

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

Manual de Usuario

Contrarecibos

Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.5.00A**

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_Contrarecibos	01.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo CxP Contra-recibos

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 Contrarecibos 8

5.1 Movimientos 9

5.2 Alta de Nuevo Contrarecibo 11

5.3 Borrado o Cancelación un Contrarecibo 16

5.4 Reimpresión de Contrarecibos 20

6 Historial de cambios 22

2 Introducción

En la agencia automotriz es necesaria la realización y generación de contrarecibos que le indiquen la recepción de las facturas originales de sus proveedores para que se programe su revisión, trámite y futuro pago por parte de la agencia

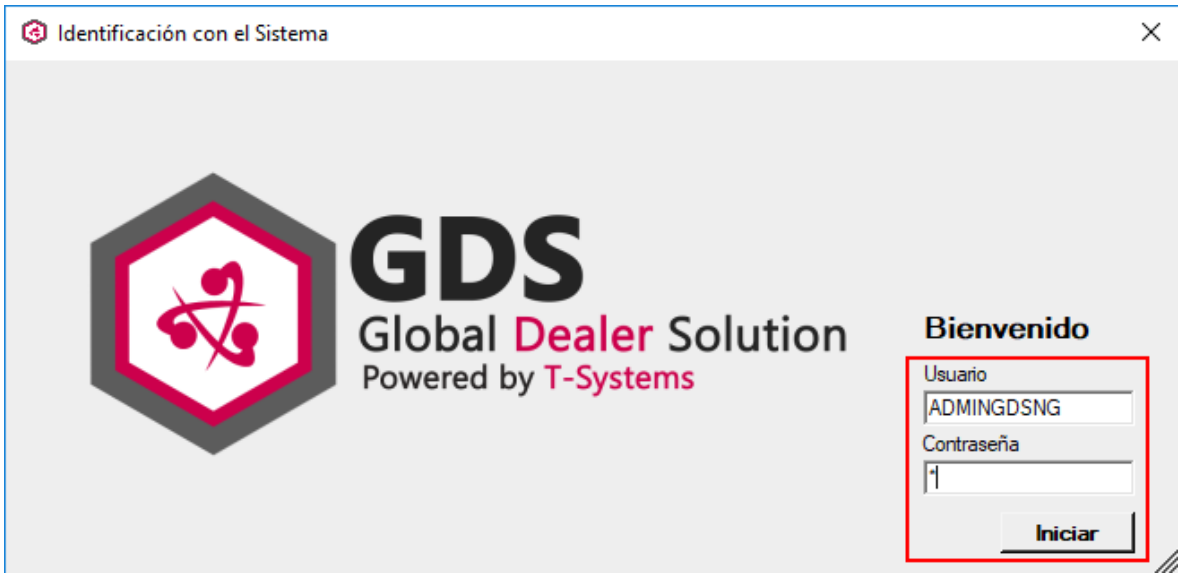
Este proceso se lleva a cabo mediante de las políticas establecidas por la agencia donde se definen días de recepción de facturas para su revisión, así como otro para su pago (entrega del cheque o pago por transferencia electrónica).

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante GDS pueda administrar efectivamente la realización de contrarecibos y tener un buen control de las facturas pendientes de pago para realizar la programación de pagos con base a los contrarecibos alimentados en GDS de una manera sencilla e intuitiva por las pantallas de los contrarecibos de GDS

4 Primeros Pasos

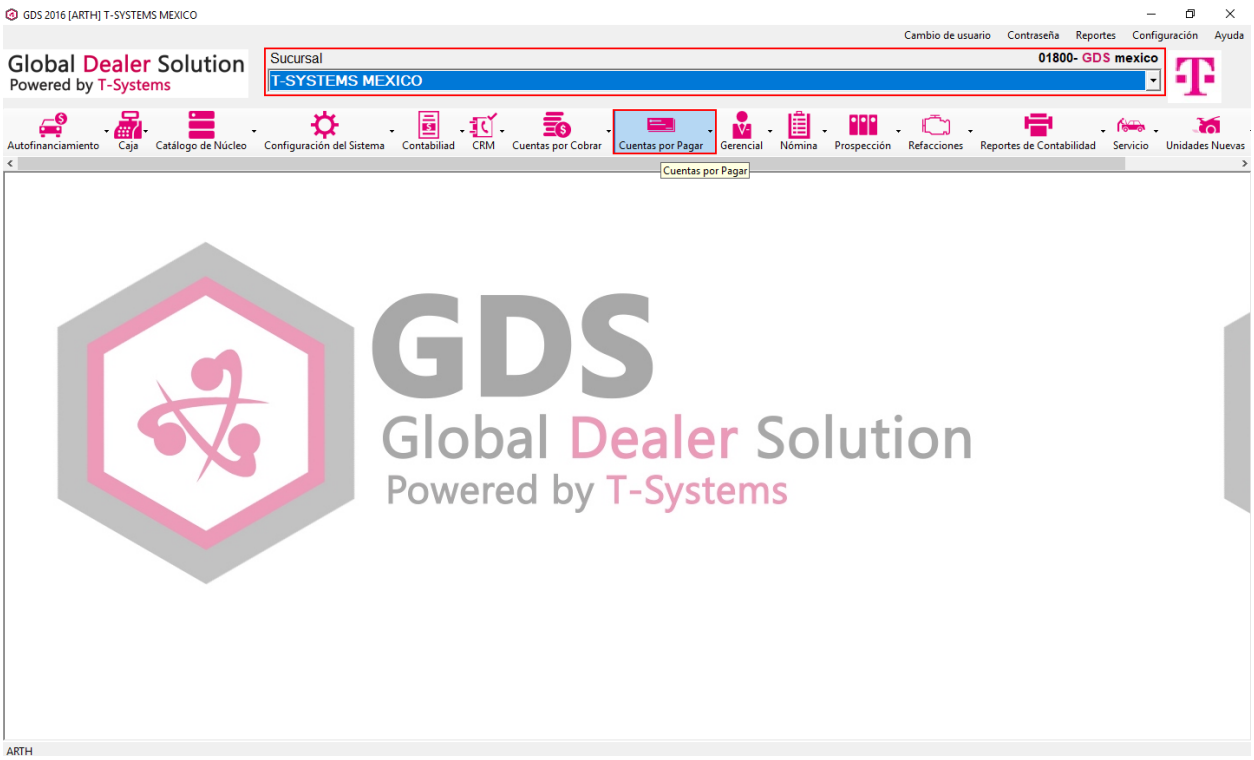
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



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

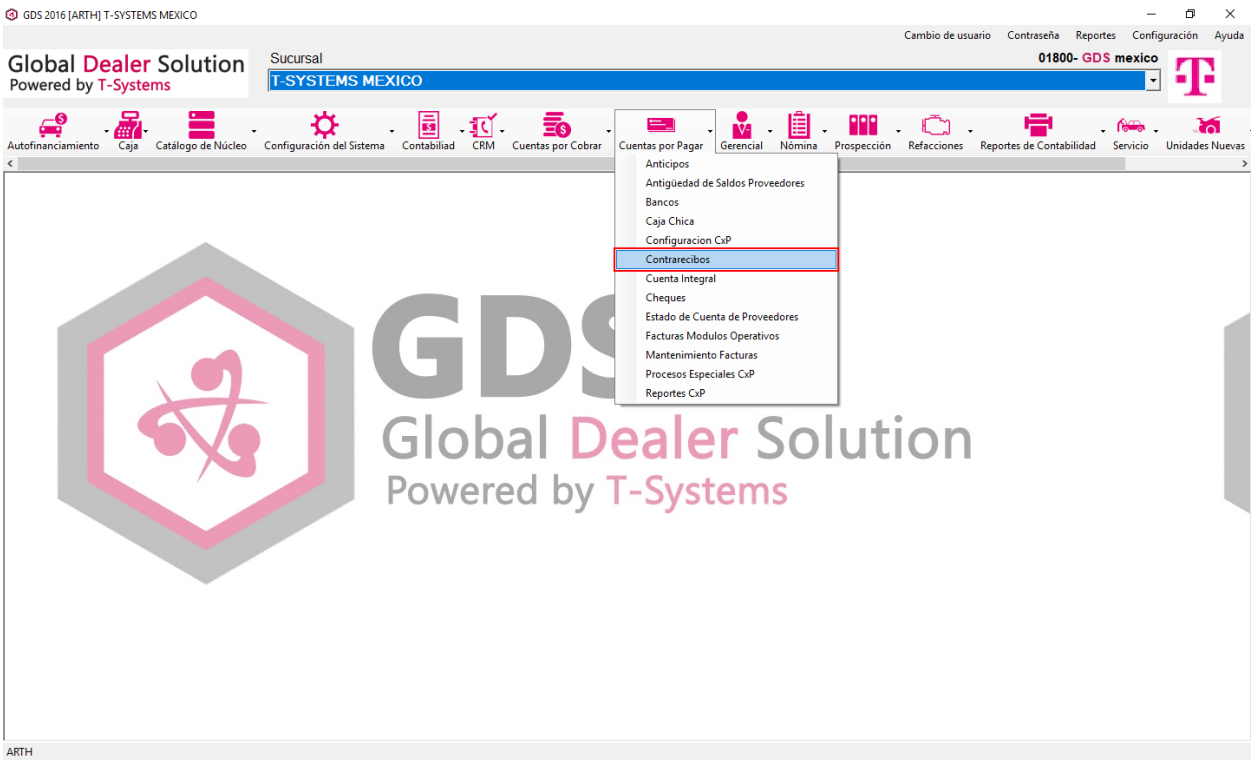
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Pagar**

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Contrarecibos

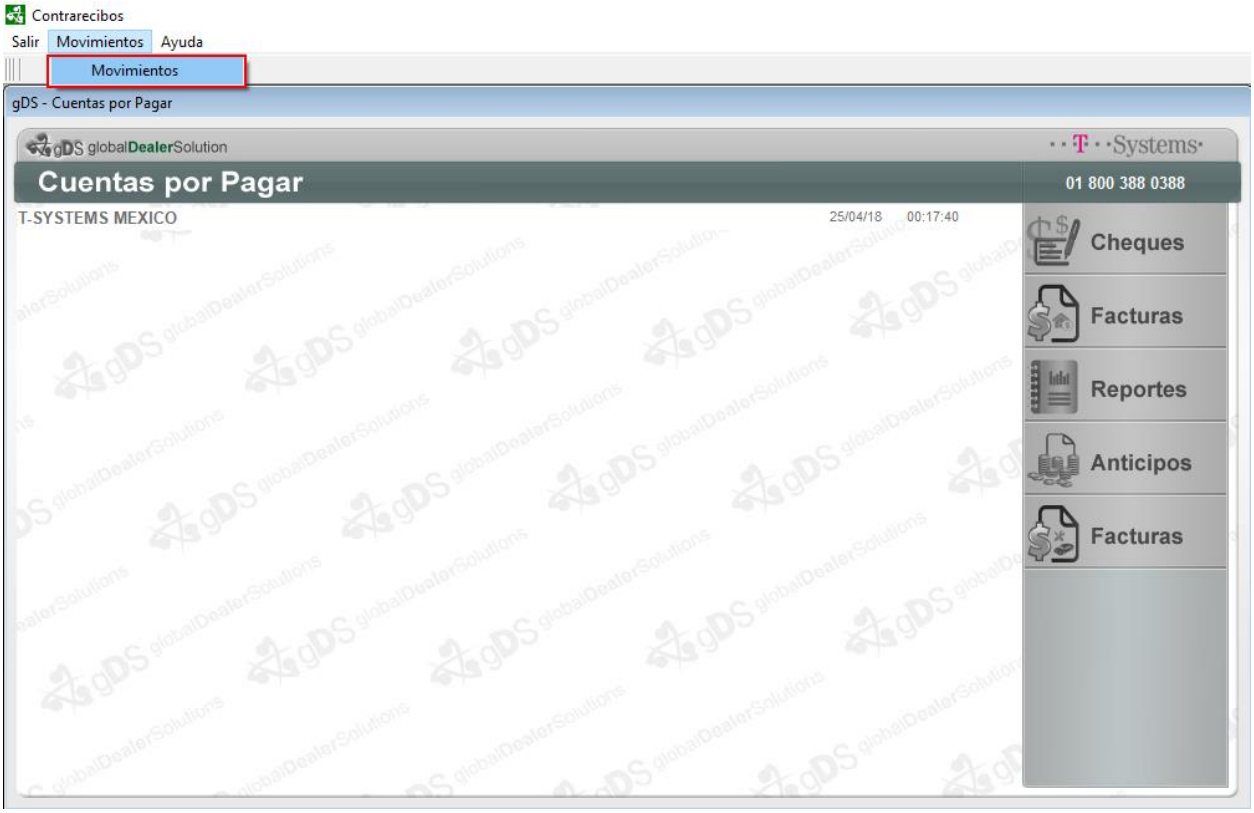
- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Pagar/Contrarecibos**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



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

5.1 Movimientos

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

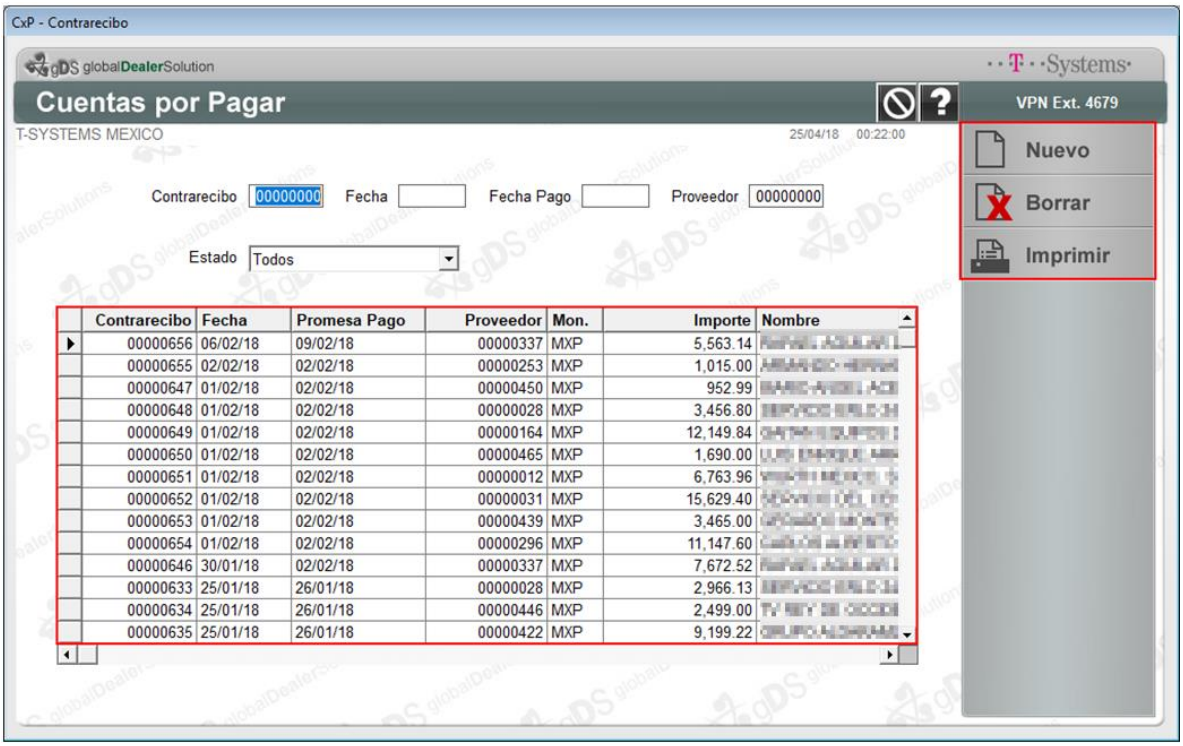


- En esta pantalla podemos buscar los Contrarecibos que hemos realizado en el módulo de cuentas por pagar de GDS

- Los filtros o criterios de búsqueda que nos permiten encontrar en forma específica un Contrarecibo seria por **No. de Contrarecibo.**

- En forma más general seria por el **Fecha de Alta**, **Fecha Pago**, Numero de **Proveedor y** el **Estado**

- En esta pantalla también nos permite **Borrar** e **Imprimir** un Contrarecibo en el módulo de Cuentas por Pagar

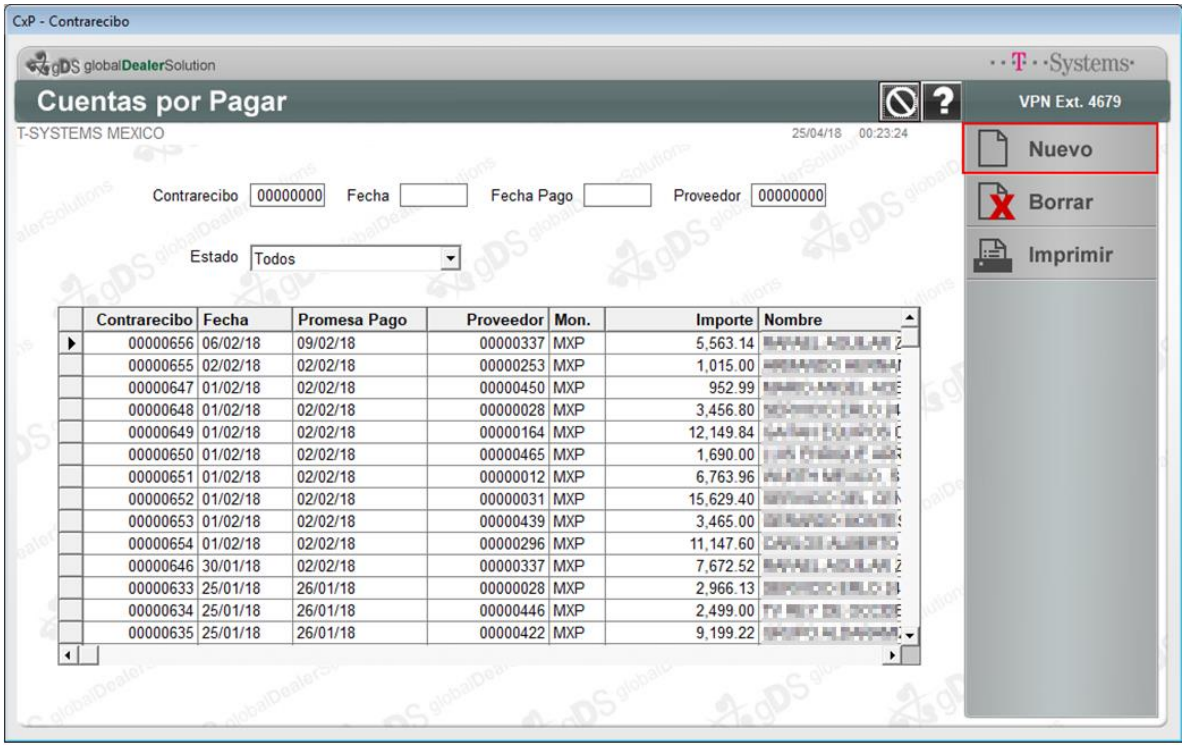


- En la pantalla de CxP - Contrarecibo de Cuentas por Pagar, GDS realiza el alta de un nuevo Contrarecibo para asignarle facturas

5.2 Alta de Nuevo Contrarecibo

- GDS en esta pantalla nos permite realizar el alta de un nuevo Contrarecibo para proveedores

- Solo tenemos que dar click en el botón "**Nuevo**" para que GDS comience el proceso de Alta de un nuevo Contrarecibo



Contrarecibo	Fecha	Promesa Pago	Proveedor	Mon.	Importe	Nombre
00000656	06/02/18	09/02/18	00000337	MXP	5,563.14	
00000655	02/02/18	02/02/18	00000253	MXP	1,015.00	
00000647	01/02/18	02/02/18	00000450	MXP	952.99	
00000648	01/02/18	02/02/18	00000028	MXP	3,456.80	
00000649	01/02/18	02/02/18	00000164	MXP	12,149.84	
00000650	01/02/18	02/02/18	00000465	MXP	1,690.00	
00000651	01/02/18	02/02/18	00000012	MXP	6,763.96	
00000652	01/02/18	02/02/18	00000031	MXP	15,629.40	
00000653	01/02/18	02/02/18	00000439	MXP	3,465.00	
00000654	01/02/18	02/02/18	00000296	MXP	11,147.60	
00000646	30/01/18	02/02/18	00000337	MXP	7,672.52	
00000633	25/01/18	26/01/18	00000028	MXP	2,966.13	
00000634	25/01/18	26/01/18	00000446	MXP	2,499.00	
00000635	25/01/18	26/01/18	00000422	MXP	9,199.22	

- GDS nos llevara la pantalla de CxP- Alta de Contrarecibo en donde podemos comenzar a capturar la información del nuevo Contrarecibo

- En esta pantalla debemos capturar el número de **Proveedor** o seleccionarlo tecleando la tecla "**F4**" para que GDS nos despliegue el catálogo de proveedores

- Por default GDS nos envía la **Moneda** que tiene configurada en los parámetros, pero también podemos modificarla y seleccionarla en caso de que se necesite tecleando la tecla "**F4**" para que GDS nos despliegue el catálogo de Monedas

- El personal de cuentas por pagar debe capturar la **Fecha promesa de pago** acorde a las políticas de la agencia

- Debemos seleccionar si el Contrarecibo va ser un pago electrónico o será de la forma tradicional un cheque en papel



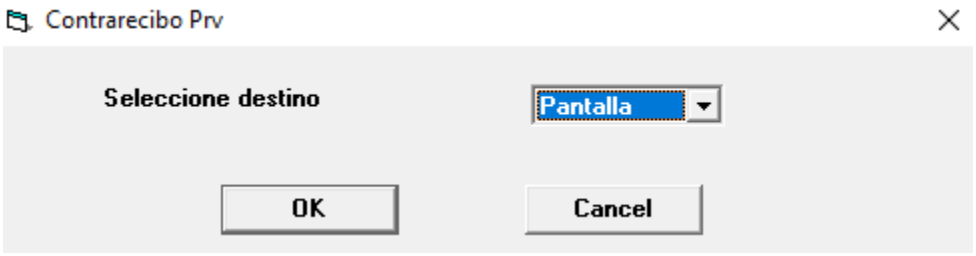
- Una vez que hemos capturado todos los campos para dar de alta el Contrarecibo debemos dar click en el botón "**Confirmar**" para que GDS confirme los cambios y continúe con el proceso en la pantalla de CxP - Facturas de Contrarecibo

- En esta pantalla es donde vamos a poder ligar facturas a nuestro Contrarecibo de cuentas por pagar

- Estas facturas por pagar, GDS en forma automática las presenta en el grid de selección, estos criterios se pueden afinar más usando los campos de **No. de factura**, **Comprobante** o la **Fecha de Factura**

- Una vez que se tengan en el grid la factura o facturas procederemos a incluirlas en el Contrarecibo marcando el campo **Incluir.**

- Una vez que se confirmaron GDS nos envía el siguiente mensaje debemos dar "**OK**" para continuar con el proceso



- GDS nos imprimirá el Contrarecibo con la relación de las facturas ligadas a este como se muestra en el ejemplo siguiente:

RCPPrvCo

T-SYSTEMS MEXICO

Fecha: 25/09/20
Hora: 18:06:58
Página: 1 / 1

Contrarecibo numero: 00004467 **Almacén:**

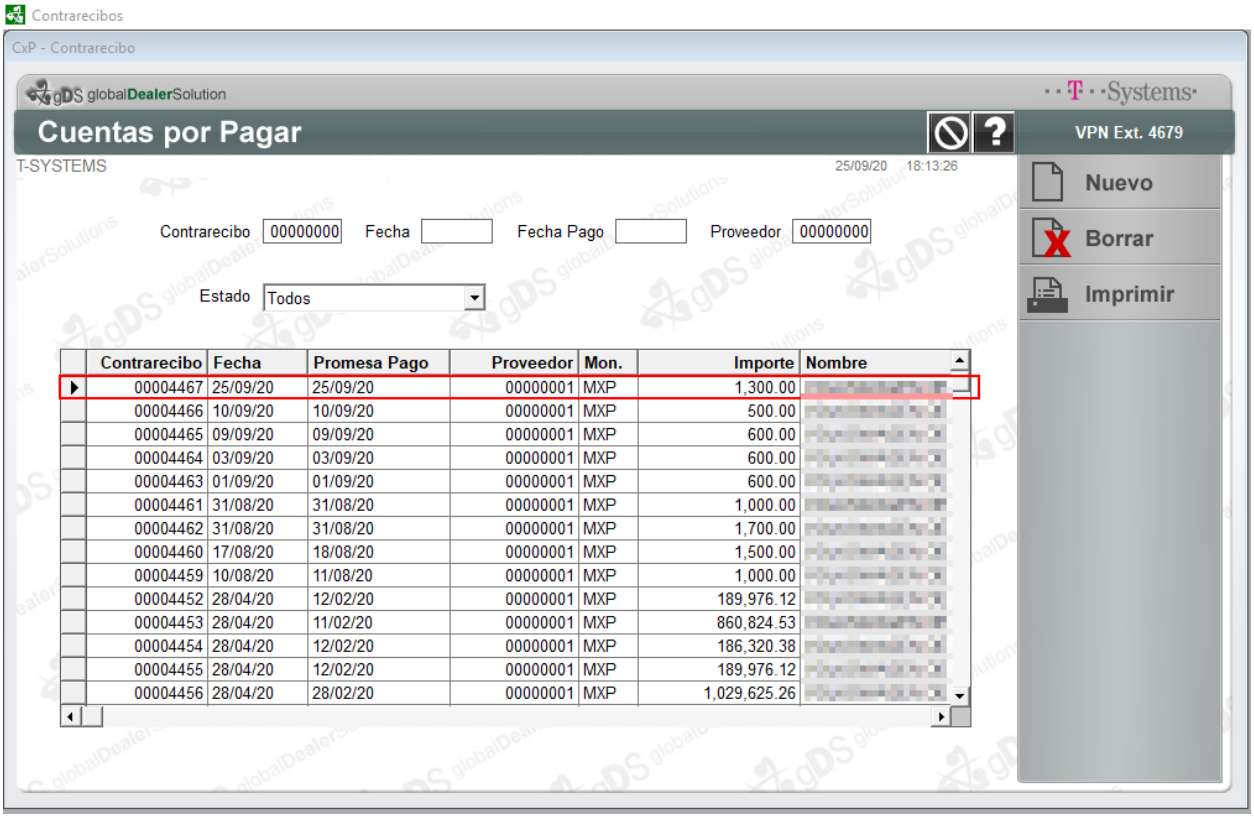
Fecha Pago: 25/09/20 **Pago electrónico:** N

RECIBIMOS DE: 00000001

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

NUMERO	IMPORTE DE LA FACTURA	IMPORTE PAGAR
YTT018	200.0000	200.00
YTT019	400.0000	400.00
YTT020	700.0000	700.00
	Total: MXP	$1,300.00

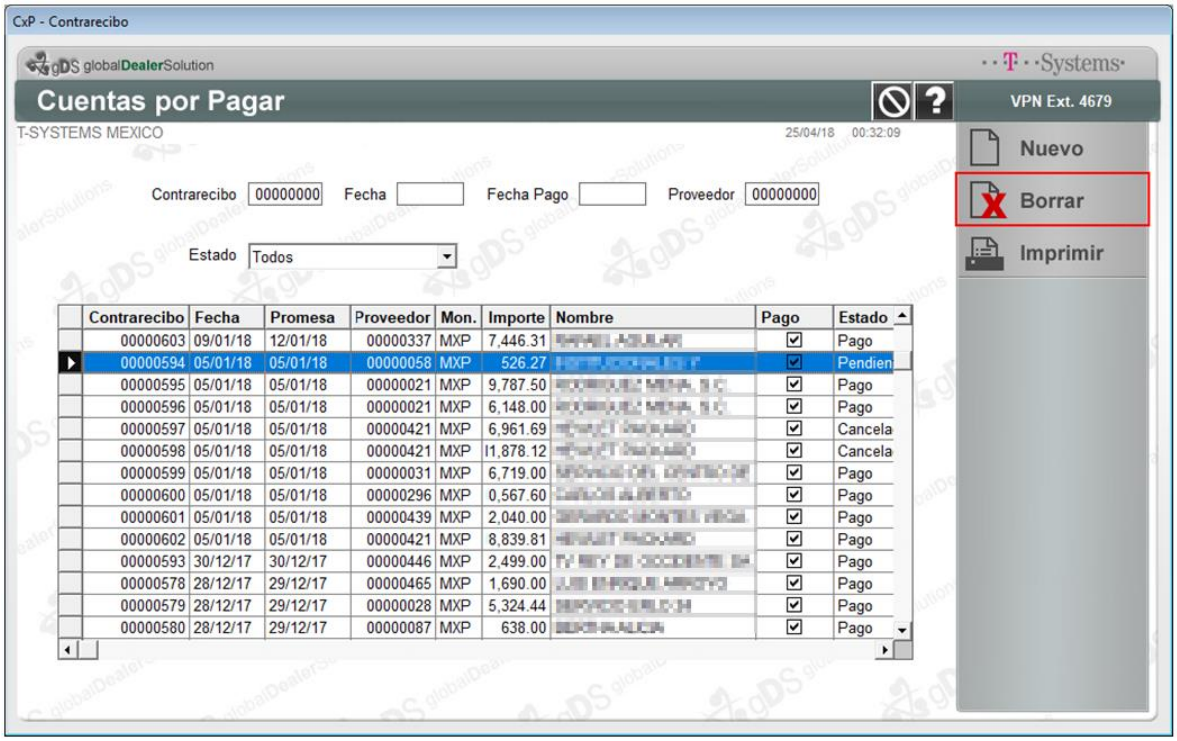
- Finalmente, GDS nos muestra en la pantalla principal de los Contrarecibos, el Contrarecibo que acabamos de realizar como se muestra en el ejemplo



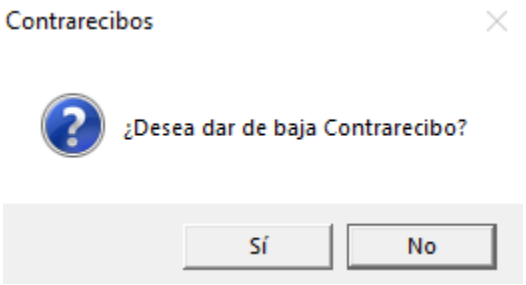
5.3 Borrado o Cancelación un Contrarecibo

- GDS en esta pantalla nos permite realizar el borrado de un Contrarecibo para proveedores

- Solo tenemos que seleccionar el Contrarecibo que deseamos Borrar en el grid de selección con base a los criterios antes descritos y dar click en el botón "**Borrar**" para que GDS realice el borrado del Contrarecibo (Solo se pueden borrar Contrarecibos con Estatus o Estado "**Pendientes de Programación"**)



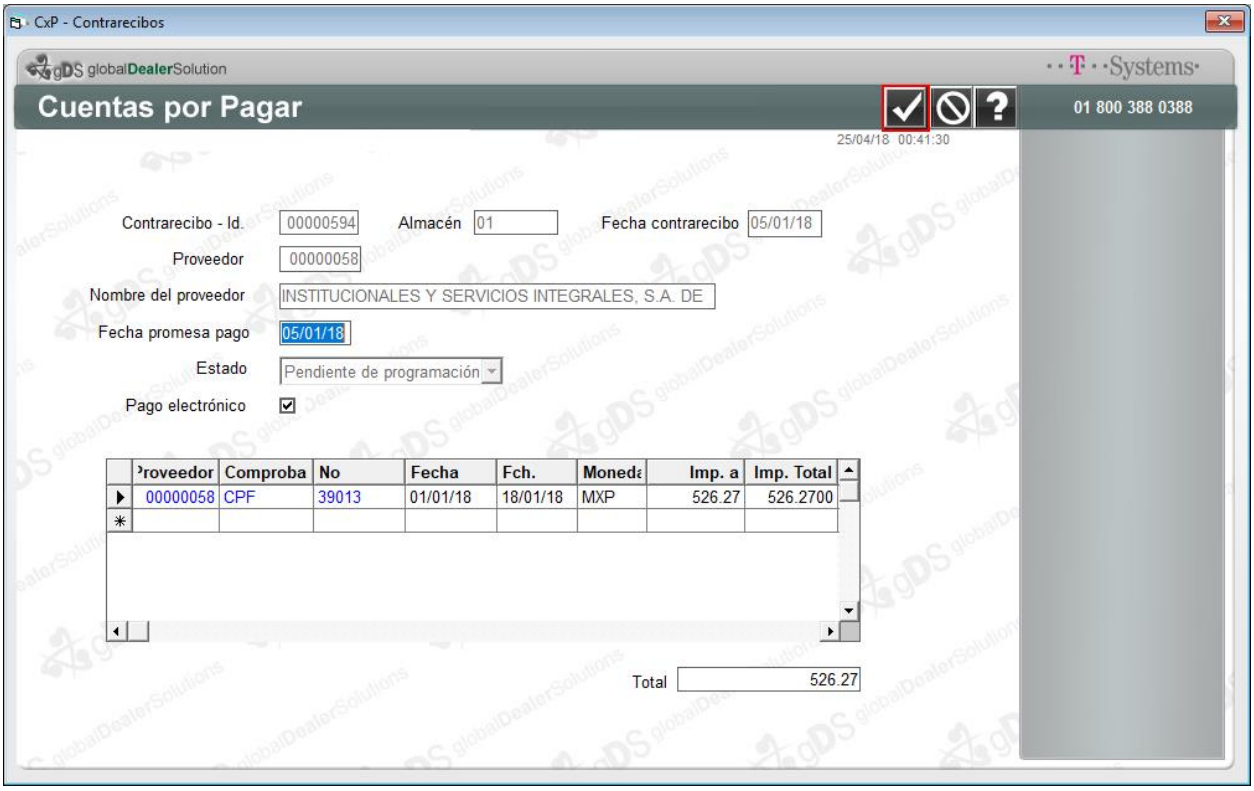
- GDS nos envía el siguiente mensaje solo para confirmar que deseamos dar de baja el Contrarecibo tenemos que dar click para continuar con el borrado del Contrarecibo



- GDS nos presenta la pantalla con la información del Contrarecibo y sus facturas asociadas

- Como podemos ver en el estado del Contrarecibo tenemos "**Pendiente de programación**"

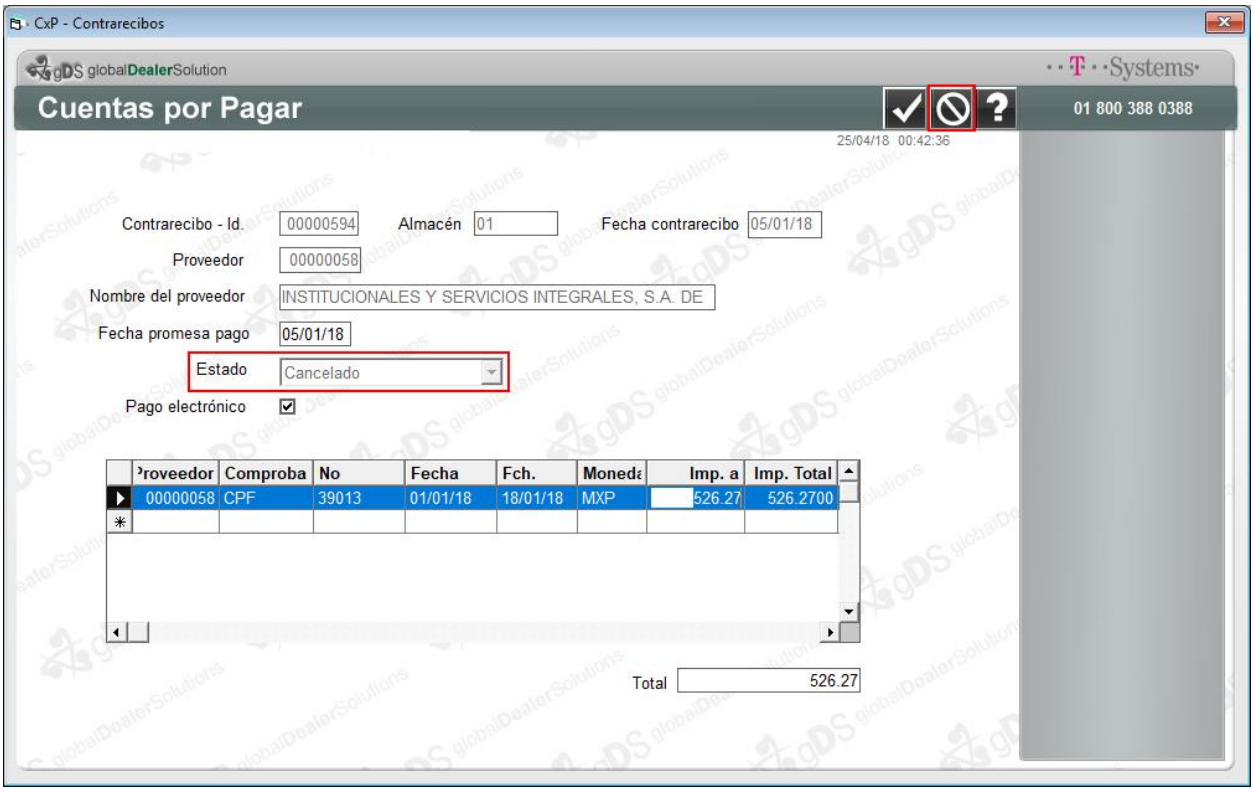
- Debemos dar click en el botón "**Confirmar**" para que se realice el borrado de este Contrarecibo



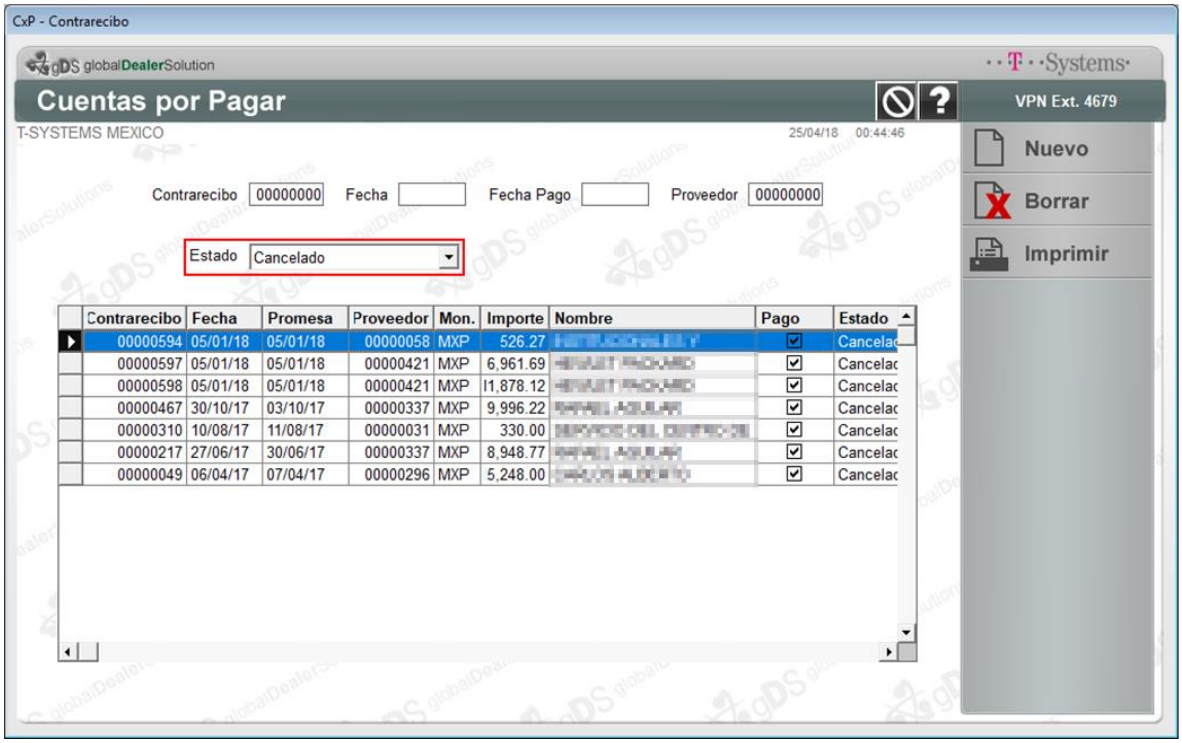
- Una vez que confirmamos el borrado de la factura del Contrarecibo podemos ver que el Estado del Contrarecibo queda como “**Cancelado**”

- Como podemos ver en el estado del Contrarecibo tenemos “**Pendiente de programación**”

- Demos dar click en el botón “Salir” para continuar con el proceso final del borrado o cancelación de la factura del Contrarecibo



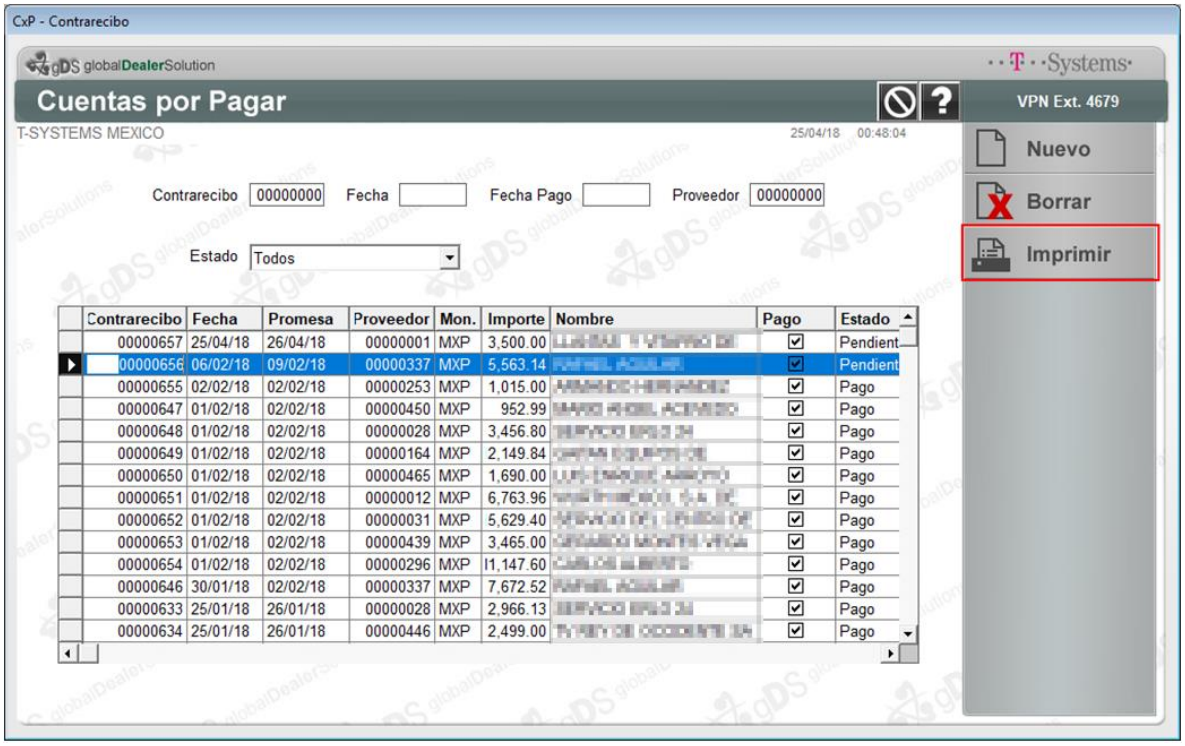
- Finalmente, GDS en la pantalla principal de Contrarecibos nos muestra el Contrarecibo con el estatus de cancelado por lo que damos por terminado este proceso de Borrado o Cancelación del Contrarecibo



5.4 Reimpresión de Contrarecibos

- GDS en esta opción nos permite realizar la **Impresión** del Contrarecibo que hemos generado en el módulo de Cuentas por Pagar

- Solo tenemos que seleccionar el Contrarecibo que deseamos **Imprimir** o **Reimprimir** en el grid de selección con base a los criterios antes descritos y dar click en el botón "**Imprimir**" para que GDS realice la impresión en pantalla del Contrarecibo



- GDS nos envía el mensaje de que va a enviar la impresión del Contrarecibo solo tenemos que dar click en el botón "**OK**" para continuar con la impresión



- GDS finalmente nos envía la impresión del Contrarecibo con el detalle de facturas que tiene aplicadas como se muestra a continuación

RCPPrvCo

T-SYSTEMS MEXICO

Fecha: 25/04/18
Hora: 00:53:09
Página: 1 / 1

Contrarecibo numero: 00000656 **Almacén:** 01

Fecha Pago: 09/02/18 **Pago electrónico:** S

RECIBIMOS DE: [redacted] 00000337

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A REVISION:

NUMERO	IMPORTE DE LA FACTURA	IMPORTE PAGAR
ING3040	1766.0200	1,766.02
ING3041	468.0300	468.03
ING3042	601.0100	601.01
ING3043	1120.0000	1,120.00
ING3051	110.0300	110.03
ING3055	1119.0300	1,119.03
ING3056	379.0200	379.02
	Total: MXP	$5,563.14

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios