

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

Manual de Usuario

Facturas Módulos Operativos

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_FacturasModulosOperativos	04.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo CxP Facturas Módulos Operativos

Versión	Última revisión	Status
1	04.06.2018	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 Facturas Módulos Operativos 9

5.1 Mantenimiento Facturas de Módulos Operativos 9

5.2 Consulta Facturas de Módulos Operativos 11

5.3 Imprime Detalle de facturas de Cuentas por Pagar 13

5.4 Seleccionar Archivos XML, PDF y Cadena UUID 14

6 Interfaz Módulos Operativos 17

6.1 Mantenimiento Facturas de Módulos Operativos 17

7 Historial de cambios 19

2 Introducción

Para concesionaria automotriz es muy importante administrar y controlar los pagos a sus proveedores mediante el conocimiento y uso adecuado de los saldos deudores para sus proveedores o acreedores que son los que le brindan los bienes y servicios para su operación diaria.

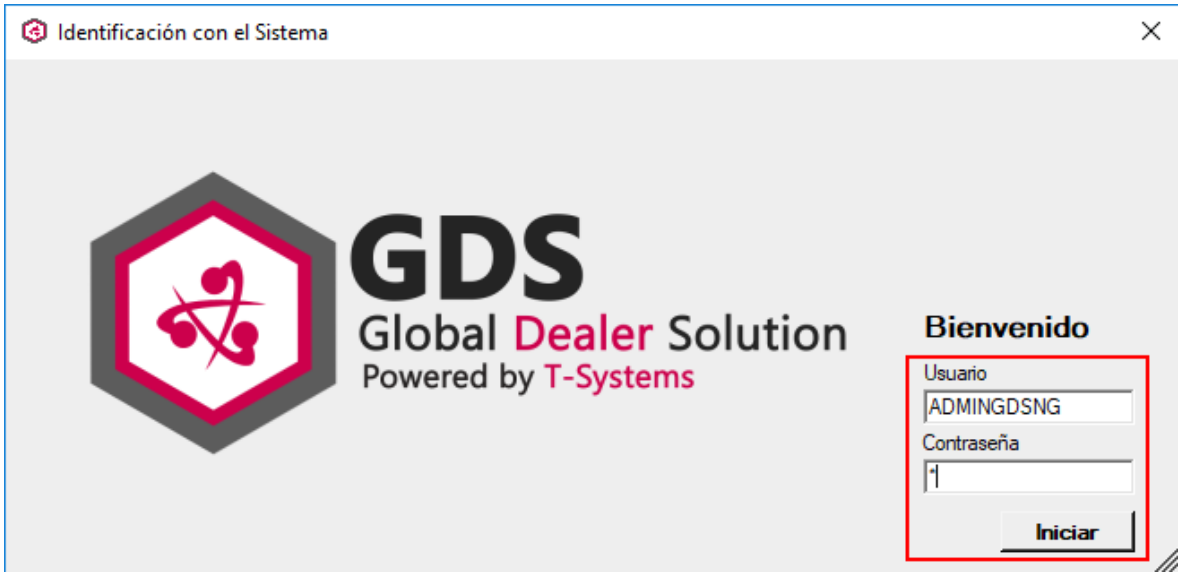
De ahí la importancia que conlleva el manejo adecuado de los documentos (facturas de los módulos operativos y facturas de otros proveedores) que en este caso le den una mayor visión para realizar las gestiones de pago correspondientes de acuerdo a las necesidades de la operación de la propia agencia y no parar las operaciones por la falta de insumos necesarios de sus proveedores.

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante este manual de GDS se capaz de administrar y controlar las facturas, así como generar sus pagos correspondientes en tiempo y forma de sus proveedores que llegan de sus módulos operativos como son servicio, refacciones y unidades por mencionar algunos. Mediante el buen manejo del módulo de cuentas por pagar sin tener gran experiencia de uso y conocimiento previo 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**”

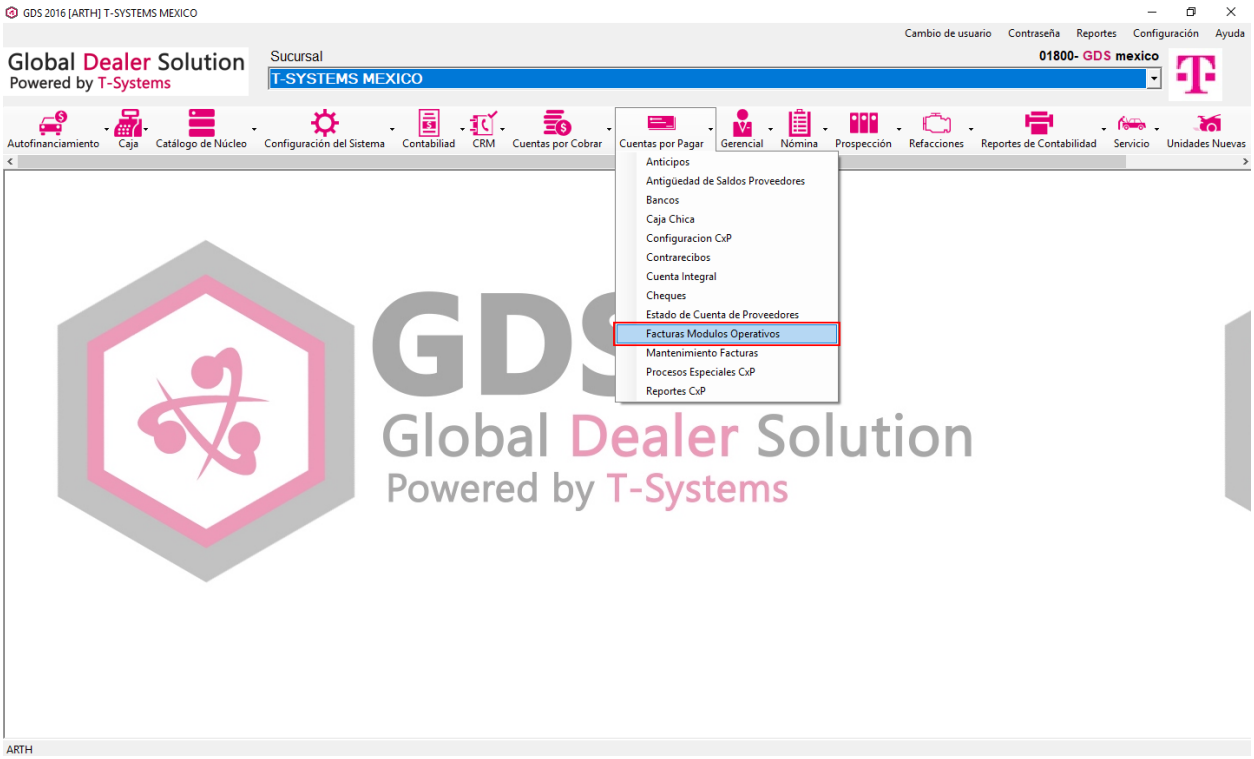


- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Pagar**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Pagar/Facturas Módulos Operativos**

- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo

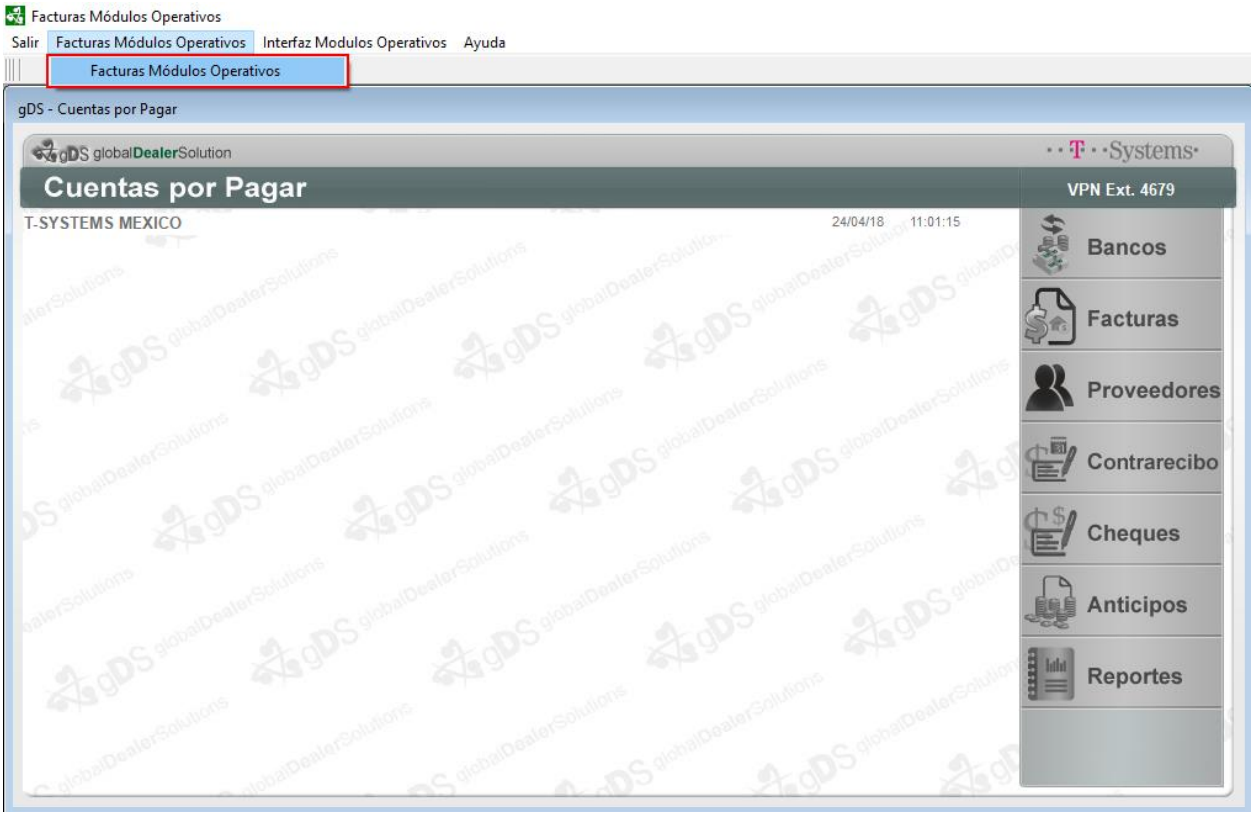


Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Facturas de los Módulos Operativos en el módulo de Cuentas por Pagar de GDS

5 Facturas Módulos Operativos

5.1 Mantenimiento Facturas de Módulos Operativos

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

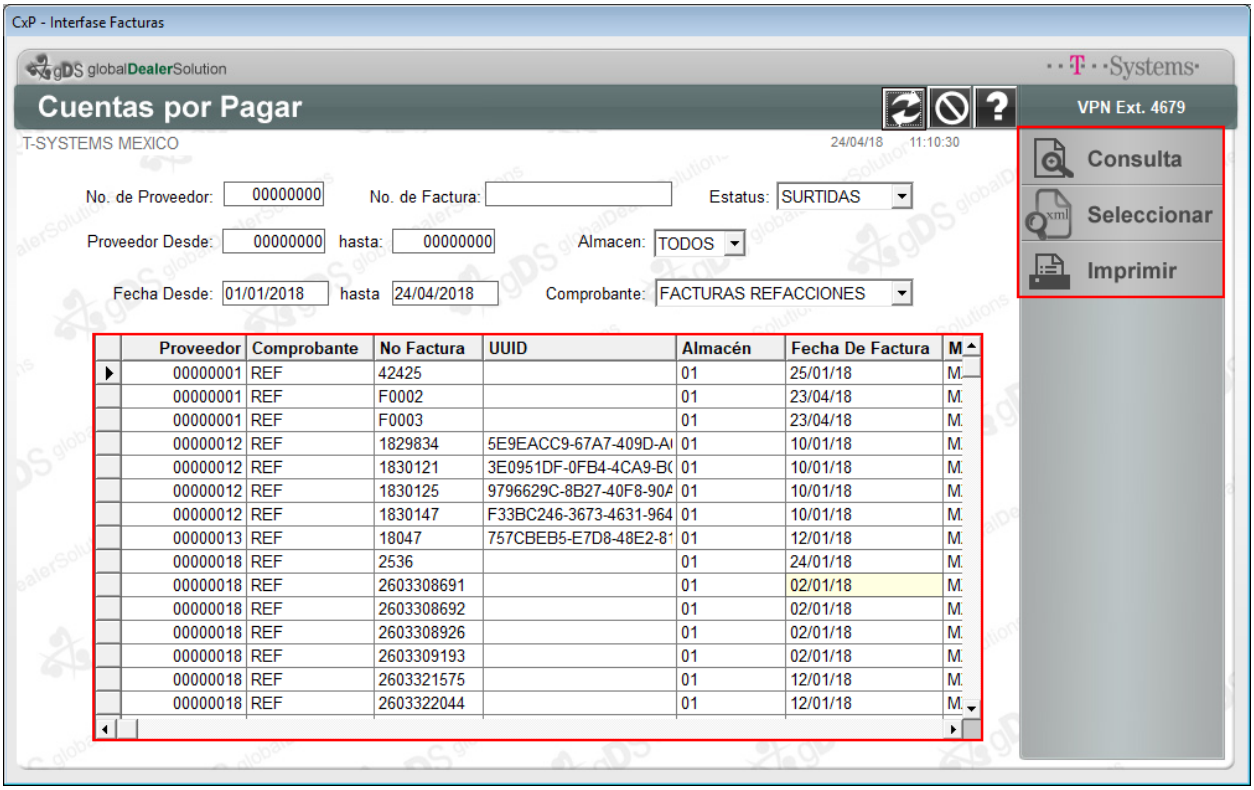


- En esta pantalla podemos buscar todas las facturas de crédito de todos nuestros proveedores que son generadas por los módulos operativos de GDS

- Los filtros o criterios de búsqueda que nos permiten encontrar en forma específica una factura son **No. de Factura**

- En forma más general seria por el **No. de Proveedor** el **Estatus** (Todas Surtidas o Canceladas), por **Rango de No. de Proveedores**, Almacén (Todos o uno en específico), por rango de Fechas de alta de Facturas o por el Comprobante (Módulo Operativo Origen)

- En esta pantalla también nos permite **Consultar** una factura de un proveedor**, Imprimir** el detalle o **Asignarle o ligarle** los archivos PDF, XML y la cadena UUID del XML una Factura

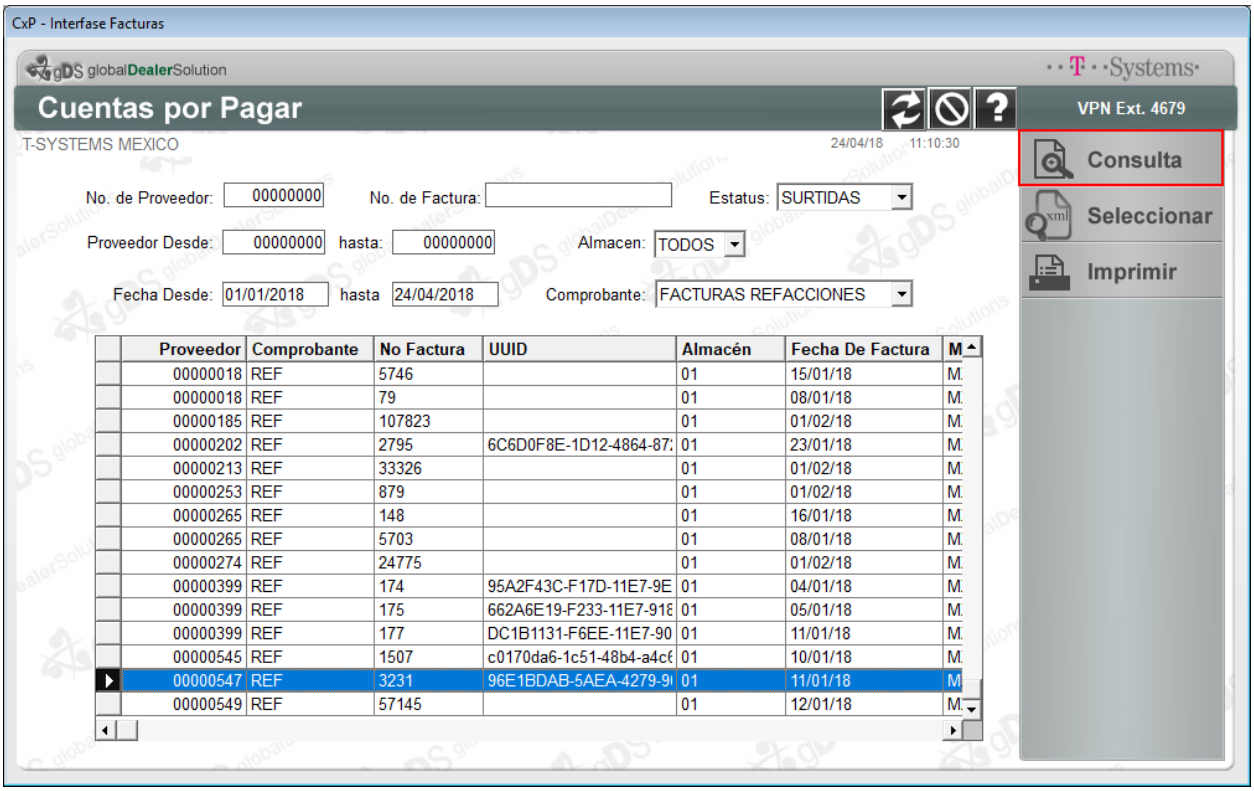


- En la pantalla de Interfase **Facturas** de Cuentas por Pagar, GDS nos permite visualizar todas las facturas de crédito que nos han facturado nuestros los proveedores en los diferentes módulos operativos dentro GDS

5.2 Consulta Facturas de Módulos Operativos

- GDS en esta opción nos permite consultar la información de las facturas proveniente de los módulos operativos

- Solo tenemos que seleccionar la factura del grid con base a los criterios de búsqueda y dar click en el botón "**Consulta**"

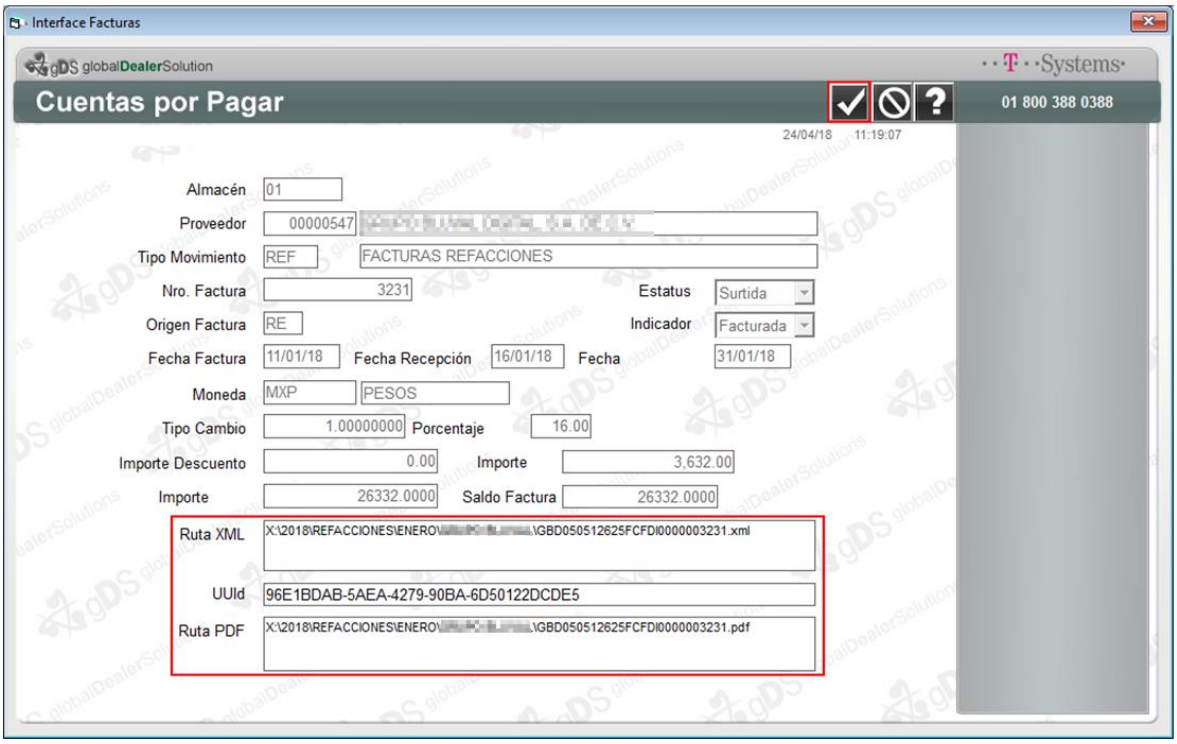


- GDS nos llevara la pantalla de Interface Facturas en podremos revisar la información proveniente de las facturas de los módulos operativos (Servicio, Refacciones, U. Nuevas, U. Seminuevas etc.)

- En esta pantalla GDS nos presenta en forma automática la información de la factura del módulo operativo y donde podemos ver los campos: **Almacén**, el Número y Nombre del **Proveedor**, el Tipo **Movimiento**, **Nro. Factura**, **Origen Factura**, **Estatus**, **Indicador**, **Fecha Factura**, **Fecha Recepción**, **Fecha Vencimiento**, **Moneda**, **Tipo Cambio**, **Porcentaje IVA, Importe Descuento**, **Importe IVA**, **Importe Total** y **Saldo Factura**.

- Tenemos 3 campos más los cuales podemos capturar o utilizar la opción "**Seleccionar**" que se explicara más adelante y son para ligar o asignar la ubicación de los archivos PDF, XML de la factura que se está consultando.

- Estos campos son: **Ruta XML**, **UUID** y **Ruta PDF** estos son los únicos campos que se pueden capturar o modificar en esta pantalla de consulta

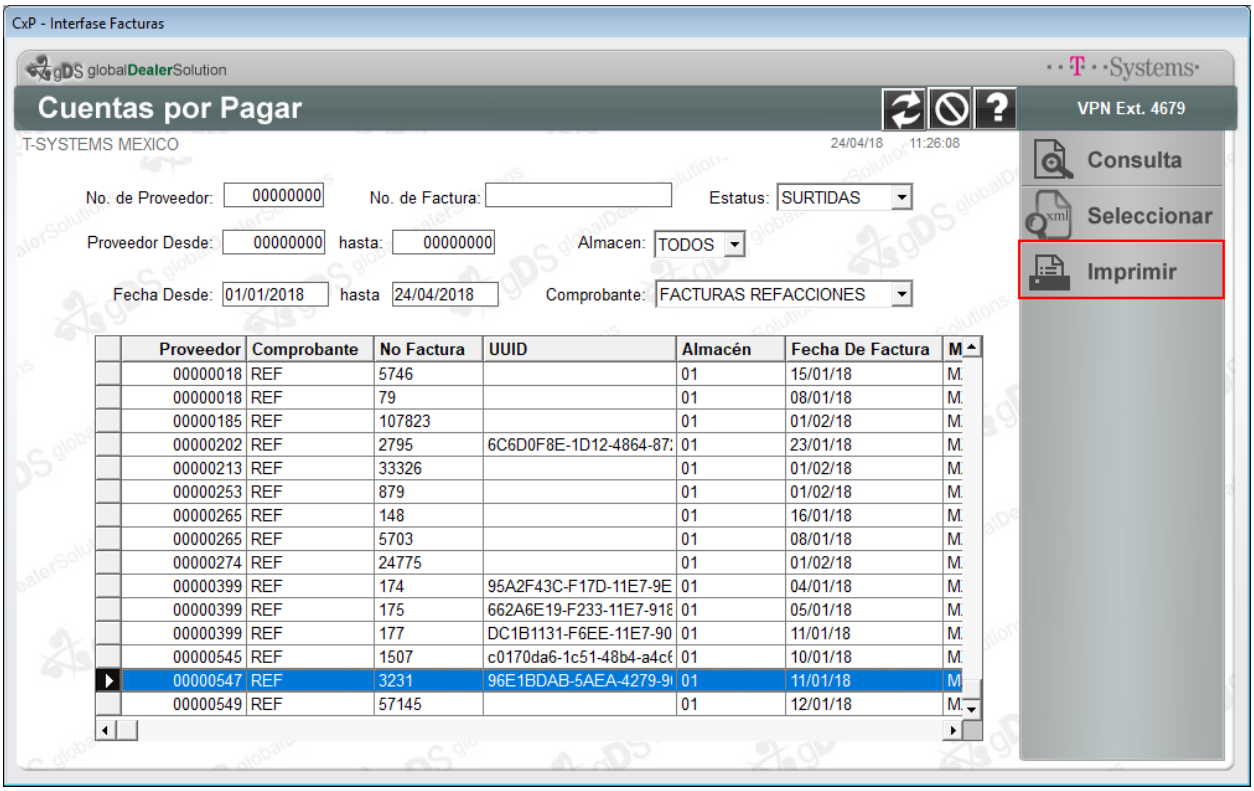


- Una vez que consultamos y/o capturamos los campos en esta pantalla debemos dar click en el botón "**Aceptar**" para que GDS guarde los cambios y posteriormente dar click en el botón "**Salir**" para salir a la pantalla principal

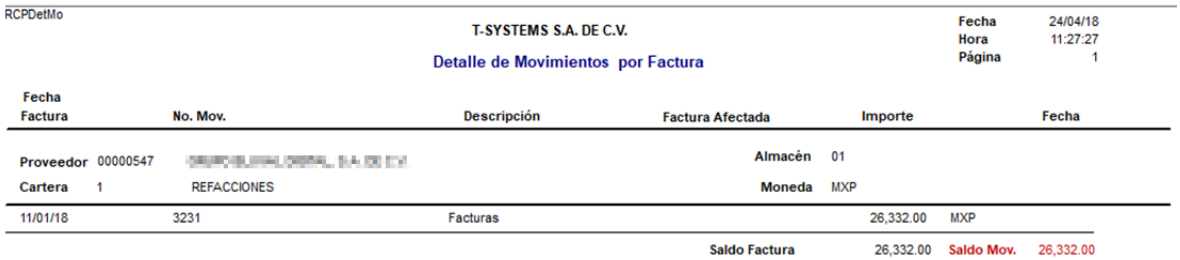
5.3 Imprime Detalle de facturas de Cuentas por Pagar

- Podemos imprimir el Reporte de **Detalle de Movimientos por Factura** de crédito de cuentas por pagar para ver los movimientos que ha sufrido la factura desde que se dio de alta hasta que es pagada en su totalidad

- Solo tenemos que seleccionarla del grid y dar click en el botón "**Imprimir**"



- Este reporte es de mucha utilidad ya que nos detalla en forma clara y precisa todos los movimientos que han afectado a la factura desde que se da de alta hasta que es pagada


RCPDetMo

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

Detalle de Movimientos por Factura

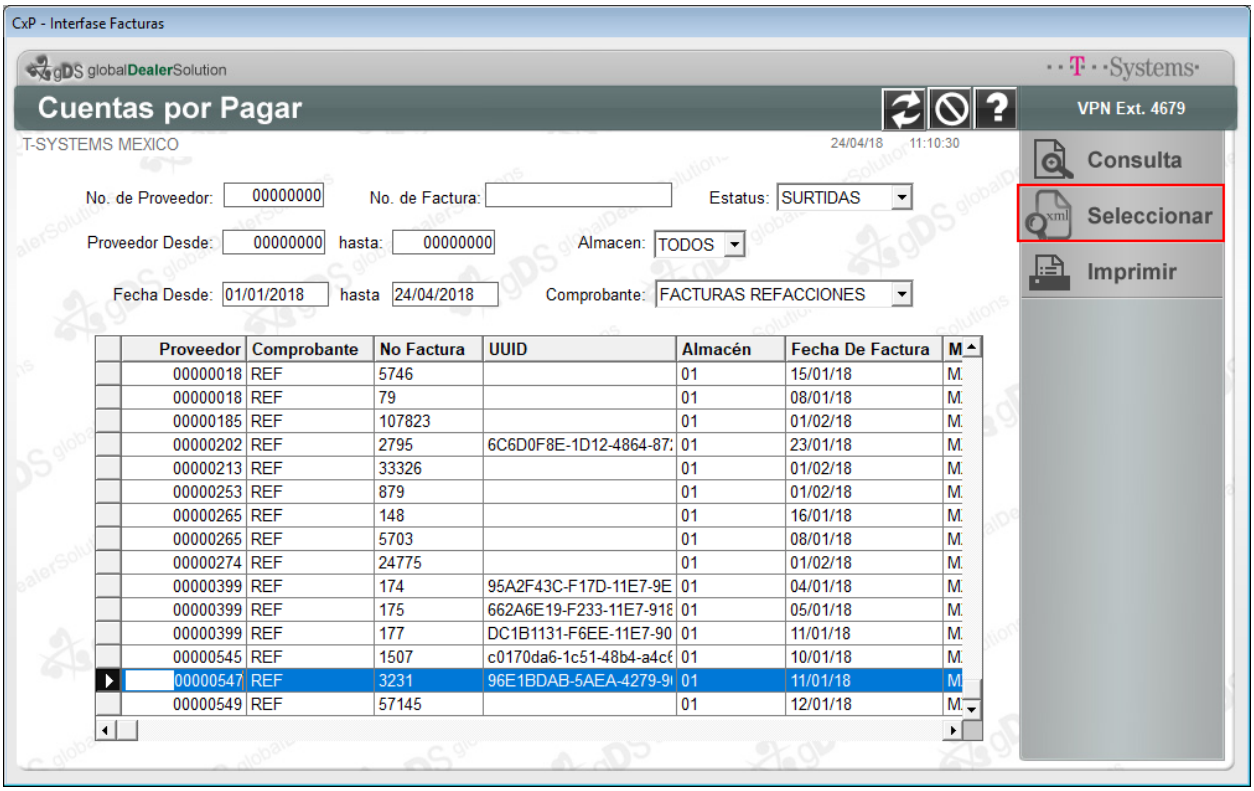
Fecha 24/04/18
Hora 11:27:27
Página 1

Fecha Factura	No. Mov.	Descripción	Factura Afectada	Importe		Fecha
Proveedor 00000547			Almacén 01			
Cartera 1	REFACCIONES		Moneda MXP			
11/01/18	3231	Facturas		26,332.00	MXP	
			Saldo Factura	26,332.00	Saldo Mov.	26,332.00

5.4 Seleccionar Archivos XML, PDF y Cadena UUID

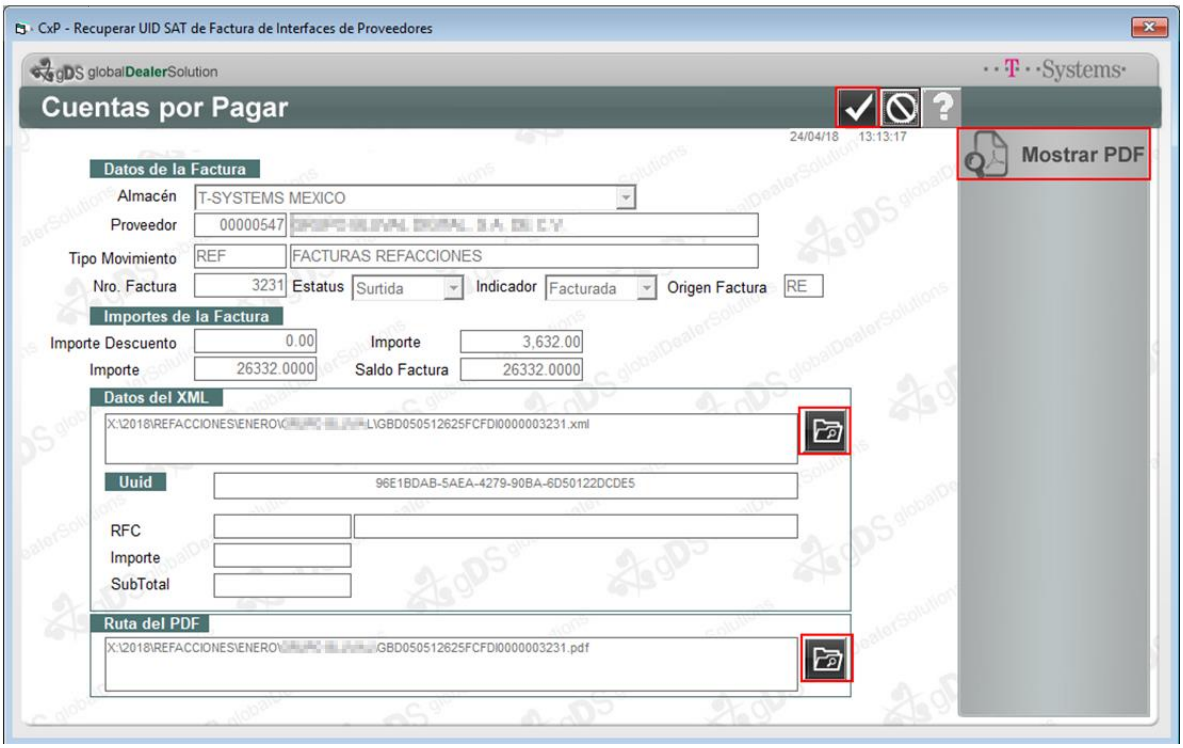
- Es aquí en esta pantalla donde podemos asociar el UUID de las Facturas Fiscales de los proveedores que nos llegaron desde los módulos operativos de GDS

- Una vez que seleccionamos la factura que necesitamos asociarle el UUID y la ruta de sus archivos XML y PDF en el grid debemos dar click en el botón "**Seleccionar**"



- GDS nos presentara la pantalla **CxP – Recuperar UID SAT de Factura de Interfaces de Proveedor** donde realizaremos esta asociación de los archivos XML y PDF

- GDS primero que nada nos muestra en forma automática la información de la que está compuesta la factura como son los Datos de la Factura e Importes de la Factura que solo se presentaran en modo consulta



- GDS nos pedirá primero que carguemos la ruta del **Archivo XML** de la Factura y esto lo realizaremos con el botón  que nos abrirá el explorador de Windows y localizaremos el directorio y archivo de la factura que nos pide GDS

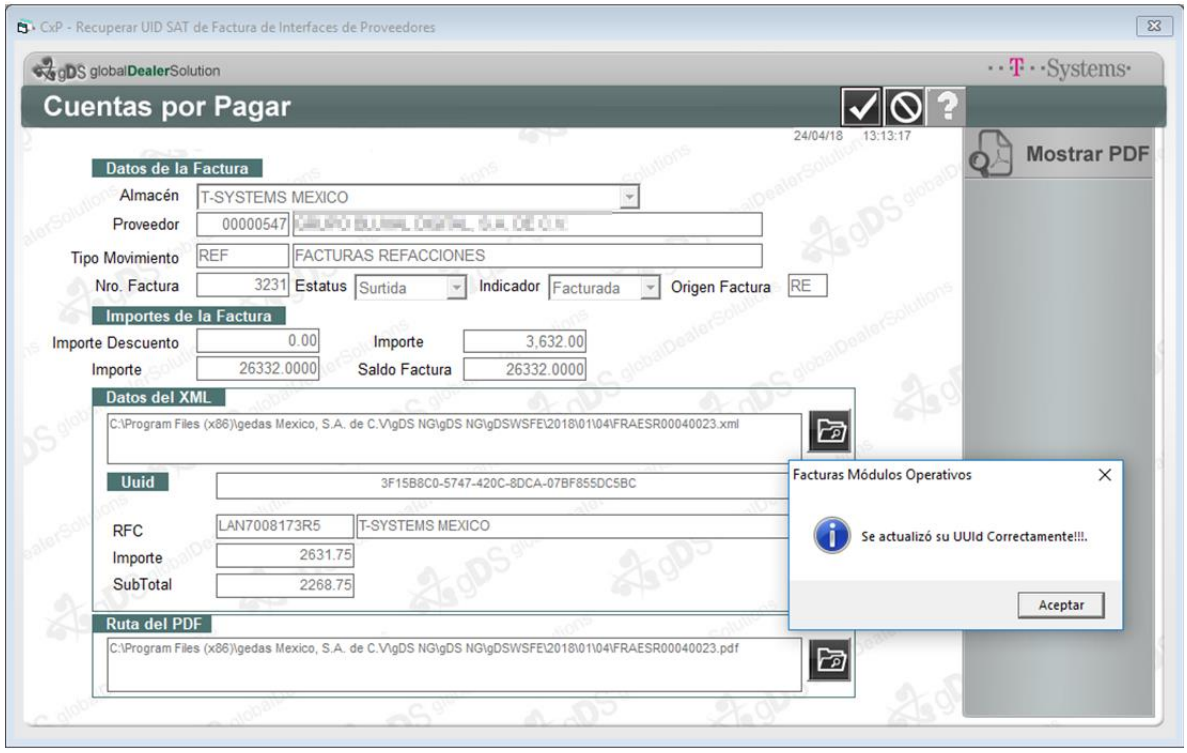
- GDS después nos pedirá que carguemos la ruta del **Archivo PDF** de la Factura y esto lo realizaremos con el botón  que nos abrirá el explorador de Windows y localizaremos el directorio y archivo de la factura que nos pide GDS

- Una vez que realizamos esto, podemos dar click al botón de **"Aceptar"** para que GDS guarde y actualice los cambios y finalmente asocie estos archivos

- Una vez que hayamos ruteado el archivo PDF, Si queremos visualizar el archivo PDF debemos dar click en el botón "**Mostrar PDF**" y GDS lo desplegara en la pantalla

- Como se verá en la imagen una vez que se dio click en el botón "**Aceptar**" GDS en forma automática nos presenta la **Cadena de UUID**, el **RFC**, el **Importe** y **Subtotal** de la factura del proveedor.

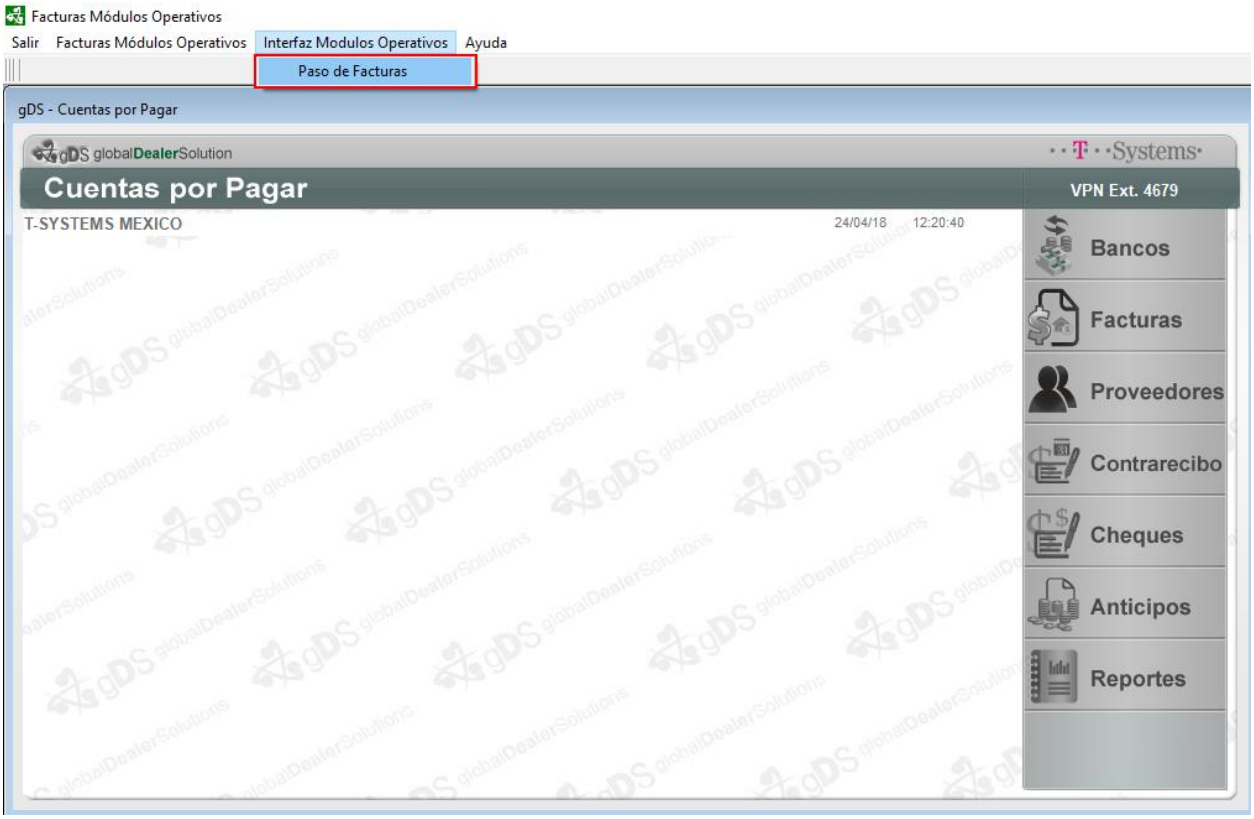
- GDS nos envía un mensaje de que se actualizo el UUID correctamente daremos click en el botón "**Aceptar**" y click en el botón "**Salir**" para salir a la pantalla principal para continuar con el fin del proceso



6 Interfaz Módulos Operativos

6.1 Mantenimiento Facturas de Módulos Operativos

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

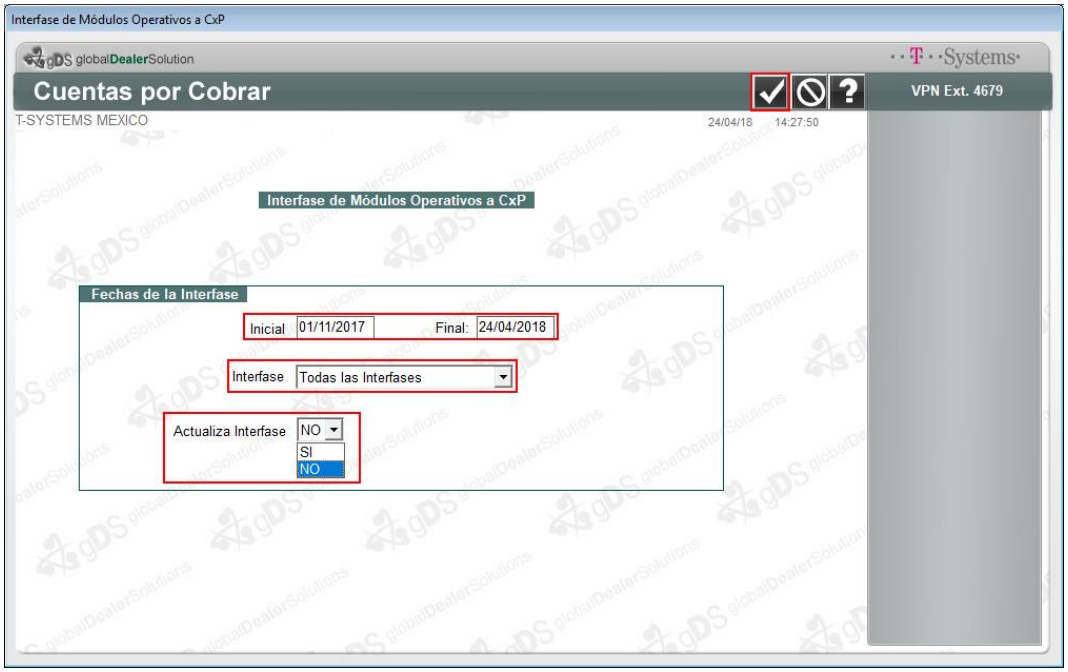


- En esta pantalla de **Interfase de Módulos Operativos a CxP** GDS nos permite realizar la interface de todas las facturas que no hayan pasado de los módulos operativos al módulo de Cuentas por pagar

- Esta interface se realiza por medio de una selección de criterios que nos permiten buscar las facturas que fueron realizadas en los módulos operativos y que no han pasado a cuentas por pagar

- Los filtros o criterios de búsqueda que nos permiten realizar esta interfaz son **Rango de Fechas**, **Interface** (Módulo Operativo especifico, por default son todas las interfaces)

- También nos permite seleccionar si queremos realizar la interfaz y traspasar los movimientos, si es que los hay con base al reporte que se genera.



- Una vez que se eligieron los criterios tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**" y GDS nos envía el siguiente reporte de la interfaz (traspasando la información a CxP).

RCPIntOp

T-SYSTEMS S.A. DE C.V.

De: 01/11/2017 A: 24/04/2018

Fecha: 24/04/18
Hora: 14:29:09
Página: 1

Interfase de Facturas de Servicio

Factura	Proveedor	Nombre	Fecha Venta	Costo Unidad

Interfase de Facturas de Refacciones

Factura	Proveedor	Nombre	Fecha Venta	Costo Unidad
3	00000018	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V.	15/11/2017	1,694.40
3232321	00000018	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V.	30/01/2018	0.00
3333	00000010	AUTOMOTRIZ [redacted]	22/03/2018	2,069.44

Interfase de Facturas de Unidades Nuevas

Factura	Proveedor	Nombre	Fecha Venta	Costo Unidad
4634267	00000017	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V.	27/12/2017	197,673.98
4642518	00000017	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES, S.A. DE C.V.	29/12/2017	156,858.19

Interfase de Facturas de Unidades Usadas

Factura	Proveedor	Nombre	Fecha Venta	Costo Unidad

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios