

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

Manual de Usuario

Nota de Crédito Descuento

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v6.4.00.A**

T-Systems

Marzo 2018

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 UnidadesNuevas_NotaCreditoDesc	28.10.2019	GDS Manual de Usuario Módulo Unidades Nuevas Nota de Crédito Descuento

Versión	Última revisión	Status
1.1	28.10.2019	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
	+52-2222 23 – Ext: 4410, 4309, 4772 ó 4846	globaldealersolution@gmail.com

Comentario Breve

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

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

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Nota de Crédito Unidades Nuevas 9

5.1 Alta de Nota Crédito (Solo Descuentos) 9

5.2 Editar Nota Crédito (Solo Descuentos) 18

5.3 Imprimir Nota Crédito (Solo Descuentos) 19

6 Historial de cambios 23

2 Introducción

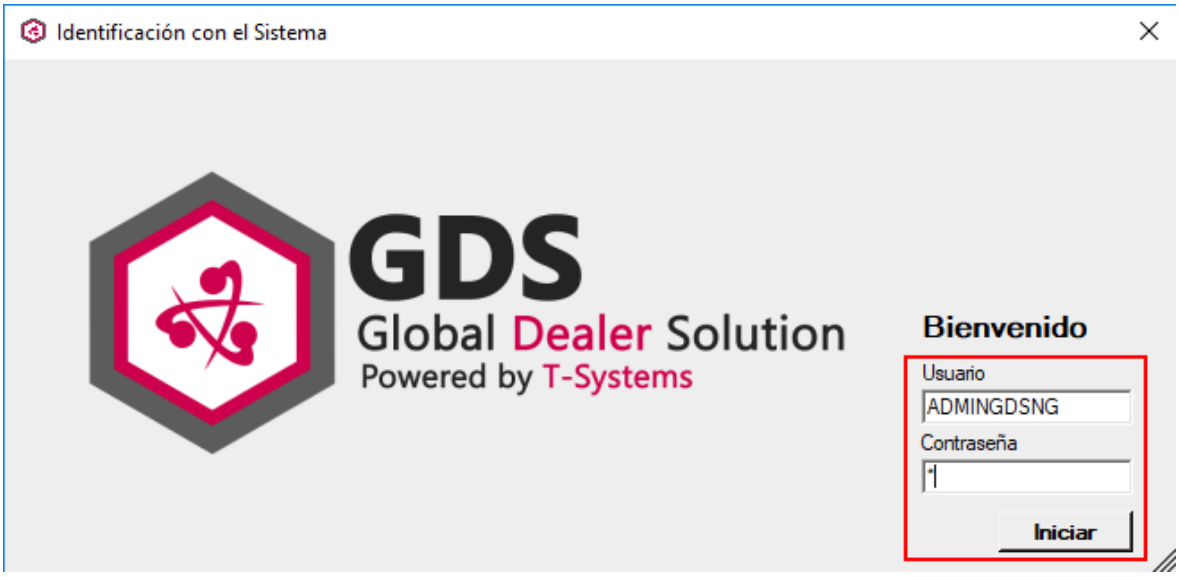
En una concesionaria automotriz es muy importante realizar notas de cargo y notas de crédito para realizar una mejor gestión de los saldos de sus clientes, proveedores etc. Estos comprobantes son importantes puesto que informan al Deudor o Acreedor haber realizado un cargo o abono a la cuenta en común dependiendo del caso; Por eso decimos que desde un punto de vista práctico formaliza y concluye una operación de compraventa dentro de la agencia

3 Objetivo

Que el personal de la agencia mediante la lectura de este manual pueda aprender a aplicar, dar de alta y gestionar la administración y control de las notas de cargo y notas crédito que se expiden en la agencia a través de GDS de una manara fácil, sencilla y sin tener ninguna experiencia en el uso de GDS

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 grafico del **Módulo de Unidades Nuevas**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Unidades Nuevas/Venta Unidades Nuevas**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

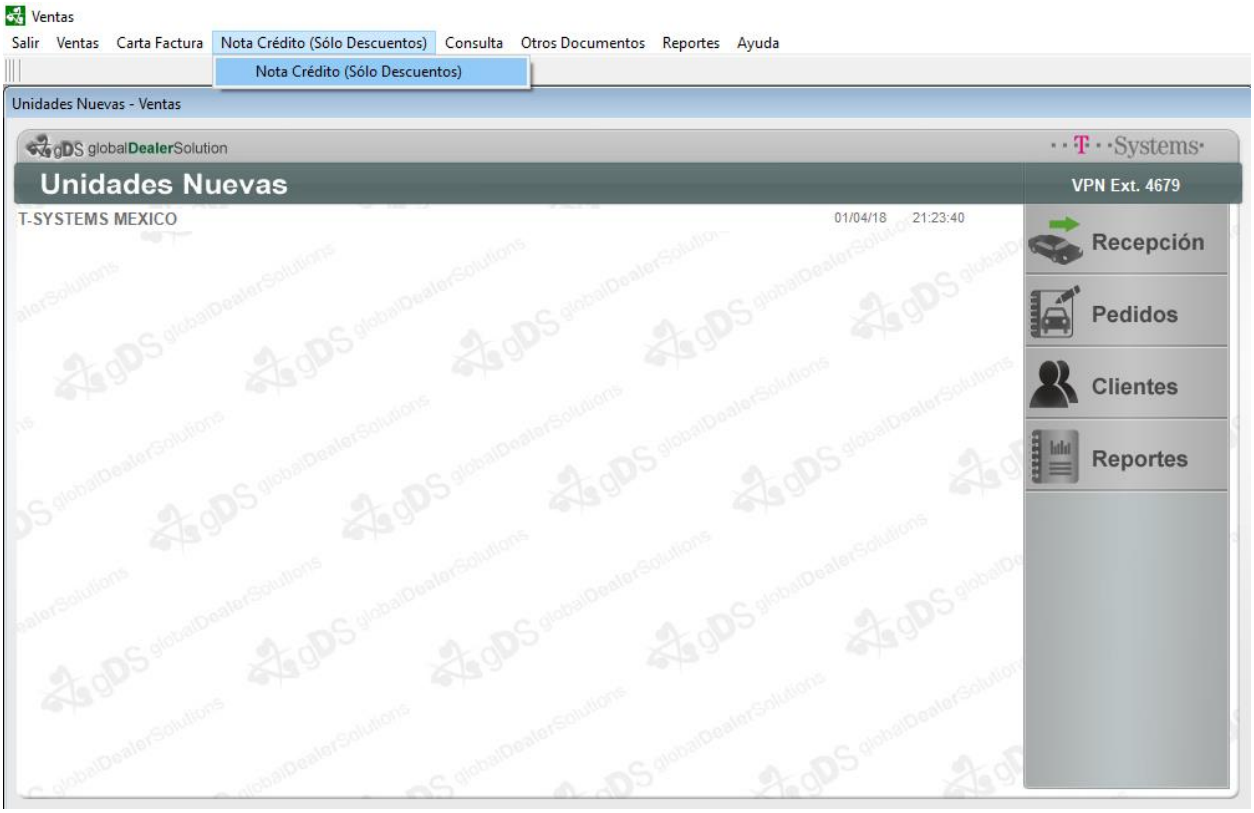


Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Nota de Crédito (solo Descuentos) en el módulo de Unidades Nuevas de GDS para una concesionaria.

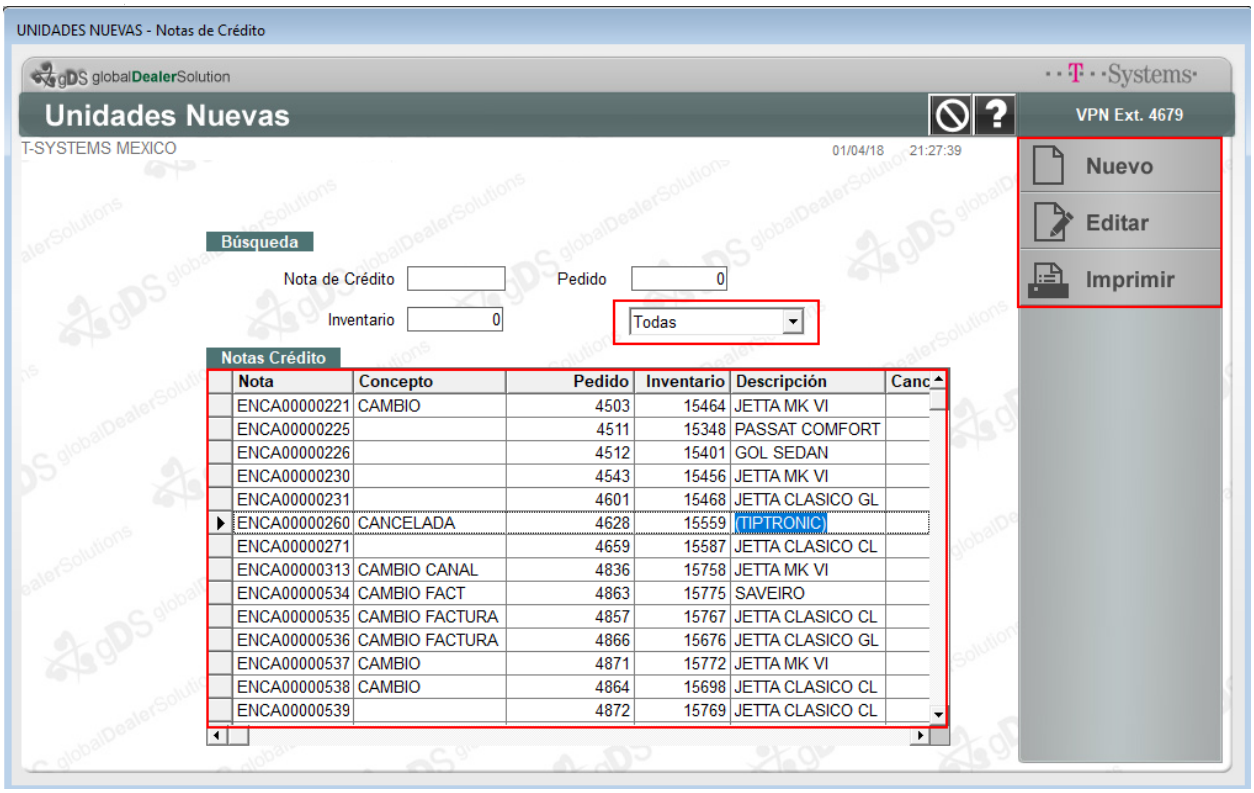
5 Nota de Crédito Unidades Nuevas

5.1 Alta de Nota Crédito (Solo Descuentos)

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Nota de Crédito (Solo Descuentos) / Nota de Crédito (Solo Descuentos)”** que se muestra en la pantalla
- Darle click Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos muestra esta pantalla de mantenimiento de Notas de Crédito donde podemos ver todas las notas de crédito realizadas en GDS sea por **Cancelación** Total como por un **Descuento** realizado que es el punto que vamos a tratar en este manual Unidades Nuevas



- Donde podemos buscar una **Nota de Crédito** por el filtro (**Todas, Nota de Descuento y Nota por Cancelación**) o si nos sabemos el **No. de la Nota de crédito** o el No. de **Pedido** al que se le realizo la Nota de crédito también podemos buscarla para editarla e Imprimirla

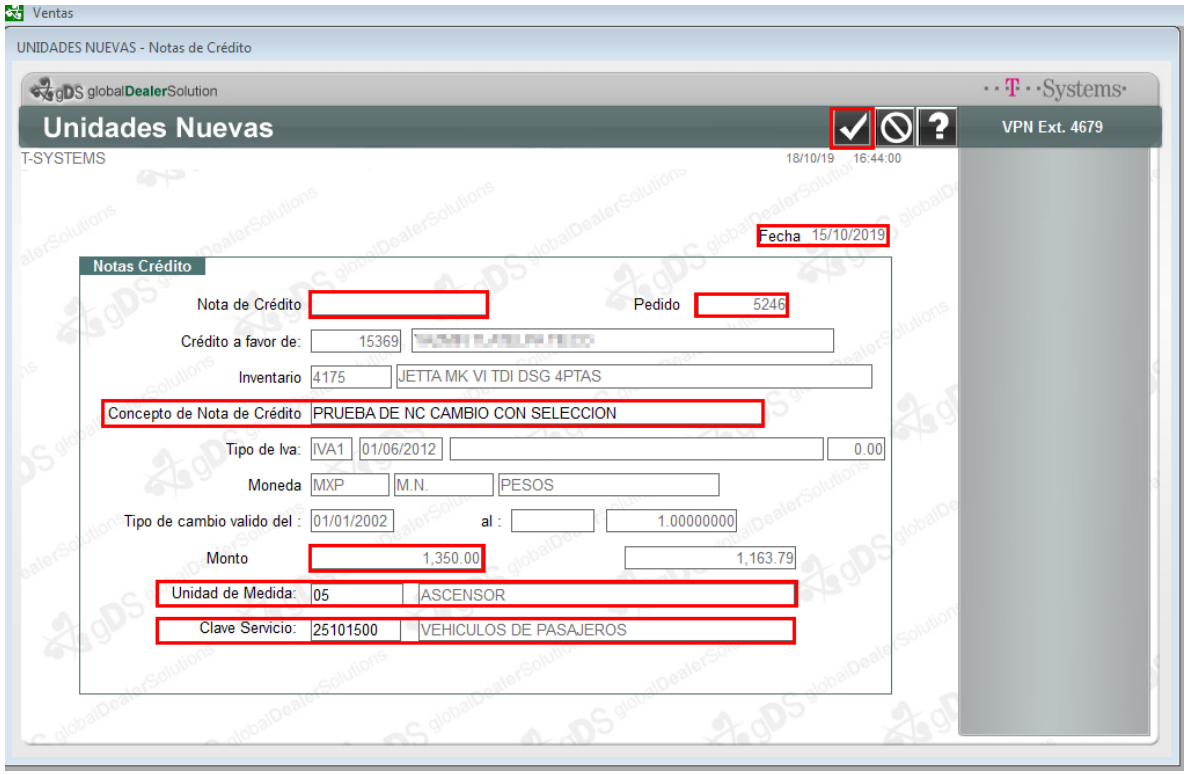
- Cabe mencionar que solo en esta pantalla se pueden hacer **Nuevas Notas de Crédito por Descuento**

- Sin embargo, en esta pantalla podemos ver todas las notas de crédito realizadas en el módulo de unidades nuevas de GDS e imprimirlas no importando si son por Cancelación o por descuento

- Si queremos realizar una nueva Nota de crédito por descuento debemos dar click en el botón “**Nuevo**”

- Pero si lo que deseamos es modificar una Nota de crédito o el Concepto de la Nota de crédito para ser más claro anteriormente realizada tenemos que seleccionarla en el panel dar click en el botón “**Editar**”

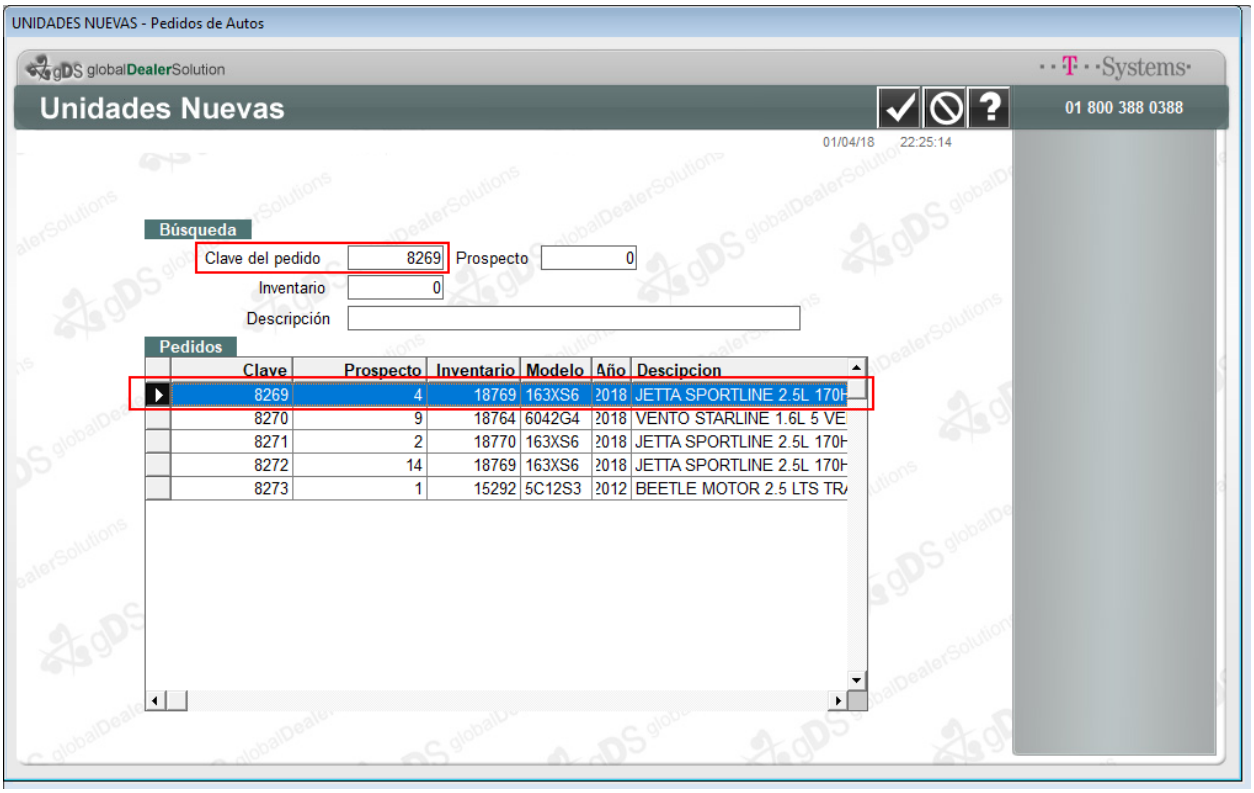
- GDS nos desplegara la siguiente pantalla de **Notas de Crédito**, en donde tenemos que capturar un No. de **Pedido** de Unidades Nuevas que este vendido o en caso de NO saberlo podemos teclear la tecla **[F4]** y GDS nos desplegara la lista de los pedidos vendidos de unidades nuevas



- GDS nos pide que capturemos el **Pedido** de Unidades nuevas que se encuentre vendido y que capturemos el **Concepto de la Nota de Crédito** por el cual al cliente se le está otorgando un descuento sobre la venta de su unidad.

- En forma automática GDS llena con los datos del pedido de ventas seleccionado la información del Cliente, las características del Inventario

- Pantalla de pedidos de unidades nuevas vendidas donde seleccionaremos el pedido



- GDS nos regresara la pantalla para continuar dando de alta la Nota de Crédito por descuento

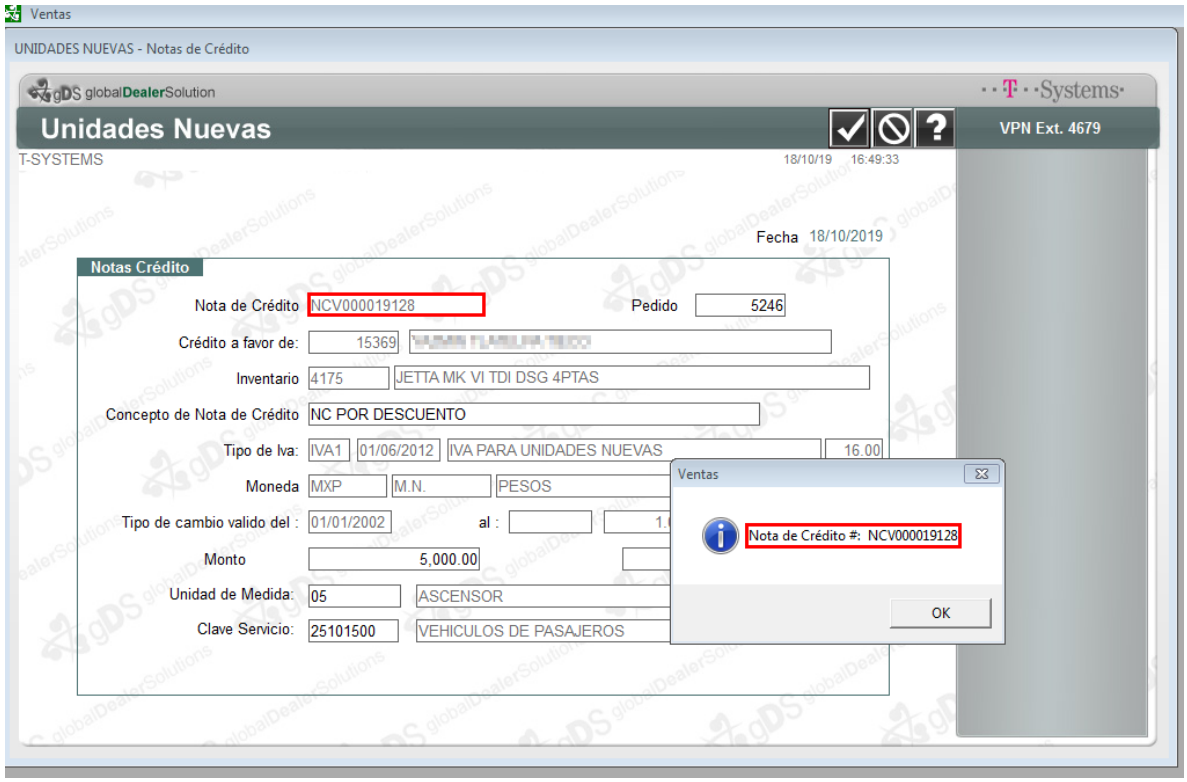
- El tipo de **IVA**, la **Moneda** y el **Tipo de Cambio** lo toma también directamente del pedido seleccionado y son los valores con los que calcula el importe de la nota de crédito por descuento

- GDS nos pide:

  - ✓ Capturar el Importe o **Monto** en la moneda con la que se hace la operación este importe o monto debe tener el impuesto de **IVA Incluido**.
  - ✓ Trae por default la Unidad de Servicio seleccionada en el pedido, así mismo permite la selección de Unidad de Medida.
  - ✓ Trae por default la Clave de Servicio configurado en el modelo de la Unidad Nueva, así mismo permite la selección de Clave de Servicio.

- Una vez que hemos capturado la información que nos solicita GDS para realizar una Nota de Crédito por Descuento de unidades debemos dar clic en el botón "**Aceptar**"

- GDS nos envía un mensaje donde nos indica que se generó la **Nota de Crédito** por descuento No. XXXX, y como se ve en la pantalla en el campo de la Nota de Crédito tiene el numero consecutivo o folio de la nota de crédito

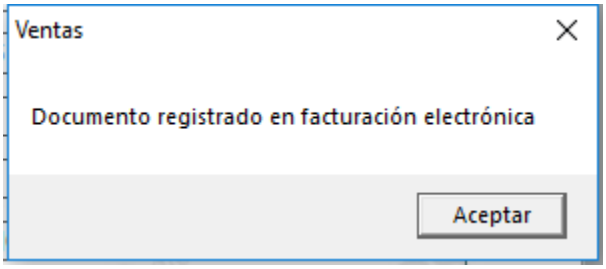


- Se le da click al botón "**Aceptar**" para continuar con el proceso y nos despliega la siguiente pantalla para capturar las características del documento (nota de crédito fiscal)

- Uso del **CFDI**, **Método de Pago** y **Forma de Pago**



- GDS nos envía un mensaje donde nos indica que la nota de crédito por descuento se realizó en forma correcta, tenemos que dar click en el botón "**Aceptar**" para seguir con el proceso



- GDS nos imprime la Nota de Crédito timbrada (se generan el PDF y XML) como se muestra a continuación



EUROMADRID, S.A. DE C.V.

RFC: LAN7008173R5

ZAPOPAN,JALISCO A 18 DE OCTUBRE DEL 2019 CONTROL INTERNO: NCV000019128

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

CLIENTE:

RFC: XAXX010101000

C.P.: 90950

NC POR DESCUENTO

FACTURA: FN0000006493

CHASIS: 12457896GTREW7890

MOTOR: W789

SUBTOTAL 5,000.00

Unidad de Medida: 05, ASCENSOR Clave Prod/Serv: 25101500

IVA INCLUIDO 16% 0.00

TOTAL 5,000.00

CINCO MIL PESOS 00 /100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HECHO POR AUTORIZADO POR REVISADO AUXILIAR

- también genera la póliza contable de la nota de crédito por descuento y la envía a los registros de contabilidad

PANNotCr
UNIDADES NUEVAS

DETALLE DE POLIZA DE NOTA DE CREDITO/VENTAS DE UNIDADES NUEVAS EN MXP

Fecha: 18/10/19 Página: 1

PERIODO DEL 18/10/2019 AL 18/10/2019

FOLIO FISCAL	FACTURA	CLIENTE	INVENTARIO	AÑO MODELO	SERIE	PRECIO VENTA	I.V.A.	I.S.A.N.	OTROS IMPUESTOS	DESCUENTO	GASTOS VENTA	INGRESOS TOTALES	INGRESOS - DESC.	IMPORTE COSTO	IMPORTE INVENTARIO	RETENCIONES COSTO
NOTAS DE CRÉDITO TOTALES		0 Ventas	0 Cancelaciones			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	FN0000006493			4175	2014 124578963TREW7890	-5,000.00	-689.66			4,310.34						
FN0000006493	Desc	162463 JETTA MK VI TDI DSG 4PTAS				-5,000.00	-689.66			4,310.34						

Página 1

POLIZA DE NOTA DE CREDITO/VENTAS

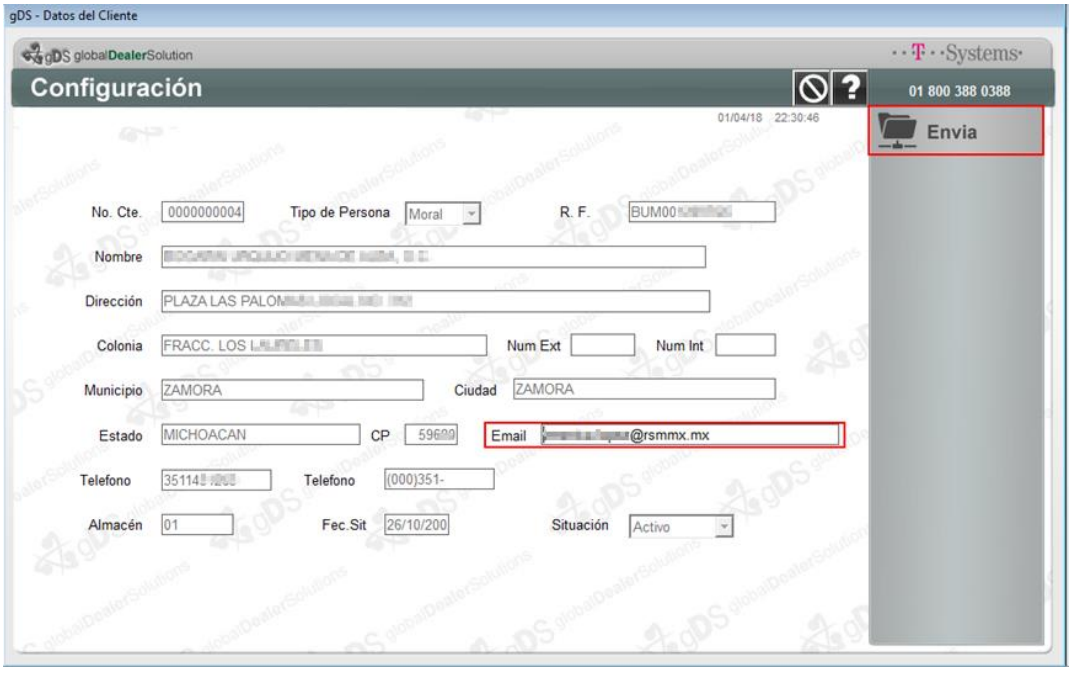
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER

MONEDA MXP TIPO CAMBIO: 1.00000000

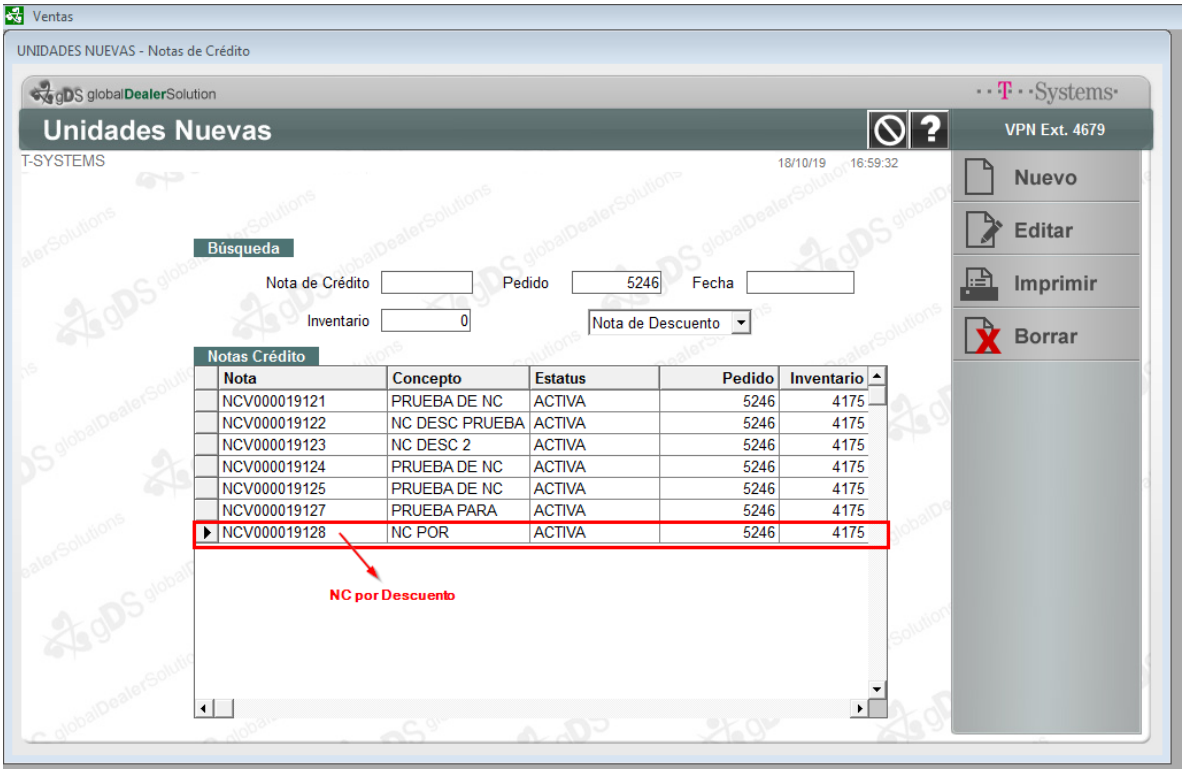
CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
219 01 007 001	IVA 16% PENDIENTE DE TRASLADAR	689.66	1.00000000
420 01 111 005	FAC/FN0000006493/ INV/4175/ CHASIS/124578963TREW7890/ CTE/15369/ Descuentos sobr	4,310.34	1.00000000
113 01 001 000	FAC/FN0000006493/ INV/4175/ CHASIS/124578963TREW7890/ CTE/15369/ Cuentas por Cob	5,000.00	1.00000000
	SUMAS IGUALES	5,000.00	5,000.00

Folio interno = 161119 No de póliza = 3 Periodo = 201910 Tipo = VENTAS NUEVOS

- GDS nos despliega la siguiente pantalla para que enviemos los archivos de electrónicos fiscales al email del cliente debemos capturar una cuenta de correo electrónico y tenemos que dar clic al botón "**Envía**"

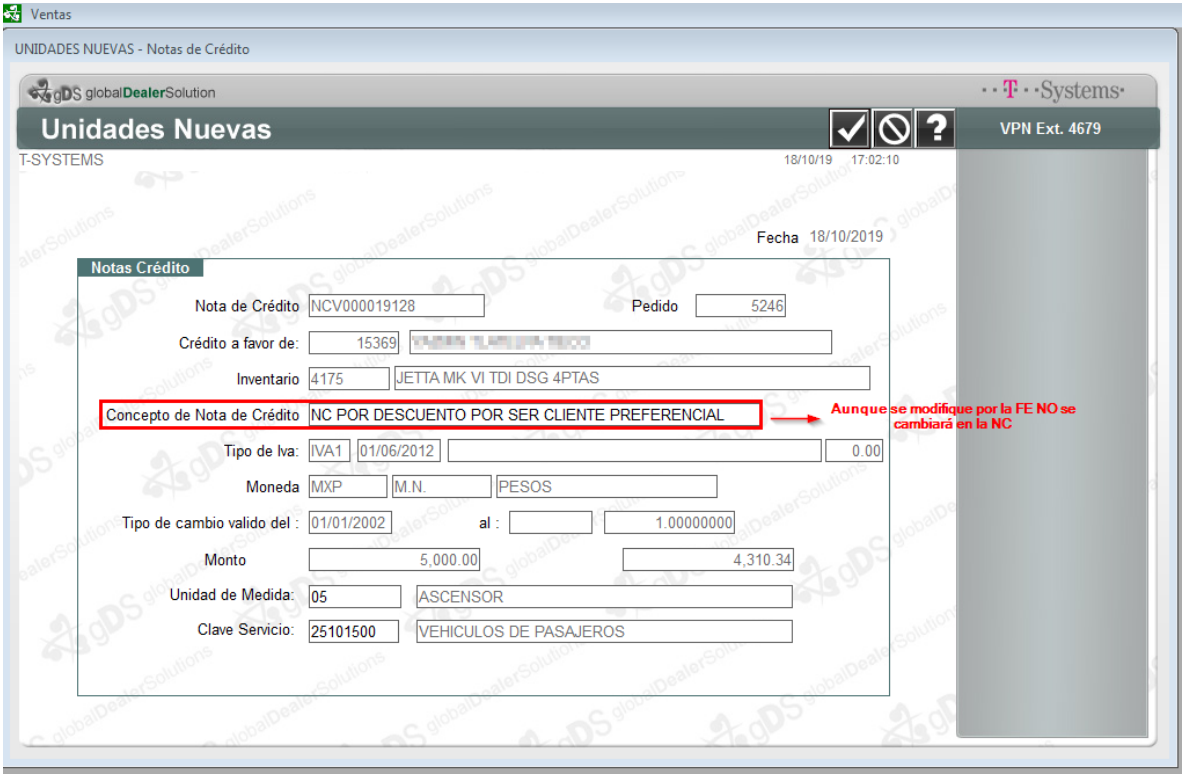


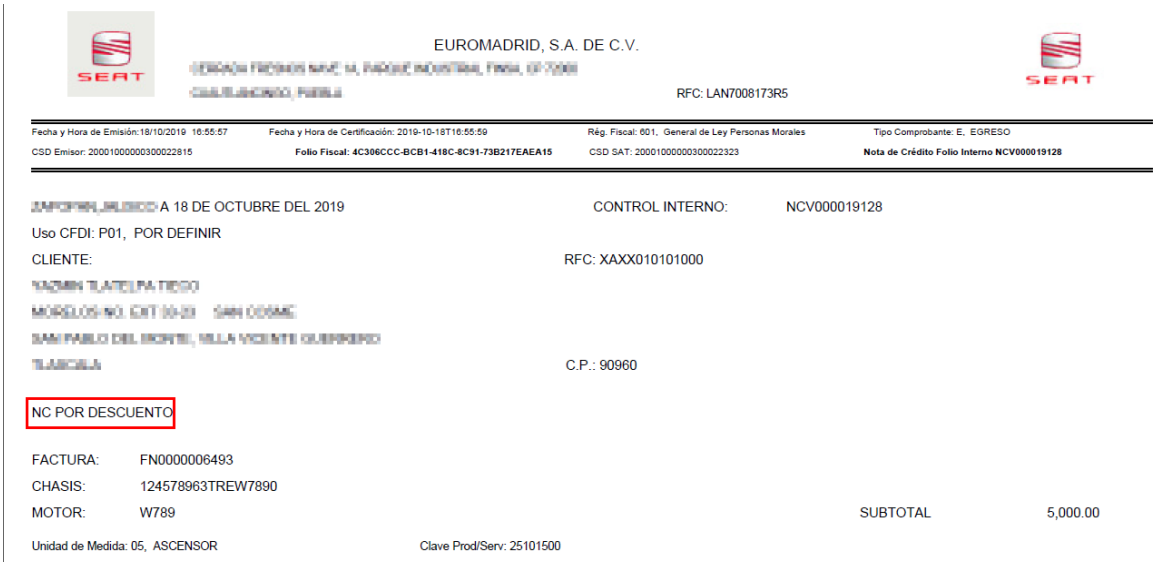
- Finalmente podemos revisar en la pantalla de mantenimiento de notas de crédito por descuento que se encuentra la nota de crédito que se realizo



5.2 Editar Nota Crédito (Solo Descuentos)

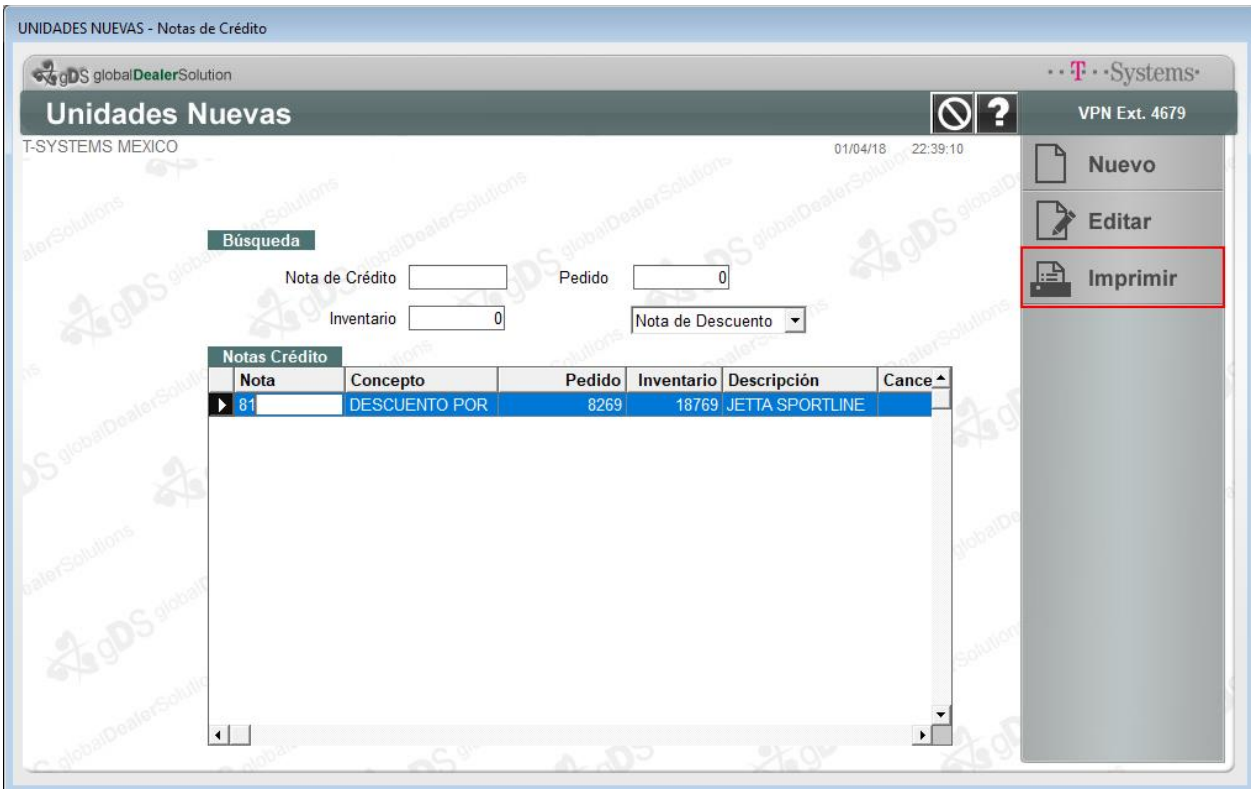
- Esta funcionalidad con la generación del CFDI por la facturación electrónica en GDS que obsoleta ya que, aunque se cambie el **Concepto** de la Nota de Crédito una vez que se timbro no se modificara ni en le PDF y XML





5.3 Imprimir Nota Crédito (Solo Descuentos)

- Se tiene que seleccionar la nota de crédito que se desea imprimir y se tiene que dar click en el botón “**Imprimir**”

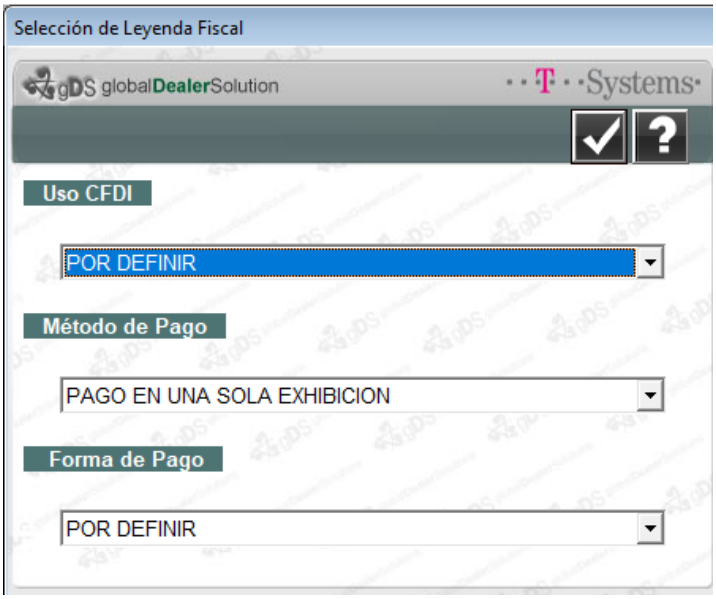


- Por la facturación electrónica esta función se puede utilizar como una reimpresión de Notas de crédito

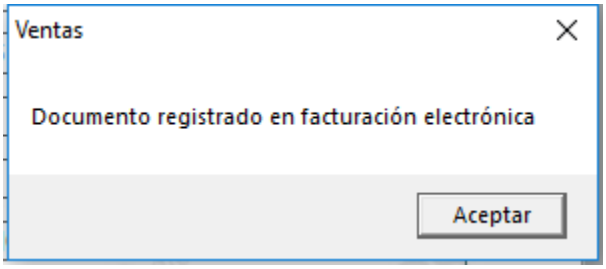
- Nos pedirá realizar los mismos pasos que la impresión de la nota de crédito por descuento que se vio anteriormente solo que, aunque modifiquemos los parámetros la nota de crédito volverá a presentarse como la primera vez que se generó NO habrá modificación alguna y tampoco habrá generación de la póliza Contable

- Se le da click al botón “**Aceptar**” para continuar con el proceso de reimpresión y nos despliega la siguiente pantalla para capturar las características del documento (nota de crédito fiscal)

- Uso del **CFDI**, **Método de Pago** y **Forma de Pago**



- GDS nos envía un mensaje donde nos indica que la nota de crédito por descuento se realizó en forma correcta, tenemos que dar click en el botón “**Aceptar**” para seguir con el proceso



- GDS nos reimprime la Nota de Crédito timbrada (se generan el PDF y XML) como se muestra a continuación



T-SYSTEMS MEXICO

RFC: LAN7008173R5

Fecha y Hora de Emisión:01/04/2018 22:28:42 | Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-01T22:32:37 | Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales | Tipo Comprobante: E, EGRESO

CSD Emisor: 20001000000300022815 | Folio Fiscal: 16DE25B2-2936-4464-830E-E8651975D235 | CSD SAT: 20001000000300022323 | Nota de Crédito Folio Interno ENCA00002481

CONTROL INTERNO: ENCA00002481

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

CLIENTE: BUM001209705

PLAZA LAS P FRACC. LO

ZAMORA

MICHOACAN C.P. 59680

DESCUENTO POR FIDELIDAD DEL CLIENTE

FACTURA: EA0000004085

CHASIS: 3VW2W2A

MOTOR: CCC 349531

Unidad de Medida: C62, UNO Clave Prod/Serv: 25101500

SUBTOTAL	17,241.38
IVA 16%	2,758.62
TOTAL	20,000.00

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

Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

8EA19425-947C-4255-A74C-9D51060F1A39

VEINTE MIL PESOS MEXICANOS 00 /100 MXP

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fNV7e7rwQN7m3uCkJKnvyWUfB7R3ZKnhXgGBdaGtONQDR9qyLz47wtZO6f75eeE4NPqfoOcCYAMbK4vgZYSrLNd4YSCKhNGJ/knsHxapGahonBzIAhDOtdjz3+orLoruswGOMVyBZqZUt5T1BRK5w0DfXB+fdyIRZ/GTyYggRe

wgzw9AmPm3W5aL2ALoG40GNortHO58vnxlntyhd66ZPvYRwLuj0xmamhbMELL1fC0kWMiNn/57u65OjKZvyGLfZbLlh4K0Lh2LWAFJ6qNerq8eWPYgYUmt1s4B7NLbmu2wIEX0KABh4dqH1UuKBWNZEmvJ8leJ52VrF1Cg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bYule1qJze8WRRKyeQHKAN2jp7OjRSAkaBMrtf5zXivQJEac654fWQd2W0cYo6mebeusrGyjm6G3XBxaDX5TqoVS0LuSmamRUTazTxrkvu9PBEXYQGYUkoPGhVw6/Cs62CsAvgaESNS0TkUnTCvG20TmNMPlSYzGCGM3y1eIaSfpBAeRVvKNCtEwQ8qLYACDCOt5

d+zRgLvfpb0kg35fvCmfybm21cPFeqqkODMylgBLxQMN63pelzzCqlv4GZ/YpcolvI2FC3CgJC3e4NVvvHf2TQIHHeYmKQwVQpPx0NobAvKEXs02RnGbWgpEya7xbeWKXnBrXacTpYg==

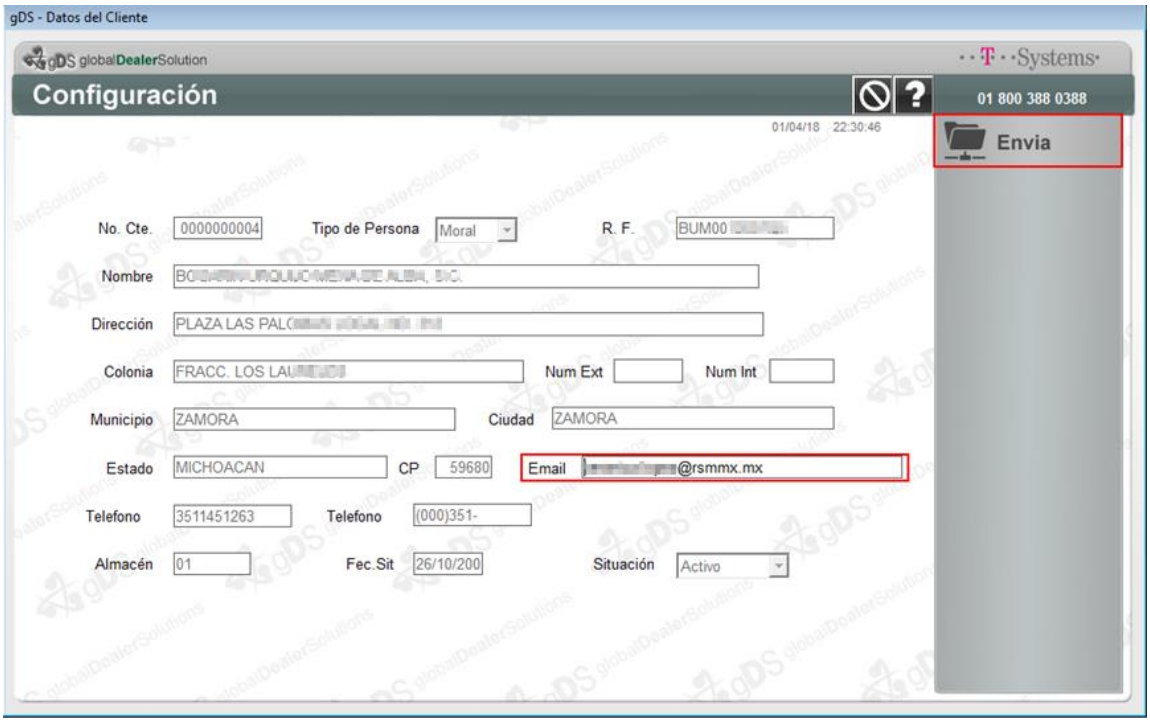
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|16DE25B2-2936-4464-830E-E8651975D235|2018-04-01T22:32:37|fNV7e7rwQN7m3uCkJKnvyWUfB7R3ZKnhXgGBdaGtONQDR9qyLz47wtZO6f75eeE4NPqfoOcCYAMbK4vgZYSrLNd4YSCKhNGJ/knsHxapGahonBzIAhDOtdjz3+orLoruswGOMVyBZqZUt5T1BRK5w0DfXB+fdyIRZ/GTyYggRewgzw9AmPm3W5aL2ALoG40GNortHO58vnxlntyhd66ZPvYRwLuj0xmamhbMELL1fC0kWMiNn/57u65OjKZvyGLfZbLlh4K0Lh2LWAFJ6qNerq8eWPYgYUmt1s4B7NLbmu2wIEX0KABh4dqH1UuKBWNZEmvJ8leJ52VrF1Cg==|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HECHO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO	AUXILIAR

- GDS nos despliega la siguiente pantalla para que enviemos los archivos de electrónicos fiscales al email del cliente debemos capturar una cuenta de correo electrónico y tenemos que dar click al botón "**Envía**"



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1.1	18.10.2019	Yazmin Tlatelpa	Se actualiza pantalla de generación nota de crédito por descuento. Se agrega en la página 12 la descripción tras seleccionar unidad de medida y clave de servicio.