

# **G**lobal **D**ealers **S**olution

## Manual de Usuario

## Facturación de Ordenes de Servicio

## **Módulo Servicio**

Versión GDS: **gDS_v6.4.00 A**

T-Systems

**Octubre 2019**

# 1 Detalles de publicación

| | |
|---|---|
| **Publicado por:** | T-Systems México<br>GDS<br>Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201<br>Ex Hacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480 |

| Nombre del archivo | Válido desde: | Nombre del documento |
|---|---|---|
| GDS Manual de Usuario_Módulo Servicio_FacturacionOS | 29.10.2019 | GDS Manual de Usuario_Módulo Servicio_FacturacionOS |

| Versión | Última revisión | Status |
|---|---|---|
| 1 | 12.09.2022 | Liberado |

| Autor | Revisado por | Liberado por |
|---|---|---|
| Atención a Clientes GDS | Atención a Clientes GDS | Atención a clientes |

| Involucrado | Área | Lugar |
|---|---|---|
| | Global Dealer Solution | T-Systems México |

| Contacto | Teléfono | E-Mail |
|---|---|---|
| | +52-2222 23<br>– 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 Primeros Pasos ..... 6**

**5 Configuración previa ..... 9**

5.1 Consideraciones importantes ..... 9

5.2 Configuración de botones ..... 9

**6 Validación antes de Facturación Órdenes de Servicio ..... 14**

6.1 Pre-factura. ..... 15

6.2 Impresión: ..... 17

6.3 Consulta de Estatus: ..... 19

**7 Facturación Orden de Servicio (Cierre) ..... 21**

7.1 Desde el Módulo de **Servicio** ..... 21

7.2 Desde el Módulo de **Caja** ..... 33

**8 Procesos afectados en el Cierre de Ordenes ..... 42**

**Historial de cambios ..... 43**

# 2 Introducción

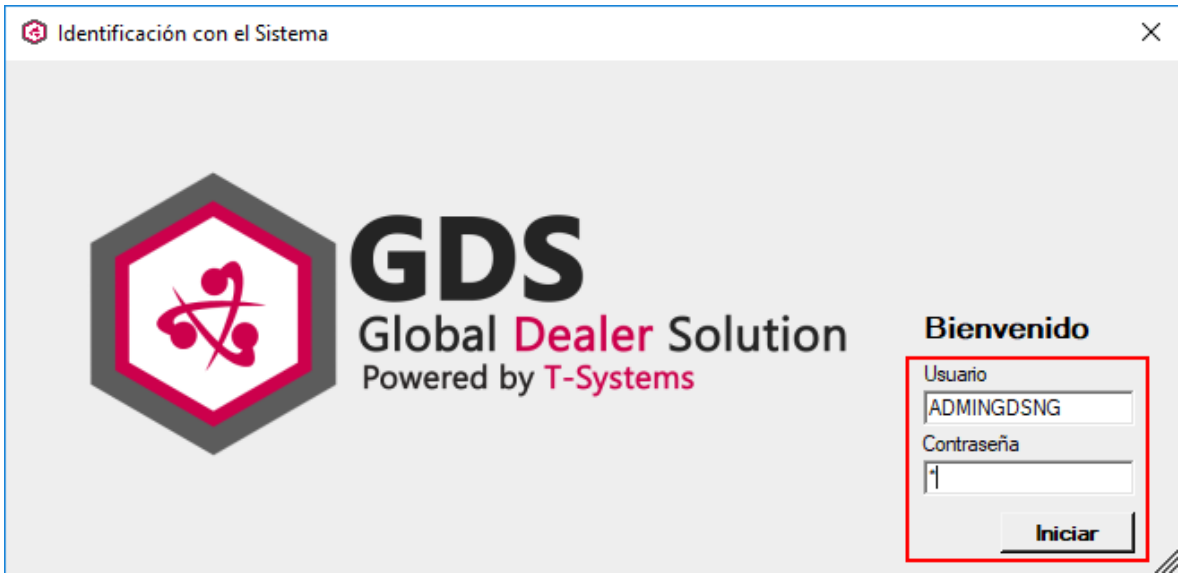
En GDS, el Cierre de una Orden de Servicio es lo equivalente a la Facturación de la misma, es por ello que surge la necesidad de mostrar al usuario los pasos y/consideraciones para realizar este proceso de manera efectiva.

# 3 Objetivo

Que el personal de la concesionaria mediante este manual use adecuadamente la funcionalidad de cierre de Órdenes de Servicio y conozca que otros procesos son afectados durante la generación de la Facturación.

# 4 Primeros Pasos

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



- Seleccionar la **Sucursal** en el menú desplegable con la cual se va a trabajar
- Posicionarse con el puntero del mouse en el botón del **Módulo de Servicio**
- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Servicio/Ordenes de Servicio**

- Dar clic izquierdo con el mouse de tu equipo




- Esto nos llevara a la pantalla principal donde se encuentra el menú de Mantenimiento de Ordenes de Servicio en el Módulo de Servicio de GDS

# 5 Configuración previa

## 5.1 Consideraciones importantes

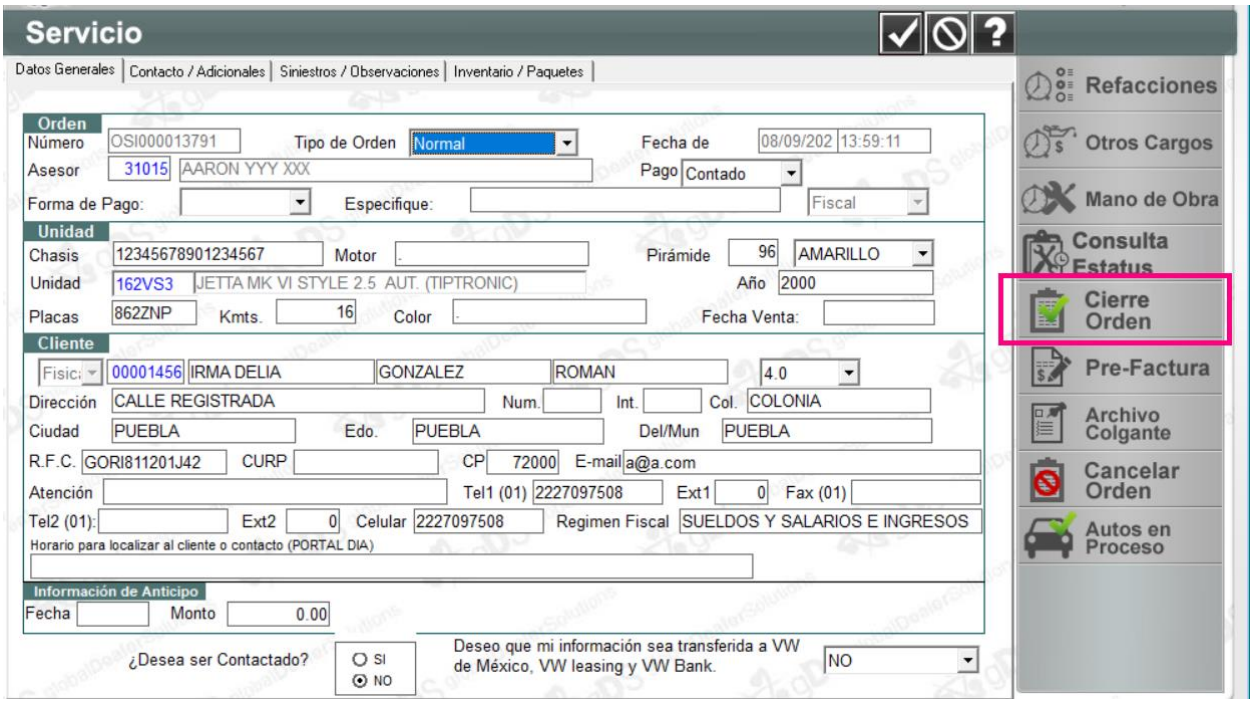
Como ya lo hemos comentado en este manual, el cierre de la orden de servicio es equivalente a la facturación de la misma.

En GDS existen dos módulos por los cuales se permite al usuario cerrar o facturar una orden de servicio.

- CAJA
- SERVICIO

## 5.2 Configuración de botones

### 5.2.1 Acceso para el botón de Cierre de Orden de Servicio



Para que el usuario de SERVICIO pueda tener acceso al cierre de órdenes, debe tener un perfil de servicio con el objeto **42 “CIERRE DE ÓRDENES DE SERVICIO”**



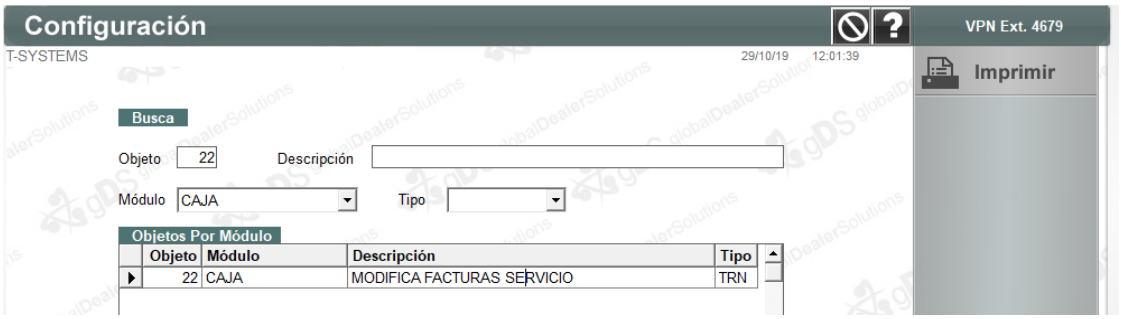

### 5.2.2 Acceso para poder realizar el cierre desde CAJA




Para poder tener acceso a este botón, el usuario de caja debe cumplir con dos puntos:

1.- Tener acceso al cobro de facturas de contado desde la configuración de caja

2.- Tener activado el objeto **22 “MODIFICA FACTURAS SERVICIO**” de caja en el perfil de usuario:



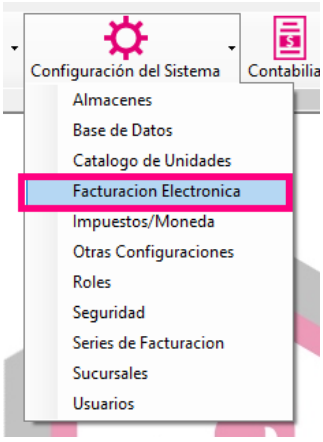

### 5.2.3 Especificación de Órdenes de servicio Fiscales o Internas

Antes de iniciar con la explicación del proceso de facturación se explicarán los parámetros que GDS toma en cuenta para decidir si la factura se emite Electrónica o en papel.

En GDS existe la funcionalidad de indicar por tipos de orden, si la orden de servicio será facturada electrónicamente (Fiscal) o bien como se hacía hace muchos años en papel impreso (Interna), es importante aclarar que en caso de decidir que la facturación sea Interna no se generará un timbre fiscal.

Para realizar esta configuración el usuario deberá entrar a:

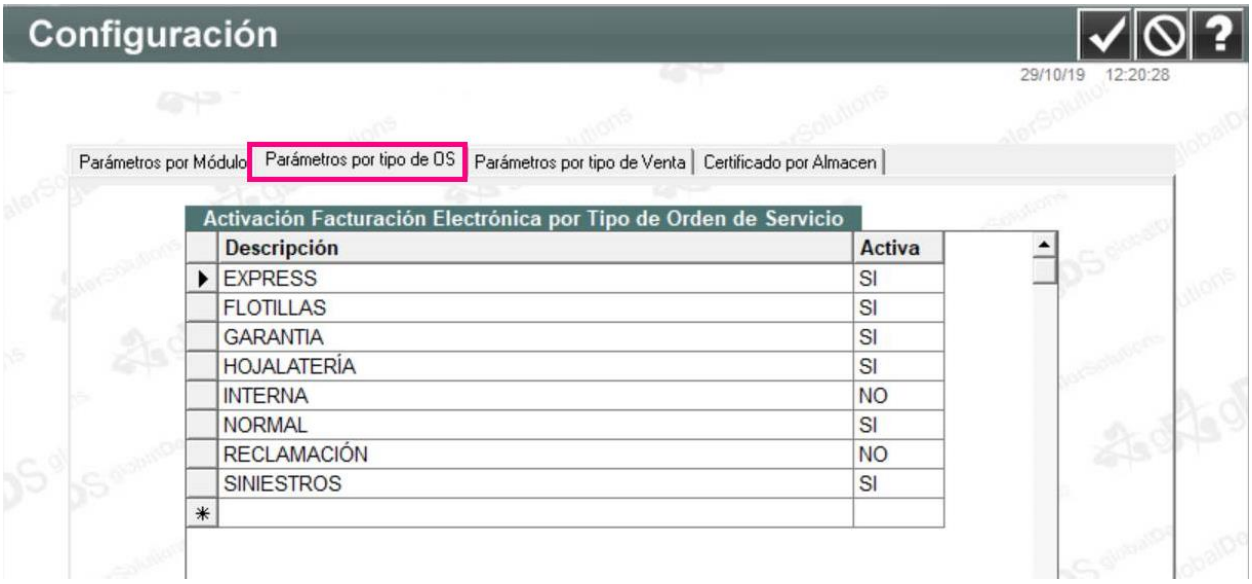
**Módulo Configuración del Sistema -> Facturación Electrónica**



## Facturación Electrónica -> Configuración FE



Pestaña **“Parámetros por tipo de OS”**



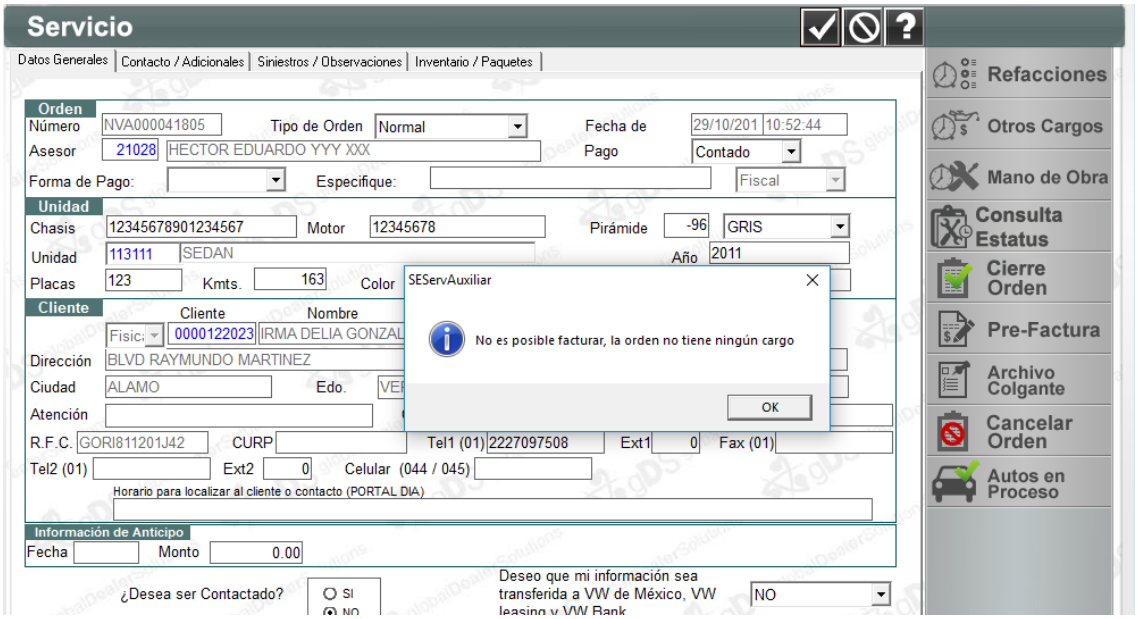

Es en esta pantalla es donde indicaremos a GDS por tipo de orden de servicio la facturación que así decida la concesionaria.

Del lado izquierdo tenemos el tipo de orden de servicio y de lado derecho tenemos si se facturará Fiscal o Interna. Si el parámetro de Activa = SI entonces GDS entenderá que la factura será FISCAL en caso contario mostrará una factura no timbrada (interna).

Cabe mencionar que cada concesionaria es responsable de dicha configuración.

# 6 Validación antes de Facturación Órdenes de Servicio

Las órdenes de servicio como requisito a ser cerradas o facturadas deben tener al menos un cargo ya sea **Mano de Obra**, **Refacciones** o **Material Diverso,** de lo contrario GDS no dejará emitir una factura y mostrará el siguiente mensaje:

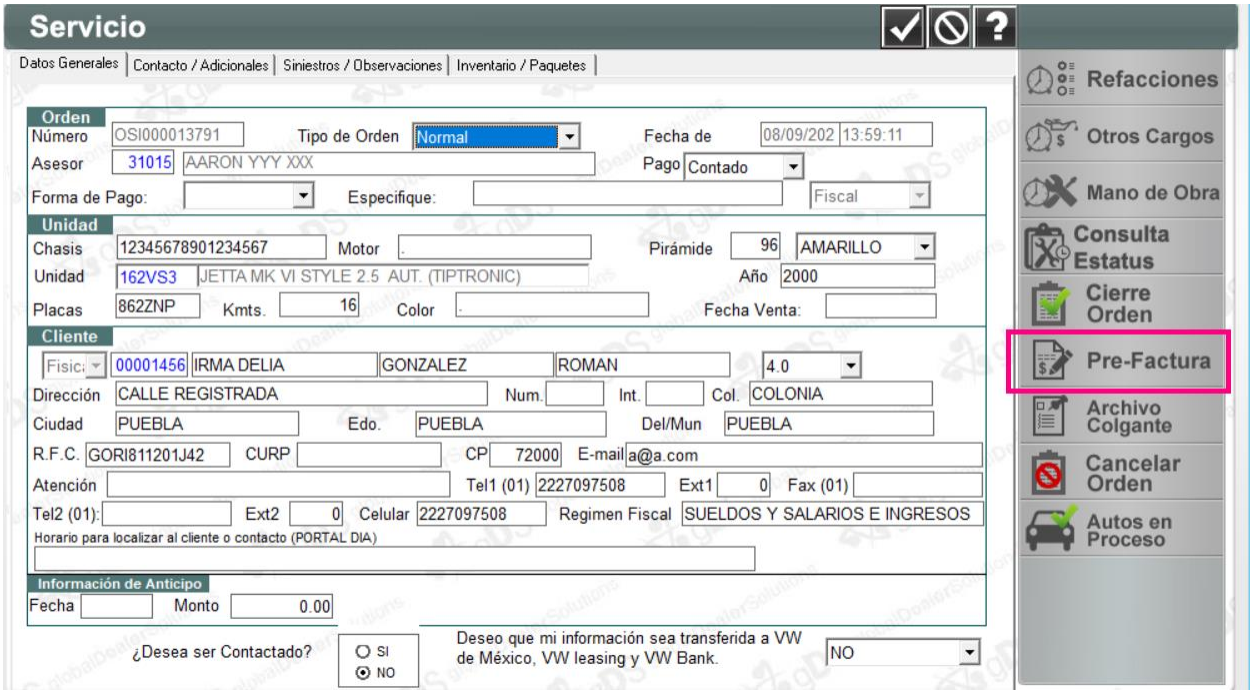



Antes de proceder al cierre o facturación de la orden se recomienda utilizar ya sea la **impresión de la orden**, **la consulta de estatus** o bien la **pre-factura**. Dichos reportes deben de coincidir en el importe a facturar antes de proceder con el **Cierre**.

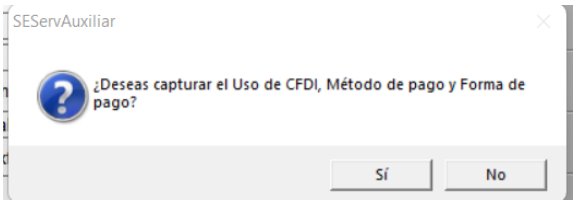
Dependiendo de la marca a la que corresponda el almacén se realizará la presentación de la información en pantalla. Esto debido a que para la marca SEAT existe una presentación especial en el momento de facturación de paquetes de servicio.

## 6.1 Pre-factura.

En la siguiente imagen podemos revisar todos los cargos que se han realizado a la orden de servicio y el importe que el cliente pagará. Este reporte/impresión debe coincidir con la consulta de **estatus de la orden** o con la **impresión de orden de servicio**.




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.

**Prefactura de Servicio** **T-SYSTEMS PRUEBAS** 29/10/19 12:34:42

| No. de Orden | Status | Piramide | Año | Kmts. |
|---|---|---|---|---|
| N NVA000041805 | ABIERTA | -96 GRIS | 2011 | 163 |

| Asesor | Fecha Alta | Fecha Cierre | Prometida | Dias | Factura | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21028 HECTOR EDUARDO YYY XXX | 29/10/2019 | | 02/11/2019 | 0 | | |

| Motor | Chasis | Placas | Siniestro | Poliza | Eco | N° Economico | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12345678 | 12345678901234567 | 123 | | | | | 113111 |

**Cliente** 0000122023 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN — **RFC** * GORI811201J42 — **CP** 92730

**Dirección** BLVD RAYMUNDO MARTINEZ No.12 — **Estado** TEMAPACHE, VERACRUZ

**Colonia** PUEBLO NUEVO — **Ciudad** ALAMO

**Teléfono** 2227097508 — **Atención**

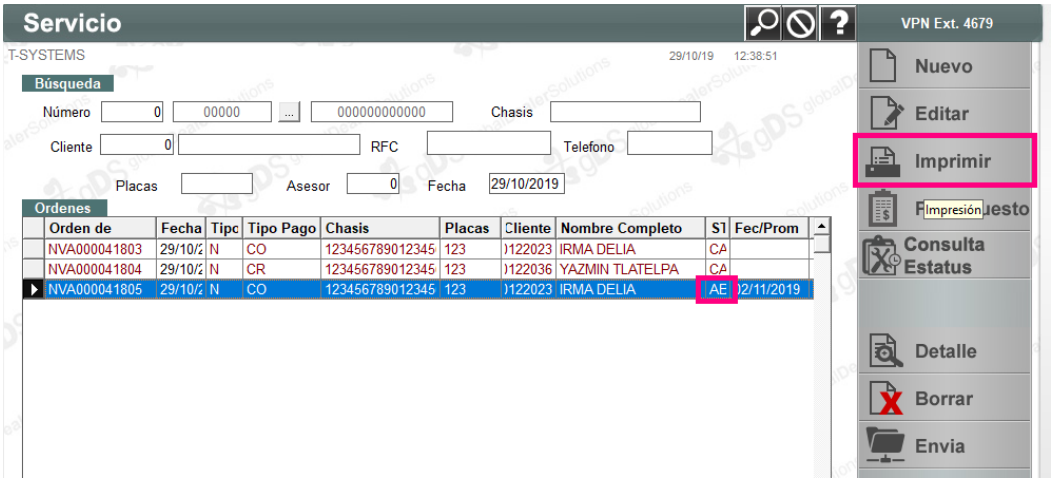
**E-Mail** A@gmail.com — 0.00

| Clave | Descripción | Fecha | UT | Cant. | Bruto | Descuento | IVA | Status | Operario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020000 | NITROGENO | 6 29/10/2019 | 75.00 | 1 | 243.75 | 0.00 | 39.00 | RE | PASCACIO FRANCIS |
| 01040000 | SERVICE DE CAMBIO DE ACEIT . | 6 29/10/2019 | 120.00 | 1 | 390.00 | 0.00 | 62.40 | RE | PASCACIO FRANCIS |
| | | | | | ----- Confirmada ----- | | | | Programada |
| | | Total de Mano de Obra | | | 633.75 | 0.00 | 101.40 | | 0.00 |
| 031116V1 | MANTENIMIENTO GRATIS 15.000 KM AUDI I | 29/10/2019 | | | 2200.00 | 0.00 | 352.00 | ST | |
| C8961060 | APOYOS VOLKSWAGEN | 29/10/2019 | | | 300.00 | 0.00 | 48.00 | ST | |
| | | | | | ----- Confirmada ----- | | | | Programada |
| | | Total Otros Cargos | | | 2,500.00 | 0.00 | 400.00 | | 0.00 |
| 000019230H | FAIR G0/1 RWF ISOFIX PLATFORM | 29/10/2019 | | 1.00 | 3000.00 | 0.00 | 480.00 | ST | 0000095214 |
| 000051446C | O - JUEGO DE CABLES ADAPTADORES P. ' | 29/10/2019 | | 1.00 | 800.00 | 0.00 | 128.00 | ST | 0000095214 |
| | | | | | ----- Confirmada ----- | | | | Programada |
| | | Total de Refacciones | | | 3,800.00 | 0.00 | 608.00 | | 0.00 |

| Total Orden | 6,933.75 | Descuento | Tot. Programado |
|---|---|---|---|
| | | 0.00 | 0.00 |
| Neto | 6,933.75 | | |
| Iva | 1,109.40 | | |
| Total | 8,043.15 | | |

## 6.2 Impresión:

Este reporte como premisa para ser impreso la orden de servicio debe tener estatus **ABIERTO (AB)**, de no ser así el reporte no podrá ser impreso:




Como se muestra en el reporte de Pre-factura y en el de impresión de orden de servicio los reportes coinciden:

**Lugar y Fecha de Expedición** **H. Recep.** 10:52:44 **Tipo. Orden** **No. Orden** **Tipo Pago** **Base** **Página:** 1 / 1
PUEBLA, PUE 29 OCTUBRE 2019 **N** **NVA000041805** CO
**Cliente/Pagador** **R.F.C.** **C.P.**
0000122023 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN GORI811201J42 92730
**Dirección** **Colonia** **Estado** **Ciudad**
BLVD RAYMUNDO MARTINEZ NO.12 PUEBLO NUEVO TEMAPACHE, VERACRUZ ALAMO
**E-Mail** **Teléfono** **Ext.** **Teléfono** **Ext.** **Celular** **N° Economico**
A@gmail.com 2227097508
**Marca** **Unidad** **Submarca/Versión** **Chasis/Serie/VIN** **Motor** **Año** **Placas** **Color** **Kms**
VW 113111 SEDAN 12345678901234567 12345678 2011 123 AZUL 163
**Capacidad** **Fecha Recepción** **Fecha y Hora de Entrega** **Fecha Venta** **Pirámide** **Asesor**
0 Pasajeros 29/10/2019 02/11/2019 08:09:00 10/09/2019 -96 GRIS HECTOR EDUARDO YYY XXX
**Atención a** **Cntact.** **Tel.1** **Ext.**
**e-mail** **Tel.2** **Cel.** **Nextel**
Forma de Pago: Efectivo( ) Cheque( ) Tarjeta Crédito( ) Otro( ) Especifique: _____ **Cita** 0 **Fecha y Hora**

| Mec. | Cant. | UT | Posición/No.Parte | | Descripción | Imp. Unit | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4171 | 1 | 75.00 | 01020000 | | NITROGENO | | 243.75 |
| 4171 | 1 | 120.00 | 01040000 | | SERVICE DE CAMBIO DE ACEIT . | | 390.00 |
| | | | | **195** | **Mano de Obra** | | **633.75** |
| | | | 031116V1 | | MANTENIMIENTO GRATIS 15.000 KM AUDI MANTENIMIENTO | | 2,200.00 |
| | | | C8961060 | | APOYOS VOLKSWAGEN | | 300.00 |
| | | | | | **Otros Cargos** | | **2,500.00** |
| | 1.00 | ST | 000019230H | 1442 | FAIR G0/1 RWF ISOFIX PLATFORM | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | 1.00 | ST | 000051446C | 1452 | O - JUEGO DE CABLES ADAPTADORES P. 'IPOD' | 800.00 | 800.00 |
| | **2.00** | | | | **Refacciones** | | **3,800.00** |

| | Mano de Obra | Otros Cargos | Refacciones |
|---|---|---|---|
| **SubTotal** | 633.75 | 2,500.00 | 3,800.00 |
| **Descuento** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Neto (Parcial)** | 633.75 | 2,500.00 | 3,800.00 |
| **Servicios Adicionales** | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

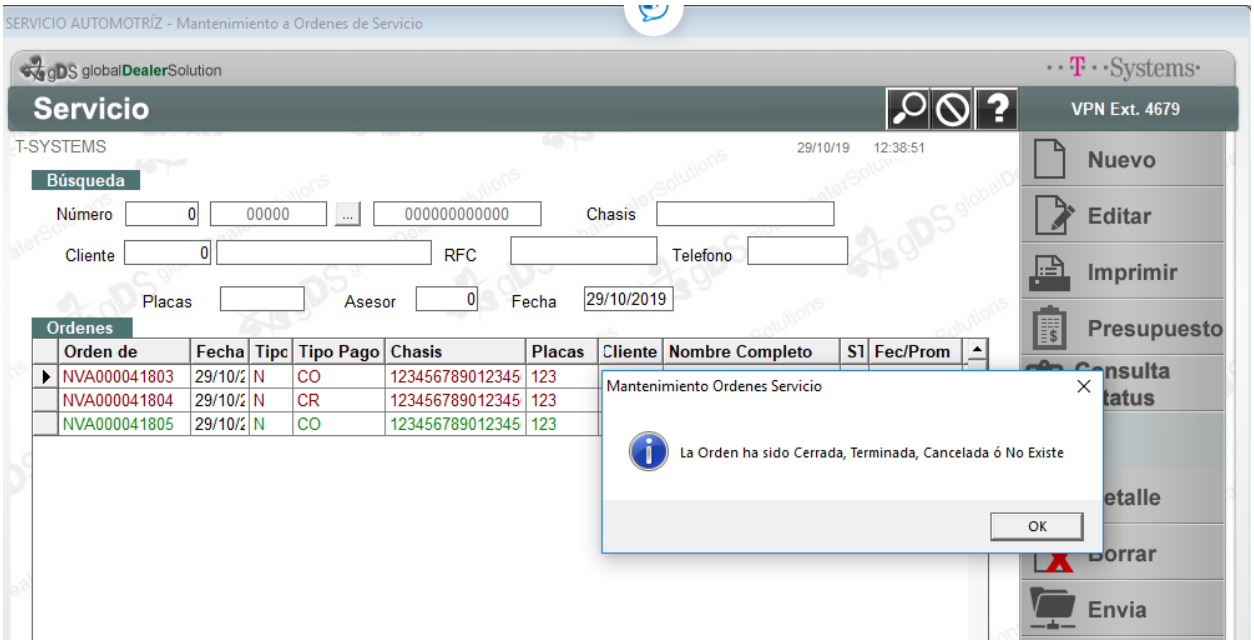
**Fecha y Monto del Anticipo:** 0.00
El resto del monto total de la operación, se liquidará en la fecha señalada para la entrega del vehículo

**Servicios Adicionales**
Total Refacciones y Servicios Adicionales 0.00

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 6,933.75 |
| **Descuento** | 0.00 |
| **Neto** | 6,933.75 |
| **Iva** | 1,109.40 |
| **Total** | **8,043.15** |

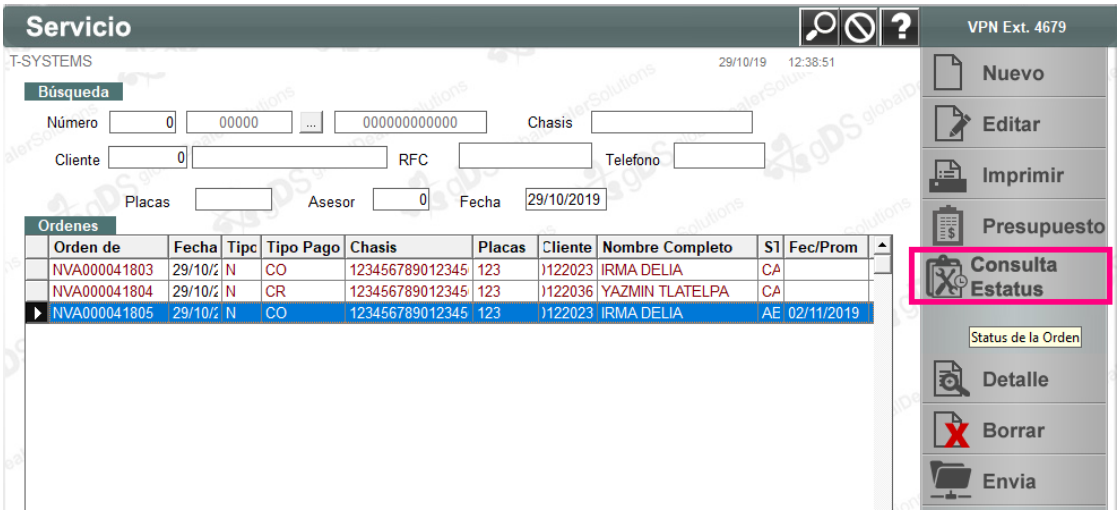
*** OCHO MIL CUARENTA Y TRES 15/100 ***

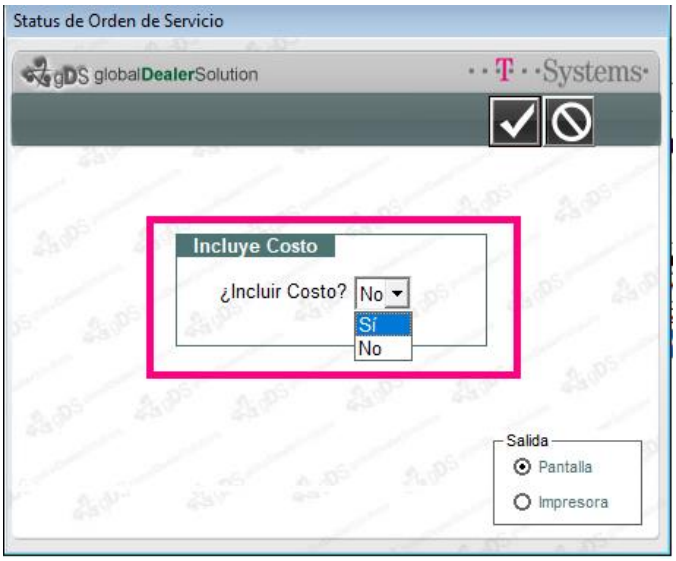
En caso de que la orden de servicio se encuentre como CERRADA o CANCELADA GDS no se imprimirá dicho formato, mostrando el siguiente mensaje:



## 6.3 Consulta de Estatus:

En una impresión de consulta de estatus de orden de servicio tenemos la ventaja que nos mostrará en pantalla el costo de cada uno de los ítems cargados a la orden.




En la pantalla anterior podremos elegir si deseamos o no imprimir la consulta de la orden con o sin costo de tal forma que en el momento de generar el reporte podemos revisar el costo del lado derecho:

**No. de Orden** NVA000041805 **Tipo** N **Status** AB **Factura** **Asesor** 21028 HECTOR EDUARDO YYY XXX

**Unidad** 113111 SEDAN **Chasis** 12345678901234567 **Año** 2011

**Placas** 123 **Pirámide** -96GRIS **Kmts.** 163 **Color** AZUL **Motor** 12345678

**Siniestro** **Poliza** **Eco** **Terminada** NO

**Nº Economico** **Base**

**Cliente** 0000122023 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN **RFC** GORI811201J42

**Dirección** BLVD RAYMUNDO MARTINEZ PUEBLO NUEVO **C.P.** 92730

**Ciudad** ALAMO **Municipio** TEMAPACHE **Estado** VERACRUZ

**Inf. Cte: e-mail** A@gmail.com **Tel.** 2227097508 **Tel2** **Cel.**

**Atención** **Contacto** **Nextel Contacto**

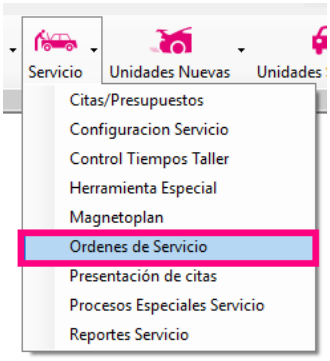
**Inf. Cnt: e-mail** **Tel.** **Tel2** **Cel.**

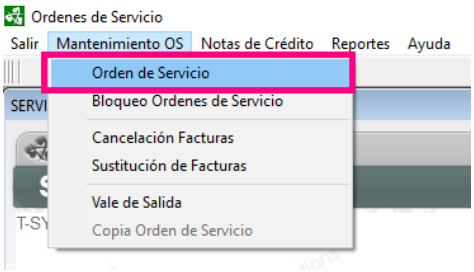
| Clave | Cant. | Descripción | Fecha | UT | Bruto | Descuento | Total / Con Descuento | St | Costos | Operario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01020000 | 1 | NITROGENO | 29/10/2019 | 75.00 | 243.75 | 0.00 % $ | 0.00 | RE | 0.00 | PASCACIO FRANCISC |
| 01040000 | 1 | SERVICE DE CAMBIO DE ACEIT . | 29/10/2019 | 120.00 | 390.00 | 0.00 % $ | 0.00 | RE | 0.00 | PASCACIO FRANCISC |
| | | | | | ----- Confirmada ----- | | | | Programada | |
| | | **Total de Mano de Obra** | | | 633.75 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 031116V1 | 1.00 | MANTENIMIENTO GRATIS 15.000 KM AUDI MANTENIMIEN | 29/10/2019 | | 2200.00 | $ | 0.00 | ST | 1,500.00 | |
| C8961060 | 1.00 | APOYOS VOLKSWAGEN | 29/10/2019 | | 300.00 | $ | 0.00 | ST | 200.00 | |
| | | | | | ----- Confirmada ----- | | | | Programada | |
| | | **Total Otros Cargos** | | | 2,500.00 | | 0.00 | | 1,700.00 | 0.00 |
| 000019230H | 1.00 | FAIR G0/1 RWF ISOFIX PLA | 29/10/2019 | | 3,000.00 | 0.00 % $ | 0.00 | 3,000.00 ST | 2,787.87 | 0000095214 |
| 000051446C | 1.00 | O - JUEGO DE CABLES ADA | 29/10/2019 | | 800.00 | 0.00 % $ | 0.00 | 800.00 ST | 500.00 | 0000095214 |
| | | | | | ----- Confirmada ----- | | | | Programada | |
| | | **Total de Refacciones** | | | 3,800.00 | | 0.00 | | 3,287.87 | 0.00 |
| | | **Total Orden** | | | 6,933.75 | 0.00 | | | 4987.87 | 0.00 |
| | | **Neto** | | | 6,933.75 | | | | | |
| | | * **Iva** | | | 1,109.40 | | | | | |
| | | **Impuesto Suntuoso** | | | 0.00 | | | | | |
| | | **Total** | | | 8,043.15 | | | | | |

# 7 Facturación Orden de Servicio (Cierre)

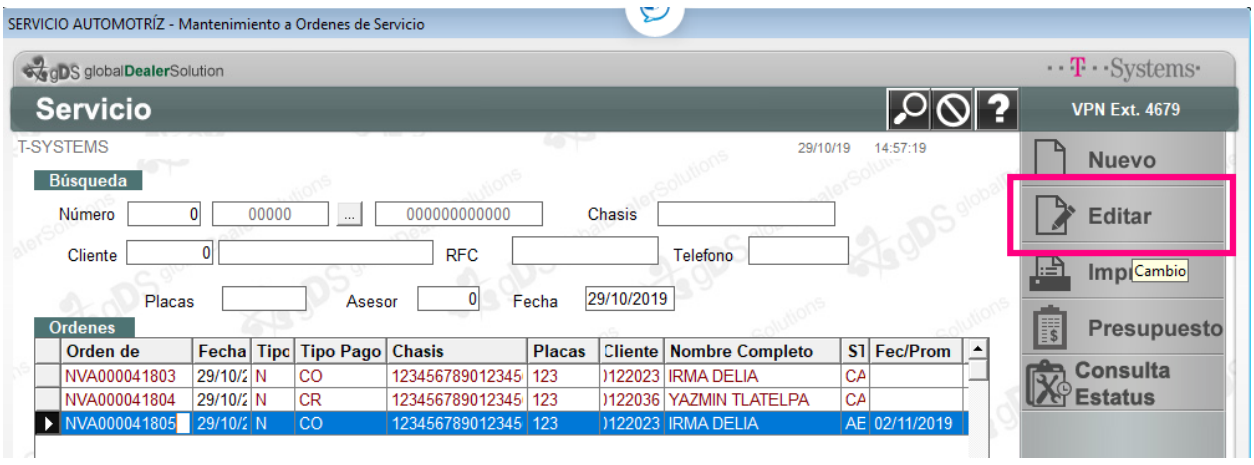
## 7.1 Desde el Módulo de **Servicio**

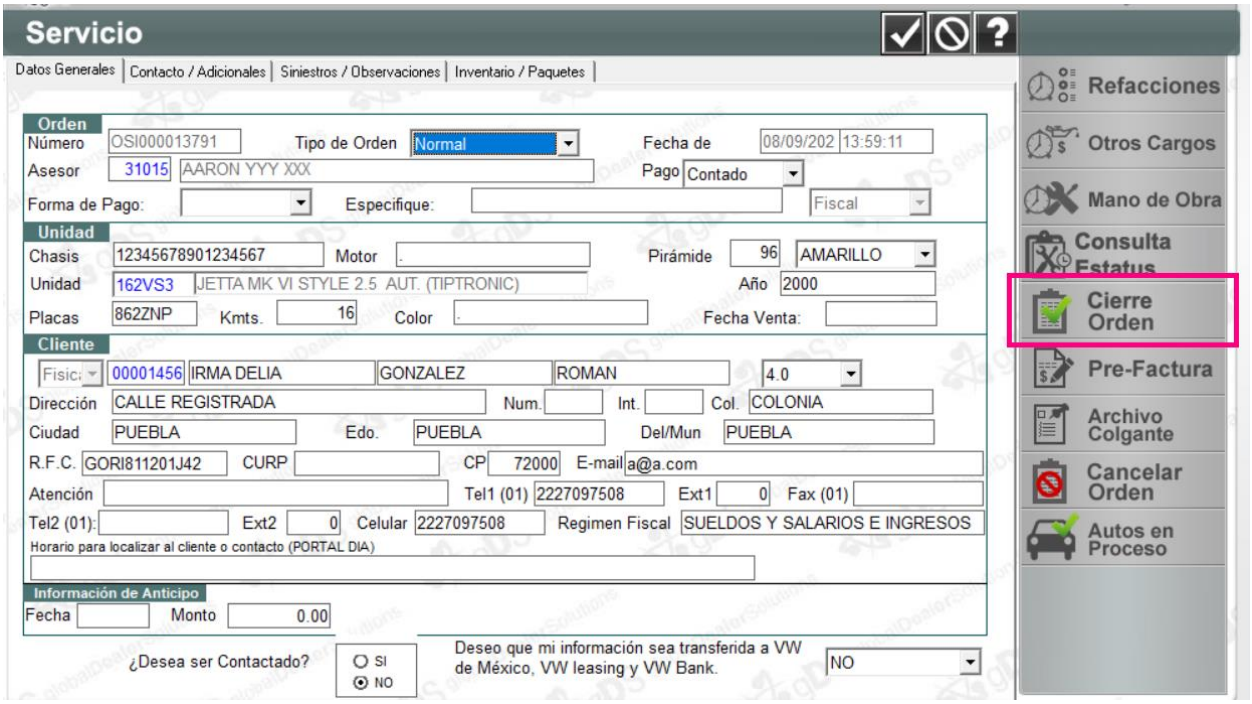
Para poder realizar el proceso debemos realizar los siguientes pasos:



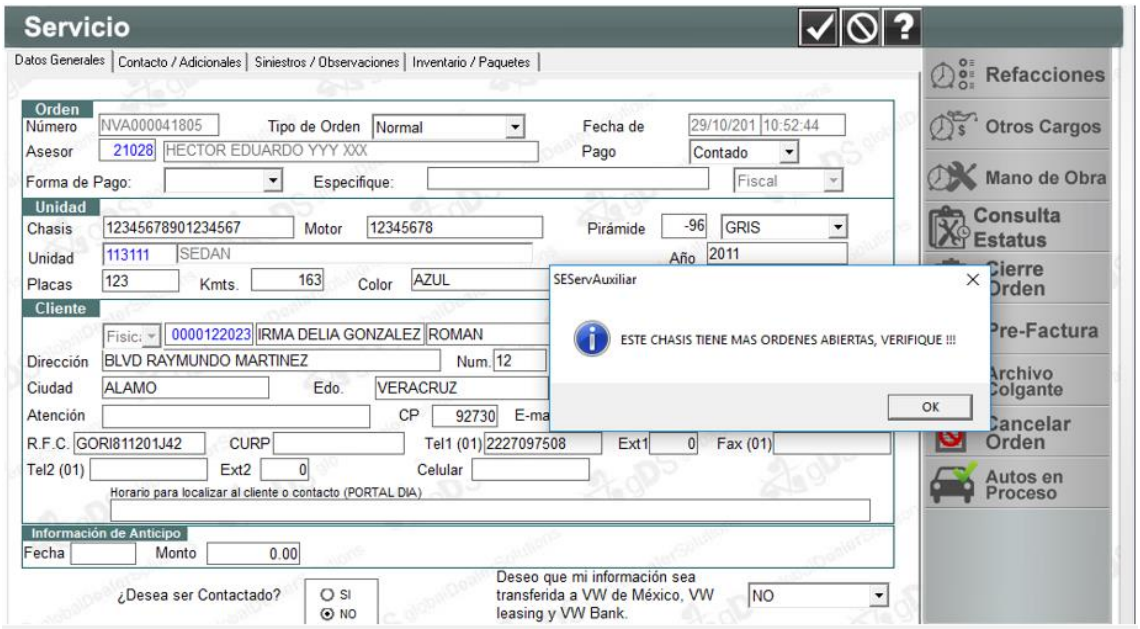




Posteriormente se abrirá la pantalla de ABC de órdenes de servicio, se elige la opción Editar y dentro de esta se encuentra el botón de Cierre de Orden:

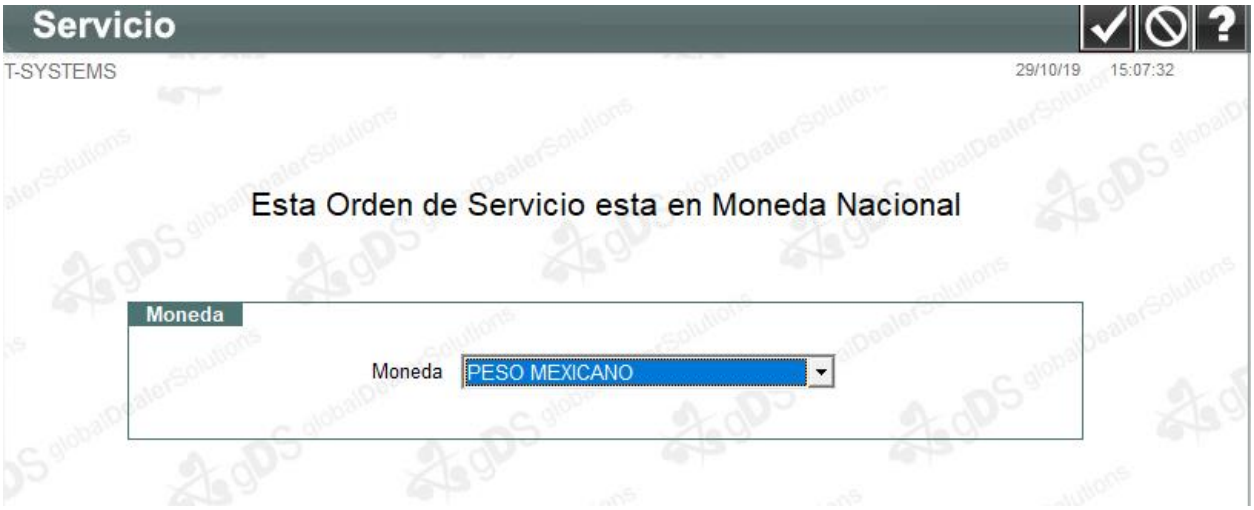




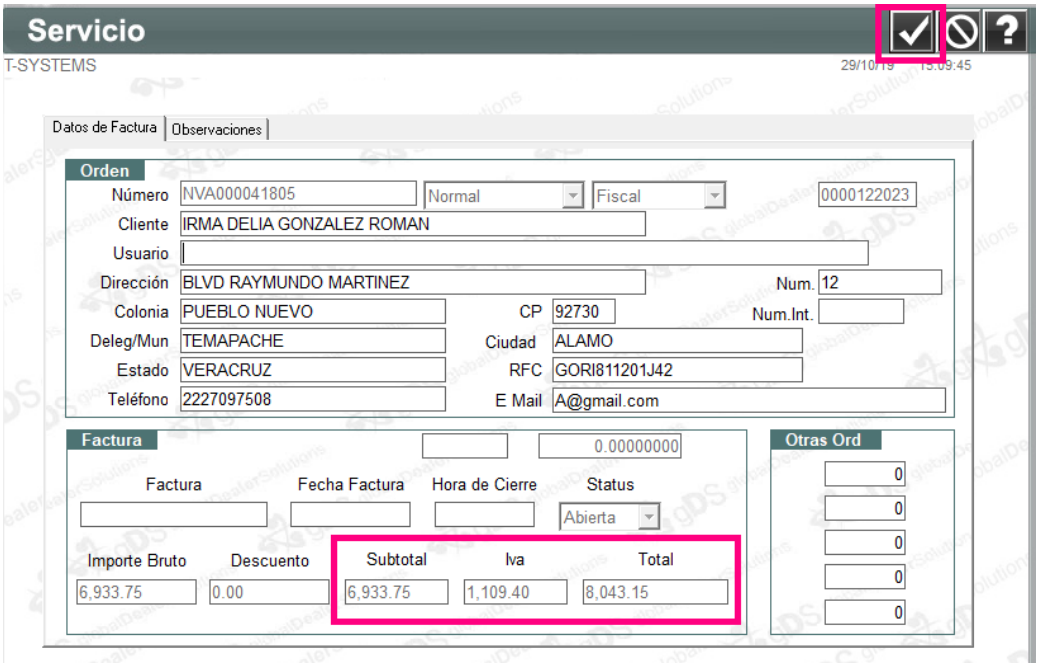

En caso de que el chasis tenga más órdenes abiertas, GDS enviará un mensaje informativo, este mensaje tiene como objetivo que la persona que este facturando la unidad se asegure y pueda validar si esta orden a cerrar es entregable o no al cliente dependiendo del estatus de las otras ordenes:



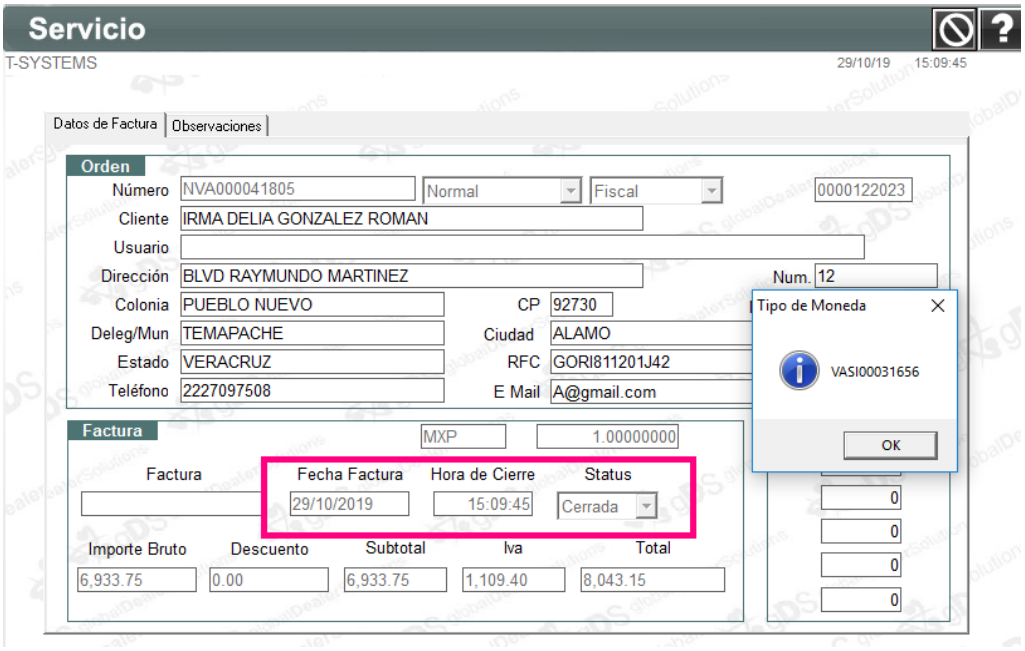
Seleccionamos la moneda en la que vamos a facturar, en este caso solo como aclaración GDS es multi moneda y en caso de cerrar en otra moneda diferente a pesos debemos tener en cuenta que los cobros a esta factura deberán realizarse en la misma moneda que la factura realizada.



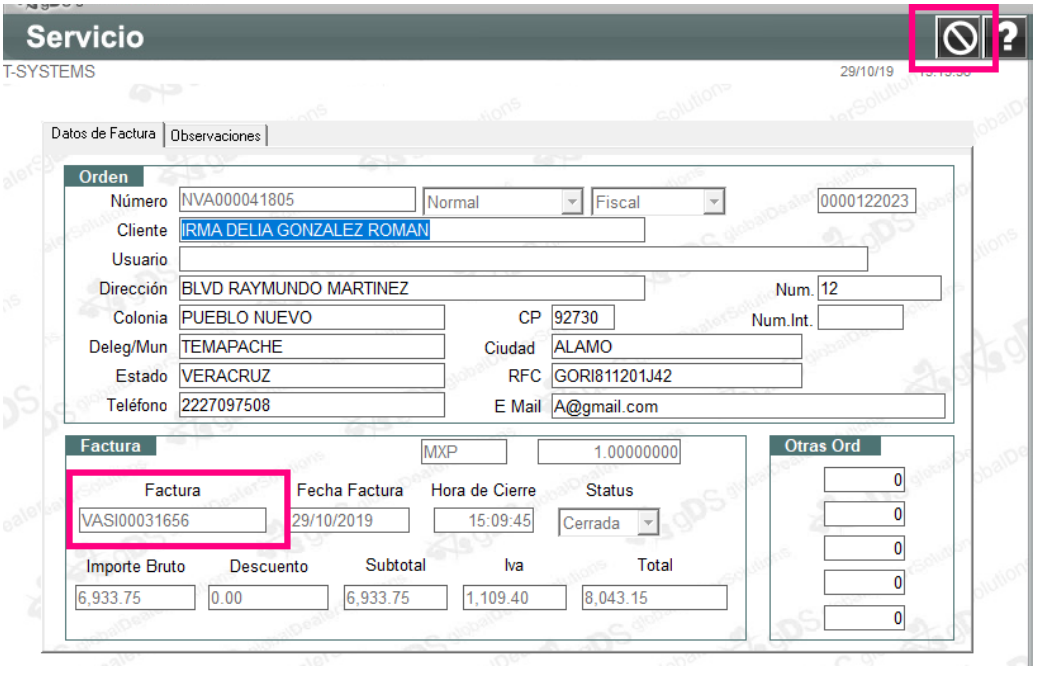

Por ultimo en pantalla nos aparece la corroboración de datos de facturación para el cliente:



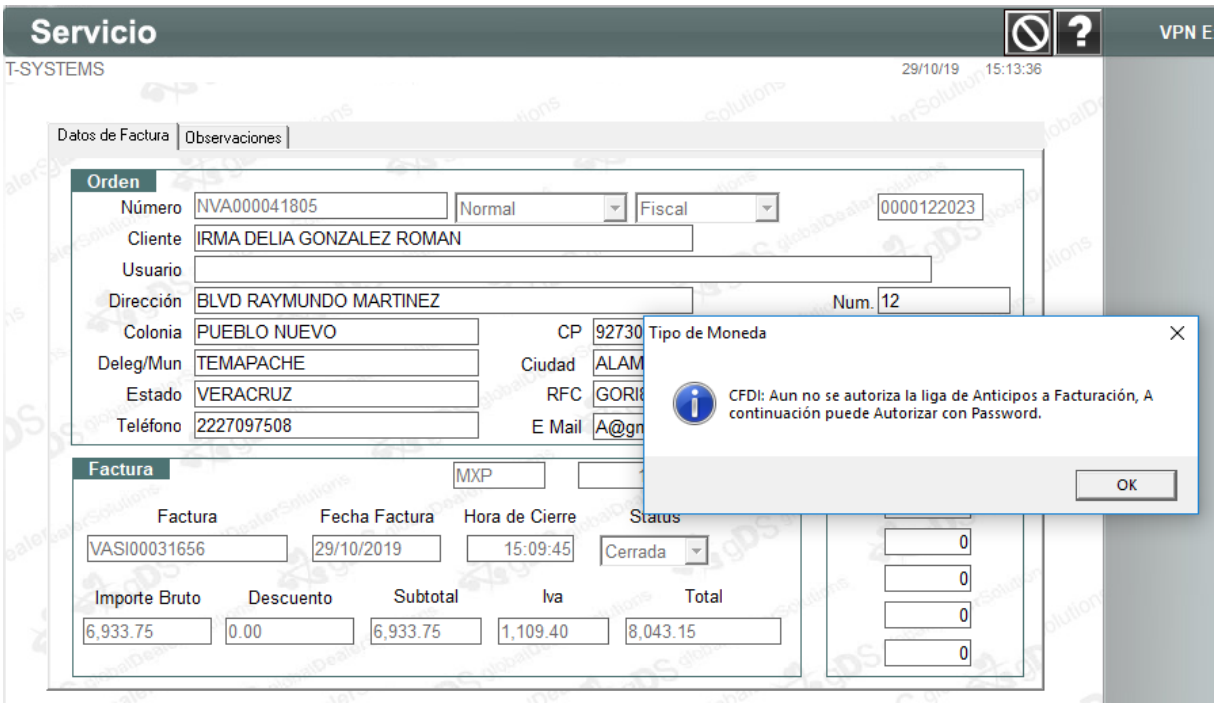

Seleccionamos el botón marcado en la pantalla anterior y GDS nos presentará en pantalla el número de factura que corresponde, adicional se presentará la fecha y hora exacta de cierre:




El último paso es volver a presionar el botón salir para concluir el proceso:



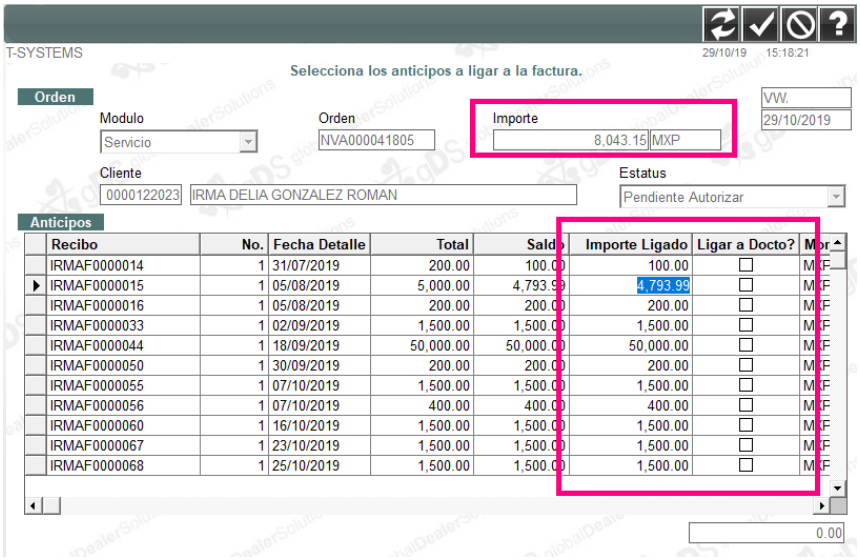
Una vez que salimos de la pantalla GDS revisa si el cliente tiene anticipos pendientes por ligar y es el momento de ligarlos, es importante mencionar que en este punto es la última oportunidad para ligar los anticipos ya que una vez generada la factura ya no podrá ligarse el anticipo:

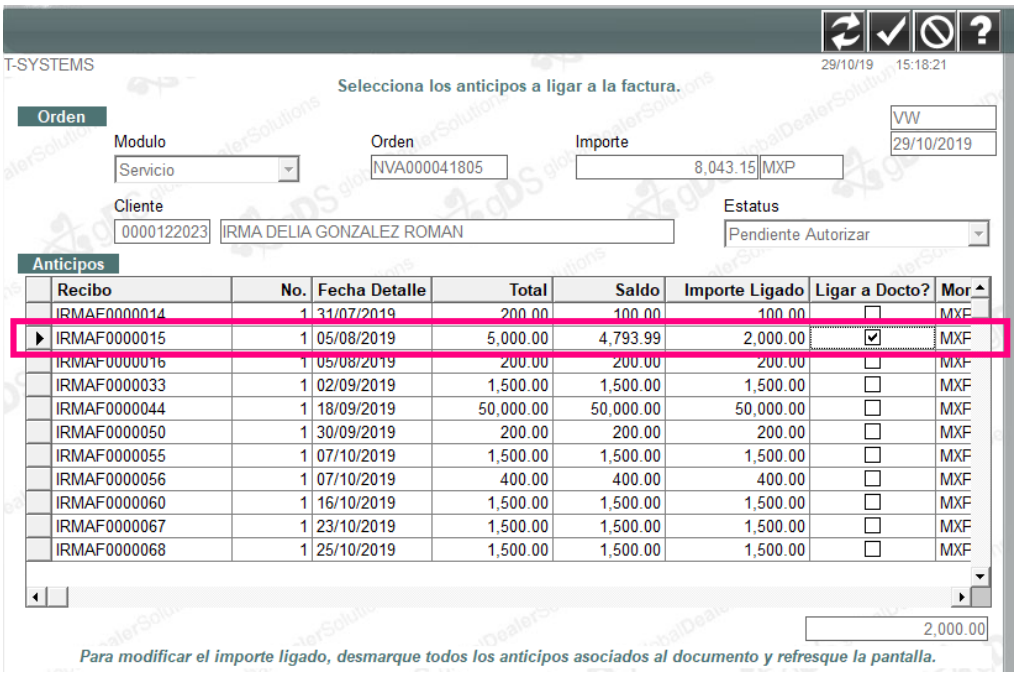



Si el cliente tuviera anticipos pendientes por ligar, GDS mostrará en pantalla todos los recibos con saldo que pueden ser ligados a esa factura.

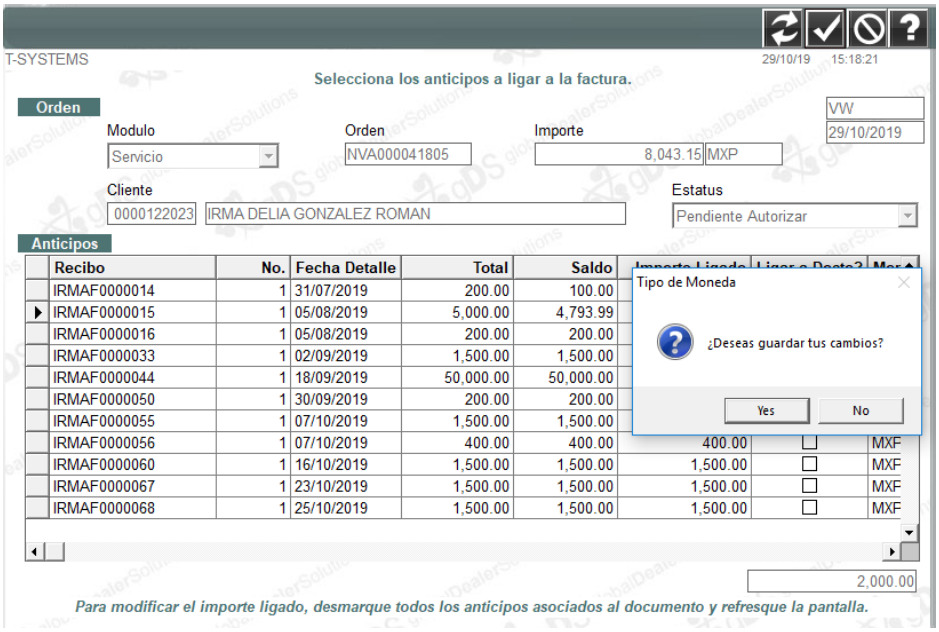
Se puede ligar parcialmente o totalmente el anticipo, en caso de ser total solo se activará el check que se presenta en la pantalla, en caso de ligarlo parcialmente primero se teclea la cantidad a ligar y posteriormente se activa el check, es decir:

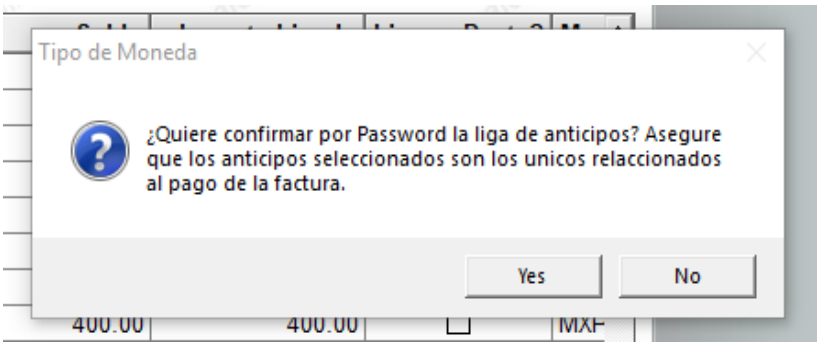
*En el siguiente ejemplo tengo un recibo por $4,793.99 si yo solo quisiera ligar $2,000.00 entonces primero cambio la cantidad de importe ligado y posteriormente activo el check (Con este proceso quedara disponible el recibo con $2, 793.99 para ligue con otro documento)*




Recordemos que si el usuario debe tener el Password para realizarlo de no ser así deberá notificar a CxC.


T-SYSTEMS
29/10/19 15:18:21
Selecciona los anticipos a ligar a la factura.
Orden
VW
29/10/2019
Modulo
Servicio
Orden
NVA000041805
Importe
8,043.15 MXP
Cliente
0000122023 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
Estatus
Pendiente Autorizar
Anticipos
Recibo | No. | Fecha Detalle | Total | Saldo
IRMAF0000014 | 1 | 31/07/2019 | 200.00 | 100.00
IRMAF0000015 | 1 | 05/08/2019 | 5,000.00 | 4,793.99
IRMAF0000016 | 1 | 05/08/2019 | 200.00 | 200.00
IRMAF0000033 | 1 | 02/09/2019 | 1,500.00 | 1,500.00
IRMAF0000044 | 1 | 18/09/2019 | 50,000.00 | 50,000.00
IRMAF0000050 | 1 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00
IRMAF0000055 | 1 | 07/10/2019 | 1,500.00 | 1,500.00
IRMAF0000056 | 1 | 07/10/2019 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | MXF
IRMAF0000060 | 1 | 16/10/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | MXF
IRMAF0000067 | 1 | 23/10/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | MXF
IRMAF0000068 | 1 | 25/10/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | MXF
2,000.00
Para modificar el importe ligado, desmarque todos los anticipos asociados al documento y refresque la pantalla.
Tipo de Moneda
¿Deseas guardar tus cambios?
Yes
No


Tipo de Moneda
¿Quiere confirmar por Password la liga de anticipos? Asegure que los anticipos seleccionados son los unicos relaccionados al pago de la factura.
Yes
No
400.00
400.00
MXF




Una vez capturando la información en GDS se presenta los datos de facturación:




En donde el usuario deberá preguntar al cliente el USO del CFDI que requiere imprimir en su factura ya que este uso de CFDI lo define el cliente final no así la concesionaria.

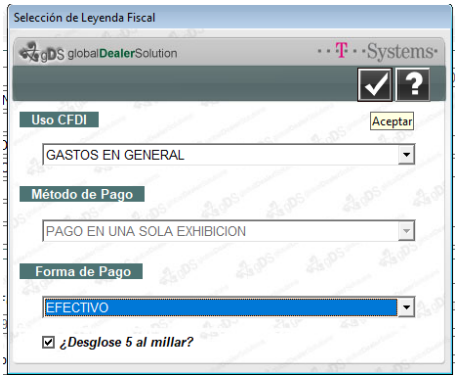
El método de pago para facturas de CONTADO aparecerá bloqueado para no modificar en PAGO EN UNA SOLA EXHIBIVIÓN (PUE), si la factura es CREDITO entonces podrá cambiarse a PAGO EN PARCIALIDADES (PPD).

La Forma de Pago deberá el usuario indicar en qué forma de pago se está recibiendo dicho pago, se recomienda que si el pago es en Parcialidades la forma de pago sea por definir, sin

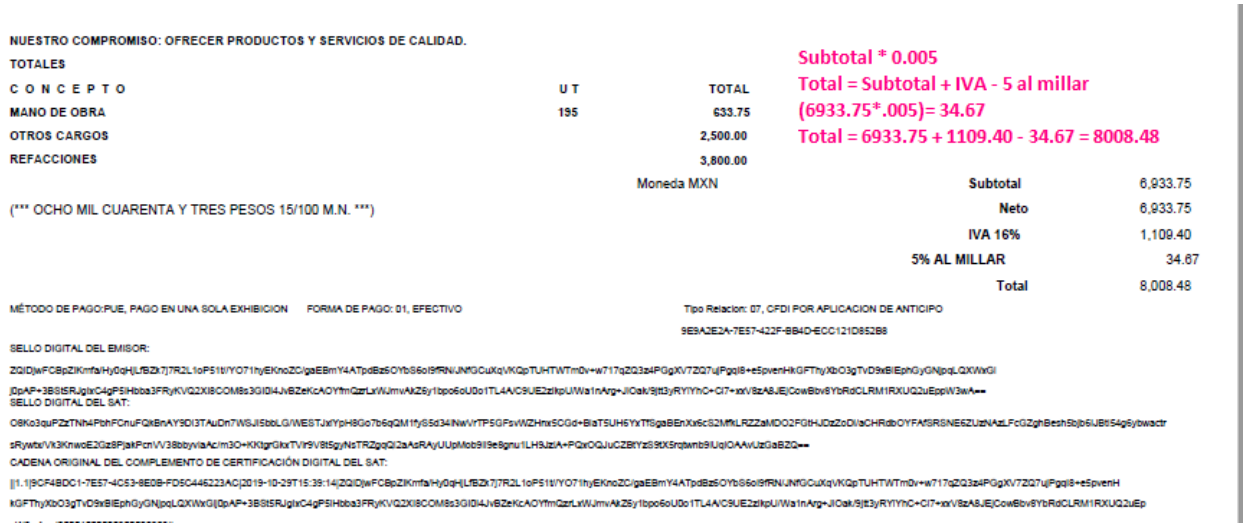
embargo si es pago en una sola exhibición indicar como se está recibiendo el dinero (Efectivo, tarjeta de crédito, etc).

Desglose 5 al millar es una retención que se genera únicamente en el XML y PDF de la factura y esta funcionalidad solo existe en el momento de la facturación.

Consiste en que el Subtotal de la factura es multiplicado por .005 y sobre este se realiza la retención, cabe mencionar que esta funcionalidad no tiene afectación en contabilidad. Generalmente esta funcionalidad es solicitada por cliente final, en caso de no requerirla no se selecciona el check. Solo aplica para las facturas FISCALES. Ejemplo con 5 al millar:




En el PDF se mostrará:



NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

TOTALES

| CONCEPTO | UT | TOTAL |
|---|---|---|
| MANO DE OBRA | 195 | 633.75 |
| OTROS CARGOS | | 2,500.00 |
| REFACCIONES | | 3,800.00 |

Moneda MXN

(*** OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. ***)

Subtotal * 0.005
Total = Subtotal + IVA - 5 al millar
(6933.75*.005)= 34.67
Total = 6933.75 + 1109.40 - 34.67 = 8008.48

| | |
|---|---|
| Subtotal | 6,933.75 |
| Neto | 6,933.75 |
| IVA 16% | 1,109.40 |
| 5% AL MILLAR | 34.67 |
| Total | 8,008.48 |

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 01, EFECTIVO

Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

9E9A2E2A-7E57-422F-BB4D-ECC121D852B8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ZQIDjwFCBpZIKmfa/Hy0qH(LfBZk7j7R2L1oP51t/YO71hyEKnoZC/gaEBmY4ATpdBz5OYbS6oI9fRNiJNfGCuXqVKQpTUHTWTm0v+w717qZQ3z4PGgXV7ZQ7ujPgqI8+e5pvenHkGFThyXbO3gTvD9xBIEphGyGNjpqLQXWxGI
jDpAP+3BSt5RJgIxC4gP5IHbba3FRyKVQ2XI8COM8s3GIDl4JvBZeKcAOYfmQzrLxWJmvAkZ5y1bpo6oU0o1TL4A/C9UE2zlkpU/Wa1nArg+JlOak/9jlt3yRYlYhC+CI7+xxV8zA8JEjCowBbv8YbRdCLRM1RXUQ2uEppiW3w/A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

O8Ko3quPZzTNh4PbhFCnuFQtBnAY9DI3TAuDn7WSJI5bbLG/WESTJxlYpH8Go7b6qQM1fy65d34iNwVrTP5GPsvWZHnx5CGd+BIaT5UH6YxTfSgaBEnXx6c82MfkLRZZaMDO2FGtHJDzZoDlaCHRdbOYFAfSRSNE6ZUzNAzLFcGZghBeshSbjb6iJBt54g6ybwactr
sRywtxlVk3KnwoE2Glz8PjakPcnVV38bbyrIaAc/m3O+KKlgrGlxxTVlr9V8t5gyNsTRZgqQl2aAsRAyUUpMob9II9e8gnu1LH9JzlA+PQxOQJuCZBtYzS9tX5rqtwnb9IuqIOAAvUzGaBZQ==

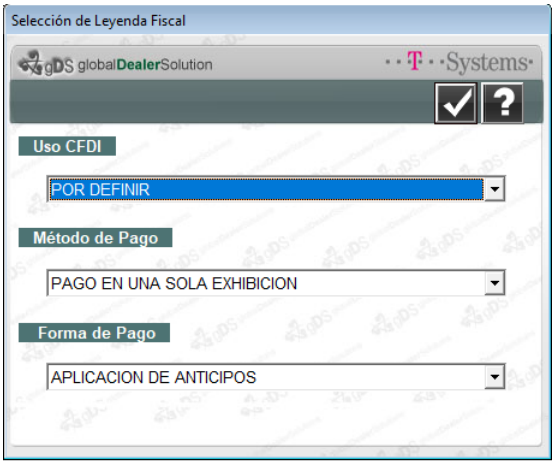
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|9CF4BDC1-7E57-4C63-8E0B-FD5C446223AC|2019-10-29T15:39:14|ZQIDjwFCBpZIKmfa/Hy0qH(LfBZk7j7R2L1oP51t/YO71hyEKnoZC/gaEBmY4ATpdBz5OYbS6oI9fRNiJNfGCuXqVKQpTUHTWTm0v+w717qZQ3z4PGgXV7ZQ7ujPgqI8+e5pvenH
kGFThyXbO3gTvD9xBIEphGyGNjpqLQXWxGI(jDpAP+3BSt5RJgIxC4gP5IHbba3FRyKVQ2XI8COM8s3GIDl4JvBZeKcAOYfmQzrLxWJmvAkZ5y1bpo6oU0o1TL4A/C9UE2zlkpU/Wa1nArg+JlOak/9jlt3yRYlYhC+CI7+xxV8zA8JEjCowBbv8YbRdCLRM1RXUQ2uEp

En el XML se presenta la información:


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <cfdi:Comprobante LugarExpedicion="02480" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="8008.48" Moneda="MXN" SubTotal="6933.75" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIFxTCCA62gAwIBAgIUMjAwMDEwMDAwMDAzMDAwMjI4MTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFmMSAwHgYDVQQDDBdBLkMuIDIgZGUgcHJ1ZWJhcyg0MDk2KTEvMC0GA1UECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw
NoCertificado="20001000000300022815" FormaPago="01"
Sello="ZQIDjwFCBpZIKmfa/Hy0qHjLfBZk7j7R2L1oP51t//YO71hyEKnoZC/gaEBmY4ATpdBz6OYbS6oI9fRN/JNfGCuXqVKQpTUHTWTm0v+w717qZQ3z4PGgXV7ZQ7ujPgqI8+e5pvenHkGFThyXbO3gTvD9xBiEphGyGNjpqLQXWxGij0pAP+3BS
Fecha="2019-10-29T15:39:10" Folio="31656" Serie="VASI" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  - <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="07">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="9E9A2E2A-7E57-422F-BB4D-ECC121D852B8"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="MOTOCOOL S.A. DE C.V." Rfc="LAN7008173R5"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN" Rfc="GORI811201J42" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    + <cfdi:Concepto Importe="243.75" ValorUnitario="243.75" Descripcion="NITROGENO" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="01020000" ClaveProdServ="78181500">
    + <cfdi:Concepto Importe="390.00" ValorUnitario="390.00" Descripcion="SERVICE DE CAMBIO DE ACEIT " Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" NoIdentificacion="01040000" ClaveProdServ="78181500">
    + <cfdi:Concepto Importe="3000.00" ValorUnitario="3000.00" Descripcion="FAIR G01 RWF ISOFIX PLATFORM" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="000019230H" ClaveProdServ="25191700">
    + <cfdi:Concepto Importe="800.00" ValorUnitario="800.00" Descripcion="O - JUEGO DE CABLES ADAPTADORES P IPOD" Unidad="PIEZA" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="000051446C" ClaveProdServ="25191700">
    + <cfdi:Concepto Importe="2200.00" ValorUnitario="2200.00" Descripcion="MANTENIMIENTO GRATIS 15000 KM AUDI MANTENIMIENTO" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="01"
      ClaveProdServ="78181500">
    + <cfdi:Concepto Importe="300.00" ValorUnitario="300.00" Descripcion="APOYOS VOLKSWAGEN" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" NoIdentificacion="01" ClaveProdServ="78181500">
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1109.40">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="1109.40" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="34.67" version="1.0">
        <implocal:RetencionesLocales Importe="34.67" TasadeRetencion="0.05" ImpLocRetenido="(-) 5 AL MILLAR PARA INSP Y VERIF"/>
      </implocal:ImpuestosLocales>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" UUID="9CF4BDC1-7E57-4C53-
        8E0B-FD5C446223AC" RfcProvCertif="EME000602QR9"
        SelloSAT="O8Ko3quPzzTNh4PbhFCnuFQkBnAY9Di3TAuDn7WSJI5bbLG/WESTJxiYpH8Go7b6qQM1fyS5d34lNwVrTP5GFsvWZHnx5CGd+BiaT5UH6YxTfSgaBEnXx6cS2MfkLRZZaMDO2FGtHJDzZoDi/aCHRdbOYFAfSRSNE6ZUzNAzLF
        NoCertificadoSAT="20001000000300022323"
        SelloCFD="ZQIDjwFCBpZIKmfa/Hy0qHjLfBZk7j7R2L1oP51t//YO71hyEKnoZC/gaEBmY4ATpdBz6OYbS6oI9fRN/JNfGCuXqVKQpTUHTWTm0v+w717qZQ3z4PGgXV7ZQ7ujPgqI8+e5pvenHkGFThyXbO3gTvD9xBiEphGyGNjpqLQXW:
        FechaTimbrado="2019-10-29T15:39:14" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


Recordemos que en caso de que se tenga un anticipo ligado GDS volver a pedir los datos de Uso, Método y Forma de Pago pero en esta ocasión para la nota de crédito. En esta parte la Forma de Pago siempre es por Aplicación de Anticipo porque así lo determina el SAT.



Fecha y Hora de Emisión:29/10/2019 Fecha y Hora de Certificación: 2019-10-29T15:47:47 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: E, EGRESO

CSD Emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: 8D141C70-7E57-4F96-BE5D-F7180AB07E0F CSD SAT: 20001000000300022323 Nota de Crédito Folio Interno VACAI0002534

Lugar y Fecha de Expedición: Control Interno: VACAI0002534

PUEBLA, a 29 de Octubre del 2019

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Datos del Cliente:

IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN RFC: GORI811201J42

BLVD RAYMUNDO MARTINEZ NO. EXT 12

PUEBLO NUEVO

ALAMO, TEMAPACHE Estado: VERACRUZ CP: 92730

Factura: VASI00031656

APLICACION DE ANTICIPOS A FACTURA VASI00031656

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 1,724.14 |
| IVA16%: | 275.86 |
| TOTAL: | 2,000.00 |

Cantidad: 1.00 Unidad de Medida ACT, ACTIVIDAD Cve. Prod./Serv. 84111506

Dos Mil PESOS 00/100 M.N.

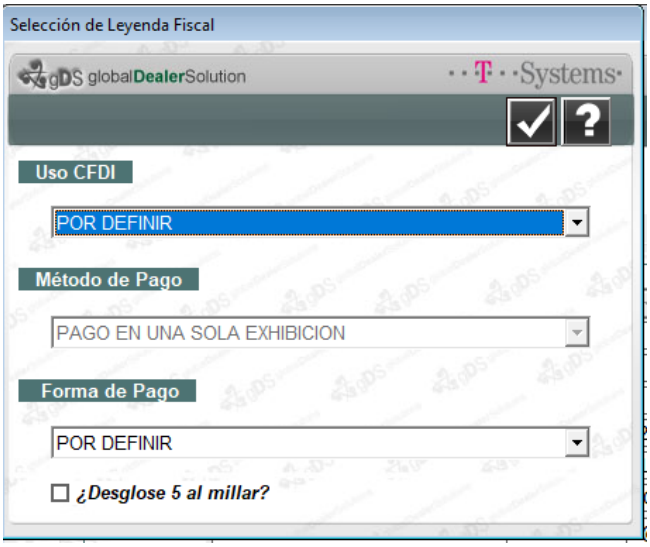
MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 30, APLICACION DE ANTICIPOS Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

9CF4BDC1-7E57-4C53-8E0B-FD5C446223AC

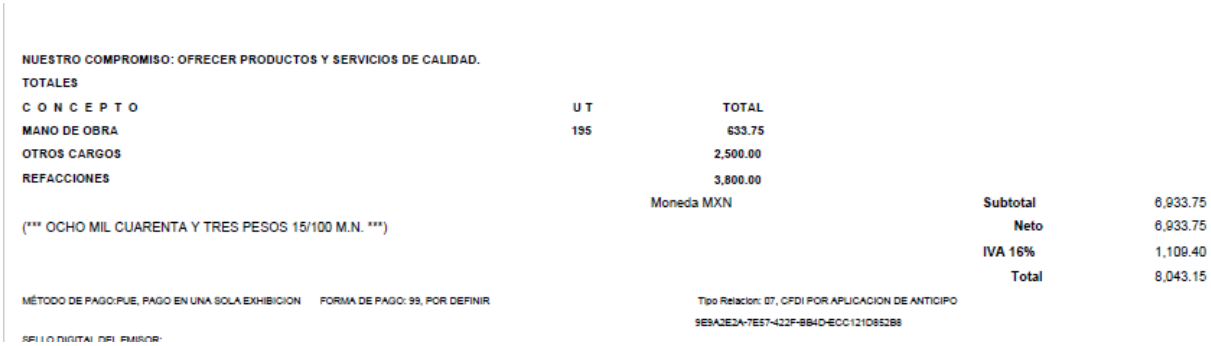
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ejemplo sin 5 al millar:

Los pasos a seguir son los mismos solo que no se seleccionará la opción 5 al millar:




Como se observa no se realiza ya ningún calculo adicional y se genera el PDF y XML



NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

TOTALES

| C O N C E P T O | U T | TOTAL |
|---|---|---|
| MANO DE OBRA | 195 | 633.75 |
| OTROS CARGOS | | 2,500.00 |
| REFACCIONES | | 3,800.00 |

Moneda MXN

| | |
|---|---|
| Subtotal | 6,933.75 |
| Neto | 6,933.75 |
| IVA 16% | 1,109.40 |
| Total | 8,043.15 |

(*** OCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. ***)

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

Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

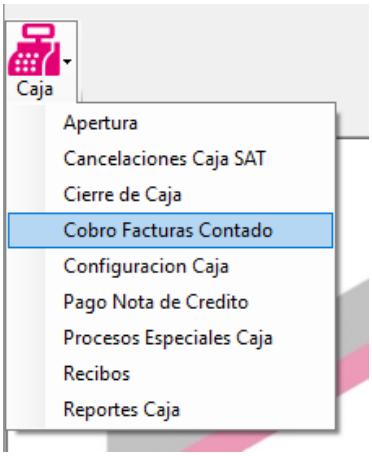
9E9A2E2A-7E57-422F-BB4D-ECC121D852B8

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

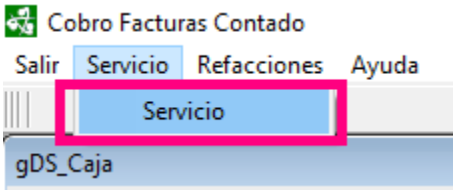
## 7.2 Desde el Módulo de **Caja**

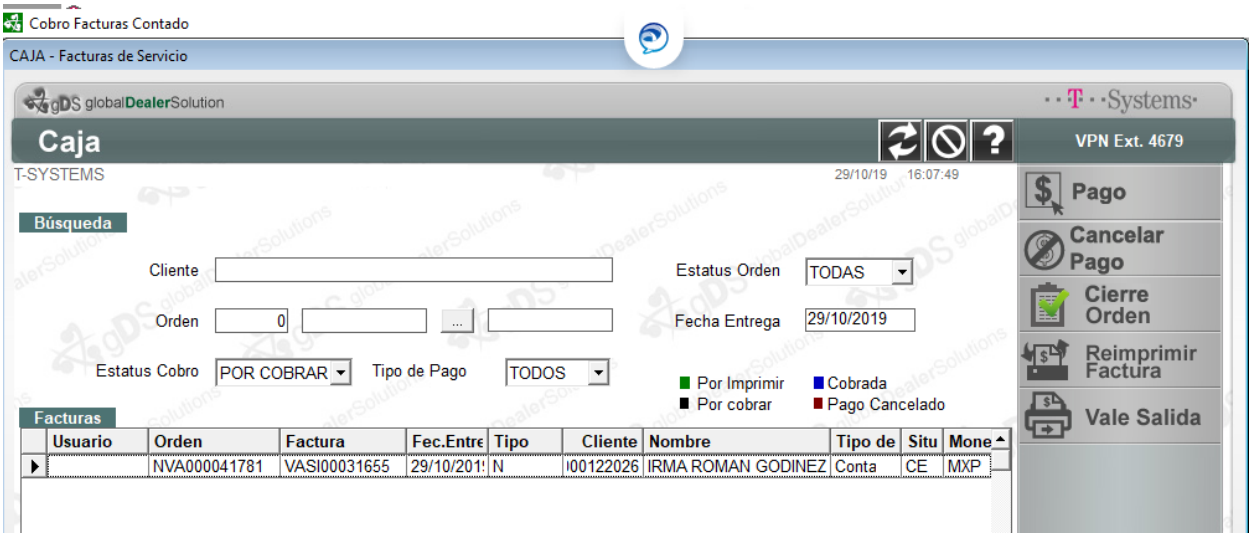
Para facturar Órdenes de Servicio desde caja tenemos que seguir los pasos que aquí se mencionan:

Entrar al módulo de Caja y elegir Cobro de Facturas de Contado:



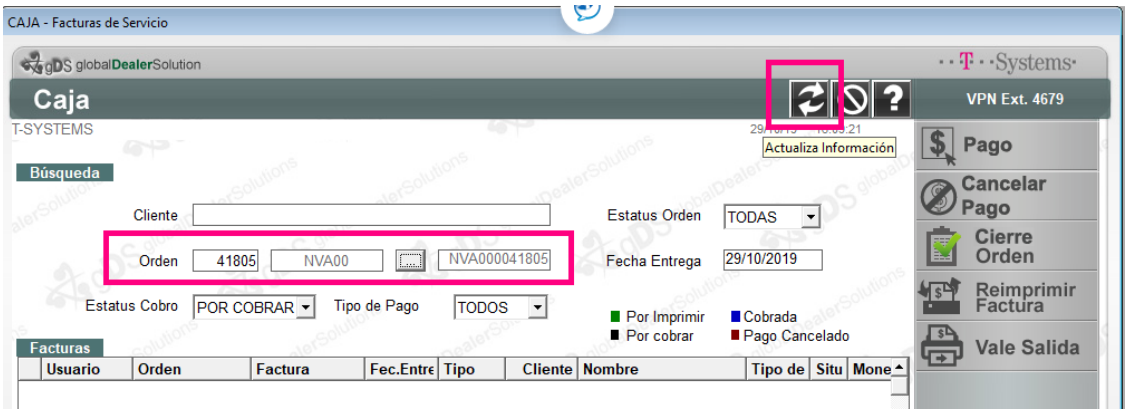

Elegir Servicio.



En la pantalla anterior se muestran los filtros necesarios para ubicar la orden de servicio a facturar, en este caso se recomienda que para una búsqueda efectiva se realice por número de orden de servicio:

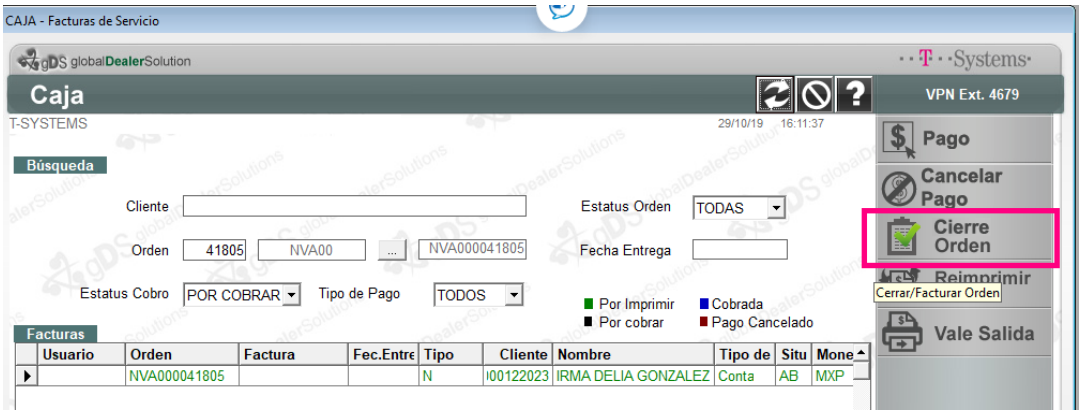
En caso de que no se presente la orden entonces se van acotando los filtros:



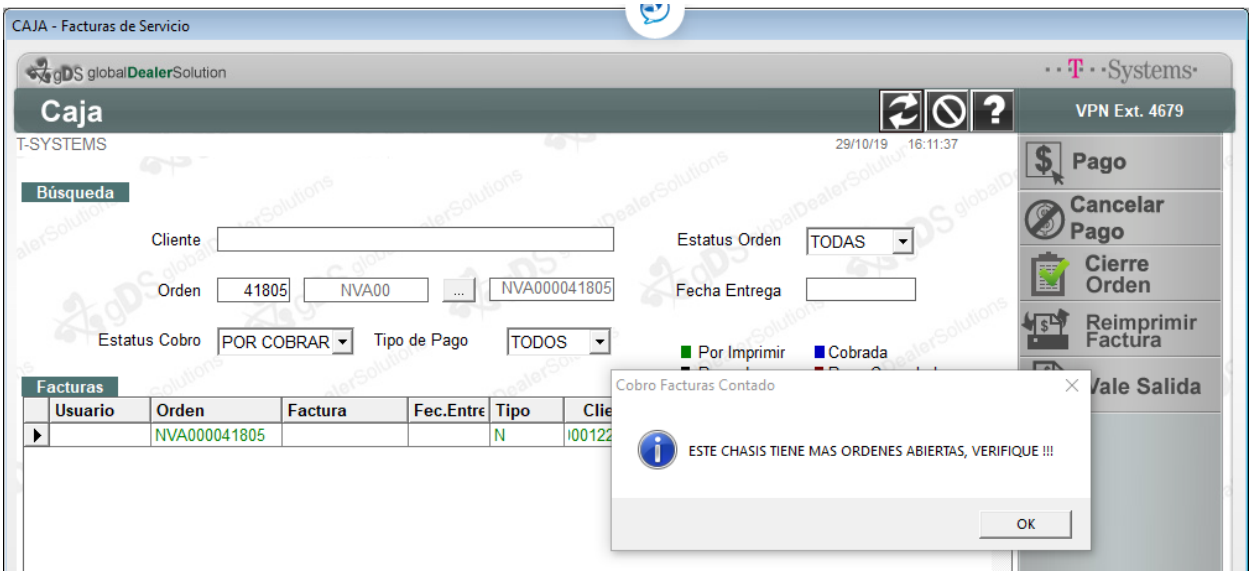

En este caso estamos conscientes que la orden existe sin embargo no aparece, esto es debido a la **Fecha de entrega** también es un filtro y este impide que aparezca la orden debido a que no coincide esa fecha con la orden que estoy buscando.



Una vez que localizamos la orden de servicio presionamos el botón de Cierre de Orden:

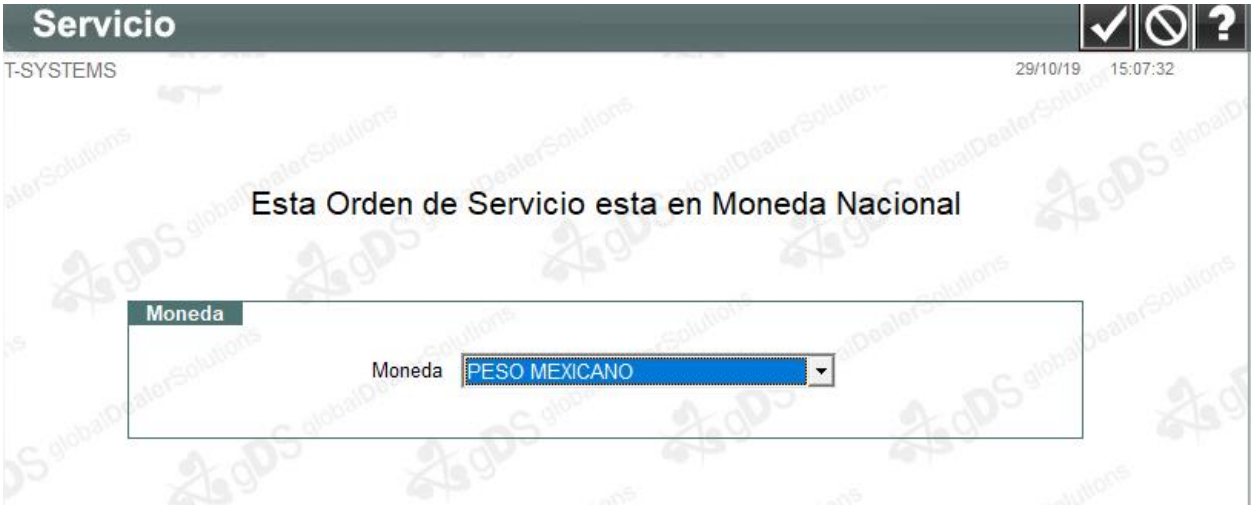



En GDS aparecerá la pantalla:

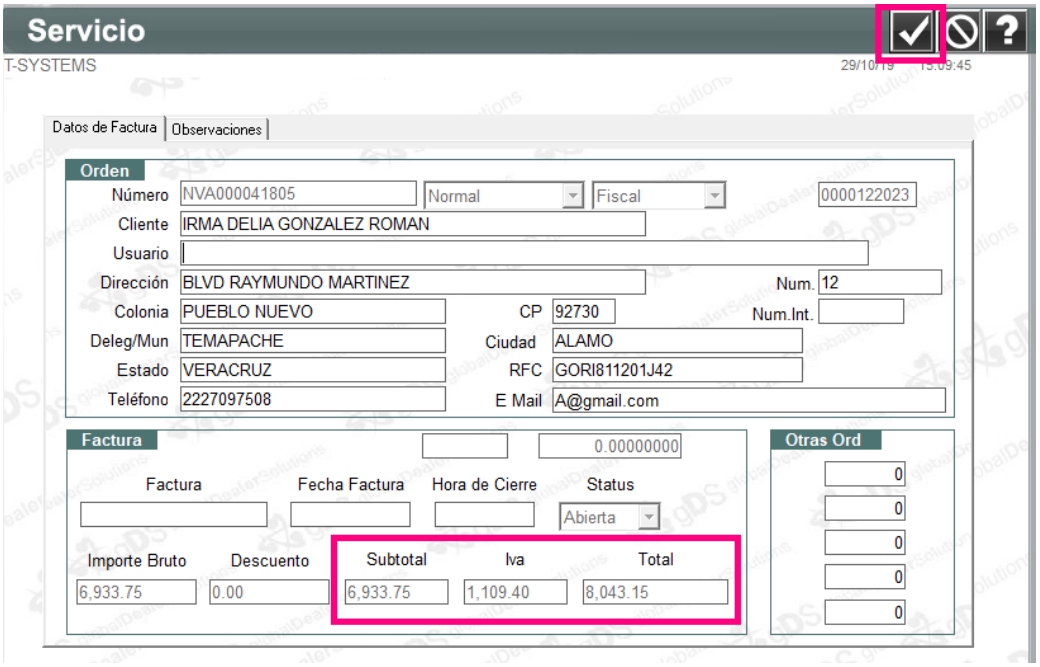



En caso de que el chasis tenga más órdenes abiertas GDS enviará un mensaje informativo, este mensaje tiene como objetivo que la persona que este facturando la unidad se cerciore y esta es entregable o no al cliente dependiendo del estatus de las otras órdenes.

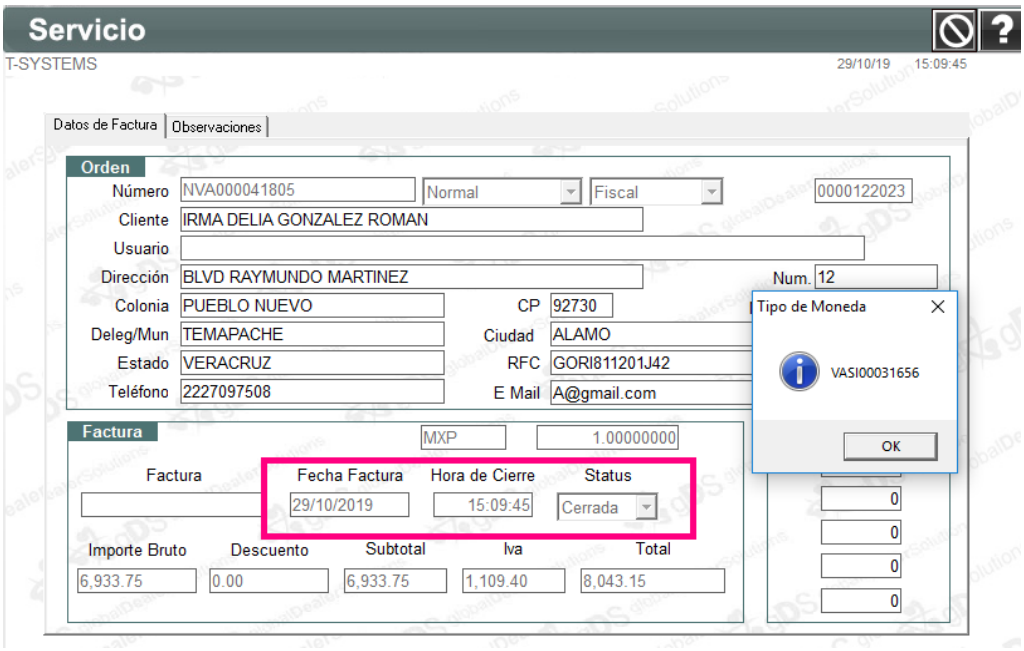
Seleccionamos la moneda en la que vamos a facturar, en este caso solo como aclaración GDS es multi moneda y en caso de cerrar en otra moneda diferente a pesos debemos tener en cuenta que los cobros a esta factura deberán realizarse en la misma moneda que la factura realizada.



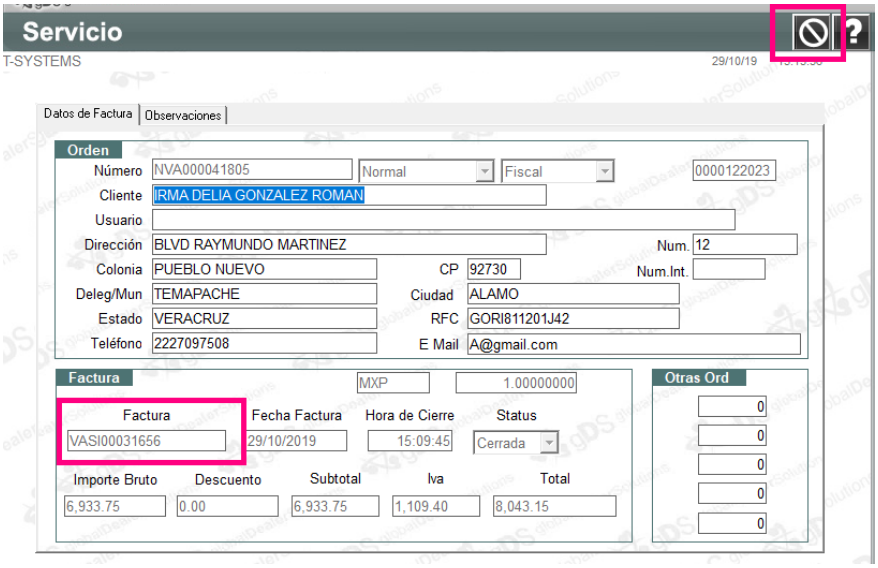

Por ultimo en pantalla nos aparece la corroboración de datos de facturación para el cliente:



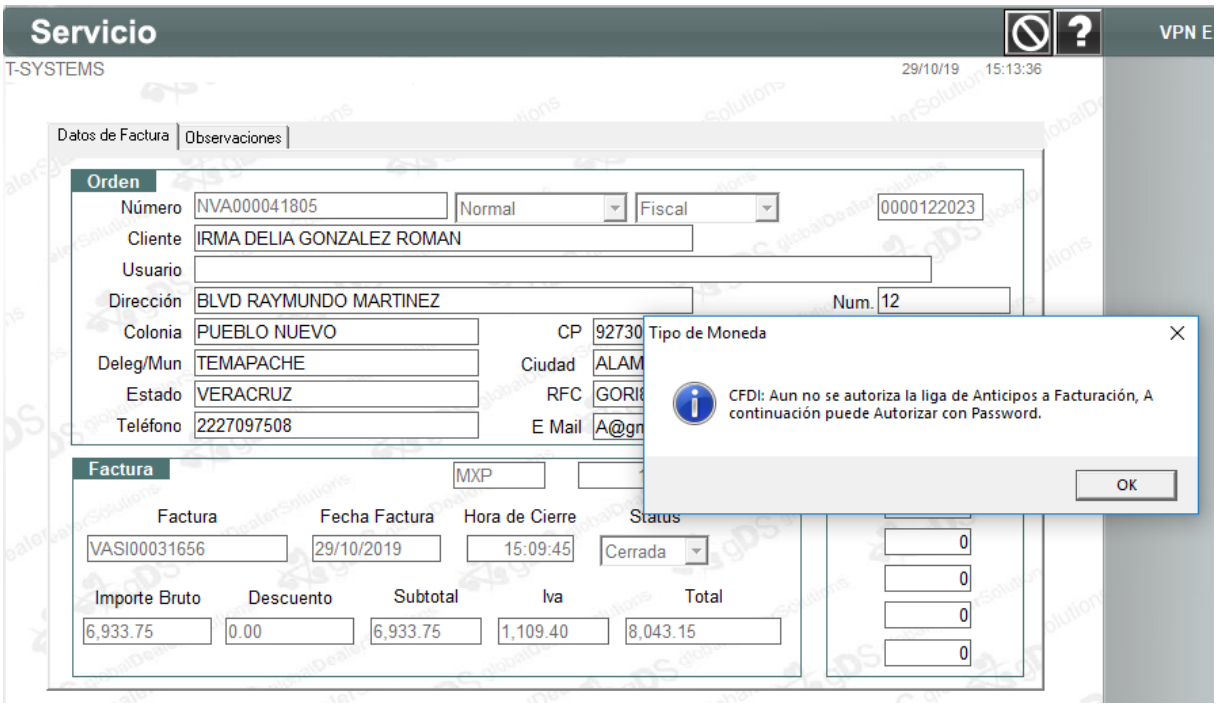
Seleccionamos el botón marcado en la pantalla anterior y GDS nos presentará en pantalla el número de factura que corresponde, adicional se presentará la fecha y hora exacta de cierre:




El último paso es volver a presionar el botón salir para concluir el proceso:



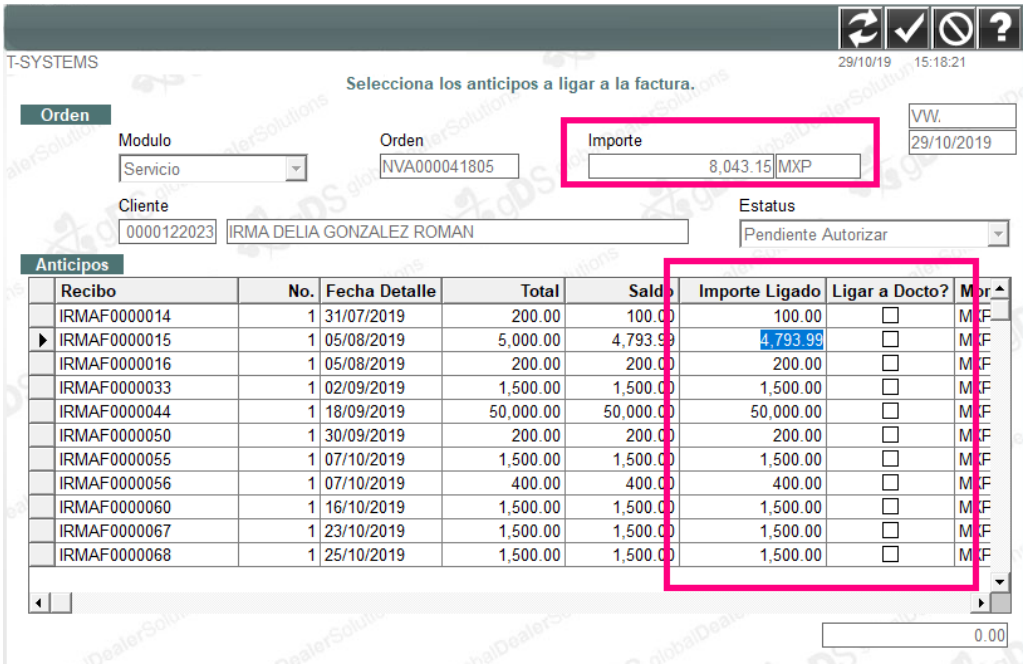
Una vez que salimos de la pantalla GDS revisa si el cliente tiene anticipos pendientes por ligar y es el momento de ligarlos, es importante mencionar que en este punto es la última oportunidad para ligar los anticipos ya que una vez generada la factura ya no podrá ligarse el anticipo:

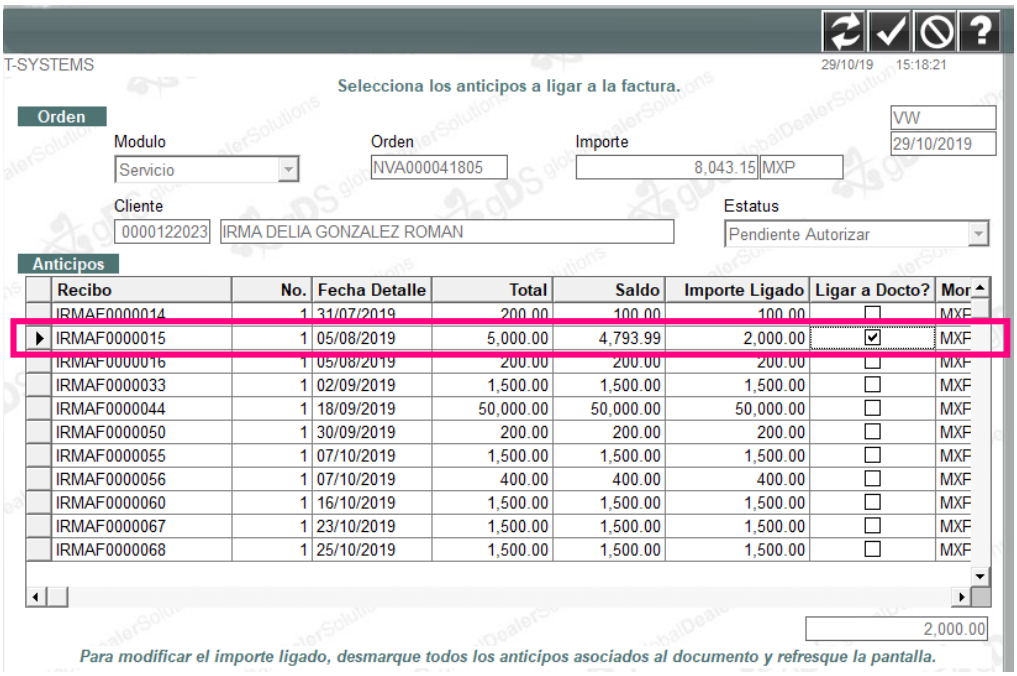



Si el cliente tuviera anticipos pendientes por ligar, GDS mostrará en pantalla todos los recibos con saldo que pueden ser ligados a esa factura.

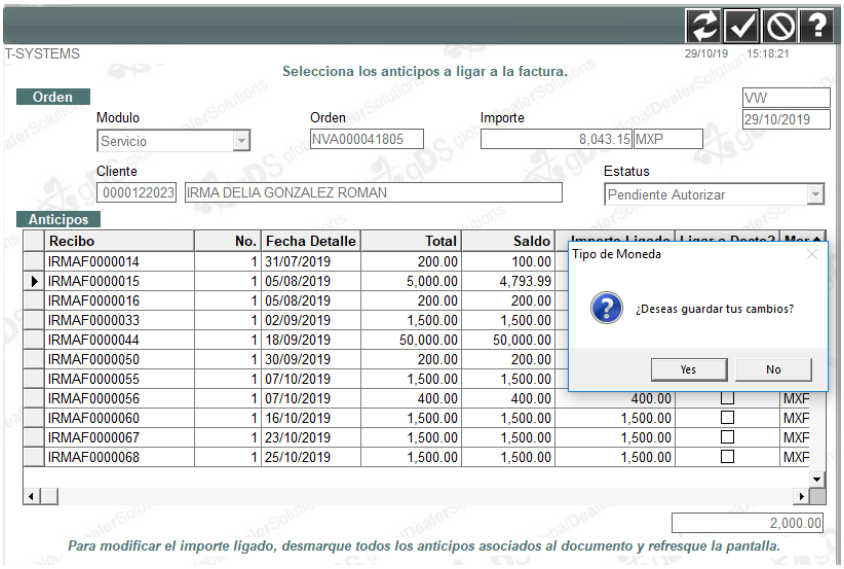
Se puede ligar parcialmente o totalmente el anticipo, en caso de ser total solo se activara el check que se presenta en la pantalla, en caso de ligarlo parcialmente primero se teclea la cantidad a ligar y posteriormente se activa el check, es decir:

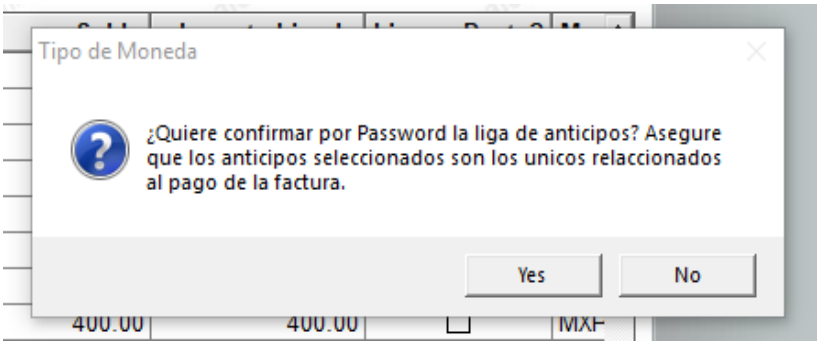
*En el siguiente ejemplo tengo un recibo por $4,793.99 si yo solo quisiera ligar $2,000.00 entonces primero cambio la cantidad de importe ligado y posteriormente activo el check (Con este proceso quedara disponible el recibo con $2, 793.99 para ligue con otro documento)*




Recordemos que si el usuario debe tener el Password para realizarlo de no ser así deberá notificar a CxC:


T-SYSTEMS
29/10/19 15:18:21
Selecciona los anticipos a ligar a la factura.
Orden
VW
29/10/2019
Modulo
Servicio
Orden
NVA000041805
Importe
8,043.15 MXP
Cliente
0000122023 IRMA DELIA GONZALEZ ROMAN
Estatus
Pendiente Autorizar
Anticipos
Recibo | No. | Fecha Detalle | Total | Saldo
IRMAF0000014 | 1 | 31/07/2019 | 200.00 | 100.00
IRMAF0000015 | 1 | 05/08/2019 | 5,000.00 | 4,793.99
IRMAF0000016 | 1 | 05/08/2019 | 200.00 | 200.00
IRMAF0000033 | 1 | 02/09/2019 | 1,500.00 | 1,500.00
IRMAF0000044 | 1 | 18/09/2019 | 50,000.00 | 50,000.00
IRMAF0000050 | 1 | 30/09/2019 | 200.00 | 200.00
IRMAF0000055 | 1 | 07/10/2019 | 1,500.00 | 1,500.00
IRMAF0000056 | 1 | 07/10/2019 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | MXF
IRMAF0000060 | 1 | 16/10/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | MXF
IRMAF0000067 | 1 | 23/10/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | MXF
IRMAF0000068 | 1 | 25/10/2019 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | MXF
Tipo de Moneda
¿Deseas guardar tus cambios?
Yes
No
2,000.00
Para modificar el importe ligado, desmarque todos los anticipos asociados al documento y refresque la pantalla.


Tipo de Moneda
¿Quiere confirmar por Password la liga de anticipos? Asegure que los anticipos seleccionados son los unicos relaccionados al pago de la factura.
Yes
No
400.00
400.00
MXF


Captura de Autorización por Password
gDS globalDealerSolution
T-Systems
Es necesario proporcionar la contraseña de confirmación (autorización) del ligue de anticipos. Una vez realizada la facturación esta liga no podra cancelarse.
Password
Password: *

Una vez capturando la información en GDS se presenta los datos de facturación:




Con esto concluye el proceso de facturación de la orden.

# 8 Procesos afectados en el Cierre de Ordenes

**Si la marca del almacén es VW o SEAT:**

- Se lanzará el proceso de Portal Datos Clientes.

**Si es el consorcio VW:**

- Se lanzará el proceso de las interfaces con VW enviando un estatus Cerrado en RESERVE y ELSA

**Todas las marcas:**

- De acuerdo a la configuración de cada agencia Póliza de Costos y Póliza de Ventas
- Interfaz a CxC: en caso de que sea una factura con tipo de pago CRÉDITO, GDS enviará la factura a la cuenta por cobrar para que posteriormente se le dé seguimiento en cartera.
- Almacenado en el archivo colgante
- Se registra un estatus **Cerrado** en la bitácora de Magnetoplan (aunque no se utilice la funcionalidad)

# Historial de cambios

| Versión | Última revisión | Editado por | Cambios / Comentarios |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 05.11.2020 | Irma González | Se actualizan pantallas ya que a partir de versión 6.5.00 A ya no se solicita la captura del celular con 044/045 |
| 1.2 | 03.08.2022 | Viridiana Castillo | Se agrega información de la pre-factura, en donde se solicita uso de CFDI (opcional). |
| 1.3 | 12.09.2022 | Irma González | Se actualizan las pantallas para uso de régimen fiscal |