

Global Dealers Solution

Manual de Usuario

CANCELACIONES SAT

Versión GDS: gDS_v6.3.02S

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 Cancelaciones SAT	01.11.2018	GDS Manual de Usuario Cancelaciones SAT

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 Activación de cancelación automática con el proveedor de Timbrado

5 Cancelación de CFDIs por medio de la interface entre GDS y PAC

6 Pantalla de cancelación de CFDI

2 Introducción

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) decidió tomar medidas para evitar la cancelación indebida de CFDI, un problema que afecta a multitud de contribuyentes.

Con la normativa actual, las empresas pueden cancelar sus facturas electrónicas de forma unilateral. Esta mala práctica les permite eliminar ciertos ingresos a efectos del Impuesto sobre la Renta. Mientras tanto, los clientes que han pagado por ese bien o servicio no pueden deducirse el gasto.

Es por ello que en GDS se ha realizado la funcionalidad de solicitud de cancelaciones de acuerdo a las reglas establecidas por dicha institución.

3 Objetivo

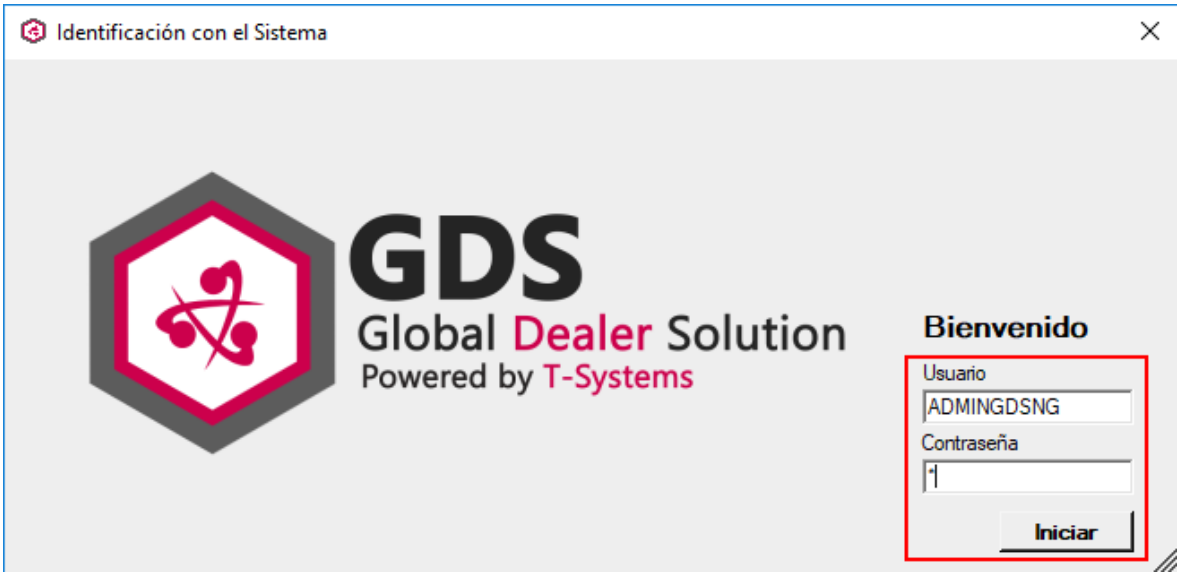
Orientar al usuario en cómo realizar el proceso de cancelaciones directas con el PAC de CFDIs mediante el uso de una interface entre GDS y el proveedor de timbrado.

4 Activación de cancelación automática con el proveedor de Timbrado

Si el usuario de GDS desea que se realicen las solicitudes de cancelación y cancelaciones directas ante el PAC de los CFDIs mediante GDS será necesario realizar los siguientes pasos:

Nota: Cabe mencionar que el uso de los Web Service de consulta y solicitud de cancelación que GDS realiza con el proveedor de timbrado tiene un costo adicional con dicho proveedor (hasta donde tenemos entendido, si hay dudas en esto favor de contactar antes a su proveedor de timbrado) por lo que en caso de activarse el parámetro se deberá previamente tener una autorización por parte de la agencia del personal que corresponda autorizando el uso de esta funcionalidad.

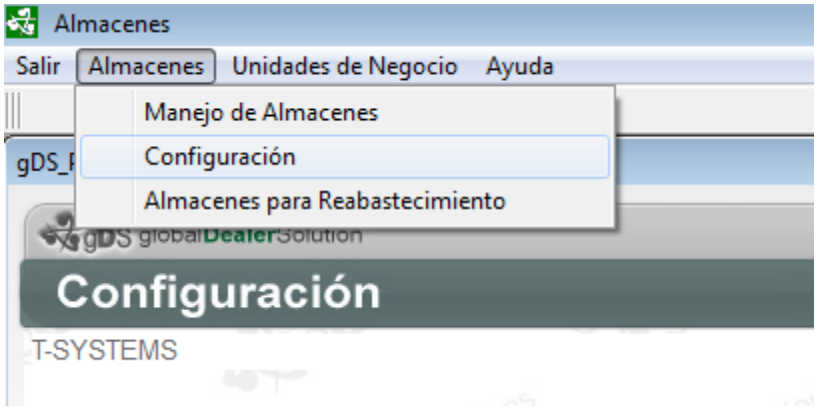
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón "**Iniciar**"



- 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



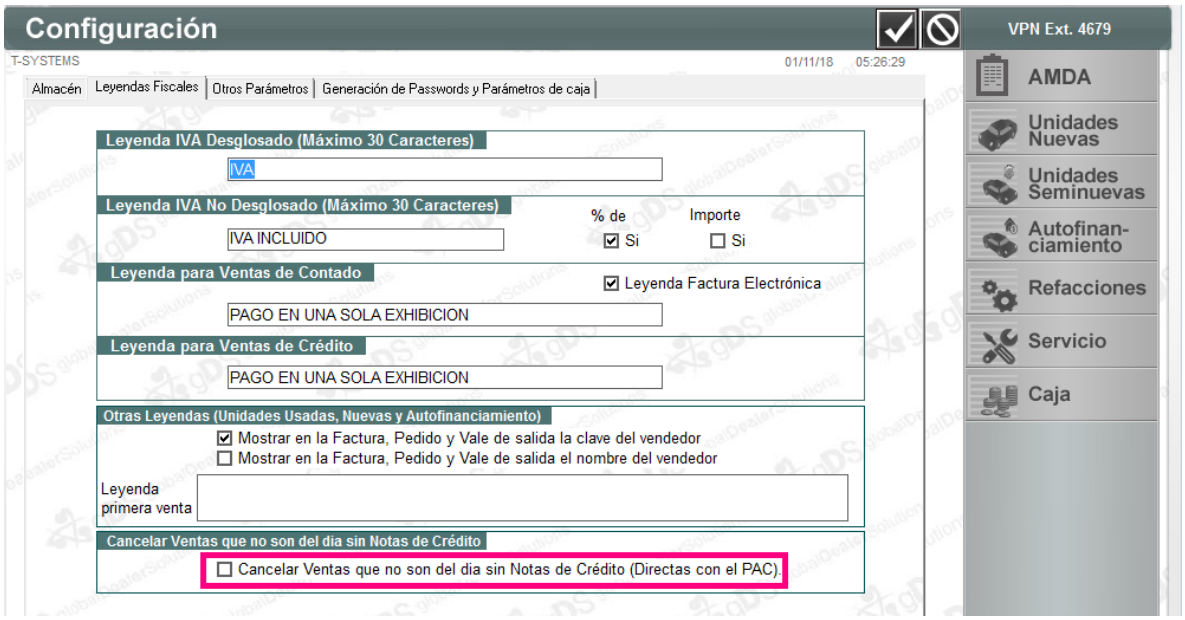
- Posicionarse y seleccionar la opción de **Almacenes/Configuración**
- Darle click con el mouse de tu equipo



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



- Por ultimo ir a la pestaña de “Leyendas Fiscales” y activar la casilla Cancelar Ventas que no son del día sin Notas de Crédito (Directas con el PAC)



5 Cancelación de CFDIs por medio de la interface entre GDS y PAC

Para realizar el proceso de la cancelación de cualquier CFDI primero debemos tener en cuenta los principales escenarios que puedan presentarse en GDS:

- CFDI con documentos relacionados, deben cancelarse primero los “hijos” hasta llegar al “papá”.
- CFDI con RFC mayor a $1,000.00, con RFC válido y con más de 24 horas de generado el documento, necesita realizarse por buzón. (Puede tardar más de 72 horas el trámite de cancelación dependiendo si el contribuyente autoriza o rechaza la cancelación o incluso si no contesta se toma como cancelación tácita.)
- CFDI con RFC genérico, hasta $1,000.00, con menos de 24 horas de emitido el documento, comprobante de Egreso (Notas de crédito), su **cancelación es directa** por lo que este proceso no tardará en regresar el estatus del CFDI como CANCELADO y se podrá realizar bajo el proceso de cancelaciones automáticas en GDS (sin necesidad de entrar a la nueva pantalla de solicitud de cancelaciones)

Las cancelaciones se deben realizar desde la pantalla del módulo operativo (Servicio, Refacciones, Unidades Nuevas , Etc.) al ser Directa se hará uso del Web Service y este nos responderá inmediatamente el estatus del comprobante.

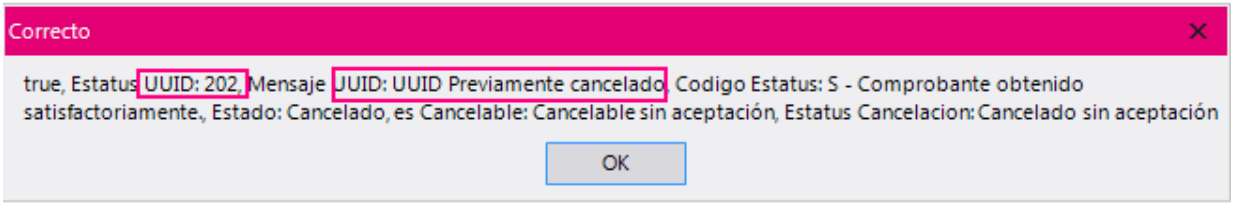
Para que GDS pueda realizar la cancelación del comprobante los estatus que nos regrese el PAC deben ser:

Combinación: Estatus UUID : 201 y Estado Cancelado



O bien:

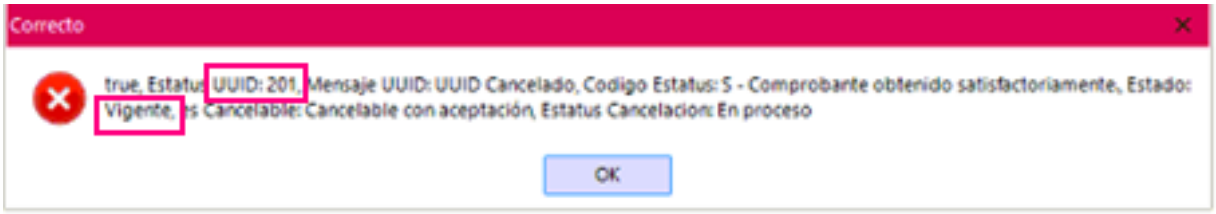
202 Previamente Cancelado



Antes de lanzar cualquier petición de cancelación a buzón tributario se deberá revisar que el CFDI no tiene documentos relacionados ya que con un documento relacionado que tenga la respuesta será No cancelable.

Para realizar las cancelaciones de los documentos relacionados se debe empezar del movimiento más reciente hacia el de mayor antigüedad.

PREMISA: Si el comprobante ante el SAT sigue Vigente, en GDS no podrá ser cancelado hasta que se muestre cancelado



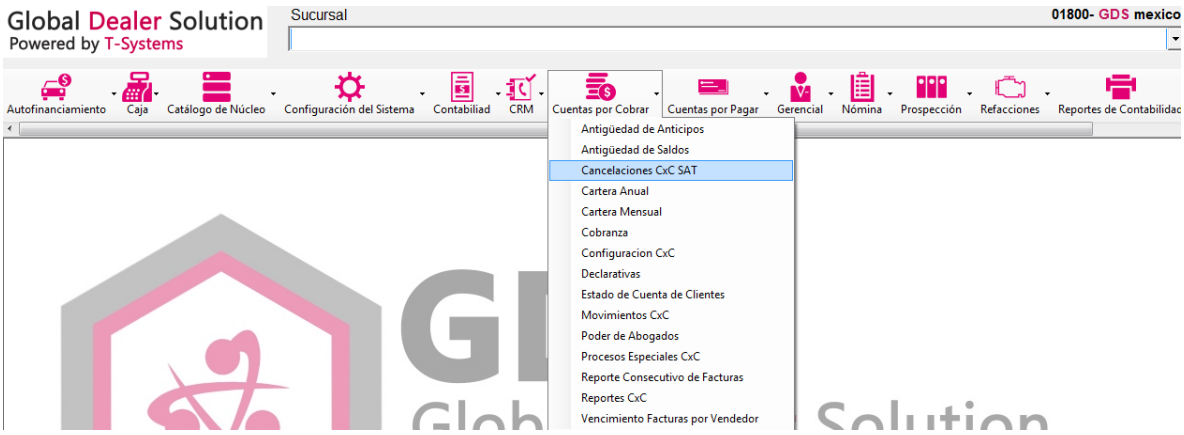
6 Uso de la Pantalla de solicitud de cancelaciones de CFDI

La pantalla de solicitud de cancelaciones de CFDIs se encuentra parametrizada para poder ser administrada únicamente por CxC (aunque sean documentos contado) o bien por cada módulo, esto de acuerdo a las necesidades de la agencia (Consultar manual GDS Rol de cancelaciones SAT). Por lo anterior su acceso puede ser desde CxC o desde cada módulo.

A continuación explicamos cómo funciona dicha pantalla, cuando se trate de *cancelaciones directas* (sin permiso de buzón tributario) no será necesario hacer uso de esta pantalla ya que el proceso se podrá realizar sin problema desde el módulo y la cancelación aplicara inmediatamente. (Depende de la respuesta del SAT)

Explicaremos la pantalla de CxC ya que desde ahí se puede cancelar cualquier tipo de documento:

El acceso lo realizaremos desde el menú en la contenedora:

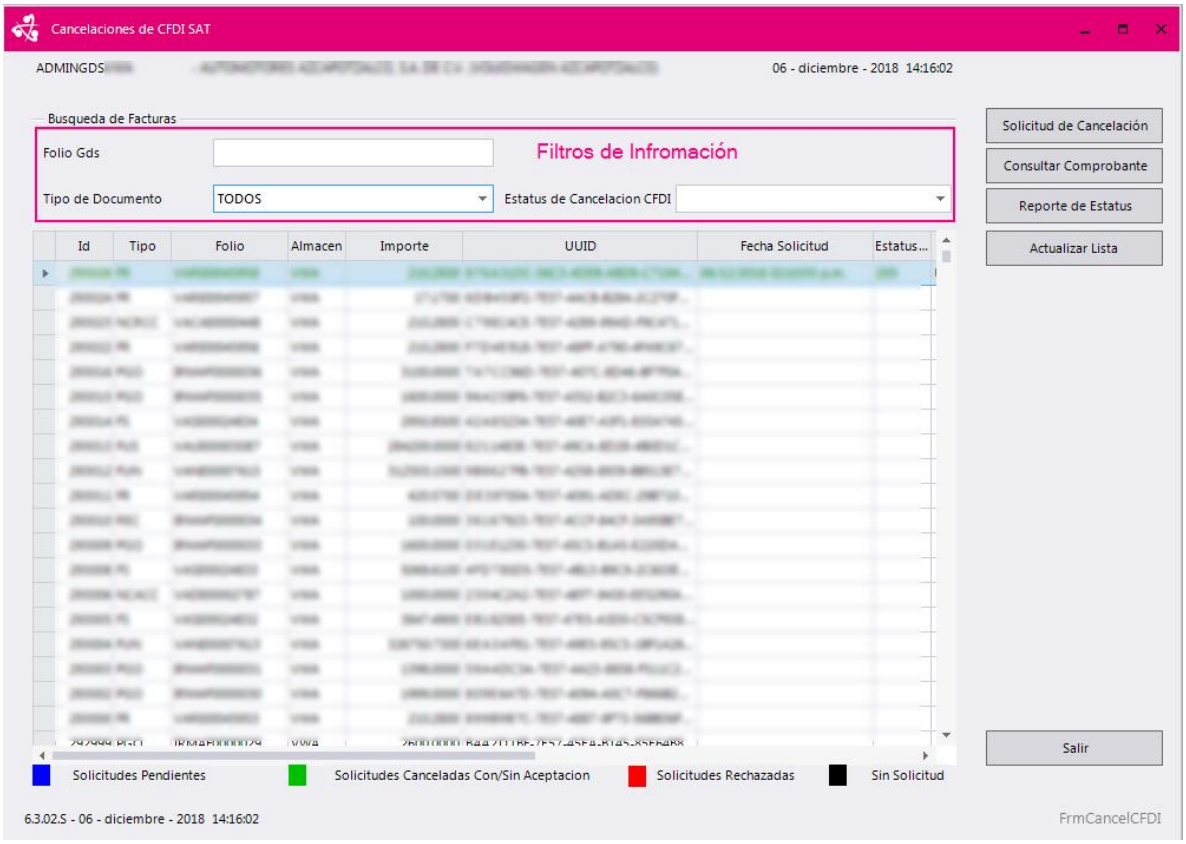


Una vez dando clic en esta opción tendremos acceso a la siguiente pantalla en donde podremos realizar nuestra búsqueda del documento para poder enviar la solicitud de cancelación.

Filtros de información:

Folio GDS: Hace referencia a buscar en el listado el número de factura que se desea cancelar.

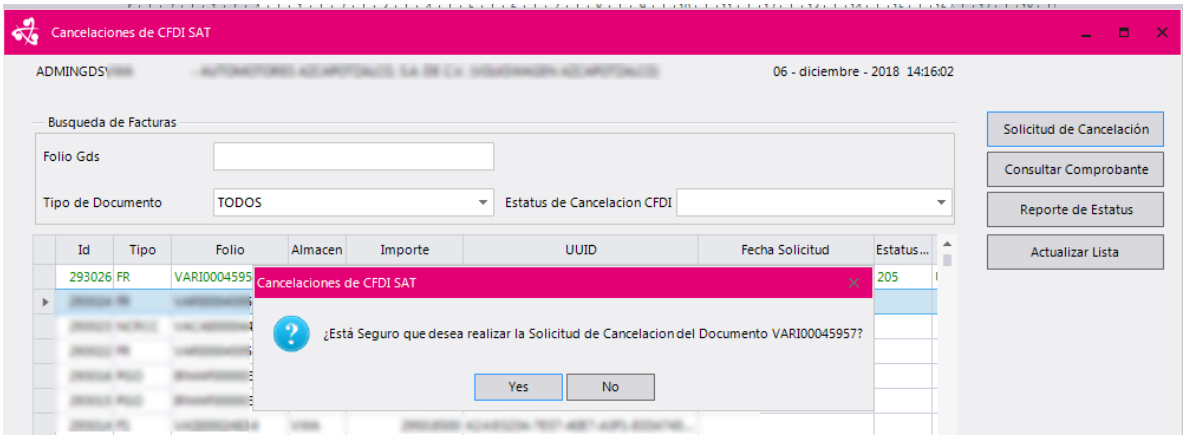
Tipo de documento: Para filtrar de qué documento se trata, es decir, si es una factura de Servicio, Refacciones, Nota de crédito de CxC , etc.

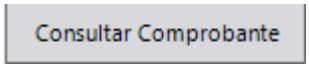


Funcionalidad:

Solicitud de Cancelación Realiza la solitud a buzón tributario en caso de ser requerida incluso desde este botón se puede enviar la cancelación directa y una vez que el comprobante tenga estatus **Cancelado** el usuario puede entrar al módulo operativo y realizar la cancelación del documento. Cabe mencionar que una vez solicitando la cancelación entra al proceso del PAC de validaciones (Directas, mediante buzón

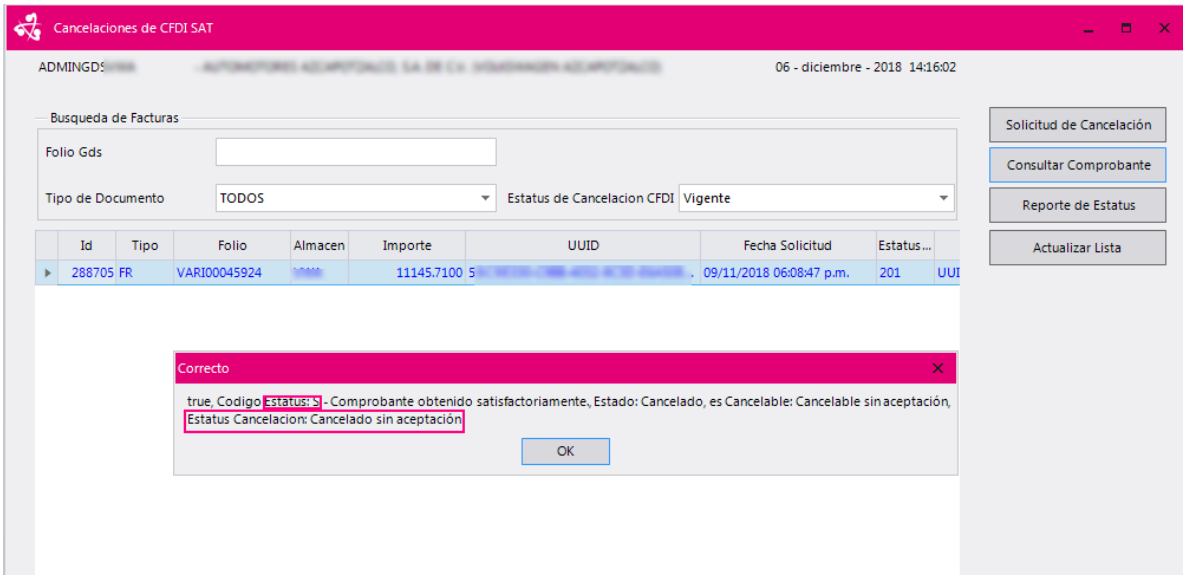
tributario, etc) y solo esperamos como respuesta un estatus de Vigente o Cancelado del CFDI. **Una vez dando esta instrucción no se podrá dar reversa a esta acción.**



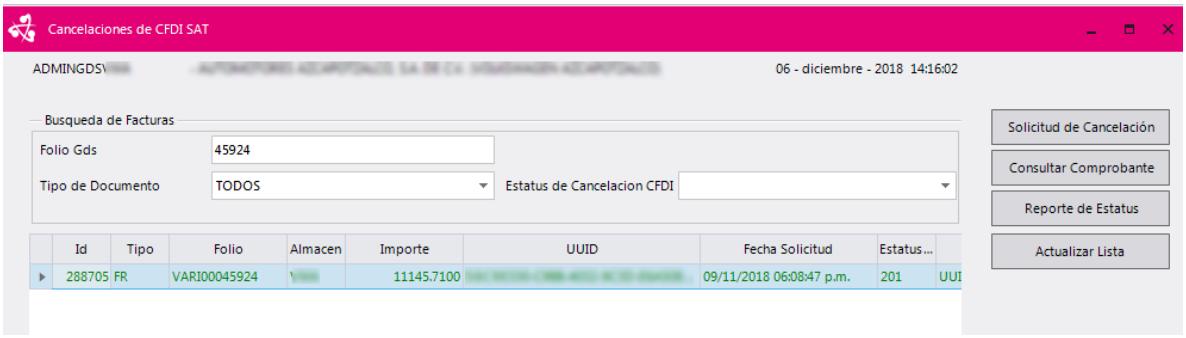


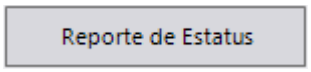
Una vez que ya se realizó la solitud, para ir monitoreando su estatus podemos hacer uso de este botón ya que hace el consumo del Web Service del proveedor PAC para verificar el estatus actual del comprobante, por ejemplo si el comprobante ha sido CANCELADO de forma directa entonces mediante este botón se puede consultar en qué estatus se encuentra, si devolvió como respuesta estatus VIGENTE en el momento de solicitar la cancelación puede ser porque se requiera aprobación por parte del contribuyen, este como sabemos tiene 72 horas para responder, en caso de haber transcurrido 50 horas y queremos saber si ya dio una respuesta el contribuyente podemos seleccionar esta opción para realizar consulta de estatus, de esta forma nos devolverá si sigue VIGENTE, CANCELADO o RECHAZADO en caso de que el contribuyente no acepte la cancelación.

Por ejemplo cuando tenemos una solicitud en color AZUL indica que está pendiente de respuesta, si ya ha pasado tiempo y queremos saber si ya hubo actualización de estatus lo podemos hacer mediante el uso de este botón y de esta forma como se muestra actualiza a continuación se realiza:

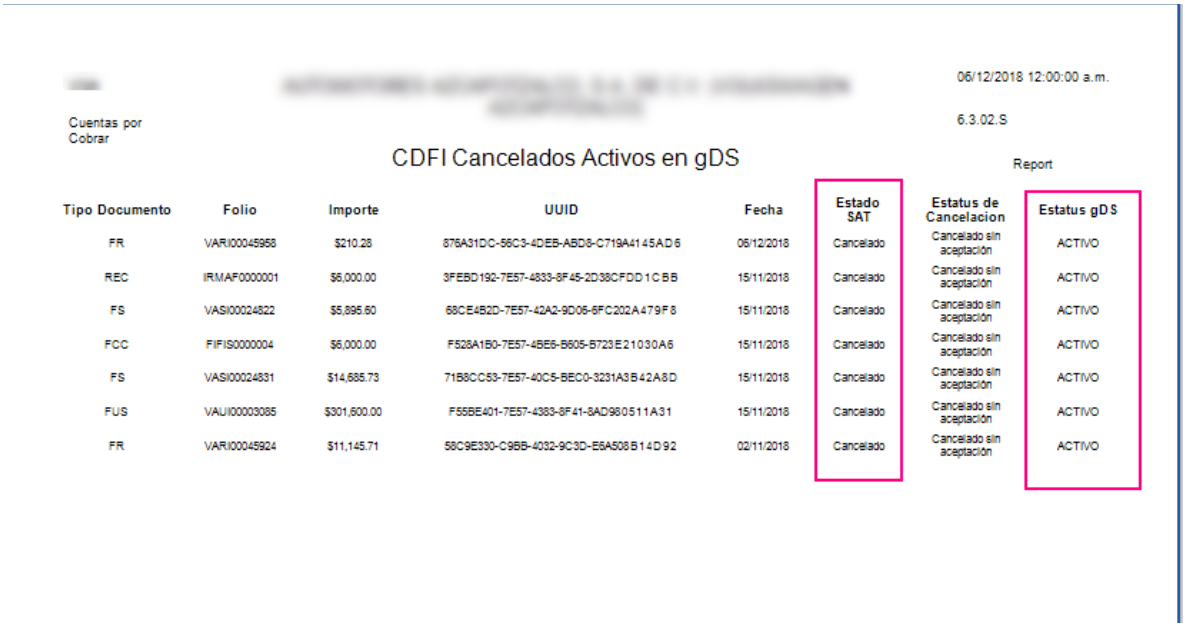


Como se observa su estatus ha sido actualizado: (ahora se muestra color verde y por tanto podemos entrar al módulo operativo para aplicar la cancelación)





Se genera un reporte que muestra los CFDIs con estatus CANCELADO en el SAT pero se encuentra vigente en GDS. (Diferencias entre estatus de SAT y GDS). Este reporte es de suma importancia ya que con el podremos monitorear las discrepancias entre SAT y GDS es importante que continuamente se esté revisando para tener todo cuadrado satisfactoriamente.



06/12/2018 12:00:00 a.m.

Cuentas por Cobrar

6.3.02.S

CDFI Cancelados Activos en gDS

Report

Tipo Documento	Folio	Importe	UUID	Fecha	Estado SAT	Estatus de Cancelacion	Estatus gDS
FR	VARI00045958	$210.28	876A31DC-56C3-4DEB-ABD8-C719A4145AD6	06/12/2018	Cancelado	Cancelado sin aceptación	ACTIVO
REC	IRMAF0000001	$6,000.00	3FEBD192-7E57-4833-8F45-2D38CFDD1CBB	15/11/2018	Cancelado	Cancelado sin aceptación	ACTIVO
FS	VASI00024822	$5,895.60	68CE452D-7E57-42A2-9D06-6FC202A479F8	15/11/2018	Cancelado	Cancelado sin aceptación	ACTIVO
FCC	FIFIS0000004	$6,000.00	F528A1B0-7E57-45E6-B605-B723E21030A6	15/11/2018	Cancelado	Cancelado sin aceptación	ACTIVO
FS	VASI00024831	$14,685.73	71B8CC53-7E57-40C5-BEC0-3231A3B42A8D	15/11/2018	Cancelado	Cancelado sin aceptación	ACTIVO
FUS	VAUI00003085	$301,600.00	F55BE401-7E57-4383-8F41-8AD980511A31	15/11/2018	Cancelado	Cancelado sin aceptación	ACTIVO
FR	VARI00045924	$11,145.71	58C9E330-C9BB-4032-9C3D-E6A508B14D92	02/11/2018	Cancelado	Cancelado sin aceptación	ACTIVO



Se genera un Reporte de Documentos Cancelados operativamente en GDS y activos en el SAT por motivo de Cancelación 01 (Diferencias de Estatus de GDS y SAT). Dicho reporte muestra la Información del Documento Cancelado, así como del documento que lo Sustituye. Este reporte es de suma importancia ya que con el podremos monitorear las discrepancias entre SAT y GDS es importante que continuamente se esté revisando para tener todo cuadrado satisfactoriamente. Incluso en GDS se recomienda que el documento no llegue a más de 15 días sin revisión.



02/02/2022 00:00:00

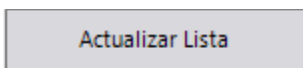
6.6.00.A

Cuentas por Cobrar

Reporte de Documentos Cancelados en GDS y Activos en el SAT por Motivo de Cancelación 01

StatusCancelCFDIReport01

Documento Original								Fechas			Documento que lo Sustituye					
Estatus Operativo Documento	Estatus SAT	Módulo	Almacén	Numero de Documento	RFC Receptor	UUID	Importe Total	Facturación	Cancelación Operativa	Ultimo Estatus SAT	Movimiento	RFC Receptor	UUID	Importe Total	Fecha Emisión	Estatus Operativo
CANCELADO	VIGENTE	UN	VWA	VANI00006149	XAXX010101000	FCD6C183-541F-4AE1-B0F9-8F07AE659B79	$426,661.15	18/10/2020	30/10/2017	01/02/2022	VANI00006150	XAXX010101000	D11368C4-3170-4353-81B9-A5A67768AE6C	$426,661.15	17/04/2020	ACTIVO
CANCELADO	VIGENTE	NCA	VWA	VADI00002303	XAXX010101000	f887d5c9-8c67-4b04-9e59-3e5b622f9b20	$100.00	30/11/2017	01/01/1753	30/11/2017	VADI00002304	XAXX010101000	e2626056-e37c-4076-8f42-7b4941a0f915	$100.00	30/11/2017	ACTIVO



Su único objetivo es actualizar el listado que se muestra en pantalla con el último CFDI emitido en la agencia. Ejemplo: Si tuve un acceso a pantalla a las 15:00 horas y no he cerrado la pantalla pero ya son las 18:00 horas este

botón me ayudara a obtener en el listado los comprobantes emitidos de las 15 a las 18 horas que no he cerrado la pantalla. (Refresh)

En esta nueva pantalla se cambiarán únicamente las opciones de filtrado en el Tipo de documento ya que dependerá o mostrará únicamente los documento del módulo del que se esté accediendo.

Por ejemplo, el administrador de esta funcionalidad es CxC por lo que al entrar desde este módulo se mostrarán todos los documentos; sin embargo si entramos desde unidades nuevas, solo se mostrarán las facturas y notas de crédito de ese módulo:

