

Global Dealers Solution

Guía rápida

Configuración de pólizas De Ajuste de Refacciones

T Systems

Noviembre 2022

Índice.

1 Introducción 3

2 Objetivo 4

3 Configuración de póliza de ajustes de refacciones de acuerdo a CONCEPTO CONTABLE 5

3.1 Activación de la funcionalidad 5

3.2 Configuración de conceptos contables de ajustes de refacciones 6

4 Afectación al proceso de captura de Ajustes de refacciones (entrada o salida) 9

1 Introducción

Debido a que en GDS existen muchas variantes de las necesidades en las agencias se realizó una funcionalidad que permite al usuario configurar de acuerdo a necesidades propias los AJUSTES del módulo de REFACCIONES

2 Objetivo

El objetivo de esta guía es indicar al usuario de GDS cómo poder obtener una póliza de AJUSTES de refacciones de acuerdo a sus necesidades.

3 Configuración de póliza de ajustes de refacciones de acuerdo a CONCEPTO CONTABLE

En GDS por default las pólizas de ajuste de refacciones generan los siguientes asientos contables:

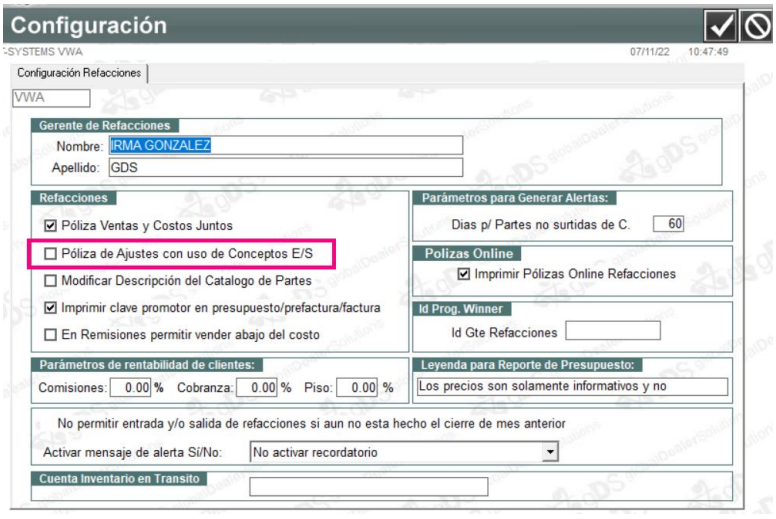
ENTRADA	INVENTARIO	MATRIZ DE REFAC. OPERACIÓN 201	IVA ACREDITABLE DE PAGO	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO
SALIDA	INVENTARIO	MATRIZ DE REFAC. OPERACIÓN 201	IVA ACREDITABLE DE PAGO	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO

Entendemos que no todas las agencias cubren sus necesidades con dicha póliza, es por ello que se crea la funcionalidad “Pólizas de Ajustes con uso de conceptos contables de E/S”

3.1 Activación de la funcionalidad

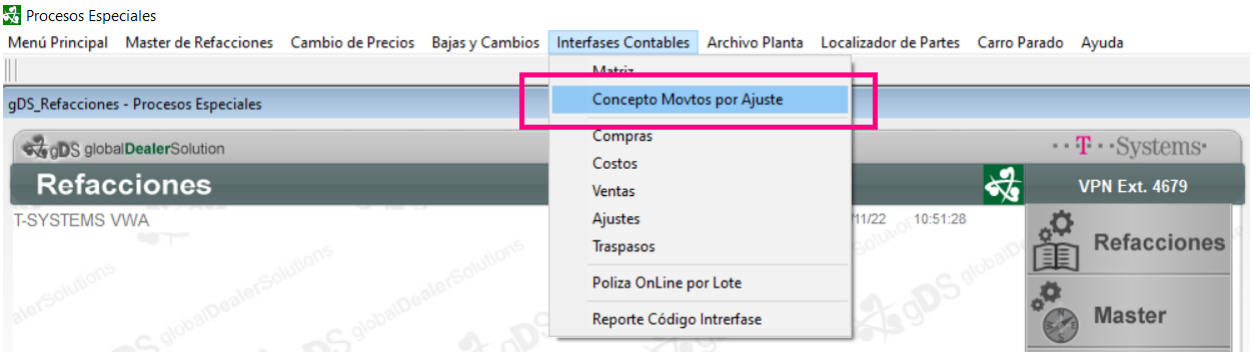
Debemos entrar a la siguiente ruta:

Configuración del sistema / almacenes / Editar / Refacciones

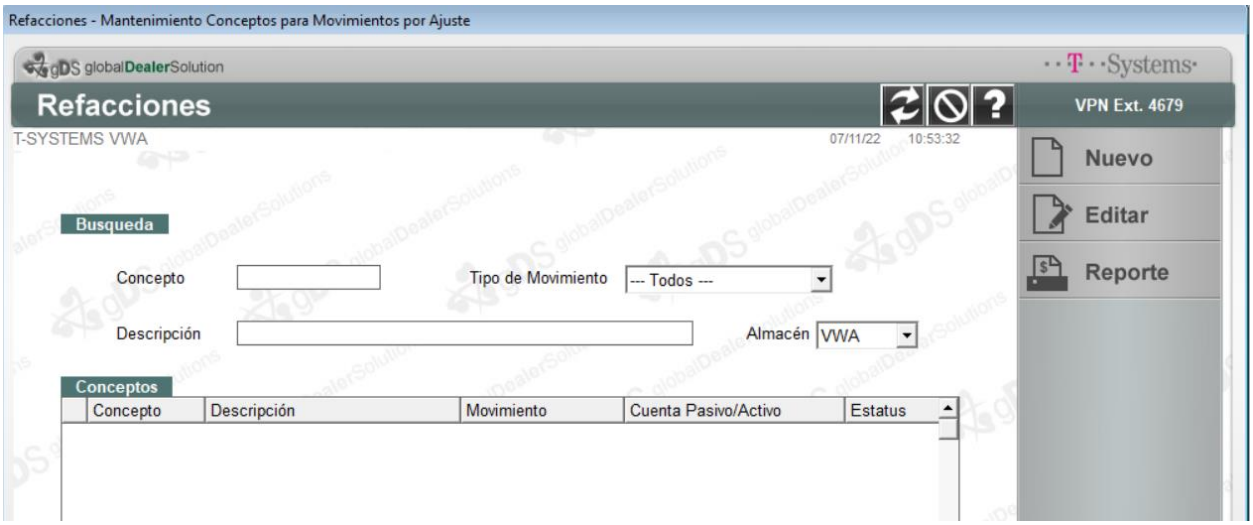


3.2 Configuración de conceptos contables de ajustes de refacciones

En la ruta: Refacciones / Procesos especiales / Interfaz contable / Conceptos Movtos por ajuste:



Se tendrá acceso a la siguiente pantalla:



Se podrá crear un nuevo concepto:



Esto aplica para entrada o salida es decir en la imagen se muestra la configuración para una clave de concepto de Entrada por ajuste pero también puede configurarse una salida por ajuste:



Una vez configurado al menos un concepto de ENTRADA y uno de SALIDA los ajustes solicitarán este dato como obligatorio para proceder con el mismo.

Cabe mencionar que pueden existir “N” cantidad de conceptos contables, lo que puede cambiar es la cuenta contable o bien si realiza o no cruce de IVA.

Es responsabilidad del usuario que realice el ajuste seleccionar el concepto correcto, por eso recomendamos no utilizar tantos conceptos para evitar confusión sin embargo si la agencia necesita de muchos conceptos entonces puede existir el riesgo de error por la parte operativa al seleccionar el concepto correcto.

4 Afectación al proceso de captura de Ajustes de refacciones (entrada o salida)

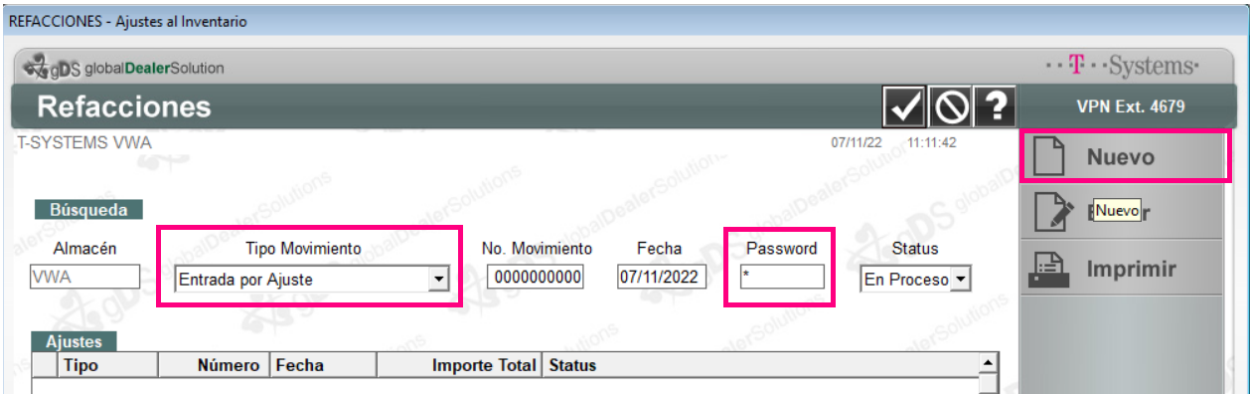
Si se tiene configurada la funcionalidad explicada en esta guía el cambio en proceso es mínimo, sin embargo, si requiere un paso adicional y que el usuario que realiza los ajustes tenga conocimiento de la opción que debe seleccionar:

Nota: Si solo se tiene una cuenta de ajuste no es necesario capturar muchos conceptos solo será necesario un concepto de ENTRADA y un concepto de SALIDA y de esta forma la operación no tendrá confusión al seleccionar el concepto correcto pues solo podrá ser una opción.

Al capturar un ajuste (ya sea de entrada o salida) GDS solicitara el concepto contable (configurado previamente en el punto 3.2)

Por ejemplo:

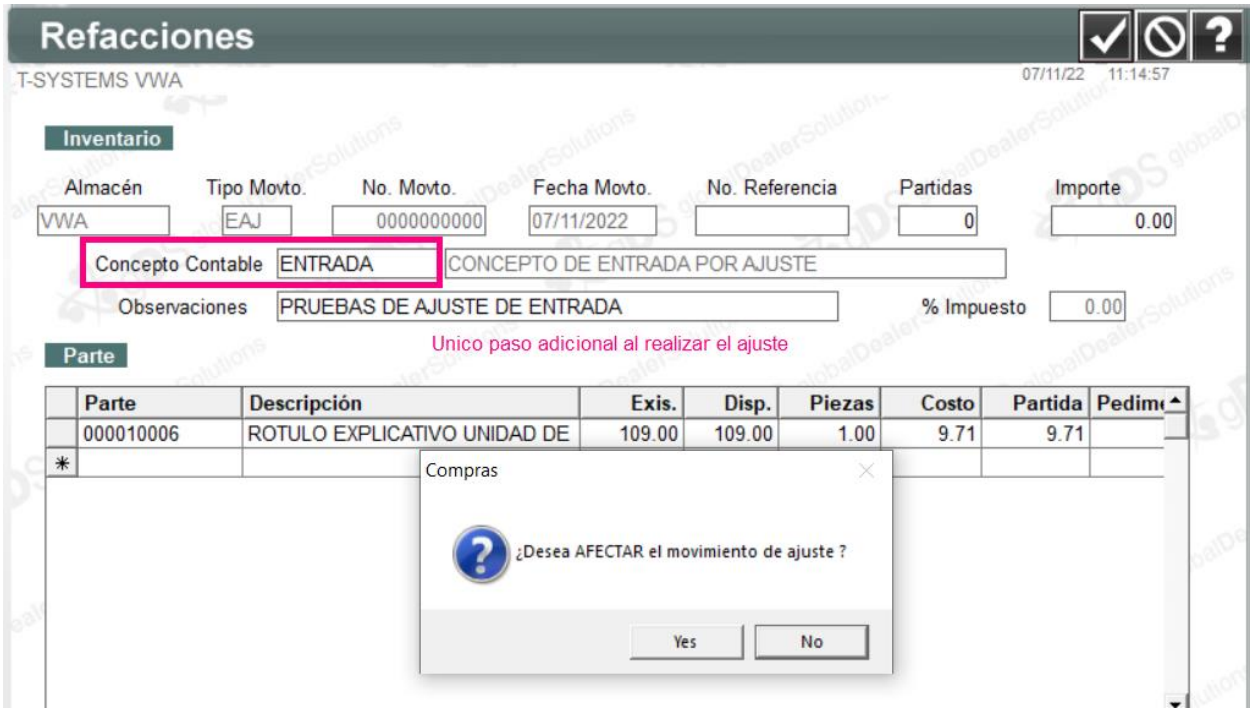
ENTRADA:



Se solicitará en pantalla el concepto contable:



El usuario que ya acostumbra a realizar ajustes solo tendrá un paso adicional que será seleccionar el concepto, el proceso de ajuste sigue su curso normal:



Se genera la nueva póliza:

RSRImpOL

ENTRADA POR AJUSTE EAJ 11651

Fecha 07/11/22
Hora 11:16:16
Página 1

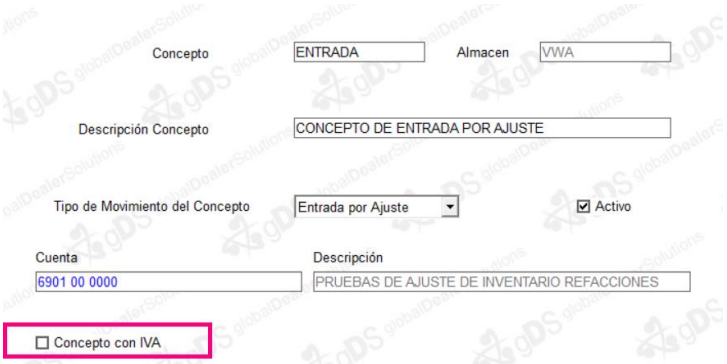
Almacén VWA

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
201	07/11/22 11:16:16	1442 01 0000 1	AJUSTE: EAJ 11651 PRUEBAS DE AJUSTE DE ENTRADA ENTRA	9.71	0.00
201	07/11/22 11:16:16	6901 00 0000 2	AJUSTE: EAJ 11651 PRUEBAS DE AJUSTE DE ENTRADA CONCI	0.00	9.71
			SUMAS IGUALES	9.71	9.71

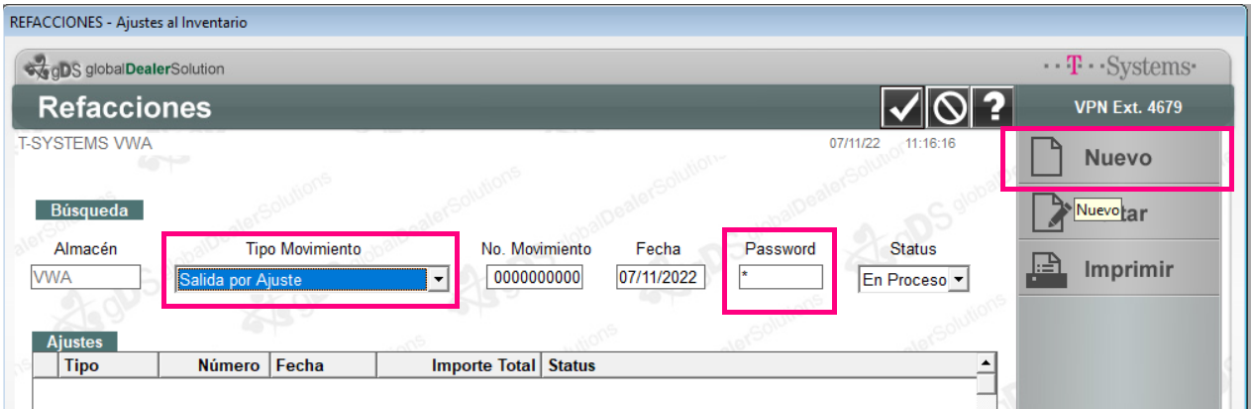
1: Es la cuenta de inventario configurada en matriz de de refacciones (no se ve afectada por esta funcionalidad)
2: Cuenta configurada en el Catalogo de Conceptos contables de ajuste de refacciones, en este paso ya no se pone la cuenta configurada en la operacion 201 de la matriz, en su lugar se selecciona la cuenta del concepto.

NUMERO DE POLIZA00000008 **TIPO DE POLIZA** COMPRAS REFACCIONES **PERIODO**202211 **LLAVE** 01190499

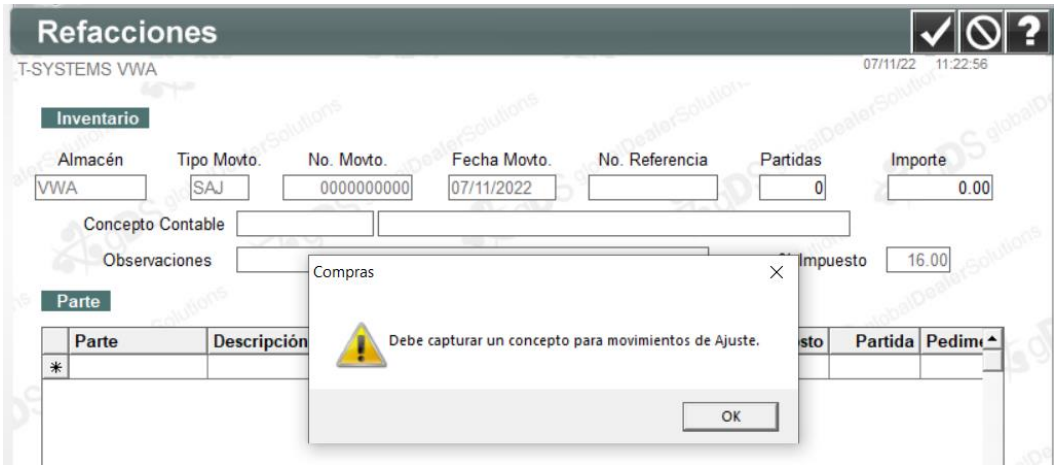
Como se muestra en esta póliza ya no se muestra cruce de IVA esto debido a que el concepto seleccionado para el ajuste tiene configurado que no necesita IVA:



SALIDA:



Se solicitará en pantalla el concepto contable en caso de no capturarlo (tanto para entrada o para salida) aparecerá el siguiente mensaje de error:

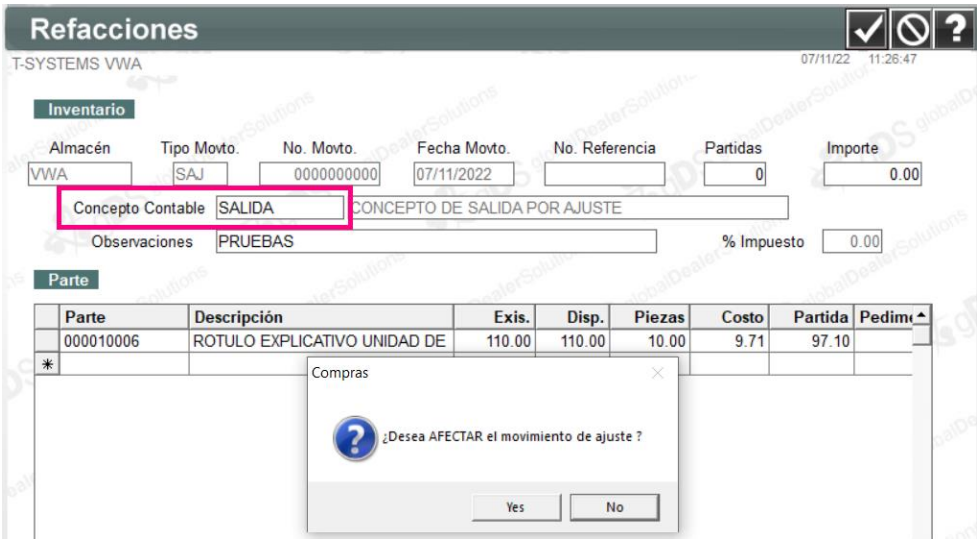


Para caprurar el concepto se puede presionar F4 y mostrara las opciones disponibles:

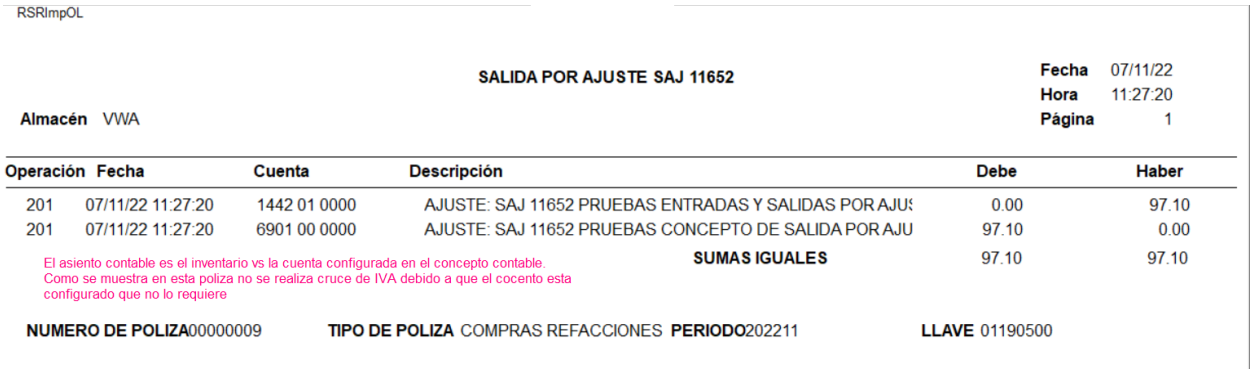




El usuario que ya acostumbra a realizar ajustes solo tendrá un paso adicional que será seleccionar el concepto, el proceso de ajuste sigue su curso normal:



Se genera la nueva póliza:



RSRImpOL

SALIDA POR AJUSTE SAJ 11652

Fecha 07/11/22
Hora 11:27:20
Página 1

Almacén VWA

Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
201	07/11/22 11:27:20	1442 01 0000	AJUSTE: SAJ 11652 PRUEBAS ENTRADAS Y SALIDAS POR AJUS	0.00	97.10
201	07/11/22 11:27:20	6901 00 0000	AJUSTE: SAJ 11652 PRUEBAS CONCEPTO DE SALIDA POR AJU	97.10	0.00
			SUMAS IGUALES	97.10	97.10

El asiento contable es el inventario vs la cuenta configurada en el concepto contable.
Como se muestra en esta poliza no se realiza cruce de IVA debido a que el cocento esta configurado que no lo requiere

NUMERO DE POLIZA00000009 **TIPO DE POLIZA** COMPRAS REFACCIONES **PERIODO**202211 **LLAVE** 01190500

Como se muestra en esta póliza ya no se muestra cruce de IVA esto debido a que el concepto seleccionado para el ajuste tiene configurado que no necesita IVA, en caso de que el concepto estuviera configurado con un IVA se realizaría el cruce respectivo.

IMPORTANTE: Si se usa esta funcionalidad es bajo el uso de Pólizas en línea de refacciones