

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

Manual de Usuario

Ventas Mostrador

Módulo Refacciones

Versión GDS: **7.0.01.A**

T-Systems

Agosto 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_VentasMostrador	31.05.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Refacciones Ventas Mostrador

Versión	Última revisión	Status
1.2	03.08.2022	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 – 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 Iconología 6

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS 6

5 Primeros Pasos 7

6 Ventas Mostrador 10

6.1 Venta Mostrador 10

6.2 Detalle del Pedido de Ventas Mostrador 17

6.3 Pre-Factura del Pedido de Ventas Mostrador 18

6.4 Consulta de Catálogo de Partes del almacén 20

6.5 Imprimir o Facturar el Pedido de Ventas Mostrador 22

7 Convertir una Remisión a un Pedido para Facturarlo teniendo Addenda en Refacciones 27

7.1 Realizar una Remisión Mostrador en Refacciones 28

7.2 Alta o Modificación una Remisión de Refacciones 33

7.3 Convertir una Remisión a un Pedido de Refacciones 35

7.4 Facturación de un pedido que se origina de una Remisión de Refacciones 36

7.5 Facturación de un pedido de refacciones que se origina de una Remisión con cliente que tiene asociada una Addenda 37

8 Historial de cambios 41

2 Introducción

En una concesionaria automotriz es muy importante el proceso para realizar la Venta Mostrador de Refacciones al Público de una manera rápida, eficiente y confiable otorgando calidad de atención al cliente mostrador para darle confianza, seguridad y satisfacción total de las piezas o refacciones originales que está comprando por parte del personal de refacciones de la agencia

3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante esta manual de GDS pueda realizar la Venta de Mostrador al Público y tenga una herramienta confiable y rápida para realizar consultas, levantar y facturar los pedidos que se realizan por el mostrador de refacciones de una manera rápida, eficiente y confiable sin tener experiencia previa en GDS.

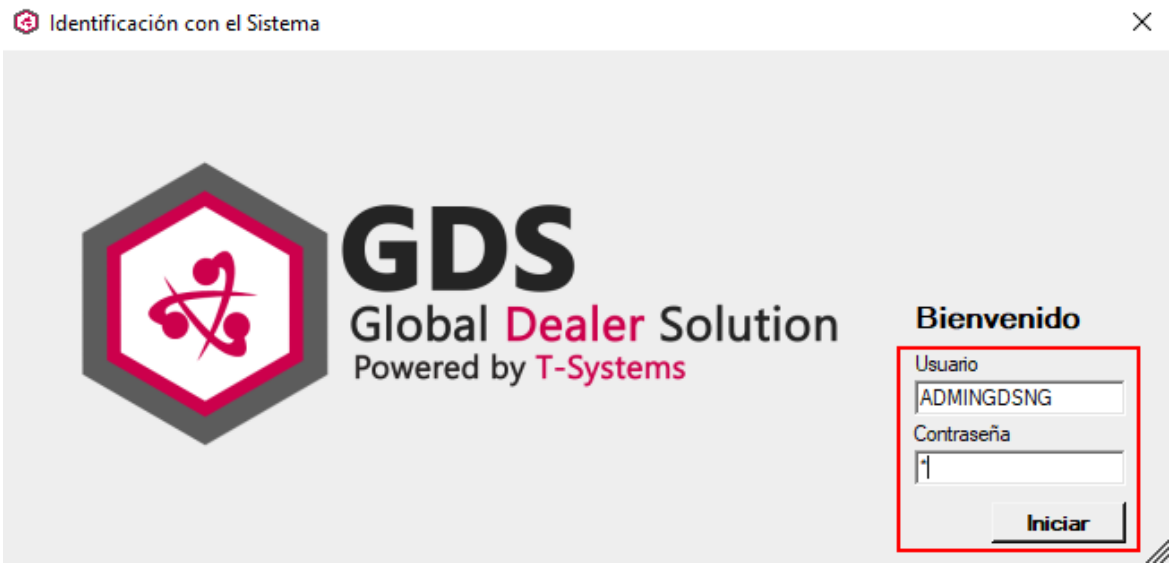
4 Iconología

4.1 Principales iconos en las Pantallas de GDS

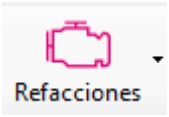
-  Botón que permite ir al Inicio de todos los registros
-  Botón que permite avanzar de registro en registro hacia adelante
-  Botón que permite ir al Final de todos los registros
-  Botón que permite Aceptar los cambios en el registro o pantalla
-  Botón que permite Salir de una pantalla sin guardar 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 Cancelar o Borrar un registro
-  Botón que nos permite Actualizar la información de una pantalla o Grid
-  Botón que nos permite Unir 2 campos para formar uno solo en pantalla

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**”



- Seleccionar su 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 Refacciones**



- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Refacciones/Ventas**

- Darle clic Izquierdo con el mouse de tu equipo

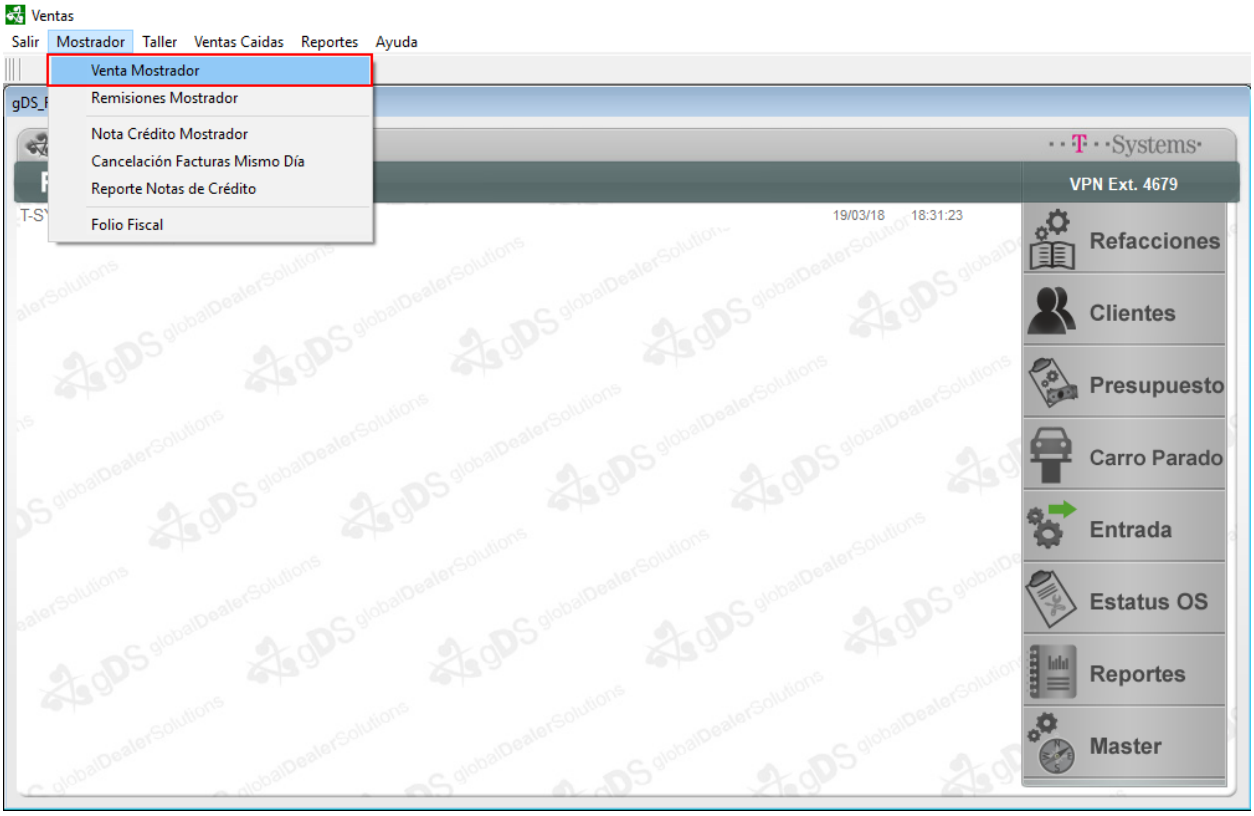


Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para realizar las Ventas Mostrador del Módulo de Refacciones en GDS.

6 Ventas Mostrador

6.1 Venta Mostrador

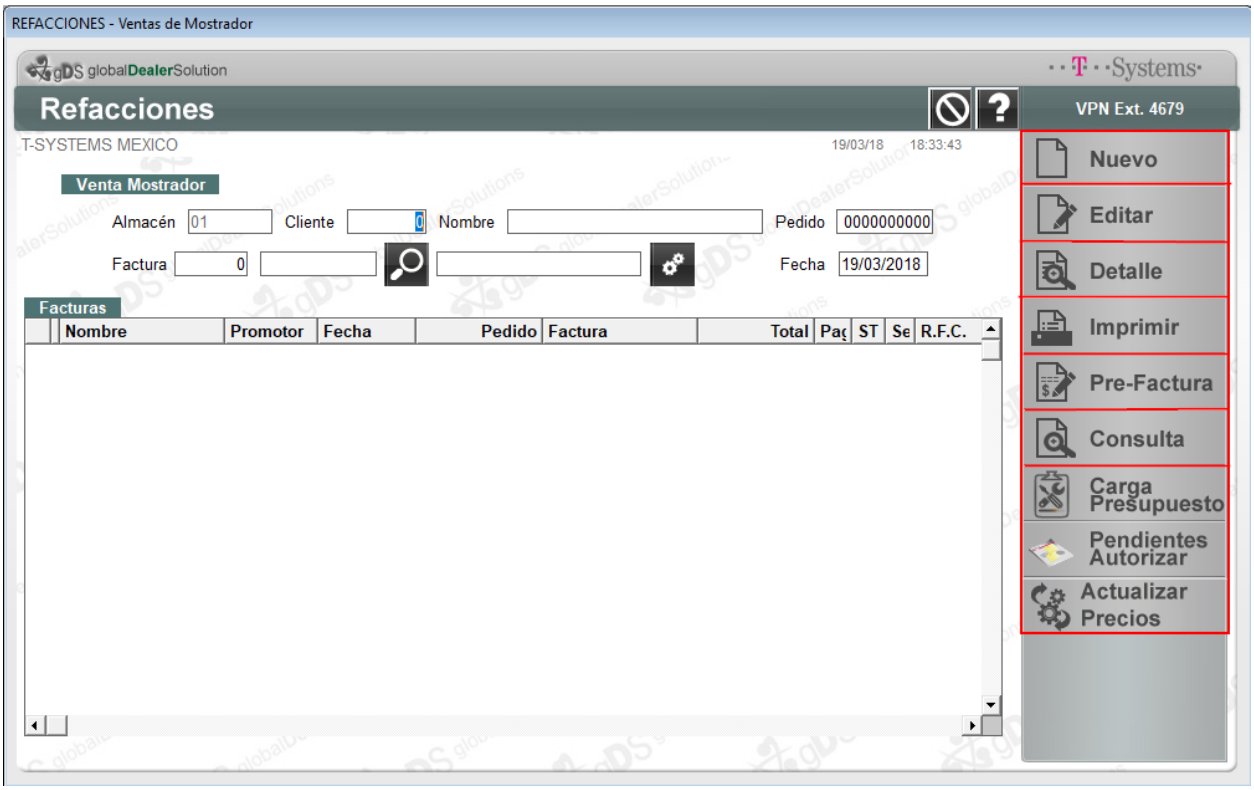
- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Venta Mostrador”** que se muestra en la pantalla
- Darle clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos mostrara la pantalla de **Remisiones Mostrador Refacciones** desde esta pantalla podemos dar de alta un nueva remisión, modificar devolver, convertir en un pedido e imprimir las remisiones de mostrador de departamento de refacciones de una concesionaria

Generación de una nueva Venta Mostrador de Refacciones

- El personal encargado de refacciones de la agencia se deberá posicionar y dar clic en botón 



- GDS nos mostrara la pantalla principal de **Ventas Mostrador** para realizar la captura del refacciones o piezas que conformaran el **Pedido** de Refacciones que nos están solicitando

- GDS nos mostrara la siguiente pantalla para continuar con la captura refacciones o piezas que conforman el **Pedido** de una Venta Mostrador de Refacciones

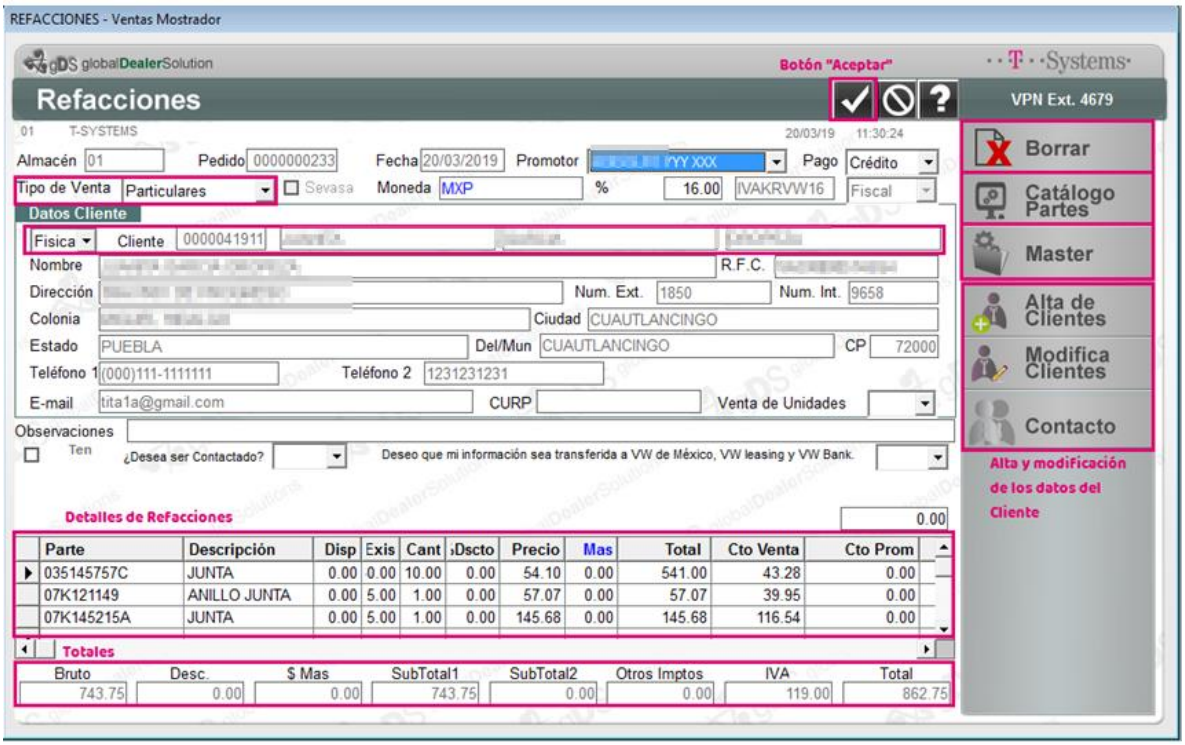
- GDS automáticamente llenara los datos de **Almacén**, **Pedido**, **Fecha**, **Moneda**, **IVA**

- El personal de la concesionaria solo deberá capturar los datos que GDS le vaya solicitando para realizar el Pedido de la Venta de mostrador de Refacciones

- Debemos seleccionar el **Promotor** que está levantando el Pedido

- De igual manera seleccionar el **Pago** (Contado o Crédito) con el que se realiza el pedido

- Seleccionar un **Tipo de Venta** (Taller Ind., Flotilleros, Cía. Seguros, Refaccionaria, Particulares, Agencias, InterCias, Especiales, Gobierno, Empleado)

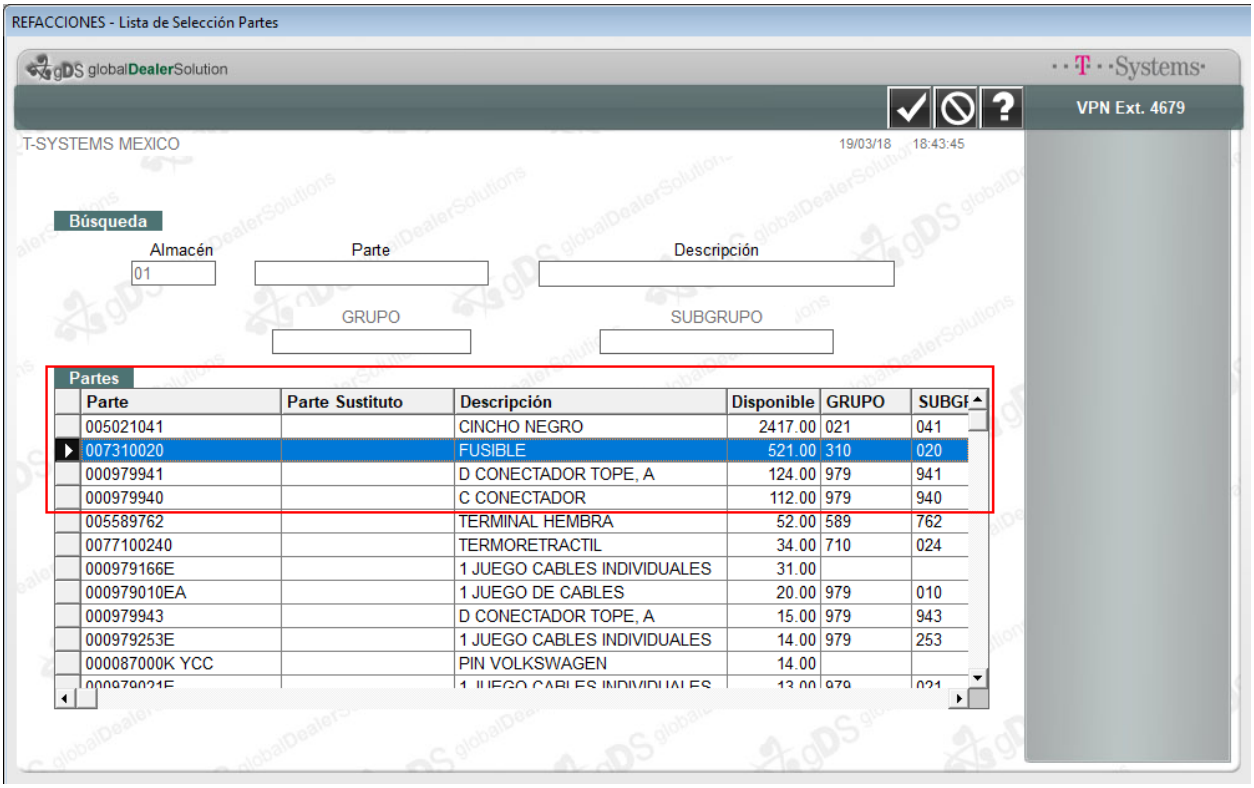


- Seleccionar un **Cliente** en caso de que exista se puede ver con el catálogo de clientes de GDS con la tecla "**F4**" o en caso que no exista se puede dar de alta en esta misma pantalla con el botón "**Alta de Clientes**" ingresando los principales datos del nuevo cliente.

- GDS nos traerá en forma automática la información detalla del cliente como es su dirección completa, Código postal, RFC, Teléfonos, cuenta E-mail entre los más importantes, la cual se puede editar en el botón “**Modifica Clientes**”

- Se tiene un campo de observaciones (Es opcional, pero se recomienda llenarlo) donde capturamos información relevante a la venta mostrador que se está realizando

- Debemos capturar los ítems o refacciones que se van a vender y GDS nos pide que capturemos el número de **Parte** de cada una de las refacciones que el cliente nos está solicitando en caso de no saberlo también GDS nos ayuda con la tecla “**F4**” para que nos despliegue el “**Catálogo de Partes**” de la concesionaria con las cantidades disponibles de cada número de parte en el almacén como se muestra en la pantalla siguiente



- Una vez que encontremos la Refacción o Numero de Parte tenemos que teclear el botón ☑ para regresar a nuestra pantalla de venta (este punto se puede realizar tantas veces o refacciones necesitemos)

- Detalle de campos importantes del panel de Refacciones

  - ✓ **Parte.** Numero de Parte de la refacción o Ítem
  - ✓ **Descripción.** Descripción del número de parte
  - ✓ **Disp.** Disponible del número de parte
  - ✓ **Exis**. Existencia real del número de parte
  - ✓ **Cant**. Campo para capturar las cantidades que se necesiten surtir de la refacción
  - ✓ **%Dscto**. Porcentaje de descuento que se aplicara a la venta del número de parte de la venta (se necesita contraseña para realizarlo)
  - ✓ **Precio.** Precio unitario de la refacción (se necesita contraseña para realizarlo)
  - ✓ **Total.** Total, de la venta de la refacción (precio X cantidad)
  - ✓ **Cto Venta.** Costo Venta del número de parte
  - ✓ **Cto Prom.** Costo promedio del número de parte

- Los **Totales** acumulados de cada uno de los importes de las Refacciones que conforman el Pedido

- Botón 

. Dando clic este botón nos permite borrar un Numero de Parte antes de realizar la venta mostrador es decir mientras el pedido se encuentre con estatus "**Abierto**"

- Botón 

dando clic nos muestra el Catálogo de Números de Parte con el cuentan todos nuestros **Almacenes** de la Agencia o Grupo

- Botón 

. o 

nos muestra dando clic el Catálogo del Universo de Números de Partes de Planta o Marca

- Botón 

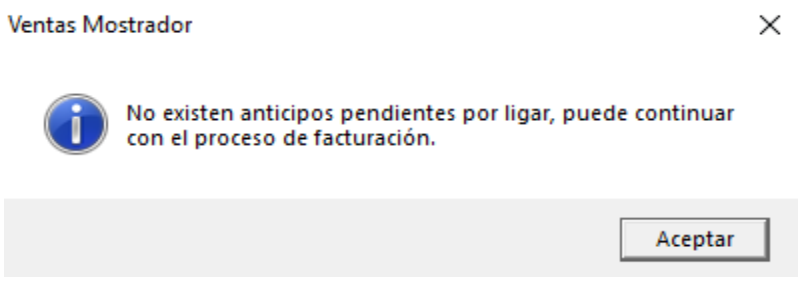
. Dando clic a este botón nos permite dar de alta o registrar un nuevo Cliente, únicamente con los principales datos sin asignar crédito.

- Botón 

. Dando clic a este botón nos permite modificar o editar únicamente con los principales datos del cliente, sin poder sin asignar crédito.

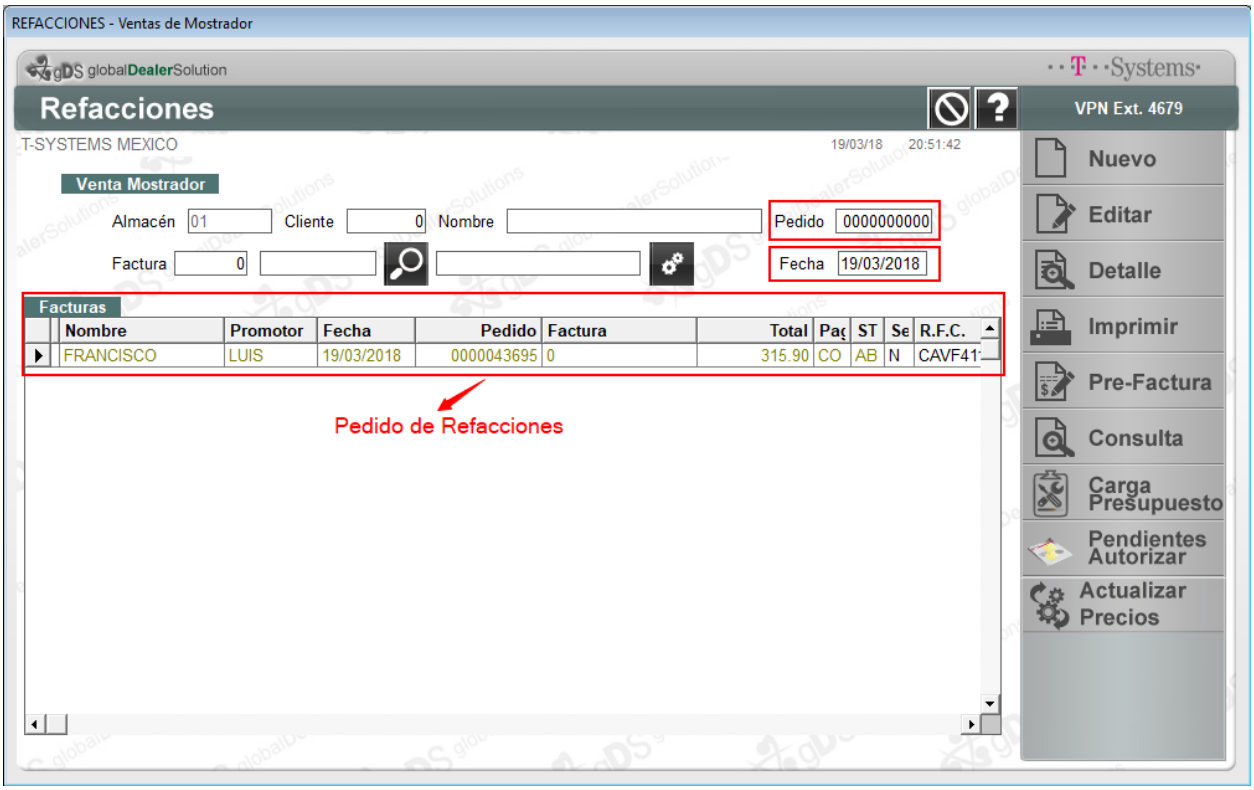
- Una vez hemos capturado todas las refacciones para continuar y finalizar con el proceso (**Pedido**) de la venta mostrador tenemos que teclear el botón ☑

- GDS nos mostrará un mensaje de alerta que nos indica que el pedido no tiene anticipos por ligar por lo que podemos continuar con el proceso de facturación



- GDS nos genera el Pedido listo para **Facturarlo** y terminar de realizar el proceso de **Ventas Mostrador**

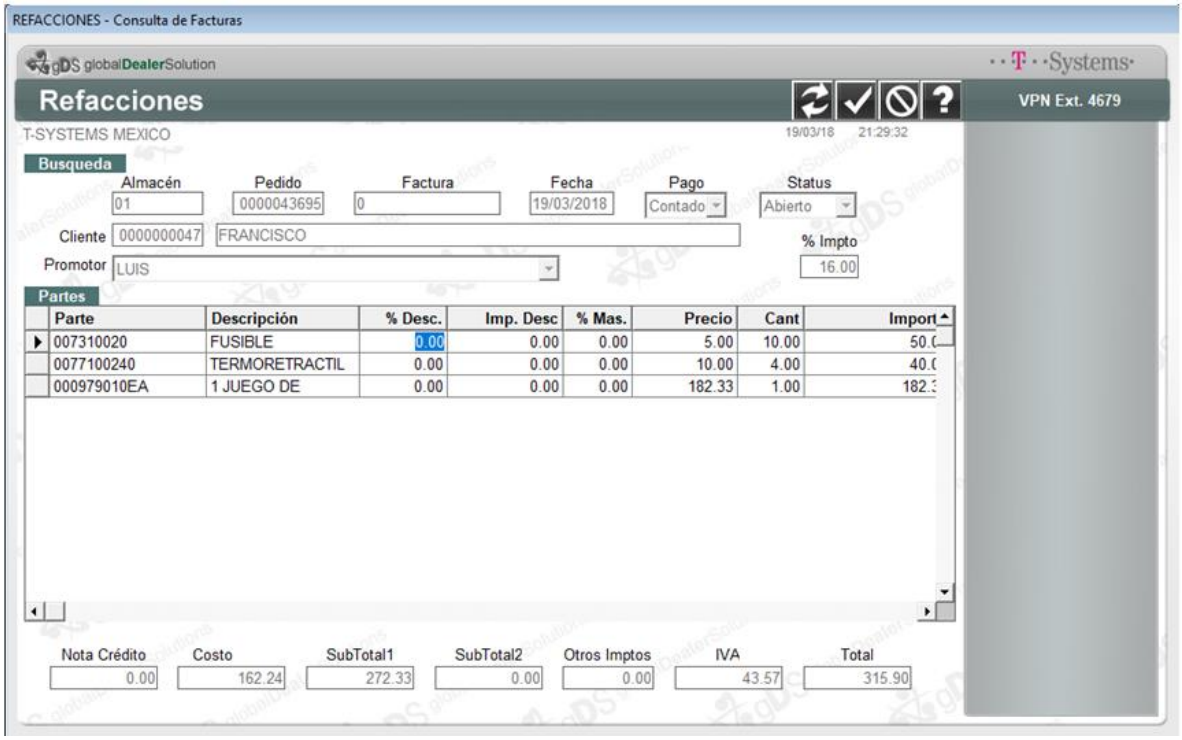
- En la pantalla nos muestra el pedido en color **VERDE** que nos indica que tiene estatus de **Abierto (AB)**, El pedido con este estatus aún se puede modificar dando clic con el botón  para adicionar o eliminar refacciones, cambiar cantidades a surtir, realizar descuentos o cambios de precios (se necesita contraseña) al pedido de refacciones que dará origen a la **Facturación** de la **Venta Mostrador** Final



6.2 Detalle del Pedido de Ventas Mostrador

- Si damos clic en el botón 

GDS desplegara una pantalla con el detalle completo de las refacciones o piezas del pedido de refacciones y los datos del cliente a quien se le está levantando el pedido como se muestra en la siguiente pantalla



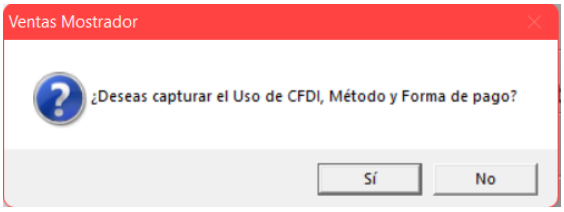
- Una vez que revisamos la información podemos salir de esta pantalla dando clic en el botón  GDS nos regresa a la pantalla principal

6.3 Pre-Factura del Pedido de Ventas Mostrador

Si damos clic en el botón 

GDS desplegara el reporte de la Prefectura de un pedido en específico seleccionado previamente por los filtros de búsqueda de la pantalla anterior y que nos permite revisar si esta correcto o no el pedido antes de facturarlo.

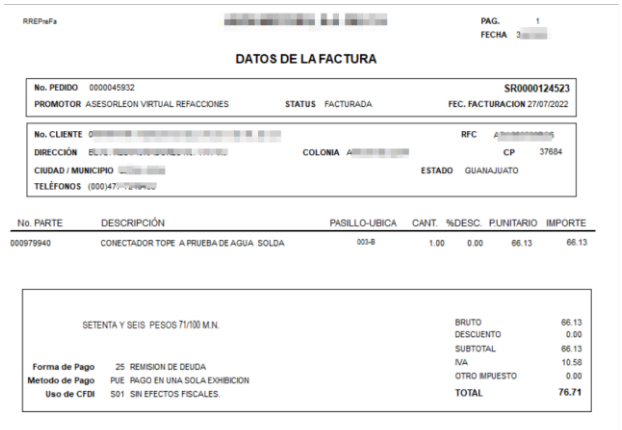
Seleccionar botón Pre-Factura



El sistema preguntará si desea capturar la información de Uso, Forma y Método de pago de CFDI, al seleccionar sí, deberá capturar esta información:



Una vez capturada la información, se imprimirá el formato correspondiente.



DATOS DE LA FACTURA

No. PEDIDO 0000045932 — SR0000124523
PROMOTOR ASESORLEON VIRTUAL REFACCIONES — STATUS FACTURADA — FEC. FACTURACION 27/07/2022
No. CLIENTE — RFC
DIRECCIÓN — COLONIA — CP 37684
CIUDAD / MUNICIPIO — ESTADO GUANAJUATO
TELÉFONOS (000)47

No. PARTE	DESCRIPCIÓN	PASILLO-UBICA	CANT.	%DESC.	P.UNITARIO	IMPORTE
000979940	CONECTADOR TOPE A PRUEBA DE AGUA SOLDA	003-B	1.00	0.00	66.13	66.13

SETENTA Y SEIS PESOS 71/100 M.N.

Forma de Pago	25	REMISION DE DEUDA	
Metodo de Pago	PUE	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
Uso de CFDI	S01	SIN EFECTOS FISCALES.	

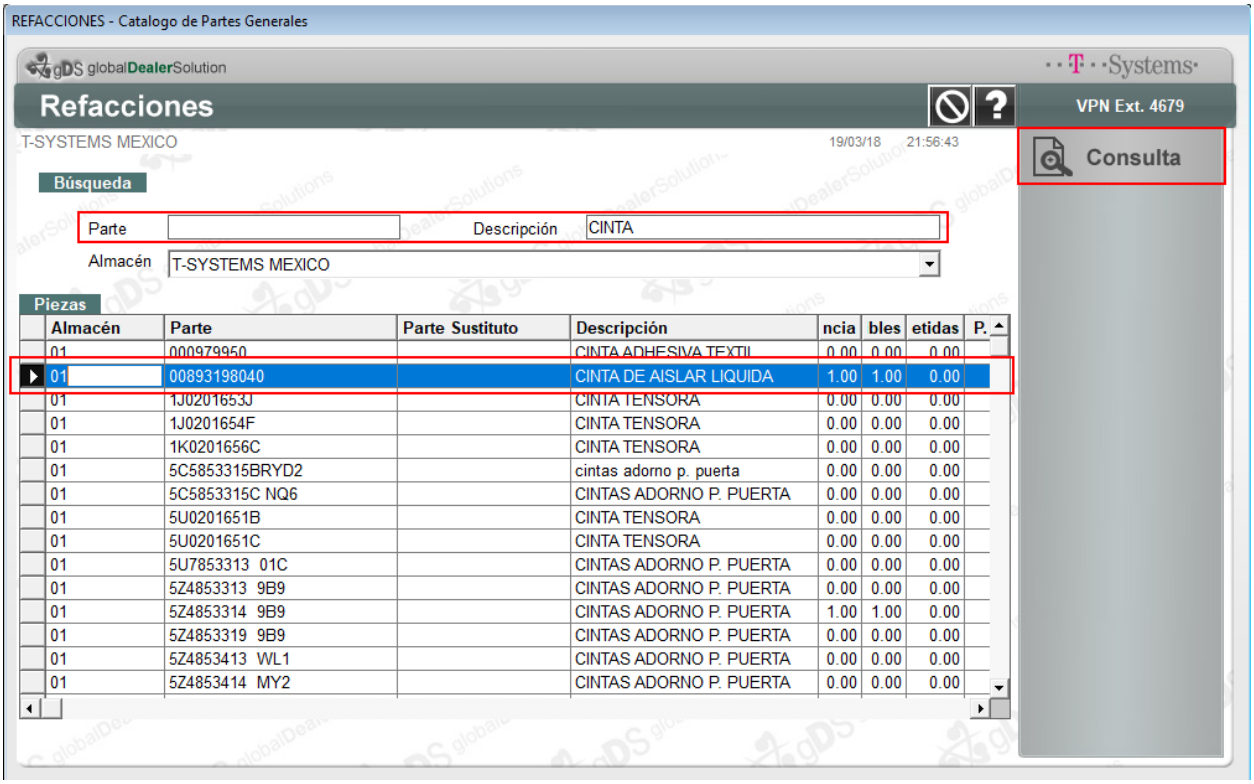
BRUTO	66.13
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	66.13
IVA	10.58
OTRO IMPUESTO	0.00
TOTAL	76.71

- Una vez que revisamos la información podemos salir de esta pantalla dando clic en el botón  GDS nos regresa a la pantalla principal

6.4 Consulta de Catálogo de Partes del almacén

- Si damos clic en el botón 

GDS le permite al Personal de Refacciones de la Concesionaria Consultar, Buscar, Cotizar, Revisar Números de Partes, Existencias, Precios etc. Sin afectar al Proceso de Ventas Caídas

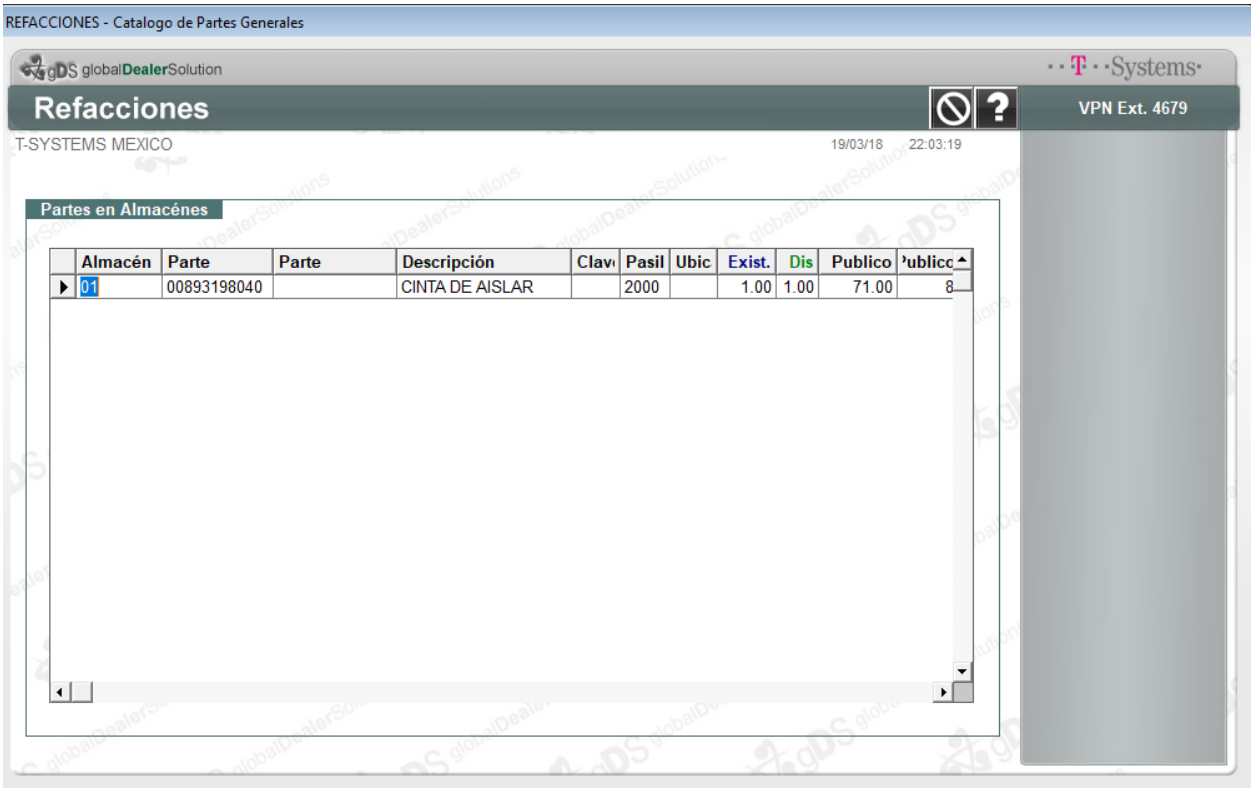


- GDS permite al personal de la concesionaria buscar por Número de **Parte** o su **Descripción** los números de Parte o Piezas

- Una vez que revisamos la información podemos salir de esta pantalla dando clic en el botón  GDS nos regresa a la pantalla anterior

- Una vez que GDS nos devuelve el resultado de la búsqueda el personal debe seleccionar el número de parte debe a darle clic al botón 

para que nos muestre la pantalla siguiente con el detalle de la información del número de parte



- Una vez que revisamos la información podemos salir de esta pantalla dando clic en el botón  GDS nos regresa a la pantalla anterior

6.5 Imprimir o Facturar el Pedido de Ventas Mostrador

Cuando el Personal de la Concesionara quiera **Facturar** el Pedido tendrá que dar clic al botón 

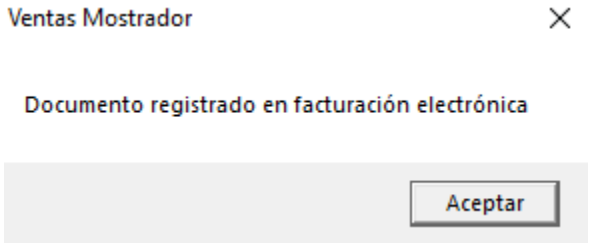
GDS nos permitirá imprimir y generar la Factura Fiscal y nos cambiara el estatus del pedido a estatus de surtido "**ST**" además cambiara el renglón del pedido a color **NEGRO**

- GDS en automático al salir de la pantalla de Ventas Mostrador nos envía la pantallita para seleccionar las características de Facturación Electrónica para generar los documentos PDF y XML de la Factura de Ventas Mostrador correspondiente una vez que seleccionamos estos datos debemos dar clic en el botón ☑



Nota: en caso de que ya se haya capturado la información de uso, forma y método de pago en el momento de generar la pre-factura, los datos se precargarán al momento de timbrar, por lo que se deberá revisar que los datos sean correctos y sino corregir.

- GDS nos envía el siguiente mensaje informándonos que se generó y registró en forma correcta la Factura Electrónica de la Venta Mostrador


Ventas Mostrador
Documento registrado en facturación electrónica
Aceptar

- Al darle clic al botón “**Aceptar**” nos envía a la pantalla el archivo PDF de la Factura de Venta Mostrador como se muestra a continuación



T-SYSTEMS MEXICO

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59600

RFC Emisor: LAN7008173R5

Lugar y Fecha de Expedicion

Pedido: 43695

Cond. Pago: CONTADO

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Promotor:

Folio Interno:

Cliente

RFC Receptor:

Telefono:

Direccion

Cantidad	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
10.00	H87, PIEZA	007310020	NOR, FUSIBLE	5.00	50.00	0.00	50.00
	Cve. Prod./Serv.: 25191700		Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: .160000			Importe IVA	$8.00
4.00	H87, PIEZA	007710004E	NOR, TERMORETRACTIL	10.00	40.00	0.00	40.00
	Cve. Prod./Serv.: 25191700		Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: .160000			Importe IVA	$6.40
1.00	H87, PIEZA	0060F90HSEA	OOR, 1 JUEGO DE CABLES INDIVIDUALES CAJ CON 2	182.33	182.33	0.00	182.33
	Cve. Prod./Serv.: 25191700		Impuesto: 002 IVA Tipo Factor: Tasa Tasa/Cuota: .160000			Importe IVA	$29.17

Prueba para Manuales

AVISO:

LAS PIEZAS QUE TIENEN INICIO NOR SON NO ORIGINALES

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

REFACCIONES ORIGINALES	**182.33**		
REFACCIONES NO ORIGINALES	**90.00**		
	Moneda MXN	**Subtotal**	272.33
(*** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 90/100 MXP ***)		**Neto**	272.33
		IVA16%	43.57
		Total	315.90

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

Tipo Relación,

UUID Relacionado

SELLO DIGITAL DEL SAT:

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL

FINSA, CP 59600

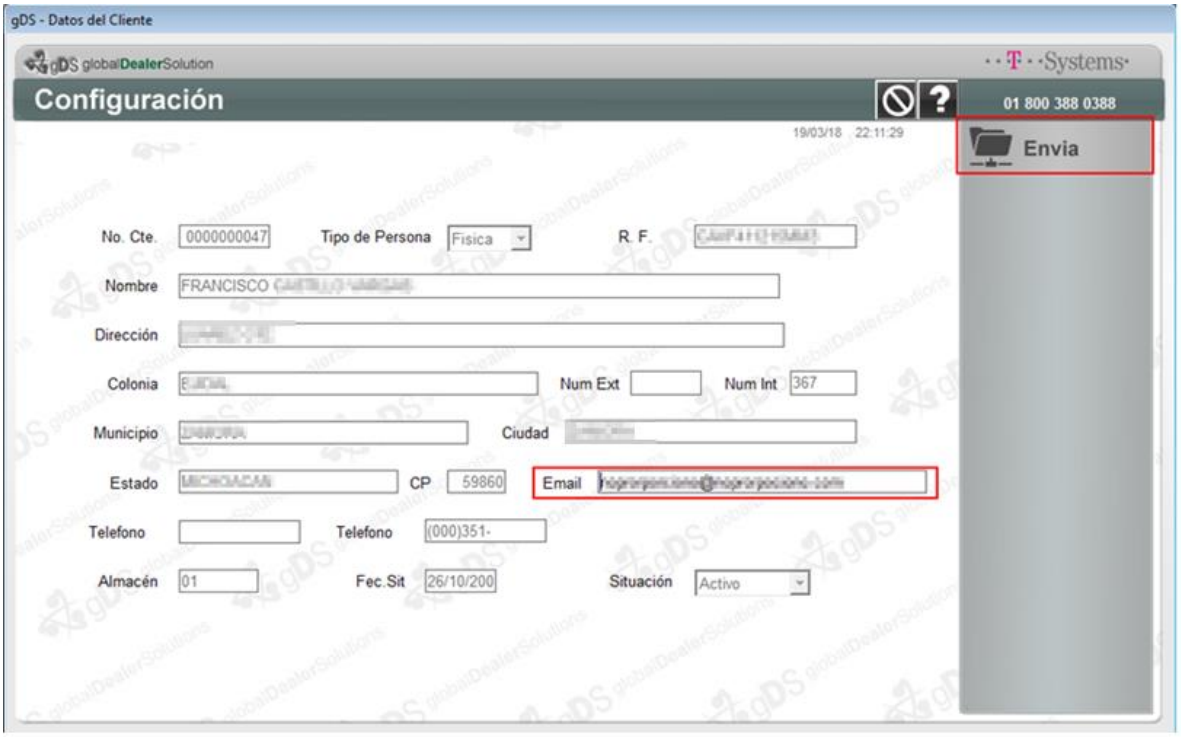
CLIENTE

- Finalmente, GDS nos envía esta última pantalla, donde podemos enviar por correo electrónico los archivos PDF y XML de la Factura Electrónica generada por la Venta Mostrador de Refacciones.

- El campo de **E-mail** nos trae la cuenta de correo electrónica del cliente a quien le generamos la Factura Electrónica, pero también podemos modificarla y escribir una nueva cuenta de correo para enviar los archivos de la Factura Electrónica.

- El personal de la concesionaria deberá teclear el botón 

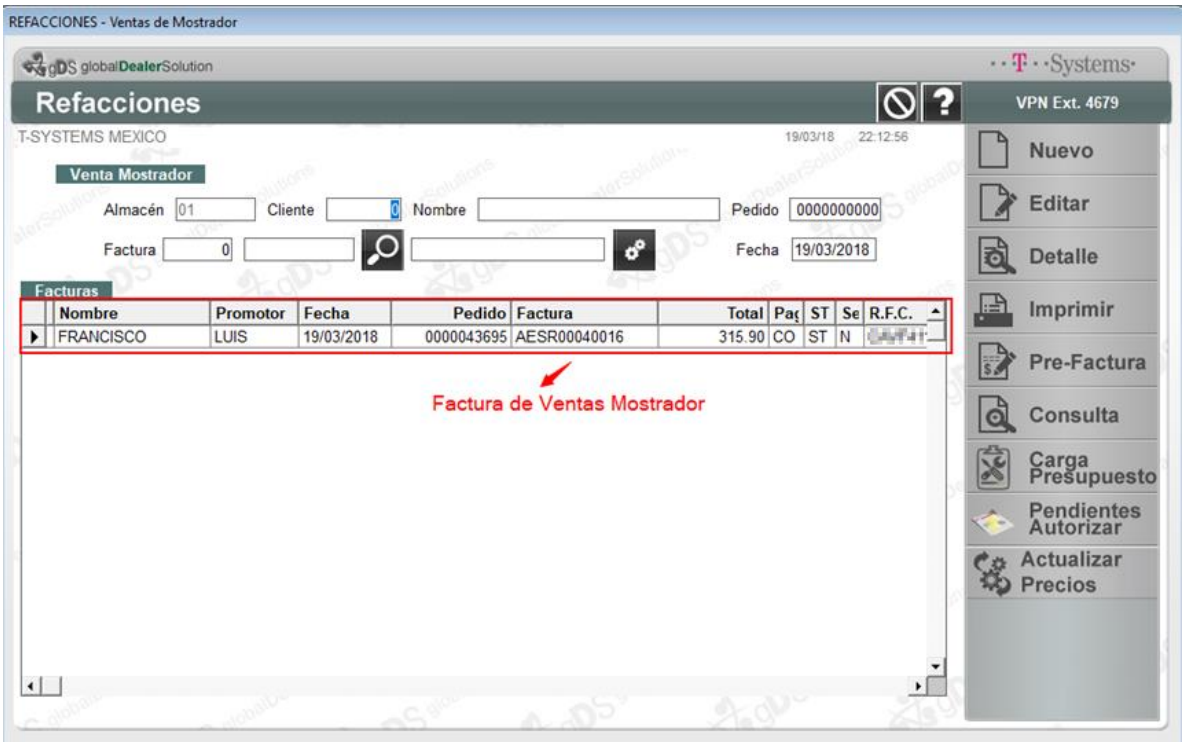
para realizar el envío de los archivos a la cuenta de correo capturada



- Finalizando con este punto el proceso, generación y envío de Factura Electrónica Fiscal de una Venta Mostrador del Módulo de Refacciones.

- Una vez que revisamos la información podemos salir de esta pantalla dando clic en el botón  GDS nos regresa a la pantalla anterior

Por último, podemos verificar en la pantalla siguiente cómo queda el pedido de la Venta Mostrador ya facturado electrónicamente en color **Negro** y con estatus de surtido "**ST**" con su número consecutivo de serie y su respectivo folio de facturación.



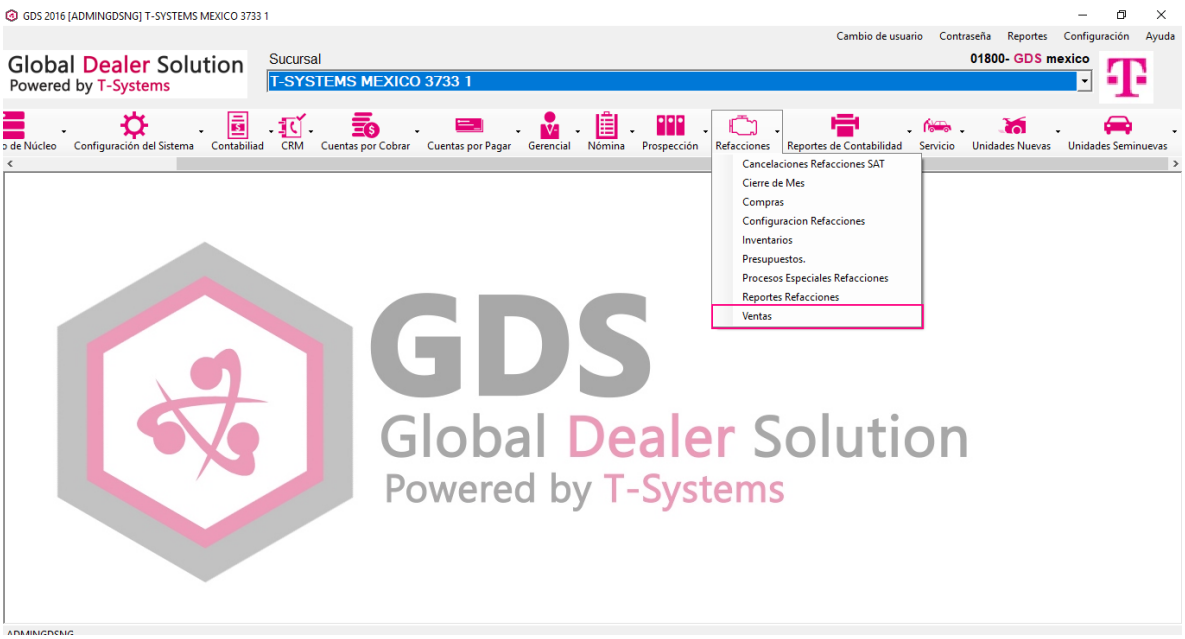
- Una vez que revisamos la información podemos salir de esta pantalla dando clic en el botón GDS nos regresa a la pantalla principal.

7 Convertir una Remisión a un Pedido para Facturarlo teniendo Addenda en Refacciones

- Primero que nada seleccionamos el Botón 

- Después debemos posicionarnos y seleccionar la opción de **Refacciones/Ventas**

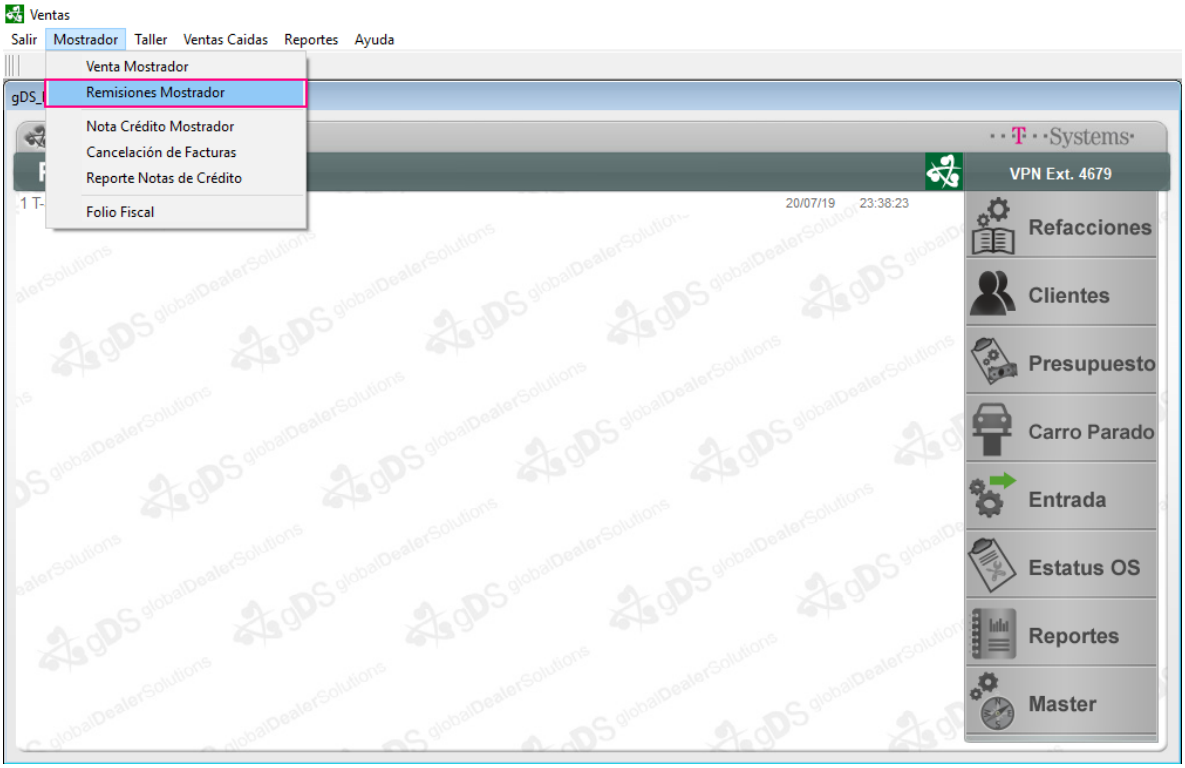
- Dar clic Izquierdo con el mouse de tu equipo en la opción marcada que se muestra en la siguiente imagen



Una vez hecho esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra la opción para realizar las Remisiones de Mostrador del Módulo de Refacciones en GDS.

7.1 Realizar una Remisión Mostrador en Refacciones

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Remisiones Mostrador”** que se muestra en la pantalla
- Darle clic Izquierdo con el mouse de tu equipo



GDS nos mostrara la pantalla de **Remisiones de Mostrador Refacciones** desde esta pantalla podemos dar de alta una nueva remisión, imprimir y consultar las remisiones mostrador de departamento de refacciones de una concesionaria

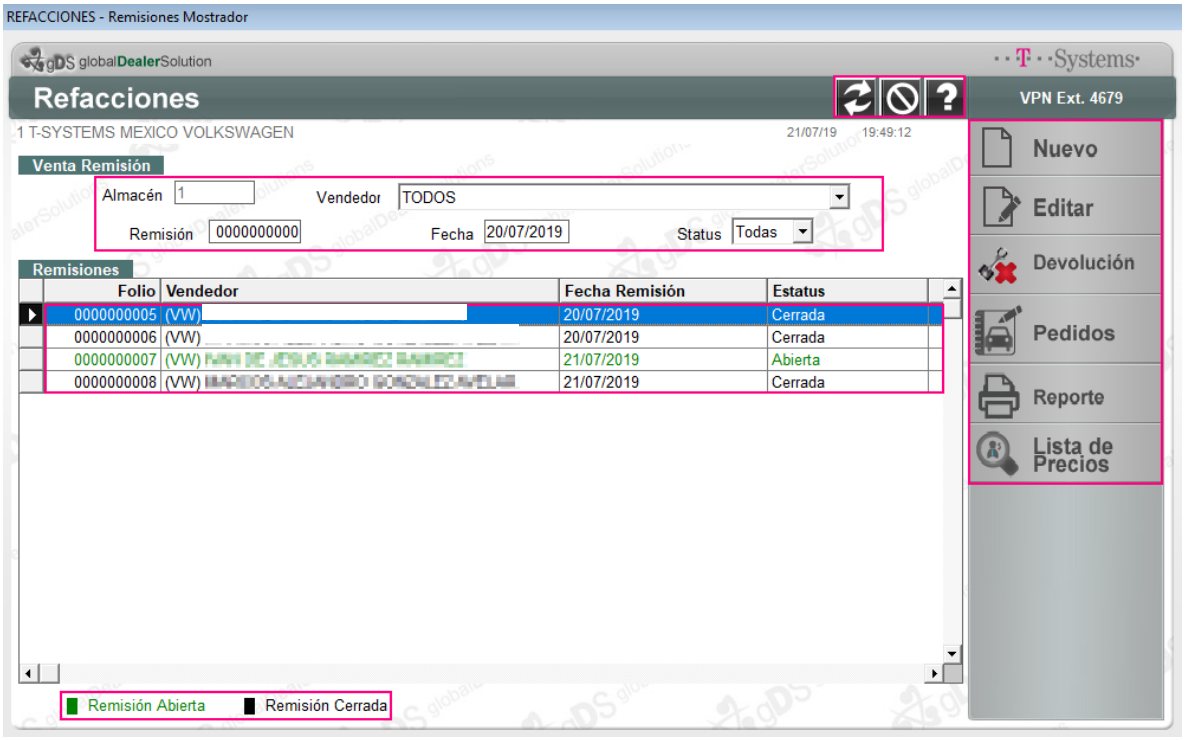
Generación de una Remisión Mostrador de Refacciones

- El personal encargado de refacciones de la agencia se deberá posicionar y dar clic en botón 

para que GDS realice el alta de una nueva remisión o clic en el botón 

para modificar o editar una remisión existente en hallamos seleccionado en el panel de remisiones y que tenga estatus de "**Abierta**" también con este estatus podemos seleccionar el botón 

que nos permitirá devolver una o varias refacciones de nuestra reemisión seleccionada

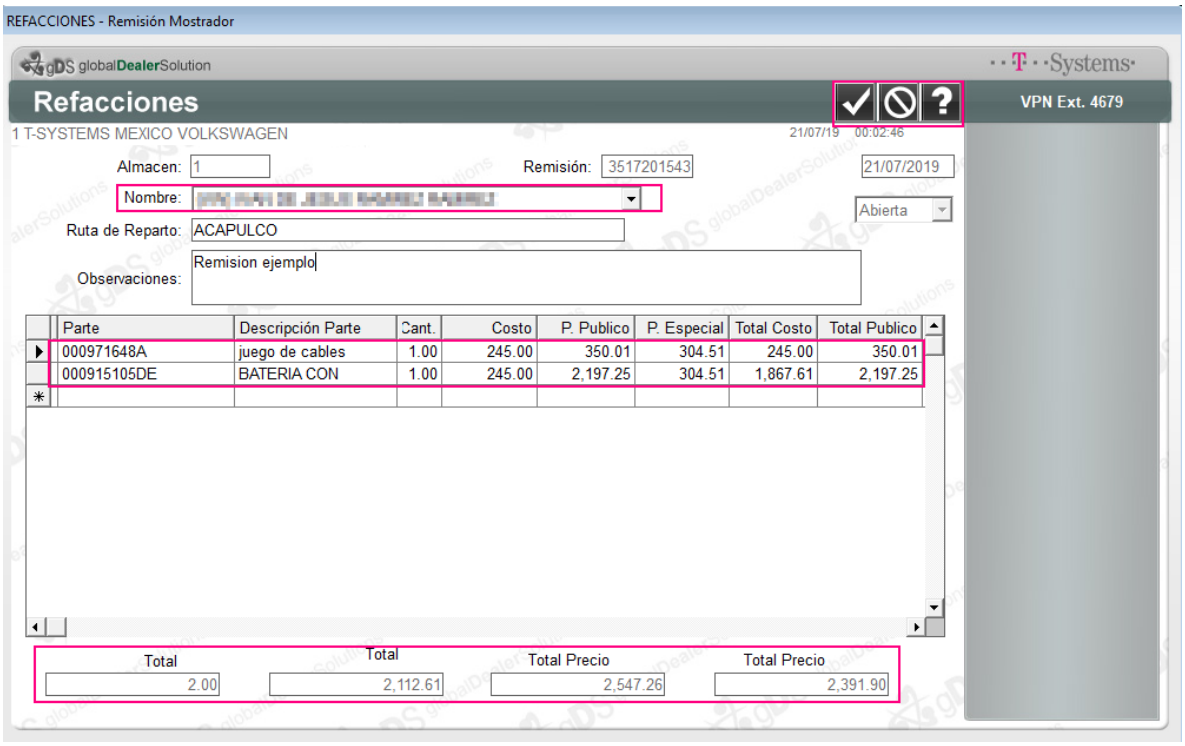


Una vez que se dio clic a cualquiera de los botones seleccionados GDS nos enviara a la pantalla de Remisión Mostrador donde procederemos a realizar el **Alta** o **Modificación** o **Devolución** de refacciones

- En esta pantalla GDS nos llenara en forma automática los campos del **Almacén** , el número de **Remisión** la **fecha** y **estatus** de la reemisión

- El usuario deberá capturar el **Nombre** del promotor, la **Ruta de Reparto**, y las **Observaciones** si es que las hay

- Además los números de parte y las cantidades que conformaran nuestra remisión cabe mencionar que hasta este momento las refacciones no serán descontadas de nuestro almacén.



- Una vez que hallamos terminado de capturar toda la información procederemos a dar clic en los botones ☑ **aceptar** y ⊘ **salir** sucesivamente para terminar nuestra alta o modificación a nuestra remisión y es hasta este momento que nuestras refacciones serán descontadas de almacén y GDS nos generara el reporte del vale de salida del almacén de refacciones

- GDS imprimirá el siguiente vale de salida del almacén de las refacciones que fueron capturadas en nuestra reemisión y que contiene información relevante de la misma tal y como se muestra a continuación.

Refacciones
RREValSa

T-SYSTEMS MEXICO
Vale de Salida de Almacén
Remisiones

Pag 1/1
Hora: 00:55:38

No. Remisión: 0000000007 **Almacén:** 1 **Fecha de expedición:** MEXICO, A 21 DE JULIO DE 2019

Promotor
28 [VW]

Ruta
ACAPULCO

Observaciones

Cant. Solicitada	Num de Parte	Descripción	Costo Unitario	Costo Total x Linea
1.00	000971648A	JUEGO DE CABLES ADAPTADOR	245.00	245.00
1.00	000915105DE	BATERIA CON INDICADOR DE CARGA LLENA Y C	1,867.61	1,867.61

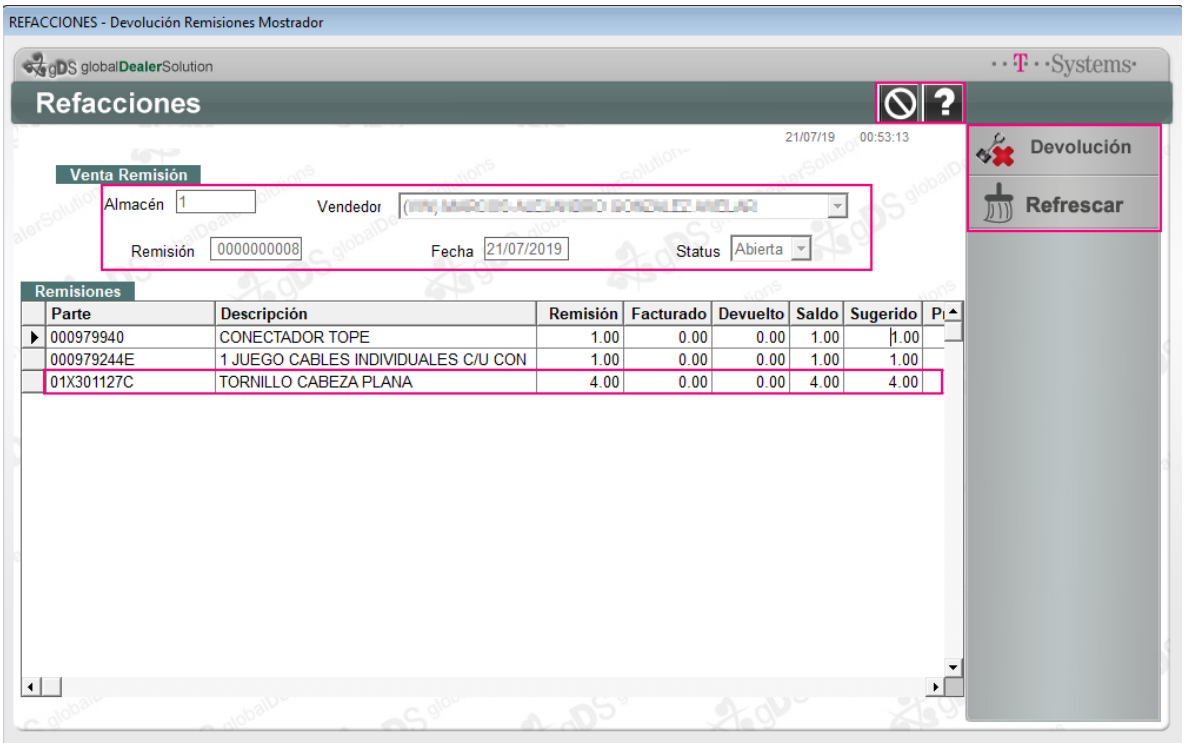
Total Remisión -----> 2,112.61

DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 61/100 M.N.

Firma de Entrega | **Firma de Recibido** | **Firma de Autorización**

- Entre los campos más importantes de este reporte están las firmas de los involucrados en la transacción y las cantidades e importes totales de la remisión

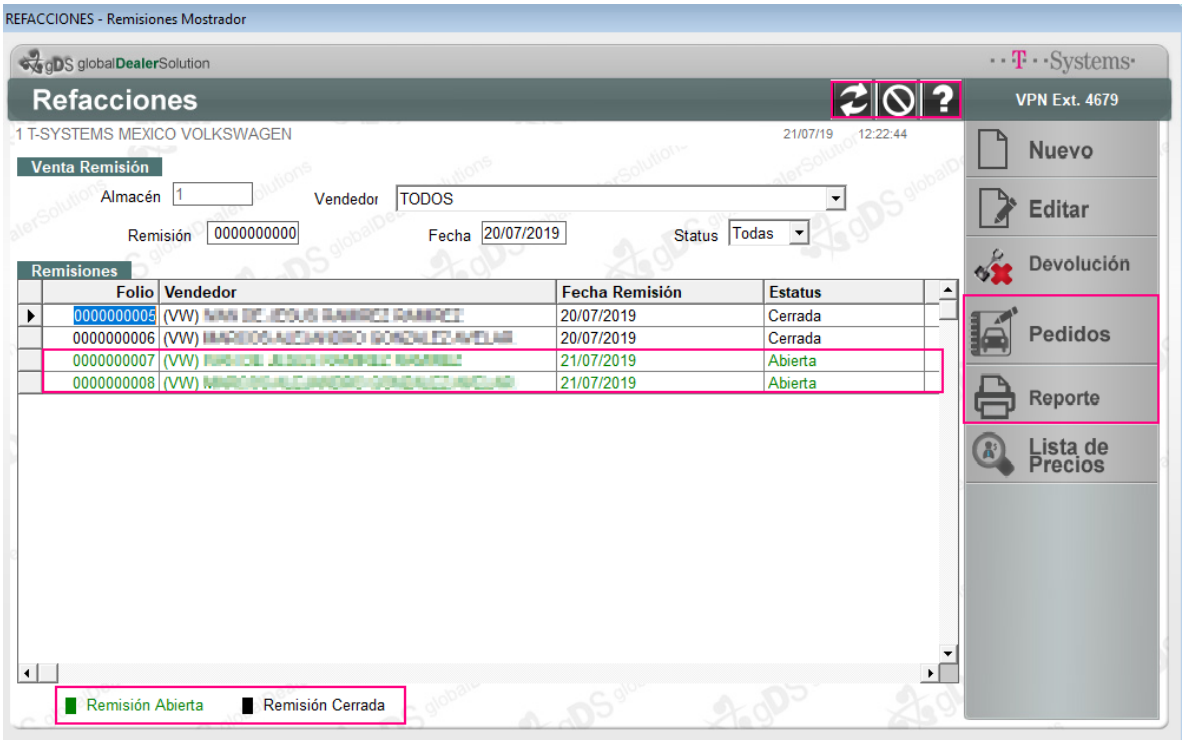
- En caso de haber dado clic al botón Devolución GDS nos permitirá devolver refacciones de nuestra reemisión, para poder realizarlo deberemos seleccionar el ítem que necesitamos eliminar y dar clic en el botón Devolución, con el botón Refrescar nos permite refrescar o actualizar el panel de remisiones con los ítems en forma correcta y para salir utilizaremos el botón



- Una vez que terminamos de dar de Alta, Modificar o Devolver en el grid de remisiones podemos ver distinguir en color **Negro** las “Remisiones Cerradas” que ya fueron convertidas en un pedido y en color **Verde** las “Remisiones Abiertas” y las cuales podemos convertir a un Pedido de Refacciones y por ende facturar posteriormente
- revisamos la información podemos salir de esta pantalla dando clic en el botón GDS nos regresa a la pantalla principal

7.2 Alta o Modificación una Remisión de Refacciones

- Si necesitamos convertir una remisión a un pedido de refacciones primero que nada debemos verificar que este en color verde y su estatus sea Abierta luego debemos dar clic al botón 



- Si necesitamos convertir una reemisión a un pedido de refacciones primero que nada debemos verificar que este en color verde y su estatus sea Abierta luego debemos dar clic al botón 

- GDS nos presenta esta pantalla donde debemos capturar el **Tipo de Pago**, el **Tipo** de venta, la **Moneda** y el **IVA** entre los campo más relevantes de esta pantalla

- Además muy importante debemos seleccionar al **cliente** a quien vamos a facturar nuestra remisión, GDS nos traerá la información correspondiente en forma automática, Dependiendo del tipo de que tenga clasificado el cliente GDS permitirá facturar en forma normal la remisión.

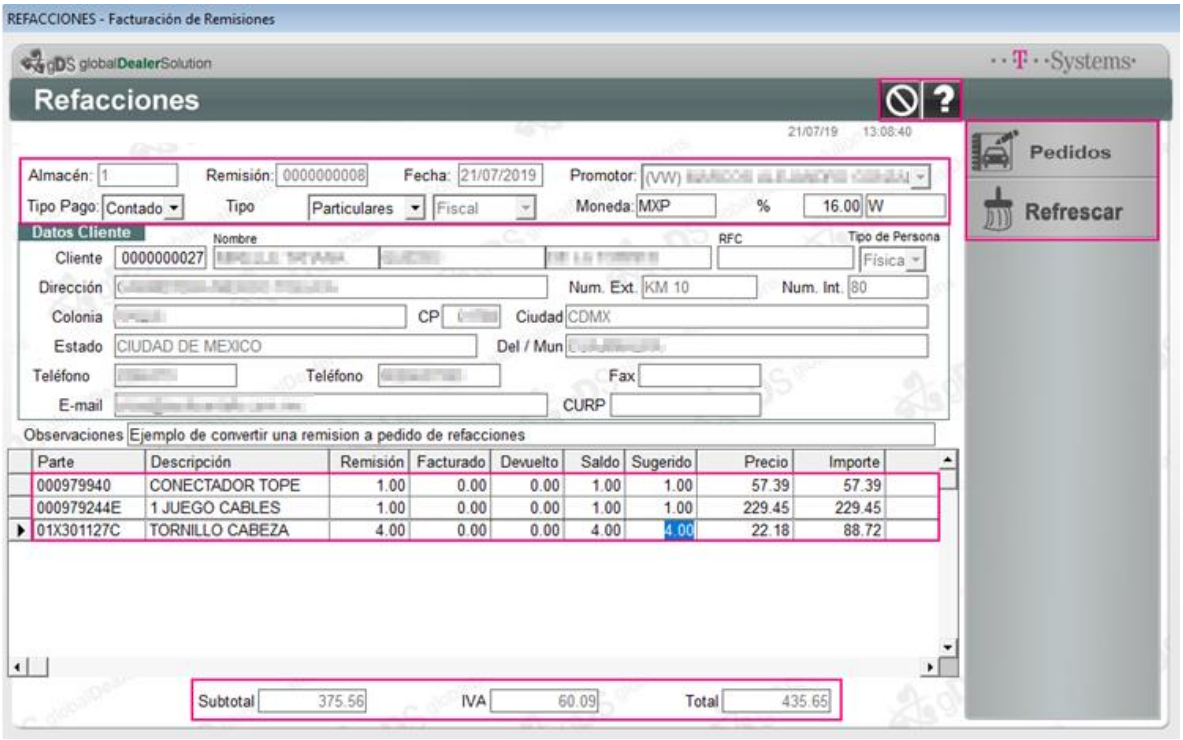
- Solo en caso de que el cliente seleccionado tenga configurada una **Addenda,** GDS mostrara la pantalla de captura para los datos de la **Addenda** que se tenga configurada antes de realizar y timbrar la factura. En caso de que no se le capturen estos datos GDS NO permitirá realizar la facturación de esta remisión convertida en pedido de refacciones, este tema lo veremos más adelante.

- Opcionalmente también podemos capturar **observaciones**

- por ultimo debemos confirmar cada uno de los números de parte que están en el grid de nuestra remisión

- finalmente debemos dar clic al botón 

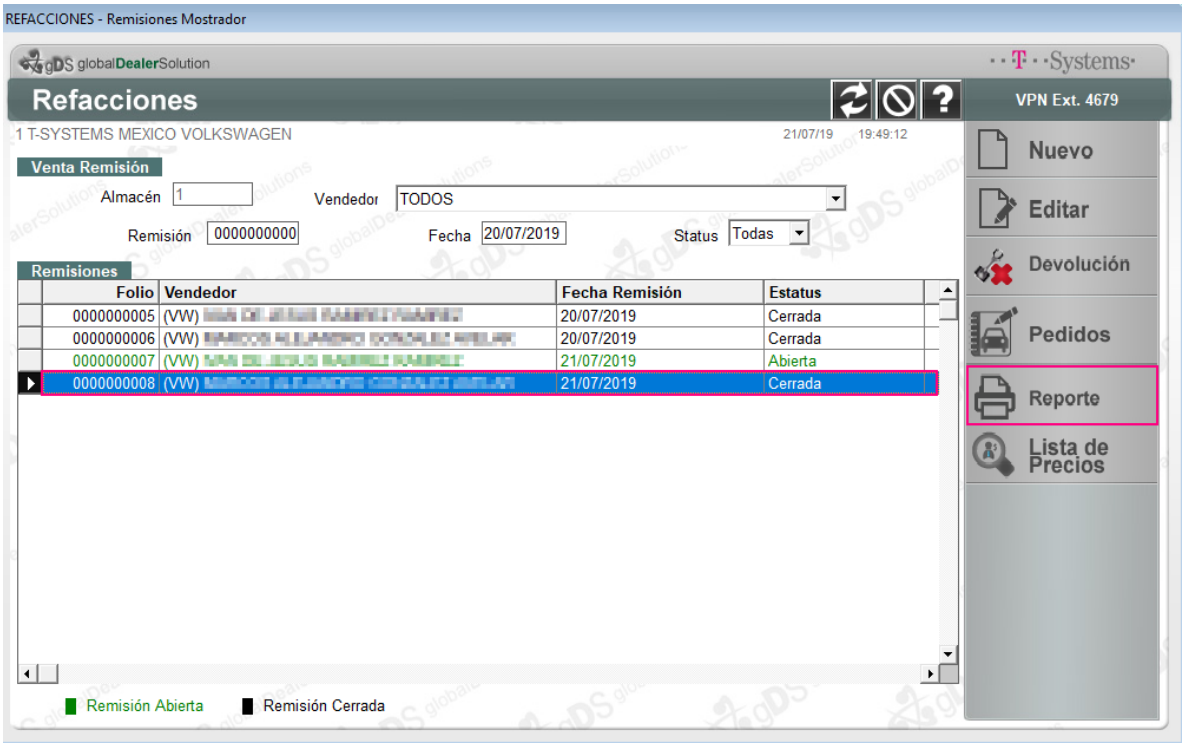
para que GDS nos convierta en un pedido abierto listo para facturar y en nuestra pantalla de remisiones la ponga con estatus de cerrada y en color **Negro**



7.3 Convertir una Remisión a un Pedido de Refacciones

- Ahora bien si damos clic en el botón 

y seleccionamos un reglón con un folio de una remisión del panel sin importar el estatus GDS nos generar un reporte con la consulta de la remisión.



- Ejemplo del reporte “Consulta de la Remisión” seleccionada previamente en el panel

Refacciones
RREConsu

T-SYSTEMS MEXICO
*** Consulta de Remisión ***

Pag 1/ 1
Hora: 19:55:46

No. Remisión: 0000000008 **Almacén :** 1 **Fecha de Remisión:** 21/07/2019

Promotor: 29 (VW) **Ruta:** MEXICO

Observaciones: prueba

Parte	Descripción	Costo	Cant. Solicitada	Costo Solicitada	Cant. Devuelta	Costo Devuelto	Cant. Facturada	Costo Facturado
000979940	CONECTADOR TOPE	34.43	1.00	34.43	0.00	0.00	1.00	34.43
000979244E	1 JUEGO CABLES INDIVIDUALES C/I	152.43	1.00	152.43	0.00	0.00	1.00	152.43
01X301127C	TORNILLO CABEZA PLANA	13.30	4.00	53.20	0.00	0.00	4.00	53.20
	Totales ---------->			240.06		0.00		240.06

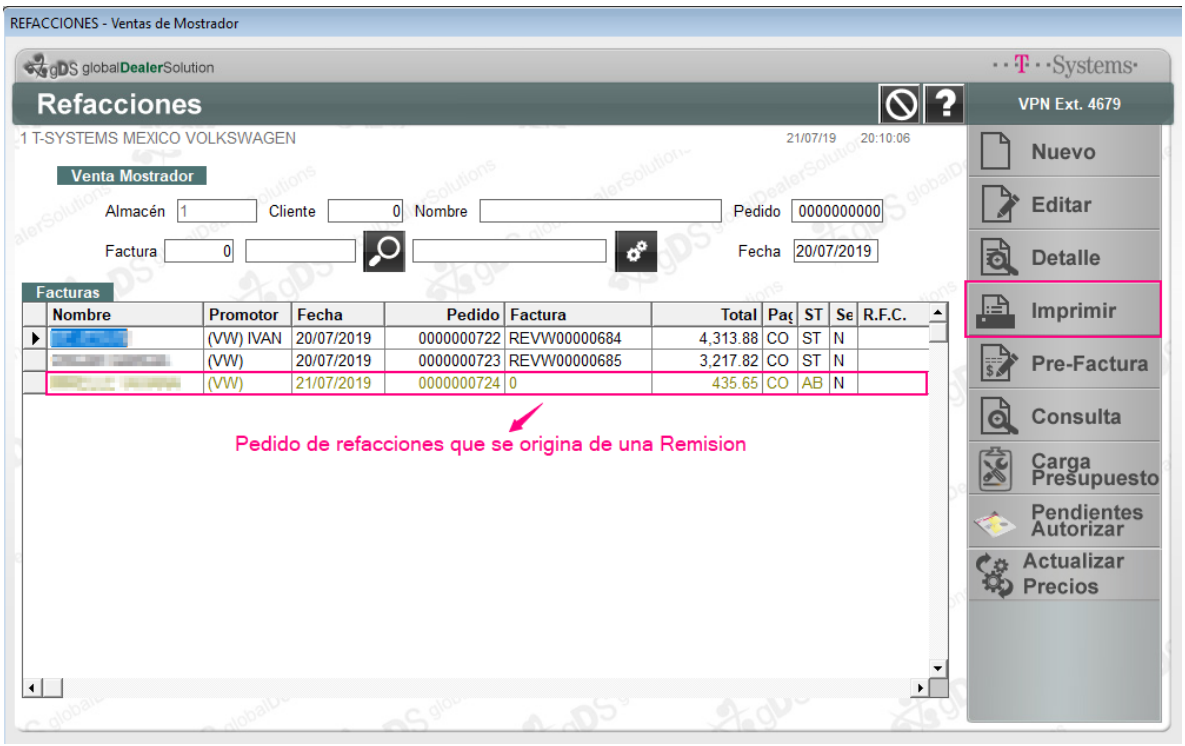
7.4 Facturación de un pedido que se origina de una Remisión de Refacciones

- Una vez que hemos convertido en un **Pedido** de refacciones nuestra **Remisión** como se mostró en las pantallas anteriores para poderlo **Facturar** debemos ir a la pantalla de ventas mostrador de refacciones

- Una vez estando en esta pantalla debemos seleccionar el pedido en el panel de Facturas y dar clic en el botón 

para que GDS nos genere su **factura (PDF y XML)** como se mostró anteriormente en el apartado de facturación de ventas mostrador

- Es importante mencionar que en esta pantalla los pedidos originados por una remisión NO pueden editarse o modificarse solo se pueden facturar

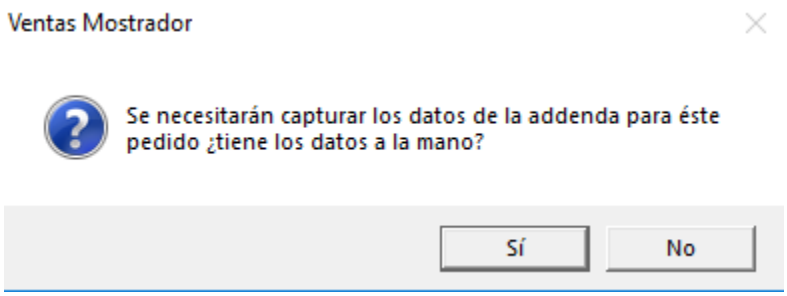


- Además recordemos si la remisión tiene cliente y no tiene asociada una addenda GDS generar el proceso de facturación y timbrado en forma Normal y al final nos imprimirá su factura con su correspondiente PDF y XML

7.5 Facturación de un pedido de refacciones que se origina de una Remisión con cliente que tiene asociada una Addenda

- Ahora bien si necesitamos facturar una remisión con estas características es decir en el caso de que la remisión tenga seleccionado un cliente que tiene asociada una addenda y este se haya convertido en un pedido para que se realice su facturación y timbrado con el botón 

GDS nos enviar el siguiente mensaje



- Es importante tener los datos a la mano para complementar la addenda ya que en caso de no tenerlos GDS no permitirá realizar su facturación y timbrado.

- Por lo que en caso de no tenerlos se debe dar clic en el botón [**No**] e ir a conseguirlos para que se pueda continuar con el proceso de facturación y dar clic en el botón [**Si**]

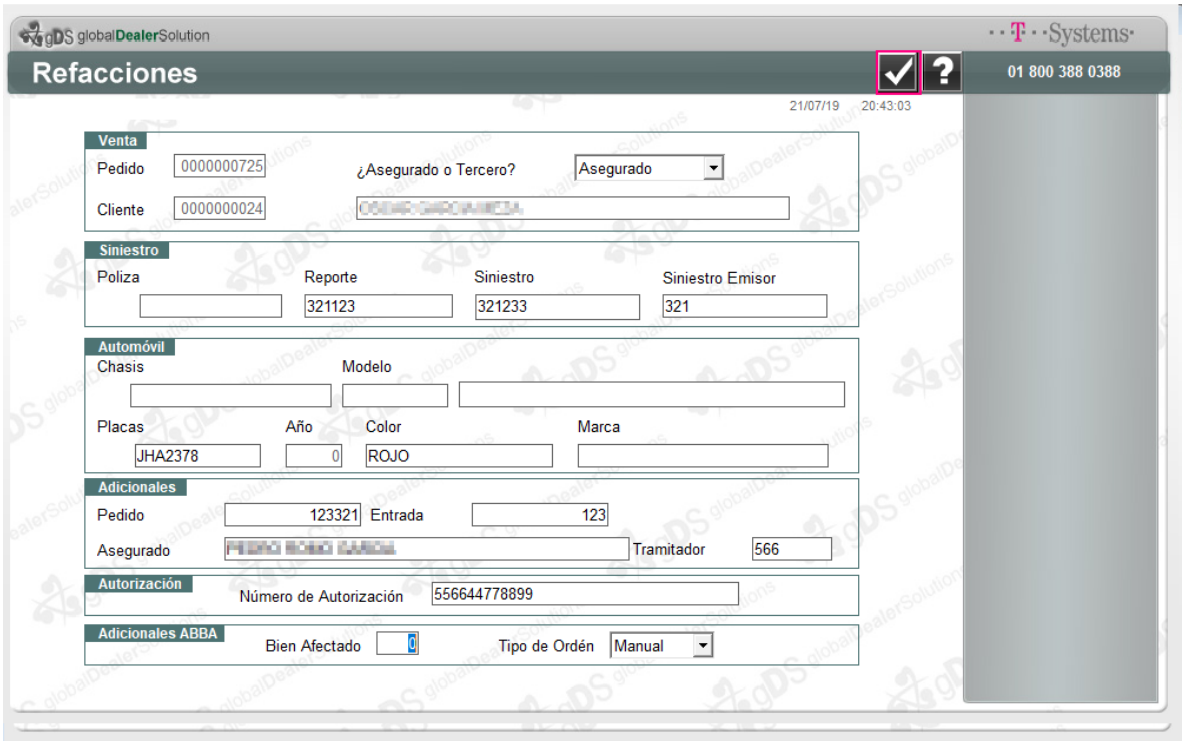
- GDS ahora nos mostrar la pantalla para capturar los datos necesarios de la addenda que haya tenido configurada nuestra remisión

- Es importante mencionar que dependiendo del tipo de addenda que se tenga configurada el cliente GDS le pedirá que se capturen los datos como los vaya solicitando esta pantalla

NOTA

- Hoy en día esta pantalla también se captura para los pedidos que se realizan de venta mostrador para facturar y cuyo cliente tiene también una addenda asociada.

- Una vez que se terminen de capturar los campos necesarios de esta pantalla de addenda debemos dar clic en el botón **Aceptar** **Aceptar** y **Salir** para que GDS continúe con el proceso de facturación y timbrado del pedido seleccionado



- GDS continuará con el proceso y dependiendo de la configuración que tenga GDS puede enviar la póliza a contabilidad del movimiento

RSRImpOL

T-SYSTEMS MEXICO

REVW00000687.-REFACCIONES MOSTRADOR - FACTURA - VENTAS-COSTOS

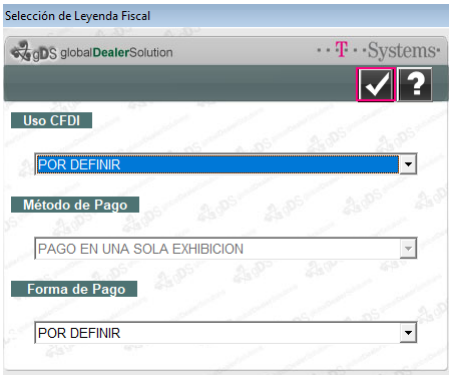
Fecha 21/07/19
Hora 20:56:43
Página 1

Almacén 1

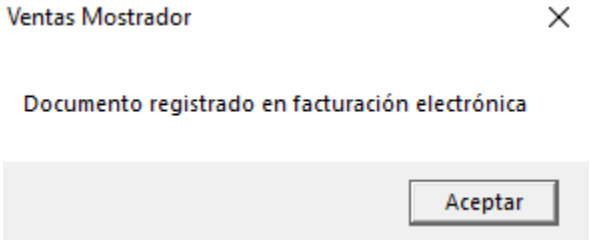
Operación	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
3	21/07/19 20:56:42	1400 0010 0003 1442	COSTO X VENTAS (MOST)REFA	0.00	2,112.61
3	21/07/19 20:56:42	5700 0010 0001 5703	COSTO X VENTAS (MOST)REFA	2,112.61	0.00
2	21/07/19 20:56:42	1300 0010 1306 0001	VENTAS MOSTRADOR	2,954.82	0.00
0	21/07/19 20:56:42	2400 0010 2423 0001	IVA X PAGAR COBRADO	0.00	407.56
2	21/07/19 20:56:42	4700 0010 0001 4703	VENTAS MOSTRADOR CONT REFACCIONES	0.00	2,547.26
			SUMAS IGUALES	5,067.43	5,067.43

NUMERO DE POLIZA 00000131 **TIPO DE POLIZA** P VENTAS REFACCIONES **PERIODO** 201907 **LLAVE** 00021328

- GDS nos enviará ahora la pantalla para seleccionar el uso, método de pago y forma de pago para realizar el timbrado de la facturación electrónica



- Posteriormente GDS nos envía el siguiente mensaje

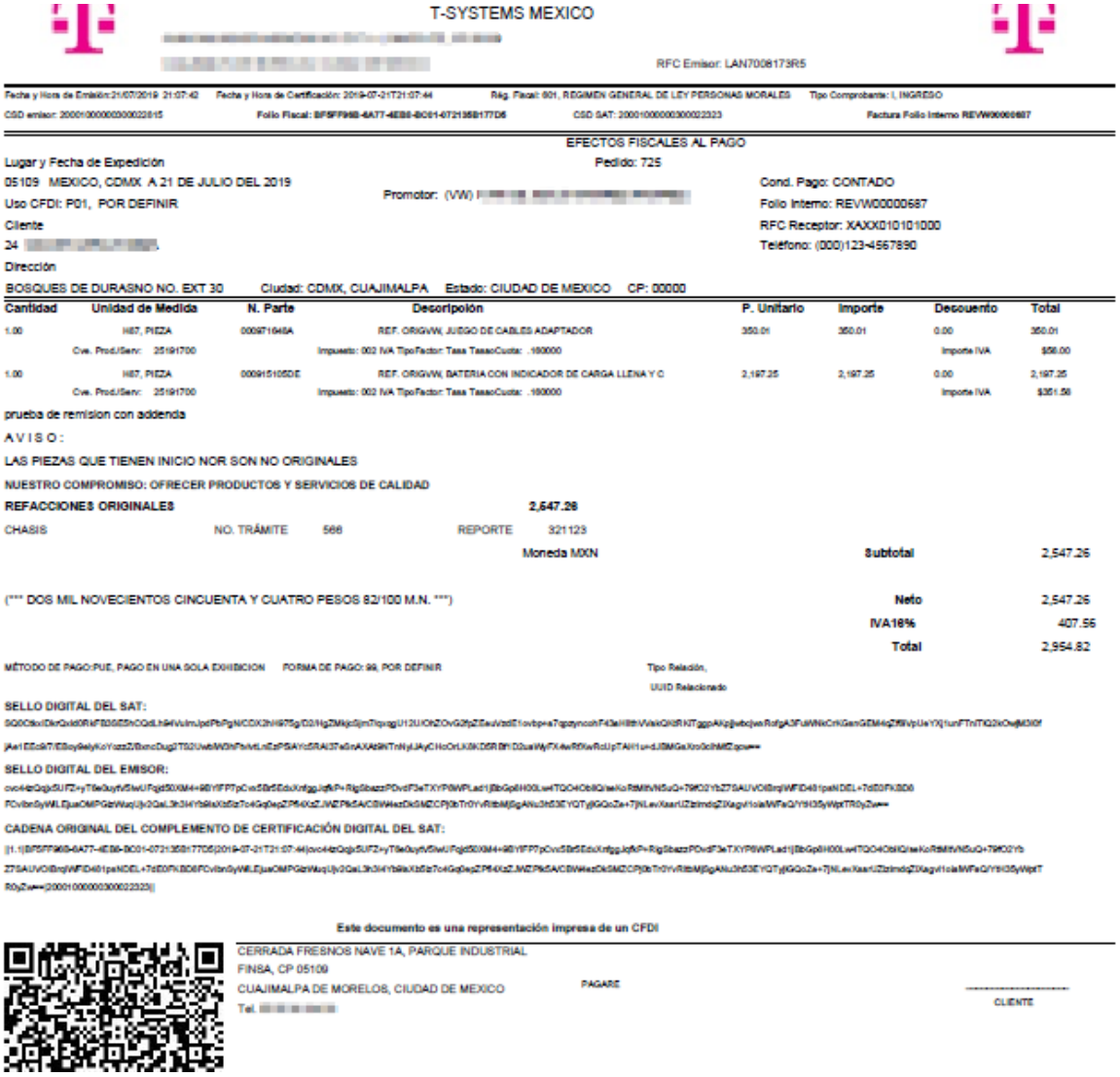


- Y por último nos enviara el PDF y posteriormente la pantalla, si es que deseamos enviar los archivos por correo electrónico

- Además en el archivo XML nos envía el nodo de la addenda seleccionada con sus sub-nodos


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="05109" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="2954.82" Moneda="MXN" SubTotal="2547.26" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFxTCCA62gAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw
NoCertificado="20001000000300022815" FormaPago="99"
Sello="cvc44zQqjx5UFZ+yT6e0uytV5IwUFqjd50XM4+9BYlFP7pCvx5Br5EdxXnfggJqfkP+RlgSbazzPDvdF3eTXYP8WPLad1jBbGp8H00Lw4TQO4ObIIQ/seKoRtMitVN5uQ+79fO2YbZ7SAUVOIBrqIWFiD481psNDEL+7dE0FKBD8FCvibnSyWiLEj
Fecha="2019-07-21T21:07:42" Folio="687" Serie="REVW" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="T-SYSTEMS MEXICO" Rfc="LAN7008173R5"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="[redacted]" Rfc="XAXX010101000" UsoCFDI="P01"/>
  + <cfdi:Conceptos>
  + <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="407.56">
  + <cfdi:Complemento>
  - <cfdi:Addenda>
    - <ECFDType xsi:schemaLocation="http://localhost:90/gDSWSSevasa/Addenda ECFDType SEVASA.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://localhost:90/gDSWSSevasa/Addenda"
      version="1.0">
      - <Documento ID="3733D0000000687">
        - <Encabezado>
          - <IdDoc>
              <NroAprob>0</NroAprob>
              <AnoAprob>2019</AnoAprob>
              <Tipo>33</Tipo>
              <Serie>REVW</Serie>
              <Folio>687</Folio>
              <Estado>ORIGINAL</Estado>
              <NumeroInterno>1004</NumeroInterno>
              <FechaEmis>2019-07-21T21:07:05</FechaEmis>
              <CveAseguradora>1004</CveAseguradora>
              <FormaPago>POR DEFINIR</FormaPago>
              <PeriodoDesde>2019-07-21</PeriodoDesde>
              <PeriodoHasta>2019-07-21</PeriodoHasta>
            </IdDoc>
          - <ExEmisor>
              <RFCEmisor>LAN7008173R5</RFCEmisor>
              <NmbEmisor>T-SYSTEMS MEXICO</NmbEmisor>
              <CdgGLNEmisor>3733</CdgGLNEmisor>
              <CdgSucursal>1</CdgSucursal>
              <Sucursal>T-SYSTEMS MEXICO 3733 1</Sucursal>
            - <DomFiscal>
                <Calle>[redacted]</Calle>
                <Colonia>[redacted]</Colonia>
                <Municipio>CUAJIMALPA DE MORELOS</Municipio>
                <Estado>CIUDAD DE MEXICO</Estado>
                <Pais>MEXICO</Pais>
                <CodigoPostal>05109</CodigoPostal>
              </DomFiscal>
            - <LugarExped>
                <Calle>CERRADA FRESNOS NAVE 1A</Calle>
                <Colonia>PARQUE INDUSTRIAL FINSA</Colonia>
                <Municipio>CUAJIMALPA DE MORELOS</Municipio>
                <Estado>CIUDAD DE MEXICO</Estado>
                <Pais>MEXICO</Pais>
                <CodigoPostal>05109</CodigoPostal>
              </LugarExped>
```

- Ejemplo del PDF de la facturación electrónica



T-SYSTEMS MEXICO

[redacted]

RFC Emisor: LAN7008173R5

Fecha y Hora de Emisión:21/07/2019 21:07:42 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-21T21:07:44 Rég. Fiscal: 601, REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD emisor: 00001000000300022815 Folio Fiscal: BF5FF968-6A77-4EB8-BC01-0721358177D6 CSD SAT: 00001000000300022323 Factura Folio Interno REVW00000687

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Lugar y Fecha de Expedición
05109 MEXICO, CDMX A 21 DE JULIO DEL 2019
Uso CFDI: P01, POR DEFINIR
Cliente
24 [redacted]
Dirección
BOSQUES DE DURASNO NO. EXT 30 Ciudad: CDMX, CUAJIMALPA Estado: CIUDAD DE MEXICO CP: 00000

Pedido: 725

Promotor: (VW) [redacted]

Cond. Pago: CONTADO
Folio Interno: REVW00000687
RFC Receptor: XAXX010101000
Teléfono: (000)123-4567890

Cantidad	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
1.00	H87, PIEZA	000971646A	REF. ORIGVW, JUEGO DE CABLES ADAPTADOR	350.01	350.01	0.00	350.01
	Cve. ProdServ: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$56.00
1.00	H87, PIEZA	000915105DE	REF. ORIGVW, BATERIA CON INDICADOR DE CARGA LLENA Y C	2,197.25	2,197.25	0.00	2,197.25
	Cve. ProdServ: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$351.56

prueba de remision con addenda

AVISO:

LAS PIEZAS QUE TIENEN INICIO NOR SON NO ORIGINALES

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

REFACCIONES ORIGINALES **2,547.26**

CHASIS NO. TRÁMITE 566 REPORTE 321123

Moneda MXN

Subtotal	2,547.26
Neto	2,547.26
IVA16%	407.56
Total	2,954.82

("" DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. "")

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

Tipo Relación,
UUID Relacionado

SELLO DIGITAL DEL SAT:

9QOC9oxIDkrQvkt0RkFB0GB5hCOdLh9HVuImJpdPbPgNCDX2hH975g/D2/NgZMkjc0jm7lqxqgU12UKhZOvG2fpZ8wJvzdE1ovbp+a7qpzyncohF43aWBthVWekQKtRKITggpAKpjjwbcjwxRofpA3FuWNkCnkGanGEM4qZ9WpUaYXj1unFTnITQ2kOwjM3Of
jAe1EEo9i7/EBoy9elyKoYozzZ/BxncDug3TS2UwbWGhFbxMLnEzPSAYc5RAI37eGnAXAtdWTnNyLiAyCHoOrLK0kDSRBhD2uaWyfX4wRfXwRcUpTAH1u+dJBMGaXro0cINMZqcw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

cvc4drQrgb5UFZ+yT6e0uyfv5lwUFqd50XM4+98YlFPTpCvc5Bt5EdcXnfggJqfkP+RlgSbazzPDvdF3eTXYP6WPLad1jBbGp6H00Lw4TQC4ObIQIseKoRtMfVN5uQ+79tO2Yb
fCvibn0yWLEjueOMPGbWuqUjv2GaL3h3HYb8eXb5z7c4GqGepZPf4XsZJWZPfdSACBWHezDkSMZCPjtbTr0YvRtbMjBgANu3h53EYQTyjKGOoZe+7jNLevXaarUZbImdqZIXagvl1oiaWFaQ/Yl135yWpxTR0yZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|BF5FF968-6A77-4EB8-BC01-0721358177D6|2019-07-21T21:07:44|cvc4drQrgb5UFZ+yT6e0uyfv5lwUFqd50XM4+98YlFPTpCvc5Bt5EdcXnfggJqfkP+RlgSbazzPDvdF3eTXYP6WPLad1jBbGp6H00Lw4TQC4ObIQIseKoRtMfVN5uQ+79tO2Yb
Z7SAUVOtBnqWFID401paNDEL+7sE0FkBD6FCvibn0yWLEjueOMPGbWuqUjv2GaL3h3HYb8eXb5z7c4GqGepZPf4XsZJWZPfdSACBWHezDkSMZCPjtbTr0YvRtbMjBgANu3h53EYQTyjKGOoZe+7jNLevXaarUZbImdqZIXagvl1oiaWFaQ/Yl135yWpxTR0yZw==|00001000000300022323||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL
FINSA, CP 05109
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MEXICO
Tel. [redacted]

PAGARE

CLIENTE

- Por último el pedido de refacciones que proviene de una remisión cambia su estatus a facturado.

- Con esto termina nuestro proceso de remisión convertido a una pedido con un cliente que contiene una addenda configurada

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	20.03.2019	Adriana Vázquez	Cambios en los botones de funcionalidad de la pantalla de Ventas Mostrador liberado a partir de la versión gDS_v6.3.02.U en adelante.
1.2	24.07.2019	Arturo Hernández	Se agrega la funcionalidad de convertir una remisión a un pedido para facturarlo (Con un cliente con tenga Addenda)
1.3	03.08.2022	Viridiana Castillo	Se agrega información de prefactura en donde se solicitan datos de uso, forma y método de pago CFDI.