

Global Dealers Solution

Manual de Usuario — Saldos Pequeños

Módulo Cuentas por Pagar

Versión GDS: **gDS_v6.5.01.A**

T-Systems

Septiembre 2021

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_SaldosPequeños	23.09.2021	GDS Manual de Usuario Módulo Cuentas por Pagar Saldos Pequeños

Versión	Última revisión	Status
1	23.09.2021	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 234410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2021 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 5

3 Objetivo 6

4 Primeros Pasos 7

5 Saldos Pequeños en Cuentas por Pagar 10

5.1 Proceso de Saldos Pequeños 10

6 Historial de cambios 23

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante en especial en las áreas de cuentas por cobrar o cuentas por pagar identificar las facturas que ya fueron pagadas o cobradas pero que quedaron con un saldo pendiente, regularmente se trata de saldos pequeños que y no serán pagados.

Por lo general se crea un documento por la suma de los saldos pequeños abiertos de cada Cliente o Proveedor, entonces se aplica un pago a todos estos documentos creando un "Pago inverso", cancelando totalmente todos y cada uno de los documentos.

3 Objetivo

Que el personal de cuentas por pagar de la concesionaria mediante GDS pueda emitir imprimir y tener una guía que lo ayude de una manera rápida, eficaz y autónoma a generar el Reporte Saldos pequeños de toda su cartera de proveedores sin tener conocimientos o experiencia previos en el sistema GDS

4 Primeros Pasos

- Estar en la versión 6.5.01A y ejecutar las utilerías:
  - **GDS_Util6501A_RQ3154_01_Datos_1.sql**
  - **GDS_Util6501A_RQ3154_02_Datos_1.sql**
  - **GDS_Util6501A_CP_Create_TablaDepSaldPequ_1**
  - **GDS_Util6501A_Function_SaldosPequeñosCxP_1.sql**
  - **GDS_Util6501A_SP_GeneraSaldosPequeñosCxP_1.sql**

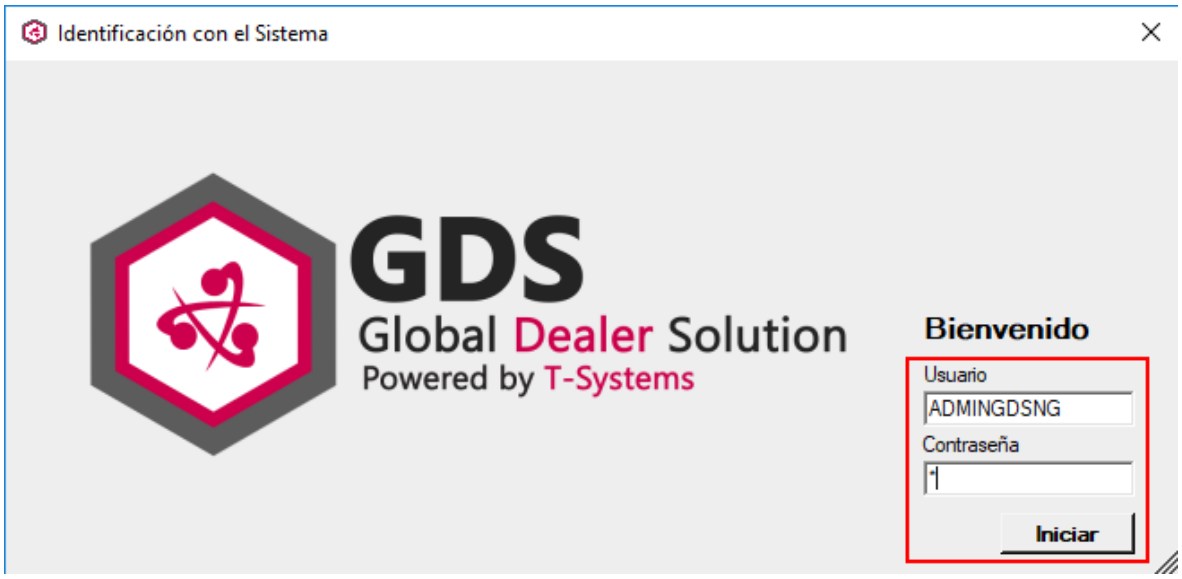
  Actualizar los módulos:
  - **Contabilidad**
  - **Cuentas por Pagar**
  - **Configuración del Sistema**

  En caso de estar en versión posterior a 6.5.01A no es necesario ejecutar ya las utilerías mencionadas.

- 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**

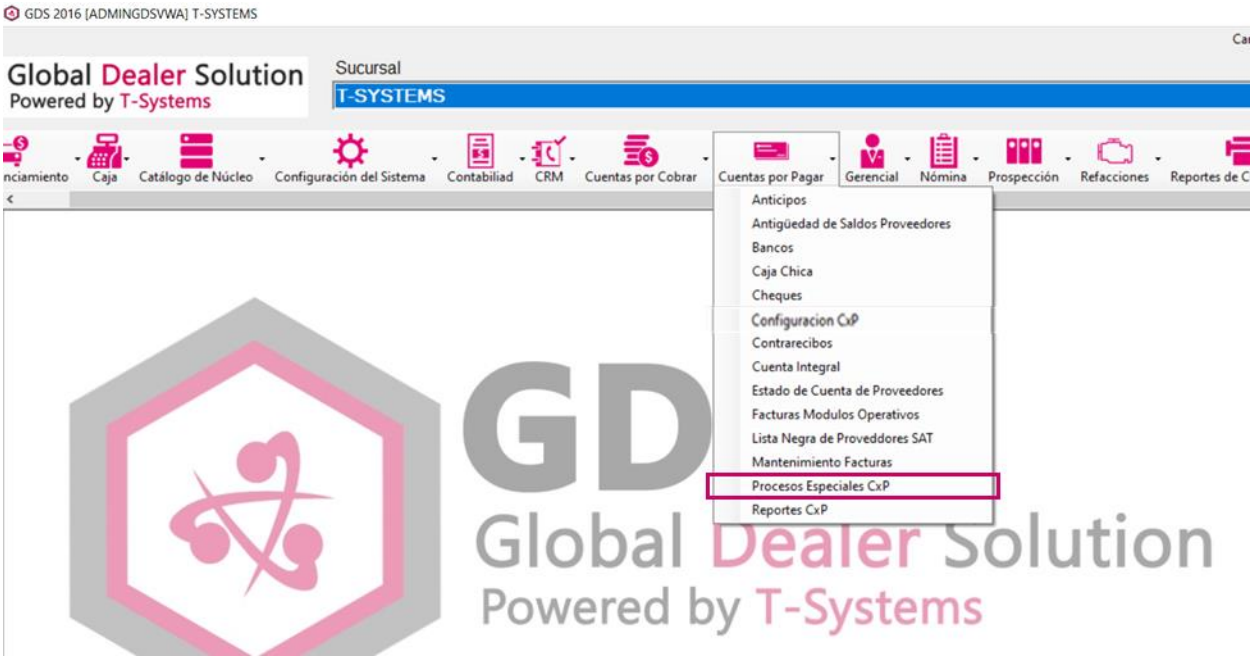
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



5 Saldos Pequeños en Cuentas por Pagar

5.1 Proceso de Saldos Pequeños

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

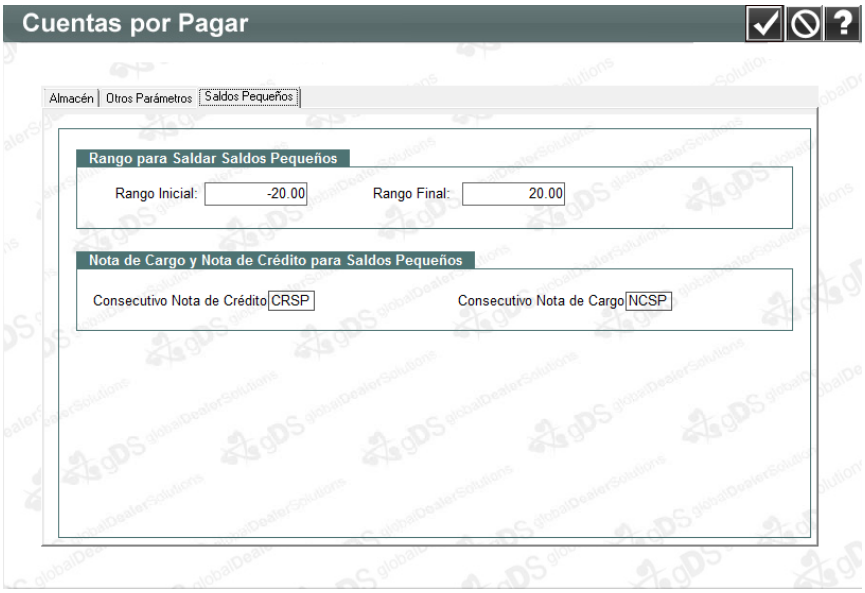


Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para Generar el Reporte y eliminación de Saldos Pequeños a todos los documentos que cumplan con el criterio de selección en el módulo de Cuentas por Pagar de GDS

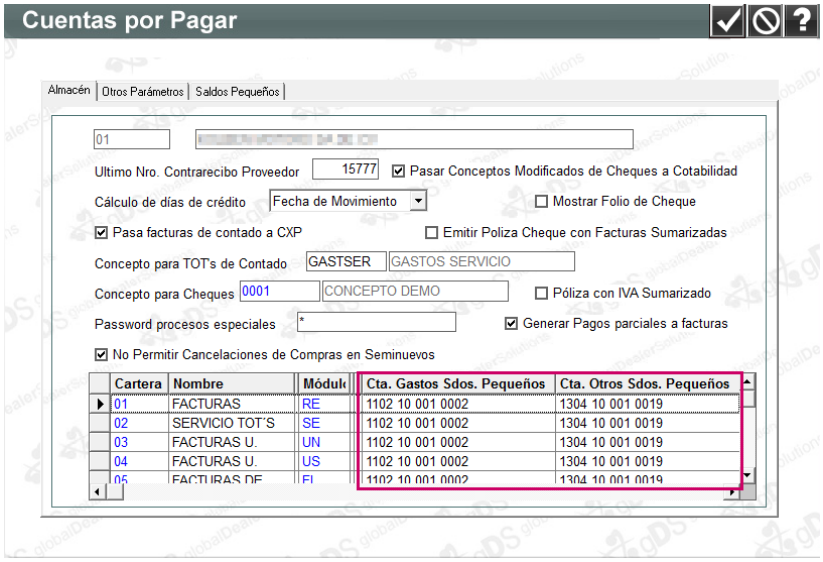
Para poder llevar a cabo este proceso previamente tenemos que configurar en los **Configuración de CXP** en la pestaña de **Parámetros por Almacén** del Módulo de Cuentas por Pagar los siguientes parámetros:

El **Rango** para **Saldar Saldos Pequeños** este tiene un **límite** de **-20 a 20** y no se podrán configurar valores fuera de este rango

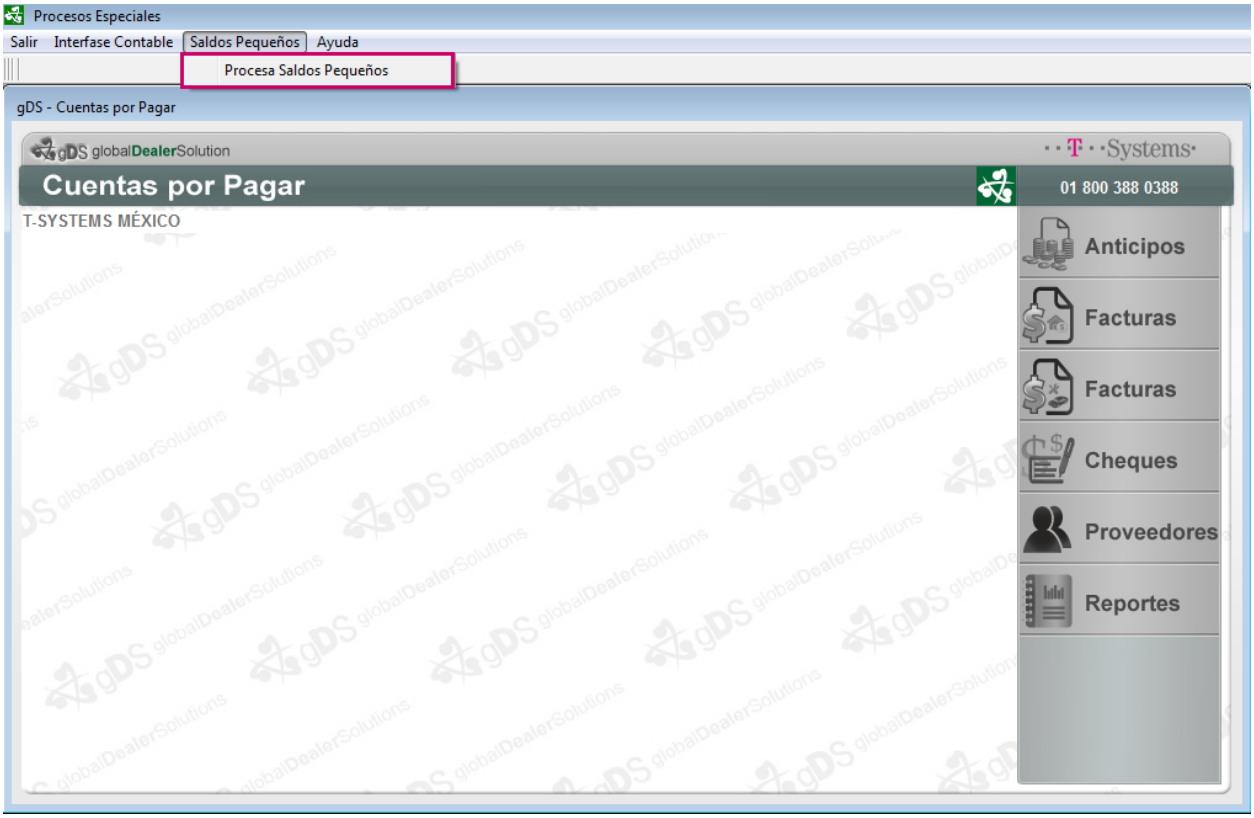
La **Clave** y S**erie** de las Notas de Crédito y Notas de Cargo ya están definidas por GDS por lo que no se deben configurar y solo se muestran las series para identificar en cuentas por pagar que su origen es de Saldos Pequeños.



La configuración de carteras se debe configurar la Cuenta de Gastos y Cuenta Otros para saldos Pequeños (Nota de crédito y Nota de Cargo Respectivamente según la póliza del movimiento correspondiente.



- GDS nos presenta la siguiente pantalla donde seleccionaremos la opción de **Saldos Pequeños/Saldos Pequeños** dando click como se muestra en la siguiente pantalla

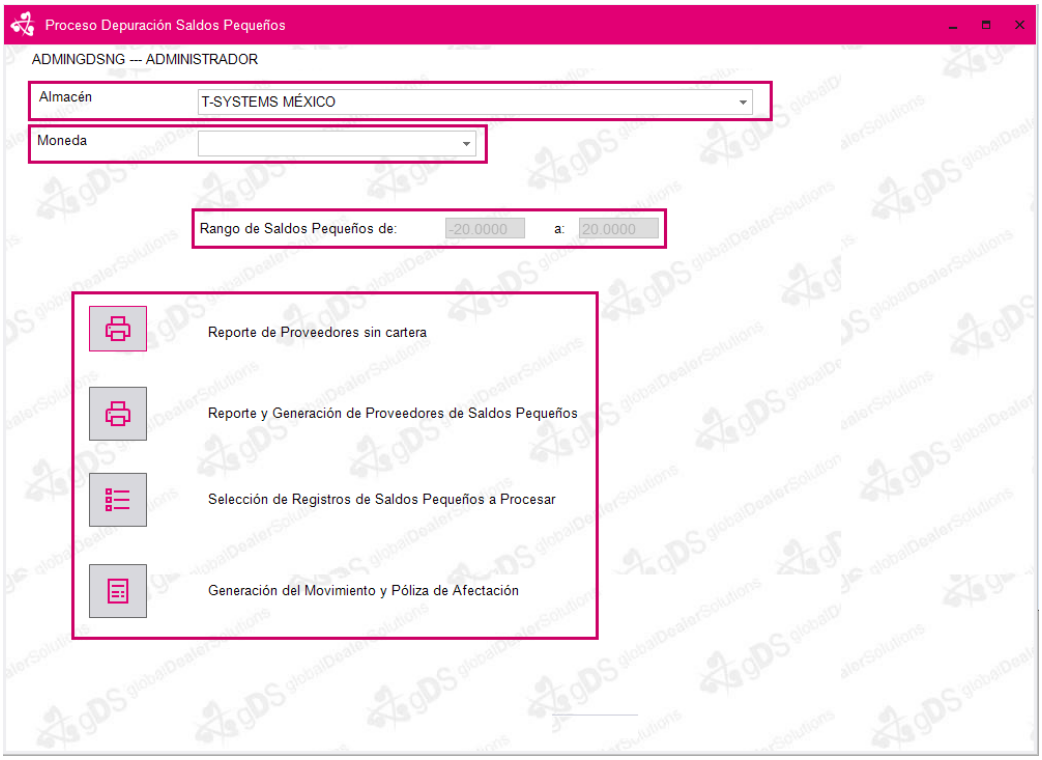


- GDS nos llevará a la pantalla de **Proceso de Saldos Pequeños** donde el personal de la agencia podrá realizar este proceso de una manera rápida y secuencial

- **Almacén:** Debemos seleccionar el almacén al cual le vamos a realizar el proceso de Saldos Pequeños

- **Moneda**: De igual manera seleccionaremos la moneda con la cual realizaremos el proceso y la cual tienen los documentos que se necesiten saldar

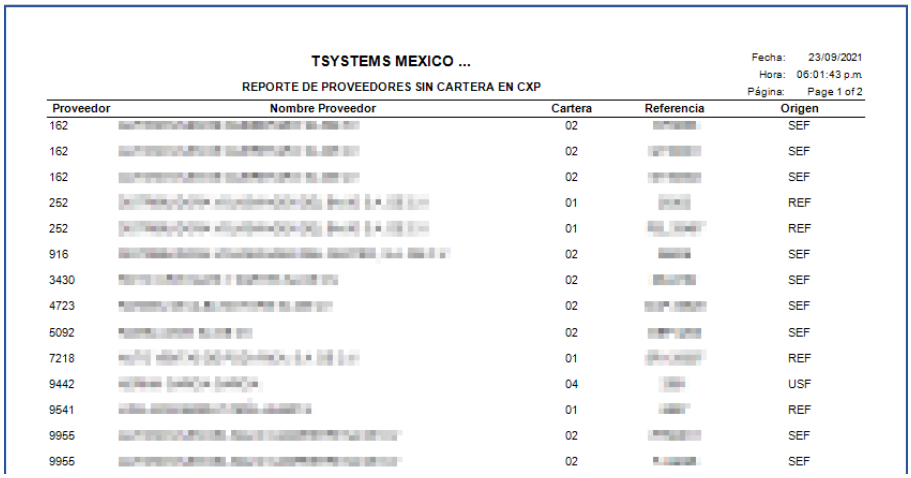
- **Rango de saldos pequeños de**: Este rango lo trae en forma automática GDS de los valores que se configuraron previamente en la configuración de CxP



- Posteriormente esta misma pantalla nos muestra **4** botones y opciones: Reporte de proveedores sin cartera, Reporte de Generación de Proveedores de Saldos pequeños, Selección de registros de Saldos Pequeños a procesar, Generación de Movimientos y Póliza de afectación

- Los cuales se ejecutarán en forma secuencial y ordenada de arriba abajo para realizar el proceso completo de saldos pequeños en CxP

- **Reporte de proveedores sin cartera:** Al dar click en este botón GDS nos muestra un Reporte de Documentos de Proveedores que no tienen configurada una Cartera valida en GDS por lo que se tiene que configurar esto no detiene el proceso, pero se aconseja se corrija antes de continuar con el proceso

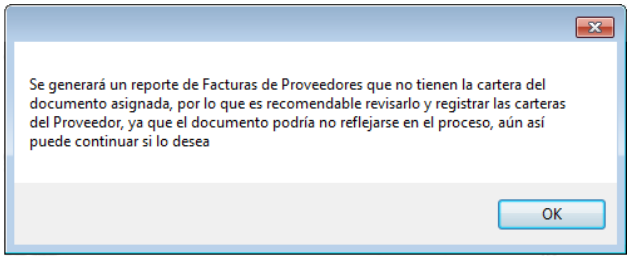


TSYSTEMS MEXICO ...

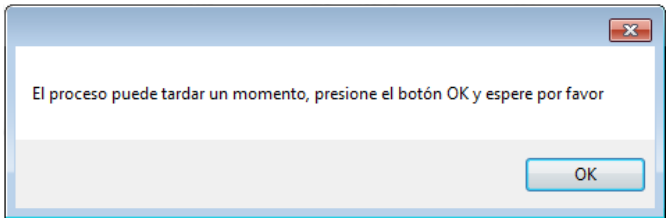
REPORTE DE PROVEEDORES SIN CARTERA EN CXP

Fecha: 23/09/2021
Hora: 06:01:43 p.m.
Página: Page 1 of 2

Proveedor	Nombre Proveedor	Cartera	Referencia	Origen
162	[illegible]	02	[illegible]	SEF
162	[illegible]	02	[illegible]	SEF
162	[illegible]	02	[illegible]	SEF
252	[illegible]	01	[illegible]	REF
252	[illegible]	01	[illegible]	REF
916	[illegible]	02	[illegible]	SEF
3430	[illegible]	02	[illegible]	SEF
4723	[illegible]	02	[illegible]	SEF
5092	[illegible]	02	[illegible]	SEF
7218	[illegible]	01	[illegible]	REF
9442	[illegible]	04	[illegible]	USF
9541	[illegible]	01	[illegible]	REF
9955	[illegible]	02	[illegible]	SEF
9955	[illegible]	02	[illegible]	SEF



- **Reporte y Generación de Proveedores de Saldos Pequeños:** Este reporte nos trae todos los documentos que tienen saldos pequeños que caen en el rango que se configuro


El proceso puede tardar un momento, presione el botón OK y espere por favor
OK

- GDS nos envía el **Reporte de Saldos Pequeños por Proveedores**

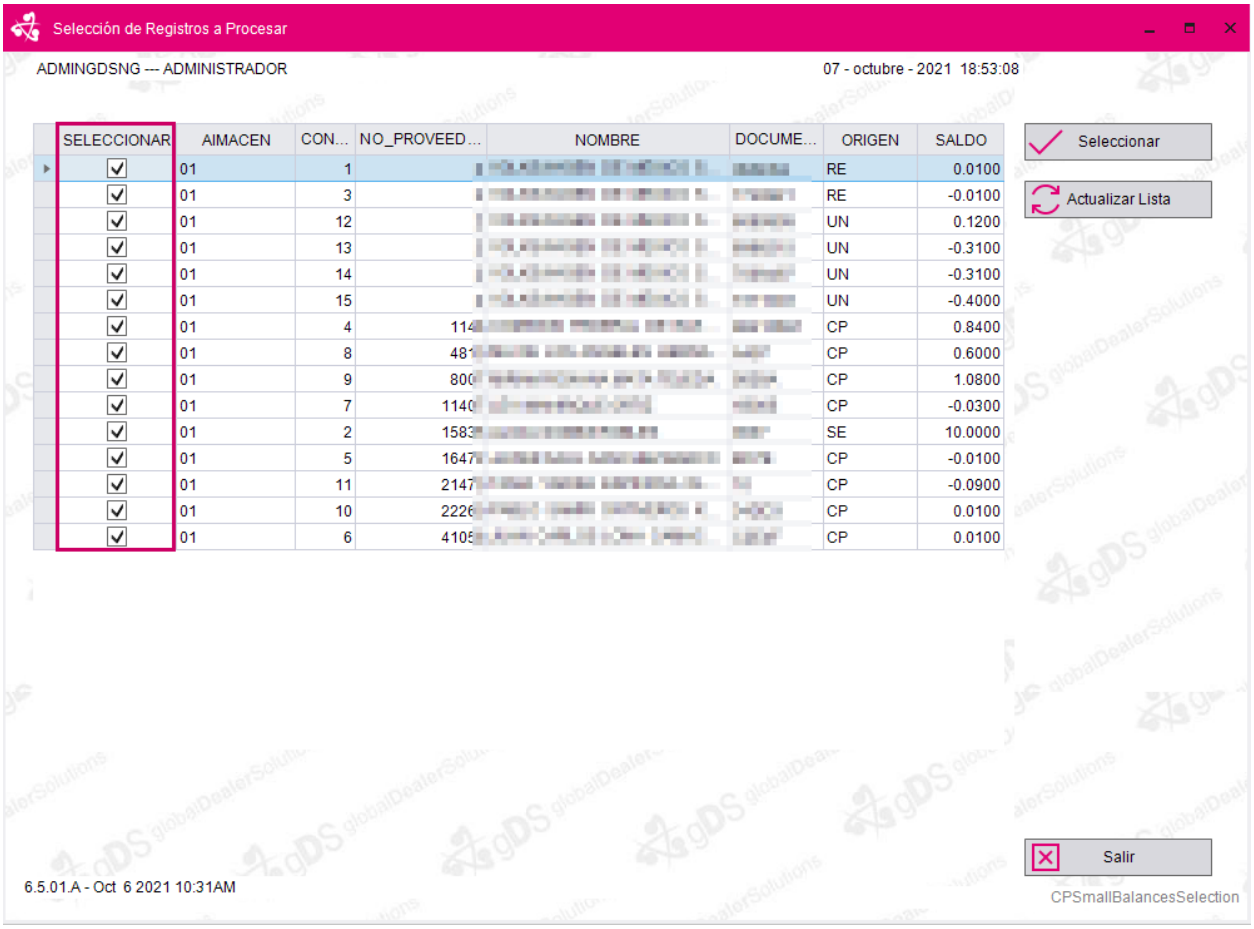
TSYSTEMS MEXICO ... 07/10/2021 12:

REPORTE DE SALDOS PEQUEÑOS POR PROVEEDOR (CXP) Page 1 of 1

Almacen		Proveedor		Cartera	No. Factura	Origen	Saldo
01	2		01	FACTURAS REFACCIONES		RE	0.0100
01	2		01	FACTURAS REFACCIONES		RE	-0.0100
01	2		03	FACTURAS U. NUEVAS		UN	0.1200
01	2		03	FACTURAS U. NUEVAS		UN	-0.3100
01	2		03	FACTURAS U. NUEVAS		UN	-0.3100
01	2		03	FACTURAS U. NUEVAS		UN	-0.4000
01	114		06	FACTURAS DE CXP		CP	0.8400
01	481		06	FACTURAS DE CXP		CP	0.6000
01	800		06	FACTURAS DE CXP		CP	1.0800
01	114		06	FACTURAS DE CXP		CP	-0.0300
01	158		02	SERVICIO TOT'S		SE	10.0000
01	164		06	FACTURAS DE CXP		CP	-0.0100
01	214		06	FACTURAS DE CXP		CP	-0.0900
01	222		06	FACTURAS DE CXP		CP	0.0100
01	410		06	FACTURAS DE CXP		CP	0.0100
						Total:	11.5100

- Después de que GDS emitió el reporte de saldos pequeños el sistema activará la opción de **Selección de Registros de Saldos Pequeños a Procesar** y posiblemente la opción **Generación de Movimientos y Póliza de Afectación**, si configuramos la cuenta contable general de proveedores en parámetros, de otra manera el sistema solo activará la opción siempre y cuando todos los proveedores a saldar su saldo tengan cuenta contable.

-  **Selección de Registros de Saldos Pequeños a Procesar:** En esta pantalla GDS nos permite seleccionar o marcar con palomita en el campo **PROCESA** que saldos proceden y cuales NO, a la vez tendrá que emitir un reporte como evidencia de los saldos que fueron marcados se debe dar click en el botón "**Imprimir**"



- GDS muestra el botón seleccionar para presentar el reporte de Saldos pequeños **seleccionados**

- Nos genera este Reporte de Saldos pequeños por proveedores con las cuentas contables que va a afectar y con un espacio para firmas de quien lo Reviso y quien lo Autorizo

CPSelSD

TSYSTEMS MEXICO ...

Fecha: 07/10/2021
Hora: 5:54:13 p.m.
Página: Page 1 of 1

REPORTE DE SALDOS PEQUEÑOS POR PROVEEDOR(CXP)

Proveedor	Nombre de Proveedor	Referencia	Saldo	Cuenta Contable
2			$0.01	2251 10 002 0001
2			-$0.01	2251 10 002 0001
158			$10.00	2252 10 002 0125
2			$0.12	2121 10 001 0001
2			-$0.31	2121 10 001 0001
2			-$0.31	2121 10 001 0001
2			-$0.40	2121 10 001 0001
114			$0.84	2251 10 001 0021
481			$0.60	2252 10 002 2311
800			$1.08	2252 10 001 0064
114			-$0.03	2252 10 001 0074
164			-$0.01	2252 10 001 0059
214			-$0.09	2252 10 001 0046
222			$0.01	2252 10 001 0045
410			$0.01	2251 10 001 9999
	Total		**$11.51**	

REVISO

NOMBRE Y FIRMA

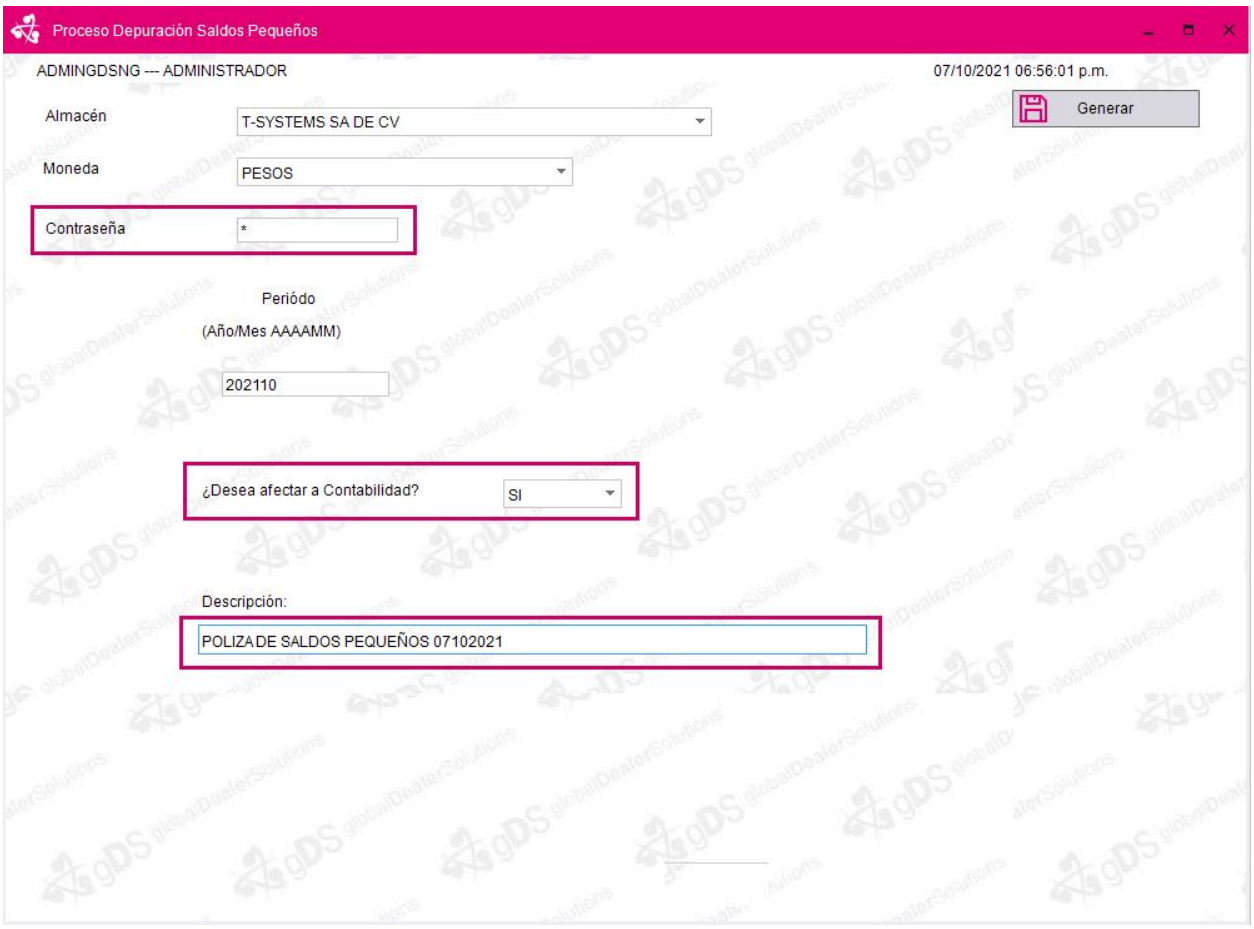
AUTORIZO

NOMBRE Y FIRMA

- Estamos listo para afectar los movimientos seleccionados en el reporte, GDS lo realiza con el siguiente botón de **Generación del Movimiento y Póliza de Afectación**

-  **Generación del Movimiento y Póliza de Afectación:** En esta opción GDS está listo para aplicar las notas de cargo o notas de crédito según sea el caso para saldar estos pequeños saldos

- GDS lo primero que nada solicitara una Contraseña que se definió en los parámetros de configuración de CxP para continuar con la afectación de los saldos pequeños



- Una vez que el personal tiene acceso puede procesar la póliza y la afectación de movimientos en los estados de cuenta y saldos vencidos, tenga cuidado porque GDS guardará las evidencias de quien realizo dicho proceso, cuando, a qué horas y en que terminal se hizo como medida de seguridad.

CPPolSD

TSYSTEMS MEXICO ...

SOPORTE DE POLIZA SALDOS PEQUEÑOS POR PROVEEDOR

Póliza: 188433

07/10/2021
06:57:25 p.

Rangos: -20.0000 **a** 20.0000
Moneda : MXP **Tipo de cámbio :** 1.00000000

Cuenta		Descripción de la Cuenta	Cargo	Abono
Cartera	06	FACTURAS DE CXP		
2251 10 001			0.8400	0.0000
2251 10 005			0.0000	0.8400
2252 10 002			0.6000	0.0000
2251 10 005			0.0000	0.6000
2252 10 001			1.0800	0.0000
2251 10 005			0.0000	1.0800
2252 10 001			0.0000	-0.0300
2255 10 001			-0.0300	0.0000
2252 10 001			0.0000	-0.0100
2255 10 001			-0.0100	0.0000
2252 10 001			0.0000	-0.0900
2255 10 001			-0.0900	0.0000
2252 10 001			0.0100	0.0000
2251 10 005			0.0000	0.0100
2251 10 001			0.0100	0.0000
2251 10 005			0.0000	0.0100
Cartera	01	FACTURAS REFACCIONES		
2251 10 002			0.0100	0.0000
2251 10 005			0.0000	0.0100
2251 10 002			0.0000	-0.0100
2255 10 001			-0.0100	0.0000
Cartera	02	SERVICIO TOT'S		
2252 10 002			10.0000	0.0000
2251 10 005			0.0000	10.0000
Cartera	03	FACTURAS U. NUEVAS		
2121 10 001			0.1200	0.0000
2251 10 005			0.0000	0.1200
2121 10 001			0.0000	-0.3100
2255 10 001			-0.3100	0.0000
2121 10 001			0.0000	-0.3100
2255 10 001			-0.3100	0.0000
2121 10 001			0.0000	-0.4000

CPPolSD

TSYSTEMS MEXICO ...

SOPORTE DE POLIZA SALDOS PEQUEÑOS POR PROVEEDOR

Póliza: 188433

07/10/2021
06:57:25 p.
Page 2 of 2

Rangos: -20.0000 **a** 20.0000
Moneda : MXP **Tipo de cámbio :** 1.00000000

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Cargo	Abono
2255 10 001	[redacted]	-0.4000	0.0000
	T o t a l e s	11.5100	11.5100

Revisó _____

Autorizó _____

Número de Póliza 1 **Tipo Póliza** 2 **Periódo** 202110 **Llave** 188433

- Una vez concluido el proceso, el GDS afectará el estado de cuenta con el movimiento de saldos pequeños, y afectará la relación de saldos vencidos.

- El GDS saldara el saldo bajo el esquema de Proveedor a una Factura, por lo consiguiente queda en el sobreentendido que si la suma de las facturas es un saldo pequeño este no será saldado. Por eso es importante que verifique en el estado de cuenta

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	29.10.2021	Gabriela Tlapa Soto	Pagina 6: Utilerias