

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

Manual de Usuario

Sustitución Facturas

Módulo Servicio

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

T-Systems

Febrero, 2022

1 Detalles de publicación

Publicado por:	T-Systems México GDS Cerrada Fresnos Nave 1 A y B, Parque Industrial FINSA, Cuautlancingo, Puebla, C.P. 72700

Nombre del archivo	Válido desde:	Nombre del documento
GDS Manual de Usuario_Módulo Servicio_SustituciónFacturas	02.07.2020	GDS Manual de Usuario_Módulo Servicio_SustituciónFacturas

Versión	Última revisión	Status
1	01.02.2022	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
Atención a Clientes GDS	Global Dealer Solution	T-Systems México

Contacto	Teléfono	E-Mail
Atención a Clientes GDS	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

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

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

2 Índice

1 Detalles de publicación 2

2 Índice 3

3 Introducción 4

4 Objetivo 5

5 Premisas de sustitución de facturas de servicio 6

6 Proceso de sustitución de factura de orden de servicio 7

7 Historial de cambios 26

3 Introducción

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

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

- Tipo de Pago (CO/CR)
- Uso de CFDI
- Método Pago
- Forma de Pago
- Número de Cliente
- Agregar o Quitar mano de obra
- Agregar o Quitar de otros cargos
- Agregar o quitar refacciones
- Modificar datos de la unidad

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

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

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

4 Objetivo

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

5 Premisas de sustitución de facturas de servicio

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

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

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

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

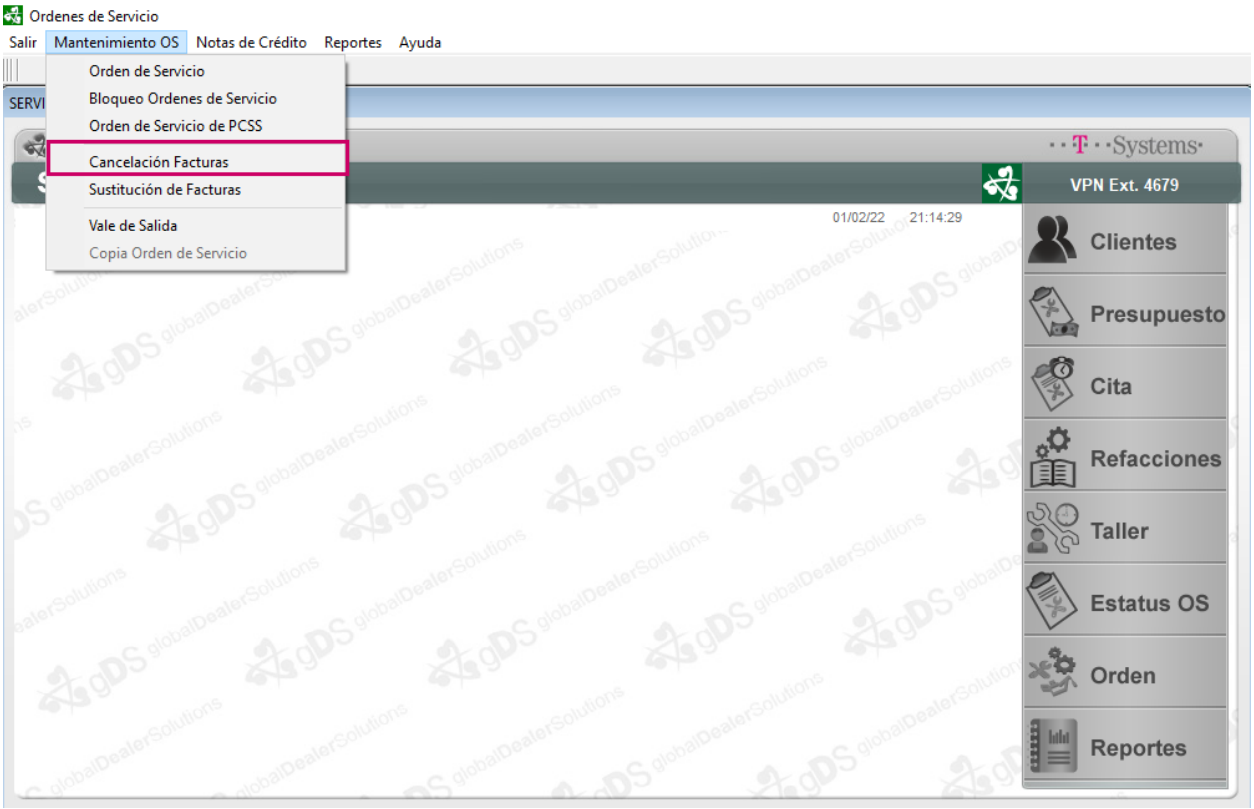
Nota: En la versión 3.3 de CFDI no es posible hacer mención a dos tipos de relación, es decir no es posible relacionar el XML con 04 Sustitución de CFDIs previos y 07 aplicación de anticipos por ejemplo, es por ello que en el ningún proceso de sustitución de GDS se muestran los anticipos pendientes por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

6 Proceso de sustitución de factura de orden de servicio con base a una factura previamente cancelada

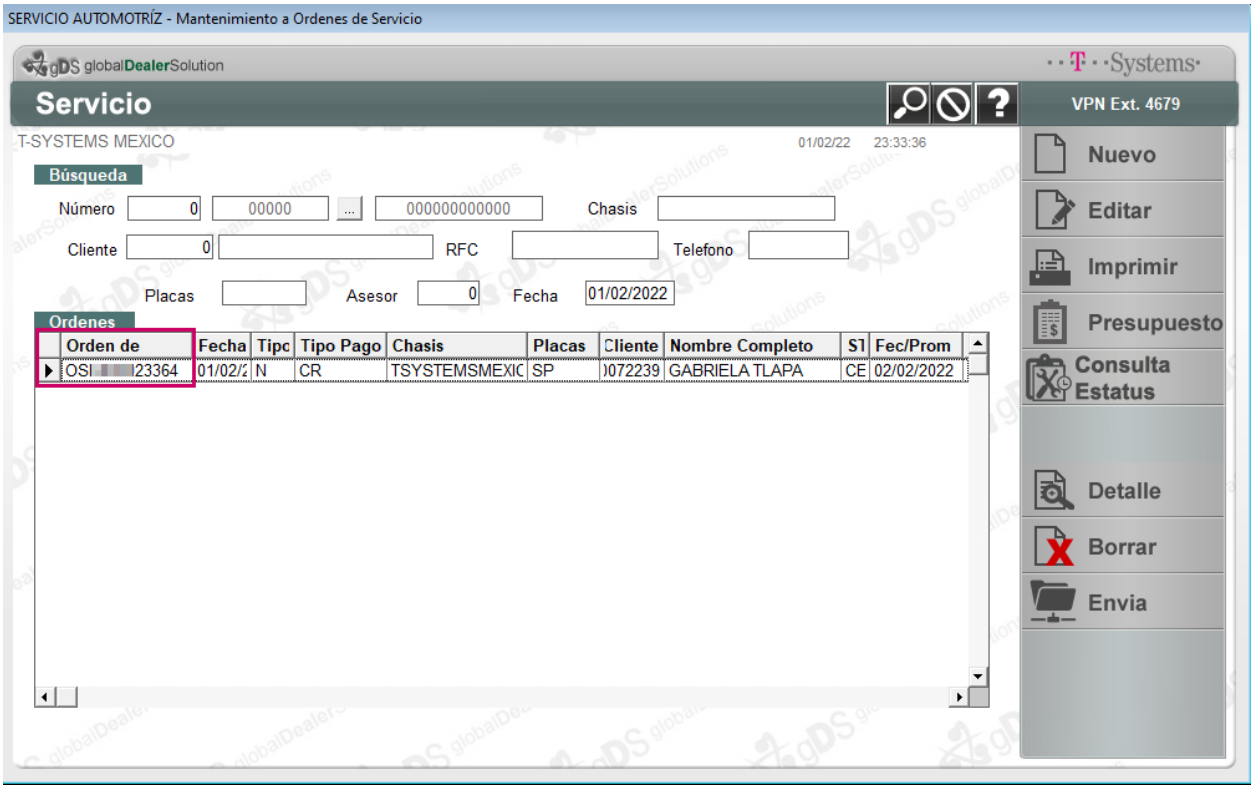
Como se mencionaba con anterioridad el documento a sustituir debe encontrarse en estatus de **CERRADO y TIMBRADO**.

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

Posteriormente se debe ir a la opción Servicio → Órdenes de Servicio → Mantenimiento OS → Cancelación de Facturas.

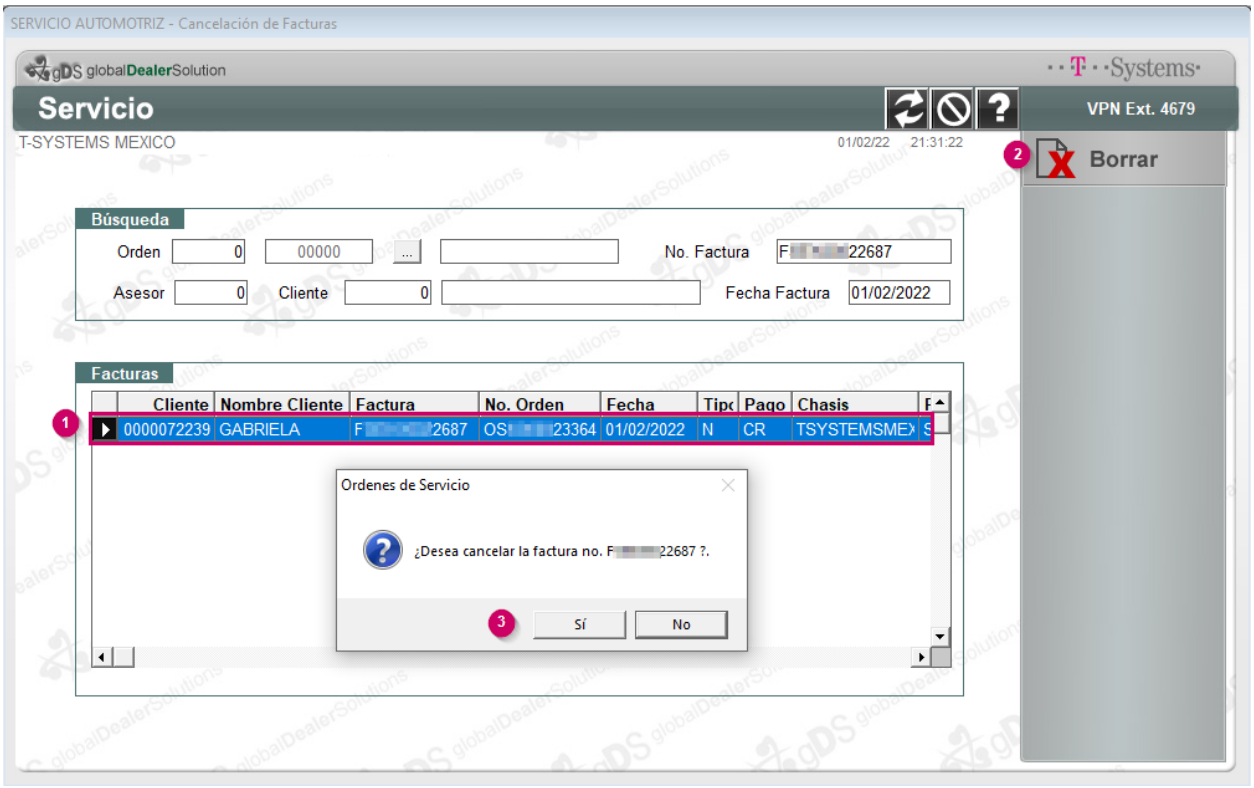


- Primero debemos tener una factura que se haya realizado para que GDS pueda realizar la Cancelación Factura

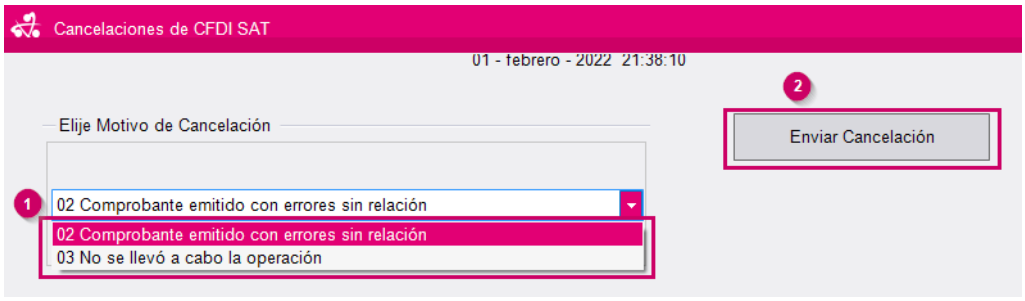


- GDS nos mostrará la pantalla de **Cancelación de Facturas** de Servicio esta pantalla se filtraran las ordenes de servicio que se encuentran en estatus **CERRADO**.

1. Seleccionar factura
2. Clic en el botón de Borrar
3. Clic en “Yes” para el mensaje de Cancelación de Facturas de Servicio

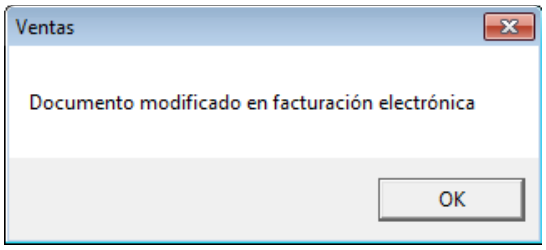


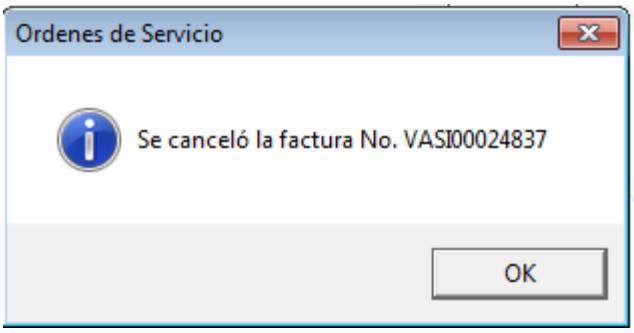
- GDS nos enviara los siguientes mensajes tendremos que dar clic en "**Aceptar**" para continuar y finalizar el proceso:
  Si se tiene activo el parámetro de cancelaciones con el PAC nos solicitara el motivo de cancelación:



Posterior a ello depende del estatus que regrese el SAT la factura será o no cancelada. Es muy importante recalcar que si en el SAT el estatus del documento es VIGENTE en GDS el documento no será cancelado hasta que el SAT nos devuelva un estatus de CANCELADO.

En caso de no tener activo el parámetro de cancelación con PAC, solo se procede a la cancelación de factura:





En este momento la factura ha sido cancelada en GDS, se generan las pólizas de ventas y costos haciendo el movimiento contrario a la venta y la orden de servicio queda con estatus Abierto, cabe mencionar que en este proceso no se regresan refacciones a inventario pues todo queda cargado tal cual en la orden de servicio (Como funcionaba la cancelación del mismo día).

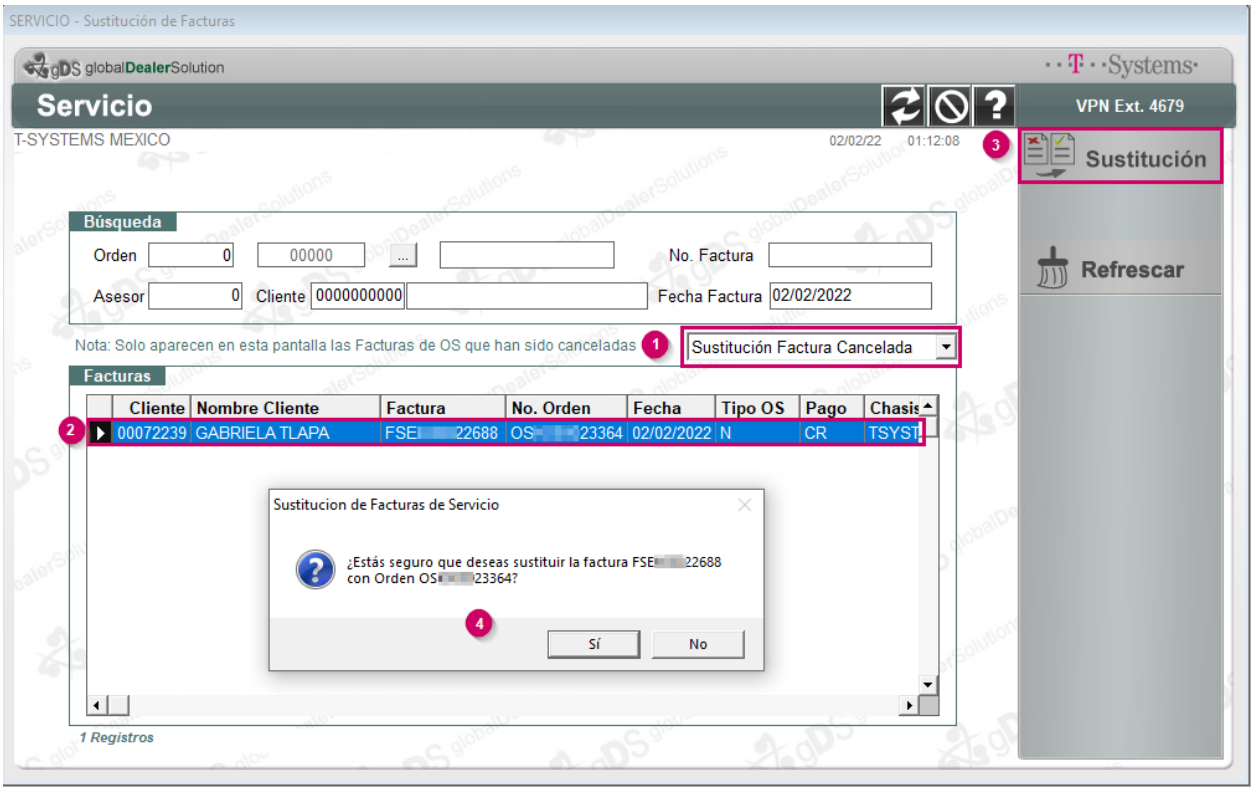


Cuando la OS se encuentre en estatus AB es posible modificar número de cliente, datos de la unidad, agregar o quitar Refacciones, agregar o quitar Otros Cargos, agregar o quitar Mano de obra.

Cuando se tenga ya modificada la OS como es correcta la información se puede proceder a realizar su sustitución; para ello debemos entrar a la opción de Servicio → Órdenes de Servicio → Mantenimiento OS → Sustitución de Facturas.

1. Seleccionar el tipo de sustitución: Sustitución Factura Cancelada
2. Seleccionar la orden de servicio
3. Clic en el botón de Sustitución

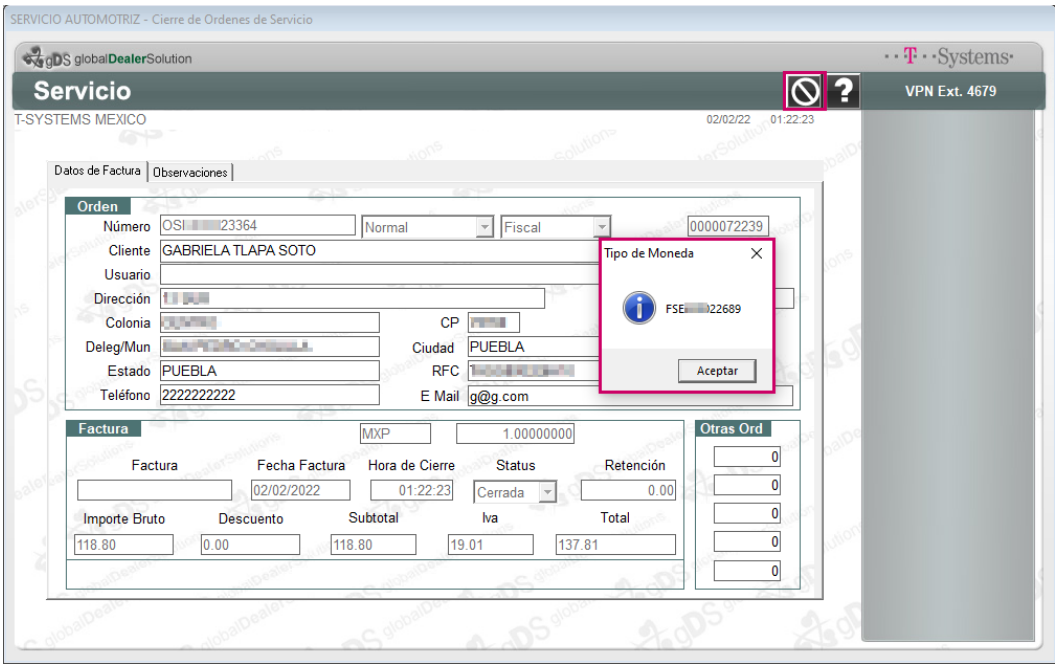
4. Clic en “Yes” para el mensaje de Cancelación de Facturas de Servicio



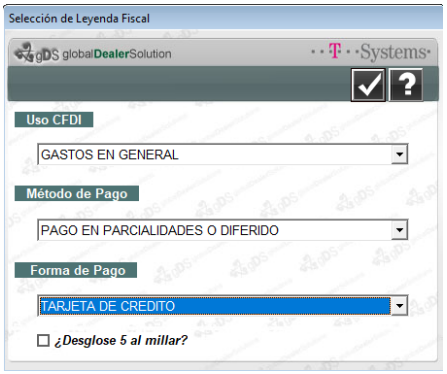
1. Seleccionar Moneda
2. Seleccionar Aceptar



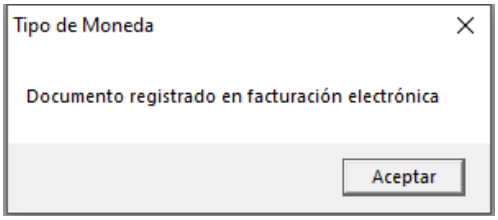
Al salir se otorgará el número de Factura de servicio



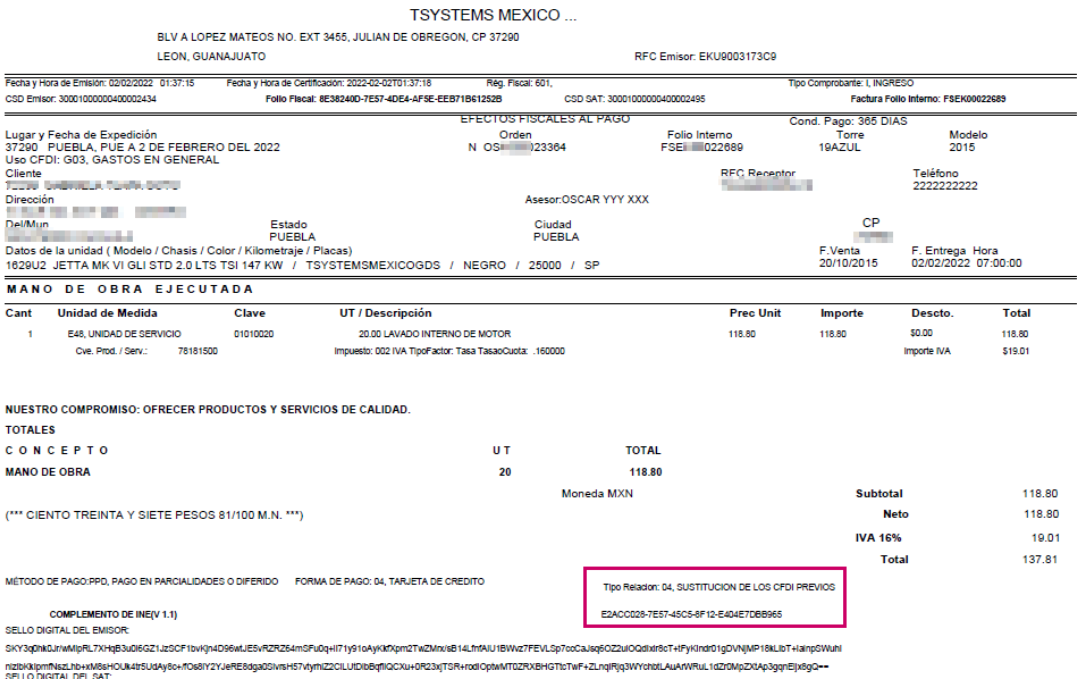
Solicita el uso de CFDI, forma y método de pago:



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



Se genera la factura dos con relación a la factura original



TSYSTEMS MEXICO ...

BLV A LOPEZ MATEOS NO. EXT 3455, JULIAN DE OBREGON, CP 37290

LEON, GUANAJUATO

RFC Emisor: EKU9003173C9

Fecha y Hora de Emisión: 02/02/2022 01:37:15 Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-02T01:37:18 Rég. Fiscal: 601, Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD Emisor: 30001000000400002434 Folio Fiscal: 8E38240D-7E57-4DE4-AF5E-EEB71B61252B CSD SAT: 30001000000400002495 Factura Folio Interno: FSEK00022689

EFECTOS FISCALES AL PAGO Cond. Pago: 365 DIAS

Lugar y Fecha de Expedición
37290 PUEBLA, PUE A 2 DE FEBRERO DEL 2022
Uso CFDI: G03, GASTOS EN GENERAL

Orden: N OS[redacted]23364
Folio Interno: FSEI[redacted]022689
Torre: 19AZUL
Modelo: 2015

Cliente [redacted]
RFC Receptor [redacted]
Teléfono: 2222222222

Dirección [redacted]
Asesor:OSCAR YYY XXX

Del/Mun [redacted]
Estado: PUEBLA
Ciudad: PUEBLA
CP [redacted]

Datos de la unidad (Modelo / Chasis / Color / Kilometraje / Placas)
1629U2 JETTA MK VI GLI STD 2.0 LTS TSI 147 KW / TSYSTEMSMEXICOGDS / NEGRO / 25000 / SP

F.Venta: 20/10/2015
F. Entrega Hora: 02/02/2022 07:00:00

MANO DE OBRA EJECUTADA

Cant	Unidad de Medida	Clave	UT / Descripción	Prec Unit	Importe	Descto.	Total
1	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01010020	20.00 LAVADO INTERNO DE MOTOR	118.80	118.80	$0.00	118.80
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$19.01

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

TOTALES

CONCEPTO	UT	TOTAL
MANO DE OBRA	20	118.80

Moneda MXN

Subtotal	118.80
Neto	118.80
IVA 16%	19.01
Total	137.81

(*** CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 81/100 M.N. ***)

MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 04, TARJETA DE CREDITO

Tipo Relacion: 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS

E2ACC028-7E57-45C5-8F12-E404E7DBB965

COMPLEMENTO DE INE(V 1.1)

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SKY3q0hkDJirWMlpRL7XHqB3u0l6GZ1JzGCF1bvKjn4D96wtJE5vRZRZ64mSFu0qHI71y91oAykKfXpm2TwZMrx/sB14LfnfAIU1BWvz7FEVLSp7coCaJsq6OZ2ulOQdIxtr8cT+tFyKlndr01gDVNjMP18kLIbT+laInp5WuhlnizbKkIpmfNszLhb+xM6sHOUk4tr5UdAy6c+fOs8IY2YJeRE8dga0SlvrsH57vtymlZ2CILUfDibBqfIlQCXu+0R23xjTSR+rodlOptwMT0ZRXBHGTlcTwF+ZLnqlRjq3WYchbtLAuArWRuL1dZr0MpZXtAp3gqnEljx8gQ==

Se genera el XML contiene la relación 04




```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="37290" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="I" Total="137.81" Moneda="MXN" SubTotal="11
Certificado="MIIFuzCCA6OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA0MDAwMDI0MzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQ
NoCertificado="30001000000400002434" FormaPago="04"
Sello="SKY3q0hk0Jr/wMipRL7XHqB3u0l6GZ1JzSCF1bvKjn4D96wtJE5vRZRZ64mSFu0q+iI71y91oAyKkfXpm2TwZMrx/sB14Lfnf
Fecha="2022-02-02T01:37:15" Folio="22689" Serie="FSEK" 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:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
      <cfdi:CfdiRelacionado UUID="E2ACC028-7E57-45C5-8F12-E404E7DBB965"/>
    </cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="TSYSTEMS MEXICO ..." Rfc="E[redacted]9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="[redacted]" Rfc="T[redacted]" UsoCFDI="G03"/>
```

7 Proceso de sustitución de factura de Servicio con base a una factura ACTIVA

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

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

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

  A➔ UUID ➔AX0101010101-E2563-45263

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

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

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

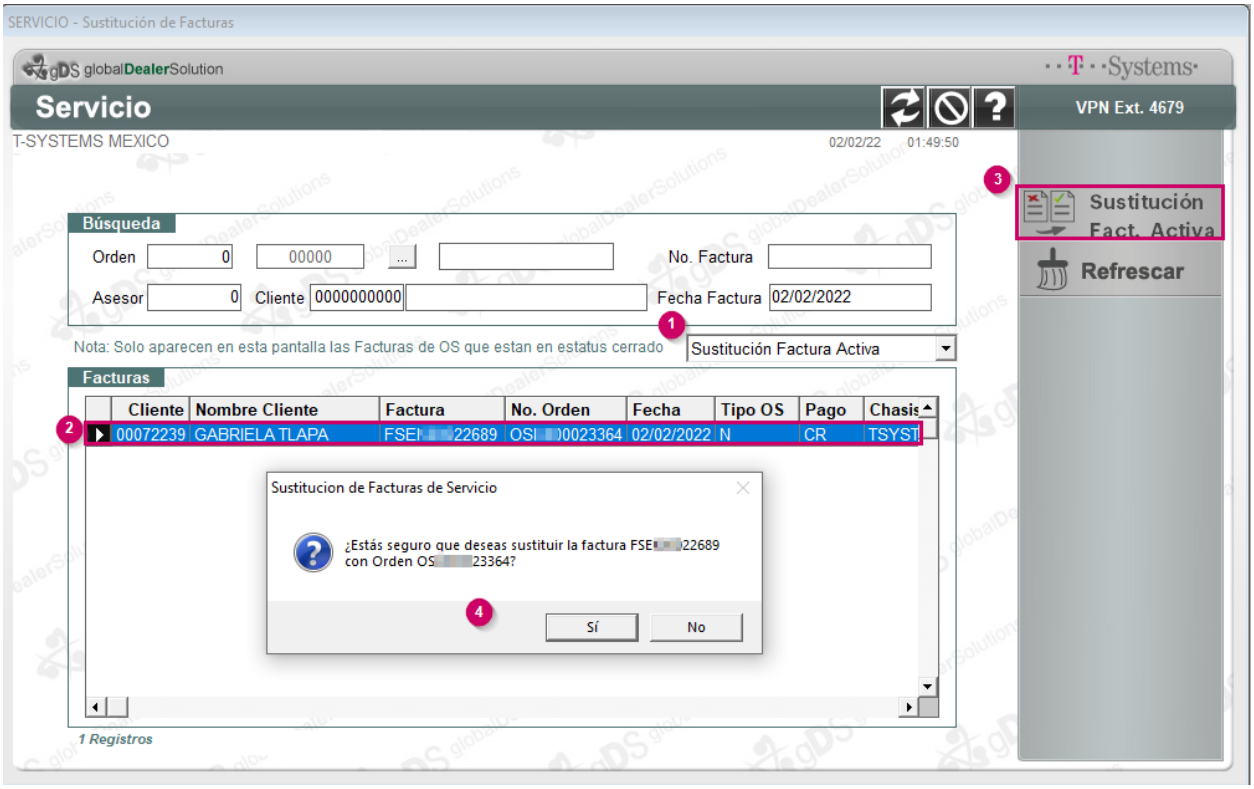
Bajo el proceso explicado con anterioridad existe un riesgo fuerte en que aun siguiendo el proceso la factura A no sea cancelable o el receptor no acepte la cancelación.

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

Al momento de sustituir debemos también revisar que la factura no tenga documentos ligados, en caso de que el movimiento sea de CREDITO entonces podemos apoyarnos a revisar si se tienen documentos ligados, utilizando el reporte que se encuentra en Cuentas por Cobrar → Movimiento CxC → Mantenimiento de Facturas → Realizar filtro de la factura y una vez ubicado el documento presionar el botón → Imprimir. Esto con el objetivo de identificar que documentos son los que se tienen ligado a la factura para que el usuario pueda cancelar uno a uno del mas nuevo al más viejo.

Para realizar el proceso es necesario realizar los siguientes pasos:

Partimos del hecho que la orden de servicio en estatus cerrado existe, por tanto la encontramos en la pantalla de sustituciones de servicio:

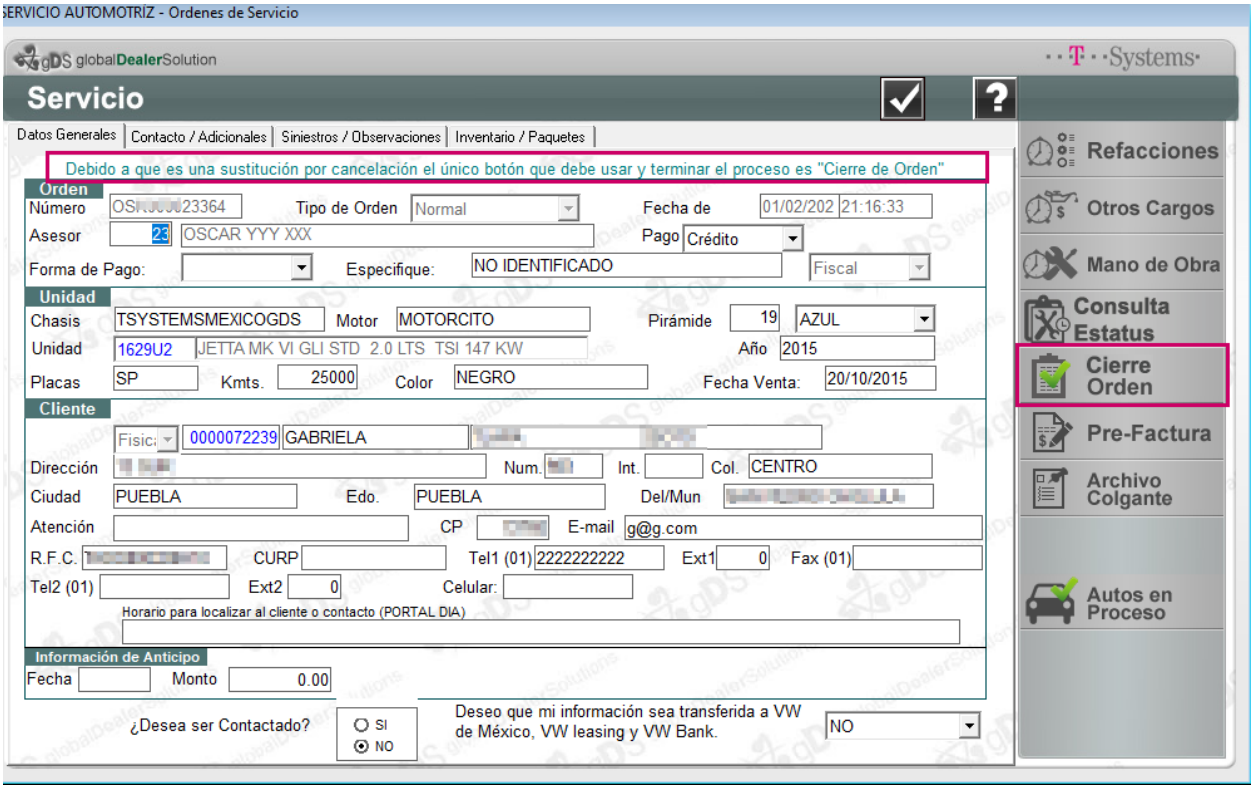


Presionamos el botón Sustitución Fact. Activa: este proceso cancelará la factura seleccionada operativamente, es decir:

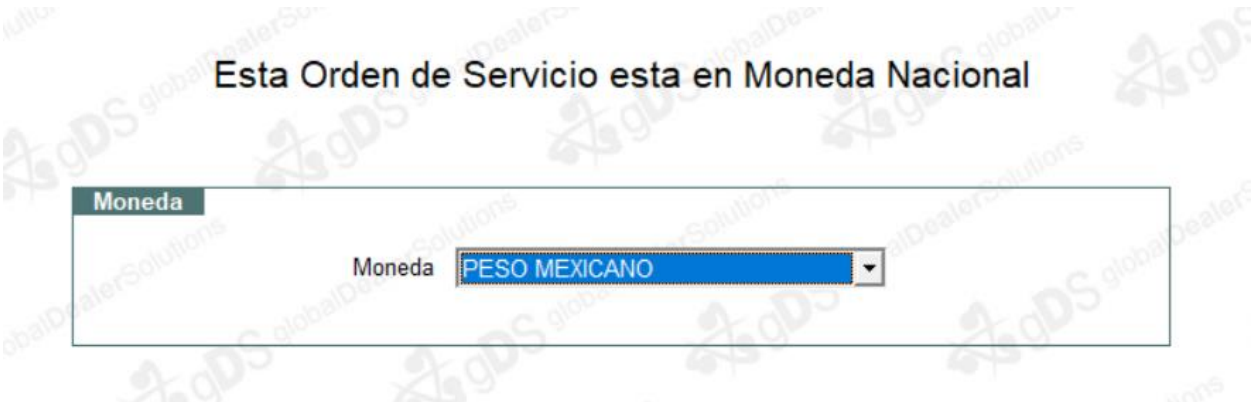
- Se cancela la Factura
- La OS estará en estatus abierto
- Generará las pólizas reversando el movimiento
- Si es que existe cancelará la cuenta por cobrar
- Abrirá la pantalla de Mantenimiento de OS para que se edite la OS.

Posteriormente se abrirá la orden servicio y es aquí donde el usuario de servicio y refaccion es

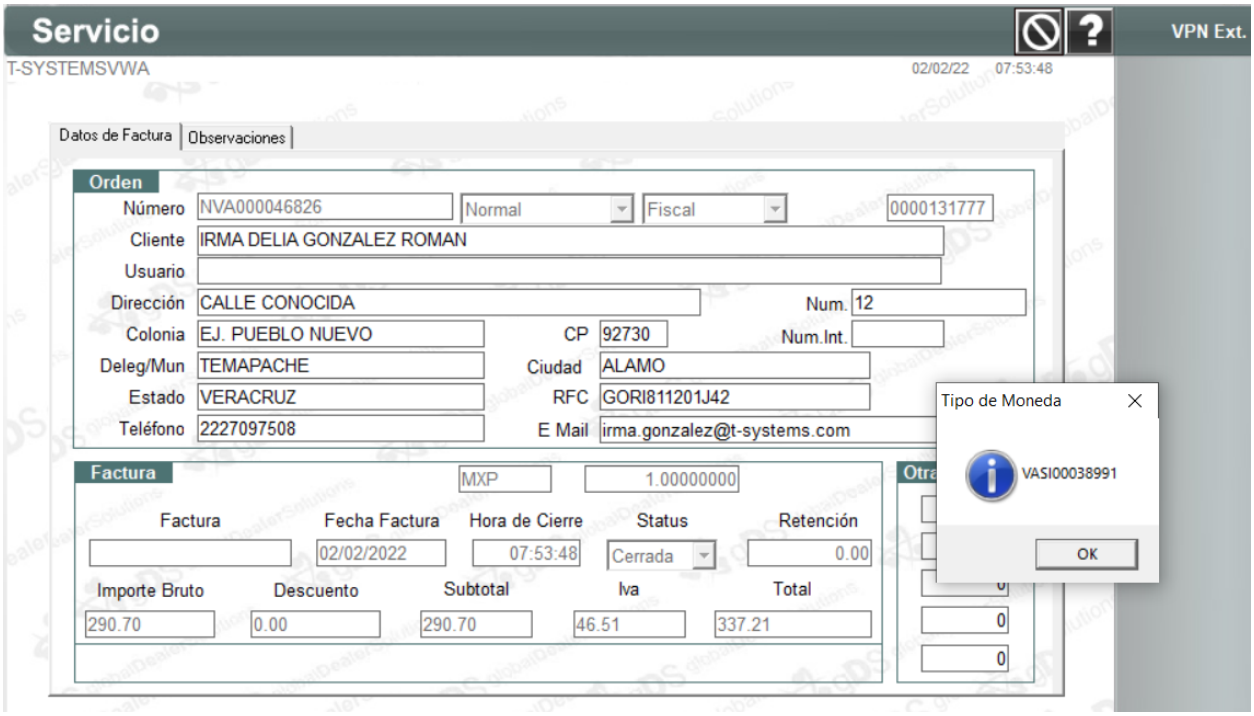
podrá realizar el proceso de corrección de información. Una vez que se abre la orden solo puede cargar mano de obra, cargar otros cargos y si así lo decidiera cargar o quitar números de parte; para la parte de refacciones es importante indicar que no debe salir de esta pantalla, es decir, el proceso se debe realizar en refacciones mientras servicio ya lanzo el proceso:



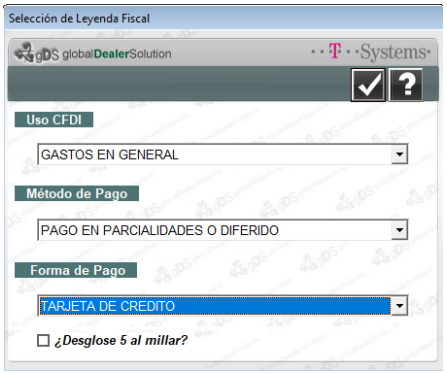
Una vez que se modifique la OS, se procede al cierre de la misma:

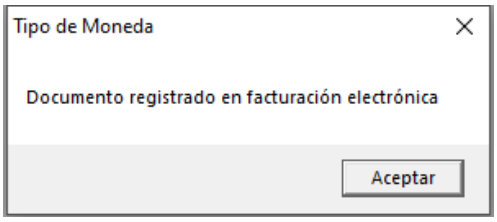


Obtenemos el número de factura:

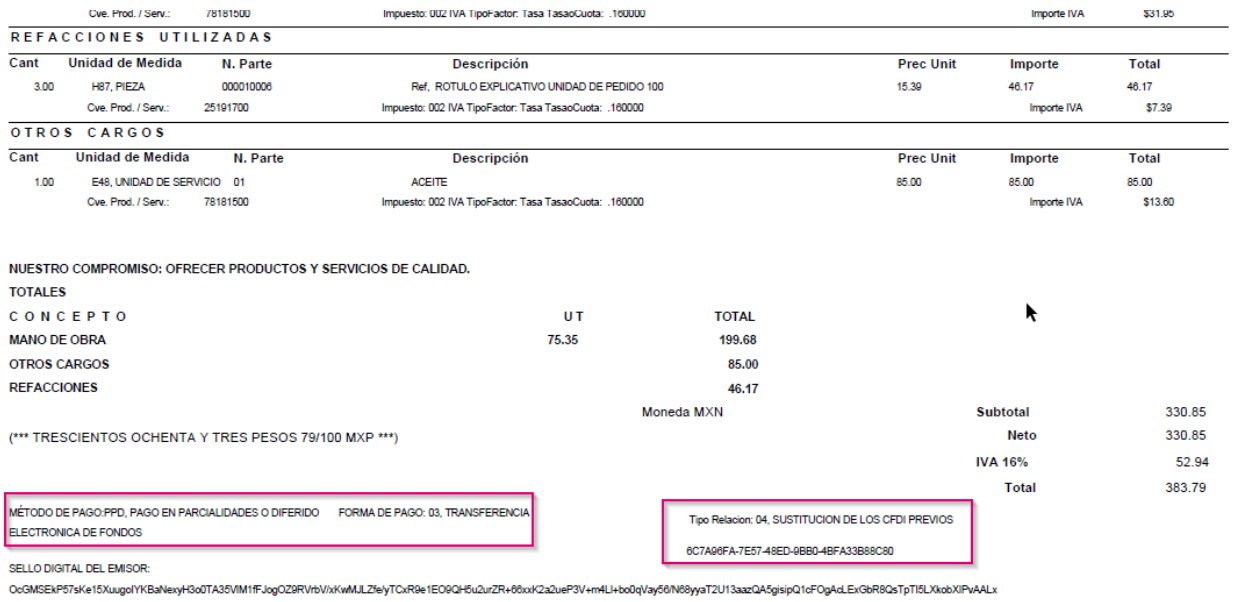


Posteriormente cambiar el Uso del CFDI, la forma de pago y/o el método de pago de la pantalla en donde se realizará la modificación será la siguiente:





Obteniendo la factura:



Cve. Prod. / Serv.: 78181500 Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000 Importe IVA $31.95

REFACCIONES UTILIZADAS

Cant	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	Prec Unit	Importe	Total
3.00	H87, PIEZA	000010006	Ref, ROTULO EXPLICATIVO UNIDAD DE PEDIDO 100	15.39	46.17	46.17
	Cve. Prod. / Serv.:	25191700	Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$7.39

OTROS CARGOS

Cant	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	Prec Unit	Importe	Total
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01	ACEITE	85.00	85.00	85.00
	Cve. Prod. / Serv.:	78181500	Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$13.60

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

TOTALES

CONCEPTO	UT	TOTAL
MANO DE OBRA	75.35	199.68
OTROS CARGOS		85.00
REFACCIONES		46.17

Moneda MXN

(*** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 MXP ***)

Subtotal	330.85
Neto	330.85
IVA 16%	52.94
Total	383.79

MÉTODO DE PAGO:PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO FORMA DE PAGO: 03, TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

Tipo Relacion: 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS

6C7A96FA-7E57-48ED-9BB0-4BFA33B88C80

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

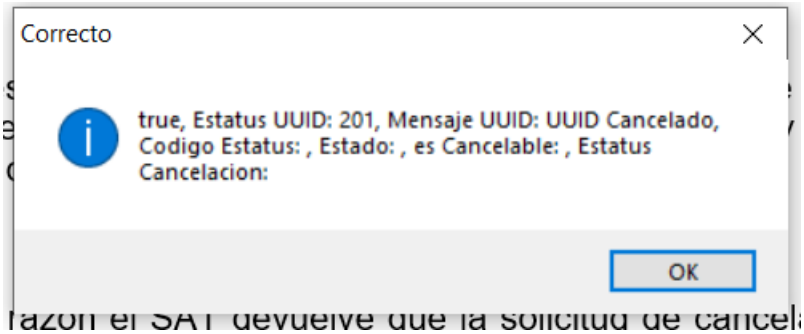
OcGMSEkP57sKe15XuugolYKBaNexyH3o0TA35VlM1fFJogOZ9RVrbV/xKwMJLZfe/yTCxR9e1EO9QH5u2urZR+66xxK2a2ueP3V+m4LI+bo0qVay56/N68yyaT2U13aazQA5gisipQ1cFOgAcLExGbR8QsTpTI5LXkobXlPvAALx

En el XML y PDF se pueden mostrar las leyendas capturadas:

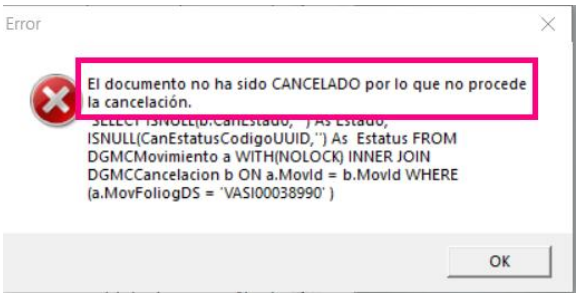
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLoc
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="6C7A96FA-7E57-48ED-9BB0-4BFA33B88C80" />
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor Rfc="LAN7008173R5" Nombre="T-SYSTEMS MEXICO" RegimenFiscal="601" />
  <cfdi:Receptor Rfc="[redacted]" Nombre="[redacted]" UsoCFDI="I03" />
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="78181500" NoIdentificacion="1111" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Unidad="UNIDAD DE SERVICIO"
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="199.68" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="31.95" />
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="25191700" NoIdentificacion="000010006" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="H87" Unidad="PIEZA" Desc
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
```

Posterior a este proceso en GDS de forma automática se envía la solicitud de

cancelación de la factura origen con motivo de cancelación 01 y se envía el UUID de la nueva factura que la sustituye.



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



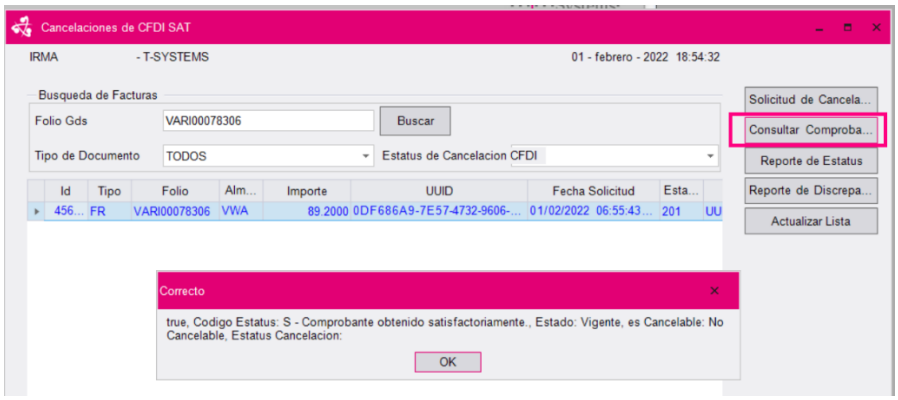


En caso de que la primera vez el SAT no cancele la factura origen se puede volver a solicitar la cancelación de dos formas:

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



- Consultando el comprobante directamente desde la pantalla de solicitudes.



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

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

8 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
		Gabriela Tlapa Soto	Sustituciones 2022