

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

Manual de Usuario Cobro Facturas Contado

Módulo Caja

Versión GDS: **gDS_ v7.1.00.A**

T-Systems

Abril 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_MóduloCaja_CobroFacturas	12.06.2018	GDS Manual de Usuario Módulo Caja Cobro de Facturas

Versión	Última revisión	Status
1	12.06.2018	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 Cobro Facturas Contado 9

5.1 Refacciones 9

5.2 Servicio 28

5.3 Unidades Nuevas 49

5.4 Unidades Usadas 56

6 Historial de cambios 62

2 Introducción

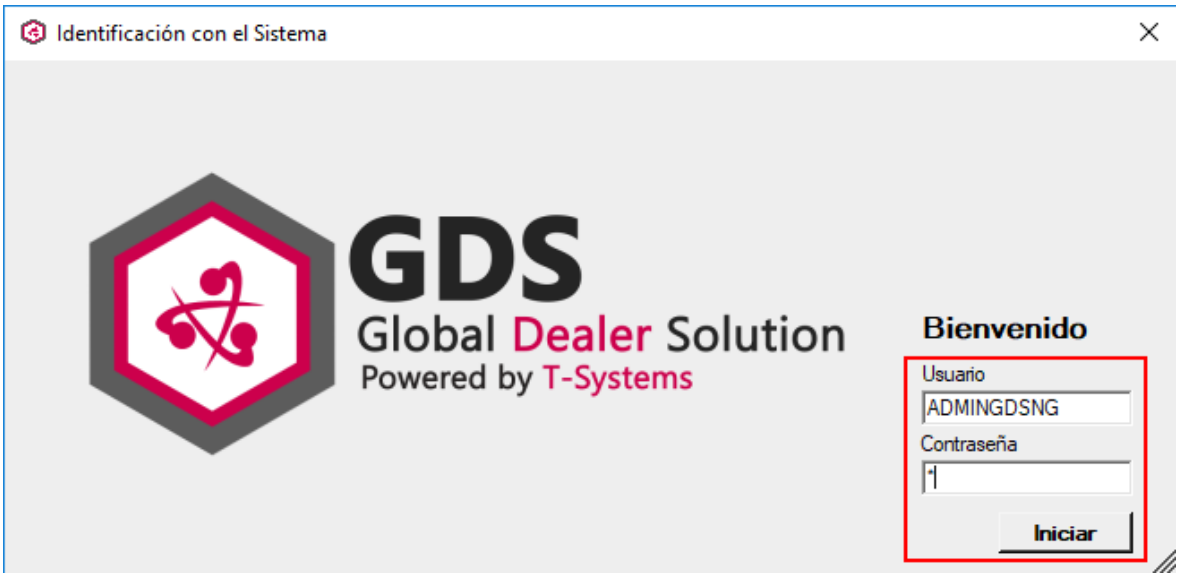
Mediante este proceso GDS le permite a la agencia poder cobrar en forma directa los pagos de contado y poder emitir las facturas correspondientes de sus áreas operativas como son Refacciones y Servicio y a su vez le permita tener un control y manejo de los pagos realizados en efectivo cheque o transacciones bancarias además de poder también realizar, cancelaciones de estos movimientos, así como las impresiones de sus facturas para entregar al cliente en forma rápida y asertiva

3 Objetivo

Que el personal de la agencia a cargo de la caja tenga un guía que le permita realizar los cobros a las facturas de contado generadas por la operación de Servicio y Refacciones y generar la facturación electrónica fiscal de una manera ágil, rápida y sin ningún contratiempo sin tener la mínima experiencia en el uso de GDS.

4 Primeros Pasos

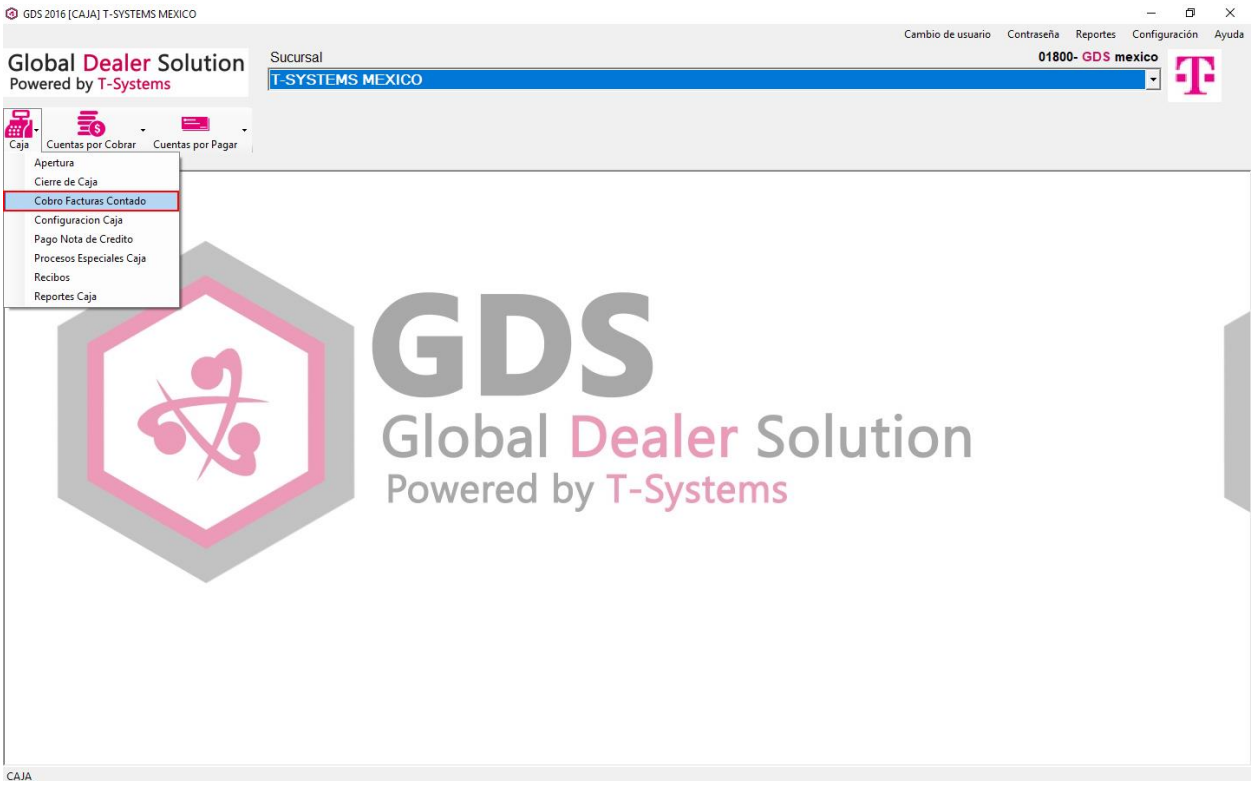
- Autenticarse con su Usuario y Contraseña en GDS
- En caso de no contar con ellas solicitárselo a su personal de Sistemas de la Concesionaria
- Dar click al botón “**Iniciar**”



- 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 Caja**
- Dar click izquierdo con el mouse de tu equipo



- Posicionarse y seleccionar la opción de **Caja/Cobro Facturas Contado**
- Darle click izquierdo con el mouse de tu equipo

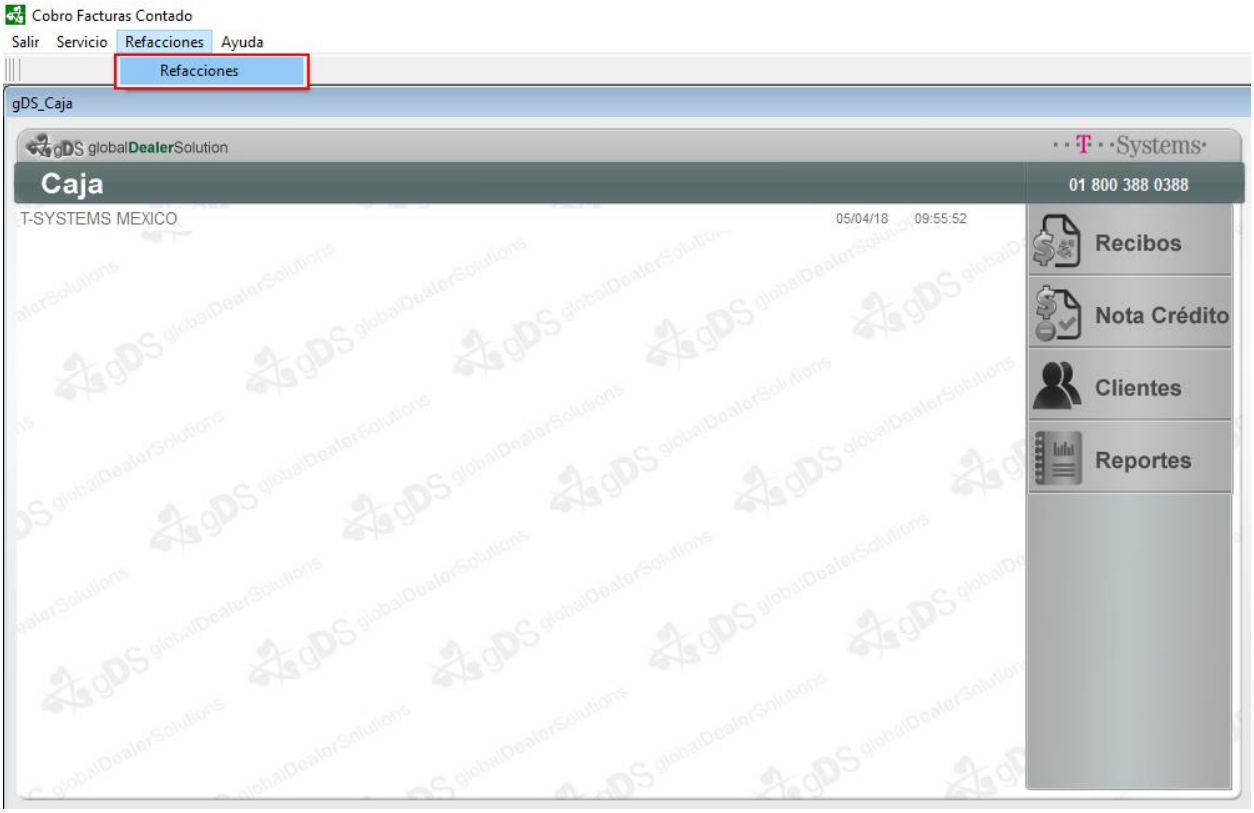


Esto nos llevara a la pantalla donde se encuentra el menú de Recibos en el módulo de Caja de GDS.

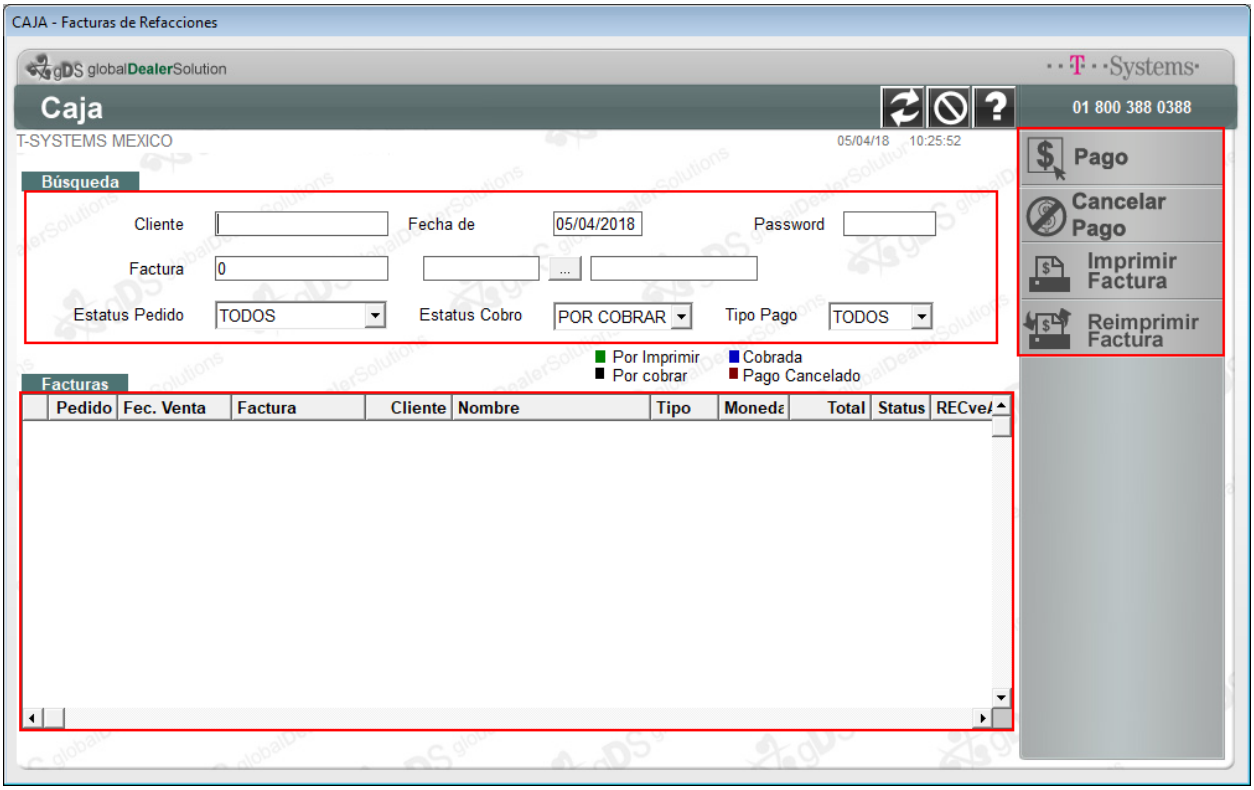
5 Cobro Facturas Contado

5.1 Refacciones

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Refacciones/Refacciones”** como se muestra en la pantalla
- Dar click Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos muestra la pantalla de **Facturas Refacciones Contado** donde podemos ver todos los pedidos y facturas de refacciones contado realizadas desde el Módulo de Refacciones y que se necesitan facturar o cobrar en caja.



- En esta pantalla se pueden buscar los pedidos de refacciones realizados en el módulo de refacciones con base a los filtros de **Cliente**, **Fecha** de Alta, **Factura** si cuenta con ella, **Estatus Pedido, Estatus Cobro** y Tipo cobro mismas que se mostraran en el GRID Facturas

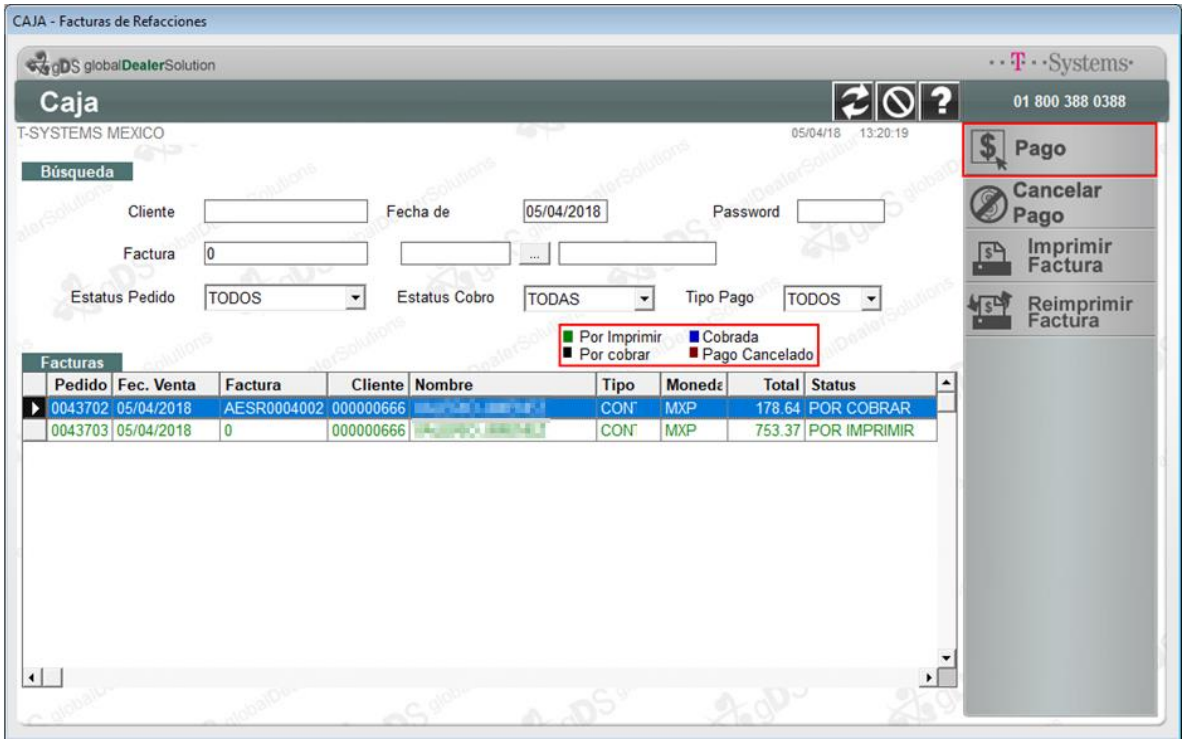
- Con base a la selección del Pedido o Factura de Refacciones y el Estatus se pueden realizar diversas funciones como Pagar o cobrar la factura, cancelar el Pago de la factura, **Imprimir la factura un pedido** y **Reimprimir** una factura, cada función tiene sus propias reglas de negocio que se explicaran más adelante

PAGO

- En esta pantalla se puede realizar un **Pago a una factura de Contado Fiscal de Refacciones,** solo tenemos que dar click en el botón de **"Pago" y** seleccionar una **Factura** en el grid o panel de facturas de acuerdo a los criterios seleccionados previamente

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente un pedido de refacciones ya facturado y con Status "**POR COBRAR**" con caracteres en color Negro en el renglón seleccionado

- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviara un mensaje indicándonos que no se puede realizar el pago



- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de **Pedido/Factura Refacciones** (**Por Imprimir**, **Cobrada**, **Por Cobrar,** **Pago Cancelado**)

- GDS nos llevara a la pantalla de **Facturas Contado Refacciones**

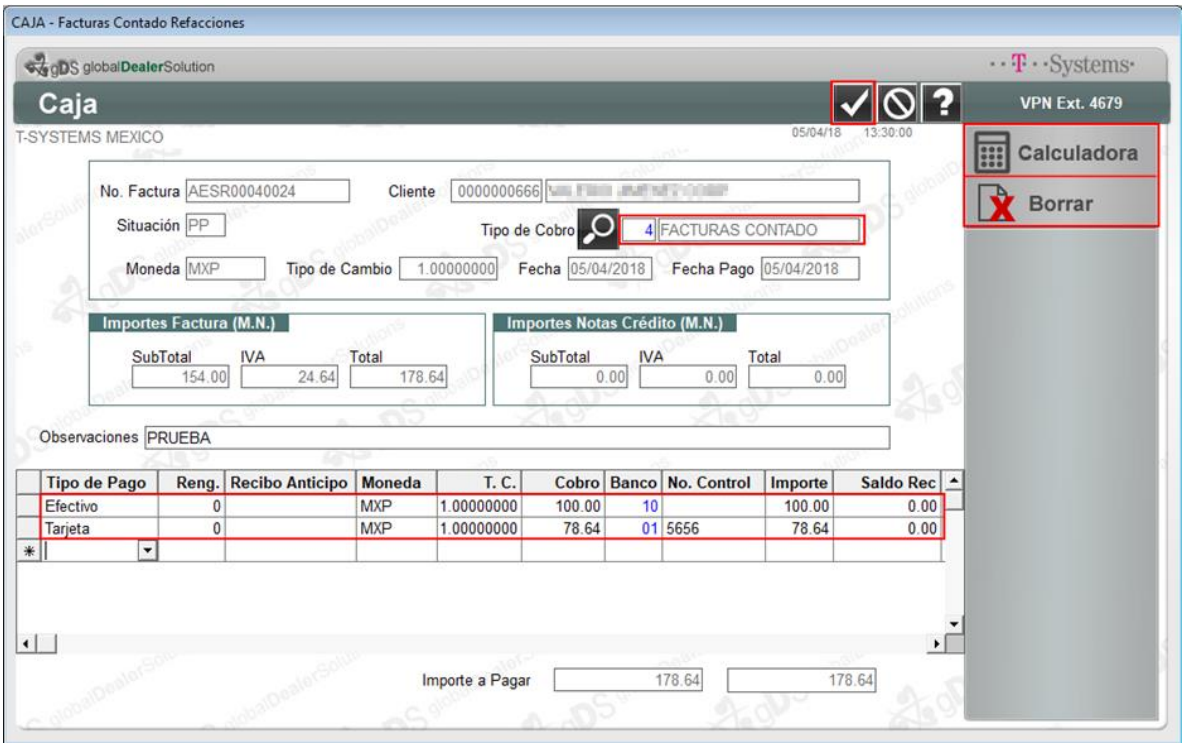
- En forma automática llenara los datos de la **Factura**, **Cliente**, **Situación**, **Moneda**, **Tipo de Cambio**, **Fecha** y **Fecha de Pago**

- GDS nos traerá por default el **Tipo de Cobro** acorde a lo configurado en el catálogo de tipos de cobro, pero si deseamos modificarlo podemos realizarlo con la tecla "**F4**" (solo podemos seleccionar acorde al módulo y tipo del documento a cobrar)

- Podemos capturar un texto en el campo **Observaciones** del pago (se recomienda hacerlo)

- En el grid podemos capturar en diferentes exhibiciones la cantidad que cubre el pago de la factura, pero nunca podemos excederlo GDS nos enviara un mensaje de error indicándonos que hemos rebasado el importe del documento

- Dependiendo del tipo de pago seleccionado GDS nos indica los campos que deben de ser capturados en el renglón del pago (Cobro, Banco, Recibo Anticipo, No. control por nombrar algunos)



- El botón "**Calculadora**" nos permite visualizar calculadora en caso de necesitarla

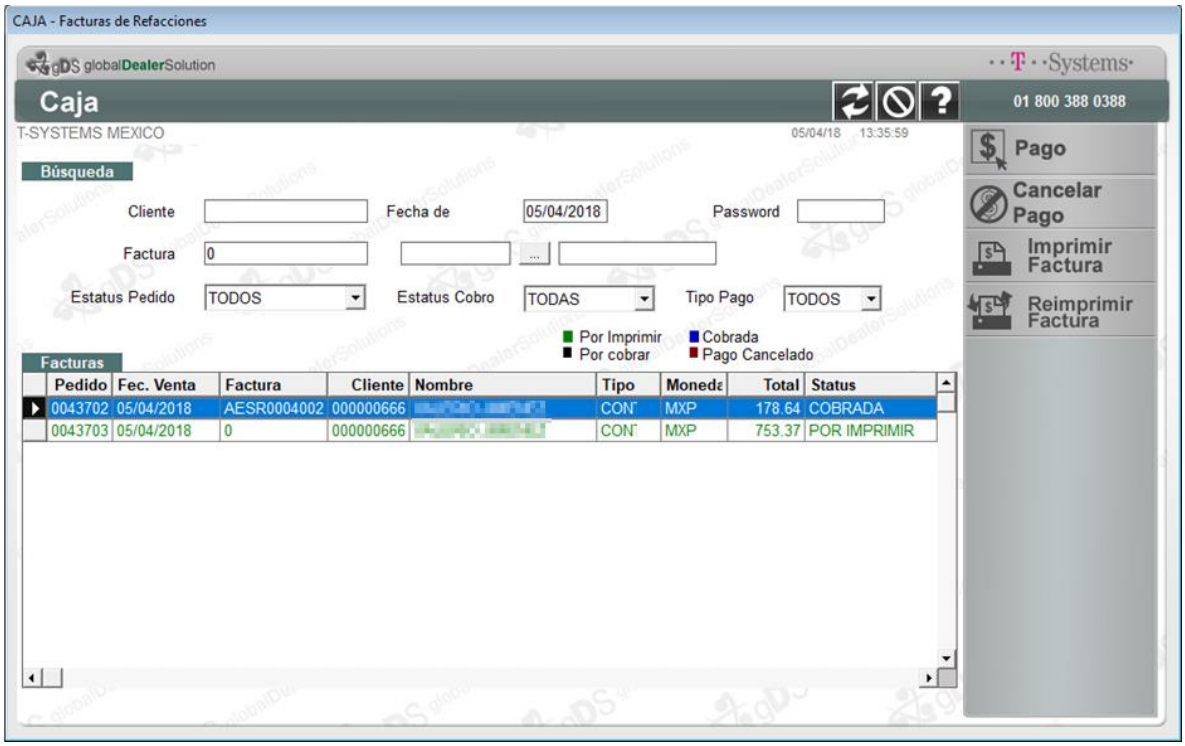
- El botón “**Borrar**” nos permite eliminar pagos del grid posicionándonos en el renglón y tecleando la tecla “**Supr**”

- GDS nos muestra los **Importes Factura** y los **Importes Notas de Crédito** que afectaron a la Factura de Refacciones

- El campo **Importe a Pagar** en forma automática nos muestra la suma de los Pagos realizados en el grid debe ser igual o menor al importe de la factura de refacciones que se está pagando

- Una vez que se han revisado y aplicado todos los pagos tenemos que dar click en el botón “**Aceptar**” para terminar con el proceso del Cobro de la Factura de Contado de Refacciones

- Al final el pago a la factura se ve reflejado en el estatus (**COBRADA**) en color Azul de renglón de esta como se muestra en la pantalla siguiente

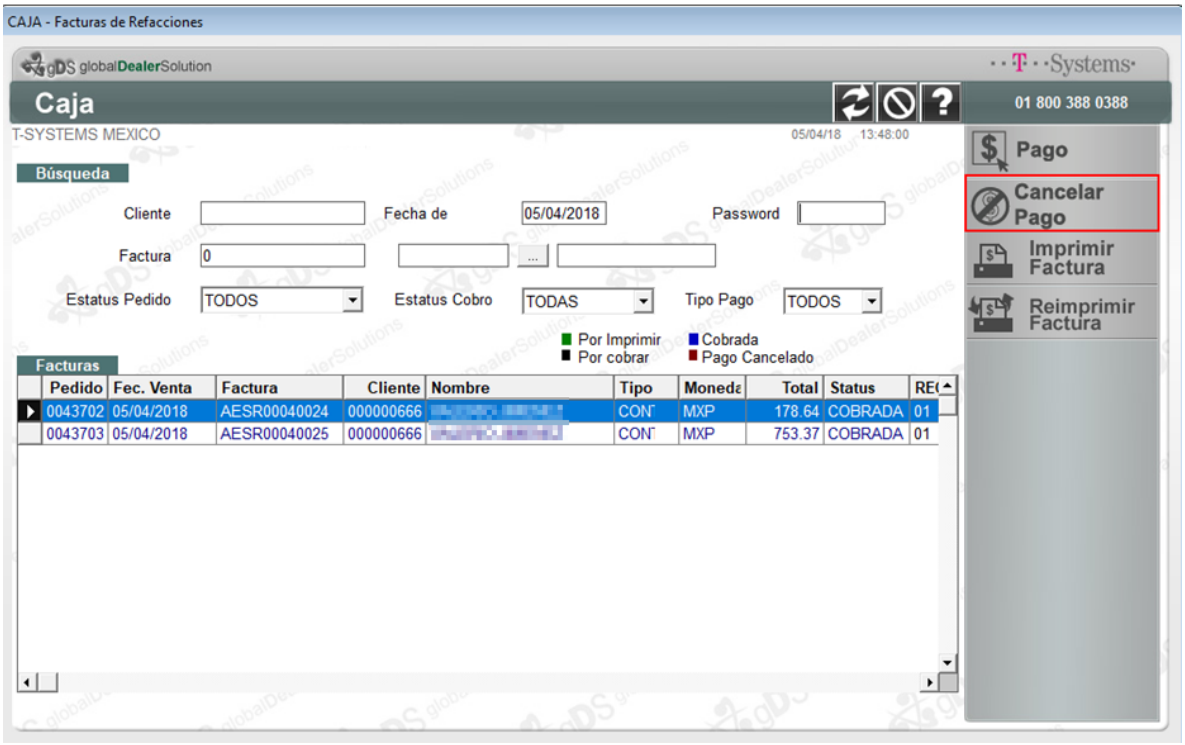


CANCELAR PAGO

- En esta pantalla se puede realizar la **Cancelación de un Pago a una Factura de Contado Fiscal de Refacciones,** solo tenemos que dar click en el botón **"Cancelar Pago"** y seleccionar una **Factura** en el grid o panel de facturas que deseamos cancelar

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una factura de refacciones con Status "**COBRADA**" y con caracteres en color Azul en el renglón seleccionado y saber el Password para Cancelar Pago a Factura

- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviara un menaje indicándonos que no se puede realizar la cancelación del pago

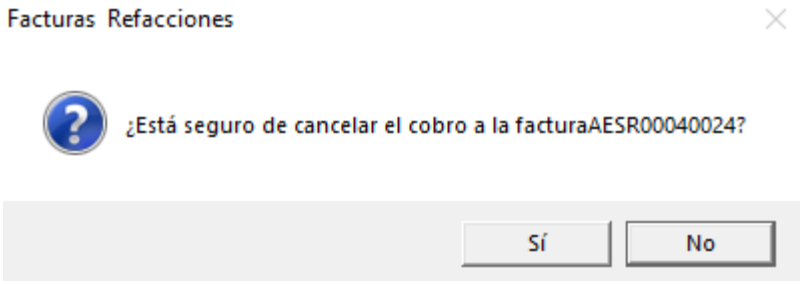


- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de **Pedido/Factura** (**Por Imprimir**, **Cobrada**, **Por Cobrar**, **Pago Cancelado**)

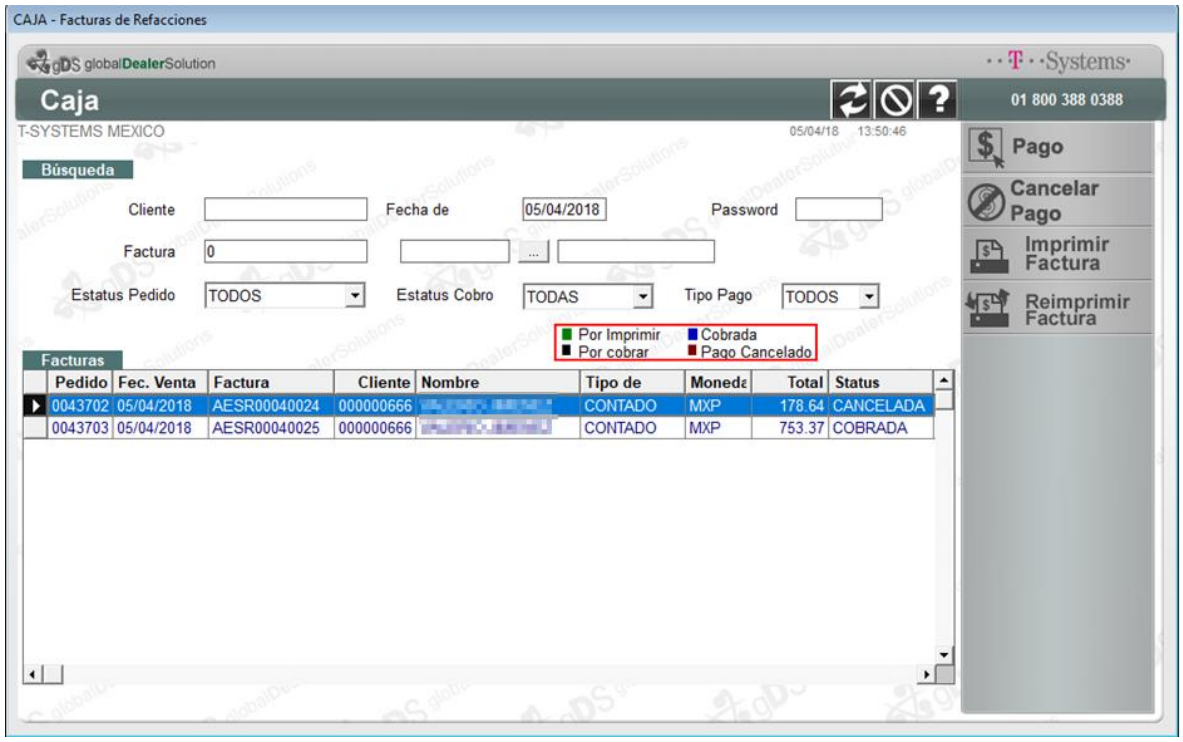
- GDS nos envía la siguiente pantalla para capturar el Password y dar click en el botón "**Aceptar**" para continuar con el proceso de cancelación



- GDS nos envía un mensaje de advertencia si deseamos continuar con la cancelación del cobro de la factura, para continuar debemos dar click en el botón "**Sí**"



- Finalmente, GDS nos presenta la pantalla de facturas de refacciones si revisamos podemos ver que la factura tiene estatus “**CANCELADA**” en color marrón



- Con esto podemos corroborar que el pago a la factura se Canceló terminado así el proceso de Cancelación del Pago de la Factura de Refacciones

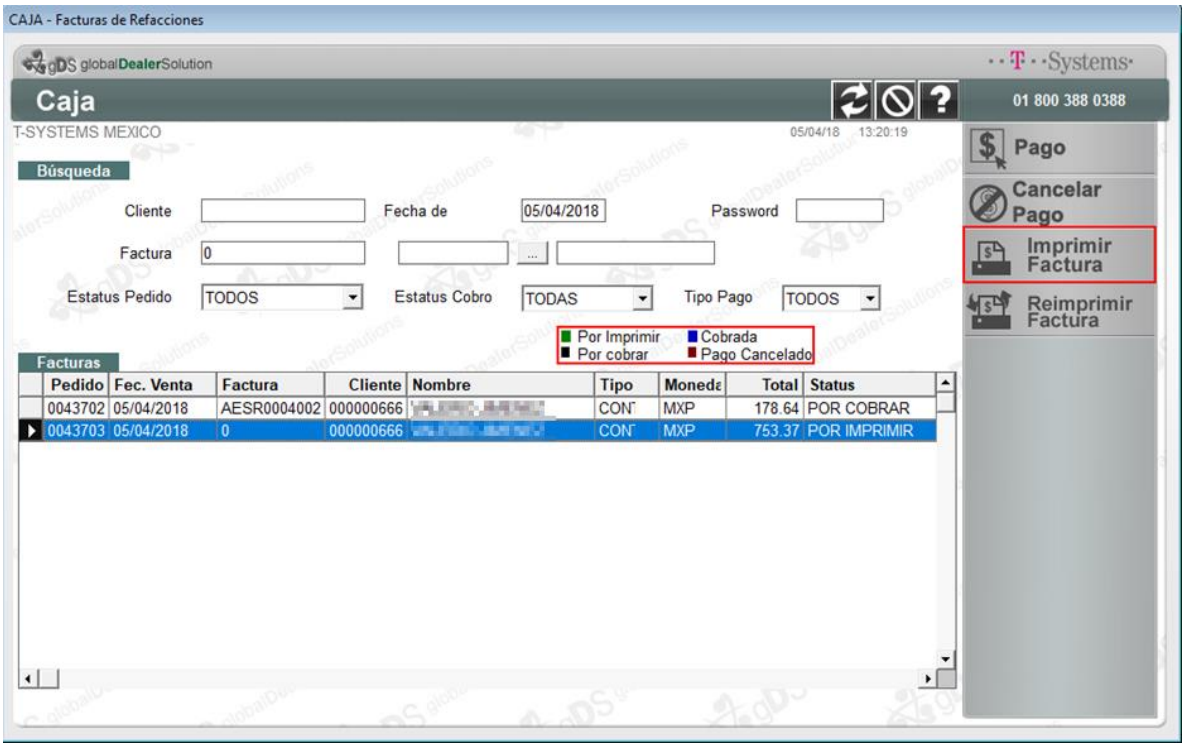
- Si necesitamos pagar nuevamente esta factura, basta con solo seleccionar la factura y dar click en el botón “**Pago**”

IMPRIMIR FACTURA

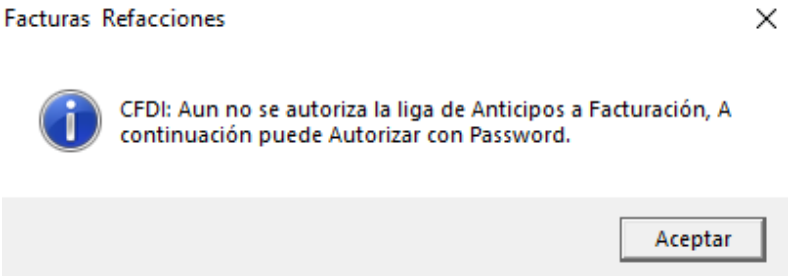
- En caso de que el Pedido de Refacciones tenga un estatus “**POR IMPRIMIR**” en color verde nos está indicando que aún no se ha realizado su facturación fiscal

- Por lo que desde esta pantalla del Módulo de Caja se puede realizar la facturación del pedido de refacciones siempre y cuando sea de CONTADO

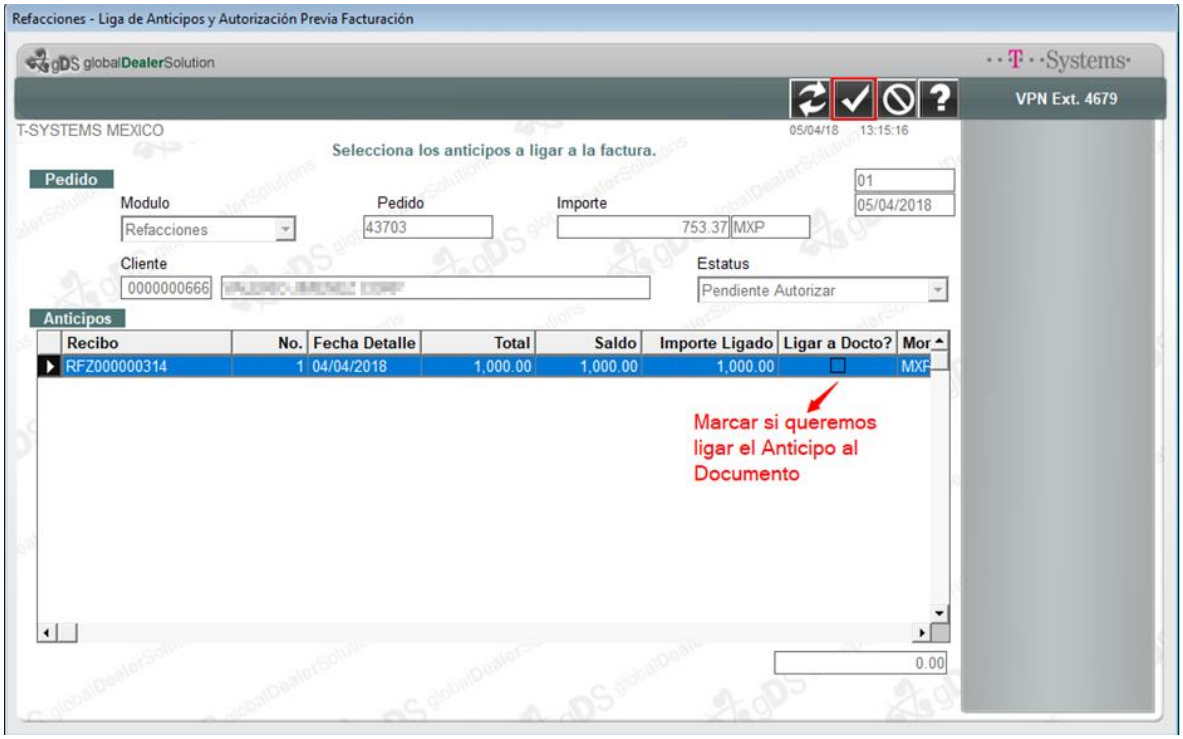
- Se tiene que seleccionar un pedido en color verde y dar click al botón “**Imprimir Factura**”



- GDS en caso de que el cliente tenga anticipos pendientes por ligar nos envía un mensaje informativo indicándonos que los podemos ligar con un Password tenemos que dar click botón “**Aceptar**” para continuar

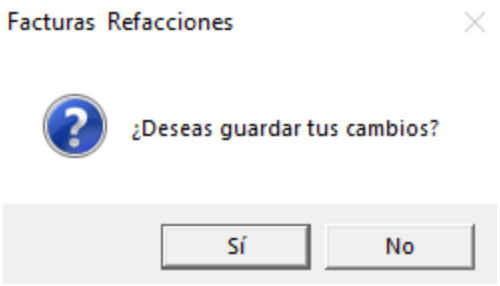


- GDS nos envía una pantalla con los anticipos con saldo y pendientes el personal podrá seleccionarlos o NO acorde a las necesidades de cliente debemos dar click en botón "**Confirmar**" para continuar



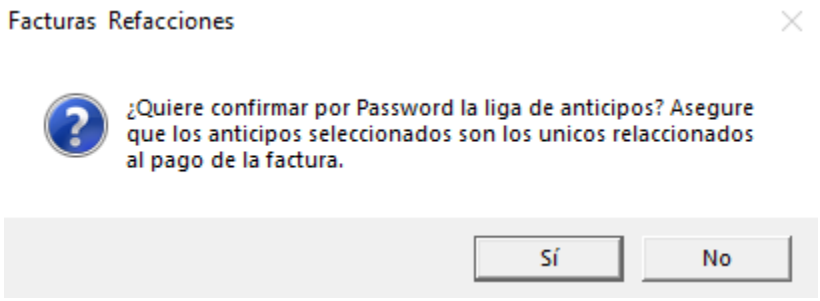
- Hayamos o no ligado un Anticipo a la factura GDS nos envía el siguiente mensaje donde tenemos que dar click en el botón "**Sí**" para continuar con el proceso de facturación y pago

- En caso de dar click en "**No**" GDS no continuara con el proceso de pago de la factura y su timbrado e impresión (PDF y XML)

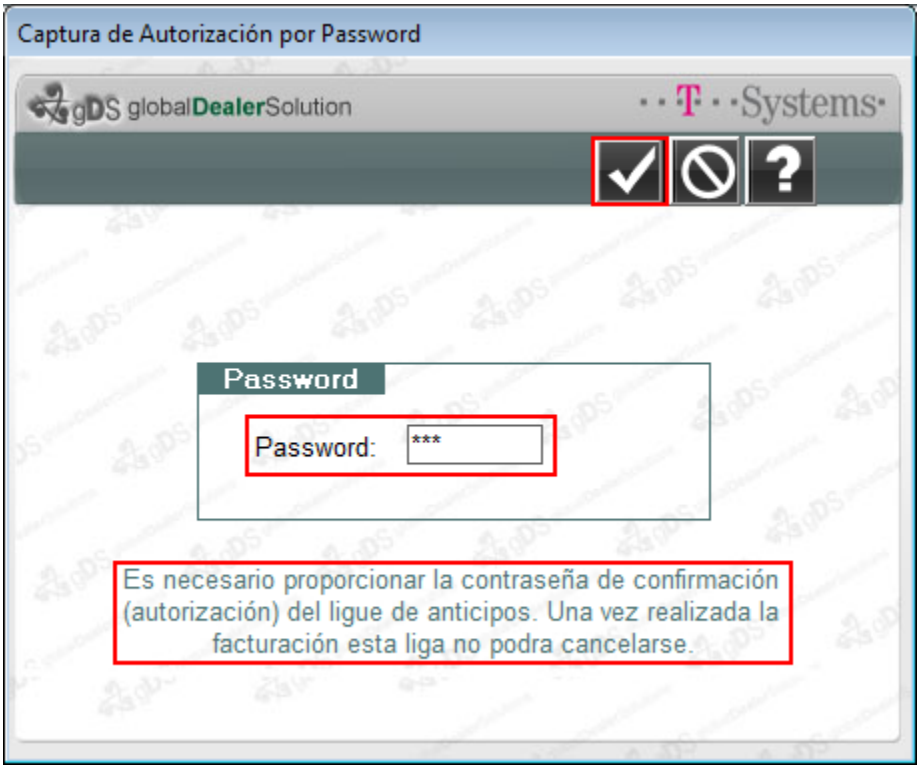


- Nuevamente en GDS hayamos o no ligado un Anticipo a la factura GDS nos envía el mensaje donde tenemos que dar click en el botón "**Sí**" para continuar con el proceso de facturación y pago

- En caso de dar click en "**No**" GDS no continuara con el proceso de pago de la factura y su timbrado e impresión (PDF y XML)

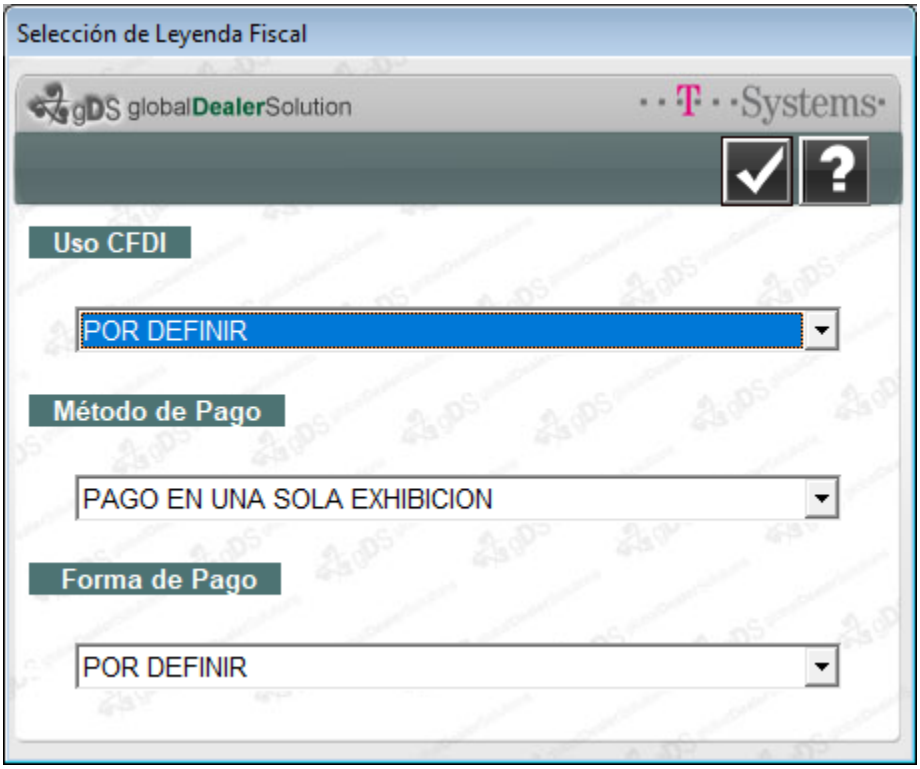


- GDS nos presentara la siguiente pantalla para que capturemos el Password para autorizar el ligue de anticipos a la factura una vez capturado solo tenemos que dar click en el botón **"Aceptar"** para continuar

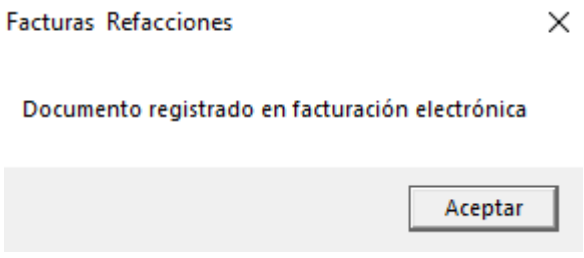


- Todo está listo para que GDS nos **Genere, Timbre, Imprima y Envié** la Factura Fiscal de Refacciones (PDF y XML) acorde al anexo 20 y CFDI 3.3 del SAT

- Acto seguido GDS nos envía la siguiente pantalla para elegir el **Uso CFDI** y el **Método de Pago** una vez que seleccionamos los que corresponden debemos darle click en el botón **"Aceptar"** para continuar



- Una vez que se registra el documento en facturación electrónica nos envía este mensaje y daremos click en el botón "**Aceptar**" para continuar y nos envíe el PDF de la Factura Fiscal



- GDS nos envía a pantalla el PDF de la Factura Fiscal de Refacciones como se muestra en la siguiente imagen cumpliendo con el Anexo 20 y la versión CFDI 3.3 del SAT



T-SYSTEMS MEXICO

RFC Emisor: LAN7008173R5

Reg. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales — Tipo Comprobante: I, INGRESO

CSD emisor: 00001000000300022815 — Folio Fiscal: 98B678B3-93C4-445A-A299-0B6479CF8B68 — CSD SAT: 00001000000300022323 — Factura Folio Interno AESR00040024

Lugar y Fecha de Expedición — Pedido: 43702

Cond. Pago: CONTADO

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR — Promotor:

Folio Interno: AESR00040024

Cliente — RFC Receptor:

Teléfono: 3515170171

Dirección

Ciudad: Estado: MICHOACAN CP:

Cantidad	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
100.00	H87, PIEZA	005021041	NOR, CINCHO NEGRO	1.54	154.00	0.00	154.00
	Cve. Prod./Serv. 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$24.64

A V I S O :

LAS PIEZAS QUE TIENEN INICIO NOR SON NO ORIGINALES

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

REFACCIONES NO ORIGINALES **154.00**

Moneda MXN

Subtotal 154.00

(*** CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 MXP ***)

Neto 154.00

IVA16% 24.64

Total 178.64

MÉTODO DE PAGO:PUE, PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 99, POR DEFINIR — Tipo Relación, UUID Relacionado

SELLO DIGITAL DEL SAT:

KqpQsu2+o3gZNA5VSVREf19kgR4C7AVLCTIbIj8qRwqxgJ6jyWVkaRzmwB+QASIBu2eIG3Gazl2Jr8yGVEtL5uTLVRrCl6pFR0yFcIhO6QqHt5sLKOvbCnQYP18EOYHf960nFgTZfFO7tuoV41DdEU2bnlyKIj5W1+0mewRpeYjBhzdntSAEFX2INKBO5RYSIh7YYW
X9sXofe+cNh0xDez1Esgz/26C7TOIiOgkXqLu8qh0J3aoNFvoO21UkyvDZm8AvBHHI9UdVzrPxH40wTSIEpH5MA0amt0ba7gV9cIOX+1gZwt14QoNQ8SATeUAAnwZytTlmIVU1NNFVBo9g==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

b8cR6N0AA+jw1j+SSjbVO5/SiAdWZLbTWeeSJForzHIT/8WpqUf1m51jOrY5jIFn6jh67o1dTa87rmlcBrUl0pyS1GyZQsRXExSEAhcrhzVrCsW5a0hARBPL4qH2IUIDNPYvwd1uSS0lqtH2MvzZErIT3juSNI+mTD2IY9C3j5
O+67cVjn4MZuwy6sMagNS8LKOVqWa1G3FY2rezqD1D6iuOxfRme2MC0SS698E8mFQqYxomHU6+kBg6DCaWuUQM1PV9qLR4D3vxLHkGf+UOrbC1aN3fYsQO9E46P92YrkWIYPia777l4Z8Eyi3DrR08nAXvUYUDtvGuHtQgHeQ==

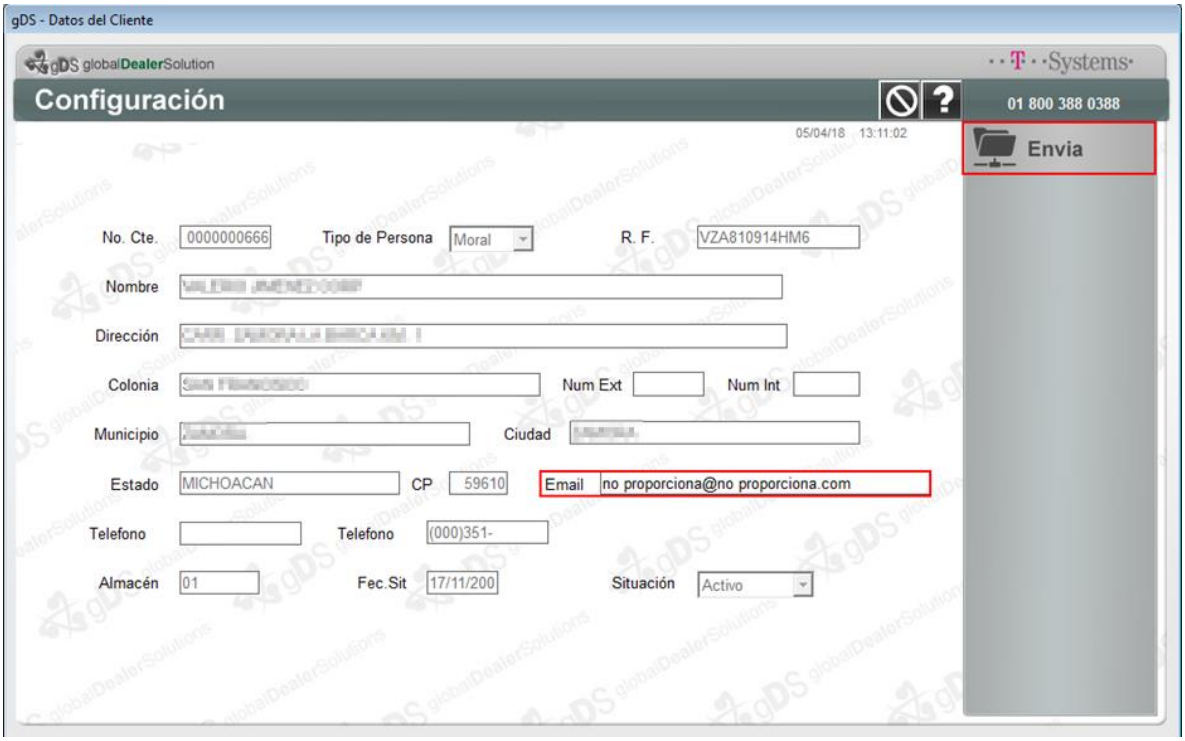
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|98B678B3-93C4-445A-A299-0B6479CF9B66|2018-04-05T13:12:57|b8cR6N0AA+jw1j+SSjbVO5/SiAdWZLbTWeeSJForzHIT/8WpqUf1m51jOrY5jIFn6jh67o1dTa87rmlcBrUl0pyS1GyZQsRXExSEAhcrhzVrCsW5a0hARBPL4qH2IUIDNPYvwd1
uSS0lqtH2MvzZErIT3juSNI+mTD2IY9C3j5O+67cVjn4MZuwy6sMagNS8LKOVqWa1G3FY2rezqD1D6iuOxfRme2MC0SS698E8mFQqYxomHU6+kBg6DCaWuUQM1PV9qLR4D3vxLHkGf+UOrbC1aN3fYsQO9E46P92YrkWIYPia777l4Z8Eyi3DrR08nAXvUYUDtvGuHtQgHe

Este documento es una representación impresa de un CFDI

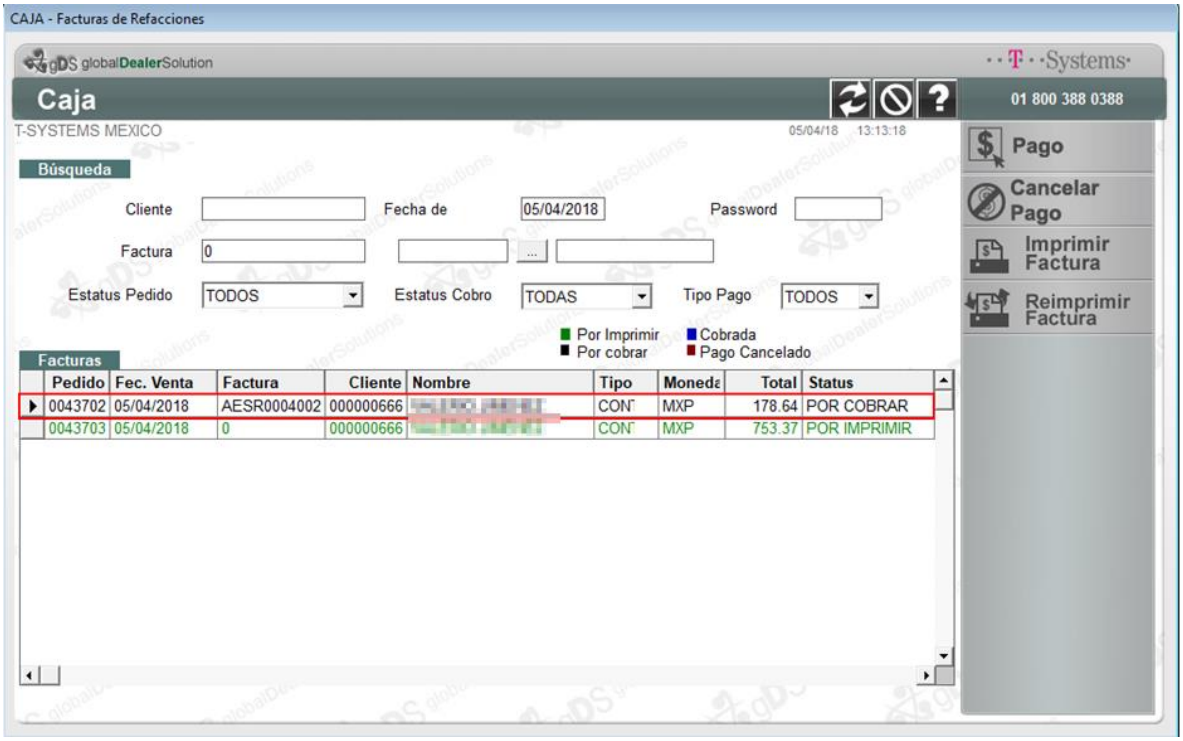
CLIENTE

- Finalmente, GDS nos envía esta pantalla donde podemos realizar el envío de los archivos PDF y XML de la Factura Fiscal de Refacciones a la cuenta de correo que está configurada o si lo requerimos podemos reescribir en el campo **Email** una nueva cuenta de correo de envío y daremos click en el botón "**Envía**"



- Cabe mencionar que en este ejemplo no se realizó el ligue de un anticipo con la Factura de Refacciones, de haberlo realizado GDS nos hubiera enviado un documento fiscal más una "Nota de Crédito" por el ligue de anticipos.

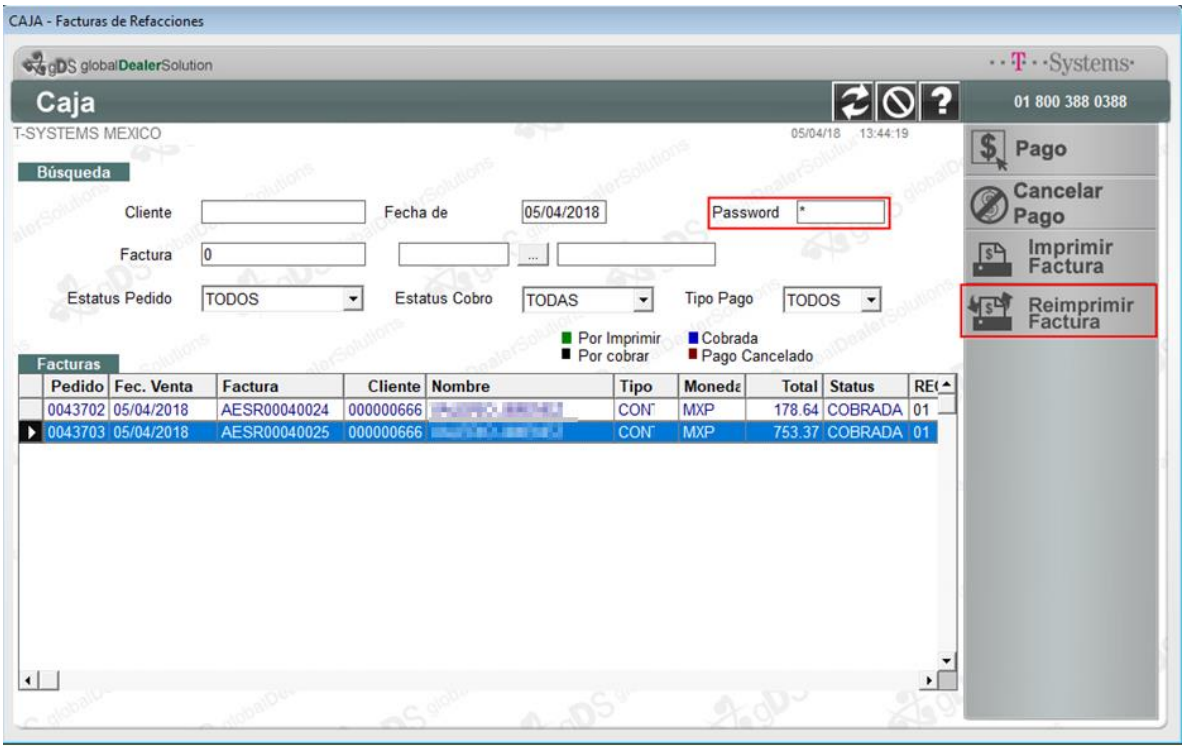
- Para terminar, revisaremos en la pantalla de **Facturas de Refacciones de Caja,** el Pedido de refacciones tenga un Folio de Factura y tenga el estatus "**POR COBRAR**" en color Negro corroborando que el proceso termino en forma correcta como se muestra en la pantalla siguiente



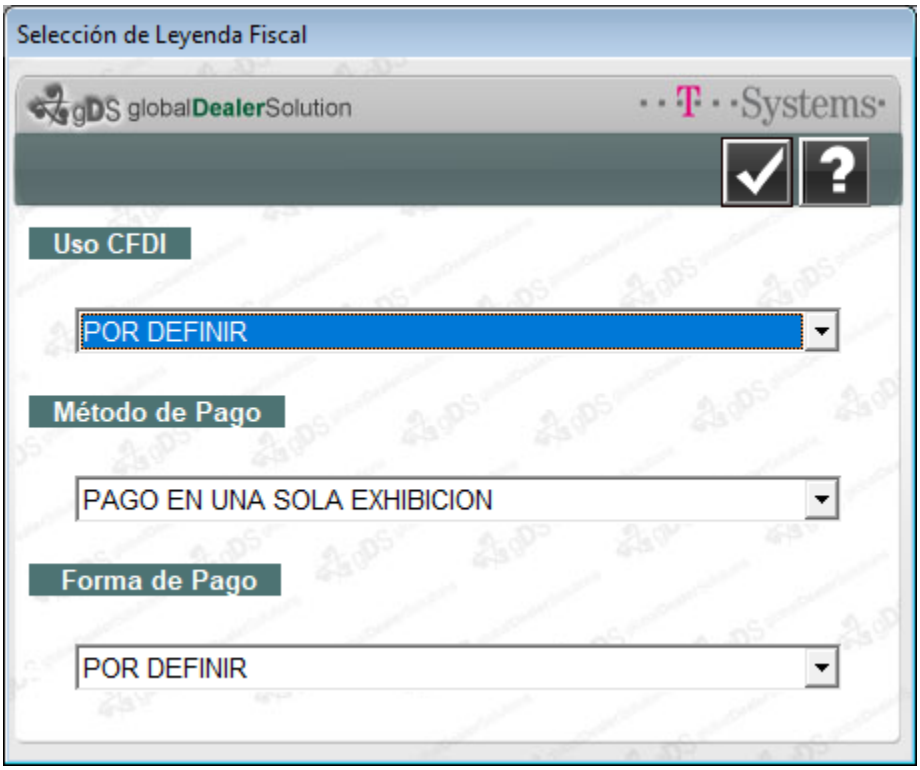
REIMPRIMIR FACTURA

- Desde esta pantalla del Módulo de Caja se puede realizar una reimpresión de la facturación de Refacciones siempre y cuando sea de CONTADO y tenga cualquier estatus diferente de "**POR IMPRIMIR**" es decir debe estar facturada (Timbrada) e impresa

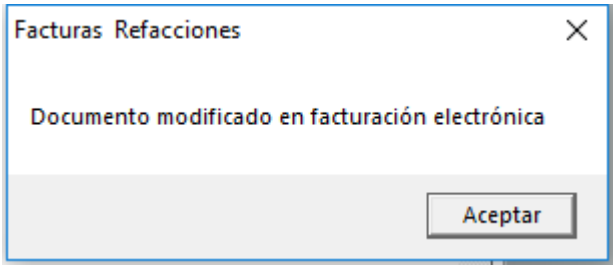
- Se tiene que seleccionar una factura y dar click en botón **"Reimprimir Factura"**



- (Solo Informativo pues la factura fue previamente impresa con los primeros valores que se seleccionaron cuando se originó la primera vez) GDS nos envía la siguiente pantalla para elegir el **Uso CFDI** y el **Método de Pago** una vez que seleccionamos los que corresponden debemos darle click en el botón **"Aceptar"** para continuar



- Una vez que se registra el documento en facturación electrónica nos envía este mensaje y daremos click en el botón "**Aceptar**" para continuar y nos envíe el PDF de la Factura Fiscal



- GDS nos envía a pantalla el PDF de la Factura Fiscal de Refacciones como se muestra en la siguiente imagen cumpliendo con el Anexo 20 y la versión CFDI 3.3 del SAT



T-SYSTEMS MEXICO

RFC Emisor: LAN7008173R5

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

CSD emisor: 00001000000300022815 | **Folio Fiscal: D7C57B3B-C728-4AF6-AA68-E13F536FD660** | CSD SAT: 00001000000300022323 | **Factura Folio Interno AESR00040025**

Lugar y Fecha de Expedición

Pedido: 43703

Cond. Pago: CONTADO

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Promotor:

Folio Interno: AESR00040025

Cliente

RFC Receptor:

Teléfono: 3515170171

Dirección

Ciudad: ZAMORA Estado: MICHOACAN CP:

Cantidad	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento	Total
1.00	H87, PIEZA	0077100240	NOR, TERMORETRACTIL	7.46	7.46	0.00	7.46
	Cve. Prod./Serv: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$1.19
2.00	H87, PIEZA	000087820 041	AOO, C RAY BALATAS	321.00	642.00	0.00	642.00
	Cve. Prod./Serv: 25191700		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000			Importe IVA	$102.72

A V I S O :

LAS PIEZAS QUE TIENEN INICIO NOR SON NO ORIGINALES

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD

ACCESORIOS ORIGINALES **642.00**

REFACCIONES NO ORIGINALES **7.46**

Moneda MXN

Subtotal 649.46

(*** SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 37/100 MXP ***)

Neto 649.46

IVA16% 103.91

Total 753.37

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

Tipo Relación,

UUID Relacionado

SELLO DIGITAL DEL SAT:

br8mURmthJEUqLK5ZTKL5azw4le7a3l8ewodvUbHmIdoyQSwCcTi6yHPkQQIk1uL9Ue3LeBgrefRE/ARNUqyOzPk50PetNwqPTGeP3XUTwQcBjE/hm4umBJbDLgAX5pqrwAZmTaAuE1v7BYCpzdJS7OBa7SnHDjV6F6Fd43ct0T3xEBrEXeGGIUL+mjzt0YEOpomnfv
aeV9AIUt686jBb+BA/cz9CcmnRXXSEONK54tPCDPGQBHjTBI+kysA09Yp6LjoyrVZHvnHZ7HXQGWRKjK2DhVLehuymGolw0fEomP0c+kZNWk+NtSbN+6A07M1kyIGMSQJm9S8XWjtoA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OlKYSZfVxuxFFeMaAgQbFNlhQSJ335wf3A89FN5JpO8NWbARTq1wsQye29z3Lc+meHKFqWg6nQS7UVqf3tYKQAlp2RmtGQ5N1tkqU8bpFBQStPpoLmgucofVwHedAdGMnVagdJBx6qVbwd3CbM0tdVKA7UlD1wt62n6MjVtfwe8
cm7p2vgdcDeUBAuD0z4tPH/9UToZFReO1HGVMwKagwXKm2Uf1vMmCfV4+FctfRzRA81wLz+ql4ma0BKGFGkZMJRoFCkqS1v7E1ehFi8umYuLat0SeIV7efYkwb5Yuu+flHOeOiZQjdkGFHDNGS5HujFPa9yjFfS/1bAugncA==

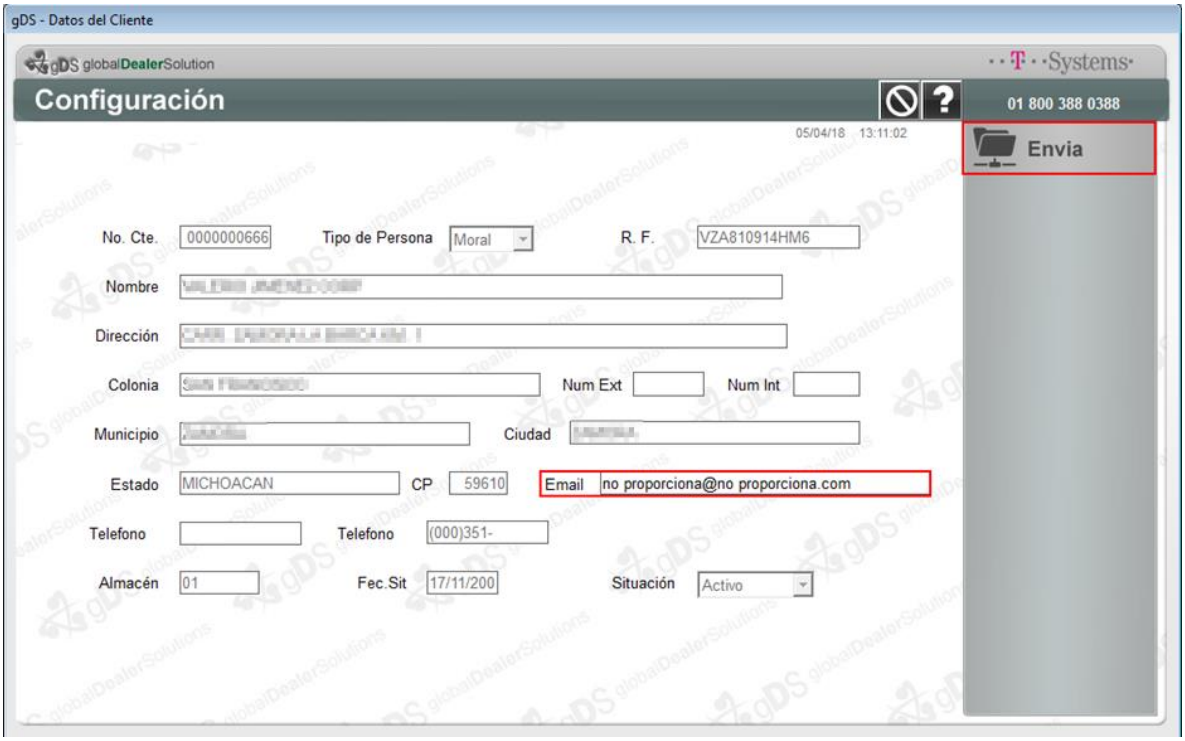
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|D7C57B3B-C728-4AF6-AA68-E13F536FD660|2018-04-05T13:40:55|OlKYSZfVxuxFFeMaAgQbFNlhQSJ335wf3A89FN5JpO8NWbARTq1wsQye29z3Lc+meHKFqWg6nQS7UVqf3YKQAlp2RmtGQ5N1tkqU8bpFBQStPpoLmgucofVwHedAdGMnVagdJ
Bx6qVbwd3CbM0tdVKA7UlD1wt62n6MjVtfwe8cm7p2vgdcDeUBAuD0z4tPH/9UToZFReO1HGVMwKagwXKm2Uf1vMmCfV4+FctfRzRA81wLz+ql4ma0BKGFGkZMJRoFCkqS1v7E1ehFi8umYuLat0SeIV7efYkwb5Yuu+flHOeOiZQjdkGFHDNGS5HujFPa9yjFfS/1bAugncA==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

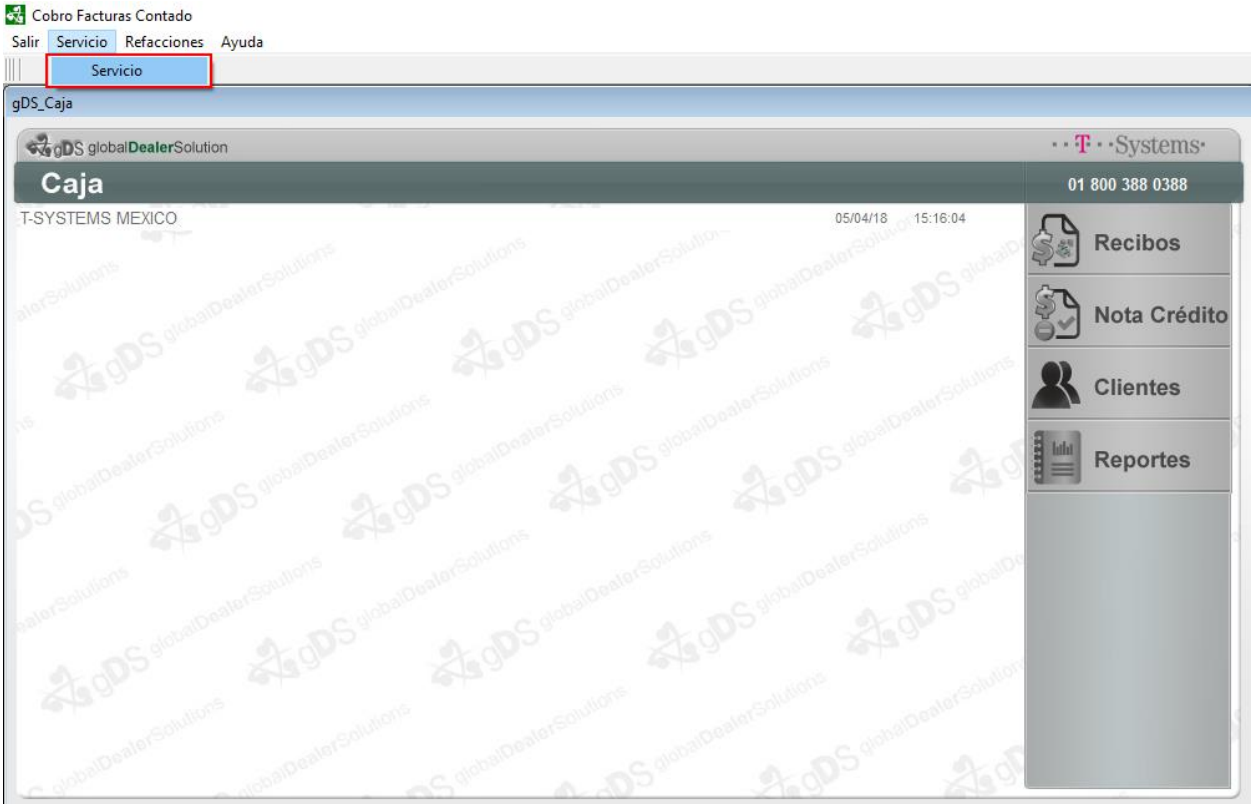
CLIENTE

- Finalmente, GDS nos envía esta pantalla donde podemos realizar el envío de los archivos PDF y XML de la Factura Fiscal de Refacciones a la cuenta de correo que está configurada o si lo requerimos podemos reescribir en el campo **Email** una nueva cuenta de correo de envío y daremos click en el botón "**Envía**"

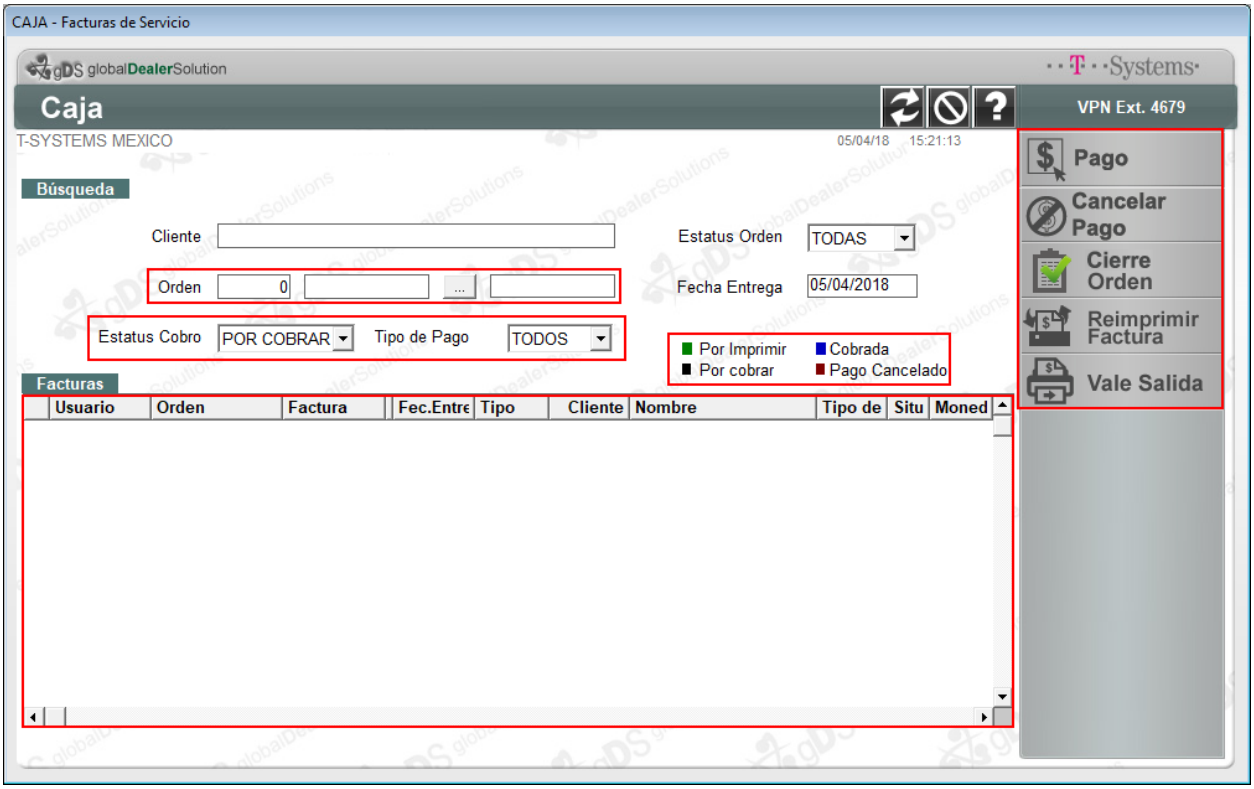


5.2 Servicio

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación
- Seleccionar la opción del menú **“Servicio/Servicio”** como se muestra en la pantalla
- Darle click Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos muestra la pantalla de **Facturas de Servicio Contado** donde podemos ver todas las Ordenes de Servicio con estatus (Abiertas y Cerradas) y facturas de servicio contado realizadas desde el **Módulo de Servicio** y que se necesitan facturar o cobrar en caja.



- En esta pantalla se pueden buscar las ordenes de servicio realizadas en el módulo de servicio con base a los filtros de **Cliente**, **Estatus Orden**, No. de **Orden**, **Fecha Entrega, Estatus Cobro** y Tipo de Pago mismas que se mostraran en el GRID Facturas

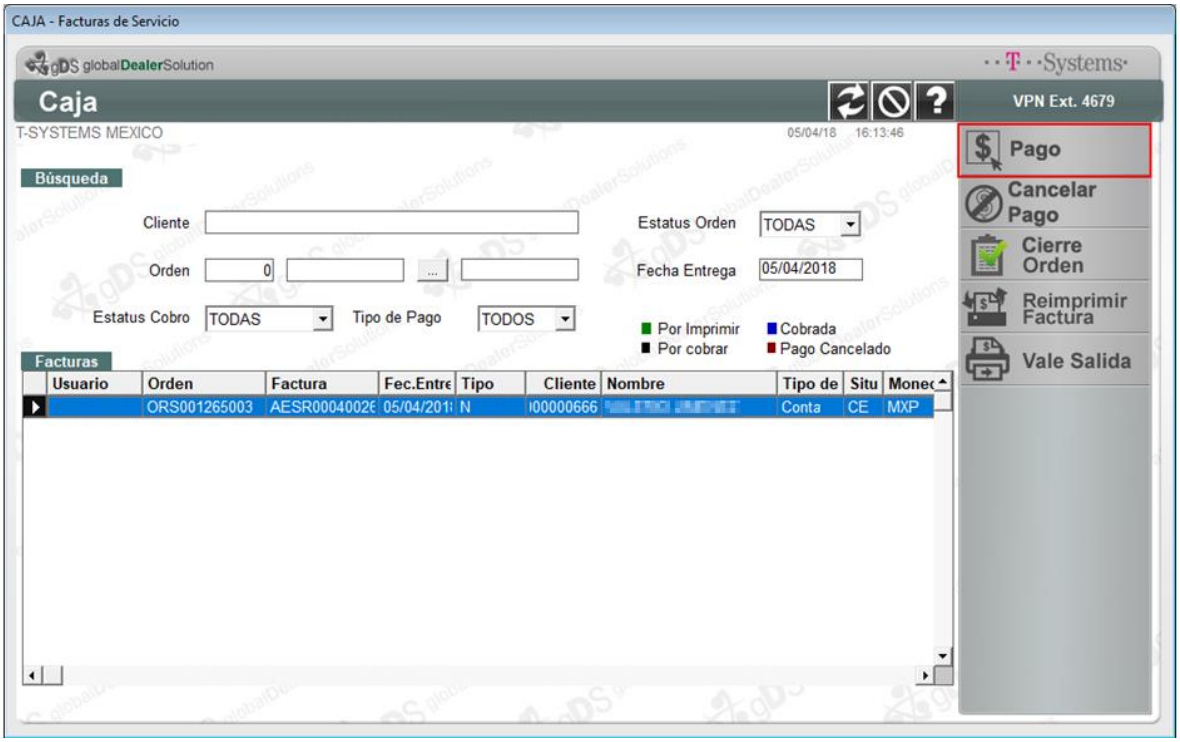
- Con base a la selección de la Orden de Servicio o Factura de Servicio y el Estatus se pueden realizar diversas funciones como Pagar o Cobrar la factura, Cancelar el Pago de la factura, **Imprimir la factura** de una Orden de Servicio (Cierre Orden) y **Reimprimir** una factura, cada función tiene sus propias reglas de negocio que se explicaran más adelante

PAGO

- En esta pantalla se puede realizar un **Pago a una factura de Contado Fiscal de Servicio,** solo tenemos que dar click en el botón de **“Pago” y** seleccionar una **Factura** en el grid o panel de facturas de acuerdo a los criterios seleccionados previamente

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una Orden de servicio ya facturada y con Status “**POR COBRAR**” con caracteres en color Negro en el renglón seleccionado

- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviara un mensaje indicándonos que no se puede realizar el pago



- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de **Orden de Servicio/Factura de Servicio** (**Por Imprimir**, **Cobrada**, **Por Cobrar**, **Pago Cancelado**)

- GDS nos llevara a la pantalla de **Facturas Contado Servicio**

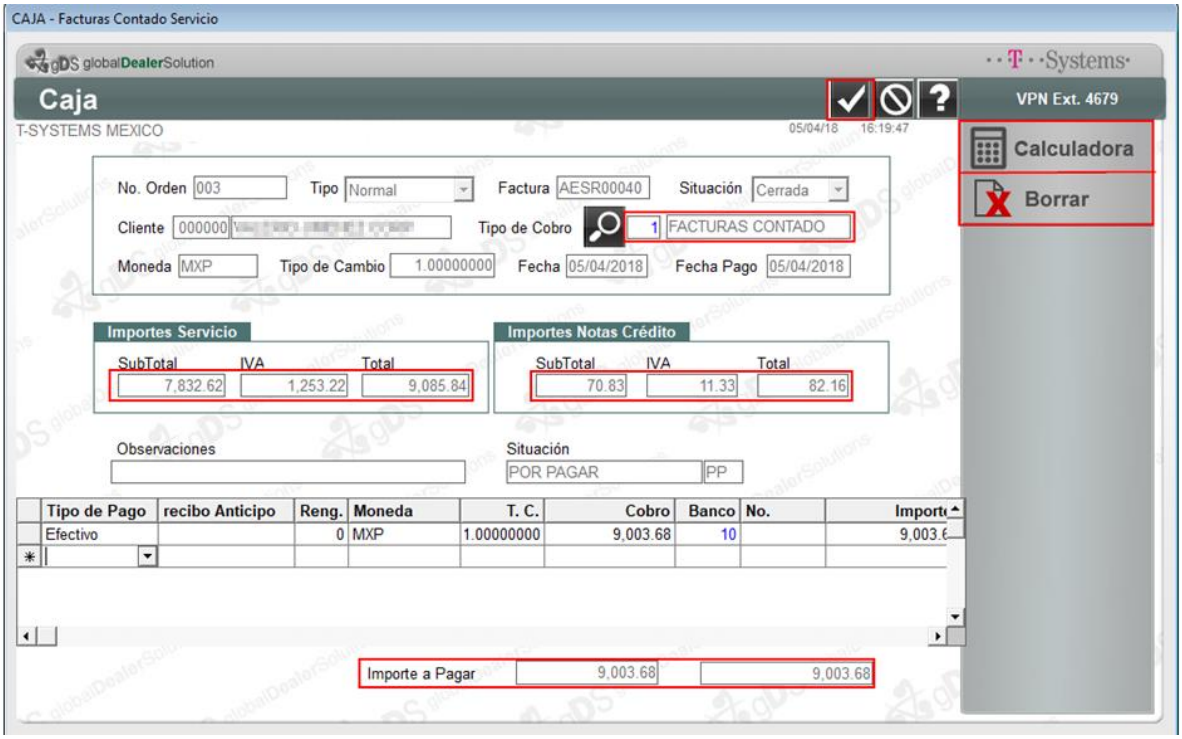
- En forma automática llenara los datos de la **Orden**, **Factura**, **Cliente**, **Situación**, **Moneda**, **Tipo de Cambio**, **Fecha** y **Fecha de Pago**

- GDS nos traerá por default el **Tipo de Cobro** acorde a lo configurado en el catálogo de tipos de cobro, pero si deseamos modificarlo podemos realizarlo con la tecla "**F4**" (solo podemos seleccionar acorde al módulo y tipo del documento a cobrar)

- Podemos capturar un texto en el campo **Observaciones** del pago (se recomienda hacerlo)

- En el grid podemos capturar en diferentes exhibiciones la cantidad que cubre el pago de la factura, pero nunca podemos excederlo GDS nos enviara un mensaje de error indicándonos que hemos rebasado el importe del documento

- Dependiendo del tipo de pago seleccionado GDS nos indica los campos que deben de ser capturados en el renglón del pago (Cobro, Banco, Recibo Anticipo, No. control por nombrar algunos)



- El botón “**Calculadora**” nos permite visualizar calculadora en caso de necesitarla

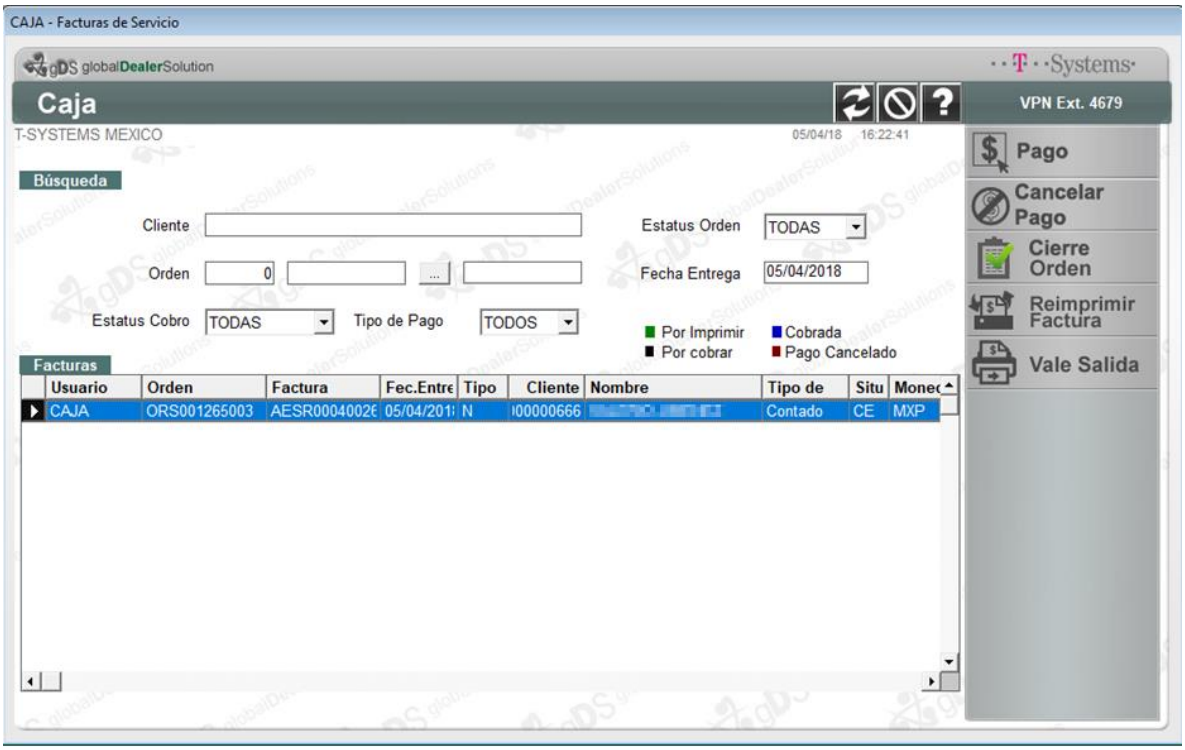
- El botón “**Borrar**” nos permite eliminar pagos del grid posicionándonos en el renglón y tecleando la tecla “**Supr**”

- GDS nos muestra los **Importes Servicio** y los **Importes Notas de Crédito** que afectaron a la Factura de Servicio

- El campo **Importe a Pagar** en forma automática nos muestra la suma de los Pagos realizados en el grid debe ser igual o menor al importe de la factura de refacciones que se está pagando

- Una vez que se han revisado y aplicado todos los pagos tenemos que dar click en el botón “**Aceptar**” para terminar con el proceso del Cobro de la Factura de Contado de Refacciones

- Al final el pago a la factura se ve reflejado con el estatus (**COBRADA**) en color Azul de renglón de esta como se muestra en la pantalla siguiente

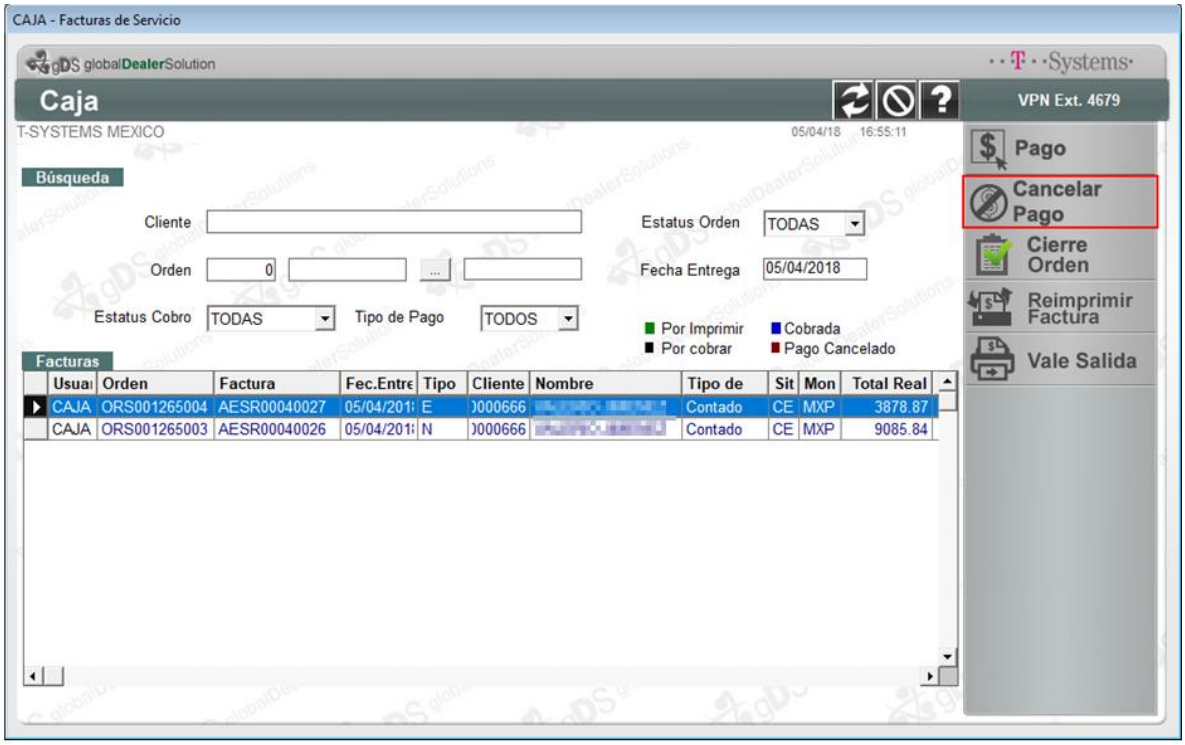


CANCELAR PAGO

- En esta pantalla se puede realizar la **Cancelación de un Pago a una Factura de Contado Fiscal de Servicio,** solo tenemos que dar click en el botón **"Cancelar Pago"** y seleccionar una **Factura** en el grid o panel de facturas que deseamos cancelar

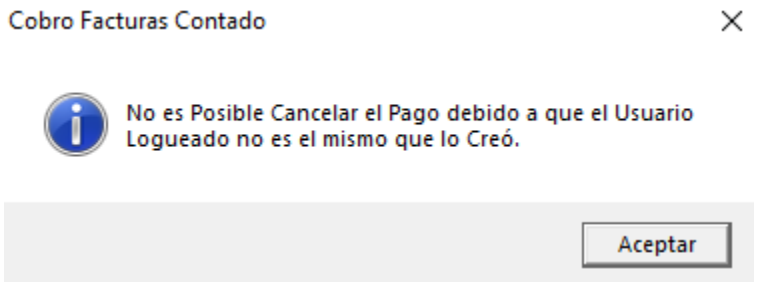
- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una factura de refacciones con Status "**COBRADA**" y con caracteres en color Azul en el renglón seleccionado y saber el Password para Cancelar Pago a Factura

- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviara un menaje indicándonos que no se puede realizar la cancelación del pago



- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de **Pedido/Factura** (**Por Imprimir**, **Cobrada**, **Por Cobrar**, **Pago Cancelado**)

- GDS nos envía el siguiente mensaje de error en caso de que seleccionemos una factura para cancelarle el pago, pero el usuario de caja no es quien realizo el pago es decir solo podemos cancelar pagos que nosotros mismos realizamos y cuyo estatus sea (**COBRADA**) en azul

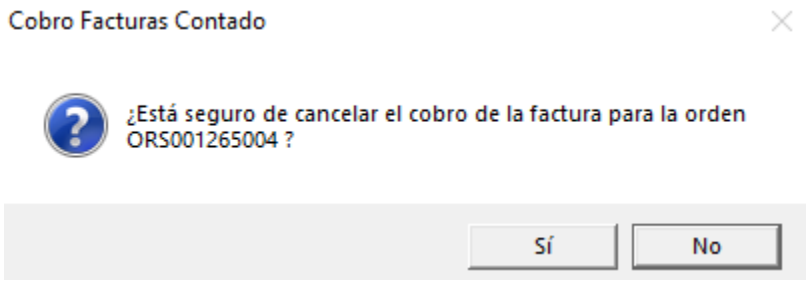


- Daremos click en el botón "**Aceptar**" y seleccionaremos una factura cobrada para realizar el proceso de cancelación

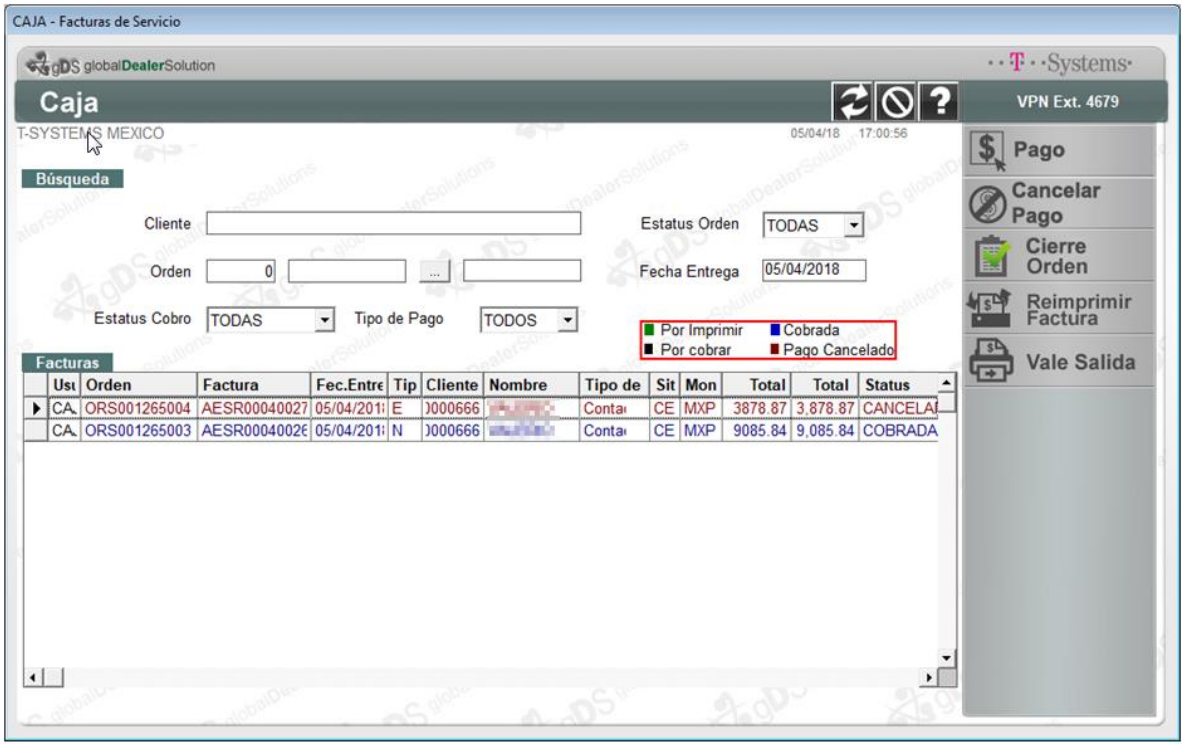
- GDS nos envía la siguiente pantalla para capturar el Password y dar click en el botón "**Aceptar**" para continuar con el proceso de cancelación



- GDS nos envía un mensaje de advertencia si deseamos continuar con la cancelación del cobro de la factura de la orden de servicio X, para continuar debemos dar click en el botón "**Sí**"



- Finalmente, GDS nos presenta la pantalla de facturas de servicio si revisamos podemos ver que la factura tiene estatus "**CANCELADA**" en color marrón



- Con esto podemos corroborar que el pago a la factura se Canceló terminado así el proceso de Cancelación del Pago de la Factura de Servicio

- Si necesitamos pagar nuevamente esta misma factura, basta con solo seleccionar la factura y dar click en el botón "**Pago**"

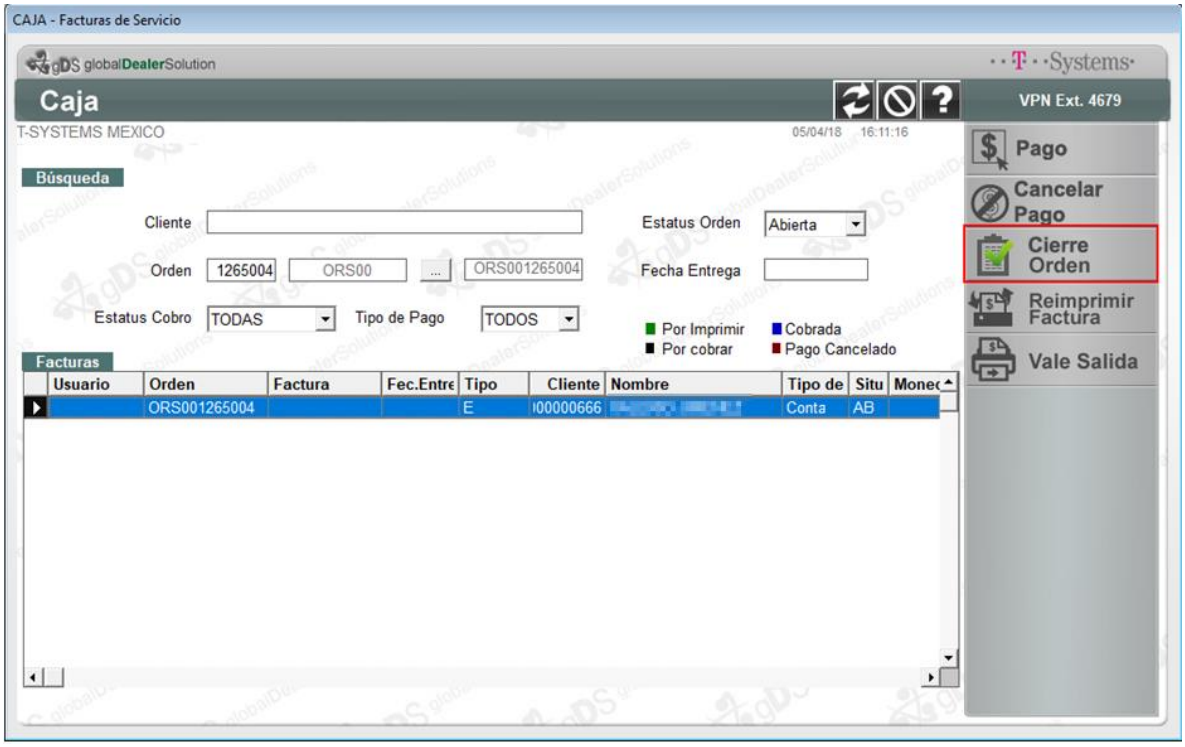
CIERRE ORDEN DE SERVICIO

- En esta pantalla también se puede realizar el **Cierre de una Orden de Servicio** solo tenemos que dar click en el botón **"Cierre Orden"** y seleccionar una **Orden de Servicio** en el grid o panel de facturas que deseamos Cerrar y/o Facturar

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una Orden de Servicio con Situación "**ABIERTA**" y con Status "**POR IMPRIMIR**" en color Verde nos indica que aún no se ha realizado el cierre de la orden de servicio y facturación fiscal

- Por lo que desde esta pantalla del Módulo de Caja se puede realizar el cierre y la facturación de la orden de servicio siempre y cuando sea de CONTADO

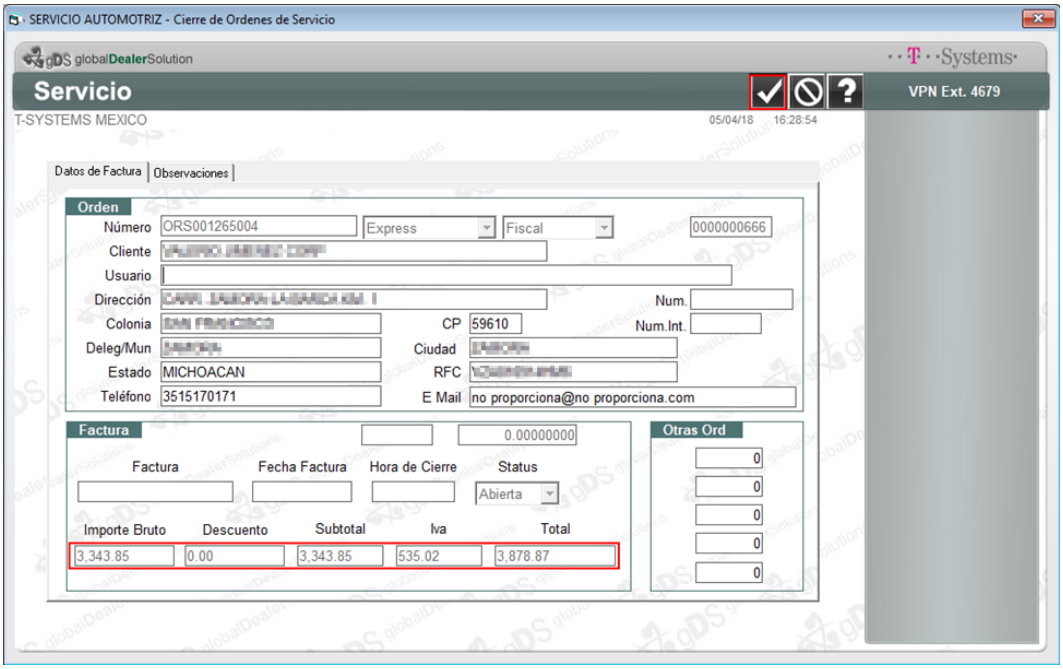
- Se tiene que seleccionar una Orden de Servicio en color verde y dar click al botón "**Cierre Orden**"



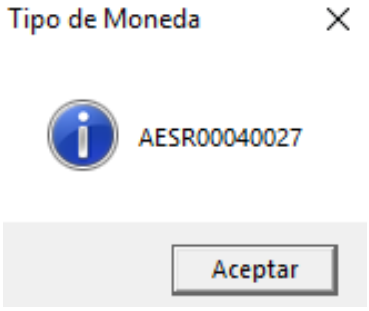
- GDS nos envía la pantalla para que seleccionemos la Moneda, una vez que la elegimos tenemos que dar click al botón "**Aceptar**" para continuar con el cierre de la orden de servicio



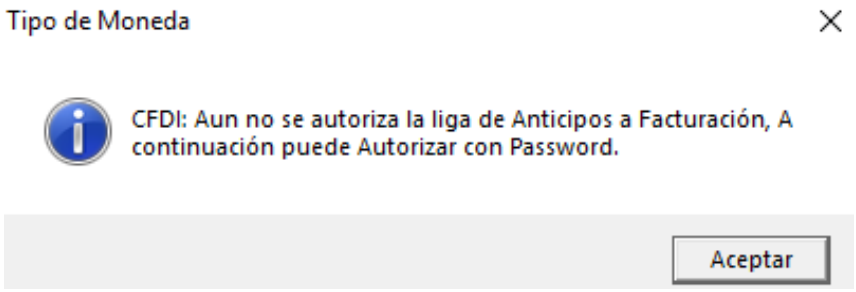
- GDS nos envía la pantalla de cierre de órdenes de servicio para que podamos revisar los importes y datos del cliente daremos click al botón "**Cerrar**" para continuar con el Cierre de la Orden de Servicio



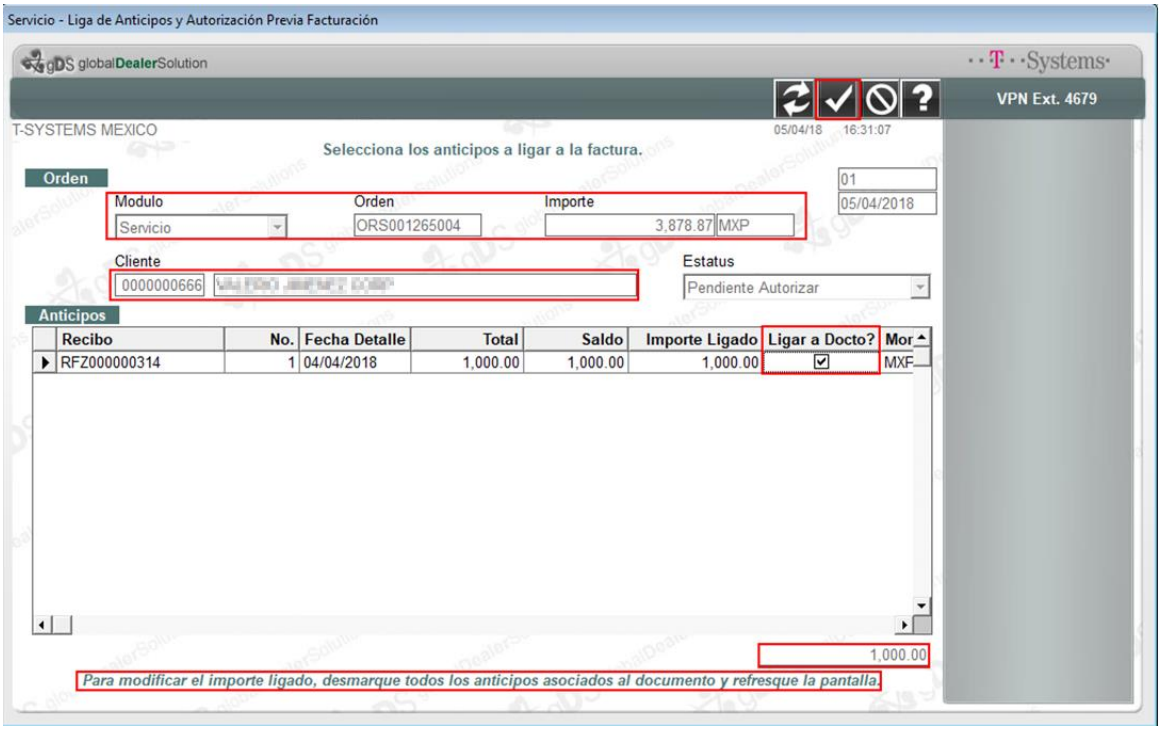
- GDS cierra la orden y nos regresa el folio de control de facturación en el mensaje



- GDS en caso de que el cliente tenga anticipos pendientes por ligar nos envía un mensaje informativo indicándonos que los podemos ligar con un Password tenemos que dar click botón "**Aceptar**" para continuar

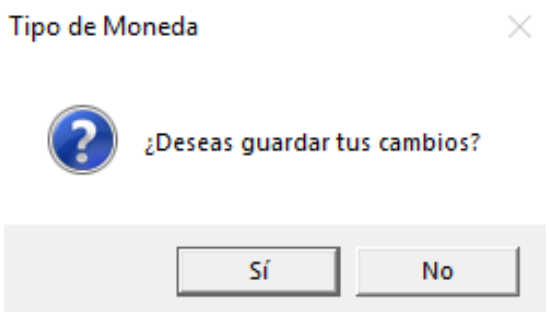


- GDS nos envía una pantalla con los anticipos con saldo y pendientes el personal podrá seleccionarlos o NO acorde a las necesidades de cliente debemos dar click en botón "**Confirmar**" para continuar



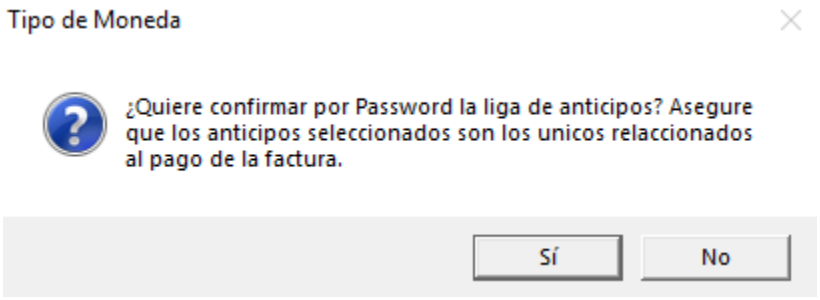
- Hayamos o no ligado un Anticipo a la factura GDS nos envía el siguiente mensaje donde tenemos que dar click en el botón "**Sí**" para continuar con el proceso de facturación y pago

- En caso de dar click en "**No**" GDS no continuara con el proceso de pago de la factura y su timbrado e impresión (PDF y XML)



- Nuevamente en GDS hayamos o no ligado un Anticipo a la factura GDS nos envía el mensaje donde tenemos que dar click en el botón "**Sí**" para continuar con el proceso de facturación y pago

- En caso de dar click en "**No**" GDS no continuara con el proceso de pago de la factura y su timbrado e impresión (PDF y XML)

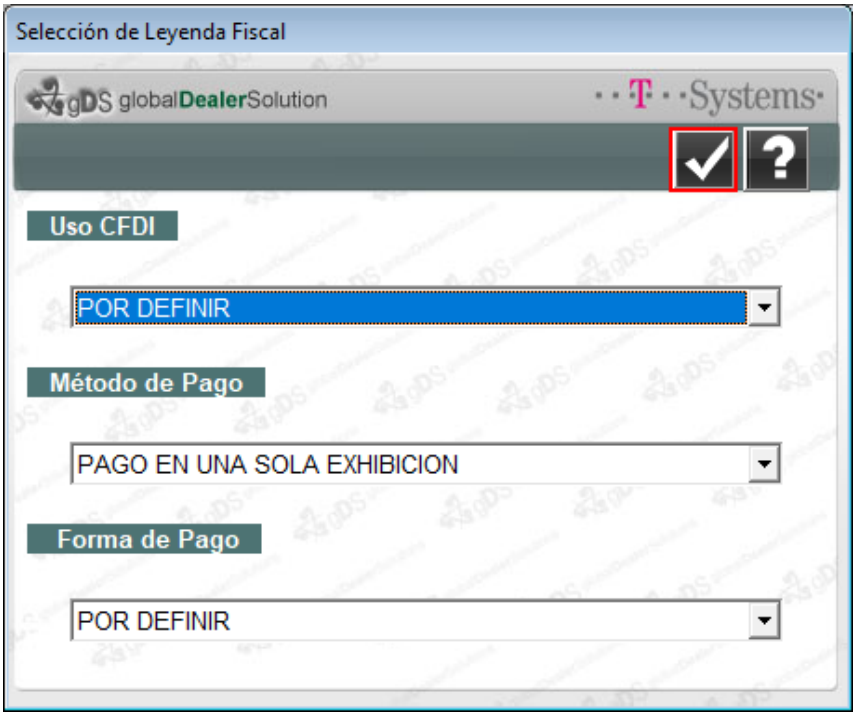


- GDS nos presentara la siguiente pantalla para que capturemos el Password para autorizar el ligue de anticipos a la factura una vez capturado solo tenemos que dar click en el botón **"Aceptar"** para continuar

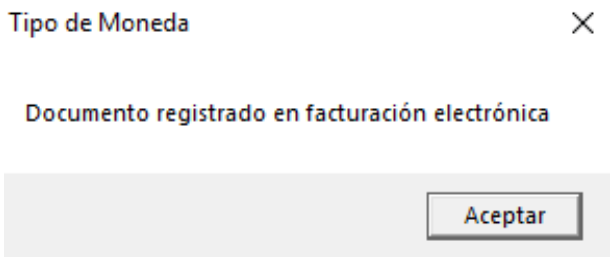


- Todo está listo para que GDS nos **Genere, Timbre, Imprima y Envié** la Factura Fiscal de Servicios (PDF y XML) acorde al anexo 20 y CFDI 3.3 del SAT

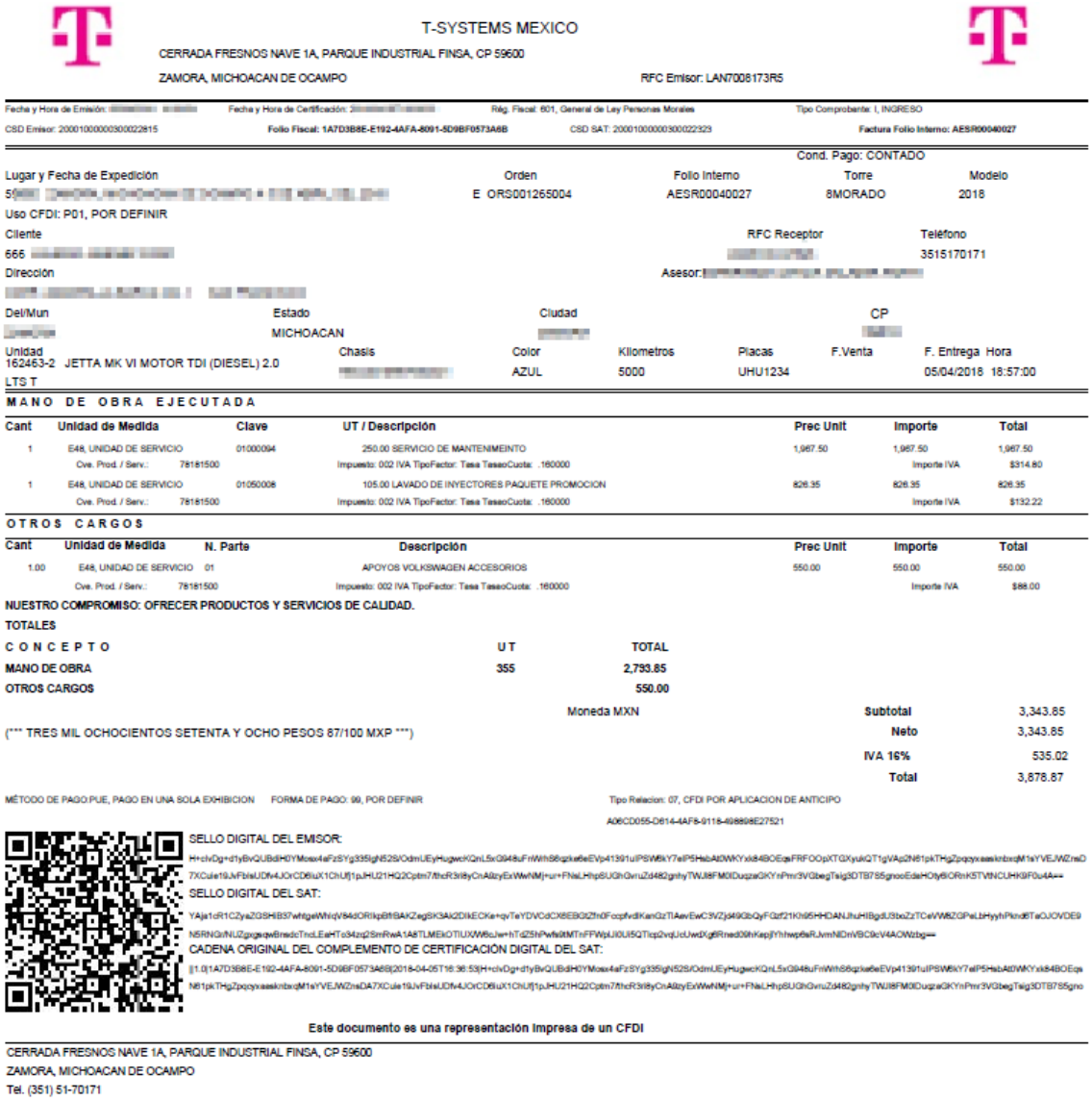
- Acto seguido GDS nos envía la siguiente pantalla para elegir el **Uso CFDI** y el **Método de Pago** una vez que seleccionamos los que corresponden debemos darle click en el botón **"Aceptar"** para continuar
-



- Una vez que se registra el documento en facturación electrónica nos envía este mensaje y daremos click en el botón "**Aceptar**" para continuar y nos envíe el PDF de la Factura Fiscal



- GDS nos envía a pantalla el PDF de la Factura Fiscal de Refacciones como se muestra en la siguiente imagen cumpliendo con el Anexo 20 y la versión CFDI 3.3 del SAT



T-SYSTEMS MEXICO

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59600

ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO

RFC Emisor: 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: 1A7D3B8E-E192-4AFA-8091-5D9BF0573A6B** CSD SAT: 20001000000300022323 **Factura Folio Interno: AESR00040027**

Cond. Pago: CONTADO

Lugar y Fecha de Expedición	Orden	Folio Interno	Torre	Modelo
5[redacted]	E ORS001265004	AESR00040027	8MORADO	2018

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Cliente

666 [redacted]

RFC Receptor [redacted] Teléfono 3515170171

Dirección

Asesor: [redacted]

Del/Mun	Estado	Ciudad	CP
[redacted]	MICHOACAN	[redacted]	[redacted]

Unidad		Chasis	Color	Kilometros	Placas	F.Venta	F. Entrega	Hora
162463-2 LTS T	JETTA MK VI MOTOR TDI (DIESEL) 2.0	[redacted]	AZUL	5000	UHU1234		05/04/2018	18:57:00

MANO DE OBRA EJECUTADA

Cant	Unidad de Medida	Clave	UT / Descripción	Prec Unit	Importe	Total
1	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01000094	250.00 SERVICIO DE MANTENIMEINTO	1,967.50	1,967.50	1,967.50
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$314.80
1	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01050008	105.00 LAVADO DE INYECTORES PAQUETE PROMOCION	826.35	826.35	826.35
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$132.22

OTROS CARGOS

Cant	Unidad de Medida	N. Parte	Descripción	Prec Unit	Importe	Total
1.00	E48, UNIDAD DE SERVICIO	01	APOYOS VOLKSWAGEN ACCESORIOS	550.00	550.00	550.00
	Cve. Prod. / Serv.: 78181500		Impuesto: 002 IVA TipoFactor: Tasa TasaoCuota: .160000		Importe IVA	$88.00

NUESTRO COMPROMISO: OFRECER PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD.

TOTALES

CONCEPTO	UT	TOTAL
MANO DE OBRA	355	2,793.85
OTROS CARGOS		550.00

Moneda MXN

Subtotal	3,343.85
Neto	3,343.85
IVA 16%	535.02
Total	3,878.87

(*** TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 87/100 MXP ***)

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

Tipo Relacion: 07, CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO

A06CD055-D614-4AF8-9118-498898E27521

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

H+clvDg+d1yBvQUBdH0YMoxx4aFzSYg335igN52S/OdmUEyHugwcKQnL5xG948uFnWthS6qzke6eEVp41391uIPSW5kY7elP5HabAtDWKYxk84BOEqsFRFOOpXTGXyukQT1gVAp2N61pkTHg2pqzyxaaskrxbxqM1aYVEJWZnaD7XCule19JvFbIaUDfv4JOrCD6IuX1ChUfj1pJHU21HQ2Cptm7/fhcR3I8yCnA8zyExWwNMj+ur+FNaLHhpSUGhGvruZd48QrrhyTWJ8FM0IDuqzaGKYnPmr3VGbegTsig3DTB7S5gnooEdaHOfyBiORnK5TVtNCUHK9F0u4A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

YAja1cR1C2yaZGSHIB37wftgeWNqV84dORIkpBfiBAKZegSK3Ai2DIkECKe+qvTeYDVCdCX6EB0tZfn0FccpfvdIKanGzTlAevEwC3VZjs49GbQyFQzf21Kh95HHDANJfuHIBgdJSbaZzTCeVWBZGPeLbHyyhPknd6TaOJOVDE9N5RNGt/NUZgxgqwBnsdcTncLEaHTo34zq2SmRwA1A8TLMEkOTIUXW6oJw+hTdZ5hPwfs9tMTnFFWpUI0Ui5QTicp2vqJcUwdXg6Rned09hKepjjYhhwp6aRJvmNlDnVBC9cV4AOWzbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|1A7D3B8E-E192-4AFA-8091-5D9BF0573A6B|2018-04-05T16:36:53|H+clvDg+d1yBvQUBdH0YMoxx4aFzSYg335igN52S/OdmUEyHugwcKQnL5xG948uFnWthS6qzke6eEVp41391uIPSW5kY7elP5HabAtDWKYxk84BOEqsN61pkTHg2pqzyxaaskrxbxqM1aYVEJWZnaDA7XCule19JvFbIaUDfv4JOrCD6IuX1ChUfj1pJHU21HQ2Cptm7/fhcR3I8yCnA8zyExWwNMj+ur+FNaLHhpSUGhGvruZd48QrrhyTWJ8FM0IDuqzaGKYnPmr3VGbegTsig3DTB7S5gno

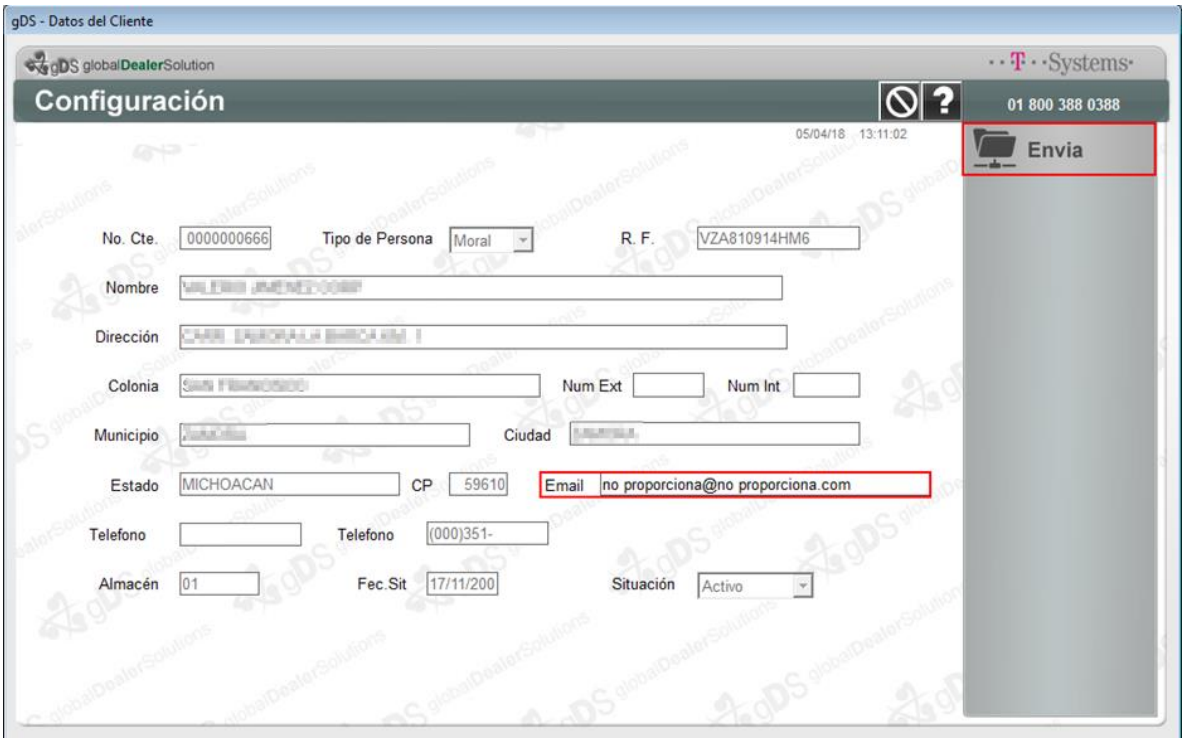
Este documento es una representación impresa de un CFDI

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59600

ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO

Tel. (351) 51-70171

- Finalmente, GDS nos envía esta pantalla donde podemos realizar el envío de los archivos PDF y XML de la Factura Fiscal de Refacciones a la cuenta de correo que está configurada o si lo requerimos podemos reescribir en el campo **Email** una nueva cuenta de correo de envío y daremos click en el botón "**Envía**"



- Nos despliega en pantalla la generación de las pólizas contables correspondientes del cierre de la orden de servicio

RSRImpOL

T-SYSTEMS MEXICO

Póliza de Costos TOTs ORS001265004

Fecha 05/04/18
Hora 16:39:26
Página 1

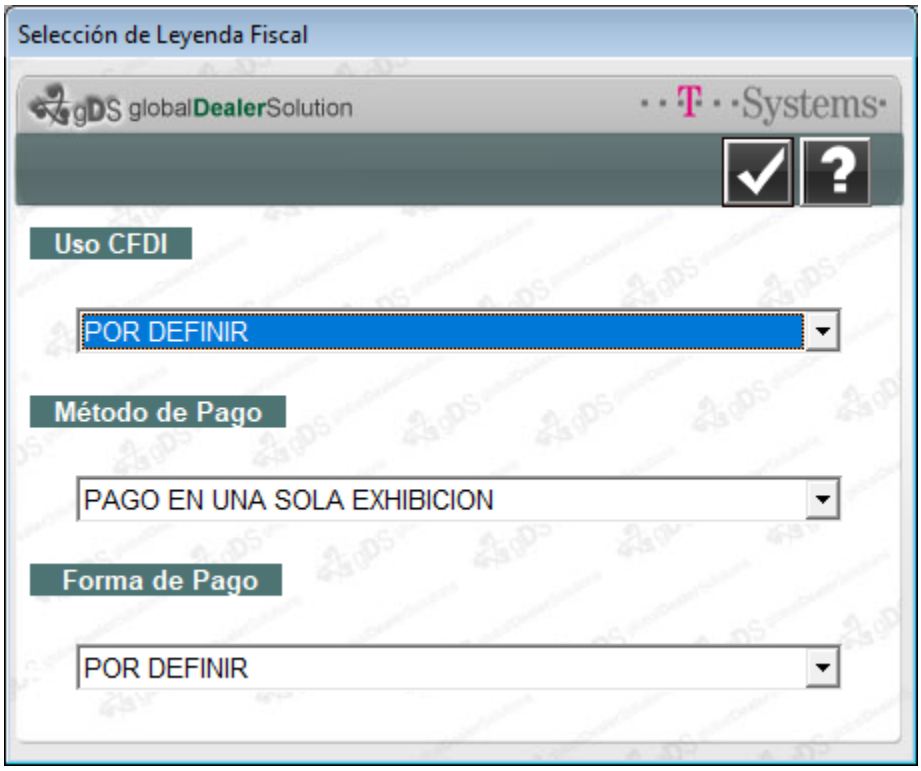
Almacén 01

Operación	Fecha		Cuenta	Descripción	Debe	Haber
603	05/04/18 16:39:17	*		19RME9801235Q0 050418COSTOS TOTS / PROV-21 / FACT-2222	550.00	0.00
603	05/04/18 16:39:17		1324 05 00000	19RME9801235Q0 050418IVA ACREEDITABLE DE GASTOS AL 16%	88.00	0.00
603	05/04/18 16:39:17		5491 00 00000	19RME9801235Q0 050418COSTOS TOTS / PROV-21 / FACT-2222	0.00	638.00
				SUMAS IGUALES	638.00	638.00

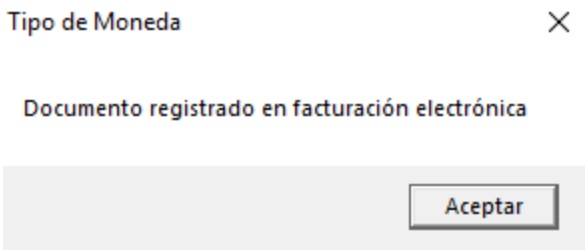
NUMERO DE POLIZA 00000000 **TIPO DE POLIZA** **PERIODO** **LLAVE** 00000000

- En este caso como ligamos un anticipo al realizar la factura de la orden de servicio GDS nos envía las pantallas del documento Fiscal en este caso la **Nota de Crédito** correspondiente por el importe de los anticipos ligados

- GDS nos envía la pantalla para elegir el **Uso CFDI** y el **Método de Pago** una vez que seleccionamos los que corresponden a la nota de crédito debemos darle click en el botón **"Aceptar"** para continuar



- De igual forma una vez que se registra el documento en facturación electrónica nos envía este mensaje y daremos click en el botón "**Aceptar**" para continuar y nos envíe el PDF de la Nota de Crédito Fiscal



- GDS nos envía a pantalla el PDF de la Nota de Crédito Fiscal por ligar anticipos como se muestra en la siguiente imagen cumpliendo con el Anexo 20 y la versión CFDI 3.3 del SAT



T-SYSTEMS MEXICO

[redacted] L FINSA, CP [redacted]
RFC: LAN7008173R5

Fecha y Hora de Emisión: [redacted] | Fecha y Hora de Certificación: [redacted] | Rég. Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales | Tipo Comprobante: E, EGRESO
CSD Emisor: [redacted] | Folio Fiscal: [redacted] | CSD SAT: 20001000000300022323 | Nota de Crédito Folio Interno NCAA00000016

Lugar y Fecha de Expedición: [redacted]

Control Interno: NCAA00000016

Uso CFDI: P01, POR DEFINIR

Datos del Cliente:

[redacted]

RFC: [redacted]

[redacted]

[redacted] Estado: MICHOACAN CP: 59610

Factura: [redacted]

APLICACION DE ANTICIPOS A FACTURA [redacted]

SUBTOTAL:	862.07
IVA16%:	137.93
TOTAL:	1,000.00

Cantidad: 1.00 Unidad de Medida C62, UNO Cve. Prod./Serv. 84101700

Mil PESOS 00/100 MXP

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

Tipo Relacion: 01, NOTA DE CREDITO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS
1A7D3B8E-E192-4AFA-8091-5D9BF0573A5B

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

L7YzJO5RoNP3cAjvJFTXw9kebJXOBP+VhEF9fwENiSoYoKpACSNV4+k4X9GMUgmOND1Mmq9QDaWCI597bruyr6T3xVZbOlmRqOZMMMFeLrv4OQwDuQpuRwIWrwSb6Bhh48NocvEN+QjUR7998JD7THogBYx48cWzJq0gSR
NhZfLCIAOdId3fKqtmJ3KEjEbwOXysBG+ZztlNqQbkWnFy7eLcRGwTwXOTsWgaWkarP23UaVUJ9emaHYeNHT9PFe5pSpix2ae4+joaW41oAE3Ow55kYlYxxMBNa3tl+B8y+CDY4+FlbdWBPFVOSmylHgkSM3Jzbtxag==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XUhQ3mQPbm1jWbmEYoNa1XCSDJg+c3y1M9KhnpzoSdO7TXPL5aMXkCDRJabO3g8kY5uBerAvgT07yEIpH1l64UqGUI5J3RnhOEbqnaSIYjWz3H6mcKd6dTcrzvh4AfO4fwZrEZq9BNFlYwjCg1SHJRpj9ARU25qVZuOORCGen6r++rzIoJIoDZNPoLTIJDIYORoM7
5/O8tT1mx6TVHjQ+ZwptGBehbWATGJZd7w7CnzmQbYSG25yMbpWh+b1BpJZyKHnLDbrrGnyH0xmeHJ1NE9vfo8w+QhkBTRyBAM+14tx2M5Na2w6pGNa8GJuSg540u0R0FnytEK3jHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

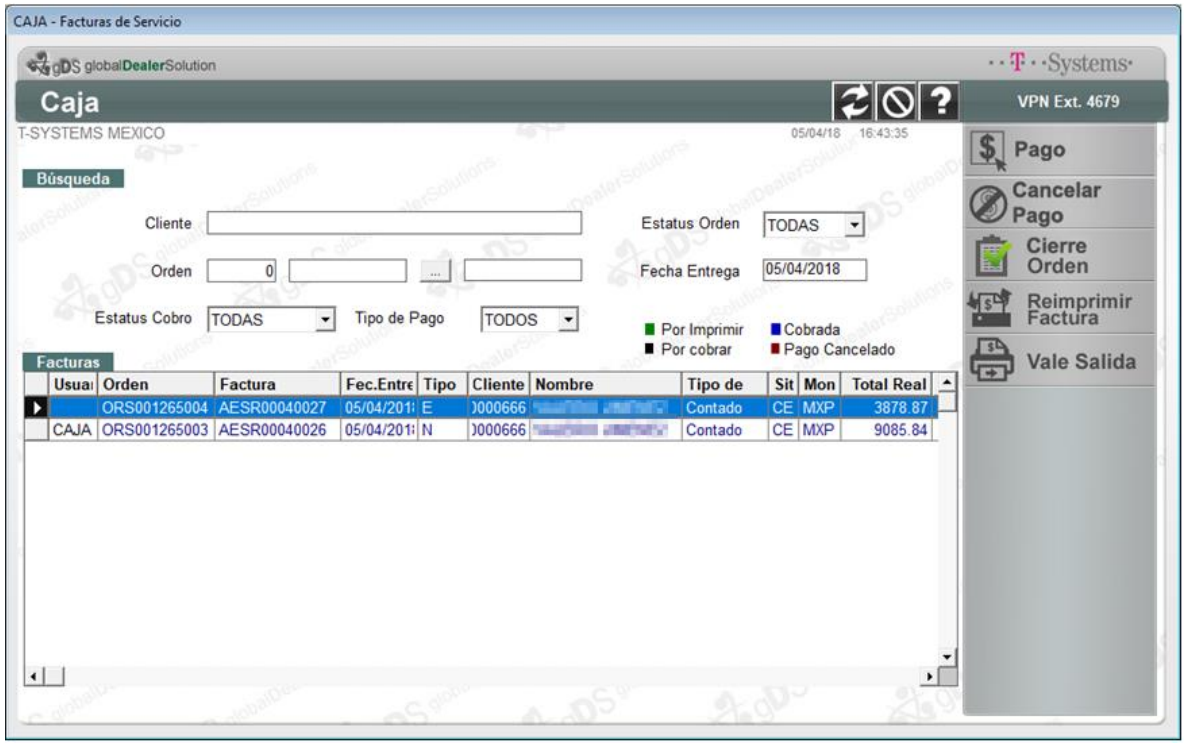
||1.0|45DF5158-AC56-4569-8A10-634708SC5004|2018-04-05T16:43:22|L7YzJO5RoNP3cAjvJFTXw9kebJXOBP+VhEF9fwENiSoYoKpACSNV4+k4X9GMUgmOND1Mmq9QDaWCI597bruyr6T3xVZbOlmRqOZMMMFeLrv4OQwDuQpuRwIWrwSb6Bhh48Noc
vEN+QjUR7998JD7THogBYx48cWzJq0gSRNhZfLCIAOdId3fKqtmJ3KEjEbwOXysBG+ZztlNqQbkWnFy7eLcRGwTwXOTsWgaWkarP23UaVUJ9emaHYeNHT9PFe5pSpix2ae4+joaW41oAE3Ow55kYlYxxMBNa3tl+B8y+CDY4+FlbdWBPFVOSmylHgkSM3Jzbtxag==|2000

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HECHO POR	AUTORIZADO POR	REVISADO	AUXILIAR

CERRADA FRESNOS NAVE 1A, PARQUE INDUSTRIAL FINSA, CP 59600
ZAMORA, MICHOACAN DE OCAMPO
Tel. (351) 51-70171

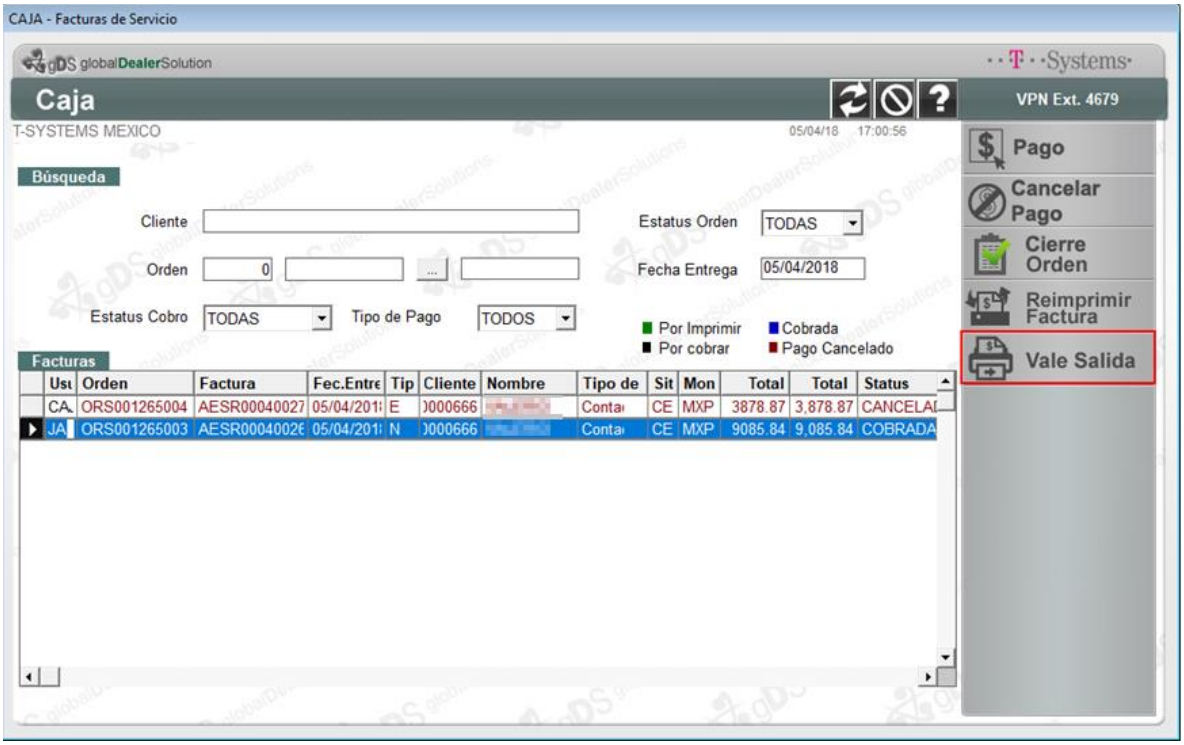
- Para terminar el proceso, revisaremos en la pantalla de **Facturas de Servicio de Caja,** que la orden de servicio o factura de servicio tenga un Folio de Factura y tenga el estatus "**POR COBRAR**" en color Negro corroborando que el proceso termino en forma correcta como se muestra en la pantalla siguiente



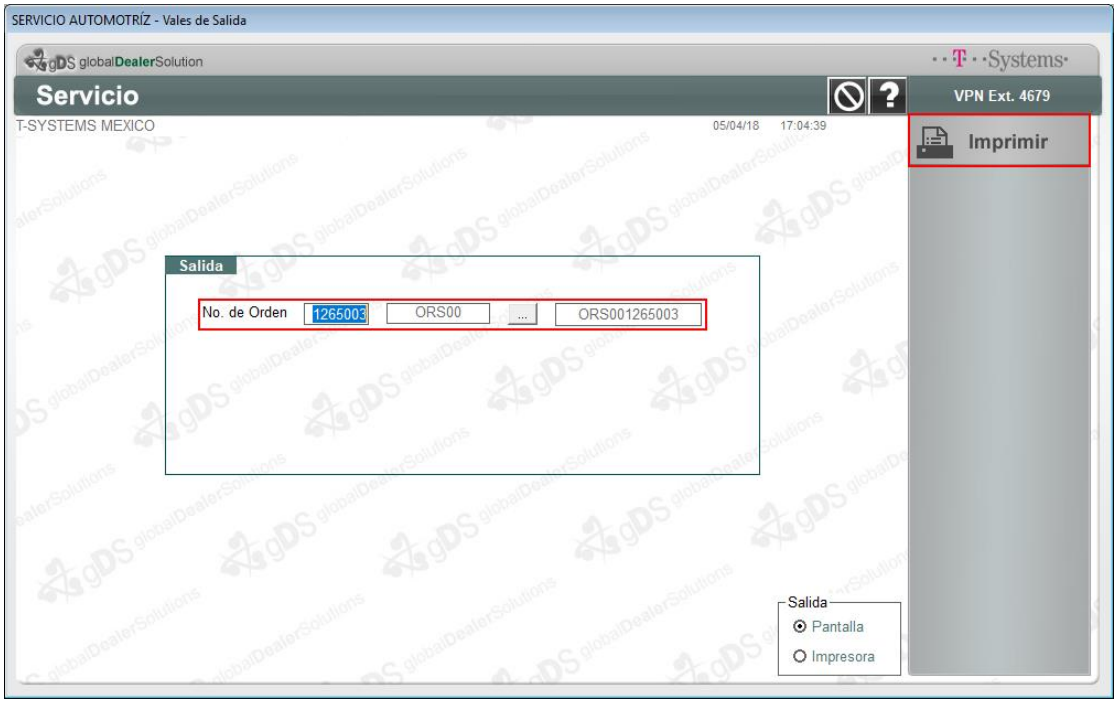
VALE DE SALIDA

- En esta pantalla también nos brinda la facilidad de realizar la impresión del Vale de Salida de la unidad y el cliente no tenga la necesidad de regresar al área de servicio para la impresión de este y su unidad pueda salir de la agencia

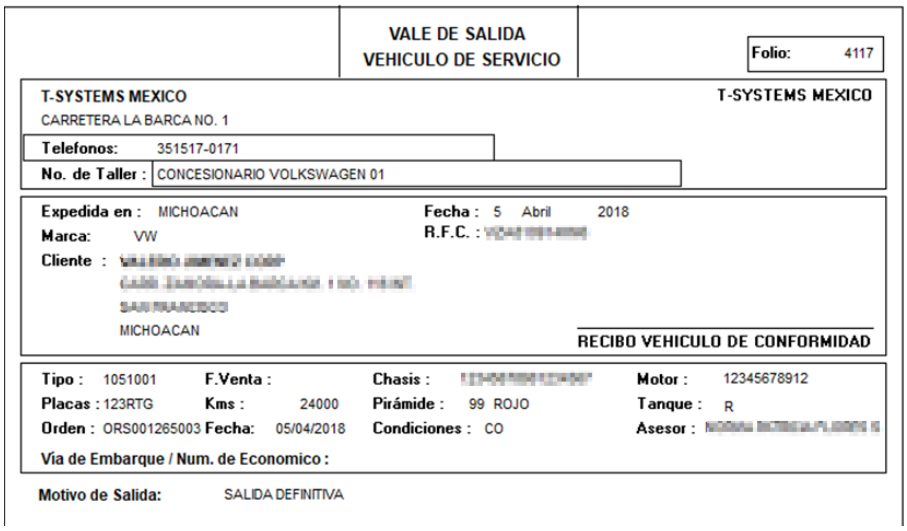
- Para poder imprimir el vale de Salida necesitamos seleccionar una factura de Servicio con Status "**COBRADA**" en color Azul en el renglón seleccionado dar click en el botón "**Vale Salida**" como se muestra en la pantalla siguiente



- GDS nos muestra la siguiente pantalla donde podemos verificar que sea la orden de servicio al cual le queremos realizar e imprimir el **Vale de Salida del Vehículo de Servicio,** una vez hecho esto le damos click al botón **"Imprimir"**



- Una vez realizado esto GDS nos enviara el siguiente vale de salida para entregárselo al cliente y se pueda retirar con su vehículo de la Agencia sin mayor contratiempo



VALE DE SALIDA
VEHICULO DE SERVICIO

Folio: 4117

T-SYSTEMS MEXICO
CARRETERA LA BARCA NO. 1
Telefonos: 351517-0171
No. de Taller : CONCESIONARIO VOLKSWAGEN 01

T-SYSTEMS MEXICO

Expedida en : MICHOACAN
Fecha : 5 Abril 2018
Marca: VW
R.F.C. :
Cliente :
MICHOACAN

RECIBO VEHICULO DE CONFORMIDAD

Tipo :	1051001	F.Venta :		Chasis :	Motor : 12345678912
Placas :	123RTG	Kms :	24000	Pirámide : 99 ROJO	Tanque : R
Orden :	ORS001265003	Fecha:	05/04/2018	Condiciones : CO	Asesor :

Vía de Embarque / Num. de Economico :

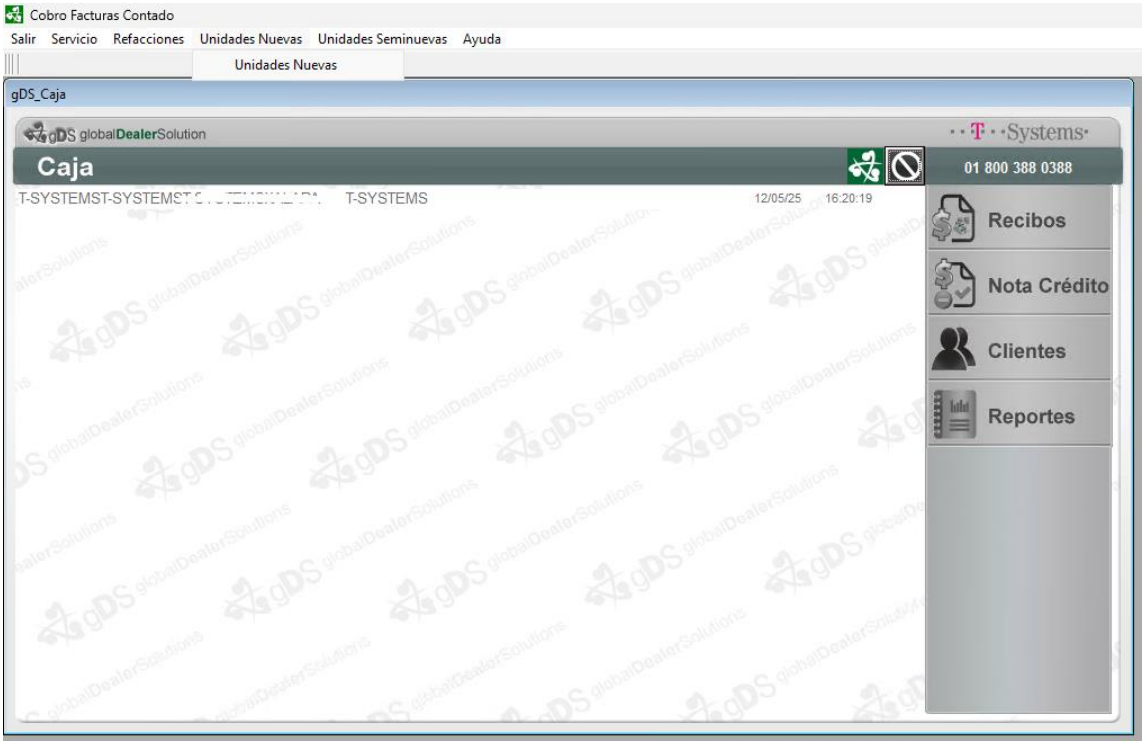
Motivo de Salida: SALIDA DEFINITIVA

5.3 Unidades Nuevas

- GDS desplegará la siguiente pantalla que se muestra a continuación, cabe mencionar que sólo será para la venta de Motos de contado.

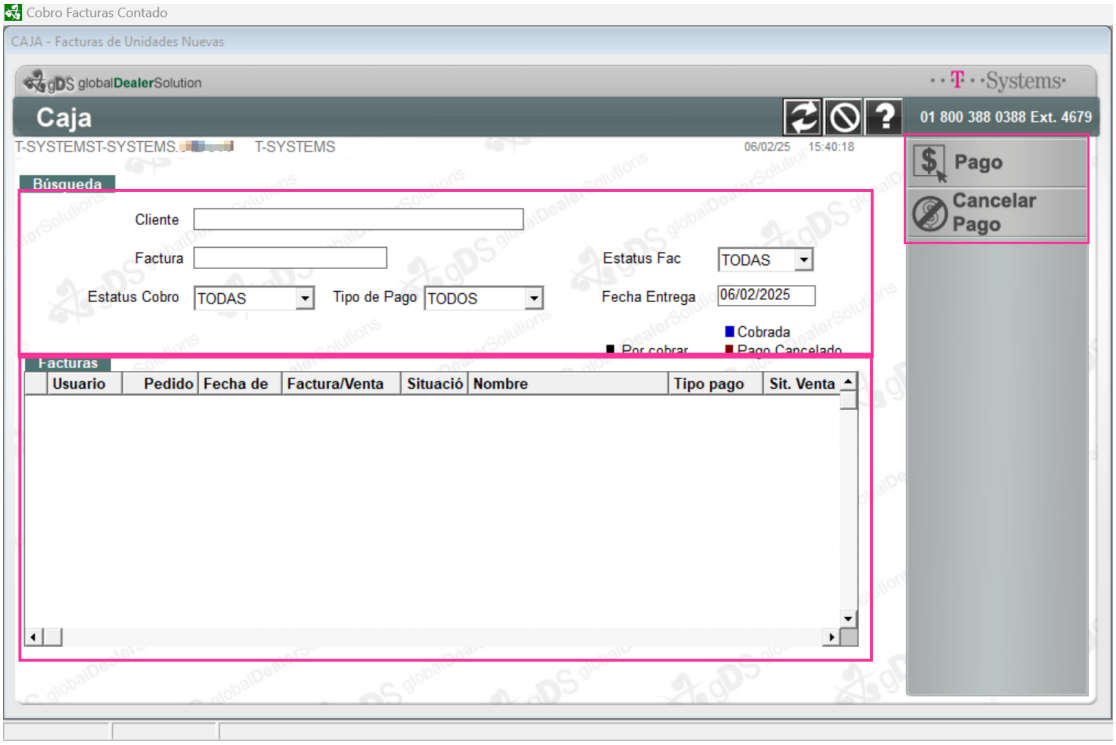
- Seleccionar la opción del menú **“Unidades Nuevas/ Unidades Nuevas”** como se muestra en la pantalla

- Darle click Izquierdo con el mouse de tu equipo



- GDS nos muestra la pantalla de Facturas de Contado donde podemos ver las facturas de Unidades Nuevas de contado realizadas desde el Módulo de Unidades Nuevas y que

se necesitan cobrar en Caja.



- En esta pantalla se pueden buscar las facturas de Unidades Nuevas con base a los filtros de Cliente, Fecha de Entrega, Factura, Estatus, Estatus Cobro y Tipo cobro mismas que se mostraran en el GRID llamado Facturas.

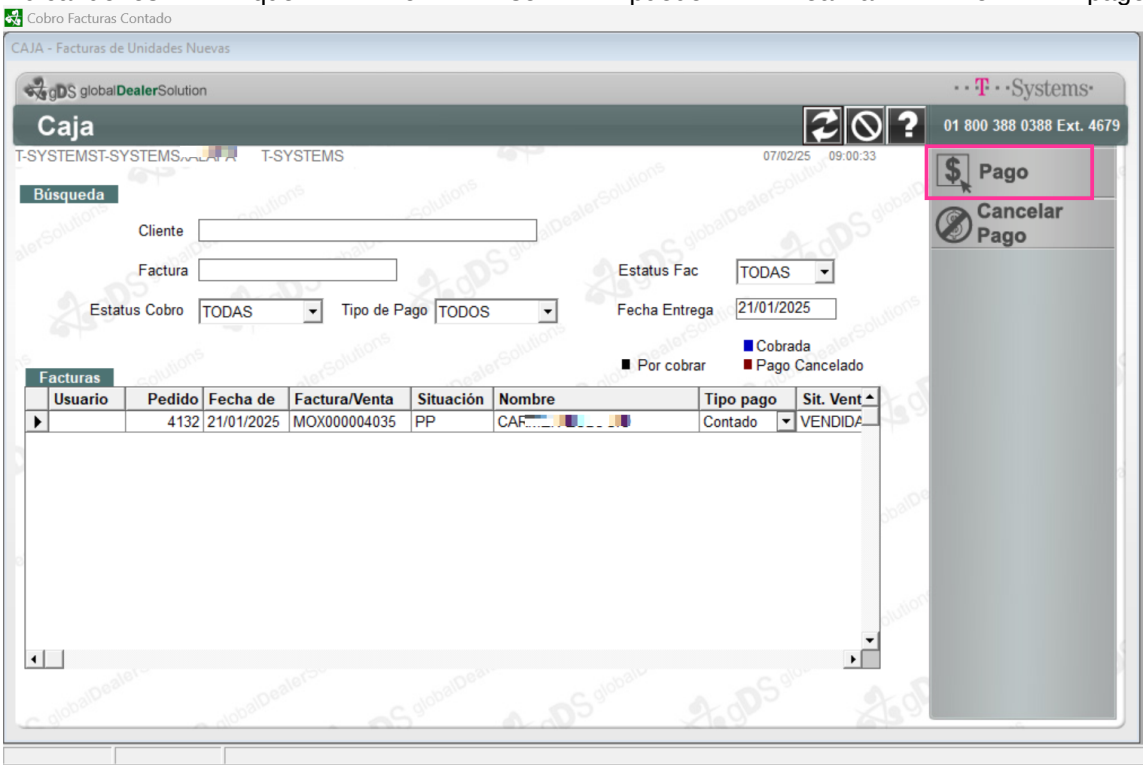
- Con base a la selección del movimiento se podrá realizar el Pago, su cancelación se podrá después de haber realizado el pago.

PAGO

- En esta pantalla se puede realizar un Pago a una factura de Contado Fiscal de Unidades Nuevas, solo tenemos que seleccionar una Factura en el grid o panel de facturas de acuerdo a los criterios seleccionados previamente y dar click en el botón de “Pago”.

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una factura de Unidades Nuevas ya facturada y con Status “POR COBRAR” con caracteres en color Negro en el renglón seleccionado.

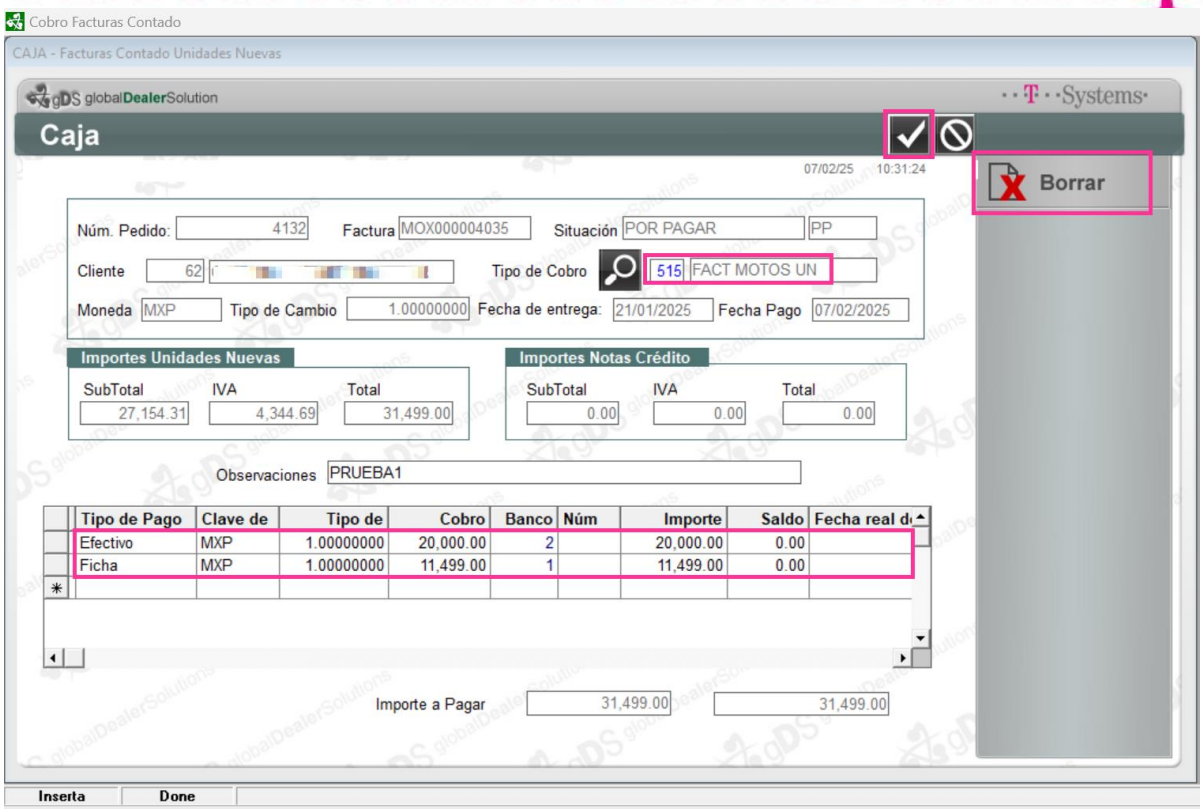
- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviará un mensaje indicándonos que no se puede realizar el pago.



- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de Factura (Cobrada, Por Cobrar, Pago Cancelado)

- GDS nos llevará a la pantalla de Facturas Contado Unidades Nuevas.

- En forma automática llenara los datos de la Factura, Cliente, Situación, Moneda, Tipo de Cambio, Fecha y Fecha de Pago.



- GDS nos traerá por default el Tipo de Cobro acorde a lo configurado en el catálogo de tipos de cobro, pero si deseamos modificarlo podemos realizarlo con la tecla “F4” (solo podemos seleccionar acorde al módulo y tipo del documento a cobrar)

- Podemos capturar un texto en el campo Observaciones del pago (se recomienda hacerlo)

- En el grid podemos capturar en diferentes exhibiciones la cantidad que cubre el pago de la factura, pero nunca podemos excederlo GDS nos enviará un mensaje de error indicándonos que hemos rebasado el importe del documento.

- Dependiendo del tipo de pago seleccionado GDS nos indica los campos que deben de ser capturados en el renglón del pago (Cobro, Banco, No. control por nombrar algunos).

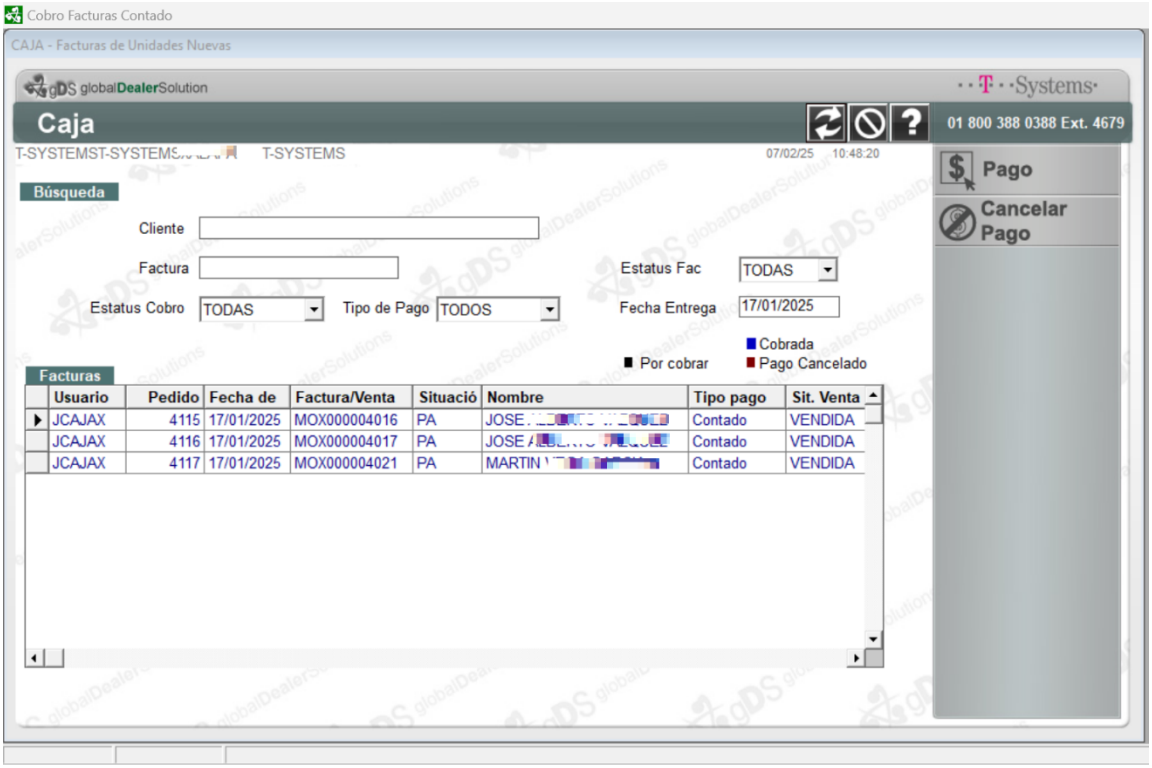
- El botón “Borrar” nos permite eliminar pagos del grid posicionándonos en el renglón.

- GDS nos muestra los Importes Factura y los Importes Notas de Crédito que afectaron a la Factura de Unidades Nuevas.

- El campo Importe a Pagar en forma automática nos muestra la suma de los Pagos realizados en el grid debe ser igual o menor al importe de la factura de Unidades Nuevas que se está pagando.

- Una vez que se han revisado y aplicado todos los pagos tenemos que dar click en el botón “Aceptar” para terminar con el proceso del Cobro de la Factura de Contado de Unidades Nuevas.

- Al final el pago a la factura se ve reflejado en el estatus (COBRADA) en color Azul de renglón de esta como se muestra en la pantalla siguiente.



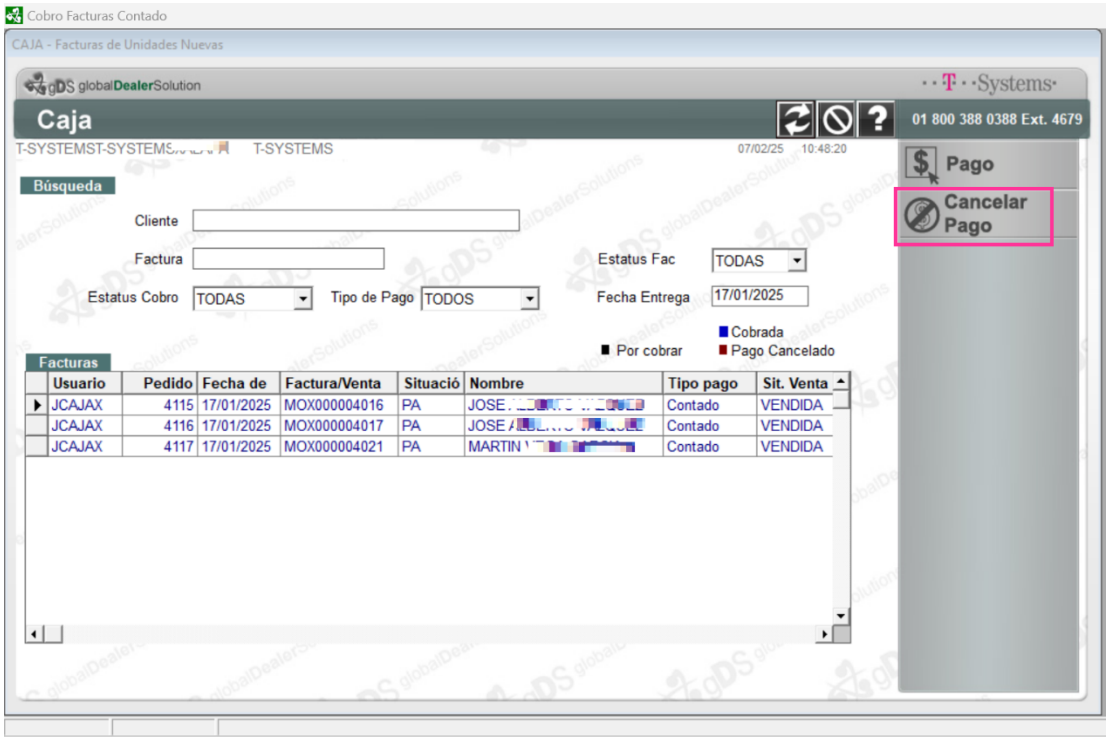
CANCELAR PAGO

- En esta pantalla se puede realizar la Cancelación de un Pago a una Factura de Contado Fiscal de Unidades Nuevas, sólo tenemos que dar click en el botón “Cancelar Pago” y seleccionar una Factura en el grid o panel de facturas que deseamos cancelar.

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una factura de Unidades Nuevas con Status “COBRADA” y con caracteres en color Azul en el renglón seleccionado y saber el Password para Cancelar Pago a Factura.

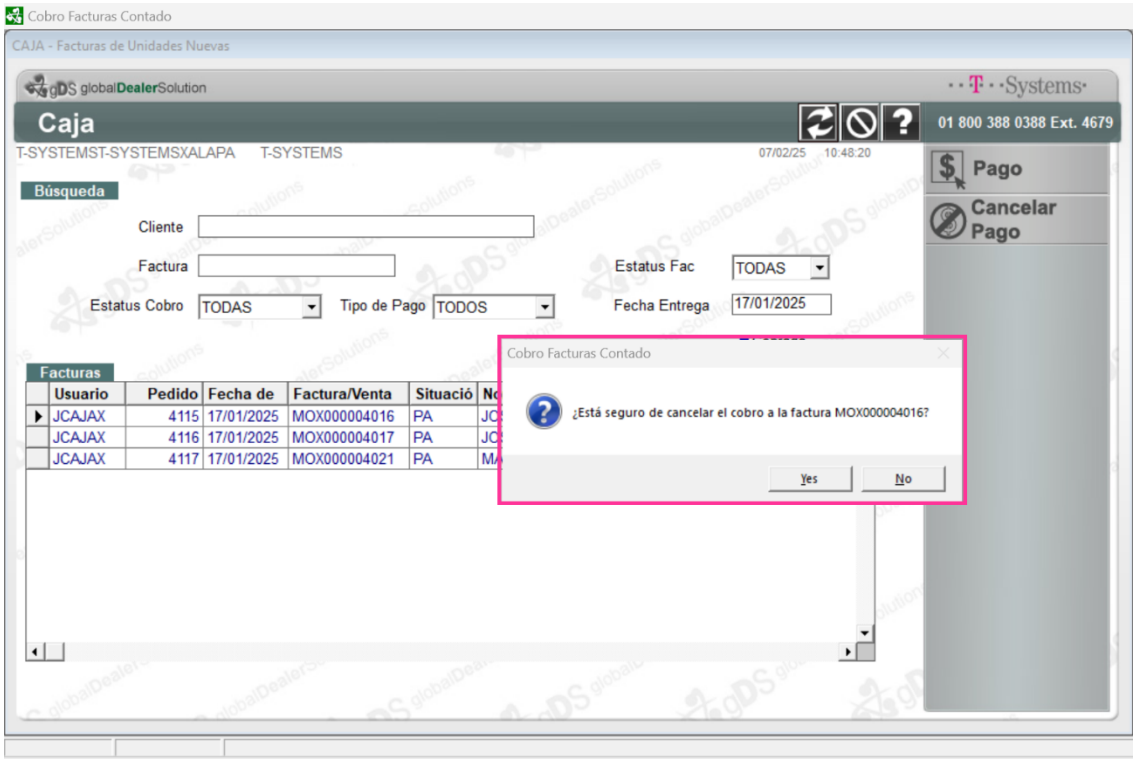
- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviará un menaje indicándonos que no se puede realizar la cancelación del pago.

- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de Pedido/Factura (Por Imprimir, Cobrada, Por Cobrar, Pago Cancelado)

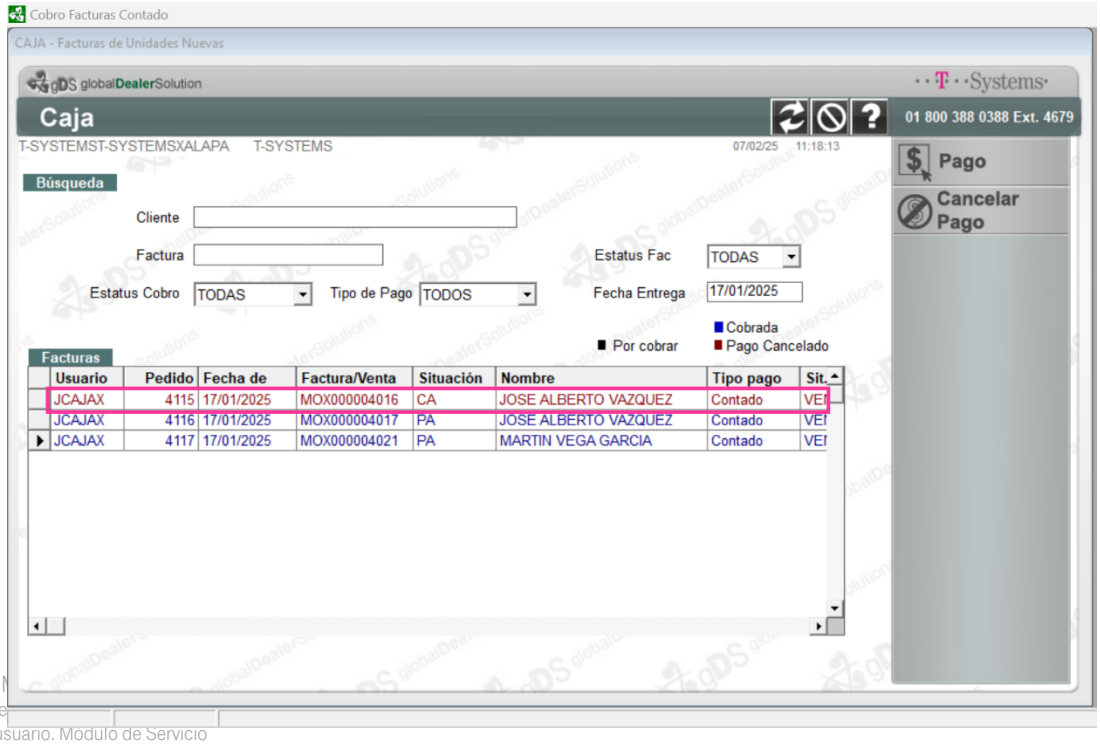


- GDS nos envía la siguiente pantalla para capturar el Password y dar click en el botón “Aceptar” para continuar con el proceso de cancelación, el cual será el mismo que se usa en Refacciones y Servicio.





- Finalmente, GDS nos presenta la pantalla de facturas de refacciones si revisamos podemos ver que la factura tiene estatus “CANCELADA” en color marrón.



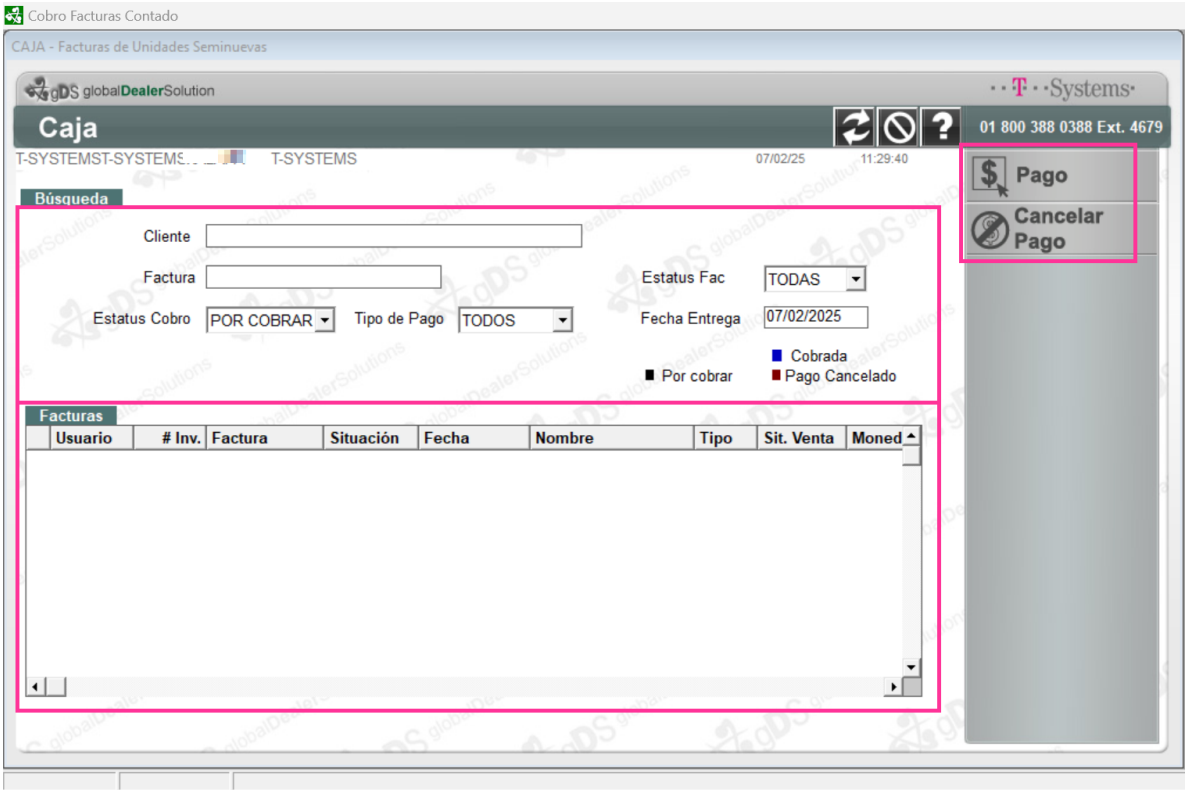
5.4 Unidades Usadas

- GDS desplegara la siguiente pantalla que se muestra a continuación, cabe mencionar que esta funcionalidad es para ventas de motos de contado.

- Seleccionar la opción del menú **“Unidades Seminuevas/ Unidades Seminuevas”** como se muestra en la pantalla

- Darle click Izquierdo con el mouse de tu equipo

- GDS nos muestra la pantalla de Facturas de Contado donde podemos ver las facturas de Unidades Nuevas de contado realizadas desde el Módulo de Unidades Seminuevas y que se necesitan cobrar en Caja.



- En esta pantalla se pueden buscar las facturas de Unidades Seminuevas con base a los filtros de Cliente, Fecha de Entrega, Factura, Estatus, Estatus Cobro y Tipo cobro mismas que se mostraran en el GRID llamado Facturas.

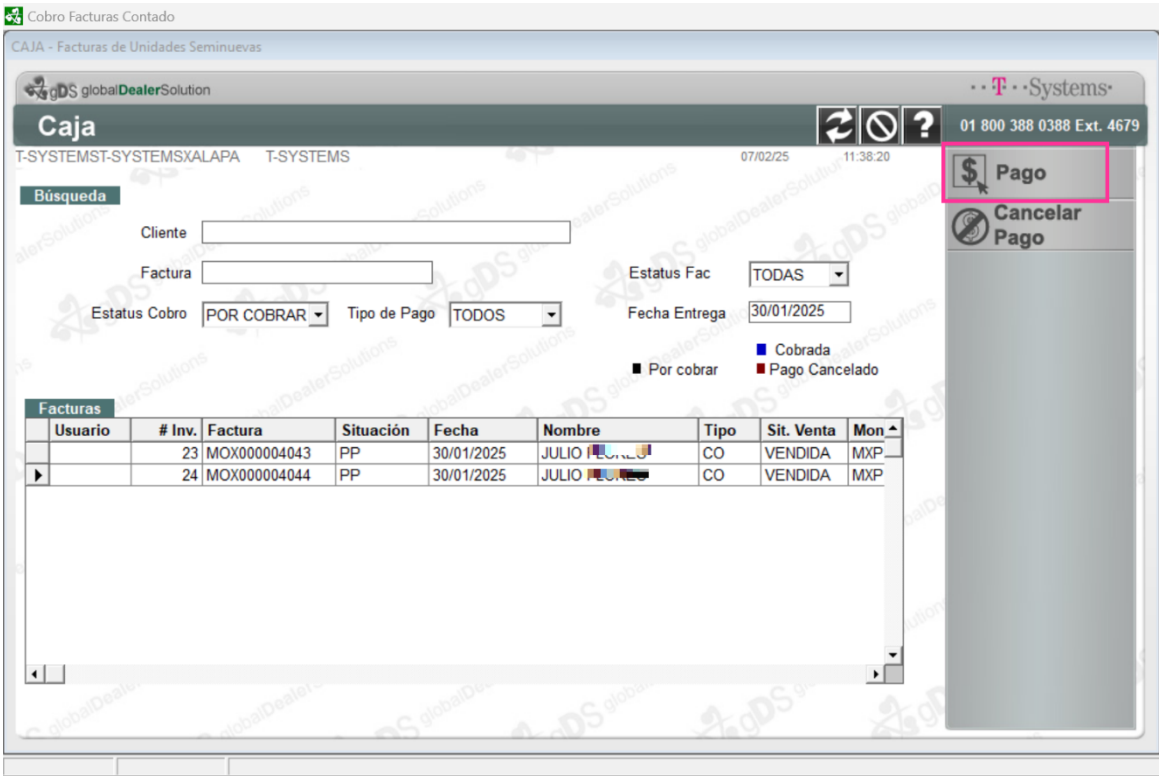
- Con base a la selección del movimiento se podrá realizar el Pago, su cancelación se podrá después de haber realizado el pago.

PAGO

- En esta pantalla se puede realizar un Pago a una factura de Contado Fiscal de Unidades Seminuevas, solo tenemos que seleccionar una Factura en el grid o panel de facturas de acuerdo a los criterios seleccionados previamente y dar click en el botón de "Pago".

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una factura de Unidades Seminuevas ya facturada y con Status "POR COBRAR" con caracteres en color Negro en el renglón seleccionado.

- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviará un mensaje indicándonos que no se puede realizar el pago.



- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de Factura (Cobrada, Por Cobrar, Pago Cancelado)

- GDS nos llevará a la pantalla de Facturas Contado Unidades Seminuevas.

- En forma automática llenara los datos de la Factura, Cliente, Situación, Moneda, Tipo de Cambio, Fecha y Fecha de Pago.

- GDS nos traerá por default el Tipo de Cobro acorde a lo configurado en el catálogo de tipos de cobro, pero si deseamos modificarlo podemos realizarlo con la tecla “F4” (solo podemos seleccionar acorde al módulo y tipo del documento a cobrar)

- Podemos capturar un texto en el campo Observaciones del pago (se recomienda hacerlo)

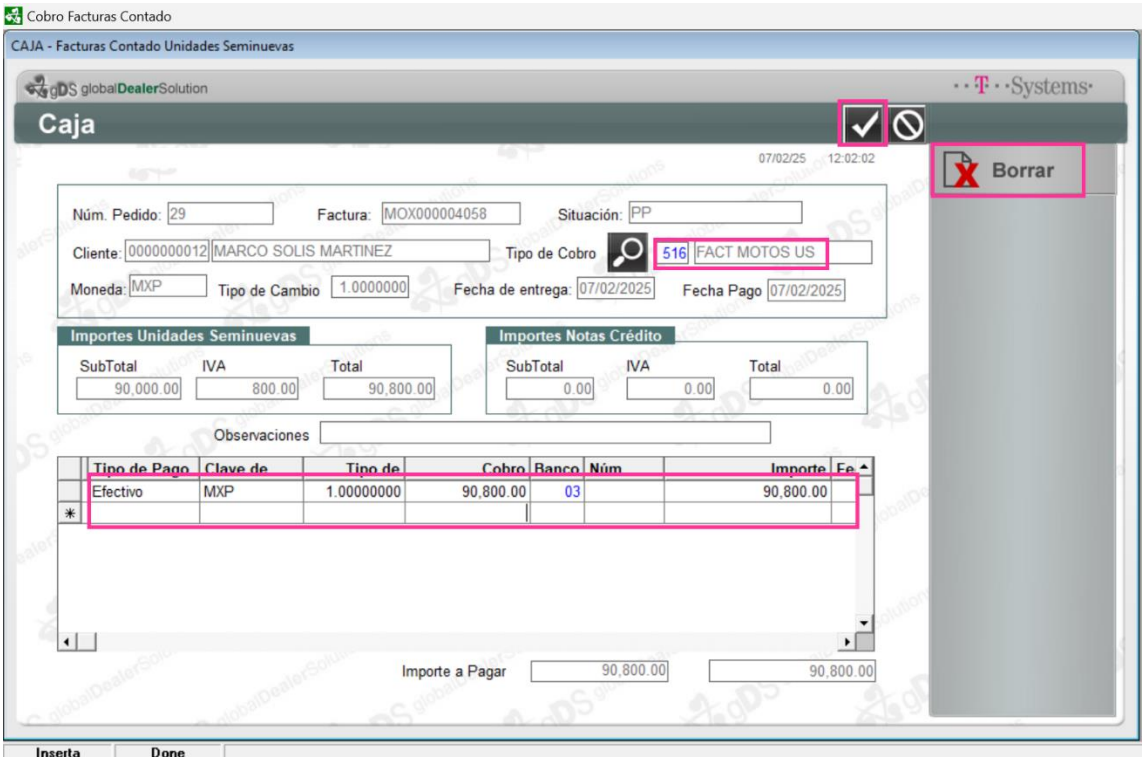
- En el grid podemos capturar en diferentes exhibiciones la cantidad que cubre el pago de la factura, pero nunca podemos excederlo GDS nos enviará un mensaje de error indicándonos que hemos rebasado el importe del documento.

- Dependiendo del tipo de pago seleccionado GDS nos indica los campos que deben de ser capturados en el renglón del pago (Cobro, Banco, No. control por nombrar algunos).

- El botón “Borrar” nos permite eliminar pagos del grid posicionándonos en el renglón.

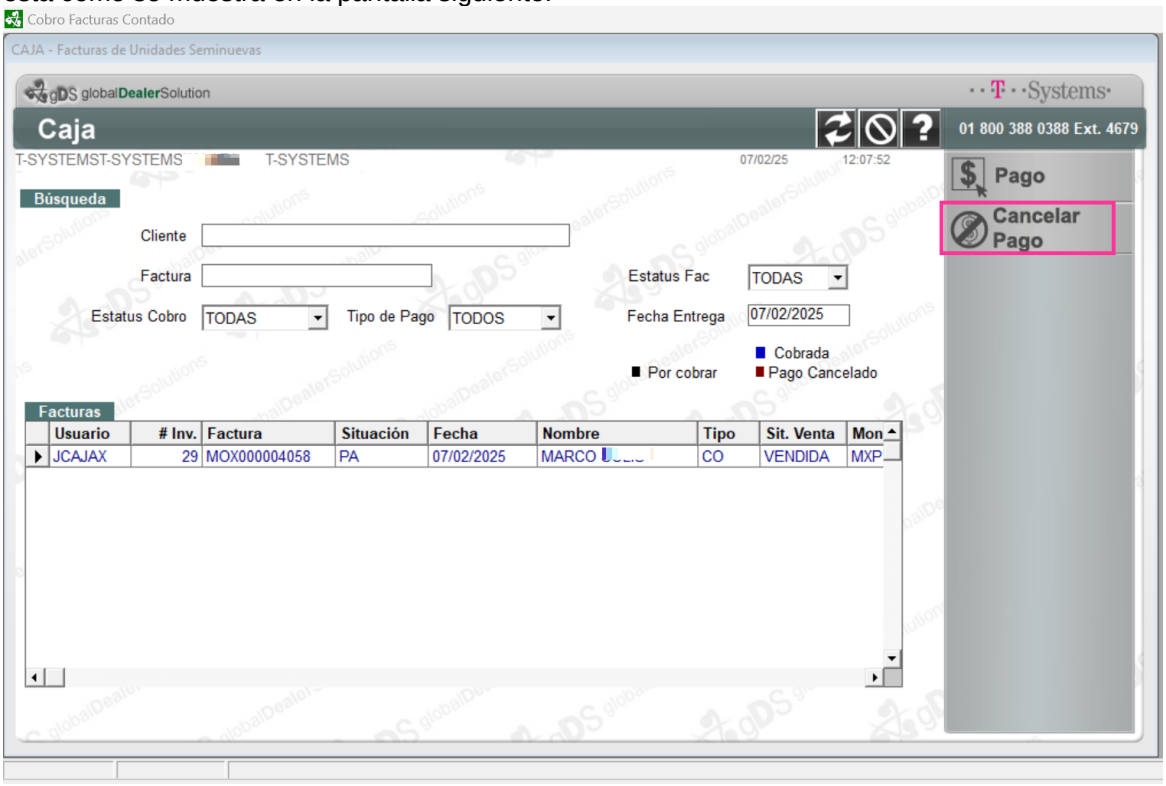
- GDS nos muestra los Importes Factura y los Importes Notas de Crédito que afectaron a la Factura de Unidades Seminuevas.

- El campo Importe a Pagar en forma automática nos muestra la suma de los Pagos realizados en el grid debe ser igual o menor al importe de la factura de Unidades Seminuevas que se está pagando.



- Una vez que se han revisado y aplicado todos los pagos tenemos que dar click en el botón “Aceptar” para terminar con el proceso del Cobro de la Factura de Contado de Unidades Seminuevas.

- Al final el pago a la factura se ve reflejado en el estatus (COBRADA) en color Azul de renglón de esta como se muestra en la pantalla siguiente.



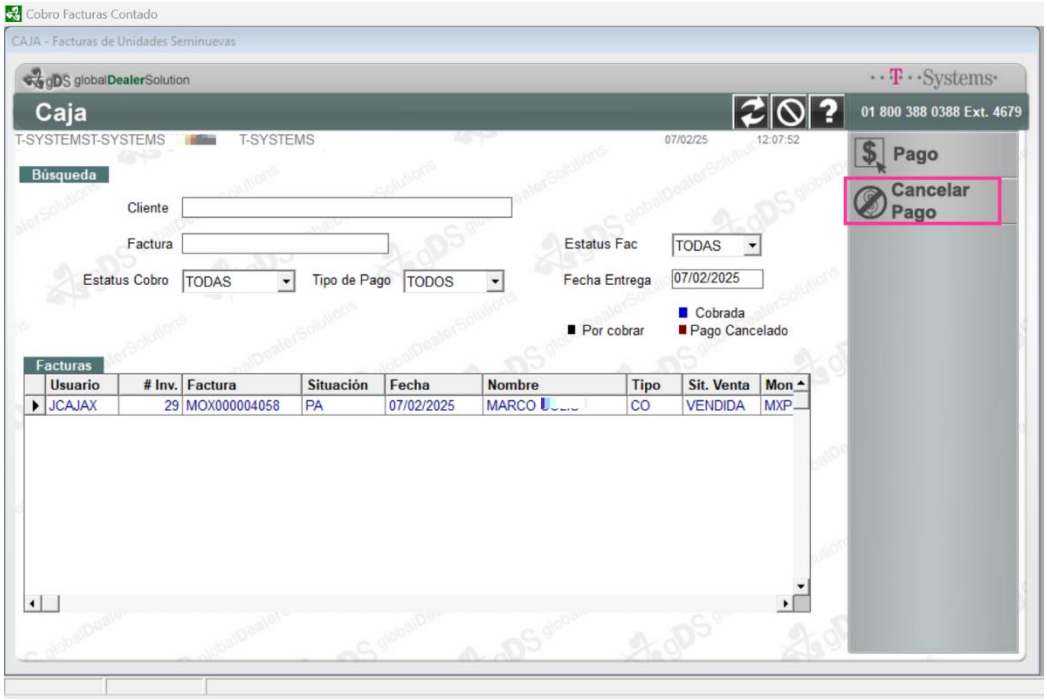
CANCELAR PAGO

- En esta pantalla se puede realizar la Cancelación de un Pago a una Factura de Contado Fiscal de Unidades Seminuevas, sólo tenemos que dar click en el botón “Cancelar Pago” y seleccionar una Factura en el grid o panel de facturas que deseamos cancelar.

- Necesitamos seleccionar obligatoriamente una factura de Unidades Seminuevas con Status “COBRADA” y con caracteres en color Azul en el renglón seleccionado y saber el Password para Cancelar Pago a Factura.

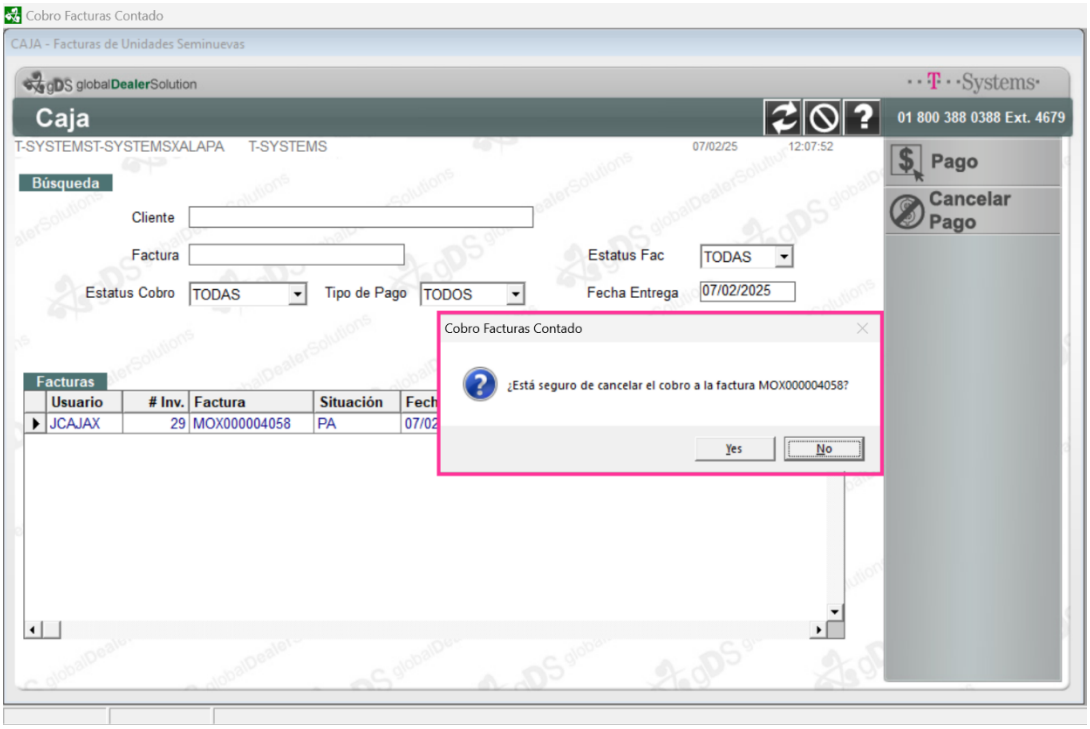
- En caso de seleccionar otro estatus o renglón en otro color GDS nos enviará un menaje indicándonos que no se puede realizar la cancelación del pago.

- GDS tiene un código de colores que nos permite visualizar en forma más clara y rápida el estatus de Pedido/Factura (Por Imprimir, Cobrada, Por Cobrar, Pago Cancelado)

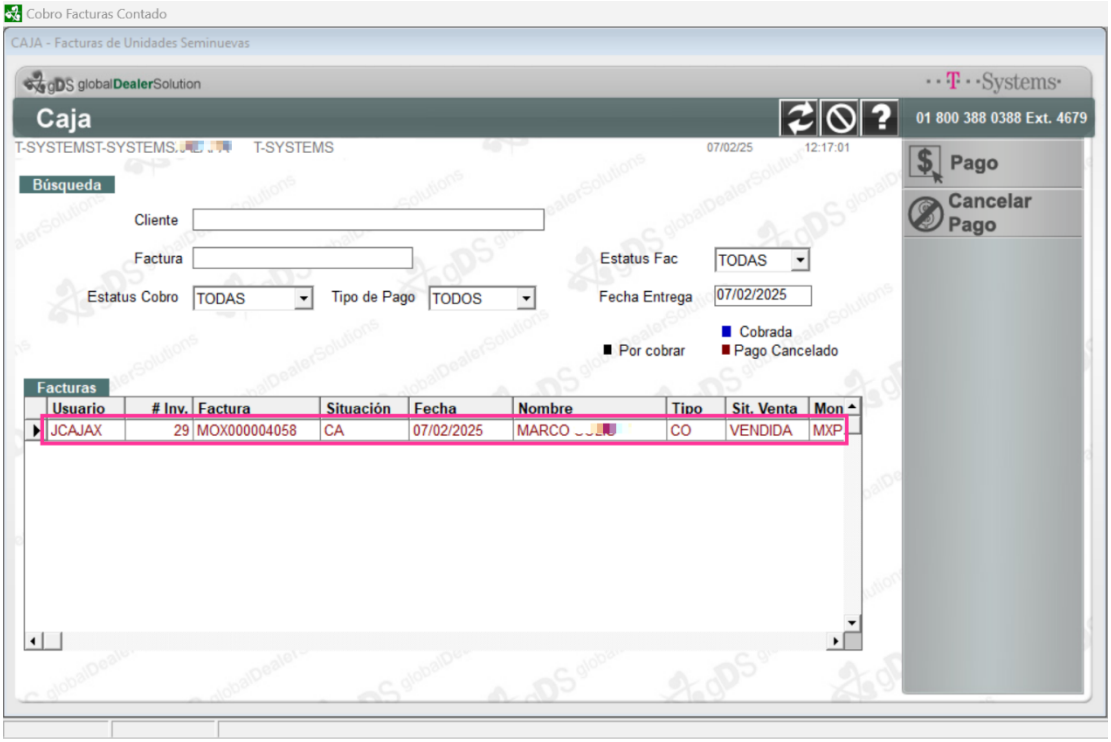


- GDS nos envía la siguiente pantalla para capturar el Password y dar click en el botón “Aceptar” para continuar con el proceso de cancelación, el cual será el mismo que se usa en Refacciones y Servicio.





- Finalmente, GDS nos presenta la pantalla de facturas de Unidades Seminuevas, si revisamos podemos ver que la factura tiene estatus “CANCELADA” en color marrón.



6 Historial de cambios

Versión	Última revisión	Editado por	Cambios / Comentarios
7.1.00	12/05/2025	Verónica Corona Méndez	Se agrega funcionalidad para cobro de facturas de Unidades Nuevas y Seminuevas, ahora aparecerán en Caja, se tendrán que cobrar desde aquí siempre y cuando el parámetro de Cobro de Facturas de UN y US que está en CxC esté activo