

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

Manual de usuario

Consulta de comprobante fiscales

Reportes contabilidad

Versión GDS: **gDS_v6.5.01.A**

T-Systems

Julio, 2021

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
	20/07/2021	

Versión	Última revisión	Status
1	20/07/2021	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
GDS Atención a Clientes	Global Dealer Solutions	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de Servicio GDS T-Systems	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.

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Premisas. 6

6 Primeros pasos. 7

6.1 Asignación de rol a usuario 7

6.2 Asignar la ruta donde se encuentra el server de FE 8

7 Consulta de comprobantes fiscales. 11

7.1 Filtros de información 12

7.2 Resultados de los filtros de información 13

7.3 Acciones disponibles 14

8 Alcances y Limitaciones 16

9 Historial de cambios 17

3 Introducción

La funcionalidad explicada en este requerimiento surge debido a que los usuarios administrativos en ocasiones deben tener acceso a las rutas del servidor de facturación electrónica y es complicado buscar los archivos correspondientes a una factura ya que deben ubicar claves de almacenes para poder saber exactamente su ubicación.

La consulta de comprobantes fiscales facilitará al usuario a localizar los archivos de facturación realizadas a los clientes en una fecha o aun RFC específico sin necesidad de que el usuario busque desde el explorador de Windows.

4 Objetivo

Que el personal del concesionario, mediante este manual pueda realizar la configuración necesaria para que los usuarios puedan consultar y descargar documentos directamente en GDS sin necesidad de hacer uso del explorador de Windows, lo anterior para facilitar el envío y/o consulta de comprobantes a los clientes.

5 Premisas.

Para el uso de la funcionalidad de consultar comprobantes fiscales desde GDS en la ruta del servidor de facturación electrónica es necesario que las maquinas en las que desee tener dicha funcionalidad tengan acceso de LECTURA a la carpeta gDSWSFE o su caso mapear la ruta configurada que se explica en el punto 6.

Solo se muestran los documentos que efectivamente fueron timbrados, es decir en GDS si el comprobante no tiene UUID entonces no es posible recuperarlo puesto que no hay XML y PDF.

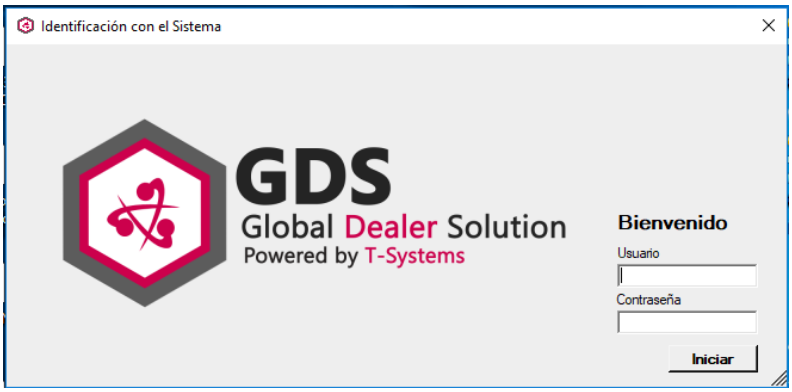
6 Primeros pasos.

Para contar con esta funcionalidad debemos realizar dos configuraciones previas:

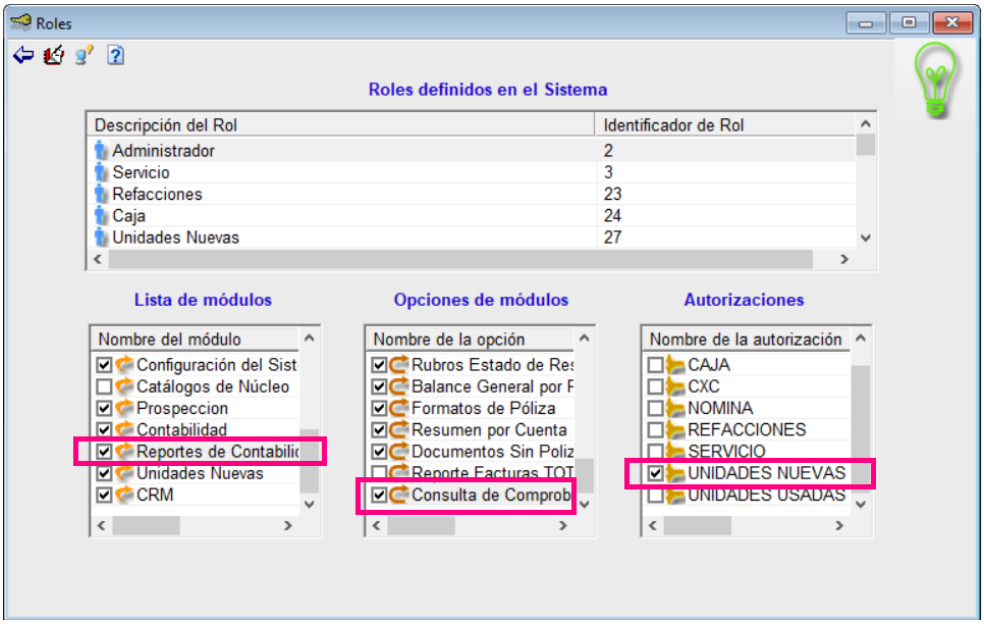
- Definición de roles de usuarios que tendrán acceso
- Configurar ruta de repositorio de documentos XML y PDF en facturación electrónica.

6.1 Asignación de rol a usuario

Ingresar a GDS con datos de acceso otorgados previamente por Ingeniero de Sistemas.



La funcionalidad tiene por objeto realizar búsqueda de comprobantes fiscales en el servidor de facturación electrónica, dicha búsqueda podrá ser de unidades nuevas, usadas, afasa, cuentas por cobrar, refacciones, servicio, etc.; por lo anterior se podrán personalizar los roles para que la funcionalidad sea asignada, y así el usuario pueda tener todos los módulos o bien solo el modulo que le corresponda:



6.2 Asignar la ruta donde se encuentra el server de FE

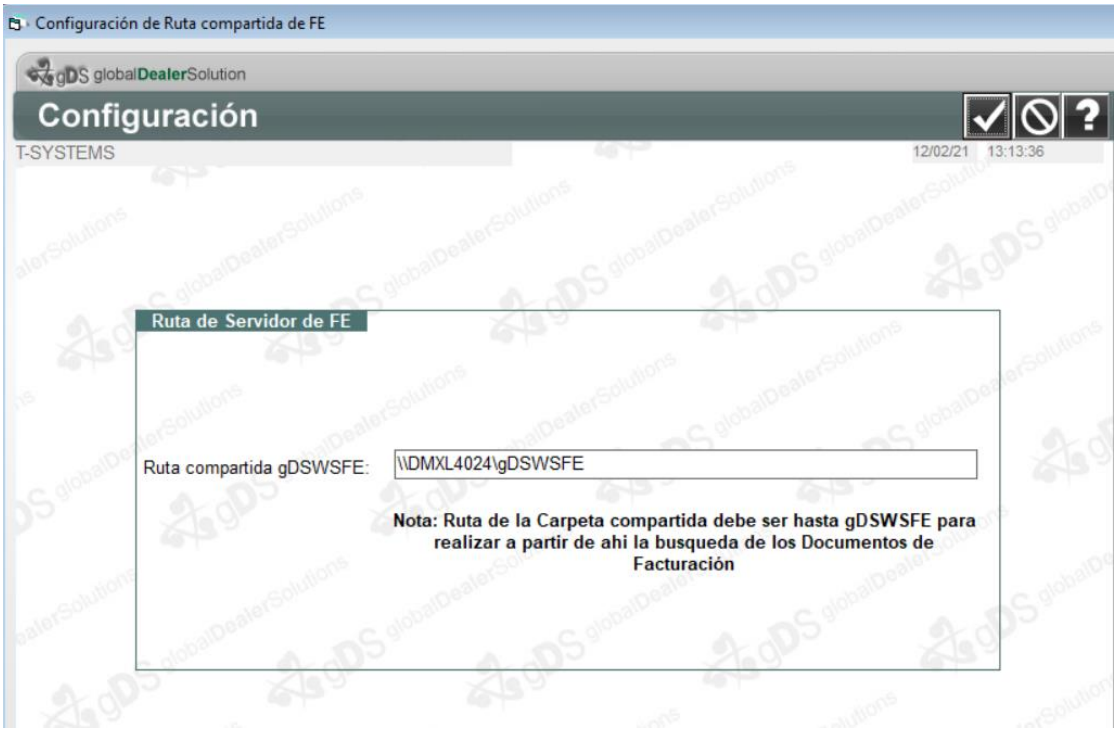
Para que GDS realice la búsqueda de comprobantes es necesario que se seleccione la ruta del equipo donde se encuentra ubicado el servidor de FE.

Cabe mencionar que esta funcionalidad no permitirá borrar ni regenerar CFDI únicamente es con efecto de localizar el formato XML de manera más sencilla.

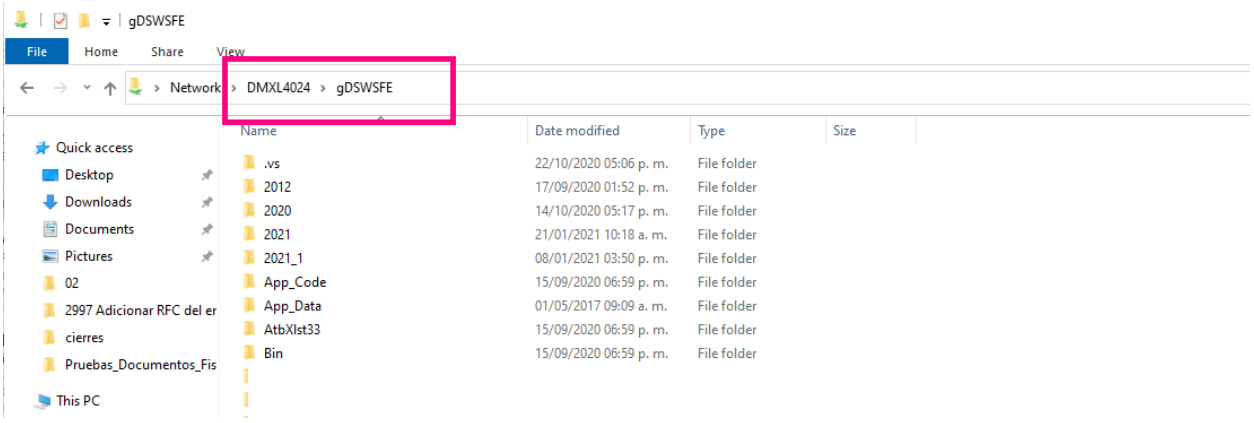
Para configurar la ruta es necesario entrar a: Configuración del sistema → Facturación electrónica → Facturación Electrónica → Ruta servidor FE



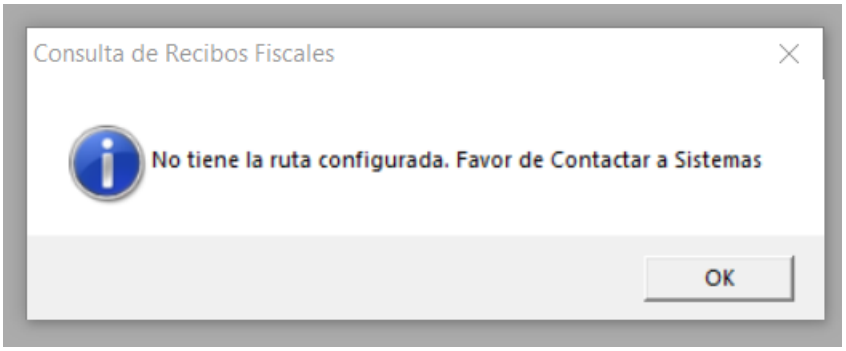
Se debe configurar la ruta del servidor de FE, es importante que la máquina que tenga acceso a la funcionalidad debe tener acceso de lectura a esa ruta; lo anterior es equivalente a buscar desde el explorador la ruta configurada:



Esta funcionalidad es equivalente a la ubicación de ruta de FE desde equipo local como se observa a continuación:



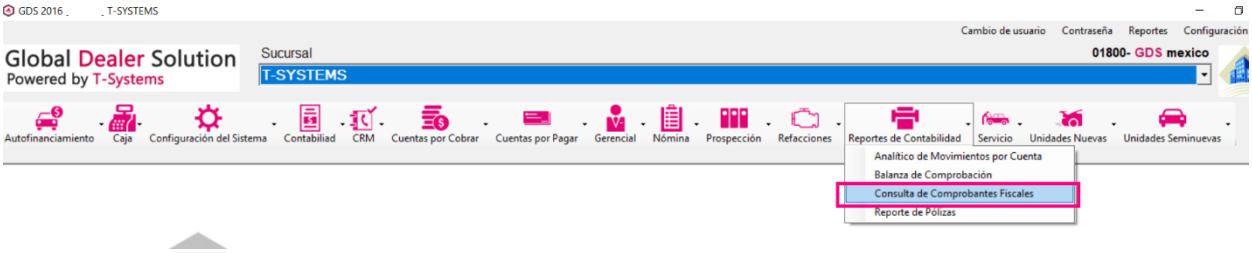
En caso de no realizar la configuración de la ruta del servidor de facturación electrónica, GDS enviará el siguiente error al querer entrar a la funcionalidad:



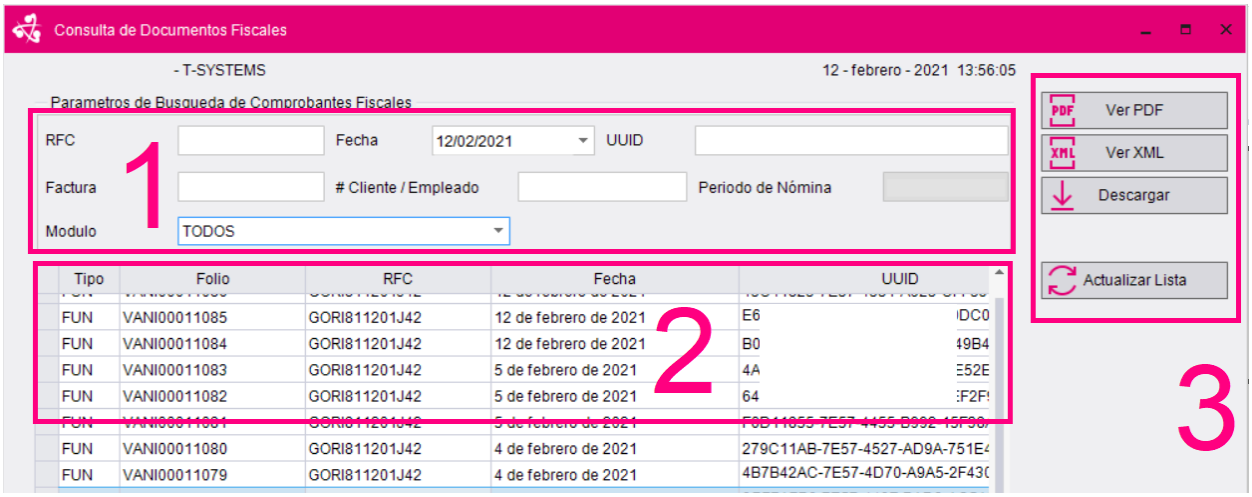
7 Consulta de comprobantes fiscales.

La funcionalidad ha sido diseñada para que el usuario del concesionario no tenga que acceder desde explorador a buscar comprobantes fiscales y evitar el riesgo de eliminar los documentos del servidor de facturación electrónica.

Para acceder a la funcionalidad es necesario entrar a la ruta: Reportes de contabilidad → Consulta de comprobantes fiscales



En el momento de acceder a la funcionalidad, el usuario podrá visualizar la siguiente pantalla:



Por default en GDS se mostrará resultados a la fecha actual.

En la pantalla anterior tenemos:

1. Filtros de información para buscar un comprobante
2. Resultados del filtro de búsqueda

3. Seleccionar comprobante deseado, clic en botón (Ver PDF, Ver XML, Descargar, Actualizar Lista).

7.1 Filtros de información

Dentro del primer apartado de la pantalla tenemos los filtros de información para realizar la búsqueda del comprobante que estamos buscando. Podemos acotar la búsqueda a un número de factura o bien si no contamos con esa información acotarla con los datos que tenemos:

RFC: Introducir el RFC del receptor del documento.

Fecha: Fecha de emisión de la factura. (Si no lo conoce entonces dejar en blanco sin embargo no se recomienda pues el filtro de información puede tardar en mostrar los resultados).

UUID: UUID del documento CFDI.

Factura: Folio de GDS asignado en la generación del CFDI. Puede ser una factura, nota de crédito, comprobante de nómina, pago, notas de cargo, factura independiente, etc.

Numero de cliente o empleado: En caso de un comprobante emitido desde cualquier modulo, el número que introduzcamos aquí es el número de cliente, a excepción de que estemos buscando un comprobante de nómina aquí podemos buscar el número de empleado.

Periodo de nómina: Este dato solo se activa si el usuario tiene acceso de consulta al módulo de Nomina, en caso de no tener acceso, el filtro no es habilitado y hace referencia al periodo de nómina en el que fue emitido el CFDI. (Ej. 01, 02, 03, etc.)

Modulo: En el momento de la carga de la pantalla, la opción por default es Todos, sin embargo esto se reduce a los módulos asignados al usuario (Asignación de rol), es decir; si tiene permisos de consulta a los módulos de unidades nuevas y usadas; entonces podrá ver todos los comprobantes de estos dos módulos. El filtro nos ayudara a delimitar si buscamos un documento de unidades nuevas o unidades usadas.

7.2 Resultados de los filtros de información

En el punto número dos, se enlistará los resultados de los filtros aplicados.

La información presentada es la siguiente:

Tipo de documento: El tipo de documento define si se trata de factura, pago, recibos, nomina, notas de crédito, notas de cargo, etc.

Las nomenclaturas son las siguientes:

- NCACC → Nota de cargo de CxC.
- NCRCC → Nota de crédito de CxC.
- NCRRE → Nota de crédito refacciones.
- NCRMO → Nota de crédito Mano de obra.
- NCROT → Nota de crédito de materiales diversos y TOTs.
- NCRNU → Nota de crédito de autos nuevos.
- NCRTA → Nota de crédito taller.
- FAF → Factura de AFASA
- FR → Factura de refacciones.
- FS → Factura de servicio.
- FUN → Facturas de unidades nuevas.
- FUS → Factura de unidades usadas.
- NCRAF → Nota de crédito de AFASA
- NCRUS → Nota de crédito de unidades usadas
- NRE → Recibos de nómina
- PGO → Complemento de pago de caja
- REC → Recibo de caja
- FCC → Factura de CxC independiente

Folio: Documento generado en la emisión del CFDI de GDS (folio de factura, folio de nota de crédito, folio de nota de cargo, etc.)

RFC: RFC Receptor del CFDI

Fecha: Fecha de emisión del documento CFDI

UUID: UUID único generado en la facturación

Importe: Importe total que ampara el CFDI

Archivo: Nombre del archivo en el servidor de facturación electrónica

Ruta: Ruta en la que se encuentra almacenado el documento en el servidor de facturación electrónica

Modulo: Modulo al que corresponde el documento

Periodo: Periodo de nómina en el que se generó el timbrado del CFDI de nómina, cabe mencionar que en esta columna los folios van de 01 en adelante, es decir no se antepone el tipo de nómina.

7.3 Acciones disponibles

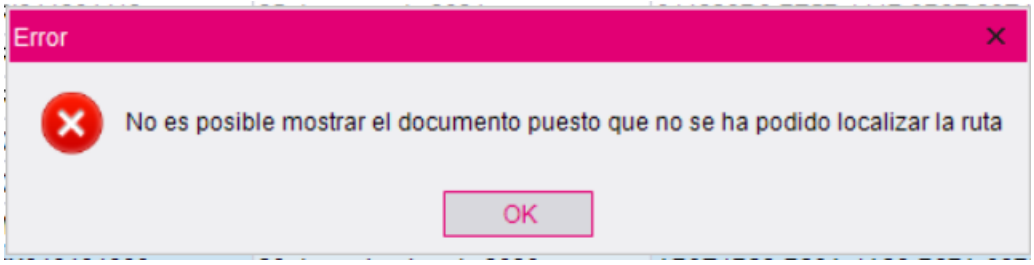
En la parte derecha de la pantalla, podremos indicar a GDS la acción que deseamos realizar una vez seleccionado o ubicado el folio de comprobante.

Las posibles opciones son:

Mostrar PDF: Leerá el PDF desde la ruta del servidor de facturación electrónica para mostrarlo en pantalla al usuario.

En caso de no encontrar el documento GDS enviara un mensaje de error al usuario indicando la situación:

Imagen Error:



Mostrar XML: Leerá el XML desde la ruta del servidor de facturación electrónica para presentar en pantalla al usuario

En caso de no encontrar el documento, GDS enviara mensaje de error al usuario indicando la situación (Imagen de error)

Descargar: Se descargara el documento XML y PDF en la máquina local del usuario.

F5: Una vez que el usuario ha terminado de realizar los filtros en la zona uno de la pantalla en lugar de presionar F5 para actualizar la tabla de comprobantes.

Actualizar lista: Para “limpiar” los filtros de información se debe teclear actualizar lista y con ello GDS limpiara los filtros de información poniendo por default la fecha del día de hoy y TODOS los módulos (únicamente a los módulos que el usuario tiene acceso)

Salir: Cerrara la pantalla

8 Alcances y Limitaciones

En este requerimiento queda fuera del alcance el timbrar documentos, es decir si por cualquier razón el documento no se timbro en el momento (pasaron las 72 horas para emitirlo, el RFC es erróneo, el número de pedimento es erróneo, etc.) desde esta pantalla no se podrán recuperar los timbres de dichos documentos.

Solo se podrán consultar XML y PDF que se encuentren almacenados en el servidor de FE.

Si el comprobante se encuentra timbrado en base de datos pero no se encuentra en la ruta del servidor de FE donde debería (Almacén – Año – Mes) no se podrán consultar los comprobantes ya que GDS no regenera archivos, lo que realiza es la lectura y descarga.

De acuerdo a todo lo especificado en esta guía de usuario podemos concluir que esta funcionalidad tiene como objetivo que el personal administrativo pueda obtener de manera fácil y segura los comprobantes realizados por operación, de acuerdo a los filtros mencionados.

9 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios