

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

Manual de Usuario

Manejo TOT´s

Módulo Servicio

Versión GDS: **gDS_V7.0.02.A**

T Systems

Enero 2024

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Boulevard Municipio Libre No. 1933 – 1201 ExHacienda Mayorazgo. Puebla Pue. C.P. 72480

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo Servicio_ManejoTOT	11.10.2019	GDS Manual de Usuario_Módulo Servicio_ManejoTOT

Versión	Última revisión	Status
1	09.08.2022	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
Mesa de servicio Atención a Clientes GDS – T-Systems	+52-2222 23 - 4679	NA

Comentario Breve

Copyright © 2018 por T-Systems México, T-Systems México

Todos los derechos reservados, incluyendo reimpresiones parciales, fotomecánicas (incluyendo micro copiado) y análisis usando bases de datos u otro equipo.

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 6

3 Objetivo 7

4 Carga TOT Crédito a una Orden de Servicio 8

4.1 Asignar un TOT a una Orden de Servicio 8

5 Carga TOT Contado a una Orden de Servicio 13

5.1 Actualización de ejecutables 13

5.2 Configuración en Servicio 14

5.3 Configuración en CXP 16

5.4 Ejemplo de TOT Contado en OS 19

6 Modificar precios de un TOT 23

6.1 Modificar el precio de venta de un TOT 23

7 Eliminar TOT de una Orden de Servicio 24

7.1 Eliminar un TOT asignado a una Orden de Servicio 24

8 Agregar un TOT con aplicación de retención 27

8.1 Actualización de ejecutables 27

8.2 Revisión de configuración previa 27

8.3 Cargo del TOT a OS 28

9 ¿Cómo saber si un TOT pasó a Contabilidad? 31

9.1 Nueva funcionalidad de apoyo. 31

9.2 Antecedentes 31

4.2 Proceso de registro del TOT 31

10 Asociar archivos XML, PDF y cadena UUID e insertar en póliza. 34

10.1 Actualización de ejecutables 34

10.2 Revisión de configuración previa 34
10.3 Asociar archivos XML, PDF y cadena UUID 34
11 Historial de cambios 37

2 Introducción

El manejo de TOT (Trabajos en Otros Talleres) en el área de Servicio implica una serie de procesos y consideraciones que si no son contempladas en su totalidad pueden representar un riesgo en su administración y control, mismas que a su vez pueden provocar diferencias con otros módulos con los cuales tiene relación (Cuentas por Pagar y Contabilidad).

3 Objetivo

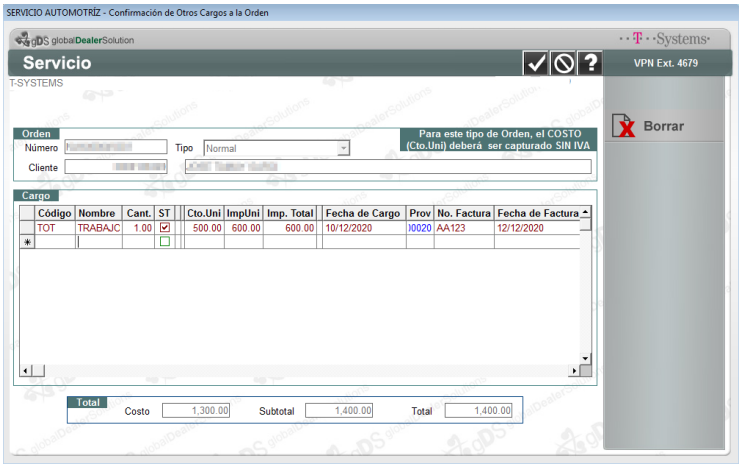
El presente documento tiene como finalidad mostrar al usuario final el manejo de TOT de manera General en las Ordenes de Servicio, así como explicar al usuario del Módulo Servicio las diferentes mejoras realizadas en el manejo de los TOT (Trabajos en Otros Talleres) con la finalidad de tener un control más preciso de este tipo de trabajo entre los módulos involucrados (Servicio, Cuentas por Pagar y Contabilidad) evitando con esto diferencias entre los módulos antes mencionados.

4 Carga TOT Crédito a una Orden de Servicio

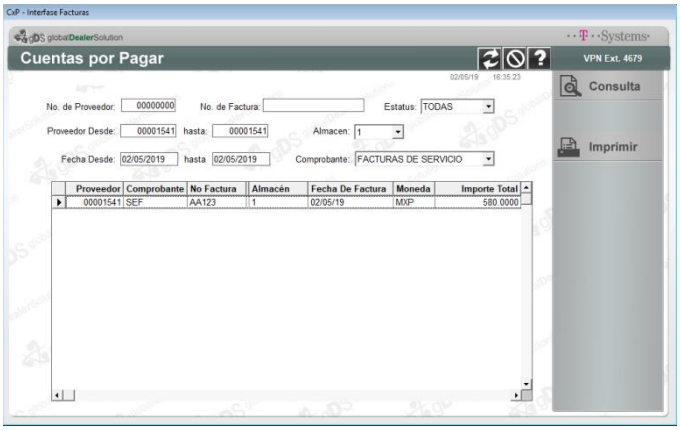
4.1 Asignar un TOT a una Orden de Servicio

- Ahora entraremos de lleno a la explicación de los cambios al proceso de asignación de TOT a una Orden de Servicio.

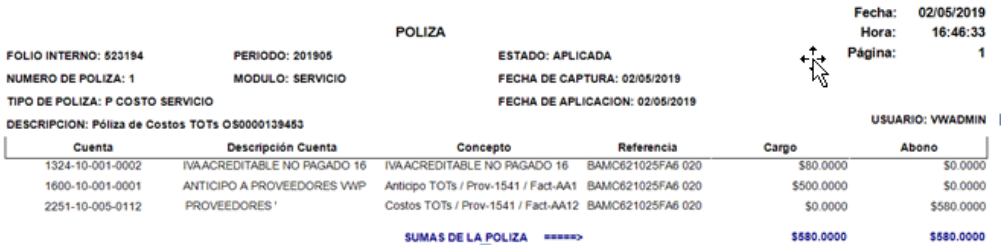
    - **Asignar TOT a una Orden de Servicio (la factura no existe en CxP):** para la carga del TOT el proceso sigue funcionando como hoy en día; es decir, se captura la toda la información del TOT y se valida que la factura no exista en Cuentas por Pagar. Si la Factura no existe, el proceso continúa y se procede a guardar los datos del TOT.



Después de cargar el TOT, se registrará en Cuentas por Pagar y Contabilidad los datos del TOT siempre y cuando cumplan con todos los requisitos.
Después checamos que la Factura del TOT se encuentre en CxP:



Y verificamos que se haya generado la póliza contable:



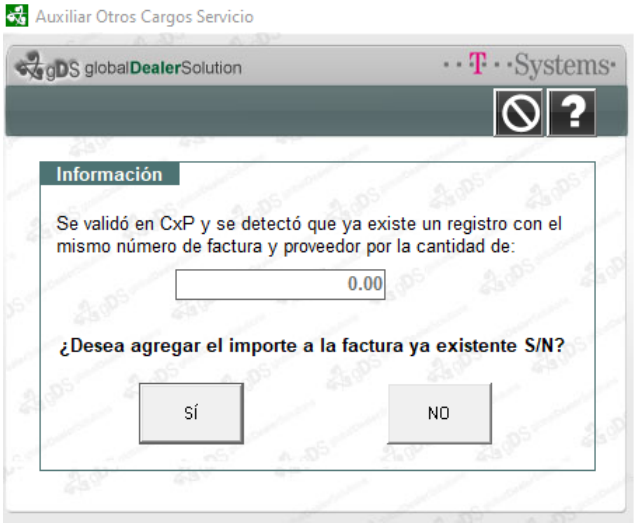
POLIZA

Fecha: 02/05/2019
Hora: 16:46:33
Página: 1

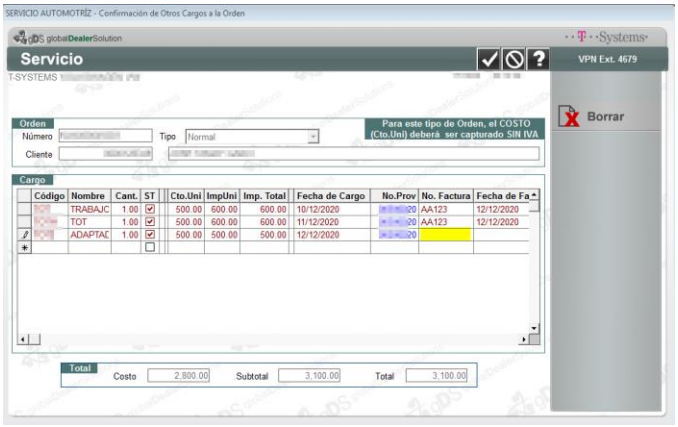
FOLIO INTERNO: 523194 PERIODO: 201905 ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 1 MODULO: SERVICIO FECHA DE CAPTURA: 02/05/2019
TIPO DE POLIZA: P COSTO SERVICIO FECHA DE APLICACION: 02/05/2019
DESCRIPCION: Póliza de Costos TOTs OS0000139453 USUARIO: VWADMIN

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1324-10-001-0002	IVA ACREDITABLE NO PAGADO 16	IVA ACREDITABLE NO PAGADO 16	BAMC621025FA6 020	$80.0000	$0.0000
1600-10-001-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES VWP	Anticipo TOTs / Prov-1541 / Fact-AA1	BAMC621025FA6 020	$500.0000	$0.0000
2251-10-005-0112	PROVEEDORES '	Costos TOTs / Prov-1541 / Fact-AA12	BAMC621025FA6 020	$0.0000	$580.0000
		SUMAS DE LA POLIZA ======>		$580.0000	$580.0000

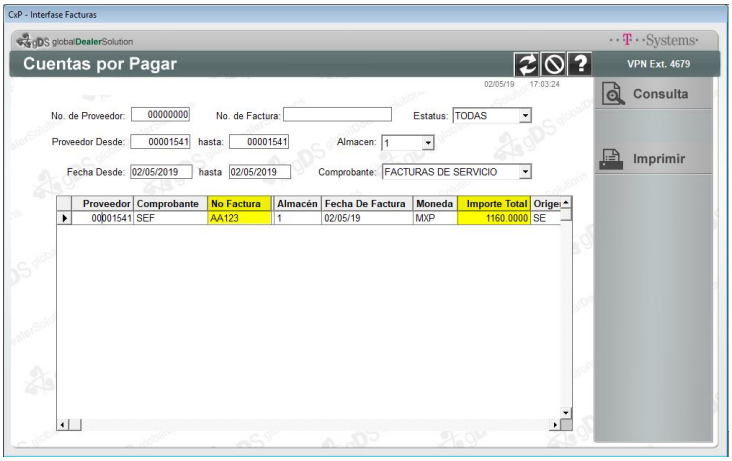
- **Asignar TOT a una Orden de Servicio (la factura ya existe en CxP):** cuando el usuario asigna el TOT y la factura de este ya existe en CxP y no está asignada a un Contrarecibo ni Pagada, el proceso presentará el siguiente mensaje:



Si el usuario selecciona la opción **NO** el proceso regresará a la pantalla Otros Cargos en la columna No. Factura con la finalidad de asignar un folio de Factura diferente:



Si el personal de Servicio selecciona la opción "**SÍ",** el proceso incrementará el saldo a la Factura AA123 en CXP y también creará su correspondiente póliza contable. Verificamos que en Cuentas por Pagar la factura haya incrementado su saldo:



Checamos en Contabilidad la generación de una nueva póliza correspondiente al incremento del Saldo de la Factura:

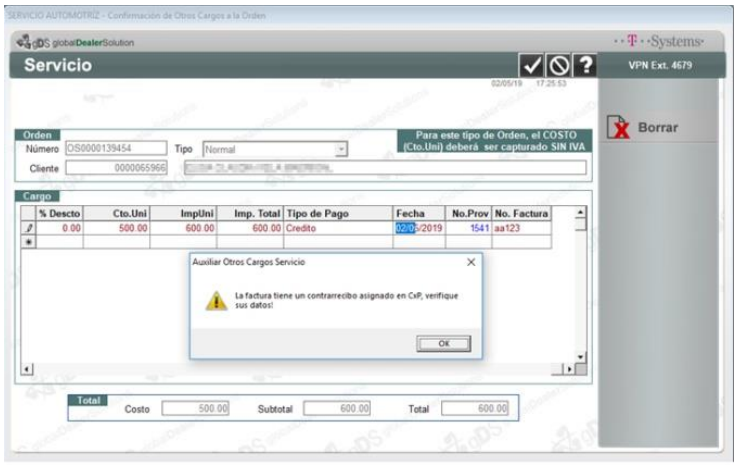
Fecha: 02/05/2019
Hora: 17:10:03
Página: 1

POLIZA

FOLIO INTERNO: 523195 **PERIODO: 201905** **ESTADO: APLICADA**
NUMERO DE POLIZA: 2 **MODULO: SERVICIO** **FECHA DE CAPTURA: 02/05/2019**
TIPO DE POLIZA: P COSTO SERVICIO **FECHA DE APLICACION: 02/05/2019**
DESCRIPCION: Póliza de Costos TOTs OS0000139453 **USUARIO: VWADMIN**

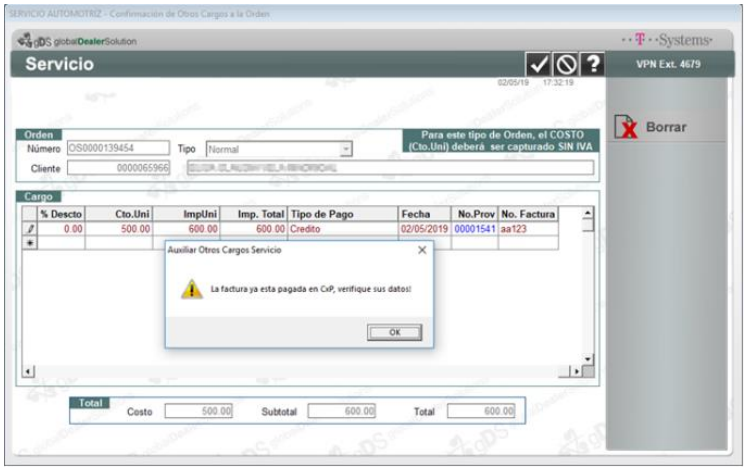
Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1324-10-001-0002	IVA ACREDITABLE NO PAGADO 16	IVA ACREDITABLE NO PAGADO 16	BAMC621025FA6 020	$80.0000	$0.0000
1600-10-001-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES VWP	Anticipo TOTs / Prov-1541 / Fact-AA1	BAMC621025FA6 020	$500.0000	$0.0000
2251-10-005-0112	PROVEEDORES	Costos TOTs / Prov-1541 / Fact-AA12	BAMC621025FA6 020	$0.0000	$580.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		**$580.0000**	**$580.0000**

- **Asignar TOT a una Orden de Servicio (la factura ya existe en CxP y asignada a un Contra recibo o está Pagada):** cuando el usuario asigna el TOT y la factura de este ya existe en CxP y está asignada a un Contra recibo, el proceso presentará el siguiente mensaje:



El mensaje anterior significa que no es posible asignar a una Orden de Servicio un TOT asignado a un contra recibo en CxP. Para poder asignarlo, será necesario “desligar” la Factura del contra recibo.

Si la factura está pagada, el sistema presentará este mensaje:



El proceso regresará a la pantalla Otros Cargos en la columna No de Factura para que se capture un folio de factura diferente.

5 Carga TOT Contado a una Orden de Servicio

La siguiente funcionalidad consta de generar póliza de asiento contable a cada TOT tipo contado agregada a una orden de servicio; para contar con ello se deberá realizar lo que se describe en los siguientes puntos.

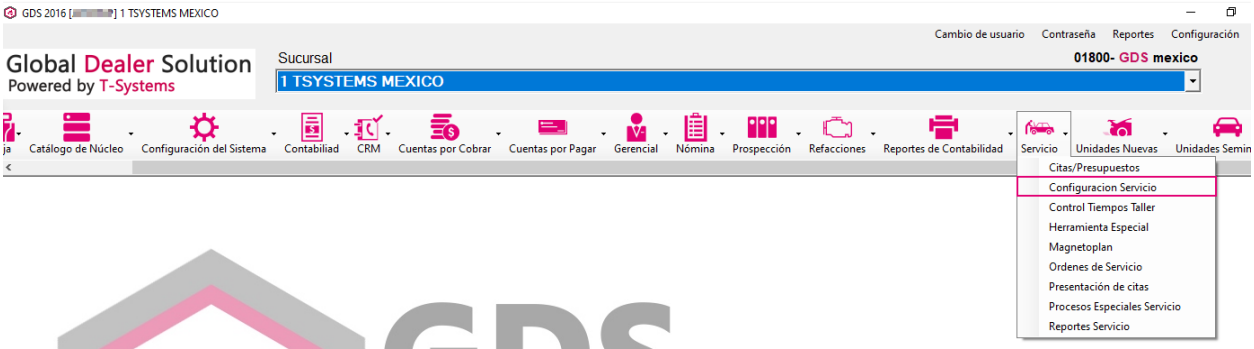
Si usted quiere contar con la generación de póliza online cada que se carga una TOT con tipo de pago CONTADO, entonces deberá de configurar los parámetros descritos en este apartado.

5.1 Actualización de ejecutables

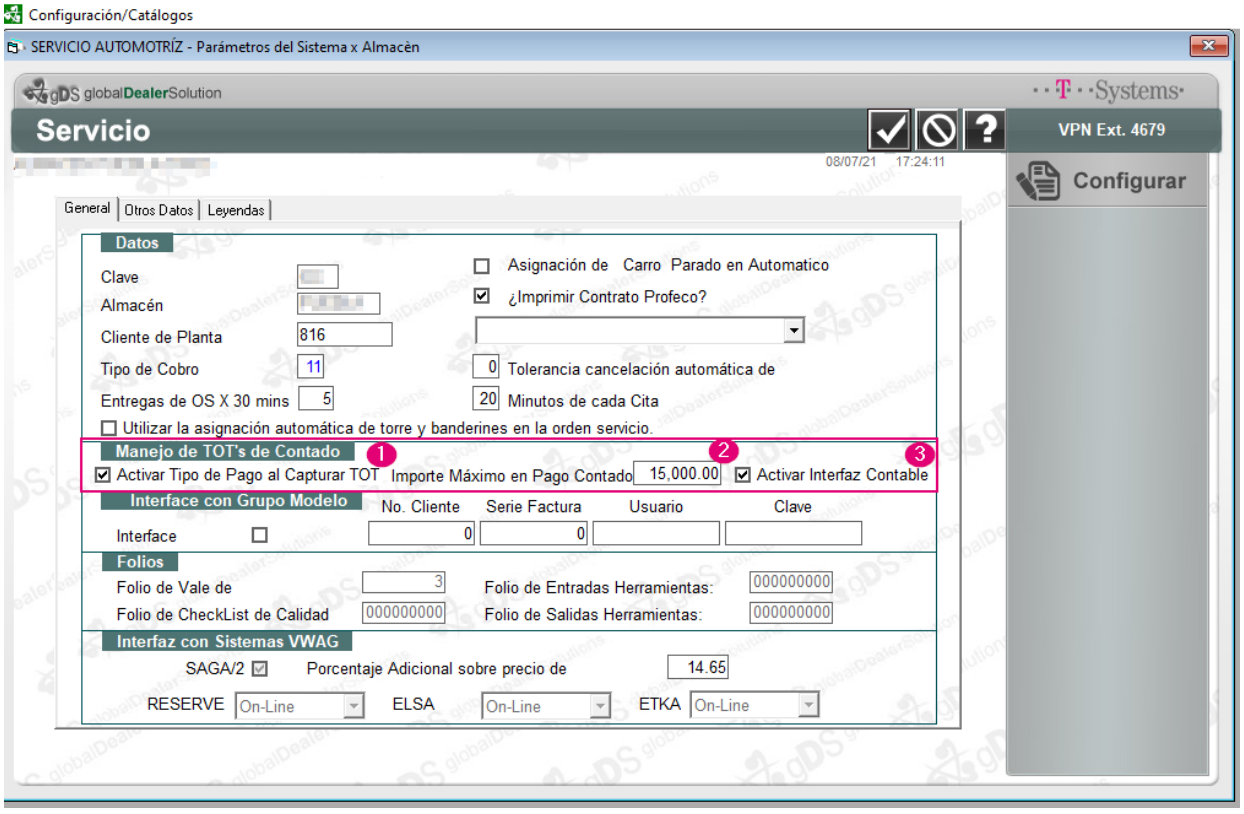
- Aplica a partir de versión 6.5.01A
- Actualizar los siguientes módulos:
  - Servicio
  - Cuentas por Pagar

5.2 Configuración en Servicio

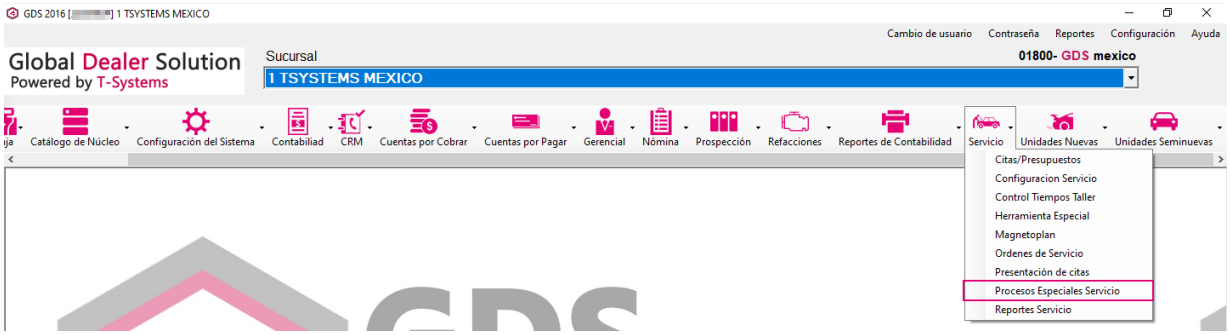
- Ir a Servicio → Configuración de servicio: → Catálogos → Parámetros



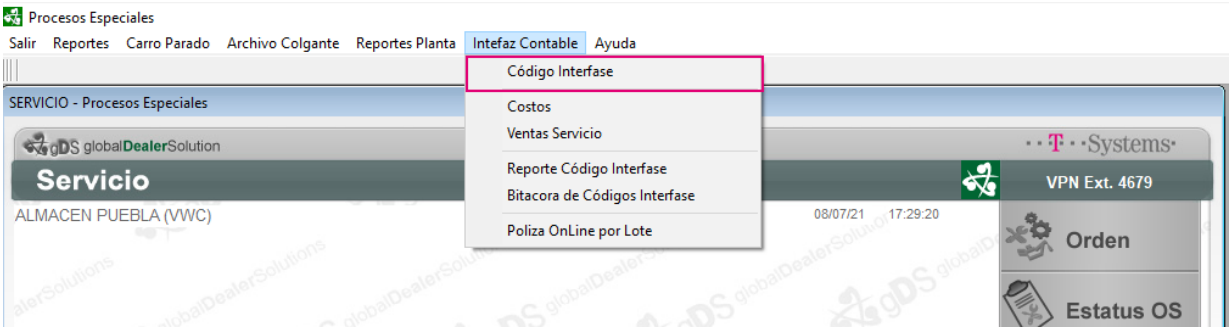
- → Catálogos → Parámetros → Pestaña *Leyendas* → Selección de Almacén → Clic en botón *Parámetros x Almacén.*
  1. Habilitar casilla Activar Tipo de Pago al Capturar TOT
  2. Colocar el Importe Máximo en Pago Contado
  3. Habilitar casilla Activar Interfaz Contable



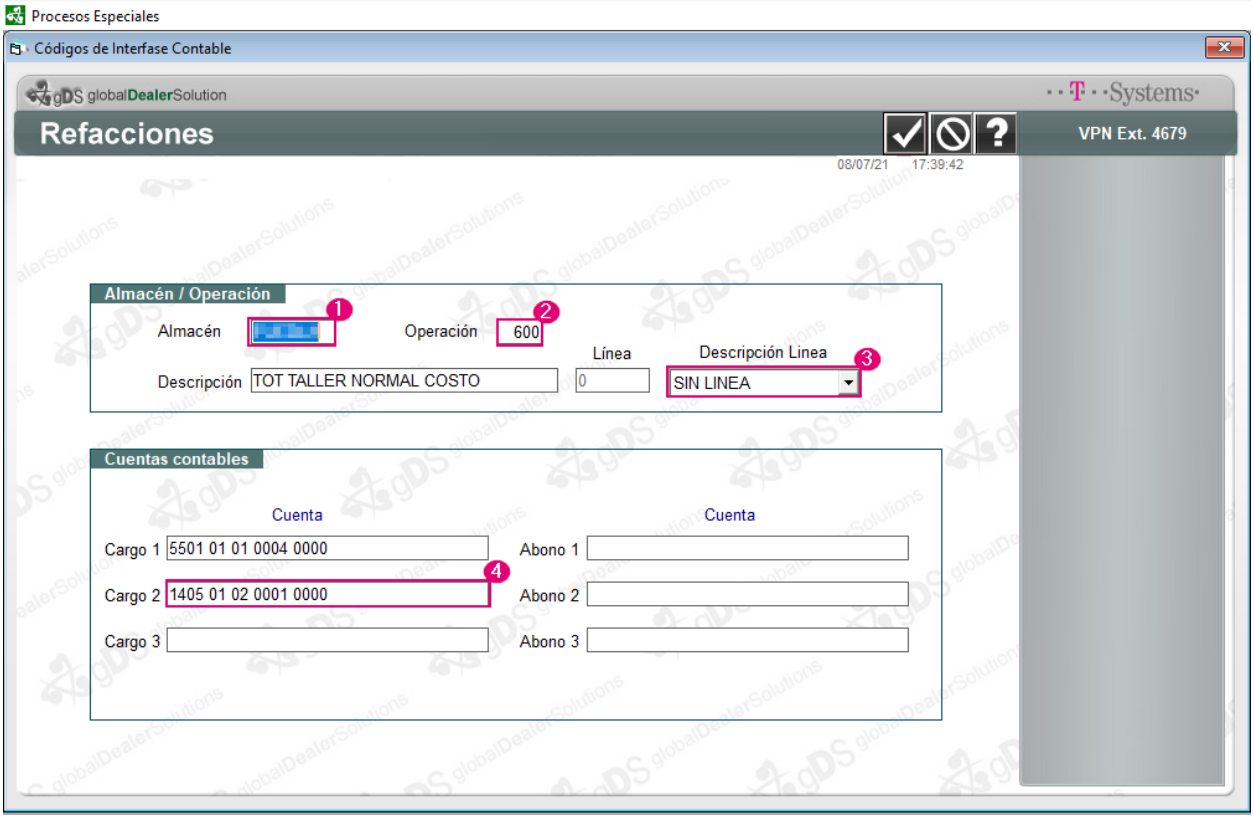
- Ir a → Servicio → Procesos Especiales Servicio



- → Interfaz Contable → Código Interfase

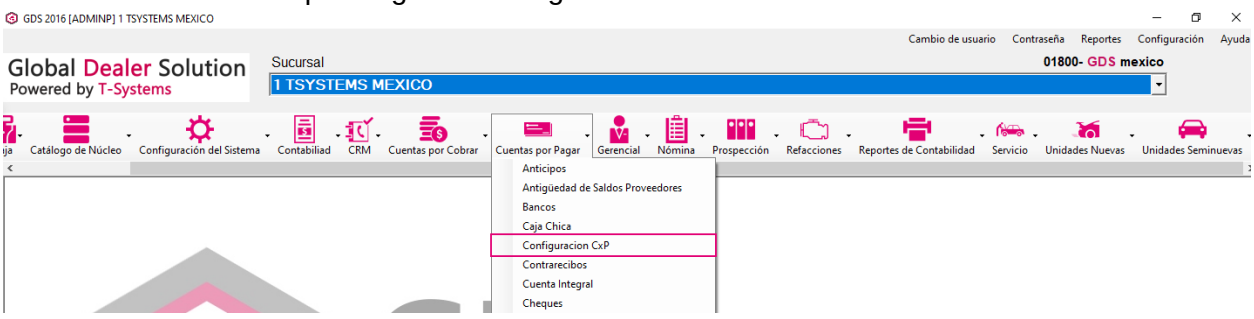


- Agregar cuenta contable puente para TOT, para ello realizar lo siguiente
  - Seleccionar el Almacén
  - Seleccionar el tipo de Operación a configurar (600 a la 632)
  - Ir a SIN LINEA en Descripción Línea
  - Seleccionar cuenta contable en Cargo 2



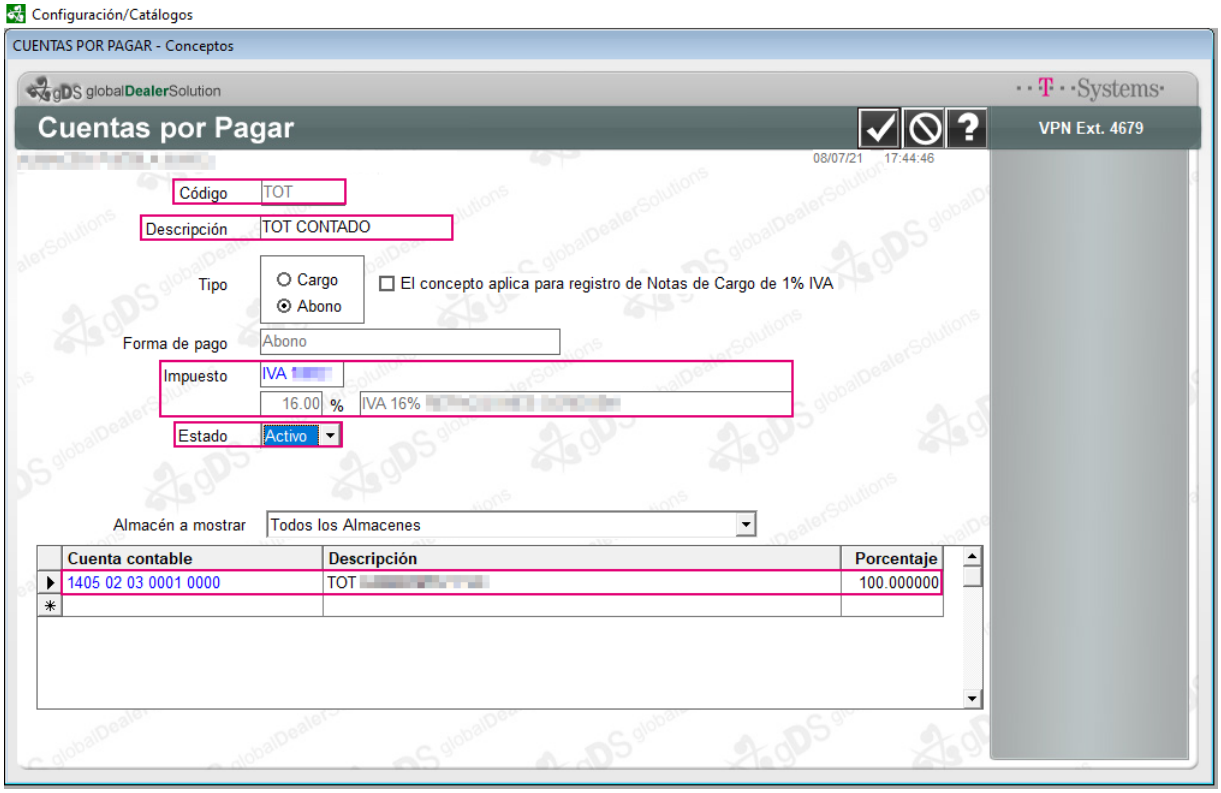
5.3 Configuración en CXP

- Ir a → Cuentas por Pagar → Configuración CXP



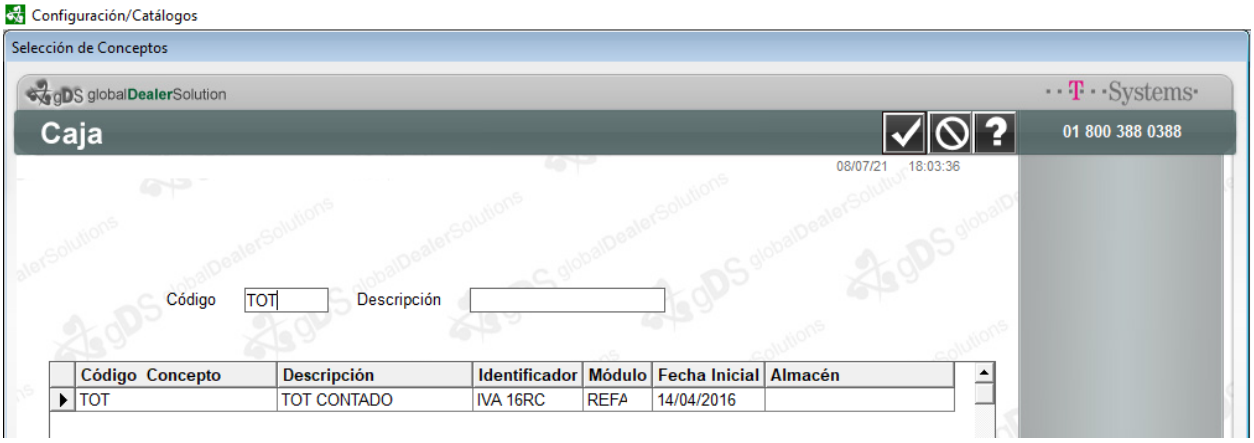
- Desde Conceptos → Opción Nuevo. Dar de alta concepto para uso de TOT:
  Colocar
  - Código: Identificador de concepto
  - Descripción

- Impuesto
- Estado: Activo
- Seleccionar Cuenta Contable y asignar porcentaje de 100%

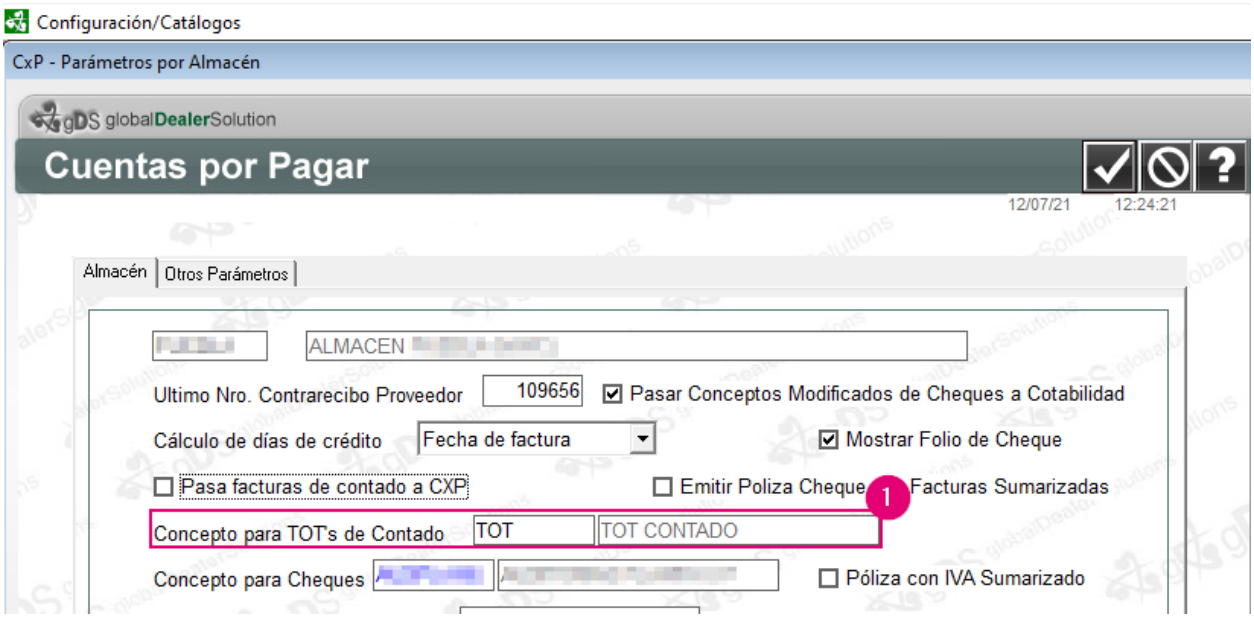


- En Parámetros Por Almacén → Selección de Almacén, clic en Editar; seleccionar el concepto que se ha configurado, en este ejemplo se colocará la clave TOT

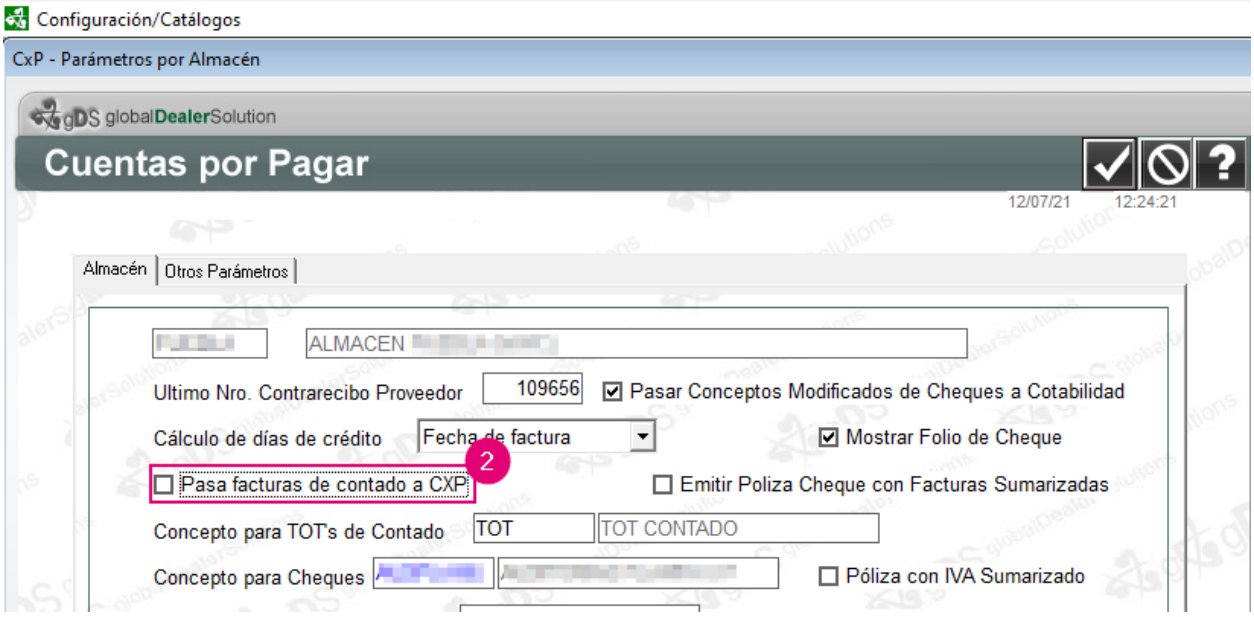
  - Dar F4 en Concepto para TOT's de Contado y elegir el concepto



- Una vez seleccionado, visualizaremos la clave y descripción de nuestro concepto:



- Nota: El parámetro de → Pasa facturas de contado a CXP es independiente de la funcionalidad liberada.



5.4 Ejemplo de TOT Contado en OS

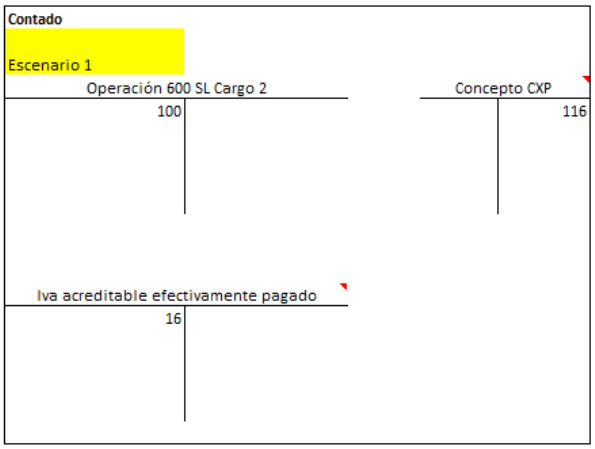
Escenario 1:

- Cuando se tiene el cargo 2 configurado en el tipo de operación, el abono se registra a cuenta puente.
- Si se utilizan pólizas TOT en linea entonces en el momento de cargo se realiza la póliza.

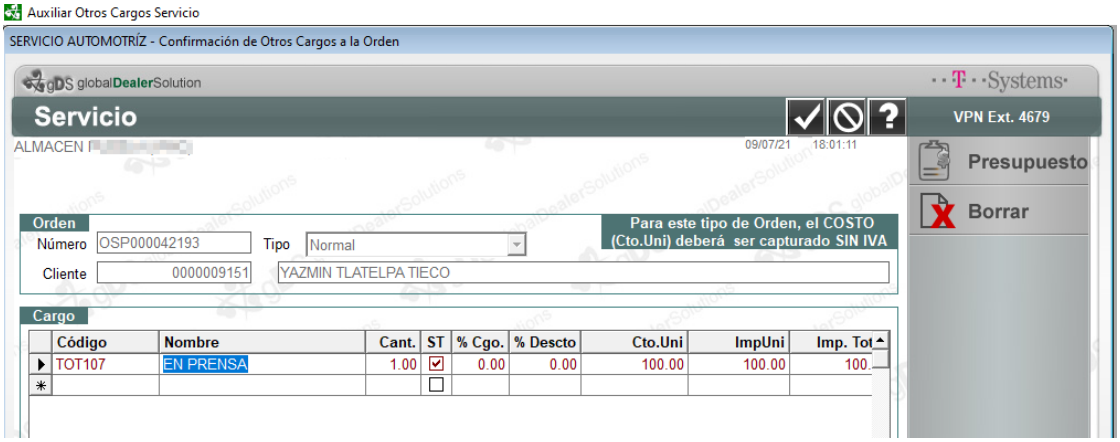
Para el siguiente escenario, se utilizará el cargo de TOT con precio de $100.00, por lo que el asiento contable se llevará a cabo de la siguiente manera:

- Operación 600 es asignado al Cargo 2 de nuestra cuenta puente: 1405 01 02 0001 0000
- Abono del Concepto CXP: 1405 02 03 0001 0000
- Cargo de IVA Acreditable Efectivamente Pagado: 1324 01 02 0001 0000

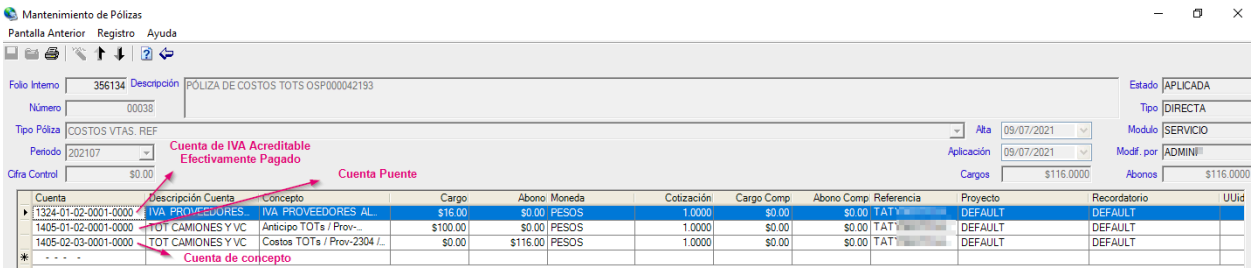
Poliza con Cuenta Puente de TOT



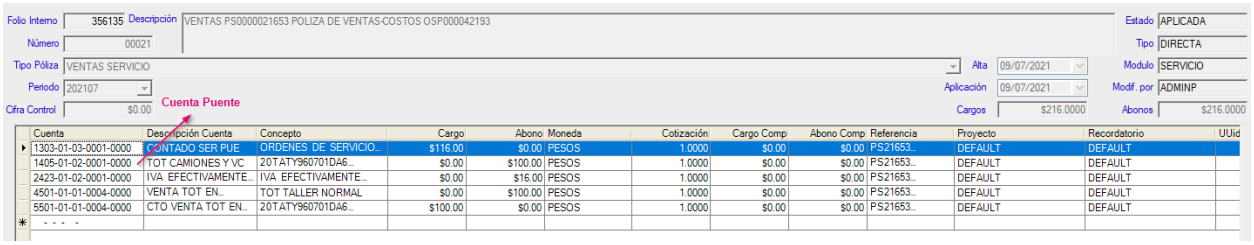
Cargo de TOT:



Póliza de TOT Contado:

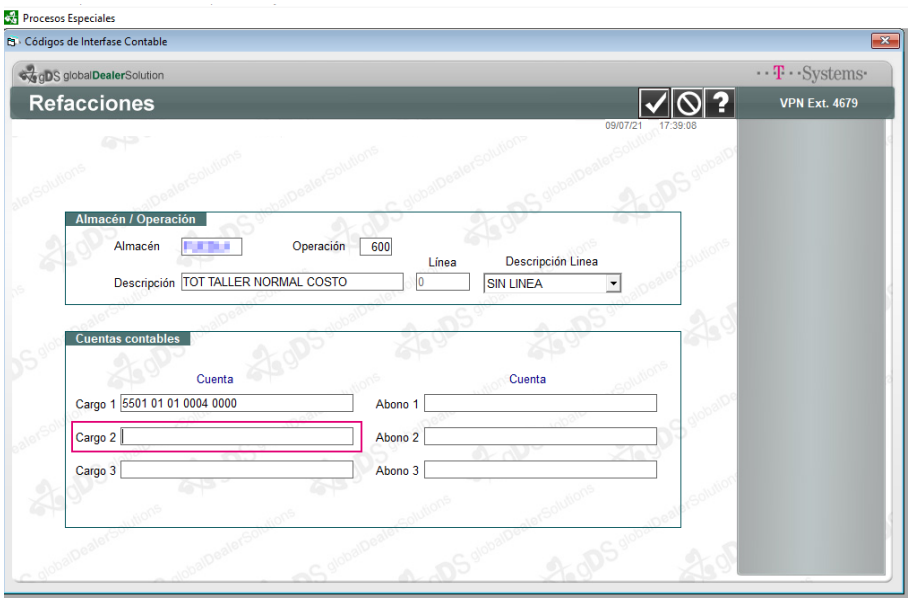


Póliza de Venta:



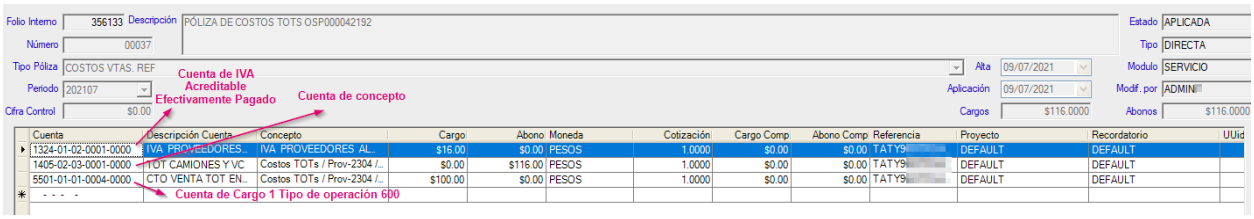
Escenario 2:

- Cuando no se tiene el cargo 2 configurado en el tipo de operación; es decir en la cuenta puente, entonces el cargo se va en el cierre de OS.

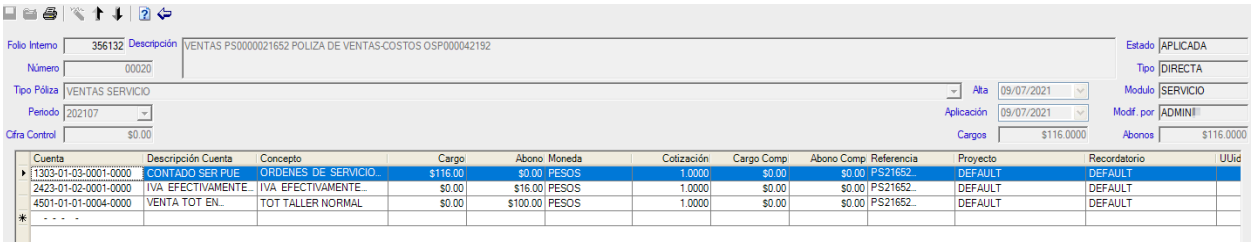


- No se genera póliza en el momento de cargo de TOT, si no hasta el momento de la venta. En este punto se carga dependiendo al tipo de operación en Cargo 1, y se abona al concepto, en caso de ser al momento de la venta.

Póliza de TOT Contado:



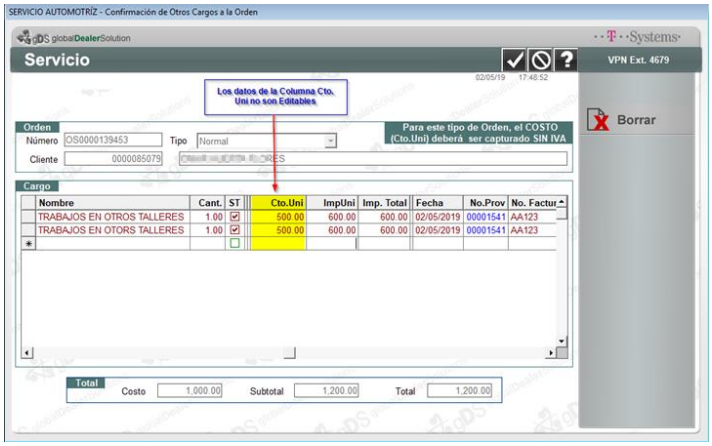
Póliza de venta:


Folio Interno 356132
Descripción VENTAS PS0000021652 POLIZA DE VENTAS-COSTOS OSP000042192
Estado APLICADA
Número 00020
Tipo DIRECTA
Tipo Póliza VENTAS SERVICIO
Alta 09/07/2021
Modulo SERVICIO
Periodo 202107
Aplicación 09/07/2021
Modif. por ADMINI
Cifra Control $0.00
Cargos $116.0000
Abonos $116.0000
Cuenta Descripción Cuenta Concepto Cargo Abono Moneda Cotización Cargo Comp Abono Comp Referencia Proyecto Recordatorio UUid
1303-01-03-0001-0000 CONTADO SER PUE ORDENES DE SERVICIO... $116.00 $0.00 PESOS 1.0000 $0.00 $0.00 PS21652... DEFAULT DEFAULT
2423-01-02-0001-0000 IVA EFECTIVAMENTE... IVA EFECTIVAMENTE... $0.00 $16.00 PESOS 1.0000 $0.00 $0.00 PS21652... DEFAULT DEFAULT
4501-01-01-0004-0000 VENTA TOT EN... TOT TALLER NORMAL $0.00 $100.00 PESOS 1.0000 $0.00 $0.00 PS21652... DEFAULT DEFAULT

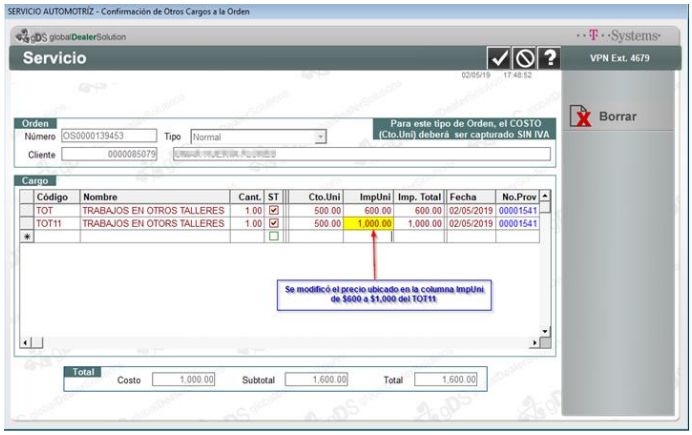
6 Modificar precios de un TOT

6.1 Modificar el precio de venta de un TOT

- Una vez que el TOT este cargado a la Orden de Servicio y registrado en Cuentas por Pagar y Contabilidad, NO será posible modificar su Costo, ya que de hacerlo se estaría perdiendo la integridad de la información entre Servicio, Cuentas por Paga y Contabilidad



Únicamente se podrá modificar el Precio del Venta del TOT, ya que este dato no interfiere con la información registrada en Cuentas por Pagar y Contabilidad

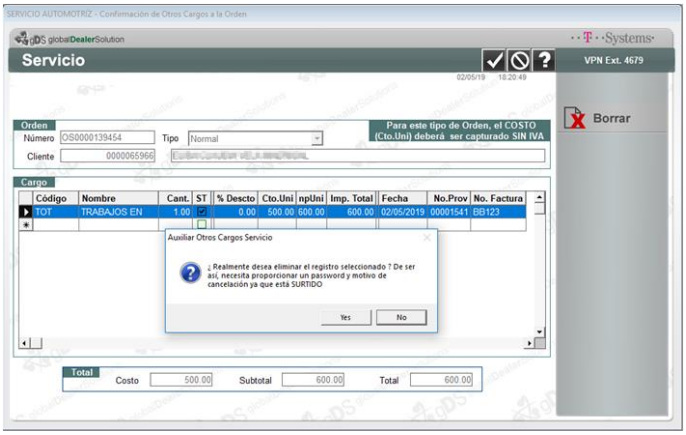


7 Eliminar TOT de una Orden de Servicio

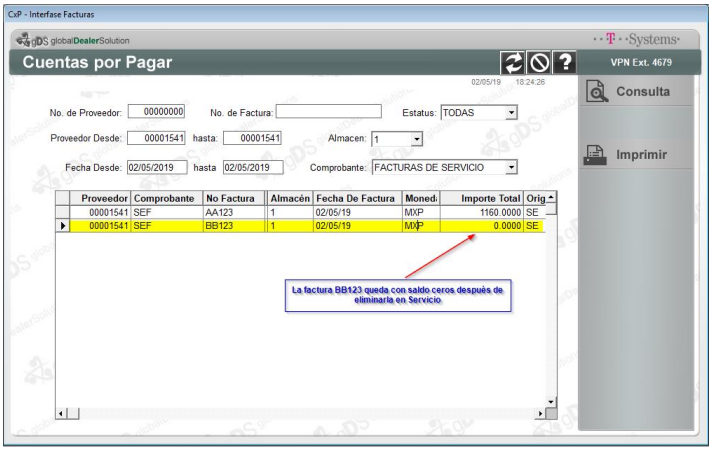
7.1 Eliminar un TOT asignado a una Orden de Servicio

- En este apartado veremos cómo Eliminar un TOT de acuerdo a los diferentes escenarios que se pueden presentar tomando como referencia el status que guarda el TOT.

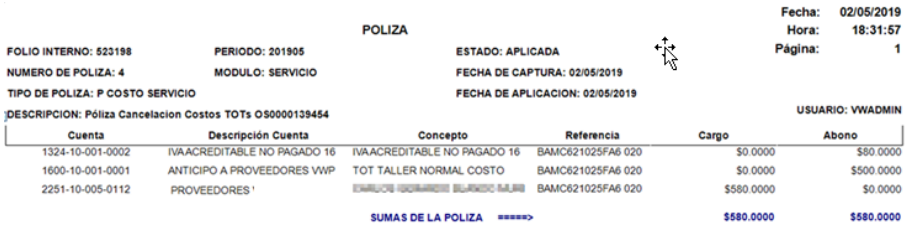
    - **Eliminar un TOT que no está Pagada ni asignado a un Contrarecibo**: este escenario es el más simple debido a que sin ningún tipo de restricción es posible eliminar el TOT. Para ello solo será necesario seleccionarlo y hacer click en el botón 



Es importante hacer mención que el TOT se elimina de la orden de Servicio; sin embargo, en Cuentas por Pagar el proceso disminuye el saldo de la factura quedando en este caso la factura en ceros como se muestra a continuación:



En Contabilidad validamos la póliza de cancelación del TOT con factura BB123



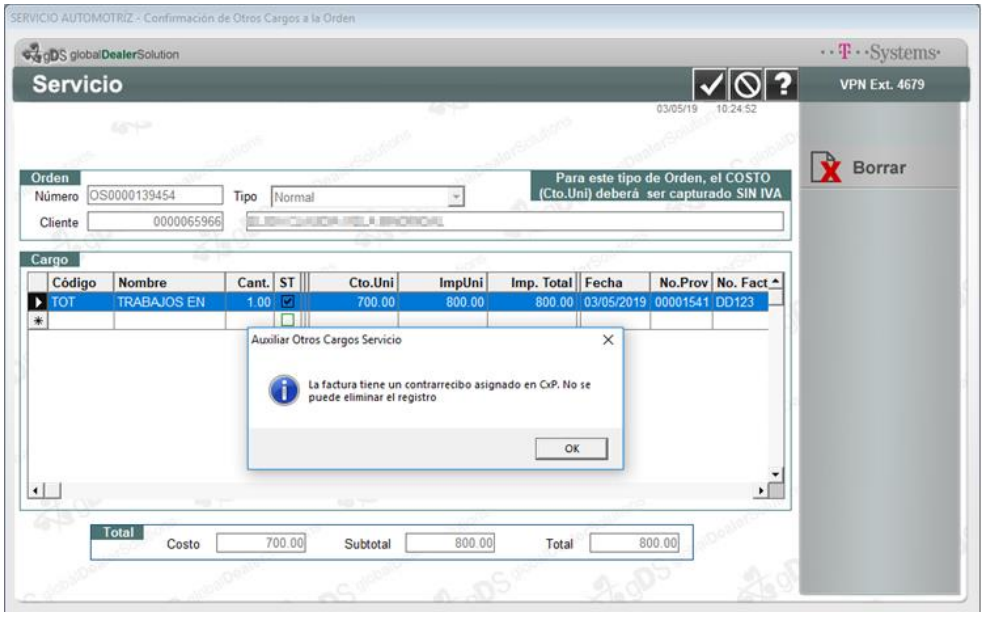
POLIZA

Fecha: 02/05/2019
Hora: 18:31:57
Página: 1

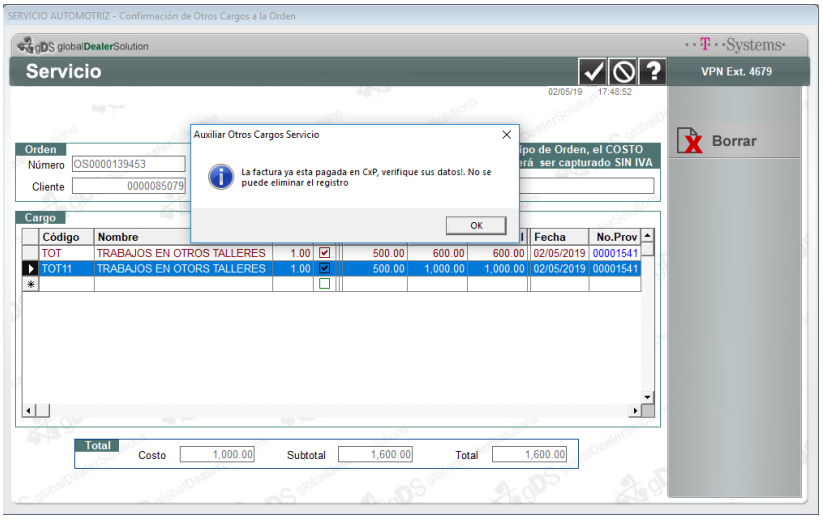
FOLIO INTERNO: 523198 PERIODO: 201905 ESTADO: APLICADA
NUMERO DE POLIZA: 4 MODULO: SERVICIO FECHA DE CAPTURA: 02/05/2019
TIPO DE POLIZA: P COSTO SERVICIO FECHA DE APLICACION: 02/05/2019
USUARIO: VWADMIN
DESCRIPCION: Póliza Cancelacion Costos TOTs OS0000139454

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
1324-10-001-0002	IVAACREDITABLE NO PAGADO 16	IVAACREDITABLE NO PAGADO 16	BAMC621025FA6 020	$0.0000	$80.0000
1600-10-001-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES VWP	TOT TALLER NORMAL COSTO	BAMC621025FA6 020	$0.0000	$500.0000
2251-10-005-0112	PROVEEDORES '	[redacted]	BAMC621025FA6 020	$580.0000	$0.0000
		SUMAS DE LA POLIZA =====>		$580.0000	$580.0000

- **Eliminar un TOT que está Pagado o asignado a un Contrarecibo:** con la finalidad de conservar la integridad de la información entre los módulos de Servicio, CxP y Contabilidad, este escenario no será viable. Si el usuario pretende eliminarlo, el sistema presentará el mensaje:



Si el TOT a eliminar ya está Pagado, el mensaje que se presentará se muestra a continuación:



El proceso para corregir este problema consistirá en cancelar el pago de la Factura del TOT en Cuentas por Pagar y posteriormente eliminar el TOT desde Servicio. De esta forma mantendremos la uniformidad de la información en Servicio, Cuentas por Pagar y Contabilidad.

8 Agregar un TOT con aplicación de retención

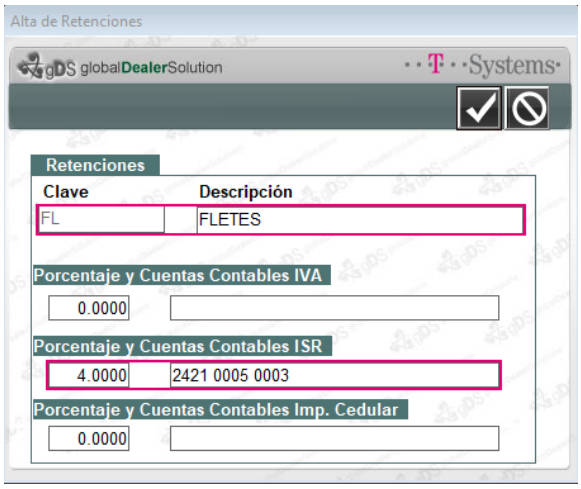
Al realizar el cargo de un TOT (contado/crédito) con retención en OS, se calcula de manera automática el importe unitario de acuerdo al subtotal de la factura de dicho TOT capturado.

8.1 Actualización de ejecutables

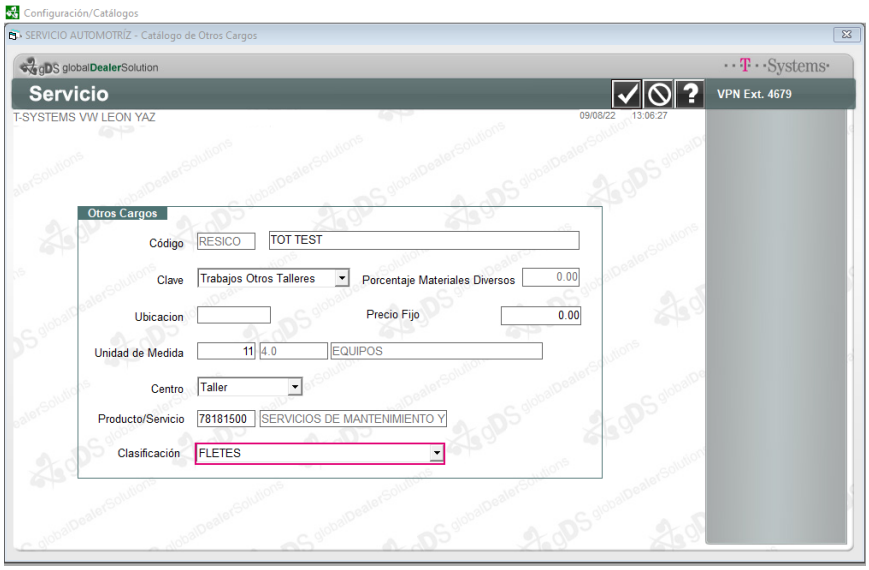
- Aplica a partir de versión 7.0.01A
- Actualizar los siguientes módulos:
  - Servicio

8.2 Revisión de configuración previa

- Desde CXP → Parámetros por almacén → Pestaña Otros parámetros, validar el alta de retención a usar, en este caso: FLETE, con porcentaje y cuentas contables ISR

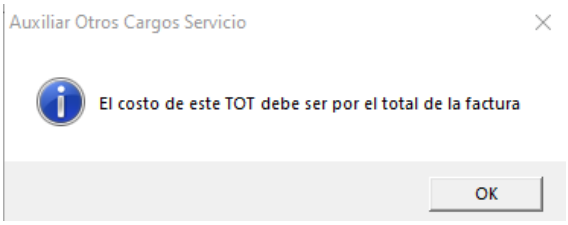


- Desde Servicio → Configuración Servicio → Catálogos → Materiales diversos, validar la relación de clasificación de retención a usar para el TOT

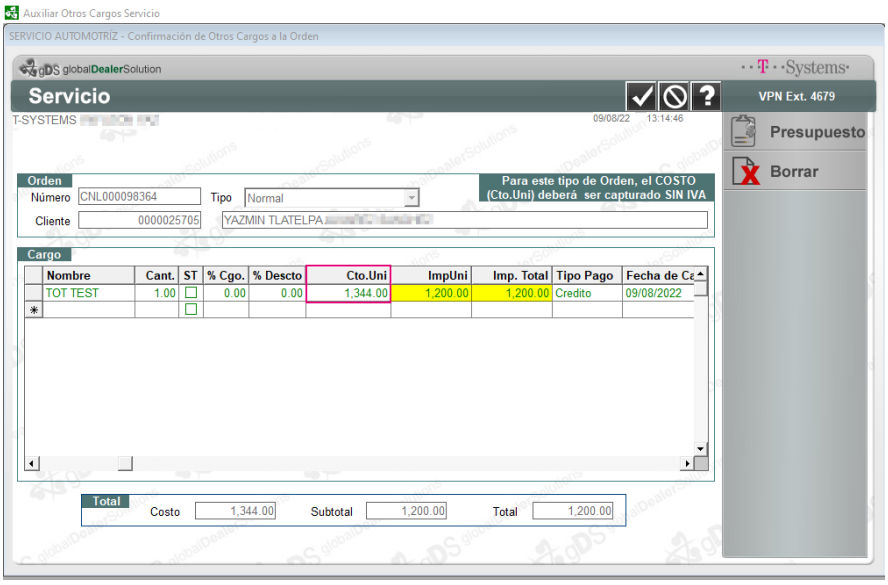


8.3 Cargo del TOT a OS

- Una vez que el TOT haya sido seleccionado, muestra el siguiente mensaje:

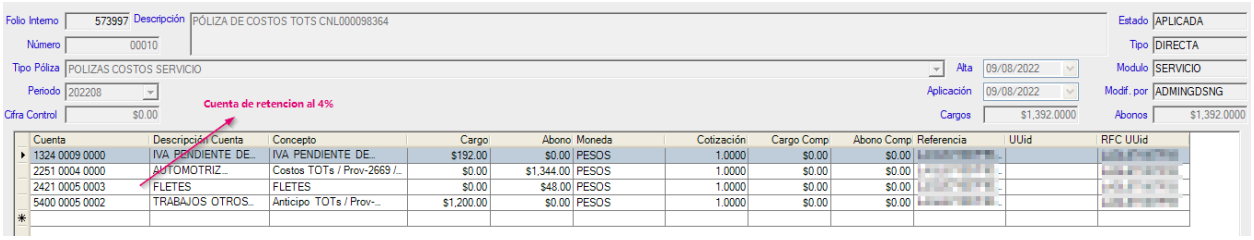


Damos clic en OK, y continuamos, en la columna Cto.Uni capturamos el total a pagar de la factura, en este caso de 1344.00, en automático muestra el subtotal en ImpUni e Imp. Total:

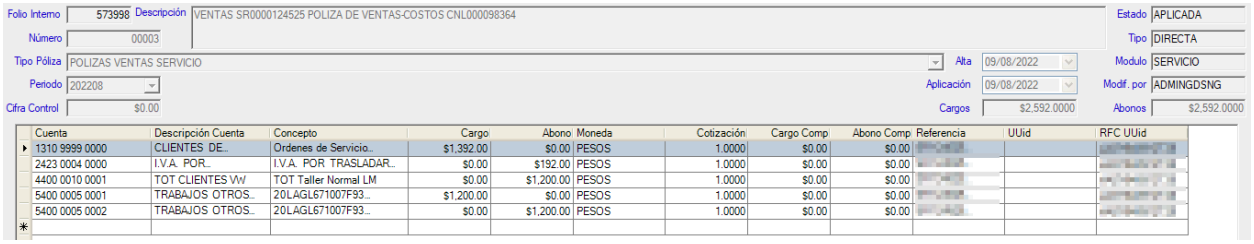


Surtir el TOT a nuestra OS, y con ello se verá el registro de póliza de costos en contabilidad.

Póliza de costos TOT



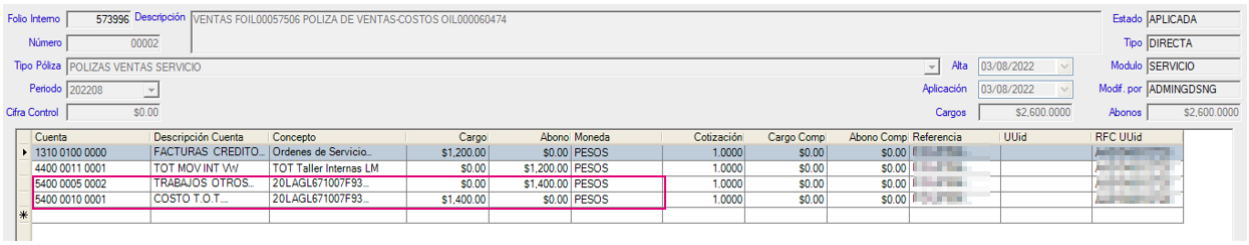
Póliza de venta OS



En una póliza de venta OS tipo interna, se tiene configurado para mostrar en el asiento contable de TOT de la siguiente manera:

Costo = Costo Unitario / (1 + (Porcentaje IVA / 100) - (Retención IVA / 100) - (Retención ISR / 100))

Costo = 1,344 / (1 + (0/ 100) - (0/ 100) - (4/ 100))
Costo = 1,344 / (1 + (- 0.04))
Costo = 1,344 / 0.96
Costo = 1,400



Folio Interno 573996 Descripción VENTAS FOIL00057506 POLIZA DE VENTAS-COSTOS OIL000060474 Estado APLICADA
Número 00002 Tipo DIRECTA
Tipo Póliza POLIZAS VENTAS SERVICIO Alta 03/08/2022 Modulo SERVICIO
Periodo 202208 Aplicación 03/08/2022 Modif. por ADMINGDSNG
Cifra Control $0.00 Cargos $2,600.0000 Abonos $2,600.0000

Cuenta	Descripción Cuenta	Concepto	Cargo	Abono	Moneda	Cotización	Cargo Comp	Abono Comp	Referencia	UUid	RFC UUid
1310 0100 0000	FACTURAS CREDITO...	Ordenes de Servicio...	$1,200.00	$0.00	PESOS	1.0000	$0.00	$0.00			
4400 0011 0001	TOT MOV INT VW	TOT Taller Internas LM	$0.00	$1,200.00	PESOS	1.0000	$0.00	$0.00			
5400 0005 0002	TRABAJOS OTROS...	20LAGL671007F93...	$0.00	$1,400.00	PESOS	1.0000	$0.00	$0.00			
5400 0010 0001	COSTO T.O.T....	20LAGL671007F93...	$1,400.00	$0.00	PESOS	1.0000	$0.00	$0.00			

9 ¿Cómo saber si un TOT pasó a Contabilidad?

9.1 Nueva funcionalidad de apoyo.

9.2 Antecedentes

Antes de entrar en materia sobre el nuevo proceso para el manejo y registro de los TOT, nos gustaría explicar de forma muy breve como es el funcionamiento de los TOT antes de la mejora mencionada con la finalidad de tener claro el motivo de estos cambios.

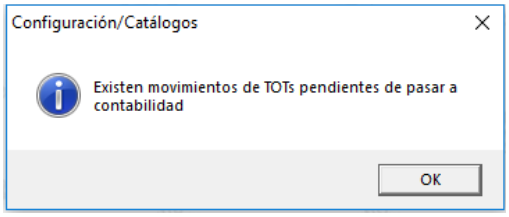
Cuando se carga un TOT a una Orden de Servicio el sistema genera dos procesos de forma automática: registra la Factura del TOT en Cuentas por Pagar y genera la póliza contable del pasivo o en su defecto, afecta al costo según la configuración que tenga el concesionario. Dichos procesos tienen sus correspondientes validaciones las cuales no tocaremos en este apartado ya que no es el propósito de este manual; sin embargo, es importante mencionar que por varios motivos o circunstancias tales como falta de configuración, errores del usuario, entre otros, provocaban diferencias entre los módulos de Servicio, Cuentas por Pagar y Contabilidad lo que ocasionaba re-trabajos y molestias por parte de los usuarios de los módulos mencionados.

Por esta razón se optó por realizar una mejora en el registro de los TOT´s que ayudará a minimizar las fallas de este proceso mismas que se explicará en el siguiente apartado de este manual.

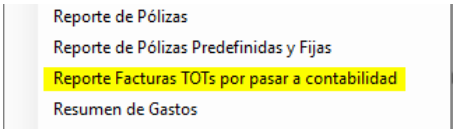
4.2 Proceso de registro del TOT

- Para garantizar el correcto registro de los TOT en los módulos de Servicio, Cuentas por Pagar y Contabilidad, GDS creó:

    - Una mejora la cual consiste en informar al usuario por medio de un mensaje en pantalla cada vez que ingrese por primera vez a alguna de las opciones de Servicio, indicando que hay TOT pendientes de registrarse en CxP. De esta manera mantenemos informados a los involucrados en el tema de los TOT que existe información pendiente de registrarse.



- Para conocer que TOTs no pasaron a CXP y/o Contabilidad se creó un nuevo reporte llamado **Facturas TOTs por pasar a Contabilidad**. Dicho reporte presentará la información relacionada al número de Factura del TOT y la Orden a la que está asignada, así como la razón del por qué no se registró. El reporte se encuentra en la ruta:
  Reportes Contabilidad → Reporte Facturas TOTs por pasar a Contabilidad



Al seleccionar la opción del Reporte, este se generará de manera Automatica.

Ejemplo Reporte Facturas TOTs por pasar a Contabilidad

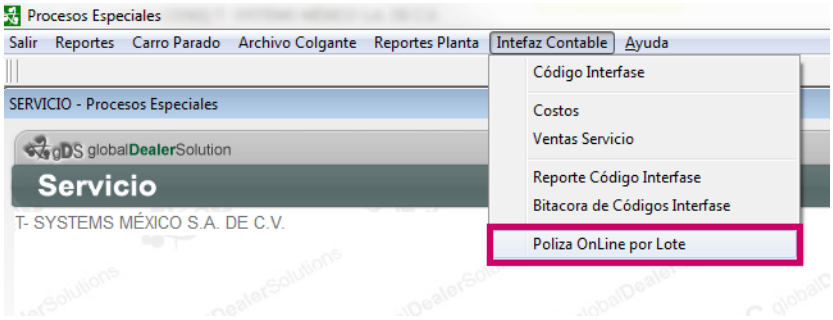
Servicio Automotriz
OCPRptHi

Facturas de Tot's no pasadas a contabilidad

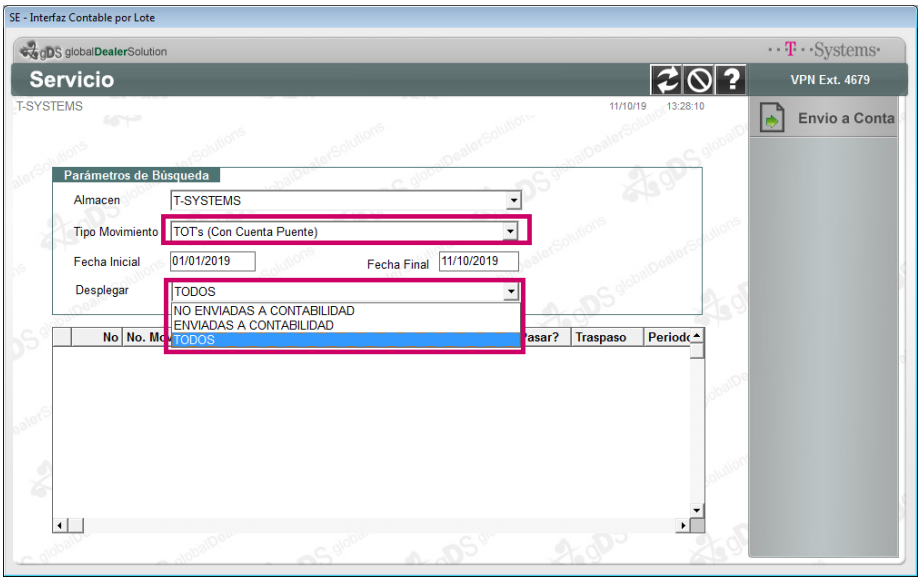
Fecha: 02/05/19
Hora: 18:36:37
Página: 1

Almacen	No. Proveedor	No. Factura	No. Orden	Importe
1	0		OS0000139236	0.00
1	0		OS0000139225	0.00
1	0		OS0000139192	0.00
1	0		OS0000139192	0.00
1	0		OS0000137340	100.00
1	0		OS0000139266	0.00
1	0		OS0000139418	0.00
1	7	factu001	OS0000139490	100.00
No existe periodo 201905 en contabilidad				
2	0		SOS000054659	46.90
2	0		SOS000053798	47.97
2	0		SOS000054507	0.00
3	3534		GC0000015047	70.00

- Para poder reenviar a CxP o Contabilidad los TOTs que no pasaron en el momento de su captura debemos ir al siguiente menú del módulo de servicio:
  Módulo Servicio -> Procesos Especiales Servicio-> Interfaz Contable -> Póliza OnLine por lote.



- Una vez que elegimos esta opción saldrá la siguiente pantalla en la cual debemos buscar y seleccionar la siguiente opción "**TOT's (Con Cuenta Puente)**" y si existen TOTs que no han pasado a contabilidad se mostrarán en esta pantalla como se muestra a continuación:



- Cuando se visualicen en el grid los TOTs que no han pasado a CxP y/o Contabilidad, se tendrá solo que oprimir el botón que dice Envió a Contabilidad y de esta forma se pasan todos los movimientos que en su momento no pasaron, cuando termine el proceso de envió a contabilidad los registros se borran en automático de la pantalla principal y eso indicara que ya pasaron a Contabilidad.

10 Asociar archivos XML, PDF y cadena UUID e insertar en póliza.

Al realizar el cargo de un TOT (contado) y no pasan a CxP es posible anexar el UUID directo del XML a la póliza desde el módulo de servicio.

10.1 Actualización de ejecutables

- Aplica a partir de versión 7.0.02A
- Actualizar los siguientes módulos:
  - Servicio

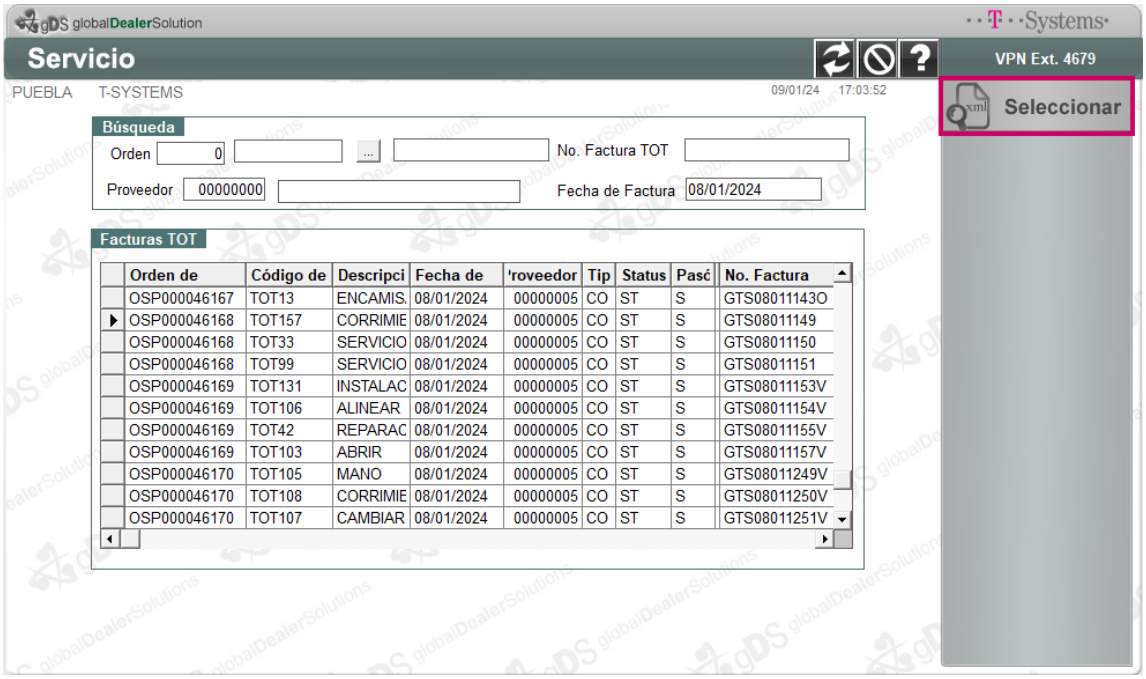
10.2 Revisión de configuración previa

En caso de no ser usuario administrador revisar seguridad → Perfiles [Servicio Automotriz] → Agregar Objeto 365.

10.3 Asociar archivos XML, PDF y cadena UUID

La funcionalidad se encuentra en la ruta: **Servicio → Procesos especiales → Interfaz contable → Subir XML de TOT**

Es aquí en esta pantalla donde podemos asociar el UUID de las Facturas Fiscales de los proveedores que capturamos en el módulo.
Una vez que seleccionamos la factura que necesitamos asociarle el UUID y la ruta de sus archivos XML y PDF en el grid debemos dar click en el botón "**Seleccionar**"



- GDS nos pedirá primero que carguemos la ruta del **Archivo XML** de la Factura y esto lo realizaremos con el botón que nos abrirá el explorador de Windows y localizaremos el directorio y archivo de la factura que nos pide GDS.

- GDS después nos pedirá que carguemos la ruta del **Archivo PDF** de la Factura y esto lo realizaremos con el botón que nos abrirá el explorador de Windows y localizaremos el directorio y archivo de la factura que nos pide GDS.

- Una vez que realizamos esto, podemos dar click al botón de "**Aceptar**" para que GDS guarde y actualice los cambios y finalmente asocie estos archivos.

- Una vez que hayamos ruteado el archivo PDF, Si queremos visualizar el archivo PDF debemos dar click en el botón "**Mostrar PDF**" y GDS lo desplegara en la pantalla.

- Como se verá en la imagen una vez que se dio click en el botón "**Aceptar**" GDS en forma automática nos presenta la **Cadena de UUID**, el **RFC** de la factura del proveedor.

- GDS nos envía un mensaje de que se actualizo el UUID correctamente daremos click en el botón "**Aceptar**" y click en el botón "**Salir**" para salir a la pantalla principal para continuar con el fin del proceso.


gDS globalDealerSolution
T-Systems
Servicio
VPN Ext. 4679
09/01/24 17:47:08
Mostrar PDF
Almacén : PUEBLA PUEBLA T-SYSTEMS
Proveedor : 00000005
Orden de Servicio : OSP000046169
Parte: KMA
Nro.Fac.: GTS08011155V
Estatus: ST
Importes Factura
Importe de la Factura 450.00
Datos del XML
C:\Program Files (x86)\gedas Mexico, S.A. de C.V\gDS NG\gDS NG\gDSWSFE\2023\PUEBLA\1
.xml
Uuid
C690A289-908E-40FC-AF49-308C35EDA457
RFC
AAD
Ruta del PDF
C:\Program Files (x86)\gedas Mexico, S.A. de C.V\gDS NG\gDS NG\gDSWSFE\2023\PUEBLA\10\F
.pdf

11Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	26/09/2019	Francisco Jimenez R.	1. Se quita todo lo relacionado con la Tarea de Windows. 2. Se agrega funcionalidad de poder pasar TOTs, que no pasaron en su momento a CxP o Contabilidad (Pagina 15 a 17)
1.2	17/12/2020	Gabriela Tlapa Soto	3. Se modifica pantalla de la página 6 y 8 dónde se agregó el campo de capturar fecha factura del TOT.
1.3	12/07/2021	Yazmin Tlatelpa Tieco	4. Liberación de funcionalidad para generar póliza de TOT con tipo de pago contado.
1.4	09/08/2022	Yazmin Tlatelpa Tieco	5. Se agrega operación en automático para cálculo de subtotal con retención en un TOT crédito/contado.
1.5	09/01/2024	Gabriela Tlapa Soto	6. Asociar UUID a factura con tipo de contado de proveedor