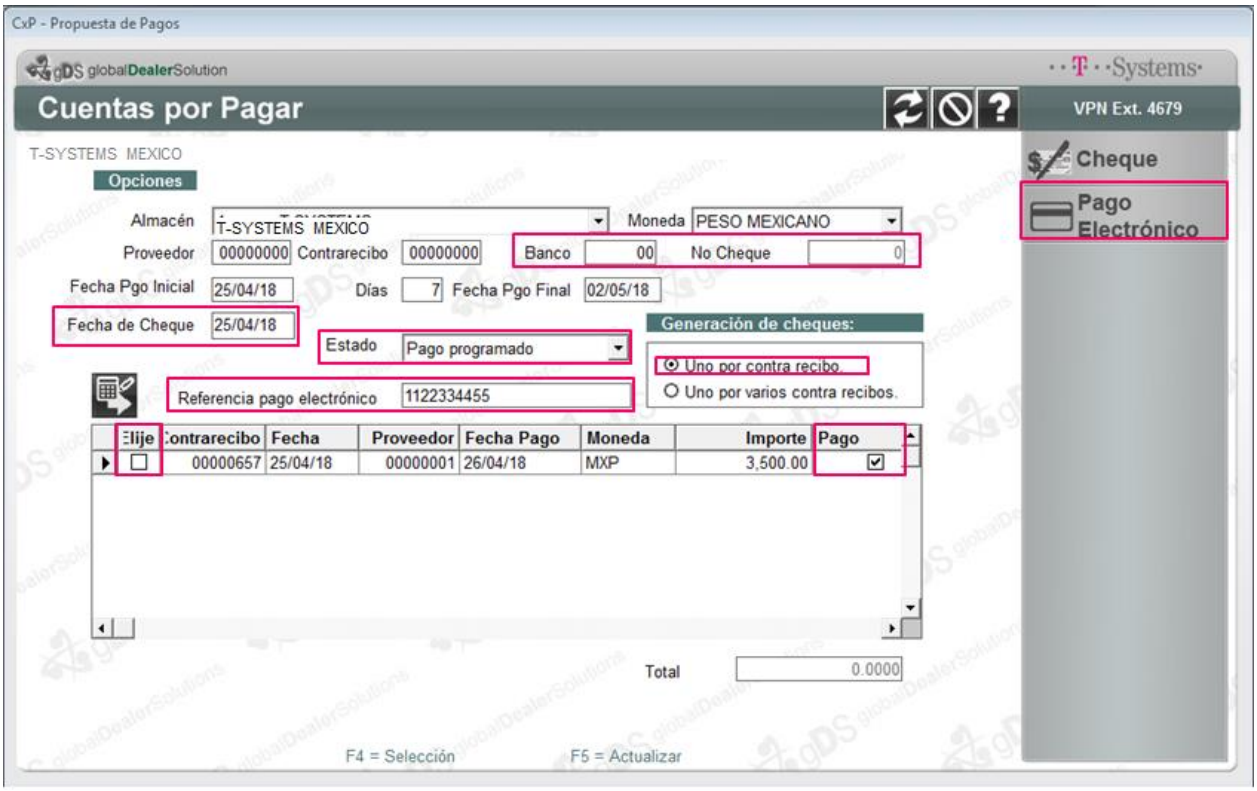


- En este estado podemos realizar el pago ya sea por medio del cheque normal o el pago electrónico, recordemos que esta clasificación se la dimos desde que nació el Contrarecibo por lo que si solo si el Contrarecibo es de un pago electrónico solo se podrá realizar por ese botón.

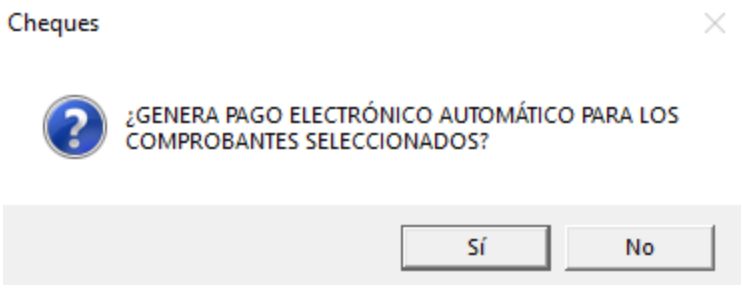
- En caso de que un pago electrónico lo queramos dar por medio del botón “**Cheque**” GDS nos enviara este mensaje de error y no dejara continuar con el proceso hasta que se seleccione el botón de “**Pago Electrónico**”



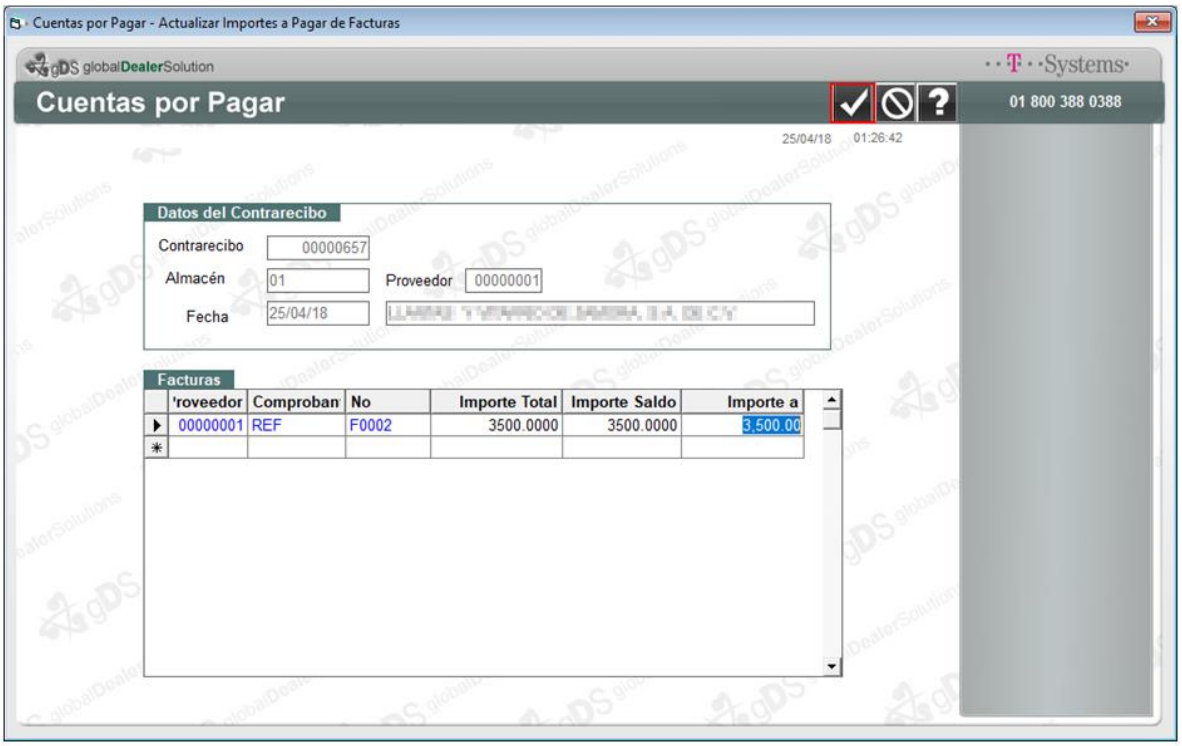
- Deberemos seleccionar el banco y volveremos a capturar la referencia del pago electrónico, elegir nuevamente el Contrarecibo y dar clic en el botón “**Pago Electrónico**”
- Si la fecha del cheque es diferente a la de hoy, podemos cambiar la fecha de acuerdo a la fecha real de pago, esta debe ser de un periodo en Contabilidad Abierto, ya que esa fecha que se teclee será la que se coloque en Fecha de aplicación de la póliza y del Periodo de contabilidad.



- GDS nos envía el mensaje de que se generara el pago electrónico automático para los comprobantes seleccionados daremos clic en el botón “**Si**” para continuar con nuestro proceso

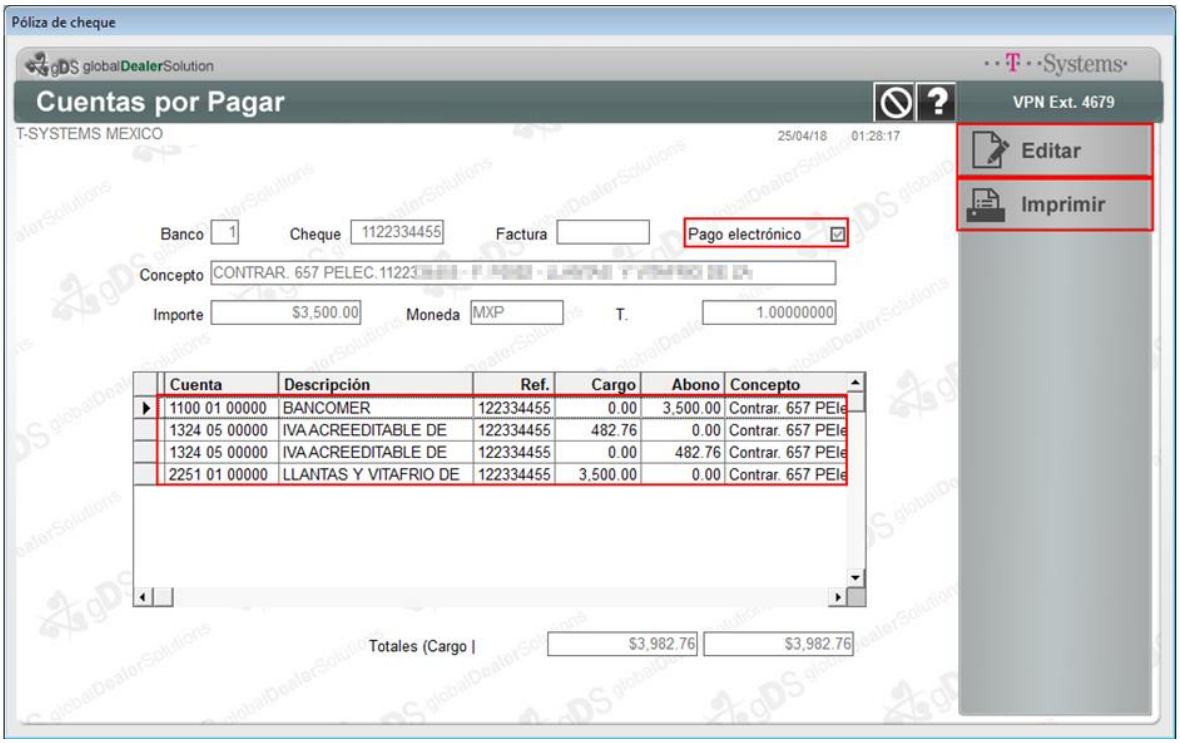


- GDS nos mostrara la pantalla con la información de los datos del Contrarecibo y las facturas relacionadas con el como se muestra
- Debemos mencionar que en el momento que se genera el cheque, GDS coloca el RFC, y el UUID que le corresponde de factura. La información la obtiene de la interface de las facturas que se colocó previamente.



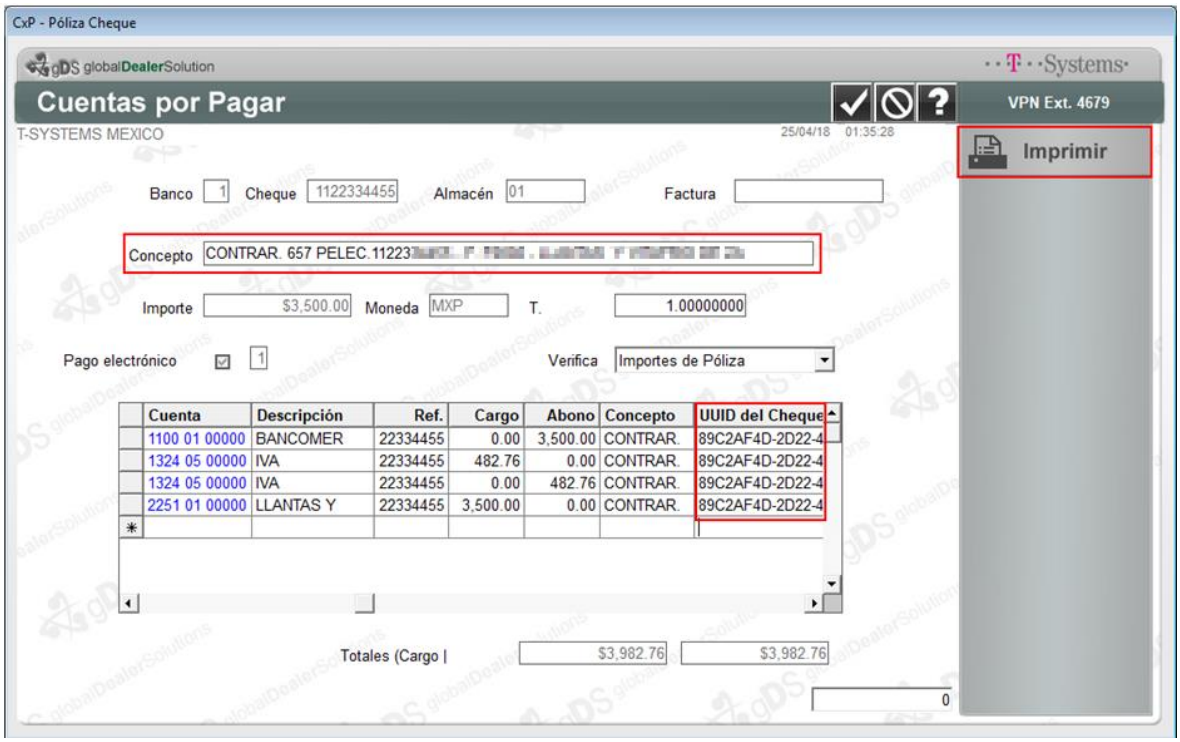
- En esta pantalla GDS nos muestra la información de la póliza de pago electrónico con el importe de pago, el concepto y las cuentas contables que afecta la generación de la póliza del pago electrónico del Contrarecibo

- Tenemos 2 opciones una es donde podemos editar el pago o póliza cheque y capturar el UUID y RFC del concepto y la otra opción es para enviar directamente la impresión de la póliza cheque del pago electrónico



- En este caso seleccionaremos con clic el botón "**Editar**" y podemos observar que ya tiene el UUID de la factura que tiene el Contrarecibo.

- Como se ve, muestra el UUID del cheque y si también queremos editar el concepto en esta opción podemos hacerlo.
- El UUID que muestra es el que obtiene del que se cargó previamente en las interfaces:
    - Facturas de Modulo: CXP \ Facturas Módulos Operativos
    - Facturas CXP: CXP \ Mantenimiento Facturas



- Una vez que realizamos los cambios daremos clic en el botón “**Imprimir**” y GDS nos enviara el reporte de la póliza cheque del pago electrónico

PCPPolCx
DESKTOP-5H
Almacen : 01
Moneda : MXP

T-SYSTEMS MEXICO

POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR

Poliza : -1
Fechas : 25/04/18 a 25/04/18

Fecha: 25/04/18
Hora : 01:45:08
Página : 1

REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
1324 05 00000	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL	CONTRAR. 657 PELEC.1122334455 - F. F0[illegible]	482.76	
2251 01 00000	[illegible]	CONTRAR. 657 PELEC.1122334455 - F. F0[illegible]	3,500.00	
1100 01 00000	BANCOMER	CONTRAR. 657 PELEC.1122334455 - F. F0[illegible]		3,500.00
1324 05 00000	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL	CONTRAR. 657 PELEC.1122334455 - F. F0[illegible]		482.76
		Totales	3,982.76	3,982.76
		Diferencia		0.00

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

AUTORIZO

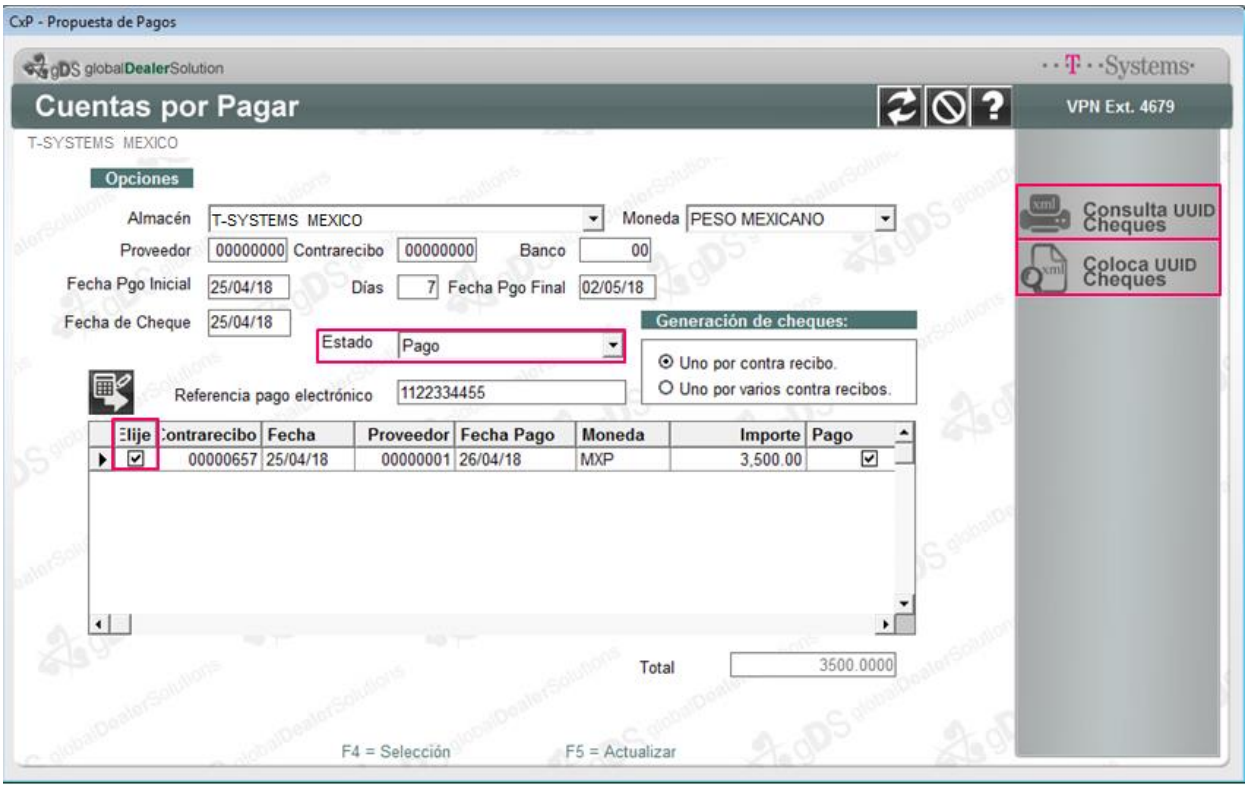
NOMBRE Y FIRMA

NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** EGRESOS **PERIODO** 201804 **FOLIO INTERNO** 00140882

- Finalmente, GDS nos regresa nuevamente a la pantalla de Propuesta de Pagos y como veremos nuevamente a nuestro Contrarecibo le cambiaron el estado ahora por **Pago.**

- En caso de que no se subiera el UUID en las facturas involucradas en el contrarecibo antes de generar el cheque, se puede realizar la actividad con el botón de Coloca UUID cheques, primero debes ir al módulo de las interfaces y cargar las facturas XML y PDF y una vez que se tiene regresar a contrarecibos; seleccionar el contrarecibo deseado y dar clic en el botón "**Coloca UUID Cheques"**, por lo que realizará el proceso de cargar los UUID necesarios.

- Para revisar si en el contrarecibo su cheque generado tiene los UUID de las facturas, debe seleccionar el contrarecibo y dar clic en el botón "**Consulta UUID Cheques"**.

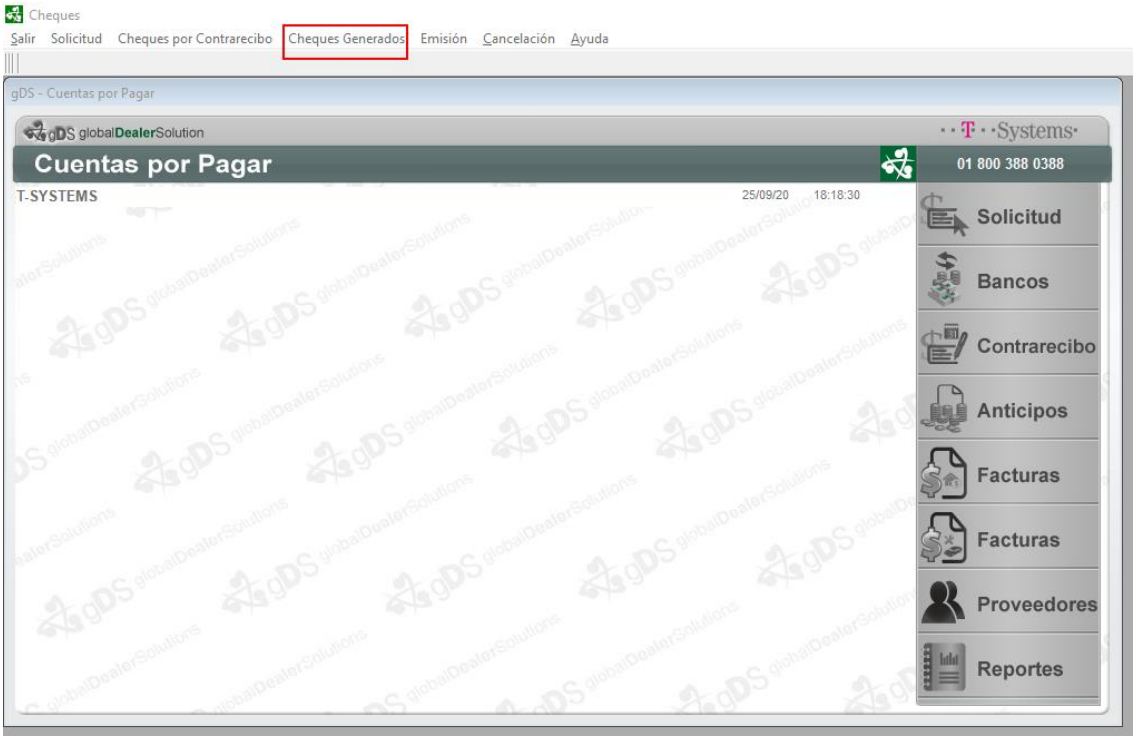


- Con esto se concluye el proceso de pagos por Contrarecibo de GDS y por ultimo daremos clic en el botón "**Salir**"

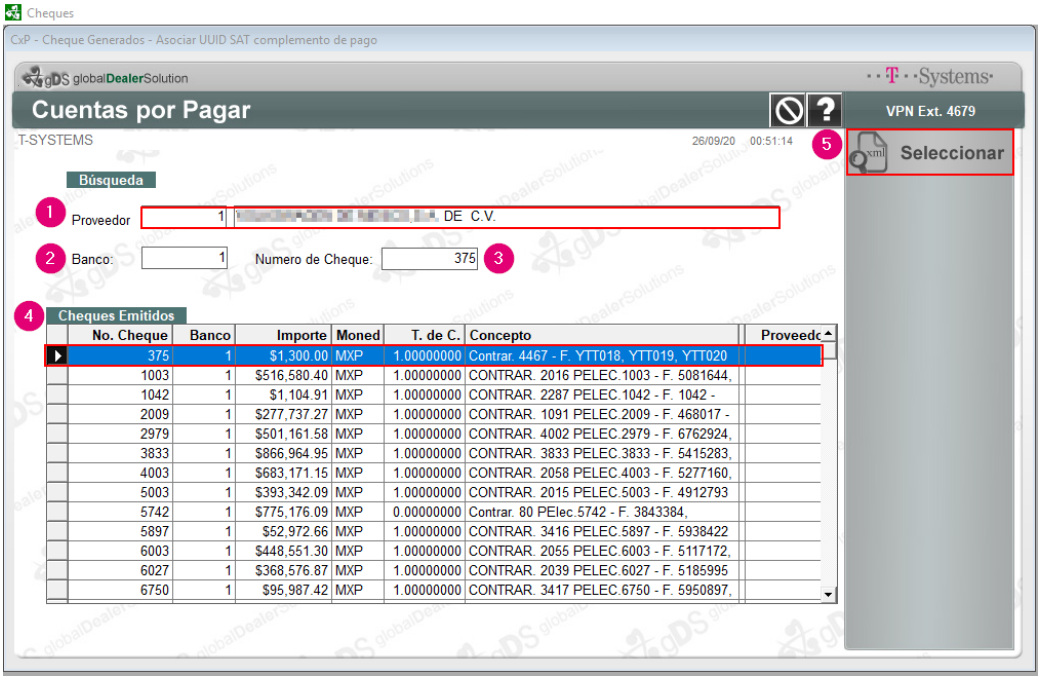
5.3 Cheques Generados

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

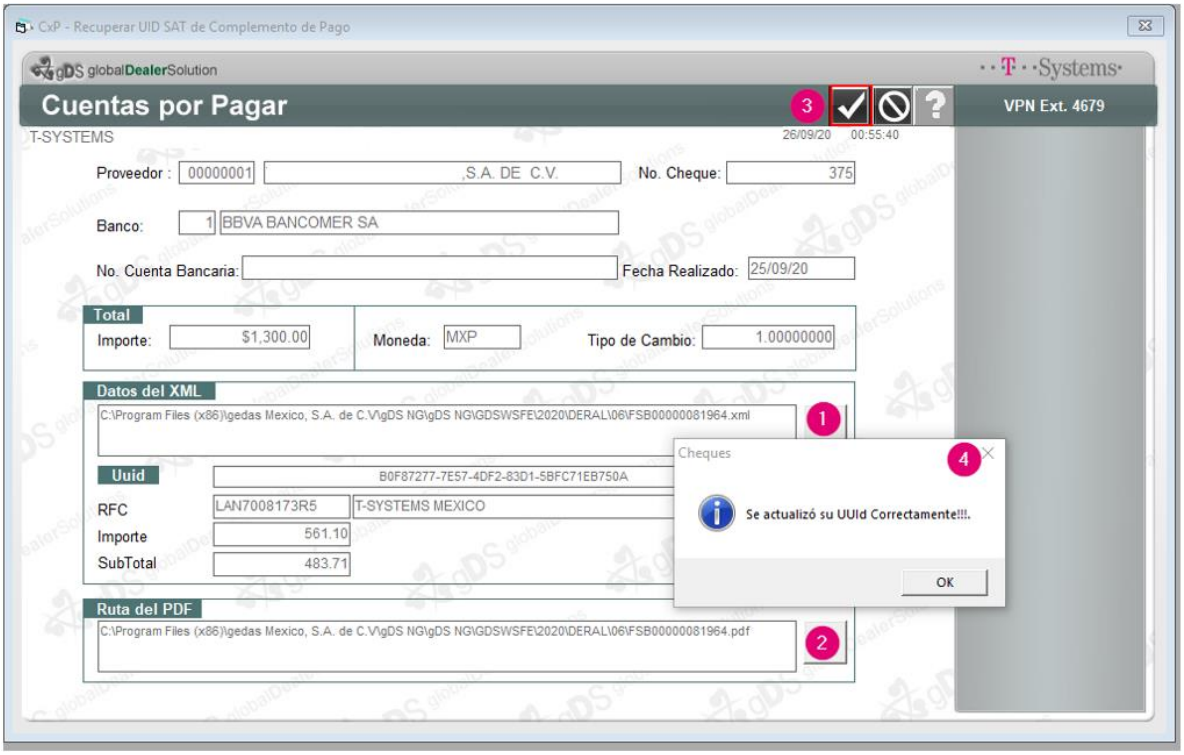
- Debemos seleccionar la opción del menú **Cheques** → **Cheques Generados,** como se muestra en la pantalla:



- En la siguiente pantalla se observa los cheques generados para asociar el UUID SAT Complemento de Pago emitido por parte del proveedor:



- Debemos relacionar el XML del complemento de pago que nos envió el proveedor a nuestro cheque correspondiente:



5.4 Reporte Cheques por Contrarecibo

- Premisa: La generación de este reporte mostrará el UUID a partir de la asociación del XML al cheque generado.

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación

- Debemos seleccionar la opción del menú **Reportes CxP → Cheques y DIOT → Reportes de Cheques por Contrarecibo,** como se muestra en la pantalla:



- Generación de reporte:

CPCheqUUID

T-SYSTEMS MEXICO

Fecha: 29/09/2020

UUID Complemento de pago a cheque por contrarecibo

Hora: 12:28:07 p. r

Del: **01/09/2020** Al: **29/09/2020**

Página: 1

Proveedor: 1 [redacted]
Dirección: [redacted] AUTOPISTA MEXICO PUEBLA
Colonia:
Del./Mun.: PUEBLA
Estado: PUEBLA

RFC: [redacted]
Telefono1:
Telefono2:
Clase: BIENES
Situación: ACTIVO

No. Cheque	Pago Elect.	Folio Contrar.	Almacen	Fecha Pago	Fecha Contrarecibo	Proveedor	Importe	Estado
371	**N**	**4463**	**L**	**01/09/2020**	**01/09/2020**	**S.A. DE C.V.**	600.00	**PAGO**

UUID	Comprobante	No. Factura	Cta Bancaria	Moneda	Importe
B0F87277-7E57-4DF2-83D1-5BFC71EB750A	REF	YTT011		MXP	200.00
37BAB7B2-7E57-4C9F-9D2E-20AD2DA2C76C	REF	YTT012		MXP	400.00

No. Cheque	Pago Elect.	Folio Contrar.	Almacen	Fecha Pago	Fecha Contrarecibo	Proveedor	Importe	Estado
372	**N**	**4464**	**L**	**03/09/2020**	**03/09/2020**	**S.A. DE C.V.**	600.00	**PAGO**

UUID	Comprobante	No. Factura	Cta Bancaria	Moneda	Importe
37BAB7B2-7E57-4C9F-9D2E-20AD2DA2C76C	REF	YTT013		MXP	200.00
B0F87277-7E57-4DF2-83D1-5BFC71EB750A	REF	YTT014		MXP	400.00

No. Cheque	Pago Elect.	Folio Contrar.	Almacen	Fecha Pago	Fecha Contrarecibo	Proveedor	Importe	Estado
373	**N**	**4465**	**L**	**09/09/2020**	**09/09/2020**	**S.A. DE C.V.**	600.00	**PAGO**

UUID	Comprobante	No. Factura	Cta Bancaria	Moneda	Importe
B0F87277-7E57-4DF2-83D1-5BFC71EB750A	REF	YTT015		MXP	200.00
37BAB7B2-7E57-4C9F-9D2E-20AD2DA2C76C	REF	YTT016		MXP	400.00

No. Cheque	Pago Elect.	Folio Contrar.	Almacen	Fecha Pago	Fecha Contrarecibo	Proveedor	Importe	Estado
374	**N**	**4466**	**L**	**10/09/2020**	**10/09/2020**	**S.A. DE C.V.**	500.00	**PAGO**

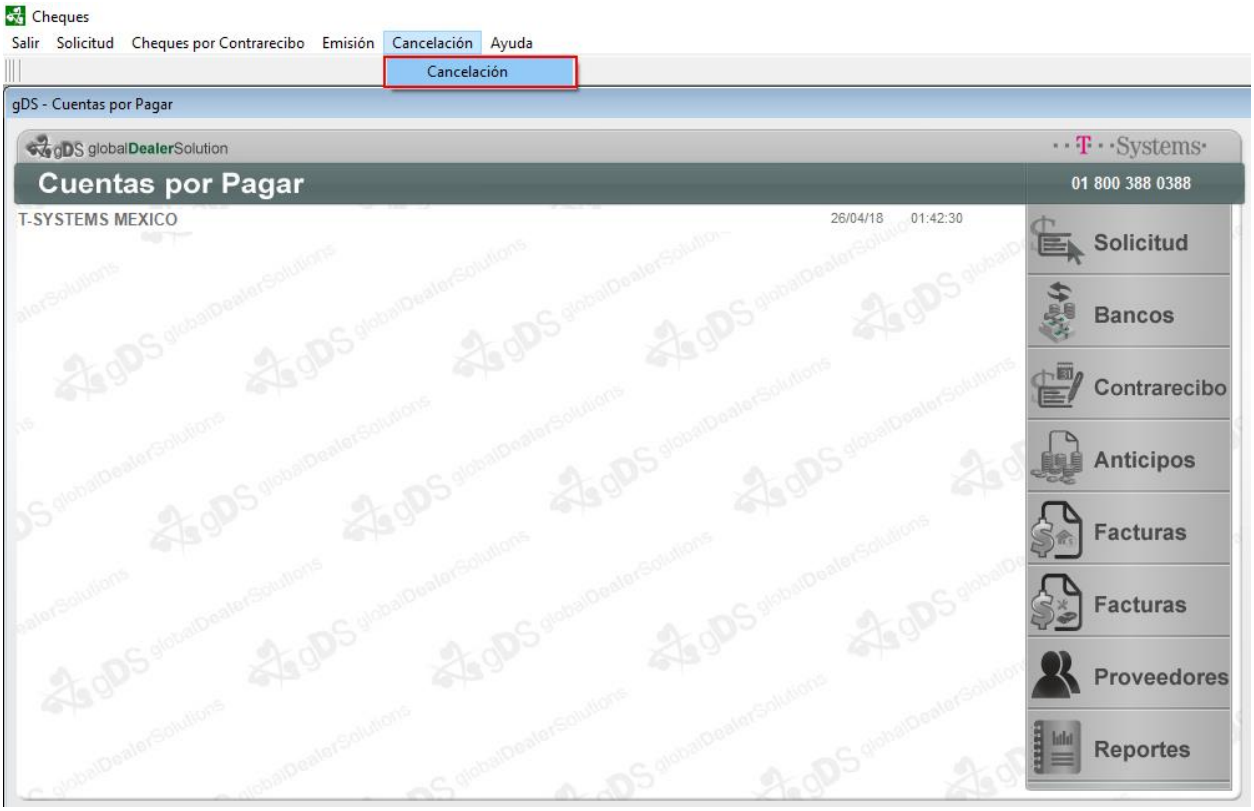
UUID	Comprobante	No. Factura	Cta Bancaria	Moneda	Importe
37BAB7B2-7E57-4C9F-9D2E-20AD2DA2C76C	REF	YTT017		MXP	500.00

No. Cheque	Pago Elect.	Folio Contrar.	Almacen	Fecha Pago	Fecha Contrarecibo	Proveedor	Importe	Estado
375	**N**	**4467**	**L**	**25/09/2020**	**25/09/2020**	**S.A. DE C.V.**	1,300.00	**PAGO**

UUID	Comprobante	No. Factura	Cta Bancaria	Moneda	Importe
B0F87277-7E57-4DF2-83D1-5BFC71EB750A	REF	YTT018		MXP	200.00
B0F87277-7E57-4DF2-83D1-5BFC71EB750A	REF	YTT019		MXP	400.00
B0F87277-7E57-4DF2-83D1-5BFC71EB750A	REF	YTT020		MXP	700.00

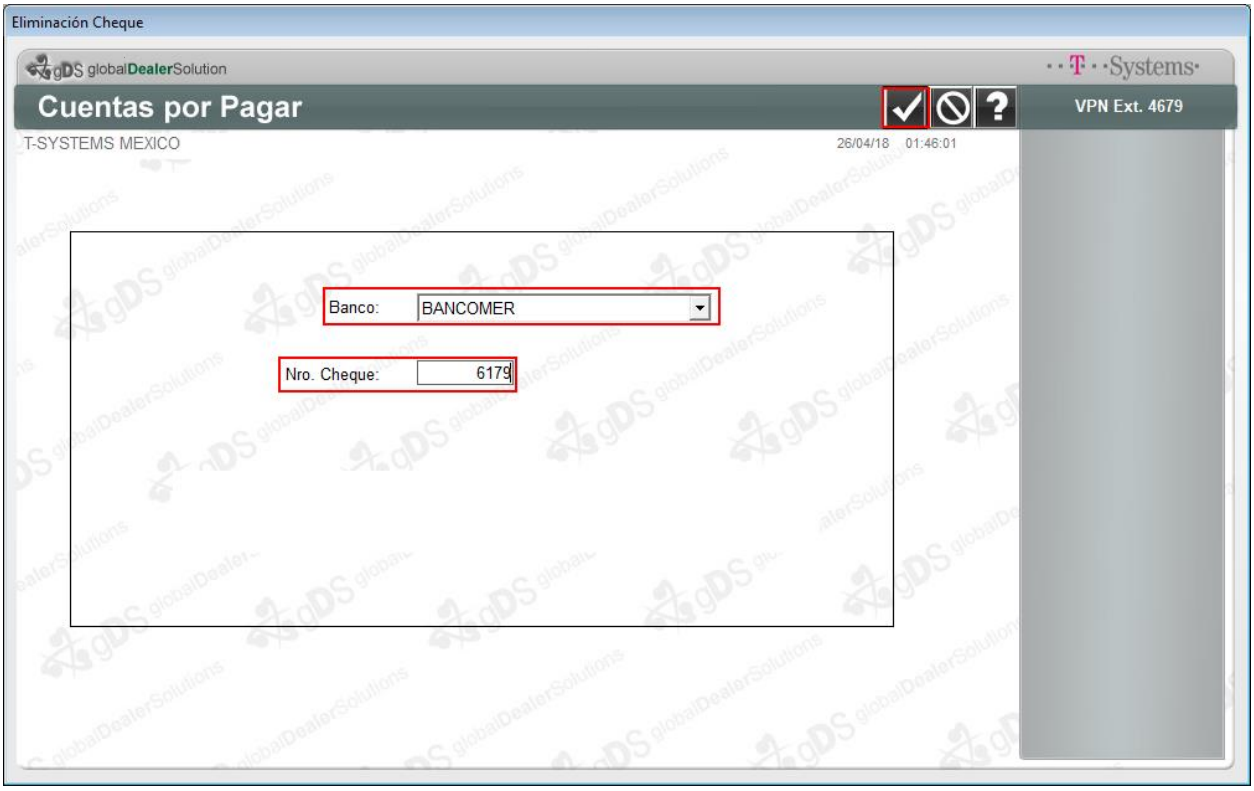
5.5 Cancelación de Cheques

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Debemos seleccionar la opción del menú **“Cancelación/Cancelación”** como se muestra en la pantalla
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos presentara la pantalla de **Eliminación Cheque** donde eliminaremos un cheque emitido en cuentas por pagar

- En esta pantalla de eliminaremos un cheque emitido, solo tenemos que elegir el **Banco** y el **Número de Cheque**



- GDS nos presentara la póliza inversa del cheque y cambiara el estado a Cancelado

PCPPolCx
DESKTOP-5H
Almacen : 01
Moneda : MXP

T-SYSTEMS MEXICO
POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR
Poliza : -1
Fechas : 26/04/18 a 26/04/18

Fecha: 26/04/18
Hora : 01:48:20
Página : 1

REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
1100 01 00000	BANCOMER	[illegible]	5,000.00	
1100 01 00000	BANCOMER	[illegible]		4,310.35
1324 05 00000	IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL	[illegible]		689.65
		Totales	5,000.00	5,000.00
		Diferencia		0.00

REVISO **AUTORIZO**

NOMBRE Y FIRMA **NOMBRE Y FIRMA**

NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** EGRESOS **PERIODO** 201804 **FOLIO INTERNO** 00140895

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	25.04.2019	Irma Delia	Se actualiza pantalla de la página 10.
1.2	23.06.2019	Gabriela Tlapa	Se actualizan páginas 18, 19, 20 y 22.
1.3	05.06.2019	Gabriela Tlapa	Se actualizan páginas 15, 16, 17 y 22.
1.4	28.02.2020	Yazmin Tlatelpa	Se actualiza página 11.
1.5	25.09.2020	Yazmin Tlatelpa	Se actualiza páginas 23, 24, 25.