

Global Dealers Solution

Manual de Usuario

Configuraciones Iniciales 6.3.02R

Versión GDS: gDS_v6.3.02R

T-Systems

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 Configuraciones Iniciales 6.3.02R	01.11.2018	GDS Manual de Usuario Configuraciones Iniciales 6.3.02R

Versión	Última revisión	Status
1.1	01.11.2018	Liberado

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

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.

CONTENIDO

2 Introducción

3 Objetivo

4 Configuraciones Previas

- 4.1 Configuración de password para permitir la cancelación de un documento que necesita permiso de buzón tributario.

- 4.2 Configuración cuenta puente (Cancelación de notas de crédito por aplicación de anticipo).

- 4.3 Verificación del parámetro de Interfase de Cancelación con el PAC

2 Introducción

Como parte del cumplimiento de las disposiciones fiscales se han realizado cambios a varios procesos en GDS. En esta versión se resalta el tema de cancelación de CFDIs.

En esta primera fase de actualización GDS ha desarrollado el proceso de cancelación del documento en sistema, sin embargo el CFDI será cancelado directamente en el SAT por el usuario para tener reflejado la misma información tanto en el SAT como en el DMS. Para ello en las cancelaciones que no apliquen como cancelaciones directas (tengan que realizarse por buzón tributario) se necesitará de un password por motivos de seguridad.

Al ser cancelables los documentos en GDS las notas de crédito por aplicación de anticipo también podrán ser canceladas por lo que en el momento de su cancelación temporalmente el saldo del recibo será trasladado a una cuenta de orden que se saldará en el momento que se concluya el proceso con la cancelación de la factura; por lo anterior es necesario se realice la configuración de la cuenta contable temporal en la que caerá el saldo del recibo.

3 Objetivo

Orientar al usuario en las configuraciones que se deben realizar antes del uso de las funcionalidades que en esta versión se están liberando.

Específicamente se orientará al usuario en los siguientes procesos:

- Configuración del password para permitir la cancelación en sistema de un documento que requiera ser enviado por buzón tributario.

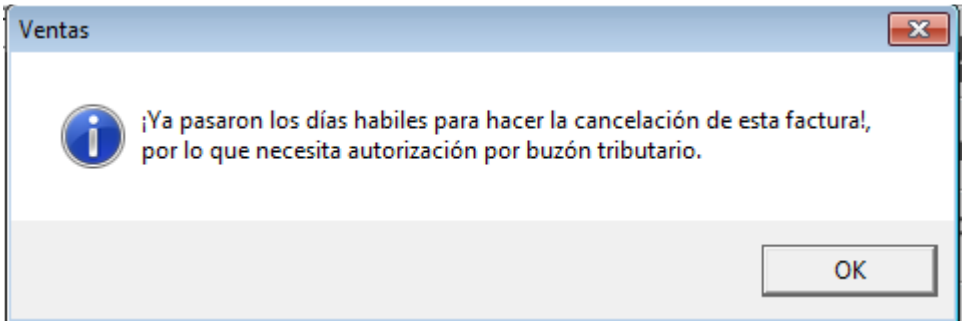
- Configuración de la cuenta puente de saldo de anticipo desligado por cancelación de nota de crédito por ligue de anticipo.

- Revisión de parámetro NO ACTIVO del uso de la interfase entre GDS y PAC para las solicitudes de cancelación y consulta de estatus.

4 Configuraciones Previas

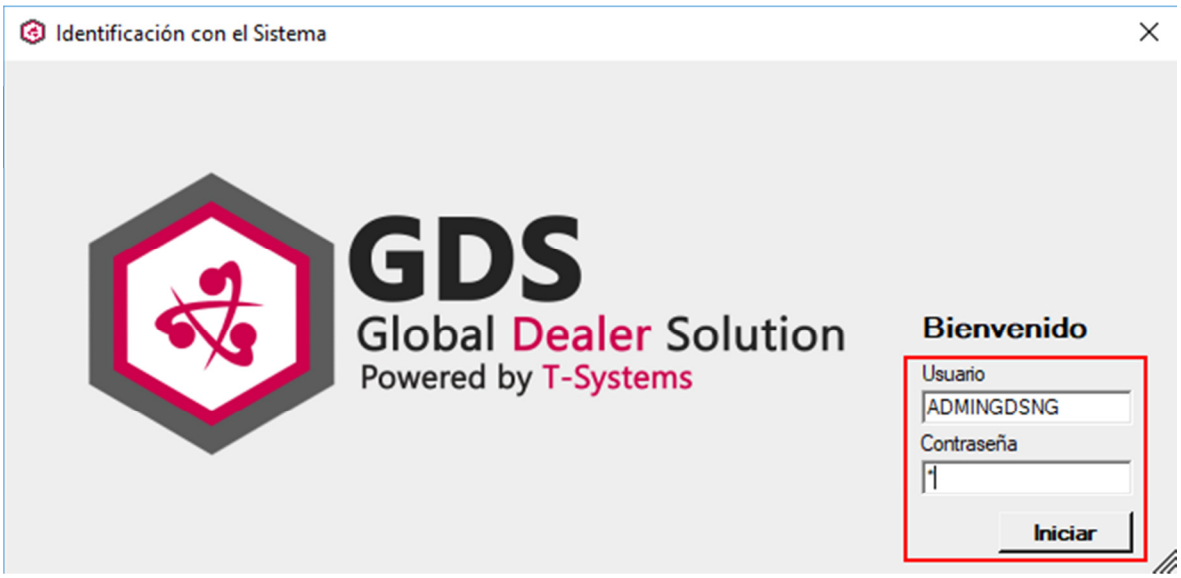
4.1 Configuración de password para permitir la cancelación de un documento que necesita permiso de buzón tributario.

Cuando se realice una cancelación de factura en donde ya hayan pasado más de 72 horas de la expedición del documento, el RFC sea un RFC válido GDS detectara que no se trata de una cancelación directa y solicitará un password para realizar dicha cancelación:

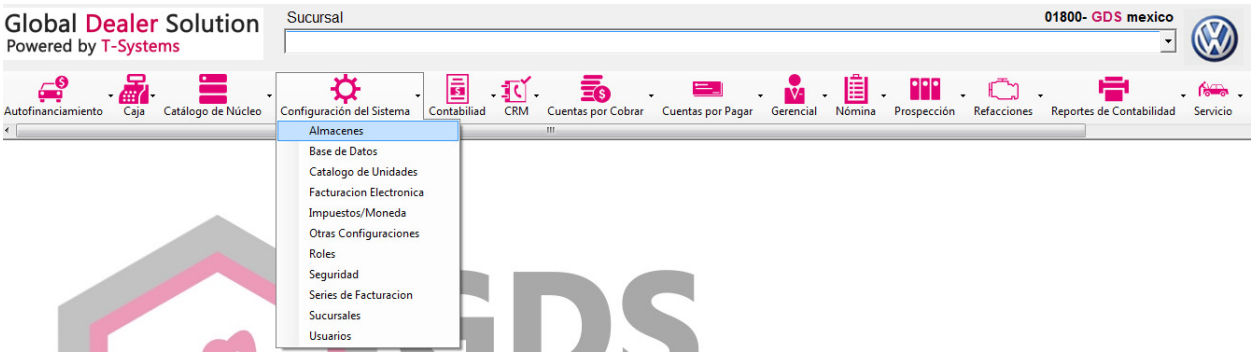


Para poder configurarlo debemos realizar los siguientes pasos:

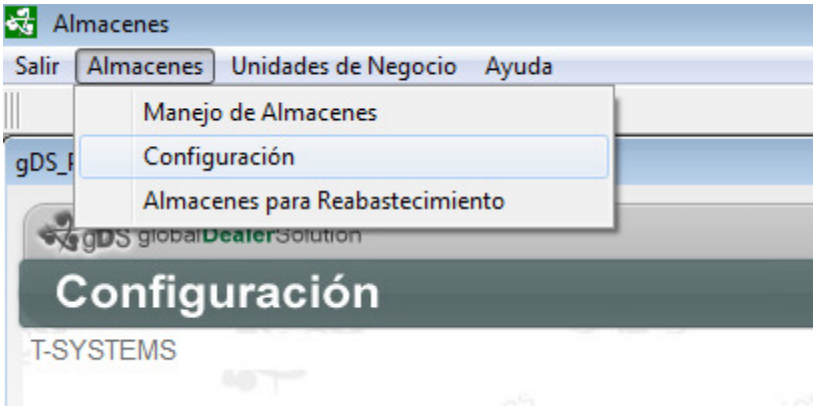
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Configuración del Sistema**
- Darle click con el mouse de tu equipo



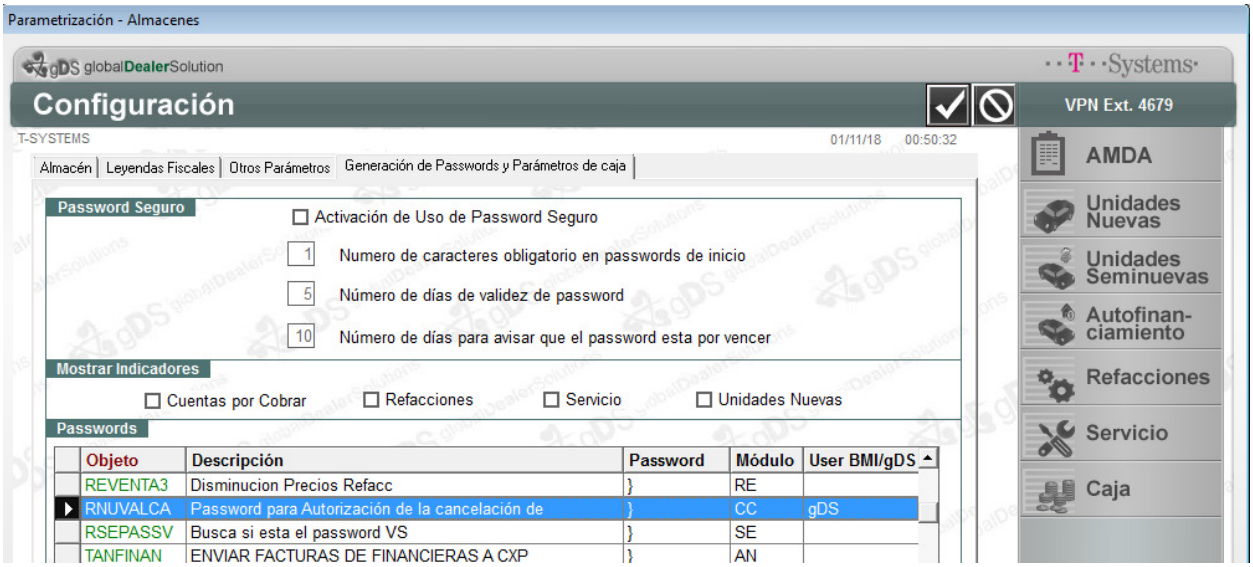
- Posicionarse y seleccionar la opción de **Almacenes/Configuración**
- Darle click con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar el almacén a configurar en la opción de **Editar**
- Darle click con el mouse de tu equipo



Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentran los password de varias funcionalidades entre la que nos interesa la de Pasword para Autorización de cancelación de documentos:


Parametrización - Almacenes
gDS globalDealerSolution
T-Systems
Configuración
VPN Ext. 4679
T-SYSTEMS
01/11/18
00:50:32
Almacén
Leyendas Fiscales
Otros Parámetros
Generación de Passwords y Parámetros de caja
Password Seguro
Activación de Uso de Password Seguro
1
Numero de caracteres obligatorio en passwords de inicio
5
Número de días de validez de password
10
Número de días para avisar que el password esta por vencer
Mostrar Indicadores
Cuentas por Cobrar
Refacciones
Servicio
Unidades Nuevas
Passwords
Objeto
Descripción
Password
Módulo
User BMI/gDS
REVENTA3
Disminucion Precios Refacc
RE
RNUVALCA
Password para Autorización de la cancelación de
CC
gDS
RSEPASSV
Busca si esta el password VS
SE
TANFINAN
ENVIAR FACTURAS DE FINANCIERAS A CXP
AN
AMDA
Unidades Nuevas
Unidades Seminuevas
Autofinan-ciamiento
Refacciones
Servicio
Caja

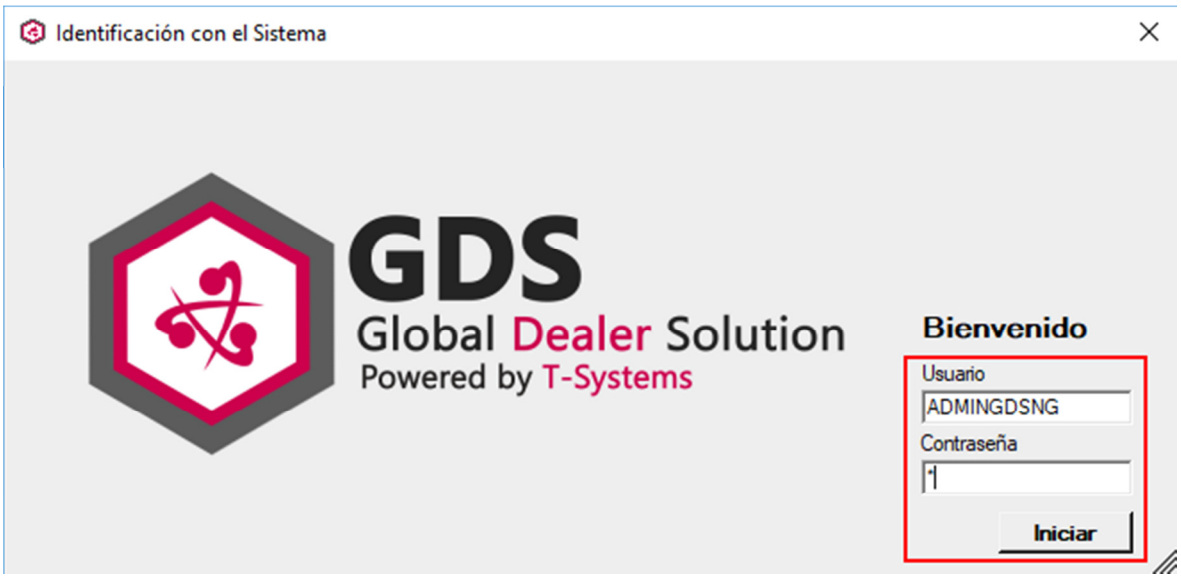
4.2 Configuración cuenta puente (Cancelación de notas de crédito por aplicación de anticipo).

En el momento de cancelación de una nota de crédito por aplicación de anticipo el saldo del anticipo no será regresado de forma inmediata al recibo pues esté solo regresará en la emisión de la nota de crédito tipo 21 a la factura o bien con la cancelación total de la factura. Mientras cualquiera de los dos procesos es disparado en GDS, contablemente el saldo del anticipo se abonará a una cuenta puente.

Esta configuración se debe realizar por almacén y es muy importante se haga para que GDS no envíe un mensaje de error durante el proceso de cancelación de nota de crédito por aplicación de anticipo.

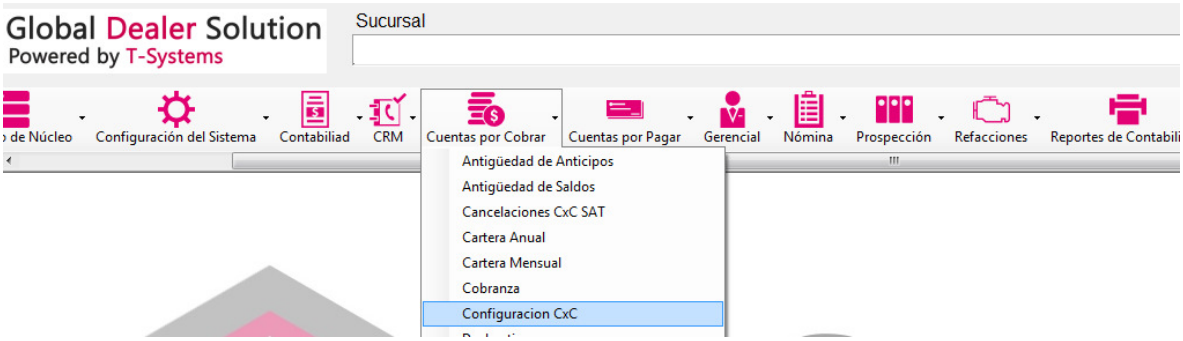
Para poder configurarlo debemos realizar los siguientes pasos:

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón "**Iniciar**"

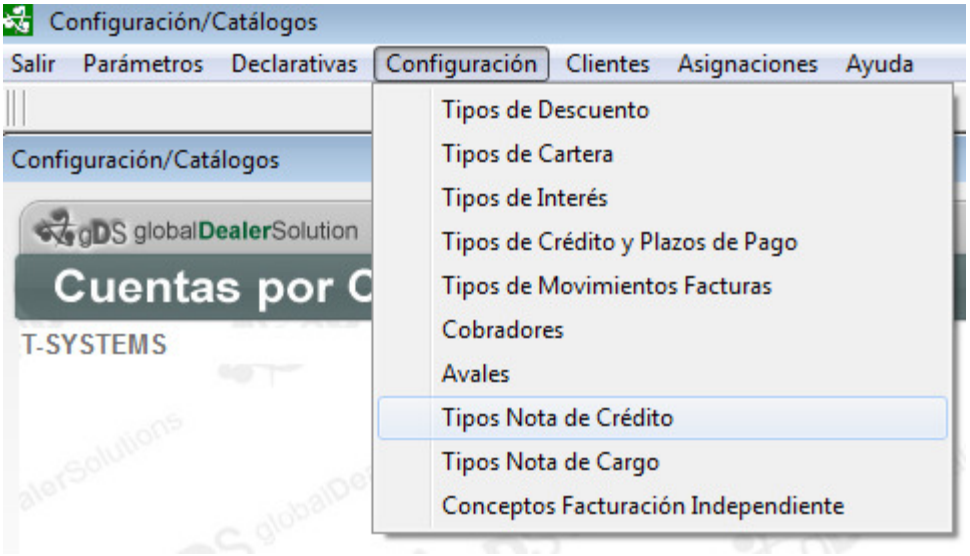


- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar

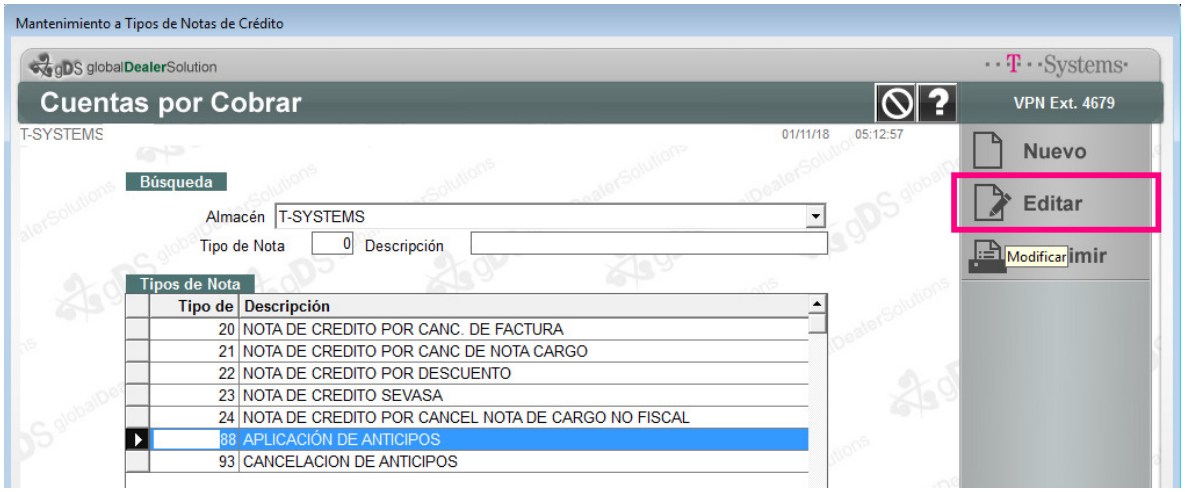
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Cuentas por Cobrar**
- Darle click con el mouse de tu equipo



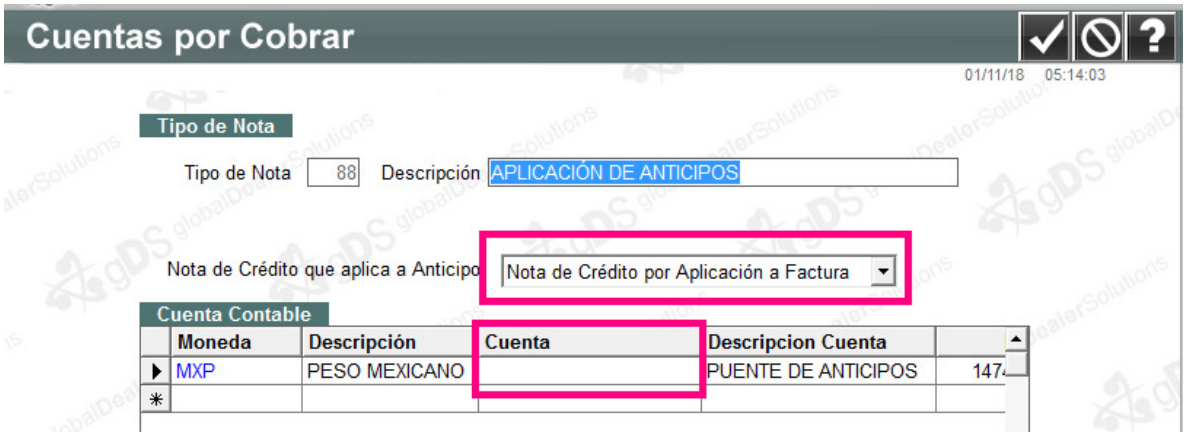
- Posterior a ello debemos entrar a la opción **Tipos de Nota de crédito**



- Por ultimo estando en esa opción debemos selecciona el tipo de nota de crédito por APLICACIÓN DE ANTICIPO



Y es aquí en donde debemos configurar la cuenta puente:

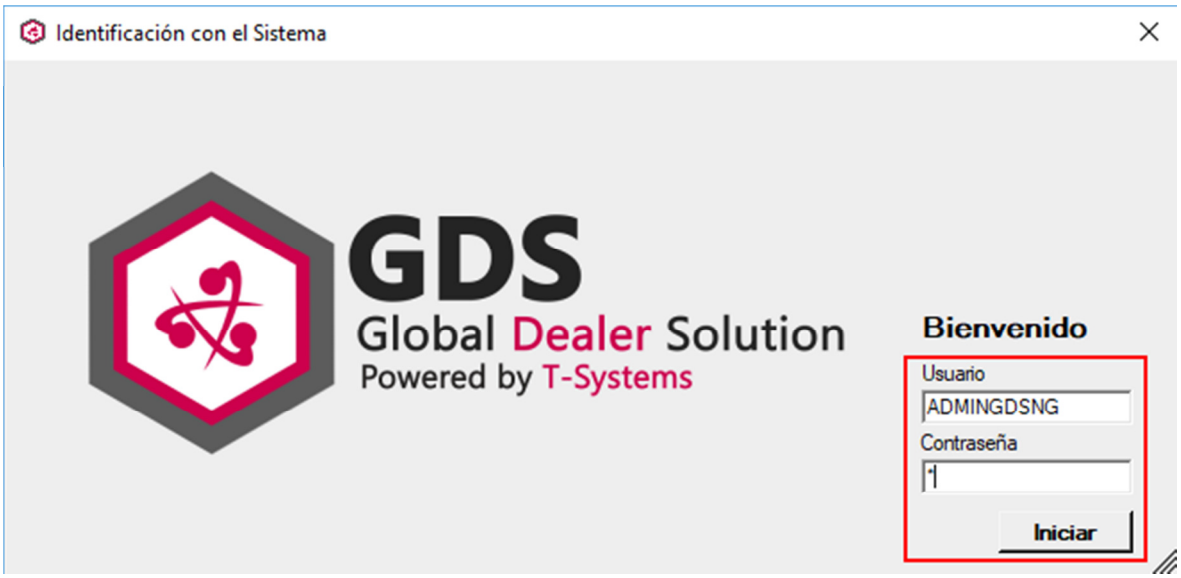


4.3 Verificación del parámetro de Interfase de Cancelación con el PAC

Como se indicó en la circular informativa lanzada el día 31/10/2018 por la mañana, se hace referencia a la cancelación Automática de documentos mediante el uso de una interfase con el PAC, sin embargo esto se realizará posteriormente en una segunda etapa por lo que para aquellas agencias que ya manejaban las cancelaciones directas con su proveedor PAC les pedimos se cancele el uso ya que bajo estas especificaciones dicha cancelación ya no procede.

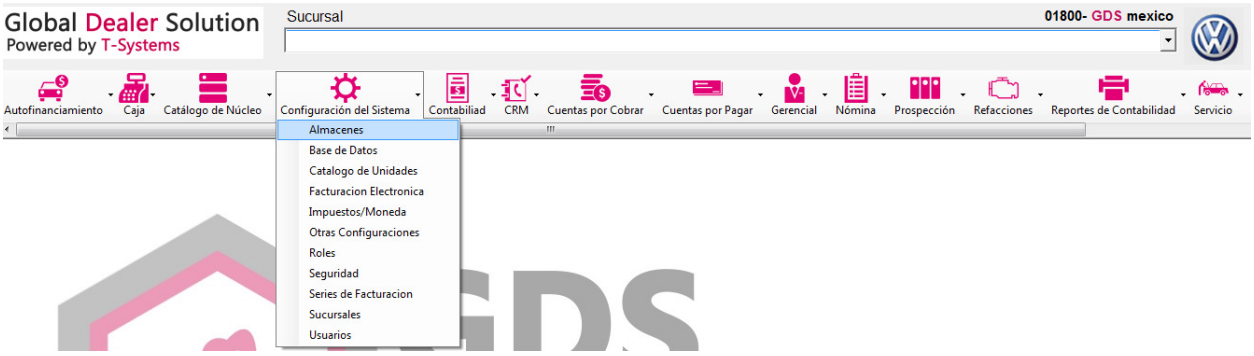
Para asegurar que no se realiza uso de la interfaz (esto debido a que en un ambiente controlado no se ha podido asegurar que el proceso de cancelaciones realizado por GDS funcione correctamente, es por ello que se está contemplando un periodo de pilotaje) debemos realizar los siguientes pasos:

- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón "**Iniciar**"

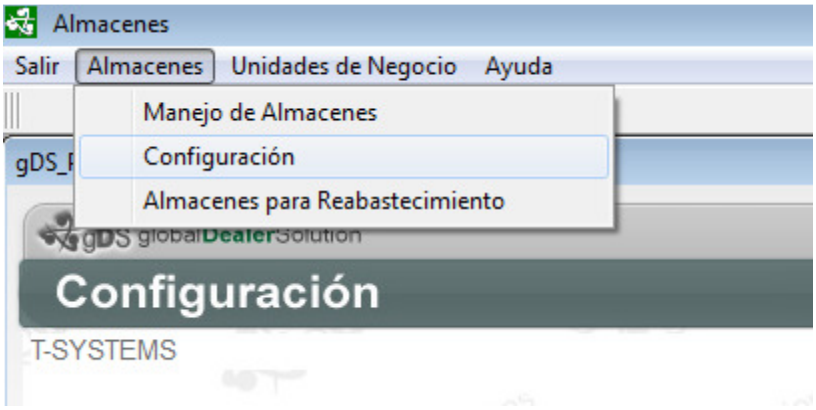


- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar

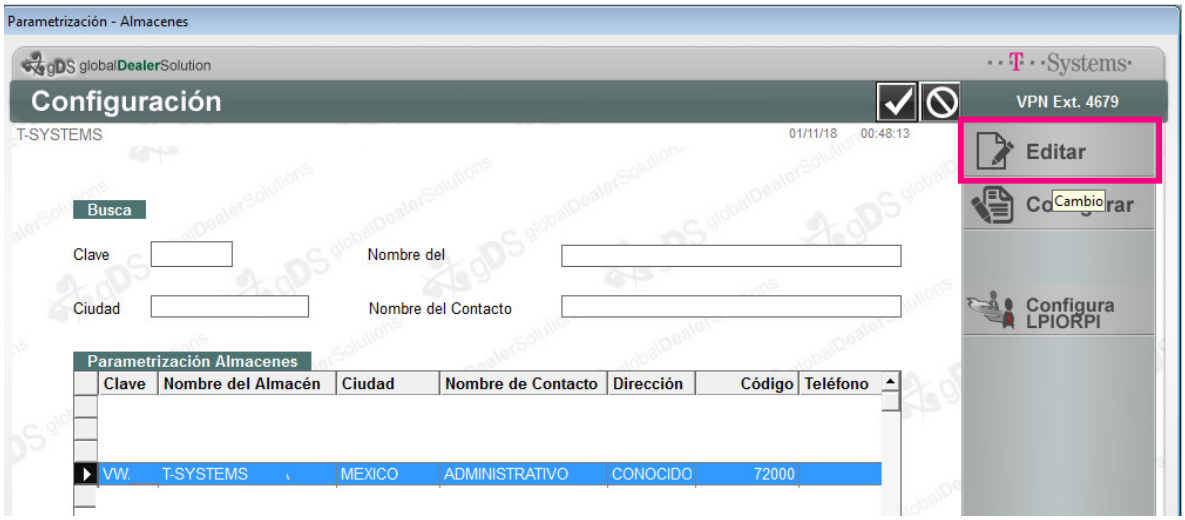
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón grafico del **Módulo de Configuración del Sistema**
- Darle click con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Almacenes/Configuración**
- Darle click con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar el almacén a configurar en la opción de **Editar**
- Darle click con el mouse de tu equipo



- Por ultimo revisamos en la pantalla que se muestra en la figura de abajo la casilla se encuentre DESACTIVADA, en caso contrario se solicita se desactive ya que de no hacerlo se podrán lanzar cancelaciones de documentos que no se requieren pues la funcionalidad aún no se encuentra validada.

