

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

Facturacion de Complemento Detallista SAT

Complemento Detallista SAT

Módulo Servicio, Refacciones, Unidades Nuevas, CxC

Versión GDS: **gDS_v6.5.1.A**

T-Systems

Septiembre, 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
GDS Manual de Usuario_Módulo Configuracion_ComplementoDetallistaSAT	09.09.2021	GDS Manual de Usuario_Módulo Configuracion_ComplementoDetallistaSAT

Versión	Última revisión	Status
1	09.09.2021	Liberado

Autor	Revisado por	Liberado por
Sergio Alejandro Ramírez	GDS Atención a Clientes	GDS Atención a Clientes

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

Contacto	Teléfono	E-Mail
Mesa de servicio Atención a Clientes 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 Configuración Facturación Electrónica 6

6 Configuración Cliente 9

7 Facturación 10

8 Notas de Crédito 13

9 Historial de cambios 16

3 Introducción

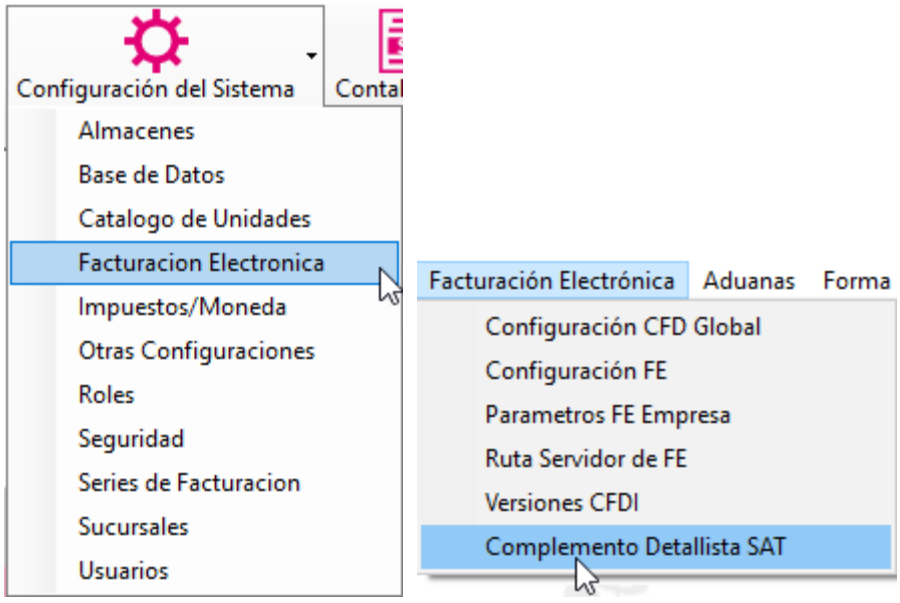
Se solicita poder agregar los datos del complemento Detallista del SAT a las facturas y notas de crédito con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes que desean emitir las facturas con dicho complemento y de esta manera asegurar la venta en el Concesionario.

4 Objetivo

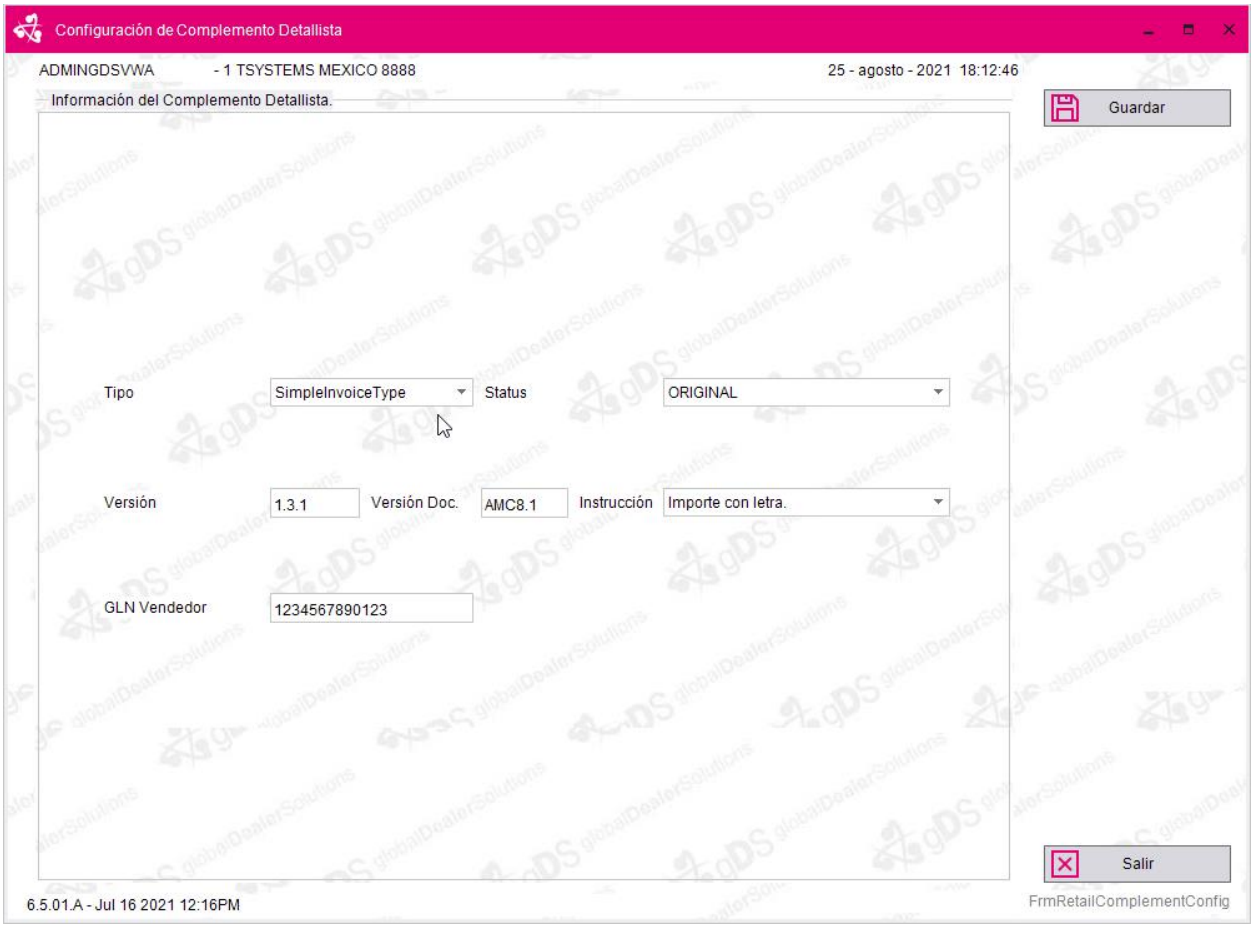
El presente manual tiene por objetivo mostrar la funcionalidad para generar el complemento Detallista en la Facturas y Notas de Crédito de Servicio, Refacciones, Unidades Nuevas, y Cuentas por Cobrar.

5 Configuración Facturación Electrónica

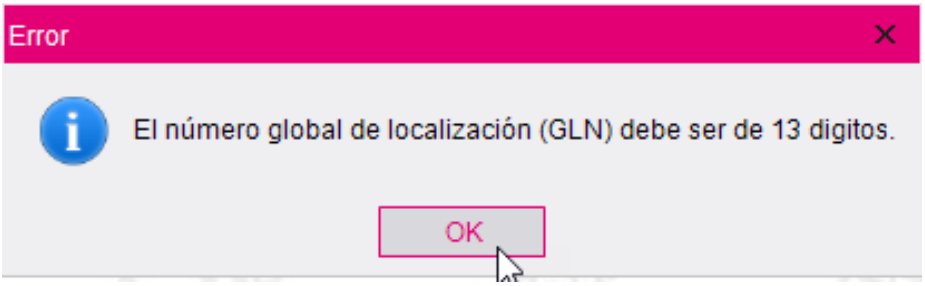
En GDS en la ruta En la ruta Configuración → Facturación Electrónica → Facturación Electrónica → Complemento Detallista, se encuentra la configuración del Complemento para factura.



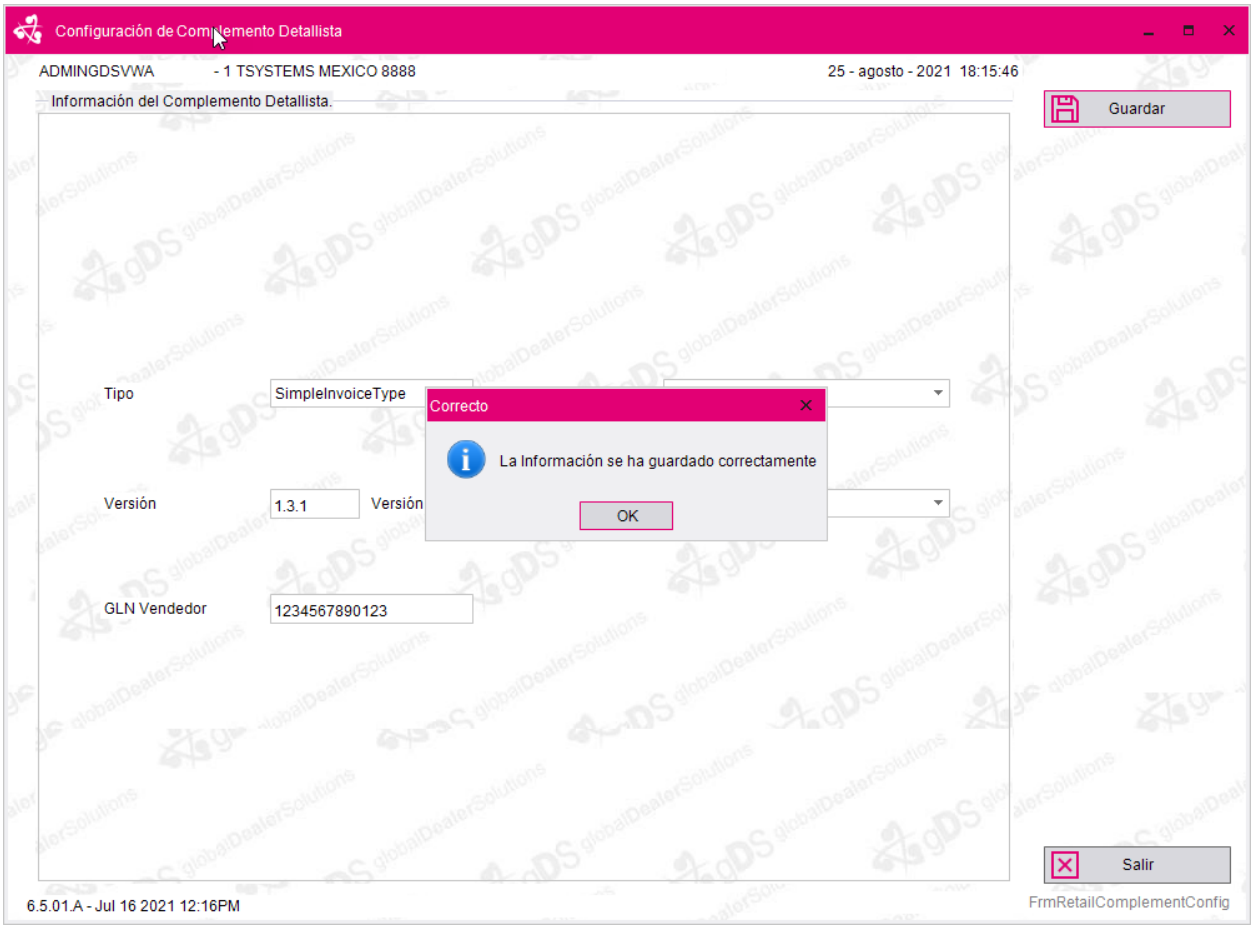
En la pantalla se muestra la información almacenada con la Configuración del Complemento:



Toda la información es Obligatoria, adicionalmente la captura del Número global de Localización debe ser a 13 dígitos

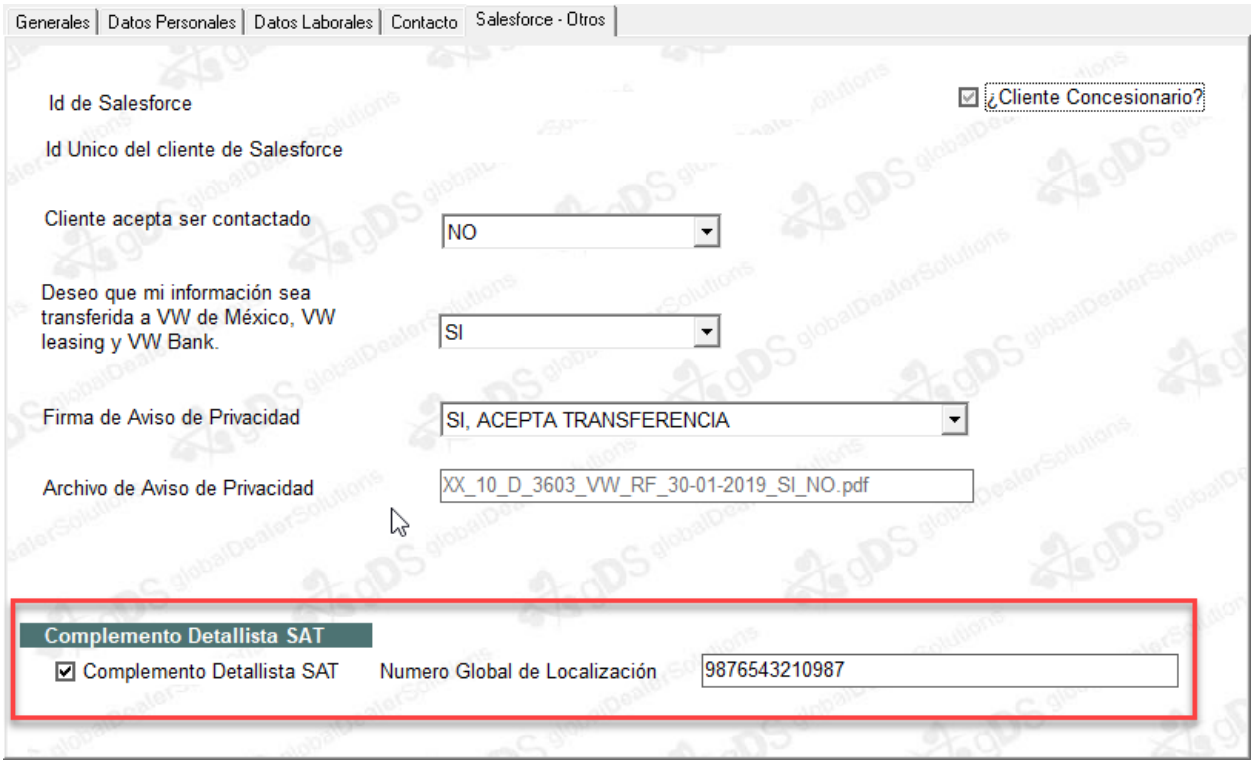


Al capturar toda la información se mostrara el siguiente mensaje:



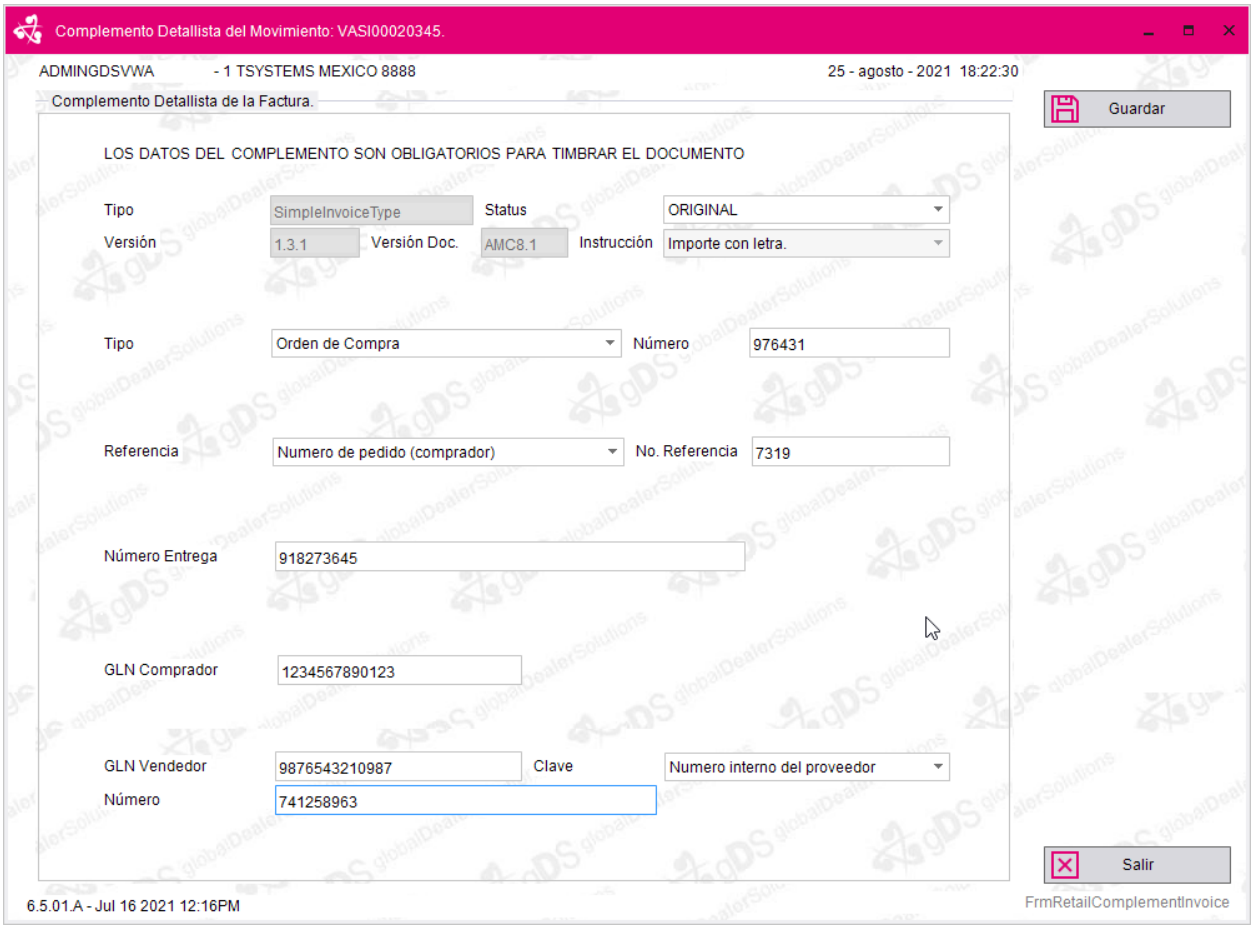
6 Configuración Cliente

En el Catalogo de Clientes en la sección de Salesforce – Otros; se encuentra la configuración a nivel de cliente para generar el complemento. Con esto configuramos que clientes podrán generar sus XML con el Complemento.

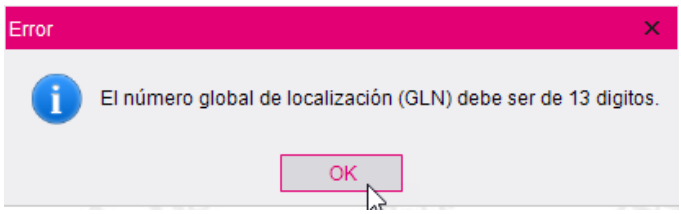


7 Facturación

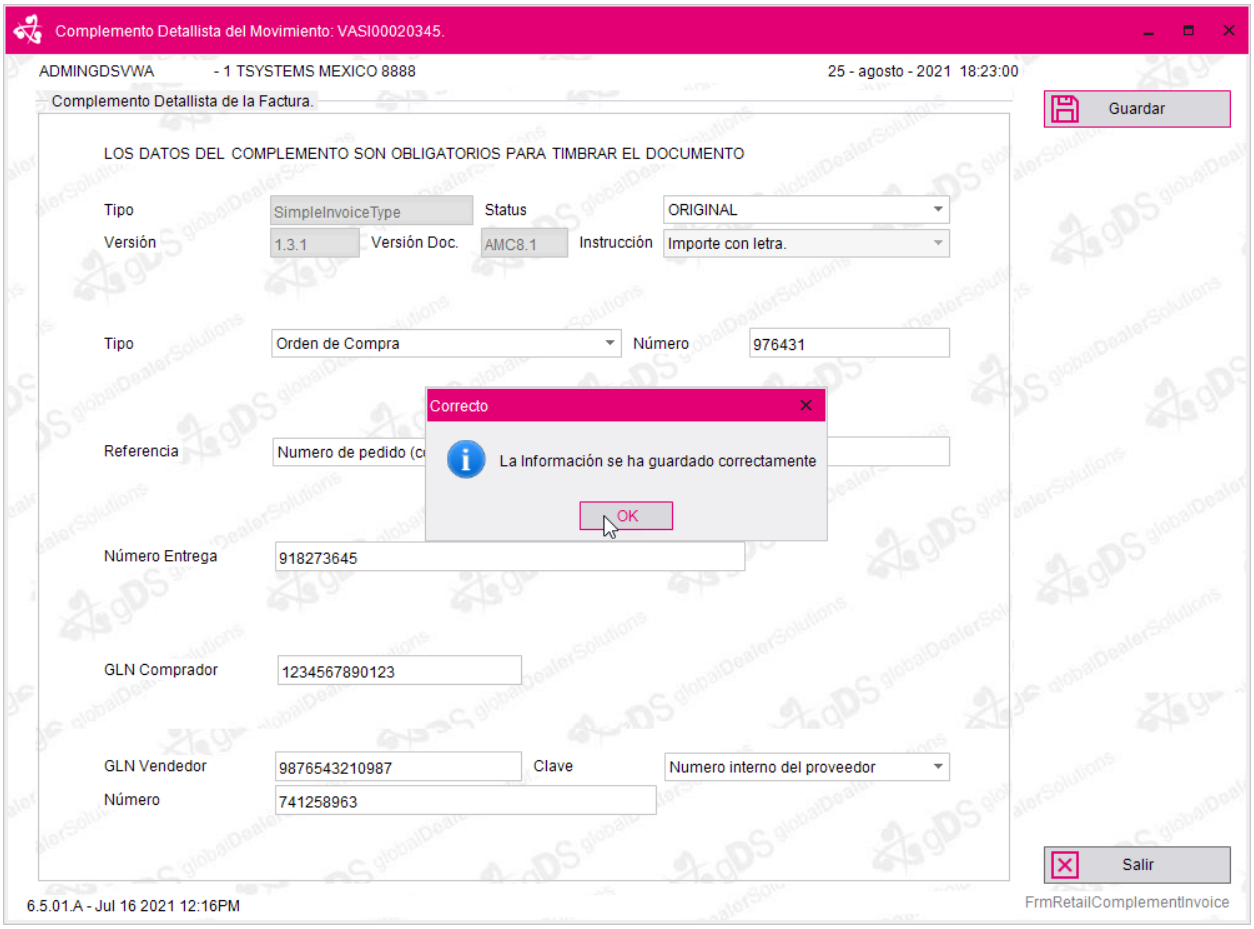
Al generar una factura de Servicio, Refacciones y Unidades Nuevas se mostrara la siguiente pantalla para capturar los datos del Complemento.



Toda la información es Obligatoria, adicionalmente la captura del Número global de Localización tanto para el comprador como el vendedor debe ser a 13 dígitos



Al capturar toda la información se mostrara el siguiente mensaje

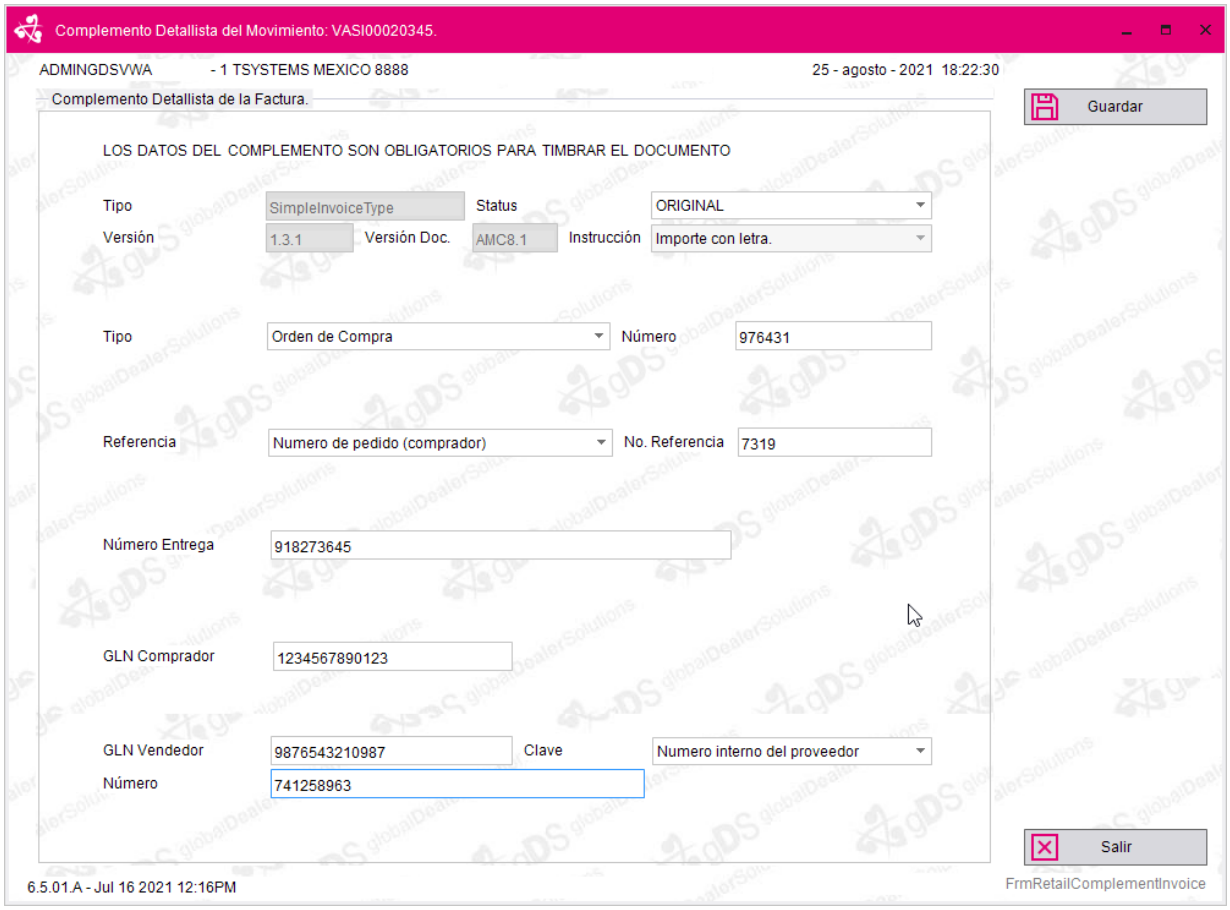


Cuando el proceso de timbrado sea Exitoso el XML se genera de manera similar al siguiente, ejemplo:

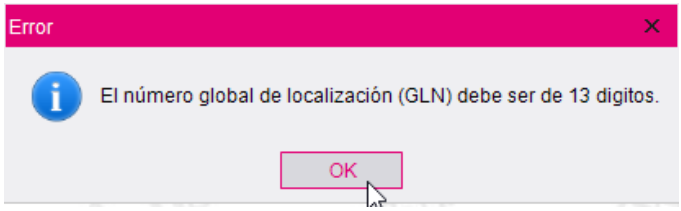
```
<cfdi:Complemento>
<detallista:detallista contentVersion="1.3.1" documentStatus="ORIGINAL" documentStructureVersion=
"AMC8.1" type="SimpleInvoiceType">
<detallista:requestForPaymentIdentification>
<detallista:entityType>INVOICE</detallista:entityType>
</detallista:requestForPaymentIdentification>
<detallista:specialInstruction code="ZZZ">
<detallista:text>TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.</detallista:text>
</detallista:specialInstruction>
<detallista:orderIdentification>
<detallista:referenceIdentification type="ON">976431</detallista:referenceIdentification>
</detallista:orderIdentification>
<detallista:AdditionalInformation>
<detallista:referenceIdentification type="ON">7319</detallista:referenceIdentification>
</detallista:AdditionalInformation>
<detallista:DeliveryNote>
<detallista:referenceIdentification>918273645</detallista:referenceIdentification>
</detallista:DeliveryNote>
<detallista:buyer>
<detallista:gln>1234567890123</detallista:gln>
</detallista:buyer>
<detallista:seller>
<detallista:gln>9876543210987</detallista:gln>
<detallista:alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">741258963
</detallista:alternatePartyIdentification>
</detallista:seller>
</detallista:detallista>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation=
"http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
UUID="E8B2CDF4-7E57-4664-8F9D-8225D8948229" FechaTimbrado="2021-08-25T18:23:31" SelloCFD=
"dC0QR19lmZxAR09jej/6rKzNW1E9MvYDUfev/AkrnziXQsrZU5LfvXR/xUmNzMjMkI5zWAWsGyO57wzXDOhg8hFi6oS/af3XjVHtBs
JqHO1DKs0ARga4Y481r/+9tY2anUDV3aM7aqYz5lcz1FzuW4+u360hMv0tYZ9UOJrUU8DxyicThpYItoxN5ynBq8E9rg5iMFEmz3G/6
YWuRueYs84ngRpFsE4EQawNeXW5WGKNMXT+XdVizx51goqse22qRHlvpM1nHx4+kkNFP/Ng9ipLkYxMKV1MfB9Rq6ZLNBdD/T7eAPb+
OEZ17wQe0HF/h8Z9KmX8eXKmSvbPVi+ZoQ==" NoCertificadoSAT="30001000000400002495" SelloSAT=
"WklEUKfG4njWgDwM9vcCxJCYtko80KMZUd0RR6Ff04cEsfPXbrytbJeSw/ZNHZ6H2tOZy8dmvG3pmgbT4zOzwrJ5ii4+XTd4lxEjI1
O5DCpQsvmPBh7113JkL8Ps1PwBq4vDnGfGd03YX29M5F3ybQEkZIdUXD02Na6R8qD79cMhn97D8mgt6b/OVoNtoGdXm5cpCOD/M5rCg
ysfYdJObmfBeabEyOKioMO49tEfv1f36yNKTeCXcxrGIg1WYQmjRAhjNG0U/ZStXocdoiTvWkj2xifq/AUsRNVR/PuhgFMduTKYTp17
46w/EShhP+EdLXXBQkrQN08uwSi3uqq96A==" RfcProvCertif="EME000602QR9" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

8 Notas de Crédito

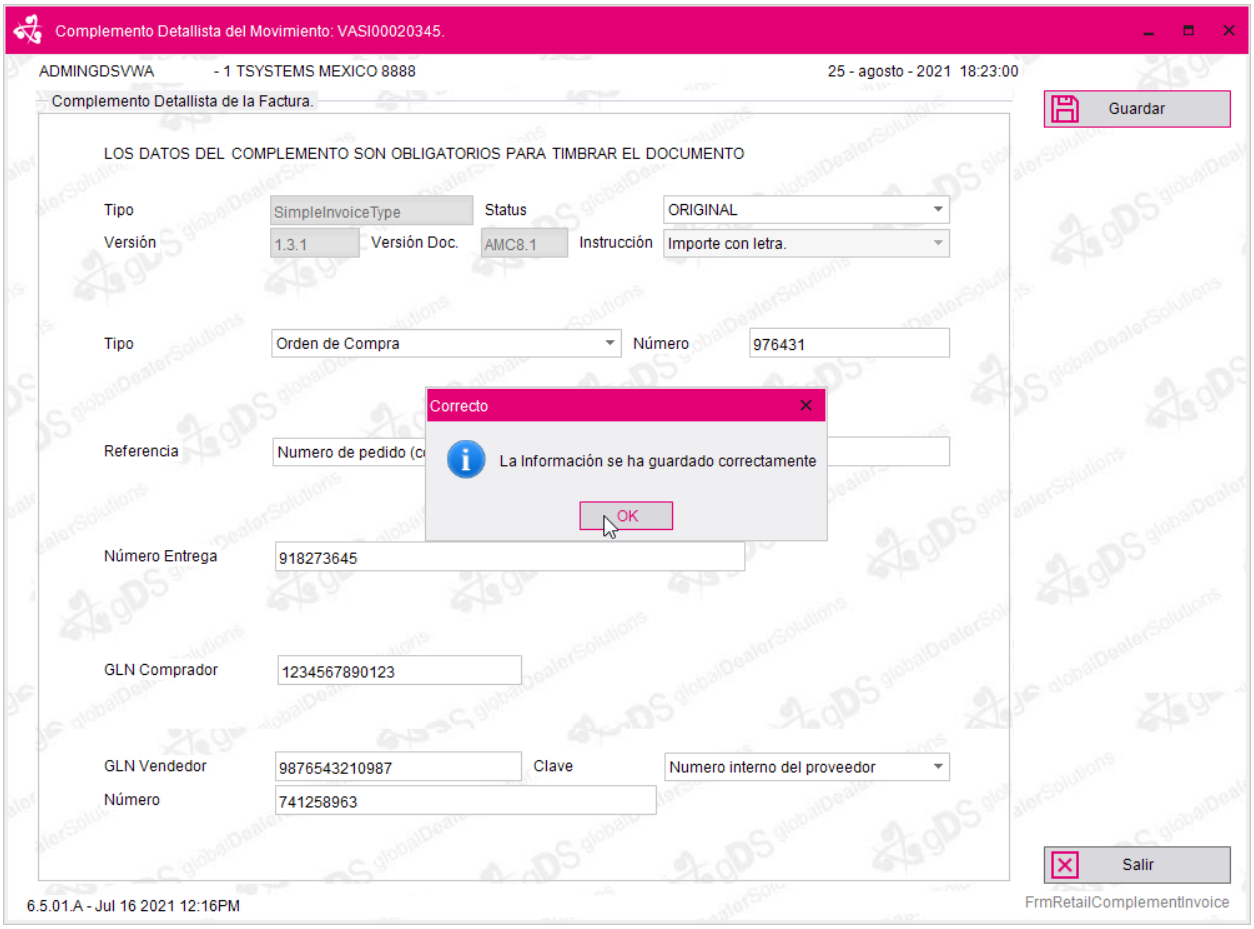
Al generar una nota de Crédito de Servicio, Refacciones, Unidades Nuevas y Cuentas por Cobrar, se mostrara la siguiente pantalla en donde cargara los Datos del Complemento que se agregaron para la Factura previamente, en caso de que aplique.



Toda la información es Obligatoria, adicionalmente la captura del Número global de Localización tanto para el comprador como el vendedor debe ser a 13 dígitos



Al capturar toda la información se mostrara el siguiente mensaje



Cuando el proceso de timbrado sea Exitoso el XML se genera de manera similar al siguiente ejemplo:

```
<cfdi:Complemento>
  <detallista:detallista contentVersion="1.3.1" documentStatus="ORIGINAL" documentStructureVersion=
  "AMC8.1" type="SimpleInvoiceType">
    <detallista:requestForPaymentIdentification>
      <detallista:entityType>CREDIT_NOTE</detallista:entityType>
    </detallista:requestForPaymentIdentification>
    <detallista:specialInstruction code="ZZZ">
      <detallista:text>TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.</detallista:text>
    </detallista:specialInstruction>
    <detallista:orderIdentification>
      <detallista:referenceIdentification type="ON">976431</detallista:referenceIdentification>
    </detallista:orderIdentification>
    <detallista:AdditionalInformation>
      <detallista:referenceIdentification type="ON">7319</detallista:referenceIdentification>
    </detallista:AdditionalInformation>
    <detallista:DeliveryNote>
      <detallista:referenceIdentification>918273645</detallista:referenceIdentification>
    </detallista:DeliveryNote>
    <detallista:buyer>
      <detallista:gln>1234567890123</detallista:gln>
    </detallista:buyer>
    <detallista:seller>
      <detallista:gln>9876543210987</detallista:gln>
      <detallista:alternatePartyIdentification type="SELLER_ASSIGNED_IDENTIFIER_FOR_A_PARTY">741258963
      </detallista:alternatePartyIdentification>
    </detallista:seller>
  </detallista:detallista>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation=
  "http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
   UUID="5CF27EEF-7E57-4F5C-8439-6846FFDCC859" FechaTimbrado="2021-08-25T18:29:50" SelloCFD=
  "A1GeZjaMH7yGgemE3LEtugY3rNDS43vFZfadRFaBjdV8c48yAibSHZdzCtPWxvMvwas3+CnIbNy2aiRoUW5gu5p4RQKkdx6Ddg0wQy
  7x1X5N+Fm+UI8sYeSpTGDwzbVlmbeVZ1tMKRbBrLxU6X09l8xmTlsHS4GI5ZXydrMTisWD5EWKLvaPKf8NyWxZY4JyvucZJEQIa5LLM
  /D874jZuYBVHyxEWPXPZ67ZuEWCOJca5MUt/q3eBCBwYDRQkHysdw6Pj/msrnb/j9dpNcMg5YFn005TO8Z7+X42mswbnO6lnzXBjbbn
  MhRG/SmLiy8TQ/pg3PqzT94zahncrujPAQ==" NoCertificadoSAT="30001000000400002495" SelloSAT=
  "VrJTO+dRH99e3+nbWAPir7PwVm7GXStdBmAo/T3RAUTq742QD+zTv25X3SGIeQ8AkxEPp5WG7d6ZgvLaGDJUdXDgecQljGzzDrCe89
  vYB3c06/MzAFv+Jv7N9W8fmHzWbbks0E2uD56ZjMg7Gf6lw1gExlRz6tpfk/VDvGte23FKmFOz/PMiMhD7uz+QTtmQ2TdeVOX7EqcW9
  cLJDDn2uXOz2YokFm3aVibjn1Ob4X/CltgmIJYaZvlBjb/U191nNHPu7JhTtUYKmNSi07oQduIAWkpHA7keZIvn+WKidF4zPo5QdrDk
  dKTXWvXXNkotoWTzP3X8TZ4uZ2gF1EZK0Q==" RfcProvCertif="EME000602QR9" />
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

9 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	09.09.2021	Sergio Ramírez	Generación de manual para explicación de uso de funcionalidad en Complemento Detallista SAT.