

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

Manual de Usuario

Ventas Unidades

Módulo Unidades Nuevas

Versión GDS: **gDS_v6.3.01.S**

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_VentaUnidades	02.07.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Unidades Nuevas Venta de Unidades

Versión	Última revisión	Status
1.2	31.01.2019	Liberado

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

Involucrado	Área	Lugar
	Global Dealer Solution	T-Systems México

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

Comentario Breve

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

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

Índice.

1 Detalles de publicación 2

2 Introducción 4

3 Objetivo 5

4 Primeros Pasos 6

5 Ventas Unidades Nuevas 9

5.1 Venta de Autos 9

5.2 Alta de una Venta de Unidades Nueva 12

5.3 SAT Renovación 19

5.4 Facturación Electrónica de una Venta de Unidades Nueva 21

5.5 Recibo de Entrega de Factura de una Venta de Unidades Nueva 28

5.6 Cancelación de facturas 30

6 Historial de cambios 35

2 Introducción

Como parte medular de las operaciones de una agencia la venta de unidades es la actividad más importante porque la venta de un vehículo permite que la agencia mediante procesos de postventa siga generando más ventas en sus áreas de servicio y refacciones.

Por lo que es necesario que la agencia tenga un sistema confiable en donde tenga el control tanto operativamente como administrativamente de todas y cada una de las ventas que se realizan en un periodo de tiempo, los gastos, así como la utilidad que se genera con la venta de cada unidad mediante consultas y reportes de estos vehículos.

Además, que cumpla con la demanda del cliente y que le permita localizar, apartar y facturar el auto de manera rápida y eficiente.

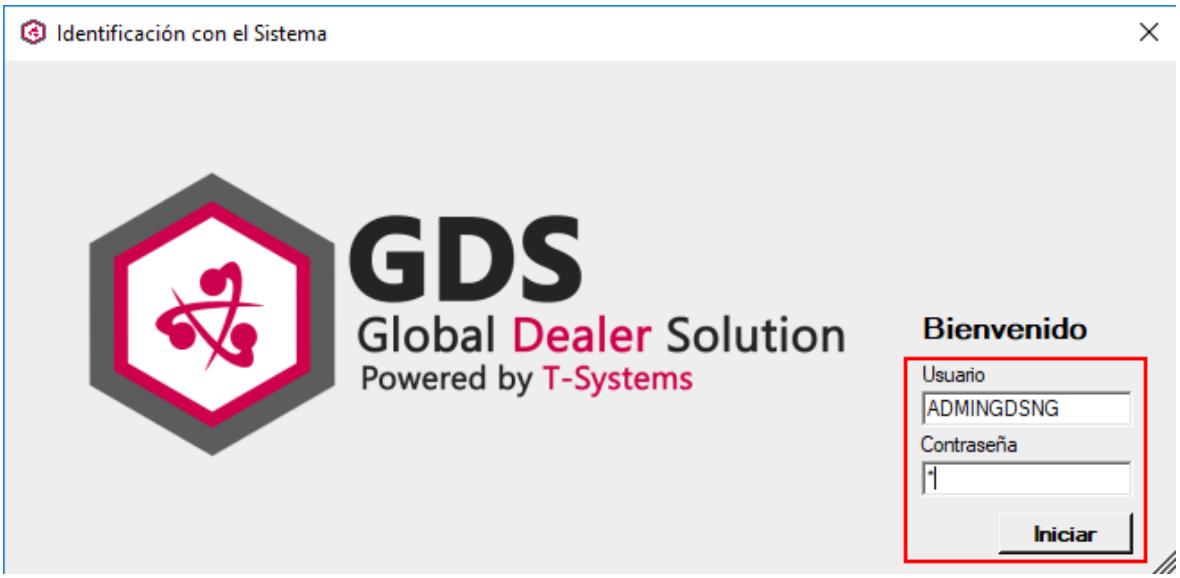
3 Objetivo

Que la concesionaria tenga un sistema confiable que le permita realizar la venta de unidades, calcular en forma rápida y precisa los importes que por la venta se generan además de realizar la facturación y demás procesos que conlleva la venta de una unidad en la agencia

Que en cualquier momento el personal de ventas pueda darle seguimiento para informar al cliente el estatus de la compra-venta de su auto mediante consultas a GDS de una manera oportuna y fácil mediante el autoestudio de este manual.

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 clic izquierdo con el mouse de tu equipo



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

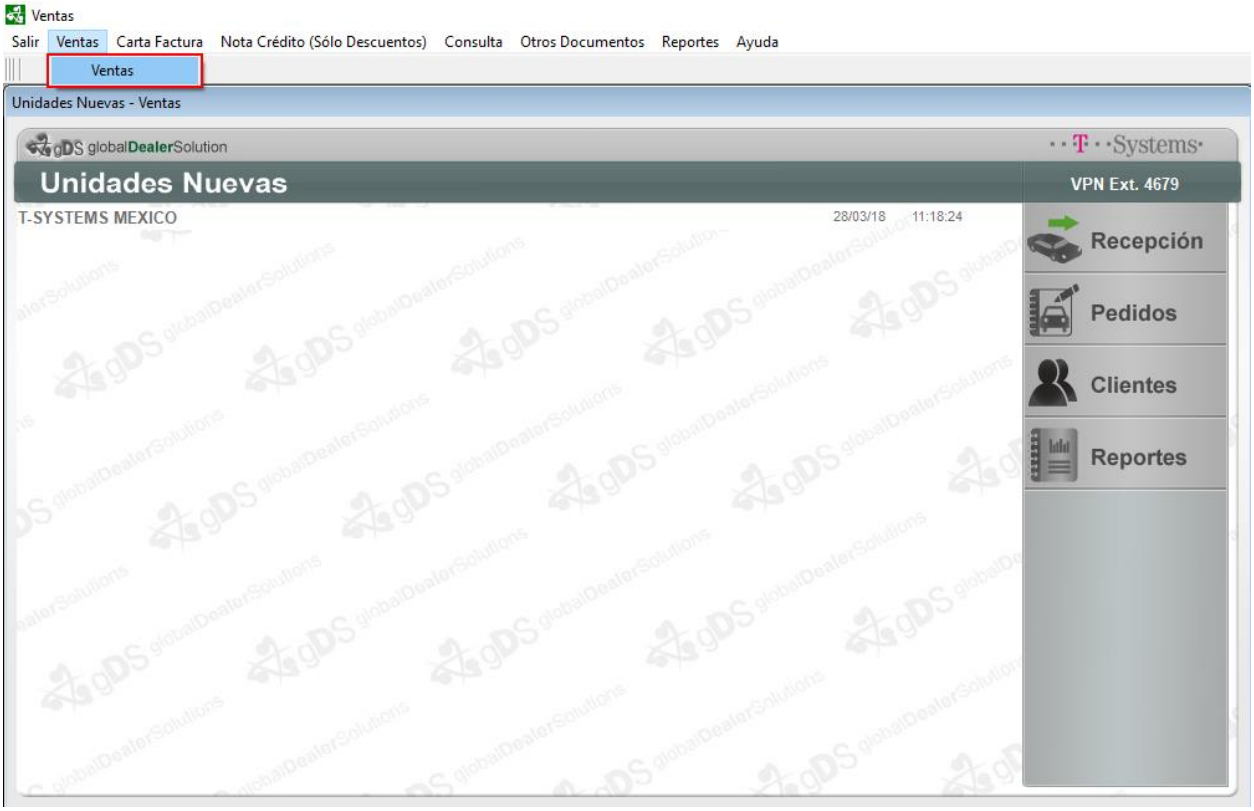


Y esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Ventas de Unidades en el módulo de Unidades Nuevas de GDS para una concesionaria

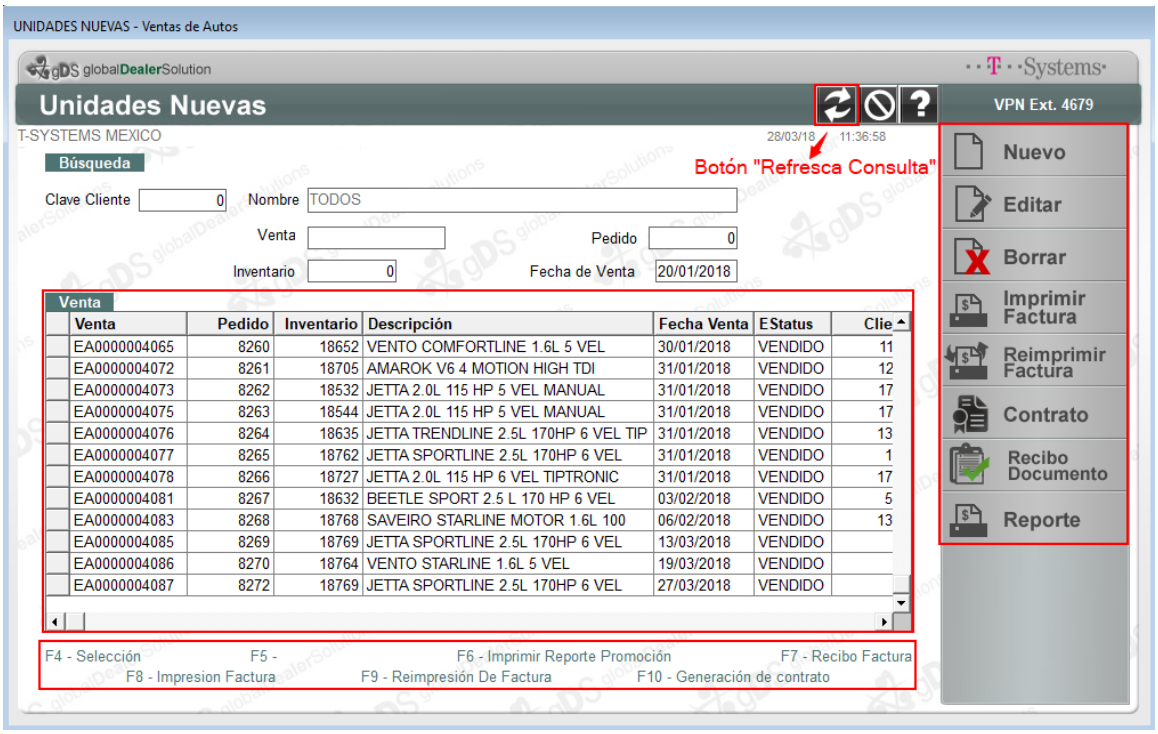
5 Ventas Unidades Nuevas

5.1 Venta de Autos

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Ventas/Ventas”** que se muestra en la pantalla
- Darle clic izquierdo con el mouse del equipo



- GDS nos muestra la pantalla principal de mantenimiento de ventas de unidades, en esta pantalla podremos dar de alta una nueva venta de una unidad o editar la venta de una unidad, pero sin afectar los importes y características de la venta y factura de la unidad

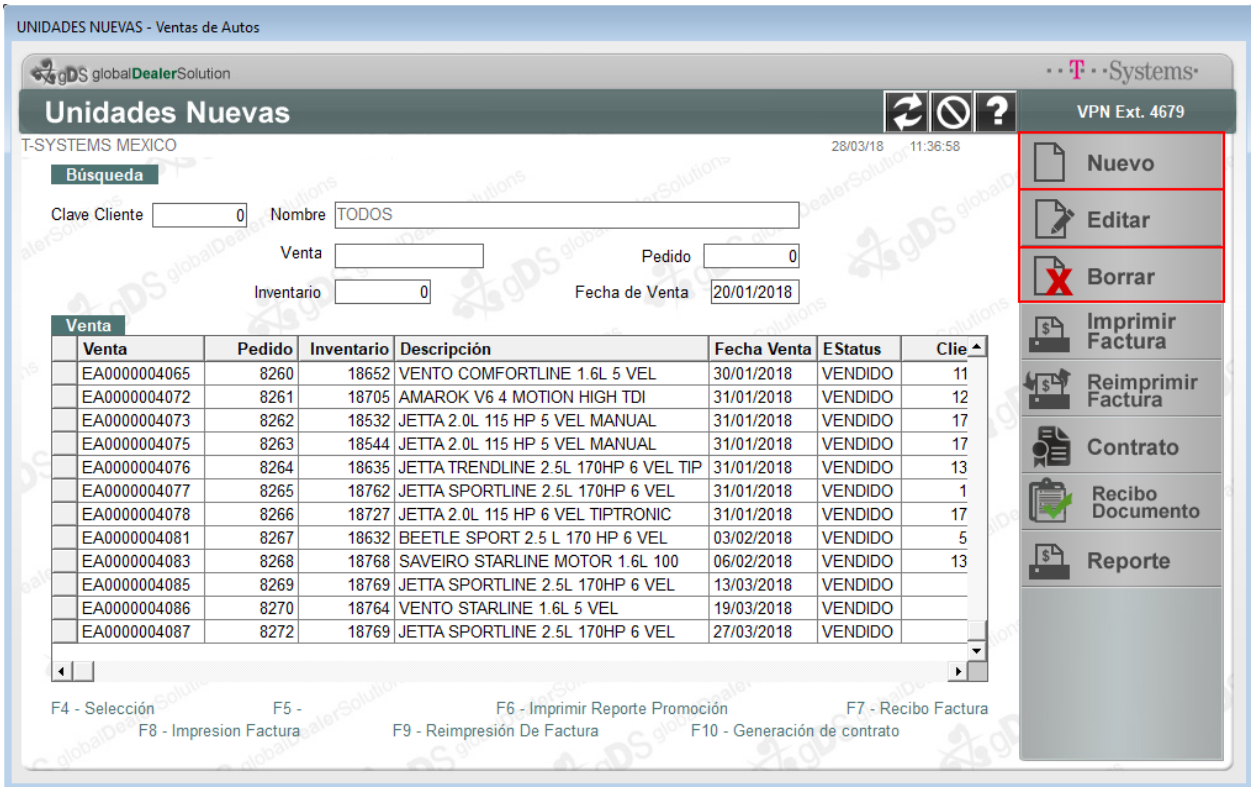


- En esta pantalla además podemos buscar alguna unidad vendida y en un caso específico si conocemos el **No. de Cliente**, **No. Venta**, **No. Pedido**, **No. de Inventario**, la **Fecha de Venta** al terminar de capturar 1 o más campos filtro debemos dar clic el botón “Refresca Consulta” para que la información del GRID se Actualice

- Aquí tenemos también un menú de Funciones que nos pueden ser de ayuda tecleando el botón del número de función
  - ✓ “**F4**” Selección de cliente para búsqueda (catálogo de clientes)
  - ✓ “**F5**” Sin funcionalidad N/A
  - ✓ “**F6**” Imprime Reporte de Promoción del inventario vendido seleccionado, siempre y cuando se encuentre configurado.
  - ✓ “**F7**” Imprime el Recibo factura de un inventario vendido seleccionado
  - ✓ “F8” Impresión de Factura, imprime y timbra la factura (PDF y XML) de la unidad seleccionada
  - ✓ “**F9**” Reimpresión de Factura, reimprime la factura de la unidad seleccionada
  - ✓ “**F10**” Generación del Contrato del inventario vendido seleccionado

- Dando clic en el botón “**Nuevo**” GDS nos permite realizar una **Nueva Venta** de una manera muy sencilla pues solo necesitaremos el **No de Pedido** de Inventario que se haya realizado en el proceso de **Pedido por Inventario** de GDS

- GDS tomara toda la información de este Pedido (Inventario, Cliente e Importes por mencionar los más importantes) para realizar la venta y la facturación de la unidad



- En caso de querer Modificar o Editar una venta GDS solo nos permitirá modificar algunos campos que no afectan a la venta realizada como son la **Fecha de entrega**, el **NRPV**, la **Fecha NRPV** los **Documentos y Herramientas a Entregar al Cliente**

- En caso de querer modificar la venta, la única forma posible es la **Cancelación** de la **Venta** en forma total y este proceso automáticamente cancela el **Pedido** y la **Venta** por lo que la unidad vuelve al **Inventario** disponible para volver a realizarle su **pedido** y **venta (facturación)** operativamente hablando.

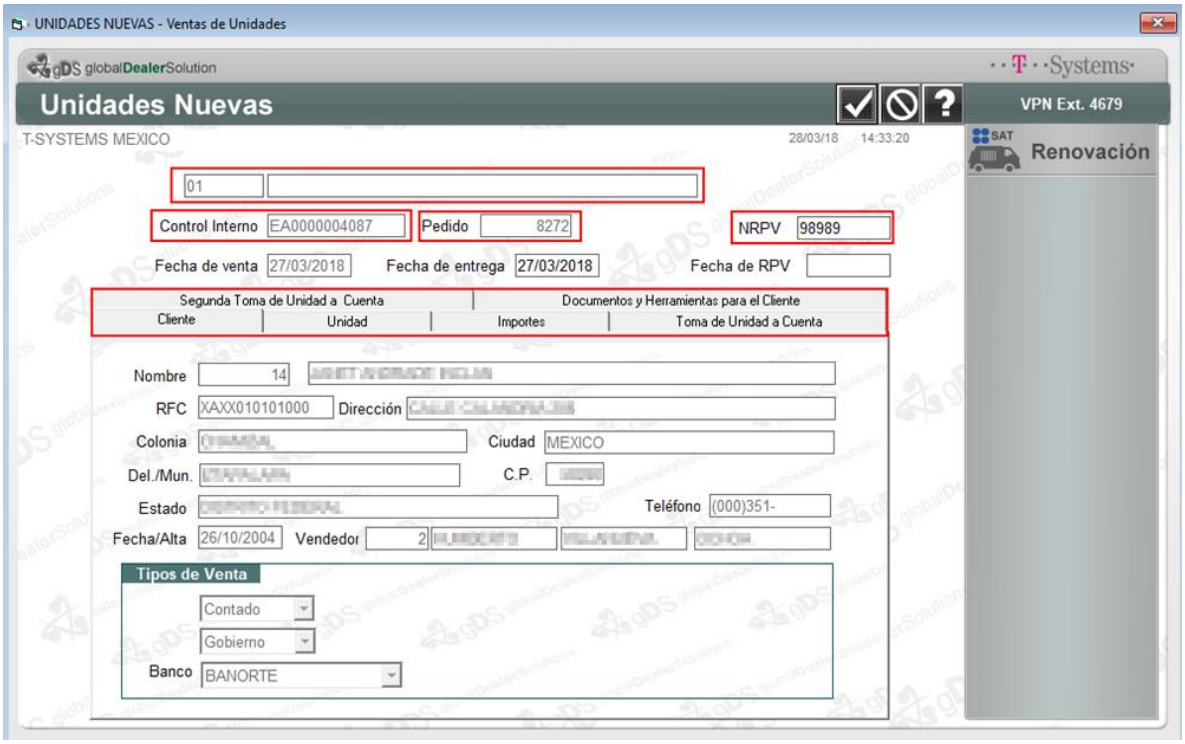
- Además de que se tiene que dar reversa a los movimientos que se vieron implicados en la venta y facturación de la unidad como son el desligar pagos, anticipos en CXC por citar un ejemplo

5.2 Alta de una Venta de Unidades Nueva

- En esta pantalla de ventas de unidades GDS, nos muestra los siguientes campos como son: el **Almacén** donde se hace la Venta, **Control interno** de facturación, **Pedido** con la información del Cliente, Inventario condiciones de la venta e importes**, NRPV** (Clave del REPUVE), **Fecha de Venta, Fecha de entrega** de la unidad y **Fecha de NRPV**

- Además, esta pantalla tiene 6 Pestañas con información concerniente a la venta de la unidad y que se carga en forma automática al seleccionar el Pedido que contiene toda la información de la venta

  - ✓ **Cliente**
  - ✓ **Unidad**
  - ✓ **Importes**
  - ✓ **Documentación y Herramientas para el Cliente**
  - ✓ **Toma de Unidad a Cuenta**
  - ✓ **Segunda Toma de Unidad a Cuenta**

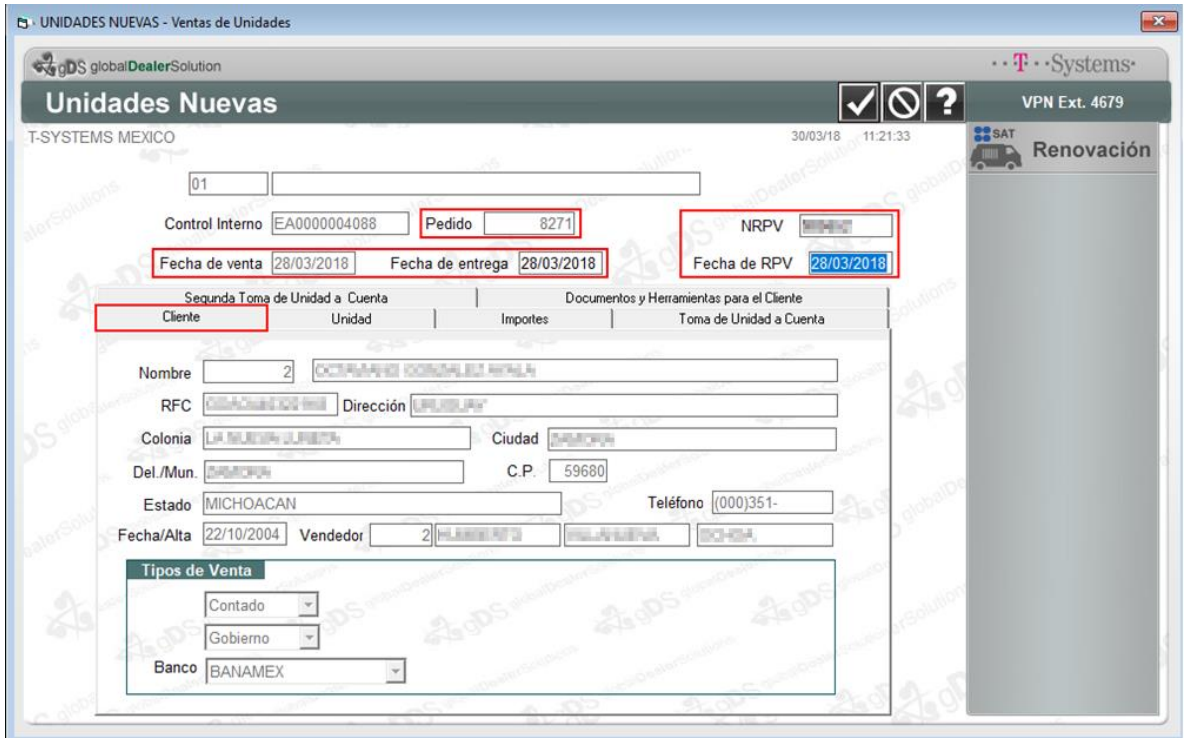


- GDS como lo hemos mencionado solo necesita que el personal de la concesionaria teclee el número de **Pedido** que desea vender y facturar o en caso de no saberlo tecleando la tecla "**F4**" desplegara una lista de Pedidos que estén listos para venderlos y facturarlos y GDS llenara la información de las pestañas casi en su totalidad de la venta

- Una vez que personal de la agencia selecciono el pedido GDS por default llena la **Fecha de venta** y **la Fecha de entrega** con el día en que se está realizando, pero también nos permite modificarlas en caso de ser necesario.

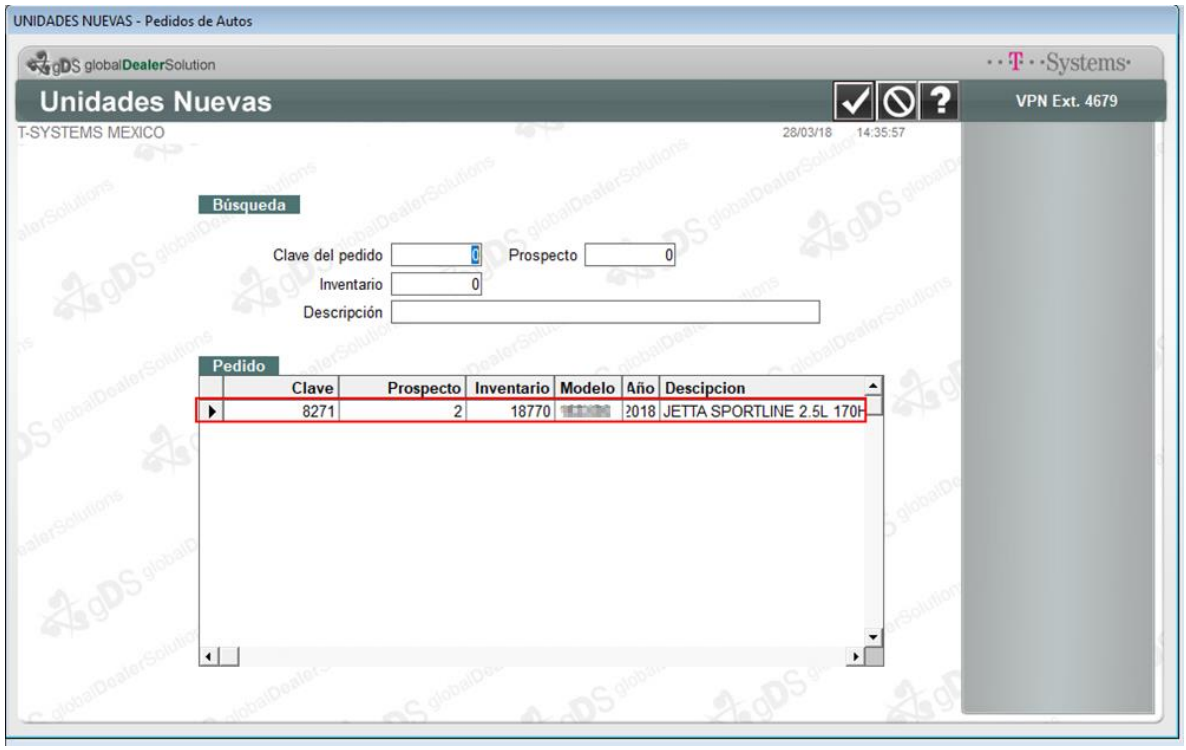
- Los Campos del REPUVE, **NRPV** y **Fecha de RPV** en caso de haber capturado información en el **Pedido por Inventario** de unidades **GDS** los llenara en forma automática, pero estos en cualquier momento antes de facturarla se pueden modificar

- GDS en forma automática llena la información de la **Pestaña Cliente** con la misma información que se capturo en el pedido como se muestra en la siguiente pantalla



- Cuando tecleamos en el campo de pedido la tecla “**F4**” GDS nos muestra la siguiente pantalla con los Pedidos de Inventario que tenemos disponibles para realizar la venta.

- Solo tenemos que escoger la clave del pedido que deseemos y darle clic al botón “**Aceptar**” y GDS nos regresara a la pantalla anterior llevándose toda la información importante concerniente al Pedido a la Venta de la Unidad



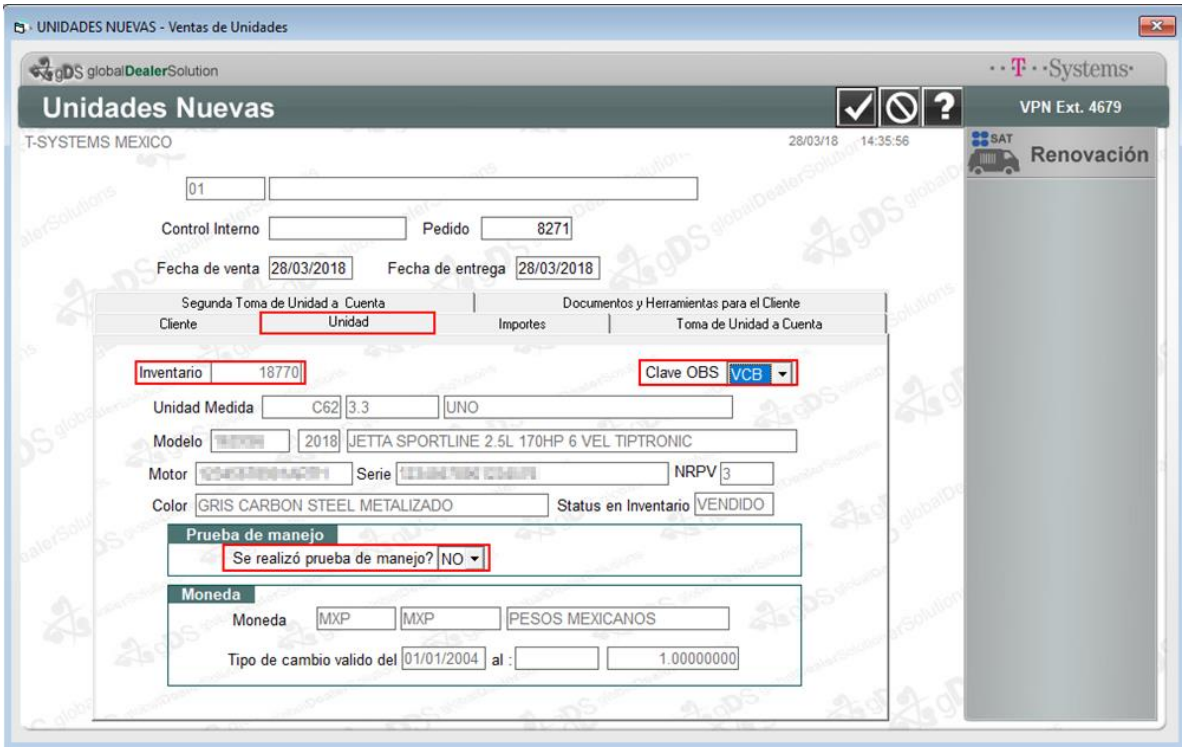
Nota Importante

En las ventas de crédito GDS nos pedirá que capturemos los campos de **Fecha de Primer Pago** y los **Plazos** además de que GDS verifica en CxC que el cliente sea sujeto a crédito y tenga el suficiente crédito otorgado por la concesionaria para comprar la unidad.

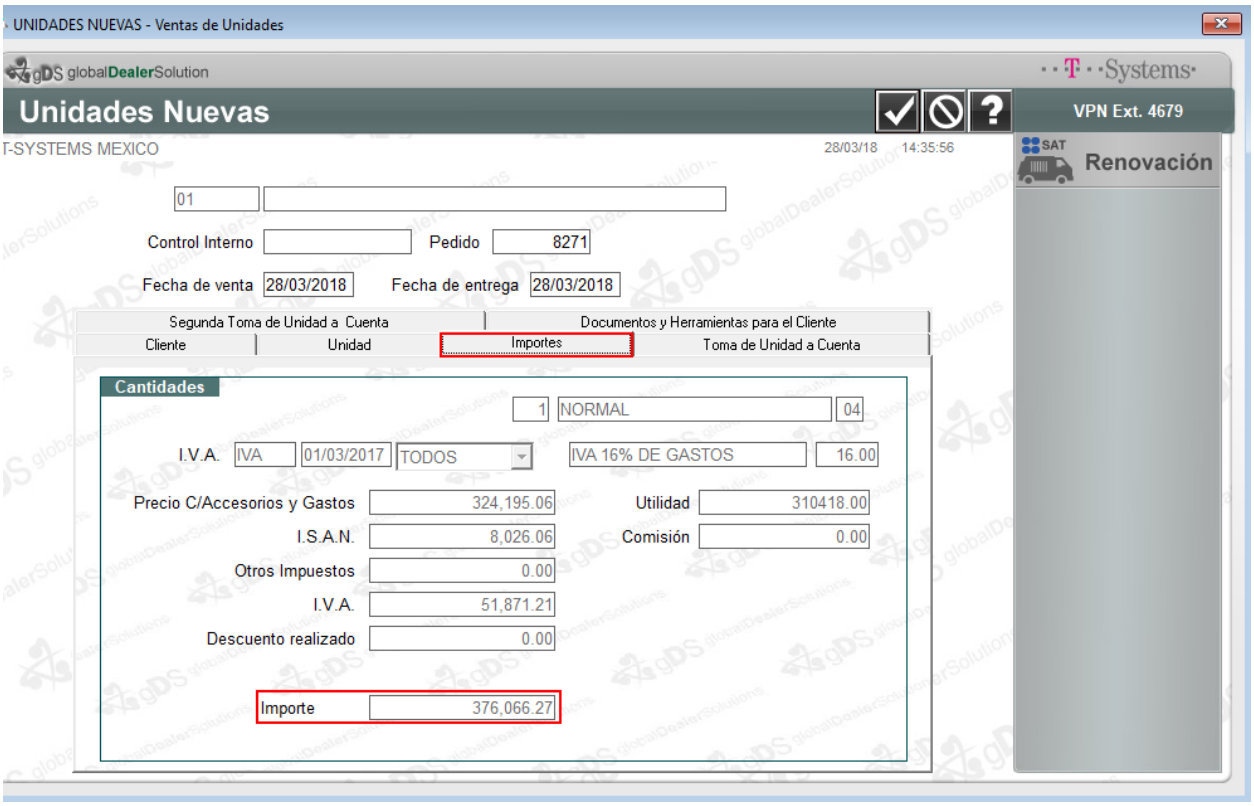
- De igual forma al seleccionar con clic la **Pestaña Unidad** verificaremos que GDS ya también lleno la información con los datos relevante del inventario como se muestra en la pantalla además de tener y traernos del pedido la **Moneda** y el **Tipo de Cambio** en la que se realizara la Venta

- Podemos seleccionar si lo necesitamos la **Clave OBS** este campo solo aplica y tiene relevancia si la concesionaria pertenece al grupo VWM (Clave de Tipo de Venta VOCOSA) por default GDS pone **VCB**

- Se tiene que seleccionar un campo importante **"Se realizó prueba de manejo"** nos sirve para identificar y marcar las ventas que se realizaron por Pruebas de Manejo y GDS pueda presentarnos un reporte de "**Ventas por Pruebas de Manejo**" que se encuentra en el menú de Reportes de Unidades Nuevas



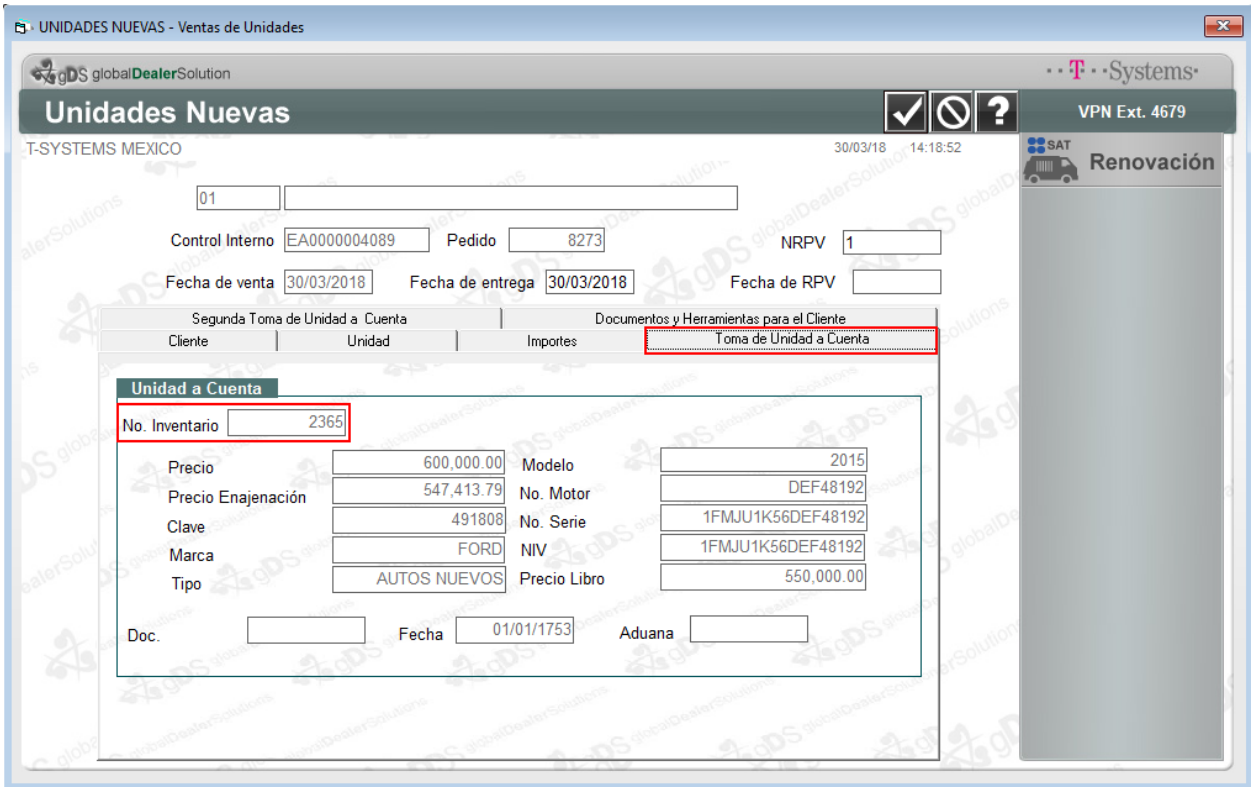
- De igual forma al seleccionar con clic en la **Pestaña Importes** GDS los llena con los importes que se calcularon en el **Pedido**, solo debemos verificar que los importes sean y estén correctos y en caso de que no lo estén, se tendrán que corregir y nuevamente calcular directamente en el Pedido antes de realizar la facturación de la unidad



- También nos trae el canal de venta y la cartera que va afectar la venta de la unidad como campos informativos.

- **Pestañas de Toma de Unidad y Segunda toma de Unidad a Cuenta,** GDS nos trae la información si es que aplica hasta de **2 Vehículos que Tomaremos a Cuenta** del cliente para amortizar el precio de la unidad nueva que el cliente está comprando

- Ambas pantallas de las Tomas de Unidades son idénticas a la pantalla que se presenta abajo y solo las hace diferentes la unidad a la cual hacen referencia, cuyo inventario fue seleccionado en el pedido del Módulo de Unidades Nuevas y a su vez el Inventario, Características e Importes fueron realizados en la toma o recepción de estos vehículos en el Módulo de Unidades Seminuevas previamente y en común acuerdo entre el cliente y el personal de concesionaria



- Por último se encuentra la **Pestaña Documentos y Herramienta para el Cliente** GDS, es importante haber revisado las pestañas anteriores ya que para tener acceso a esta pantalla GDS nos pide que la venta se haya almacenado.

- Al confirmar la venta GDS nos presenta y envía el reporte de la póliza de la operación de la venta a contabilidad como se muestra a continuación

PAN1VtaO
UNIDADES NUEVAS

DETALLE DE POLIZA DE COSTOS/VENTAS DE UNIDADES NUEVAS EN MXP

Fecha: 28/03/18 Página: 1

PERIODO DEL 28/03/2018 AL 28/03/2018

FACTURA	CLIENTE		INVENTARIO	DESCRIPCION	PRECIO VENTA	I.V.A.	I.S.A.N.	OTROS IMPUESTOS	DESCUENTO	GASTOS VENTA	INGRESOS TOTALES	INGRESOS - DESC.	IMPORTE COSTO	INVENTARIO	RETENCIONES COSTO
EA0000004088	[redacted]		18770	JETTA SPORTLINE 2.5L 170HP (	376,066.27	51,871.21	8,026.06	0.00	0.00	0.00	316,169.00	316,169.00	5,751.00	5,751.00	0.00
1	Ventas	163XS6		JETTA SPORTLINE 2.5L 170HP 6 \	376,066.27	51,871.21	8,026.06	0.00	0.00	0.00	316,169.00	316,169.00	5,751.00	5,751.00	0.00
TOTALES	1 Ventas	0		Cancelaciones	376,066.27	51,871.21	8,026.06	0.00	0.00	0.00	316,169.00	316,169.00	5,751.00	5,751.00	0.00

Página 1

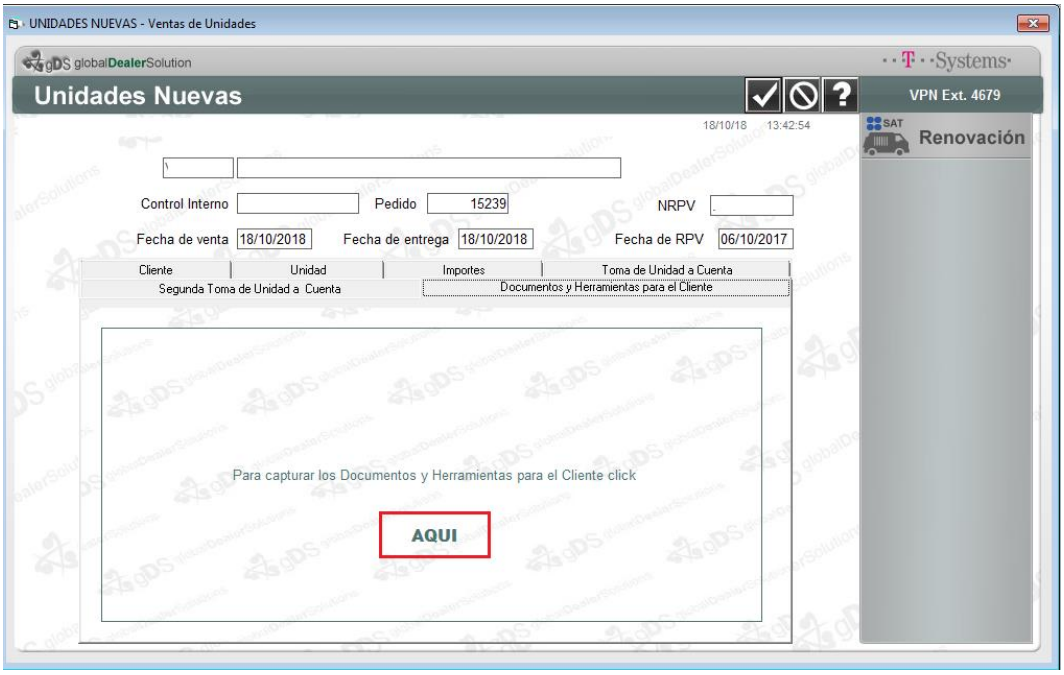
POLIZA DE COSTOS/VENTAS

TIPO CAMBIO: 1.00000000

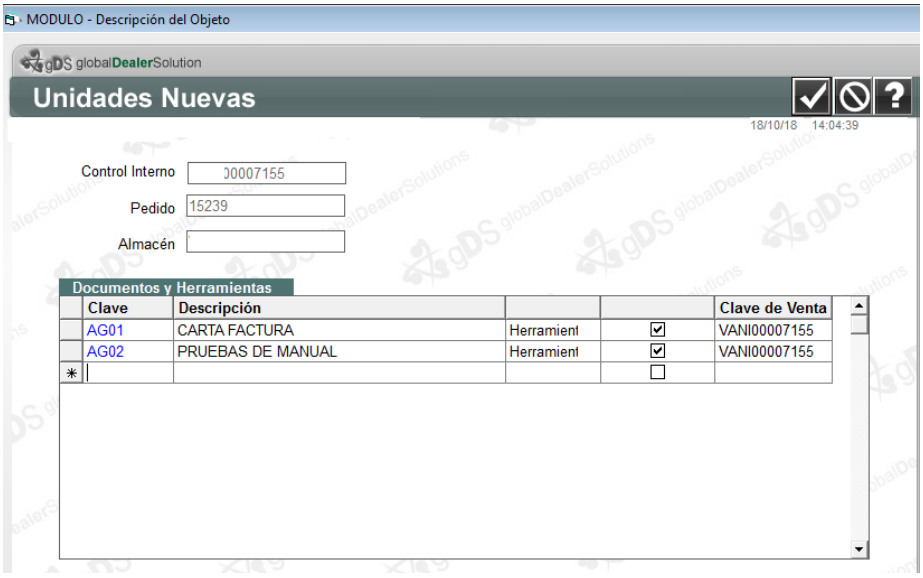
CTA CONTABLE	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1302 02 00002	FAC/EA0000004088/ INV/18770/ CHASIS/[redacted] CTE/2/ [redacted]	376,066.27	
5121 01 00000	FAC/EA0000004088/ INV/18770/ CHASIS/[redacted] CTE/2/ JETTA	5,751.00	
1406 01 00000	FAC/EA0000004088/ INV/18770/ CHASIS/[redacted] CTE/2/ JETTA		5,751.00
2421 03 00000	FAC/EA0000004088/ INV/18770/ CHASIS/[redacted] CTE/2/ ISAN		8,026.06
2423 03 00000	FAC/EA0000004088/ INV/18770/ CHASIS/[redacted] CTE/2/ IVA POR PAGAR AL 1		51,871.21
4121 01 00000	FAC/EA0000004088/ INV/18770/ CHASIS/[redacted] CTE/2/ JETTA		316,169.00
	SUMAS IGUALES	381,817.27	381,817.27

Folio interno = 140823 No de póliza = 4 Periodo = 201803 Tipo = VENTAS NUEVOS

- En caso de querer capturar herramientas o documentos presionemos la leyenda marcada en la imagen que se muestra abajo. Una vez realizado esto: capturemos o seleccionemos con la tecla "**F4**" los documentos y herramientas que se van a entregar físicamente con la venta de la unidad, este catálogo se capturo previamente y fue



configurado en el menú de configuración del módulo de unidades nuevas.



5.3 SAT Renovación

En GDS si damos clic en el Botón **"SAT Renovación"** Pedido de Unidades Nuevas en este punto solo lo mencionaremos en forma general en caso de querer tener más detalle consulte el manual de este proceso

El personal de la concesionaria podrá mediante GDS realizar Funcionalidad de **Renovación** Vehicular, en el Pedido por Inventario de Unidades Nuevas.

Mediante el acceso al proceso de **SAT Renovación**, el pedido por Inventario se realiza de forma Normal, solo se accederá a la opción de **SAT Renovación** siempre y cuando exista la necesidad de entregar un auto que previamente fue solicitado al Gobierno como estímulo de apoyo a este Proceso.

En esta Nueva Funcionalidad encontraremos dos opciones claves, las cuales nos ayudarán a realizar el objetivo de dicha funcionalidad.

- ✓ La primera Opción es la **Renovación** que pueden ser uno o varios Vehículos Enajenados.

- ✓ La segunda Opción es la de **Sustitución**, la cual solo puede proveer de un solo Vehículo Enajenado.

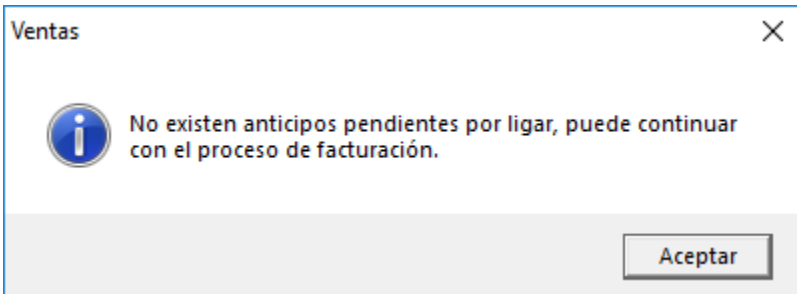
Cabe mencionar que en cada Proceso (**Renovación** o **Sustitución**) el sistema validará los campos que son Obligatorios y cuales son Opcionales, esto con la finalidad de cumplir con el Schema del XML del **SAT**.

XML y PDF del Pedido de Unidades Nuevas

El personal de la concesionaria con GDS terminará el proceso Facturando la unidad, previamente al generar la venta podrá modificar los Datos de Renovación y Sustitución, al dar clic con un botón igual al del Pedido "**SAT Renovación**", se validará que en ambos procesos el personal de la concesionaria guardé y generé el Pedido.

- Para terminar de realizar la venta y GDS guarde la información de la venta, el personal de la concesionaria tendrá que dar clic en el botón de **"Confirmar"** y después el de **"Salir"**

- GDS nos envía el mensaje de que no existen anticipos pendientes por ligar por lo que puedo continuar con el proceso de facturación. daremos clic en el botón "**Aceptar**" para continuar



NOTA importante

En caso de que tuviéramos anticipos que aplicar estos tendrían que realizarse en el módulo de caja o en el módulo de CXC esto se debe hacer obligatoriamente ya que de no hacerlo estos anticipos o pagos si no se relacionan con la factura que esta por realizarse no serían considerados en el importe de total de la facturación por lo tanto no serían declarados en la operación de la venta. Según la ley del SAT con respecto a la facturación electrónica

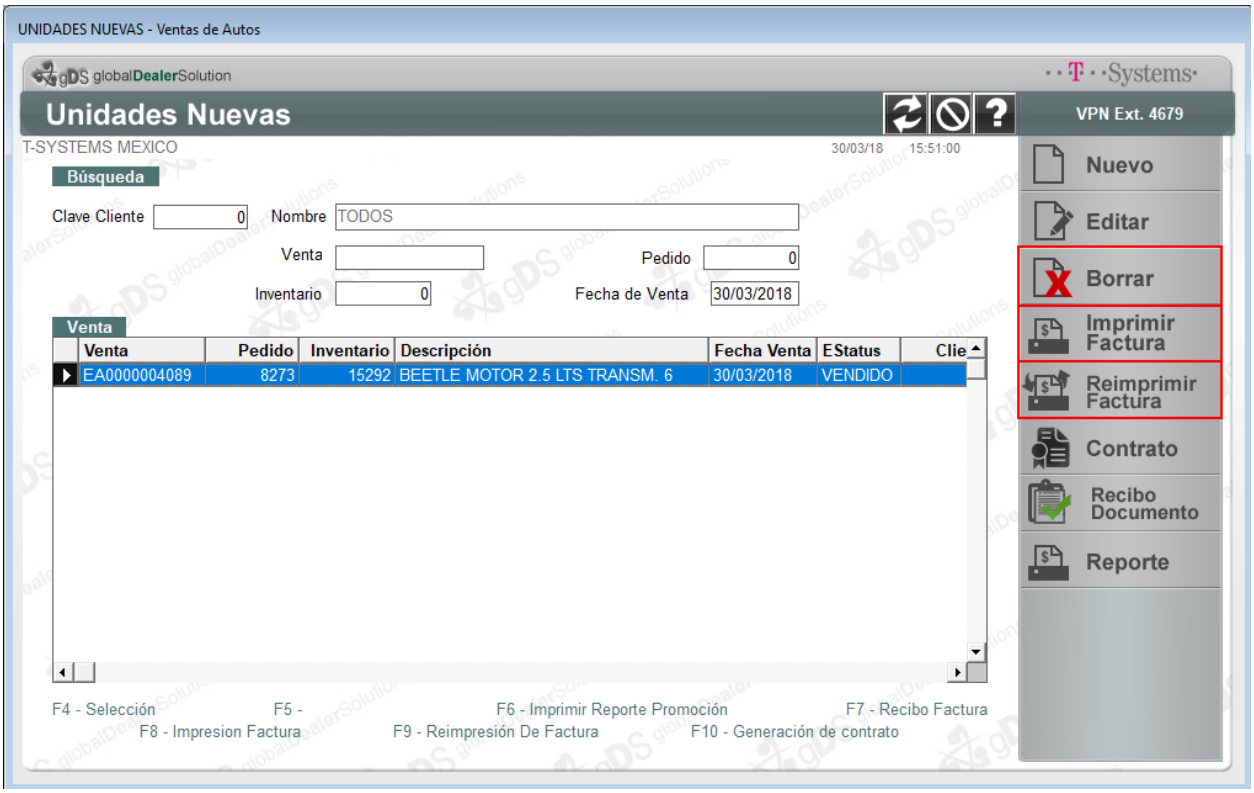
Hasta este punto se termina la venta de unidades nuevas y pasamos a la facturación electrónica para la generación del PDF y XML

5.4 Facturación Electrónica de una Venta de Unidades Nueva

- En GDS para realizar la Facturación Electrónica si es la primera vez que se factura se debe dar clic en el botón **“Imprimir Factura”**

- En caso de que se quiera reimprimir se debe dar clic en el botón **“Reimprimir Factura”**

- Ambos procesos soy muy similares con la diferencia de que la reimpresión **NO** timbra solo presenta la Factura nuevamente que se generó en la impresión de la factura quien fue la que realizo el timbrado y generación del sello



Nota Importante

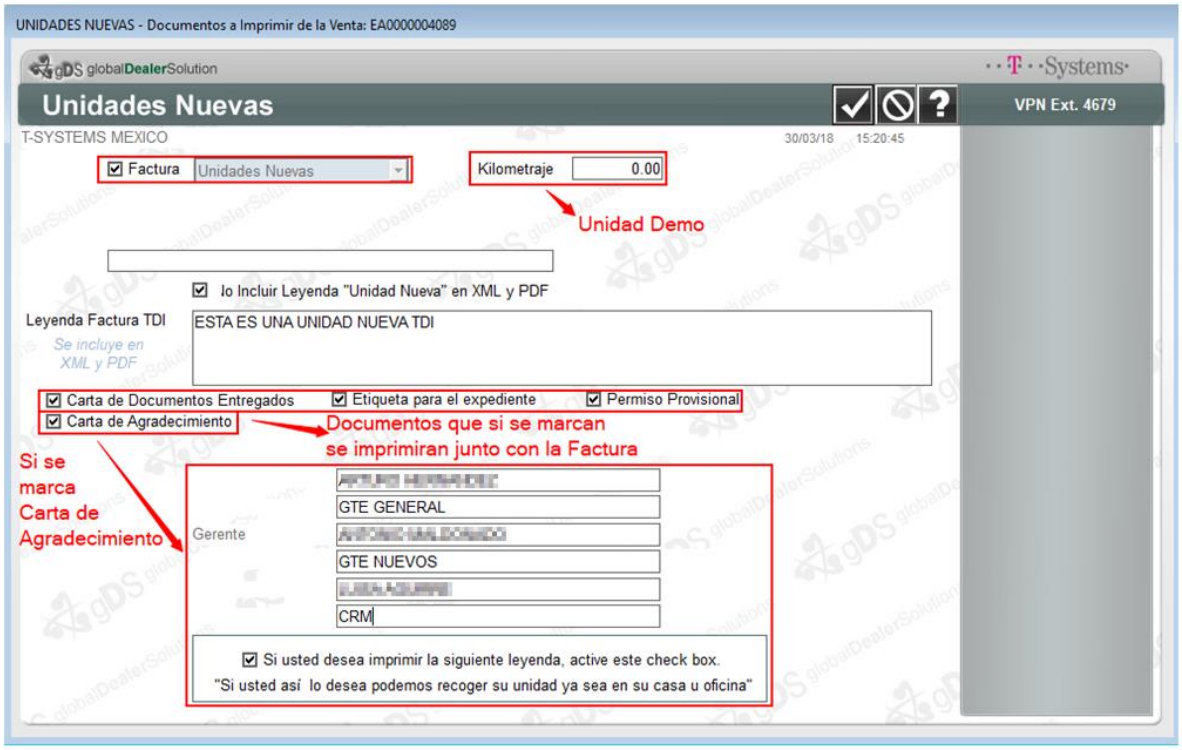
El botón de “**Borrar**” nos permite **Cancelar** la Venta de una unidad que está **Vendida** y/o **Facturada** siempre y cuando cumpla ciertos requisitos y en especial que no tenga pagos o anticipos ligados ya que de tenerlo primero deben cancelarse o desligarse para después proceder a la cancelación de la venta.

- GDS nos presenta la siguiente pantalla para comenzar la **Facturación Electrónica** de la Unidad Vendida en el Módulo de Unidades Nuevas

- En esta pantalla podemos capturar un **kilometraje** si la unidad que se está facturando lo necesita, podemos marcar si queremos o no que la **Leyenda de Unidad nueva** se imprima en el XML y PDF

- Y seleccionar los documentos que se entregan al cliente cuando se entrega la unidad físicamente Opcional depende de los procesos internos de cada concesionaria

- En la carta de agradecimiento al marcarla GDS nos pide los nombres y puestos del personal de la agencia que son encargados de la Postventa y Seguimiento al cliente después de la entrega de la unidad

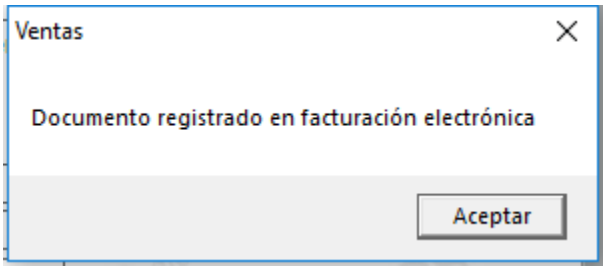


- Una vez que realizamos todo lo que nos pide esta pantalla, tendremos que darle clic al botón de **"Aceptar"**.

- GDS en automático nos envía la pantallita para seleccionar las características de Facturación Electrónica y generar los documentos PDF y XML de la Factura de Venta de Unidades Nuevas correspondiente.



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



- GDS nos imprime y genera en pantalla el PDF y XML de la Factura Electrónica de la Venta de unidades



T-SYSTEMS MEXICO

RFC: LAN7008173R5

Fecha y Hora de Emisión: [redacted] Fecha y Hora de Certificación: [redacted] Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD Emisor: 20001000000300022815 Folio Fiscal: [redacted] CSD SAT: 20001000000300022323 Factura Folio Interno EA0000004089

[redacted] Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

DATOS CLIENTE: RFC: [redacted]

[redacted] CVE. VEHICULAR: 0051664 REPUVE: 1

[redacted] CONTROL INTERNO: EA0000004089

[redacted] CONDS: CONTADO

INVENTARIO: 15292 CANAL DE VENTA: NORMAL

MARCA: VOLKSWAGEN Unidad de Medida C62 UNO Cve. Prod./Serv. 25101500

VERSION: BEETLE MOTOR 2.5 LTS TRANSM. 6 VELS. AUTOMATICA (TIPTRONIC)

MODELO: 2012 5C12S3 PROCEDENCIA: NACIONAL

MOTOR: CCC 126936

SERIE: [redacted]

COLOR EXT: GRIS PLATINO METALICO COLOR INT: NEGRO

CILINDROS: 5 PUERTAS: 2 PASAJEROS: 5 COMBUSTIBLE: GASOLINA

REPOSABRAZOS CENTRAL DELANTERO, RCD 510 MERCADOS ESPECIALES CON ANTENA DIVERSITY PARA LUNA, TOTAL DE CARGOS AUTORIZADOS

IMPORTE M.N.

219,000.00

LA PRESENTE FACTURA NO CAUSA ISAN

SUBTOTAL	219,000.00
IVA 16%	35,040.00
TOTAL	254,040.00

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA PESOS MEXICANOS 00 /100 MXP)

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

MOTOR: C, C, C, , UNO, DOS, OCHO, NUEVE, TRES, SEIS

SERIE: TRES, V, W, F, W, SIETE, UNO, SEIS, NUEVE, C, M, SEIS, UNO, UNO, SEIS, UNO, SEIS

Venta con Toma de Unidad

Precio Adquisición: $600,000.00 Modelo: 2015

Precio de Enajenación: $547,413.79 No. Motor: [redacted]

Clave Vehicular: [redacted] No. Serie: [redacted]

Marca: FORD NIV: [redacted]

Tipo: AUTOS NUEVOS Precio Libro Azul: $550,000.00

Doc. Aduanero: Fecha:

Aduana:

C.P. [redacted]

GERENTE GENERAL

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

[redacted]

SELLO DIGITAL DEL SAT:

[redacted]

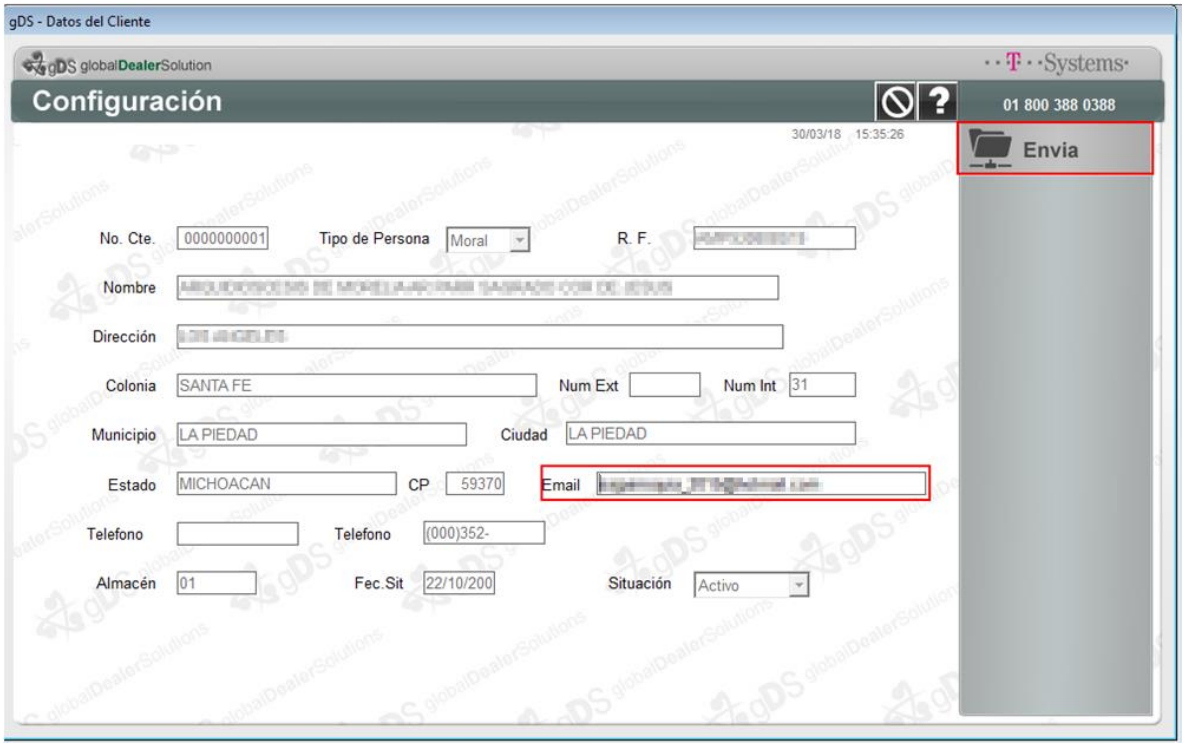
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

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

- El campo de **E-mail** nos trae la cuenta del correo electrónico del cliente a quien le debemos enviar los archivos de la Facturación Electrónica.

- Pero también GDS nos permite modificar y escribir otra cuenta de correo electrónico para enviar los archivos de la Facturación Electrónica nuevamente en caso de requerirlo.

- El personal de la concesionaria deberá teclear el botón "**Envía**" para realizar el envío



- Por haber marcado los documentos que se entregan al cliente cuando se entrega la unidad nueva GDS nos imprime los siguientes documentos que se presentan a continuación en la siguiente pagina

- El **Permiso de Circulación**

ARQUIDIOSCESIS DE MORELIA AR PARR SAGRADO COR DE JESUS
LOS ANGELES NO. EXT 31 SANTA FE LA PIEDAD MICHOACAN
VOLKSWAGEN 2012 BEETLE MOTOR 2.5 LTS TRANSM. 6 VELS. AUTC
[redacted]

30 MARZO 30 MARZO 2018

T-SYSTEMS MEXICO

- La **Carta de Documentos Entregados**

[redacted]

Recibí de T-SYSTEMS MEXICO, documentación original que ampara la unidad.

MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: [redacted] BEETLE MOTOR 2.5 LTS TRANSM. 6 VELS. AUTOMATICA (TIPTR
MODELO: 2012 AUTO NUEVO COLOR: GRIS PLATINO METALICO
MOTOR: [redacted] NO. DE SERIE: [redacted]

Detallamos a continuación la documentación y accesorios entregados y explicados:
* LLAVE DE CRUZ
* CARTA FACTURA
* TARJETA DE CIRCULACION
* JUEGO DE TAPETES

Lista de Satisfacción de Entrega

	Sí	No
El contenido y referencia en el manual del Propietario a mi entera satisfacción.	☐	☐
La cédula de Garantía y Mantenimiento a mi entera satisfacción.	☐	☐
Demostrado a mi entera satisfacción la limpieza interior y exterior del vehículo.	☐	☐
Me ha presentado con el supervisor del Departamento de Servicio.	☐	☐
Tengo interés en ser contactado y recibir información sobre servicios y productos ofrecidos por la Organización Volkswagen y sus socios comerciales, por lo que autorizo a Ustedes y a las empresas de dicha Organización para que por si mismas o a través de terceros, utilicen y compartan mis datos personales, todo esto en términos de ley.	☐	☐

Ahora Usted forma parte de la Gran Familia VOLKSWAGEN. Todos y cada uno de los Concesionarios así como sus Asociaciones están dedicados a proporcionarle todas las atenciones que necesite.

AUTORIZACIÓN **CONFORMIDAD**

- La **Etiqueta para el folder del Expediente**

Cliente	1 ARQUIDIOSCESIS DE MORELIA AR PARR SAGRADO C
Inventario 15292	Control Interno EA0000004089 No.Factura 0

- Y por último **Carta de Agradecimiento**

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

En VOLKSWAGEN, estamos muy agradecidos por su preferencia, por la adquisición de su nuevo auto

BEETLE MOTOR 2.5 LTS TRANSM. 6 VELS. AUTOMATICA (TIPTRONIC)

Confirmamos a usted que en T-SYSTEMS MEXICO

Nuestro compromiso de atención, comienza en este momento haciendo efectivas las garantías con las que cuenta su auto, además, en los servicios preventivos y de mantenimiento que su unidad requiera, si usted así lo desea podemos recoger su unidad ya sea en su casa u oficina.

Contamos con personal altamente capacitado en el área de servicios y refacciones para atenderlo. A continuación nos permitimos proporcionar a usted los datos de los gerentes con los que podría dirigirse en caso necesario:

[redacted]
GTE SERVICIO

[redacted]
GTE REFACCIONES

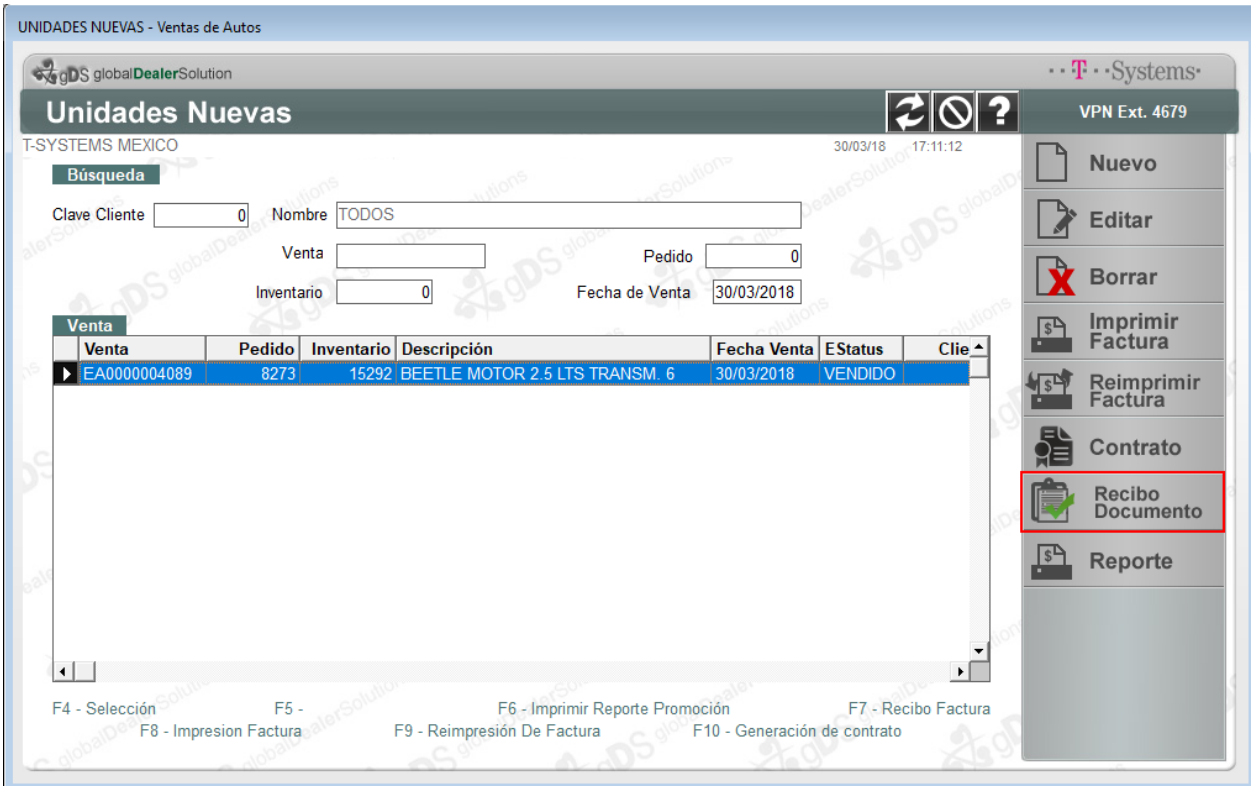
[redacted]
GTE CRM

Agradeciendo nuevamente su preferencia, quedamos como siempre a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

5.5 Recibo de Entrega de Factura de una Venta de Unidades Nueva

- GDS también nos permite imprimir el recibo de entrega de Factura seleccionando una venta y dándole clic el botón “**Recibo Documento**”.



RECIBO DE ENTREGA DE FACTURA

Folio EA0000004089

Cliente [redacted]

De conformidad recibe la siguiente documentación:

Tipo [redacted]

Vehículo BEETLE MOTOR 2.5 LTS TRANSM. 6 VELS. AUTOMATICA (TIPTRONIC)

Modelo 2012

Motor [redacted]

Serie [redacted]

Color 2R GRIS PLATINO METALICO

Factura: EA0000004089

Fecha de Expedición 30/03/2018

REQUISITO:
El cliente debe presentar una identificación oficial

Recibí

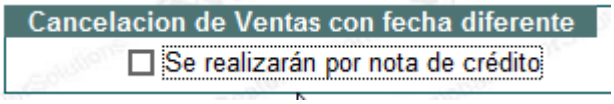
_____
Nombre y Firma

5.6 Cancelación de facturas

Para la cancelación se tiene dos opciones con o sin nota de crédito:

5.6.1.1 Cancelación Sin nota de crédito

Esta opción funciona con el siguiente parámetro desactivado:

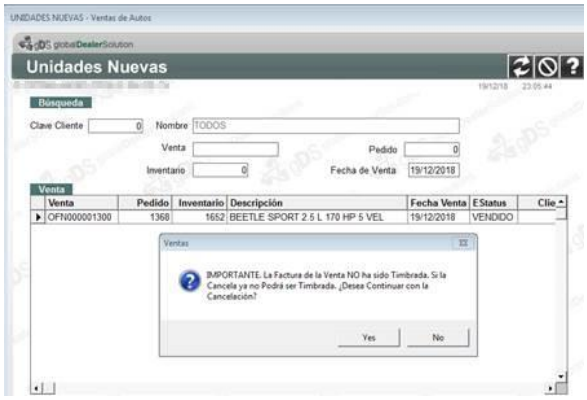


El parámetro se encuentra en la siguiente ruta del menú:

Unidades Nuevas → Configuración de Unidades Nuevas → Parámetros → Parámetros

Pestaña: Pedidos de ventas y ventas

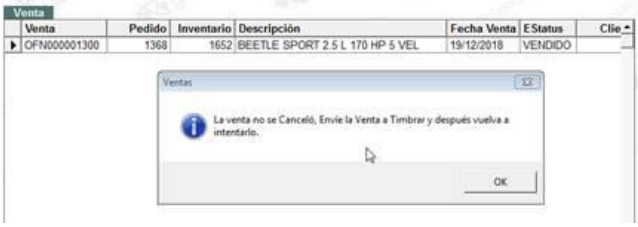
- Cancelación de Factura que no está timbrada:



- Seleccionar SI/YES à la factura no timbrada se cancela y muestra los datos de la cancelación como se muestra en la siguiente imagen:



- Seleccionar **NO** y se muestra el siguiente mensaje
- “La venta no se Canceló, Envíe la venta a Timbrar y después vuelva a intentarlo”
- La factura no ser se cancela



- Cancelación de Factura timbrada, se realiza correctamente y muestra los datos de la cancelación



5.6.1.2 Cancelación CON nota de crédito

Esta opción funciona con el siguiente parámetro activado:



El parámetro se encuentra en la siguiente ruta del menú:

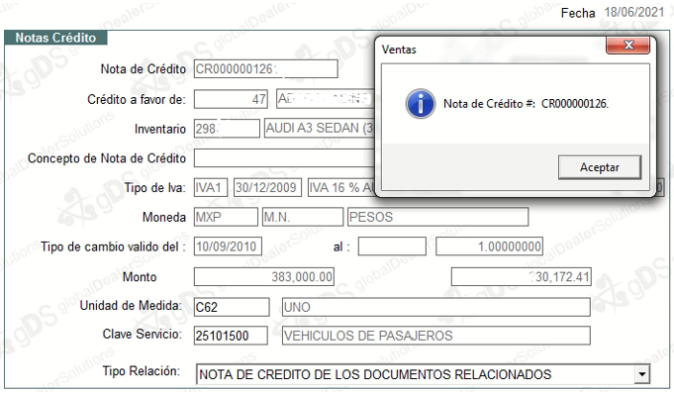
Unidades Nuevas → Configuración de Unidades Nuevas → Parámetros → Parámetros

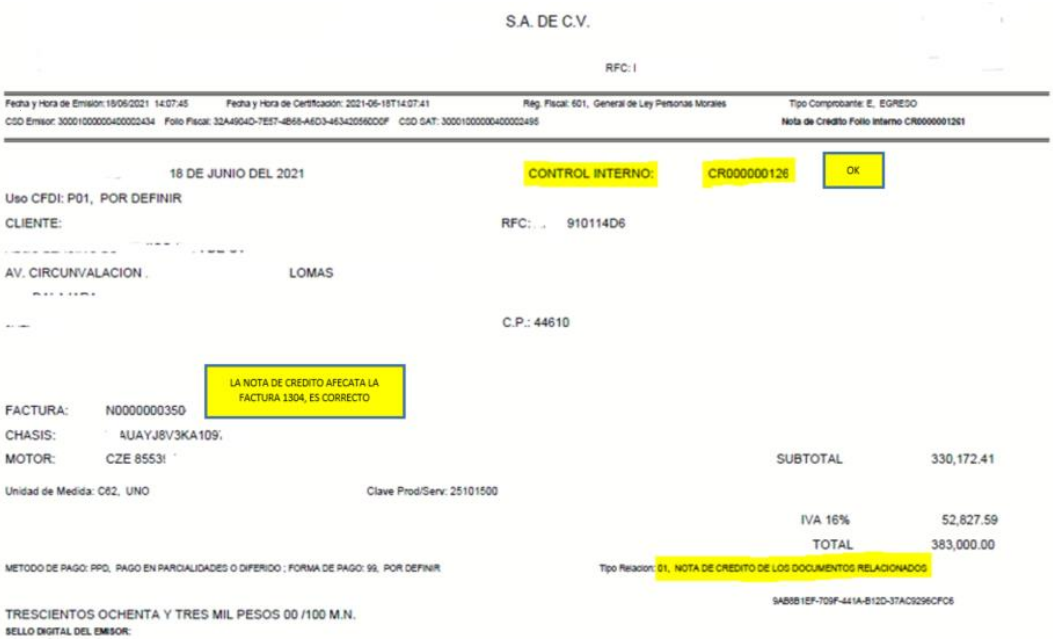
Pestaña: Pedidos de ventas y ventas

- Cancelación de Factura que no está timbrada, mandara un mensaje que no se puede generar la Nota de Crédito hasta que se timbre la factura.



- Cancelación de Factura timbrada, se realiza correctamente y muestra los datos de la cancelación así como la Nota de Crédito generada y timbrada





S.A. DE C.V.

RFC: I

Fecha y Hora de Emisión: 18/06/2021 14:07:45 Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-18T14:07:41 Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: E, EGRESO

CSD Emisor: 30001000000400002434 Folio Fiscal: 32A49040-7E67-4B68-A6D3-463420560D0F CSD SAT: 30001000000400002495 Nota de Crédito Folio Interno CR0000001261

18 DE JUNIO DEL 2021 CONTROL INTERNO: CR000000126 OK

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

CLIENTE: RFC: . 910114D6

AV. CIRCUNVALACION . LOMAS

C.P.: 44610

LA NOTA DE CREDITO AFECATA LA FACTURA 1304, ES CORRECTO

FACTURA: N0000000350

CHASIS: 4UAYJ8V3KA109

MOTOR: CZE 8553

SUBTOTAL 330,172.41

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

IVA 16% 52,827.59

TOTAL 383,000.00

METODO DE PAGO: PPD, PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO ; FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS

9AB8B1EF-709F-441A-B12D-37AC9296CFC6

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00 /100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
1	02.07.2018	Benjamín Quintana	
1.1	18.10.2018	Irma González	Se cambia el proceso de captura de Documentos y Herramientas entregadas al cliente
1.2	31.01.2019	Oscar Romero	Se agrega el proceso de cancelación de facturas timbradas o no timbradas.
1.3	21.06.2021	Alfredo García	Se actualiza pantalla de cancelación con nota de crédito por nuevo dato seleccionable de tipo de relación.