

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

Manual de Usuario

Costos adicionales

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v6.3.02.U**

T-Systems

Mayo 2019

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_Módulo UnidadesNuevas_Costos Adicionales	23.05.2019	GDS Manual de Usuario_Módulo UnidadesNuevas_Costos Adicionales

Versión	Última revisión	Status
1	23.05.2019	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Configuración Accesorios y Gastos 6

3.1 Alta de un Accesorio (Costos Adicionales) 6

3.2 Alta de un Gasto (Costos Adicionales) 7

3.3 Configuración Contable del Gasto (Costo Adicional) 9

5 Alta de Inventario 10

4.1 Alta de un Inventario Con Accesorio 10

4.2 Alta de un Inventario Con Gasto 17

6 Eliminar Inventario de Unidades Nuevas 25

5.1 Eliminar Inventario 25

7 Eliminar Accesorio/Gasto de un Inventario 28

6.1 Eliminar Accesorio/Gasto 28

8 Historial de cambios 32

2 Introducción

El manejo de Accesorios y Gastos bajo el esquema de Costos Adicionales en Unidades Nuevas también llamados Componentes en Unidades Usadas implican una serie de procesos y consideraciones que si no son contempladas en su totalidad pueden representar un riesgo en su administración y control; mismas que a su vez pueden provocar diferencias con otros módulos con los cuales tiene relación (Cuentas por Pagar y Contabilidad). Es por ello que en el módulo de Unidades Nuevas de GDS se han realizado una serie de mejoras en el proceso de los Accesorios y Gastos (Costos Adicionales) con el objetivo de contar con un mejor control de este importante rubro en los Inventarios de Unidades Nuevas.

3 Objetivo

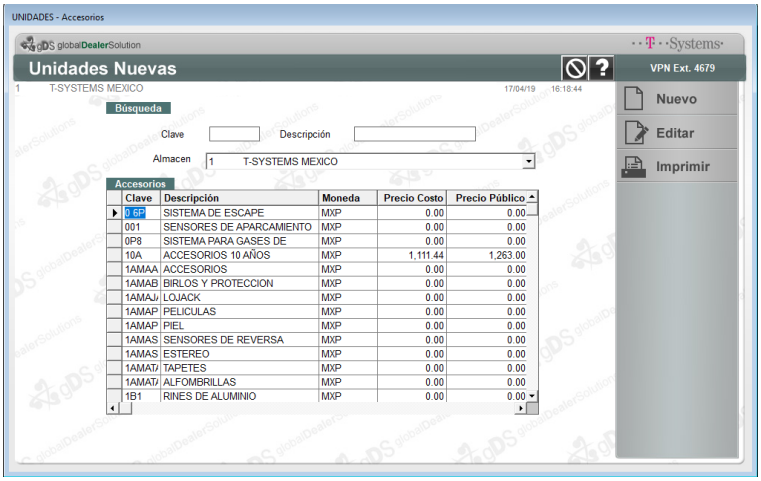
El presente documento tiene como finalidad explicar al usuario del Módulo Unidades Nuevas las diferentes mejoras realizadas en el manejo de los Accesorios y Gastos bajo el esquema de Costos Adicionales con la finalidad de tener un control más preciso de este tipo de trabajos y/o gastos con el objetivo de evitar diferencias entre los módulos de Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad.

4 Configuración Accesorios y Gastos

3.1 Alta de un Accesorio (Costos Adicionales)

- En el módulo Unidades Nuevas los Inventarios manejan dos conceptos que dependiendo de su configuración pueden o no afectar al Costo de Compra. Estos conceptos son los Accesorios y Gastos los cuales también pueden fungir como Costos Adicionales; es decir, Costos que no forman parte de los Costos de Compra y que se utilizan para obtener la utilidad real producto de la Venta de dicho Inventario.

  Una vez que tenemos claro que son los Costos Adicionales explicaremos de forma general donde y como dar de alta un Accesorio. Para ellos debemos ingresar a la ruta Unidades Nuevas → Configuración Unidades Nuevas → Catálogos → Accesorios.

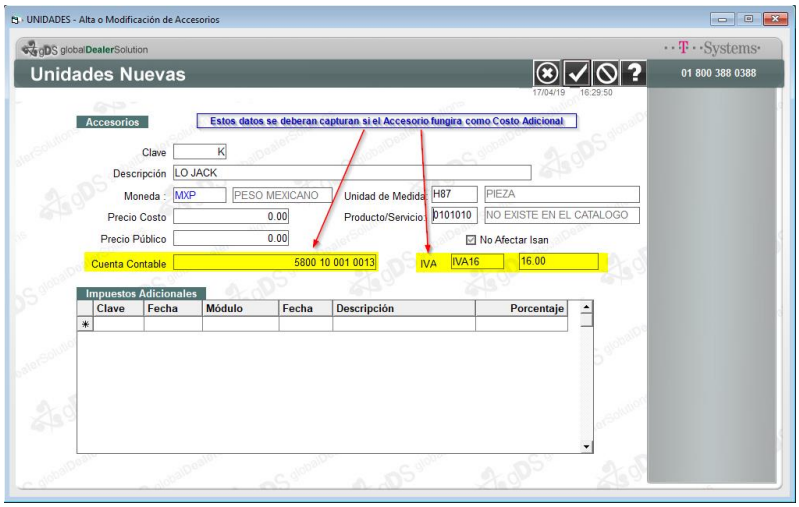


  Cabe señalar que los Accesorios están ligados al Almacén o Sucursal donde se da de Alta, por lo que hay que tener cuidado cuando se realiza esta acción. Dentro de esta pantalla es necesario seleccionar la opción 

cuando se trate de un Accesorio nuevo o 

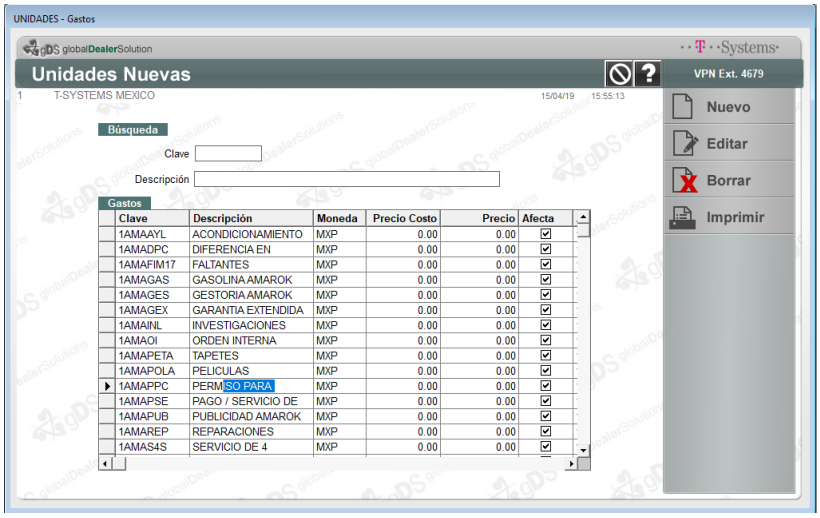
si el usuario desea modificar algún dato de algún Accesorio.

  Durante el proceso de Alta del Accesorio es importante tener en cuenta que si el mencionado Accesorio va a manejarse como Costo Adicional, será necesario asignarle su correspondiente cuenta contable e IVA. De no hacerlo el registro contable no se realizará provocando diferencias entre Unidades Nuevas y Contabilidad. Si el Accesorio no va a fungir como Costo Adicional se puede omitir esta información.



3.2 Alta de un Gasto (Costos Adicionales)

- Los Gastos asignados a un Inventario de Unidades Nuevas se utilizan entre otras cosas para obtener la utilidad que deja la venta de dicho Inventario. También es utilizado cuando al Inventario se le instalan por medio de un tercero, Accesorios que no vienen de fábrica como por ejemplo la Película Antiasalto. Una vez que tenemos claro que es y para que se utiliza un Gasto, ahora pasaremos a explicar cómo darlo de alta. Para el alta de un Gasto o Costo Adicional, se debe realizar en la siguiente ruta: Unidades Nuevas → Configuración U. Nuevas → Catálogos → Gastos Varios.



Es aquí donde se dará de alta un nuevo Gastos o Costo Adicional seleccionado la opción Nuevo o Editar si el usuario desea modificar algún dato en particular.

Es importante mencionar que el efecto contable que tendrá el Gasto o Costo Adicional dependerá de la configuración asignada por el usuario; por lo que no nos tendremos a explicar el efecto que tiene cada opción ya que no es el objetivo de este manual por lo que los invitamos a consultar el Manual de Usuario de Unidades Nuevas y Usadas

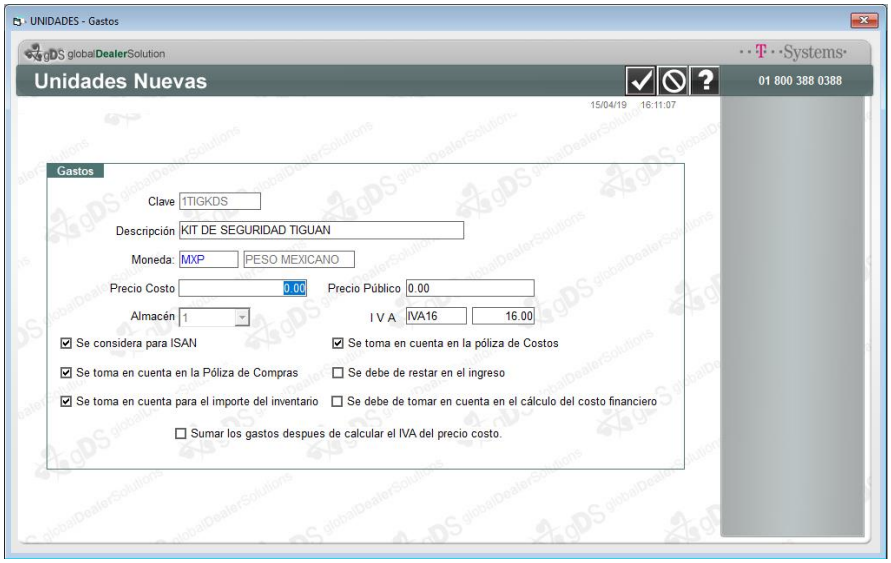
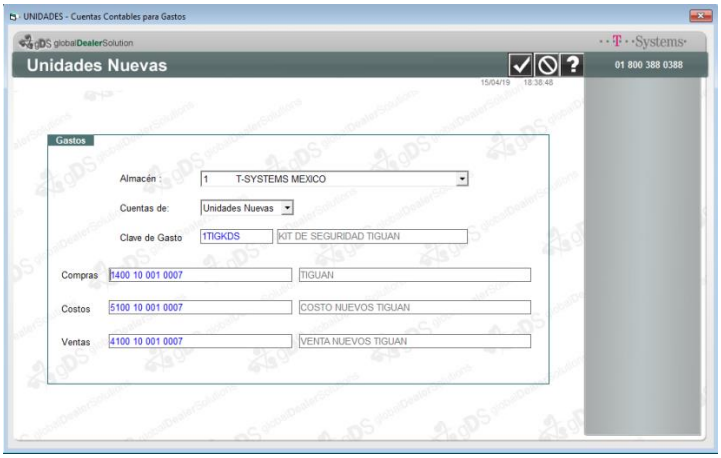


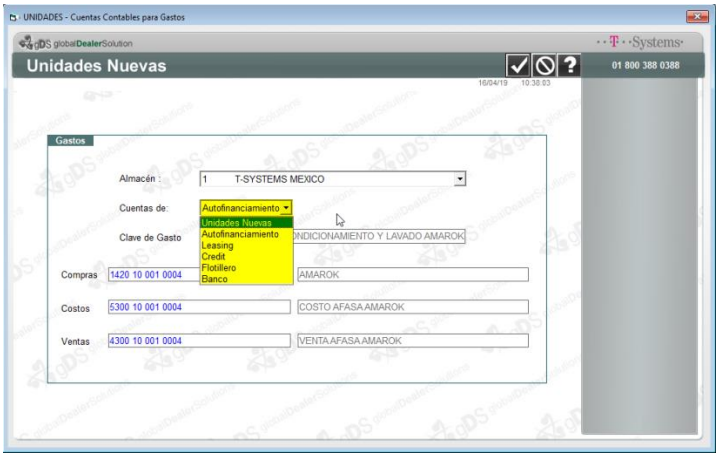
Imagen de la Configuración de un Gasto o Componente de Unidades Nuevas y Usadas

3.3 Configuración Contable del Gasto (Costo Adicional)

- Una vez creado el Gasto o Costo Adicional, el siguiente paso consiste en asignarle las diferentes Cuentas Contables. Para realizar esta asignación se deberá ingresar a la opción Unidades Nuevas → Configuración U. Nuevas → Cuentas Contables → Gastos.



Es importante mencionar que la configuración contable se debe realizar por cada Almacén o Sucursal (en caso de que la concesionaria tuviera más de un Almacén) y por cada una de los “Tipos de Venta”: Unidades Nuevas, Autofinanciamiento, Leasing, Credit, Flotillero y Banco.



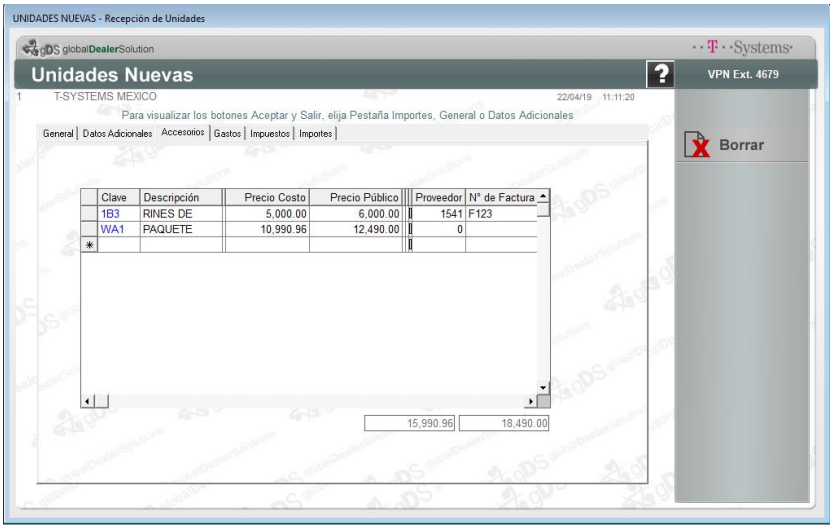
5 Alta de Inventario

4.1 Alta de un Inventario Con Accesorio

- Para poder entender el efecto de un Costos Adicionales en un Inventario de Unidades Nuevas, primero debemos tener claro cómo se realiza el registro de un nuevo Inventario y su afectación en el módulo de Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad. Es por ello que en esta ocasión nos enfocaremos exclusivamente al proceso de Alta de Unidades en la asignación de los Accesorios, Gastos e Importe final del Inventario.

  Tal y como lo comentamos en el párrafo anterior nos enfocaremos en el proceso de asignación de Accesorios y Gastos por lo que la ruta para el Alta de un Inventario es Unidades Nuevas → Recepción de Unidades → Recepción → Recepción. Una vez dentro de la pantalla es necesario seleccionar la opción 

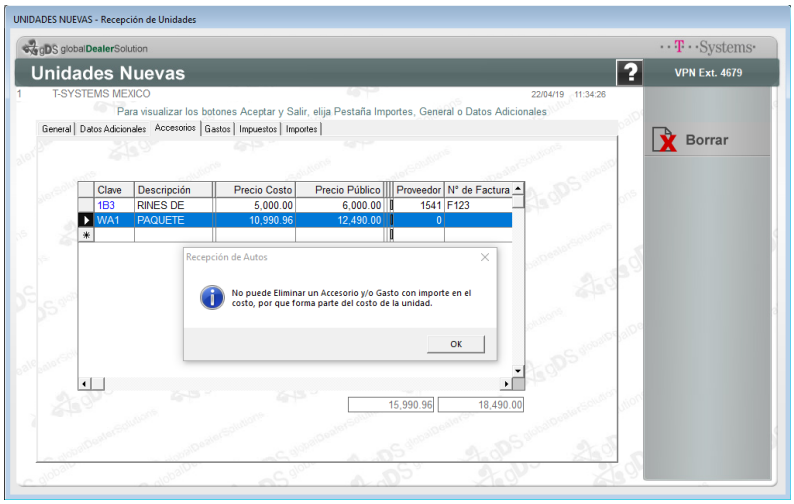
y después de haber capturado toda la información solicitada en las pestañas General y Datos Adicionales, nos detendremos en la pestaña **Accesorios**. Es aquí donde se tiene capturar todo lo relacionado a los Costos de este concepto.



Es en esta parte donde comienzan las mejoras al proceso de Alta de Unidades. Una vez que el usuario haya capturado los Costos, Precio de Venta y el resto de la información del Inventario y **NO haya guardado los cambios**, el proceso **PERMITIRA** realizar modificaciones a los Costos y al resto de los datos. Si el usuario por alguna razón guarda la información y detecta que el Costo de algún Accesorio requiere modificarse, dicha modificación no será posible y la única alternativa para corregirlo será eliminar (Borrar) el Inventario para posteriormente capturarlo con los datos correctos. Con esta

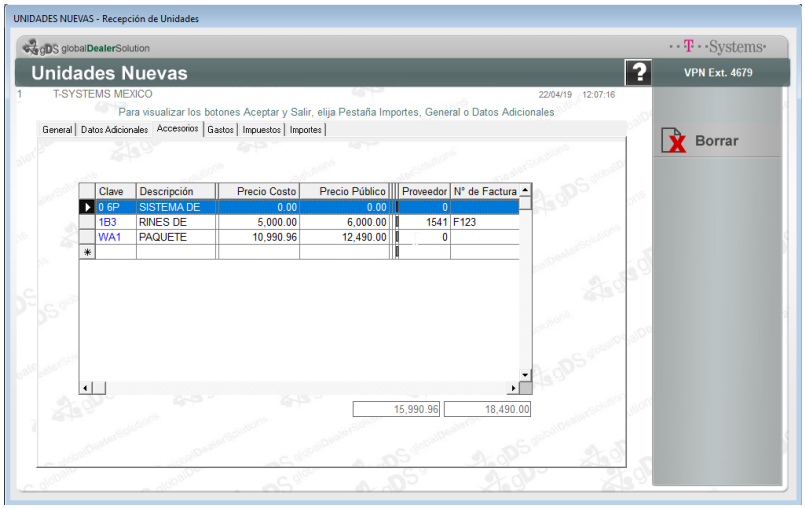
acción se protege la integridad de la información debido a que todos los datos del Inventario ya se registraron en Cuentas por Pagar, Contabilidad y el mismo módulo de Unidades Nuevas cuando se selecciona la opción Guardar  Con esta mejora se pretende mantener la integridad de la información ente los módulos de Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad

Si el usuario después de guardar los datos del Inventario y sin salir de la pantalla Recepción de Unidades pretende eliminar un Accesorio con Costo, el sistema presentará el mensaje siguiente:

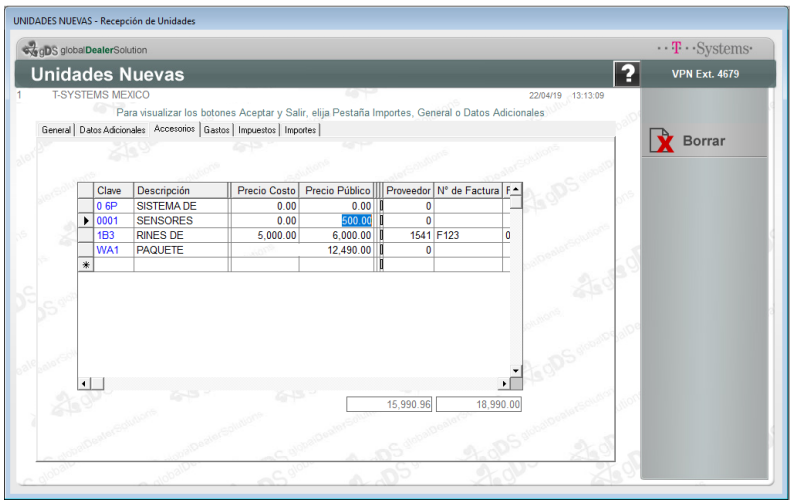


Continuando con el tema de los Accesorios, ahora nos enfocaremos en los distintos escenarios que presentan los Accesorios cuando se asignan al Inventario, partiendo de la premisa que el Inventario ya está dado de Alta y tiene el status Disponible.

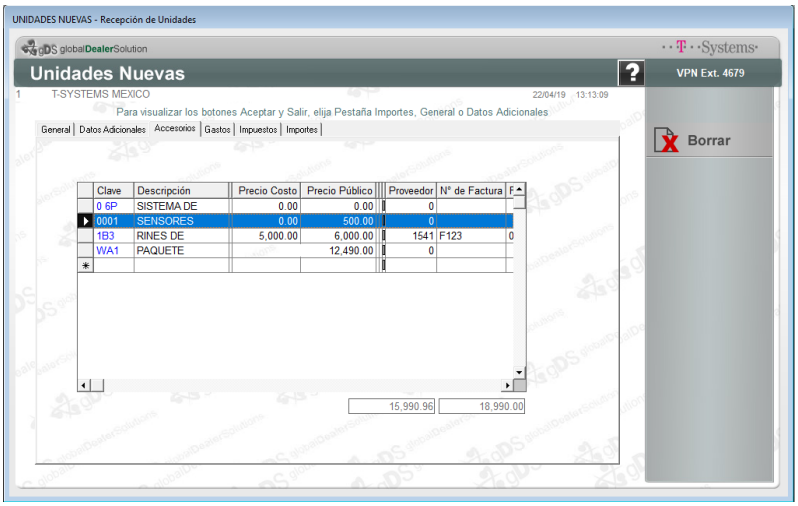
- **Agregar un Accesorio con Costo Cero, Precio de Venta Cero sin Proveedor ni Factura:** este escenario se presenta básicamente cuando se pretende agregar un Accesorio con la finalidad de que dicho Accesorio se presente en la factura (PDF). Como el Accesorio no tiene un Costo que afecte la información ya registrada en Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad, esta acción es posible realizarla.



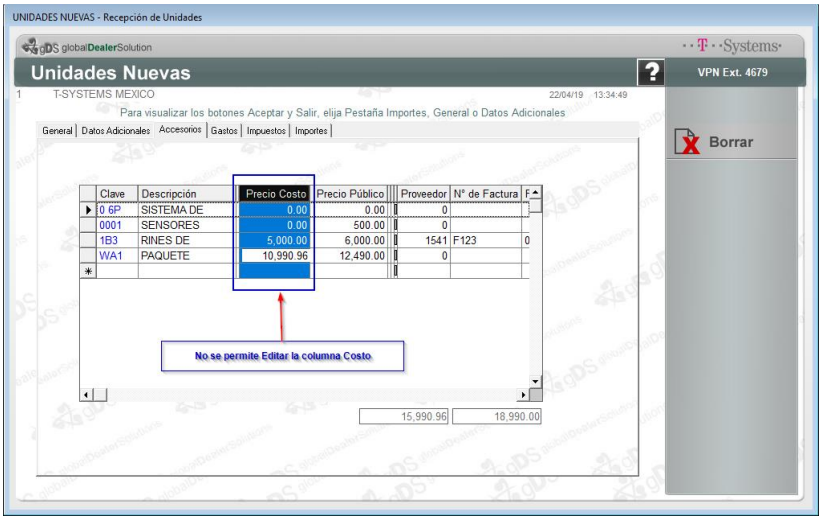
- **Agregar un Accesorio con Costo Mayor a Cero, Precio de Venta Cero sin Proveedor ni Factura:** este caso NO será posible debido a que los datos del Inventario (Costos) ya se registraron en Cuentas por Pagar, Contabilidad y el mismo módulo de Unidades Nuevas. Con esta acción se protege los datos con los que se ingresó por primera vez el Inventario. El proceso NO permitirá editar el campo Costo, solo será posible modificar el Precio de Venta:



- **Agregar un Accesorio con Costo Cero, Precio de Venta Mayor a Cero sin Proveedor ni Factura:** este caso será posible debido a que no altera el Costo de Compra del Inventario; solo se modifica el precio de venta del Accesorio que a su vez modifica el Precio Contado y Crédito del Inventario.



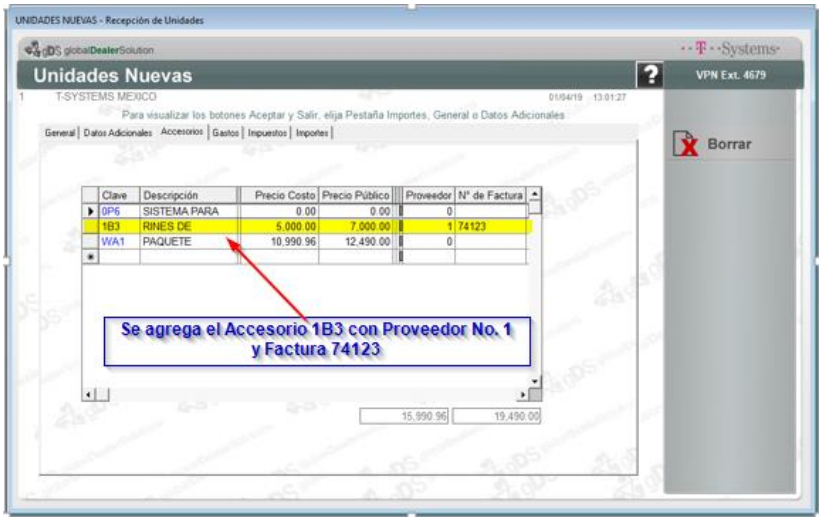
- **Modificar el Costo de un Accesorio con Precio de Venta igual o mayor a Cero sin Proveedor ni Factura:** tal y como lo hemos comentando a lo largo de este apartado, una vez que el Inventario de haya almacenado, **NO** será posible modificar el Costo del Accesorio. El proceso no permitirá acceder a la columna del Costo. Solo será posible modificar el Precio de Venta del Accesorio.



Nuestros próximos escenarios se enfocaran a Accesorios con Proveedor y Factura (Costos Adicionales).

- **Agregar Accesorio con Proveedor y Factura (Con Costo y Precio de Venta mayor de Cero)**: este escenario es conocido también como Costo Adicional ya que el usuario agregará un Costo que no forma parte del Costo Original de Compra de la Unidad. Este proceso tiene como particularidad que al Accesorio

se le asigna un Proveedor y un número y fecha de factura y que al Inventario se le puede agregar más de un Accesorio con Proveedor y Factura.



Después de agregar el Accesorio con Proveedor y Factura y guardar los cambios efectuados, el sistema genera la póliza correspondiente:

T-SYSTEMS MEXICO
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : 1 T-SYSTEMS MEXICO
Fecha 01/04/19 Página 1
Periodo del 01/04/2019 al 01/04/2019

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (ACCESORIOS) MXP

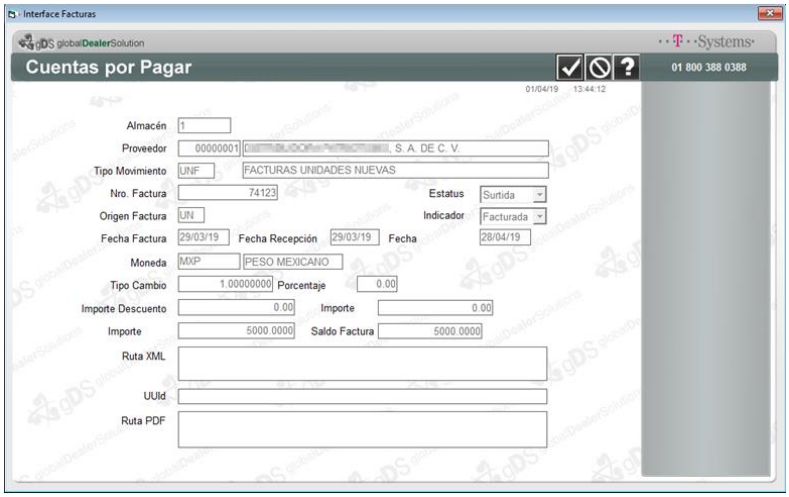
:000016243 BW22N6 TIGUAN TRENDLINE PLUS 1.4 TSI

PREPOLIZA DE COMPRAS (ACCESORIOS CON PROVEEDOR)

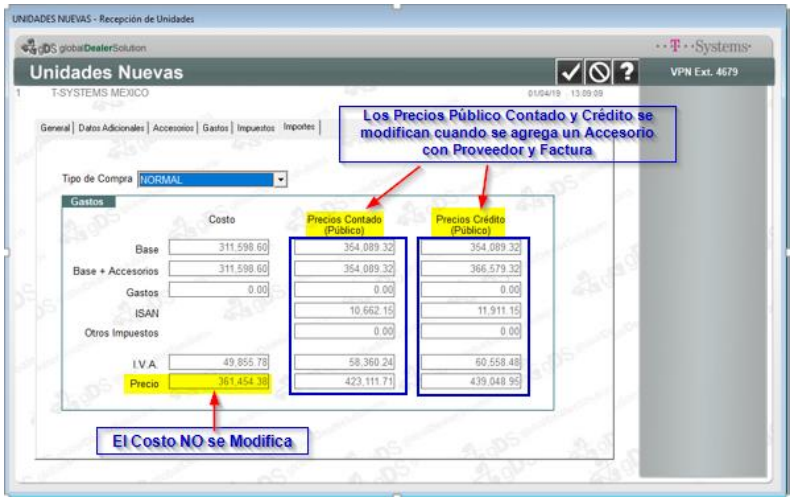
DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
6700 10 004 0011	FAC/74123/ INV/8000016243/PROV /1/RINES DE ALUMINO 17"	5,000.00	
1324 10 001 0002	FAC/74123/ INV/8000016243/PROV /1 / IVA ACREDITABLE NO PAGADO 16	800.00	
2251 10 001 9999	FAC/74123/ INV/8000016243/PROV /1/IVA ACREDITABLE NO PAGADO 16%		5,800.00
	SUMAS IGUALES	5,800.00	5,800.00

Folio interno = 510796 No de póliza = 2 Periodo = 201904 Tipo = P COMPRAS AUTOS NUEVOS VW PEDREGAL

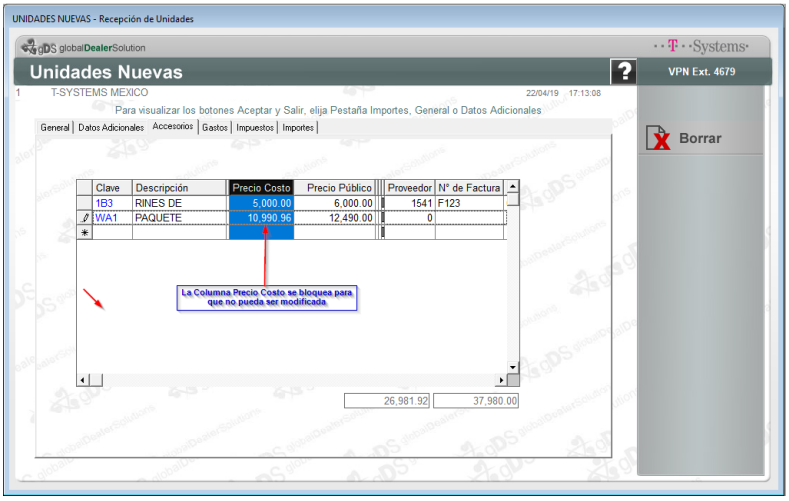
Verificamos que la Factura del Accesorio se haya registrado en Cuentas por Pagar:



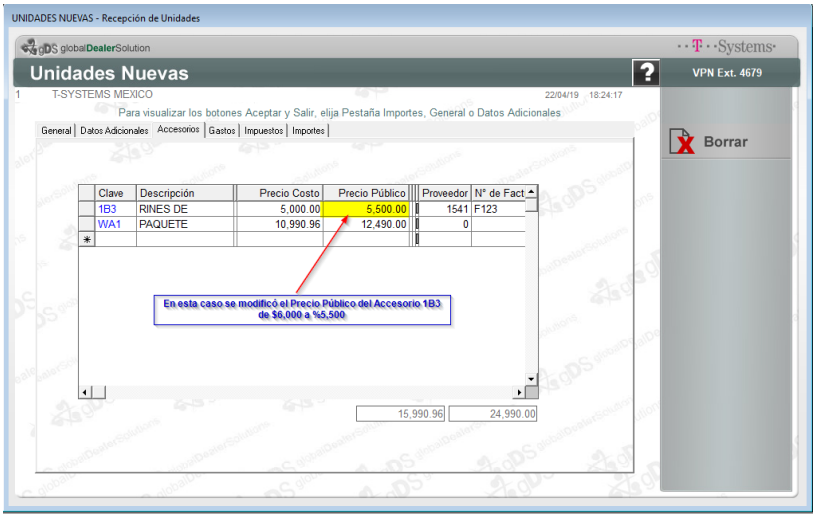
Vale la pena destacar que el Accesorio o Costo Adicional **NO** modificará el Precio de Compra Original y únicamente afectará a los Precios Contado y Crédito.



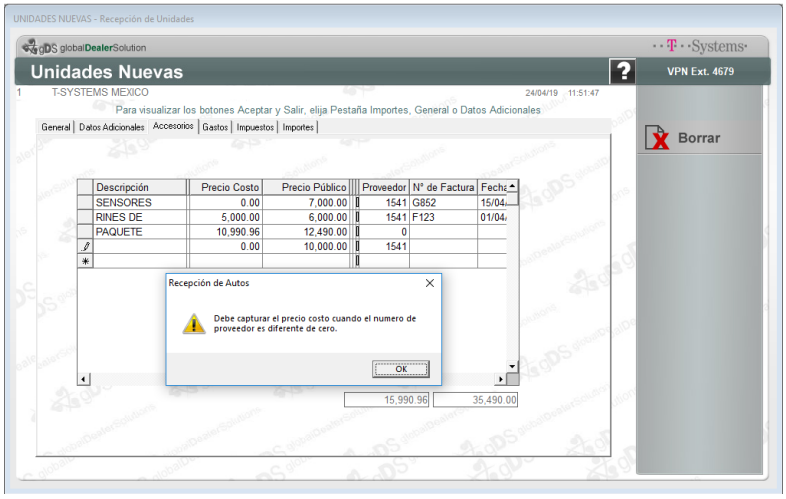
- **Modificar el Costo de un Accesorio con Precio de Venta Mayor a Cero con Proveedor y Factura:** si el usuario por alguna razón requiere modificar el Costo de algún Accesorio con Proveedor y Factura, el sistema bloqueará la columna Costo en señal de que un Accesorio con Proveedor y Factura no puede ser modificado SU COSTO debido a que este ya fue registrado en Cuentas por Pagar y Contabilidad.



- **Modificar el Precio de Venta de un Accesorio con Costo y Proveedor/ Factura:** este caso se presenta comúnmente cuando el usuario requiere modificar el Precio de Venta de un Accesorio con Proveedor y Factura. No debemos perder de vista tal y como lo comentamos anteriormente que el Costo por ningún motivo puede ser modificado o eliminado. Para esta situación es factible solo modificar el Precio de Venta puesto que no afecta el Costo del Accesorio.



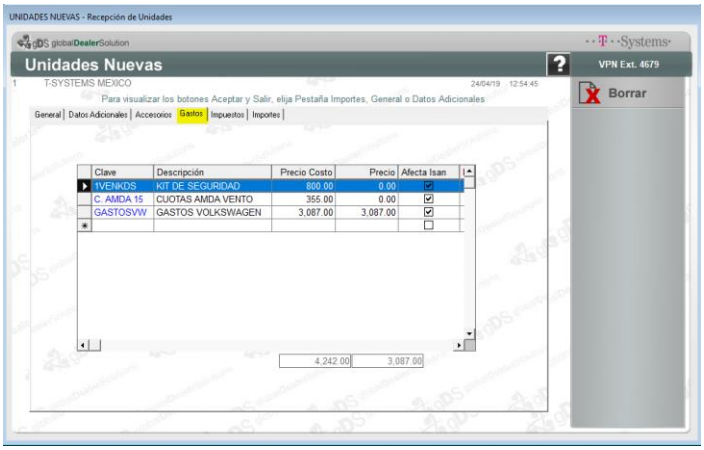
- **Agregar Accesorio con Proveedor y Factura Con Costo Cero y Precio de Venta mayor a Cero**: este escenario no será posible ya que por obvias razones, un Accesorio con Proveedor por ningún motivo puede llevar un Costo igual a cero.



4.2 Alta de un Inventario Con Gasto

Para el alta de un Gasto (Costo Adicional) es necesario ingresar a la ruta Unidades Nuevas → Recepción de Unidades → Recepción → Recepción. Una vez dentro de la pantalla es necesario seleccionar la opción 

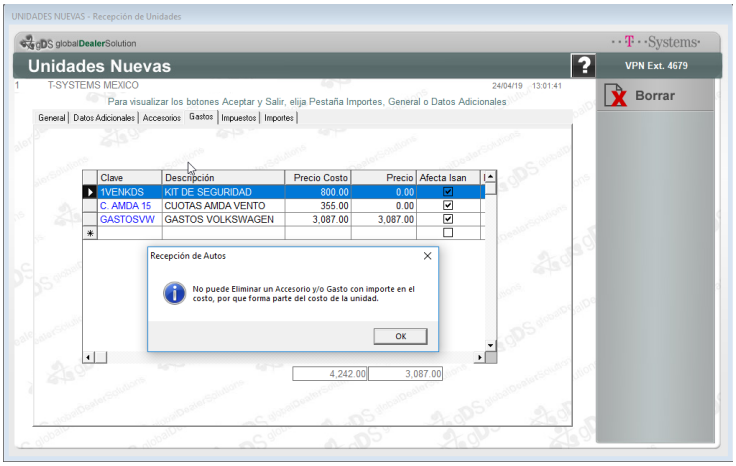
y después de haber capturado toda la información solicitada en las pestañas General, Datos Adicionales y Accesorios nos detendremos en la pestaña **Gastos**. Es aquí donde se tiene capturar todo lo relacionado a los Costos de este concepto.



Es importante destacar que <u>una vez que el usuario haya capturado los Costos, Precio de Venta y el resto de la información del Inventario</u> y **NO haya guardado los cambios**, el proceso **PERMITIRA** realizar modificaciones al Costo de los Gastos capturados, así como al resto de los datos. Si el usuario por alguna razón guarda la información y

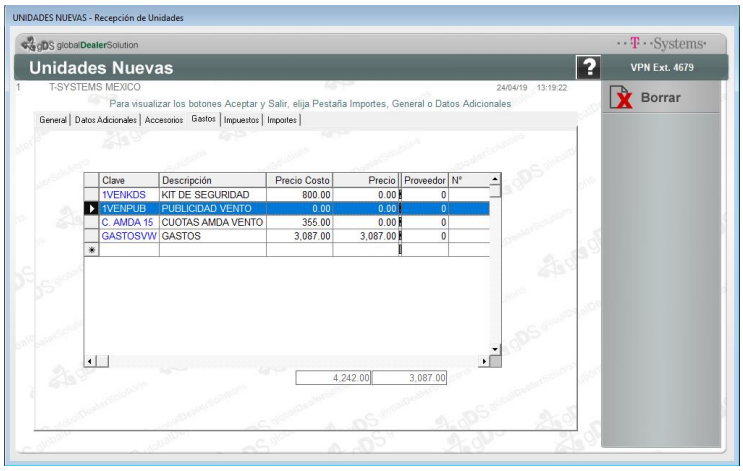
detecta que el Costo de algún **Gasto** requiere modificarse dicha modificación **NO** será posible y la única alternativa para corregirlo será eliminar (Borrar) el Inventario para posteriormente capturarlo nuevamente con los datos correctos. Con esta acción se protege la integridad de la información debido a que todos los datos del Inventario ya se registraron en Cuentas por Pagar, Contabilidad y el mismo módulo de Unidades Nuevas cuando se selecciona la opción Guardar  Con esta mejora se pretende mantener la uniformidad de los datos entre los módulos de Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad.

Si el usuario después de guardar los datos del Inventario y sin salir de la pantalla Recepción de Unidades pretende eliminar un Gasto con Costo mayor a cero, el sistema presentará el mensaje siguiente:

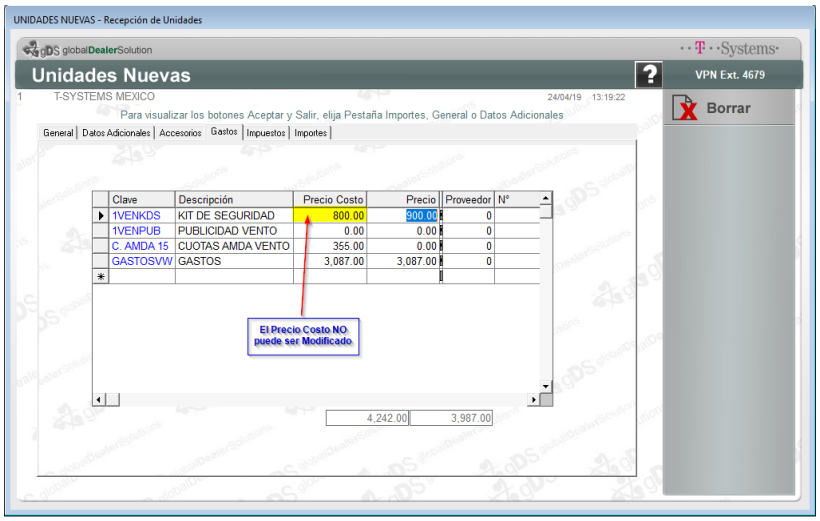


Con esto terminamos el tema de como asignar un Gasto durante el proceso de Alta de un Inventario por lo que ahora nos enfocaremos en los distintos escenarios que presentan los Gastos cuando se asignan al Inventario partiendo de la premisa que el Inventario ya está dado de Alta y tiene el status Disponible.

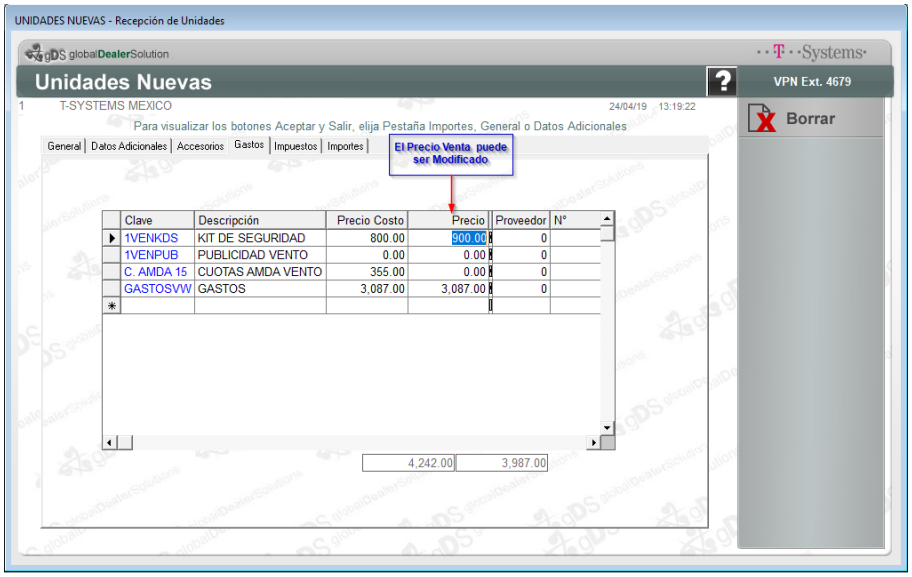
- **Agregar un Gasto con Costo Cero, Precio de Venta Cero sin Proveedor ni Factura:** este escenario se presenta básicamente cuando se pretende identificar los Gastos que contiene un Inventario a pesar de que esté presente un costo cero. Como el Gasto no tiene un Costo que afecte la información ya registrada en Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad esta acción es posible realizarla.



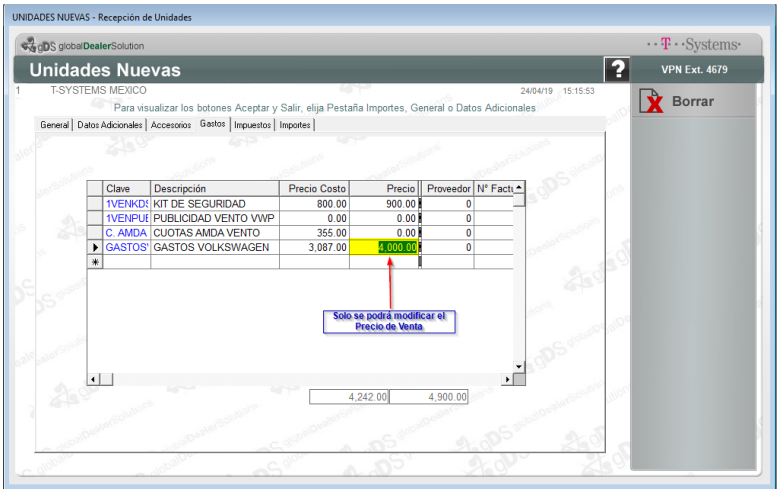
- **Agregar un Gasto con Costo Mayor a Cero, Precio de Venta Cero sin Proveedor ni Factura:** este caso NO será posible debido a que los datos del Inventario (Costos) ya se registraron en Cuentas por Pagar, Contabilidad y Unidades Nuevas. Con esta acción se protege los datos con los que se ingresó por primera vez el Inventario.



- **Agregar un Gasto con Costo Cero, Precio de Venta Mayor a Cero sin Proveedor ni Factura:** este caso será posible debido a que no altera el Costo de Compra del Inventario; solo se modifica el precio de venta del Gasto que a su vez modifica el Precio Contado y Crédito del Inventario.

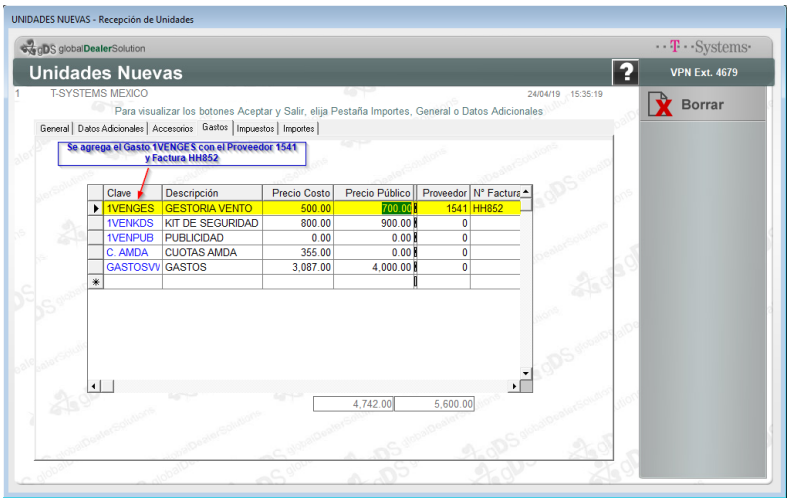


- **Modificar el Costo de un Gasto con Precio de Venta igual o mayor a Cero sin Proveedor ni Factura:** tal y como lo hemos comentando a lo largo de este apartado, una vez que el Inventario de haya almacenado **NO** será posible modificar el Costo del Gasto. El proceso no permitirá acceder a la columna del Costo. Solo será posible modificar el Precio de Venta.



Nuestros próximos escenarios se enfocaran a Gastos con Proveedor y Factura (Costos Adicionales).

- **Agregar Gasto con Proveedor y Factura (Con Costo y Precio de Venta mayor a Cero)**: este escenario es conocido también como Costo Adicional ya que el usuario agregará un Costo que no forma parte del Costo Original de Compra de la Unidad. Este proceso tiene como particularidad que al Gasto se le asigna un Proveedor, un número y fecha de factura y que al Inventario se le puede agregar más de un Gasto con estas características.



Después de agregar el Gasto con Proveedor y Factura y guardar los cambios efectuados, el sistema genera la póliza correspondiente:


T-SYSTEMS MEXICO
UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN : 1 T-SYSTEMS MEXICO
Fecha 24/04/19 Página 1
Periodo del 24/04/2019 al 24/04/2019

DETALLE DE POLIZA DE COMPRAS (COSTOS) MXP

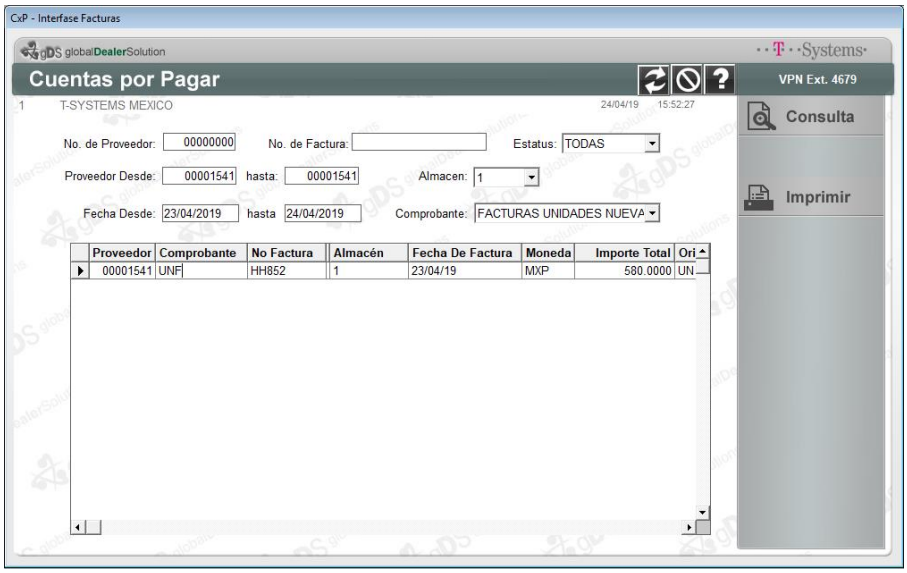
:000016249 6044G3 VENTO HIGHLINE 1.6L 6 VEL TIPTF

PREPOLIZA DE COMPRAS (COSTOS CON PROVEEDOR)

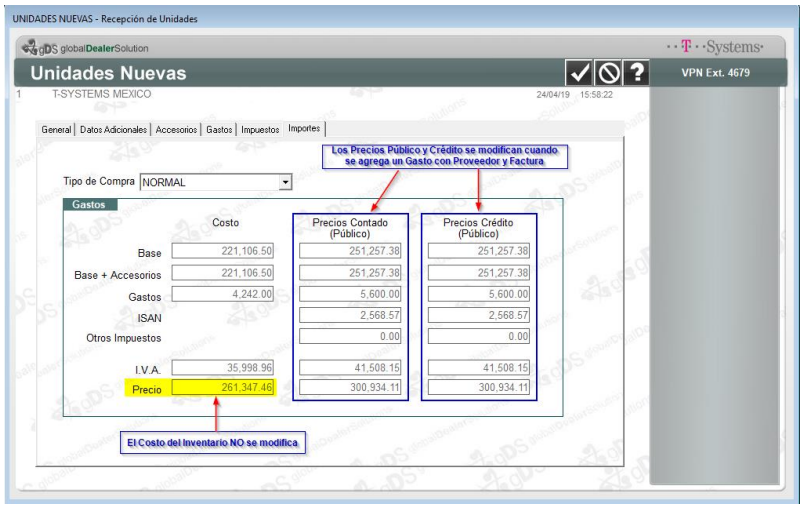
DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
5100 10 001 0015	FAC/HH852/ INV/8000016249/PROV /1541/1VENGES	500.00	
1324 10 001 0002	FAC/HH852/ INV/8000016249/PROV /1541 / IVA ACREDITABLE NO PAGAD	80.00	
2251 10 005 0112	FAC/HH852/ INV/8000016249/PROV /1541/		580.00
	SUMAS IGUALES	580.00	580.00

Folio interno = 510905 No de póliza = 21 Periodo = 201904 Tipo = P COMPRAS AUTOS NUEVOS VW PEDREGAL

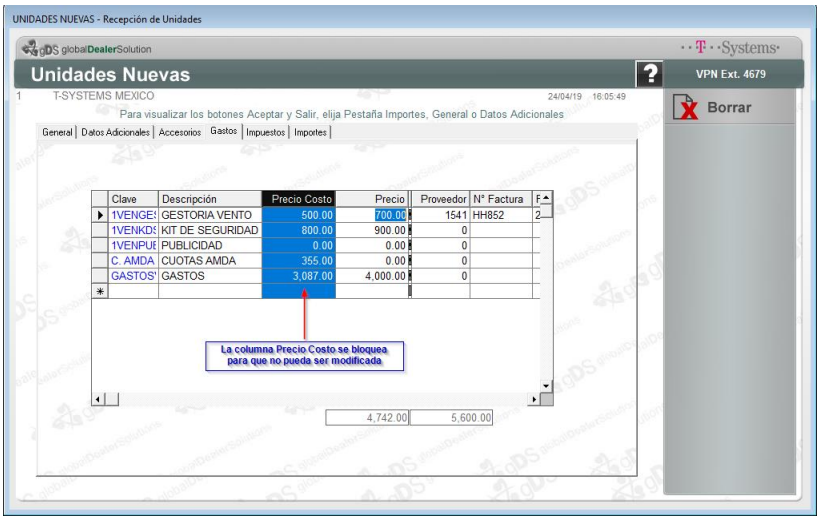
Checamos que la Factura del Gasto se haya registrado en Cuentas por Pagar:



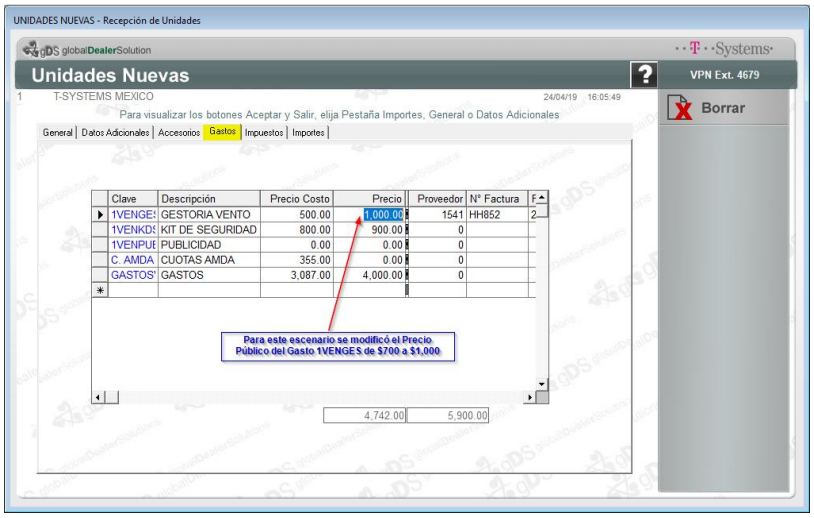
Cabe señalar que el Gasto o Costo Adicional **NO** modificará el Precio de Compra Original y únicamente afectará a los Precios Contado y Crédito.



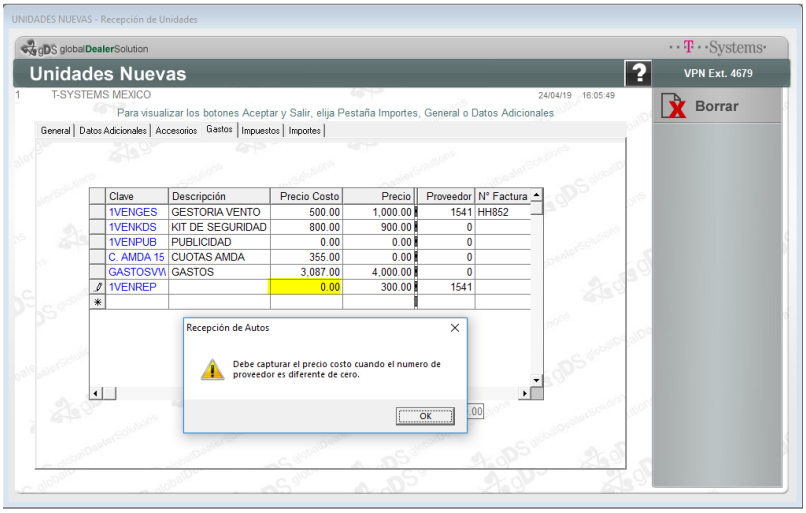
- **Modificar el Costo de un Gasto con Precio de Venta Mayor a Cero con Proveedor y Factura:** si el usuario por alguna razón requiere modificar el Costo de algún Gasto con Proveedor y Factura, el sistema bloqueará la columna Costo en señal de que un Gasto con estas características no puede ser modificado debido a que este ya fue registrado en Cuentas por Pagar y Contabilidad.



- **Modificar el Precio de Venta de un Gasto con Proveedor y Factura y Costo mayor a cero:** este caso se presenta comúnmente cuando el usuario requiere modificar el Precio de Venta. No debemos perder de vista tal y como lo comentamos anteriormente, que el Costo por ningún motivo puede ser modificado o eliminado. Para esta situación solo es permitido modificar el Precio de Venta puesto que no afecta el Costo del Gasto.



- **Agregar Gasto con Proveedor y Factura con Costo Cero y Precio de Venta mayor a Cero**: este escenario no será posible ya que por obvias razones un Gasto con Proveedor por ningún motivo puede llevar un Costo igual a cero.



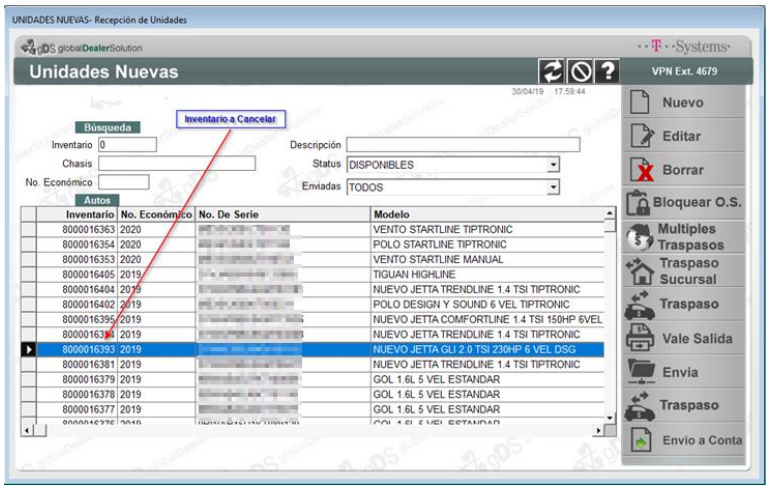
6 Eliminar Inventario de Unidades Nuevas

5.1 Eliminar Inventario

- Con las modificaciones que se realizaron al proceso de los Accesorios y Gastos (Costos Adicionales) una vez que se dio dado de alta el Inventario, ya no será posible modificar sus Costos. Si el usuario requiere modificarlos ahora tendrá que eliminar el Inventario y capturarlo de nuevo. Con esto aseguramos que la integridad de la información de los módulos de Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad sea consistente.

  Para el Borrado de un Inventario es necesario tener en cuenta los siguientes escenarios:

  - Si el Inventario a dar de Baja contiene Accesorios y/o Gastos sin Proveedor ni Factura y la factura del inventario no está pagada o asignada a un contrarecibo en CxP, el módulo realizará el borrado del Inventario y generando su correspondiente póliza contable:



Póliza Contable:



UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN :

Fecha 30/04/19 Página 1
Periodo del 30/04/2019 al 30/04/2019

DETALLE DE POLIZA DE CANCELACION DE COMPRAS MXP

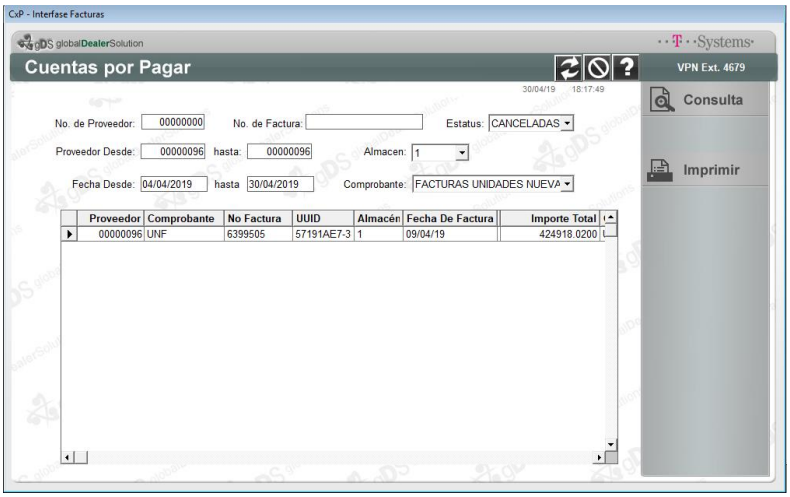
INVENTARIO	MODELO	DESCRIPCION	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	INVENTARIO	GASTOS	GASTOS SUMADOS DIVA	I.V.A.	TOTAL DE FACTURA	RETENCIONES	FACTURA
8000016393	BU39UY	NUEVO JETTA GLI 2.0 TSI 230HP 6 VEL DS	MXP	1.00000000	365,873.29	0.00	505.00	58,539.73	424,918.02	4,085.92	420,832.10
	BU39UY	NUEVO JETTA GLI 2.0 TSI 230HP 6 VEL DS	1 Compras		365,873.29	0.00	505.00	58,539.73	424,918.02	4,085.92	420,832.10
TOTALES					365,873.29	0.00	505.00	58,539.73	424,918.02	4,085.92	420,832.10

POLIZA DE CANCELACION DE COMPRAS

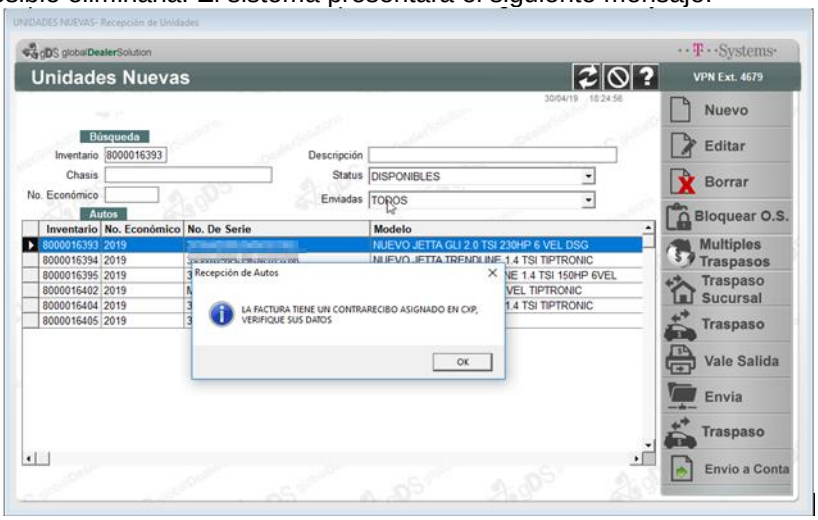
DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
1400 10 001 0001	FAC/6399505/ INV/8000016393/ CHASIS/3VW4E6BU9KM181165/ CUOTAS AMDA JETTA MK		505.00
2121 10 001 0001	FAC/6399505/ INV/8000016393/ CHASIS/3VW4E6BU9KM181165/ CUENTA INTEGRAL	424,918.02	
1324 10 001 0004	FAC/6399505/ INV/8000016393/ CHASIS/3VW4E6BU9KM181165/ IVA ACREDITABLE PAGADO 16		58,539.73
1400 10 001 0001	FAC/6399505/ INV/8000016393/ CHASIS/3VW4E6BU9KM181165/ NUEVO JETTA		365,873.29
	SUMAS IGUALES	424,918.02	424,918.02

Folio interno = 523186 No de póliza = 186 Periodo = 201904 Tipo = P COMPRAS AUTOS NUEVOS

Verificamos que en Cuentas por Pagar la factura por la compra del Inventario se encuentre Cancelada:

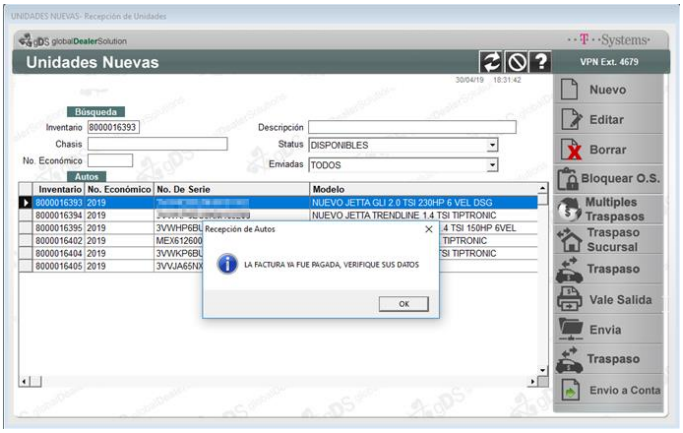


- Ahora analizaremos el siguiente escenario: si la factura por la compra del Inventario que se desea eliminar esta asignado a un Contrarecibo o ya está Pagada en CxP, NO será posible eliminarla. El sistema presentará el siguiente mensaje:



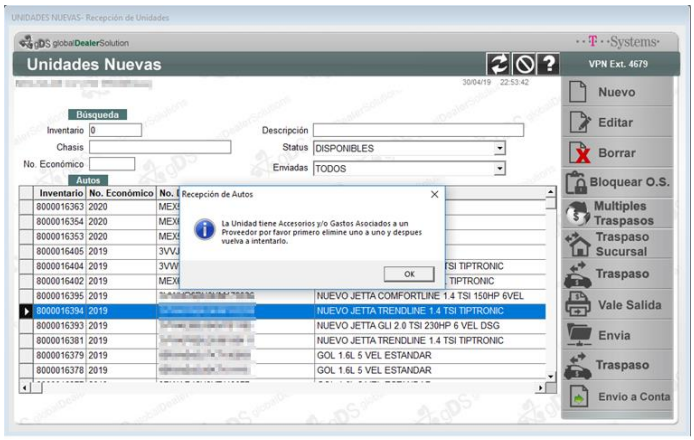
Para eliminar el Inventario, se requiere cancelar el Contrarecibo donde está asignada la Factura y posteriormente cancelar la Factura. Todo esto en el módulo Cuentas por Pagar.

Si la Factura ya se encuentra Pagada, se presentará el mensaje:



Cabe señalar que para poder eliminar el Inventario, es necesario cancelar el Pago y la Factura en Cuentas por Pagar.

- Si el Inventario a eliminar tiene un Accesorio y/o Gasto con Proveedor y Factura el proceso emitirá el mensaje siguiente:



Con estas restricciones en el proceso de eliminación de Inventario, GDS asegura que los datos referente a los Costos por la compra del Inventario y los Costos Adicionales sean constantes entre los módulos de Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad.

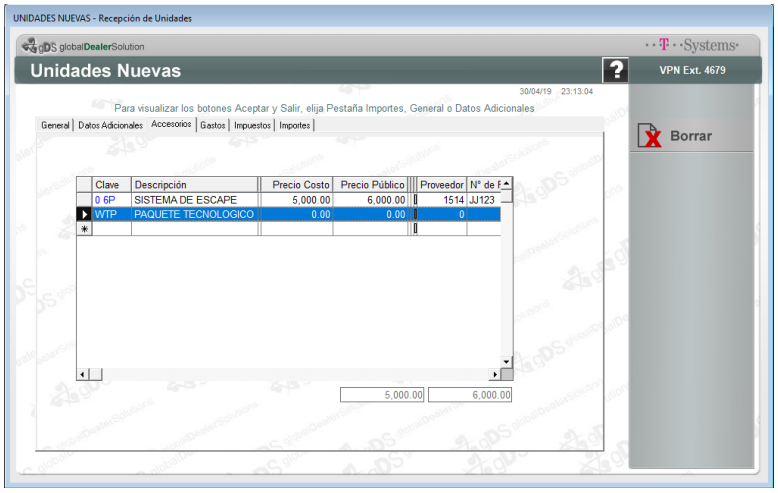
Continuando con nuestro ejemplo del Borrado del Inventario, en el apartado Eliminar Accesorio y/o Gasto explicaremos como debe ahora tratarse la eliminación de un Accesorio y/o Gasto asignado al Inventario.

7 Eliminar Accesorio/Gasto de un Inventario

6.1 Eliminar Accesorio/Gasto

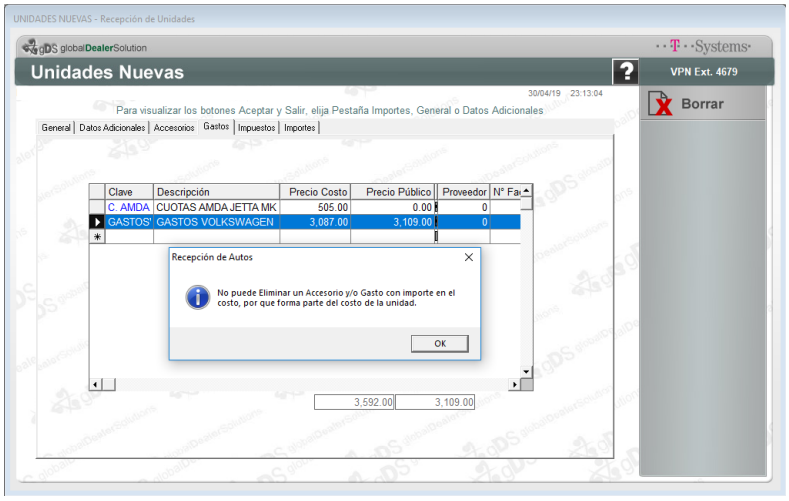
- En este apartado veremos cómo Eliminar un Accesorio y/o Gasto asignado a un Inventario de acuerdo a los diferentes escenarios que se pueden presentar tomando como referencia la situación que guarda el Accesorio y/o Gasto que se desea borrar.

    - **Eliminar un Accesorio y/o Gasto con Costo Cero sin Proveedor ni Factura**: este escenario es el más simple debido a que sin ningún tipo de restricción es posible eliminar el Accesorio y/o Gasto. Para ello solo será necesario seleccionarlo y hacer click en el botón 



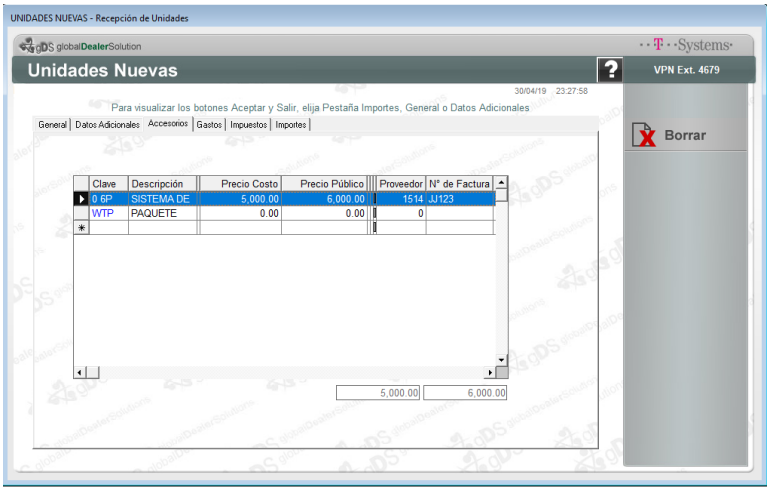
Cabe destacar que esta acción es posible ya que el Accesorio y/o Gasto al NO tener Costo ni Proveedor ni Factura, no afecta el Costo de Compra del Inventario registrado en Cuentas por Pagar y Contabilidad.

- **Eliminar un Accesorio y/o Gasto con Costo mayor a Cero sin Proveedor ni Factura**: en este escenario **NO** será posible eliminarlo debido que el Costo que se desea borrar forma parte del Costo de Compra el cual ya está registrado en Cuentas por Pagar y Contabilidad.



El proceso para corregir este problema consistirá en Eliminar el Inventario ya que de esta forma mantendremos la consistencia de la información en Nuevos, Cuentas por Pagar y Contabilidad.

- **Eliminar un Accesorio y/o Gasto con Costo mayor a Cero con Proveedor y Factura:** Este proceso solo será posible si la Factura del Accesorio y/o Gasto no está asignado a un Contrarecibo o la Factura no está Pagada. Si se cumple estas condiciones, el sistema permitirá eliminarlo seleccionando la opción 



Una vez eliminado el Accesorio y/o Gasto se procede a generar la póliza de la Cancelación:

UNIDADES NUEVAS DEL ALMACEN :

Fecha 30/04/19 Página 1
Periodo del 30/04/2019 al 30/04/2019

DETALLE DE POLIZA DE CANCELACION ACCESORIOS MXP

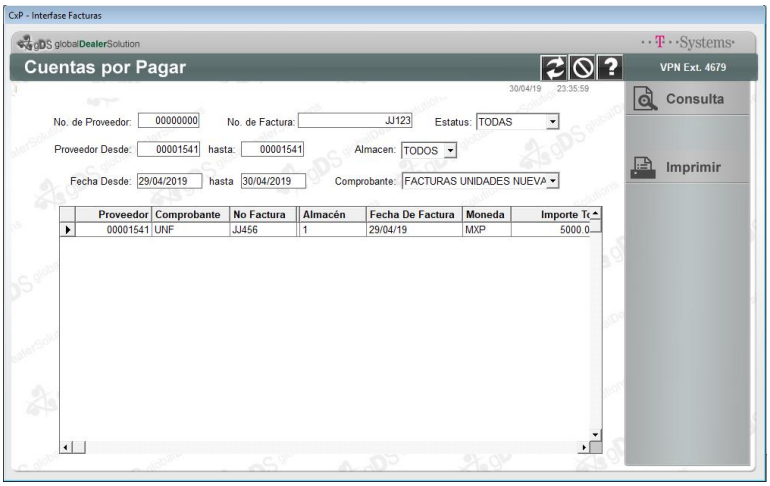
I000016393 BU39UY NUEVO JETTA GLI 2.0 TSI 230HP €

CANCELACION DE COMPRAS (ACCESORIOS CON PROVEEDOR)

DESCRIPCION DE CTA CONTABLE	DESCRIPCION POLIZA	DEBE	HABER
5800 10 001 0013	FAC/JJ123/ INV/8000016393/PROV /1514/SISTEMA DE ESCAPE DEPORTIVO RS		5,000.00
1324 10 001 0002	FAC/JJ123/ INV/8000016393/PROV /1514 / IVA ACREDITABLE NO PAGADO 16%		800.00
2121 10 001 0001	FAC/JJ123/ INV/8000016393/PROV /1514/CUENTA INTEGRAL	5,800.00	
	SUMAS IGUALES	5,800.00	5,800.00

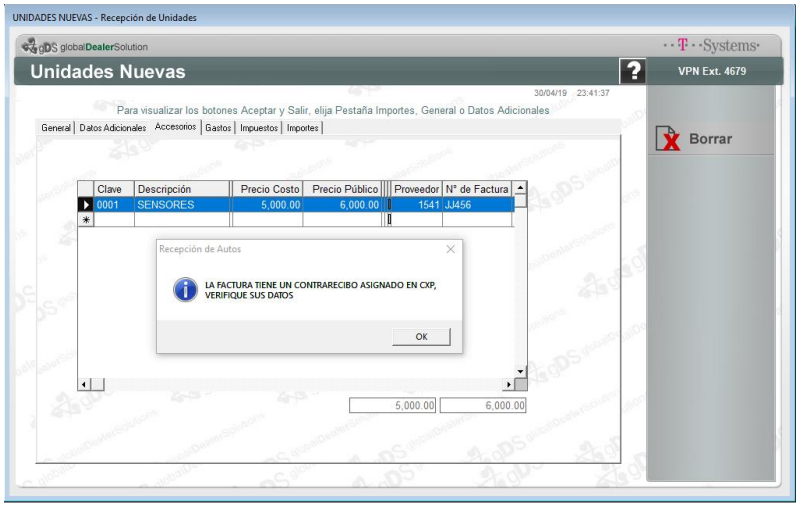
Folio interno = 523189 No de póliza = 188 Periodo = 201904 Tipo = P COMPRAS AUTOS NUEVOS

Verificamos que la Factura se haya “eliminado” de Cuentas por Pagar:

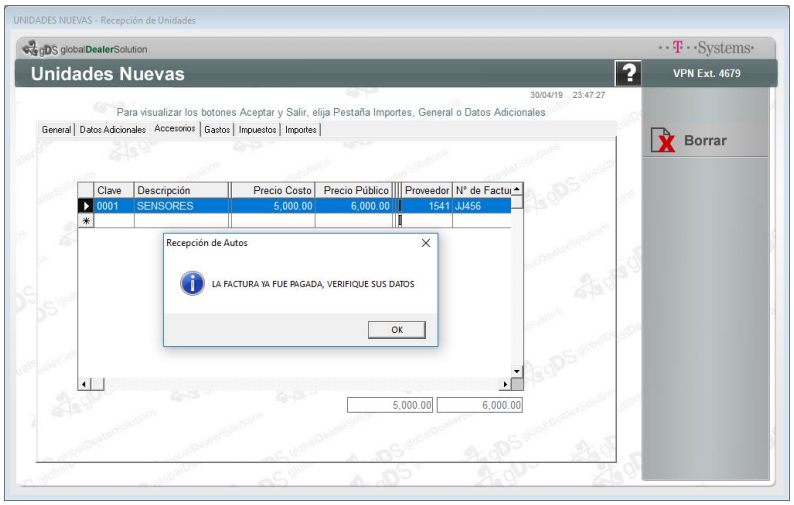


Con este nuevo proceso aseguramos que la consistencia de los datos correspondientes al Accesorio y/o Gasto que se borró sea congruente puesto que la Factura ya no está en Cuentas por Pagar ni asignada al Inventario y además se generó la póliza de cancelación.

Si Accesorio y/o Gasto que se quiere eliminar esta asignado a un Contrarecibo, el sistema presentará el siguiente mensaje si el usuario intenta eliminarlo:



Si el Accesorio y/o Gasto a eliminar ya está Pagado en Cuentas por Pagar el sistema mostrará el mensaje siguiente:



Con estas acciones se evita que la información entre los módulos de Unidades Nuevas, Cuentas por Pagar y Contabilidad se “descuadren” y se mantiene la integridad de los datos entre los módulos mencionados.

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios