

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

Manual de Usuario

Procesos Especiales

Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.5.A**

T-Systems

Noviembre 2021

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_Procesos Especiales	1.11.2021	GDS Manual de Usuario_MóduloCxP_Procesos Especiales

Versión	Última revisión	Status
1	27.11.2021	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679	NA

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.

2. Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Procesos Especiales CXP 9

5.1 Procesos Especiales / Interfase contable / Edición de pólizas Cheque 9

6. Historial de cambios 16

2 Introducción

El módulo de Cuentas por Pagar en relación a las últimas exigencias de nuestros usuarios y en la estrecha relación con las nuevas necesidades se ha traducido en una constante mejora en función de las herramientas con las que contaban anteriormente.

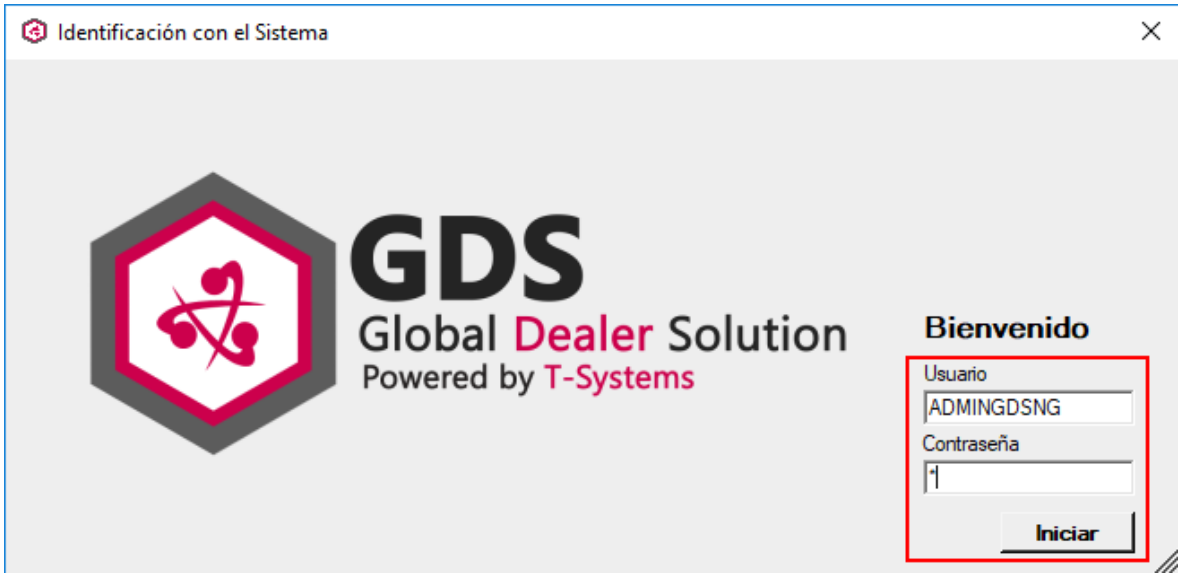
La funcionalidad actual muestra como el proceso en la generación de procesos especiales es básicamente el mismo pero a diferencia de la versión anterior ofrece bondades que harán que el usuario tenga mayor practicidad cuando sus interfases contables o con módulos operativos surja un tema.

3 Objetivo

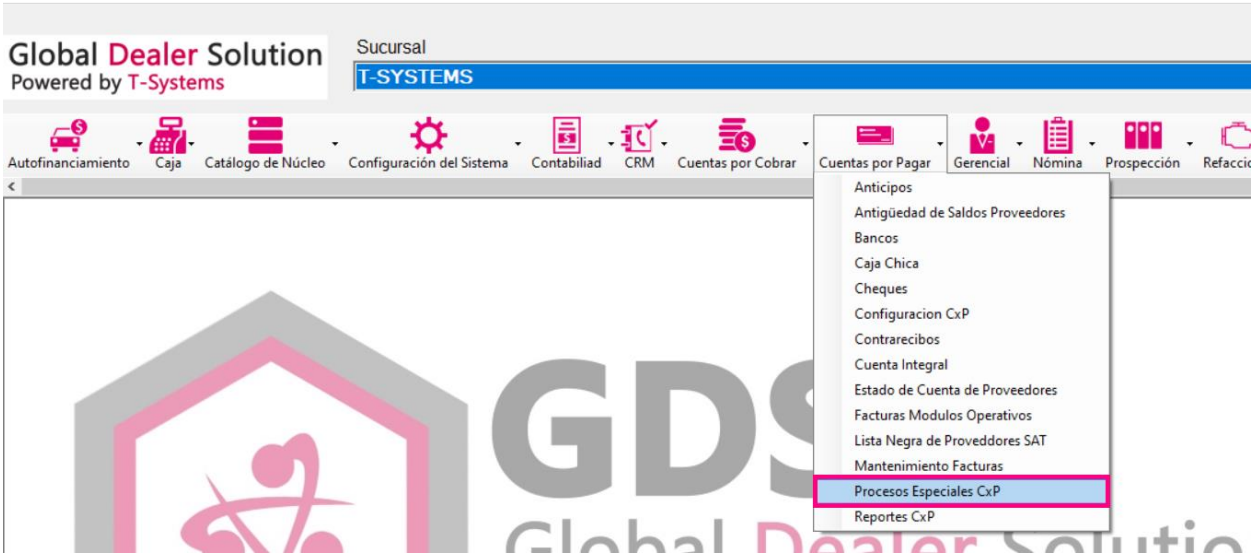
Explicación al usuario del uso de procesos especiales del módulo de CxP para que de esta forma se tenga un mayor panorama de los alcances y limitaciones de la herramienta.

4 Primeros Pasos

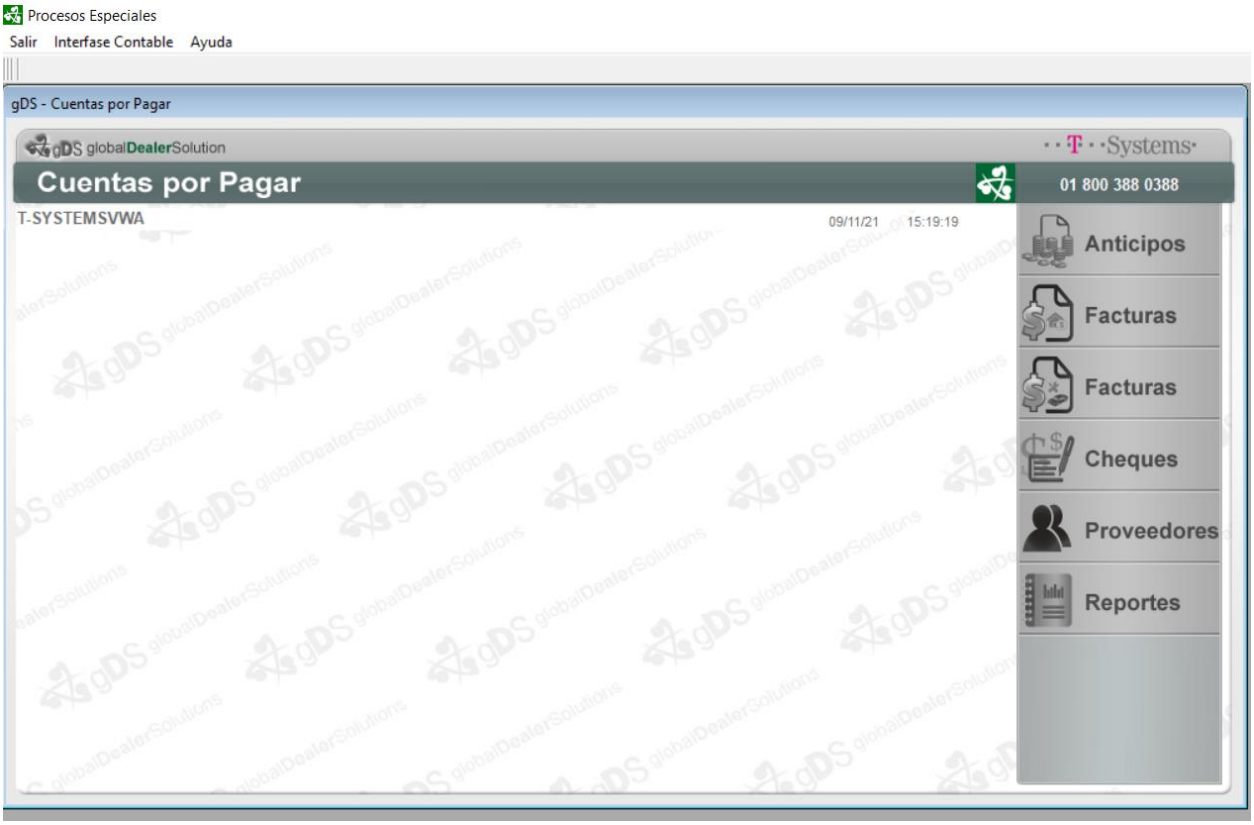
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar clic al botón “**Iniciar**”



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



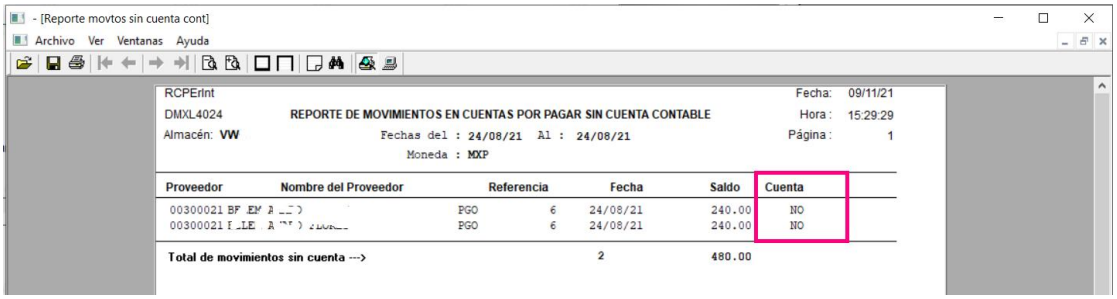
Lo anterior nos llevara invariablemente a la pantalla donde se encuentra el menú de Procesos Especiales de Cuentas por Pagar:



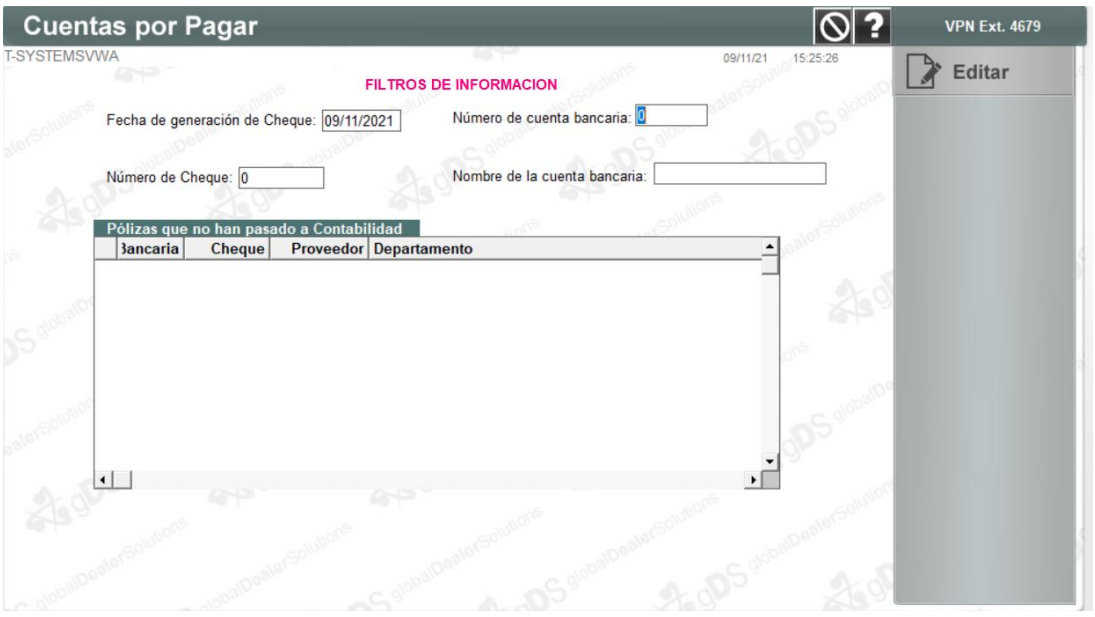
5 Procesos Especiales CXP

5.1 Procesos Especiales / Interfase contable / Edición de pólizas Cheque

En esta opción podremos encontrar todas aquellas pólizas cheque que no cuentan con una cuenta contable configurada, es decir solo se podrán editar aquellas pólizas cheque que no fueron traspasados a contabilidad debido a una cuenta faltante:

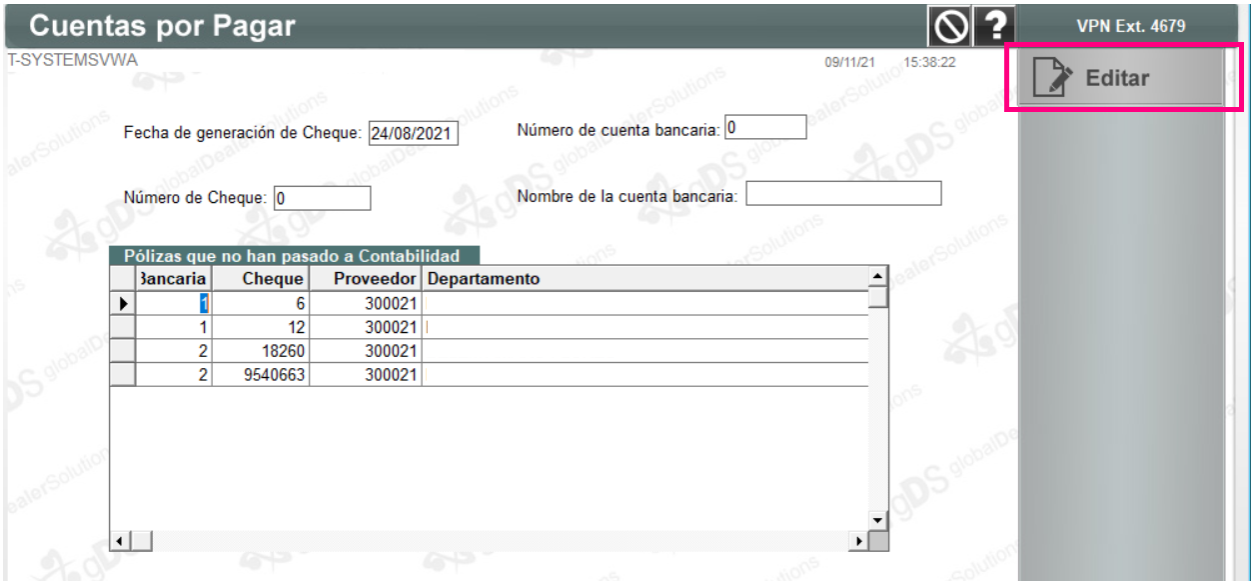


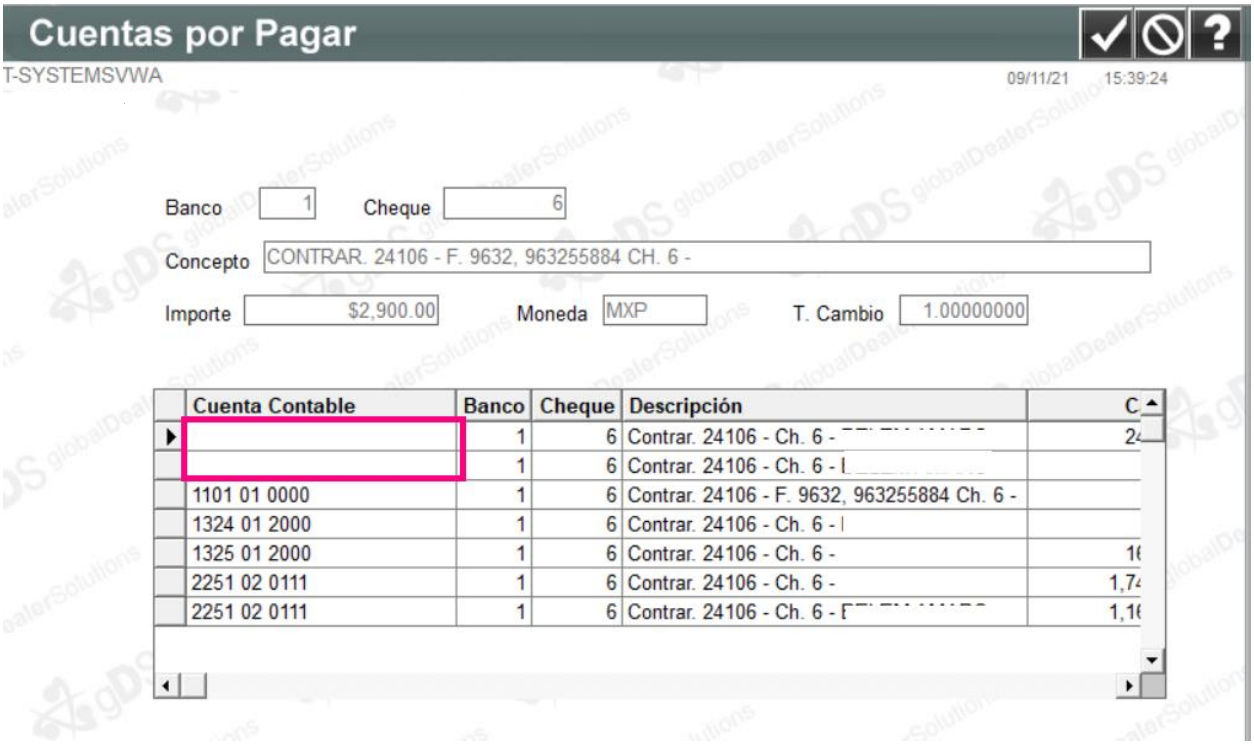
*Se recomienda no dejar vacíos completamente los filtros de información ya que esto puede ocasionar que la consulta sea afectada en tiempo de respuesta.



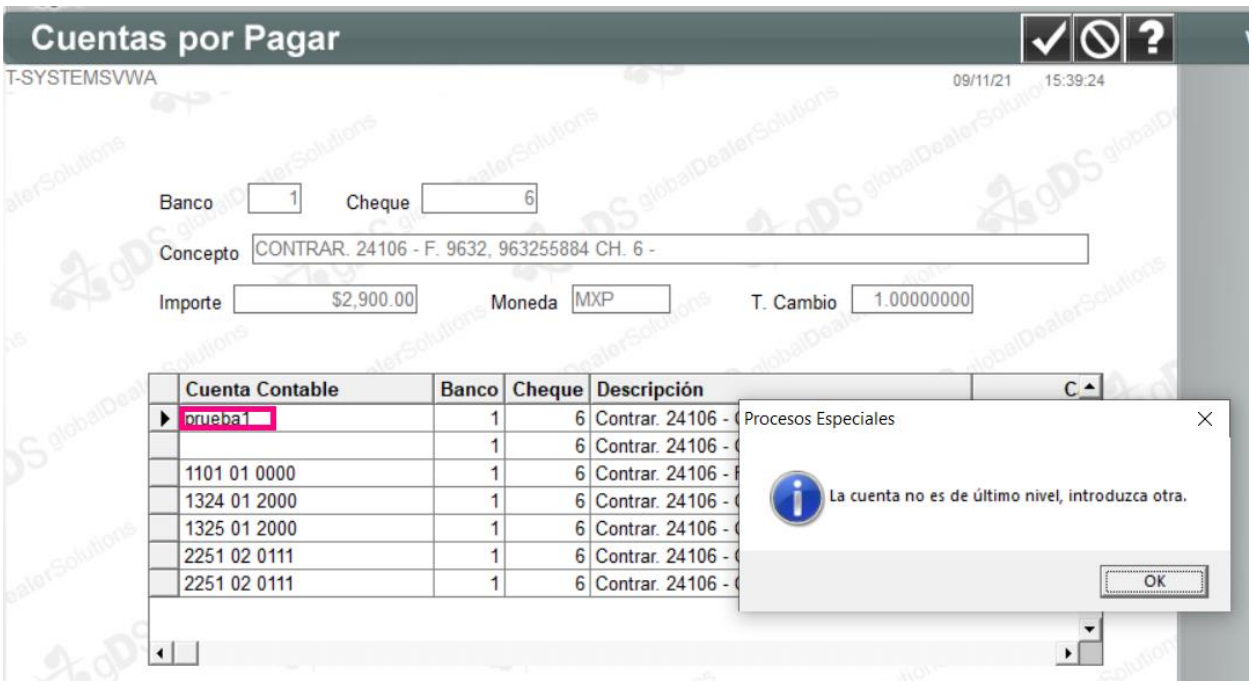
Una vez que se identifica el movimiento deseado este puede ser editado únicamente en la cuenta contable, es decir no se podrán agregar o quitar renglones desde esta funcionalidad.

Si el usuario desea poder agregar o quitar un renglón lo deberá realizar desde contabilidad esto debido a que mediante esta póliza podemos identificar los movimientos que se deben registrar para el archivo DIOT y en caso de eliminación de renglones la información quedaría incompleta.

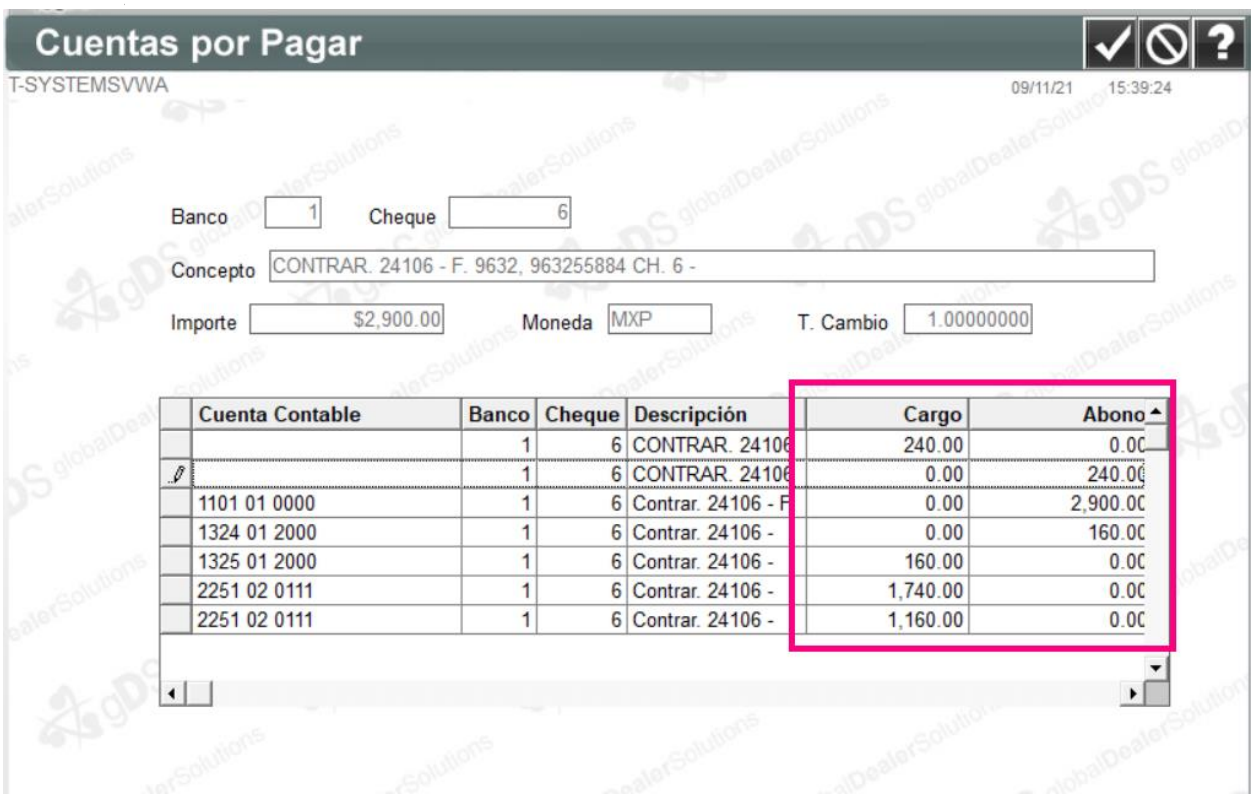




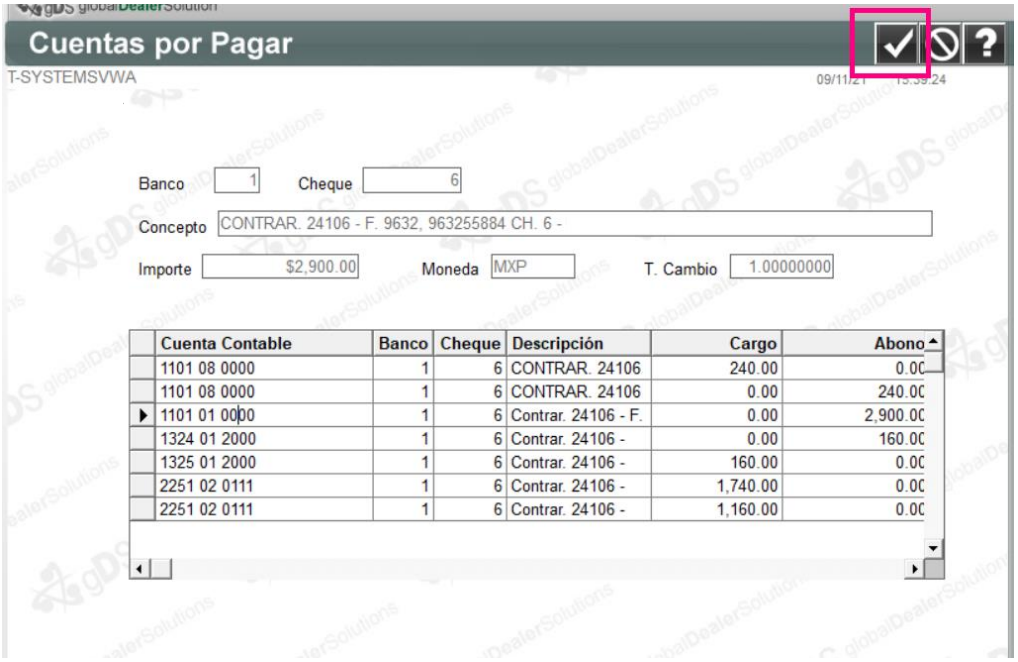
En caso de proporcionar una cuenta errónea GDS les indicara que la cuenta no es de último nivel:



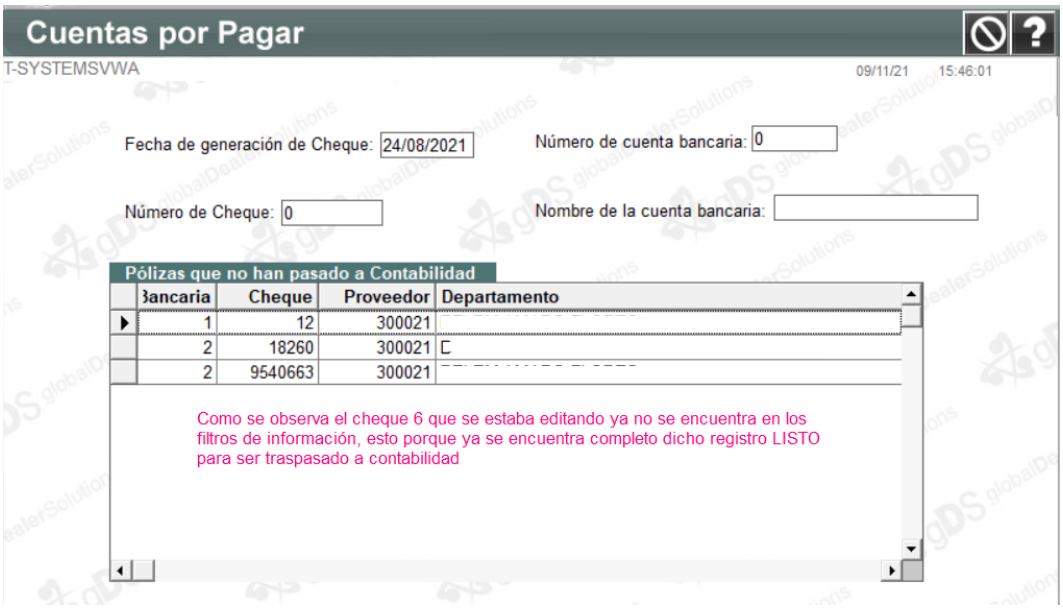
Al presionar el cursor a la derecha se podrá identificar si se trata de un cargo o un abono la cuenta faltante:



Ya identificado el movimiento se procede a almacenar la cuenta faltante.

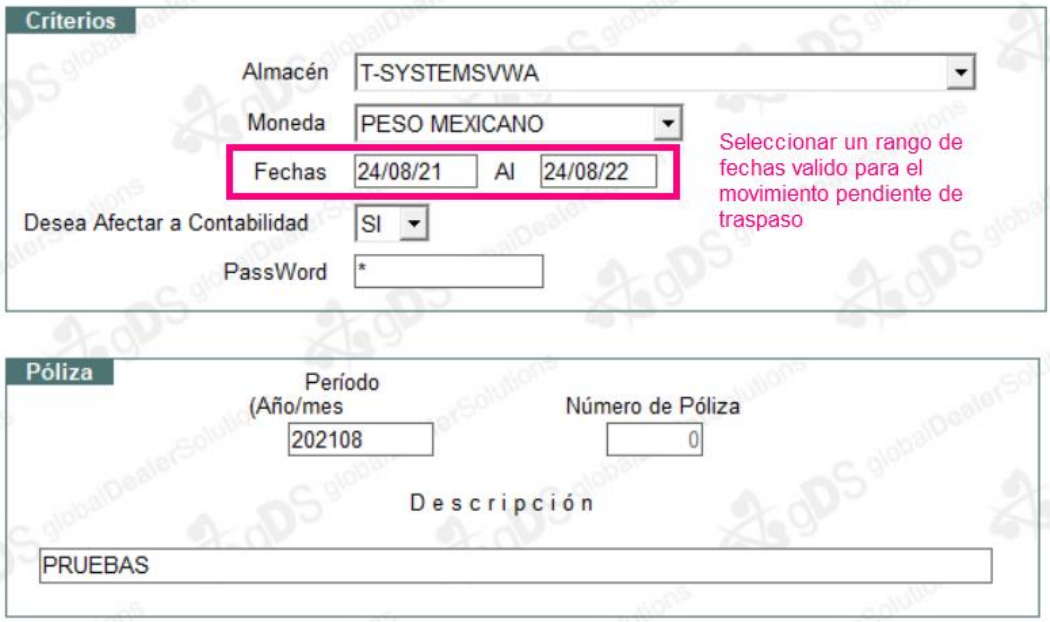


Se presiona el botón aceptar y GDS almacenará las cuentas en el registro de cheque y automáticamente ese cheque desaparecerá de los filtros de información; lo anterior es debido a que ya se encuentran configuradas las cuentas NO porque el movimiento ya haya sido traspasado a contabilidad.

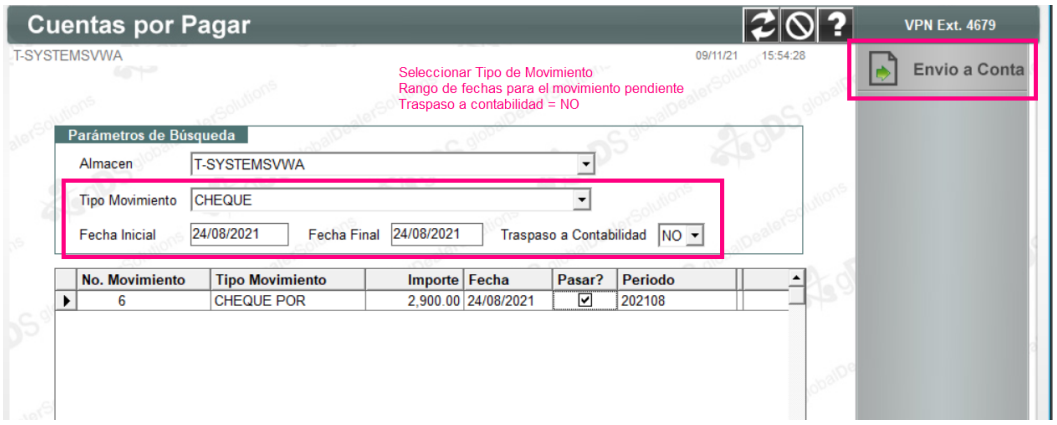


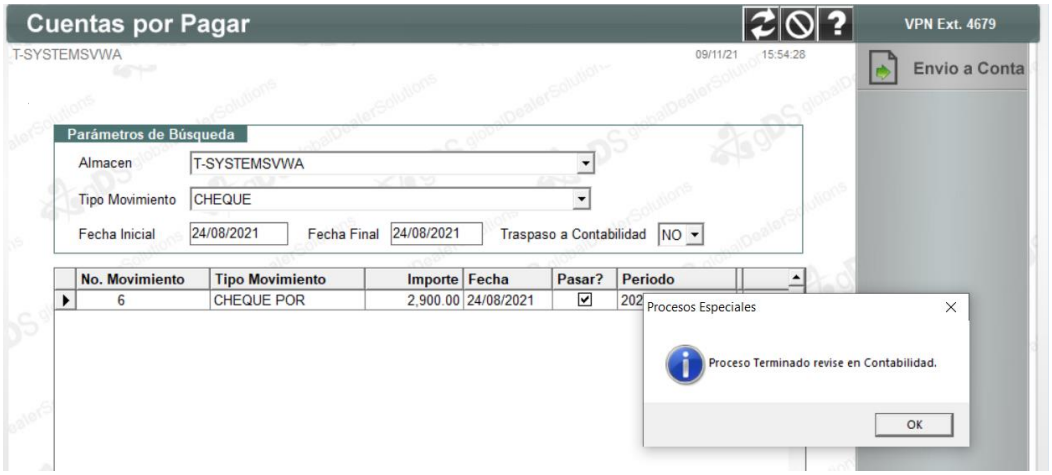
El último paso para concluir con la edición y envió exitoso a contabilidad, es traspasar la póliza por los proceso ya conocidos por el usuario.

- Poliza BAtch (Cuentas por Pagar / procesos especiales / Interfase contable / Afectar contabilidad = SI)



- Poliza Online por lote (Cuentas por Pagar / proceso especiales / Interfase contable / Poliza Online por lote)





Con esto podemos dar por concluido el traspaso de la póliza de cheque faltante en contabilidad.

6. Historial de cambios

Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	07.04.2021	Irma González	Generación de manual para uso de procesos especiales