

Global Dealers Solution

Manual de Usuario

Anticipo a cuenta contable de clientes

Versión GDS: **gDS_v6.6.02 A**

T-Systems

Abril 2022

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo Caja_Anticipo a cuenta de clientes	01.04.2022	GDS Manual de Usuario_Módulo Caja_Anticipo a cuenta de clientes

Versión	Última revisión	Status
1	08.04.2022	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
Mesa de Servicio GDS T-Systems	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	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.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Antecedentes 4

3 Objetivo 5

4 Configuración Funcionalidad Saldo a Favor a cuenta de clientes 6

5 Funcionalidad 9

6 Ejemplos parámetro activo: 10

7 Historial de cambios 15

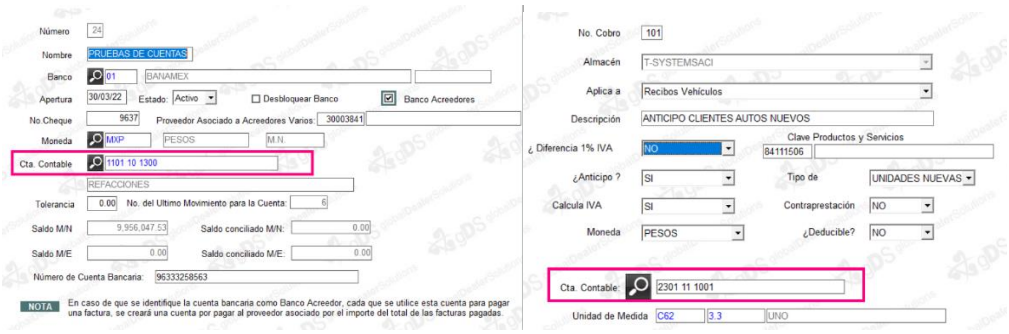
2 Antecedentes

En GDS se pueden realizar anticipo a clientes, esto refleja el sado a favor de los clientes en el concesionario y puede identificarse por modulo al que corresponde dicho anticipo.

El asiento contable (independientemente de IVA) del movimiento de anticipo se realiza con cargo a banco y abono a tipo de cobro del anticipo.

En esta ocasión se requiere que GDS pueda tener el control de los saldos a favor de cada cliente por cuenta contable por lo que GDS realiza la funcionalidad descrita en este manual para dar esta solución.

Proceso Actual:



Cuenta Bancaria			Tipo de cobro	
X				X

Nuevo proceso:

Cuenta Bancaria			Cuenta SF cliente	
X				X

3 Objetivo

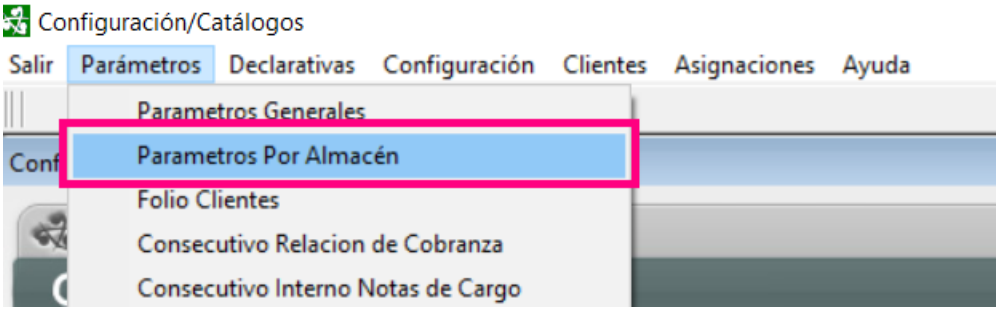
Este manual tiene como objetivo principal orientar al usuario de GDS en la configuración del sistema para poder administrar los saldos a favor (Anticipos) por cuenta contable de cliente en caso de así requerirse en el concesionario, esto sin alterar la funcionalidad que actualmente cuenta en donde el asiento contable se registra en el tipo de cobro de cada anticipo.

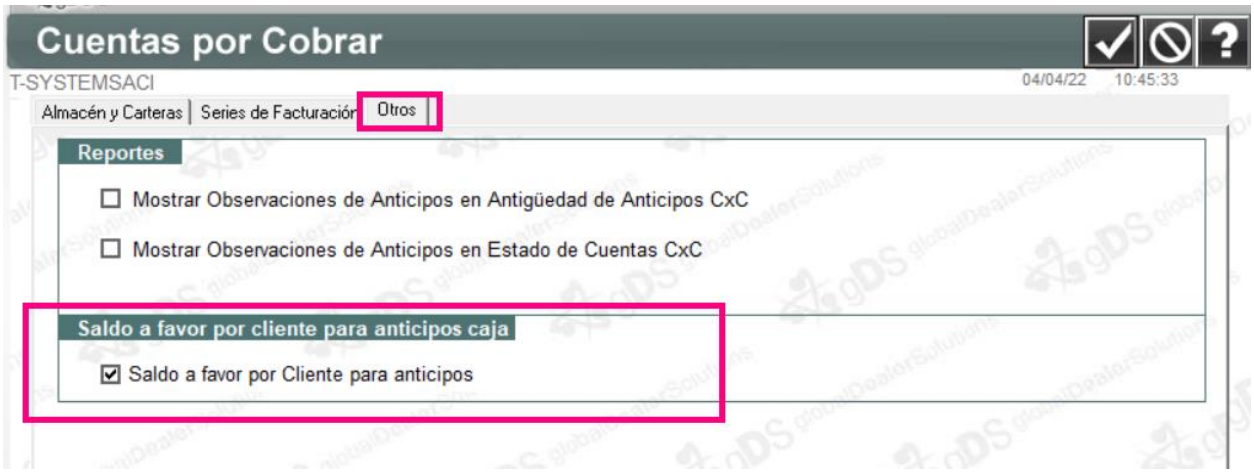
4 Configuración Funcionalidad Saldo a Favor a cuenta de clientes

Para contar con esta funcionalidad es necesario realizar la siguiente configuración:

ACTIVACION DE SALDOS A FAVOR POR CLIENTE POR ALMACEN

En el módulo de CxC se puede encontrar el parámetro para activación de la funcionalidad en la concesionaria, para ello se debe activar la pestaña para que de esta forma GDS realice las operaciones contables deseadas:





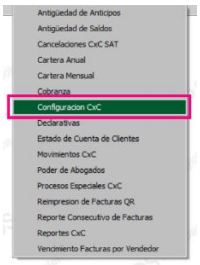
NOTA IMPORTANTE: En caso de usar esta funcionalidad se debe realizar una reclasificación contable (manualmente) pues actualmente el saldo a favor de todos los clientes se encuentra en la cuenta correspondiente al tipo de cobro, será necesario reclasificar el saldo de los clientes en los que se requiere llevar el analítico de su saldo a favor.

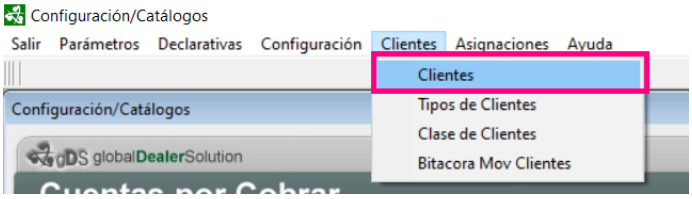
En caso de no realizar dicha reclasificación y activar la funcionalidad cuando los anticipos sean ligados a documentos de clientes el asiento contable puede ocasionar diferencias en las cuentas contables de saldos a favor.

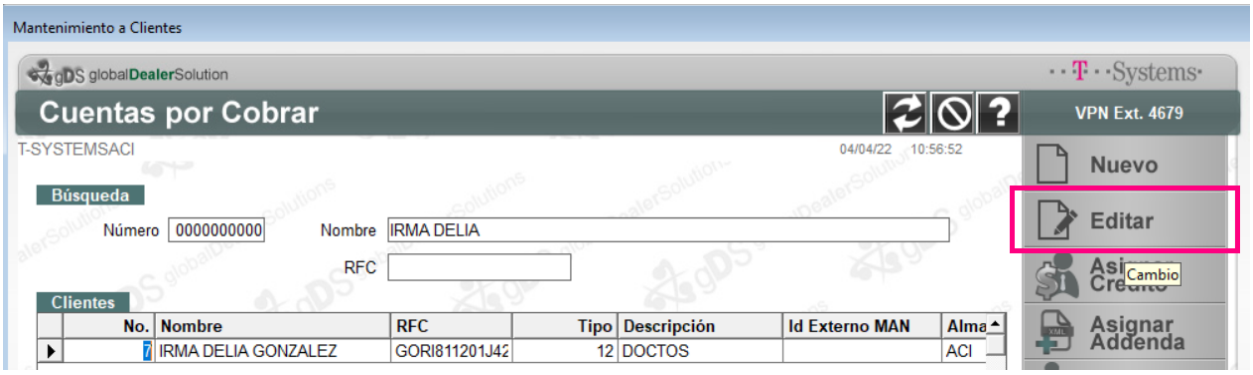
Tipo de cobro			Cuenta SF cliente	
X				X

CONFIGURACION CUENTA CONTABLE DE CLIENTES

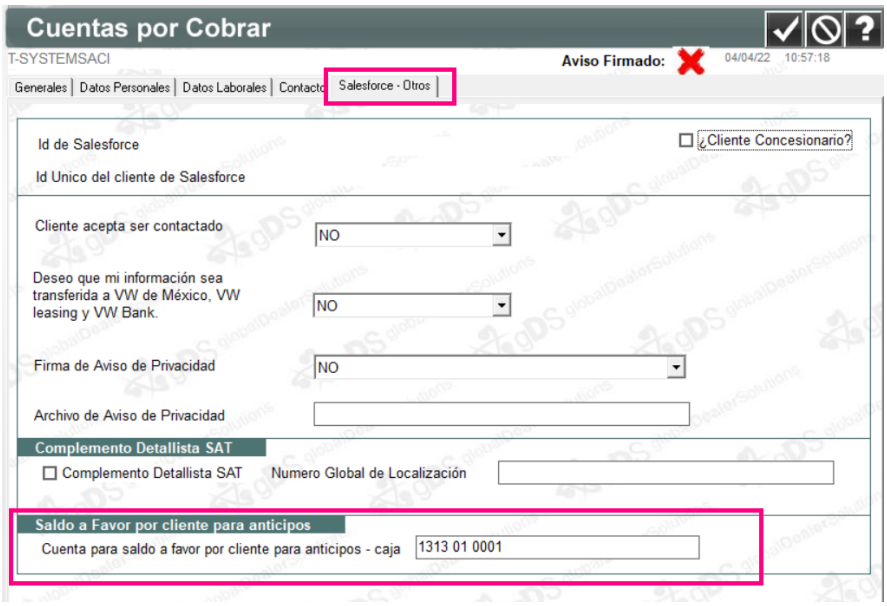
Una vez activada la funcionalidad en GDS se puede configurar una cuenta de saldos a favor por cada cliente, esto lo podremos realizar desde el módulo de CxC







Por último, en la pestaña de Otros se podrá configurar la cuenta a la que se desea llevar el saldo a favor del cliente seleccionado.



Aplicando la configuración mencionada con anterioridad cada que se realice un anticipo al cliente GDS tomara esta cuenta para abono.

5 Funcionalidad

Es importante comprender las reglas de negocio de la funcionalidad de saldos a favor a cuentas de clientes para poder tener conciliados los movimientos operativos vs movimientos contables.

Lo criterios son los siguientes:

Parámetros “Saldo a favor de clientes para anticipos” activo:

- ✓ En el momento de generación de anticipos (independientemente de IVA) carga banco con abono a cuenta de cliente de saldo a favor
- ✓ En el momento de aplicación de anticipo: cargo a Saldo a favor de clientes abono a cuenta de caja o cartera.
- ✓ En el momento de cancelación de nota de crédito, cargo a cartera o cuenta de caja abono a cuenta configurada en el tipo de nota de crédito.
- ✓ En el momento de cancelación de factura se realiza el cruce de cargo a tipo de nota de crédito con abono a cuenta de cliente de saldo a favor.
- ✓ En caso de que el cliente no tenga configurada la cuenta de saldo a favor entonces GDS en su lugar colocará la configurada en el tipo de cobro.

Parámetros “Saldo a favor de clientes para anticipos” desactivado:

- ✓ En el momento de generación de anticipos (independientemente de IVA) carga banco con abono a cuenta de tipo de cobro.
- ✓ En el momento de aplicación de anticipo: cargo a cuenta de tipo de cobro abono a cuenta de caja o cartera.
- ✓ En el momento de cancelación de nota de crédito, cargo a cartera o cuenta de caja abono a cuenta configurada en el tipo de nota de crédito.
- ✓ En el momento de cancelación de factura se realiza el cruce de cargo a tipo de nota de crédito con abono a cuenta de tipo de cobro.
- ✓ Aunque el cliente tenga configurada una cuenta de saldo a favor si el parámetro esta desactivado esta no tendrá efecto.

6 Ejemplos parámetro activo:

Escenario A

Cliente 145669, Irma Delia González Román

Cuenta saldo a favor: 1313 01 0002

Se realiza un anticipo al cliente 145669

Antigüedad de anticipos:

T-SYSTEMS
Estado Actual Anticipos - Cuentas por Cobrar
Estado Actual de Anticipos al 04/04/2022

Fecha: 04/04/2022
Hora: 12:56:21
Página: 1 / 1

Moneda : MXP - PESOS

Anticipos: UNIDADES USADAS

Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Anticipo	Importe Origen	Tipo Cambio	Importe ME	Saldo	Días
145669 - IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN								
	IRMAF0000007	ANTICIPO VEHICULOS SEMINUEVOS	04/04/2022	$1,500.0000	$1.0000	$1,500.0000	$1,500.0000	0
			Subtotal Cliente :	$1,500.0000				
			Total Anticipos: UNIDADES USADAS	$1,500.0000				

Resumen Global de Anticipos al Corte de: 04/04/2022

Anticipos : UNIDADES USADAS $1,500.0000

Total Global : $1,500.0000

NOTA: Los importes de saldo negativo no son considerados en el resumen Global

Se revisa el analítico de movimientos de la cuenta de saldos a favor de cliente:

T-SYSTEMS
Analítico de Movimientos por Cuenta
PERIODO 202204 AL 202204

Fecha: 04/04/2022
Hora: 12:57:19
Página: 1

MONEDA: PESOS

Fecha	Póliza	Concepto	Nombre del Cliente	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1313 01 0002		IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN				Saldo Inicial: $0.0000	
04/04/2022	0000000001-INGRESOS-202204	IRMAF0000007//IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN ANTICIPO VEHICU	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN -		$0.0000	$1,500.0000	-$1,500.0000
				Saldo Final	$0.0000	$1,500.0000	-$1,500.0000
				Total Periodo	$0.0000	$1,500.0000	-$1,500.0000

Se realiza la facturación y el ligue del anticipo generado:

T-SYSTEMS
Estado de Cuenta
del 04/04/2022 al 04/04/2022

Fecha: 04/04/2022
Hora: 13:01:56
Página: 1

Cliente	145669 - IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN			**RFC**	
Dirección				**Telefono1**	1234567890
Colonia				**Telefono2**	
Del/Muni	PUEBLA	**Ciudad**	PUEBLA	**Estado**	PUEBLA
Clase	NORMAL	**Tipo**	VEHICULOS	**Situación**	ACTIVO

Moneda MXP
Cartera 7 REFACCIONES
Saldo Inicial $0.0000
Saldo Final $1,185.3200

Folio Fiscal	OTU	Folio	Movimiento	Almacén	Fecha Movto	Fecha Vencmto	Afecta Folio	Paridad	Cargo	Abono	Saldo
0		AIRI00009893	Factura	ACI	04/04/2022	04/05/2022	AIRI00009893	$1.0000	$2,685.3200	$0.0000	$2,685.3200
0		1	Pagaré	ACI	04/04/2022	04/05/2022	AIRI00009893	$1.0000	$2,685.3200	$0.0000	$2,685.3200
0		AICAI0005924	Nota de Crédito	ACI	04/04/2022		AIRI00009893	$1.0000	$0.0000	$1,500.0000	$1,185.3200

Recibo	Monto
IRMAF0000007	$1,500.0000

Saldo Total Carteras MXP **$1,185.3200**

Se genera la antigüedad de anticipos:

T-SYSTEMS
Estado Actual Anticipos - Cuentas por Cobrar
Estado Actual de Anticipos al 04/04/2022

Fecha: 04/04/2022
Hora: 13:03:37
Página: 1 / 1

Moneda : MXP - PESOS

Anticipos: UNIDADES USADAS

Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Anticipo	Importe Origen	Tipo Cambio	Importe ME	Saldo	Días
145669 - IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN								
	IRMAF0000007	**ANTICIPO VEHICULOS SEMINUEVOS**	**04/04/2022**	**$1,500.0000**	**$1.0000**	**$1,500.0000**	**$0.0000**	**0**
	AIRI00009893	Aplicación de Anticipo por Nota de Credito AICAI0005924	04/04/2022	$1,500.0000	$1.0000	$1,500.0000		

Subtotal Cliente : **$0.0000**

Total Anticipos: UNIDADES USADAS **$0.0000**

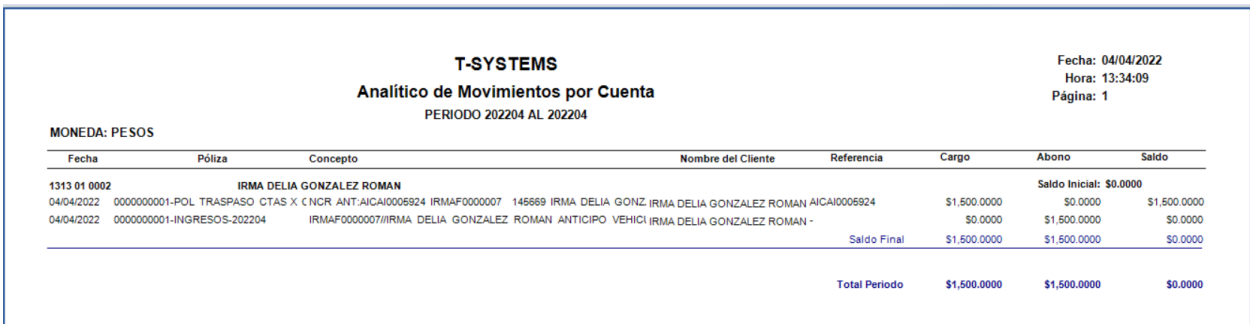
Resumen Global de Anticipos al Corte de: 04/04/2022

Anticipos : UNIDADES USADAS **$0.0000**

Total Global : **$0.0000**

NOTA: Los importes de saldo negativo no son considerados en el resumen Global

Generamos el analítico de movimientos por cuenta de saldos a favor por cliente:



T-SYSTEMS

Analítico de Movimientos por Cuenta

PERIODO 202204 AL 202204

Fecha: 04/04/2022
Hora: 13:34:09
Página: 1

MONEDA: PESOS

Fecha	Póliza	Concepto	Nombre del Cliente	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
1313 01 0002		IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN				Saldo Inicial: $0.0000	
04/04/2022	0000000001-POL	TRASPASO CTAS X C NCR ANT:AICAI0006924 IRMAF0000007 145669 IRMA DELIA GONZ	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN	AICAI0006924	$1,500.0000	$0.0000	$1,500.0000
04/04/2022	0000000001-INGRESOS-202204	IRMAF0000007//IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN ANTICIPO VEHICI	IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN	-	$0.0000	$1,500.0000	$0.0000
				Saldo Final	$1,500.0000	$1,500.0000	$0.0000
				Total Periodo	$1,500.0000	$1,500.0000	$0.0000

Como se observa la antigüedad de anticipos es consistente con el analítico de movimientos por cuenta.

Escenario B

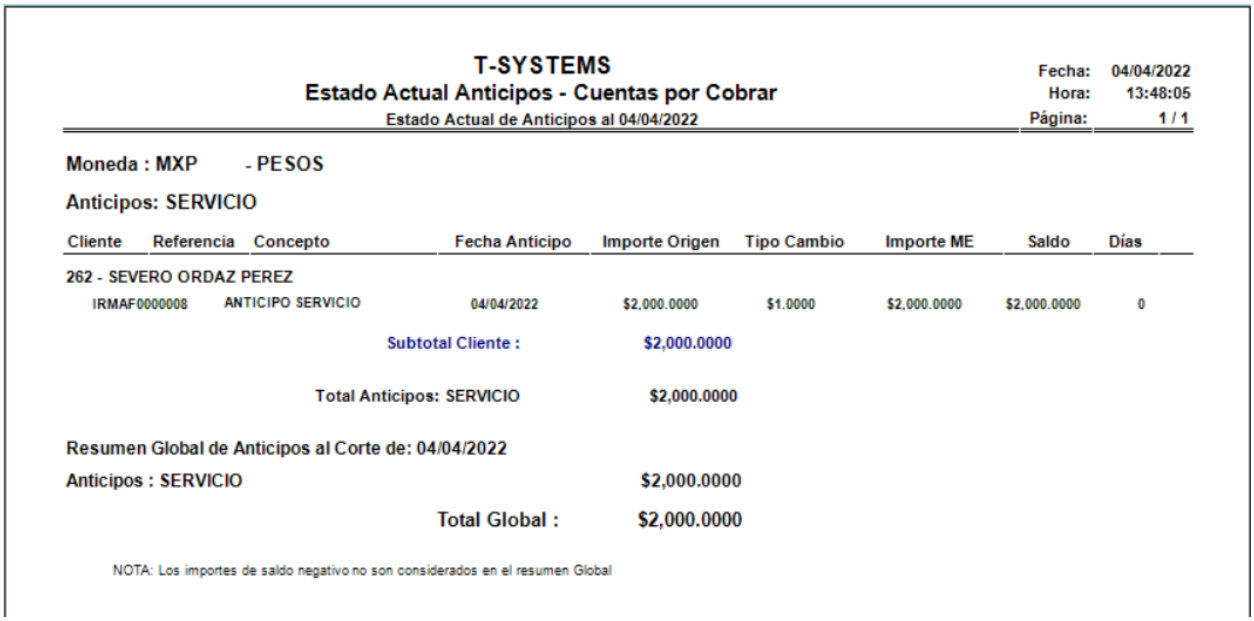
Cliente: 262

Cuenta de saldo a favor: No Tiene

Cuenta de tipo de cobro de anticipos: 2301 13 1004

Se realiza un anticipo al cliente 262

Su antigüedad de anticipos:



T-SYSTEMS

Estado Actual Anticipos - Cuentas por Cobrar

Estado Actual de Anticipos al 04/04/2022

Fecha: 04/04/2022
Hora: 13:48:05
Página: 1 / 1

Moneda : MXP - PESOS

Anticipos: SERVICIO

Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Anticipo	Importe Origen	Tipo Cambio	Importe ME	Saldo	Días
262 - SEVERO ORDAZ PEREZ								
	IRMAF0000008	ANTICIPO SERVICIO	04/04/2022	$2,000.0000	$1.0000	$2,000.0000	$2,000.0000	0
			Subtotal Cliente :	$2,000.0000				
			Total Anticipos: SERVICIO	$2,000.0000				

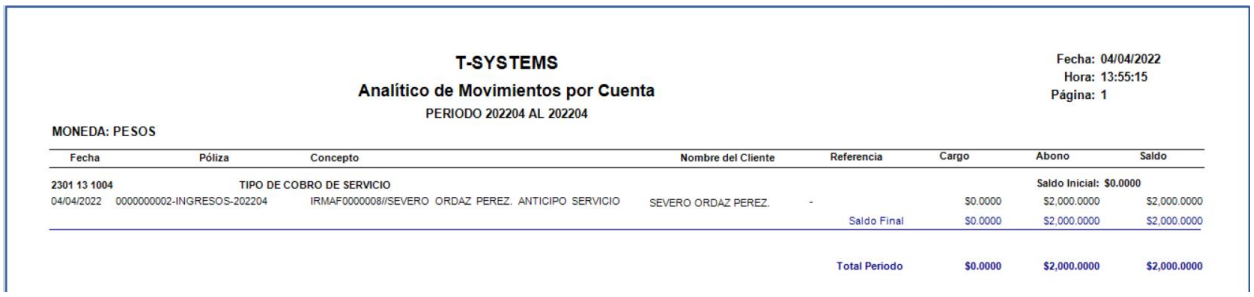
Resumen Global de Anticipos al Corte de: 04/04/2022

Anticipos : SERVICIO $2,000.0000

Total Global : $2,000.0000

NOTA: Los importes de saldo negativo no son considerados en el resumen Global

Recodemos que como en GDS el parámetro de Saldos a favor por cliente de anticipo está activo, GDS buscara la cuenta configurada del cliente, sin embargo como en este cliente 262 no se realizó una configuración previa entonces en GDS se tomara la cuenta contable asignada al tipo de cobro.



T-SYSTEMS

Analítico de Movimientos por Cuenta

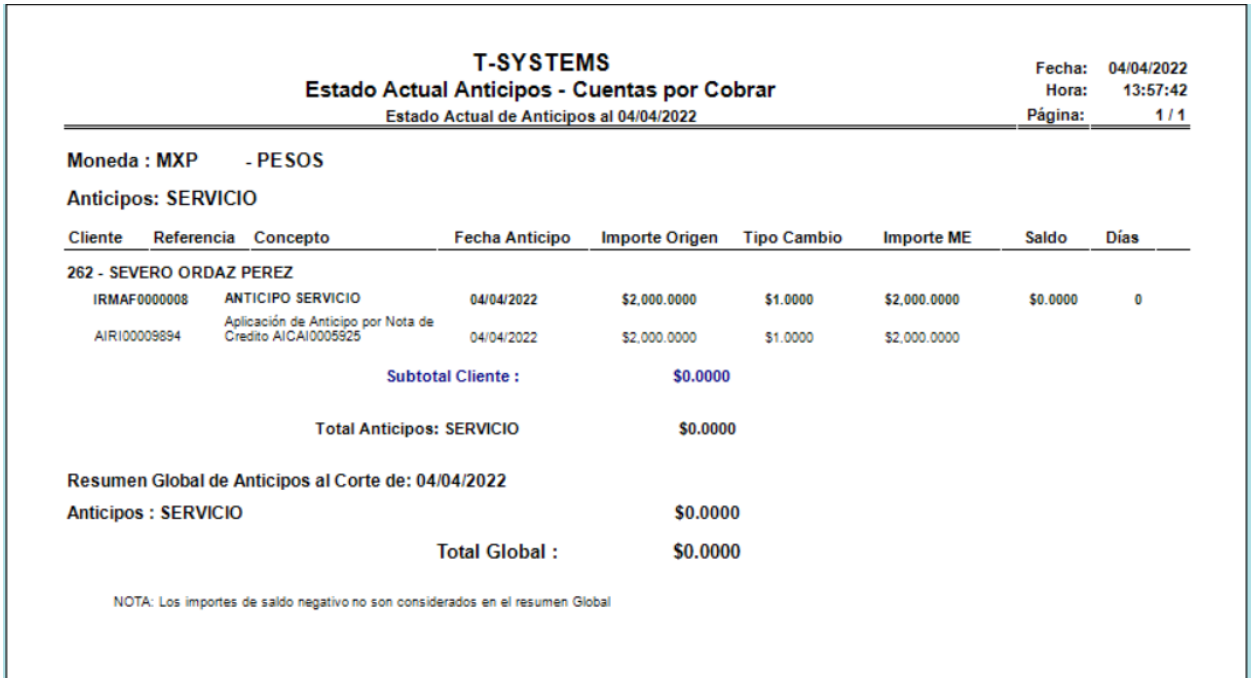
PERIODO 202204 AL 202204

Fecha: 04/04/2022
Hora: 13:55:15
Página: 1

MONEDA: PESOS

Fecha	Póliza	Concepto	Nombre del Cliente	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2301 13 1004	TIPO DE COBRO DE SERVICIO					Saldo Inicial: $0.0000	
04/04/2022	0000000002-INGRESOS-202204	IRMAF0000008//SEVERO ORDAZ PEREZ. ANTICIPO SERVICIO	SEVERO ORDAZ PEREZ.	-	$0.0000	$2,000.0000	$2,000.0000
				Saldo Final	$0.0000	$2,000.0000	$2,000.0000
				Total Periodo	$0.0000	$2,000.0000	$2,000.0000

Se factura y se liga el anticipo, revisaremos consistencia con antigüedad de anticipos y analítico de movimientos por cuenta:



T-SYSTEMS

Estado Actual Anticipos - Cuentas por Cobrar

Estado Actual de Anticipos al 04/04/2022

Fecha: 04/04/2022
Hora: 13:57:42
Página: 1 / 1

Moneda : MXP - PESOS

Anticipos: SERVICIO

Cliente	Referencia	Concepto	Fecha Anticipo	Importe Origen	Tipo Cambio	Importe ME	Saldo	Días
262 - SEVERO ORDAZ PEREZ								
	IRMAF0000008	ANTICIPO SERVICIO	04/04/2022	$2,000.0000	$1.0000	$2,000.0000	$0.0000	0
	AIRI00009894	Aplicación de Anticipo por Nota de Credito AICAI0005925	04/04/2022	$2,000.0000	$1.0000	$2,000.0000		

Subtotal Cliente : $0.0000

Total Anticipos: SERVICIO $0.0000

Resumen Global de Anticipos al Corte de: 04/04/2022

Anticipos : SERVICIO $0.0000

Total Global : $0.0000

NOTA: Los importes de saldo negativo no son considerados en el resumen Global

Analítico de movimientos:

T-SYSTEMS

Analítico de Movimientos por Cuenta

PERIODO 202204 AL 202204

Fecha: 04/04/2022
Hora: 13:59:27
Página: 1

MONEDA: PESOS

Fecha	Póliza	Concepto	Nombre del Cliente	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
2301 13 1004		TIPO DE COBRO DE SERVICIO				Saldo Inicial: $0.0000	
04/04/2022	0000000002-INGRESOS-202204	IRMAF0000008//SEVERO ORDAZ PEREZ. ANTICIPO SERVICIO	SEVERO ORDAZ PEREZ.	-	$0.0000	$2,000.0000	$2,000.0000
04/04/2022	0000000002-POL TRASPASO CTAS X C	NCR ANT:AICAI0005925 IRMAF0000008 262 SEVERO ORDAZ PERE	SEVERO ORDAZ PEREZ	AICAI0005925	$2,000.0000	$0.0000	$0.0000
				Saldo Final	$2,000.0000	$2,000.0000	$0.0000
				Total Periodo	**$2,000.0000**	**$2,000.0000**	**$0.0000**

Como se observa la información es consistente.

Con base en los escenarios aquí presentados aclaramos que en caso de empezar con el uso de la funcionalidad es muy importante realizar una reclasificación de saldos del cliente ya que de no ser así no habrá consistencia de información.

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	08/04/2022	Irma González	Se crea el manual para funcionalidad de anticipo a cuenta contable de clientes.