

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

Guia de usuario

Poliza de accesorios y componentes

Módulo Unidades Nuevas y Usadas

Versión GDS: **gDS_v6.5.00.A**

T-Systems

Marzo, 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
	18.03.2021	

Versión	Última revisión	Status
1	18.03.2021	Liberado

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

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

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	442 500 6452	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 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Primeros pasos. 6

6 Activación de parámetros 7

6.1 UNIDADES NUEVAS Activación de parámetro 7

6.2 UNIDADES USADAS Activación de parámetro 8

7 CONFIGURACION DE CATALOGOS 9

7.1 Unidades Nuevas configuración de cuentas de accesorios. 9

7.2 Unidades Usadas configuración de cuentas de componentes. 10

8 Unidades Nuevas: Afectación contable de costo a inventario de accesorios 11

8.1 SIN parámetro activo 11

8.2 CON parámetro activo 20

9 Unidades Usadas: Componentes en póliza de costos (con costo propio) 31

9.1 Parámetro marcado en NO 31

9.2 Parámetro marcado en SI 36

9.3 Parámetro marcado en COSTO PROPIO 39

10 Fuera del alcance 41

11 Historial de cambios 42

3 Introducción

Para un buen funcionamiento, uso y control de todas las funciones de sistema GDS es necesario tener una correcta parametrización de los procesos que los usuarios que van a trabajar en el DMS.

4 Objetivo

Que el personal del concesionario, mediante esta guía de usuario pueda decidir si la funcionalidad aquí explicada cubre las necesidades de la agencia, así como orientar de la correcta configuración de la funcionalidad para que le faciliten su compresión en el uso de GDS sin tener ningún conocimiento previo del DMS.

5 Primeros pasos.

Para la activación de la funcionalidad:

1. Afectación contable de costo a inventario de accesorios UNIDADES NUEVAS
2. Componentes en póliza de costos (con costo propio) UNIDADES USADAS

Es necesario tener en cuenta configuraciones previas. Cabe hacer mención que si el usuario no desea poner en marcha esta funcionalidad en la agencia, con el solo hecho de no activar los parámetros mencionados (1 y 2) es suficiente para que siga trabajando como hasta ahora.

Antes de dar inicio a las configuraciones, debemos saber de qué se trata esta funcionalidad. Básicamente consiste en que en unidades nuevas y usadas los accesorios y componentes respectivamente generen cierto asiento contable para su control; por ejemplo, en el momento de la compra el asiento contable de un accesorio o componente será:

- Cargo a cuenta de inventarios con abono a proveedor

Y en el momento de la venta el asiento contable se realice

* Cargo a cuenta de costo con abono a cuenta de inventario.

Más adelante explicaremos para cada módulo la cuenta que GDS tomará como inventario y la que tomará como costo.

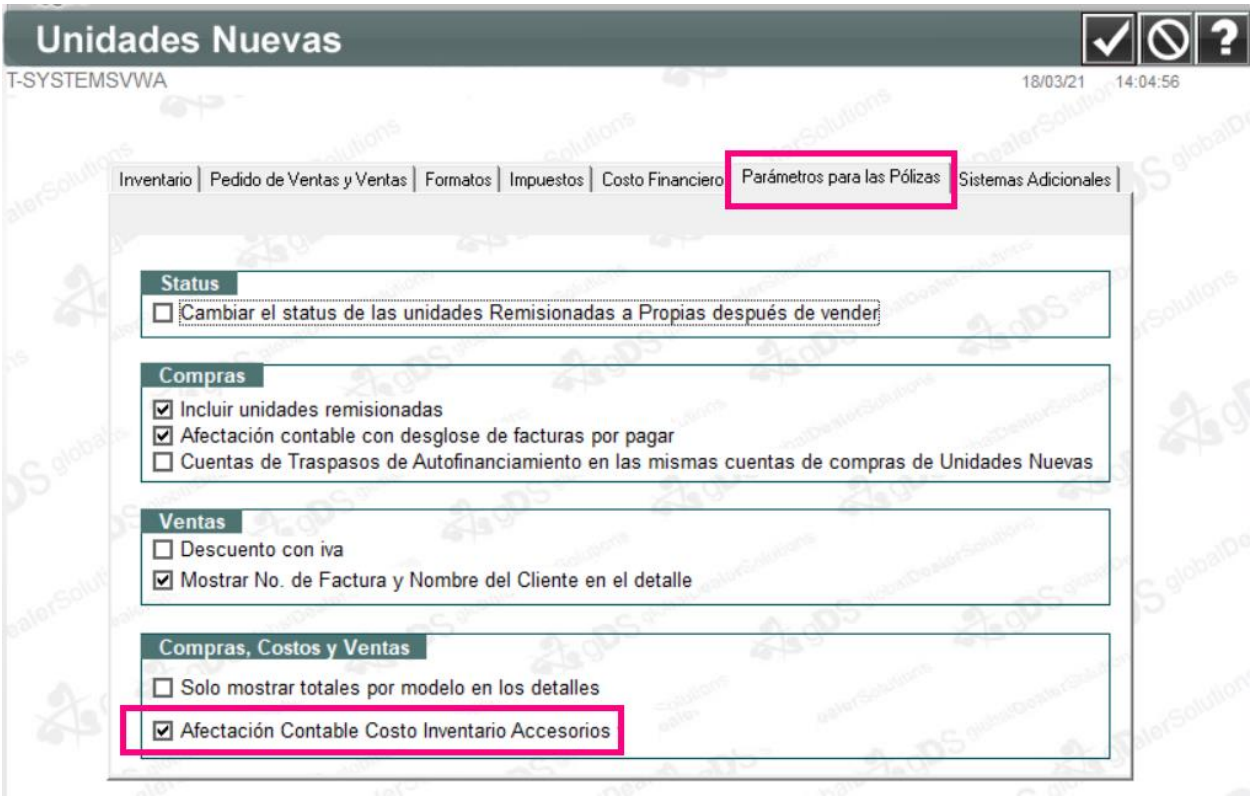
Dicho lo anterior entonces podemos realizar las activaciones de los parámetros correspondiente (1 y 2) al uso de estas funcionalidades y también debemos configurar nuestros catálogos de accesorios y componentes de acuerdo a nuestras necesidades, para ellos debemos realizar la siguiente configuración.

6 Activación de parámetros

6.1 UNIDADES NUEVAS Activación de parámetro

En el módulo de unidades nuevas, para poder configurar las cuentas del catálogo de accesorios es necesario primero activar el parámetro correspondiente, se podrá activar la funcionalidad en:

Unidades Nuevas / Configuración de unidades nuevas / Parámetros / Parámetros / Pestaña: Parámetros para las pólizas:

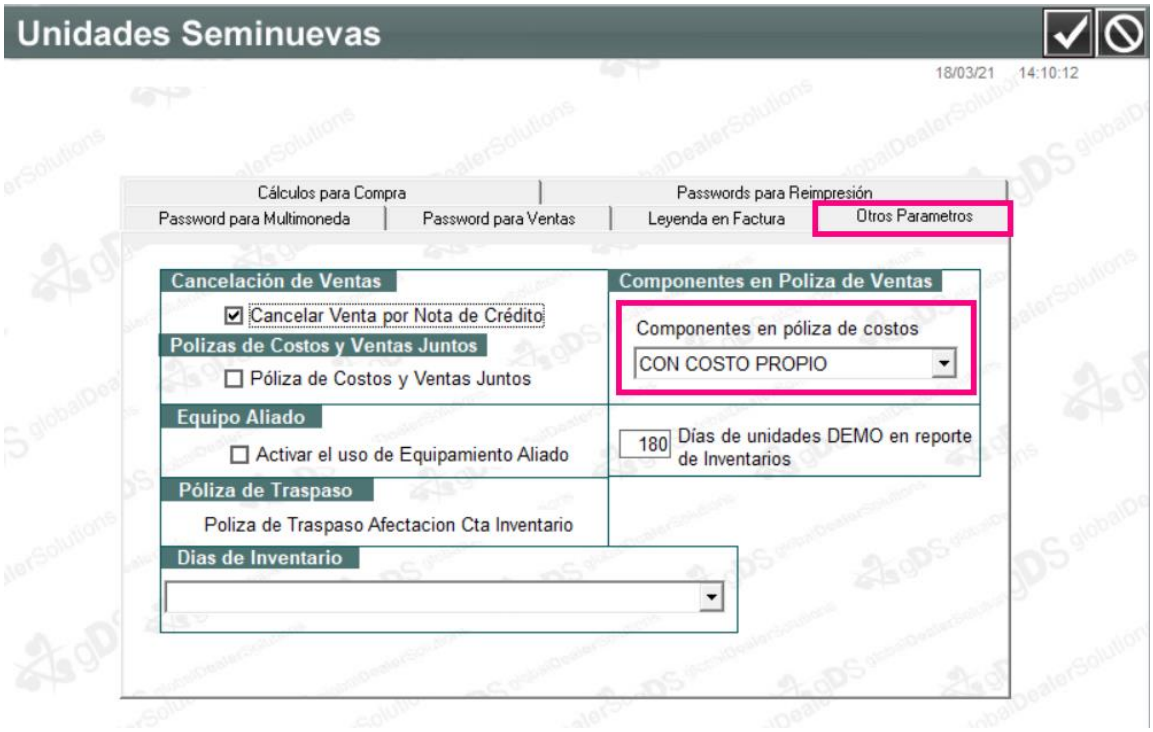


Nota: En caso de que las cuentas de accesorios no se encuentren configuradas no será motivo de detener la operación en la agencia pues se podrán realizar las pólizas posteriormente desde la opción de interfases online por lote de procesos especiales.

6.2 UNIDADES USADAS Activación de parámetro

En el módulo de unidades usadas, para poder configurar las cuentas del catálogo de componentes es necesario primero activar el parámetro correspondiente, se podrá activar la funcionalidad en:

Unidades Seminuevas / Configuración U. seminuevas / Parametrización / Mantenimiento / Pestaña: Otros parámetros:



En esta opción se encuentran tres posibles valores:

SI: Los componentes se incluyen como parte del inventario en el momento de la venta (funcionalidad ya existente en GDS)

NO: Los componentes no se suman a la póliza de costos y ventas. (Funcionalidad ya existente en GDS)

Con costo propio: La funcionalidad en la que el componente genera un asiento contable en el momento de la venta y afecta a costo e inventario. (Funcionalidad que se describe en esta guía)

7 CONFIGURACION DE CATALOGOS

7.1 Unidades Nuevas configuración de cuentas de accesorios.

Los accesorios pueden catalogarse de dos formas en la compra de una unidad nueva:

- **Como parte del inventario:** Se caracteriza por formar parte de la factura original de la unidad y estar incluido en el inventario por lo que son capturados desde que el inventario se ingresa en la recepción de unidades y estos no llevan un proveedor ni una factura capturada.
- **Como equipo adicional:** Se capturan después de que el inventario ya fue dado de alta y se hace mención a que es un cargo adicional a la factura de compra por lo que se debe capturar el número de factura y proveedor de la compra de este accesorio.

La funcionalidad de “Afectación contable de costo a inventario de accesorios” únicamente tendrá un asiento contable diferente cuando se trate de **equipo adicional**. En caso de que el inventario no tenga asignado proveedor ni factura el registro contable continuara como hasta ahora.

Para configurar las cuentas contables de accesorios debemos seguir los siguientes pasos:

Unidades Nuevas / Configuración de unidades nuevas / Catálogos / accesorios



7.2 Unidades Usadas configuración de cuentas de componentes.

Los componentes pueden catalogarse de dos formas en la compra de una unidad usada:

- **Como parte del inventario:** Se caracteriza por formar parte de la factura original de la unidad y estar incluido en el inventario por lo que son capturados desde que el inventario se ingresa en la recepción de unidades y estos no llevan un proveedor adicional ni una factura.
- **Como equipo adicional:** Se capturan después de que el inventario ya fue capturado y se hace mención a que es un cargo adicional a la factura de compra por lo que se debe capturar el número de factura y proveedor de la compra de este accesorio

La funcionalidad de “Componentes en póliza de costos (con costo propio)” únicamente tendrá un asiento contable diferente cuando se trate de **equipo adicional.** En caso de que el inventario no tenga asignado proveedor ni factura el registro contable continuara como hasta ahora.

Para configurar las cuentas contables de componentes debemos seguir los siguientes pasos:

Unidades Seminuevas / Configuración / Componentes / Mantenimiento.



8 Unidades Nuevas: Afectación contable de costo a inventario de accesorios

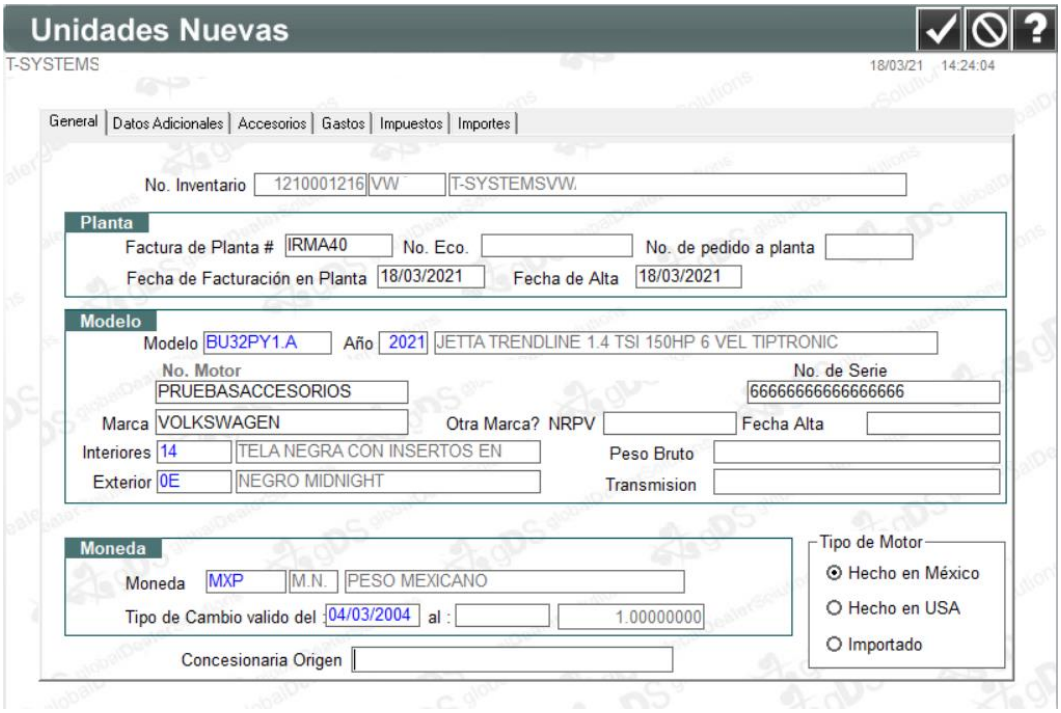
La funcionalidad dependerá si el parámetro explicado con anterioridad se encuentra activado o no; si el parámetro se encuentra desactivado GDS funcionara como hasta ahora lo hace lanzando únicamente la póliza de compra en el momento de carga del accesorio adicional, en caso contrario generará la misma póliza que hoy en día realiza en el momento de carga del accesorio adicional + un asiento contable en la póliza de ventas reflejando el costo del accesorio.

8.1 SIN parámetro activo

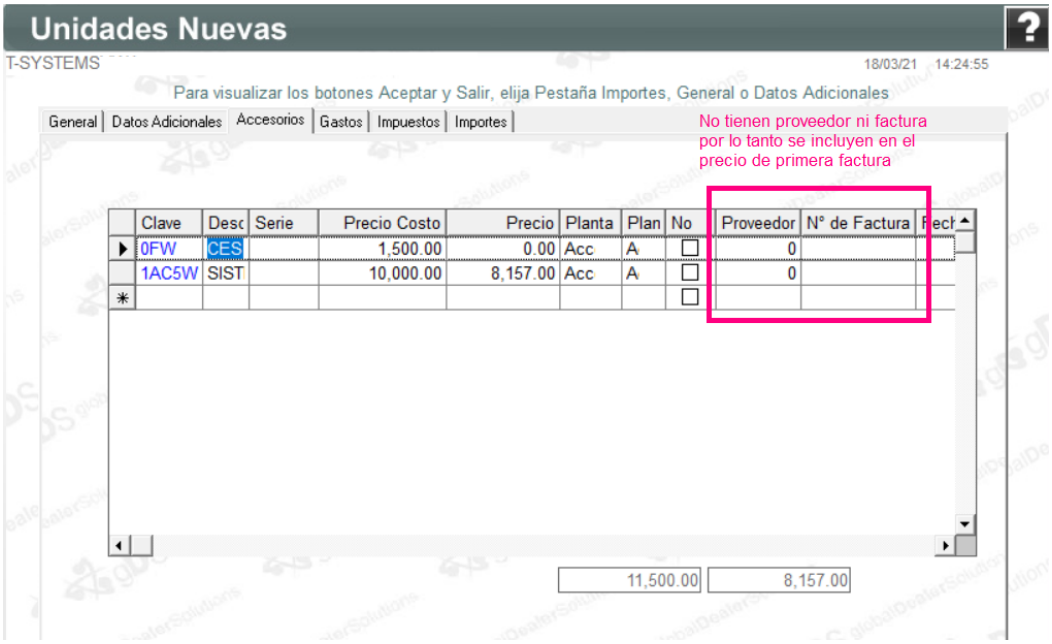
Para explicar el proceso se realizará un ejemplo de la funcionalidad al día de hoy:

Se da de alta un inventario:

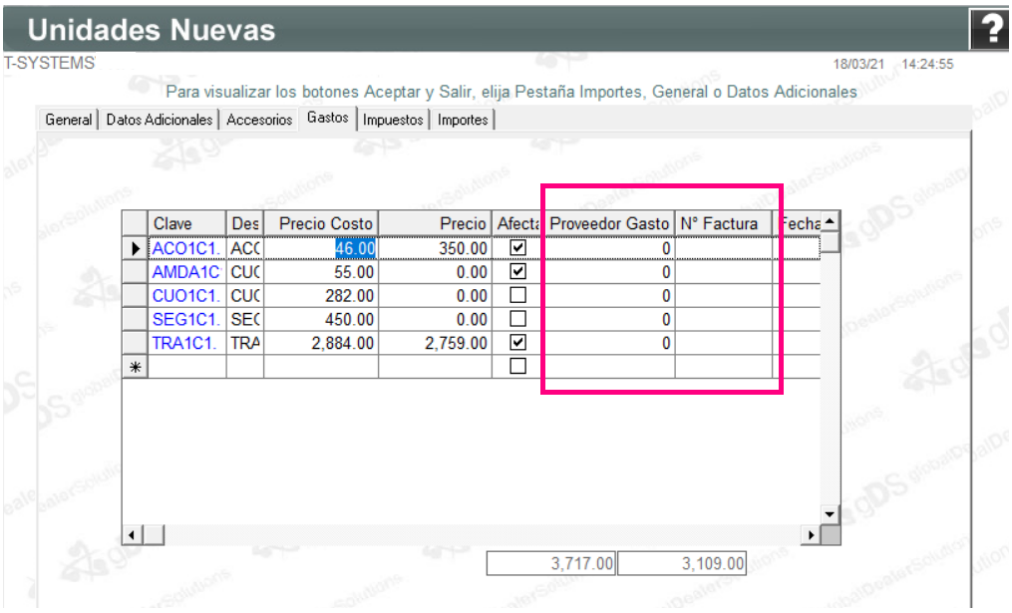
Unidades Nuevas / Recepción de unidades / Recepción / Recepción



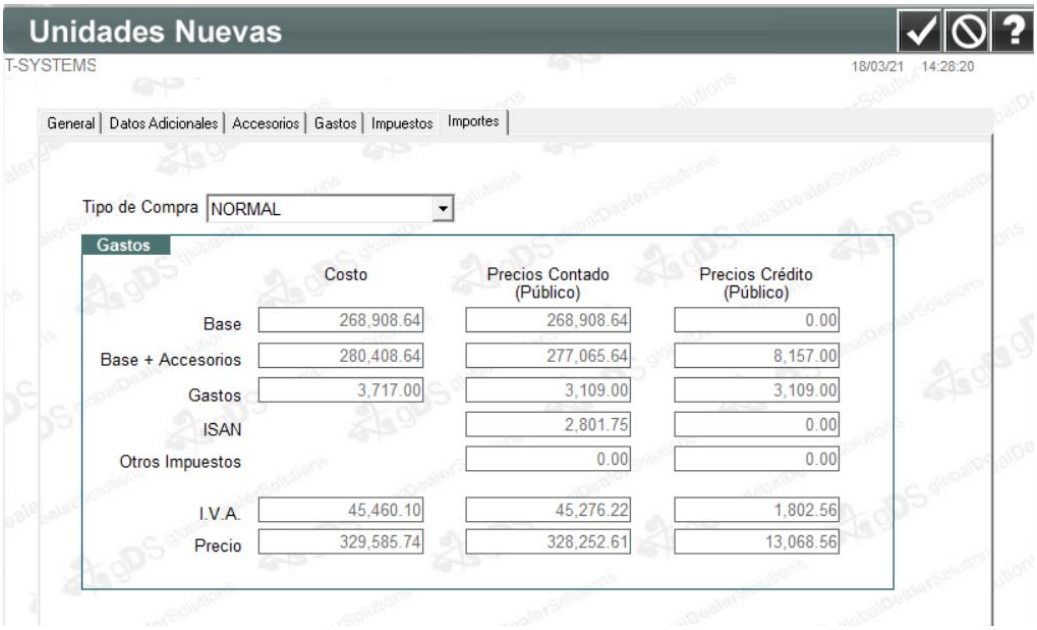
Accesorios cargados incluidos en factura de planta:



Gastos incluidos en la primera factura:



Visualización de importes:



Póliza:

T-SYSTEMS
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : T-SYSTEMS

Fecha 18/03/21 Página 1
Periodo del 18/03/2021 al 18/03/2021

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS MXP

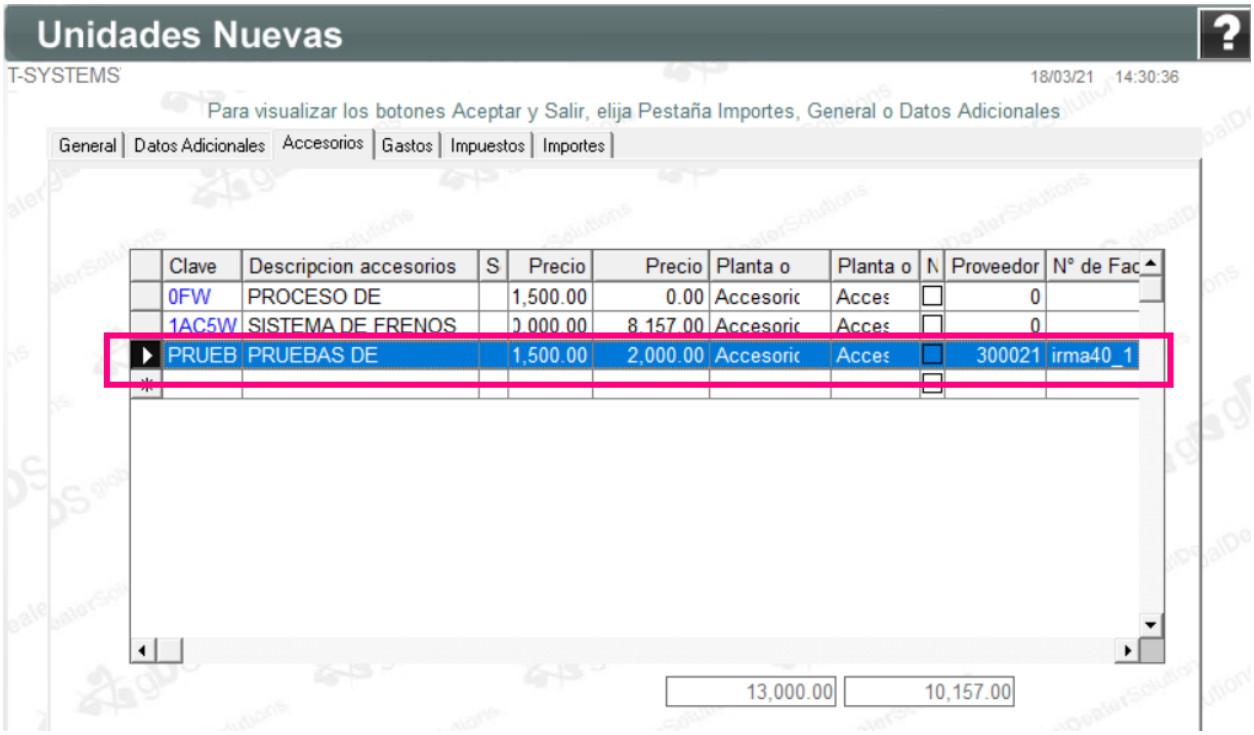
INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	INVENTARIO	GASTOS	GASTOS SUMADOS D/IVA	I.V.A.	TOTAL DE FACTURA	RETENCIONES	FACTURA
1210001216	BU32PY1.A	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIF	MXP	1.00000000	283,292.64	833.00	0.00	45,460.10	329,585.74	4,311.72	325,274.02
	BU32PY1.A	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIF	1 Compras		283,292.64	833.00	0.00	45,460.10	329,585.74	4,311.72	325,274.02
TOTALES					283,292.64	833.00	0.00	45,460.10	329,585.74	4,311.72	325,274.02

POLIZA DE COMPRAS

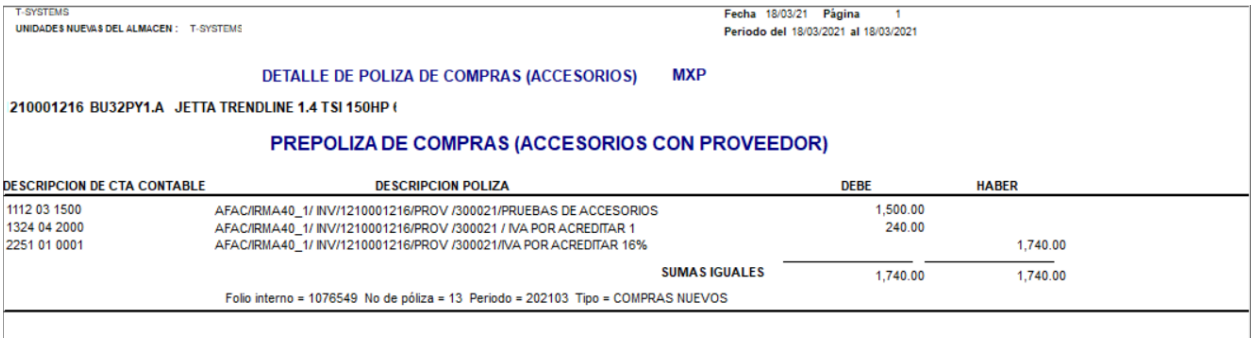
DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
1512 01 1350	FAC/IRMA40/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ ACONDICIONAMIENTO DE AUTOS	46.00	
1512 01 1350	FAC/IRMA40/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CUOTA AMDA	55.00	
1512 01 1350	FAC/IRMA40/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CUOTA ASOCIACION CUO1C1	282.00	
1512 01 1350	FAC/IRMA40/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ SEGUROS	450.00	
2121 02 1000	FAC/IRMA40/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ PLAN PISO AUTOS NUEVOS VWM		329,585.74
1324 01 2000	FAC/IRMA40/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ IVA POR ACREDITAR 16%	45,460.10	
1400 01 1001	FAC/IRMA40/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ NUEVO JETTA	283,292.64	
	SUMAS IGUALES	329,585.74	329,585.74

Folio interno = 1076548 No de póliza = 12 Periodo = 202103 Tipo = COMPRAS NUEVOS

Se agrega un accesorio adicional con proveedor y factura: ($1,500.00 precio costo y $2,000.00 precio público)



Se genera la póliza de este accesorio: (cabe mencionar que esta póliza es como se genera actualmente con parámetro activo o sin él, para este ejemplo es sin parámetro activo)



T-SYSTEMS
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : T-SYSTEMS

Fecha 18/03/21 Página 1
Periodo del 18/03/2021 al 18/03/2021

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (ACCESORIOS) MXP

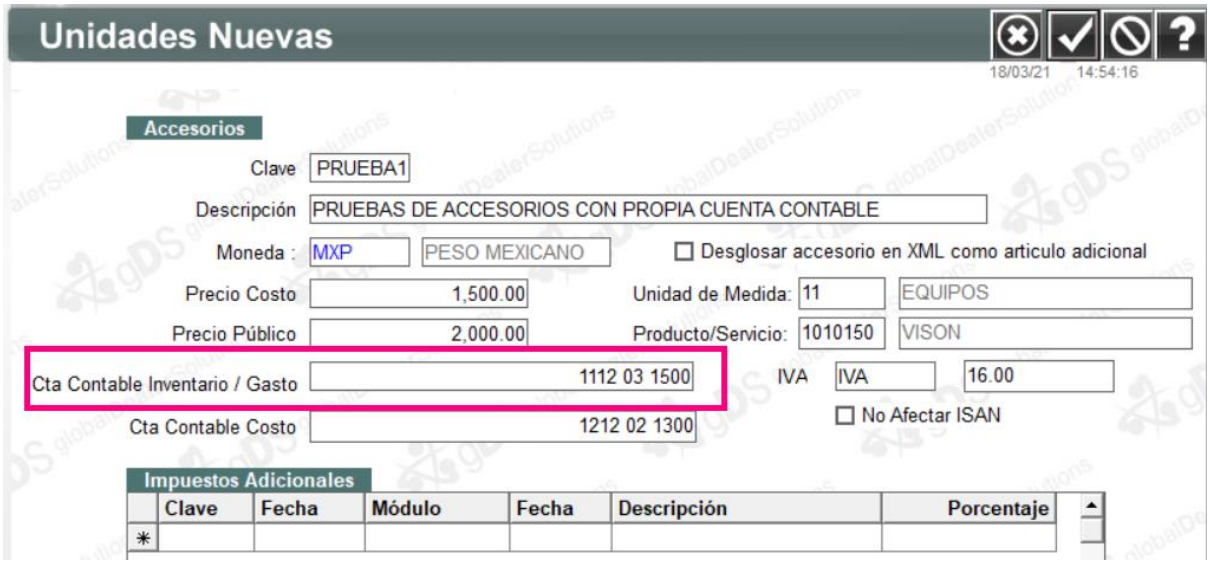
210001216 BU32PY1.A JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP (

PREPOLIZA DE COMPRAS (ACCESORIOS CON PROVEEDOR)

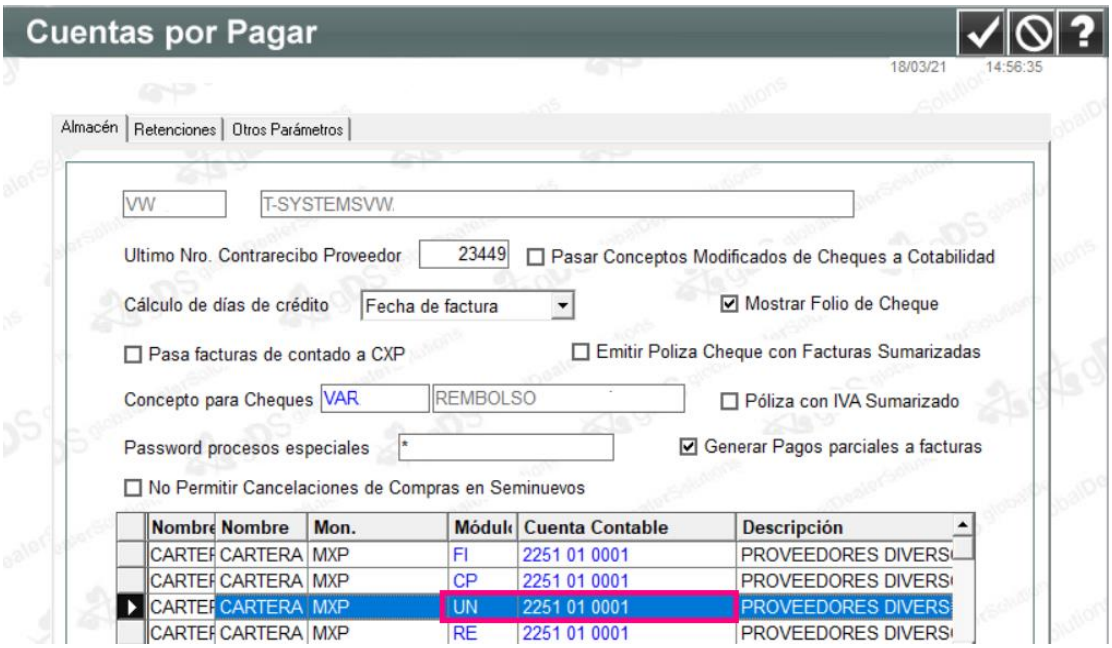
DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
1112 03 1500	AFAC/IRMA40_1/ INV/1210001216/PROV /300021/PRUEBAS DE ACCESORIOS	1,500.00	
1324 04 2000	AFAC/IRMA40_1/ INV/1210001216/PROV /300021 / IVA POR ACREDITAR 1	240.00	
2251 01 0001	AFAC/IRMA40_1/ INV/1210001216/PROV /300021/IVA POR ACREDITAR 16%		1,740.00
	SUMAS IGUALES	1,740.00	1,740.00

Folio interno = 1076549 No de póliza = 13 Periodo = 202103 Tipo = COMPRAS NUEVOS

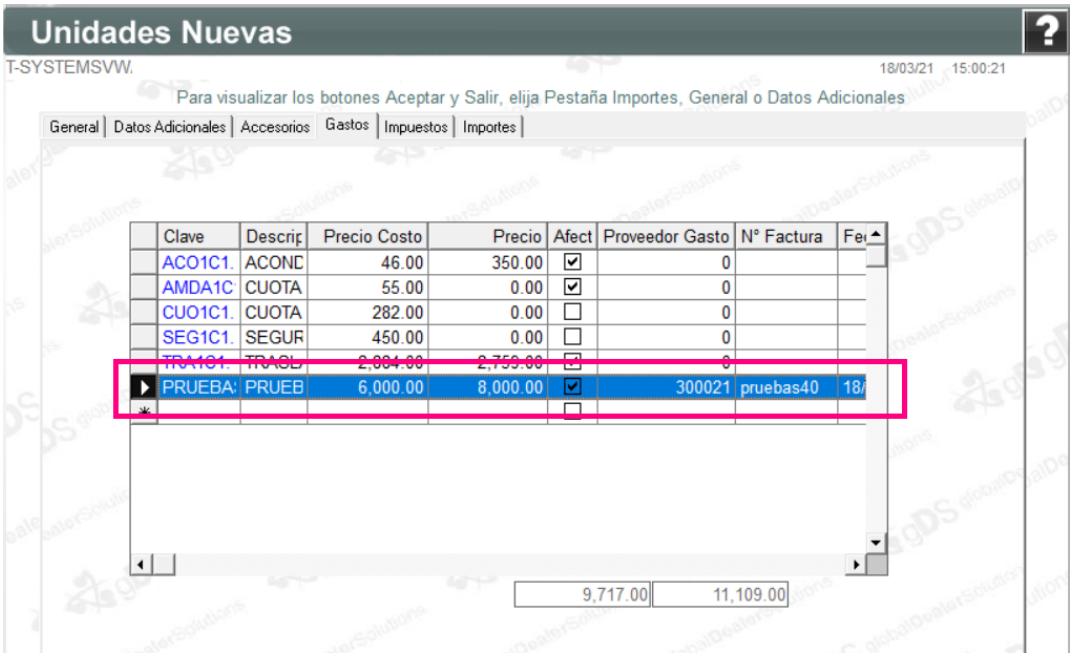
La configuración del cargo lo toma de la cuenta configurada en el accesorio:



El abono se realiza de acuerdo a la configuración de la cartera del proveedor y si este no tuviera cuenta contable asignada; entonces lo tomara de la configuración de parámetros por almacén de CxP para el módulo de unidades nuevas:

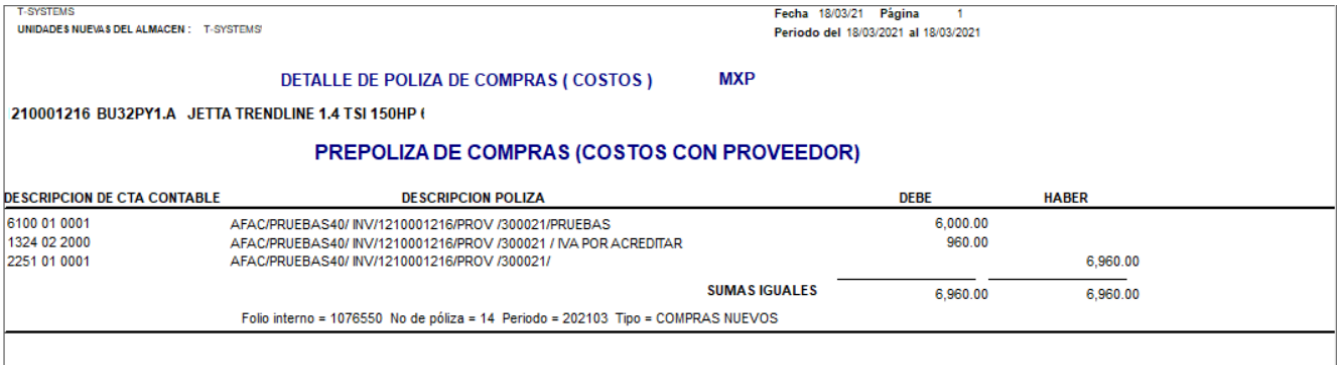


Agrego un gasto adicional:



Se genera póliza. Cabe mencionar que actualmente los gastos no tendrán funcionalidad adicional es decir con la activación del parámetro la funcionalidad continua como hasta el momento.

Se genera la póliza del gasto adicional



La cuenta de cargo se toma de la configuración del casto:

Unidades Nuevas / Configuración / Cuentas contables / Gastos

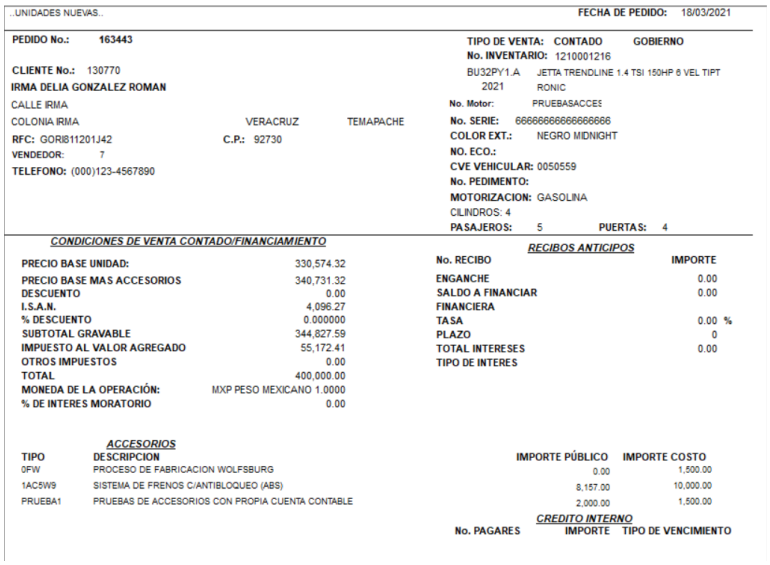


El abono se realiza de acuerdo a la configuración de la cartera del proveedor y si este no tuviera cuenta contable asignada entonces lo tomara de la configuración de parámetros por almacén de CxP para el módulo de unidades nuevas:



En este momento SIN parámetro activo realizo la venta, el asiento contable debe presentarse como hasta ahora (no incluye el costo del accesorio)

Pedido



..UNIDADES NUEVAS..

FECHA DE PEDIDO: 18/03/2021

PEDIDO No.: 163443

CLIENTE No.: 130770
IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
CALLE IRMA
COLONIA IRMA VERACRUZ TEMAPACHE
RFC: GORI811201J42 **C.P.:** 92730
VENDEDOR: 7
TELEFONO: (000)123-4567890

TIPO DE VENTA: CONTADO GOBIERNO
No. INVENTARIO: 1210001216
BU32PY1.A JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIPT
2021 RONIC
No. Motor: PRUEBASACCES
No. SERIE: 66666666666666666
COLOR EXT.: NEGRO MIDNIGHT
NO. ECO.:
CVE VEHICULAR: 0050559
No. PEDIMENTO:
MOTORIZACION: GASOLINA
CILINDROS: 4
PASAJEROS: 5 **PUERTAS:** 4

CONDICIONES DE VENTA CONTADO/FINANCIAMIENTO

PRECIO BASE UNIDAD:	330,574.32
PRECIO BASE MAS ACCESORIOS	340,731.32
DESCUENTO	0.00
I.S.A.N.	4,096.27
% DESCUENTO	0.000000
SUBTOTAL GRAVABLE	344,827.59
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	55,172.41
OTROS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	400,000.00
MONEDA DE LA OPERACIÓN:	MXP PESO MEXICANO 1.0000
% DE INTERES MORATORIO	0.00

RECIBOS ANTICIPOS

No. RECIBO	**IMPORTE**
ENGANCHE	0.00
SALDO A FINANCIAR	0.00
FINANCIERA	
TASA	0.00 %
PLAZO	0
TOTAL INTERESES	0.00
TIPO DE INTERES	

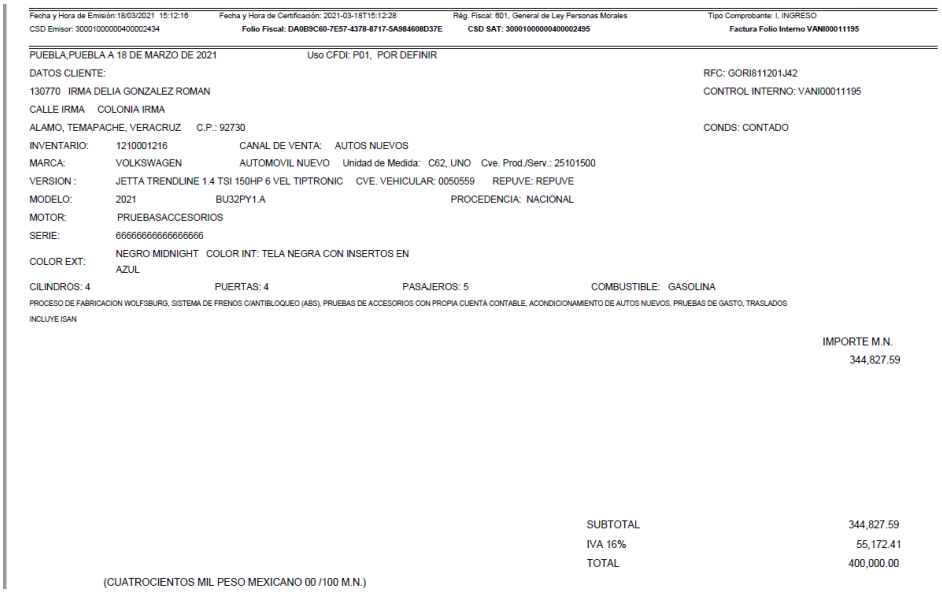
ACCESORIOS

TIPO	**DESCRIPCION**	**IMPORTE PÚBLICO**	**IMPORTE COSTO**
0FW	PROCESO DE FABRICACION WOLFSBURG	0.00	1,500.00
1AC5W9	SISTEMA DE FRENOS C/ANTIBLOQUEO (ABS)	8,157.00	10,000.00
PRUEBA1	PRUEBAS DE ACCESORIOS CON PROPIA CUENTA CONTABLE	2,000.00	1,500.00

CREDITO INTERNO

No. PAGARES	**IMPORTE**	**TIPO DE VENCIMIENTO**

Venta:



Fecha y Hora de Emisión:18/03/2021 15:12:16 Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-18T15:12:28 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO
CSD Emisor: 30001000000400002434 **Folio Fiscal: DA0B9C60-7E57-4378-8717-5A984608D37E** **CSD SAT: 30001000000400002495** **Factura Folio Interno VANI00011195**

PUEBLA,PUEBLA A 18 DE MARZO DE 2021 Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

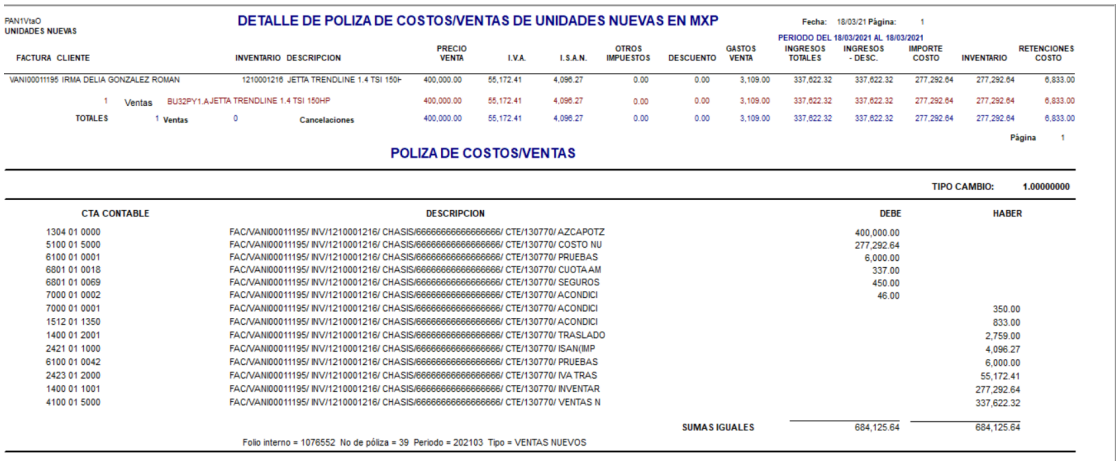
DATOS CLIENTE: RFC: GORI811201J42
130770 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN CONTROL INTERNO: VANI00011195
CALLE IRMA COLONIA IRMA
ALAMO, TEMAPACHE, VERACRUZ C.P.: 92730 CONDS: CONTADO
INVENTARIO: 1210001216 CANAL DE VENTA: AUTOS NUEVOS
MARCA: VOLKSWAGEN AUTOMOVIL NUEVO Unidad de Medida: C62, UNO Cve. Prod./Serv.: 25101500
VERSION.: JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIPTRONIC CVE. VEHICULAR: 0050559 REPUVE: REPUVE
MODELO: 2021 BU32PY1.A PROCEDENCIA: NACIONAL
MOTOR: PRUEBASACCESORIOS
SERIE: 66666666666666666
COLOR EXT: NEGRO MIDNIGHT COLOR INT: TELA NEGRA CON INSERTOS EN AZUL
CILINDROS: 4 PUERTAS: 4 PASAJEROS: 5 COMBUSTIBLE: GASOLINA
PROCESO DE FABRICACION WOLFSBURG, SISTEMA DE FRENOS C/ANTIBLOQUEO (ABS), PRUEBAS DE ACCESORIOS CON PROPIA CUENTA CONTABLE, ACONDICIONAMIENTO DE AUTOS NUEVOS, PRUEBAS DE GASTO, TRASLADOS INCLUYE ISAN

IMPORTE M.N.
344,827.59

SUBTOTAL	344,827.59
IVA 16%	55,172.41
TOTAL	400,000.00

(CUATROCIENTOS MIL PESO MEXICANO 00 /100 M.N.)

Póliza de ventas:



PAN1VtaO
UNIDADES NUEVAS

DETALLE DE POLIZA DE COSTOS/VENTAS DE UNIDADES NUEVAS EN MXP

Fecha: 18/03/21 Página: 1

PERIODO DEL 18/03/2021 AL 18/03/2021

FACTURA	CLIENTE	INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	I.V.A.	I.S.A.N.	OTROS IMPUESTOS	DESCUENTO	GASTOS VENTA	INGRESOS TOTALES	INGRESOS - DESC.	IMPORTE COSTO	INVENTARIO	RETENCIONES COSTO
VANI00011195	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN	1210001216	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00
1 Ventas		BU32PY1.A	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00
TOTALES 1 Ventas		0	Cancelaciones	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00

Página 1

POLIZA DE COSTOS/VENTAS

TIPO CAMBIO: 1.00000000

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1304 01 0000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ AZCAPOTZ	400,000.00	
5100 01 5000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ COSTO NU	277,292.64	
6100 01 0001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ PRUEBAS	6,000.00	
6801 01 0018	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ CUOTA AM	337.00	
6801 01 0069	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ SEGUROS	450.00	
7000 01 0002	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI	46.00	
7000 01 0001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI		350.00
1512 01 1350	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI		833.00
1400 01 2001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ TRASLADO		2,759.00
2421 01 1000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ISAN(IMP		4,096.27
6100 01 0042	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ PRUEBAS		6,000.00
2423 01 2000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ IVA TRAS		55,172.41
1400 01 1001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ INVENTAR		277,292.64
4100 01 5000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ VENTAS N		337,622.32
		SUMAS IGUALES 684,125.64	684,125.64

Folio interno = 1076552 No de póliza = 39 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS NUEVOS

Como se visualiza la póliza se presenta como hasta ahora GDS la ha realizado

Se genera una cancelación de venta, la póliza es exactamente igual pero con asiento inverso:



Unidades Nuevas
RANCanFa

Fecha: 18/03/21
Hora: 15:28:20
Página: 1

Folio 1232 Fecha Cancelacion 18/03/2021 Status de la Cancelacion C

Consecutivo de Ventas VANI00011195

Inventario 1210001216

Modelo BU32PY1.A JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIPTRONIC

Precio Base 268,908.64
Precio Publico 268,908.64

CANCELACION DE VENTA



PANCtVtO
UNIDADES NUEVAS

DETALLE DE POLIZA DE CANCELACION COSTOS/VENTAS DE UNIDADES NUEVAS EN MXP

Fecha: 18/03/21 Página: 1

PERIODO DEL 18/03/2021 AL 18/03/2021

FACTURA	CLIENTE	INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	I.V.A.	I.S.A.N.	OTROS IMPUESTOS	DESCUENTO	GASTOS VENTA	INGRESOS TOTALES	INGRESOS - DESC.	IMPORTE COSTO	INVENTARIO	RETENCIONES COSTO
VANI00011195	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN	1210001216	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP	-400,000.00	-55172.41	-4,096.27	0.00	0.00	-3,109.00	-337,622.32	-337,622.32	-277,292.64	-277,292.64	-6,833.00
1 Cancel		BU32PY1.A	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP	-400,000.00	-55,172.41	-4,096.27	0.00	0.00	-3,109.00	-337,622.32	-337,622.32	-277,292.64	-277,292.64	-6,833.00
TOTALES 0 Ventas		1	Cancelaciones	-400,000.00	-55,172.41	-4,096.27	0.00	0.00	-3,109.00	-337,622.32	-337,622.32	-277,292.64	-277,292.64	-6,833.00

Página 1

POLIZA DE CANCELACION DE COSTOS/VENTAS

MONEDA MXP TIPO CAMBIO: 1.00000000

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4100 01 5000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ VENTAS N	337,622.32	
1400 01 1001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ INVENTAR	277,292.64	
2423 01 2000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ IVA TRAS	55,172.41	
6100 01 0042	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ PRUEBAS	6,000.00	
2421 01 1000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ISAN(IMP	4,096.27	
1400 01 2001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ TRASLADO	2,759.00	
1512 01 1350	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI	833.00	
7000 01 0001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI	350.00	
7000 01 0002	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI		46.00
1304 01 0000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ AZCAPOTZ		400,000.00
6801 01 0018	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ CUOTA AM		337.00
6801 01 0069	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ SEGUROS		450.00
5100 01 5000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ COSTO NU		277,292.64
6100 01 0001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ PRUEBAS		6,000.00
	SUMAS IGUALES	684,125.64	684,125.64

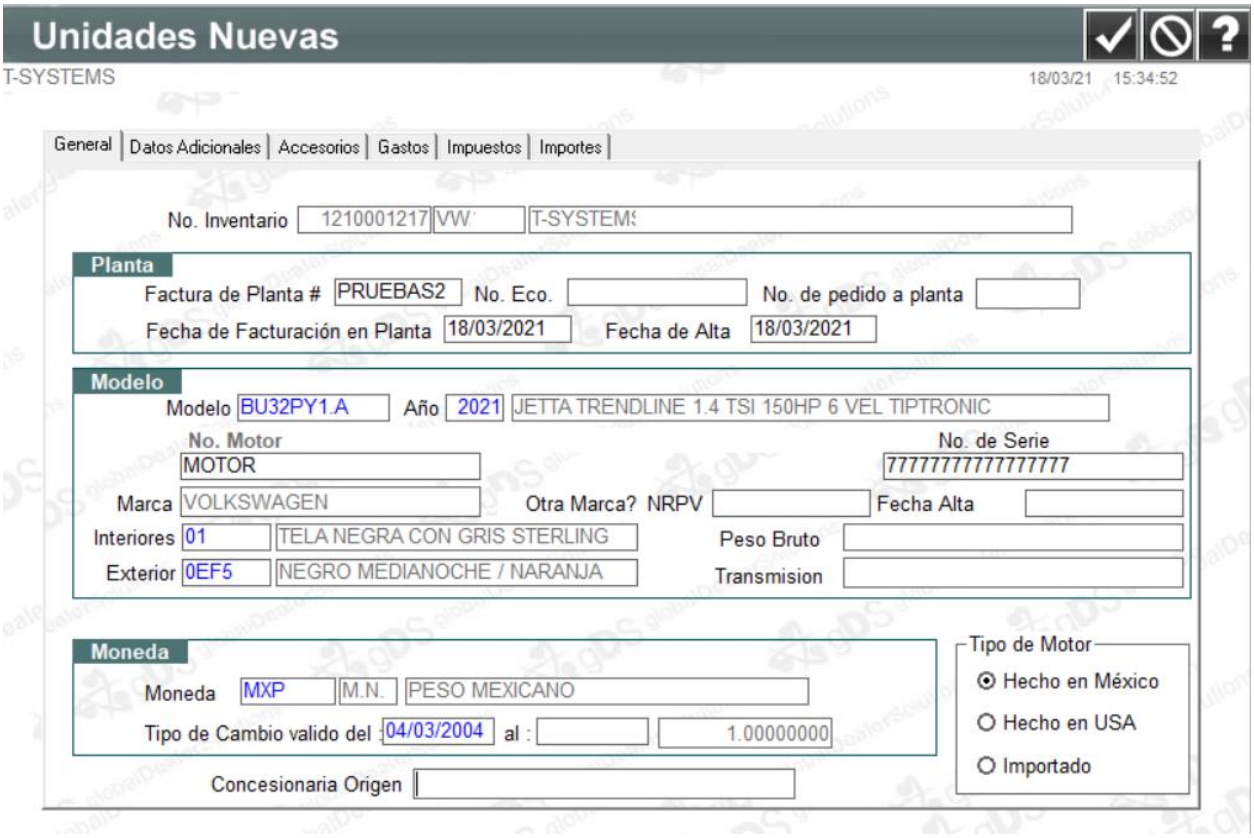
Folio interno = 1076553 No de póliza = 40 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS NUEVOS

8.2 CON parámetro activo

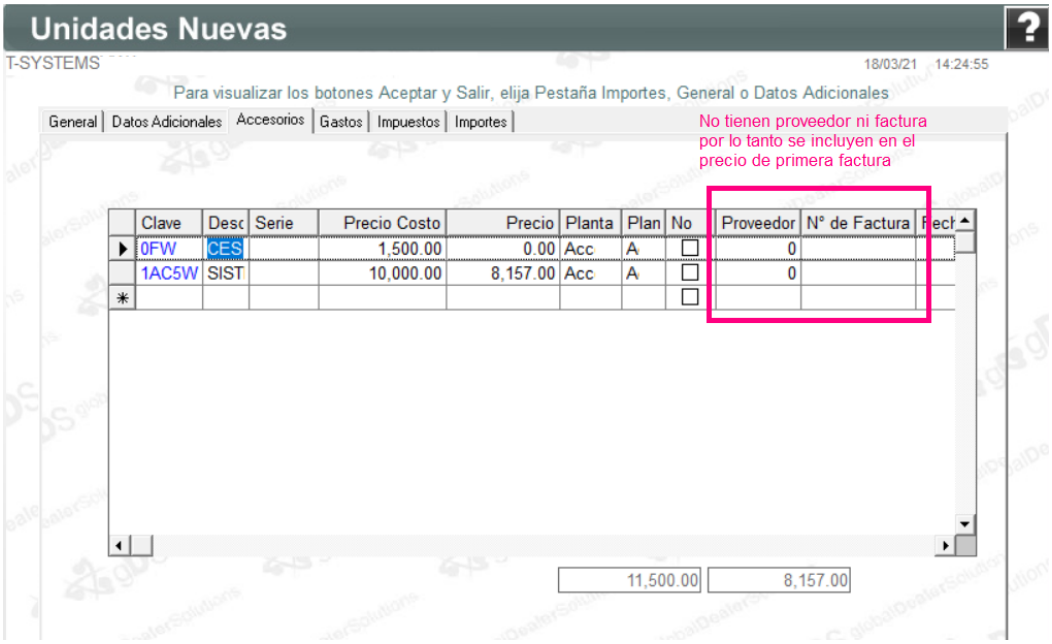
Para explicar el proceso se realizará un ejemplo de la funcionalidad integrando del parámetro activo y el cambio se verá reflejado en la póliza de ventas (póliza de compra de unidad y póliza de cargo de accesorios adicionales y gastos no sufre efecto alguno, aquí la prueba)

Se da de alta un inventario:

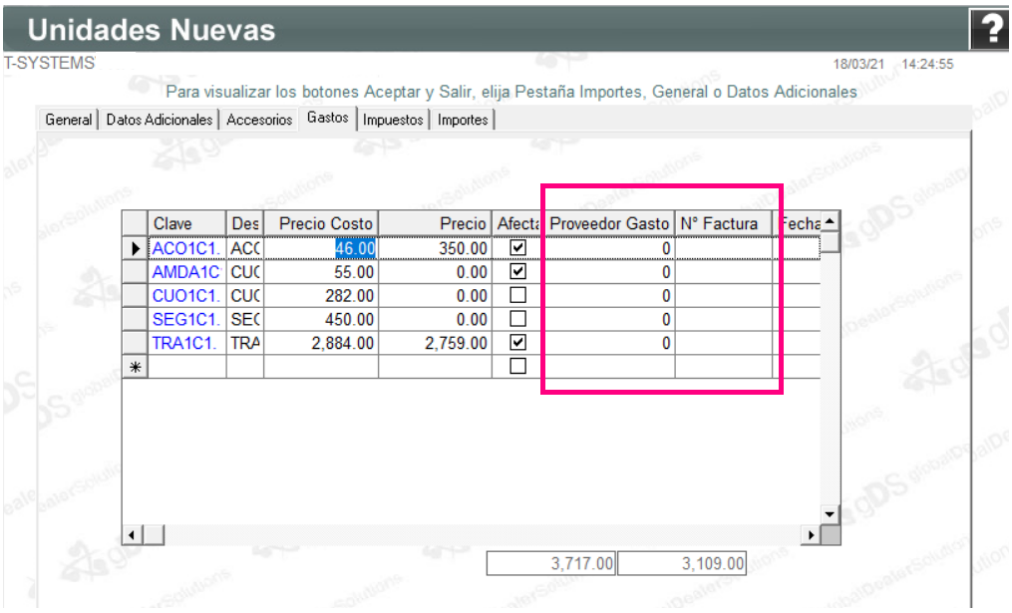
Unidades Nuevas / Recepción de unidades / Recepción / Recepción



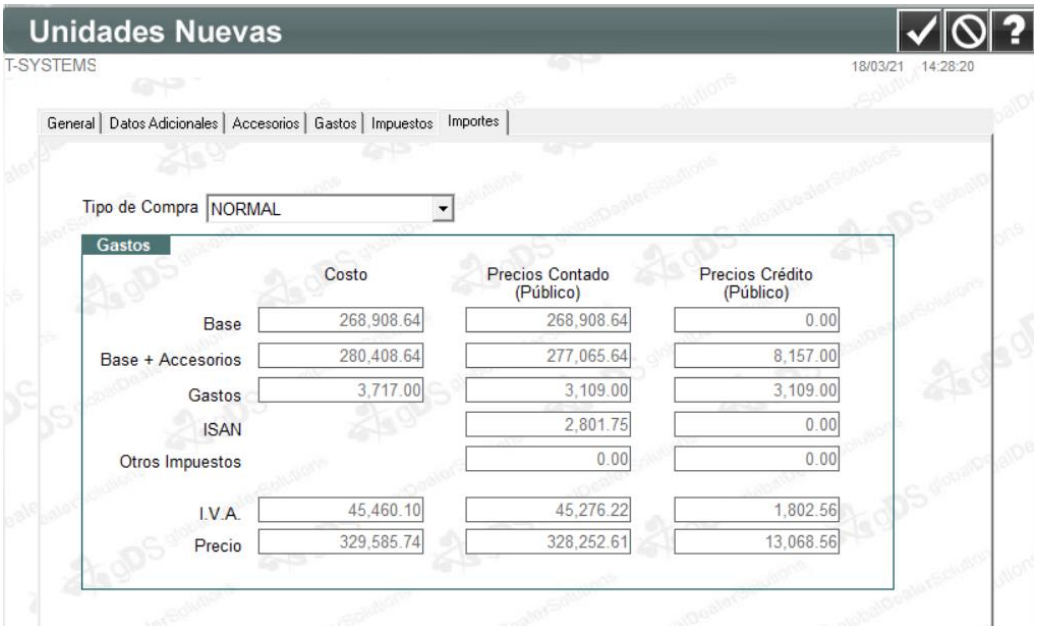
Accesorios cargados incluidos en factura de planta:



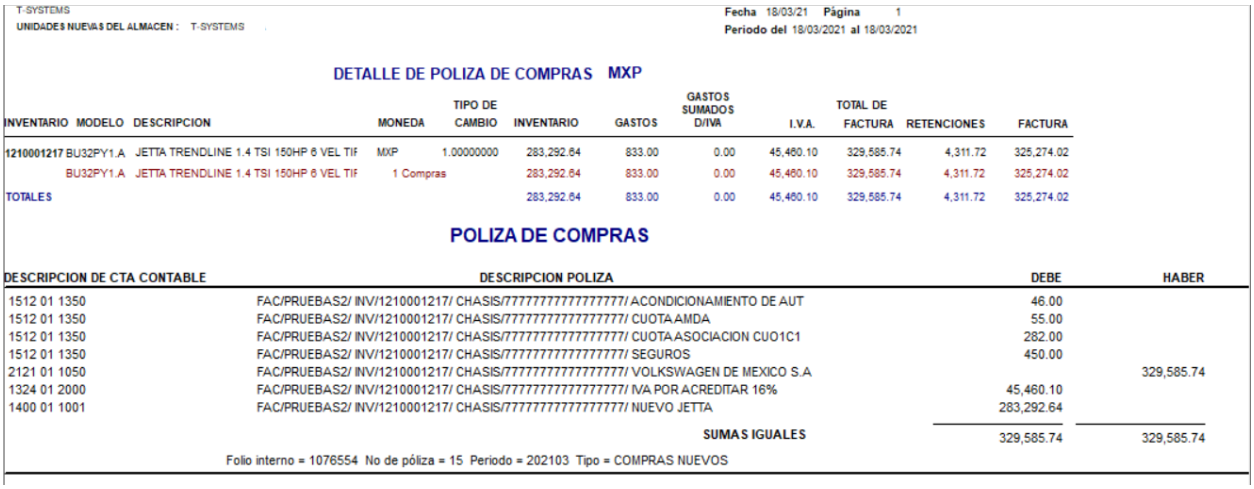
Gastos incluidos en la primera factura:



Visualización de importes:



Póliza:



T-SYSTEMS
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : T-SYSTEMS

Fecha 18/03/21 Página 1
Periodo del 18/03/2021 al 18/03/2021

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS MXP

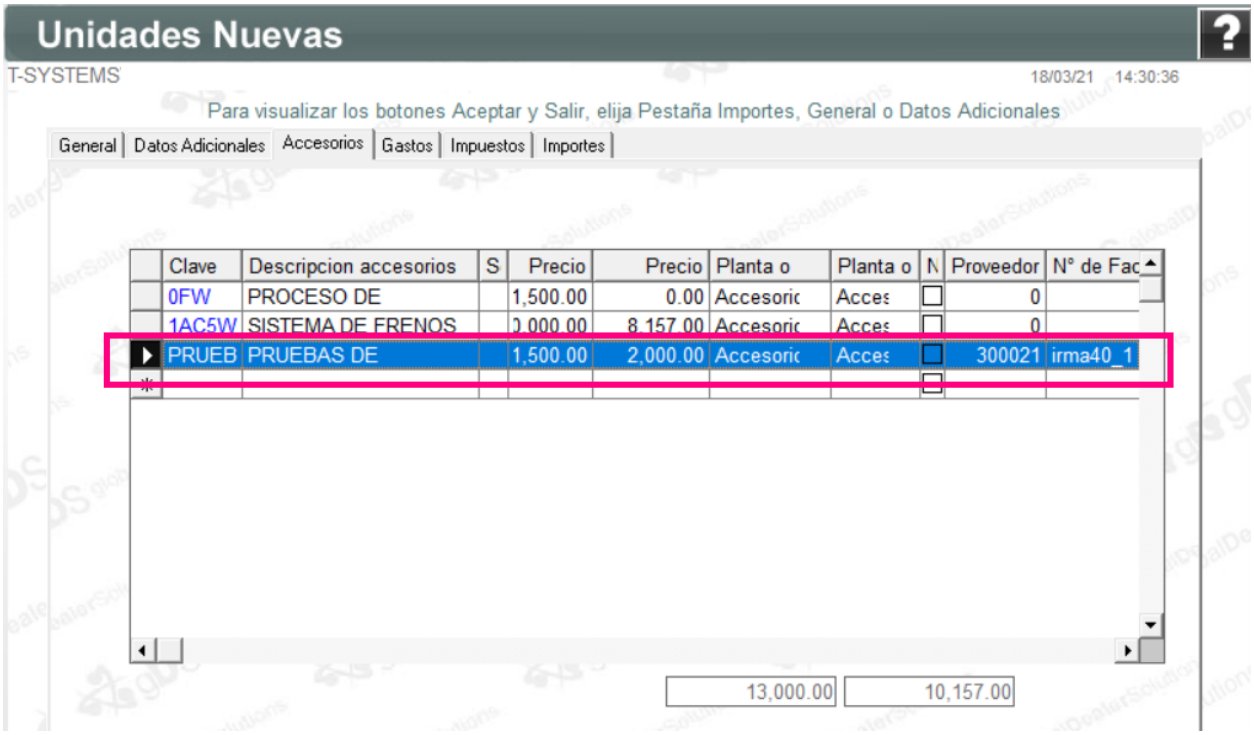
INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	INVENTARIO	GASTOS	GASTOS SUMADOS D/IVA	I.V.A.	TOTAL DE FACTURA	RETENCIONES	FACTURA
1210001217	BU32PY1.A	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIF	MXP	1.00000000	283,292.64	833.00	0.00	45,460.10	329,585.74	4,311.72	325,274.02
	BU32PY1.A	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIF	1 Compras		283,292.64	833.00	0.00	45,460.10	329,585.74	4,311.72	325,274.02
TOTALES					283,292.64	833.00	0.00	45,460.10	329,585.74	4,311.72	325,274.02

POLIZA DE COMPRAS

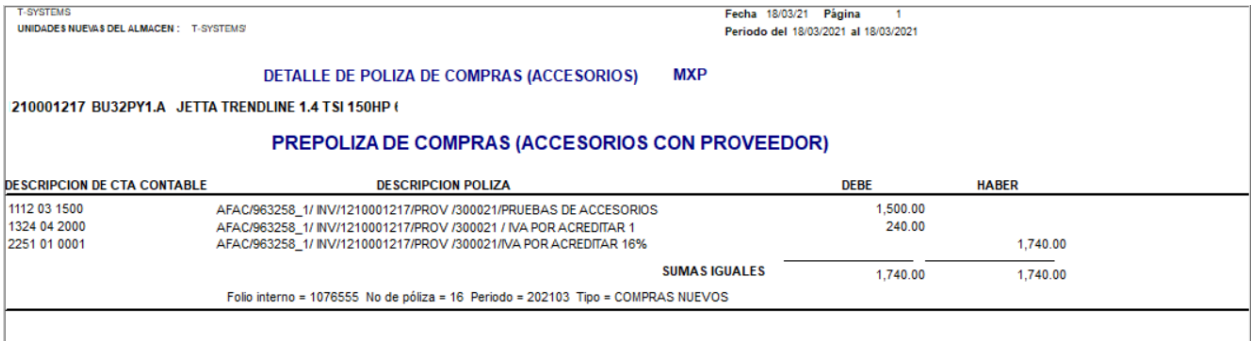
DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
1512 01 1350	FAC/PRUEBAS2/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ ACONDICIONAMIENTO DE AUT	46.00	
1512 01 1350	FAC/PRUEBAS2/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CUOTA AMDA	55.00	
1512 01 1350	FAC/PRUEBAS2/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CUOTA ASOCIACION CUO1C1	282.00	
1512 01 1350	FAC/PRUEBAS2/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ SEGUROS	450.00	
2121 01 1050	FAC/PRUEBAS2/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A		329,585.74
1324 01 2000	FAC/PRUEBAS2/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ IVA POR ACREDITAR 16%	45,460.10	
1400 01 1001	FAC/PRUEBAS2/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ NUEVO JETTA	283,292.64	
	SUMAS IGUALES	329,585.74	329,585.74

Folio interno = 1076554 No de póliza = 15 Periodo = 202103 Tipo = COMPRAS NUEVOS

Se agrega un accesorio adicional con proveedor y factura: ($1,500.00 precio costo y $2,000.00 precio público)



Se genera la póliza de este accesorio: (cabe mencionar que esta póliza es como se genera actualmente con parámetro activo o sin él, para este ejemplo es con parámetro activo)


T-SYSTEMS
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : T-SYSTEMS

Fecha 18/03/21 Página 1
Periodo del 18/03/2021 al 18/03/2021

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (ACCESORIOS) MXP

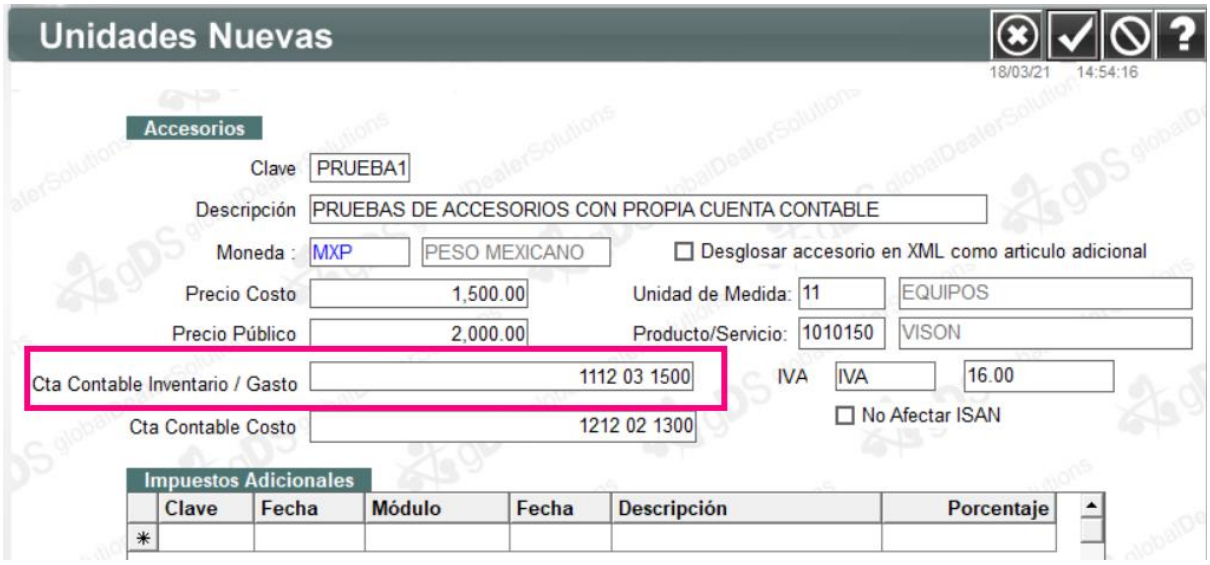
210001217 BU32PY1.A JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP (

PREPOLIZA DE COMPRAS (ACCESORIOS CON PROVEEDOR)

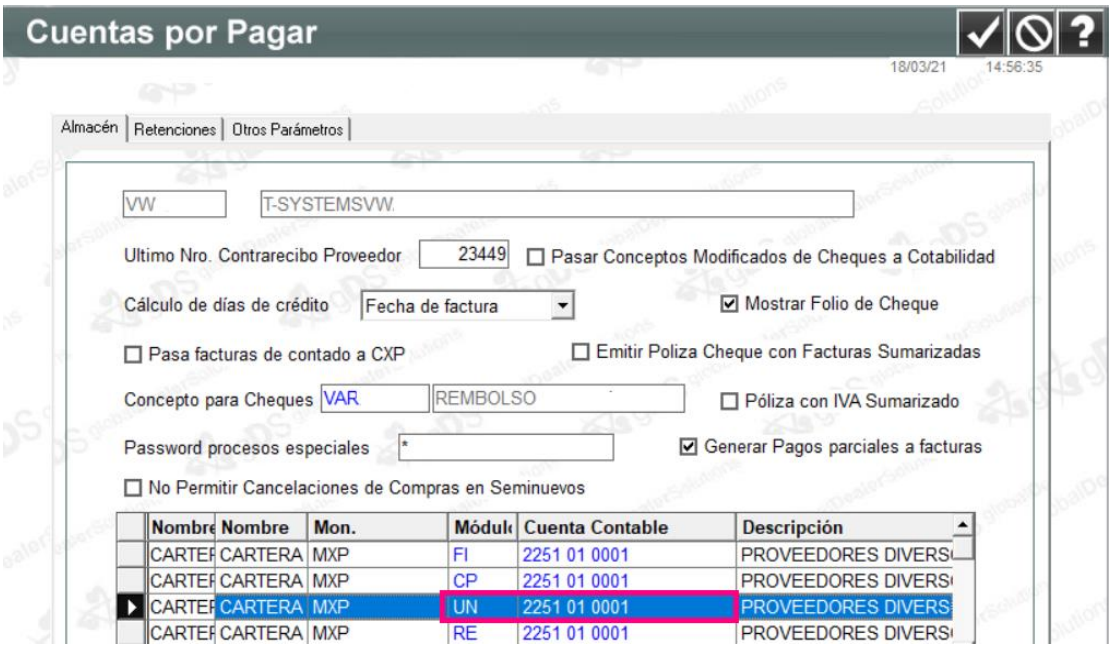
DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
1112 03 1500	AFAC/963258_1/ INV/1210001217/PROV /300021/PRUEBAS DE ACCESORIOS	1,500.00	
1324 04 2000	AFAC/963258_1/ INV/1210001217/PROV /300021 / IVA POR ACREDITAR 1	240.00	
2251 01 0001	AFAC/963258_1/ INV/1210001217/PROV /300021/IVA POR ACREDITAR 16%		1,740.00
	SUMAS IGUALES	1,740.00	1,740.00

Folio interno = 1076555 No de póliza = 16 Periodo = 202103 Tipo = COMPRAS NUEVOS

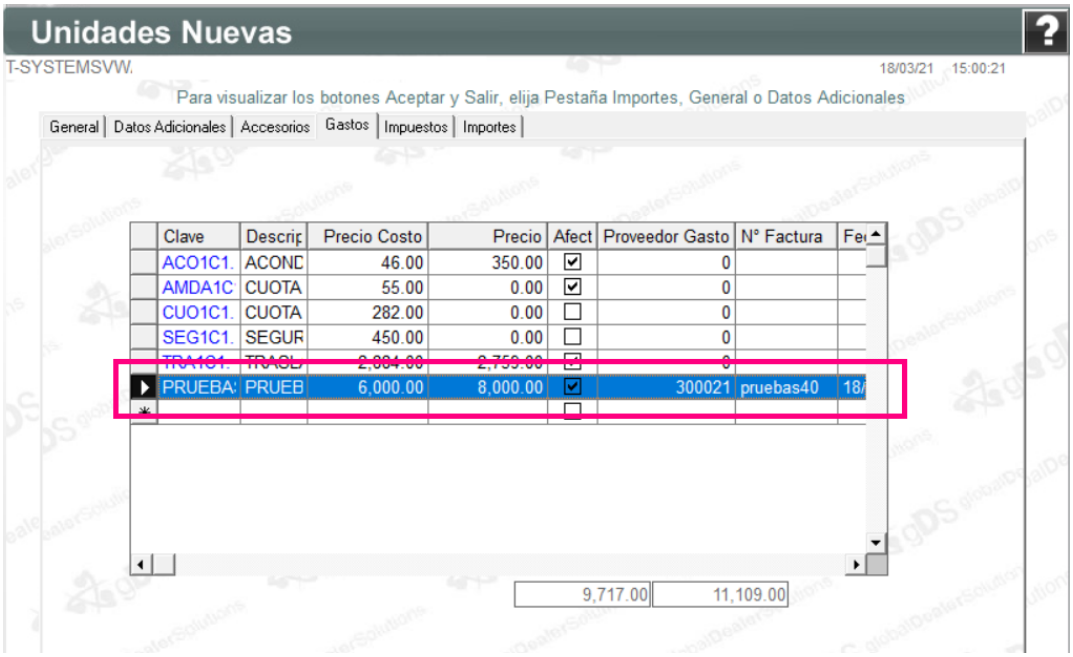
La configuración del cargo lo toma de la cuenta configurada en el accesorio:



El abono se realiza de acuerdo a la configuración de la cartera del proveedor y si este no tuviera cuenta contable asignada entonces lo tomara de la configuración de parámetros por almacén de CxP para el módulo de unidades nuevas:



Agrego un gasto adicional:



Se genera póliza. Cabe mencionar que actualmente los gastos no tendrán funcionalidad adicional es decir con la activación del parámetro la funcionalidad continua como hasta el momento.

Se genera la póliza del gasto adicional


T-SYSTEMS
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : T-SYSTEMSVWA
Fecha 18/03/21 Página 1
Periodo del 18/03/2021 al 18/03/2021

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (COSTOS) MXP

210001217 BU32PY1.A JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP (

PREPOLIZA DE COMPRAS (COSTOS CON PROVEEDOR)

DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
6100 01 0001	AFAC/987456312/ INV/1210001217/PROV /300021/PRUEBAS	6,000.00	
1324 02 2000	AFAC/987456312/ INV/1210001217/PROV /300021 / IVA POR ACREDITAR	960.00	
2251 01 0001	AFAC/987456312/ INV/1210001217/PROV /300021/		6,960.00
	SUMAS IGUALES	6,960.00	6,960.00

Folio interno = 1076556 No de póliza = 17 Periodo = 202103 Tipo = COMPRAS NUEVOS

La cuenta de cargo se toma de la configuración del casto:

Unidades Nuevas / Configuración / Cuentas contables / Gastos

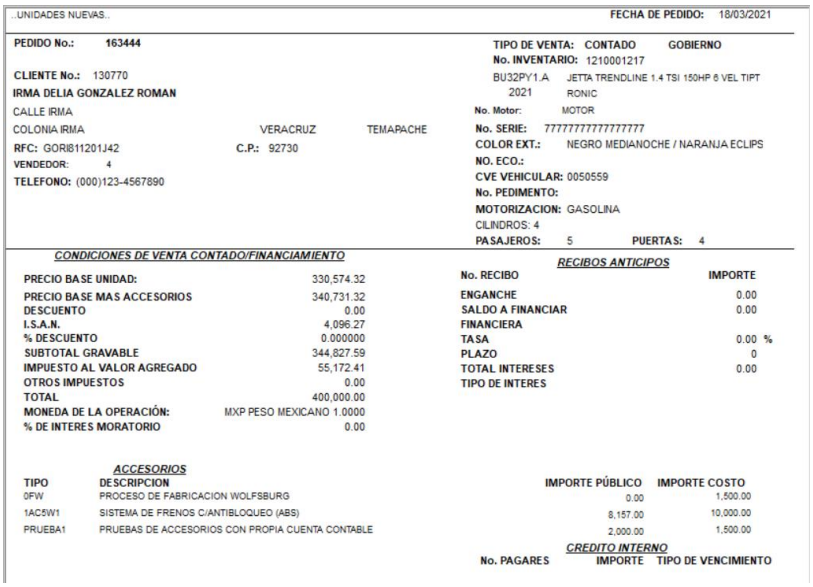


El abono se realiza de acuerdo a la configuración de la cartera del proveedor y si este no tuviera cuenta contable asignada entonces lo tomara de la configuración de parámetros por almacén de CxP para el módulo de unidades nuevas:



En este momento CON parámetro activo realizo la venta, el asiento contable debe incluir el asiento contable correspondiente al costo del accesorio:

Pedido



..UNIDADES NUEVAS..

FECHA DE PEDIDO: 18/03/2021

PEDIDO No.: 163444

CLIENTE No.: 130770
IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
CALLE IRMA
COLONIA IRMA VERACRUZ TEMAPACHE
RFC: GORI811201J42 **C.P.:** 92730
VENDEDOR: 4
TELEFONO: (000)123-4567890

TIPO DE VENTA: CONTADO GOBIERNO
No. INVENTARIO: 1210001217
BU32PY1.A JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIPT
2021 RONIC
No. Motor: MOTOR
No. SERIE: 77777777777777777
COLOR EXT.: NEGRO MEDIANOCHE / NARANJA ECLIPS
NO. ECO.:
CVE VEHICULAR: 0050559
No. PEDIMENTO:
MOTORIZACION: GASOLINA
CILINDROS: 4
PASAJEROS: 5 **PUERTAS:** 4

CONDICIONES DE VENTA CONTADO/FINANCIAMIENTO

PRECIO BASE UNIDAD:	330,574.32
PRECIO BASE MAS ACCESORIOS	340,731.32
DESCUENTO	0.00
I.S.A.N.	4,096.27
% DESCUENTO	0.000000
SUBTOTAL GRAVABLE	344,827.59
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	55,172.41
OTROS IMPUESTOS	0.00
TOTAL	400,000.00
MONEDA DE LA OPERACIÓN:	MXP PESO MEXICANO 1.0000
% DE INTERES MORATORIO	0.00

RECIBOS ANTICIPOS

No. RECIBO	IMPORTE
ENGANCHE	0.00
SALDO A FINANCIAR	0.00
FINANCIERA	
TASA	0.00 %
PLAZO	0
TOTAL INTERESES	0.00
TIPO DE INTERES	

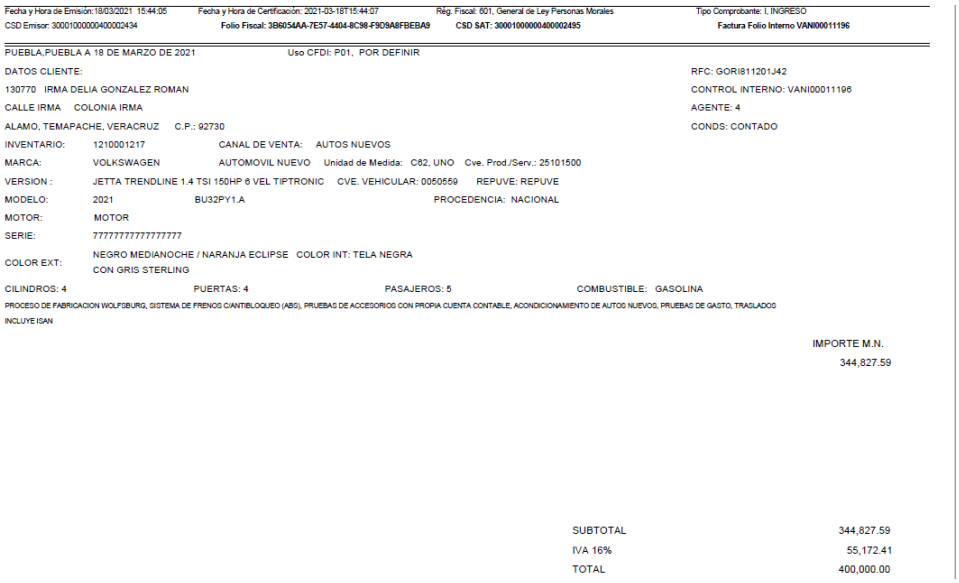
ACCESORIOS

TIPO	DESCRIPCION	IMPORTE PÚBLICO	IMPORTE COSTO
0FW	PROCESO DE FABRICACION WOLFSBURG	0.00	1,500.00
1AC5W1	SISTEMA DE FRENOS C/ANTIBLOQUEO (ABS)	8,157.00	10,000.00
PRUEBA1	PRUEBAS DE ACCESORIOS CON PROPIA CUENTA CONTABLE	2,000.00	1,500.00

CREDITO INTERNO

No. PAGARES	IMPORTE	TIPO DE VENCIMIENTO

Venta:



Fecha y Hora de Emisión: 18/03/2021 15:44:05 Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-18T15:44:07 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO
CSD Emisor: 30001000000400002434 **Folio Fiscal: 3B605AAA-7E57-4404-8C98-F9D9A8FBEBA9** **CSD SAT: 30001000000400002495** **Factura Folio Interno VANI00011196**

PUEBLA,PUEBLA A 18 DE MARZO DE 2021 Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

DATOS CLIENTE:
130770 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
CALLE IRMA COLONIA IRMA
ALAMO, TEMAPACHE, VERACRUZ C.P.: 92730

RFC: GORI811201J42
CONTROL INTERNO: VANI00011196
AGENTE: 4
CONDS: CONTADO

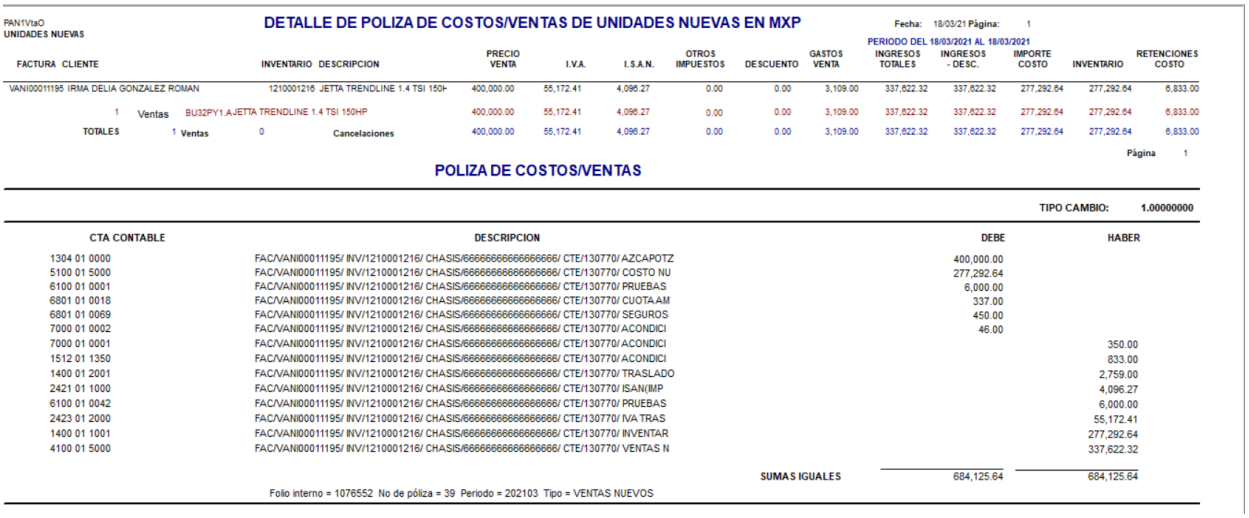
INVENTARIO: 1210001217 CANAL DE VENTA: AUTOS NUEVOS
MARCA: VOLKSWAGEN AUTOMOVIL NUEVO Unidad de Medida: C62, UNO Cve. Prod./Serv.: 25101500
VERSION : JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIPTRONIC CVE. VEHICULAR: 0050559 REPUVE: REPUVE
MODELO: 2021 BU32PY1.A PROCEDENCIA: NACIONAL
MOTOR: MOTOR
SERIE: 77777777777777777
COLOR EXT: NEGRO MEDIANOCHE / NARANJA ECLIPSE COLOR INT: TELA NEGRA CON GRIS STERLING
CILINDROS: 4 PUERTAS: 4 PASAJEROS: 5 COMBUSTIBLE: GASOLINA

PROCESO DE FABRICACION WOLFSBURG, SISTEMA DE FRENOS C/ANTIBLOQUEO (ABS), PRUEBAS DE ACCESORIOS CON PROPIA CUENTA CONTABLE, ACONDICIONAMIENTO DE AUTOS NUEVOS, PRUEBAS DE GASTO, TRASLADOS INCLUYE ISAN

IMPORTE M.N.
344,827.59

SUBTOTAL	344,827.59
IVA 16%	55,172.41
TOTAL	400,000.00

Póliza de ventas antes: (SIN PARAMETRO ACTIVO)



PAN1VtaO
UNIDADES NUEVAS

DETALLE DE POLIZA DE COSTOS/VENTAS DE UNIDADES NUEVAS EN MXP

Fecha: 18/03/21 Página: 1

PERIODO DEL 18/03/2021 AL 18/03/2021

FACTURA	CLIENTE	INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	I.V.A.	I.S.A.N.	OTROS IMPUESTOS	DESCUENTO	GASTOS VENTA	INGRESOS TOTALES	INGRESOS - DESC.	IMPORTE COSTO	INVENTARIO	RETENCIONES COSTO
VANI00011195	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN	1210001216	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150I-	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00
1 Ventas		BU32PY1	AJETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00
TOTALES 1 Ventas		0	Cancelaciones	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00

Página 1

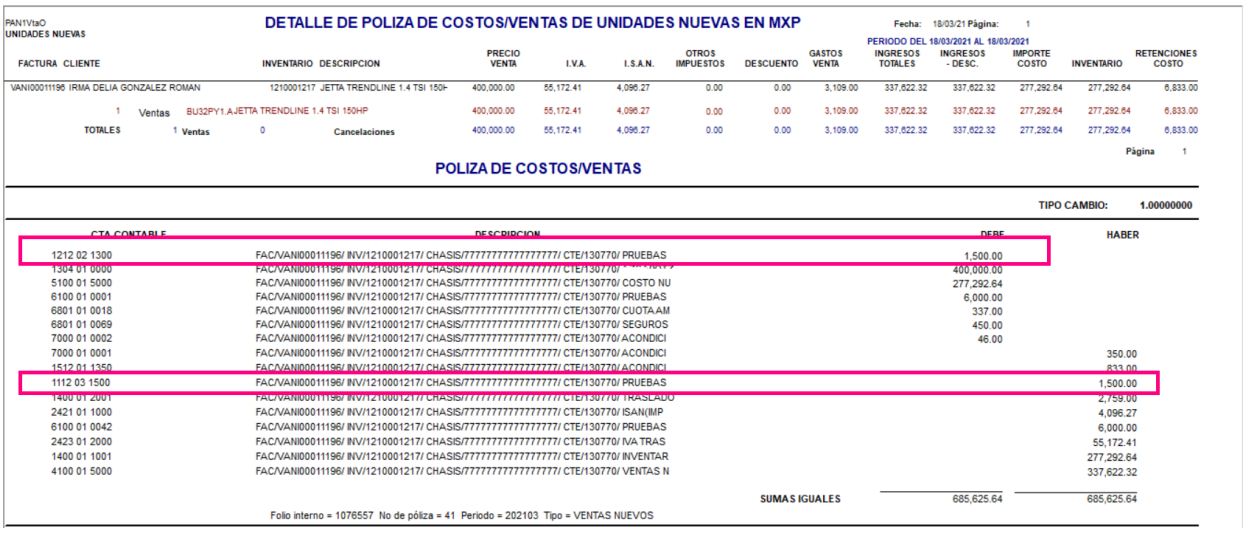
POLIZA DE COSTOS/VENTAS

TIPO CAMBIO: 1.00000000

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1304 01 0000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ AZCAPOTZ	400,000.00	
5100 01 5000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ COSTO NU	277,292.64	
6100 01 0001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ PRUEBAS	6,000.00	
6801 01 0018	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ CUOTA AM	337.00	
6801 01 0069	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ SEGUROS	450.00	
7000 01 0002	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI	46.00	
7000 01 0001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI		350.00
1512 01 1350	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ACONDICI		833.00
1400 01 2001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ TRASLADO		2,759.00
2421 01 1000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ ISAN(IMP		4,096.27
6100 01 0042	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ PRUEBAS		6,000.00
2423 01 2000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ IVA TRAS		55,172.41
1400 01 1001	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ INVENTAR		277,292.64
4100 01 5000	FAC/VANI00011195/ INV/1210001216/ CHASIS/66666666666666666/ CTE/130770/ VENTAS N		337,622.32
	SUMAS IGUALES	684,125.64	684,125.64

Folio interno = 1076552 No de póliza = 39 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS NUEVOS

Póliza de ventas **con parámetro activo**:



PAN1VtaO
UNIDADES NUEVAS

DETALLE DE POLIZA DE COSTOS/VENTAS DE UNIDADES NUEVAS EN MXP

Fecha: 18/03/21 Página: 1

PERIODO DEL 18/03/2021 AL 18/03/2021

FACTURA	CLIENTE	INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	I.V.A.	I.S.A.N.	OTROS IMPUESTOS	DESCUENTO	GASTOS VENTA	INGRESOS TOTALES	INGRESOS - DESC.	IMPORTE COSTO	INVENTARIO	RETENCIONES COSTO
VANI00011196	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN	1210001217	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150I-	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00
1 Ventas		BU32PY1	AJETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00
TOTALES 1 Ventas		0	Cancelaciones	400,000.00	55,172.41	4,096.27	0.00	0.00	3,109.00	337,622.32	337,622.32	277,292.64	277,292.64	6,833.00

Página 1

POLIZA DE COSTOS/VENTAS

TIPO CAMBIO: 1.00000000

CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1212 02 1300	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS	1,500.00	
1304 01 0000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ [illegible]	400,000.00	
5100 01 5000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ COSTO NU	277,292.64	
6100 01 0001	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS	6,000.00	
6801 01 0018	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ CUOTA AM	337.00	
6801 01 0069	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ SEGUROS	450.00	
7000 01 0002	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ ACONDICI	46.00	
7000 01 0001	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ ACONDICI		350.00
1512 01 1350	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ ACONDICI		833.00
1112 03 1500	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS		1,500.00
1400 01 2001	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ TRASLADO		2,759.00
2421 01 1000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ ISAN(IMP		4,096.27
6100 01 0042	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS		6,000.00
2423 01 2000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ IVA TRAS		55,172.41
1400 01 1001	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ INVENTAR		277,292.64
4100 01 5000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ VENTAS N		337,622.32
	SUMAS IGUALES	685,625.64	685,625.64

Folio interno = 1076557 No de póliza = 41 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS NUEVOS

Como se visualiza la póliza se presenta con un asiento contable adicional que es el cargo a la cuenta de costo y abono a la cuenta de inventario, esto depende de cómo se encuentre configurado el accesorio, en este caso:



En caso de una cancelación el asiento contable será inverso a la venta:



Unidades Nuevas
RANCanFa

Fecha: 18/03/21
Hora: 15:57:06
Página: 1

Folio	1233	**Fecha Cancelacion**	18/03/2021	**Status de la Cancelacion**	C
Consecutivo de Ventas	VANI00011196				
Inventario	1210001217				
Modelo	BU32PY1.A	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP 6 VEL TIPTRONIC			
Precio Base	268,908.64				
Precio Publico	268,908.64				

CANCELACION DE VENTA

PANCAVIO
UNIDADES NUEVAS

DETALLE DE POLIZA DE CANCELACION COSTOS/VENTAS DE UNIDADES NUEVAS EN MXP

Fecha: 18/03/21 Página: 1

PERIODO DEL 18/03/2021 AL 18/03/2021

FACTURA	CLIENTE	INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	I.V.A.	I.S.A.N.	OTROS IMPUESTOS	DESCUENTO	GASTOS VENTA	INGRESOS TOTALES	INGRESOS - DESC.	IMPORTE COSTO	INVENTARIO	RETENCIONES COSTO
VANI00011196	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN	1210001217	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150I-	-400,000.00	-55172.41	-4,096.27	0.00	0.00	-3,109.00	-337,622.32	-337,622.32	-277,292.64	-277,292.64	-6,833.00
1	Cancel	BU32PY1A	JETTA TRENDLINE 1.4 TSI 150HP	-400,000.00	-55,172.41	-4,096.27	0.00	0.00	-3,109.00	-337,622.32	-337,622.32	-277,292.64	-277,292.64	-6,833.00
TOTALES	0 Ventas	1	Cancelaciones	-400,000.00	-55,172.41	-4,096.27	0.00	0.00	-3,109.00	-337,622.32	-337,622.32	-277,292.64	-277,292.64	-6,833.00

Página 1

POLIZA DE CANCELACION DE COSTOS/VENTAS

MONEDA MXP TIPO CAMBIO: 1.00000000

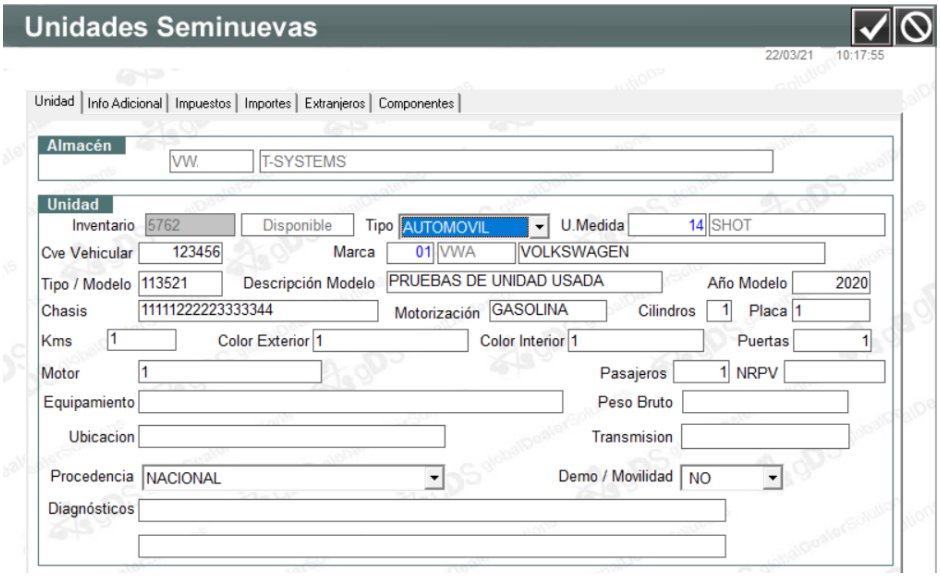
CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4100 01 5000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ VENTAS N	337,622.32	
1400 01 1001	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ INVENTAR	277,292.64	
2423 01 2000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ IVA TRAS	55,172.41	
6100 01 0042	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS	6,000.00	
2421 01 1000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS	4,096.27	
1400 01 2001	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ TRASLADO	2,759.00	
1512 01 1350	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ ACONDICI	833.00	
7000 01 0001	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ ACONDICI	350.00	
7000 01 0002	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ ACONDICI		46.00
6801 01 0018	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ CUOTA AM		337.00
6801 01 0069	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ SEGUROS		450.00
1112 03 1500	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS	1,500.00	
1304 01 0000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ AZCAPOTZ		400,000.00
5100 01 5000	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ COSTO NU		277,292.64
6100 01 0001	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS		6,000.00
1212 02 1300	FAC/VANI00011196/ INV/1210001217/ CHASIS/77777777777777777/ CTE/130770/ PRUEBAS		1,500.00
	SUMAS IGUALES	685,625.64	685,625.64

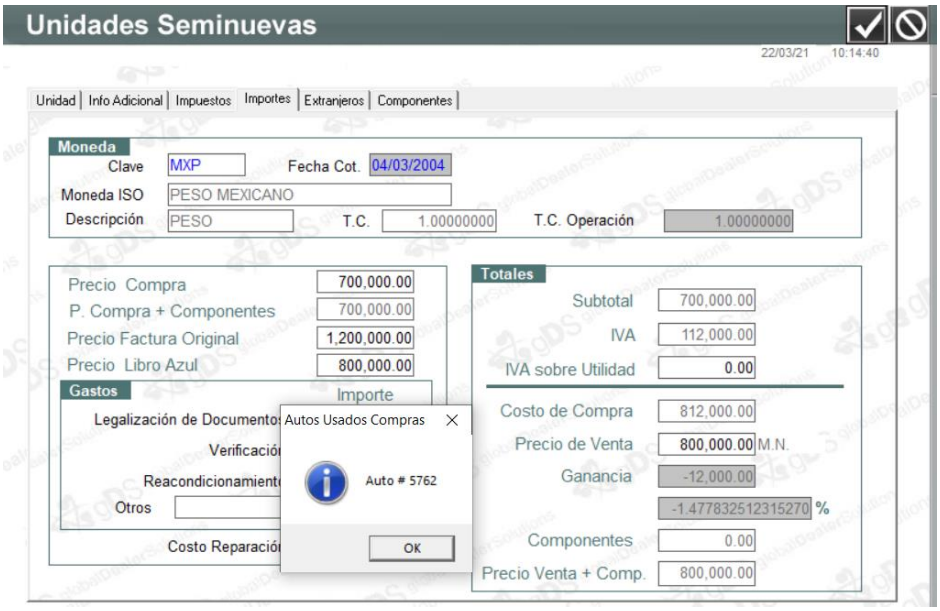
Folio interno = 1076558 No de póliza = 42 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS NUEVOS

9 Unidades Usadas: Componentes en póliza de costos (con costo propio)

9.1 Parámetro marcado en NO

Se compra una unidad seminueva:





Póliza de compras de la unidad:

UNIDADES USADAS PAUPCom0 **Fecha:** 22/03/21 **Página:** 1

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS

CLAVE ALMACEN	INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION	COSTO	I.V.A.	TOTAL COMPRA
VW	5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	700,000.00	112,000.00	812,000.00
	TOTALES PARA PERSONAS MORALES LEASING			**700,000.00**	**112,000.00**	**812,000.00**

Fecha: 22/03/21 **Página:** 1

UNIDADES USADAS

		DEBE	HABER
1422 01 0000	FAC-PREUBAS/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/PRV-300021/M-1/A	700,000.00	
1324 01 2000	FAC-PREUBAS/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/PRV-300021/M-1/IVA POR	112,000.00	
2251 01 0001	FAC-PREUBAS/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/PRV-300021/M-1/PROVEED(		812,000.00
	SUMAS IGUALES	812,000.00	812,000.00

Folio interno = 1077590 No de póliza = 19 Periodo = 202103 Tipo = COMPRAS SEMINUEVOS.

Se agrega un componente:



UNIDADES USADAS PAUCoPro Fecha: 22/03/21 Página: 1

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (PROVEEDOR)

CLAVE ALMACEN	INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION
	5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA

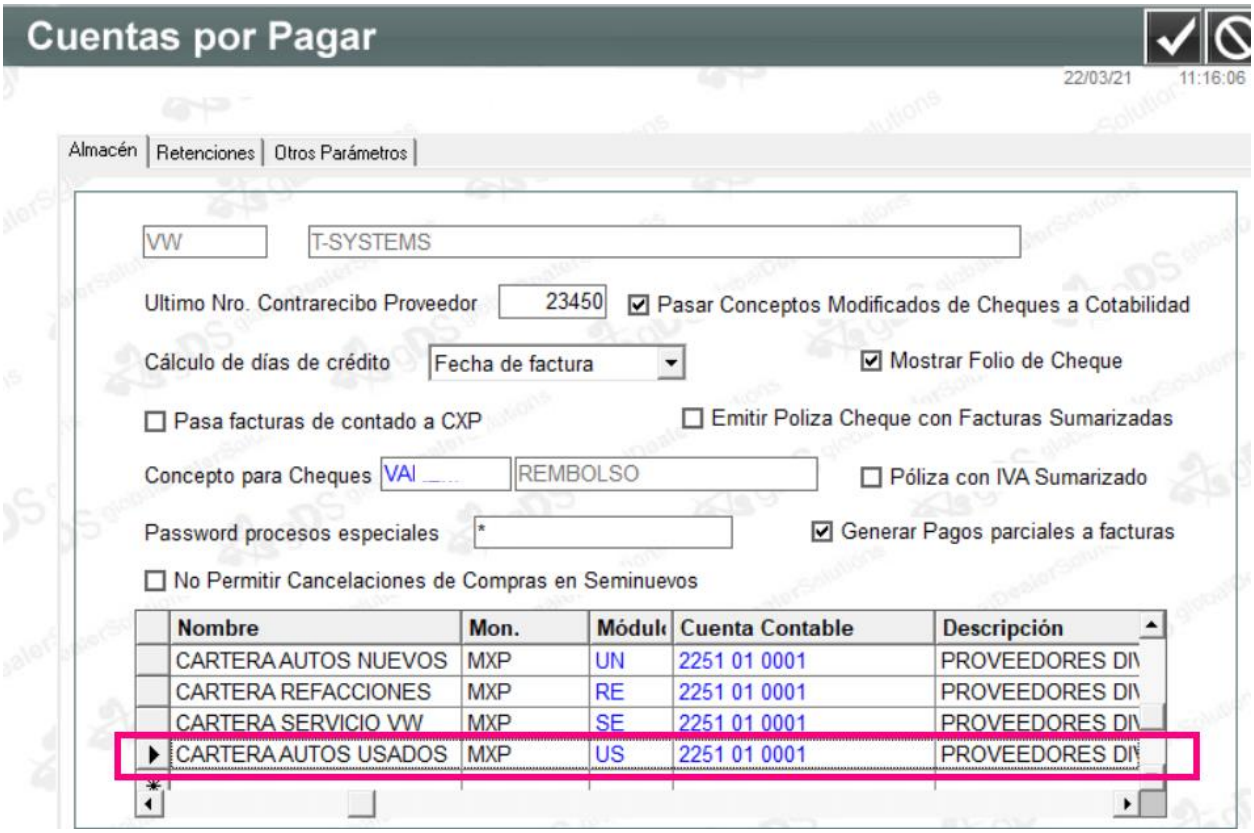
Fecha: 22/03/21 Página: 1

UNIDADES USADAS

		DEBE	HABER
2020 00 0000	FAC/11223344/ INV/5762/PROV /300021/PRUEBA DE COMPONENTE	5,000.00	
1324 02 2000	FAC/11223344/ INV/5762/PROV /300021/IVA POR ACREDITAR 16% VW	800.00	
2251 01 0001	FAC/11223344/ INV/5762/PROV /300021/PROVEEDORES DIVERSOS		5,800.00
	SUMAS IGUALES	5,800.00	5,800.00

Folio interno = 1077591 No de póliza = 20 Periodo = 202103 Tipo = COMPRAS SEMINUEVOS.

Como se observa el asiento contable es cargo a cuenta configurada en el componente con abono a cuenta de proveedores marcado en cuentas por pagar para el modulo de Usados:



En este escenario no hay cambio alguno pues la póliza de venta de esta unidad únicamente contemplara el costo original de compra, por así tener configurado el parámetro correspondiente en NO:



Fecha: 22/03/21 Página: 1

PAuPPCyV

DETALLE DE PÓLIZA DE COSTOS Y VENTAS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	BASE	IVA	VTA. NTA.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	900,000.00	-36,137.93	124,137.93	775,862.07
TOTALES DE VENTAS DE PERSONAS FÍSICAS			900,000.00		124,137.93	775,862.07

Fecha 22/03/21 Página 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE COSTOS Y VENTAS

		DEBE	HABER
1308 01 0000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/A	900,000.00	
2423 01 2000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/IVA		124,137.93
4200 01 1000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/VENTAS		775,862.07
5200 01 1000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/COSTO	700,000.00	
1422 01 0000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/A		700,000.00
	SUMAS IGUALES	1,600,000.00	1,600,000.00

Folio interno = 1077592 No de póliza = 23 Periodo = 202103 Tipo = COSTOS SEMINUEVOS.

Para la cancelación de la factura el asiento contable es inverso:



Unidades Usadas
RAUCanFa

Fecha: 22/03/21
Hora: 11:45:00
Página: 1

Folio	963	Fecha Cancelacion	22/03/2021	Status de la Cancelacion	C
Consecutivo de Ventas	VAUI00004898				
Inventario	5762				
Modelo	PRUEBAS DE UNIDAD USADA				
Precio Base	812,000.00				
Precio Publico	800,000.00				

CANCELACION DE VENTA

Fecha: 22/03/21 Página: 1

PAuPPCan

DETALLE DE PÓLIZA DE CANCELACION VENTAS Y COSTOS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	BASE	IVA	VTA. NTA.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	-900,000.00	36,137.93	-124,137.93	-775,862.07
TOTALES DE CANCELACIONES DE PERSONAS FÍSICAS			-900,000.00		-124,137.93	-775,862.07

Fecha 22/03/21 Página 1

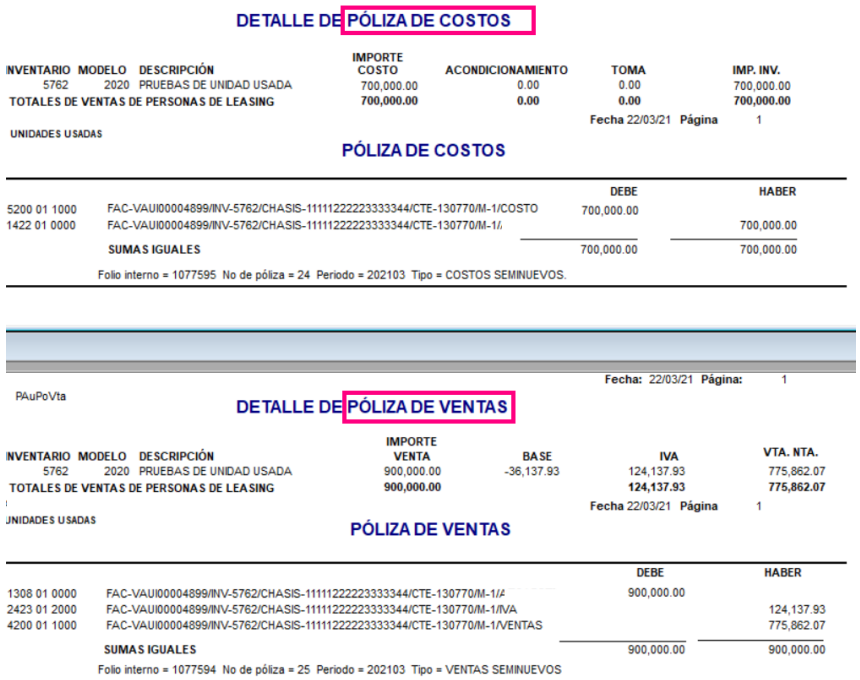
UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE CANCELACION VENTAS Y COSTOS

		DEBE	HABER
4200 01 1000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/VENTAS	775,862.07	
2423 01 2000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/IVA	124,137.93	
1308 01 0000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/A		900,000.00
5200 01 1000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/COSTO		700,000.00
1422 01 0000	FAC-VAUI00004898/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/A	700,000.00	
	SUMAS IGUALES	1,600,000.00	1,600,000.00

Folio interno = 1077593 No de póliza = 24 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

En caso de que sean costo y ventas por separado:



DETALLE DE PÓLIZA DE COSTOS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE COSTO	ACONDICIONAMIENTO	TOMA	IMP. INV.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
TOTALES DE VENTAS DE PERSONAS DE LEASING			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00

Fecha 22/03/21 Página 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE COSTOS

		DEBE	HABER
5200 01 1000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/COSTO	700,000.00	
1422 01 0000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/		700,000.00
	SUMAS IGUALES	700,000.00	700,000.00

Folio interno = 1077595 No de póliza = 24 Periodo = 202103 Tipo = COSTOS SEMINUEVOS.

Fecha: 22/03/21 Página: 1

PAuPoVta

DETALLE DE PÓLIZA DE VENTAS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	BASE	IVA	VTA. NTA.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	900,000.00	-36,137.93	124,137.93	775,862.07
TOTALES DE VENTAS DE PERSONAS DE LEASING			900,000.00		124,137.93	775,862.07

Fecha 22/03/21 Página 1

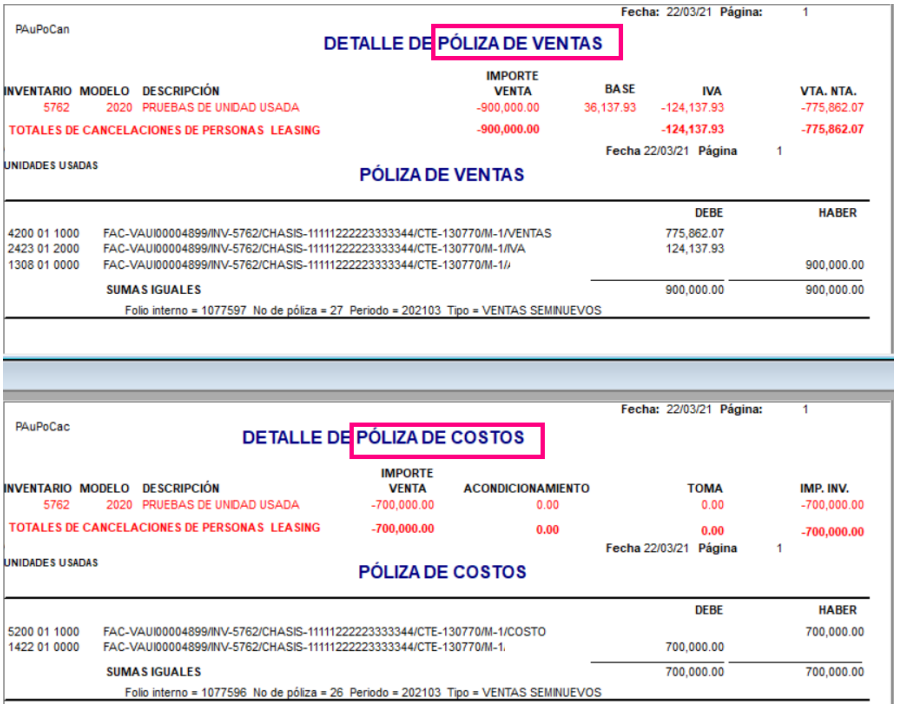
UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE VENTAS

		DEBE	HABER
1308 01 0000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/A	900,000.00	
2423 01 2000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/IVA		124,137.93
4200 01 1000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/VENTAS		775,862.07
	SUMAS IGUALES	900,000.00	900,000.00

Folio interno = 1077594 No de póliza = 25 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

La cancelación hace la póliza inversa:



Fecha: 22/03/21 Página: 1

PAuPoCan

DETALLE DE PÓLIZA DE VENTAS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	BASE	IVA	VTA. NTA.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	-900,000.00	36,137.93	-124,137.93	-775,862.07
TOTALES DE CANCELACIONES DE PERSONAS LEASING			-900,000.00		-124,137.93	-775,862.07

Fecha 22/03/21 Página 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE VENTAS

		DEBE	HABER
4200 01 1000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/VENTAS	775,862.07	
2423 01 2000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/IVA	124,137.93	
1308 01 0000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/		900,000.00
	SUMAS IGUALES	900,000.00	900,000.00

Folio interno = 1077597 No de póliza = 27 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

Fecha: 22/03/21 Página: 1

PAuPoCac

DETALLE DE PÓLIZA DE COSTOS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	ACONDICIONAMIENTO	TOMA	IMP. INV.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
TOTALES DE CANCELACIONES DE PERSONAS LEASING			-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00

Fecha 22/03/21 Página 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE COSTOS

		DEBE	HABER
5200 01 1000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/COSTO		700,000.00
1422 01 0000	FAC-VAUI00004899/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/	700,000.00	
	SUMAS IGUALES	700,000.00	700,000.00

Folio interno = 1077596 No de póliza = 26 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

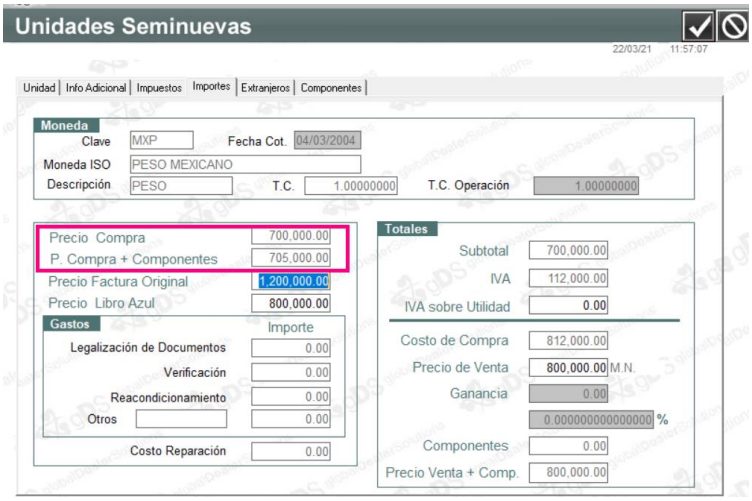
9.2 Parámetro marcado en SI

Se tiene la misma compra del inventario: 5762 (cabe mencionar que en pólizas de compra y de cargo de componentes no se realizó cambio alguno).

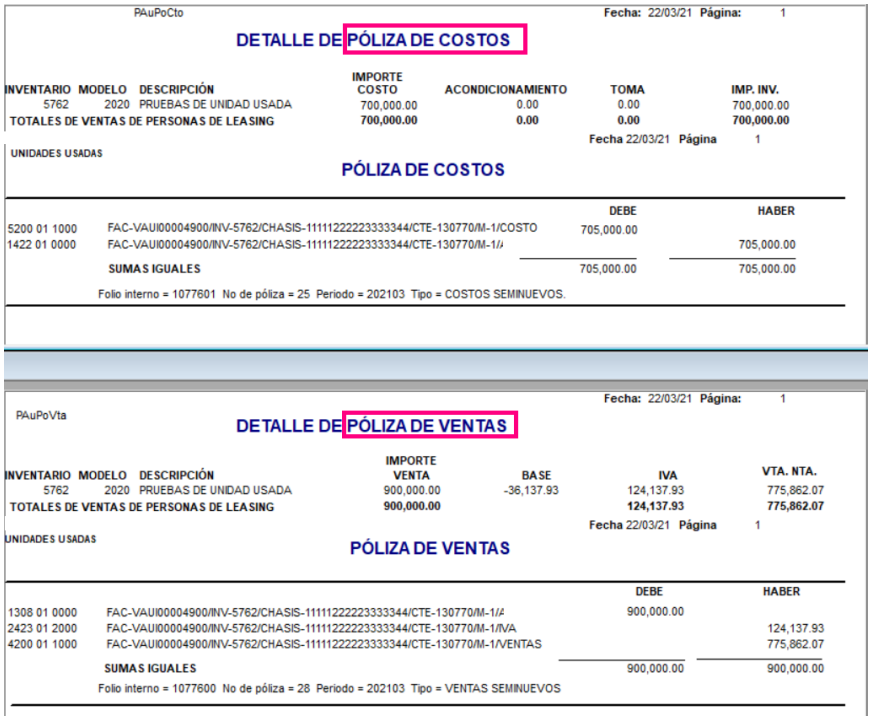
Recordando escenario:

- Compra inventario por $700,000.00
- Componente de $5,000.00

Se activa el parámetro a SI:



Al momento de la venta (pólizas de costos y ventas separadas) como se observa el costo de la unidad incluye los componentes cargados tanto como cargo y abono. Sin embargo el Cargo lo hace a cuenta de costo configurada en la marca de la unidad así como el abono al inventario:



PAuPoCto Fecha: 22/03/21 Página: 1

DETALLE DE PÓLIZA DE COSTOS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE COSTO	ACONDICIONAMIENTO	TOMA	IMP. INV.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
TOTALES DE VENTAS DE PERSONAS DE LEASING			**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**

Fecha 22/03/21 Página 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE COSTOS

		DEBE	HABER
5200 01 1000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/COSTO	705,000.00	
1422 01 0000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/		705,000.00
	SUMAS IGUALES	705,000.00	705,000.00

Folio interno = 1077601 No de póliza = 25 Periodo = 202103 Tipo = COSTOS SEMINUEVOS.

Fecha: 22/03/21 Página: 1

PAuPoVta

DETALLE DE PÓLIZA DE VENTAS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	BASE	IVA	VTA. NTA.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	900,000.00	-36,137.93	124,137.93	775,862.07
TOTALES DE VENTAS DE PERSONAS DE LEASING			**900,000.00**		**124,137.93**	**775,862.07**

Fecha 22/03/21 Página 1

UNIDADES USADAS

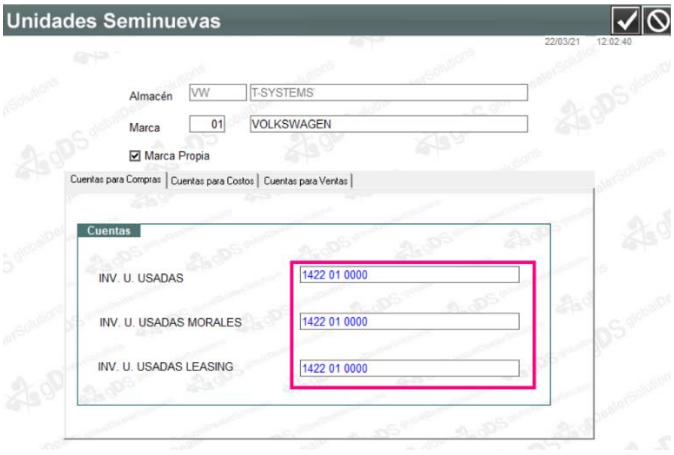
PÓLIZA DE VENTAS

		DEBE	HABER
1308 01 0000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/	900,000.00	
2423 01 2000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/IVA		124,137.93
4200 01 1000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/VENTAS		775,862.07
	SUMAS IGUALES	900,000.00	900,000.00

Folio interno = 1077600 No de póliza = 28 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

Configuración póliza de costo, el cargo se realiza a la cuenta configurada en la marca de la unidad y el abono a la cuenta de inventario:





En caso de cancelación de la venta se hace el asiento inverso:

PAuPoCan

Fecha: 22/03/21 Página: 1

DETALLE DE PÓLIZA DE VENTAS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	BASE	IVA	VTA. NTA.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	-900,000.00	36,137.93	-124,137.93	-775,862.07
TOTALES DE CANCELACIONES DE PERSONAS LEASING			-900,000.00		-124,137.93	-775,862.07

Fecha 22/03/21 Página 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE VENTAS

		DEBE	HABER
4200 01 1000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/VENTAS	775,862.07	
2423 01 2000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/IVA	124,137.93	
1308 01 0000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/		900,000.00
	SUMAS IGUALES	900,000.00	900,000.00

Folio interno = 1077603 No de póliza = 30 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

PAuPoCac

Fecha: 22/03/21 Página: 1

DETALLE DE PÓLIZA DE COSTOS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	ACONDICIONAMIENTO	TOMA	IMP. INV.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	-705,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
TOTALES DE CANCELACIONES DE PERSONAS LEASING			-705,000.00	0.00	0.00	-700,000.00

Fecha 22/03/21 Página 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE COSTOS

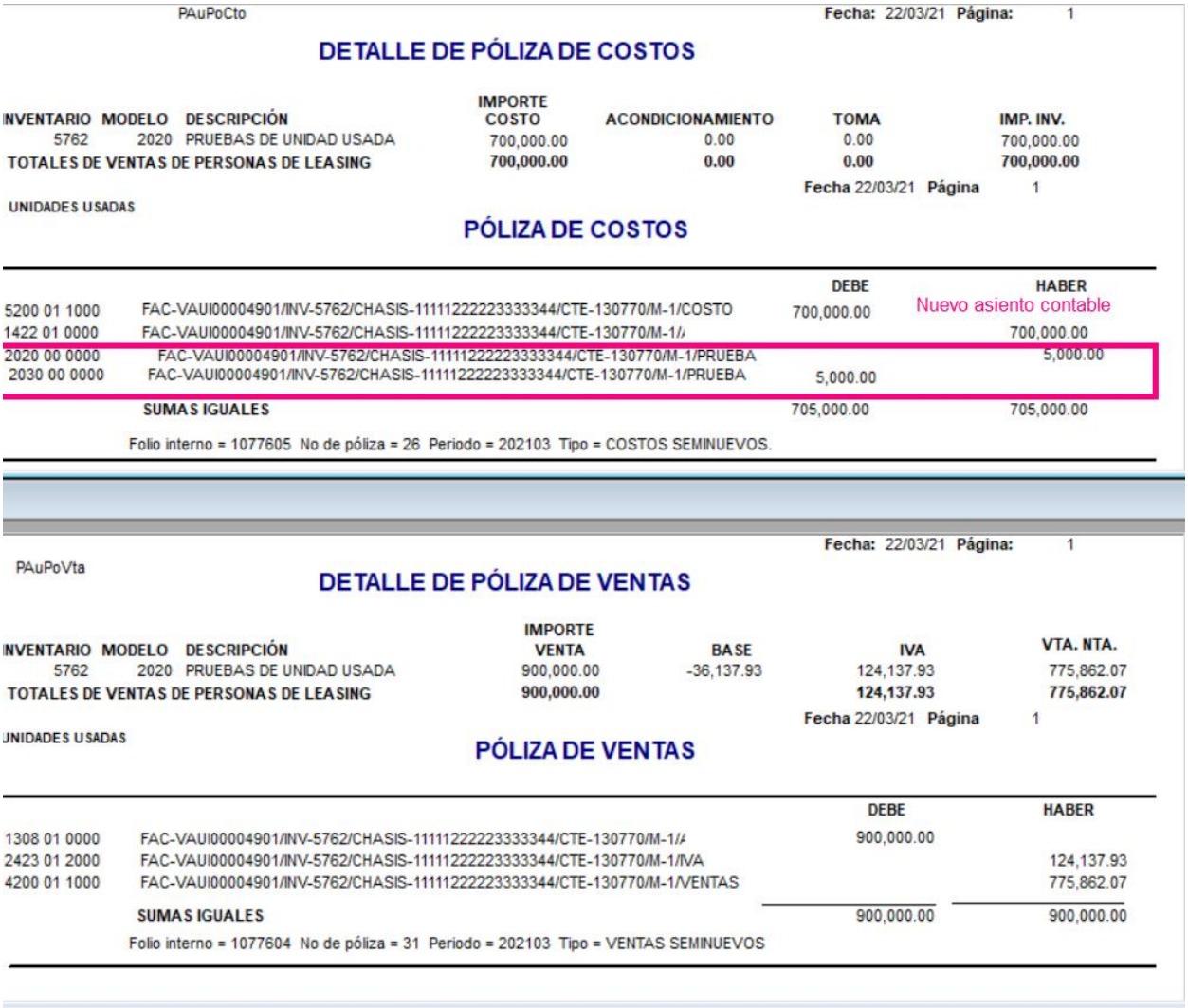
		DEBE	HABER
5200 01 1000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/COSTO		705,000.00
1422 01 0000	FAC-VAUI00004900/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/	705,000.00	
	SUMAS IGUALES	705,000.00	705,000.00

Folio interno = 1077602 No de póliza = 29 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

En caso de pólizas de costos y ventas juntos tiene el mismo efecto

9.3 Parámetro marcado en COSTO PROPIO

En el caso de utilizar la funcionalidad de costo propio, el asiento contable de compra no tiene cambio alguno, sin embargo en el momento de la venta dependerá de la configuración del componente en el apartado de costo:



PAuPoCto **Fecha:** 22/03/21 **Página:** 1

DETALLE DE PÓLIZA DE COSTOS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE COSTO	ACONDICIONAMIENTO	TOMA	IMP. INV.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
TOTALES DE VENTAS DE PERSONAS DE LEASING			**700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**

Fecha 22/03/21 **Página** 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE COSTOS

		DEBE	HABER
5200 01 1000	FAC-VAUI00004901/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/COSTO	700,000.00	
1422 01 0000	FAC-VAUI00004901/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/		700,000.00
2020 00 0000	FAC-VAUI00004901/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/PRUEBA		5,000.00
2030 00 0000	FAC-VAUI00004901/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/PRUEBA	5,000.00	
	SUMAS IGUALES	705,000.00	705,000.00

Folio interno = 1077605 No de póliza = 26 Periodo = 202103 Tipo = COSTOS SEMINUEVOS.

Nuevo asiento contable

Fecha: 22/03/21 **Página:** 1

PAuPoVta

DETALLE DE PÓLIZA DE VENTAS

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	BASE	IVA	VTA. NTA.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	900,000.00	-36,137.93	124,137.93	775,862.07
TOTALES DE VENTAS DE PERSONAS DE LEASING			**900,000.00**		**124,137.93**	**775,862.07**

Fecha 22/03/21 **Página** 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE VENTAS

		DEBE	HABER
1308 01 0000	FAC-VAUI00004901/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/	900,000.00	
2423 01 2000	FAC-VAUI00004901/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/IVA		124,137.93
4200 01 1000	FAC-VAUI00004901/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/VENTAS		775,862.07
	SUMAS IGUALES	900,000.00	900,000.00

Folio interno = 1077604 No de póliza = 31 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

Como se observa en la póliza de costo se separa el asiento contable del componente y el asiento contable lo distribuye de la siguiente forma:

Cargo a la cuenta de costo del componente configurado en el catálogo de componentes con abono a cuenta de inventario de componente:



En caso de una cancelación con o sin nota de crédito se hace el asiento inverso:

PAuPPNCy **Fecha:** 22/03/21 **Página:** 1

DETALLE DE PÓLIZA DE CANCELACION DE VENTAS Y COSTOS POR NC

INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE VENTA	BASE	IVA	VTA. NTA.
5762	2020	PRUEBAS DE UNIDAD USADA	900,000.00	-36,137.93	124,137.93	775,862.07
TOTALES DE CANCELACIONES POR (NC) DE PERSONAS LEASING			-900,000.00		124,137.93	-775,862.07

Fecha 22/03/21 **Página** 1

UNIDADES USADAS

PÓLIZA DE COSTOS Y VENTAS

		DEBE	HABER
4200 01 1000	FAC-VAUI0004902/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/VENTAS	775,862.07	
2423 01 2000	FAC-VAUI0004902/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/IVA	124,137.93	
1308 01 0000	FAC-VAUI0004902/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/		900,000.00
5200 01 1000	FAC-VAUI0004902/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/COSTO		700,000.00
1422 01 0000	FAC-VAUI0004902/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/	700,000.00	
2020 00 0000	FAC-VAUI0004902/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/PRUEBA	5,000.00	
2030 00 0000	FAC-VAUI0004902/INV-5762/CHASIS-11111222223333344/CTE-130770/M-1/PRUEBA		5,000.00
	SUMAS IGUALES	1,605,000.00	1,605,000.00

Folio interno = 1077609 No de póliza = 34 Periodo = 202103 Tipo = VENTAS SEMINUEVOS

10 Fuera del alcance

Queda fuera del alcance de esta funcionalidad que cuando la póliza de venta o cancelación de venta de unidades nuevas y usadas no se traspase se genere esta nueva nueva póliza en el proceso batch de GDS

Únicamente se podrá traspasar en unidades nuevas reimprimiendo la venta o bien ejecutando el proceso online por lote.

Para el módulo de unidades usadas al no existir la funcionalidad de online por lote solo se traspasara batch pero no incluyendo la funcionalidad.

E. cambio en el manejo de los gatos de unidades nuevas no sufre alguna modificación ni impacto con este desarrollo pues los gastos se seguirán tratando como hasta ahora en GDS

11 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios