

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

Manual de Usuario

Saldos a Favor

Módulo Refacciones

Versión GDS: **gDS_v7.1.01.A**

T-Systems

Diciembre 2025

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 Refacciones_Salados_Favor	09.12.2025	GDS Manual de Usuario Módulo Refacciones Saldos a Favor

Versión	Última revisión	Status
1.1	09.12.2025	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
	+52-2222 23 - 4159	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.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Iconología 6

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS 6

5 Primeros Pasos 7

6 Activación de Funcionalidad 8

6.1 Activar funcionalidad 8

7 Configuración de Cliente en el proveedor 10

7.1 Proveedor & Cliente 10

8 Devolución de Piezas 13

8.1 Realizar devolución de piezas de una factura ya pagada 13

9 Generación de Nota de cargo no fiscal 16

9.1 Nota de cargo se crea de forma automática 16

10 Saldar cartera de saldos a favor 17

10.1 Recibo No fiscal a la nota de cargo 17

11 Historial de cambios 18

2 Introducción

Originalmente cuando se recibe una compra de refacciones o de cualquier proveedor en GDS, se realiza una entrada con o sin orden de compra.

Una vez que el usuario de refacciones detecta que hay faltantes o existen piezas dañadas, se realiza una reclamación a proveedor para que posteriormente este proporcione una nota de crédito.

Para poder aplicar una devolución de compra en GDS se revisa que la factura original (la que ocasiona la entrada) no este pagada en CXP o bien tenga saldo, en caso de que ya no tenga saldo no te permite el proceso.

Por tema de proceso con VWM las facturas de refacciones son pagadas en su totalidad vengan incompletas o no lo que ocasiona que al querer realizar una devolución de piezas para ajustar el inventario en GDS se solicite cancelar un pago ya realizado y completo a VWM lo que impide que se pueda conciliar de forma correcta la cuenta de saldos a favor.

Se genera la compra ESO o ECO, pero no vienen algunas piezas.

Bajo el proceso de marca la factura se carga completa y posterior a ello se solicita una reclamación.

3 Objetivo

Generar en GDS un proceso nuevo que permita al usuario realizar el proceso seguimiento de una cuenta por cobrar (no fiscal) a VWM en el proceso de devolución de compra de refacciones mediante saldos a favor cuando las piezas de refacciones no lleguen o lleguen dañadas no afectando la cuenta por pagar del proveedor VWM y una vez que ellos (VWM) envíen la nota de crédito por devolución de piezas, en caja se pueda recibir la nota con un recibo aplicado a la factura creada al principio con un cargo al banco de saldos a favor “matando” la cuenta por cobrar realizada de forma automática en el proceso de devolución de piezas.

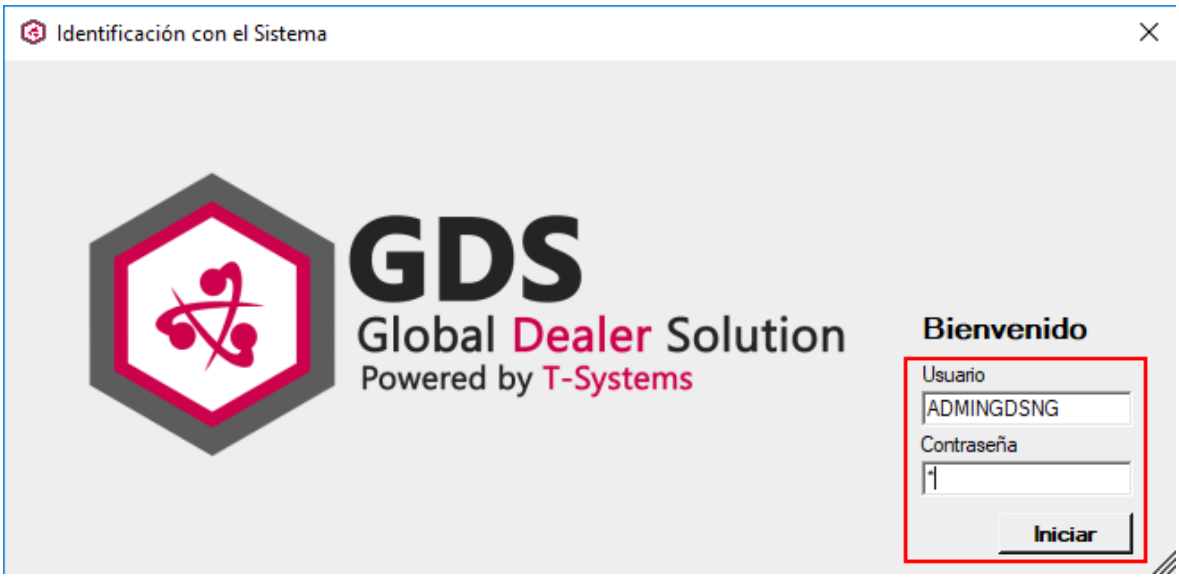
4 Iconología

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS

-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar cambios
-  Botón que permite desplegar la Ayuda, solo en caso de que la opción la tenga
-  Botón que nos permite realizar una búsqueda con los filtros seleccionados
-  Botón que nos permite Actualizar la información de una pantalla o Grid

5 Primeros Pasos

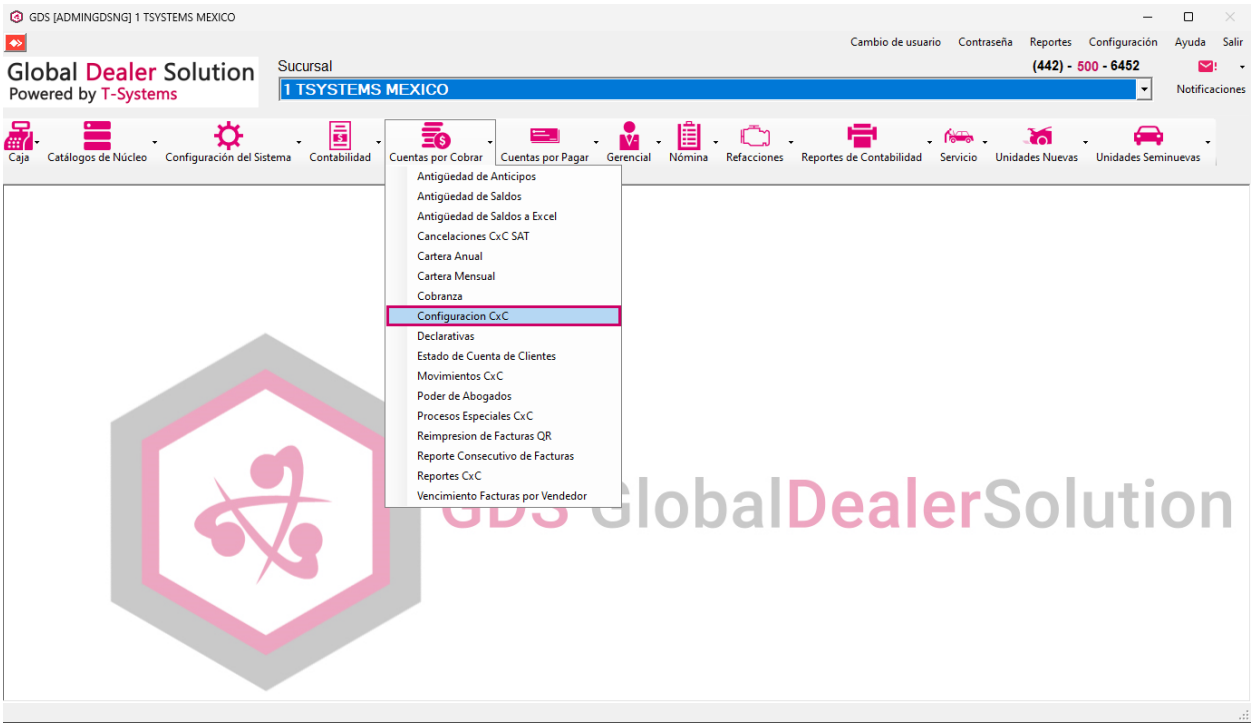
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con el solicitárselo a su personal de sistemas de la agencia
- Dar clic al botón “**Iniciar**”



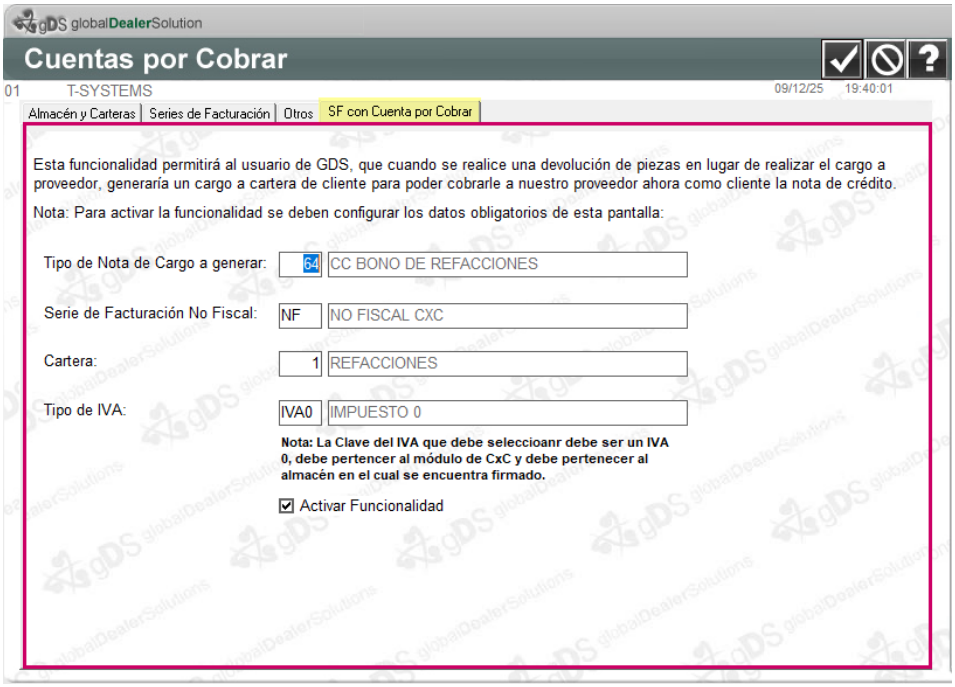
6 Activación de Funcionalidad

6.1 Activar funcionalidad

- Posicionarse y seleccionar la opción de **Cuentas por Cobrar / Configuración CxC**
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



Ir a Parámetros por almacén y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para realizar la configuración de la funcionalidad de saldos a favor.



Deben llenarse los siguientes campos, ya que con esta información se va a crear la nota de cargo no fiscal de forma automática:

- Tipo de Nota de cargo
- Serie de facturación No Fiscal
- Cartera
- Tipo de IVA

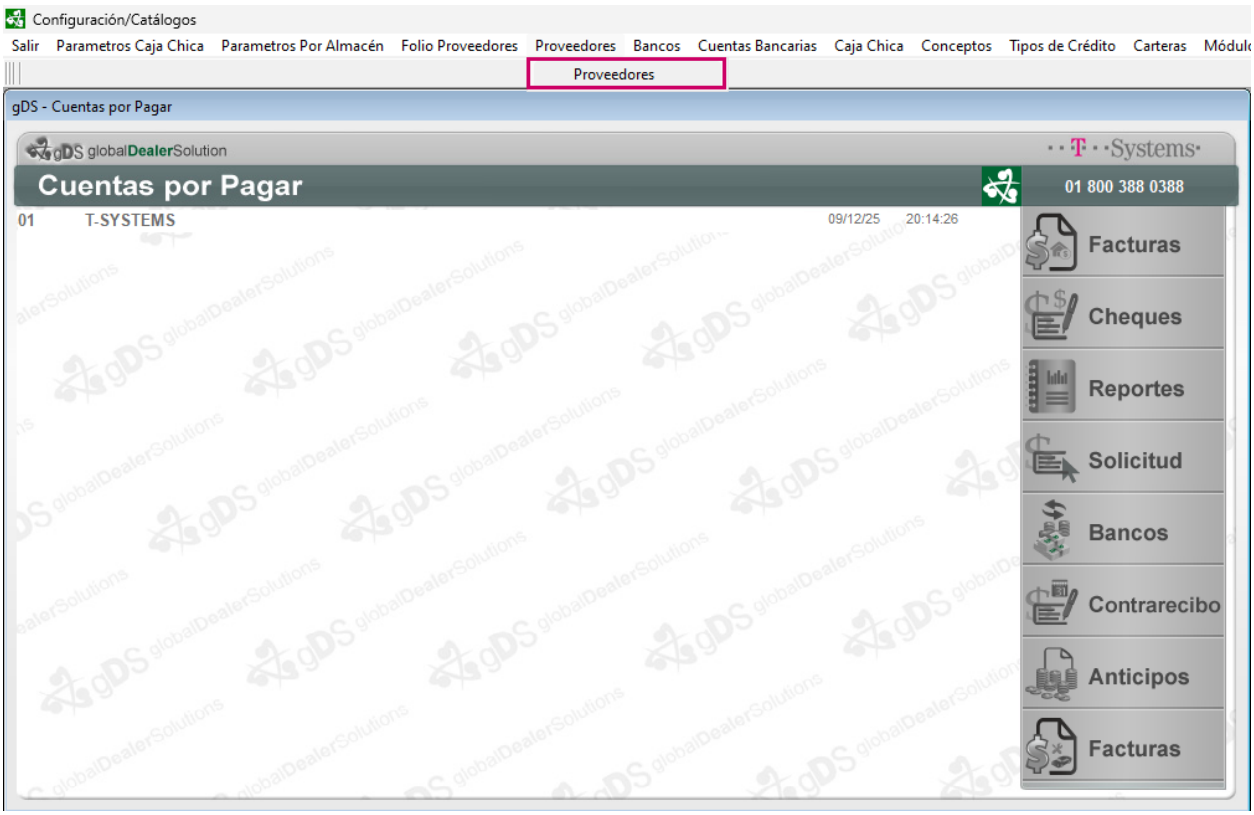
Sino se llenan los campos no puede activar la funcionalidad

7 Configuración de Cliente en el proveedor

7.1 Proveedor & Cliente

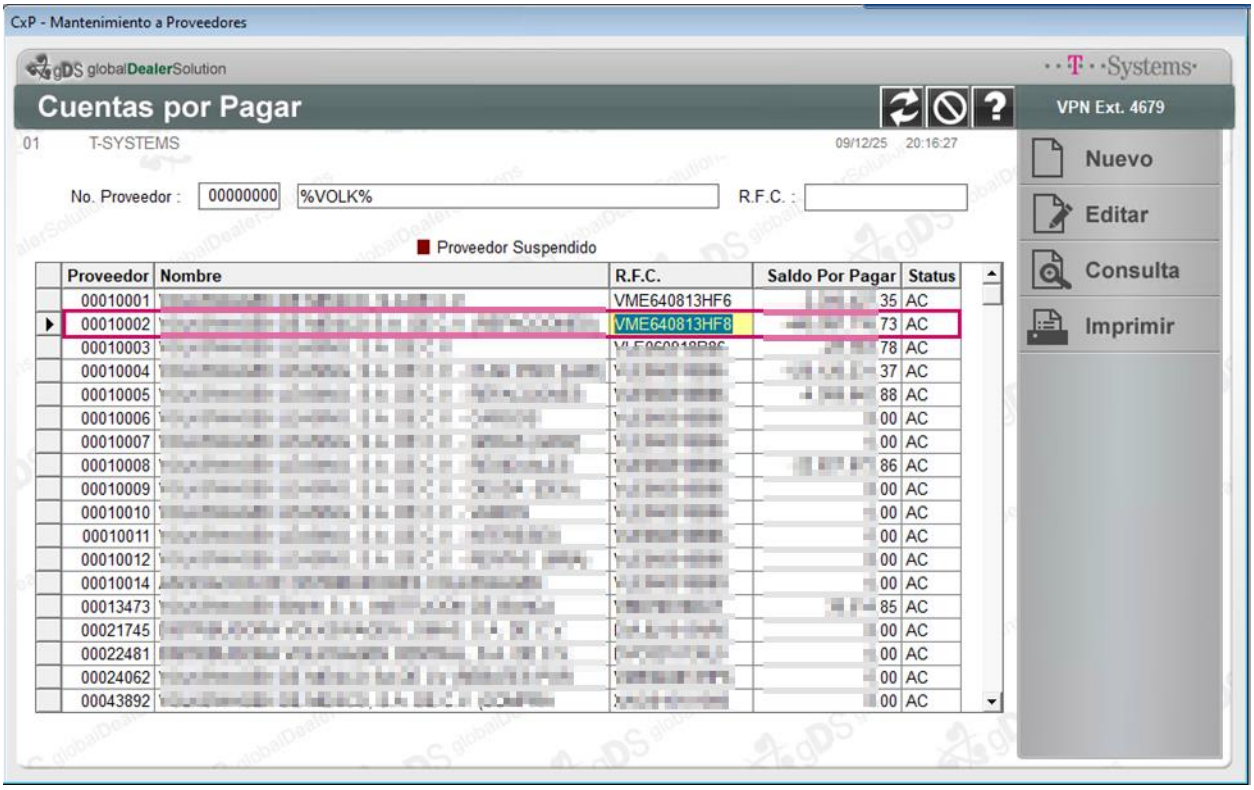
- Seleccionar la opción del menú **“**Cuentas por Pagar \ Configuración CxP \ Proveedores**”** que se muestra en la pantalla

- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos mostrara la pantalla de Mantenimiento de Proveedores.
- Seleccionar o crear el proveedor al cuál se le hará las compras y devolución de piezas.
- **Verificar RFC por que se ligará a un cliente que tenga el mismo RFC**
- Se deberá posicionar y dar clic en botón 

o 

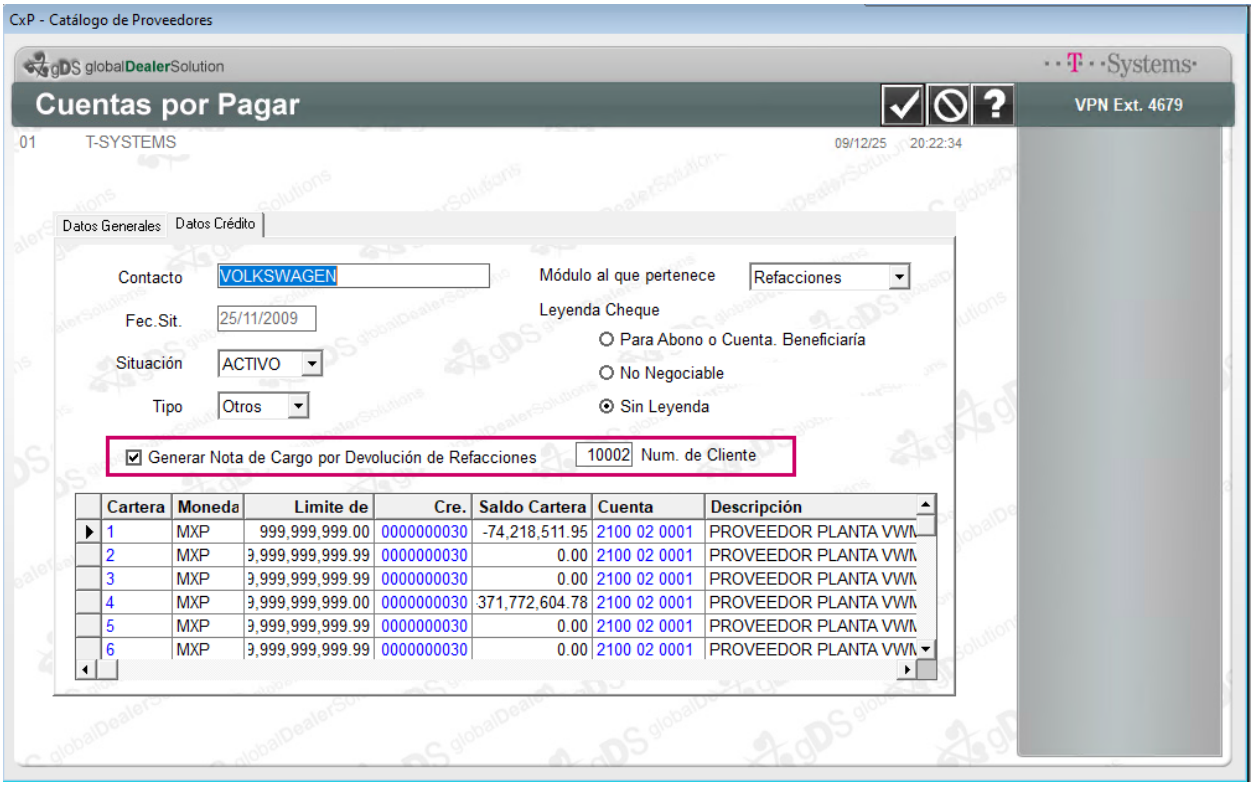


- En caso de querer modificar se debe seleccionar un proveedor y posteriormente dar clic al botón 

- GDS nos mostrara la siguiente pantalla para activar al proveedor que pertenece a funcionalidad de saldos a favor se debe dar clic al check de Generación de Nota de Cargo por devolución de Refacciones.

- Se va a capturar el número de cliente al cuál se le va a realizar la nota de cargo.

- El cliente debe tener el mismo RFC que el RFC del proveedor.



- Para guardar el cliente dar clic en el botón .

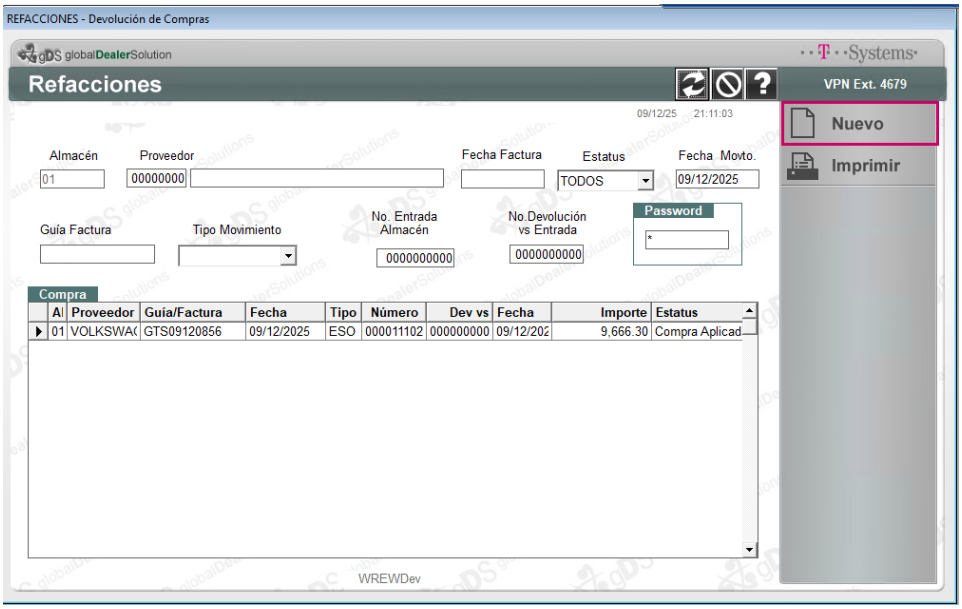
8 Devolución de Piezas

8.1 Realizar devolución de piezas de una factura ya pagada

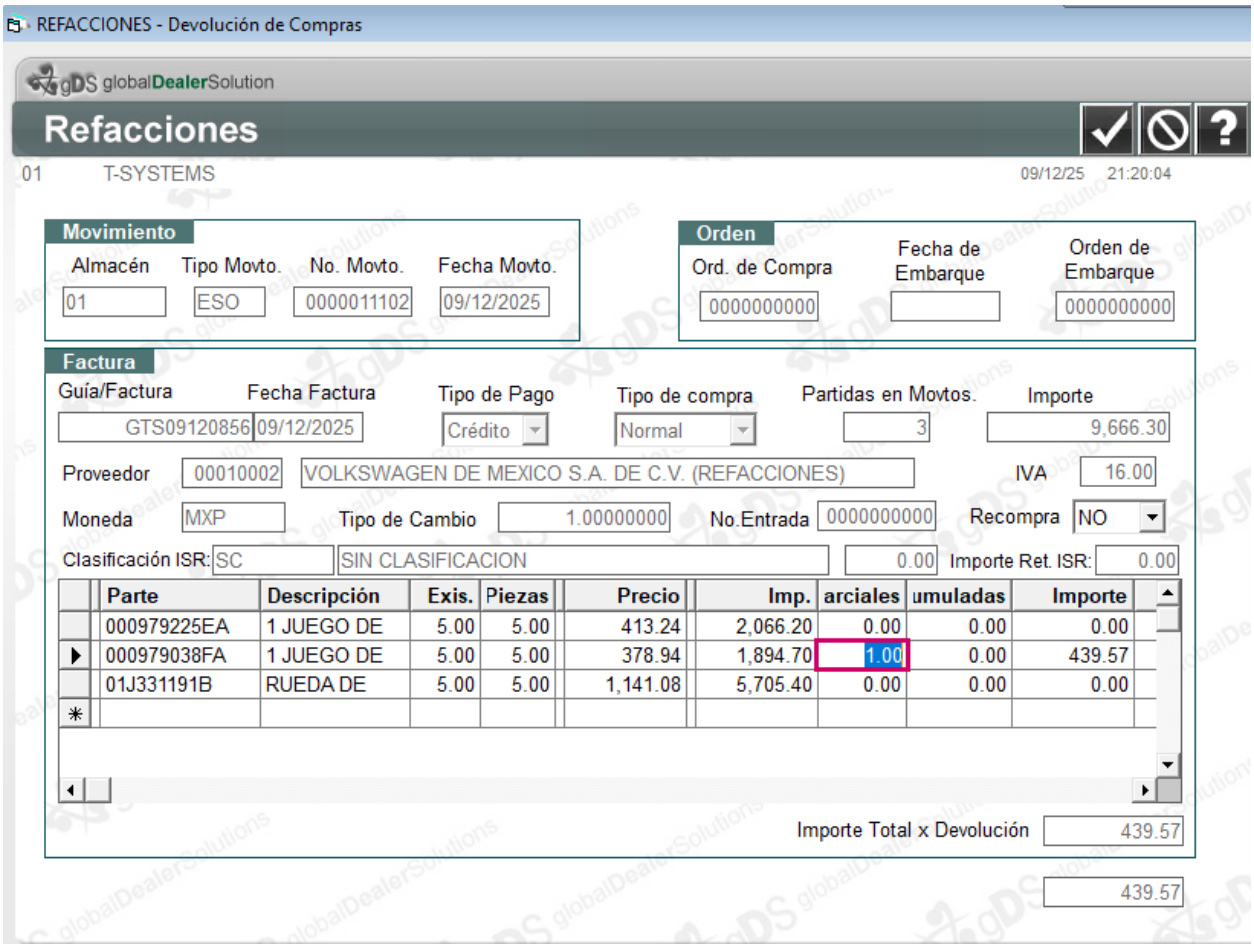
- Cuando no se tiene activa la funcionalidad GDS no permite la devolución de la pieza. Indica que la factura ya está pagada y no permite realizar la devolción.



- Cuando la funcionalidad de saldos a favor esta activa te vas al registro de la compra que requiere realizar la devolución, colocar el password y dar clic en el botón de **Nuevo** muestra en la pantalla.



- GDS nos mostrara la pantalla para generar la Devolución de compra.
- Coloca la cantidad a devolver.
- Se deberá posicionar y dar clic en botón 



.

- GDS genera reporte de devolución y Póliza

Refacciones
PreDeCom

No. Devolución
DSO 1571

No. Orden de Compra
0000000000

ALDEN GERMANIA

Comprobante de Salida del Almacén 01
por Devolución de Piezas al Proveedor

Fecha: 09/12/25
Hora: 21:21:54
Página: 1

VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. (REFACCIONES)

La devolución corresponde a: ENTRADA SIN ORDEN DE COMPRA **No. Movto.** ESO - 11102 **Fecha de entrada** 09/12/2025

Detalle de la Devolución

No. Parte	Descripción	Cant. Comp	Cant. Dev	Precio U.	Subtotal Dev.
000979038FA	1 JUEGO DE CABLES INDIVIDUALES C/U CON 2	5.00	1.00	378.94	378.94

Subtotal	378.94
IVA (16.00%)	60.63
Retención	0.00
Total Devolución ==>	439.57

- La póliza realiza el cargo a la cuenta del cliente que tiene configurada en la cartera.

RSRImpOL

ALDEN GERMANIA

DEVOLUCION DE COMPRAS REFACCIONES - DSO 1571

Almacén 01

Fecha 09/12/25
Hora 21:21:52
Página 1

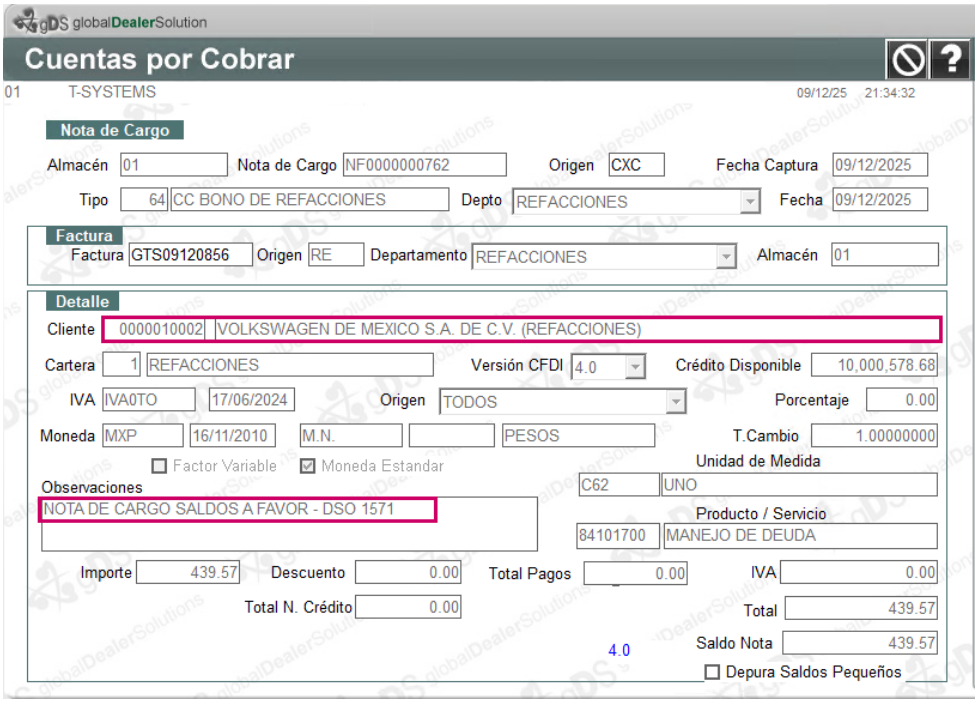
Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1	09/12/25 21:21:54	1100 06 0002	IVA PEDIENTE DE ACREDITAR IVA : 16	0.00	60.63
1	09/12/25 21:21:54	1100 17 3001	COMPRA: DSO 1571 FACTURA GTS09120856	0.00	378.94
1	09/12/25 21:21:54	2100 02 0001	COMPRA: DSO 1571 FACTURA GTS09120856	439.57	0.00
			SUMAS IGUALES	439.57	439.57

NUMERO DE POLIZA 00000004 **TIPO DE POLIZA** COMPRAS REFACCIONES **PERIODO** 202512 **LLAVE** 00052722

9 Generación de Nota de cargo no fiscal

9.1 Nota de cargo se crea de forma automática

- Cuando se realiza la devolución en refacciones se crea de forma automática la nota de cargo con los datos que se configuraron en un inicio.
- Se indica el folio de devolución de refacciones.



10 Saldar cartera de saldos a favor

10.1 Recibo No fiscal a la nota de cargo.

Proceso de saldar cartera de saldos a favor y visualizar el saldo a favor en el banco.
Para este proceso ya no se debe realizar nada pues lo que queda para pagar la nota de cargo es que caja realice un cobro no fiscal con IVA cero a la nota de cargo y en el banco se seleccione el banco de saldos a favor de esta forma se “asienta el dinero en banco” y se “salda” la cuenta por cobrar.

11Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	07.11.2025	Gabriela Tlapa	Campos de auditoria