

Global Dealers Solution

Manual de Usuario Configuración CxP

Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T-Systems

Febrero 2020

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_MóduloCxP_ConfiguracionCxP	20.05.2021	GDS Manual de Usuario_MóduloCxP_ConfiguracionCxP

Versión	Última revisión	Status
1	08.10.2021	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Atención a Clientes GDS	Atención a Clientes GDS	Benjamín Quintana

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	442 500 6452	

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 Parametros por Almacen 9

5.1 Editar 10

5.1.1 Almacén 10

5.1.2 Otros Parámetros 15

6 Historial de cambios 19

2 Introducción

En GDS cada módulo existente cuenta con su propio menú de configuraciones especiales, es por ello que se considera de suma importancia la creación de este manual ya que a través de este podremos orientar al usuario en el funcionamiento de cada uno de los parámetros de este menú.

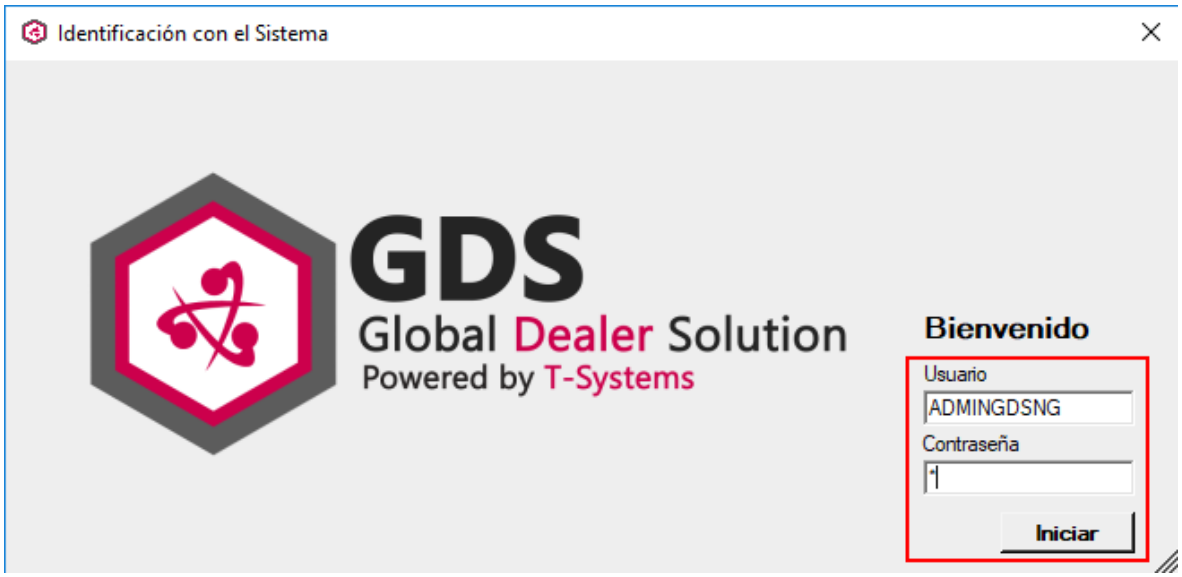
Cabe mencionar que un módulo puede ser afectado en su funcionamiento por cada uno de los parámetros configurados y esto es debido a que cada agencia automotriz tiene sus propias necesidades. Es por ello que en GDS convertimos nuestras funcionalidades en parametrizables.

3 Objetivo

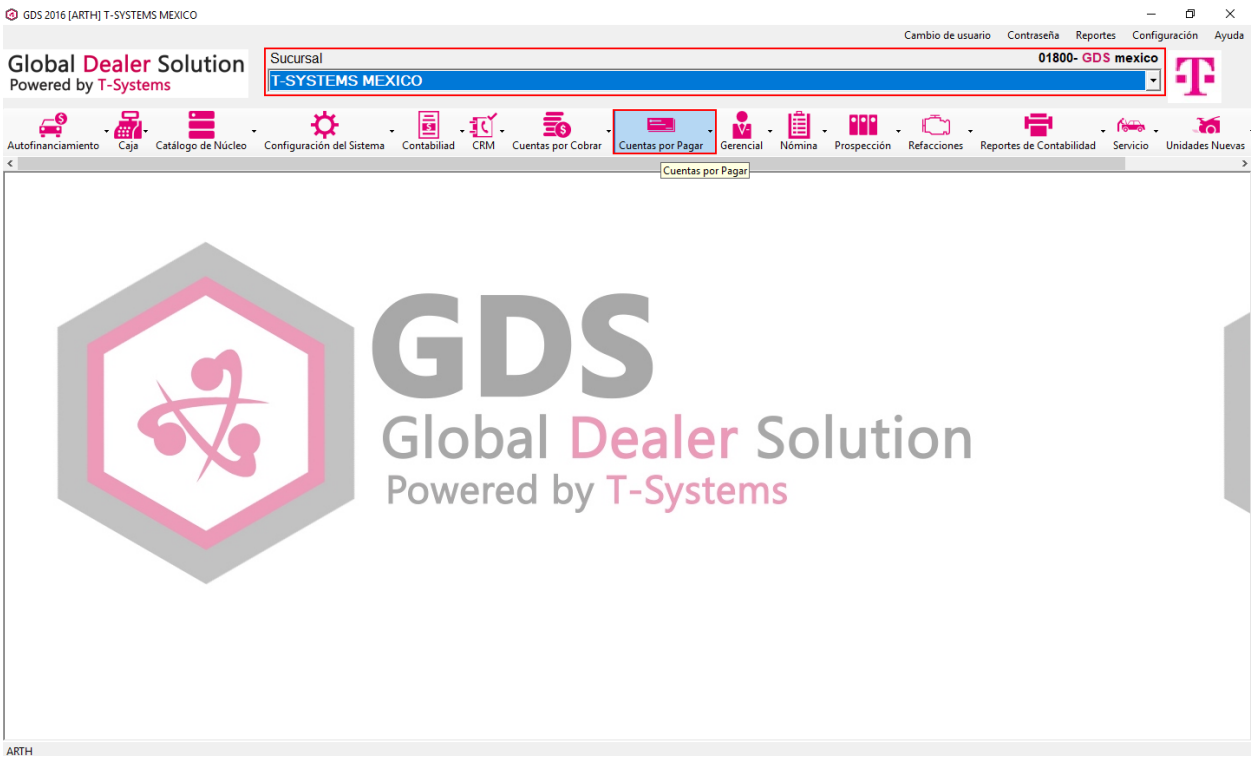
Que el personal de la agencia mediante este manual de GDS sea capaz de tomar decisiones de configuración para el funcionamiento del módulo de Cuentas por Pagar y así facilitar los proceso de la agencia.

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**”

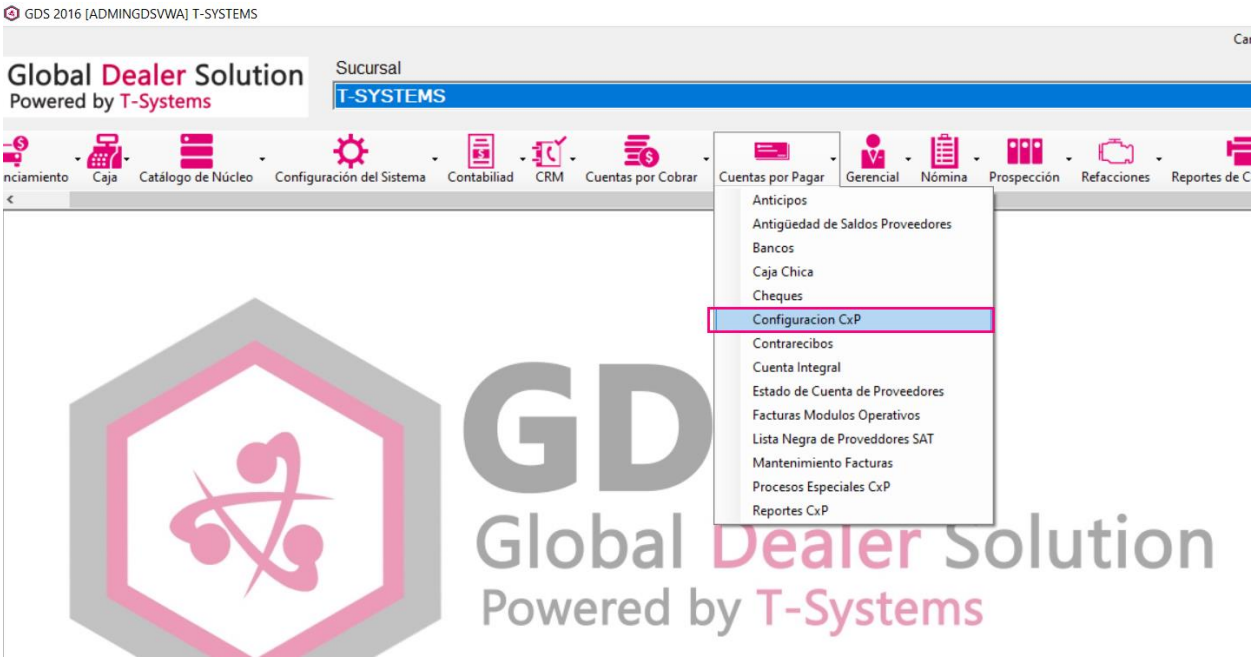


- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Pagar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



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

t

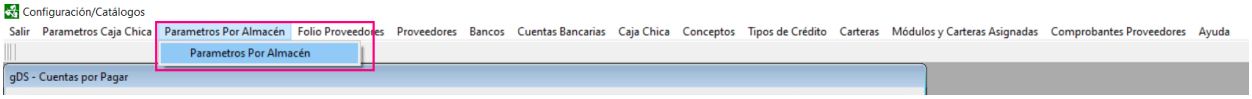


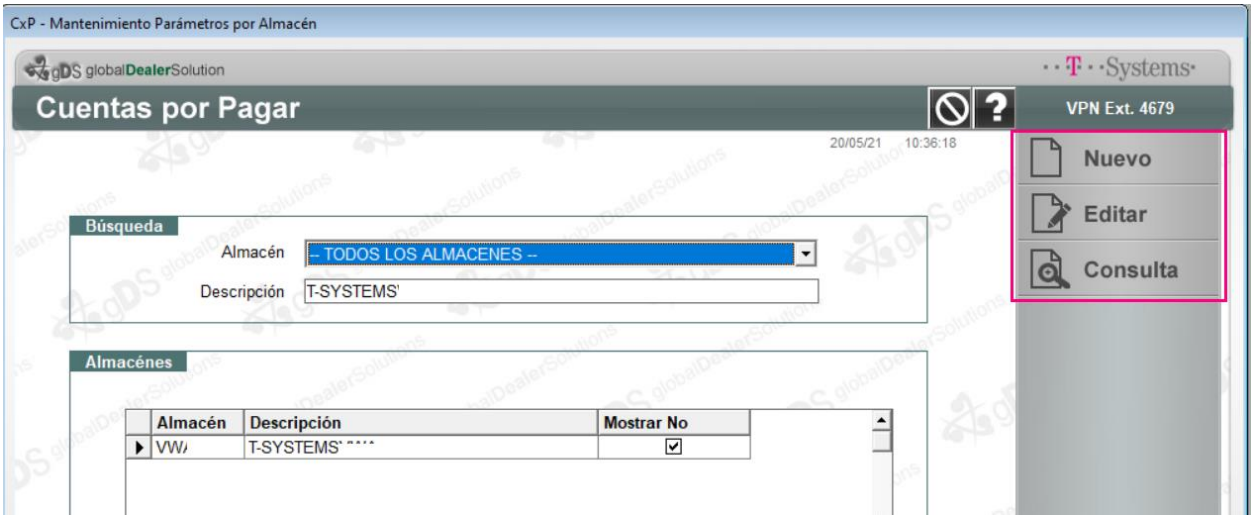
Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Configuración de Cuentas por Pagar de GDS

5 Parámetros por Almacén

En esta opción GDS permite al usuario de cuentas por pagar definir la funcionalidad del módulo por cada almacén existente en base de datos.

Lo anterior significa que el usuario de cada Almacén podrá definir su propio comportamiento de acuerdo a los parámetros existentes.





Las opciones que tenemos son:

Nuevo: En este punto generalmente cada que se crea un almacén es en la implementación de GDS en la agencia por lo que desde ese momento se establecen algunos parámetros iniciales. El control nuevo nos permite dar de alta la configuración del almacén recién creado.

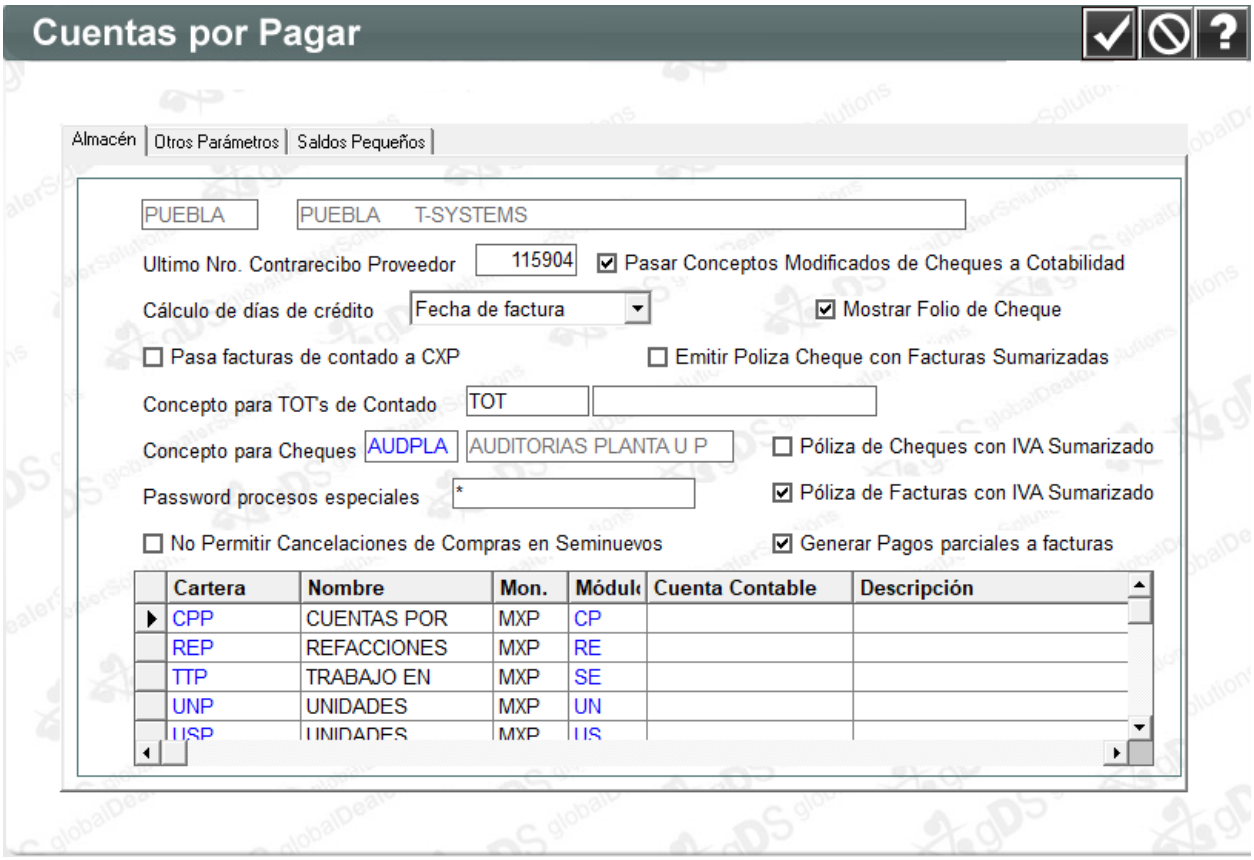
Editar: Es la opción más utilizada por el usurio del concesionario y con ella podrá tener acceso a cambio de configuración existentes en el módulo de cuentas por pagar

Consultar: Solo se podrá visualizar la configuración realizada, en este punto el usuario no puede realizar cambio alguno en la configuración del módulo.

5.1 Editar

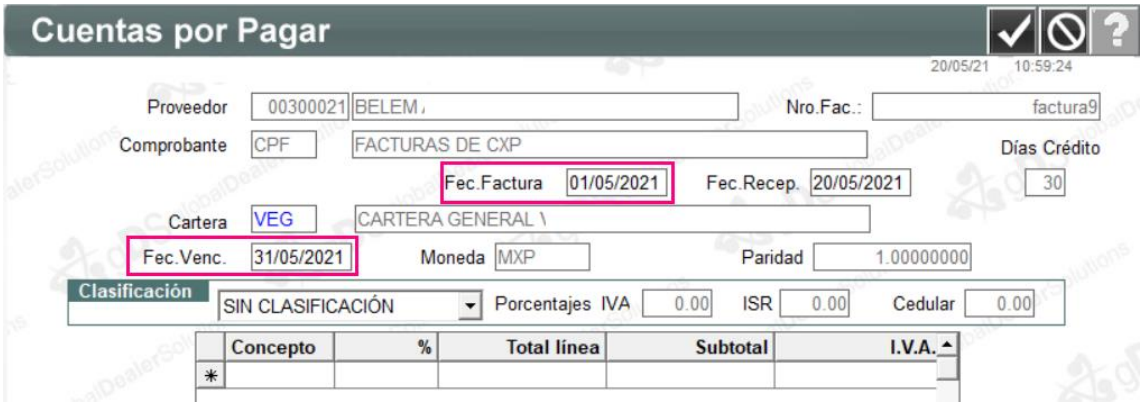
5.1.1 Almacén

En esta pantalla podremos indicar las reglas de negocio del módulo de CXP:



Cálculo de días de crédito: Las facturas de CXP de acuerdo a la cartera de asignación se calcula los días de crédito basado en dos criterios:

a) Fecha de la factura**:** La fecha de vencimiento de factura se tomará en cuenta a partir de la fecha factura.
Por ejemplo si la cartera es de 30 días, la factura se recibe el día de hoy (20/05/2021) pero la factura tiene fecha de emisión del 01/05/2021 entonces GDS calculará la fecha de vencimiento con base en la fecha de la factura es decir del 01/05/2021 más los 30 días de crédito GDS se calcula su vencimiento al día: 31/05/2021.



b) Fecha de movimiento**:** La fecha de vencimiento de factura se tomará en cuenta a partir de la fecha de captura de la factura en GDS. Por ejemplo si la cartera es de 30 días, la factura se recibe el día de hoy (20/05/2021),la factura tiene fecha de emisión del 01/05/2021 entonces GDS calcula la fecha de vencimiento con base en la fecha que se está capturando en GDS es decir; del 20/05/2021 más los 30 días de crédito GDS calcula el día de vencimiento a: 19/06/2021

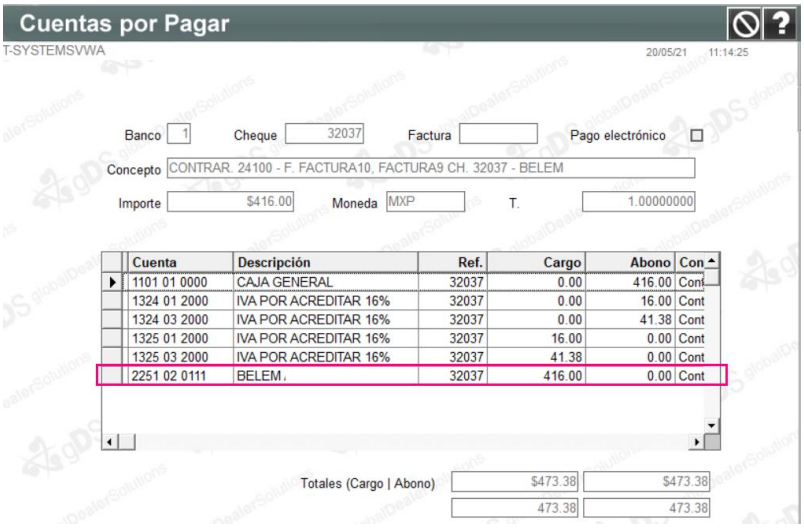


Pasa facturas de contado a CxP: Como sabemos cuentas por pagar también es un módulo receptor de información de otros módulos es decir; cuando se compran autos nuevos o usados en el momento de la compra, se almacena una cuenta por pagar de esa compra de unidades, lo mismo pasa en compras de refacciones y carga de TOTs este parámetro tiene como objetivo traspasar facturas CONTADO capturado en refacciones y/o servicio a cuentas por pagar.

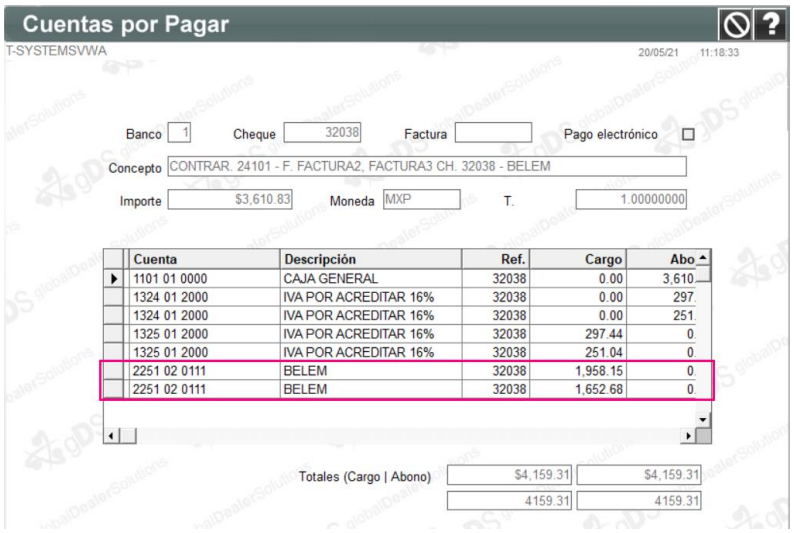
Emitir póliza cheque con facturas sumarizadas: En GDS se puede emitir un cheque pagando varias facturas, por ejemplo se puede emitir un cheque a un proveedor de refacciones contemplando varias facturas.

Esta opción tiene como funcionalidad, si la opción esta seleccionada, suma el importe de las facturas y solo coloca un renglón por cheque como cargo en la póliza cheque o bien si no está seleccionado desglosa el importe por cada factura:

Ejemplo: Selección de opción check de facturas sumarizadas;

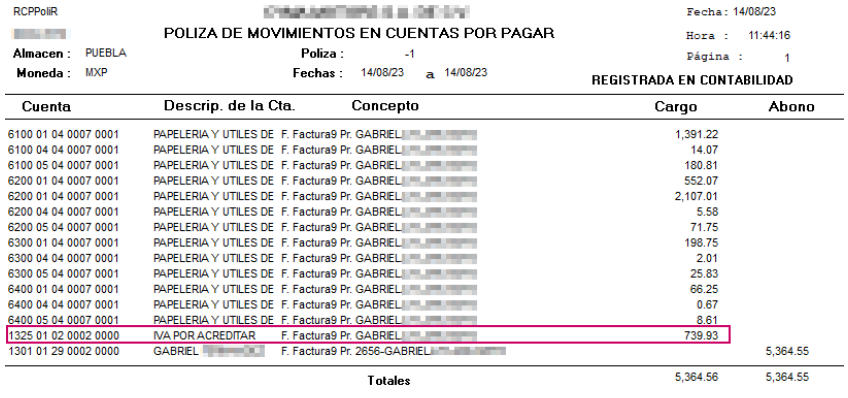


Ejemplo: Sin selección de opción check de facturas sumarizadas:



Emitir Póliza de cheque con IVA sumarizado: En esta opción tiene la misma funcionalidad explicada anteriormente, si se emite un pago a varias facturas se puede sumarizar el IVA en un solo renglón o bien desglosar el IVA con el importe correspondiente de cada factura.

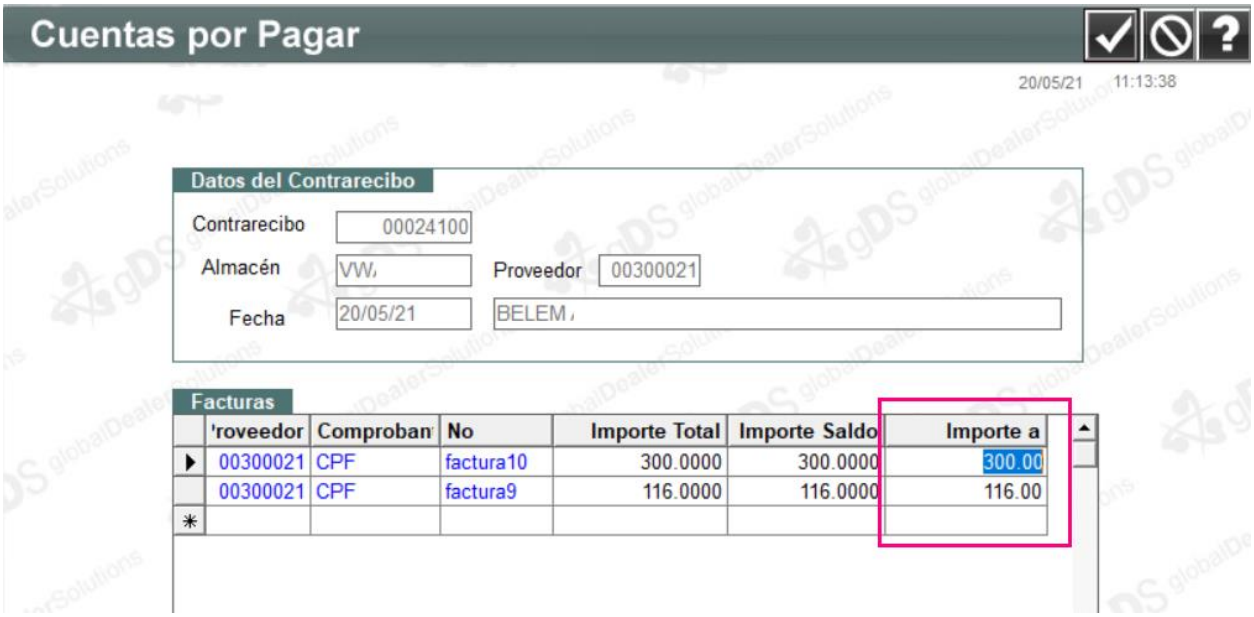
Emitir póliza de facturas con IVA sumarizado: En GDS en caso de que se registre una factura con varios conceptos y el IVA sea del mismo porcentaje, el total del IVA va sumarse para presentarse en usa sola línea, solo aplica si se tiene activa la funcionalidad.


RCPPolIR
Fecha : 14/08/23
POLIZA DE MOVIMIENTOS EN CUENTAS POR PAGAR
Hora : 11:44:16
Almacen : PUEBLA
Poliza : -1
Página : 1
Moneda : MXP
Fechas : 14/08/23 a 14/08/23
REGISTRADA EN CONTABILIDAD

Cuenta	Descrip. de la Cta.	Concepto	Cargo	Abono
6100 01 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	1,391.22	
6100 04 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	14.07	
6100 05 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	180.81	
6200 01 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	552.07	
6200 01 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	2,107.01	
6200 04 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	5.58	
6200 05 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	71.75	
6300 01 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	198.75	
6300 04 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	2.01	
6300 05 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	25.83	
6400 01 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	66.25	
6400 04 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	0.67	
6400 05 04 0007 0001	PAPELERIA Y UTILES DE	F. Factura9 Pr. GABRIEL	8.61	
1325 01 02 0002 0000	IVA POR ACREDITAR	F. Factura9 Pr. GABRIEL	739.93	
1301 01 29 0002 0000	GABRIEL	F. Factura9 Pr. 2656-GABRIEL		5,364.55
		Totales	5,364.56	5,364.55

Pasword procesos especiales: El pasword se solicita al pasar la interfaz contable de cuentas por pagar a contabilidad.

Generar Pagos parciales a facturas: La opción permitirá que en el momento de generación del cheque el usuario coloque el importe a saldar de la factura, permitiendo realizar pagos parciales a proveedores.



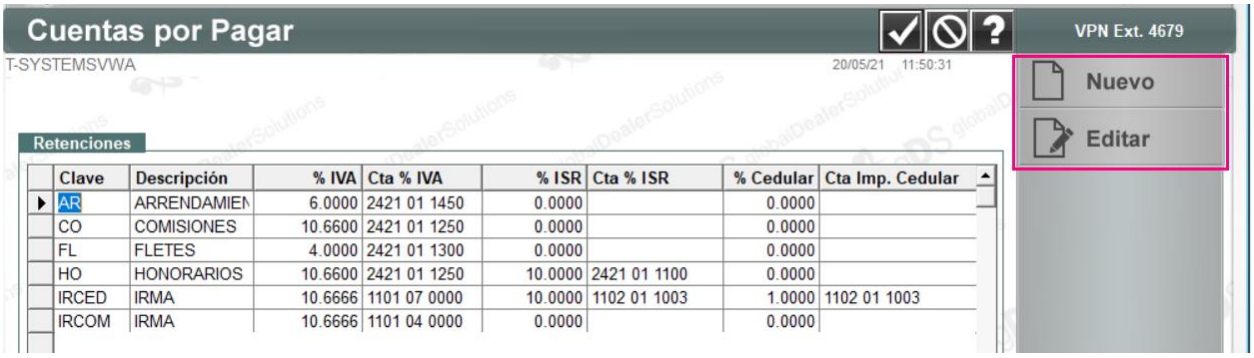
5.1.2 Otros Parámetros

Esta pestaña está relacionada a las retenciones, cuenta contable de diferencia cambiaria cuando manejamos facturas en dólares y algunas leyendas en cheques.

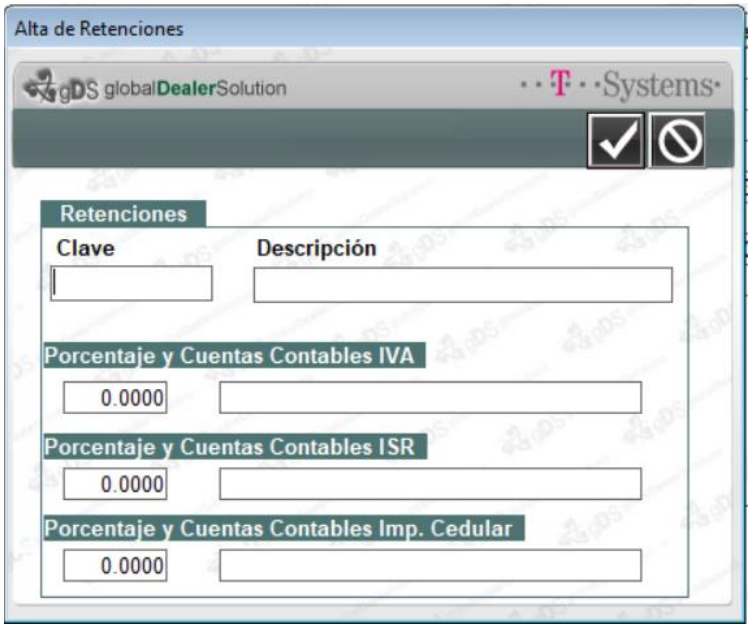
Como sabemos en las facturas que recibimos por nuestros proveedores pueden existir retenciones por tal motivo en GDS se pueden crear las retenciones que puede contener un documento.



Para poder dar de alta tipos de retenciones presionaremos en la leyenda “Presiona Aquí”



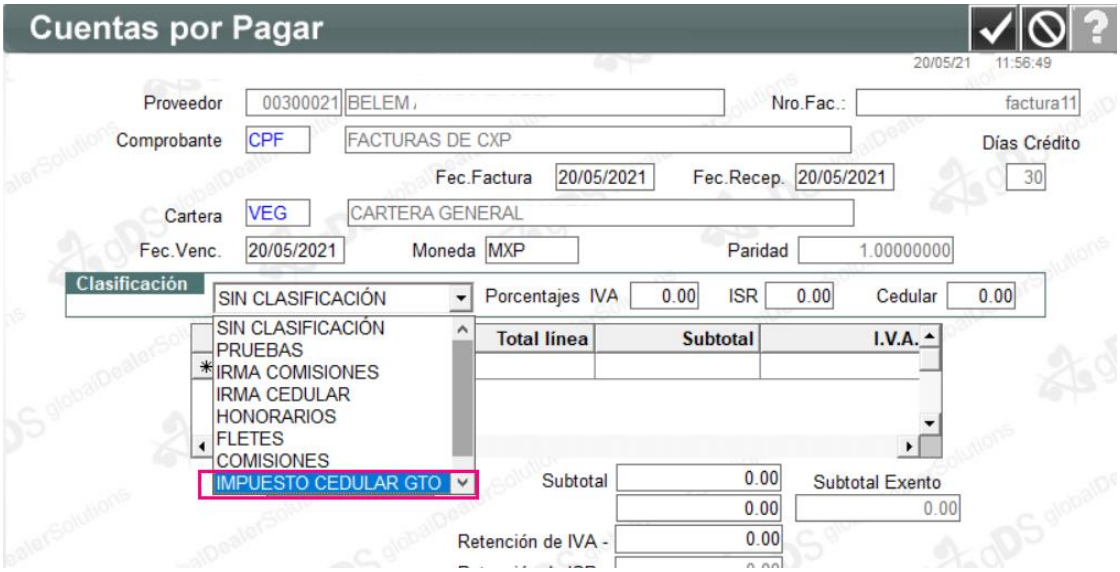
Podremos dar de alta Nuevas retenciones que necesitemos presionando el botón **Nuevo**:



GDS nos solicitara la clave de la retención y los porcentajes y cuentas contables asignadas a cada una de ellas. Por ejemplo:

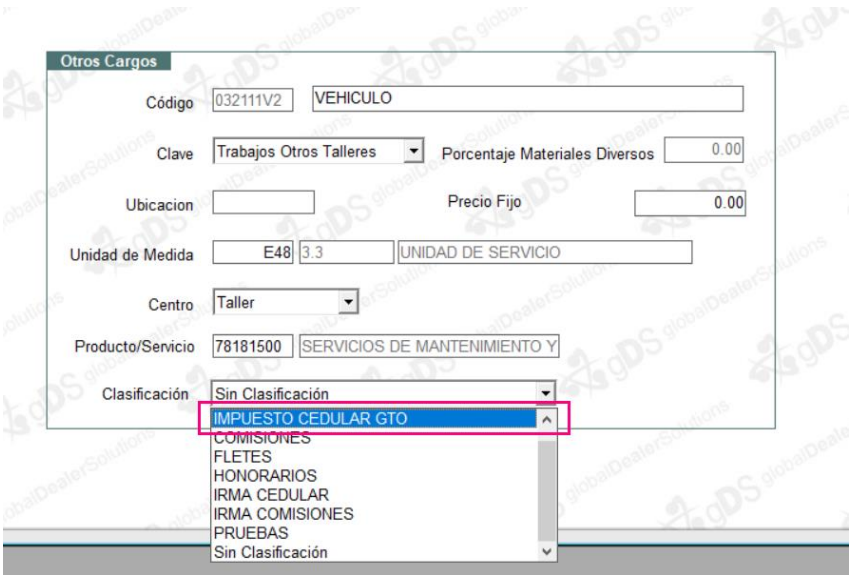


Cuando configuramos este tipo de clasificación, GDS lo mostrará en varios procesos por ejemplo, la generación de factura de cuentas por pagar:

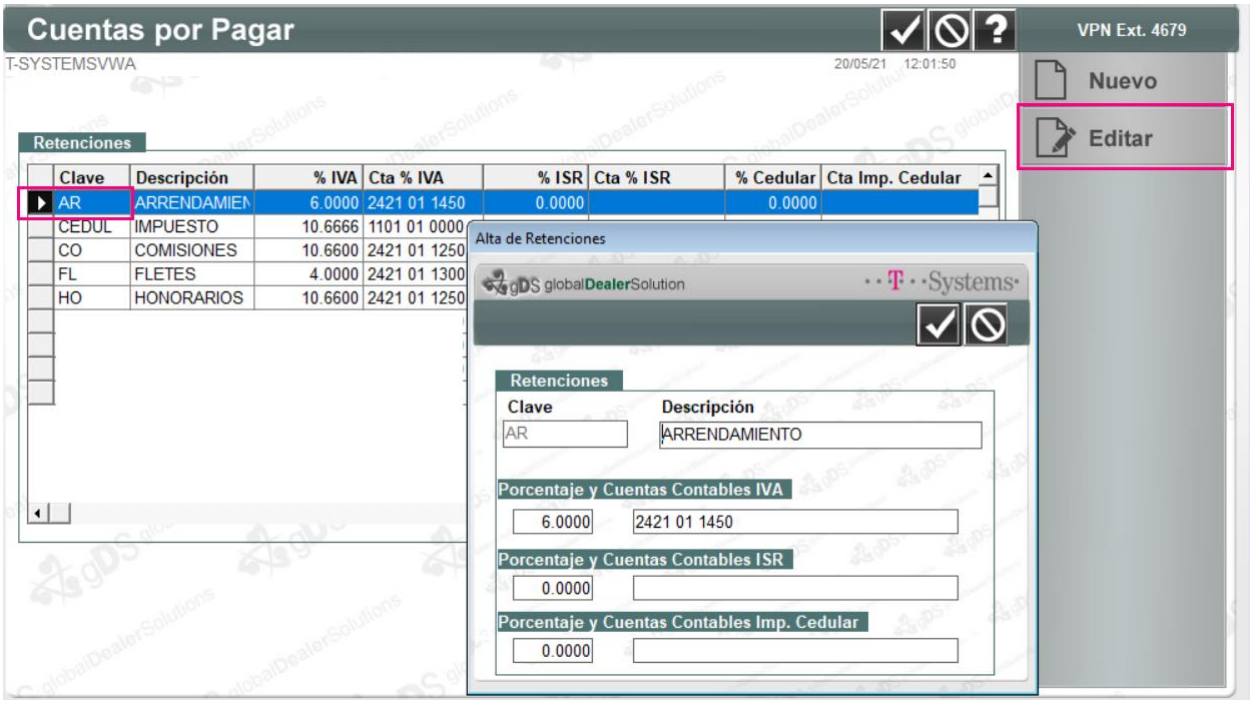


De esta forma GDS hará los cálculos correspondientes basándose en el importe total de la factura y las retenciones realizadas.

Adicional también se podrán visualizar en la configuración de servicio de materiales diversos para carga de TOTs por ejemplo:



Por ultimo para poder Editar una clasificación bastará con seleccionar la clasificación que queremos editar y GDS permitirá cambiar los datos de las retenciones y/o sus cuentas contables.



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	20.05.2021	Irma González	Creación de manual configuración CXP.
1.2	23.09.2021	Gabriela Tlapa Soto	Actualización de pantalla de Otros Parámetros, muestra nueva pestaña de Saldos Pequeños.
1.3	14.08.2023	Gabriela Tlapa Soto	Activar funcionalidad para sumarizar IVA en las pólizas de facturas