

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

Manual de Usuario

Sustitución Facturas

Módulo Refacciones

Versión GDS: **gDS_v6.6.01 A o posterior**

T Systems

Febrero 2022

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 Refacciones_SustituciónFacturas	13.03.2019	GDS Manual de Usuario Módulo Refacciones Sustitución de Facturas

Versión	Última revisión	Status
1	04.05.2020	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
Atención a Clientes GDS	Global Dealer Solution	T-Systems México
Contacto	**Teléfono**	**E-Mail**
Atención a Clientes GDS	+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.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Premisas de sustitución de facturas de Refacciones 6

5 Proceso de sustitución de factura de Refacciones con base a una factura previamente cancelada 7

6 Proceso de sustitución de factura de Refacciones con base a una factura ACTIVA 14

7 Historial de cambios 19

2 Introducción

Cuando exista un error la emisión de un documento este puede ser re facturado y el nuevo documento puede hacer referencia al anterior, a esto se le llama **Sustitución de documentos**.

En GDS podremos hacer la Sustitución de documento para cambiar cualquier dato en el que el usuario haya tenido un error y que su cliente este solicitando una sustitución de facturas.

- Tipo de Pago (Contado / Crédito)
- Uso de CFDI
- Método Pago
- Forma de Pago
- Numero de cliente
- Cambio de precios de refacciones
- Agregar o quitar una refacción

De acuerdo a las reglas establecidas en el SAT las sustituciones deben llevar el Tipo de relación "04" ➔ Sustitución de CFDIs previos en el XML.

En GDS se ha integrado sustituciones que parten de dos procesos:

- Sustitución con base en una factura previamente cancelada
- Sustitución con base en una factura ACTIVA

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante este documento pueda realizar el proceso de sustitución de facturas del módulo de Refacciones y de esta forma obtener documentos con el tipo de relación 04.

4 Premisas de sustitución de facturas de Refacciones

Como se mencionó en la introducción de este manual, en GDS se ha integrado sustituciones que parten de dos procesos:

- Sustitución con base en una factura previamente cancelada
- Sustitución con base en una factura ACTIVA

Para ambos procesos se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- La factura a sustituir debe contar con un timbre electrónico.
- La factura sustituir no debe tener ningún documento relacionado en GDS con estatus Activo.
- No se podrá sustituir facturas canceladas mediante efecto de nota de crédito.

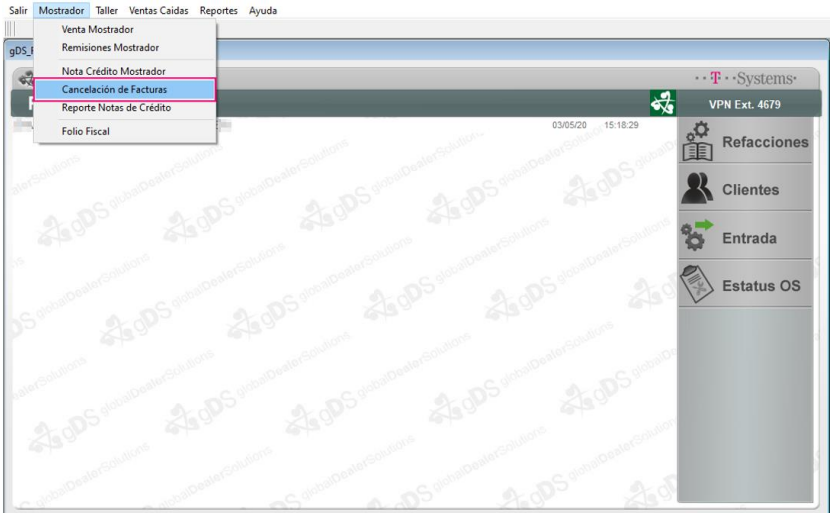
Nota: En la versión 3.3 de CFDI no es posible hacer mención a dos tipos de relación, es decir no es posible relacionar el XML con 04 Sustitución de CFDIs previos y 07 aplicación de anticipos por ejemplo, es por ello que en el ningún proceso de sustitución de GDS se muestran los anticipos pendientes por ligar de los clientes.

5 Proceso de sustitución de factura de Refacciones con base a una factura previamente cancelada

Como se mencionaba con anterioridad el documento a sustituir debe encontrarse en estatus **CANCELADO**.

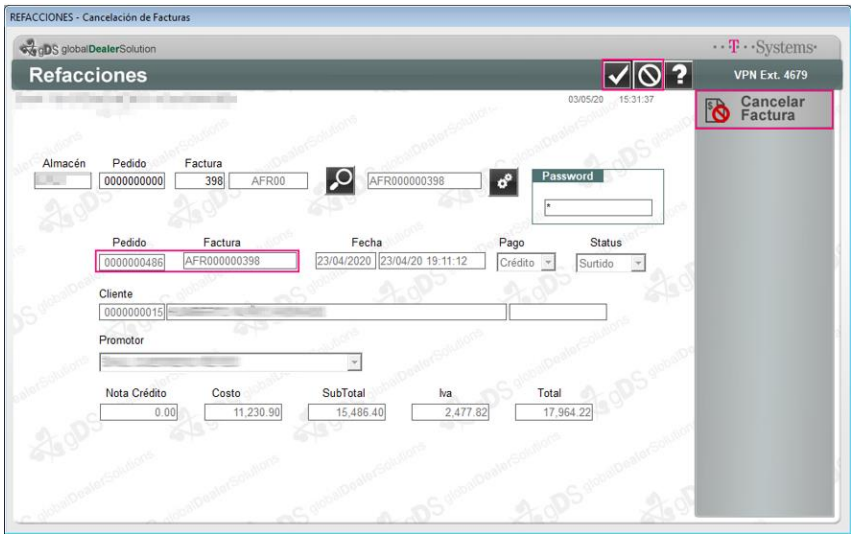
Partiendo del punto que se desea Sustituir la factura AFR000000398 el primer paso es revisar que el documento no tenga documentos ligados, en caso de ser así se debe proceder a la cancelación de cada uno de ellos hasta llegar a la factura deseada.

Posteriormente se debe ir a la opción Refacciones → Ventas → Mostrador → Cancelación de Facturas.

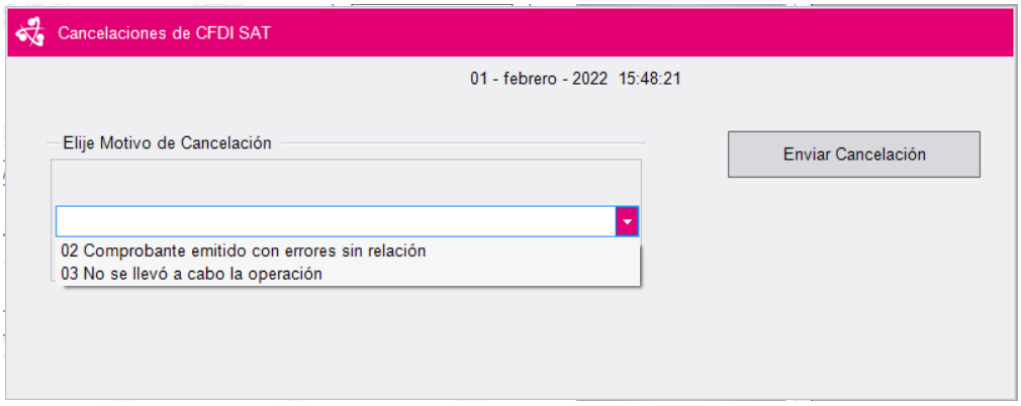


Se llenan los campos con la factura que se desea cancelar y que no tiene documentos ligados es decir esta libre ya que de no estarlo GDS enviará un mensaje informativo y no permitirá realizar la cancelación de la factura hasta que no tenga ningún documento ligado y respetando como se ha mencionado las reglas de la cancelación de documentos del SAT.

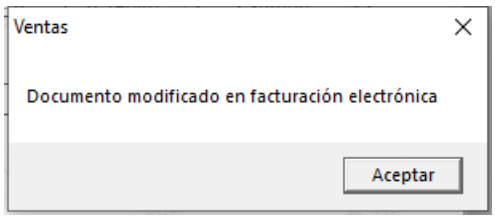
Una vez que se tengan los datos de la factura a cancelar se tiene que dar clic en el botón cancelar Factura y GDS realizará la cancelación correspondiente.



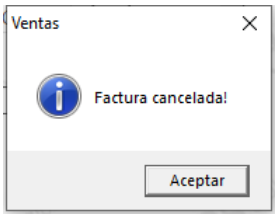
Se selecciona el motivo de cancelación en caso de tener interfase activa con el PAC:



Enviará el siguiente mensaje y se genera la interface contable de la cancelación como se realiza normalmente.



Finalmente no envía el mensaje de que la factura se canceló en forma correcta.



Se recomienda se apunte el número de pedido o factura que se está cancelado ya que la sustitución toma de base el pedido o factura a sustituir.

RSRImpOL

T-SYSTEMS MEXICO

AFR000000398.-REFACCIONES MOSTRADOR - CANCELACION FACTURA - VENTAS-COSTOS

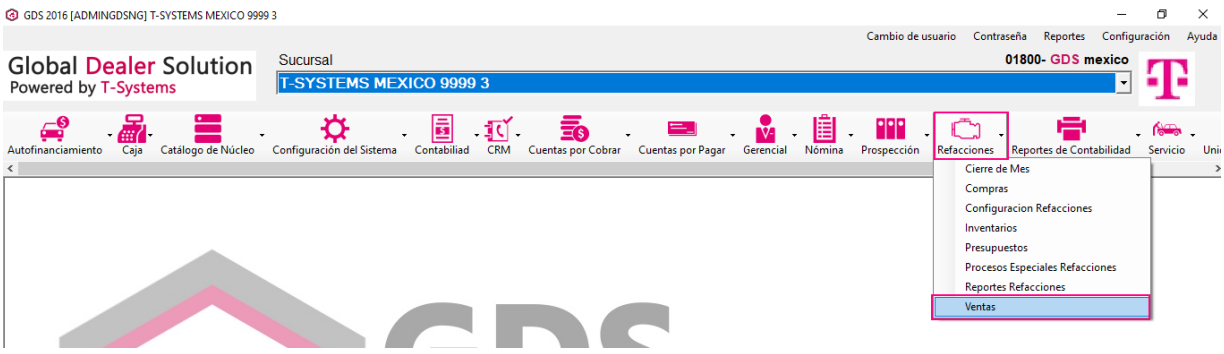
Fecha 03/05/20
Hora 16:17:46
Página 1

Almacén

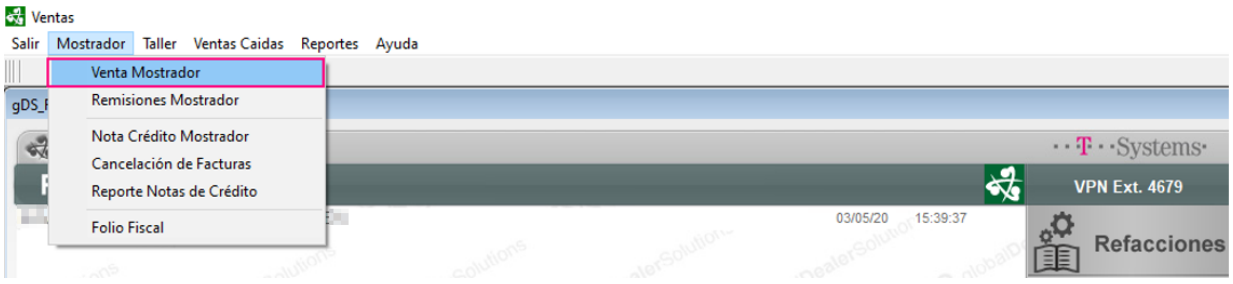
Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
700	03/05/20 16:17:46	117 001 13 31 000	COSTO VENTAS MOSTRADOR REFACCIONES	11,230.90	0.00
700	03/05/20 16:17:46	510 001 13 31 100	COSTO VENTAS MOSTRADOR REFACCIONES	0.00	11,230.90
222	03/05/20 16:17:46	113 005 00 00 000	CXC REFACCIONES VW COLIMA	0.00	17,964.22
0	03/05/20 16:17:46	219 002 00 00 000	I.V.A. 16% PEND DE TRASLADAR	2,477.82	0.00
222	03/05/20 16:17:46	411 001 13 31 100	VENTAS MOSTRADOR CREDITO REFACCIONES	15,486.40	0.00
			SUMAS IGUALES	29,195.12	29,195.12

NUMERO DE POLIZA 00000001 **TIPO DE POLIZA** VENTAS REFACCIONES **PERIODO** 202005 **LLAVE** 00006039

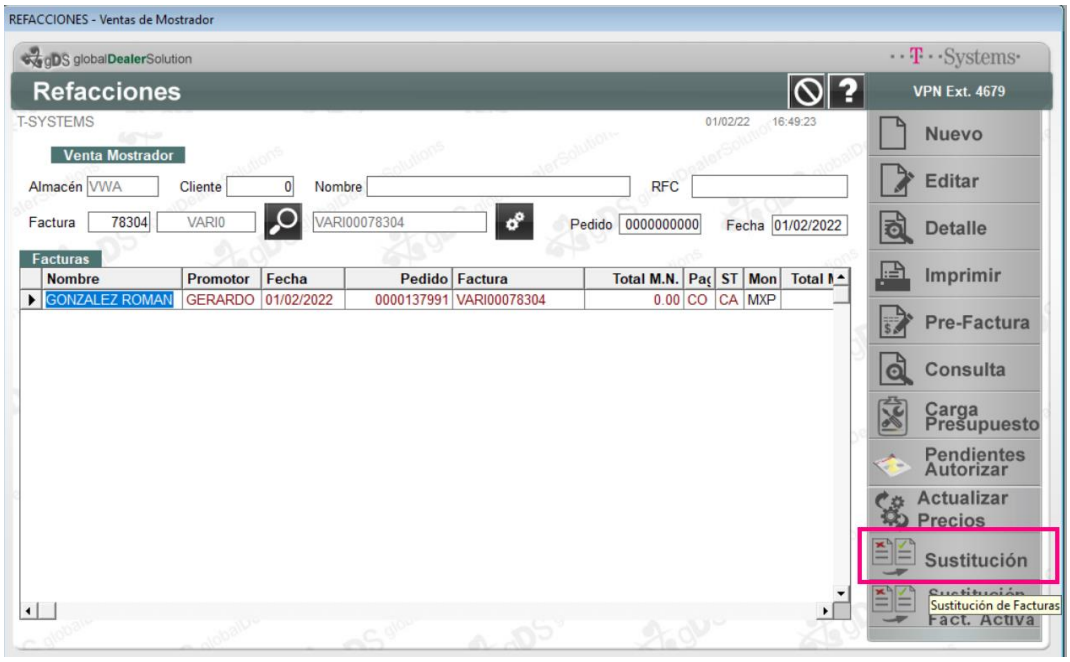
Una vez cancelada la factura se puede proceder a realizar su sustitución; para ello debemos entrar a la opción de Refacciones → Ventas → Mostrador → Ventas Mostrador.



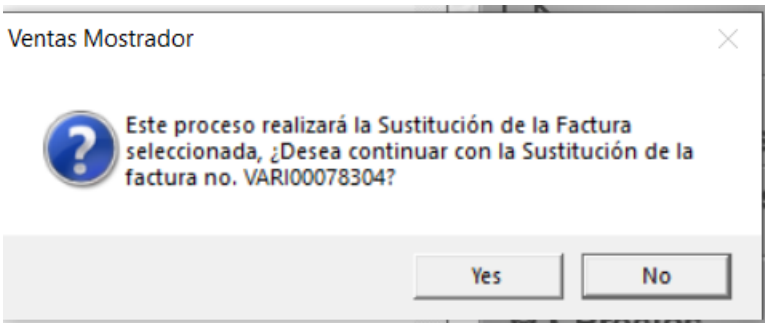
Posteriormente:



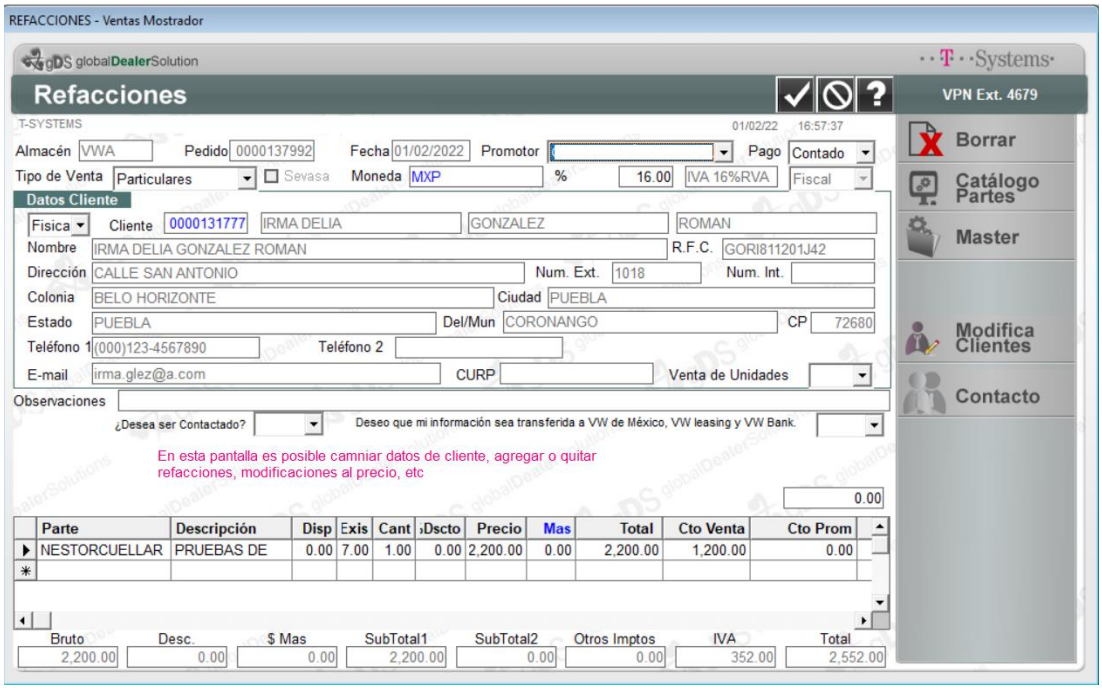
Seleccionamos o buscamos con los filtros que tiene esta pantalla el pedido o factura previamente cancelado:



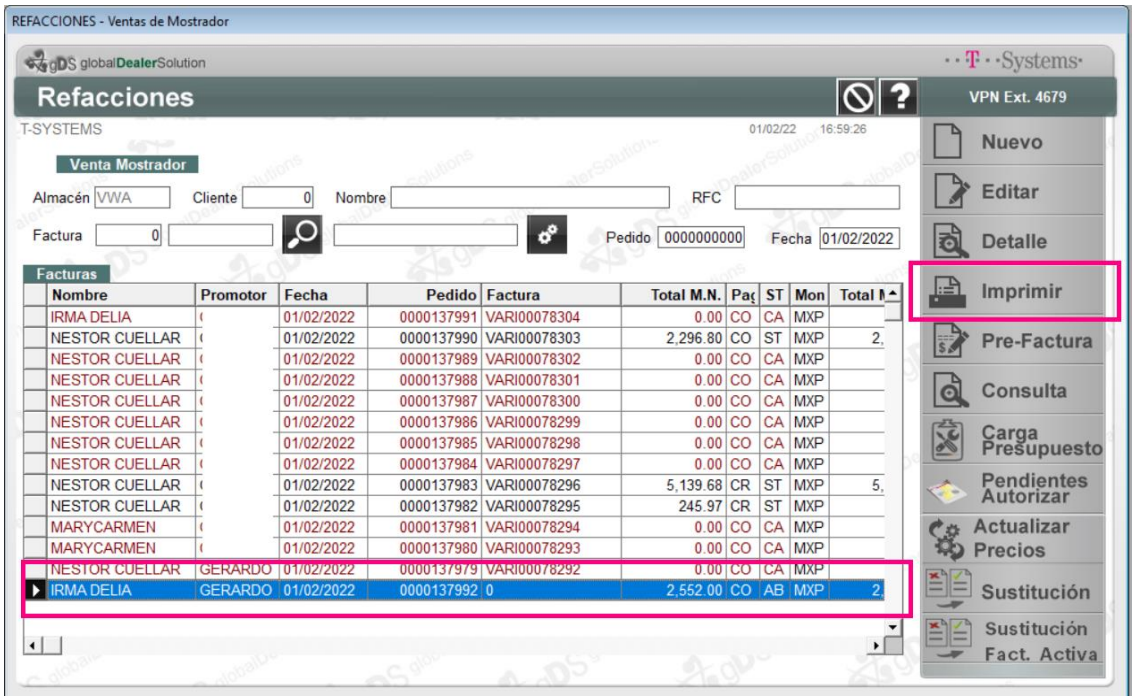
Una vez localizando el pedido deseado presionamos el botón de sustituir y GDS realizará una copia de ese pedido.

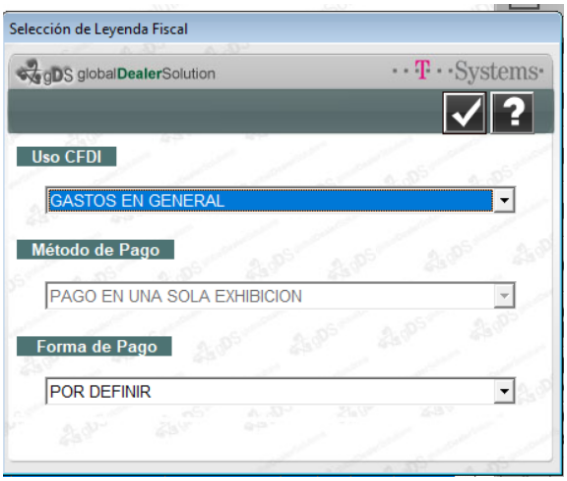


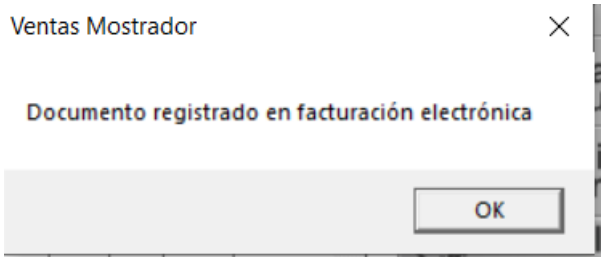
En donde se podrán modificar los datos que aparezcan en pantalla (GDS realizará una copia exacta del pedido que se sustituye (pedido original)) sin embargo es muy importante aclarar que en este proceso (pedido de refacciones) las piezas no se comprometen o “apartan” por lo que es indispensable que en el momento que se cancele la factura origen se realice la sustitución de la misma y así evitar que el inventario de refacciones se encuentre erróneo.



Una vez corregida la información el pedido será almacenado para su factura:

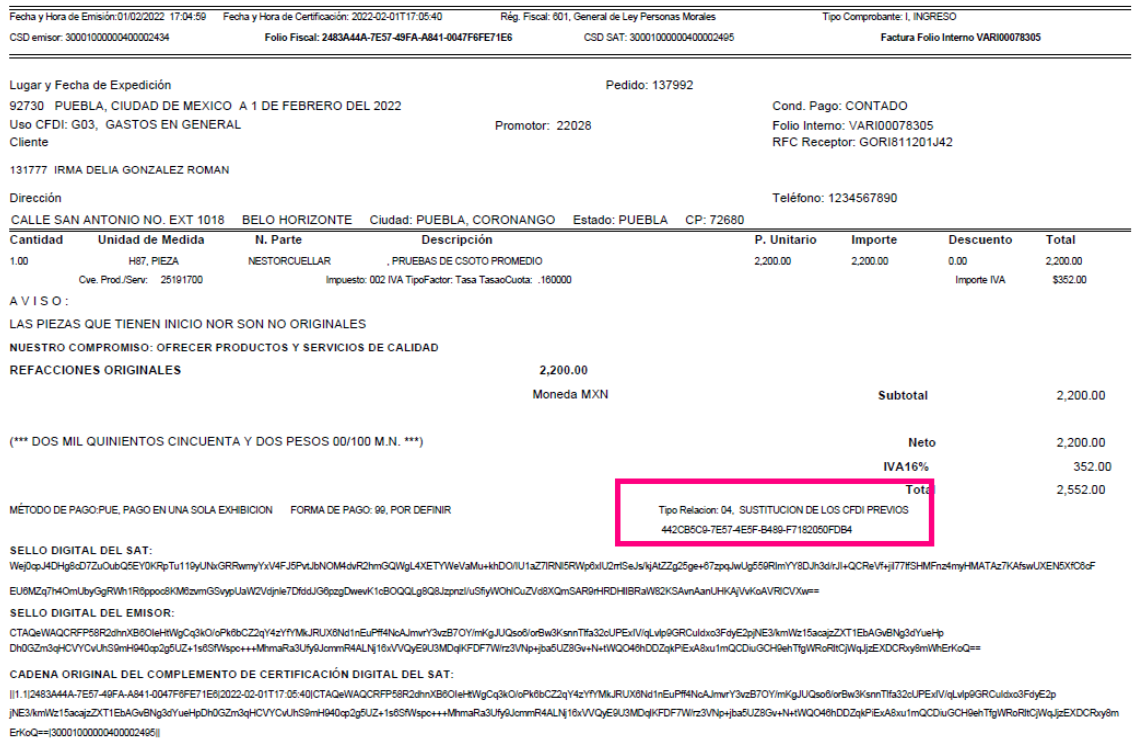






Debemos dar clic en el botón aceptar y por ultimo dar clic en el botón Salir y GDS nos genera su interfaz contable.

EL PDF se muestra con la leyenda de relación:



Fecha y Hora de Emisión:01/02/2022 17:04:59 Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T17:05:40 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD emisor: 30001000000400002434 **Folio Fiscal: 2483A44A-7E57-49FA-A841-0047F6FE71E6** CSD SAT: 30001000000400002495 **Factura Folio Interno VARI00078305**

Lugar y Fecha de Expedición

92730 PUEBLA, CIUDAD DE MEXICO A 1 DE FEBRERO DEL 2022

Uso CFDI: G03, GASTOS EN GENERAL

Cliente

131777 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN

Pedido: 137992

Promotor: 22028

Cond. Pago: CONTADO

Folio Interno: VARI00078305

RFC Receptor: GORI811201J42

Dirección

CALLE SAN ANTONIO NO. EXT 1018 BELO HORIZONTE Ciudad: PUEBLA, CORONANGO Estado: PUEBLA CP: 72680

Teléfono: 1234567890

Cantidad	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
1.00	H87, PIEZA	NESTORCUELLAR	, PRUEBAS DE CSOTO PROMEDIO	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00
	Cve. Prod./Serv: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$352.00

A V I S O :

LAS PIEZAS QUE TIENEN INICIO NOR SON NO ORIGINALES

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

REFACCIONES ORIGINALES 2,200.00

Moneda MXN

Subtotal 2,200.00

(*** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***)

Neto 2,200.00

IVA16% 352.00

Total 2,552.00

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS

442CB5C9-7E57-4E5F-B489-F7182050FDB4

SELLO DIGITAL DEL SAT:

WejOqpJ4DHg8cD7ZuOubQ5EY0KRpTu119yUNxGRRwmyYxV4FJ5PvtJbNOM4dvR2hmGQWgL4XETYWeVaMu+khDO/IU1aZ7IRNI5RWp6xlU2rlSeJs/kjAtZZg25ge+67zpqJwUg559RlmYY8DJh3d/rJl+QCReVf+jI77ffSHMFnz4myHMATAz7KAfswUXEN5Xf08oF

EU6MZq7h4OmUbyGgRWh1R6ppoo8KMt6zvmGSvypUaWZVdjnle7DfddJG6pzgDwevK1cBOQQLg8Q8JzpnzlruSfiyWOhlCuZVd8XQmSAR9rHRDHIBRaW82KSAvnAanUHKAjVvKoAVRlCVXw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CTAQeWAQCRFP58R2dhnXB6OIeHtWgCq3kO/oPk6bCZ2qY4zYfYMkJRUX6Nd1nEuPff4NcAJmvrY3vzB7OY/mKgJUQso6/orBw3KsnnTlfa32cUPExlV/qLvlp9GRCuldxo3FdyE2pjNE3/kmWz15acajzZXT1EbAGvBNg3dYueHp

Dh0GZm3qHCVYCvUhS9mH940qp2g5UZ+1s6SfWspc+++MhmaRa3Ufy9JcmmR4ALNj16xVVQyE9U3MDqlKFDF7Wrz3VNp+jba5UZ8Gv+N+tWQO46hDDZqkPlExA8xu1mQCDiu/GCH9ehTfgWRoRltCjWqJjzEXDCRxy8mWhErKoQ==

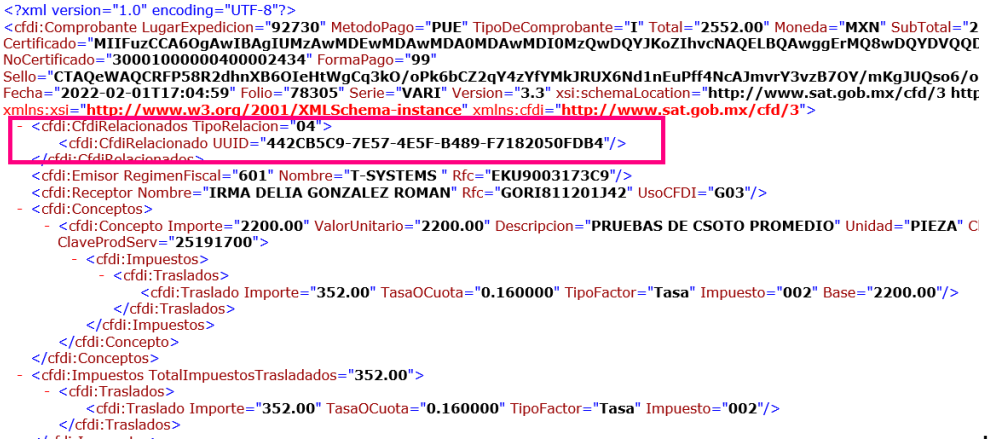
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|2483A44A-7E57-49FA-A841-0047F6FE71E6|2022-02-01T17:05:40|CTAQeWAQCRFP58R2dhnXB6OIeHtWgCq3kO/oPk6bCZ2qY4zYfYMkJRUX6Nd1nEuPff4NcAJmvrY3vzB7OY/mKgJUQso6/orBw3KsnnTlfa32cUPExlV/qLvlp9GRCuldxo3FdyE2p

jNE3/kmWz15acajzZXT1EbAGvBNg3dYueHpDh0GZm3qHCVYCvUhS9mH940qp2g5UZ+1s6SfWspc+++MhmaRa3Ufy9JcmmR4ALNj16xVVQyE9U3MDqlKFDF7Wlrz3VNp+jba5UZ8Gv+N+tWQO46hDDZqkPlExA8xu1mQCDiu/GCH9ehTfgWRoRltCjWqJjzEXDCRxy8m

ErKoQ==|30001000000400002495||

En el XML también se debe mostrar la relación:



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="92730" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="2552.00" Moneda="MXN" SubTotal="2
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQD
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="CTAQeWAQCRFP58R2dhnXB6OIeHtWgCq3kO/oPk6bCZ2qY4zYfYMkJRUX6Nd1nEuPff4NcAJmvrY3vzB7OY/mKgJUQso6/o
Fecha="2022-02-01T17:04:59" Folio="78305" Serie="VARI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="442CB5C9-7E57-4E5F-B489-F7182050FDB4"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS " Rfc="EKU9003173C9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2200.00" ValorUnitario="2200.00" Descripcion="PRUEBAS DE CSOTO PROMEDIO" Unidad="PIEZA" C
      ClaveProdServ="25191700">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="352.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2200.00"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="352.00">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="352.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
```

6 Proceso de sustitución de factura de Refacciones con base a una factura ACTIVA

Esta opción solo se puede seleccionar si y solo si el parámetro de interfase con el PAC está encendido.

El SAT menciona que cuando existe una factura y esta debe ser cancelada por motivo 01 Cancelación con errores con relación el proceso a seguir es:

- Se tiene la factura A y se detecta que es errónea

  A➔ UUID ➔AX0101010101-E2563-45263

- Se debe sustituir la factura A con una nueva factura B e indicar el tipo de relación 04 Sustitución de CFDIs previos

  B➔ UUID➔E2563-9XXX632587-1463➔Tipo de relación 04 ➔ AX0101010101-E2563-45263

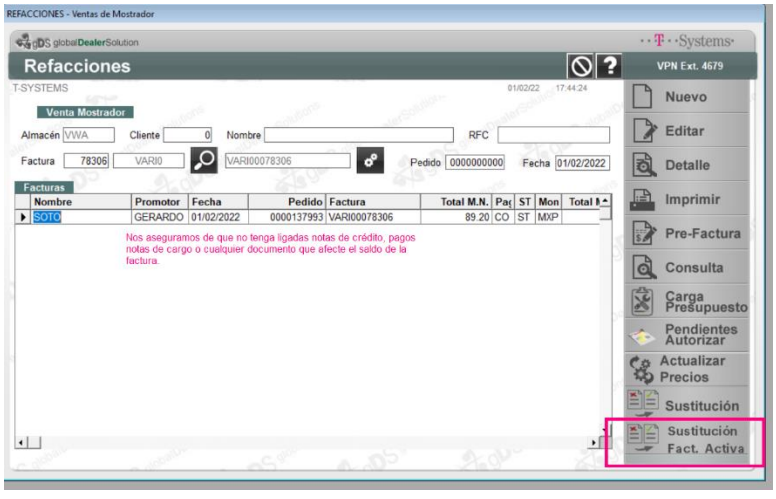
- Cancelar la factura A con motivo de cancelación 01 Emitido con errores con relación y enviar el UUID que la sustituye ➔ E2563-9XXX632587-1463

Bajo el proceso explicado con anterioridad existe un riesgo fuerte en que aun siguiendo el proceso la factura A no sea cancelable o el receptor no acepte la cancelación.

Por lo anterior para este tipo de sustitución debemos tener la certeza 100% que el receptor va aceptar la cancelación, ya que de no ser así se tendrán facturados dobles ingresos ante el SAT.

Para realizar el proceso es necesario realizar los siguientes pasos:

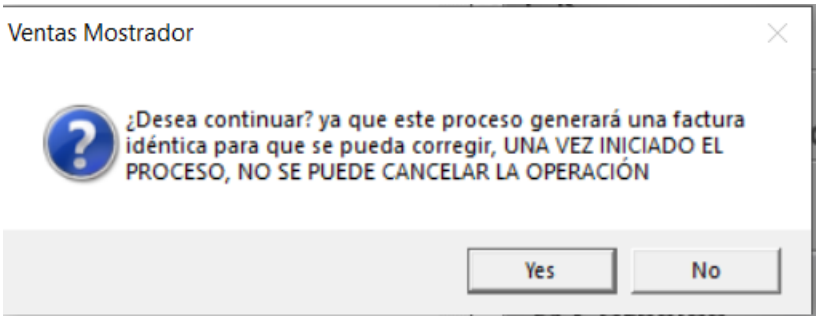
Partimos del hecho que la factura existe, por tanto la encontramos en la pantalla de ventas mostrador:

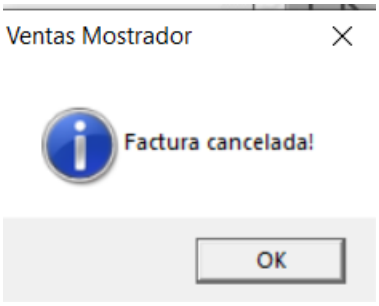


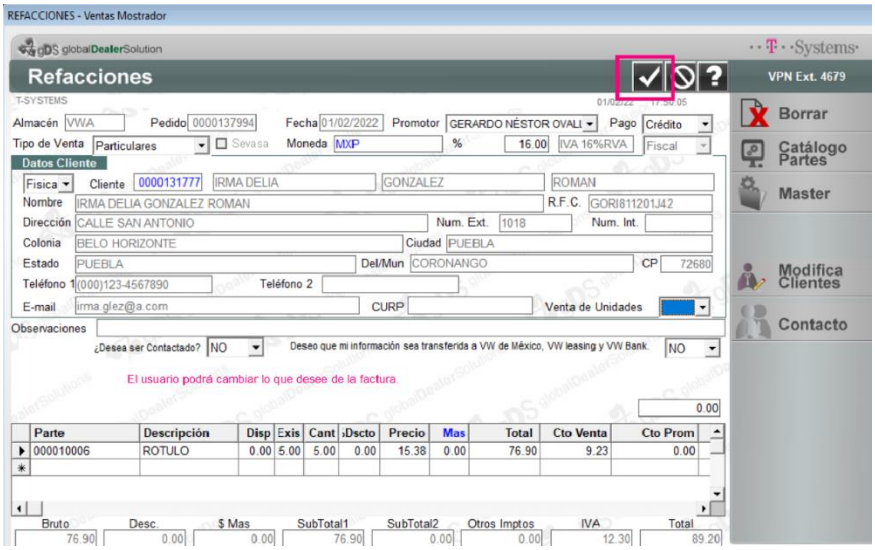
Presionamos el botón Sustitución Fact. Activa: este proceso cancelará la factura seleccionada operativamente, es decir:

- Regresará el inventario facturado al almacén
- Generará las pólizas reversando el movimiento
- Si es que existe cancelará la cuenta por cobrar
- Creará un nuevo pedido exactamente igual.

Una vez que se realizó el proceso:



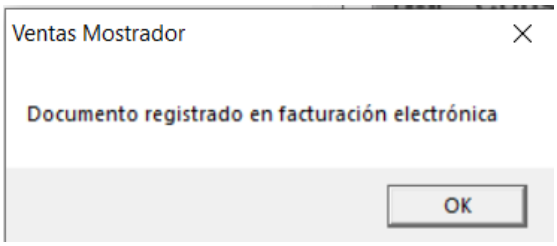




En el momento que se presiona el botón aceptar GDS inmediatamente genera la facturación solicitando al usuario uso, forma y método de pago:



El usuario captura la información y GDS genera el documento PDF y XML con el tipo de relacion 04 a la factura original:



Se genera la factura dos con relación a la factura original

Fecha y Hora de Emisión:01/02/2022 17:54:06 Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-01T17:54:57 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD emisor: 30001000000400002434 **Folio Fiscal: EC2A0F16-7E57-4008-BEDD-75A24767DC50** CSD SAT: 30001000000400002495 **Factura Folio Interno VARI00078307**

Lugar y Fecha de Expedición
92730 PUEBLA, CIUDAD DE MEXICO A 1 DE FEBRERO DEL 2022
Uso CFDI: I03, EQUIPO DE TRANSPORTE
Cliente

Pedido: 137994
Promotor: 22028

Cond. Pago: 1 DIAS
Folio Interno: VARI00078307
RFC Receptor: GORI811201J42

131777 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN

Dirección
CALLE SAN ANTONIO NO. EXT 1018 BELO HORIZONTE Ciudad: PUEBLA, CORONANGO Estado: PUEBLA CP: 72680

Teléfono: 1234567890

Cantidad	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
5.00	H87, PIEZA	000010006	, ROTULO EXPLICATIVO PARA LAAS BALATAS SI	15.38	76.90	0.00	76.90
	Cve. Prod./Serv: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$12.30
1.00	H87, PIEZA	000012147A	, BOTELLA PARA FRENOS SI	181.28	181.28	0.00	181.28
	Cve. Prod./Serv: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$29.01

A V I S O :

LAS PIEZAS QUE TIENEN INICIO NOR SON NO ORIGINALES

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

REFACCIONES ORIGINALES **258.18**

Moneda MXN

Subtotal 258.18

(*** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. ***)

Neto 258.18
IVA16% 41.31
Total 299.49

MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR

Tipo Relacion: 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS
0DF686A9-7E57-4732-9606-4763A33AC220

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Se genera el XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="92730" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="299.49" Moneda="MXN" SubTo
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQY
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="99"
Sello="V4aUGpia5f00BvNSadsC4RvLjdv6z0+5C8JyvGd1fUjwZkxGIOf1xDAohpD7JncZkbOEsIRfrCBDCNd6YRsI2DMWru2b
Fecha="2022-02-01T17:54:06" Folio="78307" Serie="VARI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
<cfdi:CfdiRelacionado UUID="0DF686A9-7E57-4732-9606-4763A33AC220"/>
</cfdi:CfdiRelacionados>
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS " Rfc="EKU9003173C9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="I03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="76.90" ValorUnitario="15.38" Descripcion="ROTULO EXPLICATIVO PARA LAAS BALATAS SI"
ClaveProdServ="25191700">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="12.30" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="76.90"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto Importe="181.28" ValorUnitario="181.28" Descripcion="BOTELLA PARA FRENOS SI" Unidad="PIEZA" Cla
ClaveProdServ="25191700">
- <cfdi:Impuestos>

Posterior a este proceso en GDS de forma automática se envía la solicitud de cancelación de la factura origen con motivo de cancelación 01 y se envía el UUID de la nueva factura que la sustituye.

Si por alguna razón el SAT devuelve que la solicitud de cancelación es negativa o se encuentra “en proceso” tendremos que verificar el reporte de discrepancias con SAT (pantalla de solicitudes) pues en GDS la factura ya está cancelada (para poder emitir la nueva factura era un proceso necesario) y en GDS aun esta activa.

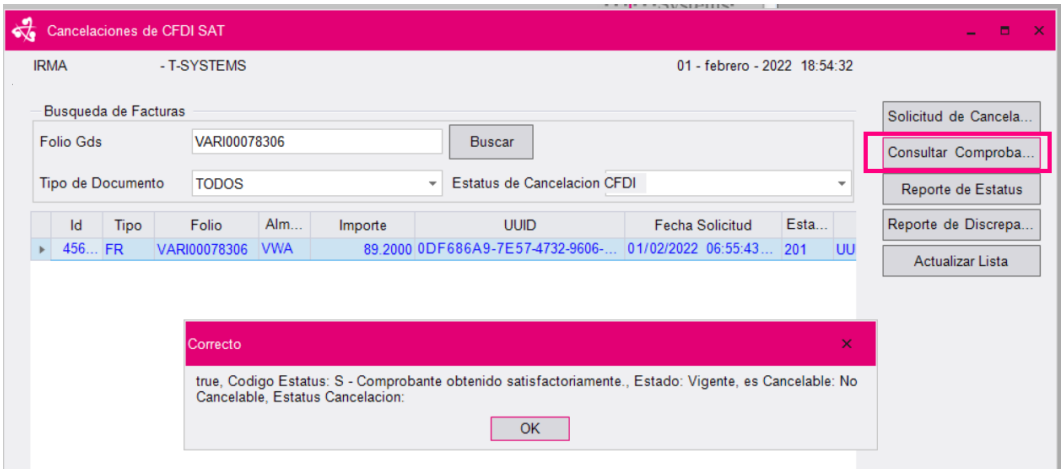


En caso de que la primera vez el SAT no cancele la factura origen se puede volver a solcitar la cancelación de dos formas:

- Reimprimiendo la factura que la sustituye, GDS detecta que la factura sigue viva y la intenta volver a cancelar



- Consultando el comprobante directamente desde la pantalla de solicitudes.



Es importante mencionar que la factura que se consulta es la original. Adicional de que no es posible cancelar con otro motivo de cancelación más que el 01 (solo lo da de forma automática GDS) debido a que se crea una relación.

Por último el reporte de Discrepancias se debe revisar se recomienda quincenalmente para asegurar que no haya facturas canceladas en el mes en GDS y que no estén canceladas en SAT

7 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
		Irma Gonzalez	sustitución 2022